



FINSAM

I MALMÖ

Årsredovisning 2017

GR
CL
CW
KRW

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse 2017-01-01 till 2017-12-31	3
Verksamhetsplan och budget	3
Förbundets aktiviteter enligt Verksamhetsplan 2017	4-6
• Malmöbornas behov av samordnad rehabilitering	
• Personalomsättning och förändringar i medlemsorganisationerna	
• Utveckling av kontakten med Region Skåne	
• FINSAM:s roll inom samverkan i rehabilitering	
• Ökat medvetande och lärande utifrån projektverksamheten	
• Utveckla samarbetet med andra samordningsförbund för att ta del av deras erfarenheter	
Förbundets insatser och verksamhet	7-8
Organisation	9
Styrelse	9
Större beslut i styrelsen under perioden	9-10
Revisorer	10
Kansli	10
Intern kontroll	11
Samtliga beslutade insatser 2017-01-01 till 2017-12-31	12-19
Resultaträkning	20
Balansräkning	21
Kassaflödesanalys	22
Tilläggsupplysningar	23-25


cu
som New

Förvaltningsberättelse 2017-01-01 till 2017-12-31

Det finansiella samordningsförbundet FINSAM i Malmö bildades 2007 av Malmö stad, Försäkringskassan Malmö, Region Skåne och Arbetsförmedlingen Malmö.

Finansiella samordningsförbund regleras enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210) samt lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. Samordningsförbund styrs även av en lokalt antagen förbundsordning.

Den finansiella samordningen syftar till att

- enskilda malmöbor med rehabiliteringsbehov uppnår eller förbättrar sin förmåga att bli självförsörjande
- stödja samverkan mellan samverkansparterna
- stödja en för samhället effektiv resursanvändning

Ett samordningsförbunds verksamhet kan finansiera både individinriktade insatser och strukturinriktade insatser. Individinriktade insatser syftar till att deltagarna uppnår eller förbättrar sin förmåga till arbete eller studier. Strukturinriktade insatser syftar till att stärka samverkan mellan myndigheterna och öka kunskapen om berörda gruppers behov.

Målgruppen för det gemensamma arbetet för FINSAM i Malmö är kvinnor och män, i åldern 16–64 år, bosatta i Malmö med rehabiliteringsbehov som kräver samverkansinsatser från minst två av förbundets parter.

Verksamhetsplan och budget 2017

Under perioden har förbundet arbetat enligt verksamhetsplan 2017 som tar sin utgångspunkt i sex av förbundet identifierade utmaningar:

- Malmöbornas behov av samordnad rehabilitering
- Personalomsättning och förändringar i medlemsorganisationerna
- Utveckling av kontakten med Region Skåne
- FINSAM:s roll inom samverkan i rehabilitering
- Ökat medvetande och lärande utifrån projektverksamheten
- Utveckla samarbetet med andra samordningsförbund för att ta del av deras erfarenheter

Medlemsavgifter för 2017 är 27,2 mkr. Tillsammans med kvarstående eget kapital från tidigare år om 6,9 mkr hade förbundet en sammanlagd total budget om 34,2 mkr vid årets ingång. Resultatet av samordningsförbundets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid periodens utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Sgr
cu
B
Haw

Förbundets aktiviteter enligt verksamhetsplanen 2017

Nedan redovisas en del av de aktiviteter som genomförts under perioden under respektive utmaning.

Malmöbornas behov av samordnad rehabilitering

För att synliggöra glapp, och ta fram underlag till styrelsen har olika insatser genomförts under året som syftar till att skapa möten med Malmöbor för att kunna ta del av deras resor i myndigheternas värld.

Aktiviteter under året:

- Deltagande i styrgrupp och sekretariat i projektet "Hälsofrämjande innovation i samverkan" i syfte att få ta del av Malmöbors berättelser.
- Dialog med representanter från den ideella sektorn (Fontänhuset, Kraftsamling herrgården, Rädda Barnen, brukarföreningar).
- Rapport som beskriver Malmöbors behov av samordnad rehabilitering under förbundets 10 år (2007–2017) har färdigställts och presenterats under en halvdagskonferens där 40 personer från medlemmarnas organisationer deltog.
- Kansliet har genomfört 25 intervjuer inom ramen för insatsen "kunddriven verksamhetsutveckling
- Kansliet har på uppdrag av styrgruppen för den lokala överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genomfört 21 intervjuer av Malmöbor.

Personalomsättning och förändringar i medlemsorganisationerna

Den stora omsättningen av personal bland förbundets medlemmar skapar problem när det gäller att jobba med samverkan mellan förbundets medlemmar och påverkar förbundets insatser vid remittering in till dessa.

Aktiviteter under året:

- I dialog med Malmö Stads HR avdelning, Arbetsmarknadsförvaltningen i Malmö stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Psykiatri Malmö har en gemensam pilot kring kunskapslyft jobbat fram som kommer att prövas under 2018. Syftet är att väcka nyfikenhet, lust och mod bland handläggare för att våga kontakta andra organisationer för att hitta lösningar och bidra till att skapa samsyn.

Utveckling av kontakten med Region Skåne

Kunskapen om regionens förutsättningar, organisation och uppdrag behöver spridas bland förbundets övriga medlemmar för att kunna effektivisera rehabiliteringsarbetet.

Aktiviteter under året:

- Region Skånes organisation har kartlagts
- Planering inför dialog med divisionschefer primärvård, branschrådet (de privata vårdaktörerna) och psykiatri i Skåne, tillsammans med hälsostrateg och områdeschef inom Region Skåne och FINSAM:s regionala nätverk. Syfte är att förtydliga FINSAM som möjlighet för Region Skåne för gemensam verksamhetsutveckling med stat och kommun.

FINSAM:s roll inom samverkan i rehabilitering

Det finns ett behov av att synliggöra ett gemensamt nuläge kring samverkansstrukturer för parterna och ett önskat framtida läge samt vägen dit och FINSAM:s roll i detta.

Aktiviteter under året:

- Två chefsträffar med de högsta tjänstepersonerna i Malmö i varje medlemsorganisation har anordnats där representanter från samtliga parter deltog. På träffarna diskuterades bland annat vad parterna kan åstadkomma tillsammans inom samverkan om de jobbar med FINSAM som utgångspunkt.
- Ett arbete med att utveckla förbundets hemsida med syftet att förtydliga vad FINSAM i Malmö står för och vilka tjänster som erbjuds har slutförts under året.
- En struktur och organisering kring FINSAM i Malmö som ersätter organiseringen kring den strategiska gruppen har tagits fram och beslutats av styrelsen.

Ökat medvetande och lärande utifrån projektverksamheten

Finsam behöver utveckla arbetet med sina insatser när det gäller ansökningsprocessen samt stödet kring projektledning, uppföljning/utvärdering, lärande och spridning av resultat.

Aktiviteter under året:

- En ny ansökningsprocess har utvecklats och beslutats av styrelsen.
- Tillsammans med ledningen för insatsen CaMp har ett löpande arbete bedrivits under året kopplat till införandet av ett kvalitativt uppföljningssystem och ett mer systematiskt sätt att arbeta med implementeringsfrågan.

Utveckla samarbetet med andra samordningsförbund

Samarbete och lärande med andra samordningsförbund kan gagna Malmöbor i behov av samordnad rehabilitering.

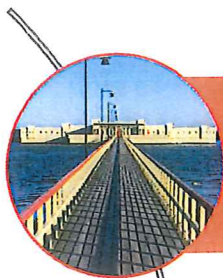
Aktiviteter under året:

- Förbundschef har besökt samordningsförbundet i Stockholm och samordningsförbundet DELTA (Göteborg) och diskuterat möjlig storstadssamverkan.
- Samordningsförbunden i Norrköping och i Värmland har besökts för att ta del av deras erfarenheter kring integrerad verksamhet och tjänstedesign.

Handwritten signatures and initials in blue ink:
cw, [signature], [signature], [signature]

Sammanfattning inför 2018

Under 2017 har FINSAM i Malmö arbetat med utgångspunkt från att hitta strukturer för att förenkla processer kring förbundet samt tydliggöra förbundet för dess intressenter, bland annat genom att ta fram ett tjänsteutbud (se bild nedan) och vidareutveckla förbundets hemsida.



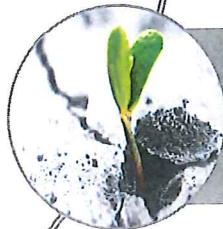
Finsam kopplar samman

Vi skapar möjligheter för professionella att träffas i syfte att lösa de utmaningar inom välfärden Malmö möter



Finsam processleder

Vi tillhandahåller processtöd för våra medlemmar när de samarbetar med syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning



Finsam finansierar

Vi finansierar insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan FINSAM:s medlemmar och som underlättar för Malmöbor att komma ut i sysselsättning

En stor del av detta arbete har utgångspunkt från rapporten ”10 år med FINSAM i Malmö” som utredaren på förbundet skrivit. Slutsatserna i denna leder fram till tre fokusområden som också ligger till grund för verksamhetsplanen 2018.

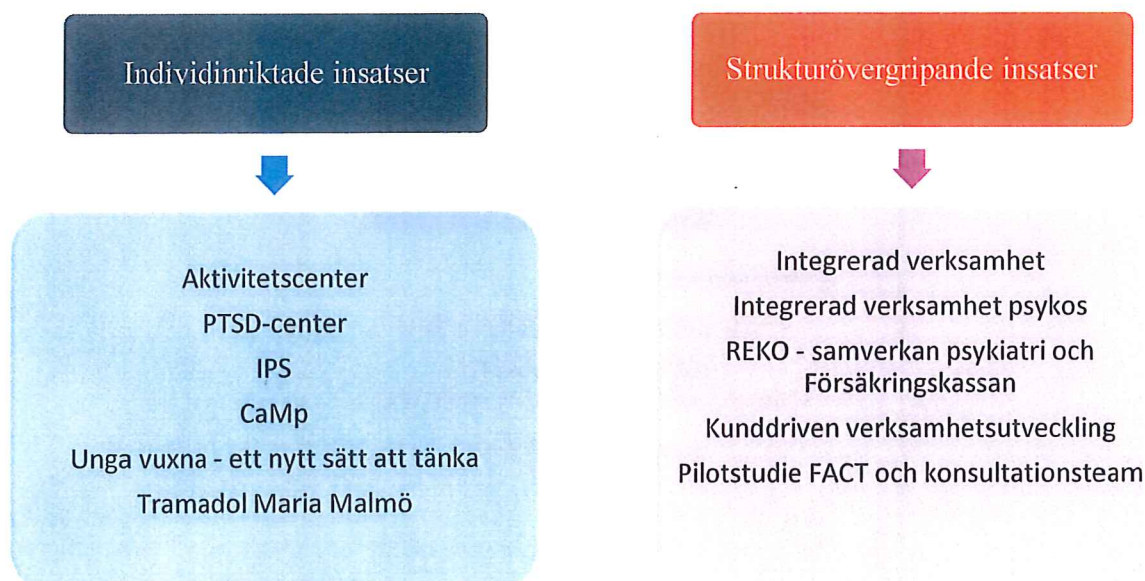
Vid ingången av 2018 har FINSAM i Malmö ett stort eget kapital vilket har uppmärksamats redan tidigt under 2017. Under 2017 har ett arbete gjorts av förbundet för att starta igång ytterligare ändamålsenlig verksamhet vilket resulterat i ett styrelsebeslut den 30/1 2018 om en insats som sträcker sig över 2018-2019 kallad Malmökraften. Denna kommer att beröra 4000 malmöbor och kosta förbundet ca 15 miljoner kronor för dessa två år vilket beräknas leda till att förbundet vid utgången av 2019 har ett eget kapital på 1,7 miljoner kronor.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

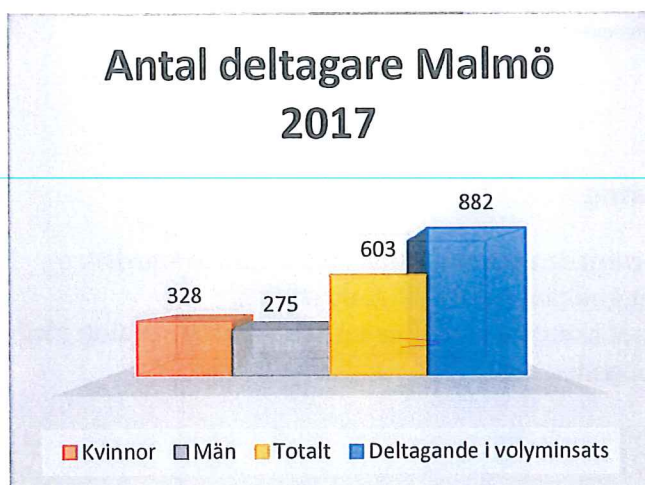
Förbundets insatser och verksamhet

Insatser

Under 2017 har förbundet arbetat med beslut om 11 insatser. Integrerad verksamhet psykos och Unga vuxna avslutades under perioden. Fem nya insatser har startat under perioden: CaMp, kunddriven verksamhetsutveckling, pilotstudie FACT och konsultationsteam, Tramadol Maria Malmö och REKO – samverkan psykiatri och Försäkringskassan. Individinriktade insatser riktar sig direkt till individer i behov av samordnad rehabilitering. Strukturövergripande insatser syftar till att stärka samverkan mellan myndigheterna och att öka kunskapen om olika gruppers behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Samtliga insatser har genomförts enligt plan.



Statistik från SUS



Under perioden har 603 personer deltagit i individinriktade insatser. 882 personer har deltagit i strukturövergripande insatser. Av dessa var 55 procent kvinnor och 45 procent män. Den största åldersmålgruppen under perioden var individer mellan 45–59 år. Av de som startade en insats under 2017 hade 20% haft offentlig försörjning upp till ett år. Nära hälften (48%) hade haft offentlig försörjning fyra år eller längre. Under året har tio personer skrivits ut till arbete och åtta personer har börjat studera. Det stora flertalet som avslutar insatser finansierade av Finsam i Malmö (87%) fortsätter sin arbetslivsinriktad rehabilitering.

Handwritten signatures and initials: cw, SAC, [unclear], [unclear]

Nationell Finsamkonferens i Malmö

FINSAM i Malmö anordnade och genomförde under mars månad den nationella Finsamkonferensen 2017. Förberedelser och planering genomfördes i samarbete med representanter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Försäkringskassan och Konstella.



Uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring

Förbundet ansvarar för uppföljning av alla beviljade insatser. Insatserna följs via kansliet gentemot det innehåll och mål som förbundet godkänt och beviljat medel till. Under året har uppföljning av samtliga insatser skett via skriftliga tertialrapporter. Dialog med pågående och ev. kommande insatser sker löpande.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "CW", "SBS", and a large signature.

Organisation

Styrelse

FINSAM i Malmö finansieras till lika delar av ingående myndigheter och verksamheten leds av en av dessa utsedd styrelse. Styrelsen är förbundets högsta beslutande och förvaltande organ.

I styrelsen ingår politiskt valda representanter från Malmö stad och Region Skåne. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan företräds av tjänstemän. Varje medlem har en ordinarie och en ersättare. Tre ordinarie och en ersättare av styrelseledamöterna har bytts ut. Under perioden har förbundet valt en ny ordförande och en ny vice ordförande.

Styrelsen som sammanträtt sju gånger under året har bestått av:

Ordförande: Sedat Arif(s), Malmö stad, (ersatte 170401 Andreas Schönström (s), Malmö stad)

Vice ordförande: Cecilia Sporre, Försäkringskassan (ersatte 170601 Ingvar Stevensson, Försäkringskassan)

Ledamot: Sten Svensson (s), Region Skåne

Ledamot: Carita Wittfjord, Arbetsförmedlingen (ersatte 170101 Annika Pegelow, Arbetsförmedlingen)

Ersättare: Björn Olsson (m) (ersatte 170621 Patrik Reslow (m), Malmö Stad)

Ersättare: Gabriella Lidqvist, Försäkringskassan

Ersättare: Darko Simic (m), Region Skåne

Ersättare: Aleksandra Garbeska, Arbetsförmedlingen

Större beslut och händelser i styrelsen under året

- Uppdaterade styrdokument (riktlinjer för uppföljning och utvärdering och riktlinjer för direktupphandling) antas av styrelsen
- Styrelsen beslutade om att anta en reviderad delegations- och attestordning som gäller till och med 2019-12-31 om ingen part begär revision innan dess.
- Styrelsen fastställer föreslagen årsredovisning 2016
- Styrelsen ställer sig bakom att kansliet tar fram en rapport som belyser FINSAM i Malmös roll i samverkan och samordnad rehabilitering i Malmö under åren 2007–2017
- Sedat Arif (s) väljs till ordförande för FINSAM i Malmö. Cecilia Sporre, Försäkringskassan, väljs till vice ordförande för FINSAM i Malmö. Bägge väljs till firmatecknare var för sig.
- Förbundschef informerar om att kansliet kommer att delta i en styrgrupp och i en operativ styrgrupp i ett projekt som drivs av Malmö högskola (Hälsofrämjande innovation i samverkan). Ingen finansiering från förbundet är aktuellt.
- Styrelsen beslutade om en ny organisering kring FINSAM i Malmö som ersätter organiseringen med den strategiska utvecklingsgruppen. En riskanalys har genomförts med anledning av detta.
- En ny ansökningsprocess har utvecklats och beslutats av styrelsen.

- Fem nya ansökningar har beviljats: Case manager (CaMp), Maria Malmö – Tramadol, Kunddriven verksamhetsutveckling, Pilotstudie kring integrerat FACT-team och konsultationsteam och Förstudie – samarbete, primärvård, SFI och arbetsmarknadsinsatser på PTSD-center. Fyra förlängningsansökningar beviljades för Integrerad verksamhet, IPS, Aktivitetscenter och Avanti.
- Generaldirektören för Inspektionen för socialförsäkringen har mot bakgrund av ett regeringsuppdrag kontaktat 11 förbund runt om i Sverige, bland annat FINSAM i Malmö, med en förfrågan om möjligheterna för förbunden att delta i en effektutvärdering. Styrelsen har ställt sig positiv till en sådan medverkan.
- En ny internkontrollplan för 2018 har antagits av styrelsen.

Revisorer

Förbundets räkenskaper, redovisningar samt styrelsens förvaltning granskas av en revisor för varje medlems räkning. Revisorer väljs av vardera medlemmen. Revisionen för medlemmarna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan förordnas av Riksrevisionen.

Revisorer under året:

Malmö stad: Åke Christiansson, Taeri Robabeh

Region Skåne: Louise Rehn Winsborg

Deloitte AB för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen: Per Stomberg

Kansli

Arbetet inom förbundet leds från ett kansli. Verkställande tjänsteperson och föredragande i styrelsen är FINSAM:s förbundschef. Ansvarsfördelning mellan styrelse och förbundschef regleras i en attest- och delegationsordning. Förbundschefen verkställer styrelsens beslut och har det övergripande ansvaret för att förbundets målsättningar, strategier och riktlinjer realiserar. Förbundschefen har även ledningsansvaret för kansliets verksamhet, ekonomi och personal. Utredaren på kansliet genomför kartläggningar, utredningar och behovsanalyser och tar fram och analyserar statistik från SUS.

Anställda på kansliet under året

Förbundschef: Mikael Jung

Processtöd: Lena Roslund tom 171006

Utredare: Fredrik Neuman

Samtliga anställda är tillsvidareanställda med 100 % tjänstgöringsgrad.

Organisering kring kansliet

Vid styrelsemöte 2017-06-08 beslutade styrelsen att ge Förbundschefen följande uppdrag:

- att bjuda in de fyra medlemmarnas högsta chefer i Malmö två gånger/år. Fokus i samtalen skall vara strategiska och framtidskridande text med fokus på gemensam planering utifrån förändringar i regleringsbrev och politiska beslut och samtal kring vad vi tillsammans behöver göra för Malmöborna.
- att bjuda in till två stora samverkansträffar per år med fokus på att förstärka och utveckla relationer mellan parterna, text chefer, temaområden m.m.
- att kalla in nuvarande eller före detta insatsledare fyra gånger/år med fokus på att ta tillvara på de lärdomar som uppstår genom insatser finansierade av FINSAM i Malmö.

Intern kontroll

Förbundet har under perioden arbetat utifrån den internkontrollplan som upprättades i början av året. Förbundschef informerade på styrelsemöte 5 maj om att förbundet kommer att ha ett prognosticerat överskott vid årets slut och strategier för att hantera detta diskuterades. Inga nya risker har detekterats under perioden.

En riskanalys för 2018 genomfördes 8 november av styrelsen i samband med att verksamhetsplanen för 2018 arbetades fram. Denna ligger grunden för den internkontrollplan som styrelsen ställde sig bakom 171124.



Samtliga beslutade insatser 2017¹

Insatsöversikt

Insatser i budget 2017 (beslutad nov 2016)	Ägare	Tidplan	2017
		170101–	
Aktivitetscenter	Malmö stad	171231	9 784 000
		170101–	
PTSD-center	Malmö stad	171231	3 591 000
		160201–	
Integrerad verksamhet	Malmö stad	171231	630 000
		160901–	
Integrerad verksamhet psykos	Region Skåne	170331	161 000
		160501–	
IPS	Malmö stad	171231	710 000
Kanslistyrda insatser: Utveckling, utbildning, seminarier	FINSAM	2017	500 000
Kanslistyrda insatser: Utredningar, kartläggningar	FINSAM	2017	100 000
REKO – Samverkan psykiatri och Försäkringskassan	Region Skåne	170101– 181231	1 400 000
		170101–	
Unga vuxna	Region Skåne	170228	85 167
Insatser 2017. Nya beslut under perioden			
		170301–	
CaMp	Malmö stad	190228	1 373 334
		171101–	
Pilotstudie FACT konsultationsteam	Region Skåne	210430	215 000
		171201–	
Tramadol Maria Malmö	Region Skåne	191031	126 667
		170801–	
PTSD-center sjuksköterska/läkare	Region Skåne	171231	223 400
		171001–	
Kunddriven verksamhetsutveckling	Försäkringskassan	180930	365 000
Totalt beslutade insatser:			19 264 568 kr

¹ Fyra förlängningar av insatser beslutades under året. 170901 beslutade styrelsen att bevilja funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad 237 000 kr, from 180101-180430, för att kunna bedriva IPS-insatsen i två år (motsvarande 24 mån) enligt intentionerna i beslut 160318. 171020 beslutade styrelsen att bevilja en förlängningsansökan för integrerad verksamhet om 812 000 kr avseende perioden 180101-181231. 171124 beslutade styrelsen att bevilja en förlängningsansökan för Aktivitetscenter om 30 417 000 kr och Avanti om 15 744 124 kr avseende perioden 180101-201231.

Aktivitetscenter

Samverkansparter

Malmö stad, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen

Insatsägare

Malmö stad

Syfte

Att erbjuda insatser inom
arbetsträning,
arbetsförmågebedömning och
aktivering i grupp. Målet är att
deltagarna ska göra
stegförflyttningar mot arbete och
kunna ta del av och vara förberedda
för arbetsförmedlingens eller
JobbMalmöns ordinarie utbud.

Tidplan

2018-01-01 till 2020-12-31

Årets budget

9 784 000 kr

Hänt under perioden

Under året har 492 personer varit
inskrivna på Aktivitetscenter. Fokus
har under året legat på att förbättra
och effektivisera flöden in till
centret. Det stora flertalet av de
uppsatta effekt- och insatsmålen har
uppnåtts.

Målgruppen har blivit tyngre, flera
personer med habiliteringsbehov,
missbruksbakgrund och tyngre
diagnoser remitteras till centret.



cw
son

PTSD-center

Samverkansparter	Malmö stad, Arbetsförmedlingen och Region Skåne
Insatsägare	Malmö stad
Syfte	Nyanlända inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och deltagare som går från etablering till Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti ges sammanhållet stöd för att underlätta vägen till arbete, studier och självförsörjning.
Tidplan	2018-01-01 till 2020-12-31
Årets budget	3 591 000 kr
Hänt under perioden	Den 31/12 var 105 deltagare inskrivna i verksamheten varav 73 (23 kvinnor/50 män) inom ramen för FINSAM. Under året har 38 deltagare avslutats och 10 avslutades till arbete, 5 till fortsatta studier och 6 till fortsatt planering med Arbetsförmedlingen. Verksamheten har under året planerat inför en stor omorganisation och flyttat till nya lokaler 2018.

Unga vuxna

AVSLUTADES UNDER ÅRET

Samverkansparter	Region Skåne och Malmö stad
Insatsägare	Region Skåne
Syfte	Att i samverkan ta fram en arbetsmetod som underlättar för den unga vuxne att bli självförsörjande
Tidplan	2014-03-01 till 2017-02-28
Årets budget	85 167 kr
Hänt under perioden	Projektet avslutades 170228 och en slutrapport har inlämnats

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

Camp

Samverkansparter	Malmö stad, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
Insatsägare	Malmö stad
Syfte	Projektet har som målsättning att utveckla en case managermodell för unga Malmöbor med funktionshinder. Målet är arbete eller studier
Tidplan	2017-03-01 till 2019-02-28
Årets budget	1 252 000 kr
Hämt under perioden	Samtliga 30 platser har blivit tillsatta under året. Målgruppen har ofta flera diagnoser vilket gör att rehabiliteringsprocessen tar lång tid. En temperaturmätningenkät har tagits fram som mäter individens stegförflyttningar på en rad variabler (hälsa, boende, ekonomi, sömn mm.)



Integrerad verksamhet psykos

AVSLUTADES UNDER ÅRET

Samverkansparter	Malmö stad och Region Skåne
Insatsägare	Region Skåne
Syfte	Förstudien belyste vad som fungerar bra likväl vad som behöver vidareutvecklas avseende insatser, verksamheter och organisering för att få till stånd en väl fungerande samverkan både på en strukturell och operativ nivå.
Tidplan	2016-04-01 till 2017-03-31
Årets budget	630 000 kr
Hämt under perioden	Insatsen avslutades 170 331 och en slutrapport har inlämnats. Denna ledde till ansökan om FACT och konsultationsteamet.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

IPS

Samverkansparter	Malmö stad och Region Skåne
Insatsägare	Malmö stad
Syfte	Att under en treårsperiod testa modellen IPS på en ny målgrupp – vuxna vårdsökande med dokumenterat beroendesyndrom.
Tidplan	2016-05-01 till 2018-04-30
Årets budget	663 287 kr
Hänt under perioden	IPS har jobbat med att följa IPS-modellen enligt en programtrohetsskala och uppnått att det arbete de utför stämmer bra överens med den tänkta modellen. De har jobbat med 22 deltagare som skrivit samarbetskontrakt för att delta i insatsen. Det tar längre tid än väntat att identifiera potentiella IPS deltagare till målaktiviteten.

Integrerad verksamhet

Samverkansparter	Malmö stad och Region Skåne
Insatsägare	Malmö stad
Syfte	Avser finansiering av en processledare som ska stödja arbetet med att utveckla en integrerad verksamhet på Beroendecentrum.
Tidplan	2016-02-01 till 2017-12-31.
Årets budget	630 000 kr
Hänt under perioden	Under året har fokus i stor utsträckning legat på fortsatt förankringsarbete med utgångspunkt i de handlingsplaner som togs fram på den gemensamma workshopen med styrgruppen och första linjens chefer. Två utbildningsdagar har genomförts under hösten 2017.

**Integrerad
verksamhet**

Malmö Stads myndighet för utveckling
/Beroendeställning Finsam i Malmö



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Tramadol Maria Malmö

Samverkansparter	Malmö stad och Region Skåne
Insatsägare	Region Skåne
Syfte	Att utveckla en ny behandlingsmodell för ungdomar som missbrukar tramadol samt genomföra föreläsningar och workshops om missbruk.
Tidplan	2017-12-01 till 2019-10-31
Årets budget	126 667 kr
Hänt under perioden	Insatsen har arbetet med kartläggning och kunskapsinsamling om målgruppen har påbörjats. Projektplan med tidsplan för kommande aktiviteter har upprättats och projektorganisationen är på plats.

Reko

Samverkansparter	Försäkringskassan och Region Skåne
Insatsägare	Region Skåne
Syfte	Uppbyggnad av koordinatorfunktion inom psykiatri och skapa förutsättningar inom Försäkringskassan att mer aktivt svara upp till det ökade samverkansbehovet hos psykiatri. Kontaktpersonerna från Försäkringskassan har till uppgift att vara en ingång till myndigheten, stöd för koordinatörerna i övergripande strukturella frågor och fungera i individärenden som en länk till ordinarie handläggare.
Tidplan	2017-01-01 till 2018-12-31
Årets budget	1 400 000 kr
Hänt under perioden	En kartläggning av sjukskrivna är klar. För att kunna följa och säkra fortsatta processer har aktiviteter/rutiner införts. De flesta läkarna på båda mottagningarna är positiva till projektet och upplever en avlastning och en ökad smidighet i kommunikationen mellan psykiatri och Försäkringskassan.

502 

Kunddriven verksamhetsutveckling

Samverkansparter

Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen

Insatsägare

Försäkringskassan

Syfte

Syftet med projektet är
att genom kunddriven
verksamhetsutveckling
identifiera
utvecklingsområden
och testa
förbättringsområden
kopplade till
samverkan mellan
Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan

Tidplan

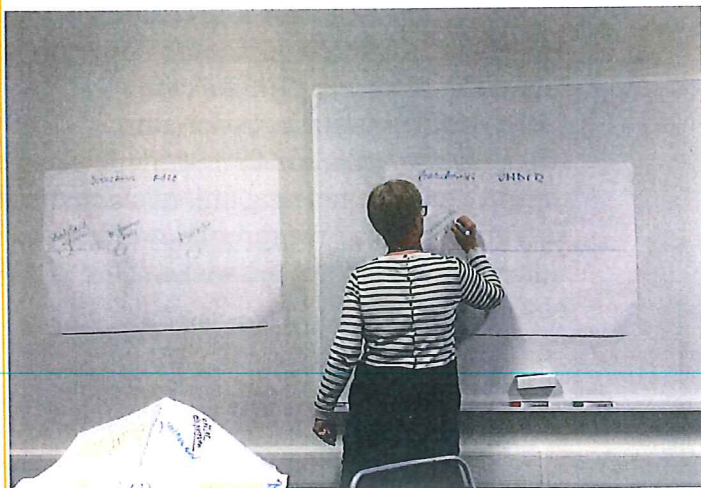
2017-10-01 till 2018-
09-30

Årets budget

365 000 kr

Hänt under perioden

Under året har fokus
bland annat legat på
att inhämta
erfarenheter från
liknande projekt och
att skapa en samsyn
mellan aktörerna i
projektet. 265 ärenden
har analyserats, 30
Malmöbor har
intervjuats samt 25
arbetsförmedlare och
40 personliga
handläggare.
Insikterna som har
inhämtats har
utnyttat i tre
kundresor.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Pilotstudie FACT och konsultationsteam

Samverkansparter	Malmö stad och Region Skåne
Insatsägare	Malmö stad
Syfte	Ett samarbete mellan Region Skåne och Malmö stad kring Malmöbor med psykosdiagnoser där två nivåer/arbetsmodeller av integrerad verksamhet ska prövas, utvärderas och därefter ska den modell som ger bäst effekt implementeras.
Tidplan	2017-11-01 till 2021-04-30
Årets budget	215 000 kr
Hänt under perioden	Rekrytering av processledare är klar och de börjar sina anställningar i början av 2018. En dialog pågår med CEPI avseende uppföljningsinstrument och hur utvärderingen ska ske

Kanslistyrda insatser

Sju frukostföreläsningar har genomförts under året med 702 deltagare totalt. Syftet med frukostföreläsningarna är att erbjuda kompetensutveckling och inspiration kring frågor av relevans för professionella hos Finsams parter som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering i någon form.


CW
Spre

Resultaträkning	Not	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
Verksamhetens intäkter			
Medlemsavgifter	1	27 241 970	24 755 515
Övriga intäkter		113 730	104 762
Summa intäkter		27 355 700	24 860 277
Verksamhetens kostnader			
Projektkostnader	3	-18 454 760	-21 668 724
Övriga externa kostnader		-676 762	-832 842
Personalkostnader	4	-1 916 540	-2 218 442
Summa kostnader		-21 048 062	-24 720 008
Verksamhetens resultat		6 307 638	140 269
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		10 072	16 754
Räntekostnader och liknande resultatposter		-50	0
Summa finansiella poster		10 022	16 754
Resultat efter finansiella poster		6 317 660	157 023
Resultat före skatt		6 317 660	157 023
Årets resultat		6 317 660	157 023

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "CW" and "MAM".

Balansräkning

Not

2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

81 713

254 163

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20 908

40 686

Summa kortfristiga fordringar

102 621

294 849

Kassa och bank

Kassa och bank

20 561 366

16 078 036

Summa kassa och bank

20 561 366

16 078 036

Summa omsättningstillgångar

20 663 987

16 372 885

SUMMA TILLGÅNGAR

20 663 987

16 372 885

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

6 970 504

6 813 481

Årets resultat

6 317 660

157 023

Summa fritt eget kapital

13 288 164

6 970 504

Summa eget kapital

13 288 164

6 970 504

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

266 824

290 429

Övriga skulder

70 933

77 476

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

5

7 038 066

9 034 476

Summa kortfristiga skulder

7 375 823

9 402 381

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

20 663 987

16 372 885

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "CW", "CH", and "SAR".

Kassaflödesanalys

Not

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster

6 317 660

157 023

**Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital**

6 317 660

157 023

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar

192 228

222 691

Förändring av leverantörsskulder

-23 605

-1 129 341

Förändring av kortfristiga skulder

-2 002 953

1 610 944

Kassaflöde från den löpande verksamheten

4 483 330

861 317

Årets kassaflöde

4 483 330

861 317

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början

16 078 036

15 216 719

Likvida medel vid årets slut

20 561 366

16 078 036

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats enligt Kommunallagen, Lag om kommunal redovisning, i tillämpliga delar, och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter från de fyra medlemmarna har intäktsförts i den period de avser.

Projektkostnader

Under året nedlagda kostnader redovisas i resultaträkningen.

Noter

Not 1 Verksamhetens medlemsavgifter

	2017	2016
Försäkringskassan	13 620 985	12 377 757
Malmö Kommun	6 810 493	6 188 879
Region Skåne	6 810 493	6 188 879
	27 241 970	24 755 515

Not 2 Framtida utveckling

Vid ingången av 2018 har FINSAM i Malmö ett stort eget kapital vilket har uppmärksammat redan tidigt under 2017. Under 2017 har ett arbete gjorts av förbundet för att starta igång ytterligare ändamålsenlig verksamhet vilket resulterat i ett styrelsebeslut den 30/1 2018 om en insats som sträcker sig över 2018-2019 kallad Malmökraften. Denna kommer att beröra 4000 malmöbor och kosta förbundet ca 15 miljoner kronor för dessa två år vilket beräknas leda till att förbundet vid utgången av 2019 har ett eget kapital på 1,7 miljoner kronor.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Not 3 Projektkostnader

	2017	2016
Aktivitetscenter	9 783 999	9 792 000
Behovsanalys långtidssjukskrivna (kanslistyrd insats)		91 404
CaMp	1 252 000	
Enebacken		46 163
Konferens/seminarier (kanslistyrd insats)	331 940	321 244
Kunddriven verksamhetsutveckling	330 603	
Integrerad verksamhet	621 663	518 869
Integrerad verksamhet psykos	145 925	208 444
IPS	663 287	416 378
Pilotstudie FACT konsultationsteam	40 312	
Processledare KUR		162 855
PTSD-center	3 582 000	3 684 000
PTSD sjuksköterska	223 400	
Reflekterande team		147 161
REKO Förbättrad samverkan	1 350 000	
Samordnad handlingsplan		3 113 618
Tramadol Maria Malmö	70 073	
Unga vuxna - ett nytt sätt att tänka	59 558	667 224
Utredningar, kartläggningar (kanslistyrd insats)		109 819
Utsikt: utvecklat samarbete IoF/FK		2 389 545
	18 454 760	21 668 724

Not 4 Anställda och personalkostnader

	2017	2016
Medelantalet anställda		
Kvinnor	1	1
Män	2	2
	3	3
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader		
Löner och andra ersättningar	1 315 897	1 453 421
Sociala kostnader	599 754	726 954
varav pensionskostnader	(155 662)	(214 365)
Styrelsearvoden	45 779	63 339
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	1 961 430	2 243 714

Av ovanstående totalbelopp klassificeras styrelsearvode (45 779 kr) inkl. sociala avgifter (12 912 kr) som övriga externa kostnader i resultaträkningen. Övriga personalkostnader som ej redovisas i not uppgår till 13 799 kr.

Not 5 Upplupna kostnader

	2017	2016
Projektkostnader	6 864 218	8 679 847
Övrigt	173 847	354 628
	7 038 065	9 034 475

Malmö 2018-04-03



Sedat Arif
Ordförande



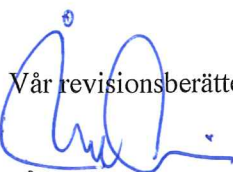
Cecilia Sporre
Vice ordförande



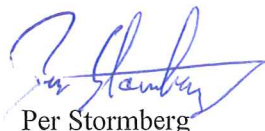
Carita Wittfjörd
Ledamot



Sten Svensson
Ledamot

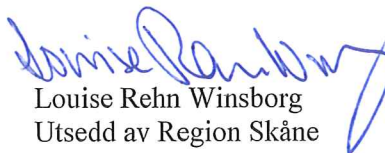


Åke Christiansson
Utsedd av Malmö Stad



Per Stormberg
Auktoriserad revisor

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-04-10



Louise Rehn Winsborg
Utsedd av Region Skåne

Till
Styrelsen i Samordningsförbundet
FINSAM i Malmö
Fullmäktige i Region Skåne
Fullmäktige i Malmö Stad
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2017

Samordningsförbundet Finsam i Malmö
Organisationsnummer 222000-2295

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Finsam i Malmö (Organisationsnummer 222000-2295) för verksamhetsåret 2017.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter är tillräcklig.

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *)

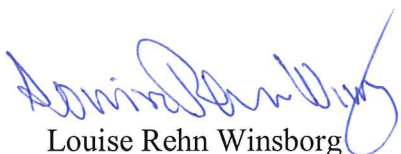
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Finsam i Malmö har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

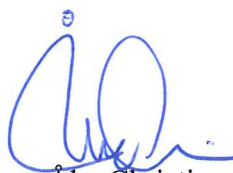
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda, *med undantag för att Nationella rådets rekommendation om storlek på sparade medel/eget kapital ej möts.*

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

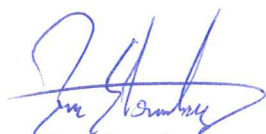
Malmö den 10 / 4 2018



Louise Rehn Winsborg
Utsedd av Region Skåne



Åke Christiansson
Utsedd av Malmö Stad



Per Stomberg
Auktoriserad revisor
Utsedd av staten

*) Vår granskning av årsredovisningen 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.

Bilaga:

De sakkunnigas rapport

