



Delårsredovisning 2021

Innehållsförteckning

Sammanfattning av delåret 2021	3
Förvaltningsberättelse 2021-01-01 till 2021-08-31	4-5
Översikt över verksamhetens utveckling	5
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
Driftsredovisning	18
Uppföljning mot budget 2021-08-31	19
Resultaträkning	20
Balansräkning	21
Noter	22-23

Sammanfattning av delåret 2021

Finsam i Malmö har under 2021 arbetat utifrån visionen ”Tillsammans för fler Malmöbor i arbete och studier”. Målen i verksamhetsplanen har varit:

- Att på en strategisk nivå öka kunskapen om medlemmarnas uppdrag, organisation och utmaningar i syfte att arbeta proaktivt i frågor som rör arbetslivsinriktad rehabilitering.
- Att stärka samverkan genom att erbjuda våra tjänster i olika samverkansforum.
- Att stärka samarbetet och kunskapen mellan Finsams parter och sjukvården.
- Att öka kunskapen bland Finsams parter om frågor av betydelse inom området arbetslivsinriktad rehabilitering
- Förbundets individinriktade insatser ska nå minst 2500 Malmöbor. Insatserna ska syfta till att Malmöborna kommer i arbete/till studier eller bryter rundgången i sin rehabilitering.
- Att säkerställa en god beredskap inför det att Malmökraften avslutas 2022

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.

2128 deltagare har varit inregistrerade i SUS för insatser finansierade av FINSAM i Malmö varav 607 har avslutats per den 31/8 2021. Av de 607 avslutade i insatser har 274 personer skrivits ut till arbete och 61 personer har skrivits ut i studier. Insatserna har bidragit till en minskning av försörjningsstöd, aktivitetsstöd och offentlig försörjning.

Under delåret har styrelsen beviljat tre nya projekt. Investeringarna i dessa kommer att bidra till en minskning av det egna kapitalet till Nationella rådets rekommendationer under 2022.

Förvaltningsberättelse 2021-01-01 till 2021-08-31

Delårsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för delåret 2021.

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 2021

Finsam i Malmös vision är: ”Tillsammans för fler malmöbor i arbete och studier”. Under perioden har förbundet arbetat enligt verksamhetsplan 2021 som tar sin utgångspunkt från dokumentet ”Inriktning FINSAM i Malmö 2019–2022”, förbundets arbete under 2018–2020 och rapporten ”FINSAM i Malmö 10 år” från 2017. Den innehåller följande sex målområden:

- Att på en strategisk nivå öka kunskapen om medlemmarnas uppdrag, organisation och utmaningar i syfte att arbeta proaktivt i frågor som rör arbetslivsinriktad rehabilitering.
- Att stärka samverkan genom att erbjuda våra tjänster i olika samverkansforum.
- Att stärka samarbetet och kunskapen mellan Finsams parter och sjukvården.
- Att öka kunskapen bland Finsams parter om frågor av betydelse inom området arbetslivsinriktad rehabilitering

- Förbundets individinriktade insatser ska nå minst 2500 Malmöbor. Insatserna ska syfta till att Malmöborna kommer i arbete/till studier eller bryter rundgången i sin rehabilitering.
- Att säkerställa en god beredskap inför det att Malmökraften avslutas 2022

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 Mijdema, Försäkringskassan

Ledamot: Darko Simic (m), Region Skåne

Ersättare: Helena Nanne (m), Malmö stad

Ersättare: Lana Besirevic, Arbetsförmedlingen

Ersättare: Susann Ellkvist, Försäkringskassan

Ersättare: Sten Svensson (s), Region Skåne

Väsentliga styrelsebeslut under verksamhetsåret:

- att** anta de uppdaterade riktlinjerna för uppföljning och utvärdering 2021–2022
- att** ge förbundschef i uppdrag att sammanställa ett informationsmaterial om det värde som FINSAM i Malmö skapar hos sina medlemmar
- att** ta fram förslag på hur FINSAM i Malmö skulle kunna sprida podden Vet Ni! mer under 2021
- att** fastställa föreslagen Årsredovisning 2020.
- att** bifalla ansökan för Kryddgårdenmodellen för perioden 2021-09-01 – 2024-08-31 och bifalla budget för 2021 om 637 000 kr.
- att** bifalla ansökan för Utebliven etablering SFI för perioden 2021-09-01 – 2024-06-30 och bifalla budget för 2021 om 605 600 kr.
- att** bifalla ansökan för Kultur på recept för perioden 2021-08-01 – 2024-08-31 och bifalla budget för 2021 om 315 000 kr.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

	20210831	20200831	20190831	20180831	20170831
Intäkter	18 889	18 820	18 324	18 144	18 241
Kostnader	20 110	19 354	18 808	18 186	13 028
Årets resultat	-1 221	-534	-484	-42	5 213

FINSAM i Malmö finansieras till en fjärdedel var av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Malmö stad. Medlemsavgifter för 2021 beräknas bli 28,3 Mkr. Tillsammans med kvarstående eget kapital från föregående år om 8,7 Mkr och övriga intäkter ger förbundet en sammanlagd total budget om ca 37 Mkr vid årets ingång. Vid utgången av 2021 prognosticeras förbundet ha ett eget kapital på 3,3 Mkr.

Balanskravsresultat per den 31/8 2021	
Delårets resultat enligt resultaträkningen	-1 221
- 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	-1 221

Under delåret har styrelsen utifrån den Interna styr- och kontrollplanen och revisorernas rekommendationer till 2020 års årsredovisning uppmärksammat behovet av 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 fram underlag för ytterligare insatser. Detta har resulterat i tre beviljade projekt under delåret.

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

Mål och syfte	Aktivitet	Uppföljning
Att på en strategisk nivå öka kunskapen om medlemmarnas uppdrag, organisation och utmaningar i syfte att arbeta proaktivt i frågor som rör arbetslivsinriktad rehabilitering.	FINSAM i Malmö kommer att bjuda in till två chefsträffar per år med de högsta tjänstepersonerna i varje medlemsorganisation för att diskutera utmaningar inom samverkan i rehabilitering.	En chefsträff genomförd.
Att stärka samverkan genom att erbjuda våra tjänster i olika samverkansforum.	FINSAM i Malmö kommer att söka upp och vara verksamma i olika samverkansforum i Malmö för att skapa värde i dessa genom att erbjuda vår kunskap och våra tjänster.	Förbundet har under delåret bjudits in och varit aktiva i åtta forum för samverkan i Malmö, regionalt och nationellt
Att stärka samarbetet och kunskapen mellan Finsams parter och sjukvården.	FINSAM i Malmö ska säkerställa en hög andel av medverkan av Region Skåne i insatser finansierade av FINSAM i Malmö.	Fem av sex eller 83%
Att öka kunskapen bland Finsams parter om frågor av betydelse inom området arbetslivsinriktad rehabilitering	FINSAM i Malmö kommer använda sin podd "Vet Ni!!" för att sprida kunskap om ämnen inom området arbetslivsinriktad rehabilitering. 15 poddavsnitt ska spelas in.	22 st poddavsnitt har spelats in. 1788 antal lyssningar sedan 1/1 2021 En LinkedInprofil har lagts upp bl. a. för spridning av poddavsnitt
Förbundets individinriktade insatser ska nå minst 2500 Malmöbor. Insatserna ska syfta till att Malmöborna kommer i arbete/till studier eller bryter rundgången i sin rehabilitering.	2500 Malmöbor skall ta del av insatser från FINSAM i Malmö under 2021.	2128 deltagare har varit inregistrerade i SUS för insatser finansierade av FINSAM i Malmö
Att säkerställa en god beredskap inför det att Malmökraften avslutas 2022	Samla parterna för att diskutera hur man vill gå vidare efter det att Malmökraften avslutats 2022	En genomförd workshop i samråd med styrgruppen för Malmökraften.

Händelser av väsentlig betydelse

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

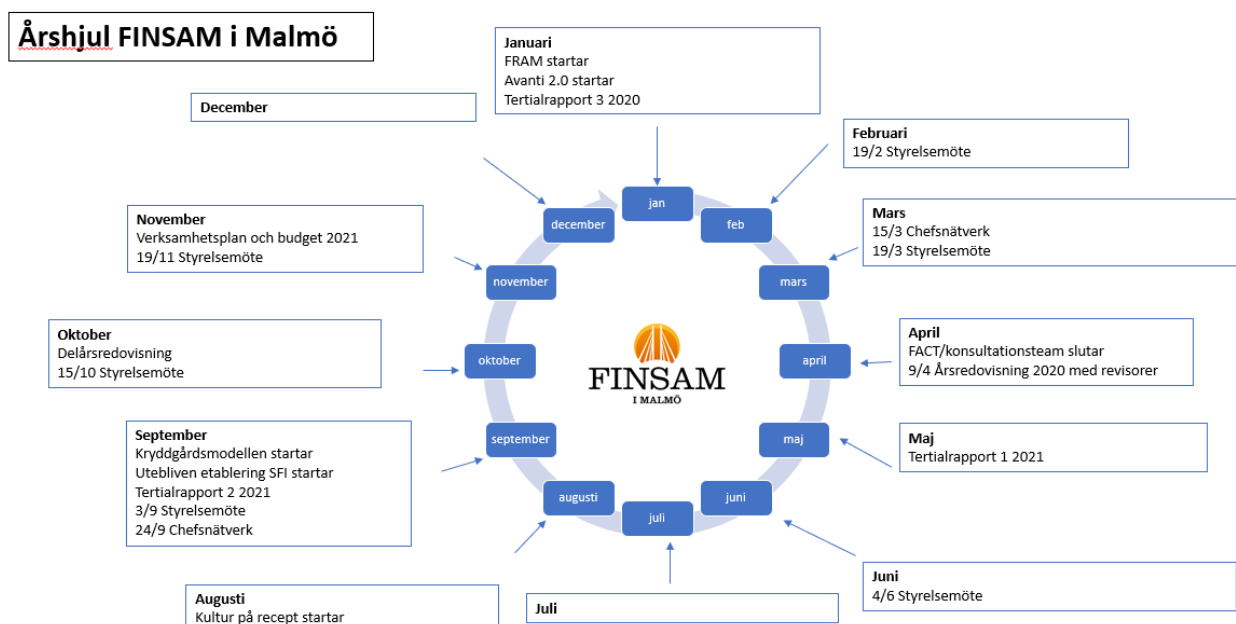
- Covid -19

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.

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 20 november 2020 fattades beslut i styrelsen om Intern styr- och kontrollplan för 2021. På styrelsemöte den 4 juni 2021 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

- FINSAM administrerar arbetet med REKO överenskommelse mellan Vuxenpsykiatrien Malmö Trelleborg och Försäkringskassan.
- Utredaren har fått ett uppdrag att genomföra en uppföljning av en workshopserie som genomförts på Arbetsmarknadsavdelningen kring arbete med Vaeksthusets forskningscenter.
- Malmökraften har beställt en genomgång av all deras dokumentation med syfte att förstärka deras implementeringsarbete.
- Utredaren har genomfört kundresor åt Make It work med syfte att belysa deltagarnas väg genom myndigheterna.

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 2021 har förbundet fortsatt producera avsnitt till podden Vet Ni!!. Fokus för podden är arbetslivsinriktad rehabilitering, psykisk hälsa, samverkan samt vägen till arbete och studier. 22 avsnitt har spelats in med 1788 uppspelningar.

Förbundet har under våren bjudit in till en föreläsning om personlighetssyndrom.

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](#)

- Malmökraften halvtidsrapport juni 2021
- Slutrapport FACT/Konsultationsteam
- Slutrapport Aktivitetscenter 2018 – 2020
- Slutrapport Avanti

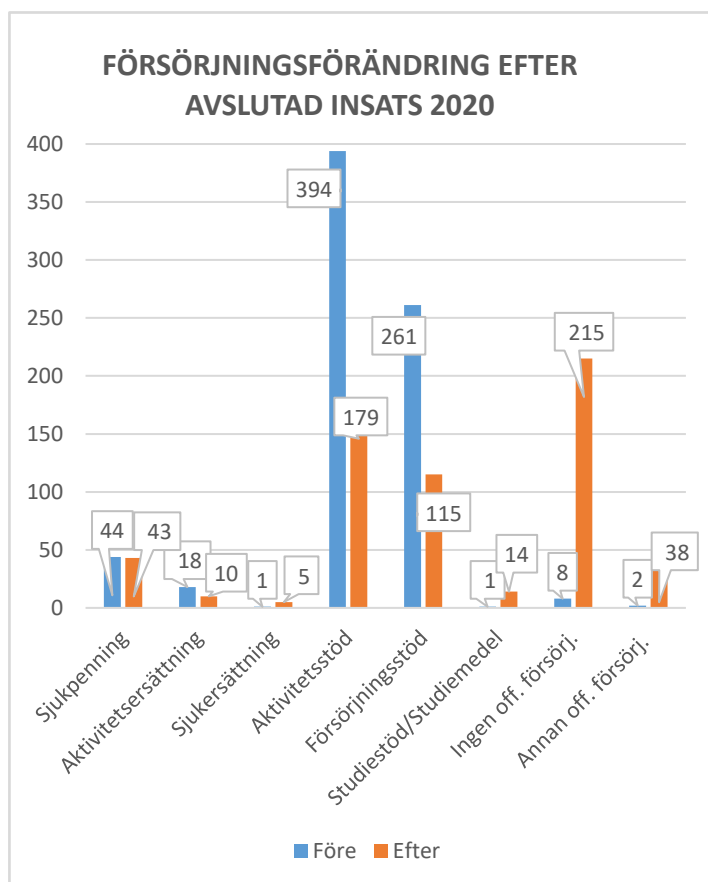
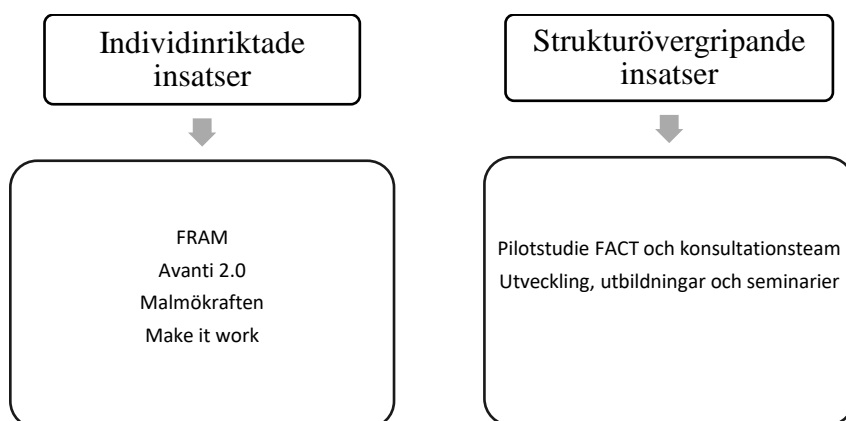
FINSAM i Malmö har uppmärksammats i följande sammanhang

- FINSAM i Malmös arbete med podden Vet Ni! uppmärksammas i en film gjord av World Trade center!
- Inspektionen för socialförsäkringen, ISF fortsätter tredje delen av regeringsuppdraget kring effektutvärderingen av finansiell samordning där Malmökraften är ett av sex projekt som utvärderas. Resultat av denna väntas presenteras hösten 2022.

Läs gärna mer om detta och annat som hänt under 2021 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.



2128 deltagare har varit inregistrerade i SUS (samordningsförbundens gemensamma nationella uppföljningssystem) för insatser finansierade av FINSAM i Malmö varav 607 har avslutats per den 31/8 2021.

Könsfördelningen var 51 procent kvinnor och 49 procent män. Åldersgrupperna var fördelade enligt följande: 8 % var under 30 år, 28% var individer mellan 30–39 år, 29 % var individer mellan 40–49 år och 35 % var över 49 år. Av de som fått en insats under första delåret 2021 hade 53% haft offentlig försörjning tre år eller mer.

Av de 607 som skrivits ut ur SUS per 31/8 2021 har 274 individer börjat arbeta, 61 st har börjat studera, 106 st är aktivt arbetssökande och 166 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.¹

¹ 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 2021	Utfall 20210831
FRAM	Malmö stad	200101–221231	12 848 800 kr	8 218 772 kr
Avanti 2.0	Malmö stad	200101–221231	4 190 000 kr	2 206 964 kr
Malmökraften 2.0	Arbetsförmedlingen	200101–221231	10 000 000 kr	6 533 333 kr
Make it work	Malmö stad	200401–220331	1 604 703 kr	912 190 kr
Pilotstudier FACT konsultationsteam	Region Skåne	171101–210430	634 800 kr	634 800 kr
Kanslistyrda insatser, utveckling och utbildning	FINSAM	200101–201231	300 000 kr	15 625 kr
Totalt beslutade insatser			29 278 303 kr	18 521 684 kr

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 2021.

Insats	Mål antal deltagare individinsats	Utfall antal deltagare individinsats	Mål strukturövergripande insats	Utfall strukturövergripande insats
FRAM	450	136		
Avanti 2.0	130	146		
Malmökraften 2.0	2240	1826		
Make it work	15	20		
Pilotstudier FACT konsultationsteam			10	6
Kanslistyrda insatser, utveckling och utbildning			250	20
Totalt beslutade insatser	2835	2128	260	26

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	2020-01-01 till 2022-12-31
Årets budget	12 848 800 kr
Resultat och lärdomar	Under delåret har 136 personer varit inskrivna på FRAM via SUS. 25 deltagare har avslutat och av dessa har 5 st avslutats till arbete/studier, AF/FK - Förstärkt samarbete eller andra ordinarie arbetsmarknadsinsatser inom AF eller AMA som är projektets mål. Utifrån restriktioner med Covid-19 har kapaciteten på FRAM decimerats.

Avanti 2.0

Samverkansparter	Malmö stad, Arbetsförmedlingen och Region Skåne
Insatsägare	Malmö stad
Syfte	Avanti 2.0 är ett arbetsmarknadsinriktat projekt där insatsen arbetar fokuserat och aktivt för att deltagarna ska etablera sig på arbetsmarknaden. Det görs genom en parallell planering för deltagarna där anpassade studier i SFI är den ena delen och tidig placering på arbetsmarknaden är den andra
Tidplan	2020-01-01 till 2022-12-31
Årets budget	4 190 000 kr
Resultat och lärdomar	146 unika deltagare (72 kvinnor/74 män) har varit inskrivna på delåret via SUS. 28 deltagare har avslutats varav 18 till jobb

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	2020-01-01 till 2022-12-31
Årets budget	10 000 000 kr
Resultat och lärdomar	<p>1826 unika individer har deltagit i MALMÖKRAFTEN 2.0 under perioden 210101 - 210831 Under 2021 har 566 deltagare inregistrerats och 539 deltagare har under samma period avslutats. Av de avslutade har:</p> <ul style="list-style-type: none">- 255 deltagare nått förvärvsarbete- 56 deltagare påbörjat studier <p>Projektet har förlängts tom 2022-12-31 efter samråd mellan styrgrupp och ESF.</p>

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	1 604 703 kr
Resultat och lärdomar	Under delåret har 20 personer varit inskrivna på Make it work via SUS. Under hösten 2021/våren 2022 kommer fokus ligga på att gemensamt ta fram mer permanenta samverkansformer som är hållbara på längre sikt.

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	634 800 kr
Resultat och lärdomar	Det övergripande målet med projektet, att det utifrån ett återhämtningsperspektiv finns en framtagen och implementerad integrerad arbetsmodell samt ett metodstöd som förenklar samordning av insatser för personer med psykosdiagnos som är i behov av vård och stöd från både Region Skåne, Vuxenpsykiatri - Område psykos och Malmö stads socialtjänst, har uppnåtts.

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	2021-01-01 till 2021-12-31
Årets budget	300 000 kr
Resultat och lärdomar	Förbundet har under våren bjudit in till en föreläsning om personlighetssyndrom där 20 personer deltog.

Förväntad utveckling

Det offentliga välfärdssystemet står inför en rad utmaningar de nästkommande åren som kommer innebära stora och svåröversägliga 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 tre nya projekt under 2021 kommer säkerställa att förbundet kommer ner till Nationella rådets rekommendationer på eget kapital 2022.

Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall jan-aug 2021	Aktuell budget jan-aug 2021	Avvikelse utfall – budget	Bokslut delår 2020
Nettokostnad	-1 221	-3 606	2 385	-534
Medlemsavgift	18 889	18 889	0	18 820
Resultat	-1 221	-3 606	2 385	-534
Utgående eget kapital	7 489	5 104	2 385	10 033

Uppföljning mot budget 2021-08-31	Utfall per 2021-08-31	Prognos 2021	Budget 2021
Medlemsavgifter	18 889 333	28 334 000	28 334 000
Summa intäkter	18 889 333	28 334 000	28 334 000
Eget kapital 2020-12-31	8 710 321	8 710 321	8 710 321
Totala medel att fördela 2021	27 599 654	37 044 321	37 044 321
Samverkansinsatser			
Avanti	-2 206 964	-4 190 000	-4 190 000
FRAM	-8 218 772	-12 848 800	-12 848 800
Pilotstudie FACT konsultationsteam	-634 800	-634 800	-634 800
Malmökraften	-6 533 333	-10 000 000	-10 000 000
Make it: Work	-912 190	-1 604 703	-1 604 703
Kryddgårdenmodellen	0	-637 000	-637 000
Kultur på recept	0	-315 000	-315 000
Utebliven etablering SFI	0	-605 600	-605 600
Summa samverkansinsatser	-18 506 059	-30 835 903	-30 835 903
Kanslistyrda insatser			
Kanslistyrda insatser: utbildningar, seminarier mm	-15 625	-300 000	-300 000
Summa	-15 625	-300 000	-300 000
Totala kostnader insatser	-18 521 684	-31 135 903	-31 135 903
Samordningsförbundets förvaltningskostnader			
Personalkostnader	-1 243 395	-1 855 000	-1 855 000
Lokalhyra	-74 669	-135 000	-135 000
Administrativa kostnader	-225 444	-454 000	-454 000
Styrelsekostnader och revisorsarvode	-44 834	-163 000	-163 000
Summa Samordningsförbundets kansli	-1 588 343	-2 607 000	-2 607 000
Totala kostnader	-20 110 027	-33 742 903	-33 742 903
Beräknat resultat utifrån tilldelning 2021	-1 220 694	-5 408 903	-5 408 903
Beräknat resultat enligt totala medel att fördela 2021	7 489 627	3 301 418	3 301 418

Resultaträkning	Not	2021-01-01 -2021-08-31	2020-01-01 -2020-08-31
Verksamhetens intäkter	2	18 889 333	18 820 117
Verksamhetens kostnader	3	-20 110 027	-19 354 555
Verksamhetens resultat		-1 220 694	-534 438
Resultat efter finansiella poster		-1 220 694	-534 438
Periodens resultat		-1 220 694	-534 438

Balansräkning	Not	2021-08-31	2020-08-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Korta fordringar	4	188 142	191 556
Kassa och bank		21 860 777	18 654 051
Summa omsättningstillgångar		22 048 919	18 845 607
SUMMA TILLGÅNGAR		22 048 919	18 845 607
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Periodens resultat		-1 220 694	-1 857 523
Övrigt eget kapital		8 710 322	10 567 845
Summa eget kapital		7 489 628	8 710 322
Skulder			
Kortfristiga skulder	5	14 559 291	10 135 286
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		22 048 919	18 845 607

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

	2021-01-01	2020-01-01
	-2021-08-31	2020-08-31
Driftbidrag från staten	9 444 667	9 410 000
Driftbidrag från Malmö Kommun	4 722 333	4 705 000
Driftbidrag från landsting/region	4 722 333	4 705 000
Övriga intäkter	0	117
	18 889 333	18 820 117

Not 3 Verksamhetens kostnader

	2021-01-01	2020-01-01
	-2021-08-31	2020-08-31
Samverkansinsatser		
Aktivitetscenter	0	6 752 733
Avanti	2 206 964	2 794 015
FRAM	8 218 772	0
Konferens/seminarier (kanslistyrd insats)	15 625	141 521
Malmökraften	6 533 333	6 533 333
Pilotstudie FACT konsultationsteam	634 800	1 073 911
Make it Work	912 190	623 315
	18 521 684	17 918 828
Övriga kostnader		
Lokalkostnader	74 669	73 733
Administrativa kostnader	225 444	227 946
Styrelsekostnader	44 834	29 368
Personalkostnader	1 243 395	1 104 680
	1 588 343	1 435 727
	20 110 027	19 354 555

Not 4 Korta fordringar

	2021-08-31	2020-12-31
Övriga kortfristiga fordringar	150 808	163 555
Förutbetalda kostnader	37 334	28 001
	188 142	191 556

Not 5 Kortfristiga skulder

	2021-08-31	2020-12-31
Skulder samverkansinsatser	7 819 713	9 704 794
Övriga kortfristiga skulder	723 772	259 487
Övriga upplupna kostnader	112 889	171 005
Förutbetalda intäkter	5 902 917	0
	14 559 291	10 135 286