



**SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET**
HELSINGBORG

Årsredovisning 2019

Innehållsförteckning	sida
1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
1.1 Översikt över verksamhetens utveckling.....	3
1.1.2 Behovsgrupper.....	4
1.1.3 Finansierade insatser.....	4
1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ställning	5
1.3 Händelser av väsentlig betydelse	5
1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten.....	5
1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	6
1.5.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser.....	6
1.5.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser	7
1.6 Väsentliga personalförhållanden	7
1.7 Förväntad utveckling	7
2. DRIFTSREDOVISNING.....	8
3. RESULTATRÄKNING.....	9
4. BALANSRÄKNING	10
5. KASSAFLÖDESANALYS	11
6. NOTER.....	12
7. STYRELSENS BESLUT	13

1. Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Samordningsförbundet Helsingborg avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2019.

Samordningsförbundet bildades 2009.06.30. De ingående parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Helsingborgs Stad. Förbundet har sitt säte i Helsingborgs kommun, organisationsnummer 222000-2717.

Samordningsförbundet ska svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Verksamheten finansieras via medlemsavgifter. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet.

Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och nätverksstrukturer.

Strategiska riktmärken är:

Salutogent synsätt, med fokus på faktorer som utgår från det friska och det som bevarar hälsa.

Förebyggande arbete, som fångar upp individers behov i ett tidigt skede.

Individbaserat metodarbete, med den enskilde individens behov i centrum.

Långsiktiga och hållbara insatser, som utvecklar arbetssätt, kompetenser och verksamheter.

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling

	2019	2018	2017	2016	2015
Verksamhetens intäkter	5 617	6 000	6 000	10 000	10 800
Verksamhetens kostnader	7 501	9 469	7 382	9 091	9 529
Årets resultat	-1 884	-3 469	-1 382	909	1 271
Soliditet	50%	53%	75%	73%	84%
Antal anställda	2	2	0	0	0

Årets underskott om – 1 884 tkr är 1 316 tkr mindre än budgeterat underskott. Avvikelsen beror på att ett par av de samverkansinsatser som budgeterats för inte kom igång under hela verksamhetsåret, utav olika anledningar.

Ett tydligt mål har varit att minska det egna kapitalet. Under några år har vi medvetet minskat äskande av nya medel och istället förbrukat egna medel. Innan vi visste hur möjligheten att äska upp förbundsmedel såg ut, valde vi att inte starta för mycket nytt och även att avsluta några insatser. Under året avslutades fyra insatser. Två nya insatser beviljades medel och en pågående insats förlängdes.

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 5.600 000 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region Skåne med en fjärdedel och Helsingborgs stad med resterande fjärdedel.

1.1.2 Behovsgrupper

Personer som tagit del av tvärsektoriell samverkan under 2019, har varit **nyanlända** som kommit via Arbetsförmedlingens etableringsprogram, personer med **psykisk ohälsa** med behov av samordnad rehabiliteringsplan och personer med **samsjuklighet** som kopplats till ett FACT-team samt **gymnasieelever**.

1.1.3 Finansierade insatser

- **Inkludera**, har varit en insats mellan Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsförvaltningen där 50 nyanlända personer från Arbetsförmedlingens etableringsprogram har fått individriktat stöd.
- **STRUT**, är en samverkansform mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Psykiatrien. Parterna skapar tillsammans en strukturerad rehabiliteringsutredning, som används för att skapa samordnat stöd för individen.
- **FACT** är ett teambaserat arbetssätt mellan Psykiatrien och Socialtjänsten inom kommunen. Den testas för första gången inom Psykiatrien och utvärderas av Lunds Universitet. Förutom Helsingborg är ytterligare 9 kringliggande kommuner med i samverkan.
- **Beroendecenter Nordvästra Skåne**, är en kartläggning av förutsättningarna att starta ett beroendecenter tillsammans med 9 kringliggande kommuner.
- **Tidig skolsamverkan**, är en kartläggning av behovet av stöd för elever från särgymnasiet. Skolförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har gemensamt beslutat att fortsätta arbetet och har sökt medel för en operativ process med start 2020.
- **Universi** är en samverkansprocess som ligger under förbundet och arbetar med att genomföra utbildningsinsatser som: Basutbildningen: Samverkan på tvären och två fördjupningsutbildningar kring kulturmöten och andra välfärdsaktörer. Inom Universi ligger även framtagningen av en årlig informationsguide som innehåller kontaktuppgifter till alla välfärdsaktörer inom upptagningsområdet.
- **Smart Väg**, vänder sig till ungdomar som inte startar, hoppar av eller inte vill gå, gymnasiet. Målsättningen är att arbeta förebyggande för att förhindra avhopp eller förkorta frånvaro. Processen är avslutad och implementerad i ordinarie verksamheter.

Samtliga insatser redovisas utförligt i respektive årsrapport, som bifogas årsredovisningen.

1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ställning

Styrelsearbetet har påverkats av förändringar i sammansättningen. Uppstarten av verksamhetsåret blev fördröjt p.g.a. förseningar i utnämning av ledamot och ersättare. Under året byttes sedan två ordinarie ledamöter och två ersättare ut. Flera förändringar kräver omstarter och upprepningar av sammanhang och kunskapsinhämtning. Strategiska frågor blir fördröjda

Fokus har legat på att förstärka processtödet till processledare och stödgrupper och att utveckla kompetensinsatser till medlemmarnas chefer och medarbetare. Basutbildningen i välfärdskunskap har blivit populär, på grund av sitt pragmatiska och användbara upplägg.

1.3 Händelser av väsentlig betydelse

Stora organisationsförändringar och personalbyten i medlemmarnas verksamheter har påverkat kvalitén i samverkansarbetet.

En av medlemmarna, Region Skåne, har på Skåneförbundens önskan skapat en gemensam mötesarena för sina ledamöter, ersättare och förbundscheferna. Ett första möte genomfördes under hösten och ett nytt är planerat i januari 2020. Ett viktigt steg för att stärka samordning.

1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten

Styrelsen är samordningsförbundets högst beslutande och förvaltande organ som har ansvar för samordningsförbundets utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. Samordningsförbundet Helsingborg leds av en styrelse som består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Varje part har vardera utsett en ordinarie ledamot och en ersättare i styrelsen. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.

Styrelsens sammansättning under året har varit:

Ordinarie ledamöter:

Marie Weibull Kornias	ordförande
Eleonora Johansson	vice ordförande (t.o.m. 19.08.31)
Richard Lundberg	vice ordförande (från 19.09.01)
Camilla Rejdvik Pålsson	ledamot (t.o.m. 19.11.03)
Lotta Trevett	ledamot (från 19.11.04)
Maria Brantmark Lennartsson	ledamot

Ersättare:

Marie Nilsson	
Mikael Skoog	
Catrine Hagelborg	(t.o.m. 19.11.03)
Peter Mauritzson	(från 19.11.04)
Eva Mo Viktorsson	(t.o.m. 19.08.31)
Alexandra Fusoi	(från 19.09.01)

Styrelsen har haft sex möten under 2019.

Till sin hjälp har styrelsen ett kansli bestående av förbundschef och administratör .

Uppföljning

Varje finansierad insats följs upp månadsvis av en utsedd stödgrupp. En till två gånger per år redovisar varje process sin verksamhet muntligt för styrelsen. En sammanfattande skriftlig årsrapport lämnas till styrelsen vid årsskifte.

Processledargruppen samlas en gång per månad för uppföljning och erfarenhetsutbyte tillsammans med förbundschefen.

Samverkansarenor

Chefsnätverk på motsvarande förvaltningschefernivå, arbetar med övergripande frågor kring bl.a. implementeringsfrågor och samråd.

Utvecklingsgrupp med mellanchefer, arbetar med framtagning av förslag samt kunskapsöverföring.

Stödgrupper består av chefer med delat ansvar för att leda och följa upp samverkansarbetet i respektive insats. Varje insats har en egen stödgrupp.

Processledargrupp, bildas av de som driver utvecklingsarbete i de olika insatserna.

1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

1.5.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Inkluderas målsättning att arbeta med 50 personer har uppnåtts med god marginal. 16 deltagare har gått till arbete, 16 till studier och 22 till praktik. 20 har fått arbetsförmågeutredningar och 6 av 7 kvinnor har återfått full arbetsförmåga. 11 av deltagarna var över 50 år. Utvärderaren konstaterade: *"Vi förstår inte hur man kan arbeta på något annat sätt med dessa deltagare som har så hög grad av komplexitet i sina ärenden"*

STRUT Metoden har förändrats under verksamhetsåret till att bli mer användarvänlig och enklare att använda för alla parter. Målet var även att försöka koppla upp primärvården. Antalet remisser har minskat pga större organisationsförändringar i parternas verksamheter. Från januari 2020, kommer primärvården att delta och målsättningen är att metoden kan komma fler till nytta.

FACT är en implementeringsprocess där Allmänpsykiatrien står för egna kostnader och Samordningsförbundet finansierar en av kommunerna (Helsingborg). Ca 230 personer i nordvästra Skåne har sammansatta behov och erbjuds att delta i processen. Ca 57 personer tillhör Helsingborg. Under 2019 har 18 av dessa antagits. Förändringar i personalstyrkan har påverkat antagningen i Helsingborg.

Smart Väg avslutades i samband med årsskiftet 18/19 och är nu implementerad i ordinarie verksamhet. Det fanns en kostnad för en utbildningsinsats som redovisas i verksamhetsåret 2019.

1.5.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Beroendecenter Nordvästra Skåne var en kartläggningsprocess som skulle ta fram ett underlag för lärande, förutsättningar och förslag hur man kan skapa en gemensam beroendemottagning och ev. ett stabiliseringsboende i nordvästra Skåne. Rapporten ger en bred bild av behovet av en sådan satsning. Tre av sex målsättningar genomfördes och underlaget är överlämnat till de samverkande parterna för vidare diskussion och planering.

Tidig skolsamverkan var en kartläggningsprocess som fokuserade på unga med funktionsnedsättning i övergången mellan skola/arbete/sysselsättning. Ingen samhällsaktör har ett utsett ansvar för uppföljning av behovsgruppen efter avslutat gymnasium. Kartläggningen visar på ett behov av en sammanhållen koordinatorsfunktion och parterna inkom med en ansökan om att skapa en gemensam funktion, ansökan beviljades och processen startar januari 2020.

Universi var en långsiktig satsning för att hitta strukturövergripande behov. Under verksamhetsåret har fokus legat på fem basutbildningar i välfärdskunskap samt två fördjupningsutbildningar kring kulturmöten och fler samhällsaktörer i välfärden. Inom ramen för processen tar man varje år fram en reviderad version av Informationsguiden som samlar kontaktuppgifter till och information om alla välfärdsaktörer inom Helsingborgsområdet. Den distribueras i tryckt och digital form varje år. Universi avslutas 19.12.31.

Balanskravsresultat

Årets resultat enligt resultaträkningen	-1 883 721 SEK
Justeringsposter	0 SEK
= Balanskravsresultat	-1 883 721 SEK

1.6 Väsentliga personalförhållanden

Förbundet har oförändrat två personer anställda:

Karin Herron	förbundschef
Helena Tengstrand	timanställd

1.7 Förväntad utveckling

Förbundet startar 2020, med fyra finansierade insatser. Två pågående och två nystartade. Det finns vid årsskiftet fyra nya förslag som kommer att diskuteras med våra medlemsorganisationer. Insatser kopplade till fördjupad kompetens kommer att starta under hösten.

2. Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2019	Aktuell budget jan-dec 2019	Avvikelse utfall - budget	Bokslut helår 2018
Nettokostnad	-1 884	-3 200	1 316	-3 470
Medlemsavgift	5 600	5 600	0	6 000
Resultat	-1 884	-3 200	1 316	-3 470
Utgående eget kapital	1 929	613	1 316	3 813

	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
3. Resultaträkning			
Verksamhetens intäkter	2	5 617 479	6 000 000
Verksamhetens kostnader	3	-7 501 122	-9 469 380
Verksamhetens resultat		-1 883 643	-3 469 380
Finansiella kostnader		-78	-110
Resultat efter finansiella poster		-1 883 721	-3 469 490
Årets resultat		-1 883 721	-3 469 490

	Not	2019-12-31	2018-12-31
4. Balansräkning			
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Korta fordringar	4	92 617	119 007
Kassa och bank		3 771 664	7 077 113
Summa omsättningstillgångar		3 864 282	7 196 120
SUMMA TILLGÅNGAR		3 864 282	7 196 120
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Årets resultat		-1 883 721	-3 469 490
Övrigt eget kapital		3 812 902	7 282 392
Summa eget kapital		1 929 181	3 812 902
Skulder			
Kortfristiga skulder	5	1 935 101	3 383 218
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 864 282	7 196 120

	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
5. Kassaflödesanalys			
Årets resultat		-1 883 721	-3 469 490
Justeringar för ej likviditetspåverkande poster		0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		-1 883 721	-3 469 490
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		26 390	-78 726
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-1 448 117	938 721
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-3 305 448	-2 609 495
Årets kassaflöde		-3 305 448	-2 609 495
Likvida medel vid årets början		7 077 113	9 686 608
Likvida medel vid årets slut		3 771 665	7 077 113

6. Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i tillämpliga delar.

Not 2 Verksamhetens intäkter

	2019	2018
Driftbidrag från staten	2 800 000	3 000 000
Driftbidrag från Helsingborgs Kommun	1 400 000	1 500 000
Driftbidrag från landsting/region	1 400 000	1 500 000
Övriga intäkter	17 479	0
	5 617 479	6 000 000

Not 3 Verksamhetens kostnader

	2019	2018
Samverkansinsatser		
Beroendecentrum Nordvästra Skåne	652 506	755 226
FACT	1 639 710	3 100
Inkludera	1 605 291	2 111 635
Kompetensutveckling i samverkan	15 338	93 914
OK-processen	0	161 938
Smartväg	57 000	2 102 493
Strut	1 215 071	1 440 376
Tidig skolsamverkan	320 078	249 748
Universi	532 222	483 716
Utbildningsinsatsen	70 145	301 571
	6 107 361	7 703 717
Övriga kostnader		
Lokalkostnader	92 650	86 138
Administrativa kostnader	277 348	373 426
Konsultarvode processutvecklare	0	259 378
Styrelsekostnader	73 844	29 940
Personalkostnader	949 920	1 016 781
	1 393 762	1 765 663
	7 501 122	9 469 380

Not 4 Kortfristiga fordringar

	2019-12-31	2018-12-31
Övriga kortfristiga fordringar	85 150	111 686
Förutbetalda kostnader	7 467	7 321
	92 617	119 007

Not 5 Kortfristiga skulder

	2019-12-31	2018-12-31
Skulder samverkansinsatser	1 652 990	2 954 550
Övriga kortfristiga skulder	95 739	258 595
Övriga upplupna kostnader	186 372	170 073
	1 935 101	3 383 218

7. Styrelsens beslut

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Datum:.....

.....
Marie Weibull Kornias
Ordförande

.....
Richard Lundberg
Vice ordförande

.....
Maria Brantmark Lennartsson
Ledamot

.....
Lotta Trevett
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den.....

.....
Anna Lönnberg
Auktoriserad revisor
KPMG AB

.....
Christer Rasmusson
Utsedd revisor Helsingborgs Stad

.....
Marie Nilsén
Utsedd revisor Region Skåne

Bilagor:

Årsrapport Inkludera

Årsrapport STRUT

Årsrapport FACT

Årsrapport Smart Väg

Årsrapport Beroendecenter Nordvästra Skåne

Årsrapport Tidig Skolsamverkan

Årsrapport Universi