



Samordningsförbundet
Trelleborg

Årsredovisning 2016

Innehåll

Verksamhetsberättelse	3
Syftet med samordningsförbundets verksamhet	3
Organisation	3
Styrelsens arbete	4
Medlemskap	5
Förbundets arbete	5
Deltagarinriktade insatser	5
Resultat deltagarinriktade insatser	5
Strategiska insatser	5
Finansiell analys	7
Resultaträkning	8
Balansräkning	9
Kassaflödesanalys	10
Tilläggsupplysningar	11
Noter	12

Samordningsförbundet i Trelleborg
Hamngatan 26
231 42 Trelleborg
Telefon: 0708-833 933
www.samordningtrelleborg.se



Verksamhetsberättelse

Syftet med samordningsförbundets verksamhet

Samordningsförbundet i Trelleborg är ett förbund inom rehabiliteringsområdet med följande medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Trelleborgs kommun.

Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, region och kommun i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna skall användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Uppgifter för förbundet anges i § 6 och de är:

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde,
4. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
5. Upprätta budget och årsredovisning för förbundet
6. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna

Både förbundets ändamål och uppgifter överensstämmer med ändamål och uppgifter enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Enligt lagstiftningen och dess förarbeten betonas samordningsförbundets arbete som ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt, samt för utveckling av samarbetet mellan parterna inom rehabiliteringsområdet.

Organisation

Samordningsförbundet ägs till lika delar av medlemmarna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Trelleborgs kommun. Förbundet har ett kansli placerat i Trelleborg.

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen och den utses av medlemmarna. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från Trelleborgs kommun och Region Skåne. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen företräds av tjänstemän. Varje medlem har en ordinarie och en ersättare.

Styrelsen har under 2016 varit följande:

Tiden 1 januari – 29 feb 2016:

Organisation	Ordinarie	Ersättare
Trelleborgs kommun	Torbjörn Karlsson(S), ordf.	Ulf Bingsgård(M)
Försäkringskassan	Lena Henningsson, vice ordförande	<vakant>
Arbetsförmedlingen	Karin Lindgren-Eklund	Peter Veiler
Region Skåne	Sven Lindqvist(S)	Anna Mannfalk(M)

Tiden 1 mars – 30 september 2016

Organisation	Ordinarie	Ersättare
Trelleborgs kommun	Torbjörn Karlsson(S), ordf.	Ulf Bingsgård(M)
Försäkringskassan	Camilla Napik	Gabriella Lidquist
Arbetsförmedlingen	Karin Lindgren-Eklund, vice ordf.	Peter Veiler
Region Skåne	Sven Lindqvist(S)	Anna Mannfalk(M)

Tiden 1 oktober – 31 december 2016

Organisation	Ordinarie	Ersättare
Trelleborgs kommun	Torbjörn Karlsson(S), ordf.	Ann Kajson-Carlqvist(M)
Försäkringskassan	Cecilia Braun	Gabriella Lidquist
Arbetsförmedlingen	Karin Lindgren-Eklund, vice ordf.	Peter Veiler
Region Skåne	Sven Lindqvist(S)	Anna Mannfalk(M)

Samordnare har under året varit Fredrik Grubb.

Samordnaren är verkställande tjänsteman och är föredragande i styrelsen. Denne verkställer styrelsens beslut, ansvarar för uppföljning och utvärdering samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen vad gäller ansökningar om insatser. Samordnaren skall också ha ansvar för kommunikation internt och externt angående förbundets verksamhet. Samordnaren är anställd direkt av samordningsförbundet. Samordnaren tjänstgör på heltid och har sin anställning hos Samordningsförbundet i Trelleborg.

Strategisk referensgrupp har en roll att stödja styrelsen i det strategiska arbetet. Gruppen består av verksamhetschefer i förvaltningar och myndigheter vars verksamheter berörs av förbundets insatser. Den strategiska referensgruppen har varit involverad i arbetet med förbundets verksamhetsplan och verksamhetsuppföljning.

Revisorerna är tre till antalet och väljs av vardera medlem. Revisionen för medlemmarna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan förordnas av Riksrevisionen och har under året varit Deloitte AB. Revisionen för kommunen och regionen görs av lekmannarevisorer utsedda av Trelleborgs kommun, Ruth Nyström Lundberg och Region Skåne, Magnus Bergström.

Styrelsens arbete

Styrelsen har sammanträtt sex gånger under året.

Större beslut som fattats har bl.a varit:

- **att** anta ny verksamhetsplan för 2017 som bl.a innehåller beslut om
 - att utse tre fokusområden för insatser under 2017
 - Unga
 - Samverkan kring sjukskrivna
 - Etablering av nyanlända
 - att inom ramen för fokusområdena avsätta medel för fyra nya insatser:
 - Samordnad etablering



- Pilot Unga Vuxna
- Samverkansresurs AF
- Pedagogiska utlåtanden
- att genomföra Dialogforum kring etablering/integration, i samarbete med Samordningsförbunden Nils och Sydöstra Skåne
- att initiera diskussioner kring samgående med andra samordningsförbund
- att delfinansiera arrangemang i samband med Psykiatriveckan i Trelleborg

Medlemskap

Förbundet var under 2016 medlem arbetsgivarförbundet Pacta.

Förbundets arbete

Förbundets verksamhet delas in i tre delar; förbundsdrift, deltagarinriktade insatser samt strategiska insatser.

Deltagarinriktade insatser

Deltagarinriktade insatser består normalt av projekt som drivs av en av ägarorganisationerna, med minst en av de övriga som deltagande organisation. Arbetet inriktas mot att arbeta med enskilda individer utifrån beskrivna kriterier. Målet är att uppnå specifika resultat för deltagarna samt att utveckla goda samverkans/samarbetsformer mellan myndigheterna.

Under 2016 finansierade förbundet följande deltagarinriktade insatser:

Team Psykiatri	Myndighetssamverkan kring patienter vid vuxenpsykiatri, i samarbete med Samordningsförbundet Nils
Team Samverkan	Myndighetssamverkan kring patienter på vårdcentraler

Resultat deltagarinriktade insatser

Förbundets insatser och projekt följs upp i Försäkringskassans uppföljningssystem (SUS). Här följer de redovisade resultaten under 2016 från ovan listade insatser. Då projekten är :

Insatsnamn	Antal deltagare	Kostnad (kr)
Team Psykiatri	Registreras ej	762 138
Team Samverkan	Registreras ej	372 341
Total kostnad 2016		1 134 479

Anmärkning: Antal deltagare anges som "Registreras ej" då nämnda verksamheter är volyminsatser som verkar inom ramen för respektive verksamhets ordinarie verksamhet. Antalet berörda personer är flera hundra gällande Team-projektet.

Strategiska insatser

De strategiska insatserna handlar om analys- och utvecklingsarbete kring samverkan, kunskapsspridning eller förbundets framtida arbete. I dessa insatser görs inga åtgärder

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Msh" and "The KEE".

som direkt riktar sig till enskilda individer. Insatserna kan drivas av någon av ägarorganisationerna, av förbundet självt eller av någon extern aktör.

Under 2016 har förbundet finansierat följande strategiska insatser:

NP tillgänglighet	Kö till utredning av neuropsykiatriska problem påverkar samverkan negativt. Insatsen syftar till att korta och förebygga dessa köer
Dialogforum	Seminarier arrangerade i samarbete med två andra förbund på temat etablering/integration. Tre seminarier genomfördes under 2016 med 45-60 deltagare/seminarium.
Rapportpresentation	Ingvar Nilsson och Eva Lundmark Nilsson presenterade den förbundsfinansierade rapporten "Vem talar vi om", en kartläggning av vilka insatser som görs för unga i Trelleborg.
Förbundskonferens	Seminarium/workshop med styrelsen och ledande företrädare för de fyra myndigheternas verksamheter i Trelleborg
Förstudie Krami	Förstudie genomförd av AF i syfte att ge underlag för eventuell uppstart av ett Krami i Trelleborg
Samverkansteori	Delfinansiering av rapport kring samverkan tillsammans med Region Skånes avdelning för regional utveckling
Psykiatriveckan	Finansiering av seminarier etc i samband med psykiatriveckan i oktober

De strategiska insatserna har under 2016 totalt kostat 455 373 kr

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Finansiell analys

Samordningsförbundet i Trelleborg redovisar härmed ett utfall för perioden 1 januari till 31 december 2016, förbundets sjunde verksamhetsår. Resultatet per den 31 december är 1167 kkr. (2015: – 220 kkr).

Det finansiella målet är att det egna kapitalet inte ska överstiga 20% av årsomsättningen vilket 2016 motsvarade 767 kkr. Vid utgången av 2016 uppnås inte detta mål då kapitalet uppgår till 1843 kkr.

För att under 2017 uppnå det finansiella målet beslutade styrelsen den 17 nov 2016 att under 2017 rekvirera ett lägre belopp än den möjliga tilldelningen. Ett utfall enligt budget 2017 innebär att målet nås 31 dec 2017.

Budget för 2016 pekade på ett resultat på 30 kkr. Skillnaden mot redovisat resultat beror på att medel som avsatts för insatser riktade till unga samt inom etablering inte utnyttjades. Inför 2016 upprättades en budget baserad på tre fokusområden. Inom både insatser för unga och för etablering avsattes medel för vilka det då fanns *förslag* på insatser. Förslagen realiserades dock inte av aktörerna i den omfattning som planerats och därmed blev det pengar över på de budgeterade posterna.

Förbundets bankkonto fanns under 2016 i Swedbank. Detta har resulterat i ränteintäkter på 0 kkr.

Arvode till ordförande/vice ordförande samt för sammanträde och resor har beräknats och utbetalats enligt de regler som gäller i Trelleborgs kommun.

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature, and the initials "TR" and "KLE" written in blue ink.

Resultaträkning

kk	Not	Bokslut	Bokslut
		2016	2015
Verksamhetens intäkter	1		
Medlemsavgifter		3 833	3 600
Övriga intäkter		0	0
Summa verksamhetens intäkter		3 833	3 600
Verksamhetens kostnader			
Projektkostnader		-1 658	-2 848
Övriga externa kostnader		-285	-293
Personalkostnader		-723	-680
Avskrivning		0	0
Summa verksamhetens kostnader		-2 666	-3 821
Resultat före finansiella poster		1 167	-221
Finansiella poster			
Finansiella intäkter		0	2
Finansiella kostnader		0	-1
Summa finansiella poster		0	1
Resultat efter finansiella poster		1 167	-220
ÅRETS RESULTAT		1 167	-220

Handwritten signatures and initials in blue ink:
 [Signature] dsh
 h TR Kle
 Pul

Balansräkning

(kk)	Not	161231	151231
Tillgångar			
<i>anläggningstillgångar</i>		0	
Inventarier	2	0	0
Summa anläggningstillgångar			0
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kortfristiga fordringar		263	125
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader		7	7
Kassa och bank		2 333	1 300
Summa omsättningstillgångar		2 603	1 432
Summa tillgångar		2 603	1 432
Skulder och eget kapital			
<i>Eget kapital</i>	4		
Balanserat resultat		676	896
Årets resultat		1 167	-220
Summa eget kapital		1 843	676
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	3	631	645
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		93	69
Övriga skulder		36	42
Skatteskulder		0	0
Summa kortfristiga skulder		760	756
Summa skulder		760	756
Summa skulder och eget kapital		2 603	1 432

CSB dleth PR
N TR KUE

Kassaflödesanalys

tkk	2016	2015
Löpande verksamhet		
Årets resultat	1 167	-220
Justering för avskrivningar	0	0
Medel från verksamheten	0	-220
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-138	17
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	4	-104
Årets kassaflöde	1 033	-341
Likvida medel IB	1 300	1 641
Likvida medel UB	2 333	1 300

  
KLE

Tilläggsupplysningar

Redovisningsmallens dokument

Resultaträkningen – sammanfattar kostnader och intäkter samt visar årets förändring av det egna kapitalet.

Balansräkningen – visar samordningsförbundets ekonomiska ställning på bokslutsdagen.

Redovisningsprinciper

Förbundets årsredovisning har upprättats enligt god kommunal redovisningssed i överensstämmelse med Lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) och gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning samt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer.

Värdering

Övergripande värderingsprincip är försiktighetsprincipen, vilket medför att skulder inte får undervärderas respektive att tillgång inte får övervärderas.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature, 'KLE', 'allsh', 'TH', and 'Pur'.

Noter

(kkkr.)	2016	2015
Not 1 Verksamhetens intäkter		
Medlemsbidrag Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen	1 917	1 800
Medlemsbidrag Region Skåne	958	900
Medlemsbidrag Trelleborgs kommun	958	900
Övriga intäkter		0
Summa intäkter	3 833	3 600

	2016	2015
Not 2 Inventarier		
Ingående anskaffningsvärde	9	9
Årets anskaffning	0	0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	9	9
Ingående ack.avskrivningar	9	9
Årets avskrivningar	0	0
Återläggning	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	9	9
Utgående restvärde	0	0

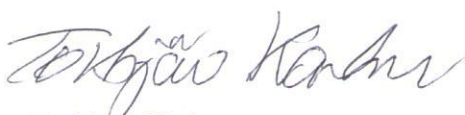
	2016	2015
Not 3 Leverantörsskulder		
Telenor	1	1
Region Skåne	629	637
Visma	1	2
KPA	0	3
Manges kök&catering	0	2
Summa levskulder	631	645

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Not 4 Eget kapital

	Balanserat	Årets	Totalt
Eget kapital	resultat	resultat	
IB 2016-01-01	896	-220	676
Behandling fg års resultat	-220	220	0
Årets resultat		1 167	1 167
UB 2016-12-31	676	1 167	1 843

Trelleborg den 21 / 4 2017



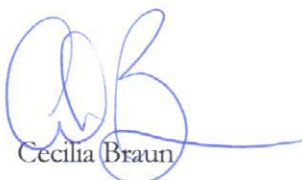
Torbjörn Karlsson
Styrelseordförande
Trelleborgs kommun



Karin Lindgren-Eklund
Vice ordförande
Arbetsförmedlingen



Sven Lindqvist
Ledamot
Region Skåne



Cecilia Braun
Ledamot
Försäkringskassan

Vår revisionsberättelse har avgivits den 24 / 4 2017



Paul Hansson
Deloitte AB



Magnus Bergström
Region Skåne



Ruth Nyström Lundberg
Trelleborgs kommun



Till

Styrelsen i Samordningsförbundet i
Trelleborgs Kommun
Fullmäktige i Region Skåne
Fullmäktige i Trelleborg
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2016

Samordningsförbundet i Trelleborgs Kommun
Organisationsnummer 222000-2725

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet i Trelleborgs Kommun (organisationsnummer 222000-2725) för verksamhetsåret 2016.

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 tillfredställande 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 i Trelleborgs Kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

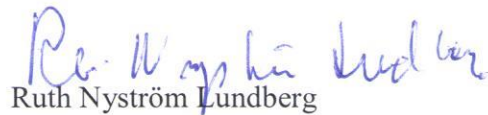
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. *dsb*



Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda, *med undantag för att Nationella rådets rekommendation om storlek på sparade medel/eget kapital ej möts.*

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Malmö den 24 april 2017



Ruth Nyström Lundberg
För Trelleborgs kommun



Magnus Bergström
För Region Skåne



Paul Hansson
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

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET i Trelleborgs Kommun 2016

1. INLEDNING

Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet i Trelleborgs Kommun för räkenskapsåret 2016. Granskningen har bedrivits i enlighet med god revisionsred. Syftet med rapporten är att lämna underlag för revisorernas bedömningar och uttalanden i revisionsberättelsen. Vidare lämnas i rapporten information till styrelsen om viktigare iakttagelser och eventuella rekommendationer till följd av dessa som identifierats i samband med årets revision.

2. INRIKTNING

Granskningen har främst bestått av följande moment och inriktats mot följande områden:

1. Övergripande risk och väsentlighetsanalys.
2. Granskning av att förbundet följer förbundsordningen.
3. Granskning av att verksamhetsplan och budget har upprättats och godkänts av styrelsen.
4. Granskning av att väsentliga styrelsebeslut har genomförts och reflekterats korrekt i redovisningen.
5. Granskning av interna kontroller såsom attest- och utanordning mm.

Vidare har förbundets löpande redovisning, årsbokslut samt årsredovisning granskats.

Granskningen har främst bestått av följande moment.

- Genomgång av protokoll
- Genomgång av förbundsordning
- Stickprovsgranskning av attest och utanordning
- Diskussion med processtöd/förbundssamordnare
- Sedvanlig bokslutsgranskning

3. RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS

I samband med planeringen av revisionen upprättades granskningsplan, innefattande övergripande risk- och väsentlighetsanalys, i separat dokument.

Granskningsplanen beaktar:

- Verksamhetsrisker, kritiska omvärldsfaktorer och väsentliga händelser
- Redovisningsprinciper och upplysningsplikt
- Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, Kommunallagen och Lagen om kommunal redovisning
- Uppskattningar och bedömningar
- Redovisning av bidrag

Efter årets resultat på 1 176 tkr uppgår eget kapital per 2016-12-31 till 1 843 tkr vilket är över nationella rådets rekommendation om storlek på sparade medel. Enligt nationella rådets rekommendation bör riktmärket för det egna kapitalet i förbundet vara högst 20 % av tilldelade medel då eget kapital är högst 7 Mkr. I årsredovisningen för 2016 uppgår relationen till 48 %.

Om 2017 års utfall blir enligt budget för 2017, se avsnitt 4.1 ovan, skulle storleken på eget kapital reduceras med 1 300 tkr varefter eget kapital per 2017-12-31 skulle uppgå till ca 543 tkr eller omkring 24 % av de budgeterade intäkterna om 2,3 Mkr. Eget kapital skulle då hamna i linje med nationella rådets rekommendation.

4.2.2 Resultaträkning

Förbundet har under året mottagit något högre bidrag och stöd än föregående år, 3 833 tkr under 2016 jämfört med 3 600 tkr under 2015. Årets resultat är positivt om 1 167 tkr vilket beror på utfallet av faktiska kostnader för samverkansinsatser blev lägre än budgeterat.

5. REKOMMENDATIONER

Baserat på ovan redovisade iakttagelser lämnar vi följande rekommendationer till förbundet:

Vi rekommenderar förbundet att verksamhetsplanen för 2018 omfattar tre år.

Vi rekommenderar att förbundet fortsatt strävar efter att ha en plan för hur det egna kapitalet skall reduceras till en nivå som ligger inom de riktlinjer som Nationella rådet föreskrivit och att denna plan fullföljs

6. SLUTSATS

Baserad på genomförd granskning och efter beaktande av de iakttagelser som gjorts bedömer vi sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordningen och verksamhetsplanen, *med undantag för att Nationella rådets rekommendation om storlek på sparade medel/eget kapital ej möts*, samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning. Revisorerna bör därför kunna lämna en ren revisionsberättelse genom att göra ovanstående konstateranden och tillstyrka att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Malmö den 24 april 2017



Hanna Hjort Rosén
Sakkunnigt Biträde