Stockholms läns landsting

17

Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS)

HSN 2016-2197

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Samverkan och stöd
Emilie Engbo

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-10-16

HSN 2016-2197

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS)

Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem (HBS) för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Årsredovisning 2017 inklusive bilagor för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem, revisionsberättelse och granskning av externa revisorer

Ärendets beredning
Ärendet har beretts i sjukvårdsstyrelse söder.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige

att godkänna årsredovisningen för 2017 från samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem

att bevilja styrelsen för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem ansvarsfrihet för 2017

att omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget

Inledning
Samordningsförbund är en samverkan mellan Försäkringskassan (FK), Arbetsförmedlingen (AF), kommun och landsting. I Stockholms län fanns

2017 sju sådana förbund varav Samordningsförbundet Sollentuna, Upplands-Väsby och Sigtuna startade den 1 juni 2017.

De förbund som den sista december 2017 fanns etablerade i länet var följande:

- Samordningsförbundet i Södertälje (Södertälje kommun)
- Samordningsförbundet VärNa (Värmdö och Nacka kommuner)
- Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka och Salem (Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner)
- Samordningsförbundet Östra Södertörn (Haninge, Nynäshamns och Tyresö kommuner)
- Samordningsförbundet Södra Roslagen (Täby och Österåkers kommuner)
- Samordningsförbundet Stockholm stad (Stockholms stad)
- Samordningsförbundet Sollentuna, Upplands-Väsby och Sigtuna (Sollentuna, Upplands-Väsby och Sigtuna kommuner)

Samverkan i samordningsförbund regleras i lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet. De verksamheter som samordningsförbunden finansierar ska ses som ett komplement till myndigheternas ordinarie verksamhet och målgruppen är individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Syftet är att utveckla samverkan inom rehabiliteringsinsatser, att samordna gemensamma insatser, samt att underlätta för effektiv resursanvändning och att medborgare ska få stöd i rehabilitering som i sin tur ska verka för individens möjlighet till egen försörjning. Samordningsförbunden arbetar dels med individinsatser, dels med aktiviteter som ska främja och stärka samverkan.

Staten genom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen inkluderad bidrar med 50 procent av medlen, landsting och kommun med vardera 25 procent till samordningsförbund. Stockholms läns landsting tilldelade år 2017 drygt 20,1 miljoner kronor till länets samordningsförbund varav 4,0 miljoner kronor till Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem.

Bakgrund
Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem bildades den 1 januari 2013 och har valt att fokusera på tre områden i sin verksamhet vilka de benämner som tre hörnstenar, individen i fokus, effektiva och framgångsrika insatser samt utvecklingsfokus.

Under 2017 deltog sammantaget 760 deltagare i de individuella insatserna varav 407 kvinnor och 346 män. Bland de äldre deltagarna deltar fler kvinnor i jämförelse med de yngre där det deltar fler män. I SUS[1] framgår att sju deltagare inte identifierar sig med något av de angivna könen och/ eller har valt att inte uppge endera kön. Av dem som deltar i insatserna är 41 procent unga personer under 25 år och ungefär 20 procent av deltagarna har deltagit i fler än en insats varav det totala antalet unika deltagare under 2017 uppgick till 624 individer. Under året påbörjade cirka två tredjedelar en insats och resterande har fått fortsatt stöd sedan föregående år. Av 473 deltagare som registrerades i SUS var 31 procent bosatta i Botkyrka, 51 procent i Huddinge och 15 procent i Salem varav den relativt stora övervikten av personer bosatta i Huddinge kan vara på grund av att insatsen *Slussen* geografiskt är belägen i Huddinge centrum.

Under verksamhetsåret 2017 har följande individuella och strukturpåverkande insatser startat:

- Möjliggörarna startade under året och är en uppsökande verksamhet som finansieras med projektmedel från MUCF[2]. Det övergripande syftet med projektet är att underlätta etablering i arbets- och samhällslivet för unga som varken arbetar eller studerar.

  Under året har *Möjliggörarna* fått kontakt med 360 individer som stämmer in på målgruppen och av dessa har 108 personer (30 procent kvinnor 70 procent män) fått stöd i att kontakta olika insatser eller stödfunktioner.

- MIA- projektet[3] startade under året och kommer fortgå till 2020 vilket finansieras med medel från Europeiska socialfonden[4]. Syftet är att utveckla samordnade insatser till stöd för personer som står långt från arbetsmarknaden. Varje samordningsförbund medfinansierar ett eget delprojekt med deltagare och i projektet ingår också att utveckla samarbetet med arbetsintegrerande sociala företag (ASF).

  Projektet har under 2017 haft en uppstartsperiod och 152 deltagare (66 procent kvinnor, 32 procent män och två procent som ej angivit något kön) har varit inskrivna i projektet och 17 deltagare har avslutats varav 31 procent till arbete eller studier.

---

[1] SUS är ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem.
[2] MUCF- Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor.
[3] MIA- Mobilisering inför arbete.
[4] Europeiska Socialfonden- förkortat ESF.

- Samordningsförbundet finansierade under året även tio insatser som riktar sig till personer i behov av samordnad rehabilitering varav vissa insatser varit igång sedan ett antal år tillbaka.

- Samordningsförbundet har arbetat med strukturinriktade insatser som processtöd till samverkan mellan myndigheter genom att forma mötesplatser och delta i utvecklingsarbete samt samverkansuppdrag vilket har varit arbetet med PRIO- satsningar[5], samordnad individuell plan (SIP), samverkansdialoger på vårdcentraler, hälsokommunikatörer, DUA- arbetet[6] samt kommunernas personliga ombud.

- Under 2017 har kansliet även deltagit i samverkansdialoger på vårdcentraler, samverkansmöten mellan Arbetsförmedlingen och Botkyrka kommun samt finansierat en metodstödjare kopplat till kommunernas arbete enligt metoden Individual Placement and support.

- Särskilt fokus har ägnats åt behovsanalys och kartläggning gällande uppstarten av MIA- projektet, samverkan kring sjukskrivningsprocessen, införandet av en myndighetsgemensam insatskatalog och utvecklingen av samarbetet med ASF.

- Under våren 2017 presenterade Samordningsförbundet en kartläggningsrapport som analyserade de finansierade insatsernas samarbeten med arbetsgivare. Denna rapport låg sedan som grund för MIA-projektet såväl som för samarbetet med ASF. Målet var att bidra till en breddad arbetsmarknad som ökar möjligheter till arbetsträning och anställningstillfällen. Det ESF finansierade projektet *Kugghjulet* ska vara ett stöd för länets ASF.

- Under 2017 medverkade samordningsförbundet i nätverkssamarbeten på regional såväl nationell nivå genom träffar med andra samordningsförbund, Nationella Nätverket för samordningsförbund samt Nationella Rådet. Förbundcheferna i länet hade kontinuerliga samverkansträffar och samordningsförbundet anordnade under året sju frukostmöten och en myndighetsgemensam utbildningsdag för att öka kunskapen om myndigheternas respektive verksamhet.

[5] PRIO- satsning inom området psykisk ohälsa
[6] DUA- Delegationen för unga och nyanlända till arbete

- Under verksamhetsåret 2017 avslutades insatserna Adrian, Samverkansteam Huddinge, Samordningsteam Botkyrka och samordningsförbundets kansli deltog i arbetet med en slutrapportering för tillvaratagande av resultat.

Ekonomi
För verksamhetsåret 2017 hade samordningsförbundet intäkter på 16 miljoner kronor från medlemsparterna och 4,2 miljoner kronor i riktade projektbidrag vilket innebar intäkter på sammantaget 20,1 miljoner kronor. Samordningsförbundet hade under 2017 kostnader på drygt 20 miljoner kronor och fick från 2016 med sig ett överskott på 5,9 miljoner kronor vilket resulterade i att samordningsförbundet slutade året med ett eget kapital på 5,5 miljoner kronor.

Samordningsförbundet förklarar överskottet med att de budgeterade medlen inte användes på grund av bland annat lägre kostnader än förväntat för finansiering av insatser och projekt, att ESF-projektet startade senare än beräknat och med personalvakanser, med projekt som aldrig nått genomförande samt, att nya insatser inte startade.

Ernst & Young AB (EY) som granskat samordningsförbundets årsredovisning har gjort bedömningen att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att räkenskaperna är rättvisande samt att resultatet är förenligt med de finansiella – och verksamhetsmål som var uppsatta. I utlåtandet skriver EY att måluppfyllelsen för de strukturpåverkande insatserna var svårbedömd då dessa inte kvantifierats i verksamhetsplanen även om resultatet av genomförda enkäter redovisas. EY skriver att det är positivt att samordningsförbundet upprättat en internkontrollplan för 2017 som identifierar risker och att en uppföljning av den interna kontrollen med fördel kan tydliggöras i årsredovisningen framgent.

Ekonomiska konsekvenser
Utifrån Nationella rådets riktlinjer ska Samordningsförbundens egna kapital ligga på maximalt 20 procent av de tilldelade medel. En konsekvens kan bli att flera av länets förbund kan få lägre tilldelning av medel än tidigare beroende på det egna kapitalet. Utöver detta pågår dessutom förberedelsearbeten för att starta samordningsförbund i länet, vilket kan komma att påverka framtida medelstilldelning till länets nuvarande förbund.

Enligt rekommendationen avseende storleken på eget kapital kan samordningsförbundets egna kapital för 2017 ligga på 2,9 miljoner kronor, varav samordningsförbundet översteg rekommendationen med 2,6 miljoner kronor då överskottet uppgick till 5,5 miljoner kronor.

I modellen finns en spärr vilket innebär att ett förbund maximalt får en 10 procentig minskning från ett år till nästa. Inför medelstilldelningen för 2018 görs en ny bedömning av 10-procent-spärren utifrån de ekonomiska förutsättningar som råder. Förbund vars egna kapital överstiger rimlig nivå enligt beräkningsmodellen/trappan omfattas av 10-procentspärren.

Konsekvenser för patientsäkerhet
Samverkan i samordningsförbunden innebär att individer med behov av rehabilitering från flera myndigheter får tillgång till en samordnad rehabilitering och insatser som förhoppningsvis ökar möjligheterna för deltagarna att komma vidare till arbete eller studier.

Förslaget innebär inte några negativa konsekvenser avseende patientsäkerheten.

Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Under 2017 ingick 15 av 26 kommuner i Stockholms län i ett samordningsförbund. Utveckling av samordningsförbund i länet är till fördel för medborgaren och gagnar en jämställd och jämlik vård.

Miljökonsekvenser
Förslaget innebär ingen ytterligare påverkan på miljön.

Administrativa konsekvenser
I 8 kap 1 § OSL[7]framgår att uppgifter som omfattas av sekretess enligt OSL inte får lämnas ut till andra myndigheter om det inte finns stöd för ett sådant utlämnande i OSL. När det handlar om den enskildes hälsotillstånd eller personliga förhållanden omfattas sådana uppgifter av sekretess inom hälso- och sjukvården om det inte står klart att uppgifter kan lämnas ut utan att den enskilde eller närstående lider men. Detta framgår av 25 kap 1 § i OSL. Motsvarande sekretess råder för uppgifter om personliga förhållanden inom socialtjänsten, vilket regleras i 26 kap 1 § i OSL. Av 12 kap 2 § OSL framgår att en enskild person helt eller delvis kan häva sekretess som gäller till skydd för honom eller henne, om inte annat anges i OSL. Om de enskilda individerna har lämnat samtycke till att uppgifter som omfattas av sekretess enligt OSL lämnas ut till andra myndigheter hävs alltså i normalfallet sekretessen för uppgifterna och de kan lämnas ut. Sammanfattningsvis innebär detta att medlemsparterna inom samordningsförbunden kan delge varandra information om deltagare om samtycke till sådant utlämnande har inhämtats.

[7] Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft vars syfte är att skydda enskilda individers personuppgifter. Det innebär att samordningsförbunden måste dokumentera hur och varför de hanterar personuppgifter. Även krav på incidentrapportering har införts vilket innebär att incidenter gällande personuppgifter ska rapporteras till Datainspektionen senast 72 timmar efter händelsen inträffat. Vad gäller lagring av personuppgifter i det myndighetsgemensamma systemet SUS är det Försäkringskassan som ansvarar för personuppgifterna.

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anna Ingmanson
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till
Landstingsstyrelsen

Godkänd av Barbro Naroskyin, 2018-10-16

HBS Samordningsförbundet
HUDDINGE BOTKYRKA SALEM

Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa

Årsredovisning 2017

Beslutas av styrelsen den 23 mars 2018

Ordförande har ordet

Det är numera knappt möjligt att delta i något kommunalt eller statligt sammanträde utan att vikten av samverkan över förvaltnings- och myndighetsgränser framhålls. De förkättrade stuprören kritiseras och hängrännornas nödvändighet understryks av såväl tjänstemän som förtroendevalda av alla politiska schatteringar. Men som så ofta annars är det uttalade inte alltid synonymt med det genomförda. Därför är det en särskild förmån att ha fått förtroendet av leda en verksamhet som på ett unikt sätt förverkligar ett gränsöverskridande samarbete som faktiskt fungerar. Samordningsförbunden är enligt min mening en av de mest framgångsrika sociala innovationer som sett dagens ljus de senaste decennierna. Här samverkar tjänstemän och förtroendevalda från kommuner, landsting och statliga myndigheter med medborgarens fokus (snarare än ”fokus på medborgaren”) på ett sätt som har få motsvarigheter i det offentliga Sverige.

Samordningsförbunden har glädjande nog och på goda grunder fått allt mer uppmärksamhet på nationell nivå. Inspektionen för socialförsäkringen genomför på regeringens uppdrag en stor utvärdering av vår verksamhet och organisation och Nationella Nätverket för Samordningsförbund, där vi är medlemmar, har inlett en diskussion med Sveriges Kommuner och landsting om hur stödstrukturen på nationell nivå kan utvecklas.

Vi i vårt samordningsförbund kan se tillbaka på ännu ett verksamhetsår med många goda insatser. Över 600 personer har genom våra verksamheter fått stöd på olika sätt för att komma vidare till arbete studier. För sex av sju individinriktade insatser är måluppfyllelsen god eller mycket god. Det delvis EU-finansierade, länsgemensamma MIA-projektet – Mobilisering Inför Arbete – har kommit igång på allvar. En myndighetsgemensam insatskatalog har tagits fram och arbetet med att utveckla samarbetet med Arbets-integrerande sociala företag, AFS, fortsätter. Vi stärker parternas kompetens och förutsättningar att samverka med bland annat välbesökta frukostmöten och metodstöd.

Slutligen vill jag framföra mitt och styrelsens varma tack till förbundschefen och övriga på förbundskansliet, beredningsgruppen, insatsernas styrgrupper och alla andra som bidragit till de goda resultaten!

Mats Einarsson
ordförande

Innehållsförteckning

sida

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret 1

1.2 Om förbundet 2
1.2.1 Organisation 2
1.2.2 Historik 2
1.2.3 Lagrum 2
1.2.4 Uppdrag och verksamhetsidé 2
1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter 2
1.2.6 Vision 2

1.3 Beskrivning av verksamheten 3
1.3.1 Verksamhetsplan 2017 3
1.3.2 Stöd och finansiering till strukturinriktade insatser 3
1.3.3 Finansiering av individinriktade samverkansinsatser 5

1.4 Måluppfyllelse och resultat 7
1.4.1 Måluppfyllelse för strukturpåverkande insatser 8
1.4.2 Måluppfyllelse för individinriktade projekt/insatser 10

1.5 Styrelsens arbete under året 13
1.5.1 Styrelsens ledamöter och ersättare 13
1.5.2 Revisorer 14
1.5.3 Kansli och beredningsgrupp 14

1.6 Ekonomiskt utfall 14
1.6.1 Avvikelser från budget 15
1.6.2 Hantering av förbundets överskott 15
1.6.3 Kostnadsfördelning 15

2. RESULTATRÄKNING 16

3. BALANSRÄKNING 16

4. KASSAFLÖDESANALYS 16

5. REDOVISNINGSPRINCIPER 17

6. NOTER 17

7. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 18

8. STYRELSENS BESLUT 19

BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN

1. Aktiviteter kopplade till åtaganden i verksamhetsplanen
2. Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser och projekt

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2017.

Till redovisningen hör två bilagor.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

2017 har varit händelserikt då finansiering av insatser både avslutats och nya projekt och verksamheter startat upp. Under året finansierades **flera olika insatser** där såväl **individinriktade metodutvecklingsprojekt** som mer **långsiktig och integrerad samverkan** och **strukturpåverkande insatser ingår**.

- Totalt har de individinriktade insatserna nått ut till **624 individer** och av de som avslutade en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats fick **39 % ett arbete eller började studera.**

- Förbundets frukostmöten har varit uppskattade och antalet besökare till dessa har ökat sedan förra året. Cirka **760 besökare** har deltagit i de myndighetsgemensamma **frukostmötena och kompetenshöjande insatserna** som Samordningsförbundet arrangerat.

- Förbundet har tillsammans med flera samordningsförbund i länet startat upp **MIA-projektet med stöd från Europeiska Socialfonden (ESF)**. Dessutom beviljades förbundet **projektmedel från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF)** för uppsökande verksamhet riktat till unga under år 2017.

- Under hösten påbörjade en **verksamhetsutvecklare för arbetsintegrerande sociala företag (ASF)** uppdraget att främja samverkan mellan offentliga aktörer och ASF.

- Förbundet har också möjliggjort lanseringen av en **myndighetsgemensam insatskatalog** för att förenkla och öka kunskapen om vilka arbetslivsinriktade insatser som finns lokalt.

- Som ett led i att följa upp verksamheten på ett ändamålsenligt sätt har kansliet arbetat aktivt med att möjliggöra den första nationella mätningen av **indikatorer för den finansiella samordningen.**

- **Kostnaderna för verksamheten uppgick till 20,45 miljoner kronor.** Tillgångar uppgick till 20,1 miljoner kronor, varav 16 mnkr avser bidrag från medlemmarna för 2017 och 4,1 mnkr i riktade projektbidrag till MIA-projektet och Möjliggörarna. Därtill har förbundet tillgångar på 5,9 mnkr avseende överskott från verksamhetsåret 2016. Vid 2017 års utgång hade förbundet därmed ett kvarvarande överskott på 5,5 mnkr.

1.2 Om förbundet

1.2.1 Organisation

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

1.2.2 Historik

Samordningsförbundet bildades den 1 januari 2013. Sedan tidigare fanns separata Samordningsförbund i Botkyrka (2006) och i Huddinge (2007).

1.2.3 Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutas av Samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser samt underlätta en effektiv resursanvändning. Samordnings-förbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900)[1] i tillämpliga delar.

1.2.4 Uppdrag och verksamhetsidé

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva genom arbete. På individnivå verkar Samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder, individanpassa insatser eller arbeta förebyggande så att man når en ökad effektivitet.

Samordningsförbunden stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter

Årets tilldelning från ägarna uppgår till ca 16 miljoner kronor, där de statliga myndigheterna, via Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel och kommunerna gemensamt med resterande fjärdedel. Medelstilldelningen minskade med ca 1,4 mkr jämfört med föregående år.

1.2.6 Vision

Utifrån det lagstadgade uppdraget har förbundet utarbetat en vision som bygger på tre hörnstenar; Individens behov i fokus, effektiva och framgångsrika insatser och utvecklingsfokus.

Vi sätter individens behov i fokus	Vi möjliggör effektiva och framgångsrika insatser	Vi har ett tydligt utvecklingsfokus.
Förbundet möjliggör samordnat stöd utifrån individens behov. Vi är kända för att bidra till att många individer återfår självkänsla, får ett bättre liv och möjlighet till egen försörjning. Vi fokuserar på individens behov, är lyhörda och lätta att komma i kontakt med.	Förbundet bidrar till goda resultat och ökad kompetens Vi är kända för att bidra till välfungerande insatser och goda resultat. Verksamheten följs upp och vi sprider kunskap mellan insatser och till förbundets olika parter.	Vi är utvecklingsinriktade och flexibla. Vi utvecklar verksamheten utifrån de behov som målgruppen har. Vi är nytänkande och engagerade.

[1] Fr.o.m. 1 januari 2018 ersatt av kommunallagen (2017:725)

1.3 Beskrivning av verksamheten

1.3.1 Verksamhetsplan 2017

I förbundets verksamhetsplan för 2017 betonas att förbundet ska stödja metod- och kunskaps-utveckling samt verka för en förbättrad samverkanskultur inom rehabiliteringsområdet. I förbundets uppdrag ingår också att finansiera, stödja och utveckla individinriktade samverkans-insatser 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.

Samordningsförbundet har till uppdrag att stödja och finansiera samverkan kring kvinnor och män i förvärvsaktiv ålder, boende i Botkyrka, Huddinge eller Salem, och som har ett grundläggande behov av samordnad rehabilitering, d.v.s. stöd från flera myndigheter. En särskilt prioriterad målgrupp är de individer som står utanför arbetsmarknaden pga. psykisk ohälsa samt de unga som riskerar långvarig arbetslöshet och/eller ohälsa samt föräldrar med försörjningsansvar gentemot minderåriga barn.

Följande utvecklingsområden pekades i verksamhetsplanen ut som särskilt prioriterade de kommande åren:

- Utveckla ett tydligt brukarperspektiv inom förbundet och den finansierade verksamheten.
- Möjligheten att utveckla och stödja förebyggande insatser genom att se på möjligheten att styra om resurser för att möta problem innan de har blivit för stora och svåra.
- Samordningsförbundets samarbete med aktörer inom civilsamhället där särskilt brukarorganisationer och arbetsintegrerande sociala företag bör uppmärksammas som relevanta samarbetsaktörer.
- Utveckla samverkan kring sjukskrivna och ett utvecklat samarbete med rehabkoordinatorer inom hälso- och sjukvården.
- Uppmärksamma eventuellt ökat behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för nyanlända.

I följande del av årsredovisningen följer en kort beskrivning av de aktiviteter som genomförts under året. Verksamheten delas upp i strukturinriktade insatser respektive finansiering av projekt och insatser riktade till individer i behov av samordnad rehabilitering.

1.3.2 Stöd och finansiering till strukturinriktade insatser

I verksamhetsplanen för 2017 beskriver styrelsen de åtaganden Samordningsförbundet har i stödet till metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur. Åtagandena är indelade i sex verksamhetsområden som beskrivs nedan.

1.3.2.1 Stöd till samverkan inom ramen för parternas ordinarie uppdrag

Kansliet har erbjudit processtöd till samverkan mellan myndigheterna genom bl.a. samordning, forma mötesplatser, delta i utvecklingsarbete. Exempel på sådana samverkansuppdrag är PRIO-satsningarna, arbetet med Samordnad Individuell Plan (SIP), samverkansdialoger på vårdcentraler, hälsokommunikatörer, DUA-arbetet och kommunernas Personliga Ombud.

Under året har också kansliet bl.a. deltagit i samverkansdialoger på vårdcentraler och samverkanmöten mellan Arbetsförmedling och Botkyrka kommun. Förbundet finansierar också en metodstödjare kopplad till kommunernas arbete enligt metoden Individual Placement and support (IPS).

1.3.2.2 Kartläggningar, behovsanalyser och utveckling av förbundets uppdrag

Som stöd till kansliet finns en beredningsgrupp där chefer och tjänstemän från förbundets medlemmar kontinuerligt träffas för att diskutera och belysa samverkansbehov och pågående förändringar som påverkar samarbetet. Denna struktur underlättar även ”vardagssamverkan” och möjliggör samarbete inom områden där förbundet idag inte har individinriktade insatser. Styrelse och beredningsgrupp träffades gemensamt en halvdag i oktober för att utifrån en nulägesrapport göra prioriteringar i befintlig verksamhet och gemensamt formulera nya behovsområden.

I beredningsgruppen och insatsernas styrgrupper pågår en kontinuerlig dialog om samverkans-behov inom rehabiliteringsområdet. Under året har förbundet dock ägnat särskilt fokus åt behovsanalys och kartläggning inom följande områden; uppstart av det ESF-finansierade MIA-projektet, samverkan kring sjukskrivningsprocessen, införandet av en myndighetsgemensam insatskatalog och utveckling av samarbete med arbetsintegrerande sociala företag.

Under årets första tre månader slutfördes arbetat med behovskartläggning och målgruppsanalys inför starten av det länsgemensamma ESF-projektet MIA – Mobilisering Inför Arbete, i samarbete med länets övriga samordningsförbund. Under analysfasen har kansliet bl.a. anordnat workshops hos samtliga av förbundets parter för att kartlägga målgruppen och dess behov samt deltagarens väg in i projektet. Projektets målgrupp är personer som står extra långt från arbetsmarknaden och ett av huvudmålen med projektet är att skapa möjligheter till gemensamt lärande mellan samordningsförbunden och förtydliga förbundens roll i välfärdsutvecklingen. I projektet ingår även uppdrag att utveckla samverkan kring arbetsträningsplatser hos arbetsintegrerande sociala företag.

Kansliet har tillsammans med Försäkringskassan och Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning också genomfört en workshop för kartläggning av samverkansbehov inom sjukskrivningsområdet som genomfördes i juni och följdes upp under hösten med ytterligare två samverkansmöten. Syftet med arbetet är att utveckla samordning i sjukskrivningsprocessen och hitta alternativ till sjukskrivning. I detta arbete har sjukskrivande läkare och HR-specialister från kommunerna samt handläggare och chefer från socialtjänst, Arbetsförmedling och Försäkringskassa deltagit.

Under våren presenterades en kartläggningsrapport som analyserade de finansierade insatsernas samarbeten med arbetsgivare. Rapporten har legat till grund både för MIA-projektets samarbete med arbetsgivare och det uppdrag som en ny verksamhetsutvecklare fått att stimulera samverkan mellan myndigheterna och Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF). Målet med utvecklings-arbetet är att bidra till en breddad arbetsmarknad som ökar möjligheterna till arbetstränings-platser och anställningstillfällen för personer som står långt från arbetsmarknaden. Höstens arbete koncentrerades till att sammanställa en rapport för att ge en aktuell lägesbild och kartläggning av aktuellt läge. Verksamhetsutvecklaren arbetar också nära det länsövergripande ESF-finansierade projektet Kugghjulet som ska bidra till att skapa en stödstruktur för länets ASF.

1.3.2.3 Omvärldsbevakning

Förbundet medverkar aktivt i utbildningar och nätverkssamarbeten med andra samordnings-förbund, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS), Nationella Rådet med flera. Under året har förbundet medverkat i nätverkssamarbeten på regional och nationell nivå. Samarbetet med andra förbund möjliggör kunskapsutbyte och driver utvecklingen av den finansiella samordningen framåt. I länet har förbundscheferna haft kontinuerliga samverkansträffar, utvecklingsledaren deltar i ett nationellt processtödjarnätverk och 2e vice ordförande deltog vid ett gemensamt länsmöte i oktober. Två styrelseledamöter samt kansliets personal deltog också på Nationell konferens för samordningsförbund samt vid årsmötet för Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) i mars. Därutöver har kansliet deltagit i bl.a. samverkansmöten med Länsstyrelsen och i Almedalsveckan mm.

1.3.2.4 Myndighetsgemensamma utbildningar och seminarier

En grund för att samverkan mellan myndigheter ska fungera är att ha kunskap om varandras uppdrag och roll i välfärden och inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Utifrån detta behov har förbundet under året arrangerat sju frukostmöten och en myndighetsgemensam utbildningsdag med fokus på information om parternas olika uppdrag och aktuella förändringar hos de olika myndigheterna.

1.3.2.5 Uppföljning och utvärdering

Förbundet följer upp finansierade insatser genom bland annat det nationella uppföljningssystemet SUS därutöver följs deltagare upp med en långtidsuppföljning 12 månader efter avslutad insats. Under 2017 har Samordningsförbundet även genomfört en första pilotmätning utifrån de indikatorer som NNS tagit fram för att mäta framgångsrik samverkan. Extern utvärdering i form av följeforskning har under året skett i Ungdomsprojektet i Salem, Möjliggörarna samt ESF-projektet MIA. I mars beslutade styrelsen om uppdaterade rutiner för uppföljning och utvärdering.

Samordningsförbundet har tagit en aktiv roll i såväl utvecklandet av indikatorer för den finansiella samordningen samt i arbetet med att säkerställa god uppföljning och utvärdering i det nya ESF-projektet MIA. Förbundschefen har deltagit i upphandlingen av de externa utvärderarna samt anställt en intern utredare till projektet.

De insatser som avslutats under året (Adrian, Samverkansteam Huddinge och Samverkansteam Botkyrka) har alla redovisat en uppföljning och samlad värdering av verksamheten.

1.3.2.6 Information och kunskapsspridning

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

Hemsidan och nyhetsbreven är viktiga kanaler för att sprida information och nyheter både om det lokala förbundet, men också för att öka kunskapen inom området samordnad rehabilitering generellt. Under 2017 har tre nyhetsbrev publicerats och hemsidan uppdateras kontinuerligt. Som ett komplement till detta genomför både kansliet och finansierade insatser informationssatsningar vid besök hos förbundets parter. Bl.a. har förbundet bjudits in till demokratiberedningen, rådet för arbetsmarknadsfrågor och funktionshinderrådet i Huddinge kommun samt Attentions lokalförening.

Under hösten har en resurs knuten till Samordningsförbundets kansli arbetat med att ta fram en digital myndighetsgemensam insatskatalog. I den myndighetsgemensamma insatskatalogen finns information om både insatser finansierade av Samordningsförbundet och arbetslivsinriktad rehabilitering som bedrivs av myndigheterna och deras kompletterande aktörer.

1.3.3 Finansiering av individinriktade samverkansinsatser

1.3.3.1 Processtöd till finansierade insatser och projekt

Kansliet arbetar aktivt med processtöd till insatser och styrgrupper. Projektledare/ verksamhetsledare för insatserna erbjuds kontinuerlig extern handledning och har regelbundna nätverksträffar och två gemensamma utvecklingsdagar har anordnats för samtliga medarbetare i finansierade insatser. Kansliet deltar i samtliga styrgrupper för finansierade projekt. Under året har utvecklingsledaren ägnat särskilt fokus åt stöd till nystartade ESF-projektet MIA samt Möjliggörarna. I samband med avslutad finansiering av Adrian och Samverkansteamen har även kansliet deltagit i arbetet med slutrapportering och tillvaratagande av resultat.

1.3.3.2 Finansiering och uppföljning av individinriktade insatser och projekt

Samordningsförbundet har under 2017 finansierat tio insatser som riktar sig till personer i behov av samordnad rehabilitering. En del insatser har pågått i flera år och övergått från projekt till mer långsiktiga samverkansinsatser. I bilaga två finns en beskrivning av de finansierade insatserna, där också måluppfyllelse redovisas på projektnivå. I verksamhetsberättelsen ges en översiktlig bild av resultat och verksamhet på aggregerad nivå.

Under våren avslutades samverkansteamen och Adrian och under hösten meddelade Arbetsförmedlingen och Huddinge kommun att man har för avsikt att avveckla insatsen Slussen under våren 2018. Samtidigt som flera insatser avslutades startade också nya projekt under året. I februari startade Möjliggörarna sin uppsökande verksamhet med stöd av projektmedel från Myndigheten för Civilsamhälles- och Ungdomsfrågor (MUCF). Det ESF-finansierade projektet MIA startade sin genomförandefas med deltagare i april 2017.

Samordnat stöd för personer över 18 år
- **Samverkansteamen i Botkyrka respektive Huddinge** som ger myndighetsgemensamt stöd till individer med samordnade behov i syfte att närma sig arbetsmarknaden.
- **Adrian**, ger samordnat och anpassat stöd med fokus på arbetsträning till personer.
- **Mia-projektet** som erbjuder stöd enligt metoderna Supported Employment och Case Management.

Förberedande hälsoinsats
- **Hälsosam** erbjuder anpassade hälsoaktiviteter i grupp för deltagare som behöver stärka sin hälsa.

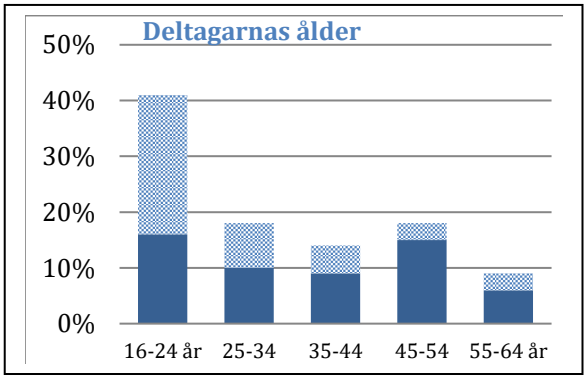
Supported Employment (SE)
- **START** ger stöd enligt SE-metoden, till personer med lindrig utvecklingsstörning, autism eller hjärnskador förvärvade i vuxen ålder.

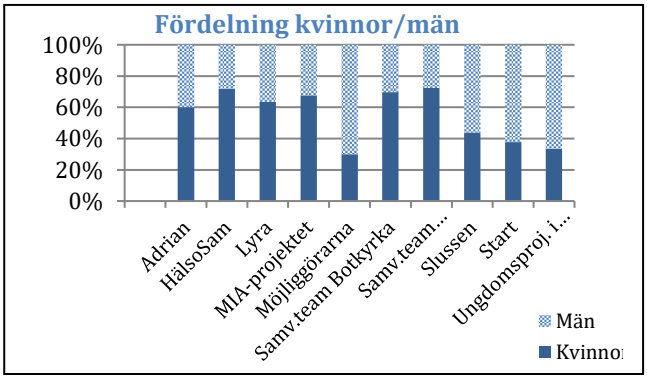
Insatser för unga (16-24/29) år
- **Slussen,** för unga som varken arbetar eller studerar och som behöver extra stöd för att öka sin motivation och komma vidare.
- **Lyra**, förberedande aktiviteter och individuell coaching för unga vuxna med psykisk ohälsa.
- **Ungdomsprojektet i Salem** Utvecklingsprojekt för att arbeta fram former för att stärka, utveckla, effektivisera och förbättra stödet till unga vuxna i Salem.

Uppsökande arbete
- **Möjliggörarna**, uppsökande arbete för att minska antalet unga vuxna som varken arbetar eller studerar.

1.3.3.3 Deltagare i insatser och projekt

Totalt hade insatserna 760 deltagare under år 2017 (år 2016 var antalet deltagare 638), varav 407 kvinnor och 346 män[2]. Könsfördelningen ser olika ut i de olika ålderskategorierna. Bland de yngre deltagarna deltar fler män än kvinnor, men i de äldre åldersgrupperna dominerar andelen kvinnor. 41 procent av de som deltar i de finansierade insatserna är unga under 25 år, en liten ökning från förra året då antalet unga uppgick till 39 procent.





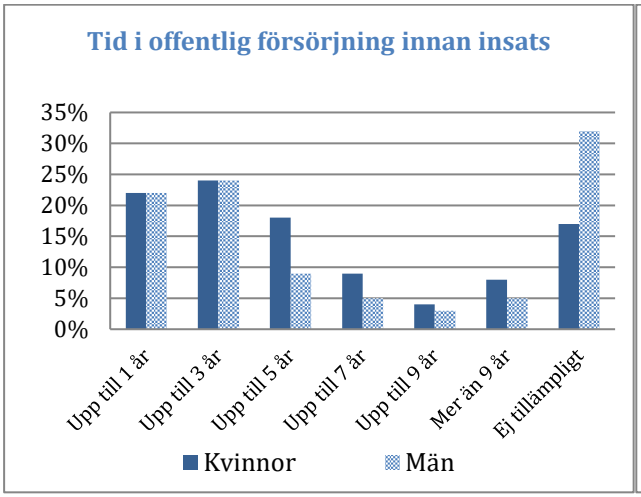
Det totala antalet deltagare är något högre än 2016, beroende på att nya insatser startats och att inflödet till många insatser varit relativt högt. Av det totala antalet deltagare har knappt 20 procent deltagit i mer än en insats. Det innebär att antalet unika deltagare uppgår till 624 individer. Av det

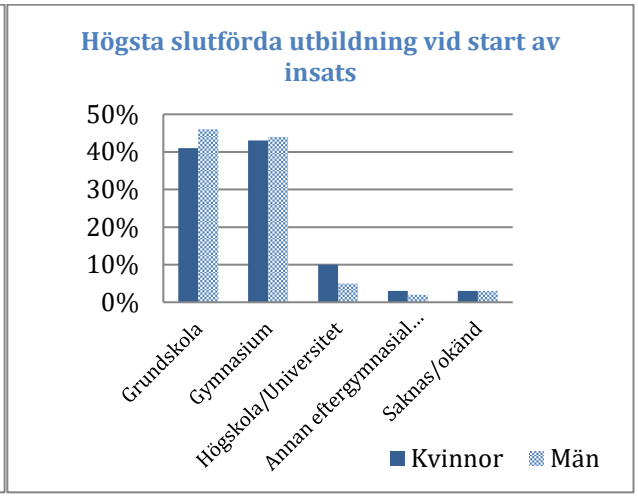
[2] Sju (7) deltagare identifierar sig inte med någon av de två angivna könskategorierna och/eller har valt att ej uppge kön. Källa SUS och insatsernas årsredovisningar

totala antalet deltagare har drygt åtta av tio tagit del av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser och övriga deltagare har varit aktuella i HälsoSam eller Möjliggörarna där syftet med deltagandet varit av förberedande eller uppsökande karaktär. Av det totala antalet deltagare påbörjade ca två tredjedelar en insats under 2017, resterande tredjedel avser deltagare som aktualiserades 2016 eller tidigare och fått fortsatt stöd under 2017.

En mätning bland de 473 deltagare som registrerats i uppföljningssystemet SUS som aktuella i insatser under 2017 med personuppgifter visar att 31 procent är bosatta i Botkyrka, 51 procent i Huddinge och 15 procent i Salem[3]. Den relativa övervikten av Huddingebor kan till största del förklaras av insatsen Slussen som har stora deltagarflöden och mestadels tar emot Huddingebor då insatsen är geografiskt lokaliserad i Huddinge centrum.

Deltagarna i de olika individinriktade rehabiliteringsinsatserna 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 skrevs in i insatser under 2017 har ca en tredjedel[4] haft en offentlig försörjning i 3 år eller mer, när de påbörjar en insats. 46 procent av deltagarna saknar utbildning eller har som högst en grundskoleutbildning. Mycket få deltagare har utbildning utöver gymnasiestudier.





1.4 Måluppfyllelse och resultat

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 innehåller följande delar:

- Löpande registrering av deltagare vid inskrivning och avslut i uppföljningssystemet SUS.
- Skriftlig rapportering från finansierade insatser vid tertial och helår för kompletterande information kring måluppfyllelse och eventuella avvikelser från verksamhetsplanen samt redovisar prognos för utfall vid årets slut.
- Uppföljning av deltagare 12 månader efter avslutad insats.
- Enkät till deltagare, personal, styrgrupper, beredningsgrupp och styrelseledamöter baserad på indikatorer för finansiell samordning.
- Webenkäter riktade till personal och chefer på de samverkande myndigheterna i syfte att mäta kvalitet på finansierade insatser.

Alla finansierade insatser har mål som mäter hur väl man uppnår syftet med den finansiella samordningen. Dessa mål rör bl.a. deltagarflöden och effektmål i form av andel deltagare som närmat sig arbetsmarknaden. Det övergripande målet med finansiell samordning är att resurser

[3] Ytterligare 3 % saknar känd folkbokföringskommun. Källa SUS
[4] Avser totalt 322 deltagare som registrerats med uppgifter om tid i offentlig försörjning. Källa SUS

används på ett bättre och mer effektivt sätt så att möjligheten till förvärvsarbete och eller studier hos medborgare i Botkyrka, Huddinge och Salem ökar.

De insatsspecifika målen kan skilja sig åt beroende på målgruppens förutsättningar, projektets verksamhet och andra faktorer som påverkar resultatet. Tillsammans ska dock de finansierade insatserna bidra till de förbundsövergripande effektmålen som antagits i verksamhetsplanen för 2017.

Övergripande mål för verksamheten	Resultat 2017
Förbundet bidrar till att det skapas struktur och långsiktighet i samverkansarbetet.	Förbundet följer upp och stödjer finansierade insatser på ett strukturerat sätt. Beredningsgrupp och styrgrupper skapar struktur för ledning och styrning. Förbundet stödjer parterna inom ramen för ordinarie samverkan.
Samordningsförbundet möjliggör ny utveckling inom samverkansområdet rehabilitering.	Förbundet har finansierat 13 insatser och projekt under året, såväl individ- som strukturinriktade. Under 2017 har flera nya insatser och projekt utvecklats.

Övergripande mål för finansierade insatser och projekt riktade till individer	Resultat 2017 (2016 års resultat inom parantes)
Finansierade insatser når sammanlagt ut till 500 individer.	Totalt 624 (584) individer har tagit del av en eller flera finansierade insatser.
30 % av deltagarna i finansierade insatser arbetar/studerar vid avslut. 15 % av deltagarna i finansierade insatser står närmare arbetsmarknaden vid avslut. 35 % av deltagarna i finansierade insatserna är självförsörjande 12 månader efter avslut.	39 % (49 %) arbetar/studerar vid avslut. 11 % (16 %) är arbetssökande vid avslut. 54 % (50 %) är självförsörjande 12 månader efter avslut.[5]
80 % av handläggare och vårdgivare upplever att de finansierade insatserna är till nytta för deltagarna.	72 % (80 %) bedömer att insatserna bidragit till en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden.

Mål för strukturpåverkande insatser	Resultat 2017
Samordningsförbundet utgör en struktur för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer till stöd för förbundets målgrupp och ingående parter.	Mätning via indikatorenkäten (60 %). Såväl individinriktade som strukturinriktade insatser bidrar till måluppfyllelse. Frukostmöten och utbildningar hade 760 besökare.

1.4.1 Måluppfyllelse för strukturpåverkande insatser

Resultat av strukturpåverkande insatser följs upp utifrån insatsernas omfattning och konkreta resultat av insatserna. Förhoppningen är också att insatserna i ett långsiktigt perspektiv ger effekter i form av ett gemensamt ansvarstagande inom välfärds- och rehabiliteringsarbetet och ett samarbete som fungerar effektivt så att medborgare får det stöd och den rehabilitering som kan leda till egen försörjning.

[5] Resultatet ska tolkas med försiktighet då urvalet endast består av 83 personer. Källa: Långtidsuppföljningen

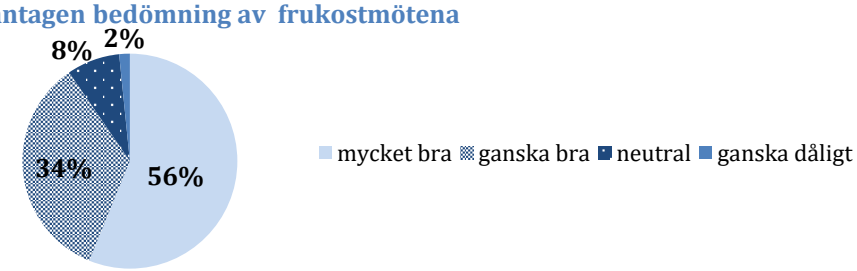
Verksamhetsutvecklaren för **Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF)** har arbetat med att ta fram en avstämningsrapport som ger en lägesbild och förslag till fortsatt arbete. Arbetet har också resulterat i att en upphandling av arbetsträningsplatser på ASF skett, till gagn för deltagare i MIA-projektet. Målsättningen med arbetet är att främja samverkan mellan förbundets parter och ASF samt att antalet arbetsträningsplatser ökar och bidrar till en breddad arbetsmarknad för samordningsförbundets målgrupper.

Höstens arbete med att samla in information om lokala arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser resulterade i att det sedan början av 2018 finns knappt sjuttio sökbara rehabiliteringsinsatser i den **myndighetsgemensamma insatskatalogen**. Insatskatalogen gör det möjligt att med lättillgänglig information möjliggöra att medborgarna får rätt insats i rätt tid.

Metodstöd IPS; Arbetet under 2017 har fokuserat på kontinuerligt handledningsstöd i Botkyrka IPS-team samt stöd för IPS Huddinge att bygga struktur och samverkan med andra enheter/förvaltningar inom kommunen samt AF och vården. Totalt har insatsen nått ut till ett 60-tal medarbetare bland förbundets parter. Stort fokus har också lagts på att utveckla former för samarbete med arbetsgivare.

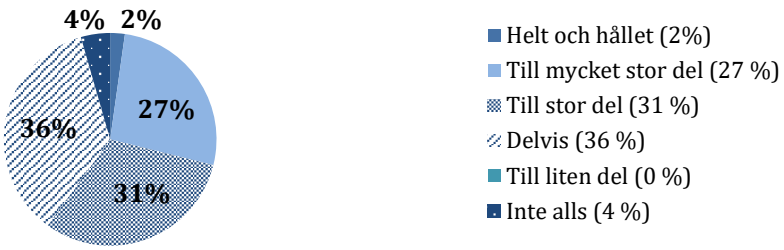
Under våren arrangerades en myndighetsgemensam **utbildningsdag** för ett drygt 30-tal handläggare, vårdgivare och chefer. Syftet var att få ökad kunskap och information om Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och den kommunala socialtjänsten. De **frukostseminarier** som förbundet arrangerat under året har haft stort fokus på psykisk hälsa och den psykiatriska vården. Ökad kunskap inom detta och andra områden lägger en grund för att parterna samverkar bättre i sina ordinarie uppdrag. På frukostmötena deltog vid varje tillfälle mellan 70 och 160 personer, vilket summeras till totalt 726 deltagare (jmf 500 deltagare år 2016). I en mätning av upplevelsen hos besökarna på frukostmöten uppgav 90 procent av de svarande att frukostmötena var bra eller mycket bra. [6]

Sammantagen bedömning av frukostmötena



Under hösten gjordes en första pilotmätning av indikatorerna för finansiell samordning. Indikatorenkäten bekräftar att vi gör mycket bra som bidrar till att stärka strukturen för samverkan och samordning, men ger oss också värdefull information inom vilka områden vi behöver vidareutveckla förbundets uppdrag och bidrag till detta arbete. Merparten; 60 procent av personal i insatser, styrelseledamöter och chefer i beredningsgrupp och styrgrupper bedömer att förbundet till stor, mycket stor del eller helt och hållet har strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer.

Vi har strukturer för att upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer



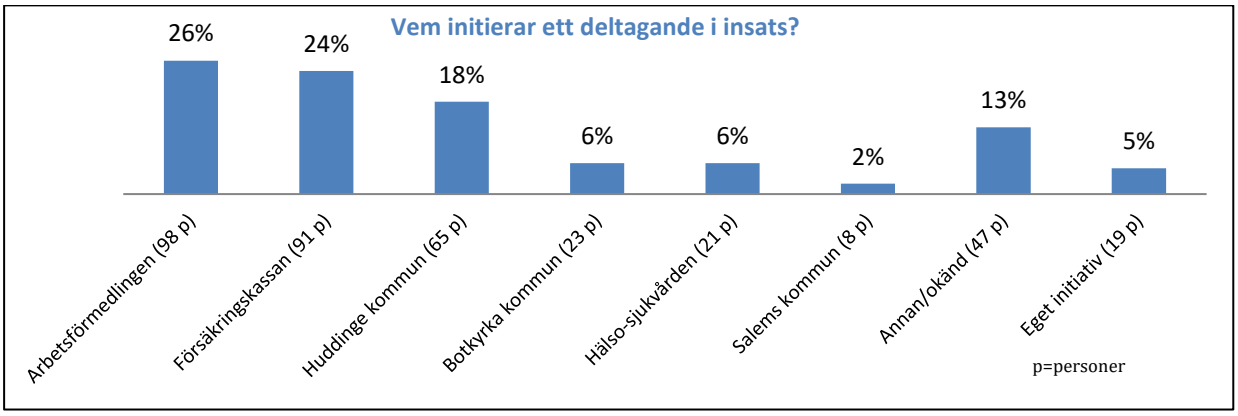
[6] Svarsfrekvensen uppgår till 35 %, totalt 251 svarande. Källa: Medarbetarenkäten 2017

1.4.2 Måluppfyllelse för individinriktade projekt/insatser

Generellt sett har de finansierade insatserna god måluppfyllelse. För att nå dessa resultat arbetar samtliga insatser med att utveckla och implementera myndighetsgemensamma metoder för att stödja målgruppen. Denna utveckling av metoder och arbetssätt bygger på en helhetssyn på individens behov och individanpassat stöd över tid. Andra framgångsfaktorer som är gemensamma för de finansierade insatserna rör tillgänglighet, samlokalisering och goda kunskaper kring målgruppen och i arbetsmetoder som exempelvis Supported Employment. Samtliga insatser har också byggt upp strukturer för en systematisk uppföljning och samverkan både kring den enskilde deltagaren och på styr- och ledningsnivå.

De finansierade insatserna når ut till budgeterat antal deltagare och nästan 40 % av de som avslutas efter att ha deltagit i en arbetslivsinriktad stödinsats har ett arbete eller studerar vid avslut. Många deltagare har dock ett omfattande stödbehov och har inte kunnat få ett arbete direkt efter avslutad insats, flertalet 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.

Det är främst Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna som aktualiserar ärenden till de finansierade insatserna[7]. Många deltagare har dock kontakt, eller är i behov av kontakt med minst tre av förbundets parter.



1.4.2.1 Avslutsanledning för deltagare i finansierade insatser

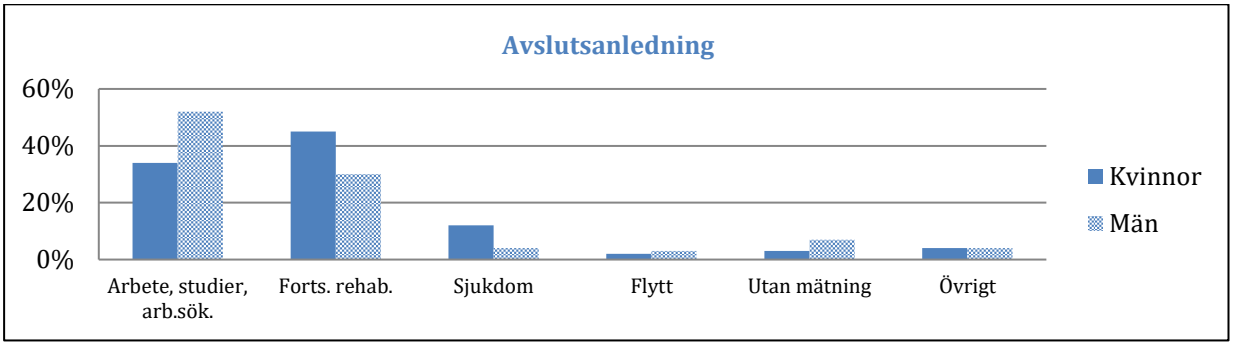
Under året avslutade 296 deltagare en arbetslivsinriktad insats (år 2016: 193). Av dessa arbetade eller studerade totalt 114 personer motsvarande 39 procent i någon omfattning direkt efter insatsen (år 2016 49 %). Därutöver avslutades ytterligare 12 procent till aktivt arbetssökande. Stora skillnader finns dock mellan insatser, åldersgrupper och kön, 50 procent av männen arbetade eller studerade vid avslut jämfört med 31 % procent av kvinnorna.

En anledning till att andelen som avslutats till arbete eller studier minskat sedan föregående år är att ett stort antal deltagare avslutats då Adrian och Samverkansteamen lades ner under våren. Många av dessa deltagare gick vidare till MIA-projektet eller annan rehabiliteringsinsats. Det är dock viktigt att framhålla att antalet individer som gått till arbete eller studier ökat sedan föregående år (114 personer 2017 att jämföra med 95 personer 2016).

Övriga deltagare avslutades i huvudsak till annan/fortsatt rehabilitering. Det kan t.ex. handla om individer där det framkommit att ytterligare medicinsk eller social rehabilitering behövs innan personen är redo att söka ett arbete. Skillnaderna i avslutsanledning varierar stort mellan ålders-

[7] Avser mätning på 372 nya deltagare 2017. Möjliggörarna ingår ej i statistiken då de själva söker upp deltagare. Deltagare som remitterats till HälsoSam från andra finansierade insatser ingår inte heller i underlaget. Källa SUS

grupperna och könen. 70 procent av målgruppen unga under 30 år går vidare till arbete, studier eller arbetssökande efter avslut. För personer 30 år och äldre är motsvarande siffra endast 13 procent. Bland deltagare över 30 år har 59 % personer behov av fortsatt rehabilitering vid avslut.

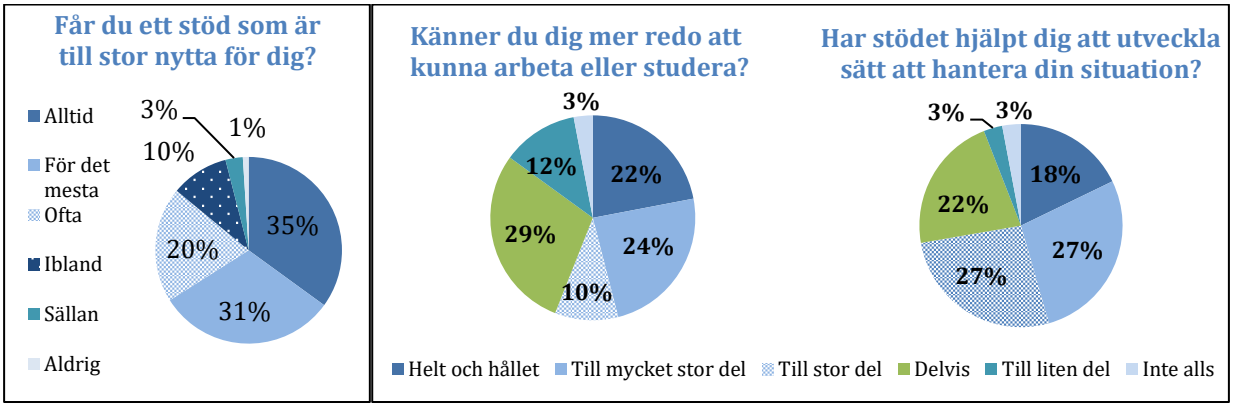


Utskrivning på grund av sjukdom sker om deltagaren fått ett försämrat hälsotillstånd eller då hälsan inte medger fortsatt deltagande i insatsen. För att möjliggöra att dessa personer så långt som möjligt får rätt stöd samlar insatserna och projekten ofta till flerpartsmöten med en planering för det fortsatta stödet. Insatser som kan vara aktuella är olika former av medicinsk behandling och utredning, boendestöd eller daglig verksamhet. Ca 85 % av deltagarna[8] i insatser och projekt har en aktuell handlingsplan vid avslut.

1.4.2.2 Stegförflyttning närmare arbetsmarknaden

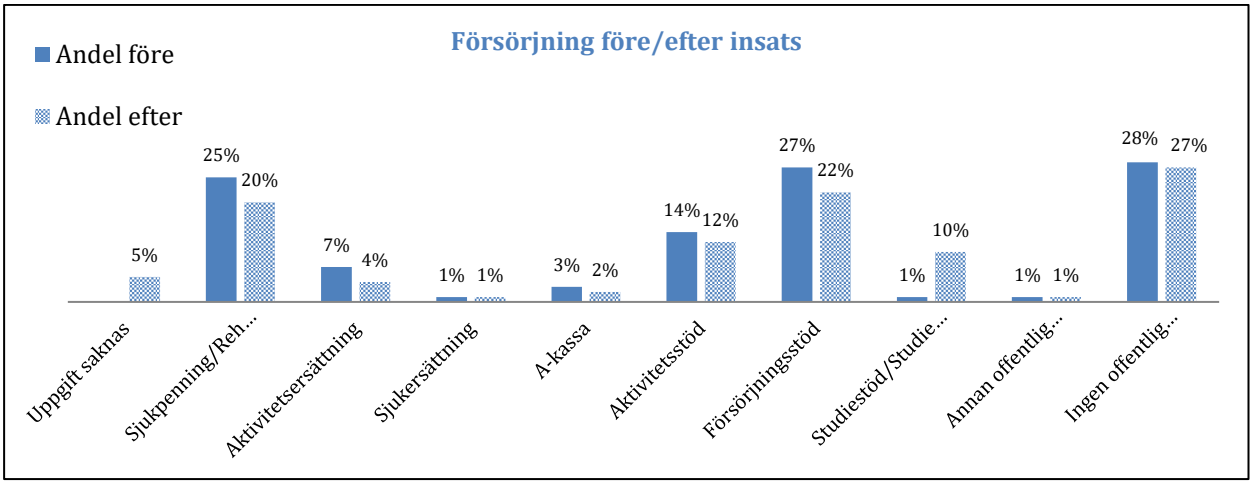
Som ett led i att mäta hur väl insatserna lyckas bidra till att fler deltagare ökar möjligheten att bli självförsörjande genom arbete eller studier har insatsernas personal tidigare skattat deltagarnas arbetsförmåga före och efter insats. Detta har mätts genom kompletterande frågor i SUS. Under året har Försäkringskassan meddelat att denna information inte längre får registreras pga. integritets-skäl. Från hösten har istället indikatorer för finansiell samordning ersatt denna mätning. Denna mätning gjordes även bland 12 andra samordningsförbund i landet. Då tiden för att samla in enkätsvar var begränsad har endast svar från deltagare i MIA-projektet och START kunnat redovisas. [9]

Deltagarna har bl.a. fått bedöma insatsens nytta, om man upplever sig få stöd i att utveckla sätt att hantera sin situation samt om man upplever sig vara mer redo att kunna arbeta/studera. Få deltagare svarar nekande på dessa frågor. Andelen som svarar att de känner sig mer redo att arbeta eller studera är högre än jämförande siffra i den nationella mätningen [10]. Bland de 76 deltagare i MIA och Start som besvarade enkäten upplevde 46 % att de helt och hållet eller till mycket stor del kände sig mer redo att arbeta/studera. Att jämföra med 35 % i den nationella mätningen.



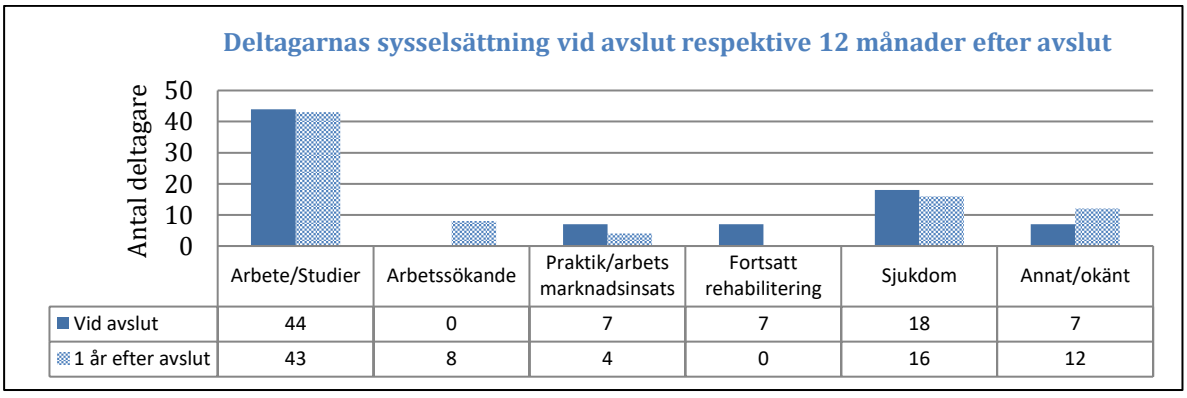
[8] Omfattar mätning på 253 avslutade deltagare 2017. Källa SUS.
[9] För övriga insatser var insamlingsperioden på 4 veckor alltför kort för att få tillräckligt många svarande. Dessa svar har därför förts över till nästa mätperiod för att säkerställa tillräcklig respondentvolym. Källa: Registreringsfil indikatorerna
[10] 530 deltagare från insatser redovisade från 13 olika Samordningsförbund ingick i mätningen. Källa NNS Rapport från Nationell mätning av indikatorenkäterna 2017

Ett annat sätt att mäta stegförflyttning är att titta på hur deltagarnas försörjning förändras vid in- respektive utgång från en insats. De största minskningarna sker för de som har försörjningsstöd och aktivitetsstöd, medan andelen med studiestöd ökar. I gruppen ”ingen offentlig försörjning” ingår både de unga som saknar inkomster (vilket förklarar det höga ingångsvärdet) samt alla de som blir självförsörjande genom arbete. Viktigt att notera är att en deltagare kan ha flera olika försörjningsformer samtidigt. [11]



1.4.2.3 Hållbara resultat över tid

I syfte att mäta långsiktiga effekter på individnivå har förbundet från och med 2015 ålagt samtliga insatser att göra 12-månadersuppföljningar för deltagare som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats. Detta arbete har visat sig vara relativt omfattande och arbete med att implementera uppföljningen i samtliga insatser pågår fortfarande. Därför finns resultat endast att tillgå för 83 deltagare. De sammanlagda resultaten av långtidseffekterna för dessa insatser visar att andelen som är i arbete eller studier är relativt konstant över tid. Resultaten ska tolkas med försiktighet då mindre än hälften av antalet avslutade deltagare ingår i urvalet. [12]



	Arbete/Studier	Arbetssökande	Praktik/arbets marknadsinsats	Fortsatt rehabilitering	Sjukdom	Annat/okänt
Vid avslut	44	0	7	7	18	7
1 år efter avslut	43	8	4	0	16	12

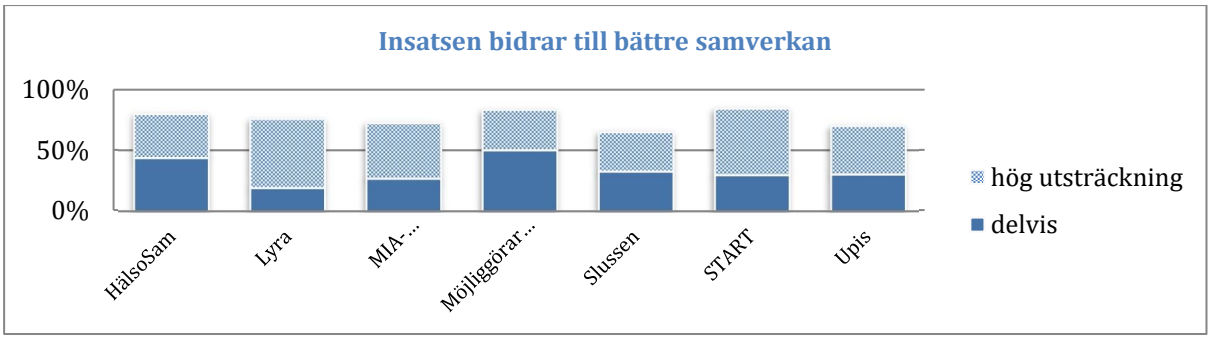
1.4.2.4 Handläggarna ser positiva resultat

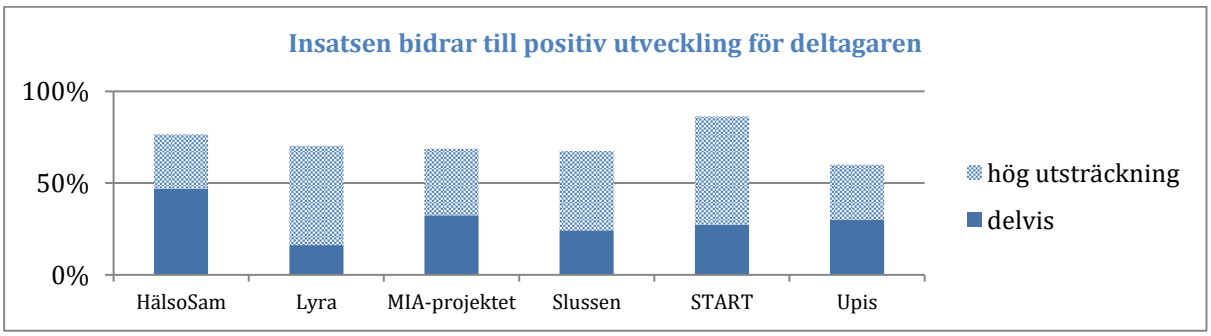
Som ett led i att mäta effekten av insatserna gör förbundet årligen en enkätundersökning bland parternas personal, med frågor om hur man upplever nytta av projekt och insatser. Resultatet[13] visar att 77 procent (år 2016: 83 %), av de anställda upplever att insatserna är till stöd och hjälp för dem i deras arbete. Dessutom anger 44 procent (år 2016: 46 %) att insatserna i hög utsträckning bidrar till bättre samverkan mellan myndigheter och ytterligare 31 procent (år 2016: 37 %)

[11] Avser data för 274 deltagare (150 kvinnor och 124 män) som avslutat insats under 2017. Källa SUS
[12] Avser mätning på 83 personer. Källa långtidsuppföljningen
[13] Avser de som uppgett att de remitterat ärende till någon av insatserna, totalt 264 svarande varav 212 (jmfr 182 svarande år 2016) uppgett att de känner till några/någon av insatserna. Källa medarbetarenkäten

bedömer att insatserna delvis bidrar till bättre samverkan. Totalt sett upplever 72 procent (år 2016: 80 %) av de svarande att insatserna bidrar till att deltagarna gör en stegförflyttning närmare arbete.

Resultatet mellan insatserna varierar dock och redovisas i nedanstående diagram. Resultatet i förhållande till tidigare års mätningar har sjunkit något. En förklaring till detta kan vara den relativt höga personalomsättningen som gör att en större andel än tidigare svarat att de inte kan bedöma insatsen utifrån de frågor som ställts i enkäten. 26 procent av de svarande har arbetat mindre än 1 år på sin nuvarande anställning. I årets enkät har också många fler medarbetare från hälso- och sjukvården besvarat enkäten och de saknar många gånger ett nära samarbete med finansierade insatser och projekt. Insatserna HälsoSam, Lyra och Start hör till de insatser som generellt sett får mycket höga betyg både avseende utveckling av samverkan och att insatsen bidrar till en positiv utveckling för deltagaren.





1.5 Styrelsens arbete under året

1.5.1 Styrelsens ledamöter och ersättare

Styrelsen består av sex ledamöter och sex ersättare, utsedda av respektive medlem. Styrelsen utser inom sig ett presidium bestående av en ordförande och två vice ordförande. Under 2017 har Mats Einarsson från Botkyrka kommun varit ordförande. Gunilla Helmerson från Stockholms län landsting har varit 1:e vice ordförande och Elisabeth Bovin-Exner från Salems kommun 2:e vice ordförande.

Ordinarie ledamöter	Ersättare	Utsedd av
Mats Einarsson, ordförande	Stig Bjernerup	Botkyrka kommun
Gunilla Helmerson, 1e vice ordf.	Robert Aslan	Stockholms läns landsting
Elisabeth Bovin-Exner, 2:e vice ordf.	Patrick Robbertté	Salems kommun
Fredrik Kristoffersen	Shewen Nysmed	Huddinge kommun
Mathias Holmlund	Susanne Landin	Försäkringskassan
Claudia Zamorano (t.o.m mars 2017) Rikard Lingström (fr.o.m. sept 2017)	Ann-Marie Illum (t.o.m mars 2017) Monica Eriksson (fr.o. m mars 2017)	Arbetsförmedlingen

Under 2017 har styrelsen haft fem protokollförda möten och två ytterligare träffar. Presidiet har haft sex möten. Till varje styrelsemöte är en eller flera av de finansierade insatserna inbjudna för att återrapportera om verksamhetens innehåll och resultat. I maj presenterades också

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans regeringsuppdrag avseende effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning på ett styrelsemöte. Under året har styrelsen utöver beslut om finansiering av insatser även bl.a. fattat beslut om en uppdaterad delegations- och attestordning samt uppföljnings- och utvärderingspolicy.

Under hösten träffades styrelse och beredningsgrupp för att tillsammans arbeta fram förslag till verksamhetsplan 2018 och ta del av en omvärldsanalys som beskriver förändringar i ohälsa och arbetslöshet samt offentlig försörjning. I december bjöds styrelse och beredningsgrupp in till ett utökat informationsmöte där MIA-projektet regionalt och lokalt samt Kugghjulet presenterade sin verksamhet. Under hösten 2017 hade presidiet också ett medlemssamråd med samtliga medlemsparter.

1.5.2 Revisorer

Samordningsförbundets ägare utser revisorer som har till uppgift att granska förbundets verksamhet. Huddinge kommunfullmäktige utser en revisor som ska företräda samtliga medlemskommuner. De tre revisorerna har under 2017 varit:

- Eva Sjödin, förtroendevald revisor, Huddinge kommun.
- Anders Rabb, PwC, för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
- Karin Brodin, förtroendevald revisor, Stockholms läns landsting.

1.5.3 Kansli och beredningsgrupp

Under 2017 har förbundet haft ett kansli med en förbundschef, en utvecklingsledare samt en deltidstjänst som administratör. Därutöver har en utredare som ingår i det länsgemensamma MIA-projektet anställts på kansliet. Förbundet har köpt tjänster avseende ekonomiadministration och övriga administrativa tjänster från Huddinge kommun. Kompletterande externa tjänster i form av t.ex. informationstjänster har köpts av förbundet vid behov.

Kansliet flyttade under året till nya större lokaler. Detta möjliggjorde att även projektledaren för insatskatalogen och verksamhetsutvecklaren för Arbetsintegrerande Sociala Företag har möjlighet att sitta i kansliets lokaler.

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

Förbundets parter är representerade i den gemensamma beredningsgruppen som utgör ett stöd till kansliet i beredning av förslag till och genomförande av styrelsens beslut. Beredningen består av representanter från förbundets medlemmar och har även till uppgift att informera samt förankra beslut i den egna organisationen. Med sin sammansättning, kompetens och erfarenhet utgör också beredningsgruppen en viktig mötesplats för frågor som rör den strategiska utvecklingen av samverkan och analys av nya förutsättningar och behov.

1.6 Ekonomiskt utfall

För verksamhetsåret 2017 har förbundet haft intäkter på 16 miljoner kronor avseende bidrag från parterna och 4,1 mnkr i riktade projektbidrag till MIA-projektet och Möjliggörarna. Därtill har förbundet ett ingående överskott från verksamhetsåret 2016 som uppgick till 5,9 miljoner kronor vid årets början.

Kostnaderna för 2017 har uppgått till 20,45 mkr (2016: 17,4 mkr) Sammantaget gör detta att förbundet vid årets slut redovisar ett eget kapital på ca 5,5 miljoner kronor.

1.6.1 Avvikelser från budget

De största avvikelserna från planerad budget består i lägre kostnader än förväntat för finansiering av insatser och projekt, denna avvikelse uppgår till totalt 5 miljoner kronor. Avvikelserna återfinns i ESF-projektet som startade något senare än beräknat och med personalvakanser under hela året samt i Psykiatriprojektet som aldrig nått genomförande. Nya insatser har inte heller startats i den omfattning som budgeterats. HälsoSam gör ett överskott medan Samverkansteam Huddinge gör ett underskott beroende på att gemensam processtödjare för de bägge insatserna endast belastat Samverkansteamets budget. Projektet Möjliggörarna har haft vissa personalvakanser under året vilket lett till att Samordningsförbundet inte behövt medfinansiera projektet i den omfattning som budgeterats. Då de totala kostnaderna för MIA-projektet varit lägre än budgeterat blir också projektbidraget från Europeiska Socialfonden lägre.

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2017	Aktuell budget jan-dec 2017	Avvikelse utfall – budget	Bokslut helår 2016
Nettokostnad	20 449	25 420	4 971	17 416
Bidrag/intäkt	20 087	21 943	1 856	17 383
Resultat	-362			-32
Utgående eget kapital	5 523			5 885

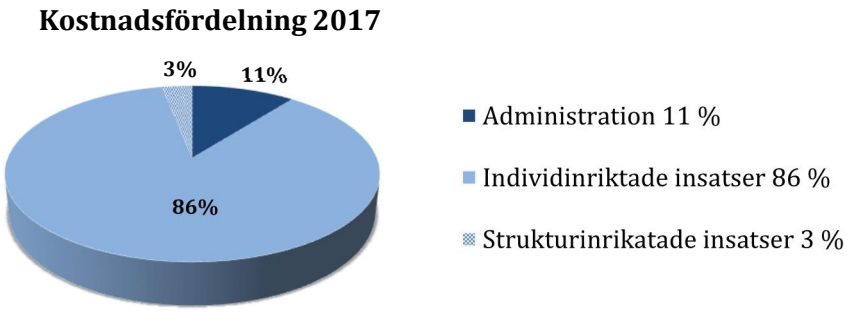
1.6.2 Hantering av förbundets överskott

Förbundet har förbrukat alla de medel som ägarna tillfört förbundet 2017. I budget för 2017 var även en stor del av det egna kapitalet budgeterat för att finansiera insatser, men på grund av personalvakanser och svårigheter att starta upp nya projektverksamheter har parterna inte rekvirerat alla de medel som avtalats med Samordningsförbundet. Målet för förbundet är att det egna kapitalet inte ska överstiga 2,9 miljoner kronor, baserat på Nationella Rådets riktlinjer om eget kapital. Det egna kapitalet finns intecknat i den verksamhetsplan för 2018 som antogs av förbundet i november 2017 och prognosen är att förbundet ska nå fastställd nivå för eget kapital till år 2019.

När förbundet bildades den 1 januari 2013 medföljde ett betydande överskott från de två tidigare samordningsförbunden i Botkyrka respektive Huddinge. Totalt tillfördes 10,8 miljoner kronor. Överskottet har nu minskat till 5,5 miljoner kronor. Genom att budgetera tidigare upparbetat överskott i insatser över tid skapas en verksamhet som föregås av planering och lägger grunden för effektiva insatser av god kvalitet.

1.6.3 Kostnadsfördelning

Större delen av samordningsförbundets medel går till att finansiera insatser som riktar sig direkt till medborgarnas behov av samordnad rehabilitering. Förbundet har också ett mål om att högst 10 procent av kostnaderna ska utgöras av administrativa kostnader. Under 2017 uppgick insatskostnaderna till 17,65 mkr (år 2016: 15,5 mnkr), vilket motsvarar 86 procent av de totala kostnaderna. Kostnader för strukturinriktade insatser och utvärdering uppgick till 0,6 mnkr och de administrativa kostnaderna uppgick till totalt 2,2 mnkr (motsvarande 10,5 % av totala budgeten). Anledningen till att kostnaderna för administration låg något över budget beror på att kansliet investerat i en ny lokal för att rymma även utredare för MIA-projektet, ASF-strateg och projektledare för insatskatalogen.



2. Resultaträkning

Belopp i tkr.	Not	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	1	16 008,0	17 383,2
Intäkter ESF		3 057,2	0,0
Övriga intäkter (MUCF)		1 022,0	0,0
Verksamhetens kostnader		-20 449,2	-17 415,1
Verksamhetens nettokostnad		**-362,0**	**-31,9**
Finansiella intäkter		0,0	0,0
Finansiella kostnader		0,0	0,0
Resultat före extraordinära intäkter		**-362,0**	**-31,9**
Extraordinära intäkter		0,0	0,0
Årets resultat		**-362,0**	**-31,9**

3. Balansräkning

Belopp i tkr.	Not	2017	2016
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	2	1 812,3	52,5
Kassa och banktillgodohavande		13 982,2	12 621,6
Summa omsättningstillgångar		**15 794,5**	**12 674,1**
Summa tillgångar		**15 794,5**	**12 674,1**
Eget kapital och skulder			
Eget kapital		5 523,3	5 885,4
Långfristiga skulder		0,0	0,0
Kortfristiga skulder	3	10 271,2	6 788,7
Summa eget kapital och skulder		**15 794,5**	**12 674,1**

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i tkr.	2017	2016
Årets resultat	-362,0	-31,9
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0,0	0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**-362,0**	**-31,9**
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-1 759,8	1 059,1
Ökning/minskning kortfristiga skulder	3 482,5	629,9
Kassaflöde för den löpande verksamheten	**1 722,7**	**1 689,0**
Årets kassaflöde	**1 360,6**	**1 657,1**
Likvida medel vid årets början	12 621,6	10 964,5
Likvida medel vid årets slut	**13 982,2**	**12 621,6**

5. Redovisningsprinciper

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

6. Noter

Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter

Belopp i tkr	2017	2016
Driftbidrag från staten	8 004,0	8 691,6
Driftbidrag från Huddinge kommun	1 880,9	2 042,5
Driftbidrag från Botkyrka kommun	1 880,9	2 042,5
Driftbidrag från Salems kommun	240,2	260,8
Driftbidrag från Stockholms läns landsting	4 002,0	4 345,8
Summa	**16 008,0**	**17 383,2**

Not 2. Fordringar

Belopp i tkr	2017-12-31	2016-12-31
Moms	56,9	52,5
Cloud Connected Sweden AB	23,7	0,0
Samordningsförbundet Östra Södertörn	1 655,0	0,0
Huddinge kommun	36,7	0,0
Samordningsförbundet Stockholms Stad	40,0	0,0
Summa	**1 812,3**	**52,5**

Not 3. Kortfristiga skulder

Belopp i tkr	2017-12-31	2016-12-31
Akademin för personal och organisationsutveckling AB	25,0	0,0
Arbetsförmedlingen	710,5	639,3
Aventus	0,0	3,4
Botkyrka kommun	785,3	680,7
Fervent Cleaning Company	2,3	0,0
Frilandsbyrån Optimala ord	0,0	8,3
Huddinge kommun	7 675,9	3 519,8
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor	113,0	1 135,0
Mångkulturellt centrum	0,0	4,0
Nationella nätverket för samordningsförbund	10,0	0,0
Riksförbundet Hjärnkoll	4,2	0,0
Salems kommun	870,6	704,5
Samordningsförbundet Östra Södertörn	5,2	22,7
Upplupet revisionsarvode 2017	67,0	67,0
Övrigt	2,2	4,0
Summa	**10 271,2**	**6 788,7**

Not 4. Ställda säkerheter & Eventualförpliktelser

	2017-12-31	2016-12-31
Panter och därmed jämförliga säkerheter	Inga	Inga
Eventualförpliktelser	Inga	Inga

7. Tilläggsupplysningar

Sammanställning av utfall och budget 2017

	Utfall 2017-12-31	Budget 2017	Avvikelse 2017-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	16 008	16 008	0
Intäkter ESF	3 057	4 800	1 743
Övriga intäkter (MUCF)	1 022	1 135	113
Summa intäkter	**20 087**	**21 943**	**1 856**
Lokal	250	165	-85
Kansli	1 621	1 626	5
Kommunikation/information	40	40	0
Revision	68	73	5
Styrelse	150	135	-15
Övrigt	38	106	68
Summa administration	**2 167**	**2 145**	**-22**
Adrian	250	266	16
Arbetsmarknadskartläggning	-19	0	19
Arbetsmarknadssatsning	281	450	169
ESF-projektet analysfas	68	250	182
ESF-projektet genomförandefas	5 561	7 460	1 899
HälsoSam	1 185	1 515	330
Lyra	2 173	2 207	34
Möjliggörarna	1 022	1 257	235
Psykiatriprojektet	0	550	550
Samverkansteamet Botkyrka	804	952	148
Samverkansteamet Huddinge	801	680	-121
Slussen	2 859	2 800	-59
Start	1281	1 320	39
Ung i Salem	1 381	1 398	17
Summa insatser	**17 647**	**21 105**	**3 458**
Kompetensinsatser	134	130	-4
Metodstöd IPS	293	350	57
Processtöd	38	90	52
Tillkommande verksamhet	110	1 500	1 390
Utvärdering	60	100	40
Summa strukturinriktade insatser	**635**	**2 170**	**1 535**
Summa kostnader	**20 449**	**25 420**	**4 971**
Resultat	**-362**		

8. Styrelsens beslut

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

Datum: 23 mars 2018

UNDERTECKNAD

.....	.....
Mats Einarsson Ordförande	Gunilla Helmerson 1:e Vice ordförande
.....	.....
Elisabeth Bovin-Exner 2:e Vice ordförande	Mathias Holmlund Ledamot
.....	.....
Rikard Lingström Ledamot	Eva Carlsson-Paulsén Ledamot

HBS Samordningsförbundet HUDDINGE BOTKYRKA SALEM

Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa

Bilaga 1 (Årsredovisning 2017)

Aktiviteter kopplade till åtaganden i verksamhetsplanen

Åtagande	Aktiviteter
Finansiering av, och stöd till, samordnade rehabiliterings-insatser och projekt	- Förbundet har finansierat individinriktade insatser med drygt 600 deltagare. Därutöver har förbundet möjliggjort projekt och andra insatser av mer strukturinriktad karaktär. - Insatserna erbjuds regelbundna projektledarträffar, processtöd, handledning, kontinuerlig uppföljning och förbundet deltar regelbundet i alla styrgrupper.
Stöd till samverkan inom parternas ordinarie uppdrag	-Processtödjaren har kontakt med insatser och projekt i frågor gällande metod- och verksamhetsutveckling. -Medarbetare i finansierade insatser samlas under gemensamma kompetensutvecklingsdagar. -I samarbete med Botkyrka kommun har insatsen IPS-metodstöd genomförts under året. -Insatskatalogen har startats för att lättare få kunskap om alla parters verksamheter. -Utbildning för myndigheternas nyanställda medarbetare. -Dialogmöten på lokala vårdcentraler. - Samarbete med PRIO, DUA och Personliga Ombud.
Kartläggningar, behovsanalyser och utveckling av förbundets uppdrag	-Beredningsgruppen och kansliet arbetar kontinuerligt med att bevaka samverkansbehov och genomföra omvärldsanalys för att utveckla förbundets uppdrag. -Verksamhetsutvecklare för Arbetsintegrerande Sociala Företag har tagit fram en nulägesrapport. - Förbundet har deltagit i behovs- och målgruppsanalys i det länsgemensamma ESF-projektet MIA. -Kartläggning har genomförts för att öka arbetsgivarperspektivet hos förbundets insatser. -Förbundet har med stöd från MUCF kunnat stödja utveckling av uppsökande verksamhet inriktat på unga vuxna. -Förbundet har varit med i arbetet att skapa en behovsinventering för fortsatt arbete kring alternativ till sjukskrivningar inom vården.
Omvärlds-bevakning	-Förbundet har medverkat i samarbeten och nätverk på regional och nationell nivå. -Deltagit i flertalet konferenser och seminarier.
Kunskaps-spridning och myndighets-gemensamma informations-insatser	-Samtliga medarbetare i finansierade insatser samlas två gemensamma kompetensutvecklingsdagar. -760 deltagare på frukostmöten och gemensamt utbildningstillfälle. -Utbildningsdag för myndigheternas nyanställda medarbetare. -Nyhetsbrev och hemsida. -Myndighetsgemensam insatskatalog. -Profilprodukter. -Besök och information i flera olika forum hos parterna.
Uppföljning och utvärdering	-Finansierade insatser följs upp genom uppföljningssystemet SUS och kompletterande enkäter till deltagare och remitterande parter. -En extern utvärdering har upphandlats under året. Ytterligare två externa utvärderare har varit kopplat till insatser under året. -Förbundet deltar i utvecklingsarbetet med att ta fram indikatorer för framgångsrik samverkan.

Bilaga 2 (Årsredovisning 2017)

Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt

Insats	Mål	Resultat	Målgrupp-fyllelse
Adrian	Avsluta aktiva deltagare. 35 % i egen försörjning.	11 deltagare. 9 % i egen försörjning. (1 av 11)	Ej tillämpbar
Hälsosam	80 deltagare. 80 % förbättrad hälsa. 60 % tar eget ansvar för att genomföra hälsoplan	96 deltagare 93 % förbättrad hälsa. 93 % tar ökat ansvar för sin hälsa. (89 av 93)	Mycket God
Lyra	Alla har en individuell handlingsplan. 50 % når studier/arbete 1 år efter insats.	100 % (13 av 13 nya deltagare) 15 % i arbete/studier (2 av 13)	Godtagbart
Samverkans-team Botkyrka	Avsluta aktiva deltagare. 15 % arbete/studier. 15 % arbetssökande.	66 deltagare, 2 nya deltagare. 5 % i arbete/studier (3 av 66) 6 % arbetssökande (4 av 26)	Ej tillämpbar
Samverkans-team Huddinge	Avsluta aktiva deltagare. 20 % arbete/studier. 25 % arbetssökande.	59 deltagare, 11 nya 12 % i arbete/studier (7 av 59) 0 % arbetssökande (0 av 59)	Ej tillämpbar
Slussen	95 % har en myndighetsgem. handlingsplan. 60 % i arbete/studier.	85 % (66 planer av 78 avslutade) 85 % i arbete/studier (66 av 78 avslutade)	God
START	40 deltagare, 20 nya. 50 % i arbete/studier.	61 deltagare, 21 nya 67 % till arbete/studier (14 av 21)	Mycket God
Ungdoms-projektet Salem	30 deltagare, 33 nya. 55 % i arbete/studier.	44 deltagare, 34 nya. 78 % i egen försörjning (18 av 23)	Mycket God
Möjliggörarna	Öka antalet ungdomar i förbundets insatser. Dubbla antalet deltagare i Slussen och UPIS.	108 deltagare, varav 10 registrerats i Slussen/UPIS.	God
MIA-projektet	158 deltagare. 30 % till arbete/studier. 40 % till ordinarie arbetsmarknadsinsatser.	152 deltagare 31 % till arbete/studier (5 av 17) 27 % till ordinarie arbetsmarknadsinsats (4 av 17)	God

Sammanfattning av deltagarflöden i finansierade insatser, årsredovisning 2017

Insats	Antal aktuella deltagare 2017	Varav kvinnor	Varav män	Annat/ ej angivet	Varav nya deltagare 2017	Antal avslutade deltagare 2017	Till arbete/ studier	Arbets-sökande vid avslut
ADRIAN	11	6	4	1	1	11	1	5
HälsoSam	96	69	27	0	96	*96*	*ej tillämpligt*	*ej tillämpligt*
Lyra	22	14	8	0	13	11	0	2
MIA-projektet	152	100	48	4	152	17	5	0
Möjliggörarna	108	32	75	1	114	*114*	*ej tillämpligt*	*ej tillämpligt*
Samverkansteam Botkyrka	66	46	20	0	2	66	3	4
Samverkansteam Huddinge	59	42	16	1	11	59	7	0
Slussen	141	62	79	0	84	78	66	5
START	61	23	38	0	21	31	14	17
Ungdomsprojektet i Salem	44	13	31	0	35	23	18	
TOTALT	**760**	**407**	**346**	**7**	**529**	**506**	**114**	**33**
Varav unika deltagare	**624**							

HälsoSam

Hälsosam startade 2011 och arbetar med att stärka hälsan hos deltagarna både fysiskt och psykiskt genom anpassade hälsoaktiviteter under ca 10 veckor. Verksamheten sker främst i grupp, men programmet kan även erbjudas individuellt.

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

I verksamheten arbetar två friskvårds-konsulenter och verksamheten får stöd med samordning av MIA-projektets projektledare. Verksamheten är lokaliserad i Huddinge.

Samverkanspartners

Huddinge kommun är huvudägare i samarbete med övriga parter i Samordningsförbundet.

Målgrupper

HälsoSam vänder sig till män och kvinnor från 18 år som behöver stöd och motivation till ökad hälsa och aktivitet. Insatsen har även gruppverksamhet särskilt anpassade till deltagare i behov av lätt svenska.

Mål 2017

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

Resultat

Totalt startade 96 deltagare, 72 % kvinnor och 28 % män, varav 93 % fullföljde hela programmet. De 7 % som inte slutfört beror på grov ohälsa alt. akut vård.
Nästan alla (93 %) av deltagarna upplever en förbättrad hälsa och är motiverade att fortsätta efter sin individuella hälsoplan.
Nära hälften av deltagarna (43 av 96) remitteras till annan insats inom Samordningsförbundet. Därutöver står Huddinge kommun för andra största andelen remitteringar (26 av 96).

En betydande majoritet av de deltagare som myndigheterna skickar till insatsen har varit kvinnor. Sedan 2015 har insatsen, genom olika åtgärder, strävat efter en jämnare köns-fördelning. Under 2017 ökade andelen män något i jämförelse med 2016 (från 25 % till 28 %).

Över 80 % av medarbetarna hos förbundets parter tycker att HälsoSam är till nytta i deras arbete och bidrar till bättre samverkan kring individen. 77 % upplever att insatsen bidrar till en positiv utveckling för deltagarna.

Mål	Resultat 2017	Resultat 2016
80 nya deltagare	96	77
80 % av deltagarna upplever en förbättrad hälsa	93 %	100 %
60 % tar eget ansvar och genomför sin hälsoplan	93 %	100 %

Framgångsfaktorer

Framgångsfaktorer ligger dels i att lägga fokus på vardagsmotion genom regelbunden fysisk aktivitet varvad med kompetenshöjande insatser vid varje deltagarträff liksom att programmet utgår från evidensbaserad forskning som visar att regel-bunden motion och fysisk aktivitet leder till minskad sjukskrivning, minskad medicinering samt ökad livslust och hälsa.

Anledningen till så goda resultat står att finna i deltagarnas utvärderingar där vi ser att programmets upplägg med att pröva olika motionsformer, att nöta in vardagsmotionen samt den sociala delen med bl.a. fika och studiebesök ger resultat för den enskilde. Majoriteten anser också att de har stor nytta av övningar i mindfullness och föreläsningar om kost, sömn och stresshantering.

> *"HälsoSams kurs har hjälpt mig i min isolering, att träffa andra personer. Har fått mera förståelse för hur motion påverkar mitt mående. Det har varit kanonroligt och uppfriskande att vara här!"*
>
> Deltagare i HälsoSam 2017

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Verksamheten hade en budget på 1 515 tkr för 2017 och ett utfall på 1 185 tkr. Detta beror på lägre personalkostnader än planerat då processledarkostnaden istället belastat MIA-projektet och Samverkansteamet Huddinge.

Lyra

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

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

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

Samverkanspartners

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

Målgrupper

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

Mål 2017

- Alla deltagare har en individuell handlingsplan.
- 50 % av deltagarna ska efter projekttiden fortsätta med arbetsträning/praktik/AF/FK-samverkan eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering.
- 75 % av handläggarna upplever förbättrad samverkan.

Resultat

Under året har 13 nya deltagare skrivits in på Lyra. Målet om 20 nya deltagare är därmed inte uppnått. Detta beror främst på personalomsättning och personalvakanser under delar av året.

Totalt har 22 deltagare varit inskrivna i Lyra (64 % kvinnor respektive 36 % män) och 11 deltagare har avslutats. Då Lyra är en förberedande insats som syftar till att stärka deltagarnas möjligheter att gå vidare till studier eller andra arbetsförberedande insatser görs en uppföljning av samtliga deltagare ett år efter avslutad insats.

Detta för att mäta självförsörjning och sysselsättning. Mätningen visar att 2 av de totalt 13 deltagare som avslutades 2016 är i arbete eller studerar ett år efter insats, vilket motsvarar 15 %. Denna siffra har tidigare år varit högre och med ett relativt litet underlag är det svårt att analysera vad det lägre resultatet beror på.

76 % av handläggare och vårdgivare som har kontakt med Lyra upplever att insatsen bidrar till förbättrad samverkan.

Mål	Resultat 2017	Resultat 2016
20 nya deltagare.	13	12
50 % i arbete/ studier 1 år efter avslut.	15 %	61 %

Framgångsfaktorer

Arbetssättet har varit framgångsrikt genom att vara inspirerat av lösningsfokuserat förhållningssätt och bygger på en kombination av verksamhet i grupp och individuellt förändringsarbete i form av coachning/samtal.

Samverkan med nödvändiga myndigheter, framförallt psykiatrin har varit en framgångsfaktor där de hittat korta kontaktvägar och gemensamma arbetsätt.

> *"Man märker att det finns ett bra samarbete, alla strävar för att den som går här ska nå sitt mål. Man har ett mål och en plan att ta sig dit. Lyra anpassar sig efter deltagaren."*
>
> Tidigare deltagare på Lyra

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Lyra beviljades en budget på 2 207 tkr för verksamheten 2017. De sammanlagda kostnaderna under året uppgick till 2 173 tkr.

Slussen

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

Verksamheten är lokaliserad i Huddinge centrum.

Slussen kommer att avsluta sin verksamhet under våren 2018. I slutet av 2017 beslutade därför insatsen att införa ett intagningsstopp till verksamheten och fokusera verksamheten på att hitta bra vägar vidare för de unga som deltar i insatsen.

Samverkanspartners

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

Målgrupp

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

Mål 2017

- 80 inskrivna deltagare.
- 60 % arbetar/studerar vid avslut.
- 95 % av deltagarna ska ha en individuell handlingsplan mot arbete vid insatsens slut.

Resultat

Totalt arbetade Slussen med 141 deltagare (44 % kvinnor och 66 % män) under 2017. Under året tog man emot 84 nya deltagare.

Sammanlagt 55 deltagare (33 % kvinnor och 66 % män) avslutades varav 21 gick vidare till studier (38 %), och 23 till arbete (41 %). Totalt sett var det hela 85 % av de avslutade deltagarna som gick till arbete eller studier.

De flesta deltagarna i Slussen aktualiseras i huvudsak via det kommunala aktivitets-ansvaret eller Arbetsförmedlingen. 25 % av deltagarna kommer på eget initiativ. Fortsatt visar inflödet av deltagare att fler män än kvinnor remitteras till Slussen.

65 % av Samordningsförbundets parters medarbetare upplever att Slussen bidrar till bättre samverkan.

Mål	Resultat 2017	Resultat 2016
80 nya deltagare	84	66
60 % i arbete/ studier	85 %	79 %
95 % har individuell handlingsplan	85 %	88 %

Framgångsfaktorer

Några av framgångsfaktorerna är att Slussen erbjuder många olika aktiviteter som t.ex. gruppverksamhet och individuellt stöd inspirerat av Supported Employment. I insatsen är personal från Arbetsförmedlingen och kommunens aktivitetsansvar för unga som varken arbetar eller studerar samlokaliserade. Även möjligheten att lägga ner mer tid på möten och uppföljning i arbetet med att träffa ungdomarna ses som en framgångsfaktor.

”Det känns som att Slussen är mer specialiserade på bångstyriga ungdomar som jag. (…)De senaste två veckorna har jag haft både individuella möten och möten i grupp. Vi har pratat om vad det handlar om att vara vuxen och försörja sig själv. Jag är definitiv mer sugen på att jobba nu.”

Deltagare i Slussen 2017

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Verksamheten startade som ett delprojekt i det ESF-finansierade Grenverket Södertörn 2009. Grenverket upphörde i juni 2013 och efter det har verksamheten övergått till att vara helt finansierad av Samordningsförbundet.

Budget för 2017 har varit 2 800 tkr och utfallet 2 859 tkr. Anledningen till avvikelsen beror på retroaktiva löner för 2016 som utbetalats till anställda på Arbetsförmedlingen under året och ej var budgeterade i årets verksamhet.

START – Stöd till arbete

Start bedrevs som projekt under 2012 till 2014 med syfte att utveckla samordnade insatser genom metoden Supported Employment (SE) för personer med lindrig utvecklingsstörning, autism och förvärvade hjärnskador.

Sedan 2015 är verksamheten implementerad och samfinansieras av Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen, Huddinge kommun och Samordningsförbundet.

Verksamheten 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 arbetar SE-handledare från kommunen och en arbetsförmedlare.

Verksamheten är lokaliserad i Tumba, i Botkyrka kommun.

Samverkanspartners

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

Målgrupper

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

Mål 2017

- 20 nya deltagare.
- 80 % ska genomföra praktik i minst tre månader.
- 50 % ska gå vidare till en subventionerad anställning eller studier.
- 50 % av de deltagare som får anställning behåller sin anställning i minst 12 månader.

Mål	Resultat 2017	Resultat 2016
20 nya deltagare	20	23
80 % i praktik	81 %	61 %
50 % i arbete/ studier	61 %	57 %

Resultat

Under 2017 har Start arbetat med totalt 61 deltagare (38 % kvinnor och 62 % män). 20 av dessa skrevs in under 2017 och 31 personer avslutades under året, varav 14 till arbete eller studier.

Start erbjuder fortsatt stöd till deltagare även efter att de fått anställning. Därför mäter man även andelen deltagare som behåller sitt arbete efter anställning. 18 av de 34 personer (61 %) som fått stöd under anställning från START har behållit sitt arbete i minst 12 månader.

84 % av Samordningsförbundets parters medarbetare upplever att START bidrar till bättre samverkan

Framgångsfaktorer

Den största framgångsfaktorn för START är medarbetarnas engagemang, erfarenhet och kunskap om målgrupp, metod och arbetsmarknad. Gemensam styrning och finansiering mellan flera olika samarbetsparter skapar grund för god samverkan och START har genom åren byggt upp ett stort förtroendekapital och god samverkan mellan de olika samarbetsparterna.

Kontinuerlig verksamhetsuppföljning och uppföljning möjliggör en anpassning till förändringar hos myndigheterna, i målgruppens behov samt arbetsmarknadens förutsättningar.

Fördelen med att insatsen nu är integrerad i Botkyrka kommun Jobbcenter är en samordning av arbetsgivarkontakter samt tillgång till ordinarie insatser som yrkesspår och kommunalt subventionerade anställningar ökat.

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Sedan 2015 är verksamheten implementerad och samfinansieras av Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen, Huddinge kommun och Samordningsförbundet.

Start har budgeterats med 1 320 tkr varav 1 281 tkr rekvirerats under året. Verksamheten har under året samfinansierats av Botkyrka- och Huddinge kommun, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet HBS.

”En mycket välbehövlig och samhällsnyttig insats”.

Medarbetare på Arbetsförmedlingen

Ungdomsprojektet i Salem

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

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

Projektgruppen består av två ungdoms-stödjare, en projektledare, en studie- och yrkesväg-ledare och en arbetsförmedlare. Projektet har sedan 2016 följts av externa utvärderare. Rapporten från uppdraget väntas i februari 2018.

Verksamheten är lokaliserad i Salem.

Samverkanspartners

Projektägare är Arbete och Försörjning i Salems kommun. Projektdelägare är Salems Barn- och Utbildningsförvaltning samt Arbetsförmedlingen i Botkyrka/Salem.

Målgrupper

Målgruppen är ungdomar (16-29 år) som av olika skäl hoppat av skolan, saknar gymnasie-utbildning, som är arbetslösa och som inte kan försörja sig. Även ungdomar med psykisk och fysisk ohälsa omfattas. Gemensamt är att gruppen behöver samordnat stöd för att komma vidare i livet.

Mål 2017

- 30 deltagare.
- 55 % i egen försörjning.
- 100 % av deltagarna ska uppleva att de kommit närmare arbete eller studier.
- 75 % av samverkande partners ska uppleva att insatsen underlättar deras arbete.

Resultat

Under året har projektet haft totalt 44 deltagare (30 % kvinnor och 70 % män). 35 av dessa skrevs in under 2017 och totalt 23 personer avslutades under samma period.

18 personer påbörjade studier eller arbete vid avslut. Detta innebär att 78 % gått till självförsörjning efter insats. Detta gör att man mycket väl uppnår målet om att stödja unga vuxna ut i arbete/studier.

Intag till projektet sker ofta på initiativ av ungdomen själv då hela 16 av de 35 nya deltagarna kommit utan remiss från någon av myndigheterna.

Mål	Resultat 2017	Resultat 2016
30 deltagare	44	38
55 % till arbete/studier	78 %	77 %
75 % av samverkande parter upplever bättre samverkan	70 %	Ej mätbart

Framgångsfaktorer

Framgångsfaktorerna i projektet är täta kontakter med deltagarna, tillgänglighet, flexibilitet och individuell planering som skapar trygghet för deltagarna. Projektet arbetar aktivt med att utveckla samverkan mellan kommunens arbetsmarknadsinsatser, socialtjänst och utbildningsförvaltning samt Arbetsförmedlingen såväl operativt som strategiskt i det dagliga arbetet och i projektgruppen.

”(…) det är ett mycket lyckat projekt, det har varit bra för deltagarna, lönsamt ur ekonomiska aspekter och det har skapat utmärkta förutsättningar för ett vidare utvecklingsarbete inom området.”

Externa utvärderare av Upis

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Projektet beviljades medel med 1 398 tkr varav 1 381 tkr rekvirerades under året.

MIA-projektet

Flera samordningsförbund i Stockholms län, bl.a. Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem, har beviljats projektmedel från Europeiska Socialfonden, ESF, i syfte att utveckla samordnade insatser till stöd för personer som står långt från arbetsmarknaden. Varje samordningsförbund medfinansierar ett eget delprojekt med deltagare. I projektet ingår också att utveckla samarbetet med arbetsintegrerande sociala företag. Projektet analys och planerings-fas startade i december 2016 och gick in i genomförandefas i april 2017 och pågår fram till sommaren år 2020.

MIA-projektet HBS arbetar utifrån metoderna Case Management och Supported Employment.

Case managerns roll att verka för att individen får de behov och förutsättningar tillgodosedda som på sikt bidrar till förbättrade möjligheter att både få och behålla en anställning på arbets-marknaden. Metoden Supported Employment erbjuder ett stöd till deltagarna att få och behålla ett arbete.

Projektet ska sträva efter att så snabbt som möjligt kunna erbjuda varje deltagare en aktivitet i form av t.ex. arbetsträning eller praktik, i syfte att närma sig arbetsmarknaden.

Samverkansparter

Projektägare för ESF-projektet regionalt är Samordningsförbundet Östra Södertörn. Delprojektet Mia HBS drivs av kommunerna Huddinge, Botkyrka och Salem, Försäkrings-kassan och Arbetsförmedlingen. Psykiatri Sydväst ingår i samverkan.

Mål 2017

- 30 % till egen försörjning
- 40 % delta i ordinarie arbetsförberedande insatser
- 60 % känner ökad makt över sin situation

Resultat

Projektet har under 2017 haft en uppstartperiod. 152 deltagare (66 % kvinnor, 32 % män och 2 % ej angivit) har varit inskrivna i projektet och 17 deltagare har avslutats varav 31 % till arbete eller studier. Förväntat tid i projektet är ca 1 år. Målen om ordinarie verksamhet och ökad makt över sin situation har ännu inte hunnit mätas. Det kommer att mätas under 2018.

72 % av parternas medarbetare upplever att MIA-projektet bidrar till bättre samverkan och 76 % av medarbetarna anser att insatsen är till nytta för dem i deras arbete.

Framgångsfaktorer

Under året har samarbetet mellan handledarna i de två olika metoderna varit verkningsfullt. Samverkan med arbetsgivare och prioriterad tid för att leta nya arbetsgivare har varit en framgång samt möjligheten att utbyte erfarenheter med projektets andra fem delprojekt i länet.

Mål	Resultat 2017
30 % till egen försörjning genom arbete/studier	31 %
40 % delta ordinarie arbetsförberedande insats	27 %

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

MIA-projektet finanseras med stöd från Europeiska Socialfonden (ESF) där Samordningsförbundet står för med-finansieringen. Verksamheten beviljades 7 710 tkr i budget för såväl analysfas som genomförande 2017.

Utfallet för verksamheten beräknas till 5 629 tkr förutsatt att ESF-rådet beviljar ansökt medfinansiering under året. Den stora avvikelsen beror främst på personalvakanser samt försenad upphandling av arbetsträning-platser.

”MIA:s delprojektinsatser bidrar till ett tydligt mervärde för den målgrupp som är i behov av samordnat stöd –en grupp som generellt har begränsade möjligheter och förutsättningar att tillgodogöra sig myndigheternas ordinarie insatser och arbetsmarknadsåtgärder.”

Delutvärderingsrapport av MIA 2017

Möjliggörarna

Projektet startade i februari 2017 med bidrag från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Det övergripande syftet med projektet är att underlätta etablering i arbets- och samhällslivet för unga som varken arbetar eller studerar. Projektet är en uppsökande verksamhet med målet att hitta unga hemmasittare som inte är inskrivna hos någon av förbundets myndigheter och sedan lotsa dem vidare till Slussens, UPIS eller annan studie- eller arbetsinriktad insats. Det uppsökande arbetet sker till stor del via nätet och med sociala medier som verktyg.

Samverkanspartners

Projektägare är Arbete och Försörjning i Salems kommun. Andra samverkansparter är Huddinge kommun, Försäkringskassan, SLL och Arbetsförmedlingen.

Mål 2017

- Öka antalet unga i förbundets insatser
- Lotsa deltagare till Slussen och UPIS och bidra till att de ökar sitt deltagarantal.
- Bidra till att fler unga utan egen försörjning kommer i sysselsättning.

Resultat

Möjliggörarna har fått kontakt med 360 individer ur målgruppen under året. Av dessa har 108 personer (30 % kvinnor 70 % män) fått stöd i att kontakta olika insatser eller stödfunktioner. 41 av de 108 individer projektet haft kontakt med har hänvisats till Slussen och 10 till UPIS varav 6 respektive 4 har skrivits in i insatserna. I jämförelse med 2016 har antalet deltagare i både Slussen och Upis ökat.

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Samordningsförbundet beviljades medel från MUCF med 1 135 tkr för verksamhet fram t.om. januari 2018. Därutöver beviljade Samordningsförbundet ytterligare 122 tkr till projektet. Utfallet för verksamheten blev 1 022 tkr som i sin helhet täcks av externa medel från MUCF.

”Jag bara strosade runt i Huddinge centrum och så stoppade Möjliggörarna mig och frågade om min situation, idag är jag inskriven på Slussen där jag erbjuds stöd för att hitta tillbaka till studier eller arbete”

Deltagare i Möjliggörarna

IPS-metodstöd

IPS-metodstöd är en strukturinriktad insats som ska bidra till implementering och utveckling av metoden Individual Placement and Support (IPS) hos samordningsförbundets parter.

Stödet består av handledning och processtöd och riktas främst till medarbetare inom kommunernas socialpsykiatriska verksamheter. Informationsinsatser görs även till andra kommunala verksamheter samt inom hälso- och sjukvården samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Inom ramen för metodstödet samordnas även myndighetsgemensamma samverkansmöten kring målgruppen för IPS.

Samverkansparter

Metodstödjaren är anställd i Botkyrka kommun men samarbetar även med Huddinge och Salems kommun samt med förbundets övriga parter.

Mål 2017

- Genomföra fyra IPS-samverkansmöten
- Ökad programtrogenhet i kommunernas IPS-verksamhet
- IPS-metoden är känd bland medarbetarna och hos Samordningsförbundets parter.

Resultat

Insatsen har arbetat enligt plan. Bland annat har man genomfört fyra myndighetsgemensamma samverkansmöten. Programtrogenheten har tyvärr inte kunnat mätas i Huddinge då en fördröjning av mätperioden skett pga. personalförändringar. I Botkyrka har mätningar genomförts och visar ökad programtrogenhet.

I Salem har verksamheten inte startat som planerats vilket gjort att metodarbetet inte kommit igång i kommunen. En IPS-verksamhet väntas starta i Salem i början av 2018.

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Verksamheten beviljades 350 tkr i budget avseende kostnader för motsvarande en halvtidstjänst som metodstödjare samt handledning. Utfallet för verksamheten blev 293 tkr.

Insatskatalogen

Samordningsförbundet Centrala Östergötland har sedan en tid tillbaka arbetat med att skapa en digital myndighetsgemensam insatskatalog. Samordningsförbundet HBS har sedan hösten 2017 köpt in sig för att få använda sökverktyget och anställt en lokal projektledare som framför allt har startat arbetet med att samla in information och kontaktuppgifter till insatserna inom våra tre kommuner.

Syftet med insatskatalogen är att rationalisera och effektivisera möjligheten för myndigheternas medarbetare att hitta rätt insats till rätt person. Katalogen har som ambition att samla alla insatser som riktar sig till personer långt ifrån arbetsmarknaden med den gemensamma nämnaren att de är insatser inom välfärdssektorn med syfte att ge individinriktade arbetsmarknads-, rehabilitering- eller utbildningsåtgärder för att komma närmare arbetsmarknaden.

Samverkansparter

Samordningsförbundet HBS, kommunerna Huddinge, Botkyrka och Salem, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och landstinget.

Mål 2017

– Rekrytera och introducera en lokal projektledare.
– Samla in insatser och förankra katalogen tillräckligt för att kunna lansera sökverktyget till myndigheternas medarbetare i början av 2018.

Resultat

En lokal projektledare har anställts och insamlingen har kommit igång enligt plan. Under hösten har marknadsföring skett inför lanseringen av katalogen som skedde i slutet av januari 2018. I katalogen fanns då 67 sökbara insatser för våra tre kommuner.

Framgångsfaktorer

Samverkan med Samordningsförbundet Centrala Östergötland och deras redaktion som redan testat och arbetat en längre tid med sökverktyget. Det är också en framgångsfaktor med en lokal projektledare som har god myndighetskompetens.

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Verksamheten beviljades 300 tkr i budget och utfallet för verksamheten blev 110 tkr. Avvikelsen beror på försenad projektstart.

ASF-strateg

I augusti 2017 anställdes en verksamhetsutvecklare/strateg för att förbättra kommunernas och myndigheternas samverkan med Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF).

Målet med uppdraget är dels att utveckla samverkan mellan ASF och myndigheterna och dels att uppmuntra start av fler ASF lokalt. På längre sikt är tanken att utvecklingsarbetet ska bidra till en breddad arbetsmarknad som ökar möjligheterna till arbetsträningsplatser och anställningstillfällen för Samordningsförbundets målgrupp, dvs. personer som står långt från arbetsmarknaden.

ASF-strategen är nära kopplat till det regionala ESF-finansierade projektet Kugghjulet som ska arbeta för att utveckla en stödstruktur för befintliga ASF.

Mål 2017

- Göra en kartläggning av nuläget i våra tre kommuner, som ska ligga till grund för fortsatt strategiarbete 2018.
- Stödja MIA-projektet i upphandling av arbetsträningsplatser hos ASF.

Resultat

ASF-strategen har träffat alla befintliga ASF i kommunerna samt nyckelpersoner inom kommunernas verksamheter. Detta har varit grunden för en avstämningsrapport gällande nuläget i varje kommun.

Upphandlingen av MIA-projektets arbetsträningsplatser har också slutförts.

Framgångsfaktorer

Samverkan med andra verksamhetsutvecklare för ASF och verksamheter som stödjer företagen samt att arbeta lokalt utifrån varje kommuns förutsättningar.

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Verksamheten beviljades 385 tkr i budget och utfallet för verksamheten blev 281 tkr. Avvikelsen beror på försenad projektstart.

Avslutade insatser under 2017

ADRIAN

Adrian har finanserats av Samordningsförbundet sedan 2013 och avslutades i mars 2017. Adrian syftade 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 var en myndighetsgemensam remissgrupp som följer arbetet kring den enskilde deltagaren och utgjorde ett aktivt stöd för den arbetsmarknadshandläggare som arbetar med stöd till deltagare i Adrian. Handläggaren var ansvarig för att tillsammans med deltagaren planera för en återgång i arbete, anskaffa arbetsträningsplatser, följa upp olika insatser och samordna arbetet kring individen.

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

Adrian var lokaliserad i Salems kommun.

Målgrupper

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

Samverkanspartners

Salems kommun var huvudman/insatsägare. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt Stockholms läns landsting genom Salems vårdcentral och Specialistpsykiatrin i Södertälje, ingick i samverkan.

Mål 2017

Avsluta alla aktiva deltagare innan insatsen avslutsdatum 31 mars 2017.
- 35 % av avslutade ärenden ska vara självförsörjande.

Resultat

Under året har 11 personer (6 kvinnor och 4 män och 1 ej angivit) varit inskrivna i Adrian, av dessa skrevs 1 deltagare in under 2017. Tiden för deltagande i Adrian var upp till 3 år vilket innebär att 10 deltagarna skrevs in 2015 eller tidigare.

11 personer har avslutats varav 2 till arbete eller studier och 5 skrevs ut som arbetssökande. Resterande deltagare avslutades antingen då man efter samordning och prövning av arbetsförmågan kunnat konstatera att deltagarna är så sjuka att de har omfattande behov av fortsatt medicinsk rehabilitering alt. rekommenderades till nya insatser i samband med Adrians avslut.

Mål	Resultat 2017	Resultat 2016
Avsluta alla deltagare	11 (100 %)	22 deltagare
35 % av avslutade ärenden ska vara självförsörjande	9 %	25 %

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

ADRIAN har budgeterats med 266 tkr, varav 250 tkr rekvirerats.

Samverkansteamet Botkyrka

Teamets övergripande inriktning var att fånga upp individer med långvarig/komplex ohälsa och som är i behov av samordnad rehabilitering. I teamet arbetade personal från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Botkyrka kommuns socialtjänst samt en arbetsterapeut från specialistpsykiatrin. Deltagarna i projektet erbjöds tre olika former av insatser:
– myndighetsövergripande handlingsplaner,
– individuell vägledning och stöd,
– gruppverksamhet.

Insatsen drevs som projekt under 2009-2013. Därefter har projektet övergått till insats finansierad av Samordningsförbundet t.o.m. mars 2017.

Verksamheten var lokaliserad i Tumba, Botkyrka.

Samverkanspartners

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

Målgrupper
Individer som behöver samordnad rehabilitering för att återfå hälsan, och som inte har någon fast förankring på arbetsmarknaden. Projektet prioriterar åldersgruppen 25-45 år samt personer som har försörjningsansvar gentemot hemmaboende barn.

Mål 2017
- Avsluta aktiva deltagare
- 15 % har fått arbete vid avslut,
- 15 % är arbetssökande vid avslut.

Resultat
Totalt har 66 personer (70 % kvinnor och 30 % män) avslutats under 2017 varav 2 av dessa gick till arbete eller studier. Många deltagare skrevs över till MIA-projektet eller annan arbetsmarknadsinsats i samband med insatsen avslut. Merparten av remisserna kommer från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Mål	Resultat 2017	Resultat 2016
Avsluta alla deltagare	66 (100 %)	26
15 % arbete/studier	5 %	12 %
15 % arbetssökande	6 %	23 %

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Insatsen beviljades en budget på 952 tkr för verksamheten 2017 varav insatsen rekvirerat 804 tkr. Avvikelsen beror på personalvakanser och nedtrappning av verksamheten under 2017.

"(...) Det jag lärde mig mest under denna period var att söka andra jobb än det jag har utbildning för(...) jag letade upp andra jobb som passande ihop med min hälsa vilket jag är otroligt tacksam för."

Deltagare i Samverkansteamet Botkyrka 2017

Samverkansteam Huddinge
Insatsen startade 2012 och avslutades i mars 2017. Dess övergripande inriktning var att erbjuda anpassat stöd till personer i åldern 25-64 år som har en diffus problematik och ohälsa och som är i behov av samordnad rehabilitering. Verksamheten bestod av ett samlokaliserat handläggarteam med handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten.

Syftet med insatsen var att skapa förutsättningar för målgruppen att närma sig arbetsmarknaden, ta tillvara sin arbetsförmåga och bli självförsörjande genom arbete. Teamet arbetade utifrån nyckelorden delaktighet och aktivitet, och gav stöd till deltagaren att undanröja hinder för egen försörjning. I uppdraget ingick att utveckla och optimera fungerande arbetsmetoder.

Verksamheten var lokaliserad i Huddinge centrum.

Samverkanspartners
Verksamheten samägdes av Huddinge kommun Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget.

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

Mål 2017
- Avsluta aktiva deltagare
- 20 % avslutas till arbete/studier
- 25 % har gjort stegförflyttning närmare arbete

Resultat
59 personer varav 11 nya för året (71 % kvinnor, 27 % män och 2 % ej angivit kön) har varit aktuella i insatsen under 2017.

Av totalt 59 avslutade deltagare har 12 % gått till arbete eller studier. Ett flertal deltagare erbjöds fortsatt stöd i MIA-projektet eller andra arbetsförberedande insatser i samband med insatsens avslut. Huddinge kommun och Försäkringskassan har initierat flest ärenden.

Mål	Resultat 2017	Resultat 2016
Avsluta alla deltagare	59 (100 %)	42
20 % till arbete/ studier	12 %	25 %

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget
Budget för 2017 uppgick till 680 tkr. Utfallet blev 801 tkr. Anledningen till avvikelsen är att kostnaden för processledare för Hälsosam bokförts på Samverkansteam Huddinge.

Till
Styrelsen i Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem
Fullmäktige i respektive medlemskommun
Fullmäktige i Stockholms läns landsting
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2017

Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem
Organisationsnummer 222000-3020

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem (organisationsnummer 222000-3020) för verksamhetsåret 2017.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *)

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

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

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Huddinge den 28/3 - 2018

Eva Sjödin
För kommunerna

Karin Brodin
För Stockholms läns landsting

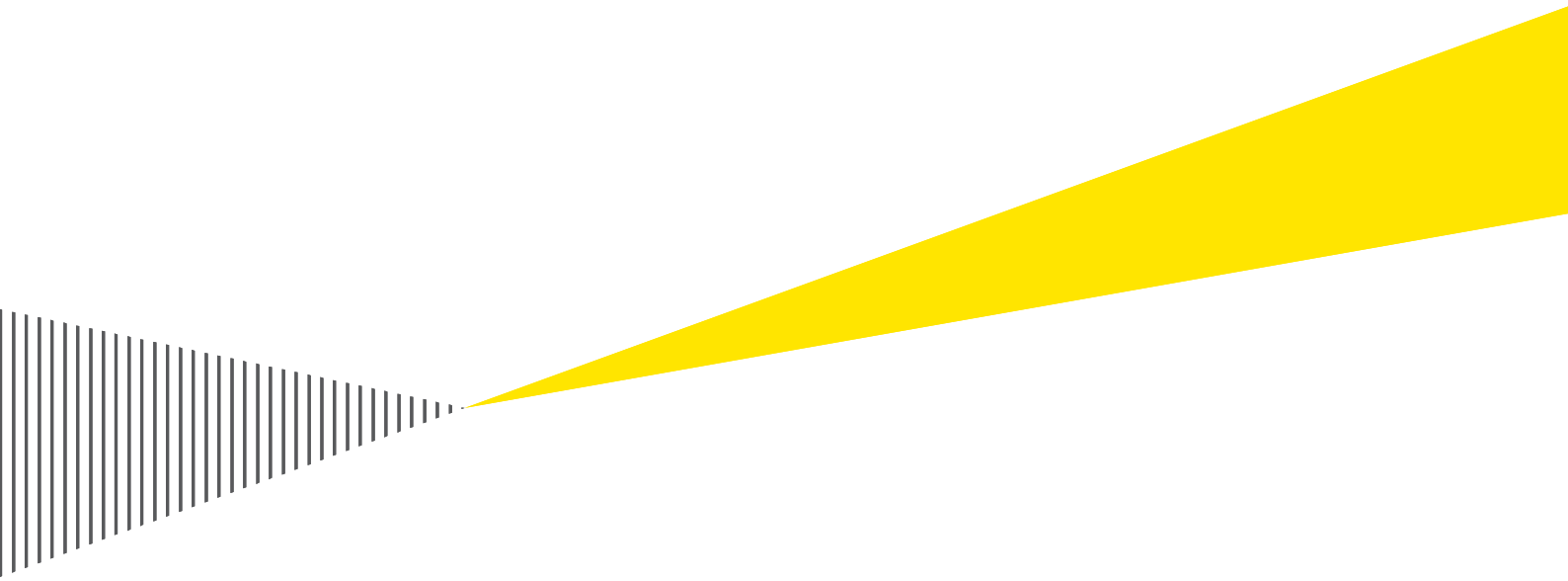
Anders Rabb
Auktoriserad revisor

*) Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Bilagor:
De sakkunnigas rapport

Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem

Årlig granskning 2017



Building a better working world

Innehåll

1 Granskning av Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem 3
1.1 Inledning 3
1.2 Granskningens utgångspunkter 3
2 Granskning av årsredovisningen och årsbokslutet 2017 4
3 Redovisning av samordningsförbundets arbete 5
3.1 Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 5
3.1.1 Mål, budget och verksamhetsplan 5
3.1.2 Styrdokument 8
3.2 Samverkan mellan samverkansparterna 9
3.2.1 Utbildningar, frukostmöten och stöd till samverkan 9
3.2.2 Strukturinriktade insatser 9
3.3 Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser 10
3.3.1 Individinriktade insatser under 2017 10
3.4 Beslut om användning av medel 12
3.5 Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 2017 12
3.6 Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 14
3.7 Bedömning 14

2018-03-28

Revisorerna i Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem

Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem år 2017.

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 2017. Vissa utvecklingsområden har dock identifierats.

Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för 2017.

Med vänlig hälsning

Anders More Anja Zetterberg Emma Lindh

Kopia: Förbundets styrelse och förbundschef

1 Granskning av Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem

1.1 Inledning

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

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

1.2 Granskningens utgångspunkter

Denna rapport syftar till att kortfattat sammanfatta resultatet av granskningen av årsbokslutet och årsredovisningen, samt att ge revisorerna ytterligare information och underlag inför ansvarsprövningen av förbundets styrelse.

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

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

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

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

2 Granskning av årsredovisningen och årsbokslutet 2017

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

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

Periodiseringar av kostnader i pågående projekt är en väsentlig bokslutsfråga. För periodiseringen av samtliga projekt finns relevanta underlag i form av fakturor och specifikationer. Samtliga verifikationer är attesterade av förbundschefen alternativt styrelseordförande.

Vi noterar att förbundet även 2017 redovisar underskott, vilket är i enlighet med förbundets plan att använda tidigare års överskott i verksamheten. Underskottet uppgår inte heller i år till den nivå som budgeterades, - 3 654 tkr. Detta beror främst på att projekten inte bedrivit verksamhet i den omfattning som budgeterats. För 2018 har en budget upprättats där överskjutande kapital från 2017 års överskott ska nyttjas.

Vi bedömer sammanfattningsvis att årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning för år 2017.

3 Redovisning av samordningsförbundets arbete

I detta kapitel redovisas hur samordningsförbundet arbetat under 2017 för att uppfylla sina uppgifter enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Kapitlet följer samma ordning som lagens skrivning om samordningsförbunds uppgifter.

Vid förbundets kansli arbetar en förbundschef, en utvecklingsledare samt en administratör på en deltidstjänst. Därutöver har en utredare som ingår i det länsgemensamma MIA-projektet anställts på kansliet.[1] Förbundet har köpt tjänster avseende ekonomiadministration och övriga administrativa tjänster från Huddinge kommun motsvarande ca 12 timmar månatligen.

Kompletterande externa tjänster i form av t.ex. informationstjänster har köpts av förbundet vid behov.

3.1 Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen

3.1.1 Mål, budget och verksamhetsplan

Den 25 november 2016 antog styrelsen budget och verksamhetsplan för år 2017. I verksamhetsplanen fastslås att det övergripande målet för förbundets verksamhet är att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt för att möjliggöra att medborgare i Botkyrka, Huddinge och Salem ökar sin förmåga till självförsörjning genom arbete och/eller studier.

Vidare ska samordningsförbundet bidra till att det skapas struktur och långsiktighet i samverkansarbetet samt möjliggöra ny utveckling inom samverkansområdet rehabilitering.

Det fastslås att de övergripande målen för de finansierade individinriktade insatserna är att:

- Minst 500 individer tar del av de finansierade insatserna
- Minst 30 procent av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats avslutas till egen försörjning, antingen genom arbete eller utbildning
- Ytterligare minst 15 procent av de som genomgår en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats ska ha gjort en stegförflyttning och närmat sig arbetsmarknaden genom att delta i arbetsförberedande verksamhet inom ramen för myndigheternas ordinarie uppdrag
- Minst 35 procent av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats ska vara självförsörjande genom arbete eller utbildning 12 månader efter avslutad insats
- Minst 80 procent av personal och chefer på de samverkande myndigheterna ser nytta av den finansierade verksamheten.

För de strukturpåverkande insatserna är målet att samordningsförbundet utgör en struktur för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer till stöd för förbundets målgrupp och ingående parter.

Det övergripande målet ovan är nytt jämfört med 2016. Styrelsen och beredningsgruppen sammanträder årligen under hösten och diskuterar utifrån föregående års verksamhetsplan, uppföljningar och identifierade behov mot vilka grupper förbundet bör rikta sina insatser kommande år. Tillfället fungerar som en utvärdering av verksamhet och budget.

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

- Främja och bidra till utvecklad samverkanskultur genom att stödja kompetens- och metodutveckling hos de samverkande parterna

[1] Förbundschef är chef för utredaren, som är placerad på kansliet men finansieras gemensamt av de ingående parterna i MIA-projektet och belastar projektets budget.

- finansiera insatser och projekt till stöd för individer som har behov av samordnad rehabilitering genom stöd till långsiktiga insatser eller tidsbegränsade projekt

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

Förbundet har under 2017 beslutat att särskilt prioritera:

- unga som riskerar långvarig arbetslöshet och/eller ohälsa
- föräldrar med försörjningsansvar gentemot minderåriga barn
- personer som på grund av psykisk ohälsa riskerar långvarig arbetslöshet

Behovsgrupperna är samma som under 2016. Enligt intervjuade finns en levande diskussion om behovsgrupperna i förbundet och hur insatser bäst stödjer uppdraget.

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

En utgångspunkt för förbundet är att samtliga insatser ska ha möjlighet att ta emot medborgare från samtliga tre kommuner. Av årsredovisningen framgår dock att vissa insatser har en mer lokal förankring och att andra täcker behov som sträcker sig över alla tre kommuner.

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

Åtaganden enligt verksamhetsplan 2017	**Måluppfyllelse enligt årsredovisningen 2017**
Finansiering av och stöd till samordnade rehabiliteringsinsatser och projekt.	Förbundet har under året finansierat tio insatser som riktar sig till personer i behov av samordnad rehabilitering. Många insatser har pågått i flera år och övergått från projekt till mer långsiktiga samverkansinsatser. Totalt deltog 760 deltagare i de insatser som förbundet finansierade under 2017 (638 st år 2016), varav 407 kvinnor och 346 män[2]. Av samtliga deltagande har 473 personer registrerats med personuppgifter i SUS under året. De insatsspecifika målen kan skilja sig åt beroende på målgruppens förutsättningar, projektets verksamhet och andra faktorer. Tillsammans ska dock de finansierade insatserna bidra till de förbundsövergripande effektmålen.
Stöd till samverkan inom ramen för parternas ordinarie uppdrag - Processtöd till annan samverkan mellan myndigheterna	Kansliet har erbjudit processtöd till samverkan mellan myndigheterna genom bl.a. samordning, forma mötesplatser, delta i utvecklingsarbete. Under året har också kansliet bl.a. deltagit i samverkansdialoger på vårdcentraler och samverkanmöten mellan Arbetsförmedling och Botkyrka kommun. Förbundet finansierar också en metodstödjare kopplad till kommunernas arbete.

[2] Sju (7) deltagare identifierar sig inte med någon av de två angivna könskategorierna och/eller har valt att ej uppge kön.

Kartläggningar, behovsanalyser och utveckling av samordningsförbundets uppdrag - Genom omvärldsbevakning och i dialog med samordningsförbundets medlemsparter se över och uppmärksamma behov av rehabilitering i samverkan. - Ett antal utvecklingsområden har valts ut som särskilt ska belysas kommande år: - Utveckla ett tydligt brukarperspektiv inom samordningsförbundet och den finansierade verksamheten - Möjligheten att utveckla och stödja förebyggande insatser genom att se på möjligheten att styra om resurser för att möta problem innan de har blivit för stora och svåra. - Samordningsförbundets samarbete med aktörer inom civilsamhället där särskilt brukarorganisationer och arbetsintegrerande sociala företag bör uppmärksammas som relevanta samarbetsaktörer. - Utveckla samverkan kring sjukskrivna och ett utvecklat samarbete med rehabkoordinatorer inom hälso- och sjukvården. - Uppmärksamma eventuellt ökat behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för nyanlända.	Under året har förbundet dock ägnat särskilt fokus åt behovsanalys och kartläggning inom följande områden; uppstart av det ESF-finansierade MIA-projektet, samverkan kring sjukskrivningsprocessen, införandet av en myndighetsgemensam insatskatalog och utveckling av samarbete med arbetsintegrerande sociala företag. Under årets första tre månader slutfördes arbetet med behovskartläggning och målgruppsanalys inför starten av det länsgemensamma ESF-projektet MIA – Mobilisering Inför Arbete, i samarbete med länets övriga samordningsförbund. Under analysfasen har kansliet bl.a. anordnat workshops hos samtliga förbundets parter för att kartlägga målgruppen och dess behov samt deltagarens väg in i projektet. Projektets målgrupp är personer som står extra långt från arbetsmarknaden. Kansliet har tillsammans med Försäkringskassan och Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning genomfört en workshop för kartläggning av samverkansbehov inom sjukskrivningsområdet som följdes upp under hösten med ytterligare två samverkansmöten. Syftet med arbetet är att utveckla samordning i sjukskrivningsprocessen och hitta alternativ till sjukskrivning. Under våren presenterades en kartläggningsrapport om de finansierade insatsernas samarbete med arbetsgivare. Rapporten har legat till grund både för MIA-projektets samarbete med arbetsgivare och det uppdraget att stimulera samverkan mellan myndigheterna och Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF). Målet med utvecklingsarbetet är att bidra till en breddad arbetsmarknad som ökar möjligheterna till arbetsträningsplatser och anställningstillfällen för personer som står långt från arbetsmarknaden.
Omvärldsbevakning - inom området arbetslivsinriktad rehabilitering och den finansiella samordningen. Detta sker bl.a. genom att aktivt medverka i utbildningar och nätverkssamarbete med andra samordningsförbund, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS), Nationella Rådet med flera.	Förbundet medverkar aktivt i utbildningar och nätverkssamarbete med andra samordningsförbund, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS), Nationella Rådet med flera. Under året har förbundet medverkat i nätverkssamarbete på regional och nationell nivå. I länet har exempelvis förbundscheferna haft kontinuerliga samverkansträffar, utvecklingsledaren deltar i ett nationellt processtödjarnätverk.
Information och kunskapsspridning - Förbundet ska sprida information om verksamhet och uppdrag genom hemsida, nyhetsbrev och andra informationssatsningar.	Förbundets kansli arbetar aktivt med informationsinsatser riktat till medlemmar, samarbetspartners och anställda vid de samverkande myndigheterna. Hemsidan och nyhetsbreven är viktiga kanaler för att sprida information och nyheter både om det lokala förbundet, men också för att öka kunskapen inom området samordnad rehabilitering generellt. Under 2017 har tre nyhetsbrev publicerats och hemsidan uppdateras kontinuerligt. Som ett komplement till detta genomför både kansliet och finansierade insatser informationssatsningar vid besök hos förbundets parter. Under hösten har en resurs knuten till Samordningsförbundets kansli arbetat med att ta fram en digital myndighetsgemensam insatskatalog.
Myndighetsgemensamma utbildningar och seminarier - Erbjuda medarbetare och chefer hos förbundets parter gemensamma utbildningar och möjligheter att utbyta erfarenheter och kunskap. - Under 2017 kommer förbundet arrangera minst en myndighetsgemensam seminariedag samt minst fem	I sin analys av kompetensbehov inom samverkansområdet hos anställda på myndigheter och inom vården har beredningsgruppen för samordningsförbundet beslutat att lägga fokus på att öka kunskapen om varandras uppdrag och roll i välfärden. Det har resulterat i att förbundet under året arrangerat 7 frukostmöten och en

frukostmöten i syfte att fortsätta sprida information om de ingående parternas uppdrag och verksamhet samt aktuella frågor inom parternas samlade ansvarsområde.	myndighetsgemensam utbildningsdag med fokus på information om parternas olika uppdrag och aktuella förändringar hos de olika myndigheterna. På frukostmötena deltog vid varje tillfälle mellan 70 och 160 personer, totalt 726 deltagare (500 deltagare år 2016). På vårens myndighetsgemensamma utbildningsdag tog ett 30-tal handläggare, vårdgivare och chefer del av information om Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och den kommunala socialtjänsten.
Uppföljning och utvärdering - Förbundet följer upp finansierade insatser genom bland annat det nationella uppföljningssystemet SUS därutöver följs deltagare upp med en långtidsuppföljning 12 månader efter avslutad insats. - Under 2017 kommer Samordningsförbundet att mäta de indikatorer som NNS tagit fram för att mäta framgångsrik samverkan. - Extern utvärdering i form av följeforskning kommer under året att ske av Ungdomsprojektet i Salem samt ESF-projektet MIA. - Samordningsförbundet ska också se över möjligheten till samarbete med forskningen.	Förbundet följer upp finansierade insatser genom bland annat det nationella uppföljningssystemet SUS, därutöver följs deltagare upp med en långtidsuppföljning 12 månader efter avslutad insats. Under året har förbundet även genomfört en första pilotmätning utifrån de indikatorer som NNS tagit fram för att mäta framgångsrik samverkan. Extern utvärdering i form av följeforskning har gjorts av Ungdomsprojektet i Salem, Möjliggörarna samt ESF-projektet MIA. Förbundet har tagit en aktiv roll i såväl utvecklandet av indikatorer för den finansiella samordningen samt i arbetet med att säkerställa god uppföljning och utvärdering i det nya ESF-projektet MIA. Förbundschefen har deltagit i upphandlingen av de externa utvärderarna samt anställt en intern utredare till projektet. De insatser som avslutats under året (Adrian, Samverkansteam Huddinge och Samverkansteam Botkyrka) har alla redovisat en uppföljning och samlad värdering av verksamheten.
Mål enligt verksamhetsplan 2017	**Resultat enligt årsredovisning 2017 (2016 års resultat inom parentes)**
1. Minst 500 individer tar del av de finansierade insatserna	Totalt 624 (584) individer har tagit del av en eller flera finansierade insatser.
2. Minst 30 procent av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats avslutas till egen försörjning, antingen genom arbete eller utbildning.	39 procent (49 %) arbetar/studerar vid avslut.
3. Ytterligare minst 15 % av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats ska ha gjort en stegförflyttning och närmat sig arbetsmarknaden genom att delta i arbetsförberedande verksamhet inom ramen för myndigheternas ordinarie uppdrag.	11 procent (16 %) är arbetssökande vid avslut.
4. Minst 35 % av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats ska vara självförsörjande genom arbete eller utbildning 12 månader efter avslutad insats.	54 procent (50 %) är självförsörjande 12 månader efter avslut.[3]
5. Minst 80 % av personal (handläggare, vårdgivare m.fl.) och chefer på de samverkande myndigheterna ser nytta av den finansierade verksamheten.	72 procent (80 %) bedömer att insatserna bidragit till en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden.

3.1.2 Styrdokument

Utöver förbundsordning och tillhörande avsiktsförklaring, som fastställdes i juni 2012, har förbundet ett styrdokument som tydliggör roller och ansvar inom förbundet samt ett styrdokument som tydliggör rutiner för utvärdering och uppföljning. Båda dessa dokument beslutades i mars 2013. Det förstnämnda reviderades i maj 2016 och det sistnämnda i mars 2017. En attestordning beslutades i januari 2017.

[3] Av årsredovisningen framgår att resultatet ska tolkas med försiktighet då urvalet endast består av 83 personer.

Förbundet har även en upprättad internkontrollplan för 2017, beslutad i mars 2016. Där framgår ett antal områden som förbundet föreslås prioritera särskilt under året i sin interna kontroll. Av planen framgår även ansvar för och uppföljning av identifierade risker.

3.2 Samverkan mellan samverkansparterna

Samordningsförbundets styrelse har under året haft fem protokollförda möten och två ytterligare träffar. Presidiet har haft sex möten. Till varje styrelsemöte är en eller flera av de finansierade insatserna inbjudna för att återrapportera om verksamhetens innehåll och resultat. I maj presenterades också Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans regeringsuppdrag avseende effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning på ett styrelsemöte.

Under hösten träffades styrelse och beredningsgrupp för att tillsammans arbeta fram förslag till verksamhetsplan 2018 och ta del av en omvärldsanalys som beskriver förändringar i ohälsa och arbetslöshet samt offentlig försörjning. I december bjöds styrelse och beredningsgrupp in till ett utökat informationsmöte där MIA-projektet regionalt och lokalt samt Kugghjulet presenterade sin verksamhet. Under hösten 2017 hade presidiet ett medlemssamråd med samtliga medlemsparter.

I beredningsgruppen och insatsernas styrgrupper pågår en kontinuerlig dialog om samverkansbehov inom rehabiliteringsområdet. Under året har förbundet ägnat särskilt fokus åt behovsanalys och kartläggning inom områdena; uppstart av det ESF-finansierade MIA-projektet, samverkan kring sjukskrivningsprocessen, införandet av en myndighetsgemensam insatskatalog och utveckling av samarbete med arbetsintegrerande sociala företag.

Kansliet arbetar aktivt med processtöd till insatser och styrgrupper. Projektledare/ verksamhetsledare för insatserna erbjuds kontinuerlig extern handledning och har regelbundna nätverksträffar. Två gemensamma utvecklingsdagar har anordnats för samtliga medarbetare i finansierade insatser. Kansliet deltar i samtliga styrgrupper för finansierade projekt. Under året har utvecklingsledaren ägnat särskilt fokus åt stöd till nystartade ESF-projektet MIA samt Möjliggörarna.

3.2.1 Utbildningar, frukostmöten och stöd till samverkan

En grund för att samverkan mellan myndigheter ska fungera är att ha kunskap om varandras uppdrag och roll i välfärden och inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Utifrån detta behov har förbundet under året arrangerade sju frukostmöten och en myndighetsgemensam utbildningsdag med fokus på information om parternas olika uppdrag och aktuella förändringar hos de olika myndigheterna.

Kansliet erbjuder även processtöd till samverkan mellan myndigheterna. Det kan handla om stöd i samordning, forma mötesplatser eller deltagande i utvecklingsarbete.

På vårens myndighetsgemensamma utbildningsdag tog ett 30-tal handläggare, vårdgivare och chefer del av information om Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och den kommunala socialtjänsten.

3.2.2 Strukturinriktade insatser

Verksamhetsutvecklaren för **Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF)** har arbetat fram en avstämningsrapport som ger en lägesbild och förslag till fortsatt arbete. Arbetet har också resulterat i att en upphandling av arbetsträningsplatser på ASF till gagn för deltagare i MIA-projektet. Målsättningen med arbetet är att främja samverkan mellan förbundets parter och ASF samt att antalet arbetsträningsplatser ökar och bidrar till en breddad arbetsmarknad för samordningsförbundets målgrupper.

Arbetet med att samla in information om lokala arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser resulterade i att det sedan början av 2018 finns knappt sjuttio sökbara rehabiliteringsinsatser i den **myndighetsgemensamma insatskatalogen**. Insatskatalogen ska med lättillgänglig information möjliggöra att medborgarna får rätt insats i rätt tid.

Arbetet med **Metodstöd IPS** har under 2017 fokuserat på kontinuerligt handledningsstöd i Botkyrka IPS-team samt stöd för IPS Huddinge att bygga struktur och samverkan med andra enheter/förvaltningar inom kommunen samt arbetsförmedlingen och vården. Totalt har insatsen nått ut till ett 60-tal medarbetare bland förbundets parter.

I uppdraget ingår även att samordna **samverkansmöten** där deltagare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, psykiatrin, kommunernas socialpsykiatri och brukarrepresentanter ingår.

3.3 Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser

Samordningsförbundet har under år 2017 finansierat tio individinriktade insatser. Många insatser har pågått i flera år och övergått från projekt till mer långsiktiga samverkansinsatser. Totalt har årets insatser nått 760 deltagare (638 st år 2016), varav 407 kvinnor och 346 män[4]. Förbundet redovisar mål och resultat för varje insats/projekt i bilaga till årsredovisningen. Flera av insatserna tar fram årsrapporter där de beskriver projekten mer ingående.

Under våren avslutades samverkansteamen och Adrian. Under hösten meddelade Arbetsförmedlingen och Huddinge kommun att de hade för avsikt att avveckla insatsen Slussen under våren 2018. Samtidigt som flera insatser avslutades startade också nya projekt under året. I februari startade Möjliggörarna sin uppsökande verksamhet med stöd av projektmedel från Myndigheten för Civilsamhälles- och Ungdomsfrågor (MUCF). Det ESF-finansierade projektet MIA startade sin genomförandefas med deltagare i april 2017.

Nedan redovisas kortfattat de insatser som finansierats under 2017.

3.3.1 Individinriktade insatser under 2017

ADRIAN
Adrian avslutades 31 mars 2017 och syftade till att ge personer med olika arbetshinder möjlighet till återinträde på arbetsmarknaden genom att erbjuda arbetsträning och stärka samverkan kring den enskilde individen.

ADRIAN startades som projekt i Salems kommun och övergick till en insats finansierad av förbundet 2013. Under året har 11 personer varit inskrivna i insatsen, av dessa skrevs 1 deltagare in under 2017. Tiden för deltagande i Adrian var upp till 3 år vilket innebär att 10 av deltagarna skrevs in 2015 eller tidigare.

HälsoSam
HälsoSam är en insats som ska bidra till en förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Deltagarna ska bli motiverade att ta eget ansvar för en fortsatt rehabilitering mot arbetsmarknaden. Totalt hade insatsen under året 96 deltagare, varav 89 fullföljde hela programmet.

Lyra
Lyra började som ett projekt 2008 och är en kombination av öppen verksamhet och individuellt förändringsarbete för unga (18-29 år) med psykisk ohälsa och komplex

[4] Sju (7) deltagare identifierar sig inte med någon av de två angivna könskategorierna och/eller har valt att ej uppge kön. Källa SUS och insatsernas årsredovisningar

problematik. Insatsen erbjuder arbetspraktik, individuell coaching, studie- och yrkesvägledning samt social träning. Maximal inskrivningstid är 1 år.

Projektet har ingått i Grenverket Södertörn under 2009-2013, men är sedan 2013 en insats helt finansierad av förbundet. Totalt antal aktuella deltagare för året har varit 22, varav 13 nya deltagare skrivits in under 2017.

MIA-projektet
Projektet gick in i genomförandefas 1 april 2017 och pågår fram till 2020. Det ska sträva efter att så snabbt som möjligt kunna erbjuda varje deltagare en aktivitet i form av t.ex. arbetsträning eller praktik, i syfte att närma sig arbetsmarknaden. Projektägare är Samordningsförbundet Östra Södertörn i samverkan med Samordningsförbundet HBS, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stockholms läns landsting.

Projektet har under 2017 haft en uppstartsperiod. Hittills har 152 deltagare varit inskrivna i projektet och 17 deltagare har avslutats, varav 31 % har gått till arbete eller studier. Förväntad tid i projektet är ca 1 år.

Möjliggörarna
Projektet startade i februari 2017 med bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF). Projektets övergripande syfte är att underlätta etablering i arbets- och samhällslivet för unga som varken arbetar eller studerar. Projektägare är Arbete och Försörjning i Salems kommun. Andra samverkansparter är Huddinge kommun, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Arbetsförmedlingen.

Möjliggörarna har fått kontakt med 360 individer ur målgruppen under året. Av dessa har 108 fått stöd i att kontakta olika stödinsatser eller andra adekvata åtgärder.

Samverkansteam Botkyrka
Teamet avslutades 31 mars 2017, den övergripande inriktningen har varit att fånga upp personer (18-64 år) med långvarig/komplex ohälsa och som är i behov av samordnad rehabilitering. Ingången för deltagare i projektet har varit det utökade mötet, där handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Botkyrka kommuns socialtjänst samt vårdpersonal från psykiatrin (landstinget) tagit emot remisser, gjort myndighetsgemensamma bedömningar och handlingsplaner och erbjudit samordnat stöd individuellt och i grupp.

Totalt har 66 personer avslutats under 2017. De flesta deltagare skrevs över till en ny arbetsförberedande insats i samband med insatsens avslut 31 mars.

Samverkansteam Huddinge
Samverkansteamet Huddinge avslutades 31 mars 2017 och bestod av ett samlokaliserat handläggarteam med representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunens socialtjänst. Teamet skulle erbjuda anpassat stöd till personer (25-64 år) med diffus problematik och ohälsa och i behov av samordnad rehabilitering.

Totalt har 59 individer deltagit i insatsen under 2016, varav 11 nya deltagare har fått stöd under året.

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

Projektet har ingått i Grenverket Södertörn som upphörde i juni 2013 och har därefter övergått till att vara helt finansierat av förbundet. Under året har 84 nya deltagare skrivits in

och totalt har projektet arbetat med 141 deltagare under 2017. Slussen kommer att avsluta sin verksamhet under våren 2018. I slutet av 2017 beslutade därför insatsen att införa ett intagningsstopp till verksamheten.

START
START bedrevs som ett projekt 2012-2014 med syfte att utveckla samordnade insatser genom metoden Supported Employment (SE) för personer med lindrig utvecklingsstörning, autism och förvärvade hjärnskador. Projektet syftar till att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden för målgruppen genom att matcha dem till subventionerade anställningsformer.

Sedan 2015 är verksamheten implementerad och samfinansieras av Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen, Huddinge kommun och förbundet. START har under 2017 haft totalt 61 deltagare, varav 20 skrevs in under året.

Ungdomsprojektet i Salem
Projektet startade under 2014 för att utveckla arbetsformer för att stärka, effektivisera och förbättra stödet till unga mellan 16 och 24 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Målgruppen är ungdomar som av olika skäl hoppat av skolan, saknar gymnasieutbildning, som är arbetslösa och inte kan försörja sig. Gemensamt är att gruppen behöver samordnat stöd för att komma vidare i livet.

Under året har projektet haft totalt 44 deltagare, varav 35 skrevs in under 2017.

3.4 Beslut om användning av medel

Beslut om budget för 2017 fattades av förbundsstyrelsen den 25 november 2016.

För 2017 har 23,3 mnkr öronmärkts för samverkansinsatser, vilket sammanlagt utgör 92 procent av 2017 års budgetram på 25,4 mnkr. Av årsredovisningen framgår att insatskostnaderna för 2017 uppgick till 18,3 mkr, vilket motsvarar 90 procent av de totala kostnaderna.

Det framgår av årsredovisningen att förbundet har förbrukat alla de medel som ägarna tillfört förbundet 2017. I budget för 2017 var även en stor del av det egna kapitalet budgeterat för att finansiera insatser, men på grund av personalvakanser och svårigheter att starta upp nya projektverksamheter har parterna inte rekvirerat alla de medel som avtalats med förbundet. Målet för förbundet är att det egna kapitalet inte ska överstiga 2,9 miljoner kronor, baserat på Nationella Rådets riktlinjer om eget kapital. Prognosen är att förbundet ska nå fastställd nivå för eget kapital till år 2019[5].

3.5 Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 2017

Förbundet beslutade 2013 om rutiner för uppföljning och utvärdering, vilka reviderades 2017. För att förbundet ska få tillgång till resultat och underlag som är relevanta och pålitliga ska insatser/projekt följa en fastställd uppföljnings- och utvärderingspolicy som innehåller följande delar:

- Löpande registrering av deltagare vid inskrivning och avslut i SUS
- Skriftlig rapportering från finansierade insatser vid tertial och helår för kompletterande information kring måluppfyllelse och eventuella avvikelser från verksamhetsplanen samt redovisar prognos för utfall vid årets slut.

[5] Förbundet har vid 2017 års utgång ett överskott uppgående till 5,5 mkr (5,9 mkr 2016)

- Uppföljning av deltagare 12 månader efter avslutad insats.
- Enkät till deltagare, personal, styrgrupper, beredningsgrupp och styrelseledamöter baserad på indikatorer för finansiell samordning.
- Webenkäter genomförs riktad till personal och chefer på de samverkande myndigheterna i syfte att mäta kvalitet på finansierade insatser.

Löpande registrering och uppföljning i SUS ska ske senast den 10:e varje månad. Intern eller extern utvärdering i form av t.ex. följeforskning eller effektstudier kan komplettera ordinarie uppföljning. Extern utvärdering i form av följeforskning har under året att skett av Ungdomsprojektet i Salem, Möjliggörarna samt ESF-projektet MIA. Även vissa strukturpåverkande insatser kan registreras i SUS, t.ex. frukostmöten och handledning.

Som ett led i att mäta hur väl insatserna lyckas med målet att möjliggöra för fler individer att bli självförsörjande genom arbete eller studier, skattar insatsernas personal deltagarnas arbetsförmåga före och efter insats. Detta har mätts genom en kompletterande fråga i SUS, men under hösten har Försäkringskassan meddelat att den inte ska registreras pga. integritetsskäl.

I syfte att mäta långsiktiga effekter på individnivå har förbundet från och med 2015 ålagt samtliga insatser att göra 12-månadersuppföljningar för deltagare som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats. Det framgår av årsredovisningen att arbetet visat sig omfattande och att implementeringen av denna uppföljning fortfarande pågår i insatserna.

I samband med avslutad finansiering av Adrian och Samverkansteamen har kansliet deltagit i arbetet med slutrapportering och tillvaratagande av resultat.

Förbundet använder en webenkät för att fånga upplevd kvalitet av insatser, riktad till personal och chefer. Totalt sett upplever 72 procent av de svarande att insatserna bidrar till att deltagarna gör en stegförflyttning närmare arbete.[6] Vidare framgår att 77 procent av de anställda upplever att insatserna är till stöd och hjälp i deras arbete, samt att 44 procent upplever att insatserna i hög utsträckning bidrar till bättre samverkan mellan myndigheterna. Vissa insatser har egna enkäter som ett led i sin uppföljning.

Med hjälp av ett externt företag har förbundet arbetat med att implementera en långtidsuppföljning av resultat på individnivå. Syftet är att få en översyn av de samhällsekonomiska resultat som förbundet bidrar till. Arbetet har pågått under 2017 och ett råmaterial utgör underlag för fortsatt arbete under 2018.

Under året har arbetet som startade 2013 med att ta fram indikatorer för framgångsrik samverkan fortsatt. Resultatet i form av ett kvalitetssäkrat uppföljningsinstrument färdigställdes under 2016 och under 2017 har förbundet genomfört en första pilotmätning utifrån de indikatorer som NNS tagit fram för att mäta framgångsrik samverkan.

Förbundschef har deltagit i upphandlingen av de externa utvärderarna i det länsgemensamma ESF-projektet MIA samt anställt en intern utredare till projektet.

I årsredovisningen framgår en övergripande analys av insatsernas måluppfyllelse och koppling till förbundets mål, både avseende strukturpåverkande och individinriktade insatser. Mer ingående information om respektive insats måluppfyllelse och verksamhet återfinns i bilaga. Styrelsen tar löpande del av information om finansierade insatser genom att verksamheterna besöker styrelsemötena för att informera.

[6] Resultatet varierar mellan insatserna och är något försämrat jämfört med föregående år (år 2016: 80 %, år 2015: 85 %)

3.6 Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Beslut om budget och verksamhetsplan för år 2017 fattades av förbundsstyrelsen den 25 november 2016, vilket är inom den tid som lagen stadgar.

3.7 Bedömning

Med utgångspunkt i vad som framkommit vid vår granskning av verksamheten för år 2017 bedömer vi att samordningsförbudet bedriver verksamhet i enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, samt i enlighet med de mål som satts upp i verksamhetsplanen för året.

Mål och måluppfyllelse redovisas genomgående på ett tydligt sätt i årsredovisningen. Det går med lätthet att följa syftet med samordningsförbundet, genom verksamhetsplanen via förbundets verksamhet till hur det redovisas i årsredovisningen. Målen för strukturpåverkande insatser i verksamhetsplanen har dock inte kvantifierats och blir således svårbedömda avseende måluppfyllelse, även om resultat av genomförda enkäter redovisas. Det är en återkommande rekommendation från föregående år.

Måluppfyllelse för respektive insats redovisas i bilaga. I insatserna redovisas måluppfyllelse dels genom antal deltagare (totalt eller nya för året), och dels genom procentandel av antalet deltagare som gått ut i arbete/studier.

Vi bedömer det som positivt att förbundet upprättat en internkontrollplan för 2017, som identifierar fem väsentliga risker för årets verksamhet. Uppföljning med bedömning och (vid brister) åtgärder sker i ett utlåtande till styrelsen. Uppföljning av den interna kontrollen kan med fördel tydliggöras i årsredovisningen framgent. Det är en återkommande rekommendation från föregående år. Vi rekommenderar att riskanalysen som utgör underlag till internkontrollplanen revideras årligen och att den inkluderar samtliga värderade risker, även de som inte föranleder kontrollmoment i internkontrollplanen.

Ett fortsatt arbete med att utveckla strukturer för effektutvärdering är positivt, för att långsiktigt kunna mäta insatsernas betydelse. En analys framgår tydligt av årsredovisningen, vilket ger en god översikt. Vi bedömer det även positivt att utveckling av kvalitetssäkrade indikatorer för finansiell samordning pågår och att en första pilotmätning genomförts utifrån de indikatorer som NNS tagit fram för att mäta framgångsrik samverkan.

Vi ser positivt på att rutinen för uppföljning och utvärdering från 2013 reviderats under 2017.