

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

## Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Styrelsen avger följande årsredovisning

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	6
- balansräkning	7
- finansieringsanalys	8
- noter	9

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

Patrik Holmberg (C), ordförande, Region Skåne  
Göran Wallén (M), vice ordförande, Lunds kommun  
Annika Sundell, ledamot, Försäkringskassan  
Staffan Hållö, ledamot, Arbetsförmedlingen  
Anna-Lena Hogerud (S), ersättare, Lunds Kommun  
Lars Schultz (S), ersättare, Region Skåne  
Pär Weise, ersättare, Försäkringskassan  
Vakant, ersättare, Arbetsförmedlingen

Staffan Hållö är ny ledamot i styrelsen för Arbetsförmedlingen sedan augusti 2011.

Anna-Lena Hogerud är ny ersättare för Lunds kommun sedan januari 2011.

Bengt Selander efterträdde Jessica Gullberg som vikarierande samordnare i januari 2011 och blev tillsvidareanställd från den 15 augusti 2011.

Budgeten för Lunds samordningsförbund omfattar 3 248 000 kronor för 2011, vilket innebär 812 000 kronor vardera från parterna Lunds kommun och Region Skåne samt 1 624 000 kronor från Försäkringskassan inklusive Arbetsförmedlingen.

### Organisation och arbete

Förbundsstyrelsen har under 2011 haft sex sammanträden. Styrelsens arbete har främst varit att fortsätta jobba mot förbundets mål, riktlinjer och målgrupper.

Nya rutiner utvecklas i takt med att ansökningar om aktiviteter inkommer till förbundet.

För räkenskapsåret 2010 har revision genomförts och styrelsen har beviljats ansvarsfrihet.

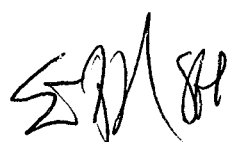
Som stöd i sitt arbete har styrelsen och ansvarig tjänsteman haft en beredningsgrupp med en representant från varje part. I beredningsgruppen företräder medlemmarna sina respektive huvudmän och bidrar med specialistkunskap inom sina respektive områden. Beredningsgruppens främsta uppgifter är att bereda ärenden till styrelsen, ta initiativ och väcka egna förslag samt att fånga upp och ge information till respektive organisation. Beredningsgruppen består av:

Agneta Nilsson, Arbetsförmedlingen

Jeanette Unger Skou, Socialförvaltningen i Lunds kommun

Kristina Svensson, Försäkringskassan

Ulla Falkestav, Psykiatriska öppenvården, Region Skåne (Ulla har under året ersatt Elisabeth Lydfors)



Det administrativa och operationella arbetet utförs annars huvudsakligen av en till 50 % anställd förbundssamordnare, Bengt Selander, som varit anställd sedan årsskiftet och sedan 2011-08-15 innehar tillsvidaretjänst.

### **Förbundets övergripande viljeinriktning**

#### **Mål**

Samordningsförbundet ska verka för att utveckla långsiktiga samverkansstrategier.

#### **Riktlinjer**

Arbetet i samordningsförbundet ska bygga på följande riktlinjer:

- Evidensbaserade arbetssätt 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.
- Insatserna i samordningsförbundet ska syfta till att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Individerna 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.

### **Händelser under 2011**

Verksamheten under året ska styras av den verksamhetsplan som styrelsen antagit i november 2010. Aktiviteterna under 2011 redovisas efter denna:

#### **Utveckla en långsiktig vision**

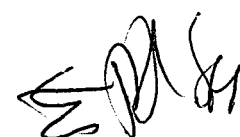
Styrelse och beredningsgrupp träffades den 11 mars 2011 för en heldag med en extern handledare för att diskutera riktningen under kommande år. Arbetet har därefter lagts på is då både Lunds och Kävlinge-Lommas styrelser beslutat undersöka möjligheterna till samgående.

#### **Verka för att möjligheterna inom finansiell samordning blir mer kända inom verksamheterna.**

Ett av målen var att skapa en hemsida, vilket också har gjorts. Återstår att fylla den med innehåll. Ett annat mål var att organisera seminarier och utbildningar. I samverkan med övriga samordningsförbund pågår arbete med att genomföra ett antal seminarier under 2012.

#### **Finansiella insatser**

Aktiviteten **Rehabsamverkan i Lund** fortgår. Det finns en styrgrupp med representanter ifrån de fyra parterna som är samma personer som är med i beredningsgruppen. Styrgruppen har regelbundna träffar cirka två gånger per år med syftet att hålla sig informerad, men framför allt att gemensamt kunna diskutera och lösa eventuella svårigheter. Projektet erbjuder 16 deltagarplatser per år med löpande intagning för personer med psykiska funktionshinder mellan 18-40 år. Aktiviteten består av arbetsträning och utredning i grupp inom syateljé, trädgård, snickeri och kök. Deltagare remitteras från sjukvård, socialtjänst, försäkringskassa och arbetsförmedling. /



Under året har det särskilt uppmärksammats att tiden i projektet i genomsnitt har varit 36 veckor till skillnad från den ursprungliga tanken om 24 veckor. Den förlängda tiden förklaras dels genom individuella behov av förlängning, dels av svårigheter att få till stånd kontinuerlig övergång till de ordinarie program som erbjuds av arbetsförmedlingen.

Under hösten har det också börjat ett arbete kring hur framtiden ska se ut för verksamheten. Ett personalseminarium har hållits och en extern utvärderare har anlåtats och påbörjat sitt arbete som kommer att fortsätta under 2012.

**Unga Vuxna** är ett projekt som i huvudsak sker i samverkan mellan socialförvaltningen i Lund och Region Skåne där Socialförvaltningen i Lund står som huvudman. Detta är en sorts ungdomsmottagning som inriktar sig bland annat mot den psykosociala hälsan. Hit kan ungdomar i åldern 16-24 år anonymt komma med sina problem och få hjälp. Arbetet kommer främst att vara behandlingssamtal av de professioner som finns på mottagningen. Vid större besvär kan personalen remittera till andra verksamheter. Men så långt som möjligt ska mindre besvär kunna lösas på mottagningen. Personalen består av samordnare, sjuksköterska, läkare- allmänmedicin, socialsekreterare, kurator och läkare- psykiatri.

Unga vuxna samfinansieras av Lunds samordningsförbund (1,1 milj), Finsam Kävlinge-Lomma (288 tkr), Lunds kommun samt barn- och vuxenpsykiatri och har en total budget på cirka 2,6 miljoner. När anställningar och hyror var klara i början av 2011 stod det klart att budgeten skulle överskridas med 200 tkr. För 2011 kommer Lunds kommun att använda egna medel för att täcka underskottet men för 2012 och 2013 har projektet ansökt om ökad tilldelning från samordningsförbundet. Beslut om 100 000 kr i ökad tilldelning har beslutats i december 2011 och ett mer definitivt beslut väntas i mars 2012

Projektet startade 17 januari 2011 och efter fem månader kan noteras att besöksfrekvensen kontinuerligt ökat och uppe i över 50 %. Noterbart är också att andelen pojkar/män är oväntat hög, 30 % (jämförelse har gjorts med Lunds ungdomsmottagning som har 13 %). Gott samarbete har utvecklats med projektet Comung som är ett ESF-finansierat projekt med inriktning på arbete och samarbete har även sökts med Lunds ungdomsmottagning.

Projekt **KRAFT** vänder sig till personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst och i huvudsak försörjer sig genom kommunens försörjningsstöd. Rekryteringsarbetet startade i april 2011 och den första gruppen startade i början av september i år. Projekttiden är två år från september 2011 till september 2013, budgeten för 2011 är 560 000 kr och för 2012 1 075 000 kr. Projektet ska arbeta med en fast grupp på 15 personer under 12 månader i tre faser: motivation-aktivering - träning.

Utöver dessa projekt har styrelsen gett Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i uppdrag att genomföra en förstudie kring hur ett projekt för unga med aktivitetsersättning kan se ut, samt ett uppdrag till beredningsgruppen om hur man kan arbeta med missbrukare under medicinering. /



### **Fortsätta utveckla administrativa och ekonomiska rutiner.**

Arbetet har hittills inriktat sig på att skapa en årsplan för styrelsen och de projekt som finansieras.

### **Utvärdering**

Samtliga projekt som är i gång använder idag det uppföljningssystem, SUS, som Försäkringskassan driver. Styrelsen har även beslutat att samtliga projekt ska utvärderas av en egen utifrån rekryterad utvärderare. Arbetet med detta har försenats då det blivit klart att rekryteringen måste ske genom upphandling.

### **Delta i nätverksträffar på nationell nivå samt delta i kompetensutveckling**

Samordnaren deltar regelbundet i det regionala nätverket. Detta nätverk har blivit mer relevant då det bland annat inkommit ansökningar om projektmedel riktat till alla förbund i Skåne.

Lunds samordningsförbund har ansökt och blivit medlemmar i ett nationellt nätverk för samordningsförbund, NNS. Syftet med förbundet är främst att företräda landets samordningsförbund i gemensamma frågor rörande förbundens verksamhet.

Samordnare Bengt Selander kommer med start i november att gå en högskoleutbildning i regi av Lunds universitet i "projektledning inom politiskt styrda organisationer". Syftet är att kunna vara ett bättre stöd för projekten, framförallt kring hur projekten organiseras och hur den framtida implementeringen planeras.

## **Ekonomisk redovisning - kommentarer**

I verksamhetsplanen för 2011 kalkylerades med att KRAFT skulle spendera cirka en miljon kronor under 2011. Då projektet delvis startade i maj och fullt ut i september 2011 har kostnaden blivit betydligt lägre.

I verksamhetsplanens budget har det heller inte kommit med att Rehabsamverkan ansökt och beviljats en ökning av medel till 1,2 miljoner kronor. Både Rehabsamverkan och Unga vuxna har förbrukat nära de medel de beviljats.

### **Budget för 2011 (tkr)**

#### **Intäkter**

Försäkringskassan	1 624
Region Skåne	812
Lunds kommun	812
Medel från Kävlinge-Lomma	288
<b>Summa</b>	<b>3 536</b>

#### **Kostnader (tkr)**

Rehabsamverkan	1000
Unga vuxna	1400
KRAFT	1000
Seminarier, utbildningar	200
Administration	600
<b>Summa</b>	<b>4000</b>

**Ackumulerat res från föregående år: 3 971 tkr**

<b>Resultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>			
Medlemsavgifter	2	3 248 000	3 000 000
Övriga rörelseintäkter		288 000	-
		<u>3 536 000</u>	<u>3 000 000</u>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Projektkostnader	3	-3 014 177	-1 221 713
Verksamhetens kostnader	4	-242 055	-220 034
Personalkostnader	5	-405 459	-349 285
		<u>-3 661 691</u>	<u>-1 791 032</u>
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>			
		-3 661 691	-1 791 032
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		57 999	12 346
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 392	-1 148
		<u>56 607</u>	<u>11 198</u>
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>			
		56 607	11 198
<b>Årets resultat</b>		<u>-69 084</u>	<u>1 220 169</u>



<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2011-12-31</b>	<b>2010-12-31</b>
<b>Tillgångar</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Övriga kortfristiga fordringar		48 599	66 123
<u>Kassa och bank</u>		4 658 264	4 852 548
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<u>4 706 863</u>	<u>4 918 671</u>
<b>Summa tillgångar</b>		<u>4 706 863</u>	<u>4 918 671</u>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Balanserat resultat		3 971 387	2 751 221
Årets resultat		-69 084	1 220 166
<b>Summa eget kapital</b>		<u>3 902 303</u>	<u>3 971 387</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		192 933	33 766
Övriga kortfristiga skulder	6	120 724	879 018
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		490 903	34 500
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<u>804 560</u>	<u>947 284</u>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<u>4 706 863</u>	<u>4 918 671</u>
<b>Ställda säkerheter</b>		Inga	Inga
<b>Ansvarsförbindelser</b>		Inga	Inga

<b>Finansieringsanalys</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Rörelseresultat före finansiella poster	-126 157	1 208 968
Erhållen ränta	57 999	12 346
Erlagd ränta	-1 392	-1 148
	<hr/>	<hr/>
	-69 550	1 220 166
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	17 524	1 433 877
Ökning/minskning leverantörsskulder	159 167	-44 359
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	-301 425	742 864
	<hr/>	<hr/>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	-194 284	3 352 548
<b>Årets kassaflöde</b>	-194 284	3 352 548
<b>Likvida medel vid årets början</b>	4 852 548	1 500 000
	<hr/>	<hr/>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<u>4 658 264</u>	<u>4 852 548</u> ✓

S M SA



## 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>2011</u>	<u>2010</u>
Lunds kommun	812 000	750 000
Arbetsförmedlingen	812 000	750 000
Försäkringskassan	812 000	750 000
Region Skåne	812 000	750 000
	<u>3 248 000</u>	<u>3 000 000</u>

**Not 3      Projektkostnader**

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Projekt Rehabsamverkan i Lund	1 229 168	896 451
Projekt Unga Vuxna	1 398 781	325 262
Projekt KRAFT	386 228	-
	<u>3 014 177</u>	<u>1 221 713</u>

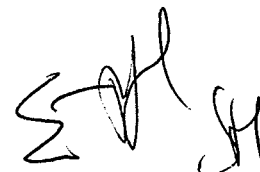
**Not 4      Verksamhetens kostnader**

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Konsultkostnader	-	76 836
Förvaltningskostnader	216 295	135 510
Resor, hotell, logi och övriga tjänster	25 760	7 688
	<u>242 055</u>	<u>220 034</u>

**Not 5      Löner, andra ersättningar och sociala kostnader**

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<b>Medelantalet anställda</b>		
<b>Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader</b>		
Löner och ersättningar till styrelsen	84 551	93 327
Löner och ersättningar till övriga anställda	205 592	152 862
	<u>290 143</u>	<u>246 189</u>
Sociala avgifter enligt lag och avtal	91 876	77 091
Pensionskostnader för anställda	6 141	-
	<u>388 160</u>	<u>323 280</u>
<b>Totalt</b>	<u>388 160</u>	<u>323 280</u>

Under året har Samordningsförbundet erlagt konsultkostnader till Lunds kommun som ersättning för inhyrd samordnare om 0 kronor (62 500 kr). /

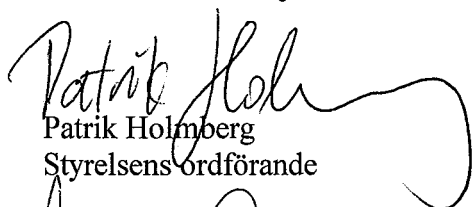


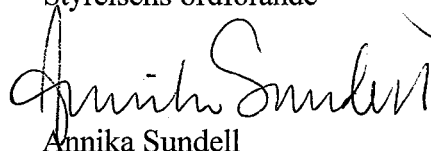
**Not 6 Övriga kortfristiga skulder**

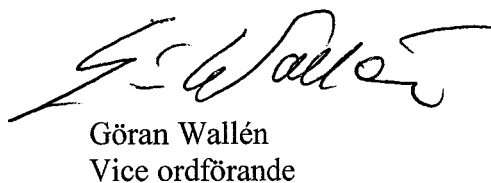
	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Lunds kommun, avräkning	107 419	871 840
Övriga poster	13 305	7 178
	<u>120 724</u>	<u>879 018</u>

~~Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2012-\_\_\_\_\_ för fastställelse.~~

Lund 2012- 04-13

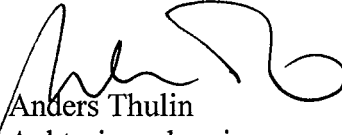
  
Patrik Holmberg  
Styrelsens ordförande


  
Annika Sundell


  
Göran Wallén  
Vice ordförande

  
Staffan Hällö

Vår revisionsberättelse har lämnats 2012- 04-23 .

  
Anders Thulin  
Auktoriserad revisor

  
Birgit Hansson  
Utsedd av Region Skåne

  
Leif Persson  
Utsedd av Lunds kommun