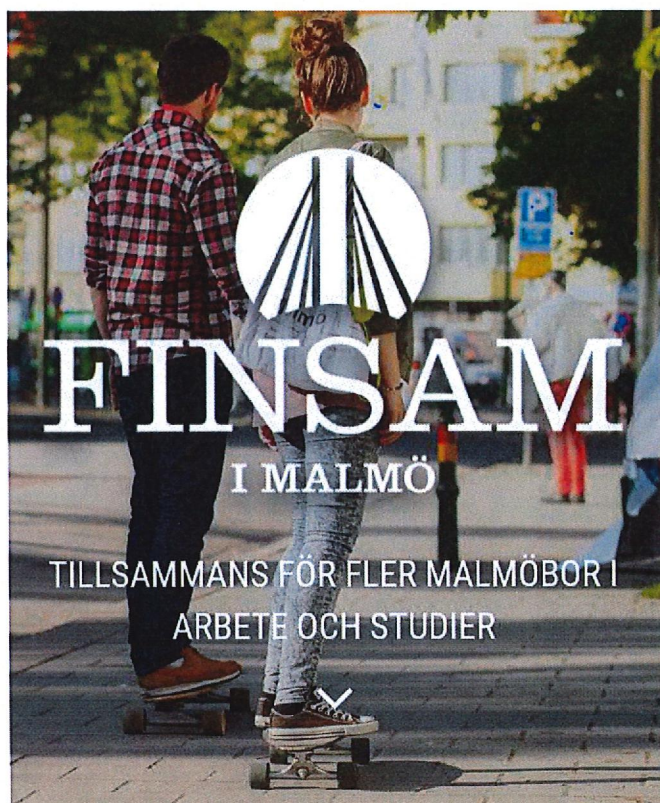




FINSAM
I MALMÖ



Årsredovisning 2019

SP
CE
SM

Innehållsförteckning

| | |
|---|-------|
| Sammanfattning av verksamhetsåret 2019 | 3 |
| Förvaltningsberättelse 2019-01-01 till 2019-12-31 | 4 |
| Översikt över verksamhetens utveckling | 5-6 |
| Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning | 6-7 |
| Händelser av väsentlig betydelse | 7 |
| Styrning och uppföljning av verksamheten | 8-9 |
| Väsentliga personalförhållanden | 9 |
| God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse | 10-17 |
| Förväntad utveckling | 17 |
| Driftsredovisning | 18 |
| Resultaträkning | 19 |
| Balansräkning | 20 |
| Kassaflödesanalys | 21 |
| Noter | 22-23 |
| Underskrifter | 23 |

SAO
UTM
CGT

Sammanfattning av verksamhetsåret 2019

Finsam i Malmö har under 2019 arbetat utifrån visionen ”Tillsammans för fler Malmöbor i arbete och studier”. Målen i verksamhetsplanen har varit:

- Att verka för att skapa och upprätthålla stabilitet, effektivitet och förutsägbarhet i samverkansarbetet i frågor som rör arbetslivsinriktad rehabilitering i Malmö.
- Skapa ett ökat samarbete med hälso- och sjukvården.
- Att öka kunskapen om samverkan och parternas olika uppdrag, arbetssätt och organisation.
- Malmöbor som deltar i FINSAM insatser kommer i arbete/till studier eller bryter rundgången i sin rehabilitering.

Utvecklingen enligt verksamhetsplanen har varit god. Insatserna har uppnått de volymmål som är uppsatta i SUS (samordningsförbundens gemensamma nationella uppföljningssystem). Per totalen har förbundet fler deltagare än förväntat för året varit för såväl individinriktade som strukturövergripande insatser.

2971 deltagare har varit inregistrerade i SUS för insatser finansierade av FINSAM i Malmö varav 1272 har avslutats 2019. Av de 1272 avslutade i insatser har 295 personer skrivits ut till arbete och 67 personer har skrivits ut i studier. Insatserna har bidragit till en minskning av försörjningsstöd, aktivitetsstöd och offentlig försörjning.

Det tjänsteutbud som kansliet kan erbjuda FINSAM:s medlemmar har utvecklats vilket har medfört fler förbundsuppdrag under verksamhetsåret. En podd ”Vet Ni!!” har startats, sex olika rapporter och utvärderingar har producerats under året. Fokus har varit att bidra till ökad kunskap kring lösningar, behov och utmaningar i Malmö när det gäller arbetslivsinriktad rehabilitering.

Under året har ett arbete initierats om en förlängning av projektet Malmökraften. Detta har lett till beslut om fortsatt insats via Europeiska socialfonden, ESF. Investeringen kommer att bidra till en minskning av det egna kapitalet till Nationella rådets rekommendationer under 2022.

UTM
CG
SAM

Förvaltningsberättelse 2019-01-01 till 2019-12-31

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2019.

Uppdrag och målgrupp

Det finansiella samordningsförbundet FINSAM i Malmö är en fristående juridisk organisation bildad 2007 av Malmö stad, Försäkringskassan Malmö, Region Skåne och Arbetsförmedlingen Malmö.

Finansiella samordningsförbund regleras enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210) samt följer även lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) och kommunallagen (2017:725) i tillämpliga delar. Samordningsförbund styrs av en lokalt antagen förbundsordning.

Den finansiella samordningen i Malmö syftar till följande:

- Enskilda malmöbor uppnår eller förbättrar sin förmåga att bli självförsörjande och utföra förvärvsarbete.
- Underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning i Malmö inom rehabiliteringsområdet mellan förbundets medlemmar.

Ett samordningsförbunds verksamhet kan finansiera både individ- och strukturinriktade insatser. Individinriktade insatser syftar till att deltagarna uppnår eller förbättrar sin förmåga till arbete eller studier. Strukturinriktade insatser syftar till att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning mellan förbundets parter.

Målgruppen för det gemensamma arbetet för FINSAM i Malmö är kvinnor och män, i åldern 16–64 år, bosatta i Malmö med rehabiliteringsbehov som kräver samverkansinsatser från minst två av förbundets parter. En annan målgrupp är parternas anställda som är verksamma inom rehabiliteringsområdet.

Vision och verksamhetsplan 2019

Finsam i Malmös vision är: ”Tillsammans för fler malmöbor i arbete och studier”. Under perioden har förbundet arbetat enligt verksamhetsplan 2019 som tar sin utgångspunkt i förbundets arbete under 2018 och rapporten ”FINSAM i Malmö 10 år” från 2017. Den innehåller följande fyra målområden:

- Att verka för att skapa och upprätthålla stabilitet, effektivitet och förutsägbarhet i samverkansarbetet i frågor som rör arbetslivsinriktad rehabilitering i Malmö.
- Skapa ett ökat samarbete med hälso- och sjukvården.
- Att öka kunskapen om samverkan och parternas olika uppdrag, arbetsätt och organisation.
- Malmöbor som deltar i FINSAM insatser kommer i arbete/till studier eller bryter rundgången i sin rehabilitering.

n

UTM
CG
2019

Översikt över verksamhetens utveckling

FINSAM i Malmö leds av en styrelse bestående av styrelserepresentanter utsedda från förbundets medlemmar. Styrelsen är förbundets högsta beslutande och förvaltande organ.

I styrelsen ingår politiskt valda representanter från Malmö stad och Region Skåne.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan företräds av tjänstepersoner. Varje medlem har en ordinarie representant och en ersättare. Nedan presenteras styrelsemedlemmarna samt verksamhetsårets förändringar i styrelsen.

Styrelsen som sammanträtt sex gånger under året har bestått av:

Ordförande: Sedat Arif (s), Malmö stad. Rose-Marie Carlsson(s), Malmö stad har ersatt Sedat Arif(s) under perioden 190805-191231

Vice ordförande: Cecilia Sporre, Försäkringskassan

Ledamot: Darko Simic (m), Region Skåne

Ledamot: Carolina Gianola ersatte Carita Wittfjord, Arbetsförmedlingen 190701

Ersättare: Helena Nanne (m), Malmö stad ersatte Ingrid Gunnarsson (m), Malmö Stad from 190228

Ersättare: Susann Ellkvist, Försäkringskassan ersatte Gabriella Lidqvist, Försäkringskassan from 190901

Ersättare: Sten Svensson (s), Region Skåne

Ersättare: Christina Koch, Arbetsförmedlingen ersatte Aleksandra Garbeska, Arbetsförmedlingen from 190215

Väsentliga styrelsebeslut under verksamhetsåret:

att formulera ett inriktningsdokument som skall ligga till grund för arbetet i styrelsen i FINSAM i Malmö under 2019-2022 med nedanstående punkter:

- FINSAM i Malmö skall ha Malmöbor i arbete och studier som vision.
- FINSAM i Malmös organisation skall vara behovsstyrd och utgå från parternas samlade aktuella behov samt stödja befintliga strukturer.
- FINSAM i Malmö skall jobba aktivt som tjänstekonsulter med samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering i Malmö.
- FINSAM i Malmö skall jobba med uppföljning, utvärdering och analys med tydliga identifierade mottagare.
- FINSAM i Malmö skall starta projekt utifrån de tre fokusområden som förbundet identifierat i samband med förbundets 10-årsjubileum.
- FINSAM i Malmö skall jobba med strukturerade kunskapsinsatser.
- FINSAM i Malmö skall tydligt specificera krav på implementering utifrån varje projekts mål och förutsättningar.

att bifalla ansökan om att medfinansiera projektet Malmökraften för perioden 2020-01-01 – 2022-06-30 under förutsättning att ESF beviljar inkommen ansökan och bifalla budget för 2020 om 10 000 000 kr, budget för 2021 om 10 000 000 kr och budget för 2022 om 5 000 000 kr.

UTM
CG
SAN

att anta följande dokument för FINSAM i Malmö:

- Delegations- och attestordning 2020
- Intern styr- och kontrollplan 2020
- Arkivhanterings- och dokumentationsplan 2020–2022
- Riktlinjer för direktupphandling 2020–2022
- Riktlinjer för uppföljning och utvärdering 2020–2022
- Friskvårdspolicy 2020–2022

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|----------------|--------|---------|--------|--------|---------|
| Intäkter | 27 498 | 27 158 | 27 366 | 24 877 | 19 268 |
| Kostnader | 27 321 | 30 055 | 21 048 | 24 720 | 23 486 |
| Årets resultat | 177 | - 2 897 | 6 318 | 157 | - 4 218 |

FINSAM i Malmö finansieras till en fjärdedel var av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Malmö stad. Medlemsavgifter för 2019 var 27,5 mkr. Tillsammans med kvarstående eget kapital från föregående år om 10,4 Mkr och övriga intäkter hade förbundet en sammanlagd total budget om ca 37,9 Mkr vid årets ingång. Vid utgången av 2019 har förbundet ett eget kapital på 10,6 Mkr. 2019 års resultat blev 3,1 mkr över budget. Detta beror på en hög personalomsättning hos medlemmarna som driver insatserna vilket har resulterat i att kostnaderna har varit under budget.

| Balanskravsresultat 2019 | |
|--|---------|
| Årets resultat enligt resultaträkningen | 177 008 |
| - Samtliga realisationsvinster | 0 |
| + realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet | 0 |
| + Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet | 0 |
| -/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper | 0 |
| +/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper | 0 |
| = Balanskravsresultat | 177 008 |

Under året har styrelsen utifrån den Interna styr- och kontrollplanen och revisorernas rekommendationer till 2018 års årsredovisning uppmärksammat behovet att minska det egna kapitalet till Nationella rådets rekommendationer. För FINSAM i Malmö rekommenderas ett eget kapital om 3,8 Mkr. Styrelsen har därför arbetat för en förlängning av Malmökraften genom en ansökan till ESF. Ansökan beviljades den 191129 av ESF vilket medför att förbundets egna kapital beräknas minska till Nationella rådets rekommenderad nivå verksamhetsåret 2022. Beslut medför att ESF kommer att finansiera Malmökraften tillsammans med FINSAM i Malmö.

MS
UTM
CG

Utvecklingen enligt verksamhetsplanen har varit god. Uppföljningen av dessa har följts på varje styrelsemöte i nedanstående tabell:

| Mål | Uppföljning | Resultat |
|--|--|---|
| Att verka för att skapa och upprätthålla stabilitet, effektivitet och förutsägbarhet i samverkansarbetet i frågor som rör arbetslivsriktad rehabilitering i Malmö. | Två chefsträffar på direktörsnivå med parter från förbundets alla medlemmar. Antal forum FINSAM är aktiva inom. | Två chefsträffar genomförda. Förbundet har under året bjudits in och varit aktiva i åtta forum för samverkan i Malmö, regionalt och nationellt |
| Skapa ett ökat samarbete med hälso- och sjukvården | Andel insatser med Region Skåne som part i Malmö. | 6 av 7 eller 85 % |
| Att öka kunskapen om samverkan och parternas olika uppdrag, arbetsätt och organisation | Fyra tillfällen med kunskapssatsningar. Deltagarnas upplevda nytta av att ha tagit del av kunskapssatsningar | Ett kunskapslyft genomfört. 20 inspelade avsnitt av podden Vet NI!! med 1086 lyssningar under 2019 |
| Malmöbor som deltar i FINSAM insatser kommer i arbete/till studier eller bryter rundgången i sin rehabilitering. | 2000 Malmöbor skall ta del av insatser från FINSAM i Malmö under 2019. | 2971 deltagare har varit inregistrerade i SUS för insatser finansierade av FINSAM i Malmö |

Händelser av väsentlig betydelse

Under året har två händelser av väsentlig betydelse för FINSAM i Malmö inträffat:

- Förändringar inom Arbetsförmedlingen.

I januari 2019 ingicks en nationell politisk överenskommelse kring Arbetsförmedlingens organisation och uppdrag som förändrat myndigheten. För FINSAM i Malmös del har dessa förändringar hanterats genom fokus på behovsstyrd organisering av förbundet, genom ett nära samarbete med ansvariga chefer via chefsnätverk och styrgrupper i beviljade insatser.

- Region Skåne har tagit fram rekommendationer för sina ledamöter och ersättare i samordningsförbunden.

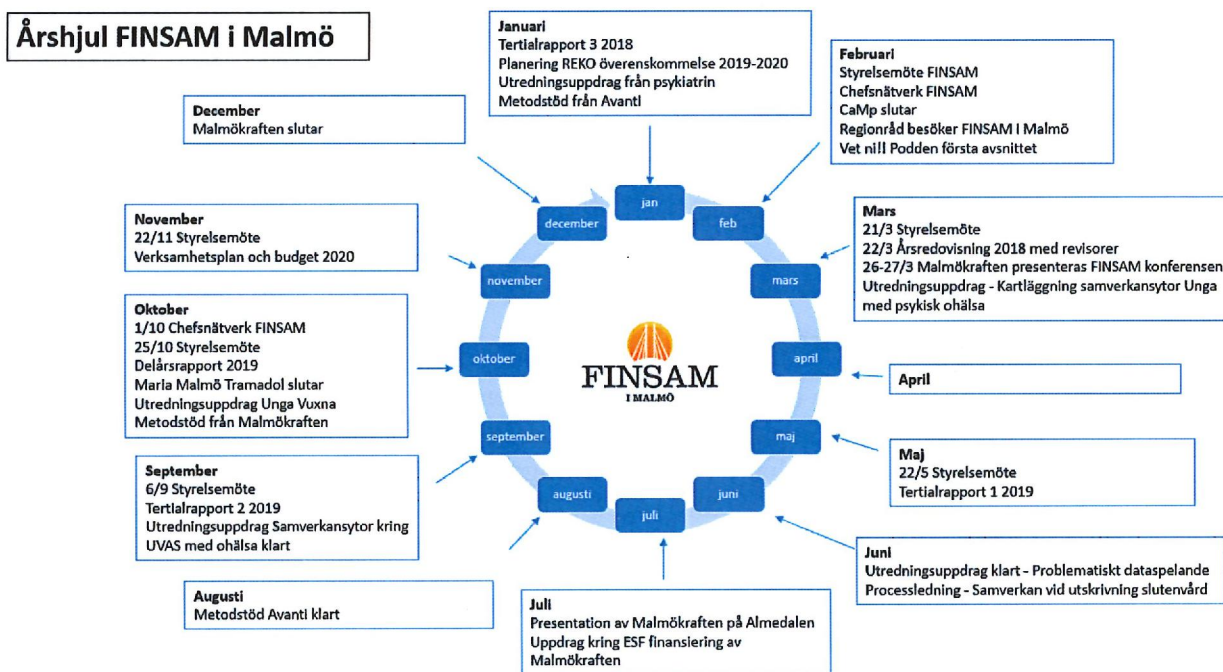
Ledamöter och ersättare som utses av regionen ska vara ledamöter eller ersättare i regionfullmäktige och representera regionen i förbundsstyrelserna. Regionens ledamöter och ersättare ska därför ha Region Skånes perspektiv i sitt arbete för förbättrad samverkan och ökad sysselsättning. FINSAM i Malmö har arbetat intensivt tillsammans med det regionala nätverket för FINSAM i Skåne för att främja ett ökat engagemang från Region Skåne på regional nivå. FINSAM i Malmö välkomnar rekommendationerna.

UTM
CG
SOU

Styrning och uppföljning av verksamheten

I syfte att förbättra uppföljningen av den finansiella samordningen och på ett enkelt sätt få en övergripande bild av förbundets verksamhet har följande instrument använts:

- SUS rapport, redovisas till styrelsen månadsvis och på styrelsemöten. Denna visar resultat i insatserna samt målgruppen som tagit del av insatserna.
- Årshjul och mall för uppföljning verksamhetsplan, redovisas på styrelsemöten och visar vad kansliet gjort under året.
- Mall för tertialuppföljning som fokuserar tydligare på effekter, framgångar, utmaningar samt frågor från styrelsen till styrgrupperna.
- Ett inriktningsdokument för mandatperioden 2019–2022 med syfte att vara en plan för hur förbundet ska uppnå effektiv resursanvändning.



Intern kontroll

Den 20 november 2018 fattades beslut i styrelsen om Intern styr- och kontrollplan för 2019. På styrelsemöte den 22 maj 2019 diskuterade styrelsen mot bakgrund av förbundets interna styr- och kontrollplan vikten av att förbundet ej har för stort eget kapital och gav förbundschefen i uppdrag att utreda Malmökraftens framtid.

Rutinen för stickprovsmässig kontroll av redovisat ekonomiskt utfall i enskilda insatser utgörs av faktiskt havda kostnader som kan hänvisas till projektens syfte har använts under verksamhetsåret.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "UTM" and "CG".

Revisorer

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

Revisorer under året:

Malmö stad: Åke Christiansson, Claes Carlsson

Region Skåne: Louise Rehn Winsborg

KPMG för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen: Johan Rasmusson

Väsentliga personalförhållanden

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

Anställda på kansliet under året

Förbundschef: Mikael Jung

Utredare: Fredrik Neuman

Samtliga anställda är tillsvidareanställda med 100 % tjänstgöringsgrad. Under året har ingen sjukfrånvaro förekommit.

UTM
CG
SAR

God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse

Förbundet har under året fortsatt att utveckla och arbeta utifrån det tjänsteutbud som togs fram under verksamhetsåret 2017 vilket har medfört ett antal utrednings- och processledningsuppdrag. Dessa har genomförts av förbundschef och utredaren i förbundet.



Verksamhetsårets processlednings- och utredningsuppdrag

- Utredning kring Unga vuxna mottagningarna i Malmö och Lund
- Metodstöd Malmökraften
- Kartläggning samverkansytor kring UVAS med ohälsa
- Problematiskt datorspelande - kunskapssammanställning och en bild av förekomsten i Malmö
- Metodstöd – Avanti
- Processtöd vid framtagande av ESF ansökan för Malmökraften
- Processtöd kring samverkan vid utskrivning av slutenvård
- Överenskommelse kring fortsatt samarbete mellan Vuxenpsykiatri och Försäkringskassan inom REKO
- Processtöd vid framtagande av intyg mellan socialtjänst och vårdcentraler i öster

Kunskapssatsningar

Inom fokusområdet kunskapssatsningar har förbundet utvecklat olika koncept. Målsättningen är att personalen inom förbundets olika organisationer möts, för ökad kunskap om samverkan och varandras verksamheter. Under verksamhetsåret 2019 har förbundet utvecklat en podd Vet Ni!!. Fokus för podden är arbetslivsinriktad rehabilitering, psykisk ohälsa, samverkan samt vägen till arbete och studier.

20 avsnitt har spelats in med 1086 uppspelningar.

UTM
CG

Rapporter

Följande rapporter har tagits fram under verksamhetsåret. Rapporternas fokus har varit att bidra till en ökad kunskap kring behov och utmaningar i Malmö när det gäller arbetslivsinriktad rehabilitering. Ta del av dessa på: <https://www.finsamimalmo.se/Detta-gör-vi/Dokument/Utvärderingar-utredningar>

- Tramadol Maria Malmö - slutrapport
- Malmökraften - en beskrivande utvärdering
- CaMp slutrapport
- Gör din röst hörd
- Att möjliggöra en sammanhållen vård
- Integrerad verksamhet slutrapport

FINSAM i Malmö har uppmärksammats i följande sammanhang

- CaMp projektet avslutar med en utställning på Stadshuset i Malmö stad (januari-februari)
- Inspektionen för socialförsäkringen, ISF inleder tredje delen av regeringsuppdraget kring effektutvärderingen av finansiell samordning där Malmökraften är ett av sex projekt som utvärderas (februari)
- Malmökraften presenterar sin verksamhet på FINSAM:s årliga konferens (mars)
- Avanti uppmärksammas som ett gott exempel i en dansk studie gjord av Center för udsatte flygtninge i Danmark (april)
- Malmökraften presenteras på Almedalen (juli)
- Malmökraften deltar vid två tillfällen på Sveriges kommuner och regioners, SKR idékonferens "En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad". (september)
- Nordiska ministerrådet arrangerar lärandeseminarium på Avanti (november)

Läs gärna mer om detta och annat som hänt under 2019 på vår blogg

<https://www.finsamimalmo.se/Aktuellt/Finsam-blogg>

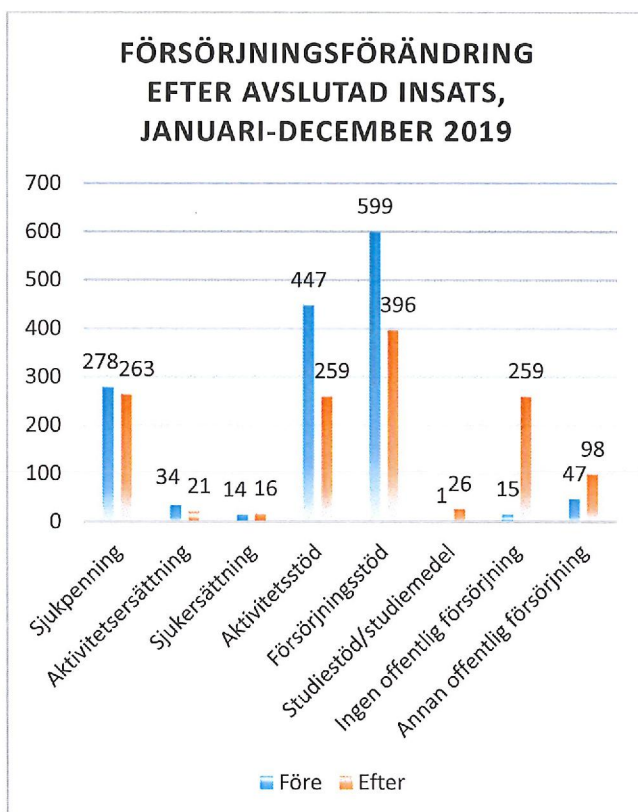
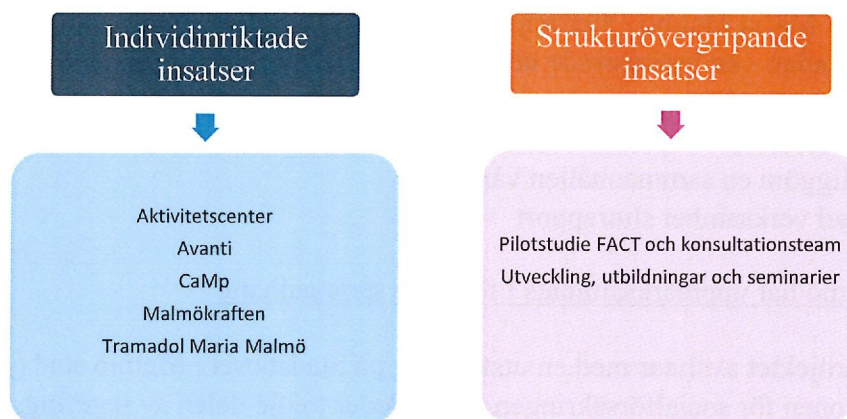
m

B UTM
CG

SJA

Uppföljning av insatser finansierade av förbundet

Förbundet har arbetat med beslut om 7 insatser. Alla insatser har följt Nationella rådets rekommendationer kring arbetsmiljö utifrån finansiell samordning i samverkan. Individinriktade insatser riktar sig direkt till individer i behov av samordnad rehabilitering. Strukturövergripande insatser syftar till att stärka samverkan mellan myndigheterna och att öka kunskapen om olika gruppers behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.



2971 deltagare har varit inregistrerade i SUS (samordningsförbundens gemensamma nationella uppföljningssystem) för insatser finansierade av FINSAM i Malmö varav 1272 har avslutats 2019. Könsfördelningen var 51 procent kvinnor och 49 procent män. Åldersgrupperna var fördelade enligt följande 45% individer mellan 45–59 år och 39% var individer mellan 30–44 år. Av de som startade en insats under 2019 hade 57% haft offentlig försörjning tre år eller mer.

Av de 1272 som skrivits ut ur SUS under 2019 har 295 individer börjat arbeta, 67 individer har börjat studera, 301 är arbetssökande och övriga 609 individer är i behov av fortsatt rehabilitering. Förändringen av offentlig försörjning efter avslutad insats visas i tabellen bredvid i antal deltagare.¹

¹ En deltagare kan ha flera olika ersättningar samtidigt. Detta gör att antalet med offentlig försörjning inte kommer överensstämja med antalet utskrivna deltagare. I skrivande stund pågår en uppdatering av antalet registrerade deltagare i SUS för Malmökraften 2.0 vilket kan komma att påverka antalet inskrivna deltagare och försörjningsförändringar för dessa under 2019.

Handwritten mark

Handwritten initials: UTM, CG

Budget och utfall mot budget för insatser finansierade av FINSAM i Malmö

| Insats | Ägare | Tidplan | Budget 2019 | Utfall 2019 |
|--|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Aktivitetscenter | Malmö stad | 180101-201231 | 10 217 400 | 9 908 324 |
| Avanti | Malmö stad | 180101-201231 | 5 247 239 | 4 697 510 |
| Camp | Malmö stad | 170301-190228 | 226 666 | 226 666 |
| Malmökraften | Arbetsförmedlingen | 180201-191231 | 8 400 000 | 7 117 927 |
| Tramadol Maria Malmö | Region Skåne | 171201-191031 | 1 393 333 | 1 221 808 |
| Kanslistyrda insatser, utveckling och utbildning | FINSAM | 190101-191231 | 600 000 | 272 849 |
| Pilotstudier FACT konsultationsteam | Region Skåne | 171101-210430 | 1 877 500 | 1 665 127 |
| Totalt beslutade insatser | | | 27 962 138 | 25 110 211 |

Antal deltagare registrerade i SUS för insatser finansierade av FINSAM i Malmö

Utvecklingen enligt verksamhetsplanen har varit god. Insatserna har uppnått de volymmål som är uppsatta i SUS (samordningsförbundens gemensamma nationella uppföljningssystem). Per totalen har förbundet fler deltagare än förväntat för året varit för såväl individinriktade som strukturövergripande insatser.

| Insats | Mål antal deltagare individinsats | Utfall antal deltagare individinsats | Mål strukturövergripande insats | Utfall strukturövergripande insats |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Aktivitetscenter | 575 | 591 | | |
| Avanti | 120 | 158 | | |
| Camp | 10 | 20 | | |
| Malmökraften | 1 750 | 2 186 | | |
| Tramadol Maria Malmö | 20 | 16 | 200 | 1 451 |
| Kanslistyrda insatser, utveckling och utbildning | | | 500 | 222 |
| Pilotstudier FACT konsultationsteam | | | 50 | 37 |
| Totalt beslutade insatser | 2 475 | 2 971 | 750 | 1 710 |

UTM
LG
SPR

| Aktivitetscenter | |
|-------------------------|--|
| Samverkansparter | Malmö stad, Försäkringskassan, Region Skåne och Arbetsförmedlingen |
| Insatsägare | Malmö stad |
| Syfte | Att erbjuda insatser inom arbetsträning, arbetsförmågebedömning och aktivering i grupp. Målet är att deltagarna ska närma sig arbete och kunna ta del av Arbetsförmedlingens eller Arbetsmarknadsavdelningens ordinarie utbud. |
| Tidplan | 2018-01-01 till 2020-12-31 |
| Årets budget | 10 217 400 kr |
| Resultat och lärdomar | Under året har 591 personer varit inskrivna på aktivitetscenter via SUS. Av de som fullföljt och avslutats från Aktivitetscenter har 96 % av deltagarna gått vidare till sociala/medicinska rehabiliterande insatser eller arbetsmarknadsåtgärder. Målgruppen är generellt belastad med mer komplex ohälsa än tidigare och allt oftare i kombination med stora begränsningar i det svenska språket. Diskussioner kring ställtiderna mot insatser som ska ta vid efter Aktivitetscenter har förts i styrgruppen då det finns en risk att det som gjorts på Aktivitetscenter tappas bort om dessa blir för långa. Bland annat har en enkätundersökning gjorts mot de som remitterar in och tar emot deltagare. |

| Avanti | |
|-----------------------|--|
| Samverkansparter | Malmö stad, Arbetsförmedlingen och Region Skåne |
| Insatsägare | Malmö stad |
| Syfte | Nyanlända inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och deltagare som går från etablering till Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti ges sammanhållet stöd för att underlätta vägen till arbete, studier och självförsörjning |
| Tidplan | 2018-01-01 till 2020-12-31 |
| Årets budget | 5 247 239 kr |
| Resultat och lärdomar | Under året har 158 personer varit inskrivna på Avanti via SUS. 46 deltagare har avslutats, 8 avslutades till arbete och 15 till studier. Mycket arbete har lagts på att fylla alla platserna under året och vid årsskiftet var 112 av 120 årsplatser fyllda. |



Handwritten signatures and initials in blue ink, including "UTM" and "CG".

Camp

| | |
|-----------------------|---|
| Samverkansparter | Malmö stad, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan |
| Insatsägare | Malmö stad |
| Syfte | Insatsen har som målsättning att utveckla en case-managermodell för unga Malmöbor med funktionshinder. Målet är arbete eller studier |
| Tidplan | 2017-03-01 till 2019-02-28 |
| Årets budget | 226 666 kr |
| Resultat och lärdomar | 20 deltagare har avslutat insatsen under 2019. Av dessa har 6 gått ut i studier. Ett gediget arbete med försök till implementering av insatsen har gjorts men ingen framgång har nåtts i detta. |



Malmökraften

| | |
|-----------------------|---|
| Samverkansparter | Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne |
| Insatsägare | Arbetsförmedlingen |
| Syfte | En myndighetsgemensam kraftsamling för personer i jobb- och utvecklingsgarantin samt vissa sjukskrivna |
| Tidplan | 2018-02-01 till 2019-12-31 |
| Årets budget | 8 400 000 kr |
| Resultat och lärdomar | Malmökraften har haft 2186 deltagare registrerade i SUS under 2019. Av dessa hade vid årsskiftet 285 registrerats ut i arbete och 46 ut i studier. Antalet personer som uppstår försörjningsstöd efter avslutad insats har minskat med 203 st. En ansökan har lämnats in till och beviljats av Europeiska socialfonden, ESF, om att fortsätta bedriva verksamhet 2020–2022. |

2

UTM
CG
SAR

Tramadol Maria Malmö

| | |
|-----------------------|--|
| Samverkansparter | Malmö stad och Region Skåne |
| Insatsägare | Region Skåne |
| Syfte | Att utveckla en ny behandlingsmodell för ungdomar som missbrukar tramadol samt genomföra föreläsningar och workshops om missbruk. |
| Tidplan | 2017-12-01 till 2019-10-31 |
| Årets budget | 1 393 333 kr |
| Resultat och lärdomar | Under året har insatsen arbetat med kartläggning och kunskapsinsamling kring tramadolmissbruk, föreläsningar/workshops om missbruk och samverkan. Projektet har fått stor genomslagskraft och efterfrågan kring kunskapen som genererats har varit fortsatt stor i Malmö, i Skåne och även nationellt vilket visas i att 1451 personer tagit del av föreläsningar i olika former under året. |

Vad är tramadol och hur påverkar det kroppen?

Ett Seminarium med:

Gunilla Alväng & Alexander Holmstedt

från Maria Malmö



Länsstyrelsen
Skåne

Utveckling och utbildning

| | |
|-----------------------|--|
| Samverkansparter | Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Malmö stad, region Skåne |
| Insatsägare | FINSAM |
| Syfte | Insatser med syfte att bidra till en ökad kunskap kring lösningar, behov och utmaningar i Malmö när det gäller arbetslivsinriktad rehabilitering. |
| Tidplan | 2019-01-01 till 2019-12-31 |
| Årets budget | 600 000 kr |
| Resultat och lärdomar | Elva tillfällen har arrangerats med förbundets alla medlemmar innehållande bland annat kunskapsinsatser och workshops kring gemensamma utmaningar. |



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'LST', 'VTM', and 'CG'.

Pilotstudie FACT och konsultationsteam

| | |
|-----------------------|---|
| Samverkansparter | Malmö stad och Region Skåne |
| Insatsägare | Malmö stad |
| Syfte | Ett samarbete mellan Region Skåne och Malmö stad kring Malmöbor med psykosdiagnoser där två nivåer/arbetsmodeller av integrerad verksamhet ska prövas, utvärderas och därefter ska den modell som ger bäst effekt implementeras. |
| Tidplan | 2017-11-01 till 2021-04-30 |
| Årets budget | 1 877 500 kr |
| Resultat och lärdomar | <p>Det integrerade FACT-teamet har implementerat FACT-modellen som metodstöd för att förenkla samordning av insatser mellan huvudmännen.</p> <p>Antal slutenvårdstillfällen har minskat från 66 till 51 och antalet LPT-tillfällen (tvångsvård) har minskat från 26 till 19 vid en jämförelse mellan 2017–2018 mot 2018–2019 för de personer som tillhörde det integrerade FACT-teamet.</p> <p>IPS har under året haft runt 15 deltagare och antalet gjorda SIP:ar uppgår till 20. under 2019</p> |

Förväntad utveckling

Det offentliga välfärdssystemet står inför en rad utmaningar de nästkommande åren som kommer innebära stora och svåröversäglbara förändringar för förbundets alla medlemmar. FINSAM i Malmö har tagit fram styrdokument som säkerställer att förbundet kan anpassa sig efter dessa förändringar eftersom förbundet i all sin verksamhet jobbar efterfrågestyrt både vad gäller förbundets organisering, verksamhet och insatser som finansieras. Satsningen på Malmökraften under 2020–2022 kommer säkerställa att förbundet kommer ner till Nationella rådets

rekommendationer på eget kapital 2022.

UTM
CG
SON

Driftsredovisning

| Belopp tkr | Utfall jan-dec 2019 | Aktuell budget jan-dec 2019 | Avvikelse utfall – budget | Bokslut helår 2019 |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|
| Nettokostnad | 174 | -2 900 | 3 074 | 174 |
| Medlemsavgift | 27 482 | 27 482 | 0 | 27 482 |
| Resultat | 177 | -2 880 | 3 057 | 177 |
| Utgående eget kapital | 10 568 | 7 511 | 3 057 | 10 568 |

↗

SM
CG
UTM

Resultaträkning

| | Not | 2019-01-01 -2019-12-31 | 2018-01-01 -2018-12-31 |
|--|-----|---------------------------|---------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 2 | 27 494 387 | 27 152 664 |
| Verksamhetens kostnader | 3 | -27 320 814 | -30 054 911 |
| Verksamhetens resultat | | 173 573 | -2 902 247 |
| Finansiella intäkter | | 3 435 | 5 151 |
| Finansiella kostnader | | 0 | -232 |
| Resultat efter finansiella poster | | 177 008 | -2 897 328 |
| Årets resultat | | 177 008 | -2 897 328 |

m

CG
SM UTM

| Balansräkning | Not | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Korta fordringar | 4 | 125 592 | 176 026 |
| Kassa och bank | | 19 043 547 | 20 892 747 |
| Summa omsättningstillgångar | | 19 169 139 | 21 068 773 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 19 169 139 | 21 068 773 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Årets resultat | | 177 008 | -2 897 328 |
| Övrigt eget kapital | | 10 390 837 | 13 288 164 |
| Skulder | | | |
| Kortfristiga skulder | 5 | 8 601 294 | 10 677 937 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 19 169 139 | 21 068 773 |

nl

2019
CG
STM

Kassaflödesanalys

| Not | 2019-01-01 -2019-12-31 | 2018-01-01 -2018-12-31 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Årets resultat | 177 008 | -2 897 328 |
| Justeringar för ej likviditetspåverkande poster | 0 | 0 |
| Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital | 177 008 | -2 897 328 |
| Ökning/minskning kortfristiga fordringar | 50 434 | -73 405 |
| Ökning/minskning kortfristiga skulder | -2 076 642 | 3 302 114 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -1 849 200 | 331 381 |
| Årets kassaflöde | -1 849 200 | 331 381 |
| Likvida medel vid årets början | 20 892 747 | 20 561 366 |
| Likvida medel vid årets slut | 19 043 547 | 20 892 747 |

Bj CG
UTM
SAR

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i tillämpliga delar.

Not 2 Verksamhetens intäkter

| | 2019 | 2018 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Driftbidrag från staten | 13 741 000 | 13 575 000 |
| Driftbidrag från Malmö Kommun | 6 870 500 | 6 787 500 |
| Driftbidrag från landsting/region | 6 870 500 | 6 787 500 |
| Övriga intäkter | 12 387 | 2 664 |
| | 27 494 387 | 27 152 664 |

Not 3 Verksamhetens kostnader

| | 2019 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| Samverkansinsatser | | |
| Aktivitetscenter | 9 908 324 | 9 458 914 |
| Avanti | 4 697 510 | 4 861 088 |
| CaMp | 226 666 | 1 404 365 |
| Konferens/seminarier (kanslistyrd insats) | 272 849 | 313 643 |
| Kunddriven verksamhetsutveckling | 0 | 976 007 |
| Integrerad verksamhet | 0 | 737 200 |
| IPS | 0 | 228 943 |
| Malmökraften | 7 117 927 | 6 087 524 |
| Metodhandbok | 0 | 120 000 |
| Pilotstudie FACT konsultationsteam | 1 665 127 | 1 686 754 |
| REKO Förbättrad samverkan | 0 | 675 000 |
| Tramadol Maria Malmö | 1 221 808 | 1 346 122 |
| | 25 110 211 | 27 895 560 |
| Övriga kostnader | | |
| Lokalkostnader | 109 244 | 94 007 |
| Administrativa kostnader | 333 139 | 382 185 |
| Styrelsekostnader | 63 790 | 58 940 |
| Personalkostnader | 1 704 430 | 1 624 219 |
| | 2 210 602 | 2 159 351 |
| | 27 320 814 | 30 054 911 |

CG
UTM

Not 4 Kortfristiga fordringar

| | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Övriga kortfristiga fordringar | 97 942 | 148 715 |
| Förutbetalda kostnader | 27 650 | 27 311 |
| | 125 592 | 176 026 |

Not 5 Kortfristiga skulder

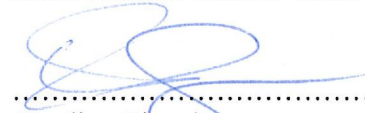
| | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Skulder samverkansinsatser | 8 362 558 | 7 201 302 |
| Övriga kortfristiga skulder | 73 871 | 3 322 436 |
| Övriga upplupna kostnader | 164 865 | 154 198 |
| | 8 601 294 | 10 677 936 |

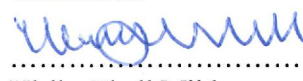
Styrelsens underskrift

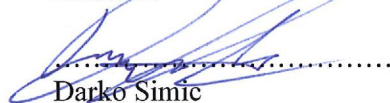
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Malmö den 25/3 2020

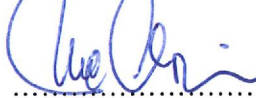

.....
Sedat Arif
Ordförande



.....
Carolina Gianola
Ledamot



.....
Ulrika Thell Mijdemä
Ledamot


.....
Darko Simic
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats: 3/4 2020


.....
Åke Christiansson
Utsedd av Malmö Stad


.....
Louise Rehn Winsborg
Utsedd av Region Skåne


.....
Johan Rasmusson
Auktoriserad revisor

De förtroendevalda revisorerna i samordningsförbundet Finsam i Malmö

Till: Styrelsen i samordningsförbundet Finsam i Malmö
Fullmäktige i respektive medlemskommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

Revisionsberättelse för år 2019

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i samordningsförbundet Finsam i Malmö (organisationsnummer 222000-2295) för verksamhetsåret 2019.

Vårt uppdrag är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

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

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen och god revisionsred i kommunal verksamhet.

I uppdraget samverkar vi med av staten utsedd auktoriserad revisor. I granskningen av förbundets räkenskaper och årsredovisning har vi förlitat oss på den statliga revisorns granskning och bedömning.

Våra övriga granskningsinsatser har utförts av sakkunnigt biträde till revisorerna. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan Granskningsrapport 2019 Samordningsförbundet Finsam i Malmö.

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

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

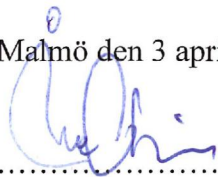
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

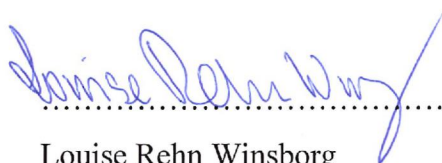
Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

- Granskningsrapport 2019 Samordningsförbundet i Malmö

Malmö den 3 april 2020



Åke Christiansson



Louise Rehn Winsborg

Revisionsberättelse

för Samordningsförbundet Finsam i Malmö, org. nr 222000-2295

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Finsam i Malmö för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Finsam i Malmö för år 2019.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Finsam i Malmö har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige och god revisionsssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot förbundet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionsssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Malmö den

3/4-20

KPMG AB

Johan Rasmusson

Auktoriserad revisor