

KÄVLINGE!



 **Arbetsförmedlingen**

 **Försäkringskassan**

Årsredovisning Finsam Kävlinge – Lomma

2010

Styrelsen avger följande årsredovisning

Innehåll

- förvaltningsberättelse	sid. 3
- resultaträkning	sid. 12
- balansräkning	sid. 13
- noter	sid. 14

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	6
Återkoppling till verksamhetsplan, budget och beslut under året.....	7
Uppföljning och utvärdering.....	7
Finansiella insatser	8
Aktivitet Kävlunge Lärcentrum	8
Unga Vuxna.....	8
KomHall.....	9
Förslag till ny organisation för Finsam Kävlunge – Lomma.	10
Verksamhetsplan	10
Redovisnings- och värderingsprinciper	13
Resultaträkning	11
Balansräkning	12
Noter.....	13

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Finsam Kävlinge-Lomma är ett ungt förbund. Med detta följer ett antal initiala frågeställningar som under verksamhetsåret 2010 sökt sina svar.

Med utvärderingshjälp från Tranquist Utvärdering AB och Ola Andersson, Delta Göteborg, försökte förbundet skapa sig en bild av nuvarande positioner i samverkansarbetet och hur förbundets vision för kommande verksamhet ska formuleras. Lärprocessen har tagit stor del av verksamhetsårets tid.

Fokus under verksamhetsåret 2010 har därför legat på olika samverkansfrågor, organisation och ledningsstrukturer. Med detta genomlyst har förbundet stärkt sig inför ett mer aktivitetsinriktat verksamhetsår 2011.

På grund av mindre andel aktiviteter än budgeterat under det gångna verksamhetsåret visar förbundet på ett överskott i verksamheten. Tillsammans med tidigare överskott är de ackumulerade medlen nu relativt stora. Ambitionen är att reglera detta över kommande verksamhetsår, med start av ett antal större aktiviteter. Det kommer sannolikt också behövas insatser av engångskaraktär i form av bl.a. processstöd.

Verksamhetsåret 2010 var ett utvecklingsår för de samverkande parterna. Verksamhetsåret 2011 blir ett aktivitetsår för de grupper Finsam riktar sig till. //

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.

Under 2010 har styrelsen formulerat ett visionsdokument som en vägledning för arbetet i Finsam Kävlinge – Lomma.

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 2010 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
Christian Idström, ordf	Lomma kommun	Kenneth Andersson Fernandez
Leif Skytte, vice ordf	Kävlinge kommun	Ann-Marie Erlandsson
Ingrid Sonander	Försäkringskassan	Pär Weise
Bengt Andersson	Arbetsförmedlingen	Jessica Henriksson
Eva Kullenberg	Region Skåne	Marie Saltarski

Ändringar i representation

Mehran Najafi (Arbetsförmedlingen) blev i mars 2010 ersatt av Bengt Andersson som ordinarie ledamot och Jessica Henriksson som ersättare.

Kerstin Nilsson blev i september 2010 ersatt av Ann- Marie Erlandsson (Kävlinge kommun).

Jessica Gullberg tillträdde i februari som förbundssamordnare efter Carina Wallerius. //

Arbete

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

Nya rutiner utvecklas i takt med att ansökningar om aktiviteter inkommer till förbundet. Årsredovisning för 2009 har lämnats och revision har genomförts. Samordningsförbundet Finsam Kävlinge – Lomma har beviljats ansvarsfrihet ifrån Lomma kommun, Kävlinge kommun, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Som stöd i sitt arbete har styrelsen haft en beredningsgrupp med en representant från varje part. I beredningsgruppen företräder medlemmarna sina respektive huvudmän och bidrar med specialistkunskap inom sina respektive områden. Beredningsgruppen har också träffats tio gånger under verksamhetsåret. Deras främsta uppgift har varit bereda de ansökningar som inkommit till förbundet. Beredningsgruppen har skiftat mötesplats under hösten. Detta för att lära känna varandra bättre och det har varit mycket positiv respons och många intressanta frågor och svar har uppkommit.

Under verksamhetsåret har delar av styrelsen och förbundssamordnaren deltagit i FINSAM nätverkskonferens och utbildning anordnat av Nationella rådet samt i regionala nätverksträffar.

Förbundssamordnaren har också besökt olika förbund i Skåne för att få och dela erfarenheter. Samordnaren har genomgått en Nämndsekreterarkurs i Öhrling Pricewaterhouse Coopers regi. En annan kurs tjänstemannen gått är en ledarskapskurs i Ideelle ABs regi, ledd av Marie Fridolf. Kursen har varit mycket bra och ett nätverk har skapats med tjänstemän ifrån hela Sverige.

Tjänstemannen har följt styrelsens vision och uppdrag och stöttat lärandeprocesser av olika slag. Till exempel har projektgruppen för KomHall åkt på besök till Lagomtjänst i Trelleborg. Ytterligare inspiration har hämtats ifrån liknande aktiviteter i Lund och Norrköping. *lf*

Återkoppling till verksamhetsplan, budget och beslut under året

Förbundet har inte haft en verksamhetsplan att följa under 2010. Detta främst för att förbundet har befunnit sig i en uppstartsfas där en viktig del i arbetet är att jobba med mål och vision för förbundet. De olika parterna måste hitta varandra i en ny struktur och öka kunskapen om varandras verksamheter.

Detta har bland annat skett genom att tjänstemannen har jobbat med att ta fram en rutin för intern kontroll. I förbundets verksamhetsplan 2011 är målet att intern kontroll och andra rutinbeskrivningar ska fördjupas och presenteras för styrelsen.

Styrelsens ambition under verksamhetsåret har varit att fortsätta utveckla förbundet genom olika lärandeprocesser. Som ett steg i detta lärande bjöd styrelsen in till en kick-off i september 2010, där Joakim Tranquist och Ola Andersson (förbundschef Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA)) höll i ett utvecklingsseminarium för styrelse, beredningsgrupp och andra intresserade ifrån parterna. Anledningen var att sprida kunskap om Finsam och diskutera en långsiktig vision för Finsam Kävlinge – Lomma.

Under verksamhetsåret har aktivitet Kävlinge Lärcentrum varit förbundets huvudverksamhet. Aktiviteten avslutades 2010-12-31. En förfrågan om förlängning av verksamheten inkom till styrelsen 2010-11-24. Förfrågan avslogs på grund av att aktiviteten inte hade lämnat in en fullgod resultatrapport.

Uppföljning och utvärdering

Varje aktivitet som samordningsförbundet har, ska registreras i ett system för uppföljning, SUS, som är en nationell databas. 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.

Tranquist Utvärdering AB har under 2010 på styrelsens uppdrag utvärderat utvecklingen av samverkan inom samordningsförbundet med fokus på gynnande och missgynnande faktorer. Syftet med utvärderingen var att dels bidra med underlag för beslut om fortsatt verksamhet inom samordningsförbundet, dels ge rekommendationer om utvecklingsområden och förändringar i verksamheten. Den främsta utgångspunkten för utvärderingen har dock varit att den ska bidra till ett lärande kring den samverkan som är samordningsförbundets ändamål. A

Finansiella insatser

Aktivitet Kävlinge Lärcentrum

Verksamheten har haft 14 deltagare sedan hösten 2009 och de avslutade aktiviteten under hösten med gott resultat. Samordnaren och chefen för Kävlinge Lärcentrum har haft flera uppföljningssamtal under året och även redovisat resultat ifrån verksamheten till styrelsen vid två tillfällen.

Ekonomi

Aktiviteten var beviljad 950 000 kr för 2010. Men endast 521 550 kr har fakturerats av Kävlinge Lärcentrum.

Kostnaden per person blev därmed 37 250 kr.

Genomsnittlig inskrivningstid har vart åtta månader. Detta gör att genomsnittlig månadskostnad per deltagare blev 4 646 kr.

Resultat

Resultatet av arbetet enligt beskrivningen ovan redovisades som en skriftlig bedömning av en individs möjligheter på arbetsmarknaden. En sådan skriftlig bedömning görs vid varje ärendes avslut och ges till remitterande handläggare.

Av de fjorton deltagarna har en gått i pension, en har fått arbete, sju har bedömts ha arbetsförmåga i den grad att ärendet gått vidare till berörd myndighet (Af eller Fk). Tre personer hann inte prövas i praktik innan avslut. Två personer remitterades vidare till sjukvården för nödvändiga operativa ingrepp på grund av kraftig övervikt. För dessa två personer har insatsen bestått av motivation till ett förändrat livsmönster som ökar möjligheten till framtida anställning.

Kävlinge Lärcentrum anser att ett gott resultat av aktiviteten är att deras samverkan med Lomma kommun, Socialförvaltningen i Kävlinge och Vårdcentralerna i kommunerna har fördjupats.

Det har varit ett läroår och det har tagit tid att finna sina roller och förstå uppdraget. En ytterligare fördjupning av samverkan har skett då Kävlinge Lärcentrum suttit med i den grupp som jobbar med KomHall-processen.

Aktiviteten slutrapporterades 2011-02-15

Unga Vuxna

Styrelsen har beslutat att Finsam Kävlinge – Lomma skall delta i aktiviteten Unga Vuxna som finns i Lunds Samordningsförbund. Ett avtal har skrivits med Socialförvaltningen i Lund för stöd ifrån förbundet. Detta för att Kävlinge och Lommas ungdomar till stor del går i skola i Lund och kan komma i kontakt med denna mottagning. ¶

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. Främst kommer denna mottagning syssla med rådgivning och inriktar sig bland annat mot den psykosociala hälsan. Hit kan ungdomar i åldern 16-24 år gå anonymt med sina problem och få hjälp.

Aktiviteten har nu kommit igång. Under 2010 har samordnare och personal rekryterats och en lokal hyrs i centrala Lund. Under november och december färdigställdes lokalerna och personalen jobbade med marknadsföring och tillverkning av informationsmaterial. Mottagningen började ta emot unga den 20 januari 2011.

KomHall

En ansökan om en förstudie (arbetsnamn *KomHall*) har inkommit ifrån Kävlinge och Lommas socialförvaltningar samt Region Skåne. En arbetsmodell för ett förbättrat samarbete runt individen presenterades. Syftet är att skapa en reell arbetsplats dit samtliga parter i Finsam Kävlinge – Lomma kan remittera klienter för arbetsbedömningar eller arbetsträning som ett led i planeringen mot arbete för egen försörjning. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är också representerade i arbetsgruppen.

En ansökan ifrån KomHall inkom till styrelsen i december 2010. Ansökan återremitterades med begäran om tydligare uppföljningsrutiner och mätbara mål, samt en beskrivning av de konkreta arbetsuppgifterna för den ingående personalen. Vidare begärdes en omarbetning av finansieringen med en högre andel direkt partsfinansiering, så att samordningsförbundets bidrag blir ca 1 mnkr/år. Projektgruppen väntas lämna in en reviderad ansökan under början av 2011.

Utveckling 2011

Förslag till ny organisation för Finsam Kävlinge - Lomma.

Styrelsen har givit presidiet i uppdrag att se över befintlig organisationsstruktur i samordningsförbundet.

De första årens verksamhet aktualiserade ett behov av förändring av den befintliga strukturen för att möjliggöra ett effektivare flöde i de operativa delarna av verksamheten.

Processen att generera och bearbeta idéer fram till färdiga förslag till aktiviteter (del)finansierade av FKL, måste ges en mer framträdande roll, då detta är förutsättningen för hela samordningsförbundets uppdrag.

Verksamhetsplan

Under 2011 kommer förbundet att särskilt fokusera på följande områden:

- Verka för att möjligheterna i den finansiella samordningen blir kända inom de fyra samverkansparterna samt externt
- Skapa en informationsstrategi baserat på ambitionsnivå, vision och mål
- Ta fram tydliga och enkla mallar för ansökningar, verksamhetsrapporter, delårsrapporter, verksamhetsplaner och intern kontroll.
- Fortsätta med att utveckla administrativa och ekonomiska rutiner
- Följa upp och utvärdera genomförda insatser
- Delta i nätverksträffar på nationell och regional nivå samt delta i kompetensutveckling. *✎*

Resultaträkning

	Not	2010-12-31	2009-12-31
Verksamhetens intäkter och kostnader			
Verksamhetens intäkter			
Medlemsavgifter	2	2.400.000	3.000.000
Summa verksamhetens intäkter		2.400.000	3.000.000
Verksamhetens kostnader			
Projektkostnader	3	-521.550	-71.100
Verksamhetens kostnader	4	-172.560	-85.708
Personalkostnader	5	-524.460	-292.318
Summa verksamhetens kostnader		-1.218.570	-449.126
Finansiella intäkter och kostnader			
Finansiella intäkter	6	11.975	101
Finansiella kostnader	7	-1.204	-862
Summa Finansiella intäkter och kostnader		10.771	-761
Summa intäkter och kostnader		1.192.201	2.550.113
Årets resultat		1.192.201	2.550.113 /

Balansräkning

	Not	2010-12-31	2009-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Övriga kortfristiga fordringar	8	22.950	0
Summa kortfristiga fordringar		22.950	0
Kassa och bank		3.770.657	2.645.150
Summa Kassa och Bank		3.770.657	2.645.150
Summa omsättningstillgångar		3.793.607	2.645.150
Summa tillgångar		3.793.607	2.645.150
Eget kapital och Skulder			
Eget kapital			
Eget kapital		2.550.113	0
Årets resultat		1.192.201	2.550.113
Summa Eget kapital		3.742.314	2.550.113
Skulder			
Kortfristiga Skulder	9	51.293	95.037
Summa Skulder		51.293	95.037
Summa Eget kapital och Skulder		3.793.607	2.645.150
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Noter

Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

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

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 2	Medlemsavgifter	2010-12-31	2009-12-31
	Kävlinge Kommun	348.000	427.500
	Lomma Kommun	252.000	322.500
	Region Skåne	600.000	750.000
	Försäkringskassan	<u>1.200.000</u>	<u>1.500.000</u>
		2.400.000	3.000.000

Man sänkte medlemsavgifterna för 2010 med 600.000 eftersom man 2009 tog ut avgift för helår men verksamheten då startade andra halvåret.

Not 3	Projektkostnader	2010-12-31	2009-12-31
	Verksamhetsaktivitet Lärcentrum	<u>-521.550</u>	<u>-71.100</u>
	Summa projektkostnader	-521.550	-71.100

Finsams verksamhet startade andra halvåret 2009. ¶

Not 4	Verksamhetens kostnader	2010-12-31	2009-12-31
	Konsultkostnader	-51.700	-5.000
	Redovisningstjänster	-33.636	-15.193
	Datakostnader	-15.267	0
	Resekostnader	-13.961	-16.804
	Utbildning/Konferenser	-29.998	-10.921
	Övriga kostnader	<u>-17.227</u>	<u>-37.790</u>
	Summa verksamhetens kostnader	-172.560	-85.708

Verksamheten startade under andra halvåret 2009. Därav den stora skillnaden på kostnader under de båda åren.

Not 5	Personalkostnader	2010-12-31	2009-12-31
	Löner och ersättningar till styrelse och anställda	-399.094	-229.635
	Lagstadgade arbetsgivaravgifter	<u>-125.366</u>	<u>-64.683</u>
	Summa personalkostnader	-524.460	-294.318

Halva kostnaden 2009 eftersom verksamheten kom igång sent under året.,

Not 6	Finansiella intäkter	2010-12-31	2009-12-31
	Ränteintäkter	<u>11.975</u>	<u>101</u>
	Summa ränteintäkter	11.975	101


Not 7	Finansiella kostnader		
	Räntekostnader	-4	-1
	Bankkostnader	<u>-1.200</u>	<u>-861</u>
	Summa finansiella kostnader	-1.204	-862

Not 8	Kortfristiga fordringar	2010-12-31	2009-12-31
	Skatter	-18.339	0
	Moms	<u>41.289</u>	<u>0</u>
	Summa kortfristiga fordringar	22.950	0

Not 9	Kortfristiga Skulder	2010-12-31	2009-12-31
	Interimsskulder	<u>51.293</u>	<u>95.037</u>
	Summa kortfristiga skulder	51.293	95.037 #


Underskrifter


Datum. 2011 03 30



Christian Idström, ordförande
Lomma kommun



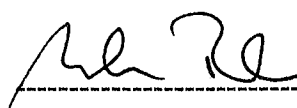
Leif Skytte, vice ordförande
Kävlinge kommun

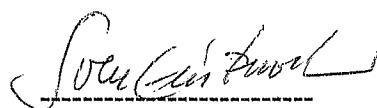

Pär Wäse Ingrid Sonander, styrelseledamot
Försäkringskassan

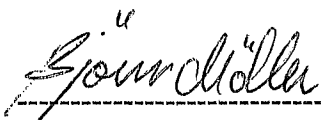

Jessica Håkansson
Bengt Andersson, styrelseledamot
Arbetsförmedlingen
Tjänstgörande ersättare.

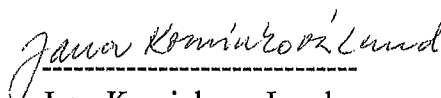

Eva Kullenberg, styrelseledamot
Region Skåne

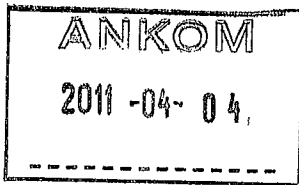
Vår revisionsberättelse har avlämnats 2011-04-04.


Anders Thulin
Auktoriserad revisor utsedd av
Staten


Sven-Erik Davidsson
Revisor utsedd av Lomma kommun


Björn Möller
Revisor utsedd av Kävlinge kommun


Jana Kominkova-Lund
Revisor utsedd av Region Skåne



Till
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma
Kommunfullmäktige i Kävlinge och Lomma
Regionfullmäktige i Region Skåne
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010
avseende Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma, org nr 222000-2691, för verksamhetsåret 2010. Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt för information om verksamheten till medlemmarna. Revisorernas ansvar är att granska förbundets räkenskaper och årsredovisning samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen.

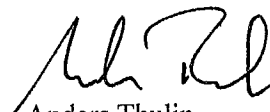
Revisionen har utförts i enlighet med kommunallagen och god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

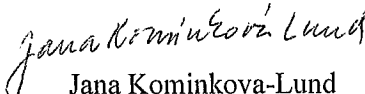
Vi bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig.


Vi bedömer att årsredovisningen har upprättats upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning samt att styrelsen i övrigt följt gällande regelverk.


Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Kävlinge den 4 april 2011


Anders Thulin
Auktoriserad revisor
Utsedd av staten


Jana Kominkova-Lund
Revisor utsedd av
Region Skåne


Sven-Erik Davidsson
Revisor utsedd av
Lomma kommun


Björn Möller
Revisor utsedd av
Kävlinge kommun