

Samordningsförbundet Finsam i Malmö
Org nr 222000-2295

Årsredovisning för 2012

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	11
- balansräkning	12
- finansieringsanalys	14
- noter	15

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

Förvaltningsberättelse

Inledning

Samordningsförbundet i Malmö bildades 2007 i enlighet med lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1 210). Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Malmö kommun.

Förbundets ändamål som anges i förbundsordningen, upprättat med stöd av Lag (SFS 2004:793) är att inom Malmö svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Malmö stad och Region Skåne i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Förbundets ändamål och uppgifter överensstämmer med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1 210).

De samordnande resurserna används för att utveckla och fördjupa samverkan i riktning mot samordnade bedömningar och insatser. De ska också användas för samordnande förebyggande insatser gentemot riskgrupp.

Syftet med den finansiella samordningen är att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att bli självförsörjande och utföra förvärvsarbete.

FINSAM eftersträvar hög kvalitet i beviljade insatser varför:

- varje insats ska vara väl dokumenterad, såväl avseende ansökan som tertiärrapporter, för att möjliggöra uppföljning och värdering i förhållande till uppställda mål för insatsen
- tertiärrapporter för utvecklingsinsatser noga bör belysa förutsättningarna för implementering
- samtliga av FINSAM finansierade insatser registreras i SUS, vilket också är en förutsättning för utbetalning av tilldelade medel

Organisation

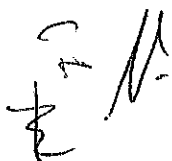
Samordningsförbundet ägs till lika delar av ingående myndigheter och verksamheten leds av en av dessa utsedd styrelse. Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ med ansvar för utveckling och ekonomi. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från Malmö stad och Region Skåne. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan företräds av tjänstemän. Varje medlem har en ordinarie ledamot och en ersättare.

Till stöd för arbetet i FINSAM finns en beredningsgrupp bestående av tjänstemän från ingående myndigheter. Beredningsgruppens uppgift är att bereda processförslag, följa upp beviljade aktiviteter med utgångspunkt från tertiärrapporterna, samt delta i utvecklingen av förbundets verksamhet och utveckling. Beredningsgruppens roll är inte formaliserad i förbundsordningen.

Verkställande tjänsteman och föredragande i styrelsen är FINSAM:s förbundschef. Förbundschefen verkställer styrelsens beslut och har det:

- övergripande ansvaret för förbundets målsättningar, strategier och riktlinjer
- övergripande ledningsansvaret för verksamheten, ekonomin och personalen.

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning granskas av en revisor för



varje förbundsmedlems räkning. Respektive medlem utser revisor. Revisionen för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen förordas av Riksrevisionen. Revisorer utses i enlighet med bestämmelserna i 25§ i lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Var beviljad samverkansinsats har en egen styrgrupp som leds av processägaren samt en särskilt utsedd processledare. Styrgruppens sammansättning är relaterad till vilka myndigheter som ingår i processen. Styrgruppens främsta uppgift är att följa samverkansprocessen, att fatta erforderliga beslut som rör utveckling/implementering, samt ansvara för att tertialrapporter, uppföljning och prognoser upprättas. Förbundschefen för FINSAM är adjungerad vid styrgruppsmötena och har därmed möjlighet att följa processerna.

Verksamhet 2012

I februari arrangerades det årliga lärseminariet på Malmö högskola. Inbjudna var processledarna, referensgrupp och styrgrupp för respektive samverkansinsats samt Finsams styrelse och beredningsgrupp. Också intresserade från regionala nätverket var närvarande.

Under våren bjöd förbundet in till ett frukost seminarium på temat "Lean eller lögn" (extern föreläsare), 52 personer deltog, med representation från de i förbundet ingående parterna.

Den 20 maj deltog förbundet vid det regionala nätverkets första gemensamma inspirationsdag.

Styrelsen har arbetat med rekrytering av ny förbundschef under hösten. Under rekryteringsprocessen har Lena Roslund, processtöd, ansvarat för förbundets löpande arbete. Under samma period har ordförande Andreas Schönström tillsammans med Lena Roslund stått som firmatecknare för förbundet.

Under hösten 2012 har stort fokus legat på att kvalitetssäkra beslutade processer dels via uppföljningar i SUS och dels via kontinuerliga tertialrapporter till styrelsen.

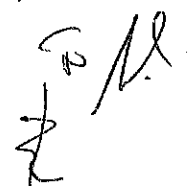
Extern utvärdering har anlåtats till två av förbundets insatser: ACT-teamet samt Framtid arbetsnätverkscoaching.

Styrelsen beslöt att flytta samordningsförbundets kansli till stadshuset Malmö stad, avdelningen för integration och arbetsmarknad. Flytten sker under 2013. Reservation av hyreskostnad för den gamla lokalen har gjorts med 407 tkr.

Processtöd Lena Roslund har medverkat vid utbildning i:

- myndighetsövergripande SUS. Ambitionen är att utveckla användningen av inrapporterade uppgifter inom förbundet. Resultatet har varit mycket bra - vid årets slut var inrapporteringen 100 % för år 2012.
- processbaserad arkivhantering, enligt föreskrifter för arkivvården antagna av Kommunstyrelsen 9 november 2010 § 388.

Tillsynsansvarig Suzanne Sandberg, arkivarie, Malmö stadsarkiv har under hösten besökt förbundets kansli och konstaterat att arkivplaner, förvaring och arkivhantering, är helt i linje med



arkivlagen. Malmö stadsarkiv har bidragit med konsultstöd med att iordningställa arkivet för överlämning till förvaring. Finsams arkiv är till och med 2011-12-31 överflyttat till Malmö stadsarkiv.

Nytt inriktningsbeslut är taget i styrelsen angående uppföljning/utvärdering

- Inför beslut om ny insats ska tydligt framgå hur processägaren avser följa upp insatsen.
- Vid extern utvärdering nyttjas i första hand befintliga ramavtal hos ingående myndigheter.
- En långsiktig satsning från FINSAM ställer ökade krav på avstämning av verksamheten inför beslut om fortsatt omfattning och inriktning i förhållande till parternas behov. Styrelsen följer fortlöpande insatsen via regelbundna rapporter.

Organisation

Styrelse

Ordförande Andreas Schönström (s), Malmö stad

Jan-Olof Karlsson,(m), Region Skåne

Ledamot Ingvar Stevansson, 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 sammanträtt sju gånger under året

Beredningsgrupp

Anders Heide, Försäkringskassan

Birgitta Sjöstedt, Arbetsförmedlingen

Birgitta Vilén-Johansson, Malmö stad

Björn Harrysson, Region Skåne

Katarina Norrlid, Försäkringskassan

Marcus Pauler-Linghagen, Arbetsförmedlingen

Raja Sundman, Malmö stad

Sven-Erik Andersson, Region Skåne

Beredningsgruppen har haft 8 möten under året.

Revisorer

Tomas Nordin, Malmö stad

Bo Lönnerblad, Region Skåne

Johan Rasmusson, Deloitte AB för staten

Ändringar i representationen

Förbundschef Eva Hallmer Lindahl har lämnat sin tjänst i förbundet 2012-07-05. Ny förbundschef har utsetts och tillträder i maj 2013.

Håkan Fält (m) Malmö stad har från och med 1 januari avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen. Ny ersättare från och med 1 januari 2013 är Anja Sonesson (m), Malmö stad. Beslut har inkommit om ändrad representation avseende Arbetsförmedlingens ersättare i styrelsen. Från och med januari 2013 är Gert Sternskog ny ersättare

Ekonomi

Förbundets medlemsavgifter har minskat över tid, från inledningsvis 40 000 tkr till aktuell tilldelning om 21 072 tkr för 2013. Minskningen beror delvis på att förbundet inte förbrukat tilldelade medel under de första åren. Samordningsförbundet har fortsatt utvecklats med gott resultat och till följd av detta är icke använda medel betydligt mindre 2012.

Parternas insats i samordningsförbundet är relaterade till överskottet från föregående år och den totala budget förbundet kan förfoga över. För år 2012 var ingående medel 7 293 tkr och parternas insats 24 000 tkr - vilket gav en total budget på 31 293 tkr.

Under 2012 har 16 samverkansinsatser pågått.

I FINSAM fattas beslut för ettårsperioder gällande finansiering av processerna, även om processen sträcker sig längre än ett år. Ett strategiskt beslut kring finansiell strategi är taget av styrelsen, med riktlinjer för ställningstagande vid framtida finansiering. Parterna har uttalat samsyn kring 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. Andelen långsiktiga åtaganden vid årets slut är ca 50 %.

Ambitionen ska dock vara att successivt minska på långsiktiga åtaganden. Beslut har fattats om en borte gräns för långsiktig finansiering om maximalt 50 % av förbundets totala budget.

Inriktningsmål

- Insatser som innebär vidareutveckling eller prövning av nya modeller som befrämjar långsiktig samverkan kring gemensamma målgrupper.
- Samverkansinsatser som bidrar till att de individer som förbereds för ordinarie insats kommer in i reguljär arbetsmarknad/studier.

Insatser 2012

Aktivitetsarenan

Samverkansparter: Malmö stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Skåne

Processägare: Malmö stad

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

Budget: 15 185 tkr

Tidplan: 2009-2012-12-31

Årets budget: 3 850 tkr

Tänkt deltagarantal under året: 110 deltagare. *Resultat:* 57 deltagare

Kommentar: Vakanta tjänster och anställningsstopp i Serviceförvaltningen under hösten har påverkat årets resultat. Insatsen ingår från årsskiftet i Aktivitetscenter.

Nya Aktivitetsporten

Samverkansparter: Malmö stad och Försäkringskassan

Processägare: Försäkringskassan

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

Budget: 7 938 tkr

Tidplan: 2009-2012-12-31

Årets budget: 1 760 kr

Tänkt deltagarantal under året: 75 deltagare *Resultat:* 77 deltagare

Kommentar: Insatsen ingår från årsskiftet i Aktivitetscenter.

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 (nuvarande JobbMalmö) utbud och vara väl förberedda (förrehabiliterade) samt känna sig säkra på exakt hur stor deras arbetsförmåga är.

Budget: 8 757 tkr

Tidplan: 2009-2012-12-31

Årets budget: 3 260 tkr

Tänkt deltagarantal under året: 80 deltagare. *Resultat:* 90 deltagare

Kommentar: Stegen har bytt huvudman, lämnat Husie stadsdel, för att gå över till

Serviceförvaltningen JobbMalmö. Från och med 2013-01-01 ingår Stegen i Aktivitetscenter, egen budget och lokaler som tidigare.

12
MS
E

Samverkansresurs Af

Processägare: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan

Mål: Att öka samverkan mellan myndigheter för att utveckla samverkan

Budget: 550 tkr

Tidplan: 2012-03-01-2013-12-31

Årets budget: 550 tkr

Kommentar: 72 aktiviteter har genomförts under 2012. Styrelsen beslutade 2012-12-14 om förlängning av insatsen inför 2013.

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.

Budget: 1 858 tkr

Tidplan: 2010-2012-08-31

Årets budget: 826 tkr

Tänkt deltagarantal under året: 30 deltagare. *Resultat:* 24 deltagare

Kommentar: Styrelsen medgav förlängning under 2013 med därefter förväntad implementering inom ordinarie verksamhet.

Utvecklad arbetsförmågebedömning

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.

Budget: 6 852 tkr

Tidplan: 2010-2012-12-31

Årets budget: 1 795 tkr

Tänkt deltagarantal under året: 80 deltagare. *Resultat:* 95 deltagare

Kommentar: Insatsen ingår från årsskiftet i Aktivitetscenter.

AMiA - Aktivering och Mobilisering inför Arbetslivsintroduktion

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Malmö stad

Processägare: Försäkringskassan

Syfte: Ett bättre omhändertagande av de personer som lämnar sjukförsäkringen och erbjuds Arbetslivsintroduktion på Arbetsförmedlingen. AMiA finansieras nationellt av ESF, tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Budget: 5 769 tkr

Tidplan: 2011-2013-09-30

Årets budget: 2 555 tkr

Tänkt deltagarantal under året: 100 deltagare. *Resultat:* 94 deltagare

Kommentar: ESF-projekt. De nya metoderna som projektet initierat, implementeras fortlöpande under projekttiden och kommer att inordnas i det ordinarie utvecklingsarbete från och med september 2013. En formell överlämning av projektet kommer att ske den 14 mars 2013.

Handwritten initials and a signature in the bottom left corner of the page.

AMA - Med Aktivitetsersättning mot Arbete

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan

Processägare: Försäkringskassan

Syfte: Att genom tidigare, myndighetsgemensamt, flexibelt och uthålligt stöd undvika inläsningseffekter i aktivitetsersättningen och öka förutsättningarna för målgruppen att komma i arbete eller studier.

Budget: 3 366 tkr

Tidplan: 2012-2014-12-31

Årets budget: 1 347 tkr

Tänkt deltagarantal under året: 200 deltagare. *Resultat:* 184 deltagare

Kommentar: ESF-projekt. Under februari 2013 kommer projektet att sammanställa en rapport med de erfarenheter och lärdomar som gjort under första året med deltagare. Rapporten ligger som grund för ett lärseminarium under våren 2013.

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.

Budget: 3 991 tkr

Tidplan: 2011-2015

Årets budget: 936 tkr

Tänkt deltagarantal under året: 50 deltagare. *Resultat:* 36 deltagare

Kommentar: De flesta deltagarna är nyantagna och kräver mycket tid och stort engagemang, vilket motiverar en relativt långsam antagningstakt vid uppstart.

Möjlighetsmottagningen

Samverkansparter: Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan

Processägare: Region Skåne

Syfte: Att starta en multimodalt inriktad mottagning i liten skala, parallellt med en metodutvecklingsdel. Målet är att på två år ha utarbetat och beskrivit en metod som kan användas på en medelstor primärvårdsmottagning.

Budget: 4 110 tkr

Tidplan: 2012-03-01-2013-12-31

Årets budget: 2 132 tkr

Tänkt antal deltagare under året: 40 deltagare. *Resultat:* 9 deltagare

Kommentar: Teamet fullbemannades september 2012 och förväntas nå målen framöver.

2
M
E

Förstudie ADHD

Samverkansparter: Malmö stad, Region Skåne, Försäkringskassan

Processägare: Malmö stad

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.

Budget: 250 tkr

Tidplan: 2012-12-01-2013-06-31

Årets budget: 250 tkr

Kommentar: Sociala resursförvaltningen har valt att formulera en plan genomförandet av förstudien i tre faser: Insamlingsfas, analysfas och förslag. Teamet kommer påbörja förstudien efter årsskiftet och leverera en förstudie inom utsatt tid, dvs. inom 6 månader.

Framtid-Arbete-Nätverkscoaching

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Malmö stad

Processägare: Malmö stad

Syfte: Att använda nätverksmetoden för en delvis ny målgrupp och nytt fokus: arbetslöshet.

Budget: 900 tkr

Tidplan: 2012-2013-06-30

Årets budget: 600 tkr

Tänkt antal deltagare: 15 familjer eller 30 individer. *Resultat:* 14 familjer

Kommentar: Insatsen avslutas 2013-06-31 och kommer under våren 2013 att ha fokus på spridning av kunskap och implementering.

Daglig verksamhet LSS med Aktivitetsersättning - Finsam Unga

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Malmö stad

Processägare: Försäkringskassan

Syfte: Att genom tidigare, myndighetsgemensamt, flexibelt och uthålligt stöd undvika inlåsningseffekter i aktivitetsersättningen och öka förutsättningarna för målgruppen att komma i arbete eller studier.

Budget: 2 228 tkr

Tidplan: 2012-09-01-2013-12-31

Årets budget: 415 tkr

Tänkt antal deltagare: 20 deltagare. *Resultat:* 20 deltagare

Kommentar: I Malmö finns ca 40 tjänstemän som arbetar med denna målgrupp. Samverkan har upplevts ge fler infallsvinklar, snabbare beslutsvägar och vara mer tidseffektivt för individen.



Förstudie neuropsykiatriskt funktionshinder

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Region Skåne

Processägare: Samordningsförbundet Finsam

Syfte: Att kartlägga hur samverkan sker och vad de olika samverkansaktörerna idag erbjuder målgruppen unga vuxna (18-30) med misstänkt eller konstaterad neuropsykiatrisk problematik, som saknar förankring i arbetsliv eller utbildningsväsendet. Vilka behov har målgruppen?

Budget: Lönekostnader för två personer à 50% tjänst under 6 månader.

Tidplan: 2012-10-01-2013 03 31

Årets budget: Lönekostnader för två personer à 50% tjänst under 3 månader.

Kommentar: Förstudien kommer att presenteras för styrelsen under våren 2013.

Våld i nära relationer

Samverkansparter: Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne

Processägare: Försäkringskassan

Syfte: Utbildningsinsats med tre utbildningstillfällen, fördelat på hösten 2012 två heldagar, sex halvdagar våren 2013 och hösten 2013 en heldag

Budget: 177 tkr

Tidplan: 2012-09-01-2013-12-31

Årets budget: 66 tkr

Kommentar: En första föreläsning är genomförd enligt plan.

PTSD-center

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Region Skåne, Försäkringskassan

Processägare: Malmö stad

Syfte: Att få personer med PTSD-problematik i arbete och studier. Tidigare erfarenheter inom området finns och målsättningen är att dessa kunskaper och erfarenheter i myndighetssamverkan skall tas tillvara, utvecklas och erbjudas en större målgrupp.

Budget: 6 600 tkr

Tidplan: 2012-01-01-2014-12-31

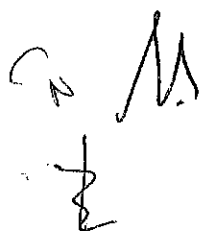
Årets budget: 3 300 tkr

Tänkt antal deltagare: 30 individer. *Resultat:* 24 individer (från Af Etablering)



Kommentar: Antalet inskrivna personer På PTSD-center har totalt varit 238, varav 24 från Af Etablering. Samarbetet med Af Etablering har påbörjats och samverkan kring nyanlända är ett utvecklingsområde som kommer att intensifieras inför 2013.

T
M
31

Resultaträkning	Not	2012	2011
Medlemsavgifter		24 000 000	24 000 000
Övriga intäkter		-	26 349
		<hr/>	<hr/>
		24 000 000	24 026 349
Verksamhetens kostnader			
Projektkostnader	2	-22 566 286	-23 743 984
Övriga externa kostnader	3	-91 635	-794 720
Personalkostnader	4	-2 556 334	-1 872 368
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	5	-20 711	-20 711
		<hr/>	<hr/>
Summa verksamhetens kostnader		-25 234 966	-26 431 783
Verksamhetens resultat		-1 234 966	-2 405 434
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		429 581	261 343
Räntekostnader och liknande resultatposter		-5 396	-1 460
		<hr/>	<hr/>
Summa resultat från finansiella poster		424 185	259 883
Resultat efter finansiella poster		-810 781	-2 145 551
		<hr/>	<hr/>
Årets förlust		-810 781	-2 145 551



Balansräkning	Not	2012-12-31	2011-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier, verktyg och installationer	5	23 031	43 742
Summa anläggningstillgångar		<u>23 031</u>	<u>43 742</u>
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Övriga kortfristiga fordringar		75 072	-
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		43 646	53 794
		<u>118 718</u>	<u>53 794</u>
<u>Kassa och bank</u>		13 898 041	14 515 999
Summa omsättningstillgångar		<u>14 016 759</u>	<u>14 569 793</u>
Summa tillgångar		<u>14 039 790</u>	<u>14 613 535</u>

Balansräkning	Not	2012-12-31	2011-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserad vinst		7 293 136	9 438 687
Årets förlust		-810 781	-2 145 551
		<u>6 482 355</u>	<u>7 293 136</u>
Summa eget kapital		<u>6 482 355</u>	<u>7 293 136</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		1 343 610	482 839
Övriga kortfristiga skulder		39 585	629 537
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6	6 174 240	6 208 023
		<u>7 557 435</u>	<u>7 320 399</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>14 039 790</u>	<u>14 613 535</u>
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Finansieringsanalys	2012	2011
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiella poster	-1 234 966	-2 405 434
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm	20 711	20 711
Erhållen ränta	429 581	261 343
Erlagd ränta	-5 396	-1 460
	<hr/>	<hr/>
Ökning/minskning kundfordringar	-790 070	-2 124 840
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	-	2 188
Ökning/minskning leverantörsskulder	-64 924	4 531 600
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	860 771	-1 185 099
	<hr/>	<hr/>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-617 958	-335 661
Årets kassaflöde	-617 958	-335 661
Likvida medel vid årets början	14 515 999	14 851 660
	<hr/>	<hr/>
Likvida medel vid årets slut	13 898 041	14 515 999

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Kommunallagen, Lag om kommunal redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 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.

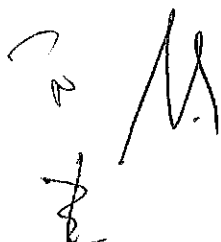
Materiella anläggningstillgångar

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:

Antal år

Inventarier, verktyg och installationer

5



Not 2 Projektkostnader

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Utvecklad arbetsförmåga, bedömning/Kompassen	1 677 743	2 505 492
Stegen	3 107 848	2 920 710
Nya Aktivitetsporten	1 246 011	2 889 627
Aktivitetsarenan	2 864 000	4 488 000
ACT-team	908 028	30 000
Unga kvinnor	699 094	591 080
AMA	1 069 197	138 174
AMiA	2 505 985	2 018 805
Samverkansresurs AF	535 804	-
Möjlighetsmottagning	2 117 362	-
Framtid-Arbete-Nätverkscoaching	468 867	-
PTSD	2 924 320	-
Förstudie ADHD	111 927	-
Aktsam	-17 250	1 255 729
Livskraft och aktivitet (LOA)	-17 634	170 632
Våld i nära relationer	20 258	-
Daglig verksamhet LSS	369 243	-
Aktivitetscenter	1 755 000	-
Förstudie neuropsykiatriska funktionshinder	122 983	-
SAMS	-	2 129 470
EXIGO	-	1 633 430
Sjuka i program	-	1 205 208
Socialt Företagande i Malmö	-	55 472
Borrgatan	-	99 830
Hälsoskolan	-	357 370
Hela familjen	-	40 800
Utvärdering av samverkansinsatser	97 500	1 214 155
	<hr/>	<hr/>
	22 566 286	23 743 984

Not 3 Övriga externa kostnader

	<u>2012-12-31</u>	<u>2011-12-31</u>
Övriga externa kostnader	-928 239	-794 720
Lokalhyra enligt avtal t.o.m 2015-04-31	-407 362	-
Avdrag för ingående moms av engångskaraktär enligt ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting	1 243 966	-
	<hr/>	<hr/>
<i>d</i> Summa	-91 635	-794 720

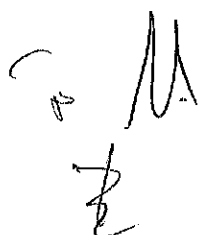


Not 4 Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inkl pensionskostnader

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Medelantalet anställda		
Kvinnor	2	2
	—	—
Totalt	<u>2</u>	<u>2</u>
Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader		
Löner och andra ersättningar	1 725 583	1 011 715
Sociala kostnader	590 004	358 958
Pensionskostnader	182 667	251 387
	—	—
Totalt	<u>2 498 254</u>	<u>1 622 060</u>

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

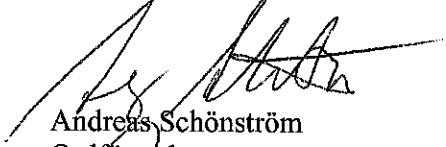
	<u>2012-12-31</u>	<u>2011-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	139 063	139 063
	—	—
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	139 063	139 063
	—	—
Ingående avskrivningar	-95 321	-74 610
-Avskrivningar	-20 711	-20 711
	—	—
Utgående ackumulerade avskrivningar	-116 032	-95 321
	—	—
Utgående restvärde enligt plan	<u>23 031</u>	<u>43 742</u>



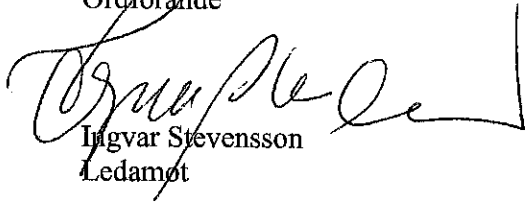
Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


	<u>2012-12-31</u>	<u>2011-12-31</u>
Projektkostnader	4 744 337	6 132 960
Avgångsvederlag inkl soc avg	804 290	-
Lokalhyra enligt avtal t.o.m 2015-04-31	407 362	-
Övrigt	218 251	75 063
Utgående redovisat värde	<u>6 174 240</u>	<u>6 208 023</u>

Malmö 2013-_____

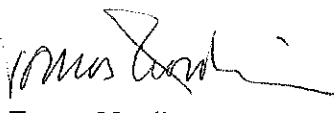

Andreas Schönström
Ordförande

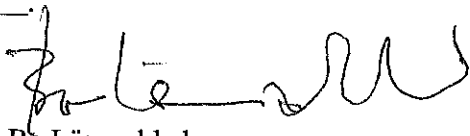

Jan-Olof Karlsson
Ledamot


Ingvar Stevansson
Ledamot


Pia Gustavsson
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2013-04-13.


Tomas Nordin
Malmö Stad


Bo Lönnerblad
Region Skåne


Johan Rasmusson
Auktoriserad revisor

Till förbundsmedlemmarnas fullmäktige och styrelse

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2012

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 2012

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och förvaltningen

Det är förbundsstyrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunallagen samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen på grundval av vår granskning.

Vi har utfört vår granskning enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, förbundsordningen samt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Vår granskning innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår granskning av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma verksamheten i förhållande till gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

2

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

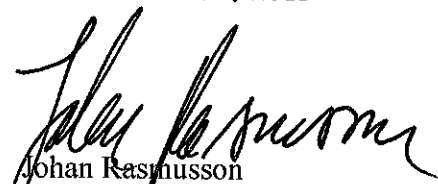
Uttalanden

Enligt vår uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisksynpunkt tillfredsställande sätt.

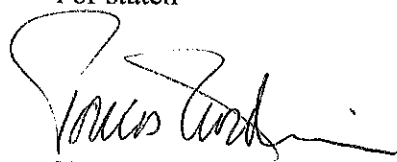
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontroll har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.


Malmö den 10/4 2013



Johan Kasnussen
Auktoriserad revisor
För staten



Tomas Nordin
Malmö Stad



Bo Lönnerblad
Region Skåne

Bilagor:
De sakkunnigas rapporter