Stockholms läns landsting

FÖRSLAG 2016:80

LS 2016-1036

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Södertälje

§ 223
Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet i Södertälje

LS 2016-1036

Ärendebeskrivning

Godkännande av årsredovisning år 2015 för samordningsförbundet i Södertälje och beviljande av ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 september 2016
Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet i Södertälje inklusive revisionsberättelse och granskning av externa revisorer
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 30 augusti 2016
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 17 maj 2016

Förslag och yrkande

På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse den 12 oktober 2016.

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisning 2015 för samordningsförbundet i Södertälje

att bevilja styrelsen för samordningsförbundet i Södertälje ansvarsfrihet för år 2015.

Beslutsexpediering:
Landstingsfullmäktige
Akt

Stockholms läns landsting

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2016-10-12

LS 2016-1036

Landstingsstyrelsen

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet i Södertälje

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink

Ärendebeskrivning

Godkännande av årsredovisning år 2015 för samordningsförbundet i Södertälje och beviljande av ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisning 2015 för samordningsförbundet i Södertälje

att bevilja styrelsen för samordningsförbundet i Södertälje ansvarsfrihet för år 2015.

Landstingsrådsberedningens motivering

Samordningsförbundet Södertälje är en samverkan mellan Södertälje kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting. Samverkan regleras i en särskild lag. Målgruppen för förbundets verksamhet är personer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser för att de ska öka sina möjligheter att kunna få ett arbete eller studera.

Under år 2015 har 646 personer deltagit i insatser som förbundet anordnat. Dessutom har förbundet ordnat andra aktiviteter för drygt 2 000 personer. Det har bland annat varit information till chefer och medarbetare i deltagande organisationer. Budgeten är på 14 155 000 kronor. Överskottet är på 1 367 876 kronor.

Landstingsstyrelsen föreslår att samarordningsförbundets årsredovisning godkänns och samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för år

2015. Det pågår ett arbete inom förbundet för att förbättra redovisningen av könsuppdelad statistik. Landstingsstyrelsen kräver att detta arbete slutförs till nästa årsredovisning.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 september 2016
Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet i Södertälje inklusive revisionsberättelse och granskning av externa revisorer Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 30 augusti 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 17 maj 2016

Torbjörn Rosdahl

Anna Starbrink

Carl Rydingstam

Landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsdirektörens stab

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-09-28

LS 2016-1036

Handläggare:
Fredrik Åstedt

Ankom
Stockholms läns landsting
2016 -09- 30
Dnr LS 2016-1036
Rotel II

Landstingsstyrelsen

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet i Södertälje

Ärendebeskrivning

Godkännande av årsredovisning år 2015 för samordningsförbundet i Södertälje och beviljande av ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 september 2016
Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet i Södertälje inklusive revisionsberättelse och granskning av externa revisorer
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 30 augusti 2016
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 17 maj 2016

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisning 2015 för samordningsförbundet i Södertälje

att bevilja styrelsen för samordningsförbundet i Södertälje ansvarsfrihet för år 2015.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Förvaltningen föreslår att årsredovisning för år 2015 för samordningsförbundet i Södertälje godkänns och att samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för år 2015.

Bakgrund
Samordningsförbund är en form för samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting. I Stockholms län finns för närvarande sex förbund:

- Nacka kommun (samordningsförbundet Välfärd i Nacka)
- Södertälje kommun (samordningsförbundet i Södertälje)
- Värmdö kommun (samordningsförbundet VärmSam)
- Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner (samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS))
- Haninge, Nynäshamns och Tyresö kommuner (samordningsförbundet Östra Södertörn)
- Täby och Österåkers kommuner (samordningsförbundet Södra Roslagen)

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 30 augusti 2016 i sex separata ärenden att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att godkänna samordningsförbundens årsredovisningar för 2015. Nämnden beslutade också föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att bevilja samordningsförbundens styrelser ansvarsfrihet för 2015.

Samverkan i samordningsförbund regleras i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Målgrupp för förbundens verksamhet är individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Staten bidrar genom Försäkringskassan med 50 procent av samordningsförbundens finansiering och landsting och kommuner med 25 procent vardera. Stockholms läns landsting har år 2015 tilldelat länets samordningsförbund totalt 12,8 miljoner kronor, varav 1,9 miljoner kronor till samordningsförbundet i Södertälje.

I landstingsrådsberedningens skrivelse i samband med landstingsstyrelsens behandling av samordningsförbundens årsredovisningar 2014 framhölls vikten av att de i framtiden innehåller könsuppdelad statistik. I skrivelsen framhölls vidare att det är angeläget att samordningsförbunden utvecklar sina årsredovisningar ur ett jämställdhetsperspektiv (LS 2015-0795).

Överväganden
Förvaltningen instämmer, efter att ha tagit del av samordningsförbundet i Södertäljes årsredovisning och hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande, i hälso- och sjukvårdsnämndens uppfattning och föreslår att landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen samt beviljar samordningsförbundets styrelse ansvarsfrihet för år 2015.

Hälso- och sjukvårdsnämnden konstaterar att det pågår ett arbete inom samordningsförbundet med att förbättra redovisningen av könsuppdelad statistik. Det är viktigt att samordningsförbunden fortsätter detta arbete inför kommande årsredovisningar.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Anne Rundquist
Tillförordnad landstingsdirektör

Samordningsförbundet i Södertälje

DNR: SF16/10

Årsredovisning 2015

Beslutad av styrelsen 2016-03-18

Innehållsförteckning sida

ORDFÖRANDE HAR ORDET 3

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4

1.2 Om förbundet 6

1.3 Beskrivning av verksamheten 7

1.4 Måluppfyllelse/Resultat 15

1.5 Styrelsens arbete under året 18

1.6 Ekonomiskt utfall 19

2. RESULTATRÄKNING 20

3. BALANSRÄKNING 20

4. NOTER 21

5. STYRELSENS BESLUT 23

BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN

1. Måluppfyllelse av uppdrag i verksamhetsplanen
2. Sammanställning av förbundets insatser med fördjupad beskrivning
3. Resultat från Indikatorprojektet
4. Delrapport från lärande uppföljning av Ung i Tälje
5 – 11 Insatsernas årsrapporter

Signering av justerare
på varje sida

Ordförande har ordet

2015 har varit fyllt av aktiviteter. Sfris har under året helt eller delvis finansierat sex individinriktade insatser samt arrangerat ett stort antal utbildningar, frukostmöten och workshops.
Sfris har också förstärkt KUR-satsningen med en processtödjare för att öka den långsiktiga implementeringen av de nya kunskaperna.

Totalt har 646 individer deltagit i olika arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser och drygt 2 000 medarbetare, chefer och politiker från förbundets medlemsorganisationer har deltagit i olika strukturpåverkande insatser.

Sfris har under 2015 fortsatt arbetet med att stimulera och stödja Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF). Förbundet arbetar med att stödja befintlig ASF nätverk. Vi har också gett stöd till nya idébärare och sociala entreprenörer i syfte att tillskapa arbetslivsinriktade rehabiliteringsplatser och ”lågtröskel jobb”. Vi har dessutom upphandlat Coompanion så att de nu finns på plats för att ge stöd till nya och befintliga ASF utöver den rådgivning som ingår i deras ordinarie utbud.
Förbundets processtödjare har deltagit i olika nätverk och arbetsgrupper på både regional och nationell nivå.

Sfris har under året fortsatt arbetet med att omsätta det ackumulerade överskottet i bra insatser och styrelsen har aktivt följt upp det ekonomiska läget kvartalsvis. Styrelsens mål har varit att komma ned till ett överskott på en miljon kronor, vilket ska utgöra en ”buffert” för oförutsedda händelser.

Styrelsen har haft 10 styrelsemöten under året. Vi har också deltagit i olika nätverk för samordningsförbund inom Stockholm Län. På senaste årsmötet för det Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) valdes jag till vice ordförande, som representant för Stockholms län. Under året har jag arbetat aktivt med NNS styrelse och deltagit i konferenser samt uppvaktningar hos socialdepartementet samt socialministern och det Nationella Rådet.

Sfris har genomfört ett intensivt år med många aktiviteter och intressanta möten. Sfris har också bidragit till att våra myndigheter och uppdragsgivare har kommit närmare varandra genom ökad samverkan i olika frågor.

Anne-Marie Larsson
Ordförande

Signering av justerare
på varje sida

1. Förvaltningsberättelse

2015 kan sammanfattas som ett framgångsrikt samverkansår. Detta trots att Sfris fick minskade anslag. 2 200 000 kr mindre än förväntat gjorde att året fick inledas med nedskärningar i flera insatser. Värst drabbades Ung i Tälje där vi tvingades minska bidraget till verksamheten med 700 tkr, men även kansliet och övriga insatser har fått bidra för att kunna rymmas inom den nya budgetramen som blev 14 155 000 kr, varav 6 555 000 kr var eget kapital.

Förbundets arbete har mot bakgrund av ovanstående ”stålbad” därför mer inriktats mot samverkansinsatser som inte krävt så omfattande finansiering. Vi har på ett framgångsrikt sätt lyckats samla olika intressenter, från våra medlemmar och andra viktiga samhällsaktörer, runt ett antal angelägna frågor som kommer att gynna de allt fler utanförställda i vår stad.

Förbundet har bland annat engagerat sig i det redan pågående arbetet med utvecklingen av miljonprogramsområdet Fornhöjden. Genom vårt kontaktnät har vi kunnat tillföra många goda krafter till detta projekt. Inte minst sociala entreprenörer som bidrar med utvecklingen av socialt företagande som ”områdesföretag”, Garden cafés och smart mat koncept.

Utifrån devisen *en inkluderande arbetsmarknad* har vi fokuserat på gruppen unga med ”funktionsskillnader”. Vi har samlat alla aktörer – Kommunens LSS-verksamhet, Gymnasiesärskolorna, AF och FK – till samtal som lett fram till ett nytt arbetssätt för övergången från Gymnasiesärskolan till arbetslivet. Detta har manifesterats i en överenskommelse som undertecknats av samtliga parter.

Förbundet har under året haft ett avtal med Coompanion som inneburit att de funnits på plats i Södertälje för att stödja befintliga ASF, men även vara ett stöd vid nystart (utöver deras ordinarie, fria, stödinsatser).
I nära samarbete med förbundets processtödjare har Coompanion anordnat informationstillfällen och utbildningar som lett till att det nu finns ett antal idébärare som ligger i ”startgroparna” för att komma i gång med nya ASF.

Språkutveckling har varit ett annat tema som genomsyrat året. Tillsammans med Kommunen och ett antal organisationer från den idéburna sektorn har vi sökt pengar från Länsstyrelsen som Kommunen sedan beviljades. Målet är att de idéburna organisationerna, i ett utökat samarbete med kommunen, ska kunna erbjuda ett kvalitetssäkrat, lättillgängligt och varierat utbud av språkträningsinsatser för de nyanlända och asylsökande som vill tillägna sig det svenska språket så snabbt som möjligt.

De sex frukostmöten som förbundet arrangerat under året har, som vanligt, samlat många intresserade och aktiva deltagare.

Vi avslutade året med att bjuda in till ”adventsmingel” på förbundets kansli. Denna tradition – detta var tredje året – är uppskattad och samlade i år mellan 40 och 50 ”samverkansvänner” till en gemytlig stund med gröt, skinksmörgås och givande samtal.

Signering av justerare
på varje sida

Sammanfattning av verksamhetsåret

Totalt har 646 individer tagit del av någon av förbundets insatser och 2 059 personer har deltagit i någon av förbundets strukturpåverkande insatser.

Förbundet har varit med och finansierat sex individinriktade insatser. Fyra av dessa har i huvudsak haft en metodutvecklande inriktning som beviljats för en treårsperiod. Tre insatser avslutades i slutet av året, varav en i förtid då den i stället kommer att ingå i Kommunens ESF projekt MAP 2020, och en kommer att avslutas i början av 2016. En insats var ett ettårigt forskningsprojekt som drevs i samverkan mellan Kommunen, Landstinget och Lunds universitet. Den sjätte insatsen, Ung i Tälje, fortgår, med fullt stöd från förbundet, ytterligare ett år.

Eftersom vissa insatser har haft bekymmer med SUS-registreringen (se bilaga 1) är det svårt att få fram heltäckande statistik gällande könsfördelning, ålder och hur många som gått till någon form av egen försörjning.
Det som går att utläsa bland de 372 individer som har registrerats är att behovet av någon form av offentlig försörjning har minskat med 46 % vid avslut i jämförelse med när de började insatsen. Hur många av dessa som gått till arbete eller studier är svårt att utläsa då många registrerat under rubriken *uppgift saknas*. Könsfördelningen har varit relativt jämn med en liten övervikt på män.

Under våren upphandlade förbundet ett digitalt dokumentationssystem för samverkans-organisationer – Aventus - som också ger möjlighet att få fram statistikrapporter.
Syftet är att få en gemensam dokumentation där flera olika myndigheter annars arbetar i sina respektive verksamhetssystem.
Ung i Tälje började använda Aventus i juni, så vi kan ännu inte utläsa några helårseffekter.

Under året har arbetet med, det av NNS drivna (med medverkan från Örebro universitet), Indikatorprojektet fortlöpt enligt plan. Det har genomförts två mättillfällen där instrumentet testats och justerats. Sfris är ett av tolv förbund i riket som deltar i projektet.
Syftet är att få fram ett verktyg som tydligare kan mäta effekterna av våra insatser. Under våren 2016 beräknas verktyget vara färdigutvecklat och kan då börja användas i ”skarpt läge”.

Ung i Tälje, där 2015 är insatsens andra år, har (fr.o.m. december 2014) en ny verksamhetsledare. Verksamhetsledaren har aktivt arbetat med arbetsgruppen för att få till en ”vikänsla”. Detta har varit framgångsrikt och effekten har blivit att de olika kompetenserna nu i större utsträckning drar nytta av att de är samlokaliserade. Det har också bedrivits ett metodutvecklingsarbete som resulterat i ”Kompassen” som bygger på de evidensbaserade metoderna ACT (Acceptance and Comittment Therapy) och SE (Supported Employment/Education).
Verksamhetsledaren har tyvärr varit långtidssjukskriven från mitten av september och en tf Verksamhetsledare har tillsatts från personalgruppen. Detta har gjort att utvecklingstakten dämpats, men insatsen erbjuder ändå ett kvalitativt, och väl fungerande stöd.

Sammy, som avslutades i oktober, har utvärderats av extern utvärderare som konstaterat att metodutvecklingen varit framgångsrik. När en av medarbetarna slutade i juni valde man att inte ersättningsrekrytera. Inga nya deltagare har tagits in under hösten utan man har använt tiden till att avsluta de ärenden som påbörjats.

Signering av justerare
på varje sida

Övriga insatser har verkat och fungerat enligt plan.
Huvudmannen (kommunen) för Grönsaksmästarna har med egna medel förstärkt insatsen med en personal 2015.

Flera chefsbyten inom framförallt Landstingets psykiatriverksamhet, men även hos andra huvudmän, har ofta gjort projekt- och verksamhetsledarnas arbete svårbemästrat. Vi kan ändå konstatera att kapaciteten och kompetensen hos de som under året varit ledare för våra insatser legat på en mycket hög nivå.

Styrelsen har, som mål för året, planerat att komma ner till ett överskott på 1 000 000 kr. Det ekonomiska bokslutet visar, trots den minskade budgeten, ett överskott på 1 367 876 kr, vilket är en minskning av det ackumulerade överskottet från föregående år med 5 154 573 kr. Målet får alltså anses var uppfyllt. Överskottet ligger dessutom väl inom den ram som Nationella rådet slagit fast i sin modell för fördelning av medel till de olika förbunden i riket. Överskottet beror, utöver allmän återhållsamhet, på flera sjukskrivningar (varav en hela hösten) samt vakanser som huvudmännen har haft svårt att tillsätta.

1.2 Om förbundet

Syftet med Samordningsförbundet är att, med stöd av lagen om finansiell samordning bidra till koordineringen av det arbetslivsinriktade rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting och Södertälje kommun. De olika myndigheterna och vården erbjuder stöd och insatser som är tillräckliga för flertalet av de medborgare som har behov av rehabiliteringsinsatser. De som har en mer komplex problematik som gör att flera myndigheter behöver bli inblandade upplever ofta en stor brist på samordning. För dessa individer kan myndighetsgränserna eller ”stuprören” innebära förlängda rehabiliteringsprocesser, personligt lidande eller ekonomiska konsekvenser.
För aktörerna i välfärdssystemet innebär bristen på samordning och samverkan stora ekonomiska förluster.
Med individens bästa i fokus erbjuder Samordningsförbundet en möjlighet att stödja och finansiera samordnade insatser utifrån lokala förutsättningar och behov.

1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting samt kommun som medlemmar.
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli. Samordningsförbundet ä medlem i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS).

1.2.2 Lagrum och verksamhetsidé

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-insatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutas av Samordningsförbundets medlemmar. Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Signering av justerare
på varje sida

1.2.3 Uppdrag
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. På individnivå verkar Samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder, individanpassa insatser eller arbeta förebyggande så att man når en ökad effektivitet. Samordningsförbunden stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan här handla om t.ex. kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

1.2.4 Finansiering/Medlemsavgifter
Årets tilldelning från ägarna uppgår till 7 600 000 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel och kommunen med resterande fjärdedel. Detta innebär en minskning från 2014 med 2 200 000 kr.
Förbundet gick dessutom in i 2015 med ett ackumulerat överskott på 6 555 000 kr från tidigare år.

1.2.5 Historik
Samordningsförbundet i Södertälje bildades 30 november 2005.

1.2.6 Vision
Samordningsförbundet värnar allas rätt till god hälsa och arbete
Detta innebär att:
- ✓ Hålla ihop samverkan och finansiera insatser som inte ryms i ordinarie verksamheter
- ✓ Stödja metodutveckling
- ✓ Påvisa brister i samverkan och föreslå åtgärder
- ✓ Vara en långsiktig samverkanspart
- ✓ Motverka sektorisering och ”stuprörstänkande”

1.3 Beskrivning av verksamheten

1.3.1 Målgrupper
(Beskrivning av deltagare kopplat till prioriterade målgrupper i VP
Redovisning utifrån kön, ålder, försörjning, utbildningsnivå, tid i offentlig försörjning, remitterande part samt ev. annan betydelsefull information om målgrupper för de finansierade insatserna.)
I Verksamhetsplanen för 2015 beslutade styrelsen att i första hand fokusera på följande behovsgrupper:
- Ungdomar som varken arbetar eller studerar (16-25 år).
- Ungdomar med aktivitetsersättning (18-29 år).
- Individer som varit sjuka, arbetslösa eller av andra anledningar uppburit offentlig försörjning under lång tid.

Signering av justerare
på varje sida

1.3.2 Insatser

För fördjupad information om de olika insatserna se bilaga 3, samt verksamheternas årsberättelser i bilagorna 5-11.

SAMMY

Huvudman: Kommunen, Landstinget: Psykiatricentrum Södertälje. Projektet genomförs på Allmänpsykiatriska rehabiliteringsenheten som drivs i samverkan mellan landstinget och kommunen. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samverkar inom ramen för sitt ordinarie uppdrag.
Start: nov 2012
Slut: okt 2015
Budget: 957 000 kr

Syfte

Syftet med projektet är att optimera resursanvändningen inom Social- och Omsorgskontoret, Psykiatricentrum Södertälje, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att kunna göra snabbare och samordnade utredningar med en gemensam handlingsplan. Vi vill därigenom åstadkomma en snabbare process så att fler kommer i arbete eller studier alternativt hamnar rätt i välfärdssystemen.

Typ av insats

Metodutveckling/individinriktad

Målgrupp

Målgruppen är personer mellan 18-65 år med komplexa behov där handläggaren och individen är överens om att det behövs insatser från fler aktörer.

Mål

Effektmål:

- Av de individer som deltagit i projektet ska 90 % ha en SIP som innebär att individen ska hamna rätt i välfärdssystemen gällande försörjning, sysselsättning, andra stödinsatser eller behandling.
- Av de individer som anvisas till projektet ska 80 % ha erhållit en gemensam handlingsplan inom 3 månader.
- 100 % av klienterna är nöjda med framtagen handlingsplan.
- 100 % av de boendeformer som beskrivs i handlingsplanen ska vara verkställda inom 3 månader.
- 100 % av övriga insatser som beskrivs i handlingsplanen ska vara påbörjade inom en månad.

Produktmål:

- Individanpassad arbetsmetod för samverkan mellan parterna är framtagen
- Acceptans hos handläggare i de deltagande verksamheterna att arbeta på ett nyskapande och mer effektivt sätt
- En framtagen modell finns för uppföljning och redovisning av samordningsvinster.
- Den individanpassade samordningsprocessen är implementerad på myndigheterna

ADHD-projektet

Huvudman: Stockholms läns landsting (i nära samverkan med kommunen)
Budget: 2. 183 000 kr
Start: 2013-04

Signering av justerare
på varje sida

Beräknat slut: 2016-03 Projektet har efterfrågat och beviljats förlängning, inom huvudmännens budget, fram till årets slut 2016.

Syfte

- Ge målgruppsinriktade och effektiva insatser till nydiagnostiserade personer från 18 år med ADHD för att förkorta det psykiska lidandet
- Integrerad rehabilitering för målgruppen där berörda myndigheter deltar
- Utveckla och integrera metoder för att personer med ADHD ska ges goda förutsättningar till ett självständigt liv som bland annat innebär möjlighet att få, välja och behålla arbete, studier, vardagsliv, relationer och hälsa.
- Att inom Arbetsförmedlingen kunna identifiera arbetssökande med misstänkt ADHD men ännu ej diagnostiserade för att erbjuda adekvat åtgärd.

Typ av insats

Metodutveckling/individinriktad

Målgrupp

Personer som är nydiagnostiserade med ADHD eller ADD efter att de fyllt 18 år, som är 18-64 år, boende i Södertälje.

Mål

Effektmål:

- Projektdeltagare har inom tre besök med ADHD-projektet fått sina behov tydliggjorda genom en målgruppsanpassad kartläggning samt självskattning av behoven.
- Projektdeltagare har fått riktat stöd utifrån tydliggjorda behov.
- Tydliggjort samarbete mellan berörda aktörer utifrån individens behov att välja, skaffa behålla arbete, studier, vardagsliv, relationer, hälsa.
- En strukturerad rutin på Allmänpsykiatriska rehabiliteringsenheten för hur man ska arbeta med nydiagnostiserade.

Produktmål:

- Framtagen och implementerad arbetsmodell (rutiner, arbetssätt, metoder) för hur stödja personer med nydiagnostiserad ADHD.
- Framtagen samverkansmetod för att på ett effektivt sätt erbjuda stöd i att välja, skaffa, behålla arbete, vardagsliv, studier, relationer, fritid, hälsa utifrån individens behovsområden.
- Förslag på en möjlig form för att öka kunskap om hur Arbetsförmedlingen kan identifiera och stödja ännu ej utredda personer med misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
- Riktlinjer på lämpliga stödåtgärder och en målgruppsanpassad översikt är framtagen.

Ung i Tälje

Huvudman: fr.o.m 2015 Södertälje kommun, i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Landstinget och Försäkringskassan.
Start: i slutet av 2013
Beräknat slut: Metodutvecklingsprojektet ska vara avslutat 2016-12-31. Sfris planerar sedan att långsiktigt stödja verksamheten med de merkostnader som uppstår p.g.a. samverkan (Verksamhetsledare, lokal och del av driftsbudget).
Budget: 4 500 000 kr

Syfte

- Ung i Tälje ska erbjuda Södertäljes ungdomar åldern 16 till 25 och unga vuxna 18 upp till 29 med funktionsnedsättning ”en väg in och många vägar ut”.

Signering av justerare
på varje sida

- Samordnade resurser och insatser ska snabba upp processen från passivitet till aktivitet.
- Ungdomar i åldern 16 till 19 år, som varken arbetar eller studerar, ska i första hand erbjudas lösningar inom utbildningsväsendet.
- Arbetet i Ung i Tälje ska ske utifrån ett lösningsfokuserat synsätt med en helhetssyn på de enskildas förmågor, färdigheter och behov.
- Metoder och utbildningsinsatser ska tas fram för att involvera ungdomar och unga vuxnas delaktighet såsom ”konsulter” och/eller ”ambassadörer” i arbetet.
- Metoder för samverkan över myndighetsgränserna och med den ideella sektorn ska utvecklas och dokumenteras.
- Uppmuntra och stötta i att ta eget ansvar som ungdom/ung vuxen för att nå egen försörjning.
- Empowerment (egenmakt) ska vara ett viktigt inslag i Ung i Tälje - människor som ges möjlighet att ta makten över sina egna liv kan flytta berg!

Typ av insats
Metodutveckling/individinriktad

Målgrupp
Ungdomar 16-29 år, med behov av samordnat stöd.

Mål
Effektmål:

- Samordnad kartläggning och insatser för unga som varken studerar eller arbetar. Mindre dubbelarbete, genom att personal från flera olika myndigheter finns på samma arbetsplats. Kortare vägleddnings- och beslutsvägar. Ökad effektivitet, med ökad kännedom om varandras aktivitetsutbud inom de olika myndigheterna.
- Skapa en ny inställning hos målgruppen för myndigheternas uppdrag; Att båda sidor vill samma sak, nämligen att komma närmare studier eller arbete.
- Ökad tillgänglighet och synlighet av insats. Utöver studie- och arbetsmöjligheter kommer även fritidsaktiviteter att finnas tillgängliga samt stödjande kringfunktioner som också är av stor vikt för att ha framgång i processen.

Produktmål:

- Framtagen metod för ett arbetssätt (en samverkansarena) där samtliga myndigheter som arbetar med målgruppen ungdomar 16-25 år samt unga vuxna upp till 29 år med aktivitetsersättning från FK, hittar gynnsamma samverkansformer, såväl mot målgruppen som för de som arbetar med uppgifterna utspridda på olika enheter idag.
- Färre ungdomar med försörjningsstöd från Södertälje kommunen eller aktivitetsersättning från FK.

SYL = Sysselsättning inom Livsmedelssektorn
Huvudman: Kommunen: Arbetsmarknadsenheten (i nära samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan)
Start: avsikten var start april 2014, men av olika anledningar kom det så smått igång nov 2014
Beräknat slut: mars 2017
Budget: 1 174 000 kr

Syfte
Syftet är att samordna befintliga verksamheter inom stat, kommun och näringsliv. Målet är att skapa arenor för en inkluderande arbetsmarknad och kompetensförsörjning inom livsmedels- och måltidssektorn.

Signering av justerare
på varje sida

Typ av insats
Metodutveckling/individinriktad
Målgrupp
Långtidsarbetslösa inom JOB- fas 3, Arbetsmarknadsenheten, Fler i Arbete (FIA), de med SAS-anställningar på kostenheten (Särskilt Anställnings-Stöd från Arbetsförmedlingen) samt individer som ännu inte tillägnat sig det svenska språket i tillräcklig grad för att klara arbete eller studier.
Mål
Effektmål:
- Minskad arbetslöshet för målgruppen.
- Ökad samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunens olika enheter; främst Ak, DS, Uk och Sk samt (framtida och befintliga) sociala företag. Metodutveckling för strukturellt samarbete i befintliga organisationer, som mynnar ut i att funktionen permanentas i befintlig organisation.
- Ökad tillgång till utbildad arbetskraft för måltids- och livsmedelssektorn.

Produktmål:
- Projektet kommer att erbjuda utbildning, arbetsträning, praktik, språkträning mm.
- Metodutvecklingen kommer att resultera i att man bygger upp en kontinuerlig effektiv samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunens olika kontor. I denna process kommer fokus finnas på att utveckla arbetssätt som möjliggör för deltagare att erbjudas en sammanhållen kedja av arbetslivsrehabiliterande insatser

Grönsaksmästarna + Emy
Huvudman: Kommunen (i samverkan med Landstinget, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan)
Start: april 2014
Beräknat slut: förlängning har skett i två omgångar fram t.o.m. 2016
Budget: 980,000 kr

Syfte
Skapa en möjlighet för medborgare som står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden en möjlighet till arbete och egen försörjning genom att:
- Utveckla möjligheter för behovsgruppen från psykiatrin en rehabiliterande verksamhet inom ekologisk odling för att på så sätt komma ett steg närmare ett arbete.
- Ge stöd till de sju sociala entreprenörer som fått utbildning genom ESF-projektet K2 så att de klarar att etablera sig som sociala företagare.

Typ av insats
Individinriktad
Målgrupp
Individer18 till 64 år som, på grund av olika arbetshinder, har svårt att finna tillträde till den ordinarie arbetsmarknaden.
Mål
Effektmål:
- 15 deltagare från Emyhemmet och öppenvårdsbehandlingen inom den psykiatriska verksamheten har en meningsfull rehabilitering inom odlingsverksamheten på Emyhemmet.
- De sju sociala entreprenörerna – grönsaksmästarna – är inte längre beroende av offentlig försörjning.

Signering av justerare
på varje sida

- Arbetsförmedlingen har placerat ca 10 personer för arbetsträning hos Grönsaksmästarna.

Produktmål:

- Skapa en rehabkedja inom ekologisk odling för människor med psykisk ohälsa.
- Det sociala företaget Grönsaksmästarna ska etablera sig på marknaden och bli en bärkraftig leverantör av ekologiskt odlade grönsaker. De ska också kunna erbjuda arbetsträinings- och utbildningsplatser för långtidsarbetslösa som har svårt att ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden.

YES!

Huvudman: Södertälje kommun, Enheten för arbetsrehabilitering, i samverkan med Mottagningen för unga/SLSO, Lunds Universitet, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Start: februari 2014
Beräknat slut: slutet av 2015
Budget: 1 600 000 kr

Syfte

Syftet med projektet är att möjliggöra en forskningsstudie för ett externt forskarteam, Projektets resurser kommer att möjliggöra för 20-40 deltagare att få IPS-insatser. Samordningsförbundets projekt kommer alltså vara en bas för verksamheten och forskningen bedrivas av ett Forskarteam från Lunds Universitet.
Studiens syfte är att studera om YES!-modellen är en bättre metod än den stegvisa arbetsrehabilitering personer med depression och bipolär sjukdom erbjuds idag. För att kunna ta reda på detta kommer deltagarna att slumpmässigt fördelas till antingen YES!-modellen eller befintlig rehabilitering.

Typ av insats

Metodutveckling/forskning/individinriktad

Målgrupp

YES!-projektet är för personer 16-25 år som säger JA till arbete och som efter en tids sjukskrivning till följd av depression eller bipolär sjukdom. Interventionen bygger på den evidensbaserade supported employment modellen, Individuell Placement and Support och är skräddarsydd för att passa personer med depression där fokus även läggs på motivation och livsstil.

Mål

Effektmål:

- Möjliggöra för forskarteam att utvärdera stöd enligt IPS för ny målgrupp.

Produktmål*:

- Bedriva stöd enligt IPS för 20-40 deltagare
- Att erbjuda 100 deltagare möjlighet att delta i IPS-studien
- Att 60 % av deltagarna arbetar eller studier under perioden
- Att bedriva IPS-verksamhet med god modelltrohet minst 99 poäng.

**Produktmålen är mer att betrakta som effektmål, men det är på detta vis huvudmannen beskrivit sina mål (som Sfris har godkänt).*
Ett tydligare produktmål skulle kunna vara att det efter projektets slut finns en metod för att arbeta med unga som lider av bipolär sjukdom eller depression.

Signering av justerare
på varje sida

Projektledarmöten har hållits vid 7 tillfällen.

Syftet är att följa projekten/insatserna på nära håll och allmänt erfarenhetsutbyte. Sfris har kunnat informera om vad som pågår från förbundets horisont, samtidigt som Sfris har fått viktig information från projekten. Dessa möten har också skapat värdefullt erfarenhetsutbyte mellan projekten och projektledarna, som delat tips/kontakter, hittat samarbetspunkter, stött varandra i projektledar-rollen. Viss handledning har också skett.

Indikatorprojektet:

Mellan 1 april 2015 och 31 mars 2016 har ett nationellt indikatorprojekt pågått, där 12 Samordningsförbund (SF) har medverkat i en testpilot inför framtagning av ett nationellt uppföljningsverktyg. Sfris har varit ett av de förbund som ingått i testpiloten, där man har testat de 15 kärnindikatorer som är särskilt intresseranta ur FINSAM-perspektiv. Enkäter har ställts till: styrelse, förbundschef, beredningsgrupp, personal och deltagare i två olika omgångar. Den första omgången omfattade ett ”test–retest”-förfarande. Andra gången blev en enkel testrunda på samtliga populationer. Bland deltagarna genomfördes enkäter genom slumpmässigt urval/stickprov, totalt 38 (+12 i retest) deltagare medverkade, fördelade på tre insatser: Ung i Tälje, ADHD-projektet och SYL. Deltagarna angav de högsta alternativen: 75-87 % fördelat på de olika kundnöjdhetsindikatorerna: att de fick rätt stöd, som fick ta den tid som behövdes, att de hade möjlighet att påverka osv.

Arbetsintegrerande Socialt Företagande (ASF)

Typ av insats:

Strukturpåverkande

Beskrivning av insatsen:

Sfris styrelse har sedan 2013 haft målsättningen att verka för att främja uppstart och långsiktig hållbarhet i ASF. Avsikten är att genom ASF få tillgång till anpassad arbetsträning och arbetslivsinriktad rehabilitering för Sfris prioriterade målgrupper. Här finns lågtröskeljobb, som erbjuder arbete till 100 % av personernas arbetsförmåga, också med förstärkt handledning. Det här arbetet har pågått i flera olika parallella processer på olika nivåer. Förståelse och kunskap behöver spridas till politiker, tjänstemän, och andra myndighetspersoner hos våra medlemsorganisationer, men även till privat näringsliv m.fl. Idébärare som vill bli ASF, samt befintliga ASF för fortsatt utveckling och affärsmässighet behöver stödjas och ”hållas om”.

Sfris har ansvarat för ett nära stödjande samarbete på olika sätt: bjuda in ASF till strategiskt viktiga frukostmöten hos olika myndigheter, koppla ihop dem med rätt personer, kontinuerliga nätverksmöten (6 st) där ASF har träffat varandra, men också myndigheter.

I början av året hade vi en etablerad kontakt med 5 ASF i Södertälje. Under året har ytterligare 5 ASF bjudits in till nätverksträffarna. Coompanion har gett rådgivning och stöd till 4 nya ASF som startats under året

Under 2015 har Coompanion funnits geografiskt på plats i Södertälje, i och med att Sfris och kommunen tecknat avtal om deras tjänster. I början av året fanns de här 1-2 dagar/vecka för att succesivt utöka mot 4 dagar/vecka. De har både erbjudit affärsrådgivning till befintliga och sådana som vill starta upp ASF, varit samarbetspart i utvecklingsgrupper kring stadsdelsutveckling (i Fornhöjden), Vinnova-förstudierna, utveckling av lokala områdesföretag samt varit stöd åt både tjänstemän och politiker, med regelverk och hur kommunen kan förhålla sig till ASF m.m.

(För vidare information se Coompanions årsrapport i bilaga 11)

Signering av justerare
på varje sida

Sex frukostmöten har genomförts samt ett adventsmingel

Typ av insats:

Strukturpåverkande

Beskrivning av insatsen:

Teman för frukostmötena har varit: ”Vägar till jobb” för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Interkulturell jämlikhet, de två Vinnova-förstudierna ”Väldesignade mötesplatser för ökad inkludering” (UDI) samt ”Garden café som arbetsintegrerar utanförställda genom SmartMat” (SI) och våra 6 pågående insatser har presenterats vid två olika tillfällen (i början och slutet av året). Under 2015 har vi bokat frukost i en större lokal som rymmer 110 personer, då vi har haft allt fler besökare. Antal har varierat mellan 70 och 100; här samlas medarbetare, chefer från våra olika myndigheter, politiker, idébärare, företagare m.fl. Ett tillfälle har varit särskilt reserverat som en del av introduktionen av nyanställda hos våra medlemsorganisationer Våra frukostmöten har fått väldigt gott renommé.

Sfris har testat kreativa, innovativa samverkansmodeller under 2015

Typ av insats:

Strukturpåverkande

Beskrivning av insatsen:

Sfris har jobbat proaktivt med att söka upp, följa upp och agera koordinator för att samverkansmöten ska komma till stånd, men också vara uthålliga i att de fortgått. Samverkan har skett mellan Arbetsmarknadsenheten, civilsamhället på initiativ av Sfris för att få medel till språk-stödjande insatser som nu sker mellan dessa båda parter. Delegationen för unga utan arbete (Dua) har också tecknat samverkansavtal mellan Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten, med moraliskt stöd från Sfris. Sfris har aktivt uppvaktat de arbetsgrupper som jobbat med projektansökningar för EU-projekten: MAP 2020 och MatLust. Sedan de båda projekten beviljats, har vi nu arbetat in oss som en viktig samarbetspart, där synergieffekter i olika dimensioner kommer att tillskapas för alla våra samverkande parter.

Samverkan med civilsamhället för ökad inkludering

Typ av insats:

Strukturpåverkande

Beskrivning av insatsen:

Sfris har varit sammankallande till ett 50-tal möten, som har hållits mellan ideella organisationer (IoU Design, X-cons), kommun, landstinget, Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Coompanion, Sociala Företag (ASF) och akademi med mål att skapa ökad inkludering och så småningom lågtröskeljobb inom branschspåren: möbelproduktion, ”från jord till bord” och lokala områdesföretag. Det mynnade i en ansökan om Vinnova-medel till två förstudier som också beviljades för ”Social Innovation/SI” respektive ”Utmaningsdriven Innovation/UDI”. Ett flertal workshops, informationsmöten har genomförts bland tvärsektoriella aktörer. De båda förstudierna avslutades med var sitt frukostseminarium, där medverkande från olika sektorer samlades: UDI om Inkluderande design; där KTH, Konstfack, kommunen, ideell sektor visade på andra möjligheter att inkludera utanförställda genom kreativa, inbjudande aktiviteter. SI om Hållbar Hälsa: genom att samla läkare, dietist, kostchef, idrottsförbund för möjligheterna till inkludering genom ”SmartMat”. Totalt medverkade 230 personer på de båda seminarierna.

Signering av justerare
på varje sida

Stadsdelsutveckling i Fornhöjden

Typ av insats:

Strukturpåverkande

Beskrivning av insatsen:

Sfris har medverkat i dessa möten som äger rum 1 gång/månad under 1,5 år. Mötena har initierats av Skolans rektor, Samhällsbyggnadskontoret m.fl. och har kontinuerligt utvidgats med flera samverkansparter – Sfris har kunnat bidra med både rätt ”input” och rätt kontakter att tillföra arbetsgruppen. Utifrån dessa möten har intressanta beröringspunkter kunnat fogas samman med Vinnova-förstudierna, Sfris SYL-projekt, EU-projekten MAP 2020 och MatLust och nästa år också med Eko-odlarna i Telje och utveckling av lokala områdesföretag. Sfris medverkan, med tillkommande samverkansparter i form av Konstfack, IoU, X-cons och Telge Tillväxt, har bidragit till att utvecklingsprocesserna har fortsatt, trots att turbulens av olika slag har riskerat stopp i olika omgångar.

Förutom dessa särskilt riktade samverkansmöten över längre tid, har andra samverkans-möten hållits av mer ”engångskaraktär” för att få parter att finna varandra genom att Sfris agerar ”sambandscentral” utifrån våra omfattande nätverk – samtidigt som vi har god insyn i behovsfrågorna.

1.4 Måluppfyllelse/Resultat

Verksamhet	Ram 2015	Utfall 12 mån	Avvikelse i Kr
Kansliet	**-2 761 000**	**– 2 749 567**	**11 433**
Ung i Tälje	**-4 500 000**	**-3 972 826**	**527 174**
SAMMY (MCM)	**-957 000**	**-697 311**	**259 689**
ADHD	**-2 183 000**	**-2 147 702**	**35 298**
SYL	**-1 174 000**	**-627 553**	**546 447**
Yes	**-1 600 000**	**-1 593 889**	**6 111**
Grönsaksm,/Emy	**-980 000**	**-973 567**	**6 433**
Totalt kostnader	**-14 155 000**	**-12 762 415**	**1 392 585**

Denna tabell visar att drygt 20 % av den förbrukade budgeten gått till kansliet och knappt 80 % till insatser.

Detta är inte helt rättvisande eftersom kansliets budget även har använts för att finansiera KUR-insatsen, frukostmöten, workshops och liknande. En grov uppskattning skulle snarare säga att 13 % använts till administrationen (löner, arvoden, hyra och material) och resten till insatser.

Signering av justerare
på varje sida

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Mål	*Mätmetod*	*Rapporteringsansvarig*	*Uppnådda mål enl. FINSAM-lagen*
Minst 350 individer ska ta del av förbundets insatser	SUS. Vid halvårsskiftet tillkom att nytt system för uppföljning; Aventus	Den huvudman som ansvarar för insatsen	372 registrerade i SUS. Insatsernas reella utfall redovisar 646 deltagare
Förbundets medlemmar ska uppleva att Sfris under året bidragit till en ökad samverkan	Enkäter till huvudmännen inom Indikatorprojektet: styrelse, beredningsgrupp, styrgrupp, handläggare som är insatspersonal	Kansliet	36 % av personal: instämmer helt 43 % av personal: instämmer delvis; *vid medelvärde av 6 olika samverkansindikatorer* Beredningsgrupp/styrgrupp: 45 % uppger att de instämmer helt 40 % instämmer delvis, *när det gäller "att vi har strukturer för samverkan"*
Minst två av förbundets medlemmar ska vara delaktiga i de insatser som finansieras. Genom att aktivt delta i insatsernas styrgrupp bl.a.	Medverkan i styrgrupper, överlag god närvaro, enligt processtödjares närvaro i samtliga styrgrupper. Styrgruppsprotokoll.	Insatsansvarig/kansliet	*Minst* tre huvudmän är med i samtliga insatsers styrgrupper. Sfris strävar efter att samtliga huvudmän medverkar i all samverkan.
Minst hälften av deltagarna i insatser ska uppleva att de fått ett sådant stöd att deras möjlighet att närma sig den ordinarie arbetsmarknaden har ökat	Deltagarundersökning; stickprov inom Indikatorprojektet i 3 insatser. Aventus har tillkommit för 2:a halvåret för Ung i Tälje	Kompletterat med resultat från kansliets Indikatorprojekt, se nästa kolumn. Den huvudman som ansvarar för insatsen.	Deltagarna upplever att de får rätt stöd, vara delaktiga, får ta nödvändig tid, har ***en*** handläggare: 58-69% instämmer helt 19-25% instämmer delvis

SAMMY har utvärderats av externt företag (Evaluator).
När det gäller ADHD har en halvtidsutvärdering gjorts av samma företag.
Sammanfattningsvis kan sägas att båda dessa utvärderingar påvisar stora vinster både för individ och organisation.
Ung i Tälje har följeutvärdering kopplad till insatsen (Eva Lundmark Nilsson och Ingvar Nilsson). De kommer att lämna sina slutrapporter 2016, men i bilaga 4 finns en delrapport.

Se även "måluppfyllelse kopplat till uppdrag i verksamhetsplanen och insatsernas beslutsunderlag (VBU)" i bilaga 1 och "resultat från Indikatorprojektets mätning" i bilaga 3.

Insatsernas årsrapporter finns i bilagorna 5-11

Diverse iakttagelser och reflektioner:
Vi kan konstatera att de insatser som nu avslutas av förbundet har väckt stort gehör hos sina huvudmän och en stark önskan om implementering finns.
Kommunen avsätter två tjänster för att fortsätta arbetet med den metod som man forskat på i YES-projektet.
SAMMY vill man implementera i samma utformning som under projekttiden, men finansieringen är ännu inte klar.

Signering av justerare på varje sida

ADHD som avslutas i mars 2016 kommer att fortsätta som projekt året ut med finansiering direkt från huvudmännen. Detta för att säkra en kvalitativ implementering 2017.
SYL avslutas, av förbundet, i förtid men kommer att leva vidare i kommunens ESF-projekt.

Ung i Tälje, som har ett år kvar som projekt, har ett starkt politiskt stöd i kommunen och främst AF, men även andra huvudmän, visar stort engagemang för verksamheten. Ledningsgruppen har beslutat att genomlysa sitt ledarskap för att kunna erbjuda en tydligare ledningsstruktur. Antalet ungdomar med behov av samordnat stöd är större än man har kapacitet att möta. Målgruppsprioriteringar eller resursförstärkning kan bli nödvändigt om man även fortsättningsvis ska kunna ge insatser av hög kvalitet.

Intresset för ASF ökar, som en allmän trend i samhället, och det avspeglar sig också i de diskussioner som förs i Södertälje.

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturpåverkande insatser

Arbetet med stadsdelsutvecklingen i Fornhöjden kommer sannolikt att leda till att ett antal boende i området kan få sin inkomst från ett ”områdesföretag” som ska ansvara för underhåll och service i området. Andra ASF, med relativt många arbetsplatser, är också på väg att startas i nära anknytning till detta bostadsområde. Sfris har även bidragit till att alla våra medlemsorganisationer (och andra viktiga aktörer), på ett eller annat sätt, engagerat sig i utvecklingsarbetet.

Förbundet har initierat ett arbete för att underlätta övergången från Gymnasiesärskolan till arbetslivet. Detta har utmynnat i att kommunen, AF och FK arbetar tillsammans på ett helt nytt och effektivare sätt som gynnar de unga med funktionsskillnader som ska ta steget ut i arbetslivet.

Genom ett aktivt ”nätverkande” har förbundet medverkat till att olika aktörer, både från våra medlemsorganisationer och civilsamhället, har sammanförts. Detta har i många fall lett till att nya kreativa samarbetsformer har kommit till stånd.

Förbundet har varit drivande i språkmobiliseringsarbetet vilket lett till att kommunen och ett antal idéburna organisationer nu har startat ett integrations- och språkutvecklingsprojekt med pengar från Länsstyrelsen.

Myndigheterna var överens om att förlägga hela den kompetensutvecklande satsningen KUR till Ung i Tälje. Genom att Sfris har förstärkt satsningen med en processledare säkras en hållbar implementering av de nyvunna kunskaperna. Satsningen har lett till att våra medlemmars olika personalgrupper börjar hitta fram till ett gemensamt förhållningssätt och har på så sätt medverkat till en ökad vikänsla och ansvarstagande för helheten.

Våra frukostmöten utgör ett välbesökt forum för personal, chefer och politiker från våra medlemsorganisationer, men även andra viktiga samhällsaktörer börjar hitta dit. Gemensamt kompetensutvecklande, kontaktknytande och idéskapande skulle kunna sammanfatta nyttan med denna mötesplats.

Samordningsförbundet är en väl etablerad organisation i Södertälje och många kontaktar oss för att få stöd och råd i samverkansfrågor.

Signering av justerare
på varje sida

1.5 Styrelsens arbete under året

Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden varav ett varit kombinerat med en hel planeringsdag tillsammans med beredningsgruppen och kansliet. Beredningsgruppen har träffats vid tio tillfällen varav en gång var den gemensamma planeringsdagen.
Ordförande och Förbundschef deltog den 23 maj på Ägardialogen, som i år anordnades av Landstinget. Ordförande och Förbundschef har dessutom under året deltagit i två olika konferenser anordnade av Nationella rådet respektive NNS, samt ett antal andra möten och konferenser.

1.5.1 Styrelsens sammansättning

Utifrån den nya förbundsordningen som började gälla 2015-01-01 har styrelsen minskats från åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare till fyra plus fyra.

Ordförande:
Anne-Marie Larsson (M), Stockholms läns landsting,

Ordinarie ledamöter:
Rose-Marie Jacobsson (S), vice ordförande, Södertälje kommun,
Claes-Göran Nilsson, Arbetsförmedlingen,
Fredrik Brunsell, Försäkringskassan,

Ersättare:
Linda Älegård (S), Stockholms läns landsting,
Metin Hawsho (FP), Södertälje kommun,
Gunilla Moberg, Försäkringskassan,
Christer Andersson, Arbetsförmedlingen,

1.5.2 Revisorer

Samordningsförbundet granskas av revisorer som är utsedda av huvudmännen
Sören Lekberg (S), revisor, Södertälje kommun
Karin Brodin (M), revisor, Stockholms läns landsting
Sakkunniga biträden från Ernst & Young AB: Anders More, verksamhetsrevisor och Jonatan Svensson, ekonomisk revisor.
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har anlitat Deloitte AB, Pernilla Rehnberg

1.5.3 Beredningsgruppens sammansättning

Kjell Sjundemark, Södertälje kommun (t.o.m. juni)
Helena Forslund, Södertälje kommun (ersättare för Kjell Sjundemark under hösten 2015)
Maria Hjernerth, Södertälje kommun,
Susanne Landin, Försäkringskassan,
Barbro Hansson, Stockholms läns landsting,
Lennart Mossberg, Fornhöjdens vårdcentrum,
Roland Gustafsson, Arbetsförmedlingen,
Monica Eriksson, Arbetsförmedlingen,

Signering av justerare
på varje sida

1.5.4 Kansliets bemanning

Hans Carlsson, Förbundschef 100 %. Arbetar 80 % from 2015-09-01
Pia Karlsson Rantanen, Processtödjare 100 %
Emma Gabriel, Ekonomiassistent 50 %

1.6 Ekonomiskt utfall

Kansliet och alla insatser redovisar överskott av varierande storlek.
Insatsernas ledare har tagit uppmaningen om återhållsamhet på allvar. Vissa överskott går också att förklara med vakanser och sjukskrivningar.
Anmärkningsvärt är att Ung i Tälje, trots minskad budget, visar ett överskott på 527 000 kr. Efter flera möten med kommunen (som är huvudman för insatsen) står det klart att de inte haft tillräcklig ordning i sina redovisningsrutiner. Verksamhetsledaren har under året påtalat olika behov som inte gått att möte då det saknats pengar (enligt huvudmannens ekonomi-ansvarige). Vi är nu överens om att huvudmannen ska se över och skärpa upp sina rutiner så att detta inte upprepas.
I övrigt har förbundets rutin med rekvirering av pengar, kvartalsvis i efterskott mot faktiska kostnader, fungerat väl.

Hantering av överskott

Styrelsen har beslutat att kontinuerligt behålla ett överskott över verksamhetsåren på 1 Mkr för oförutsedda händelser. Övrig del av årets överskott (367 876 kr) förs över till 2016 års verksamhetsbudget och kommer att användas för nya insatser.

Signering av justerare
på varje sida

2. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2015-01-01 -2015-12-31	2014-01-01 -2014-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	2	7 600 000	9 800 000
Verksamhetens kostnader	3	-12 762 415	-14 055 065
Verksamhetens nettokostnad		**-5 162 415**	**-4 255 0565**
Finansiella intäkter		10 538	70 120
Finansiella kostnader		-2 694	-2 429
Resultat före extraordinära poster		**-5 154 571**	**-4 187 374**
Årets resultat		**-5 154 571**	**-4 187 374**

3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2015-12-31	2014-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar		593 156	498 468
Kassa och banktillgodohavande		4 288 554	10 103 657
Summa omsättningstillgångar		**4 881 710**	**10 602 125**
Summa tillgångar		**4 881 710**	**10 602 125**
Eget kapital och skulder			
Eget kapital		1 367 876	6 522 449
Kortfristiga skulder	4	3 513 834	4 079 676
Summa eget kapital och skulder		**4 881 710**	**10 602 125**
Panter och därmed jämförliga säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Signering av justerare
på varje sida

4. Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i tillämpliga delar.

Not 2. Verksamhetens medlemsavgifter

	2015-12-31	2014-12-31
Driftbidrag från staten	3 800 000	4 900 000
Driftbidrag från Södertälje kommun	1 900 000	2 450 000
Driftbidrag från Stockholms läns landsting	1 900 000	2 450 000
Summa	**7 600 000**	**9 800 000**

Not 3. Verksamhetens kostnader

	2015-12-31
Lämnade bidrag	-9 739 788
Köpta tjänster	- 574 988
Övriga externa kostnader	- 342 688
Personal kostnad	-2 104 951
Summa	**-12 762 415**

Not 4. Verksamhetens skulder

	2015-12-31
Leverantörsskulder	1 066 684
Upplupna semesterlöner	8 359
Upplupna sociala avgifter	37 620
Övriga upplupna kostnader	2 370 826
Övriga skulder	30 345
Summa	**3 513 834**

Signering av justerare
på varje sida

Not 5. Sammanställning av utfall och budget 2015

Insatser	Utfall 2015-12-31	Budget 2015	Avvikelse 2015-12-31
Ung i Tälje	-3 972 826	-4 500 000	-527 174
SAMMY (MCM)	-697 311	-957 000	-259 689
ADHD	-2 147 702	-2 183 000	-35 298
SYL	-627 553	-1 174 000	-546 447
YES	-1 593 889	-1 600 000	-6 111
Grönsaksm./Emy	-973 567	-980 000	-6433
Summa insatser	**-10 012 848**	**-11 394 000**	**-1 381 152**
Summa kansli och styrelse	-2 749 567	-2 761 000	-11 433
Totalt	**-12 762 415**	**-14 155 000**	**-1 392 585**
Intäkter/medlemsavgifter	7 600 000	7 600 000	0
Finansiella intäkter	10 538	0	-10 538
Finansiella kostnader	-2 694	0	2 694
Resultat	**-5 154 571**	**-6 555 000**	**1 400 429**

Signering av justerare
på varje sida

5. Styrelsens beslut

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Datum: 2016-03-18

…….	…….
Anne-Marie Larsson	*Rose-Marie Jacobsson*
Ordförande	Vice ordförande
…….	…….
Claes-Göran Nilsson	*Fredrik Brunsell*
Ledamot	Ledamot

Signering av justerare
på varje sida

Till
Styrelsen i Samordningsförbund i Södertälje
Fullmäktige i Södertälje kommun
Fullmäktige i Stockholms läns landsting
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2015

Samordningsförbundet i Södertälje
Organisationsnummer 222000-1925

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet i Södertälje (organisationsnummer 222000-1925) 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 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.

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 Södertälje 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 i 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.

Södertälje 2016

Sören Lekberg
För Södertälje kommun

Karin Brodin
För Stockholms läns landsting

Pernilla Rehnberg
Auktoriserad revisor
Deloitte AB
För staten

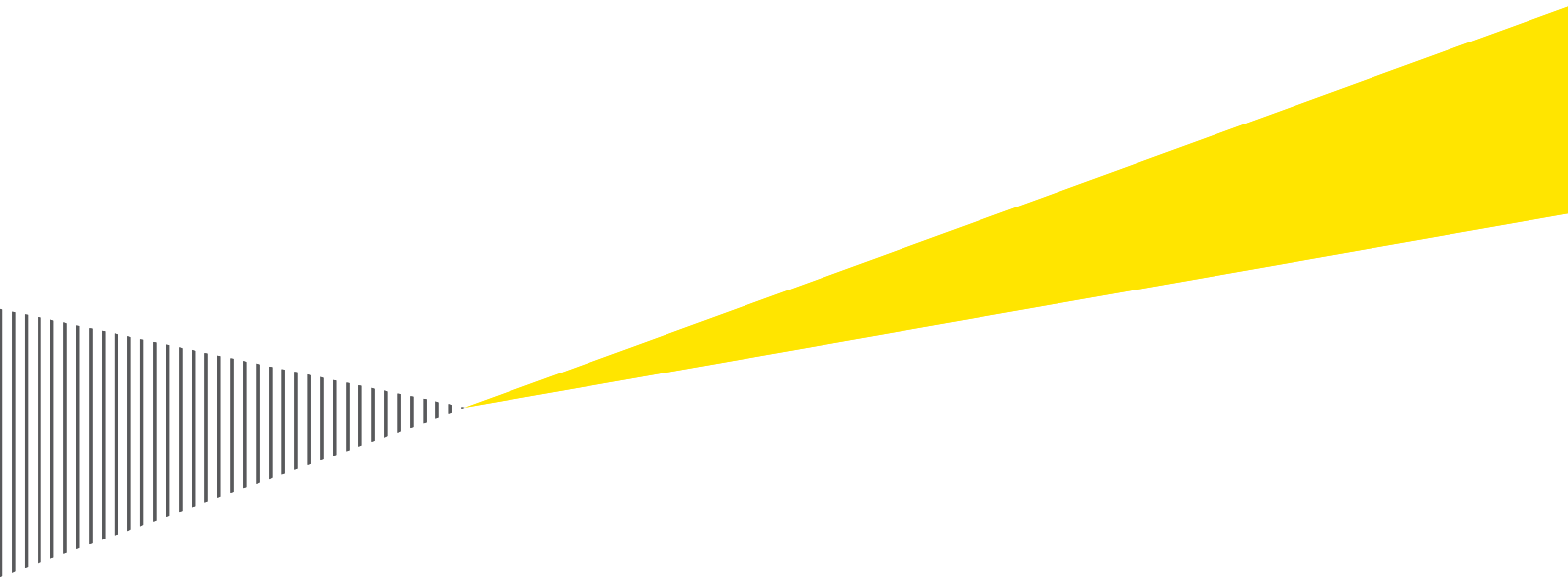
*) Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 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.

Bilagor:
De sakkunnigas rapporter enligt nedan

- Årlig granskning 2015 som är upprättad av EY
- Fördjupad granskning av projektbeslut och projektutvärdering

Samordningsförbundet i Södertälje

Årlig granskning 2015



Building a better working world

Innehåll

1 Granskning av Samordningsförbundet i Södertälje 3
1.1 Inledning 3
1.2 Granskningens utgångspunkter 3
2 Granskning av årsredovisningen och årsbokslutet 2015 4
3 Redovisning av samordningsförbundets arbete 5
3.1 Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 5
3.1.1 Mål, budget och verksamhetsplan 5
3.1.2 Styrning och dialog 7
3.2 Samverkan mellan samverkansparterna 7
3.2.1 Seminarier och utbildningar 7
3.2.2 Strukturpåverkande samverkansinsatser 8
3.2.3 Uppföljning av samverkansinsatser 8
3.3 Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser 9
3.3.1 Individinriktade insatser under år 2015 9
3.4 Beslut om användning av medel 11
3.5 Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 11
3.6 Årsredovisning för den finansiella samordningen 12
3.7 Bedömning 12

2016-03-16

Revisorerna i Samordningsförbundet i Södertälje

Vår granskning har genomförts som underlag för er bedömning av årsredovisningen samt ansvarsprövning av Samordningsförbundet i Södertäljes styrelse år 2015. Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för 2015.

Vi har i denna rapport sammanfattat iakttagelser från granskningen av årsbokslutet och årsredovisningen för förbundet.

Det har inte framkommit några väsentliga noteringar som påverkar vår bedömning av att resultat och ställning ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning för året 2015. Vissa utvecklingsområden har dock identifierats.

Förbundet har under 2015 fortsatt att nyttja det överskott som ackumulerats tidigare år, vilket vi ser positivt på.

Med vänlig hälsning

Mikael Sjölander Anja Zetterberg

Kopia: Förbundets styrelse och förbundschef

1 Granskning av Samordningsförbundet i Södertälje

1.1 Inledning

Samordningsförbundet i Södertälje granskas av revisorer utsedda av förbundets medlemmar. Granskningen sker i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet.

Revisorerna har upphandlat Ernst & Young AB (EY) som sakkunnigt biträde.

1.2 Granskningens utgångspunkter

Denna rapport syftar till att kortfattat sammanfatta resultatet av granskningen av årsbokslutet och årsredovisningen, samt att ge revisorerna ytterligare information och underlag inför ansvarsprövningen av förbundets styrelse. Granskningen har genomförts med utgångspunkt i utkast till årsredovisning erhållet den 3 februari 2016.

Enligt 7 § i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har samordningsförbunden till uppgift att:

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

Det är styrelsens ansvar att säkerställa att förbundets verksamhet ryms inom och stödjer punkterna i 7 §.

Vid revisionen av samordningsförbunden ska bestämmelserna i 9 kap 4-18 § § i kommunallagen tillämpas. Det innebär bl.a. att revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

2 Granskning av årsredovisningen och årsbokslutet 2015

Granskningen av årsredovisningen har omfattat en genomgång av att årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag. Till resultat och balansräkning har ytterligare upplysningar lämnats i noter.

Granskningen av balans- och resultaträkningen har omfattat en genomgång av underlag för väsentliga resultat- och balansposter. Vid vår granskning av bokslutet noterades att någon dokumenterad avstämning av balansräkningens poster alltjämt inte har genomförts. Bokslutsprocessen bör ses över och stärkas. Bokföringens dokumentation bedöms i övrigt vara i allt väsentligt god. Granskningen har även omfattat kontroll av att skatter och avgifter har deklarerats och betalats in i tid. Granskningen av skatter och avgifter har inte föranlett några noteringar.

Förbundet redovisar ett negativt resultat om 5 044 tkr vilket kan jämföras med föregående års negativa resultat om 4 187 tkr. Förbundet har under ett antal år inte genomfört verksamhet i den omfattning som finansierats av medlemmarna. I likhet med föregående år har förbundet därför under 2015 fortsatt genomföra insatser i syfte att använda upp det överskott som ackumulerats. Ingående eget kapital 2015 var 6 555 tkr och utgående eget kapital uppgick till 1 479 tkr.

3 Redovisning av samordningsförbundets arbete

I detta kapitel beskrivs hur samordningsförbundet arbetat under 2015 för att fylla sina uppgifter enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Kapitlet följer samma ordning som lagens skrivning om samordningsförbundets uppgifter.

Samordningsförbundets kansli består av en förbundschef, en processtödjare samt en ekonomiassistent som arbetar 50 % för förbundet. Förbundschef har arbetat 100 % under januari-augusti 2015 samt 80 % under september- december.

3.1 Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen

3.1.1 Mål, budget och verksamhetsplan

Samordningsförbundets styrelse antog budgetram för 2015 den 27 november 2014. Tilldelningen från staten var för 2015 3,8 mnkr, vilket innebär att den totala tilldelningen var 7,6 mnkr från förbundets medlemmar. En minskad tilldelning från staten om 2,2 mnkr för året gav delvis ändrade förutsättningar för 2015 års verksamhet.

Verksamhetsplan inklusive mål fastställdes av styrelsen den 27 februari 2015. Samtliga förbundsmedlemmar deltar i den beredningsgrupp som bereder styrelsens beslut.

Fokus för verksamhetsåret 2015 har legat på att fullfölja och utveckla pågående insatser, utifrån rådande förutsättningar i form av minskad tilldelning från ägarna. Inga nya insatser har finansierats under året.

I verksamhetsplanen fastslås vilka behovsgrupper förbundet särskilt ska prioritera under året:

- Ungdomar som varken arbetar eller studerar (16-25 år)
- Ungdomar med aktivitetsersättning (18-29 år)
- Individer som varit sjuka, arbetslösa eller av andra anledningar uppburit offentlig försörjning under lång tid

I mån av resurser ska även den fortsatta utvecklingen av arbetsintegrerade sociala företag (ASF) stödjas.

Behovsgrupperna ovan är oförändrade från föregående år. Under 2014 var även traumatiserade flyktingar samt individer som inte uppnått tillräcklig kunskap i det svenska språket prioriterade behovsgrupper, då särskilda insatser mot dessa målgrupper genomfördes.

Inriktningen för 2015 är enligt verksamhetsplanen att insatserna ska:

- vara sektorsövergripande, dvs. vara en del av den helhet som huvudmännen tillsammans utgör,
- bidra till att nya samverkansmetoder och arbetssätt mellan huvudmännen utvecklas och implementeras, samt
- främja strukturell samverkan mellan huvudmännen.

Inriktningen enligt ovan är oförändrad från 2014. Under 2014 tillkom ett mål om att förbruka ackumulerat överskott. Ett mål om förbrukning av överskottet finns även i verksamhetsplanen för 2015:

- Under året ska förbundet förbruka det egna kapitalet så det 2016 ligger i fas med den nya modell för den statliga anslagstilldelningen som då införs.

Hur mål och insatser bidrar till förbundets inriktning redovisas inte i årsredovisningen. Måluppfyllelse kopplat till inriktningen i verksamhetsplanen redovisas separat i bilaga tillsammans med en viss analys av utfallet.

För de individinriktade insatserna specificeras ett antal mål, som framgår i tabellen nedan. I årsredovisningen framgår denna redovisning av förbundets måluppfyllelse.

Mål	***Mätmetod***	***Rapporteringsansvarig***	***Uppnådda mål enl. FINSAM-lagen***
Minst 350 individer ska ta del av förbundets insatser	SUS. Vid halvårsskiftet tillkom att nytt system för uppföljning; Aventus	Den huvudman som ansvarar för insatsen	372 registrerade i SUS. Insatsernas reella utfall redovisar 646 deltagare
Förbundets medlemmar ska uppleva att Sfris under året bidragit till en ökad samverkan	Enkäter till huvudmännen inom Indikatorprojektet: styrelse, beredningsgrupp, styrgrupp, handläggare som är insatspersonal	Kansliet	65 % av personal: instämmer helt 43 % av personal: instämmer delvis Beredningsgrupp/styrgrupp: 45 % uppger att de instämmer helt 40 % instämmer delvis
Minst två av förbundets medlemmar ska vara delaktiga i de insatser som finansieras. Genom att aktivt delta i insatsernas styrgrupp bl.a.	Medverkan i styrgrupper, överlag god närvaro, enligt processtödjares närvaro i samtliga styrgrupper. Styrgruppsprotokoll.	Insatsansvarig/kansliet	*Minst* tre huvudmän är med i samtliga insatsers styrgrupper. Sfris strävar efter att samtliga huvudmän medverkar i all samverkan.
Minst hälften av deltagarna i insatser ska uppleva att de fått ett sådant stöd att deras möjlighet att närma sig den ordinarie arbetsmarknaden har ökat	Deltagarundersökning; stickprov inom Indikatorprojektet i 3 insatser. Aventus har tillkommit för 2:a halvåret för Ung i Tälje	Kompletterat med resultat från kansliets Indikatorprojekt, se nästa kolumn. Den huvudman som ansvarar för insatsen.	Deltagarna upplever att de får rätt stöd, vara delaktiga, får ta nödvändig tid, har ***en*** handläggare: 58-69% instämmer helt 19-25% instämmer delvis

Det första målet har halverats sedan föregående år, då målet ej nåddes. Då 4 av 6 finansierade insatser under året avser metodutveckling eller forskning, samlar de enligt uppgift även färre deltagare. Det andra och tredje målet rör samverkan mellan förbundets medlemmar och är samma som föregående år. Även det fjärde målet ligger på samma nivå som för 2014.

Det framgår att 372 individer har registrerats i SUS som deltagande i förbundets insatser, vilket gör att målet om 350 individer nåtts. Det framgår även att insatsernas reella utfall redovisar 646 deltagare, vilket innebär att enbart ca hälften av insatsernas deltagare registrerats. Avseende målet att medlemmar ska uppleva att förbundet under året bidragit till en ökad samverkan, har detta mål inte kvantifierats och det går således inte att säga huruvida målet uppnåtts eller ej. Det framgår att minst tre huvudmän är med i samtliga insatsers styrgrupper, vilket innebär att det uppsatta målet att minst två medlemmar ska vara delaktiga i insatser uppnås. Avseende det fjärde målet att minst hälften av deltagarna i

insatser ska uppleva att de fått rätt stöd att närma sig arbetsmarknaden, uppges 58-69 procent instämma helt. Måluppfyllelsen kommenteras inte i årsredovisningen, men en viss analys av utfallet återfinns i bilaga.

Det noteras att den måluppfyllelse som framgår och kommenteras i bilagan inte är densamma som redovisas i årsredovisningen. Avseende målet att medlemmar ska uppleva att förbundet under året bidragit till samverkan uppges i bilagan att ingen mätning har genomförts. Det hänvisas dock till en genomförd enkätundersökning i mindre skala. Avseende målet att minst hälften av deltagarna i insatser ska uppleva att de fått rätt stöd att närma sig arbetsmarknaden, uppges i bilagan att alla insatser inte mätt detta mål. Även här görs en hänvisning till en enkätundersökning i begränsad omfattning. Måluppfyllelsen är därmed svårbedömd.

3.1.2 Styrning och dialog

Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden varav ett varit kombinerat med en hel planeringsdag tillsammans med beredningsgruppen och kansliet.

Beredningsgruppen har träffats vid tio tillfällen varav en gång var den gemensamma planeringsdagen.

Ordförande och förbundschef deltog den 23 maj på ägardialogen, som anordnades av landstinget.

Förbundet har tagit fram en attestordning under 2015, där det framgår ansvar och rutiner för attest samt vissa rutiner för upphandling vid kansliet.

3.2 Samverkan mellan samverkansparterna

3.2.1 Seminarier och utbildningar

Under året har frukostseminarer arrangerats för medlemmarna. Vid sex tillfällen har förbundet bjudit in till frukostmöten. Antalet deltagare har varierat mellan 70 och 100 per tillfälle. Teman för seminarierna har varit:

- ”Vägar till jobb” för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- Interkulturell jämlikhet
- Två Vinnova-förstudier: ”Väldesignade mötesplatser för ökad inkludering (UDI)” och ”Garden café som arbetsintegrerar utanförställda genom SmartMat (SI)”
- Förbundets sex pågående insatser har presenterats vid två tillfällen i början och slutet av året.

Enligt intervjuade är frukostmötena mycket uppskattade hos samtliga huvudmän och har fått gott renommé.

Ordförande och förbundschef har under året deltagit i två konferenser anordnade av Nationella rådet respektive NNS samt ett antal andra möten och konferenser.

3.2.2 Strukturpåverkande samverkansinsatser

Förbundet har under året arbetat proaktivt med att söka upp, följa upp och agera koordinator för att samverkansmöten ska komma till stånd och även fortgå över tid. Detta arbete har enligt intervjuade varit i fokus, då inga nysatsningar gjorts under året.

Samverkan har skett mellan arbetsmarknadsenheten i Södertälje kommun och civilsamhället på initiativ från förbundet för att få medel till språkstödjande insatser som nu sker mellan dessa parter.

Delegationen för unga utan arbete (Dua) har tecknat samverkansavtal mellan Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten, där förbundet stöttat arbetet.

Under året har förbundet varit sammankallande till ett 50-tal möten, som har hållits mellan ideella organisationer såsom IoU design och X-cons, förbundets medlemmar, Coompanion, sociala företag samt akademi med målet att skapa ökad inkludering och så småningom lågtröskeljobb inom möbelproduktion, ”från jord till bord” och lokala områdesföretag. Arbetet har utmynnat i två Vinnova-förstudier. Ett flertal workshops och informationsmöten har genomförts. De både förstudierna avslutades med varsitt frukostseminarium där totalt 230 personer från olika aktörer medverkande.

En löpande dialog har förts med arbetsgrupperna för projektansökningarna till EU-projekten MAP2020 och MatLust, där kommunen är huvudman. Dessa projekt har beviljats under året och förbundet deltar som samarbetspart för att skapa synergieffekter för medlemmar och insatser.

Förbundet har medverkat i månatliga möten rörande stadsdelsutveckling i Fornhöjden tillsammans med bland annat skola och samhällsbyggnadskontor, och där bidragit med kontakter och information. Utifrån mötena har förbundet hittat beröringspunkter med andra satsningar som förbundet finansierar alternativt samverkar med.

Under året har arbetet med arbetsintegrerande sociala företag (ASF) fortsatt. Avsikten är att genom dessa företag få tillgång till anpassad arbetsträning och arbetslivsinriktad rehabilitering för förbundets prioriterade målgrupper. Arbetet har pågått i ett antal processer: att sprida förståelse och kunskap till politiker, tjänstemän och medlemsorganisationerna samt till privat näringsliv och stötta idébärare till potentiella ASF. Det framgår att förbundet har bjudit in ASF till frukostmöten hos olika myndigheter, mäklat kontakter samt organiserat nätverksmöten för att olika ASF ska kunna träffas. Vid årets början fanns kontakt med 5 ASF. Under året har ytterligare 5 bjudits in till träffar och Coompanion har gett stöd till 4 ASF som startat under året. Förbundet, och även kommunen, har under 2015 tecknat avtal med Coompanion. Det har gjort att de funnits på plats i Södertälje i större omfattning, från 1-2 dagar i veckan till 4 dagar i veckan. Coompanion har erbjudit affärsrådgivning till befintliga och precis startade ASF samt varit samarbetspart i flera av förbundets övriga samverkansinsatser.

3.2.3 Uppföljning av samverkansinsatser

Samordningsförbundet ansvarar för att uppföljningar genomförs av de insatser som förbundet prioriterat att finansiera.

En viss uppföljning av de strukturpåverkande insatserna görs i årsredovisningen, men ingen återkoppling görs till förbundets inriktning enligt verksamhetsplan. Av bilaga till årsredovisningen framgår att drygt 2000 personer deltagit i genomförda strukturpåverkande insatser.

Förbundet har under 2015 deltagit som ett av 12 förbund i ett pilotprojekt för att utveckla kärnindikatorer för finansiell samordning, ett projekt som drivs av Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och benämns Indikatorprojektet. Enkäter har bland annat ställts till styrelse, förbundschef, beredningsgrupp, personal och deltagare i två olika omgångar. Indikatorerna har testats i omgångar under året och förväntas kunna användas fullt ut under 2016. Enligt uppgift avser dock indikatorerna främst uppföljning av individinsatser.

Enkätundersökningen som genomförts under två år, där frågor ställts om förtroendet för förbundet samt om verksamheten är känd, har inte genomförts för 2015 på grund av en minskning i arbetstid på kansliet. Enkäten har tidigare år nått ca 220 personer och visat att det funnits stort förtroende för förbundet samt att insatserna som förbundet finansierar varit kända.

3.3 Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser

I detta avsnitt beskrivs de insatser som bedrivits under 2015. Under året har förbundet helt eller delvis finansierat sex individinriktade insatser. Samtliga insatser tar fram årsrapporter där verksamheten beskrivs mer ingående än i årsredovisningen. Projektens respektive måluppfyllelse redovisas inte i årsredovisningen. I projektens årsrapporter redovisas måluppfyllelsen till viss del.

3.3.1 Individinriktade insatser under år 2015

SAMMY
SAMMY startade i slutet av 2012 och pågick till oktober 2015. Insatsen riktar sig till personer med multiproblematik och syftar till att erbjuda snabbare utredning samt en handlingsplan som är gemensam för flera myndigheter. Insatsen drivs av Södertälje kommun, Stockholms läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Södertälje kommuns social- och omsorgskontor är huvudman för insatsen.

Under perioden 2012-2015 har 84 deltagare fått kontakt med projektet. Övriga som aktualiserats (48 personer) har varit konsultationer där koordinatorer bedömt att vägledning varit tillräckligt. Totalt har 132 personer aktualiserats.

ADHD-projektet
ADHD-projektet startade under 2013 och beräknas pågå till mars 2016. Projektet riktar sig till personer som har fått sin ADHD-diagnos efter att de fyllt 18 år. Syftet är att ge goda förutsättningar till ett självständigt liv. Stockholms läns landsting är huvudman i nära samverkan med Södertälje kommun.

Projektet har under året haft 44 deltagare i sina individuellt inriktade insatser. Av de 44 deltagarna var 20 personer nya deltagare för året 2015. Ytterligare 29 deltagare har deltagit i patient- och närståendeutbildning, vilken är en gruppinsats vid ADHD, som projektets personal tillsammans med ordinarie verksamhets personal erbjudit.

YES!
YES! syftar till att nå unga med depression, biopolär sjukdom eller ångest som inte har arbete men som skulle vilja arbeta. Insatsen består av en studie med målet att undersöka om YES!-modellen är en tillämpbar metod för att få samt behålla ett arbete och därmed öka kunskapen om arbetsrehabilitering för målgruppen.

Målet med insatsen är arbete, och att arbetssökandet påbörjas utan förrehabilitering. Projektet startade 2014 och avslutas i årsskiftet 2015/2016. Slutgiltigt resultat kommer sammanställas av Lunds universitet efter mars 2016.

Interventionsgruppen beskrivs i årsrapporten som bestående av 17 personer, varav 4 avslutade.

SYL = Sysselsättning inom Livsmedels- och måltidssektorn
SYL startade i slutet av 2014 och beräknas pågå till 2017. Målgruppen är långtidarbetslösa i behov av samordnat stöd från minst två myndigheter. Syftet är att utveckla sammanhållande kedjor av insatser som för målgruppen närmare egen försörjning.

Cirka 40 personer har deltagit i insatsen aktivt och registrerats i SUS, och totalt har kontakt tagits med 70 personer.

Ung i Tälje
Ung i Tälje startade under 2013 och är planerad som en permanent verksamhet där förbundet successivt kommer att trappa ned medfinansieringen. Från och med 2015 har kommunen varit huvudman.

Ung i Tälje ska erbjuda unga mellan 16 och 25 år, och unga vuxna mellan 18 och 29 år med funktionsnedsättning, ”en väg in och många vägar ut”. Syftet är att aktivera deltagarna, erbjuda en väg in (tillbaka) till studier eller arbete. Insatsen består av tre olika spår, beroende på vilken ålder deltagarna har.

Totalt har 337 individer fått någon form av insats av Ung i Tälje under 2015, alla har dock inte redovisats i SUS.

Grönsaksmästarna + Emy
Insatsen startade i april 2014 och riktar sig till individer mellan 18 och 64 år som på grund av olika arbetshinder har svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. Syftet är tvådelat. Syftet är dels att utveckla möjligheter för behovsgruppen från psykiatrin en rehabiliterande verksamhet inom ekologisk odling för att komma ett steg närmre arbete. Syftet är också att ge stöd till de sju sociala entreprenörer som fått utbildning genom ESF-projektet K2 så att de klarar att etablera sig som sociala företagare. Projektet har förlängts i två omgångar, fram t.o.m. 2016.

Under 2015 har projektet totalt involverat 28 deltagare, varav 4 personer varit kooperativa, odlare, 7 personer från Södertälje kommuns rehabilitering, 5 personer från Arbetsförmedlingen Fas3 samt 12 personer som ingått i Trädgårdsgruppen vid Emy-hemmet.

KUR
KUR startade i augusti 2014 och avslutas 2015. KUR riktar sig mot hela personalgruppen i Ung i Tälje och deras samverkanspartners. Myndigheterna kan söka statliga pengar för fortbildning inom psykiatriområdet. Pengarna får endast användas för att bekosta föreläsare.

Förbundet finansierar en processtödjare som förstärker insatsen så att personalen får möjlighet att bearbeta vad de lärt sig på föreläsningarna och integrera kunskapen i sitt dagliga arbete.

3.4 Beslut om användning av medel

Samordningsförbundets styrelse antog budgetram för 2014 den 27 november 2014. I februari fastställdes verksamhetsplanen för året. Den totala tilldelningen från förbundets medlemmar var 7,6 mnkr. Totalt hade förbundet drygt 14,1 mnkr att röra sig med under 2015. Av förbrukad budget har drygt 2,7 mnkr gått till kansli och administration, vilket motsvarar ca 20 procent av den totala budgeten. Kansliets budget täcker även finansieringen av KUR-insatsen, frukostmöten samt workshops. I årsredovisningen uppskattas den faktiska andelen av budgeten som använts till administration till ca 13 procent och resterande 87 procent till insatser.

Av årsredovisningen framgår att kansliet och samtliga insatser redovisar överskott av varierande storlek. Vissa överskott härleds till vakanser och sjukskrivningar, men även bristande redovisningsrutiner hos en huvudman har lett till överskott i en insats.

För insatserna fungerar verksamhetens beslutsunderlag (VBU), som ligger till grund för beslut om projekt, som uppdragsbeskrivningar. Utöver VBU för respektive insats görs ingen formaliserad övergripande riskanalys inom förbundet. Det finns ingen uttalad fördelning av medel mellan individinriktade insatser och strukturpåverkande insatser.

3.5 Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna

Varje projekt som beviljas finansiering har enligt verksamhetsplanen 2015 ansvar att fortlöpande registrera specifika deltagare i uppföljningsverktyget SUS. Utöver detta finns inga gemensamma riktlinjer för hur projekten ska följas upp och utvärderas.

Enligt uppgift har projekten blivit bättre på att rapportera i SUS, men det har varit mycket svårt att få behörigheter till systemet samt nå support. Behörigheterna har i vissa fall dröjt i flera månader, vilket avsevärt försvårat registeringen av deltagare. En viss uppföljning sker enligt intervjuade via projektstyrningsverktyget Pejl, som också ligger till grund för verksamhetens beslutsunderlag vid tilldelning av medel.

Effektutvärdering är enligt uppgift en fortsatt utmaning inom förbundet. Det uppges vara svårt att kartlägga vad som händer med de individer som avslutas i de av förbundet finansierade insatserna. Det går heller inte att via SUS mäta de mer långsiktiga effekterna av deltagande i insatserna. Det finns tankar på att framgent försöka kombinera detta arbete med de enkäter som skickas ut inom Indikatorsprojektet. Indikatorsprojektet ska enligt intervjuade också kunna användas för att påvisa hur deltagare stegvis närmar sig arbetsmarknaden.

Under våren 2015 har ett webbaserat dokumentationssystem upphandlats, som är speciellt framtaget för uppföljning av samverkansinsatser. I systemet kan insatsernas projektledare registrera deltagarnas skattning av hälsotillstånd i början och slutet, försörjning, göra dagboksanteckningar samt få fram statistik. Systemet uppges fungera bra, men har använts i begränsad utsträckning under året. Ung i Tälje började registrera i systemet i juni 2015.

SAMMY, Ung i Tälje och ADHD har genomfört effektutvärderingar. Förbundets följeforskare sammanställer även Ung i Täljes verksamhet till ett socioekonomiskt bokslut, som enligt uppgift ska redovisas 2016.

Måluppfyllelsen för respektive insats redovisas inte i årsredovisningen, utan återfinns i viss utsträckning i bilaga. Förbundschef och processledare bjuder in samtliga projektledare en gång per månad för avstämning och erfarenhetsutbyte.

3.6 Årsredovisning för den finansiella samordningen

Beslut om budget för år 2015 fattades av förbundsstyrelsen den 27 november 2014, vilket är inom den tid som lagen stadgar.

3.7 Bedömning

Mål och riktlinjer
Samordningsförbundet har i verksamhetsplanen för år 2015 satt upp mål som ligger väl i linje med lagstiftningen. Målet om hur många individer som ska ta del av förbundets insatser uppfylls enligt årsredovisningen, vilket är positivt. Dock framgår det att enbart ca hälften av de faktiska deltagarna har registrerats i SUS. Målet om att förbundets medlemmar ska uppleva att förbundet bidragit till samverkan är inte kvantifierat och därför svårbedömt avseende måluppfyllelsen. Avseende två av målen beskrivs måluppfyllelsen olika i årsredovisningen och den bilaga som redogör för måluppfyllelse utifrån verksamhetsplanen, vilket gör måluppfyllelsen svårbedömd.

Hur förbundet arbetat med att samtliga insatser ska vara sektorsövergripande, bidra till nya samverkansmetoder samt främja strukturell samverkan framgår inte av årsredovisningen på ett tydligt sätt. Dessa redovisas dock tillsammans med en översiktlig analys i bilaga.

Vi ser positivt på att förbundet redogör för måluppfyllelsen avseende målen för individinsatserna på en övergripande nivå, men saknar en tydlighet i hur måluppfyllelsen bedöms samt en analys av utfallet i årsredovisningen. Vi rekommenderar samordningsförbundet att framgent även tydliggöra kopplingen mellan den inriktning som stadgas i verksamhetsplanen och den måluppfyllelse som redovisas i årsredovisningen. Då många av årets insatser varit strukturpåverkande insatser bör dess bidrag till måluppfyllelsen tydliggöras.

Det är positivt att förbundet tagit fram en attestordning, som tydliggör ansvar och rutiner för attest samt vissa rutiner för upphandling vid kansliet.

Samverkan
Enligt lagstiftningen ska förbundet stödja samverkan mellan samverkansparterna. Detta uppfylles väl, dels genom de insatser som finansieras, och dels genom de frukostmöten och strukturpåverkande insatser som förbundet genomför.

Som nämnts görs en viss uppföljning av strukturpåverkande insatser i årsredovisningen, men tydlig återkoppling görs inte till förbundets inriktning för året. Denna analys återfinns i en bilaga till årsredovisningen, men då denna analys är central för hur förbundet arbetat mot sina mål under året bör den ha en mer framträdande roll i årsredovisningen.

Uppföljning och utvärdering
Samordningsförbundet har under 2015 finansierat sex individinriktade insatser. Samtliga syftar tydligt till rehabilitering och det samordnade inslaget framgår också tydligt, vilket vi bedömer vara positivt.

I årsredovisningen redovisas inte respektive insats måluppfyllelse, utan hänvisning görs till insatsens årsrapport. Detta bedömer vi vara en brist, som även påtalades i föregående revisionsrapport. För att kunna bedöma om insatserna är framgångsrika och leder till de uppsatta målen bör en tydlig måluppfyllelse för insatserna redovisas i årsredovisningen. Vår rekommendation är att förbundet framgent på ett tydligt sätt årligen i årsredovisningen redovisar respektive insats måluppfyllelse, samt för ett resonemang rörande utfallet i respektive projekt i förhållande till målen. Detta är en återkommande rekommendation från tidigare år. Vi bedömer det som positivt att de individinriktade insatsernas måluppfyllelse redovisas på en övergripande nivå.

Den enkät som under tidigare år skickats ut till förbundets intressenter har inte skickats ut under 2015 på grund av en minskning i arbetstid på kansliet. Vi rekommenderar förbundet att arbeta vidare med enkäten under kommande år för att kunna följa upp kännedom och uppfattning om förbundets verksamhet.

Utöver respektive projekts uppföljning via SUS, har ett antal insatser utvärderats av följeforskare under året, vilket vi bedömer som positivt.

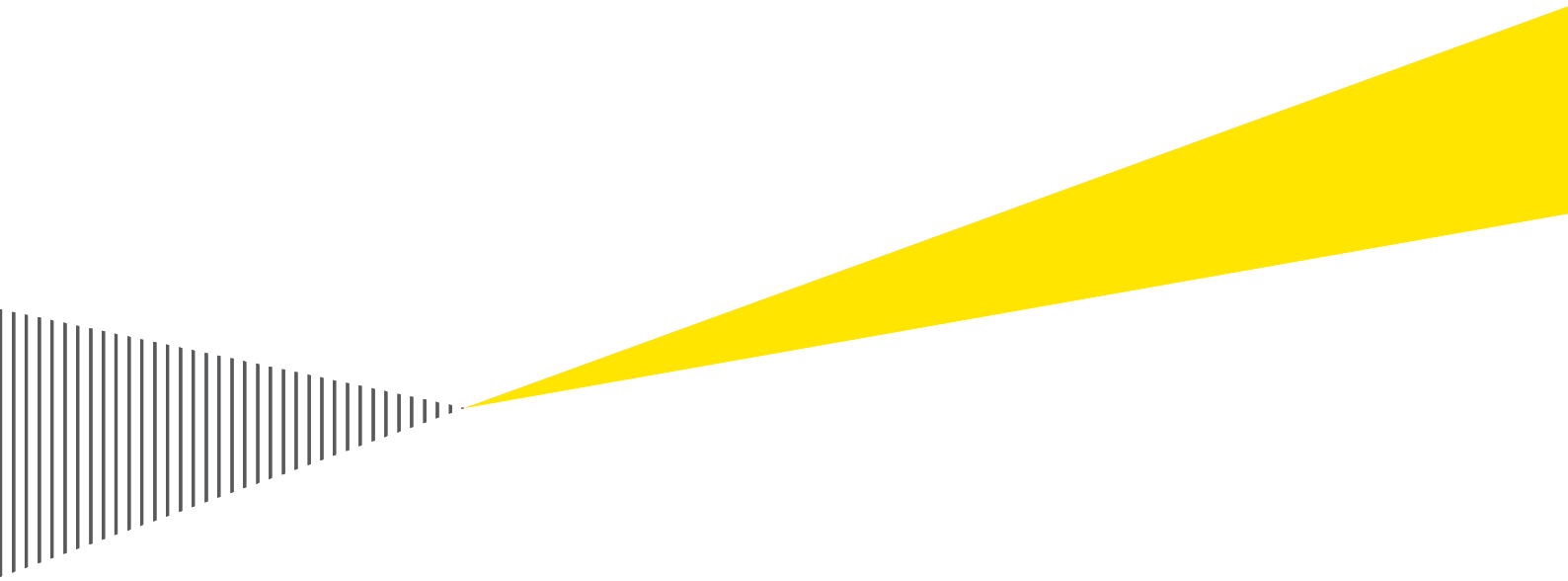
Ett antal kärnindikatorer för att mäta effekterna av finansiell samordning har tagits fram och testas under året. Vi ser fram emot att kunna se effekterna i respektive insats när verktyget börjar användas fullt ut under 2016.

Förbundet har under året upphandlat och infört ett dokumentationssystem för att bättre kunna följa deltagarna i respektive insats, vilket vi också ser positivt på. Systemet har börjat användas i Ung i Tälje och förhoppningsvis kan resultat följas i fler insatser under nästkommande verksamhetsår.

Revisionsrapport
Genomförd på uppdrag av revisorerna
2015

Samordningsförbundet i Södertälje

Granskning av projektbeslut och projektutvärdering



Building a better working world

Innehåll

1 Inledning 2
1.1 Bakgrund och syfte 2
1.2 Metod och genomförande 2
1.3 Revisionskriterier 2
2 Styrning 2
2.1 Styrelsens underlag för beslut 2
2.1.1 YES/IPS 3
2.1.2 SYL – Sysselsättning inom livsmedelsbranschen 5
2.2 Utvärdering av avslutade insatser 7
2.2.1 Sammy 7
2.2.2 ADHD 8
3 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 9

1 Inledning

1.1 Bakgrund och syfte

Samordningsförbundets styrelse erhåller årligen förslag till projekt för finansiering. Det är väsentligt att underlagen är tillräckligt omfattande och innehåller den information som krävs för att styrelsen ska kunna fatta beslut om projektet. Styrelsens beslutsunderlag vid beslut om projekt kring rehabiliteringssamverkan har granskats med syfte att analysera om styrelsen erhåller tillräckligt tydliga underlag för att möjliggöra bedömning av projektets omfattning, behov av resurser, riskanalyser, förekomst av, samt relevans i, mål och nyckeltal samt hur dessa mål fastställs.

Vidare har samordningsförbundets utvärdering av insatser granskats för att bedöma om utvärderingarna i tillräcklig utsträckning dels fungerar som instrument för intern kontroll av projektens måluppfyllelse, dels utformas för att bidra till implementering av kunskap och projektstrukturer i ordinarie verksamhet hos medlemmarna.

1.2 Metod och genomförande

Granskningen har genomförts genom intervju med förbundets verksamhetschef samt processtödjare. Studier har gjorts av samordningsförbundets styrdokument, de underlag som förelagts styrelsen för beslut om de två senaste projekten som beviljats finansiering, samt utvärderingsrapporter från de två senast avslutade projekten SAMMY och ADHD.

1.3 Revisionskriterier

Revisionskriterierna utgörs av vad som stadgas om utvärdering i lagen om finansiell samordning.

2 Styrning

Enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska samordningsförbund svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.

I förarbetet till lagen anges att uppföljning och utvärdering av insatser ska vara en prioriterad fråga för samverkansparterna. För att uppföljning och utvärdering ska bli en integrerad del av samordningsförbundets verksamhet är det angeläget att det planeras redan vid inledningen av förbundets verksamhet. Planerna för uppföljning och utvärdering bör därför ingå som en del i parternas samverkansavtal för den finansiella samordningen. Uppföljning och utvärdering ska ske löpande och på ett sådant sätt att behovet av tillförlitlig uppföljning på både lokal och nationell nivå säkerställs.

Uppföljning och utvärdering bör vara en integrerad del av verksamheten så att resultaten och erfarenheterna blir till nytta för den pågående verksamheten. Det är särskilt viktigt med återkoppling till berörd personal för att kunna se nyttan på handläggar- och verksamhetsnivå.

2.1 Styrelsens underlag för beslut

Inför beslut om projektantaganden bildas normalt sett en arbetsgrupp. Gruppen består av de verksamheter som ämnar delta i projektet. Tjänstemän från Samordningsförbundet kan också delta i arbetsgruppen. Arbetsgruppen tar fram ett VBU (verksamhetens

beslutsunderlag) som föreläggs styrelsen för beslut. Innan VBU presenteras för styrelsen har förbundets beredningsgrupp också givits möjlighet att ta till sig underlaget och vid behov justera det. Som beslutsunderlag för styrelsen tas även ett tjänsteutlåtande fram. Föredragande av ärendet för styrelsen kan vara föreslagen projektledare eller tjänsteman vid Samordningsförbundet.

Som mall för underlaget, VBU, nyttjar förbundet en generell projektmall för effekt- och projektstyrning, Pejl. Syftet med att nyttja mallen är att beskriva den ram som verksamheter sätter på ett presumtivt projekt. Av mallen framgår bland annat att de ekonomiska ramarna för projektet ska anges samt hur stor del som finansieras externt. Vidare finns bland annat rubriker i mallen rörande syfte, effektmål, produktmål, styrning, prioritering, avgränsning, målgrupp med mera. I mallen finns också en riskanalys som består av 18 förutbestämda punkter där ansvarig kan markera vilka risker som anses väsentliga för projektet i fråga. Utrymme för att kommentera valet av risker finns också. Avslutningsvis ska personer/kompetenser som ska ingå i projektet anges samt vilken risken är att kostnader och avsatt tid för genomförande av projektet inte kommer hålla.

I anslutning till VBU ska alltid finnas en bilaga bestående av en *Plan för hemtagning och uppföljning av effekter.* I bilagan ska effektmålen anges med fokus på mätbarhet och ansvar. Det ska anges hur varje effektmål ska följas upp, dvs vilka metoder som ska användas, när målen ska följas upp samt vem som ansvarar för uppföljningen.

2.1.1 YES/IPS

Vid styrelsemöte 2014-02-06 presenterades VBU och tjänsteutlåtande för styrelsen, varpå styrelsen beslutade att anta forskningsprojektet YES. Närvarande för presentation av projektet vid styrelsemötet var chefer för enheterna för arbetsrehabilitering i Södertälje kommun samt mottagningen för unga vid landstinget, som är två enheter vilka ingår i projektet tillsammans med Lunds universitet.

De två enhetscheferna ansvarade med stöd från Lunds universitet för att ta fram en skiss för ett beslutsunderlag. Som bollplank i processen har förbundschefen och förbundets processtödjare deltagit. Innan VBU förelades styrelsen behandlades det i förbundets beredningsgrupp och därefter i styrelsens presidium.

2.1.1.1 Tjänsteskrivelse

I tjänsteskrivelsen som förelades styrelsen inför beslutet ges en kortfattad beskrivning av projektet. Det anges att IPS är en behandlingsmetod som rekommenderas av Socialstyrelsen när det gäller vuxna med diagnosen schizofreni. Lunds universitet har tagit initiativ till ett forskningsprojekt för att utröna om metoden kan fungera på ungdomar med depression eller bipolär sjukdom. Projektet ska drivas i samverkan mellan *Enheten för arbetsrehabilitering* (Södertälje kommun) och *Mottagningen för unga* (Stockholms läns landsting) under ledning av Lunds universitet. Av tjänsteskrivelsen framgår att förhoppningen är att projektet leder till att Ung i Tälje får *”ytterligare ett verktyg i verktygslådan”.*

2.1.1.2 Verksamhetens beslutsunderlag (VBU)

Underlaget bygger på den mall för projekt som presenterats ovan. Av underlaget framgår bland annat att IPS är en evidensbaserad metod som är rekommenderad av Socialstyrelsen för målgruppen psykisk ohälsa/schizofreni. Metoden går ut på att stödja deltagaren att välja, skaffa och behålla arbete eller studier utifrån vissa principer. YES!-projektet går ut på att undersöka om metoden är bättre än den stegvisa arbetsrehabilitering personer med depression eller bipolär sjukdom erbjuds idag, dvs om metoden även kan tillämpas på denna grupp individer.

Syftet med projektet är att möjliggöra en forskningsstudie för ett externt forskarteam. Projektets resurser kommer möjliggöra för 20-40 deltagare att få IPS-insatser.

Som del av underlaget till styrelsen presenterades även en övergripande ekonomisk kalkyl rörande kostnaderna för projektet. Kostnader för löner och resor/traktamenten angavs som kostnader för samordningsförbundet. Kostnader för lokaler, utbildning/handledning samt projektledare 50 % anges som kostnader för Södertälje kommun.

2.1.1.3 Bedömning

Tabellen nedan presenterar om underlaget som förelagts styrelsen möjliggör för styrelsen att bedöma projektets omfattning, behov av resurser, riskanalyser, förekomst av samt relevans i mål och nyckeltal samt hur dessa mål fastställts.

IPS / YES!	Framgår	Kommentar
Omfattning	Ja	Projektet riktar sig endast till individer (18-24 år) med depression eller bipolär sjukdom. 20-40 individer. Ekonomisk ram anges, 2,2 mnkr/år från 140201-151231. Total kostnad anges inte.
Behov av resurser	I viss utsträckning	Tre heltid och en halvtid. Projektledare, case manager och arbetskonsulenter. Löner anges i kalkylen. Saknas angivelse av behov av andra resurser än personella.
Riskanalyser	I viss utsträckning	Fem risker lyfts av de förutbestämda riskerna. Riskerna rör ifrågasättande av projekt, stor påverkan, krav på samordning, tvingande deadline som kan vara svår att nå samt personella förändringar. Saknas tydlig motivering till riskerna och vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas.
Förekomst av mål	Ja	Ett effektmål och fyra produktmål. Ett av produktmålen är svårt att tolka.
Relevans i mål och nyckeltal	Otydlig	Otydlig relevans till följd av otydlig beskrivning av målen.
Hur har målen fastställts	Nej	Framgår ej hur målen och dess nivåer har fastställts.

Projektets omfattning samt behov av personella resurser framgår. Dock saknas angivelse av vilka resurser förutom de personella som behövs, såsom tillgång till lokaler, IT-lösningar med mera. I budgetkalkylen framgår förvisso att kostnaden för lokaler beräknas till 150 000. Det specificeras dock inte vilka typer av lokaler som projektet behöver.

Av de totalt 18 risker som framgår av mallen för beslutsunderlag har fem konstaterats vara relevanta för projektet i fråga. De risker som lyfts bedömer vi vara relevanta för projektet. Dock borde ytterligare relevanta risker lyftas fram, som inte framgår av de förutbestämda riskerna i mallen. Det saknas risker som rör målgruppen, dvs risker som t.ex. svårigheter att identifiera relevanta individer som vill ingå i projektet, samt risker att deltagarna inte fullföljer projektet. Vår bedömning är att den typen av risker är mer väsentliga än till exempel risken som lyfts fram att projektet kan ifrågasättas.

Ett av målen i underlaget, *att bedriva IPS-verksamhet med god modelltrohet minst 99 poäng,* är otydligt. Det anges ingenstans i underlaget vad *god modelltrohet minst 99 poäng* innebär. Det framgår inte heller av underlaget hur målen och nivåerna på målen har fastställts, hur uppföljning av målen ska göras, samt hur utvärdering av hela projektet ska göras, detta trots att det enligt mallen i underlaget ska ingå en plan för uppföljning. Detta bedömer vi som en väsentlig brist i underlaget.

2.1.2 SYL – Sysselsättning inom livsmedelsbranschen

Vid styrelsemötet den 27 mars 2014 presenterades VBU och tjänsteutlåtande för styrelsen, varpå beslut fattades att bevilja projektet SYL 4,2 mnkr under perioden 2014-04-01 till 2017-03-31.

VBU arbetades fram i ett samarbete mellan utbildningskontorets kostenhet, arbetslivskontorets arbetsmarknadsenhet samt Destination Södertälje som organisatoriskt tillhör näringslivskontoret. Även Arbetsförmedlingen har enligt uppgift varit en nära samarbetspartner vid utarbetandet av VBU.

2.1.2.1 Tjänsteskrivelse

I tjänsteskrivelsen ges en kort beskrivning av projektet. Det konstateras att det inom livsmedelssektorn finns ett rekryteringsbehov i länet, vilket tidigare har kartlagts i ett annat projekt. Kommunen utvecklar ett förädlingskök för att kunna erbjuda ekologiska och närodlade livsmedel i sina egna serveringar. Genom att komplettera denna verksamhet med arbetsträning- och utbildningsplatser är tanken att erbjuda långtidsarbetslösa individer en kompetensutveckling och göra dem matchningsbara mot de arbetstillfällen som finns. Av tjänsteskrivelsen framgår att det sökta stödet uppgår till 2,7 mnkr under perioden 2014-04-01 till 2017-03-31.

2.1.2.2 Verksamhetens beslutsunderlag (VBU)

Underlaget bygger på den mall för projekt som presenterats ovan. Av underlaget framgår att den ekonomiska ramen (maxbudget) för projektet uppgår till 4,05 mnkr. Efter en bakgrundsbeskrivning anges att syftet med projektet är att samordna befintliga verksamheter inom stat, kommun och näringsliv. Målet är att skapa arenor för en inkluderande arbetsmarknad och kompetensförsörjning inom livsmedels- och måltidssektorn.

Det framgår att projektet stämmer väl överens med Södertälje kommuns policy om ökad andel närproducerad, ekologisk mat.

Målgruppen är långtidsarbetslösa personer med samordnat behov från minst två myndigheter, vilka har en nära anknytning till livsmedelssektorn, som till exempel unga med ofullständigt hotell- och restauranggymnasium och/eller avsaknad av relevant arbetslivsutbildning eller långtidsarbetslösa/utrikesfödda från arbetsförmedlingen, där kvinnor ska prioriteras.

I underlaget anges också att kostnaderna för projektet fördelas på 2,5 tjänster, där en processledare arbetar 100%, en processtödjare som arbetar 50% och en SIUS-konsulent från Arbetsförmedlingen som arbetar 100%. Den uppskattade lönekostnaden för samtliga är 1.350.000 kr/år. Projektet antas pågå i tre år.

2.1.2.3 Bedömning

Tabellen nedan presenterar om underlaget som förelagts styrelsen möjliggör för styrelsen att bedöma projektets omfattning, behov av resurser, riskanalyser, förekomst av samt relevans i mål och nyckeltal samt hur dessa mål fastställts.

SYL	Framgår	Kommentar
Omfattning	Ja	Det framgår vilka målgrupper som prioriteras, hur länge projektet pågår, 140401-170330, samt såväl årlig som total kostnad för projektet.
Behov av resurser	I viss utsträckning	Två heltider, processledare och SIUS-konsulent, och en halvtid, processtödjare. Löner anges i underlaget, samt att totalkostnaden för tre år är 4,05 mnkr.
Riskanalyser	Ja	Sju risker lyfts av de förutbestämda riskerna. Riskerna rör nytt verksamhetsområde, stor påverkan, krav på samordning, nyckelpersonsberoende, projektdeltagande utöver ordinarie arbete, ny teknik samt mycket annat på gång i organisationen. Sex av de sju riskerna analyseras och förebyggande åtgärder identifieras.
Förekomst av mål	Ja	Tre effektmål och två produktmål. Tydligt angivet hur effektmålen ska följas upp.
Relevans i mål och nyckeltal	Ja	Relevanta mål utifrån projektets syfte.
Hur har målen fastställts	Nej	Framgår ej hur målen och dess nivåer har fastställts. Framgår inte hur omfattningen deltagare på 120 individer har beräknats.

Projektets omfattning samt behov av personella resurser framgår. Dock saknas angivelse av vilka resurser förutom de personella som behövs, såsom tillgång till lokaler, IT-lösningar med mera.

Av de totalt 18 risker som framgår av mallen för beslutsunderlag har sju konstaterats vara relevanta för projektet ifråga. Riskerna bedöms vara relevanta för projektet. Likt det första granskade projektet ovan borde ytterligare relevanta risker kunna lyftas fram, som inte framgår av de förutbestämda riskerna i mallen, såsom risker som rör målgruppen. Den analys som görs av riskerna bedömer vi vara av godo. Analysen ger en förståelse av varför riskerna anses vara väsentliga för projektet.

Två av effektmålen för projektet, minskad arbetslöshet samt ökad samverkan kommenteras särskilt i underlaget. Det anges också hur målen ska följas upp, vilket vi bedömer vara positivt. Dock framgår inte av underlaget hur målen har fastställts och på vilket sätt omfattningen av individer som kan omfattas av projektet har beräknats. Detta bedömer vi vara en brist i underlaget.

2.2 Utvärdering av avslutade insatser

Förbundet har inte antagit någon egen modell för utvärdering och uppföljning. Insatserna följs dock upp årligen samt efter avslut. Nedan granskas rapporter från de två senast avslutade projekten Sammy och ADHD, utifrån huruvida rapporterna fungerar som instrument för intern kontroll av projektets måluppfyllelse, samt om utvärderingsrapporterna utformats för att bidra till implementering av kunskap och projektstrukturer i ordinarie verksamhet hos medlemmarna.

2.2.1 Sammy

2.2.1.1 Slututvärdering

Utvärderingen av projektet har genomförts av upphandlat externt företag. Ansvariga utvärderare har följt projektet under projektets slutfas, från januari till maj 2015. Syftet med projektet har varit att optimera resursanvändningen inom Social- och omsorgskontoret i Södertälje kommun, Psykiatricentrum i Södertälje, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att kunna göra snabbare och samordnade utredningar med en gemensam handlingsplan, vilket ska leda till en snabbare process så att fler kommer i arbete eller studier alternativt hamnar rätt i välfärdssystemen. Målgruppen för projektet har varit personer som har behov av kontakt med minst två enheter/myndigheter. En av dessa ska uppleva situationen som problematisk och svårlöst, dvs att personen inte får sina behov tillgodosedda. Projektet startade den 1 november 2012 och pågick till och med september 2015. Efter avslut har projektet implementerats i ordinarie verksamhet.

Enligt utvärderingen har fokus varit på erfarenheter, lärdomar, resultat och effekter av processen, och inte på processen som sådan. Detta uppges bero på att uppdraget genomfördes under en begränsad tid. Det övergripande syftet med utvärderingen har varit att fånga in kunskaper och erfarenheter som kan ha generell giltighet och potentiell möjlighet och därmed möjliggöra praktisk tillämpning och implementering i ordinarie verksamhet. För att genomföra utvärderingen har enkäter, intervjuer och fokusgrupper nyttjats tillsammans med dokumentstudier och mer informella samtal med projektpersonal. Intervjuerna har genomförts med såväl handläggare, projektdeltagare som chefer och styrgruppsmedlemmar, och erfarenheterna från respektive kategori presenteras i varsitt kapitel.

Utifrån genomförda intervjuer och dokumentstudier presenterar utvärderingen vilka effekter projektet uppnått i olika hög grad, både för samverkan mellan myndigheterna, men också för deltagande individer i projektet.

Vad gäller projektets innehåll, mål och organisation konstateras att de ursprungliga målsättningarna med projektet i vissa fall har fått skrivas ned för att bli mer realistiska i förhållande till målgruppens förutsättningar. Det upptäcktes att deltagarna stod för långt från arbetsmarknaden och behövde andra mer omfattande stödinsatser.

Avslutningsvis lämnas i utvärderingen rekommendationer inför projektets implementering i ordinarie verksamhet utifrån de erfarenheter som framkommit i utvärderingen.

2.2.1.2 Slutrapport

Utöver den utvärdering som genomförts av externa utvärderare har en slutrapport även tagits fram av projektledaren för projektet. I slutrapporten ges bland annat en bakgrund till varför målen justerats ned under pågående projekt samt en analys av hur sammansättningen av deltagare i projektet har sett ut. Dock saknas uppföljning av projektets övergripande mål.

2.2.1.3 Bedömning

Slututvärderingen av projektet SAMMY består i huvudsak av en effektutvärdering, dels utifrån ett samverkansperspektiv och dels utifrån ett individperspektiv. Det görs inga uppföljningar eller bedömningar av måluppfyllelse annat än att det konstateras att projektets mål har fått skrivas ned till följd av målgruppens förutsättningar. Detta är dock inte en iakttagelse som utvärderarna gör utan är ett konstaterande från personalen som arbetar i projektet. Då slutrapporten inte heller presenterar en uppföljning av projektets mål är vår bedömning att varken projektutvärderingen eller slutrapporten fungerar som ett instrument för intern kontroll av projektets måluppfyllelse.

Utvärderingens slutsatser fokuserar på att ge rekommendationer inför implementeringen av projektet i ordinarie verksamhet. Rekommendationerna rör i huvudsak förtydligad information och kommunikation, spridning av erfarenheter om hur insatser från olika myndigheter kan samordnas samt avsättning av tid och prioritering av SAMMY-funktionen i deltagande organisationer framgent. Vår bedömning är att projektutvärderingen bidrar till kunskap inför implementeringen av projektet i ordinarie verksamhet. Däremot saknas i rapporten en utvärdering av projektorganisationen, något som hade varit till nytta inför implementering av projektet i ordinarie verksamhet.

2.2.2 ADHD

Projektet ADHD har ännu inte helt avslutats. Projektet fortgår med finansiering från Samordningsförbundet fram till och med 30 mars 2016. Därefter kommer projektet pågå fram till årets slut innan det övergår i en implementeringsfas. Slutrapport för projektet finns således inte ännu. Däremot har en fylligare årsrapport för 2015 tagits fram till följd av att projektet inom kort kommer att avslutas. Det är utifrån årsrapporten för 2015 som vi gör våra bedömningar enligt nedan.

2.2.2.1 Årsrapport ADHD 2015

ADHD-projektet startade i april 2013. Projektet vänder sig till personer som är nydiagnosticerade med diagnosen ADHD eller ADD, i åldern 18-64 år och bosatta i Södertälje kommun. Bakgrunden till projektet är att allt fler som utreddes fick en ADHD-diagnos samtidigt som det konstaterades att det saknades tillräckliga insatser för denna målgrupp i kommunen. Syftet med projektet har varit att utveckla en metod för att hos personer nydiagnosticerade med ADHD tidigt kunna identifiera behov av samordnat stöd samt erbjuda rätt typ av stöd utifrån individuella behov.

Rapporten tar upp projektets styrning och ledning samt hur organisationen ser ut. Rapporten går också igenom samtliga aktiviteter som har genomförts. Dessa knyts an till de övergripande produktmålen för projektet. Några effektmål för projektet presenteras inte i rapporten. Produktmålen består i huvudsak av vilka aktiviteter som ska genomföras inom ramen för projektet, såsom framtagande av rutiner, kartläggningar och tillämpning av modeller. I rapporten anges antalet deltagare under året. Något övergripande mål om antalet deltagare i projektet totalt anges dock inte varför någon bedömning av antalet inte kan göras utifrån den information som ges i rapporten. Såväl några svårigheter som framgångsfaktorer lyfts fram i rapporten. Avslutningsvis lyfts i rapporten vilka implementeringsaktiviteter som har genomförts under året inför implementering av projektet i ordinarie verksamhet. Bland annat konstateras att planeringsdagar har genomförts och reflektioner från personal i ordinarie verksamhet har inhämtats.

2.2.2.2 Halvtidsutvärdering

Externa utvärderare har under våren 2015 genomfört en halvtidsutvärdering av projektet. Det är samma utvärderare som genomförde slututvärderingen av SAMMY enligt ovan. Syftet med utvärderingen uppges vara densamma som för SAMMY, det vill säga att fånga in kunskaper och erfarenheter som kan ha generell giltighet och potentiell möjlighet och därmed möjliggöra praktisk tillämpning och implementering i ordinarie verksamhet. Metod för genomförande av utvärderingen har varit intervjuer, studier av dokument med bäring på projektet samt enkätundersökningar. Intervjuerna har genomförts med såväl handläggare, projektdeltagare som chefer och styrgruppsmedlemmar.

En analys presenteras i rapporten som tagit avstamp i de erfarenheter som intervjupersoner har fört fram i utvärderingen samt det resultat som enkäterna givit. Resultatet presenteras i olika kapitel, ett för projektdeltagarnas erfarenheter, ett för projektpersonalens erfarenheter och ett för chefernas erfarenheter. I anslutning till detta dras slutsatser för kommande implementering av projektet, som presenteras i en punktlista. Punkter som lyfts som väsentliga inför implementering är bland annat behovet att göra en ordentlig behovsbedömning av vad personen verkligen vill ha hjälp med, att göra funktionsbedömningar samt att använda sig av familjecoaching.

Utifrån genomförda intervjuer och dokumentstudier presenterar utvärderingen vilka effekter projektet uppnått för deltagande individer. Bland annat lyfts att deltagarna genom projektet fått bättre struktur i sitt liv samt fått en ökad förståelse för ADHD-problematiken.

Avslutningsvis görs i rapporten en sammanfattning av projektets måluppfyllelse samt att rekommendationer inför projektets implementering i ordinarie verksamhet ges utifrån de erfarenheter som framkommit i utvärderingen. Författarna lyfter dock att halvtidsutvärderingen är begränsad och att en fullständig bedömning av huruvida målen uppnåtts kan inte göras.

2.2.2.3 Bedömning

Vår bedömning är att de båda rapporterna tillsammans ger styrelsen möjlighet till bedömning av projektets måluppfyllelse. Av årsrapporten framgår vilka aktiviteter som genomförts som har bäring på produktmålen och i halvtidsutvärderingen görs en kortfattad analys av måluppfyllelsen. En tydlig uppföljning av samtliga mål, såväl effektmål som produktmål, saknas dock.

Halvtidsutvärderingen tar upp erfarenheter av vikt att känna till inför och efter implementering av projektet i ordinarie verksamhet. Dessa rekommendationer tar avstamp i projektpersonalens erfarenheter av projektet och rör i huvudsak kunskap om projektet. Projektutvärderarna tar själva fram en rekommendation med bäring på projektets organisation inför en framtida implementering. Rekommendationen rör sammansättningen av styrgruppen för projektet. Till följd av detta gör vi bedömningen att rapporten i viss utsträckning ger bidrag för implementering av kunskap och projektstruktur i ordinarie verksamhet.

3 Sammanfattande bedömning och rekommendationer

Vår övergripande bedömning av det underlag som föreläggs styrelsen för beslut om att finansiera insatser är att underlaget i viss utsträckning möjliggör bedömning av projektets omfattning, behov av resurser, riskanalyser, förekomst av samt relevans i mål och nyckeltal samt hur målen fastställs. Vi har dock noterat ett antal brister i underlagen. Den mest väsentliga bristen i underlaget är att det saknas en särskild *plan för hemtagning och*

uppföljning av effekter, något som enligt projektmallen alltid ska finnas med. En sådan plan skulle inte bara ge styrelsen en möjlighet att bilda en uppfattning om hur projektet kommer att följas upp, utan även ge de tjänstemän som ska arbeta i projektet ett underlag för hur uppföljning ska göras.

Vi konstaterar att underlaget brister i att lyfta fram relevanta risker med bäring på projektdeltagarna, ett område som kan antas vara en stor risk i de flesta individinriktade projekt som samordningsförbundet finansierar. Vidare saknas en tydlig analys av de risker som identifieras och lyfts fram i underlaget.

I underlaget inför beslut saknas också hur målen har tagits fram och hur nivåerna för målen har fastställts. En presentation av denna information bedömer vi som väsentlig för att styrelsen ska kunna bilda sig en uppfattning om målen är relevanta och realistiska.

Rörande utvärderingsrapporterna av de två granskade projekten gör vi bedömningen att det finns brister i uppföljning av projektens mål. Det saknas en tydlig uppföljning av huruvida projekten har lyckats nå de mål som sattes upp inför projektstart. För att möjliggöra en korrekt bedömning av om projektet varit framgångsrikt krävs en tydlig uppföljning och bedömning av måluppfyllelse.

Vår bedömning är att utvärderingsrapporterna ger tydliga rekommendationer inför implementeringen av projekten i ordinarie verksamhet, vilket är positivt. Vi bedömer att rapporterna lyfter fram erfarenheter från såväl deltagare som medarbetare i projektet till nytta inför implementeringen i ordinarie verksamhet.

Efter genomförd granskning har vi huvudsakligen följande förslag till fortsatt utveckling:

- Anta en modell för löpande utvärdering av projekt för att säkerställa likvärdig utvärdering av finansierade projekt
- Säkerställ att styrelsen ges möjlighet att ta del av plan för hemtagning och uppföljning av effekter, inför beslut om projektfinansiering
- Säkerställ att väsentliga risker, även med bäring på målgruppen, lyfts fram i underlaget inför beslut om finansiering
- Säkerställ att åtgärder som ska vidtas för att minimera riskerna i riskanalysen anges i underlaget inför beslut om finansiering
- Säkerställ att underlagen för beslut innehåller en beskrivning av hur projektens mål har tagits fram och fastställts

PROTOKOLLSUTDRAG 7/2016
§ 164

SAMMANTRÄDESDAG
2016-08-30

Ankom
Stockholms läns landsting
2016 -09- 01
Dnr LS 2016-1036

Justerat Anna Starbrink (L)
Dag Larsson (S)

Anslagsdatum 2016-08-31

§ 164 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet i Södertälje

HSN 2016-0752

Ärendebeskrivning

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet i Södertälje för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-17
Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet i Södertälje inklusive revisionsberättelse och granskning av externa revisorer

Yrkanden

Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige

att godkänna årsredovisning för 2015 från samordningsförbundet i Södertälje

att bevilja styrelsen för samordningsförbundet i Södertälje ansvarsfrihet för 2015

att omedelbart justera beslutet.

Jäv

Anne-Marie Larsson (M) anmäler att hon är jävig.

Vid protokollet/rätt avskrivet intygas
Lykke Ask-Harborg

Expedieras:
Akten
Landstingsstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-05-17

HSN 2016-0752

Handläggare:
Lena Byttner

Hälso- och sjukvårdsnämnden
2016-08-30, p 11

Ankom
Stockholms läns landsting
2016 -09- 01
Dnr LS 2016-1036

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet i Södertälje

Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet i Södertälje för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-17
Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet i Södertälje inklusive revisionsberättelse och granskning av externa revisorer

Ärendets beredning
Ärendet har beretts i sjukvårdsstyrelse söder.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige

att godkänna årsredovisning för 2015 från samordningsförbundet i Södertälje

att bevilja styrelsen för samordningsförbundet i Södertälje ansvarsfrihet för 2015

att omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget

Inledning
Samordningsförbund är en samverkan mellan Försäkringskassan (FK), Arbetsförmedlingen (AF), kommun och landsting och finns i Stockholms län för:
Nacka kommun (Välfärd i Nacka)
Södertälje kommun (Samordningsförbundet i Södertälje)
Värmdö kommun (VärmSam)
Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner (HBS)

Haninge, Nynäshamns och Tyresö kommuner (Östra Södertörn)
Täby och Österåkers kommuner (Södra Roslagen)

Samverkan i samordningsförbund regleras i Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Målgruppen är individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Syftet är att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga till förvärvsarbete. Samordningsförbunden arbetar dels med aktiviteter som ska främja och stärka samverkan, dels med individinsatser.

Staten genom Försäkringskassan bidrar med 50 procent av medlen, landsting och kommun med vardera 25 procent av medlen till samordningsförbund. Stockholms läns landsting har 2015 totalt tilldelat 12,8 miljoner kronor till länets samordningsförbund, varav 1,9 miljoner kronor till Södertälje.

Länets förbund samverkar i många frågor och förbundscheferna träffas regelbundet. Bland annat samverkar förbunden om gemensamma ansökningar till Europeiska socialfonden (ESF). Under 2015 har förbunden deltagit i en förstudie för en gemensam ansökan om socialt företagande till Europeiska socialfonden (ESF).

Flera av förbunden i länet samarbetar med Försäkringskassan och KUR(Utveckling/Samverkan/Kunskap)-projektet vars syfte är att utveckla samverkan och kunskap om psykisk ohälsa.

På uppdrag av Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) arbetar Örebro universitet sedan 2014 med att ta fram ett instrument för uppföljning av samordningsförbundens insatser, det så kallade Indikatorprojektet, där flera av länets förbund deltog i en pilotundersökning under 2015.

Insatser och bokslut samordningsförbundet i Södertälje

Samordningsförbundet i Södertälje har under 2015 helt eller delvis finansierat sex individinsatser. Fyra av dessa har i huvudsak haft en metodutvecklande inriktning som beviljats för tre år. Tre av insatserna avslutades under året och en kommer att avslutas under 2016. En insats var ett ettårigt forskningsprojekt som drevs i samverkan mellan kommunen, landstinget och Lunds universitet. Den sjätte insatsen, Ung i Tälje, fortgår ytterligare ett år.

Enligt verksamhetplanen har fokus för verksamhetsåret legat på att fullfölja och utveckla pågående insatser. Inga nya insatser har beviljats under året.

Följande behovsgrupper har prioriterats under 2015:

- Ungdomar som varken arbetar eller studerar (16-25 år)
- Ungdomar med aktivitetsersättning
- Individer som varit sjuka, arbetslösa eller av andra anledningar uppburit offentlig försörjning under lång tid.

Totalt har 646 personer deltagit i olika individinriktade insatser.

Dessutom har förbundet genomfört strukturpåverkande insatser såsom utbildningar, frukostmöten och workshops. 2059 medarbetare, chefer och politiker från medlemsorganisationerna har deltagit i dessa.

Under året har förbundet bland annat engagerat sig i ett redan pågående arbete med utveckling av miljonprogramsområdet Fornhöjden och har ingått ett avtal med Coompanion för att komma igång med nya arbetsintegrerande sociala företag (AFS). Man har också satsat på språkutveckling och tillsammans med andra organisationer sökt pengar från Länsstyrelsen. Fokus har legat på gruppen unga med funktionsskillnader och har bland annat lett fram till ett nytt arbetssätt från gymnasieskolan till arbetslivet.

Förbundet har under våren upphandlat ett digitalt dokumentationssystem för samverkansorganisationer – Aventus – som också ger möjlighet att få fram statistikrapporter. Ung i Tälje började använda Aventus i juni.

För verksamhetsåret 2015 har förbundet haft intäkter om 7,6 miljoner samt kostnader på 12,8 miljoner kronor. Detta ger ett resultat på minus 5,2 miljoner kronor som balanseras av ingående överskott från föregående år. Sammantaget gör detta att förbundet vid årets slut redovisar ett eget kapital på 1,4 miljoner kronor.

Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat årsredovisningen och verksamheten för 2015. Revisorerna noterar att någon dokumenterad avstämning av balansräkningens poster alltjämt inte har genomförts, varför man föreslår att bokslutsprocessen ses över.

Förbundet har satt upp mål för verksamheten men årsredovisningen saknar en tydlig redovisning av förbundets måluppfyllelse. Revisorerna rekommenderar att förbundet i kommande årsredovisningar redovisar respektive insats måluppfyllelse och gör en analys av utfallet i respektive projekt i förhållande till målet. Årsredovisningen är granskad av revisorer och revisorerna tillstyrker att förbundets styrelse och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Ekonomiska konsekvenser
Från och med 2016 har staten infört en ny fördelningsmodell för statens andel till samordningsförbunden. Fördelningen utgår från antal personer 16-64 år/kommun och försörjningsmåttet/kommun samt hur stort överskott förbunden har. Ett visst överskott kan tillåtas. En konsekvens kan bli att flera av länets förbund kan få lägre tilldelning av medel än tidigare år. Därför kommer modellen att införas successivt så att förbunden ska hinna anpassa sin verksamhet.

Utöver detta pågår dessutom förberedelsearbeten för att starta samordningsförbund i flera kommuner i norra länet, vilket kan komma att påverka framtida medelstilldelning till länets förbund. Detta sammantaget gör att förbunden bör ha visst överskott och att landstinget på längre sikt kan behöva avsätta mer i budgeten för samordningsförbund.

Konsekvenser för patientsäkerhet
Samverkan i samordningsförbunden innebär att individer med behov av rehabilitering från flera myndigheter får tillgång till en samordnad rehabilitering. Det minskar risken för att individen "hamnar mellan stolar". Förslaget innebär inte några negativa konsekvenser avseende patientsäkerheten.

Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Av länets 26 kommuner ingick år 2015, 11 kommuner i ett samordningsförbund. I södra länet ingick alla kommuner utom Nykvarns kommun i samordningsförbund. I norra länet var det endast Täby och Österåkers kommuner som 2015 ingick i ett samordningsförbund. Under 2015 har arbete pågått med förberedelse för att starta samordningsförbund med kommunerna Sigtuna-Sollentuna-Upplands Väsby, Solna-Sundbyberg samt Stockholms stad. Utveckling av samordningsförbund i länet är till fördel för medborgaren och gagnar en jämställd och jämlik vård.

Utifrån landstingsstyrelsens beslut i oktober 2015 om att det är viktigt att utveckla årsredovisningarna ur ett jämställdhetsperspektiv pågår arbete med att förbättra redovisningarna av könsuppdelad statistik.

Miljökonsekvenser
Förslaget innebär ingen ytterligare påverkan på miljön.

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Olle Olofsson
Avdelningschef