HBS Samordningsförbundet HUDDINGE BOTKYRKA SALEM

Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa

MISSIV

Att:
Arbetsförmedlingen
Botkyrka kommun
Försäkringskassan
Huddinge kommun
Salems kommun
Stockholms läns landsting

Årsredovisning för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem 2013

Följande efterfrågas
- att ni som medlemmar i samordningsförbundet, var för sig, prövar om styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Ärende
Styrelsen för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem beslöt den 21 mars 2014 att överlämna sin årsredovisning med finansiella delar samt revisionsberättelse till sina ägare.

Samordningsförbundet önskar ett skriftligt svar från respektive medlem som skickas till:
Samordningsförbundet HBS
c/o Huddinge kommun SÄF
141 85 Huddinge

Följande bilagor bifogas:
Årsredovisning för Samordningsförbundet 2013 inklusive 2 bilagor,
Revisionsberättelse inklusive granskningsrapport,
Styrelsens beslut

HBS Samordningsförbundet HUDDINGE BOTKYRKA SALEM

Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa

Årsredovisning 2013

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 2013 1

1.2. Uppföljning av mål och budget 2013 2

1.3. Resultatet 2013 – stödjande av samverkan 4

1.4 Resultatet 2013 – finansierade insatser 6

1.5 Organisation och arbetsformer 8

1.6 Ekonomiskt resultat 10

2. RESULTATRÄKNING 11

3. BALANSRÄKNING 12

4. REDOVISNINGSPRINCIPER 13

5. STYRELSENS UNDERSKRIFTER 14

BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN 2013

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 och detta är därmed förbundets första verksamhetsberättelse. Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för det första budgetåret.

Till redovisningen hör två bilagor, varav den ena är en sammanställning av måluppfyllelse för 2013 i förhållande till åtaganden i verksamhetsplanen, och den andra ger en översiktlig bild av de finansierade insatsernas verksamhet och resultat.

Sammanfattning av årets resultat

- **Samordningsförbundet bildades den 1 januari 2013,** då kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem gemensamt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting valde att bilda ett nytt gemensamt förbund. En ny styrelse valdes och hade sitt första konstituerande möte den 17 januari 2013.

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

- Förbundet har arrangerat två välbesökta **seminarier** riktade till handläggare och vårdgivare och en **utbildning** för medarbetare i finansierade insatser.

- Förbundet har under året finansierat insatser både i projektform och som mer **långsiktig integrerad samverkan**. Totalt har förbundet finansierat **tretton insatser där drygt 1 300 deltagare omfattats av kortare samverkansinsatser och 500 personer fått ett fördjupat individuellt stöd.** Av de som avslutade en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats fick **49 % ett arbete eller började studera.**

- **Kostnaderna för verksamheten uppgick till 20,4 miljoner kronor.** Tillgångar, inklusive ränteinkomster, uppgick till 29 miljoner kronor, varav 18,04 mkr avser bidrag från medlemmarna för 2013 och 10,8 mkr avser överskott från de tidigare samordningsförbundet Botkyrka respektive HUSAM. Vid 2013 års utgång hade förbundet därmed ett överskott om ca 8,6 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 2013 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 2013

I förbundets verksamhetsplan för 2013 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 2013 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 projektverksamhet till mer långsiktig samverkansinsats.

Insatser finansierade under 2013:

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

- **Paraplyprojektet,** 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.

Förebyggande, förberedande och kompletterande insatser

- **Hälsosam** arbetar med att stärka hälsan hos deltagarna fysiskt och psykiskt genom anpassade hälsoaktiviteter.
- **LISA/Livslinjen** för personer med långvarig ohälsa som behöver förberedande insats för att gå vidare till fortsatt arbetslivsinriktad 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 förbundets parter se över behov och uppmärksamma eventuella nya behov av rehabilitering i samverkan.

- Utveckling av den interna organisationen

Ta fram en gemensam vision och värdegrund samt tydliggöra roller och uppdrag. Erfarenheter från de tidigare samordningsförbunden i Botkyrka respektive Huddinge ska tas tillvara. Förbundet ska även aktivt medverka i utbildningar och nätverk.

- Processtöd till finansierade insatser

Anordna projektledarträffar och främja kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan insatserna. Utveckling av uppföljning är en viktig del i detta arbete.

- Information och kommunikation

Sprida information om förbundet och dess verksamhet genom hemsidan och nyhetsbrev, samt genom besök hos samverkande aktörer.

Övergripande mål för projekt/insatser

Alla finansierade insatser ska ha mål som mäter hur pass 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 insatserna under 2013 bidra till att:

1. De finansierade insatserna ska ha bred spridning och 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 **egen försörjning, antingen genom arbete eller utbildning.**
3. Den personal som kommer i kontakt med insatser finansierade av samordningsförbundet ska uppleva att **insatserna är till nytta för berörda personer.**
4. Den personal som deltar i utbildnings-, eller seminarieverksamhet ska uppleva att denna varit till **nytta för dem i sitt arbete.**

Budget

Samordningsförbundet tilldelas 18,04 miljoner kronor från ägarna under 2013, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, landstinget bidrar med en fjärdedel och kommunerna bidrar gemensamt med resterande fjärdedel. Utöver detta har Samordningsförbundet haft ränteintäkter med 0,12 mkr och ett samlat överskott från de två tidigare förbunden i Botkyrka respektive Huddinge, som enligt ägarnas beslut, överfördes till det nya samordningsförbundet. De samlade tillgångarna 2013 uppgick därmed till drygt 29 mkr.

Verksamhetsplanen i sin helhet

Hela verksamhetsplanen med budget finns på **www.samordningsforbundethbs.se**

1.3. Resultatet 2013 – 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.

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.

Stöd till metod- och kompetensutveckling

Som ett led i arbetet med att stödja samverkan mellan myndigheterna och vara ett forum för kunskapsöverföring och information anordnade samordningsförbundet under våren **två samverkansdagar**, med fokus på att delge goda exempel och informera om verksamheter som förbundet finansierar.

Totalt deltog 133 personer från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstingets hälso- och sjukvård, Botkyrka, Huddinge och Salems kommuner. Deltagarnas samlade upplevelse av dagen var bra. 90 % av svarande uppger att de kommer att ha nytta av informationen i sitt dagliga arbete. Och 92 % av de svarande fick ny kunskap eller insikter.



Informationsdagen den 14 juni möjliggjorde många möten över myndighetsgränserna.

Under åren har förbundet även deltagit i **två erfarenhetsseminarier** som anordnats inom ramen för Grenverket Södertörn.

Därutöver har 16 medarbetare erbjudits en 2-dagars **utbildning i KASAM** (känsla av sammanhang). Deltagare var medarbetare inom de finansierade insatserna och representerade de olika myndigheterna. Förbundet har också arrangerat **regelbundna projektledarträffar** för medarbetare i pågående projekt, i syfte att främja utbyte och lärande kring aktuella frågor. Träffarna har under 2013 särskilt fokuserat på frågor i samband med det nya förbundets bildande.

Förbundet har också samarbetat med **projekt Consensio** för ökade kunskaper inom funktionshinderområdet. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och drivs av Försäkringskassan i samarbete med Arbetsförmedlingen och flertalet kommuner i länet.

Utvecklingsforum

Som stöd till kansliet finns en beredningsgrupp där myndigheternas verksamhetsledare och chefer kontinuerligt träffas för att diskutera och belysa samverkansbehov samt informera om pågående förändringar som påverkar samarbetet. Denna struktur underlättar även "vardagssamverkan" och möjliggör samarbete inom områden där förbundet idag inte har individinriktade insatser.

Kartläggning av samverkansbehov

I syfte att uppmärksamma och synliggöra samordningsbehov finansierar förbundet kartläggningar och förstudier inom rehabiliteringsområdet. Under året har arbete pågått med att se över möjligheten att hitta ändamålsenliga samverkansinsatser för unga Salembor.

Utveckling av den interna organisationen

Som nybildat förbund har styrelse och kansli ägnat mycket tid åt att forma och utveckla den interna organisationen. I februari anordnades bl.a. en gemensam utvecklingsdag för styrelse, kansli och beredningsgrupp för diskussion kring förbundens grunduppdrag, mål och vision. Diskussionerna låg bl.a. till grund för arbetet med verksamhetsplan 2014 och det dokument som beskriver uppdrag och roller i förbundet och förtydligar ansvaret för de olika parterna i förbundet.

Arbete kring uppföljning/utvärdering

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 utvärderingspolicy som ställer krav på att insatserna:
- löpande registrerar deltagare vid inskrivning och avslut i det nationella uppföljningssystemet SUS,
- tertialvis sammanställer kompletterande information för mål, delmål och eventuellt övriga relevanta uppgifter.
- samlar in deltagarenkäter för att mäta deltagarnas upplevelse av den egna hälsan samt hur insatsen uppfattas utifrån kvalitet, effekt, delaktighet och samverkan.
- tertialvis analys av måluppfyllelse och budget, med särskilt fokus vid hel- och delår.

Vid behov beslutas även om en intern eller extern utvärdering som kompletterar befintliga data genom exempelvis intervjuer, fördjupning i processer, följeforskning, effektstudier etc. Under hösten inleddes tre sådana externa utvärderingar, dels av START-projektet dels av insatserna Samverkansteam Huddinge och REKA (Remiss- och kartläggningsteam). Utvärderingarna har en lärande ansats och beräknas pågå även hela 2014. En första träffbildsanalys presenterades för START i december 2013 och för Samverkansteamet och REKA väntas en första rapport från utvärderarna i februari 2014.

Information

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 2013 har en grafisk profil antagits och en informationsbroschyr om förbundet har tagits fram. En ny hemsida har byggts upp och uppdateras kontinuerligt. Under året har flera kontakter tagits med förbundet efter att den intresserade först läst om verksamheten på hemsidan.

Två nyhetsbrev har publicerats med aktuell information riktat till parterna inom förbundet och till medarbetare och chefer på de samverkande myndigheterna. Vidare har förbundet deltagit i regionalt nätverk för samordningsförbund samt nationell konferens för samordningsförbund.





Den samordnande tjänstemannen har också informerat om förbundet och verksamheten vid flera tillfällen under året, bl.a. hos Arbetsförmedlingen, socialnämnderna i Huddinge och Salem samt landstingets sjukvårdsstyrelse syd. I höstas besökte även socialförsäkringsminister Ulf Kristersson en av de finansierade insatserna.

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 samverkansträffar med ansvariga tjänstemän samt anordnat gemensam ägardialog och spridningskonferens för Grenverket Södertörn.

På regional nivå har förbundet bl.a. deltagit i seminarieverksamhet kring integrerad samverkan och regionalt nätverk för ansvariga tjänstemän. Kansliet tillsammans med ordförande har också delat med sig av erfarenheter i samband med de pågående diskussionerna kring att bilda ett nytt samordningsförbund i Österåker och Täby.

Förbundet är också medlemmar i Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS). Samarbetet med andra förbund möjliggör kunskapsutbyte och driver utvecklingen av den finansiella samordningens framåt. Tjänstemannen deltar aktivt i arbetsgrupper och genom att bistå NNS styrelse vid behov. Under 2013 har förbundets tjänsteman bl.a. ansvarat för en rapport kring tjänstemännens arbetsvillkor.

1.4 Resultatet 2013 – finansierade insatser

Under 2013 finansierade Samordningsförbundet totalt tretton 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.

Deltagarnas resultat

Under året har de 13 insatser förbundet finansierat nått ut till 1 805 personer. Av dessa har 1305 omfattats av samverkan i Kugghjulen eller REKA eller erhållit en myndighetsgemensam handlingsplan via någon av insatserna utan att skrivas in för ytterligare stöd. Övriga 500 har erhållit individuellt anpassat stöd under längre tid (av dessa var 53 % kvinnor och 47 % män). Totalt 246 personer aktualiserats under 2013 och resterande var redan var aktuella i någon av insatserna vid årets början.

Bland dem som erhållit individuellt stöd avslutades 247 personer, varav 120 fick arbete eller påbörjade studier vid avslut (49 %).

Bland de som deltagit i insatserna har också andelen som erhåller offentlig försörjning minskat markant. Andelen deltagare som erhåller försörjningsstöd har minskat från 33 % vid start till 22 % vid avslut. Även andelen som uppbär sjukersättning eller sjukpenning har minskat. Andelen med aktivitetsstöd har minskat från 28 % av deltagarna vid start till 7 % 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 arbetslivsinrikat stödinsats har ett arbete eller studerar vid avslut.

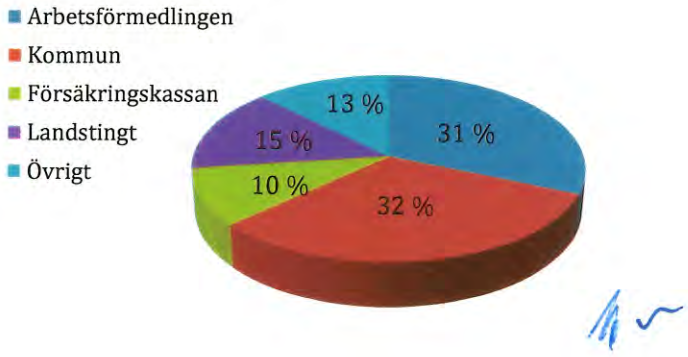
Många deltagare har ett omfattande stödbehov och har inte kunnat få ett arbete direkt efter avslutad insats. Många av dessa individer har dock gjort betydande stegförflyttningar med sikte mot arbete och egen försörjning och/eller fått rätt stöd vid avslut. På sikt kan även dessa individer komma ut i 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 2013
Finansierade insatser når sammanlagt ut till 1 400 deltagare.	✓ Under 2013 omfattade insatserna totalt 1805 deltagare.
30 % av de som deltar i insatserna arbetar/ studerar vid avslut.	✓ 49 % av de som avslutat insats arbetar/studerar.
Personer som deltar i finansierade insatser ska uppleva att deras hälsa förbättras.	✓ 40 % av de som avslutade insats under 2013 bedömde att deras hälsa förbättrats.
Handläggare och vårdgivare ska uppleva att de finansierade insatserna är till nytta för deltagarna.	✓ 86 % bedömer att insatserna bidragit till en positiv utveckling för deltagaren.
Personal som deltar i utbildning, eller seminarier ska uppleva nytta av insatsen.	✓ 90 % upplever nytta.

Vem tar del av insatserna?

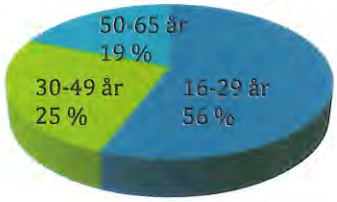
Under året har flest ärenden aktualiserats via Arbetsförmedlingen och kommunernas olika enheter. Bilden nedan visar remittenter för de ärenden som får individuellt stöd. Dessa skiljer sig från t.ex. Kugghjulen, där ca 70 % av ärendena anmäls från Landstinget.

Data för remitterande part har registrerats i 214 ärenden. En mätning bland de 68 deltagare som aktualiserats via någon kommun visar att av dessa kommer 53 % från Botkyrka, 44 % från Huddinge och 3 % från Salem.



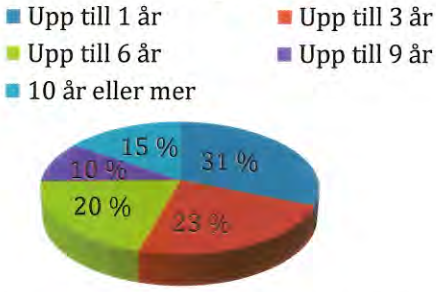
Flertalet av de som deltar i de finansierade insatserna är unga under 30 år. Detta stämmer väl överens med det regeringsuppdrag Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har att prioritera målgruppen unga med aktivitetsersättning i förbundets verksamheter. Paraplyprojektet, Slussen och Lyra tar enbart emot unga under 29 år, men även andra insatser som START och AkSe prioriterar unga i behov av samordnad rehabilitering.

Ålderfördelning



Deltagarna i de olika individinriktade rehabiliteringsinsatserna har ofta en mycket komplex problembild. Tjugofem procent av deltagare har varit beroende av offentlig försörjning i mer än 6 år när de påbörjar en insats (jmf riket 18 %[1]).

Tid i offentlig försörjning



Till detta ska läggas att deltagarnas utbildningsbakgrund generellt sett är låg, då hälften (jmf med riket 41 %) enbart har upp till grundskoleutbildning. Ytterst få deltagare har utbildning utöver gymnasiestudier.

Utbildningsbakgrund



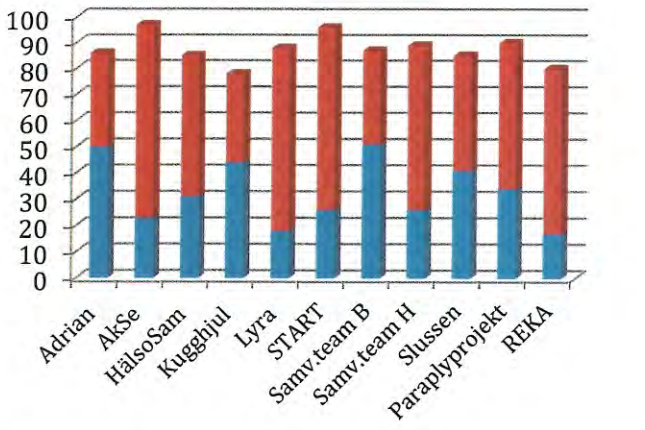
[1] Avser den andel av totala antalet registrerade deltagare i SUS som varit beroende av offentlig försörjning i mer än 6 år.

Handläggarna ser positiva resultat

Som ett led i att mäta effekten av de finansierade insatserna gör förbundet årligen en enkätundersökning bland handläggare och vårdgivare, med frågor om man känner till och hur man upplever projekt och insatser.

Resultatet[2] visar att 86 %, av de anställda upplever att insatserna är till stöd och hjälp för dem i deras arbete. Dessutom anger 51 % att insatserna i hög utsträckning bidrar till bättre samverkan mellan myndigheter och ytterligare 36 % bedömer att insatserna delvis bidrar till bättre samverkan. Totalt sett upplever 86 % av de svarande att insatserna bidrar till en positiv utveckling för deltagarna. Resultatet mellan insatserna varierar dock och redovisas i nedanstående diagram.

Insatserna bidrar till en positiv utveckling för deltagarna



Utvärdering

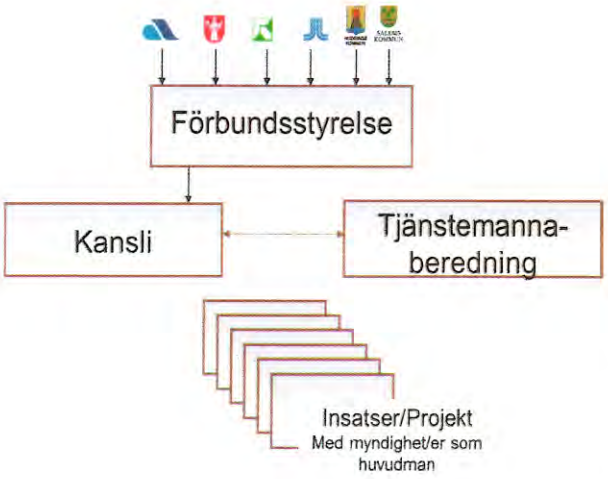
Under 2013 har externa utvärderingar påbörjats i tre av de finansierade insatserna START, REKA och Samverkansteamet Huddinge. Utvärderingarna har en lärande ansats och pågår under flera verksamhetsår. Inom ramen för Grenverket Södertörn har också extern utvärdering skett av insatserna Paraplyprojektet, Slussen och Lyra. Under året har även samarbete skett med Samordningsförbundet Norra Västmanland och Samordningsförbundet Östra Östergötland om en gemensam utvärderingsansats avseende integrerad och långsiktig samverkan. Arbetet sker i samarbete med Berth Danermark vid Örebro Universitet.

[2] Avser de som uppgett att de remitterat ärende till något av projekten. Totalt omfattar undersökningen 143 svarande varav 141 uppgett att de känner till någon/något av projekten/insatserna som finansieras av förbundet.

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 2013 har styrelsen har haft sex protokollförda möten under året och två planeringsdagar. Under året har sju av de finansierade insatserna informerat om sin verksamhet för styrelsen.

De viktigaste besluten gällande förbundets budget och verksamhet samt andra ärenden av särskild vikt redovisas nedan.

Styrelsesammanträden 2013

17 januari
- Ägarnas beslut om ledamöter till styrelsen.
- Val av presidium bestående av ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande.
- Kansliets bemanning.
- Verksamhetsplan och budget för 2013
- Finansiering av tolv insatser/projekt.
- Delegationsordning.
- Kommunikationsplan.
- Medlemskap i NNS (Nationella Nätverket för Samordningsförbund).

25 mars
- Information om tidigare samordningsförbunden Botkyrka respektive HUSAMs årsredovisningar 2012.
- Policy kring roller och ansvar i förbundet
- Rutiner för uppföljning och utvärdering.
- Budgetäskande 2014

16 maj
- Information om samordningsteamet Botkyrka.
- Verksamhetsuppföljning tertial 1.
- Finansiering av förstudie kring unga Salembor.
- Beslut om förtida avslut av projektet Tillbaka till framtiden.

13 september
- Information om samverkansteam Huddinge, REKA och HälsoSam.
- Beslut om medverkan i förstudie för samordning kring sociala företag.
- Finansiering av LISA/Livslinjen.
- Beslut om utökad finansiering till Adrian.
- Medverkan i att utveckla utvärdering av integrerad samverkan.

29 november
- Slutrapport från det ESF-finansierade projektet Grenverket
- Information från Paraplyprojektet och Slussen.
- Delårsrapport januari-augusti 2013.
- Verksamhetsplan 2014 samt budget.

13 december
- Information om projektet START samt de externa utvärderanas träffbildsanalys.

Övrig verksamhet

Styrelsen har under året haft två gemensamma mötesdagar tillsammans med beredningsgruppen. I februari anordnades en uppstartskonferens i syfte att arbeta med förbundets uppdrag, mål och vision. Under hösten träffades styrelse och beredningsgrupp för att tillsammans arbeta fram förslag till verksamhetsplan 2014. 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:

- Samordningsförbundets ordförande var värd för länets ägardialog i april.
- Nationella Rådets konferens för finansiell samordning i april
- Grenverkets spridningskonferens i maj.
- Nationella Rådets basutbildning.
- Nationella nätverket för samordningsförbunds (NNS) årsmöte.
- Informationsmöte i Österåker och Täby inför förslag om att starta ett nytt samordnings-förbund.
- Studiebesök med Ulf Kristersson på Vårby Vårdcentrals Kugghjulssamverkan.

Styrelsens ledamöter och ersättare 2013

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

Ordinarie	Ersättare	Utsedd av
Gunilla Helmerson, ordförande	Nurcan Gültekin	Stockholms läns landsting
Mats Einarsson, 1:e vice ordf.	Stig Bjernerup	Botkyrka kommun
Fredrik Kristoffersen, 2:e vice ordf.	Shewen Nysmed	Huddinge kommun
Lars Pilsetnek	Patrick Robbertté	Salems kommun
Kjell Bertilsson (jan-sept) Claudia Zamorano (okt-dec)	Claudia Zamorano (jan-sept) Nina Angermund-Carlsson (okt-dec)	Arbets-förmedlingen
Jonatan Lindstrand	Mathias Holmlund	Försäkrings-kassan

Revisorer 2013

Carl-Gustaf Plogfeldt (FP), förtroendevald revisor, Huddinge kommun.

Lars Egenäs, Deloitte, för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Eva Stein, förtroendevald revisor, Stockholms läns landsting.

Kansli och beredningsgrupp

Under 2013 har kansliet bestått av två heltidstjänster fördelat på en verkställande tjänsteman och en processtödjare. Processtödjartjänsten har dock varit vakant under hösten då rekrytering av ny personal pågått. 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 styrelsens beslut verkställs, planering, uppföljning och kommunikation etc. för förbundet som helhet. Processtödjare har utgjort ett särskilt stöd till projekt/insatser 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.

Under första halvåret 2013 fortlöpte arbetet med att avsluta och lämna slutredovisning av samordningsförbunden Botkyrka och Huddinge/HUSAM. Verkställande tjänstemän i de bägge gamla förbunden arbetade då för det nya förbundet för att parallellt kunna avsluta de gamla förbunden och starta upp det nya. Under 2013 beslutade samordningsförbundet att från hösten 2013 köpa samtliga kanslitjänster av Huddinge kommun.

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 2013 har förbundet haft intäkter om 18,04 miljoner kronor avseende bidrag från parterna, och ett ingående överskott från de tidigare samordningsförbunden Botkyrka respektive HUSAM på drygt 10,8 mkr. Kostnaderna för 2013 har uppgått till knappt 20,4 mkr, vilket gör att förbundet redovisar ett minusresultat på ca 2,3 mkr. Sammantaget gör detta gör att Samordningsförbundet vid årets slut redovisar tillgångar på ca 8,6 mkr.

Kommentar till resultatet

Förbundet har förbrukat alla de medel som ägarna tillfört förbundet 2013 och därtill använt ca 20 % (2,2 mkr) av de medel som tillförts förbundet avseende de tidigare Samordningsförbunden Botkyrka och HUSAMs överskott. I budget för 2014 och 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.

Avvikelser från budget

De största avvikelserna från planerad budget består i lägre kostnader för finansierade insatser och projekt. De största överskotten finns i projektet "Tillbaka till framtiden" som avslutades i förtid och de delfinansierade insatserna Paraplyprojektet och Lyra. Också Samverkansteam Huddinge redovisade lägre kostnader än de medel som insatsen ansökt om vid årets början.

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. Då förbundet nybildades 1 januari 2013 avsattes ca 1,2 mkr till nya och/eller utökade insatser. Av dessa har dock enbart ca hälften förbrukats under året.

Bildande av nytt samordningsförbund 2013

I och med bildandet av ett nytt samordningsförbund för Botkyrka, Huddinge och Salem har förbunden i Botkyrka och Huddinge likviderats och överskotten har, enligt ägarnas beslut, överförts till det nya förbundets verksamhet. De kostnader som uppstått under 2013 som härrör från likvideringen av de gamla förbunden har belastat det nya förbundet.

Avslutning av Grenverket Södertörn

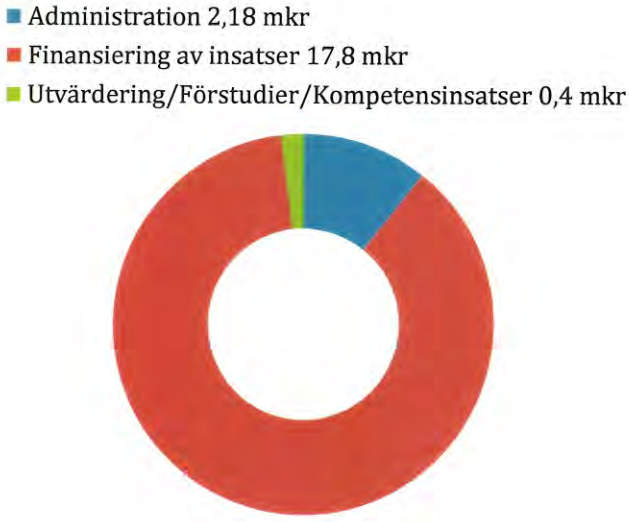
Paraplyprojektet, Slussen och Lyra ingick alla i Grenverket Södertörn som delfinansierades av Europeiska Socialfonden (ESF) under åren 2009 till 2013. En slutlig avräkning för samtliga tre delprojekt har gjorts och påverkar resultatet 2013.

Samordningsförbundet Botkyrka hade i sitt bokslut 2012 upplupna intäkter och kostnader avseende Paraplyprojektet. Den slutliga avräkningen summerades dock till en fordran till Samordningsförbundet Östra Södertörn (projektägare för Grenverket Södertörn) om totalt 245 400 kr. Fordran har balanserats mot det ingående överskottet från Samordningsförbundet Botkyrka.

Avräkningen för delprojekten Lyra och Slussen har bokförts som intäkter respektive kostnader på respektive delprojekt i bokslutet 2013.

Kostnadsfördelning

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



2. Resultaträkning

Resultaträkning 201301-201312

	Utfall (tkr)	Budget (tkr)	Avvikelse (tkr)
Verksamhetens intäkter			
Intäkter från förbundets medlemmar (Not 1)	18 040,0	18 040,0	0,0
Summa intäkter	***18 040,0***	***18 040,0***	***0,0***
Verksamhetens kostnader			
Administrativa kostnader:			
Lokal	-194,0	-175,0	-19,0
Kansli	-1 506,5	-1 800,0	293,5
Styrelsearvoden	-170,4	-125,0	-45,4
Revision	-74,8	-75,0	0,2
Kommunikation/information	-107,0	-65,0	-42,0
Övriga externa tjänster	-123,8	-120,0	-3,8
Summa administration	***-2 176,5***	***-2 360,0***	***183,5***
Finansiering insatser:			
Kugghjulen	-1 616,3	-1 570,0	-46,3
Kartläggningsteam	-743,0	-780,0	37,0
Samverkansteam Botkyrka	-2 799,0	-2 800,0	1,0
Samverkansteam Huddinge och Hälsosam	-3 320,0	-3 745,0	425,0
Adrian	-404,3	-404,3	0,0
AkSe	-1 091,3	-1 055,0	-36,3
START	-1 868,4	-1 900,0	31,6
Lyra (inkl Grenverket)	-1 587,5	-2 050,0	462,5
Paraplyprojektet (inkl Grenverket)	-1 281,6	-2 015,0	733,4
Slussen (inkl Grenverket)	-2 720,4	-2 400,0	-320,4
Tillbaka till framtiden	0,0	-1 300,0	1 300,0
KASAM	-83,4	-83,4	0,0
Lisa/Livslinjen	-285,0	-285,0	0,0
Förstudie unga Salem	-162,2	-162,2	0,0
Utvärdering	-133,2	-700,0	566,8
Kompetensinsatser	-101,3	-150,0	48,7
Budget utökade projekt	0,0	-555,1	555,1
Summa finansiering av insatser	***-18 196,9***	***-21 955,0***	***3 758,1***
Summa kostnader	***-20 373,4***	***-24 315,0***	***3 941,6***
Rörelseresultat	**-2 333,4**	**-6 275,0**	**3 941,6**
Finansiella intäkter			
Ränteintäkter	120,7	300,0	-179,3
Summa finansiella intäkter	**120,7**	**300,0**	**-179,3**
Årets resultat	**-2 212,7**	**-5 975,0**	**3 762,3**

3. Balansräkning

(Belopp i tkr)	2013-12-31
Tillgångar	
Omsättningstillgångar	
Övriga fordringar (not 2)	166,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (not 2)	591,7
Kassa o bank	14 781,6
S:a Omsättningstillgångar	**15 539,7**
S:a Tillgångar	**15 539,7**
Eget kapital,	
Tillskott Husam och Botkyrka (not 3)	10 835,7
Årets resultat	-2 212,7
S:a Eget kapital	**8 623,0**
Avsättningar och skulder	
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader (not 4)	6 916,7
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder	**15 539,7**

4. Noter

Redovisningsprinciper
Årsbokslutet är upprättat i enlighet med lagen om kommunal redovisning i tillämpliga delar.

Not 1. Intäkter från förbundets medlemmar	
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 och förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	
Moms	166,4
Botkyrka Kommun, kanslikostnader	96,9
Grenverket Södertörn, Lyra	494,8
Summa	**758,1**

Not 3. Tillskott samordningsförbunden Husam och Botkyrka	
Överskott Samordningsförbundet HUSAM/Huddinge	4 661,6
Överskott Samordningsförbundet Botkyrka	6 174,1
Summa	**10 835,7**

Not 4. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	
Grenverket Södertörn, Paraplyprojektet och Slussen	484,0
Ledningskonsult Tham AB	16,0
Sandahl Partners Stockholm AB	20,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	314,6
Sven Rosen Medicinkonsult AB	92,4
Arbetsförmedlingen	373,8
Botkyrka Kommun	1 473,6
Salems Kommun	355,5
Huddinge Kommun	513,1
Hälsosam	284,0
Projekt Lyra	1 054,0
Kartläggningsteam	440,0
Samverkansteam Huddinge	1 409,0
Ernst & Young	62,5
Docina HB	9,1
Samordningsförbundet Östra Södertörn	15,1
Summa	**6 916,7**

5. Redovisningsprinciper

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med lagen om kommunal redovisning i tillämpliga delar.

6. Styrelsens underskrifter

Datum 2014-03-21

Mats Einarsson
Botkyrka kommun

Datum 2014-03-21

Gunilla Helmerson
Stockholms läns landsting

Datum 2014-03-21

Fredrik Kristoffersen
Huddinge kommun

Datum 2014-03-21

Lars Pilsetnek
Salem Kommun

Datum 2014-03-21

Ann Sjöström
Försäkringskassan

Datum 2014-03-21

Claudia Zamorano
Arbetsförmedlingen

Vår revisionsberättelse har lämnats den 1 april 2014.

Lars Egenäs
Auktoriserad revisor
Utsedd av staten

Eva Stein
Förtroendevald revisor
Utsedd av Stockholms Läns Landsting

Carl-Gustaf Plogfeldt
Förtroendevald revisor
Utsedd av Huddinge kommun

HBS Samordningsförbundet HUDDINGE BOTKYRKA SALEM

Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa

Bilaga 1

Måluppfyllelse av uppdrag i verksamhetsplanen

Uppdrag	Måluppfyllelse	Kommentar
Stödja metod- och kunskapsutveckling samt verka för förbättrad samverkanskultur	✓ Uppfyllt	Två insatser riktade till personal, handläggare och vårdgivare har arrangerats under året. Förbundet har varit medarrangör till två erfarenhetseminarium inom Grenverket Södertörn. Förbundet har byggt upp en beredningsfunktion där representanter från parterna träffas ca 3 ggr per termin.
Finansiera, stödja och utveckla individinriktade samverkansinsatser och processer	✓ Uppfyllt	Förbundet har under året finansierat tretton insatser där drygt 1 300 deltagare omfattats av kortare samverkansinsatser och 500 personer fått ett fördjupat individuellt stöd. Insatserna erbjuds processtöd och följs upp kontinuerligt.
Kartläggningar och behovsanalyser	✓ Uppfyllt	En Kartläggning av unga Salembors behov av stöd har genomförts under året. I samverkan med länets övriga Samordningsförbund har förberedelser inför en gemensam förstudie kring utveckling av arbetsintegrerande sociala företag gjorts under 2013. Förstudien pågår under 2014.
Utveckling av interna organisationen	✓ Uppfyllt	Styrelse och beredningsgrupp har haft två gemensamma konferenser, varav en fokuserat på vision och uppdrag. Beredningsgruppen har i augusti haft en halvdag för att diskutera uppdrag och roller. Styrelsen har antagit ett styrdokument för att tydliggöra roller och ansvar inom förbundet. Flera av styrelsens medlemmar har deltagit i BAS-utbildning som anordnas av Nationella Rådet.
Processtöd till finansierade insatser	✓ Uppfyllt	Regelbundna projektledarträffar har anordnats av förbundet. Medarbetare har erbjudits gemensam utbildning i KASAM.
Information	✓ Uppfyllt	En ny hemsida och informationsbroschyr togs fram under våren. Två nyhetsbrev har publicerats under året. Samordnaren har informerat om samordningsförbundet och dess verksamhet hos de samverkande myndigheterna, politiker 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 och projekt

Projektnamn	Mål 2013	Resultat 2013
Samverkans-team Botkyrka	50 remisser 40 får individcoachning 25 % närmare arbetsmarknaden	Delvis uppfyllt 42 remisser 89 coachningar 26 % närmare arbete (9 av 35)
Samverkans-team Huddinge	70 nya och avslutade deltagare 25 % arbete/studier	Ej uppfyllt 45 nya och 26 avslutade 19 % arbete/studier (5 av 26)
ADRIAN	15 platser Ökad arbetsförmåga	Nästan uppfyllt 14 platser 2 personer till arbete.
AkSe	20 kartläggningar 30 % i arbete/studier	Delvis uppfyllt 20 kartläggningar 20 % (5 av 25)
START	40 deltagare under projekttiden 30 % i arbete	Uppfyllt 29 deltagare hittills 41 % arbete (9 av 17)
Paraply-projektet	30 coachningar 40 % i arbete/studier	Uppfyllt 38 coachningar 59 % (16 av 27)
Slussen	60 nya och avslutade deltagare 50 % arbete/studier 100 % handlingsplan	Delvis uppfyllt 72 nya och 95 avslutade. 71 % arbete/studier (67 av 95) 84 % handlingsplaner
Lyra	20 deltagare. 50 % fortsatt arbetslivsinriktade insatser 50 % arbete/studier (1 år efter avslut)	Delvis uppfyllt 17 nya och 15 avslutade. 80 % fortsatt arbetslivsinriktade insatser 53 % arbete/studier (1 år efter avslut)
Hälsosam	50 deltagare 80 % förbättrad hälsa	Uppfyllt 55 deltagare 92 % förbättrad hälsa
LISA/Livslinjen	8 deltagare Deltagarna har gjort stegför-flyttning närmare arbete.	Ej uppfyllt 5 deltagare 1 person har fått deltidsarbete.
Kugghjulen	1 150 ärenden	Ej uppfyllt 1 102 ärenden
Remiss- och kartläggnings-team, REKA	100 % handlingsplaner 100 ärenden	Nästan uppfyllt 98 % handlingsplaner 113 ärenden
Tillbaka till framtiden	30 % av personerna som anställs i de sociala företaget går vidare till den reguljära arbets-marknaden inom 2 år.	Ej uppfyllt Avslutat i förtid

Samverkansteamet Botkyrka

Teamets övergripande inriktning är att fånga upp personer 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 vårdpersonal 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 samt vid behov kompletterande insatser,
– gruppverksamhet som förbereder deltagarna inför fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering

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. I teamet arbetar personal från Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkrings-kassan och öppenvårdspsykiatrin.

Målgrupper

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

Mål 2013

– 50 personer får en myndighetsgemensam handlingsplan/rekommendation.
– 40 personer erbjuds individuellt stöd
– 20 deltagare erbjuds gruppverksamhet
– 50 % upplever att deras hälsotillstånd har förbättrats när de slutar i projektet
– 25 % arbetar/studerar när de slutar eller står till arbetsmarknadens förfogande

Måluppfyllelse

Under året har 42 remisser kommit till projektet, i samtliga fall har då en myndighetsgemensam handlingsplan upprättats. 35 av dessa personer har också fått individuellt stöd av en coach i projektet. Av dessa är 86 % kvinnor 14 % män. 18 personer har tagit del av gruppverksamhet.

Totalt har 89 personer haft stöd under året och 35 personer avslutades, varav 9 personer (26 %) till arbete/studier eller aktivt arbetssökande[1]. Två personer arbetade vid avslut, två studerade och ytterligare fem var aktivt arbetssökande via Arbetsförmedlingen. Av de som inte bedömdes kunna ta ett arbete var flertalet i behov av mer omfattande medicinsk rehabilitering. En person har avlidit, en var föräldraledig vid avslut och övriga har uteblivit utan känd anledning. Den genomsnittliga inskrivningstiden var ca 1,5 år.

Under 2013 kan resultat ses för 10 deltagare avseende upplevd hälsa. Av dessa upplevde 70 % att deras hälsa förbättrats under tiden de deltagit i insatsen.

Bland de handläggare och vårdgivare som varit i kontakt med insatsen bedömer 90 % att teamet bidrar till bättre samverkan och 87 % att insatsen delvis eller i hög utsträckning bidrar till en positiv utveckling för deltagarna.

Mål	Resultat 2013	Resultat 2012
50 remiteringar	42	44
40 coachningar	89	96
20 deltagare i grupp	18	20
50 % förbättrad hälsa	70 %	59 %
25 % arbetsföra	26 %	22 %

Framgångsfaktorer

I projektet är samtliga fyra myndigheter representerade och deltar aktivt i stödet till den en-skilde. 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 stödmetoder för personer som har bristande kunskaper i svenska språket, t.ex. erbjuder man tolk i gruppverksamheten.

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Projektet var budgeterat med 2 800 tkr för verksamheten 2013 och insatsen har rekvirerat 2 799 tkr. Den genomsnittliga kostnaden per deltagare och år uppgår till 31,5 tkr.

[1] Dessa deltagare har vid avslut arbetat/studerat eller skrivits in på Arbetsförmedlingen som aktivt arbetssökande.

Samverkansteam Huddinge

Samverkansteamet Huddinge består av ett medicinsk samlokaliserat handläggarteam med representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten, som lotsar individerna till arbete. Samarbete är upparbetat med landstinget.

Insatsen startade 2012 och bygger delvis på de erfarenheter man haft i tidigare HUSAM-rådet som finansierades av Samordningsförbundet Huddinge/HUSAM 2008 till 2012

Insatsens arbetssätt och metodutveckling ska dokumenteras, med tonvikt på framgångsfaktorer och lyckade exempel.

Samverkanspartners

Huddinge kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget.

Målgrupper

Personer som har en långvarig och komplex problematik

Mål

- Insatsen ska ta emot 70 deltagare årligen.
- 25 % av deltagarna har vid avslut fått arbete med eller utan stöd eller egenfinansierade studier eller står till arbetsmarknadens förfogande
- Vid avslut ska minst 95 % ha en aktuell handlingsplan.
- 75 % av deltagarna ska uppleva god effekt av insatsen.
- 75 % av personalen hos respektive samverkanspart ska uppleva att de får stöd av samverkan.

Resultat

Under året har totalt 70 deltagare varit aktuella på teamet, varav 45 personer (25 kvinnor och 20 män) aktualiserades under 2013 och resterande 25 under senhösten 2012.

26 deltagare avslutades under 2013 varav 5 till arbete och ytterligare 4 till arbetsträning eller annan arbetsförberedande insats, detta gör att ytterligare 15 % av avslutade deltagare bedöms kunna ta ett arbete på sikt.

Då teamet startade upp under hösten 2012 har 2013 varit ett uppstarts- och utvecklingsår. Detta kan förklara att antalet nya deltagare varit lägre än beräknat samt att resultatmål om 25 % i arbete/studier inte uppnåtts detta år. Målgruppen uppvisar också stort behov av förrehabiliterande stöd innan han/hon kan påbörja en mer arbetslivsinriktad rehabilitering. I genomsnitt har deltagarna stått utanför arbetsmarknaden i 7 år och hälften av deltagarna har saknat egen försörjning i 9 år eller mer. Detta gör att en insatstid på ett år i vissa fall är alltför kort tid för att kunna erbjuda det omfattande stöd som individen behöver.

Merparten av de som inte kommit i arbete/arbetsförberedande insats har haft alltför omfattande ohälsa och varit i behov av medicinsk vård och behandling.

Bland de handläggare[2] som kommit i kontakt med insatsen bedömer 55 % att teamet i hög utsträckning är till stöd och hjälp för dem i sitt arbete. Ytterligare 25 % bedömer att detta mål delvis uppnås.

Mål	Resultat 2013
70 nya deltagare	45
25 % till arbete/studier/står till arbetsmarknadens förfogande	19 %
95 % har handlingsplan vid avslut	100 %
75 % upplever god effekt av insatsen	73 %
75 % av personalen upplever att de får stöd och hjälp.	79 %

Metodutveckling

Till insatsen är följeforskning från FOU (Forsknings och Utvecklingsenheten) Södertörn kopplad under 2013 och 2014.

Insatsen utvecklar ett nytt arbetssätt för att utveckla myndighetsgemensamma arbetssätt och hitta effektiva metoder till stöd och hjälp för deltagarna.

> *”SAM arbetar utifrån nyckelorden delkatighet och aktivitet, och stödjer deltagaren att undanröja hinder för egen försörjning”*
> Från insatsens verksamhetsberättelse 2013

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Budget för 2013 uppgick till 3 095 tkr. Utfallet blev 2 675 tkr. Avvikelsen förklaras av att insatsen är nystartad och att planerad verksamhet inte kommit igång i den takt som planerats. Kostnaden per plats uppgår i snitt till 38,2 tkr per individ och år.

[2] Totalt 38 svarande.

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 arbetsmarknadshandläggare som arbetar med deltagaren. Handläggaren är ansvarig för att tillsammans med deltagaren planera för en återgång i arbete, anskaffa arbetsträningsplatser och följa upp olika insatser.

ADRIAN startades i Salems kommun 1997 som ett projekt och övergick till en insats finansierad av förbundet 2013.

Målgrupper

Personer i arbetsför ålder, som har komplexa eller långvariga 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 2013

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

Resultat

Under året har 14 personer tagit del av Adrians insatser, varav 10 kvinnor och 4 män. De flesta aktualiserades via landstinget. 4 personer påbörjade insats under 2013 och 2 avslutades till arbete.

Då antalet nya deltagare under året varit relativt lågt har ingen mätning avseende deltagarnas hälsa vid start och avslut kunnat mätas.

I den enkät som skickas ut till handläggare och vårdpersonal är det endast 8 personer som svarat att de aktualiserat en deltagare till Adrian eller på annat sätt haft kontakt med någon som deltar i insatsen. Av dessa upplever merparten (88 %) att Adrian bidrar till bättre samverkan och har en positiv effekt på deltagarnas utveckling.

Mål	Resultat 2013
15 deltagare	14
Återinträde på arbetsmarknaden	2 personer har gått till arbete

Metodutveckling

Salems kommuns arbetsmarknadsenhet har sedan tidigare utvecklat modellen "jobbtrappan", som används och utvecklas inom Adrian. Handläggaren har regelbunden MI-handledning med utbildning. Under 2013 har Adrian fokuserat på kunskapsutbyte med andra insatser och projekt finansierade av samordningsförbundet.

”Det man kan konstatera är att de personer som remitteras till Adrian är en grupp människor som står mycket långt från arbetsmarknaden. Deras vårdbehov är många gånger komplext och kräver därför ett samordnat rehabiliteringsansvar. Inte sällan har dessa personer provat på mängder av insatser under åren. I medeltal har deltagarna varit borta från arbetsmarknaden i 10 år och vissa ännu längre. (…) Redan första året i Adrian är en ekonomisk vinst för samhället på 144 402 kr. Detta genom att en stor del av de kostnader som utanförskapet innebär försvinner. År 3 (då 6 personer kom ut i arbete) blir vinsten hela 4 281 068 kr.”

Socioekonomisk utvärdering av Adrian 2011

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

ADRIAN har budgeterats med 530 tkr för 2013. Kostnaderna uppgick till 404 tkr. Anledningen till avvikelsen är att arbetsträningsplatser inte använts i den omfattning som planerades för i ansökan.

Kostnaden per deltagare och år uppgår till 28,9 tkr.

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. I insatsen arbetar en arbetsterapeut från Botkyrka psykosmottagning och en arbetsmarknadshandledare från Botkyrka kommuns socialpsykiatriska enhet. 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 2013

- 20 nya deltagare erbjuds SE-stöd.
- 30 % har efter insatsen fått ett arbete eller påbörjat egenfinansierade studier,
- 80 % av deltagarna som inte når sysselsättning får fortsatt samordnat stöd,
- 80 % av deltagarna bedömer att de fått en ökad grad av välmående.

Måluppfyllelse

Insatsen har god måluppfyllelse vad gäller ärendeflöden. Under de senaste åren har andelen som fått arbete/studie legat över uppsatta mål. Under 2013 når man dock inte riktigt upp till målet.

Under året har totalt 37 personer tagit del av insatsen, varav 20 (10 män och 10 kvinnor) skrevs in under 2013. Deltagarnas inskrivningstid varierade mellan 2 till 28 månader med ett genomsnitt på drygt 11 månader. Några personer har dessutom haft långvarig uppföljning efter utregistrering.

25 deltagare har avslutats under 2013, varav 5 fått ett arbete eller studerar, dvs. 20 %. Under året avslutades hälften (10 personer) av de deltagare som skrevs in, vilket betyder att insatserna jämfört med tidigare år varit relativt korta. Många av dessa deltagare har inte varit redo för arbetsmarknaden och inte kunnat praktisera och/eller arbeta. Fyra personer gick in i kommunal sysselsättning då de inte var redo för arbetsmarknaden i dagsläget.
Åtta personer gick gått vidare till stödinsatser via Arbetsförmedlingen och ytterligare fem deltagare avslutades pga. sjukdom.
Bland handläggare som remitterat deltagare till insatsen tycker 97 % att insatsen bidrar till en positiv utveckling för deltagarna och 81 % att AkSe bidrar till bättre samverkan mellan myndigheterna.

Mål	Resultat 2013	Resultat 2012
20 nya deltagare tar del av insatsen.	20	18
30 % av deltagarna arbetar/ studerar vid avslut.	20 %	47 %
80 % av deltagarna får fortsatt stöd efter avslut.	100 %	67 %
80 % av deltagarna upplever en bättre hälsa efter att ha deltagit i insatsen.	100 %[3]	67 %

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. IPS-metoden har också satt fokus på stöd till studier för målgruppen.

”Samarbetet med AkSe är mycket viktigt och har lett till att många deltagare, med professionellt stöd och hjälp, fått anknytning till lämpligt arbete. Personalen inom AkSe är mycket duktig.”
Citat från enkät om personalens upplevelse av AkSe.

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

AkSe har en årsbudget på 1 055 tkr. Kostnaderna har uppgått till 1 091 tkr som främst avser lönekostnader. Anledningen till avvikelse från budget är att lönerevision inte var inräknad i budget. Kostnaden per deltagare uppgår till 29,5 tkr/individ/år.

[3] Endast 1 person har angivit upplevd hälsa vid in resp. utskrivning.

START – Stöd till arbete

START är ett treårigt projekt som ska utveckla samordnade insatser genom metoden Supported Employment (SE) för personer med lindrig utvecklingsstörning, autism och förvärvade hjärnskador. Dessa individer riskerar idag att ”hamna mellan stolarna” utan möjlighet att få stöd till att få arbete trots en ofta hög vilja och ambition hos individen själv. Projektet startade 2012 och pågår till slutet av 2014.

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.

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 2013

- 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 29 deltagare tagits emot, varav 19 skrevs in under 2012 och 10 under 2013. Behovet av START har visat sig mycket större än förväntat då totalt 50 remisser kommit till projektet. Då arbetsmetoden är personalkrävande har projektet satt ett tak på antalet pågående deltagare.

Under 2013 har 17 personer avslutats varav 9 till en subventionerad anställning och 3 till studier. Detta innebär att totalt sett 41 % av totala antalet inskrivna har nått arbete eller studier. 83 % av de deltagare som varit inskrivna i minst 6 månader har genomfört en praktik om minst tre månader.

Av de inskrivna är 55 % män och 45 % kvinnor. Samtliga är under 32 år. Deltagarna kommer från både Botkyrka, Huddinge och Salem.

Bland handläggare som remitterat deltagare till insatsen tycker 96 % att insatsen är till stöd och hjälp för dem i sitt arbete och att insatsen bidrar till en bättre samverkan mellan myndigheterna. 70 % bedömer att START i hög utsträckning bidrar till en positiv utveckling för deltagaren och ytterligare 26 % att insatsen delvis bidrar till detta mål.

Mål	Resultat 2013	Resultat 2012
40 deltagare (2012-2014).	29	19
80 % i praktik	83 %	68 %
30 % i arbete/studier	41 %	*Resultat saknas*
80 % av handläggarna ser nyttan av projektet	96 %	100 % [4]

Metodutveckling

Start använder kartläggningsverktyg anpassade till målgruppen som arbetats fram under uppstartsfasen. Fokus har varit att få till stånd en effektiv kartläggning som stärker deltagarens motivation. Flerpartssamtal har systematiskt genomförts med deltagarna och deras nätverk. Handläggaren från Arbetsförmedlingen har under hösten intensifierat arbetsgivarkontakterna för att underlätta möjligheten att deltagarna får praktik och anställning.

”En deltagare berättar att den mått psykiskt dåligt under en längre period. Handledaren har dock varit ett betydande stöd och hjälpt deltagaren till förbättrad hälsa genom problemlösande och stöttande förslag på vem som kan kontaktas och hur individen kan arbeta för att må bättre”
Citat från externa utvärderarnas träffbildsanalys

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Projektet beviljades en budget på 1 900 tkr för verksamheten 2013. De sammanlagda kostnaderna under året uppgår till 1 868 tkr. Kostnaden per deltagare uppgår till 64,4 tkr/individ/år. Projektägaren står för projektets lokaler, samt vissa personalresurser. Egenfinansiering under 2013 uppskattas till ca 269 tkr.

[4] Enbart 5 handläggare besvarade enkäten.

Paraplyprojektet

Paraplyprojektet startade 2009 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 kommer under 2014 att delvis implementeras i Botkyrka kommuns ordinarie verksamhet. Implementeringen har förberetts under 2013 under ledning av projektledaren.

Projektet har ingått som en del i det ESF-stödda projektet Grenverket Södertörn, där förbunden i Haninge, Huddinge, Södertälje och Botkyrka samarbetar kring metodutveckling, uppföljning och utveckling av samverkan kring unga.

Samverkanspartners

Botkyrka kommun är huvudman för projektet i nära samarbete Arbetsförmedlingen. Även Försäkringskassan, Frivården och landstinget samverkar inom ramen för projektet.

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 2013

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

Måluppfyllelse

Under året har 52 ungdomar aktualiserats (28 män och 25 kvinnor), varav 38 fått individuellt stöd. Totalt sett har projektet haft 97 deltagare, då personer som aktualiserade under tidigare projektår har fått fortsatt stöd under 2013.

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.

27 personer avslutade sitt deltagande efter att ha fått stöd av en coach. Av dessa gick 16 personer (59 %) till arbete eller studier.

Bland de handläggare som aktualiserat ärende till projektet anger 83 % att Paraplyprojektet är till stöd och hjälp för dem i arbetet. 61 % anser att Paraplyprojektet i hög grad bidrar till bättre samverkan mellan myndigheter och ytterligare 27 % anser att projektet delvis bidrar till bättre samverkan. 90 % tycker att Paraplyprojektet bidrar till en positiv utveckling för deltagarna.[5]

Mål	Resultat 2013	Resultat 2012
60 remitteringar	52	63
30 coachningar	38	43
40 % till arbete/ studier	59 %	33 %
75 % av handläggare ser nytta av projektet.	90 %	77 %

Framgångsfaktorer

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

Den helhetssyn och samverkan över myndighetsgränserna möjliggör att ungdomarna i projektet får ett individuellt anpassat stöd. Coacherna framhåller att tid, engagemang och personligt stöd är framgångsfaktorer som ger ett effektivt stöd för unga att komma närmare arbetsmarknaden.

> *”De som jobbar i paraplyprojektet är mycket kunniga och stödjer brukarna på ett mycket professionellt sätt”* Citat från enkät om personalens upplevelse av Paraplyprojektet

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Paraplyprojektet beviljades en budget om 2 015 tkr för verksamheten 2013. I kostnaderna ingår sluträkning från Grenverket Södertörn för hela projektperioden 2009 till 2013, vilket visade sig vara lägre än beräknat. Projektets kostnader under året uppgår därför till 1 282 tkr, vilket gör att kostnaden per deltagare uppgår till 13,2 tkr/ deltagare/år.

[5] Avser webenkät som i januari 2014 besvarades av143 personer. Av dessa hade 41 personer remitterat ett ärende till Paraplyprojektet.

Slussen

Slussen arbetar att finna vägar till arbete eller studier för arbetslösa unga vuxna, där reguljära insatser visat sig otillräckliga. Arbetet utgår från metoden Supported Employment (S-E) och erbjuder även studie- och yrkes-vägledning. I insatsen arbetar personal från kommunen och Arbetsförmedlingen. Projektet har ingått som ett delprojekt i det ESF-finansierade Grenverket Södertörn och del-finansierats av medel från Europeiska social-fonden. 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.

Insatsen mål

- 75 nya deltagare under 2013.
- 50 % arbetar/studerar efter avslut.
- 75 % av deltagarna bedömer att stödet förbättrat deras möjlighet till arbete.
- 95 % av deltagarna ska ha en individuell handlingsplan mot arbete vid insatsens slut.
- 85 % av deltagande personal anser att samverkan mellan myndigheterna fungerat väl.

Måluppfyllelse

Under 2013 har totalt 147 ungdomar deltagit i projektet, varav 72 skrivits in under året och 95 personer har avslutats i insatsen. 12 personer har deltagit i ”KASAM för unga vuxna”. Av de som avslutades i Slussen fick 46 personer arbete och ytterligare 21 personer påbörjade studier, vilket totalt motsvarar 71 %.

11 personer avbröt sitt deltagande utan känd anledning. Övriga avslutade har ofta haft behov av ytterligare stöd genom t.ex. Arbetsförmedlingen eller tar del av en annan insats, som t.ex. Lyra. Målsättningen är att alla som deltar i Slussens verksamhet ska få en individuell och myndighetsgemensam handlingsplan och av de 95 avslutade hade 74 en sådan handlingsplan när de avslutades på Slussens.

Den genomsnittliga inskrivningstiden är ca 8 månader och ca hälften av deltagarna skrivs ut inom ett halvår. Fler män (67 %) än kvinnor (33 %) har skrivits in under året. De flesta (67 %) har varit mellan 20-24 år.

De flesta deltagare aktualiseras via Arbetsförmedlingen eller kommunen. Bland de professionella som haft kontakt med Slussen bedömer 84 % att Slussen bidrar till bättre samverkan och en positiv utveckling för deltagaren. 87 % gör bedömningen att insatsen är till stöd och hjälp för dem i sina arbeten.

Mål	Resultat 2013	Resultat 2012
75 nya deltagare	72	109
50 % i arbete/studier	71 %	72 %
75 % upplever bättre möjligheter till arbete.	92 %	91 %
95 % har handlingsplan vid avslut.	84 %	70 %
85 % av personal bedömer att samverkan fungerar bra.	84 %	Resultat saknas

Framgångsfaktorer

Slussen erbjuder många olika aktiviteter som t.ex. gruppverksamhet och individuellt stöd inspirerat av Supported Employment. Under våren erbjöds även extern gruppverksamhet ”KASAM för unga vuxna”. I insatsen är personal från Arbetsförmedlingen och kommunens informationsansvar samlokaliserade. Regelbunden samverkan sker med ungdomshandläggarna inom kommunen.

”Vi har tid och möjlighet att prata med ungdomar och stötta dem kring frågor som inte bara har med studier och jobb att göra. Vi upplever att det har varit relativt enkelt att komma till oss på Slussen. Ett lätt remissförfarande genom en intresseanmälan där vi sedan gör en bedömning om insatsen kan passa ungdomen - en öppen dörr helt enkelt!” Jonas Fridell, projektledare

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Budget för 2013 har varit 2400 tkr och utfallet uppgår till 2 720 tkr. I utfallet ingår sluträkning från Grenverket Södertörn inklusive upplupna skulder för hela projektperioden 2009-2013 och bidrar till den relativt stora budgetavvikelsen. Kostnaden per plats/år uppgår i snitt till 18,5 tkr.

Köp av gruppverksamhet ”KASAM för unga vuxna” tillkommer med 83 tkr.

Lyra

Lyra började som ett projekt 2008 och är 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.

Samverkanspartners

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

Målgrupper

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

Mål 2013

- Årligen ska 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 året har totalt 29 personer tagit del av insatsen, varav 17 (6 kvinnor och 9 män) skrevs in under 2013. Deltagarnas inskrivningstid är i snitt 8,5 månader och ingen har varit inskriven i mer än 13 månader.

15 deltagare har avslutats under 2013, varav 12 (80 %) övergick till arbete/studier eller fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering. Av dess hade 8 personer (53 %) arbete eller studerade ett år efter insatsen, dvs. 53 %. Av de som inte avslutades till arbete eller studier deltar hälften i fortsatta arbetsmarknadsåtgärder.

Uppföljning av hur deltagarna upplever insatsen visar att deltagarna tycker att kvaliteten på insatsen är god och har bra effekt. Dessutom tycker man att delaktigheten i Lyra är hög.[6]

6 deltagare har fyllt i enkät avseende upplevd hälsa vid start och avslut, av dessa upplever hälften att deras hälsa förbättras och hälften att deras upplevda hälsa försämrats.

Bland handläggare som remitterat deltagare tycker 91 % att Lyra är till stöd och hjälp för dem i sitt arbete och 82 % anser att insatsen bidrar till bättre samverkan mellan myndigheter. 70 % bedömer att Lyra i hög utsträckning bidrar till en positiv utveckling för deltagaren och ytterligare 18 % att insatsen delvis bidrar till detta mål.

Mål	Resultat 2013	Resultat 2012
20 nya deltagare.	17	20
50 % fortsätter arbetslivsinriktad rehabilitering.	80 %	55 %
50 % i arbete/ studier ett år efter avslutad insats.	53 %	41 %

Framgångsfaktorer

Arbetssättet är inspirerat av lösningsfokuserat förhållningssätt och under året har personalen utbildat sig i KASAM-dialog. Insatsen är utvärderat inom ramen för Grenverket Södertörn. Utvärderingen lyfter fram Lyras goda måluppfyllelse under projektperioden.

”På Lyra blir man bemött med respekt, tilltro och värme”

”Får du chansen att gå på Lyra – ta den. Ingen dömer dig. Det är en viktig verksamhet.”

”Min tid på Lyra har gått alldeles för fort! Det har hänt otroligt mycket, jag har gjort stora framsteg.”

Sagt av deltagare på Lyra 2013

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Projektet beviljades en budget på 2 050 tkr för verksamheten 2013. De sammanlagda kostnaderna under året uppgår till 1 588 tkr. Kostnaden per deltagare summeras därför till 54,7 tkr/individ/år. I kostnaderna ingår sluträkning från Grenverket Södertörn för hela projektperioden 2009-2013, där upplupna intäkter ingår och därmed bidrar till ett överskott.

[6] Av 9 svarande upplever samtliga god kvalitet, effekt och delaktighet.

Hälsosam

Hälsosam är en insats och aktivitetsarena som 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.

Målgrupper

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

Mål 2013

- Insatsens ska ta emot minst 50 deltagare.
- 80 % av deltagarna som fullföljer programmet ska uppleva en förbättrad hälsa.
- 60 % av deltagarna som fullföljer insatsen tar eget ansvar för sin hälsa och följer sin hälsoplan.

Resultat

Under 2013 tog insatsen emot 55 personer (varav 75 % kvinnor och 25 % män). 48 personer fullföljde programmet varav 41 i grupp och 7 med individuellt stöd. Av de som avbröt insatsens i förtid fick 2 personer arbete/praktik, övriga var i behov av annan insats p.ga omfattande ohälsa eller missbruk.

92 % av deltagarna som fullföljt programmet upplever en förbättrad hälsa enligt sin individuella hälsoprofilbedömning (HPB) och 94 % uppger att de fullföljer sin hälsoplan.

Mål	Resultat 2013	Resultat 2012
50 nya deltagare.	55	41
80 % upplever en förbättrad hälsa.	92 %	100 %
60 % av deltagarna som fullföljer insatsen tar eget ansvar för sin hälsa och följer sin hälsoplan.	94 %	Underlag saknas

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Budget för 2013 har varit 645 tkr och utfallet uppgår till 645 tkr. Kostnaden per plats uppgår i snitt till 11 727 kr per individ och år.

LISA -Livslinjen

LISA/Livslinjen är en 15 veckors kurs med aktiviteter som stärker individen mot målet att gå vidare till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering. Kursen tillhandahålls av Ågesta folkhögskola, i avtal med Försäkringskassan. Samordnings-förbundet delfinansierade kursen under hösten 2013.

Aktiviteterna är uppdelade i tre huvudområden:

- friskvård och hälsa,
- omvärldsorientering samt
- skapande ämnen (bild och musik).

Aktiviteterna syftar till att ge deltagarna bättre självkänsla, få erfarenheter och kunskap för livet. Syftet är även att finna ett socialt sammanhang efter en lång tid av isolering, passivitet och utanförskap. I aktiviteten ingår minst två trepartssamtal mellan deltagare, handläggare och aktivitetsledare. Därutöver har skolorna och myndigheterna nära kontakt.

Målgrupper

Individer med långvarig ohälsa i behov av en förrehabilitering för att kunna gå vidare in i en arbetslivsinriktad rehabilitering.

Mål 2013

- Minst 8 deltagare från Huddinge/Botkyrka/Salem.
- Efter kursen ska deltagarna kunna gå vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering via Arbetsförmedlingen eller har gjort en stegförflyttning närmare arbete.

Resultat

5 personer från Botkyrka/Huddinge/Salem deltog i den 15-veckor långa insatsen. 1 person (20 %) fick ett deltidsarbete vid avslut. Ytterligare en person är inskriven på Arbetsförmedlingen. 2 personer får fortsatt medicinsk behandling och en fortsätter LISA ytterligare en termin.

Mål	Resultat 2013
8 nya deltagare.	5
Deltagarna gör stegförflyttning närmare arbete	1 person i arbete.

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Samordningsförbundet har medfinansierat kursen under hösten 2013 med 285 tkr. Resterande kostnader har Folkhögskolan stått för själva genom ansökta statsbidrag.

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 har i uppdrag att dokumentera arbetssätt och metodutveckling, med tonvikt på framgångsfaktorer och lyckade exempel. Under 2013 påbörjades en extern utvärdering utifrån en lärande ansats. Utvärderingen pågår även under 2014.

Målgrupp

Vänder sig till personer i åldern 16–64 år, i behov av samordnad rehabilitering.

Mål 2013

- 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.

Resultat

Totalt har REKA tagit emot 113 remisser under året, varav övervägande andel (62 %) från Huddinge kommun. 100 remisser avsåg kartläggning och övriga 17 kortare konsultationsinsats. 80 kartläggningar avslutades under året varav 78 fick en handlingsplan, d.v.s. 98 %. 2 personer avbröt insatsen p.g.a. flytt/okänd anledning. Genomsnittlig ärendetid har varit ca 2 månader.

Bland personalen[7] upplever 75 % att REKA i hög utsträckning bidrar till bättre samverkan mellan myndigheter och 21 % att insatsen delvis bidrar till detta mål.

Mål	Resultat 2013
100 % får handlingsplan	98 %
75 % av personalen upplever förbättrad samverkan	96 %

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

REKA har budgeterats med 780 tkr för 2013 och utfallet för 2013 blev 743 tkr. Kostnaden per ärende uppgår till 6,3 tkr per individ och år.

[7] Totalt 24 svarande

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.

Mål 2013

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

Måluppfyllelse

Under 2013 togs totalt 1 102 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 riktigt uppnåtts. Antalet ärenden skiljer sig dock stort åt mellan de olika vårdenheterna Under 2014 kommer därför en översyn av insatsen att göras.

Den årliga medarbetarundersökningen visar att det stora flertalet, 91 % av de som remitterat ärenden till Kugghjulet, upplever att insatsen leder till bättre samverkan och 86 % upplever att Kugghjulen är till stöd och hjälp för dem i sitt arbete. 35 % av de svarande bedömer att Kugghjulen i hög utsträckning bidrar till en positiv utveckling för den enskilde individen och ytterligare 44 % gör bedömningen att Kugghjulen del-vis bidrar till en positiv utveckling för deltagaren.

	Antal ärenden		Antal ärenden
Alby VC	68	Storvreten VC	102
Fittja VC	77	Stuvsta VC	91
Flemingsberg VC	52	Trångsund VC	76
Hallunda VC	78	Tullinge VC	46
Huddinge VC	113	Tumba VC	26
SalemVC	69	Vårby VC	110
Segeltorp VC	16	Psyk. Botkyrka	41
Skogås VC	61	Psyk. Huddinge	76

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Projektet har budgeterats med 1 570 tkr för 2013. Ersättningen är kopplad till måluppfyllelse baserad på antal ärenden och hur många anställda från vården som deltar i Kugghjulsmötena.
De totala kostnaderna för Kugghjulen 2013 uppgår till 1 616 tkr. Kostnaden per ärende är ca 1,5 tkr.

Till styrelsen och förbundsmedlemmarna

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2013

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 2013.

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 Huddinge Botkyrka Salem bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontroll 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 2013.

Huddinge 2014-04-01

Lars Egenäs
Auktoriserad revisor
Utsedd av staten

Eva Stein
Förtroendevald revisor
Utsedd av Stockholms Läns landsting

Carl-Gustaf Plogfeldt
Förtroendevald revisor
Utsedd av Huddinge kommun

Bilagor:
De sakkunnigas rapporter

Building a better working world

Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem

Årlig granskning 2013

Building a better working world

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Building a better working world

Innehåll

1 Granskning av Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem 3
1.1 Inledning 3
1.2 Granskningen utgångspunkter 3
2 Granskning av årsredovisningen och årsbokslutet 2013 4
3 Redovisning av samordningsförbundets arbete 5
3.1 Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 5
3.2 Samverkan mellan samverkansparterna 7
3.3 Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser 7
3.4 Beslut om användning av medel 10
3.5 Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 10
3.6 Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 11
3.7 Bedömning 11

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Building a better working world

2013-03-14

Revisorerna i Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem

Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem år 2013.

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 2013 Vissa utvecklingsområden har dock identifierats.

Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för 2013.

Med vänlig hälsning

Mikael Sjölander

Ylva Westander

Kopia: Förbundets styrelse och verkställande tjänsteman

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Building a better working world

1 Granskning av Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem

1.1 Inledning

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och 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 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.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Building a better working world

2 Granskning av årsredovisningen och årsbokslutet 2013

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.

Under 2013 har tidigare Botkyrkas respektive Huddinges Samordningsförbund likviderats. Efter beslut i respektive kommunfullmäktige har kvarvarande nettotillgångar överförts till det nystartade förbundet Botkyrka, Huddinge och Salem. Granskningen har omfattat en kontroll av att de nettotillgångar som fanns kvar i de tidigare förbunden har överförts till det nya förbundet. Granskningen har inte föranlett någon anmärkning.

Granskningen har omfattat en genomgång av underlag till väsentliga balans- och resultatposter. Bokslutsdokumentationen bedöms i allt väsentligt vara god. Som vi påtalade föregående år i de gamla förbunden så var dokumentationen av avstämningen av projektet Spången/Grenverket bristfälligt, vilket har medfört resultatpåverkan 2013, dock inte av väsentliga belopp. Samordningen och avstämningen av projektet sker av annat förbund, Östra Södertörns Samordningsförbund. Även i bokslutet 2013 finns periodiseringsposter avseende nämnda projekt. Granskningen har omfattat en avstämning av att bokföringen stämmer med de underlag som upprättats av Östra Södertörns Samordningsförbund. Granskningen av balans- och resultaträkning har inte föranlett några väsentliga noteringar i övrigt.

Vi bedömer sammanfattningsvis att årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning för år 2013.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

3.

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem

Offentligt sammanträde	Nej
Sammanträdesdag	21 mars 2014
Tid och plats	Klockan 08:30 – 10:00 Botkyrka kommunhus,

	Ledamöter	**Frånvarande följande paragrafer**	**Tjänstgörande ersättare**
Beslutande	Mats Einarsson (V), ordförande, Botkyrka kommun		
	Gunilla Helmerson (M), 1:e vice ordförande, Stockholms läns landsting		
	Fredrik Kristoffersen (M), Huddinge kommun		
	Lars Pilsetnek (M), Salems kommun	(§§ 1-2)	
	Claudia Zamorano, Arbetsförmedlingen	(§§ 1-2)	
	Ann Sjöström, Försäkringskassan		

Närvarande ej tjänstgörande ersättare	Stig Bjernerup (FP) Botkyrka kommun, Shewen Nysmed (S) Huddinge kommun, Mathias Holmlund, Försäkringskassan
Övriga närvarande	**Se nästa sida**
Utses att justera	Gunilla Helmerson
Justeringens tid	24 mars 2014

Paragrafer 1 - 11

Underskrifter

Lars Axelsson
Sekreterare

Mats Einarsson
Ordförande

Gunilla Helmerson
Justerande

Utdragsbestyrkande:
2014-05-08

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
21 mars 2014

Paragraf
§ 4

HBS 2014/17

Årsredovisning 2013

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 8 623 000 kr överförs till 2014 års verksamhet.

3. Styrelsen beslutar att godkänna de kostnader som överskridit budget för insatserna Kugghjulen, AkSe och Slussen.

Sammanfattning

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

Till redovisningen hör två bilagor, varav den ena är en sammanställning av måluppfyllelse för 2013 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 där drygt 1 300 deltagare omfattats av kortare samverkansinsatser och 495 personer fått ett fördjupat individuellt stöd. Av de som avslutade en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats fick 119 personer ett arbete eller började studera (vilket motsvarar 49 % av avslutade deltagare).

Det ekonomiska resultatet 2013 blev ett minus på 2,2 miljoner kronor. För verksamhetsåret 2013 har förbundet haft intäkter om 18,04 mkr avseende bidrag från parterna, och ett ingående överskott från de tidigare samordningsförbunden Botkyrka respektive HUSAM på drygt 10,8 mkr. Kostnaderna för 2013 har uppgått till knappt 20,4 mkr, vilket gör att förbundet redovisar ett minusresultat på ca 2,3 miljoner kronor. Sammantaget gör detta gör att Samordningsförbundet vid årets slut redovisar tillgångar på ca 8,6 mkr.

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
21 mars 2014

Paragraf
§ 4 forts.

HBS 2014/17

Majoriteten av de finansierade insatserna redovisar lägre kostander än budgeterat. Tre insatser; Kugghjulen, AkSe och Slussen redovisar dock högre kostnader än budgeterat. För Kugghjul och AkSe avser det en mindre budgetavvikelse. För Slussens del beror detta på kostnader som uppkommit i samband med avräkning av det ESF-finansierade projektet Grenverket under perioden 2009-2013.

Överläggning
I ärendet yttrar sig Mats Einarsson (V), Gunilla Helmerson (M), Fredrik Kristoffersen (M), Mathias Holmlund, Försäkringskassan, Elin Asplund, verkställande tjänsteman, Göran Skogman, ekonom. Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Beslutet delges
Samordningsförbundets revisorer
Ägarna till samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge Salem

Building a better working world

Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem

Årlig granskning 2013



Building a better working world

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Building a better working world

Innehåll

1 Granskning av Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem 3
1.1 Inledning 3
1.2 Granskningen utgångspunkter 3
2 Granskning av årsredovisningen och årsbokslutet 2013 4
3 Redovisning av samordningsförbundets arbete 5
3.1 Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 5
3.2 Samverkan mellan samverkansparterna 7
3.3 Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser 7
3.4 Beslut om användning av medel 10
3.5 Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 10
3.6 Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 11
3.7 Bedömning 11

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Building a better working world

2013-03-14

Revisorerna i Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem

Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem år 2013.

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 2013 Vissa utvecklingsområden har dock identifierats.

Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för 2013.

Med vänlig hälsning

Mikael Sjölander

Ylva Westander

Kopia: Förbundets styrelse och verkställande tjänsteman

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Building a better working world

1 Granskning av Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem

1.1 Inledning

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och 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 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.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Building a better working world

2 Granskning av årsredovisningen och årsbokslutet 2013

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.

Under 2013 har tidigare Botkyrkas respektive Huddinges Samordningsförbund likviderats. Efter beslut i respektive kommunfullmäktige har kvarvarande nettotillgångar överförts till det nystartade förbundet Botkyrka, Huddinge och Salem. Granskningen har omfattat en kontroll av att de nettotillgångar som fanns kvar i de tidigare förbunden har överförts till det nya förbundet. Granskningen har inte föranlett någon anmärkning.

Granskningen har omfattat en genomgång av underlag till väsentliga balans- och resultatposter. Bokslutsdokumentationen bedöms i allt väsentligt vara god. Som vi påtalade föregående år i de gamla förbunden så var dokumentationen av avstämningen av projektet Spången/Grenverket bristfälligt, vilket har medfört resultatpåverkan 2013, dock inte av väsentliga belopp. Samordningen och avstämningen av projektet sker av annat förbund, Östra Södertörns Samordningsförbund. Även i bokslutet 2013 finns periodiseringsposter avseende nämnda projekt. Granskningen har omfattat en avstämning av att bokföringen stämmer med de underlag som upprättats av Östra Södertörns Samordningsförbund. Granskningen av balans- och resultaträkning har inte föranlett några väsentliga noteringar i övrigt.

Vi bedömer sammanfattningsvis att årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning för år 2013.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

3 Redovisning av samordningsförbundets arbete

I detta kapitel beskrivs hur samordningsförbundet arbetat under 2013 för att fylla sina uppgifter enligt lagen om finansiella samordning av rehabiliteringsinsatser. Kapitlet följer samma ordning som lagens skrivning om samordningsförbunds uppgifter.

3.1 Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen

Förbundets modell för styrning

Under 2013 har det nystartade samordningsförbundets styrelse beslutat om en policy för roller och ansvar i förbundet. Av denna framgår följande.

- Styrelsen har det övergripande ansvaret för förbundet och dess verksamhet.
- Kansliet samordnar arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar och utvecklar, förankrar och driver förbundets intentioner. Policyn specificerar vilket ansvar som åvilar förbundsansvarig tjänsteman respektive processtödjare.
- Beredningsgruppen utgör ett fristående stöd i beredning av förslag och genomförande av styrelsens beslut. Den består av representanter från förbundets medlemmar.
- Styrgrupp ska utses för beviljade projekt/insatser. Styrgruppen har ett ansvar att säkerställa att insatsen genomförs enligt beslutad verksamhets-/projektplan.

Budget och verksamhetsplan

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem startade sin verksamhet den 1 januari 2013. Den 17 januari 2013 antog styrelsen budget och verksamhetsplan för år 2013. I verksamhetsplanen fastställs verksamhetsinriktningen för året. Följande framgår av planen.

Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt för att möjliggöra förbättrad hälsa och förmåga till förvärvsarbete och/eller studera hos medborgare i Botkyrka, Huddinge och Salem. De insatser som samordningsförbundet finansierar ska därför

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

Insatserna ska enligt verksamhetsplanen bygga på

- kunskap om vad som hjälper (evidens)
- kunskap och erfarenhet som personal i samverkande organisationer besitter,
- systematisk uppföljning av insatser och resultat,
- utvärdering av nya metoder och arbetssätt samt
- möjligheten att föra in nyvunnen kunskap i ordinarie verksamhet/verksamheter.

De uppdrag och mål som stadgas i verksamhetsplanen följs upp i verksamhetsberättelsen. Här följer en redovisning av dessa uppdrag och mål.

Uppdrag enligt verksamhetsplan 2013	Måluppfyllelse enligt verksamhetsberättelse 2013
Stödja metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur.	Två insatser riktade till personal, handläggare och vårdgivare har arrangerats under året. Förbundet har varit medarrangör till två erfarenhetseminarier inom Grenverket Södertörn. Förbundet har byggt upp en beredningsfunktion där representanter från parterna träffas ca 3 ggr per termin.
Finansiera, stödja och utveckla individinriktade samverkansinsatser samt långsiktiga och strategiska processer.	Förbundet har under året finansierat tretton insatser där drygt 1 300 deltagare omfattats av kortare samverkansinsatser och 495 personer fått ett fördjupat individuellt stöd. Insatserna erbjuds processtöd och följs upp kontinuerligt.
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.	En kartläggning av unga Salembors behov av stöd har genomförts under året. I samverkan med länets övriga samordningsförbund har förberedelser inför en gemensam förstudie kring utveckling av arbetsintegrerande sociala företag gjorts under 2013. Förstudien pågår under 2014.
Utveckling av samordningsförbundets interna organisation - Ta fram en gemensam vision och värdegrund för det nya förbundet. - Tydliggöra roller och uppdrag inom det nya förbundet. - Ta tillvara på de erfarenheter och kunskaper som byggts upp inom samordningsförbunden Botkyrka och Huddinge samt inom de samverkansinsatser som bedrivit i Salem och bygga vidare på dessa erfarenheter i det nya förbundet. - Aktivt medverka i utbildningar och nätverkssamarbete (övriga förbund i länet, NNS, Nationella Rådet m.fl.) i syfte att utveckla den egna verksamheten.	Styrelse och beredningsgrupp har haft två gemensamma konferenser, varav en fokuserat på vision och uppdrag. Beredningsgruppen har i augusti haft en halvdag för att diskutera uppdrag och roller. Styrelsen har antagit ett styrdokument för att tydliggöra roller och ansvar inom förbundet. Flera av styrelsens medlemmar har deltagit i BAS-utbildning som anordnas av Nationella Rådet.
Processtöd till finansierade insatser - Anordna projektledarträffar och främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan finansierade insatser/projekt. - I samarbete med insats-/projektägare ansvara för uppföljningen av de finansierade insatserna.	Regelbundna projektledarträffar har anordnats av förbundet. Medarbetare har erbjudits gemensam utbildning i KASAM.
Information - Sprida information om samordningsförbundet och dess verksamhet genom gemensamma hemsida och nyhetsbrev samt ta fram en broschyr om det nya förbundet. - Informera om samordningsförbundet och dess verksamhet hos de samverkande myndigheterna och andra relevanta aktörer.	En ny hemsida och informationsbroschyr togs fram under våren. Två nyhetsbrev har publicerats under året. Samordnaren har informerat om samordningsförbundet och dess verksamhet hos de samverkande myndigheterna, politiker och andra relevanta aktörer vid ett flertal tillfällen under året.
Mål enligt verksamhetsplan 2013	**Resultat enligt verksamhetsberättelse 2013**
1. minst 1400 individer tar del av samordnade rehabiliteringsinsatser	Under 2013 omfattade insatserna totalt 1 805 deltagare.
2. minst 30 % av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats ska gå till egen försörjning, antingen genom arbete eller utbildning	49 % 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	40 % av de som avslutade insats under 2013 bedömde att deras hälsa förbättrats.
4. handläggare, vårdpersonal och övriga professionella som kommer i kontakt med insatserna ska uppleva att insatserna är till nytta för individen	86 % bedömer att insatserna bidragit till en positiv utveckling för deltagaren.
5. deltagare i utbildnings-, föreläsnings- eller seminarieverksamhet ska uppleva nytta av insatsen	90 % upplever nytta.

Utöver den måluppfyllelse som redovisas i tabellen ovan vad gäller kartläggningar och behovsanalyser beskriver verkställande tjänsteman att en kontinuerlig behovsanalys görs genom verksamhetsplaneringen och att den gemensamma visionen delvis ingår i verksamhetsplanen för 2014.

Enligt verksamhetsplanen för år 2014 är målen desamma 2014 som 2013. De två övergripande uppdragen om att stödja metod- och kunskapsutveckling samt om att finansiera och stödja insatser för personer med individinriktade insatser är delvis reviderade. Övriga uppdrag kvarstår i delar, men vissa åtaganden har lagts till.

Övriga styrande dokument
Under året har förbundsstyrelsen beslutat om en delegations- och attestordning, en kommunikationsplan, ovan nämnda policy för roller och ansvar i förbundet samt rutiner för uppföljning och utvärdering. Enligt förbundsordningen har förbundet också i uppgift att besluta om förbundets arbetsordning. Något sådant dokument har inte upprättats men funktionen fylls enligt uppgift av nämnda policy för roller och ansvar.

Någon formell riskanalys i förhållande till förbundets mål har inte gjorts. Inte heller har förbundet gjort någon riskbedömning i förhållande till möjliga oegentligheter.

3.2 Samverkan mellan samverkansparterna

Av redovisningen ovan framgår att ett av målen för år 2013 är att deltagare (tjänstemän) i utbildnings-, föreläsnings- eller seminarieverksamhet ska uppleva nytta av insatsen, och att ett av de övergripande uppdragen består i att stödja metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur. Måluppfyllelsen respektive insatserna för att utföra uppdraget redovisas.

I verksamhetsberättelsen beskrivs att övergången från finansiering av tidbegränsade projekt till att i högre utsträckning utveckla långsiktiga samverkans- och samordningsinsatser ökar möjligheterna till strukturell påverkan och lärande hos förbundets parter.

3.3 Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser

Samordningsförbundet har under år 2013 finansierat tretton individinriktade insatser. Här redovisas kortfattat insatsernas syfte och vilka parter som samverkar i respektive insats.

I bilaga till förbundets verksamhetsberättelse redovisas mål och måluppfyllelse för respektive insats. Samtliga insatser utom en har mål om antal deltagare eller motsvarande. Flera har mål om hur många av deltagarna som ska gå till arbete, studier eller motsvarande, knappt hälften har mål om att deltagarna ska uppleva förbättrad hälsa eller annat positivt resultat av insatsen och ungefär lika stor andel har mål om hur berörda handläggare ska uppfatta arbetet i insatsen.

Samtliga insatser nedan utom LISA/Livslinjen beviljades stöd vid förbundsstyrelsens första möte i januari 2013. En ny Kugghjulsmodell beviljades stöd i september 2013. Styrelsen har under året också beviljat medel till en förprojektering av stöd riktat till unga i Salem.

Samverkansteam Botkyrka
Teamets övergripande inriktning är att fånga upp personer 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 vårdpersonal från psykiatrin

(landstinget) tar emot remisser och gör myndighetsgemensamma bedömningar och handlingsplaner.

Insatsen drevs som projekt under 2009-2013. Därefter har projektet övergått till en insats finansierad av samordningsförbundet. Botkyrka kommuns socialförvaltning är huvudman för projektet i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget.

Samverkansteam Huddinge
Samverkansteamet Huddinge består av ett samlokaliserat handläggarteam med representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunens socialtjänst, som lotsar personer som har en långvarig och komplex problematik till arbete. Samarbete är upparbetat med landstinget. Samtliga representerade myndigheter samverkar i insatsen.

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

ADRIAN startades i Salems kommun 1997 som ett projekt och övergick till en insats finansierad av förbundet 2013. Salems kommun är insatsägare. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt Stockholms läns landsting ingår i samverkan.

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. Botkyrka kommun och landstinget är huvudmän för insatsen. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt brukarorganisationerna RSMH och IFSAP ingår i samverkan.

START – Stöd till arbete
START är ett treårigt projekt som ska utveckla samordnade insatser genom metoden Supported Employment 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.

Projektet startade 2012 och pågår till slutet av 2014. Botkyrka kommuns arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning är huvudägare i samarbete med Arbetsförmedlingen. Övriga myndigheter ingår i samverkan.

Paraplyprojektet
Paraplyprojektet startade 2009 för att skapa en samordnad stödprocess för unga i Botkyrka som varken studerar eller arbetar, har komplexa behov och som har svårt att fullfölja sin kontakt med myndigheter.

Projektet har ingått som en del i projektet Grenverket Södertörn, som delfinansierats av Europeiska Socialfonden. Botkyrka kommun är huvudman för projektet i samarbete Arbetsförmedlingen. Även Försäkringskassan, Frivården och landstinget samverkar inom ramen för projektet. Paraplymodellen kommer under 2014 att delvis implementeras i Botkyrka kommuns ordinarie verksamhet.

Slussen
Slussen syftar till att finna vägar till arbete eller studier för unga vuxna som är arbetslösa och har ett behov av samlat stöd som inte kan erbjudas inom ordinarie verksamhet. Arbetet utgår från metoden Supported Employment och erbjuder även studie- och yrkesvägledning.

Projektet har ingått i Grenverket Södertörn. Grenverket upphörde i juni 2013 och efter det har verksamheten övergått till att vara helt finansierad av samordningsförbundet. Arbetsförmedlingen är huvudägare tillsammans med Huddinge kommun och i samarbete med landstinget och Försäkringskassan.

Lyra
Lyra började som ett projekt 2008 och är en kombination av öppen verksamhet och individuellt förändringsarbete för unga med psykisk ohälsa och komplex problematik. Insatsens erbjuder samtal, arbetspraktik och friskvårdsaktiviteter för att bygga självförtroende, skapa rutiner och planering för deltagarna med målet arbete/studier.

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

Hälsosam
Hälsosam syftar till att bidra till att deltagaren förbättrar sin hälsa och blir mer motiverad att ta eget ansvar för en fortsatt rehabilitering mot arbetsmarknaden. Huvudägare till insatsen är Huddinge kommun.

LISA/Livslinjen
LISA/Livslinjen är en femton veckors kurs med aktiviteter för personer med långvarig ohälsa i behov av en förrehabilitering för att kunna gå vidare in i en arbetslivsinriktad rehabilitering. Kursen tillhandahålls av Ågesta folkhögskola, på uppdrag av Försäkringskassan. Samordningsförbundet delfinansierade kursen under hösten 2013.

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 är huvudman för insatsen.

Remiss- och kartläggnings-team, REKA
Remiss- och kartläggnings-team, 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. Insatsen startade 2012 och har i uppdrag att dokumentera arbetssätt och metodutveckling.

Tillbaka till framtiden
Tillbaka till framtiden syftade till att stödja utvecklingen av sociala företag i Huddinge för att därigenom skapa arbetsträningsplatser för personer med särskilda behov. Projektet avslutades under 2013 eftersom verksamheten inte utfördes enligt beslutad projektplan.

Förbundet deltar nu i en förstudie som görs av Coompanion och som ska ta fram en gemensam behovs- och problemanalys för att undersöka de lokala förutsättningarna för utvecklandet av socialt företagande.

3.4 Beslut om användning av medel

Beslut om budget för 2013 fattades av förbundsstyrelsen den 17 januari 2013. Beslut om budget för 2014 fattades av förbundsstyrelsen den 29 november 2013. År 2013 budgeterades 90 procent av kostnaderna för insatser/projekt, inklusive förstudier, utvärdering och kompetensinsatser. För år 2014 har 88 procent av kostnaderna budgeterats för detta.

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.

Stödet till insatsen LISA organiserades som en upphandling under direktupphandlingsgränsen. Den gjordes av Försäkringskassan.

3.5 Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna

Förbundsstyrelsen beslutade i mars 2013 om rutiner för uppföljning och utvärdering. Enligt detta dokument följer insatser/projekt och kansli följande rutin:

- Löpande registrering och uppföljning i SUS senaste den 10:e varje månad.
- Kompletterande information från varje insats/projekt för mål, delmål och eventuellt övriga relevanta uppgifter som insatserna sammanställer tertialvis.
- Tertialvis analys av uppföljningsdata och budget, med särskilt fokus vid hel- och delår.
- Uppföljning av deltagarenkäter (kring hälsa och kvalitet, effekt, nöjdhet, delaktighet och samverkan) och enkäter till handläggare årsvis.
- Intern eller extern utvärdering som kompletterar befintliga data genom exempelvis intervjuer, fördjupning i processer, följeforskning, effektstudier etc.

Varje insats som får finansiering från förbundet ska lämna in projektplan/verksamhetsplan inklusive budget för varje nytt verksamhetsår. Avstämning av arbetet utifrån projekt/verksamhetsplanen sker i styrgruppen.

Kansliet lämnar rapporter om insatser/projekten tertialvis eller vid behov till beredningsgrupp och styrelse. Detta ska enligt uppgift inte innebära att rapportering kan ske mer sällan än kvartalsvis. Vid kraftiga avvikelser från uppsatta mål och planerad verksamhet ska projektledaren överlämna en avvikelserapport till styrgruppen. Insatsen/projektet ska därefter inkomma med en åtgärdsplan till förbundets styrelse.

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. Delutvärdering som summerar och analyserar projektens/insatsens resultat ska göras i alla projekt/insatser ett år före avslut, om inget annat beslut tas.

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

I granskningen av Samordningsförbundet Botkyrkas årsredovisning 2012 rekommenderades samordningsförbundet att i större utsträckning bjuda in projekten till styrelsemöten för att ge dem möjlighet att presentera sina projekt. Under 2013 har styrelsen fått den typen av direkt information från de flesta men inte alla projekt.

I samma granskning rekommenderades också förbundet att i större utsträckning göra uppföljningar av om deltagare går vidare till arbete eller studier inte bara vid den tidpunkt då en individ lämnar en insats, utan också vid ett senare tillfälle. Detta har enligt uppgift gjorts i vissa projekt under 2013. Under 2014 ska tillvägagångssättet börja tillämpas i samtliga projekt, som då får i uppgift att kontakta tidigare deltagare för uppföljning mellan sex och tolv månader efter avslut.

I granskningen av HUSAM:s årsredovisning rekommenderades förbundet att vidta åtgärder för bättre svarsfrekvens i deltagarenkäter. Svarsfrekvensen är enligt uppgift fortfarande relativt låg, men har förbättrats något genom övergång från webb- till pappersenkäter.

I samma granskning rekommenderades förbundet att följa upp de fall där deltagarna lämnar insatser i förtid. Enligt uppgift händer det sällan att deltagare lämnar insatser i förtid utan förklaring, och förbundet har därför inte prioriterat en sådan systematisk uppföljning.

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 bedömer vi att samordningsförbudet väl fyller den uppgift som åvilar det enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

På övergripande målnivå ser vi en möjlighet till förbättring genom mer konkreta mål och uppdrag, eftersom sådana är lättare att följa upp och utvärdera. Vissa mål och uppdrag är tydligt formulerade, men inte alla. Som en del i arbetet med verksamhetsplaneringen bör förbundet också upprätta en risk- och väsentlighetsanalys.

Vad gäller de insatser och projekt som förbundet finansierar ser vi det som särskilt positivt att förbundet har rutiner för att teckna avtal med huvudmannen för respektive insats. Det är också positivt att förbundet, inte enskilda insatser, ansvarar för utvärdering av insatserna. Det skapar förutsättningar för förbundet att förvalta och ha nytta av de slutsatser som utvärderingarna drar. Ordningen för uppföljning och utvärdering skulle dock kunna utvecklas ytterligare genom att förbundets skriftliga rutiner för uppföljning och utvärdering förtydligas så att det inte bara framgår vad som ska göras utan också vilken funktion som ansvarar för vad.

Vid tidigare årliga granskningar har vi påpekat vilka förbättringar Samordningsförbundet Botkyrka respektive HUSAM skulle kunna göra i uppföljning och utvärdering av insatser. Utifrån vad som framkommer i denna granskning bedömer vi att förbundet är väl medvetet om och arbetar med de svårigheter som finns i uppföljning av resultat på individnivå.

Mikael Sjölander Ylva Westander