Samordningsförbundet
Roslagen

Samverkan mellan Kommun, Region, Arbetsförmedling och Försäkringskassan

Årsredovisning 2021

Beslutad av styrelsen 2022-03-16

Medlemmar : ARBETSFÖRMEDLINGEN SWEDISH PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE, Region Stockholm, Försäkringskassan, Danderyds kommun, Norrtälje kommun, Täby, Vallentuna kommun, Vaxholms stad, Österåker

Inledning – Ordförande har ordet

Verksamhetsåret 2021 har varit utmanande för Samordningsförbundet på många sätt. Verksamheten både i förbundet och i MIA-projektet har delvis styrts om till digitala möten och kurser. Något som vår målgrupp tidigare inte varit vana vid. Tack vare skickliga medarbetare har detta fungerat mycket bra, med de anpassningar som varje individ behövt.

Vårt projekt MIA-Vidare avslutas i september 2022, och förbundet har gått in med medel för att kunna fortsätta arbetet under hela året. Det har kunnat ske med förbundets egna medel. Naturligtvis hoppas vi på nya projektutlysningar för att fortsätta det arbete vi påbörjat.

Vi ser också att vår hemsida fått fler besökare. Där finns insatskatalogen som både tjänstemän och deltagare har nytta av. En annan effekt av vår samverkan är att vi ser ett ökat intresse av våra digitala forum, där vi erbjuder våra olika myndigheter utbyte med varandra.

Jag vill rikta ett stort tack till alla samverkanspartner, styrgrupper och personal i våra finansierade insatser. Det är ni som gör det viktiga arbetet. Tack också till förbundskansliet, styrelseledamöter och beredningsgruppen. Ni har alla bidragit med stort engagemang och värdefull kunskap.

Förbundets inriktning är att ”Samverkan är en kontinuerlig och levande process där vi tillsammans bygger ett mer sammanhållet samhälle”

Hälsningar

Eva Strand
Ordförande



Innehållsförteckning

Denna årsredovisning är upprättat enlig Nationella rådets mall som föreskriver ordningen och rubriksättningen i dokumentet.

SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET 2021 3

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4

Organisation, uppdrag, Finansiering,verksamhetsidé och vision. 4

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 5

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 5

1.3. Händelser av väsentlig betydelse 5

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten 6

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning 7

Sammanfattning av verksamhetsplan 2021 och uppföljning 7
Behovsgrupp 7
Insatser, aktiviteter och kostnadsfördelning 8
Uppföljning och resultat för individinsatser 9
Uppföljning och resultat för Strukturövergripande insatser 11

1.6. Väsentliga personalförhållanden 12

1.7. Förväntad utveckling 12

2. EKONOMISKA RESULTAT 13

2.1 Resultaträkning 14

2.2 Balansräkning 14

2.3 kassaflödesanalys 15

2.4 Driftredovisning 15

6. NOTER 16

7. STYRELSENS UNDERSKRIFT 18

Sammanfattning av verksamhetsåret 2021

Under 2021 har Samordningsförbundet finansierat flera olika insatser såväl individinriktade projekt som mer långsiktig strukturpåverkande insatser. Årets resultat har på flera sätt påverkats av pandemins effekter.

Aktiviteter på strukturell nivå uppgick till en kostnad av 1 m.kr:

Varav 0,7 m.kr fördelat till personalkostnader för att driva verksamheten.

- Kartläggning av förbundets/medlemmarnas målgrupp och samverkansbehov.
- Vårddialoger riktade till rehabiliteringskoordinatorer har genomförts
- I den digitala insatskatalogen finns 79 lokala insatser registrerade.
- Över 300 personer har deltagit i förbundets kompetenshöjande insatser.
- Arbetsgruppen ”Samsyn Sjukskrivna utan sjukpenning” har träffats 4 gånger. De har gemensamt planerat och genomfört 2 digitala Forum.
- Förbundet arbetar med att stödja utvecklingen av Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) och i början av året anställdes en samordnare och under hösten finansierades ett projekt för att stimulera etablering av minst ett nytt företag i området.

Aktiviteter på individnivå uppgick till en kostnad av 7,6 m.kr:

Förbundet har finansierat projektet MIA vidare Roslagen som under året har arbetet med 196 personer. Av projektkostnaderna har 1,4 m.kr gått till myndighetsgemensamt team, 2,8 m.kr i personalkostnader som arbetet direkt med deltagarna och 1,8 m.kr till förrehabiliterande arbetsträningsplatser för deltagarna. 1,6 mkr har gått till administrativa kostnader, lokal, kompetens-stärkning av personal.

Ekonomiskt resultat:

Verksamheten har finansierats av medlemsbidrag på totalt 6 m.kr och drygt 3 m.kr i riktade projektbidrag från Europeiska socialfonden. Därtill hade förbundet vid årets början tillgångar på 3,5 m.kr, i ett överskott från tidigare verksamhetsår. Kostnaderna för året uppgick strax över 10 m.kr och årets resultat blev dryga -1 m.kr. Vid 2021 års utgång hade förbundet minskat sitt egna kapital till att omfatta 2,4 milj.kr

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2021.

Organisation



Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholms samt kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåkers kommun som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli och en beredningsgrupp bestående av tjänstemän från medlemmarna. Tjänstemännen har i uppdrag att verkställa styrelsens beslut om finansiering av struktur-påverkande- och individinriktade insatser inom förbundets geografiska område. För detaljer kring organisation se kapitel 1.4.

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av Samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge möjligheter att utveckla samverkan lokalt inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser samt underlätta en effektiv resursanvändning

Uppdrag

Verksamheten som förbundet finansierar ska komplettera myndigheternas ordinarie verksamhet och ändamålet är att i första hand verka för att individer med behov av samordnade rehabiliterings -insatser ska få stöd att uppnå eller förbättra sin förmåga till egen försörjning och utökade möjligheter till ett självständigt liv. Samordningsförbundet ska även bidra till att skapa strukturella förutsättningar för att medlemmarna ska utveckla en samverkan som fungerar över tid. Verksamheten ska främja metodutveckling och långsiktigt förstärka de ordinarie samverkansstrukturerna.

Finansiering

Finansieringen av förbundet sker genom att likvida medel överförs från medlemmarna till Samordningsförbundet. Försäkringskassan står för statens samlade andel, alltså även Arbets-förmedlingens del. De sex kommunerna står gemensamt för en fjärdedel och Region Stockholm står för återstående fjärdedel av tilldelade medel. Medlemmarnas bidrag till verksamheten 2021 uppgick till 6 m.kr, vilket är samma nivå som föregående år. Genom att delta i det regionala samarbetet inom MIA-projektet, mottog förbundet dessutom drygt 3 m.kr i externa projektmedel från Europeiska Socialfonden (ESF).

Verksamhetsidé och vision

Samordningsförbundets verksamhetsidé är att vidareutveckla, och främja samverkan mellan medlemmarna och andra partners för att medborgare som behöver ett samordnat stöd ska få bättre förutsättningar till egen försörjning. Vision är att stärka individens förmåga till egen försörjning. Såväl stegförflyttning som egen försörjning ska uppmärksammas. Arbetet i Samordningsförbundet utgår från organisationens värdegrund, som består av fyra hörnstenar :

- Tilltro - *till parterna och individerna*
- *Individfokus-* - *med utgångspunkt i medborgarens behov*
- *Nyskapande* - *med öppenhet för inkluderande och kreativa lösningar*
- *Gemensam* - *samverkan för rätt insats*

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

	2021	2020	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter, m.kr	9,17	9,56	8,67	4,68	4,13
Verksamhetens kostnader, m.kr	10,30	8,99	6,38	5,11	3,68
Årets resultat, m.kr	-1,13	0,57	1,98[1]	-0,59	0,45
Genomsnitt antal personalresurser i helårsekvivalens					
-Kansliet	1,5	1,5[2]	2,0	2,0	1,0
-Strukturinsatser	1,2	0,8[2]	0,5	-	-
-Individinsatser	9,0[3]	10,0	7,0	4,0	4,0

Samordningsförbundets intäkter består av medlemsavgifterna och sedan 2017 även intäkter från Europeiska socialfonden , som delfinansiering för individinsatserna MIA Vidare. Utöver intäkterna så finns ett överskjutande kapital från tidigare år och verksamheten budgeterades 2021 med ett underskott, med syfte att minska ner det överskjutande kapitalet från tidigare år.

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Pandemins effekter på verksamheten

Vi har sett en del utmaningar och men också positiva möjligheter där digitalisering underlättat samverkan. 2021 års resultat påverkades till stor del av en fortsatt Covid-19 pandemi men förbundet och dess verksamheter har vant sig vid att driva verksamhet under de speciella förhållandena. Pandemin har också inneburit en hög arbetsbelastning hos flera av Samordningsförbundet medlemmar vilket påverkat möjligheten för deras medarbetare att delta i verksamheten . Det har inneburit lägre inflöde av deltagare till individinsatser.

Osäkerheten med medel från socialfonden

Tillskott av medel från Europeiska socialfonden innebär en större osäkerhet i budgeten. Anledningen är att ESF-medlen betalas ut i efterskott och baseras på den faktiska arbetstiden som medarbetare i verksamheterna redovisar. Det resulterar i att om projektmedarbetarna är frånvarande på grund av sjukdom eller om vakanser uppstår får Samordningsförbundet mindre medel än beräknat. Under året har medlen från ESF blivit 1 m.kr mindre än budgeterat.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Pandemin har bland annat medfört att merparten av mötena har genomförts digitalt eller som hybridmöten. Till viss del har de nya mötesformerna medfört förbättringar. Men distansen utgör också en risk för minskad kvalitet inom förbundets olika samverkansarenor och i det operativa arbetet med medborgaren. Det upplevs inte långsiktigt hållbart. Förbundets verksamhet har varit flexibelt och har i möjligast mån försökt erbjuda både digitala och säkra fysiska möten. Konsekvenserna under 2021 blev mindre än befarat, vad gäller både inflödet av deltagare och verksamhetspåverkan.

[1] 2019 anslöts ytterligare fyra kommuner till förbundet som påverkade både intäkter och kostnader. Genom dialog med socialfonden under 2019 fick de anslutande nya kommunerna ingå i MIA-projektet och tillika erhålla finansiering från ESF. Den oväntade intäkten från socialfonden medförde ett ökat eget kapital.
[2] På grund av pandemin avvaktades personalrekrytering i kansliet och strukturinsatserna.
[3]Under våren 2021 avbröts samarbetet med kommunernas aktivitetsansvariga och även personalresursen som arbetade med uppdraget.

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli och en beredningsgrupp bestående av tjänstemän från medlemmarna som verkställer styrelsen beslut om finansiering av struktur-påverkande- och individinriktade insatser. Förbundets förvaltning granskas av revisorer för varje medlems räkning. *Se figur 1.*

Personalen i kansliet består av en förbundschef och timanställd samordnare /ekonomistöd. De är samlokaliserade med MIA projektet i Tibble kyrka, Täby kommun. Förbundets kansli-verksamhet har till uppdrag att verkställa styrelsens beslut om mål, riktlinjer, arbetsordning, insatser samt sköta förbundets ekonomiförvaltning och upprätta verksamhetsplan, budget och års-redovisning. Till sin hjälp har kansliet beredningsgruppen och insatssamordnare samt projektledare.

På lokal nivå

- *Beredningsgruppen* har haft sex sammanträden. Gruppen har följt upp pågående insatser, sett över möjligheter till vidareutveckling av nya insatser samt förberett ärenden till styrelsen.
- *Styrelsen* har genomfört sju styrelsesammanträden med bland annat beslut om interna riktlinjer och hur förbundets medel ska användas. Under 2021 beslutades bl.a. om extra medel till MIA projektet och medel till projekt för att stimulera etablering av Arbetsintegrerade sociala företag.
- *Tre revisorer* från medlemmarna granskar verksamheten tillsammans med ett revisorsbiträde.
- M*edlemsdialog* genomförs varje år med representanter från medlemmarna. Under verksamhetsåret lyftes behovet av att se över flödet för arbetslösa insatser samt att förbundet ska ta lärdom av kommunernas arbetsmarknadsinsatser. Under slutet av året påbörjades enskilda lokala medlemssamråd.

På länsövergripande nivå

- *Förbundscheferna i länet* har samverkat genom kontinuerliga träffar sinsemellan för kunskaps-utbyte och för att gemensamt driva den regionala utvecklingen av finansiell samordning. Även förbundens ordförande träffas i ordförandenätverk och presidiemöte för att diskutera gemensamma utmaningar och utvecklings-möjligheter. Förbunden har under 2021 startat en gemensam hemsida.
- *Länsövergripande Mia-projektet.* I projektet träffas samarbetspartners regelbundet. Mias delprojektledare träffas i länsövergripande projektledarträffar.

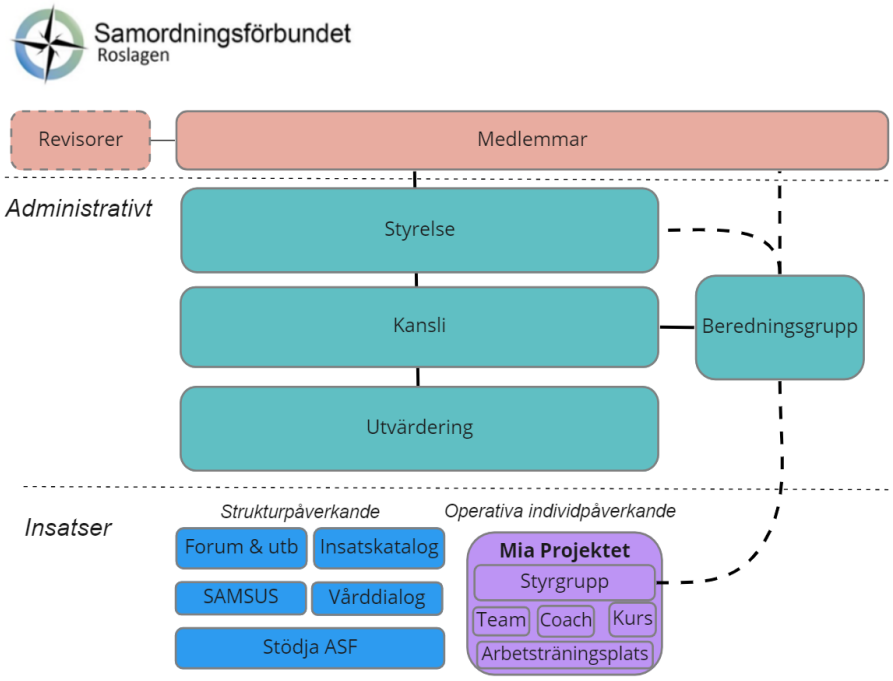


Fig. 1 Organisationsskiss

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Sammanfattning av verksamhetsplan 2021

I verksamhetsplanen för 2021 framgår att förbundets ska finansiera struktur- och individinriktade insatser ,stödja samverkan mellan medlemmarna inom parternas ansvarsområde samt bidra till effektivare arbetssätt. Målet med dessa insatser är att individer i förvärvsaktiv ålder boende i medlemskommunerna och som har ett samordnat rehabiliteringsbehov, återfår hälsan och ökar sina möjligheter till självförsörjning genom arbete och/eller studier. Samt att insatserna ska vara till nytta för dem i deras rehabilitering

Uppföljning av verksamheten

Förbundet ansvarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Detta görs med nedanstående utvärderingsverktyg.

- *Intern uppföljning*

Förbundets ekonomiska läge följs kontinuerligt upp under året vid styrelsesammanträden. En mer omfattande fördjupad delårsavstämning genomförs efter sommaren. En årlig internkontrollplan beslutats i början av året och rapporteras nästkommande år.

- *Statens uppföljningssystem (SUS).*

Samordningsförbund ska redovisa alla insatser kopplade till en kostnad i statens uppföljnings-system. Förbundet registrerar antalet deltagare i de strukturella och i de operativa insatserna.

- *Indikator enkäter*

Nationella nätverket för samordningsförbund har tagit fram utvärderingsindikatorer för att mäta samverkan samt effekterna av förbättrad finansiell samordning. Instrumentet bygger på enkäter till deltagare, personal och styrgrupper i förbundets operativa insatser samt till förbundets styrelse.

- *Projektuppföljning via Aventus*

Projektet MIA vidare följer upp sin verksamhet med uppföljningsverktyget Aventus.

Behovsgrupp

Förbundets verksamhet ska främja gruppen ”människor som riskerar[4] långvarigt[5] bidrags-beroende”. Vid behov ska unga vuxna och nyanlända kvinnor prioriteras. Insatsverksamhet inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliterings-insatser och syftar till att deltagarna uppnår, eller förbättrar, sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete.

- *Huvudmålgrupp är* medborgare (16-64 år) boende i någon av medlemskommunerna som behöver samordnat stöd från parterna för att komma vidare till arbete eller studier.

- *Sekundär målgrupp* för förbundet är medlemsorganisationerna och dess tjänstemän. Insatser riktade till den sekundära målgruppen ska gynna huvudmålgruppen.

[4] Individer som uppfyller något av följande: 55+ år, utan gymnasieutbildning, funktionsnedsättning
[5] Med långvarigt menas mer än ett år

Insatser och aktiviteter

Under året bedrev Samordningsförbundet följande insatser :

Operativa individinsatser.
196 individer har deltagit förbundets individinsats under 2021. Projektet ”MIA-Roslagen vidare” är delfinansierat av Europeiska socialfonden och syftar till att testa ett arbetssätt och gynna en helhetssyn avseende deltagares behov. Insatsen ska samt bidra till samhällsekonomiska vinster och så klart vara till nytta för medborgaren. För mer detaljer om projektet se nästa sida.

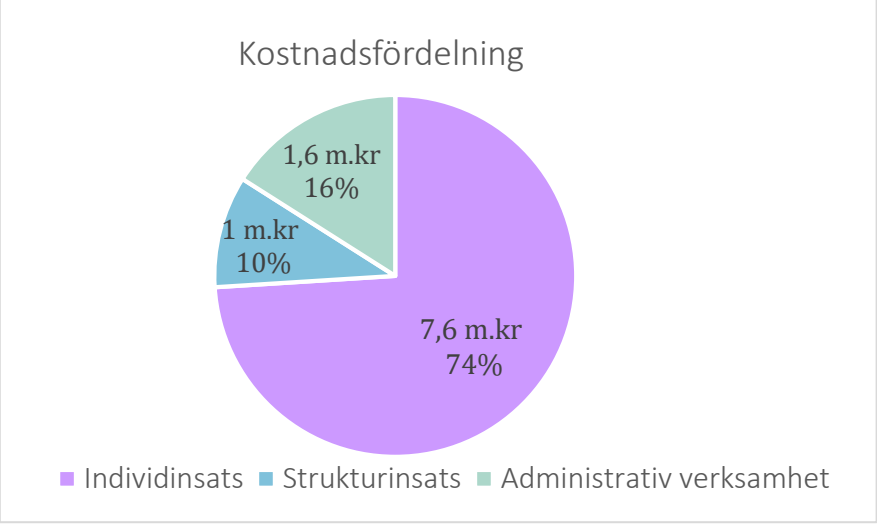
Fem strukturpåverkande insatser.
Minst 300 personer har deltagit i insatserna. Målen med dessa insatser är att bidra till att utveckla samverkan, ett effektivare arbetssätt och en helhetssyn mellan medlemmarna. Förbundet har under 2020 arbetat med följande insatser: Arbetsgrupp SAMSUS , Vårddialog , Gemensamma forum, Digital Insatskatalog och Stödja utveckling av ASF. För mer detaljer se sida 11.

För att nå ut till tjänstemännen har förbundet en hemsida som visar på olika insatserna. Mot slutet av året hade hemsidan haft runt 200 användare per månad och majoriteten av besöken skedde under arbetstid. De mest besökta sidorna är de om Projektet MIA Vidare Roslagen samt kalendarium för kommande forum.

Kostnadsfördelning

Större delen av Samordningsförbundets medel avsatta för insatser har under 2021 gått till operativa insatser, dvs insatser riktade direkt till medborgarna och deras behov av samordnad rehabilitering. De ekonomiska riktlinjerna från styrelsen är att de medel som riktar sig till insats-verksamhet ska fördelas med minst 70% till operativa individinsatser och 30% till strukturella insatser. Förbundet har också ett mål om att högst 2 milj.kr ska utgöras av administrativa kostnader.

Under 2021 uppgick kostnaderna för Samordningsförbundet till strax över 10 m.kr (2020: 9 m.kr). Kostnaden för individinriktade insatser uppgick till 7,6 m.kr, (2020: 7,0 m.kr)för strukturinriktade insatser 1,0 m.kr (2020: 0,4 m.kr) utvärdering och de administrativa kostnaderna uppgick till 1,6 m.kr (2020: 1,6 m.kr), se figur 2.



Figur 2

Uppföljning och resultat för individinsatser

Målet för den operativa insatsen är att de ska främja målgruppen ”människor som riskerar långvarigt bidragsberoende” och de ska vara till nytta för medborgarna i deras rehabilitering samt gynna en helhetssyn mellan medlemmarna. För mer detaljer om projekten se bilaga 1.

•Delprojekt MIA VIDARE Roslagen - januari till december 2021

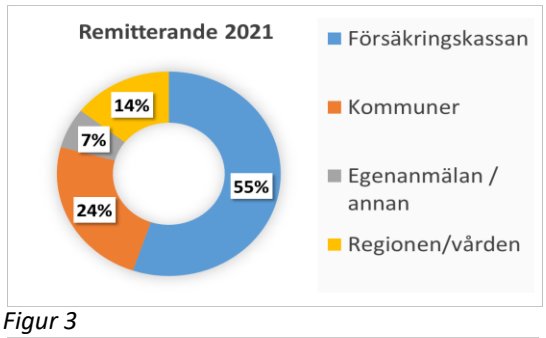
Förbundet driver tillsammans med sex samordningsförbund i Stockholms län det läns-övergripande projekt MIA-Vidare finansierat av europeiska socialfonden. Varje samordningsförbund har ett eget delprojekt och MIA Roslagen är ett av dem. Roslagens delprojekt startade juni 2020 och ska pågå till september 2022. Under 2021 har projektet haft 196 deltagare varav 125 remitterades in under 2021 (fg.år 102). Trots pandemin har inflödet fortsatt men i mindre takt än prognostiserat. Projektet registrerar bakgrundsfaktorer för deltagarna i form av ålder, utbildningsbakgrund, tid i offentlig försörjning, sysselsättning och försörjning i uppföljningssystemet SUS och vilken sorts insats de deltagit i projektets uppföljningssystem Aventus.

Inremittering av deltagare 2021

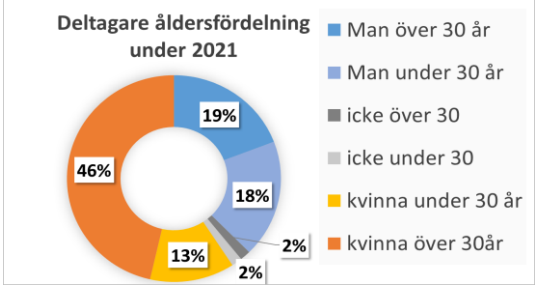
Försäkringskassan står för en stor andel av de inremitterade deltagarna och har under 2021 ökat sin aktualisering av deltagare (55% jmf fg år 32%). Alla kommunerna har däremot minskat sin andel av remitteringar och utgör 24% av deltagarna (fg år 43%). Vårdgivare ligger stadigt med liknande andel remitteringar som föregående år se figur 3.

Bakgrundsfaktorer in remitterade deltagare 2021

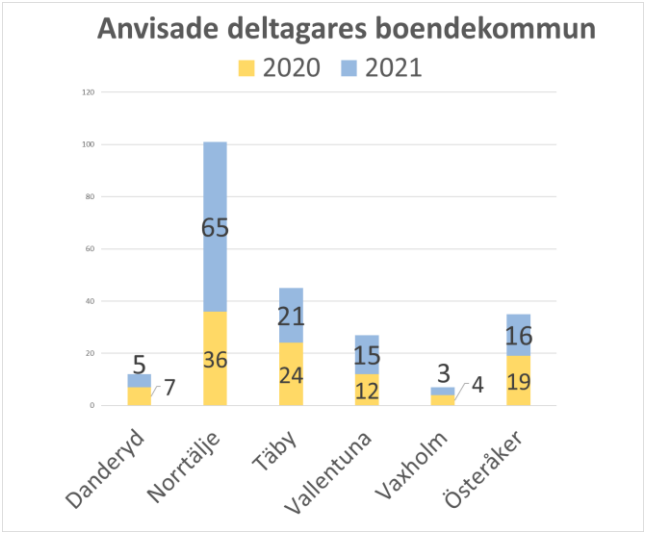
Projektets målgrupp är personer (16-64 år) som behöver samordnat stöd för att komma vidare till arbete eller studier. Vid inskrivning hade ca 60 % ersättning från Försäkringskassan, 22 % försörjningsstöd och 18% hade ingen ersättning alls. Deltagare boende i Norrtälje har ökat mest av alla kommuner under 2021, se figur 4, vilket delvis beror på att Försäkringskassan remitterar in flest i den kommunen. Deltagarna i projektet MIA vidare har ofta en kombination av medicinska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade rehabiliteringsbehov. Gemensamt för många är en relativt låg utbildningsbakgrund och ett långvarigt behov av offentlig försörjning. Av de deltagare som aktualiserades i projektet under 2021 har 35% (fg.år 28%) haft en offentlig försörjning i mer än fem år och en tredjedel har grundskolan som högsta utbildning. Bland deltagarna överväger andelen kvinnor(59%) gentemot männens andel på strax under 40%. Utöver detta finns 4% icke binära. Strax under hälften av deltagarna är kvinnor över 30 år medan kvinnor i den yngre ålderskategorin utgör endast 13% av deltagarna. För männen är det mer jämnfördelat mellan ålderskategorierna. Andelen deltagare under 30 år ökat något under 2021 (33% jmf fg år 25%). Se figur 5.



Figur 3



Figur 5



Figur 4

Deltagarnas insatser i projektet

Under hela projekttiden har deltagare möjlighet att delta i en eller flera insatser . De flesta träffar initialt myndighetsgemensamma samverkansteam. Knappt hälften har deltagit i en motiverande kurs. Merparten av deltagarna har haft ett individuellt stöd exempelvis med metoden supported employment. Ungefär tre femtedelar har arbetsträ̈nat inom arbets-integrerade sociala företag. Några få (15%) har arbetsträ̈nat hos externa arbetsgivare.

Avvikelser, händelser av särskilt vikt.

Under året har det funnits ett stort intresse och behov av arbetsträ̈ningsplatser på arbetsintegrerade sociala företag (ASF). Redan tidigt under året uppmärksammade projektet att behovet av arbetsträ̈ningsplatser var högre än avsatt budget. Det förekom också väntetider. Med anledning av detta ökade styrelsen medelstilldelningen till arbetsträ̈ningsplatserna med strax över en halv miljon. För att öka deltagares möjligheter till arbetsträ̈ning och anställning har projektet fokuserat på att initiera och utveckla arbetsgivarkontakter på den reguljära arbetsmarknaden. Detta har gett goda resultat och i slutet av året var det lika många deltagare som arbetsträ̈nade hos arbetsgivare på reguljära arbets-marknaden som på ASF.

De sju projektmedarbetare som lånades ut till projektet av det kommunala aktivitetsansvaret i medlemskommunerna, avslutade sin medverkan under 2021. Detta då det av olika anledningar remitterades in ytterst få ungdomar till projektet.

Mål och uppnått resultat för projektet, avser hela projekttiden

Projektmålet är att erbjuda samordnat stöd för att fler personer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna öka sina möjligheter till arbete och egen försörjning.

-Att 330 *(*hittills 227 *deltagare)* personer erbjuds insatser i projektet från och med juni 2021 till och med sept 2022.

-Att minst 25 % (hittills 18%) av deltagare har en ökad egen försörjning genom arbete/studier

-Att minst 30 % (hittills 28%) av projektets deltagare har gjort en steg förflyttning och kan delta i ordinarie arbetsförberedande insatser inom Arbetsförmedlingen eller kommunen.

För mer om projektet, se projektbeskrivning, utvärderingar och rapporter på förbundets hemsida eller kontakta förbundets kansli.

Uppföljning och resultat för Strukturövergripande insatser

Målet för de strukturella insatserna utifrån verksamhetsplaneringen 2021 var att minst 100 personer från medlemsparterna har deltagit i någon form av informationsspridning eller kompetenshöjande insats. Varje medlem ska också ha haft minst en insats beskriven i insatskatalogen, båda målen är uppnådda. Under 2020 deltog ca 300 personer i information eller kunskapshöjande insats.

•Gemensamma forum för parters tjänstemän har anordnats vid tolv tillfällen. Alla forum har skett digitalt och teman har varit bland annat MIA och socioekonomisk utvärdering", Läkarintyg som dörröppnare, "Att vara tjänsteman i offentlighetens tjänst", "Alternativt till våld" med flera. Totalt har 270 deltagit i något av förbundets forum. Utöver förbundets forum så kan medlemmarnas tjänstemän delta i gemensamma föreläsningar i länet samt att en gemensam regional konferens anordnades för förbundets representanter i länet.

•Arbetsgrupp SAMSUS bestående av i huvudsak operativa handläggare som träffas och processar fram teman för kunskapsseminarier inom tema "sjukskrivna utan sjukpenning" som är riktade till medlemsparternas tjänstemän. Under året tog gruppen fram två forum "läkarintyg som dörröppnare" och "målgruppen sjukskrivna utan sjukpenning". Gruppens uppdrag är även att kartlägga målgruppen.

•Vårddialog
Insatsens syfte är att fokusera på att utveckla samarbetet med vårdgivare. Informera om förbundets pågående projekt som kan erbjudas på individnivå till deras patienter. Exempelvis deltog samordnaren vid nätverksmöten med rehabiliteringskoordinatorer inom primärvården och har under året haft återkommande samtal med rehabiliteringskoordinatorer verksamma inom primärvården och vårdutvecklare från Centrum för psykiatriforskning, KS.

•Stödja utveckling av Arbetsintegrerade sociala företag (ASF).
Insatsen har en samordnare som ska utveckla samarbete mellan MIA-projektet och ASF: en samt arbeta med att kompetenshöjande insatser. Det har genomförts åtta samarbetsmöten och fyra kompetenshöjande tillfällen inom jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering, mångfald, antirasistiskt ledarskap, GDPR samt våld i nära relationer. Sammanlagt deltog 29 personer. Strax innan sommaren beslutade styrelsen att finansiera ett nytt projekt "stimulera etablering av nya ASF" i kommuner som idag saknar inom Roslagens område. Samordnaren har under hösten tillsammans med Coompanion arbetet i projektet vilket gett resulterade att det vid årets slut fanns en affärsidé, personal och lokal för ett nytt ASF i Danderyd.

•Digital Insatskatalog.
Insatskatalogen är ett digitalt verktyg och i den finns information om insatser som stödjer individer att närma sig arbetsmarknaden. De registrerade insatserna är både finansierade av förbunden och arbetslivsinriktad rehabilitering som bedrivs av myndigheterna och andra aktörer. Sökverktyget gör det enklare för medarbetare hos medlemmarna och för personer som har behov av arbetslivs-inriktat stöd att hitta och få information om relevanta stödinsatser, oberoende av utförare.

Antalet sökbara rehabiliteringsinsatser i de sex kommuner som utgör Samordningsförbundets uppdragsområde har under året ökat och uppgår till 79 lokala insatser som under året haft ca 118 användare. Fler hittar och känner till katalogen och användandet har ökat från föregående år (118 jmf fg 68 st). Nationellt har katalogen haft 76 användare lokaliserade i Täby , 20 från Åkersberga och 17 från Norrtälje samt 5 från Vallentuna resterande städer har haft för få användare för att kunna registreras.

1.6. Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet är inte egen arbetsgivare utan lånar in all sin personal från medlemsparterna som därefter fakturerar förbundet de faktiska kostnaderna.

Personalen i kansliet
Förbundet lånar personal från Österåkers kommun till att bemanna kansliet som har en heltidsanställd förbundschef samt två timanställda; en samordnare och ett ekonomistöd.

Personal i förbundets operativa och strukturpåverkande insatser
Förbundet lånar personal från flera av medlemmarna för att bemanna insatserna. Merparten av kommunerna finansierar en fjärdedels personalresurs i projektet Mia vidares samverksansteam i Roslagen. Nedan redovisas insatspersonal som överstiger en fjärdedel :

- 3,5 personalresurser från Arbetsförmedling (MIA projektet)
- 2,5 personalresurser från Österåkers kommun (Mia projektet och insatsledare SAMSUS/ stödja ASF)
- 1,0 personalresurs från Täby kommun (Projektledare MIA projektet)
- 1,3 personalresurs från Försäkringskassan. (MIA projektet och insatskatalogen)

Förbundet har inte uppnått den prognostiserade budgeten under verksamhetsåret för personalen. En anledning är personalfrånvaro i form av egen sjukdom, vård av sjukt barn både bland kansliet och i insatserna.

1.7. Förväntad utveckling

Pandemin förväntas påverka verksamheten även under kommande år 2022 i form av bestående effekter som digitalisering och genomförande av distansmöten.

Socialfondsprojektet MIA vidare avslutar sin operativa individverksamhet september 2022. Projektet fokuserar på dialog om möjlig implementering fram till dess. Därefter kommer Samordningsförbundet fortsätta finansiera individverksamheten de återstående månaderna fram till och med den 31 december 2022. *Ansökan om nya medel* påbörjas under våren 2022. Avsikten är att finansiera en ny utveckling inom medlemsparternas rehabiliteringsområde 2023.

2. Ekonomiska resultat

För verksamhetsåret 2021 har förbundet haft intäkter på 9 m.kr avseende bidrag från parterna och 3 m.kr i riktade projektbidrag från ESF till projektet MIA Vidare. Därtill har förbundet ett ingående överskott från verksamhetsåret 2020 som uppgick till 3,5 m.kr vid årets början. Målet har under året varit att det egna kapitalet inte skulle öka vid årets slut. Kostnaderna för 2021 summeras till drygt 10 m.kr (2020: 9 m.kr) vilket ger ett underskott på 1 m.kr. Sammantaget gör detta att förbundet vid årets slut redovisar ett eget kapital på ca 2,5 m.kr och når sitt mål om att inte öka det egna kapitalet.

Avvikelser från budget

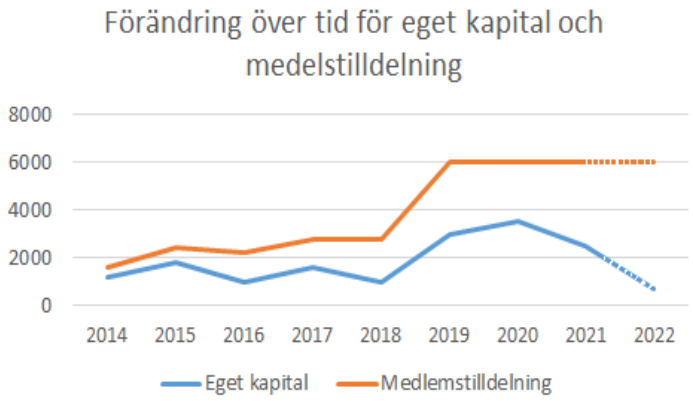
Jämfört med budget blev intäkterna för 2021 lägre än budgeterat samtidigt som kostnaderna blev något lägre än budgeterat. Avvikelsen på intäktssidan beror på att projektet MIA vidare fick ett något lägre projektbidrag från ESF än beräknat. Orsaken till detta är att personal arbetat i mindre omfattning i projektet pga. pandemin och personalvakanser. Att kostnaderna inte blev ännu lägre beror på att förbundet har omsatt en del av de ofördelade medlen i nya/utökade insatser under 2021.

De största avvikelserna från budget är de lägre kostnader än förväntat för finansiering MIA projektet, denna avvikelse uppgår till 2,6 m.kr. Även de administrativa kostnaderna blev 300 tkr lägre än budgeterat. Båda avvikelserna går att härleda till personalfrånvaro (vakans, sjukdom, vård av barn)

Hantering av förbundets överskott

Målet för förbundet är att det egna kapitalet inte ska öka och nå Nationella Rådets riktlinjer om eget kapital. Stora delar av det egna kapitalet finns intecknat i den verksamhetsplan för 2022 som antogs av förbundet i november 2021 och prognosen är att förbundet ska nå fastställd nivå för eget kapital vid 2022 års utgång.

När Förbundet utökades 2019 resulterade det i ett betydande överskott då de nytillkomna medlemmarna fick ingå i det redan pågående socialfondsprojektet MIA. Vilket resulterade i att de medel som förbundet hade budgeterade för att operativa insatser till de nya medlemmarna uteblev och istället genererade socialfonden ett överskott på 1,98 m.kr. Förbundet arbetar med att minska det egna kapitalet genom att budgetera det tidigare upparbetat överskottet i insatser. Pandemin har gjort det svårt att arbeta bort överskottet under 2020-2021 men prognosen är att det egna kapitalet kommer minska under 2022, se figur 6.



Figur 6

2.1 Resultaträkning

	Not	2021-12-31	2020-12-31
Resultaträkning			
Verksamhetens intäkter	1	9 169	9 562
Verksamhetens kostnader	2	-10 307	- 8 995
Avskrivningar			0
Verksamhetens resultat		**-1 138**	**567**
Finansiella intäkter			0
Finansiella kostnader			0
Årets resultat		**-1 138**	**567**

2.2 Balansräkning

	Not	2021-12-31	2020-12-31
Omsättningstillgångar	3		
Förutbetalda kostnader upplupna intäkter		891	868
Övrig fordran; moms		357	332
Kundfordring		750	375
Kassa och bank		2 762	3 920
Summa tillgångar		4760	5 495
Eget kapital och skulder	4		
Eget kapital			
Årets resultat		-1 138	537
Övrigt eget kapital		3 525	2 974
Leverantörsskulder		909	630
Övrig skuld		-3	0
Upplupna kostnader		1 467	1 354
Summa eget kapital och skulder		4760	5 495

2.3 kassaflödesanalys

	2021-12-31	2020-12-31
Årets resultat	- 1 138	566
Justering för ej likviditetspåverkande poster[6]	13	-29
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**- 1 125**	**537**
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-422	317
Ökning/minskning kortfristiga skulder	389	493
Kassaflöde för den löpande verksamheten	**-1158**	**1 347**
Årets kassaflöde	**-1 158**	**1 347**
Likvida medel vid årets början	3 920	2 573
Likvida medel vid årets slut	2 762	3 920

2.4 Driftredovisning

	Utfall Jan-dec 2021	**Budget** Jan-dec 2021 (inkl. ändringsbeslut)	**Avvikelse** *Utfall 2021 - Budget 2021*	***Utfall*** *Jan-dec 2020*
Nettokostnad	-10 307	-11 605	1 298	-8 995
Medlemsavgift	6 000	6 000	-	6 000
Extern finansiering	3 169	4 000	-831	3 561
Resultat	-1 138	-1 605		566
Utgående eget kapital	2 403	1 936		3 541

[6] En upplupen kostnad på 13 tkr 2020 och en upplupen (ESF) intäkt för 2020 som ej inkom 2021.

6. Noter

Siffrorna i noterna redovisas i avrundat belopp t.kr

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till Finsam:s verksamhet.

Not 1. Verksamhetens intäkter

	2021-12-31	2020-12-31
Medlemsbidrag från staten (AF/FK)	3 000	3 000
Medlemsbidrag från Täby kommun	366	363
Medlemsbidrag från Österåkers kommun	266	263
Medlemsbidrag från Vallentuna	219	223
Medlemsbidrag från Vaxholm	126	133
Medlemsbidrag från Danderyd	206	203
Medlemsbidrag från Norrtälje	317	313
Medlemsbidrag från Region Stockholms	1 500	1 500
EU-medel och andra bidrag	3 169	3561
Summa	9 169	9 562

Not 2. Verksamhetens kostnader

Administrativa kostnader	**Utfall** 2021-12-31	**Budget 2021** (inkl. ändringsbeslut)	**Avvikelse**	***2020***
Styrelse och revision	355	310	-45	371
Kanslipersonal [7]	*1 039*	*1190*	151	988
Lokal	*100*	*125*	25	76
Övrigt [8]	*100*	*205*	105	66
Utvärdering	*15*	*100*	85	65
Summa	1 608	1 930		1 566
Strukturpåverkande insatser				
Gemensamma forum	45	100	55	*25*
Digitalkatalog + 30% samordnare	251	200	-51	*87*
Vårddialog + 20 % samordnare	*79*	80	1	*55*
SAMSUS + 20% samordnare	130	120	-10	*93*
Stödja ASF ” +40% samordnare	526	545[9]	19	*120*
Summa	1 031	1 045		*380*
Operativ individinsats				
Projekt - MIA vidare Roslagen	7136	7415	279	*6135*
Projektlokal	*388*	350	-38	*351*
Övriga operativa kostnader [10]	*143*	200	57	*559*
Ofördelade medel		665		
Summa operativa individinsats	7 667	8 630		*7045*
Verksamhetens kostnader	**10 307**	**11 605**		***8 990***

[7] De lägre kostnader 2021 orsakas av sjukfrånvaro och frånvaro på grund av vård av barn samt att kostnader som fysiska möten genererar uteblev. Som exempel med lokal, resa, boende har ej genomförts samt att utbildning av kansli har ej varit genomförbart.
[8] Utbildning, medlemsavgifter, resor, externa lokaler, förbrukning och kontorsmaterial. För specificering av kostnader kontakta kansliet.
[9] Styrelsen beslutade 210519 och 210616 att utöka budgeten för insatsen.
[10] Kontors och förbrukningsmaterial, möteslokal, utbildningar övrigt. För specificering av kostnader kontakta kansliet.

Not 3. Fordringar

Belopp i tkr.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	
Upplupen intäkt ESF medel sep-dec 2021	762
Förutbetalt ekonomisystem 2022	7
Förutbetalt projektlokal kv 1 2022	122
Summa	**891**
Moms fordring	**357**
Fordringar - Regionens medlemsavgift kv 4	**750**
Kassa bank - Summa på bankkonto 2021-12-31	**2 762**

Not 4. Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	
Styrelsearvode	29
Gemensamt forum	9
Personal Strukturinsatser	121
Arbetsträningsplatser	233
Personalkostnad MIA Samverkansteam	214
Personalkostnad Coach MIA	158
Personal utbildning MIA	12
Lokal hyra kv1 2022	122
Övrigt	11
Summa	**909**

Upplupna kostnader	
Kansli	
Styrelse arvode	36
Revisorkostnad 2021	65
Kansli personal	110
Övrigt	2
Strukturinsats	
Insatskatalog	36
Stödja ASF	272
Operativ individinsats MIA	
Projektledning	75
Samverkansteam	133
Arbetscoach	622
Arbetsträningsplatser	114
Övrigt	2
Summa	**1 467**

7. Styrelsens underskrift

Vi intygar att denna årsredovisning för 2021 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Datum: 2022-03-16

Eva Rundlöf Eva Strand
Namnförtydligande
Ordförande

Nina Jones
Namnförtydligande
Vice ordförande

Christina Teuchamar
Namnförtydligande
Ledamot

Lotta Lindblad Söderman
Namnförtydligande
Ledamot

Eva Bordin Fällström
Namnförtydligande
Ledamot

Maria Martell FK
Namnförtydligande
Ledamot

Lena Hallberg
Namnförtydligande
Ledamot

Torbjörn Einarsson
Namnförtydligande
Ledamot

Åsa Rundlöf
Namnförtydligande
Ledamot



Samordningsförbundet Roslagen är ett förbund mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm och Stockholm nordost kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåkers kommun

Samordningsförbundet Roslagen | c/o österåkerskommun Hackstavägen 22 184 86 Åkersberga | Tel 073-625 22 14 | sophia.dahlgren@osteraker.se
www.samordningsforbundetroslagen.se