

Landstingsstyrelsen

Revisionsberättelse för Högländets samordningsförbund

Bakgrund

Högländets samordningsförbund är bildat av Landstinget, Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda kommuner, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen enligt lag 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam).

I enlighet med lagen om finansiell samordning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Ansvarsfrihet

För Högländets samordningsförbund utsedda revisorer har 2013-03-26 lämnat revisionsberättelse för år 2012. Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att bevilja styrelsen för Högländets samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
landstingsdirektör

Stefan Schoultz
ekonomidirektör

ÅRSREDOVISNING 2012

Högländets samordningsförbund (organisationsnummer 222000-2907) avlämnar härmed årsredovisning för samordningsförbundets verksamhetsår 2012-01-01 – 2012-12-31.

Samordningsförbundets uppdrag

Samordningsförbundet skall stödja myndigheter/organisationer genom att medverka och stödja aktiviteter och grupper som främjar förebyggande hälsa och rehabilitering i allmänhet.

1. Styrelse

Samordningsförbundets styrelse har under året haft följande sammansättning:

Ordförande	Tomas Erazim	Eksjö kommun
Vice ordförande	Jimmy Henriksson	Aneby kommun
Ledamot	Anders Karlsson	Nässjö kommun
Ledamot	Helena Stålhammar	Landstinget i Jönköpings län
Ledamot	Eva Ekenberg	Försäkringskassan
Ledamot	Claes Svahnström	Arbetsförmedlingen
Ersättare	Lilian Sjöberg-Wärn	Sävsjö kommun
Ersättare	Kjell Sandahl	Vetlanda kommun
Ersättare	Ingemar Karlsson	Tranås kommun

Styrelsen har under året haft sex sammanträden. Vid styrelsens sammanträde 2011-11-21 fastställdes en verksamhetsplan och budget för 2012. Vid styrelsens sammanträde 2012-10-22 fastställdes budget och verksamhetsplan för 2013.

Tillsammans med övriga samordningsförbund i länet genomfördes ett ägarmöte 2012-03-01 samt en konferens om samordningsförbundens framtida verksamhet 2012-03-22 – 2012-03-23.

2. Anställda

Samordningsförbundet har under verksamhetsåret haft en verkställande tjänsteman anställd, Nils Carlsson, 12-01-01 – 12-04-30 på 40 % samt Boo Hedbrant, 12-04-23 – 12-12-31 på 50 %.

Samordningsförbundet har under året bytt adress till:
Högländets samordningsförbund, C/o Försäkringskassan, Box 13, 574 21 Vetlanda.

3. Beredningsgrupp

Förutom styrelse och tjänsteman finns en beredningsgrupp med representanter för alla förbundets medlemmar. Beredningsgruppens roll är att identifiera och föreslå verksamhet för samordningsförbundet samt i gemensamma diskussioner föreslå hur verksamheten kan genomföras i de berörda organisationerna.

Beredningsgruppen ska löpande följa de aktiviteter som styrelsen beslutat om och kunna aktualisera lämpliga åtgärder om aktiviteten avviker från uppgjord plan.

Samordningsförbundets beredningsgrupp har under året haft följande sammansättning:

Boo Hedbrant, Högländets samordningsförbund, sammankallande

Per Hansson, Aneby kommun

Peter Wallenberg, Eksjö kommun

Anneli Öhlin, Nässjö kommun

Mats Frohm, Nässjö kommun

Lillemor Hultqvist, Sävsjö kommun

Ann Ljungström/Camilla Tjäder, Tranås kommun

Cecilia Claesson, Vetlanda kommun

Lotta Malmström, Arbetsförmedlingen

Christer Olsson, Försäkringskassan

4. Samordningsförbundets finansierade verksamheter 2012

-Jobb i stället för aktivitetsersättning

Samordningsförbundets styrelse har fastställt att personer som uppbär aktivitetsersättning ska vara en prioriterad målgrupp för förbundets verksamhet. Förutom personer som uppbär aktivitetsersättning omfattar målgruppen även de som riskerar att få sådan ersättning.

En inventering av antalet personer som uppbär aktivitetsersättning gjordes av försäkringskassan i början av 2011. Ytterligare inventeringar under 2011 konstaterade att den kontakt de flesta personer med aktivitetsersättning hade med landstinget hängde samman med olika former av psykiatriska problem.

Utifrån denna inriktning beslutade styrelsen i juni 2011 att inleda projektet ”Jobb i stället för aktivitetsersättning”. Beslutet innebar att alla kommuner erhöll en resurs motsvarande 50 % av en tjänst som s.k. jobb-coach. Coacherna ska jobba enligt metoden Supported Employment vilket de fick utbildning i under 2011 och början av 2012. Deltagarna registreras i Försäkringskassans system för uppföljning, SUS.

I varje kommun finns en beredningsgrupp, även kallad SE-grupp, med deltagare från alla myndigheter/organisationer med ett rehabiliteringsansvar, som aktualiserar deltagare till projektet. Coacherna har kontakt med flera personer i målgruppen som inte skrivs in i projektet av olika anledningar. Denna aktivitet registreras inte.

Landstingets representant i de kommunvisa grupperna är den rehabiliterings-samordnare som är knuten till primärvårdens psykiatrimottagning. Från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen deltar de handläggare som arbetar mot målgruppen. Från kommunen är det handläggare i vuxensektionerna som deltar.

Målet är att 72 personer skall vara inskrivna i projektet. Antal deltagare under 2012 var totalt 54. Av dessa var ca. 70 % män och 30 % kvinnor. Ålder mellan könen var jämt fördelade men de flesta finns mellan 20 till 23 år samt en puckel vid 27 år. De flesta hade en försörjning som antingen var aktivitetsersättning eller försörjningsstöd eller en kombination av dessa. Utbildningsnivån för ca.45 % av deltagarna var enbart grundskola. Utbildningsnivån för kvinnorna var sämre än för männen.

Under sista halvåret 2012 skrevs fem personer ut från projektet. Av dessa har två idag ingen offentlig försörjning, en har delvis offentlig försörjning, en blev gravid och en flyttade.

Styrelsen har tagit beslut om att projektet skall fortgå minst under 2013 – 2014 och att utvärdering skall ske i samarbete med regionförbundet.

Bidrag har betalats ut under 2012 enligt följande:

Aneby kommun	268 400 kr (38 400 baseras på 2011)
Eksjö kommun	230 000 kr
Tranås kommun	230 000 kr
Vetlanda kommun	230 000 kr
Nässjö kommun	230 000 kr
<u>Sävsjö kommun</u>	<u>230 000 kr</u>
Totalt	1 418 400 kr

- ***KUR-projekt***

Försäkringskassan har i uppdrag att stimulera en gemensam kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk diagnos och psykisk funktionsnedsättning (KUR). Kunskapssatsningen ska vända sig till handläggare på Försäkringskassan och personal inom Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, primärvården och psykiatrin som i sitt arbete möter personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning. Syftet är att skapa en gemensam kunskapsbas som grundas på evidens och beprövad erfarenhet. Satsningen ska också underlätta samarbetet organisationerna emellan genom att förtydliga begrepp och ansvarsområden, utveckla metoder samt skapa samsyn om rehabiliteringens ramar och förutsättningar. Planeringen för detta arbete har skett av samordningsförbundets projektgrupp med Tamara Lorentzon som projektledare och under 2012 har tre heldagar med cirka 150 deltagare per dag deltagit. Föreläsare under de två första dagarna var överläkare Ulla-Karin Nyberg som föreläste om bl.a. psykiska och neuropsykiatriska sjukdomar och kognitiva störningar. Tredje heldagens innehåll var dels informationer från lokala chefer angående deras uppdrag i rehabiliteringsarbetet och dels en fängslade beskrivning från en tidigare patients upplevelser och erfarenheter från rehabiliteringstiden. Förutom dessa heldagar så har det i varje kommun genomförts 3 halvdagar där deltagare från myndigheter och organisationer haft diskussioner om hur arbetet i kommunerna mellan rehabiliteringsansvariga skulle kunna förbättras. Två omfattande enkätundersökning har gjorts efter KUR-projektet. Resultatet av dessa visar att deltagarna dels har sett positivare på samarbete mellan myndigheter/organisationer och dels uppfattat att det har blivit lättare att samarbeta efter KUR-projektet och att denna effekt även var kvar efter 6 månader, då sista enkäten gjordes. Enkäten visade att den personliga kontakten som upprättades mellan olika tjänstemän under diskussionsdagarna underlättar kontakttagandet.

Ett konkret resultat av KUR-projektet är att en kontaktlista arbetades fram där kontaktpersoner med namn och e-postadresser finns till de olika myndigheterna/organisationerna. Kontaktlistan finns på samordningsförbundets hemsida och uppdateras kontinuerligt.

Kostnaden för Kur-projektet för samordningsförbundets del var ca. 80 000 kr.

- ***KUR-arbetet, handlingsplan***

Under hösten 2012 har KUR-arbetet fortsatt kommunvis, med samordningsförbundet som processtödjare, genom diskussioner mellan representanter för de olika myndigheterna och organisationerna för att hitta ett bra sätt för att öka effektiviteten runt personer med ett rehabiliteringsbehov. Målet är att personer med rehabiliteringsbehov snabbare och effektivare skall få tillgång till samhällets resurser för att snabbare gå till eller återgå i egenförsörjning. Då de lokala förutsättningarna skiljer sig åt så har detta arbetet fortskridit olika långt i kommunerna.

Ambitionen är att de lokala samverkansgrupperna (LSG) eller motsvarande, skall kunna enas om en lokal handlingsplan när det krävs samarbete utöver det fungerande samarbetet runt personer som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Kostnaden för KUR-arbetet, handlingsplan var under 2012 ca. 10 000 kr. Kostnaden ingår under 2012 i kontot KUR-projektet.

- **Projekt IT-spåret (tidigare ASP-IT)**

Högskolecenter Eksjö ansökte under 2011 om bidrag för treårsprojektet ”AspIT – från passivitet till ett avlönat arbete eller en meningsfull sysselsättning”. Projektet innebär i korthet att unga personer, mellan 19 och 30 år, med diagnosen Aspergers syndrom ges möjlighet till utbildning inom IT-området för att efter avslutad utbildning kunna erhålla arbete inom denna bransch. Projektet har under 2012 bytt namn till Projekt IT-spåret. Projektet har redovisats för styrelsen och beredningsgruppen 2012-09-10. Utvecklingen av projektet har varit positiv och rönt nationellt intresse. Planerade fjorton elever finns i projektet, nio elever har under 2012 slutat och fem personer finns i en kö för att börja. Flera av personerna har gjort stegförflyttningar närmare arbete eller reguljära studier. Styrelsen beslutade i augusti 2011 bl. a att bevilja Högskolecenter Eksjö bidrag för projektet Asp IT med 545 000 kr för 2012 samt att under förutsättning att projektet efter mobiliseringsfasen kommer igång enligt den inlämnade projektbeskrivningen beredd att i positiv anda pröva ansökan om bidrag för 2013 resp. 2014.

Medfinansiärer är, förutom samordningsförbundet, Europeiska Socialfonden, Regionförbundet, Landstinget och Eksjö kommun.

Kostnad för Projekt IT-spåret under 2012 var 545 000 kr.

6. Samordningsförbundets administration mm

Samordningsförbundet har ett avtal med Landstinget i Jönköpings län om att köpa viss administration från Landstingets kansli. Landstinget sköter ekonomiadministrationen samt personaladministrationen åt samordningsförbundet. Liknande avtal med Landstinget har övriga samordningsförbund i länet.

Arkivering av handlingar enligt Arkiveringsbeskrivningen, sköts enligt överenskommelse av Tranås kommun.

Höglandets IT sköter samordningsförbundets Outlook vad gäller uppdatering och service.

En överenskommelse finns med IT Enheten inom Jönköpings kommuns stadskontor om utveckling och drift av förbundets hemsida. Även här har alla tre samordningsförbunden i länet samverkat vilket innebär att det nu finns en gemensam hemsida från vilken man sedan kan gå vidare till resp. förbunds hemsida. På hemsidan presenteras bl.a. protokoll och

minnesanteckningar från styrelse resp. beredningsgrupp. Där finns också dokument om pågående projekt.

Samordningsförbundet är medlem i Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS).

7. Ekonomi

Resultaträkning

	Budget 20120101- 20121231	Utfall 20120101- 20121231	Utfall 20110401- 20111231
Intäkter			
Aneby Kommun	30 000	30 000	30 000
Nässjö Kommun	137 000	137 000	137 000
Sävsjö Kommun	50 500	50 500	50 500
Eksjö Kommun	75 500	75 500	75 500
Tranås Kommun	84 500	84 500	84 500
Vetlanda Kommun	122 500	122 500	122 500
Landstinget i Jönköpings län	500 000	500 000	500 000
Försäkringskassan	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ränta		32 080	5 448
Ack resultat fg år	1 338 222		
Summa intäkter	3 338 222	2 032 080	2 005 448
Kostnader			
Verksamhet			
Aneby-Jobb i stället för aktivitetsersättning	-234 166	-268 400	0
Eksjö.Jobb i stället för aktivitetsersättning	-234 167	-230 000	-76 800
Nässjö-Jobb i stället för aktivitetsersättning	-234 167	-230 000	-38 400
Sävsjö-Jobb i stället för aktivitetsersättning	-234 167	-230 000	-38 400
Tranås-Jobb i stället för aktivitetsersättning	-234 167	-230 000	-76 800
Vetlanda-Jobb i stället för aktivitetsersättning	-234 166	-230 000	-76 800
Summa Jobb i stället för pengar	-1 405 000	-1 418 400	-307 200
KUR	-20 000	-94 645	0
AspIT	-545 000	-545 000	0
Administration			
Styrelse	-52 000	-5 810	-25 463
Tjänstemän	-300 000	-369 482	-267 910
Övrig administration	-15 000	-29 884	-66 653
Revision	-30 000	-40 450	
Ekonomihantering	-60 000	-60 000	
Utbildning styrelse och beredningsgrupp	-45 000	-38 891	
Summa kostnader	-2 472 000	-2 602 562	-667 226
Årets resultat		-570 482	1 338 222

Balansräkning

	20121231	20111231
Tillgångar		
Momsfordran	91 128	0
Övrig fordran	7 388	27 770
Kassa och bank	692 937	1 396 714
	791 453	1 424 484
Eget kapital och skulder		
Balanserat från fg år	1 338 222	0
Årets resultat	-570 482	1 338 222
Kortfristiga skulder	23 713	86 262
	791 453	1 424 484

Samordningsförbundets kostnader under 2012 var c:a 2 602 000 kr. vilket innebär att förbundets nettoresultat 2012 blev ca. -570 000 kr. De budgeterade kostnaderna var c:a 2 472 000 kr. Den största skillnaden mellan budget och utfall är att kostnaden för KUR-projektet blev ca.70 000 kr dyrare än budgeterat. Även kostnaden för tjänstemannen blev ca.70 000 kr dyrare än budgeterat. I denna kostnad ingår ca.23 000 som utgör arvordering av ordf. och vice ordf. samt dubbellön vid personalförändringen vilket delvis förklarar differensen mellan budget och utfall.

Avstämning mot balanskrav (Kommunallag 8 kap 5 §).

Vid avstämning mot balanskravet är 2012 års balanserade utgående resultat 767 740 kr.

2013- 03-18

.....
Ingemar Karlsson	Carina Bardh	Lilian Sjöberg-Wärn
Ordförande	Vice ordförande	Ledamot

.....
Helena Stålhammar	Eva Ekenberg	Daniel Warelius
Ledamot	Ledamot	Ledamot

Vår revisionsberättelse har avlämnats.

.....
Pernilla Rehnberg	Stellan Sandberg
Auktoriserad revisor	Förtroendevald revisor

Planeringsdelegationen §§ 77-97

Tid: 2013-05-28, kl 09:00-14:30

Plats: Landstingets kansli, sal A

§ 85 *Revisionsberättelse med bokslut Högländets*

Dnr *samordningsförbund*

LJ2013 Föreligger årsberättelse med bokslut.
/491

Beslut

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att bevilja styrelsen för Högländets samordningsförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Utdrag: Landstingsstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist