



ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017



SAMORDNINGSFÖRBUNDET HELSINGBORG

222000-2717

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	sid 3
1. Förbundets uppdrag och mål	sid 3
2. Förbundets organisation	sid 4
3. Samverkansparternas kontaktarenor	sid 4
4. Sammanfattning av verksamhet och händelser 2017	sid 5
5. Resultat	sid 6
6. Medel till förfogande samt uppbokade medel 2018	sid 7
7. Finansierade processer	sid 7
8. Ekonomisk redogörelse	sid 9
Resultaträkning	sid 10
Balansräkning	sid 11
Kassaflödesanalys	sid 12
Tilläggsupplysningar	sid 13

Handwritten signature in blue ink.

Förvaltningsberättelse 2017

1. Förbundets verksamhet och mål.

Samordningsförbundet Helsingborg, är en fristående juridisk person. Förbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne samt Helsingborgs stad.

Förbundet bildades 2009-07-01 och verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1 210). 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 samordnad 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 2017 var 14,7 mkr, inkl. medlemsintäkter.

Medlemsintäkterna för året var 6 mkr. Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar för statens (FK och AF) räkning med halva beloppet och Region Skåne och Helsingborgs stad med en fjärdedel vardera.

2. Förbundets organisation

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

Styrelsen har haft 5 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. Utsedda 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, 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 huvudmäns verksamheter. 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. Gruppen består av chefer från de parter som samverkar och är ansvarig för att leda och stödja processledarens arbete och vara kunskapsbärare in i den egna organisationen.

Processledargruppen

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

4. Sammanfattning av verksamhet och händelser 2017

Under 2017 kunde vi tydligare se en förändring i vilka parter som valde att samverka med varandra. De verksamheter som inledningsvis var framträdande på den tvärssektoriella arenan har bytts ut mot andra verksamheter som tidigare var mera återhållsamma. Vi har också kunnat se hur nya förslag som dykt upp bygger på "gammal samverkan", som inte utvecklats och som man önskar ett nytt förhållningssätt kring.

Det har fortsättningsvis varit en del omstruktureringar och chefsbyten i parternas verksamheter, vilket alltid påverkar takten och ambitionen att samverka mera.

Under året har förbundet renodlat sin verksamhet och är nu helt fristående. Vi är nu kopplade till Arbetsgivarorganisationen Pacta. Ekonomi och lönetjänster levereras av PWC och IT-tjänster är kopplade till Elgigantens företagsavtal.

Processen Universi, som ska leverera gemensamma lösningar till alla parter, ligger sedan tertiäl 3 direkt under förbundet, efter rekommendation av utvärderare och stödgrupp.

Övriga händelser under 2017

- Flera nya förslag på samverkan inkom under hösten, varav två arbetas vidare med under 2018.
- En ny process har startat, Beroendecenter Skåne Nordväst.
- Processen Strut, gjorde en omstart med ny processledare och nya medarbetare.
- Universi arbetade vidare med planeringen av utbildningsinsatsen, Samverkan på tvären.
- Årets nationella konferens var i Malmö.
- Skånes samordningsförbund bjöd in till inspirationsdag i Helsingborg.

5. Resultat

Avstämning mot verksamhetsplan 2017

Utveckling av förbundet

Processutvecklartjänsten har tagit form, och arbetsuppgifter har delats upp mellan förbundschefsrollen och processutvecklarrollen.

Månadsrutiner för uppdatering av hemsidan har utvecklats. En plan för uppföljning och stöd av budgetarbete har påbörjats.

Styrelsen har fått information från Försäkringskassan och fler informationstillfällen från övriga verksamheter planeras under 2018.

Utveckling av strukturell samverkan

Nätverksstrukturen har setts över och förslag till förändringar redovisas under 2018.

Samverkansformen har fördjupats mellan olika verksamheter. Nya aktörer har tagit kontakt med förbundet på rekommendation från andra verksamheter. Den traditionella projektformen är mera sällsynt när man diskuterar samarbete. Förbundets målsättning med att arbeta långsiktigt och hållbart börjar visa sig, just hållbar.

Utbildningsprogrammet har formats och startar i april 2018.

Kansliets medarbetare har gått en webbaserad utbildning, i omvärldsbevakning, via Noden.

Processutveckling

En processkarta med faser, roller och gränssnitt har tagits fram och ska testas på befintliga processer under 2018.

Utveckling av fokusområden

Att arbeta med fokusområden är ett långsiktigt förändringsarbete. När vi identifierar fokusområden är det en ambition att synliggöra gemensamma välfärdsbehov. Att sätta ljuset på fenomen som kan förändras om flera välfärdsaktörer har samsyn.

Under 2018 har vi med hjälp av psykiatrin i Helsingborg, börjat belysa skillnaden mellan psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. En liten insikt som kan ge ett nytt förhållningssätt i samarbetet.

6. Medel till förfogande samt uppbokade medel 2018

2018 års verksamhetsplan bygger på den budgettram om 6 mkr som huvudmännen har beslutat om för 2018, samt eget kapital, 7,3 mkr. För 2018 har nedanstående verksamheter beviljats medel och kommer att vara föremål för uppföljning och utvärdering.

<u>Processer</u>	<u>Beviljade medel</u>
Universi	851 000
OK-processen	400 000
Smart Väg	2 567 000
STRUT	1 500 000
Inkludera	2 200 000
Beroendecenter Skåne Nordväst	1 300 000
Utbildningsinsats på tvären	375 000
Kompetensutveckling i samverkan	700 000
Verksamhetsutveckling	200 000
Kanslikostnader	2 113 240
Summa:	10 093 000

7. Finansierande processer

Pågående processer under 2017 redovisas kort. Årsrapport från respektive process lämnas vid varje årsbokslut till styrelsen och parterna.

Processnamn:	OK-processen
Samverkande parter:	Försäkringskassan, Arbetsmarknadsförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Allmänpsykiatri och Primärvården.
Processtid:	2014-05-01 – 2018-04-30
Behovsgrupp:	Sjuka försörjningstagare som saknar sjukpenninggrundande inkomst och har kontakt med minst två av de samverkande parterna.
Metod/arbetssätt:	Framtagning av arbetsmodell, samarbetskanaler och kompetensutveckling för medarbetare och chefer i de samverkande verksamheterna
Utvärdering:	Metoden är använd och utvärderad av flera verksamheter på andra orter i landet. Målet är att använda arbetssättet i ordinarie verksamheter i Helsingborg. Slutrapport lämnas i april 2018 och ersätter årsrapport för 2017.

Handwritten signature and initials in blue ink.

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/arbetsätt: Samlokalisering av arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare, arbetscoacher samt psykolog.

Utvärdering: Följeforskning av Framtidsutbildning AB
Årsrapport för 2017 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/arbetsätt: Handläggare, läkare och chefer har gått en gemensam utbildning i STRUT-metoden. Metoden testas i de ordinarie verksamheterna för att kunna arbeta förebyggande.

Utvärdering: Ej klart. Årsrapport för 2017 bifogas.

Processnamn: Universi

Samverkande parter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Arbetsmarknadsförvaltningen, Socialförvaltningen och Primärvården.

Processtid: 2014-09-01 – 2019-08-31

Behovsgrupp: Berörda chefer och medarbetare i de fyra huvudmännens organisationer.

Metod/arbetsätt: Strukturell verksamhetsutveckling mellan huvudmännens verksamheter. Framtagning av gemensamma verktyg för att förstärka samverkansarbetet.

Utvärdering: Följeforskning av Tranquist Utvärdering AB, avslutad.
Årsrapport bifogas

Handwritten signature in blue ink.

Processnamn:	Inkludera
Samverkande parter:	Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsförvaltningen.
Processtid:	2019-10-01 -2021-09-30
Behovsgrupp:	Nyanlända som befinner sig i etableringsprocessen och som behöver samlat stöd från mer än en verksamhet.
Metod/arbetsätt:	Söka och testa arbetsätt som gynnar individens förutsättningar. En helhetssyn på individ och samhälle.
Utvärdering:	Ej klart.

Processnamn:	Beroendecenter Skåne Nordväst
Samverkande parter:	Allmänpsykiatrin, Socialförvaltningen. Primärvård och kommuner i nordvästra Skåne.
Processtid:	2017-09-01 – 2019-08-31
Behovsgrupp:	Personer med missbruk, riskbruk och beroende.
Metod/arbetsätt:	Kartläggning avseende behov och möjlighet att starta ett Beroendecenter i nordvästra Skåne för personer över 25 år.
Utvärdering:	Inte under kartläggningsfasen.

8. Ekonomisk redogörelse

Finansiering 2017

Finansiering av Samordningsförbundet Helsingborg 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 2017 har den finansiella samordningen omfattat 6 mkr för Samordningsförbundet Helsingborg.

Fördelning mellan parterna kan ses i not 1.

Resultat 2017

Samordningsförbundet Helsingborg redovisar för år 2017 ett underskott på 1 382 tkr. Intäkterna utgörs av medlemsavgifterna på 6000 tkr. Kostnaderna uppgår till 7 382 tkr. Kostnaderna för drift av förbundet, som exempelvis kostnader för kansli, styrelse och revision uppgår till 1 785 tkr.

Kostnader för varje process redovisas i not 2 nedan.

Det egna kapitalet uppgår den 31 december 2017 till 7 283 tkr.

Resultaträkning	Not	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
Verksamhetens intäkter			
Medlemsavgifter	1	6 000 000	10 000 000
Summa intäkter		6 000 000	10 000 000
Verksamhetens kostnader			
Processkostnader	2	-5 597 824	-7 834 934
Övriga externa kostnader		-1 784 623	-1 256 092
Summa kostnader		-7 382 447	-9 091 026
Verksamhetens resultat		-1 382 447	908 974
Resultat efter finansiella poster		-1 382 447	908 974
Årets resultat		-1 382 447	908 974

Handwritten signature and initials in blue ink.

Balansräkning	Not	2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga kortfristiga fordringar		33 103	37 485
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		7 178	6 945
		40 281	44 430
<i>Kassa och bank</i>		9 686 608	11 778 381
Summa omsättningstillgångar		9 726 889	11 822 811
SUMMA TILLGÅNGAR		9 726 889	11 822 811
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		8 664 839	7 755 865
Årets resultat		-1 382 447	908 974
		7 282 392	8 664 839
Summa eget kapital		7 282 392	8 664 839
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		67 971	424 272
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3	2 376 526	2 733 700
Summa kortfristiga skulder		2 444 497	3 157 972
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 726 889	11 822 811
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Kassaflödesanalys

	Not	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		-1 382 447	908 974
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		-1 382 447	908 974
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av kortfristiga fordringar		4 149	2 683 641
Förändring av leverantörsskulder		-356 300	424 272
Förändring av kortfristiga skulder		-357 175	1 220 046
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-2 091 773	5 236 933
Årets kassaflöde		-2 091 773	5 236 933
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början		11 778 381	6 541 449
Likvida medel vid årets slut		9 686 608	11 778 382

M. J. de la R. 2017

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

	2017	2016
Försäkringskassan	3 000 000	5 000 000
Region Skåne	1 500 000	2 500 000
Helsingborgs Stad	1 500 000	2 500 000
	6 000 000	10 000 000

Not 2 Projektkostnader

	2017	2016
Etablering	342 496	0
PlantEra PlantÅra	397 075	754 608
Maria Nordväst	0	- 79 000
IPS (jobb på sikt)	54 694	2 127 635
Inkludera	139 470	0
Universi 1	591 111	789 421
Universi 2	1 320	0
OK-processen	788 749	710 850
Smart väg	2 152 295	2 120 761
Kompetensutveckling i samverkan	119 791	181 573
Verksamhetsutveckling	117 568	147 293
Strut	793 079	1 081 793
Utbildningsinsatsen	1 351	0
Beroendecentrum Nordvästra Skåne	98 825	0
	5 597 824	7 834 934

Not 3 Upplupna kostnader

	2017-12-31	2016-12-31
Projektkostnader	1 863 796	2 706 562
Övrigt	512 730	27 139
	2 376 526	2 733 701

Styrelsen för Samordningsförbundet Helsingborg

Helsingborg 2018-04-13



Anna Jähnke
ordförande



Camilla Rejdvik Pålsson
vice ordförande




Franziska Lärsson
ledamot



Cecilia Javelid Wester
ledamot

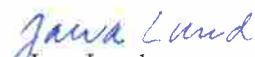
Vår revisionsberättelse har lämnats *den 13 april 2018*



Paul Hansson
auktoriserad revisor



Arne Larsson
lekmannarevisor



Jana Lund
lekmannarevisor