



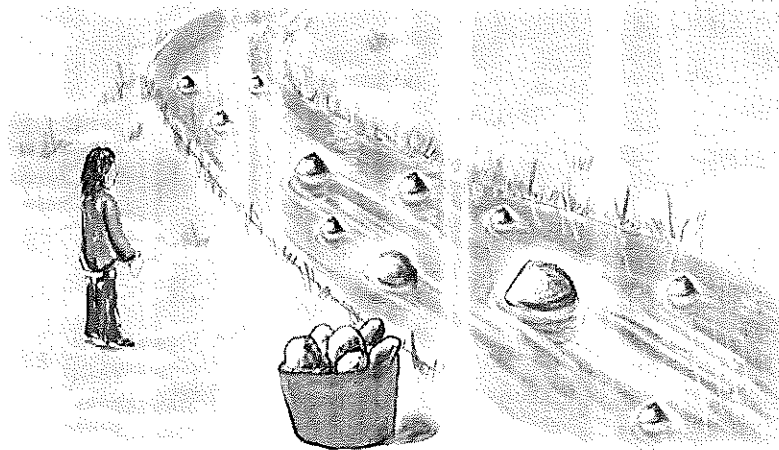
Samordningsförbundet Pyramis Luleå

Årsberättelse 2013 med bokslut



Vision

Förbättra individens möjligheter
till arbete och hälsa via samverkan



Inledning

Finansiell samordning

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (SFS 2003:1210) ska underlätta en effektiv resursanvändning och får bedrivas mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommun och landsting.

I lagen regleras att den finansiella samordningen ska bedrivas genom ett fristående samordningsförbund där parterna är representerade. Samordningsförbundens uppgift är att bedöma hur de gemensamma insatserna gör bäst nytta för individen och för samhället.

Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet ger huvudmännen möjlighet till samordnade insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Ett viktigt syfte med finansiell samordning är att förhindra att människor hamnar i en gråzon eller i en rundgång mellan olika huvudmän.

Samordningsförbundet Pyramis

Samordningsförbundet Pyramis i Luleå bildades den 1 december 2006. I samband med förbundets bildande undertecknade medlemmarna Luleå kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Norrbottens Läns Landsting en gemensam avsiktsförklaring.

Medlemmarna har antagit en förbundsordning som bland annat anger principer för ekonomiska transaktioner inom den finansiella samordningen.

Samordningsförbundet har genom sin sammansättning av representanter från respektive part unika möjligheter att uppmärksamma problemområden som är gemensamma och har därmed möjlighet att testa gemensamma insatser med syfte att dels ge individer ökad livskvalité och dels genom effektiva processer nyttja samhällets resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Målgruppen för insatserna är ungdomar samt personer i förvärvsaktiv ålder med stort behov av samordnad rehabilitering.

Samordningsförbundet Pyramis vision är att "Förbättra individens möjligheter till arbete och hälsa genom samverkan". Strategin för att nå visionen är att genom gemensamma insatser och effektiv resursanvändning återställa eller öka funktions- och arbetsförmågan hos personer i behov av samordnad rehabilitering så att de kan erhålla arbete och egen försörjning. Samordningsförbundet Pyramis fyra fokusområden, individen i centrum, utveckling, arbetssätt/processer och ekonomi utgör grunden för verksamheten 2013.

Individen i centrum

Syftet med insatserna är att stärka den enskildes förmåga till utveckling utan att frånta det egna ansvaret från individen. Verksamheten har under 2013 bedrivits med tre olika inriktningar: Arena Ungdom som startade 2012, Rehabteam 30+ och PLUGG UT som båda startat under 2013. Beskrivning och resultatet av insatserna redovisas längre fram i dokumentet och i bilagor.

Utveckling, arbetssätt och processer

Styrelsen vill genom beslut av aktiviteter/projekt med olika arbetssätt och processer testa vägar att nå målen inom beslutade fokusområden. Under 2013 har tre aktiviteter/projekt pågått och samtliga fortsätter under 2014.

Arena Ungdom startade 2012 och målgruppen är unga 16-29 år med behov av stöd från minst två av de samverkande myndigheterna och med hinder av fysiska, psykiska, sociala och/eller arbetsmarknadsmässiga skäl. Verksamheten bedrivs i gemensamma lokaler hos Arbetsmarknads-förvaltningen på Skeppsbrogatan 6 i Luleå.

Utsedda medarbetare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Luleå kommun arbetar tillsammans med verksamhetens olika insatser. Norrbottens läns landstings Närpsykiatri medverkar genom konsultativa insatser i samband med ärendeberedningar. Samtliga insatser hos respektive part ska kunna användas utifrån deltagarens behov. Vid behov kan även insatser hos externa aktörer vara aktuella. Bilaga 1, projektbeskrivning

Rehabteam 30+ startade under våren 2013 och beräknas pågå t.o.m. 2015.

Syftet är att samordna insatser så att individen undgår att hamna i rundgång mellan myndigheterna.

Målgruppen är individer 30-64 år, aktuella hos minst två av parterna och med långt utanförskap från arbetsmarknaden, psykisk ohälsa och komplexa behov av rehabilitering. Rehabteam 30+ uppdrag är att upprätta gemensamma handlingsplaner för de personer som parterna remitterat. Efter att handlingsplan upprättats återförs handlingsplanen till berörd myndighet där fortsatta insatser startas inom två månader. Bilaga 2, projektbeskrivning.

PLUGG UT är det tredje arbetsområdet som Samordningsförbundet Pyramis initierat till och startat under 2013. Samtliga parter menar att det saknas en gemensam arbetsgång över hur övergången från gymnasium till arbetsliv ska ske för funktionshindrade elever som avslutar sin skolgång inom Gymnasiesärskola såväl som inom Nationella programmen. Samordningsförbundet Pyramis samlade i april 2013 representanter från myndigheterna och arbetsgrupp bildades. Arbetsgruppens uppgift är att utarbeta en gemensam arbetsgång/process med tidsplan och innehåll över när och vilka insatser som de olika parterna ansvarar för under gymnasietiden. Arbetet beräknas vara klart under våren 2014 och kommer då att presenteras för respektive part.

Organisation

Samordningsförbundet Pyramis leds av en styrelse bestående av fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare från respektive huvudman. Ledamöterna och ersättarna väljs för fyra år räknat från den 1 april, året efter det att val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum.

Kansli

Samordningsförbundet har ett kansli som fungerar genom att avtal har upprättats med Luleå kommun för köp av administrativ service och köp av tjänst för verkställande tjänsteman.

Samordningsförbundet Pyramis ersätter Luleå kommun för lönekostnader för verkställande tjänsteman och för köp av administrativ service med faktiska kostnader. Under 2013 har tjänstgöringsgraden varit 75 % för verkställande tjänstemannen. I administrativ service ingår: vaktmästeri, reception, lokalhyra, städning, kontorsmöbler, telefon, dator med kommunikation och IT-support, kopiering, kontorsmaterial, löpande bokföring, upprättande av bokslut och övrigt stöd i ekonomifrågor.

Fördelning av förbundets intäkter

Försäkringskassan bidrar med statens andel om hälften av medlen och Luleå kommun samt Norrbottens Läns Landsting bidrar med vardera en fjärdedel av medlen till Samordningsförbundet Pyramis.

Styrelsens arbete

Styrelsen har under 2013 beslutat om den finansiella samordningen genom upprättandet av plan över verksamhet och ekonomi i Verksamhetsplan 2014-2016. Bilaga 3.

Genom ekonomisk redovisning, ekonomiskt bokslut samt resultatredovisning av Arena Ungdom och Rehabteam 30+ har uppföljning av ekonomi och verksamhet skett.

Delårsrapport har upprättats över perioden 2013-01-01-2013-06-30.

Bilaga 4.

Styrelsen har sammanträtt vid 12 tillfällen år 2013. Viktigaste beslut och ärenden redovisas nedan.

Protokoll och ekonomisk redovisning från styrelsemöten bifogas.

Bilaga 5.

Viktiga beslut och ärenden 2013

- 16 januari, Ulrika Fredriksson Arbetsförmedlingen, ersätter Robert Bernhardsson som ordinarie ledamot i styrelsen.
- 16 januari, Åsa Snårbacka, Arbetsförmedlingen, ersätter Birgitta Westring-Sandeberg i Berednings- och Styrgrupp.
- Styrelsen antar reviderad attest- och delegationsordning. Bilaga 6 och 7.
- 16 januari beslutar Styrelsen att förlänga tjänsteköpen av projektledare Anneli Magnusson, 100 %, och verkställande tjänsteman Ann-Margret Bengtsson, 75 %, under 2013.
- 18 februari, Daniel Hultin, controller, ersätter Birgit Blombäck som går i pension.
- 3 mars, Norrbottens läns landsting meddelar att de återtar sin begäran om utträde ur Samordningsförbundet Pyramis.
- 23 april, PLUGG UT inspirationsdag genomförs och arbetsgrupp bildas.
- Extern utvärdering av Arena Ungdom och Rehabteam 30+ avropas genom avtal upprättat hos Luleå kommun.
- 24 september beslutar Styrelsen att äska sammanlagt 1 200 000 kr i medel från parterna för 2014.
- 15 november, Styrelsen beslutar att föreslå ägarna att anta förslaget till reviderad förbundsordning. Bilaga 8.
- 15 november, Styrelsen beslutar anta upprättad verksamhetsplan 2014-2016. Bilaga 9.

- 15 november, Styrelsen beslutar enligt Styrgruppens förslag att revidera antalet deltagare i Arena Ungdom till 150 deltagare per år.
- 19 december, Jenny Eklund och lekmannarevisorer från Luleå kommun och Norrbottens läns landsting medverkar i del av styrelsemöte.
- 19 december, Styrelsen beslutar förlänga tjänsteköp av projektledare Anneli Magnusson, verkställande tjänsteman Ann-Margret Bengtsson under 2014.
- Styrelsen beslutar förlänga tjänsteköpen av medarbetarna i Rehabteam 30+ under 2014.

Beredningsgrupp

För att möjliggöra att samverkansprocessen utvecklas och för att förankra arbetet som sker i Samordningsförbundet Pyramis finns en Beredningsgrupp med representanter från alla parter.

Beredningsgruppen har bland annat till uppgift att tillsammans med verkställande tjänsteman, bereda ärenden på uppdrag av styrelsen och att organisera samverkan så att den blir en naturlig del i arbetet. Gruppen träffas regelbundet och förlägger mötena drygt en vecka före styrelsens möten.

Under 2013 har Beredningsgruppen sammanträtt vid 9 tillfällen. Representanter från Beredningsgruppen har medverkat i Nationella Rådets konferens i Skövde 10-11 april.

Deltagit i PLUGG UT dagen.

Tillsammans med verkställande tjänstemannen planerat en projektinformationsdag som kommer att genomföras 19 mars 2014.

Tagit till sig ett nytt uppdrag från Styrelsen angående insatser för individer som återkommer till Luleå efter avslutad vistelse på behandlingshem, arbetet med detta startar 2014.

Beredningsgruppen har också berett delårsrapport och verkssamhetsplan inför beslut i Styrelsen.

I december lämnades förslag till Styrelsen att Beredningsgruppen får i uppgift att utarbeta förslag på policy för finansiering av samverkans-projekt, Styrelsen beslutade 19 december att ge Beredningsgruppen detta uppdrag under 2014. Bilaga 10, minnesanteckningar.

Redovisning av aktiviteter i Samordningsförbundet Pyramis 2013

Samordningsförbundet Pyramis ska finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder inom de samverkande parternas ansvarsområde. Samordningsförbundet Pyramis ska också svara för lokal uppföljning och utvärdering av verksamheten. Detta har skett genom denna årsberättelse med bokslut, Årsredovisning från Arena ungdom och lägesrapport Rehabteam 30+, Bilaga 11 och 12.

Under året har aktiviteterna och samverkansinsatserna i Samordningsförbundet Pyramis genomförts i enlighet med verksamhetsplanen för 2013, dvs. Arena Ungdoms arbete har fortsatt och Rehabteam 30+ har startat.

Arena Ungdom

Arbetet inom Arena Ungdom har under 2013 fortsatt för unga med behov av särskilt stöd för att komma ut i arbete eller studier.

Genom att samorganisera och samlokalisera verksamheten ska ett gemensamt synsätt underlättas hos de samverkande parterna. Vidare ska den kompetens som finns hos de samverkande parterna ge bättre "träffsäkerhet" när det gäller insatser och åtgärder för individen. För den unge ska insatserna leda till att hon/han blir bättre rustad för sin egen försörjning och att tiden med bidragsberoende förkortas. För respektive myndighet ska Arena Ungdom leda till en utveckling av verksamheten och vara kostnadsbesparande.

Arena Ungdoms verksamhet leds av en projektledare som via tjänsteköp arbetar heltid i projektet. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Luleå kommuns Arbetsmarknadsförvaltning och Socialförvaltning har avsatt vardera en heltidstjänst i projektet. Norrbottens läns landsting medverkar med konsultativa insatser vid ärendeberedning fyra timmar per vecka.

Alla parter tar med sitt tjänsteutbud som står till buds för målgruppen utifrån respektive regelverk som finns. Efter introduktionsfasen går den unge vidare till någon aktivitet som finns inom ramen för det tjänsteutbud som finns att tillgå. Detta görs utifrån den individuella handlingsplan som upprättats i

samverkan med individen. Under året har också en extern utredning upphandlats.

För att undvika rundgång ska Arena Ungdom ta ansvar för målgruppen fram till att individens mål uppnås, t.ex. arbete eller studier. När en deltagare inte längre bedöms ha behov av eller kunna tillgodogöra sig Arena Ungdoms aktiviteter är det en viktig del av verksamheten att överföra individen till rätt myndighet. Vid varje avslut ska en individuell bedömning göras och vid överlämnandet ska en tydlig dokumentation samt en analys av den unges situation finnas.

Detaljerad redovisning kan läsas i Arena Ungdoms årsrapport. Bilaga 13.

Några punkter att särskilt notera för Arena Ungdom

- Under 2013 fattade Styrelsen beslut att revidera antalet deltagare per år i projektet till 150 ärenden.
- Under året har 53 remisser inkommit varav 34 har antagits.
- 17 personer har återremitterats.
- Av de 34 antagna är 23 kvinnor och 11 män.
- Deltagarna har i genomsnitt 2,3 samverkanskontakter vid antagandet vilket är lägre än under 2012.
- 31 handlingsplaner har upprättats, övriga inkom sent och arbetet påbörjas under 2014.
- Samarbete med SENSIA har utvecklats på individ- och gruppnivå.
- Under 2013 har 20 deltagare avslutats, varav 9 har fått arbete och 2 har börjat studera samt 9 har avslutats pga. övriga skäl.
- Inskrivningstid i Arena Ungdom har varierat mellan 5-17 månader.
- Genomsnittlig tid för inskrivning är 8 månader/deltagare.
- Under hösten startade handledning för medarbetare och projektledare.
- Extern utvärdering påbörjas och kommer att presenteras under 2014.

Styrgrupp Arena Ungdom

Styrgruppen representeras av de fyra huvudmännen Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Luleå kommun, Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen samt Norrbottensläns landsting. I Styrgruppen medverkar också projektledare, controller och verkställande tjänsteman. Styrgruppens uppgift är att ansvara för att verksamheten i Arena Ungdom följer projektplanen och att stödja projektledaren i dennas arbete. Under 2013 har Styrgruppen haft 10 möten. Bilaga 14, protokoll.

Rehabteam 30+

Målgruppen för Rehabteam 30+ är personer 30-64 år med långt utanförskap från arbetsmarknaden, psykisk ohälsa och komplexa behov. Individerna ska också vara aktuella hos minst två av parterna. Idag finns ett glapp i myndigheternas samverkan vilket leder till att individerna blir kvar i långvarigt utanförskap. För individ och samhällsekonomi är det av vikt att skapa sätt att samverka i gemensamma rehabiliteringsinsatser. Rehabteam 30+ uppdrag är att upprätta handlingsplaner som föreslår fortsatta insatser för individen. Underlag hämtas från de dokumentationer som finns hos aktuella myndigheter.

Målsättningen är, genom de samordnade insatserna inom ramen för finansiell samordning som föreslås, att individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga till arbete/utbildning och egen försörjning. Samordningsförbundet Pyramis finansierar via tjänsteköp lönekostnaden för handläggarna i Rehabteam 30+, totalt 1,25 årsarbetare.

Under 2013 har stor vikt lagts vid introduktion, upprättande av rutiner och arbetssätt samt information till parternas verksamheter. Rehabteam 30+ beräknas kunna upprätta 75 handlingsplaner årligen. Under 2013 inkom 25 remisser, av dessa upprättades 18 handlingsplaner och 7 återremitterades.

Extern utvärdering är upphandlad och kommer att presenteras under 2014.

Intern uppföljning kommer att redovisas i delårsrapport per 2014-06-30.

Mål- Mått- Måluppfyllelse

Avser Arena Ungdom. *Rehabteam 30+ kommer att redovisas i delårsrapport då kort tid gått efter avslut av insatser.*

Individen i centrum

Mål Minst 25 % av totala antalet individer som deltar i samordnad rehabilitering erhåller arbete eller påbörjar studier efter avslutad aktivitet.

Måluppfyllelse

Några siffror 2013 för Arena Ungdom	
Inkomna ärenden 2013	53
Kvarstående pågående ärenden från 2012	40
Totalt pågående ärenden 2013	93
Antagna 2013	34
Ej antagna ärenden 2013	19*
Avslutade 2013, varav 19 påbörjats 2012	20**

*** Ej antagna**

Orsaker till att ärende inte antagits har bland annat varit att det pågått behandling inom NLL som ska fortlöpa och bedömning har gjorts att man ska avvakta med ytterligare insatser, vistelse på behandlingshem, aktivt missbruk. Individ har redan pågående utbildning och parterna har inte haft kännedom om detta.

**** Avslutsorsaker**

Arbete

10 personer har fått arbete, vilket motsvarar 11 % av de ärenden som pågått under 2013. Av *avslutade* ärenden under 2013 motsvarar siffran 50 %.

Studier

En (1) person har påbörjat studier.

Övriga avslutsorsaker

Övergång till Arbetslivsintroduktion (ALI), fyllt 30 år, ej tagit del av projektets insatser på grund av hög frånvaro, pågående missbruk, tackat nej till föreslagna

Målet får anses delvis uppnått.

Mål 100 % av de individer som deltar i samordnad rehabilitering uttrycker att deras livssituation förbättrats efter avslutad aktivitet.

Måluppfyllelse Mätning görs i den externa utvärderingen som presenteras under mars 2014.



- Mål** Alla individer upplever att de hade stora möjligheter att påverka genomförandet av insatserna.
- Måluppfyllelse** Mätning görs i den externa utvärderingen som presenteras under mars 2014.

Utveckling

- Mål** Utveckla hållbara och gränsöverskridande metoder och synsätt.
- Måluppfyllelse** Arbetet är långsiktigt och har bland annat skett genom samlokalisering av verksamheten inom Arena Ungdom. Metoder har utvecklats för bland annat ärendeberedning och planering av insatser. Ytterligare utveckling av metoder startade under 2013 inom Rehabteam 30+ och PLUGG UT.

- Mål** Utveckla gemensam kunskap och utvärderingskompeten.

- Mått** Den gemensamma synen bland Samordningsförbundet Pyramis aktörer är att finansiell samordning på positiva sätt stärker individers rehabilitering.

- Måluppfyllelse** Utveckling sker i huvudsak genom det löpande arbetet i projekt, berednings- och styrgrupp. Övrig kompetensutveckling har skett genom utbildning i socioekonomiska beräkningar (controller och verkställande tjänsteman), studiebesök, föreläsningar, (Arena Ungdom), SUS-utbildning (Arena Ungdom, Rehabteam 30+, verkställande tjänsteman) deltagande i konferenser (Berednings/Styrgrupp, verkställande tjänsteman). Målet delvis uppnått.

Arbetsätt/processer

- Mål** Samordnad rehabilitering organiseras med utgångspunkt från individens hela behovsbild.

- Mått** Har genomförts till 100 % då samordnad rehabilitering utgör Samordningsförbundet Pyramis grunduppdrag.

- Måluppfyllelse** Målet är uppnått.



<i>Mål</i>	Alla bedömningar i individärenden baseras på gemensamma handlingsplaner.
<i>Mått</i>	Av de 34 som antagits i Arena Ungdom har under 2013 upprättats 31 gemensamma handlingsplaner som ligger till grund för insatserna för individen. Övriga inkom sent under året och behandlas under 2014 Rehabteam 30+ har upprättat handlingsplaner i alla 18 antagna ärenden.
<i>Måluppfyllelse</i>	För Arena Ungdom anses målet delvis uppnått. För Rehabteam 30+ får målet anses vara uppnått.
<i>Mål</i>	Medverkande myndigheters representanter har respekt för och kunskap om varandras uppdrag.
<i>Mått</i>	Har ej utvärderats men extern utvärdering pågår .
<i>Måluppfyllelse</i>	Målet ej mätt.
<i>Mål</i>	Verka för att framgångsrika arbetsätt implementeras i reguljär verksamhet.
<i>Måluppfyllelse</i>	Målet har inte mätts då Arena Ungdom och Rehabteam 30+ fortfarande pågår. Arbetet påbörjas under 2014.

Ekonomi

Samordningsförbundet Pyramis har följt Luleå Kommuns redovisningsprinciper.

Utfall 2013

Vid ingången av verksamhetsår 2013 var förbundets redovisade balansomslutning 3 906 tkr och vid årets slut 3 470 tkr. Nettoomsättningen för året uppgår till 1 600 tkr vilket härleds till Samordningsförbundet Pyramis bidrag från samverkande parter. I resultatrapporten framgår fördelningen av årets intäkter och kostnader och efterföljande notapparat redovisar dessa mer ingående. Utöver intäkter från samverkande parter återfinns också intäkter för ränta från bankmedel.

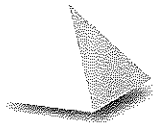
Kommentar till redovisat överskott:

Årets resultat om -221 tkr (föregående år 1 013 tkr) som är betydligt lägre än tidigare års resultat förklaras av att de verksamheter som ännu 2012 inte var startade nu kommit igång. Därmed har kostnader för dessa verksamheter aktiverats och ytterligare verksamhet kommer att ske genom utvärderingar under 2013.

God ekonomisk hushållning

Samordningsförbundet Pyramis mål är att budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av dispositiva resurser. Genom tydliga avtal, regelbunden uppföljning och god måluppfyllelse görs bedömningen att verksamheten bedrivs med en god ekonomisk hushållning.

Balansrapport, resultatrapport samt kassaflödesanalys och tilläggsupplysningar redovisas på sidorna 15-17.



Revision

Samordningsförbundet Pyramis räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning granskas av revisorer som är utsedda av huvudmännen. De statliga myndigheterna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, har gemensam revisor. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (SFS 2003:1210).



RESULTATRÄKNING			
Belopp i kronor	Not	2013	2012
Intäkter			
Bidrag från samverkande parter	2	1 600 000	1 600 000
Övriga ersättningar & avskifter		86 145	42 268
Summa intäkter		1 686 145	1 642 268
Kostnader			
Övriga kostnader	3	-1 904 230	-1 344 269
Personalkostnader	4	0,00	0
Övriga rörelsekostnader		0	0
Resultat före finansiella poster		-218 075,61	297 999
Resultat från finansiella poster			
Räntetäkter	5	31 235	59 569
Övriga finansiella kostnader	6	-31 000	0
Resultat efter finansiella poster		-189 840,54	357 569
Skatt på årets resultat		0	0
Minoritetens andel av resultatet			
ÅRETS RESULTAT		-189 841	357 569
BALANSRÄKNING			
Belopp i kronor	Not	2013	2012
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar	6	47 582	86 145
Upplypna intäkter		1 000 000	0
		1 047 582	86 145
Kortfristiga placeringar			
Andelar i koncernföretag		0	0
Övriga kortfristiga placeringar		0	0
		0	0
Kassa och bank			
Likvida medel		2 498 320	3 819 949
		2 498 320	3 819 949
Summa omsättningstillgångar		3 545 901	3 906 094
SUMMA TILLGÅNGAR		3 545 901	3 906 094
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat resultat	7	2 504 137	2 186 568
Vinst/Förlust föregående år		1 013 041	1 013 041
Årets resultat		-189 841	357 569
		3 367 337	3 557 178
Summa eget kapital		3 367 337	3 557 178
Obeskattade reserver		0	0
Minoritetens andel av eget kapital			
Skulder			
Kortfristiga skulder			
Skatter och arbetsgivaravgifter	8	0	0
Upplypna kostnader och förutbetalda intäkter		178 564	348 916
		178 564	348 916
Summa skulder		178 564	348 916
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 545 901	3 906 094



KASSAFLÖDESANALYS		Not	2013	2012
Belopp i kronor				
Den löpande verksamheten				
Resultat före finansiella poster		r -	189 841	r 297 999
		-	189 841	297 999
Erhållen ränta	5	r -	31 235	r 59 569
Övriga finansiella kostnader		-	3 000	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		-	161 605	357 569
Förändringar i rörelsekapital				
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar	6	r -	961 437	
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder	8	-	170 352	r 112 796
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-	1 293 395	r 244 773
Finansieringsverksamheten				
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			-	-
Förändring av likvida medel		r -	1 293 395	r 244 773
Likvida medel vid årets början		r -	3 819 949	2 302 913
Likvida medel vid årets slut		r -	2 526 555	r 2 547 685



TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 1 Redovisningsprinciper

De redovisningsprinciper som tillämpas stämmer överens med Kommunala redovisningslagen

Not 2 Bidrag från samarbetspartner

Bidrag har 2013 inkommit från Norrbotten- lns landsting om 400 000 kr, Luleå Kommun om 400 000 kr samt från Försäkringskassan om 800 000 kr.

Not 3 Övriga kostnader

	2013	2012	2011
Arena ungdom (år 1)	798 200	708 654	86 851
Rehab team 30+ (år 1)	278 057	0	
Samverkansråden 4 pers 1/1-31/3		45 442	
Utvärdering av verksamhet	105 000	0	
Utredningar/psykologbedömningar		48 280	
Administrativ service	30 000	76 052	
Övr adm o förvaltningskostnader	18 926	1 758	
Köp av tjänst - verkställande tjänstenar fr Luleå Kommun	618 048	411 708	316 542
Kostnad för revision inkl soc avg	36 224	28 271	25 470
Utbildningar, utbildningsmaterial, konferenser, konferesor	19 151	24 104	48 444
Kostnad för brevporto och kontorsmaterial, specifikt för Pyramis	0		4 475
Representationskostnader	615		4 241
Ersättning till ledamöter - förordad arbetsinkomst och reseersättning inkl soc avg	0		6 163
Verksamhet "Samverkansrådet"/ kartläggning och handledning kund			375 167
Kostnad för insatser och aktiviteter			109 350
	1 904 220	1 344 269	976 702,2

Not 4 Personalkostnader

Under 2012 anges personalkostnader under övriga kostnader enl not 3 och då tillhörande särskilt område.

Not 5 Ränteflöden

	2013	2012	2011
Ränteflöden Nordea	31 235	59 569	59 743

Not 6 Kortfristiga fordringar

	2013	2012	2011
Övriga fordringar:			
Övriga ersättningar & intäkter	47582	42268	
Ludvikamoms 2012		43876	0
Upphopna intäkter			
	0	0	0
	47582	86145	0
Förändring fordringar under året	-38563 0	86145 0	0

Not 7 Förändring i eget kapital

	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-30
Eget kapital			
Belopp vid årets ingång	3 557 178	3 199 609	2 186 568
Årets resultat	-189 841	357 569	1 013 611
Vinstdisposition enligt beslut vid årets bolagsstämna		0	0
Utdelning		0	0
Summa eget kapital vid årets utgång	3 367 337	3 557 178	3 199 609
Belopp vid årets utgång	3 367 337	3 557 178	3 199 609

Not 8 Kortfristiga skulder

	2013	2012	2011
Upphopna kostnader			
PWC Utbildn fakt 3202215509 nov			10 000
Luleå kom fakt 229344 M Johansson 1/1-31 10			83 427
Luleå kom fakt 2290343 verkst tjm 1/6-30/11			133 536
Luleå kom fakt 2290342 adm service 1/6-30/11			43 425
Luleå kom fakt 2091147 Rita Olman juli-dec			56 553
Luleå kom fakt 2091150 verkst tjm nov-dec			71 726
Luleå kom fakt 2290502 Fika nov			150
Luleå kom fakt 2290505 Fika nov			431
Arbetsförm fakt 20051786 AK Töyrå nov-dec			13 265
Luleå kom adm service dec			7 238
Luleå kom M Johansson samv råd nov-dec			22 962
Försäkringskassan samv råd nov-dec			19 000
Lön Anneli Magnusson AMF nov-dec 2012 (proj Arena Ungdom)		93 027	
Lön Marianne Johansson, Socialförv jan-mars 2012, Samverkansrådet		22 160	
Ers adm service Socialförv sept-dec 2012		30 000	
Lön verkst tjm Ann-Margret Bengtsson AMF okt-dec 2012		102 093	
Lokalkostnad/städkostnad AMF/Arena Ungdom juli-dec 2012		101 036	
Luleå kommun, konf service nov-dec		600	
Arena Ungdom	124 349		
Rehabteam 30+ tjänsteköp	176 176		
Porto, från posten 2013	95		
Finsam, kostnader för Pär Eriksson	2 919		
	303 539	348 916	461 712
Förändring skulder under året	-45 377	-112 796	-461 712

Kommentarer till årsberättelsen 2013

Samordningsförbundet Pyramis har tagit till sig av den kritik som revisionsrapporten riktat mot årsberättelsen 2012 och har förhoppningen att årsberättelsen för 2013 på ett bättre sätt motsvarar kraven.

Ordinarie ledamöter, Samordningsförbundet Pyramis Luleå

Luleå 19 maj 2014



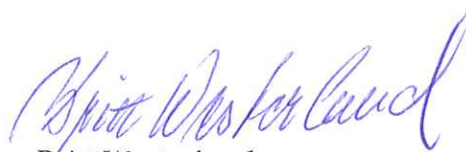
Margareta Bladfors Eriksson
Luleå kommun



Ingrid Nilsson
Försäkringskassan



Ulrika Fredriksson
Arbetsförmedlingen



Britt Westerlund
Norrbottens läns
landsting