

Tillsammans vägar vi finna nya vägar



Samordningsförbundet
Skåne Nordost

Årsredovisning verksamhetsåret 2012



Kristianstads
kommun



Hässleholms kommun



Bromölla kommun



OSBY
KOMMUN



Östra Göinge
kommun



Försäkringskassan



Arbetsförmedlingen



REGION
SKÅNE

Innehållsförteckning

	sidan
Inledning	3
Styrelsen	3
Beredningsgruppen	4
Aktuella processer	
• <i>Respaldo</i>	4
• <i>UFFE</i>	5
• <i>Maria Skåne Nordost</i>	5
• <i>DISA</i>	6
• <i>Fler i Arbete</i>	6
• <i>Unga Vuxna</i>	7
• <i>AMFO</i>	7
• <i>Vilja</i>	7
Processplan*	8
Resultaträkning	8
Balansräkning	8
Kassaflödeanalys	9
Noter	9

*Process/processplan är ett av finansiella förbund använd begrepp som ersätter ordet projekt/projektplan. Syftet med att använda ordet process är att samordningsvinsterna och ändrade arbetssätten skall inte upphöra när processen (projektet) avslutas.

Verksamhetsberättelse januari – december 2012

Inledning

2012 var året med mycket stor fokus på att driva och starta nya processer inom samtliga prioriterade områden. Flertalet externa utvärderingar i form av delrapporter redovisades. Resultaten granskades både vad det gäller graden av måluppfyllelse, men även utifrån de inblandade parternas samverkansvinst och kompetensutveckling. Delrapporterna visade positiva resultat för både individuella insatser och samverkan. Slututvärderingar av processerna Respaldo, UFFE, DISA och Maria Skåne Nordost väntas under 2013 respektive 2014. Förprojekteringen (AMFO) slutredovisades under året. Drygt 10 000 000 kr investerades under budgetåret 2012 i processerna. Ca 670 människor berördes. Förbundet hade delfinansierat samverkans- utbildnings- och kompetenshöjande aktiviteter kring psykiskt ohälsa i form av KUR-dagar.

Samordningsförbundet Skåne Nordost utgör 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.

Den kommunala parten i Samordningsförbundet Skåne Nordost består av Hässleholms, Bromölla, Östra Göinge, Osby samt Kristianstads kommun. Övriga parter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne. Förbundet har sitt säte i Kristianstad.

Styrelsen 2012

Samordningsförbundet styrelse bestod av fyra ordinarie ledamöter och sju ersättare. Samtliga ersättare hade närvaro- och yttranderätt.

Ordinarie ledamöter

Radovan Javurek (ordförande)	Kristianstads Kommun
Anders Albäck (vice ordförande)	Region Skåne
Eva Bohlin	Arbetsförmedlingen
Rose-Marie Gunnarsson	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

Styrelsen hade 11 ordinarie och 1 extra sammanträde och arbetade under året med ekonomi, verksamhetsmål, strategier, planering, processutvärderingar samt formalia. Förbundsstyrelsen beslutade om budget, årsredovisning, processer, egen hemsida mm. Stående punkter på dagordningen var förbundschefens information och ekonomisk rapport.

Radovan Javurek valdes under året till ordinarie ledamot i styrelse för Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och förbundschefen valdes till NNS tjänstemanagrupp. Vice ordförande deltog i utbildning i arbetsgivarfrågor via Pacta i Stockholm. Förbundschefen deltog i nationellt nätverksmöte och i den nationella konferensen för Samordningsförbund som hölls i Karlstad. Styrelsen har deltagit i intern utbildning och anordnad utvecklingsdag.

Beredningsgruppen

Beredningsgruppen arbetar 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.

I beredningsgruppen ingår:

Flemming Lindskov	Kristianstads kommun
Preben Bruzelius	Kristianstads kommun
Mats Hartman	Arbetsförmedlingen
Linda Welin	Region Skåne (Barn och ungdomspsykiatri)
Annica Nilsson	Försäkringskassan
Peter Hansson	Hässleholms kommun
Anders Iversen	Hässleholms kommun
Britt Gunnarsson	Östra Göinge kommun
Camilla Windeborn	Östra Göinge kommun
Tony Persson	Osby kommun
Cajsa Buhr	Bromölla kommun
Maria Alstad-Eriksson	Region Skåne(Primärvården i Nordöstra Skåne)
Johnny Käll	Region Skåne (Vuxenpsykiatri)

Under året ersattes Fleming Lindskov av Preben Bruzelius. Peter Hansson ersattes av Anders Iversen. Britt Gunnarsson ersattes av Camilla Windeborn. Johnny Käll utökade beredningsgruppen under hösten.

Aktuella processer 2012

Respaldo.

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

Processägare: Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Osby samt Östra Göinge kommun

Processmedel: 8 302 080 kr

Processen drivs i samarbete mellan Bromölla, Hässleholms, Kristianstads, Osby och Östra Göinge kommuner samt Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Målgruppen är personer med försörjningsstöd som är sjukskrivna men utan rätt till sjukpenninggrundande inkomst och därför inte beviljade sjukpenning från Försäkringskassan. Personerna ska ha ett aktuellt läkarintyg för sjukskrivning för att kunna anvisas nya Respaldo. Processen är/handlar om utveckling av samverkan mellan personerna/myndigheterna runt respektive individ, samt metodutveckling för arbetet med målgruppen. Individuella mål är att varje deltagare ska erbjudas fördjupad utredning som resulterar i rekommendationer, som ger underlag för kommande insatser där arbetslinjen är prioriterad.

Processansökan och delrapport finns tillgängliga på www.sfsno.se under samverkansinsatser.

UFFE (unga funktionshindrade för etablering)

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

Processägare: Försäkringskassan

Processmedel: 4 818 600 kr

Processen drivs i samarbete mellan Bromölla, Hässleholms, Kristianstads, Osby och Östra Göinge kommuner samt Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Målgruppen är unga personer som omfattas av LSS med aktivitetsersättning och har förmåga till arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att få personer från LSS daglig verksamhet till lönearbete. SESAM-handläggare (AF) arbetar utifrån Supported Employment-metodiken med en "mjukare" övergång och fördjupat samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Max 15 deltagare/SESAM-handläggare kan delta i processen samtidigt. Max tid i processen är 18 månader.

Processansökan och delrapport finns tillgängliga på www.sfsno.se under samverkansinsatser.

Maria Skåne Nordost.

Processtid: 2011-11-01-2014-10-31

Processägare: Region Skåne

Processmedel: 6 907 200 kr

Processen drivs i samarbete mellan Bromölla, Hässleholms, Kristianstads, Osby och Östra Göinge kommuner samt Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Maria Skåne Nordost vänder sig till unga personer, upp till 29 år, samt deras nätverk, som har frågor eller problem med alkohol och/eller droger. Kontakten med Maria Skåne Nordost är frivillig och kostnadsfri och det krävs ingen remiss eller formellt biståndsbeslut. Den unge kan själv ta kontakt med mottagningen eller med hjälp av till exempel närstående, skola, socialtjänst eller sjukvård. I verksamheten på Maria Skåne Nordost arbetar sjuksköterska, socionom, kurator och behandlingspedagog. Även läkare från psykiatri är knuten till projektet.

Insatserna på Maria Skåne Nordost är samtalsbaserade.

Mottagningen erbjuder:

- Information och rådgivning
- Motiverande samtal
- Hälsosamtal
- Kartläggning (ADAD och ASI)
- Haschprogrammet (HAP)
- Återfallsprevention
- Drogtest
- Medicinsk bedömning

Mottagningen är placerad i Hässleholm

Processansökan och delrapport finns tillgängliga på www.sfsno.se under samverkansinsatser.

DISA (Diagnosgrupp i samarbete)

Processägare: Försäkringskassan
 Processtid: 2012-05-01-2014-04-30
 Processmedel: 3 158 400 kr

Processen drivs i samverkan mellan Försäkringskassan, Centralsjukhuset i Kristianstad och Kvalificerad Vård i Hemmet-Fenix.

Målgrupp är personer som har nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel till följd av tumörsjukdom. Upptagningsområde är Samordningsförbundet Skåne Nordosts hela område. Det huvudsakliga målet är, att patienten erbjuds bästa möjliga stöd för att så långt som möjligt kunna stanna kvar i arbete eller återfå arbetsförmåga.

Strukturerade arbetsformer bör leda till ökad trygghet för patienten/den försäkrade och därmed även ökat förtroende för de samverkande parterna.

På strukturell nivå är målsättningen att utveckling och organisering av samverkan sker på ett sätt, som är så optimalt som möjligt för den sjukskrivna individen och att respektive organisations resurser och kompetens används utifrån individens behov kopplat till diagnos och prognos.

Processansökan och delrapport finns tillgängliga på www.sfsno.se under samverkansinsatser.

Fler i Arbete

Processägare: Osby kommun (ESF projekt)
 Processtid: 2012-01-01-2014-06-30
 Processmedel: 150 000 kr

Samordningsförbundet Skåne Nordost är delaktig projektet som medfinansierar.

Målgruppen är personer med funktionsnedsättning eller personer i stort behov av hjälp för att komma in på arbetsmarknaden. Processens huvudinriktning är att skapa kunskap om förutsättningarna för arbetsintegrerade sociala företag.

Processansökan och delrapport finns tillgängliga på www.sfsno.se under samverkansinsatser.

Unga Vuxna (förstudie Region Skåne)

Processägare: Region Skåne
Processtid: 2012-11-01 – 2013-02-28
Processmedel: 356 010 kr

Målgruppen är personer i åldersgruppen 16-29 år med svåravgränsad psykosocial problematik. Målet är att hitta metoder för att öka vederbörandes möjligheter till arbete och/eller studier. De stödinsatser som kan finnas inom olika myndighetsområden är ofta avgränsade och dåligt samverkade. Individens möjligheter och svårigheter ter sig olika ut inom olika myndighetsområden, vilket leder till svårigheter att uppnå ett bra resultat. Förväntningarna är att förprojektets metodval ska visa sig vara så framgångsrik så att den utgör ett underlag för ett beslut om en ny Finsamprocess.

Processansökan och slutrapport finns tillgängliga på www.sfsno.se under samverkansinsatser.

AMFO (förstudie Osby kommun)

Processägare: Osby kommun
Processtid: 2012-02-01-2012-08-31
Processmedel: 245 000 kr

Målgruppen är nyanlända flyktingar med långvarigt ekonomiskt bistånd. Målet är att ta fram metod som ska visa sig vara så framgångsrik så att den utgör ett underlag för beslut om en eventuell ny FINSAM process.

Processansökan och slutrapport finns tillgängliga på www.sfsno.se under samverkansinsatser.

VILJA

Processägare: Kristianstads kommun
Processtid: 2011-11-01-2012-02-29
Processmedel: 822 000 kr

Processen i samarbete mellan Kristianstads kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Målgruppen är unga med fysisk funktionsnedsättning som anses stå långt utanför arbetsmarknaden. Syftet med processen är deltagarnas ökade arbetsförmåga och ökade möjligheter till självförsörjning.

d Processansökan och slutrapport finns på www.sfsno.se under samverkansinsatser.

Processplan

Samordningsförbundet Skåne Nordost arbetar utifrån långsiktig ekonomiskt processplan för att åstadkomma förnyelse av arbetsmetodik och samverkansformer. Tydliga tidsramar ställer krav på processimplementering.

Processbudget

Processer	2012	2013	2014
Respaldo	4 519 479	1 729 600	0
UFFE	1 602 864	1 602 864	1 202 148
Maria Skåne Nordost	2 302 392	2 302 392	1 918 660
DISA	1 052 800	1 579 200	526 400
Fler i arbete	60 000	60 000	30 000
VUP	237 340	118 670	0
Vilja	88 000	0	0
AMFO	245 000	0	0

Resultaträkning	Not	2012	2011
	1		
Verksamhetens intäkter	2	8 303 419	7 999 007
Verksamhetens kostnader	3	<u>-12 257 452</u>	<u>-4 553 001</u>
Verksamhetens nettokostnader		<u>-3 954 033</u>	<u>3 446 006</u>
Finansiella intäkter och kostnader		<u>141 032</u>	<u>112 601</u>
		-3 813 001	3 558 607
Årets resultat		<u><u>-3 813 001</u></u>	<u><u>3 558 607</u></u>

Balansräkning	Not	2012-12-31	2011-12-31
---------------	-----	------------	------------

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Fordringar	277 425	2
Kassa och Bank	<u>3 335 119</u>	<u>7 078 585</u>
Summa omsättningstillgångar	<u>3 612 544</u>	<u>7 078 587</u>
Summa tillgångar	<u>3 612 544</u>	<u>7 078 587</u>

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Eget kapital	4	6 643 920	3 085 313
--------------	---	-----------	-----------

Balansräkning	Not	2012-12-31	2011-12-31
Årets resultat		<u>-3 813 001</u>	<u>3 558 607</u>
Summa eget kapital		<u>2 830 919</u>	<u>6 643 920</u>
Skulder			
Kortfristiga skulder		<u>781 625</u>	<u>434 667</u>
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		<u>3 612 544</u>	<u>7 078 587</u>
Kassaflödesanalys		2012	2011
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat före finansiella poster		-3 954 033	3 446 006
Erhållen ränta		141 856	112 622
Erlagd ränta		<u>-824</u>	<u>-21</u>
		-3 813 001	3 558 607
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-277 423	-2
Ökning/minskning kortfristiga skulder		<u>346 958</u>	<u>411 912</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-3 743 466	3 970 517
Årets kassaflöde		-3 743 466	3 970 517
Likvida medel vid årets början		<u>7 078 585</u>	<u>3 108 068</u>
Likvida medel vid årets slut		<u>3 335 119</u>	<u>7 078 585</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>2012</u>	<u>2011</u>
Erhållna medel och stöd	8 008 724	7 999 007
Övriga ersättningar	<u>294 695</u>	-
Summa	<u>8 303 419</u>	<u>7 999 007</u>

Not 3 Verksamhetens kostnader

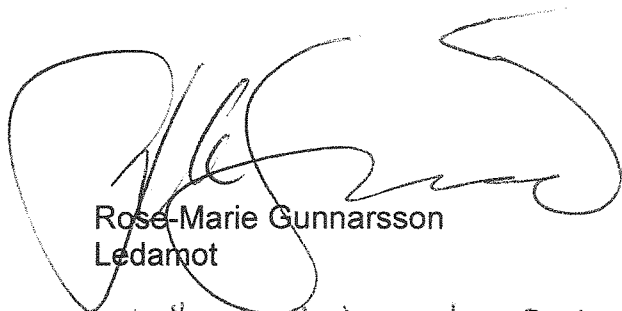
	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Projekt kostnader	10 971 570	3 394 726
Personalkostnader	976 587	831 737
Övriga verksamhetskostnader	<u>309 295</u>	<u>326 538</u>
Summa	<u>12 257 452</u>	<u>4 553 001</u>

Not 4 Eget kapital

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Eget Kapital		
Ingående eget kapital	6 643 920	3 085 313
Årets resultat	<u>-3 813 001</u>	<u>3 558 607</u>
Utgående eget kapital	<u>2 830 919</u>	<u>6 643 920</u>

Kristianstad 2013-03-25


Radovan Javurek
Ordförande

Anders Albäck
Vice ordförande

Rose-Marie Gunnarsson
Ledamot

Eva Bohlin
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2013-04-18

Per Johnmark
Per Johnmark
Utsedd av kommunerna
John Larsson

Gert Thornblad
Utsedd av Region Skåne

Till förbundsmedlemmarnas fullmäktige och styrelse

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2012

Samordningsförbundet Finsam Skåne Nordost
Organisationsnummer 222000-2790

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Finsam Skåne Nordost, org nr 222000-2790, för verksamhetsåret 2012

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och förvaltningen

Det är förbundsstyrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunallagen samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen på grundval av vår granskning.

Vi har utfört vår granskning enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, förbundsordningen samt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Vår granskning innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår granskning av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att

MG

kunna bedöma verksamheten i förhållande till gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

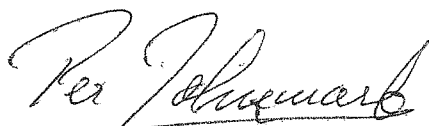
Uttalanden

Enligt vår uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisksynpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontroll har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

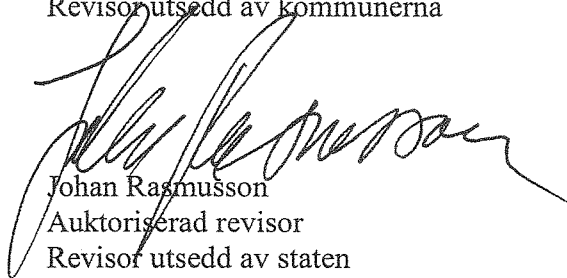
Kristianstad den 18/4 2013



Per Jönmark
Revisor utsedd av kommunerna



Gert Thornblad
Revisor utsedd av Region Skåne



Johan Rasmussen
Auktoriserad revisor
Revisor utsedd av staten