

**Lunds Samordningsförbund**  
**Org nr 222000-2766**

## **Årsredovisning för räkenskapsåret 2010**

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	8
- balansräkning	9
- finansieringsanalys	10
- noter	11

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

## **Förvaltningsberättelse**

### **Inledning**

Lunds Samordningsförbund bildades 18 juni 2009 i enlighet med Lag 2003:1210 om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Ingående parter i förbundet är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Lunds kommun.

Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av fyra ledamöter och fyra ersättare som är utsedda av respektive huvudman.

Styrelsen består av

Göran Wallén (M), ordförande, Lunds kommun  
Patrik Holmberg (C), vice ordförande, Region Skåne  
Annika Sundell, ledamot, Försäkringskassan  
Ann- Charlotte Andersson, ledamot, Arbetsförmedlingen  
Margareta Dovsjö (S), ersättare, Lunds Kommun  
Lars Schultz (S), ersättare, Region Skåne  
Pär Weise, ersättare, Försäkringskassan  
Mona Mårtensson, ersättare, Arbetsförmedlingen

Ann- Charlotte Andersson är ny ledamot i styrelsen för Arbetsförmedlingen sedan i april.

Bengt Selander tillträdde i september 2010 som förbundssamordnare efter Jessica Gullberg som dock fortsatte på 25 % fram till årsskiftet 2010/2011.

Budgeten för Lunds samordningsförbund omfattar 3 000 000 kronor för 2010, vilket innebär 750 000 kronor vardera från parterna Lunds kommun och Region Skåne samt 1 500 000 kronor från Försäkringskassan inklusive Arbetsförmedlingen.

### **Organisation och arbete**

Förbundsstyrelsen har mellan 1/1 och 31/12 haft nio sammanträden. Styrelsens arbete har främst varit att fortsätta jobba mot förbundets mål, riktlinjer och målgrupper.

Som stöd i sitt arbete har styrelsen och förbundssamordnaren haft en beredningsgrupp med en representant från varje part. I beredningsgruppen företräder medlemmarna sina respektive huvudmän och bidrar med specialistkunskap inom sina respektive områden. Den har fått en ny medlem, Agneta Nilsson ifrån Arbetsförmedlingen, då Ann-Charlotte Andersson nu sitter i förbundets styrelse. Övriga medlemmar i gruppen är:

Jeanette Unger-Skou, Lunds socialförvaltning  
Elisabeth Lydfors, Region Skåne, Psykiatri  
Kristina Svensson, Försäkringskassan

Beredningsgruppens uppgifter har varit att bereda de ärenden som inkommit till förbundet, att stötta pågående projekt, att stötta förbundssamordnaren samt aktivt arbeta med att utveckla förbundets arbete. Beredningsgruppen har, förutom sittningar inför styrelsemöten, även haft träffar i olika konstellationer inför ansökningar, för att förbereda informationer, och delta i styrgrupper. Beredningsgruppen i Lunds samordningsförbund deltar i styrelsemötena.

### **Förbundets övergripande viljeinriktning**

#### *Mål*

Förbundets ändamål är att inom Lunds kommuns geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, region Skåne och Lunds kommun i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. De ska också användas för samordnade förebyggande insatser gentemot riskgrupper.

#### *Riktlinjer*

Arbetet i samordningsförbundet ska bygga på följande riktlinjer:

- Evidensbaserade arbetsätt ska i möjligaste mån användas i de framtida projekten.
- För att underlätta kommunikationen mellan samverkansparterna ska samordningsförbundet skapa förutsättningar för utveckling och användning av gemensamma metoder.
- Gemensamma utvecklingsträffar ska arrangeras för de fyra samverkansparternas personal i syfte att underlätta kommunikationen och öka förståelsen för kulturen i de olika organisationerna.
- Insatserna i samordningsförbundet ska direkt eller indirekt syfta till att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Individen ska ha ett klart behov av samordnade insatser från flera rehabiliteringsaktörer.
- Den finansiella samordningen ska ses som en möjlighet till kompletterande insatser och beröra två eller flera av samverkansparterna.

### **Insatser under 2010**

Enligt Verksamhetsplanen för 2010 skulle Lunds samordningsförbund ägna sig åt följande:

1. Rekrytera och tillsätta en förbundssamordnare
2. Utveckla långsiktiga samverkansstrategier mellan parterna
3. Verka för att möjligheterna i den finansiella samordningen blir kända inom de fyra samverkansparternas ansvarsområden
4. Finansiera projekt/verksamheter som riktar sig till målgrupperna
5. Fortsätta med att utveckla administrativa och ekonomiska rutiner
6. Följa upp och utvärdera genomförda insatser

7. Delta i nätverksträffar på nationell och regional nivå samt delta i kompetensutveckling.

Redovisningen kommer inte helt att följa verksamhetsplanens punkter, men kommer ändå att kunna ses på olika platser i dokumentet.

### **Finansiella insatser under 2010**

**Projekt Rehabsamverkan i Lund** startade i december 2009. Sedan mars 2010 har deltagare funnits på Råby gård i Lund där verksamheten huvudsakligen bedrivs. Projektets målgrupp är personer med psykiska funktionshinder, i åldern 18-40 år, vilka är i behov av samordnade och förstärkta arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser som förberedelse för arbete eller studier. Projekt Rehabsamverkan erbjuder deltagare från samtliga samverkande organisationer ett 24-veckors program bestående av arbetsträning, arbetsförmågebedömning samt förstärkt stöd - samtal, planering och samordning av insatser. Arbetsträningen bedrivs i arbetsgrupper med inriktning på ateljé, trädgård, snickeri och kök.

Under 2010 har 17 deltagare påbörjat sin rehabilitering. Tre personer har avslutat rehabiliteringen, varav två gått vidare till arbetsförmedlingen och en återremitterats till medicinsk rehabilitering. Ytterligare fem personer har fått sin placering förlängd i väntan på att Arbetsförmedlingen ska ta över. Samarbetet mellan socialförvaltning, Region Skåne och arbetsförmedling har fungerat bra och har fördjupats kring den aktuella målgruppen

Lunds samordningsförbund har för avsikt att finansiera Projekt Rehabsamverkan under tre år, därefter är ambitionen att parterna själva ska finansiera arbetssättet/projektet. Under 2010 har projektet förbrukat 900 000 av de beviljade 965 000. För 2011 har ytterligare 200 000 beviljats. Projektägare är Lunds socialförvaltning

**Unga Vuxna** är ett samarbete mellan VO Psykiatri Lund, Primärvården Skåne, närsjukvårdsområde Lund- Ystad samt VO Barn - och ungdomspsykiatri Eslöv/Landskrona/Lund. Projektet samfinansieras av Lunds kommun, Primärvården Skåne, Lunds samordningsförbund och Finsam Lomma-Kävlinge. Det är en mottagning som framförallt inriktar sig på ungdomars psykosociala hälsa. Hit kan ungdomar i åldern 16-24 år komma med sina problem och få hjälp. Bakgrunden till projektet är uppfattningen att det finns många i åldersgruppen som misslyckas med studier och att förankra sig på arbetsmarknaden på grund av sitt mående.

Ambitionen är att vara en resurs inom de sociala, psykiska och medicinska områdena och personalen består av samordnare, sjuksköterska, läkare- allmänmedicin, socialsekreterare, kurator och läkare- psykiatri.

Projektets verksamhet påbörjades i november 2010 i och med att en projektsamordnare anställdes samt att lokaler skaffades på adress Bangatan 10B. Under november och december arbetades det med att färdigställa lokalerna, arbeta med marknadsföring och uppsökande verksamhet, byggande

av nätverk samt tillverkning av informationsmaterial. För målgruppen öppnades dörrarna den 20 januari 2011. Projektet har under 2010 förbrukat 325 000 kr.

**0-placerade.** Vid styrelsemötet i maj 2010 påtalade Försäkringskassan att de ska få nya riktlinjer kring gruppen 0-placerade (personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst). Detta gjorde att styrelsen i samband med detta tog beslut om att tillsätta en arbetsgrupp som skulle göra en förstudie om hur medlemmarna i förbundet kan jobba i samverkan för denna målgrupp. Arbetsgruppen beviljades en budget på maximalt 100 000 kr. Arbetet resulterade i en rapport som redovisades för styrelsen i november 2010 och som i sin tur ledde till en uppmaning från styrelsen att inkomma med en projektansökan. En sådan ansökan har inlämnats till Styrelsen och behandlas i februari 2011.

Projektet ansöker om 1 075 000 kr och kommer att arbeta med invånare i Lunds kommun som har ekonomiskt bistånd, är 0-placerade och som för närvarande saknar eller har nedsatt arbetsförmåga. Arbetet kommer att bedrivas i tre faser; motivation, aktivering och träning varav de två första bedrivs i grupp medan träningen är tänkt ska ske på företag inom Lunds näringsliv. Projektet är i huvudsak ett samarbete mellan Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen med Socialförvaltningen som huvudman. En styrgrupp med samtliga medlemmar plus en representant från näringslivet finns också i planeringen.

### Övriga insatser / aktiviteter

Två **ansökningar** har inkommit under året. RSMH ansökte om medel för att driva en aktivitetsgrupp för medlemmar med behov att komma ut mer i samhällslivet. Aktiviteten skulle huvudsakligen vara inriktad på mat och motion. Då verksamheten varken hade någon part som huvudman eller som aktiva, återremitterades ansökan och en dialog fördes med RSMH kring kriterier för ansökan. Den andra ansökan kom från Unga vuxna som resulterat i projektet med samma namn. Intresse har under året visats från Comintegra samt från Hassela Skåne vilket dock inte resulterat i någon ansökan.

Under perioden har delar av styrelsen och förbundssamordnaren deltagit i FINSAM nätverkskonferens och utbildningar anordnat av Nationella rådet samt i regionala nätverksträffar. Förbundet har också anordnat en föreläsning kring temat "möjligheternas FINSAM". Föreläsare var Ola Andersson från Nationella rådet för finansiell samordning och inbjudna att lyssna var anställda från våra parter.

En Regional hemsida för Skånes samordningsförbund har kommit på plats. Under 2011 ska Lunds samordningsförbund utveckla en egen hemsida i samarbete med det företag som utvecklat den regionala hemsidan (Företaget heter Vitamin och är baserat i Malmö)

Under hösten 2010 har beredningsgruppen tagit initiativ till en kunskapsatsning som i sin tur initierats av Försäkringskassan. Satsningen heter KUR (**KunskapsUtveckling om Rehabilitering** för

personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning) och planeras till hösten 2011.

Att utveckla **Långsiktiga samverkansstrategier** har huvudsakligen skett inom ramen för projekten. Dels sker det i det dagliga arbetet då företrädare från flera verksamheter ska samarbeta, som till exempel i Unga Vuxna. Dels sker det, som till exempel i Rehabsamverkan, när deltagare ska flytta sin tillhörighet från Socialförvaltningen till Arbetsförmedlingen. De strategier som utvecklas i detta arbete kommer att ligga till grund för den metodutveckling som måste ske inför implementering i ordinarie verksamhet.

**Att göra samordningsförbundets verksamhet, och möjligheterna förknippade med det, kända hos medlemmarna** har skett på flera sätt. Beredningsgruppen har varit inbjudna till ett s.k. Fredagscafé på socialförvaltningen och där berättat om förbundet. Under 2011 ska detta arbete inriktas på Arbetsförmedlingen. Det projekt som varit igång under 2010, Rehabsamverkan, har anordnat flera utbildningar, studiebesök och samverkansträffar med sina samarbetspartners, huvudsakligen Arbetsförmedlingen och Regionens Psykiatri.

**Utvärdering och uppföljning.** Sedan hösten 2010 ska varje aktivitet som samordningsförbundet finansierar använda sig av ett system för uppföljning, SUS, som är en nationell databas. I denna databas finns de flesta Finsam förbunds aktiviteter registrerade med uppgifter om deltagare och inriktning på aktivitet för en lättare nationell uppföljning av deltagare och samverkan. Detta system ska i Lund komma igång under våren 2011.

Styrelsen har även beslutat (i verksamhetsplan för 2011) att förbundet ska stå för en fördjupad utvärdering av varje projekt. Tidigare har det legat på varje projekt att själva utvärdera sin verksamhet. Ett upphandlingsförfarande kommer att ske under våren 2011.

## **Ekonomisk redovisning - kommentarer**

När Budgeten för 2010 skrevs i slutet av 2009 hade Förbundet endast existerat någon månad, inga projekt hade kommit igång och det fanns en bild av att staten skulle bevilja mer pengar i takt med att nya projekt startades. Därav den optimistiska budgeten för 2010 på 5,5 miljoner.

De administrativa kostnaderna för 2010 ligger något under de budgeterade. Från september till december 2010 har Jessica Gullberg varit anställd på 25 % medan Bengt Selanders lön belastat Lunds kommun. De administrativa kostnaderna för 2011 kan därför antas bli högre än de budgeterade 600 000.

Projekt Rehabsamverkan har förbrukat mindre medel än budgeterat. Detta beror på att en stor del av personalen har varit avlönad av Lunds kommun de fem första månaderna. Projektet har ansökt om och beviljats en ökad ram för 2011 till 1,2 miljoner.

Projekt Unga vuxna var planerat att starta i september men blev fördröjt och kom delvis igång i november och öppnade för besökare i januari 2011. Projektet har därför förbrukat mindre medel än väntat.

<b>Resultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2010-01-01 -2010-12-31</b>	<b>2009-06-18 -2009-12-31</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Medlemsavgifter	2	3 000 000	3 000 000
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Projektkostnader	3	-1 221 713	-26 500
Verksamhetens kostnader	4	-220 034	-156 279
Personalkostnader	5	-349 285	-66 000
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>		<u>-1 791 032</u>	<u>-248 779</u>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		12 346	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 148	-
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>		<u>11 198</u>	<u>0</u>
<b>Årets resultat</b>		<u>1 220 166</u>	<u>2 751 221</u>



<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2010-12-31</b>	<b>2009-12-31</b>
<b>Tillgångar</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Övriga kortfristiga fordringar	6	66 123	-
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7	-	1 500 000
		<u>66 123</u>	<u>1 500 000</u>
<u>Kassa och bank</u>		4 852 548	1 500 000
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<u>4 918 671</u>	<u>3 000 000</u>
<b>Summa tillgångar</b>		<u>4 918 671</u>	<u>3 000 000</u>
 <b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Balanserad vinst		2 751 221	-
Årets resultat		1 220 166	2 751 221
<b>Summa eget kapital</b>		<u>3 971 387</u>	<u>2 751 221</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		33 766	106 698
Övriga kortfristiga skulder	8	879 018	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9	34 500	142 081
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<u>947 284</u>	<u>248 779</u>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<u>4 918 671</u>	<u>3 000 000</u>
 <b>Ställda säkerheter</b>		Inga	Inga
<b>Ansvarsförbindelser</b>		Inga	Inga

<b>Finansieringsanalys</b>	<b>2010-01-01 -2010-12-31</b>	<b>2009-06-18 -2009-12-31</b>
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Rörelseresultat före finansiella poster	1 208 968	2 751 221
Erhållen ränta	12 346	-
Erlagd ränta	-1 148	-
	<hr/>	<hr/>
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	1 220 166	2 751 221
Ökning/minskning leverantörsskulder	1 433 877	-1 500 000
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	-44 359	78 125
	742 864	170 654
	<hr/>	<hr/>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>3 352 548</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>3 352 548</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>4 852 548</b>	<b>1 500 000</b>

## Noter

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Kommunallagen, Lag om kommunal redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning med viss anpassning av rubricering till förbundets specifika verksamhet.

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.

#### Fordringar

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

#### Finansieringsanalys

Finansieringsanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

### Not 2 Medlemsavgifter

	<u>2010-01-01</u> <u>-2010-12-31</u>	<u>2009-06-18</u> <u>-2009-12-31</u>
Lunds kommun	750 000	750 000
Arbetsförmedlingen	750 000	750 000
Försäkringskassan	750 000	750 000
Region Skåne	750 000	750 000
	<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000</u>

**Not 3      Projektkostnader**

	<u>2010-01-01</u> <u>-2010-12-31</u>	<u>2009-06-18</u> <u>-2009-12-31</u>
Projekt rehabsamverkan i Lund	896 451	26 500
Projekt Unga Vuxna	325 262	-
	<u>1 221 713</u>	<u>26 500</u>

**Not 4      Verksamhetens kostnader**

	<u>2010-01-01</u> <u>-2010-12-31</u>	<u>2009-06-18</u> <u>-2009-12-31</u>
Konsultkostnader	76 836	78 125
Administrationskostnader	75 605	-
Kostnader för redovisning och revision	59 905	46 250
Resor, hotell, logi och övriga tjänster	7 688	31 904
	<u>220 034</u>	<u>156 279</u>

**Not 5      Personal**

	<u>2010-01-01</u> <u>-2010-12-31</u>	<u>2009-06-18</u> <u>-2009-12-31</u>
<b>Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader</b>		
Löner och ersättningar till styrelsen	93 327	51 000
Löner och ersättningar till övriga anställda	152 862	-
	<u>246 189</u>	<u>51 000</u>
Sociala avgifter enligt lag och avtal	77 091	15 000
	<u>323 280</u>	<u>66 000</u>

Under året har Samordningsförbundet erlagt konsultkostnader till Lunds kommun som ersättning för inhyrd samordnare om 62 500 kronor (78 125 kr).

**Not 6      Övriga kortfristiga fordringar**

	<u>2010-01-01</u> <u>-2010-12-31</u>	<u>2009-06-18</u> <u>-2009-12-31</u>
Lunds kommun	48 802	-
Övriga poster	17 321	-
	<u>66 123</u>	<u>0</u>

**Not 7      Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter**

	<u>2010-12-31</u>	<u>2009-12-31</u>
Medlemsavgifter 2009	-	1 500 000
	<u>0</u>	<u>1 500 000</u>

**Not 8      Övriga kortfristiga skulder**

	<u>2010-01-01</u> <u>-2010-12-31</u>	<u>2009-06-18</u> <u>-2009-12-31</u>
Lunds kommun, avräkning	871 840	-
Övriga poster	7 178	-
	<u>879 018</u>	<u>0</u>

Lunds Samordningsförbund  
222000-2766

14(14)

**Not 9      Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

	<u>2010-12-31</u>	<u>2009-12-31</u>
Beräknade arvoden och ersättningar till styrelsen	-	66 000
Upplupna projektkostnader	-	26 500
Övriga poster	34 500	49 581
Summa	<u>34 500</u>	<u>142 081</u>

.Lund 2011-\_\_\_\_\_

Göran Wallén  
Styrelsens ordförande

Patrik Holmberg  
Vice ordförande

Annika Sundell

Ann-Charlotte Andersson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2011-\_\_\_\_\_.

Anders Thulin  
Auktoriserad revisor

Tamas Osvath  
Utsedd av Lunds kommun

Birgit Hansson  
Utsedd av Region Skåne