



Årsredovisning Finsam Kävlinge – Lomma

2011

Styrelsen avger följande årsredovisning

Innehåll

- förvaltningsberättelse	sid. 3
- resultaträkning	sid. 8
- balansräkning	sid. 9
- kassaflödesanalys	sid. 10
- noter	sid. 11

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Förbundets övergripande viljeinriktning.....	4
Vision	4
Målgrupp	4
Arbetsätt	4
Organisation och arbete.....	5
Styrelsen består av	5
Ändringar i representation.....	5
Arbete.....	5
Återkoppling till verksamhetsplan	6
Uppföljning utvärdering	6
Finansiella insatser	7
Aktivitet Uppdragstjänst	7
Unga Vuxna	7
Redovisnings- och värderingsprinciper	10
Resultaträkning	8
Balansräkning	9
Kassaflödesanalys.....	10
Noter.....	11

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Året 2011 har för Finsam Kävlinge Lomma präglats av att ta steget från planering och uppbyggnad till handling och aktivitet. Två viktiga verksamheter har startat under året och samverkansklimatet har utvecklats positivt.

Den nya organisationen har funnit sina former och det gemensamma engagemanget växer.

De ackumulerade medel som skapats under de första åren kommer med den två års budget som beslutades i december att användas till angelägna aktiviteter.

Förbundets övergripande viljeinriktning

Förbundets mål är att inom kommunerna Kävlinge och Lomma svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och kommunerna i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samlade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. De ska också användas för samordnade förebyggande insatser gentemot riskgrupper.

Vision

Parternas gemensamma vision har två delar.

1. Alla medborgare ska känna att de hör hemma någonstans (i ett arbete, en aktivitet, i en förening etc.) och få använda hela sin arbetsförmåga.
2. Samverkan mellan parterna skall vara öppen och kreativ, med inriktning på en förbättrad folkhälsa, ökad sysselsättning, minskade sjukskrivningar, och att psykiatri och primärvård kan komma till ett "avslut" i sina behandlingar, samt att beroendet av kommunalt försörjningsstöd minimeras.

Målgrupp

Personer boende i Lomma eller Kävlinge kommuner med en otillräcklig grad av självförsörjning och som är aktuella hos minst två av parterna.

Arbetsätt

Med utgångspunkt i parternas samlade resurser för rehabiliteringsinsatser, skall förbundet verka för att:

1. Erbjuder samordnade bedömningar av enskilda människors förutsättningar för, och behov av hjälp till en högre grad av självförsörjning.
2. Initiera och samordna aktiviteter i samma syfte.

Samordningsförbundet

- är en gemensam arena, men det är de samverkande parternas ansvar att använda förbundet för att åstadkomma en effektiv verksamhet.

- sätter mål för sin verksamhet och kan finansiera insatser, men det är de samverkande parterna som bedriver verksamheten.

Samordningsförbundets aktiviteter ska bygga på:

- En gemensam kultur
- Evidensbaserade arbetsätt
- Individens behov av samordning av insatser från minst två av parterna

Organisation och arbete

Samordningsförbundet Finsam Kävlinge – Lomma bildades 2009-05-12 i enlighet med Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och är en fristående juridisk person. Ingående parter i förbundet är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Kävlinge kommun och Lomma kommun.

Förbundet har sitt säte i Kävlinge kommun.

Budget för Finsam Kävlinge – Lomma omfattar för år 2011 beslut om 2 400 000 kronor, vilket innebär 1 200 000 kronor från de statliga parterna, 600 000 kronor från Region Skåne och 600 000 kronor från de kommunala parterna fördelat utifrån ohälsotalet i respektive kommun.

Förbundet leds av en styrelse med fem ordinarie ledamöter och fem ersättare, utsedda av de fem parterna som ingår i förbundet.

Styrelsen består av

Ordinarie ledamöter	Uppdragsgivare	Ersättare
Leif Skytte, ordf (vice ordf-0331)	Kävlinge kommun	Ann-Marie Erlandsson
Christian Idström, vice ordf (ordf-0331)	Lomma kommun	Kenneth Andersson Fernandez
Slobodan Narancic	Region Skåne	Marie Saltarski
Pär Weise	Försäkringskassan	Ingrid Sonander
Bengt Andersson	Arbetsförmedlingen	Irina Garmach

Ändringar i representation

Jessica Henriksson (Arbetsförmedlingen) har blivit ersatt av Irina Garmash som ersättare och Eva Kullenberg (Region Skåne) har ersatts av Slobodan Narancic som ordinarie ledamot.

Karin Rangin tillträdde i februari som förbundssamordnare efter Jessica Gullberg.

Arbete

Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret haft åtta sammanträden. Styrelsens arbete har främst varit att fortsätta jobba mot förbundets mål, riktlinjer och målgrupper.

Årsredovisning för 2010 har lämnats och revision har genomförts. Samordningsförbundet Finsam Kävlinge – Lomma har beviljats ansvarsfrihet ifrån Lomma kommun, Kävlinge kommun, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Beslut om ny organisation togs under förra verksamhetsåret och under våren har en ny beredningsgrupp formats och har haft 5 sammanträden. Beredningsgruppen är sammansatt

med representanter från respektive huvudman. Den tidigare samrådsgruppen har därmed tagits bort.

Under året har ordförande och förbundssamordnaren deltagit i FINSAM nätverkskonferens. Förbundssamordnaren ingår i ett regionalt nätverk tillsammans med övriga förbundssamordnare/chefer i Skåne.

Återkoppling till verksamhetsplan, budget och beslut under året

Utifrån rubrikerna i verksamhetsplanen har följande verkställts under året:

Utveckla en långsiktig vision

Visionsdag genomfördes under hösten med tema format utifrån frågeställningarna i verksamhetsplanen. Work shop enligt Future Café modellen användes med förbundssamordnaren som workshopledare. Styrelsen och beredningsgruppen deltog. Dokumentationen från dagen har använts som underlag för innehållet i verksamhetsplanen för 2012.

Verka för att möjligheterna i den finansiella samordningen blir kända inom de fem samverkansparterna samt externt

Ny beredningsgrupp formades under året med deltagare från alla fem myndigheterna. Den styrgrupp som bildats i aktiviteten Uppdragstjänst (KomHall) har också en funktion som idégrupp och alla myndigheterna finns med även här.

Ordförande, vice ordförande och förbundssamordnare har gått en utbildning avseende uppbyggnad av egen hemsida vilken publicerades under hösten.

Finansiera/stötta/utvärdera projekt/verksamheter som riktar sig till målgrupperna

Både Uppdragstjänst (KomHall) och Unga Vuxna har under perioden startat sina verksamheter. (se egna rubriker nedan.) Kartläggning av ytterligare behov har tagits fram i beredningsgruppen.

Fortsätta med att utveckla administrativa och ekonomiska rutiner

Stöddokument i form av ansökningsmall, anvisning för uppföljning av aktivitet och ansvarsfördelning för samverkansinsatser har tagits fram och diskuterats i beredningsgruppen. Styrelsen har under året tagit beslut om reviderad delegations- och attestordning.

Följa upp och utvärdera genomförda insatser

Samordningsförbundet har under året registrerats i SUS såväl vad gäller budget som insatser. (se nedan)

Delta i nätverksträffar på nationell och regional nivå samt delta i kompetensutveckling

Under perioden har ordförande och förbundssamordnare deltagit i nationell konferens. Förbundssamordnaren ingår också i det regionala nätverket i Skåne.

Uppföljning och utvärdering

Varje aktivitet som Samordningsförbundet har ska använda sig av ett system för uppföljning, SUS, som är en nationell databas. Detta är inskrivet i de aktuella uppdragsavtalen. Det har varit en del administrativa uppstartsproblem men nu är vi registrerade i SUS och behörigheter mm tilldelade. I denna databas finns de flesta Finsamförbunds aktiviteter registrerade med uppgifter om deltagare och inriktning på aktivitet för en lättare nationell uppföljning av deltagare och samverkan.

Finansiella insatser

Aktiviteten Uppdragstjänst (KomHall)

Styrelsen tog i april beslut om aktiviteten Uppdragstjänst (KomHall) som är en gemensam insats där alla fem parterna i Samordningsförbundet är delaktiga. Målgruppen för aktiviteten är personer som har kontakt men minst två av berörda myndigheter och är i behov av långsiktig samverkan mellan dessa. Det kan t ex vara personer med långvarig sjukskrivning som behöver ett nytt forum som läkare och handläggare från försäkringskassan kan remittera till för att tidigt göra insatser som tar tillvara befintlig arbetsförmåga. Det kan också vara personer som har lämnat ett missbruk bakom sig, har psykosociala problem eller fysiska/psykiska funktionshinder. Syftet är att skapa en arbetsträningsplats där man kan förbereda individer för den ordinarie arbetsmarknaden. Antalet platser är beräknat till 20. Verksamhetsstart var den 1 maj och de första deltagarna var på plats 1 september. En styrgrupp är bildad med representation från alla fem myndigheterna. Tidplan för verksamheten är 2011-05-01 till 2013- 12 -31.

Ekonomi: Budget för aktiviteten var 1 190 000:- och utfallet blev 963 371:-. Den främsta anledningen till avvikelsen är att personalkostnaderna blev lägre eftersom verksamheten inte kom igång förrän efter sommaren.

I budget beslutad i styrelsen 2011-12-15 har avsatts 1 715 000:- för 2012 och 1 767 000:- för 2013.

Aktivitet Unga Vuxna . Finsam Kävlinge Lomma delfinansierar denna verksamhet tillsammans med Samordningsförbundet Finsam i Lund.

För Unga Vuxna står Socialförvaltningen i Lund som huvudman i samarbete med VO Psykiatri Lund, Primärvården Skåne, närsjukvårdsområde Lund- Ystad samt VO Barn – och ungdomspsykiatri Eslöv/Landskrona/Lund.

Hit kan ungdomar i åldern 16-24 år gå anonymt med sina problem och få hjälp.

Målet är att motverka psykisk och fysisk ohälsa genom att möta unga vuxna i ett tidigt skede innan problemen eskalerat och i samverkan finna den bästa lösningen för varje individ.

Verksamheten startade i januari och har under året tagit emot drygt 200 ungdomar varav ca 10 procent kommer från Lomma Kävlinge.

Unga vuxnas bemanning består av samordnare, sjuksköterska, läkare- allmänmedicin, socialsekreterare, kurator och läkare- psykiatri. En styrgrupp för aktiviteten är tillsatt där vår styrelseledamot Slobodan Narancic ingår. Även förbundssamordnaren deltar på styrgruppsmötena.

Ekonomi: Budget för aktiviteten 288 000:- och utfallet blev detsamma. I budget beslutad av styrelsen 2011-12-15 har avsatts 300 000:- för 2012 och 320 000:- för 2013.

Resultaträkning

	Not	2011-12-31	2010-12-31
Verksamhetens intäkter			
Medlemsavgifter	1	2.400.000	2.400.000
Summa verksamhetens intäkter		2.400.000	2.400.000
Verksamhetens kostnader			
Projektkostnader	2	-1.251.371	-521.550
Verksamhetens kostnader	3	-233.613	-172.560
Personalkostnader	4	-689.408	-524.460
Summa verksamhetens kostnader		-2.174.392	-1.218.570
Finansiella intäkter och kostnader			
Finansiella intäkter	5	75.759	11.975
Finansiella kostnader	6	-2.437	-1.204
Summa Finansiella intäkter och kostnader		73.322	10.771
Årets resultat		298.930	1.192.201

Balansräkning

	Not	2011-12-31	2010-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Övriga kortfristiga fordringar	7	582.213	22.950
Summa kortfristiga fordringar		582.213	22.950
Kassa och bank		4.363.752	3.770.657
Summa Kassa och Bank		4.363.752	3.770.657
Summa omsättningstillgångar		4.945.965	3.793.607
Summa tillgångar		4.945.965	3.793.607
Eget kapital och Skulder			
Eget kapital			
Eget kapital		3.742.313	2.550.113
Periodens resultat		298.930	1.192.201
Summa Eget kapital		4.041.243	3.742.314
Skulder			
Kortfristiga Skulder	8	904.722	51.293
Summa Skulder		904.722	51.293
Summa Eget kapital och Skulder		4.945.965	3.793.607
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarförbindelser		Inga	Inga

Kassaflödesanalys

	2011-12-31	2010-12-31
Den löpande verksamheten		
Årets Resultat	298.930	1.192.201
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital	298.930	1.192.201
Förändring av rörelsekapital		
Förändring av kortfristiga fordringar	-559.264	-22.950
Förändring av kortfristiga skulder	853,429	-43.744
Kassaflöde från den löpande verksamheten	593.095	1.125.507
Förändring av likvida medel		
Likvida medel vid årets början	3.770.657	2.645.150
Likvida medel vid årets slut	4.363.752	3.770.657

Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter från de fyra medlemmarna har intäktsförts i den period de avser.

Projektkostnader

Under året nedlagda kostnader redovisas i resultaträkningen.

Fordringar

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Skulder

Skulder upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Not 1	Medlemsavgifter	2011-12-31	2010-12-31
	Kävlinge Kommun	348.000	348.000
	Lomma Kommun	252.000	252.000
	Region Skåne	600.000	600.000
	Försäkringskassan	<u>1.200.000</u>	<u>1.200.000</u>
		2.400.000	2.400.000

Försäkringskassan har valt att bli fakturerade för sin medlemsavgift per kvartal. De övriga medlemmarna har blivit fakturerade endast en gång.

Not 2	Projektkostnader	2011-12-31	2010-12-31
	Verksamhetsprojekt Lärcentrum	0	521.550
	Unga vuxna	288.000	0
	Uppdragstjänst	<u>963.371</u>	<u>0</u>
	Summa projektkostnader	1.251.371	521.550

Not 3	Verksamhetens kostnader	2011-12-31	2010-12-31
	Lokalhyra	54.350	0
	Revisionsarvode	18.750	10.800
	Övriga konsulter	0	40.900
	Redovisningstjänster	21.316	33.636
	Telefoni	8.967	5.579
	Resekostnader	5.005	13.961
	Utbildning/Konferenser	32.717	29.998
	Ej lyft moms 2010	41.289	0
	Datakostnader	39.812	15.267
	Övriga kostnader	<u>11.407</u>	<u>22.419</u>
	Summa verksamhetens kostnader	233.613	172.560

Av 2011 års kostnader är 41.289 kr moms som inte fick lyftas för 2010. 2011 lyfts ingen moms i avvaktan på Riksdagsbeslut.

Not 4	Personalkostnader	2011-12-31	2010-12-31
--------------	--------------------------	-------------------	-------------------

Medeltalet anställda

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

Medeltalet anställda har varit	1,0	1,0
Varav kvinnor	1,0	1,0
Varav män	0	0

Löner, ersättningar m.m.

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

Styrelsen:		
Ersättningar till styrelsen	234.681	207.219
Övriga anställda:		
Löner månadsanställda	302.402	191.875
Pensionskostnader	<u>1.340</u>	<u>0</u>
	303.742	191.875
Lagstadgade arbetsgivaravgifter	150.985	125.366
Summa styrelse och övriga	689.408	524.460

I pensionskostnader ingår premier till KPA som har betalats retroaktivt för 2010 samt 2011 års premier.

Not 5	Finansiella intäkter	2011-12-31	2010-12-31
	Ränteintäkter	<u>75.759</u>	<u>11.975</u>
		75.759	11.975

Ränteintäkter från bankkonto.

Not 6	Finansiella kostnader	2011-12-31	2010-12-31
	Räntekostnader	247	4
	Bankkostnader	1.690	1.200
	Övr finansiella kostnader	<u>500</u>	<u>0</u>
		2.437	1.204

Not 7	Övriga kortfristiga fordringar	2011-12-31	2010-12-31
	Reglering Kävlunge Kommun	600.000	0
	Skattekonto	-17.787	-18.339
	Moms	<u>0</u>	<u>41.289</u>
	Summa kortfristiga fordringar	582.213	22.950

600.000 kr regleras i början på 2012.

Moms för 2010 har kostnadsförts 2011 (se Not 3).

Not 8	Kortfristiga Skulder	2011-12-31	2010-12-31
	Upplupna semesterlöner	32.057	0
	Kortfristiga skulder	<u>872.403</u>	<u>51.293</u>
	Summa kortfristiga skulder	904.460	51.293

Underskrifter

Datum.....

.....
Leif Skytte ordförande
Kävlinge kommun

.....
Christian Idström, vice ordförande
Lomma kommun

.....
Pär Weise, styrelseledamot
Försäkringskassan

.....
Bengt Andersson, styrelseledamot
Arbetsförmedlingen

.....
Slobodan Narancic, styrelseledamot
Region Skåne

Vår revisionsberättelse har avlämnats 2012- -

Anders Thulin
Auktoriserad revisor utsedd av
Staten

Sven-Erik Davidsson
Revisor utsedd av Lomma kommun

Revisor utsedd av Kävlinge kommun

Revisor utsedd av Region Skåne