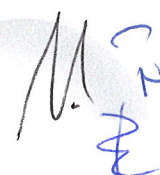


Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Styrelsen för Samordningsförbundet FINSAM i Malmö avger följande årsredovisning

Förvaltningsberättelse	1
Finansiering	2
Uppföljning och utvärdering	2
Organisation under perioden	2
Utvecklingsområden 2013.....	4
Insatser 2013.....	6
<i>Insatser 2013 som fortsätter 2014</i>	6
<i>Insatser som avslutats under 2013</i>	8
Resultaträkning	13
Balansräkning	14
Noter	16

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



Förvaltningsberättelse

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: I 210).

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

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 leds från ett kansli med två anställda, förbundschef och processtöd.

Verkställande tjänsteman och föredragande i styrelsen är FINSAM:s förbundschef.

Ansvarsfördelning mellan styrelse och förbundschef regleras i en attest- och delegationsordning.

Förbundschefen verkställer styrelsens beslut och har det övergripande:

- ansvaret för att förbundets målsättningar, strategier och riktlinjer
- 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.

Beviljade insatser leds av en styrgrupp som leds av processägaren samt processledare. Var styrgrupps sammansättning relateras till vilka myndigheter som ingår i processen.

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

Finansiering

Den totala budgeten för 2013 var 27 554 tkr, varav 21 072 tkr utgjordes av medlemsavgifter och 6 482 tkr av ingående medel från tidigare år.

Resultatet av samordningsförbundets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid periodens utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Uppföljning och utvärdering

I enlighet med Förbundsordning och Verksamhetsplan 2013 har förbundet under perioden följt upp beviljade insatser via tertial- och slutrapporter samt registreringar i SUS. Samtliga insatser har inkommit med begärda rapporter och registrerat i SUS enligt anvisningar.

I anslutning till tertial 2 genomfördes stickprovskontroller avseende Aktivitetscenters och ACT-teamets avrop, båda verkställdes utan anmärkning.

Mallen för uppföljning korrigerades något mellan tertial 1 och 2 med ledning av inkommet material tertial 1 samt diskussioner förda med insatsansvariga. Resultat av förändringarna analyserades av kansliet efter tertial 2 med resultatet att förbundets mallar och riktlinjer avseende ansökan, del- och helårsrapport samt slutrapport uppdaterade under slutet av året.

Förbundet har under 2013 haft två pågående avtal avseende externa utvärderingar:

- Tranquist utvärdering har utvärderat insatsen *Framtid Arbete-nätverkscoaching*. Såväl projekt som utvärdering har slutförts och avrapporterats under perioden.
- Lofa Evaluation genomför en processutvärdering av *ACT-teamet*. Ingen rapport väntades under 2013, nästa rapport är planerad till 2014.

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 sju gånger under perioden. Under styrelsemöte 2013-05-25 valdes Ingvar Stevensson som vice ordförande.

Ordförande: Andreas Schönström (s), Malmö stad

Vice ordförande: Ingvar Stevensson, Försäkringskassan

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

 Ledamot: Pia Gustavsson, Arbetsförmedlingen



Ersättare: Anja Sonesson, (m) Malmö Stad
Ersättare: Lisbeth Wiberg-Rylander, Försäkringskassan
Ersättare: Nils T Svensson,(s), Region Skåne
Ersättare: Gert Sternskog, Arbetsförmedlingen

Kansli

Förbundets kansli har två anställda, förbundschef och processtöd:

Förbundschef: Raja Sundman, tillträde 2013-05-01
Processtöd: Lena Roslund.

Ny Attest- och delegationsordning för ansvarsfördelning mellan styrelse och förbundschef undertecknades 2013-05-28.

Strategisk utvecklingsgrupp, tidigare Beredningsgrupp

Den strategiska gruppen består 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 sju möten under perioden och består av:

Anders Heide, Försäkringskassan
Katarina Norrlid, Försäkringskassan
Ann-Sofi Jacobsson, Arbetsförmedlingen
Annika Pegelow, Arbetsförmedlingen
Birgitta Vilén-Johansson, Malmö stad
Jenny Malmsten, Malmö stad
Björn Harrysson, Region Skåne
Sven-Erik Andersson, Region Skåne

Revisorer

Revisorer väljs av var medlem. Revisionen för medlemmarna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan förordas av Riksrevisionen.

Delårsrevision genomfördes 2013-09-30 avseende de första två tertialen 2013.

Tomas Nordin, Malmö stad
Bo Lönnerblad, Region Skåne

 Johan Rasmusson, Deloitte AB, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen



Utvecklingsområden 2013

I förbundets *Verksamhetsplan 2013* anges sju utvecklingsområden. Nedan beskrivs vad som genomförts under perioden under respektive område.

1. *Strategiska diskussioner om framtida utveckling och behov hos målgruppen*

- 1.1. Sker på styrelsemöten och i den Strategiska utvecklingsgruppen men också hos de två myndighetsövergripande arbetsgrupper som skapats under FINSAM:s kansli med fokus på:
 - *Unga med funktionshinder*. Gruppen har 10 deltagare med kunskap inom området, (samtliga myndigheter har varit representerade) och haft åtta möten. Under 2013 har gruppen genomfört en övergripande kartläggning av vad som finns tillgängligt för målgruppen i Malmö, utbytt erfarenheter/kunskaper, sammanställt en ansökan om förstudie samt verkat som styrgrupp till densamma.
 - *Utbildning och gemensam kompetensutveckling*. Gruppen har konstituerats och haft ett möte.
- 1.2. FINSAM:s kansli har deltagit i diskussioner, seminarium och möten kopplade till Länsstyrelsens projekt MILSA (nyanlända flyktingars hälsa).
- 1.3. Förbundschef har på Försäkringskassans inbjudan deltagit i möte med:
 - Försäkringskassan Malmö och Försäkringskassans ESF-kontor
 - Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen Malmö och Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen Borås samt Samordningsförbundet Sjuhärad.

2. *Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser arrangerade av samordningsförbundet riktade till alla förbundets medlemmar*

- 2.1. Via kansliet medverkat i en myndighetsövergripande föreläsning kring bemötande av individer med psykisk problematik
- 2.2. Via ingående parter/insatsansökan medverkat till föreläsningar avseende *Våld i nära relationer* samt om *Ungas situation i Malmö*.

3. *Spridning av de erfarenheter och den kunskap som förvärfvas inom FINSAM*

- 3.1. Hemsidan har uppdaterats och omarbetats med informationsspridning som mål.
- 3.2. Kansliet sprider slutrapporter och utvärderingar löpande via mail och hemsida
- 3.3. Kansliet sprider inbjudningar till/deltar i seminarier. Under perioden har detta skett vid avslut av *Framtid Arbete-nätverkscoaching*, *AMiA* samt *Förstudie integrerad mottagning*.
- 3.4. Strategiska gruppen har informerats av *Tranquist Utvärdering* och *Lofta Evaluation*
- 3.5. ACT-teamet ingår i en SKL-satsning som syftar till att föra ut kunskap och inspirera andra verksamheter i landet att starta integrerade verksamheter.

- 3.6. Förbundscheffen har intervjuats av utvärderare av ACT-teamet.
- 3.7. Kansliet har sammankallat samtliga processledare till Processledarträffar vid tre tillfällen för dialog och kunskapsspridning.
- 4. Möjliggöra för seminarier och konferenser där myndighetsföreträdare och andra kan träffas för att diskutera och vidareutveckla samarbetet**
- 4.1. Styrelsen, Strategiska gruppen och kansliet möttes den 30 augusti samt 13 december för dialog och gemensam planering.
- 4.2. Två av höstens styrelsemöten genomfördes hos insatser finansierade av FINSAM: Aktivitetscenter samt PTSD-center.
- 4.3. Kansliet har tillsett att styrelse och beredningsgrupp nås av externa inbjudningar till regionala och nationella FINSAM-konferenser såväl muntligen via information på möten som skriftligen via mail och hemsida.
- 4.4. Möjliggjort seminariet *Ungas situation i Malmö*, se 2.2
- 5. Genom omvärldsbevakning uppmärksamma aktuella arbetssätt och metoder i samverkan och stödja myndigheternas arbete med att ta till sig detta.**
- 5.1. Kansliet ingår i en nationell utvecklingsgrupp/referensgrupp kring SUS och har deltagit i periodens tre möten.
- 5.2. Kansliet har deltagit i
- FINSAM:s nationella konferens i Skövde
 - åtta regionala nätverksmöten där bland annat finansieringsfrågor, utvärderings- och uppföljningsmodeller samt regional samverkan diskuterats.
 - spridningsseminariet för *Grenverk Södertörn* i Stockholm
 - två konferenser kring *Kommission för ett socialt hållbart Malmö*.
- 6. Mer fokus på implementeringsprocessen**
- 6.1. Implementeringsprocessen har varit en viktig del i kansliets översyn av ansöknings- och uppföljningsmallar med tillhörande riktlinjer. Implementering är också ett en ständigt närvarande fråga under framtagande av nya ansökningar. Implementeringsfrågan finns även med när pågående insatser följs via tertialuppföljningar, processledarmöten och kansliets besök ute hos verksamheterna.
- 6.2. Deltagande i slutseminarier och spridning av inbjudningar och resultat är en del av implementeringsprocessen. Kansliet arbetar aktivt med alla delar, se punkt 3 och 4
- 



7. Stödja processägarna i frågan om utvärdering/uppföljning, i linje med Samordningsförbundets inriktningsbeslut.

7.1. Se ovan under punkt 2.

7.2. Kansliet har deltagit i möte med stadskontoret i Malmö inför ny stadskontorets upphandling av ramavtal för utvärderingar inom området.

Insatser 2013

Förbundets insatser har som syfte att den enskilde malmöbon ska uppnå eller förbättra sin förmåga att bli självförsörjande, att stödja samverkan mellan samverkansparterna samt att stödja en för samhället effektiv resursanvändning. Förbundets insatser kan vara såväl individ- som strukturinriktade.

Individinriktade insatser riktar sig direkt till kvinnor och män inom målgruppen med syfte att förbättra deras förmåga till egen försörjning. Strukturinriktade insatser används för att stärka/utveckla samverkan mellan parterna, öka kunskapen om olika gruppers behov, utbilda, stödja metodutveckling och liknande. Många insatser nyttjar båda inriktningarna parallellt.

Under 2013 finansierade förbundet 18 insatser, hälften huvudsakligen individinriktade och hälften strukturinriktade. Sammanlagt var ca 1500 personer aktuella för någon insats finansierade av förbundet. Av inskrivna deltagare var 52 % kvinnor och 48 % män, 36 % var i åldersgruppen 16-29 år. 21 % hade haft offentlig försörjning i mer än 9 år.

Insatser 2013 som fortsätter 2014

Vid årsskiftet 2013-2014 finansierade samordningsförbundet sex aktiviteter vilka fortgår 2014, fyra individinriktade insatser och två strukturinriktade insatser.

ACT-team

Samverkansparter: Malmö stad, Region Skåne

Processägare: Region Skåne

Syfte: Samverkan mellan psykiatri och socialtjänst med målet att implementera en amerikansk fullservicemodell (ACT) för vård och omsorg i en svensk kontext, riktad till personer med allvarlig psykisk sjukdom och social problematik.

Total budget: 4 328 509 kr

Tidplan: 2011-09-01 t o m 2015-12-31

Årets budget: 1 047 475 kr.

Resultat 2013: Insatsen har 47 deltagare är inskrivna, varav 12 kvinnor. Deltagarantalet ackumuleras då ingen utskrivning sker. 12 av deltagarna saknar bostad eller bor på härbärge/hotell. Undersökning av implementering, programtrohet och deltagarnas förändringsprocesser genomförs återkommande av CEPI, Lunds universitet. Deltagarresultaten och slutresultatet av

implementeringsundersökningen redovisas 2015



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 arbetsförmedlingens eller JobbMalmös utbud och vara förberedda (förhabiliterade).

Mål: Stegförflyttning mot arbete

Total budget: 24 000 000 kr

Tidplan: 2013-01-01 t o m 2015-12-31

Årets budget: 8 000 000 kr (varav Stegen 3 000 000 kr)

Resultat 2013: Insatsen har haft 410 inskrivna, varav 54 % kvinnor och 46 % män, vilket innebär att deltagarmålet är uppnått. Av de 321 som avslutats har 87 % (52 % kvinnor och 48 % män och) har fått sitt rehabiliteringsbehov klarlagt. Kö finns till samtliga insatser inom Aktivitetscenter.

AMA - Med Aktivitetsersättning mot Arbete (ESF-projekt)

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan

Processägare: Försäkringskassan. AMA finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF), FINSAM i Malmö och Blekinge, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

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

Total budget: 3 366 000 kr

Tidplan: 2012-02-01 t o m 2014-06-30

Årets budget: 1 535 000 kr

Resultat 2013: I insatsen har 62 deltagare skrivits in under året, varav 24 kvinnor och 38 män. 68 deltagare har skrivits ut, varav 26 kvinnor och 42 män. Av dessa har 47 deltagare gått tillbaka till sin handläggare på Försäkringskassan och 21 deltagare (31%) till självförsörjning. Under 2013 har AMA fokuserat på att samla kunskaper och erfarenheter för att kunna presentera dessa på ett sätt som går att implementera i ordinarie verksamhet, samt analyserat projektresultaten och skapat en process som beskriver kundens flöde från ersättning till arbete.

Maria Malmö

Samverkansparter: Region Skåne, Malmö stad

Processägare: Region Skåne

Syfte: Att inför en ev. utökning av verksamheten utreda pågående verksamhet/ nuvarande uppdrag och ta fram en rapport om hur det framtida arbetet ska se ut.

Försenad tidplan, planerad: 2014-01-01 t o m 2014-06-30

Total budget/Årets budget: 250 000 kr

Årets resultat: Ej påbörjad, beviljade medel 2013 flyttas över till 2014 pga. försenad rekrytering

PTSD-center

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Malmö stad och Försäkringskassan

Processägare: Malmö stad

Syfte: 50 platser på Malmö stads PTSD-center erbjuds deltagare i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. I insatsen erbjuds sfi, behandling samt arbetsmarknadsinsatser.

Total budget: 9 900 000 kr

Tidplan: 2012-01-01 t o m 2014-12-31

Årets budget: 3 300 000 kr

Resultat 2013: I insatsen har 62 deltagare skrivits in under året, varav 15 kvinnor och 47 män. Av de 25 deltagare som skrivits ut har 24 % blivit självförsörjande via arbete, 44 % har skrivits ut till fortsatt rehabilitering, 8 % har flyttat, 8 % har slutat pga sjukdom och 16 % av övrig orsak. Vid årsskiftet 2013-2014 fanns tolv lediga platser, till dessa stod 4 deltagare i kö.

Utbildningsgrupp

Samverkansparter: Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Malmö stad

Processägare: FINSAM

Syfte: gemensam kompetensutveckling med målet att uppnå samsyn och öka kunskapen kring olika aktuella problem och utvecklingsområde.

Total budget: 100 000 kr

Tidplan: 2013-07-01 t o m 2014-06-30

Årets budget: 40 000

Årets Resultat: Utbildningsgruppen formerade sig under december 2013, ingen insats genomfördes under 2013 varför hela budgeten överförts till 2014.

Insatser som avslutats under 2013

Under 2013 har förbundet finansierat 12 aktiviteter som avslutats senast vid årsskiftet, varav fem individinriktade- och sju strukturinriktade insatser.

AMiA- Aktivering och Mobilisering inför Arbetslivsintroduktion (ESF-projekt)

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Malmö stad

Processägare: Försäkringskassan. AMiA finansierades nationellt av ESF, tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Syfte: ett bättre omhändertagande av de personer som lämnar sjukförsäkringen och erbjuds Arbetslivsintroduktion på Arbetsförmedlingen.

Total budget: 5 769 000 kr

Tidplan: 2011-04-01 t o m 2013-09-30

Årets budget: 1 345 000 kr

Resultat: Totalt har 486 individer varit inskrivna under projektiden, varav 321 kvinnor och 165 män. 52 % av de inskrivna har återgått till Försäkringskassan, 33 % var kvar hos Arbetsförmedlingen och 11 % arbetade eller studerade vid projektets avslut. Målet "en gemensam arbetsprocess" är uppnådd och arbetssättet är implementerat innan projektslut.

Finsam Unga/LSS

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan

Processägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Malmö stad

Syfte: 1) Inventering och förberedelseinsatser för personer med daglig verksamhet och aktivitetsersättning för att undvika inlåsningseffekter i aktivitetsersättningen och öka förutsättningarna för målgruppen att komma i arbete eller studier. 2) Att bidra till utveckling av en gemensam kunskapsbas och arbetsmetod. 3) Utveckling av skolsamverkan.

Total budget: 2 227 700 kr

Tidplan: 2012-09-01 t o m 2013-12-31

Årets budget: 1 812 200 kr

Resultat: 1) Ett nytt samarbete myndigheterna emellan har etablerats, både på en strukturell- och handläggarnivå. Vägarna till samarbete har förtydligats/förenklats genom processen och genom kompetenshöjning. 2) 74 inventeringar har genomförts, varav 29 kvinnor. 11 % av männen och 17 % av kvinnorna fått eller är på väg in i en anställning eller utbildning. 3) Utveckling av tidig skolsamverkan är ej genomförd. Inventeringen visade att det redan fanns ett etablerat samarbete och fungerande process mellan parterna.

Framtid Arbete-Nätverkscoaching (FA-N)

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Malmö stad

Processägare: Malmö stad

Syfte: Familjer som deltar i projektet ska nå självförsörjning genom arbete eller utbildning samt tvärssektoriell metodutveckling som inbegriper de myndigheter som möter arbetslösa med försörjningsstöd

Total budget: 900 000 kr

Tidplan: 2012-02-01 t o m 2013-06-30

Årets budget: 300 000 kr

Resultat: Totalt har förmöten med 15 familjer genomförts, 13 av dessa ledde till nätverksmöten. Två hushåll har efter deltagande i nätverksmöten blivit helt självförsörjande genom arbete eller studier, ett hushåll har halverat sitt behov av försörjningsstöd. 46 tjänstemän från 6 verksamheter har under projektperioden deltagit i nätverksmöten. Metoden har spridits till fler verksamheter än tidigare. Insatsen är utvärderad av Tranquist utvärdering.

Föreläsning: Psykisk ohälsa

Samverkansparter: Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Malmö stad

Processägare: Arbetsförmedlingen

Syfte: Utbildningsinsats

Total budget: 42 000 kr

Tidplan: 2013-03-07 (enstaka händelse)

Resultat: 80 anställda från samtliga myndigheter deltog.

Föreläsningar: Våld i nära relationer

Samverkansparter: Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Malmö stad

Processägare: Försäkringskassan

Syfte: Utbildningsinsats

Total budget: 176 500 kr

Tidplan: 2012-09-01 t o m 2013-12-31

Årets budget: 109 900 kr

Resultat: ca 190 anställda från samtliga myndigheter har deltagit i grundutbildning.

Föreläsning: Ungdomar och deras situation

Samverkansparter: Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Malmö stad

Processägare: FINSAM

Syfte: Utbildningsinsats

Total budget: 15 000 kr

Tidplan: 2013-10-07 (enstaka händelse)

Resultat: 70 anställda hos fyra myndigheter deltog.

Förstudie Arbetsgivare och unga

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan

Processägare: Försäkringskassan

Syfte: Via intervjuer av arbetsgivare, ungdomar ur målgruppen, och handläggare som arbetar med målgruppen, bidra till en fördjupad kunskap om hur stödet till ungdomar och arbetsgivare ser ut och fungerar idag, samt synliggöra konkreta utvecklingsområden i Malmö för att förbättra möjligheterna för ungdomar ur målgruppen att finna, få och behålla ett arbete.

Total Budget: 292 800 kr

Tidplan: 2013-10-01 t o m 2013-12-31

Resultat: Förstudien genomförd i enlighet med ansökan.

Förstudie Integrerad mottagning

Samverkansparter: Malmö stad och Region Skåne.

Processägare: Region Skåne

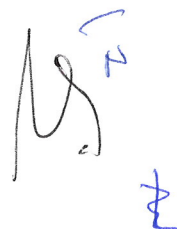
Syfte: Kartläggning av missbrukssituationen i Malmö samt arbete med att utveckla samverkan mellan verksamheter som möter riskbruk, missbruk och beroende.

Total budget: 250 000 kr

Tidplan: 2013-01-01 t o m 2013-06-31

Årets budget: 250 000 kr

Resultat: Förstudien genomförd i enlighet med ansökan.



Förstudie neuropsykiatrisk funktion hinder

Samverkanspartner: Arbetsförmedlingen, Region Skåne

Processägare: Samordningsförbundet FINSAM

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

Budget: lönekostnad 2x50%, 6 mån, faktiska kostnader

Tidplan: 2012-10-01 t o m 2013-03-31

Årets budget: 250 000 kr

Resultat: Förstudien är genomförd i enlighet med ansökan.

Möjlighetsmottagningen

Samverkanspartner: Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan

Processägare: Region Skåne

Syfte: Att starta en multimodalt inriktad mottagning i liten skala samt utarbeta/beskriva en metod användbar på en medelstor primärvårdsmottagning

Total budget: 3 800 000 kr

Tidplan: 2012-03-01 t o m 2013-12-31

Årets budget: 1 900 000 kr

Resultat: Under projektiden har 23 patienter bedömts och de flesta har gått vidare till någon form av behandling. Vidare startade under hösten 2013 en gruppbehandling med ytterligare 10 patienter. På Resursteamet har även cirka 250 olika patienter varit uppe till diskussion och samråd mellan vårdcentral, Försäkringskassa samt Arbetsförmedling. Försöken att bryta ut denna grupp patienter och behandla dem separat har inte fungerat som planerat, kontakten med FK och AF upplevdes däremot varit mycket värdefull.

Samverkansresurs Af

Processägare: Arbetsförmedlingen

Syfte: Att öka samverkan mellan myndigheter

Total budget: 1 100 000kr

Tidplan: 2012-03-01 t o m 2013-12-31

Årets budget: 550 000 kr

Resultat: Vårdcentraler och sjukskrivande enheter i Malmö har besökts och informerats om Arbetsförmedlingen nya uppdrag/arbetssätt samt kontaktvägar för att underlätta samarbete och kontakt. Arbetsförmedlingen har efterfrågats och medverkat vid utbildningsdagar och kompetensdagar hos och tillsammans med andra myndigheter. Internt har frukostmöten varit en stor framgång som kommer att fortsätta efter projektet. De kontakter som skapats under projektiden bibehålls.

Unga Kvinnor

Samverkanspartner: Malmö stad och Region Skåne.

Processägare: Region Skåne

Syfte: Att unga kvinnor med komplex problematik ska få ett brett stöd för att komma igång med praktik och arbete alternativt studier.

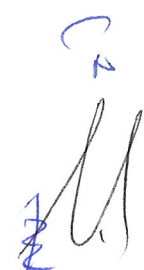
Tidplan: 2013-01-01 t o m 2013-12-31

Årets budget: 810 000 kr

Resultat: Under 2013 var 38 deltagare inskrivna, 33 avslutade. Av dem som avslutade gick 12 (36 %) vidare till arbete, studier eller till matchning av Arbetsförmedlingen. 14 (42 %) fick sitt rehavbehov klarlagt eller gick vidare till annan insats inom JobbMalmö. Metoden har visat sig vara en effektiv modell för att arbeta med målgruppen unga vuxna med psykisk ohälsa. Ansvariga inom Region Skåne och JobbMalmö arbetar för arbetsmodellens fortsättning - men i större skala och i en mer generaliserad form.



Resultaträkning	Not	2013	2012
Medlemsavgifter		21 072 000	24 000 000
Övriga intäkter		19 500	-
		21 091 500	24 000 000
Verksamhetens kostnader			
Projektkostnader	2	-19 922 543	-22 566 286
Övriga externa kostnader	3	-481 217	-91 635
Personalkostnader	4	-1 341 793	-2 556 334
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	5	-17 913	-20 711
Summa verksamhetens kostnader		-21 763 466	-25 234 966
Verksamhetens resultat		-671 966	-1 234 966
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		116 469	429 581
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 004	-5 396
Summa resultat från finansiella poster		115 465	424 185
Resultat efter finansiella poster		-556 501	-810 781
Årets resultat		-556 501	-810 781



Balansräkning	Not	2013-12-31	2012-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier, verktyg och installationer	5	5 118	23 031
Summa anläggningstillgångar		5 118	23 031
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Övriga kortfristiga fordringar		127 835	75 072
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		54 558	43 646
		182 393	118 718
<u>Kassa och bank</u>		11 499 204	13 898 041
Summa omsättningstillgångar		11 681 597	14 016 759
Summa tillgångar		11 686 715	14 039 790



Balansräkning	Not	2013-12-31	2012-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserat resultat		6 482 355	7 293 136
Årets resultat		-556 501	-810 781
		5 925 854	6 482 355
Summa eget kapital		5 925 854	6 482 355
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		756 216	1 343 610
Övriga kortfristiga skulder		51 618	39 585
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6	4 953 027	6 174 240
Summa kortfristiga skulder		5 760 861	7 557 435
Summa eget kapital och skulder		11 686 715	14 039 790
Ställda säkerheter		Inga	Inga
 Ansvarsförbindelser		Inga	Inga



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. Finansieringsanalys har inte upprättats då extern finansiering och investeringar saknas. 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>2013</u>	<u>2012</u>
Utvecklad arbetsförmåga, bedömning/Kompassen	-	1 677 743
Stegen	-	3 107 848
Nya Aktivitetsporten	-	1 246 011
Aktivitetsarenan	-	2 864 000
ACT-team	1 047 475	908 028
Unga kvinnor	584 794	699 094
AMA	1 531 943	1 069 197
AMiA	1 345 000	2 505 985
Samverkansresurs Af	549 737	535 804
Möjlighetsmottagningen	1 978 385	2 117 362
Framtid-Arbete-Nätverkscoaching	285 235	468 867
PTSD-center	3 060 100	2 924 320
Förstudie ADHD	-	111 927
Aktsam	-	-17 250
Livskraft och aktivitet (LOA)	-	-17 634
Föreläsning Våld i nära relationer	30 070	20 258
Finsam Unga/LSS	1 640 479	369 243
Aktivitetscenter exkl Stegen	-	1 755 000
Aktivitetscenter inkl Stegen	7 067 000	-
Förstudie neuropsykiatriskt funktionshinder	128 505	122 983
Förstudie Integrerad mottagning	250 000	-
Föreläsning psykisk ohälsa	40 166	-
Utvärdering av samverkansinsatser	142 500	97 500
Unga och deras situation i Malmö	15 000	-
Förstudie Arbetsgivare och Unga	226 154	-
	19 922 543	22 566 286



Not 3 Övriga externa kostnader

	<u>2013-12-31</u>	<u>2012-12-31</u>
Övriga externa kostnader	530 657	928 239
Lokalhyra enligt avtal t.o.m 2015-04-31	-49 440	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
Summa	<u>481 217</u>	<u>91 635</u>

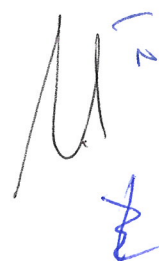
Not 4 Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inkl pensionskostnader

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Medelantalet anställda		
Kvinnor	2	2
	-	-
Totalt	<u>2</u>	<u>2</u>
Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader		
Löner och andra ersättningar	836 313	1 725 583
Sociala kostnader	308 134	590 004
Pensionskostnader	113 344	182 667
 Totalt	<u>1 257 791</u>	<u>2 498 254</u>



Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

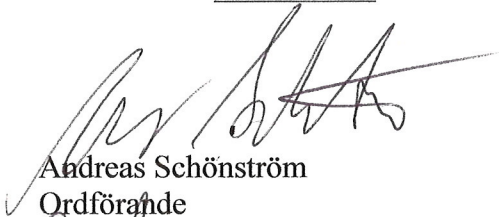
	<u>2013-12-31</u>	<u>2012-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	139 063	139 063
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	139 063	139 063
Ingående avskrivningar	-116 032	-95 321
-Avskrivningar	-17 913	-20 711
Utgående ackumulerade avskrivningar	-133 945	-116 032
Utgående restvärde enligt plan	<u>5 118</u>	<u>23 031</u>



Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	<u>2013-12-31</u>	<u>2012-12-31</u>
Projektkostnader	4 155 521	4 744 337
Avgångsvederlag inkl soc avg	-	804 290
Lokalhyra enligt avtal t.o.m 2015-04-31	183 338	407 362
Övrigt	614 168	218 251
Utgående redovisat värde	4 953 027	6 174 240

Malmö 2014- 02-26



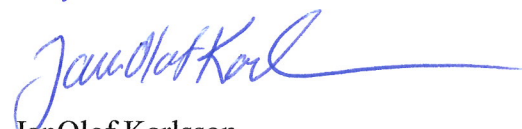
Andreas Schönström
Ordförande



Gert Sternskog
Ledamot



Ingvar Stevnsen
Vice ordförande

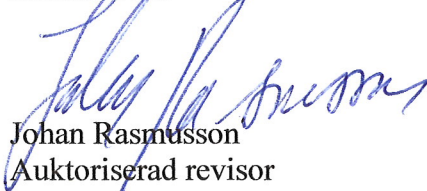


Jan Olof Karlsson
Ledamot

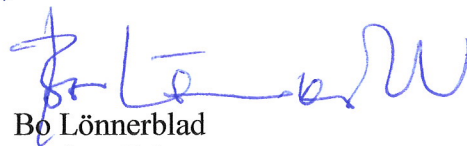
Vår revisionsberättelse har lämnats 2014-03-04.



Tomas Nordin
Malmö Stad



Johan Rasmussen
Auktoriserad revisor



Bo Lönnerblad
Region Skåne