

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2015

Samordningsförbundet Finsam i Helsingborg

Innehållsförteckning

1. Förbundets uppdrag och mål	sid 2
2. Förbundets organisation	sid 3
3. Samverkansparternas kontaktarenor	sid4
4. Resultat	sid 5
5. Medel till förfogande samt uppbokade medel för 2016	sid 6
6. Finansierade processer	sid 7
7. Ekonomisk redogörelse	sid 14



Verksamhetsberättelse 2015

1. Förbundets uppdrag och mål.

Samordningsförbundet Finsam i Helsingborg, är en lokal 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 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 samordnande 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 2015 var 17,2 mkr. Medlemsintäkterna för året var 10,8 mkr. 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 2015 har präglats av hög produktion, uppstarts- och implementeringsarbete.

Åtta finansierade processer har varit aktiva.

Tre nya processer har startat under året.

Fyra processer har avslutats. Av dessa har tre implementerats i ordinarie verksamhet. En process har överlämnats till Region Skåne för beslut om eventuell spridning till andra kommuner i Skåne.

2. Förbundets organisation

Styrelse och revisor

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, samt chefstjänstemän från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Styrelsen har haft fem möten under verksamhetsåret.

Styrelsens ledamöter för perioden 2015-2018:

Anna Jähnke, ordförande. Utsedd av Helsingborgs stad
Ulrika Arvidsson, vice ordförande. Utsedd av Försäkringskassan
Franziska Larsson, ledamot. Utsedd av Region Skåne
Bengt Andersson, ledamot. Utsedd av Arbetsförmedlingen

Ersättare:

Christel Håkansson. Utsedd av Helsingborgs stad
Eva Mo Viktorsson, Utsedd av Försäkringskassan
Marie Keismar. Utsedd av Region Skåne
Marit Nordstrand. Utsedd av Arbetsförmedlingen

Revisorer:

Paul Hansson, auktoriserad revisor, Deloitte, upphandlad för statens räkning
Arne Larsson, lekmannarevisor, Utsedd av Helsingborgs stad
Jaana 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 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.

Utvecklingsgruppen

Utvecklingsgruppen består av chefer med ett lokalt operativt ansvar inom ramen för förbundets fyra huvudmän. Gruppen har ett uppdrag att vara ambassadörer för samverkan och att 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.

Utvecklingsgruppen består av 11 personer på mellanchefernivå.

Stödgrupper

En stödgrupp utses för varje insats som finansieras av Samordningsförbundet. En stödgrupp består 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.

Processledargruppen

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

4. Resultat

Avstämning mot verksamhetsplan 2015

Utveckling av förbundet

Under 2015 har styrelsen beslutat om att i verkshopsformat arbeta med utveckling kring förbundets styrelsearbete, storlek och vägval. Workshop är bokad till 4 februari 2016.

Frågor kring gränssättning/avgränsningar kommer efter workshopen att beskrivas i interna stöddokument.

Olika nationella förslag på styrning av de finansiella medlen diskuteras fortsatt. Inga formella beslut kring finansieringsformer och användningsområden har fattats under 2015.

Utveckling av strukturell samverkan

Under 2015 har förbundet tagit fram förslag på tvärspektoriella kompetensinsatser. Syftet är att öka den gemensamma kompetensen inom välfärdsområdet.

Målet att kvalitetssäkra de finansierade insatserna pågår. Stadens FoU-enhet bistår Universi-processen genom att ta fram olika forskargrupper.

Externa utvärderare används som bollplank i det löpande processarbetet.

Styrelsens roll i processarbetet tydliggörs genom att alla processer:

- Återkopplar i en muntlig redovisning och dialog med styrelsen en gång per år.
- Lämnar en skriftlig årsrapport.
- Har en avslutsdialog med styrelsen och de samverkande parterna.

Utveckling av fokusområden

Samordningsförbundets kärnverksamhet är att finansiera, stödja och utveckla samverkan. Formen för detta arbete är bland annat genom att prova olika arbetssätt, metoder, professioner, tjänster eller organiseringar.

Under 2015 låg fokus på fyra områden:

- Att erbjuda ett aktivt livsdeltagande. Följande insatser arbetar med detta erbjudande inom ramen för sin process: Universi, Smart Väg, STRUT, IPS, Maria Nordväst och Plantera Plantära.
- Ett större fokus på hälso- och livsstilfrågor. Det förekommer flera diskussioner kring hälsobegreppen än tidigare. Fokusområdet är fortsatt ett utvecklingsområde.
- Utvecklingsinsatser kopplade till arbetsmarknaden och arbetsgivare. Processen STRUT, är den första insatsen med en tydlig koppling till arbetsgivaren som en aktiv part i processen.
- Att kartlägga gemensamma kompetensbehov. Plan för en pilotverksamhet kring gemensamma kompetensinsatser ska kommuniceras med parterna och starta under 2016.

5. Medel till förfogande samt uppbokade medel för 2016.

2016 års verksamhetsplan bygger på den budgetram om 10 mkr som huvudmännen har beslutat om för 2016, samt eget kapital, 7,7 mkr. För 2016 har nedanstående verksamheter beviljats medel och kommer att vara föremål för uppföljning och utvärdering.

Planering för två större processer kring stadsdelsutveckling och utveckling av Kris och Trauma center pågår. En pågående process kommer att söka utökad budgetram under året.

Processer	Beviljade medel
IPS	2.195´
Universi	995´
OK	1 273´
Smart Väg	2.567´
Utvecklingsspår Plantera Plantära	875´
STRUT	896´

6. Finansierade processer

Pågående processer under 2015 redovisas kort. Mera omfattande årsrapport lämnas varje år till förbundet.

Processnamn:	Plantera Plantära
Samverkande parter:	Arbetsmarknadsförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Vårdcentralen Planeringen.
Processtid:	2011.04.01 – 2015.06.30
Behovsgrupp:	Samtliga medborgare i stadsdelen Planeringen som har behov av samordnad service från olika myndigheter.
Metod/arbetsätt:	Stadsdelsutveckling 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.
Utvärdering:	Processen utvärderades 2013 och olika beslut om en implementering togs därefter löpande under 2014.
Implementering:	Från 1 juli 2015 drivs Plantera Plantära av de samverkande myndigheterna inom ramen för ordinarie verksamheter .

Processnamn:	Kultur på recept, implementeringsfas
Samverkande parter:	Region Skåne, kulturförvaltningen i Helsingborg, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen
Processtid:	2012.03.01 – 2015.12.31
Behovsgrupp:	Medborgare med lätt till medelsvår depression samt lätt till medelsvår smärtproblematik. Samt med risk för isolering.

Metod/arbetsätt:	Varje deltagare får en rekommendation (ett recept) av sin läkare, på att delta i en grupp med olika kulturaktiviteter 3 ggr/vecka under 10 veckor.
Utvärdering:	En medicinsk utvärdering görs av ERC Syd. En process utvärdering gjordes av Oxford Research.
Avslut:	Underlag för metoden är överlämnat till Region Skåne som planerar för att skapa ett spridningsprojekt i flera delar av Skåne

Processnamn:	HIT-processen
Samverkande parter:	Socialförvaltningen, Vård och omsorgsförvaltningen, Psykiatri, Södermottagningen, Arbetsmarknadsförvaltningen
Processtid:	2012.01.01 – 2015.03.01
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.

40 medarbetare har genomfört utbildningen och arbetar med klienter enligt metoden. Ytterligare 50 medarbetare har gått utbildningen sedan starten 2015.

Utvärdering:

Processutvärdering gjordes av Tranquist Utvärdering.

Implementering:

Ansvar för fortsatt användning av metoden ligger på socialpsykiatri inom socialförvaltningen i Helsingborg.

Processnamn:

Maria Nordväst

Samverkande parter:

Socialförvaltningen i Helsingborg, Ängelholm och Klippans kommuner samt Allmänpsykiatri

Processtid:

2012.01.02 – 2015.12.31

Behovsgrupp:

Unga upp till 25 år med riskbruk, missbruk och beroendeproblematik.

Metod/arbetsätt

Uppbyggnad och etablering av en beroendemottagning. Verksamheten har varit i full gång under drygt ett år. Helsingborgs, Ängelholms och Klippans kommuner deltar.

Utvärdering:

En följeforskare från Socialhögskolan i Lund har löpande utvärderat implementeringsfasen.

Implementering:

Från 2016.01.01 är verksamheten helt implementerad och fullt ut finansierad av de samverkande parterna.



Processnamn:	IPS (Jobb på sikt)
Samverkande parter:	Arbetsmarknadsförvaltningen, Socialförvaltningen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Allmänpsykiatri och brukarorganisationerna.
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 kunna behålla ett lönearbete.
Utvärdering:	Utvärderare från Framtidsutbildning AB följer och stödjer samverkansprocessen.

Processnamn:	OK-processen
Samverkande parter:	Försäkringskassan och Arbetsmarknadsförvaltningen
Processtid:	2014.05.01 – 2016.04.30 Planerar för en förlängning i två år till.
Behovsgrupp:	Sjuka försörjningstagare som saknar sjukpenninggrundade inkomst och har kontakt med minst två av de samverkande parterna.

Metod/arbetsätt:	Framtagning av arbetsmodell, samarbetskanaler och kompetensutveckling för medarbetare och chefer i de samverkande organisationernas verksamheter.
Utvärdering:	Metoden kommer att utvärderas när den är framtagen och testad.
Planerad förlängning:	Efter första fasen i att ta fram en hållbar arbetsmodell, kommer man att ansöka om medel för igångsättning av arbetsmodellen i ordinarie verksamhet.

Processnamn:	Universi
Samverkande parter:	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Arbetsmarknadsförvaltningen, Socialförvaltningen och Drottninghögsvårdcentral.
Processtid:	2014.05.01 – 2017.04.30
Behovsgrupp:	Berörda chefer och medarbetare i de fyra huvudmännens organisationer.
Metod/arbetsätt:	Verksamhetsutveckling mellan de fyra huvudmännen genom samverkansmetoder.
Utvärdering:	Följeforskning av Tranquist Utvärdering AB

Processnamn:	Smart Väg
Samverkande parter:	Skola och fritidsförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen, Arbetsförmedlingen
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, samt personal från Navigatorcentrum.
Utvärdering:	Utvärderare från Framtidsutbildning AB kommer att följa arbetet.
<hr/>	
Processnamn:	Utvecklingsspår inom Planera Plantära
Samverkande parter:	Planeringens vårdcentral och samtliga parter inom områdeskontoret på Planeringen.
Processtid:	2015.07.01 – 2017.06.30
Behovsgrupp:	Unga med psykisk ohälsa inom stadsdelen Planeringen.
Metod/arbetsätt:	Uppsökande verksamhet, för att fånga upp ungas behov av stöd inom stadsdelen.
Utvärdering:	Ej klart.
<hr/>	



Processnamn:	STRUT
Samverkande parter:	Allmänpsykiatri, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen
Processtid:	2015.11.01 – 2018.10.30
Behovsgrupp:	Medborgare från 18 år med arbete och sjukskrivning.
Metod/arbetsätt:	Tio handläggare och läkare kommer att gå en gemensam utbildning i STRUT-metoden. Därefter ska metoden provas i de ordinarie verksamheterna.
Utvärdering:	Ej klart.

7. Ekonomisk redogörelse

Finansiering 2015

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 2015 har den finansiella samordningen omfattat 10,8 mnkr för Samordningsförbundet Finsam i Helsingborg.

Fördelningen mellan parterna:

Försäkringskassan /Arbetsförmedlingen	5 400 tkr
Helsingborgs stad	2 700 tkr
Region Skåne	2 700 tkr

Resultat 2015

Samordningsförbundet redovisar för år 2015 ett överskott på 1 271 tkr. Intäkterna utgörs av medlemsavgifterna på 10 800 tkr. Kostnaderna uppgår till 9 529 tkr. Kostnaderna för drift av förbundet, som exempelvis personalkostnader för kansli, styrelse och revision uppgår till 1 363 tkr vilket är något högre än föregående år. Kostnaderna för kompetens i samverkan uppgår till 52 tkr vilket är en minskning jämfört med år 2014. Kostnaden för under året pågående processer har uppgått till 8 114 tkr vilket är 1 853 tkr lägre jämfört med år 2014. Under 2014 drevs några stora processer som nu är avslutade eller har minskat i omfattning. Kostnaderna för varje process redovisas nedan:

Plantera Plantära	1 544 tkr
Maria Nordväst	1 202 tkr
HIT-processen	297 tkr
IPS (Jobb på sikt)	1 893 tkr
Universi	592 tkr
OK-processen	596 tkr
Kultur på recept, implementeringsfas	588 tkr
Smart Väg	1 166 tkr
Utvecklingsspår inom Plantera Plantära	237 tkr

Det egna kapitalet uppgår den 31 december 2015 till 7 756 tkr.

RESULTATRÄKNING		Bokslut 2015 tkr	Bokslut 2014 tkr
Medlemsinsatser	Not 1	10 800,0	12 000,0
SUMMA INTÄKTER		10 800,0	12 000,0
Externa kostnader	Not 2	-8 592,1	-10 651,8
Personalkostnader	Not 3	-936,6	-821,3
SUMMA KOSTNADER		-9 528,7	-11 473,1
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER		1 271,3	526,9
FINANSIELLA INTÄKTER		0	28,4
FINANSIELLA KOSTNADER		-0,2	-0,2
ÅRETS RESULTAT		1 271,1	555,1
NOTHÄNVISNINGAR			
Not 1 Medlemsinsatser			
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen		5 400,0	6 000,0
Region Skåne		2 700,0	3 000,0
Helsingborgs stad		2 700,0	3 000,0
		10 800,0	12 000,0
Not 2 Lämnade bidrag, del av externa kostnader			
Plantera Plantära		-1 543,5	-3 076,4
Maria Nordväst		-1 201,9	-1 000,1
HIT-processen		-296,6	-1 530,4
Kultur på recept 2.0		0	-1 177,7
IPS (Jobb på sikt)		-1 892,7	-2 187
Universi		-592,1	-265
OK-processen		-596,4	-240
Förstudie unga		0	-491
Kultur på recept, implementeringsfas		-587,5	0
Smart väg		-1 166,4	0
Utvecklingsspår inom Plantera Plantära		-237,3	0
		-8 114,4	-9 967,5
Not 3 Personal			
Antal anställda: 2			
Löner		-616,8	-621,3
Sociala avgifter		-222,6	-200,0
varav pensionskostnader		-40,3	-37,1
		-839,4	-821,3

BALANSRÄKNING

		Bokslut 2015 tkr	Bokslut 2014 tkr
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	Not 4	2 728,1	62,6
Avräkning stadens kassa		6 541,7	8 547,5
Summa omsättningstillgångar		9 269,8	8 610,1
SUMMA TILLGÅNGAR		9 269,8	8 610,1
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat resultat		6 485,0	5 929,9
Årets resultat		1 271,1	555,1
Summa eget kapital		7 756,1	6 485,0
Skulder			
Kortfristiga skulder	Not 5	1 513,7	2 125,1
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 269,8	8 610,1
NOTHÄNVISNINGAR			
Not 4 Kortfristiga fordringar			
Fordran ingående moms		28,1	62,6
Medlemsinsats Region Skåne		2 700	0
Not 5 Kortfristiga skulder			
Upplupna kostnader processer		1 513,7	2 125,1

KASSAFLÖDESANALYS

	Bokslut 2015 tkr	Bokslut 2014 tkr
Årets resultat	1 271,1	555,1
Förändring av kortfristiga fordringar	-2 665,5	1 781,3
Förändring av kortfristiga skulder	-611,4	177,0
Årets kassaflöde	-2 005,8	2 513,4
Likvida medel vid periodens början	8 547,5	6 034,0
Likvida medel vid periodens slut	6 541,7	8 547,5

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.