

# Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013

Samordningsförbundet Finsam i Helsingborg

## Innehållsförteckning

### Verksamhetsberättelse 2013

1. Förbundets uppdrag och mål	2
2. Förbundets organisation	3
3. Förbundets kontaktarenor	4
4. Resultat	5
- Avstämning mot verksamhetsplan 2013	5
- Förbundets utveckling under 2013	7
5. Medel till förfogande samt uppbokade medel för 2014	7
6. Finansierade processer	8
7. Ekonomisk redogörelse	12
Resultaträkning	13
Balansräkning	14
Kassaflödesanalys	15

# Verksamhetsberättelse 2013

## 1. Förbundets uppdrag och mål

Samordningsförbundet för finansiell samordning i 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 ska bidra till att finansiera, stödja och utveckla den tvärssektoriella samverkan.

Målet är en fungerande och effektiv samverkansstruktur där berörda myndigheter kan mötas på alla systemnivåer. Medel för att uppnå detta mål är bland annat finansiering av insatser för medborgare som är i behov av samordnade medicinska, sociala och/eller arbetsinriktade rehabiliteringsinsatser. Ett annat medel är kompetensutveckling till chefer och medarbetare som medverkar i samverkansarbetet.

Synsättet som ska präglar arbetet är att: samverkan är ett arbetssätt och också ett förhållningssätt kring prioriteringar, resursanvändning och helhet. Förbundet ska verka för att sprida detta synsätt hos samtliga huvudmän. Samverkan är ett led i att förbättra vårt gemensamma välfärdssystem.

Samordningsförbundets tillgängliga medel för 2013 var 19,9 miljoner SEK.

Medlemsintäkterna för året var 14 miljoner SEK. Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar för statens räkning med halva beloppet och Helsingborgs stad och Region Skåne med en fjärdedel vardera.

Arbetet under verksamhetsåret 2013 har präglats av stabilitet och produktion.

Det strukturella nätverket har ökat från 8 aktiva verksamheter (år 2012) till 11 under 2013.

6 finansierade processer har varit aktiva.

2 processer har avslutats vid årsskiftet.

4 nya processer har tagits fram.

Förvaltning av en fortsatt samverkan kring Samrådsteamet har genomförts.

Implementeringsbeslut har fattats kring processen Maria Nordväst.

Tvärssektoriell inspirationsdag genomfördes i november, med 105 chefer som deltagare.

## **2. Förbundets organisation**

### **Styrelse och revisorer**

Samordningsförbundet består av en styrelse, en förbundschef 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 och chefstjänstemän från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Styrelsen har haft 7 möten under verksamhetsåret.

Styrelsens ledamöter för perioden 2011 -2014

Christian Orsing, kommunalråd (m), Helsingborgs stad (ordförande).

Ulrika Arvidsson, områdeschef, Försäkringskassan (vice ordförande).

Karin Axelsson, förtroendevald, (m) Region Skåne.

Bengt Andersson, arbetsförmedlingschef, Arbetsförmedlingen

Ersättare:

Tonka Frodlund, förtroendevald (s), Helsingborgs stad.

Thomas Persson, samverkansansvarig, Försäkringskassan.

Franziska Larsson, förtroendevald (s), Region Skåne.

Marit Nordstrand, arbetsförmedlingschef, Arbetsförmedlingen.

Revisorer:

Johan Rasmusson, auktoriserad revisor, Deloitte, upphandlad för statens räkning.

Eva Åsare, revisor, utsedd av Helsingborgs stad.

Marie Nielsén, revisor, utsedd av Region Skåne.

### 3. Förbundets kontaktarenor

Förbundet arbetar med fyra kontaktarenor, som på olika sätt är ansvariga för att äga, driva, utvärdera och förvalta de insatser som finansieras av förbundet.

**Chefsnätverket** bildades hösten 2010 och består idag av 11 chefer från 11 olika verksamheter. Gruppen träffas 4 gånger per år för att skapa en gemensam arena för diskussioner och beslut kring välfärdsfrågor i Helsingborg.

**Berednings- och utvecklingsgruppens** sammansättning speglar chefsnätverkets, med en representant, motsvarande mellanchefer eller specialist från varje verksamhet. Målsättningen är att gruppens medlemmar ska vara ambassadörer i sin egen verksamhet och vara bollplank till förbundschefen i utvecklingsfrågor. Gruppen fungerar också som beredningsgrupp till styrelsen vid bedömning av ansökan om medel.

**Styrgrupper**, utses som stöd till de finansierade insatserna (processer). En styrgrupp består av beslutsmässiga personer från de samverkande verksamheterna. Styrgruppens uppgift är att höja sig över det sektoriserade synsättet och se till helheten. Att leda och stödja processledaren, och att följa upp och utvärdera processen. Styrgrupperna träffas tillsammans med processledare och förbundschef ca 1 gång per månad. Förbundschefen är adjungerad i samtliga styrgrupper.

**Processledarna** träffas i grupp tillsammans med förbundschefen, ca 1 gång per månad för kunskapsutbyte, information från förbundet kring ekonomi och resultatredovisning samt diskussioner och reflektioner kring att samverka.

Syftet med ovanstående nätverksmöten är att skapa ett tvärsektoriellt lärande och en samsyn kring behov och gemensamma frågor.

## 4. Resultat

### Avstämning mot verksamhetsplan 2013

Under verksamhetsåret 2013 har följande utvecklingsmål påbörjats eller genomförts.

#### Utveckling av förbundet

2013 var det fjärde verksamhetsåret i förbundet i Helsingborg. Under året har de olika nätverken diskuterat strukturer, roller och utveckling av Samordningsförbundet. Förbundet har förstärkts med en timanställd sekreterare.

Samtliga nätverk har tagit ett större ansvar för olika frågor som förvaltning av processer (implementering) och verksamhetsutveckling. I slutet av året diskuterades behovet av en konsolideringsfas. Förbundet har haft en stark tillväxtkurva vilket har krävt ett ökat behov av personella resurser från de samverkande verksamheterna. Det har också uppstått ett behov av fördjupad kunskap. De samverkande myndigheterna är eniga att det behövs en stabiliseringsfas för att kunna reflektera, dra slutsatser och att utveckla samverkan till en ny nivå.

Finansieringsformerna har diskuterats och vidgats under året. De modeller som används är:

**helfinansiering**, där förbundet står för hela kostnaden. (GPS)

**delfinansiering**, där förbundet finansierar en del av verksamheten och ordinarie verksamheter tar de kostnader som inte är nya, t.ex. lönekostnader. (Drottninghög)

**samfinansiering**, där förbundet delar kostnader med andra aktörer. (Kultur på recept)

**implementeringsfinansiering**, där förbundet finansierar en stegvis nedtrappning för att ordinarie verksamheter ska kunna ta emot och förvalta en ny verksamhet. (Maria Nordväst)

**förstudie**, en finansiering för att ta fram ett kvalitativt underlag för beslut om framtida samverkan. (Unga 16-20)

Samordningsförbundet i Helsingborg har under året fått flera förfrågningar om att föreläsa om den systemiska nätverksmodell som man valt att arbeta efter. På Välfärdskonferensen i Göteborg och på NNS nationella konferens i Stockholm. Förbundschefen har medverkat som utbildare på de regionala utbildningstillfällena som anordnas av Nationella Rådet.

### Stödja den strukturella samverkan

Samordningsförbundets verksamhet bygger på att de 4 samverkansaktörerna är aktiva och tar initiativ till utvecklingsinsatser. Under 2013 anordnade förbundet en inspirationsdag för chefer. 105 chefer från 11 verksamheter deltog. Chefsnätverket har därefter diskuterat behovet av liknande inspirationstillfällen för medarbetare

### Kvalitetssäkra finansierade insatser

Under 2013 har framtagningen av 4 nya utvecklingsinsatser (processer) arbetats fram med stöd av förbundets broschyr "Din idé kan göra en skillnad för en annan människa".

Styrgrupperna erbjuds mini-workshops kring samverkan och verksamhetsutveckling för att utveckla samsyn och förhållningssätt. Vid starten av nya processer kommer detta att ingå som en obligatorisk utbildning.

Uppföljning av resultat redovisas löpande i processernas styrgrupper. En gång per år har varje processledare en dragning för styrelsen, chefsnätverket och berednings- och utvecklingsgruppen. Förutom de statistiska och mätbara målen, diskuteras även effektmålen som ofta är de som avgör om man kan överta förvaltningen av en process.

Alla processer utvärderas. Efter avslutad processtid anordnas någon form av utvecklingsseminarium. Syftet är att skapa ett lärande och att sprida goda exempel till en bredare grupp.

Implementeringsfrågan har varit en central förbundsfråga under 2013. Två av processerna har avslutats efter 4 års finansiering. De samverkande aktörerna har övertagit en del av processerna och förvaltar nu tillsammans en fortsättning (Samrådsteamet) utan extern finansiering.

Förbundet kan inte ställa kravet på implementering. Myndigheternas egna uppdrag och regelverk reglerar detta. Förbundet kan påvisa möjligheterna, tydliggöra scenarion och därmed öka möjligheterna till att fortsätta att samverka efter processernas avslut.

## Förbundets utveckling under 2013

Arbetet under verksamhetsåret 2013 har präglats av stabilitet och produktion. 6 finansierade processer har varit aktiva.

Dessa är: Samordningsgruppen, GPS, PlantEra PlantÄra, HIT, Maria Nordväst samt Kultur på recept. Två av dessa (Samordningsgruppen och GPS) har avslutats vid årsskiftet. Förvaltning av en fortsatt samverkan kring den gemensamma gruppen Samrådsteamet har genomförts och överenskommelse om övertagandet har skrivits. Implementeringsbeslut har fattats kring processen Maria Nordväst.

4 nya processer har arbetats fram under året. Dessa är IPS, Unga 16-20 år, "Drottninghög" (arbetsnamn) och OK.

Det strukturella nätverket har ökat från 8 aktiva verksamheter (år 2012) till 11 under 2013. Nya verksamheter är Skola och fritidsförvaltningen, Vård och omsorgsförvaltningen samt Kulturförvaltningen.

Tvärsektoriell inspirationsdag genomfördes i november, med 105 chefer som deltagare.

## 5. Medel till förfogande samt uppbokade medel för 2014

2014 års verksamhetsplan bygger på den budgetram om 12 miljoner SEK som huvudmännen har beslutat om för 2014, samt eget kapital 5,9 miljoner SEK. För 2014 har följande verksamheter beviljats medel och kommer att vara föremål för uppföljning och utvärdering.

<u>Processer</u>	<u>Beviljade medel</u>
GPS	100´
PlantEra PlantÄra	3452´
Maria Nordväst	1788´
HIT	2525´
Kultur på recept	1617´
IPS	2426´
"Drottninghög"	1000´
OK	1455´
Unga 16-20	448´



## 6. Finansierade processer

Pågående processer under 2013 redovisas kortfattat. Mera omfattande årsrapporter lämnas varje år till förbundet.

Processnamn:	Samordningsgruppen
Processägare:	Arbetsförmedlingen
Processtid:	2009.11.01 – 2013.10.30
Behovsgrupp:	Processen riktar sig till personer med långvariga kontakter med olika myndigheter samtidigt. S.k. rundgångsärenden.
Metod/arbetssätt:	Samordningsgruppen arbetar enligt två ingångar: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Som konsultativt samrådsteam till handläggare från de olika myndigheterna. Ärenden anmäls och diskuteras i gruppen, där information och stöd ges för vidare handläggning i den egna myndigheten.</li><li>2. Övertagande av ärenden som behöver extra stöd från flera myndigheter samtidigt.</li></ol>
Resultat:	Processen har sammanlagt under året hanterat 180 ärenden och 144 personer har tagit in i processens operativa del.
Utvärdering:	Processen har utvärderats i december 2011. En socioekonomisk utvärdering redovisades i februari 2013. Ett lärande seminarium kommer att hållas i mars 2014.

---

Processnamn:	GPS- Navigera rätt
Processägare:	Allmänpsykiatri i Helsingborg
Processtid:	2010.01.11 – 2013.12.31
Behovsgrupp:	Processen riktar sig till unga vuxna (18-29 år) med psykisk ohälsa.
Metod/arbetsätt:	GPS-processen består av två funktioner: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En konsultativ funktion där handläggare från de olika myndigheterna kan få råd och stöd för fortsatt arbete med individerna.</li> <li>2. En guide resurs med två heltidsanställda handläggare. Uppdraget är att kartlägga och motivera individer i rehabiliteringsprocessen.</li> </ol>
Resultat:	Processen har sammanlagt under året hanterat 180 ärenden. 92 av dessa har fått en egen guideresurs.
Utvärdering:	Processen utvärderades i december 2011. Ett lärande seminarium kommer att hållas i mars 2014.

---

Processnamn:	PlantEra PlantÄra
Processägare:	Helsingborgs stad, Utvecklingsnämndens förvaltning
Processtid:	2011.04.01 – 2013.06.30
Behovsgrupp:	Medborgare i stadsdelen Planteringen som har behov av samordnade service från olika myndigheter.
Metod/arbetsätt:	Bostadsområdesutveckling med fysisk närvaro av fyra myndigheter. Processen har en egen lokal bredvid vårdcentralen i området. Här kan alla medborgare få stöd, hjälp och råd kring sociala, medicinska och arbetsinriktade frågor. Målet är att minska arbetslösheten och minska ohälsan.

Resultat: 66 personer till arbete. 9 till reguljära studier. 36 kompetenshöjande utbildningar. 19 till praktikplats.

Utvärdering: Processen utvärderades 2013. Den anlitate utvärderaren fortsätter att följa processens arbete och fungerar som ett stöd för en möjlig implementering.

---

Processnamn: Kultur på recept 2.0

Processägare: Region Skåne

Processtid: 2012.03.01 – 2015.02.25

Behovsgrupp: Medborgare med psykisk ohälsa, generaliserad smärta med risk för social och/eller pågående eller hotande isolering.

Metod/arbetsätt: Metoden bygger på att varje deltagare får en rekommendation (recept) av sin läkare att delta i en liten grupp med introduktion till olika kulturaktiviteter 3 ggr/vecka i 10 veckor.

Resultat: 120 utskrivna recept. 13 vårdenheter skriver ut recept.

Utvärdering: En medicinsk utvärdering görs av Region Skånes EPI-centrum. En processutvärdering görs parallellt av Oxford Research.

Processnamn: HIT-processen

Processägare: Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Processtid: 2012.01.01 – 2014.12.31

Behovsgrupp: Personer med samsjuklighet, d.v.s. psykisk funktionsnedsättning, i kombination med missbruk,

somatisk eller psykosomatisk sjukdom och ibland hemlöshet.

Metod/arbetssätt: Utbildning av medarbetare i metoden Case Manager via Kristianstad högskola.

Resultat: 14 medarbetare har genomfört utbildningen och arbetar med klienter enligt metoden. Ytterligare 43 medarbetare har gått utbildningen sedan starten 2012.

Utvärdering: Utvärdering pågår och kommer att presenteras under 2014.

Processnamn: Maria Nordväst

Processägare: Helsingborgs stad, Socialförvaltningen

Processtid: 2012.01.02 – 2015.12.31

Behovsgrupp: Unga upp till 25 år med missbruks- och beroendeproblematik.

Metod/arbetssätt: Etablering och uppbyggnad av en beroendemottagning.

Resultat: Verksamheten är nu på plats i provisoriska lokaler och de permanenta är färdigställda hösten 2014. Personal är anställda och verksamheten är igång. 3 kommuner (Helsingborg, Ängelholm och Klippan) deltar i uppstarten.

Utvärdering: Utvärdering av steg ett i processen presenterades i maj 2013. Implementeringsfasen utvärderas löpande av en forskare från Socialhögskolan i Lund.

## 7. Ekonomisk redogörelse

### Finansiering 2013

Finansiering av Samordningsförbundet sker genom att likvida medel, 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 %. Under 2013 omfattar den finansiella samordningen 14 mnkr för Samordningsförbundet Finsam i Helsingborg.

Fördelningen mellan parterna:

Försäkringskassan /Arbetsförmedlingen	7 000 000 kr
Helsingborgs stad	3 500 000 kr
Region Skåne	3 500 000 kr

### Resultat 2013

Samordningsförbundet redovisar för år 2013 ett överskott på 0,2 mnkr. Intäkterna uppgick till 14,1 mnkr, varav 0,1 mnkr som avser främst ränteintäkter. Förbundet har haft mindre intäkter från grannkommuner som haft deltagare i processen Kultur på recept. Kostnaderna uppgick till 13,9 mnkr. Kostnaderna för drift av förbundet, som exempelvis personal-kostnader för kansli, styrelse och revision uppgick till 1,3 mnkr. Kostnaderna för kompetens i samverkan uppgick till 0,3 mnkr. Kostnaden för under året pågående processer har uppgått till 12,3 mnkr, fördelade enligt nedan:

Samordningsgruppen	3 815 797 kr
GPS	2 646 238 kr
PlantEra PlantÄra	2 523 247 kr
Maria Nordväst	659 267 kr
HIT	1 468 416 kr
Kultur på recept	1 182 588 kr

Det egna kapitalet uppgår den 31 december 2013 till 5,9 mnkr.

## RESULTATRÄKNING

		Bokslut 2013 tkr	Bokslut 2012 tkr
Medlemsinsatser	Not 1	14 000,0	6 000,0
Övriga intäkter	Not 2	20,0	230,4
<b>SUMMA INTÄKTER</b>		<b>14 020,0</b>	<b>6 230,4</b>
Externa kostnader	Not 3	13 156,4	11 805,9
Personalkostnader	Not 4	783,8	720,2
<b>SUMMA KOSTNADER</b>		<b>13 940,2</b>	<b>12 526,1</b>
<b>RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER</b>		<b>79,8</b>	<b>-6 295,7</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER</b>		87,8	236,1
<b>FINANSIELLA KOSTNADER</b>		0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>167,6</b>	<b>-6 059,6</b>
<b>NOTHÄNVISNINGAR</b>			
<b>Not 1 Medlemsinsatser</b>			
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen		7 000,0	3 000,0
Region Skåne		3 500,0	1 500,0
Helsingborgs stad, Utvecklingsnämnden		3 500,0	1 500,0
		<b>14 000,0</b>	<b>6 000,0</b>
<b>Not 2 Övriga intäkter</b>			
Moms retroaktivt sökt för 2011		0	230,4
Sålda platser till andra kommuner		20,0	0
<b>Not 3 Lämnade bidrag, del av externa kostnader</b>			
Samordningsgruppen		3 815,8	3 370,2
GPS - Navigera rätt		2 646,2	2 610,5
PlantEra PlantÄra		2 523,2	2 483,7
Beroendecenter för unga		659,3	706,7
HIT-processen		1 468,4	938,2
Kultur på recept 2.0		1 182,6	855,6
		<b>12 295,5</b>	<b>10 964,9</b>
<b>Not 4 Personal</b>			
Antal anställda: 1			
Löner		566,1	522,0
Sociala avgifter		217,7	198,2
		<b>783,8</b>	<b>720,2</b>

## BALANSRÄKNING

		Bokslut 2013 tkr	Bokslut 2012 tkr
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kortfristiga fordringar	Not 4	1 843,9	66,3
Avräkning stadens kassa		6 034,0	6 163,9
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>7 878,0</b>	<b>6 230,2</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>			
<b>7 878,0</b>			
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Balanserat resultat		5 762,3	11 821,9
Årets resultat		167,6	-6 059,6
<b>Summa eget kapital</b>		<b>5 929,9</b>	<b>5 762,3</b>
<b>Skulder</b>			
Kortfristiga skulder	Not 5	1 948,1	467,9
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>7 878,0</b>	<b>6 230,2</b>
<b>NOTHÄNVISNINGAR</b>			
<b>Not 4 Kortfristiga fordringar</b>			
Fordran ingående moms		93,9	66,3
Medlemsinsats 2:a halvåret Hbg stad		1 750,0	0
<b>Not 5 Kortfristiga skulder</b>			
Upplupna kostnader processer		1 935,1	467,9
Felaktigt återsökt moms		13,0	0

## KASSAFLÖDESANALYS

	Bokslut 2013 tkr	Bokslut 2012 tkr
Årets resultat	167,6	-6 059,6
Förändring av kortfristiga fordringar	-1 777,6	-66,3
Förändring av kortfristiga skulder	1 480,2	467,9
Årets kassaflöde	-129,8	-5 658,0
Likvida medel vid periodens början	6 163,9	11 821,9
Likvida medel vid periodens slut	6 034,0	6 163,9

### Redovisnings- och värderingsprinciper

Förbundets årsredovisning har upprättas enligt god kommunal redovisningssed i överensstämmelse med Lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614), gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning samt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer.

---



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

Helsingborg 2014-03-26

Christian Orsing

Ordförande

Ulrika Arvidsson

Vice ordförande

Karin Axelsson

Ledamot

Bengt Andersson

Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2014-

Johan Rasmusson

Auktoriserad revisor, Deloitte AB

Eva Åsare

Revisor, utsedd av Helsingborgs stad

Marie Nielsén

Revisor, utsedd av Region Skåne