

## Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Styrelsen för Samordningsförbundet FINSAM i Malmö avger följande årsredovisning

Förvaltningsberättelse .....	1
Bakgrund .....	1
Finansiering.....	2
Uppföljning, utvärdering och informations spridning .....	2
Organisation under perioden.....	3
Utvecklingsområden 2014 .....	4
Insatser .....	6
Resultaträkning .....	11
Balansräkning .....	12
Finansieringsanalys .....	14
Noter .....	15

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

## Förvaltningsberättelse 2014 01 01 – 2014 12 31

### Bakgrund

Samordningsförbundet FINSAM i Malmö bildades 2007 av Malmö stad, Försäkringskassan Malmö, Region Skåne och Arbetsförmedlingen Malmö. Via samordningsförbundet erbjuds en gemensam arena där samverkande myndigheter verkar för insatser med både individens behov och den totala samhällsekonomin i fokus. Verksamheten regleras i enlighet med lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210).

Den finansiella samordningen syftar till att enskilda malmöbor med rehabiliteringsbehov uppnår eller förbättrar sin förmåga att bli självförsörjande, att stödja samverkan mellan samverkansparterna samt att stödja en för samhället effektiv resursanvändning.

Målgruppen för det gemensamma arbetet inom förbundet är kvinnor och män, i åldern 16-64 år, bosatta i Malmö med rehabiliteringsbehov som kräver samverkansinsatser från minst två av förbundets parter för att kunna uppnå ett för individen och för samhället gott resultat.

I enlighet med aktuell Förbundsordning har förbundet till uppgift att:

1. besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen,
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna,
3. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas,
4. finansiera insatser inom ramarna för förbundets ändamål enligt § 4.
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder samt
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet registreras i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet).

### Organisering

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

Arbetet inom förbundet utförs av ett kansli. Förbundschefen är verkställande tjänsteman och föredragande i styrelsen. Ansvarsfördelning mellan styrelse och förbundschef regleras i en attest- och delegationsordning. Förbundschefen verkställer styrelsens beslut och har:

- det övergripande ansvaret för att förbundets målsättningar och riktlinjer följs
- ledningsansvar för kansliets verksamhet, ekonomi och personal.

Som stöd för arbetet inom förbundet finns en Strategisk utvecklingsgrupp, tidigare benämnd beredningsgrupp, bestående av tjänstemän med ledande befattningar från samtliga parter.

Insatser med finansiering från FINSAM leds av insatsägare och insatsspecifika styrgrupper. Var styrgrupps sammansättning relateras till vilka myndigheter som ingår i respektive insats.

Förbundets räkenskaper, redovisningar samt styrelsens förvaltning granskas av en revisor för varje medlems räkning.

## Finansiering

Den totala budgeten för 2014 var 27 926 tusen kr, varav 22 000 tusen kr utgjordes av medlemsavgifter och 5 926 tusen kr av ingående medel (eget kapital) från tidigare år. Vid utgången av 2014 fanns 11 031 tusen kr outnyttjade vilka förs över till 2015 som eget kapital.

Enligt Nationella rådets rekommendationer om storlek på sparade medel ses 3,3 miljoner kr som ett rimligt eget kapital för förbundet, baserat på årets tilldelning.

Under de senaste åren före 2014 har förbundet utnyttjat alla tilldelade medel, samt delar av sedan tidigare ackumulerade medel. Att tilldelade medel inte brukades fullt ut under 2014 berodde till stor del på en större förvaltningsförändring hos Malmö Stad med bl.a. färre stadsområden, ändrade uppdrag hos flera förvaltningar och därpå följande personalomflyttningar. Myndighetsöverskridande dialoger kring utvecklingsfrågor fördröjdes och de ekonomiska avropen i pågående insatser blev lägre än beräknat pga. personalförändringar och anställningsstopp. Inför 2015 är dialogen mellan parterna mycket aktiv och prognosen är att större delen av tilldelade medel (inkl. eget kapital) kommer att nyttjas.

## Uppföljning, utvärdering och informationsspridning

I enlighet med Förbundsordning och Verksamhetsplan 2014 har förbundet via kansliet under perioden följt upp beviljade insatser via skriftliga tertialrapporter samt registreringar i SUS. Samtliga insatser har inkommit med begärda rapporter och registrerat i SUS.

Som komplement till ordinarie uppföljningar har två utredningar av Aktivitetscenter och PTSD-center genomförts avseende resultat mm. Insatsernas resultat från delårsrapporter samt de två utredningarna redovisas under respektive insats (under rubriken *Insatser*).

I anslutning till tertial 1 genomfördes stickprovskontroll av PTSD-centers avrop, vilken verkställdes utan anmärkning.

Egna och andras erfarenhet och kunskap samt aktuella utbildningsinsatser, konferenser, rapporter och liknande har spridits brett och offentligt via förbundets hemsida samt via utskick, möten, anordnade av och delaktighet i konferenser och liknande.

Förbundet har presenterat sin verksamhet lokalt vid ett flertal tillfällen hos ingående myndigheter. Vidare har förbundet deltagit vid studiebesök från Göteborgs stadskontor samt under en förmiddag informerat och varit värd för en delegation från Serbien bestående av kommunala representanter för lokala arbetsmarknadsråd och en tjänsteman från arbetsmarknadsdepartementet, (Arbetsförmedlingen var arrangör och huvudvärd).

Kansliet har under perioden haft kontakt med och/eller besökt/tagit emot besök från fristående organisationer såsom *Fontänhuset*, *Noaks ark*, *Iris Hadar*, *MIP/MISO* och *Nätverket onödig ohälsa* för erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande utanför den offentliga sektorn. Samtal har först med ansvariga för förstudien *Sektorsöverskridande samverkan för social hållbarhet* (samverkan mellan alla sektorer för att bemöta bakomliggande orsaker till ojämlikheter/utanförskap).

## Organisation under perioden

### Styrelse

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.

Styrelsen har sammanträtt nio gånger under perioden och bestod av:

Ordförande: Andreas Schönström (s), Malmö stad

Vice ordförande: Ingvar Stevansson, Försäkringskassan

Ledamot: Jan-Olof Karlsson,(m), Region Skåne

Ledamot: Gert Sternskog (ersatte Pia Gustavsson 2014-02-26), Arbetsförmedlingen

Ersättare: Anja Sonesson, (m) Malmö Stad

Ersättare: Lisbeth Wiberg-Rylander, Försäkringskassan

Ersättare: Nils T Svensson,(s), Region Skåne

Ersättare: Klas Holmqvist, (ersatte Gert Sternskog 2014-02-26), Arbetsförmedlingen

### Kansli

Förbundschef: Raja Sundman

Processtöd: Lena Roslund.

Praktikant (januari – maj) och visstidsanställd (juni): Uliana Hellberg.

### Strategiska utvecklingsgruppen

Den strategiska utvecklingsgruppen har av två deltagare från var part med mandat att inom FINSAM verka på strategisk nivå med:

- utveckling (t ex framtagande av nya insatser)
- förankring och spridning
- att agera ”dörröppnare” in till de egna organisationerna

Gruppen har haft nio möten under perioden och bestod av:

Anders Heide, Försäkringskassan

Katarina Norrlid, Försäkringskassan

Ann-Sofi Jacobsson, Arbetsförmedlingen

Annika Pegelow, Arbetsförmedlingen

Birgitta Vilén-Johansson, Malmö stad

Lars Silverberg (ersatte Jenny Malmsten 2014-04-14), Malmö stad

Anders Wallner (ersatte Björn Harrysson 2014-05-15), Region Skåne

Sven-Erik Andersson, Region Skåne

Styrelse och strategiska utvecklingsgruppen har haft två gemensamma möten under perioden.

### Revisorer

Revisorer väljs av vardera medlemmen. Revisionen för medlemmarna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan förordnas av Riksrevisionen. Revisorer under perioden:

Tomas Nordin, Malmö stad

Bo Lönnerblad, Region Skåne

Johan Rasmusson, Deloitte AB, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

## Utvecklingsområden 2014

Utefter angivna utvecklingsområden i Verksamhetsplan 2014 beskrivs nedan kortfattat vad som genomförts under perioden inom respektive område.

### Medverka i Kommissionen för ett socialt hållbart Malmös kommande utvecklings- och samverkansarbete

Kansliet har haft kontinuerligt kontakt med Malmö stads utredare inom området och på styrelsemöte 2014-06-03 presenterade handläggare från Malmö stad de utredningsdirektiv som beslutats av Kommunstyrelsen. Under perioden har två nya insatser med kopplingar till kommissionens slutsatser beviljats medel från förbundet:

- **Samordnad handlingsplan**, metodutveckling via individriktad samverkan. Insatsen utgår från Malmökommissionens förslag till integrerad modell för sysselsättnings- och välfärdsfrågor.
- **Socialt hållbar utveckling**, en kunskapsfördjupning kring det obetalda omsorgsarbetet med syfte att bidra med ett mer socialt hållbart Malmö. Resultatet sammanställs i en antologi som en kompletterande rapport till Malmökommissionens arbete.

### Unga som pga. ohälsa eller funktionsnedsättning står utanför arbetsmarknaden

En samarbetsinsats ägd av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan avslutades under perioden: *AMA – Med Aktivitetsersättning mot Arbete* (ESF-projekt). Syfte med AMA var att bryta utanförskapet för unga med aktivitetsersättning samt att skapa en ny gemensam arbetsprocess för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

En ny insats startade under perioden: *Unga vuxna – ett nytt sätt att tänka*. Insatsen genomförs i samverkan mellan Fosietorps vårdcentral och Individ- och familjeomsorgen (IoF) stadsområde söder. Målgrupp: unga aktuella hos IoF med psykiska eller fysiska bekymmer som står utan fungerande kontakt med primärvården.

Förbundets arbetsgrupp *Unga med funktionsnedsättningar* har träffats sex gånger under perioden. Den av gruppen framtagna förstudien *Arbetsgivare och Unga* presenterades under januari och har sedan legat till grund för fortsatt dialog och kunskapsutbyte mellan parterna.

En myndighetsövergripande storföreläsning på temat unga vuxna med psykisk ohälsa genomfördes under augusti. 120 anställda från samtliga parter deltog.

### Långtids- eller återkommande sjukskrivna (oavsett försörjningsform)

Inom *ACT-teamet* i Malmö erbjuds personer med allvarlig psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning möjligheter till ett allsidigt, kontinuerligt och långsiktigt stöd.

Inom *Aktivitetsscenter* är långtidssjukskrivna samt personer med sjuk- och aktivitetsersättning en uttalad målgrupp.

### Nyanlända flyktingars och invandrares ohälsa

Insatserna på *PTSD-center* riktar sig till nyanlända inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) orsakat av krigsrelaterade upplevelser inklusive migrationsrelaterad stress. Även intern och extern kunskapsutbyte är ett mål. Insatsen har utretts av förbundets kansli under mars-juni 2014.

Kansliet har presenterat förbundet och dess möjligheter för parterna inom *överenskommelse kring samverkan Etableringsreformen* (LÖK).

### **Insatser som leder till eller stödjer rehabiliteringskedjor**

Alla förbundets individinriktade insatser har som syfte att leda till, eller ingår som en del av, en rehabiliteringskedja. Dialog pågår kontinuerligt inom/utom insatserna och inom/mellan parterna för att uppmärksamma aktuella utvecklingsområden.

Genomförda utredningar av Aktivitetscenter och PTSD-center har påvisat att fortsättning på en inom förbundet påbörjad rehabiliteringskedja ofta står att finna utanför insatserna, d.v.s. hos respektive myndighet.

### **Kompetensutveckling i samverkan**

Under perioden har förbundet genomfört sju insatser inom kompetensutvecklingsområdet: fem föreläsningar, en workshop och en utbildningsinsats inom SUS. Samtliga kostnadsfria för deltagarna och öppna för medarbetare hos förbundets parter.

På de fem storföreläsningarna deltog totalt ca 450 medarbetare. Responsen från deltagarna (via enkäter efter varje föreläsning) visar på hög nöjdhetsgrad och att det föreligger behov av kunskap och inspiration i vardagen. Genomförda storföreläsningar under 2014:

- *Salutogent arbetssätt, i ett rehabiliteringssammanhang.* Föreläsare: Claes Malmström.
- *Unga vuxna – en generation som har sömnstörningar, tar antidepressiva och förtidspensioneras. Vad får de nya generationerna för verktyg med sig ut i livet? Och vi som ska hjälpa dom – vad har vi för verktyg.* Föreläsare: Richard Bernce.
- *PTSD-center - Vägen tillbaka till hälsa och arbete. Vad behöver de med posttraumatiskt stressyndrom orsakat av krigsrelaterade upplevelser för att komma vidare på sin väg till bättre hälsa, arbetsmarknad och samhällsliv?* Föreläsare: Narcis Spahovic, Tobias Widerberg och Jeanette Niehof.
- *Jag är inte dum i huvudet- jag har Aspergers syndrom. Joanna, som är attitydambassadör för kampanjen Hjärnkoll, delar med sig av sina erfarenheter och slår hål på myter.* Föreläsare: Joanna Halvarsson.
- *Utsatthet, marginalisering och utanförskap- Hur kan vi förstå den pågående diskussionen om utanförskap och fattigdom- om välfärdsförändringar och om utsatthet som "utanförskap".* Föreläsare: Ulla Rantakeisu.

En workshop med 15 deltagare från samtliga myndigheter genomfördes med målet att tillsammans identifiera och analysera behov och problemområden inom området psykisk ohälsa i Malmö. Workshopen leddes av Försäkringskassan, resultaten låg till grund för en kommande ansökan till KUR.

Förbundet arrangerade under våren en SUS-utbildning öppna för samtliga förbund i Skåne. Inbjuden utbildare var Helena Johansson från Nationella rådet, ca 25 personer deltog.

### **Sörja för utveckling av hemsidan som kommunikationsverktyg.**

Förbundets nya hemsida startade upp i januari 2014. Sidan används till informations spridning av såväl internt som externt material. Insatser beskrivs, kontaktuppgifter är tillgängliga och styrdokument, rapporter, mallar/riktlinjer kan enkelt laddas ned. Hemsidan har även en kalenderfunktion där kommande möten, föreläsningar mm. återfinns. Under 2014 har den nya hemsidan haft 4,6 miljoner träffar (en ökning med 400 % jämfört med 2013) och 60 500 besökare (en ökning med 430 % jämfört med 2013).

## Fortsätta översyn och uppdatering av styrdokument samt påbörja arbetet med jämställdhetsintegrering av förbundets arbete.

Översyn och uppdatering av styrdokument har skett:

- Samtliga mallar och riktlinjer riktade till insatsägare och samverkanspartner är uppdaterade.
- Informationsmaterial till nya insatser är framtagna, utskick sker efter positivt styrelsebeslut.
- Attest- och delegationsordning för ansvarsfördelning mellan styrelse och förbundschef har uppdaterats, antogs i styrelsen 2014-04-24.
- En intern styr- och kontrollplan har upprättats, antogs i styrelsen 2014-06-03.

Jämställdhetsintegrering är påbörjad. I styrande dokument förs jämställdhetsperspektivet in i samband med revideringar och nya beslut. I riktlinjer för ansökan framgår nu att ”allt rehabiliteringsarbete, all planering och all uppföljning och utvärdering ska genomsyras av ett tydligt köns- och integrationsperspektiv.” Könsuppdelad statistik efterfrågas och sammanställs i all rapportering.

## Insatser

Vid ingången av 2014 finansierade samordningsförbundet sex aktiviteter. Under 2014 har AMA och Utbildningsgruppen avslutats, starten av Maria Malmö har skjutits fram och två nya insatser startat: *Samordnad handlingsplan* och *Unga vuxna – ett nytt sätt att tänka*. Under hösten 2014 togs beslut att ändra/förlänga Aktivitetscenter och PTSD-center under tertial 1 2015 under vilken nya insatsförslag/ansökningar ska arbetas fram.

Insatser	Budget 2014	Budget 2015	Beslut 2016
ACT-team	1 047 475	1 047 475	---
Aktivitetscenter (ändrad, ny ansökan 2015)	8 000 000	2 670 000	---
AMA	784 000	---	---
Maria Malmö (reviderad tidsplan)	85 000	165 000	---
PTSD-center (förlängd, ny ansökan 2015)	3 300 000	1 100 000	---
Samordnad handlingsplan	1 514 346	3 563 325	3 548 352
Unga vuxna – ett nytt sätt att tänka	1 629 500	1 611 000	694 333
Utbildningsgrupp	100 000	---	---
Totalt	16 460 321	10 156 800	4 242 685

## Deltagare 2014

Enligt statistik framtagen från SUS har 420 malmöbor varit aktuella för någon insats finansierad av förbundet under 2014. 52 % kvinnor och 48 % män. 23 % av deltagarna återfinns i åldersgruppen 16-29 år, 23 % hade haft offentlig försörjning i 10 år eller mer.

Förbundets egna uppföljningar visar att 490 malmöbor varit aktuella för någon finsaminsats under 2014, se kommande insatssammanställningar. Skillnaden i antal mellan statistik från SUS och förbundets uppföljningar kan förklaras av att anonyma deltagare inte inkluderas i SUS-statistiken, t ex ingår inte ACT-teamets 61 deltagare.

Förutom ovanstående har närmare 500 medarbetare hos ingående myndigheter deltagit i föreläsningar/utbildningar genomförda av förbundet under perioden.

### **ACT-team**

**Samverkansparter:** Malmö stad, Region Skåne

**Processägare:** Region Skåne

**Syfte:** att etablera ett ACT-team i Malmö för att förbättra möjligheterna att ge ett allsidigt och kontinuerligt stöd åt personer med allvarlig psykisk sjukdom/funktionsnedsättning.

**Total budget:** 4 328 509 kr

**Tidsplan:** 2011 09 01 – 2015 12 31

**Årets budget:** 1 047 475 kr.

**Årets utfall:** 894 972 kr

#### **Hänt under perioden:**

Vid året slut fanns 61 deltagare i verksamheten, varav 20 kvinnor. Samtliga deltagare registreras som anonyma i SUS. Deltagarantalet ackumuleras då ingen egentlig utskrivning sker. Maxantal relaterat till nuvarande teamstorlek beräknas till 85 deltagare. Verksamheten uppvisar en hög överensstämmelse med ACT-modellen. Individuppföljningarna visar på en tillfredsställelse över insatsen hos deltagarna, minskad slutenvård men även på en fortsatt mycket utsatt social situation för deltagarna. Teamet har i enlighet med modellen rekryterat deltagare med en mycket allvarlig och komplex problematik. De sammantagna resultaten visar att ACT-modellen, med rätt förutsättningar, kan implementeras i det svenska vård- och stödsystemet. ACT-teamet har av SKL fått uppdrag att under 2014 stödja verksamheter i Sverige som vill starta upp ACT-team. Avrop 2014 ligger under budget pga. att processledarens lön delvis ersatts av medel från SKL

### **Aktivitetscenter inkl. Stegen**

**Processägare:** Malmö stad, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

**Syfte:** Att långtidssjukskrivna samt personer med tidsbegränsad sjuk- eller aktivitetsersättning eller långvariga försörjningsstödtagare med komplex social situation ska kunna ta del av och vara förberedda (förhabiliterade) för arbetsförmedlingens eller JobbMalmös ordinarie utbud.

**Mål:** Stegförflyttning mot arbete

**Total budget:** 24 000 000 kr

**Tidsplan:** 2013 01 01 – 2015 12 31

**Justerad tidsplan:** 2015 01 01 – 2015 04 30

**Årets budget:** 8 000 000 kr (varav Stegen 3 000 000 kr) **Årets utfall:** 7 054 065 kr

#### **Hänt under perioden:**

Under året har 339 personer varit inskrivna, 58 % kvinnor och 42 % män, andelen unga uppgår till 19 %. Resultatet för perioden visar att 78 % av deltagarna har fått sitt rehabiliteringsbehov klarlagt. Målet att ha 430 inskrivna deltagare på årsbasis har inte uppnåtts. JobbMalmös har genomfört en total omorganisation och utvecklingen av Aktivitetscenter stannade upp i väntan på att organisationen skulle blir färdig och nya chefer och medarbetare komma på plats.

Avrop 2014 ligger under budget pga. ett flertal vakanser (JobbMalmö har haft anställningsstopp större delen av året) samt lägre hyreskostnad för Stegen.

Kansliet genomförde under mars-juni 2014 en fördjupad utredning av Aktivitetscenter. Resultatet visade på en samverkansinsats som uppnår kvantitativa mål, med (vid utredningstillfället) planerat antal inskrivna deltagare (på totalen), engagerade medarbetare i fyra verksamheter vilka är efterfrågade av samverkansparterna och har nöjda remitter. Synliggjorda utvecklingsbehov finns inom: samordnad ledning, kvalitativ måluppfyllelse, deltagarmedverkan och behovsstyrda insatser. Utredningen fick till följd att insatsens tidigare beslutade tidsplan har justerats, medel är beviljade under 1:a tertialet 2015 under vilken centrets styrgrupp ska ta fram en plan för en mer sammanhållen verksamhet som styrs av individernas behov. Aktivitetscenter har även beviljats medel för en person som processtöd

*M* under förändringsprocessen



### **AMA – Med Aktivitetsersättning mot Arbete (ESF-projekt)**

**Samverkansparter:** Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan

**Processägare:** Försäkringskassan

**Syfte:** Bryta utanförskapet för unga med aktivitetsersättning samt att skapa en ny gemensam arbetsprocess för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

**Total budget:** 3 366 000 kr

**Tidsplan:** 2012 02 01 - 2014 06 30

**Årets budget:** 784 000 kr

**Årets utfall:** 746 776 kr

#### **Hänt under perioden:**

AMA har avslutats under perioden och inkommit med slutrapport. Inga deltagare var inskrivna under 2014, under den totala projektiden har 323 deltagare (170 män och 153 kvinnor) deltagit, målet var 300 st. 210 deltagare har lämnat projektet, av dessa har 40 % helt eller delvis lämnat aktivitetsersättningen. 41 % av de deltagare som tagit del av projektet har gått vidare till arbete/studier/annan försörjning. I enlighet med syftet har det skapats en gemensam arbetsprocess. Insatsen har haft en följeforskning som följt projektet över tid.

### **Maria Malmö**

**Samverkansparter:** Region Skåne, Malmö stad

**Processägare:** Region Skåne

**Syfte:** Studie/kartläggning med syftet att ge kunskapsunderlag inför framtida utveckling, planering och ev. utökning.

**Total budget:** 250 000 kr

**Tidsplan:** 6 månader under 2014

**Justerad tidsplan:** 2014 11 01 – 2015 04 30

**Årets budget:** 250 000 kr (85 000 kr)

**Årets utfall:** 85 000 kr

#### **Hänt under perioden:**

Starten av förstudien försenades men har påbörjats under perioden.

Styrelsen medgav 2014-11-03 överflyttning av medel, 165 tkr. från år 2014 till 2015.

### **PTSD-center**

**Samverkansparter:** Arbetsförmedlingen, Malmö stad och Försäkringskassan

**Processägare:** Malmö stad

**Syfte:** Nyanlända inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) orsakat av krigsrelaterade upplevelser inklusive migrationsrelaterad stress, erbjuds ett sammanhållet stöd för att underlätta vägen till arbete, studier och självförsörjning. Intern och extern kunskapsspridning. 50 årsplatser.

**Total budget:** 9 900 000 kr

**Tidsplan:** 2012 01 01 – 2014 12 31

**Förlängd:** 2015 01 01 – 2015 04 30

**Årets budget:** 3 300 000 kr

**Årets utfall:** 3 157 384 kr

#### **Hänt under perioden:**

Totalt har 66 deltagare varit inskrivna på PTSD-Center under året, 50 män och 16 kvinnor. 25 deltagare har avslutats under året, varav 8 till arbete och 11 st. till fortsatt deltagande på PTSD-center men inom Jobb- och utvecklingsgarantin. Resultatmålet att 50 % ska gå vidare till arbete eller studier uppnås inte. Nöjdhetsenkät till samtliga deltagare på PTSD-center (44 % svarsfrekvens) påvisar att 88 % var nöjda eller mycket nöjda med insatsen. Samlokalisering och samarbete lyfts som exempel på framgångsfaktorer. Exempel på hinder är deltagares bostadslöshet, lång kö till Röda korsets behandling och att praktikanskningsfunktionen har flyttats till en annan enhet på JobbMalmö. Utvecklingen på centret beskrivs som en pågående process och allt fler arbetsmetoder utvecklas: parallella, anpassade och individriktade.

Avrop under budget, pga. av ej tillsatt praktiksamordnare under sep-nov samt ej fullt nyttjande av budgeterad pott för utvecklingsmedel pga. personalbrist på Röda korset.

Kansliet genomförde under mars-juni 2014 en fördjupad utredning av PTSD-center. Resultatet visar på en väl fungerande, resurs- och flödeseffektiv samverkansinsats som uppnår angivna mål avseende såväl kvantitet som kvalitet. Synliggjorda utvecklingsbehov finns inom: skriftlig dokumentation av kvalitetsarbetet, möjlighet till mer anpassning till deltagare i pågående kris och fler målgruppsanpassade utbildningar efter SFI. Påtagliga hinder utgörs av köer till Röda korsets behandling samt deltagares bostadslöshet. Insatsen är förlängd, medel är beviljade under 1:a tertialet 2015 under vilken en ny insatsansökan ska tas fram.

### **Samordnad handlingsplan**

**Samverkansparter:** Arbetsförmedlingen och Malmö stad

**Processägare:** Arbetsförmedlingen

**Syfte:** En gemensam satsning för att utveckla metoder för en sammanhållande process för att effektivisera arbetsmarknadsinträdet för vissa utrikesfödda kvinnor.

**Total budget:** 8 626 022 kr

**Tidsplan:** 2014 07 01 – 2016 12 31

**Årets budget:** 1 514 346 kr

**Årets utfall:** 723 117 kr

#### **Hänt under perioden:**

Insatsen startdatum flyttades fram till den 1 oktober 2014. Rekrytering av medarbetare försenades men all personal beräknas vara på plats januari 2015.

Under hösten har förberedelserna fullföljts, informationsmöten och upptaktskonferens har genomförts samt information spridits genom kontakter utåt mot bl.a. idéburen verksamhet, medborgarkontor och mot myndigheter. Deltagarrekrytering har påbörjats och det operativa arbetet med kvinnorna kommer att påbörjas i januari.

Avrop under budget pga. det framflyttade startdatumet och försenad rekrytering av medarbetare.

### **Unga vuxna – ett nytt sätt att tänka**

**Samverkansparter:** Region Skåne/Fosietorps vårdcentral och Malmö stad

**Processägare:** Region Skåne/Fosietorps vårdcentral

**Syfte:** Samverkan mellan Fosietorps vårdcentral och Individ-och familjeomsorgen (IoF) stadsområde söder. Målgruppen är unga aktuella hos IoF som upplever sig ha psykiska eller fysiska bekymmer och som står utan fungerande kontakt med primärvården

**Total budget:** 4 017 000 kr

**Tidsplan:** 2014 03 01 – 2017 02 28

**Årets budget:** 1 629 500 kr

**Årets utfall:** 1 625 678 kr

#### **Hänt under perioden:**

Insatsen har startat och ett flöde av klienter/patienter för teambedömningar har kommit igång. Under året har 24 personer skrivits in, 14 män och 10 kvinnor. Som framgångsfaktorer nämns regelbundna möten och att samverkan/samarbete mellan myndigheterna möjliggör att gemensamt sätta mål kring klient/patient följs. Som utmaning nämns identifiering av unga vuxna med behov av samverkan mellan myndigheter och att motivera den unge vuxne att delta i projektet. Även personalsituationen hos IoF har påverkat såväl kontinuitet som flöde av

klienter till VC Fosietorp.

### **Utbildningsgrupp**

**Samverkansparter:** Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan

**Processägare:** FINSAM

**Syfte:** Utgå från behov av gemensam kompetensutveckling. Målet är att skapa samsyn och öka kunskapen kring olika aktuella problem och utvecklingsområde. Fokus på bättre samverkan mellan myndigheterna för att uppnå bättre service och resultat för individen.

**Total budget:** 100 000 kr

**Tidsplan:** 2013 07 01 – 2014 06 30

**Årets budget:** 100 000 kr

**Årets utfall:** 81 107 kr

#### **Hänt under perioden:**

Utbildningsgruppen träffades fyra gånger under 2014, två områden framträdde som aktuella för gemensamma utbildningsinsatser: att fokusera på det friska (Salutogenes) och KUR-projektet. En storföreläsning och en workshop har genomförts i enlighet med dessa teman, båda med gott resultat. Styrelsen beslöt 2014-06-03 att ge FINSAM:s kansli i uppdrag att använda utbildningsgruppens outnyttjade medel till fortsatta myndighetsövergripande utbildningsinsatser under hösten 2014. Arbetsgruppen fortsatte som referensgrupp.

<b>Resultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Medlemsavgifter		22 000 000	21 072 000
Övriga intäkter		<u>-</u>	<u>19 500</u>
		22 000 000	21 091 500
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Projektkostnader	2	-14 467 887	-19 922 543
Övriga externa kostnader		-524 135	-481 217
Personalkostnader	3	-2 017 668	-1 341 793
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	4	<u>-5 118</u>	<u>-17 913</u>
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>		-17 014 808	-21 763 466
<b>Verksamhetens resultat</b>		4 985 192	-671 966
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		120 594	116 469
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-622</u>	<u>-1 004</u>
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>		119 972	115 465
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		5 105 164	-556 501
<b>Årets resultat</b>		<u>5 105 164</u>	<u>-556 501</u>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2014-12-31</b>	<b>2013-12-31</b>
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier, verktyg och installationer	4	<u>-</u>	<u>5 118</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<u>0</u>	<u>5 118</u>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Övriga kortfristiga fordringar		161 278	127 835
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>55 258</u>	<u>54 558</u>
		<u>216 536</u>	<u>182 393</u>
<u>Kassa och bank</u>		<u>16 828 379</u>	<u>11 499 204</u>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<u>17 044 915</u>	<u>11 681 597</u>
<b>Summa tillgångar</b>		<u>17 044 915</u>	<u>11 686 715</u>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2014-12-31</b>	<b>2013-12-31</b>
<b>Eget kapital</b>			
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserat resultat		5 925 854	6 482 355
Årets resultat		<u>5 105 164</u>	<u>-556 501</u>
		<u>11 031 018</u>	<u>5 925 854</u>
<b>Summa eget kapital</b>		<u>11 031 018</u>	<u>5 925 854</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		598 111	756 216
Övriga kortfristiga skulder		99 471	51 618
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5	<u>5 316 315</u>	<u>4 953 027</u>
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<u>6 013 897</u>	<u>5 760 861</u>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<u>17 044 915</u>	<u>11 686 715</u>
<b>Ställda säkerheter</b>		Inga	Inga
<b>Ansvarsförbindelser</b>		Inga	Inga

<b>Finansieringsanalys</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Rörelseresultat före finansiella poster	4 985 192	-671 966
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm	5 118	17 913
Erhållen ränta	120 594	116 469
Erlagd ränta	<u>-622</u>	<u>-1 004</u>
	5 110 282	-538 588
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	-34 143	-63 675
Ökning/minskning leverantörsskulder	-158 105	-587 394
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	<u>411 141</u>	<u>-1 209 180</u>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	5 329 175	-2 398 837
<b>Årets kassaflöde</b>	5 329 175	-2 398 837
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<u>11 499 204</u>	<u>13 898 041</u>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<u>16 828 379</u>	<u>11 499 204</u>

## Noter

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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.

### Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.

Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. När en materiell anläggningstillgångs avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde.

Följande avskrivningstider tillämpas:

	<u>Antal år</u>
 Inventarier, verktyg och installationer	5





Not 2      Projektkostnader

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
ACT-team	894 972	1 047 475
Aktivitetscenter inkl Stegen	7 054 065	7 067 000
AMA	746 776	1 531 943
AMiA	-	1 345 000
Finsam Unga/LSS	-	1 640 479
Framtid-Arbete-Nätverkscoaching	-	285 235
Föreläsning psykisk ohälsa	-	40 166
Föreläsning Våld i nära relationer	-	30 070
Förstudie Arbetsgivare och Unga	-	226 154
Förstudie Integrerad mottagning	-	250 000
Förstudie neuropsykiatriskt funktionshinder	-	128 505
Maria Malmö	85 000	-
Möjlighetsmottagningen	-	1 978 385
PTSD-center	3 157 584	3 060 100
Samordnad handlingsplan	723 117	-
Samverkansresurs Af	-	549 737
Unga kvinnor	-	584 794
Unga vuxna	1 625 678	-
Unga och deras situation i Malmö	-	15 000
Utbildningsgrupp	81 107	-
Utvärdering av samverkansinsatser	<u>99 588</u>	<u>142 500</u>
	14 467 887	19 922 543

**Not 3 Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inkl pensionskostnader**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b>Medelantalet anställda</b>		
Kvinnor	<u>2</u>	<u>2</u>
Totalt	<u>2</u>	<u>2</u>
<b>Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader</b>		
Löner och andra ersättningar	1 071 324	836 313
Sociala kostnader	430 208	308 134
Pensionskostnader	<u>360 243</u>	<u>113 344</u>
Totalt	<u>1 861 775</u>	<u>1 257 791</u>

**Not 4 Inventarier, verktyg och installationer**

	<u>2014-12-31</u>	<u>2013-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	<u>139 063</u>	<u>139 063</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	139 063	139 063
Ingående avskrivningar	-133 945	-116 032
-Avskrivningar	<u>-5 118</u>	<u>-17 913</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-139 063</u>	<u>-133 945</u>
Utgående restvärde enligt plan	<u>0</u>	<u>5 118</u>

Not 5      **Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

	<u>2014-12-31</u>	<u>2013-12-31</u>
Projektkostnader	5 002 658	4 155 521
Lokalhyra enligt avtal t.o.m 2015-04-31	45 836	183 338
Övrigt	<u>267 821</u>	<u>614 168</u>
Utgående redovisat värde	<u>5 316 315</u>	<u>4 953 027</u>

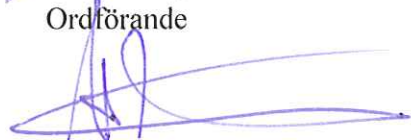
Malmö 2015 - 03 - 09



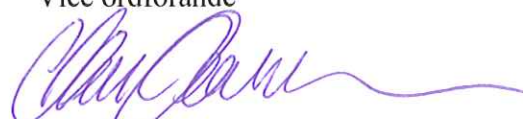
Andreas Schönström  
Ordförande



Ingvar Stevansson  
Vice ordförande

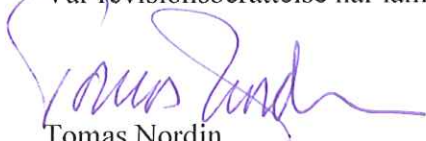


Gert Sternskog  
Ledamot



Sten Svensson  
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2015 - 03 - 30.



Tomas Nordin  
Malmö Stad



Bo Lönnerblad  
Region Skåne



Johan Rasmusson  
Auktoriserad revisor

Till förbundsmedlemmarnas fullmäktige och styrelse

## REVISIONSBERÄTTELSE för år 2014

**Samordningsförbundet Finsam i Malmö**  
**Organisationsnummer 222000-2295**

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Finsam i Malmö, org nr 222000-2295, för verksamhetsåret 2014.

### *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 revisionsred 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.

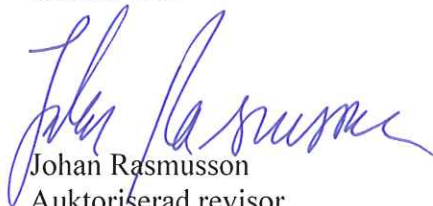
Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Malmö den 30 mars 2015



Tomas Nordin  
Malmö Stad

Bo Lönerblad  
Region Skåne



Johan Rasmusson  
Auktoriserad revisor  
För staten