Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
23 mars 2015

Paragraf
§ 4

HBS 2015/17

Årsredovisning 2014

Styrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna Årsredovisning för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem med finansiella delar och överlämnar den tillsammans med revisorernas skrivelse till ägarna.

2. Styrelsen beslutar att föreslå ägarna att det samlade överskottet 6 013 800 kronor överförs till 2015 års verksamhet.

Sammanfattning

Förbundet bildades den 1 januari 2013 och detta är därmed förbundets andra verksamhetsberättelse. Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåretet. Den samlade bedömningen är att uppsatta mål i verksamhetsplanen 2014 är uppfyllda.

Till redovisningen hör två bilagor, varav den ena är en sammanställning av måluppfyllelse för 2014 i förhållande till åtaganden i verksamhetsplanen och den andra ger en översiktlig bild av de finansierade insatsernas verksamhet och resultat. Totalt finansierades tretton samverkansinsatser/projekt med drygt 1 200 deltagare. Av de som avslutade en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats fick 85 personer ett arbete eller började studera (vilket motsvarar 40 procent av avslutade deltagare).

Det ekonomiska resultatet 2014 blev ett minus på 2,6 miljoner kronor (mkr). För verksamhetsåret 2014 har förbundet haft intäkter om 18,04 mkr avseende bidrag från parterna, och ett ingående överskott från tidigare verksamhetsår på drygt 8,6 mkr. Kostnaderna för 2014 har uppgått till knappt 20,7 mkr. Sammantaget gör detta gör att Samordningsförbundet vid årets slut redovisar tillgångar på ca 6 mkr.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Mats Einarsson (V), Stig Bjernerup (FP), Robert Aslan (S), Shewen Nysmed (S), Elin Asplund, verkställande tjänsteman. Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
23 mars 2015

Paragraf
§ 4 forts.

HBS 2015/17

Beslutet delges
Samordningsförbundets revisorer
Ägarna till samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge Salem

HBS Samordningsförbundet
HUDDINGE BOTKYRKA SALEM

Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa

Årsredovisning 2014

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem

Arbetsförmedlingen · Botkyrka kommun · Salems kommun · Huddinge kommun · Försäkringskassan · Stockholms läns landsting

Innehållsförteckning sida

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret 1

1.2 Uppföljning av mål och budget 2014 2

1.3 Resultatet 2014 – stödjande av samverkan 4

1.4 Resultatet 2014 – finansierade insatser 7

1.5 Organisation och arbetsformer 9

1.6 Ekonomiskt resultat 11

1.7 Avstämd resultaträkning mot budget 12

2. RESULTATRÄKNING 13

3 BALANSRÄKNING 14

4. NOTER 15

5. STYRELSENS UNDERSKRIFTER 16

Bilagor

1. Måluppfyllelse av uppdrag i verksamhetsplanen.

2. Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser och projekt.

1. Förvaltningsberättelse

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem stödjer och finansierar samverkan inom rehabiliteringsområdet mellan stat, kommun och landsting. Förbundet bildades den 1 januari 2013.

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2014.

Till redovisningen hör två bilagor, varav den ena är en sammanställning av måluppfyllelse för 2014 i förhållande till åtaganden i verksamhetsplanen, och den andra ger en översiktlig bild av de finansierade insatsernas verksamhet och resultat.

- 2014 var Samordningsförbundets **andra verksamhetsår** och en ny **processtödjare** anställdes under året till förbundets kansli.

- Förbundet har under året finansierat **13 insatser** där såväl **metodutvecklingsprojekt** som mer **långsiktig och integrerad samverkan ingår.** Totalt har insatserna nått ut till **drygt 1 200 deltagare** och av de som avslutade en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats fick **40 % ett arbete eller började studera.**

- Cirka **700 medarbetare hos medlemsmyndigheterna** har deltagit i myndighetsgemensamma **utbildningar** som Samordningsförbundet arrangerat.

- Förbundet har arbetat aktivt med att **utveckla uppföljning och utvärdering** av finansiell samverkan genom att delta i arbetet att ta fram indikatorer för framgångsrik samverkan.

- Förbundet har medverkat i en **förstudie** tillsammans med övriga samordningsförbund på Södertörn för att utreda behov och möjlighet till stöd för **utveckling av arbetsintegrerande sociala företag.**

- **Kostnaderna för verksamheten uppgick till 20,7 miljoner kronor.** Tillgångar uppgick till 26,7 miljoner kronor, varav 18,04 mkr avser bidrag från medlemmarna för 2014 och 8,62 mkr avser överskott från verksamhetsåret 2013. Vid 2014 års utgång hade förbundet därmed ett överskott om ca 6 miljoner.

HBS Samordningsförbundet HUDDINGE BOTKYRKA SALEM

Ägare
Samordningsförbundet ägs av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting samt kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem.

Förbundets uppdrag
är att stödja lokal samverkan mellan myndigheter inom rehabiliteringsområdet och erbjuda möjligheter till gemensam finansiering av rehabiliteringsinsatser.

De verksamheter som förbundet finansierar
kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Det handlar dels om insatser som erbjuder stöd till enskilda individer, dels om att förbundet skapar strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan här handla om t.ex. kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Förbundets organisation
består av en styrelse som utses av ägarna. Till sin hjälp har den ett kansli och en beredningsgrupp bestående av tjänstemän från de samverkande myndigheterna.

Historik
Samordningsförbundet bildades den 1 januari 2014 i enlighet med Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Bildandet av det nya förbundet innebar att tidigare förbund i Huddinge respektive Botkyrka lades ner och pågående verksamhet i de gamla förbunden övergick till det nya förbundet.

1.2 Uppföljning av mål och budget 2014

I förbundets verksamhetsplan för 2014 betonas att förbundet ska stödja metod- och kunskapsutveckling samt verka för en förbättrad samverkanskultur inom rehabiliteringsområdet. I förbundets uppdrag ingår också att finansiera, stödja och utveckla individinriktade samverkansinsatser och processer för att främja lokal myndighetssamverkan. Målet med dessa insatser är att fler individer återfår hälsan och ökar sina möjligheter till självförsörjning genom arbete eller studier.

Syfte och uppdrag

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvar, samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av varandra för att en välfungerande rehabilitering ska komma till stånd.

För att kunna erbjuda adekvat och effektivt stöd till personer med samordnade rehabiliteringsbehov är det därför nödvändigt att aktörerna samordnar sina insatser. Förbundets uppgift är att utveckla och stödja denna samverkan kring individer som har mer eller mindre komplexa problem.

Stödet görs både genom strukturpåverkande insatser och genom finansiering av individinriktade insatser. Förbundets verksamhet kan utifrån detta delas in i två delar:

1. Stödja metod- och kunskapsutveckling samt verka för förbättrad samverkanskultur

Verka för förstärkning av samverkan och utgöra forum för kunskapsöverföring och metodutveckling genom t.ex. gemensamma utbildningar och erfarenhetsutbyte för medarbetare hos myndigheterna.

2. Finansiera, stödja och utveckla individinriktade samverkansinsatser och processer

Stödja samverkan kring individer med sammansatta behov. Det kan handla om myndighetsgemensamma stödåtgärder, kompletterande insatser eller förebyggande aktiviteter.

Behovsgrupper

Samverkansinsatserna ska rikta sig till boende i Botkyrka, Huddinge och Salem i förvärvsaktiv ålder, med behov av samordnad rehabilitering, d.v.s. stöd från flera myndigheter. En särskilt prioriterad målgrupp är unga som riskerar att hamna i långvarigt utanförskap.

Rehabiliteringsinsatser i samverkan

Samordningsförbundet har under 2014 finansierat tretton insatser som riktar sig till personer i behov av samordnad rehabilitering. Många insatser startade med stöd av de gamla samordningsförbunden i Botkyrka och Huddinge och har gått från projekt till mer långsiktiga samverkansinsatser.

Insatser finansierade under 2014:

Myndighetsgemensamma stödinsatser för personer med långvarig problematik

- **Samverkansteam Botkyrka**, som gör myndighetsgemensamma bedömningar och handlingsplaner för individer med komplex och/eller långvarig problematik. Individer som behöver myndighetsgemensam rehabilitering kan erbjudas både individuellt stöd och gruppcoachning.
- **Samverkansteam Huddinge**, som ger individuellt stöd och gruppcoachning till personer som är i behov av samordnad rehabilitering med komplex och/eller långvarig problematik.
- **ADRIAN**, ger samordnat och anpassat stöd med fokus på arbetsträning till personer med komplex och/eller långvarig problematik.

Arbetsmarknadsinriktade insatser för personer med särskilda funktionshinder

- **AkSe**, Arbetsterapeutisk kartläggning och stöd till arbete genom Supported Employment (SE) för personer med psykiska funktionshinder.
- **START**, SE till arbete för personer med lindrig utvecklingsstörning, autism eller hjärnskador förvärvade i vuxen ålder.

Insatser för unga (16-24/29) år

- **Paraplyteamet**, som erbjuder individuell coachning och myndighetssamverkan kring unga Botkyrkabor med komplex problematik.
- **Slussen**, för unga som varken arbetar eller studerar och som behöver extra stöd för att öka sin motivation och komma vidare.
- **Lyra**, är en öppen verksamhet med individuell coaching för unga vuxna med psykisk ohälsa som behöver stöd på väg mot arbete eller studier.

Förberedande och kompletterande insatser

- **Hälsosam** arbetar med att stärka hälsan hos deltagarna fysiskt och psykiskt genom anpassade hälsoaktiviteter.
- **SamPlan** för personer som saknar sjukpenningsgrundande inkomst och behöver stöd i sin samordnade rehabilitering.

Kortare utredningsinsatser

- **Kugghjul** på vårdcentraler och psykiatrimottagningar för myndighetsgemensam bedömning av individer med oklar rehabiliteringsplan och som därmed riskerar att hamna i långvarig sjukskrivning.
- **Remiss- och kartläggningsteam, REKA** som gör myndighetsgemensamma kartläggningar och ger råd till handläggare för att personer som behöver samordnad rehabilitering ska få stöd och hjälp.

Övrig verksamhet

Utöver finansiering av rehabiliteringsinsatser åtog sig förbundet i verksamhetsplan att även fokusera på följande åtaganden:

- Kartläggningar och behovsanalyser

Genom omvärldsbevakning och i dialog med medlemsparterna uppmärksamma behov av rehabilitering i samverkan.

- Utveckling av den egna organisationen

Medverka i utbildningar och nätverkssamarbete i syfte att utveckla den egna verksamheten.

- Processtöd till finansierade insatser

Erbjuda finansierade insatser stöd i metodutveckling och uppföljning samt främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

- Myndighetsgemensamma utbildningar

Erbjuda förbundets parter gemensamma utbildningar och möjligheter att utbyta erfarenheter och kunskap.

- Information och kommunikation

Kontinuerligt sprida information om verksamheten.

- Uppföljning och utvärdering

Fortsätta utveckla uppföljning och utvärdering samt säkerställa att registrering sker i SUS[1].

[1] Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Läs mer på www.susam.se

Övergripande mål för projekt/insatser

Alla finansierade insatser ska ha mål som mäter hur väl man uppnår syftet med den finansiella samordningen. Dessa mål rör bl.a. deltagarflöden och effektmål i form av andel deltagare som närmat sig arbetsmarknaden. Det övergripande målet med finansiell samordning är **att resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt** för att **möjliggöra förbättrad hälsa och förmåga till förvärvsarbete/studier** hos medborgare i Botkyrka, Huddinge och Salem.

De insatsspecifika målen kan skilja sig åt beroende på målgruppens förutsättningar, projektets verksamhet och andra faktorer som påverkar resultatet. Tillsammans ska dock de finansierade insatserna under 2014 bidra till de fyra förbundsövergripande effektmålen:

1. Finansierade insatser ska nå ut till minst **1 400 personer.**
2. Förbundet ska stödja och finansiera insatser som bidrar till att minst **30 %** av dem som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats går vidare till **arbete eller studier.**
3. Den personal som kommer i kontakt med insatser finansierade av förbundet ska uppleva att dessa är till **nytta för deltagarna.**
4. Den personal som deltar i utbildningsverksamhet ska uppleva att denna varit till **nytta för dem i sitt arbete.**

Budget

Samordningsförbundet tilldelades 18 040 tkr från ägarna under 2014, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidragit med hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel och kommunerna bidragit gemensamt med resterande fjärdedel. Utöver detta har Samordningsförbundet haft ränteintäkter med 31 tkr och ett samlat överskott på 8 600 tkr från 2013 års verksamhetsår.

Verksamhetsplanen i sin helhet

Hela verksamhetsplanen med budget finns på www.samordningsforbundethbs.se

1.3 Resultatet 2014 – stödjande av samverkan

Samordningsförbundet ska verka för en förstärkning av samverkan och utgöra ett forum för kunskapsöverföring, metodutveckling och information genom att kartlägga, identifiera och visa på problem/möjligheter i samarbetet mellan de fyra myndigheterna. Samverkan ska främjas och utvecklas genom att stödja myndigheternas arbete med hur erfarenheter tas till vara på bästa sätt och möjliggöra gemensamma utbildningsinsatser och erfarenhetsutbyte för professionell personal.

Kartläggning av samverkansbehov

Som stöd till kansliet finns en **beredningsgrupp** där chefer och tjänstemän från samordningsförbundets medlemmar kontinuerligt träffas för att diskutera och belysa samverkansbehov och pågående förändringar som påverkar samarbetet. Denna struktur underlättar även "vardagssamverkan" och möjliggör samarbete inom områden där förbundet idag inte har individinriktade insatser.

I syfte att uppmärksamma och synliggöra specifika samordningsbehov finansierar förbundet **kartläggningar och förstudier**. Under våren pågick bl.a. arbete med att se över hur samverkan kring individer som saknar sjukpenninggrundande inkomst kan utvecklas. Kartläggningen resulterade i projektet SamPlan som startade hösten 2014 och pågår under hela 2015.

Under året har förbundet också medverkat i en ESF-finansierad förstudie med syfte att undersöka förutsättningar för stöd till arbetsintegrerande sociala företag. Projektägare för förstudien var Coompanion som samarbetade med de fem samordningsförbundet i södra Stockholms län. Inom ramen för detta arbete anordnades två lokala workshops i vårt område och en slutrapport publicerades och föredrogs för styrelsen i december 2014.



Nätverksbyggande för ökad samverkan

I uppdraget att stödja samverkan ingår inte enbart stöd till finansierade insatser. Förbundet samarbetar även aktivt med olika nätverk och arbetsgrupper där frågor som rör förbundet tas upp. Exempel på sådant arbete är den dialog förbundet haft med **PRIO**-samordnarna[2] i kommunerna som kartlagt behov och utvecklar samverkan med bl.a. SIP (Samordnad Individuell Plan) kring personer med psykisk ohälsa och Botkyrka kommuns samarbete med **idéburna organisationer och den sociala ekonomin.**

Ett nätverk har också skapats för de finansierade insatserna med syftet att ta tillvara på och utveckla **samverkan med näringslivet och arbetsgivare.**

Verksamhetsplanen lyfte även fram behov av att se på möjligheten att skolan har en mer aktiv roll i förbundet. Ett visst samarbete med skolan sker genom insatsen Slussen och ungdomsprojektet i Salem, men ett mer strukturerat samarbete kommer att behöva fortsätta utvecklas.

Under hösten fördes diskussioner med Samordningsförbundet Östra Södertörn om medverkan i ett gemensamt projekt finansierat av Europeiska Socialfonden. På grund av förändrade förutsättningar i utlysningen, är dock ett samarbete inte aktuellt i dagsläget.

Samarbete regionalt och nationellt

Under året har förbundet aktivt medverkat i nätverkssamarbete på länsnivå, regional nivå och nationellt. I länet har verkställande tjänsteman haft kontinuerliga samverkans-träffar med förbundschefer och styrelsens ordförande deltog vid ett gemensamt länsmöte i augusti.

Den 7 mars anordnades också en välbesökt **spridningskonferens** där ägarrepresentanter

[2] Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa, läs mer på www.kunskapsguiden.se

och andra intresserade fick information om förbundens verksamhet och resultat.

På regional och nationell nivå har förbundet bl.a. deltagit i seminarieverksamhet kring integrerad samverkan och regionalt nätverk för ansvariga tjänstemän. Förbundet är också medlemmar i **Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS).**

Samarbetet med andra förbund möjliggör kunskapsutbyte och driver utvecklingen av den finansiella samordningens framåt. Kansliet deltar aktivt i arbetsgrupper och genom att bistå NNS styrelse vid behov. Under 2014 har förbundets tjänsteman bl.a. suttit i styrgruppen för indikatorprojektet och ansvarat för genomförandet av projektets slutkonferens.

Processtöd till finansierade insatser

I mars 2014 tillträdde en ny **processtödjare** som under året arbetat för att utveckla ett nära stöd till projektledarna i finansierade insatser vad gäller frågor rörande metod- och verksamhets-utveckling. Processtödjaren har funnits med som **stöd i förberedelse av styrgruppsmöten och verksamhetsplanering, träffat deltagare och arbetat med att skapa olika nätverk** för att möjliggöra kunskapsöverföring mellan de olika insatserna. Under året har också en kartläggning av kompetenser och yrkeserfareneheter hos medarbetare i finansierade insatser genomförts i syfte att möjliggöra kunskapsutbyte mellan verksamheterna.

Förbundet har också arrangerat **regelbundna projektledarträffar** för medarbetare i pågående projekt, i syfte att främja utbyte och lärande kring aktuella frågor. Under året har också två gemensamma utvecklingsdagar anordnats för samtliga medarbetare i finansierade insatser, dvs totalt ca 50 personer.



Den 9 juni pågick intensiva diskussioner när samtliga projektmedarbetare träffades för att utbyta erfarenheter.

Myndighetsgemensam kompetensutveckling

Som ett led i arbetet med att stödja samverkan mellan myndigheterna och vara ett forum för kunskapsöverföring och information har förbundet under året samarbetat med Karolinska institutet och Nationellt Center för Suicidprevention i projektet "Aktion Livräddning". Samarbetet har möjliggjort att över 400 personer tagit del av **utbildning i självmordsprevention.**

Samordningsförbundet har också samarbetat med Försäkringskassan och **KUR-projektet** för att anordna myndighetsgemensamma utbildningar med särskilt fokus på **psykisk ohälsa, samverkan och samtalsmetodik.** Under hösten deltog ett 60-tal personer i föreläsningarna som inledde KUR-projektet, som fortlöper under 2015.

Därutöver har förbundet anordnat en **spridningskonferens** för START-projektet samt erbjudit samtliga medarbetare i insatser och projekt två gemensamma kompetensutvecklings-dagar.

En mindre **utbildning i KASAM-metoden** har också finansierats under 2014.

Totalt deltog nära **700 personer** från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstingets hälso- och sjukvård, Botkyrka, Huddinge och Salems kommuner i någon eller några av de kompetensutvecklingsdagar, spridningsseminarier och nätverksträffar som erbjudits. Samtliga utbildningar har varit kostnadsfria.

Uppföljning av verksamheten

För att få tillgång till resultat och underlag, som är relevanta och pålitliga har förbundet beslutat att finansierade insatser ska följa en fastställd **uppföljnings- och utvärderings-policy** som ställer krav på att insatserna:

- Löpande registrerar deltagare vid inskrivning och avslut i det nationella uppföljningssystemet **SUS.**
- **Sammanställer tertialrapport och delårsrapport** för kompletterande information kring måluppfyllelse, och eventuella avvikelser från verksamhetsplanen samt redovisar prognos för utfall vid årets slut.

- **Deltagarenkäter** för att mäta upplevelse av egna hälsan hos deltagarnas i insatser.
- **Webenkäter** riktad till personal och chefer på de samverkande myndigheterna i syfte att mäta kvalité på finansierade insatser.

Utvärdering

Vid behov beslutas även om en intern eller extern **utvärdering som kompletterar befintliga data genom exempelvis intervjuer, fördjupning i processer, följeforskning, effektstudier etc.**

Under året har **START-projektet samt insatserna Samverkansteam Huddinge och REKA (Remiss- och kartläggningsteam) följts av externa utvärderare.** Utvärderingarna har haft en lärande ansats i form av följeforskning och pågått sedan 2013. Slutrapporter från de externa utvärderarna kommer att färdigställas i början av år 2015.

Kansliet har också genomfört en samlad bedömning av Kugghjulen som presenterades för styrelsen under hösten.

Under året har även det samarbete som startade 2013 fortsatt med Samordningsförbunden Norra Västmanland och Östra Östergötland om en gemensam utvärderingsansats avseende integrerad och långsiktig samverkan. Under våren 2014 arrangerades en konsensuskonferens med brukare, medarbetare, chefer, politiker och forskare i syfte att arbeta fram ett protokoll med **kärnindikatorer i syfte att mäta framgångsrik samverkan.** Under året har samarbetet utökats till att omfatta fler samordningsförbund, NNS och Nationella Rådet. Arbetet resulterade i ett **projekt finansierat av socialdepartementet** under hösten 2014. Projektet har haft till syfte att utifrån tidigare framtagna indikatorer ta fram ett instrument som kan användas för att mäta kvalitet och jämföra olika insatser som samordningsförbunden finansierar. En slutrapport från projektet finns publicerad på www.nnsfinsam.se.

Informationsspridning för ökad kunskap om Samordningsförbundet

För att informera om förbundet och den verksamhet som finansieras, arbetar förbundets kansli aktivt med informationsinsatser riktat till ägare, samarbetspartners och anställda vid de samverkande myndigheterna.

Under 2014 har tre **nyhetsbrev** publicerats och hemsidan uppdateras kontinuerligt. Under året har flera kontakter tagits med förbundet efter att den intresserade först läst om verksamheten på hemsidan.

Kansliet har också **informerat om förbundet och verksamheten** vid flera tillfällen under året, bl.a. hos Salems kommun, socialnämnden i Botkyrka samt landstingets sjukvårdsstyrelse norr samt deltagit på Almedalen för att sprida information om Finsam och samordningsförbund.

I höstas besökte även statssekreterare Erik Nilsson Start-projektet, då även kansliet deltog för att ge allmän information om Finsam och vårt förbund. Kansliet fick också under våren besök av Riksdagens utvärderare inför planering av utredningsuppdrag kring Finsam.

I länet visar flera kommuner intresse för Samordningsförbund och efterfrågar information för att kunna ta ställning till om nya förbund ska startas. Kansliet har därför deltagit i flera olika **informationsmöten**, bl.a. på SKL, i Stockholm stad samt kommunerna Järfälla, Österåker och Täby.

I mars anordnade länets samordningsförbund en gemensam **spridningskonferens** för att informera om samordningsförbundens arbete och visa på dess resultat. Halvdagen var välbesök med ett 60-tal chefer, politiker och beslutsfattare närvarande.



Processtödjare Hilda Gonzalez i Almedalen.

1.4 Resultatet 2014 - finansierade insatser

Under 2014 finansierade Samordningsförbundet totalt tolv insatser i samverkan, med syfte att möjliggöra att fler individer kommer i egen försörjning genom arbete och/eller studier. Det samlade resultatet för insatserna uppfyller de i verksamhetsplanen fastställda målen och bedömningen är att samordningsförbundet uppfyller sitt uppdrag att bidra till en bättre samverkan till stöd för individer med samordnade rehabiliteringsbehov.

En långsiktig och integrerad samverkan

Genom att gå från ett fokus på finansiering av tidsbegränsade utvecklingsprojekt, till att i högre utsträckning utveckla **långsiktiga samverkans- och samordningsinsatser** ökar möjligheterna till strukturell påverkan och ökat lärande hos förbundets parter samtidigt som insatserna blir mer integrerade i ordinarie verksamhet.

Deltagarnas resultat

Nedan redovisas en sammantagen bild av resultatet för de finansierade insatserna. Inom parantes anges resultatet för föregående år, 2013. I bilaga 2 redovisas insatsernas resultat var för sig.

Under året har de tretton insatser förbundet finansierat nått ut till **1 242 (1 805) deltagare.** Av dessa har 699 (1 305) personer omfattats av kartläggning/utredning i samverkan inom ramen för Kugghjulen eller Remiss- och Kartläggningsteamet (REKA). Övriga 543 (500)deltagare har erhållit individuellt anpassat stöd under kortare eller längre tid, av dessa har 431 personer deltagit i syfte att förbättra sin hälsa och öka möjligheten att arbeta eller studera (av dessa var 61 % kvinnor och 39 % män).

Totalt aktualiserats 994 personer under 2014 och resterande var redan var aktuella i någon av insatserna vid årets början. Antalet deltagare är lägre än 2013, främst beroende på ett minskat antal ärenden i Kugghjulen.

Bland dem som erhållit individuellt stöd avslutades 212 (247) personer, varav **85 personer fick arbete eller påbörjade studier vid avslut, vilket motsvarar 40 % (43 %).** Ytterligare 42 personer var vid avslut arbetssökande. Detta gör att ca 60 % av de personer som genomgått en samordnad insats är i arbete eller förväntas komma i arbete. Bland de som deltagit i insatserna har också andelen som erhåller offentlig försörjning minskat markant. Andelen deltagare som erhåller försörjningsstöd har minskat från 44 % vid start till 29 % vid avslut. Likaså har andelen med aktivitetsstöd minskat från 22 % av deltagarna vid start till 9 % av deltagarna vid avslut.

Uppföljning av övergripande mål

På förbundsövergripande nivå har förbundet generellt sett god måluppfyllelse. De finansierade insatserna når ut till budgeterat antal deltagare och nästan hälften av de som avslutas efter att ha deltagit i en arbetslivsinriktat stödinsats har ett arbete eller studerar vid avslut.

Många deltagare har ett omfattande stödbehov och har inte kunnat få ett arbete direkt efter avslutad insats. Många av dessa individer har dock gjort betydande stegförflyttningar med sikte mot arbete och egen försörjning och/eller fått rätt stöd vid avslut. På sikt kan även dessa individer komma ut i arbete/ studier även om de behöver ytterligare stöd inom ramen för ordinarie verksamhet. Flera insatser bidrar också till effektivare stöd från myndigheterna och att individen får det stöd den har behov av.

Mål i verksamhetsplan	Resultat 2014
Finansierade insatser når sammanlagt ut till 1 400 deltagare.	Under 2014 omfattade insatserna totalt 1 242 deltagare.
30 % av de som deltar i insatserna arbetar/ studerar vid avslut.	✓ 40 % av de som avslutat insats arbetar/ studerar.
Personer som deltar i finansierade insatser ska uppleva att deras hälsa förbättras.	*Resultat saknas*
Handläggare och vårdgivare ska uppleva att de finansierade insatserna är till nytta för deltagarna.	✓ 89 % bedömer att insatserna bidragit till en positiv utveckling för deltagaren.
Personal som deltar i utbildning, eller seminarier ska uppleva nytta av insatsen.	✓ 55 % upplever nytta av KUR-utbildningen. 100 % bedömer Suicidpreventionsutbildningen som bra/mycket bra.

Vem tar del av insatserna?

Under året har flest ärenden **aktualiserats via Arbetsförmedlingen och kommunerna.** Bilden nedan visar remittenter för de ärenden som får individuellt stöd. Dessa skiljer sig från t.ex. Kugghjulen, där övervägande del av ärendena anmäls från Landstinget.

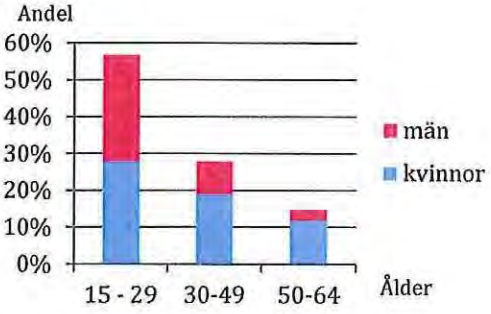
Statistiken är hämtad ur SUS och avser enbart de deltagare som registrerats med person-uppgifter. Fördelningen är relativt jämförbar med siffror från föregående år.



En mätning bland de 179 deltagare som registrerats in i insats under 2014 med person-uppgifter visar att 31 % är bosatta i Botkyrka, 62 % i Huddinge och 7 % i Salem. Den relativa övervikten av Huddingebor kan till största del förklaras av att insatsen Slussen som har stora deltagarflöden och mestadels tar emot Huddingebor då insatsen ligger i Huddinge.

Flertalet av de som deltar i de finansierade insatserna är **unga under 30 år.** Paraply-teamet, Slussen och Lyra tar enbart emot unga, men även andra insatser som START och AkSe prioriterar unga i behov av samordnad rehabilitering.

Värt att notera är att **könsfördelningen** är relativt jämn bland de yngre deltagarna, men i de äldre åldergrupperna dominerar andelen kvinnor.



Deltagarna i de olika individinriktade rehabiliteringsinsatserna har ofta en mycket komplex problembild och en kombination av medicinska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade rehabiliteringsbehov. Gemensamt för många är en relativt **låg utbildningsbakgrund** och ett långvarigt behov av offentlig försörjning. Tre av tio deltagare har haft en **offentlig försörjning under mycket lång tid**, det vill säga i 6 år eller mer, när de påbörjar en insats. Ytterst få deltagare har utbildning utöver gymnasiestudier. Nära hälften har som högst en avslutad grundskoleutbildning.

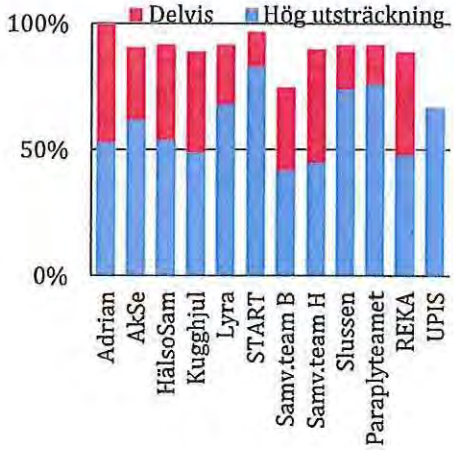


Handläggarna ser positiva resultat

Som ett led i att mäta effekten av insatserna gör förbundet årligen en enkätundersökning bland parternas personal, med frågor om hur man upplever nytta av projekt och insatser.

Resultatet[3] visar att 89 % (86 %), av de anställda upplever att insatserna är till stöd och hjälp för dem i deras arbete. Dessutom anger 56 % (51 %) att insatserna i hög utsträckning bidrar till bättre samverkan mellan myndigheter och ytterligare 34 % bedömer att insatserna delvis bidrar till bättre samverkan. Totalt sett upplever 89 % (86 %) av de svarande att insatserna bidrar till en positiv utveckling för deltagarna. Resultatet mellan insatserna varierar dock och redovisas i nedanstående diagram.

Insatsen bidrar till positiv utv. för deltagaren

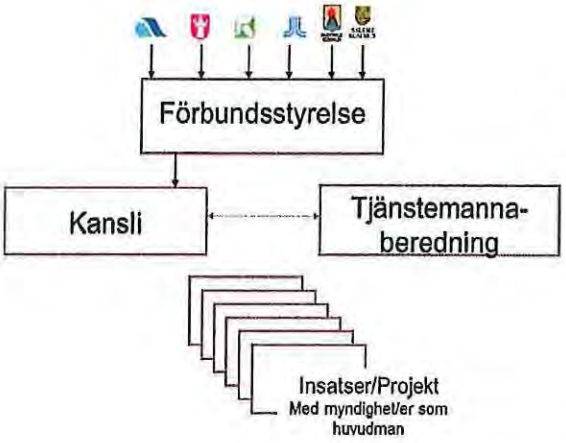


[3] Avser de som uppgett att de remitterat ärende till något av insatserna, totalt 210 svarande varav 201 uppgett att de känner till några/någon av insatserna.

1.5 Organisation och arbetsformer

Samordningsförbundet ägs av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting samt kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem. Arbetet leds av en styrelse bestående av 6 ordinarie ledamöter och 6 ersättare som utses av ägarna.

Samordningsförbundets styrelse är det högsta beslutande och förvaltande organet, och har ansvar för utveckling och ekonomi. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli som bereder ärenden och tillser att beslut verkställs. En beredningsgrupp bestående av chefstjänstemän från de ingående parterna deltar aktivt i beredningsoch förankringsarbetet.



Under 2014 har styrelsen har haft fem protokollförda möten och två planeringsdagar. De viktigaste besluten gällande förbundets budget och verksamhet samt andra ärenden av särskild vikt redovisas nedan.

Styrelsesammanträden 2014

17 januari
- Rapport från förstudie om stöd till unga Salembor.
- Beslut om medelstilldelning 2014 för elva pågående insatser/projekt.
- Beslut om kanslitjänster 2014.
- Remissvar på utredningen "Unga som varken arbetar eller studerar -statistik. Stöd och samverkan (SOU 2013:74).

21 mars
- Årsredovisning 2013.
- Ansökan om medel till ungdomsprojekt i Salem.
- Budgetäskande 2015
- Information om arbetet med utvärdering av integrerad samverkan och framtagande av indikatorer.
- Information från Försäkringskassan om projektet "En enklare vardag".

16 maj
- Tertialuppföljning januari-april
- Beslut om medel till SamPlan. -metodutveckling för samverkan kring personer som är sjukskrivna och saknar sjukpenningsgrundande inkomst.
- Medverkan i KUR-projektet i syfte att möjliggöra kompetensutveckling inom området psykisk ohälsa och samverkan.
- Information från projektet SamSoc - Samordning för sociala företag.
- Synpunkter på Nationella Rådets förslag till fördelningsmodell av Finsam-medel.

19 september
- Redovisning av delutvärderingsrapport för START-projektet.
- Delårsredovisning januari-augusti.
- Medverkan i att utveckla indikatorer för framgångsrik samverkan.

28 november
- Information från projektet SamPlan.
- Verksamhetsplan och budget 2015.
- Beslut om samarbete med Samordningsförbundet Östra Södertörn i ev. kommande ESF-projekt.
- Antagande av internkontrollplan.
- Antagande av dokumenthanteringsplan.

Övrig verksamhet

Styrelsen har under året haft två gemensamma mötesdagar tillsammans med beredningsgruppen. Under hösten träffades styrelse och beredningsgrupp för att tillsammans arbeta fram förslag till verksamhetsplan 2014 och ta del av en omvärldsanalys som grund för hur förbundet bör utveckla sin verksamhet. I övrigt har styrelseledamöter och beredningsgruppens medlemmar bjudits in till de olika samverkansseminarier som förbundet anordnar.

Representanter för styrelsen har under året därutöver deltagit i följande aktiviteter:
- Spridningskonferens i länet i mars.
- Nationella Rådets konferens för finansiell samordning i april

- Konsensuskonferens i april.
- Nationella nätverket för samordningsförbunds (NNS) årsmöte i april.
- Workshop i socialt företagande i maj.
- Almedalsveckan i juni.
- Länsträff för styrelseledamöter i augusti.
- Workshop kring indikatorprojektet i september
- Slutkonferens samordning kring socialt företagande i oktober

Styrelsens ledamöter och ersättare 2014

Styrelsen består av sex ledamöter och sex ersättare, utsedda av respektive huvudman.

Styrelsen utser inom sig ett presidium bestående av en ordförande och två vice ordförande. Under 2014 har Mats Einarsson från Botkyrka kommun varit ordförande. Gunilla Helmerson från Stockholms län landsting har varit 1:e vice ordförande och Lars Pilsetnek från Salems kommun 2:e vice ordförande. Presidiet träffas ca 5 gånger per år inför styrelsemötet och vid behov sammankallas presidiet till extra möten.

Ordinarie	Ersättare	Utsedd av
Mats Einarsson, Ordförande	Stig Bjernerup	Botkyrka kommun
Gunilla Helmerson, 1:e vice ordf.	Nurcan Gültekin	Stockholms läns landsting
Lars Pilsetnek 2:e vice ordf.	Patrick Robbertté	Salems kommun
Claudia Zamorano	Nina Angermund-Carlsson	Arbets-förmedlingen
Ann Sjöström	Mathias Holmlund	Försäkrings-kassan
Fredrik Kristoffersen,	Shewen Nysmed	Huddinge kommun

Revisorer 2014

Samordningsförbundets ägare utser revisorer som har till uppgift att granska förbundets verksamhet. Huddinge kommunfullmäktige utser en revisor som ska företräda samtliga medlemskommuner.

De tre revisorerna har under 2014 varit:
- Carl-Gustaf Plogfeldt, förtroendevald revisor, Huddinge kommun.
- Lars Egenäs, Deloitte, för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
- Eva Stein, förtroendevald revisor, Stockholms läns landsting.

Kansli och beredningsgrupp

Under 2014 har kansliet bestått av två heltidstjänster fördelat på en verkställande tjänsteman och en processtödjare. Processstödjartjänsten har dock varit vakant fram till mars 2014 då rekrytering av ny personal pågick under början av året. Därutöver har förbundet köpt tjänster avseende ekonomiadministration och övriga administrativa tjänster med motsvarande ca 30 timmar per månad.

Kompletterande konsulttjänster i form av t.ex. webutveckling och informationstjänster har köpts av förbundet vid behov.

Verkställande tjänsteman har under året ansvarat för att verkställighet av styrelsens beslut samt planering, uppföljning och kommunikation för förbundet som helhet. Processtödjare har utgjort ett särskilt stöd till projekt och verksamhet finansierad av förbundet, i detta ingår bl.a. att vara ett stöd till insatserna i metod- och verksamhetsutveckling samt uppföljningsarbete. I processtödjarens uppdrag har också ingått också att arrangera utbildningar och seminarier i syfte att utveckla samverkan.

Beredningsgruppen utgör ett fristående stöd i beredning av förslag och genomförande av styrelsens beslut. Beredningen består av representanter från förbundets medlemmar och utgör ett stöd för den verkställande tjänstemannen i kansliet. Beredningen har en kvalitetssäkrande roll i beredningen av ärenden till styrelsen och har till uppgift att informera samt förankra i den egna organisationen.

Med sin sammansättning, kompetens och erfarenhet utgör också beredningen en viktig mötesplats för frågor som rör den strategiska utvecklingen av samverkan och analys av nya förutsättningar och behov. Beredningsgruppen är också, som beredande organ till styrelsen, mottagare av resultaten i insatserna/projekten.

1.6 Ekonomiskt resultat

För verksamhetsåret 2014 har förbundet haft intäkter om 18,04 miljoner kronor avseende bidrag från parterna, och ett ingående överskott från verksamhetsåret 2013 på 8,6 mkr. Kostnaderna för 2014 har uppgått till 20,7 mkr (2013: 20,4 mkr) Sammantaget gör detta att Samordningsförbundet vid årets slut redovisar tillgångar på ca 6 miljoner kronor.

Avvikelser från budget

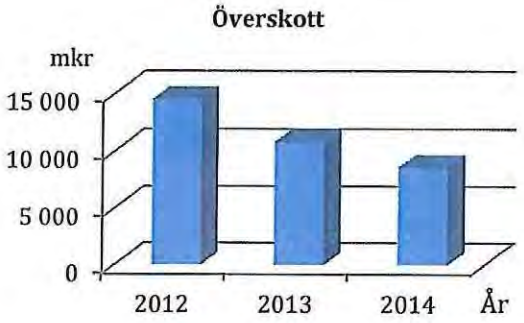
De största avvikelserna från planerad budget består i lägre kostnader för finansierade insatser och projekt. De största överskotten finns i Kugghjulen, Samverkansteamen i Botkyrka och Huddinge samt insatsen Slussen. Anledning till de minskade kostnaderna för de tre sistnämnda är personalvakanser. För Kugghjulen har kostnaderna varit lägre än budgeterat på grund av en minskad aktivitetet i verksamheten som också avspeglar sig i verksamhetens måluppfyllelse. Sammanlagt skiljer sig utfallet i kostnader för finansiering av insatser mot budget med knappt 1,3 miljoner kronor.

De medel som avsatts för nya/utökade insatser har inte heller förbrukats i den omfattning som budgeterats. Att starta upp effektiva och välfungerande verksamhet tar tid och kräver noggrant förankringsarbete. Ett osäkert budgetläge de kommande åren gör också att förbundet inte velat göra några stora investeringar i verksamhet som kan behöva läggas ner om medelstilldelningen sänks.

Hantering av förbundets överskott

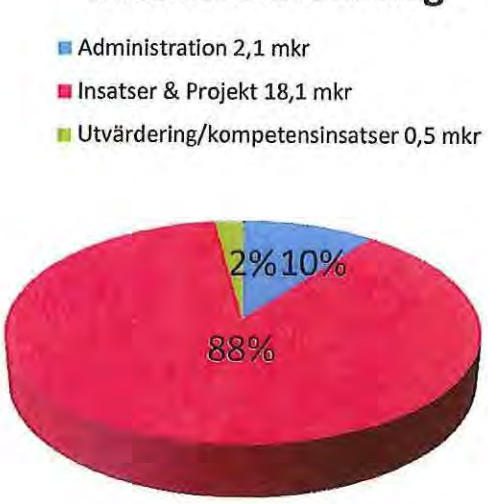
Förbundet har förbrukat alla de medel som ägarna tillfört förbundet 2014 och därtill använt ca 30 % (2013: 20 %) av överskottet från föregående år. I budget för 2015 är större delen av tidigare överskott intecknat. Minskningen av det ekonomiska överskottet är i enlighet med de direktiv som finns från ägarna om att Samordningsförbundets tillgångar bör omsättas i verksamhet.

När förbundet bildades den 1 januari 2013 medföljde ett betydande överskott från de två tidigare samordningsförbundet i Botkyrka respektive Huddinge. Totalt tillfördes 10,8 miljoner kronor. Överskottet har nu minskat till ca 6 mkr. Genom att investera tidigare upparbetat överskott i insatser över tid skapas en verksamhet som föregås av planering och lägger grunden för effektiva insatser av god kvalitet.



Kostnadsfördelning

Större delen av samordningsförbundets medel går till att finansiera insatser som riktar sig direkt till medborgarnas behov av samordnad rehabilitering. Under 2014 uppgick insatskostnaderna inklusive samverkansinsatser riktade till personal och utvärdering av deltagarinsatser till 18,2 mkr, vilket motsvarar 90 % (2013: 89 %) av de totala kostnaderna.



1.7 Avstämd resultaträkning mot budget

(Belopp i tkr)

Budgetpost	Budget 2014	Utfall 2014	Differens
Inbetalning huvudmännen	18 040	18 040	0
SUMMA intäkter	**18 040**	**18 040**	**0**
Kostnader			
Administration			
Lokal	165	133	33
Kansli	1 800	1 646	154
Styrelse	125	114	11
Revision	75	75	0
Kommunikation/information	75	57	18
Övrigt	100	56	45
Insatser			
Kugghjulen	1 380	1 017	363
REKA	780	777	3
Samverkansteam Botkyrka	3 335	2 611	724
Samverkansteam Huddinge och HälsoSam	4 000	3 853	147
Adrian	676	676	0
AkSe	1 055	1 011	44
START	2 150	2 088	62
Lyra	2 100	2 039	61
Paraplyteamet	1 050	850	200
Slussen	2 450	2 208	243
Stöd till unga i Salem	827	764	-14
Nya/utökade insatser	862	257	682
Utvärdering	350	362	-12
Kompetensinsatser	100	88	12
SUMMA kostnader	**23 455**	**20 680**	**2 775**
Rörelseresultat	**-5 415**	**-2 640**	**2 775**

2. Resultaträkning

Januari 2014 – december 2014

	2014 (tkr)	2013 (tkr)
Verksamhetens intäkter		
Intäkter från förbundets medlemmar (Not 1)	18 040,0	18 040,0
Summa intäkter	***18 040,0***	***18 040,0***
Verksamhetens kostnader		
Administrativa kostnader:		
Lokal	-132,5	-194
Kansli	-1 646,0	-1 506,5
Styrelsearvoden	-113,8	-170,4
Revision	-75,0	-74,8
Kommunikation/information	-56,8	-107,0
Övriga externa tjänster	-55,5	-123,8
Summa administration	**-2 079,6**	***-2 176,5***
Finansiering insatser:		
Kugghjulen	-1 016,8	-1 616,3
Kartläggningsteam	-777,0	-743,0
Samverkansteam Botkyrka	-2 611,0	-2 799,0
Samverkansteam Huddinge och Hälsosam	-3 853,0	-3 320,0
Adrian	-675,6	-404,3
AkSe	-1 011,2	-1 091,3
START	-2 087,8	-1 868,4
Lyra	-2 039,0	-1 587,5
Paraplyprojektet	-850,0	-1 281,6
Slussen	-2 207,5	-2 720,4
KASAM	0,0	-83,4
Lisa/Livslinjen	0,0	-285,0
Ungdomsprojektet i Salem	-763,7	-162,2
SamPlan	-256,9	0,0
Utvärdering	-362,4	-133,2
Kompetensinsatser	-88,3	-101,3
Summa finansiering av insatser	**-18 600,2**	***-18 196,9***
Summa kostnader	***-20 679,8***	***-20 373,4***
Rörelseresultat	**-2 639,8**	**-2 333,4**
Finansiella intäkter		
Ränteintäkter	30,6	120,7
Summa finansiella intäkter	**30,6**	**120,7**
Årets resultat	**-2 609,2**	**-2 212,7**

3 Balansräkning

	20141231	20131231
	(tkr)	(tkr)
Tillgångar		
Omsättningstillgångar		
Övriga fordringar (***not 2***)	302,5	166,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (***not 2***)	0,0	591,7
Kassa och bank	13 242,4	14 781,6
Summa Tillgångar	**13 544,9**	**15 539,7**
Eget kapital		
Balanserat resultat	8 623,0	10 835,7
Årets resultat	-2 609,2	-2 212,7
Summa eget kapital	**6 013,8**	**8 623,0**
Avsättningar och skulder		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (***not 3***)	**7 531,1**	**6 916,7**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	**13 544,9**	**15 539,7**

4. Noter

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning i tillämpliga delar.

***Not 1*. Intäkter från förbundets medlemmar**	**(tkr)**
Huddinge Kommun	2 120,0
Stockholms läns landsting	4 510,0
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen	9 020,0
Botkyrka kommun	2 120,0
Salems kommun	270,0
Summa	**18 040,0**

***Not 2*. Övriga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter**	
Moms	302,5
Summa	**302,5**

***Not 3*. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**	
Arbetsförmedlingen	653,7
Försäkringskassan	98,8
Botkyrka kommun	1 296,0
Huddinge kommun	3 938,2
Salems kommun	639,0
Stockholms Läns Landsting	636,3
Stuvsta Vårdcentral	50,0
Capio	50,0
Storvretens Vårdcentral	11,0
Sven Rosén Medicinkonsult AB	34,8
Ledningskonsult M Tham AB	31,2
Hågelbyparken	8,9
Södertörns Blåbandsförening	6,1
Etnografiska museet	2,0
Upplupen revisionskostnad 2014	75,0
Summa	**7 531,1**

5. Styrelsens underskrifter

Datum 2015-03-23

Mats Einarsson
Botkyrka kommun

Datum 2015-03-30

Gunilla Helmerson
Stockholms läns landsting

Datum 2015-03-23

Fredrik Kristoffersen
Huddinge kommun

Datum 2015-03-30

Lars Pilsetnek
Salems Kommun

Datum 2015-03-23

Mathias Holmlund
Försäkringskassan

Datum 2015-03-23

Claudia Zamorano
Arbetsförmedlingen

HBS Samordningsförbundet HUDDINGE BOTKYRKA SALEM

Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa

Bilaga 1

Måluppfyllelse av åtaganden i verksamhetsplanen för 2014

Åtagande	Mål-uppfyllelse	Kommentar
Finansiering av, och stöd till, samordnade rehabiliterings-insatser och projekt	✓ Uppfyllt	Förbundet har under året finansierat tretton insatser där ca 700 deltagare omfattats av kortare samverkans-insatser och 540 personer fått ett fördjupat individuellt stöd. Insatserna erbjuds processtöd och följs upp kontinuerligt. Insatserna har haft olika inriktningar och vänt sig till olika målgrupper inom förbundets ansvarsområde.
Kartläggningar och behovsanalyser	✓ Uppfyllt	Beredningsgruppen och kansliet har ett kontinuerligt uppdrag att bevaka samverkansbehov och genomföra omvärldsanalys för att utveckla förbundets uppdrag. I samverkan med länets övriga samordningsförbund har en gemensam förstudie kring utveckling av arbets-integrerande sociala företag gjorts. Lokalt har även kartläggning skett av individer som saknar sjukpenning-grundande inkomst. Ett nätverk har också skaptas för att tillvarata kunskap och utveckla metoder för förbättrad samverkan med arbetsgivare och näringsliv.
Utveckling av samordnings-förbundets organisation	✓ Uppfyllt	Styrelsen antog 2013 ett styrdokument för att tydliggöra roller och ansvar inom förbundet. Under 2014 har en processledare anställts till kansliet. Samordningsförbundet har under året medverkat i seminarier och konferenser regionalt och nationellt för erfarenhetsutbyte samt undersökt möjligheterna att på olika sätt stärka verksamheten genom att ingå i projekt finansierade av Europeiska Socialfonden
Processtöd till finansierade insatser	✓ Uppfyllt	Processtödjaren har kontinuerlig kontakt med insatser och projekt i frågor gällande metod- och verksamhets-utveckling. Regelbundna projektledarträffar har anordnats av förbundet. Därutöver har samtliga medarbetare i finansierade insatser samlats vid två kompetensutvecklingsdagar.
Myndighets-gemensamma utbildningar och seminarium	✓ Uppfyllt	700 medarbetare hos förbundets parter har erbjudits gemensamma utbildningar inom ramen för projekten "Aktion Livräddning" och "KUR" samt olika spridningsseminarier och mindre utbildningssatsningar.
Uppföljning och utvärdering	✓ Uppfyllt	Förbundet följer upp finansierade insatser genom det nationella uppföljningssystemet SUS och kompletterande enkäter till deltagare och professionella. Förbundet har också aktivt deltagit i utvecklingsarbetet med att ta fram indikatorer för framgångsrik samverkan.
Information	✓ Uppfyllt	Tre nyhetsbrev har publicerats under året och kansliet har informerat om samordningsförbundet och dess verksamhet hos de samverkande myndigheterna, för politiken och andra relevanta aktörer vid ett flertal tillfällen under året.

HBS Samordningsförbundet HUDDINGE BOTKYRKA SALEM

Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa

Bilaga 2

Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt

Insats/ Projekt	Mål 2014	Resultat 2014	Totalt antal aktuella deltagare 2014
Samverkans-team Botkyrka	50 remisser 40 får individcoachning 20 deltagare i hälsogrupp 25 % i/närmare arbete/studier	42 remisser 34 individcoachning 23 deltagare i hälsogrupp 26 % i/närmare arbete/studier	**85**
Samverkans-team Huddinge	70 nya deltagare 25 % i/närmare arbete/studier	43 nya och 48 avslutade 25 % i/närmare arbete/studier	**87**
ADRIAN	15 deltagare 50 % i egen/varaktig försörjning	16 deltagare 50 % till arbete (4 av 8)	**16**
AkSe	20 nya deltagare 30 % i arbete/studier	19 nya deltagare 33 % till arbete/studier (4 av 12)	**25**
START	40 deltagare under projekttiden 35 % i arbete	35 deltagare under projektet 57 % till arbete/studier (20 av 35)	**20**
Paraply-teamet	55 lyfts i samverkansgrupp 40 % i arbete/studier	47 har lyfts i samverkansgrupp 35 % till arbete/studier (16 av 46)	**47**
Slussen	60 nya deltagare 50 % arbete/studier 100 % myndighetsgemensam handlingsplan	53 nya deltagare 70 % till arbete/studier 70 % handlingsplaner	**105**
Lyra	20 nya deltagare. 50 % till arbetslivsinriktade insatser vid avslut 50 % i arbete/studier (1 år efter avslut)	18 nya deltagare 33 % till arbetslivsinriktade insatser vid avslut 74 % i arbete/studier (1 år efter avslut)	**31**
Hälsosam	80 deltagare 80 % upplever förbättrad hälsa 60 % fullföljer programmet	89 deltagare 95 % upplever förbättrad hälsa 88 % fullföljer programmet	**89**
Ungdoms-projekt i Salem	30 deltagare Ökad självförsörjning genom arbete/studier	9 deltagare Inga avslutade deltagare 2014	**9**
Kugghjulen	1 150 ärenden	604 ärenden	**604**
Remiss- och kartläggnings-team	100 % handlingsplaner 100 ärenden	100 % handlingsplaner 95 ärenden	**95**
SamPlan	100 ärenden Utarbetade metoder för ökad samordning kring målgruppen	23 ärenden Metodutveckling påbörjad under 2014	**23**

Avslutsorsak för deltagare i finansierade insatser

Av de totalt 212 individer som avslutades i någon av de finansierade insatserna finns data registrerat på individnivå i SUS för 189 personer. Av statistiken framgår att den stora majoriteteten av deltagare avslutas till arbete/studier eller som aktivt arbetssökande, det vill säga inskrivna på Arbetsförmedlingen och står till arbetsmarknadens förfogande.

Ca 40 % av deltagarna avslutas till fortsatt rehabilitering eller på grund av sjukdom vilket betyder att en plan gjorts för fortsatt stöd. Annan rehabiliteringsinsats kan till exempel innebära fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering i den ordinarie myndighetsverksamheten eller i fortsatt samverkan. Utskrivning på grund av sjukdom sker på grund av försämrat hälsotillstånd hos deltagaren eller att hälsotillståndet inte medger fortsatt deltagande i insatsen. Det innebär att rehabilitering mot arbete inte är aktuellt i dagsläget för deltagaren.

Inom avslutsanledningen "övrigt" inryms till exempel deltagare som blir frihetsberövade eller som avslutas till behandling för pågående missbruk eller som av andra anledningar inte fullföljer insatsen.



Avslutsanledning	Kön		
	Kvinna	Man	Totalt
Arbete/studier/arbetssökande	34	53	87
Fortsatt rehabilitering	27	19	46
Sjukdom	20	9	29
Föräldraledighet	1		1
Flytt	7	3	10
Medgivande återtagit		1	1
Mätning saknas/avhopp	1	2	3
Övrigt	4	8	12
Totalt	**94**	**95**	**189**

Samverkansteamet Botkyrka

Teamets övergripande inriktning är att fånga upp vuxna (18-64 år) med långvarig/komplex ohälsa och som är i behov av samordnad rehabilitering. Ingången för samtliga deltagare i projektet är det så kallade utökade mötet, där handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Botkyrka kommuns socialtjänst samt personal från psykiatrin tar emot remisser och gör myndighetsgemensamma bedömningar och handlingsplaner.

Deltagarna i projektet erbjuds tre olika former av insatser:
- myndighetsövergripande handlingsplaner,
- individuell vägledning och stöd,
- gruppverksamhet.

Under året förstärktes teamet med ytterligare resurser för att utveckla arbetet med praktik, arbetsträning, jobbcoachning och arbetsgivarkontakter.

Insatsen drevs som projekt under 2009-2013. Därefter har projektet övergått till insats finansierad av samordningsförbundet.

Samverkanspartners

Botkyrka kommuns socialförvaltning är huvudman för projektet i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget.

Målgrupper

Individer som behöver samordnad rehabilitering för att återfå hälsan, och som inte har någon fast förankring på arbetsmarknaden.

Mål 2014

- 60 personer ska tas upp i utökat möte,
- 50 personer erbjuds individuellt stöd,
- 25 deltagare erbjuds deltagande i hälsogrupp,
- 50 % upplever att deras hälsotillstånd har förbättrats när de slutar i projektet,
- 35 % arbetar/studerar/är aktivt arbetssökande vid avslut.

Resultat

Under året har teamet tagit emot 37 remisser, i samtliga fall har då en myndighetsgemensam handlingsplan upprättats. 34 av dessa personer har fått individuellt stöd av en coach. Av dessa är 84 % kvinnor och 16 % män. 23 personer har tagit del av hälsogruppverksamhet.

Totalt har 85 personer haft stöd under året och 20 personer avslutades, varav 9 (26 %) till arbete/studier eller aktivt arbetssökande. Av dessa arbetade två, två studerade och ytterligare fem var aktivt arbetssökande via Arbetsförmedlingen.

Merparten av remisserna kommer från Botkyrka kommun, men under 2014 har teamet sett en ökning av antalet aktualiseringar från hälso- och sjukvården. Majoriteten av deltagarna har sin försörjning genom sjukpenning eller försörjningsstöd. Den genomsnittliga inskrivningstiden var knappt två år.

Under 2014 kan resultat ses för 11 deltagare avseende upplevd hälsa. Av dessa upplevde 55 % att deras hälsa förbättrats under tiden de deltagit i insatsen.

Mål	Resultat 2014	Resultat 2013
60 remiteringar	37	42
50 coachningar	85	89
20 deltagare i grupp	23	18
50 % förbättrad hälsa	55 %	70 %
25 % arbetsföra	26 %	26 %

Framgångsfaktorer

I projektet är samtliga fyra myndigheter representerade och deltar aktivt i stödet till den enskilde. Samlokalisering och möjligheten till individanpassat stöd möjliggör stöd till individer som har svårt att tillgodogöra sig ordinarie rehabiliteringsutbud. Utifrån målgruppens behov har insatsen utvecklat särskilda gruppverksamheter så som simskola och frukostmöten med samhällsinformation som en förrehabiliterande insats.

> *"Nyttan med gruppverksamheterna är att deltagarna får en känsla av sammanhang och en aktivitet som är formad efter deras behov."*
>
> Citat från Samverkansteamets verksamhetsberättelse 2014

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Projektet var budgeterat med 3 335 tkr för verksamheten 2014 varav insatsen endast rekvirerat 2 611 tkr. Det totala utfallet ligger under budget med 724 tkr. Detta beror på att verksamheten fick utökad budget under året, men inte utökades i den takt som planerats, vilket lett till minskade personalkostnader under året.

Samverkansteam Huddinge

Teamets övergripande inriktning är att erbjuda anpassat stöd till vuxna (25-64 år) med diffus problematik och ohälsa och som är i behov av samordnad rehabilitering. Verksamheten består av ett samlokaliserat handläggarteam med handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten. Samarbete är upparbetat med landstinget genom en kontaktperson som är knuten till verksamheten.

Insatsen startade 2012 och bygger delvis på de erfarenheter man haft i tidigare Samordningsförbundet Huddinge.

Syftet är att skapa förutsättningar för målgruppen att närma sig arbetsmarknaden, ta tillvara sin arbetsförmåga och bli självförsörjande genom arbete. Teamet arbetar utifrån nyckelorden delaktighet och aktivitet, och stödjer deltagaren att undanröja hinder för egen försörjning. I uppdraget ingår att utveckla och optimera fungerande arbetsmetoder.

Samverkanspartners

Verksamheten samägs av Huddinge kommun Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget.

Målgrupper

Arbetslösa kvinnor och män i åldern 25-64 år med en långvarig och/eller komplex problematik.

Mål 2014

- 70 nya deltagare årligen,
- 25 % avslutas till arbete/studier eller aktivt arbetssökande,
- 95 % har en aktuell handlingsplan vid avslut.

Resultat

Insatsen har nått målet att 25 % avslutas till arbete eller aktivt arbetssökande. (12 av 48). Av dessa fick 5 personer ett arbete och ytterligare 1 person började studera. Övriga 6 personer söker arbete via Arbetsförmedlingen.

Utöver detta har 15 % närmat sig arbetsmarknaden och blivit mer rustade att fortsätta sin arbetslivsinriktade rehabilitering i ordinarie stödsystem.

Detta betyder att det totalt sett är 45 % av deltagarna som gjort en väsentlig stegförflyttning närmare arbetsmarknaden. Den genomsnittliga inskrivningstiden är drygt ett år.

Totalt sett har 87 deltagare varit inskrivna i insatsen under 2014 men volymmålet om 70 nya deltagare har inte uppnåtts. En av anledningarna till det lägre inflödet är att deltagarna har behov av stöd som sträcker sig längre än ett år.

Kommunen har initierat flest ärenden, ca 46 %. Det är dock fler parter involverade i alla kommunens ärenden, inte minst Arbetsförmedlingen och vården. Nära 60 % av alla nya deltagare hade ersättning i form av försörjningsstöd från kommunen.

Mål	Resultat 2014	Resultat 2013
70 nya deltagare	43	45
25 % till arbete/ studier står till arbetsmarknadens förfogande	25 %	19 %
95 % har handlingsplan vid avslut	100 %	100 %

Metodutveckling

Insatsen följs upp av följeforskare från FOU Södertörn (Forsknings och Utvecklingsenheten) under 2013 och 2014. Följeforskaren har kontinuerlig dialog med processledare, medarbetare och styrgrupp kring metodutveckling och måluppfyllelse.

Teamet har under året utarbetat ett gemensamt och processinriktat arbetssätt som man valt att kalla "procesståget" som bygger på att anpassa aktiviteter och efter deltagarnas behov. Procesståget gör det lättare att tillsammans med deltagaren identifiera framsteg, så kallad stegförflyttning.

"Viktig insats, stor vinst med samlokalisering och samverkan mellan olika myndigheter"

"De har de resurser som jag saknar."

Citat från enkät ställd till personal på myndigheter och inom vården

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Budget för 2014 uppgick till 2 940 tkr. Utfallet blev 2 827 tkr. Det totala utfallet ligger under budget med 113 tkr. Detta beror på minskad personalkostnad, på grund av en vakant tjänst mellan 1 maj och 12 augusti.

ADRIAN

Adrian syftar till att ge personer med olika arbetshinder möjlighet till återinträde på arbetsmarknaden genom att erbjuda arbetsträning och stärka samverkan kring den enskilde individen.

Ingången till insatsen är en myndighetsgemensam remissgrupp som följer arbetet kring den enskilde deltagaren och utgör ett aktivt stöd för den arbetsmarknadshand-läggare som arbetar med stöd till deltagare i Adrian. Handläggaren är ansvarig för att tillsammans med deltagaren planera för en återgång i arbete, anskaffa arbetsträknings-platser, följa upp olika insatser och samordna arbetet kring individen.

ADRIAN startades i Salems kommun 1997 som ett projekt och övergick till en insats finansierad av förbundet 2013 med syfte att stärka samverkan kring målgruppen.

Målgrupper

Personer i arbetsför ålder, som har komplexa arbetshinder och behöver samordnat stöd för att pröva och möjliggöra återgång i arbetslivet. Deltagaren ska ha någon form av offentlig försörjning och vara aktuell hos minst två av de samverkande myndigheterna.

Samverkanspartners

Salems kommun är huvudman/insatsägare. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt Stockholms läns landsting genom Salems vårdcentral och Södertälje sjukhus ingår i samverkan.

Mål 2014

- 15 deltagare får individuellt stöd och handlingsplan.
- Deltagarna ska öka sin arbetsförmåga för möjlighet till återinträde på arbetsmarknaden.

Resultat

Under året har 16 personer varit inskrivna i Adrian och erhållit myndighetsgemensam handlingsplan. Tiden för deltagande i Adrian är upp till 3 år vilket innebär att av de 16 deltagarna är 12 deltagare inskrivna 2013 eller tidigare. 4 personer skrevs in under 2014.

8 personer har avslutats varav 4 till arbete. Resterande deltagare avslutades då man efter samordning och prövning av arbetsförmågan kunnat konstatera att deltagarna är så sjuka att de har en varaktigt nedsatt arbetsförmåga.

Det är mer än dubbelt så många kvinnor som män i Adrian, 11 kvinnor och 5 män. Merparten av deltagarna remitteras från landstingets vårdcentral eller psykiatrimottagning.

Under 2014 har inflödet ökat, så att alla 15 platser varit tillsatta. Däremot har det varit svårt att få en jämn könsfördelning. Inte heller jämn fördelning mellan remitterande myndighet har kunnat uppnås.

Mål	Resultat 2014	Resultat 2013
15 deltagare	16 deltagare	14 deltagare
Återinträde på arbets-marknaden	50 % till arbete (4 av 8)	100 % till arbete (2 av 2)

Metodutveckling

Salems kommuns arbetsmarknadsenhet har sedan tidigare utvecklat modellen "jobbtrappan", som används och utvecklas inom Adrian. Handläggaren har även regelbunden handledning och utbildning i samtalsmetodik (MI). Under 2014 har Adrian fokuserat på kunskapsutbyte med andra insatser finansierade av samordningsförbundet för att stärka och utveckla det samordnade stödet kring deltagarna.

"Resultatet får anses fullgott för individer som gått vidare till arbete och egen försörjning. Flera av dem som varit inskrivna länge har kunnat avslutas, Kommunens arbetsträningsmöjligheter på Arbetscentrum är en mycket viktig tillgång för "vägen ut"."

Ur verksamhetsberättelse för Adrian

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

ADRIAN har budgeterats med 676 tkr vilket rekvirerats i sin helhet. Beviljade medel har använts till löner, lokaler och administration.

AkSe

AkSe står för Arbetsterapeutisk kartläggning och Supported Employment. Insatsen syftar till att stödja personer med psykiska funktions-hinder i deras arbetslivsinriktade rehabilite-ring, med målet att de ska kunna få syssel-sättning i form av arbete, praktik eller studier.

AkSe startade som ett projekt 2006 och övergick till en insats finansierad av förbundet 2011. I insatsen arbetar en arbetsterapeut från Botkyrka psykosmottagning och en arbetsmarknadshandledare från Botkyrka kommuns socialpsykiatriska enhet. Verksamheten har nära koppling till kommunernas IPS-handläggare[1] som arbetar på ett liknande sätt.

Målgruppen är personer med psykiska funktionshinder som behöver samordnat stöd för att få och behålla ett arbete. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt brukarorganisationerna RSMH och IFSAP ingår i samverkan.

Verksamheten är utvärderad i två omgångar under projekttiden 2006-2010. En slutrapport för hela projekttiden gjordes 2010.

Mål 2014

- 20 nya deltagare erbjuds SE-stöd.
- 35 % har efter insatsen fått ett arbete eller påbörjat egenfinansierade studier.
- 80 % av deltagarna bedömer att de fått en ökad grad av välmående.

Resultat

Totalt har 25 deltagare fått stöd från Akse under 2014. Antalet deltagare i insatsen var färre än under 2013 vilket delvis kan förklaras av att kommunerna byggt ut ordinarie stödinsatser för att möta målgruppens behov.

Insatsen har under 2014 tagit emot 19 nya deltagare. Arbetsförmedlingen och psykiatrin är de som skickat flest remisser. Kommunens socialpsykiatri remitterar i större utsträckning till det kommunens egna IPS- team.

12 personer har avslutats under året, varav 4 till arbete eller studier (33 %). Ytterligare två personer får fortsatt stöd i att söka arbete via Arbetsförmedlingen. Detta gör att hälften av deltagarna har närmat sig arbetsmarknaden.

Övriga deltagare har avslutats då arbetshindren varit alltför omfattande.

Könsfördelning bland deltagare är ca 51 % kvinnor och 49 % män.

Mål	Resultat 2014	Resultat 2013
20 nya deltagare tar del av insatsen.	19	20
35 % av deltagarna arbetar/ studerar vid avslut.	33 % (4 av 12)	20 %
80 % av deltagarna upplever en bättre hälsa efter att ha deltagit i insatsen.	*Resultat saknas*	100 %

Metodutveckling

De två projektmedarbetarna har under året aktivt deltagit i parternas arbete att implementera metoden "Individual Placement and Support" (IPS). Metoden innebär att man bl.a. fokuserar på att stärka samarbetet mellan allmänpsykiatrin och teamet för nyinsjuknade i psykos (TIPS) samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det stärkta samarbetet innebär möjlighet till ömsesidig handledning, problemlösning och planering till nytta för gemensamma brukare. IPS-metoden har också satt fokus på stöd till studier för målgruppen.

Strukturerna som skapats genom insatsen sprids regionalt genom att fler aktörer bjuds in, främst från Huddinge kommun.

Under året har också en renodling av arbetsuppgifterna kopplat till individstödet mellan kommun och landstingets psykiatri utvecklats.

> *"Mycket kompetent personal"*
>
> Citat från enkät ställd till personal på myndigheter och inom vården

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

AkSe har budgeterats med 1 055 tkr varav 1 011 rekvirerats under året. Beviljade medel har använts till löner. Botkyrka kommun och Botkyrka psykosöppenvård har medfinansierat insatsen gällande lokal och kringkostnader.

[1] Individual Placement and Support

START – Stöd till arbete

START är ett treårigt projekt som pågått 2012-2014 med syfte att utveckla samordnade insatser genom metoden Supported Employment (SE) för personer med lindrig utvecklingsstörning, autism och förvärvade hjärnskador.

Projektet syftar till att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden för målgruppen genom att matcha dem till subventionerade anställningsformer. När en deltagare börjar i projektet kartläggs färdigheter och funktionsförmåga. Kartläggningen ligger sedan till grund för SE-handledarnas individuella stöd. I projektet samarbetar en arbetsterapeut, två SE-handledare och en arbetsförmedlare.

Projektet övergår 2015 i en implementeringsfas då verksamheten samfinansieras av Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet.

Samverkanspartners

Botkyrka kommuns arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning är huvudägare i nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Övriga myndigheter ingår i samverkan.

Målgrupper

Personer med lindrig utvecklingsstörning, autism eller förvärvade hjärnskador. Unga upp till 29 år är prioriterade.

Mål 2014

- 40 deltagare under den 3-åriga projekttiden.
- 80 % ska genomföra praktik i tre månader.
- 30 % ska gå vidare till en subventionerad anställning eller studier.
- 80 % av myndigheternas medarbetare ska bedöma att projektet bidragit till bättre samverkan och ökad effektivitet.

Resultat

Sedan starten 2012 har 35 deltagare tagits emot, varav 16 kvinnor och 19 män. 6 personer skrevs in under 2014 och 9 personer avslutades under året, varav 8 till arbete eller studier. Sett över hela projektperioden har 20 personer kommit ut i arbete/studier (57 %). Av dessa var drygt hälften kvar i arbete/studier vid uppföljning i december 2014.

Projektets resultat har redovisats under en spridningskonferens i november 2014 och i en delrapport från följeutvärderarna. Skriftlig slutdokumentation från följeutvärderarna kommer att färdigställas i februari 2015.

Mål	Resultat 2014	Resultat 2013
40 deltagare (2012-2014)	35	29
80 % i praktik	86 % (30 av 35)	83 %
30 % i arbete/studier	57 % (20 av 35)	*41 %*
80 % av handläggarna ser nyttan av projektet	97 %	96 %

Metodutveckling

Start använder arbetsterapeutiskt kartläggningsverktyg anpassade till målgruppen som arbetats fram under uppstartsfasen. Fokus har varit att få till stånd en effektiv kartläggning som stärker deltagarnas motivation.

Flerpartssamtal har systematiskt genomförts med deltagarna och deras nätverk. Handläggaren från Arbetsförmedlingen har under hösten lagt stort fokus på arbetsgivarkontakterna för att underlätta möjligheten för deltagarna att få praktik och anställning. Om arbetsförmåga saknas hjälper projektet deltagaren till rätt myndighetstillhörighet.

Projektet har påbörjat och kommer att fortsätta utveckla former för samverkan, och erfarenhetsutbyte främst mellan kommun och Arbetsförmedling. Kunskapsspridning har skett under hösten 2014

> *"(...) med myndigheten pratar man mest pappersexercis. (...). I Start känner jag ju SE-handledaren. Jag kan ju ringa henne om det är något och hon kommer hit om det behövs. Det är ju skönt att ha någon att prata med, och att se ett ansikte."*
>
> Citat från en arbetsgivare ur de externa utvärderarnas delrapport

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Start-projektet har budgeterats med 2 150 tkr varav 2 088 rekvirerats under året.

Paraplyteamet

Paraplyteamet startade 2009 som ett projekt för att skapa en samordnad stödprocess för unga i Botkyrka.
Paraplymodellen innefattar tre delar:
1. Myndighetsövergripande samarbete i samverkansgruppen där förslag på handlingsplaner tas fram.
2. Uppsökande, motiverande och stödjande arbete till unga med sikte på arbete eller studier.
3. Traineehandledning som förbereder och stöttar unga kvinnor och män inför en traineeanställning.

Paraplymodellen har under 2014 delvis implementeras i Botkyrka kommuns ordinarie verksamhet. Från och med 2015 kommer verksamheten helt att tas över av Botkyrka kommun.

Samverkanspartners

Botkyrka kommun är huvudman för projektet i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Frivården och landstinget.

Målgrupp

Unga Botkyrkabor, 16-24 år, med komplexa behov och som varken studerar eller arbetar och har svårt att fullfölja sin kontakt med myndigheter.

Mål 2014

- 60 remitteringar som resulterar i myndighetsövergripande handlingsplaner.
- 30 unga Botkyrkabor får individuellt stöd.
- 40 % ska efter avslut studera/arbeta.
- 75 % av handläggarna upplever att projektet bidrar till mer effektivitet i arbetet.

Resultat

Under året har 46 ungdomar avslutats efter att ha träffat en coach. Av dessa har 16 avslutats till arbete eller studier, vilket motsvarar 35 %. Alla har fått förslag på en myndighetsgemensam handlingsplan. Under 2014 har 47 ungdomar lyfts i samverkansgruppen. Av dessa har 33 ungdomar fått kontakt med en coach.

Avvikelsen av antalet remitteringar från de uppsatta målen har inte påverkat intaget av personer i behov av individuellt stöd och avvikelsen bedöms därmed inte ha påverkat projektet i någon större utsträckning.

Under projektåren har Paraplymodellen utvecklats och det innefattar tre insatser, vilka alla är viktiga för att nå hållbara lösningar för målgruppen.

Samverkansgruppen har varit en arena där både kunskap och utbyte av information om respektive organisationer som är representerade. Det uppsökande, motiverande och stödjande arbete som coacherna utför har möjliggjort att många unga fått ett arbete eller återgått i studier.

Mål	Resultat 2014	Resultat 2013
60 remitteringar	47	52
30 coachningar	33	38
40 % till arbete/ studier	35 % (16 av 46)	59 %
75 % av handläggare ser nytta av projektet.	92 %	90 %

Framgångsfaktorer

Projektet har skapat en enkel ingång och framgångsrikt uppsökande arbete. Under projektet har flera unga själva sökt stöd hos insatsen, bl.a. genom kontakt via Facebook.

Den helhetssyn och samverkan över myndighetsgränserna som Paraplyteamet utvecklat möjliggör att utanförställda ungdomarna får ett individuellt anpassat stöd anpassat utifrån varje enskild deltagares behov.

Möjligheten att avsätta tillräckligt med tid, engagemang och utveckla ett personligt stöd som utgår från ungdomens förutsättningar och önskemål om stöd är en avgörande del i teamets arbetsmetod.

Från 2015 är paraplymodellen implementerad inom Botkyrka kommuns socialförvaltning i samverkan med övriga parter.

"Jag vet inte var jag hade varit idag, om jag inte hade kommit till Paraplyet! Det bästa var att när jag inte kunde eller orkade så var det Paraplyet som kom till mig. Där ute finns många vilsna ungdomar som behöver Paraplyets stöd ."

Citat från intervju med en deltagares upplevelse av Paraplyteams arbete

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Paraplyteamet har under 2014 delfinansierats av Botkyrka kommun och Samordningsförbundet. Förbundet har budgeterat 1 050 tkr för verksamheten 2014 varav 850 tkr rekvirerats. Avvikelserna beror främst på personalvakanser i verksamheten.

Slussen

Slussen arbetar att finna vägar till arbete eller studier för arbetslösa unga vuxna, där reguljära insatser visat sig otillräckliga. Arbetet är inspirerat av metoden Supported Employment (S-E) och erbjuder även studie- och yrkesvägledning.

I insatsen arbetar personal från kommunen och Arbetsförmedlingen. Verksamheten startade som ett delprojekt i det ESF-finansierade Grenverket Södertörn 2009. Grenverket upphörde i juni 2013 och efter det har verksamheten övergått till att vara helt finansierad av samordningsförbundet.

Samverkanspartners

Arbetsförmedlingen är huvudägare tillsammans med Huddinge kommun och i samarbete med landsting och Försäkringskassan.

Målgrupp

Unga vuxna (16-24 år) som är arbetslösa och har ett behov av samlat stöd som inte kan erbjudas inom ordinarie verksamhet.

Mål 2014

- 60 nya deltagare under 2014.
- 50 % arbetar/studerar vid avslut.
- 95 % av deltagarna ska ha en individuell handlingsplan mot arbete vid insatsens slut.

Resultat

Under året har 53 nya deltagare skrivits in i Slussen, 20 kvinnor och 33 män. Det minskade inflödet beror sannolikt på minskat antal aktuella ungdomar hos Arbetsförmedlingen och kommunens försörjningsstödsenhet. Insatsen har också haft mindre tid för informationsarbete på grund av personalomsättning och att verksamheten flyttat till nya lokaler under året.

Under 2014 har sammanlagt 54 deltagare avslutats varav 9 gick vidare till studier (17 %), och 29 till arbete (53 %). Detta innebär att totalt 70 % av de avslutade deltagarna gick till arbete eller studier. 2014 har färre deltagare gått till studier jämfört med föregående år, samtidigt har en större andel avslutats till arbete.

16 personer har avslutats till annat än jobb och studier. Vissa flyttar, går till annan insats eller övergår till Arbetsförmedlingens ordinarie insatser. Ytterligare en del hörs inte av och går inte att följa upp.

De flesta deltagarna i Slussen är mellan 20 till 24 år och aktualiseras i huvudsak från Arbetsförmedlingen eller det kommunala informationsansvaret. Fortsatt visar inflödet av deltagare att fler män än kvinnor remitteras till Slussen. Bland de som skrivits in under 2014 har dock andelen kvinnor ökat jämfört med tidigare år.

Mål	Resultat 2014	Resultat 2013
60 nya deltagare	53	72
50 % i arbete/studier	70 %	71 %
95 % har individuell handlingsplan.	70 %	92 %

Framgångsfaktorer

Slussen erbjuder många olika aktiviteter som t.ex. gruppverksamhet och individuellt stöd inspirerat av Supported Employment. I insatsen är personal från Arbetsförmedlingen och kommunens informationsansvar för unga som varken arbetar eller studerar samlokaliserade. Regelbunden samverkan sker också med ungdomshandläggarna inom kommunen.

En väl fungerande samverkan är en framgångsfaktor i arbetet med ungdomarna. Även möjligheten att lägga ner mer tid på möten och uppföljning i arbetet med att träffa ungdomarna ses som en framgångsfaktor.

"En fantastik verksamhet som är en av de få som det fungerar helt friktionsfritt att vända sig till med ungdomar med olika sorters problem, som ju så ofta även drabbar deras sysselsättning"

Citat från enkät ställd till personal på myndigheter och inom vården

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Budget för 2014 har varit 2450 tkr och utfallet 2 208 tkr. För 2014 ligger Slussen under budgeterade medel på grund av personalomsättning vilket medfört en personalvakans under cirka tre månader.

Lyra

Lyra började som ett projekt 2008 och ingick som ett delprojekt i det ESF-finansierade projektet Grenverket Södertörn under 2009-2013. Sedan 2013 är verksamheten en insats helt finansierad av Samordningsförbundet.

Verksamheten erbjuder en kombination av öppen verksamhet och individuellt förändringsarbete för unga med psykisk ohälsa och komplex problematik.

Insatsen erbjuder deltagande i en öppen verksamhet kombinerat med individuellt förändringsarbete, möjlighet till arbetspraktik, individuell coaching, studie- och yrkesvägledning samt social träning. Maximal inskrivningstid är 1 år.

Samverkanspartners

Huddinge kommun är huvudägare med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstingets psykiatrimottagningar som samarbetspartners.

Målgrupper

Unga vuxna (18-29 år) som befinner sig i en svår livssituation med långvarig och komplex problematik med psykisk ohälsa, och ofullständig skolgång och/eller saknar arbetslivserfarenhet. Många deltagare är i behov av social träning innan en arbetslivsinriktad rehabilitering kan påbörjas.

Mål 2014

- 20 nya ärenden tas emot och 20 ärenden avslutas.
- 50 % av deltagarna ska efter projekttiden fortsätta med arbetsträning/praktik/AF/FK-samverkan eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering.
- 50 % av deltagarna ska nå lönearbete eller självfinansierade studier på hel- eller deltid, med eller utan stöd, ett år efter avslutad insats

Resultat

Under 2014 har 18 ungdomar skrivits in på Lyra och målet om 20 deltagare är därmed nästan uppnått. Merparten av deltagarna är kvinnor (73 %)

15 deltagare har avslutats, varav 5 till arbete/studier (33 %). Lyra gör också en uppföljning ett år efter avslutad insats för att mäta självförsörjning och sysselsättning. Mätningen visar att 10 av 15 avslutade deltagare är i arbete eller studerar, vilket motsvarar 67 %.

Jämfört med tidigare år har deltagarna som kommit till Lyra under 2014 bedömts stå längre från arbetsmarknaden och samtidigt saknat nödvändigt stöd från vård- och behandlingskontakter. Detta ställer krav på att verksamheten utvecklar sin verksamhet och den samverkan som krävs för att deltagarna ska få ett samlat stöd.

Mål	Resultat 2014	Resultat 2013
20 nya deltagare.	18	17
50 % fortsätter arbetslivsinriktad rehabilitering.	60 % (9 av 15)	80 %
50 % i arbete/ studier ett år efter avslutad insats.	67 % (10 av 15)	53 %

Framgångsfaktorer

Arbetssättet är inspirerat av lösningsfokuserat förhållningssätt och under året har personalen utbildat sig i KASAM-dialogen. Lyra har under 2014 utvecklat den sociala träningen för deltagare, i form av t.ex. studiebesök och aktiviteter i närområdet.

Insatsen är utvärderat inom ramen för Grenverket Södertörn. Utvärderingen lyfter fram Lyras individanpassade stöd och goda måluppfyllelse under projektperioden.

Lyras arbetssätt har uppmärksammats och verksamheten har tagit emot flera studiebesök under året.

"En perfekt insats för ungdomar som behöver en längre startsträcka"

"Viktig med daglig aktivitet för denna målgrupp"

"Superbra omhändetagande. Utvecklande för patient"

Citat från enkät ställd till personal på myndigheter och inom vården

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Projektet beviljades en budget på 2 100 tkr för verksamheten 2014. De sammanlagda kostnaderna under året uppgick till 2 039 tkr.

HälsoSam

Hälsosam startade 2011 och arbetar med att stärka hälsan hos deltagarna både fysiskt och psykiskt genom anpassade hälsoaktiviteter. Huvudägare till insatsen är Huddinge kommun. Verksamheten sker främst i grupp, men programmet kan även erbjudas individuellt.

Projektets uppdrag är att bidra till att deltagaren förbättrar sin hälsa och blir mer motiverad att ta eget ansvar för en fortsatt rehabilitering mot arbetsmarknaden och stärkas för att bättre kunna ta del av en arbetslivsinriktad rehabilitering.

I verksamheten arbetar två friskvårds-konsulenter och verksamheten delar processledare med Samverkansteamet Huddinge och REKA.

Samverkanspartners

Huddinge kommun är huvudägare av HälsoSam i nära samarbete med övriga parter i Samordningsförbundet.

Målgrupper

HälsoSam vänder sig till personer med långvariga och komplexa problem utan fast förankring på arbetsmarknaden och som behöver stöd och motivation till ökad hälsa och aktivitet.

Mål 2014

- Insatsens ska ta emot minst 80 deltagare.
- 80 % av deltagarna upplever förbättrad hälsa.
- 60 % av deltagarna tar eget ansvar för sin hälsa och följer sin hälsoplan.

Resultat

Totalt påbörjade 89 deltagare gruppverksamhet, varav 82 fullföljde hela programmet. En deltagare avbröt för att börja arbeta och övriga p.g.a. sjukdom.

Remitteringen av deltagare är jämt fördelad mellan kommun, arbetsförmedlingen och försäkringskassa. Också hälso- och sjukvården remitterar deltagare, men inte i lika stor omfattning.

Mot slutet av insatsen upprättar deltagaren en hälsoplan som följs upp ett par veckor senare. Denna uppföljning visar att 88 % av de deltagare som fullföljt programmet genomfört sin hälsoplan.

En betydande majoritet av de deltagare som myndigheterna skickar till insatsen har varit kvinnor (85 %). Under 2015 kommer insatsen, genom olika åtgärder, sträva efter en jämnare könsfördelning.

Mål	Resultat 2014	Resultat 2013
80 nya deltagare	89	55
80 % av de deltagarna upplever en förbättrad hälsa	95 %	92 %
60 % tar eget ansvar och genomför sin hälsoplan	88 %	94 %

Framgångsfaktorer

Insatsen fick utökade resurser 2014 och har utvecklat verksamhetens inriktning och pedagogiska upplägg. Bland annat har fokus riktats på att bättre möta deltagare vars kunskap i svenska språket är begränsade.

Medarbetarna i HälsoSam deltar fortlöpande i handledning som utgår från ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

"Jag känner mig lugnare och gladare"

"För första gången på sju år har jag inte behövt ta sömntabletter"

"Jag kommer upp lättare på morgonen, fått mer energi och bra rutiner"

Citat från deltagare

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Verksamheten hade en budget på 780 tkr för 2014 och utfallet summeras till 776 tkr.

Ungdomsprojektet i Salem

Projektet startade under 2014 för att utveckla arbetsformer för att stärka, effektivisera och förbättra stödet till unga mellan 16 och 24 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Det finns två vägar in i projektet. Unga kan komma in antingen via ungdomsstödjarnas uppsökande verksamhet eller genom att någon medverkande myndighet eller aktör lyfter ett ärende i en samordningsgrupp. Deltagandet bygger på frivillighet och är inte tidssatt.

Projektgruppen består av ungdomsstödjare, en projektledare, en studie- och yrkesvägledare och en arbetsförmedlare.

Samverkanspartners

Projektägare är Socialförvaltningen i Salems kommun. Projektdelägare är Salems Barn- och Utbildningsförvaltningen samt Arbetsförmedlingen i Botkyrka-Salem.

Målgrupper

Målgruppen är ungdomar som av olika skäl hoppat av skolan, saknar gymnasieutbildning, som är arbetslösa och som inte kan försörja sig. Även ungdomar med psykisk och fysisk ohälsa omfattas. Gemensamt är att gruppen behöver samordnat stöd för att komma vidare i livet.

Mål 2014

- 30 deltagare
- 100% av deltagarna ska uppleva att de kommit närmare arbete eller studier.
- 75% av samverkande partners ska uppleva att insatsen underlättar deras arbete.

Resultat Det första halvåret har främst inriktats på att komma igång med projektet och att skapa rutiner för hur ungdomarna ska komma med i arbetet. Projektgruppen har hämtat erfarenheter från andra ungdomsprojekt.

Totalt har 9 deltagare skrivits in i verksamheten.

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Projektet beviljades medel med 827 tkr varav 764 tkr rekvirerades under året.

Kugghjulen

Kugghjulsmodellen bygger på att, med vårdcentraler och psykiatrimottagningar som huvudarena, så tidigt som möjligt fånga upp sjukskrivna patienter vars rehabiliteringsbehov inte är helt tydligt. Syftet är att göra en myndighetsgemensam bedömning för att nå rätt och mer effektiva rehabiliteringsinsatser och minska sjukskrivningstiden.

Finansiering av Kugghjulen startade 2006 och avslutades i december 2014 då förbundet beslutade att rikta mindre fokus på utredning och kartläggning samt till följd av minskade ärendeflöden och förändrade arbetssätt hos Försäkringskassan.

Mål 2014

- 1 150 ärenden tas upp i Kugghjulet.
- 80 % av parternas personal känner till Kugghjulet och är nöjda med insatsen.

Resultat

Under 2014 togs totalt 604 ärenden upp, målet om 1 150 ärenden och som bygger på att varje vårdenhet i snitt har ca 70 ärenden per år, har därmed inte uppnåtts. Antalet ärenden skiljer sig dock stort åt mellan de olika vårdenheterna

	Antal ärenden		Antal ärenden
Alby VC	21	Storvreten VC	42
Fittja VC	40	Stuvsta VC	56
Flemingsberg VC	37	Trångsund VC	39
Hallunda VC	60	Tullinge VC	13
Huddinge VC	70	Tumba VC	17
Segeltorp VC	3	Vårby VC	81
Skogås VC	26	Psyk. Botkyrka	32
TIPS-mott.	17	Psyk. Huddinge	50

Enkät till samverkansparterna visar att 93 % (91 %) av de som remitterat ärenden till Kugghjulet, upplever att insatsen leder till bättre samverkan och 92 % (86 %) upplever att Kugghjulen är till stöd och hjälp för dem i sitt arbete. 49 % (35 %) av de svarande bedömer att Kugghjulen i hög utsträckning bidrar till en positiv utveckling för den enskilde individen och ytterligare 34 % (44 %) gör bedömningen att Kugghjulen delvis bidrar till en positiv utveckling för deltagaren.

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Projektet har budgeterats med 1 380 tkr för 2014. Ersättningen är kopplad till måluppfyllelse baserad på antal ärenden och hur många anställda från vården som deltar i Kugghjulsmötena.
De totala kostnaderna för Kugghjulen 2014 uppgår till 1 026 tkr.

REKA - Remiss- och kartläggningsteam

Remiss och Kartläggningsteamet (REKA) gör kartläggningar och/eller ger råd i handläggning av deltagare i behov av samordnad rehabilitering. Kartläggningen syftar till utifrån individens behov arbeta fram en individuell myndighetsgemensam handlingsplan, med rekommendation kring fortsatt insats. I teamet ingår personal från Huddinge kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Insatsen startade 2012 och avslutades i december 2014 då förbundet beslutade att rikta mindre fokus på utredning och kartläggning.

Målgrupp

Vänder sig till personer i åldern 16–64 år, där rehabiliteringsbehovet inte är klarlagt.

Mål 2014

- 100 deltagare
- 100 % av deltagarna får en handlingsplan för sin fortsatta arbetslivsinriktade rehabilitering.
- 75 % av personalen hos respektive samverkanspart ska uppleva att insatsen bidrar till förbättrad samverkan
- Maximal deltagartid i insatsen är 0-3 månader

Resultat

Totalt har REKA haft 95 pågående ärenden under året varav 78 varit nya remisser under 2014. Remittenterna har varit Kommun (50 %) Arbetsförmedlingen (25 %), Försäkringskassan (23 %) och SLL (2 %).

Förfrågningarna vid remittering har till största del handlat om att få en helhetsbedömning och förslag till myndighetsgemensam handlingsplan. En mindre andel har haft till syfte att enbart få råd i handläggning av ett ärende.

Bedömningarna har i snitt uppgått till 2 månader.

Mål	Resultat 2014
100 deltagarna	95
100 % av deltagarna får en handlingsplan	98 %
0-3 månader maximal deltagartid	2 månader

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

REKA har budgeterats med 780 tkr för 2014 och utfallet för 2014 blev 777 tkr.

SamPlan

Metodutvecklingsprojektet SamPlan startade i augusti 2014 och syftar till att hitta samverkansmetoder som ska vara till stöd för individer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, men saknar sjukpenninggrundande inkomst.

Målet är att öka möjligheterna för dess personer att återgå till arbete alternativt klargöra vilka rehabiliteringsinsatser som kan vara aktuella för deltagaren. Bakgrunden till projektet är att det samordnade rehabiliteringsansvaret för målgruppen har varit otydligt kring dessa personer.

Samverkanspartners

Försäkringskassan är huvudman för projektet. Under hösten har projektet startat samverkansarbetet i kommunerna Salem och Huddinge. Under 2015 förväntas även Botkyrka kommun ingå mer aktivt i projektet. Arbetsförmedlingen samt vårdcentraler och psykiatrimottagningar ingår i samverkan.

Målgrupper

Individer som saknar sjukpenningsgrundande inkomst och som behöver samordnad rehabilitering för att återfå hälsa och arbetsförmåga.

Mål 2014

- Att samordna rehabilitering för målgruppen.
- Att skapa effektivare stöd till målgruppen.

Resultat

13 kvinnor och 10 män har deltagit i projektet. Remittenter är huvudsakligen Huddinge och Salems kommuner (96 %). En handläggare från Försäkringskassan finns på plats hos kommunerna en gång i veckan för att fånga upp samverkansbehov och ge aktivts stöd i samordningen kring enskilda individer.

Mål	Resultat 2014
Skapa god samverkan kring målgruppen	Behoven har kartlagts och arbetet med att hitta fungerande metoder har påbörjats.
Stöd till individer som saknar sjukpennings-grundande inkomst	23 personer har fått individuellt stöd

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Projektet var budgeterat med 300 tkr för verksamheten 2014 och insatsen har rekvirerat 257 tkr under projektetiden augusti- december 2014.

Samordningsförbundet i Huddinge Botkyrka Salem

Årlig granskning 2014



EY

Building a better working world

Innehåll

1 Granskning av Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem 3
1.1 Inledning 3
1.2 Granskningen utgångspunkter 3
2 Granskning av årsredovisningen och årsbokslutet 2014 4
3 Redovisning av samordningsförbundets arbete 4
3.1 Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 4
3.1.1 Mål, budget och verksamhetsplan 4
3.2 Samverkan mellan samverkansparterna 7
3.2.1 Seminarier och utbildningar 7
3.3 Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser 7
3.3.1 Individinriktade insatser under 2014 7
3.4 Beslut om användning av medel 9
3.5 Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 2014 10
3.6 Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 11
3.7 Bedömning 11

2015-03-31

Revisorerna i Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem år 2014.

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 2014. Vissa utvecklingsområden har dock identifierats.

Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för 2014.

Med vänlig hälsning

Mikael Sjölander

Anders More

Kopia: Förbundets styrelse och verkställande tjänsteman

1 Granskning av Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

1.1 Inledning

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

Revisorerna har upphandlat EY AB (EY) som sakkunnigt biträde.

1.2 Granskningen 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.

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 som 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 skall bestämmelserna i 9 kap 4-18 § § i kommunallagen tillämpas. Det innebär bland annat att revisorerna skall 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 2014

Granskningen av årsredovisningen har omfattat en genomgång av att årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag och för väsentliga poster även följsamhet till rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Granskningen har omfattat en genomgång av underlag till väsentliga balans- och resultatposter. Bokslutsdokumentationen bedöms vara god.

Periodiseringar av kostnader i pågående projekt är en väsentlig bokslutsfråga. För periodiseringen av samtliga projekt finns relevanta underlag i form av fakturor och specifikationer.

Vi noterar att förbundet även 2014 redovisar underskott, vilket är i enlighet med den plan som förbundet har att använda tidigare års överskott i verksamheten. Vi ser positivt på detta. Underskottet är lägre än budgeterat vilket främst beror på att projekten inte bedrivit verksamhet i den omfattning som budgeterades. Även för 2015 har en budget upprättats där överskott från tidigare år ska nyttjas.

Vi bedömer sammanfattningsvis att årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning för år 2014.

3 Redovisning av samordningsförbundets arbete

I detta kapitel redovisas hur samordningsförbundet arbetat under 2014 för att uppfylla sina uppgifter enligt lagen om finansiella samordning av rehabiliteringsinsatser. Kapitlet följer samma ordning som lagens skrivning om samordningsförbunds uppgifter.

Vid förbundets kansli arbetar en verkställande tjänsteman och en processtödjare. Förbundet har inga egna anställda utan kanslipersonalen har sin anställning hos Huddinge kommun. Från Huddinge kommun köper också förbundet ekonomi- och nämndadministrativa tjänster motsvarande ca 15 timmar vardera månatligen.

3.1 Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen

3.1.1 Mål, budget och verksamhetsplan

Den 29 november 2013 antog styrelsen budget och verksamhetsplan för år 2014. I verksamhetsplanen fastslås att det övergripande målet för förbundet är att möjliggöra förbättrad hälsa och förmåga till förvärvsarbete och/eller studier hos medborgare i Huddinge, Botkyrka och Salem samt att bidra till att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt.

Det fastslås vidare att de insatser som samordningsförbundet finansierar ska:

- vara till nytta för medborgarna i deras rehabilitering
- bidra till effektivare arbetsätt inom rehabiliteringsområdet
- bidra till samhällsekonomiska vinster
- skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet
- möjliggöra ny utveckling inom samverkansområdet rehabilitering
- utveckla en gemensam helhetssyn utifrån förbundets verksamhet/uppdrag och utifrån individens behov

De överergripande målen ovan är samma som för 2013. Styrelsen och beredningsgruppen sammanträder årligen under hösten och diskuterar utifrån föregående års verksamhetsplan, uppföljningar och identifierade behov mot vilka grupper förbundet bör rikta sina insatser kommande år.

I verksamhetsplanen fastställs också samordningsförbundets verksamhetsinriktning för året. Förbundets uppdrag är tvådelat:

- Stödja metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samhällskultur.
- Finansiera och stödja insatser för individer med samordnade rehabiliteringsbehov.

Samverkansinsatserna förbundet finansierar riktar sig till och ska vara till nytta för de tre kommunernas medborgare med komplex problematik och/eller förebyggande för att möta problem innan de blivit för stora och svåra.

Förbundet har under 2014 beslutat att ge särskild uppmärksamhet till:

- personer med samordnade rehabiliteringsbehov som har bristande kunskaper i svenska språket vilket hindrar dem från att delta i ordinarie rehabiliteringsinsatser,
- individer med psykiska funktionsnedsättningar som har samordande rehabiliteringsbehov.

Förbundet har under året bedrivit ett arbete med att se över de finansierade insatserna och anpassa dessa till mer långsiktiga uppdrag och integrerade processer.

En utgångspunkt för förbundet är att samtliga insatser ska ha möjlighet att ta emot medborgare från samtliga tre kommuner.

Förbundets åtaganden och mål följs upp i årsredovisningen. I tabellen nedan redovisas de åtaganden och mål som fastslås i verksamhetsplanen samt måluppfyllelsen enligt årsredovisningen.

Åtaganden enligt verksamhetsplan 2014	**Måluppfyllelse enligt årsredovisningen 2014**
Finansiering av, och stöd till samordnade rehabiliteringsinsatser och projekt.	Förbundet har under året finansierat tretton insatser där ca 700 deltagare omfattats av kortare samverkansinsatser och 540 personer fått ett fördjupat individuellt stöd. Insatserna erbjuds processtöd och följs upp kontinuerligt. Insatserna har haft olika inriktningar och vänt sig till olika målgrupper inom samordningsförbundets område.
Kartläggningar och behovsanalyser - Genom omvärldsbevakning och i dialog med samordningsförbundets medlemsparter se över behoven, förbundets övergripande mål och uppmärksamma eventuellt nya behov av rehabilitering i samverkan. - Se över hur stöd till arbetsintegrerade sociala företag kan utvecklas. - Utreda hur samverkan med näringslivet och arbetsgivare kan förbättras.	Lokalt har en kartläggning av individer som saknar sjukpenninggrundande inkomst gjorts. I samverkan med länets övriga samordningsförbund har en gemensam förstudie om utveckling av arbetsintegrerande sociala företag gjorts. Ett nätverk har skapats för att tillvarata kunskap och utveckla metoder för förbättrad samverkan med arbetsgivare och näringsliv.

Utveckling av samordningsförbundets organisation - Aktivt medverka i utbildningar och nätverkssamarbete (övriga förbund i länet, NNS, Nationella Rådet m.fl.) i syfte att utveckla den egna verksamheten. - Se över möjligheten att utveckla verksamhet med hjälp av ESF under programperioden 2014-2020.	Styrelsen antog 2013 styrdokument för att tydliggöra roller och ansvar inom förbundet. Förbundet har medverkat i seminarier och konferenser regionalt och nationellt för erfarenhetsutbyte. Förbundet har undersökt möjligheter att stärka verksamheten genom att ingå i projekt finansierade av Europeiska Socialfonden.
Processtöd till finansierade insatser - Anordna projektledarträffar och främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan finansierade insatser/projekt.	Processtödjare har under året anställts, som har kontinuerlig kontakt med insatser och projekt. Regelbundna projektledarträffar har anordnats av förbundet. Medarbetare i finansierade insatser samlades vid två kompetensutvecklingsdagar.
Myndighetsgemensamma utbildningar och seminarier - Erbjuda medarbetare och chefer hos förbundets parter gemensamma utbildningar och möjligheter att utbyta erfarenheter och kunskap.	700 medarbetare hos förbundets parter har erbjudits gemensamma utbildningar inom ramen för projekten "Aktion Livräddning", "KUR" samt spridningsseminarier och mindre utbildningssatsningar.
Uppföljning och utvärdering - Utveckla uppföljningen genom bl.a. ett samarbete med två andra samordningsförbund i genomförandet av en konsensuskonferens för att kvalitetssäkra uppföljning av långsiktig samverkan. - Se över möjligeten till att genomföra samhällsekonomisk utvärdering av finansierade insatser.	Förbundet följer upp finansierade insatser genom SUS och kompletteras med enkäter till deltagare samt professionella. Deltar i utvecklingsarbetet med att ta fram indikatorer för framgångsrik samverka. Ska försätta se över möjligeten att genomföra samhällsekonomisk utvärdering av finansierade insatser.
Information - Sprida information om samordningsförbundet och dess verksamhet genom hemsida och nyhetsbrev.	Tre nyhetsbrev har publicerats under året. Kansliet har informerat om förbundet och dess verksamhet hos de samverkande myndigheterna, politiker och andra relevanta aktörer vid ett flertal tillfällen under året.
Mål enligt verksamhetsplan 2014	**Resultat enligt verksamhetsberättelse 2014**
1. minst 1400 individer tar del av samordnade rehabiliteringsinsatser	Under 2014 omfattade insatserna totalt 1 242 deltagare.
2. minst 30 % av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats ska gå till egen försörjning, antingen genom arbete eller utbildning	40 % av de som avslutat insats arbetar/studerar.
3. de finansierade insatserna ska bidra till att de personer som deltar i insatserna ska uppleva att deras hälsa förbättrats	Resultat saknas
4. handläggare, vårdpersonal och övriga professionella som kommer i kontakt med insatserna ska uppleva att insatserna är till nytta för individen, och den egna organisationen	89 % bedömer att insatserna bidragit till en positiv utveckling för deltagaren.
5. deltagare i utbildnings-, föreläsnings- eller seminarieverksamhet ska uppleva nytta av insatsen.	55 % upplever nytta av KUR-utbildningen. 100 % bedömer Suicidpreventionsutbildningen som bra/mycket bra.

3.2 Samverkan mellan samverkansparterna

Samordningsförbundets styrelse har haft fem protokollförda möten och två planeringsdagar.

Det uppges att det under året varit svårt att få beredningsgruppen att fungera på ett tillfredsställande sätt. Detta till följd av att flera av beredningsgruppens ledamöter bytts ut under året vilket beror på personalförändringar hos respektive huvudman.

3.2.1 Seminarier och utbildningar

Styrelseledamöter och beredningsgruppens medlemmar har bjudits in till de samverkansseminarier som förbundet anordnat under året, på följande teman:

- Spridningskonferens för START-projektet.
- KUR – utbildning som Försäkringskassan håller i.
- Två kompetensutvecklingsdagar för medarbetare i finansierade insatser.
- Samarbete med Karolinska institutet om självmordsprevention.

3.3 Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser

Samordningsförbundet har under år 2014 finansierat tolv individinriktade insatser. Tre projekt (Kugghjulen, Reka och Paraplyteamet) har avslutats. Under året förstärktes också Samverkansteam Botkyrka med ytterligare resurser för att utveckla arbetet med praktik, arbetsträning/jobbcoachning och arbetsgivarkontakter.

Förbundet redovisar mål och resultat för varje insats/projekt i bilaga till årsredovisningen 2014. Fler av insatserna tar fram årsrapporter där de beskriver projekten mer ingående. Nedan redovisas kortfattat de insatser som finansierats under 2014.

3.3.1 Individinriktade insatser under 2014

Samverkansteam Botkyrka

Teamets övergripande inriktning är att fånga upp personer (18-64 år) med långvarig/komplex ohälsa och som är i behov av samordnad rehabilitering. Ingången för deltagare i projektet är det utökade mötet, där handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Botkyrka kommuns socialtjänst samt vårdpersonal från psykiatrin (landstinget) tar emot remisser, gör myndighetsgemensamma bedömningar och handlingsplaner och erbjuder samordnat stöd individuellt och i grupp.

Totalt antal aktuella deltagare under året var 85 individer.

Samverkansteam Huddinge

Samverkansteamet Huddinge består av ett samlokaliserat handläggarteam med representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunens socialtjänst. Teamet ska erbjuda anpassat stöd till personer (25-64 år) med diffus problematik och ohälsa och i behov av samordnad rehabilitering.

Till insatsen har följeforskning från FOU Södertörn varit kopplad under 2013 och 2014. Totalt har 87 individer deltagit i insatsen.

ADRIAN

Adrian syftar till att ge personer med komplexa/långvariga arbetshinder möjlighet till återinträde på arbetsmarknaden genom att erbjuda arbetsträning och stärka samverkan kring den enskilde individen.

ADRIAN startades som projekt i Salems kommun och övergick till en insats finansierad av förbundet 2013. Under året har 16 personer varit inskrivna i insatsen och erhållit en myndighetsgemensam handlingsplan.

AkSe
AkSe står för Arbetsterapeutisk kartläggning och Supported Employment. Insatsen syftar till att stödja personer med psykiska funktionshinder i deras arbetslivsinriktade rehabilitering med målet att de ska kunna få sysselsättning i form av arbete, praktik eller studier.

AkSe startade som ett projekt 2006 och övergick till en insats finansierad av förbundet 2011. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt brukarorganisationerna RSMH och IFSAP ingår i samverkan och totalt har 25 deltagare fått stöd från AkSe under 2014.

START – Stöd till arbete
START är ett treårigt projekt (2012-2015) som ska utveckla samordnade insatser genom metoden Supported Employment (SE) för personer med lindrig utvecklingsstörning, autism och förvärvade hjärnskador. Projektet syftar till att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden för målgruppen genom att matcha dem till subventionerade anställningsformer.

START – har sedan 2012 tagit emot 35 deltagare varav 20 är aktuella 2014.

Paraplyteamet
Paraplyprojektet startade 2009 för att skapa en samordnad stödprocess för unga (16-24 år) i Botkyrka som varken studerar eller arbetar, har komplexa behov och svårt att fullfölja sin kontakt med myndigheter. Paraplymodellen har under 2014 delvis implementerats i Botkyrka kommuns ordinarie verksamhet och ska från 2015 tas över av kommunen som är huvudman i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Totalt aktuella deltagare 2014 i samverkansgruppen var 47.

Slussen
Slussen syftar till att finna vägar till arbete eller studier för unga vuxna (16-24 år) som är arbetslösa och har ett behov av samlat stöd som inte kan erbjudas inom ordinarie verksamhet. Arbetet utgår från en särskild metod och erbjuder även studie- och yrkesvägledning.

Under året har 53 nya deltagare skrivits in och 105 personer har totalt deltagit under året.

Projektet har ingått i Grenverket Södertörn som upphörde i juni 2013 och har därefter övergått till att vara helt finansierat av förbundet.

Lyra
Lyra började som ett projekt 2008 och är en kombination av öppen verksamhet och individuellt förändringsarbete för unga (28-29 år) med psykisk ohälsa och komplex problematik. Insatsen erbjuder arbetspraktik, individuell coaching, studie- och yrkesvägledning samt social träning. Maximal inskrivningstid är 1 år.

Projektet har ingått i Grenverket Södertörn under 2009-2013, men är sedan 2013 en insats helt finansierad av Samordningsförbundet. Totalt antal aktuella deltagare för året är 31.

Hälsosam
Hälsosam är en insats som ska bidra till en förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Deltagarna ska bli motiverade att ta eget ansvar för en fortsatt rehabilitering mot arbetsmarknaden. Totalt hade insatsen under året 89 deltagare.

SamPlan
SamPlan startade i augusti 2014 och syftar till att hitta samverkansmetoder för individer som har nedsatt arbetsförmåga p.g.a. sjukdom, men saknar sjukpenninggrundande inkomst. Målet är att öka möjligheten för personerna att återgå till arbete eller klargöra vilka rehabiliteringsinsatser som är aktuella för deltagaren.

Under hösten 2014 startade samverkansarbetet i Salem och Huddinge kommun. Botkyrka förväntas ingå mer aktivt 2015. Försäkringskassan är huvudman för insatsen. Under året har 23 ärenden ingått i insatsen.

Remiss- och kartläggningsteam, REKA
REKA gör kartläggningar och/eller ger råd i handläggning av deltagare i behov av samordnad rehabilitering. Kartläggningen syftar att till utifrån individens behov arbeta fram en individuell myndighetsgemensam handlingsplan med rekommendation kring fortsatt insats. I teamet ingår personal från Huddinge kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Även landstinget deltar i insatsen, som startade 2012 och avslutades 2014 då förbundet beslutade att rikta mindre fokus på utredning och kartläggning.

REKA har totalt genomfört 95 ärenden under året.

Kugghjulen
Kugghjulsmodellen består i att så tidigt som möjligt fånga upp sjukskrivna patienter vars rehabiliteringsbehov inte är helt tydligt. Syftet är att göra en myndighetsgemensam bedömning för att nå rätt och mer effektiva rehabiliteringsinsatser och minska sjukskrivningstiden.

Landstinget var huvudman för insatsen som startade 2006 och avslutades i december 2014, då förbundet beslutade att rikta mindre fokus på utredning och karläggning samt till följd av minskade ärendeflöden. Kugghjulen nådde 604 ärenden 2014.

3.4 Beslut om användning av medel

Beslut om budget för 2014 fattades av förbundsstyrelsen den 29 november 2013.
För 2014 har 88 procent av budget öronmärkts för insatser/projekt, inklusive förstudier, utvärdering och kompetensinsatser. Detta är två procentenheten mindre än föregående år.

Det finns för närvarande inga nya insatser planerade för start under 2015. Detta upplevs för tillfället dock inte som någon omfattande problem eftersom målsättningen är att satsa på att utveckla de verksamheter som just nu pågår.

Då förbundet beviljar medel till en insats skrivs ett avtal mellan förbundet och insatsens huvudman. I avtalet specificeras mål, ansvarsfördelning, medelstilldelning och hur uppföljning ska ske. För de flesta insatser skrivs ett nytt avtal varje år. Undantaget är de insatser som redan initialt är tydligt avgränsade till en viss period.

3.5 Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 2014

Förbundsstyrelsen beslutade 2013 om rutiner för uppföljning och utvärdering.

Varje insats som finansieras av förbundet ska redovisa måluppfyllelse, baserat på SUS och kompletteringar, tertialvis. Måluppfyllelsen ska sammanställas av projekt-/processledaren och rapporteras till respektive styrgrupp och kansliet. Kansliet summerar sedan måluppfyllelsen på förbundsövergripande nivå och rapporterar till styrelsen.

Vid kraftiga avvikelser från uppsatta mål och planerad verksamhet ska projektledaren överlämna en avvikelserapport till styrgruppen. Insatsen/projektet ska därefter inkomna med en åtgärdsplan till förbundets styrelse.

Utöver tidigare redovisade processer ovan ska en delårs- och helårsuppföljning sammanställas av kansliet med fokus på verksamheten som helhet och ekonomiskt utfall för verksamheten.

Extern och/eller intern utvärdering kan göras inom projekten/insatserna. För varje projekt/insats bedömer förbundet om en särskild utvärdering ska göras antingen i ansökan eller under insatsens gång.

Enligt uppgift är ansvaret fördelat så att respektive insats sköter uppföljningen medan förbundet ansvarar för utvärdering av projekt.

Förbundet har under året försökt genomföra enkäter rörande upplevd hälsa i samtliga insatser. Enkäten genomförs såväl i början av insatsen samt vid avslut. Samtliga insatser har dock inte genomfört enkäten och svarfrekvensen är enligt uppgift förhållandevis låg.

Förbundet ingår i ett gemensamt projekt med ytterligare förbund samt Örebro Universitet med att ta fram indikatorer för uppföljning av samverkan. Ett pilotprojekt är planerat att genomföras under året för att undersöka huruvida de identifierade indikatorerna på ett framgångsrikt sätt kan mäta samverkan.

Förbundet uppger att effektutvärderingar är svåra att genomföra på ett bra sätt. Från och med 2015 kommer samtliga insatser att kontakta samtliga deltagare mellan 6 och 12 månader efter avslutad insats. Härigenom hoppas förbundet erhålla ett mätbart resultat rörande förbättrad hälsa samt om individen är i studier eller arbete.

Det uppges vara svårt att mäta och följa upp stegförflyttningar för de individer som deltar i insatserna. Ett arbete som pågår är att i större utsträckning nyttja deltagarberättelser som ett verktyg med att beskriva stegförflyttningar i positiv riktning.

Verkställande tjänsteman vid förbundet konstaterar att frågan om uppföljning och utvärdering alltid diskuteras flitigt vid möten med andra förbund.

Förbundet har tidigare använt sig av externa utvärderare i vissa insatser, som har utvärderat projekten löpande. Resultatet från dessa har använts utifrån ett lärandeperspektiv. För tillfället pågår ingen extern utvärdering av någon insats, däremot har ett förslag till utvärdering av sex stycken insatser tagits fram.

I samband med årsredovisning sammanställer förbundet ett resultat per insats av antalet deltagare under året samt andel deltagare som efter avslutad insats går till arbete eller studier. I några insatser följs även andra parametrar upp och redovisas.

3.6 Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Beslut om budget och verksamhetsplan för år 2014 fattades av förbundsstyrelsen den 29 november 2013, vilket är inom den tid som lagen stadgar.

3.7 Bedömning

Med utgångspunkt i vad som framkommit vid vår granskning av verksamheten för år 2014 bedömer vi att samordningsförbudet bedriver verksamhet i enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, samt i enlighet med de mål som satts upp i verksamhetsplanen för året.

Mål och måluppfyllelse redovisas på ett tydligt sätt i årsredovisningen. Det går med lätthet att följa syftet med samordningsförbundet, genom verksamhetsplanen via förbundets verksamhet till hur det redovisas i årsredovisningen. Likt förra året rekommenderar vi förbundet att göra en riskanalys i anslutning till att målen tas fram i samband med verksamhetsplaneringen. Genom en riskanalys kan förbundet identifiera väsentliga områden där förbundet löper störst risk att inte nå de övergripande målen.

Vidare har även förbundet redovisat orsaker till avslut av insats. Vi kan utifrån statistiken konstatera att det är förhållandevis ovanligt att deltagare avslutar sina insatser i förtid. Den vanligaste avslutsorsaken är att individen gått till arbete, studier eller är arbetssökande. Fortsatt rehabilitering och sjukdom är också avslutsorsaker. Ett mindre antal individer avslutas i insatserna till följd av frihetsberövande eller för behandling av pågående missbruk. Vi ser det som positivt att förbundet redovisar orsakerna till avslut, samt att det är förhållandevis få som hoppar av pågående insats.

Vi ser det som positivt att tertialuppföljningarna fungerar som prognoser för hur insatserna fungerar under året. Detta möjliggör för förbundet att agera proaktivt i de fall där det är nödvändigt.

Förbundet fortsätter övergången från finansiering av korta projekt till mer långsiktiga insatser. Vår bedömning är att detta är positivt då det även ökar möjligheterna till strukturell påverkan och lärande hos förbundets parter.

Under året har verkställande tjänsteman fortsatt arbetet med att knyta verksamheterna i de tre kommunerna som ingår i förbundet närmare varandra och informera om förbundets verksamhet. Insatser av detta slag har i huvudsak genomförts i Salem, som är den kommun där ett samordningsförbund tidigare inte har funnits.

Ett fortsatt arbete med att utveckla strukturer för effektutvärdering är nödvändigt, för att långsiktigt kunna mäta insatsernas betydelse. Det är väsentligt för förbundets verksamhet att kunna påvisa långsiktiga positiva effekter.

Svarfrekvensen i deltagarenkäten är fortsatt låg. Förbundet rekommenderas att se över möjligheten att utforma olika typer av deltagarenkäter för olika insatser, vilket möjligen skulle kunna leda till en högre svarsfrekvens till följd av mer relevanta frågor.

Det konstateras att somliga insatser domineras av kvinnliga deltagare och andra av män. En djupare analys av anledningen till detta skulle vara förbundet till gagn för att framgent kunna prioritera mellan olika insatser utifrån vilka behovsgrupper som identifierats.

Till förbundsmedlemmarna

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem
Organisationsnummer 222000-3020

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem, org nr 222000-3020, för verksamhetsåret 2014.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och förvaltningen
Det är förbundsstyrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunallagen samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen på grundval av vår granskning.

Vi har utfört vår granskning enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, förbundsordningen samt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Vår granskning 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 föra 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.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår granskning av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma verksamheten i förhållande till gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Huddinge den 31/3 2015

Carl-Gustaf Plogfeldt
För kommunerna

Eva Stein
För Stockholms läns landsting

Johan Månsson
Auktoriserad revisor
Deloitte AB
För staten

Bilaga: De sakkunnigas rapport

VÄLFÄRD
I NACKA

ÅRSREDOVISNING

2014

Innehållsförteckning

1 Förord 4

2 Förvaltningsberättelse 5

2.1 Om samordningsförbundet Välfärd i Nacka 5

2.1.1 Syfte och inriktning för Välfärd i Nacka 5

2.1.2 Prioriterade målgrupper 6

2.1.3 Långsiktig inriktning för Välfärd i Nacka 6

2.1.4 Prioriterad inriktning 2014 7

2.1.5 Ledning och styrning 7

2.1.5.1 Styrelsens arbete 7

2.1.5.2 Ledningsgrupp 8

2.1.5.3 Styrgrupper 8

2.2 Utveckling under året och framtida inriktning 8

2.2.1 Övergripande utveckling 8

2.2.2 Utveckling i projekt och insatser 9

2.2.3 Uppföljning verksamhetsplan 2014 10

2.3 Projektredovisning individinriktade insatser 11

2.3.1 Professionella bordet 12

2.3.2 Hälsa – Etablering - Arbete 13

2.3.3 Ung och Aktiv del I och II 15

2.3.4 Nacka Business Trainee Program 18

2.3.5 LISA 22

2.4 Projektredovisning strukturinriktade insatser och projekt 23

2.4.1 Samverkan unga 24

2.4.1.1 Insatser för unga 16 – 19 år 24

2.4.2 Psykisk ohälsa 25

2.4.3 Projektet om en ny struktur för samarbete mellan Nacka kommun och lokalt försäkringscenter Nacka Södermalm, kring personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst – Nollplacerade 27

2.4.4 Förstudie gemensam jobbpeng 29

2.4.5 Förstudie Arbetsintegrerade sociala företag 29

2.4.6 Små och medelstora företag 30

2.4.7 NAV 30
2.5 Redovisning av ekonomiskt utfall i projekt och insatser 32
2.6 Kommunikation 33
Hemsida 33
Grafisk profil 33

3 Resultat- och balansräkning 33
3.1 Resultaträkning 34
3.2 Balansräkning 34
3.3 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 35

4 Signaturer 36

1 Förord

Välfärd i Nacka är ett samordningsförbund där parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nacka kommun och Stockholms läns landsting. Det finns människor som behöver stöd för att komma vidare till arbete med hjälp av olika aktörer. Genom Välfärd i Nacka kan de få ett bättre stöd genom att parterna samverkar utifrån sina olika resurser och kompetens. I förbundet har det under 2014 genomförts flera projekt riktade främst till dem som står långt från arbetsmarknaden. Projekt som pågått under året är bland annat Ung och Aktiv, Nacka business trainee program och LISA. I årsredovisningen finns erfarenheter och utvärderingar beskrivna från Välfärd i Nackas verksamhet.

Förbundets kostnader under året har varit 7 971 tusen kronor och 5 837 tusen kronor i intäkter som ger årets resultat på -2 133 tusen kronor. Resultatet innebär en positiv avvikelse på 1 412 tusen kronor jämfört med budget enligt beslutad verksamhetsplan.

Jag vill tacka styrelse för förtroendet att vara ordförande i en spännande verksamhet som har till uppdrag att vara nytänkande och kompletterande till parternas ordinära uppdrag. Förbundschef och ledningsgrupp har gjort mycket för att Välfärd i Nacka ska bli en stabil verksamhet för våra "kunders" bästa. Men till slut är det ändå den enskilde medarbetaren som gör skillnad för att ett projekt ska bli lyckat.

Ordförande, Välfärd i Nacka

Jan-Eric Jansson

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Om samordningsförbundet Välfärd i Nacka

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka är en fristående juridisk person och bildades 2009.

Utgångspunkten för samordningsförbund är lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2013:1210) och förbundsordningen där samordningsförbundets ändamål och syfte redovisas. Lagens syfte är att ge lokala aktörer goda möjligheter att samordna och utveckla gemensamma insatser och underlätta effektiv resursanvändning.

Välfärd i Nacka har för avsikt att arbeta nära de aktörer som verkar för förbundets målgrupper. Genom att vara en trovärdig och uthållig aktör ska förbundet vara en naturlig och neutrala part som kan underlätta samverkan och hjälpa till att stötta i utvecklings – och förändringsprocesser där flera olika aktörer behöver samspela för att individen ska få den hjälp den behöver för att komma vidare till arbete.

Välfärd i Nacka arbetar med kunskaps- och kompetensstärkande arbete, med nätverksbyggande, med utveckling av metoder för individuella insatser och med stöd för strukturell utveckling i samverkan mellan olika intressenter.

2.1.1 Syfte och inriktning för Välfärd i Nacka

- Förenkla och stödja samverkan mellan myndigheterna, bland annat genom samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.
- Bidra till att matchningen på arbetsmarknaden blir mer träffsäker. Näringslivets behov och efterfrågan ska i hög grad påverka inriktningen på utbildning och arbetsmarknadsinsatser.
- Minska avstånden mellan utbildning och arbetsmarknad.
- Möjliggöra och underlätta socialt entreprenörskap via sociala företag/föreningar.
- Bidra till metodutveckling och vara en aktör som genom aktivt lärande vågar prova nya metoder och sprida resultat och erfarenheter.

2.1.2 Prioriterade målgrupper

Välfärd i Nacka fokuserar på de individer som har svagast anknytning till arbetsmarknaden. De finns i stor utsträckning representerade inom en eller fler av de prioriterade målgrupperna:

- långtidsarbetslösa
- ungdomar utan utbildning
- utrikes födda
- kvinnor
- psykisk ohälsa och sjukfrånvaro
- personer med funktionsnedsättning

2.1.3 Långsiktig inriktning för Välfärd i Nacka

- Följa de prioriterade målgruppernas sammanhang, situation och behov av stöd genom ett nära samarbete med lokala aktörer och aktiv omvärldsorientering.
- Identifiera och tillgängliggöra myndigheternas och andra samhällsaktörers erbjudanden.
- Sammanföra och samverka med myndigheter och andra aktörer.
- Finansiera, genomföra och följa upp utvecklingsorienterade och metodutvecklande projekt, insatser och program.
- Verka inom befintliga arenor och mötesplatser för samverkan mellan myndigheter, anordnare och samhällets övriga sektorer.
- Stimulera uppstart av nya anordnare och sociala företag.

2.1.4 Prioriterad inriktning 2014

- Kvalitetssäkra samordningsförbundets interna processer och rutiner samt ta fram mätbara mål och nyckeltal.
- Rekrytera ny chef för Välfärd i Nacka.
- Färdigställa arbetet med att ta fram en långsiktigt hållbar strategi för förbundet.
- Säkra att det finns ett aktivt och strukturerat förbättringsarbete för förbundets alla prioriterade målgrupper.
- Genomföra en intressent- och kommunikationsanalys och ta fram en kommunikationsplan.
- Öka kunskaperna om respektive ägarmyndighet inom förbundet samt sprida nyvunnen kunskap mellan parternas organisationer och till övriga intressenter.
- Säkra att det finns arenor och mötesplatser där samverkan kan ske mellan myndigheter och näringsliv.
- Utveckla sektorövergripande arbetssätt.

2.1.5 Ledning och styrning

2.1.5.1 Styrelsens arbete

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ och ansvarar för verksamhet och ekonomi.

I styrelsen ingick följande representanter i december 2014:

	Ordinarie	Ersättare
Nacka Kommun	Jan-Eric Jansson	Zakia Mirza
Försäkringskassan	Lena Carlsåker	Carin Melander-Hedman
Arbetsförmedlingen	Mats Hammarbäck	Mona Ekström
Stockholms läns landsting	Nicole Bistoletti	Anita Johansson

Styrelsen ansvarar huvudsakligen för budget, kvalitet och mål för förbundet och dess insatser. Styrelsen beviljar medel och resurser till projekt. Styrelsen följer projekten genom återkommande redovisning och uppföljning. Utvärdering av verksamheten görs enligt särskild utvärderingsplan inom respektive projekt.

Styrelsen har sammanträtt fyra gånger under året. Under 2014 har Jan – Eric Jansson varit ordförande

2.1.5.2 Ledningsgrupp

Till förbundschefens stöd finns en ledningsgrupp bestående av chefer och personer med mandat från respektive part. Ledningsgruppen bereder ärenden inför styrelsens möten och är en framgångsfaktor för att arbeta fram förankrade projektförslag och att tillsätta resurser från respektive verksamhet. Under året har, förutom förbundschefen, följande personer ingått i ledningsgruppen.

- Maggie Örjansberg, samverkansansvarig, Försäkringskassan
- Gunnel Wikström, handläggare, Stockholms läns landsting
- Mona Ekström, sektionschef Arbetsförmedlingen
- Malin Westerback, arbetsmarknadsdirektör, Nacka kommun
- Anders Fredriksson, socialdirektör, Nacka kommun
- Anders Börjesson, näringslivsdirektör, Nacka kommun

2.1.5.3 Styrgrupper

Flertalet av förbundets projekt och insatser har styrgrupper. Styrgrupperna bestående av parterna och intressenter kopplade till respektive projekt. Styrgruppernas uppdrag är att stötta projektledarna och underlätta förankringen samt att stötta förbundschefen och ledningsgruppen med styrning av projekten.

2.2 Utveckling under året och framtida inriktning

2.2.1 Övergripande utveckling

Under våren 2014 diskuterade ledningsgruppen ingående hur Välfärd i Nacka ska kunna utvecklas till att bli en långsiktigt stark aktör för utveckling av lokal samverkan. Det blev tydligt att vägen framåt bör inriktas på att arbeta nära parterna och i största möjliga mån stötta med insatser som ligger nära de ordinarie organisationerna och som utgår från behov som parterna själva identifierar och ställer sig bakom. Ledningsgruppens rekommendation var att förbundet skulle utveckla sina förmågor främst vad gäller att stärka samverkan på strukturell nivå, det vill säga former och rutiner för samverkan. Styrelsen har ställt sig bakom förslaget till riktningsändring, men även tydliggjort att det finns ett fortsatt behov av individinriktade insatser och att förbundet ska arbeta för att hitta en balans mellan formerna.

Sedan våren 2014 har därför Välfärd i Nacka strävat efter att de projekt och insatser som förbundet finansierar, eller på andra sätt medverkar i, ska ha goda möjligheter att bli långsiktigt hållbara. Ett viktig led i det är att samordningsförbundets finansierade insatser och projekt ska genomföras så nära ordinarie verksamhet som möjligt. Initiativ och förslag till projekt och insatser ska i hög grad komma från ordinarie verksamheter, gärna som en utveckling eller som ett resultat av samverkan mellan flera myndigheter. Välfärd i Nacka ska utgå från individens behov. Hen ska få ett gott bemötande, effektiv handläggning och rätt insats i rätt tid för att komma närmare egen försörjning.

Samordningsförbundet ska verka för att efterfrågan av arbetskraft närmar sig utbudet av kompetens, bland annat genom att bidra till ökad förståelse hos myndigheterna av näringslivets behov av kompetens och resurser på kort och lång sikt. Likaså ska samordningsförbundet stötta medlemmarna att gemensamt arbeta för att öka arbetsgivarnas vilja och förmåga att anställa från de grupper som står längre från arbetsmarknaden. Som ett led i detta ingår att arbeta för att det tillkommer fler platser för arbetsträning, praktik och rehabilitering i närområdet, bland annat genom att stärka möjligheterna för sociala företag att etablera sig i Nacka.

Välfärd i Nacka ska vara en självklar och efterfrågad aktör för att underlätta samverkan lokalt, både vad gäller löpande arbete för myndigheterna och i strategiska utvecklingsfrågor. Samordningsförbundet ska bidra till kompetensuppbyggnad om målgrupperna och deras villkor bland dem som arbetar med målgruppen. De som arbetar med arbetsmarknadsfrågor inom myndigheter eller andra intressenter ska få ökad förståelse för de olika myndigheternas uppdrag, möjligheter och erbjudande samt erbjudas möjlighet till ömsesidig dialog.

Inriktningen kräver att förbundets parter och övriga aktörer är aktiva i samverkan på alla nivåer, från ledning till handläggare. Om inte parterna avsätter resurser för samverkan finns en risk att omfattningen och kvaliteten på projekt och insatser snabbt minskar. Erfarenheterna visar att denna risk ökar väsentligt vid exempelvis omorganisationer och förändring av uppdragen för intressenterna.

2.2.2 Utveckling i projekt och insatser

Under året har översyner av pågående projekt genomförts vilket lett till att Professionella bordet avslutats, Ung och Aktiv har förtydligats och förlängts och Nacka Business Trainee Program har avgränsats i sin inriktning och kompletterats med resurser för en utvärdering.

Under våren blev utvärderingen av Hälsa – Etablering – Arbete klar och i samband med det anordnades en workshop med projektets parter och andra intressenter. Syftet var att gemensamt diskutera rekommendationer och implementering. Utfallet av metoden att samlas kring utvärderingen har varit goda och kommer i lämpliga fall att användas framöver. Totalt pågick vid årets slut tre utvärderingar av insatser vilka kommer att bli värdefulla komplement till förbundets fortsatta utveckling.

Efter sommaren har även kartläggningar inom de prioriterade områdena "unga" samt "psykisk ohälsa" initieras. De syftar till att tydliggöra aktörer och erbjudanden samt att initiera och stötta samverkan och nätverkande inom områdena. Båda aktiviteterna kommer att fortsätta under 2015.

2.2.3 Uppföljning verksamhetsplan 2014

Under året har rutiner och strukturer kring det interna arbetet stärkts. Kvalitet i utskick och god framförhållning har prioriterats, dessutom har arbete lagts ner på att se över styrdokumenten inför 2015. Under året har befintlig förbundsordning diskuterats med anledning av att den inte följs till fullo. Styrelsen beslutade att avvakta ändringar till det är klart hur processen kring sammanslagning med samordningsförbundet på Värmdö kommer att se ut.

Ett nationellt arbete pågår för att ta fram kriterier för att mäta framgång i individinriktade rehabiliteringsinsatser. På sikt bör det innebära ökad möjlighet till kvalitetsstyrning i projekt och insatser. Välfärd i Nacka följer arbetet nära.

En ny chef finns på plats i och med ett avtal med Nacka kommun som löper till sista december 2015, avtalet är uppsägningsbart på tre månader.

Arbetet med att ta fram en strategi för förbundet har stoppats samtidigt som en fokusförändring gjorts i och med att styrelse och ledning förordat att arbeta närmare medlemmarna. Styrelsen har ställt sig bakom att under 2015 pröva oss fram snarare än att ta fram nya styrdokument. En annan viktig händelse som påverkar är att diskussionerna om ett gemensamt samordningsförbund med Värmdö tagit fart och att det är rimligt att det under 2015 kommer att formeras ett nytt, gemensamt förbund

Förbundet har inte prioriterat att arbeta parallellt med alla målgrupper samtidigt. Under 2014 har förbundet prioriterat att arbeta mer intensivt inom området "unga" samt inom psykisk ohälsa. Nacka kommun har tagit initiativ kring samverkan och samsyn på arbetet med nyanlända. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten har under året kommit lång kring långtidsarbetslösa som är nollplacerade hos Försäkringskassan och genomför nu ett gemensamt projekt kring detta finansierat av Välfärd i Nacka.

Under året har kommunikationen setts över och diskuterats med olika intressenter. En grafisk profil har tagits fram och kommunikationen har förtydligats, bland annat genom att fokusera formell information om förbundet till www.nacka.se/valfard samt att använda www.nackavarmdo.se och andra existerande sidor som ett komplement för information som är relevant för en bredare publik. En formell kommunikationsplan/ strategi återstår att ta fram och beräknas bli klar första halvåret 2015.

Flera aktiviteter pågår för att öka förbundets kunskap om medlemmarnas erbjudande, prioriteringar och utmaningar. Vissa aktiviteter för att sprida kunskapen mellan myndigheterna har kommit igång och fler kommer att ske under 2015.

Välfärd i Nacka har medverkat till att NAV har kunnat fortsätta att utvecklas och står nu inför ett beslut om de ska vara fortsatt aktiva inom utvecklingen. I övrigt har Välfärd i Nacka bidragit till att skapa, utveckla och kvalitetssäkra

gemensamma jobbmässor för Nacka och Värmdö. Välfärd i Nacka har även bidragit till grundandet av ett gemensamt Arbetsmarknadsråd för Värmdö och Nacka. I Arbetsmarknadsrådet sitter företrädare för näringslivet, kommunernas näringslivschefer, representant för Arbetsförmedlingen och representant för samordningsförbunden, andra intressenter adjungeras vid behov.

Angående sektorsövergripande arbetssätt ligger det i grunduppdraget. Starkast utveckling inom det området sker inom NAV, vilket startats tack vare Välfärd i Nacka, och som nu övergått till Nacka kommun. Samordningsförbundet räknar med att även fortsättningsvis följa utvecklingen och kommer eventuellt även att stödja NAV ekonomiskt framöver.

2.3 Projektredovisning individinriktade insatser

Välfärd i Nacka har en tradition av att utveckla och genomföra insatser för personer inom förbundets målgrupper som har behov av sammansatt stöd från flera myndigheter för att komma vidare till egen försörjning. För dessa insatser utvecklas metoder i nära samverkan med förbundets medlemmar och testas sedan i projektverksamhet. Målet är att de metoder som tas fram i så stor del som möjligt ska kunna implementeras i medlemmarnas ordinarie verksamhet.

Förbundet finansierar även insatser som inte ryms inom ramarna för medlemmarnas ordinarie uppdrag och regelverk, men som bedöms behövas för att deltagarna efter insatsen ska kunna tillgodogöra sig medlemmarnas ordinarie erbjudanden.

Under året har förbundet finansierat följande insatser

- Professionella bordet
- Hälsa – Etablering – Arbete
- Ung och aktiv
- Nacka business trainee program
- LISA

2.3.1 Professionella bordet

Syfte
Insatsen har syftat till att ge stöd till personer som behöver förstärkt samverkan från fler än en myndighet och där myndigheterna i dialog med personer bedömer att det behövs en myndighetsgemensam handlingsplan för att komma vidare till egen försörjning.

Målgrupp
Personer som varit borta länge från arbetsmarknaden och som behöver samordning från flera parter.

Parter
Försäkringskassan har samordningsansvar för deltagarna och har i projektet hjälpt dem med läkarintyg och att skapa kontakter med vården.
Arbetsförmedlingen ansvarade för att erbjuda egna insatser vid behov samt beställa utredningar.
Arbets – och företagsenheten i Nacka kommun ansvarade för att bistå med arbetsmarknadsinsatser genom kundval.
Socialtjänsten i Nacka kommun ansvarade för eventuella stödinsatser.
Landstinget- Capio Psykiatri ansvarade för utredningar kring psykisk ohälsa.

Mål
Att förbättra individens möjligheter att arbeta och försörja sig

Projekttid
2010-2014

Utveckling
Berörda parter konstaterade att mycket bra har gjorts för de personer som deltagit i Professionella bordet och att insatsen utifrån det varit lyckad, men mindre lyckad utifrån de formella målen. Under 2014 har det blivit tydligt att de kunder som har remitterats till Professionella bordet inte stämde överens med den målgrupp som var tänkt för insatsen, vilket en stor del av förklaringen till att uppsatta mål inte uppnåtts. Den kvalitets- och utvecklingsgrupp som var knuten till insatsen vars syfte var att stötta och utveckla insatsen, konstaterade att en omorganisation skulle kräva stora förändringar.

Den 7 mars 2014 beslutade styrelsen att avsluta insatsen. Tillsammans med förbundets ledningsgrupp var alla parter överens om att hitta nya former för den här typen av samverkan mellan parterna. Under våren 2014 har alla deltagare gått tillbaks till ordinarie myndigheter med rekommendationer för sin vidare rehabilitering. Under hösten påbörjades en utvärdering av insatsen som beräknas vara färdig mars 2015.

Sedan starten har projektet sammanlagt haft 96 deltagare.

Resultat samverkan
Insatsen har förtydligat behovet av samordning kring individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetsmetoden, att sitta tillsammans mellan parter och diskutera gemensamma ärenden, har varit framgångsrik.

2.3.2 Hälsa – Etablering - Arbete

Syfte
Syftet med projektet var att utveckla arbetsmetoder för att målgruppen ska etablera sig i det svenska samhället.

Målgrupp
Hälsa – Etablering – Arbete (HEA) vänder sig till personer som bor i Nacka och som haft uppehållstillstånd längre än tre år, det vill säga personer som inte befinner sig inom ramen för etableringsuppdrag, och som uppfyller något av följande kriterier:

- studerat svenska för invandrare (sfi) på adekvat nivå i minst ett år, utan att språknivån höjts och där det bedöms att språket blir ett hinder för deras etablering i det svenska samhället
- är helt arbetslös utan att befinna sig i pågående insats, deltids- eller timanställning
- har en egenupplevd fysisk ohälsa utan att uppnå krav för rehab-insatser i ordinarie instanser

Parter
- Nacka kommuns ansvarade tillsammans med Arbetsförmedlingen att hitta en gemensam arbetsmetodik för att få deltagarna till egen försörjning.
- Landstinget har svarat för hälsofrämjande aktiviteter utförda av Nacka rehabcentrum

Mål
- att 60 procent av deltagarna ska ha gått vidare till arbete, studier, arbetsinriktad rehabilitering eller annan aktivitet
- att förbättra målgruppens hälsosituation
- att målgruppens kunskaper i det svenska språket utvecklas
- att erbjuda deltagare erfarenheter som ökar chanserna till arbete
- att utveckla arbetsmetoder för att målgruppen ska etablera sig i det svenska samhället

Projekttid
Oktober 2011 till december 2013. Utvärderingen var klar mars 2014.

Bakgrund

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka har uppmärksammat en relativt heterogen grupp som inte får tillräckligt mycket stöd inom de ordinarie insatserna som finns för personer som står utan arbete. Av olika anledningar har individer fallit utanför systemet och får inte det stöd de behöver för att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Det fanns vid projektstart exempel på nyanlända som aldrig kommer in i etableringsstödet eller i undervisningen svenska för invandrare (sfi), men också individer som av olika skäl (graviditet, sjukskrivning eller andra orsaker) hoppar av sfi-undervisningen. Det finns även en grupp som trots insatser både från Arbetsförmedlingen och från sfi-undervisningen inte lär sig tillräckligt bra svenska, till exempel analfabeter och personer med låg utbildning och studieovana. Det övergripande syftet med projektet var att minska framtida utanförskap och bidragsberoende.

Projektet pågick mellan januari 2011 och december 2013. Det har genomförts som ett samverkansprojekt mellan samordningsförbundet Välfärd i Nacka och Uppsala universitet.

Utveckling fram till 2014

Projektets utvärdering har resulterat i tre delrapporter. Den sista rapporten fokuserar främst på i vilken utsträckning projektet nådde de uppsatta målen. Ett tillägg av utvärderingens uppdrag gjordes i slutet av 2013 eftersom projektledningen och styrgruppen såg behov av att utvärderingens föreliggande rapport även mynnade ut i rekommendationer för implementering av projektet. Utvärderingen har presenterats för ledningen och styrelsen under våren.

Nacka kommun har implementerat stora delar av resultaten av HEA genom att kommunens jobb- och utbildningsexpert Eductus erbjudet ett program som vänder sig till personer med bristande språkkunskaper i kombination med ohälsa, och som inte lyckats komma vidare genom den traditionella svenskundervisningen.

Antal deltagare under hela projektet har varit 24 stycken.

De rekommendationer som förbundet ska jobba vidare med är:

- spridning av projektets resultat
- enhetlig syn kring arbetsbedömning
- följa upp projektets deltagare och parternas implementeringsarbete

Under 2015 kommer förbundet följa upp parternas implementeringsarbete. Projektets deltagare kommer att följas upp 2016.

Resultat samverkan
Projektet har synliggjort att målgruppen har behov av samordning av flera myndigheter. Försäkringskassan har under projektets gång identifierat sitt ansvar för samordning av insatser kring individen och arbetar vidare med att stärka sin organisation kring detta, bland annat genom "Projektet om en ny struktur för samarbete mellan Nacka kommun och lokalt försäkringscenter Nacka Södermalm, kring personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst"

Nacka kommun har kompletterat delar av den sfi-undervisning som erbjuds med inslag av hälsoaktiviteter. Projektet har haft nära samarbete med landstingsaktör i Nacka för målgruppens fysiska hälsa, ett samarbete som fortsätter i pågående diskussioner om nya samverkansprojekt.

2.3.3 Ung och Aktiv del I och II

Insatsen för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har förlängts av styrelsen från första juli 2014. Samtidigt initierades ett samverkansprojekt med syfte att tydliggöra vilka som gör vad för en bredare målgrupp av unga i Nacka. I det senare projektet har förebyggande insatser riktats till gymnasieungdomar, som fram till juni 2014 låg inom ramen för Ung och Aktiv. För ökad tydlighet beskrivs och redovisas hela arbetet för den yngre målgruppen under det projektet som heter Samverkan unga.

Syfte
Syftet är att stötta unga med aktivitetsersättning och med viss arbetsförmåga för att de ska få bättre hälsa och utvecklas mot egen försörjning. Syftet är också att stötta unga som har riskerar att hamna i utanförskap och få dem att avsluta sina studier.

Välfärd i Nacka anser att det är prioriterat att stötta insatsens målgrupper som både är i behov av samordning och av förrehabiliterande insatser för att öka sina möjligheter att delta i myndigheternas ordinarie verksamhet. Försäkringskassan får inte finansiera insatser för sina kunder och Arbetsförmedlingens och kommunens insatser utgår från att kunden har en tillräcklig arbetsförmåga för att tillgodogöra sig de ordinarie insatserna.

Målgrupper
- unga (19-29 år) med aktivitetsersättning
- unga med viss psykisk funktionsnedsättning
- unga som riskerar att hoppa av gymnasiet
- unga hemmasittare

Parter
Försäkringskassan har huvudansvar för unga med aktivitetsersättning
Arbetsförmedlingen ansvarar för unga med aktivitetsstöd som kan behöva extra stöd för att komma vidare mot egen försörjning

Arbets – och företagsenheten i Nacka kommun har uppföljningsansvaret för unga som hoppat av gymnasiet i förtid och finansierar egna insatser för unga som står utanför arbetsmarknaden.

Intressenter

- Socialtjänsten i Nacka kommun har kännedom om unga som formellt inte är inskrivna på andra myndigheter och som med stöd kan bli aktuella för ordinarie insatser.
- Tollare folkhögskola är upphandlade som utförare av verksamheten för unga 19 till 29 år.
- Skolor och fritidsgårdar i Nacka har löpande kontakt med unga som riskerar att hoppa av gymnasiet i förtid.

Effektmål

- att 60 % av deltagarna går vidare till studier, arbete, arbetsträning eller praktik
- att 90 % av deltagarna förbättrar sin egenupplevda hälsa

Projektmål

- att 100 % av deltagarna får en egen handlingsplan under projektet
- att 80 % av deltagarna arbetstränar, praktiserar eller deltar i sysselsättning
- att 80 % av deltagande arbetsgivare är nöjda med stödet de fått från projektet

Projekttid
2012-02-01 – 2014-06-30, förlängt till 2015-06-31

Bakgrund

Den äldre målgruppen, 19-29 år, med psykisk ohälsa och som varken studerar, praktiserar eller arbetar har erbjudits aktiviteter under hela 2014. I första hand har målgruppen fått erbjudande om aktiviteter på Tollare folkhögskola under 12-15 veckor. De har även fått möjlighet att få aktivitet på Nacka Skol- och hälsoträdgård i Nyckelviken. Denna grupp är inskrivna på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller arbets- och företagsenheten. Några unga har varit helt utan ersättning från myndigheter och varit försörjda av föräldrarna. Under 2014 har projektet tagit emot 23 unga vuxna mellan 19 och 29 år för aktivitet på Tollare folkhögskola och Nyckelvikens Skol- och hälsoträdgård.

Utveckling sedan start

Aktiviteterna för 19-29 år startade med tre dagars aktivitet per vecka, men utökades till fem dagars aktivitet per vecka hösten 2013. Utökningen behövdes för att skapa bättre rutiner för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt för att även inkludera hälsostärkande verksamhet. Många av deltagarna i projektet saknar gymnasieutbildning och har varit isolerade

i flera år i sina hem. Det handlar om unga vuxna som aldrig arbetat och som fått ökade psykiska besvär under de senaste åren. Projektet hade från början inriktat sig på att ta emot unga med aktivitetsersättning och som var inskrivna på Försäkringskassan. Eftersom de 10 platserna per termin inte lyckats fyllas från Försäkringskassan, så har projektet fortsatt ta emot deltagare från andra myndigheter samt de som inte är inskrivna i myndigheterna, men som fyller kriterierna på psykisk ohälsa och är i utanförskap.

Upphandling av anordnare av aktiviteter har genomförts, liksom upphandling av utvärderare. Under hösten påbörjades utvärderingen och projektet har varit behjälpliga att få fram statistik och underlag till utvärderarna.

Mål fram till 2014-12-31	**Måluppfyllelse**	**Kommentar**	**Prognos**
Att 100 % av deltagarna får en egen handlingsplan under projektet.	100 %		Uppnådd
Att 80 % av deltagarna arbetstränar, praktiserar eller deltar i sysselsättning	83 %	17 % jobb 13 % vård 48 % aktivitet 13 % studerar 4 % föräldraledighet 4 % tillbaka till myndighet	Uppnådd
Att 80 % av deltagande arbetsgivare är nöjda med stödet de fått från projektet.	Ej initierat	Projektet har inte arbetat gentemot näringslivet.	Nås ej

Nuläge

Projektet fortsätter ta emot deltagare under våren 2015 på Tollare folkhögskola, terminsstarten var i februari och det är fullt antal deltagare.

En utvärdering av Ung och Aktiv pågår och beräknas bli klar under våren 2015.

Resultat samverkan
Projektet har identifierat och med parterna diskuterat frågor mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen kring vilka insatser som myndigheterna erbjuder och hur de organiseras. Dessutom har kompetensinsatser i form av föreläsningar utifrån parternas önskemål genomförts. Tollare folkhögskola, en intressent i projektet, har i dialog med parterna utarbetat en arbetsmetod för att ta emot personer med olika funktionsnedsättningar.

2.3.4 Nacka Business Trainee Program

Syfte
Projektet har haft två huvudsyften:

- att stötta målgruppernas etablering på arbetsmarknaden
- att hitta arbetsgivare som efter perioden kan fungera som goda exempel och påvisa värdet av att ta emot praktikanter/trainees ur dessa målgrupper

Målgrupper

- unga 18- 30 år som saknar kontakt/etablering på arbetsmarknaden
- utlandsfödda med akademisk utbildning som står utanför arbetsmarknaden

Parter
Arbetsförmedlingen remitterar passande kandidater till projektet samt stöttar i varje individs process kring insats och ekonomisk situation.
Arbets – och företagsenheten på Nacka kommun, remitterar passande kandidater, beviljar insatsen och check till respektive jobbexpert och handhar deltagarens ärende under projekttiden. Jobbexperten matchar deltagaren mot arbetsgivare och ansvarar för praktikperioden och relationen arbetsgivare/deltagare.

Intressenter
Företagarna Nacka-Värmdö har tagit initiativ till projektet och bidrar med näringslivsperspektiv. De marknadsför satsningen bland sina medlemmar samt stöttar i rekryteringen av arbetsgivare.
Swedbank bidrar med sin rutin och bakgrund i ämnet, länkar till sina företagskunder och som referens i diskussioner.

Effektmål

- att 75 % av deltagande unga går vidare till studier eller arbete
- att 75 % av deltagande utlandsfödda akademiker går vidare till arbete
- att 90 % av arbetsgivarna ska vara positiva till praktikanter framöver

Projektmål

- att 100 % av deltagarna ska uppleva att de har kommit närmare arbetsmarknaden

Projekttid
2013-10-08 – 2015-02-28

Mål fram till 2014-12-31	Måluppfyllelse	Kommentar	Prognos
Att 100 % av deltagarna anser sig kommit närmare arbetsmarknaden.	100 %	Av de hittills inkomna enkäterna (10) och av mötena är detta det samlade intrycket.	Mycket god
Att 75 % av de deltagande unga går vidare till studier eller arbete.	0 %	Projektledningen kom i kontakt med fem intresserade men ingen påbörjade sitt deltagande.	Ej uppnådd
Att 90 % av arbetsgivarna ska vara positiva till praktikanter framöver.		Enkätundersökning pågår. Den kontakt och kommunikation som skett är överlag positiv.	God
Att 75 % av de deltagande utlandsfödda akademikerna går vidare arbete.		Av 12 avslutade så är sju till arbete.	God

Bakgrund

Projektet är en vidareutveckling av en pilotsatsning i liten skala som skedde under våren 2013 på initiativ från Företagarna Nacka-Värmdö och Nacka kommun. Centrala drag är fortsatt det utforskande lärandet och strävan efter goda metoder och exempel som ett bidrag till god samhällsutveckling. Istället för att bli ”ännu ett projekt” och bygga ytterligare processer så strävas det efter att sammanföra existerande goda verksamheter och engagemang och länka ihop det som redan sker samt att skapa synergier.

Nuläge

Projekttiden och verksamheten överlag har löpt som planerat och avlutas i februari. Målgruppen unga (18-30 år som saknar kontakt/etablering på arbetsmarknaden) har inte attraherats till deltagande (en handfull intresserade men ingen deltagande) och ströks från projektplanen efter beslut av styrgruppen. Det är projektets kanske tydligaste tillkortakommande och lärdom, men har

samtidigt genererat ytterligare fokus och arbete med den målgruppen från både samordningsförbundet och dess parter.

Målgruppen utlandsfödda akademiker har däremot svarat positivt och vi har haft 28 deltagare, ambitionen var 15-20 deltagare. Av dessa 28 är huvudparten på praktik eller under matchning mot praktik av våra jobbexperter. Fem personer hittills har fått anställning på sin praktikplats och en person har efter projektet fått annan anställning. Majoriteten av deltagarna är (februari 2015) på sina praktikplatser.

I skrivande stund har projektledningen fått in tio deltagarundersökningar och samtliga anser att deltagandet har tagit dem närmare arbetsmarknaden. Målet har således nåtts.

Projektets nätverksträffar kommer framöver att skötas av några före detta deltagare/alumni. Nacka kommuns nystartade mentorskapsprogram har också kopplats till projektet. Det är i dagsläget frammatchat fem par med adepter bland våra deltagare.

Intresserade individer ur denna målgrupp, som även fortsättningsvis kommer till Nacka kommuns vägledare, kommer att erbjudas jobbexperter som är duktiga på målgruppens behov, ges deltagande i nätverket och chans till en mentor. Ambitionen är att projektslutet ska vara så odramatiskt som möjligt och att de grundläggande momenten – kvalificerad praktik, nätverk och mentorskap – fortsatt fungerar och i den bemärkelsen är det implementering av vidgade möjligheter för målgruppen.

Utveckling 2014

Målgruppen unga 18-30 år visade sig strax efter start vara svår att nå och attrahera. Många vägar testades och ett fåtal fattade intresse men ingen kom igång som deltagare. Orsakerna i det bristande intresse spekulerades i: myndighetsskepsis, ointresse i "bara praktik", att praktik-/traineeperioden inte är avlönad, löptiden upplevd som lång (ingen "quick fix") etc. I samråd med projektets ledning och förbundets styrelse så beslöts att avföra denna målgrupp från projektet (vid möte 2014-09-01) med motiveringen att det inte ledde någon vart och att målgruppen ändå är i fokus inom flera andra verksamheter inom förbundet och kommunen.

Målgruppen utlandsfödda akademiker svarade direkt på erbjudandet och kom snart att helt dominera projektet, särskilt sedan målgruppen unga togs bort. Projektet upplevdes med en målgrupp som mer homogent, fokuserat och tydligt riktat. Nya partners och nyfikna externa aktörer anslöt under hösten och mot slutet av 2014 var traineeprojektet en del i ett löst nätverk bestående av lärosäten, fackförbund, opinionsbildare, myndigheter och arbetsmarknadsaktörer.

Projektets styrgrupp delades upp efter sommaren till en beslutsfattande/operativ grupp med förbundet, Arbetsförmedlingen och Nacka kommun och en mer

informell referensgrupp med Företagarna, Swedbank och jobbexperter. Detta för att tydligt särskilja myndighet/beslut från initiativ, näringsliv och idélåda.

Projektledningen har under perioden kartlagt vilka insatser, verksamheter och samhällsengagemang som finns för utlandsfödda akademiker. Det är till synes slumpartat vilka som samverkar trots att många har samma mål, att företag och arbetsgivare öppnar upp på arbetsmarknaden för målgruppen. Av den orsaken besökte projektledningen tillsammans med tre andra verksamheter statssekreterare Erik Nilsson vid Arbetsmarknadsdepartementet i december 2014 för att önska en samordnande funktion för alla de goda verksamheter som görs. Departementet närvarar även på slutseminariet 2015-02-11.

Aktiviteter

- Cirka 110 enskilda vägledning-/informationsmöten på 30-60 minuter med intresserade individer varav 28 gick vidare till deltagande. Övriga avstod av skilda orsaker, som till exempel att praktiktiden är inte avlönad, individen har för låg språknivå, individen har andra planer eller att bristande myndighetssamverkan omöjliggjorde deltagande.
- Drygt månatliga träffar (två till sex deltagare och två till fem jobbexperter per träff) där blivande deltagare fick träffa och välja jobbexpert. Mycket givande och dynamiska möten på två timmar belägna på NAV. Några deltagare valde jobbexpert via webb och samtal.
- Ett tiotal gruppaktiviteter under året dit alla deltagare bjöds in, till exempel after work, besök på Career Days i Globen, arbetsmarknadsdagar (två tillfällen tillsammans med Botkyrka och Stockholms universitet), middag, jul-mingel och studiebesök i Botkyrka. Deltagarna har också uppmanats besöka andra liknande aktiviteter.
- Styrgrupps-/ledningsgruppsmöten vid fem tillfällen.
- Projektledningen har presenterat och marknadsfört projektet hos parterna, för jobbexperter, aktuella arbetsgivare, på lokala jobbmässor, Frukostakademin, Företagarträffen, ungdomsverksamheter i kommunen och via webb, annonser och anslag.
- Projektledningen har byggt nätverket kring projektet, till nytta för både deltagare och projektets uppdragsgivare, via träffar och seminarier med fackförbund, lärosäten, företag, intresseorganisationer och andra samhällsaktörer. Deltagarna erbjöds medlemskap i karriärnätverket SIT – Sveriges Internationella Talanger, registrera sitt cv hos och träffa mångfaldsaktören MultiMind. Möten med Academicum bidrog till att de blev auktoriserad jobbexpert i Nacka och under projektets sista månader den tydligast framgångsrika jobbexperten.
- En Facebooksida, med inlägg som nått flera hundra personer. Sidan har uppdaterats löpande med inlägg, bilder och länkar och speglat projektets verksamhet och upplevelser.

Resultat samverkan
Projektet har både identifierat och löst en del frågor där informationsflöden mellan Nacka kommun och Arbetsförmedlingen har stärkts för målgruppen utländska akademiker. Projektet har etablerat relation mellan olika intressenter (lärosäten, fackförbund, arbetsgivare, Nacka kommuns jobbexperter) och bildat ett nätverk där det är naturligt för målgruppen att träffas för att byta erfarenheter och idéer.

2.3.5 LISA

Syfte
Finansiering av förrehabilitering av personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid och behöver extra stöd för att efter insats kunna medverka i myndigheternas ordinarie verksamhet.

Målgrupp
Målgruppen är långtidssjuka, långtidsarbetslösa eller beroende av försörjningsstöd och i behov av en förrehabiliteringen för att kunna gå vidare i en arbetslivsinriktad rehabilitering

Parter
Nacka kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan skickar deltagare till insatsen.

Intressenter
Tollare folkhögskola

Mål
Att deltagarna kommer närmare arbetsmarknaden och till ordinarie insatser som erbjuds av myndigheterna.

Projekttid
Insatsen beslutas från termin till termin

Utveckling
LISA är en insats som löper sedan 2009. Samordningsförbunden i Nacka och Värmdö har gemensamt delfinansierat insatsen sedan hösten 2013. Insatsen är ett förrehabiliteringsprogram som tagits fram med folkhögskolans pedagogik och metodik, som ett stöd för personer som varit borta från arbetslivet under en längre tid.

Insatsen sträcker sig över 15 veckor. Aktiviteten utgår från det friska hos deltagarna och formas efter individuella förutsättningar, erfarenheter och önskemål inom gruppen.

I projektet har man haft en mycket god närvaro, vilket kan tolkas som att aktiviteten varit meningsfull och uppskattad. Vid varje kursslut så får deltagaren göra en utvärdering av aktiviteten genom att svara på frågor om hur de uppfattat

aktiviteten. Årets deltagare har svarat mycket positivt på projektets frågor. Projektet tolkar det så att verksamheten har betydelse för deltagaren och dennes fortsatta rehabiliteringsprocess.

Under 2014 har 26 personer deltagit i insatsen varav 8 personer från Värmdö och 18 personer från Nacka.

Nuläge och framtid
Det pågår diskussioner med intressenterna i projektet LISA i Nacka och på Värmdö kring hur de framtida behoven kring förrehabilitering ser ut. En arbetsgrupp med representanter från förbundets medlemmar samt en representant från VärmSam har bildats. Syftet är att tillsammans diskutera framtida förrehabiliteringsinsatser och tydliggöra hur förrehabiliteringen passar in i respektive myndighetsprocess. Målet är att kunna lansera en ny inriktning för förrehabiliteringsinsatser under hösten 2015. LISA förlängs under våren i avvaktan på att utvecklingsprocessen blir klar. En uppföljning av befintliga deltagare kommer att genomföras via handläggare på arbets- och företagsenheten, Nacka kommun.

Resultat samverkan
Samverkan kring LISA ligger till grund för det utvecklingsarbete som pågår kring behov och inriktning på förrehabilitering i Nacka. Inom ramen för den utvecklingen diskuteras även hur myndigheternas samverkan ska stärkas inför, under och efter en förrehabiliteringsinsats.

2.4 Projektredovisning strukturinriktade insatser och projekt

Välfärd i Nacka har genom sitt uppdrag och sin goda förankring hos förbundets medlemmar en unik möjlighet att stötta i samverkan mellan olika myndigheter. I många fall under året har förbundet gjort mindre insatser inom ramen för det löpande arbetet för att underlätta eller stärka pågående samverkan mellan parter. I vissa fall behövs mer strukturerade insatser med egen finansiering för att utveckla samarbeten inom prioriterade områden eller för att mellan olika parter utveckla och prova nya former för organisering, samverkan eller ansvarsfördelning.

Under året har förbundet finansierat följande insatser och projekt

- Samverkan unga
- Psykisk ohälsa
- Projektet om en ny struktur för samarbete mellan Nacka kommun och lokalt försäkringscenter Nacka Södermalm, kring personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst – Nollplacerade
- Förstudie gemensam insatsmarknad
- Förstudie arbetsintegrerade sociala företag
- Små och medelstora företag
- NAV

2.4.1 Samverkan unga

Inom ramen för projektet Ung och Aktiv har kontakter tagits med många olika aktörer som arbetar för unga i Nacka. Det har blivit tydligt att det saknas en samlad bild över vilka aktörer som gör vad för att minska utanförskapet bland unga. Det finns ett tydligt behov av att öka de ömsesidiga kunskaperna om olika erbjudanden och satsningar mellan aktörerna och öka samspelet aktörerna emellan.

Syftet med projektet är att kartlägga vilka aktörer som finns och vad de erbjuder samt vilka de i dagsläget arbetar med och att diskutera vilka samarbeten som är önskvärda. Projektet syftar även till att stärka befintliga nätverk och att vid behov bidra till att nya nätverk skapas.

Inom ramen för Samverkan unga fortsätter samordningsförbundets arbete för unga som inte börjat gymnasiet eller riskerar att hoppa av sina studier i förtid. Arbete låg fram till juni 2014 inom Ung och Aktiv men kommer fortsättningsvis genomföras inom Samverkan unga. I år redovisas resultaten samlat här, ekonomin redovisas var för sig.

2.4.1.1 Insatser för unga 16 – 19 år

Den yngre målgruppen 16-19 år som inte börjat gymnasiet, hoppat av gymnasiet eller riskerar att hoppa av gymnasiet har fått insatser i olika grad. Projektet har koncentrerat sina insatser på en av dessa tre grupper; de som riskerar att hoppa av gymnasiet. Detta på grund av att kommunen (arbets- och företagsenheten samt Karriärgallerian) redan idag riktar sina insatser mot avhoppare och de som inte börjat gymnasiet.

Utveckling sedan start

För att nå ut till en bred grupp av ungdomar i åldern 16-19 år som riskerar att hoppa av gymnasiet så fortsatte verksamheten med att arrangera föreläsningar på gymnasieskolor i Nacka inom områden som psykisk hälsa, arbete och framtid. Det har skapat ett gott samarbete med Nackas gymnasium och projektet har samtidigt bjudit in Karriärgallerian till samtliga evenemang för att de ska kunna erbjuda sina tjänster till de ungdomar som eventuellt funderar på att hoppa av skolan eller byta inriktning. Karriärgallerian erbjuder stöd för unga gentemot arbete eller studier.

Utveckling till och med 2014

Samverkan unga har påbörjat kartläggningen, samlar in data och knyter kontakter.

900 elever mellan 16 och 19 år i Nacka har fått gå på föreläsningar inom ämnen arbete/framtid och psykisk hälsa.

108 handläggare, personal på skolor och föräldrar har fått gå utbildningar/workshop/föreläsningar inom olika områden såsom

”hemmasittare”, posttraumatisk – stress - syndrom och Nacka ungdomars alkohol-, drog- och tobaksanvändning.

36 ungdomar i åldern 16-18 år har fått jobba med ”Ungt inflytande”, där projektet har bidragit med två processledare. Flera unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har anställts och fått extra stöd för att klara av jobbet, via processledarna.

En broschyr har tagits fram i samarbete med kommunens ansvariga för särskole-elever. Det fanns ett behov av att få en folder att ge ut till dessa elever och deras anhöriga med samlad information om var de kan få stöd och hjälp med olika saker, som till exempel fritid, stödsamtal, studier, arbete och fritid.

Studiebesök har genomförts till samordningsförbundet i Södertälje, Uppsala och Värmdö för att lyssna på deras satsningar gentemot unga i utanförskap.

Olika vuxenstudieanordnare har besökts, liksom mässor för LSS (fritid och rekryteringsmässor för unga). Kontakt med jobbexperter som hjälper unga med funktionsnedsättningar har etablerats. Kontakter inom socialtjänsten, utbildningsenheten, skolrektorer och BUP har också tagits.

Fältstudier har genomförts genom att följa med kommunens ungdomsuppföljare på hembesök i kommunen. Nära kontakt med ungdomsuppföljaren har etablerats för att lyssna in behov från de unga.

Resultat samverkan
För den yngre målgruppen har projektet lyckats att etablera kontakt med gymnasieskolor och fritidsgårdar. Representanter från dessa har närvarat vid projektets olika aktiviteter.

2.4.2 Psykisk ohälsa

Syfte

Syftet med projektet är att skapa en bild över hur olika aktörer arbetar kring psykisk ohälsa och vad yrkesverksamma uppfattar för möjligheter till utveckling, bland annat i form av nätverk och gemensamma insatser. En del av arbetet är att stötta långsiktigt hållbara samverkansformer och även att gå igenom vilka strukturer för myndighetssamverkan som finns idag och hur de kan utvecklas.

Målgrupp
Förbundets samtliga parter och aktörer som jobbar kring psykisk ohälsa.

Parter

Förbundets alla parter, intressenter m.fl.

Mål

- ta fram en helhetsbild på lokal nivå för våra målgrupper tillsammans med förbundets parter
- verka för att parterna kommer närmare varandra och lär känna varandras verksamhet i större utsträckning
- undersöka vilka statistiska underlag som finns
- stötta möjliga gemensamma utvecklingsområden och om möjligt initiera samverkan och projekt
- delta i planering av KUR-projektet som är kompetensutvecklingsinsats för parternas anställda vars syfte är att öka samverkan och kunskapen om rehabilitering av personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning

Projekttid

2014-05-01 till 2015-12-31

Utveckling till och med 2014

En samlad bild och karta över vilka erbjudanden och insatser som finns för personer med psykisk ohälsa och vilken aktör som gör vad har inte funnits i Nacka. Förbundet har prioriterat att träffa många olika aktörer för att knyta kontakter och kartlägga vilka nätverk som finns för förbundets parter. Mötena både synliggjort behoven och generat egna möten mellan parterna. Parter som jobbar med samma målgrupp, men som inte kände till varandra innan, har tack vara detta arbete börjat ta kontakt med varandra.

Kunskap om andra parter och befintliga nätverk har knutits till pågående projekt såsom projekt KUR (kompterensutvecklingsinsats) och utveckling av ett projekt inriktat på naturnära rehabilitering. Ett annat resultat av dessa möten är också att det har blivit mer naturligt att aktörerna vänder sig till förbundet för att få stöd i olika samverkansprojekt.

Idag finns ett stort behov av att förbundets parter har naturliga ingångar inom vården, och med en viss försiktighet, har det genom pågående dialoger förbättrats. Kontakten med vårdgivare och landstinget kommer i fortsättningen vara i fokus.

Nuläge

För den här målgruppen finns det begränsat med insatser i Nacka och det saknas gemensamma plattformar för att föra dialog mellan intressenterna. För att vi i Nacka gemensamt ska verka och agera gentemot medborgare kommer det behövas en fortsatt process under 2015 med målet att ytterligare öka kunskaperna om varandras uppdrag och insatser. Det behövs också diskussioner på många nivåer för att ta fram gemensamma handlingsplaner.

Kompetensutvecklingsinsatsen, KUR, som förbundet beräknar att genomföra tillsammans med sina medlemmar under 2015, är ett led i arbetet för målgruppen. Ett första steg i detta arbete har varit att samla ihop kommunens olika enheter

och de myndigheter som jobbar med målgruppen för att ha en gemensam syn om dess behov och vilken kompetensutveckling som är prioriterad. I arbetet är även parterna inom Värmdö samordningsförbund involverade med målet att göra en gemensam ansökan. En annan möjlig insats som diskuteras mellan parterna är behovet av så kallade rehabkoordinatorer.

De möten som förbundet haft med olika aktörer visar på en gemensam uttalad utmaning; att den här målgruppen har stort behov av närmare kontakt med vården och dess insatser i tidigt skede samt behov av någon som kan hjälpa till med ingången till myndigheter. Förbundet undersöker hur andra samordningsförbund har organiserat liknande insatser. Kansliet har bland annat besökt Trelleborg där samordningsförbundet finansierar en rehabkoordinator inom psykiatrin.

Förbundet har träffat över 40 personer, flera vårdgivare och personal från myndigheter i Nacka kommun.

Resultat samverkan
Projektet bidrar till att skapa en bild av vilka aktörer som arbetar kring psykisk ohälsa och vad de yrkesverksamma ser för behov av samverkan. Genom projektet har exempelvis landstingets aktörer och förbundets övriga parter komma närmare varandra.

2.4.3 Projektet om en ny struktur för samarbete mellan Nacka kommun och lokalt försäkringscenter Nacka Södermalm, kring personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst – Nollplacerade

Projektets syfte är att bygga upp en struktur för hur de inblandade parterna ska samverka och samarbeta kring individer som är sjukskrivna men saknar en sjukpenninggrunden inkomst och uppbär försörjningsstöd från kommunen. Ett liknande projekt har genomförts i Halmstad och det har fungerat som bas för designen av projektet. Det flödesschema som Halmstad tagit fram har prövats och kommer att utvecklas och anpassas efter våra lokala behov och förutsättningar. Flödesschemat ska även kompletteras med övriga aktörer som arbets- och företagsenheten på Nacka kommun och Arbetsförmedlingen.

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka är uppdragsgivare till samarbetet och finansierar kostnaderna under projektet, från början fram till den 31 december 2014 men har under hösten förlängts till och med mars 2015. Samtidigt ska en ny projektbeskrivning kring hur myndigheterna lokalt ska arbeta de kommande åren tas fram.

Projektet ska leda till att man utvecklar en god samverkan på strukturell nivå och ett gott samarbete på individnivå, så att de som saknar sjukpenninggrundande inkomst får möjlighet till samordning av rehabilitering.

Under hösten har arbetsgrupperna bearbetat ärenden och efter de första erfarenheterna tagit fram förslag för hur arbetet ska kunna genomföras mer effektivt under kommande år. Styrgruppen använder dessa erfarenheter som underlag för den fortsatta utvecklingen av projektet.

I Nacka har projektet handlagt 15 ärenden. Detta har lett till att en person fått sjukersättning, två personer har fått ökat stöd för samordning och övriga har konstaterats behöva olika former av komplettering.

Arbetet har under 2014 inkluderat Södermalms stadsdelsförvaltning men de kommer inte att delta i fortsättningen med anledning av Försäkringskassans nya kontorsindelning.

Effektmål	Uppfyllelse
Senast 2014-12-31 ska alla berörda handläggare på FK och Nacka kommun arbeta efter framtaget flödesschema.	Ännu ej uppnått, målet bedöms nås under projektets troliga förlängning.
Försäkringskassan har bidraget med att den försäkringsmedicinska kunskapen ökat hos handläggarna i Nacka kommun.	Delvis uppnått, arbetet fortsätter under projektets troliga förlängning.
Information om samarbetet ska finnas hos hälso- sjukvården.	Delvis uppnått, arbetet fortsätter under projektets troliga förlängning.
En överenskommelse mellan Nacka kommun och Försäkringskassan, som beskriver våra fortsatta åtaganden ska finnas innan årsskifte och vara känt i kommunen.	Ännu ej uppnått, målet bedöms nås under projektets troliga förlängning.

Resultat samverkan

Genom projektet ökar kunskap och förståelse inom organisationerna för Försäkringskassans respektive kommunens uppdrag och arbetssätt. Gemensamma, långsiktigt hållbara, arbetsmetoder utarbetas och testas och möjligheter till gemensamma behov av påverkan och utveckling identifieras.

2.4.4 Förstudie gemensam jobbpeng

Nacka kommun och Arbetsförmedlingen Nacka Värmdö har under flera år arbetat för att i så stor utsträckning som möjligt samverka kring sina respektive uppdrag inom arbetsmarknadsområdet. Syftet är huvudsakligen att underlätta för kunderna som är aktuella hos båda myndigheterna men även att underlätta i det praktiska arbetet för personalen. Sedan 2013 finns ett samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen (AF) och kommunens arbets- och företagsenhet.

Arbetsförmedlingen och Nacka kommun vill genomföra ett pilotprojekt för att visa på möjligheterna i ett mer integrerat samarbete. Bland annat genom att utveckla en gemensam insatsmarknad genom att båda myndigheterna i hög grad använder sig av samma aktörer för insatser för sina kunder och där myndigheternas insatser tydligt kompletterar varandra och därmed blir tydligare för både kunder och arbetsgivare.

Det finns en mängd övriga synergier och möjligheter till breddning genom att öka graden av samverkan, bland annat:

- arbetstillfällen som skapas i ett växande Nacka
- samordning mellan yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsplatser
- samordning mellan stat och kommun gällande vuxenutbildning och svenska för invandrare (sfi)

Med anledning av detta har styrelsen för Välfärd i Nacka beslutat att finansiera en förstudie för att tydliggöra hur en sådan pilot ska genomföras och för att ta fram beslutsunderlag. Projektet skulle ha startat under hösten 2014 men på grund av resursbrist och oklara förutsättningar för Arbetsförmedlingen har projektstart flyttats fram till mars 2015.

2.4.5 Förstudie Arbetsintegrerade sociala företag

Förstudiens startade hösten 2013. Syftet var att undersöka möjligheterna till samverkan mellan näringsliv och sociala företag, där de sociala företagen är centrala aktörer. Förstudien genomfördes gemensamt med flera samordningsförbund i länet och Coompanion Stockholm. Studien har kartlagt kommunernas nuläge, identifiera prioriterade målgrupper och gjort en behovsanalys. Analysen har använts för att ta fram rekommendationer för fortsatt utveckling och för att formulera ett första förslag till ESF – finansierat genomförandeprojekt.

Styrgruppen för projektet har enats om att arbeta vidare mot en gemensam ansökan av ett genomförandeprojekt som bland annat ska ha som mål att etablera sociala företag i kommunerna, samt öka förståelse och intresse för sociala företag hos både myndigheter och entreprenörer. Ett slutgiltigt beslut beror främst på hur fördelningen av medel till samordningsförbunden kommer att se ut kommande år, men också hur projektet kan komplettera övriga planerade ESF-ansökningar.

För Nackas del är det tydligt att kunskaperna hos myndigheter och lokala företag måste ökas för att skapa förutsättningar för att etablera arbetsintegrerande sociala företag. Under 2015 kommer en satsning att göras tillsammans med Värmsam för att öka de lokala kunskaperna och lokalt undersöka förutsättningarna för etablering av arbetsintegrerande sociala företag och skapa beslutsunderlag för om kommunerna ska vara med i ett eventuellt kommande ESF- projekt.

2.4.6 Små och medelstora företag

Under 2014 har tre frukostmöten genomförts. Syftet med mötena var att stödja arbetsgivare i Nacka kommun, stora som små, i deras arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering samt lyfta fram resurser (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, företagshälsovården med flera) som finns lokalt i Nacka. Varje möte innehöll en mindre workshop där frågor, behov och reflektioner från småföretagen kunde fångas upp direkt. Projektet initierades av Nacka kommun och Försäkringskassan.

12 december 2013 (30 deltagare)

31 januari 2014 (15 deltagare)

12 mars 2014 (8 deltagare)

En enkät skickades till samtliga deltagare. Av de 12 svarande har alla visat sig vara nöjda med både innehåll och antal av frukostmöten.

2.4.7 NAV

NAV är en samverkansarena med fysisk placering i Dieselverkstaden i Sickla samt med närvaro i sociala medier. NAV startades av förbundet 2013 och utvecklades som en del av den löpande verksamheten. Under början av 2014 beslöt styrelsen att minska engagemanget i NAV och succesivt fördes ansvar och finansiering över till Nacka kommun.

På NAV-scen har ett flertal aktiviteter genomförts på samordningsförbundets initiativ. Bland annat har två möten med små och medelstora företag genomförts med temat sjukskrivningar och rehabiliteringsansvar, dessutom har det varit ett flertal aktiviteter kopplat till Nacka Business Traineeprogram. Därutöver har flera workshops och seminarier genomförts med anknytning till stadsutveckling, företagsutveckling, psykisk ohälsa, "hemmasittare" (ungdomar som inte går i skolan), öppen innovation, entreprenörskap, mångfald och lärande.

Under vintern genomfördes en utvärdering av NAV. Uppdraget har varit att belysa nyttan av NAV för samordningsförbundet Välfärd i Nacka. Utgångspunkt har varit att NAV både är en befintlig fysisk och digital plats men också en organisation och ett nätverk med ledningsfunktion. Utvärderingen visade att NAV har en potential att fungera som en viktig arena för samhällsutveckling men att det inte var helt tydligt att samordningsförbundet är den självklara aktören att driva och utveckla NAV.

Sedan 1 maj 2014 är huvudmannaskapet för NAV överfört till Nacka kommun och sedan juli har Välfärd i Nacka inget formellt avtal med NAV. Framöver kommer samordningsförbundet att använda de möjligheter som NAV erbjuder inom ramen för ordinarie projekt och inte gå in i NAV som formell part. NAV fortsätter att utvecklas och är en viktig arena för flera initiativ inom näringsliv, utbildning, ideell sektor och för kommunen. Aktiviteter med beröring på samordningsförbundets målgrupper anordnas löpande och därmed kan konstateras att NAV sett som ett utvecklingsprojekt blivit väl implementerat i ordinarie verksamhet.

2.5 Redovisning av ekonomiskt utfall i projekt och insatser

Inför 2014 beslutade styrelsen att förbundet skulle initiera nya projekt och insatser till en budgeterad kostnad om 1,6 miljoner kronor. Satsningen har lett till att ett flertal nya projekt har startat. Förbundet har samtidigt minskat en del kostnader i befintliga projekt och en del kostnader, främst för utvärderingar, kommer belasta 2015 istället för 2014. Den största kostnadsminskningen i förhållande till budget är ett resultat av nedläggningen av Professionella bordet.

När året är slut står det klart att Välfärd i Nacka har initierat många nya projekt och insatser till en bedömd kostnad om knappt 3 Mkr. Slutgiltiga utfallet för dessa är drygt 2,3 Mkr och skillnaden ligger dels i att projekt inte kommit igång som planerat och dels i att kostnaderna överskattats.

Insatser i budget för 2014	Beslutat	Utfall	Kommentar
Professionella bordet	2 200	940	Projektet lades ner under året, utvärdering slutförs 2015
Hälsa, Etablering & Arbete	200	215	Projektet avslutat enligt plan
Ung & Aktiv	1 450	1 137	Lägre kostnader för föreläsningar och kommunikation än väntat. Delar av utvärderingskostnaderna tas 2015
Nacka business trainee program	800	695	Utvärderingskostnaderna tas 2015
LISA	550	557	
Summa budgeterade insatser	**5 200**	**3 545**	
Insatser initierade 2014	**Beslutat**	**Utfall**	**Kommentar**
NAV	300	427	Beslut togs i mars och gällde juni ut, lönekostnader för sex månader belastar projektet
Ung och Aktiv II	670	621	
Samverkan unga	620	410	Lägre kostnader för föreläsningar och kommunikation än väntat.
Nollplacerade	835	699	Inga kostnader för deltagande från vården och lägre än väntat från kommunen
Psykisk ohälsa	250	130	Lägre kostnader för externa aktiviteter och lön än väntat
Förstudie gemensam jobbpeng	300	0	Projektstart flyttat till 2015
Små medelstora företag	0	26	Kostnaden skulle tas av Försäkringskassan 2013 men projektet utfördes 2014
Summa nya insatser	**2 975**	**2 314**	

2.6 Kommunikation

Välfärd i Nacka har under året arbetat med personliga möten för att sprida kunskap om förbundet, dess medlemmar och vad förbundet kan erbjuda. Det har i stor omfattning gjorts parallellt med samtal om psykisk hälsa.

Inom ramen för respektive projekt har kommunikationen förtydligats och mycket arbete har lagts ned för att målgruppsanpassa projektkommunikationen.

Hemsida

Tidigare har webbaserad information om Välfärd i Nacka publicerats på NAVs hemsida, nu fokuseras informationen till www.nacka.se/valfard

Grafisk profil

Välfärd i Nacka har tagit fram en egen logotyp och en grafisk profil för att tydliggöra avsändare och underlätta kommunikationen.

3 Resultat- och balansräkning

Välfärd i Nacka har haft förväntningar från ägare och styrelse att arbeta av delar av sitt kapital. Inför 2014 sattes en hög ambition baserat på ett mål att arbeta bort kapitalet fram till slutat av 2017 och kostnadsbudgeten beslutades därför till drygt 9,5 miljoner kronor. Under året har som ovan beskrivits flera nya insatser initierat och befintliga insatser har fortsatt med goda resultat.

Kostnaderna har däremot blivit lägre än beräknat, delvis på grund av ett nedlagt projekt och förseningar i andra projekt. Stora delar av de minskade kostnaderna finns dock i effektiviseringar av insatta resurser i form av personal vilket är ett bevis på att verksamheten utvecklas till sitt innehåll samtidigt som den effektiviserats.

Totalt sett så underskrids budgeten med drygt 1,5 miljoner kronor.

Inför kommande år kommer tilldelningen att styras av Försäkringskassans fördelningsmodell för samordningsförbunden som baseras på invånarantal och försörjningsmått. Troligen kommer Nacka att få lägre tilldelning än tidigare år. Det är också troligt att eget kapital förväntas användas i första hand och att bidragen från ägarna därför kan bli låga. Exakt hur detta kommer att bli i slutändan är inte klart vilket gör planering svår. De ekonomiska förändringarna kan leda till att omfattningen på verksamheten kommer att minskas snabbt från ett år till ett annat varför planeringen framåt måste ta hänsyn till denna risk.

3.1 Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2014 utfall	2014 budget	2014 avvikelse	2013 utfall
Rörelsens intäkter					
Anslag från Nacka kommun		1 450 000	1 450 000	0	1 700 000
Anslag från Landstinget		1 450 000	1 450 000	0	1 700 000
Anslag från Försäkringskassan		2 900 000	2 900 000	0	3 400 000
Övriga rörelseintäkter		0	0	0	0
		5 800 000	**5 800 000**	0	**6 800 000**
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	1	-7 815 696	-9 545 000	-1 729 304	-9 184 797
Personalkostnader	2	-154 455	0	154 455	-115 101
		-7 970 151	**-9 545 000**	-1 574 849	**-9 299 898**
Resultat före finansiella intäkter och kostnader		**-2 170 151**	**-3 745 000**	**-1 574 849**	**-2 499 898**
Finansiella kostnader		-478	0	**478**	-494
Finansiella intäkter		37 498	200 000	**162 502**	111 009
Årets resultat		**-2 133 131**	**-3 545 000**	**-1 411 869**	**-2 389 383**

3.2 Balansräkning

Belopp i kr	Not	2014-12-31	2013-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga förutbetalda kostnader		6 326	6 146
Upplupna inkomsträntor		37 498	111 005
Mervärdesskatt		233 117	660 817
Övriga interimsfordringar		194 000	0
		470 941	**777 968**
Kassa och bank		7 832 668	9 609 189
		7 832 668	**9 609 189**
Summa omsättningstillgångar		**8 303 609**	**10 387 157**
SUMMA TILLGÅNGAR		**8 303 609**	**10 387 157**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	3		
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst		8 840 826	11 230 209
Årets resultat		-2 133 131	-2 389 383
Summa eget kapital		**6 707 695**	**8 840 826**

Kortfristiga skulder			
Övriga skulder	4	6 453	5 311
Övriga interimsskulder	5	1 589 461	1 541 020
Summa kortfristiga skulder		**1 595 914**	**1 546 331**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**8 303 609**	**10 387 157**

Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

3.3 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Samtliga belopp i kronor	**2014-12-31**	**2013-12-31**

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med i lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och kommunal redovisningslag i tillämpliga delar.

Not 1) Övriga externa kostnader		
Programvaror/licensavgifter, Visam	-20 821	-110 812
Personlig vägledare/möteskoordinator	-403 830	-656 310
Insatser, Ung och aktiv, HEA mm	-2 552 070	-2 196 930
Processtöd och projektchef	-2 347 381	-1 494 929
Konsultarvoden utvärdering	-862 063	-1 291 624
Konsultarvoden administration	-1 586 607	-1 823 989
Ombyggnad hyrd lokal	0	-303 569
Förbrukningsinventarier	74 932	-334 119
Lokalhyra	-5 600	-139 250
Informationsinsatser mm	50 350	-69 880
Övriga omkostnader, projektchef	-162 606	-763 385
Summa	**-7 815 696**	**-9 184 797**

Not 2) Personalkostnader		
Arbetsgivaravgifter	-4 395	-6 030
Styrelsearvode	-15 000	-12 866
Konferens/seminarium/Sjuk- och hälsovård	-135 060	-96 205
Summa	**-154 455**	**-115 101**

Not 3) Eget kapital		
Ingående balans, fritt eget kapital	8 840 826	11 230 209
Årets resultat	-2 133 131	-2 389 383
Utgående balans, fritt eget kapital	**6 707 695**	**8 840 826**

Not 4) Övriga skulder		
Personalens källskatt	3 150	2 593
Upplupna sociala avgifter	3 303	2 718
Summa	**6 453**	**5 311**

Not 5) Övr. interimsskulder		
Övr. upplupna kost	1 554 461	1 511 020
Beräknad revisionskostnad	35 000	30 000
Summa	**1 589 461**	**1 541 020**

4 Signaturer

Jan-Eric Jansson
Nacka kommun

Nicole Bistoletti
Stockholms läns landsting

Mats Hammarbäck
Arbetsförmedlingen

Lena Carlsåker
Försäkringskassan

Henrik Feldhusen
Förbundschef

VÄLFÄRD
I NACKA

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka
Postadress: c/o Nacka kommun, 131 81 Nacka. Besöksadress: Nacka stadshus, Granitvägen 15
Tfn. 08-718 80 00, e-post: valfard@nacka.se, webb: www.nacka.se/valfard

Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Stockholms läns landsting NACKA KOMMUN

Till förbundsmedlemmarna

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka
Organisationsnummer 222000-2774

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka, org nr 222000-2774, för verksamhetsåret 2014.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och förvaltningen
Det är förbundsstyrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunallagen samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen på grundval av vår granskning.

Vi har utfört vår granskning enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, förbundsordningen samt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Vår granskning 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 föra 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.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår granskning av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma verksamheten i förhållande till gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Nacka 2015-03-27

Birger Berggren
För Nacka kommun

Berit Assarsson
För Stockholms läns landsting

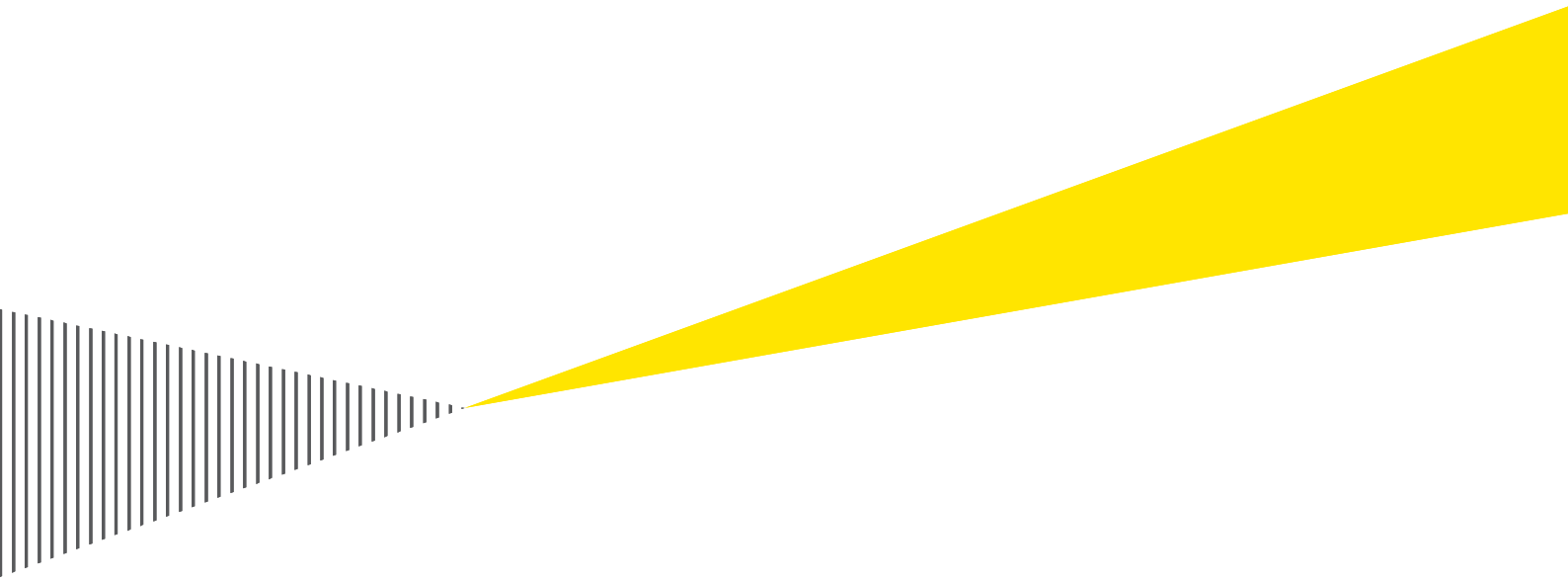
Johan Månsson
Auktoriserad revisor
Deloitte AB
För staten

Bilaga: De sakkunnigas rapporter

Samordningsförbundet

Välfärd i Nacka

Årlig granskning 2014



Building a better working world

Innehåll

1 Granskning av Samordningsförbundet Välfärd i Nacka 3
1.1 Inledning 3
1.2 Granskningen utgångspunkter 3
2 Granskning av årsbokslutet 2014 4
2.1 Förbundets ekonomi 4
2.1.1 Granskning av resultat- och balansräkning 4
3 Redovisning av samordningsförbundets arbete 5
3.1 Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 5
3.2 Samverkan mellan samverkansparterna 6
3.2.1 Strukturinriktade insatser 6
3.3 Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser 9
3.3.1 Individinriktade insatser under 2014 9
3.4 Beslut om användning av medel 11
3.5 Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 2014 12
3.6 Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 12
3.7 Bedömning 12

2015-03-27

Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka

Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av Samordningsförbundet Välfärd i Nacka år 2014.

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 2014. Vissa utvecklingsområden har dock identifierats.

Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för 2014.

Med vänlig hälsning

Mikael Sjölander Anders More

Kopia: Förbundets styrelse och förbundschef

1 Granskning av Samordningsförbundet Välfärd i Nacka

1.1 Inledning

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

Revisorerna har upphandlat EY AB (EY) som sakkunnigt biträde.

1.2 Granskningen 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.

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 som 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 skall bestämmelserna i 9 kap 4-18 § § i kommunallagen tillämpas. Det innebär bland annat att revisorerna skall 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 årsbokslutet 2014

2.1 Förbundets ekonomi

Förbundets verksamhet startade den 22 oktober 2009. För år 2009 liksom år 2010 erhöll förbundet 3 mnkr per år från huvudmännen. Överskottet blev 2,3 mnkr år 2009 och 1,5 mnkr år 2010, vilket innebär att förbundet ackumulerade överskott om 3,7 mnkr för dessa år. I revisionsrapporterna för åren 2009 och 2010 bedömde vi att skälen till de uppkomna överskotten främst berodde på att förbundets verksamhet startade senare än vad som planerades under 2009, samt att förbundet fortsatt befann sig i en uppstartsfas under år 2010.

För år 2011 erhöll förbundet 7,2 mnkr och för 2012 6,8 mnkr från huvudmännen. Resultatet för respektive år har uppgått till 5,1 mnkr respektive 2,4 mnkr. Det ackumulerade överskottet (eget kapital) uppgick till 11,2 mnkr per 2012-12-31. *Revisorernas bedömning, vilken presenterades i revisionsberättelsen, avseende dessa år var att förbundets styrelse och ledning inte på ett tillräckligt sätt arbetat för att finna ändamålsenliga projekt i den omfattning som huvudmännen finansierat.*

För år 2013 erhölls 6,8 mnkr från huvudmännen, och resultatet uppgick till -2,4 mnkr. Enligt budget skulle resultatet uppgå till -4,5 mnkr, och avvikelsen angavs bero på nya projekt inte hade initierats i planerad omfattning. *Revisorernas bedömning avseende detta år var att arbetet med att finna tillräckligt många ändamålsenliga projekt att arbeta med är ytterst viktigt och att arbetet med detta bör intensifieras under 2014.*

För år 2014 erhölls 5,8 mnkr från huvudmännen, och resultatet uppgick till – 2,1 mnkr. Enligt budget skulle resultatet uppgå till -3,5 mnkr vilket innebär att de faktiska utfallet blev 1,4 mnkr bättre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen förklaras av att insatsen ”Professionella bordet” lades ned samt att kostnaderna för ledning och kansli har hållits nere. Det är andra året i rad som delar av tidigare års upparbetade överskott har nyttjats vilket vi ser positivt på.

2.1.1 Granskning av resultat- och balansräkning

Granskningen av resultat- och balansräkningen har inte föranlett några väsentliga noteringar. Balansomslutningen är 8,3 mnkr (10,4 mnkr), varav likvida medel uppgår till 7,8 mnkr (9,6 mnkr). Likvida medel har avstämts mot saldouppgift från Nordea utan anmärkning. Avkastningen på kontot har uppgått till 37,5 tkr under 2014 (111 tkr). I likhet med föregående år rekommenderar vi att förbundet bör se över om avkastningen kan förbättras utan ökat risktagande.

Av balansomslutningen avser 6,7 mnkr (8,8 mnkr) eget kapital och 1,6 mnkr (1,6 mnkr) skulder. Skulderna avser diverse fakturor avseende insatser utförda inom de olika projekten och av kansliet, bl.a. av personal inom Nacka kommun och Tollare Folkhögskola. Granskning av skulderna har skett stickprovsvis mot verifierande underlag utan anmärkning. Vi har noterat att de redovisas som upplupna kostnader; dock har de underliggande fakturor som granskats fakturadatum i december 2014 vilket innebär att de bör klassificeras som leverantörsskulder. Detta bedöms dock inte få någon väsentlig påverkan på den rättvisande bilden.

3 Redovisning av samordningsförbundets arbete

I detta kapitel redovisas hur samordningsförbundet arbetat under 2014 för att uppfylla sina uppgifter enligt lagen om finansiella samordning av rehabiliteringsinsatser. Kapitlet följer samma ordning som lagens skrivning om samordningsförbunds uppgifter.

Vid förbundet arbetar förbundschef och processtödjare, som båda är anställda av Nacka kommun. Förbundschefen uppbär en tjänst motsvarande 75 % och processtödjaren arbetar heltid för förbundet. Dock är 25 % av processtödjarens tjänst avsatt för att arbeta i ett av förbundets projekt. Övriga tjänster, såsom kommunikation, bokföring samt sekreterartjänster köper förbundet från Nacka kommun med ett antal timmar månatligen.

Samtliga projektledare i de insatser som finansieras av förbundet är också anställda av Nacka kommun. Enligt uppgift har det varit svårt att förmå övriga huvudmän att ta på sig projektledarskapet i insatserna.

3.1 Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen

Den 6 december 2013 antog styrelsen budget och verksamhetsplan för år 2014. Den 28 november 2014 antog styrelsen budget och verksamhetsplan för 2015.

I verksamhetsplanen för 2014 anges att samordningsförbundet ska verka för att:

- Förenkla och stödja samverkan mellan myndigheterna, bland annat genom samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.
- Bidra till att matchningen på arbetsmarknaden blir mer träffsäker. Näringslivets behov och efterfrågan ska i hög grad påverka inriktningen på utbildning och arbetsmarknadsinsatser.
- Minska avstånden mellan utbildning och arbetsmarknad.
- Möjliggöra och underlätta socialt entreprenörskap via sociala företag/föreningar.
- Bidra till metodutveckling och vara en aktör som genom aktivt lärande vågar prova nya metoder och sprida resultat och erfarenheter.

Vidare anges i verksamhetsplanen ett antal prioriterade målgrupper. Samordningsförbundet fokuserar på de individer som har svagast anknytning till arbetsmarknaden, vilka enligt verksamhetsplanen finns representerade inom en eller flera av följande målgrupper:

- Långtidsarbetslösa
- Ungdomar utan utbildning
- Utrikes födda
- Kvinnor
- Psykisk ohälsa och sjukfrånvaro
- Personer med funktionsnedsättning

I verksamhetsplanen anges vidare såväl en långsiktig inriktning som en prioriterad inriktning för 2014. Vi tolkar den prioriterade inriktningen för 2014 som förbundets övergripande mål för året. Den prioriterade inriktningen för 2014 är:

- Kvalitetssäkra förbundets interna processer och rutiner samt ta fram mätbara mål och nyckeltal
- Rekrytera ny chef för Välfärd i Nacka
- Färdigställa arbetet med att ta fram en långsiktig hållbar strategi för förbundet
- Säkra att det finns ett aktivt och strukturerat förbättringsarbete för förbundets alla prioriterade målgrupper

- Genomföra en intressent- och kommunikationsanalys och ta fram en kommunikationsplan
- Öka kunskaperna om respektive ägarmyndighet inom förbundet samt sprida nyvunnen kunskap mellan parternas organisationer och till övriga intressenter
- Säkra att det finns arenor och mötesplatser där samverkan kan ske mellan myndigheter och näringsliv
- Utveckla sektorsövergripande arbetssätt

Förbundet uppger vid intervju att antagandet av målen för 2014 inte föregicks av någon omfattande kartläggning av behov eller diskussion i styrelsen, något som dock uppges ha förbättrats inför 2015.

I arbetet med att ta fram mål för de insatser styrelsen finansierar är inte styrelsen involverad. Det finns inga särskilda mallar för hur projektens mål ska tas fram och hur de ska kunna följas upp. Däremot uppges att förbundets tjänstemän ofta är involverade i framtagandet av projektplaner och målskrivningar.

3.2 Samverkan mellan samverkansparterna

Samordningsförbundets styrelse har under året haft fyra protokollförda möten.

Förbundet har tillsatt en ledningsgrupp som bereder samtliga ärenden inför styrelsens möten. Förbundet konstaterar att ledningsgruppen är en framgångsfaktor för att kunna arbeta fram förankrade projektförslag och för att säkerställa resurser från samtliga huvudmän. Ledningsgruppen består av tjänstemän från samtliga samverkansparter. Tre av ledningsgruppens tjänstemän kommer från kommunen och en vardera från landstinget, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Flera av de projekt och insatser som förbundet finansierar har styrgrupper som består av parterna och intressenter kopplade till respektive projekt. Styrgrupperna har i uppdrag att stötta projektledarna och underlätta förankringen av projekten samt stötta förbundschef och ledningsgruppen med styrningen av projekten.

Under våren rekommenderade ledningsgruppen att förbundet i större utsträckning ska arbeta med att stärka samverkan mellan huvudmännen på en strukturell nivå samt att utveckla övergripande former och rutiner för samverkan. Styrelsen ställde sig bakom detta förslag till att ändra riktning i förbundet men klargjorde även att det finns ett fortsatt behov av individinriktade insatser. Styrelsen konstaterade att förbundet fortsatt ska arbeta för att hitta en balans mellan de två delarna.

3.2.1 Strukturinriktade insatser

Förbundet har under året finansierat ett antal projekt som är strukturinriktade och syftar till att stärka samverkan mellan förbundets huvudmän. Under året har förbundet finansierat sju insatser och projekt som samtliga syftar till stärkt samverkan mellan deltagande parter.

Samverkan unga

Inom ramen för projektet Ung och Aktiv har det tagits kontakter med många olika aktörer som arbetar för unga i kommunen. Det har blivit tydligt att det saknas en samlad bild över vilka aktörer som gör vad för att minska utanförskapet bland unga.

Syftet med projektet är att kartlägga vilka aktörer som finns och vad de erbjuder samt vilka de i dagsläget arbetar med. Projektet syftar också till att stärka befintliga nätverk och bidra till att nya nätverk skapas.

För den yngre målgruppen har projektet enligt uppgift lyckats etablera kontakt med gymnasieskolor och fritidsgårdar.

Psykisk ohälsa
Syftet med projektet är att skapa en bild över hur olika aktörer arbetar kring psykisk ohälsa och vad yrkesverksamma uppfattar för möjligheter till utveckling, bland annat i form av nätverk och gemensamma insatser. En del av arbetet går ut på att stötta långsiktigt hållbara samverkansformer och att gå igenom vilka strukturer för myndighetssamverkan som finns idag och hur de kan utvecklas.

Målgrupp för projektet är förbundets samtliga parter som arbetar med psykisk ohälsa.

Målet med insatsen är att:
- ta fram en helhetsbild på lokal nivå för målgrupperna tillsammans med förbundets parter
- verka för att parterna kommer närmare varandra och lär känna varandras verksamhet i större utsträckning
- undersöka vila statistiska underlag som finns
- stötta möjliga gemensamma utvecklingsområden och om möjligt initiera samverkan och projekt
- delta i planering av KUR-projektet som är en kompetensutvecklingsinsats för parternas anställda

Projektet har under året bidragit till att skapa en bild av vilka aktörer som arbetar kring psykisk ohälsa och vad de yrkesverksamma ser för behov av samverkan. Genom projektet har till exempel landstingets aktörer och förbundets övriga parter kommit närmare varandra.

Projektet om en ny struktur för samarbete mellan Nacka kommun och lokalt försäkringscenter Nacka Södermalm, kring personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst – Nollplacerade
Syftet med projektet är att bygga upp en struktur för hur de inblandade parterna ska samverka och samarbeta kring individer som är sjukskrivna men saknar en sjukpenninggrundande inkomst och uppbär försörjningsstöd från kommunen.

Ett liknande projekt har genomförts i Halmstad och detta har legat till grund för hur projektet ska gestaltas och genomföras.

Målsättningen med projektet är en utvecklad samverkan på strukturell nivå och ett gott samarbete på individnivå, så att de som saknar sjukpenninggrundande inkomst får möjlighet till samordning av rehabilitering.

Projektet har hittills handlagt 15 ärenden, vilket har lett till att en person fått sjukersättning, två personar har fått ökat stöd för samordning och övriga har konstaterats behöva olika former av komplettering.

Projektet har tagit fram effektmål. Redovisning av måluppfyllelsen hittills görs i årsredovisningen, enligt nedan.

Effektmål	Uppfyllelse
Senast 2014-12-31 ska alla berörda handläggare på FK och Nacka kommun arbeta efter framtaget flödesschema.	Ännu ej uppnått, målet bedöms nås under projektets troliga förlängning.
Försäkringskassan har bidraget med att den försäkringsmedicinska kunskapen ökat hos handläggarna i Nacka kommun.	Delvis uppnått, arbetet fortsätter under projektets troliga förlängning.
Information om samarbetet ska finnas hos hälso- och sjukvården.	Delvis uppnått, arbetet fortsätter under projektets troliga förlängning.
En överenskommelse mellan Nacka kommun och Försäkringskassan, som beskriver våra fortsatta åtaganden ska finnas innan årsskifte och vara känt i kommunen.	Ännu ej uppnått, målet bedöms nås under projektets troliga förlängning.

Förstudie gemensam jobbpeng
Arbetsförmedlingen och Nacka kommun vill genomföra ett pilotprojekt för att visa på möjligheterna i ett mer integrerat samarbete. Syftet är att både underlätta för de individer som är aktuella hos båda myndigheterna men också att underlätta i det praktiska arbetet för personalen.

Bland annat är tanken att utveckla en gemensam insatsmarknad genom att båda myndigheterna i hög grad använder sig av samma aktörer för insatserna för sina kunder och där myndigheternas insatser tydligt kompletterar varandra och blir tydligare för kunder och arbetsgivare. Ett ytterligare antal tänkbara synergier som ett närmare samarbete kan leda till återges.

Målsättningen var att förstudien skulle starta under 2014, men en framskjutning av starten har gjorts till våren 2015.

Förstudie arbetsintegrerade sociala företag
Förstudien startade under hösten 2013 med syfte att undersöka möjligheterna till samverkan mellan näringsliv och sociala företag. Studien har genomförts med flera andra samordningsförbund i länet och Coompanion Stockholm.

Studien har kartlagt kommunernas nuläge, identifierat prioriterade målgrupper och genomfört en behovsanalys. Analysen har använts för att ta fram en rekommendation för fortsatt utveckling och för att formulera ett förslag till ett ESF-finansierat genomförandeprojekt.

För Nackas del har det visat sig att kunskaperna hos myndigheter och lokala företag måste öka för att skapa förutsättningar för att etablera arbetsintegrerade sociala företag i kommunen. Under 2015 kommer en satsning göras tillsammans med Samordningsförbundet i Värmdö för att öka kunskaperna lokalt.

Små och medelstora företag

Under 2014 har tre frukostmöten genomförts, med syfte att stödja arbetsgivare i Nacka, i deras arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering. Varje möte innehöll en workshop där frågor, behov och reflektioner från små företag kunde fångas upp direkt. Närvarade gjorde såväl kommunen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Vid de tre frukostmötena deltog totalt 53 personer. Efter genomförda möten skickades enkäter till deltagarna. 12 deltagare svarade på enkäten. Av dessa var samtliga nöjda med innehållet i frukostmötena.

NAV
NAV är en samverkansarena som startades av samordningsförbundet 2013. Inom ramen för NAV har möten genomförts med små och medelstora företag med temat sjukskrivningar och rehabiliteringsansvar. Ett antal workshops har också genomförts med anknytning till stadsutveckling, företagsutveckling, psykisk ohälsa, hemmasittare med mera.

En utvärdering av NAV har genomförts. Utvärderingen visade att NAV har potential att fungera som en viktig arena för samhällsutveckling men att det inte var helt tydligt att samordningsförbundet är den bästa aktören att driva och utveckla projektet. Till följd av detta är huvudmannaskapet för NAV sedan sommaren 2014 överfört till kommunen.

3.3 Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser

Samordningsförbundet har under år 2014 finansierat fem individinriktade insatser.

Två av dessa projekt, Professionella bordet och Hälsa-Etablering-Samhälle, har avslutats. Ett annat projekt, Nacka Business Trainee Program, har avgränsats i sin inriktning och kompletterats med resurser för utvärdering.

3.3.1 Individinriktade insatser under 2014

Nedan följer en kort beskrivning av respektive insats som förbundet har finansierat under året, samt redovisning av måluppfyllelse för året.

Professionella bordet
Insatsen har syftat till att ge stöd till personer i behov av förstärkt samverkan från fler än en myndighet och där myndigheterna i dialog bedömer att det behövs en gemensam handlingsplan för att komma vidare till egen försörjning. Målgrupp har varit personer som varit borta länge från arbetsmarknaden och som behöver samordnat stöd från flera parter. Målet med insatsen har varit att förbättra individens möjligheter att arbeta och försörja sig.

Målet med insatsen har inte nåtts. Anledningen till detta uppges vara att de individer som har remitterats till insatsen inte stämt överens med den målgrupp som var tänkt för insatsen.

Sedan starten av insatsen och fram till avslut deltog 96 individer.

Hälsa-Etablering-Samhälle
Insatsen har syftat till att utveckla arbetsmetoder för att målgruppen ska etablera sig i det svenska samhället. Målgrupp har varit individer bosatta i kommunen och som haft uppehållstillstånd längre än tre år, och som uppfyller något av följande kriterier:

- Studerat svenska för invandrare i minst ett år utan att språknivån höjts och där det bedöms att språket är ett hinder för etableringen i det svenska samhället
- Är arbetslös utan att befinna sig i pågående insats, deltids- eller timanställning

- Har en egenupplevd fysisk ohälsa utan att uppnå krav för rehab-insatser i ordinarie instanser

Målet med insatsen var att att:

- 60 % av deltagarna ska gå vidare till arbete, studier, arbetsinriktad rehab eller annan aktivitet
- Förbättra målgruppens hälsosituation
- Målgruppens kunskaper i svenska förbättras
- Erbjuda deltagare erfarenheter som ökar chansen till arbete
- Utveckla arbetsmetoder för att målgruppen ska etablera sig i det svenska samhället

Insatsen avslutades vid årsskiftet 2013-2014.

Utvärderingen av projektet har resulterat i tre stycken rapporter. Den sista rapporten uppges fokusera på i vilken utsträckning projektet nådde de uppsatta målen.

Insatsen har under hela projekttiden totalt omfattat 24 personer.

Ung och Aktiv del I och II

Syftet med projektet är att stötta ungdomar med aktivitetsersättning och med viss arbetsförmåga för att de ska få bättre hälsa och utvecklas mot egen försörjning. Syftet är vidare att stötta unga som riskerar att hamna i utanförskap och förmå dem att avsluta sina studier. Målgrupper för insatsen är unga med aktivitetsersättning, unga med viss psykisk funktionsnedsättning, unga som riskerar att hoppa av gymnasiet samt unga hemmasittare.

Insatsen har såväl effektmål som projektmål. Projektmålen följs upp i årsredovisningen, och återges nedan inom parentes efter respektive mål.

Effektmålen är:

- 60 % av deltagarna ska gå vidare till studier, arbete, arbetsträning eller praktik
- 90 % av deltagarna ska förbättra sin egenupplevda hälsa

Projektmålen är:

- 100 % av deltagarna för en egen handlingsplan under projektet (Resultat 100 % - målet nått)

- 80 % av deltagarna arbetsträner, praktiserar eller deltar i sysselsättning Resultat 83 % - målet nått)
- 80 % av deltagande arbetsgivare är nöjda med stödet de fått från projektet. (Målet har ej mätts)

Nacka Business Trainee Program

Syftet med projektet är att stötta målgruppernas etablering på arbetsmarknaden samt att hitta arbetsgivare som efter perioden kan fungera som goda exempel och påvisa värdet av att ta emot praktikanter/trainees från dessa målgrupper.

Målgrupper för insatsen är unga mellan 18 och 30 år som saknar kontakt/etablering på arbetsmarknaden samt utlandsfödda med akademisk utbildning som står utanför arbetsmarknaden.

Även denna insats har uppsatta effektmål och projektmål. Resultatet för de mål som följs upp i årsredovisningen återfinns nedan inom parentes.

Effektmål:

- 75 % av deltagande unga går vidare till studier eller arbete (inga deltagare, målgruppen ströks)
- 75 % av deltagande utlandsfödda akademiker går vidare till arbete (Resultat 58% - målet ej nått)
- 90 % av arbetsgivarna ska vara positiva till praktikanter framöver (Undersökning pågår, målet ej mätt)

Projektmål:

- 100 % av deltagarna ska uppleva att de har kommit närmare arbetsmarknaden (resultat 100 % - målet nått)

Projektet har haft 28 deltagare, samtliga från målgruppen utlandsfödda akademiker.

LISA
Syftet med insatsen är att finansiera förrehabilitering av personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid och behöver extra stöd för att efter insats kunna medverka i myndigheternas ordinarie verksamhet.

Målgrupp för insatsen är långtidssjuka, långtidsarbetslösa eller beroende av försörjningsstöd som är i behov av förrehabilitering för att kunna gå vidare i en arbetslivsinriktad insats.

Insatsens mål är att deltagarna kommer närmare arbetsmarknaden och till ordinarie insatser som erbjuds av myndigheterna.

Närvaron i projektet har varit god, vilket tolkas som att insatsen har varit meningsfull och uppskattad. Vid individens avslut av insatsen fylls en utvärderingsenkät i. deltagarna under året har svarat mycket positivt på de frågor som ställts i enkäten om hur de uppfattat aktiviteten.

Under 2014 har totalt 26 individer deltagit i insatsen.

.

3.4 Beslut om användning av medel

Beslut om budget för 2014 fattades av förbundsstyrelsen den 6 december 2013. För 2014 har 54 % av budget öronmärkts för pågående individinriktade insatser. Utöver detta har 16 % öronmärkts för nya insatser och verksamhetsutveckling. Detta är en större andel än under föregående år.

Styrelsen fattar beslut om vilka insatser som ska finansieras. Förbundet uppger att det från och med 2014 inkommer fler förslag till projekt än vad som är möjligt att finansiera, vilket bedöms som positivt.

Det finns inga särskilda mallar för hur projektansökningarna ska se ut. Oftast nyttjar huvudmännen sina egna mallar för projektplaner, vilket leder till att ansökningarna ser olika ut. Förbundet anser dock att det inte vill tvinga projektsökande att nyttja en särskild mall för ansökan eftersom detta kan upplevas vara ett komplicerande inslag som i värsta fall skulle kunna leda till att en projektansökan inte görs.

Det upprättas inga avtal med projekten efter att de fått medel beviljade för att bedriva verksamhet. Det är projektansökningarna som beslutas av styrelsen som fungerar som överenskommelse om vad projektet ska arbeta med och det övergripande syftet och målen.

3.5 Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 2014

Målen följs upp tertialvis. Projektens inrapportering till förbundet ser olika ut beroende på att projekten har mål som uttrycks individuellt. Den uppföljning som förbundet begär in är relaterad till projektens mål. Utöver detta tar förbundet själv fram statistik rörande hur många deltagare varje insats har haft. Denna statistik registreras även i SUS.

I samband med att projektet avslutas genomförs i samtliga projekt en utvärdering. Utvärderingarna genomförs av externa utvärderare. Det händer också att följeforskare utvärderar projekten löpande under pågående projekttid. För tillfället finns dock inga följeforskare involverade i utvärdering av något projekt.

Utvärderingarnas resultat presenteras för styrelsen och för projektens styrgrupper. I vissa fall sprids även projektutvärderingarna i vidare kretsar.

Vid styrelsens möten brukar också projektledare delta och informera om projekten. Här ges också styrelseledamöterna möjlighet att ställa frågor och diskutera projekten.

3.6 Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Beslut om budget och verksamhetsplan för år 2014 fattades av förbundsstyrelsen den 6 december 2013, vilket inte är inom den tid som lagen stadgar. Beslut om budget och verksamhetsplan för år 2015 fattades av förbundsstyrelsen den 28 november 2014, vilket är inom den tid som lagen stadgar.

3.7 Bedömning

Med utgångspunkt i vad som framkommit vid vår granskning av verksamheten för år 2014 bedömer vi att samordningsförbudet bedriver verksamhet i enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Räkenskaperna bedöms vara rättvisande.

Rörande mål och redovisning av måluppfyllelse rekommenderar vi förbundet att se över målen för såväl förbundet som för de enskilda insatserna. Samtliga insatsers mål bör vara möjliga att följa upp för att möjliggöra en bedömning av insatsen. Det är inte i samtliga fall tydligt att i årsredovisningen utläsa vilka mål respektive insats har. Redovisning av måluppfyllelsen är inte heller i samtliga fall tydlig. Brister i redovisningen kan bero på avsaknad av tydliga mål. Det är väsentligt att det finns en röd tråd mellan förbundets mål, insatsernas mål och redovisad måluppfyllelse. Redovisning av uppfyllelse av förbundets övergripande mål görs inte heller på ett tydligt sätt i årsredovisningen. Vår rekommendation är att förbundet på ett tydligare sätt redovisar måluppfyllelse av såväl insatsernas mål som förbundets övergripande mål. Redovisningen skulle också vinna på att på ett tydligare sätt redovisa antalet deltagare i respektive insats, samt totalt i samtliga insatser, under året.

Vi bedömer det som positivt att förbundet strävar efter en balans mellan strukturinriktade och individinriktade insatser. Vidare ser vi det som positivt att förbundet i större utsträckning än tidigare bedriver verksamhet i den utsträckning som finansiärerna förväntar sig.

Samordningsförbundet Södra Roslagen | www.samordningsforbundetsodraroslagen.se | Organisationsnummer 222000-3079
Hackstavägen 22, 184 86 Åkersberga

Årsredovisning 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen

2015-03-18



Samordningsförbundet
Södra Roslagen

Innehåll

Inledning **3**

Sammanfattning av verksamhetsår 2014 3

Förvaltningsberättelse **4**

Syfte och uppdrag 4

Behovsgrupper 4

Förbundets verksamhet under 2014 4

Organisation och arbetsformer 5

Styrelsen 5

Styrelsesammanträden 2014 5

Kansli och Förbundschef 6

Samarbete regionalt och nationellt 7

Revisorer 2014 7

Ekonomisk redogörelse **8**

Årsredovisning 8

Kommentarer till årsredovisningen 9

Budget 2015 10

Resultaträkning **11**

Balansräkning **12**

Redovisningsprinciper **12**

Styrelsens underskrifter **15**

Samordningsförbundet
Södra Roslagen

Inledning

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av verksamhet samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för Samordningsförbundets första budgetår.

Samordningsförbundet uppgift enligt förbundsordningen är att:

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
3. Finansiera insatser som ligger inom parternas samlade ansvarsområde.
4. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas.
5. Besluta om förbundets arbetsordning.
6. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet.
7. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliterings-insatserna.

Sammanfattning av verksamhetsår 2014

• **Den 7 maj 2014** hade alla förbundsmedlemar godkänt förbundsordningen. En styrelse valdes och hade sitt första konstituerande möte den 11 juni 2014.

• Som nystartat förbund har hösten ägnats åt att utveckla den **interna organisationen** och **informationsarbete** för ökad kännedom om det nya samordningsförbundet.

•**En utbildning** för styrelsen och beredningsgruppen inom Finansiell samordning och samordningsförbund.

•Förbundet arrangerade 26 november en **uppstarts konferens** riktade till medlemsparters tjänstemän där de fick information om det nystartade samordningsförbundet i Finansiell samordning och samordningsförbund.

•**En behovsanalys har genomförts** för att utreda samordningsförbundets behov av insatser och hitta en prioriterad behovsgrupp.

• **Kostnaderna för verksamheten uppgick till ca 420 tkr.** Vid 2014 års utgång hade förbundet ett överskott om ca 1,2 miljoner kronor

Förbundet är en fristående juridisk person med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting och kommunerna Täby och Österåker som medlemar. Förbundet ägs av medlemmarna.

Förbundets uppdrag är att stödja lokal samverkan mellan myndigheter inom rehabiliteringsområdet och erbjuda möjligheter till gemensam finansiering av rehabiliteringsinsatser.

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av ägarna. Till sin hjälp har den ett kansli och en beredningsgrupp bestående av tjänstemän från de samverkande myndigheterna.

Historik, den 7 maj 2014 hade alla medlemmar godkänt förbunds-ordningen enlighet Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210)



Samordningsförbundet
Södra Roslagen

Förvaltningsberättelse

Syfte och uppdrag

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvar, samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av varandra för att en väl-fungerande rehabilitering ska komma till stånd. För att kunna erbjuda lämpligt och effektivt stöd till personer med samordnade rehabiliteringsbehov är det därför nödvändigt att aktörerna samordnar sina insatser.

Förbundets uppgift är att utveckla och stödja samverkan mellan medlemmarna. Stödet görs både genom strukturpåverkande insatser och genom finansiering av operativa individinriktade insatser.

Behovsgrupper

Insatser inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete.

Samverkansinsatserna ska rikta sig till boende i Täby och Österåker i förvärvsaktiv ålder, med behov av samordnad rehabilitering, d.v.s. stöd från flera myndigheter. Under hösten 2014 har förbundet genomfört en behovsanalys för att utreda prioriterade behovsgrupper.

Budget

Samordningsförbundet tilldelas 1,6 miljoner kronor från medlemmarna under 2014, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, landstinget bidrar med en fjärdedel och kommunerna bidrar gemensamt med resterande fjärdedel.

Fördelning ser ut som nedan

Landsting	400 000 kr
Österåkers kommun	156 000 kr
Täby Kommun	244 000 kr
Försäkringskassan & Arbetsförmedlingen	800 000 kr

Förbundets verksamhet under 2014

Eftersom förbundet startade under sommaren finns ingen verksamhetsplan för 2014. Det som Förbundet har gjort under året är:

- **Utvecklat av den interna organisationen**

Förbundet har tag fram interna riktlinjer och styrdokument som tydliggöra roller och uppdrag. Förbundet har även arbete med att utforma en grafisk profil, utreda administrativa rutiner samt hantering av ex. ekonomin, fakturor, personal m.m.

- **Arbetat med information och kommunikation**

Informationsspridning har påbörjats genom att förbundschef besökt respektive medlemsparter, utvecklat en hemsida, börjat förbereda för nyhetsbrev samt anordna en uppstartskonferens med utbildning för tjänstemännen om finansiell samverkan. Styrelse och beredningsgrupp har fått utbilning om finansiell samverkan.

- **Kartlagt och genomfört en behovsanalys**

Förbundet har genomfört en kvantitativ analys med 77 besvarade enkäter och en kvalitativ analys med 40-tal samtal med förbundets parter, dess tjänstemän och även personliga.

Utifrån detta material har förbundet utrett vilket behov som föreligger, förslag på insatser och vilka prioriterad behovsgrupp som finns. Detta har kompletterats med statistik från de respektive parterna. Den kompletta behovsanalysen bifogas årsredovisningen. Förbundet har även påbörjat en kartläggning av vilken samverkan som finns idag mellan medlemmarna avseende behovsgrupperna som framkommit i analysen.

Samordningsförbundet
Södra Roslagen

Organisation och arbetsformer

Samordningsförbundet ägs av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting samt kommunerna Täby och Österåkers kommun. Samordningsförbundets styrelse är det högsta beslutande och förvaltande organet, och har ansvar för utveckling och ekonomi.

Till sin hjälp har styrelsen ett kansli som bereder ärenden och tillser att beslut verkställs. En beredningsgrupp bestående av högre tjänstemän från de ingående parterna som deltar aktivt i beredning- och förankringsarbetet.

Alla sammanträden protokollförs och publiceras på hemsidan tillsammans med riktlinjer och styrdokument. Styrelsens och Beredningsgruppen som redovisats nedan är tillsatta till och med 31 december 2014.

Styrelsen

Styrelsen består av fem ledamöter och femersättare, utsedda av respektive huvudman. Mötesarvoden följer stockholmsläns landstings arvodesreglementen för förtroendevalda. Styrelsens sammansättning under 2014:

Ordinarie ledamöten
Michaela Fletcher
Kommunalstyrelsens ordförande Österåkers kommun
Eva Strand
Socialnämndens vice ordförande Täby kommun
Magnus Engberg
Områdeschef LFC Täby Försäkringskassan
Jesper Eliasson,
Chef Arbetsförmedlingen Åkersberga
Lotta Lindblad-Söderman
Stockholms läns landsting

Ersättare
Ann-Christin Furustrand
Österåkers kommun
Jan-Olof Hedbom
Täby kommun
Johanna Odelmark
Försäkringskassan
Claes von der Burg
Arbetsförmedlingen
Annette Dahlgren
Stockholms läns landsting

Under 2014 har styrelsen haft tre protokollförda möten. Inför varje möte har kungörelse satts upp på de officiella anslagstavlorna hos medlems-kommunerna och landstinget.

Styrelsesammanträden 2014

De viktigaste besluten och ärenden av särskild vikt redovisas nedan.

11 juni 2014
- Anmälan av styrelsens ledamöten
- Antagande av förbundsordning
- Val av ordförande och vice ordförande 2014
- Beslut om rekrytering av förbundschef
- Beslut om Budget 2014
- Antagande av Delegationsordning
- Beslut om Rollfördelning

23 september 2014
- Utbildningsinsats för styrelsen
- Beslut om äskning av medel för 2015
- Beslut om att stå för rekryteringskostnader för Förbundschefen
- Beslut om medlemskap i Nationella Nätverket Samordningsförbund
- Följande riktlinje fastställdes:

"Förbundet ska under resterande tiden av 2014 och större delen av 2015 ha inriktning på kartläggning och analys av förbundets behovsområden, spridning och informationsinsatser om samordnings-förbundet."

19 november 2014
- Beslut om att förbundsordningen ska revideras avseende kostnader för revisorer.
- Beslut om verksamhetsplan och budget 2015
- Beslut om inköp av kanslitjänster
- Godkännande av förslag till grafisk profil

Samordningsförbundet
Södra Roslagen

Kansli och Förbundschef

På Samordningsförbundets kansli i förbundets säte i Österåkerskommun arbetar en Förbundschef på heltid. Förbundschefen rekryterades sommaren 2015 och är visstidsanställdes hos Österåkers kommun från den 1 september. Förbundschefen har under året ansvarat för att styrelsens beslut verkställs, uppföljning, planering och kommunikation.

Förbundschefen har under hösten 2014 arbetat med att bygga upp och organisera samordningsförbundet till en fungerande organisation. Förbundet har fått stöd med arkivering enligt arkivlagen (1990:782), fakturahantering, ekonomirådgivning samt hjälp med att utveckling förbundets grafiska profil från Österåkerskommun. Förbundet har använt en extern kommunikationstjänster för startmed hemsida och mailadresser.

Under 2014 har förbundschefen deltagit i
·"Integrerad samverkan", 7 oktober Linköping
·"En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad" 17 oktober Stockholm
·"Sociala företag", 22 oktober anordnat av ESF och coompanion i Stockholm.
· Nationella rådets förbundschefsdag, 27 oktober
· Seminarium "Möjligheter och hinder att nå arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning" anordnat av arvfondsprojekt 1 december i Stockholm.

Förbundschef har även under hösten träffat olika enheter och tjänstemän hos de respektive parterna som arbetar med medborgare dvs. handläggare, enhetschefer, specialister mm och även personliga ombud. Besöks har genomförts hos andra lokala samverkansformer i området exempel den 12 november hos Koordination Nordost som hanterar etableringsfrågor i norra Stockholms kommuner, den 3 september med FOU Nordost som arbetar med forskning och utvecklingsinstatser inom socialtjänstens och det lokala samrådet för psykiatri och beroendefrågor den 4 december.

Dialog har förts med samordnare för "Samordnad individuell plan" som är ett samarbete mellan kommuner och landsting samt medverkan i konferens hos den lokala Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan om deras arbete med "Gemensam kartläggning" och gemensam plan. Samtal har även förts med Coompanion Roslagen och det lokala sociala företaget Le 'mat.

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen utgör ett fristående stöd i beredning av förslag och genomförande av styrelsens beslut. Det är Förbundschefen som är sammankallande och gruppen består av representanter från förbundets medlemmar och är ett stöd för till förbundschefen. Gruppen har även till uppgift att informera samt förankra i den egna organisationen. Beredningsgruppens sammansättning under 2014:

Ordinarie
Anne Simmasgård, Socialchef Österåkers kommun
Kotte Wennberg, IFO chef Täby kommun
Hans Nordlund, Arbetsförmedlingschef Täby
Karin Daun, Samverkansansvarig Försäkringskassan
Vakant, Stockholms läns landsting

Ersättare
Maria Thomelius, sakkunnig IFO Österåkers kommun
Lena Samuelsson, enhetschef IFO Täby kommun
Lars-Olof Fors, Arbetsförmedlingen Åkersberga
Mona Rudin, Enhetschef Aktivitetsersättning Försäkringskassan
Vakant, Stockholms läns landsting

Med sin sammansättning, kompetens och erfarenhet utgör också beredningen en viktig mötesplats för frågor som rör den strategiska utvecklingen av samverkan och analys av nya förutsättningar och behov.

Beredningsgruppens sammanträden 2014

Under 2014 har beredningsgruppen haft fyra protokollförda möten.

2 september 2014
·Beredning av organisationsstruktur
·Planering av utbildningstillfälle
·Beredning grafisk profil

2 oktober 2014
·Planering uppstarkonferens
·Planering informationsinsats hos medlemar

7 november 2014
·Statistik till behovsanalys
··Planering utbildningsinsats uppstarkonferens

5 december 2014
·Behovsanalys
·Beredning av förslag till förbundsinriktning
·Beredning av förslag insatser 2015

Samarbete regionalt och nationellt

Under hösten har förbundet medverkat i nätverkssamarbete med andra samordningsförbund på länsnivå och på regional nivå. Med samordningsförbund i Stockholm har förbundschefen haft kontinuerliga samverkansträffar samt haft förbundschefen i Uppsala som mentor samt haft stöd av deras ekonom.

Förbundet ansökt under 2014 att bli medlem i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS). Nätverket är ett samarbetet med andra förbund och möjliggör kunskapsutbyte och drivning av utvecklingen av den finansiella samordningens framåt.

Förbundschef har även delat med sig av erfarenheter i samband med de pågående diskussionerna kring att bilda ett nytt samordningsförbund i Stockholms nordvästra kommuner.

Revisorer 2014

Samordningsförbundets årsredovisning med räkenskaper samt styrelsens förvaltning ska granskas av revisorer för varje medlems räkning.
Revisorerna utses av medlemmarna.

Utsedda revisorer under 2014:

Pernilla Rehnberg, Deloitte
Revisor på uppdrag av staten
Karl-Olof Nilsson
Revisor på uppdrag av kommunerna
Karin Brodin
Revisor på uppdrag av landstinget

Revisorerna hade sitt första möte november 2014 och de valde Mikael Sjölander från revisorsfirman Ernst & Young som sakkunnigt biträde. Vid revison tillämpas bestämmelserna i 26§ i lag (203:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Ekonomisk redogörelse

För verksamhetsåret 2014 har förbundet haft intäkter om 1,6 miljoner kronor avseende bidrag från parterna. Kostnaderna för 2014 har uppgått till drygt 440 000 kr, vilket gör att förbundet redovisar ett överskott för 2014. Sammantaget redovisar Samordningsförbundet vid årets slut tillgångar på ca 1,16 miljoner kronor. Nedan syns hur intäkter och kostnader har fördelats.

Årsredovisning 2014-06-11—2014-12-31

Samordningsförbundet Södra Roslagen 222000-3079

	Utfall 2014-06-11-- 2014-12-31	Budget 2014	Avvikelse 2014
Verksamhetens intäkter			
Medlemsavgift Statligt AF/FK	800 000	800 000	0
Medlemsavgift SLL	400 000	400 000	0
Medlemsavgift Österåker	156 000	156 000	0
Medlemsavgift Täby	244 000	244 000	0
Summa intäkter	**1 600 000**	**1 600 000**	**0**
Verksamhetens kostnader			
Kansli och Administration			
Lokal	- 25 000 kr	45 000,00 kr	20 000 kr
Revision	- 20 000 kr	30 000,00 kr	10 000 kr
Ekonomistöd	- kr	60 000,00 kr	60 000 kr
Kommunikation/information	- 28 648 kr	10 000,00 kr	- 18 648 kr
Utbildning och konferens	- 21 005 kr	100 000,00 kr	78 995 kr
Kansli	- 18 995 kr	40 000,00 kr	21 005 kr
Kansli-tjänsteman/styrelsearvode	-325 741 kr	395 000,00 kr	69 259 kr
Övriga kostnader	- 1 220 kr	20 000,00 kr	18 780 kr
Insatskostnader	- kr	- kr	- kr
Summa kostnader	**-440 609 kr**	**700 000 kr**	**259 391 kr**
Årets resultat	**1 159 391 kr**	**900 000 kr**	**259 391 kr**

Ytterligare information om ekonomin hittas under resultat och balansräkningen.

Kommentarer till årsredovisningen

Samordningsförbundet har under uppstaren 2014 använt sig av Österåkers kommuns ekonomisystem och haft sina medel på ett konto i Österåkerskommun. Förbundet har haft en egen verksamhetskod där kostnader och medeltillkomster har bokförts.

Under 2014 har förbundet utrett och förberett en egen organisation för hantering av kostnader och medeltillkomser genom att utreda inköp av ekonomissystem och uppstart av ett postgirokonto. När detta är på plats i början av 2015 kommer Österåkers kommun föra över de medel som finns på förbundets verksamhetskod till Samordningsförbundets konto. Räntan under 2015 för dessa medel är av ringa storlek och kommer stämmas av efter att medel förts in på förbundets egna postgirokonto.

Under 2014 har förbundet gått med ett överskott vilket beror på att:

- Förbundschef rekryterades 2 månader senare än beräknat vilket påverkar både lönekostnaden och lokalkostnaden.
- Utbildningen av styrelsen blev kostnadsfri från Nationella Rådet och Utbildningen/konferensen för medarbetare blev billigare än beräknat.
- Kommunen och Samordningsförbundet Uppsala har utan kostnad stöttat förbundet med ekonomistöd under 2014.

Som nystartat samordningsförbund är det vanligt att ha överskott av medel då det är svårt att uppskatta kostnader för de första åren, samt att det tar viss tid att starta igång verksamheten.

Den enda post som redovisat ökade kostnader än budgeterat är "kommunikation och information", detta på grund av att extra fokus har legat på att få igång en egen grafisk profil, hemsida och nyhetsbrev för att sprida information om det ny startade samordningsförbundet.

Kostnaden för Förbundschefens arbetsplats och revisorkostnaden för 2014 kommer regleras under 2015 och tas upp i balansräkningen som interimsskulder.

Budget 2015

Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan räkenskapsåret. Förbundets verksamhetsplan och budget för 2015 fastställdes av styrelsen den 19 november 2014.

I verksamhetsplaneringen för 2015 presenterades en uppskattning för disposition av det eget kapital i en tre års översikt, se tabell nedan. Dock är det svårt att uppskatta kostnader för insatser som ännu ej har startat samt att det kan komma upp andra omständigheter som påverkar den tänkta dispositionen av budgeten, bland annat en ny fördelningsmodell av de statligamedel till samordningsförbunden som presenteras januari 2015.

De totala medlemsavgifterna för 2015 är 2 440 000 kronor, vilket är en ökning med 840 000 kronor jämfört med 2014. Till budgeten 2015 kommer även överskott från föregående år att överföras.

3 års översikt budgetdisposition 2014-2016
- enligt verksamhetsplan beslutad 141119 kompletterad med aktuella siffror för 2014.

	2014	2015	2016
Verksamhetsintäkter	1 600 000 kr	2 440 000 kr	2 700 000 kr
Överskott från föregående år	kr	1 159 391 kr	1 163 391 kr
Intäkter totalt	1 600 000 kr	3 619 391 kr	3 863 391 kr
Kostnader			
Verksamhetskostnader	440 609 kr	1 430 000 kr	1 430 000 kr
Övriga kostnader	0 kr	366 000 kr	400 000 kr
Insatser	0 kr	660 000 kr	1 420 000 kr
Kostnader totalt	440 609 kr	2 456 000 kr	3 320 000 kr
Resultat	**1 159 391 kr**	**1 163 391 kr**	**543 391, kr**

Samordningsförbundet
Södra Roslagen

Resultaträkning – Årsbokslut 2014-12-31

Samordningsförbundet Södra Roslagen, 222000-3079

	2014-06-11 2014-12-31	Budget 2014
Verksamhetens intäkter		
Rörelseintäkter Not 1	1 600 000	0
Summa verksamhetens intäkter	**1 600 000**	**1 600 000**
Verksamhetens kostnader		
Övriga driftskostnader Not 2	-90 872	-160 000
Kostnader för lokaler	-25 000	-45 000
Kostnader för personal Not 3	-324 737	-495 000
Summa verksamhetens kostnader	**-440 609**	**-700 000**
Verksamhetens rörelseresultat	**1 159 391**	**900 000**
Finansiella poster		
Ränteintäkter	0	0
Övriga finansiella intäkter	0	0
Räntekostnader	0	0
Resultat efter finansiella poster	**1 159 391**	**900 000**
ÅRETS RESULTAT	**1 159 391**	**900 000**

Balansräkning – Årsbokslut 2014-12-31

TILLGÅNGAR	
Omsättningstillgångar	
Fordringar	
Övriga kortfristiga fordringar Not 4	1 204 391
Summa fordringar	1 204 391
Kassa och bank Not 5	0
Summa omsättningstillgångar	**1 204 391**
SUMMA TILLGÅNGAR	**1 204 391**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	
Eget kapital	
Överskott från tidigare år	
Redovisat resultat fg år	
Årets resultat	1 159 391
Summa eget kapital	**1 159 391**
Kortfristiga skulder	
Interimsskulder Not 6	45 000
Summa kortfristiga skulder	**45 000**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	**1 204 391**

Redovisningsprinciper

Redovisningen följer lagen om kommunal redovisning (1997:614).
Kända intäkter och kostnader har periodiserats.

Noter till Resultaträkning

		2014-06-11 2014-12-31	Budget 2014
Not 1.	**Rörelseintäkter**		
		Helår 2014	Helår 2014
	Täby kommun	244 000	244 000
	Österåkers kommun	156 000	156 000
	Stockholms läns landsting	400 000	400 000
	Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	800 000	800 000
	Summa medlemsavgifter	1 600 000	1 600 000
	Summa rörelseintäkter	**1 600 000**	**1 600 000**
Not 2.	**Övriga driftskostnader**		
	Annons, reklam, information	0	-10 000
	Förbrukningsinventarier	-18 617	0
	IT-tjänster, programvaror och datorhyra	-1 937	0
	Konsultarvoden	-26 711	0
	Konferenskostnader	-19 531	0
	Ekonomistöd	0	-60 000
	Revision	-20 000	-30 000
	OH tjänsteman/kansli	0	-40 000
	Övriga kostnader	-4 076	-20 000
	Summa övriga driftskostnader	**-90 872**	**-160 000**
Not 3.	**Kostnader för personal**		
	Arvoden till ledamöter	-39 851	-35 000
	Lön tjänstemän	-158 000	-360 000
	Kompetensutveckling	0	-100 000
	Arbetsgivaravgifter	-74 122	0
	Övr personalkostn, förmåner, representation	-52 763	0
	Summa kostnader för personal	**-324 737**	**-495 000**

Noter till Balansräkning

		2014-12-31
Not 4.	**Övriga kortfristiga fordringar**	
	Övr kortfristiga fordr	1 204 391
	Summa övriga kortfristiga fordringar	**1 204 391**
Not 5.	**Kassa och bank**	
	Plusgirokonto	0
	Summa kassa och bank	**0**
Not 6.	**Interimsskulder**	
	Övriga uppl kostnader / förutbet intäkter	45 000
	Summa interimsskulder	**45 000**

Styrelsens underskrifter

Datum 18/3-15

Eva Strand
Täby kommun

Datum 2015-03-18

Christina Funhammar
Österåkers kommun

Datum 19/3-15

Jesper Eliasson
Arbetsförmedlingen

Datum 2015-03-18

Mona Rudin
Försäkringskassan

Datum 18/3-15

Lotta Lindblad-Söderman
Stockholms läns landsting



Samordningsförbundet Södra Roslagen är en samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms Läns Landsting, Österåkers- och Täby kommun.

Författare Sophia Dahlgren | sophia.dahlgren@samordningsodraroslagen.se | 073-625 22 14

Till förbundsmedlemmarna

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen
Organisationsnummer 222000-3079

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Södra Roslagen, org nr 222000-3079, för verksamhetsåret 2014.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och förvaltningen
Det är förbundsstyrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunallagen samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen på grundval av vår granskning.

Vi har utfört vår granskning enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, förbundsordningen samt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Vår granskning 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 föra 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.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår granskning av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma verksamheten i förhållande till gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Österåker 23/3 2015

Karl- Olof Nilsson
För kommunerna

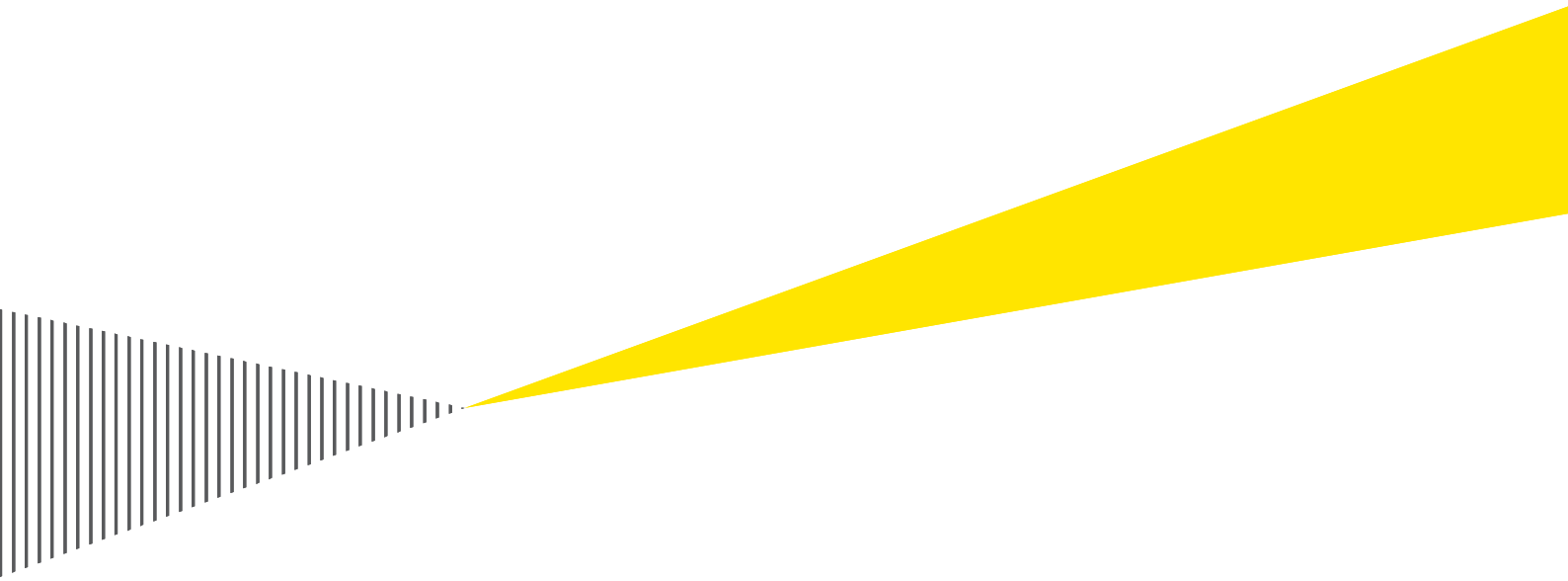
Karin Brodin
För Stockholms läns landsting

Pernilla Rehnberg
Auktoriserad revisor
Deloitte AB
För staten

Bilaga: De sakkunnigas rapport

Samordningsförbundet Södra Roslagen

Årlig granskning 2014



Building a better working world

Innehåll

1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen 3
1.1 Inledning 3
1.2 Granskningen utgångspunkter 3
2 Granskning av Årsredovisningen och årsbokslutet 2014 4
2.1 Bedömning 4

2015-03-16

Revisorerna i Samordningsförbundet Södra Roslagen

Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av Samordningsförbundet Södra Roslagen år 2014.

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 2014. Vissa utvecklingsområden har dock identifierats.

Med vänlig hälsning

Mikael Sjölander

Kopia: Förbundets styrelse och förbundschef

1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen

1.1 Inledning

Samordningsförbundet Södra Roslagen 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.

Förbundet har startat sin verksamhet år 2014 efter att samtliga förbundsmedlemmar godkänt förbundsordningen den 7 maj 2014.

Förbundet har ägnat verksamhetsåret åt att utveckla den interna organisationen och informationsarbete för ökad kännedom om samordningsförbundet. Förbundet har inte haft några kostnader för att genomföra projekt eller liknande rehabiliteringsåtgärder. Granskningen har därför fokuserat på räkenskaperna samt genomgång av styrelsens protokoll och handlingar.

1.2 Granskningen 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.

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 som 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 skall 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 skall bestämmelserna i 9 kap 4-18 § § i kommunallagen tillämpas. Det innebär bl.a. att revisorerna skall 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 2014

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.

Förbundschefen är anställd av Österåkers kommun och förbundet har också sina lokaler i Österåkers kommunhus. Redovisningen under 2014 har skett som ett kostnadsställe i Österåkers kommuns redovisning. Detta är inte tillfredsställande då förbundet utgör en egen juridisk person. Förbundet behöver därför snarast anskaffa ett eget ekonomisystem där 2014 års transaktioner redovisas i enlighet med kraven i kommunal redovisningslag. Enligt uppgift från förbundschefen har ett eget ekonomisystem köpts in (Visma) under våren 2015.

Då förbundets verksamhet varit av mindre omfattning 2014 har det ändå gått att härleda resultatredovisningen till kostnadsställeredovisningen i kommunen. Det överskott som uppkommit under året redovisas som eget kapital och fordran på Österåkers kommun. Förbundet har från och med mars 2015 ett eget plusgirokonto och kommunen har betalat ut den fordran som förbundet har till detta konto.

Intäkterna i förbundet uppgår till 1 600 tkr och har avstämts mot beslutade intäkter för 2014 från medlemmarna.

Kostnaderna uppgår till 441 tkr, varav kostnader för förbundschef, övriga personalkostnader, förbrukningsinventarier, konsultarvoden, revision och konferenskostnader utgör de mer väsentliga posterna. Kostnaderna har för väsentliga poster stämts av mot underlag utan anmärkningar.

2.1 Bedömning

Förbundet har startat sin verksamhet under 2014 och förbundschefen kom på plats i september 2014. Året har varit ett uppstartsår med huvudsakligt fokus på att komma till stånd med interna rutiner och skapa relationer med olika nätverk. I 2015 års budget räknar förbundet med att ha kostnader om 660 tkr för insatser. Överskottet budgeterats till 1,2 mkr. Även för 2016 budgeteras för överskott, då med 0,5 mkr. Det är viktigt att styrelsen verkar för att så fort som möjligt komma igång med förbundets verksamhet i den omfattning som medlemmarna finansierar verksamheten.

Vi bedömer att årsredovisningen för 2014 i allt väsentligt är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag. Bokföringen behöver snarast upprättas för 2014 i det av förbundet nyanskaffade egna ekonomisystemet Visma.

VärmSam

Samordningsförbundet i Värmdö

ÅRSREDOVISNING 2014



Samordningsförbundet i Värmdö • c/o Värmdö kommun, 134 81 Värmdö
Förbundschef: Marie Johansson • Telefon: 08-570 483 79 • E-post: marie.johansson@varmdo.se
www.samordningsforbundetvarmdo.se

FÖRORD

När vi nu lägger 2014 till handlingarna kan vi konstatera att det var ett bra och utvecklande år på många olika områden. Det är extra glädjande att kunna konstatera att vi under 2014 genom samverkan kunnat hjälpa betydligt fler människor i Värmdö som på ett eller annat vis är i behov av olika stödformer för att nå fram till en fungerande bra och trygg tillvaro. Under året har förbundet arbetat vidare med vår stora målgrupp unga vuxna som befinner sig i åldern 16-29. Att ge en ung människa ökat självförtroende och ny kraft är oerhört viktigt. Det är här förbundets unika möjlighet till samverkan över gränserna kommer in. Vi kan skräddarsy stöd för varje individ, både när det gäller vägar till arbete, studier, lärlingsplats eller annan lämplig verksamhet. Här kan inte nog poängteras förbundets viktiga roll som brobyggare mellan myndigheter, kommun och landsting och civilsamhället. Jag vågar påstå att utan samordningsförbundets samordnande funktion, hade vi aldrig lyckats hjälpa så många ungdomar som vi nu gjort och kommer att göra i Värmdö.

Vi har under 2014 i styrelsen utvecklat en god samsyn om hur vi ska arbeta framöver. Det är viktigt att alla fyra parter delar målbild för vår verksamhet. Det gör vi i Värmdö samordningsförbund. Det är jag glad över som ordförande och inte minst då jag lämnar över ordförandeskapet, att styrelsens interna arbetsstruktur fungerar väl. För det är viktigt med bra internt samarbete om man ska lyckas med det operativa arbetet för människors bästa. Vårt uppdrag bär djupa medmänskliga aspekter och vår roll kommer att bli ännu viktigare i framtiden då fler människor behöver vårt stöd och gränsöverskridande funktion.

Under augusti 2014 tillträdde vår nya förbundschef sin post. Det var med stor glädje som vi kunde hälsa Marie Johansson varmt välkommen till Samordningsförbundet i Värmdö. Marie har sin yrkesbakgrund inom Arbetsförmedlingen och hon har en bred erfarenhet av samordningsförbundsvärlden. Maries kompetens och kunskaper från tidigare uppdrag är mycket värdefulla för oss och vi önskar henne lycka till i uppdraget som förbundschef.

Jag vill gärna också betona den viktiga och nödvändiga kartläggning som styrelsen initierade under 2014 med fokus på vilka nya grupper i Värmdö kommun som samordningsförbundet bör se på och hur vi genom vår gränsöverskridande verksamhet kan hjälpa och stödja. Den kartläggningen går nu vidare och kommer att ligga till grund för nya åtaganden.

Under året har samordningsförbundet fortsatt finansierat en SE-handledare som har hjälpt vuxna med funktionsnedsättning till egen försörjning. Det är personer som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden som genom denna insats fått möjlighet till arbete eller studier i den omfattning som de har förutsättningar för. Samordningsförbundet har även deltagit i några ESF-finansierade förstudier där jag vill nämna förstudien om arbetsintegrerande sociala företag. Utkomsten av denna är att samordningsförbundet avsatt medel för att under 2015 höja kunskap och kompetens i kommunen, bland politiker och tjänstemän, inom detta viktiga område.

Avslutningsvis vill jag tacka både styrelse, beredningsgrupp och personal för ett mycket gott och bra samarbete under 2014 och jag överlämnar med både lite vemod och glädje ordförandeskapet. Lite vemodigt för att jag kommer att sakna den goda gemenskapen men naturligtvis en glädje och trygghet över att jag vet att Värmdös eget samordningsförbund är i mycket goda händer. För viktigast av allt är att Samordningsförbundet i Värmdö alltid är den goda kraften i samhället och som alltid finns där för våra medmänniskor som behöver lite extra hjälp och stöd. Det får vi aldrig glömma!

Stefan Dozzi, ordförande



INNEHÅLL

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4
1.1 Sammanfattning 4
1.2 Om förbundet 5
1.3 Organisation för samverkan 6
1.4 Insatser för målgrupperna och måluppfyllelse 8
1.5 Nätverk, mötesplatser och information 12
1.6 Uppföljning och utvärdering 12
1.7 Ekonomiskt utfall 2014 13
2. RESULTATRÄKNING 14
3. BALANSRÄKNING 14
4. NOTER Resultaträkning 15
5. NOTER Balansräkning 16
6. KASSAFLÖDESANALYS 17
7. STYRELSENS BESLUT 18

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1.1 Sammanfattning

• Förbundet har under 2014 bedrivit verksamhet för 4 260 200 kr. Tilldelningen från medlemmarna var 3,2 miljoner och övrig del har finansierats från förbundets egna kapital.

• 76 deltagare eller 51 procent har fått ett arbete eller en utbildning att gå till. Sammanlagt har 149 personer deltagit i förbundets ungdoms- och vuxeninsatser under 2014. Av dessa har 76 personer fått egen försörjning helt eller delvis genom arbete och studier. Detta är ett gott resultat då förbundets insatser är riktade till dem med störst behov.

• SE-konsulenten har under året arbetat med 49 vuxna personer med funktionsnedsättning som står långt ifrån arbetsmarknaden. Av dessa har 37 % helt eller delvis gått till egen försörjning genom arbete eller studier.

• LISA-insatsen på Tollare Folkhögskola som är en förrehabiliteringsinsats har haft två kursstarter, en på våren och en på hösten. Insatsen är ett samarbete med Sf Välfärd i Nacka. Antalet deltagare från Värmdö kommun har varierat mellan 2-5 deltagare per kursstart.

• Projektet Unga Vuxna har fortsatt under 2014. Målgruppen är unga vuxna som varken studerar eller arbetar, i åldern 16-29 år. 92 ungdomar har deltagit i insatsen under 2014. Projektet har blivit välkänt inom målgruppen och även hos föräldrar i Värmdö, vilket inneburit att ungdomar själv spontant uppsöker projektmedarbetarna. Fördjupade samarbeten med andra aktörer har under året initierats inom projektet, t.ex. med vedugnsbakeriet Hönan & Ägget.

• Utvecklingen av samarbete med Samordningsförbundet Välfärd i Nacka har under årets senare hälft intensifierats då förbunden samarbetat inom vissa frågor. Därutöver har samtal kring ett eventuellt sammangående startats, vilket kommer att fortsätta under 2015. Likväl har samverkan med övriga förbund inom Stockholms län fortsatt. Kansliet har deltagit i nätverksmöten, styrelseledamöter har deltagit i nationella konferenser och seminarier, vilket har bidragit till ökad kunskap och inspiration.

• En kartläggning av ungdomar med funktionsnedsättning har gjorts för förbundets räkning. Den visar att det i Värmdö kommun finns ett tjugotal ungdomar inom målgruppen som inte deltar i någon av de aktiviteter som erbjuds.

• Förbundet anlitade under de första 7 månaderna 2014 Öhman Institutet i rollen som tf förbundschef för att lösa vakansen som förbundschef. Under hösten 2014 har förbundet rekryterat och anställt ny förbundschef. Förbundet hyr lokal av Centrum för arbete och studier på Skärgårdsvägen 7.

Ekonomiskt utfall

Årets resultat blev minus 1 052 387 kronor, men det ackumulerade överskottet uppgår till 1.073.729 kronor.

1.2 Om förbundet

Förbundet: Är en fristående juridisk person med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting och Värmdö kommun som medlemmar.

Lagrum: Utgångspunkten är lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen där förbundets ändamål och uppgifter redovisas. Lagens syfte är att ge lokala aktörer bättre möjligheter att utveckla och samordna gemensamma insatser samt underlätta en effektiv resursanvändning. Samordningsförbundet följer lagen (1997:614) om kommunal redovisning och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

Verksamhetsidé: Samordningsförbundets insatser ska leda till att människors hälsa och arbetsförmåga förbättras, möjligheten till egen försörjning stärks och behovet av offentliga tjänster minskar.

Uppdrag: Förbundets uppdrag är att arbeta med samordnade och förebyggande insatser inom rehabiliteringsområdet samt stödja samarbetet mellan medlemmarna utifrån målgruppernas behov.

Målgrupp: Personer mellan 16 och 64 år med behov av samordnande insatser för att kunna börja arbeta eller studera. Samordningen innebär att flera myndigheter samverkar, var och en utifrån sina möjligheter och med sin kompetens, kring kartläggning, handlingsplan och uppföljning.

Medlemsavgifter:

Huvudman	Intäkter 2013	Intäkter 2014
Försäkringskassan & Arbetsförmedlingen	1 700 000	1 600 000
Stockholms läns landsting	850 000	800 000
Värmdö kommun	850 000	800 000
Totalt	**3 400 000**	**3 200 000**



1.3 Organisation för samverkan

Samordningsförbundet är såväl en organisation som en arena för utveckling av nya metoder och arbetssätt. Övergripande perspektiv, helhetssyn med individen i fokus och ett gott samarbetsklimat kännetecknar verksamheten. Styrelsen beslutar om mål och riktlinjer samt hur de medel som står till förfogande ska användas. Styrelsen ska även stödja samverkan mellan parterna.

Samverkan uppnås inte av sig själv utan plattformar och mötesarenor behöver skapas. Under året anordnades en ledningskonferens då styrelsen, beredningsgruppen och förbundschefen fick information om projekten "En väg in" i Tyresö och "Arbetsintegrerande sociala företag" i Haninge, Tyresö och Nynäshamn.

Styrelsens arbete

Styrelsen har haft sju ordinarie sammanträden. Samtliga sammanträden har föregåtts av ärendeberedning med ordförande och vice ordförande. Utöver styrelsearbetet har ledamöterna deltagit i följande aktiviteter:

- En gemensam ledningskonferens med beredningsgruppen hölls den 6 oktober.
- SKL:s Idékonferens "En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad"
- Nationell Finsam-konferens i Uppsala
- Länets ägarkonferens hölls i Haninge
- Slutkonferens förstudie Arbetsintegrerande sociala företag

Styrelsens sammansättning

Ordinarie ledamöter:
Stefan Dozzi (KD), ordförande, Värmdö kommun
Elisabeth Dingertz, vice ordförande, Stockholms läns landsting
Jenny Gustafsson, ledamot Försäkringskassan
Mats Hammarbäck, ledamot, Arbetsförmedlingen, från 1/5
Madeleine Peyron, ledamot, Arbetsförmedlingen, t.o.m 30/4

Ersättare:
Karin Aaseby (S), Värmdö kommun
Anna-Lena Östman (S), Stockholms läns landsting
Carin Melander Hedman, Försäkringskassan, från 1/11
Angela Mazzini, Försäkringskassan, t.o.m 31/10
Mona Ekström, Arbetsförmedlingen

Revisionens sammansättning

Lennart Lönn, Värmdö kommun
Berit Assarsson, Stockholms läns landsting
Johan O. Månsson, Deloitte, för staten

Kansliets uppdrag

Förbundschefen är verkställande tjänsteman och föredragande i styrelsen. Förbundschefen verkställer styrelsens beslut, arbetar med löpande uppgifter såsom ekonomi, uppföljning och utvärdering samt initierar nya projekt och arbetar med verksamhetsutveckling. Förbundschefen ansvarar även för information internt och externt om förbundets verksamhet. Förbundet har sedan hösten 2014 en förbundschef som arbetar 75 %. Under 2014 har arbetet med nya administrativa rutiner och rollen som förbundschef utvecklats. Samarbetet med övriga förbundschefer i Stockholms län – Östra Södertörn, HBS, Södertälje och Nacka – är lärorikt och bidrar till utveckling av verksamheten. Samverkan sker även inom ett länsövergripande nätverk mellan förbundschefer i mellersta Sverige.

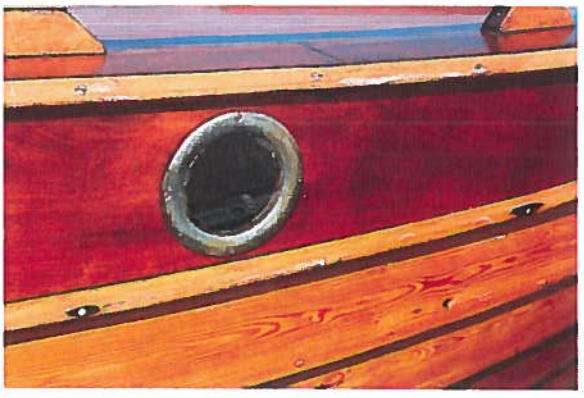
Beredningsgrupp

Beredningsgruppen består av representanter från förbundets medlemmar och utgör ett stöd till förbundschefen. Beredningsgruppen utgör ett fristående stöd i beredning av förslag och genomförande av styrelsens beslut. Beredningsgruppen bör bestå av förvaltningschefer eller motsvarande med tydligt beslutsmandat. Beredningsgruppen återför information från samordningsförbundet till den egna organisationen. Beredningsgruppen arbetar också med att identifiera behov av samverkansinsatser och skapa förutsättningar för genomförande.

Följande chefer och tjänstemän ingick i beredningsgruppen 2014:
Ylva Sjögren, socialchef, Värmdö kommun
Gertrud Wahlund, avtalshandläggare/hälso- och sjukvårdssamordnare, hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning i Stockholms läns landsting
Maggie Örjansberg, samverkansansvarig, Försäkringskassan
Marie Nilsson, sektionschef, Arbetsförmedlingen, t.o.m 30/11
Mona Ekström, sektionschef, Arbetsförmedlingen, fr.o.m 1/12

Styrgrupper

Styrgrupper finns för större insatser och utses utifrån insatsens inriktning samt behov av kompetens och erfarenheter. Styrgruppen har ett ansvar att säkerställa att en insats genomförs enligt beslutad verksamhets-/projektplan. Resultat och måluppfyllelse ska löpande rapporteras skriftligen till styrelsen i samband med del- och helårsredovisningen. Resultaten redovisas även i SUS (Sektorsövergripande system för Uppföljning och Samverkan).



1.4 Insatser för målgrupperna och måluppfyllelse

1.4.1 Verksamheten totalt sett

Samordningsförbundet har valt att prioritera följande målgrupper i sina samverkansinsatser 20 14.

- alla personer i arbetsför ålder som står långt ifrån arbetsmarknaden och är i behov av en samordnad rehabilitering
- ungdomar/unga vuxna (16-29 år)
  - med funktionsnedsättning eller liknande problematik som befinner sig i riskzonen för utanförskap
  - som har svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden och varken studerar eller arbetar
  - med aktivitetsersättning

149 personer har deltagit i olika insatser som förbundet samordnade under 2014. Av dessa har totalt 76 personer fått egen försörjning, helt eller delvis, genom arbete eller studier. Detta motsvarar 51 % av samtliga som avslutades.

1.4.2 Förbundets samverkansinsatser

Projektet LISA (Lära i samverkan för arbetslivet), Tollare Folkhögskola

Målgrupp: Personer som är långtidssjuka, långtidsarbetslösa eller beroende av försörjningsstöd och i behov av en förrehabilitering för att kunna gå vidare i en arbetslivsinriktad rehabilitering.

Syfte: Aktiviteten är uppdelad i tre huvudområden: hälsa/friskvård, samhällsorientering samt skapande ämnen som konsthantverk och musik. Allt för att ge deltagarna bättre självkänsla, få erfarenheter och kunskap för livet och finna ett socialt sammanhang efter en lång tid av isolering, passivitet och utanförskap. Målsättningen med aktiviteten är att komma igång igen och uppnå ökad hälsa för att deltagaren i sin egen takt ska närma sig arbetslivet. I aktiviteten ingår minst två trepartssamtal mellan deltagare, handläggare och aktivitetsledare. Drivs av Tollare Folkhögskola, startade första gången i september 2013 och pågår i 15 veckor.

Budget: 400 tkr

Projektets måluppfyllelse och resultat: Totalt har 26 personer deltagit i insatsen varav 8 personer från Värmdö och 18 personer från Nacka.

Projektet har haft en mycket god närvaro vilket är positivt då insatsen och deltagandet bygger på frivillighet och deltagarens motivation. I samband med kursavslutning görs individuella utvärderingar av insatsen. Årets deltagare har svarat mycket positivt, vilket kan förstås som att verksamheten och insatsen har stor betydelse för deltagaren och dennes fortsatta rehabiliteringsprocess.

Ingen formaliserad uppföljning/utvärdering har gjorts under 2014. Under 2015 sker en vidareutveckling av insatsen och i en eventuell upphandling kommer uppföljningskraven att förstärkas.

Projektet Unga Vuxna

Syfte: Att bidra till att unga Värmdöbor ökar sin försörjningsförmåga genom studier och eller arbete. Detta uppnås dels genom att skapa en samordnad och effektiv stödprocess för målgruppen. Dels genom att erbjuda de unga med komplexa behov individuellt stöd så att de kan fullfölja kontakterna med de myndigheter som kan ge dem rätt stöd och insats.

Målgrupp: Personer mellan 16-29 år, med tyngdpunkt på de mellan 18-24 år och bosatta i Värmdö kommun som saknar arbete och som även:

- har aktivitetsersättning.
- har funktionsnedsättning
- har ofullständiga gymnasiebetyg
- är lågt motiverade till att arbeta eller studera
- behöver vägledning inför arbete eller studier
- har bristfälligt vuxenstöd och är i behov att utveckla sociala färdigheter.

Sammanfattningsvis ungdomar som har behov av motivationsstödjande insatser och extra uppföljning för att hitta sin plats i idag och för framtiden. Med avgränsning för personer i missbruk, i andra fungerade insatser eller som kan lotsas till annan verksamhet eller projekt.

Budget: 1,8 mkr

Projektets måluppfyllelse och resultat: Projektet har från hösten 2012 till 31 december 2014 skrivit in 129 ungdomar i projektet. Av dessa är 54 kvinnor och 75 män. Den yngsta är född 1995 och den äldsta är född 1985.

Gruppaktivitet Soft Skills/Orienteringskurser har utökats till två dagar i veckan. Dessa leds av projektets arbetsförmedlare tillsammans med lärare från CAS. Kurserna syftar till att stärka ungdomars självförtroende, att se sina förmågor samt motiveras till att börja studera samt söka arbete. En del av ungdomarna kombinerar detta med lektioner i grundläggande data. De som har mera kunskaper i data får hjälp med att tillverka avancerade ansökningar samt göra animerade sådana.

Projektmedarbetarna är flexibla och anpassar sina arbetssätt efter deltagarnas behov. Bland annat har projektets arbetsförmedlare "Öppet hus" en dag i veckan. Det öppna huset är tillgängligt för alla deltagare i projektet, även de som inte är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Under sensommaren och i början av hösten har projektmedarbetarna lagt tid och energi på att förankra de ungdomar som deltar i andra aktiviteter, studerar eller arbetar. Detta för att kunna avsluta dem i projektet och på så vis möjliggöra att andra ungdomar kan ta del av projektets verksamhet.

De ungdomar som behöver extra vägledning inför studier erbjuds flera sådana samtal efter det inledande inskrivningssamtalet med studie- och yrkesvägledare. Projektet erbjuder vägledning i grupp både inför studier och yrkesval. Många av ungdomarna saknar kunskaper om vilka studievägar och alternativ som finns.

Projektet har engagerat några av ungdomarna i en referensgrupp som hjälper till att utveckla aktiviteter och metoder. Förhoppningen är en kontinuerlig utveckling och anpassning av aktiviteter till målgruppen och för att locka fler deltagare samt öka närvaron.

Det okonventionella och flexibla arbetssättet möjliggör kontakt även med ungdomar som tidigare haft svårigheter med myndighetskontakter. Projektet kommuniceras på ungdomarnas sätt – via sms, samtal och genom Facebook.

Insatsen fortsätter under 2015, där utvecklingsarbetet främst kommer att inrikta sig på att definiera och följa mål och resultat inom projektet men även vidareutveckling av samverkan med näringslivet, kommunens aktivitetsansvar (f.d. KIA) och psykiatrin/vården behöver prioriteras. Att aktivt delta i vidareutvecklingen av kommunens aktivitetsansvar är prioriterat då statisk visar att alltför många ungdomar i Värmdö inte fullföljer sina gymnasiestudier.

Fördelning under 2014, där de 92 deltagarna kan ha deltagit i flera olika insatser.

Antal	Ca %	Kommentar
26	27 %	Arbete, i den omfattning man klarar av
10	10 %	Praktik
32	33 %	Studier
11	11 %	Till annan verksamhet, ex kommun, AF, FK
1	1 %	SIUS
2	2 %	Lärling
15	15 %	Vägledning, jobbsökande m.m.
1	1 %	Arbetsträning
98	**100 %**	

SE-handledare

Syfte: Supported Employment (SE) är en metod för att stödja personer med funktionsnedsättning att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden och som använts med framgång i projektet KomAn. Grundtanken i SE är att alla människor har förmågor och att hur vi kan utveckla våra förmågor beror på det som vi möter i omgivningen. För en person med funktionsnedsättning innebär denna grundtanke att i en miljö där man kan utnyttja sina förmågor fullt ut så uppstår inget funktionshinder, till skillnad från i en miljö där detta inte möjligt – då uppstår det hinder. Målsättningen i SE är att hitta just dessa miljöer – arbetsplatser – där förmågorna kan tas tillvara och hindren minimeras, vilket är en av förutsättningarna för att bli anställd. I SE arbetar en handledare med att stödja en person med funktionsnedsättning att hitta, få och behålla ett arbete i ett förlopp som styrs av dennes förutsättningar.

Målgrupp: Personer
- med funktionsnedsättning eller liknande problematik
- med aktivitetsersättning
- som är sjukskrivna
- som är arbetslösa
- som uppbär försörjningsstöd.

Budget: 582 tkr/år

Projektets måluppfyllelse och resultat: Under 2014 har 49 personer deltagit i SE-insatsen. Av dessa är 34 nya och de har successivt skrivits in i insatsen. 15 är kvarstående från föregående år. Gemensamt för deltagarna är att man har en funktionsnedsättning och en lång bortavaro från arbetsmarknaden.

Antal	Ca %	Mål	Kommentar
18	37 %	20 %	Arbete, i den omfattning man klarar av: 16 personer. Studier: (2 personer) Komvux. Innan anställning har de flesta arbetstränat på den arbetsplats där man senare blev anställd.
14	29 %		Arbetsträning för att successivt öka sin arbetsförmåga.
2	6 %		En person har ansökt om varaktig sjukersättning. En person har fått aktivitetsersättning från FK.
1	2 %		Avslutad från AF och Jobb- och Utvecklingsgarantin till beroendemottagningen.
1	2 %		Arbetsträning/studier i svenska på Livstycket i Tensta.
6	11 %		Avslutade, för tidigt för arbetsträning på arbetsmarknaden. Åter till försörjningsstöd och FK. Ej längre aktuella på Arbetsförmedlingen.
1	2 %		Möten med Galaxen pågår.
6	11 %		Nyligen inskrivna, ännu ingen arbetsträning eller annan insats.
49	**100 %**		

Insatsen fortsätter under 2015 och delfinansieras då av Arbetsförmedlingen. Målsättningen är att 50% av deltagarna ska gå vidare till arbete eller studier under 2015.

ESF-förstudie, Samverkan för socialt företagande

En gemensam ansökan till ESF har lämnats in av samordningsförbunden i Värmdö, Östra Södertörn, Nacka och Södertälje i samarbete med Coompanion. Beslut om tilldelning har inte meddelats ännu. Om förstudien genomförs, görs det med medel från (Europeiska Socialfonden, ESF), vår eventuella kostnad kan bli att kompensera Coompanion om målen inte uppfylls pga något samordningsförbund. För Värmdös del kommer Värmdö kommun att ställa personal till förfogande utan ersättning från förbundet.

Syfte: Att utreda och ta fram en plan för att utveckla det sociala företagandet i södra Stockholms län.

Mål: Förstudien ska ta fram en gemensam behovsanalys och problemanalys för att undersöka de lokala förutsättningarna för utvecklande av socialt företagande.

Budget: Max 100 tkr.

Projektets måluppfyllelse och resultat: Deltagandet i förstudien synliggjorde behov av fortsatt kompetens- och kunskapsinsatser inom Värmdö kommun. För att lyckas stödja uppstart, etablering och utveckling av arbetsintegrerande sociala företag i Värmdö behöver tjänstemän och politiker en bredare förståelse.

Samordningsförbundet har avsatt medel under 2015 för att genomföra olika seminarier, konferenser och dialoger med tjänstemän, politiker och entreprenörer. Intentionen är att tillsammans med övriga medverkande i förstudien ansöka om ESF-medel för ett genomförandeprojekt.

Kartläggning ungdomar med aktivitetsersättning

Under hösten bekostade samordningsförbundet en kartläggning av ungdomar som har aktivitetsersättning. Det övergripande syftet var att undersöka förutsättningar för mer riktade insatser för att personer i målgruppen ska kunna närma sig arbetsmarknaden. Kartläggningen visar att målgruppen finns. Vi kan se att det finns behov av ett riktat och utökat stöd för personer i målgruppen. Detta framkommer också vid genomgång av de projekt i andra samordningsförbund vi tittat på där man pekar på vikten av extra resurser för denna målgrupp. Studien visar också att det finns en vilja till utökat samarbete inom myndigheterna.

Det som framkommer vid kartläggningen av de med aktivitetsersättning i Värmdö är att antalet personer som har diagnoser inom personkrets 1 ökar. Vid jämförelse mellan våren 2013 och hösten 2014 har antalet ökat från 28 till 57, vilket motsvarar 76 % av alla med aktivitetsersättning i Värmdö.

Av kartläggningen framgår också att de flesta i målgruppen har kontakt med mer än en myndighet men att det är i få ärenden som myndigheterna samarbetar kring en person. I endast fem av 29 ärenden med aktivitetsersättning med diagnos enligt personkrets 1 har det skett ett samarbete mellan Försäkringskassan och LSS.

För att kunna möta dessa behov undersöker samordningsförbundet bland annat möjligheten att ansöka om projektmedel hos extern finansiär såsom ESF, Arvsfonden eller dylikt.

1.5 Nätverk, mötesplatser och information

Under hösten 2014 har förbundschefen deltagit i flera nätverk varav Arbetsmarknadsrådet för Nacka och Värmdö kommun har varit ett och förbundschefsnätverk i Stockholms län varit ett annat. Förbundschefen har representerat förbundet i arbetsgruppen för ESF-förstudien om arbetsintegrerande sociala företag och även deltagit i samtal kring ESF-förstudierna Arbetsvägen för alla samt Samordning av insatser för unga.

Hemsidan

Målsättningen är att sprida information om samordningsförbundet samt att underlätta samarbetet mellan samverkansparter och andra intressenter. På hemsidan finns uppdaterad information om insatserna, aktuella händelser, nyhetsbrev och dokument.

Nyhetsbrev

Andra halvåret 2014 har två nyhetsbrev distribuerats till medlemsorganisationerna och andra intresserade, båda finns tillgängliga på hemsidan.

1.6 Uppföljning och utvärdering

Under första halvåret 2014 har ett kvalitetsarbete gjorts avseende dokumentation och styrning i de olika insatserna. Trots förbättringar inom uppföljning och styrning har samordningsförbundet ytterligare arbete att fortsätta med de kommande åren.

Nationell uppföljning genom SUS (Sektorsövergripande system för Uppföljning och Samverkan) görs löpande i insatserna.



1.7 Ekonomiskt utfall

Verksamhetsåret 2014 hade Samordningsförbundet i Värmdö en budget på 3,2 mkr, som utgörs av anslag från förbundets medlemmar, och ett ingående balanserat överskott från 2013 med 2 126 115 kr. De disponibla medlen har uppgått till drygt 5,3 mkr. Kostnaderna för verksamheten 2014 uppgår till totalt 4 260 200 kr, vilket innebär att samordningsförbundet redovisar ett negativt resultat med 1 052 387 kr för år 2014. Tillsammans med det balanserade överskottet 2013 har förbundet ett eget kapital på 1 073 729 kr varav 640 000 kr är rekommenderad nivå på eget kapital från Nationella Rådet.

Avvikelserna från budgeten 2014 visar på ett mindre underskott än beräknat. Kostnaderna för tjänsteman/kansli har överstigit budgeterad summa då förbundet varit tvunget att använda en tillfällig konsultlösning under perioden februari till augusti. De budgeterade medlen för kompetenshöjande utvecklingsinsatser har inte använts likväl som avsättningen till internt utvecklingsarbete inte har utnyttjats fullt ut.

RESULTATRÄKNING

		2014	2013
Verksamhetens intäkter		**3 200 000**	**3 400 000**
Varav			
Medlemsbidrag	**Not 1**	3 200 000	3 400 000
Verksamhetens kostnader		**-4 260 200**	**-4 259 714**
Varav			
Administrativa kostnader	**Not 2**	-1 515 631	-1 231 632
Insatser/utvecklingsarbete	**Not 3**	-2 744 569	-3 028 082
Verksamhetens resultat		**-1 060 200**	**-859 714**
Finansiella poster		**7 814**	**49 264**
Varav			
Ränteintäkter		7 817	49 264
Räntekostnader		-3	0
ÅRETS RESULTAT		**-1 052 387**	**-810 450**

BALANSRÄKNING

		2014-12-31	2013-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Övriga fordringar	**Not 4**	18 492	50 130
Bank	**Not 5**	2 673 635	4 136 033
Summa omsättningstillgångar		**2 692 127**	**4 186 163**
Summa tillgångar		**2 692 127**	**4 186 163**
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat resultat		2 126 115	2 936 565
Årets resultat		-1 052 387	-810 450
Summa eget kapital	**Not 6**	**1 073 729**	**2 126 115**
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	**Not 7**	1 557 107	415 881
Sociala avgifter och avdragen skatt		37 291	31 270
Övriga korfristiga skulder		0	1 675
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	**Not 8**	24 000	1 611 222
Summa skulder		**1 618 398**	**2 060 048**
Summa eget kapital och skulder		**2 692 127**	**4 186 163**

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med tillämpliga delar i lagen om kommunal redovisning.

4. NOTER, RESULTATRÄKNING

	2014	2013
Not 1 Medlemsbidrag		
Bidrag Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	1 600 000	1 700 000
Bidrag Värmdö kommun	800 000	850 000
Bidrag Stockholms läns landsting	800 000	850 000
	3 200 000	3 400 000
Not 2 Administrativa kostnader		
Styrelse	141 758	130 727
Revision	35 951	32 801
Tjänsteman/kansli	1 137 345	373 078
Ekonomistöd	95 075	68 224
Internt utvecklingsarbete styrelsen	19 200	124 032
Övriga kostnader/externa tjänster	86 302	502 771
	1 515 631	1 231 632
Not 3 Insatser/utvecklingsarbete		
Projekt Unga vuxna	1 820 800	1 800 000
Fk, förstudie Unga funktionshindrade	52 042	0
ASF kostnader	2 540	0
Mobilisering	0	742 143
SE-handledare	612 513	335 939
LISA	256 674	150 000
	2 744 569	3 028 082

5. NOTER, BALANSRÄKNING

	2014	2013
Not 4 Övriga fordringar		
Avräkning skattekonto		
Ingående moms	18 492	45 642
Swedbank, upplupna räntor fastränteko nton	0	4 488
	18 492	50 130
Not 5 Bank		
Företagskonto, 8327-9,913 496 206-8 (Konto 1930)	625 959	1 062 562
Fastränteko nto (Konto 1941)	0	1 833 868
Placeringskonto 8327-9,923 059 906-1 (Konto 1943)	2 047 676	1 239 603
	2 673 635	4 136 033
Not 6 Eget kapital		
Ingående balans eget kapital	2 126 115	2 936 565
Årets resultat	-1 052 387	-810 450
Utgående balans eget kapital	1 073 729	2 126 115
Not 7 Leverantörsskulder		
Öhman Institutet AB	0	36 750
Delselius Konditori AB	0	933
Docina HB	24 246	25 820
SKLF Konferensavgifter	4 063	0
Tollare Folkhögskola	150 000	150 000
AF, SE-handledare	132 541	0
FK, förstudie Unga vuxna	52 042	0
Sf Välfärd i Nacka, LISA	16 673	0
Värmdö kommun, Unga vuxna	900 000	0
Värmdö kommun, förbundschef	277 543	202 378
	1 557 107	415 881
Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
Värmdö kommun, upplupen kostnad proj Unga vuxna	0	900 000
Värmdö kommun, upplupen kostnad proj Mobilisering	0	445 286
Arbetsförmedlingen, uppl. kostnad proj SE-handledare	0	241 936
KPMG, upplupen kostnad avs. revision	24 000	24 000
	24 000	1 611 222

6. KASSAFLÖDESANALYS

	2014	2013
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	**-1 052 387**	**-810 450**
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	**-1 052 387**	**-810 450**
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	31 638	7 518
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-441 650	1 745 257
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**-1 462 398**	**942 325**
Årets kassaflöde	**-1 462 398**	**942 325**
Likvida medel vid årets början	4 136 033	3 193 708
Likvida medel vid årets slut	2 673 635	4 136 033

7. STYRELSENS BESLUT

Samordningsförbundet i Värmdö godkänner årsredovisningen för 2014 och överlämnar den till förbundsmedlemmarna.

Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Jag/vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat, kostnader och förbundets ekonomiska ställning.

2015-03-16

Ina Ununger (C) ordförande
Värmdö kommun

Jenny Gustafsson vice ordförande
Försäkringskassan

Mats Hammarbäck, ledamot
Arbetsförmedlingen

Nicole Bistoletti, ledamot
Stockholms läns landsting

Anna-Lena Östman, ersättare
Stockholms läns landsting
ordinarie ledamot
styrelsemötet 150316.

VÄRMDÖ KOMMUN

Försäkringskassan

Stockholms läns landsting

Arbetsförmedlingen



Till:

Samordningsförbundet i Värmdös förbundsmedlemmars fullmäktige och styrelse

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2014

Samordningsförbundet i Värmdö
Organisationsnummer 222000-2683

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet i Värmdö, org nr 222000-2683 för verksamhetsåret 2014.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och förvaltningen
Det är förbundsstyrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunallagen samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen på grundval av vår granskning.

Vi har utfört vår granskning enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, förbundsordningen samt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Vår granskning 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.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår granskning av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma verksamheten i förhållande till gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet i Värmdö bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Värmdö 2015-03-20

Johan O. Månsson	Berit Assarsson	Lennart Lönn
Auktoriserad revisor	För Stockholms	För Värmdö
Deloitte AB	läns landsting	kommun
Utsedd av staten		

Bilaga:
De sakkunnigas rapport

Samordningsförbundet i Värmdö

Granskningsrapport 2014

Offentlig sektor
KPMG AB
2015-03-17
Antal sidor: 8

Värmdö Finsam 2014 Granskningsrapport

© 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Innehåll

1.	Sammanfattning	1
2.	Bakgrund	1
3.	Syfte	2
4.	Riskanalys	2
5.	Omfattning	2
6.	Revisionskriterier	3
7.	Metod	3
8.	Projektorganisation	3
9.	Redovisning och bokslut 2014	4
9.1	Resultaträkning 2014	4
9.2	Balansräkning 2014-12-31	4
9.2.1	Likvida medel	4
9.2.2	Eget kapital	5
9.2.3	Leverantörsskulder	5
9.3	Intern kontroll	5
9.3.1	Styrelsearvode	5
9.3.2	Intern kontroll övrigt	5
10.	Verksamhet 2014	6
10.1	Förbundsmål	6
10.2	Projektmål	7
10.2.1	Unga Vuxna	7
10.2.2	ESF förstudie, Samverkan och Socialt företagande	7
10.2.3	Supported Employment (SE)-handledare	7
10.2.4	Projekt LISA	8
10.3	Effektivitet och ändamålsenlighet	8

© 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

1. Sammanfattning

Vi har av Samordningsförbundet i Värmdös (VärmSam) revisorer fått i uppdrag att granska VärmSams verksamhet och årsredovisning 2014. Granskningen har syftat till att bedöma årsredovisningens innehåll utifrån lag och god sed och till att utgöra underlag för revisorernas ansvarsprövning av styrelsen.

Vår bedömning är att årsredovisningen ger en rättvisande bild av årets ekonomiska resultat och den ekonomiska ställningen.

Våra synpunkter:

- Vi har noterat att det fastställda arvodet och ersättningar till styrelsen för 2014 överstiger de arvoden som tillämpas i Värmdö kommun, detta trots att det i Förbundsordningen §18 står att arvode och ersättningar ska betalas efter Värmdö kommuns arvodesregler. Beloppen är inte materiella men vi kan konstatera att förbundet har belastats med högre kostnader än vad förbundsordningen föreskriver.

- Resultatet för 2014 är i ekonomiska termer ett underskott som utifrån verksamhetsperspektiv är positivt då förbundets medel kommer till användning på rätt sätt.

- De tre större projekt som drivits under 2014 synes enligt samordningsförbundets egen uppföljning ha varit lyckosamma med utgångspunkt från de personer i målgrupperna som deltagit i projekten.

2. Bakgrund

VärmSam bildades 2009 i enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Medlemmar i förbundet är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting och Värmdö kommun.

Syftet med verksamheten är att utveckla och pröva nya arbetssätt för att med individen i centrum uppnå en effektiv resursanvändning och kunskapsöverföring. Målgruppen är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av rehabiliteringsinsatser.

Finansiella samordningsförbund lyder under lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Lagen innehåller även bestämmelser om revision och hänvisar till kommunallagens regler om revision, av vilka bl a framgår att de förtroendevalda revisorerna ska biträdas av sakkunnig revisor i sin granskning.

Årsbokslut och årsredovisning ska enligt lagen upprättas senast tre månader efter räkenskapsårets slut.

KPMG har fått i uppdrag att biträda i revisionen av förbundets verksamhet och finansiella rapportering.

© 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

3. Syfte

Revisionsuppdraget är definierat i kommunallagens (KL), nionde kapitel. "Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig." Granskningen sker i den omfattning som följer av god revisionssed.

4. Riskanalys

Verksamhet	Risk att projekt inte har avsedd effekt för berörd målgrupp.	Medel
	Risk att projektmål inte följs upp i tillräcklig omfattning	Medel
	Risk att projekts ekonomiska utfall inte följs upp i tillräcklig omfattning	Medel
	Risk att förbundets övergripande ekonomi inte följs upp i tillräcklig omfattning	Medel
Finansiell rapportering	Risk för fel i bokslut och årsredovisning.	Medel
	Risk för fel i intäktsredovisning	Låg
Förvaltning	Risk för felaktigheter i utbetalningar av administrativa kostnader	Låg
	Risk för brister i upphandling och efterlevnad av avtal	Medel
	Risk för otillräckliga underlag för utbetalning av projektknutna kostnader	Medel
	Risk för fel i momsredovisning	Låg

5. Omfattning

Utifrån riskanalysen planerades följande granskningsinsatser:

- Granskning av intern kontroll inom verksamhet, förvaltning och löpande redovisning. Vi tar del av attestreglemente, läser protokoll och genomför stickprovsverifieringar.
- Substansgranskning av bokslut och årsredovisning.
- Analys av uppfyllelsen av projektmål. Vi tar del av projektdokumentation, genomför intervjuer och bedömer effektivitet och ändamålsenlighet.
- Analys av förbundets hela verksamhet 2014 inkl bedömning av effektivitet och ändamålsenlighet.

Inom ramen för denna granskning avsågs bl a följande frågor besvaras:

- Är fastställda mål tydliga, mätbara och realistiska?

© 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

- Blir målen ändamålsenligt uppföljda?
- Finns tydliga avtal som definierar ansvaret för varje projekt?
- Hur är den interna kontrollen organiserad med avseende på bl a dualitet?
- Finns ändamålsenliga styrdokument för verksamhet och intern kontroll?

6. Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna/verksamheten uppfyller

- Tillämpliga lagar
- God sed
- Förbundsordning
- Interna regelverk och policys
- Verksamhetsplan för 2014

7. Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudie av relevanta dokument inkl förbundsordning och sammanträdesprotokoll.
- Möten och intervjuer med förbundets ordförande, kansliansvariga, ekonom och revisorer.
- Genomläsning och analys av bedrivna projekt.
- Bedömning av uppfyllelse av övergripande mål.
- Granskning av löpande redovisning, intern kontroll, bokslut och årsredovisning. I granskningen har tagit del av samtliga verifikationer, huvudbok, verifikationslista, kontoutdrag från bank och skattekonto, bokslutsbilagor, attestreglemente m m. Delar av granskningen har skett genom stickprovsvisa kontroller.

8. Projektorganisation

Granskningen har genomförts av Katarina Minnegård under ledning av Bo Ädel, auktoriserad revisor och certifierad kommunrevisor.

© 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

9. Redovisning och bokslut 2014

9.1 Resultaträkning 2014

Belopp i tkr	*Utfall 2014*	*Budget 2014*	Utfall 2013
Medlemsbidrag	3 400	3 200	3 400
Administrativa kostnader	-1 516	-1 195	-1 231
Insatser/utveckling	-2 745	-5 253	-3 028
Verksamhetens resultat	-1060	-3 248	-860
Finansnetto	8	0	49
Årets resultat	-1 052	-3 248	-810

Vår granskning har inte visat några felaktigheter i resultaträkningen. Den bedrivna verksamheten kommenteras under avsnitt 10.

9.2 Balansräkning 2014-12-31

Belopp i tkr	*2014*	*2013*
Övriga fordringar	18	50
Bank	2 674	4 136
Summa tillgångar	2 692	4 186
Eget kapital	1 074	2 126
Kortfristiga skulder	1 618	2 060
Summa eget kapital och skulder	2 692	4 186

9.2.1 Likvida medel

Förbundet har haft en god likviditet och tillfällig överlikviditet placeras i konton med högre ränta än rena transaktionskonton. Placeringspolicy saknas och bör fastställas.

Framöver kan den utökade projektverksamheten leda till att behovet av likviditetsplanering ökar.

© 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

9.2.2 Eget kapital

I bokslutet för 2014 är det egna kapitalet 1 074 tkr. Dessa medel kan användas för framtida projekt. Det egna kapitalet överstiger den rekommenderade nivån satt av Nationella rådet vilket uppgår till 20 % av tilldelade medel vilket för 2014 skulle innebära ett eget kapital på 640 tkr.

9.2.3 Leverantörsskulder

Leverantörsskulder uppgår till 1,6 mkr och avser till största delen projektkostnader. I fjol redovisades dessa kostnader som upplupna kostnader och Förbundet hade då svårt att få tillfredsställande underlag från projektägarna. I år har underlagen från projektägarna förbättrats dock finns det fortfarande förbättringspotential då vissa stora fakturor skulle kunna vara mer detaljerade i sin beskrivning av vad fakturan avser.

9.3 Intern kontroll

9.3.1 Styrelsearvode

Vi har noterat att det fastställda arvodet och ersättningar till styrelsen för 2014 överstiger de arvoden som tillämpas i Värmdö Kommunen, detta trots att det i Förbundsordningen §18 står att arvode och ersättningar ska betalas efter Värmdö kommuns arvodesregler;

§18 Ersättning till ledamöter och ersättare samt revisorer och revisorsersättare

Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare samt kommunens och landstingets revisorer ska fastställas av styrelsen och bekostas av förbundet. Försäkringskassan betalar arvode till den revisor som är gemensam för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Arvode och ersättningar betalas efter Värmdö kommuns arvodesregler.

Utifrån detta uppfattar vi det som att ersättningarna ska bestämmas efter samma principer och till samma belopp som används av Värmdö kommun. Vi uppfattar det inte som "i princip" eller att Värmdö kommuns regler ska vara "vägledande" utan att de ska gälla och att det är styrelsens uppgift att se till att de reglerna följs, inkl årliga inflationsjusteringar eller andra ändringar.

Eftersom Förbundsordningen är fastställd av förbundets ägare kräver en ändring av förbundsordningen ägarnas godkännande. KPMG har inte tagit ställning till om utbetalda ersättningar skulle vara oskäliga. Vi har bara konstaterat att de avviker från ägarnas i förbundsordningen uttryckta vilja. Det faktum att det rör sig om styrelsens egna ersättningar är ett problem i sig och kan ha varit bakgrunden till varför §18 har den utformning den har.

Beloppen är inte materiella men vi kan konstatera att förbundet har belastats med högre kostnader än vad förbundsordningen föreskriver.

9.3.2 Intern kontroll övrigt

Vi har bläddrat igenom samtliga 226 verifikationer för 2014 och detaljgranskat 51 st.

© 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Utöver punkt 9.3.1 ovan har vi:

- inte noterat några väsentliga felaktigheter i granskning utifrån ett intern kontroll-perspektiv
- inte noterat några avvikelser från gällande betalrutiner
- inte noterat några verksamhetsfrämmande utgifter
- inte noterat några okorrigerade konterings- eller redovisningsfel.

Vi påminner om att upplysning ska lämnas om deltagare i anslutning till utgifter för konferenser och liknande.

10. Verksamhet 2014

10.1 Förbundsmål

Mål på organisatorisk nivå:

- Att resurser som finns i huvudmännens organisationer används kostnadseffektivt. Ingenting har framkommit som tyder på annat än att detta mål uppnåtts under 2014. Målet är dock inte utvärderat av samordningsförbundet och definition saknas över hur målet ska mätas.

- Att samverkan och samarbete utvecklas och leder till ett förbättrat arbetssätt och ett förbättrat resultat hos berörda medlemmar. Målet är svårt att utvärdera men det sammantagna resultatet av projekt riktade mot målgrupperna under 2014 tyder på att samverkansformerna utvecklats i positiv riktning.

Mål på individnivå:

- Efter avslutad insats ska deltagarna ha påbörjat arbete, utbildning eller annan rehabiliteringsaktivitet. Av de insatser som förbundet samordnat under 2014 har 51 % av de som avslutats fått egen försörjning, helt eller delvis, genom arbete eller studier.

- Efter avslutad insats ska deltagarna också ha uppnått en förbättrad egenupplevd hälsa och en högre aktivitetsnivå. Vi har inte sett någon sammantagen utvärdering av detta mål men av naturliga skäl ger deltagare som erhållit anställning efter genomgånget projekt högre betyg till projekten.

Prioriterade målgrupper:

- Personer i arbetsför ålder som står långt ifrån arbetsmarknaden och är i behov av en samordnad rehabilitering.

© 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

- Ungdomar/unga vuxna 16-29 år med funktionsnedsättning som befinner sig i riskzonen för utanförskap och har svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden.
- Unga med aktivitetsersättning.

10.2 Projektmål

Årsredovisningen innehåller uppföljning av mål för de fyra projekt som pågått under 2014;

- Unga Vuxna
- Mobiliseringsmetoden
- Supported-Employment (SE)-handledare
- LISA – Lära i Samverkan för Arbetslivet

10.2.1 Unga Vuxna

Fyra konkreta och bra mål har utvärderats och uppfyllts.

Av projektdeltagarna är 98 (63) av 129 (83) i arbete eller studier.

Vi har tagit del av undertecknat avtal mellan samordningsförbundet, utbildningsstyrelsen i Värmdö kommun, ProV och Centrum för arbete och studier för insatser under 2013-2015.

10.2.2 ESF förstudie, Samverkan och Socialt företagande

Förstudien ska ta fram en gemensam behovsanalys och problemanalys för att undersöka de lokala förutsättningarna för utveckling av socialt företagande. Målet med förstudien är att ansöka om ESF medel för ett genomförandeprojekt

Deltagandet i förstudien har visat på ett behov av fortsatta kompents- och kunskapsinsatser inom Värmdö kommun. Ytterligare medel har avsatts under 2015 för att genomföra en rad aktiviter.

10.2.3 Supported Employment (SE)-handledare

Fyra konkreta mål har följts upp. Samtliga är uppfyllda.

Av 49 (29) inskrivna deltagare har 18 (11) erhållit arbete och 14 arbetsträning.

Avtal undertecknades 2013-06-19 mellan samordningsförbundet och arbetsförmedlingen.

© 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

10.2.4 Projekt LISA

Under året har 8 (6) deltagare remitterats till insatsen från Värmdö kommun. Ingen formaliserad uppföljning har gjorts under 2014. En vidareutveckling av insatsen beräknas tas fram under 2015.

Vi har tagit del av ett undertecknat avtal mellan samordningsförbundet och Tollare Folkhögskola från oktober 2013.

10.3 Effektivitet och ändamålsenlighet

Under 2014 har fortsatt arbete med pågående projekt prioriterats. Resultatet för 2014 är i ekonomiska termer ett underskott som utifrån verksamhetsperspektiv är positivt då förbundets medel kommer till användning på rätt sätt. Det egna kapitalet uppgår till ca 1 mkr vilket bör minska och ligga runt 20 % av erhållna medel.

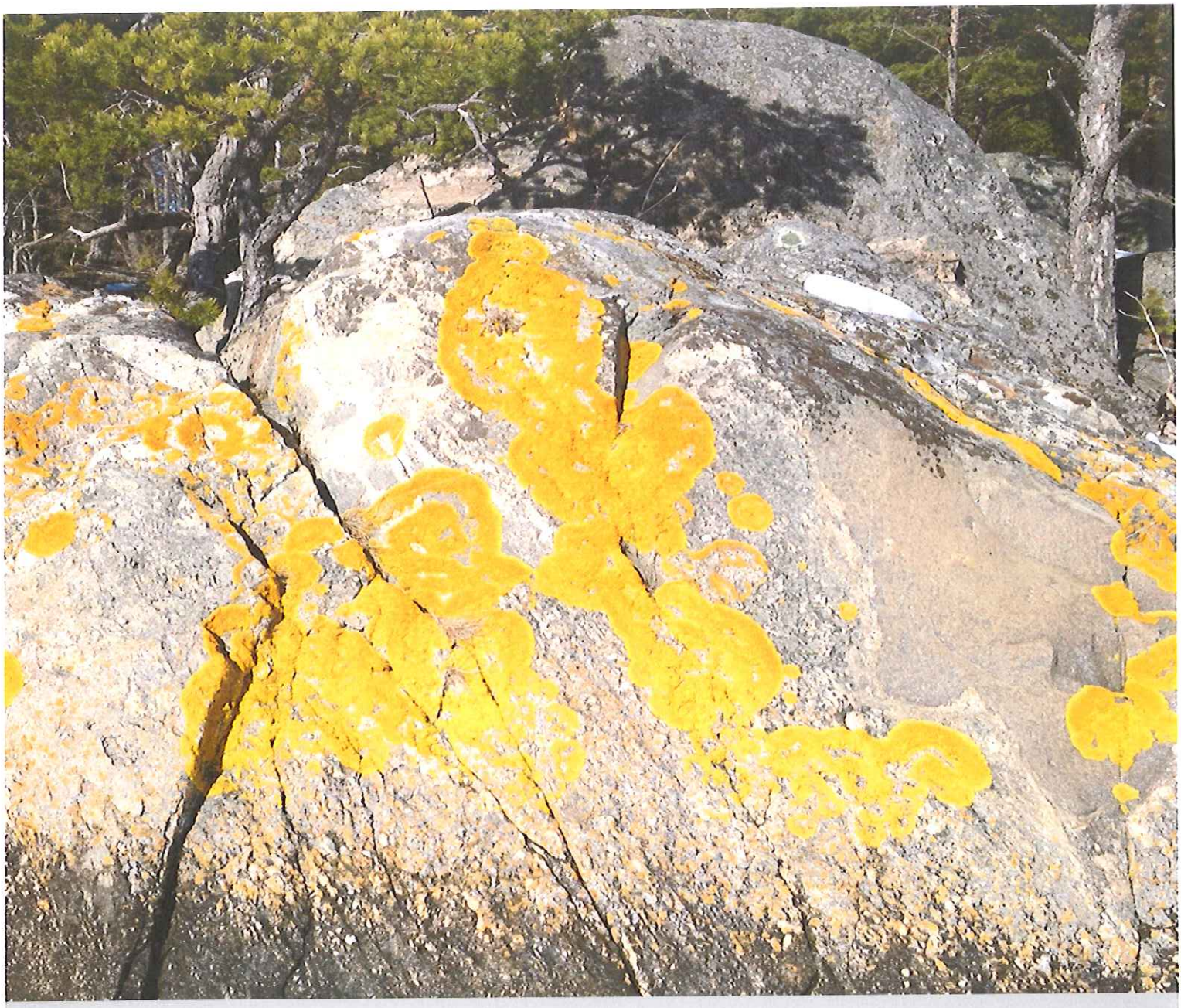
Som effekt av den fortsatta satsningen 2014 har 149 deltagare varit inskrivna i förbudets insatser vilket är en liten minskning av 6 personer från i fjol. Utifrån de måluppföljningar som redovisas i årsredovisningen tycks samtliga projekt vara lyckade.

Vi har inte noterat någon väsentlig misshushållning i de resurser som använts under 2014. Dock har styrelsen erhållet högre arvoden än de riktlinjer som framgår i förbundsordningen.

KPMG, dag som ovan

Bo Ädel
Auktoriserad revisor
Certifierad kommunrevisor

© 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.



Årsredovisning 2014

Förbundsstyrelsen den 20 mars 2015

Samordningsförbundet
ÖSTRA SÖDERTÖRN


Liselott Vahermägi.

Ordföranden har ordet

Vi har passerat ännu ett årsskifte. Då vi startade Samordningsförbundet Östra Södertörn, efter ombildningen för snart fem år sedan, kunde vi inte veta var vi skulle befinna oss idag. Men nu kan vi se att samtliga insatsplattformar som startades 2010 blivit framgångsrika och långsiktiga. Under 2014 har ungdomsinsatserna Ungdomsteamet Haninge, Ung i Nynäs och Ung i Tyresö, samt Resursrådet, övergått från projekt delfinansierade av Europeiska socialfonden, ESF, till långsiktiga samverkansinsatser med delfinansiering från medlemmarna enligt överenskommelser. Detta är ett viktigt framsteg! Vi har också sett att det gått bra att kombinera Finsammedel med medel från ESF och att samtliga tre ESF-projekt beskrivs som lyckade enligt externa utvärderare. Även ESF ser arbetssättet som lyckosamt eftersom extra medel beviljades för implementeringen under 2014. Mot bakgrund av detta fick jag nöjet att berätta om hur styrelsens resonerat kring implementering av ESF- och Finsamfinansierade projekt på årets nationella Finsam-konferens i Uppsala.

Andra viktiga framsteg är samarbetet med skolan. Behovet av alternativa utbildningar till ungdomsinsatsernas målgrupper ledde till att förbundet under hösten startade två pilotutbildningar – en i samarbete med Nynäshamns gymnasium och en i samarbete med yrkesgymnasiet Fredrik i Haninge. Vårt nytänkande i pilotprojekten är bl.a. att inte fokusera på problematiken kring ungdomar som lämnat skolan i förtid. Fokus ska istället ligga på att den deltagande skolan engagerar sig i utvecklingen av nya utbildningskoncept för bredare målgrupper och samverkan med andra som arbetar med samma målgrupper. Förhoppningen är också att gymnasieskolor och vuxenutbildningar inspireras till att utveckla fler utbildningskoncept i samverkan.

För 2014 är måluppfyllelsen fortsatt god! Anledningen till detta, såsom jag ser det, är att förbundets medlemmar ser nyttan med insatserna, berörda linjechefer tar ett stort ansvar för samverkansteamen och att arbetsmetoderna kunnat utvecklas under en längre tid. Jag ser också att ett sammanhållet stöd, som inkluderar en förberedande och en arbetsplatsförlagd del, kompletterat med god tillgång till arbetsträningsplatser på arbetsintegrerande sociala företag, ger resultat.

ESF-förstudierna som genomfördes under 2014 indikerade behov av förebyggande arbete, samordning och förstärkning av övergången från skola till arbete. Syftet är att motverka skolavhopp samt återfå skolavhoppare i studier. Behov finns också av att underlätta övergången till arbete för elever som har förlängd skolgång och aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Det finns många glädjande företeelser att lyfta fram, bland annat att vi blivit mycket bättre på att organisera samverkan. Framgångsfaktorn är en gemensam styrning och ledning och att var och en ser att vi kan dra nytta av varje organisations respektive resurser samtidigt som vi visar respekt för varandra. En viktig erfarenhet är att det inte räcker att samverka, det måste också finnas resurser till meningsfulla insatser och stöd. Vi ser även att det behövs tid och nära stöd (Supported Employment) för att lyckas.

I samband med att förbundet utvidgades med Nynäshamn och Tyresö bestämde styrelsen att ordförandeskapet ska alternera mellan kommunerna, två år i taget. Nu övertar Andreas Jonsson, Tyresö, ordförandeklubban för perioden 2015-2016. Anne-Marie Illum, chef för Arbetsförmedlingen i Tyresö, blir vice ordförande.

Slutligen vill jag tacka förbundets medarbetare och samverkanspartners för era värdefulla insatser och positiva inställning samt önska min efterträdare lycka till.

Liselott Vahermägi, ordförande 2014

INNEHÅLL

Innehåll

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3
1.1 Sammanfattning 3
1.2 Om förbundet 5
1.3 Särskilda aktiviteter 2014 6
1.4 Organisation för samverkan och implementering 7
1.5 Insatser för målgrupper och måluppfyllelse 9
1.5.1 Ungdoms- och vuxeninsatser, totalt sett 9
1.5.2 Ungdomsinsatsernas utveckling 2011-2014 10
1.5.3 Ungdomsteamet i Haninge 10
1.5.4 ESF-projektet Ung i Nynäs 11
1.5.5 ESF-projektet Ung i Tyresö 11
1.5.6 ESF-projekt Resursmodellen Södertörn 12
1.5.7 Socialt företagande – en del av Resursmodellen Södertörn 13
1.5.8 SE-vägen till arbete – Arvsfondsprojekt 13
1.5.9 Yrkesintroduktionsutbildningar – en del av ungdomsinsatserna 14
1.6 Strukturpåverkande insatser 14
1.6.1 KomAn-projektets insatser inom ordinarie verksamheter 14
1.6.2 Jobbagenter 14
1.6.3 Dirigo – medfinansiering 15
1.6.4 En väg in – medverkan 15
1.6.5 Manscentrum Södertörn – bidrag 16
1.6.6 Basutbildning – medfinansiering 16
1.7 Förberedelser inför nya ESF-ansökningar 16
1.8 Mötesplatser och information 17
1.9 Uppföljning och utvärdering 17
1.10 Ekonomiskt utfall 2014 18
2. RESULTATRÄKNING 19
3. BALANSRÄKNING 20
4. KASSAFLÖDESANALYS 21
5. NOTER 22
6. TILLÄGGSUPPLYSINGAR 24
7. FRAMTIDA DISPOSITION AV DET EGNA KAPITALET 25
8. FÖRKLARING TILL AVVIKELSE MELLAN UTFALL OCH BUDGET 26
9. STYRELSENS BESLUT 28
BILAGA 29
Redovisning av måluppfyllelsen 2014 29

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1.1 Sammanfattning

Förbundet har under året bedrivit verksamhet för 27,4 mkr. Årets tilldelning från medlemmarna var 18 mkr, erhållna medel från Europeiska Socialfonden, ESF, var 9,0 mkr och från Allmänna Arvsfonden 452 tkr. Speciellt för Samordningsförbundet Östra Södertörn är att samtliga insatser, inklusive kanslipersonalens arbetstid, sedan 2010 har ingått i olika ESF-projekt. Strategin att kombinera Finsammedel med medel från ESF har sedan dess kraftigt påverkat förbundets verksamhetsnivå och resultat.

Det gångna året var ESF-programperiodens sista verksamhetsår, vilket för förbundets del inneburit ett antal positiva och mycket sena tilldelningsbeslut som i högsta grad försvårade budgetplaneringen. Dessa beslut innebar att Resursmodellen Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö kunde bedrivas som ESF-projekt hela 2014. Enligt budgeten skulle andra halvåret ha finansierats med medel från förbundet, med implementering som mål. Överraskande var även att ESF beviljade extra medel för Ungdomsteamet Haninges fortsatta implementering även fast själva ESF-projektet avslutats redan under 2013. Vidare erhöll förbundet medel för förprojektering av nya insatser inför programperioden 2014-2020. Verksamhetsåret 2014 har därmed i hög grad påverkats av ESF-rådets fem beslut, som redovisas i tabellen nedan.

Ekonomiskt utfall och särskilda omständigheter under ESF-programperiodens sista år:
Årets resultat blev ett överskott på 860 148 kr. Det ackumulerade överskottet blev 7 714 873 kr, varav 3 424 424 kr avser fodringar på ESF. Av förbundets tillgångar avser 5 446 167 kr sent beslutade medel från ESF efter det att förbundets budget och implementeringsplan för 2014 fastställdes – se tabellen nedan. I tabellen redovisade särskilda omständigheter gjorde att förbundet fick ett oplanerat överskott som bör särskiljas från Finsam-medlen.

Förbundets reserv utifrån en nationell trappstegsmodell kan uppgå till 2,9 mkr. Detta innebär att Samordningsförbundet Östra Södertörn inte har något överskott som kan hänvisas till tilldelningen (18 mkr) från förbundets medlemmar. Förbundet anser att nedan redovisade och sent beslutade ESF-medel inte kan återföras till den nationella Finsam-potten för utjämning.

Tillkomna överskott kommer att användas för att dämpa de verksamhetsminskningar som blir följden av den nya modell för fördelning av medel mellan samordningsförbunden som är under införande. Nuvarande medelstilldelning på 18 mkr förväntas efter en övergångsperiod 2016-2017 minska till 10 mkr under 2018, då den avsedda utjämningsnivån ska ha uppnåtts.

ESF-medel som tillkommit under året efter det att förbundet fastställt budget för Finsam-medel	**ESF-medel**
ESF – Resursmodellens Södertörns förlängning för andra halvåret 2014. Enligt beslut från ESF 2014-03-24. (Utbetalningsbeslut från ESF för juli-dec väntas komma april/maj 2015)	2 151 114,00
ESF – Grenverkets Nynäshamn och Tyresö förlängning för andra halvåret 2014. Enligt beslut från ESF 2014-03-24. (Utbetalningsbeslut från ESF för jul-dec väntas komma april/maj 2015)	1 683 604,00
ESF – Ungdomsteamets implementering under 2014 utan medfinansiering. Enligt beslut från ESF 2013-12-23, s.k. pottmedel	711 449,00
ESF – förstudie inför ny programperiod, Samordning av insatser för unga Enligt beslut från ESF 2015-01-15, s.k. pottmedel (beslut om utbetalning 2014-12-10)	450 000,00
ESF – förstudie inför ny programperiod Samordning för insatser – Arbetsvägen för alla. Enligt beslut från ESF 2015-01-15, s.k. pottmedel (beslut om utbetalning 2015-02-13)	450 000,00
Totalt	**5 446 167,00**

Insatsernas utfall och kostnadsandel i procent redovisas i tabellen nedan. Av redovisningen framgår att 77,6 procent av årets budget användes för förbundets långsiktiga samverkansinsatser (ungdomsinsatser och Resursmodellen). Kostnaderna för kansli, styrelse och revision avsåg 8,9 procent av budgeten och övriga strukturpåverkande insatser 13,5 procent.

Verksamhet	Utfall kr	Andel
Ungdomsteamet i Haninge	2 690 349	10,0 %
Ung i Nynäs och Tyresö	6 979 758	26,3 %
Resursmodellen Södertörn inkl. Resursråd, socialt företagande och En väg in i Tyresö	10 973 415	41,3 %
KomAns metoder i ordinarie verksamhet	719 194	2,7 %
Yrkesintroduktions utbildningar d.v.s. två skolpiloter	683 400	2,6 %
Jobbagenter	578 202	2,2 %
SE-vägen, Arvsfondsprojekt	562 909	2,1 %
ESF förstudier	563 182	2,1 %
ESF Dirigo – medfinansiering	150 350	0,6 %
Manscentrum Södertörn – bidrag	150 000	0,6 %
Frukostmöten, utbildningar, NNS-avgift	111 387	0,4 %
Bas-utbildning – medfinansiering	50 000	0,2 %
Kansli, styrelse och revision	2 368 386	8,9 %
Totalt	**26 580 532**	**100,0 %**

Årets viktigaste resultat är att förbundets samtliga tre ungdomsinsatser och vuxeninsatsen Resursrådet nu är permanenta och att deltagarinflödet blivit stabilt jämfört med föregående år. Väl fungerande insatskedjor – från förberedande, motiverande och arbetsplatsförlagda insatser till insatser i ordinarie verksamhet, inklusive stöd hos arbetsgivare – är den viktigaste anledningen till den goda måluppfyllelsen på individnivå. Erfarenheten visar att de flesta deltagare behöver fler insatser än en för att kunna hitta, få och behålla ett arbete. Medlen från ESF har inneburit att deltagarna kunnat få tillgång till mer kostnadskrävande insatser, vilket annars inte skulle ha varit fallet. ESF-stödet har också gjort det möjligt att ha gemensamma lokaler, mer personal i samverkansteamen och att kunna satsa mer på metodutveckling. Att insatserna bedrivits som ESF-projekt har också inneburit ett mer strukturerat och långsiktigt arbete, vilket i hög grad gynnat måluppfyllelsen.

Att insatserna blivit permanenta samverkansinsatser efter ESF-perioden innebär att samverkande partners gemensamt ansvarar för personal, finansiering och styrning av insatserna. Att samtliga samverkansplattformar fortsätter med samfinansiering är en viktig framgång för förbundet. En viktig fördel med långsiktiga plattformar är att andra, mindre, utvecklingsprojekt och piloter kan kopplas på dessa när behov och rätt förutsättningar föreligger. Exempelvis har skolpiloter kopplats ihop med ungdomsinsatserna och ett nytt Arvsfondsprojekt till Resursrådet.

Sammanlagt har 875 personer deltagit i förbundets ungdoms- och vuxeninsatser under 2014. Målet var 850. Av de 875 deltagarna har 227 personer fått en egen försörjning, helt eller delvis, genom arbete eller studier. Från ungdomsinsatserna gick 55 procent av deltagarna vidare till arbete eller utbildning, vilket är något lägre än målen för de olika projekten (60 -65 procent). Utöver de 199 personer som ungdomsinsatserna totalt sett lotsat vidare till arbete eller studier finns det ytterligare ett stort antal deltagare som har någon form av anställning eller studerar samtidigt som de har ett fortsatt behov av stöd från teamet och därmed fortsätter sitt deltagande i någon form. För vuxeninsatserna är måluppfyllelsen 26 procent ett år efter insatsen, vilket kan jämföras med målet som var 30 procent.

Resultaten kan betraktas som goda med tanke på att förbundets insatser mer och mer är inriktade på att uppnå hållbara resultat för enskilda deltagare och minska risken för återvändande till insatserna. Deltagarna skrivs ut först när en hållbar lösning finns.

Många av de vuxna deltagarna står längre ifrån arbetsmarknaden än tidigare. En genomlysning av deltagarnas bakgrund har gjorts för att få svar på hur långt ifrån arbetsmarknaden de står. Den genomsnittliga deltagaren i vuxeninsatserna är en 40-årig kvinna född i Sverige. Hon har haft offentlig försörjning i sex år, har en diagnos och har högst grundskoleutbildning. Förbundets erfarenhet är att många av de som tidigare stod

utanför arbetsmarknaden, eller omfattades av socialförsäkringen, nu i ökad utsträckning finns hos Arbetsförmedlingen, vilket har påverkat samordningsförbundets målgruppsfokus.

De sociala företagen skapar arbete för personer som står långt från arbetsmarknaden. I medlemskommunerna finns nu nio arbetsintegrerande sociala företag med ett 60-tal anställda och sammanlagt 240 personer verksamsamma inom arbetsträning, arbetspraktik, sysselsättning eller daglig verksamhet. Ett viktigt resultat är att det nu finns gott om etablerade aktörer som kan erbjuda kvalificerade arbetesträningsplatser till medlemmarnas målgrupper. Utvecklingsarbetet har i stor utsträckning möjliggjorts inom ramen för ESF-projektet Resursmodellen och som en följd av den långsiktiga satsning inom området som förbundet påbörjade 2011.

Fortsatt stöd till de sociala företagen ges inom ramen för Arvsfondsprojektet SE-vägen till arbete. Projektet startade i slutet av året, med syftet att genom metoden Supported Employment underlätta vägen för deltagare som arbetsträner eller har sysselsättning på de sociala företagen till anställning på den reguljära arbetsmarknaden.

Två yrkesintroduktionsutbildningar i form av piloter har startats under året. Behovet av kortare utbildningar för ungdomsinsatsernas deltagare har lett till att förbundet under hösten 2014 samordnat två pilotutbildningar, en i samarbete med Nynäshamns gymnasium och en i samarbete med yrkesgymnasiet Fredrik i Haninge. Syftet är att utbildningarna ska utgöra en grund för fortsatt utveckling av långsiktiga utbildningskoncept för förbundets målgrupper och som bygger på samverkan.

Tre ESF-förstudier har genomförts under året. Syftet med förbundets två egna förstudier var att kartlägga förbundets målgrupper och behovet av insatser i respektive kommun, liksom hur erfarenheter och kunskaper från tidigare projekt kan knytas ihop till ett nytt genomförandeprojekt med delfinansiering från ESF. Den tredje ESF-förstudien hade rubriken ”Samordning för socialt företagande” och genomfördes i samverkan med länets andra samordningsförbund och Coompanion Stockholm. Förstudierna har resulterat i tre slutrapporter med omfattande behovsanalyser som förbundet kommer att ha stor nytta av under 2015.

En databas för uppföljning har byggts upp. Förbundet har under året gjort en satsning på att bygga upp ett myndighetsövergripande uppföljningssystem i form av en egen databas (Aventus). Samtliga insatser använder nu databasen för den löpande verksamheten. Databasen gör att förbundet bl. a. kan redovisa antalet insatser som varje deltagare beviljats under året.

Måluppfyllelsen är fortsatt god. Av sammanlagt 27 mål är endast fyra mål som inte är uppfyllda. Måluppfyllelsen redovisas i bilagan.

1.2 Om förbundet

Förbundet: Är en fristående juridisk person med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting och kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö som medlemmar.

Lagrum: Utgångspunkten är lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen där förbundets ändamål och uppgifter redovisas. Lagens syfte är att ge lokala aktörer bättre möjligheter att utveckla och samordna gemensamma insatser samt underlätta en effektiv resursanvändning. Samordningsförbundet följer lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

Verksamhetsidé: Samordningsförbundet Östra Södertörn ska vidareutveckla samverkan mellan myndigheter och andra partners för att personer som behöver ett samlat stöd ska få bättre förutsättningar att försörja sig själva och skapa en positiv framtid.

Vision: ”Våra gemensamma insatser leder till arbete och välbefinnande”.

Uppdrag: Förbundets uppdrag är att arbeta med samordnade och förebyggande insatser samt stödja samarbetet mellan medlemmarna utifrån målgruppernas behov.

Målgrupp: Personer som bor i Haninge, Nynäshamn eller Tyresö och behöver samordnade insatser för att börja arbeta eller studera.

Medlemavgifter och medel från ESF: Samordningsförbundet tilldelades 18 mkr för år 2014. Under samma period erhöll förbundet 9,0 mkr från Europeiska socialfonden, ESF, vilket innebär att insatta medlemsavgifter ger en större utväxling.

Medlem	2010	2011	2012	2013	2014
FK och AF	9 500 000 kr	9 500 000 kr	9 000 000 kr	9 000 000 kr	9 000 000 kr
SLL	4 750 000 kr	4 750 000 kr	4 500 000 kr	4 500 000 kr	4 500 000 kr
Haninge	2 916 779 kr	2 503 250 kr	2 374 467 kr	2 383 204 kr	2 386 831 kr
Tyresö	1 142 654 kr	1 401 250 kr	1 321 902 kr	1 317 973 kr	1 315 944 kr
Nynäshamn	690 567 kr	845 500 kr	803 631 kr	798 823 kr	797 225 kr
Summa	**19 000 000 kr**	**19 000 000 kr**	**18 000 000 kr**	**18 000 000 kr**	**18 000 000 kr**
EU-bidrag	2 760 091 kr	3 799 380 kr	7 634 568 kr	9 211 348 kr	8 961 514 kr
Arvsfonden					452 191 kr
Summa	21 760 091 kr	22 799 380 kr	25 634 568 kr	28 211 348 kr	9 413 705 kr
TOTALT	**21 760 091 kr**	**22 799 380 kr**	**25 634 568 kr**	**28 211 348 kr**	**27 413 705 kr**

Historik: Samordningsförbundet Östra Södertörn bildades den 1 april 2010 med kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Samordningsförbundet Haninge utgjorde grunden för det nya förbundet. I Haninge har finansiell samordning bedrivits genom försökslagstiftningen SOCSAM under åren 1998-2006. Lagen om finansiell samordning (Finsam) tillkom 2004. Finsam-lagen ledde till att finansiell samordning fick en permanent lagstiftning och att Arbetsförmedlingen fick möjlighet att delta i samverkan. Samordningsförbundet Haninge verkade under åren 2007- 2009, dvs. tre år.

1.3 Särskilda aktiviteter 2014

Under 2014 har förbundet arrangerat, eller deltagit i, följande aktiviteter:

- 4 februari: Ledningskonferens med styrelsen, ledningsgruppen och styrgrupper.
- 11 februari: Studiebesök av Ella Bohlin (KD), Stockholms läns landsting.
- 21 februari: Frukostmöte i Haninge.
- 7 mars: Finsam i Stockholms läns spridnings- och dialogkonferens.
- 19 mars: Besök av socialförsäkringsutskottets M-ledamöter.
- 28 mars: Frukostmöte i Haninge.
- 28 mars: Workshops – EFS-förstudier.
- 1-2 april: Finsamkonferens i Uppsala, då förbundsordföranden berättade om implementering och förbundets ESF-arbete
- 10 april: Invigning av En väg in i Tyresö.
- 22 april: Dialog om ungdomsfrågor med presidiesamrådet i Haninge kommun
- 5 maj: Studiebesök hos Samordningsförbundet Falun.
- 8 maj: Studiebesök hos Enskede Gårds gymnasium.
- 9 maj: Frukostmöte i Haninge.
- 20 maj: Frukostmöte i Nynäshamn samt studiebesök från Stockholms stad.
- 19 maj: Workshop om arbetsintegrerande socialt företagande i Haninge samt studiebesök från Järfälla.
- 10 juni: Fördrag vid KSL-hearing kring regional dialog kring unga.
- 18 juni: Workshop om arbetsintegrerande socialt företagande i Tyresö.
- 30 juni-4 juli: Förbundet är medarrangör till frukostseminarier under Almedalsveckan.
- 23 augusti: Samordningsförbundet och sociala företag deltar i Haningedagen.
- 25 augusti: Workshop med andra förbund som genomför ESF-förstudier av samma slag som vi.
- 26 augusti: Förbundet arrangerar en träff för samordningsförbunden i Stockholms län.

- 2 september: Workshop om arbetsintegrerande socialt företagande i Nynäshamn.
- 11-12 september: Förbundet är värd för samordningsförbundens nätverksträff-
- 6 oktober: Förbundet deltar i länets inspirationsdag om samordningsförbund som Försäkringskassan arrangerade.
- 6-8 oktober: Projektledaren för förstudier deltar i en lärande resa för strukturfonderna i Bryssel.
- 16 oktober: Frukostmöte i Haninge.
- 16 oktober: Ledningskonferens med styrelsen, ledningsgruppen och styrgrupper
- 17 oktober: Förbundet deltar i Samordningsförbundet Finspångs styrelsemöte angående ESF.
- 22 oktober: Slutkonferens för ESF-förstudien Samordning för socialt företagande.
- 22 oktober: Förbundet deltar i socialnämndens möte i Tyresö.
- 23 oktober: Studiebesök hos Second Chance School i Norrköping.
- 7 november: Slutkonferens för ESF-projektet Grenverket Nynäshamn och Tyresö.
- 10 november: Studiebesök från Östersunds kommun.
- 19 november: Slutkonferens för ESF-projektet Resursmodellen Södertörn.
- 21 november: Frukostmöte i Nynäshamn.
- 28 november: Frukostmöte i Haninge.
- 3 december: Resursmodellens avslutningskonferens.
- 10 december: Redovisning inför arbetsmarknadsministern inom ramen för den s.k. kommundialogen i Stockholm om unga i jobb.

1.4 Organisation för samverkan och implementering

Förbundets medlemmar har tagit fasta på att samverkan och implementering inte uppstår av sig själva. Den måste organiseras, vilket bl.a. innebär att fler mötesarenor måste skapas där samverkan kan diskuteras och underhållas. Under året anordnades två ledningskonferensenser, då styrelsen, ledningsgruppen, styrgrupperna och kansliet framför allt diskuterade hur implementeringen av ESF/Finsam-insatser ska gå till så att de blir permanenta samverkansinsatser. Linjechefernas ansvar i styrgrupperna kan betraktas som den viktigaste framgångsfaktorn för att lyckade insatser ska kunna få en fortsättning med delfinansiering från samtliga medverkande partners.

Det viktigaste resultatet av samverkan under 2014 är att samtliga ESF-projekt vid årsskiftet 2014/2015 övergick till långsiktiga samverkansinsatser med delfinansiering av samverkande partners enligt överenskommelser. Förbundchefen, ledningsgruppen och styrgrupperna har tagit ett gemensamt ansvarar för implementeringen utifrån styrelsens inriktningsbeslut den 25 mars 2014.

En viktig framgångsfaktor för implementeringen är också att förbundet har en professionell kanslifunktion med kompetens att ta helhetsansvar för Finsam-/ESF-/Arvsfondsfinansierade insatser – från ansökan till implementering. Kansliet har sedan starten av det första ESF-projektet 2009 tagit ett helhetsansvar för samtliga funktioner som behövs för att klara av projektägarskap/insatser i samverkan, vilket på sikt gett resultat.

Styrelsens arbete
Styrelse har haft sex ordinarie sammanträden. Samtliga sammanträden har föregåtts av ärendeberedning med ordförande och vice ordförande. Ett allt viktigare styrinstrument som styrelsen använder är att ge särskilda uppdrag till förbundschefen samt löpande följa upp uppdragen. Följande särskilda uppdrag gavs under året:

- Teckna överenskommelser med samverkanspartners för eventuella återkrav av EU-medel efter avslutande av projekten.
- Ta fram förslag till alternativa utbildningar för ungdomsinsatsernas målgrupper (pilotutbildningar).
- Ta fram förslag till överenskommelser för implementering av ungdomsinsatserna.
- Ta fram förslag till ansökan till Allmänna Arvsfonden avseende alternativa utbildningskoncept.

Utöver styrelsearbetet har ledamöterna deltagit i förbundets egna ledningskonferenser, frukostmöten, ESF-slutkonferenser, workshops, revisionsmöten, flera studiebesök hos samverkansinsatser samt externa Finsam-konferenser, Nationella nätverkets styrelsemöten och Almedalsveckan.

Intern kontroll
Styrelsen har fastställt en intern kontrollplan för 2014. En ledamot från styrelsen har genomfört kontrollerna avseende 2014 enligt planen.

Styrelsens sammansättning
Ordinarie ledamöter:
Liselott Vahermägi (S), ordförande, Nynäshamns kommun
Olov Lindquist (FP), vice ordförande, Stockholms läns landsting
Marie Litholm (KD), ledamot, Haninge kommun
Catharina Holmberg, ledamot, Lokalt försäkringscenter Södertörn
Andreas Jonsson (M) ledamot, Tyresö kommun
Kent Almqvist, ledamot, Arbetsförmedlingen

Ersättare:
Ann-Christine Erlandsson (S), Haninge kommun
Agneta Tjärnhammar (M), Nynäshamns kommun
Alfonso Morales (S), Tyresö kommun
Barbro Nordgren (S), Stockholms läns landsting
Gunnel Eklöv, Lokalt försäkringscenter Södertörn
Marie Johansson respektive Anne-Marie Illum, Arbetsförmedlingen

Revisionens sammansättning
Ella Carlsson (M), för kommunerna
Lars Bergstig (FP), för Stockholms läns landsting
Torbjörn Bengtsson, Deloitte, för staten

Förbundskansliets uppdrag och sammansättning
Kansliets huvudsakliga uppdrag är att stödja styrelsen och insatserna. Detta innebär bl.a. processtöd avseende inventerings-, genomförande-, utvecklings-, utvärderings- och implementeringsprocesser. Förbundet administrerar även ESF- och andra projekt från ansökan till avslut/implementering.
Under året anställdes en projektledare och en projektledare var tjänstledig. Antalet anställda var därför detsamma som 2013, nio personer.

Ritva Widgren, förbundschef
Pernilla Unell, projektsamordnare
Margareta Aissaoui, projektsamordnare
Annica Falk, verksamhetsutvecklare socialt företagande
Tomas Heghammar, ekonom
Carolyn Lin, ESF-projektekonom
Cecilia Vitblom, ekonomi- och personalhandläggare
Caroline Cederström, utredare (t.o.m. 2015-01-31)
Tomislavka Barisic, projektledare (fr.o.m. 2014-02-01, t.o.m. 2014-12-31)

Ledningsgruppens uppdrag och sammansättning
Ledningsgruppen består av en representant för var och en av de samverkande myndigheterna. Gruppens uppdrag är bl.a. att identifiera och anslysera behov av samverkansinsatser och skapa förutsättningar för samverkan i insatserna och implementering i den egna organisationen. Ledningsgruppen utgör även ett stöd för förbundschefen.

Siw Lidestål, socialchef, Haninge kommun
Charlotte Dahlbom, socialchef, Nynäshamns kommun
Åsa Danielsson, socialchef, Tyresö kommun
Anne-Marie Illum, chef för Arbetsförmedlingen Tyresö
Susanne Larsson, samverkansansvarig, Lokalt försäkringscenter Södertörn
Jocelyne Ängeslevä, landstingets hälso- och sjukvårdförvaltning
Ritva Widgren, förbundschef, Samordningsförbundet Östra Södertörn

Styrgruppernas uppdrag och sammansättning

Samtliga insatser har en styrgrupp, med insatsernas linjechefer som representanter. Styrgruppernas huvudsakliga uppdrag är att styra insatserna på operativ nivå, ansvara för genomförande och uppföljning samt förbereda implementering. Styrgrupperna deltar även i planeringskonferenser med insatsernas personal. Följande planeringskonferenser anordnades under året:

- Ung i Nynäs och Ung i Tyresö: 20 februari och 20 oktober
- Ung i Nynäs: 4 december
- Ung i Tyresö: 16 juni och 9 december
- Ungdomsteamet i Haninge: 23-24 april och 5 december
- Resursmodellen Södertörn: 5 maj
- Resursrådet: 15 april och 3 november

1.5 Insatser för målgrupper och måluppfyllelse

Förbundet har under året delfinansierat tre ungdomsinsatser som bedrivs med stöd av medel från Europeiska Socialfonden, ESF: Ungdomsteamet i Haninge, Ung i Nynäs, Ung i Tyresö samt Resursmodellen Södertörn. Utöver ovan nämnda ESF-projekt har förbundet medfinansierat följande insatser: Två skolpiloter, Arvsfondsprojektet SE-vägen till arbete, KomAn-insatser i ordinarie verksamhet, jobbagenter samt partnerskap i Försäkringskassans ESF-projekt Dirigo. Ett mindre bidrag i form av köp av behandlingsplatser ges också till föreningen Manscentrum Södertörn. Vidare har ett engångsbidrag getts till ett samarbetsprojekt på Södertörn med målet att utveckla en hållbar Sfi-bas-utbildning för analfabeter och kortutbildare. Dessa insatser redovisas i avsnittet nedan.

1.5.1 Ungdoms- och vuxeninsatser, totalt sett

Sammanlagt har 875 personer deltagit i förbundets ungdoms- och vuxeninsatser under 2014. Målet var 850. Av antalet deltagare har 227 personer fått en egen försörjning, helt eller delvis, genom arbete eller studier. Från ungdomsinsatserna avslutades 55 % av deltagarna till arbete eller utbildning, vilket är något lägre än målet d.v.s. 60-65 %.

Utöver de 199 som **ungdomsinsatserna** totalt sett avslutat till arbete eller studier finns det ytterligare ett stort antal deltagare som är i någon form av anställning eller studier och som har ett fortsatt behov av stöd av teamet och är därmed inte avslutade. För vuxeninsatserna är måluppfyllelsen 26 % ett år efter insats, vilket kan jämföras med målet som var 30 %. Resultaten kan betraktas som goda med tanke på att förbundets insatser mer och mer är inriktade på att uppnå hållbara resultat för enskilda deltagare och minska risken för återvändande till insatserna. Deltagarna skrivs ut först när en hållbar lösning finns.

Måluppfyllelsen för insatserna

Insatser	Deltagare under 2014	Mål	Antal till arb./studier under 2014	Arbete/studier 2014 (procent)	Mål (procent)
Ungdomsteamet i Haninge	282	300	74	52 %	60 %
Ung i Nynäs	139	150	39	56 %	65 %
Ung i Tyresö	221	200	86	59 %	65 %
Totalt ungdomsinsatser	**642**	**650**	**199**	**55 %**	-
Resursmodellen Södertörn/Resursrådet	233	200	28	26 %*	30 %*
TOTALT	**875**	**850**	**227**	-	

*Avser andelen i arbete efter ettårsuppföljningen. Resursmodellens mål är att 30 procent av deltagarna är i arbete ett år efter insats.

1.5.2 Ungdomsinsatsernas utveckling 2011-2014

Förbundets tre ungdomsinsatser har sedan 2011 arbetat med 3 260 deltagare, varav 1 387 har slussats vidare till arbete eller studier. Resultatutvecklingen visar på en något försämrad måluppfyllelse, men resultatet är inte helt jämförbart mellan åren. Tyresö har t.ex. haft samtliga ungdomar mellan 16 och 24 år som varken arbetar eller studerar som målgrupp, medan Ungdomsteamet och Ung i Nynäs har arbetat med unga vuxna som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Det är först 2013 som samtliga tre insatser fått samma målgrupp.

Utveckling av ungdomsinsatserna 2011-2013

Ungdomsteamet Ung i Nynäs Ung i Tyresö	Deltagare	Avslutade	Till arbete	Till studier	Arbete/studier	Arbete/studier (procent)
2011	925	809	427	147	574	71 %
2012	1 076	601	289	138	427	71 %
2013	617	329	127	60	187	57 %
2014	642	359	120	79	199	55 %
Summa 2011-2014	**3 260**	**2 098**	**963**	**424**	**1 387**	**66 %**

1.5.3 Ungdomsteamet i Haninge

Ungdomsteamet i Haninge var förbundets första insats som implementerades efter ESF-projektperioden (2013). I samband med implementeringen flyttades personalteamet till en ny lokal i anslutning till Arbetsförmedlingen. Under 2014 har förbundet emellertid haft fortsatt stöd för implementering från ESF. Detta har möjliggjort att en operativ projektledare för insatsen har kunnat anställas.

Under 2014 har Ungdomsteamet fortsatt att utveckla gruppaktiviteter (Frukostgrupp) som innehåller social träning, studie- och yrkesvägledning, friskvård, etc. Dessutom har en självstärkande kurs med dramapedagogiska inslag utvecklats i samarbete med kulturföreningen Ormen. Arbete med att fördjupa näringslivssamarbetet och teamets ambassadörsprogram har också pågått.
Teamet samarbetar med Navigatorcentrum Haninge, som har till uppgift att följa upp alla ungdomar 16-20 år som inte går i skolan. Ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret erbjuds, då det är lämpligt, att skriva in sig i Ungdomsteamet och ta del av teamets utbud av aktiviteter.

Resultat

Ungdomsteamet	Deltagare	Avslutade	Till arbete	Till studier	Arbete/studier	Arbete/studier (procent)
2011	317	208	77	57	134	64 %
2012	313	144	57	51	108	75 %
2013	288	149	67	15	82	55 %
2014	**282**	**145**	**47**	**27**	**74**	**52 %**
Summa 2011-2014	*1 200*	*646*	*248*	*150*	*398*	*62 %*

Ungdomsteamet har under 2014 arbetat med 282 deltagare, varav 74 deltagare eller 52 % gått vidare till arbete eller studier. Målet för 2014 var 60 %.

Måluppfyllelsen har försämrats jämfört med föregående år. En viktig anledning till detta är att de ESF-finansierade kortutbildningarna upphörde. En annan anledning är att Ungdomsteamets rutiner i samband med att deltagare går vidare till arbete och studier har förändrats på så sätt att teamet behåller deltagarna som inskrivna så länge som de bedöms behöva stöd eller kontakt med teamet.

Period: 1 november 2009 tom. 2014.
Antal deltagare 2014: 282, varav 74 gick vidare till arbete eller utbildning.
Utvärdering och uppföljning: Följeforskning, PWC under perioden 2009-2013 och därefter egen uppföljning.
Samverkanspartners: Arbetsförmedlingen och Haninge kommun.
Måluppfyllelse: Av fem mål är fyra uppfyllda och ett ej uppfyllt.
Medel från ESF under 2014: 711 449 kr.

1.5.4 ESF-projektet Ung i Nynäs

Ung i Nynäs avslutades som ESF-projekt 31 december 2014. Verksamheten fortsätter efter årsskiftet som samverkansinsats med samfinansiering från samverkande partners. Dessa betraktade insatsen som lyckosam och en överenskommelse om gemensam drift undertecknades under hösten. Insatsen behöll samma målgrupp, mål och personal.

I samband med implementeringen flyttades personalteamet till en ny lokal i anslutning till kommunens AU-center och Arbetsförmedlingen. Ung i Nynäs bedrevs som ESF-projekt under hela 2014.

Under 2014 fick insatsen ett komplett och förstärkt personalteam, vilket gör att inflödet av nya deltagare har börjat fungera igen. Arbetsgruppen genomför egna insatser: Min Väg (självstärkande kurs), TiTo (förberedande insats med friskvård) och jobbsökarkurser.

Resultat

Ung i Nynäs	Deltagare	Avslutade	Till arbete	Till studier	Arbete/studier	Arbete/studier (procent)
2011	166	104	60	13	73	70 %
2012	139	94	37	24	61	65 %
2013	93	56	17	11	28	50 %
2014	**139**	**69**	**21**	**18**	**39**	**56 %**
2011-2014	*537*	*323*	*135*	*66*	*200*	*62 %*

Ung i Nynäs har under 2014 arbetat med 139 deltagare, varav 39 deltagare eller 56 % gått vidare till arbete eller studier. Målet var att 65 % av deltagarna skulle vara i arbete eller studier efter avslutad insats.

Period: 1 juli 2011 t.o.m. 2014.
Antal deltagare 2014: 139 deltagare, varav 39 avslutades till arbete eller utbildning.
Utvärdering och uppföljning: Följeforskning, Ledningskonsulterna och egen uppföljning.
Samverkanspartners: Arbetsförmedlingen och Nynäshamns kommun.
Måluppfyllelse*: Av sex mål är fyra uppfyllda, ett delvis uppfyllt och ett ej uppfyllt.
Medel från ESF under 2014: 3 250 000 kr/år för Grenverket Nynäs och Tyresö tillsammans.

**För mer information om projektets resultat, se Slutrapport följeforskning Grenverket och jobbagenterna, Ledningskonsulterna och Oxford Research, september 2014.*

1.5.5 ESF-projektet Ung i Tyresö

Ung Tyresö avslutades som ESF-projekt 31 december 2014. Verksamheten fortsätter efter årsskiftet som samverkansinsats med samfinansiering från samverkande partners. Dessa betraktade insatsen som lyckosam och en överenskommelse om gemensam drift undertecknades under hösten. Insatsen behöll samma målgrupp, mål och personal.

Under året har arbetsgruppen förändrat sitt arbetssätt och genomför sedan hösten 2013 egna självstärkande kurser (Min Väg), jobbsökarkurser, studiebesökskurs samt Nyckeln, som är en förberedande insats med friskvård.

Resultat

Ung i Tyresö	Deltagare	Avslutade	Till arbete	Till studier	Arbete/ studier	Arbete/studier (procent)
2011	442	497	290	77	367	74 %
2012	624	363	195	63	258	71 %
2013	236	124	43	34	77	62 %
2014	**221**	**145**	**52**	**34**	**86**	**59 %**
2011-2014	*1523*	*1129*	*580*	*208*	*788*	*70 %*

Ung Tyresö har arbetat med 221 deltagare, varav 86 deltagare eller 59 procent gått vidare till arbete eller studier. Målet var att 65 procent av deltagarna skulle vara i arbete eller studier efter avslutad insats.

Period: 1 juli 2011 t.o.m. 2014.
Antal deltagare 2014: 221, varav 86 gick vidare till arbete eller utbildning
Utvärdering och uppföljning: Följeforskning, Ledningskonsulterna och egen uppföljning
Samverkanspartners: Arbetsförmedlingen och Tyresö kommun
Måluppfyllelse*: Av sex mål är uppfyllda och ett delvis uppfyllt och ett ej uppfyllt
Medel från ESF under 2014: 3 250 000 kr/år för Grenverket Nynäs och Tyresö tillsammans

**För mer information om projektets resultat, se Slutrapport följeforskning Grenverket och jobbagenterna, Ledningskonsulterna och Oxford Research, september 2014.*

1.5.6 ESF-projekt Resursmodellen Södertörn

Resursmodellen Södertörn avslutades som ESF-projekt 31 december 2014. Insatsen Resursrådet, som ingått i ESF-projektet, fortsätter efter årsskiftet som samverkansinsats, där kommunerna finansierar handläggarnas arbetstid i teamet. Arbetet med att främja socialt företagande, som också ingått i ESF-projektet, fortsätter inom ramen för Arvsfondsprojektet SE-vägen till arbete.

Resursmodellen Södertörn var förbundets första verksamhet, där ett stort antal sociala företag ingått som samverkanspartners. Nytt var också att projektet tydligt arbetade både på individ- och strukturell nivå. Detta har inneburit att insatsen dels har underlättat för målgruppen att (åter)komma till arbete eller studier, dels utvecklat samverkan mellan myndigheter och sociala företag och därmed vidgat arbetsmarknaden för förbundets målgrupper. Enligt externa utvärderare har Resursmodellen Södertörn arbetat framgångsrikt med båda huvuduppgifterna, och projektet har redan medverkat till att samarbetet mellan sociala företag och myndigheter vidgats.

Resultat för hela projektperioden 1 juli 2012 – 31 december 2014
I december 2014 uppgick det totala antalet deltagare i projektet till 391 personer, vilket motsvarar 98 % av målsättningen 400 deltagare. Av det totala antalet deltagare var 62 % kvinnor. Deltagarnas medelålder var 40 år och de hade haft i genomsnitt sex års offentlig försörjning. Andelen med gymnasieutbildning var 45 %, andelen med diagnos 86 % och andelen utrikesfödda 30 %.

Målsättningen var att 30 % av deltagarna skulle nå egen försörjning ett år efter inskrivning i projektet. Samtliga deltagare har inte hunnit följas upp ännu. Vid en mer omfattande uppföljning, som gjordes i samband med projektets spridningskonferens, redovisades resultatet 33 % av dem som fått delta i en insats genom projektet, avslutat sitt deltagande och följts upp sedan det gått minst ett år sedan inskrivningen. För 2014 redovisas resultatet 26 %. Först 31 december 2015 har vi det slutliga resultatet. Projektet når inte målet om att minst 80 % av deltagarna ska uppleva att möjligheten till anställning ökat, men når nästan målet om att en lika stor andel ska uppleva att livskvaliteten höjts.
Det har skett stora förändringar vad gäller deltagarnas försörjning ett år efter inskrivning. Antalet personer med försörjningsstöd har under perioden 2012-2014 minskat från 102 till 50, d.v.s. halverats. Under samma period har antalet personer med lön ökat från 1 till 62, och antalet personer med studiemedel från 0 till 9.

Avslutade deltagares försörjningskällor vid inskrivning, avslut och vid ettårsuppföljning (antal deltagare = 276)

Försörjningskälla	Vid inskrivning	Vid avslut	Ett år efter inskrivning	Förändring från inskrivning till ettårs-uppföljning
A-kassa	7	3	1	-6
Aktivitetsstöd	67	74	51	+16
Annat	19	22	11	-8
Försörjningsstöd	102	71	50	-52
Hel S/A	31	38	60	+29
Hel sjukpenning	54	33	30	-24
Lön	1	40	62	+61
Part. S/A	11	10	8	-3
Part. Sjukpenning	8	4	4	-4
Rehabersättning	2	1	3	+1
CSN	0	5	9	+9

Projektperiod: 1 juli 2012 t.o.m. 2014.

Utvärdering och uppföljning: Följeforskning, Ledningskonsulterna & Oxford Research AB och egen uppföljning.
Samverkanspartners: Samtliga medlemmar.
Måluppfyllelse*: Av fyra mål är tre uppfyllda och ett ej uppfyllt.
Medel från ESF under 2014: 4 100 tkr.

** För mer information om projektets resultat, se de externa utvärderarnas rapport Följeforskning av Resursmodellen Södertörn. Slutrapportering av följeforskning 2012-2014. December 2014.*

1.5.7 Socialt företagande – en del av Resursmodellen Södertörn

Arbetet med att främja socialt företagande har ingått i ESF-projektet Resursmodellen Södertörn, som avslutades 31 december 2014. Utvecklingen av de sociala företagen har ökat starkt under året och projektets externa utvärderare konstaterar att målen rörande socialt företagande är uppfylla som en följd av förbundets insatser. Vidare påvisar utvärderarna att det nu finns ett ökat intresse för, och kunskap om, sociala företag hos de samverkande organisationerna. De sociala företagen betraktas som naturliga och viktiga aktörer inom arbetsträning och arbetsförmågebedömning.

2014 var nio sociala företag verksamma i våra kommuner: JobbVerket i Tyresö, Föreningen Medvind, Hela människan i Nynäshamn, Bönorna i Handen, Textilmakarna, Blå Vägen, Stockholms Stadsmission, Café Matlådan och Blåeld Service & Support. Inom ramen för Resursmodellen Södertörn har de tillsammans erbjudit 145 arbetsträningsplatser under 2014 för projektets deltagare. Totalt sett erbjuder sociala företagen ca 240 arbetsträningsplatser eller motsvarande. De sociala företagen har påtagligt vidgat arbetsmarknaden genom att de har ökat antalet anställda från 15 (2012) till 69 (2014).

Samordningsförbundet har fortsatt arbetet med att stödja de sociala företagen genom att upprätthålla de nätverk som bildats. Ett verksamhetsledarnätverk träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling genom medel från Arvsfondsprojektet SE-vägen i samarbete med Coompanion Stockholm. Handledarna i de sociala företagen får regelbundet gemensam handledning för att stärka yrkesrollen.

Under året medverkade samordningsförbundet i en ESF-förstudie, Samordning för socialt företagande, tillsammans med övriga samordningsförbund i länet. Utöver den behovs- och problemanalys som genomfördes konstaterades att det är stora lokala skillnader mellan hur långt de olika kommunerna har kommit beträffande stöd till socialt företagande. Förstudien har lagt en god grund till ett gemensamt genomförandeprojekt när det finns möjlighet att ansöka.

Projektperiod: 1 juli 2012 t.o.m. 2014.
Utvärdering och uppföljning: Följeforskning, Ledningskonsulterna & Oxford Research AB och egen uppföljning.
Samverkanspartners: Samtliga medlemmar.
Måluppfyllelse: Av sex mål är samtliga uppfyllda.

1.5.8 SE-vägen till arbete – Arvsfondsprojekt

Samordningsförbundet Östra Södertörn har som ett led i satsningen på socialt företagande ansökt om, samt beviljats, projektmedel från Arvsfonden för att genom metoden Supported Employment, SE, underlätta vägen till anställning på den reguljära arbetsmarknaden för deltagare som arbetstränar hos eller har sysselsättning i de sociala företagen. Projektet påbörjades 1 september 2014 och pågår i två eller tre år. SE-vägen vänder sig till personer som arbetstränar i sociala företag och/eller deltar i samordningsförbundets andra insatser hos de sociala företagen. Genom SE-metoden ska 100 personer få stöd till anställning, varav ca 50 under 2015. Målet är att 40 procent av deltagarna ska nå hel eller delvis egen försörjning.

Tre handläggare från Arbetsförmedlingen har rekryterats till projektet, två SIUS och en kundresurs, som har i uppdrag att finna arbetsgivare som kan ta emot deltagare samt vara ett uppföljande stöd på den nya arbetsplatsen. Initialt har handläggarna inlett kontakter med samtliga sociala företag, gemensamma planeringsdagar och handledning i metodstöd har skett och under september till december har sju deltagare skrivits in i SE-vägen från totalt sex sociala företag. Inom ramen för projektet har vi haft möjlighet att erbjuda

anställda i de sociala företagen en utbildning i MI och situationsanpassat ledarskap. 15 personer som tidigare varit deltagare på de sociala företagen går utbildningen som är väldigt uppskattad.

Projektperiod: 1 september 2014 – 30 augusti 2016 med möjlighet till ett års förlängning.
Utvärdering och uppföljning: Egen uppföljning.
Samverkanspartners: Samtliga medlemmar.
Måluppfyllelse: Mäts under 2015.
Medel från Arvsfonden under 2014: 452 191 kr.

1.5.9 Yrkesintroduktionsutbildningar – en del av ungdomsinsatserna

Behovet av kortare utbildningar för ungdomsinsatsernas deltagare ledde till att förbundet hösten 2014 startade två pilotutbildningar, en i samarbete med Nynäshamns gymnasium och en i samarbete med yrkesgymnasiet Fredrik i Haninge. Respektive gymnasium ansvarar för utbildningens upplägg och genomförande.

Förbundet bedömer att dessa piloter är en bra grund för fortsatt utveckling av långsiktiga utbildningskoncept i samverkan. Pilotutbildningen i Haninge är mer yrkesförberedande – sju månaders utbildning i byggnadsvård, som är ett bristyrke. Utbildningen vid Nynäshamns gymnasium är en kortare yrkesintroduktion med inriktning på att förbereda unga inför yrkeslivet och kommande arbetsplatsutbildning. Kursplanen i Nynäshamn omfattar en viktig del som kallas för ”Min Väg” och syftar till att väcka intresse, vilja och lust till förändring.

Ca 50 ungdomar deltog 2014 i ovan nämnda pilotutbildningar. Uppföljningen av resultatet väntas bli klart till hösten 2015. Förbundet bedömer att pilotutbildningarna är en bra grund för ett genomförandeprojekt. Dock är utbildningskonceptet ännu i sin linda och mycket utvecklingsarbete och resurser för detta behövs.

Projektperiod: 1 augusti 2014 – 31 december 2015.
Utvärdering och uppföljning: Egen uppföljning.
Samverkanspartners: Samtliga medlemmar.
Måluppfyllelse: Mäts under 2015.

1.6 Strukturpåverkande insatser

1.6.1 KomAn-projektets insatser inom ordinarie verksamheter

För att stödja metoder som utvecklades i ESF-projektet KomAn har samordningsförbundet under perioden 1 januari 2013 – 30 juni 2014 finansierat vissa av KomAn:s tidigare tjänster. Det viktigaste resultatet är att två av KomAn:s fyra metoder (Socialt företagande och SE-metoden) successivt har integrerats som samordningsförbundets ordinarie metoder. Glädjande är också att mobiliseringskurserna fått leva vidare som en ordinarie verksamhet inom ramen för Tyresö kommuns Arbetscentrum.

Den fjärde av KomAn-projektets metoder, anpassade vuxenutbildningar, blev därmed den enda metoden som avslutades vid halvårsskiftet 2014. Inom denna insats har ett stort antal elever fått ett anpassat stöd. Eleverna har fått stöd kring bl.a. studieteknik, vägledning och anpassning av studiematerial. Anpassade vuxenutbildningar är dock ett område som varken KomAn-projektet, medlemmarna eller förbundet kunnat utveckla enligt ursprungliga intentioner. Området har dock en stor utvecklingspotential och skulle kunna vara ett område för kommande insatser.

Projektperiod: 1 januari 2013 – 30 juni 2014.
Utvärdering och uppföljning: Egen uppföljning.
Samverkanspartners: Arbetsförmedlingen och kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.
Måluppfyllelse: Tre metoder av fyra har implementerats.

1.6.2 Jobbagenter

Insatsen syftar till att skapa långsiktiga strategiska kontakter med arbetsgivare som är beredda att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Insatsen påbörjades 1 november 2012 och avslutades 30 juni

2014 i enlighet med ursprungsbeslutet. Enligt en extern följeforskningsrapport har jobbagenterna uppnått resultat som ligger i linje med de förväntade, men de påpekar att verksamheten fått en delvis annan inriktning än vad tanken med uppdraget var. Detta gäller jobbagenterna i Tyresö och Nynäshamn, som i stor utsträckning arbetat med deltagarna istället, t.ex. med jobbsökaraktiviteter och praktikuppföljningar. En viktig erfarenhet av detta är att även strukturpåverkande utvecklingsinsatser, som är tänkta att utvecklas inom ramen för ordinarie verksamheter, behöver en tydlig ledning från samordningsförbundet och en styrgrupp.

Haninges båda jobbagenter har fått betydligt bättre förutsättningar att utveckla rollen som jobbagent, vilket också lett till att funktionen implementerats inom ramen för Haninge kommun arbetsmarknadssektion. Jobbagenterna i Haninge fick redan från början en tydlig organisatorisk placering och en chef. Dessutom hade kommunen erfarenhet av funktionen sedan tidigare.

Projektperiod: 1 november 2012 – 30 juni 2014.
Utvärdering och uppföljning: Extern utvärdering, Ledningskonsulterna.
Måluppfyllelse*: En jobbagent fortsätter inom ramen för ordinarie verksamhet.

** För mer information om projektets resultat, se Slutrapport följeforskning Grenverket och jobbagenterna, Ledningskonsulterna och Oxford research, september 2014.*

1.6.3 Dirigo – medfinansiering

ESF-projektet Dirigo, med Försäkringskassan som projektägare, inleddes 2011 men genomförandeperioden startade i början av 2012. Projektet avslutades under våren 2014. Nynäshamns kommun avslutade sitt deltagande vid årsskiftet 2012/2013 och Tyresö kommun 31 mars 2013. Haninge kommun har deltagit i projektet under hela projektperioden, t.o.m. mars 2014, vilket inneburit att förbundet medfinansierat projektet med 80 procent av en socialsekreterartjänst från Haninge kommun. Samordningsförbundets roll i projektet har varit att finansiera 1,8 socialsekreterartjänster i syfte att underlätta remitteringen av personer med försörjningsstöd till projektet.

En viktig erfarenhet av deltagandet i ett projekt med två stora huvudmän (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) är att förbundet har haft svårt att få insyn i och påverka projektet.

Projektperiod: 1 juli 2011 – 31 mars 2014
Utvärdering och uppföljning: Extern utvärdering.
Måluppfyllelse*: Förbundets erfarenhet av att delta som partners i ett större ESF-projekt.

** För mer information om projektets resultat, se de externa utvärderarnas rapport Dirigo 2 slutrapport, Linköpings Universitet och Uppsala Universitet. Oktober 2014.*

1.6.4 En väg in – medverkan

Förbundet deltar i utvecklingsprojektet En väg in med Tyresö kommun som initiativtagare och projektägare. Ambitionen är att Resursrådet i Tyresö och En väg in sammanförs till en process med ett gemensamt team under 2015. Den stora skillnaden mellan Resursrådet och En väg in är att samtliga tyresöbor över 25 år som erhåller försörjningsstöd och som bedöms ha en arbetsförmåga, remitteras till En väg in. Yngre med försörjningsstöd remitteras däremot till Ung i Tyresö. Kartläggningen som görs i En väg in är mer djupgående än i Resursrådets kartläggning. En väg in bygger på ett team som är nästan detsamma som Resursrådets, d.v.s. personer från Tyresö kommuns socialtjänst, Arbetscentrum, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Skillnaden är att vårdens och psykatrins representation saknas i teamet i En väg in. Chefen för Tyresö kommuns Arbetscentrum samordnar arbetet och ansvarar för uppföljnigen. Förbundet finansierar handläggarna från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Syftet med förbundets deltagande är att bidra till att det skapas en permanent plattform för myndighetssamverkan i Tyresö. Arbetsmodellen är generell och planen är att den ska kunna spridas till förbundets övriga medlemskommuner.

Sammanlagt har 87 deltagare har fått en fördjupad gemenssam kartläggning sedan starten i april 2014. Kommunen bedömer arbetssättet som effektivt och ser att insatsen redan bidragit till en avsevärd minskning av försörjningsstödskostnader – ca 1,5 mkr. Projektet kommer att utvärderas under 2015 och 2016.

Projektperiod: 1april 2014 – 31 december 2016.
Utvärdering och uppföljning: Extern utvärdering, Sweco Strategy som Tyresö kommun finansierar.
Måluppfyllelse: Arbetsmetoden ses som effektivt och påverkar kommunens kostnader för försörjningsstöd.

1.6.5 Manscentrum Södertörn – bidrag

Samordningsförbundet har sedan 2010 gett bidrag till 28 behandlingsplatser per år hos Manscentrum, enligt avtal. Varje behandlingsinsats omfattar minst fem samtal. Totalt erhöll under 2014 66 personer samtal hos Manscentrum enligt kriterierna, varav 33 från Haninge, 12 från Nynäshamn och 15 från Tyresö. Ca 95 procent av dem som var i arbete vid samtalens början stannade kvar i arbete och endast en person blev sjukskriven under tiden för samtal.

I målgruppen ingår personer som har komplexa problem och inte sällan är arbetslösa eller sjukskrivna, men det som är gemensamt för dem är att våldsbeteendet är ett hinder för deras väg till arbete. Andra insatser som kan möta målgruppens behov saknas idag. Syftet med insatsen är för förbundets del att förebygga uppkomst av arbetshinder, samt att underlätta återgång till arbete. Det unika med Manscentrum är att föreningen kan erbjuda professionellt och snabbt stöd från terapeuter utan registrering (vilket sker hos sociala myndigheter), och utan att de som kommer till Manscentrum behöver betala någon avgift.

Projektperiod: 2010 – 2014.
Utvärdering och uppföljning: Fortlöpande klientstatistik.
Måluppfyllelse: Verksamhet bedrivs som planerat.

1.6.6 Basutbildning – medfinansiering

Samordningsförbundet har under året beviljat ett bidrag (50 tkr) till Etablering Södertörn för ett utvecklingsprojekt för att hitta effektivare pedagogik när det gäller Sfi för språksvaga. Syftet var att utveckla en ny länsövergripande ”Sfi-spår” för analfabeter och kortutbildare som inte klarar av ordinarie Sfi. Samarbetsprojektet har under den tiden den verkar (sedan 2013) åstadkommit mycket goda resultat. Bland annat har Kommunförbundet Stockholms Län, KSL, sänt förslaget till Sfi-överenskommelse på remiss till länets kommuner.

Projektperiod: 2014.
Utvärdering och uppföljning: Sker fortlöpande av projektägaren Etablering Södertörn
Måluppfyllelse: Verksamhet har bedrivits och implementerats som planerat.

1.7 Förberedelser inför nya ESF-ansökningar

Kansliet har under 2014 bedrivit ett omfattande arbete med att analysera behovet av samt förbereda nya projekt. Arbetet har finansierats med förstudiemedel från Europeiska Socialfonden, ESF. Dels genomfördes tre förstudier, dels har förbundet bevakat vilka övriga förstudier och projekt som pågår/planeras för att om möjligt kunna bilda partnerskap. Följande förstudier genomfördes med stöd från ESF:

1. Förstudie gällande samordning av insatser för unga.
2. Förstudie gällande samordning av insatser för personer med funktionsnedsättning, Arbetsvägen för alla.
3. Förstudie gällande samordning av socialt företagande, med Coompanion Stockholm som projektägare.

Syftet med förstudierna har varit att undersöka målgrupper och behov av insatser i respektive kommun, liksom hur erfarenheter och kunskaper från tidigare projekt kan knytas ihop till ett genomförandeprojekt. Förstudierna har berört verksamheter inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget och medlemskommunerna. För att motsvara förstudiernas syften har förbundet träffat verksamhetsledare från i stort sett samtliga

verksamheter som arbetar med målgrupperna i samtliga myndigheter. Vidare har förbundet haft fokusgrupper, genomfört workshops, gjort enkäter och intervjuer liksom samlat och analyserat mängder av statistik från flera myndigheter. Utöver att utgöra underlag inför eventuella framtida ansökningar kommer slutrapporterna att användas av förbundet som underlag för bedömning av kommande prioriteringar. De utgör ett viktigt beslutsunderlag för insatser under 2015-2016.

Projektperiod: 2014.
Måluppfyllelse: Samtliga tre förstudier har blivit godkända av ESF

1.8 Mötesplatser och information

Frukostmöten

Regelbundna frukostmöten med olika teman har anordnats sedan 2011. Alla som är intresserade av förbundets verksamhet är välkomna till mötena, vars syften är att vara en mötesplats och ett forum för aktuella diskussioner. Totalt har åtta frukostmöten anordnats under 2014, varav två i Nynäshamn, övriga i Haninge.

- 21 februari: Psykisk rehabilitering
- 28 mars: Genusperspektiv på bemötande
- 9 maj: Ungdomar utanför gymnasieskolan och orsak till avhopp
- 20 maj: Dialog om Samordningsförbundets insatser i Nynäshamn (Nynäshamn)
- 12 september: Psykisk ohälsa och SIP
- 16 oktober: Utvecklingsområden utifrån förstudierna
- 11 november: Insatser för utrikesfödda (Nynäshamn)
- 28 november: Sociala företag och Supported Employment

Frukostmötena har blivit etablerade, och i snitt deltar 40-50 personer varje gång. Frukostmötena har sedan starten sammanlagt haft närmare 1 500 deltagare.

Hemsida

Målsättningen är att sprida information om samordningsförbundet samt att underlätta samarbetet mellan samverkanspartners och andra intressenter. På hemsidan finns uppdaterad information om insatser, aktuella händelser, trycksaker, nyhetsbrev och dokument. Informationssatsningarna har resulterat i en konstant ökning av antalet externa besökare. Antalet besök på hemsidan har legat på samma nivå under de två senaste åren – d.v.s. drygt 9 000 externa besök, varav ca 5 000 besökare per år är unika.

Nyhetsbrev med 500 prenumeranter

Samordningsförbundet har under 2014 publicerat sju nyhetsbrev som skickas ut via e-post till över 500 prenumeranter. Samtliga nyhetsbrev finns tillgängliga på hemsidan.

Artiklar i media

Nytt från Socialfonden, SPel, februari: ”Grenverket har slagit rot”.
DN, Nyheter, mars: ”Odette har fått praktikplats på ett socialt företag i Haninge”
Nynäshamns Posten, maj–juni: Artikelserie om socialt ansvar med koppling till Ung i Nynäs arbete.
Nynäshamns Posten, juni: ” Ny yrkesintroduktion ska lotsa ungdomar rätt”.
Haninge idag, juni: ”Stadsmissionen har öppnat ett nytt socialt företag i Haninge”.
SvD Opinion, september: ”Sociala företag bättre alternativ än Fas 3”, med Liselott Vahermägi som medförfattare.

1.9 Uppföljning och utvärdering

Förbundet har byggt upp ett gemensamt IT-system som från och med 2014 används fullt ut av samtliga insatser. Systemets huvudsakliga syfte är att personalen i de myndighetsövergripande teamen får tillgång till ett gemensamt ärendesystem, som underlättar processen att föra ärendet framåt till målet deltagarens egen försörjning. Ett annat syfte är att styrgrupperna och förbundsledningen får underlag för uppföljning av

insatsernas resultat och effekter. Uppgifterna i systemet kommer också att kunna användas i den löpande verksamheten och för att följa upp effekter. Inga känsliga uppgifter registreras och samtycket från deltagaren samt personuppgiftslagen är grunden för registreringen. Förbundschefen är personuppgiftsombud och ansvarar för att uppgifterna hanteras korrekt.

Dessutom följdes förbundets samtliga tre ESF-projekt, insatsen Socialt företagande och Jobbagenterna enligt Svenska ESF-rådets modell för följeforskning. Det innebär att utvärderingen genomförts löpande för att ge projektet och projektägaren underlag för att bättre kunna styra mot målen och mot förväntade effekter. Modellen för följeforskning innebär att den blir en del av projektets och projektägarens lärande. Ledningskonsulterna tillsammans med Oxford Research AB genomförde följeforskningen av Grenverket Nynäshamn/Tyresö och Resursmodellen Södertörn samt insatsen Jobbagenterna.

Egen uppföljning sker genom fortlöpande insamling av data i databasen Aventus.

Nationell uppföljning sker genom att förbundet rapporterar uppgifter om insatser och deltagare i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning och samverkan). SUS administreras av Försäkringskassan.

Följande externa utvärderingar har genomförts under 2014:
1. Följeforskning av Resursmodellen Södertörn, delrapport 2, Ledningskonsulterna och Oxford Research, februari 2014.
2. Följeforskning av Grenverket Nynäshamn och Tyresö, slutrapport, Ledningskonsulterna och Oxford Research, september 2014.

1.10 Ekonomiskt utfall 2014

Årets resultat blev ett överskott på 860 148 kr. Det ackumulerade överskottet blev 7 714 873 kr, varav 3 424 424 kr avser fodringar på ESF. En stor anledning till det positiva resultatet var att årets tilldelning av ESF-medel erhölls sent på året. I budget planerades motsvarande projekt att egenfinansieras till stor del.

Av förbundets tillgångar avser 5 446 167 kr sent beslutade medel från ESF efter det att förbundets budget och implementeringsplan för 2015 fastställdes – se tabellen i sammanfattningen. I tabellen redovisas de särskilda omständigheter som gjorde att förbundet fick ett oplanerat överskott som inte bör blandas ihop med medel från Finsam.

Förbundets reserv utifrån en nationell trappstegsmodell kan uppgå till 2,9 mkr. Detta innebär att Samordningsförbundet Östra Södertörn inte har något överskott som kan hänvisas till tilldelningen från förbundets medlemmar. Förbundet anser att nedan redovisade och sent beslutade ESF-medel inte kan återföras till den nationella Finsampotten för utjämning.

Tillkomna överskott kommer att användas för att dämpa de verksamhetsminskningar som blir följden av den nya modell för fördelning av medel mellan samordningsförbunden som är under införande. Nuvarande medelstilldelning på 18 mkr förväntas efter en övergångsperiod 2016-2017 minska till 10 mkr under 2018, då den avsedda utjämningsnivån ska ha uppnåtts.

2. RESULTATRÄKNING

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2014-01-01 -2014-12-31	2013-01-01 -2013-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	2	18 000 000	18 000 000
EU-medel och andra bidrag	3	9 413 705	9 211 348
Övriga intäkter		-	5 319
Verksamhetens kostnader	4	-26 580 532	-30 858 680
Avskrivningar			-
Verksamhetens nettokostnad		**833 173**	**-3 642 013**
Finansiella intäkter		31 969	70 510
Finansiella kostnader		-4 994	-5 722
Resultat före extraordinära intäkter		**860 148**	**-3 577 225**
Extraordinära intäkter		0	0
Periodens/årets resultat		**860 148**	**-3 577 225**

3. BALANSRÄKNING

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2014-12-31	2013-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	5	4 019 016	4 466 037
Kassa och banktillgodohavande		8 067 146	6 089 786
Summa omsättningstillgångar		**12 086 162**	**10 555 823**
Summa tillgångar		**12 086 162**	**10 555 823**
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	6	7 714 873	6 854 725
Långfristiga skulder		-	-
Kortfristiga skulder	7	4 371 289	3 701 098
Summa eget kapital och skulder		**12 086 162**	**10 555 823**
Panter och därmed jämförliga säkerheter		-	-
Ansvarsförbindelser		-	-

4. KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2014-12-31	2013-12-31
Periodens/årets resultat	860 149	-3 577 225
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**860 149**	**-3 577 225**
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	447 021	3 364 910
Ökning/minskning kortfristiga skulder	670 190	-2 145 582
Kassaflöde för den löpande verksamheten	**1 977 360**	**-2 357 897**
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**0**	**0**
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**0**	**0**
Årets kassaflöde	1 977 360	-2 357 897
Likvida medel vid årets början	6 089 786	8 447 683
Likvida medel vid årets slut	8 067 146	6 089 786

5. NOTER

Not 1. Redovisningsprinciper

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

Not 2. Verksamhetens medlemsavgifter

	2014-12-31	2013-12-31
Driftbidrag från staten	9 000 000	9 000 000
Driftbidrag från Haninge kommun	2 386 831	2 383 204
Driftbidrag från Nynäshamns kommun	797 225	798 823
Driftbidrag från Tyresö kommun	1 315 944	1 317 973
Driftbidrag från Stockholms läns landsting	4 500 000	4 500 000
Summa	**18 000 000**	**18 000 000**

Not 3. EU-medel och andra bidrag

	2014-12-31	2013-12-31
Grenverket Södertörn	-	1 043 873
Grenverket Nynäshamn och Tyresö	3 249 091	3 115 576
Resursmodellen Södertörn	4 100 974	5 051 899
Implementeringsprojekt Ungdomsteamet	711 449	-
Förstudie insats för unga	450 000	-
Förstudie Arbetsvägen för alla	450 000	-
SE-vägen	452 191	-
Summa	**9 413 705**	**9 211 348**

Not 4. Verksamhetens kostnader

	2014-12-31	2013-12-31
Insatser	24 274 012	27 180 575
Personalkostnader, styrelse och kansli	1 678 515	2 892 830
Lokalkostnader	198 081	250 232
Konsultkostnader	47 065	85 913
Övriga kostnader	382 859	449 130
Summa	**26 580 532**	**30 858 680**

Not 5. Fordringar

	2014-12-31	2013-12-31
Kundfordringar	-	-
Andra kortfristiga fordringar	236 668	199 612
Moms för perioden (kvartal 4 2014/2013)	357 924	300 913
Upplupna intäkter	3 424 424	3 965 512
Summa	**4 019 016**	**4 466 037**

Not 6. Eget kapital

	2014-12-31	2013-12-31
Ingående balans eget kapital	6 854 725	10 431 950
Periodens/årets resultat	860 148	-3 577 225
Utgående balans eget kapital	**7 714 873**	**6 854 725**

Not 7. Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	2 361 626	1 962 340
Upplupna arbetsgivaravgifter	116 130	-10 259
Skuld löneskatt	98 599	173 312
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 794 934	1 575 705
Summa	**4 371 289**	**3 701 098**

6. TILLÄGGSUPPLYSINGAR

Sammanställning av utfall och budget 2014

Insatser	Utfall 2014-12-31	Budget 2014	Avvikelse 2014-12-31
Ungdomsteamet	1 588 090	2 152 500	-564 410
Implementering Ungdomsteamet	711 449	0	711 449
Grenverket Nynäshamn och Tyresö	6 736 125	3 719 268	3 016 857
Grenverket Nynäshamn och Tyresö, övrigt	243 633	350 000	-106 367
Förstärkning ungdomsteamen	390 810	480 000	-89 190
Resursmodellen	9 786 618	6 143 990	-3 642 628
Resursmodellen övrigt	195 025	310 000	-114 975
Resursrådet	931 691	1 000 000	-68 309
Manscentrum	150 000	150 000	0
KomAn2	719 194	932 800	-213 606
Socialt företagande	60 081	300 000	-239 919
SE-vägen, Arvsfonden	562 909	0	562 909
Jobbagenter	578 202	538 000	40 202
Dirigo	150 350	185 000	-34 650
KUR	11 092	50 000	-38 908
Frukostmöten	53 415	30 000	23 415
Basutbildningar	50 000	50 000	0
Informationsinsatser	10 680	100 000	-89 320
Yrkesutbildningsintroduktion	683 400	0	683 400
NNS	36 200	50 000	-13 800
Förstudie Samordning insatser för unga	286 380	0	286 380
Förstudie Arbetsvägen för alla	276 802	0	276 802
Pott för nya insatser	0	2 757 462	2 757 462
Summa insatser	**24 212 146**	**19 299 020**	**4 913 126**
Styrelse	251 598	215 000	36 598
Kansli	2 116 788	4 090 000	-1 973 212
Summa kansli och styrelse	2 368 386	4 305 000	-1 936 614
Totalt	**26 580 532**	**23 604 020**	**2 976 512**
Intäkter/medlemsavgifter	18 000 000	18 000 000	
EU-medel och andra bidrag	8 961 514		
Intäkter/övriga intäkter	452 191		
Finansiella intäkter/kostnader	26 975		
Resultat	**860 148**		

7. FRAMTIDA DISPOSITION AV DET EGNA KAPITALET

Insatser	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	Totalt
Ungdomsteamet, övrigt	1 600 000	0			
ESF/Grenverket Nynäshamn och Tyresö	0				
Ung i Nynäs och Tyresö, övrigt	0				
Ung i Nynäs och Tyresö, efter ESF	1 600 000				
ESF/Resursmodellen Södertörn	0				
Resursmodellen Södertörn, efter ESF	0				
Resursrådet	4 000 000				
Socialt företagande	0	0			
Manscentrum	0	0			
ESF/Dirigo	0				
Totalt insatser	**7 200 000**				
Kansli och styrelse	**3 700 000**				
Totalt	**10 900 000**				

8. FÖRKLARING TILL AVVIKELSE MELLAN UTFALL OCH BUDGET

Ungdomsteamet – Avvikelse -564 410 kr
Processtödjare budgeterad på halvtid, men finansierades av ESF-medel, 352 tkr. Även kostnaden för budgeterade aktiviteter för målgruppen blev mindre på grund av att Arvsfonden finansierar Ormprojektet från och med maj 2014. Dessa självstärkande kurser köptes tidigare som tjänst från Kulturföreningen Ormen, 217 tkr.

Implementering Ungdomsteamet – Avvikelse 711 449 kr
ESF-medel 711 449 kr, total avvikelse 0 kr.

Grenverket Nynäshamn och Tyresö – Avvikelse 3 016 857 kr
ESF-medel 3 249 051, total avvikelse -232 234 kr.
Avvikelsen här beror på lägre personalkostnader till följd av sjukfrånvaro, föräldraledigheter och vakanser.

Grenverket Nynäshamn och Tyresö övrigt – Avvikelse -106 367 kr
Budgetposten avser sådant som är relevant för att projektet ska fungera smärtfritt och avser poster som inte täcks in av ESF-medel. Här har vi helt enkelt blivit bättre på att se till att kostnaderna i projekten är stödberättigade från ESF. Detta har gjort att posten är lägre än budget.

Förstärkning av ungdomsteamen – Avvikelse -89 190 kr
Avvikelsen beror på att kostnaderna för tjänsten på Kompassen blev lägre än budgeterat till följd av sjukfrånvaro.

Resursmodellen – Avvikelse -3 642 628 kr
ESF-medel 4 100 974 kr, total avvikelse -458 346 kr
Avvikelsen här beror på lägre personalkostnader till följd av sjukfrånvaro, föräldraledigheter och vakanser.

Resursmodellen övrigt – Avvikelse -114 975 kr
Budgetposten avser sådant som är relevant för att projektet ska fungera smärtfritt och avser poster som inte täcks in av ESF-medel. Här har vi på samma sätt som när det gäller Grenverket Nynäshamn och Tyresö (ovan) blivit bättre på att se till att kostnaderna i projekten är stödberättigade från ESF. Detta har gjort att posten är lägre än budget.

Resursrådet – avvikelse -68 309 kr
Avvikelsen beror på att köp av tjänster (arbetsträning, utredningar m.m.) blev lite lägre än budgeterat.

KomAn2 – Avvikelse -213 606 kr
Avvikelsen beror på att en tjänst inte blev bemannad i projektet (specialpedagog) och att delar av tjänster utgick ur projektet i förtid.

Socialt företagande – Avvikelse -239 919 kr
Kostnader för verksamhetsutvecklaren för socialt företagande ingick under året i Resursmodellen (finansierat av ESF) samt som medfinansiering i Arvsfondsprojektet SE-vägen.

SE-vägen, Arvsfonden – Avvikelse 562 909 kr
Arvsfondsmedel 452 191 kr, total avvikelse 110 718 kr.
Avser medfinansiering i projektet för verksamhetsutvecklaren för socialt företagande 50 % under september – december. Projektet är en del av budgeten för årets nya projekt (2 757 462 kr).

Jobbagenter – Avvikelse 40 202 kr
Beror på att en Jobbagent-tjänst i Tyresö förlängdes med en månad.

Dirigo – Avvikelse -34 650 kr
Avvikelsen beror på att kostnaderna för tjänsten blev lägre än budgeterat.

KUR – Avvikelse -38 908 kr
Ett utbildningstillfälle för KUR genomfördes under 2014 vilket generade en kostnad på 11 092 kr.

Frukostmöten – Avvikelse 23 415 kr
Frukostmötena har blivit fler och når fler deltagare, vilket generat en ökad kostnad om ca 5 tkr, samt att vi vid två tillfällen tog in externa föreläsare för 18 tkr.

Informationsinsatser – Avvikelse -89 320 kr
Alla stora informationsinsatser under 2014 skedde i våra ESF-finansierade projekt. Inga andra större insatser gjordes under denna post under 2014. Poster som ligger i utfallet är generella trycksaker för förbundet samt förbundets hemsida.

Yrkesintroduktionsutbildning – Avvikelse 683 400 kr
Projektet är en del av budgeten för nya projekt, enligt beslut i styrelsen (2 757 462 kr). Utfallet består av löner till lärare och administratörer, samt upprustning av lokaler och SL-kort till deltagare.

Förstudie Samordning av insatser för unga – Avvikelse 286 380 kr
ESF-medel 450 000 kr, total avvikelse -163 620 kr.
Insatsen var en förstudie finanserad av ESF, utlysningen var att man fick 450 tkr i efterskott när förstudien var inlämnad och alla kriterier var uppfyllda. Detta innebar ett sent överskott till 2014 års budget.

Förstudie Arbetsvägen för alla – Avvikelse 276 802 kr
ESF-medel 450 000 kr, total avvikelse -173 197 kr.
Insatsen var en förstudie finanserad av ESF, utlysningen var att man fick 450 tkr i efterskott när förstudien var inlämnad och alla kriterier var uppfyllda. Detta innebar ett sent överskott till 2014 års budget.

Pott för nya insatser – Avvikelse -2 757 462 kr
Insatser som har startats under året och som har utnyttjat medel från potten är SE-vägen och yrkesintroduktionsutbildningen. Övriga insatser som var tänkta att täckas av potten var finansiering av Ung i Nynäs och Ung i Tyresös implementering under andra halvåret samt båda förstudierna. Dessa kostnader täcktes med medel från ESF.

9. STYRELSENS BESLUT

Samordningsförbundet Östra Södertörn överlämnar årsredovisningen samt revisorernas granskningsrapport och revisionsberättelse till förbundsmedlemmarna.

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

Haninge den 20 mars 2015

Andreas Jonsson, ordförande
Tyresö kommun

Anne-Marie Illum, vice ordförande
Arbetsförmedlingen

Johan Svensk, ledamot
Haninge kommun

Ola Hägg, ledamot
Nynäshamns kommun

Natasha Ringblom, ledamot
Stockholms läns landsting

Yvonne Hasselbo, ledamot
Försäkringskassan

BILAGA

Redovisning av måluppfyllelsen 2014

Innehållsförteckning

	Sida
Ungdomsteamet i Haninge	30
Ung i Tyresö	31
Ung i Nynäs	32
Resursmodellen Södertörn	33
Socialt företagande	34

Ungdomsteamet Haninge – måluppfyllelse för 2014

Mål enligt verksamhetsplan	Måluppfyllelse med kommentar
Resultatmål	
300 ungdomar ska delta 2014.	**Nästan uppfyllt.** Ungdomsteamet har arbetat med 282 deltagare under året.
60 procent av deltagarna ska arbeta eller studera efter avslutad insats.	**Inte uppfyllt.** 74 deltagare (52 %) avslutades till arbete eller utbildning. Det totala antalet deltagare som avslutat sin insats uppgår till 145. 47 deltagare (32 %) har gått vidare till arbete 27 deltagare (19 %) har gått vidare till studier.
Utveckla nya arbetssätt med rekryterande företag och utbildningsanordnare.	**Uppfyllt.** Teamet arbetar specifikt med att förbättra samarbetet med företag i närområdet. Ett ambassadörsprogram med Jordbro företagspark och ett mentorskapsprogram har utvecklats. Teamets jobbagent har vidare deltagit i nätverksträffar, kommunens näringslivsfrukostar, ett antal mässor m.m. Jobbagenten har också ingått i ett nätverk med tre andra agenter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö och har därigenom kunnat dra nytta av ett större kontaktnät och fler rekryteringstillfällen. Teamet har kontakter med flera folkhögskolor i närområdet, framförallt med Alma folkhögskola, och ett flertal deltagare har skrivits in på en studiemotiverande folkhögskolekurs liksom andra utbildningar på folkhögskola. Ett utvecklingsarbete genomförs tillsammans med yrkesgymnasiet Fredrik i Haninge för att utveckla en kortare yrkesutbildning inom byggnadsvårdsområdet – Kulturhantverket.
Utveckla utbudet av aktiviteter som matchar de behov och önskemål som ungdomarna har.	**Uppfyllt.** Teamets verksamhet formas utifrån de individuella önskemål som deltagarna har. Teamet har utvecklat en egen gruppaktivitet, Frukostgrupp, som träffas en gång i veckan. Deltagare som inte deltar i någon annan aktivitet bjuds in och programmet innehåller föreläsningar om allt ifrån studie- och yrkesvägledning, skuld- och budgetrådgivning samt arbetsrätt till hälsa och friskvård. Träning på gym förekommer också, liksom utomhusaktiviteter. Frukostgruppen ger också social träning. Genom ett samarbete med kulturföreningen Ormen har det utvecklats en självstärkande kurs med dramapedagogiska inslag.
Utveckla samarbete med gymnasieskolan och kommunens informationsansvar.	**Uppfyllt.** Teamet samarbetar med det nyligen startade Navigatorcentrum Haninge, som har till uppgift att följa upp alla ungdomar 16-20 år som inte går i skolan. Teamets studie- och yrkesvägledare deltar också i Navigatorcentrums möten. Under året har en gemensam styrgrupp startats för Ungdomsteamet, Navigatorcentrum och byggnadsvårdsutbildningen Kulturhantverket, varför en koppling finns även på ledningsnivå. Ungdomar som omfattas av det kommunala informationsansvaret erbjuds, då det är lämpligt, att skriva in sig i Ungdomsteamet och ta del av teamets utbud av aktiviteter.
Utfall **Kostnad/deltagare** **Andel av budget**	2 690 349 kr 9 540 kr 10,0 %
Uppföljning och utvärdering	Ungdomsteamet rapporterar kontinuerligt sina deltagare i SUS och började under våren 2014 att använda sig av IT-systemet Aventus. En slutrapport avseende verksamheten och arbetet med implementeringen under 2014 lämnades till ESF februari 2015.

Ung i Tyresö – måluppfyllelse för 2014

Mål enligt verksamhetsplan	Måluppfyllelse med kommentar
Resultatmål	
200 ungdomar beräknas delta i insatsen under 2014.	**Uppfyllt.** Ung i Tyresö har arbetat med 221 deltagare under året. Inflödet under 2014 var 104 deltagare.
50 procent av deltagarna är i arbete efter avslutad insats.	**Ej uppfyllt.** 52 deltagare (36 %) har gått vidare till arbete. Det totala antalet deltagare som avslutat sitt deltagande i insatsen uppgår till 145.
15 procent av deltagarna är i utbildning efter avslutad insats.	**Uppfyllt.** 34 deltagare (23 %) har gått vidare till studier. Totalt har 31 ungdomar deltagit i olika utbildningsinsatser.
Utveckla nya arbetssätt med rekryterande företag och utbildningsanordnare.	**Delvis uppfyllt.** Flera praktiksamarbeten har pågått under året. Teamet har kontakter med flera folkhögskolor och genomför regelbundet studiebesök i syfte att motivera fler att påbörja en studiemotiverande folkhögskolekurs, liksom andra utbildningar på folkhögskola.
Utveckla utbudet av aktiviteter som matchar de behov och önskemål ungdomarna har.	**Uppfyllt.** Teamet genomför egna självstärkande kurser och samverkar med Nyboda fritidsgård kring aktiviteten Nyckeln, som innehåller hälsa/friskvård samt aktiviteter som syftar till att komma ut i arbete/studier. Genom Nyboda når vi fler unga vuxna som saknar arbete/studier samt får stöd när det gäller att genomföra hälso-/friskvårdsinsatser. Genom samarbetet med kulturföreningen Ormen har det utvecklats en längre självstärkande kurs med dramapedagogiska inslag.
Utveckla samarbete med gymnasieskolan och kring kommunens informationsansvar.	**Uppfyllt.** Samarbetet med kommunens ansvariga för informationsansvaret fortsätter att utvecklas. Genom att vi har en studie- och yrkesvägledare i teamet, som till stor del har sin arbetstid förlagd till C3L och gymnasiet, ökar samarbetet och uppföljningen kring skolavhoppen.
Utfall - Ung i Nynäs/Tyresö **Kostnad deltagare** Andel av budget	6 979 758 kr 19 388 kr 26 %
Uppföljning och utvärdering	Ung i Tyresö rapporterar kontinuerligt sina deltagare i SUS och IT-systemet Aventus. Fr.o.m. 2012 finns en extern följeforskare kopplad till projektet, Ledningskonsulterna och Oxford Research. En slutrapport följeforskning Grenverket och jobbagenterna, Ledningskonsulterna och Oxford research presenterades september 2014.

Ung i Nynäs – måluppfyllelse för 2014

Mål enligt verksamhetsplan	Måluppfyllelse med kommentar
Resultatmål	
150 ungdomar ska delta 2014.	**Nästan uppfyllt.** Totalt under året har man arbetat med 139 deltagare, varav 101 var nya.
50 procent av deltagarna är i arbete efter avslutad insats.	**Ej uppfyllt.** 21 personer (30 %) gick vidare till arbete. Det totala antalet deltagare som avslutat sitt deltagande i projektet uppgår till 58.
15 procent av deltagarna är i utbildning efter avslutad insats.	**Uppfyllt.** 18 personer (26 %) har gått vidare till studier. Totalt har 16 ungdomar deltagit i utbildningsinsatser.
Utveckla nya arbetssätt med rekryterande företag och utbildningsanordnare.	**Uppfyllt.** Ett tiotal praktiksamarbeten har initierats under året varav flera har lett till arbeten. Teamet har kontakter med flera folkhögskolor, framförallt Alma, och genomför regelbundet studiebesök i syfte att motivera fler att påbörja en studiemotiverande folkhögskolekurs liksom andra utbildningar på folkhögskola.
Utveckla utbudet av aktiviteter som matchar de behov och önskemål ungdomarna har.	**Uppfyllt.** Arbetsgruppen genomför egna insatser: Min Väg (självstärkande kurs) och jobbsökarkurser/jobbklubb. Man har också en öppet-hus-verksamhet en dag i veckan som ökar tillgängligheten för deltagarna. Genom samarbetet med kulturföreningen Ormen har det utvecklats en längre självstärkande kurs med dramapedagogiska inslag.
Utveckla samarbete med gymnasieskolan och kring kommunens informationsansvar.	**Delvis uppfyllt.** Under hösten har samarbetet med Nynäshamns gymnasium involverat teamet kring pilotutbildningen. Ung i Nynäs har genomfört Min Väg-kurs och ett antal pass med temat att få och behålla ett arbete.
Utfall Ung i Nynäs/Tyresö **Kostnad per deltagare** Andel av budget	6 979 758 kr 19 388 kr 26 %
Uppföljning och utvärdering	Ung i Nynäs rapporterar kontinuerligt sina deltagare i SUS och IT-systemet Aventus. Fr.o.m. 2012 finns en extern följeforskare kopplad till projektet, Ledningskonsulterna och Oxford Research. En slutrapport följeforskning Grenverket och jobbagenterna, Ledningskonsulterna och Oxford research presenterades september 2014.

Resursmodellen Södertörn – måluppfyllelse för 2014

Mål enligt verksamhetsplan	Måluppfyllelse med kommentar
Resultatmål	
200 personer deltar i projektet under året.	**Uppfyllt.** Under 2014 deltog 233 personer. Till och med 31 december har 391 personer deltagit i Resursmodellen Södertörn, vilket är strax under det planerade antalet som var 400.
Minst 80 procent av deltagarna ska uppleva att möjligheterna till anställning har ökat.	**Ej uppfyllt.** Projektets externa utvärderare konstaterar i sin slutrapport att målet inte nåtts. Detta anses bl.a. bero på att många av dem som gavs möjlighet att delta i en insats saknade arbetsförmåga och istället fick sjukersättning. De som inte kom i arbete efter avslutad insats upplevde sig inte ha närmat sig arbetsmarknaden. Antalet personer som ingått i uppföljningen är dock för litet för att ett statistiskt säkert resultat ska kunna redovisas.
Minst 80 procent av deltagarna ska uppleva att deras livskvalitet höjts.	**Nästan uppfyllt.** Projektets externa utvärderare konstaterar i sin rapport att projektet nästan når detta mål. Antalet personer som ingått i uppföljningen är dock för litet för att ett statistiskt säkert resultat ska kunna redovisas.
Minst 30 procent av deltagarna ska vid avslut vara i arbete med eller utan lönesubvention eller i studier.	**Nästan uppfyllt.** För 2014 redovisas resultatet 26 procent. Samtliga deltagare har inte hunnit följas upp ännu, då det kan ske först ett år efter inskrivningsdatum för den sista deltagaren. Vid en mer omfattande uppföljning, avseende hela den hittillsvarande projektperioden och som gjordes i samband med projektets spridningskonferens 2014, redovisades resultatet 33 procent bland dem som fått en insats genom projektet, avslutat sitt deltagande och där det gått minst ett år sedan inskrivningen. Först 31 december 2015 har vi det slutliga resultatet.
Utfall inkl. socialt företagande **Kostnad deltagare** Andel av budget	10 973 415 kr 47 096 kr 41,3 %
Uppföljning och utvärdering	Rapportering i SUS och Aventus sker löpande. Ledningskonsulterna och Oxford Research har följt upp insatsen och en slutrapport presenterades december 2014.

Stöd för socialt företagande – måluppfyllelse för 2014

Mål enligt ESF-ansökan	Måluppfyllelse med kommentar
Övergripande mål	
Det finns fler sociala företag inom berörda kommuner och därmed fler arbetstillfällen för målgruppen.	**Uppfyllt.** Antalet arbetsintegrerande sociala företag i området har ökat från tre till nio (JobbVerket i Tyresö, Föreningen Medvind, Hela Människan i Nynäshamn, Bönorna i Handen, Textilmakarna, Blå Vägen, Stockholms Stadsmission, Blåeld Service & Support och Café Matlådan).
Projektmål	
Öka samverkan mellan den offentliga sektorn och sociala företag.	**Uppfyll.** Följande åtgärder har genomförts under 2014: Verksamhetsutvecklare för socialt företagande finns. Sju sociala företag deltog som partners i ESF-projektet Resursmodellen Södertörn för att ta emot personer från Resursrådet för arbetsträning. Representanter från sociala företag och myndigheter deltar i förbundets frukostmöten. Ett Arvsfondsprojekt med inriktning på Supported Employment och sociala företag beviljades under 2014. Verksamhetsutvecklaren har deltagit i SKLs nationella nätverksträffar för samordnare för socialt företagande. En ESF-förstudie kring utveckling av socialt företagande tillsammans med övriga samordningsförbund i Stockholms län genomfördes under 2014 med bland annat en workshop i respektive kommun. Projektägare är Coompanion Stockholm.
Stödja befintliga sociala företag i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.	**Uppfyllt.** Resursrådet har genom Resursmodellen Södertörn finansierat arbetsträningsplatser för 145 personer på sociala företag under 2014. Nätverket för verksamhetsledare i sociala företag och kompetensutveckling med externt stöd i bl.a. ledarskap och affärsutveckling genom SE-vägen. Handledare i sociala företag träffas regelbundet för gemensam extern handledning genom SE-vägen.
Inom berörda kommuner finns ett ökat intresse för socialt företagande bland föreningar.	**Uppfyllt.** Förbundet har nära kontakt med potentiella sociala företag: T. ex. X-Cons Haninge, X-Cons Tyresö, Mellanmålet och Skyddsvärnet.
Antalet arbetsintegrerande sociala företag har ökat från tre (hösten 2011) till tio (2011 – juni 2014).	**Uppfyllt.** Det finns nio arbetsintegrerande sociala företag i området.
Antalet arbetstillfällen har ökat från ca 15 (under hösten 2011) till minst 50 (2011 – juni 2014)	**Uppfyllt.** Antalet anställda hos sociala företag har ökat från 15 till 69. Dessa erbjuder totalt sett 240 arbetsträning- och sysselsättningsplatser.
Uppföljning och utvärdering	Kartläggning av befintliga och potentiella sociala företag genomförs av verksamhetsutvecklaren. Ledningskonsulterna och Oxford Research har följt upp insatsen och en slutrapport presenterades december 2014.

Till
Samordningsförbundet Östra Södertörn
Kommunfullmäktige i Haninge kommun
Kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun
Kommunfullmäktige i Tyresö kommun
Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landstig
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2014

Samordningsförbundet Östra Södertörn
Organisationsnummer 222000-2162

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Östra Södertörn, org nr 222000-2162, för verksamhetsåret 2014.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och förvaltningen
Det är förbundsstyrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunallagen samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen på grundval av vår granskning.

Vi har utfört vår granskning enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, förbundsordningen samt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Vår granskning 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.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår granskning av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma verksamheten i förhållande till gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisksynpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Haninge den 3 mars 2015

Ella Carlsson
För kommunen

Lars Bergstig
För landstinget

Pernilla Rehnberg
Auktoriserad revisor
Deloitte AB
För staten

Bilaga: De sakkunnigas rapport

Revisionsrapport

Granskning av årsredovisning 2014

Samordningsförbundet Östra Södertörn

Anders Rabb
Auktoriserad revisor
Cert. kommunal revisor

Sofia Nylund

3 mars 2015

pwc

Innehållsförteckning

1.1 Bakgrund 2
1.2 Revisionsfråga och metod 2
2.1 Förvaltningsberättelse 3
2.2 Resultaträkning 3
2.3 Balansräkning 4
2.4 Finansieringsanalys/kassaflödesanalysen 5
2.5 Styrelsens förvaltning 5

3 mars 2015
Samordningsförbundet Östra Södertörn
PwC

Sammanfattning

Revisorerna i Samordningsförbundet Östra Södertörn har gett PwC i uppdrag att granska årsredovisningen för 2014.

Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för **utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.**

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på **rättvisande räkenskaper** och är upprättad enligt god redovisningssed i kommunal verksamhet.

Förbundsmedlemmarna har betalat in 18 000 tkr till Samordningsförbundet Östra Södertörn (nedan förbundet) för 2014. Förbundet redovisar ett resultat på 860 tkr (-3 577 tkr för 2013).

En stor anledning till det positiva resultatet var att årets tilldelning av ESF-medel erhölls sent på året. Därmed kunde vissa av förbundets projekt drivas som ESF-projekt under hela året. I budgeten planerades motsvarande projekt att egenfinansieras till stor del.

Förbundet har ett eget kapital på 7 715 tkr (6 855 tkr för 2013). Förbundets tillgångar utgörs av likvida medel om 8 067 tkr (6 090 tkr för 2013). Därtill finns fordringar på ESF om 3 424 tkr (3 966 tkr för 2013) och avser den del av förbundets kostnader som ESF förväntas kompensera. Dessa två delar utgör 95% av förbundets tillgångar.

From 2013 bruttoredovisas intäkter och kostnader för ESF-projekt i enlighet med RKR:s rekommendation 18.1 *”Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar.”*

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gäller fr o m den 1 januari 2005. Den hänvisar till kommunallagen och den kommunala redovisningslagen (KRL). KRL gäller fr o m 1998 och reglerar externredovisningen. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Samordningsförbundets styrelse ansvarar för årsredovisningen.

1.2 Revisionsfråga och metod

Revisorerna har till uppgift att pröva om räkenskaperna och årsredovisningen är rättvisande och granska styrelsens förvaltning . Inom ramen för denna uppgift är syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma om den är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och i enlighet med normgivning, främst från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, skall besvara följande revisionsfråga:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?

Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.

- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Med rättvisande räkenskaper avses fullständighet, riktighet, existens, tillhörighet, periodisering, värdering, äganderätt och förpliktelser samt innehåll och presentation.

2 Granskningsresultat

2.1 Förvaltningsberättelse

I KRL kap 4 framgår det att förbundet skall upprätta en förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen skall innehålla:

- *en översikt över utvecklingen av förbundets verksamhet (KRL 4:1)*
- *en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten (KRL 4:3)*

Vi har granskat att förvaltningsberättelsen lämnar tillräckliga uppgifter om:

- obligatorisk information i enlighet med KRL och RKRs rekommendationer
- sådana förhållanden, som inte skall redovisas i balansräkning eller resultaträkning, men som är viktiga för bedömning av ekonomin
- händelser av väsentlig betydelse som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut
- förväntad utveckling
- annat av betydelse för styrning och uppföljning

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet överensstämmer med kraven i KRL. Vidare bedömer vi att det finns upplysningar i förvaltningsberättelsen, som är viktiga för bedömningen av ekonomin.

2.2 Resultaträkning

Resultaträkningen skall redovisa samtliga intäkter och kostnader och hur det egna kapitalet har förändrats under året (KRL 5:1).

Vi har granskat att:

- resultaträkningen är uppställd enligt KRL
- resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets samtliga externa intäkter och kostnader
- noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot balanskravet
- resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild över årets resultat. Årets resultat uppgår till 860 tkr (-3 577 tkr för 2013). Det egna kapitalet uppgår till 7 715 tkr (6 855 tkr för 2013).

Årets resultat överstiger budget med 6,4 mkr och beror till stor del på sen tilldelning av ESF-medel. Detta medförde att projekt som budgeterades som egenfinansierade blev ESF-finansierade. *Se även pkt 2.3.1 Eget kapital nedan*

From 2013 bruttoredovisas intäkter och kostnader för ESF-projekt i enlighet med RKR:s rekommendation 18.1 *"Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar."*

2.3 Balansräkning

Balansräkningen skall i sammandrag redovisa förbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen).

Vi har granskat att:

- balansräkningen är uppställd enligt KRL
- noter finns i tillräcklig omfattning
- upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör förbundet och är fullständigt redovisade och rätt periodiserade
- tillgångar, avsättningar och skulder har värderats enligt principerna i KRL
- föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående balanser
- specifikationer till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning
- årets resultat överensstämmer med resultaträkningen

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättning, skulder och eget kapital.

Vi bedömer att balansräkningen är uppställd enligt KRL.

Förbundets tillgångar utgörs av likvida medel om 8 067 tkr (6 090 tkr för 2013). Därtill finns fordringar på ESF om 3 424 tkr (3 966 tkr för 2013) och avser den del av förbundets kostnader som ESF förväntas kompensera. Dessa två delar utgör 95% av förbundets tillgångar.

2.3.1 Eget kapital

Förbundets egna kapital uppgick vid årets ingång till 6,8 mkr. Det överstiger nivån som Finams trappstegsmodell godkänner, vilken är 2,9 mkr.

Verksamhetsåret 2014 hade en budget som uppgick till -5,6 mkr vilket skulle ha reducerat förbundets egna kapital till en nivå som klarar Finsams krav.

Utfallet för året 2014 blev ett överskott om 0,8 mkr vilket medför att förbundets egna kapital vid årets utgång uppgår till 7,7 mkr. Den nivån överstiger nivån som Finsams trappstegsmodell godkänner med ca 5 mkr.

Anledningen till att utfallet överträffade budgeten har att göra med att årets tilldelning av ESF-medel erhölls sent på året. Därmed kunde vissa av förbundets projekt drivas som ESF-projekt under hela året. I budgeten planerades motsvarande projekt att egenfinansieras till stor del.

2.4 Finansieringsanalys/kassaflödesanalysen

Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar förbundets förändring av likvida medel på ett, i allt väsentligt, korrekt sätt.

2.5 Styrelsens förvaltning

Vi har översiktligt granskat styrelsens förvaltning genom läsning av styrelseprotokoll och stickprovsmässiga kontroller. Vår granskning avser:

- den löpande redovisningen, hanteringen av skatter och avgifter, attester och avstämningsrutiner samt medelsförvaltning.
- styrelsen kontroll och styrning av förbundet. Antas verksamhetsplan, internkontrollplan, budget? Har risk för oegentligheter hanterats?
- hur förbundet återrapporterar till huvudmännen?
- granskning av att verksamheten följer förbundsordningen och aktuell lagstiftning

Bedömning och iakttagelser

Delar av granskningen kommenteras nedan.

Fakturorna är attesterade av både förbundschef och ekonom, förbundschefens kostnader attesteras av ordförande. Alla utbetalningar av likvida medel sker av två i förening.

Styrelsen har antagit verksamhetsplan för 2015 och budget för 2015 på styrelsemötet 2014-11-24. Internkontrollplanen för 2014 fastställdes på mötet 2014-02-04.

Sammanfattningsvis bedömer vi, utifrån vår genomförda granskning, att styrelsen förvaltning av förbundet är tillfredsställande.

2015-03-03

Anders Rabb	***Anders Hägg***
Projektledare	*Uppdragsledare*

PROTOKOLLSUTDRAG 8/2015
§ 119

SAMMANTRÄDESDAG
2015-09-01

Justerat Anna Starbrink (FP)
Dag Larsson (S)

Anslagsdatum 2015-09-03

Ankom
Stockholms läns landsting
2015 -09- 03
Dnr LS 2015-0795

§ 119 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, Södra Roslagen, VärmSam och Östra Södertörn

HSN 1501-0188

Ärendebeskrivning

Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, Södra Roslagen, VärmSam och Östra Södertörn för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet för styrelserna.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-06-01
Årsredovisningar för 2014 inklusive revisionsberättelser och granskning av externa revisioner för samordningsförbunden: Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, Södra Roslagen, VärmSam och Östra Södertörn.

Yrkanden

1) Ordförande (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2) Susanne Nordling (MP) och Håkan Jörnehed (V) yrkar bifall till återremiss av ärendet (bilaga 3).

Propositionsordning

Ordförande (FP) ställer först proposition på återremittering av ärendet.
Ordförande finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att avgöra ärendet idag.

Reservation

Susanne Nordling (MP) och Håkan Jörnehed (V) anmäler att MP- och V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna förslag till beslut.

Propositionsordning fortsättning

Ordförande (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden bifaller förslaget.

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

att godkänna årsredovisningarna för 2014 från samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, Södra Roslagen, VärmSam och Östra Södertörn

att bevilja styrelserna för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, Södra Roslagen, VärmSam och Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2014

att omedelbart justera beslutet.

Deltar ej
Håkan Jörnehed (V) anmäler att V-ledamöterna ej deltar i den del av beslutet som avser bifall/avslag till förvaltningens förslag.

Särskilda uttalanden
Dag Larsson (S) lämnar för S-ledamöterna ett särskilt uttalande (bilaga 4).
Susanne Nordling (MP) lämnar för MP-ledamöter ett särskilt uttalande i enlighet med yrkandet om återremiss (bilaga 3).

Jäv
Gunilla Helmerson (M), Lotta Lindblad Söderman (M) och Anne-Marie Larsson (M) anmäler att de är jäviga.

Vid protokollet/rätt avskrivet intygas
Lykke Ask-Harborg

Expedieras:
Landstingsstyrelsen
Akten

BILAGA 3

Vänsterpartiet
Miljöpartiet

Förslag till beslut
Ärende nr 4
HSN 1501-0188

Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, Södra Roslagen, VärmSam och Östra Södertörn

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att återremittera ärendet

Samordningsförbundens årsredovisningar brister i jämställdhetsanalys och redovisning av könsuppdelad statistik. I varierad grad redovisas antal deltagare utifrån kön, men i uppföljningen av mål och resultat går det inte att utläsa kön i någon av rapporterna. I till exempel Välfärd Nacka, där kvinnor är en prioriterad målgrupp, återfinns ingen könsuppdelad statistik överhuvudtaget. Det gör det omöjligt att utvärdera måluppfyllelse, vilket också revisorerna påpekar.

Könsuppdelad statistik ger oss tillgång till grundläggande fakta om kvinnor och mäns situation i den aktuella verksamheten och är en förutsättning för att kunna arbeta med jämställdhet, sätta upp mål och genomföra förändringar. Med anledning av detta yrkar vi på återremiss och avvaktar beslut om godkännande av årsredovisningarna till dess att samordningsförbunden återkommer med kompletterande rapport över könsuppdelad statistik och om möjligt en jämställdhetsanalys.

BILAGA 4

Socialdemokraterna

Särskilt uttalande
Ärende nr 4
HSN 1501-0188

Gällande "Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge, Bodkyrka och Salem (HBS), Välfärd nacka, Södertälje, Södra Roslagen, VärmSam och Östra Södertörn"

Socialdemokraterna anser att samordningsförbunden fyller en viktig roll i arbetet att samordna rehabiliteringsinsatser i länet.

Vi tycker därför att det är angeläget att förbunden tar till sig av revisorernas förslag till utveckling av verksamheten. Bland annat ser vi gärna att samordningsförbunden verkar för en mer likartad beskrivning av insatser, mål, målgrupper och utfall av insatser. Det är också angeläget att denna enhetlighet blir ett stöd till nya förbund som bildas. Att fler kommuner i länet igår i samordningsförbund är angeläget. Socialdemokraterna vill gärna påskynda en sådan utveckling.

Vi skulle också gärna se att årsredovisningarna framöver redovisar statistik som är könsuppdelad.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-06-01

HSN 1501-0188

Handläggare:
Barbro Hansson

Hälso- och sjukvårdsnämnden
2015-09-01, p 4

Ankom
Stockholms läns landsting
2015 -09- 03
Dnr LS 2015-0795

Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, Södra Roslagen, VärmSam och Östra Södertörn

Ärendebeskrivning

Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, Södra Roslagen, VärmSam och Östra Södertörn för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet för styrelserna.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-06-01
Årsredovisningar för 2014 inklusive revisionsberättelser och granskning av externa revisioner för samordningsförbunden:
Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), bilaga 1
Välfärd Nacka, bilaga 2
Södertälje, bilaga 3
Södra Roslagen, bilaga 4
VärmSam, bilaga 5
Östra Södertörn, bilaga 6

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i sjukvårdsstyrelse söder.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

att godkänna årsredovisningarna för 2014 från samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, Södra Roslagen, VärmSam och Östra Södertörn

att bevilja styrelserna för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, Södra Roslagen, VärmSam och Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2014

att omedelbart justera protokollet.

Förvaltningens motivering till förslaget

Samordningsförbund som är en samverkan mellan Försäkringskassan (FK), Arbetsförmedlingen (AF), kommun och landsting finns i Stockholms län för kommunerna Nacka, Södertälje och Värmdö samt gemensamt i ett förbund för Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner och i Östra Södertörn för Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner samt ett förbund för kommunerna Täby och Österåker.

Samverkan i samordningsförbund regleras i Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Målgrupp 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 2014 tilldelat följande medel till länets samordningsförbund.

	Miljoner kronor
Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS)	4,51
Välfärd Nacka	1,45
Södertälje	2,45
VärmSam	0,80
Södra Roslagen	0,4
Östra Södertörn	4,5
Totalt	14,11

Förbunden ska fastställa budget senast den 30 november varje år och årligen upprätta årsbokslut och årsredovisning inom tre månader från räkenskapssårets slut. Samtliga förbund har under 2014 beslutat om budget för 2015 under november månad samt upprättat årsbokslut 2014 inom tre månader efter räkenskapsårets slut.

Länets förbund samverkar i många frågor och förbundscheferna träffas regelbundet. Bland annat samverkar förbunden om gemensamma ansökningar till Europeiska socialfonden (ESF). Under 2014 har Botkyrka, Huddinge och Salem, VärmSam, Välfärd Nacka, Östra Södertörn samt Södertälje 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.

Strukturen på hur förbunden redovisar insatser och övrig verksamhet i årsredovisningarna som förbunden genomför varierar. Förvaltningen föreslår att Landstingets representanter i samordningsförbunden ska verka för en mer likartad beskrivning av insatser, mål, målgrupper och utfall av insatserna.

Förvaltningen föreslår omedelbar justering eftersom ärendet ska vidare till Landstingsstyrelse och Landstingsfullmäktige.

Insatser och bokslut för respektive förbund

Botkyrka, Huddinge och Salem (HBS)

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem har under 2014 finansierat 13 insatser som riktar sig till personer med behov av samordnad rehabilitering. Insatserna har varit metodutvecklingsprojekt och insatser där mer långsiktig och integrerad samverkan ingår. Drygt 1200 personer har deltagit i insatserna och av de som avslutade en arbetsinriktad insats fick 40 procent ett arbete eller började studera.

Cirka 700 medarbetare från medlemsmyndigheterna har deltagit i myndighetsgemensamma utbildningar.

Förbundet har arbetat med att utveckla uppföljning och utvärdering av finansiell samverkan genom att delta i ett arbete med att ta fram indikatorer för framgångsrik samverkan.

Förbundet har även kartlagt hur samverkan kring individer som saknar sjukpenninggrundande inkomst kan utvecklas. Samarbete sker även med olika nätverk t.ex. PRIO-samordnare i kommunerna som arbetar med statliga medel kring personer med psykisk ohälsa och med näringslivet samt arbetsgivare.

Målgrupper för förbundets insatser har varit:

- Personer med komplex och långvarig problematik
- Personer med psykiska funktionshinder
- Personer med lindrig utvecklingsstörning, autism och förvärvade hjärnskador
- Unga som varken arbetar eller studerar och som behöver extra stöd för att öka sin motivation och komma vidare
- Unga vuxna med psykisk ohälsa och komplex problematik

Det ekonomiska resultatet för 2014 visar ett underskott på cirka 2,6 miljoner kronor som balanseras av ingående överskott från tidigare år. Sammantaget redovisar förbundet vid årets slut ett eget kapital på cirka 6,0 miljoner kronor som överförs till 2015.

Revisionsbyrån Ernst & Young AB har granskat förbundets årsredovisning och årsbokslut för 2014 och bedömer att samordningsförbundet HBS bedriver verksamhet i enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och i enlighet med förbundets verksamhetsplan. Mål och måluppfyllelse redovisas på ett tydligt sätt i årsredovisning. Det finns en röd tråd från syftet med samordningsförbundet, genom verksamhetsplanen via förbundets verksamhet till hur det redovisas i årsredovisningen. Ernst & Young rekommenderar att förbundet gör en riskanalys i anslutning till att målen tas fram så att förbundet kan identifiera områden där det är störst risk för att de övergripande målen inte nås. Positivt är att förbundet redovisar orsaker till avslut av insats och att det är få som hoppar av pågående insats. Det är även positivt att finansieringen av långsiktiga insatser har ökat. Det ökar möjligheterna till strukturell påverkan och lärande hos förbundets medlemmar.

Södertälje

Samordningsförbundet i Södertälje har under 2014 helt eller delvis finansierat tio individinsatser. Prioriterade målgrupper är:

- Ungdomar som varken arbetar eller studerar (16-25 år)
- Ungdomar med aktivitetsersättning
- Individer som ännu inte uppnått tillräcklig kunskap i svenska språket
- Traumatiserade flyktingar
- Individer som varit sjuka, arbetslösa eller av andra anledningar uppburit offentlig försörjning under lång tid

Totalt har 475 personer deltagit i olika arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser.

Dessutom har förbundet genomfört strukturpåverkande insatser såsom utbildningar, frukostmöten och workshops. 627 medarbetare, chefer och politiker från medlemsorganisationerna har deltagit i dessa.

Förbundschefen och processtödjaren träffar månatligen projektledare för nulägesrapportering av projekten.

Södertälje samordningsförbund deltar också i det nationella arbetet med att ta fram ett nationellt utvärderingsverktyg som förbunden ska kunna använda för att mäta nyttan av projekten. Förbundet håller även på och upphandlar ett webbaserat dokumentationssystem för uppföljning av samverkansinsatser.

Det ekonomiska resultatet för 2014 visar ett minus på cirka 4,3 miljoner kronor som balanseras av ingående överskott från tidigare år. Sammantaget redovisar förbundet vid årets slut ett eget kapital på cirka 6,5 miljoner kronor som överförs till 2015.

Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat årsredovisningen och verksamheten för 2014. Revisorerna noterar att ingen avstämning gjorts av balansräkningens poster och föreslår att bokslutsprocessen seöver. Revisorerna påpekar också att attestordning saknas. Detta är åtgärdat under 2015. 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.

Södra Roslagen

Samordningsförbundet Södra Roslagen bildades i början av maj 2014. Förbundet omfattar kommunerna Täby och Österåker. Förbundschefen anställdes från och med den 1 september 2014. Förbundet har under hösten 2014 arbetat med den interna organisationen och informations- och kommunikationsinsatser. Riktlinjer, administrativa rutiner och styrdokument har tagits fram. En hemsida, en grafisk profil och ett nyhetsbrev har utvecklats och en uppstartskonferens för medlemmarna har genomförts. Dessutom har förbundet kartlagt behovsgrupper och behov av insatser. Förbundet har även påbörjat en kartläggning av den samverkan som finns idag kring behovsgrupperna. Under november har en verksamhetsplan och budget beslutats för 2015.

Det ekonomiska resultatet för 2014 visar ett överskott på cirka 1,2 miljoner kronor som överförs till 2015.

Revisionsbyrån Ernst & Young AB har granskat förbundets årsredovisning för 2014 som bedöms i allt väsentligt vara upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag. Ernst & Young har synpunkter på hur bokföringen skett och menar att förbundet som egen juridisk person måste ha ett eget redovisningssystem. Ett sådant är inköpt i början av 2015.

Välfärd Nacka

Samordningsförbundet i Nacka kommun, Välfärd Nacka, har under 2014 finansierat fem individinsatser varav en i samverkan med samordningsförbundet i Värmdö kommun. Två individinsatser har avslutats under 2014. Välfärd Nacka har under 2014 prioriterat att arbeta med att stärka samverkan mellan huvudmännen på strukturell nivå och att utveckla övergripande former och rutiner för samverkan. Sju strukturinsatser och projekt har finansierats under året. Välfärd Nacka och Värmsam har samarbetat i vissa frågor och fört samtal kring ett eventuellt samgående.

Målgrupper för förbundet är:

- Långtidsarbetslösa
- Ungdomar utan utbildning
- Utrikes födda
- Kvinnor
- Personer med psykisk ohälsa och sjukfrånvaro
- Personer med funktionsnedsättning

Antalet deltagare i insatserna under 2014 redovisas inte på ett tydligt sätt i årsredovisningen.

Det ekonomiska resultatet för 2014 visar ett underskott på cirka 2,1 miljoner kronor som balanseras av ingående överskott från tidigare år. Sammantaget redovisar förbundet vid årets slut ett eget kapital på cirka 6,7 miljoner kronor som överförs till 2015.

Revisionsbyrån Ernst & Young AB har granskat förbundets årsredovisning och årsbokslut för 2014 och bedömer att Välfärd Nacka bedriver verksamhet i enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Räkenskaperna bedöms ge en rättvisande bild.

Revisorerna rekommenderar att förbundet ser över målen för såväl förbundet som för de enskilda insatserna. Det är inte tydligt i årsredovisningen vilka mål och vilken måluppfyllelse respektive insats har. Revisorerna konstaterar att styrelsen inte är involverad i arbetet med att ta fram mål för de insatser som styrelsen beslutar att finansiera.

Antalet deltagare per insats redovisas inte heller på ett tydligt sätt. Positivt enligt Ernst & Young är att Välfärd Nacka satsar både på strukturinriktade insatser och individinriktade insatser.

Värmsam

Samordningsförbundet för Värmdö kommun, VärmSam, har under året finansierat tre individinsatser. Dessutom har en kartläggning gjorts av ungdomar med aktivitetsersättning med syfte att undersöka förutsättningarna för mer riktade insatser för att personer i målgruppen ska kunna närma sig arbetsmarknaden.

VärmSams prioriterade målgrupper är

- Alla personer i arbetsför ålder som står långt ifrån arbetsmarknaden och är i behov av en samordnad rehabilitering
- Ungdomar/unga vuxna
  *med funktionsnedsättning eller liknande problematik som befinner sig i riskzonen för utanförskap,
  * som har svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden och varken studerar eller arbetar,
  *med aktivitetsersättning

Totalt har 149 personer deltagit i insatserna. Av dessa har totalt 76 personer efter insatsen fått egen försörjning helt eller delvis, genom arbete eller studier.

Det ekonomiska resultatet för 2014 visar ett underskott på cirka 1,0 miljoner kronor som balanseras av ingående överskott från tidigare år. Sammantaget redovisar förbundet vid årets slut ett eget kapital på cirka 1,1 miljoner kronor som överförs till 2015.

Revisonsbyrån KPMG har granskat förbundets årsredovisning och verksamhet för 2014. KPMGs bedömning är att årsredovisningen ger en rättvisande bild av årets ekonomiska resultat och den ekonomiska ställningen. Revisorerna konstaterar att förbundsmålen både på organisatorisk och på individnivå inte utvärderas. Det kan bero på att definition saknas på hur målet ska utvärderas eller att det är svårt att utvärdera det sammantagna resultatet av projekt riktade mot målgrupperna. Däremot tyder resultaten av projekten på en positiv utveckling.

Östra Södertörn

Samordningsförbundet Östra Södertörn har under 2014 helt eller delvis finansierat 9 insatser för målgruppen varav flera är projekt som har bedrivits med medel från Europeiska Socialfonden, ESF. Förstudier med stöd från ESF har genomförts kring samordning av insatser för unga och personer med funktionsnedsättning och gemensamt med övriga förbund i södra länet kring socialt företagande. Dessutom har förbundet genomfört projekt som medfinansieras av medel från Arvsfonden. Bidrag har även getts till behandlingsplatser på Manscentrum Södertörn och ett samarbetsprojekt på Södertörn som ska utveckla en hållbar SFI-utbildning för analfabeter och personer med kort utbildning. Förbundet har även genomfört 8 frukostmöten och ett antal workshops och utbildningar under året.

Förbundet har under 2014 även byggt upp ett myndighetsövergripande uppföljningssystem.

Målgrupper för förbundets insatser har varit unga och vuxna som behöver samordnade insatser för att börja arbeta eller studera. Många av de vuxna deltagarna i förbundets insatser står långt ifrån arbetsmarknaden.

Sammanlagt har 875 personer deltagit i förbundets insatser för unga och vuxna 2014 varav 227 personer fått en egen försörjning helt eller delvis genom arbete eller studier.

Det ekonomiska resultatet för 2014 visar ett överskott på cirka 0,9 miljoner kronor. Sammantaget redovisar förbundet vid årets slut ett eget kapital på cirka 7,7 miljoner kronor som överförs till 2015.

Revisionsbyrån PwC har granskat förbundets årsredovisning för 2014 och bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. En stor anledning till det positiva resultatet är att tilldelningen av ESF-medel kom sent under året.

Ekonomiska konsekvenser
Samtliga samordningsförbund har eget kapital som balanseras in i budget 2015. En orsak till detta är att många projekt startat senare än planerat. Det är viktigt att landstinget och övriga ägare tar hänsyn till ackumulerade överskott vid medelstilldelningen till samordningsförbunden för kommande år.

Staten planerar att från och med 2016 införa en ny fördelningsmodell för statens andel till samordningsförbunden. Fördelningen kommer utgå från antal personer 16-64 år/kommun och försörjningsmåttet/kommun samt hur stort överskott förbunden har. Ett visst överskott kommer att tillåtas. Fördelningsmodellen innebär att fördelningen av statens andel blir mer transparant och mer långsiktig än nuvarande fördelning som i stort baseras på vad förbunden fått vid bildande. Modellen innebär att många förbund i landet och flera av länets förbund kommer att få lägre tilldelning av medel än tidigare år. Därför kommer modellen att införas successivt så att förbunden ska hinna anpassa sin verksamhet. Det pågår dessutom förberedelsearbeten i flera kommuner i norra länet och i Stockholms stad för att bilda samordningsförbund. Detta 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 ingår 11 kommuner i ett samordningsförbund. I södra länet ingår alla kommuner utom Nykvarns kommun i samordningsförbund. I norra länet endast Täby och Österåkers kommun. De bildade 2014 förbundet Södra Roslagen. Under 2014 startade arbeten i dels Sigtuna och Sollentuna, dels i Stockholms stad för att undersöka förutsättningar att bilda förbund.

Miljökonsekvenser
Ingen ytterligare påverkan på miljön.

Henrik Almkvist
Tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör

Olle Olofsson
Avdelningschef