Samordningsförbundet
Roslagen

Årsredovisning 2020

Beslutad av styrelsen 2021-03-17

Medlemmar : ARBETSFÖRMEDLINGEN SWEDISH PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE · Region Stockholm · Försäkringskassan · DANDERYDS KOMMUN · NORRTÄLJE KOMMUN · TÄBY · Vallentuna kommun · VAXHOLMS STAD · Österåker

Inledning – Ordförande har ordet

Det gångna året har präglats av Covid 19 Pandemin och dess konsekvenser. Mycket av det som vi som förbund hade planerat fick ställas in eller ta nya former. Större delen av förbundets medel har under 2020 gått till insatser riktade direkt till individer och deras behov av samordnad rehabilitering.

Styrelsen har under året beslutat om några anpassningar, bland annat ytterligare medel till individinsatsen MIA vidare som på grund av pandemin fått ökat antal deltagare i behov av arbetsträning via arbetsintegrerade sociala företag (ASF). Förbundet har arbetat med att stödja utvecklingen av dessa företag genom kompetensstöd.

Dessa anpassningar av insatser har medfört viss omdisponering av budgetposter. Årets verksamhet resulterade i ett överskott på 566 tkr. Pandemin har även medfört att vissa styrelsemöten har genomförts digitalt och förbundets verksamhet har i möjligaste mån försökt erbjuda både digitala och säkra fysiska möten.

En händelse av stor vikt var att i april 2020 avslutades förbundets äldsta insats, projektet MIA Roslagen (mobilisering inför arbete) som startades 2017 och som vid avslut i april 2020 hade nått ut till ungefär 200 deltagare. Av dessa deltagare har 20% avslutats till studier eller arbete och 34% blivit redo att delta i ordinarie arbetsinriktade insatser närmare arbete. 54% gjorde alltså en stegförflyttning närmare eller ut i arbete jämfört med när de gick in i MIA. Dessutom visar utvärderingen även en 14% minskning av offentliga kostnader för deltagare efter MIA.

Samordningsförbundets arbete inom MIA-projektet har trots pandemins utmaningar kunnat visa goda resultat som bidrar till samhällsekonomiska vinster genom effektiv samverkan utifrån individens behov. Inte bara vinster i kronor utan även för människor som får sin egen försörjning

I maj 2020 startades förläggningsprojektet MIA-Vidare Roslagen, som vid årets slut nått 108 deltagare, alltså på god väg mot målet om 330 deltagare september 2022.
Samverkan mellan förbundets olika parter och korta beslutsvägar har visat sin styrka genom att kunna vara flexibel och kunna anpassa insatserna, ständigt med ambitionen från alla parter att erbjuda hög kvalitet och effektivitet.

Tack till en engagerad styrelse och förbundschef

Lotta Lindblad Söderman
Ordförande

Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET 2020 4

1.FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5

Organisation 5
Uppdrag 5
Finansiering 6
Verksamhetsidé och vision 6
Övergripande långsiktigt mål 6

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 7

1.2.Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 7

1.3.Händelser av väsentlig betydelse 8

1.4.Styrning och uppföljning av verksamheten 8

1.5.God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning 9
Uppföljning av verksamheten 9
Målgrupper 10
Insatser 10
Uppföljning och resultat för individinsatser 11
Uppföljning och resultat för Strukturövergripande insatser 12

1.6.Väsentliga personalförhållanden 13

1.7.Förväntad utveckling 13

2. RESULTATRÄKNING 14

3. BALANSRÄKNING 15

4. KASSAFLÖDESANALYS 15

5. DRIFTREDOVISNING 16

6. NOTER 17

7. STYRELSENS UNDERSKRIFT 20

BILAGOR

Bilaga 1 Beskrivning och utvärdering operativa individinsatser 21

Bilaga 2 Beskrivning Strukturpåverkandeinsatser 26

Sammanfattning av verksamhetsåret 2020

Ekonomiskt resultat:

Förbundet hade under 2020 verksamhetskostnader som uppgick till 8,99 milj.kr, vilket var 84% av de verksamhetsplanerade kostnaderna. Intäkterna uppgick till 9,56 milj.kr, varav 6 milj.kr utgjorde medlemsbidrag och 3,49 milj.kr bestod av medfinansiering från Europeiska socialfonden. Årets resultat blev 566 tkr.

Aktiviteter på strukturell nivå uppgick till en kostnad av 380 t.kr:

Varav 273 t.kr fördelat till personalkostnader. Följande aktiviteter som beskrivs nedan har nått ut till minst 170 personer;

- Kartläggning av förbundets/medlemmarnas målgrupp och samverkansbehov.
- Vårddialoger riktade till rehabiliteringskoordinatorer har genomfört vid fyra tillfällen.
- I den digitala insatskatalogen finns 56 lokala insatser registrerade.
- Förbundet har erbjudit fyra webbinarium.
- Arbetsgruppen ”Samsyn Sjukskrivna utan sjukpenning” har träffats sju gånger. De har gemensamt planerat och genomfört tre digitala Forum.
- Förbundet arbetar med att stödja utvecklingen av Arbetsintegrerande sociala företag genom upphandling av arbetsträningsplatser för deltagare i projekt MIA Roslagen samt rekryterat en samordnare för insatsen.

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

Varav 4 m.kr i personalkostnader. Samordningsförbundets individinsatser har under året arbetat med 120 personer.

Projekt MIA Roslagen avslutades i april 2020. Projektet hade då haft 200 unika deltagare sedan starten i maj 2017. Av dessa deltagare har 20% avslutats till arbete/studier och 34% till andra ordinarie arbetsinriktade insatser. En effektstudie har genomförts av projektet och blev klar i december.

Förlängningsprojektet MIA Vidare Roslagen som startade i maj hade den 31 december nått 108 deltagare och är på god väg mot målet som är 330 unika deltagare september 2022.

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2020. Till redovisningen hör tre bilagor.

Organisation



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

Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar ska kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Verksamhetens ändamål är att i första hand verka för att individer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser ska få stöd att uppnå eller förbättra sin förmåga till egen försörjning och utökade möjligheter till ett självständigt liv. Samordningsförbundet ska även bidra till att skapa en struktur som underlättar att samverkan mellan medlemmarna fungerar över tid. Verksamheten ska främja metodutveckling och långsiktigt förstärka de ordinarie samverkansstrukturerna.

Samordningsförbundet uppdrag enligt förbundsordningen är att :

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

Finansiering

Förbundet finansieras via medlemsavgifter på 6 m.kr från medlemmarna. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, regionen Stockholm med en fjärdedel och kommuner Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåkers med resterande fjärdedel. Förbundet har ansökt och erhållit 3,49 m.kr från Europeiska socialfonden.

Verksamhetsidé och vision

Samordningsförbundets verksamhetsidé är att vidareutveckla, och främja samverkan mellan medlemmarna och andra partners för att medborgare som behöver ett samordnat stöd ska få bättre förutsättningar till egen försörjning.

Insatserna ska främjar målgruppen ”människor som riskerar[1] långvarigt[2] bidragsberoende”. Vid behov ska unga vuxna och nyanlända kvinnor prioriteras. Målet är att alla insatser som förbundet startar ska utgå från en behovsanalys, välformulerade SMARTA[3] mål och innehålla en plan för uppföljning av insatsens effekt. Såväl stegförflyttning som egen försörjning ska uppmärksammas.

Förbundets vision är att stärka individens förmåga till egen försörjning och ska arbeta utifrån värdegrunden:

T illtro – till parterna och individerna
I ndividfokus – med utgångspunkt i medborgarens behov
N yskapande – med öppenhet för inkluderande och kreativa lösningar
G emensamt – samverkan för rätt insats

Övergripande långsiktigt mål

- Möjliggöra ny utveckling inom samverkansområdet rehabilitering
- Bidra till samhällsekonomiska vinster.
- Utveckla gemensam helhetssyn utifrån förbundets uppdrag och individens behov.
- Vara till nytta för medborgarna i deras rehabilitering
- Bidra till effektivare arbetssätt inom rehabiliteringsområdet

[1] Individer som uppfyller något av följande: 55+ år, utan gymnasieutbildning, funktionsnedsättning
[2] Med långvarigt menas mer än ett år
[3] Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Attraktiva

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

	2020	2019[4]	2018	2017	2016
Verksamhetens intäkter	9,56	8,67	4,68	4,13	2,32
Verksamhetens kostnader	8,99	6,38	5,11	3,68	3,02
Årets resultat	0,57	1,98	-0,59	0,45	-0,70
Genomsnitt antal personalresurser i helårsekvivalens					
-Kansliet	1,5	2,0	2,0	1,0	1,0
-strukturinsatser	0,8	0,5	-	-	-
-individinsatser	10	7,0	4,0	4,0	3,0

Samordningsförbundets intäkter består av medlemsavgifterna och sedan 2017 även intäkter från Europeiska socialfonden, som delfinansiering för individinsatserna MIA och MIA Vidare. Utöver intäkterna så finns ett överskjutande kapital från tidigare år och verksamheten budgeterades med ett underskott så även för 2020, med syfte att minska ner det överskjutande kapitalet från tidigare år.

2019 anslöts ytterligare fyra kommuner till förbundet. Till hösten planerades individinsatser att starta liknande det pågående ESF finansierade MIA-projektet. Men för de nya kommunerna planerades den insatsen helt finansieras av förbundets medlemsavgifter, eftersom ESF sällan utökar pågående projekt. Efter dialog med socialfonden under 2019 kom de nya kommunerna att ingå i projektet och personalresursers ökade i individinsatsen. Den oväntad intäkt från socialfonden medförde ett ökat eget kapital.

Verksamhetsplaneringen för 2020 budgeterade för att minska det egna kapitalet. När Coronapandemin på allvar bröt ut under mars 2020 fick verksamheten ställas om och en hel del planerad verksamhet ställdes in. Omställningen medförde att rekryteringar avvaktades samt att de timanställda i kansliet och i strukturinsatserna arbetade mindre medans man i individinsatserna ställde om och fortsatte arbeta i digital form eller i mindre konstellationer.

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

2020 års resultat påverkades, som återkommande redovisas i samtliga delar i verksamhets-berättelsen, till stor del av Covid-19 pandemin. En annan viktigt förändring var att Projektet MIA avslutades innan sommaren och övergick i förlängningsprojektet MIA vidare.

Tillskott av medel från Europeiska socialfonden innebär en större osäkerhet i budgeten. Anledningen är att ESF-medlen betalas ut i efterskott och baseras på den faktiska arbetstiden som medarbetare i verksamheterna redovisar. Det resulterar i att om projektmedarbetarna är frånvarande på grund av sjukdom eller om vakanser uppstår får Samordningsförbundet mindre medel än beräknat. Under året har medlen från ESF blivit 500 tk.r mindre än beräknade.

[4] 2019 utökades förbundet och MIA projektet med ytterligare 4 kommuner som påverkade förbundets intäkter och kostnader

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Under året utökades Mia projektet i och med förlängningen till MIA vidare. Förlängningen innebär ytterligare projektpersonal samtidigt som förbundets kansli samlokaliserades med projektet. Detta medförde att projektlokalen utökades med ett lunchrum och tre arbetsplatser.

Covid-19-pandemin har lett till stora samhällsutmaningar**.** För samordningsförbundet och dess insatser har det inneburit en utmaning och omställning i verksamheten. En snabb digitalisering har varit positiv, men det finns en oro för hur insatsernas kvalitet kan påverkas på sikt samt även att behovet av stöd på individnivå kommer att öka. Pandemin har bland annat medfört:

- **Merparten av mötena har genomförts digitalt** med undantag av Styrelsesammanträdena där alla utom ett genomfördes med både digital närvaro och tillräcklig fysisk närvaro för att säkerställa styrelsen beslutsmässighet.
- **Till viss del har de nya mötesformerna medfört förbättringar**. Men distansen utgör också en risk för minskad kvalitet inom förbundets olika samverkansarenor och i det operativa arbetet med medborgaren. Det upplevs inte långsiktigt hållbart. Förbundets verksamhet har varit flexibelt och har i möjligast mån försökt erbjuda både digitala och säkra fysiska möten.
- **Avvaktat med rekryteringar** p.g.a. restriktioner, vilket försvårat rekryteringsarbetet och introduktion av nya medarbetare
- **Konsekvenserna under 2020 blev mindre än befarat**, vad gäller både inflödet av deltagare och verksamhetspåverkan.

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

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

Samordningsförbundet har ingen egen anställd personal. Personalen i kansliet bestående av en förbundschef och en timanställd samordnare. Båda är anställda och utlånade från Österåkers-kommun. Kansliet köper in ekonomiskt stöd genom Österåkers kommuns avtal. Kansliet är samlokaliserat med MIA projektets lokal i Täby kommun.

Förbundets kansliverksamhet har till uppdrag att verkställa styrelsens beslut om mål, riktlinjer, arbetsordning, finansiering av insatser samt sköta förbundets ekonomiförvaltning och upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning Till sin hjälp har kansliet Beredningsgruppen.

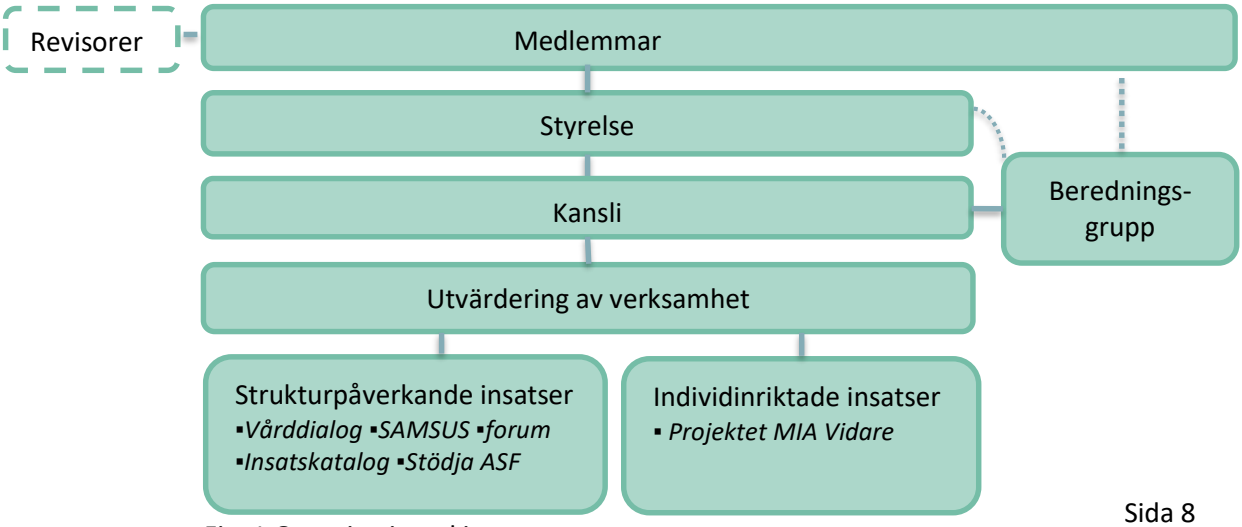


Fig. 1 Organisationsskiss

På lokal nivå

- **Beredningsgruppen har** haft åtta sammanträden där befintliga insatser följts upp. Gruppen har sett över möjligheter till vidareutveckling och nya insatser inom förbundet. Förberett ärenden till styrelsen. Ett sammanträde i september var en gemensam delårsavstämning med Styrelsen där arbetat med kommande års verksamhetsplanering och budget påbörjas för att fortsätta arbetas med under hösten.
- **Styrelsen** har genomfört fem styrelsesammanträden med bland annat beslut om arbetsordning och på vilket sätt förbundets medel ska användas, genom beslut som ”Internkontroll, ”Förlängningsprojektet MIA Vidare Roslagen”, ”Ytterligare medel till MIA VIDARE” och verksamhetsplan för kommande år.
- **Revisorerna,** som är utsedda från Staten, Regionen och för kommunerna en gemensam revisor från Österåkerskommun. De har stöd av ett upphandlat revisorsbiträde från KPMG, granskad under våren Samordningsförbundets årsredovisning 2019. I oktober genomfördes ett sammanträde för planering inför granskning av 2020.
- **En medlemsdialog** hölls den 12 november med representanter från medlemmarna.
- **Deltagit i nätverk** för kommunernas arbetsmarknadsnätverk nordost, personligt ombud nordost., nätverk för kommunernas aktivitetsansvariga nordost.

På länsövergripande nivå

- **Förbundscheferna i länet har samverkat genom kontinuerliga träffar** sinsemellan för kunskapsutbyte och för att gemensamt driva den regionala utvecklingen av finansiell samordning. Ett presidiemöte för alla förbundens presidier genomfördes 26 oktober.
- **Förbundscheferna i länet ingår i styrgruppen för det länsövergripande Mia**-projektet. Mias delprojektledare träffas i länsövergripande projektledarträffar.

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Uppföljning av verksamheten

Förbundet ansvarar för att följa upp och utvärdera de av förbundet finansierade insatserna. Detta görs med nedanstående utvärderingsverktyg.

- *Intern uppföljning*

Förbundets ekonomiska läge följs kontinuerligt upp under året vid styrelsesammanträden samt mer fördjupat vid delårsavstämningen som genomförs efter kvartal 1-2 där även planering av kommande verksamhetsplanering påbörjas. Under 2020 beslutade styrelsen att anta en årlig internkontrollplan som beslutats i början av året och sen rapporteras nästkommande år.

- *Statens uppföljningssystem (SUS).*

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

- *Indikatorsenkäter*

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

- *Externa utvärderare*

-ESF projektet MIA utvärderas länsövergripande från våren 2019-maj 2020 av SWECO.
-Effektstudie av individinsatsen MIA Roslagen- Projektet (2017-2020)

Målgrupper

Insatsverksamhet inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och syftar till att deltagarna uppnår, eller förbättrar, sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete.

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

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

Insatser

Större delen av samordningsförbundets medel avsatta för insatser har under 2020 gått till operativa insatser, dvs insatser riktade direkt till medborgarna och deras behov av samordnad rehabilitering. De ekonomiska förhållningsriktlinjer från styrelsen är att de medel som riktar sig till insatsverksamhet ska fördelas med minst 70% till operativa individinsatser och 30% till strukturella insatser.

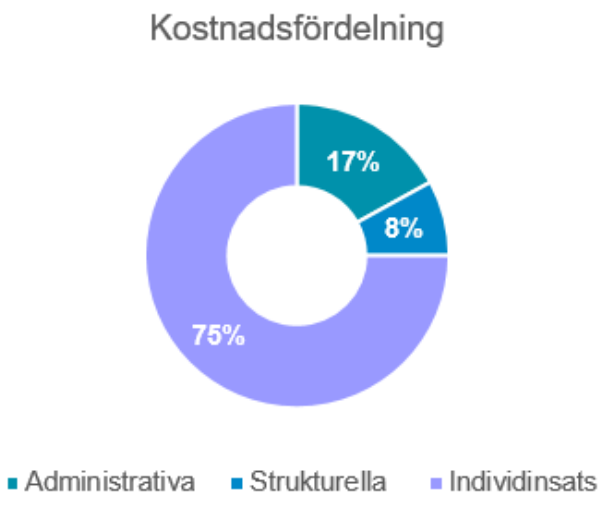
Under 2020 bedrev Samordningsförbundet :

- **Två operativa individinsatser**. 230 individer har deltagit i individinsatserna.

Förbundet har under 2020 arbeta med projektet ”MIA – Roslagen” och projektet ”MIA-Roslagen vidare”. Projekten är delfinansierade av Europeiska socialfonden och syftar till att testa ett arbetssätt, gynna en helhetssyn avseende deltagares behov och bidra till samhällsekonomiska vinster och så klart vara till nytta för medborgaren. För mer detaljer om projektet nästa sida eller se bilaga 1.

- **Fem strukturpåverkande insatser.** Minst 170 personer har deltagit i insatserna.

Målen med dessa insatser är att bidra till att utveckla samverkan, ett effektivare arbetssätt och en helhetssyn mellan medlemmarna. Förbundet har under 2020 arbetat med följande insatser: Arbetsgrupp SAMSUS , Vårddialog , Gemensamma forum, Digital Insatskatalog och Stödja utveckling av ASF. För mer detaljer om insatserna se bilaga 2.

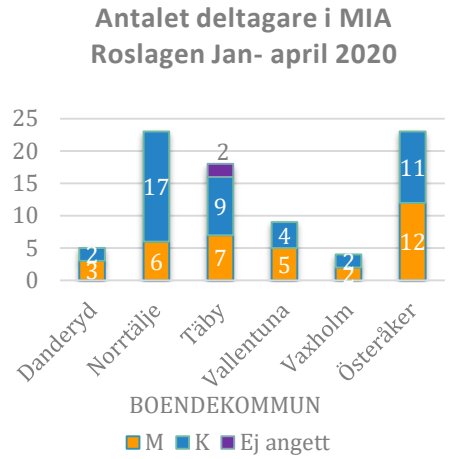


Uppföljning och resultat för individinsatser

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

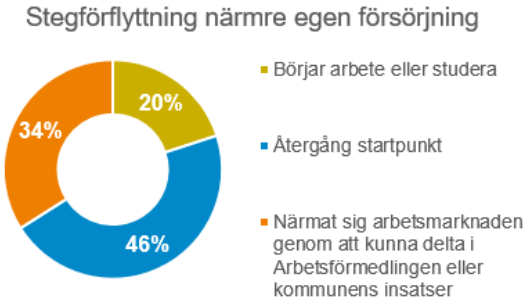
•Projekt MIA Roslagen - maj 2017-april 2020

Mia projektet har pågått under flera år och avslutades under året 2020. Under 2020 hade projektet 82 deltagare. Av deltagare fortsatte 44 st till förlängningsprojektet MIA–Vidare, se nedan. Fördelningen med 54% kvinnor och 43% män samt 3% icke binära.

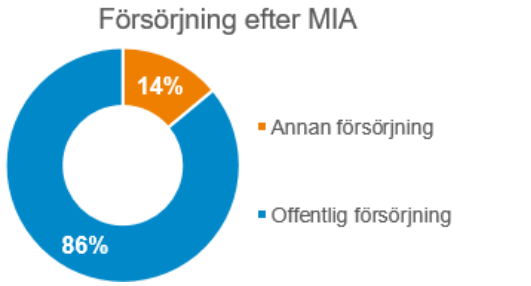


Utvärdering avslutade MIA projektet *(maj 2017-april 2020)*
Under hela projektet har 200 deltagare varav 56% kvinnor har deltagit i projektet med en genomsnittstid på 5-6 månader. Den vanligaste försörjningen vid inskrivning var sjukpenning (40%) och försörjningsstöd (27%).

Mål och uppnådda resultat för MIA (maj 2017-april 2020)
- 200 (mål 240) personer erbjuds insatser i projektet
- 20% (mål 30%) av avslutade deltagare har en ökad egen försörjning genom arbete/studier
- uppnått 34% (mål 40%) av projektets avslutade deltagare gjorde en stegförflyttning och påbörjade ordinarie arbetsförberedande insatser inom kommun eller Arbetsförmedlingen.



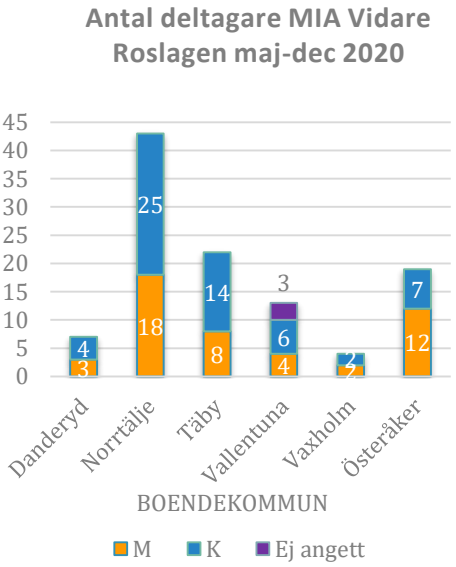
Regionala projektet utvärderades av sweco. I en populär variant av projektutvärderingen framgår det att 54% av deltagarna närmades sig arbetsmarknaden eller började arbeta/studera. Förbundet genomförde hösten 2020 en extern effektutvärdering av projektet MIA Roslagen visades att de offentliga kostnaderna för deltagare i projektet minskade med 14%. Kombinationen av insatserna kurs, SE-coach och arbetsträning visade sig ge en god effekt. Läs mer i rapporter på förbundets och på regionala MIA hemsidor.



•Projekt MIA –VIDARE Roslagen - juni 2020-dec 2020

MIA projektet övergick till MIA vidare juni 2020. Under hösten har 97 myndighetsgemensamma samverkansteam med en deltagare genomomförts varav 40% blev inskrivna i projektet. Per den 31 december har 108 individer totalt deltagit i projektet. Vid inskrivning hade 39% försörjningsstöd och 31% sjukpenning. Den 31 december var 96 deltagare aktiva.

Mål och uppnått resultat (maj 2020- sept. 2022)
-Att 330 *(hittills 108 deltagare)* personer erbjuds insatser i projektet till och med maj 2022.
-Att minst 25 % av deltagare har en ökad egen försörjning genom arbete/studier
-Att minst 30 % av projektets deltagare har gjort en steg-förflyttning och kan delta i ordinarie arbetsförberedande insatser inom Arbetsförmedlingen eller kommunen.



•**Avvikelse**

Kommunens personal i de myndighetsgemensamma teamen bytes ofta ut men strukturen bestod och nya representanter tillträde. Däremot fanns behov av löpande upplärning.

Pandemin påverkade projektet på följande sätt:

-Antalet myndighetsgemensamma team minskade pga. restriktioner från parternas och FHM som hindrade fysiska möten. Mötena ställdes sen om till att kunna genomföras digitalt.

-Antalet kurser minskade, några ställdes in och under hösten ställdes två kurser om till digitala

-Antalet arbetsträningsplatser ökade från det budgeterat på 1,2 mkr till 1,7 m.kr och styrgruppen noterade denna tendens redan efter sommaren och ansökte om ytterligare medel från samordningsförbundet beredningsgrupp/styrelse och fick ytterligare 500 tkr. beviljad under hösten. Men pandemin fortsatt och behovet visade sig större än prognostiserat.

Uppföljning och resultat för Strukturövergripande insatser

Målet för de strukturella insatserna utifrån verksamhetsplaneringen 2020 var att minst 100 tjänstemän/politiker från medlemsparterna har deltagit i någon form av informationsspridning och/eller kompetenshöjande insats samt att varje medlem har minst en insats beskriven i insatskatalogen. Under 2020 deltog minst 170 personer i information eller kunskapshöjande insats. För mer detaljer om insatserna se bilaga 2.

•**Arbetsgrupp SAMSUS** har genomfört tre kunskaps forum för parters tjänstemän:

- 6 maj FK/AF om arbete med sjukskrivna utan sjukpenning. (30 deltagare)
- 13 nov Rehabiliteringskoordinator .(23 deltagare)
- 13 nov forum om att motivera en medmänniska .(30 deltagare)

•**Vårddialog** har haft fyra möten riktade till rehabiliteringskoordinatorer (totalt 25 deltagare)

•**Gemensamma forum** för parters tjänstemän har anordnats vid fyra tillfällen

-15 sept Webbinarium ”MIA VIDARE” (40 deltagare)
- 7 okt Webbinarium ”Arbetsintegrerande sociala företag” (4 deltagare)
-21 okt Webbinarium ”Arbetsförmedlingen - Norrort (10 deltagare)
-23 nov Webbinarium ”Våld i nära relationer (33 deltagare)

•**Stödja utveckling av Arbetsintegrerande sociala företag (ASF).** Under hösten rekryterades en samordnare för att fortsätta utveckla samarbete och mellan MIA-projektet och ASF: en samt arbeta med att kompetenshöjande ASF:en. Det genomfördes fyra samarbetsmöten mellan MIA och ASF:en samt fyra kompetenshöjande insatser för ASF:en om kvalitén på arbetsträningsplatser som de tillhandahåller, ex inom jämställdhet. Sammanlagt deltog nio personer.

•**Digital Insatskatalog.** Insatskatalogen samlar medlemmars insatser riktade mot återgång eller inträde på arbetsmarknaden. Roslagen har 56 lokala insatser registrerade i katalogen. Utöver dessa finns ytterligare 65 regionala insatser. Alla kommuner har minst två insatser registrerade. Snittet är sex insatser per kommun. Flest har Norrtälje med 14 insatser. Under året har katalogen använts av 68 unika personer.

1.6. Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet är inte egen arbetsgivare utan lånar in all sin personal från medlemsparterna som sen fakturerar förbundet de faktiska kostnaderna. Kansliet har en förbundschef på heltid samt en samordnare och ekonom som arbetar på timme. Ingen sjukfrånvaro registrerad i kansliet. Förbundschefen återgick heltid i tjänst i början av året efter en föräldraledighet och minskade ner till deltid (80%) under hösten. Tre dagar uttagna för vård av barn.

1.7. Förväntad utveckling

Pandemin fortsätter in i 2021 och kommer fortsätta påverka verksamheten. Pandemin kommer att ge en del bestående effekter i ex digitalisering och genomförande av distansmöten för förbundets olika grupper.

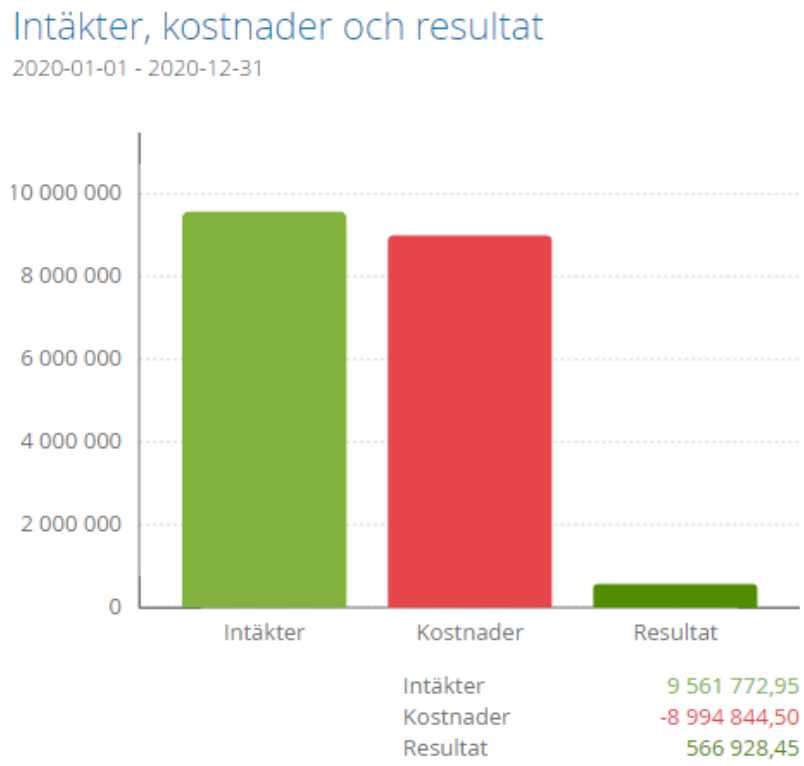
Behovet av arbetsträningsplatser förväntas fortsätta och MIA vidare Roslagens styrgrupp kommer ansöka om ytterligare medel till arbetsträningsplatser även under 2021.

Kartläggningen som genomförs varje vår kommer bli svårare 2021 då statistiken som ligger till grund för den är från 2019. Förbundets målgrupp har troligen påverkats av pandemin vilket inte återspegla sig i 2019´s statistik.

Ekonomisk redovisning

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

2. Resultaträkning *Belopp i kr*	Not	2020-12-31	2019-12-31
Verksamhetens intäkter	1	9 561 772	8 675 276
Verksamhetens kostnader	2	- 8 994 844	- 6 696 205
Avskrivningar		0	0
Verksamhetens resultat		566 928	1 979 071
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader		0	-60
Årets resultat		**566 928**	**1 979 071**



Utdrag från Ekonomisystem Visma

3. Balansräkning

Belopp i kr	Not	2020-12-31	2019-12-31
Omsättningstillgångar	3		
Kundfordring		375 000	646 223
Förutbetalda kostnader upplupna intäkter		897 388	870 738
Övrig fordran; moms		332 225	374 527
Kassa och bank		3920436	2573298
Summa tillgångar		**5 525 049**	**4 464 786**
Eget kapital och skulder	4		
Eget kapital			
Årets resultat		566 928	1 979 011
Övrigt eget kapital		2 974 356	995 345
Leverantörsskulder		629 950	1 008 770
Upplupna kostnader		1 353 815	481 659
Summa eget kapital och skulder		**5 525 049**	**4 464 785**

4. Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2020-12-31	2019-12-31
Årets resultat	566 928	1979011
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**566 928**	**1 979 011**
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	286 875	-695 145
Ökning/minskning kortfristiga skulder	493 335	-65 766
Kassaflöde för den löpande verksamheten	**1 347 138**	**1 218 100**
Årets kassaflöde	**1 347 138**	**1 218 100**
Likvida medel vid årets början	2573298	1355198
Likvida medel vid årets slut	3920436	2573298

5. Driftredovisning

Belopp tkr	Utfall Jan-dec 2020	Aktuell Budget Jan-dec 2020	Avvikelse Utfall – budget	*Utfall Jan-dec 2019*
Nettokostnad	-8 995	-10 690	1 695	*6 696*
Medlemsavgift	6 000	6 000	0	*6 000*
Extern finansiering	3 561	4 100	-539	*2 675*
Resultat	566	-590	1 156	*1 979*
Utgående eget kapital	3 541			*2 974*

Årets resultat var budgeterat för att ge ett underskott 2020 med 590 t.kr. Detta för att minska det egna kapitalet. Men på grund av Pandemin uteblev en del kostnader och så även det planerade underskottet, som istället blev ett överskott på 566 tkr. Sammantaget har förbundet i slutet av 2020 ett utgående eget kapital på 3,54 m.kr.

6. Noter

Siffrorna i noterna är i vissa fall avrundade.

Not 1. Verksamhetens intäkter

Belopp i kr.

	2020-12-31	2019-12-31
Medlemsbidrag från staten (AF/FK)	3000000	3000000
Medlemsbidrag från Täby kommun	363333	366106
Medlemsbidrag från Österåkers kommun	263333	261223
Medlemsbidrag från Vallentuna	223333	218065
Medlemsbidrag från Vaxholm	133333	126457
Medlemsbidrag från Danderyd	203333	209937
Medlemsbidrag från Norrtälje	313333	318212
Medlemsbidrag från Region Stockholms	1500000	1500000
EU-medel och andra bidrag	3486011	2665276
Övriga intäkter (utlåning personal MIA)	75762	10000
Summa	**9561771**	**8677295**

Not 2. Verksamhetens kostnader

Avrundat belopp t.kr

Administrativa kostnader	**Utfall 2020-12-31**	**Budget 2020**	**Avvikelse**	***2019-12-31***
Styrelse				
Sammanträdesarvode	284	230	-54	*338*
Övrigt : ex utbildning, lokala möten	21	30	9	*70*
Revision	66	90	25	*55*
Kansli				
Personalkostnad	*894*	*1040*	146	*618*
Utbildning och konferens	*2*	*50*	48	*28*
Arbetsplats	*76*	*150*	74	*98*
Övrigt				*104*
Kanslistöd- ekonomi / GDPR	*94*	*130*	36	
Resor	*2*	*10*	8	
Kontorsmaterial	*8*	*30*	22	
Lokala möten	*13*	*40*	27	
Utvärdering	*65*	*50*	-15	
Övrigt och oförutsedda kostnader	*41*	*150*	109	
Summa	**1566**	**2000**	**434,4**	***1333***

Strukturpåverkande insatser	**Utfall**	**Budget**	**Avvikelse**	***2019***
Kartläggning och behovsanalys	0	25	25	*0*
Personalkostnad				
Samordnare strukturella insatser	273	600	327	*317*
Strukturkostnad				
Digital insatskatalog	37	50	13	*36*
Övriga kostnader-möten, workshop mm.				
”Stödja utveckling ASF”	7	50	43	*31*
Vårddialog	*0*	50	50	*0*
Gemensamma forum	25	70	45	*179*
SAMSUS	38	50	12	*1*
Summa	**380**	**895**	**515**	***565***

Operativ individinsats	Utfall 2020-12-31	Budget	Avvikelse	*2019*
Insatsledning	***625***	**800**	**175**	***498***
In-remitterande teamet	**1700**	**2200**	**550**	***1155***
Arbetsförmedling	*625*			*461*
Försäkringskassan	*639*			*322*
Kommun	*386*			*372*
Individuellt deltagarstöd	**1396**	**2100**	**704**	***984***
2 SE coach	*1234*			*369*
IPS coach	100			*293*
CM/Vägledare	62			*322*
Deltagarkurser	***360***	**700**	**340**	***194***
Arbetsträning	***2104***	**1700**	**-404**	***1313***
Projektlokal	***351***	**300**	**-51**	***301***
Övrigt	***559***	**500**	**-59**	***352***
Kontors- & förbrukningsmaterial mm	*15*			
Lokala möten	*20*			
Upphandling	*109*			
Utbildning	*76*			
Övrigt	*38*			
Reg. Projektgemensamma kostnader	301			
Summa operativa individinsats	**7 045**	**8 300**	**1 255**	*4798*

Verksamhetens kostnader	**8 990**	**11 195**	**2 205**	***6696***

Kommentarer till avvikelser :

För kansli och strukturinsats; Pandemin orsakade minskade kostnader genom att möten och workshops ställdes in vilket medförde att den (timanställda) personal som arbetade med denna uppgift arbetade mindre samt att förbundschef var deltidsföräldrarledig och att kansliet avvaktande med rekryteringar. Kansliet avslutade sin arbetsplats i Österåker och samlokaliserade sig med projektlokalen hösten 2020.

För individinsats : Under 2020 renodlas MIA projektet till Supported employment (SE) metoden. Pandemin orsakade inställda kurser och timanställd kursledare arbetade i mindre omfattning. De deltagare som medlemmarna remitterade till projektet hade behov av arbetsträning-platser i större utsträckning än budgeterat. Styrelsen beslutade under hösten 2020 att utöka MIA budgeten från 1,2 m.kr till 1,7 m.kr. I och med beslut om förlängning av MIA så utökades projektlokalen med fyra arbetsplatser och lunchrum. I lokalhyran ingår vaktmästare, städning, kontorsmöbler, internet, skrivare m.m.

Not 3. Fodringar

Belopp i kr.

1510 Fordringar – Regionens medlemsavgift kv 4	**375 000**
1790 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	
Upplupen intäkt ESF medel sep-dec 2020	771 420
Webb underhåll Webfather-Pleis 2021	3968
Projektlokal kv 1 2021 Täby församling	122 000
Summa	**897 388**
Moms fordring	**332 225**
Kassa bank- Summa på bankkonto 2020-12-31	**3 920 436**

Not 4. Upplupna kostnader & förutb. intäkter

Belopp i kr.

Leverantörsskulder	
Fakturor/kostnader som inkom 2020 men betalas 2021	
Arbetsträning Berga beds	41250
Utvärderare MIA	67969
Ekonomi Lernia	3240
Mia Team Norrtälje nov	4972
Kansli övrigt	838
MIA Arbetsträning rekommenderas nov	22500
MIA Arbetsträning resursen nov	15000
MIA Arbetsträning Roslagskraften nov	69375
ASF samordnare nov-dec	64094
Plattform insatskatalogen dec	3090
Föreläsning ”våld i nära relationer” nov	7000
MIA Arbetsträning Selmas nov	48750
MIA och kansli lokal	122000
Mia Team Täby nov	4420
MIA Arbetsträning Re innovation nov	97500
MIA team Vallentuna sept-nov	22609
MIA team Vaxholm	9287
Ekonomisystem Visma 2021	4320
MIA Arbetsträning Väddö hälsoträdgård nov	13500
MIA ungdomsvägledare österåker	8236
Summa	**629 950**

Upplupna kostnader	
Fakturor/kostnader som inkommer och betalas 2021 men avser 2020	
Kansli	
Styrelse arvode nov	44 577
Kanslipersonal nov-dec	163 472
Ekonom och revisors kostnader	42 160
Strukturinsats	
Insatspersonal - SAMSUS	14 574
Insatspersonal- Vårddialog	14 575
Insatspersonal - Insatskatalog	18 168
Operativ individinsats MIA	
Team personal okt-dec	197 711
1 Projektledare dec + 0,3 adm sept.- dec	108 160
2 SE-coach Arbetsförmedling okt-dec	332 291
0,8 Kursledare okt-dec	97 763
Arbetsträning på 6st ASF dec, ca 39 platser	232 500
Vägledare	14 000
Projektgemensamma kostnader	73 758
Övrigt	106
Summa	**1 353 815**

7. Styrelsens underskrift

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

Datum: 17 mars 2021

Ordförande

Vice ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Bilaga 1 Beskrivning och utvärdering operativa individinsatser

ESF projektet MIA- Roslagen (pågående insats sedan 2016)
Projektet MIA Vidare är ett förlängningsprojekt av MIA Roslagen och har likvärdiga målgrupper och arbetsmetoder och beskrivs nedan tillsammans.

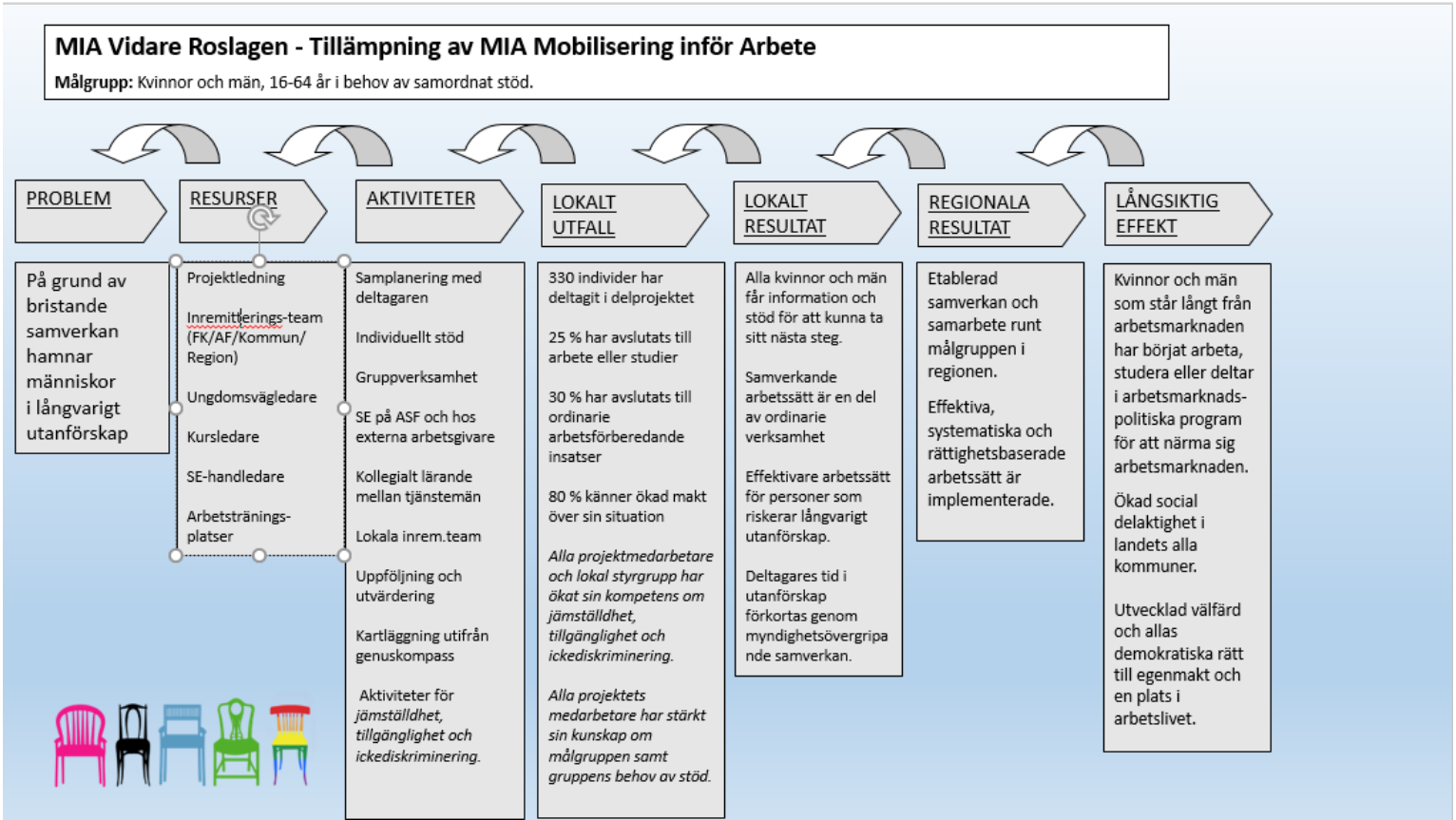
Förbundet driver tillsammans med sex samordningsförbund i Stockholms län ett länsövergripande projekt , MIA (mobilisering inför arbete) finansierat av europeiska socialfonden. Varje samordningsförbund har ett eget delprojekt och MIA Roslagen är ett av dem. Projektets genomförandefas startade den 1 april 2017 och löpte t.o.m. maj 2020. Den operativa delen av projektet förlängdes from juni 2020 till och med sept. 2022.
Läs mer på www.miaprojektet.se

Projektets målgrupp: Personer (16-64 år) som behöver samordnat stöd för att komma vidare till arbete eller studier.

Projektets övergripande mål Mia / MiA vidare
är att erbjuda samordnat stöd för att fler personer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna öka sina möjligheter till arbete och egen försörjning.
•Att 240/330 personer erbjuds insatser i projektet. Vilket inkluderar planering, kunskap om möjliga insatser, försörjning och resurser utifrån individens behov, vilket bidrar till att de närmar sig arbetsmarknaden.
•Att minst 30 / 25 procent av deltagare en ökad egen försörjning genom arbete eller studier
•Att minst 40/30 procent av projektets deltagare kan delta i ordinarie arbetsförberedande insatser inom Arbetsförmedlingen eller kommunen.

Delprojektets metod är att deltagarna först kommer i kontakt med inremitteringsteamet i MIA, genom remiss från handläggare eller genom egenanmälan. Teamet består av representanter från Kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkrings-kassan. De träffar den potentielle deltagaren tillsammans med ordinarie handläggare och kartlägger deltagarens behov, önskemål och förutsättningar. I samråd med deltagaren och handläggare erbjuder teamet lämplig insats. MIA Roslagen erbjuder följande insatser:

- Förrehabiliterande/motiverande kurs (4 ggr/år)
- Individuellt stöd utifrån metoderna Case Management (CM), Supported Employment (SE), Individuell Placement and Support (IPS) eller Motiverande samtalsteknik (MI)
- Arbetsträning/arbetsprövning på Arbetsintegrerande sociala företag (ASF).



Statistik från regionala MIA projektet – ”Mätmetoder och statistik”

Deltagare anvisade från - MIA Roslagen		Kvinnor	Män	Samtliga
Arbetsförmedlingen	Antal	14	6	20
	Andel	13%	7%	10%
Försäkringskassan	Antal	50	21	72
	Andel	45%	24%	36%
Kommunen	Antal	33	40	74
	Andel	30%	46%	37%
Regionen	Antal	11	16	27
	Andel	10%	18%	14%
Övrigt/ Egenanmälan	Antal	3	4	7
	Andel	3%	5%	4%
Totalt	**Antal**	**111**	**87**	**200**

Primär försörjning vid inskrivning - MIA Roslagen		Kvinnor	Män	Samtliga
Aktivitetsstöd/utvecklingsersättning	Antal	2	3	5
	Andel	2%	3%	3%
Aktivitetsersättning	Antal	13	12	25
	Andel	12%	14%	13%
Sjuk- och rehabpenning	Antal	53	25	79
	Andel	48%	29%	40%
Sjukersättning	Antal	2	4	6
	Andel	2%	5%	3%
Försörjningsstöd	Antal	25	27	53
	Andel	23%	31%	27%
Ingen ersättning	Antal	16	16	32
	Andel	14%	18%	16%
Totalt	**Antal**	**111**	**87**	**200**

Tid i offentlig försörjning - MIA Roslagen		Kvinnor	Män	Samtliga
Upp till 1 år	Antal	13	16	30
	Andel	12%	18%	15%
Från 1 år och upp till 3 år	Antal	31	24	55
	Andel	28%	28%	28%
Från 3 år och upp till 6 år	Antal	28	18	47
	Andel	25%	21%	24%
Från 6 år och upp till 9 år	Antal	18	6	24
	Andel	16%	7%	12%
Mer än 9 år	Antal	6	8	14
	Andel	5%	9%	7%
Ej angivet/ ej tillämpligt	Antal	15	15	30
	Andel	14%	17%	15%
Totalt	**Antal**	**111**	**87**	**200**

Ålder vid inskrivning - MIA Roslagen	Kvinnor	Män	Samtliga
16-29 år	27%	32%	29%
30-44 år	38%	37%	37%
45-55 år	28%	18%	24%
56-65	7%	13%	10%
Antal deltagare	**111**	**87**	**200**

Avslutsorsaker - MIA Roslagen	Kvinnor	Män	Samtliga
Arbete	7%	28%	16%
Studier	3%	6%	4%
Deltar i ord på Arbetsförmedlingen	27%	21%	24%
Deltar i ord på kommunen	16%	3%	10%
Forts rehab	6%	3%	4%
Sjukdom	28%	21%	25%
Övrigt	13%	19%	16%
Totalt antal	**89**	**68**	**158**

> “
>
> Det bästa i MIA är den förbättrade samverkan. Min vision är att vi ska ha ett gemensamt arbetssätt och jobba likadant i hela regionen. Om alla samordningsförbund i länet enas om att ha ett myndighetsgemensamt team som kan ge deltagarna samma stöd i hela processen blir vi starkare. Så måste det bli om vi ska ha en chans att implementera. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan inte vara med om de har olika arbetssätt att ta ställning till.
>
> Sophia Dahlgren, förbundschef Samordningsförbundet Roslagen

MIA-projektet Roslagen

MIA Roslagen skiljde sig från övriga delprojekt genom att deltagarna medverkade vid det första mötet med det myndighetsgemensamma teamet. Om deltagaren ville delta i projektet, tog en SE-handledare eller IPS-coach över för kartläggning och stöd mot arbetsmarknaden. Deltagarna kunde också erbjudas aktiviteter i grupp.

Myndighetsgemensamt team

Roslagens myndighetsgemensamma team, var vägen in i MIA Roslagen. Här möttes representanter från medlemmarna. SE- och ASF-handledare samt IPS-coach arbetade tätt med deltagaren. Arbetssättet bidrog till att stuprörstänket suddades ut, att projektmedarbetarna lärde sig av varandra och att de kunde ge vidare erfarenhet och kunskap till medlemmarna.

Deltagaren är expert

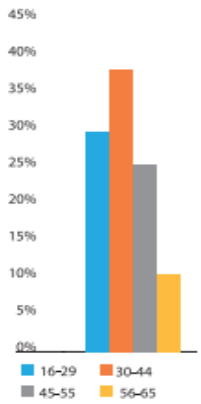
Arbetssättet stärkte deltagarna i sin rehabilitering. Ofta säger vi att deltagaren är expert på sig själv. Genom myndighetsgemensamma teamet fick de uttrycka sina behov och önskemål, vilket ökade tilliten till myndigheterna.

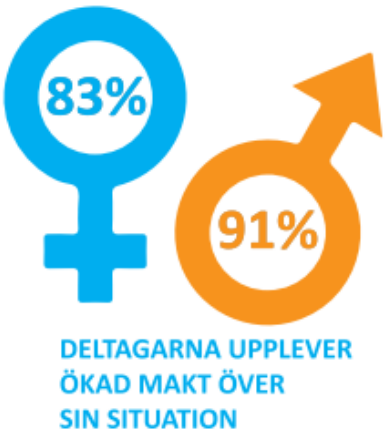
Många arbetstränade

Den mest efterfrågade insatsen i projektet var arbetsträning på ASF. Under projekttiden har samverkan med ASF i kommunerna har ökat.

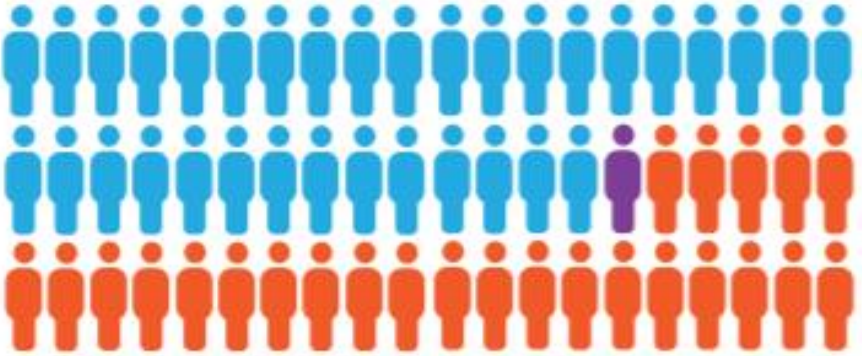
Äldre målgrupp

Vid projektstart var den prioriterade målgruppen personer i åldern 16-35 år med en komplex situation. Projektdeltagarna kom dock att bestå av en äldre målgrupp i behov av samordnat stöd. Merparten av kvinnorna i projektet remitterades från Försäkringskassan.





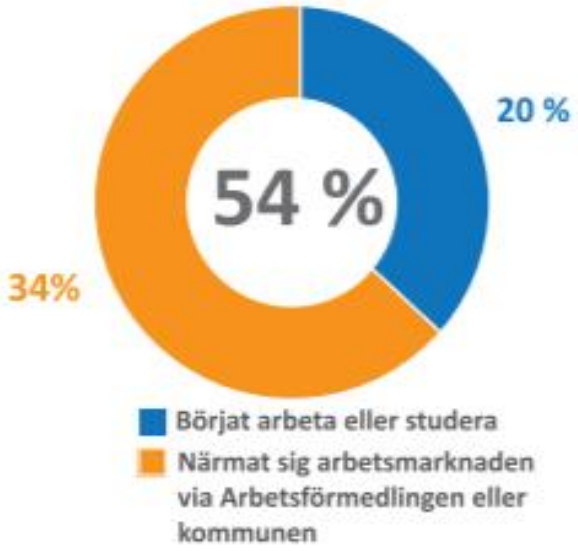
200
DELTAGARE
56 % kvinnor

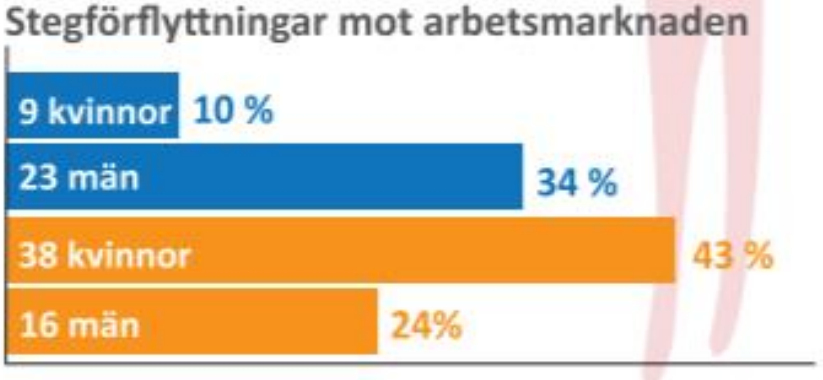


Från två till sex kommuner
Samordningsförbundet utvidgades under slutet av projekttiden. Ytterligare fyra kommuner kom att ingå i projektet. Deltagarmålet utökades under det sista halvåret, men inflödet från de nya kommunerna hann inte komma igång.

Några erfarenheter att ta vidare

- Planera förändringar i projekt i god tid, förankring hos chefer, tydlighet. Viktigt att skapa förutsättningar för projektets medarbetare (speciellt de som arbetar deltid), marknadsföra det gentemot sin egen verksamhet och genomföra arbetet utan att arbetssituationen blir alltför splittrad.
- Förbered myndigheternas ordinarie handläggare i god tid inför start av samarbetsprojekt så att inflödet av ärenden underlättas.
- Tänk långsiktigt vid start av nya samarbetsprojekt och att redan vid projektstart ha en planering för implementering av framgångsrika delar av projektet.





Effektstudien av MIA projektet.

Vart kom deltagarna ifrån?
Fler än dubbelt så många kvinnor som män är anvisade från Försäkringskassan till projektet (51 kvinnor, 22 män) medan . fler män än kvinnor kommer från kommunen (41 män, 34 kvinnor). Projektet arbetade främst med deltagare remitterade från Försäkringskassan (73), Arbetsförmedlingen (20) och kommuner (76). Men deltagare har även anmälts från vården (27) och via egen remittering (7). Flest deltagare var boende i Österåker (86) och Täby kommun (76), beroende på att dessa kommuner var med från projektstart 2017. De övriga kommunerna Danderyd (5), Vaxholm (4), Vallentuna (9) och Norrtälje (23) anslöt till projektet hösten 2019. Pandemin som kom under våren 2020 orsakade dels färre deltagare, dels att de nyanslutning kommunerna inte kunnat remittera in deltagare i planerad omfattning. Se tabell 2.

Vilka insatser fick deltagarna?
Observera att deltagare kan ha haft parallella insatser och haft flera olika, se tabell 3

Steg förflyttning
Störst förflyttning från kommuner med 73 % och minst från Försäkringskassan med 40 %.

Förändring av kostnader
Efter MIA Roslagen har offentliga kostnader för deltagarnas försörjning sänkts till 86 %. Från 1,71 mkr till 1, 41mkr. Vilka parametrar har påverkat?

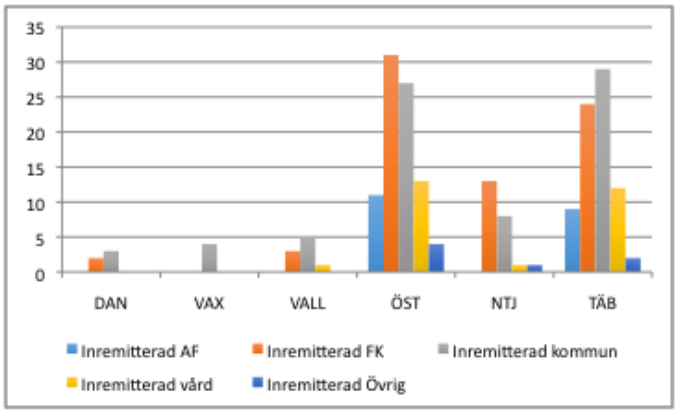
- **Genus**, till 92 % för 52 kvinnor och 71 % för 38 män
- ***Tid i* offentlig försörjning** har den största sänkningen har skett vid 0-3år (till 76%).
- **Insatser (under projektets två första år)**

Arbetsträning hos Arbetsintegrerande sociala företag, med en kostnadssänkning till 69 %.

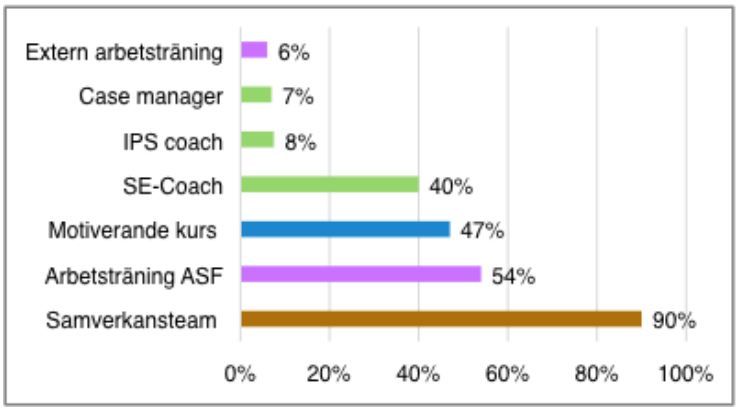
- **Insatser (under projektets sista två år)**

Kombinationen individuella stöd/kurser, (13 deltagarna) kostnaderna gått ner till 65 %.
Kombination individuellt stöd/kurser/arbetsträning (11 deltagare) kostnaderna gått ner till 74 %.

Övrigt noterbart
Vi kan konstatera att av projektets 33 deltagare som avslutats till arbete och studier har 9 (27 %) remitterats in från vården, vilket kan ses i förhållande till att vården har remitterat in 27 (13 %) av projektets totalt 203 deltagare.



Tabell 2



Tabell 3

Bilaga 2 Beskrivning Strukturpåverkandeinsatser

De strukturpåverkande insatsernas övergripande mål är att de ska bidra till att utveckla samverkan, effektivare arbetssätt och en helhetssyn mellan medlemmarna. Detta för att sekundärt leda till att medborgare, i behov av ett samordnat stöd, får bättre förutsättningar att försörja sig själva.

Strukturella insatser

Kartläggning och behovsanalys (pågående insats sedan jan 2019)
I samband med att förbundet utvidgades genomfördes en kartläggning och behovsanalys under våren för att identifiera gemensamma behov- och utvecklingsområden.

Vårddialog (pågående insats sedan 2016)
Insatsansvarig tillsattes under hösten 2019. Uppdraget är att fokusera på att utveckla samarbetet med psykiatrin i första hand. Informera om samordningsförbundet och pågående projekt inom förbundet som kan erbjudas på individnivå.

Gemensamma forum (pågående insats sedan 2015)
Insatsen syftar till att medlemmars tjänstemän får gemensam information och en gemensam kompetens-utveckling men även att bidra till att utveckla en gemensam samverkanskultur samt att främja kunskap om varandras verksamhet.

Digital insatskatalog (pågående insats sedan 2017)
För att bidra till ett effektivare arbetssätt och göra det enklare att hitta de stödåtgärder som finns hos olika medlemmar är förbundet sedan 2017 ansluten till Samordningsförbundet Centrala Östergötland digitala insatskatalog. Det är en katalog som samlar insatser som finns inom de anslutna samordnings-förbundens geografiska område. I katalogen kan handläggare och deltagare söka insatser riktade till olika målgrupper.

Arbetsgrupp Samsyn sjukskrivna utan sjukpenning (pågående insats sedan 2018)
En arbetsgrupp bestående av huvudsak operativa handläggare som träffas och processar fram teman för kunskapsseminarier inom tema ”sjukskrivna utan sjukpenning” som är riktade till medlemsparters tjänstemän.

Stöd till utveckling av Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) (pågående insats sedan 2015)
Anledningen till att Förbundet stödjer utvecklingen av lokal ASF är att dessa företag ses som en möjlig väg för medborgaren att närma sig egen försörjning. Förbundet deltar i regionala nätverk samt ett samarbete med ESF-projektet ”Kugghjulet”. Lokalt har förbundets individsinsats MIA genomfört regelbundna träffar med verksamhetsledarna på lokala ASF.



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

DocuSign Envelope ID: F9116271-025C-490E-A66C-3C2703920CF8

Revisionsberättelse för år 2020

Till styrelsen i Samordningsförbundet Roslagen, org. nr 222000-3079, och dess förbundsmedlemmar.

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Roslagen för år 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten *Den auktoriserade revisorns ansvar* samt *De förtroendevalda revisorernas ansvar*.

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på

misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar

Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för samordningsförbundet Roslagen för år 2020.

Vi konstaterar att förbundets egna kapital uppgår till en nivå som överstiger Nationella rådets rekommendationer. Det Nationella rådets beräkningar utgår ifrån en verksamhet som inte fullt ut speglar Samordningsförbundet Roslagens verksamhet, då denna i väsentlig utsträckning även finansieras av externa medel. Vi rekommenderar styrelsen att aktivt arbeta med frågan för kommande verksamhetsår.

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

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

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Åkersberga den 31 mars 2021

DocuSigned by:
Bengt Olin
0B439671219044E...

Bengt Olin

För Kommunmedlemmarna

DocuSigned by:
Lena Samuelsson
3946003858254 9C...

Lena Samuelsson

För Region Stockholm

DocuSigned by:
Niklas Schierenbeck
00D273E43CC0453...

Niklas Schierenbeck

Auktoriserad revisor



Revisionsrapport 2020-12-31

Samordningsförbundet Roslagen

2021-03-29

Inledning

Vi har fått uppdraget att genomföra en revision av Samordningsförbundet Roslagen för räkenskapsåret 2020.

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i Sverige samt med beaktande av de regler om revision som finns i lag om finansiell samordning vid rehabiliterings-insatser [2003:1210]. Denna lag föreskriver att revisionen ska utföras enligt vad som föreskrivs i kommunallagen [2017:725] (KL). I KL 12:1 fastslås att revisionen ska utföras enligt god revisionssed.

.

Syftet med revisionen är att granska årsredovisningen och styrelsens förvaltning för samordningsförbundet.

Revisorn ska även bedöma om styrelsen i samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.



© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Revisionsinriktning

Redovisningen

Vi har gjort en risk- och väsentlighetsanalys över samordningsförbundet vilken har utmynnat i att följande poster är väsentliga:

- Verksamhetens intäkter
- Verksamhetens kostnader
- Kassa och bank
- Kortfristiga skulder

Till följd av verksamhetens natur och omfattning har vi valt att substansgranska samtliga poster som listats ovan.

Förvaltningsberättelsen

Lagen om kommunal bokföring och redovisning reglerar vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Rådet för kommunal Redovisning (RKR) har också i sin rekommendation R 15 normerat vad som ska ingå i förvaltningsberättelsen. Vi har granskat huruvida förvaltningsberättelsen i årsredovisningen uppfyller dessa regler. Vi bedömer vidare hur förbundet kommenterar sin måluppfyllelse på ett adekvat sätt.

Förvaltning

Vår granskning av förbundets förvaltning har inriktats mot följande områden:

- Granskning av förbundets interna kontrollplan och motsvarande dokument baserad i en risk- och väsentlighetsanalys
- Granskning av efterlevnad av lagar och förbundsordning
- Granskning av att verksamhetsplan och budget upprättats och godkänts av förbundsstyrelsen
- Granskning av att väsentliga styrelsebeslut har genomförts.



© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Revisionsinriktning

God ekonomisk hushållning

Samordningsförbund ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Förbundsstyrelsen ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för förbundet.

Vi har granskat i vilken mån förbundet efterlever kraven på god ekonomisk hushållning.

Intern kontroll

Inom ramen för vår revision har vi granskat delar av förbundets interna kontroll med fokus på rutiner och system för kostnadsbokföring, betalningar, attesträtter, bokslutsprocessen samt behörigheter till väsentliga IT-system.



© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Väsentliga iakttagelser från granskningen

Intern kontroll och processer

- Vi har granskat inköpsprocessen genom att ta del av attestordning och stickprov verifierat att inköp och rekvisitioner har blivit attesterade av behörig person.
- Vi har verifierat huruvida det för samtliga utbetalningar från banken krävs dualitet. Betalningar kan göras av enskild från förbundets bankkonto. En utbetalningsrutin som endast kan ske i förening om två är alltid eftersträvansvärt för att ha en förhindrande kontroll. Attestrutinen anses i detta flöde vara av kompenserande natur då den är av upptäckande art.
- Genom intervju och granskning av verifikat har vi verifierat att bokslutsprocessen och den löpande redovisningen håller en tillfredställande kvalitet.

Årsredovisningen

- Årsredovisningen bedöms uppfylla kraven enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning.



© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Väsentliga iakttagelser från granskningen forts

Sparade medel / eget kapital

- Nationella rådet för finansiella samordningsförbund har utgett en rekommendation för beräkning av en rimlig nivå på sparade medel. Utifrån denna beräkningstrappa är en rimlig nivå för Samordningsförbundet Roslagen ca: 1,2 Mkr (exklusive ESF-medel). Eget kapital uppgår per 2020-12-31 till ca: 3,5 Mkr. Styrelsen är medveten om frågeställningen och arbetar med den framåt.

Plan för intern kontroll

- Förbundet har vuxit under senare år och inkluderar nu totalt 6 stycken medlemskommuner. Detta ökar behovet av ett systematiskt arbete med riskhantering. Vi rekommenderar att styrelsen arbetar vidare med den internkontrollplan som beslutats gälla för 2020.



Förvaltning

- Vi har som en del av granskningen av räkenskapsåret 2020 granskat styrelsens förvaltning, utöver granskning av intern kontroll, genom läsning av styrelseprotokoll, granskning gällande betalning av skatter och avgifter, läsning av styrande dokument samt granskning av förbundets försäkringsskydd. Enligt vår uppfattning har förvaltningen varit tillfredställande under året.

God ekonomisk hushållning

- Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade medel från medlemmarna till ändamålsenlig verksamhet med effektivt resursutnyttjande som grundläggande princip. Vår granskning visar inte på några väsentliga avsteg från denna grundläggande princip under 2020.

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Slutsatser

Baserat på den genomförda granskningen bedömer vi sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som är uppställda enligt förbundsordningen och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och lag om kommunal bokföring och redovisning.

Solna den 29 mars 2021

Niklas Schierenbeck

KPMG på uppdrag av revisorerna i

Samordningsförbundet Roslagen



© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential



kpmg.com/socialmedia

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.