



# FINSAM

I MALMÖ

Delårsredovisning 2020

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning av delåret 2020</b> .....	3
<b>Förvaltningsberättelse 2020-01-01 till 2020-08-31</b> .....	4
Översikt över verksamhetens utveckling .....	5–6
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning .....	6–7
Händelser av väsentlig betydelse .....	7
Styrning och uppföljning av verksamheten .....	8–9
Väsentliga personalförhållanden .....	9
God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse .....	10–16
Förväntad utveckling .....	17
<b>Driftsredovisning</b> .....	18
<b>Uppföljning mot budget 2020-08-31</b> .....	19
<b>Resultaträkning</b> .....	20
<b>Balansräkning</b> .....	21
<b>Noter</b> .....	22–23

## Sammanfattning av delåret 2020

Finsam i Malmö har under 2020 arbetat utifrån visionen ”Tillsammans för fler Malmöbor i arbete och studier”. Målen i verksamhetsplanen har varit:

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

Under året har covid-19 drabbat världen och förändrat förutsättningarna för våra medborgare och för de organisationer som äger FINSAM fundamentalt. Förbundet har under delåret satsat på en kompetenshöjning för förbundets medlemmar när det gäller att arbeta digitalt samt säkerställt kapacitet och kompetens för att på egen hand kunna hantera behoven av att arbeta mer digitalt.

Alla insatserna finansierade av FINSAM har påverkats på olika sätt av covid-19 men har också kunnat ändra strategier och anpassat sig till rådande situation. För FINSAM i Malmö innebär det att inte lika många Malmöbor som planerat kunnat ta del av insatser finansierade av förbundet. Trots detta har utvecklingen enligt verksamhetsplanen varit god.

2025 deltagare har varit inregistrerade i SUS för insatser finansierade av FINSAM i Malmö varav 755 har avslutats per den 31/8 2020. Av de 755 avslutade i insatser har 266 personer skrivits ut till arbete och 59 personer har skrivits ut i studier. Insatserna har bidragit till en minskning av försörjningsstöd, aktivitetsstöd och offentlig försörjning.

Under delåret har ett arbete initierats kring två större nya projekt. Investeringarna i dessa kommer att bidra till en minskning av det egna kapitalet till Nationella rådets rekommendationer under 2022.

## Förvaltningsberättelse 2020-01-01 till 2020-08-31

Delårsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för delåret 2020.

### 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 2020

Finsam i Malmös vision är: ”Tillsammans för fler malmöbor i arbete och studier”. Under perioden har förbundet arbetat enligt verksamhetsplan 2020 som tar sin utgångspunkt i förbundets arbete under 2018–2019 och rapporten ”FINSAM i Malmö 10 år” från 2017. Den innehåller följande fyra målområden:

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

Styrelsen som sammanträtt tre gånger under delåret har bestått av:

Ordförande: Sedat Arif (s), Malmö stad.

Vice ordförande: Carolina Gianola, Arbetsförmedlingen

Ledamot: Ulrika Thell Mijdemä, Försäkringskassan ersatte 200301 Cecilia Sporre, Försäkringskassan

Ledamot: Darko Simic (m), Region Skåne

Ersättare: Helena Nanne (m), Malmö stad

Ersättare: Christina Koch, Arbetsförmedlingen

Ersättare: Susann Ellkvist, Försäkringskassan

Ersättare: Sten Svensson (s), Region Skåne

Väsentliga styrelsebeslut under verksamhetsåret:

- att** FINSAM i Malmö ska hantera inkomna remisser genom att i styrelsen ta upp frågorna om och hur inkomna remissförfrågningar ska hanteras vid varje inkommen remissförfrågan.
- att** bifalla ansökan för Make it work om 1 228 804 kr för 2020. Insatsens budget för verksamhetsåren 2021 och 2022 fastställs i samband med att FINSAM:s budget antas i november 2020 och 2021.
- att** välja Carolina Gianola, Arbetsförmedlingen till vice ordförande för FINSAM i Malmö.
- att** ordförande Sedat Arif(s), vice ordförande Carolina Gianola, Arbetsförmedlingen och förbundschef Mikael Jung tecknar förbundets firma var och en för sig.
- att** fastställa föreslagen Årsredovisning 2019.
- att** ställa sig positiv till att Malmö stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Skåne inkommer med en gemensam ansökan utifrån inlämnad problemformulering kring malmöbor med dokumenterad eller självupplevd psykisk ohälsa.
- att** ställa sig positiv till att Malmö stad, Arbetsförmedlingen och Region Skåne inkommer med en gemensam ansökan utifrån inlämnad problemformulering kring att personer som invandrat till Malmö drabbas av utebliven eller långsam etablering på arbetsmarknaden.

- att** be alla beviljade insatser att besvara frågan: ” Vad har Ni dragit för lärdomar i ert arbete utifrån rådande covid-19 läge som Ni kan fortsätta använda även när läget stabiliserat sig?”
- att** förändrad mall för tertialrapporteringen ska användas i FINSAM i Malmö.
- att** uppdra åt förbundschefen att följa upp rekommendationerna från revisorerna i granskningsrapporten.

### Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

	20200831	20190831	20180831	20170831	20160831
Intäkter	18 820	18 324	18 144	18 241	16 517
Kostnader	19 354	18 808	18 186	13 028	14 447
Årets resultat	-534	-484	-42	5 213	2 070

FINSAM i Malmö finansieras till en fjärdedel var av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Malmö stad. Medlemsavgifter för 2020 beräknas bli 28,2 Mkr. Tillsammans med kvarstående eget kapital från föregående år om 10,6 Mkr och övriga intäkter ger förbundet en sammanlagd total budget om ca 38,8 Mkr vid årets ingång. Vid utgången av 2020 prognosticeras förbundet ha ett eget kapital på 8,6 Mkr.

<b>Balanskravsresultat per den 31/8 2020</b>	
Delårets resultat enligt resultaträkningen	-534
- 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	-534

Under delåret har styrelsen utifrån den Interna styr- och kontrollplanen och revisorernas rekommendationer till 2019 års årsredovisning uppmärksammat behovet att minska det egna kapitalet till Nationella rådets rekommendationer. För FINSAM i Malmö rekommenderas ett eget kapital om 3,8 Mkr. Styrelsen har därför arbetat för att underlag inför ytterligare insatser ska inkomma. Detta har resulterat i två inkomna problemformuleringar kring insatser under delåret.

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

<b>Mål</b>	<b>Uppföljning</b>	<b>Resultat</b>
Att verka för att skapa och upprätthålla stabilitet, effektivitet och förutsägbarhet i samverkansarbetet i frågor som rör arbetslivsinriktad rehabilitering i Malmö.	Två chefsträffar på direktörsnivå med parter från förbundets alla medlemmar.  Antal forum FINSAM är aktiva inom.	Två chefsträffar genomförda.  Förbundet har under året bjudits in och varit aktiva i sju forum för samverkan i Malmö, regionalt och nationellt
Skapa ett ökat samarbete med hälso- och sjukvården	Andel insatser med Region Skåne som part i Malmö.	5 av 6 eller 83 %
Att öka kunskapen om samverkan och parternas olika uppdrag, arbetssätt och organisation	15 st poddavsnitt ska spelas in.	8 inspelade avsnitt av podden Vet NI!! med 554 lyssningar tom 31/8 2020
Malmöbor som deltar i FINSAM insatser kommer i arbete/till studier eller bryter rundgången i sin rehabilitering.	2500 Malmöbor skall ta del av insatser från FINSAM i Malmö under 2020.	2025 deltagare har varit inregistrerade i SUS för insatser finansierade av FINSAM i Malmö

### Händelser av väsentlig betydelse

Under delåret har följande händelse av väsentlig betydelse för FINSAM i Malmö inträffat:

- Covid -19

Under året har covid-19 drabbat världen och förändrat förutsättningarna för våra medborgare och för de organisationer som äger FINSAM fundamentalt. Styrelsen i FINSAM i Malmö har utifrån detta bett alla beviljade insatser att besvara frågan: ” Vad har Ni dragit för lärdomar i ert arbete utifrån rådande covid-19 läge som Ni kan fortsätta använda även när läget stabiliserat sig?”.

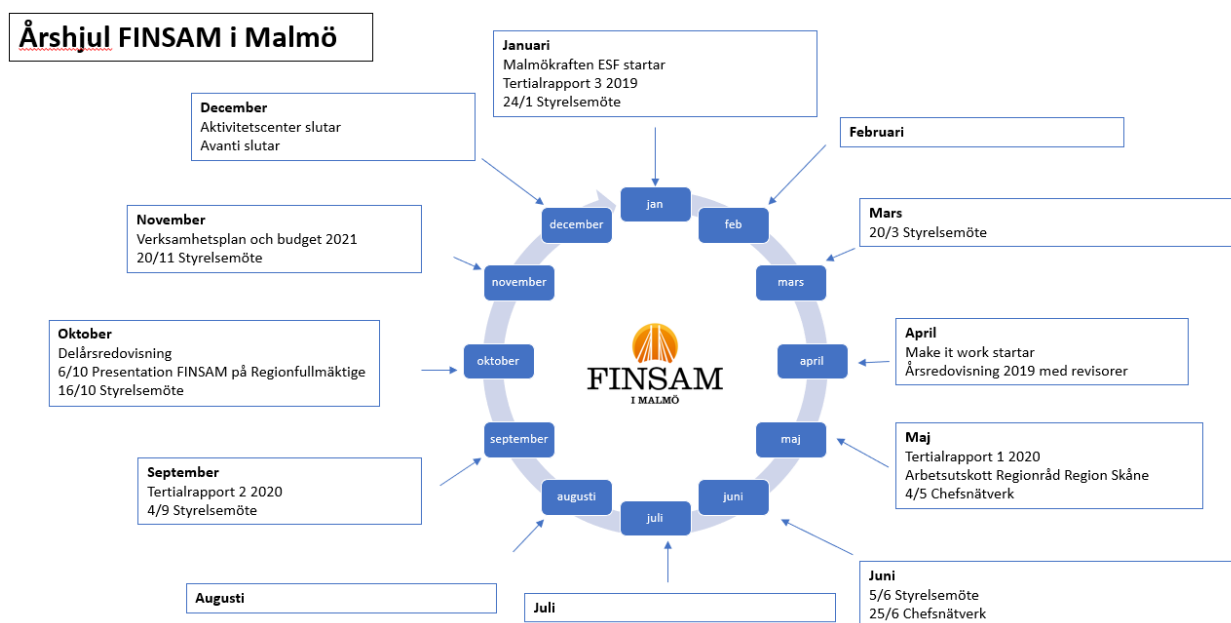
Alla insatserna finansierade av FINSAM har påverkats på olika sätt men har också kunnat ändra strategier och anpassat sig till rådande situation. För FINSAM i Malmö innebär det att inte lika många Malmöbor som planerat kunnat ta del av insatser finansierade av förbundet.

Förbundet har utifrån detta under delåret satsat på en kompetenshöjning för förbundets medlemmar när det gäller att arbeta digitalt samt säkerställt kapacitet och kompetens för att på egen hand kunna hantera behoven av att arbeta mer digitalt.

## Styrning och uppföljning av verksamheten

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

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



## Intern kontroll

Den 22 november 2019 fattades beslut i styrelsen om Intern styr- och kontrollplan för 2020. På styrelsemöte den 5 juni 2019 diskuterade styrelsen mot bakgrund av förbundets interna styr- och kontrollplan och revisorernas rekommendationer vikten av att förbundet ej har för stort eget kapital.

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: Åke Christiansson, Claes Carlsson

Region Skåne: Louise Rehn Winsborg

KPMG för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen: Johan Rasmusson

### **Väsentliga personalförhållanden**

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

Anställda på kansliet under året

Förbundschef: Mikael Jung

Utredare: Fredrik Neuman

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

- Utredning kring Unga vuxna mottagningarna i Malmö och Lund
- Revidering av kokbok för Maria mottagningarna i Skåne
- Processtöd vid analys- och planeringsfas för ESF-projektet Malmökraften
- Överenskommelse kring fortsatt samarbete mellan Vuxenpsykiatri och Försäkringskassan inom REKO
- Processledning ”För Malmöborna tillsammans Nu!”.

### 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 2020 har förbundet fortsatt producera avsnitt till podden Vet Ni!!. Fokus för podden är arbetslivsinriktad rehabilitering, psykisk ohälsa, samverkan samt vägen till arbete och studier. 8 avsnitt har spelats in med 544 uppspelningar.

Förbundet har också under april till maj satsat på en kompetenshöjning för förbundets medlemmar när det gäller att arbeta digitalt, en seminarieserie i fyra delar under namnet: ”Mötas och medskapa online!”.

I maj har ett seminarium arrangerat i samarbete med Vaeksthusets forskningscenter arrangerats digitalt med stor uppslutning vilket genererat ett intresse i Malmö stad för att jobba med metoder för att arbeta med tro på medborgarens förmåga.

## 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](#)

- Utvärdering av unga vuxna-mottagningarna i Malmö och Lund
- Integrerat FACT-team - Delutvärdering 2 år
- Utkast på kokbok för Maria Malmö mottagningarna i Skåne

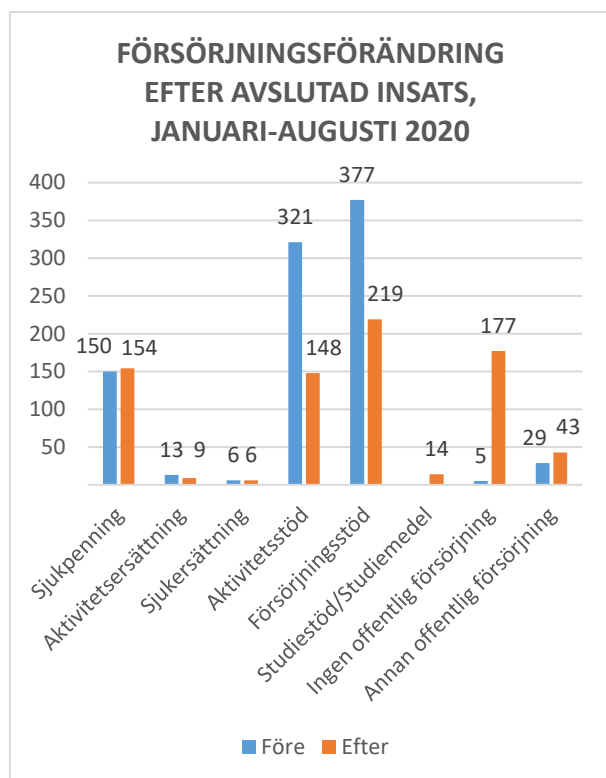
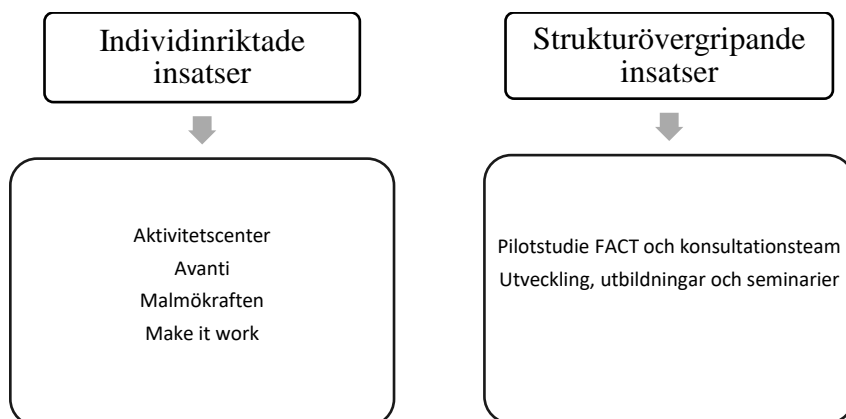
## FINSAM i Malmö har uppmärksammats i följande sammanhang

- Malmökraften beviljas ESF stöd och uppmärksammas av P4 Malmöhus, Aftonbladet och Skånska Dagbladet för detta. (januari)
- Under åren 2017–2019 finansierade FINSAM i Malmö ett projekt kring Tramadol användning bland unga i Malmö. Nu har delar av de upptäckter som gjordes i projektet blivit publicerat i Addictive Behaviors Reports(april)
- Malmökraften uppmärksammas på Försäkringskassans intranät och hemsida(maj)
- Inspektionen för socialförsäkringen, ISF fortsätter tredje delen av regeringsuppdraget kring effektutvärderingen av finansiell samordning där Malmökraften är ett av sex projekt som utvärderas

Läs gärna mer om detta och annat som hänt under 2020 på vår blogg [FINSAM bloggen](#)

### Uppföljning av insatser finansierade av förbundet

Förbundet har arbetat med beslut om 6 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.



2025 deltagare har varit inregistrerade i SUS (samordningsförbundens gemensamma nationella uppföljningssystem) för insatser finansierade av FINSAM i Malmö varav 755 har avslutats per den 31/8 2020.

Könsfördelningen var 47 procent kvinnor och 53 procent män. Åldersgrupperna var fördelade enligt följande: 8 % var under 30 år, 41% var individer mellan 30–44 år, 43 % var individer mellan 45–59 år och 8 % var över 59 år. Av de som fått en insats under första delåret 2020 hade 59% haft offentlig försörjning tre år eller mer.

Av de 755 som skrivits ut ur SUS per 31/8 2020 har 266 individer börjat arbeta, 59 st har börjat studera, 88 st är aktivt arbetssökande och 342 st är i behov av fortsatt rehabilitering eller har avslutat insats pga. sjukdom, flytt eller föräldraledighet. Förändringen av offentlig försörjning efter avslutad insats visas i tabellen bredvid i antal deltagare.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> En deltagare kan ha flera olika ersättningar samtidigt. Detta gör att antalet med offentlig försörjning inte kommer överensstämma med antalet utskrivna deltagare

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

Insats	Ägare	Tidplan	Budget 2020	Utfall 20200831
Aktivitetscenter	Malmö stad	180101–201231	10 446 200 kr	6 752 733 kr
Avanti	Malmö stad	180101–201231	5 353 225 kr	2 794 015 kr
Malmökraften 2.0	Arbetsförmedlingen	200101–220630	10 000 000 kr	6 533 333 kr
Make it work	Malmö stad	200401–220331	1 228 804 kr	623 315 kr
Pilotstudier FACT konsultationsteam	Region Skåne	171101–210430	1 877 500 kr	1 073 911 kr
Kanslistyrda insatser, utveckling och utbildning	FINSAM	200101–201231	300 000 kr	141 521 kr
<b>Totalt beslutade insatser</b>			<b>29 205 729 kr</b>	<b>17 918 828 kr</b>

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

Alla insatserna finansierade av FINSAM har påverkats av covid-19 på olika sätt och har också kunnat ändra strategier och anpassat sig till rådande situation. För FINSAM i Malmö innebär det dock sannolikt att inte lika många Malmöbor som planerat kommer kunna ta del av insatser finansierade av förbundet under 2020.

Insats	Mål antal deltagare individinsats	Utfall antal deltagare individinsats	Mål strukturövergripande insats	Utfall strukturövergripande insats
Aktivitetscenter	575	318		
Avanti	120	152		
Malmökraften 2.0	2700	1545		
Make it work	15	10		
Pilotstudier FACT konsultationsteam			50	20
Kanslistyrda insatser, utveckling och utbildning			250	368
<b>Totalt beslutade insatser</b>	<b>3410</b>	<b>2025</b>	<b>300</b>	<b>388</b>

## Aktivitetscenter

Samverkansparter	Malmö stad, Försäkringskassan, Region Skåne och Arbetsförmedlingen
Insatsägare	Malmö stad
Syfte	Att erbjuda insatser inom arbetsträning, arbetsförmågebedömning och aktivering i grupp. Målet är att deltagarna ska närma sig arbete och kunna ta del av Arbetsförmedlingens eller Arbetsmarknadsavdelningens ordinarie utbud.
Tidplan	2018-01-01 till 2020-12-31
Årets budget	10 446 200 kr
Resultat och lärdomar	Under delåret har 318 personer varit inskrivna på aktivitetscenter via SUS. Av de som fullföljt och avslutats från Aktivitetscenter har 95 % av deltagarna gått vidare till sociala/medicinska rehabiliterande insatser eller arbetsmarknadsåtgärder. Utifrån en orolig tid med Covid-19 och allmänna restriktioner kring riskgrupper och social distansering har kapaciteten på Aktivitetscenter decimerats. Konceptet Grön Intro har öppnats upp för deltagare från Försäkringskassan vilket succesivt ökat efterfrågan på detta under året.

## Avanti

Samverkansparter	Malmö stad, Arbetsförmedlingen och Region Skåne
Insatsägare	Malmö stad
Syfte	Nyanlända inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och deltagare som går från etablering till Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti ges sammanhållet stöd för att underlätta vägen till arbete, studier och självförsörjning
Tidplan	2018-01-01 till 2020-12-31
Årets budget	5 353 225 kr
Resultat och lärdomar	Under året har 152 personer varit inskrivna på Avanti via SUS. 37 deltagare har avslutats, 9 avslutades till arbete och 9 till studier. Covid-19 har påverkat verksamheten starkt men både SFI och det arbetsmarknadsinriktade arbetet har kunnat justeras och genomföras under ändrade former.

### **Malmökraften 2.0**

Samverkansparter	Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne
Insatsägare	Arbetsförmedlingen
Syfte	En myndighetsgemensam kraftsamling för personer i jobb- och utvecklingsgarantin samt vissa sjukskrivna
Tidplan	2018-02-01 till 2019-12-31
Årets budget	10 000 000 kr
Resultat och lärdomar	Malmökraften 2.0 har haft 1545 deltagare registrerade i SUS under 2020. Av dessa har 220 registrerats ut i arbete och 40 ut i studier. Antalet personer som uppbär försörjningsstöd efter avslutad insats har minskat med 158 st. Under 2020 har insatsen haft utmaningar i att inhämta budgeterad deltagarersättning (ESF-medel). Det pågår utifrån detta en dialog mellan projektägare, styrgrupp och ESF i syfte att revidera budgeten för projektet.

### **Make it work**

Samverkansparter	Malmö stad, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
Insatsägare	Malmö stad
Syfte	Utveckla stödet för att kvinnor och män med funktionsnedsättning ska närma sig arbetsmarknaden, få ett arbete, men också ett förlängt stöd till anställd individ och arbetsgivare för att skapa bättre förutsättningar att behålla arbete över tid.
Tidplan	2020-04-01–2022-03-31
Årets budget	1 228 804 kr
Resultat och lärdomar	Under delåret har 10 personer varit inskrivna på Make it work via SUS. Insatsen startade i april och ligger enligt tertiärrapport 2 i fas vad gäller de olika aktiviteter som avses genomföras. Ett arbete att synka projektdeltagarnas individuella plan mot Försäkringskassans ”Min plan” och daglig verksamhets ”Genomförandeplanen” har genomförts vilket ger goda förutsättningar för implementering i ordinarie verksamhet efter avslutad insatsperiod.

## **Pilotstudie FACT och konsultationsteam**

Samverkansparter	Malmö stad och Region Skåne
Insatsägare	Malmö stad
Syfte	Ett samarbete mellan Region Skåne och Malmö stad kring Malmöbor med psykosdiagnoser där två nivåer/arbetsmodeller av integrerad verksamhet ska prövas, utvärderas och därefter ska den modell som ger bäst effekt implementeras.
Tidplan	2017-11-01 till 2021-04-30
Årets budget	1 877 500 kr
Resultat och lärdomar	Arbetet i det integrerade FACT-teamet har utvärderats och dokumenterats i ”Delrapport 2 år”. Styrgruppen fattade, med rapporten som underlag ett inriktningsbeslut om att arbetssättet Integrerade FACT-team ska implementeras på hela Drottninggatans Psykosmottagning. Projektledningen har fått i uppdrag att ta fram en implementeringsplan och en överenskommelse som reglerar samverkan, lokaler, ekonomi etc. och presentera för styrgruppen under hösten 2020.

## **Utveckling och utbildning**

Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Malmö stad, region Skåne
Insatsägare	FINSAM
Syfte	Insatser med syfte att bidra till en ökad kunskap kring lösningar, behov och utmaningar i Malmö när det gäller arbetslivsinriktad rehabilitering.
Tidplan	2019-01-01 till 2019-12-31
Årets budget	300 000 kr
Resultat och lärdomar	Nio tillfällen med 368 deltagare totalt har arrangerats med förbundets alla medlemmar innehållande bland annat kunskapssatsningar och kompetenshöjning för förbundets medlemmar när det gäller att arbeta digitalt.

### **Förväntad utveckling**

Det offentliga välfärdssystemet står inför en rad utmaningar de nästkommande åren som kommer innebära stora och svårförutsägbara förändringar för förbundets alla medlemmar. FINSAM i Malmö har tagit fram styrdokument som säkerställer att förbundet kan anpassa sig efter dessa förändringar eftersom förbundet i all sin verksamhet jobbar efterfrågestyrt både vad gäller förbundets organisering, verksamhet och insatser som finansieras.

Satsningen på Malmökraften under 2020–2022 i kombination med satsningar på två stora nya insatser; en kring malmöbor med dokumenterad eller självupplevd psykisk ohälsa och en för personer som invandrat till Malmö och drabbas av utebliven eller långsam etablering på arbetsmarknaden kommer säkerställa att förbundet kommer ner till Nationella rådets rekommendationer på eget kapital 2022.

## Driftsredovisning

<b>Belopp tkr</b>	<b>Utfall jan-aug 2020</b>	<b>Aktuell budget jan-aug 2020</b>	<b>Avvikelse utfall – budget</b>	<b>Bokslut delår 2020</b>
Nettokostnad	-534	-2 336	1 802	-534
Medlemsavgift	18 820	18 820	0	18 820
Resultat	-534	-2 336	1 802	-534
Utgående eget kapital	10 033	8 232	1 801	10 033

<b>Uppföljning mot budget 2020-08-31</b>	<b>Utfall per 2020-08-31</b>	<b>Prognos 2020</b>	<b>Budget 2020</b>
Medlemsavgifter	18 820 000	28 230 000	28 230 000
Övriga intäkter	117	10 000	10 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>18 820 117</b>	<b>28 240 000</b>	<b>28 240 000</b>
Eget kapital 2019-12-31	10 567 845	10 567 847	10 567 847
<b>Totala medel att fördela 2020</b>	<b>29 387 962</b>	<b>38 807 847</b>	<b>38 807 847</b>
<b>Samverkansinsatser</b>			
Aktivitetscenter	-6 752 733	-10 400 200	-10 446 200
Avanti	-2 794 015	-4 247 538	-5 353 225
Pilotstudie FACT konsultationsteam	-1 073 911	-1 727 500	-1 877 500
Malmökraften	-6 533 333	-10 000 000	-10 000 000
Make it: Work	-623 315	-1 228 804	-1 228 804
<b>Summa samverkansinsatser</b>	<b>-17 777 307</b>	<b>-27 604 042</b>	<b>-28 905 729</b>
<b>Kanslistyrda insatser</b>			
Kanslistyrda insatser: utbildningar, seminarier mm	-141 521	-200 000	-300 000
Summa	-141 521	-200 000	-300 000
<b>Totala kostnader insatser</b>	<b>-17 918 828</b>	<b>-27 804 042</b>	<b>-29 205 729</b>
<b>Samordningsförbundets förvaltningskostnader</b>			
Personalkostnader	-1 104 680	-1 806 000	-1 806 000
Lokalhyra	-73 733	-134 000	-134 000
Administrativa kostnader	-200 446	-335 000	-435 000
Styrelsekostnader och revisorsarvode	-56 868	-163 000	-163 000
<b>Summa Samordningsförbundets kansli</b>	<b>-1 435 727</b>	<b>-2 438 000</b>	<b>-2 538 000</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-19 354 555</b>	<b>-30 242 042</b>	<b>-31 743 729</b>
<b>Beräknat resultat utifrån tilldelning 2020</b>	<b>-534 438</b>	<b>-2 002 042</b>	<b>-3 503 729</b>
Beräknat resultat enligt totala medel att fördela 2020	10 033 407	8 565 805	7 064 118

## Resultaträkning

	Not	2020-01-01 -2020-08-31	2019-01-01 -2019-08-31
Verksamhetens intäkter	2	18 820 117	18 324 108
Verksamhetens kostnader	3	-19 354 555	-18 807 959
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>-534 438</b>	<b>-483 851</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-534 438</b>	<b>-483 851</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>-534 438</b>	<b>-483 851</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2020-08-31</b>	<b>2019-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Korta fordringar	4	109 023	125 592
Kassa och bank		24 843 487	19 043 547
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>24 952 509</b>	<b>19 169 139</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>24 952 509</b>	<b>19 169 139</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Periodens resultat		-534 438	177 008
Övrigt eget kapital		10 567 845	10 390 837
<b>Skulder</b>			
Kortfristiga skulder	5	14 919 103	8 601 294
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>24 952 509</b>	<b>19 169 139</b>

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

	<b>2020-01-01 -2020-08-31</b>	<b>2019-01-01 2019-08-31</b>
Driftbidrag från staten	9 410 000	9 160 667
Driftbidrag från Malmö Kommun	4 705 000	4 580 333
Driftbidrag från landsting/region	4 705 000	4 580 334
Övriga intäkter	117	2 774
	<b>18 820 117</b>	<b>18 324 108</b>

## Not 3 Verksamhetens kostnader

	<b>2020-01-01 -2020-08-31</b>	<b>2019-01-01 2019-08-31</b>
<b>Samverkansinsatser</b>		
Aktivitetscenter	6 752 733	6 414 671
Avanti	2 794 015	3 033 812
Konferens/seminarier (kanslistyrd insats)	141 521	263 058
Malmökraften	6 533 333	5 044 408
Pilotstudie FACT konsultationsteam	1 073 911	1 247 314
Make it Work	623 315	0
Tramadol Maria Malmö	0	1 099 200
CaMp	0	226 666
	<b>17 918 828</b>	<b>17 329 129</b>
<b>Övriga kostnader</b>		
Lokalkostnader	73 733	72 829
Administrativa kostnader	227 946	245 826
Styrelsekostnader	29 368	40 464
Personalkostnader	1 104 680	1 119 711
	<b>1 435 727</b>	<b>1 478 830</b>
	<b>19 354 555</b>	<b>18 807 959</b>

**Not 4 Korta fordringar**

	<b>2020-08-31</b>	<b>2019-12-31</b>
Övriga kortfristiga fordringar	72 156	97 942
Förutbetalda kostnader	36 867	27 650
	<b>109 023</b>	<b>125 592</b>

**Not 5 Kortfristiga skulder**

	<b>2020-08-31</b>	<b>2019-12-31</b>
Skulder samverkansinsatser	8 756 844	8 362 558
Övriga kortfristiga skulder	116 408	73 871
Övriga upplupna kostnader	164 601	164 865
Förutbetalda intäkter	5 881 250	0
	<b>14 919 103</b>	<b>8 601 294</b>