



Finsam Lund

Lunds Samordningsförbund
Org nr 222000-2766

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

styrelsen avger följande årsredovisning

Innehåll

Sida

- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	9
balansräkning	10
- finansieringsanalys	11
- noter	12

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

24

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 har under 2015 bestått av:

Carina Friis, ordförande, Arbetsförmedlingen

Elin Gustafsson (s), vice ordförande, Lunds kommun

Annika Sundell, ledamot, Försäkringskassan

Ove Johansson (mp), ledamot Region Skåne

Göran Wallén (m), ersättare, Lunds kommun

Narcis Spahovic (fp), ersättare Region Skåne

Pär Weise, ersättare, Försäkringskassan

Sara Kastman, ersättare Arbetsförmedlingen (t.o.m. 150511)

Jakob Kristiansson, ersättare Arbetsförmedlingen (fr.150511)

Tilldelade medel för Lunds samordningsförbund omfattade 5 500 000 kronor för 2015, vilket innebär 1 375 000 kronor vardera från parterna Lunds kommun, Region Skåne, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Organisation och arbete

Från den 1 januari 2015 har Finsam Lund en delvis ny styrelse som ett resultat av valet 2014 då Elin Gustafsson och Ove Johansson tillträdde som ordinarie ledamöter för kommun respektive Region. Förbundsstyrelsen har under 2015 haft sex sammanträden, varav ett konstituerande i januari och ett i mars med gamla styrelsen kring årsredovisning för 2014.

Utöver styrelsemötena har styrelsen och beredningsgruppen haft en heldag och en halvdag under hösten då vi arbetat med Förbundets syfte, vision och målsättningar.

För räkenskapsåret 2014 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 har under 2015 bestått av:
Marie Olsson, socialförvaltningen, Lunds kommun
Ulla Falkestav, Vuxenpsykiatri, Region Skåne
Kristina Svensson, Försäkringskassan
Lena Jeppsson, Arbetsförmedlingen

Det administrativa och operationella arbetet utförs huvudsakligen av en anställd förbundssamordnare, Bengt Selander, som varit anställd sedan 2011. Anställningen har varit på 50% fram till 140930 och på 75% därefter.

Förbundets syfte och målsättningar

Under hösten 2014 och tidig vår 2015 arbetade företaget Payoff med en utvärdering av Finsam Lunds inledande år. Bakgrunden var att kommunfullmäktige angett att verksamheten skulle utvärderas efter sina inledande år samt att Finsam ansökte om utökad budgetram efter att staten höjt tilldelningen.

Ett av de viktigaste områdena som Payoff påpekade handlade om avsaknaden av interna målsättningar utöver de som finns i lagstiftning och förbundsordning. Styrelse och beredningsgrupp har därför träffats vid två tillfällen under hösten 2015 och arbetat fram en sammanhängande kedja från syfte till mål:

Syfte. Varför Finsam i Lund?

Finsam Lund ska aktivt stödja myndigheterna att ta sitt samverkansansvar för att öka individens förutsättningar att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Vision

Hållbar samverkan utan Finsam.

Övergripande mål

Samordningsförbundet ska verka för att de ingående myndigheterna utvecklar långsiktiga samverkansstrategier som bidrar till att människor med behov av samordnad rehabilitering kan komma närmre eller återkomma till arbetslivet.

Utvecklingsområden och mål under 2016 och framåt

1. Verka för att myndigheterna får samma grundsyn på samverkan
2. Verka för att öka kunskapen och respekten för varandras uppdrag och profession.
3. Se över möjligheterna till färre styrgrupper
4. Styrelsen ska verka för att det görs analyser och undersökningar kring behov av samverkan samt erbjuda myndigheterna aktiviteter baserade på analyserna.
5. Projekt och andra aktiviteter ska vara förankrade i verksamhetsledningen för att säkerställa projektets genomförande och framgång.
6. Göra Finsam mer känt i verksamheterna

En mer ingående beskrivning av målen och tillhörande strategier finns i verksamhetsplanen för 2016.

Riktlinjer

Arbetet i samordningsförbundet ska enligt Förbundsordningen 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. 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 som beslutas om i Lunds samordningsförbund ska utformas så att det gynnar myndigheternas möjlighet att anpassa sina organisationer till målgruppernas behov.

AKTIVITETER OCH HÄNDELSER UNDER 2015

Finansiella insatser, pågående och avslutade under 2015

SAMVERKANSRESURS I ARBETSFÖRMEDLINGEN

I november 2012 beslutade styrelsen att bevilja medel till detta projekt under ett år. Bakgrunden till projektet är att staten gav arbetsförmedling och försäkringskassa direktiv om fördjupad samverkan. Det innebär bland annat att arbetsförmedlingen fick ett större ansvar kring rehabilitering till arbete. Bland annat ska parterna göra gemensamma kartläggningar där även sjukvård och kommun kan ingå. För att utveckla dessa kartläggningar behöver resurser läggas på information och implementering hos berörd personal. I Arbetsförmedlingens organisation på ett lokalt plan finns idag ingen sådan resurs. Ett viktigt mål för projektet är också att involvera vården, primärvården och vuxenpsykiatrien, i samarbetet.

Medlen har använts till att anställa en processledare på heltid, Marie-Louise Lindblad från Arbetsförmedlingen, under ett år för utveckling och implementering av nya arbetssätt, informationssatsningar, utbildningar och andra insatser som leder till effektivare samverkan med vård och kommun. Projektet är ett samarbetsprojekt inom hela arbetsförmedlingen Lunds område och finansieras av samordningsförbunden i Kävlinge -Lomma, Eslöv-Höör-Hörby och Staffanstorps-Burlöv.

Projektet har förlängts i två omgångar av samtliga ingående samordningsförbund, först 2014 och senast till och med 2015. Arbetet har inneburit att det nu finns ett regelbundet informationsutbyte mellan AF-FK-vård-kommun kring behovet av samordnade insatser kring människor med behov av insatser från flera myndigheter. Målsättningen att skapa fasta strukturer kring denna samverkan har inte uppnåtts, men samtliga myndigheter är eniga om funktionens viktighet för att uppnå effektiv rehabilitering. Under 2015 har Arbetsförmedlingen stått för 25 % av projektkostnaden samtidigt som Lunds andel av resterande kostnad minskade från 50 % till 40 %.

Under hösten har Arbetsförmedlingen beslutat att permanenta tjänsten som samverkansansvarig

på motsvarande sätt som finns hos Försäkringskassan. Projektet har därmed avslutats genom att funktionen implementerats i den ordinarie verksamheten hos Arbetsförmedlingen.

INKLUDERANDE ARBETSMARKNAD

Under våren 2013 arbetade beredningsgruppen med ett eget projekt som hade som idé att påverka offentliga och privata arbetsgivare att anställa fler personer med olika sorters funktionsnedsättningar. Bakgrunden var att flera myndigheter upplevde att det var svårt att hitta placeringar för denna grupp i företag och myndigheter.

Arbetet resulterade i en ansökan om först en kartläggning och sedan projekt som letts av projektledare Agneta Nilsson. Arbetet under 2014 har bestått i ett stort antal kontakter med olika arbetsgivare, nätverksskapande med andra organisationer med samma målsättningar, ett stort frukostmöte med inbjudna arbetsgivare under våren och en stor konferens med över hundra närvarande rekryterande chefer inom offentlig och privat verksamhet under hösten. Fokus under både frukostmöte och konferens har varit att visa upp vinster som kan göras på både ekonomiska och mänskliga plan genom att tillvarata den kompetens som finns. Övertygelsen inom projektet har varit stor om att arbetet är viktigt och har potential att bidra till att fler med funktionsnedsättning kan anställas, samtidigt som det är ett långsiktigt arbete som krävs för att påverka. Detta resulterade i en ansökan om två års förlängning av projektet under 2015 och 2016, vilket styrelsen beviljade.

Att undersöka om arbetsgivare generellt i Lund har blivit mer positiva till att anställa med hjälp av större konferenser och informationskampanjer, är svårt. Arbetet inför 2015 har därför mer inriktats mot att skapa och erbjuda specifika utbildningspaket till utvalda offentliga och privata arbetsgivare, som sedan kan fungera som draglok. Paketens innehåll ska grunda sig på kunskapen om kompetensbaserad rekrytering, att mångfald är lönsamt, att offentliga arbetsgivare har ett offentligt ansvar, utbildningsinsatser för chefer och arbetsgrupper och information kring vilket stöd man som arbetsgivare kan få vid anställningar.

Arbetet under hösten 2015 har alltmer inriktat sig mot att på olika sätt försöka bidra till att Lunds kommun tar aktiva steg mot att anställa fler personer med psykiska funktionsnedsättningar. Genom att erbjuda ett flertal insatser inspirerade av Region Skånes projekt "Vägen in" hoppas projektet att kommunen tar ytterligare steg mot att vara ett föredöme och ett draglok i arbetet med andra arbetsgivare.

Som utvärderare av projektet har anlåtats Nanna Gillberg från Göteborg, som också utvärderade Vägen in-projektet inom Region Skåne.

KRISTALLENPROJEKTET

Projektet har arbetats fram mellan Lunds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Fontänhuset. Idén bygger på att det i kommunhuset finns en mängd arbetsuppgifter som kan utföras av personer med psykisk funktionsnedsättning som är i behov av platser att arbetsträna, under förutsättning att det finns en arbetsledare som stöd. Fontänhuset har en beprövad metod för arbetsträning och med kommunens serviceförvaltning som projektägare startade verksamheten i juli 2014 och kommer att pågå till och med 2017. Projektet genomförs i samverkan mellan flera förvaltningar i Lunds kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och tanken är att minst 15 personer per år ska ges möjlighet att arbetsträna

genom detta projekt.

I de ursprungliga planerna kring projektet fanns tanken att verksamheten skulle kunna utmynna i ett socialt företag drivet av Fontänhuset. Serviceförvaltningen har emellertid backat på denna möjlighet men har samtidigt tagit tag i frågan vad man istället tänker att projektet ska utmynna i. De deltagare som ingår i projektet ingår i en utvärdering av Payoff som syftar till att mäta offentliga kostnader före och efter projektet.

UTRIKESFÖDDA LÅNGTIDSARBETSLÖSA

Projektet, som under hösten 2014 varit en förstudie, beviljades i november 2014 medel för 2 år för att bygga upp en samverkansmetod mellan flera myndigheter och eventuella ideella organisationer med Arbetsförmedlingen som projektägare. Projektet bygger på statistik som visar att andelen utrikesfödda bland de långtidsarbetslösa i Lund är oproportionerligt stor och förstudien har visat på behovet av att bygga upp flexibla metoder, då gruppen har många olika svårigheter som fysisk hälsa, Trauma, språk, sociala problem och svårigheter att få sin ursprungsutbildning validerad. Projektet riktar sig särskilt till de som är i behov av samordnade insatser av flera olika myndigheter.

Under 2015 har målgruppen breddats till att omfatta alla utrikesfödda med behov av samordnade insatser från myndigheterna. Utgångspunkten för denna ändring är den långa tid som det i genomsnitt tar för en invandrare från ankomst till arbete. Den generella samverkansmetod som finns etablerad mellan Arbetsförmedling och Försäkringskassa, Gemensam Kartläggning (GK), används i ganska liten omfattning för denna grupp som ofta saknar sjukpenninggrundande inkomst. Tanken är att med GK som grund utveckla samverkan mellan samtliga myndigheter i syfte att identifiera och undanröja hinder för att uppnå en snabbare väg till arbetsmarknaden.

Projektledare är Shida Bidari från Arbetsförmedlingen och projektet utvärderas av Charlotte Sävås Nicolaisen från Sweco

COMUNG III

Comung har drivits som ett projekt i samarbete mellan flera förvaltningar i Lunds kommun och Arbetsförmedlingen, och har delvis finansierats av ESF. Syftet med projektet har varit att fånga upp arbetslösa ungdomar som kan vara i behov av mer stöd. Inför projekttidens avslutande 2013 beslutade parterna att projektet skulle permanentas som en ordinarie verksamhet. Kommunen lyckades dock inte hitta finansiering för att täcka hyreskostnaden och en ansökan lämnades in till Finsam som beviljade medel under ett år. Efter att kommunstyrelsen beslutade att tillföra socialförvaltningen ytterligare medel motsvarande hyran var därmed hela projektet permanentat.

Samtidigt fick Comung under 2014 ytterligare ESF-medel för att arbeta med en grupp som de inte haft möjlighet att jobba enskilt med, nämligen de unga som varken arbetar eller går i skolan och som inte är aktuella på någon myndighet. Tanken var att med hjälp av projektet nå även denna grupp i verksamheten. Projektet består av en anställd som arbetar uppsökande. Under det första året med ESF-medel var det inte möjligt att hitta finansiering trots de påtagligt goda resultaten och Finsams styrelse beviljade därför medel för 2015 med en tydlig uppmaning

till framförallt kommunens förvaltningar att hitta en permanent samverkanslösning.

Efter ytterligare ett år hade myndigheter och förvaltningar inte kommit längre i sina beslutsprocesser kring hur man kan finansiera tjänsten, frågan har heller inte varit uppe på myndigheternas respektive ledningsgrupper.

Samtidigt gick regeringen under 2015 ut brett med satsningen på DUA-överenskommelsen (Delegationen för Unga till Arbete) och arbetet med denna har på många sätt överskuggat processen kring ungdomsutvecklaren och förhoppningarna till tjänsten har knutits till DUA-överenskommelsen när diskussionerna i styrgruppen inte lett framåt. Eftersom det inom den lokala överenskommelsen inte fattats några beslut om hur arbetet ska utformas har det heller inte kommit till konkreta diskussioner om ungdomsutvecklartjänsten inom denna ram.

I regeringens krav på delaktighet i DUA måste det i de lokala överenskommelserna finnas beskrivningar på hur parterna tänker arbeta med samtliga ungdomar med särskilda behov och det är i detta sammanhang Finsams styrelse fann förhoppningar om en lösning för de målgrupper som ungdomsutvecklartjänsten nu arbetar med. Att avbryta arbetet bedömdes innebära en risk att kompetens försvinner och att dessa ungdomar inte får det stöd de behöver.

Det var i ljuset av detta som Lunds kommun beviljades medel för ytterligare ett år under 2016 trots de påtagliga brister som fanns i implementeringsarbetet.

VÄXTHUSET SOM BLEV MÖTESFOKUS

Växthuset var en förstudie kring ungdomar med funktionsnedsättning, ofta med aktivitetsersättning, som startat 1 januari 2015. Förstudiens syfte var att ta fram underlag för beskrivning av målgruppen och idéer för projektansökan med förslag på metodik.

Projektledare Maria Fogelquist arbetade hårt med olika idéer, men parterna hade svårt att enas kring vilken väg man skulle gå. De omfattande diskussionerna resulterade i en delvis annan inriktning av projektet. Den kartläggning som gjordes visade att många flerpartssamtal kring målgruppen ofta var ostrukturerade, otydliga och svårbegripliga för ungdomarna själva. Syftet med projektet blev då att tillsammans med samtliga parter utveckla en samtalsmetodik för de flerpartsmöten som inte har en redan befintlig samtalsstruktur.

Finsams styrelse beviljade medel för detta nya projekt, Mötesfokus, under ett år med möjlighet till förlängning om myndigheterna ställde sig bakom modellen med avsikten att implementera den i sina respektive organisationer.

Projektägare är Arbetsförmedlingen, projektledare är Maria Fogelquist och huvudsakliga samverkanspartners är Försäkringskassan, Lunds kommun och Psykiatri i Region Skåne. Joakim Tranquist har knutits till projektet som utvärderare.

KAOS SOM BLEV KAOSAM

KAOSAM (Kartläggning av personer med ArbetsOförmåga och Sjukdom i SAMverkan) började som en förstudie i kommunal regi vars syfte dels var att kartlägga personer som saknar

sjupenninggrundande inkomst(SGI) och som under lång tid varit beroende av försörjningsstöd från kommunen, dels att i samverkan med berörda parter ta fram förslag till gemensam metod kring målgruppen. Tanken vara att kunna presentera en gemensam ansökan till styrelsen i juni 2015, men då arbetet inte hunnit bli klart beviljade styrelsen en förlängning av förstudien till september. Till styrelsens möte i september var alla parter eniga och projektet beviljades medel från september 2015 till september 2017. Tanken är att utveckla den redan befintliga samverkansmetoden SIP (särskild Individuell Plan) som redan finns mellan kommun och Region till att gälla en bredare klientgrupp och dessutom involverar Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Den hudsakliga målgruppen i projektet är personer som haft försörjningsstöd under lång tid med en oklar hälsosituation.

Projektägare är kommunen, projektledaren heter Elisabeth Ravn och huvudsakliga samverkanspartners är samtliga övriga myndigheter där Vuxenpsykiatri, Primärvård, Försäkringskassa och Arbetsförmedling har fått medel motsvarande mellan 10-20 % av en tjänst för att säkerställa möjligheten att delta aktivt i projektet.

SOCIALT FÖRETAGANDE PÅ BRUNNSHÖG OCH LUNDS KOMMUN

Projektledare Petra Flaum har två uppdrag i denna förstudie. Dels att undersöka förutsättningarna för socialt företagande i det planerade kontors- och bostadsområdet Brunns hög. Dels att ta fram generell kunskap om hur kommunen och andra offentliga verksamheter kan bidra till att det bildas mer socialt företagande som ett sätt att hjälpa det offentliga med sitt rehabiliterande ansvar. Förstudien har fått medel för sju månader och avslutas i mars 2016.

MARIAMOTTAGNING LUND

Lunds kommun, Vuxenpsykiatri, Barn- och Ungdomspsykiatri och Primärvård har planer på att starta en Mariamottagning i Lund med omnejd. Men för att få tillräckligt underlag krävs att ett antal andra kringliggande kommuner också vill vara med. Region Skånes vuxenpsykiatri har därför tillsammans med Lunds kommun fått Finsammedel för en förstudie som syftar till att få med fler kommuner samt att kartlägga hur en sådan mottagning kan bemannas, finansieras och organiseras. Förstudien ska vara klar i mars 2016 och förhoppningen är att den ska leda fram till en ny Finsamansökan till flera förbund om medel att starta upp en verksamhet i Lund med omnejd. Vuxenpsykiatri är projektägare och Sara Martins Persson och Stina Pettersson delar på projektledarskapet.

KRAMI LUND

Arbetsförmedlingen har fått medel till en förstudie under sex månader för att undersöka intresset hos kriminalvård och kringliggande kommuner för att starta en Kramiverksamhet i Lundaregionen. Projektledare på halvtid är Margita Malmros och förstudien ska vara avslutad i mars 2016.

Planerade insatser och idéer som diskuterats under 2015

TIDIG REHABILITERING

Region Skånes vuxenpsykiatri tillsammans med Försäkringskassan har, med 2-parts Finsammedel, gjort en kartläggning av sjukskrivningsprocessen inom vuxenpsykiatri.

Kartläggningen redovisades i december 2015 där det kunde konstateras att det fanns flera brister dels inom psykiatrin, dels i samverkan med andra myndigheter och arbetsgivarna. På denna grund kommer Region Skånes vuxenpsykiatri att ansöka om medel till en förstudie vars syfte ska vara att i samverkan med Kommun, Primärvård, Försäkringskassa, Arbetsförmedling och arbetsgivare ta fram förslag till effektiva samverkansmetoder för att minska sjukskrivningstiderna för personer med psykisk ohälsa. Om förstudien beviljas medel kommer Region Skånes vuxenpsykiatri att vara projektägare och Åsa Stureson Johansson kommer att vara projektledare.

UNGA MED AKTIVITETSERSÄTTNING

Diskussioner har startats med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kring gruppen unga med aktivitetsersättning. Regering, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ser gruppen som prioriterad då gruppen växer och får allt svårare att ta sig ut på arbetsmarknaden

SAMVERKANSAKADEMI

Under hösten 2015 har det diskuterats mellan ett flertal samordningsförbund kring möjligheten att erbjuda myndigheterna gemensamma utbildningar efter behov. Tanken är att om en myndighet önskar en utbildning kan den erbjudas gemensamt till alla myndigheter under förutsättning att den genomförs i ett samverkansperspektiv och utifrån en struktur som bidrar till utbyte mellan myndighetskulturerna. Diskussionerna kommer att fortsätta under 2016.

Andra aktiviteter

Deltagande 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 flera förbund samt att Nätverket utnyttjas till kompetensutveckling och gemensamma utbildningar.

Samordnaren deltar också i olika seminarier och workshops i syfte att bredda kunskaperna kring hur samordningsförbundets resurser kan användas.

Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) och Nationella rådet har årliga konferenser som samordnare och andra Finsamanknytna personer deltar i.

EKONOMISK REDOVISNING - KOMMENTARER

Nedanstående uppställning är hämtad dels från verksamhetsplanen för 2015, dels från nedan ekonomiska redovisning. Poster har tillkommit och ändrats beroende på händelser och beslut under året.

Årets resultat blir minus 186 000 kronor vilket är cirka 800 000 kr mindre än budgeterat. Avvikelsen från budgeten består dels av högre intäkter (172 000 mer sparade medel, minus räntor 49 000), dels lägre kostnader (111 000 från förvaltningskostnader och 562 000 från projektkostnader). Resultatet innebär att förbundet vid årets slut har cirka 2 miljoner kronor i sparad eget kapital. Inget projekt har överskridit sin budget, tvärtom har de flesta projekt gjort av med mindre medel än som budgeterats.

Enligt Nationella rådets riktlinjer ska Lunds samordningsförbund vid 2015 års utgång ha cirka 20% sparad kapital i förhållande till tilldelade medel, vilket för Lunds del innebär cirka 1,4 miljoner i sparad kapital. Att Lunds samordningsförbund överskrider Nationella rådets riktlinjer med cirka en halv miljon kr innebär en risk för minskad nationell tilldelning.

	2015 utfall	2015 Budget
Intäkter	t kr	tkr
Försäkringskassan (inkl. AF)	2 750	2 750
Region Skåne	1 375	1 375
Lunds kommun	1 375	1 375
Räntor	1	50
Sparade medel föreg. år	2 172	2 000
Summa intäkter/tillgångar	7 673	7 550
Kostnader		
Projektkostnader		
KAOS	593	600
Samverkansresurs AF	185	200
Inkluderande arbetsmarknad	657	750
Comung	409	500
Mötesfokus	571	600
Konferensservice Kristallen	602	600
Maria Ungdom Lund	637	640
Utrikesfödda långtidsarbetslösa	616	650
Sociala företag Brunshög	177	400
Krami	84	120
Utvärderingar	267	300
Summa projektkostnader	4 798	5 360
Förvaltningskostnader		
Seminarier, utbildningar	34	200
Administration	855	800
Summa förvaltningskostnader	889	1 000
Summa kostnader	5 687	6 360
Ack. Res. Fr. föreg. år	2 172	2 172
Medel till förfogande inför 2016	1 986	1 190

Resultaträkning	Not	2015	2014
Verksamhetens intäkter			
Medlemsavgifter	2	5 500 000	4 100 000
Verksamhetens kostnader			
Projektkostnader	3	-4 798 619	-3 721 390
Förvaltningskostnader		-169 940	-225 371
Personalkostnader	4	<u>-715 287</u>	<u>-618 853</u>
Summa verksamhetens kostnader		-5 683 846	-4 565 614
Verksamhetens resultat		-183 846	-465 614
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 209	35 640
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-3 659</u>	<u>-1 082</u>
Summa resultat från finansiella poster		<u>-2 450</u>	<u>34 558</u>
Årets resultat		<u>-186 296</u>	<u>-431 056</u>

Balansräkning	Not	2015-12-31	2014-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Övriga kortfristiga fordringar		<u>297 743</u>	<u>55 438</u>
<u>Kassa och bank</u>		<u>3 986 966</u>	<u>2 950 483</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>4 284 709</u>	<u>3 005 921</u>
Summa tillgångar		<u>4 284 709</u>	<u>3 005 921</u>
 Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Balanserat resultat		2 172 302	2 603 358
Årets resultat		-186 296	-431 056
Summa eget kapital		<u>1 986 006</u>	<u>2 172 302</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		307 593	824
Övriga kortfristiga skulder	5	167 780	559 102
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6	<u>1 823 330</u>	<u>273 693</u>
Summa kortfristiga skulder		<u>2 298 703</u>	<u>833 619</u>
Summa eget kapital och skulder		<u>4 284 709</u>	<u>3 005 921</u>
 Ställda säkerheter			
		Inga	Inga
 Ansvarsförbindelser			
		Inga	Inga

Finansieringsanalys	2015	2014
Den löpande verksamheten		
Resultat före finansiella poster	-183 846	-465 614
Erhållen ränta	1 209	35 640
Erlagd ränta	<u>-3 659</u>	<u>-1 082</u>
	-186 296	-431 056
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	-242 306	48 180
Ökning/minskning leverantörsskulder	306 769	-128 877
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder	<u>1 158 316</u>	<u>-727 551</u>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 036 483	-1 239 304
Årets kassaflöde	1 036 483	-1 239 304
Likvida medel vid årets början	<u>2 950 483</u>	<u>4 189 787</u>
Likvida medel vid årets slut	<u>3 986 966</u>	<u>2 950 483</u>

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.

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>2015</u>	<u>2014</u>
Lunds kommun	1 375 000	1 025 000
Arbetsförmedlingen	1 375 000	1 025 000
Försäkringskassan	1 375 000	1 025 000
Region Skåne	<u>1 375 000</u>	<u>1 025 000</u>
Totalt	<u>5 500 000</u>	<u>4 100 000</u>

Not 3 Projektkostnader

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Mötesfokus	570 794	-
KAOS	593 174	-
Maria Ungdom Lund	636 858	-
Sociala företag Brunnshög	176 585	-
Krami	84 152	-
KRAFT	-	573 993
Samverkansresurs AF	185 179	300 682
Teaterprojektet	-	2 500
Utvärderingar	267 010	104 375
IPS	-	932 646
Comung	409 200	756 000
Konferensservice Kristallen	602 314	263 446
Utrikesfödda långtidsarbetslösa	616 212	96 069
Inkluderande arbetsmarknad	<u>657 141</u>	<u>691 679</u>
Totalt	<u>4 798 619</u>	<u>3 721 390</u>

Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Medelantalet anställda		
Män	<u>1</u>	<u>1</u>
Totalt	<u>1</u>	<u>1</u>
Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader		
Löner och ersättningar till styrelsen	110 904	87 730
Löner och ersättningar till övriga anställda	<u>404 802</u>	<u>337 704</u>
	515 706	425 434
Sociala avgifter enligt lag och avtal	164 748	136 311
Pensionskostnader för anställda	<u>31 578</u>	<u>11 374</u>
Totalt	<u>712 032</u>	<u>573 119</u>

Not 5 Övriga kortfristiga skulder

	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
Projektskulder	-	537 940
Övriga poster	<u>167 780</u>	<u>21 162</u>
Totalt	<u>167 780</u>	<u>559 102</u>

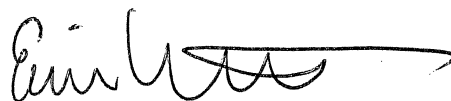
Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	<u>2015-12-31</u>	<u>2014-12-31</u>
Projektkostnader	1 580 484	-
Övriga poster	<u>242 846</u>	<u>273 693</u>
Totalt	<u>1 823 330</u>	<u>273 693</u>

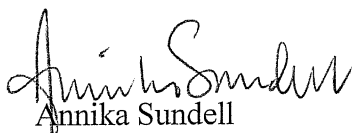
Lund 2016-03-22



Carina Friis
Arbetsförmedlingen, Styrelsens ordförande



Elin Gustafsson
Lunds kommun, Vice ordförande



Annika Sundell
Försäkringskassan

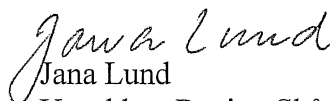


Ove Johansson
Region Skåne

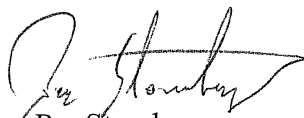
Vår revisionsberättelse har lämnats 8/4 2016.



Claes Berne
Utsedd av Lunds kommun



Jana Lund
Utsedd av Region Skåne



Per Stomberg
Auktoriserad revisor

Till
Styrelsen i Samordningsförbundet Lund
Fullmäktige i Region Skåne
Fullmäktige i Lunds kommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2015

Samordningsförbundet Lund
Organisationsnummer 222000-2766

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Lund (organisationsnummer 222000-2766) för verksamhetsåret 2015.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter är tillräcklig.

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *)

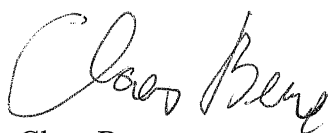
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Lund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

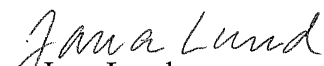
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

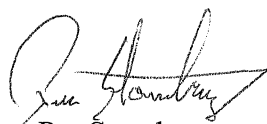
Lund den 8 / 4 2016



Claes Berne
För Lunds kommun



Jana Lund
För Region Skåne



Per Stomberg
Auktoriserad revisor
För staten

*) Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Bilaga:

De sakkunnigas rapport