

Tillsammans vägar vi finna nya vägar



**Samordningsförbundet
Skåne Nordost**

Årsredovisning verksamhetsåret 2013



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>Respaldo, kompetens</i>	7
Processplan*	8
Resultaträkning	9
Balansräkning	10
Kassaflödeanalys	11
Noter	12, 13

*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 2013

Inledning

2013 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 (VUP) slutredovisades under året. Drygt 8 100 000 kr investerades under budgetåret 2013 i processerna. Ca 480 människor berördes. Förbundet har delfinansierat samverkansutbildnings- och kompetenshöjande aktiviteter kring bland annat psykisk ohälsa.

Samordningsförbundet Skåne Nordost utgör en självständig myndighet som grundar sin verksamhet på särskild 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 förvärsaarbete.

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 2013

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

Ordinarie ledamöter

Robin Gustavsson (ordförande)	Hässleholms kommun
Anders Albäck (vice ordförande)	Region Skåne
Mats Hartman	Arbetsförmedlingen
Rose-Marie Gunnarsson	Försäkringskassan

Ersättare

Radovan Javurek	Kristianstads kommun
Patric Åberg	Östra Göinge kommun
Anders Pettersson	Osby kommun
Åke Hammarstedt	Bromölla kommun
Jenny Önnevik	Region Skåne
Pia Carlson	Arbetsförmedlingen
Weronica Knutsson	Försäkringskassan

Under året ersattes Monia Wendel av Weronica Knutsson

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

Radovan Javurek är ordinarie ledamot i styrelsen för Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och förbundschefen Matts Daludd i NNS tjänstemanagergrupp. Förbundschefen deltog i nationellt nätverksmöte och i den nationella konferensen för Samordningsförbund som hölls i Skövde.

Beredningsgruppen

Beredningsgruppen arbetar med att bereda processer inför styrelsebeslut, diskuterar modeller för internt arbete i relation till förbundschefens och styrelsens roller samt diskuterar aktuella möjligheter och problematik hos respektive organisation. Medlemmarna i beredningsgruppen är 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:

Maria Sjöberg-Olsrup	Kristianstads kommun
Catrin Dieden Marcelius	Arbetsförmedlingen
Linda Welin	Region Skåne (Barn och ungdomspsykiatri)
Annica Nilsson	Försäkringskassan
Anders Iversen	Hässleholms kommun
Jakob Thorsteinsson	Östra Göinge kommun
Tony Persson	Osby kommun
Cajsa Buhr	Bromölla kommun
Karin Melander	Region Skåne(Primärvården i Nordöstra Skåne)
Johnny Käll	Region Skåne (Vuxenpsykiatri)

Under året ersattes Preben Bruzelius av Marie Sjöberg-Olsrup. Camilla Windeborn ersattes av Jakob Thorsteinsson. Maria Eriksson-Alstad ersattes av Karin Melander.

Aktuella processer 2013

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, delrapport samt slutrapport 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 medfinansier.

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.

Kompetenshöjande insats Respaldo.

Processägare: Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Osby samt Östra Göinge kommun
Processtid: 2013-09-01-2014-12-31
Processmedel: 36 000 kr

Processen drivs i samarbete mellan Bromölla, Hässleholms, Kristianstads, Osby och Östra Göinge kommuner samt Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. I slutrapporten från Evaluator Utvärdering har det rekommenderats att efter processens slut fortsätta med kompetenshöjande insats för att processens arbetssätt skall kunna implementeras i kommunerna. Det är av största vikt att bibehålla kompensöverföringen mellan parterna för det fortsatta arbetet med målgruppen.

Parterna kommer att träffas 1 gång per kvartal d.v.s 2 gånger 2013 och 4 gånger 2014. Förbundschefen i Samordningsförbundet Skåne Nordost är sammankallande.

Processansökan och slutrapport finns tillgängliga 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	2013	2014	2015
Respaldo	1 400 000	0	0
UFFE	1 663 727	1 306 542	0
Maria Skåne Nordost	2 745 324	2 645 226	0
DISA	2 135 372	1 196 113	0
Fler i arbete	60 000	30 000	0
VUP	118 670	0	0
Respaldo, kompetens	12 000	24 000	0

Resultaträkning	Not	2013	2012
	1		
Verksamhetens intäkter	2	7 052 502	8 303 419
Verksamhetens kostnader	3	<u>-8 073 984</u>	<u>-12 257 452</u>
Verksamhetens nettokostnader		-1 021 482	-3 954 033
Finansiella intäkter och kostnader		<u>10 022</u>	<u>141 032</u>
		-1 011 460	-3 813 001
Årets resultat		<u>-1 011 460</u>	<u>-3 813 001</u>

Balansräkning	Not	2013-12-31	2012-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar		91 740	277 425
Kassa och Bank		<u>2 498 306</u>	<u>3 335 119</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>2 590 046</u>	<u>3 612 544</u>
Summa tillgångar		<u>2 590 046</u>	<u>3 612 544</u>
 Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Eget kapital	4	2 830 919	6 643 920
Årets förlust		<u>-1 011 460</u>	<u>-3 813 001</u>
Summa eget kapital		<u>1 819 459</u>	<u>2 830 919</u>
 Skulder			
Kortfristiga skulder		<u>770 587</u>	<u>781 625</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>2 590 046</u>	<u>3 612 544</u>

Kassaflödesanalys	2013	2012
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiella poster	-1 021 482	-3 954 033
Erhållen ränta	10 022	141 856
Erlagd ränta	=	<u>-824</u>
	-1 011 460	-3 813 001
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	185 685	-277 423
Ökning/minskning leverantörsskulder	-11 038	-
Ökning/minskning kortfristiga skulder	=	<u>346 958</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-836 813	-3 743 466
Årets kassaflöde	-836 813	-3 743 466
Likvida medel vid årets början	<u>3 335 119</u>	<u>7 078 585</u>
Likvida medel vid årets slut	<u>2 498 306</u>	<u>3 335 119</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 Skåne Nordost, 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>2013</u>	<u>2012</u>
Erhållna medel och stöd	7 052 502	8 008 724
Övriga ersättningar	-	<u>294 695</u>
Summa	<u>7 052 502</u>	<u>8 303 419</u>

Not 3 Verksamhetens kostnader

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Projekt kostnader	6 892 196	10 971 570
Personalkostnader	1 004 212	976 587
Övriga verksamhetskostnader	<u>177 576</u>	<u>309 295</u>
Summa	<u>8 073 984</u>	<u>12 257 452</u>

Not 4 Eget kapital

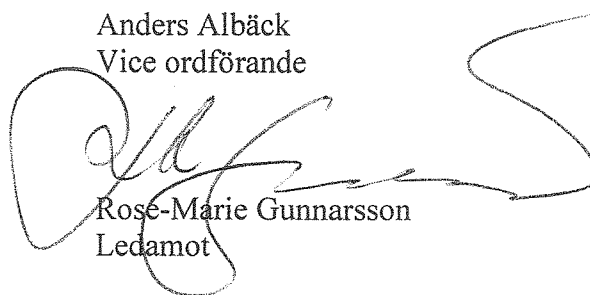
	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Eget Kapital		
Ingående eget kapital	2 830 919	6 643 920
Årets resultat	<u>-1 011 460</u>	<u>-3 813 001</u>
Utgående eget kapital	<u>1 819 459</u>	<u>2 830 919</u>

Kristianstad 2014-04-28

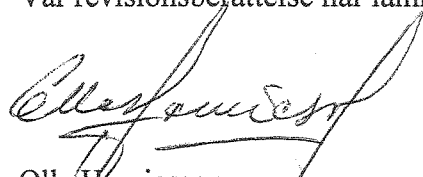
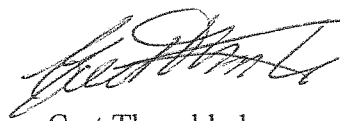
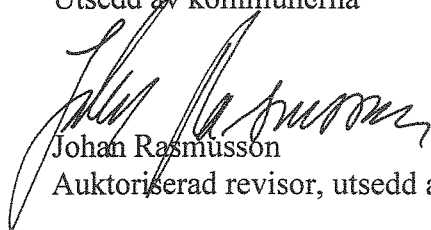

Robin Gustavsson
Ordförande

Mats Hartman
Ledamot

Matts Daludd
Förbundschef

Anders Albäck
Vice ordförande

Rose-Marie Gunnarsson
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2014-04-28


Olle Henricsson
Utsedd av kommunerna

Gert Thornblad
Utsedd av Region Skåne

Johan Rasmusson
Auktoriserad revisor, utsedd av staten

Till förbundsmedlemmarnas fullmäktige och styrelse

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2013

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 2013

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

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.

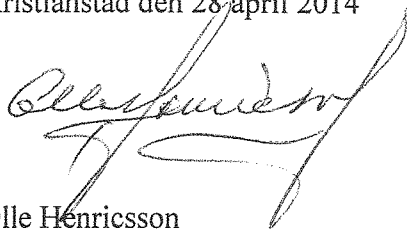
Uttalanden

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 2013.

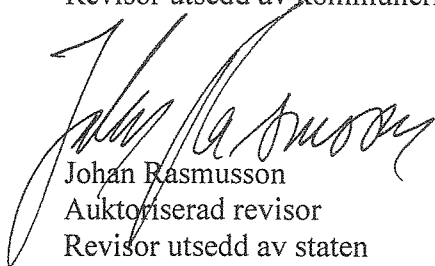
Kristianstad den 28 april 2014



Olle Henriksen
Revisor utsedd av kommunerna



Gert Thornblad
Revisor utsedd av Region Skåne



Johan Rasmusson
Auktoriserad revisor
Revisor utsedd av staten