

# Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2016

Samordningsförbundet Helsingborg

## **Innehållsförteckning**

- 1. Förbundets uppdrag och mål.**
- 2. Förbundets organisation**
- 3. Samverkansparternas kontaktarenor**
- 4. Sammanfattning av verksamhet och händelser 2016**
- 5. Resultat**
- 6. Medel till förfogande samt uppbokade medel 2017**
- 7. Finansierade processer**
- 8. Ekonomisk redogörelse**

# Verksamhetsberättelse 2016

## 1. Förbundets uppdrag och mål.

Samordningsförbundet Helsingborg, är en fristående juridisk person. Förbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Helsingborgs stad och Region Skåne. Förbundet bildades 2009.07.01 och verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210). Finansiell samordning ersätter inte det arbete som myndigheterna har ansvar för, utan bidrar till att finansiera, stödja och utveckla den tvärssektoriella samverkan.

Målet är en fungerande och effektiv infrastruktur där berörda myndigheter kan mötas och samverka på alla systemnivåer. Medel för att uppnå detta mål är bland annat finansiering av insatser för medborgare som är i behov av samordnade medicinsk, social och/eller arbetsinriktad rehabilitering. Ett annat medel är ett gemensamt lärande genom utbildningsinsatser till politiker, chefer och medarbetare som medverkar i samverkansarbetet.

Den finansiella samverkan är ett led i att förbättra vårt gemensamma välfärdssystem. Detta skapas genom ett tvärssektoriellt synsätt kring prioriteringar, resursanvändning och helhetsfokus.

Samordningsförbundets tillgängliga medel för 2016 var 17,7 mkr.

Medlemsintäkterna för året var 10 mkr. Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar för statens (FK och AF) räkning med halva beloppet och Helsingborgs stad och Region Skåne med en fjärdedel vardera.

## 2. Förbundets organisation

### Styrelse och revisor

Samordningsförbundet består av en styrelse, en förbundschef, en processutvecklare på halvtid och en timanställd sekreterare. Styrelsen är Samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ med ansvar för ekonomi och utveckling. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från Helsingborgs stad och Region Skåne, samt chefstjänstemän från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Styrelsen har haft fem möten under verksamhetsåret.

Styrelsens ledamöter för perioden 2015-2018.

Anna Jähnke, ordförande. Utsedd av Helsingborgs stad.

Camilla Rejdvik Pålsson vice ordförande, Utsedd av Arbetsförmedlingen.

Franziska Larsson, ledamot. Utsedd av Region Skåne.

Cecilia Javelid Wester, ledamot. Utsedd av Försäkringskassan.

Ersättare:

Marie Nilsson, Utsedd av Helsingborgs stad.

Bengt Andersson. Utsedd av Arbetsförmedlingen.

Marie Keismar, Utsedd av Region Skåne.

Eva Mo Viktorsson, Utsedd av Försäkringskassan.

Revisorer:

Paul Hansson, auktoriserad revisor, Deloitte, upphandlad för statens räkning.

Arne Larsson, lekmannarevisor. Utsedd av Helsingborgs stad.

Jana Lund, lekmannarevisor. Utsedd av Region Skåne.

### **3. Samverkansparternas kontaktarenor**

Förbundet har skapat fyra kontaktarenor som på olika sätt används av de samverkande parterna. Syftet är att skapa ett tvärsektorielt lärande och stärka samsyn och samarbetsformer. Samverkansstrukturen byggs med hjälp av olika nätverk för att ge alla systemnivåer möjligheten att vara aktiva i samverkansarbetet.

#### **Chefsnätverket**

Att bilda ett chefsnätverk är ett strategiskt styrelsebeslut för att säkra en långsiktig och hållbar kvalitet i samverkansarbetet. Syftet är att skapa samsyn kring gemensamma uppdrag och att ge utrymme för löpande informationsutbyte mellan parterna.

Målsättningen är att utveckla en gemensam arena för diskussioner och beslut i välfärdsfrågor som rör medborgarna i Helsingborgs stad.

### **Utvecklingsgruppen**

Utvecklingsgruppen består av chefer med ett lokalt operativt ansvar inom ramen för förbundets fyra huvudmän. Gruppen har ett uppdrag att vara ambassadörer för samverkan och agera åt två håll – uppåt och inåt i sina respektive organisationer, samt som bollplank till förbundschefen.

Målsättningen är att utveckla ett lärande och en samsyn kring de gemensamma välfärdsfrågorna.

### **Stödgrupper**

En stödgrupp utses för varje insats som finansieras av Samordningsförbundet. En stödgrupp består av representanter från de parter som samverkar. Gruppen är ansvarig för att leda och stödja processledarens arbete och att vara kunskapsbärare in i den egna organisationen.

### **Processledargruppen**

En processledare har det operativa ansvaret för att driva processarbetet och att utveckla samverkan mellan parterna. Processledargruppen träffas ca en gång per månad för kunskapsutbyte, information från förbundet, samt för diskussion och lärande från varandra.

## **4. Sammanfattning av verksamhet och händelser 2016.**

Omvärldens förändringar påverkar i hög grad förbundens verksamhet. Välfärdsfrågor blir inboxade och flyttar fokus från det gemensamma.

Förändringar som har påverkat är bland annat flyktingströmmarna, flera chefsbyten, omorganisationer, höga sjuktal i medlemmarnas verksamheter och personalbrist inom flera verksamheter.

Under verksamhetsåret 2016 har medlemmarnas ordinarie verksamheter diskuterat olika förslag och behov av samverkan kring gruppen nyanlända flyktingar. Utmaningarna har legat i att hitta det gemensamma ansvaret och att kunna arbeta förebyggande.

I november beviljades en ansökan att samverka kring etableringsprocessen under 2017

- Förbundet har bytt ekonomileverantör till PWC (PriceWaterhouseCooper) och bank till Handelsbanken.
- Förbundets namn har ändrats till Samordningsförbundet Helsingborg.
- I samband med namnändring har förändringar gjorts av logotype och hemsida.
- På årets nationella konferens i Eskilstuna, presenterade Helsingborgsförbundet en framtidsbild på temat "Finsam i kikarsiktet".
- Förbundschefen deltog i en panel för bedömning av examensarbeten på socionomprogrammet vid Campus Helsingborg.
- I boken "Förändringskraft i en ny tid" av Greta Rask, har förbundschefen skrivit förord. Samverkansarbeten i Helsingborg finns med som exempel i boken.
- Sedan november 2016 är en processutvecklare anställd på halvtid.
- Sex finansierade processer har varit aktiva.
- Två processer har beviljats medel. En tilläggsansökan och en förlängningsansökan.
- En process har beviljats medel för uppstart 2017.
- En process har avslutats och implementerats i medlemmarnas ordinarie verksamheter.
- Förbundet i Helsingborg har agerat mentor till tre olika förbund i landet.
- Nationella rådets arbetsgrupp besökte det regionala nätverket i Skåne för en dialog.
- Samtliga Skåneförbund bjöd in till en inspirationsdag för styrelse och andra berörda.
- Nationella Rådet samlade samtliga förbundschefer för dialog och information.

## 5. Resultat

### Avstämning mot verksamhetsplan 2016

#### Utveckling av förbundet

I februari genomförde styrelsen och kanslipersonalen en utvecklingsdag under ledning av David Ershammar. Syftet var att påbörja ett utvecklingsarbete kopplat till styrelsens frågor.

En processutvecklare rekryterades och påbörjade en halvtidstjänst i november.

#### Utveckling av strukturell samverkan

Utvecklingen av den strukturella samverkan har inte kunnat genomföras dels på grund av låg bemanning och dels på grund av omvärldsfaktorer som beskrivs ovan.

Planering av en utbildningsinsats i välfärdskompetens pågår men har inte startat.

#### Processutveckling

Framtagning av dokument för processrutiner pågår och kommer att färdigställas under 2017.

I Innovationsrådets slutbetänkande 2011, beskrivs tjänstelogiken som en arbetsform vid framtagning av nya samverkansformer. Under hösten 2016 har förbundet arbetat med framtagning av en ny process enligt tanken om tjänstedesign.

#### Utveckling av fokusområden

Att arbeta med fokusområden är ett långsiktigt förändringsarbete. Ofta handlar det om att flytta perspektiven och påverka synsätt och förhållningssätt. Det sker i samtal mellan olika synsätt. I lyssnandet på andras erfarenheter. I mötet med det oväntade. Och i det mogna och modiga ledarskapet.

Samordningsförbundets nuvarande fokusområden handlar om att erbjuda medborgarna egenansvar med stöd från det offentliga systemet.

## 6. Medel till förfogande samt uppbokade medel 2017

2017 års verksamhetsplan bygger på den budgetram om 6 mkr som huvudmännen har beslutat om för 2017, samt eget kapital, 7 mkr. För 2017 har nedanstående verksamheter beviljats medel och kommer att vara föremål för uppföljning och utvärdering.

En process (Etableringen) har beviljats sedan verksamhetsplanen godkändes. Två nya initiativ är under framtagning och kommer att ansöka om medel under första halvåret 2017.

<u>Processer</u>	<u>Beviljade medel</u>
IPS	100.000
Universi	995.000
OK	1.610.000
Smart Väg	2.567.000
Utvecklingsspåret Plantera Plantära	437.000
STRUT	787.000
Etableringen	700.000
Kompetensutveckling i samverkan	300.000
Verksamhetsutveckling	100.000
Kanslikostnader	1.600.000
<b>Summa</b>	<b>9.196.000</b>



## 7. Finansierade processer

Pågående processer under 2016 redovisas kort. Årsrapport från respektive process lämnas vid varje årsbokslut till styrelsen och parterna.

Processnamn:	IPS (Jobb på sikt)
Samverkande parter:	Arbetsmarknadsförvaltningen, Socialförvaltningen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingen och brukarorganisationer
Processtid:	2014.01.01 – 2016.12.31
Behovsgrupp:	Medborgare med allvarlig psykisk funktionsnedsättning.
Metod/arbetsätt:	En arbetscoach skräddarsyr det stöd som krävs för att individen ska få och kunna behålla ett lönearbete. Metoden Individual Placement Support ligger till grund för arbetsättet.
Utvärdering:	Framtidsutbildning AB har följt och utvärderat processens arbete. Avslutsseminarium 9 februari 2017. Årsrapport för 2016 bifogas.

---

Processnamn:	OK-processen
Samverkande parter:	Försäkringskassan, Arbetsmarknadsförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Allmänpsykiatri och Primärvården.
Processtid:	2014.05.01 – 2017.04.30
Behovsgrupp:	Sjuka försörjningstagare som saknar sjukpenninggrundande inkomst och har kontakt med minst två av de samverkande parterna.
Metod/arbetsätt:	Framtagning av arbetsmodell, samarbetskanaler och kompetensutveckling för medarbetare och chefer i de samverkande organisationernas verksamheter
Utvärdering:	Metoden är använd och utvärderad av flera verksamheter på andra orter. Målet är att implementera arbetsättet i ordinarie verksamheter i Helsingborg. Årsrapport för 2016 bifogas.

---

Processnamn:	Universi
Samverkande parter:	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Arbetsmarknadsförvaltningen, Socialförvaltningen och Drottninghögs vårdcentral.
Processtid:	2014.09.01 – 2017.08.31 Förlängningsansökan planeras.
Behovsgrupp:	Berörda chefer och medarbetare i de fyra huvudmännens organisationer.
Metod/arbetssätt:	Strukturell verksamhetsutveckling mellan huvudmännens verksamheter. Framtagning av gemensamma verktyg för att förstärka samverkansarbetet.
Utvärdering:	Följeforskning av Tranquist Utvärdering AB. Årsrapport för 2016 bifogas.

---

Processnamn:	Smart Väg
Samverkande parter:	Skol- och fritidsförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Ungdomsmottagningen.
Processtid:	2015.01.01 – 2018.12.31
Behovsgrupp:	Ungdomar mellan 16-20 år som inte startat eller fullföljt sin gymnasieutbildning.
Metod/arbetssätt:	Samlokalisering av arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare, arbetscoacher och psykolog.
Utvärdering:	Följeforskning av Framtidsutbildning AB. Årsrapport för 2016 bifogas.

---

Processnamn:	Utvecklingsspår inom Plantera Plantära processen
Samverkande parter:	Primärvården och samverkande parter inom områdeskontoret på Planteringen.
Processtid:	2015.07.01 – 2017.06.30
Behovsgrupp:	Unga med psykisk ohälsa inom stadsdelen Planteringen.
Metod/arbetssätt:	Uppsökande verksamhet, för att fånga upp ungas behov av stöd inom stadsdelen.
Utvärdering:	Ingen separat utvärdering. Årsrapport för 2016 bifogas.

---

Processnamn:	STRUT (Strukturerad utredningsmetod)
Samverkande parter:	Allmänpsykiatri, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Processtid:	2015.11.01 – 2018.10.30
Behovsgrupp:	Medborgare från 18 år med arbete och sjukskrivning.
Metod/arbetssätt:	Handläggare, läkare och chefer har gått en gemensam utbildning i STRUT-metoden. Därefter ska metoden provas i de ordinarie verksamheterna.
Utvärdering:	Ej klart. Årsrapport för 2016 bifogas

---

## **8. Ekonomisk redogörelse**

### **Finansiering 2016**

Finansieringen av Samordningsförbundet sker genom att likvida medel och medlemsavgifter överförs till förbundet. Formen för samråd mellan förbundsmedlemmarna om ekonomi och finansiering är reglerad i förbundsordningen.

Den finansiella samordningen innebär att staten, genom Försäkringskassan, beslutar om ett maximalt anslag för förbundet, vilket utfaller om regionen och kommunen bidrar med 25 % vardera. Under 2016 har den finansiella samordningen omfattad 10 mkr för Samordningsförbundet Finsam i Helsingborg.

Fördelning mellan parterna kan ses i not 1 nedan.

### **Resultat 2016**

Samordningsförbundet redovisar för år 2016 ett överskott på 909 tkr. Intäkterna utgörs av medlemsavgifterna på 10 000 tkr. Kostnaderna uppgår till 9 091 tkr. Kostnaderna för drift av förbundet, som exempelvis kostnader för kansli, styrelse och revision uppgår till 1 256 tkr vilket är något lägre än föregående år.

Kostnader för varje process redovisas i not 2 nedan.

Det egna kapitalet uppgår den 31 december 2016 till 8 665 tkr.

**Samordningsförbundet för finansiell samordning  
i Helsingborg**  
Org.nr 222000-2717

<b>Resultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2016-01-01 -2016-12-31</b>	<b>2015-01-01 -2015-12-31</b>
Medlemsavgifter	1	10 000 000 <b>10 000 000</b>	10 800 000 <b>10 800 000</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Processkostnader	2	-7 834 934	-8 114 400
Övriga externa kostnader		-1 256 092	-1 414 500
		<b>-9 091 026</b>	<b>-9 528 900</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>908 974</b>	<b>1 271 100</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>908 974</b>	<b>1 271 100</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>908 974</b>	<b>1 271 100</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>908 974</b>	<b>1 271 100</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2016-12-31</b>	<b>2015-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga kortfristiga fordringar		37 485	28 071
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		6 945	2 700 000
		<b>44 430</b>	<b>2 728 071</b>
<i>Kassa och bank</i>		11 778 381	6 541 449
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>11 822 811</b>	<b>9 269 520</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>11 822 811</b>	<b>9 269 520</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		7 755 865	6 484 765
Periodens resultat		908 974	1 271 100
<b>Summa eget kapital</b>		<b>8 664 839</b>	<b>7 755 865</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		424 272	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3	2 733 700	1 513 655
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>3 157 972</b>	<b>1 513 655</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>11 822 811</b>	<b>9 269 520</b>
<b>Ställda säkerheter</b>		Inga	Inga
<b>Ansvarsförbindelser</b>		Inga	Inga

Samordningsförbundet för finansiell samordning i  
Helsingborg  
Org.nr 222000-2717

## Kassaflödesanalys

	Not	2016-01-01 -2016-12-31	2015-01-01 -2015-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster		908 974	1 271 100
<b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet</b>			
Förändring av kortfristiga fordringar		2 683 641	-2 665 500
Förändring av leverantörsskulder		424 272	0
Förändring av kortfristiga skulder		1 220 046	-611 400
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>5 236 933</b>	<b>2 005 800</b>
<b>Årets kassaflöde</b>		<b>5 236 933</b>	<b>2 005 800</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>			
Likvida medel vid årets början		6 541 449	8 547 500
<b>Likvida medel vid årets slut</b>		<b>11 778 382</b>	<b>6 541 700</b>

## Tilläggsupplysningar

### Redovisnings- och värderingsprinciper

#### Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats enligt Kommunallagen, Lag om Kommunal redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

#### Medlemsavgifter

Medlemsavgifter från de tre medlemmarna har intäktsförts i den period de avser.

#### Samverkansinsatser

Under perioden nedlagda kostnader redovisas i resultaträkningen.

### Noter

#### Not 1 Verksamhetens medlemsavgifter

	2016	2015
Försäkringskassan	5 000 000	5 400 000
Region Skåne	2 500 000	2 700 000
Helsingborgs Stad	2 500 000	2 700 000
	<b>10 000 000</b>	<b>10 800 000</b>

#### Not 2 Projektkostnader

	2016	2015
PlantEra PlantÄra	754 608	1 543 500
Maria Nordväst	-79 000	1 201 900
HIT-processen	0	296 600
IPS (jobb på sikt)	2 127 635	1 892 700
Universi	789 421	592 100
OK-processen	710 850	596 400
Kultur på recept, implementeringsfas	0	587 500
Smart väg	2 120 761	1 166 400
Utvecklingsspår inom PlantEra PlantÄra	0	237 300
Kompetensutveckling i samverkan	181 573	0
Verksamhetsutveckling	147 293	0
Strut	1 081 793	0
	<b>7 834 934</b>	<b>8 114 400</b>



**Not 3 Upplupna kostnader**

	<b>2016-12-31</b>	<b>2015-12-31</b>
Projektkostnader	2 706 562	1 513 655
Övrigt	27 139	
	<b>2 733 701</b>	<b>1 513 655</b>

Samordningsförbundet för finansiell samordning i Helsingborg  
Org.nr 222000-2717

**Styrelsen för Samordningsförbundet för finansiell samordning i Helsingborg.**

Helsingborg 2017-03-09

Anna Jähne  
ordförande

Camilla Rejdvik Pålsson  
vice ordförande

Franziska Larsson  
ledamot

Cecilia Javelid Wester  
ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats  
2017-04-06

Paul Hansson  
auktoriserad revisor

Arne Larsson  
lekmanarevisor

Jana Lund  
lekmanarevisor