

SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I MALMÖ

Org.nr. 222000-2295

ÅRSREDOVISNING

2011

Styrelsen för Samordningsförbundet Finsam i Malmö får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31.

Årsredovisningen omfattar

- 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
- 13 RESULTATRÄKNINGAR
- 14 BALANSRÄKNINGAR
- 15 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
- 16 KASSAFLÖDESANALYSER
- 17 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
- 19 UNDERSKRIFTER

Förvaltningsberättelse för 2011 års verksamhet i Samordningsförbundet Finsam i Malmö

Styrelse

Finsams styrelse består av följande personer:
Ordförande Andreas Schönström (s), Malmö stad
Ledamot Jan-Olof Karlsson,(m), Region Skåne
Ledamot Ingvar Stevensson, Försäkringskassan
Ledamot Pia Gustavsson, Arbetsförmedlingen
Ersättare Håkan Fäldt, (m) Malmö Stad
Ersättare Nils T Svensson,(s), Region Skåne
Ersättare Lisbeth Wiberg-Rylander, Försäkringskassan
Ersättare Lena Ingvarsson Arbetsförmedlingen

Styrelsen har haft sju styrelsemöten under 2011

Samordningsförbundet

Finsam arbetar processinriktat med det systemiska förhållningssättet som utgångspunkt och har en organisatorisk plattform med hjälp av internkontroll och kontinuerlig utvärdering av verksamheten.

Det nära samarbetet med Malmö högskola och den utvärderingsstruktur som är uppbyggd ger förutsättningar att följa samverkansinsatserna på ett värdefullt sätt.

I juni månad anordnade Finsam ett seminarium för styrelse och beredningsgrupp.

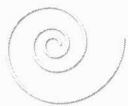
Utgångspunkten för seminariet var behovet av ställningstagande för ett framtida förhållningssätt dels gällande fördelning av medel till samverkansinsatser av strukturell respektive processinriktad karaktär och dels implementeringsfrågan för samverkansinsatser i ett avslutande skede.

Parterna uttryckte samsyn kring följande frågor:

- Långsiktig finansiering/delfinansiering av samverkansinsatser av strukturell karaktär där ingen av myndigheterna kan ta ett implementeringsansvar men som ändå befunnits vara lyckade och där behov av fortsättning har identifierats.
- Behovet av att skapa en analysgrupp med tydligt uppdrag att identifiera och analysera behov av samverkansinsatser.

Beslut har tagits i styrelsen avseende ovanstående.

Analysgruppen har bildats och består av medarbetare från respektive myndighet. Arbetet påbörjades i september månad och har bedrivits under hösten på ett processinriktat sätt, det kan konstateras att dialogen mellan styrelse och analysgrupp avseende vad uppdraget egentligen avsåg har varit krokig och starkt bidragit till utveckling av dialog och process. Styrelsen tog beslut i september om en förlängning av fyra insatser under del av 2012 mot bakgrund av att det konstaterades behov av samverkan kring individer även fortsättningsvis från alla fyra myndigheterna och att dessa insatser behöver ytterligare tid att integreras i Malmö stads ordinarie verksamhet. De aktuella insatserna var Exigo förlängt 2012-03-31, Nya Aktivitetsporten, Unga kvinnor och Utvecklade arbetsförmågebedömning/Kompassen / förlängt t.o.m. 2012-08-31,



FINSAM
I MALMÖ

Ekonomi

Parternas insats 24 000 000 kr och de 9 438 682 kr som fördes över från föregående år gav en total budget om 33 438 682 kr.

Resultatet för 2011 är ett överskott på 7 293 131 kr, enligt årets bokslut. Dock kommer ett underskott på -2 145 551 kr att redovisas i balansräkningen vilket är relaterat till budgeten på 24 mkr.

Planerade och beslutade insatser för 2012 uppgår till 22 917 000 kr.

Det är nödvändigt för samordningsförbundet att ha ett rörelsekapital då det ständigt pågår utveckling av innovativa idéer ute i myndigheterna beträffande samverkan.

Det är viktigt för samordningsförbundet att ha en budget som ger förutsättning till förverkligande av ambitionen hos myndigheter om viljan att utveckla samverkan kring individer.

Malmö är en stad som har särskilda behov i många avseenden och svaret på många frågor är utveckling av samverkan mellan myndigheter kring individer, enskilda och/eller i grupp.

I detta sammanhang är Samordningsförbundet en möjlighet och har en stor uppgift att fylla. Behovet av långsiktighet i medelstilldelningen och väl genomtänka fördelningsprinciper från huvudmännen, är därför stort.

Utvärderingsinsatser

I februari arrangerades det årliga lärseminariet på Malmö högskola med ytterligare fler deltagare i år än året innan. Inbjudna var processledarna, referensgrupp och styrgrupp för respektive samverkansinsats samt Finsams styrelse och beredningsgrupp men även andra intresserade var närvarande.

Detta år utgick förbundet från tre individberättelser som var representativa för samverkansinsatserna.

Lärseminarium är ett exempel på hur samordningsförbundet kan användas och skapa arenor som ger förutsättningar för reflektion och lärande mellan och i myndigheterna och mellan systemnivåerna. Helhetsperspektivet utifrån individ och samhälle blir möjligt.

Det är viktigt att lyfta fram det faktum att i varje sammanhang, där diskussioner förs, där medarbetare och chefer träffas, där reflektioner utbyts mellan myndigheter, skall betraktas som synergieffekter av lagstiftarens målsättning för finansiell samverkan.

Det är med andra ord inte enbart de konkreta verksamheterna Finsam finansierar med ett visst antal individer som är ett mått på resultat utan också det som sker runt omkring och på grund av.

I detta sammanhang har Finsam ett utvecklingsarbete att göra nämligen att sätta ord på och beskriva dessa processer som på sikt sannolikt leder till en ökad helhetssyn på den enskilde individen.

Informationsinsatser

350 personer i genomsnitt besöker vår hemsida varje månad och detta ställer krav på att den hela tiden utvecklas. Under året har vi börjat ge ut nyhetsbrev, en informatör bistår med sin kunskap.

Samverkansinsatser

För varje år uppstår nya och fördjupade kunskaper om de bakomliggande orsaker kring varför individer befinner sig så långt ifrån arbete. Komplexiteten av problemen är stora, mycket större än man anat.

Finsams stora utmaning är att i samverkan möta dessa behov, inte med traditionella, tidigare beprövade modeller av metoder utan med innovativa grepp, det är det som är tanken och möjligheten med finansiell samordning.

Hittills har samordningsförbundet finansierat relativt traditionellt organiserade samverkanslösningar och här är det nödvändigt för förbundet att ta de nya grepp som ovan beskrivits för att möta utvecklingens komplexitet.

I de avgränsade insatser där man prövat nya arbetsmodeller med ordinarie resurser, kunskapsutbyte mellan myndigheter och parallell implementering kan vi se en framgång. Exempel på detta är insatserna Sjuka i program, Unga kvinnor och Aktsam.

Antalet individer som har varit involverade i samverkansinsatser finansierade av Finsam har under året uppgått till 1027 personer i sammanlagt 17 olika samverkansinsatser. En presentation av var och en samverkansinsats följer. Till projekten har en utvärderare varit knuten.

Under första halvåret har tre insatser avslutats varav alla är beskrivna nedan. Vid halvårsskiftet avslutades ytterligare två insatser, SAMS och Hälsoskolan.

Andra halvåret kännetecknas av ett intensivt arbete präglad av implementeringsdiskussioner med anledning av att flera insatser skulle avslutas vid årsskiftet.

Malmö stad stod i begrepp att göra en omfattande omorganisering och på sikt kunna ta över samverkansdelar av dessa insatser.

Analysgruppen har arbetat med uppdraget att ta fram behovsgrupper som det idag fattas samverkansinsatser för. Uppdraget innebar också att identifiera det som skapar mervärde för individen i pågående insatser och därmed bör tillvaratas.

Detta skulle i så fall motivera en mera långsiktig finansiering från Finsam. Detta arbete var och är en pågående process också i beredningsgrupp och styrelse.

Generellt kan man konstatera att inflödet av deltagare i samverkansinsatserna i stort sett följt den planerade verksamheten.

Det konstateras också i årsrapporterna att i insatserna Stegen och Unga Kvinnor har deltagarna varit i något sämre skick, ur hälsosynpunkt, än tidigare.

Samverkansarbetet har under året utvecklats på ett positivt sett och det finns en förmåga till flexibilitet att hitta nya lösningar då problem uppstår.

De flesta insatser har nått sina mål avseende antal deltagare och många har nått sina mål avseende resultat på individnivå. //



FINSAM
I MALMÖ

Implementeringsdiskussioner har förts i respektive styrgrupper under året vilket styrelsen har responderat på vid styrelsemötet i september.

Den oro som funnits kring bristen på långsiktighet i samverkansprocesserna har stillnat följt av en tillförsikt i styrgrupperna.

Aktivitetsarenan

Samverkansparter: Malmö stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Skåne

Processägare: Malmö stad

Syfte: Att erbjuda arbetsmarknadsinsatser av förberedande karaktär för de personer som är i behov av stegvisa insatser. Dessa individer kan ha kontakt med såväl socialtjänsten, Försäkringskassan som Arbetsförmedlingen.

Måluppfyllelse

Kvalitativa mål:

Minst 80 % av deltagarna ska uppleva att deltagandet på AktivitetsArenan har varit positivt för dem och fört dem närmare och/eller ut på arbetsmarknaden eller till studier.

Nöjdheten med insatsen ligger på 93 % medan upplevelsen att inskrivningstiden har fört deltagaren närmare arbetsmarknad alternativt studier är 57 %. Bör tilläggas att övervägande personer som svarat inte alls är deltagare från Försäkringskassan.

Kvantitativa mål:

- 50 % av deltagarna från Malmö stad ska efter genomförda insatser på AktivitetsArenan kunna delta i AIC verksamheternas insatser
- 25 % av deltagarna från Malmö stad ska kunna delta i reguljära arbetsmarknadsinsatser, arbete eller studier
- 80 % av deltagarna från Försäkringskassan ska direkt kunna delta i fördjupad samverkan
- 80 % av deltagarna från Arbetsförmedlingen ska direkt efter AktivitetsArenan kunna delta i Arbetsförmedlingens egna insatser

Resultat

Baserat på deltagare som fullföljt hela programmet under år 2011

Malmö Stad:

45 % vidare till AIC

32 % vidare till AF

23 % vidare till annan insats, i dessa fall Portalen

Försäkringskassan:

83 % planering vidare mot fördjupad samverkan

Arbetsförmedlingen:

76 % vidare till Arbetsförmedlingens egna insatser

Antal deltagare under året: 132

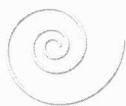
Budget: totalt 15 185 000 kr

Utfall totalt: 10 842 510 kr

Tidplan: 2009- t.o.m. oktober 2012

Årets budget: 5 070 000 kr

Årets resultat: 4 488 000 kr



FINSAM
I MALMÖ

AktSam

Samverkansparter: Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Processägare: Arbetsförmedlingen

Syfte: Att pröva coaching/Supported employment metodik som ett arbetssätt för att tillgodose behovet av riktat stöd till målgruppen mot arbete eller studier samt att vidareutveckla arbetsmetodiken och samarbetet mellan samtliga de i Finsam ingående parterna för målgruppen. Ytterligare ett syfte är att pröva ett helhetsgrepp för gruppen unga med medicinsk problematik, oavsett försörjningsform, som bedöms behöva coaching för att närma sig arbetsmarknaden.

Antal deltagare totalt: 39

Måluppfyllelse: mål att minst 30 % skall gå vidare till arbete, studier eller AF-handlingsplanesamverkan, resultat: 67 %.

Budget: totalt 4 123 000kr

Utfall: totalt 3 845 810 kr

Tidplan: 2009- 2011

Årets budget: 1 453 000 kr

Årets resultat: 1 255 729 kr

Exigo

Samverkansparter: Malmö stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Skåne.

Processägare: Malmö stad

Syfte: att stötta och rusta människor som på grund av psykosociala faktorer och flyktingtrauman utvecklat ett utanförskap i samhället.

Antal deltagare under året: 109

Måluppfyllelse: Arbetsmål: 40 % resultat: 28 %, Arbetsträning/Praktikmål: 40 % Resultat: 40 %

Budget: totalt 3 968 000 kr

Utfall: totalt 4 533 686 kr

Tidplan: 2009-2011

Årets budget: 1 585 000 kr

Årets resultat: 1 633 430 kr

Hela Familjen

Samverkanparter: Malmö Stad, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Processägare: Malmö stad (Rosengård stadsdel)

Syfte: En innovativ metodutvecklingsprocess där man arbetar med föräldrars utanförskap och använder gjorda erfarenheter och forskning. Att pröva nya sätt att arbeta med tendensen att vissa barn och ungdomar i "utanförskapsområden" tidigt riskerar att misslyckas med studier och att hamna i kriminalitet och eget utanförskap.

Antal deltagare under året: 0

Årets Budget: 650 000 kr (processledare)

Tidplan: 2011 (har ej kommit igång p.g.a. sjukdom)

Årets resultat: 40 800 kr (eftersläpning på fakturor från 2010) //

Hälsoskolan

Samverkansparter: Malmö stad, Region Skåne och Arbetsförmedlingen

Processägare: Malmö stad

Syfte: Att i ett tidigt skede av migrationsprocessen medverka till att flyktingar i väntan på studier i svenska (eller nyligen påbörjade studier) ska erbjudas professionell information om samhällets hälso- och sjukvårdsinsatser samt få verktyg och kunskap för att de själva skall kunna hantera sin stressituation. Syftet är också att följa upp effekten av den hälsofrämjande intervention inför SFI studierna med frågeformulär före, direkt efter samt 6 månader efter avslutad Hälsoskola dvs. då deltagaren antas genomgå SFI-studier.

Antal deltagare under året: 60

Resultat: deltagarnas kommentarer om nyttan med Hälsoskolan är väldigt positiva. Självskattningsformulären tyder också på att det allmänna hälsotillståndet förbättrats efter genomgången kurs.

Budget: totalt 1 384 320 kr + 215 000 kr

Utfall: totalt 1 357 966 kr

Tidplan: 2010-t.o.m.juni 2011

Årets budget: 400 000 kr + 215 000 kr

(Hälsoskolan har beviljats ett tilläggsanslag på 215 000 kr för implementering avseende kunskapsöverföring under hösten 2011)

Årets resultat: 357 370 kr

LOA (livskraft och aktivitet)

Samverkansparter: Region Skåne och Försäkringskassan

Processägare: Region Skåne

Syfte: att utveckla rehabiliteringen för patienter, som får en botande behandling inom diagnoserna bröstcancer, prostatacancer och tjocktarm/ändtarmscancer

Mål: 50 deltagare varav 60 % ska vara redo att successivt återgå i arbete eller delta i andra sysselsättningsinsatser

Resultat: målet är uppfyllt avseende resultat på individnivå.

Antal deltagare under projektiden: 39

Budget: Totalt 1 214 000 kr

Tidplan: 2010 (avslutat mars 2011)

Resultat: Totalt 1 155 158 kr

Nya Aktivitetsporten

Samverkansparter: Malmö stad och Försäkringskassan

Processägare: Malmö stad

Syfte: ett första steg på vägen till eller tillbaka till arbetslivet för personer som är sjukskrivna, eller sjuka utan att vara sjukskrivna och långtidsarbetslösa

Antal deltagare under året: 174

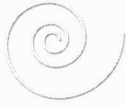
Resultat: 83 % har fullföljt programmet, 73 % av deltagarna anser sig ha tagit första steget mot arbetsmarknaden

Budget: totalt 9 698 000 kr

Utfall: totalt 7 442 917 kr

Tidplan: 2009-2012-08-31

Årets budget: 2 705 000 kr



FINSAM
I MALMÖ

Årets resultat: 2 889 627 000 kr

SAMS (SAMverkan oM Sjukförsäkrade)

Samverkansparter: Malmö Stad, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Försäkringskassan

Processägare: Malmö stad

Syfte: Att för individer som är sjuka och sjukskrivna, som saknar sjukpenning och som får försörjningsstöd från kommunen ge en allsidig utredning och en gemensam, samlad bedömning, som kan leda till rätt insatser för varje individ.

Mål: Att hitta en samverkansform mellan de fyra parterna med arbetsmetoder som fungerar och som efter projektets slut kan fortsätta som en permanent del av arbetet med målgruppen. Vid projektets avslut kan dock konstateras att parterna inte funnit någon organisation i samverkan som kan anses uppfylla måssättningen.

Antal deltagare totalt: 2 421

Resultatet av samverkan är att 38 % blivit självförsörjande och 30 % har påbörjat sin rehabilitering.

Budget: totalt 16 450 000 kr

Utfall: totalt 15 147 783 kr

Tidplan: 2008-2011-06-30

Årets budget: 3 450 000 kr

Årets resultat: 2 129 470 kr

Stegen

Samverkansparter: Malmö stad, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Processägare: Malmö stad

Syfte: Att långtidssjukskrivna samt personer med tidsbegränsad sjuk- eller aktivitetsersättning samt långvariga försörjningsstödstagare med komplex social situation ska kunna ta del av arbetsförmedlingens eller AIC:s (arbets- och integrationscentrum) utbud och vara väl förberedda (förrehabiliterade) samt känna sig säkra på exakt hur stor deras arbetsförmåga är.

Mål: FK/AF: 80 % till fördjupad samverkan, IOF: 75 % inskrivning i AIC

Antal deltagare under året: 111

Resultat: kvalitativa mål uppnådda och kvantitativa enl. följande: FK/AF 53 % måluppfyllelse, IOF 27 % till utbildn., 54 % på väg mot egen försörjning

Budget: totalt 11 367 400 kr

Utfall: totalt 7 257 671 kr

Tidplan: 2009-2012

Årets budget: 3 570 000 kr

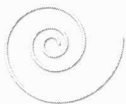
Årets resultat: 2 920 710 kr

Supported Employment

Samverkansparter: Region Skåne och Försäkringskassan

Processägare: Region Skåne

Syfte: Att testa ett nytt arbetssätt; Supported Employment, Individual Placement and support (SE-IPS), skapa nya professioner; arbetscoacher för personer med psykiska funktionsnedsättningar samt att främja samverkan. A



FINSAM
I MALMÖ

Antal deltagare:60

Resultat: Ett av projektets resultat är att Socialstyrelsen i sina riktlinjer förordar användandet av SE-IPS.

Budget: totalt 3 317 568 kr

Utfall: totalt 3 128 593 kr

Tidplan:2009-2011-03-31 avslutades vid årsskiftet 2010-12-31

Årets budget: 126 918 kr

Årets resultat: 0

Unga Kvinnor

Samverkansparter: Malmö stad och Region Skåne.

Processägare: Region Skåne

Syfte: Att genom insatsen bidra till ett lärande mellan de ingående aktörerna, som får en ökad kunskap om modern KBT-baserad metodik.

Resultat: kvalitativa målsättningen uppfylld såväl när det gäller samverkan som för den enskilda individen med komplex problematik

Antal deltagare under året: 28

Budget: totalt 2 464 000 kr

Utfall: totalt 1 951 419 kr

Tidplan:2010-2012-08-31

Årets budget: 879 000 kr

Årets resultat: 591 080 kr

Utvecklad arbetsförmågebedömning (tidigare Borrgatan)

Samverkansparter: Försäkringskassan, Malmö stad, Arbetsförmedlingen och Region Skåne

Processägare: Malmö stad

Syfte: att personer i behov av utredning och bedömning av arbetsförmågan antingen p.g.a. psykisk ohälsa eller/och lång frånvaro från arbetsmarknaden ska erbjudas insatser som ger klarhet om deltagaren har en arbetsförmåga och hur vägen ut mot arbetsmarknaden bör ske.

Antal deltagare under året:119

Resultat: 73 % har fullföljt arbetsprövningen och gått vidare till olika insatser

Budget: totalt 4 826 000 kr

Utfall: totalt 2 692 000 kr

Tidplan:2010-2012-08-31

Årets budget: 3 066 000 kr

Årets resultat: 2 605 322 kr

Sjuka i Program

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan

Processägare: Försäkringskassan

Syfte: Öka kompetensen och generera arbetsrutiner i samverkan för personer med ohälsa som är inskrivna i program i AF

Resultat:120 avstämningsmöten i samverkan där förstärkning av samverkan skett avseende målgruppen och kompetensutveckling skett för handläggarna.

Tidplan: 2011

Budget:1 260 000 kr A

Resultat: 1 205 208 kr

AMA- Aktivering och Mobilisering inför Arbetslivsintroduktion

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Malmö stad, Region Skåne

Processägare: Försäkringskassan

Syfte: Under mobiliseringsfasen görs en fördjupad problem- och målgruppsanalys, dialog förs med samverkansparter, en detaljerad aktivitetsplan tas fram och projektorganisation skapas. Därutöver ska budgetförutsättningarna analyseras och budgeten eventuellt revideras. Detta innebär bl a att behovet av stöd från Finsam under genomförandefasen kommer att analyseras och att en ansökan till Finsam görs.

Budget: totalt 246 tkr

Tidplan: augusti 2011 – januari 2012.

Årets budget: 205 000 kr

Årets resultat: 138 174 kr

AMiA – Med Aktivitetsersättning mot Arbete

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Malmö stad

Processägare: Försäkringskassan

Syfte: Mobilisera en god samverkan med de relevanta aktörerna runt varje enskild individ och under projektets gång implementera ett nytt arbetssätt och förhållningssätt.

Antal deltagare under året: 188

Resultat: än så länge för tidigt att utvärdera

Budget: totalt 5 769 000 kr

Tidplan: april 2011-sept.2013

Årets budget: 1 869 000 kr + 126 000 kr = 1 995 000 kr

Årets resultat: 2 018 805 kr

ACT-team

Samverkansparter: Malmö stad, psykiatri 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

Antal deltagare under året: 0

Resultat: insatsen har precis satt igång

Budget: totalt 3 991 309 kr

Tidplan: Sept.2011-2015

Årets budget: 231 000 kr.

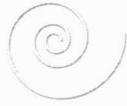
Årets resultat: 30 000 kr

Förstudie ADHD

Samverkansparter: Malmö stad, psykiatri Region Skåne

Processägare: Region Skåne

Syfte: Ta reda på om det finns områden som behöver förbättras när det gäller samarbetet kring vården och stödet så att inte personer med ADHD och samtidigt missbruk, återfaller i missbruk, har svårt att klara sin vardag, försörja sig samt behålla bostad och arbete. X



FINSAM
I MALMÖ

Budget totalt 137 000 kr

Tidplan: Sept.– dec. 2011

Utfall: 0

Resultat: Ej lämnat någon rapport än

Eva Hallmer Lindahl

Förbundschef

Samordningsförbundet Finsam i Malmö

SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I MALMÖ

Org.nr. 222000-2295

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


	Flerårsjämförelse*				
	2011	2010	2009	2008	2007
Bidrag, tkr	24 000	18 139	43 589	40 000	3 000
Res. efter finansiella poster, tkr	-2 146	-14 460	21 633	25 589	2 265
Res. i % av nettoomsättningen	-8,9%	-79,7%	49,6%	64,0%	75,5%
Balansomslutning, tkr	14 613	19 504	31 846	34 138	2 382

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till förfogande står	
balanserad vinst	9 438 687
årets förlust	-2 145 551
	<hr/>
	7 293 136

Styrelsen föreslår att	
i ny räkning överföres	7 293 136
	<hr/>
	7 293 136

Beträffande förbundets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. 

SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I MALMÖ

Org.nr. 222000-2295

RESULTATRÄKNINGAR

	Not	2011-01-01 2011-12-31	2010-01-01 2010-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Bidrag	1	24 000 000	18 138 816
Övriga rörelseintäkter		26 349	472 455
		<u>24 026 349</u>	<u>18 611 271</u>
Rörelsens kostnader			
Projektkostnader		-23 743 984	-30 285 935
Övriga externa kostnader		-794 720	-1 280 712
Personalkostnader	2	-1 872 368	-1 621 559
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-20 711	-25 358
		<u>-26 431 783</u>	<u>-33 213 564</u>
Rörelseresultat		-2 405 434	-14 602 293
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	261 343	143 072
Räntekostnader		-1 460	-639
		<u>259 883</u>	<u>142 433</u>
Resultat efter finansiella poster		-2 145 551	-14 459 860
Årets resultat		-2 145 551	-14 459 860

SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I MALMÖ

Org.nr. 222000-2295

BALANSRÄKNINGAR

	Not	2011-12-31	2010-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	4	43 742	64 453
		43 742	64 453
Summa anläggningstillgångar		43 742	64 453
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		0	2 188
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		53 794	4 585 394
		53 794	4 587 582
Kassa och bank		14 515 999	14 851 660
Summa omsättningstillgångar		14 569 793	19 439 242
SUMMA TILLGÅNGAR		14 613 535	19 503 695

SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I MALMÖ

Org.nr. 222000-2295

BALANSRÄKNINGAR

	Not	2011-12-31	2010-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	5		
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		9 438 687	23 898 547
Årets resultat		-2 145 551	-14 459 860
		<u>7 293 136</u>	<u>9 438 687</u>
Summa eget kapital		<u>7 293 136</u>	<u>9 438 687</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		482 839	1 667 938
Övriga skulder		629 537	816 125
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		6 208 023	7 580 945
Summa kortfristiga skulder		<u>7 320 399</u>	<u>10 065 008</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		14 613 535	19 503 695
POSTER INOM LINJEN			
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I MALMÖ

Org.nr. 222000-2295

KASSAFLÖDESANALYSER

	Not	2011-01-01 2011-12-31	2010-01-01 2010-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		-2 405 434	-14 602 293
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		20 711	25 358
Erhållen ränta mm		261 343	143 072
Erlagd ränta		-1 460	-639
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital			
		-2 124 840	-14 434 502
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital			
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar		2 188	-2 188
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar		4 531 600	-4 574 776
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder		-1 185 099	-1 654 798
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder		-1 559 510	3 773 269
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
		-335 661	-16 892 995
Förändring av likvida medel			
Likvida medel vid årets början		14 851 660	31 744 655
Likvida medel vid årets slut		14 515 999	14 851 660

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1	Projektkostnader	2011	2010
	Utvecklad arbetsförmåga, bedömning/Kompassen	2 605 322	2 511 116
	Sams	2 129 470	7 326 712
	Exigo	1 633 430	1 504 871
	Supported Employment	0	1 201 887
	Aktsam	1 255 729	1 202 191
	Utvärdering samverkansinsatser	1 214 155	1 767 729
	Stegen	2 920 710	2 731 921
	Nya Aktivitetsporten	2 889 627	3 036 206
	Socialt Företagande i Malmö	55 472	110 709
	Aktivitetsarenan	4 488 000	4 682 510
		19 191 915	26 075 852

Not 2	Personal	2011	2010
-------	----------	------	------

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit	2,0	2,0
varav kvinnor	2,0	2,0

Löner, ersättningar m.m.

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Löner och ersättningar	1 011 715	1 063 642
Pensionskostnader	251 387	161 276
Sociala kostnader	358 958	379 143
Summa	1 622 060	1 604 061

SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I MALMÖ

Org.nr. 222000-2295

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 3	Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2011	2010
	Räntor	261 343	143 072
		261 343	143 072
Not 4	Inventarier, verktyg och installationer	2011-12-31	2010-12-31
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	139 063	139 063
	Ingående avskrivningar	-74 610	-49 252
	Årets avskrivningar	-20 711	-25 358
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-95 321	-74 610
	Utgående redovisat värde	43 742	64 453

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år.

Not 5 Eget kapital

	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	9 438 687
Årets förlust	-2 145 551
Belopp vid årets utgång	7 293 136

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Malmö



Eva Hallmer Lindahl



Andreas Schönström



Jan-Olof Karlsson



Ingvar Stevensson



Pia Gustavsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 20 mars 2012

Öhrlings-PricewaterhouseCoopers AB



Anders Thulin
Auktoriserad revisor



Tomas Nordin
Malmö Stad



Bo Lönnerblad
Region Skåne