

Diariernr

Årsredovisning 2018

Beslutad av styrelsen 20190219

Ordförande har ordet.

Jag har haft förmånen att vara styrelseledamot i 12 år i Samordningsförbundet Consensus. Consensus bidrar till att individen utvecklar sin förmåga att utföra förvärvsarbete utifrån sina förutsättningar.

Att samverka, samordna och samarbeta är grundläggande för finansiella samordningsförbund. Consensus styrgrupp består av fyra parter, Arbetsförmedlingen representant- Martin Gaudet, Region Norrbotten - Anders Öberg, Försäkringskassan - Lena Wikström och från Älvsbyns Kommun - Helena Öhlund. Vår tjänsteperson arbetar tillsammans med beredningsgruppen med att utveckla verksamheten och hitta nya vägar att rehabilitera Älvsbybor tillbaka till egen försörjning och att upplevelsen blir en förbättrad livsituation.

Vår målgrupp är individer i åldern 16-45 år med komplexa behov som kräver utökad samverkan, med prioritet yngre.

Vi har fortsatt en stor utmaning att tillsammans, Älvsbyns Kommun, Region Norrbotten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan se till att medborgare i vår kommun upplever att deras livsituation förbättras.

I samarbete med de övriga samordningsförbunden i länet arbetar vi aktivt med att fler kommuner ska delta i detta arbete och att vi på sikt ser större samordningsvinster med större samordningsförbund.

Helena Öhlund, ordförande

Innehållsförteckning

sida

1.FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret.....	4
1.1.1 Ekonomiskt resultat.....	4
1.1.2 Resultat på individnivå.....	4
1.1.3 Resultat på strukturell nivå.....	4
1.2 Om förbundet	5
1.2.1 Organisation.....	5
1.2.2 Historik	5
1.2.3 Lagrum	5
1.2.4 Uppdrag	5
1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter	5
1.2.6 Verksamhetsidé och vision	6
1.3 Beskrivning av verksamheten	6
1.3.1 Målgrupper.....	6
1.3.2 Individinriktade insatser.....	6
1.4 Måluppfyllelse och resultat	7
1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser.....	7
1.5 Styrelsens arbete under året	7
1.5.1 Styrelsens ledamöter och ersättare	7
1.5.2 Beredningsgrupp	8
1.5.3 Revisorer	8
1.6 Ekonomiskt utfall.....	9
1.6.1 Ekonomisk sammanfattning/avvikelse från budget	9
2. Resultaträkning.....	10
3. Balansräkning.....	11
4..Kassaflödesanalys.....	12
5. Redovisningsprinciper	12
6. Noter.....	13
7. Styrelsens beslut	14

BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN

1. Måluppfyllelse av åtaganden i verksamhetsplanen

1.Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2018.

Till redovisningen hör en bilaga.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

1.1.1 Ekonomiskt resultat

Samordningsförbundet har under året bedrivit en verksamhet för 813 681 kronor. Vid 2018 års utgång har förbundet ett ackumulerat överskott på 272 808 kronor.

1.1.2 Resultat på individnivå

Samordningsförbundet avslutade vid årsskiftet 2017/2018 en aktivitet, ”Gemensamma Krafter”, som finansierats under ett flertal år. Fjorton deltagare har fått ta del av det individuellt anpassade stödet i insatsen. Av dessa fjorton var tio kvinnor och fyra var män.

Förbundet har beslutat att medfinansiera ett individriktat projekt delfinansierat av Europeiska socialfonden (ESF). Projektet ska bedrivas tillsammans med Arvidsjaur-Piteå-, Skellefteå- och Älvsbyns kommuner samt med samordningsförbunden i Piteå och Skellefteå.

Samordningsförbundet har under året bedrivit en försöksverksamhet med en både strukturinriktad och individinriktad aktivitet. Arton deltagare har fått ta del av insatsen. Av dessa arton var nio kvinnor och nio män. Målet var tio deltagare i insatsen.

1.1.3 Resultat på strukturell nivå

Under året har förbundschefen medverkat i ett antal samverkans- och informationsmöten på lokal nivå för att sprida kunskap om samordningsförbundet. Styrelseledamöter och förbundschef har deltagit i olika samverkansforum mellan myndigheter i syfte att stärka samverkan på lokal, regional och nationell nivå. Ett ägarsamråd har genomförts och en revisionsdialog har hållits tillsammans med samordningsförbunden Activus och Pyramis.

Under året har en ny försöksverksamhet, som har både strukturella och individinriktade komponenter, bedrivits. En samsynsgrupp bestående av handläggare från samtliga av förbundets parter har skapats för att göra samordnade bedömningar och insatser i syfte att påskynda rehabiliteringsprocessen för individerna.

En dialog har inletts med samordningsförbunden i Norrbotten, Activus i Piteå och Pyramis i Luleå, om en eventuell sammanslagning. Syftet är främst att minska på administrativa kostnader. Samtidigt pågår arbetet med att intressera fler kommuner i Norrbotten för att delta i samordningsförbund.

1.2 Om förbundet

1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet Consensus är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Norrbotten samt Älvsbyns kommun som medlemmar.

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den en beredningsgrupp samt en verkställande tjänsteperson.

1.2.2 Historik

Samordningsförbundet Consensus bildades i december 2006 och är ett finansiellt samordningsförbund inom rehabiliteringsområdet och består av fyra parter som representeras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Norrbotten samt Älvsbyns kommun.

1.2.3 Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-insatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutas av samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

1.2.4 Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 1 000 000 kronor, där staten genom Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Region Norrbotten med en fjärdedel och Älvsbyns kommun med resterande fjärdedel.

1.2.6 Verksamhetsidé och vision

Samordningsförbundets verksamhetsidé är att inom Älvsbyn kommuns geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Älvsbyns kommun, Region Norrbotten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i syfte att underlätta rehabiliteringssamverkan och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Samordningsförbundet Consensus vision är samhandling för aktivitet och delaktighet. De insatser som utförs skall leda till att individen ska bli en mer aktiv och delaktig samhällsmedborgare som uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Förbundet ska möjliggöra att pröva nya och otraditionella vägar, metoder och aktiviteter som ligger i gränssnittet mellan myndigheterna.

1.3 Beskrivning av verksamheten

1.3.1 Målgrupper

Målgruppen utgörs av individer i åldersgruppen 16-65 år med komplexa behov som kräver utökad samverkan. En prioriterad grupp är unga människor.

1.3.2 Individinriktade insatser

Samordningsförbundet har under året beslutat att medfinansiera ett individinriktat projekt som beviljats av Europeiska socialfonden (ESF). Projektet ska bedrivas tillsammans med Arvidsjaur-, Piteå-, Skellefteå- och Älvsbyns kommuner samt samordningsförbunden i Piteå och Skellefteå. Projektet ska pågå under tre år och riktar sig till unga människor mellan 16-29 år som saknar sysselsättning.

En ny försöksverksamhet, ”*Ett steg till*”, har pågått under 2018. Syftet med insatsen var att göra gemensamma kartläggningar och handlingsplaner för individer som ”sitter fast” i ett bidragsberoende eller hos en myndighet. Budgeterat antal deltagare var tio deltagare. Totalt har arton individer varit inskrivna i denna insats varav 50 % kvinnor och 50 % män.

Insatsen ”Gemensamma Krafter” har avslutats vid årsskiftet 2017/2018.

Uppföljningen 20180630 visade att 40 % av det senaste halvårets deltagare påbörjat arbete eller studier.

1.3.3. Strukturinriktade insatser

En ny insats där handläggare från samtliga parter finns med har testats under 2018 med ett bra resultat. Syftet är att skapa goda strukturella förutsättningar för ett gott samarbete samt skapa ett synsätt där individen betraktas som en gemensam kund. Styrelsemedlemmar och tjänsteperson har också deltagit i regionala och nationella träffar i syfte att utveckla samordningsförbunden och deras insatser.

1.4 Måluppfyllelse och resultat

1.4.1. Uppföljning och resultat för individriktade insatser.

Samordningsförbundet har vid årsskiftet 2017/2018 avslutat en individriktad aktivitet, "Gemensamma Krafter". Fjorton deltagare har under 2017 fått ta del av det individuellt anpassade stödet i insatsen varav tio var kvinnor och fyra var män. Av de tio individer som var föremål för uppföljning 20180630 (sex månader efter avslutad insats) har fyra individer påbörjat arbete eller studier vilket är 40 % av deltagarna och motsvarar vårt mål.

En ny insats, "Ett steg till" har testats under 2018 med ett utmärkt resultat. Målet var att under 2018 kunna påbörja arbete med 10 individer. 18 personer har kunnat påbörjas och en individ har avslutats. Målet har här överträffats.

I bilaga finns en beskrivning av insatserna och en redovisning av måluppfyllelse.

1.5 Styrelsens arbete under året

1.5.1 Styrelsens ledamöter och ersättare

Förbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Styrelsen består av fyra ledamöter och fyra ersättare utsedda av respektive medlem. Styrelsen har till sin hjälp en beredningsgrupp och en verkställande tjänsteperson.

Styrelsen har under året bestått av:

Helena Öhlund, Älvsbyns kommun, ordförande
Anders Öberg, Region Norrbotten, vice ordförande
Lena Wikström, Försäkringskassan
Martin Gaudet, Arbetsförmedlingen

Styrelsens ersättare har under året varit:

Stefan Hortlund, Älvsbyns kommun
Glenn Berggård, Region Norrbotten
Ingrid Nilsson, Försäkringskassan
Carol Hansson, Arbetsförmedlingen

Under året har styrelsen haft fem protokollförda möten.

Styrelsen och beredningsgruppen har gemensamt arbetat fram en verksamhetsplan för 2019.

Ett ägarsamråd har genomförts tillsammans med samordningsförbundet Activus i Piteå och Pyramis i Luleå.

Delar av styrelsen har också deltagit i en dialog med revisorerna samt deltagit i regionala och nationella konferenser.

1.5.2 Beredningsgrupp

Beredningsgruppen utgör ett fristående stöd i beredning av förslag och genomförande av styrelsens beslut. Beredningen består av representanter från förbundets medlemmar och utgör ett stöd för den verkställande tjänstepersonen.

Beredningsgruppen har en kvalitetssäkrande roll i beredning av ärenden till styrelsen och har till uppgift att informera samt förankra i den egna organisationen.

Beredningsgruppen har under året bestått av:

Nataliya Nilsson, Älvsbyns kommun

Gunilla Granström, Region Norrbotten

Johan Bergstedt, Försäkringskassan

Åsa Bagger-Hallsten, Arbetsförmedlingen

Maria Hansén, Arbetsförmedlingen, ersatte i november Åsa Bagger-Hallsten som Arbetsförmedlingens representant.

1.5.3 Revisorer

Samordningsförbundets ägare utser revisorer som har till uppgift att granska förbundets verksamhet. De tre revisorerna har under året varit följande:

Marianne Harr, Deloitte, för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Catarina Jonsson, förtroendevald revisor, Älvsbyns kommun

Ulf Kero, förtroendevald revisor, Region Norrbotten

1.6 Ekonomiskt utfall

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning/avvikelse från budget

Budget och utfall per 20181231	Budget 2018	Utfall 2018	Differens 2018
Verksamhetens intäkter			
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	500 000	500 000	0
Älvsbyns kommun	250 000	250 000	0
Region Norrbotten	250 000	250 000	0
Summa intäkter	1000 000	1000 000	0
Verksamhetens kostnader			
Resekostnader	-30 000	-22 556	7 444
Repr avdr.gill	-1 000	-1385	-385
Datakommunikation	-3 000	-8920	-5 920
Revisionskostnader	-26 000	-23 000	3 000
Bankkostnader	-1 000	-765	235
Inhyrd personal	-315 000	-294 354	20 646
Utbildning	-30 000	-2200	27 800
Aktivitet	-644 000	-460 501	183 499
Summa kostnader	1 050 000	813 681	236 319
Resultat	-50 000	186 319	236 319

För verksamhetsåret 2018 har förbundet haft intäkter om 1 000 000 kronor avseende bidrag från parterna och ett ingående överskott på 86 489 kronor från verksamhetsåret 2017. Kostnaderna för 2018 har uppgått till 813 681 kronor. Sammantaget gör detta att förbundet vid årets slut redovisar ett ackumulerat överskott på 272 808 kronor.

Samordningsförbundets kostnader har i år legat på en lägre nivå än årets bidrag från huvudmännen. Ej förbrukade medel på 272 808 kronor överförs till förbundets budget för verksamhetsåret 2019.

Avvikelsen från budget består främst av lägre aktivitetskostnader. Trots stora ansträngningar har inte insatser kunnat påbörjas. De rese- och utbildningskostnader som är lägre än budget beror på att planerade samverkansdagar fått ställas in på grund av sjukdom.

2. Resultaträkning

RESULTATRÄKNING	Not	2018-01-01- 2018-12-31	2017-01-01- 2017-12-31
Belopp i kronor			
Verksamhetens intäkter	1	1 000 000	1 000 000
Verksamhetens kostnader	2	813 681	1 082 671
Verksamhetens nettokostnader		186 319	-82 671
Finansiella intäkter		0	0
Resultat efter finansiella poster		186 319	-82 671
ÅRETS RESULTAT		186 319	-82 671

3. Balansräkning

BALANSRÄKNING	Not	2018-12-31	2017-12-31
Belopp i kronor			
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	3	1 503	34 301
Kassa och bank	4	743 945	138 180
Summa omsättningstillgångar		745 448	172 481
SUMMA TILLGÅNGAR		745 448	172 481
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Ingående eget kapital		86 489	169 160
Årets resultat		186 319	-82 671
Utgående eget kapital		272 808	86 489
Skulder			
Kortfristiga skulder	5	472 640	85 992
Summa skulder		472 640	85 992
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		745 448	172 481

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

FINANSIERINGSANALYS

Alla belopp redovisas i kronor (Kr)

	2018	2017
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	186 319	-82 671
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	186 319	-82 671
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	32 798	9 191
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	386 648	20 897
Kassaflöde från den löpande verksamheten	605 765	-52 583
Likvida medel vid årets början	138 180	190 763
Årets kassaflöde	605 765	-52 583
Likvida medel vid årets slut	743 945	138 180

5. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i tillämpliga delar.

6. Noter

Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter

Not 1	Verksamhetens intäkter	
	2018	2017
Älvsbyns kommun	250 000	250 000
Försäkringskassan	250 000	250 000
Arbetsförmedlingen	250 000	250 000
Region Norrbotten	250 000	250 000
Summa	1000 000	1000 000

Not 2	Verksamhetens kostnader	
	2018	2017
Kostnader för aktivitet	460 501	781 253
Köp av tjänst	294 354	233 347
Övriga kostnader	58 826	68 071
Summa	813 681	1 082 671

Not 3	Kortfristiga fordringar	
	2018	2017
Fordran moms	1 503	34 301

Not 4	Kassa och bank	
	2018	2017
Bank, företagskonto Sparbanken, Nord	743 945	138 180

Not 5	Kortfristiga skulder	
	2018	2017
Delegia AB	6 340	0
Älvsbyns kommun	316 300	60 859
Piteå kommun	150 000	0
Övriga skulder	0	133
Driva AB	0	25 000
Summa	472 640	85 992

7. Styrelsens beslut

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Datum: ...20190219.....

.....
Helena Öhlund
Ordförande

.....
Anders Öberg
Vice ordförande

.....
Lena Wikström
Ledamot

.....
Martin Gaudet
Ledamot

Bilaga Insatser och måluppfyllelse

Uppföljning gentemot verksamhetsplan.

Samordningsförbundet har delvis genomfört de planerade insatser som skrivits in i verksamhetsplanen för 2018. Den planerade försöksverksamheten har påbörjats. Det metodutvecklingsprojekt som beviljats medel för har på grund av personalbrist och omorganisation hos Älvsbyns kommun inte kunnat påbörjas i tid.

Försöksverksamheten med samsynsgrupp.

Samtliga möten som planerats har genomförts. Arton ärenden har påbörjats och två ärenden har hittills kunnat avslutas. Målet var att påbörja tio ärenden under året så det målet har överträffats. Alla parter i gruppen uppger att de är mycket nöjda med samarbetet och att det är ett bra redskap för att påskynda individernas processer. Samtliga individer i aktiviteten har en upprättad handlingsplan vilket också var målet. Femton av de arton handlingsplanerna är vid årsskiftet påbörjade vilket är 83 % så målet att 80 % skulle påbörjas innan årsskiftet är uppnått.

”Gemensamma Krafter”(GK).

Samordningsförbundet Consensus har fram till och med 20171231 finansierat insatsen ”Gemensamma Krafter”(GK). Aktiviteten har ett individuellt upplägg med en individuell handlingsplan.

Efter en inledande kartläggning av deltagarens kompetenser, styrkor, livssituation och önskemål upprättas en handlingsplan som ska leda fram till målen för insatsen. Varje insats avslutas med ett flerpartssamtal mellan samtliga parter och individen för att inte fördröja nästa steg i rehabiliteringsprocessen. Metoden som används ger individerna koncentrerat, individuellt och kontinuerligt stöd med uppföljningar gentemot handledare vid aktuell myndighet. Målgruppen ska med individuellt riktade insatser med dagliga aktiviteter förberedas för att komma in på arbetsmarknaden och uppnå egen försörjning.

Uppföljning och utvärdering gentemot verksamhetsplan för GK.

De mål som har följts upp under året kan delas in i två kategorier – kvantitet och kvalitet.

Kvalitativa mål

De kvalitativa målen i aktiviteten GK har utvärderats enligt självutvärderingsprincipen. Deltagare i insatserna har genomfört en egen skattning

gällande att man ska anse sig respekterad i kontakt med samordningsförbundets samarbetspartner, nöjd med bemötandet, tillgänglighet och delaktighet. De deltagare som valt att besvara uppföljningsenkäten uppger samtliga att de är nöjda eller mycket nöjda med detta.

50 % av deltagarna uppger att livssituationen har förbättrats efter insatsens avslutande. Detta uppfyller inte verksamhetsmålen. 50 % av deltagarna upplever att insatsen håller god kvalitet. I detta uppfylls målen.

Varje individs insats påbörjas och avslutas genom en kommunikation mellan berörda parter. Varje individs framsteg i aktiviteten rapporteras veckovis via e-post till handläggare i respektive myndighet.

100% av individerna har en tidsplan och ett mål vid aktivitetens avslutande som överlämnas till remitterande myndighet.

Detta innebär att förbundets ändamål att underlätta rehabiliteringssamverkan uppfylls.

Det huvudsakliga syftet med de aktiviteter som bedrivs av Consensus är att individen ska bli en mer aktiv och delaktig samhällsmedborgare. För att kunna bedöma om detta har uppnåtts har samtal genomförts med individerna i slutfasen av aktiviteten. De flesta av individerna bedöms uppfylla kriterierna för måluppfyllelse vad gäller syftet.

De kvalitativa målen som anges i verksamhetsplanen är därmed delvis uppfyllda.

Kvantitativa mål

Insatsen ”Gemensamma Krafter” har avslutats vid årsskiftet 2017/2018.

Uppföljningen 20180630 visade att 40 % av det senaste halvårets deltagare påbörjat arbete eller studier.

De kvantitativa målen utgörs av de individer som deltar i insatser genom samordningsförbundet Consensus. Målet för aktiviteten GK under 2017 var femton deltagare samt att 40 procent av deltagarna ska påbörja studier, arbetsprövning eller erhålla tillträde till arbetsmarknaden inom 6 mån från avslutad insats och i förlängningen uppnå egen försörjning. I aktiviteten har totalt fjorton deltagare varit inskrivna vilket innebär att det budgeterade målet närapå uppnåtts.

Utvärdering av uppsatta mål och aktiviteter har gjorts via SUS för varje individ gällande aktiviteten GK. I detta har verksamhetsplanens mål uppnåtts.

Sysselsättning per den 30 juni 2018.

Av de fjorton individerna har tio individer, 6 kvinnor och 4 män, avslutat sin tid i GK och är nu sex månader efter avslutad insats föremål för uppföljning. Av de tio individerna så har två individer ett lönearbete, två studerar, en är föräldraledig, två

har fortsatt rehabilitering, övriga tre saknar sysselsättning. Detta innebär att 40 % av deltagarna har påbörjat studier eller arbetar medan 60 % ännu inte uppnått sysselsättningsmålet. Samordningsförbundets mål att 40 % av deltagarna i aktiviteten GK ska ha påbörjat studier, arbetsprövning eller erhållit tillträde till arbetsmarknaden inom 6 mån från avslutad insats uppfylls därmed denna period.

Egen försörjning per den 30 juni 2018

Av de tio individerna så har två individer lönearbete och två studerar. En individ uppbär föräldrapenning och fem individer saknar egen försörjning. Procentuellt så innebär detta att 50 % av deltagarna har uppnått egen försörjning sex månader efter avslutad insats.