

# Delårsredovisning per 2017-08-31

Innehållsförteckning

**Förvaltningsberättelse 2017-01-01 till 2017-08-31**2

 Verksamhetsplan och budget2

**Aktiviteter för förbundet enligt Verksamhetsplanen 2017** 3-4

* Malmöbornas behov av samordnad rehabilitering
* Personalomsättning och förändringar i medlemsorganisationerna
* Utveckling av kontakten med Region Skåne
* FINSAM:s roll inom samverkan i rehabilitering
* Ökat medvetande och lärande utifrån projektverksamheten
* Utveckla samarbetet med andra samordningsförbund för att ta del av deras erfarenheter

**Förbundets insatser och verksamhet**5

 Insatser5

 Uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring5

**Organisation**6

Styrelse6

 Större beslut i styrelsen under perioden6

 Revisorer7

Kansli7

 Organisering kring kansliet7

 Intern kontroll…………………………………………………………………………….......8

**Samtliga beslutade insatser 2017-01-01 till 2017-08-31**9-12

**Resultaträkning**13

**Balansräkning**14

**Noter**15-16

# Förvaltningsberättelse 2017-01-01 till 2017-08-31

Det finansiella samordningsförbundet FINSAM i Malmö bildades 2007 av Malmö stad, Försäkringskassan Malmö, Region Skåne och Arbetsförmedlingen Malmö.

Finansiella samordningsförbund regleras enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210) samt lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. Samordningsförbund styrs även av en lokalt antagen förbundsordning.

Den finansiella samordningen syftar till att

* enskilda malmöbor med rehabiliteringsbehov uppnår eller förbättrar sin förmåga att bli självförsörjande
* stödja samverkan mellan samverkansparterna
* stödja en för samhället effektiv resursanvändning

Ett samordningsförbunds verksamhet kan finansiera både individinriktade insatser och strukturinriktade insatser. Individinriktade insatser syftar till att deltagarna uppnår eller förbättrar sin förmåga till arbete eller studier. Strukturinriktade insatser syftar till att stärka samverkan mellan myndigheterna och öka kunskapen om berörda gruppers behov.

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.

**Verksamhetsplan och budget 2017**

Under perioden har förbundet arbetat enligt verksamhetsplan 2017 som tar sin utgångspunkt i sex av förbundet identifierade utmaningar:

* Malmöbornas behov av samordnad rehabilitering
* Personalomsättning och förändringar i medlemsorganisationerna
* Utveckling av kontakten med Region Skåne
* FINSAM:s roll inom samverkan i rehabilitering
* Ökat medvetande och lärande utifrån projektverksamheten
* Utveckla samarbetet med andra samordningsförbund för att ta del av deras erfarenheter

Medlemsavgifter för 2017 är 27,2 mkr. Tillsammans med kvarstående eget kapital från tidigare år om 6,9 mkr hade förbundet en sammanlagd total budget om 34,2 mkr vid årets ingång. Resultatet av samordningsförbundets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid periodens utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

# Aktiviteter för förbundet enligt verksamhetsplanen 2017

Nedan redovisas de aktiviteter som genomförts under perioden under respektive utmaning.

***Malmöbornas behov av samordnad rehabilitering***

För att synliggöra glapp, och ta fram underlag till styrelsen har ett arbete inletts under perioden som syftar till att skapa möten med Malmöbor för att kunna ta del av deras resor i myndigheternas värld.

Aktiviteter under perioden:

* Intervjuer av deltagare på insatsen CaMp
* Deltagande i styrgrupp och sekretariat i projektet ”Hälsofrämjande innovation i samverkan” i syfte att få ta del av Malmöbors berättelser.
* Dialog med representanter från den ideella sektorn (Fontänhuset, Kraftsamling herrgården, Rädda Barnen, brukarföreningar).
* Rapport som beskriver Malmöbors behov av samordnad rehabilitering under förbundets 10 år (2007–2017) har påbörjats.
* Kansliet kommer fungera som en resurs i insatsen ”kunddriven verksamhetsutveckling” där Malmöbor kommer intervjuas.

***Personalomsättning och förändringar i medlemsorganisationerna***

Den stora omsättningen av personal bland förbundets medlemmar skapar problem när det gäller att jobba med samverkan mellan förbundets medlemmar och påverkar förbundets insatser vid remittering in till dessa.

Aktiviteter under perioden:

* Deltagit i dialog rörande gemensamma kompetensutvecklingsinsatser med Malmö Stads HR avdelning, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Psykiatri Malmö
* Deltagit i workshop kring samverkan med stadsområde innerstaden och rehabkoordinatorer

***Utveckling av kontakten med Region Skåne***

Kunskapen om regionens förutsättningar, organisation och uppdrag behöver spridas bland förbundets övriga medlemmar för att kunna effektivisera rehabiliteringsarbetet.

Aktiviteter under perioden:

* Planering av dialog med divisionschefer primärvård, branschrådet (de privata vårdaktörerna), psykiatrin i Skåne och regional utveckling tillsammans med hälsostrateg och områdeschef inom Region Skåne tillsammans med FINSAM:s regionala nätverk.
* Region Skånes organisation har kartlagts
* Studiebesök hos Experio Lab i Värmland (tjänstedesign) tillsammans med hälsostrateg från Region Skåne.

***FINSAM:s roll inom samverkans i rehabilitering***

Det finns ett behov av att synliggöra ett gemensamt nuläge kring samverkansstrukturer för parterna och ett önskat framtida läge samt vägen dit och FINSAM:s roll i detta.

Aktiviteter under perioden:

* En chefsträff med de högsta tjänstepersonerna i Malmö i varje medlemsorganisation har anordnats där representanter från samtliga parter deltog. På mötet diskuterades bland annat vad parterna kan åstadkomma tillsammans inom samverkan om vi jobbar med FINSAM som utgångspunkt. En ny träff är planerad till hösten.
* Ett arbete har inletts med att utveckla förbundets hemsida med syftet att förtydliga vad FINSAM i Malmö står för och vilka tjänster som erbjuds.
* En struktur och organisering kring FINSAM i Malmö som ersätter organiseringen kring den strategiska gruppen har tagits fram och beslutats av styrelsen.

***Ökat medvetande och lärande utifrån projektverksamheten***

Finsam behöver utveckla arbetet med sina insatser när det gäller ansökningsprocessen samt stödet kring projektledning, uppföljning/utvärdering, lärande och spridning av resultat.

Aktiviteter under perioden:

* En ny ansökningsprocess har utvecklats och beslutats av styrelsen.
* Samtliga processledare i insatserna har bjudits in till en skrivarverkstad i samband med tertialrapportskrivande.
* Arbetet med ett uppföljningssystem och implementeringsmetoder har inletts tillsammans med ledningen för CaMp

***Utveckla samarbetet med andra samordningsförbund***

Samarbete och lärande med andra samordningsförbund kan gagna Malmöbor i behovs av samordnad rehabilitering.

Aktiviteter under perioden:

* Förbundschef har besökt samordningsförbundet i Stockholm och samordningsförbundet DELTA (Göteborg) och diskuterat strategisk storstadssamverkan.
* Samordningsförbunden i Norrköping och i Värmland har besökts för att ta del av deras erfarenheter kring tjänstedesign och integrerad verksamhet..

# Förbundets insatser och verksamhet

# Insatser

Under januari till och med augusti 2017 har förbundet arbetat med beslut om nio insatser. Integrerad verksamhet psykos och Unga vuxna avslutades under perioden. Två nya insatser har startat under perioden: CaMp och REKO – samverkan psykiatri och Försäkringskassan.

Samtliga insatser har genomförts enligt plan.

Under perioden har 476 personer deltagit i individinriktade insatser. Av dessa var 55 procent kvinnor och 45 procent män. Den största åldersmålgruppen under perioden var individer mellan 45–59 år. Under första halvåret har sju personer skrivits ut till arbete och 5 personer har börjat studera. Under perioden har förbundet genomfört fem storföreläsningar med 525 deltagare totalt.

FINSAM i Malmö anordnade och genomförde under mars månad den nationella Finsamkonferensen 2017. Förberedelser och planering genomfördes i samarbete med representanter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Försäkringskassan och Konstella.

**Uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring**

Förbundet ansvarar för uppföljning av alla beviljade insatser. Insatserna följs via kansliet gentemot det innehåll och mål som förbundet godkänt och beviljat medel till.

Under perioden har uppföljning av samtliga insatser skett via skriftliga tertialrapporter. Dialog med pågående och ev. kommande insatser sker löpande.

# Organisation

**Styrelse**

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.

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. Tre ordinarie och en ersättare av styrelseledamöterna har bytts ut. Under perioden har förbundet valt en ny ordförande och en ny vice ordförande.

Styrelsen som sammanträtt fyra gånger under perioden har bestått av:

Ordförande: Sedat Arif(s), Malmö stad, (ersatte 170401 Andreas Schönström (s), Malmö stad)

Vice ordförande: Cecilia Sporre, Försäkringskassan (ersatte 170601 Ingvar Stevensson, Försäkringskassan)

Ledamot: Sten Svensson (s), Region Skåne

Ledamot: Carita Wittfjord, Arbetsförmedlingen (ersatte 170101 Annika Pegelow, Arbetsförmedlingen)

Ersättare: Björn Olsson (m) (ersatte 170621 Patrik Reslow (m), Malmö Stad)

Ersättare: Gabriella Lidqvist, Försäkringskassan

Ersättare: Darko Simic (m), Region Skåne

Ersättare: Aleksandra Garbeska, Arbetsförmedlingen

Under perioden har den strategiska utvecklingsgruppen avvecklats och en ny organisering och beredningsprocess för att hantera ansökningar har beslutats kring. En riskanalys har genomförts med anledning av detta.

**Större beslut i styrelsen under perioden**

* Uppdaterade styrdokument (riktlinjer för uppföljning och utvärdering och riktlinjer för direktupphandling) antas av styrelsen
* Styrelsen beslutar om att anta en reviderad delegations- och attestordning som gäller till och med 2019-12-31 om ingen part begär revision innan dess.
* Styrelsen fastställer föreslagen årsredovisning 2016
* Styrelsen ställer sig bakom att kansliet tar fram en rapport som belyser FINSAM i Malmös roll i samverkan och samordnad rehabilitering i Malmö under åren 2007–2017
* Sedan Arif (s) väljs till ordförande för FINSAM i Malmö. Cecilia Sporre, Försäkringskassan, väljs till vice ordförande för FINSAM i Malmö. Bägge väljs till firmatecknare var för sig.
* Förbundschef informerar om att kansliet kommer att delta i en styrgrupp och i en operativ styrgrupp i ett projekt som drivs av Malmö högskola (Hälsofrämjande innovation i samverkan). Ingen finansiering från förbundet är aktuellt.
* Styrelsen beslutar om en ny organisering kring FINSAM i Malmö som ersätter organiseringen med den strategiska utvecklingsgruppen. En riskanalys har genomförts med anledning av detta.
* En ny ansökningsprocess har utvecklats och beslutats av styrelsen.
* Fem ansökningar beviljas: Case manager (CaMp), Maria Malmö – Tramadol, Kunddriven verksamhetsutveckling, Pilotstudie kring integrerat FACT-team och konsultationsteam och Förstudie – samarbete, primärvård, SFI och arbetsmarknadsinsatser på PTSD-center.

**Revisorer**

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

Revisorer under perioden:

Malmö stad: Åke Christiansson, Taeri Robabeh

Region Skåne: Louise Rehn Winsborg

Deloitte AB för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen: Per Stomberg

**Kansli**

Arbetet inom förbundet leds från ett kansli. 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 realiseras. Förbundschefen har även ledningsansvaret för kansliets verksamhet, ekonomi och personal.

Anställda på kansliet under perioden

Förbundschef: Mikael Jung

Processtöd: Lena Roslund

Utredare: Fredrik Neuman

Samtliga anställda är tillsvidareanställda med 100 % tjänstgöringsgrad.

**Organisering kring kansliet**

Förbundschefen har i uppdrag att bjuda in de fyra medlemmarnas högsta chefer i Malmö två gånger/år. Fokus i samtalen skall vara strategiska och framåtskridande tex med fokus på gemensam planering utifrån förändringar i regleringsbrev och politiska beslut och samtal kring vad vi tillsammans behöver göra för Malmöborna.

Förbundschefen har i uppdrag att bjuda in till två stora samverkansträffar per år med fokus på att förstärka och utveckla relationer mellan parterna, tex chefer, temaområden m.m.

Förbundschefen har i uppdrag att kalla in nuvarande eller före detta insatsledare fyra gånger/år med fokus på att ta tillvara på de lärdomar som uppstår genom insatser finansierade av FINSAM i Malmö.

**Intern kontroll**

Förbundet har under perioden arbetat utifrån den internkontrollplan som upprättades i början av året. Förbundschef informerade på styrelsemöte 5 maj om att förbundet kommer att ha ett prognosticerat överskott vid årets slut och strategier för att hantera detta diskuterades. Inga nya risker har detekterats under perioden.

En riskanalys för 2018 kommer att genomföras under hösten 2017.

# Samtliga beslutade insatser 2017-01-01 till 2017-08-31

 ***Insatsöversikt den 31 augusti 2017***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Insatser i budget 2017 (beslutad nov 2016)** | **Ägare** |  **Tidplan** |  **2017** |
| Aktivitetscenter | Malmö stad | 170101–171231 |  9 784 000  |
| PTSD-center | Malmö stad | 170101–171231 |  3 591 000 |
| Integrerad verksamhet | Malmö stad | 160201–171231 |  630 000  |
| Integrerad verksamhet psykos | Region Skåne | 160901–170331 |  161 000 |
| IPS  | Malmö stad | 160501–171231 |  710 000  |
| Kanslistyrda insatser: Utveckling, utbildning, seminarier | FINSAM | 2017 |  500 000 |
| Kanslistyrda insatser: Utredningar, kartläggningar | FINSAM | 2017 |  100 000 |
| REKO – Samverkan psykiatri och Försäkringskassan | Region Skåne | 170101–181231 |  1 400 000  |
| Unga vuxna | Region Skåne | 170101–170228 |  85 167 |
|  |  |  |  |
| **Insatser 2017. Nya beslut under perioden** |  |  |  |
| CaMp | Malmö stad | 170301–190228 |  1 373 334 |
| Pilotstudie FACT konsultationsteam | Region Skåne | 171101–210430  |  215 000 |
| Tramadol Maria Malmö | Region Skåne | 171201–191031  |  126 667 |
| PTSD-center sjuksköterska/läkare | Region Skåne | 170801–171231  |  223 400 |
| Kunddriven verksamhetsutveckling | Försäkringskassan | 171001–180930  |  365 000 |
| ***Totalt beslutade insatser:*** |  |  |  **19 264 568 kr**  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|   |  |

**Aktivitetscenter**

***Samverkansparter***: Malmö stad, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

***Insatsägare****:* Malmö stad

***Syfte****:* Att erbjuda insatser inom arbetsträning, arbetsförmågebedömning och aktivering i grupp. Målet är att deltagarna ska göra stegförflyttningar mot arbete och kunna ta del av och vara förberedda för arbetsförmedlingens eller JobbMalmös ordinarie utbud.

***Tidplan****:* 2017-01-01 till 2017-12-31

***Årets budget:*** 9 784 000 kr

***Hänt under perioden:***  Under perioden har *354* personer varit inskrivna på Aktivitetscenter.

Det stora flertalet av de uppsatta effekt- och insatsmålen har uppnåtts.

Det är cirka fem månaders väntetid i kön till arbetsförmågebedömningen. Väntetiden till arbetsträningen ligger kring fyra månader.

Målgruppen har blivit tyngre, flera personer med habiliteringsbehov, missbruksbakgrund och tyngre diagnoser remitteras till centret.

Ett utvecklingsarbete har påbörjats av Aktivitetscenter. Kansliet stödjer detta arbete.

**PTSD-center**

***Samverkansparter****:* Malmö stad, Arbetsförmedlingen och Region Skåne

***Insatsägare****:* Malmö stad

***Syfte****:* Nyanlända inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdragmed posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) ges sammanhållet stöd för att underlätta vägen till arbete, studier och självförsörjning. Intern och extern kunskapsspridning. 55 platser.

***Tidplan****:* 2017-01-01 till2017-12-31

***Årets budget:*** Totalt: 3 591 000 kr

***Hänt under perioden:*** Under första halvåret har 16 personer skrivits ut. 10 av dessa (63%) har skrivits ut till arbete eller studier.

Två riskanalyser har genomförts med anledning av flytt och ny organisation 2018.

Ett utvecklingsarbete har påbörjats av PTSD-center. Kansliet stödjer detta arbete.

**Integrerad verksamhet**

***Samverkansparter****:* Malmö stad, Region Skåne

***Insatsägare****:* Malmö stad

***Syfte****:* Avser finansiering av en processledare som ska stödja arbetet med att utveckla en integrerad verksamhet på Beroendecentrum.

***Tidplan****:* 2016-02-01 till 2017-12-31.

***Total budget****: 1 210 000* kr ***Årets budget:*** 630 000 kr

***Hänt under perioden***: Under perioden har fokus i stor utsträckning legat på fortsatt förankringsarbete med utgångspunkt i de handlingsplaner som togs fram på den gemensamma workshopen med styrgruppen och första linjens chefer.

En extern utvärdering kommer att genomföras under hösten. Utvärderingen ska ha fokus på chefers och medarbetares delaktighet i, ansvar för och bild av utvecklings- och samverkansarbetet.

**IPS**

***Samverkansparter:*** Malmö stad och Region Skåne,

***Insatsägare:*** Malmö stad

***Syfte:*** Att under en treårsperiod testa modellen IPS på en ny målgrupp – vuxna vårdsökande med dokumenterat beroendesyndrom.

***Tidplan:*** 2016-05-01–2017-12-31

***Total budget:*** 5 027 000 kr ***Årets budget:*** 710 000 kr

***Hänt under perioden:*** Under perioden har 16 personer deltagit i insatsen. En person har skrivits ut (till att vara aktivt arbetssökande). Det har varit en utmaning att få in deltagare som önskar ingå i projektet och som vill söka arbete samtidigt som behandlingen av läkemedelsberoendet pågår. En ny ansökan som avser en förlängning med ett år kommer att lämnas in till FINSAM i Malmö.

**Unga vuxna – ett nytt sätt att tänka**

***Samverkansparter****:* Region Skåne/Fosietorps vårdcentral och Malmö stad

***Insatsägare****:* Region Skåne

***Syfte****:* Samverkan mellan Fosietorps vårdcentral och Individ-och familjeomsorgen (IoF) stadsområde söder och väster. Målgruppen är unga aktuella hos IoF som upplever sig ha psykiska eller fysiska bekymmer och som står utan fungerande kontakt med primärvården

***Tidplan****:* 2014-03-01 – 2017-02-28

***Årets budget:*** 85 167 kr

***Hänt under perioden***: Projektet avslutades 170228 och en slutrapport har inlämnats.

**CaMp**

***Samverkansparter****:* Malmö stad, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

***Insatsägare****:* Malmö stad

***Syfte****:* Projektet har som målsättning att utveckla en case managermodell för unga Malmöbor med funktionshinder. Målet är arbete eller studier

***Tidplan****:* 2017-03-01 – 2019-02-28

***Total budget:*** *3 200 000 kr* ***Årets budget:*** 1 373 334 kr

***Hänt under perioden***: Den 31 augusti var 16 deltagare antagna och ytterligare sex personer på väg in. Målgruppen har mer komplex problematik än förväntat. Kartläggningen flyter på bra men tar lång tid.

**Reko**

***Samverkansparter****:* Försäkringskassan och Region Skåne

***Insatsägare****:* Region Skåne

***Syfte****:* Uppbyggnad av koordinatorfunktion inom psykiatrin och skapa förutsättningar inom Försäkringskassan att mer aktivt svara upp till det ökade samverkansbehovet hos psykiatrin. Kontaktpersonerna från Försäkringskassan har till uppgift att vara en ingång till myndigheten, stöd för koordinatorerna i övergripande strukturella frågor och fungera i individärenden som en länk till ordinarie handläggare.

***Tidplan****:* 2017-01-01 – 2018-12-31

***Total budget:*** *2 100 000 kr* ***Årets budget:*** 1 400 000 kr

***Hänt under perioden***: Fortsatt fokus på att ta fram en arbetsmodell för att tydliggöra roller, ansvar och arbetssätt kopplat till samarbetet. Läkargrupperna på båda mottagningarna upplever avlastning och smidighet i kontakten mellan regionen och Försäkringskassan sedan projektet startade.

**Integrerad verksamhet psykos**

***Samverkansparter****:* Malmö stad och Region Skåne

***Insatsägare****:* Region Skåne

***Syfte****:* Förstudien belyste vad som fungerar bra likväl vad som behöver vidareutvecklas avseende insatser, verksamheter och organisering för att få till stånd en väl fungerande samverkans både på en strukturell och operativ nivå.

***Tidplan****:* 2016-04-01 – 2017-03-31

***Årets budget:*** 161 000 kr

***Hänt under perioden***: Insatsen avslutades 170 331 och en slutrapport har inlämnats.

**Kanslistyrda insatser**

I budgeten för 2017 finns två poster under rubriken Kanslistyrda insatser:

* *Utveckling, utbildning och seminarier*
* *Utredningar, kartläggningar (inga utgifter under perioden)*

***Utveckling, utbildning och seminarier***

***Budget:*** 500 000 kr

***Hänt under perioden:***

* Fem frukostseminarier har genomförts under perioden med 525 deltagare.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Resultaträkning** | **Not** | **2017-01-01** | **Prognos** | **Budget**  | **2016-01-01** |
| **-2017-08-31** | **2017** | **2017** | **-2016-08-31** |
|  |  |  |  |  |  |
| Medlemsavgifter |  | 18 161 313 | 27 241 970 | 27 241 970 | 16 503 677 |
| Övriga intäkter |  | 80 630 | 80 630 |  | 13 363 |
|  |  | 18 241 943 | 27 322 600 | 27 241 970 | 16 517 040 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Verksamhetens kostnader** |  |  |  |  |  |
| Projektkostnader | 2 | -11 213 432 | -19 223 884 | -19 264 568 | -12 564 865 |
| Övriga externa kostnader |  | -469 204 | -800 000 | -800 000 | -558 122 |
| Personalkostnader | 3 | -1 346 093 | -2 218 000 | -2 270 000 | -1 336 447 |
| Avskrivningar av materiella tillgångar | 4 | - | - | - | - |
| **Summa verksamhetens kostnader** |  | -13 028 729 | -22 241 884 | -22 334 568 | -14 459 434 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Verksamhetens resultat** |  | 5 213 214 | 5 080 716 |  4 907 402 | 2 057 606 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Resultat från finansiella poster** |  |  |  |  |  |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter |  | 20 000 | 20 000 | 12 401 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | - | - | - |  |
| **Summa resultat från finansiella poster** |  | 20 000 | 20 000 | 12 401 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Periodens resultat** |  | 5 213 214 |  5 100 716 |  4 927 402 | 2 070 007 |
|  |  |  |  |  |  |

| Balansräkning |  | Not | 2017-08-31 | 2016-12-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Tillgångar |  |  |  |  |
| Omsättningstillgångar |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kortfristiga fordringar |  |  |  |  |
| Övriga kortfristiga fordringar |  |  | 157 940 | 254 163 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter |  |  | 54 248 | 40 686 |
|  |  |  | 212 188 | 294 849 |
| Kassa och bank |  |  | 23 325 448 | 16 078 036 |
| Summa omsättningstillgångar |  |  | 23 537 636 | 16 372 885 |
| Summa tillgångar |  |  | 23 537 636 | 16 372 885 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eget kapital och skulder |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Eget kapital |  |  |  |  |
| Fritt eget kapital |  |  |  |  |
| Balanserat resultat |  |  | 6 970 504 | 6 813 481 |
| Årets resultat |  |  | 5 213 214 | 157 023 |
|  |  |  | 12 183 718 | 6 970 504 |
| Summa eget kapital |  |  | 12 183 718 | 6 970 504 |
| Kortfristiga skulder |  |  |  |  |
| Leverantörsskulder |  |  | 149 527 | 290 429 |
| Övriga kortfristiga skulder |  |  | 87 679 | 77 476  |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter |  | 4 | 11 116 712 | 9 034 476 |
| Summa kortfristiga skulder |  |  | 11 353 918 | 9 402 381 |
| Summa eget kapital och skulder |  |  | 23 537 636 | 16 372 885 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Ställda säkerheter |  |  | Inga | Inga |
|  |  |  |  |  |
| Ansvarsförbindelser |  |  | Inga | Inga |

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

**Medlemsavgifter**

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

**Projektkostnader**

Under året nedlagda kostnader redovisas i resultaträkningen.

Not 2 Verksamhetens medlemsavgifter

|  | 2017-01-01-2017-08-31 | 2016-01-01-2016-08-31 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Försäkringskassa och arbetsförmedlingen | 9 080 657 | 8 251 837 |
| Malmö Kommun | 4 540 328 | 4 125 920 |
| Region Skåne  | 4 540 328 | 4 125 920 |
| Totalt | 18 161 313 | 16 503 677 |

Not 3 Projektkostnader

|  | 2017-01-01-2017-08-31 | 2016-01-01-2016-08-31 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Aktivitetscenter  | 6 228 406 | 5 969 937 |
| CaMp | 668 000 | - |
| Enebacken  | - | 46 163 |
| Konferens/seminarier (kanslistyrd insats) | 181 885 | 190 070 |
| Integrerad verksamhet | 402 161 | 208 018 |
| Integrerad verksamhet psykos | 145 925 | - |
| IPS | 327 203 | 158 704 |
| Maria Malmö | - | - |
| Processledare KUR | - | 162 855 |
| PTSD-center | 2 330 047 |  2 204 181 |
| REKO Förbättrad samverkan  | 870 247 | - |
| Samordnad handlingsplan | - | 1 835 674 |
| Socialt hållbar utveckling | - |  |
| Unga vuxna - ett nytt sätt att tänka | 59 558 | 366 350 |
| Utredningar/kartläggningar (kanslistyrd insats) | - | 33 509 |
| Utsikt: utvecklat samarbete IoF/FK | - | 1 389 404 |
| Totalt  | 11 213 432 | 12 564 865 |

Not 4 Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inkl. pensionskostnader

|  | 2017-01-01-2017-08-31 | 2016-01-01-2016-08-31 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Medelantalet anställda |  |  |
| Kvinnor | 1 | 2 |
| Män | 2 | 1 |
| Totalt | 3 | 3 |
|  |  |  |
| Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader |  |  |
| Löner och andra ersättningar | 909 686 | 870 687 |
| Styrelsearvoden inkl. sociala kostnader | 28 845 | 42 141 |
| Sociala kostnader | 312 929 | 304 250 |
| Pensionskostnader | 112 014 | 87 885 |
| Totalt | 1 363 474 | 1 304 963 |

Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

|  | 2017-08-31 | 2016-08-31 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Medlemsavgifter | 5 675 411 | 5 157 398 |
| Projektkostnader | 5 288 671 | 6 084 274 |
| Övrigt | 152 630 | 182 699 |
| Utgående redovisat värde | 11 116 712 | 11 424 371 |

Malmö \_\_\_\_\_\_-\_\_\_-\_\_\_

Sedat Arif Cecilia Sporre

Ordförande, Malmö Stad Vice ordförande, Försäkringskassan

Carita Wittfjord Sten Svensson

Ledamot, Arbetsförmedlingen Ledamot, Region Skåne