

ÅRSREDOVISNING 2018

SAMORDNINGSFÖRBUNDET HELSINGBORG

222000-2717

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	sid 3
1. Förbundets verksamhet, syfte och mål	sid 3
2. Förbundets organisation	sid 3
3. Samverkansstrukturer	sid 4
4. Sammanfattning av verksamhet och händelser 2018	sid 5
5. Resultat	sid 6
6. Medel till förfogande samt uppbokade medel 2019	sid 7
7. Finansierade kostnader	sid 7
8. Ekonomisk redogörelse	sid 9
Resultaträkning	sid 10
Balansräkning	sid 11
Kassaflödesanalys	sid 12
Tilläggsupplysningar	sid 13

Förvaltningsberättelse 2018

1. Förbundets verksamhet, syfte 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 2003:1210). Finansiell samordning ersätter inte det arbete som myndigheterna har ansvar för, utan bidrar till att finansiera, stödja och utveckla den tvärsektoriella 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 samverkansarbete kring medborgare som är i behov av medicinsk, social och/eller arbetsinriktad rehabilitering. Ett annat medel är ett gemensamt lärande genom utbildningsinsatser till politiker, chefer och medarbetare i de samverkande verksamheterna.

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

Samordningsförbundets tillgängliga medel för 2018 var 13,3 mkr, inklusive 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

Under 2018 bestod Samordningsförbundet Helsingborg av en styrelse, en förbundschef, en processutvecklare på halvtid under perioden januari – augusti, samt en timanställd administratör. Styrelsen är förbundets högsta beslutande och förvaltande organ med ansvar för ekonomi, personal och utveckling. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från Region Skåne och Helsingborgs stad, samt chefstjänstemän från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Styrelsen har haft 4 styrelsemöten under verksamhetsåret.

Styrelsens ledamöter för perioden 2015 – 2018:

Anna Jähnke, ordförande. Helsingborgs stad.
Camilla Rejdvik Pålsson, vice ordförande Arbetsförmedlingen.
Franziska Larsson, ledamot. Region Skåne.
Maria Brantmark Lennartsson, ledamot. Försäkringskassan.

Ersättare i styrelsen:

Marie Nilsson. Helsingborgs stad.
Catrine Hagelborg, Arbetsförmedlingen
Marie Keismar. Region Skåne.
Eva Mo Viktorsson. Försäkringskassan.

Revisorer:

Paul Hansson, auktoriserad revisor, Deloitte. Upphandlad för statens räkning.
Arne Larsson, lekmannarevisor. Helsingborgs stad.
Jana Lund, lekmannarevisor. Region Skåne.

3. Samverkansstrukturer

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

Chefsnätverk i samverkan

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 ge utrymme för löpande informationsutbyte mellan parterna.

Målsättningen är att utveckla ett forum för diskussioner och beslut i välfärdsfrågor som rör medborgarna i Helsingborg.

Utvecklingsgruppen

Utvecklingsgruppen består av chefer med ett lokalt operativt ansvar inom ramen för förbundets fyra medlemmars verksamheter. Gruppen har ett uppdrag att vara ambassadörer för samverkan och agera både uppåt och inåt i sina respektive organisationer, samt som bollplank till förbundschef.

Målsättningen är att utveckla ett lärande och en samsyn kring välfärdsfrågor.

Stödgrupper

En stödgrupp utses för varje finansierad insats. Gruppen består av chefer från de parter som samverkar och tar ansvar för att leda och stödja processledarens arbete och vara kunskapsbärare 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, diskussion och reflektion.

4. Sammanfattning av verksamhet och händelser 2018.

Samverkan tar tid att bygga. Den är också skör i sin struktur. Precis som alla relationella system kan den lätt skadas.

Samverkan prövas i varje möte mellan flera aktörer och behöver mod och mognad för att bestå och utvecklas.

Alla organisatoriska förändringar utmanar ett gemensamt system. Därför ligger det ett stort ansvar hos varje part att värna de framsteg man gör tillsammans.

Snart 15 år efter lagstiftningen, är fortfarande organiseringen av samordningsförbunden, en utmaning i de ordinarie systemen.

En enkel arbetsform som hanterar komplexa frågor, kräver mera av medlemmarna.

Samverkan är kraftfull när flera aktörer förstår att en samhällsaktör inte ensam kan lösa de välfärdsutmaningar som finns i respektive uppdrag.

Tillit ska inte bara byggas, den ska också hålla över tid och i förändring.

2018 var ett valår och som varje sådant avvaktar verksamheterna med nya beslut.

Medlemmarnas förutsättningar har påverkat förbundets möjligheter.

Under 2018 har vi haft sex processer igång. De har arbetat med frågor kring **samsjuklighet, psykisk ohälsa, beroenden, etablering av nyanlända, unga med funktionsvariation, unga utan gymnasiekompetens samt samordning av utbildningsinsatser och information.**

Samtliga processer har lämnat årsrapport som bifogas bokslutsrapporten.

Övriga händelser under 2018.

- Nationell konferens för landets samordningsförbund anordnades i Göteborg i mars.
- Tjänsten som processutvecklare avslutades i augusti.
- Uppstart av en tvärsektoriell utbildningsinsats. "Samverkan på tvären" hade ett utbildningstillfälle för chefer i april och sedan två utbildningar för medarbetare under oktober – december.
- En ny process, Tidig skolsamverkan tillsammans, startade i september
- Beslut om en ny samverkansprocess, F-ACT, fattades i december.
- Det egna kapitalet har minskat enligt plan. Efter några års medvetet minskande av äskade medel, behöver förbundet från 2020 återgå till den ursprungliga medelnivån på 2,5 – 3 mkr per medlemspart.

5. Resultat

Avstämning mot verksamhetsplan 2018

Utveckling av förbundet

Processutvecklartjänsten avslutades i augusti och arbetsuppgifterna fördelades mellan förbundschef och processledare i en av våra processer (Universi).

Den planerade styrelseutvecklingen kom inte igång och flyttades därför till 2019.

Utveckling av strukturell samverkan

Utbildningsinsatsen "Samverkan på tvären" har erbjudits till alla chefer inom medlemsorganisationerna. Ett 80-tal deltog på Röda Kvarn med professor Mats Alvesson som föredragshållare.

Målsättningen har varit att minska antalet möten, som vi medverkar på. Under sista halvåret har vi medvetet valt bort möten som inte har ett tydligt syfte att stärka den lokala samverkan.

Processutveckling

Förbundet har producerat en film som belyser berättelser från fiktiva medborgare. Den används som undervisningsmaterial på utbildningsinsatsen, "Samverkan på tvären".

Utbildningsinsatsen har erbjudits ett 50-tal medarbetare inom medlemsorganisationerna. Nya grupper kommer att starta i februari 2019 och löpa vidare under kommande år.

Ytterligare ett pedagogiskt verktyg har tagits fram, i form av 6 stycken personas. Dessa används som exempel och riktmärken för att hålla kurs. För att svara på frågan; för vem och till vilken nytta samverkar vi?

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 utvecklas om flera välfärdsaktörer har samsyn.

6. Medel till förfogande samt uppbokade medel 2019

2019 års verksamhetsplan bygger på den budgetram om 5,6 mkr som medlemmarna har beslutat om för 2019, samt eget kapital, 3,8 mkr. För 2019 har nedanstående verksamheter beviljats medel och kommer att vara föremål för uppföljning och utvärdering.

<u>Processer</u>	<u>Beviljade medel</u>
Universi	600.000
Beroendecenter Nordvästra Skåne	872.000
Inkludera	1.495.000
STRUT	425.000
Tidig skolsamverkan tillsammans	328.000
FACT	2.204.000
Utbildningsinsats Samverkan på tvären	100.000
Kanslikostnader	1.316.000
Summa:	7.340.000

7. Finansierade kostnader

Pågående processer under 2018 redovisas kort. Årsrapport från respektive process lämnas vid varje årsbokslut till styrelsen och medlemmarna.

Processnamn:	Universi
Samverkande parter:	Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Helsingborgs kommun, Region Skåne
Processtid:	2014-05-01 - 2019-08-31
Uppdrag:	Strategisk samordning kring medlemmarnas gemensamma behov. t.ex. kontaktguide, utbildningsinsatser, omvärldsbevakning, identifiera samverkansbehov.

Processnamn:	Inkludera
Samverkande parter:	Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg kommun.
Processtid:	2016-12-01 - 2019-09-30
Uppdrag:	Samordnat stöd för nyanlända personer som kommer via etableringsprogrammet.

Processnamn: Smart Väg
Processtid: 2015-01-01 - 2018-12-31
Samverkande parter: Skol- och fritidsförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs kommun och Arbetsförmedlingen
Uppdrag: Fånga upp unga (16–20 år) som inte studerar eller arbetar och som saknar gymnasiekompetens.

Processnamn: STRUT, Strukturerad rehabiliteringsutredning.
Processtid: 2015-12-01 - 2019-05-31
Samverkande parter: Allmänpsykiatri, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen
Uppdrag: Strukturera samordningen av personer som har arbete, eller är arbetssökande och är sjukskrivna på hel- eller deltid, p.g.a. psykisk ohälsa.

Processnamn: Beroendecenter Nordvästra Skåne (Nära expertis)
Processtid: 2017-12-01 - 2019-11-30
Samverkande parter: Socialförvaltningen i Helsingborgs kommun samt Psykiatri och Primärvården i Region Skåne.
Uppdrag: Kartlägga och utreda behovet av ett beroendecenter för vuxna samt eventuellt stabiliseringsboende.

Processnamn: Tidig skolsamverkan tillsammans
Processtid: 2018-09-01 - 2019-08-31
Samverkande parter: Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Uppdrag: Kartlägga behoven och utreda en samordnad modell för övergången mellan skola och arbete/sysselsättning för unga med funktionsvariation.

8. Ekonomisk redogörelse

Finansiering 2018

Finansieringen av Samordningsförbundet Helsingborg sker genom att 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 2018 har den finansiella samordningen omfattat 6 mkr för Samordningsförbundet Helsingborg.

Fördelning mellan parterna kan ses i not 1.

Resultat 2018

Samordningsförbundet Helsingborg redovisar för år 2018 ett underskott på 3 469 tkr. Intäkterna utgörs av medlemsavgifter på 6 000 tkr och de totala kostnaderna uppgår till 9 469 tkr. Kostnaderna för drift av förbundet, som exempelvis kostnader för kansli, styrelse och revision uppgår till 1 766 tkr.

Kostnader för varje process redovisas i not 2.

Det egna kapitalet uppgår den 31 december 2018 till 3 813 tkr.

Resultaträkning

	Not	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31
Verksamhetens intäkter			
Medlemsavgifter	1	6 000 000	6 000 000
Summa intäkter		6 000 000	6 000 000
Verksamhetens kostnader			
Processkostnader	2	-7 703 717	-5 597 824
Övriga externa kostnader		-748 992	-1 784 623
Personalkostnader	3	-1 016 781	0
Summa kostnader		-9 469 490	-7 382 447
Verksamhetens resultat		-3 469 490	-1 382 447
Resultat efter finansiella poster		-3 469 490	-1 382 447
Årets resultat		-3 469 490	-1 382 447

Balansräkning

Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga kortfristiga fordringar	111 686	33 103
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7 321	7 178
	119 007	40 281

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar	7 077 113	9 686 608
	7 196 120	9 726 889

SUMMA TILLGÅNGAR

7 196 120 **9 726 889**

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	7 282 392	8 664 839
Årets resultat	-3 469 490	-1 382 447
Summa eget kapital	3 812 902	7 282 392

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	221 039	67 971
Övriga kortfristiga skulder	37 556	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 124 623	2 376 526
Summa kortfristiga skulder	3 383 218	2 444 497

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 196 120 **9 726 889**

Ställda säkerheter

Inga Inga

Ansvarsförbindelser

Inga Inga

Kassaflödesanalys

	Not	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		-3 469 490	-1 382 447
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		-3 469 490	-1 382 447
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av kortfristiga fordringar		-78 726	4 149
Förändring av leverantörsskulder		153 068	-356 300
Förändring av kortfristiga skulder		785 653	-357 175
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-2 609 495	-2 091 773
Årets kassaflöde		-2 609 495	-2 091 773
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början		9 686 608	11 778 381
Likvida medel vid årets slut		7 077 113	9 686 608

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.

Not 1 Verksamhetens medlemsavgifter

	2018	2017
Försäkringskassan	3 000 000	3 000 000
Region Skåne	1 500 000	1 500 000
Helsingborgs Stad	1 500 000	1 500 000
	6 000 000	6 000 000

Not 2 Projektkostnader

	2018	2017
Beroendecentrum Nordvästra Skåne	755 226	98 825
Etablering	0	342 496
FACT	3 100	0
Inkludera	2 111 635	139 470
IPS (jobb på sikt)	0	54 694
Kompetensutveckling i samverkan	93 914	119 791
OK-processen	161 938	788 749
PlantEra PlantÅra	0	397 075
Smart väg	2 102 493	2 152 295
Strut 1	0	793 079
Strut 2	1 440 376	0
Tidig skolsamverkan	249 748	0
Universi 1	0	591 111
Universi 2	483 716	1 320
Utbildningsinsatsen	301 571	1 351
Verksamhetsutveckling	0	117 568
	7 703 717	5 597 824

Not 3 Anställda och personalkostnader

	2018	2017
Medelantalet anställda		
Kvinnor	1	0
Män	0	0
	1	0
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader		
Löner och andra ersättningar	704 928	0
Sociala kostnader och pensionskostnader (varav pensionskostnader)	288 084 (56 425)	0 (0)
Styrelsearvoden	15 644	0
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	1 008 656	0

Av ovanstående totalbelopp klassificeras styrelsearvode 20 160 kr inkl. sociala avgifter som externa kostnader i resultaträkningen.

Övriga personalkostnader som ej redovisas i not uppgår till 28 285 kr.

Not 4 Upplupna kostnader

	2018-12-31	2017-12-31
Projektkostnader	2 954 550	1 863 796
Övrigt	170 073	512 730
	3 124 623	2 376 526

Helsingborg 2019-

Marie Weibull Kornias

ordförande

Eleonora Johansson

vice ordförande

Camilla Rejdvik Pålsson
ledamot

Maria Lennartsson Brantmark
ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats

Paul Hansson
auktoriserad revisor

Arne Larsson
lekmanrevisor

Jana Lund
lekmanrevisor