

Tillsammans vägar vi finna nya vägar



**Samordningsförbundet
Skåne Nordost**

Årsredovisning verksamhetsåret 2011



Kristianstads
kommun



Hässleholms kommun



Bromölla kommun



OSBY
KOMMUN



Östra Göinge
kommun



Försäkringskassan



Arbetsförmedlingen



REGION
SKÅNE

Samordningsförbundet Skåne Nordost

Org nr 222000-2790

Årsredovisning

för räkenskapsåret 2011

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	8
- balansräkning	9
- kassaflödesanalys	10
- noter	11

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Inledning

Samordningsförbundet Skåne Nordost startades i sin nuvarande form 1 januari 2011. Hässleholms, Bromölla, Östra Göinge, Osby samt Kristianstads kommun utgör tillsammans numera den kommunala parten i det nya förbundet. Övriga parter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne.

Förbundet är en självständig myndighet som grundar sin verksamhet på särskilt lagstiftning, *Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, SFS 2003:1210*.

Lagens syfte är att ge lokala aktörer bättre möjlighet att samordna gemensamma insatser och underlätta effektiv resursanvändning. Insatserna inom samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och syftar till att dessa ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

Samordningsförbundet Skåne Nordost har fastställt *Förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne Nordost*. Förbundet har sitt säte i Kristianstad

Årsrapporten

Årsrapporten sammanfattar och ger en översikt av förbundets verksamhet under perioden januari - december 2011 vilket är förbundets första verksamhetsår.

I årsrapportens första del beskrivs verksamhetens uppbyggnad och i den andra delen redovisas ekonomi.

I verksamhetsberättelsen ligger fokus på beskrivning av förbundets inledande aktiviteter inom:

- Olika slags kartläggningar av målgrupper och behov som har gjorts för att ge styrelsen underlag för bedömningar och prioriteringar av insatser. Kontaktskapande och kartläggande möten har genomförts inom dessa områden. Målsättningen har varit att minst ett projekt (process) bör starta upp under året.
- Dialog och utbyte med andra samordningsförbund såväl regionalt som nationellt som förs för att ta tillvara erfarenheter från andra förbund.
- Sedan februari månad är tjänsten som förbundschef bemannad. Inledningsvis har arbetet inriktats på att inrätta ett kansli och upprätta de arbetsrutiner som fordras för förbundets verksamhet. De arbetsstrukturer och nätverk som har byggts upp och utvecklats beskrivs.

Uppdrag

Förbundet har till uppgift att:

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. Stödja verksamhet mellan samverkansparterna
3. Finansiera insatser för grupper av individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
4. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
5. Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Förbundet

Medlemmar i Samordningsförbundet Skåne Nordost är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Östra Göinge och Osby Kommun. Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av fyra ledamöter och sju ersättare. För tiden från januari 2011 till dec 2013 är följande ledamöter och ersättare utsedda:

Ordinarie

Radovan Javurek	ordförande, Kristianstads Kommun
Anders Albäck	vice ordförande, Region Skåne
Eva Bohlin	ledamot, Arbetsförmedlingen
Rose-Marie Gunnarsson	ledamot, Försäkringskassan

Ersättare

Robin Gustavson	Hässleholms Kommun
Patric Åberg	Östra Göinge Kommun
Anders Pettersson	Osby Kommun
Åke Hammarstedt	Bromölla Kommun
Jenny Önnevik	Region Skåne
Mats Hartman	Arbetsförmedlingen
Monia Wendel	Försäkringskassan

Revisorer för förbundet har utsetts och är utsedda för samma tidsperiod som styrelsen.

Organisation

Verksamheten leds av en styrelse. Revisorer är utsedda. En beredningsgrupp är utsedd sedan februari 2011 och har som uppgift att tillsammans med förbundschefen bistå styrelsen. Operativt ansvar åläggs förbundschefen, en heltidstjänst. Förbundets kansli finns på Spannmålgatan 7 i Kristianstad.

Verksamhetsberättelse januari - december 2011

Styrelsen

Förbundet har bedrivit verksamhet under tidsperioden januari till december 2011. Styrelsen har hållit åtta möten, 21 februari, 28 mars, 9 maj, 9 juni, 9 september, 3 oktober, 7 november samt 5 december. Beredningsgruppen har på motsvarande sätt mötts innan respektive styrelsemöte, dvs. åtta gånger.

Vid styrelsemötena har tiden ägnats åt att upprätta formalia, föra dialog kring ekonomi, strategier, verksamhetsmål, utvärderingar och inriktningsområden för förbundets arbete och insatser. Förbundsstyrelsen har beslutat om budget, årsredovisning och tertialuppföljningar samt ett antal processer. Stående punkter på dagordningen är förbundschefens information om arbetet sedan föregående möte och ekonomisk rapport. Tid för utbildningsdel/ fördjupad diskussion avsattes i anslutning till styrelsemötena.

Styrelsebeslut under perioden:

- Prioriterade områden för samordningsinsatser
- Årsbokslut och årsredovisning 2010 för Kristianstads Kommun
- Arvoden och ersättningar till styrelsen och revisorer
- Ekonomisk uppföljning.
- Avtal för bemanning av förbundschefstjänsten och för administration
- Upphandling av ekonomitjänster (bokföring samt sakkunnig kompetens för förbundets kansli)
- Attest- och delegationsordning
- Hemsida för Samordningsförbundet Skåne Nordost (www.sfsno.se)
- Delgivningar (rapporter, yttrande och PM)
- Kompetensutveckling för styrelsen m fl.
- Mötestider för 2011
- Process Nya Respaldo
- Förlängning av Process Vilja
- Process UFFE
- Process Maria-öppenvård i Nordöstra Skåne

Styrelsen har haft mycket stor fokus på att förbundets ekonomiska resurser ska komma människor inom de prioriterade områdena till gagn. 2011 var året då processer inom samtliga områden startades. Kvalitén på föreslagna processer bevakades noga inför besluten. Under 2011 fördelades knappt 4 000 000 kr till verksamheterna. Inför 2012 finns redan drygt 8 000 000 kr in-tecknade i olika projekt/processer. Till samtliga processer har kvalitativa utvärderingar kopplats till. Resultaten ska granskas både vad det gäller graden av måluppfyllelse, men även utifrån de inblandade parternas samverkansvinst och kompetensutveckling.

Beredningsgruppen

I beredningsgruppen ingår:

Flemming Lindskov	Kristianstads Kommun
Mats Hartman	Arbetsförmedlingen
Linda Welin	Region Skåne(psykiatri)
Annica Nilsson	Försäkringskassan
Peter Hansson	Hässleholms Kommun
Britt Gunnarsson	Östra Göinge Kommun
Tony Persson	Osby Kommun
Cajsa Buhr	Bromölla Kommun
Maria Alstad-Eriksson	Region Skåne(primärvården)

Beredningsgruppen har träffats regelbundet. Arbetet bestod främst av att bereda processer inom av styrelsen prioriterade områden:

1. Sjukskrivna som saknar sjukpenninggrundande inkomst
2. Unga funktionsnedsatta, personer med psykiskt funktionsnedsättning
3. Utanförsöksproblematik

Beredningsgruppen arbetade med att bereda processer inför styrelsebeslut, diskuterade modeller för internt arbete i relation till förbundschefens och styrelsens roller och diskuterade aktuella möjligheter och problematik hos respektive organisation. Medlemmarna i beredningsgruppen var mellan mötena engagerade i kartläggning av målgrupper, genomförande och utvärdering av insatser samt dialog och förankring av förbundets verksamhetsområden inom sin egen organisation.

Kansli och förbundschef

Kansliet på Spannmålgatan 7 hade under året skapat erforderliga rutiner för ett fungerande förbundskansli. Bokföringen hanteras via Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB i Kristianstad. Bankservicen som in- och utbetalningar görs via Swedbanks Internetbank, sparbankskort används för mindre administrativa inköp. Sakkunnig hjälp i ekonomifrågor köps från Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB i Kristianstad. Utbetalningsrutiner och nivån för styrelsearvoden och ersättningar samt ersättning för revisorerna har upprättats med tillämpning av Region Skånes reglemente.

Förbundschefen administrerar styrelsesammanträden, är oftast föredragande i samband med ärenden och är sammankallande för beredningsgruppen. Förbundschefen verkställer styrelsens beslut och leder processarbeten. Sedan 2011-12-01 är förbundet registrerat som arbetsgivare eftersom förbundschefen anställdes av förbundet. Skatt och arbetsgivaravgifter betalas in till Skatteverket.

En stor del av förbundschefens arbete består av kontaktskapande och informativa möten inom parternas organisationer. Möten och dialoger har genomförts:

- samtal med styrelsemedlemmarna för att lära känna verksamheterna
- samtal med representanter från medlemmarna i Samordningsförbundet, Vuxenhabilitering och från psykiatri i Region Skåne.
- Informationsmöte för medlemmarnas olika förvaltningar. Information om samordningsförbundet och dialog om insatser.
- Regelbundna träffar med de andra samordningsförbunden som finns i Skåne, för utbyte av erfarenheter.
- Förbundschefen har deltagit i nationella nätverkskonferensen för samordningsförbunden i Norrköping.
- Telefon- och mejlutbyte med andra förbundssamordnare/chefer.

Initiativ och dialog har förts kring processer inom områden för personer som är sjukskrivna men som saknar sjukpenninggrundande inkomst, funktionsnedsatta och unga i riskzon. I samtliga dialoger är grundförutsättningen att utveckla ett samverkande arbetssätt mellan två eller flera parter. Arbetet resulterade i inkomna förslag till processer. Flertalet förslag är under beredning eller diskussion. Samtliga inlämnade förslagen riktar sig till de prioriterade målgrupper som styrelsen angivit.

Utbildning av styrelse/beredningsgrupp och deltagande i konferens

Förbundschefen samt två representanter ur styrelsen har deltagit i utbildning om Finsam i Malmö (föreläsare Ola Andersson). Förbundschefen deltog i nationellt nätverksmöte och i den nationella konferensen för samordningsförbund som hölls i Norrköping (13-14 april).

Nätverk

Inom varje parts organisation finns etablerade nätverk som också används för förbundets kommunikation. Deltagare i beredningsgruppen har centrala roller som kommunikatör både inom sin respektive organisation och till Samordningsförbundet.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne arbetar över hela samordningsförbundets geografiska område.

Förbundet deltar i såväl i det nationella nätverket, NNS, som i de lokala mötena som arrangeras för samordningsförbund i Skåne. Fyra lokala möten har anordnats under året.

Helåret 2011 och framtiden

Processbudget 2011

	2011	2012	2013	2014	Summa
Vilja	561 666	88 000	-	-	649 666
Respaldo	2 421 440	4 151 040	1 729 600	-	8 302 080
UFFE	400 716	1 602 864	1 602 864	1 202 148	4 808 600
Unga ut.	50 000	-	-	-	50 000
Maria ungdom	383 732	2 302 392	2 302 392	1 918 660	6 907 200
Summa	3 847 554	8 144 296	5 635 320	3 120 808	20.717.546

Processer:

Vilja

Processägare: Kristianstads Kommun

Processtid: 2010-11-01-2012-02-29

Målgruppen för insatserna är för unga med fysisk funktionsnedsättning som idag anses stå utanför arbetsmarknaden och skall erbjudas insatsen för att de ska uppnå arbetsförmåga.

Nya Respaldo

Processägare: Kristianstads, Hässleholms, Bromölla, Osby och Östra Göinge kommun

Processtid: 2011-06-01-2013-05-31

Målgruppen är personer som är sjukskrivna men inte har rätt till en sjukpenninggrundande inkomst och därför inte beviljas sjukpenning från Försäkringskassan och uppstår försörjningsstöd även kallade "noll-placerade". Personerna ska ha ett aktuellt läkarintyg för sjukskrivning för att kunna anvisas nya Respaldo. ¶

UFFE

Processägare: Försäkringskassan
Processtid: 2011-10-01-2014-09-30

Målgruppen är unga i LSS med aktivitetsersättning och som har bedömts till en trolig förmåga till tio timmars arbetslivsinriktad rehabilitering.

Unga utanför-På väg in

Processägare: Kristianstads Kommun
Processtid: 2010-12-01-2011-02-29

Målgruppen för insatsen är unga som saknar sysselsättning, ett förprojekt med kartläggning-och dialogsamtal mellan parterna som är bosatta på Gamlegården i Kristianstad.

Maria ungdom i nordöstra Skåne.

Processägare: Region Skåne
Processtid: 2011-11-01-2014-10-31

En öppen mottagning för unga personer med missbruk, riskbruk och beroende i Nordöstra Skåne med placering i Hässleholm. Genom att samordna våra vård- och behandlingsinsatser mellan kommunernas socialtjänst och psykiatri samt öka tillgängligheten kommer vi att kunna nå denna målgrupp på ett bättre sätt och mer effektivt kunna förebygga och behandla alkohol- och drogrelaterade problem tidigt hos våra unga medborgare. Tidiga insatser till ungdomar ger samhällsekonomiska vinster bl.a. genom att minska framtida kostnader för sjukskrivningar och försörjningsstöd.

Ekonomi

I posten "personalkostnader" redovisas kostnad för förbundschefen med i genomsnitt ca 48 tkr per månad.

Överförda medel under 2011

Under 2011 har 7 999 tkr utbetalats till förbundet. //

Resultaträkning	Not	2011	2010
	1		
Verksamhetens intäkter	2	7 999 007	3 000 000
Verksamhetens kostnader	3	-4 553 001	-1 367 119
Verksamhetens nettokostnader		<u>3 446 006</u>	<u>1 632 881</u>
Finansiella intäkter och kostnader		112 601	2 232
		<u>3 558 607</u>	<u>1 635 113</u>
Årets resultat		<u>3 558 607</u>	<u>1 635 113</u> ✓

Balansräkning	Not	2011-12-31	2010-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar		2	-
Kassa och Bank		7 078 585	3 108 068
Summa omsättningstillgångar		<u>7 078 587</u>	<u>3 108 068</u>
Summa tillgångar		<u>7 078 587</u>	<u>3 108 068</u>
 Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Eget kapital	4	3 085 313	1 450 200
Årets vinst		3 558 607	1 635 113
Summa eget kapital		<u>6 643 920</u>	<u>3 085 313</u>
Skulder			
Kortfristiga skulder		434 667	22 755
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		<u>7 078 587</u>	<u>3 108 068</u>

Kassaflödesanalys	2011	2010
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiella poster	3 446 006	1 632 881
Erhållen ränta	112 622	2 232
Erlagd ränta	-21	-
	<hr/>	<hr/>
	3 558 607	1 635 113
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-	375 000
Ökning/minskning kortfristiga skulder	411 912	-27 045
	<hr/>	<hr/>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 970 519	1 983 068
Årets kassaflöde	3 970 519	1 983 068
Likvida medel vid årets början	3 108 068	1 125 000
	<hr/>	<hr/>
Likvida medel vid årets slut	<u>7 078 587</u>	<u>3 108 068</u>

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt kommunallagen, Lag om kommunal redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning med viss anpassning av rubricering till förbundets specifika verksamhet.

Jämförelsetalen avser Samordningsförbundet Kristianstad, annars inga förändringar mot föregående år.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter har intäktsförts i den period de avser.

Projektkostnader

Under året nedlagda kostnader redovisas i resultaträkningen

Finansieringsanalys

Finansieringsanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Not 2 Medlemsavgifter

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Erhållna medel och stöd	-7 999 000	-3 000 000
Summa	<u>-7 999 000</u>	<u>-3 000 000</u>

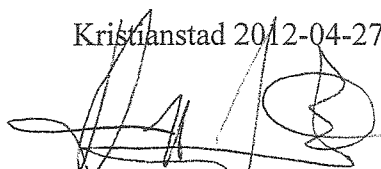
Not 3 Verksamhetens kostnader

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Projekt kostnader	3 394 726	475 300
Personalkostnader	831 737	769 004
Övriga verksamhetskostnader	326 538	122 815
Summa	<u>4 553 001</u>	<u>1 367 119</u>

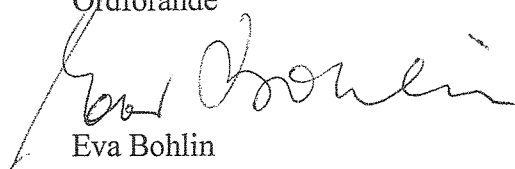
Not 4 Eget kapital

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Eget Kapital		
Ingående eget kapital	3 085 313	1 450 200
Årets resultat	3 558 607	1 635 113
Utgående eget kapital	<u>6 643 920</u>	<u>3 085 313</u>

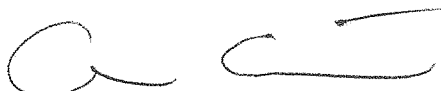
Kristianstad 2012-04-27



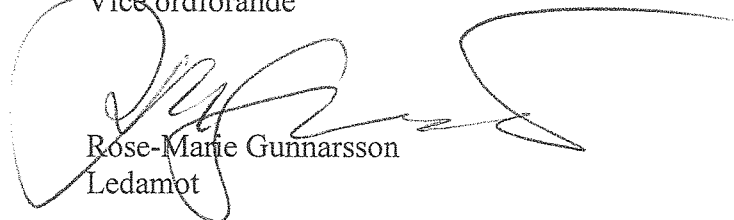
Radovan Javurek
Ordförande



Eva Bohlin
Ledamot



Anders Albäck
Vice ordförande

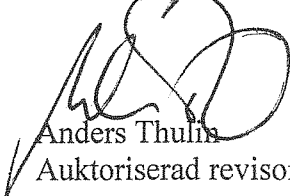


Rose-Marie Gunnarsson
Ledamot

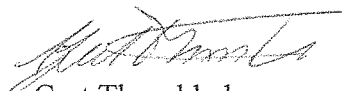
Vår revisionsberättelse har lämnats 2012-04-27.



Joachim Bengtsson
Utsedd av kommunerna



Anders Thulin
Auktoriserad revisor, utsedd av staten



Gert Thornblad
Utsedd av Region Skåne

Till
Samordningsförbundet Skåne Nordost
Kommunfullmäktige i Hässleholm, Bromölla,
Östra Göinge, Osby och Kristianstad
Regionfullmäktige i Region Skåne
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

Avseende Samordningsförbundet Skåne Nordost

Vi har granskat räkenskaper, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Skåne Nordost, org nr 222000-2790, för verksamhetsåret 2011. Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt för information om verksamheten till medlemmarna. Revisorernas ansvar är att granska förbundets räkenskaper och årsredovisning samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen.

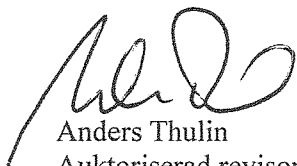
Revisionen har utförts enligt föreskrifter i Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, enligt förbundsordningen samt enligt god revisionsred i kommunal verksamhet. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Vi bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig.

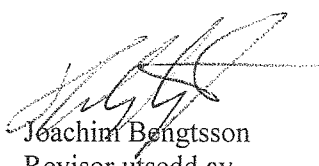
Vi bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningsred och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning samt att styrelsen i övrigt följt gällande regelverk.

Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Kristianstad den 27 april 2012



Anders Thulin
Auktoriserad revisor
Revisor utsedd av staten



Joachim Bengtsson
Revisor utsedd av
kommunerna



Gert Thornblad
Revisor utsedd av Region
Skåne