

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014

Samordningsförbundet Finsam i Helsingborg

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse 2014

1. Förbundets uppdrag och mål	2
2. Förbundets organisation	3
3. Samverkansparternas kontaktarenor	4
4. Resultat	5
- Avstämning mot verksamhetsplan 2014	5
- Förbundets utveckling under 2014	6
5. Medel till förfogande samt uppbokade medel för 2015	6
6. Finansierade processer	7
7. Ekonomisk redogörelse	12
Resultaträkning	13
Balansräkning	14
Kassaflödesanalys	15

Verksamhetsberättelse 2014

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 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 insatser för medborgare som är i behov av samordnande medicinska, sociala och/eller arbetsinriktade rehabiliteringsinsatser. 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 tvärsektoriellt synsätt kring prioriteringar, resursanvändning och helhetsfokus.

Samordningsförbundets tillgängliga medel för 2014 var 17,9 miljoner SEK.

Medlemsintäkterna för året var 12 miljoner SEK. Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar för statens (AF och FK) räkning med halva beloppet och Helsingborgs stad och Region Skåne med en fjärdedel vardera.

Arbetet under verksamhetsåret 2014 har präglats av konsolidering och reflektion.

Åtta finansierade processer har varit aktiva.

Tre nya processer har startat under året. (OK, Universi, Förstudie unga 16-20 år)

En process har implementerats vid årsskiftet. (HIT)

En process har fått implementeringsfinansiering för 2015. (Kultur på recept)

En process har fortsatt implementeringsfinansiering under 2015 (Maria NV)

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 6 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.

Eva Mo Viktorsson, samverkansansvarig, Försäkringskassan.

Franziska Larsson, förtroendevald (s), Region Skåne.

Marit Nordstrand, arbetsförmedlingschef, Arbetsförmedlingen.

Revisorer:

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

Eva Åsare, lekmannarevisor, utsedd av Helsingborg.

Marie Nielsén, 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 tvärsektoriellt 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. Nätverket ska bestå av beslutsfattare från de olika medlemmarnas verksamheter. 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.

Chefsnätverket består av 11 chefer som träffas 4 gånger per år.

Berednings- och utvecklingsgruppen

B&U-gruppen ska bestå av personer med ett lokalt operativt ansvar inom ramen för förbundets fyra medlemsorganisationer. Gruppen har ett uppdrag att vara ambassadörer för samverkan och att agera åt två håll – uppåt och inåt i sina respektive organisationer.

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

B&U-gruppen består av 11 chefer och specialister som träffas 4 gånger per år.

Stödgrupper

En stödgrupp utses för varje insats som finansieras av Samordningsförbundet. En stödgrupp ska bestå 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.

Processledare

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

4. Resultat

Avstämning mot verksamhetsplan 2014.

Under verksamhetsåret 2014 har följande utvecklingsmål påbörjats eller genomförts.

Utveckling av förbundet

Gränssättningsfrågor är en del av komplexiteten i tvärsektoriellt arbete. Dessa frågor är återkommande och kommer att vara en del av diskussionsunderlaget på varje nivå, löpande under kommande år.

Utvecklingen av finansieringsformer och användningsområden har visat på att behovet av stöd i tvärsektoriell samverkan kan skifta över tid. Idag använder förbundet fem olika finansieringsformer. Samordningsförbundets roll som finansiär visar på nya sätt att gå in som utvecklingsaktör.

Under 2014 finansierade förbundet åtta utvecklingsprocesser. Året definierades som konsoliderande för att hinna förstärka samverkansarenorna. 2014 var också ett valår där höstens arbete präglades av den politiska situationen.

Utveckling av strukturell samverkan

Förbundets organisering kan användas till olika insatser av spridning. Behovet av att sprida samverkansuppdraget är stort och behöver fortsatt stödjas för att öka kompetensen hos chefer och medarbetare i huvudmännens olika verksamheter.

Behovet av att samverka finns i alla verksamheter. Utmaningen ligger i att integrera detta arbete med det verksamhetspecifika uppdraget. Detta är en flerårig utmaning, där även de nationella aktörerna måste vara aktiva.

Mottagargruppernas behov

Under 2014 har en förstudie gjorts kring unga mellan 16-20 år. Detta i syfte att identifiera behovet av stöd för de ungdomar som inte kommer in på gymnasiet, de som hoppar av eller byter linjer och de som inte går ut med fullständiga betyg. Förstudien har resulterat i en processansökan, som beviljades av förbundets styrelse.

Under året har två studenter skrivit en uppsats kring samverkan, kopplad till en av förbundets processer. Denna har sedan presenterats för förbundets chefsnätverk.

Idag har vi tillgång till externa utvärderare, universitet och högskolor samt till stadens FoU-enhet.

Förbundsverksamhetens utveckling under 2014

Arbetet under verksamhetsåret 2014 har präglats av hög produktion och konsolidering. Åtta finansierade processer har varit aktiva. En process implementerades vid årsskiftet (HIT-processen). En process beviljades implementeringsfinansiering (Kultur på recept). Implementeringsdiskussioner startades för en av processerna (Plantera Plantära). En förstudie beviljades medel för uppstart av en ny process (Smart Väg-processen). Två processer hade sin uppstart under 2014 (OK-processen och Universi-processen) och två processer var i full produktion under året (IPS-processen och Maria Nordväst).

5. Medel till förfogande samt uppbokade medel för 2015

2015 års verksamhetsplan bygger på den budgetram om 10,8 miljoner SEK som huvudmännen har beslutat om för 2014, samt eget kapital 4,9 miljoner SEK. För 2015 har följande verksamheter beviljats medel och kommer att vara föremål för uppföljning och utvärdering.

<u>Processer</u>	<u>Beviljade medel</u>
Plantera Plantära	1678´
Maria Nordväst	935´
HIT-processen	350´
IPS-processen	2539´
Universi-processen	995´
OK-processen	1455´
Kultur på recept implementering	990´
Smart Väg	2275´

6. Finansierade processer

Pågående processer under 2015 redovisas kortfattat. Mera omfattande årsrapporter lämnas varje år till förbundet.

Processnamn:	Plantera Plantära
Processägare:	Helsingborgs stad, Utvecklingsnämndens förvaltning
Processtid:	2011.04.01 – 2015.06.30
Behovsgrupp:	Medborgare i stadsdelen Planteringen som har behov av samordnad 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 ohälsan i området.
Resultat:	126 personer till arbete. 33 till studier. Arbetsaktiviteter för unga under 18 år, 92 ungdomar.
Utvärdering:	Processen utvärderas 2013. Den externa 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 – 2015.12.31
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 3ggr/vecka i 10 veckor.
Resultat:	187 utskrivna recept. 13 vårdenheter skriver ut recept.
Utvärdering:	En medicinsk utvärdering görs av ERC Syd. 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 och/eller psykosomatisk sjukdom och ibland hemlöshet.
Metod/arbetsätt:	Utbildning av medarbetare i metoden Case Manager via Kristianstad högskola.
Resultat:	40 medarbetare har genomfört utbildningen och arbetar med klienter enligt metoden. Ytterligare 50 medarbetare har gått utbildningen sedan starten 2012.
Utvärdering:	Utvärdering har gjorts av Tranquist Utvärdering.

Processnamn:	Maria Nordväst
Processägare:	Helsingborgs stad, socialförvaltningen.
Processtid:	2012.01.02 – 2015.12.31
Behovsgrupp:	Unga upp till 25 år med risk-, missbruks- och beroendeproblematik.
Metod/arbetsätt:	Etablering och uppbyggnad av en beroendemottagning.
Resultat:	Verksamheten är nu på plats i permanenta lokaler. Personal är anställd och verksamheten är igång. Helsingborgs, Ängelholms och Klippans kommuner deltar i verksamheten. 185 unga och 30 närstående har aktualiserats under 2014. Medelåldern är 19,3 år.
Utvärdering:	Utvärdering av uppbyggnaden presenterades i maj 2013. En följeforskare från Socialhögskolan i Lund utvärderar implementeringsfasen löpande.

Processnamn:	IPS (Jobb på sikt)
Processägare:	Helsingborgs stad, utvecklingsnämndens förvaltning
Processtid:	2014.01.01 – 2016.12.31
Behovsgrupp:	Medborgare med allvarlig psykisk funktionsnedsättning.
Metod/arbetsätt:	Till skillnad från andra rehabiliteringsmetoder, bedöms inte arbetsförmågan först. En arbetscoach skraddarsyr det stöd som krävs för att individen ska få och behålla ett lönearbete.
Resultat:	Sedan starten 119 deltagare. 61 personer till praktik, 18 till arbete och 8 till studier. 4 av anställningarna subventionerade av Arbetsförmedlingen.

Utvärdering: Utvärderare från Framtidsutbildning AB.

Processnamn: OK-processen

Processägare: Försäkringskassan

Processtid: 2014.05.01 – 2016.04.30

Behovsgrupp: Sjuka försörjningstagare som saknar sjukpenninggrundande inkomst. Individen ska ha kontakt med minst två av de samverkande parterna.

Metod/arbetssätt: Framtagning av arbetsmodell, samarbetskanaler och kompetensutveckling för de samverkande parterna.

Resultat: Information och diskussion med samtliga berörda verksamheter och deras personal har gjorts under hösten.

Utvärdering: Metoden kommer att utvärderas när den är framtagen och testad.

Processnamn: Universi

Processägare: Försäkringskassan

Processtid: 2014.05.01 – 2017.04.30.

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

Metod/arbetssätt: Verksamhetsutveckling mellan de fyra huvudmännen genom samverkansmetoder.

Resultat: –

Utvärdering: Upphandling pågår

Processnamn:	Förstudie för unga 16-20 år
Processägare:	Helsingborgs stad, utvecklingsnämndens förvaltning
Processtid:	2014.03.01 – 2014.11.30
Behovsgrupp:	Unga i utanförskap 16 -20 år
Metod/utvärdering:	Förstudie
Resultat:	Framtagning av en ansökan om samverkansmedel.
Utvärdering:	–

7. Ekonomisk redogörelse

Finansiering 2014

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 % vardera. Under 2014 omfattar den finansiella samordningen 12 mnkr för Samordningsförbundet Finsam i Helsingborg.

Fördelningen mellan parterna:

Försäkringskassan /Arbetsförmedlingen	6 000 tkr
Helsingborgs stad	3 000 tkr
Region Skåne	3 000 tkr

Resultat 2014

Samordningsförbundet redovisar för år 2014 ett överskott på 555 tkr. Intäkterna utgörs av medlemsavgifterna och ränteintäkter på 28,4 tkr. Kostnaderna uppgår till 11 473 tkr.

Kostnaderna för drift av förbundet, som exempelvis personalkostnader för kansli, styrelse och revision uppgick till 1 232 tkr vilket är något lägre än föregående år. Kostnaderna för kompetens i samverkan uppgick till 246 tkr. Kostnaden för under året pågående processer har uppgått till 9 968 tkr, fördelade enligt nedan:

PlantEra PlantÄra	3 076 tkr
Maria Nordväst	1 000 tkr
HIT-processen	1 530 tkr
Kultur på recept	1 178 tkr
IPS-processen	2 187 tkr
Universi	265 tkr
OK-processen	240 tkr
Förstudie unga	491 tkr

Det egna kapitalet uppgår den 31 december 2014 till 6 485 mnkr.

RESULTATRÄKNING

		Bokslut 2014 tkr	Bokslut 2013 tkr
Medlemsinsatser	Not 1	12 000,0	14 000,0
Övriga intäkter	Not 2	0	20,0
SUMMA INTÄKTER		12 000,0	14 020,0
Externa kostnader	Not 3	-10 651,8	-13 156,4
Personalkostnader	Not 4	-821,3	-783,8
SUMMA KOSTNADER		-11 473,1	-13 940,2
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER		526,9	79,8
FINANSIELLA INTÄKTER		28,4	87,8
FINANSIELLA KOSTNADER		-0,2	0
ÅRETS RESULTAT		555,1	167,6
NOTHÄNVISNINGAR			
Not 1 Medlemsinsatser			
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen		6 000,0	7 000,0
Region Skåne		3 000,0	3 500,0
Helsingborgs stad, Utvecklingsnämnden		3 000,0	3 500,0
		12 000,0	14 000,0
Not 2 Övriga intäkter			
Sålda platser till andra kommuner		0	20,0
Not 3 Lämnade bidrag, del av externa kostnader			
Samordningsgruppen		0	-3 815,8
GPS - Navigera rätt		0	-2 646,2
PlantEra PlantÄra		-3 076,4	-2 523,2
Maria Nordväst		-1 000,1	-659,3
HIT-processen		-1 530,4	-1 468,4
Kultur på recept 2.0		-1 177,7	-1 182,6
IPS-processen		-2 186,8	0
Universi		-265,2	0
OK-processen		-240,1	0
Förstudie unga		-490,8	0
		-9 967,5	-12 295,5
Not 4 Personal			
Antal anställda: 2			
Löner		-621,3	-566,1
Sociala avgifter		-200,0	-217,7
		-821,3	-783,8

BALANSRÄKNING

		Bokslut 2014 tkr	Bokslut 2013 tkr
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	Not 5	62,6	1 843,9
Avräkning stadens kassa		8 547,5	6 034,0
Summa omsättningstillgångar		8 610,1	7 878,0
SUMMA TILLGÅNGAR			
8 610,1			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat resultat		5 929,9	5 762,3
Årets resultat		555,1	167,6
Summa eget kapital		6 485,0	5 929,9
Skulder			
Kortfristiga skulder	Not 6	2 125,1	1 948,1
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		8 610,1	7 878,0
NOTHÄNVISNINGAR			
Not 5 Kortfristiga fordringar			
Fordran ingående moms		62,6	93,9
Medlemsinsats 2:a halvåret Hbg stad		0	1 750,0
Not 6 Kortfristiga skulder			
Upplupna kostnader processer		2 125,1	1 935,1
Felaktigt återsökt moms		0	13,0

KASSAFLÖDESANALYS

	Bokslut 2014 tkr	Bokslut 2013 tkr
Årets resultat	555,1	167,6
Förändring av kortfristiga fordringar	1 781,3	-1 777,6
Förändring av kortfristiga skulder	177,0	1 480,2
Årets kassaflöde	2 513,4	-129,8
Likvida medel vid periodens början	6 034,0	6 163,9
Likvida medel vid periodens slut	8 547,5	6 034,0

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 2015-03-16

Anna Jähnke
ordförande

Ulrika Arvidsson
vice ordförande

Franziska Larsson
ledamot

Bengt Andersson
ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2015

Johan Rasmusson
auktoriserad revisor, Deloitte AB

Eva Åsare
lekmannarevisor, utsedd av Helsingborgs stad

Marie Nielsén
lekmannarevisor, utsedd av Region Skåne