

Delårsrapport januari-augusti 2019

Styrelsens sammansättning

Styrelsen är utsedd av samordningsförbundets parter och innefattas av 5 ledamöter och 5 ersättare. Arbetsutskottet består av ordförande Lisa Flinth, Landskrona Stad, vice ordförande Aase Jönsson, Svalövs kommun samt förbundschef (FC) Martina Bach, samordningsförbundets kansli.

Ordinarie	Ersättare	Utsedd av
Lisa Flinth	Eva Örtegren	Landskrona Stad
Aase Jönsson	Krister Olsson ¹	Svalövs kommun
Eva Mo Viktorsson ²	Tobias Moberg ³	Försäkringskassan
Patrik Steen	Hanna Åstrand	Arbetsförmedlingen
Magnus Lunderquist ⁴	Mecide Özer	Region Skåne

Centrala styrelsebeslut

Styrelsen har under perioden januari - augusti haft 5 protokollförda möten samt ett strategimöte där följande beslut av vikt har tagits:

Konstituerande styrelsemöte den 16 januari

- Lisa Flinth, ny ledamot för Landskrona Stad, valdes in som ordförande. Till vice ordförande valdes Aase Jönsson, Svalövs kommun.

Sammanträde den 12 mars

- Styrelsen beslutade att anta årsredovisningen för 2018 och överlämna den till revisorerna för granskning. För revisorernas kännedom har styrelsen en pågående diskussion om en plan för hur det upparbetade egna kapitalet ska komma behovsgruppen till del under 2019-2022.
- Med utgångspunkt i strategimötet den 20/2 där diskussioner fördes om upptecknad driftsbudget för 2019 fattades ett strategiskt beslut om förbundets driftsmedel för 2019 där FC fick i uppdrag att kommunicera ett tillfälligt ansökningsstopp fram till styrelsesammanträdet i augusti. Vid detta sammanträde prövar styrelsen frågan om hur fördelning av driftsmedel inför 2020 ska gå till. Fråga som då prövas är hur fördelningen ska ske, utifrån ansökningar eller annan resursfördelningsmodell.
- Det fattades även beslut om förbundets arbetsformer och gemensam begreppsapparat med hänvisning till strategimötet. Styrelsen var enig om att fortsättningsvis ha fokus på hållbara processer som Vägval 2015 stipulerat samt ge FC i uppdrag att kartlägga individerna i behovsgruppen inom ramen för finansiell samordning.
- En arkivbeskrivning med tillhörande dokumenthanteringsplan antogs.

¹ Ersatte Hans Lindström 2019-08-26 i augusti.

² Ersattes av Tobias Moberg i augusti.

³ Ersattes av Michael Johnsson i augusti.

⁴ Ersatte Lisa T Grängzell i juni.

Sammanträde den 23 april

- Styrelsen godkände avrapporteringen från revisionsmötet den 5 april med medskick från revisorerna⁵ att skyndsamt ta fram en strategi för det ackumulerade kapitalet under 2019 samt arbeta aktivt med uppföljning av beviljade medel så att kapitalet inte växer ytterligare.
- Styrelsen möjliggjorde för parten Region Skåne, Vårdcentralen Svalöv, att rekvirera medel upp till 100 000 kr under 2019 i syfte att implementera arbetssättet i pågående process REKO på riktigt, så att goda resultat i samverkansarbetet även kommer FINSAMs behovsgrupp i Svalövs kommun till del.
- Styrelsen beslutade även att parten Svalövs kommun, social sektor, ska erbjudas möjlighet att rekvirera medel upp till 300 000 kr under 2019 i syfte att implementera arbetssättet i pågående process Rätt Insats.

Sammanträde den 4 juni

- Beslutspunkterna bordlades då styrelsen inte var beslutsmässig p.g.a. sjukdom.

Sammanträde den 30 augusti

- Styrelsen antog förslaget till förändring av styrning, ledning, medelsfördelning, reviderad verksamhetsidé samt sammanträdesplan för 2019 och gav FC i uppdrag att verkställa enligt förslag⁶ med följande justering; Inriktningsförslaget och behov av revidering utifrån årlig återkommande behovsanalys ska beaktas inför beredning av kommande års verksamhetsplan. Inriktningsförslaget i skrivelsen ändras från 4 förslag till följande 3; Familjecentraler, Unga Vuxna (16-26 år) samt Vuxenutbildning och Arbetsmarknad i Familjen Helsingborg.

Övrig verksamhet i förbundet

Information och kommunikation

- 4 nyhetsbrev har publicerats på hemsidan⁷ samt skickats ut till styrelse, utvecklingsgrupp och chefsgrupp.
- Arbetsutskottet har haft möte med kommunledningarna i Landskrona Svalöv för information om kartläggning av behovsgruppen samt dialog om framtida inriktning.
- En samverkansguide till parternas personal i Landskrona och Svalöv har producerats och finns digitalt på hemsidan.
- FC presenterade processen REKO på riktigt för politiker och högre tjänstemän i Region Skåne.

⁵ Med anledning av det sakkunniga bitrådets önskemål om komplettering i förvaltningsberättelsen gällande händelser av vikt efter balansdagen.

⁶ Se bilaga 5, styrelsemöte 2019-08-30.

⁷ www.finsamlandskronasvalov.se

Omvärldsbevakning

- FC har besökt Samordningsförbundet MittSkåne och Samordningsförbundet Centrala Östergötland för att lära mer om alternativ medelsfördelning.
- FC och FA har medverkat på nationell FINSAM-konferens i Stockholm den 26-27 mars.
- FC har tillsammans med andra förbundscheferna i Skåne Nordväst medverkat på AMEIS (Arbetsmarknadsenheter i Samverkan) möte i syfte att skapa dialog kring gemensamma insatser gällande utrikesfödda kvinnor som står utanför arbetsmarknaden.

Uppföljning av mål i verksamhetsplanen för 2019

Strukturell nivå	Uppföljning/Aktiviteter januari-augusti
Chefsgrupp	1 träff enligt plan
Utvecklingsgrupp	2 träffar enligt plan
Processledargrupp	5 träffar (2 mer än plan)
Insatsnivå	Uppföljning/Aktiviteter januari-augusti
Kompetenshöjande insatser	Frukostmöte på hotell Öresund med Jakob Carlander på temat bemötande av rättshaveristiskt beteende. 43 deltagare från alla parter utom Försäkringskassan
10-årsjubileum FINSAM Landskrona Svalöv	Paneldialog om samverkan och föredrag av Melody Farshin på Landskrona teater. 150 deltagare från alla parter utom Försäkringskassan
KompiS Svalöv	Enligt plan
Rätt Insats	Enligt plan
REKO på riktigt	Reviderad budget och rekviderar endast för en 10 % tjänst sedan april
Gränssnittsdialog	Avslutad och slutrapporterad
DUA 3 Kompetensutveckling	Avslutad och slutrapporterad
Samsyn Svalöv	Avslutad och slutrapporterad
En väg in till praktik	Avvecklingsbeslut togs den 30/8 p.g.a. förändrade förutsättningar
F-ACT-team Landskrona Svalöv	Enligt plan
Rätt Insats Svalöv	Enligt plan och styrelsemöte den 23 april
REKO på riktigt Svalöv	Enligt plan och styrelsebeslut den 23 april

Budgetuppföljning

	Budget 2019	Utfall januari-augusti	Prognos 2019
<i>Intäkter</i>			
Medlemsavgifter	5 040 000	3 360 000	5 040 000
	5 040 000	3 360 000	5 040 000
<i>Samverkansinsatser</i>			
Strukturella insatser	-300 000	-72 701	-150 000
Kompetensförsörjning Svalöv (KmpiS)	-778 724	-444 810	-678 048
Utvärdering Kompetensförsörjning Svalöv (KmpiS)	-40 000	-	-40 000
Case Management	-200 000	10 413	10 413
Reko på riktigt	-366 139	-96 509	-185 000
Reko på riktigt Svalöv	-100 000	-92 777	-100 000
Utvärdering Reko på riktigt	-40 000	-28 500	-40 000
Rätt insats	-670 000	-438 751	-607 652
Rätt insats Svalöv	-300 000	-149 680	-300 000
En väg in till praktik	-760 000	-263 562	-308 000
F-ACT – processen i Svalöv	-130 260	-49 655	-130 260
F-ACT – processen i Landskrona	-390 780	-162 825	-390 780
Gränssnitt	-415 560	-330 512	-330 512
DUA Kompetensutveckling 3	-81 250	-63 953	-63 953
Samsyn Svalöv	-150 000	-81 108	-81 108
	-4 722 713	-2 264 930	-3 394 900
<i>Samordningsförbundets verksamhetskostnader</i>			
Lokalkostnader	-60 000	-20 000	-40 000
Kartläggnings- och behovsanalys	-	-92 800	-92 800
Utbildning o konferens inkl. resor	-70 000	-46 156	-70 000
Kontorsmaterial och -administration	-45 000	-14 970	-45 000
Ersättning till revisorer	-32 000	-31 600	-32 000
Redovisningstjänster	-70 000	-49 706	-70 000
Bankkostnader	-2 000	-1 8000	-2 000
Föreningsavgifter	-12 000	-10 280	-12 000
Övriga kostnader (web m.m.)	-5 000	-4 591	-10 000
Kostnader förbundschef	-825 000	-524 113	-825 000
Kostnader förbundsadministratör	-256 000	-161 584	-256 000
Styrelsearvode och styrelsekostnader	-170 000	-136 683	-200 000
	-1 547 000	-1 094 283	-1 654 800
Summa kostnader	-6 269 713	-3 359 213	-5 049 700
Periodens resultat	-1 229 713	787	-9 700

Resultaträkning

	Not	2019-01-01 -2019-08-31	2018-01-01 -2018-08-31
Verksamhetens intäkter			
Medlemsavgifter	2	<u>3 360 000</u>	<u>3 360 000</u>
Summa verksamhetens intäkter		3 360 000	3 360 000
Verksamhetens kostnader			
Projektkostnader	3	-2 264 930	-2 120 001
Verksamhetens kostnader	4	<u>-1 094 283</u>	<u>-898 393</u>
Summa verksamhetens kostnader		-3 359 213	-3 018 394
Periodens resultat		<u>787</u>	<u>341 606</u>

	Not	2019-08-31	2018-12-31
Balansräkning			
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga kortfristiga fordringar		351 671	265 849
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		10 000	-
Summa kortfristiga fordringar		361 671	265 849
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		7 939 873	7 442 031
Summa kassa bank		7 939 873	7 442 031
Summa omsättningstillgångar		8 301 544	7 707 880
Summa tillgångar		<u>8 301 544</u>	<u>7 707 880</u>
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Balanserat resultat		6 027 933	5 556 373
Periodens resultat		787	471 560
Summa eget kapital		6 028 721	6 027 933
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		648 274	264 448
Övriga skulder		34	34
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5	1 624 515	1 415 465
Summa kortfristiga skulder		2 272 823	1 679 947
Summa eget kapital och skulder		<u>8 301 544</u>	<u>7 707 880</u>
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt Kommunallagen, Lag om kommunal redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter från de fem 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.

Not 2 Medlemsavgifter

	2019-01-01 -2019-08-31	2018-01-01 -2018-08-31
Landskrona Stad	630 021	630 021
Svalövs kommun	209 979	209 979
Försäkringskassan	840 000	840 000
Arbetsförmedlingen	840 000	840 000
Region Skåne	840 000	840 000
	<u>3 360 000</u>	<u>3 360 000</u>

Not 3 Projektkostnader

	2019-01-01 -2019-08-31	2018-01-01 -2018-08-31
Strukturella insatser	72 701	101 000
Kompetensförsörjning Svalöv (KompIS)	444 810	481 936
Utvärdering Kompetensförsörjning Svalöv (KompIS)	-	40 000
Case Management	-10 413	502 061
Reko på riktigt	96 509	173 884
Reko på Riktigt Svalöv	92 777	-
Utvärdering Reko på riktigt	28 500	20 000
Rätt insats	438 751	361 953
Rätt insats Svalöv	149 680	-
En väg in i praktiken	263 562	-
F-ACT – processen i Svalöv	49 655	-
F-ACT – processen i Landskrona	162 825	-
Gränssnitt	330 512	354 167
DUA	-	40 000
DUA Kompetensutveckling 3	63 953	-
Smaka på branschen	-	45 000
Samsyn Svalöv	81 108	-
	<u>2 264 930</u>	<u>2 120 001</u>

Not 4 Verksamhetens kostnader

	2019-01-01 -2019-08-31	2018-01-01 -2018-08-31
Konsultkostnader för samordnarens funktion samt styrelsearvode	822 380	695 720
Lokal- och administrationskostnader	63 555	63 555
Övriga kostnader	139 118	139 118
	<u>1 094 283</u>	<u>898 393</u>

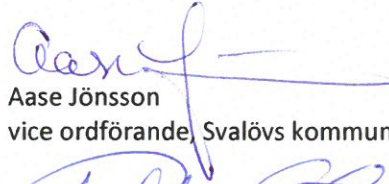
Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2019-01-01 -2019-08-31	2018-01-01 -2018-12-31
Projektkostnader	356 585	1 226 488
Verksamhetskostnader	217 931	188 977
Förutbetalda medlemsavgifter	1 050 000	-
	<u>1 624 516</u>	<u>1 415 465</u>

Landskrona den 9/10 2019



Lisa Flinth
ordförande, Landskrona Stad



Aase Jönsson
vice ordförande, Svalövs kommun



Tobias Moberg
Försäkringskassan

Magnus Lunderquist
Region Skåne



Patrik Steen
Arbetsförmedlingen