



Delårsredovisning 2024

Innehållsförteckning

Sammanfattning av delåret 2024	3
Förvaltningsberättelse 2024-01-01 till 2024-08-31	4–5
Översikt över verksamhetens utveckling	5–6
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	6–7
Händelser av väsentlig betydelse	8
Styrning och uppföljning av verksamheten	8–9
Väsentliga personalförhållanden	9
God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse	10–15
Förväntad utveckling	15
Driftsredovisning	16
Uppföljning mot budget 2024-08-31	17
Resultaträkning	18
Balansräkning	19
Noter	20–21

Sammanfattning av delåret 2024

Finsam i Malmö har under 2024 arbetat utifrån visionen ”Tillsammans för fler Malmöbor i arbete och studier”. Inriktningen i verksamhetsplanen har varit:

- FINSAM i Malmö ska prioritera:
 - Volymprojekt som skapar effekt
 - Projekt för Malmöbor som har behov som ej kan tillfredsställas genom volymprojekt
 - Projekt som syftar till att testa nya arbetssätt och metoder

Med ett tydligt fokus på självförsörjning i förbundets insatser skapas bra förutsättningar för ett effektivt användande av förbundets resurser.

- Genom att ha ”örat mot marknaden” och lyssna in behov hos FINSAM:s parter, kan förbundet leverera träffsäkra erbjudanden som bereder väg för en bättre samverkan mellan FINSAM:s parter.
- Tjänster och insatser hos förbundet ska skapa värde för förbundets medlemmar och för Malmöbon i behov av samordnat stöd.
- FINSAM i Malmös organisation ska vara behovsstyrd och utgå från parternas samlade aktuella behov samt stödja befintliga strukturer.
- FINSAM i Malmö ska sprida kunskap om frågor som rör psykisk hälsa, samverkan och arbetslivsinriktad rehabilitering.

1447 deltagare har varit inregistrerade i Uppföljning Finsam för insatser finansierade av Finsam i Malmö varav 592 unika deltagare har avslutats per den 31/8 2024. Av de som börjat var 794 st. kvinnor och 653 st. män. Av de 592 avslutade har 208 individer börjat arbeta och 62 st. har börjat studera.

Förvaltningsberättelse 2024-01-01 till 2024-08-31

Delårsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för delåret 2024.

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 2024

Finsam i Malmös vision är: ”Tillsammans för fler Malmöbor i arbete och studier”. Under perioden har förbundet arbetat enligt verksamhetsplan 2024. Den innehåller följande målområden:

- FINSAM i Malmö ska prioritera:
 - Volymprojekt som skapar effekt
 - Projekt för Malmöbor som har behov som ej kan tillfredsställas genom volymprojekt
 - Projekt som syftar till att testa nya arbetssätt och metoder

Med ett tydligt fokus på självförsörjning i förbundets insatser skapas bra förutsättningar för ett effektivt användande av förbundets resurser.

- Genom att ha ”örat mot marken” och lyssna in behov hos FINSAM:s parter, kan förbundet leverera träffsäkra erbjudanden som bereder väg för en bättre samverkan mellan FINSAM:s parter.
- Tjänster och insatser hos förbundet ska skapa värde för förbundets medlemmar och för Malmöbon i behov av samordnat stöd.
- FINSAM i Malmös organisation ska vara behovsstyrd och utgå från parternas samlade aktuella behov samt stödja befintliga strukturer.
- FINSAM i Malmö ska sprida kunskap om frågor som rör psykisk hälsa, samverkan och arbetslivsinriktad rehabilitering.

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 i styrelsen.

Styrelsen som sammanträtt tre gånger under delåret har bestått av:

Ordförande: Sedat Arif (s), Malmö stad.

Vice ordförande: Carita Wittfjord, Arbetsförmedlingen

Ledamot: Ulrika Thell Mijdema, Försäkringskassan

Ledamot: Anja Nordberg Sonesson (m), Region Skåne

Ersättare: Farishta Sulaiman (m), Malmö stad

Ersättare: Lana Besirevic, Arbetsförmedlingen

Ersättare: Susann Ellkvist, Försäkringskassan

Ersättare: Stefan Pinjefors (s), Region Skåne

Väsentliga styrelsebeslut under verksamhetsåret:

- att** ge förbundschefen i uppdrag genomföra en behovsanalys och återrapportera utfallet av denna på styrelsemötet den 24/5 2024 och att problemformuleringar inkomna utifrån behovsanalys ska följa följande prioriteringar: Ska krav; Tillsammans för fler Malmöbor i arbete och studier. Bör krav; Region Skåne är en aktiv samarbetspart, Fördel; Parter går in med egna pengar.
- att** fastställa föreslagen Årsredovisning 2023.
- att** bifalla ansökan för Kryddgårdenmodellen perioden 2024-09-01 – 2027-08-31 samt bifalla budget för 2024 om 1 183 000 kr.
- att** anta reviderad mall för ansökan om medel
- att** ge förbundschefen i uppdrag att uppvakta Malmö stad, Region Skåne och Försäkringskassan med en förfrågan om att bibehålla finansieringsramen för 2025 på åtminstone samma nivå som för 2024.
- att** ge förbundschefen i uppdrag att tillskriva Försäkringskassan vikten av att möjliggöra för den finansiella samordningen att på ett nationellt plan, över tid, kunna rapportera, i ett nationellt uppföljningssystem som mäter mer än kön och ålder, på vilket sätt den bidrar med effektiv resursanvändning

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

	20240831	20230831	20220831	20210831	20200831
Intäkter	18 950	18 929	18 889	18 889	18 820
Kostnader	18 287	22 415	20 198	20 110	19 354
Årets resultat	663	-3 486	-1 299	-1 221	-534

Finsam i Malmö finansieras till en fjärdedel var av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Malmö stad. Medlemsavgifter för 2024 blev 28,4 Mkr. Tillsammans med kvarstående eget kapital från föregående år om 3,5 Mkr och övriga intäkter ger förbundet en sammanlagd total budget om ca 31,9 Mkr vid årets ingång. Vid utgången av 2024 prognosticeras förbundet ha ett eget kapital på 2,6 Mkr.

Balanskravsresultat per den 31/8 2024	
Delårets resultat enligt resultaträkningen	663
- 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	663

Under de senaste åren har styrelsen utifrån den Interna styr- och kontrollplanen och revisorernas rekommendationer till årsredovisningarna arbetat aktivt med att minska det egna kapitalet till Nationella rådets rekommendationer. Detta innebär att det egna kapitalet därmed är i linje med Nationella rådets rekommendationer.

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

Inriktning	Mål	Aktivitet	Uppföljning
Finsam i Malmö ska prioritera: * Volymprojekt som skapar effekt * Insatser för Malmöbor som har behov som ej kan tillfredsställas genom volymprojekt * Projekt som syftar till att testa nya arbetssätt och metoder Med ett tydligt fokus på självförsörjning i förbundets insatser skapas bra förutsättningar för ett effektivt användande av förbundets resurser.	* Antal volymprojekt som skapar effekt * Antal insatser för Malmöbor som har behov som ej kan tillfredsställas genom volymprojekt * Antal projekt som syftar till att testa nya arbetssätt och metoder 850 Malmöbor skall ta del av insatser från Finsam i Malmö under 2024.	Finsam i Malmö ska följa och säkerställa att de projekt som startar är inom de prioriteringar som gjorts. Finsam i Malmö följer och säkerställer att befintliga och nya individinriktade insatser arbetar i enlighet med förbundets vision: ”Tillsammans för fler Malmöbor i arbete och studier”	1 volymprojekt 1 projekt för Malmöbor ej i volym 2 projekt testa nya arbetssätt 1447 Malmöbor har tagit del av insatser från Finsam i Malmö 2024.
Genom att ha ”örat mot marken” och lyssna in behov hos FINSAM:s parter, kan förbundet leverera träffsäkra erbjudanden som bereder väg för en bättre samverkan mellan FINSAM:s parter	Antal forum förbundet är aktiva inom. Antal uppdrag för förbundets medlemmar som genomförs. Två uppdrag ska genomföras enligt PDSA (Plan-Do-Study-Act.)	Förbundets kansli ska verka som tjänstekonsulter och aktivt erbjuda sina tjänster i staden.	Finsam i Malmö är aktiva i 3 forum och har genomfört 8 st. uppdrag för förbundets medlemmar. 0 PDSA uppdrag genomförda
Tjänster och insatser hos förbundet ska skapa värde för förbundets medlemmar och för Malmöborna i behov av samordnat stöd.	100% av projekten startade av Finsam ska ha involverat Malmöbor och förbundets medlemmars anställda vid framtagandet av projekten.	Finsam i Malmö ska säkerställa att alla projekt som startar involverar Malmöborna och medarbetarna hos FINSAM:s parter vid framtagandet av projekten.	3 av 4 eller 75% har involverat malmöbor och förbundets medlemmars anställda vid framtagandet av projektet.
Finsam i Malmös organisation ska vara behovsstyrd och utgå från parternas samlade aktuella behov samt stödja befintliga strukturer.	2 chefsträffar Andel insatser med Region Skåne som part i Malmö.	Finsam i Malmö kommer att bjuda in till två chefsträffar per år med de högsta tjänstepersonerna i varje medlemsorganisation. Finsam i Malmö ska säkerställa en hög andel av medverkan av Region Skåne i finansierade projekt.	1 chefsträff genomförd 3 av 4 eller 75%
Finsam i Malmö ska sprida kunskap om frågor som rör psykisk hälsa, samverkan och arbetslivsinriktad rehabilitering.	15 poddavsnitt ska spelas in. 4 seminarier ska arrangeras	Finsam i Malmö kommer använda sin podd ”Vet Ni!!” och arbeta med seminarier för att sprida kunskap om ämnen inom området arbetslivsinriktad rehabilitering.	17 poddavsnitt har spelats in. Dessa har 1014 lyssningar. 3 seminarium har arrangerats med 516 anmälda deltagare.

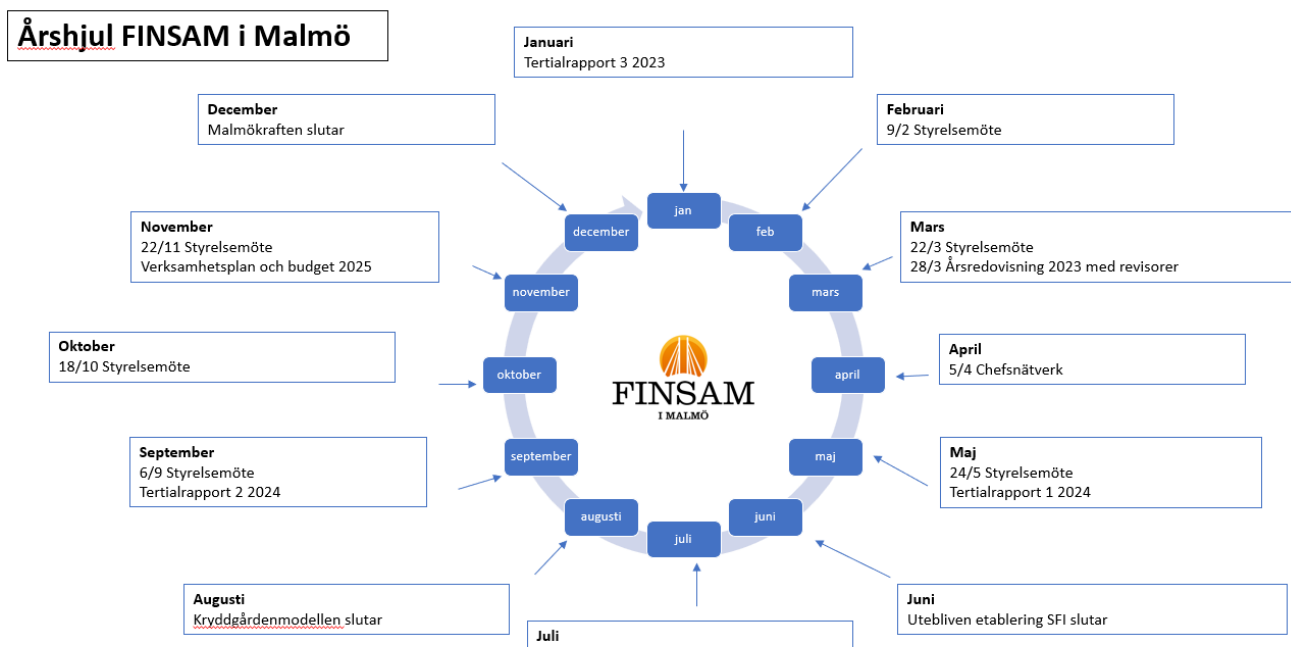
Händelser av väsentlig betydelse

Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att analysera behovet av ändringar i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Styrelsen i FINSAM i Malmö har lämnat synpunkter till Försäkringskassan på förändringar som förbundet upplever nödvändiga i ett remissvar.

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:

- Uppföljning Finsam rapport, redovisas till styrelsen tertialvis. 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 2023–2026 med syfte att vara en plan för hur förbundet ska uppnå effektiv resursanvändning.



Intern kontroll

Den 17 november 2023 fattades beslut i styrelsen om Intern styr- och kontrollplan för 2024. På styrelsemöte den 24 maj 2024 följde styrelsen upp denna.

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 verksamhetsdelåret.

Revisorer

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

Revisorer under året:

Malmö stad: Claes Carlsson

Region Skåne: Louise Rehn Winsborg

KPMG för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen: Andrea Åkesson

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 och utredningar på uppdrag från förbundets medlemmar.

Anställda på kansliet under året

Förbundschef: Mikael Jung

Utredare: Fredrik Neuman

Samtliga anställda är tillsvidareanställda med 100 % tjänstgöringsgrad. Under delåret har ingen sjukskrivning förekommit.

God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse

Förbundet har under året fortsatt att 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

- Finsam administrerar arbetet med REKO överenskommelse mellan Vuxenpsykiatrien Malmö Trelleborg och Försäkringskassan.
- Finsam har jobbat med intervjuer av rehabkoordinatorer och vårdcentralschefer kring Kryddgårdenmodellen
- Finsam jobbar med implementering och spridning av erfarenheter kring Malmökraften i Sverige.
- Finsam har påbörjat ett arbete med att öka förståelsen kring kundupplevelser via Skypemöten på Försäkringskassan
- Finsam har undersökt vilka möjligheter till utveckling genom AI som finns på daglig verksamhet på Funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad.
- Finsam har genomfört en LFA workshop kring daglig verksamhet kring behovet av att få fler att gå ut i arbete.
- Finsam är ständig sekreterare för styrgruppen för LÖK gemensamma insatser.
- Finsam i Malmö har jobbat med idégenereringsworkshopar för malmöbor som uppburit ekonomiskt bistånd i 36 månader eller mer.

Kunskapssatsningar

Inom fokusområdet kunskapssatsningar har förbundet utvecklat olika koncept. Målsättningen är att personalen inom förbundets olika organisationer möts för att öka kunskapen om samverkan och varandras verksamheter. Under verksamhetsåret 2024 har förbundet fortsatt producera avsnitt till podden Vet Ni!. Fokus för podden är arbetslivsinriktad rehabilitering, psykisk hälsa, samverkan samt vägen till arbete och studier. 17 avsnitt har spelats in med 1014 uppspelningar.

Förbundet har under våren bjudit in till tre föreläsningar, en om autism, en om Chat GPT och en om insikter kring utveckling av AI på Funktionsstödsförvaltningen.

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: [Rapporter framtagna av FINSAM i Malmö](#)

- Slutrapport FRAM 2021–2023
- Från Areta till Avanti 2001–2023
- Slutrapport Avanti
- En direktlinje mellan olika världar
- Rapport förstudie: AI
- Slutrapport Utebliven etablering SFI
- Implementeringsstrategi och metodmanual för Malmökraften och lokala/regionala Kraftverksamheter
- Två uppdrag inom ramen för projekt Kryddgårdenmodellen

Finsam i Malmö har uppmärksammats i följande sammanhang

- Insikts slutrapport läggs upp på arbetsförmedlingens intranät
- Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje och besöker FINSAM i Malmö.
- Nationella rådet kommer under året genomföra fyra utbildningstillfällen kring finansiell samordning utifrån lagen om finansiell samordning. FINSAM i Malmö har bjudits in för att delta som ett bollplank kring hur arbetet i vardagen fungerar i ett samordningsförbund.

Läs gärna mer om detta och annat som hänt under 2024 på vår blogg [FINSAM bloggen](#)

Uppföljning av insatser finansierade av förbundet

Förbundet har arbetat med beslut om 4 insatser. Alla insatser har fått ta del av 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.

1447 deltagare har varit inregistrerade i Uppföljning Finsam (samordningsförbundens gemensamma nationella uppföljningssystem) för insatser finansierade av Finsam i Malmö varav 592 unika deltagare har avslutats per den 31/8 2024. Av de som börjat var 794 st. kvinnor och 653 st. män. Av de 592 avslutade har 208 individer börjat arbeta och 62 st. har börjat studera.

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

Insats	Ägare	Tidplan	Budget 2024	Utfall 20240831
FRAM	Malmö stad	240101–261231	14 264 000 kr	9 106 618 kr
Malmökraften	Arbetsförmedlingen	230901–241231	8 000 000 kr	5 400 000 kr
Kryddgårdenmodellen	Region Skåne	210901–240831	1 926 000 kr	1 331 666 kr
Utebliven etablering, SFI	Malmö stad	210901–240630	629 600 kr	567 546 kr
Utveckling och kunskap	Finsam	240101–241231	600 000 kr	186 592 kr
Totalt beslutade insatser			25 419 600 kr	

Antal deltagare registrerade i Uppföljning Finsam för insatser finansierade av Finsam i Malmö

Insats	Mål antal deltagare individinsats	Utfall antal deltagare individinsats	Mål strukturövergripande insats	Utfall strukturövergripande insats
FRAM	450	282		
Malmökraften	1000	1165		
Utveckling och kunskap			300	612
Totalt beslutade insatser	1450	1449	300	612

FRAM

Samverkansparter	Malmö stad, Försäkringskassan, Region Skåne och Arbetsförmedlingen
Insatsägare	Malmö stad
Syfte	Syftet är att skapa en förrehabiliterande och arbetslivsinriktad insats med tydlig riktning mot arbete och/eller studier. Målgruppen är personer med självupplevd eller dokumenterad psykisk ohälsa som inte kan ta del av samverkansparternas ordinarie utbud av arbetsmarknadsinsatser och behöver ett stort anpassat stöd för att närma sig arbetsmarknaden.
Tidplan	2024-01-01 till 2026-12-31
Årets budget	14 264 000 kr
Resultat och lärdomar	Under delåret har 282 personer (172 kvinnor/110 män) varit inskrivna på FRAM i Uppföljning Finsam. 134 deltagare har avslutats och av dessa har 70 st. avslutats till arbete/studier, AF/FK - Förstärkt samarbete eller andra ordinarie arbetsmarknadsinsatser inom AF eller AMA som är projektets mål.

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	2023-01-01 till 2024-12-31
Årets budget	8 000 000 kr
Resultat och lärdomar	1165 unika individer (622 kvinnor och 543 män) har deltagit i Malmökraften under perioden 240101 - 240831 och 458 deltagare har under samma period avslutats. Av de avslutade har: <ul style="list-style-type: none">- 206 deltagare nått förvärvsarbete- 54 deltagare påbörjat studier

Kryddgårdenmodellen

Samverkansparter	Region Skåne och Malmö stad
Insatsägare	Region Skåne
Syfte	Målsättningen är att skapa effektiva planeringsprocesser inom området hälsa, arbete och ekonomi i samverkan med den enskilde Malmöbon. Därtill ska den enskilda Malmöbon få en ökad delaktighet i sin planering,
Tidplan	2021-09-01–2024-08-31
Årets budget	1 926 000 kr
Resultat och lärdomar	Kryddgårdenmodellen har börjat etablera sig bland de offentliga vårdcentralerna i Malmö. Detta har lett till bland annat en viss ökning av SIP jämfört med 2023 och med knappt 20% sedan 2022 och en fördubbling av användningen av Hälsöförfrågan jämfört med 2022 och en viss ökning jämfört med 2023.

Utebliven etablering, SFI

Samverkansparter	Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Region Skåne
Insatsägare	Malmö stad
Syfte	Utebliven etablering SFI ska underlätta för malmöbor som behöver långsiktigt stöd för att etablera sig i samhället. Två koordinatorstjänster knutna till Komvux Malmö jobbar med kartläggning, analys och förbättringar av förutsättningar för malmöbor som har behov av arbete och utveckling av sitt språk.
Tidplan	2021-09-01 till 2024-06-30
Årets budget	629 600 kr
Resultat och lärdomar	Projektet avslutas den 30/6 och lämnar slutrapporten Slutrapport utebliven etablering SFI med lärdomar och resultat.

Utveckling och kunskap

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	2024-01-01 till 2024-12-31
Årets budget	600 000 kr
Resultat och lärdomar	Tre föreläsningar, en om autism, en om Chat GPT och en om insikter kring utveckling av AI har arrangerats. En behovsanalys och en LFA workshopserie har genomförts. Även en kommunikation kring REKO samarbetet ”En direktlinje mellan olika världar” har tagits fram. 612 personer har tagit del av dessa insatser.

Förväntad utveckling

Det offentliga välfärdssystemet står inför en rad utmaningar de nästkommande åren. Regeringen har därför under sin mandatperiod inlett en rad olika stora förändringar såsom en ny socialtjänstlag, översyn av SFI undervisning, förändring av sjukersättning, aktivitetskrav vid uppbärande av försörjningsstöd m.m.

FINSAM i Malmö har tagit fram styrdokument och arbetar strukturerat med uppföljning av sin verksamhet. Detta i kombination med att förbundet jobbar efterfrågestyrt i all sin verksamhet, både vad gäller förbundets organisering, verksamhet och insatser som finansieras, säkerställer att förbundet kan anpassa sig efter de utmaningar som kommer framöver.

Förbundet har under de senaste åren arbetat med att möjliggöra för Malmöbornas erfarenheter att bidra till utvecklingen av välfärden. Detta har fått genomslag i de flesta av projekten och också gett möjligheter till förbättringar i deras verksamhet. Framöver kommer förbundet att utveckla sin kapacitet att samla in relevant information utifrån Malmöbor, testa förbättrade arbetssätt och mäta resultaten av dessa.

Förbundet har även observerat utvecklingen kring AI och kommer fortsätta jobba med att undersöka möjligheterna för att stödja sina medlemmar i detta arbete vilket har en stor potential att öka möjligheterna till att jobba med en effektiv resursanvändning.

Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall jan-aug 2024	Aktuell budget jan-aug 2024	Avvikelse utfall – budget	Bokslut delår 2023
Nettokostnad	663	-608	-1 271	-3 486
Medlemsavgift	18 929	18 929	0	18 929
Resultat	663	-608	-1 271	-3 486
Utgående eget kapital	4 207	2 936	-1 271	1 916

	Utfall per 2024-08-31	Prognos 2024	Budget 2024
Uppföljning mot budget 2024-08-31			
Medlemsavgifter	18 929 333	28 394 000	28 394 000
Ränteintäkter	0	3 000	3 000
Övriga intäkter	21 095	0	0
Summa intäkter	18 950 434	28 397 000	28 397 000
Eget kapital 2023-12-31	3 544 034	3 544 034	3 544 034
Totala medel att fördela 2024	22 494 468	31 941 034	31 941 034
Samverkansinsatser			
FRAM	-9 106 618	-14 114 000	-14 264 000
Malmökraften	-5 400 000	-8 000 000	-8 000 000
Kryddgårdenmodellen	-1 331 666	-1 331 666	-1 926 000
Utebliven etablering SFI	-567 546	-567 546	-629 600
Summa samverkansinsatser	-16 405 830	-25 073 212	-26 002 600
Kanslistyrda insatser			
Utveckling och kunskap	-186 592	-300 000	-600 000
Summa	-186 592	-300 000	-600 000
Totala kostnader insatser	-16 592 422	-25 373 212	-26 602 600
Samordningsförbundets förvaltningskostnader			
Personalkostnader	-1 252 022	-2 000 000	-2 000 000
Lokalhyra	-77 696	-119 500	-119 500
Administrativa kostnader	-254 688	-425 500	-425 500
Styrelsekostnader och revisorsarvode	-110 386	-161 500	-161 500
Summa Samordningsförbundets kansli	-1 694 792	-2 706 500	-2 706 500
Totala kostnader	-18 287 215	-28 079 712	-29 309 100
Beräknat resultat utifrån tilldelning 2024	663 220	317 288	-912 100
Beräknat resultat enligt totala medel att fördela 2024	4 207 254	3 861 322	2 631 934

Resultaträkning

	Not	2024-01-01 -2024-08-31	2023-01-01 -2023-08-31
Verksamhetens intäkter	2	18 950 434	18 929 333
Verksamhetens kostnader	3	-18 287 215	-22 415 057
Verksamhetens resultat		663 219	-3 485 724
Resultat efter finansiella poster		663 219	-3 485 724
Periodens resultat		663 219	-3 485 724

Balansräkning	Not	2024-08-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Korta fordringar	4	179 903	154 214
Kassa och bank		14 517 776	10 964 397
Summa omsättningstillgångar		14 697 678	11 118 611
SUMMA TILLGÅNGAR		14 697 678	11 118 611
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Periodens resultat		663 219	-1 857 968
Övrigt eget kapital		3 544 034	5 402 002
Summa eget kapital		4 207 253	3 544 034
Skulder			
Kortfristiga skulder	5	10 490 425	7 574 576
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		14 034 459	11 118 611

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Not 2 Verksamhetens intäkter

	2024-01-01 -2024-08-31	2023-01-01 2023-08-31
Driftbidrag från staten	9 464 667	9 464 667
Driftbidrag från Malmö Kommun	4 732 333	4 732 333
Driftbidrag från landsting/region	4 732 336	4 732 333
Övriga intäkter	21 095	0
	18 950 434	18 929 333

Not 3 Verksamhetens kostnader

	2024-01-01 -2024-08-31	2023-01-01 2023-08-31
Samverkansinsatser		
Avanti	0	2 677 460
FRAM	9 106 618	8 624 184
Utveckling och kunskap	186 592	112 923
Kryddgårdenmodellen	1 331 666	1 391 312
Malmökraften	5 400 000	7 000 000
Insikt	0	189 065
Utebliven etablering SFI	567 546	778 598
	16 592 422	20 773 542
Övriga kostnader		
Lokalkostnader	77 696	76 649
Administrativa kostnader	326 189	284 959
Styrelsekostnader	38 886	23 118
Personalkostnader	1 252 022	1 256 789
	1 694 793	1 641 515
	18 287 215	22 415 057

Not 4 Korta fordringar

	2024-08-31	2023-12-31
Övriga kortfristiga fordringar	112 322	125 078
Förutbetalda kostnader	67 581	29 136
	179 903	154 214

Not 5 Kortfristiga skulder

	2024-08-31	2023-12-31
Skulder samverkansinsatser	7 705 061	6 292 214
Övriga kortfristiga skulder	295 437	1 172 338
Övriga upplupna kostnader	2 489 927	110 025
	10 490 425	7 574 577