Regionrådsberedningen

SKRIVELSE
2019-01-16

LS 2018-0923

Regionstyrelsen

Årsredovisningar 2017 för samordningsförbunden Södertälje, VärNa, Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS), Östra Södertörn Södra Roslagen, Stockholms stad, samt Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna

Föredragande regionråd: Anna Starbrink

Ärendebeskrivning

Godkännande av årsredovisningar 2017 samt bevilja styrelser ansvarsfrihet för samordningsförbunden Södertälje, VärNa, Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS), Östra Södertörn Södra Roslagen, Stockholms stad, samt Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna.

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet i Södertälje godkänns.
2. Styrelsen för samordningsförbundet i Södertälje beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
3. Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet VärNa godkänns.
4. Styrelsen för samordningsförbundet VärNa beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
5. Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS) godkänns.
6. Styrelsen för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS) beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
7. Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Östra Södertörn godkänns.
8. Styrelsen för samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
9. Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Södra Roslagen godkänns.
10. Styrelsen för samordningsförbundet Södra Roslagen beviljas

ansvarsfrihet för år 2017.
11. Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Stockholms stad godkänns.
12. Styrelsen för samordningsförbundet Stockholms stad beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
13. Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna godkänns.
14. Styrelsen för samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna beviljas ansvarsfrihet för år 2017.

Regionrådsberedningens motivering
Samordningsförbund är en samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting. I Region Stockholm fanns sju sådana förbund 2017, varav samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna startade den 1 juni 2017.

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 och samordna gemensamma insatser. Syftet inbegriper även att underlätta för effektiv resursanvändning och att medborgare ska få stöd i rehabilitering, vilket 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.

Samtliga samordningsförbund redovisar ett utfall som är högre än budget. Regionstyrelsen står bakom det särskilda uttalande som anmäldes under hälso- och sjukvårdsnämnden där vi ser med stor oro på utvecklingen i samordningsförbundet VärNa och anser att det är orimligt stora administrativa kostnader i förhållande till omfattningen av de genomförda insatserna. Cirka 56 individer har erhållit stöd med en budget om 5,1 miljoner kronor.

Regionstyrelsen förutsätter att samtliga samordningsförbund framöver använder budget som tänkt och Region Stockholm kommer att följa detta noggrant.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 6 november 2018, §§ 201-207
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtanden den 11 oktober 2018 angående:
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet i Södertälje
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet VärNa
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS)
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Östra Södertörn
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Södra Roslagen
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Stockholms stad
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna

Irene Svenonius

Anna Starbrink

Gustaf Drougge

Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Ekonomi
Mikael Löwenhielm

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-12-14

LS 2018-0923

Regionstyrelsen

Årsredovisningar 2017 för samordningsförbunden Södertälje, VärNa, Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS), Östra Södertörn Södra Roslagen, Stockholms stad, samt Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna

Ärendebeskrivning

Godkännande av årsredovisningar 2017 samt bevilja styrelser ansvarsfrihet för samordningsförbunden Södertälje, VärNa, Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS), Östra Södertörn Södra Roslagen, Stockholms stad, samt Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 6 november 2018, §§ 201-207
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtanden den 11 oktober 2018 angående:
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet i Södertälje
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet VärNa
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS)
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Östra Södertörn
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Södra Roslagen
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Stockholms stad
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet i Södertälje godkänns.
2. Styrelsen för samordningsförbundet i Södertälje beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
3. Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet VärNa godkänns.
4. Styrelsen för samordningsförbundet VärNa beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
5. Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS) godkänns.
6. Styrelsen för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS) beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
7. Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Östra Södertörn godkänns.
8. Styrelsen för samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
9. Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Södra Roslagen godkänns.
10. Styrelsen för samordningsförbundet Södra Roslagen beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
11. Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Stockholms stad godkänns.
12. Styrelsen för samordningsförbundet Stockholms stad beviljas ansvarsfrihet för år 2017.
13. Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna godkänns.
14. Styrelsen för samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna beviljas ansvarsfrihet för år 2017.

Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Samordningsförbund är en samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting. I Stockholms län fanns sju sådana förbund 2017, varav samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna startade den 1 juni 2017.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige besluta att årsredovisningarna för samtliga sju samordningsförbund godkänns och att styrelserna beviljas ansvarsfrihet för 2017.

Förvaltningen instämmer i hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till beslut och föreslår att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta enligt förslaget.

Bakgrund
Samordningsförbund är en samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting. I Stockholms län fanns sju sådana förbund 2017, varav samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, 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 (Finsam). 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 och samordna gemensamma insatser. Syftet inbegriper även att underlätta för effektiv resursanvändning och att medborgare ska få stöd i rehabilitering, vilket 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 bidrar genom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen inkluderad, med 50 procent av medlen till samordningsförbund, medan landsting och

kommuner bidrar med vardera 25 procent. Stockholms läns landsting tilldelade år 2017 20,1 miljoner kronor till länets samordningsförbund.

Överväganden
Förvaltningen har tagit del av årsredovisningar och revisionsberättelser 2017 för de sju samordningsförbunden.

Samtliga samordningsförbund redovisar ett utfall som är högre än budget. Revisorerna har i revisionsberättelse för år 2017 gjort följande bedömningar för samtliga samordningsförbund:

- Styrelsen i sambordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.
- Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.
- Resultatet är enligt årsredovisningen förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
- Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige besluta att årsredovisningarna för samtliga sju samordningsförbund godkänns och att styrelserna beviljas ansvarsfrihet för 2017 (HSN 2016-0752, HSN 1510-1203, HSN 2016-2197, HSN 1512-1461, HSN 1512-1444, HSN 2017-0430, HSN 2016-4742).

Förvaltningen instämmer i hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till beslut och föreslår att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta enligt förslaget.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ytterligare konsekvenser av beslutet.

Malin Frenning
Landstingsdirektör

Henrik Gaunitz
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering:
Akt

Godkänd av Malin Frenning, 2018-12-14

Stockholms läns landsting

Hälso- och sjukvårdsnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG
2018-11-06

§ 206
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet i Södertälje

HSN 2016-0752

Ärendebeskrivning

Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet i Södertälje för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet i Södertälje, bilaga
avseende insatser, revisionsberättelse och granskning av externa revisorer

Yrkanden

Ordföranden Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige

att godkänna årsredovisningen 2017 för samordningsförbundet i Södertälje

att bevilja styrelsen för samordningsförbundet i Södertälje ansvarsfrihet för 2017

att omedelbart justera beslutet.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Anne-Marie Larsson (M) i behandlingen och beslutet av ärendet.

Expedieras till

Landstingsstyrelsen
Akten

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

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-10-16

HSN 2016-0752

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet i Södertälje

Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet i Södertälje för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet i Södertälje, bilaga
avseende insatser, 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 2017 för samordningsförbundet i Södertälje

att bevilja styrelsen för samordningsförbundet i Södertälje 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 2017 drygt 20,1 miljoner kronor till länets samordningsförbund varav 2,9 miljoner kronor till samordningsförbundet i Södertälje.

Bakgrund
Samordningsförbundet i Södertälje bildades i november 2005 och har under verksamhetsåret 2017 startat ett antal individuella insatser såväl som arbetat med stukturpåverkande insatser.

Förbundet hade under 2017 som mål att insatserna skulle nå ut till 558 individer och under året fanns uppgifter om 299 individer i SUS[1] varav totalt 224 inskrivna registrerades med personnummer och av dem var 153 kvinnor och 71 män, resterande 75 personer registrerades anonymt. Samordningsförbundet nådde därmed upp till drygt hälften av det uppsatta målet. Det var en relativt jämn fördelning mellan åldersgrupperna men i åldersgruppen 50–59 år var fördelningen 54 kvinnor och 15 män.

Under 2017 startade 168 (116 kvinnor och 52 män) en insats och 81 personer (56 kvinnor och 25 män) avslutade en insats. Åtta individer (5 kvinnor och 3 män) som avslutade en insats gick vidare till arbete varav samtliga utom en fick en osubventionerad anställning, två individer gick vidare till studier.

Under 2017 pågick följande individuella och strukturella insatser:

- MIA-projektet[2] Södertälje är ett av sex delprojekt inom MIA-projektet i länet som startade under 2017 och som ska pågå till 2020. Syftet med MIA är att utveckla metoder och arbetssätt för individer i behov av samordnat stöd och förrehabilitering för att komma vidare till arbete eller studier. I projektet ingår att mobilisera individens- såväl som samhällets resurser och att utveckla samverkan mellan Samordningsförbundets medlemmar. Prioriterade målgrupper inom projektet är unga vuxna, kvinnor, hushåll med barn som innehar försörjningsstöd och unga människor mellan 25–29 som har aktivitetsersättning samt individer som har sjukpenning och som är långtidssjukskrivna.

  Under året 2017 hade MIA Södertälje 115 registrerade deltagare varav 76 kvinnor och 39 män varav 12 deltagare avslutades under året. Den yngsta deltagaren inom MIA Södertälje var 19 år och den äldsta 62 år och procentuellt sätt var de flesta deltagarna i åldersgruppen 50–59 år då denna grupp utgjorde 36 procent av deltagarna.

- Rehabarenan på Torekällan är en insats som startade under 2017 för individer i behov av rehabilitering och arbetsträning. Målgruppen är personer i behov av samordnad rehabilitering, exempelvis unga vuxna, nyanlända, långtidssjukskrivna och övriga behovsgrupper som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid.

[1] SUS är ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem.
[2] MIA- mobilisering inför arbete.

Under 2017 registrerades 24 deltagare med personnummer varav 13 kvinnor och 11 män och utöver dessa registrerades nio personer anonymt. Den största gruppen som deltog var individer i åldersgruppen 40–49 år vilka utgjorde 42 procent av deltagarna. Fyra av nio deltagare som avslutade insatsen gick vidare till arbete och en till studier.

- Samspråk är en språkutvecklande insats med mål att främja integration och förkorta vägen till etablering på arbetsmarknaden eller studier och därigenom öka andelen individer som går vidare till egen försörjning. I projektet ingår en ökad satsning på elevvård utifrån ett holistiskt hälsoperspektiv vilket innebär aktiviteter för att främja integration utifrån fysisk, psykisk och social hälsa. Målgruppen är individer som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen och som är i behov av språkutvecklande insatser.

  Under 2017 var 22 personer inskrivna i projektet och samtliga deltagare var kvinnor i åldrarna 25–60 år varav majoriteten var i åldern 29–39 år.

- Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) är en viktig del inom MIA-projektet och Samordningsförbundet finansierade därför en affärsrådgivare från Coompanion som förutom kostnadsfri affärsrådgivning även erbjöd kurser, utbildningar och träffar för blivande och befintliga sociala företag. Projektet pågick mellan den 1 januari 2017 till och med den sista december 2017. Resultatet av insatsen blev att Coompanion sökte upp alla ASF i Södertälje för att inventera och öka kunskapen om de befintliga ASF samt i syfte att informera om projektet MIA inför upphandlingen av arbetsträningsplatser. Under andra halvåret genomfördes 40 rådgivningar, fyra nätverksträffar, föreläsningar för handläggare på Arbetsförmedlingen ägde rum och kontakter förmedlades.

- Under 2017 anslöt sig samordningsförbundet till den Digitala insatskatalogen som utvecklats av samordningsförbundet Centrala Östergötland. Syftet med insatskatalogen är att tillhandahålla information om vilka insatser, verksamheter och projekt som finns inom välfärdsområdet i Södertälje med fokus på arbetslivsinriktad rehabilitering, stödstrukturer och arbetsmarknadsåtgärder.

- Överenskommelsen gällande övergången från Gymnasiesärskolan till arbetslivet handlar om att Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen informerar eleverna i årskurs tre

om de möjligheter som finns hos respektive part i syfte att förenkla övergången till arbetslivet.

- Sex frukostmöten och tre föreläsningar ägde rum under året vilket enligt samordningsförbundet utgör en viktig del i det strukturpåverkande arbetet då det samlar medarbetare, chefer och politiker från de olika medlemsorganisationerna.

- Samordningsförbundet finansierade även förstudier som ska resultera i förslag på nya insatser att arbeta med.

- Då samverkanspartners i samordningsförbundet önskat en bättre samordning gällande rehabiliteringsprocessen bildades en styrgrupp för att ta fram en ”Södertäljemodell” för samverkan, där samordningsförbundet anställde en metodutvecklare och arbetet med detta fortgår.

- Var sjätte vecka har projektledarmöten ägt rum i syfte för kansliet att följa upp insatser och projekt på nära håll och för direkt informationsöverföring.

Under 2017 avslutades följande insatser:

- Ung i Telge (UiT) lades ner i årsskiftet 2016/2017 och målet att nå 300 ungdomar och att 40 procent skulle nå ut till arbete eller studier uppfylldes inte.

- Gemensam planering och stöd var ett pilotprojekt inför MIA utifrån behov att samordna insatser för personer med behov av arbetsrehabiliterande insatser i syfte att utveckla samverkansmetoder och fungerande arbetssätt för att stödja individen att göra stegförflyttningar mot ökat deltagande i samhället, bättre hälsa och social gemenskap. Insatsen övergick därefter till MIA-projektet.

  Totalt var 43 deltagare inskrivna i insatsen som avslutades i mars 2017 varav samtliga deltagare utom en fortsatte i projektet MIA.

- IOGT-NTO loU Garden Café var ett projekt som innebar att Samordningsförbundet köpte arbetsträningsplatser på caféet i syfte att skapa nya arbetstillfällen för ungdomar, människor i utanförskap och nyanlända. Målgruppen var personer i åldern 18–26 år och personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid.

Totalt deltog 15 personer varav 13 kvinnor och 2 män i åldrarna 21–56 år i projektet och 10 av 15 deltagare visade tydliga stegförflyttningar från passivitet till aktivitet. Det förväntade antalet deltagande individer uppfylldes inte och det var problem med personalbemanning vilket ledde till att målet att skapa ett långsiktigt hållbart arbetsintegrerande socialt företag inte uppfylldes varav projektet lades ner på grund av organisatoriska- och ekonomiska skäl.

Ekonomi
För verksamhetsåret 2017 hade Samordningsförbundet intäkter på 11,6 miljoner kron0r från medlemsparterna och fick från 2016 med sig ett överskott på 2 miljoner kronor vilket innebar intäkter på sammantaget 13,6 miljoner kronor. Samordningsförbundet hade under 2017 kostnader på 12,6 miljoner kronor vilket resulterade i ett överskott om drygt 2,8 miljoner kronor.

Samordningsförbundet förklarar överskottet med att flera projekt inte kommit till stånd, att insatsen UiT lades ner i årsskiftet 2016/2017 samt att kartläggningar och behovsanalys inte genomfördes som planerat. I överskottet ingår medel på 750 000 kronor från MUCF[3] som inte fanns med i budgeten för 2017. Överskottet beror även på att tilldelade medel för MIA-projektet inte använts fullt ut för 2017 och att bufferten på 800 000 kronor endast nyttjats till liten del. Att starta nya mindre projekt fanns det enligt Samordningsförbundet inte tid till då de tre större projekten som är igång kommer att ta större delen av samordningsförbundets medel i anspråk under åren 2018 – 2019.

Ernst & Young AB (EY) som granskat samordningsförbundets årsredovisning noterade att det finns behov av att förstärka bokslutsprocessen med tydliga avstämningar av balanskonton. I deras utlåtande står att de saknade en redovisning över hur mål och insatser kan bidra till att nå samordningsförbundets vision och att det var svårt att göra en sammantagen bedömning av måluppfyllelsen för de övergripande målen. Bedömningen är även att SUS inte upplevs som helt ändamålsenlig för att fånga upp resultaten för insatserna. Målet gällande antalet individer som ska ta del av förbundets insatser uppfylls inte enligt årsredovisningen och ett flertal mål är inte kvantifierade, vilket gör måluppfyllelsen svårbedömd. EY:s bedömningen är att samordningsförbundet påvisar brister i samverkan och att föreslå åtgärder samt att vara en långsiktig samverkanspartner, även en samlad analys och uppföljning saknas. EY

[3] MUCF- Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

rekommendation är att förbundet upprättar en riskanalys för verksamheten som underlag för planering och uppföljning.

Ekonomiska konsekvenser
Utifrån Nationella rådets riktlinjer ska Samordningsförbundens egna kapital ligga på 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.

Nationella Rådets rekommendationer avseende storleken på eget kapital kan Samordningsförbundets egna kapital för 2017 ligga på drygt 2,0 miljoner kronor varav Samordningsförbundet översteg rekommendationen med 791 000 kronor då överskottet uppgick till drygt 2,8 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 genom 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[4]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 individer 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.

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

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

Samordningsförbundet i Södertälje

Årsredovisning 2017

Beslutad av styrelsen 2018-03-16

Ordförande har ordet

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft, i dagligt tal FINSAM. Redan 2005 bildades Samordningsförbundet i Södertälje med de fyra parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Södertälje kommun. Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet.

Det går bra för de flesta medborgarna i Södertälje. De världsledande företagen i Södertälje investerar och efterfrågan på arbetskraft är hög. Trots detta är arbetslösheten och utbetalningen av försörjningsstöd över snittet i länet och landet. Behovet av arbetslivsinriktad rehabilitering för flera av södertäljebor är stort.
Huvuduppgiften för samordningsförbundet i Södertälje är att verka för att de medborgare i behov av det ska få det stöd och den rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder och individanpassa insatser så att man når en ökad effektivitet. Samordningsförbunden stödjer också aktivt aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt.

Samordningsförbundet i Södertälje har under år 2017 startat två stora insatser; Mobilisering inför arbete, MIA och Samspråk samt utvecklat insatsen Rehab-arenan ytterligare. Tillsammans tar dessa insatser huvuddelen av förbundets resurser i anspråk. De tre insatserna har som övergripande mål att ge den enskilde stöd och rehabilitering för att kunna bryta negativa mönster och kunna försörja sig själv.

I Samordningsförbundets organisation finns kompententa och handlingskraftiga representanter från de olika parterna i både styrelse, beredningsgrupp och styrgrupper. Detta ger goda förutsättningar för ett utvecklat ansvarstagande såväl inom den egna organisationen som mellan de olika myndigheterna.

Under året rekryterades en ny förbundschef då den tidigare innehavaren gick i pension.

Inriktningen av insatser har under åren dominerats av individinriktade projekt. Nu håller den inriktning sakta på att förändras och fler strukturinsatser har kommit igång.
En process för att utöka förbundet med Nykvarns kommun har startat.

För att bättre kunna mäta kvalitén på förbundets insatser har verktyget indikatorer precis kommit igång och börjat användas.

Som vice ordförande i NNS (Nationellt Nätverk för Samordningsförbund) har jag de senaste åren fått vara med om ett ökat intresse för Samordningsförbunden och dess möjligheter för ökad samverkan mellan myndigheter. Låt oss fortsätta på den vägen.

Anne-Marie Larsson
Ordföranden

Innehållsförteckning

ORDFÖRANDE HAR ORDET **1**

1.0 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE **3**

1.1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET 4
1.1.1 Ekonomiskt resultat *4*
1.1.2 Verksamhetsutveckling i stort *5*
1.1.3 Resultat på individnivå *5*
1.1.4 Resultat på strukturell nivå *5*
1.2 OM FÖRBUNDET 5
1.2.1 Organisation *6*
1.2.2 Lagrum och verksamhetsidé *6*
1.2.3 Uppdrag *6*
1.2.4 Finansiering/Medlemsavgifter *6*
1.2.5 Historik *6*
1.2.6 Vision *6*
1.3 BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 7
1.3.1 Målgrupper *7*
1.3.2 Insatser *7*
1.4 MÅLUPPFYLLELSE/RESULTAT 9
1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser *12*
1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturpåverkande insatser *17*
1.5 STYRELSENS OCH BEREDNINGSGRUPPENS ARBETE UNDER ÅRET 18
1.5.1 Styrelsens sammansättning *18*
1.5.2 Revisorer *19*
1.5.3 Beredningsgruppens sammansättning *19*
1.5.4 Kansliets bemanning *19*
1.6 EKONOMISKT UTFALL 19

2. RESULTATRÄKNING **20**

3. BALANSRÄKNING **20**

4. NOTER **21**

5. STYRELSENS BESLUT **23**

1.0 Förvaltningsberättelse

2017 är året då tre omfattande projekt startat eller växlat upp, Rehab-arena Torekällberget, Mobilisering inför arbete (MIA) och Samspråk.

ESF-projektet MIA startade 1 april och ska pågå till 2020. Unikt är att sex Samordningsförbund i länet samverkar kring projektet. Projektet har förutom individmål även mål på organisation- och strukturnivå som bl. a. ska bidra till utveckling av samordningsförbunden men även till metodutveckling och stöd till arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Samordningsförbundet i Södertälje stimulerar tillväxten av fler sociala företag genom att via Coompanion erbjuda affärsrådgivning, kurser och arrangera nätverksträffar. Upphandlingen av förberedande arbetsträningsplatser, som genomfördes under slutet av året, riktades till sociala företag.

Det framgångsrika ungdomsprojektet Ung i Telge (UiT) lades ner i årsskiftet 2016/2017. I budgeten för 2017 avsattes dock medel för ungdomsprojektet men dessa har av förklarliga skäl inte tagits i anspråk i någon större omfattning. Likaså har målet att nå 300 ungdomar eller att 40 % av dem ska arbeta eller studera efter avslutad insats, för deltagare i UiT, inte nåtts.
Projektet Uppsökare liksom den reviderade överenskommelse om övergången från gymnasiesärskolan till arbetslivet har enbart haft unga som målgrupp.

Våra välbesökta och uppskattade frukostmöten och föreläsningar har samlat många medarbetare, chefer och politiker från medlemsorganisationerna (men även representanter från den idéburna sektorn) och utgör alltjämt en viktig del i det strukturpåverkande arbetet.

Kansliet har tagit fram nya rutiner för hur ansökan/idéer till nya insatser ska utformas och vilka krav som ställs. Förbundet har finansierat några förstudier gällande förslag till nya insatser.

Uppföljning av insatserna sker genom registrering av vissa värden i SUS. SUS är ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Uppföljning av förbundets insatser sker genom regelbundna styrgruppsmöten där redovisning sker genom statusrapporter. I statusrapporter ryms förutom faktiska antal även beskrivningar av mindre stegförflyttningar. Även stegförflyttningar i form av att gå från förrehabilitering till arbetsrehabilitering och vidare till arbetsprövning eller träning beskrivs vid avstämningar i styrgrupper.

Processen med att ta fram indikatorverktyget började 2012. Flera förbund har deltagit tillsammans med bl.a. brukarorganisationer och Örebro universitet. Via en konsensuskonferens april 2014 har de från början 137 framtagna indikatorer till de nu 15 kärnindikatorer tagits fram. Kärnindikatorer finns både som process och effektindikatorer, och både inom det individ- och det strukturinriktade arbetet. Måtten har testats hos 16 förbund, varav Södertälje var ett. Första mätning nationellt genomfördes i oktober 2017.

Alla samverkansparter i förbundet önskar en bättre samordning i sjukskrivning- och rehabiliteringsprocessen. En första workshop hölls den 10 mars 2017. En styrgrupp har bildats för att arbeta fram en "södertäljemodell" för samverkan. Då arbetet är komplext och

behöver vara långsiktigt har förbundet beslutat att rekrytera en metodutvecklare för att driva det fortsatta arbetet framåt.

En digital insatskatalog har byggts upp. Avsikten med katalogen är att ge handläggare inom alla myndigheter möjlighet att snabbt och enkelt kunna hitta de insatser som bedrivs inom arbetslivsinriktad rehabilitering, stödstrukturer och arbetsmarknadsåtgärder hos respektive myndighet. Katalogen är öppen för alla vilket innebär att medborgare själva kan hitta tänkbara insatser.

Under några år har det varit fel på ingående balanser. PWC som haft uppdraget att gå igenom obalansen har föreslagit justeringar för att komma till rätta med obalansen. Rättelse har gjorts för år 2017 enligt PWCs förslag.

Årets ekonomiska utfall visar på kr i 2 881 203 kr i överskott. Överskottet kan främst härledas till ambitionen att starta flera projekt bl. a för unga inte har kommit till stånd och att UiT lades ner samt att kartläggningar eller behovsanalys inte genomförts som planerat. Överskottet begränsas av att kostnaderna för MIA fullt ut tagits på år 2017. Den buffert, 800 000 kr, som avsatts i budgeten har endast utnyttjats till liten del. Utrymme för att starta några ytterligare större eller tidsmässigt längre projekt finns inte heller, då de tre stora projekten som är i gång, kommer att ta större delen av förbundets medel i anspråk under åren 2018 och 2019.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

1.1.1 Ekonomiskt resultat

Verksamhet	Ansvar	Budget 2017	Kostnad tom 31/12	Avvikelse i Kr
Kansliet	1000	-3 000 000	-3 230 276	-230 276
Rehab-arena Torekällberget	5400	-2 000 000	-1 980 000	20 000
GPS	5300	-1 460 000	-1 213 779	246 221
MIA	5500	-1 500 000	-2 387 763	-887 763
Garden Café	5600	-840 000	-742 000	98 000
SamSpråk	5700	-696 700	-494 466	202 234
Coompanion	1000	-600 000	-600 000	0
Utveckling/ev. nya insatser	1000	-2 734 288	-349 368	2 384 920
Oförutsedda kostnader	4700	-800 000	-42 807	757 193
MUCF	5800	-750 000	-459 326	290 674
Totalt		-14 380 988	-11 499 785	2 881 203

Resultatet 2017 (2 881 203 kr). Obs! Här visas MIAs projektet nettokostnaderna som är 2 387 763 = (MIA kostnader 3 555 703 – MIA intäkter 1 167 940).

Resultatet 2017 (2 881 203 kr) kan kortfattat förklaras med följande:
Färre projekt och insatser än planerat har kommit igång.

Överskottet ligger utöver ramen (2 090 000 kr) för det som tillåts i den fördelningsmodell som Nationella rådet tillämpar och kan därför påverka medelstilldelningen för 2019. I överskottet ingår obudgeterat bidrag från MUCF med 750 000 kr.

1.1.2 Verksamhetsutveckling i stort

Flera stora fleråriga projekt, MIA, Rehabarenan och Samspråk, startade under året liksom arbetet med att påverka strukturen inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Arbetet med Insatskatalogen – digital plattform av befintliga insatser inom myndigheterna - har kommit igång. Uppföljningsverktyget Indikator prövades i skarpt läge under hösten. Rutiner för hur förslag till nya insatser ska utformas och hur dessa ska följas upp har utarbetats.

1.1.3 Resultat på individnivå

Utifrån Verksamhetsplan och projektbeskrivningar så skulle förbundets insatser nå 558 individer. Resultatet blev 299 individer registrerade i SUS. Flertalet av dem är kvinnor. Avvikelsen förklaras av nedläggningen av UiT. En generell svårighet är att få deltagare till projektet vid start. Ibland är även analysen av behovsgruppen ofullständig. Det som inte kan följas eller mätas i uppföljningssystem SUS är de stegförflyttningar som görs av många deltagare vilket är olyckligt. För flera av dem som har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering är vägen från passivitet till någon form av aktivitet lång.

1.1.4 Resultat på strukturell nivå

Start av den digitala insatskatalogen och arbetet med att ta fram en ny samverkansmodell för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är strukturella insatser som gjorts under året. Sex frukostmöten och tre föreläsningar på olika teman har genomförts. Totalt har dessa strukturpåverkande insatserna samlat närmare 750 deltagare.
Förbundet är fortfarande väl känt hos våra medlemmar men vi kan konstatera att den höga personalomsättningen hos våra medlemsorganisationer gör att vi behöver planera in information om FINSAM för nya handläggare och chefer.

1.2 Om förbundet

Syftet med Samordningsförbundet är att, med stöd av lagen om finansiell samordning, bidra till koordineringen av det arbetslivsinriktade rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting och Södertälje kommun. De olika myndigheterna och vården erbjuder stöd och insatser som är tillräckliga för flertalet av de medborgare som har behov av rehabiliteringsinsatser. De som har en mer komplex problematik som gör att flera myndigheter behöver bli inblandade upplever ofta en stor brist på samordning. För dessa individer kan myndighetsgränserna eller "stuprören" innebära förlängda rehabiliteringsprocesser, personligt lidande eller ekonomiska konsekvenser.
För aktörerna i välfärdssystemet innebär bristen på samordning och samverkan stora ekonomiska förluster.
Genom Samordningsförbundet och med individens bästa i fokus ges en möjlighet att stödja och finansiera samordnade insatser utifrån lokala förutsättningar och behov.
Samordningsförbundet arrangerar också strukturpåverkande insatser i syfte att myndigheterna ska finna nya strukturer för samverkan och samarbete.

1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting samt Södertälje kommun som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli. Kansliet har stöd av en beredningsgrupp bestående av företrädare från de fyra medlemsorganisationerna. Samordningsförbundet är medlem i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS).

1.2.2 Lagrum och verksamhetsidé

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutas av Samordningsförbundets medlemmar. Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser samt underlätta en effektiv resursanvändning. Från 1/1 2018 gäller ny kommunallag.

1.2.3 Uppdrag

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. 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 här handla om t.ex. kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

1.2.4 Finansiering/Medlemsavgifter

Årets tilldelning från ägarna uppgår till 11 630 340 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel och kommunen med resterande fjärdedel. Förbundet gick dessutom in i 2017 med ett ackumulerat överskott på 2 000 648 kronor från tidigare år. Total budget för 2017 var alltså 13 630 988 kronor.

1.2.5 Historik

Samordningsförbundet i Södertälje bildades 30 november 2005. I Sverige finns det totalt 82 samordningsförbund i 247 av landets 290 kommuner.

1.2.6 Vision

Samordningsförbundet värnar allas rätt till god hälsa och arbete
Detta innebär att:

- ✓ Hålla ihop samverkan och finansiera insatser som inte ryms i ordinarie verksamheter
- ✓ Stödja metodutveckling
- ✓ Påvisa brister i samverkan och föreslå åtgärder
- ✓ Verka för minskad sektorisering och "stuprörstänkande"
- ✓ Vara en långsiktig samverkanspart

1.3 Beskrivning av verksamheten

1.3.1 Målgrupper

I Verksamhetsplanen för 2017 beslutade styrelsen att i första hand fokusera på följande behovsgrupper:

- Unga som varken arbetar eller studerar med särskilt fokus på unga kvinnor med psykisk ohälsa samt de som uppbär aktivitetsersättning
- Nyanlända
- Individer med behov av "förrehabilitering" för att kunna delta i ordinarie rehabiliterings- och arbetsförberedande insatser.
- Långtidssjuka
- Övriga som ryms inom ramen för uppdraget i FINSAM-lagen

1.3.2 Insatser

För fördjupad information om insatserna - se bilaga.

Samordningsförbundet har under året delfinansierat sex olika **individinriktade** insatser och dessa redovisas nedanför grupperat efter Verksamhetsplanens (VP) behovsgrupper.

Individer med behov av "förrehabilitering" för att kunna delta i ordinarie rehabiliterings- och arbetsförberedande insatser och långtidssjukskrivna

Garden Café
Insatsen ska träna, och på andra sätt förbereda individerna så att de kan klara ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden eller kan ta del av de insatser välfärdssystemen erbjuder
Upp till tio personer på heltid (fler vid deltid) samtidigt får möjlighet att arbetsträna/språkträna. Under året ska minst 20 personer fått möjlighet att ta del av insatsen.
Kunniga och erfarna handledare ska finnas på arbetsplatsen för utveckling och lärande
40 % till osubventionerat eller subventionerat arbete inom ett år i insatsen. 30 % ska ha gjort "stegförflyttningar" så att de kan delta i Arbetsförmedlingens ordinarie program

Gemensamma planering och stöd, GPS
Utveckla en individanpassad arbetsmetod och individuella lösningar och arbetssätt för att kunna stötta individer långt från arbetsmarknaden och långtidssjukskrivna att närma sig arbete, studier eller hamna rätt i välfärdssystemet.
Behovs –och resursinventering, enligt Bostonmetoden, för 40 deltagare under 2016. 25 deltagare skall komma från Försörjningsstöd och 15 deltagare från Försäkringskassan.
50 % av projektdeltagarna skall göra stegförflyttningar inom olika livsområden inom 9 månader. Förlängd projekttid fram till och med mars 2017.

Mobilisering inför arbete, MIA
Målen för MIA är att 30 procent av deltagarna går vidare till arbete eller studier och att 40 procent kan delta i Arbetsförmedlingens ordinarie arbetsförberedande insatser. MIA i Södertälje ska ta emot 533 personer under projektperioden på tre år. Sammanlagt har projektet 2 500 deltagare i hela länet.

Rehabarenan
Skapa en rehabarena med arbetsträning- och rehabiliteringsplatser som kan erbjuda olika inriktningar för behovsgrupper som står särskilt långt från arbetsmarknaden.
Minst 20 deltagare är kontinuerligt placerade i de olika insatserna på arenan. 80 % av deltagande individer ska uppleva att de fått stöd som motsvarar deras behov och förväntningar.

Nyanlända

Samspråk
Samspråk är en språkutvecklande insats med mål att främja integration. Huvudsyftet är att förkorta vägen till etablering på arbetsmarknaden eller studier och därigenom att öka andelen individer i målgrupperna som går vidare till egen försörjning.
Effektivare språkinlärning och resursutnyttjande.
Efter tre år finns ett nytt arbetssätt etablerat mellan Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen.
100 deltagare (50 per målgrupp) per år får del av insatsen. Rullande intag med målet 300 deltagare under tre år. 70 % av deltagarna i arbete eller studier senast 6 månader efter avslutad insats.

Unga som varken arbetar eller studerar med särskilt fokus på unga kvinnor med psykisk ohälsa samt de som uppbär aktivitetsersättning

Uppsökare
Genom projektet ska kontakt etableras med den grupp som hamnat "mellan myndigheternas stolar". Dessa ska erbjudas insatser för utbildning och etablering i arbetslivet men även rehabiliterande insatser där de behövs.
Uppsöka minst 100 ungdomar. 60 av de uppsökta ungdomarna ska ha påbörjat/slussats till en insats med inriktningen mot arbete eller studier.

Strukturpåverkande insatser
Sammantaget har ca 750 personer deltagit i nedan strukturpåverkande aktiviteter, och då flest från kommunen. Hur vi når övriga myndigheters medarbetare, och då vården i synnerhet, är något som förbundet behöver arbeta vidare med.

Överenskommelse gällande övergången från Gymnasiesärskolan till arbetslivet
Många elever som avslutar Gymnasiesärskolan bedöms i dag kunna klara ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden givet att de får del av de stödinsatser som ingår i Arbetsförmedlingens utbud. Denna möjlighet utnyttjas i alltför liten grad vilket medför att allt för många går direkt från skolan till daglig verksamhet enligt LSS. En överenskommelse finns mellan parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Södertälje kommun (Social- och omsorgskontoret och Utbildningskontoret). Överenskommelse innebär att parterna gemensamt informerar eleverna i år 3 och om de möjligheter som finns hos resp. part i syfte att förbereda för en enklare övergång till arbetslivet.

Projektledarmöten har hållits ungefär var 6:e vecka
Syftet är att följa projekten/insatserna på nära håll och allmänt erfarenhetsutbyte. Kansliet har kunnat informera om vad som pågår från förbundets horisont, samtidigt som vi har fått viktig information från projekten. Dessa möten har också skapat värdefullt erfarenhetsutbyte mellan projekten och projektledarna, som delat tips och kontakter, hittat samarbetspunkter, stöttat varandra i projektledarrollen.

Arbetsintegrerande Socialt Företagande (ASF)

Socialt företagande öppnar nya möjligheter till egen försörjning. För personer som står mycket långt från arbetsmarknaden kan sysselsättning i ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) innebära ett viktigt steg mot egen försörjning. Förbundet vill underlätta för nya sociala företag att etablera sig samt möjliggöra för befintliga företag att leva vidare. I projektet Mobilisering inför arbete (MIA) är en viktig del att utveckla samarbetet med arbetsintegrerande sociala företag.

Frukostmöten och föreläsningar

Sex frukostmöten och tre föreläsningar på olika teman har genomförts. Totalt har dessa strukturpåverkande insatserna samlat närmare 550 deltagare.

Teman för frukostmötena har varit:

- 14 februari Tema: Psykiatricentrum
- 24 april Tema: ESF-projektet MIA
- 8 juni Tema: Sociala företag, ASF och Kugghjulet
- 31 augusti Tema: Traumaföreläsning
- 13 oktober Tema: Våld i nära relationer
- 7 december Tema: Projekt finansierade via Samordningsförbundet presenterar sig

Teman för föreläsningarna har varit:

- 20 och 24 februari: Traumasymtom
- 14 november: Utmattning och psykisk ohälsa

Året avslutades traditionsenligt den 14 december med adventsmingel på förbundets kansli.

Insatskatalog och ny samverkansmodell

Lanseringen av den digitala insatskatalogen skedde på ett frukostmöte i augusti. Arbetet med att ta fram en ny samverkansmodell för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen har skett genom samverkansdag och seminarium. Rekrytering av metodutvecklare för det fortsatta arbetet pågår.

1.4 Måluppfyllelse/Resultat

De övergripande målen i verksamhetsplanen 2017

För de två målen *Samverkan och metodutveckling mellan parterna utvecklas* och *Skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet* är resultatet relativt gott.
I enkät till parternas chefsgrupp: styrgrupperna och beredningsgrupp samt styrelsen svarar majoriteten (57–67 %) att det finns strukturer för att initiera, upprätta och underhålla relationer mellan inblandade aktörer. Resultatet vad gäller att samverkan leder till att förebyggande insatser utvecklas eller att vi använder uppföljning och utvärdering som underlag för att utveckla de samordnande rehabiliteringsinsatserna är lägre (43–51 %) Svarsfrekvensen var mellan 67-78 %.

Målet *Personal och chefer ser nyttan av verksamheten* har inte mätts direkt. Däremot har personal fått frågan om de upplever att myndigheten de samverkar med lyssnar eller vet vad insatsen kan tillföra. Svaret från personalen är att 64 % anser att de "ofta", "för det mest" eller "alltid" blir lyssnade på och 68 % svarar att "ofta" och "för det mesta" upplever att andra myndigheter vet vad insatsen kan tillföra. Svarsfrekvensen var 68 %.

Kommentar: Samverkan och metodutveckling mellan parterna har utvecklats genom flera föreläsningar, frukostmöten och samverkansdagar. Arbetet med en förbättrad sjukskrivning- och rehabiliteringsprocess är både metodutveckling och integrerad samverkan.
Nya rutiner för att skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet har arbetats fram. Ett samarbete med Stockholms universitet har initierats för att utveckla arbetet med uppföljning och utvärdering. Avtal har slutits med NNS gällande Indikatorverktygen i syfte att utveckla kvalitetsarbetet.
Medlemsdialoger genomförs lokalt två gånger per år.

Deltagarna kommer till arbete, studier eller närmare arbete
Av det totala antalet deltagare så är det relativa få som går direkt till arbete eller studier. Totalt är antalet inskrivna under 2017 224 personer, varav 168 (116 kvinnor och 52 män) nya och 81 (56 kvinnor och 25 män) avslutades. 8 personer har avslutats till arbete (varav två till studier), fem kvinnor och tre män varav samtliga utom en av kvinnorna gått till osubventionerade anställningar. Sex personer, lika delar kvinnor och män, har även skrivits ut på grund av sjukdom. Två personer har flyttat. Främsta avslutsanledningar är *övrigt* (48 varav 33 kvinnor och 15 män). I gruppen övrigt finns personer som gjort stegförflyttningar i form av att gå från förrehabilitering till arbetsrehabilitering och vidare till arbetsprövning eller träning.

Deltagarnas behov av offentlig försörjning minskar
Försörjningsförändringarna är relativt små för 2017. En viss positiv stegförflyttning går att utläsa utifrån sänkning av försörjningsstöd och sjukpenning samt en ökning av antal utan offentlig försörjning. Försörjningstyperna är jämt fördelade mellan könen förutom beträffande försörjningsstöd och sjukpenning.

Kommentar: Flertalet av förbundets insatser pekar på en god utveckling för deltagaren även om det inte leder till arbete eller studier direkt efter avslut. Även om främsta avslutsanledningen är *övrigt* vet vi, genom uppföljning i våra styrgrupper, att personer gjort stegförflyttningar i form av att gå från förrehabilitering till arbetsrehabilitering och vidare till arbetsprövning eller träning. Vid uppföljning under pågående svarar ca 75 % att de känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera.

Mål utöver
Utöver de övergripande målen i VP för 2017 finns för projektet MIA följande mål på organisations- och strukturnivå gällande alla samverkande samordningsförbund i länet:

Samverkan och lärande
Vetenskapligt beprövade och evidensbaserade metoder
Jämförbara mätverktyg för samordningsförbunden
Arbetsintegrerade sociala företag
Mål horisontella kriterier

Kommentar: Då projektet inte pågått så lång tid finns ännu utvärderingar kring målen på organisations- och strukturnivå.

Insatsspecifika mål enligt VP 2017
Mål för ungdomsinsatser och för unga med aktivitetsersättning
En stor del av ungdomsinsatserna (300 ungdomar/år) skulle enligt VP göras inom ramen för Ung i Telge (UiT). UiT lades ner i årsskiftet 2016/2017. Däremot genomfördes projektet

Uppsökare. En kartläggning av 454 personer med aktivitetsersättning i Södertälje gjordes i samverkan med Försäkringskassan och kommunen. Projektet har etablerat kontakt med de 74 personer som haft oklar sysselsättning. Av dessa har 14 personer sökts upp. Uppsökaren har aktivt arbetat med 10 personer och slussat 7 till MIA för förrehabilitering eller arbetsrehabilitering. 2 av 10 har fått studievägledning och ska påbörja studier.
En överenskommelse gällande övergången från Gymnasiesärskolan till arbetslivet finns mellan parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Södertälje kommun (Social- och omsorgskontoret och Utbildningskontoret) vars syfte är att förbereda för en enklare övergång till arbetslivet.

Kommentar: Kartläggning av målgruppen har genomförts och gett en mer nyanserad bild av gruppen. Överenskommelsen för gymnasiesärskolan ska ses som ett sätt att stärka behovsgruppens ställning på den ordinarie arbetsmarknaden.

Mål för arbetsintegrerande sociala företag (ASF)
Under året har Samordningsförbundet finansierat en tjänst motsvarande 0,9 åa hos Coompanion. Coompanion har erbjudit kostnadsfri affärsrådgivning, kurser, utbildningar och träffar för blivande och befintliga sociala företag.
I uppdraget ingår även att stödja ASF i Södertälje kommun inom områden som affärsutveckling, främja möjligheterna för befintliga ASF samt personer som vill starta ASF att medverka och ta del av resurser som kommer att erbjudas inom ESF-projekten Kugghjulet och MIA. Coompanion har upphandlats av organisationen FAMNA som utförare av utvecklingsinsatser i länets ASF i projektet KUGGHJULET
Stadsmissionen etablerade under 2017 en second hand-butik i Södertälje.
Underlag till policy för upphandling avseende sociala företag har lämnats till kommunen.

Kommentar: Finansiering av tjänst sker genom Samordningsförbundet via köp av Coompanion. Coompanion arrangerar nätverksträffar och deltar i stödstrukturen "KUGGhjulet"

Mål för samverkansteam
Två projekt håller på att utveckla samverkansteam, MIA och Samspråk. Deltagare i MIA har kunnat ta del av vissa projekt som förbundet finansierat (Samspråk, Garden Café)

Kommentar: Genom samverkan över myndighetsgränser och via olika yrkesprofessioner finna vägar för den enskilde att komma till egen försörjning.

Mål för Rehab-arenan
Förutom kafé Lindblom har ytterligare tre spår tillkommit; konditori Bellevue, odling samt områdes- och rekvisitaskötsel. Rehabarenan haft 24 deltagare, av dessa var 13 kvinnor och 11 män, utöver dessa har 9 personer registrerats anonymt.
Möjligheten att kunna anpassa uppgifter efter behov har medfört att personer med oklar arbetsförmåga har kunnat prövats på arenan. Vilket möjliggjort stegförflyttningar både i deltagarens egna utveckling samt utifrån att närma sig arbetsmarknaden. 4 av 9 avslutade har avslutats till arbete, en till studier. Tre personer har avslutats till fortsatt rehabilitering eller aktivt arbetssökande, bara en person till sjukdom. Stegförflyttningar utifrån försörjningsförändringar kan också ses genom en tydlig minskning av försörjningsstöd samt egen försörjning.

Kommentar: Tre arbetslag och 24 deltagare stämmer väl överens med målen. Karriärstödjaren har omvandlats till samordnare och arbetat aktivt för utslussning till ordinarie verksamhet och arbete.

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Bakgrund

Uppföljning av förbundets insatser sker genom regelbundna styrgruppsmöten där redovisning sker genom statusrapporter. I statusrapporter ryms förutom faktiska antal även beskrivningar av mindre stegförflyttningar i form av att t.ex. hamna rätt i välfärden genom att få rätt insats och rätt ersättning. Även stegförflyttningar i form av att gå från förrehabilitering till arbetsrehabilitering och vidare till arbetsprövning eller träning beskrivs vid avstämningar i styrgrupper.

Uppföljning sker även genom registrering av vissa värden i SUS. SUS är ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet som finansieras av anslaget Bidrag till sjukskrivningsprocessen. I SUS registreras deltagares uppgifter gällande bl.a. försörjning och utbildning och visar kvantitativa värden.

Vidare har förbundet precis börjat använda sig av en mer kvalitativ uppföljningsmetod i form av NNS Indikatorer för finansiell samordning. Vilket är ett instrument för samordningsförbund och insatser att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser.

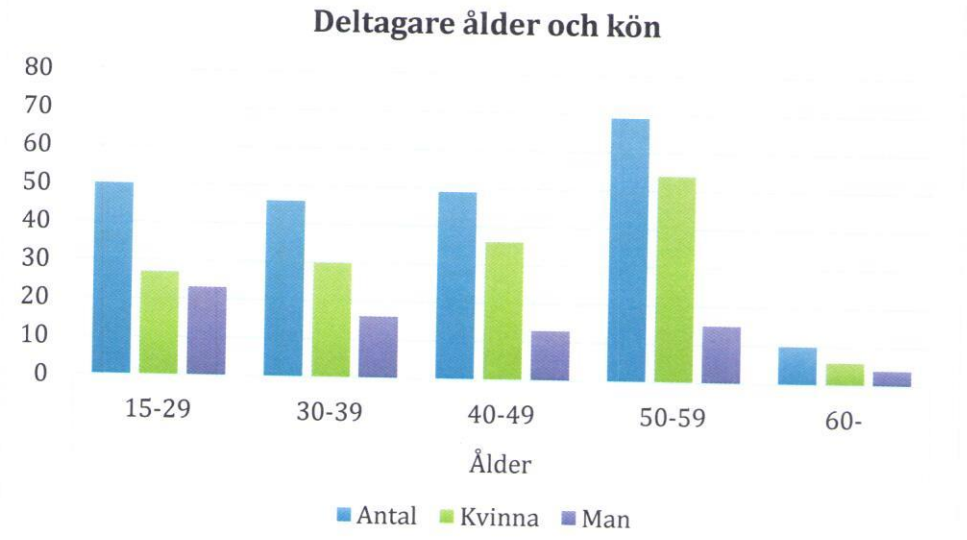
SUS

Totalt finns uppgifter om 299 personer i SUS under 2017 och av dessa har 224 registrerats med personnummer, av dem är 153 kvinnor och 71 män, resterande 75 personer har registrerats anonymt. Främsta anledningarna till anonym registrering är skyddad identitet eller för att visa stegförflyttningar inom en insats (t.ex. Rehabarenan). Nedan visas resultat utifrån de 224 personer som registrerats med personnummer.



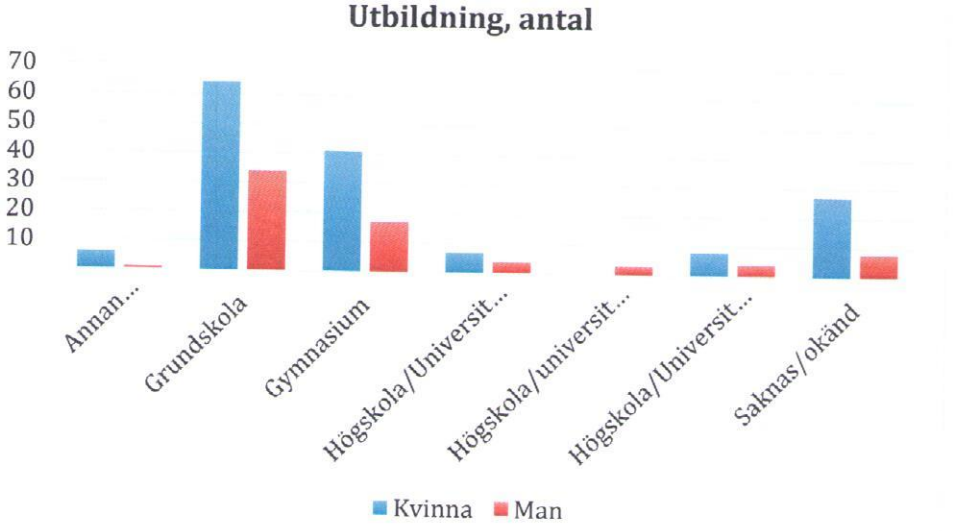
Relativt jämn fördelning mellan åldersgrupperna, dock kan man se ett något större antal i gruppen 50–59 år, 69 personer (54 kvinnor/15 män).

Ålder	Antal (kvinnor/män) 224 (153/71)
15-29	50 (27/23)
30-39	46 (30/16)
40-49	49 (36/13)
50-59	69 (54/15)
60 -	10 (6/4)

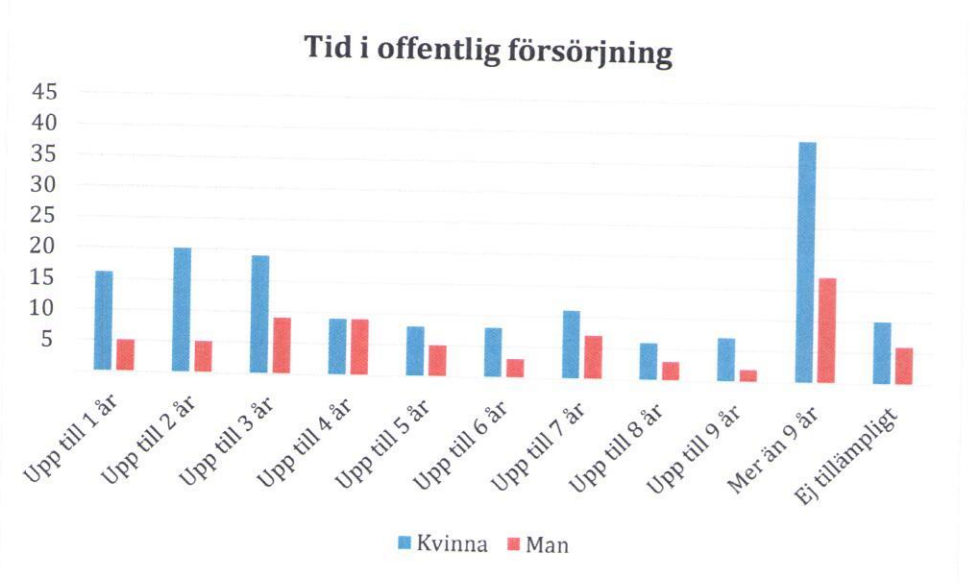


När det gäller utbildningsnivå så har majoriteten, 98 personer, grundskola.

Utbildning	Antal (kvinnor/män) 224 (153/71)
Grundskola	98 (64/34)
Gymnasium	58 (41/17)
Annan eftergymnasial utbildning	7 (6/1)
Högskola/Universitet upp till 1 år	3 (0/3)
Högskola/Universitet upp till 3 år	12 (8/4)
Högskola/Universitet mer än 3 år	11 (7/4)
Saknas/okänd	35 (27/8)



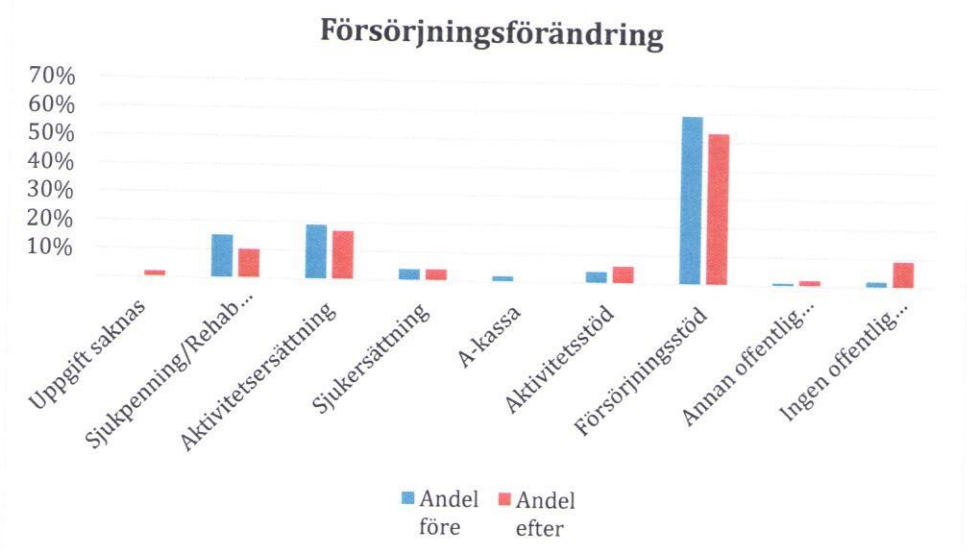
Hos 208 personer (av 224) har tid i offentlig försörjning registrerats. En relativt jämn fördelning kan ses inom ramen tre år med offentlig försörjning (medeltal 25 personer) samt mellan fyra och sju år (medeltal 15 personer). Sedan finns de, 56 personer (39 kvinnor/17 män), som haft offentlig försörjning i mer än 9 år.



Under 2017 startade 168 (116 kvinnor och 52 män) personer insatser och 81 (56 kvinnor och 25 män) avslutades. Främsta avslutsanledningar är övrigt (48 varav 33 kvinnor och 15 män) och fortsatt rehabilitering (17 varav 13 kvinnor och 4 män). 8 personer har avslutats till arbete (varav två till studier), fem kvinnor och tre män varav samtliga utom en av kvinnorna gått till osubventionerade anställningar. Sex personer, lika delar kvinnor och män, har även skrivits ut på grund av sjukdom. Två personer har flyttat.

Försörjningsförändringarna är relativt små för 2017. En viss positiv stegförflyttning går att utläsa utifrån sänkning av försörjningsstöd och sjukpenning samt en ökning av antal utan offentlig försörjning. Försörjningstyperna är jämt fördelade mellan könen förutom beträffande försörjningsstöd och sjukpenning. När det gäller sjukpenning så är det nästan enbart kvinnor och i gruppen med försörjningsstöd så är det ca tre gånger fler kvinnor både före och efter insats.

Försörjning	Antal deltagare före insats	Antal deltagare efter insats
Uppgift saknas		2
Sjukpenning/Rehabpenning	12	8
Aktivitetsersättning	15	14
Sjukersättning	3	3
A-kassa	2	
Aktivitetsstöd	3	5
Försörjningsstöd	48	43
Annan offentlig försörjning	1	2
Ingen offentlig försörjning	2	7



Indikatorer för finansiell samordning

NNS Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för samordningsförbund och insatser att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser.

Processen med att ta fram indikatorverktyget började 2012, flera förbund har deltagit tillsammans med bl.a. brukarorganisationer och Örebro universitet. Från 137 framtagna indikatorer till 15 kärnindikatorer via en konsensuskonferens april 2014. Kärnindikatorer finns både som process och effektindikatorer, och både inom det individ- och det strukturinriktade arbetet. Måtten har testats hos 16 förbund, varav Södertälje var ett. Första förkortade mätningen nationellt genomfördes september - oktober 2017. Kommande period är 1 nov -31 okt.

Verktyget vänder sig till 5 respondentgrupper uppdelat på 6 enkäter för olika perspektiv inom den finansiella samordningen: **Deltagare:** Individer som deltar i verksamhet som finansieras eller stöds av ett samordningsförbund. *Pågående- och avslutsenkät.* **Förbundschef:** Personal som arbetar på uppdrag av förbundets styrelse och/eller har titeln förbundschef eller dylikt. Kan även omfatta annan kanslipersonal som har erfarenhet och arbetar med områden som kan hänföras till frågorna. **Parternas chefsgrupp:** Exempelvis lednings-, berednings-, styrgrupper och lokala samverkansgrupper. **Personal:** Professionella som har en given roll gentemot deltagare i samordningsförbunden. *Verksamheter som använder NNS indikatorer för deltagare ska även göra det för personalen.* **Styrelse:** Representanter från förbundsmedlemmarna som är utsedda att sitta i styrelsen för ett/flera samordningsförbund, både ordinarie och ersättare.

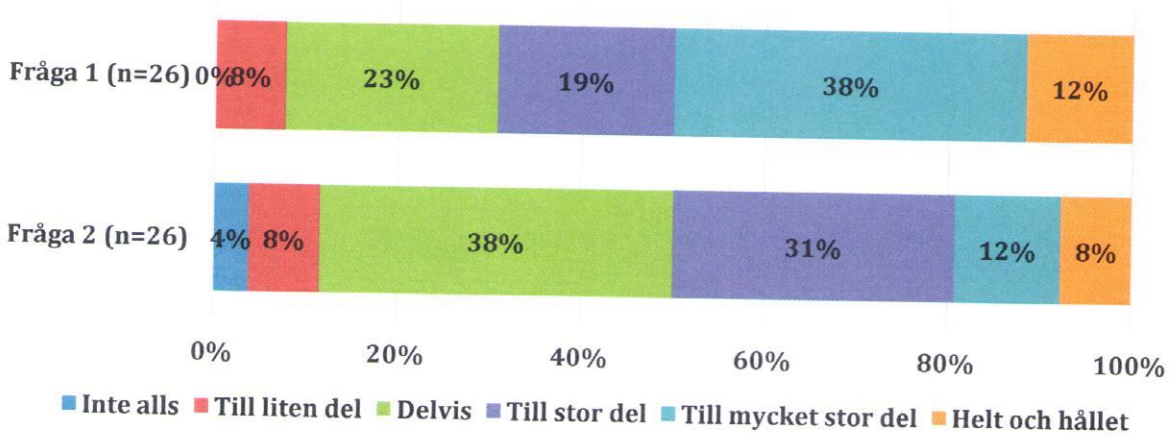
Resultat för Södertäljes första officiella testmätning, hösten 2017 (september-oktober) Enkät för deltagare under pågående insats:

41 personer (av 50= svarsfrekvens 82 %) har svarat på minst en fråga, 16 av dem är kvinnor och 7 är män. 18 personer har vi ingen uppgift kring kön. För att kunna använda enkäterna med variabeln kön krävs tillräckligt antal. Endast insatsen MIA delade därför ut enkäter med variabeln kön. Resultaten var övervägande positiva.
95% (39 st) av de tillfrågade svarar att de har en person eller ett team att vända sig till

80% tycker att personalen "för det mesta" eller "alltid" tar till vara erfarenheter, kunskaper och synpunkter.
78 % anser att "för det mesta" eller "alltid" får de ett stöd som är till stor nytta för dem. Om man lägger till "ofta" blir siffran 91 %.
85 % tycker att "för det mesta" eller "alltid" får stödet ta den tid det behöver. Ca 75 % upplever att de känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera.

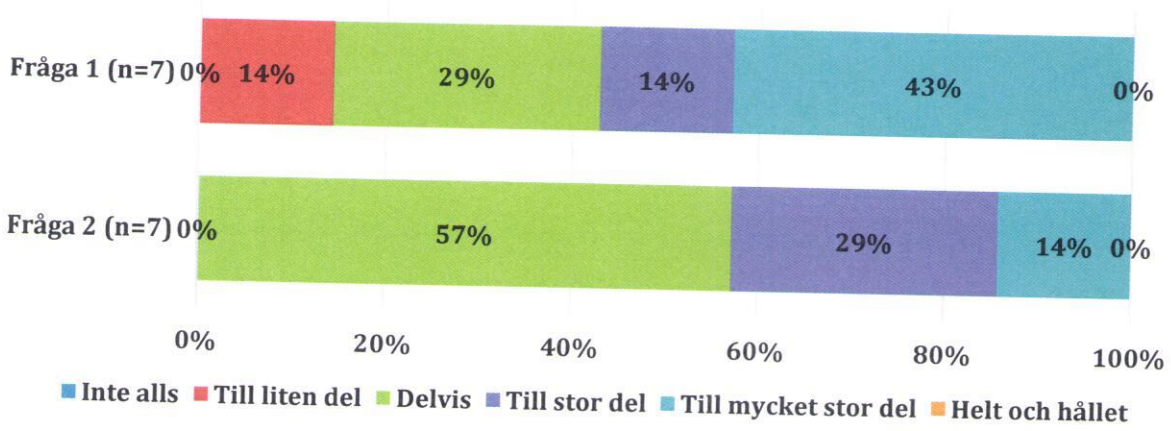
Enkät för personal i insatserna:
19 personer (av 23= svarsfrekvens 83 %) har svarat på minst en fråga. Denna enkät visar en mer nyanserad bild.
41%) av de tillfrågade svarar att stödet de ger "ofta", "för det mesta" eller "alltid" får ta den tid som behövs
33 % (6st) tycker att det "för det mesta" eller "alltid" finns tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphör. Lägger man till "ofta" ökar det till 50% (9 st)
35 % anser att de man samverkar med hos andra myndigheter "för det mesta" eller "alltid" lyssnar. Om man lägger till "ofta" blir siffran 64 %.
17 % upplever att de man samverkar med hos andra myndigheter "för det mesta" vet vad insatsen kan tillföra. Om man lägger till "ofta" stiger siffran till 61 %

Enkät till parternas chefsgrupp delades ut till styrgrupperna för varje insats samt förbundets beredningsgrupp, 68 % svarsfrekvens (38 tillfrågade, 26 svarande):



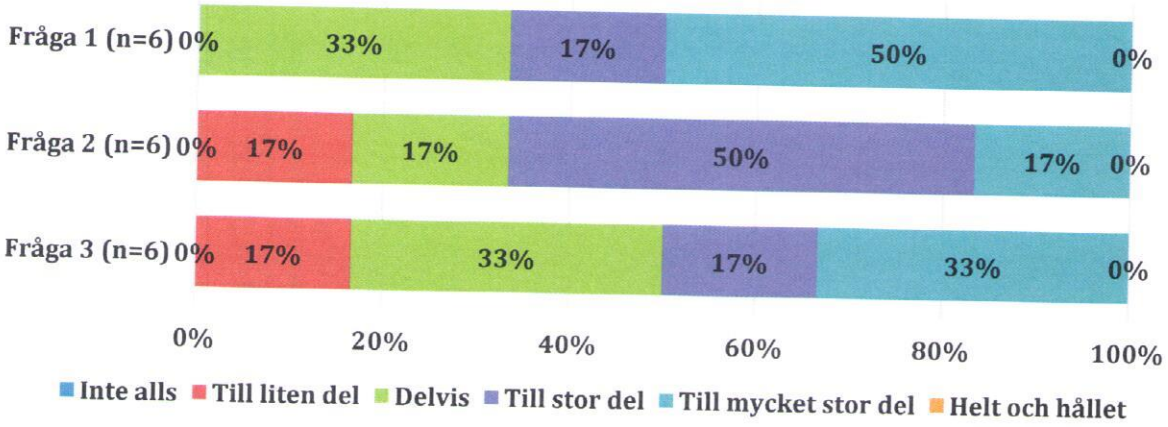
Fråga 1: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?
Fråga 2: Har erfarenheter från er samverkan lett till att förebyggande insatser utvecklats?

Enkät parternas chefsgrupp med enbart förbundets beredningsgrupp:
78 % svarsfrekvens (9 tillfrågade, 7 svarande)



Fråga 1: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?
Fråga 2: Har erfarenheter från er samverkan lett till att förebyggande insatser utvecklats?

Enkät för förbundets styrelse, 67 % svarsfrekvens (9 tillfrågade, 6 svarande):



Fråga 1: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?
Fråga 2: Har ni en strategi för hur ni arbetar med uppföljning och utvärdering av de samordnade rehabiliteringsinsatserna?
Fråga 3: Använder ni uppföljning och utvärdering som underlag för att utveckla de samordnade rehabiliteringsinsatserna?

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturpåverkande insatser

Genom att vara aktiva och finnas i olika sammanhang försöker samordningsförbundet att bli "kända" hos våra medlemsorganisationer men även i civilsamhället och andra organisationer.

Förbundet är sedan flera år representerat i "LÖK-gruppen" (lokal överenskommelse mellan kommunen och arbetsförmedlingen) som arbetar med etableringsprocessen. Ur detta har projektet Samspråk startat.

Förbundet är också med i den lokala samverkansgruppen (LSG) där kontorscheferna för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting (Psykiatrin) och kommunen (Social- och omsorgskontoret och Arbetslivskontoret) har ett samverkansfora. LSG arrangerar bl. a årligen informationsmöten för nya medarbetare hos de olika myndigheter dels för att informera om resp. myndighetsuppdrag, dels på vilket sätt samverkan sker mellan myndigheterna.

Våra frukostmöten och föreläsningar utgör alltjämt ett välbesökt forum för personal, chefer och politiker från våra medlemsorganisationer, men även andra viktiga samhällsaktörer. Gemensamt kompetensutvecklande, kontaktknytande och idéskapande skulle kunna sammanfatta nyttan med denna mötesplats.

Insatskatalogen är en digital plattform där samtliga myndigheter får kunskap om de insatser som finns hos resp. myndighet vilket underlättar för handläggare att snabbt och enkelt få kunskap om vilka insatser som finns tillgängliga.

Samordningsförbundet är en väl etablerad organisation i Södertälje och många kontaktar oss för att få stöd och råd i samverkansfrågor. Det finns dock stora möjligheter för Samordningsförbundet att tillsammans med medlemsorganisationer ytterligare utveckla samverkan till gagn för medborgarna i Södertälje.

1.5 Styrelsens och Beredningsgruppens arbete under året

Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden varav två varit kombinerade med en hel och en halv planeringsdag tillsammans med beredningsgruppen och kansliet.
Presidiet har sammanträtt ca två veckor före varje styrelsemöte.
Beredningsgruppen har träffats vid nio tillfällen varav två gånger var de gemensamma planeringsdagarna.
Ordförande, Förbundschef m. fl. deltog den 29 mars och 18 oktober på medlemsdialoger, som i år anordnades lokalt i Södertälje. Ordförande och Förbundschef har dessutom under året deltagit i konferenser anordnade av Nationella rådet respektive NNS, samt ett antal andra möten och konferenser såsom FINSAM-konferensen i Malmö.

1.5.1 Styrelsens sammansättning

Utifrån förbundsordningen som började gälla 2015-01-01 har styrelsen fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare.

Ordinarie ledamöter: (vid utgången av år 2017)

Anne-Marie Larsson (M), Ordföranden, Stockholms läns landsting,
Rose-Marie Jacobsson (S), Vice ordföranden, Södertälje kommun,
Claes-Göran Nilsson, Arbetsförmedlingen,
Nagam Alkass, Försäkringskassan

Ersättare:
Linda Älegård (S), Stockholms läns landsting,
Metin Hawsho (FP), Södertälje kommun,
Carin Melander-Hedman, Försäkringskassan
Hanna Jakobsson, Arbetsförmedlingen

1.5.2 Revisorer

Samordningsförbundet granskas av revisorer som är utsedda av huvudmännen
Sören Lekberg (S), revisor, Södertälje kommun
Karin Brodin (M), revisor, Stockholms läns landsting
Sakkunniga biträden från Ernst & Young AB: Anders More, verksamhetsrevisor och Jonatan Svensson, ekonomisk revisor.
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har anlitat Deloitte AB, Anders Rabb

1.5.3 Beredningsgruppens sammansättning

Susanne Landin, Försäkringskassan
Mathias Holmlund, Försäkringskassan
Malin Bonin, Stockholms läns landsting
Roland Gustafsson, Arbetsförmedlingen
Samar Assali, Arbetsförmedlingen
Eva Pedersen-Wallin, Södertälje kommun
Cecilia Ståhl, Södertälje kommun
Johan Brink, Södertälje kommun

1.5.4 Kansliets bemanning

Hans Carlsson, Förbundschef, tom 31 mars
Kjell Sjundemark, Förbundschef fr om 1 mars
Micaela Magnusson, Utvecklingsledare
Emma Gabriel, Ekonomiassistent

1.6 Ekonomiskt utfall

Årets ekonomiska utfall visar på kr i 2 881 203 kr i överskott. Överskottet kan främst härledas till ambitionen att starta flera projekt bl. a för Unga inte har kommit till stånd. Överskottet begränsas av att kostnaderna för MIA fullt ut tagits på år 2017. Den buffert på 800 000 kr har endast utnyttjats till liten del. Utrymme för att starta några ytterligare större eller tidsmässigt längre projekt fanns inte heller då de tre stora projekten som är i gång kommer att ta större delen av förbundets medel i anspråk under åren 2018 och 2019.
Förslag om att nyttja 2017 års överskott kommer att presenteras för styrelsen vid marssammanträdet.

2. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	2	11 630 338	11 630 337
Övriga intäkter	3	1 917 940	0
Summa intäkter		13 548 278	11 630 337
Verksamhetens kostnader	4	-12 663 905	-10 995 554
Verksamhetens nettokostnad		**884 373**	**634 783**
Finansiella intäkter		0	1 564
Finansiella kostnader		-3 821	-3 577
Resultat före extraordinära intäkter		**880 552**	**632 770**
Periodens/årets resultat		**880 552**	**632 770**

3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2017-12-31	2016-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar		325 783	289 835
Kassa och banktillgodohavande		5 402 170	5 778 728
Summa omsättningstillgångar		**5 727 953**	**6 068 563**
Summa tillgångar		**5 727 953**	**6 068 563**
Eget kapital och skulder			
Eget kapital		2 881 201	2 000 647
Kortfristiga skulder	5	2 846 752	4 067 916
Summa eget kapital och skulder		**5 727 953**	**6 068 563**
Panter och därmed jämförliga säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

4. Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

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

Not 2. Verksamhetens medlemsavgifter

	2017-12-31	2016-12-31
Driftbidrag från staten	5 815 170	5 815 169
Driftbidrag från Södertälje kommun	2 907 584	2 907 584
Driftbidrag från Stockholms läns landsting	2 907 584	2 907 584
Summa	**11 630 338**	**11 630 337**

Not 3. Övriga intäkter

	2017-12-31
Bidrag från MUCF	750 000
Bidrag från ESF /MIA projektet	1 167 940
Summa	**1 917 940**

Not 4. Verksamhetens kostnader

	2017-12-31	2016-12-31
Lämnade bidrag	-8 741 922	-8 354 957
Köpta tjänster	-1 117 964	-464 973
Övriga externa kostnader	-554 956	-410 239
Personal kostnader	-2 249 063	-1 765 385
Summa	**-12 663 905**	**-10 995 554**

Not 5. Verksamhetens skulder

	2017-12-31	2016-12-31
Leverantörsskulder	2 290 013	1 915 533
Upplupna semesterlöner	23 848	14 850
Upplupna sociala avgifter	45 074	43 132
Övriga upplupna kostnader	455 894	1 308 773
Övriga förutbetalda intäkter	0	750 000
Övriga skulder	31 923	35 628
Summa	**2 846 752**	**4 067 916**

Signering av justerare
på varje sida

Not 6.

Sammanställning av utfall och budget 2017

Insatser	Utfall 2017-12-31	Budget 2017	Avvikelse 2017-12-31
Rehab-Arena Torekällberget	-1 980 000	-2 000 000	20 000
GPS	-1 213 779	-1 460 000	246 221
MIA	-3 555 702	-1 500 000	-2 055 702
Garden Café	-742 000	-840 000	98 000
SamSpråk	-494 466	-696 700	202 234
Utveckling	-349 368	-2 734 288	2 384 920
MUCF	-459 326	0	-459 326
Oförutsedda kostnader	-42 807	-800 000	757 193
Coompanion	-600 000	-600 000	0
Summa insatser	**-9 437 448**	**-10 630 988**	**1 193 540**
Summa kansli och styrelse	-3 226 455	-3 000 000	-226 455
Totalt	**-12 663 903**	**-13 630 988**	**967 085**
Intäkter/medlemsavgifter	11 630 338	11 630 338	0
MUCF intäkter	750 000	0	750 000
ESF intäkter	1 167 940	0	1 167 940
Summa intäkter	**13 548 278**	**11 630 338**	**1 917 940**
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-3821	0	-3821
Resultat	**880 554**	**-2 000 650**	**2 881 204**

5. Styrelsens beslut

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

Datum: 2018-03-16

Anne-Marie Larsson
Ordförande

Rose-Marie Jacobsson
Vice ordförande

Claes-Göran Nilsson
Ledamot

Nagam Alkass
Ledamot

Signering av justerare
på varje sida

Samordningsförbundet i Södertälje

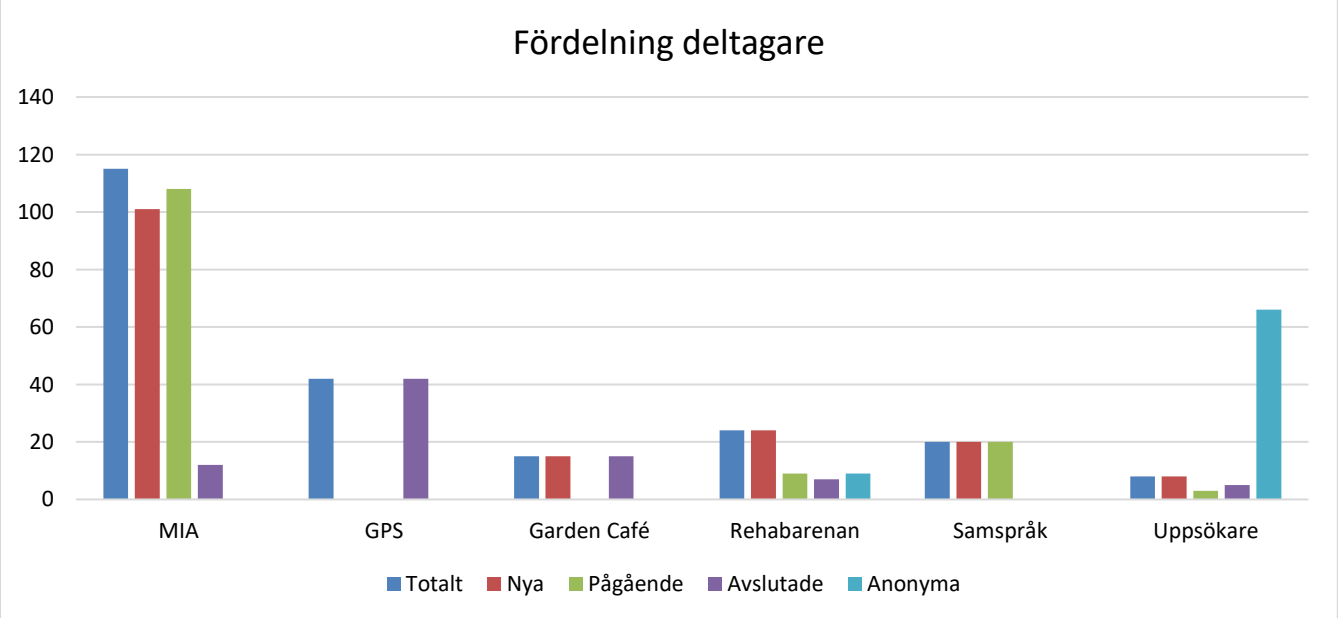
Bilaga

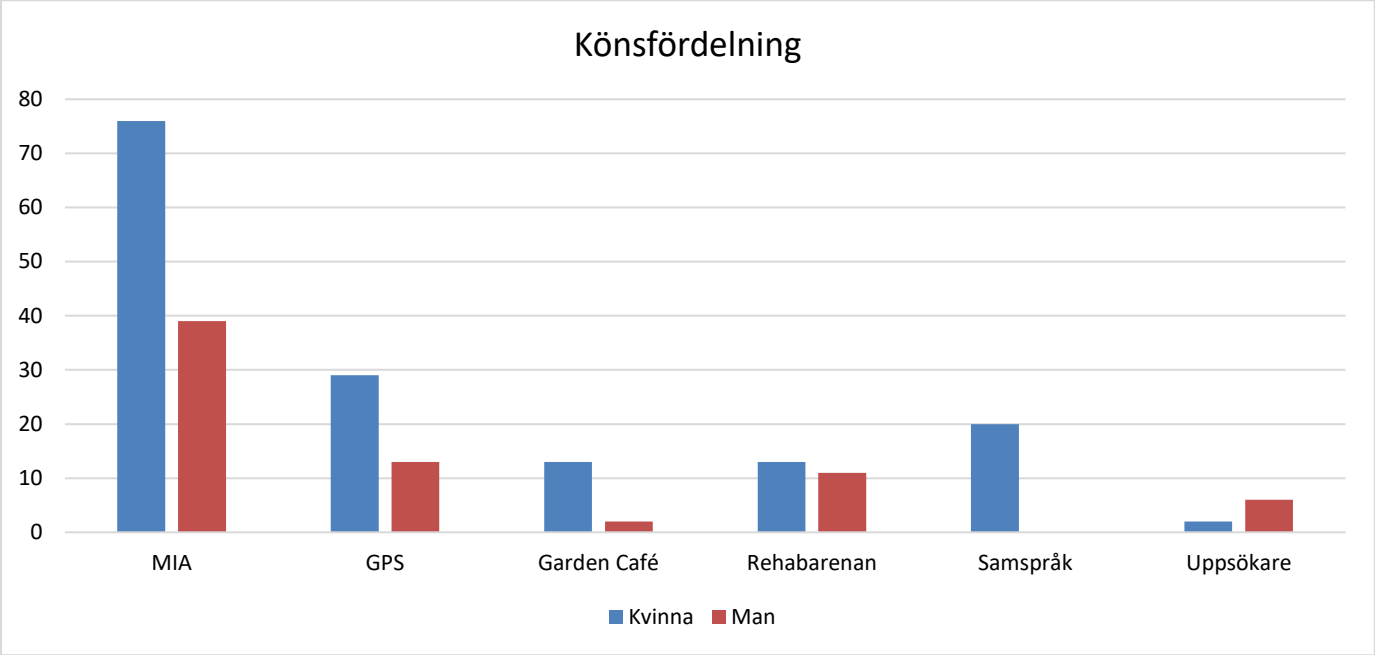
Sammanställning insatser 2017

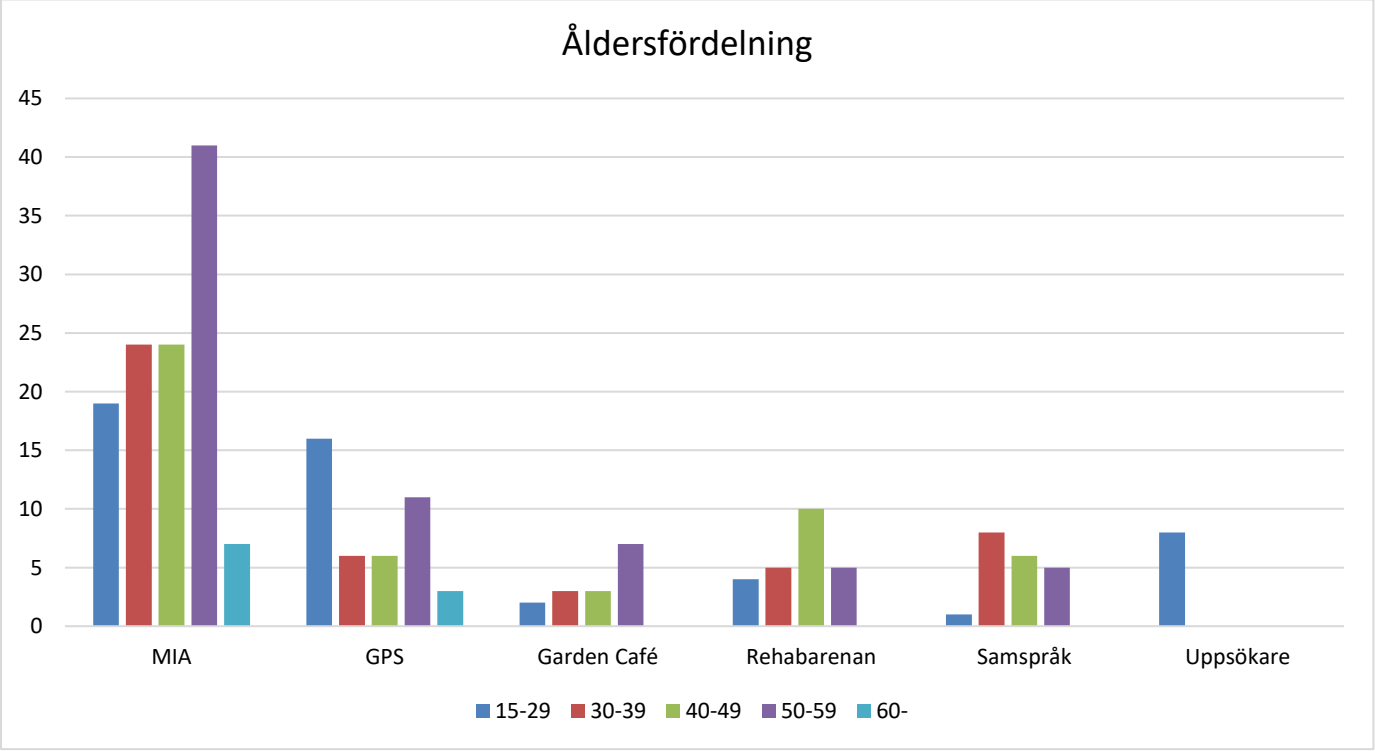
Insats	Mål	Resultat
MIA	30 % av deltagarna ska ha en ökad försörjning genom arbete eller studier och att 40 % kan delta i Arbetsförmedlingens ordinarie arbetsförberedande insatser. 60 % ska känna en ökad makt över sin situation. MIA i Södertälje ska ta emot 533 personer under projektperioden.	Under 2017 har MIA haft 115 registrerade deltagare, varav 76 kvinnor och 39 män. 12 avslutade deltagare: 2 som aktivt arbetssökande, 2 till arbete/studier, 2 fortsatt rehabilitering, 4 till sjukdom och 3 till övrigt. I enkäter visar det sig att deltagare i mycket hög grad upplever sig lyssnade på, att det är med och bestämmer vilket stöd de behöver, att deras erfarenheter tas tillvara och att de har en person att vända sig till.
GPS	Utveckla en individanpassad arbetsmetod och individuella lösningar och arbetssätt för att kunna stötta individer långt från arbetsmarknaden och långtidssjukskrivna att närma sig arbete, studier eller hamna rätt i välfärdssystemet. Behovs –och resursinventering, enligt Bostonmetoden, för 40 deltagare under 2016. 25 deltagare skall komma från Försörjningsstöd och 15 deltagare från Försäkringskassan. 50 % av projektdeltagarna skall göra stegförflyttningar inom olika livsområden inom 9 månader. Förlängd projekttid fram till och med mars 2017	49 intresseanmälningar (2016) om deltagande varav 32 personer var från Försörjningsstöd och 17 personer från Försäkringskassan. I december 2016 hade projektet 43 inskrivna, av dessa hade 41 genomfört behovs – och resursinventering. 36 av dessa 43 inskrivna deltagare (83%) har genomfört stegförflyttningar inom olika livsområden genom att delta i olika aktiviteter. 42 av deltagarna avslutades 2017 och gick vidare till MIA.
Rehabarenan	Skapa en rehabarena med arbetsträning- och rehabiliteringsplatser som kan erbjuda olika inriktningar för behovsgrupper som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Minst 20 deltagare är kontinuerligt placerade i de olika insatserna på arenan. 80 % av deltagande individer ska uppleva att de fått stöd som motsvarar deras behov och förväntningar.	Totalt 33 deltagare varav 24 deltagare registrerade med personnummer (13 kvinnor och 11 män). Utöver dessa 24 har 9 personer registrerats anonymt. Av 9 avslutade har 4 gått till arbete, 1 till studier. 2 har avslutats till fortsatt rehabilitering, 1 till aktivt arbetssökande och 1 person till sjukdom. Stegförflyttningar utifrån försörjningsförändringar kan också ses genom en tydlig minskning av försörjningsstöd.
IOGT-NTO IoU Garden Café	Insatsen ska träna, och på andra sätt förbereda individerna så att de kan klara ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden eller kan ta del av de insatser välfärdssystemen erbjuder. Upp till tio personer på heltid (fler vid deltid) samtidigt får möjlighet att arbetsträna/språkträna. Under året ska minst 20 personer fått möjlighet att ta del av insatsen. Kunniga och erfarna handledare ska finnas på arbetsplatsen för utveckling och lärande 40 % till osubventionerat eller subventionerat arbete inom ett år i insatsen. 30 % ska ha gjort ”stegförflyttningar” så att de kan delta i Arbetsförmedlingens ordinarie program	Totalt har 15 deltagare (13 kvinnor och 2 män) medverkat i projektet. Av dessa 15 deltagare har 1 haft insats i form av arbetspraktik, övriga har haft insats av förrehabiliterande karaktär. 10 av de 15 deltagarna har visat tydliga stegförflyttningar och gått från passivitet till aktivitet. Det handlar om stegförflyttningar rätt i välfärdssystemet och närmare arbetsmarknaden. Målet om 40% till anställning inom 1 år efter insats är inte mätbart vid projektavslut. Målet om stegförflyttningar närmare arbete/studier har väl uppfyllts, 66% istället för målet på 30%.
Samspråk	SamSpråk är en språkutvecklande insats med mål att främja integration. Huvudsyftet är att förkorta vägen till etablering på arbetsmarknaden eller studier och därigenom att öka andelen individer i målgrupperna som	Totalt skrevs 22 personer in i projektet 2017. 9 personer från etableringsuppdraget och 13 personer från jobb och utvecklingsgarantin. Alla deltagare var kvinnor och var i åldrarna 25-60 år. Utbildningsbakgrunden var 0-12 år.

	går vidare till egen försörjning. Effekti0vare språkinlärning och resursutnyttjande. Efter tre år ska ett nytt arbetssätt finnas etablerat mellan Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen. 100 deltagare (50 per målgrupp) per år får del av insatsen, rullande intag med målet 300 deltagare under tre år. Kvinnor med kort utbildningsbakgrund är prioriterade. 70 % av deltagarna i arbete eller studier senast 6 månader efter avslutad insats.	
Uppsökare	Genom projektet ska kontakt etableras med den grupp som hamnat ”mellan myndigheternas stolar”, dessa ska erbjudas insatser för utbildning och etablering i arbetslivet men även rehabiliterande insatser där de behövs. Uppsöka minst 100 ungdomar. 60 av de uppsökta ungdomarna ska ha påbörjat/slussats till en insats med inriktningen mot arbete eller studier.	Kartläggning av 454 personer med aktivitetsersättning i Södertälje. Projektet har etablerat kontakt med de 74 personer som haft oklar sysselsättning. Av dessa har 14 personer sökts upp. Uppsökaren har aktivt arbetat med 10 personer och slussat 7 till MIA för förrehabilitering eller arbetsrehabilitering. 2 av 10 har fått studievägledning och ska påbörja studier.

Insats	Antal aktuella deltagare 2017	Varav kvinnor	Varav män	Okänd / Anonyma	Varav nya deltagare 2017	Antal pågående deltagare	Antal avslutade deltagare 2017	Till arbete/ studier
MIA	115	76	39		101	107	12	2 (1/1)
GPS	42	29	13		0	0	42	
Rehabarenan	24	13	11	9	24	9	7	5 (4/1)
Garden Café	15	13	2		15	0	15	1 (man)
Samspråk	20	20	0		20	20	0	
Uppsökare	8	2	6	66	8	3	5	
Totalt	**224 (153/71)**	**153**	**71**	**75**	**168 (116/52)**	**139 (93/46)**	**81 (56/25)**	**8 (5/3)**




Könsfördelning
80
70
60
50
40
30
20
10
0
MIA
GPS
Garden Café
Rehabarenan
Samspråk
Uppsökare
Kvinna
Man


Åldersfördelning
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
MIA
GPS
Garden Café
Rehabarenan
Samspråk
Uppsökare
15-29
30-39
40-49
50-59
60-

MIA – Mobilisering inför arbete - Södertälje

MIA Södertälje är ett av sex delprojekt inom ramen för socialfondsprojektet MIA – mobilisering inför arbete. MIA ägs av samordningsförbunden i Stockholms län, totalt 6 förbund med 12 kommuner.
Syftet med MIA är att utveckla metoder och arbetssätt för individer i behov av samordnat stöd och ”förrehabilitering” för att komma vidare till arbete/studier på kort eller lång sikt alternativt rätt ersättning i välfärdssystemet. Det är individer som i dagsläget är sjukskrivna eller har en lång sjukhistorik, inte har någon planering och inte heller bedöms kunna tillgodogöra sig ordinarie arbetsrehabiliterande insatser via främst Arbetsförmedlingen.
MIAs uppdrag är att dels mobilisera individens egna resurser, dels mobilisera samhällets resurser - för att stödja individen att komma vidare till arbete eller studier. På detta vis ska MIA bidra till stegförflyttningar mot ett ökat deltagande i samhället, bättre hälsa och en större social gemenskap. Vidare ska samverkan mellan kommunen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt landstinget utvecklas– till nytta för deltagarna.
Förbundet finansierade ett pilotprojekt inför MIA vid namn GPS – Gemensam stöd och planering där man testade att arbeta utifrån Bostonmetoden med målgruppen.
Målgruppen är personer som i dagsläget inte har tillgång till ordinarie arbetsmarknadsinriktade program och insatser samt har behov av samordning för att komma vidare till arbete eller studier. Prioriterade grupper är unga vuxna, kvinnor och hushåll med barn som har försörjningsstöd, unga mellan 25 och 29 år som har aktivitetsersättning samt personer med sjukpenning som är långtidssjukskrivna.
Projektet startade 1 april 2017 med deltagare och kommer att ha deltagare inskrivna t.o.m. maj 2020.

Mål

Målen för MIA är att 30 % av deltagarna ska ha en ökad försörjning genom arbete eller studier och att 40 % kan delta i Arbetsförmedlingens ordinarie arbetsförberedande insatser. 60 % ska känna en ökad makt över sin situation.
MIA i Södertälje ska ta emot 533 personer under projektperioden; sammanlagt har projektet 2 500 deltagare i hela länet. Utöver målen på deltagarnivå har MIA mål på strukturnivå som handlar om de horisontella kriterierna (genus, ickediskriminering och likabehandling), samverkan och lärande på flera nivåer, vetenskapligt beprövade och evidensbaserade metoder, jämförbara mätverktyg för förbunden samt stödstruktur för arbetsintegrerande sociala företag

Samarbetspartners

Projektägare är Samordningsförbundet i Södertälje men projektet drivs av Enheten för arbetsrehabilitering (EFA). Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Arbetslivskontoret i Södertälje kommun deltar i samverkan. Projektet bygger också på nära samarbete med övriga samordningsförbund i länet.

Resultat

Under 2017 har MIA haft 115 registrerade deltagare, varav 76 kvinnor och 39 män. MIA Södertälje har avslutat 12 deltagare sedan projektstart. Den yngsta deltagaren projektet tagit emot är 19 och den äldsta 62 år, 36 % i åldern 50-59, 21 % i vardera åldersgrupp 30-39 och 40-49, 17 % i åldern 19-29 och 5 % över 60 år.
70 % av deltagarna är anvisade från kommunen och 20 % från Försäkringskassan samt 10 % från vården, Arbetsförmedlingen eller egen anmälan. 34 personer har haft offentlig försörjning längre tid är 9 år, 19 personer mellan 6-8 år och 19 personer mellan 3-6 år. När det gäller personer som haft offentlig försörjning i mer än 6 år är 35 av 50 kvinnor.

NNS Nationella Nätverket för Samordningsförbund har utvecklat indikatorenkäter tillsammans med Örebro Universitet. Tre av dessa ska användas inom MIA – till deltagare, till medarbetare och till styrgrupp. En första mätning gjordes under oktober månad 2017.
Deltagarenkäten i Södertälje omfattar 23 deltagare. Det visar sig att deltagare i MIA i mycket hög grad upplever sig lyssnade på, att det är med och bestämmer vilket stöd de behöver, att deras erfarenheter tas tillvara och att de har en person att vända sig till.

Personalenkäten som handlar om samverkan besvarades av 10 av 10 MIA-projektmedarbetare. Här är svaren inte lika positiva eller samstämda utan är mer spretiga. Kan eventuellt tolkas som att svaren är mer utifrån hur individuella medarbetare arbetar och samarbetar.

Kommentarer

Utifrån att insatsen startade under året är det svårt att redan se några hållbara effekter men samarbeten har utvecklats, utmanats och förbättrats löpande. Svårigheter som kan ses framåt är att handläggare har stora förhoppningar om snabba lösningar till arbete, trots den svåra målgruppen. Deltagare avbokar ofta eller kommer inte, vilket kan vara en del av själva problematiken bakom sjukrivningar och/eller att det inte har funnits krav på prestation under lång tid.
Samordnarfunktionen skapar en helhetsbild av individen och kan utifrån sin flexibla roll möta personen där den är. En framgångsfaktor har varit de flerpartsmöten där deltagaren, samordnare och remittenten har deltagit – här har oftast skapats samsyn kring problematik och vägen framåt och om uppföljning. Rätt insatser har kunnat samordnas. Det finns en hög tvärkompetens inom arbetsgruppen vilket gynnar utveckling och att kunna stötta varandra vid exempelvis ärendedragningar.
Andra framgångsfaktorer är att Arbetsförmedlingen är på plats och att vi har IPS platser att tillgå på EFA.

Ekonomi

Den totala projektbudgeten för Södertälje är 28 mkr, varav ESF bidrar med 18 mkr. För år 2017 var budgeten 1,5 mkr men utfallet uppgick till 2,4 mkr

GPS – Gemensam planering och stöd

GPS - Gemensam Planering & stöd – var ett pilotprojekt inför MIA utifrån behov att samordna insatser för personer med behov av stöd och arbetsrehabiliterande insatser. Projektet har arbetat utifrån Bostonmetoden som är utformad för psykiatrisk rehabilitering och bygger på kunskaper om vilket stöd som behövs för att kunna göra en hållbar förändring i livet. Syftet var att utveckla samverkansmetoder och ett fungerande arbetssätt för att stödja individen att göra stegförflyttningar mot ett ökande deltagande i samhället, bättre hälsa och en större social gemenskap. Detta med utgångspunkt i deltagarens vilja till förändring.

Målgrupp var personer, 16-64 år, långt från arbetsmarknaden, som riskerade långt bidragsberoende och/eller var i behov av ett samordnat stöd från flera myndigheter. Prioriterade målgrupper var personer med försörjningsstöd och förrehabiliteringsbehov. Utifrån barnperspektivet prioriterades föräldrar. Försäkringskassans målgrupp var unga med Aktivitetsersättning, särskilt 25-29 år, som av olika skäl ännu inte fått möjlighet att prova sin förmåga i arbete.

Mål

Utveckla en individanpassad arbetsmetod och individuella lösningar och arbetssätt för att kunna stötta individer långt från arbetsmarknaden och långtidssjukskrivna att närma sig arbete, studier eller hamna rätt i välfärdssystemet.

Behovs –och resursinventering, enligt Bostonmetoden, för 40 deltagare under 2016. 25 deltagare skall komma från Försörjningsstöd och 15 deltagare från Försäkringskassan.

50 % av projektdeltagarna skall göra stegförflyttningar inom olika livsområden inom 9 månader.

Samarbetspartners

Projektägare var Enheten för arbetsrehabilitering i Södertälje kommun. Försörjningsstöd och Försäkringskassan deltog i samverkan. Arbetsförmedlingen, andra kommunala enheter och landstinget medverkade utifrån sina ordinarie uppdrag.

Resultat

GPS fick under perioden maj 2016 till december 2016 49 intresseanmälningar om deltagande varav 32 personer var från Försörjningsstöd och 17 personer från Försäkringskassan. I december 2016 hade projektet 43 inskrivna, av dessa hade 41 genomfört behovs – och resursinventering. 36 av dessa 43 inskrivna deltagare (83%) genomförde stegförflyttningar inom olika livsområden genom att delta i olika aktiviteter (t.ex. kortare utbildningar, motivationsinsatser, friskvårdsinsatser, praktik, gruppverksamheter, läkarkonsultation) via projektet.

Enligt beslutsunderlag skulle GPS som pilotprojekt inför MIA pågå från januari 2016 till december 2016, men förlängdes fram till och med mars 2017 för att därefter övergå i MIA. Ny projektledare utsågs från december 2016 som även fortsatte som projektledare för MIA.

När GPS avslutades i mars gick 42 deltagare vidare till MIA.

Kommentarer

Enheten för arbetsrehabilitering (EFA) som projektägare har haft stor betydelse för projektet eftersom man kunnat dra nytta av enhetens långa erfarenhet av arbetsrehabilitering. Sammansättningen av projektgruppen har visat sig vara en framgångsfaktor eftersom olika kompetenser och erfarenheter funnits representerade. Bostonmetoden som utgångspunkt i arbetet har varit framgångsrikt då stödet som erbjuds deltagarna utgår ifrån personens egen vilja till

förändring samt utifrån deras behov och önskemål. Det ökar motivationen hos deltagaren att ta emot stödet och sedan själv aktivt arbeta för att nå sina mål.

Metoder för teamarbete skulle kunna utvecklas i högre utsträckning, då det främjar deltagarens process samt tillvaratar kompetens i projektgruppen. Deltagarnas svårigheter och komplexa behov kräver mycket tid och kunskap om vilka stödinsatser som finns att tillgå. Nätverksmötena mellan handläggare, samordnare och deltagare är viktiga för att få samsyn kring deltagarens behov av stöd från enheterna som deltagaren har kontakt med.

Ett behov som identifierats i GPS är möjligheten att kunna erbjuda deltagare en arbetsterapeutisk arbetsförmågebedömning vid de tillfällen det är aktuellt. Andra yrkesgrupper som kan vara viktiga att ha tillgång till är studie- och yrkesvägledare samt sjukgymnast. Projektet har också saknat möjligheten att erbjuda deltagarna läkarbedömningar genom att smidigt ha tillgång till egen läkare.

Ekonomi

Budget för 2017 var 1 460 000 kr och utfallet blev 1 200 000 kr.

Rehabarenan på Torekällberget

Arenan för rehabilitering och arbetsträning startade 2017 med Lindbloms Kafé och har under året utökats med konditori Bellevue, odling samt områdes- och rekvisitaskötsel. Inom arenan finns möjlighet att anpassa uppgifter för att möta deltagarens behov. Förbundet finansierar ett resursteam bestående av handledare och karriärstödjare/samordnare med kunskap om de olika inriktningarna samt kring deltagarnas situation och behov. Resursteamet ansvarar för effektiva flöden, träning och rehabilitering. De kompletterar varandra genom sina roller och specialkunskaper, men även utifrån deltagarnas behov av stöd och möjlighet att röra sig mellan inriktningarna. Karriärstödjaren/samordnaren har övergripande ansvar för intag av deltagare till de olika platserna samt att stödja deltagare vidare ut från arenan.
Rehabarenans personal ska, under projekttiden, hitta bra sätt att knyta ihop sina delar med befintlig verksamhet i de samverkande myndigheternas ordinarie linjeverksamhet, t.ex. Arbetsförmedlingen (Af), Arbetsmarknadsenheten (AME), Enheten för Arbetsrehabilitering (EFA) och det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Målgrupp är personer i behov av samordnad rehabilitering vilket kan vara ungdomar, nyanlända, långtidssjukskrivna och övriga behovsgrupper som varit utanför arbetsmarknaden en längre tid.

Projektet pågår t.o.m. 31 december 2019.

Mål

Mål är att skapa en arena för integration, rehabilitering och arbetsträning. Öka deltagarnas inkludering i samhället, minska utanförskapet och förbättra hälsan. Öka möjligheten för deltagarna att närma sig den ordinarie arbetsmarknaden. Bygga upp ett brett kontaktnät med arbetsplatser så att deltagarna kan gå vidare. Minst 20 personer deltar kontinuerligt på heltid i Rehabarenans insatser.

Samarbetspartners

Projektägare är Torekällbergets friluftsmuseum, som drivs av kultur- och fritidsförvaltningen i Södertälje kommun. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Södertälje kommun genom Arbetslivskontoret och Utbildningskontoret deltar i samverkan.

Resultat

Under 2017 har Rehabarenan haft 24 deltagare registrerade med personnummer, av dessa var 13 kvinnor och 11 män, utöver dessa har 9 personer registrerats anonymt. 42 % av deltagarna har varit i åldern 40-49 och ca 21 % i vardera av återstående åldersspannen 15-29, 30-39 och 50-59.
Möjligheten att kunna anpassa uppgifter efter behov har medfört att personer med oklar arbetsförmåga har kunnat prövats på arenan. Vilket möjliggjort stegförflyttningar både i deltagarens egna utveckling samt utifrån att närma sig arbetsmarknaden. 4 av 9 avslutade har avslutats till arbete, en till studier. Tre personer har avslutats till fortsatt rehabilitering eller aktivt arbetssökande, bara en person till sjukdom. Stegförflyttningar utifrån försörjningsförändringar kan också ses genom en tydlig minskning av försörjningsstöd samt egen försörjning. Sammansättningen av deltagare har varit blandad utifrån de olika remitterande parter. Det har kommit unga vuxna, personer i behov av att utveckla sina svenska språkkunskaper, långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa personer i behov av prövning och träning. Deltagarna har remitterats från FIA, EFA, MIA, KAA MAP 2020 och Arbetsförmedlingen.

Kommentarer

Under 2017 testades ett system för intern stegförflyttning som möjliggjorde att vissa deltagare kunde anställas med stöd inom arenan. Därav det höga antalet som avslutats till arbete och även höga andelen anonyma deltagare då de registrerats som anonyma när de fått anställning men trots det var i behov av handledarens stöd.
En lärdom från året som gått är att bäst resultat uppnås då hänsyn tas till individens förutsättningar, önskemål och behov av anpassning i förhållande till hur de olika inriktningarna och deltagarkonstellationerna ser ut vid varje given tidpunkt. Erfarenheten visar även vikten av bra balans i sammansättningen av deltagare som befinner sig på arenan. Detta för utbyte och lärande mellan deltagarna men även för att gruppen ska fungera på ett tillfredsställande sätt.
Verksamheten ställer krav på samverkan med övriga parter, vilket man arbetat hårt med under 2017 genom studiebesök och uppsökande informativ verksamhet för att öka kunskap om arenan och dess möjligheter men även för effektiva flöden in och ut från arenan.
Uppföljning av deltagares och personals upplevelse av insatsen har visat positivt resultat

Ekonomi

Förbundet finansierar tjänster på Rehabarenan. Budget för 2017 var 2 mkr och utfall blev 1,98 mkr.

IOGT-NTO IoU Garden Café

Projektet innebär att förbundet köper platser hos IOGT IoU Garden Café, som är en plattform för bl.a. arbetsträning i syfte att skapa nya arbetstillfällen för ungdomar, människor i utanförskap och nyanlända, inom jordbruk, vidareförädling, distribution, transporter och försäljning.

Verksamheten bedrivs som ett vanligt café, i IOGT:s lokaler, med kök, servering samt en trädgård. I caféverksamheten ligger fokus på ekologisk smartmat/fika. Projektet erbjuder ett brett utbud av arbetsuppgifter som kan anpassas efter vars och ens förmågor och behov.

I projektets vision ingår att utveckla förutsättningarna för en komplett värdekedja ”från jord till bord” och fungera som en motor för småskalig matproduktion i Stockholm/Sörmland.

Målgruppen är unga, 18-26 år, och övriga målgrupper som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid.

Projektet startade 1 december 2016 och pågick till 15 december 2017.

Mål

Under året ska minst 20 personer ha deltagit i insatsen. 40 % av deltagarna ska övergå till subventionerat eller osubventionerat arbete inom 1 år efter insats. 30 % ska ha gjort ”stegförflyttningar” så att de kan delta i Arbetsförmedlingens ordinarie program. Projektet ska skapa och bygga ett hållbart arbetsintegrerat socialt företag som kan leverera varor, tjänster och service.

Samarbetspartners

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Södertälje kommun, IOGT-NTO och IoU

Resultat

Totalt har 15 deltagare (13 kvinnor och 2 män), i åldern 21-56 är, medverkat i projektet. Av dessa 15 deltagare har 1 haft insats i form av arbetspraktik, övriga har haft insats av förrehabiliterande karaktär. 10 av de 15 deltagarna har visat tydliga stegförflyttningar och gått från passivitet till aktivitet.

Målet om 40% till osubventionerad eller subventionerad anställning inom 1 år efter insats är inte mätbart vid projektavslut men har goda prognoser om deltagare får stöd enligt fortsatt planering. Målet om stegförflyttningar närmare arbete/studier har väl uppfyllts, 66% istället för målet på 30%. Planerat antal om 10 deltagare per månad och 20 under hela året har inte uppnåtts. I genomsnitt harprojektet haft 8 deltagare per månad från mars, de första tre deltagarna startade under januari-februari.

14 ungdomar har haft feriearbete under sommaren, även dessa hör till prioriterade grupper.

Två handledare anställdes under januari men den ena slutade i slutet av april, därefter har en handledare varit ensam ansvarig för insatsen. Vidare valde projektägarna, IOGT-NTO och IoU, att avsluta insatsen i förtid genom att säga upp handledaren, detta av organisatoriska och ekonomiska skäl.

Kommentarer

Inför projektstart fanns en bild av att vissa av deltagarna kunde befinna sig relativt nära arbetsmarknaden och därav ha möjlighet att bidra i verksamheten. Deltagarna som medverkat i projektet har visat sig ha stort behov av

handledning under hela insatstiden och eftersom deltagarnas arbetsförutsättningar varit låga eller oklara har insatsen blivit mer arbetsrehabiliterande än arbetsträning.

Målgruppens sammansättning har ändå möjliggjort att deltagare under projekttiden testat och utvecklat sin språkförmåga, brutit sin isolering och tagit steg närmare arbetslivet. Garden Café har för flera deltagare fungerat som en viktig språngbräda till arbete på annat håll. Det handlar om stegförflyttningar rätt i välfärdssystemet och närmare arbetsmarknaden. Projektet har fått positiv återkoppling gällande den bedrivna verksamheten från remitterande handläggare.

Planerat antal om deltagare per månad (10) och under året (20) har inte uppnåtts dels p.g.a. svårigheter i remitteringsförfarandet. Trolig orsak är en tröghet i informationsflödet samt tidsbrist hos remitterande myndigheter. Problem med bemanning i projektet har även bidragit då målet att ha två handledare på plats endast uppfylldes under ett par månader. Verksamheten har även hotats av vräkning vilket skapat vissa hinder.

Målet att skapa ett långsiktigt hållbart arbetsintegrerat socialt företag som levererar varor, tjänster har inte uppfyllts då Caféet vid projektslut lades ner av organisatoriska och ekonomiska skäl. Men många lärdomar kan dras utifrån erfarenheterna som gjorts under projekttiden.

Ekonomi

Budgeten för perioden 2016-12-01 till 2017-12-31 är 910 000 kr. Utfallet blev 742 000 kr.

Samspråk

Samspråk är en språkutvecklande insats med mål att främja integration. Huvudsyftet är att förkorta vägen till etablering på arbetsmarknaden eller studier och därigenom öka andelen individer i målgrupperna att gå vidare till egen försörjning. Bakgrunden till insatsen är att många personer går igenom etableringsprocessen utan att det leder till egen försörjning. Detta innebär att många blir beroende av försörjningsstöd samt blir kvar hos Arbetsförmedlingen. En särskilt utsatt grupp är kvinnor. Språkinlärningen är en viktig del för att komma vidare till arbete och fortsatta studier. Samarbetet mellan kommunens Vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen behöver bli effektivare för att individer lättare ska nå egen försörjning.

En modell ska utarbetas i projektet för att förstärka samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunens Vuxenutbildning så att språkinlärningen och övrig förberedelse för arbetslivet samverkar till en snabbare etablering på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen vill prova nya pedagogiska grepp för att effektivisera språkinlärningen kopplad till yrke. I projektet ingår en utökad satsning på elevvården utifrån ett holistiskt hälsoperspektiv. Samspråk ska även innehålla kompletterande aktiviteter för att främja integrationen utifrån fysisk, psykisk och social hälsa.

Målgrupp är personer som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen och i behov av språkutvecklande insatser. Det handlar dels om personer som befinner sig i etableringsfasen, dels sådana som gått igenom denna men som inte kommit vidare till arbete eller studier och därmed egen försörjning.

Projektet beräknas pågå mellan 14 augusti 2017 och 14 augusti 2020.

Mål

Målet är att hitta nya sätt att arbeta med språkutveckling, i syfte att förkorta vägen till etablering på arbetsmarknaden eller studier. Effektivare resursutnyttjande och snabbare väg till egen försörjning går att avläsa i Arbetsförmedlingens och kommunens statistik.

100 deltagare (50 per målgrupp) per år får del av insatsen, totalt 300 deltagare under tre år. Kvinnor med kort utbildningsbakgrund är prioriterade. 70 % av deltagarna ska arbeta eller studera senast sex månader efter avslutad insats.

Resultat

Projektet startade 14 augusti 2017. De första två månaderna arbetade arbetsgruppen med att sätta struktur och arbeta med förberedelser inför att ta emot deltagare. Även rekrytering av tjänster som inte var tillsatta pågick under denna tid. Två kontaktpersoner utsågs från Etableringen och Jobb- och utvecklingsgarantin på Arbetsförmedlingen för att hjälpa till med att ta fram personer som kunde vara aktuella för att delta i projektet. Totalt skrevs 22 personer in i projektet 2017, 9 personer från etableringsuppdraget under oktober och 13 personer från jobb och utvecklingsgarantin startade i december. Alla deltagare var kvinnor och var i åldrarna 25-60 år. Utbildningsbakgrunden var 0-12 år. Försörjning vid inskrivning var i huvudsak aktivitetsstöd, etableringsersättning och försörjningsstöd. Majoriteten av kvinnorna var i åldern 29-39, resten fördelade sig relativt jämt i åldern 40-59.

Samarbetspartners

Vuxenutbildningen i Södertälje kommun är projektägare. Arbetsförmedlingen är medfinansiär och deltar i samverkan.

Ekonomi

Av den totala kostnaden för insatsen, 12 mkr, finansierar Samordningsförbundet och Arbetsförmedlingen hälften var. Budget för 2017 var 696 700 kr och utfallet blev 495 000 kr.

Uppsökare

En av förbundets prioriterande behovsgrupper är unga som varken arbetar eller studerar och uppbär aktivitetsersättning. Vid en översiktlig genomlysning av gruppen unga med aktivitetsersättning, som genomfördes hösten 2016, visade det sig att ca 60 individer med rätt stöd skulle kunna inleda en rehabiliterings- eller sysselsättningsprocess. Syftet med insatsen, som möjliggjorts genom medel från Myndigheten för ung-doms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är att underlätta etablering i arbets- och samhällslivet för målgruppen, så att fler ska kunna få ett arbete, börja studera eller fullfölja en påbörjad utbildning. Uppsökarens uppgift är att etablera kontakt med den grupp unga som hamnat ”mellan myndigheternas stolar” och erbjuda insatser för utbildning och etablering i arbetslivet, men även rehabiliterande insatser där sådana behövs. Uppsökaren från Socialpsykiatriska rehabiliteringsenheten har tillsammans med handläggare på Försäkringskassan identifierat vilka unga vuxna det rör sig om. Försäkringskassan har tagit den första kontakten och inhämtat samtycke till att förmedla kontaktuppgifter till uppsökaren. Därefter har uppsökaren etablerat kontakt och slussat personen vidare till den insats i riktning mot arbetsrehabilitering som bedömts lämplig utifrån personens situation. Projektet har haft ett samarbete med MIA-projektet som inneburit att personer som kommer via uppsökaren har prioriterats.

Målgruppen är personer i åldern 18-29 år som varken arbetar eller studerar, har en funktionsnedsättning eller sjukdom och uppbär aktivitetsersättning, är i behov av samordnat stöd samt befinner sig i riskzonen för att hamna i ett långvarigt utanförskap.

Projektperioden för uppsökarverksamheten är 1 juli 2017 – 28 februari 2018.

Mål

Minst 100 ungdomar ska kontaktas under projekttiden, och av dessa ska 60 ha påbörjat/slussats till en insats med inriktning på arbete eller studier.

Samarbetspartners

Projektägare är Socialpsykiatriska rehabiliteringsenheten, Södertälje kommun, och Försäkringskassan deltar i samverkan.

Resultat

Under projektets gång har det successivt blivit tydligt hur målgruppen ser ut. Aktivitetsersättning går att få dels för nedsatt arbetsförmåga men även för förlängd skolgång. I Södertälje kommun har 454 personer aktivitetsersättning, varav 110 för förlängd skolgång. Efter kartläggning och uppsökande arbete har projektet under 2017 etablerat kontakt med 74 personer som haft oklar sysselsättning. Målet att 100 personer skulle sökas upp har inte uppnåtts men eftersom antalet var uppskattat och det visade sig vara 74 personer som hade oklar eller ingen sysselsättning får målet ändå räknas som uppnått. Av dessa 74 personer har det visat sig att alla utom 14 haft en fungerande sysselsättning eller bedömts inte vara aktuella av andra anledningar som framkommit i den första kontakten med Försäkringskassan. Det har funnits en stor grupp som av Försäkringskassan bedömts ha för omfattande begränsning för att kunna tillgodogöra sig insatsen. En del har inte gått att få tag på alls och en del har avböjt deltagande. Av dessa har 4 personer visat sig ändå inte vara aktuella för vidare kontakt. Av de 10 som återstår har hittills 7 personer slussats vidare till MIA-projektet, varav 3 relativt direkt till arbetsrehabilitering och övriga 4 till andra

förrehabiliterande åtgärder. 2 av de 10 personerna har fått studievägledning och kommer att påbörja studier. 2 personer återstår som deltagare i projektet vid årets slut.

Kommentarer

Gruppen med aktivitetsersättning i Södertälje kommun har kartlagts och de personer som bedömts behöva stöd till sysselsättning har fått erbjudande om vidare kontakt. Det har visat sig att färre personer (14) än antagandet (60) var i behov av vidare kontakt med uppsökaren. Detta beror på att en större andel än förväntat redan är i någon form av sysselsättning eller bedöms inte kunna tillgodogöra sig denna insats. Antagandet som gjorts kring storleken på gruppen ”hemmasittare” har visat sig inte stämma med verkligheten, i alla fall är de inte så många inom den grupp som har aktivitetsersättning. Det går ändå att se att de som varit i kontakt med uppsökaren har varit personer som ”ramlat mellan stolarna”, de har ofta haft insatser tidigare men som de av olika skäl avslutat och har sedan hamnat i ett mer passivt tillstånd än de skulle behöva med rätt stöd. För de enskilda som genom projektet fått stöd till att ta ett steg närmare arbetsrehabilitering eller studier är effekterna stora, kanske till och med avgörande för livskvaliteten på längre sikt.

En svårighet som ligger i projektets natur är att överhuvudtaget få kontakt med de aktuella personerna. Det har varit tidskrävande och ofta behövts många försök innan personerna går att få tag i. Förklaringen till detta är både eventuella funktionsnedsättningar som gör det svårt att till exempel svara i telefon men även brister i förtroendet för myndigheterna. Slutsatsen av detta för framtida arbete med målgruppen är att det skulle vara en god idé att insatser i samverkan mellan kommunen och Försäkringskassan erbjuds vid det tillfället där personerna ansöker om aktivitetsersättning.

Det har varit framgångsrikt att projektmedverkan har varit frivilligt och inte påverkat ersättningen från Försäkringskassan eftersom uppsökaren då kunnat etablera förtroende på ett bättre sätt än om det hade varit under mer påtvingade former. Detta gör också att sannolikheten för att insatsen blir mer ”rätt” är större, annars är risken att personer på grund av rädsla för att bli av med den enda mycket lilla inkomst de har hoppar på insatser som de sedan visar sig inte varit redo för, med följd att vägen upp blir ännu längre.

Ekonomi

Finansiering sker genom projektmedel, 750 000 kr, från MUCF, och 150 000 kr från Samordningsförbundet i Södertälje fram till februari 2018. Utfallet för 2017 blev 460 000kr.

Socialt företagande

Socialt företagande öppnar nya möjligheter till egen försörjning. För personer som står mycket långt från arbetsmarknaden kan sysselsättning i ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) innebära ett viktigt steg mot egen försörjning. Det kan handla om personer med psykisk funktionsnedsättning, stora behov av rehabilitering eller begränsade kunskaper i svenska. Genom det sociala företaget öppnar sig också ökade möjligheter till delaktighet i samhället och fler sociala kontakter. Att starta ett socialt företag är en stor utmaning. Förbundet vill underlätta för nya sociala företag att etablera sig samt möjliggöra för befintliga företag att leva vidare. I projektet Mobilisering inför arbete (MIA) är en viktig del att utveckla samarbetet med arbetsintegrerande sociala företag. Därför finansierar förbundet en affärsrådgivare från Coompanion via avtal och som har placeringen i Södertälje. Förutom kostnadsfri affärsrådgivning erbjuds bl.a. kurser, utbildningar och träffar för blivande och befintliga sociala företag. I uppdraget ingår att i Södertälje kommun informera och, vid behov, utbilda strategiska grupper och beslutsfattare såsom tjänstemän och politiker hos berörda myndigheter samt de delar av näringslivet som kan tänkas bli berörda av, eller ha intresse i, ASF.

I uppdraget ingår även att stödja ASF i Södertälje kommun inom områden som affärsutveckling, att stödja dem i att söka affärsutvecklingscheckar /innovationscheckar där så är aktuellt, främja möjligheterna för befintliga ASF samt personer som vill starta ASF att medverka och ta del av resurser som kommer att erbjudas inom ESF projekten Kugghjulet och MIA samt övriga projekt.

Uppdragstagaren ska i övrigt på alla sätt arbeta för en positiv tillväxt av ASF i Södertälje.

Projekttid 1 januari 2017 – 31 december 2017.

Samarbetspartner

Arbetsförmedlingen, Södertälje kommun, Företagarföreningen, lokala ASF-företag m.fl.

Resultat

Under våren söktes alla ASF i Södertälje kommun upp av Coompanion dels i syfte att inventera och öka kunskapen om de befintliga ASF och deras behov, dels i syfte att informera om projektet MIA inför upphandlingen av arbetsträningsplatser. I lokalkontoret på Campus Telge bedrivs den kostnadsfria företagsrådgivningen. Under andra halvåret var antalet rådgivningar ca 40 st. Coompanion har varit aktiva vid olika seminarier, event, föreläsningar och mässor för att sprida kunskapen om sociala företag och ASF. Information ges även via centrala och lokala nyhetsbrev.

Fyra nätverksträffar har anordnats under året mellan ASF och övriga sociala företag inom kommunen. Ur detta har samarbete påbörjats och utvecklats mellan sociala företag och legotillverkare i Järna/Södertälje.

Coompanion har föreläst för handläggare på Arbetsförmedlingen (AF) om sociala företag/ASF och förmedlat kontakter mellan Arbetsförmedlingen och ASF-företag.

Ett PM om den samhällsekonomiska kostnaden för utanförskap och hur ASF kan minska dessa samt ett förslag till kommunal policy för arbete med sociala företag har överlämnats till Södertälje kommun.

Ekonomi

Budget för 2017 var 600 000 kr och utfallet blev 600 000 kr.

Insatskatalog

Under våren 2017 tog förbundet i Södertälje beslutet att sluta avtal med Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) samt anställa en projektmedarbetare för att starta den lokala informationsinsamlingen av befintliga insatser. Arbetet med informationsinsamling är påbörjat och sker i samarbete med SCÖ. Syftet med insatskatalogen är att tillhandahålla fungerande myndighetsgemensam information om vilka olika insatser, verksamheter och projekt som finns inom välfärdsområdet i Södertälje med fokus arbetslivsinriktad rehabilitering, stödstrukturer och arbetsmarknadsåtgärder. Detta för att möjliggöra att rätt insats ges till rätt person vilket i förlängningen leder till att fler ur förbundets målgrupp närmar sig arbetsmarknaden. Målet är att den myndighetsgemensamma insatskatalogen ska vara kvalitativ, väletablerad och känd bland förbundets parter. Katalogen ska hållas aktuell med insatser i Södertälje kommun.

Samarbetspartners

Samordningsförbundet är sammanhållande. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting, Södertälje kommun bidrar med sina insatser

Resultat

Under året har två olika personer haft uppdraget att påbörja insamlandet av insatser. Under inledningen av 2017 fanns ingen plattform utan en person anställdes för att se över hur en plattform skulle kunna byggas samt påbörja kartläggningen av insatser i Södertälje. Anställningen avslutades och förbundet anslöt till den digitala plattformen ”Insatskatalogen” som Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) byggt. Senare under våren beslutades om att ny medarbetare skulle ta vid arbetet för att fortsatta den lokala informationsinsamlingen av befintliga insatser. Förbundet köpte då tjänsten av Arbetsförmedlingen.

Insatskatalogen består för Södertäljes del av 60 insatser, av dem är 23 lokala insatser

Ekonomi

Budget för 2017 var 68 000 kr och utfallet blev 70 000 kr.

Sjukskrivnings och Rehabiliteringsprocessen i Södertälje

Strukturpåverkande insats med syfte är förbättra samordningen i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen samt att samarbetet och den förbättrade processen hålls i och blir långsiktigt hållbar. Detta för att individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering ska få rätt stöd och förbättrad sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

Mål

Långsiktigt mål är förbättrat lokalt samarbete och samverkan i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen i Södertälje.
Berörd personal hos respektive part ska ha god kännedom om övriga parters ansvar och roll på sjukskrivnings- och rehabiliteringsområdet. En modell för arbetet i sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocessen ska utarbetas som innehåller given samverkan mellan parterna med tydlig struktur och upparbetade kontaktvägar bra kommunikation. Kontinuerligt kunskapsutbyte. Varje part ansvarar för att formulera egna mål, kopplade till den egna verksamheten, med insatsen för att uppnå de övergripande målen.

Projekttid

Avsikten är en form av integrerad samverkan över tid.

Samarbetspartners

Samordningsförbundet är sammanhållande. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting, Södertälje kommun genom försörjningsstöd samverkar tillsammans med Södertälje kommun som arbetsgivare och Scania.

Resultat

Under året har en grupp bestående av samverkande parter träffats regelbundet för att arbeta fram en ny modell för samverkan i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen i Södertälje. Gruppen har genomfört en större samverkansdag i mars, som startskott i arbetet, där medarbetare och chefer från samtliga medverkande parter deltog. Samverkansdagen fokuserade på kunskapshöjning, nuläges- och behovsanalys. Utifrån behoven som framkom under dagen har arbetsgruppen arbetat vidare och tagit fram bl. a. en gemensam process, blankett för medgivande av sekretess, kontaktlista samt en påbörjad begreppskatalog. Vidare har dörrar öppnats för möten och samverkan, lägesrapporter har skrivits där arbetet sammanfattats och spridits till berörda. Under hösten genomförde arbetsgruppen ett seminarium för vårdrepresentanter som fortsättning i arbetet.

Kommentarer

Slutsatsen utifrån arbetet som genomförts under 2017 är att arbetet är komplext och behöver vara långsiktigt. En eller flera personer behöver rekryteras för att utveckla metod och arbetssätt, driva det fortsatta arbetet framåt samt hålla i över tid. Därför pågår vid årsskiftet 2017/2018 rekrytering av metodutvecklare.

Ekonomi

Budget för 2017 var 100 000 kr och utfallet blev 75 900 kr.

Till
Styrelsen i Samordningsförbundet i Södertälje
Fullmäktige i respektive medlemskommun
Fullmäktige i Stockholms läns landsting
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2017

Samordningsförbundet i Södertälje
Organisationsnummer 222000-1925

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet i Södertälje (organisationsnummer 222000-1925) 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 i Södertälje 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.

Södertälje 19/3 - 2018

Sören Lekberg
För Södertälje kommun

Karin Brodin
För Stockholms läns landsting

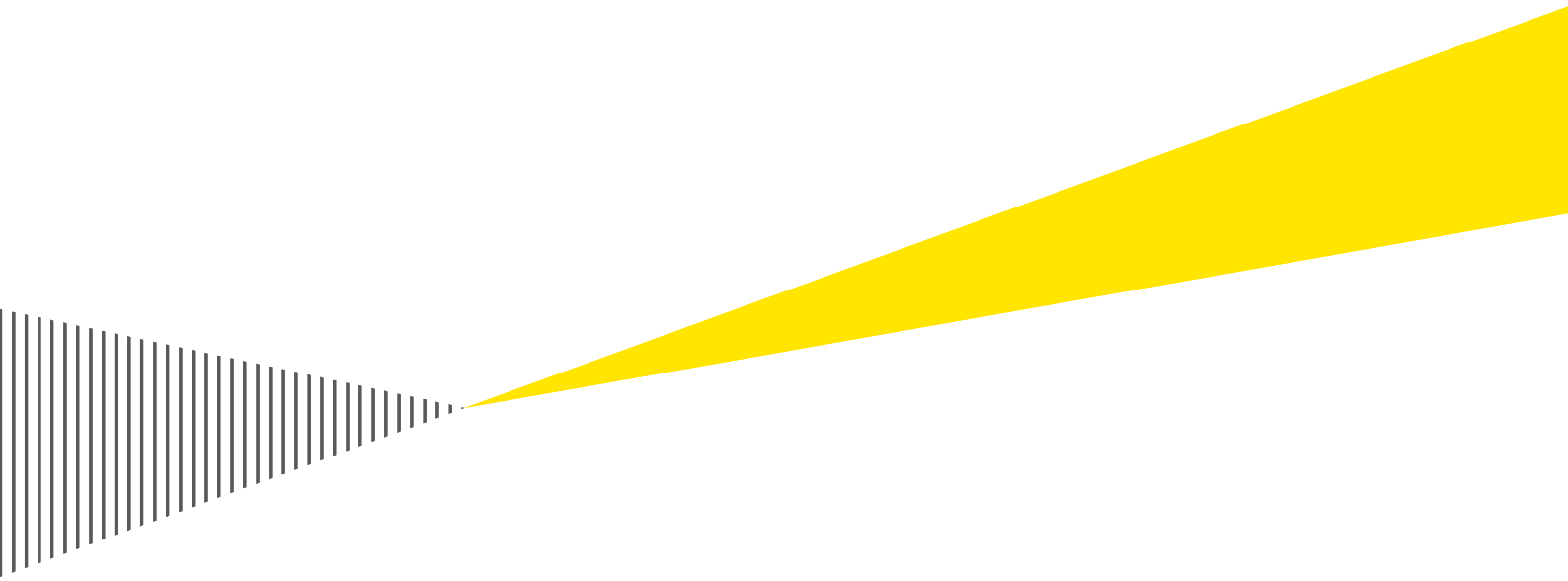
Anders Rabb
Auktoriserad revisor

*) 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 i Södertälje

Årlig granskning 2017



Building a better working world

Innehåll

1 Granskning av Samordningsförbundet i Södertälje 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 Styrning och dialog 7
3.2 Samverkan mellan samverkansparterna 8
3.2.1 Seminarier och utbildningar 8
3.2.2 Strukturpåverkande samverkansinsatser 8
3.2.3 Uppföljning av samverkansinsatser 9
3.3 Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser 9
3.3.1 Individinriktade insatser under år 2017 9
3.4 Beslut om användning av medel 10
3.5 Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 11
3.6 Årsredovisning för den finansiella samordningen 12
3.7 Bedömning 12

2018-03-19

Revisorerna i Samordningsförbundet i Södertälje

Vår granskning har genomförts som underlag för er bedömning av årsredovisningen samt ansvarsprövning av Samordningsförbundet i Södertäljes styrelse år 2017. Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för 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.

Med vänlig hälsning

Mikael Sjölander Anja Zetterberg

Kopia: Förbundets styrelse och förbundschef

1 Granskning av Samordningsförbundet i Södertälje

1.1 Inledning

Samordningsförbundet i Södertälje 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 ska bestämmelserna i 9 kap 4-18 § § i kommunallagen tillämpas. Det innebär bl.a. att revisorerna ska 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. Vi har vid tidigare års granskning av bokslutet noterat att någon dokumenterad avstämning av balansräkningens poster inte har genomförts på ett tillfredsställande sätt. Under året har konsult gått igenom ingående balanser och justerat för de avvikelser som förelåg då. Vi noterar att det alltjämt kvarstår behov av att förstärka bokslutsprocessen med tydliga avstämningar av balanskonton.

Den löpande bokföringen bedöms i allt väsentligt ske på ett tillräckligt sätt.

Periodiseringar av kostnader i pågående projekt är en väsentlig bokslutsfråga. För samtliga projekt finns relevanta underlag i form av fakturor och specifikationer. Vi har för ett urval kostnader kunna stämma av att samtliga verifikationer är attesterade av förbundschefen.

Förbundet har budgeterat för att använda delar av tidigare års överskott i verksamheten, dvs har budgeterat med ett underskott för året. Medlen har dock inte förbrukats i budgeterad omfattning. Resultatet var positivt och uppgick till 880,6 tkr (föregående år 631 tkr). Under 2017 har verksamheten i huvudsak genomförts i den omfattning som finansierats för året.

Ingående eget kapital 2017 var 2 001 tkr och utgående eget kapital uppgår till 2 881 tkr.

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 beskrivs hur samordningsförbundet arbetat under 2017 för att fylla sina uppgifter enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Kapitlet följer samma ordning som lagens skrivning om samordningsförbundets uppgifter.

Samordningsförbundets kansli består av en förbundschef som tillträdde 1 mars och har arbetat 100 procent resterande del av under året, en utvecklingsledare som arbetat 100 procent samt en ekonomiassistent som arbetat 50 procent. Föregående förbundschef arbetade 80 procent fram till 31 mars. Under januari-mars arbetade en administrativ funktion även tillfälligt med att förbereda digitalisering av förbundets insatskatalog.[1]

Härutöver köper förbundet tjänster avseende ekonomisupport, IT, kommunikation och resurs för insatskatalogen.

3.1 Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen

3.1.1 Mål, budget och verksamhetsplan

Samordningsförbundets styrelse antog budgetram för 2017 den 18 november 2016. Tilldelningen från staten var för 2017 5,8 mnkr, vilket innebär att den totala tilldelningen var 11,6 mnkr från förbundets medlemmar.

Verksamhetsplan inklusive mål fastställdes av styrelsen den 18 november 2016. Samtliga förbundsmedlemmar deltar i den beredningsgrupp som bereder styrelsens beslut.

Inriktningen av insatser har under tidigare år dominerats av individinriktade projekt, men det framgår att inriktningen sakta är på väg att förändras till större andel strukturinsatser.

Förbundet startade två större insatser under 2017; Mobilisering inför arbete (MIA) och Samspråk. Härutöver har insatsen Rehab-arenan utvecklats ytterligare. Det framgår att dessa insatser tillsammans tar huvuddelen av förbundets resurser i anspråk.

I verksamhetsplanen fastslås vilka behovsgrupper förbundet särskilt ska prioritera under året:

- Unga som varken arbetar eller studerar med särskilt fokus på unga kvinnor med psykisk ohälsa samt de som uppbär aktivitetsersättning
- Nyanlända
- Individer med behov av ”förrehabilitering”
- Långtidssjuka

Behovsgrupperna ovan är något förändrade från föregående år. Nyanlända och långtidssjuka har tillkommit som specifika behovsgrupper. Därtill har gruppen ungdomar som varken arbetar eller studerar specificerats avseende unga kvinnor med psykisk ohälsa.[2]

Av förbundets verksamhetsplan framgår visionen att ”samordningsförbundet värnar allas rätt till god hälsa och arbete”. Detta innebär att:

- Hålla ihop samverkan och finansiera insatser som inte ryms i ordinarie verksamheter
- Stödja metodutvecklingen
- Visa brister i samverkan och föreslå åtgärder
- Vara en långsiktig samverkanspart
- Verka för mindre sektorisering och ”stuprörstänkande”

[1] Visstidsanställning 9 januari – 10 mars 2017.

[2] I 2016 års årsredovisning benämndes ”Övriga som ryms inom ramen för Finsam-uppdraget” som en prioriterad målgrupp. Förbundet arbetar enligt uppgift även mot denna målgrupp, men beskriver det inte specifikt som en prioriterad målgrupp 2017.

För 2017 finns i verksamhetsplanen ett antal övergripande mål:

- Samverkan och metodutveckling mellan parterna utvecklas
- Prioriterade behovsgrupper
- Skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet
- Personal och chefer ser nyttan av verksamheten
- Deltagarna kommer till arbete, studier eller närmare arbete
- Deltagarnas behov av offentlig försörjning minskar

För två av målen redovisas ett antal delmål. Härutöver finns ett antal insatsspecifika mål. Dessa kategoriseras enligt följande i verksamhetsplanen:

- Mål för ungdomsinsatser
- Mål för unga med aktivitetsersättning
- Mål för arbetsintegrerade sociala företag (ASF)
- Mål för samverkansteam
- Mål för Rehab-arena
- Mål för strukturpåverkande insatser

Hur mål och insatser bidrar till att nå förbundets vision och strategiska roll redovisas inte i årsredovisningen. För förbundets övergripande mål framgår följande redovisning av förbundets måluppfyllelse i årsredovisningen.

Det framgår att resultatet för de två målen *Samverkan och metodutveckling mellan parterna utvecklas* och *Skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet* bedöms av förbundet som relativt gott. Resultatet har mätts genom en enkät till parternas chefsgrupp. Här framgår att bland styrgrupperna och beredningsgrupp samt styrelsen svarar 57 % respektive 67 %[3] att det finns strukturer för att initiera, upprätta och underhålla relationer mellan inblandade aktörer. Resultatet avseende att samverkan leder till att förebyggande insatser utvecklas eller att förbundet använder uppföljning och utvärdering som underlag för att utveckla de samordnande rehabiliteringsinsatserna är lägre, 43 % respektive 51 %.[4]

Det framgår att målet *Personal och chefer ser nyttan av verksamheten* inte mäts direkt. Personal i insatserna har fått frågan om de upplever att myndigheten de samverkar med lyssnar eller vet vad insatsen kan tillföra. Svaret är att 64 % anser att de ”ofta”, ”för det mesta” eller ”alltid” blir lyssnade på och 68 % svarar att de ”ofta” och ”för det mesta” upplever att andra myndigheter vet vad insatsen kan tillföra.[5] Vidare beskrivs att samverkan mellan parterna har utvecklats genom flera föreläsningar, frukostmöten, samverkansdagar och nya rutiner i samverkansarbetet.

Avseende målet *Deltagarna kommer till arbete, studier eller närmare arbete* framgår att av det totala antalet deltagare så är det relativt få som går direkt till arbete eller studier. Totalt var 224 personer inskrivna i en insats under 2017, varav 168 (116 kvinnor och 52 män) nya och 81 (56 kvinnor och 25 män) avslutades. Under året har åtta personer (5 kvinnor och 3 män) avslutats till arbete och studier, varav två till studier. En person har gått till en subventionerad anställning. Sex personer (3 kvinnor och 3 män) har även skrivits ut på grund av sjukdom. Två personer har flyttat. Främsta avslutsanledningar beskrivs vara *övrigt* (48 personer varav 33 kvinnor och 15 män). I gruppen övrigt finns personer som gjort

[3] 57 % av beredningsgruppen svarar ”till stor del” eller ”till mycket stor del” på frågan. Inom styrelsen utgör dessa svar 67 %.
[4] Svarsfrekvensen var mellan 67 % (6 svarande av 9 tillfrågade) respektive 78 % (7 svarande av 9 tillfrågade) för de två svarandegrupperna.
[5] Svarsfrekvensen var 68 % (26 svarande av 38 tillfrågade).

stegförflyttningar i form av att gå från förrehabilitering till arbetsrehabilitering och vidare till arbetsprövning eller träning. Andelen framgår inte i årsredovisningen.

Av årsredovisningen framgår avseende målet *Deltagarnas behov av offentlig försörjning minskar* att försörjningsförändringarna är relativt små för 2017. En viss positiv stegförflyttning går att utläsa utifrån sänkning av försörjningsstöd och sjukpenning samt en ökning av antal utan offentlig försörjning. Försörjningstyperna är jämt fördelade mellan könen förutom beträffande försörjningsstöd och sjukpenning.

Förbundet kommenterar att flera insatser pekar på en god utveckling för deltagaren även om det inte leder till arbete eller studier direkt efter avslut.

Sedan föregående årsredovisning har målet att nå ett visst antal individer med insatser tagits bort. Dock redovisas i årsredovisningen att minst 558 individer skulle nås under året, utifrån verksamhetsplan och projektbeskrivningar. Detta mål återfinns inte i verksamhetsplanen. Resultatet för året blev 299 individer och avvikelser beskrivs bero dels på att insatsen Ung i Telge avslutades tidigare än planerat, samt svårigheter att få deltagare till projekten när de startar. Det lyfts fram att analysen av behovsgruppen ibland är ofullständig.

Avseende målen att samverkan och metodutveckling mellan parterna utvecklas samt målet att skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet har dessa mål inte kvantifierats och det går således inte att säga huruvida målen uppnåtts eller ej. Detsamma gäller prioriterade behovsgrupper som inte omnämns avseende måluppfyllelse i årsredovisningen.

Avseende det fjärde målet att personal och chefer ser nyttan av verksamheten är detta inte kvantifierat och således svårt att bedöma måluppfyllelse för. Målet att deltagarna ska komma till arbete, studier eller närmare arbete samt målet att deltagarnas behov av offentlig försörjning ska minska har inte kvantifierats och den sammantagna måluppfyllelsen har heller inte bedömts. En vissa analys görs av resultatet, men ingen återkoppling görs till förväntat utfall, förutom avseende antalet individer som nås av insatser.

Måluppfyllelsen för de övergripande målen är sammantaget svårbedömd. Måluppfyllelsen för respektive insats redovisas inte i årsredovisningen, utan återfinns i viss utsträckning i bilaga.

3.1.2 Styrning och dialog

Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden varav två varit kombinerade med en hel och en halv planeringsdag tillsammans med beredningsgruppen och kansliet. Presidiet har sammanträtt ca två veckor före varje styrelsemöte.

Beredningsgruppen har träffats vid nio tillfällen varav två gånger var de gemensamma planeringsdagarna.

Den 29 mars och 18 oktober hölls medlemsdialoger, som i år anordnades lokalt i Södertälje.

Kansliet har under året tagit fram nya mallar för ansökan om medel, beslutsunderlag för insats samt statusrapport och årsberättelse för insatser. Rutiner har också tagits fram i form av en checklista för verksamhetsåret och en processbeskrivning för arbetet i respektive insats.

Kansliet bjuder in samtliga projektledare var sjätte vecka för avstämning och erfarenhetsutbyte.

3.2 Samverkan mellan samverkansparterna

3.2.1 Seminarier och utbildningar

Under året har sex frukostmöten och tre föreläsningar på olika teman genomförts. Totalt har dessa samlat närmare 550 deltagare.

Teman för frukostmötena har varit:

- 14 februari: Psykiatricentrum
- 24 april: ESF-projektet MIA
- 8 juni: Sociala företag, ASF och Kugghjulet
- 31 augusti: Traumaföreläsning
- 13 oktober: Våld i nära relationer
- 7 december Tema: Projekt finansierade via samordningsförbundet presenterar sig

Teman för föreläsningarna har varit:

- 20 och 24 februari: Traumasymtom
- 14 november: Utmattning och psykisk ohälsa

Den 14 december hölls även ett adventsmingel på förbundets kansli. Enligt intervjuade är frukostmötena mycket uppskattade av samtliga huvudmän.

Ordförande och förbundschef har dessutom under året deltagit i konferenser anordnade av Nationella rådet respektive NNS[6], samt ett antal andra möten och konferenser såsom FINSAM-konferensen i Malmö.

I verksamhetsplanen framgår målet att minst sex frukostmöten med angelägna teman ska genomföras under året. I årsredovisningen görs ingen återkoppling till detta mål.

3.2.2 Strukturpåverkande samverkansinsatser

Genom att vara aktiva och finnas i olika sammanhang försöker förbundet att bli kända hos medlemsorganisationerna, civilsamhälle och andra organisationer. Det framgår att förbundet aktivt medverkar i ett flertal grupper, såsom LÖK-gruppen[7] och den lokala samverkansgruppen[8]. Vidare framgår att många kontaktar förbundet för att få stöd och råd i samverkansfrågor. Av årsredovisningen framgår att det finns stora möjligheter att ytterligare utveckla samverkan.

Sammantaget har drygt 750 personer deltagit i strukturpåverkande aktiviteter, och då flest från kommunen. Av årsredovisningen framgår att förbundet behöver arbeta vidare med hur övriga myndigheters medarbetare ska kunna nås, och då vården i synnerhet.

Av årsredovisningen framgår att frukostmötena utgör ett forum för personal, chefer och politiker från medlemsorganisationerna samt andra aktörer. Den gemensamma nyttan av mötesplatsen är att bidra till kompetensutveckling, knytande av kontakter samt idéskapande.

Lanseringen av den digitala insatskatalogen och arbetet med att ta fram en ny samverkansmodell för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är strukturella insatser som genomförts under året.

[6] Nationella nätverket för samordningsförbund
[7] Lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen
[8] Där kontorscheferna för parterna träffas

Vidare framgår att förbundet arbetat utifrån en överenskommelse gällande övergången från gymnasiesärskolan till arbetslivet, som finns mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Södertälje kommun.

Styrelsen har sedan 2013 haft målsättningen att verka för att främja uppstart och långsiktig hållbarhet i arbetsintegrerande sociala företag. Förbundet vill underlätta för nya sociala företag att etablera sig samt möjliggöra för befintliga företag att leva vidare. I projektet MIA är en viktig del att utveckla samarbetet med arbetsintegrerande sociala företag.

3.2.3 Uppföljning av samverkansinsatser

Samordningsförbundet ansvarar för att uppföljningar genomförs av de insatser som förbundet prioriterat att finansiera.

En viss beskrivande uppföljning av de strukturpåverkande insatserna görs i årsredovisningen, men ingen återkoppling görs till förbundets övergripande mål enligt verksamhetsplan. Viss beskrivning av insatserna förekommer även i återkoppling till insatsspecifika mål utifrån verksamhetsplanen. Av årsredovisningen framgår att drygt 750 personer deltagit i genomförda strukturpåverkande insatser.

Uppföljningsverktyget NNS Indikatorer prövades i skarpt läge under hösten. Det är ett instrument för samordningsförbund och insatser att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. Se vidare under rubrik 3.5.

I bilaga till årsredovisningen följs insatsen Arbetsintegrerande Socialt Företagande (ASF) upp.[9] I samma bilaga sker även uppföljning av insatserna Digital Insatskatalog och Sjukskrivnings- och Rehabiliteringsprocessen, där en beskrivning av insatsen görs tillsammans med redovisning av samarbetspartners, resultat och en kommentar avseende ekonomi. För arbetet avseende ASF finns tre uppsatta mål i verksamhetsplanen, ingen återkoppling görs till dessa i uppföljningen av insatsen. Däremot beskrivs arbetet med ASF under ”insatsspecifika mål” i årsredovisningen, där viss analys av måluppfyllelsen görs.

3.3 Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser

I detta avsnitt beskrivs de insatser som bedrivits under 2017. Under året har förbundet delfinansierat sex individinriktade insatser. Samtliga insatser tar fram årsrapporter där verksamheten beskrivs mer ingående än i årsredovisningen. Projektens respektive måluppfyllelse redovisas inte i årsredovisningen. Projektens resultat beskrivs översiktligt i en bilaga till årsredovisningen. I bilagan redovisas även måluppfyllelsen till viss del.

3.3.1 Individinriktade insatser under år 2017

De individinriktade insatserna redovisas nedan grupperat efter verksamhetsplanens behovsgrupper.

Individer med behov av "förrehabilitering" för att kunna delta i ordinarie rehabiliterings- och arbetsförberedande insatser och långtidssjukskrivna

Garden Café
Insatsen ska träna och på andra sätt förbereda individerna så att de kan klara ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden eller kan ta del av de insatser välfärdssystemen erbjuder.

[9] I verksamhetsplanen är arbetet med ASF definierat som ett insatsspecifikt mål, men redovisas som samverkansinsats i årsredovisningen.

Målet är att upp till tio personer på heltid (fler vid deltid) samtidigt får möjlighet att arbetsträna/språkträna. Under året ska minst 20 personer ha fått möjlighet att ta del av insatsen. Målet är att 40 % ska nå ett osubventionerat eller subventionerat arbete inom ett år i insatsen och att 30 % ska ha gjort stegförflyttningar så att de kan delta i Arbetsförmedlingens ordinarie program.

Gemensamma planering och stöd, GPS
Insatsen ska utveckla en individanpassad arbetsmetod och individuella lösningar samt arbetssätt för att kunna stötta individer långt från arbetsmarknaden och långtidssjukskrivna att närma sig arbete, studier eller hamna rätt i välfärdssystemet. Målet är behovs- och resursinventering enligt Bostonmetoden, för 40 deltagare under 2016. Vidare ska 25 deltagare komma från Försörjningsstöd inom kommunen och 15 deltagare från Försäkringskassan. Målet är att 50 % av projektdeltagarna skall göra stegförflyttningar inom olika livsområden inom 9 månader. Insatsen har haft en förlängd projekttid till och med mars 2017.

Mobilisering inför arbete, MIA
Målen för MIA är att 30 % av deltagarna går vidare till arbete eller studier och att 40 % kan delta i Arbetsförmedlingens ordinarie arbetsförberedande insatser. MIA i Södertälje ska ta emot 533 personer under projektperioden; sammanlagt har projektet 2 500 deltagare i hela länet.

Rehabarenan
Insatsen ska skapa en rehabarena med arbetsträning- och rehabiliteringsplatser som kan erbjuda olika inriktningar för behovsgrupper som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Målet är att minst 20 deltagare är kontinuerligt placerade i de olika insatserna på arenan, samt att 80 % av deltagarna ska uppleva att de fått stöd som motsvarar deras behov och förväntningar.

Nyanlända

Samspråk
Samspråk är en språkutvecklande insats med mål att främja integration. Huvudsyftet är att förkorta vägen till etablering på arbetsmarknaden eller studier och därigenom att öka andelen individer i målgrupperna som går vidare till egen försörjning. Efter tre år ska det finnas ett nytt arbetssätt etablerat mellan Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen, 100 deltagare (50 per målgrupp) per år får del av insatsen. Målet är att 70 % av deltagarna ska vara i arbete eller studier senast 6 månader efter avslutad insats.

Unga som varken arbetar eller studerar med särskilt fokus på unga kvinnor med psykisk ohälsa samt de som uppbär aktivitetsersättning

Uppsökare
Genom projektet ska kontakt etableras med den grupp som hamnat ”mellan myndigheternas stolar”. Dessa ska erbjudas insatser för utbildning och etablering i arbetslivet men även rehabiliterande insatser vid behov. Målet är att uppsöka minst 100 ungdomar och att 60 av ungdomarna ska ha påbörjat/slussats till en insats med inriktningen mot arbete eller studier.

3.4 Beslut om användning av medel

Samordningsförbundets styrelse antog budgetram för 2017 den 18 november 2016. Den totala tilldelningen från förbundets medlemmar var 11,6 mkr. Förbundet gick in i 2017 med ett ackumulerat överskott på 2,0 mkr. Totalt hade förbundet 13,6 mkr att röra sig med under 2017. Årets ekonomiska utfall visar på 2,8 mkr i överskott. Av förbrukad budget har drygt 3,2

mkr gått till kansli och administration, vilket motsvarar ca 28 procent av den totala budgeten.[10] Kansliets budget täcker även finansieringen av frukostmöten samt workshops.

Av årsredovisningen framgår att sju insatser redovisar överskott av varierande storlek, varav utveckling utgör den största avvikelsen från budget. Överskottet kan främst härledas till att flera projekt, bland annat för unga, inte har kommit till stånd. Överskottet begränsas av att kostnaderna för MIA fullt ut tagits på år 2017. Den buffert som fanns i budget på 800 000 kr har endast utnyttjats till liten del enligt årsredovisningen. Utrymme för att starta några ytterligare projekt bedöms inte finnas, då de tre stora projekten som är i gång bedöms ta större delen av förbundets medel i anspråk under åren 2018 och 2019.

För insatserna fungerade tidigare verksamhetens beslutsunderlag (VBU), som ligger till grund för beslut om projekt, som uppdragsbeskrivningar. Under 2017 har nya mallar för ansökan om medel och beslutsunderlag tagits fram. Utöver dessa underlag för respektive insats görs ingen formaliserad övergripande riskanalys inom förbundet. Enligt förbundschef finns tankar om att upprätta riskanalys under nästkommande år.

Det finns ingen uttalad fördelning av medel mellan individinriktade insatser och strukturpåverkande insatser.

3.5 Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna

Förbundet har under 2017 tagit fram ”Rutiner för arbetet i insats finansierad av Samordningsförbundet i Södertälje”. Här framgår följande ansvar för uppföljning inom respektive finansierad insats:

- Löpande registrering och uppföljning i SUS senaste den 10:e varje månad.
- Kompletterande information från varje insats, enligt mall för statusrapport för mål, delmål och eventuellt övriga relevanta uppgifter som insatserna sammanställer i en statusrapport till varje styrgrupp.
- Kvartalsvis analys av uppföljningsdata och budget, med särskilt fokus vid hel- och delår.
- Uppföljning med nationellt uppföljningsverktyg ägt av NNS, indikatorer för bl.a. deltagare. Deltagarenkäter (som följer upp självskattad och upplevd hälsa samt kvalitet, effekt, nöjdhet, delaktighet och samverkan i insats) delas ut under pågående deltagande och vid avslut enligt specifik lathund.
- Intern eller extern utvärdering som kompletterar befintliga data genom exempelvis intervjuer, fördjupning i processer, följeforskning eller effektstudier etc.

SUS upplevs fortsatt inte helt ändamålsenligt för att fånga insatsernas resultat. Effektutvärdering beskrivs vara en fortsatt utmaning. Det uppges vara svårt att kartlägga vad som händer med de individer som avslutas i de av förbundet finansierade insatserna.

Det går heller inte att via SUS mäta de mer långsiktiga effekterna av deltagande i insatserna. Under våren 2015 upphandlades ett webbaserat dokumentationssystem som var speciellt framtaget för uppföljning av samverkansinsatser. Under 2016 stoppade Datainspektionen användningen av systemet hos ett annat samordningsförbund, varpå det aldrig togs i bruk.

[10] I verksamhetsplan 2017 budgeterades ursprungligen 2,6 mkr till kansli och administration, som i mars 2017 reviderades till 3,0 mkr. Enligt uppgift från förbundet är kostnaderna högre än föregående år då bland annat kostnaden (tjänsteköp från Arbetsförmedlingen) gällande Insatskatalogen samt revisionstjänst från PwC lagts på detta konto. Framgent ska administrationskostnader fördelas på ett annat sätt.

Ett antal kärnindikatorer för att mäta effekterna av finansiell samordning har tagits fram och testas under året inom ramen för Indikatorverktyget. Indikatorerna är ett instrument för samordningsförbund och insatser att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. Kärnindikatorer finns både som process och effektindikatorer, och både inom det individ- och det strukturinriktade arbetet. Måtten har testats hos 16 förbund, varav Södertälje var ett. Första mätningen genomfördes nationellt i oktober 2017.

3.6 Årsredovisning för den finansiella samordningen

Beslut om budget för år 2017 fattades av förbundsstyrelsen den 18 november 2016, vilket är inom den tid som lagen stadgar.

3.7 Bedömning

Mål och riktlinjer
Samordningsförbundet har i verksamhetsplanen för år 2017 satt upp mål som ligger i linje med lagstiftningen. Målet om hur många individer som ska ta del av förbundets insatser uppfylls inte enligt årsredovisningen, och framgår inte heller i verksamhetsplanen.

Ett flertal mål är inte kvantifierade, vilket gör måluppfyllelsen svårbedömd. I verksamhetsplanen finns även delmål och insatsspecifika mål, till vilka viss återkoppling görs i årsredovisningen. Vissa insatser, till exempel ASF, redovisas både som en strukturinriktad insats samt följs upp som ett insatsspecifikt mål. Målen avseende samverkan och metodutveckling mellan parterna samt struktur och långsiktighet i samverkansarbetet mäts genom enkäter, där 57-67% svarar att det finns strukturer för att initiera och underhålla relationer mellan aktörer. På frågan om samverkan leder till att förebyggande insatser utvecklas svarar 43-51 % positivt. Målet att deltagarna kommer till arbete, studier eller närmare arbete samt målet att deltagarnas behov av offentlig försörjning minskar har inte kvantifierats, men förbundet kommenterar att det är relativt få som går direkt från insats till arbete eller studier samt att försörjningsförändringarna är relativt små för 2017. Sammantaget är måluppfyllelsen svårbedömd.

Hur förbundet arbetat med att hålla ihop samverkan, stödja metodutveckling, påvisa brister i samverkan och föreslå åtgärder samt vara en långsiktig samverkanspart framgår inte av årsredovisningen på ett tydligt sätt. Indirekt anknyter respektive insats till arbetet, men en samlad analys och uppföljning saknas.

Vi ser positivt på att förbundet kortfattat redogör för arbetet i individinsatserna, men saknar en tydlighet i hur måluppfyllelsen bedöms samt en analys av utfallet i årsredovisningen. Vi rekommenderar samordningsförbundet att framgent även tydliggöra kopplingen mellan den strategiska roll utifrån visionen som stadgas i verksamhetsplanen och den måluppfyllelse som redovisas i årsredovisningen. Detta är en återkommande rekommendation från föregående år. Då många av årets insatser varit strukturpåverkande insatser bör dess bidrag till måluppfyllelsen tydliggöras. Årets utfall och analys i förhållande till uppsatta mål kan med fördel redovisas i tabellform eller motsvarande.

Vi rekommenderar även att förbundet upprättar en riskanalys för verksamheten, som underlag för planering och uppföljning. Detta är en återkommande rekommendation från föregående år.

Vi ser positivt på att riktlinjer och rutiner för beslutsunderlag, ansökan, arbete i insatserna samt uppföljning och utvärdering tagits fram. Det bidrar till en enhetlig hantering av insatser samt underlättar kvalitetsuppföljning.

Samverkan
Enligt lagstiftningen ska förbundet stödja samverkan mellan samverkansparterna. Detta uppfylles väl, dels genom de insatser som finansieras, och dels genom de frukostmöten och strukturpåverkande insatser som förbundet genomför.

Som nämnts görs en viss uppföljning av strukturpåverkande insatser i årsredovisningen, men tydlig återkoppling görs inte till förbundets strategiska roll eller uppsatta mål i verksamhetsplanen. Denna återkoppling kan med fördel tydliggöras.

Uppföljning och utvärdering
Samordningsförbundet har under 2017 delfinansierat sex individinriktade insatser. Samtliga syftar tydligt till rehabilitering och det samordnade inslaget framgår också tydligt, vilket vi bedömer vara positivt.

I årsredovisningen redovisas inte respektive insats måluppfyllelse, utan hänvisning görs till bilaga. Detta bedömer vi vara en brist, som även påtalades i föregående revisionsrapport. En beskrivning av respektive insats och även återkoppling till de insatsspecifika målen ger en viss översikt. För att kunna bedöma om insatserna är framgångsrika och leder till de uppsatta målen bör dock en tydlig måluppfyllelse för insatserna redovisas i årsredovisningen. Vår rekommendation är att förbundet framgent på ett tydligt sätt årligen i årsredovisningen redovisar respektive insats måluppfyllelse, samt för ett resonemang rörande utfallet i respektive projekt i förhållande till målen.

Ett antal kärnindikatorer för att mäta effekterna av finansiell samordning har tagits fram och en första kortare mätning har genomförts under året. Detta verktyg ger goda möjligheter att kunna stärka uppföljningen av i vilken mån uppställda mål avseende samverkan mellan parterna uppnås framgent.

Stockholms läns landsting

Hälso- och sjukvårdsnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG
2018-11-06

§ 204
Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet VärNa

HSN 1510-1203

Ärendebeskrivning

Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet VärNa (Nacka och Värmdö kommuner) för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet VärNa, revisionsberättelse och granskning av externa revisorer

Yrkanden

Ordföranden Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige

att godkänna årsredovisningen för 2017 från samordningsförbundet VärNa

att bevilja styrelsen för samordningsförbundet VärNa ansvarsfrihet för 2017

att omedelbart justera beslutet.

Särskilt uttalande

Tuva Lund (S) anmäler för S-, L-, M-, C-, KD-, MP, V- ledamöterna samt Ulf Landström (-) ett gemensamt särskilt uttalande som lyder: Vi ser med stor oro på utvecklingen i samordningsförbundet VärNa och anser att det är orimligt stora administrativa kostnader i förhållande till omfattningen av de genomföra insatserna. Cirka 56 individer har erhållit stöd med en budget om 5,1 miljoner kronor.

Expedieras till

Landstingsstyrelsen
Akten

Stockholms läns landsting

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

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-10-16

HSN 1510-1203

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet VärNa

Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet VärNa (Nacka och Värmdö kommuner) för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet VärNa, 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 VärNa

att bevilja styrelsen för samordningsförbundet VärNa 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 1 juni 2017.
De samordningsförbund 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 2017 drygt 20,1 miljoner kronor till länets samordningsförbund varav 1,8 miljoner kronor till Samordningsförbundet VärNa.

Bakgrund
Samordningsförbundet VärNa bildades den 13 maj 2016 och är en sammanslagning av de tidigare samordningsförbunden Välfärd i Nacka och VärmSam. Under verksamhetsåret 2017 finansierades två deltagarinriktade projekt, *MIA- projektet* och *Naturunderstödd rehabilitering (NUR),* samt tre förstudier vilka är en del av samordningsförbundets strategiska utvecklingsarbete som påbörjades under 2016.

- MIA- Projektet[1] riktar sig till personer i åldrarna 18–64 år som står långt ifrån arbetsmarknaden och som bedöms vara i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att kunna genomföra en stegförflyttning och syftar främst till att främja kvinnors möjligheter till arbete eller fortsatta studier.

  MIA VärNA startade i januari månad 2017 och kommer att pågå till 2020 varav Samordningsförbundet Östra Södertörn är projektägare. MIA VärNA genomförde sin första insats i juni månad och i december månad 2017 hade MIA VärNa 50 aktiva deltagare och totalt hade 56 personer varit inskrivna sedan starten i juni. Könsfördelningen var 48 procent kvinnor och 52 procent män.

  Ett process- och effektutvärderingsstöd upphandlades till projektet i syfte att beskriva status i projektet baserat på intervjuer med relevanta personer samt att fastställa ett antal punkter att arbeta vidare med. Ytterligare arbete gällande upphandling av insatser i form av fler mobiliseringskurser och arbetsträning skedde för den kommande projekttiden.

  En av projektmedarbetarna hade rollen som Support Employment (SE)- handledare för att stötta deltagare ut på arbetsmarknaden. Tillsammans med SE- handledaren har ytterligare en projektmedarbetare påbörjat en gruppaktivitet med SE-handledning för att se om metoden kan utvecklas och effektiviseras.

- I Naturunderstödd rehabilitering (NUR) var målgruppen personer i arbetsför ålder mellan 16–65 år som varit sjukskriva i minst två till tre månader och som hade diagnosen utmattningssyndrom-, depression eller annan stressrelaterad ohälsa där sjukskrivningsperioden riskerar att bli lång. Syftet med projektet var att landstingets hälso- och sjukvårdspersonal skulle ansvara för rehabiliteringsinsatserna i samverkan med kommunens personal med kompetens inom trädgård och natur och planen var även att en rehabkoordinator skulle följa personen fram till dess att hen var åter i arbete eller studier. Projektet Naturunderstödd rehabilitering startade under 2016 och avslutades ett år i förtid, den 28 februari 2017 då det saknades förutsättningar för deltagarrekrytering. Vid projektets avslut hade insatsen nått ut till 22 deltagare sedan starten 2016.

- Samordningsförbundet fortsatte under 2017 sitt arbete med strategiskt utvecklingsarbete vilket påbörjades under 2016.

[1] MIA- Mobilisering inför arbete

Styrelsen fattade under 2017 beslut om att finansiera tre fördjupande analyser inom områdena ”Unga vuxna”, ”Rätt insatsrätt ersättning” och ”Efter etablering”. Samordningsförbundet anser att det är nödvändigt att arbeta genom förstudier för att parterna ska kunna genomföra relevanta och samverkansgrundande insatser.

Måluppfyllelse
Samordningsförbundet VärNa hade under året som mål att nå 60 procent kvinnor vilket inte uppnåddes. Att använda arbetsintegrerande sociala företag (ASF) för arbetsträning uppnåddes inte heller då dessa företag enligt Samordningsförbundet är obefintliga inom VärNas geografiska område. För att arbeta mot målet lät Samordningsförbundet en konsult titta på förutsättningar för etablering inom Nacka och Värmdö kommuner varpå konsulten kunde identifiera möjliga vägar för att nå målet.

Ekonomi
För verksamhetsåret 2017 hade Samordningsförbundet VärNa intäkter på 7,5 miljoner kronor från medlemsparterna och övriga intäkter från Europeiska Socialfonden uppgick till 1,7 miljoner kronor och anställningsstöd från Arbetsförmedlingen om 68 000 kronor. Samordningsförbundet hade under 2017 kostnader på 5,1 miljoner kronor vilket resulterade i att Samordningsförbundet slutade året med ett eget kapital på 4,1 miljoner kronor. Samordningsförbundet hade även ett överskott kvar från 2016 vilket innebar att det totala överskottet för 2017 blev 8,1 miljoner kronor.

KPMG som granskat samordningsförbundets årsredovisning har gjort bedömningen att årsredovisningen ger en rättvisande bild av årets ekonomiska resultat och den ekonomiska ställningen. Sammantaget anser KMPG att samordningsförbundet bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

KPMG skriver i sitt utlåtande att samordningsförbundet vad gäller ändamålsenlighet och effektivitet under 2017 lett till ett stort ekonomiskt överskott och att det egna kapitalet är mer än 100 procent av medlemsbidragen. Överskottet uppstod genom att förbundets aktiviteter och projektdeltagande inte förbrukade mer än en mindre del av medlemsbidragen och att ambitionen måste vara att de bidrag som skjuts till används i verksamheten. KMPG skriver att samordningsförbundet bör beaktas som ett relativt nybildat samordningsförbund och att det är först 2018 som verksamheten bör kunna bedrivas på en nivå som motsvarar erhållet medlemsbidrag.

Ekonomiska konsekvenser
Utifrån Nationella rådets riktlinjer ska Samordningsförbundens egna kapital ligga på 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 riktlinjerna borde VärNas egna kapitalet för 2017 högst uppgått till högst 1,5 miljoner kronor vid årets slut men samordningsförbundet redovisade i bokslutet ett överskott om 8,1 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[2]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

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

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.

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

VärNa

Dnr 2018-009

Årsredovisning 2017

Beslutad av styrelsen 2018-03-23

Ordförande har ordet

2017 var Samordningsförbundet VärNas första hela verksamhetsår.
Förbundet har haft en del återstående arbete utifrån sammanslagningen 2016, bland annat har en ny redovisningsstruktur tagits i bruk där förbundet numera arbetar helt digitalt och såväl bokföring, redovisning och lönehantering sker hos externt upphandlad part.
Ytterligare delar som berör administrativa rutiner och policys har tagits fram och även delvis hunnit beslutats om av styrelsen.

Under 2017 har vi kunnat se några förändringar i förbundets styrelse, ledamöter har lämnat och nya har kommit till. Undertecknad har också valt att inför 2018 träda tillbaka från rollen som ordförande till vice ordförande och därmed har Ina Ununger (c) Värmdö tagit på sig uppdraget att leda förbundet under återstoden av mandatperioden.

Förbundet har fortsatt att arbeta med fokus på långsiktiga och hållbara effekter och under året sjösattes de första förstudierna (fördjupade analyser) som ett led i detta arbete.
Utifrån förbundets projektstyrningsprocess så har arbetet kring samverkan mellan parterna kunnat fördjupas vilket också lett till en allt högre strategisk medvetenhet och ambition.

Merparten av förbundets arbete 2017 har dock handlat om MIA-projektet. VärNa är ägare av ett delprojekt inom MIA vilket inneburit ett stort engagemang från såväl kansli, styrelse, beredningsgrupp samt delprojektets styrgrupp.
För VärNas del så berörs ca 350 unika deltagare och det är ett förhållandevis stort ekonomiskt åtagande för förbundet vilket ställer krav på god planering, styrning och kontroll.

Vi kan se att arbetet med MIA-projektet haft en uppförsbacke inledningsvis, något som snarare är en regel än ett undantag för projekt av motsvarande karaktär. Att skapa strukturen för ett brett samverkansarbete lokalt tar sin tid då parterna haft lite olika förutsättningar vad gäller att finna rätt kompetens för projektet.
Vidare så har det också krävt stora insatser från projektteam för att identifiera och mobilisera relevanta deltagare inom målgruppen för att delta i projektet.

Vi kan ändå konstatera att samordningsförbundet VärNa inför arbetet 2018 ligger väl i linje med den planering som lagts för MIA-projektet och förutsättningarna för ett fortsatt arbete är mycket goda. Tillsammans med den positiva anda som vilar över våra insatser och dialoger för samverkan så ser vi fram mot ett nytt och utvecklande år 2018 inom Samordningsförbundet VärNa.

Nacka 2018-02-12

Jan-Eric Jansson (kd)
Ordförande (t om 2017-12-31)

Innehållsförteckning sida

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret 5

1.2 Om förbundet 5

1.2.1 Organisation 5

1.2.2 Historik 6

1.2.3 Lagrum 6

1.2.4 Uppdrag 6

1.2.6 Verksamhetsidé och vision 6

1.3 Beskrivning av verksamheten 6

1.3.1 Målgrupper 6

1.3.2 Insatser 7

1.4 Måluppfyllelse och resultat 10

1.5 Styrelsens arbete under året 10

1.6 Ekonomiskt utfall 11

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning 12

2 RESULTATRÄKNING 14

3 BALANSRÄKNING 15

4 KASSAFLÖDESANALYS 17

5 REDOVISNINGSPRINCIPER 17

6 STYRELSENS BESLUT 18

1. Förvaltningsberättelse

Samordningsförbundet VärNa bildades i maj 2016 genom sammanslagningen av samordningsförbunden i Nacka och Värmdö kommuner. 2017 har alltså varit förbundets första hela verksamhetsår. Fortfarande kan man se att bildandet av förbundet kräver olika, framförallt administrativa, åtgärder. Sedan januari så har förbundet en ny ekonomiadministration som sköts av Norra redovisningshuset, Nrh. Detta har medfört att all bokföring, redovisning och lönehantering sköts digitalt och att det finns ett inbyggt system som även innebär att verifieringskedjan bryts. En översyn av delegations- och arbetsordning genomfördes under hösten vilket lett till att styrelsen beslutat om några justeringar med ytterligare förtydliganden som följd. I oktober beslutades om VärNas upphandlingspolicy, detta då förbundet är att betrakta som en egen upphandlande myndighet och inte per automatik kan avropa varor och tjänster som upphandlats av förbundets ägarorganisationer med mer än att deras avtal från början inkluderat samordningsförbundet vilket tidigare funnits beskrivet i vissa styrdokument.

VärNa har naturligtvis fortsatt att arbeta med och för en utveckling av samverkan och samordning mellan ägarorganisationerna vilket sker på flera plan. Grunderna i samverkan bygger på gemensamma utgångspunkter, målbilder och tillit – viktiga delar som vi på lokal nivå har möjlighet att samlas kring och utveckla. Med vår framtagna processkarta för projektutveckling så har VärNas styrelse kunnat besluta om finansiering till tre fördjupade analyser som var och en arbetats fram inom förbundets ägarorganisationer. Det nya arbetssättet, med vilka utgångspunkter förbundets styrelse beslutar om finansiering, förväntas påvisa långsiktiga och hållbara resultat. Resultat som tar sina grunder i samverkan och som kan leda till samhandling och borga för den samordnade rehabiliteringen för vilken förbundet har att ständigt arbeta för. Samarbete med andra samordningsförbund är ytterligare en viktig del av VärNas arbete. Inom Stockholms län så sker detta på regelbunden basis vilket bidrar till en positiv utveckling av såväl verksamhet som förvaltning.

I september 2017 genomfördes en dag där styrelse, beredningsgrupp, lokal styrgrupp för MIA-projektet samt personal inom VärNa och MIA träffade forskaren Johan Quist, centrum för tjänsteforskning vid Karlstad universitet. En dag som tog avstamp i frågan om hur offentlig sektor kan och behöver agera för att kunna leverera effektiva och ändamålsenliga tjänster och service som medborgarna behöver och förväntar sig. En fortsättning på dagen sker i maj 2018 då ytterligare relevanta representanter från ägarorganisationerna bjuds in. Genom att belysa och arbeta med de strukturella utmaningarna på ett inkluderat och systematiskt sätt får förbundet och dess ägare än bättre förutsättningar att utveckla konkreta och framåtsyftande operativt insatser, såväl genom VärNas finansieringar, som av egen kraft.

Under 2017 så har merparten av förbundets deltagarinriktade arbete varit fokuserat på MIA-projektet. VärNa agerar som delägare till ett av sex delprojekt i Stockholms län där man ska prova såväl individinriktade metoder som arbetsträning vid så kallade arbetsitegrerande sociala företag, asf. Delprojektet har en budget som omsluter närmare 20 mkr vilket finansieras till ca 60 % av Europeiska socialfonden och övriga ca 40 % av VärNa. Det vi kan konstatera är att delprojektet tagit tid att starta upp, skäl för detta är bland annat långa tider för personalrekrytering, identifiering av potentiella deltagare samt framtagande av relevanta utbildningsinsatser. Vidare så ser man att det finns en viss eftersläpning av utbetalning från finansiären då systemet bygger på ersättningar i efterskott. VärNa ser att de kvantitativa mål som finns satta för delprojektet kommer att uppnås under projektperioden samtidigt som det fortfarande kommer att vara en viss uppförsbacke utifrån projektgenomförandet även under 2018. Sammantaget så kan man se att VärNas arbete 2017 är ett viktigt bidrag till som styrelsen beslutade långsiktiga mål- och visionsdokument från 2016.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

• Ekonomiskt resultat
Samordningsförbundet visar ett positivt resultat för året. Förväntade kostnader kring MIA-projektet har skjutits på framåt då delprojektet haft en längre startsträcka än vad som budgeterats för. NUR-projektet avslutades den 28/2 2017, alltså ett år i förtid utifrån svårigheter i deltagarrekrytering samt utmaningar i projektstyrningen. Vidare så har VärNa, utifrån ny beslutad projektprocess, endast finansierat fördjupade analyser under 2017. Här finns en planering för att analyserna i nästa steg ska resultera i att förbundet under 2018 kommer att kunna finansiera så kallade deltagarinriktade genomförandeprojekt vilka till sin karaktär kommer att vara betydligt mera omfattande.
Frågor kring förbundens administration och kostnader kopplade till detta har diskuterats i förbundets styrelse. Detta har föranlett kontakter med andra förbund i Stockholms län och visat att varje förbund har olika rutiner för fördelning av kostnader och bokföring. Förbundscheferna i Stockholms län har nu tagit initiativ till en översyn i syfte att ta fram en modell som ska kunna användas samfällt så att relevanta jämförelser kan göras.

• Resultat på individnivå
Resultatet av insatserna under 2017 har varit god. De flesta deltagare (totalt 30 stycken) har genomfört mobiliseringskurs på Tollare Folkhögskola och i stort sett samtliga deltagare har varit nöjda med sina insatser och fullföljt dessa enligt planering.
Projektmedarbetarna har haft regelbunden kontakt med deltagarna och löpande följt upp att insatsen varit lämplig och om eventuell fortsättning i projektet varit aktuell.
Tollare Folkhögskola har genomfört så kallad "nollmätning" för deltagarna vid kursens uppstart och därefter haft avslutande skriftlig och muntlig utvärdering tillsammans med projektets personal. Tollare Folkhögskola har även gjort skriftlig slutlig sammanställning med beskrivning av kursens upplägg, syfte och mål samt måluppfyllnaden på deltagarnivå.

Utifrån Tollare Folkhögskolas slutrapporter från de tre kurser som genomfördes under 2017 har deltagarna varit överens om att det viktigaste för dem var att komma hemifrån, att skapa rutiner och att det var ett varierat innehåll (på kursen). Många av deltagarna uppger i utvärderingen att de uppnått sina personliga mål, att de haft en positiv upplevelse av kursen och att de anser att det varit meningsfullt att delta. Många upplever att deras välmående har förbättrats genom deltagandet samt att de upplever ökad motivation till aktivitet och jobbsökande.

• Resultat på strukturell nivå
Efter beslutet om VärNas projektprocess så ser vi att samtliga insatser som VärNa finansierar inkluderar tre; nivåer, målgrupp, organisation och system. Det är nödvändigt med ett sammanhållet perspektiv om intentionerna med samordningsförbunden ska kunna förverkligas. Då frågor som rör organisation och struktur sällan diskuterats så har VärNa valt att också lägga visst fokus på dessa frågor för att bygga den plattform som ägarorganisationerna kan samlas kring inför fortsatt arbete.

1.2 Om förbundet

1.2.1 Organisation
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting samt Nacka och Värmdö kommuner som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Styrelsen har även inrättat ett kansli som leds av förbundschefen.

1.2.2 Historik
Samordningsförbundet bildades den 13 maj 2016 genom en sammanslagning av samordningsförbunden Välfärd i Nacka och VärmSam.

1.2.3 Lagrum
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

1.2.4 Uppdrag
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 till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.
Samordningsförbundet 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 förbundsmedlemmarna uppgår till 7 517 375 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Stockholms läns landsting med en fjärdedel samt Nacka- och Värmdö kommun med resterande fjärdedel.

1.2.6 Verksamhetsidé och vision
Samordningsförbundet VärNa ska bidra till att utveckla en effektiv och ändamålsenlig samordning av insatser till förmån för människor som behöver stöd från flera än en av medlemmarna för att helt eller delvis nå egen försörjning. VärNa ska även vara en aktör som bidrar till att påverka i organisationer och strukturer för ett långsiktigt och hållbart tillvaratagande av flera människor i arbetslivet.

1.3 Beskrivning av verksamheten

1.3.1 Målgrupper
Under 2017 har samordningsförbundet VärNa finansierat två deltagarinriktade projekt. Målgrupperna har fördelat sig som följer:

MIA-projektet – Målgruppen är personer i åldrarna 18 – 64 år som bedöms stå långt från arbetsmarknaden och vara i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att kunna genomföra en stegförflyttning. Deltagarna kan vara såväl arbetssökande som långtidssjukskrivna eller både och.

Naturunderstödd rehabilitering (NUR) - Målgruppen omfattar personer i arbetsför ålder 16-65 år som är sjukskrivna sedan två-tre månader med diagnos utmattningssyndrom,

Signering av justerare på varje sida

utmattningsdepression eller annan stressrelaterad psykisk ohälsa och där läkaren bedömer att sjukskrivningsperioden riskerar att bli långvarig.

1.3.2 Insatser

Naturunderstödd rehabilitering (NUR) - Landstingets hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för rehabiliteringsinsatserna (läkare, rehabiliteringskoordinator, arbetsterapeut, fysioterapeut och psykolog) i samverkan med kommunens personal som har kompetens inom trädgård och natur. En rehab koordinator följer och stödjer personen fram till dess att personen åter är i arbete eller studier. Projektet avslutades i förtid, 28/2 2017, efter ett beslut av VärNas styrelse då förutsättningarna för deltagarrekrytering saknades.

MIA-projektet – MIA-projektet VärNa startade i januari 2017 med en inledande analys och planeringsfas som pågick till april 2017. Under den inledande fasen genomförde delprojektledaren tillsammans med förbundschefen ett antal möten och workshops hos medlemsparterna för att definiera delprojektets målgrupp samt vilka utmaningar som var i fokus. Underlaget av dessa aktiviteter sammanställdes till en avstämningsrapport för delprojektet som lämnades in till MIA-projektets ägare Samordningsförbundet Östra Södertörn. Vid de möten som genomfördes hos medlemsparterna under analys och planeringsfasen framkom att det fanns ett stort behov av stöd kring hur parterna bör arbeta med utsedd målgrupp samt att det saknades förrehabiliterande insatser som fungerar för målgruppen. Från och med april 2017 gick projektet över i genomförande fas och de första projektmedarbetarna kom på plats.

Projektet genomförde sin första insats i form av en mobiliseringskurs på Tollare Folkhögskola, i juni, för 9 deltagare. Parallellt med mobiliseringskursen pågick även en mindre insats för två deltagare hos Stiftelsen Anna Johansson Visborgs Minne. Mobiliseringskurs hos Tollare Folkhögskola har genomförts vid två ytterligare tillfällen med start i september och i oktober. Under hösten 2017 har även en av projektmedarbetarna haft rollen som Supported Employment (SE)-handledare för att stötta ett antal deltagare ut i arbete på den öppna arbetsmarknaden. Från och med november har en ytterligare projektmedarbetare tillsammans med SE-handledaren, påbörjat en gruppaktivitet med SE-handledning för att se om metoden kan utvecklas och effektiviseras.
MIA VärNa har i december 50 aktiva deltagare och har totalt arbetat med 56 deltagare sedan starten i juni 2017. Merparten av deltagarna (42%) är remitterade från Värmdö och Nacka kommuner. Könsfördelningen är 48% kvinnor och 52% män. Eftersom ett huvudsyfte i MIA-projektet är att främja kvinnors möjligheter till stöd som leder till arbete eller fortsatta studier så behöver projektet fokusera ytterligare på att främja inremittering av kvinnor.

Ett process- och effektutvärderingsstöd har upphandlats till projektet via konsultbyrån Apel. Utvärderingsarbetet påbörjades i augusti och under hösten har Apel tagit fram en nulägesanalys för projektet som presenterats för både styrgrupp och lotsteam. Syftet med nulägesanalysen är att beskriva status i projektet baserat på intervjuer med, för projektet, relevanta personer samt fastställa ett antal punkter att arbeta vidare utifrån och som anses vitala för projektets framgång.

Under november påbörjade förbundschefen och delprojektledaren arbetet med upphandling av ytterligare insatser i form av fler mobiliseringskurser samt arbetsträning för den fortsatta

projekttiden. Anbudstiden för upphandlingen pågick till den 22 december och totalt tre anbud kom in. Första kursstart genomförs per 29 januari 2018.

Fördjupad analys, "Rätt insats – rätt ersättning" En förstudie som genomförs under perioden oktober 2017 – februari 2018. Förstudien har sitt ursprung i VärNas projekt nollklassade som genomfördes år 2014 - 2016 tillsammans med Försäkringskassan, Nacka kommun och Arbetsförmedlingen. Projektet syftade till att skapa ett nytt sätt att arbeta med sjukskrivna individer som saknar sjukpenninggrundad inkomst och uppbär ekonomiskt bistånd. Det nya arbetssättet innebar att kommunen fick en ökad kunskap i försäkringsmedicin och hur uppföljning med vården hanteras vilket lett till en mer aktiv handläggning av de sjukskrivna som har ekonomiskt bistånd. Kommunen fick även mer kännedom om Försäkringskassans ansvar för samordnad rehabilitering samt om förutsättningarna för att beviljas sjukersättning och kunde hantera detta på ett effektivare sätt. Ett år efter projektet nollklassades slut har kommunen sett att arbetssättet inte alltid har fungerat för alla kunder. Flertalet av de kunder som i projektet bedömdes ha behov av samordnad rehabilitering från Försäkringskassan eller ansågs vara aktuella för att ansöka om sjukersättning saknar idag en planering hos Försäkringskassan, Nacka kommun, Arbetsförmedlingen och/eller Stockholms läns landsting. Kommunen bedömer att de har uttömt sina möjligheter och individerna har många gånger under flera års tid deltagit i en rad olika insatser hos de olika aktörerna utan att de har närmat sig arbetsmarknaden. Det bedöms oklart om dessa individer har rätt ersättning och om det finns någon insats som är lämplig för dem. Förstudien vill, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv samt för att säkerställa att dessa individer får det stöd och den ersättning de har rätt till, utreda nuvarande arbetssätt och samverkan hos aktörerna rörande sjukskrivna som saknar sjukpenninggrundad inkomst. Detta genom att kartlägga processen för samordnad rehabilitering och sjukersättning samt resultatet av de ansökningar om samordnad rehabilitering och sjukersättning som gjordes i projekt nollklassade. Den fördjupade analysen ska leda fram till att förbättringsåtgärder kring arbetssätt och samverkan kan presenteras och möjligen prövas praktiskt i ett så kallat genomförandeprojekt med finansiering via VärNa.

Fördjupad analys "Unga vuxna i Värmdö" Förstudien genomförs av Värmdö kommun, IFO under perioden 2017-10-01 – 2018-02-28.
Orsakerna till varför en ung vuxen kommer i kontakt med socialtjänsten och är i behov av stöd kan vara många och ofta föreligger en kombination av olika typer av bakomliggande problematik. För att möta dessa ungdomar på ett effektivt sätt med en helhetssyn har man inom myndigheten valt att nu starta en särskild "Unga vuxna- grupp" som ska arbeta med målgruppen. Gruppen ska arbeta teambaserat utifrån ett helhetsperspektiv. En av anledningarna till uppstarten är att målgruppen tenderar att bortprioriteras i en traditionell ungdomsgrupp (12 – 20 år) och högprioriteras i en vuxengrupp (20 – 65+), men att de däremellan löper stor risk att "falla mellan stolarna". Målet för organisationen är att fånga upp de unga vuxna och att de ska kunna ta viktiga steg mot arbete/studier och ökad självständighet.

Trots förändringen inom organisationen så är behovet av samverkan med andra aktörer av fortsatt stor vikt. Om samverkan inte fungerar kan det vara ett hinder, och om det fungerar kan det vara en framgångsfaktor för arbetet med de unga vuxna.
Alla inblandade aktörer har i regel insatser för målgruppen men målgruppen som återfinns inom socialtjänst tenderar ofta att inte riktigt passa in inom de traditionella ramarna och strukturerna för insatserna. I vissa fall är problematiken för oklar, för komplicerad eller så är

det för höga krav som ställs på ungdomarna för att kunna kvalificera sig in. Exempel på detta kan vara krav på längre tids sammanhängande drogfrihet eller klargjord funktionsnedsättning. De unga vuxna har trots ung ålder ofta varit med om olika typer av misslyckanden, i skolan exempelvis. Detta leder i vissa fall till att motivationen hos de unga vuxna kan vara skör, inte minst i förhållande till myndigheternas kravbild.

Utgångspunkten för denna förstudie är en hypotes där man tror att IFO myndighet kan organisera sig på ett sådant sätt att man utifrån ett helhetstänk kan bli bättre på att fånga upp unga vuxna och att man med insatser utöver de som traditionellt redan finns också kan stötta de unga vuxna mot ett självständigt liv. Värmdö ser också ett behov av att utveckla en samverkansmodell med övriga aktörer då detta är grundläggande för att lyckas med målgruppen.

Syftet med den fördjupade analysen är således att undersöka:

- Hur skulle en samverkansmodell se ut mellan aktörerna?
- Vad skulle förbättra myndigheternas förmåga att samverka kring enskilda unga vuxna? Hur kan en planering upprättas som är hållbar och som tillåter vissa dikeskörningar och omtag?
- Vilka förberedande aktiviteter skulle de unga vuxna vara i behov av för att kunna lyckas i insatser som aktörerna har inom ordinarie verksamheter? Exempel på detta kan vara förberedande kurser, kartläggningsperiod, webbutbildning/kurs, sysselsättning med behandlingsinslag etc.
- Vilka typer av kompletterande funktioner till myndigheterna finns det behov av? Case Managers är ett exempel på kompletterande funktion som skulle vara intressant att undersöka om det skulle vara framgångsrikt och applicerbart i detta sammanhang för att ungdomar/unga vuxna ska lyckas i insatserna oavsett om de finns inom de traditionella ramarna eller inte. Värmdö skulle behöva utforma ett möjligt arbetssätt i projektform för att visa på eventuella vinster med en sådan kompletterande funktion, huruvida det möjliggör en förbättrad samordning/samverkan mellan myndigheterna kring målgruppen, men också om det finns behov av funktionen i förhållande till hur man ska arbeta med målgruppen inom IFO.

I en fördjupad analys ser Värmdö också att det är viktigt med omvärldsspaning, i närliggande kommuner och om möjligt något europeiskt land där de framgångsrikt arbetat med målgruppen.

Strategiskt utvecklingsarbete- De insatser kring hållbart och långsiktigt utvecklingsarbete som påbörjades 2016 har fortsatt under 2017. Ett beslut om projektprocesser togs i januari och i september fattade styrelsen sina första beslut om att finansiera tre fördjupade analyser inom områdena "Unga vuxna", "Rätt insats – rätt ersättning" och "Efter etableringen". Att arbeta genom förstudier som bedöms nödvändigt för att parterna så småningom ska kunna genomföra relevanta och samverkansgrundade deltagarinsatser. Inriktningarna unga vuxna, människor med långvarigt bidragsberoende och nyanlända som inte kommit vidare efter etableringsfasen är samtliga starkt förankrade hos såväl styrelse som samverkande parter.

1.4 Måluppfyllelse och resultat

Beträffande kvantitativa resultat så noteras att de två deltagarinriktade projekten NUR och MIA vilka under 2017 genomfört insatser för 60 personer, varav MIA står för 52 av dessa.
Som tidigare nämnts så avslutades NUR ett år tidigare än planerat, detta mot bakgrund av att det saknades deltagare till insatsen samt en i grunden bristfällig projektstyrning. Detta ledde till att projektets styrgrupp föreslog att projektet skulle avvecklas, något som styrelsen för VärNa sedan beslutade vid sitt möte i januari 2017. Enligt plan skulle projektet erbjuda cirka 40 personer per år rehabiliteringsinsatser men då projektet avslutades den 28/2 2017 hade man nått totalt 22 personer sedan start 2016.

För MIA-projektet finns ett kvantitativt mål för perioden 2017-04 till 2020-05 om totalt 355 personer som ska ha varit inskrivna i projektet. Under perioden 2017-06 – 2017-12 har totalt 52 personer skrivits in i projektet. Detta bedöms vara en rimlig nivå mot bakgrund av att det rör sig om projektets inledningsfas och att projektet nu har målsättningen att nå 125 - 130 deltagare under 2018 & 2019 för att därefter åter hamna på ca 50 deltagare under 2020.
Vad gäller målsättningen 60 % kvinnliga deltagare så har projektet inte lyckats nå detta under 2017 och man jobbar inom projektgruppen med ytterligare åtgärder för att uppmärksamma remitterande myndigheter på behoven av att särskilt stödja kvinnor vidare mot deltagande i MIA-projektet.
Målet att använda så kallade arbetsintegrerande sociala företag (asf) som arenor för arbetsträning har inte heller uppnåtts. Detta då dessa företag är så gott som obefintliga inom VärNas geografi. För att arbeta vidare mot målet så har VärNa låtit en konsult titta på förutsättningarna för etableringar inom Nacka och Värmdö. Man har sett över tidigare gjorda insatser och tillsammans med representanter för såväl kommunala näringslivsorgan som arbetsförmedlingen så har konsulten identifierat möjliga vägar framåt. MIA-projektet har budgeterat för en funktion med fokus på ASF och Sociala företag vilken ska rekryteras under kvartal 1 2018, denne kommer att verka i nära samhandling med näringslivsenheterna i Nacka och Värmdö, arbetsförmedlingen samt utifrån den slutrapport med handlingsplan som tagits fram av konsulten.

1.5 Styrelsens arbete under året

Samordningsförbundet VärNas styrelse har haft åtta protokollförda möten under 2017

Styrelsen har representerats av följande:

Ordinarie ledamöter
Jan-Eric Jansson (kd) Ordförande
Ina Ununger (c) Vice ordförande
Mats Hammarbäck, AF t o m sept
Lena Carlsåker, FK
Nicole Bistoletti (m)
Jean Passchier, AF fr o m okt

Ersättare
Åsa Norman-Grenninger (s)
Karin Aaseby (s) t o m juni
Maxim Bessmert, AF t o m sept
Carin Melander -Hedman, FK
Maria K Rydinger (s)
Johnny Tedenfors (s) fr o m okt

Till stöd för förbundschefens och styrelsens arbete har även en beredningsgrupp verkat. Gruppen har huvudsakligen bestått av chefer från medlemsorganisationerna och haft följande utseende:

Karin Jöback, Värmdö
Malin Westerback, Nacka t o m april
Carina Filipovic fr o m maj
Mona Ekström, AF t o m aug
Mats Hammarbäck, AF fr o m okt

Sandra von Euler, Värmdö
Maggie Örjansberg, FK
Gunnel Wikström, SLL
Anders Börjesson, Nacka

Signering av justerare på varje sida

1.6 Ekonomiskt utfall

Samordningsförbundet kan visa på ett positivt resultat för det andra verksamhetsåret.
Vad gäller bidrag från medlemmarna så kan man se en reell ökning 2017 från Nacka kommun, detta förklaras av att man 2016 endast finansierade ett halvår för det nya förbundet och att Värmdö låg kvar på samma nivå då sammanslagningen skedde genom att Välfärd i Nacka avvecklades och all verksamhet flyttades till det redan befintliga Värmsam som sedemera blev VärNa. MIA-projektet har kommit igång under verksamhetsåret med kostnader för projektet samt delfinansiering från ESF. Per 171231 har MIA-projektet belastat Värnas resultat om ca 1 300 tkr.
De administrativa kostnaderna har ökat något, främst pg a en nyanställning där 70% av tjänsten finansieras av MIA-projektet och 30% belastar kansliet.
Likviditeten per 171231 har stärkts jämfört med fg år. Av de likvida medlen har 900 tkr placerats i ett fastränteko nto för att öka avkastningen. Som tidigare nämnts så finns det en naturlig eftersläpning i upparbetande av kostnader för alla projekt, oavsett storlek. Totalt har fyra projekt varit aktiva någon gång under 2017 och av dessa två startade man sin verksamhet den 1 oktober.
Utifrån beslut om att nå hållbara lösningar kring samverkan för målgrupperna inom VärNa så startar allt med en mindre analys som VärNa finansierar. Analysen pågår mellan 4-6 månader och därefter kan viss tid flyta innan nästa steg i form av ett reellt deltagarprojekt komma till stånd. Denna långsiktighet i arbetet bedöms vara av största vikt för att parterna i VärNa ska nå längre i sin strävan efter ett sammanhållet stöd för målgrupperna.

RESULTATRÄKNING

		2017 Värna	2016 VärmSam/VärNa
Verksamhetens intäkter		**9 324 936**	**4 758 91**
Varav			
Medlemsbidrag	**Not 1**	7 517 375	4 758 91
Övriga intäkter	**Not 2**	1 807 561	
Verksamhetens kostnader		**-5 161 293**	**-2 741 57**
Varav			
Administrativa kostnader	**Not 3**	-1 791 770	-1 286 14
Insatser/utvecklingsarbete	**Not 4**	-3 369 523	-1 455 43
Verksamhetens resultat		**-4 163 643**	**-2 017 34**
Finansiella poster		**-164**	
Varav			
Ränteintäkter		0	
Räntekostnader		-164	
ÅRETS RESULTAT		**4 163 479**	**2 017 34**

Signering av justerare på varje sida

BALANSRÄKNING

		2017-12-31 Värna	2016-12-31 VärmSam/VärN
TILLGÅNGAR			
Finansiella anläggningstillgångar			
Fastränteko nto	Not 5	900 000	
Summa finansiella anläggningstillgångar		**900 000**	
Omsättningstillgångar			
Övriga fordringar	Not 6	1 384 758	429 9
Bank	Not 7	7 843 219	4 598 0
Summa omsättningstillgångar		**9 227 977**	**5 028 0**
Summa tillgångar		**10 127 977**	**5 028 0**
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat resultat		3 953 419	1 936 0
Årets resultat		4 163 479	2 017 3
Summa eget kapital	Not 8	**8 116 898**	**3 953 4**
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	Not 9	1 288 280	981 4
Sociala avgifter och avdragen skatt		184 030	33 1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	Not 10	538 769	60 0
Summa skulder		**2 011 079**	**1 074 5**
Summa eget kapital och skulder		**10 127 977**	**5 028 01**

Övrigt Not 11

2 Resultaträkning

Samordningsförbundet

VärNa

Org.nr 222000-2683

NOTER	2017	2016
RESULTATRÄKNING		
Not 1 Medlemsbidrag		
Bidrag Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	3 602 223	2 327 490
Bidrag Värmdö kommun	869 040	851 934
Bidrag Nacka kommun	1 245 000	363 780
Bidrag Stockholms läns landsting	1 801 112	1 215 714
	7 517 375	4 758 918
Not 2 Övriga intäkter		
Anställningsstöd från Arbetsförmedlingen	68 270	0
MIA-projektet	1 739 291	0
	1 807 561	0
Not 3 Administrativa kostnader		
Lokalkostnader	101 919	76 899
Resekostnader	18 034	2 402
Annons, webb, trycksaker	27 449	37 953
Representation (extern)	2 986	0
Kontorsmaterial	19 417	853
Förbrukningsinventarier	36 589	0
Medlemsavgift NNS m.fl.	24 569	7 015
Portokostnad	1 183	73
Styrelse/revision	148 934	179 158
Tjänsteman/kansli	1 200 124	700 743
Utbildningar, konferenskostnader	22 072	25 862
Övriga kostnader	10 013	18 938
Ekonomistöd	106 683	122 579
Övriga externa tjänster	71 798	113 670
	1 791 770	1 286 146

Signering av justerare på varje sida

Not 4
Insatser/utvecklingsarbete

ASF kostnader	0	270 256
Analysprojekt Unga & vuxna	0	12 559
Förstudie Unga vuxna	50 001	0
Förstudie Rätt insats	60 000	0
S-E handledare	0	272 542
Utveckling "en väg in"	0	-81 306
Naturunderstödd rehab	186 622	313 958
Proj nollplacerade	0	576 586
MIA-projektet	3 072 900	90 835
	3 369 523	1 455 431

3 Balansräkning

Samordningsförbundet

VärNa **Org.nr 2**

NOTER

2017

BALANSRÄKNING

Not 5 Fasträntekonto

Fastränteko**n**to 9235-43 195 92	400 000
Fastränteko**n**to 9235-43 196 06	500 000

Not 6 Övriga fordringar

Avräkning skattekonto		16	
Ingående moms, sep-dec 2017		194 202	1
Vilande moms, jan-mars 2018	27 466	0	
Fordran hos leverantör: Oderland	687	0	
Förutbet kostn o upplup intäkt: A Ljungberg, jan-mars 2018	109 865	25 875	
Förutbet kostn o upplup intäkt: IF, jan-sep 2018	3534	0	
Förutbet kostn o upplup intäkt: OwnIT AB, jan-feb 2018	3600	0	
Förutbet kostn o upplup intäkt: ESF, sep-dec 2017	1 045 388	287 510	
		1 384 758	4

Not 7 Bank

Företagskonto, 8327-9,913 496 206-8 (Konto 1930)	7 595 249	3 450 108	
Placeringskonto 8327-9,923 059 906-1 (Konto 1940)	247 970	1 147 970	
		7 843 219	4 5

Not 8 Eget kapital

Ingående balans eget kapital VärmSam	0	882 165
Ingående balans eget kapital ViN	0	1 053 911
Ingående balans eget kapital Värna	3 953 419	0
Årets resultat	4 163 479	2 017 343
Utgående balans eget kapital	8 116 898	3 953 420

Not 9 Leverantörsskulder

Docina HB	0	57 048
Norra Redovisningshuset	7 500	7 500
Sf Östra Södertörn	0	90 835
Godsmak Sw	0	1 986
Coompanion	0	32 320
AF, SE-handledare	0	77 763
AF, MIA-projekt	551 447	0
ICA Kvantum	0	143
MSTORE	0	199
FORA	0	200
Försäkr.kasssan, proj 0-placerade	0	199 794
Försäkr.kasssan, MIA-projekt	134 271	0
Värmdö kommun, förbundschef	0	513 650
Värmdö kommun, MIA-projekt	45 372	0
Värmdö kommun, proj Unga vuxna	33 334	0
Tollare Kurs & Konferens	56 250	0
Safetel AB	1 453	0
Macsupport	299	0
Atrium Ljungberg	138 017	0
Telenor	849	0
Apel	140 300	0
Samordningsförbundet Östra Södertörn	4 739	0
Nacka Kommun	10 398	0
Cool Company Skandinavien	62 500	0
Own IT	6 024	0
Clas Olsson	214	0
Affärsconcept i Stockholm	95 313	0
	1 288 280	981 438

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

ESF, upplupen kostnad avs MIA-projektet	398 630	0
Visma, upplupen kostnad, dec 2017	2 139	0
Nacka Kommun, upplupen kostnad, okt-dec 2017	60 000	0
Norra Redovisningshuset, upplupen kostnad, dec 2017	6 000	0
KPMG, upplupen kostnad avs revision	60 000	60 000
Norra Redovisningshuset, upplupen kostnad avs bokslut	12 000	0
	538 769	60 000

Not 11 Övrigt

Av VärNas finansiella överskott är ca 5 mkr långsiktiga projektåtaganden som avses att förbrukas under kommande år

4 Kassaflödesanalys

Samordningsförbundet

VärNa

Org.nr 222000-2683

KASSAFLÖDESANALYS	2017 Värna	2016 VärmSam/VärNa
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	**4 163 479**	**2 017 343**
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	**4 163 479**	**2 017 343**
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-954 824	-354 856
Ökning/minskning kortfristiga skulder	936 485	-641 961
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**4 145 141**	**1 020 527**
Finansieringsverksamheten		
Överföring fasträntekonto	-900 000	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**- 900 000**	**0**
Årets kassaflöde	**3 245 140**	**1 020 527**
Likvida medel vid årets början, (VärmSam)	4 598 079	2 523 640
Tillkommande medel från ViN	-	1 417 691
Justering pga. medlemsbidrag från Nacka kommun	-	-363 780
Likvida medel vid årets slut	7 843 219	4 598 079

5 Redovisningsprinciper

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

6 Styrelsens beslut

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

Nacka 2018-03-23

Ina Ununger (c)
Ordförande

Jan-Eric Jansson (kd)
Vice ordförande

Jean Passchier
Ledamot

Nicole Bistoletti (m)
Ledamot

Antonella Acciai
Ledamot

Signering av justerare på varje sida

D.nr 2018 - 023

Till förbundsmedlemmarna

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017

Samordningsförbundet VärNa
Organisationsnummer 222000-2683

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet VärNa, org nr 222000-2683, för verksamhetsåret 2017.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och förvaltningen
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.

Vårt ansvar

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. ***)**

Uttalanden

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet VärNa 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.

Nacka mars 2018

Claes f Jonsson
Värmdö kommunerna

Stefan Herczfeld
För Nacka kommun

Anders Rabb
Auktoriserad revisor

Berit Assarsson
För Stockholms läns landsting

Bilaga: De sakkunnigas rapport

*) 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.

Dnr. 2018-024

Granskning av bokslut och verksamhet 2017

Revisionsrapport

Samordningsförbundet VärNa

KPMG AB

2018-03-22

Antal sidor 8

VärNa Finsam 2017 Granskningsrapport.docx

© 2018 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 Public

Samordningsförbundet VärNa
Granskning av bokslut och verksamhet 2017
KPMG AB
2018-03-22

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Bakgrund	2
3	Syfte och revisionsfråga	2
4	Riskanalys 2017	3
5	Omfattning	3
6	Revisionskriterier	4
7	Metod	4
8	Projektorganisation	4
9	Bokslut 2017	5
9.1	Resultaträkning	5
9.2	Balansräkning	6
9.2.1	Eget kapital	6
9.3	Intern kontroll	7
10	Verksamhet 2017	7
10.1	Mål	7
10.2	Genomförda projekt	7
10.3	Annan granskning	8

© 2018 KPMG AB. All rights reserved.

Samordningsförbundet VärNa
Granskning av bokslut och verksamhet 2017
KPMG AB
2018-03-22

1 Sammanfattning

Vi har av Samordningsförbundet VärNas revisorer fått i uppdrag att granska VärNas verksamhet, bokslut och årsredovisning för 2017. Granskningen har syftat till att bedöma årsredovisningens innehåll utifrån lag och god sed och till att utgöra underlag för revisorernas ansvarsprövning av styrelsen.

Vår bedömning är att årsredovisningen ger en rättvisande bild av årets ekonomiska resultat och den ekonomiska ställningen.

Vår granskning har inte gett upphov till några anmärkningar rörande intern kontroll.

Under 2017 har förbundet deltagit i ett stort projekt, MIA, som kommer att pågå till maj 2020 med målsättning att nå sammanlagt över 350 deltagare under projekttiden.

Vad gäller ändamålsenlighet och effektivitet har förbundet ett stort ekonomiskt överskott under 2017 och det egna kapitalet är mer än 100% av medlemsbidragen. Överskottet har uppstått genom att förbundets aktiviteter och projektdeltagande under året inte förbrukat mer än en mindre del av medlemsbidragen. I längden måste ambitionen vara att de bidrag som tillskjuts även används i verksamheten.

2 Bakgrund

Det finansiella samordningsförbundet VärNa bildades i maj 2016 genom ett samgående mellan VärmSam, samordningsförbundet i Värmdö och samordningsförbundet Välfärd i Nacka. Medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting samt Nacka kommun och Värmdö kommun.

Syftet med verksamheten är att inom det geografiska området för medlemskommunerna svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan parterna i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

Finansiella samordningsförbund lyder under lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Lagen innehåller även bestämmelser om revision och hänvisar till kommunallagens regler om revision, av vilka bl a framgår att de förtroendevalda revisorerna ska biträdas av sakkunnig revisor i sin granskning.

Årsbokslut och årsredovisning ska enligt lagen upprättas senast tre månader efter räkenskapsårets slut.

KPMG har uppdraget att biträda i revisionen av förbundets finansiella rapportering.

3 Syfte och revisionsfråga

Revisionsuppdraget är definierat i kommunallagen (KL). Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom

© 2018 KPMG AB. All rights reserved.

nämnderna är tillräcklig. Granskningen ska ske i den omfattning som följer av god revisionssed.

4 Riskanalys 2017

Verksamhet	Risk att förbundets övergripande syfte inte definieras med tillräcklig tydlighet	Medel
	Risk att ändamålsenliga former för samarbete mellan medlemmarna inte utarbetas	Medel
	Risk att projektmål inte följs upp i tillräcklig omfattning	Medel
	Risk att projekt inte har avsedd effekt för berörd målgrupp	Medel
Finansiell	Risk för fel i bokslut och årsredovisning.	Medel
rapportering	Risk för fel i intäktsredovisning	Låg
Förvaltning	Risk att förbundets övergripande ekonomi inte följs upp i tillräcklig omfattning	Låg
	Risk att projekts ekonomiska utfall inte följs upp i tillräcklig omfattning	Medel
	Risk för felaktigheter i utbetalningar	Låg
	Risk för brister i upphandling och efterlevnad av avtal	Medel
	Risk för otillräckliga underlag för utbetalning av projektknutna kostnader	Medel
	Risk för fel i momsredovisning	Låg

5 Omfattning

Utifrån riskanalysen planerades följande granskningsinsatser:

- Analys av förbundets hela verksamhet 2017 inklusive bedömning av effektivitet och ändamålsenlighet
- Analys av uppfyllelsen av projektmål. Vi tar del av projektdokumentation, genomför intervjuer och bedömer effektivitet och ändamålsenlighet.
- Granskning av intern kontroll inom verksamhet, förvaltning och löpande redovisning. Läsning av protokoll, inhämtande av attestreglemente och stickprovsverifieringar.

© 2018 KPMG AB. All rights reserved.

- Substansgranskning av bokslut och årsredovisning.

6 Revisionskriterier

Vi har bedömt om verksamheten och årsredovisningen uppfyller

- Tillämpliga lagar
- God sed
- Förbundsordning
- Interna regelverk och policys

7 Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive förbundsordning och sammanträdesprotokoll.
- Möten och intervjuer med förbundets ordförande, kansliansvariga, ekonom och revisorer.
- Genomläsning och analys av bedrivna projekt.
- Bedömning av uppfyllelse av övergripande mål.
- Granskning av löpande redovisning, intern kontroll, bokslut och årsredovisning. I granskningen har vi tagit del av verifikationer, huvudbok, verifikationslista, kontoutdrag från bank och skattekonto, bokslutsbilagor, attestreglemente m m. Delar av granskningen har skett genom stickprovsvisa kontroller.

8 Projektorganisation

Granskningen har genomförts under ledning av Bo Ädel, auktoriserad revisor och certifierad kommunrevisor.

© 2018 KPMG AB. All rights reserved.

9 Bokslut 2017

9.1 Resultaträkning

Belopp i tkr	*Utfall 2017*	Utfall 2016
Medlemsbidrag	7 517	4 759
Övriga intäkter	1 808	0
Administrativa kostnader	-1 792	-1 286
Insatser/utveckling	-3 370	-1 455
Verksamhetens resultat	5 161	2 017
Finansnetto	0	0
Årets resultat	4 163	2 017

Medlemmarna finansierar verksamheten. Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska staten genom Försäkringskassan bidra med 50%, landstinget med 25% och de två kommunerna tillsammans med 25%.

Förbundet har ingen direkt påverkan på storleken på bidraget från staten som styr övriga medlemmars bidrag. För 2017 bidrog Försäkringskassan med 3,6 mkr medan Nacka och Värmdö lämnade bidrag på totalt 2,1 mkr vilket motsvarar 59% av statens bidrag, inte 50%. Enligt VärNa har kommunerna för 2017 lämnat samma bidrag som var och en lämnade 2016, innan och under sammanslagningen. Skillnaden är ca 313 tkr. Under 2018 har enligt uppgift storleken på kommunernas bidrag justerats till att motsvara befolkningsrelationer men VärNa har även för 2018 äskat bidrag från kommunerna som innebär en högre andel av totalen än vad lagen stadgar.

Det större projekt som drivits under året är MIA som till ca 60% finansierats av ESF, vars bidrag redovisas som övriga intäkter. VärNa har en anställd projektledare vars lön m m redovisas som kostnad i MIA-projektet.

© 2018 KPMG AB. All rights reserved.

Nettokostnaden för MIA blev ca 1,3 mkr vilket alltså inkluderar VärNas projektledare. Ytterligare 0,3 mkr har använts till mindre projekt under året. I övrigt består resultaträkningen av

Belopp i tkr	*2017*
Medlemsbidrag minus projekt	5 954
Administrativa kostnader	-1 792
Årets resultat	4 162

9.2 Balansräkning

Belopp i tkr	*2017*	*2016*
Fasträntekonto	900	0
Övriga fordringar	1 385	430
Bank	4 598	4 598
Summa tillgångar	10 128	5 028
Eget kapital	8 117	3 953
Kortfristiga skulder	2 011	1 075
Summa eget kapital och skulder	10 128	5 028

9.2.1 Eget kapital

Nationella rådet rekommenderar ett eget kapital på 20% av tilldelade medel. I verksamhetsplanen för 2017 har VärNa intäkter från medlemsavgifter på 7,5 mkr. Ett lämpligt eget kapital skulle då kunna uppgå till 1,5 mkr, dock att Nationella rådet räknar med nedtrappning i procent från 7 mkr i tilldelade medel.

VärNas eget kapital uppgår per 2017-12-31 till 8,1 mkr, dvs mer än 100% av medlemsbidragen för 2017.

I sammanhanget ska beaktas att VärNa i sin nuvarande form är relativt nybildat. Det kommande år 2018 är dock det andra hela verksamhetsåret och då bör rimligen verksamheten kunna drivas på en nivå som motsvarar erhållna medlemsbidrag.

© 2018 KPMG AB. All rights reserved.

9.3 Intern kontroll

Vi har stickprovsvis granskat verifikationerna för 2017.

Vi har:

- inte noterat några väsentliga felaktigheter i granskning utifrån ett intern kontroll-perspektiv
- inte noterat några avvikelser från gällande betalrutiner
- inte noterat några verksamhetsfrämmande utgifter
- inte noterat några okorrigerade konterings- eller redovisningsfel.

Vi har noterat att utgifter attesteras vid betalningstillfället, digitalt. Vi har stickprovsvis kontrollerat att betalningar godkänts av behörig person.

10 Verksamhet 2017

10.1 Mål

I årsredovisningen redovisas en blandad måluppfyllelse. I projektet MIA (Mobilisering inför arbete) har insatser genomförts för 52 personer och det kvantitativa målet fram till maj 2020 är 355 personer. Under 2018 och 2019 räknar man med 125-130 deltagare per år.

Målet i MIA med 60% kvinnliga deltagare har inte nåtts. Målet att använda arbetsintegrerande sociala företag har inte nåtts.

Projektet NUR (Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd) avslutades ett år tidigare än planerat då det saknades deltagare till insatsen och brast i projektstyrning.

10.2 Genomförda projekt

Under 2017 har följande projekt och analyser genomförts med större bokförda utgifter:

- MIA 1.334 tkr
- NUR 187 tkr
- Förstudie Unga vuxna 50 tkr
- Förstudie Rätt insats 60 tkr

© 2018 KPMG AB. All rights reserved.

10.3 Annan granskning

Under 2017 har Försäkringskassan granskat VärNas hantering av projektet MIA. Vid denna rapports avgivande finns inte resultatet av den granskningen tillgängligt för oss. Enligt VärNa har Försäkringskassan inte muntligt framfört någon kritik.

KPMG, dag som ovan

Bo Ädel
Auktoriserad revisor
Certifierad kommunrevisor

© 2018 KPMG AB. All rights reserved.

Stockholms läns landsting

Hälso- och sjukvårdsnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG
2018-11-06

§ 203
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS)

HSN 2016-2197

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

Yrkanden

Ordföranden Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

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.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Gunilla Helmersson (M) i behandlingen och beslutet av ärendet.

Expedieras till

Landstingsstyrelsen
Akten

Stockholms läns landsting

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.

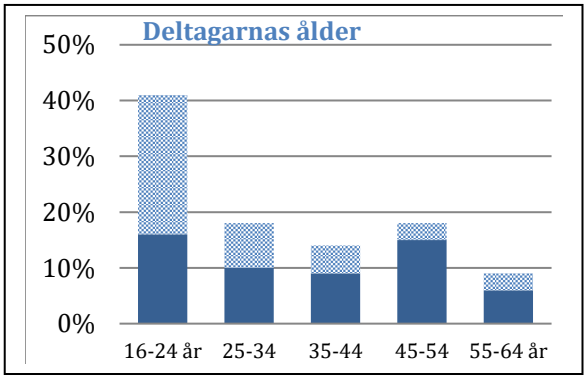
Supported Employment (SE)
- **START** ger stöd enligt SE-metoden, till personer med lindrig utvecklingsstörning, autism eller hjärnskador förvärvade i vuxen ålder.

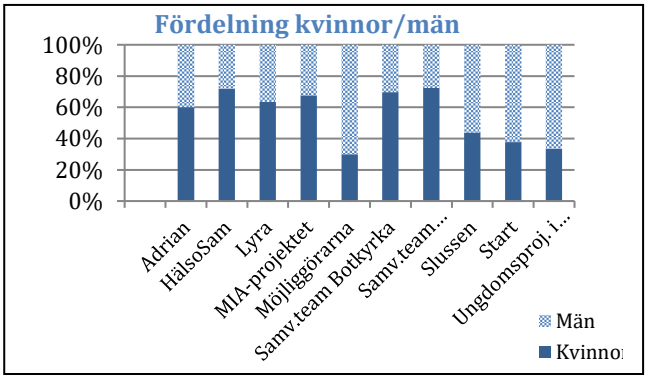
Insatser för unga (16-24/29) år
- **Slussen,** för unga som varken arbetar eller studerar och som behöver extra stöd för att öka sin motivation och komma vidare.
- **Lyra**, förberedande aktiviteter och individuell coaching för unga vuxna med psykisk ohälsa.
- **Ungdomsprojektet i Salem** Utvecklingsprojekt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





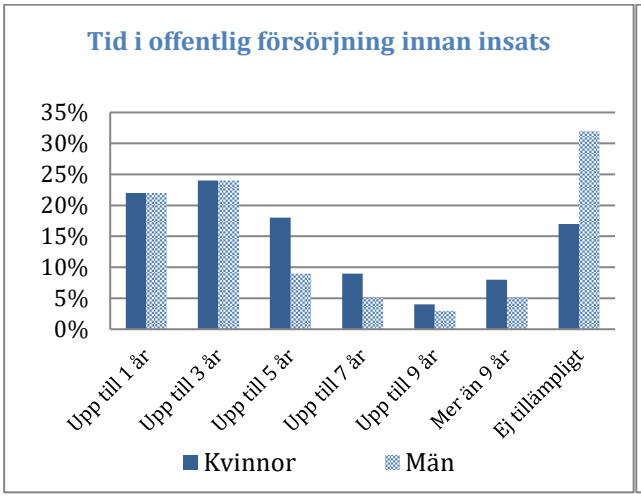
Det totala antalet deltagare är något högre än 2016, beroende på att nya insatser startats och att inflödet till många insatser varit relativt högt. Av det totala antalet deltagare har knappt 20 procent deltagit i mer än en insats. Det innebär att antalet unika deltagare uppgår till 624 individer. Av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

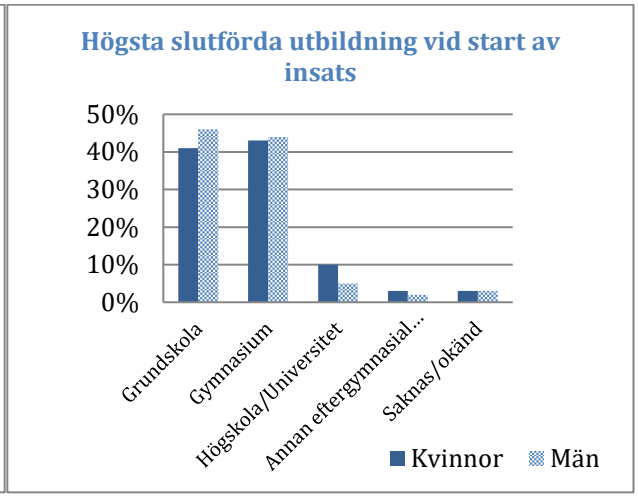
[2] Sju (7) deltagare identifierar sig inte med någon av de två angivna könskategorierna och/eller har valt att ej uppge kön. Källa SUS och insatsernas årsredovisningar

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

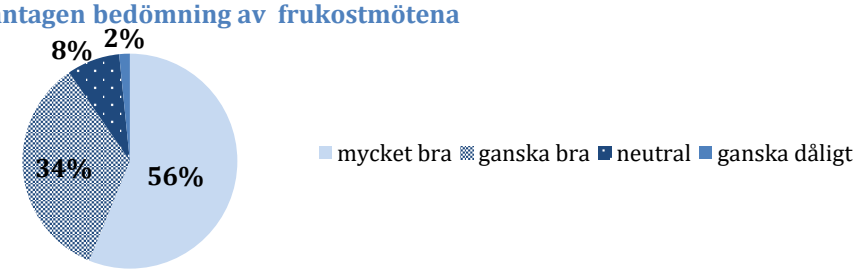
Verksamhetsutvecklaren för **Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF)** har arbetat med att ta fram en avstämningsrapport som ger en lägesbild och förslag till fortsatt arbete. Arbetet har också resulterat i att en upphandling av arbetsträningsplatser på ASF skett, till gagn för deltagare i MIA-projektet. 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.

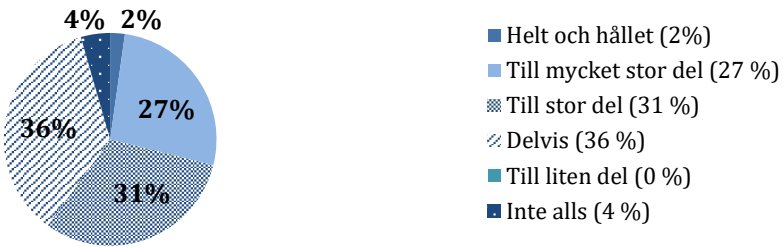
Under våren arrangerades en myndighetsgemensam **utbildningsdag** för ett drygt 30-tal handläggare, vårdgivare och chefer. Syftet var att få ökad kunskap och information om Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och den kommunala socialtjänsten. De **frukostseminarier** som förbundet arrangerat under 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



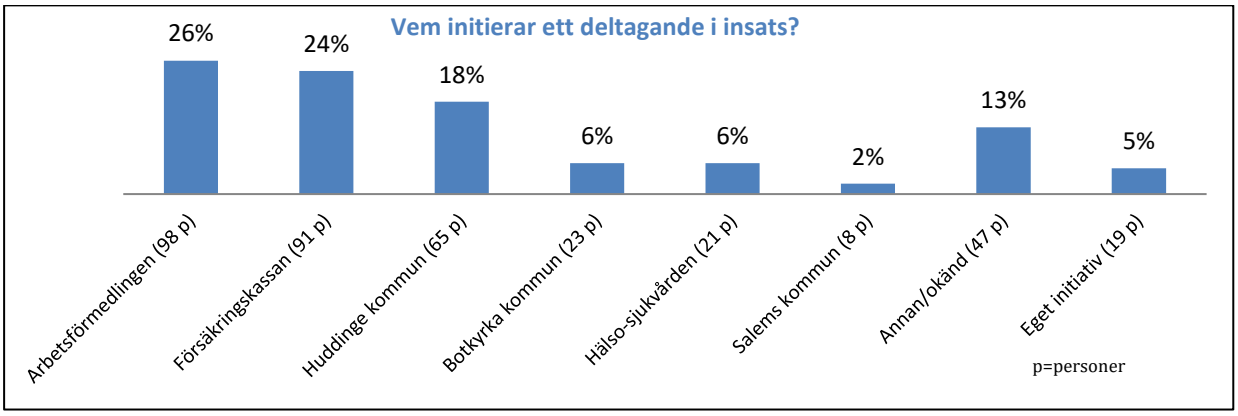
[6] Svarsfrekvensen uppgår till 35 %, totalt 251 svarande. Källa: Medarbetarenkäten 2017

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

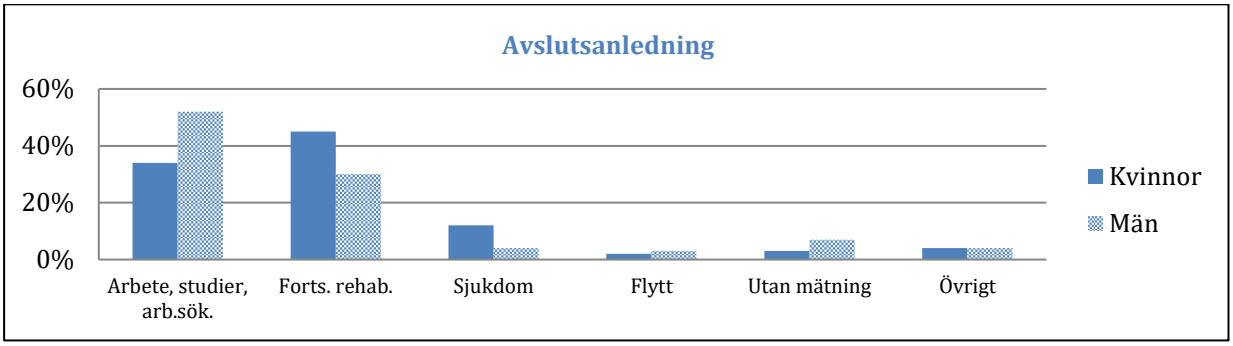
Under året avslutade 296 deltagare en arbetslivsinriktad insats (år 2016: 193). Av dessa arbetade eller studerade totalt 114 personer motsvarande 39 procent i någon omfattning direkt efter insatsen (år 2016 49 %). Därutöver avslutades ytterligare 12 procent till aktivt arbetssökande. Stora skillnader 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.

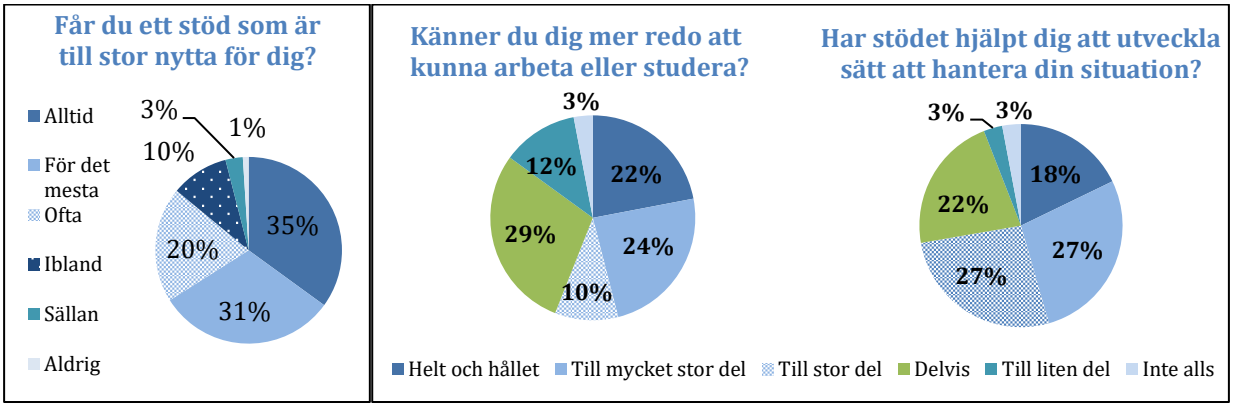


Utskrivning på grund av sjukdom sker om deltagaren fått ett försämrat hälsotillstånd eller då hälsan inte medger fortsatt deltagande i insatsen. För att möjliggöra att dessa personer så långt som möjligt får rätt stöd samlar insatserna och projekten ofta till flerpartsmöten med en planering för det fortsatta 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

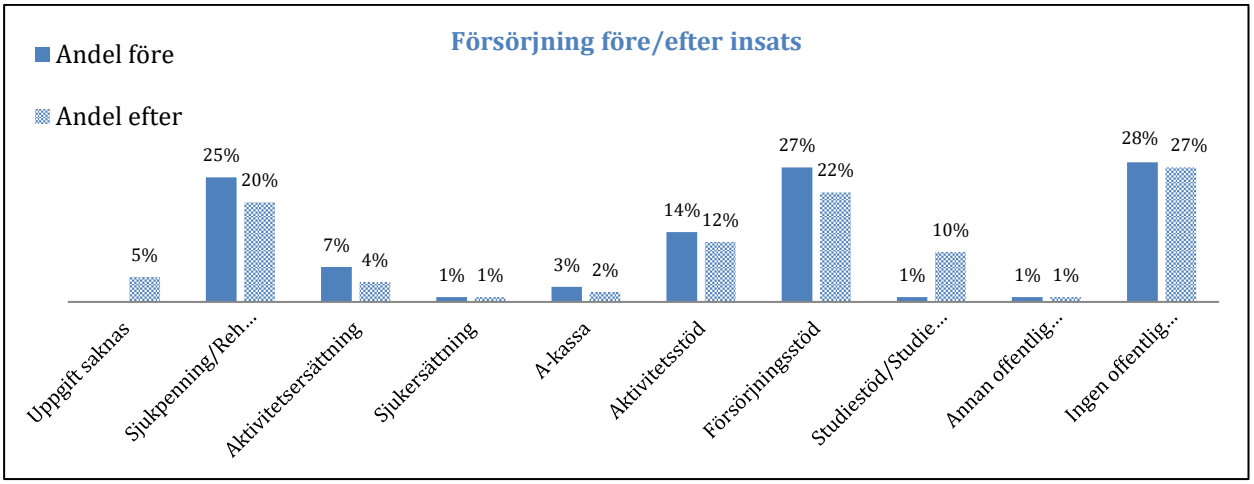
Som ett led i att mäta hur väl insatserna lyckas bidra till att fler deltagare ökar möjligheten att bli självförsörjande genom arbete eller studier har insatsernas personal tidigare skattat deltagarnas arbetsförmåga före och efter insats. Detta har mätts genom kompletterande frågor i SUS. Under året 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.



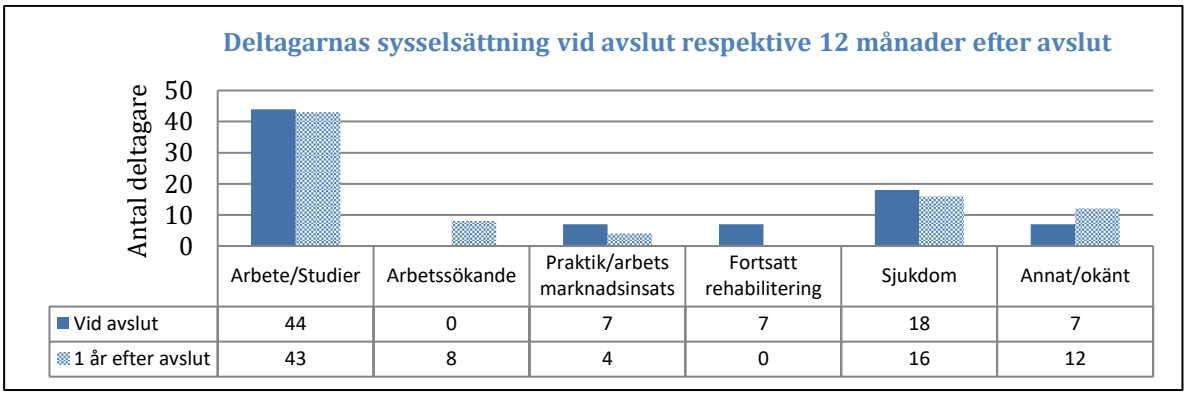
[8] Omfattar mätning på 253 avslutade deltagare 2017. Källa SUS.
[9] För övriga insatser var insamlingsperioden på 4 veckor alltför kort för att få tillräckligt många svarande. Dessa svar har därför förts över till nästa mätperiod för att säkerställa tillräcklig respondentvolym. Källa: Registreringsfil 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

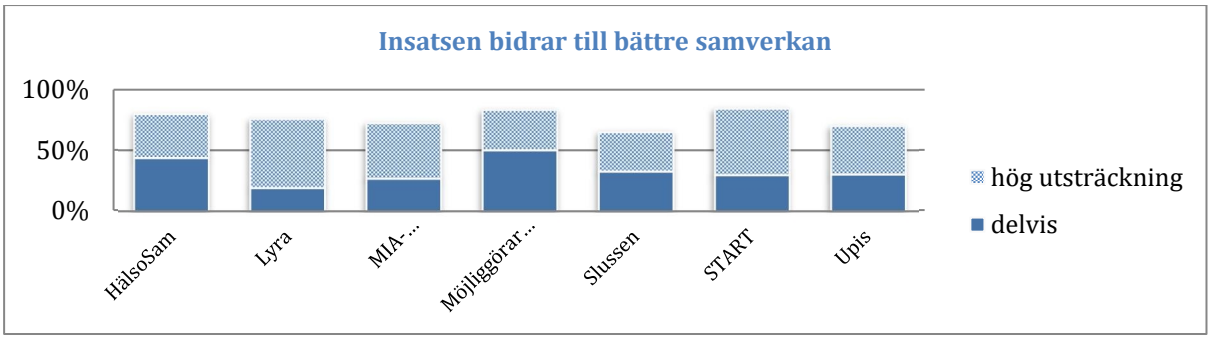
1.4.2.4 Handläggarna ser positiva resultat

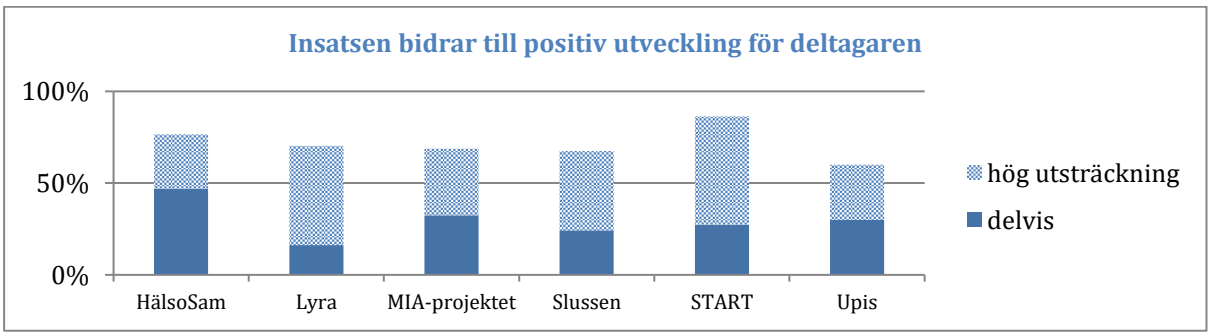
Som ett led i att mäta effekten av insatserna gör förbundet årligen en enkätundersökning bland parternas personal, med frågor om hur man upplever nytta av projekt och insatser. Resultatet[13] visar att 77 procent (år 2016: 83 %), av de anställda upplever att insatserna är till stöd och hjälp för dem 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

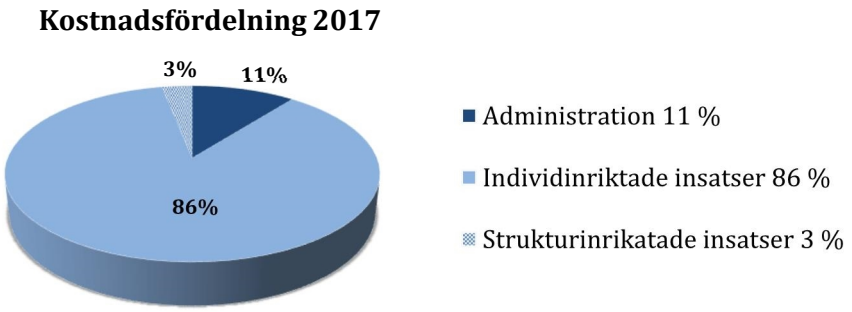
1.6.2 Hantering av förbundets överskott

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

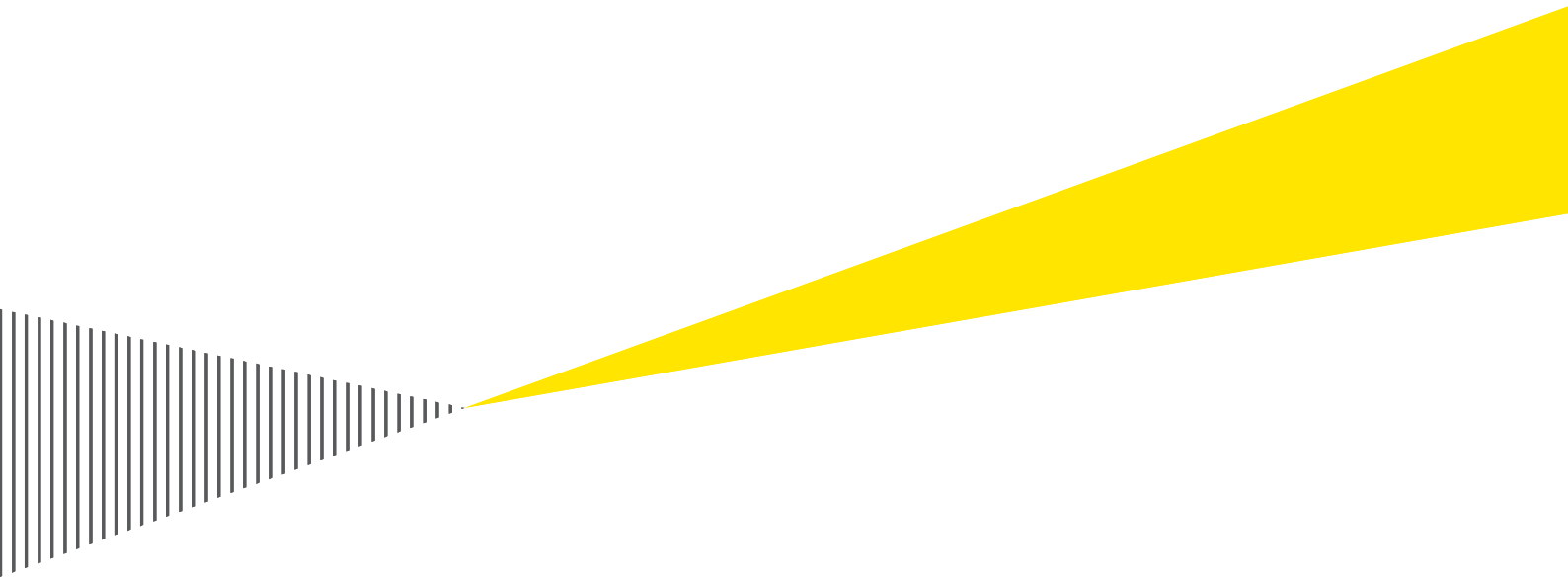
Anders Rabb
Auktoriserad revisor

*) 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.

Stockholms läns landsting

Hälso- och sjukvårdsnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG
2018-11-06

§ 207
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Östra Södertörn

HSN 1512-1461

Ärendebeskrivning

Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Östra Södertörn (Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner) för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Östra Södertörn, revisionsberättelse och granskning av externa revisorer

Yrkanden

Ordföranden Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige

att godkänna årsredovisningen för 2017 från samordningsförbundet Östra Södertörn

att bevilja styrelsen för samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2017

att omedelbart justera beslutet.

Expedieras till

Landstingsstyrelsen
Akten

Stockholms läns landsting

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

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-10-16

HSN 1512-1461

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Östra Södertörn

Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Östra Södertörn (Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner) för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Östra Södertörn, 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 Östra Södertörn

att bevilja styrelsen för samordningsförbundet Östra Södertörn 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 samordningsförbund 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 drygt 4,5 miljoner kronor till samordningsförbundet Östra Södertörn.

Bakgrund
Samordningsförbundet Östra Södertörn bildades den 1 april 2010 och har byggt sin verksamhet kring individinriktade insatserna samt strukturpåverkande insatser. De målgrupper som samordningsförbundet generellt har valt att vända sig till är långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna utan arbetsgivare, personer med funktionsnedsättning och unga vuxna som står utanför arbetsmarknad såväl utbildningssystem samt nyanlända.

Under 2017 påbörjade 634 personer en insats varav den största gruppen, 66 procent av deltagarna återfanns i gruppen 16–24 år. Fördelningen mellan könen över samtliga insatser var jämn och utgjordes av 50 procent kvinnor och 50 procent män. I insatserna för unga var fördelningen 38 procent kvinnor och 62 procent män och i resursråden den omvända, det vill säga 62 procent kvinnor och 38 procent män. Totalt fick 927 deltagare vilket inkluderade deltagare från föregående år individuellt anpassat stöd varav 43 procent kvinnor och 57 procent män. Det som var gemensamt för många av deltagarna var att de hade låg utbildning och av de 63 procent som uppgett utbildningsbakgrund hade 68 procent endast grundskola som högsta utbildningsnivå.

De individinriktade insatserna som pågick inom Samordningsförbundet 2017 var följande:

- Ungdomsteamet i Haninge,
- Ung i Tyresö
- Resursrådet i Haninge
- Resursrådet i Nynäshamn
- En väg in i Tyresö
- MIA- projektets förrehabiliterande insatser

De individinriktade insatserna-, insatser för unga, Resursråd, förrehabiliterande insatser och arbetsträningsplatser på sociala företag finns i varje medlemskommun då Samordningsförbundets erfarenhet är att det lokala perspektivet är en förutsättning för implementering.

- Under verksamhetsåret 2017 inleddes MIA- projektet[1] vilket är ett länsgemensamt projekt som delfinansieras av Europeiska socialfonden och som koordineras av samordningsförbundet Östra Södertörn. Projektet riktar sig till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och målgruppen för projektet är personer i åldrarna 16–64 år som behöver samordnat stöd att komma vidare ut i arbete eller studier. Syftet med MIA- projektet är att utveckla gemensamma arbetssätt som samverkansteam och förrehabiliterande insatser.

  Under 2017 deltog 167 deltagare i MIA Östra Södertörn varav 57 procent kvinnor och 41 procent män, 2 procent av deltagarna hade inte uppgett någon könstillhörighet. Under året avslutades 69 deltagare och av dessa gick 26 procent vidare till arbete eller studier och 27 procent kunde delta i Arbetsförmedlingens ordinarie insatser.

[1] MIA- Mobilisering inför arbete

- Samordningsförbundet var först i landet under 2017 med att upphandla arbetsträningsplatser på sociala företag vilket skedde under lagen om valfrihetssystem. En regional stödstruktur för sociala företag har utvecklats genom ett annat ESF[2]- stött projekt benämnt *Kugghjulet* i syfte att förstärka sektorns kompetens.

- Samordningsförbundet förberedde nya ansökningar till ESF.

- Lokala överenskommelser gällande samverkan kring unga som varken arbetar eller studerar reviderades under 2017. Även samverkan kring nyanlända förstärktes och samordningsförbundet samordnade två ansökningar gällande medel till målgrupperna, dels genom ESF avseende etableringscentrum där Haninge kommun är projektägare och dels till Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA).

- Entreprenörsprogrammet *Ester* blev under året en del av ett regeringsuppdrag för att främja nyanlända kvinnors företagande och en överenskommelse om idéburet partnerskap tecknades mellan stiftelsen *Ester* och samordningsförbundet.

- Samordningsförbundet hade frukostmöten och skickade ut nyhetsbrev och anordnade föreläsningar med temat *Migration och flyktingmottagande* i syfte att skapa en positiv bild av förbundet och stimulera till ökat engagemang.

Ekonomi
För verksamhetsåret 2017 hade Samordningsförbundet intäkter på 18 miljoner kronor från medlemsparterna och 8 miljoner kronor i medel från Europeiska socialfonden vilket innebar intäkter på sammantaget drygt 26 miljoner kronor. Samordningsförbundet bedrev verksamhet för 25,1 miljoner kronor och redovisade ett överskott om 958 000 kronor.

PWC som granskat samordningsförbundets årsredovisning har gjort bedömningen att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen samt att årsredovisningen uppfyllde kraven på rättvisande räkenskaper. Enligt PWC har samordningsförbundet fordringar på ESF om 2,9 miljoner kronor och bedömningen är att samordningsförbundet kommer att erhålla dessa när projekten godkänts av ESF. Intäkterna som under året tilldelades förbundet från ESF om 8 miljoner kronor var inte budgeterade och överskottet för 2017 uppgick således till drygt 7 miljoner kronor. Samordningsförbundet har enligt PWC som mål att minska sitt egna kapital.

[2] ESF- Europeiska Socialfonden

Ekonomiska konsekvenser
Utifrån Nationella rådets riktlinjer ska Samordningsförbundens egna kapital ligga på 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.

Utifrån Nationella Rådets rekommendationer avseende storleken på eget kapital kan Samordningsförbundets egna kapital för 2017 ligga på 2,9 miljoner kronor, varav Samordningsförbundet översteg rekommendationen med 4,1 miljoner kronor då överskottet uppgick till 7 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[3]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

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

§ 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 individer 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.

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



Årsredovisning 2017

Beslutad av förbundsstyrelsen den 21 mars 2018

Samordningsförbundet
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Omslagsbilden: Från kansliets planeringsdag den 7 september 2017. Foto: Eva Stenvång Lindqvist

Innehållsförteckning

Ordförande har ordet 2

1. Förvaltningsberättelse 3

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret 2017 3

1.2 Om förbundet 4

1.2.1 Organisation 4
1.2.2 Lagrum 4
1.2.3 Uppdrag 4
1.2.4 Finansiering/medlemsavgifter 4
1.2.5 Historik 5
1.2.6 Verksamhetsidé och vision 5

1.3 Beskrivning av verksamheten 5

1.3.1 Målgruppen och antalet deltagare i insatserna 5

1.4 Måluppfyllelse/resultat 6

1.4.1 Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 6
1.4.2 Uppföljning och resultat avseende samverkan 6

1.5 Styrelsens arbete under året 7

1.6 Ekonomiskt utfall 8

2. Resultaträkning 9

3. Balansräkning 9

4. Kassaflödesanalys 10

5. Noter 11

6. Tilläggsuppgifter 12

7. Förklaring till avvikelser mellan utfall och budget 13

8. Styrelsens beslut 15

Bilaga 1: Måluppfyllelse för individinriktade insatser 16

Ungdomsteamet i Haninge 17
Ung i Nynäs 18
Ung i Tyresö 19
Resursråden 20
MIA Östra Södertörn 21

Bilaga 2: Kvalitetsenkät, resultat 22

JS



Ordförande har ordet

Jubileumsåret 2017, då samordningsförbundet fyllde 10 år, gav goda resultat och förbundet kan se tillbaka på ytterligare ett framgångsrikt år. Året firades med en jubileumskrift som beskriver utvecklingen sedan starten av förbundet. De tio år som gått har inneburit stora framgångar, om man ser till alla de positiva förändringar som det gemensamma arbetet resulterat i för många människor i våra tre kommuner. Egen försörjning, självförtroende, välmående – eller betydelsefulla steg på vägen dit.

Även Resursrådet och Ungdomsteamet i Haninge har funnits i tio år, och sedan 2010 finns motsvarande insatser även i Nynäshamn och Tyresö. Glädjande nog har medlemsmyndigheterna tagit över finansieringen av dessa insatser, men förbundet behövs även fortsättningsvis som den sammanhållande partnern.

2017 var måluppfyllelsen fortsatt god! 41 procent av de som avslutade sitt deltagande i samverkansinsatserna började arbeta eller studera. 27 procent av de som deltog i MIA-projektets förrehabiliterande insatser gjorde en stegförflyttning till Arbetsförmedlingens ordinarie insatser. Från ungdomsinsatserna började 65 procent arbeta eller studera, vilket också var målet. Sammanlagt fick 927 personer del av insatser eller insatskedjor, och enligt svaren i kvalitetsenkäten var deltagarna överlag mycket nöjda.

Anledningen till de goda resultaten, så som jag ser det, är att förbundets medlemmar ser nyttan med insatserna, berörda linjechefer tar ett stort ansvar för samverkansteamen och att arbetsmetoderna kunnat utvecklas under en längre tid. Jag ser också att ett sammanhållet stöd, som inkluderar en förberedande och en arbetsplatsförlagd del – ofta arbetsträning på ett socialt företag – ger resultat.

Det finns god tillgång till arbetsträningsplatser på sociala företag i våra kommuner. Tidigare rådde brist på sådana, men nu kan allt fler deltagare i våra insatser erbjudas arbetsträning i egen takt, vilket visat sig mycket betydelsefullt för att de ska kunna närma sig arbetsmarknaden. 2017 togs ytterligare ett steg, i och med att förbundet upphandlade arbetsträningsplatser enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.

Sedan 2009 har förbundet varit projektägare i fyra stora projekt som fått stöd från Europeiska socialfonden, ESF, varav det senaste och största är det länsgemensamma MIA – Mobilisering inför arbete – som startade 2017. Deltagandet i MIA innebär att det under åren 2017-2020 finns ett stort utbud av förrehabiliterande insatser i våra tre kommuner. Projektet är också ett värdefullt bidrag till ett ökat samarbete mellan förbunden i länet.

Utöver en god måluppfyllelse finns det andra glädjande framgångar att lyfta fram, bland annat att förbundet under året samordnat två ansökningar om medel till målgruppen nyanlända. Dels till Europeiska socialfonden avseende Etableringscentrum, som beviljades 46 mkr och har Haninge kommun som projektägare, dels till Delegationen unga och nyanlända till arbete, DUA. Ytterligare en viktig framgång är att en gemensam överenskommelse tecknats mellan Arbetsförmedlingen, medlemskommunerna och förbundet om fördjupad samverkan kring nyanlända.

Vi kan se tillbaka på ett mycket positivt verksamhetsår och -decennium, och ser framtiden an med stor tillförsikt. Förbundets roll som ”möjliggörare” kan inte överskattas! Slutligen vill jag tacka förbundets medarbetare, styrelse, ledningsgrupp och samverkanspartners för era värdefulla insatser och positiva inställning!

Johan Svensk

1. Förvaltningsberättelse

Samordningsförbundet Östra Södertörn stödjer tvärsektoriell samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting samt kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Verksamheter som förbundet bedriver har ett tydligt fokus på förbättrad samverkan mellan aktörer som vänder sig till målgruppen, det vill säga alla som behöver samordnat stöd för att börja arbeta/studera eller kunna delta i ordinarie arbetsförberedande insatser.

I målgruppen ingår långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna utan arbetsgivare, personer med funktionsnedsättning och unga vuxna som står utanför både arbetsmarknad och utbildningssystem och nu även nyanlända. Målgruppens situation medför ofta behov av kontakt med flera olika myndigheter och även andra aktörer.

Uppdraget handlar framför allt om hur samverkan kan organiseras, att få ökad kunskap om målgruppen och insatser riktade direkt till denna. Individinriktade insatser organiseras alltid i medlemmarnas respektive linjeorganisation men med gemensam finansiering.

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

Till redovisningen hör en bilaga som innehåller en sammanfattning av måluppfyllelsen för 2017 i förhållande till målen och en översiktlig bild av insatsernas verksamhet och resultat.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret 2017

Ekonomiskt resultat: Förbundet har under året bedrivit verksamhet för 25 163 090 kr. Årets resultat blev ett överskott på 958 554 kr och det ackumulerade överskottet är 7 031 798 kr.

Jubileumsåret 2017, då förbundet fyllde 10 år, gav goda resultat: Bland annat ökade antalet nya deltagare i insatserna markant, från 477 under 2016 till 634 under 2017. Anledningen till ökningen var att utbudet av förrehabiliterande insatser inom ramen för det ESF-stödda MIA-projektet ökade under året. Totalt började 41 procent av samtliga som avslutade sitt deltagande i samverkansinsatserna arbeta eller studera. För ungdoms-insatserna var siffran 65 procent, vilket också var målet.

- 927 deltagare fick individuellt anpassat stöd under året, varav 43 procent kvinnor och 57 män. Målet var 975 deltagare.

- 237 personer fick myndighetsgemensam konsultation via Resursråden. Målet var 200 deltagare.

- 283 personer började arbeta eller studera (101 kvinnor, 182 män). Det motsvarar 41 procent av samtliga som avslutade sitt deltagande.

- 68 deltagare behövde inte längre försörjningsstöd efter sitt deltagande i insatsen. (Motsvarande siffra 2016 var 76.)

- Måluppfyllelsen för Ungdomsteamet i Haninge, Ung i Nynäs och Ung i Tyresö har förbättrats. Totalt började 65 procent av samtliga som avslutade sitt deltagande i ungdomsinsatserna 2017 arbeta eller studera, vilket också var målet. 2016 var siffran 58 procent.

- 634 nya deltagare påbörjade en insats under året: 23 procent var från Nynäshamn, 34 procent från Tyresö och 43 procent från Haninge. Målet var 660.

- Deltagandet i det ESF-stödda MIA-projektet har möjliggjort att det under tre år (2017-2020) finns ett stort utbud av förrehabiliterande insatser i våra tre kommuner. Det finns kontinuerligt 160 platser, varav 60 är arbetsträningsplatser i sociala företag.

JS

• Förbundet upphandlade arbetsträningsplatser i arbetsintegrerande sociala företag enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Länets övriga samordningsförbund har följt upphandlingen med intresse och genomfört egna upphandlingar inom ramen för det ESF-stödda projektet MIA.

• Förbundet samordnade två ansökningar om medel till målgruppen nyanlända. Dels till ESF avseende Etableringscentrum, som beviljades 46 mkr och har Haninge kommun som projektägare, dels till Delegationen unga och nyanlända till arbete, DUA.

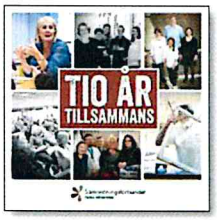
• En gemensam överenskommelse har tecknats mellan Arbetsförmedlingen, medlemskommunerna och förbundet om fördjupad samverkan kring nyanlända.

• En kvalitetsenkät genomfördes hösten 2017. Enkätsvaren visade att deltagarna överlag var nöjda. De upplevde i hög grad att de fått vara med och påverka vilket stöd de skulle få – 87 procent svarade positivt. 97 procent av deltagarna upplevde att personalen lyssnar på dem. Medarbetarnas enkätsvar visade att samverkan i huvudsak fungerat bra. På frågan om det finns strukturer för att samverka med andra aktörer gav 94 procent ett positivt svar.

• Hösten 2017 finansierade förbundet en mycket välbesökt och uppskattad föreläsningsserie på temat flyktingmottagande och migration.

• De frukostmöten som förbundet anordnade under året i Haninge, Nynäshamn och Tyresö lockade i år 700 deltagare. 2016 deltog 500 personer.

• En jubileumsskrift togs fram, Tio år tillsammans, där förbundet samlat sina erfarenheter av hur samverkan mellan myndigheterna växt fram och utvecklats. Som ett av de äldsta förbunden i landet har Samordningsförbundet Östra Södertörn unika erfarenheter som vi velat dokumentera och dela med oss av.



1.2 Om förbundet

1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet Östra Södertörn är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting samt kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö som medlemmar. Förbundet leds 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 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.

Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

1.2.3 Uppdrag

Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av samverkande partners. Insatserna syftar ofta till att samlokalisera och utveckla gemensamma metoder, individanpassa insatser eller arbeta förebyggande.

1.2.4 Finansiering/medlemsavgifter

Årets tilldelning från ägarna uppgick till 18 mkr, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrog med hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel och medlemskommunerna tillsammans med resterande fjärdedel.

Dessutom erhöll förbundet under året 8,1 mkr från Europeiska socialfonden, ESF.

1.2.5 Historik
Samordningsförbundet Östra Södertörn bildades 1 april 2010 med kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Samordningsförbundet Haninge (2007-2010) utgjorde grunden för det nya förbundet. I Haninge bedrevs finansiell samordning genom försökslagstiftningen SOCSAM under åren 1998-2006.

1.2.6 Verksamhetsidé och vision
Samordningsförbundets *verksamhetsidé* är att vidareutveckla samverkan mellan myndigheter och andra partners för att personer som behöver ett samlat stöd ska få bättre förutsättningar att försörja sig själva och skapa en positiv framtid.

Samordningsförbundets *vision* är att våra gemensamma insatser leder till arbete och välbefinnande.

1.3 Beskrivning av verksamheten

Verksamheter som förbundet bedriver har ett tydligt fokus på förbättrad samverkan mellan aktörer som vänder sig till målgruppen, det vill säga alla som behöver samordnat stöd för att börja arbeta/studera eller kunna delta i ordinarie arbetsförberedande insatser.

Verksamheten är uppbyggd kring två inriktningar. Den ena består av *individinriktade insatser* och vänder sig direkt till målgruppen, som till exempel insatser för unga. Den andra avser *strukturpåverkan* och består av insatser som syftar till att mobilisera samverkan, hålla i processer för samarbete mellan olika partners, främja kompetensutveckling och nätverksbyggen och liknande. Förbundets verksamhet ger med andra ord både individstöd och påverkar strukturer.

Individinriktade insatser under 2017:
1. Ungdomsteamet i Haninge
2. Ung i Tyresö
3. Ung i Nynäs
4. Resursrådet Haninge
5. Resursrådet Nynäshamn
6. En väg in i Tyresö
7. MIA-projektets förrehabiliterande insatser

Strukturpåverkande insatser under 2017:
1. Förberedelser för det ESF-stödda projektet Etableringscentrum.
2. Förberedelser inför nya ansökningar till ESF.
3. Insatser i samband med att överenskommelser tecknats om fördjupad samverkan kring unga och nyanlända till arbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna.
4. Esters entreprenörsprogram för utrikesfödda kvinnor.
5. Utveckling av samverkan mellan förbunden i länet liksom med arbetsintegrerande sociala företag och andra partners inom ramen för MIA-projektet.

Individinriktade insatser – insatser för unga, Resursråd, förrehabiliterande insatser och arbetsträningsplatser på sociala företag – finns i varje medlemskommun. Förbundets erfarenhet är att det lokala perspektivet i insatserna är en grundläggande förutsättning för implementering.

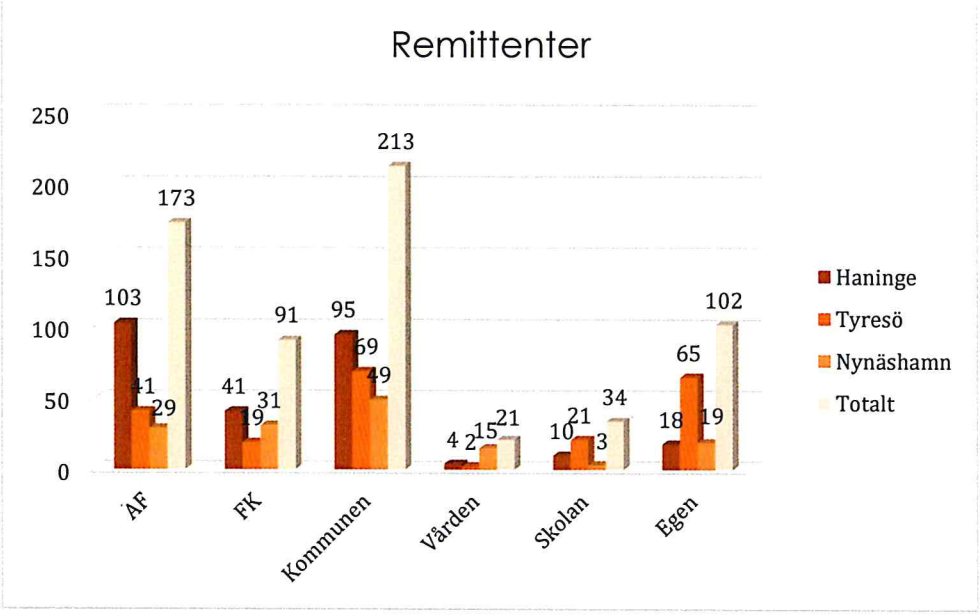
Positivt är också att flera av insatserna är tillgängliga för deltagare i samtliga medlemskommuner, liksom att arbetssätten i insatserna utvecklas och sprids över kommungränserna och ibland i länet. Detta, tillsammans med att nya arbetssätt på sikt implementeras, gör att de individinriktade insatserna också bidrar till strukturpåverkan.

1.3.1 Målgruppen och antalet deltagare i insatserna
Samordningsförbundets insatser vänder sig till personer som står långt från arbete och behöver ett samordnat stöd för att kunna gå vidare till arbete eller studier. I målgruppen ingår långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna utan arbetsgivare, personer med funktionsnedsättning och unga vuxna som står utanför både arbetsmarknad och utbildningssystem och nu även nyanlända. Målgruppens situation medför ofta behov av kontakt med flera olika myndigheter och även andra aktörer.

Totalt har 634 nya deltagare påbörjat en insats under året, vilket kan jämföras med 477 deltagare året innan. 23 procent av deltagarna var från Nynäshamn, 34 procent från Tyresö och 43 procent från Haninge.

Kommunerna är den största remittenten (34 procent), följd av Arbetsförmedlingen (27 procent).

102 av de nya deltagarna hade anmält sig själva, vilket motsvarar 16 procent av samtliga inskrivna. Detta kan jämföras med 17 procent 2016.



Andelen unga deltagare är fortsatt hög. 66 procent av deltagarna återfinns i gruppen 16-24 år. 26 procent är mellan 25 och 49 år och 8 procent mellan 50 och 64 år.

I insatserna totalt är könsfördelningen helt jämn, 50 procent män och 50 procent kvinnor. I insatserna för unga är fördelningen 62 procent män och 38 procent kvinnor. I Resursråden är könsfördelningen den omvända: 38 procent män och 62 procent kvinnor.

Gemensamt för många deltagare är att de har låg utbildning. Av de som uppgett utbildningsbakgrund (63 procent) har 68 procent grundskola som högsta utbildningsnivå, medan 30 procent har slutfört gymnasiet och övriga 2 procent uppger eftergymnasial utbildning.

1.4 Måluppfyllelse/resultat

1.4.1 Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Se sammanfattningen i Bilaga 1, där måluppfyllelsen redovisas.

1.4.2 Uppföljning och resultat för strukturpåverkande insatser

Här har förbundet under året stärkt sin ställning ytterligare som en betydelsefull koordinator när det gäller att samordna och mobilisera inför olika satsningar.

• **Utökat samarbete mellan förbunden i länet:** Det länsgemensamma ESF-stödda MIA-projektet, som inleddes 2017, koordineras av Samordningsförbundet Östra Södertörn. Projektet innebär en väsentlig förstärkning av samverkan i länet. Ett långsiktigt syfte med MIA är att utveckla gemensamma arbetssätt, såsom samverkansteam och förrehabiliterande insatser, samt stärka samordningsförbunden i länet och samarbetet dem emellan.

• **Förbundet var först i landet med att under 2017 handla upp arbetsträningsplatser på sociala företag:** Upphandlingen gjordes enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Lagen ger sociala företag möjlighet att erbjuda sina tjänster på ett marknadsmässigt sätt. I och med det tog förbundet ytterligare ett steg i det långsiktiga arbetet med

att främja socialt företagande. Länets övriga samordningsförbund har följt upphandlingen med intresse och genomfört egna upphandlingar inom ramen för det ESF-stödda projektet MIA.

• **En regional stödstruktur för sociala företag utvecklas:** I samarbete med MIA-projektet genomförs ett annat ESF-stött projekt, Kugghjulet. Projektets syfte är att utveckla en stödstruktur och förstärka hela sektorns kompetens. Kugghjulet drivs av Famna, som är en branschorganisation för idéburna aktörer inom vård, omsorg och sociala företag. Samordningsförbunden deltar aktivt i arbetet.

• **Samverkan kring unga som varken arbetar eller studerar har förstärkts:** Lokala överenskommelser som tecknades 2015 har följts upp och reviderats under året. Som resultat av arbetet har ett strukturerat arbetssätt vuxit fram kring unga vuxna. Samverkande partners har fått betydligt bättre överblick över/kännedom om målgruppen, kunskap om insatserna och samordningen av insatserna har förbättrats. Målet är att samtliga unga ska få stöd efter behov, med särskilt fokus på att inkludera nyanlända.

• **Samverkan kring nyanlända har förstärkts:** Förbundet har under året samordnat två ansökningar om medel till målgruppen nyanlända. Dels till ESF avseende etableringscentrum, som beviljades 46 mkr och har Haninge kommun som projektägare, dels till Delegationen unga och nyanlända till arbete, DUA, för att göra en gemensam överenskommelse mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen möjlig. En viktig framgång är att en gemensam överenskommelse tecknats mellan Arbetsförmedlingen, medlemskommunerna och förbundet om fördjupad samverkan kring nyanlända.

• **Entreprenörsprogrammet Ester blev under året en del av ett regeringsuppdrag för att främja nyanlända kvinnors företagande:** En överenskommelse om idéburet partnerskap mellan Stiftelsen Ester och förbundet tecknades under året. Dessutom fick stiftelsen medel från Tillväxtverket för ett långsiktigt utvecklingsarbete i Haninge, Nynäshamn och Tyresö med Arbetsförmedlingen som partner. Programmet innefattar självstärkande insatser, yrkessvenska, rådgivning i företagande, nätverkande, mentorskap och finansieringsmöjligheter. En förberedande Pre-Ester-kurs genomfördes under året.

• **Nyhetsbrev samt frukostmöten och andra mötesplatser allt viktigare kommunikationskanaler:** Under 2017 anmälde sig ett sjuttiotal nya prenumeranter till förbundets nyhetsbrev. Under året skickades sju nyhetsbrev till sammanlagt 879 prenumeranter. Även intresset för frukostmötena ökar. Totalt deltog 699 personer i våra 10 frukostmöten, vilket kan jämföras med 514 personer 2016. Ytterligare 145 personer deltog i en föreläsningsserie på temat Migration och flyktingmottagande. Regelbundna nyhetsbrev och frukostmöten skapar en positiv bild av förbundet och stimulerar till ett ökat engagemang från samverkande partners.

1.5 Styrelsens arbete under året

Förbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Styrelsen består av sex ledamöter och sex ersättare. Styrelsen utser inom sig ett presidium bestående av ordförande och vice ordförande. Presidiet träffas i regel inför varje styrelsemöte. Styrelsen har haft följande sammansättning under 2017:

Ordinarie ledamöter	Ersättare	Utsedd av
Johan Svensk (MP)	Marie Litholm (KD)	Haninge kommun
Josefina Sjöblom	Gunnel Eklöf	Försäkringskassan
Andreas Jonsson (M)	Alfonso Morales (S)	Tyresö kommun
Pia Erneborg/Claes-Göran Nilsson	Claudia Cures Hansson/Hanna Jakobsson	Arbetsförmedlingen
Ola Hägg (S)	Agneta Tjärnhammar (M)	Nynäshamns kommun
Natasha Ringblom (M)	Barbro Nordgren (S)	Stockholms läns landsting

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden. Några av styrelsemötena har ägt rum i anslutning till besök hos insatserna, till exempel Navigatorcentrum i Haninge. Styrelsen har under året haft en gemensam mötesdag med ledningsgruppen.

Dessutom har ledamöterna deltagit i två revisionsmöten och en interngranskning av förbundets verksamhet. I övrigt har styrelseledamöterna och ledningsgruppen deltagit i frukostmöten, nationella Finsam-konferenser, länsträffar, ägarsamråd samt Almedalsveckan.

Revisorer

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

- Anders Rabb PwC, för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
- Krystyna Munthe, förtroendevald revisor, Haninge kommun
- Karin Brodin, förtroendevald revisor, Stockholms läns landsting.

Kansliets uppdrag och sammansättning

Kansliets huvudsakliga uppgift är att initiera, mobilisera, samordna och stödja insatserna och ansvara för planering, verkställighet, uppföljning och kommunikation av styrelsens beslut. Kansliet ger ett omfattande processtöd till samverkansinsatserna. I detta ingår bland annat att samordna styrgruppen för varje insats och vara ett stöd vid metod- och verksamhetsutveckling, uppföljning och implementering. I kansliets uppdrag ingår även att arrangera frukostmöten, utbildningar, planeringsdagar med mera i syfte att utveckla samverkan.

Antalet anställda har under året ökat från fem till nio. Detta till följd av att det ESF-stödda projektet MIA påbörjades under året.

Kansli 2017	Befattning
Ritva Widgren	Förbundschef
Annica Falk	Projektchef MIA-projektet och biträdande förbundschef
Margareta Nylander	Samordnare, unga
Tomas Heghammar	Ekonom
Cecilia Vitblom	Ekonomi- och personalhandläggare
Rosario Alí	ESF-strateg
Sophie Olofsson	Delprojektledare MIA Östra Södertörn
Kerstin Larsson	Projektekonom MIA-projektet (från och med 1 april 2017)
Karin Benzler	Statistiker/utredare (från och med 12 juni 2017)

Ledningsgruppens uppdrag och sammansättning

Ledningsgruppen består av en representant för var och en av de samverkande myndigheterna. Gruppens uppdrag är bland annat att identifiera och analysera behov av samverkansinsatser och skapa förutsättningar för samverkan i insatserna och implementering i den egna organisationen. Ledningsgruppen utgör även ett stöd för förbundschefen.

Ledningsgrupp 2017	Befattning	Organisation
Siw Lideståhl	Socialchef	Haninge kommun
Charlotte Dahlbom	Socialchef	Nynäshamns kommun
Magnus Lublin	Socialchef	Tyresö kommun
Susanne Larsson	Samverkansansvarig	Försäkringskassan Sthlms län Sydost
Roland Gustafsson	Samverkansansvarig	Arbetsförmedlingen Södertälje
Claudia Cures Hansson	Sektionschef	Arbetsförmedlingen Östra Södertörn
Jocelyne Ängesleva	Avtalshandläggare	Landstingets hälso- och sjukvårds-förvaltning

Styrgruppernas uppdrag

Samtliga insatser har en styrgrupp, med insatsernas linjechefer som representanter. Styrgruppernas huvudsakliga uppdrag är att styra insatserna på operativ nivå, ansvara för genomförande och uppföljning samt förbereda implementering. Styrgrupperna deltar även i planeringskonferenser med insatsernas personal.

1.6 Ekonomiskt utfall

Förbundet bedrev verksamhet för 25 163 090 kr under året. Årets resultat blev ett överskott på 958 554 kr. Det egna kapitalet uppgår till 7 031 798 kr, varav 2 900 000 kr avser tillåtet eget kapital enligt trappstegsmodellen.

2. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	2	18 064 868	18 064 870
EU-medel och andra bidrag	3	8 063 855	2 812 659
Övriga intäkter		-	-
Verksamhetens kostnader	4	-25 163 090	-19 794 180
Avskrivningar		-	-
Verksamhetens nettokostnad		**965 633**	**1 083 349**
Finansiella intäkter		-	-
Finansiella kostnader		-7 079	-5 104
Resultat före extraordinära intäkter		**958 554**	**1 078 245**
Extraordinära intäkter		0	0
Periodens/årets resultat		**958 554**	**1 078 245**

3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2017-12-31	2016-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	5	4 347 422	1 117 204
Kassa och banktillgodohavande		7 974 072	8 246 672
Summa omsättningstillgångar		**12 321 494**	**9 363 876**
Summa tillgångar		**12 321 494**	**9 363 876**
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	6	7 031 798	6 073 243
Långfristiga skulder		-	-
Kortfristiga skulder	7	5 289 696	3 290 633
Summa eget kapital och skulder		**12 321 494**	**9 363 876**
Panter och därmed jämförliga säkerheter		-	-
Ansvarsförbindelser		-	-

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2017-12-31	2016-12-31
Periodens/årets resultat	958 554	1 078 245
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**958 554**	**1 078 245**
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-3 230 217	685 031
Ökning/minskning kortfristiga skulder	1 999 063	-3 428 166
Kassaflöde för den löpande verksamheten	**-272 600**	**-1 664 890**
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**0**	**0**
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**0**	**0**
Årets kassaflöde	-272 600	-1 664 890
Likvida medel vid årets början	8 246 672	9 911 562
Likvida medel vid årets slut	7 974 072	8 246 672

5. Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

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

Not 2. Verksamhetens medlemsavgifter

	2017-12-31	2016-12-31
Driftbidrag från staten	9 032 434	9 032 435
Driftbidrag från Haninge kommun	2 402 472	2 404 910
Driftbidrag från Nynäshamns kommun	789 554	789 702
Driftbidrag från Tyresö kommun	1 324 191	1 321 605
Driftbidrag från Stockholms läns landsting	4 516 217	4 516 218
Summa	**18 064 868**	**18 064 870**

Not 3. EU-medel och andra bidrag

	2017-12-31	2016-12-31
MIA (ESF-projekt)	8 063 855	-
SE-Vägen	-	2 623 623
FK-medel (Case Manager)	-	189 036
Summa	**8 063 855**	**2 812 659**

Not 4. Verksamhetens kostnader

	2017-12-31	2016-12-31
Insatser	21 960 173	16 586 489
Personalkostnader, styrelse och kansli	2 227 447	2 368 444
Lokalkostnader	376 605	489 499
Konsultkostnader	66 912	74 500
Övriga kostnader	531 953	280 352
Summa	**25 163 090**	**19 799 284**

Not 5. Fordringar

	2017-12-31	2016-12-31
Kundfordringar	34 265	513 745
Andra kortfristiga fordringar	7 644	113 935
Moms	1 072 311	489 524
Utgiftsförskott	112 429	-
Upplupna intäkter	3 120 773	-
Summa	**4 327 422**	**1 117 204**

Not 6. Eget kapital

	2017-12-31	2016-12-31
Ingående balans eget kapital	6 073 244	4 994 998
Periodens/årets resultat	958 554	1 078 245
Utgående balans eget kapital	**7 031 798**	**6 073 243**

Not 7. Kortfristiga skulder

	2017-12-31	2016-12-31
Leverantörsskulder	1 922 470	942 819
Upplupna arbetsgivaravgifter	124 217	97 295
Skuld löneskatt	127 269	166 304
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 115 740	2 084 215
Summa	**5 289 696**	**3 290 633**

JS

6. Tilläggsuppgifter

Sammanställning av utfall och budget 2017

Insatser	Utfall 2017-12-31	Budget 2017	Avvikelse
Resursrådet	1 499 034	2 470 000	-970 966
SE-vägen (innan MIA)	873 920	724 000	149 920
Socialt företagande	0	400 000	-400 000
Esters entreprenörsprogram	707 243	0	707 243
Ung i Nynäs	1 511 545	1 792 000	-280 455
Ung i Tyresö	1 479 666	1 804 000	-324 334
Ungdomsteamet i Haninge	2 125 757	2 329 000	-203 243
Etableringscentrum, ESF-stött projekt	1 934 314	800 000	1 134 314
Seminarier	55 251	0	55 251
Frukostmöte	71 289	60 000	11 289
Informationsinsatser	229 287	40 000	189 287
NNS	46 330	65 000	-18 670
MIA – Projektgemensamt	4 256 357	85 000	4 171 357
MIA Östra Södertörn	5 728 345	2 991 000	2 737 345
MIA Östra Södertörn, egenfinansiering	489 872	268 000	221 872
Överskjutande medel – nya insatser	0	2 100 868	-2 100 868
Pilotprojekt			
- Case Manager	251 963	250 000	1 963
- Klara skolan	700 000	0	700 000
Summa insatser	**21 960 173**	**16 178 868**	**5 781 305**
Styrelse	185 108	240 000	-54 892
Kansli	3 017 809	3 250 000	-232 191
Summa styrelse och kansli	**3 202 917**	**3 490 000**	**-287 083**
Totalt	**25 163 090**	**19 668 868**	**5 494 222**
Intäkter/medlemsavgifter	**18 064 868**	**18 064 868**	
Intäkter/övriga intäkter	**8 063 855**		
Finansiella intäkter/kostnader	**-7 079**		
Resultat	958 554		

7. Förklaring till avvikelser mellan utfall och budget

Resursrådet -971 tkr. Avvikelsen beror på att både personal och aktiviteter för deltagare övergick till MIA-projektet från och med 1 april.

SE-vägen (innan MIA) +150 tkr. Avvikelsen beror på utökad handledning på sociala företag innan den nya upphandlingen för arbetsträning inom MIA-projektet blev klar.

Socialt företagande -400 tkr. Avvikelsen beror på att inga aktiviteter inom budgetposten socialt företagande skede under 2017, dessa aktiviteter skedde inom SE-vägen och MIA-projektet.

Ester +707 tkr. Avvikelsen beror på att förbundet och Stiftelsen Ester tecknade ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) i syfte att utveckla ett entreprenörsprogram för utlandsfödda kvinnor. Beslut i styrelsen 15/5.

Ung i Nynäs -280 tkr. Avvikelsen beror på en vakans.

Ung i Tyresö -324 tkr. Avvikelsen beror på att en del av verksamhetsledarens lön inte fakturerades av huvudman.

Ungdomsteamet -203 tkr. Avvikelsen beror på en vakans och att lokalkostnaden blev lägre än budget (rabatt på hyran på grund av renovering av fastigheten).

Etableringscentrum +1 134 tkr. Avvikelsen beror på att styrelsen beviljade medel till förberedelser och starten av det ESF-stödda projektet Etableringscentrum. Beslut i styrelsen 15/5 och 22/11.

Seminarier +55 tkr. Avvikelsen beror på att förbundet finansierade seminarier som komplement till förbundets frukostmöten. Följande seminarier anordnades: Våld i nära relationer med föreningen Manscentrum 22/3 och 5/4, Nätverksträff kring unga 16/6 samt Dialogträff mellan vården och Försäkringskassan 6/9.

Informationsinsatser +189 tkr. Avvikelsen beror på främst på framtagandet av en ny hemsida med nytt webbverktyg och jubileumsskriften ”10 år tillsammans”. Kommunikationsinsatserna har genomförts utifrån den kommunikationsstrategi och handlingsplan som fastställdes av styrelsen 14/9.

Pilotprojekt Klara skolan +700 tkr. Avvikelsen beror på att pilotprojektet Klara skolan blev en ny insats under året. Beslut i styrelsen 22/11.

Styrelse -55 tkr. Avvikelsen beror på lägre arvode -28 tkr, lägre revisionskostnad -15 tkr samt lägre övriga kostnader -11 tkr.

Kansli -225 tkr. Avvikelsen beror på att hyran för kansliet blev lägre än budgeterat (rabatt på hyran på grund av renovering av fastigheten). Även personalkostnaderna blev lägre än budgeterat.

MIA-insatserna
MIA-insatserna har erhållit ESF-medel som särredovisas under Övriga intäkter i Resultaträkningen.
Totalt har förbundet fått 8 063 855 kr från ESF för 2017. Eftersom intäkterna redovisas separat så måste också insatsernas utfall redovisas separat, bruttoredovisas.

MIA Projekt gemensamt +4 171 tkr.

Utfall brutto (tkr)	4 256
Budget (tkr)	**85**
Avvikelse (tkr)	4 171

Utfall brutto (tkr)	4 256
ESF-medel (tkr)	-4 180
Verkligt utfall (tkr)	**76**

Verklig avvikelse netto -9

MIA Östra Södertörn +2 737 tkr

Utfall brutto (tkr)	5 728
Budget (tkr)	**2 991**
Avvikelse (tkr)	2 737

Utfall brutto (tkr)	5 728
ESF-medel (tkr)	-3 490
Verkligt utfall (tkr)	**2 238**

Verklig avvikelse netto -753

Avvikelsen på 753 tkr beror på svårigheter att bemanna och komma igång med insatserna.

MIA Östra Södertörn övrigt +221 tkr

Utfall brutto (tkr)	489
Budget (tkr)	**268**
Avvikelse (tkr)	221

Utfall brutto (tkr)	489
ESF-medel (tkr)	-394
Verkligt utfall	**95**

Verklig avvikelse netto -126

Avvikelsen om -126 tkr, är samma som ovan.

JS

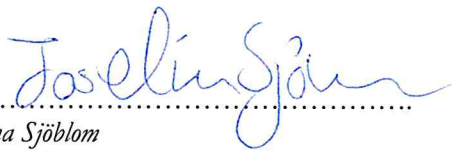
8. Styrelsens beslut

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

Haninge den 21 mars 2018



Johan Svensk
Ordförande



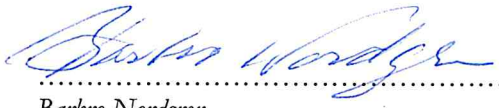
Josefina Sjöblom
Vice ordförande



Alfonso Morales
Ledamot



Ola Hägg
Ledamot



Barbro Nordgren
Ledamot



Claes-Göran Nilsson
Ledamot

Bilaga 1: Måluppfyllelse för individinriktade insatser

Insats/projekt	Mål 2017	Resultat 2017
Ungdomsteamet i Haninge	225 deltagare varav 120 nya deltagare 65 % till arbete/studier	260 deltagare varav 160 nya deltagare 59 % till arbete/studier (88 av 149)
Ung i Nynäs	150 deltagare varav 75 nya deltagare 65 % till arbete/studier	134 deltagare varav 57 nya deltagare 67 % till arbete/studier (56 av 84)
Ung i Tyresö	250 deltagare varav 120 nya deltagare 65 % till arbete/studier	249 deltagare varav 133 nya deltagare 70 % till arbete/studier (116 av 165)
Resursråden	300 deltagare ska få en insats 200 deltagare ska få konsultation 30 % till arbete/studier ett år efter inskrivning	284 deltagare fick en insats 237 konsultationer (inklusive En väg in i Tyresö) 15 % till arbete/studier ett år efter inskrivning (21 av 145) 47 % minskning av antalet deltagare som erhållit försörjningsstöd ett år efter inskrivning
MIA Östra Södertörn*	30 % till arbete/studier 40 % till Arbetsförmedlingens ordinarie arbetsförberedande insatser	167 deltagare fick en insats 26 % till arbete/studier (18 av 69) 27 % till Arbetsförmedlingens ordinarie arbetsförberedande insatser (19 av 69)
Summa	975 deltagare ska få en insats 200 deltagare ska få konsultation	927 deltagare** har fått en insats 237 deltagare har fått konsultation 691 deltagare har avslutats varav 41 % till arbete/studier

* Samtliga deltagare i MIA Östra Södertörn ingår i Resursrådens deltagarantal.
** Det totala deltagarantalet avser inte unika deltagare; exempelvis kan deltagare i samverkansinsatserna för unga också ha tagit del av insatser via Resursrådet. Av det totala deltagarantalet (927) finns 868 registrerade på individnivå i uppföljningssystemet SUS. Dessa data har kompletterats med data från förbundets gemensamma IT-system Aventus.

JS

Ungdomsteamet i Haninge

Ungdomsteamet erbjuder samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar. Insatsen har funnits sedan 2007 och var samordningsförbundets första insats. Ungdomsteamet ingick under perioden 2009-2013 i det ESF-stödda projektet Grenverket Södertörn.

I insatsen arbetar personal från kommunen (socialkonsulenter, studie- och yrkesvägledare samt en jobbagent) och Arbetsförmedlingen (arbetsförmedlare). Teamet leds av en verksamhetsledare.

Inremittering sker varje vecka via ingående partners och genom egen anmälan. Man erbjuder såväl förberedande som studie- och arbetsinriktade insatser. Medarbetarna har utbildning i motiverande samtal.

Målgrupp
Ungdomsteamet i Haninge vänder sig till unga vuxna (16-24 år) som varken arbetar eller studerar och som behöver ett ökat stöd och från fler än en myndighet. Många har en komplex problematik bestående av till exempel oavslutade studier, psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Samverkande partners
Arbetsförmedlingen Östra Södertörn, Haninge kommun och Samordningsförbundet Östra Södertörn.

Framgångsfaktorer
Ungdomsteamet sitter i en samlokaliserad, öppen och välkomnande lokal. Deltagarna har tillgång till en rad insatser inom kommunen (Kompassen och arbetsträningsplatser) samt Arbetsförmedlingens insatser. Teamet genomför en egen gruppaktivitet (frukostgrupp) samt ger individuellt stöd. Dessutom har man ett ambassadörs-program och ett gott samarbete med näringslivet. Teamet arbetar sammansvetsat i alla steg i kedjan mot arbete eller studier.

Medarbetarna utgår alltid ifrån varje deltagares behov och försöker lyfta personens styrkor och önskemål. Det handlar om att stödja, stärka och motivera för att deltagaren ska nå sina mål och för att finna ett arbete eller en studieform som passar. Oftast arbetar man två i ärendena, en från kommunen och en från Arbetsförmedlingen, vilket gör att man kan tillvarata allas kompetenser och insatser från respektive myndighet och fatta snabba beslut. Gemensamma ärendegenomgångar och jobb-/studiefokus är viktiga delar i arbetet, liksom att finnas kvar och se till att arbete eller studier fungerar och blir hållbart över tid.

Mål och resultat
Ungdomsteamet hade som mål att arbeta med 225 deltagare, varav 120 nyinskrivna 2017, samt att 65 procent skulle arbeta eller studera efter avslutad insats. Teamet skulle också utveckla nuvarande metoder och arbetssätt samt utbudet av aktiviteter som matchar de behov och önskemål som unga vuxna har. Även arbetet med ungdomar som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret skulle utvecklas, liksom arbetet med unga med aktivitetsersättning som är redo för arbete/studier.

Under året skrevs 160 nya deltagare in, 92 män och 68 kvinnor. **Totalt arbetade teamet med 260 deltagare,** varav 60 procent var män. Andelen kvinnor har ökat något under 2017.

De förberedande insatserna är många och varierande och hade 213 deltagare. Flest deltagare hade frukostgruppen (91), följt av Kompassen/vägledningskurs (43). Under hösten har deltagarna även kunnat ta del av förrehabiliterande insatser inom MIA-projektet (9). Olika studie- och arbetlivssinriktade insatser erbjöds 98 deltagare. Praktik (28) och stöd från Arbetsförmedlingens specialister (16) var de två vanligaste.

Ungdomsteamet hade ett stort utflöde av deltagare under året. Sammanlagt avslutade 149 unga sitt deltagande. **59 procent gick vidare till arbete eller studier**, 58 män och 30 kvinnor. 38 deltagare, eller 26 procent, avslutade sitt deltagande på grund av längre rehabilitering/behandling/sjukskrivning/föräldraledighet/flytt eller att de gick över till en annan insats, inom Arbetsförmedlingen. Ytterligare 23 deltagare, 15 procent, avfördes på grund av förlorad kontakt. Den genomsnittliga inskrivningstiden för de som avslutade sitt deltagande under året var 10 månader jämfört med 13 månader året innan.

Ungdomsteamet År	Deltagare	Avslutade	Till arbete	Till studier	Arbete/studier (sammanlagt)	Arbete/studier (procent)
2011	317	208	77	57	134	64
2012	313	144	57	51	108	75
2013	288	149	67	15	82	55
2014	282	145	47	27	74	52
2015	229	131	53	21	74	57
2016	212	111	47	13	60	54
2017	***260***	***149***	***55***	***33***	***88***	***59***
2011-2017	*1 901*	*1 037*	*403*	*217*	*620*	*60*

Ung i Nynäs

Ung i Nynäs erbjuder samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar. Insatsen bedrivs som en samverkansinsats med delfinansiering från samordningsförbundet. Ung i Nynäs ingick i ett ESF-stött projekt under perioden 2011-2014 (Grenverket Nynäshamn och Tyresö).

I Ung i Nynäs arbetar personal från kommunen (arbetsmarknadskonsulenter och studie- och yrkesvägledare) och Arbetsförmedlingen (arbetsförmedlare). Teamet leds av en verksamhetsledare.

Inremittering sker varje vecka via ingående partners och genom egen anmälan. Medarbetarna har utbildning i motiverande samtal.

Målgrupp
Ung i Nynäs vänder sig till unga vuxna (16-24 år) som varken arbetar eller studerar och som behöver ett ökat stöd och från fler än en myndighet. Många har en komplex problematik bestående av till exempel oavslutade studier, psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Samverkande partners
Arbetsförmedlingen Östra Södertörn, Nynäshamns kommun och Samordningsförbundet Östra Södertörn.

Framgångsfaktorer
Ung i Nynäs sitter samlokaliserat i kommunens lokaler (Arbets- och utvecklingscentrum). Teamet arbetar sammansvetsat i alla steg i kedjan mot arbete eller studier. Medarbetarna utgår alltid ifrån deltagarens behov och försöker lyfta personens styrkor och önskemål. Det handlar om att stödja, stärka och motivera för att deltagaren ska nå sina mål och för att finna ett arbete eller en studieform som passar. Oftast arbetar man två i ärendena, en från kommunen och en från Arbetsförmedlingen, vilket gör att man kan tillvarata allas kompetenser och insatser från respektive myndighet och fatta snabba beslut. Gemensamma ärendegenomgångar och jobb-/studiefokus är viktiga delar i arbetet, liksom att finnas kvar och se till att arbete eller studier fungerar och blir hållbart över tid.

Mål och resultat
Målet för 2017 var 150 deltagare samt att 65 procent skulle arbeta eller studera efter avslutad insats. Teamet skulle också utveckla metoder och arbetssätt, utveckla utbudet av aktiviteter som matchar behoven samt utveckla arbetet med ungdomar som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret.

Tjänsten som studie- och yrkesvägledare har varit vakant under hösten, vilket avspeglas i resultatet avseende studier. 17 procent gick vidare till studier under året jämfört med 29 respektive 27 procent åren innan. Kommunens arbete med det kommunala aktivitetsansvaret hade ännu inte kommit igång 2017 och därmed skedde inget utbyte mellan teamet och ansvariga på kommunen för aktivitetsansvaret. Inflödet har varit lågt (57 varav 35 män och 22 kvinnor) men är ändå en ökning jämfört med året innan. Egenanmälningarna fortsätter att öka och står idag för drygt en tredjedel av inflödet. **Totalt arbetade teamet med 134 deltagare** under året, varav 62 procent var män och 38 procent kvinnor.

Teamet erbjuder både förberedande och studie- och arbetsinriktade insatser. 82 deltagare fick del av olika förberedande insatser såsom uppstartskurs och arbetsträning. Studie- och arbetsinriktade insatser erbjöds 85 deltagare, där jobbklubb och stöd från Arbetsförmedlingens specialister var de två mest förekommande.

JS

Totalt avslutade 84 personer sitt deltagande under året. **Utflödet till arbete och studier har varit högt, 67 procent.** Detta motsvarar 56 personer, 39 män och 17 kvinnor. Ytterligare 26 procent avslutade sitt deltagande av en känd orsak såsom flytt, sjukskrivning, rehabilitering eller att de gick vidare till en annan insats, inom Arbetsförmedlingen. Sex personer, eller 7 procent, avslutade sitt deltagande av okänd orsak. Den genomsnittliga inskrivningstiden för dem som avslutade sitt deltagande under året var 14 månader.

Ung i Nynäs År	Deltagare	Avslutade	Till arbete	Till studier	Arbete/studier (sammanlagt)	Arbete/studier (procent)
2011	166	104	60	13	73	70
2012	139	94	37	24	61	65
2013	93	56	17	11	28	50
2014	139	69	21	18	39	56
2015	170	75	27	20	47	63
2016	143	65	28	19	47	72
2017	***134***	***84***	***42***	***14***	***56***	***67***
2011-2017	*984*	*547*	*232*	*119*	*351*	*64*

Ung i Tyresö

Ung i Tyresö erbjuder samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar. Insatsen bedrivs som en samverkansinsats med delfinansiering från samordningsförbundet. Ung i Tyresö ingick i ett ESF-stött projekt under perioden 2011-2014 (Grenverket Nynäshamn och Tyresö).

I insatsen arbetar personal från kommunen (arbetsmarknadskonsulenter och studie- och yrkesvägledare) och Arbetsförmedlingen (arbetsförmedlare). Teamet leds av en verksamhetsledare.

Inremittering sker varje vecka via ingående partners och genom egen anmälan. Medarbetarna har utbildning i motiverande samtal.

Målgrupp
Ung i Tyresö vänder sig till unga vuxna (16-24 år) som varken arbetar eller studerar och som behöver ett ökat stöd och från fler än en myndighet. Många har en komplex problematik bestående av till exempel oavslutade studier, psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Samverkande partners
Arbetsförmedlingen Östra Södertörn, Tyresö kommun och Samordningsförbundet Östra Södertörn.

Framgångsfaktorer
Ung i Tyresö sitter samlokaliserat i kommunens lokaler centralt i Tyresö kommunhus. Teamet arbetar sammansvetsat i alla steg i kedjan mot arbete eller studier. Medarbetarna utgår alltid ifrån deltagarens behov och försöker lyfta personens styrkor och önskemål. Det handlar om att stödja, stärka och motivera för att deltagaren ska nå sina mål och för att finna ett arbete eller en studieform som passar. Oftast arbetar man två i ärendena, en från kommunen och en från Arbetsförmedlingen, vilket gör att man kan tillvarata allas kompetenser och insatser från respektive myndighet och fatta snabba beslut. Gemensamma ärendegenomgångar och jobb-/studiefokus är viktiga delar i arbetet, liksom att finnas kvar och se till att arbete eller studier fungerar och blir hållbart över tid.

Mål och resultat
Målet för 2017 var 250 deltagare samt att 65 procent skulle arbeta eller studera efter avslutad insats. Teamet skulle också utveckla metoder och arbetssätt samt utbudet av aktiviteter som matchar behovet. Även arbetet med ungdomar som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret skulle utvecklas, liksom arbetet med unga med aktivitetsersättning som är redo för arbete/studier.

Inflödet har varit högt under hela året, framförallt har andelen egenanmälningar ökat och står nu för hälften av inflödet. 133 nya deltagare togs emot under året, 54 kvinnor och 79 män. **Totalt arbetade teamet med 249 deltagare**, 37 procent kvinnor och 63 procent män.

Teamet erbjuder både förberedande och studie- och arbetsinriktade insatser. Olika förberedande insatser såsom arbetsträning, psykiatristöd och mobiliseringskurs erbjöds 97 deltagare under 2017. 82 deltagare fick studie- och arbetsinriktade insatser, där praktik och stöd från Arbetsförmedlingens specialister varit de dominerande.

165 deltagare avslutade sitt deltagande under året. **Av dessa gick 71 till arbete och 45 till studier, 39 kvinnor och 77 män, vilket motsvarar 70 procent.** 30 procent avslutade sitt deltagande av någon annan känd orsak, såsom rehabilitering, sjukskrivning eller flytt. Den genomsnittliga inskrivningstiden för dem som avslutade sitt deltagande under året var 13 månader.

Ung i Tyresö År	Deltagare	Avslutade	Till arbete	Till studier	Arbete/ studier (sammanlagt)	Arbete/studier (procent)
2011	442	497	290	77	367	74
2012	624	363	195	63	**258**	71
2013	**236**	124	43	34	77	62
2014	221	145	52	34	86	59
2015	166	50	13	14	27	54
2016	233	98	25	26	51	52
2017	***260***	***165***	***71***	***45***	***116***	***70***
2011-2017	*2 182*	*1 442*	*689*	*293*	*982*	*68*

Resursråden

Resursråden finns till för personer som kan behöva stöd från flera myndigheter för att kunna börja arbeta eller studera. Genom att myndigheterna samverkar får medarbetarna större möjligheter att ge ett samlat stöd inom ramen för myndigheternas ordinarie verksamheter. Sedan 2015 finns kommunvisa Resursråd i alla tre kommunerna (Resursrådet i Tyresö heter En väg in). Vägen in till förrehabiliterande insatser inom MIA-projektet går via Resursråden.

Målgrupp
Personer i åldern 16-64 år som behöver ett samordnat stöd från flera myndigheter för att kunna försörja sig själva och som inte får sina behov tillgodosedda inom befintliga verksamheter.

Samverkande partners
Arbetsförmedlingen Östra Södertörn, Försäkringskassan Stockholms län Sydost, Stockholms läns landsting, Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner samt Samordningsförbundet Östra Södertörn.

Framgångsfaktorer
Resursrådet har genom sin sammansättning överblick över myndigheternas ordinarie insatser och kan genom sin genomlysning identifiera om personens behov kan tillgodoses genom insatser i ordinarie verksamheter eller om andra insatser behövs. Handläggare kan komma till Resursråden för konsultationer eller för att få del av förrehabiliterande insatser inom främst MIA-projektet. En sammanfattning och rekommendation om fortsatta insatser lämnas till ordinarie handläggare.

Mål och resultat
Målet för 2017 var att 300 personer skulle få en insats och 200 deltagare en konsultation. Genom Resursråden skulle minst 30 procent av dem som avslutat sitt deltagande arbeta eller studera ett år efter inskrivning. Vidare skulle deltagarnas behov av försörjningsstöd minska. Resursråden skulle också utveckla utbudet av aktiviteter som matchar målgruppens behov.

Under året skrevs 284 deltagare in i Resursrådet och tog del av insatserna. Utöver detta genomfördes **237 konsultationer**. Resursrådens nya arbetsmetod, med möjlighet till konsultation för handläggare, bidrog till att ordinarie insatser har kunnat nyttjas i högre utsträckning.

Antal personer som avslutat sitt deltagande och som fått en insats genom projektet, försörjningskällor vid inskrivning, avslut och vid ettårsuppföljning (antal deltagare 145).

Försörjningskälla	Vid inskrivning	Ett år efter inskrivning	Förändring från inskrivning till ettårsuppföljning
A-kassa/aktivitetsstöd	9	15	**+6**
Annat	7	19	**+12**
Försörjningsstöd	92	49	**-43**
Sjukersättning/ Aktivitetsersättning	9	10	**+1**
Hel sjukpenning	32	27	**-5**
Lön/CSN	2	23	**+21**
Rehab-ersättning	0	2	

Ett år efter inskrivning görs en uppföljning. Uppföljningarna som gjorts 2017 (avseende 145 deltagare) visar att av de deltagare som fick en insats under 2016 har 21 personer börjat arbeta eller studerar. Den största skillnaden i försörjningskällor finner vi hos de deltagare som hade försörjningsstöd vid inskrivning i projektet, där knappt hälften av dessa inte längre har det.

MIA Östra Södertörn

MIA – Mobilisering inför arbete är ett länsgemensamt projekt som riktar sig till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. I projektet deltar sex av länets samordningsförbund, vilka driver varsitt delprojekt. MIA Östra Södertörn är ett av dessa. Sammanlagt kommer MIA att ta emot 2 500 deltagare, varav 710 från Haninge, Nynäshamn och Tyresö. MIA pågår till och med maj 2020. Projektet delfinansieras av Europeiska socialfonden, ESF.

Målgrupp
Projektet vänder sig till personer 16-64 år som har behov av ett samordnat stöd för att komma vidare till arbete eller studier.

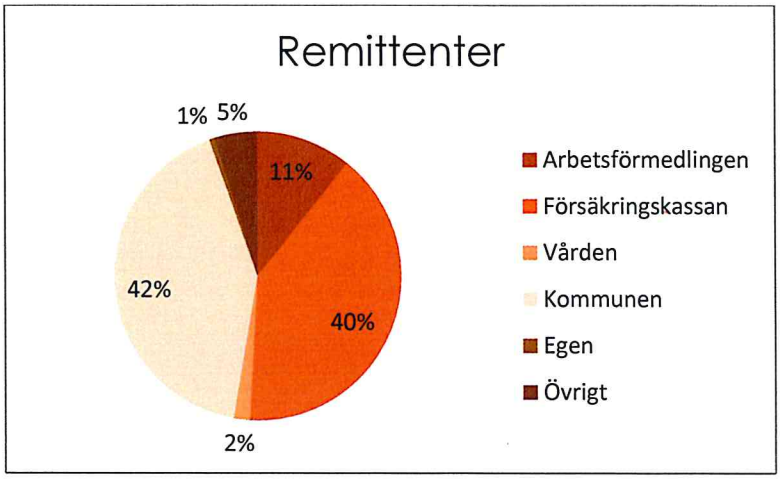
Samverkande partners
Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner, Försäkringskassan Stockholms län Sydost, Stockholms läns landsting, Arbetsförmedlingen Östra Södertörn samt Samordningsförbundet Östra Södertörn.

Framgångsfaktorer
Genom samordnade insatser stödjer MIA Östra Södertörn deltagarna för att de, utifrån sina förutsättningar, mål och behov, ska kunna gå vidare till arbete, studier eller ordinarie arbetsmarknadsinsatser. Genom insatskedjor som skräddarsys efter varje person bidrar insatserna till stegförflyttning mot ett ökat deltagande i samhället, bättre hälsa och en större social gemenskap. Projektet utvecklar också samverkan och lärande mellan kommunerna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och landstinget, liksom mellan samordningsförbunden, för att kunna erbjuda deltagarna allt mer beprövade insatser. MIA Östra Södertörn utvecklar även den samverkan med arbetsintegrerade sociala företag som etablerats.

Resultat
Totalt har 167 deltagare påbörjat en insats inom MIA Östra Södertörn, 57 procent kvinnor och 41 procent män (2 procent har inte uppgett könstillhörighet). Hittills har 69 avslutat sitt deltagande. Av dessa har 26 procent gått vidare till arbete eller studier och 27 procent deltar i Arbetsförmedlingens ordinarie arbetsförberedande insatser.

MIA-projektet möjliggör att det under tre år (2017-2020) finns ett stort utbud av förrehabiliterande insatser i medlemskommunerna. Det finns kontinuerligt 160 platser, varav 60 är arbetsträningsplatser i sociala företag.

Kommunen (42 procent) och Försäkringskassan (40 procent) är de största remittenterna. Andelen egenanmälningar är låg. De står endast för 5 procent av samtliga ärenden.



Utbildningsnivån hos deltagarna i MIA är förhållandevis låg. 38 procent av deltagarna som uppgett utbildningsbakgrund har grundskola som högsta avslutade utbildning. Åldersfördelningen i MIA är spridd. Nästan hälften (46 procent) av deltagarna är mellan 30 och 55 år.

Bilaga 2: Kvalitetsenkät, resultat

Under hösten 2017 genomfördes en kvalitetsenkät med syftet att mäta kvaliteten i samordningsförbundets verksamhet. Det gjordes med enkäter framtagna av Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, riktade till deltagare, medarbetare i insatserna, styrelse och chefsgrupper. Deltagarna fick också under pågående insats besvara en uppföljande enkät med särskilda frågor som vårt förbund ville ha svar på. Ett krav för att svaren ska redovisas var att varje insats skulle komma upp i minst 10 besvarade enkäter. I nedanstående tabeller ingår därför bara Ungdomsteamet i Haninge och Case Manager i deltagarkategorierna.

En del i att mäta kvalitet handlar om att fånga deltagarnas upplevelser av sin tid i insatserna. Av enkätsvaren att döma var deltagarna överlag nöjda. De upplevde i hög grad att de fått vara med och påverka vilket stöd de skulle få (87 procent var positiva). Vidare svarade 79 procent att personalen till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet tagit vara på deras erfarenheter, kunskaper och synpunkter. Mycket positivt är också att 97 procent av deltagarna upplevde att personalen lyssnat på dem.

Insatspersonalens enkätsvar visar att samverkan i huvudsak fungerat bra. På frågan om det finns strukturer för att samverka med andra aktörer var 94 procent positiva.

Sammanställning av enkätfrågor

Deltagare (29 svar)	**Andel positiva**
Får du stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig?	86 procent
Är du med och bestämmer vilket stöd du ska få?	87 procent
Får stödet ta den tid du behöver?	92 procent
Har du en person eller ett team som du kan vända dig till med dina frågor och behov?	100 procent
Har det stöd du fått hjälpt dig att hitta sätt att hantera din situation?	59 procent
Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera?	57 procent
Tar personalen tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter?	79 procent

Samverkande partners, chefsgrupper (18 svar)	Andel positiva
Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?	83 procent
Har erfarenheter från er samverkan lett till att förebyggande insatser utvecklats?	82 procent

Styrelsen (7 svar)	Andel positiva
Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?	100 procent
Har ni en strategi för hur ni arbetar med uppföljning och utvärdering av de samordnade rehabiliteringsinsatserna?	100 procent
Använder ni uppföljning och utvärdering som underlag för att utveckla de samordnade rehabiliteringsinsatserna?	85 procent

Personal i insatser (20 svar)	Andel positiva
Får stödet som ni ger ta den tid som behövs?	85 procent
Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphör?	80 procent
Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på dig?	83 procent
Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter vet vad du kan tillföra?	95 procent
Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara?	68 procent
Har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna?	94 procent
Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?	90 procent
Omfattas det synsätt ni har angående människors resurser och möjligheter av alla i den samordnade insatsen?	78 procent
Fungerar de olika arbetssätt ni har i den samordnade insatsen bra tillsammans?	95 procent

Uppföljande enkät, deltagare (32 svar)	Andel positiva
När insatsen skulle påbörjas, var det tydligt vad målet med deltagande i insatsen var för dig?	69 procent
Upplever du att tiden i insatsen bidragit till att ditt mående förbättrats?	72 procent
Upplever du att du fått ökade kunskaper om vilka som är dina styrkor under tiden i insatsen?	59 procent
Upplever du att du fått ökade kunskaper om vad som är dina begränsningar under tiden i insatsen?	66 procent
Upplever du att personalen lyssnar på dig?	97 procent

JS

2018 -03- 23

Till
Samordningsförbundet Östra Södertörn
Kommunfullmäktige i Haninge kommun
Kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun
Kommunfullmäktige i Tyresö kommun
Landstingsfullmäktige Stockholms läns landsting
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2017

Samordningsförbundet Östra Södertörn
Organisationsnummer 222000-2162

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Östra Södertörn (organisationsnummer 222000-2162) 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 Östra Södertörn 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 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.

Haninge den 14 mars 2018

Krystyna Munthe
Revisor utsedd av
Haninge kommun

Anders Rabb
Auktoriserad revisor
PwC
Utsedd av staten

Karin Brodin
Revisor utsedd av
Stockholmsläns landsting

*) 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 rapporter

www.pwc.se

2018 -03- 23

Revisionsrapport

Granskning av årsredovisning 2017

Samordningsförbundet Östra Södertörn

Anders Rabb
Auktoriserad revisor
Cert. kommunal revisor

14 mars 2018

pwc

Innehållsförteckning

Sammanfattning **1**

1 Inledning **2**

1.1 Bakgrund 2

1.2 Revisionsfråga och metod 2

2 Granskningsresultat **3**

2.1 Förvaltningsberättelse 3

2.2 Resultaträkning 3

2.3 Balansräkning 4

2.3.1 Eget kapital 5

2.4 Finansieringsanalys/kassaflödesanalysen 5

2.5 Styrelsens förvaltning 5

Sammanfattning

Revisorerna i Samordningsförbundet Östra Södertörn har gett PwC i uppdrag att granska årsredovisningen för 2017.

Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för **utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.**

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på **rättvisande räkenskaper** och är upprättad enligt god redovisningssed i kommunal verksamhet.

Förbundsmedlemmarna har betalat in 18 065 tkr till Samordningsförbundet Östra Södertörn (nedan förbundet) för 2017. Förbundet redovisar ett resultat på +958 tkr (1 078 tkr för 2016).

Förbundet har ett eget kapital på 7 032 tkr (6 073 tkr för 2016). Ökningen mot föregående år har att göra med den redovisade vinsten för verksamhetsåret 2017. Förbundets egna kapital överstiger det tillåtna egna kapitalet enligt trappstegsmodellen. Tillåtet eget kapital uppgår till 2,9 mkr.

Förbundets tillgångar utgörs av likvida medel om 7 974 tkr (8 247 tkr för 2016). Därtill finns fordringar på ESF om 2 976 tkr. De likvida medlen tillsammans med ESF-fordringarna utgör ca 88% av förbundets tillgångar.

ESF har en relativt lång handläggningstid för sina ärenden men förbundets bedömning är att de kommer att erhålla dessa ESF pengar så snart de projekten godkänts.

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gäller fr o m den 1 januari 2005. Den hänvisar till kommunallagen och den kommunala redovisningslagen (KRL). KRL gäller fr o m 1998 och reglerar externredovisningen. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Samordningsförbundets styrelse ansvarar för årsredovisningen.

1.2 Revisionsfråga och metod

Revisorerna har till uppgift att pröva om räkenskaperna och årsredovisningen är rättvisande och granska styrelsens förvaltning. Inom ramen för denna uppgift är syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma om den är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och i enlighet med normgivning, främst från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, skall besvara följande revisionsfråga:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?

Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.

- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Med rättvisande räkenskaper avses fullständighet, riktighet, existens, tillhörighet, periodisering, värdering, äganderätt och förpliktelser samt innehåll och presentation.

2 Granskningsresultat

2.1 Förvaltningsberättelse

I KRL kap 4 framgår det att förbundet skall upprätta en förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen skall innehålla:

- *en översikt över utvecklingen av förbundets verksamhet (KRL 4:1)*
- *en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten (KRL 4:3)*

Vi har granskat att förvaltningsberättelsen lämnar tillräckliga uppgifter om:

- obligatorisk information i enlighet med KRL och RKRs rekommendationer
- sådana förhållanden, som inte skall redovisas i balansräkning eller resultaträkning, men som är viktiga för bedömning av ekonomin
- händelser av väsentlig betydelse som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut
- förväntad utveckling
- annat av betydelse för styrning och uppföljning

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet överensstämmer med kraven i KRL. Vidare bedömer vi att det finns upplysningar i förvaltningsberättelsen, som är viktiga för bedömningen av ekonomin.

2.2 Resultaträkning

Resultaträkningen skall redovisa samtliga intäkter och kostnader och hur det egna kapitalet har förändrats under året (KRL 5:1).

Vi har granskat att:

- resultaträkningen är uppställd enligt KRL
- resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets samtliga externa intäkter och kostnader
- noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot balanskravet
- resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild över årets resultat. Årets resultat uppgår till 958 tkr (1 078 tkr för 2016). Det egna kapitalet uppgår till 7 032 tkr (6 073 tkr för 2016).

Kostnaderna för de genomförda insatserna uppgår till 21 960 tkr vilket överstiger budget med 5 781 tkr. Budgetöverdraget är främst hänförligt till ESF projektet. Därtill har kostnaderna för styrelse och kansli understigit budget med -287 tkr. Vilket totalt ger ett budgetöverdrag om 5 494 tkr. Budgetramen uppgick till 19 669 tkr.

Budgetramen skulle finansieras genom medlemmarnas insatser om 18 065 tkr samt förbundets egna kapital, om 1 604 tkr. Förbundet har under verksamhetsåret fått intäkter från ESF. Dessa intäkter var inte budgeterade och uppgår till 8 064 tkr.

Tkr	**Budget**	**Utfall**	
Kostnader, insatser och kansli	-19 669	-25 163	-5 494
Intäkter från medlemmar	18 065	18 065	0
ESF bidrag	0	8 064	8 064
Räntor	0	-7	-7
	-1 604	959	2 563

Därtill så arbetar förbundet med att minska sitt egna kapital. *Se även pkt 2.3.1 Eget kapital nedan*

2.3 Balansräkning

Balansräkningen skall i sammandrag redovisa förbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen).

Vi har granskat att:

- balansräkningen är uppställd enligt KRL
- noter finns i tillräcklig omfattning
- upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör förbundet och är fullständigt redovisade och rätt periodiserade
- tillgångar, avsättningar och skulder har värderats enligt principerna i KRL
- föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående balanser
- specifikationer till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning
- årets resultat överensstämmer med resultaträkningen

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättning, skulder och eget kapital.

Vi bedömer att balansräkningen är uppställd enligt KRL.

Förbundets tillgångar utgörs av likvida medel om 7 974 tkr (8 247 tkr för 2016).

Som framgår under punkten 2.2 ovan så redovisas intäkter om 8 064 tkr avseende bidrag från ESF. Av detta så är 2 976 tkr ännu inte godkända och utbetalda utan ligger i bokslutet på raden "Fordringar".

2.3.1 *Eget kapital*

Förbundets egna kapital uppgick vid årets ingång till 6,1 mkr. Det överstiger nivån som Finsams trappstegsmodell godkänner, vilken är 2,9 mkr.

Utfallet för året 2017 blev ett överskott om 0,9 mkr vilket medför att förbundets egna kapital vid årets utgång uppgår till 7,0 mkr. Den nivån överstiger nivån som Finsams trappstegsmodell rekommenderar med ca 4,1 mkr.

Förbundet arbetar vidare med att sänka sitt egna kapital.

2.4 *Finansieringsanalys/kassaflödesanalysen*

Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar förbundets förändring av likvida medel på ett, i allt väsentligt, korrekt sätt.

Förbundet har ett negativt kassaflöde om 0,3 mkr för verksamhetsåret. De likvidamedlen var vid årets ingång 8,2 mkr och vid årets utgång 7,9 mkr.

Skulderna uppgår i bokslutet till 5,3 mkr. Förbundet har alltjämt en god likviditet.

2.5 *Styrelsens förvaltning*

Vi har översiktligt granskat styrelsens förvaltning genom läsning av styrelseprotokoll och stickprovsmässiga kontroller. Vår granskning avser:

- den löpande redovisningen, hanteringen av skatter och avgifter, attester och avstämningsrutiner samt medelsförvaltning.
- styrelsens kontroll och styrning av förbundet. Antas verksamhetsplan, internkontrollplan, budget? Har risk för oegentligheter hanterats?
- hur förbundet återrapporterar till huvudmännen?
- granskning av att verksamheten följer förbundsordningen och aktuell lagstiftning

Bedömning och iakttagelser

Delar av granskningen kommenteras nedan.

Fakturorna är attesterade av både förbundschef och ekonom, förbundschefens kostnader attesteras normalt av ordförande i efterhand. Alla utbetalningar av likvida medel sker av två i förening.

Styrelsen har haft fem möten under året.

Styrelsen har antagit verksamhetsplan för 2017 och budget för 2017 på styrelsemötet 2016-11-24.

Styrelsen har på mötet den 6 februari beslutat om firmateckning och beslutsattestanter. På det mötet gjordes även en uppföljning av internkontrollplanen 2016 samt att det beslutades om internkontrollplanen 2017.

Vid styrelsemötet den 14 september 2017 föredrogs verksamhetsresultatet för första halvåret och jämfördes med budgeten för motsvarande period. Vid samma möte föredrogs helårsprognosen.

På mötet 2017-11-22 beslutades om mål, budget och verksamhetsplan för 2018.

Sammanfattningsvis bedömer vi, utifrån vår genomförda granskning, att styrelsens förvaltning av förbundet är tillfredsställande.

2018-03-14

Anders Rabb

Uppdragsledare

Stockholms läns landsting

Hälso- och sjukvårdsnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG
2018-11-06

§ 201
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Södra Roslagen

HSN 1512-1444

Ärendebeskrivning

Ärendet innehåller årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Södra Roslagen (Täby och Österåkers kommuner) för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Södra Roslagen, revisionsberättelse och granskning av externa revisorer

Yrkanden

Ordföranden Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige

att godkänna årsredovisningen för 2017 från samordningsförbundet Södra Roslagen

att bevilja styrelsen för samordningsförbundet Södra Roslagen ansvarsfrihet för 2017

att omedelbart justera beslutet.

Expedieras till

Landstingsstyrelsen
Akten

Stockholms läns landsting

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

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-10-11

HSN 1512-1444

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Södra Roslagen

Ärendebeskrivning

Ärendet innehåller årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Södra Roslagen (Täby och Österåkers kommuner) för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Södra Roslagen, revisionsberättelse och granskning av externa revisorer

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i sjukvårdsstyrelse norr.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige

att godkänna årsredovisningen för 2017 från samordningsförbundet Södra Roslagen

att bevilja styrelsen för samordningsförbundet Södra Roslagen 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 sju sådana förbund 2017, 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 (Finsam). 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 och samordna gemensamma insatser. Syftet inbegriper även att underlätta för effektiv resursanvändning och att medborgare ska få stöd i rehabilitering, vilket 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 bidrar genom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen inkluderad, med 50 procent av medlen till samordningsförbund, medan landsting och kommuner bidrar med vardera 25 procent. Stockholms läns landsting tilldelade år 2017 drygt 20,1 miljoner kronor till länets samordningsförbund, varav 0,7 miljoner kronor till samordningsförbundet Södra Roslagen.

Bakgrund
Samordningsförbundet Södra Roslagen bildades den 7 maj 2014 och arbetar sammantaget med tre huvudsakliga insatser, analys och kartläggningsinsatser, individinriktade insatser samt strukturpåverkande insatser.

- Mobilisering inför arbete (MIA) är ett projekt som delfinansieras av Europeiska socialfonden och som drivs gemensamt av de sex samordningsförbunden i Stockholms län. Varje samordningsförbund driver delprojekt vilket kommer fortgå 2017–2020.

  Det övergripande målet är att erbjuda ett samordnat stöd för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det ska bidra till lärande, utvecklandet av metoder och nya arbetssätt, samt bidra till en arbetsmarknad genom främjandet av Arbetsintegrerade sociala företag (ASF). MIA projektet koordineras av samordningsförbundet Östra Södertörn och MIA-rådgivande teamet[1] deltar i alla de strukturpåverkande delar som ingår i projektet.

- Det rådgivande teamet var ett samverkansprojekt som startade under 2015 och pågick fram till mars månad 2017. Syftet var att ge en sammanhållen översikt över insatser som finns inom samverkan mellan FK, AF, kommunerna och hälso- och sjukvården. Vidare ska rådgivandet teamet bistå med gemensam bedömning och föreslå åtgärder utifrån de olika myndigheternas insatser. Teamet ska vara rådgivande till både individen och handläggaren, samt vid behov initiera och vidarebefordra kontakter inom sin egen myndighet.

  Mellan april månad 2015 och mars månad 2017 hade det rådgivande teamet haft 96 deltagare varav 29 deltagare registrerats i det nationella uppföljningssystemet SUS. Övriga deltagare var anonyma. Utvärdering av insatsen lades på Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet både vad gäller processutvärdering och effektutvärdering.

  I slutrapporten, som inkom i juni månad, framgick ett antal förbättringsåtgärder. Bland förbättringsåtgärderna märks till exempel behovet av adekvat arbetstid för projektets medarbetare samt behovet av att ta fram adekvata aktiviteter och möjligheter till arbetsträning eller arbete. Andra åtgärder var till exempel att

[1] MIA-rådgivande teamet, insats inom Samordningsförbundet Södra Roslagens verksamhet.

undersöka arbetsgivarnas behov av stöd, samt tänka långsiktigt vad gäller både planering för deltagarna och implementering av insatser som anses framgångsrika.

- MIA-rådgivande teamet är ett delprojekt som grundas på erfarenheter från Rådgivande teamet och från Uppsala Universitets utvärdering. Målgruppen är individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser som ska leda till att deltagarna uppnår eller förbättrar sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete. En prioriterad grupp är yngre personer i åldern 16–35 år. Insatserna riktar sig dock till personer mellan 16–64 år i Täby och Österåkers kommuner som behöver stöd i att komma ut i arbete eller till studier.

  Antalet deltagare uppgick under 2017 till 45 individer varav 26 kvinnor och 19 män. Medelåldern för deltagarna var 41 år och medianen 38 år, trots att projektets fokus ligger på unga vuxna. Det framgår av årsredovisningen att åldern troligtvis kommer att korrigeras över tid. Under 2017 avslutades 14 deltagare. Av dessa har sju kvinnor och två män gått vidare till arbetsförberedande insatser medan en kvinna och två män har gått vidare till studier.

- Under 2017 genomfördes fyra gemensamma forum för tjänstemän från de olika myndigheterna. Syftet var kompetensutveckla, utbyta information, utveckla en gemensam samverkanskultur och att främja kunskap om respektive verksamhet.

- Samordningsförbundet stöttade utvecklingen av ASF under 2017. Under året finansierades 22 arbetsträningsplatser genom MIA-projektet. I samverkan med Coompanion Roslagen och AF genomfördes en ny etableringsfas gällande behov av nya ASF. Samordnare som ingår i nätverket gällande utvecklingen av arbetsintegrerade företag samverkar även med socialfondsprojektet Kugghjulet, vilket är ett kompetensutvecklingsprojekt som ska vara ett stöd för dessa företag.

- MIA-projektet och Prima Vuxenpsykiatri utvecklade under 2017 ett samarbete, eftersom Prima Vuxenpsykiatri uttryckt behov gällande regelbundet stöd från både AF-handläggare och FK-handläggare inom projektet.

- Samordningsförbundet anslöt sig under hösten 2017 till indikatorsprojektet som tagits fram av Nationella nätverket för

samordningsförbund. Syftet är att kunna mäta framgångsrik samverkan och effekterna av en finansiell samordning.

- Under 2017 anslöt samordningsförbundet till den digitala insatskatalogen. Katalogen har en sökfunktion som gör det möjligt för handläggare och deltagare att söka insatser som riktar sig specifikt till olika målgrupper.

- Samordningsförbundet medverkade under 2017 i nätverks-samarbete på både regional och nationell nivå, Förbundet medverkade till exempel i workshops anordnade av Svenska Socialfonden och i samarbete med andra förbund. Inom Stockholms läns samordningsförbund hade förbundscheferna sex sammanträden under året.

- Kommunerna Danderyd, Norrtälje, Vallentuna och Vaxholm visade under 2017 intresse för att ingå i Samordningsförbundet Södra Roslagen. Under hösten ägde tre dialogmöten rum avseende förutsättningarna för en utvidgning.

Ekonomi
För verksamhetsåret 2017 hade Samordningsförbundet intäkter på 2,8 miljoner kronor från medlemsparterna och 1,3 miljoner kronor från Europeiska socialfonden. Detta innebar en intäkt på sammantaget 4,1 miljoner kronor. Samordningsförbundet hade under 2017 kostnader på drygt 3,6 miljoner kronor och fick från år 2016 med sig ett överskott på 1,1 miljoner kronor. Detta resulterade i att Samordningsförbundet slutade året med ett eget kapital om drygt 1,6 miljoner kronor. Det framgår att förbundet använt cirka 1,7 miljoner kronor mindre än budgeterat och att de främsta avvikelserna består i lägre administrativa kostnader, lägre kostnader för struktur-, analys- och kartläggningsinsatser samt lägre kostnader för individinsatser.

I årsredovisningen framgår att Samordningsförbundet vid starten 2014 inte kom igång med några insatser. Detta ledde till att det blev ett betydande överskott vilket förbundet idag arbetar för att minska.

Ernst & Young (EY) har granskat samordningsförbundets årsredovisning och gjort bedömningen att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna är rättvisande och resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som var uppsatta.

I utlåtandet skriver EY att ett flertal mål inte är kvantifierade vilket gjorde den sammanlagda måluppfyllelsen svårbedömd. EY skriver att det saknas

en återkoppling till de övergripande målen, en tydlighet i hur måluppfyllelsen bedöms och en analys av utfallet.

Ekonomiska konsekvenser
Utifrån Nationella rådets riktlinjer ska samordningsförbundens egna kapital ligga på 20 procent av 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 förberedelse-arbeten 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 0,56 miljoner kronor. Samordningsförbundet överstiger rekommendationen med 1,2 miljoner kronor eftersom överskottet uppgår till drygt 1,6 miljoner kronor.

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

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 följaktligen inte några negativa konsekvenser avseende patientsäkerheten.

Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
År 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[2]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

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

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 helt eller delvis kan häva sekretess som gäller till skydd för honom eller henne, om inte annat anges i OSL. Om de enskilda 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.

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

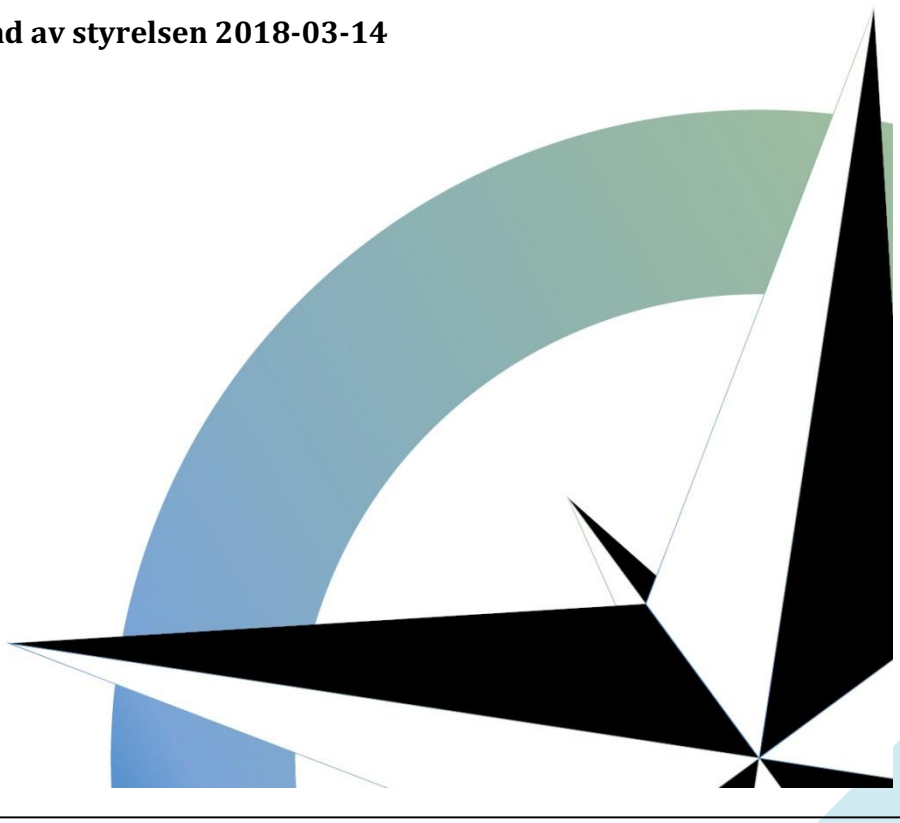
Beslutet ska skickas till
Landstingsstyrelsen

Godkänd av Barbro Naroskyin, 2018-10-11

Samordningsförbundet
Södra Roslagen

Årsredovisning 2017

Beslutad av styrelsen 2018-03-14



Inledning – Ordförande har ordet

Samordningsförbundet Södra Roslagen har under 2017 kunna njuta av frukterna av de olika insatser som förbundet tidigare arbetat med. Den individinriktade insatsen ”Rådgivandeteamet” (2015-2017) avslutades i mars och hade totalt gett 96 personer möjlighet att ta del av insatsens rådgivande funktion. Insatsen utvärderades av Uppsala Universitet som presenterade sin slutrapport i juni.

Ett viktigt milstolpe nåddes när Södra Roslagens samordningsförbund, tillsammans med fem Samordningsförbund i Stockholms län, beviljades medel för att genomföra ett av de största projekt som Europeiska socialfonden finansierat i länet- MIA-projektet (Mobilisering Inför Arbete). Syftet med projektet är att stödja personer med behov av samordnat stöd utifrån deras förutsättningar. Målet är att 30 % av deltagarna gå vidare till arbete, studier och att 40 % kan delta i ordinarie arbetsförberedande insatser. MIA- projektet har genomsyrat merparten av förbundets verksamhet på alla nivåer, från det strukturella arbetet med analys, utveckling av arbetsintegrerande social företag utvärdering och lokalt nätverkande, till de individinriktade insatserna; kurser, individuellt stöd och arbetsträning.

Arbetet med samordning av insatser för målgruppen är komplex på flera sätt och berör flera verksamheter, aktörer och myndigheter. Det länsövergripande Mia-projektet innebär ökad samverkan mellan förbunden och att metoder och arbetssätt kan utvecklas och spridas. Vid sidan av samverkan inom Mia-projektet deltar samordnings-förbundet Södra Roslagen i flera forum för utvidgad samverkan, både lokalt, regionalt och nationellt.

Intresset för Samordningsförbund och dess möjligheter ökar och fler samordningsförbund har bildats. Fyra angränsande kommuner (Vallentuna, Vaxholm, Danderyd och Norrtälje) har visat intresse av att ingå i vårt förbund och under hösten samlades de intresserade till dialog- och informationsmöten om möjlig utvidgning av nuvarande förbund. Förberedelserna inför en eventuell utvidgning av förbundet fortsätter under 2018.

Styrelsen har under året beslutat att ansluta sig till den digitala insatskatalogen, ett digitalt sökverktyg för insatser gentemot förbundets målgrupper. Flera kommuner i Stockholms län har anslutit sig till katalogen vilket innebär att hela länet kommer att vara ett sökbart område. Efter en lång tid av sökande och diskussioner i styrelsen, hittade vi i september en lokal som är lätt att nå med allmänna kommunikationer, nämligen i Tibble kyrka i Täby. De nya lokalerna utgör arbetsplats för projekt-medarbetarna, kurslokal för deltagare och som möteslokal för styrelsen och beredningsgruppen.

Förbundets kansli har under 2017 utgjorts av en förbundschef och en projektledare/ samordnare. Den senare har under större delen av 2017 gått in som t.f. förbundschef under ordinaries föräldraledighet. I slutet av året återkom förbundschefen och projektledaren/ samordnaren kunde fullt ut koncentrera sig på det stora MIA-projektet

Styrelsen besökte i slutet av året Täbys första arbetsintegrerande sociala företag, RE-innovation, som förbundet stöttat tillkomsten av. Företaget har under året etablerat sig i lokaler på gamla Täby Galopp och de tillhandhåller arbetsträningsplatser till MIA projektet tillsammans med Berga beds och Selmas hunddagis i Österåkers kommun.

Sammantaget har det varit ett spännande första år för mig som ordförande och jag ser med tillförsikt fram emot ett till, ännu mer spännande och utvecklande år!

Christina Funhammar
Ordförande Södra Roslagens Samordningsförbund

Innehållsförteckning

1.0 Förvaltningsberättelse 5

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret 2017 5

1.2 Om förbundet 6
1.2.1 Organisation 6
1.2.2 Historik och lagrum 6
1.2.3 Uppdrag 7
1.2.4 Verksamhetside 7
1.2.5 Finansiering/medlemsbidrag 7

1.3 Beskrivning av verksamheten 8
1.3.1 Målgrupper 8
1.3.2 Översikt av insatser 2017 8

1.4 Insatser och Måluppfyllelse 9
1.4.1 Analys- och Kartläggningsinsatser 9
1.4.2. Strukturpåverkande insatser 10
1.4.3. Individinriktade insatser 12

1.5 Förbundets arbete under året 15
1.5.1 Medlemmar 15
1.5.2 Styrelsen 15
1.5.3 Revisorer 15
1.5.4 Kansli 16
1.5.5 Beredningsgruppen 17
1.5.6. Styrgrupper 17

1.6 Ekonomiskt utfall 18
1.6.1 Kostnadsfördelning 18
1.6.2 Avvikelser från budget 18
1.6.3 Hantering av förbundets överskott 19

2.0 Resultaträkning 20

2.1 Balansräkning 20

2.3 Kassaflödesanalys 21

2.4 Noter 21

3.0 Styrelsens beslut 25

Bilaga 1 - ESF projektet MIA Södra Roslagen/Rådgivandeteamet 25

Bilaga 2 – Årshjul 2017 25

1.0 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, en som redogör detaljer om individinsatsen och resultat samt en som ger en översikt av årets större genomförda forum/möten.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret 2017

Ekonomiskt resultat:

Förbundet hade under 2017 verksamhetens kostnader som uppgick till 3,7 miljoner kronor. och intäkter på 4,1 milj.kr, varav 2,8 milj.kr i medlemsbidrag för 2017, och 1,3 milj.kr i medel från Europeiska socialfonden. Vid ingången av året hade förbundet ett eget kapital på 1,1 milj.kr och vid utgången ett eget kapital på 1,5 milj.kr

Resultat på strukturellnivå:

- Förbundet har tillsammans med fem samordningsförbund i länet beviljats **projektmedel från Europeiska Socialfonden (ESF), för projektet MIA – Mobilisering inför arbete,** som löper fram till augusti 2020.
- **Förbundet har stöttat den lokala utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag** och resultatet är bl.a. en etableringsanalys och ett nytt företag i Täby, Re:innovation.
- **89 besökare har deltagit i myndighetsgemensamma forum** som förbundet arrangerat.
- **Indikatorsprojektet.** Förbundet har anslutit sig till ”Nationella nätverket för Samordningsförbunds” uppföljningsinstrument för utvärdering av samverkan.
- **Digital insatskatalog.** Förbundet har anslutit sig till ett digitalt sökverktyg som ska omfatta insatser inom välfärdssektorn riktade till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
- **Vårddialog.** Förbundet har deltagit i möten med Prima Vuxenpsykiatri (Täby och Österåker) samt med lokala samråd i kommunerna.
- **Nätverkande.** Förbundet har samverkat med lokala projekt, deltagit i ESF-rådets workshop inför nya utlysningar, informerat om förbundets verksamheter på nämnder och förvaltningar.
- **De fyra angränsande kommunerna** Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm och Danderyd har visat intresse för förbundets verksamhet och framtida samarbete.

Resultat på individnivå:

- Förbundet har den 1 april avslutat insatsen **Rådgivande teamet**. Den individinriktade insatsen har sammanlagt nått ut till 96 deltagare och 67 anonyma konsultationer.
- Förbundet har under året delfinansierat det socialfondsfinansierade projektet **Mia – Mobilisering inför arbete (Mia - Rådgivande teamet)**. De individinriktade insatserna har under 2017 nått ut till 45 deltagare och 6 anonyma konsultationer.

1.2 Om förbundet



Enligt förbundsordningen är förbundets ändamål att; inom kommunerna Täby och Österåkers geografiska område, arbeta med finansiell samordning av insatser mellan huvudmännen inom rehabiliteringsområdet.

Insatserna ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att deltagarna uppnår eller förbättrar sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete. För att lyckas med detta krävs ett stort och samlat engagemang från samtliga medlemmar.

1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting samt Täby och Österåkers kommuner som medlemmar.

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli och en beredningsgrupp. Samordningsförbundet har medlemskap i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS).

1.2.2 Historik och lagrum

Samordningsförbundet Södra Roslagen bildades den 7 maj 2014, efter att alla medlemmar godkänt förbundsordningen.

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-insatser (2003:1210) samt utifrån den förbundsordning som beslutats av Samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet, att samordna gemensamma insatser samt att underlätta för effektiv resursanvändning.

Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

1.2.3 Uppdrag

Samordningsförbundens uppgift är, i första hand, att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som bidrar till förbättrade möjligheter till egen försörjning. I förbundets uppdrag ingår att finansiera, stödja och utveckla individinriktade samverkansinsatser och processer för att främja lokal myndighetssamverkan. Förbundet ska finansiera insatser som stödjer metod- och kunskapsutveckling samt verka för en förbättrad samverkanskultur inom rehabiliteringsområdet. De verksamheter som förbundet finansierar ska komplettera myndigheternas ordinarie verksamhet.

Samordningsförbundet uppdrag enligt förbundsordningen är att:

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

1.2.4 Verksamhetside

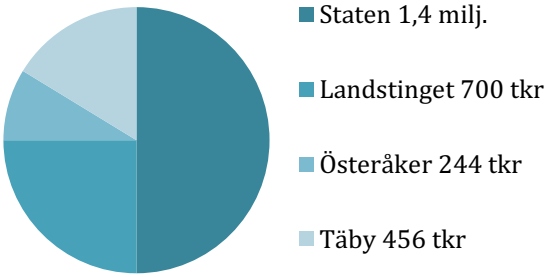
Samordningsförbundets verksamhetsidé är att vidareutveckla, och främja samverkan mellan myndigheter och andra partners för att personer som behöver ett samordnat stöd ska få bättre förutsättningar att försörja sig själva.

1.2.5 Finansiering/medlemsbidrag

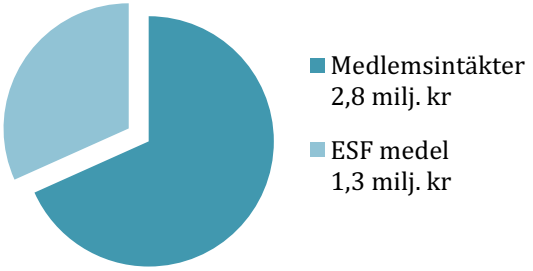
2017 års tilldelning av medel från medlemsparterna uppgick till 2,8 milj.kr där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrog med hälften av medlen, Stockholms läns landsting med en fjärdedel och kommunerna Täby och Österåker med resterande fjärdedel, baserad på befolkningsmängd.

Utöver medlemsbidrag har förbundet ett pågående projekt delfinansierat av Europeiska socialfonden, förbundet har sökt och fått ≈500 tkr för jan-okt samt har rekvirerat ytterligare ≈800 tkr för perioden sep-dec 2017.

Medlemsintäkter



Verksamhetsfinansiering



1.3 Beskrivning av verksamheten

I förbundets verksamhetsplan för 2017 framgår att förbundet ska främja samarbetet mellan medlemsparterna gällande individer som är i behov av samordnade insatser. Syftet med dessa insatser är att fler individer uppnår eller förbättrar sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete. Förbundets verksamhet ska:

- främja en samverkanskultur genom att t.ex. skapa mötesplatser och stötta nätverksbyggande.
- finansiera insatser till individer som har behov av samordnat stöd.

1.3.1 Målgrupper

Insatser 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.

Förbundets målgrupper är:

- personer (16-64 år) boende i Täby eller Österåker som behöver samordnat stöd för att komma vidare till arbete eller studier.

Prioriterad grupp är:

- yngre personer i åldern 16-35 år (med en funktionsvariation) och/eller en komplex situation.

1.3.2 Översikt av insatser 2017

Analys och kartläggningsinsats

- ESF behovs- och problemanalys
- Dialog nya medlemmar
- Stöd till utveckling av Arbetsintegrerande sociala företag

Strukturpåverkande insats

- ESF/MIA-länsövergripande
- Vårddialog
- Indikatorsprojektet
- Digital Insatskatalog
- Gemensamma forum

Individinriktad insats

- Rådgivandeteamet (tom 30 mars 2017)
- ESF-projektet; MIA-Rådgivandeteamet

1.4 Insatser och Måluppfyllelse

1.4.1 Analys- och Kartläggningsinsatser

Analys och kartläggningsinsatser syftar till att hitta insatser som kan främja samverkan mellan myndigheter och andra partners för att personer som behöver ett samordnat stöd ska få bättre förutsättningar att försörja sig själva.

ESF - Behovs och problemanalys

MIA-Projektet startade i december 2016 tom 31 mars 2017 med en analys- och planeringsfas, i samarbete med länets övriga samordningsförbund. Under analys- och planeringsfasen gjordes fördjupade problemanalyser bl.a. kring genomförandeprojektets problembeskrivning på individuell resp. strukturell nivå, samordningsförbundens roll, omvärldsanalyser, metodval samt horisontella kriterier. Analyserna presenterades för Europeiska Socialfonden i en ”Avstämningsrapport” i mars 2017. Analysfasens resultat ligger till grund för genomförandeprojektet, vilket startade den 1 april 2017 och löper fram till och med maj 2020 med deltagare, plus tre månader med utvärdering och slutrapportering. (se www. miaprojektet.se)

Dialog nya medlemmar

Under 2017 har kommunerna Danderyd, Norrtälje, Vallentuna och Vaxholm, haft kontakt med förbundets kansli avseende intresse att ingå i samordningsförbundet Södra Roslagen.
Under hösten har samordningsförbundet bjudit in representanter från de intresserade kommunerna tillsammans med representanter från befintliga medlemmar, till tre dialogmöten kring förutsättningarna för en utvidgning av samordningsförbundet Södra Roslagen, alternativt för starta ett nytt förbund. De två första dialogmötena leddes av Magnus Simonsson, nationell stödperson, Nationella Rådet. Totalt har 39 personer deltagit i dialogen.

Datum	Tema	Antal deltagare
11 oktober	Introduktion till Samordningsförbund och FINSAM lagen	17
15 november	Uppföljningsmöte och beslut om tillsättning av arbetsgrupp	14
5 december	Arbetsgruppens första möte	8

Stöd till utveckling av Arbetsintegrerande sociala företag (ASF)

Förbundet har under 2017 fortsatt stödja utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag – ASF. I samverkan med Coompanion Roslagen och Arbetsförmedlingen genomfördes i januari en s.k. etableringsanalys kring behovet av arbetsträningsplatser och potentiella, nya, ASF. Se gemensamt forum.

Ett stöd till befintliga, och nystartade, ASF har varit att Mia- projektet upphandlat arbetsträningsplatser. Totalt har Mia-projektet finansierat 22 arbetsträningsplatser 2017. Samordnare ingår i nätverket för utveckling av arbetsintegrerande företag i Stockholms Län, vilket även samverkar med Socialfondsprojektet ”Kugghjulet”, ett kompetensutvecklingsprojekt till stöd för arbetsintegrerande sociala företag.

Förbundets samordnare har även haft kontakt med, och gett stöd till, intressenter som vill starta nya ASF.

1.4.2. Strukturpåverkande insatser

Resultaten av de strukturpåverkande insatserna är, över tid, viktiga, men det är inte alltid resultaten syns på kort sikt. Förbundet har dock deltagit i, och genomfört, ett antal insatser som på sikt ska främjar en metod och kunskapsutveckling samt verka för en utveckla samverkanskultur och nätverk inom rehabiliteringsområdet

ESF/MIA – Länsövergripande

MIA är ett länsgemensamt projekt som drivs av sex samordningsförbund i Stockholms län och delfinansieras av Europeiska socialfonden, ESF. Det övergripande målet är att erbjuda samordnat stöd för personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Ett huvudmål för projektet är att utveckla förbundens roll i välfärdsutvecklingen.

Med ett länsövergripande projekt finns förutsättningar att bidra till en sammanhållen syn på samverkan. Ett projektmål är att bidra till ett ömsesidigt lärande som kan sprida (vetenskapligt beprövade) metoder och utveckla nya arbetssätt. Projektet har även som delmål att bidra till en breddad arbetsmarknad genom främjande av ASF (arbetsintegrerande sociala företag)

MIA består av sex delprojekt, varje förbund driver varsitt. Delprojekten skiljer sig åt både vad gäller antalet insatser och vilka metoder som insatserna bygger på. De samordningsförbund som medverkar i MIA är Huddinge Botkyrka Salem, Stockholms stad, Södertälje, Södra Roslagen, VärNa och Östra Södertörn. MIA pågår t.o.m. 31 juli 2020 och koordineras av Samordningsförbundet Östra Södertörn. Samordningsförbundet Södra Roslagen/ MIA –Rådgivandeteamet deltar i alla de strukturpåverkande delar som ingår i projektet (metodutveckling, lärande, nya arbetssätt etc) och vars resultat redovisas i samband med projektavslut (2020)

Gemensamma forum

Sedan 2015 har styrelsen beslutat att förbundet skulle genomföra ”gemensamma forum” för tjänstemän inom förbundets medlemsparter. Syftet är dels att tjänstemän från de olika parterna kan nätverka och få gemensam information och kompetensutveckling, dels att bidra till att utveckla en samverkanskultur samt att främja kunskap om varandras verksamhet. För 2017 planerades, och genomfördes, fyra gemensamma forum med sammantaget 89 deltagare som volymregistrerats i SUS.

Datum	Tema	Antal deltagare
20 januari	”Etableringsanalys ASF” i samarbete med Coompanion och Arbetsförmedlingen.	17
20 april	Introduktion till MIA-projektet/ Mia-Rådgivande teamet	23
26 april	”Nollplacerade”. Presentation av projektet från Nacka om deras arbete samt genomförde en workshop.	22
2 oktober	Introduktion till Supported Employment	27

Vårddialog

Under 2017 utvecklades ett samarbete med Prima Vuxenpsykiatri och MiA projektet utifrån ett behov hos Prima Vuxenpsykiatri i Österåker om regelbundet stöd från projektets arbetsförmedlare och försäkringskassehandläggare. Dessa projektmedarbetare har från och med april månad, en gång/mån, haft möten med handläggarna på Prima. Syftet har varit att dels öka kunskaperna, och ge information, om myndighetsspecifika frågor, samt samverka kring deltagare. Under hösten 2017 har diskussioner hållits med Prima Vuxenpsykiatri och en primärvårdsenhet i Täby.

Indikatorsenkäter

Nationella nätverket för samordningsförbund har tagit fram utvärderingsindikatorer för att mäta framgångsrik samverkan samt effekterna av förbättrad finansiell samordning. Resultatet är ett kvalitetssäkrat uppföljningsinstrument som lanserades under 2017. Instrumentet bygger på strukturer för en systematisk kvalitativ uppföljning och samverkan både kring den enskilde deltagaren och på styr- och ledningsnivå genom enkäter till deltagare (pågående och efter avslutad insats), enkät till personal samt enkät till styrgrupp.

Uppföljningsinstrumentet kommer att användas som *en* av de metoder som ingår i utvärderingen av Mia- projektet. Samordningsförbundet Södra Roslagen anslöt sig till indikatorsprojektet i september 2017. Den första mätningen med NNS indikatorsenkäter genomfördes till personalen under september och oktober 2017. Resultatet för Samordningsförbundet Södra Roslagen var vid mättillfället för litet för att kunna redovisas. Nästa enkät till personal och styrgrupp kommer att genomföras i september-oktober 2018.

Digital insatskatalog

Samordningsförbundet Centrala Östergötland har, tillsammans med Samordningsförbundet Södertälje, utformat en digital insatskatalog, en sökfunktion på nätet där handläggare och deltagare kan söka insatser riktade till olika målgrupper. Katalogen samlar alla insatser som finns inom de anslutna samordningsförbundens geografiska område. Samordningsförbundet Södra Roslagen anslöt sig till insatskatalogen i september 2017 och de första insatserna kommer att publiceras under första kvartalet 2018.

1.4.3. Individinriktade insatser

De individinriktade insatserna som förbundet finansierar ska ligga inom parternas samlade ansvarsområde och komplettera den ordinarie verksamheten. Målgrupp för insatserna är individer som har behov av samordnat stöd från parterna och ska syfta till att deltagarna uppnår, eller förbättrar, sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete.

Rådgivande teamet

Under 2015 startade Samordningsförbundet Södra Roslagen samverkansprojektet Rådgivande teamet i vilket medarbetare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Österåkers- och Täby kommuner ingick. Insatsen har pågått till och med mars 2017, med uppgift att:

- Ge *en sammanhållen översikt* över insatser som finns inom samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården.
- *Bistå med en gemensam bedömning och föreslå åtgärder* utifrån kunskapen från flera myndigheters insatser.
- *Vara rådgivande till individen och handläggare* samt vid behov ansvara för att initiera/vidarebefordra kontakt inom sin egen myndighet.

Resultat för Rådgivande teamet april 2015-tom mars 2017

Insatsen Rådgivande teamet avslutades den 31 mars 2017. Insatsen har under april 2015-tom mars 2017 haft 96 deltagare varav 67 var anonyma konsultationer och 29 deltagare som individ-registrerades i SUS.

Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet fick uppdrag att genomföra en utvärdering av Rådgivande teamet i form av en processutvärdering (kunskap om arbetssättet) samt en effektutvärdering (enkäter till deltagare). Utöver enkäter samlade forskarna in material genom fokusgrupper med handläggare, deltagare, inremitterande. Förbundet mottog två delrapporter (2016) och en slutrapport juni 2017. Totalt inkom 21 enkäter från personer som påbörjat kontakt med Rådgivande teamet och fyra enkäter från personer vid deras avslut av kontakten med teamet.

Rapportens slutsatser är bl.a. ett antal förbättringspunkter för de myndighetsövergripande teamen som ”behovet av adekvat arbetstid för projektets medarbetare, förberedelse av ordinarie handläggare för att säkra inflöde av deltagare till projektet, *behovet av att ta fram adekvata aktiviteter och möjligheter till arbetsträning eller arbete* och att undersöka arbetsgivarnas behov av stöd samt att tänka långsiktigt både avseende planering för deltagarna vid projektets avslut samt eventuell implementering av de delar av projektet som bedöms vara framgångsrika”.

ESF projektet MIA-Södra Roslagen/ MIA – Rådgivande teamet

Delprojektet i Södra Roslagen - MIA-Rådgivande teamet - bygger vidare på erfarenheterna från Rådgivande teamets *rådgivande* insatser, från Uppsala universitets utvärdering och rekommendationer samt kartläggningen ”Unga som Varken Arbetar eller Studerar” (2016) och projektet ”Utveckling av Arbetsintegrerande sociala företag” (2016). Projektet ska erbjuda tidsbegränsade insatser både i grupp och individuellt som kan stärka individen för nästa steg.

Målgrupp

Projektet vänder sig till personer (16-64 år) boende i Täby eller Österåker som behöver samordnat stöd för att komma vidare till arbete eller studier.
Prioriterad grupp är yngre personer i åldern 16-35 år (med en funktionsvariation) och/eller en komplex situation.

Projektmål

• Att 170 personer erbjuds insatser under perioden april 2017-maj 2020.
• Att deltagarna får en samordnad myndighetsgemensam planering och kunskap om möjliga insatser, försörjning och resurser utifrån individens behov vilket bidrar till att de närmar sig arbetsmarknaden.
• Att öka självförsörjningsgraden för anvisade kvinnor och män med offentlig försörjning.
• Att 60 procent av deltagarna efter insatsen upplever sig stå närmare arbetsmarknaden.
• Att 30 procent av deltagarna kommer i arbete eller studier

MIA-Södra Roslagen/Mia- Rådgivande teamet är ett samverkansteam mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna Täby och Österåker och består av åtta medarbetare som arbetar inom de olika insatserna i projektet. Inremittering av deltagare sker av ordinarie handläggare, eller genom egen ansökan, till teamet som gör en gemensam kartläggning av deltagarens behov. I samråd med ordinarie handläggare beslutar teamet om en lämplig insats som kan erbjudas deltagaren.
MIA-Södra Roslagen har erbjudit följande insatser:

• Förrehabiliterande/motiverande kurs.
• Arbetslivs-/studiemotiverande kurs.
• Individuellt stöd utifrån metoderna Individual Placement and Support (IPS), Supported Employment (SE), och Case Management (CM).
• Arbetsträning/arbetsprövning på arbetsintegrerande sociala företag.

Resultat 2017

MIA Södra Roslagen/Mia-Rådgivande teamet har under 2017 haft 45 unika deltagare inskrivna till och med december, varav 26 Kvinnor och 19 män.17 av deltagarna kommer från Täby och 28 från Österåker. Den 31:a december hade projektet 31 aktiva deltagare.

Den yngsta deltagaren projektet tagit emot var 22 år och den äldsta 62 år. Medelåldern i projektet är 41 år och medianen 38 år. Kvinnornas medelålder är 43 år och medianen 44 år. Männens medelålder är 38 år och medianen 37 år. Projektets fokus är unga vuxna men hittills deltagarna varit relativt gamla, troligtvis beroende på att det är den grupp som ”står längst fram i kön” det vill säga det är personer som inte fått ta del av/kunnat ta del av insatser. Vår bedömning är att kommer att korrigera sig över tid.

Inremittering till projektet har skett från Arbetsförmedlingen (14 pers.), från kommunerna (6 från Österåker, 7 från Täby) och från Försäkringskassan (10 personer)

Deltagarnas primära ersättning vid inskrivning i projektet var sjuk- och rehab. penning (15 pers.) och ekonomiskt bistånd (12 pers.) Majoriteten av deltagarna (30 personer) har varit i offentlig försörjning mellan 1 – 6 år, varav 17 personer 3-6 år. Värt att notera är att projektet tagit emot två deltagare som varit i offentlig försörjning mer än 9 år.

31 av 45 deltagare har avslutat gymnasium eller högskoleutbildning.

MIA Södra Roslagen har avslutat 14 deltagare, 9 av dessa (7 kvinnor och två män) har gått vidare till ordinarie arbetsförberedande insats, 2 (män) till arbete och 1 kvinna till studier.

Utvärdering i/av projektet
En lärandeutvärdering kring utveckling, anpassning och implementering av metoder och arbetssätt i, och mellan, delprojekt och deltagande samordningsförbund i det länsövergripande MIA-projektet, genomförs löpande av ASKing samt genom det nationella uppföljningssystemet SUS och Aventus samt genom NNS´ indikatorsenkäter. Dessutom görs enkäter och intervjuer efter avslutade kurser samt slutdokumentation av deltagare i arbetsträning.

För mer detaljer om organisation och resultat 2017 se bilaga 1

1.5 Förbundets arbete under året

Förbundets arbete under året har utgått utifrån den beslutade verksamhetsplaneringen för 2017. För överblick av årets arbete se bilaga 2 – Årshjul 2017.

1.5.1 Medlemmar

Medlemsdialog ska genomföras minst en gång per år vilket förbundet gjorde den 6 mars. Förbundets verksamhet redovisades och medlemmarna ställer sig positiva till de nya kommuner som var intresserade att ingå i förbundet.

1.5.2 Styrelsen

Styrelsen fattar beslut om förbundets verksamhet och budget samt har det övergripande ansvaret för förbundet. Styrelsen består av fem ledamöter och fem ersättare, utsedda av respektive huvudman. Styrelsen utser inom sig ett presidium bestående av ordförande och viceordförande.

Ordinarie ledamöter	**Ersättare**
Christina Funhammar (Ordf.) *Socialnämnden Österåkers kommun*	Mikael Ottosson *Vård och omsorgsnämnden Österåkers* kommun
Eva Strand (v.ordf.) *Socialnämnden Täby kommun*	Alf Bjälnäs *Socialnämnden Täby kommun*
Lena Åkerstedt/Helena Rasin *Enhetschef Aktivitetsersättning Försäkringskassan*	Elena Grgic *Enhetschef sjukpenning Försäkringskassan*
Anna-Carin Söderström/Kristina Ekberg *Enhetschef Arbetsförmedlingen*	Marie Larsson- Westergård *Sektionschef Arbetsförmedlingen*
Lotta Lindblad-Söderman *Hälso-sjukvårdsnämnden Stockholms läns landsting*	Anette Dahlgren *Landstingvald, Stockholms läns landsting*

Under 2017 har styrelsen haft sex protokollförda möten. Styrelsen har haft två möten tillsammans med beredningsgruppen, ett i maj för delårsavstämning och ett i december för fastställande av verksamhetsplanen för 2018.

Hösten 2017 deltog det lokala presidiet i det för länets samordningsförbund gemensamma presidiemötet samt i dialogmöte med potentiella nya medlemmar.

1.5.3 Revisorer

Samordningsförbundets årsredovisning med räkenskaper samt styrelsens förvaltning ska granskas av revisorer för varje medlems räkning. Utsedda på uppdrag av staten är revisorn Max Henriksson, på uppdrag av kommunerna Bengt Olin och på uppdrag av Landstinget Lena Cronvall Morén. Revisorerna har Mikael Sjölander från revisorsfirman Ernst & Young som sakkunnigt biträde. Vid revison tillämpas bestämmelserna i 26§ i lag (203:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Uppföljningsmöte med revisorerna inför revison av 2017 genomfördes 25 september.

1.5.4 Kansli

Kansliet ska skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet. Det innebär att planera, följa upp och verkställa styrelsens beslut samt ansvara för den ekonomiska förvaltningen. Förbundet har under 2017 haft ett kansli bestående av en förbundschef och en förbundssamordnare/projektledare. Under större delen av 2017 har ordinarie förbundschef varit föräldraledig varvid förbundssamordnaren har trätt in som tf. förbundschef.

Ekonomisk förvaltning

Inköp av ekonomistöd från samordningsförbundet Stockholms stad har skett under senare delen av året. Därutöver har förbundet köpt tjänster avseende löne- och arvodesadministration från Österåkers kommun. Förbundet använder ekonomisystemet Visma för hantering av fakturor och bokföring. Från 2017 har förbundet tecknat ett avtal med om ekonomistöd med samordningsförbundet Stockholms stad.

Nätverk och erfarenhetsutbyte

Under året har förbundet medverkat i nätverkssamarbete på regional och nationell nivå, bl.a. i workshops anordnade av Svenska Socialfonden (ESF) inför utlysningar av medel. Samarbetet med andra förbund möjliggör kunskapsutbyte och driver utvecklingen av den finansiella samordningen framåt. I länet har förbundscheferna haft kontinuerliga samverkansträffar dels sinsemellan, dels tillsammans med Länsstyrelsen. Förbundscheferna ingår även i styrgruppen för det länsövergripande Mia-projektet. Projektledaren deltar dels i projektledarträffar med det länsövergripande Mia-projektet, dels i ett stödjarnätverk för utveckling av Arbetsintegrerande sociala företag. Representanter från beredningsgruppen och kansliet deltog vid den Nationella konferensen för samordningsförbund i Malmö och kansliet deltog i NNS höstkonferens.

Stöd till samverkan

Kansliet arbetar likasom MIA projektet aktivt med stöd till medlemsparternas befintliga samverkansformer. Exempel på sådan samverkan är VIDA[1]-projektet, lokala samråd, DUA-ansökning, Personligt ombud, integrationsstrateger och det kommunala aktivitetsansvaret.

[1] Välj inkludering, delaktighet och aktivering. Projektägare Länsstyrelsen i Stockholms län. Österåkers kommun samordnar projektet i fem nordostkommuner.

1.5.5 Beredningsgruppen

Beredningsgruppen utgör ett fristående stöd till förbundschefen och kansliet i beredning av förslag och genomförande av styrelsens beslut.

Gruppen består av representanter från förbundsmedlemmarna och har även till uppgift att informera samt förankra 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. Förbundschefen är sammankallande och beredningsgruppen har under 2017 haft 6 sammanträden.

Ordinarie representanter	**Ersättare**
Maria Thomelius Avd. individ och familjeomsorg, Österåkers kommun	Sanna Kjellin Andersson Biståndsenhet Österåkers kommun
Kotte Wennberg Avd. individ och familjeomsorg, Täby kommun	Marie Bildhjerd Avd. funktionsnedsättning, Täby kommun
Marie-Larsson Westergård Sektionschef Arbetsförmedling	Peter Englisch Arbetsförmedlingen
Karin Daun Samverkansansvarig Försäkringskassan	Carina Lindblom Försäkringskassan
Lena Franzen Byttner Stockholms läns landsting	Vakant Stockholms läns landsting

1.5.6. Styrgrupper

Förbundets olika insatser har vid behov styrgrupper.

Lokal styrgrupp MIA projektet

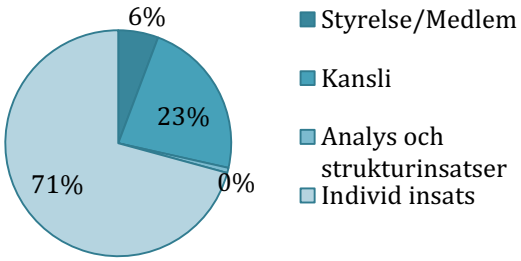
För Mia-projektet består den lokala styrgruppen av Samordningsförbundets Södra Roslagen beredningsgrupp (med undantag av representation från Stockholms Läns Landsting), förbundschef, projektledare och, med delegation, projektchefen i det länsövergripande projektet samt en representant från ESF-rådet. De senare deltar i de lokala styrgruppsmötena vid behov.
Den lokala styrgruppen för Mia-projektet har under året haft sex sammanträden.

1.6 Ekonomiskt utfall

För verksamhetsåret 2017 har förbundet haft intäkter med 2,8 milj.kr i medlemsavgifter samt 1,3 milj.kr ESF medel. Kostnader för 2017 har uppgått till drygt 3,67 miljoner kronor fördelat med ca 1 milj.kr i administrativa kostnader samt 2,6 milj. kr i insatskostnader. Förbundet fick med sig ett överskott från 2016 på 1,13 milj.kr och 2017 slutade med att ett eget kapital på ca 1,58 milj.kr.

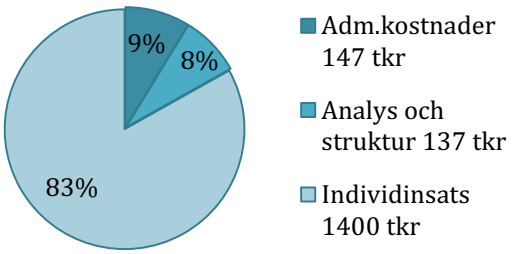
1.6.1 Kostnadsfördelning

Större delen av samordningsförbundets medel går till att finansiera insatser som riktar sig direkt till medborgarnas och dess behov av samordnad rehabilitering. Förbundet har en viljeinriktning att högst en tredjedel av förbundets kostnader ska utgöras av administrativa utgifter.



1.6.2 Avvikelser från budget

Förbundet har använt ≈1,69 miljoner mindre än budgeterat.
De största avvikelserna från planerad budget består av:



≈ 147 tkr lägre administrativa kostnader.
Kansliet hade för 2017 budgeterade för en eventuell höjning av styrelsearvode som inte genomfördes samt att personal och Beredningsgrupp/styrelserepresentanter deltog inte i konferenser/utbildningar i den omfattning som det budgeterats. Dock så ökade kostnaden för ekonomi då förbundet köpte in ekonomistöd från Samordningsförbundet Stockholm Stad.

≈ 137 tkr lägre kostnader för struktur, analys och kartläggningsinsatser
Enbart nya insatser (insatskatalog och indikatorsprojektet) med låga kostnader har startat under 2017 kostnaden för föreläsare/lokal till forum blev även den lägre än beräknat.

≈ 1,4 m.kr lägre kostnader för individinsatser
Totalt sett redovisas individ insatserna en lägre kostnad 2017 än vad som var budgeterat. De lägre kostnaderna innebär även att mindre medel söks från Europeiska socialfonden och dessa intäkter minskar i relation till kostnadsminskningarna. Avvikande poster för individinsatsen redovisas nedan.

Lägre kostnader	100 tkr	Bufferten för oväntade kostnader utnyttjades inte
	200 tkr	Den gemensamma projektlokalen tillträdes senare än budgeterat
	660 tkr	MIA:s projektägare (Samordningsförbundet Östra Södertörn) tar ut OH kostnader för den regionala styrningen *innan* medel betalas ut till delprojektet Södra Roslagen. Uppkommer inte som intäkt eller kostnadspost hos förbundet.
	150 tkr	Lägre personalkostnad än budgeterat (AF och Österåker)
	670 tkr	Personalkostnader som uteblev pga. -sen tillsättning (Österåkers biståndsenheter och IPS coachen 50%) -behov för resurs uteblev (individuellt stöd 50% och medicinsk rådgivare 20%)
Högre kostnad	135 tkr	Högre kostnad för kurser än budgeterat
	230 tkr	Efterfrågan på arbetsträningsplatser var så hög att insatsen fick fler deltagare än planerat och kostnaderna blev högre än beräknat under 2017.

1.6.3 Hantering av förbundets överskott

När förbundet bildades sommaren 2014 kom inga insatser igång under förbundets första år, vilket medförde att förbundet fick med sig ett betydande överskott på 1,98 miljoner kronor till nästkommande år. Genom att budgetera tidigare upparbetade överskott i insatser arbetar förbundet med att minska överskottet.

Utifrån Nationella Rådets riktlinjer ska förbundets egna kapital ligga på 20 % av de tilldelade medlen. Under 2016 minskade eget kapital till ca 1,1 mkr efter att förbundet använt delar av tidigare års upparbetade överskott. Under år 2017 har eget kapital ökat från 1,1 mkr per 2016-12-31 till 1,6 mkr per 2017-12-31 mot bakgrund av årets resultatöverskott.

Likviditet

Det egna kapitalet har gett förbundet likviditet att klara av de eftersläpningar i medelutbetalningar, på ≈800 tkr, som det innebär att vara med i ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden samt den momsfordran förbundet hade på ca 420 tkr.

2.0 Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter och intäkter	1	4 134 691	2 318 091
Verksamhetens kostnader	2	3 677 066	3 023 589
Avskrivningar		0	0
Verksamhetens nettokostnad		0	0
Finansiella intäkter		0	13
Finansiella kostnader		0	0
Årets resultat		457 626	-705 485

2.1 Balansräkning

Belopp i kr.		2017-12-31	2016-12-31
Tillgångar och omsättningstillgångar	3		
Kundfordringar		10 000	240 325
Förutbetalda kostnader upplupna intäkter		893 505	0
Övriga fordringar		421 394	
Kassa och bank		2 844 154	1 093 965
Summa tillgångar		**4 169 053**	**1 334 290**
Eget kapital och skulder	4		
Eget kapital		1 588 831	1 131 205
Leverantörsskulder		2 312 758	203 084
Kortfristiga skulder och upplupna kostnader		267 464	
Summa eget kapital och skulder		**4 169 053**	**1 334 289**
Panter och därmed jämförliga säkerheter		-	-
Ansvarsförbindelser		-	-

2.3 Kassaflödesanalys

	2017-12-31	2016-12-31
Årets resultat	457 626	-705 485
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**457 626**	**-705 485**
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-1 084 574	112 867
Ökning/minskning kortfristiga skulder	2 377 138	-298 464
Kassaflöde för den löpande verksamheten	**1 292 564**	**-185 597**
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	**1 750 189**	**-891 082**
Likvida medel vid årets början	1 093 965	1 985 047
Likvida medel vid årets slut	2 844 154	1 093 965

2.4 Noter

Redovisningsprinciper

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

Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter och intäkter

Belopp i kr.

	2017	**2016**
Medlemsbidrag från staten	1 400 000	1 064 392
Medlemsbidrag från Stockholms läns landsting	700 000	532 196
Medlemsbidrag från Täby kommun	456 000	324 640
Medlemsbidrag från Österåkers kommun	244 000	207 556
Medel från ESF[2] (erhållna och preliminär)	1 324 693	189 308
Försäljning (filmrättighet)	10 000	
Öres och kronutjämning	-2	-1
Summa	**4 134 691**	**2 318 091**

[2] Europeiska Socialfonden

Not 2. Verksamhetens kostnader - utfall och budget 2017

Belopp i tkr.

Administrativa kostnader	Utfall	Budget	Avvikelse
- Styrelse / medlemmar	121	180	59
- Revision	90	90	0
- Kansli	769	810	41
Personalkostnad	*651*	*700*	*49*
Arbetsplats	*96*	*100*	*4*
Ekonomi	*22*	*10*	*-12*
- Övrigt	68	115	47
Summa administrations kostnader	**1 048**	**1 195**	**147**

Insats kostnader	Utfall	Budget	Avvikelse
Analys och Kartläggningsinsats	**1**	**45**	**44**
- Dialog nya medlemmar	*1*	1	
-Utveckling ASF	*0*		
- medel till ny insats	*0*	44	
Strukturpåverkande insats	**26,8**	**120**	**93**
-Vårddialog	*0*		
-Indikator (utvärderingsverktyg)	10	15	5
-Digital insatskatalog	12	15	3
-Gemensamt forum	5	90	85
Individinsats	**2602**	**4010**	**1 408**
- Utvärdering avslutad insats[3]	50	50	0
-Rådgivandeteamet (fram till april) och ESF- Mia södra Roslagen	2552	3800	1 248
Projektlokal	*100*	300	200
Insatsledare och OH kostnad[4]	*336*	1000	664
50 % AF och 50% coach	461	525	64
50 % FK och 50% coach	*575*	575	0
25 % Österåker (soc./bistånd)	*65*	150	85
25 % Täby (soc./bistånd)	*144*	150	6
100 % ind. stöd/IPS coach	72	550	478
20 % vårdguide	0	200	200
Deltagarkurser	*335*	200	-135
Arbetsträning	*380*	150	-230
Övrigt	*84*		-84
- Buffert	0	160	160
Summa insatskostnader	**2 629**	**4 145**	**1 546**

Summa Verksamhetskostnader	**3 677**	**5 340**	**1 693**

[3] Utvärdering av insats Rådgivandeteamet

[4] MIA:s projektägare tar OH kostnader för den regionala styrningen *innan* medel betalas ut till delprojektet Södra Roslagen.

Not 3. Tillgångar och Omsättningstillgångar

Belopp i kr.

Fordringar	
Försäljning filmrättighet informationsfilm, sthlm stad dec 2017	10 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	
Upplupen intäkt ESF medel sep-dec 2017	815 529
Förutbetald kostnad MIA lokal jan-mars 2018	75 000
Förutbetald kostnad VISMA ekonomisystem 2018	2 976
Summa	893 505
Övriga fordringar	
Moms för perioden, kvartal 4 2017	421 394

Not 4. Skulder

Belopp i kr.

Leverantörsskulder *Fakturor/kostnader som inkom 2017 men betalas 2018*	
Insats MIA – Personal Arbetsförmedlingen mars-nov 2017	416 727
Insats MIA – Arbetsträningsplatser Berga beds nov 2017	7 500
Insats MIA - Personal Försäkringskassan juni,sep,okt 2017	156 627
Insats MIA - Personal Försäkringskassan nov-dec 2017	63 664
Insats MIA - Deltagarkurs MISA dec 2017	26 250
Insats MIA - Regional projektkostnad östra Södertörn dec 2017	2 119
Insats MIA - Fika kyrkan dec 2017	1 415
Insats MIA – rådgivandeteam IPS coach Täby okt-dec 2017	72 052
MIA & Kansli – Personal 2017, Österåkers kommun	1 562 684
Kansli - Ekonomi Visma	3 720
Summa	2 312 758
Upplupna kostnader *Fakturor/kostnader som inkommer och betalas 2018 men avser 2017*	
Kansli arbetsverktyg (mobiltelefon och data)	30 000
Kansli- Sthlm stad ekonomistöd dec 2017	10 800
Kansli - Bokföringsstöd ÅR 2017	3 000
Revisorer ÅR 2017	90 000
ICA täby fika dec 2017	167
Insats MIA -Berga beds arbetsträning dec 2017	3 750
Insats MIA -selmas hunddagis arbetsträning dec 2017	13 125
Insats MIA - Re:innovation arbetsträning dec 2017	76 875
Insats MIA - rådgivandeteam personal Täby dec 2017	5 200
Insats MIA - personal socialsekreterare dec 2017	6 422
Insats MIA - SPN upphandling av arbetsträningsplatser (dec 2017)	28 125
Summa Upplupna kostnader	267 464

3.0 Styrelsens beslut

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

Datum 20180314

Christina Funhammar
Ordförande

Eva Strand
Vice ordförande

Kristina Ekberg
Ledamot

Lotta Lindblad-Söderman
Ledamot

Elena Grgic
Ledamot

Bilaga 1 - ESF projektet MIA Södra Roslagen/Rådgivandeteamet

Länsövergripande Projektorganisation 2017

Bemanning	Namn
Projektägare	Samordningsförbundet östra Södertörn
Projektchef	Annica Falk
Projektstab	Verksamhetsutvecklare, Internutvärderare, Ekonom, Kommunikatör. Projektledare från de sex Mia projekten; HBS, Stockholm, Södertälje, Värna, Södra roslagen och östra södertörn.

Mia- Regional styrgrupp

MiA länsövergripande projektchef, förbundscheferna från de sex samordningsförbunden, representation från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och ESF-rådet samt systerprojektet Kugghjulet.

Lokal Projektorganisation 2017

Bemanning	Namn	Omfattning
Projektledare:	Ebba Sellström, Södra Roslagens Samordningsförbund	50 %
Projekt-medarbetare:	Magnus Axelsson, Arbetsförmedlingen, handläggare, SE-handledare/arbetscoach.	100 %
	Carina Lindblom, Försäkringskassan, Handläggare, individuellt stöd/CM.	100 %
	Shanhaz Salehi. Socialsekreterare försörjningsstöd, Österåker	12,5 %
	Fredrika Riahi Löfdal. Socialsekreterare Socialpsykiatrin, LSS/SOL, Österåker	12,5 %
	Sophie Eriksson Socialsekreterare Socialpsykiatrin, LSS/SOL, Täby	12,5 %
	Ziba Soldozy Socialsekreterare försörjningsstöd, Täby	12,5 %
	Cecilia Sjömark, Nova Center Täby, arbetscoach, IPS-handledare.	50 %

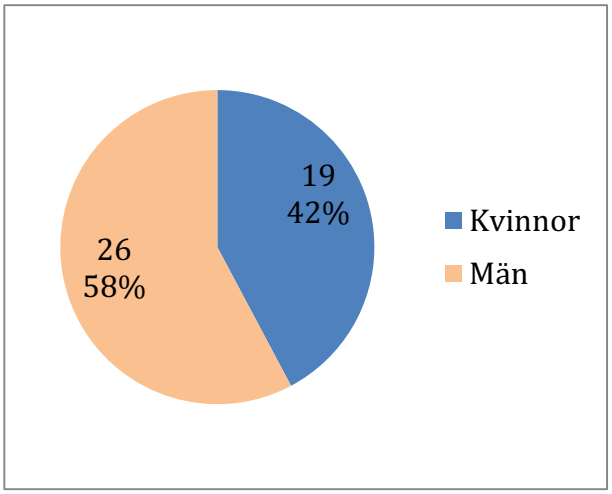
Mia- lokal styrgrupp

Den lokala styrgruppen består av Samordningsförbundets Södra Roslagen beredningsgrupp (med undantag av representation från Stockholms Läns Landsting), Förbundschef, projektledare och, med delegation, projektchefen i det länsövergripande projektet samt en representant från ESF-rådet. De senare deltar i de lokala styrgruppsmötena vid behov.

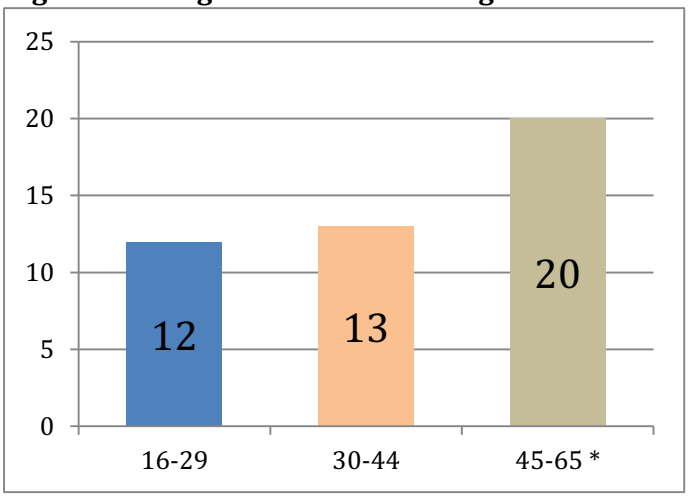
Ordinarie representanter	Ersättare
Maria Thomelius Individ- och familjeomsorg Österåkers kommun	Sanna Kjellin Andersson Biståndsenhet Österåkers kommun
Kotte Wennberg Individ- och familjeomsorg Täby kommun	Marie Bildhjerd Avd. funktionsnedsättning Täby kommun
Marie-Larsson Westergård Sektionschef Arbetsförmedling	vakant
Karin Daun Samverkansansvarig Försäkringskassan	Carina Lindblom Försäkringskassan
Ebba Sellström Projektledare Samordningsförbundet Södra Roslagen	Sophia Dahlgren Förbundschef Samordningsförbundet Södra Roslagen

Resultat Mia Södra Roslagen april – december 2017

Figur 1 - Deltagare fördelat efter kön



Figur 2 - Deltagare Åldersfördelning



Tabell 1- Deltagare anvisade från

	Kvinnor	Män	Total
Kommun	7	8	**15**
Arbetsförmedling	11	3	**14**
Försäkringskassa	6	4	**10**
Annan	2	1	**3**
Landstinget/Vården	0	3	**3**

Tabell 2 -Primär ersättning vid inskrivning

	Aktivitetsstöd och utvecklings-ersättning	Aktivitet- och sjukersättning	Sjuk- och rehab. penning	Ekonomiskt bistånd	Ingen ersättning	Totalt
Kvinnor	1	2	14	6	3	26
Män	1	7	1	6	4	19
Totalt	**2**	**9**	**15**	**12**	**7**	**45**

Tabell 3 - Tid med offentlig försörjning

	Ej angivet	Upp till 1 år	1-3 år	3-6 år	6-9 år	9 år eller mer	Ej tillämpligt	Totalt
Kvinnor	0	1	9	9	6	0	1	26
Män	1	2	4	8	1	2	1	19
Totalt	**1**	**3**	**13**	**17**	**7**	**2**	**2**	**45**

Tabell 4 - Högsta avslutade utbildning

	Grundskola	Gymnasium	Eftergymnasial/ Högskola	Saknas/ Okänd
Kvinnor	8	12	6	0
Män	5	13	0	1
Totalt	**13**	**25**	**6**	**1**

Tabell 5 - Insatser för samtliga deltagare sedan projektstart.

	Arbetsträning på ASF	MIA Rådgivande teamet	Arbetslivs-inriktad kurs	Förberedande kurs
Kvinnor	12	26	6	9
Män	10	18	2	6
Totalt	**22**	**44**	**8**	**15**

Tabell 6 - En ögonblicksbild över aktiva deltagare 31:a december 2017.

	Antal aktiva	Medelvärde månader
Arbetsträning på ASF	16	3,4
MIA Rådgivande teamet	31	3,3

Notera att en deltagare kan vara aktiv i flera insatser samtidigt.

Tabell 7 -Avslutsorsak, MIA Södra Roslagen

	Arbete	Studier	Fortsatt rehab. ordinarie myndighet	Sjukdom	Totalt
Kvinnor	0	1	7	1	**9**
Män	2	0	3	0	**5**
Totalt	**2**	**1**	**10**	**1**	**14**

MIA Södra Roslagen har avslutat 14 deltagare, 9 av dessa (7 kvinnor och två män) har gått vidare till ordinarie arbetsförberedande insats (dessa befinner sig i gruppen som har fortsatt rehab).

Insatser som avslutade deltagare deltagit i

	Arbetsträning på ASF	MIA Rådgivande Teamet	Misa Arbetslivsinriktad kurs	Misa Förberedande kurs
Kvinnor	5	9	3	2
Män	1	4	0	3
Totalt	**6**	**13**	**3**	**5**

Total tid i projektet, avslutade deltagare

	1 månad	2 månader	3 månader	5 månader
Kvinnor	2	4	3	0
Män	3	1	0	1
Totalt	**5**	**5**	**3**	**1**

Samordningsförbundet
Södra Roslagen

ÅRSHJUL 2017

Övergripande sammanfattning av förbundets större arbetsmöten* under 2017

DECEMBER
05 Arbetsgrupp ny förbundsordning
06 Årsavslut Styrelse & beredningsgrupp
11 ASF samordnarnätverk
14 Loksam Täby
15 VIDA-möte

JANUARI
20 Forum Etableringsanalys ASF
23 förbundschefsmöte regionalt & RSG
25 ESF-projektet Kugghjulet

FEBRUARI
01 Mia Horisontella principer med ESI-support
02 Beredningsgrupp, LSG, Loksam Österåker
10 VIDA-möte
15 Styrelsemöte
16 RSG
20 LSG + MIA utvärderare

MARS
06 Medlemssamråd
14 Förbundschefsmöte regionalt
15 Styrelsemöte
17 Beredningsgrupp & LSG MIA
21-22 Deltagit i Nationell FINSAM konferens
27 Revisorsmöte ÅR 2016
31 MIA uppstartskonferans

APRIL
03 Förbundschefsmöte regionalt
05 Deltagit i konferens Supported Employment
20 Forum MIA
26 Forum nollklassade

MAJ
04 Loksam Österåker
05 VIDA-möte
13 Förbundschefsmöte regionalt
18 SN Österåker
31 Delårsavstämning styrelse & beredningsgrupp, LSG

JUNI
02 MIA utvärderare, VIDA-möte
08 möte PO nätverk Österåker
20 RSG & Kugghjulet (ASF)
21 Möte om digital insatskatalog

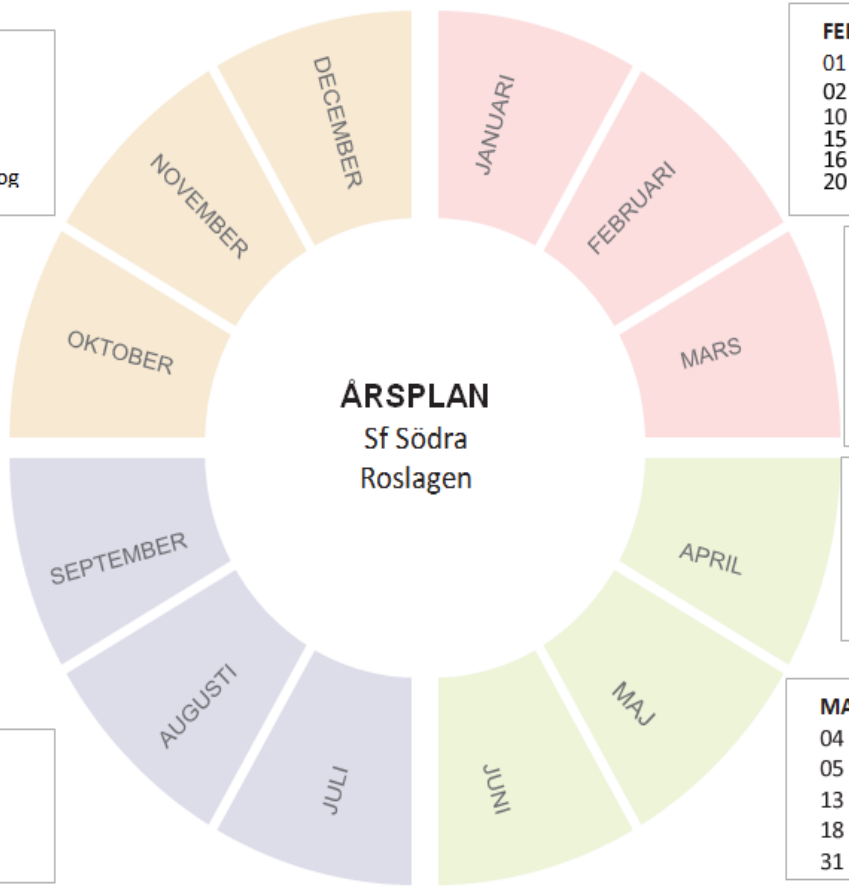
JULI

AUGUSTI
15 VIDA
25 Beredningsgrupp och LSG MIA
29 Förbundschefsmöte regionalt
RSG MIA

SEPTEMBER
01 LSG + MIA utvärderare
05 RSG
13 Styrelsemöte
14 Loksam österåker
18 Deltagit i seminarie upphandling soc. kriterier
25 Revisorsuppföljning
26 VON Österåker
29 LSG

OKTOBER
02 Forum SE introduktion
04 RSG + MIA utvärderare
06 Beredningsgrupp och LSG
09 Deltagit i ASF konferens
11 Dialog nya medlemmar
17-18 Deltagit i Förbundschefsdagar
20 VIDA-möte
23 RSG

NOVEMBER
01 RSG
13 Dialog nya medlemmar och LSG
14 Regionalt förbundschefsmöte
15 Styrelsemöte, SN Täby
20-21 NNS konferens, digital insatskatalog



** Med förbundets större arbetsmöten menas möten där förbundet är representerat och det är fler än två närvarande.*
Renodlade MIA möten redovisas i separata lägesrapporter till ESF

MIA- ESF projekt Mobilisering inför arbete
LSG - Lokal styrgrupp MIA
RSG – Regional styrgrupp MIA
LOKSAM-lokalt samråd
PO- Personlig ombud
ASF – Arbetsintegrerande sociala företag
VIDA - integrationsprojekt

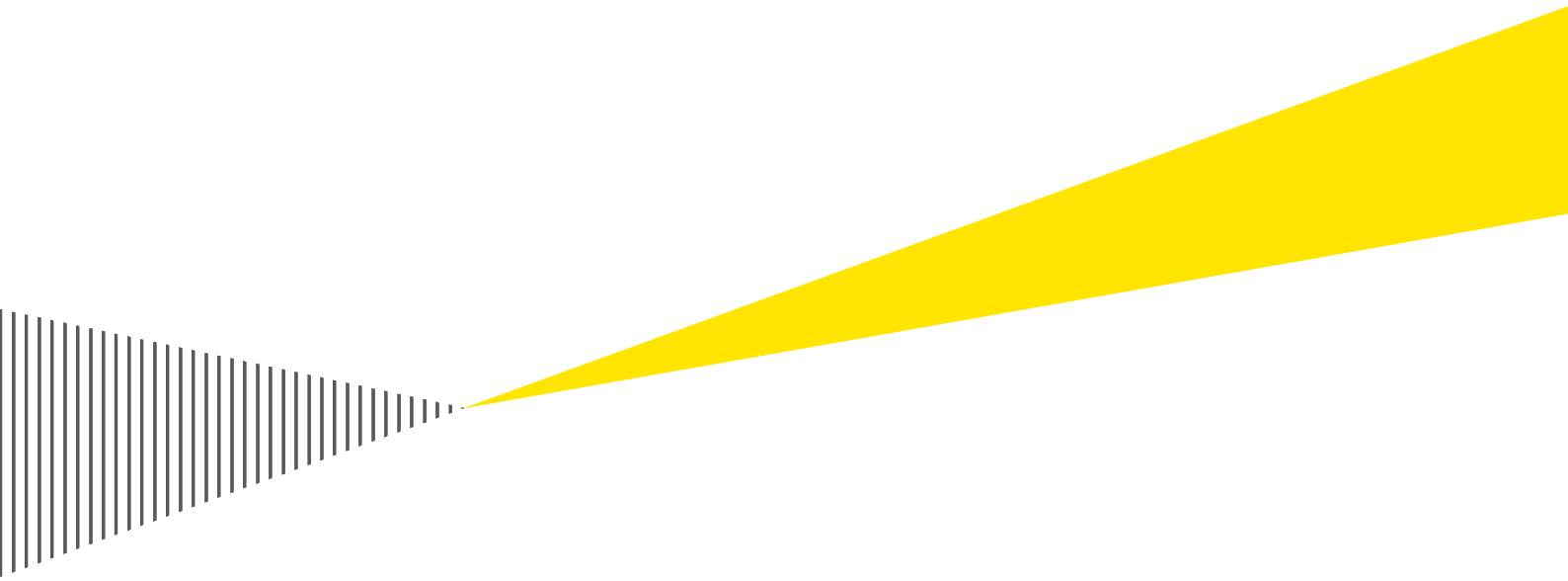
Bilaga 2 – Årshjul 2017



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

Samordningsförbundet Södra Roslagen

Årlig granskning 2017



Building a better working world

Innehåll

1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen 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 Styrning och dialog 7
3.2 Samverkan mellan samverkansparterna 8
3.2.1 Analys- och kartläggningsinsatser 8
3.2.2 Strukturpåverkande samverkansinsatser 8
3.2.3 Uppföljning av samverkansinsatser 8
3.3 Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser 9
3.3.1 Individinriktade insatser under år 2017 9
3.4 Beslut om användning av medel 10
3.5 Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 10
3.6 Årsredovisning för den finansiella samordningen 10
3.7 Bedömning 10

2018-03-20

Revisorerna i Samordningsförbundet Södra Roslagen

Vår granskning har genomförts som underlag för er bedömning av årsredovisningen samt ansvarsprövning av Samordningsförbundet Södra Roslagens styrelse år 2017. Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för 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.

Med vänlig hälsning

Mikael Sjölander Anja Zetterberg

Kopia: Förbundets styrelse och förbundschef

1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen

1.1 Inledning

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

Revisorerna har valt 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 ska bestämmelserna i 9 kap 4-18 § § i kommunallagen tillämpas. Det innebär bl.a. att revisorerna ska 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. Till resultat och balansräkning har ytterligare upplysningar lämnats i noter.

Granskningen av balans- och resultaträkningen har omfattat en genomgång av underlag för samtliga väsentliga resultat- och balansposter. Bokföringens dokumentation bedöms vara i allt väsentligt god. Granskningen har även omfattat kontroll av att skatter och avgifter har deklarerats och betalats in i tid.

Förbundet har tidigare år inte förbrukat medel i den omfattning som medlemmarna finansierat förbundet med. Intäkterna uppgick år 2017 till ca 4,1 mkr varav medel från medlemmarna uppgick till 2,8 mkr och intäkter från ESF 1,3 mkr.

År 2016 kom förbundet igång i större omfattning med verksamheten och redovisade ett resultat om minus 705 tkr, vilket gjorde att eget kapital minskade från 1 837 tkr till 1 131 tkr. År 2017 redovisas åter ett överskott om ca 457 tkr. Eget kapital vid årets utgång uppgick till 1 589 tkr. I årsredovisningen beskriver styrelsen orsakerna till varför medel inte använts i budgeterad omfattning.

3 Redovisning av samordningsförbundets arbete

I detta kapitel beskrivs hur samordningsförbundet arbetat under 2017 för att fylla sina uppgifter enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Kapitlet följer samma ordning som lagens skrivning om samordningsförbundets uppgifter enligt förbundsordningen.

Samordningsförbundets kansli består av en förbundschef, som är anställd av Österåkers kommun och uthyrd till förbundet. Under slutet av 2016 rekryterades en förbundssamordnare på heltid för att hantera verksamhetsutökningen samt ESF-projektet Mobilisering inför Arbete (MIA). Under större delen av 2017 har ordinarie förbundschef varit föräldraledig och förbundssamordnaren har trätt in som tillförordnad förbundschef.

Därutöver har förbundet köpt tjänster avseende löne- och arvodesadministration från Österåkers kommun. Från 2017 har förbundet tecknat ett avtal med om ekonomistöd med samordningsförbundet Stockholms stad.

3.1 Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen

3.1.1 Mål, budget och verksamhetsplan

Samordningsförbundets styrelse antog budgetram för 2017 den 16 november 2016. Tilldelningen från staten var för 2017 1,4 mnkr, vilket innebär att den totala tilldelningen var 2,8 mnkr från förbundets medlemmar.

Verksamhetsplan inklusive mål fastställdes av styrelsen den 16 november 2016. Samtliga förbundsmedlemmar deltar i den beredningsgrupp som bereder styrelsens beslut.

I verksamhetsplanen fastslås vilka behovsgrupper förbundet särskilt ska prioritera under året. Det framgår att förbundets insatser ska avse personer i förvärvsaktiv ålder mantalsskrivna i medlemskommunernas geografiska område, där personerna är i behov av samordnad rehabilitering. En behovsanalys som gjordes hösten 2014 ledde till beslut om att förbundet vid behov ska prioritera unga vuxna med komplex situation (16-35 år).

Förbundets övergripande mål enligt verksamhetsplanen är att smörja samarbetet mellan medlemmarna. Det är enligt förbundsordningen förbundets ändamål att inom medlemskommunernas geografiska område svara för en finansiell samordning mellan huvudmännens gemensamma rehabiliteringsområden. Insatser ska avse individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete.

De insatser som förbundet finansierar ska:

- Skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet
- Möjliggöra ny utveckling inom samverkansområdet rehabilitering
- Bidra till samhällsekonomiska vinster
- Utveckla en gemensam helhetssyn
- Vara till nytta för medborgarna i deras rehabilitering
- Bidra till effektivare arbetssätt

Ett antal övergripande mål har fastställts för de strukturella samt operativa insatser som förbundet finansierar. Målen för de strukturella insatserna är att de bidrar till att:

- Fler handläggare ska uppleva en ökad kunskap om de andra myndigheternas insatser riktade till medborgaren
- Fler handläggare ska uppleva att samverkan fungerar bättre mellan myndigheterna

Vidare framgår för den operativa insatsen Rådgivande teamet (t.o.m. 31 mars 2017) har följande mål och ska bidra till att:

- Minst 50 individer tar del av den finansierade insatsen
- Efter 2 månader ska 90 procent av deltagarna som erbjudits rådgivandemöte ha fått träffa teamet och erhållit råd om fortsatt planering
- Minst 50 procent av de som träffat rådgivandeteamet ska uppleva att deras möjlighet att närma sig arbetslivet har ökat och att de har fått lämpliga insatser/stöd från myndigheter
- Under de närmaste året efter rådet ska 25 procent av deltagarna fått arbete/påbörjat studier alternativt stå till arbetsmarknadens förfogande i någon grad.

Målen i MIA-projektet (from april 2017) är bland annat att projektet ska bidra till att:

- Minst 2 500 deltagare får ta del av projektets insatser, varav Södra Roslagens del är 205 deltagare under tre år. Det innebär ca 60 individer/år.[1]
- Deltagare får en samordnad myndighetsgemensam planering och kunskap om möjliga insatser, försörjning och resurser utifrån individens behov vilket bidrar till att de närmar sig arbetsmarknaden. Målet är att 60 procent av deltagarna upplever sig stå närmare arbetsmarknaden
- Att öka självförsörjningsgraden för anvisade kvinnor och män med offentlig försörjning. Målet är att 30 procent av deltagarna kommer i arbete eller studier
- I samarbete med systerprojektet ”Kugghjulet” bidra till en regional stödfunktion för ASF och att kunskap om ASF hos handläggarna i projektets område har ökat med 50 procent.

För förbundets strukturpåverkande respektive individinriktade insatser framgår denna redovisning av förbundets måluppfyllelse i årsredovisningen.

För strukturpåverkande insatser redovisas följande:

- Förbundet har haft 22 arbetsträningsplatser, som finansierats genom MIA-projektet inom ramen för stödet till arbetsintegrerande sociala företag (ASF).
- Under 2017 genomfördes fyra gemensamma forum med sammantaget 89 deltagare, som volymregistrerats i SUS.
- Under 2017 utvecklades ett samarbete med Prima Vuxenpsykiatri och MIA-projektet utifrån ett behov om regelbundet stöd från projektets arbetsförmedlare och försäkringskassehandläggare. Projektmedarbetarna har från och med april 2017 haft månatliga möten med Prima Österåkers handläggare, för att öka kunskap och ge information samt samverka kring deltagare.[2]
- NNS[3] uppföljningsinstrument med indikatorsenkäter lanserades under 2017. Den första mätningen genomfördes till personalen under september och oktober 2017.[4]
- Förbundet anslöt sig till Digital insatskatalog[5] i september 2017 och de första insatserna ska publiceras under första kvartalet 2018.

[1] I projektbeskrivningen för MIA-projektet har målet reviderats till att omfatta 170 personer under projektperioden (april 2017-maj 2020).
[2] Under hösten 2017 har diskussioner hållits med Prima Vuxenpsykiatri och en primärvårdsenhet i Täby kommun.
[3] Nationella nätverket för samordningsförbund
[4] Resultatet för förbundet var vid mättillfället för litet för att kunna redovisas. Nästa enkät till personal och styrgrupp kommer att genomföras september-oktober 2018.
[5] En digital insatskatalog har utformats av Samordningsförbundet Centrala Östergötland tillsammans med Samordningsförbundet Södertälje. Insatskatalogen är en digital sökfunktion där handläggare och deltagare kan

Avseende individinriktade insatser redovisas följande uppföljning:

- Insatsen Rådgivande teamet avslutades 31 mars 2017. Insatsen har under projektperioden haft 96 deltagare, varav 67 var anonyma konsultationer och 29 deltagare individregistrerades i SUS.
- Förbundet mottog en slutrapport i juni 2017 avseende utvärderingen som genomfördes av Uppsala universitet. Totalt inkom 21 enkäter från personer som påbörjat kontakt med Rådgivande teamet och fyra enkäter från personer vid deras avslut av kontakten med teamet.

För MIA-projektet redovisas följande resultat:

- MIA Södra Roslagen har under 2017 haft 45 unika deltagare, varav 26 kvinnor och 19 män.
- Insatsen har avslutat 14 deltagare, varav nio har gått vidare till ordinarie arbetsförberedande insats, två har gått till arbete och en person till studier.

För de strukturpåverkande insatserna har målen inte kvantifierats i verksamhetsplanen, vilket gör det svårt att bedöma måluppfyllelse. Däremot redovisas ett antal resultat i form av antal deltagare samt genomförda aktiviteter.

Målen för de individinriktade insatserna har kvantifierats och det framgår av årsredovisningen att 96 deltagare av de målsatta 50 har deltagit i insatsen, vilket innebär att målet uppnås. Målen att *90 procent att deltagarna som erbjudits rådgivandemöte inom två månader ska ha fått träffa teamet* samt att *minst 50 procent av de som träffat rådgivandeteamet ska uppleva att deras möjlighet att närma sig arbetslivet har ökat,* bedöms inte avseende måluppfyllelse i årsredovisningen. Avseende målet att *under de närmaste året efter rådet ska 25 procent av deltagarna fått arbete/påbörjat studier alternativt stå till arbetsmarknadens förfogande i någon grad* görs ingen bedömning av måluppfyllelse eller status.

För MIA-projektet finns fyra kvantifierade mål, varav ett följs upp i årsredovisningen. Det framgår att 45 deltagare har tagit del av insatsen, vilket bidrar mot det längre målet att 170 deltagare ska nås av insatser under hela projektperioden (maj 2020).[6] Målen att *60 procent av deltagarna upplever sig stå närmare arbetsmarknaden, att 30 procent av deltagarna kommer i arbete eller studier* samt att *kunskap om ASF hos handläggarna i projektets område har ökat med 50 procent* bedöms inte avseende måluppfyllelse eller status.

3.1.2 Styrning och dialog

Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden. Härutöver har styrelsen haft två möten tillsammans med beredningsgruppen. Beredningsgruppen har träffats vid sex tillfällen.

Den 6 mars genomförde förbundet en medlemsdialog. Förbundets verksamhet redovisades och närvarande medlemmar ställde sig positiva till de nya kommuner som var intresserade av att ingå i förbundet.

söka insatser riktade till olika målgrupper. Katalogen samlar alla insatser som finns inom de anslutna förbundens geografiska område.

[6] I verksamhetsplan framgår att det övergripande målet innebär ca 60 individer per år.

Under året har förbundet beslutat om en upphandlingspolicy. Arbete med en arkiveringspolicy och säkerhets- och arbetsmiljöpolicy inleddes under 2017 och fortgår under 2018.

3.2 Samverkan mellan samverkansparterna

3.2.1 Analys- och kartläggningsinsatser

Förbundet har under året genomfört ett antal analys- och kartläggningsinsatser.

MIA-projektet startade i december 2016 med en ***analys- och planeringsfas*** som pågick till 31 mars 2017. Under perioden genomfördes fördjupade problemanalyser, som presenterades för Europeiska Socialfonden i mars 2017. Analysfasens resultat ligger till grund för genomförandeprojektet som löper april 2017- maj 2020.

Under hösten 2017 har förbundet bjudit in till ***dialogmöten med intresserade kommuner avseende medlemskap*** i förbundet. Danderyd, Norrtälje, Vallentuna och Vaxholms kommuner har haft kontakt med förbundet under året. Tre dialogmöten har hållit kring förutsättningarna för en utvidgning, alternativt att starta ett nytt förbund. Totalt har 39 personer deltagit i dialogen.

Förbundet har under 2017 fortsatt att ***stödja utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag (ASF).*** En etableringsanalys genomfördes i januari kring behovet av arbetsträningsplatser och potentiella nya ASF. Förbundet har även haft kontakt med och gett stöd till intressenter som vill starta nya ASF.

3.2.2 Strukturpåverkande samverkansinsatser

Under 2015 beslutade styrelsen att förbundet skulle genomföra gemensamma forum. Under 2017 har fyra forum genomförts med följande innehåll:

- 20 januari genomfördes etableringsanalys avseende ASF i samarbete med Coompanion och Arbetsförmedlingen.
- 20 april hölls en introduktion till MIA-projektet och MIA: rådgivande teamet
- En presentation och workshop hölls 26 april av ”nollplacerade” – ett projekt från Nacka om deras arbete.
- En introduktion till Supported Employment hölls 2 oktober

Sammantaget har 89 personer deltagit i de gemensamma forumen.

3.2.3 Uppföljning av samverkansinsatser

Samordningsförbundet ska enligt förbundsordningen svara för uppföljningen och utvärderingen av rehabiliteringsinsatserna. Enligt riktlinjer ska förbundet registrera insatser i statens uppföljningssystem (SUS).

Det framgår av årsredovisningen att det totala antalet deltagande i de strukturpåverkande insatserna har volymregistrerats i SUS.

Nationella nätverket för samordningsförbund har tagit fram utvärderingsindikatorer för att mäta framgångsrik samverkan samt effekterna av förbättrad finansiell samordning. Resultatet är ett uppföljningsinstrument som lanserades under 2017. Instrumentet bygger på strukturer för en systematisk kvalitativ uppföljning och samverkan både kring den enskilde

deltagaren och på styr- och ledningsnivå genom enkäter till deltagare (pågående och efter avslutad insats), enkät till personal samt enkät till styrgrupp.

Det framgår av årsredovisningen att uppföljningsinstrumentet kommer att användas som *en* av de metoder som ingår i utvärderingen av MIA-projektet. Förbundet anslöt sig till indikatorsprojektet i september 2017. Den första nationella mätningen genomfördes avseende personalen under september och oktober 2017. Resultatet för förbundet var vid mättillfället för litet för att kunna redovisas. Nästa enkät till personal och styrgrupp kommer att genomföras i september- oktober 2018.

En enkät avseende insatser och samverkan genomfördes när förbundet hade sin uppstartskonferens 2014. Enligt förbundschef genomfördes en uppföljande enkät i november 2016. Enligt förbundschef är tanken att uppföljning utifrån indikatorerna kommer att ersätta den tidigare genomförda enkäten avseende samverkan och insatser.

3.3 Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser

Under året har förbundet finansierat två individinriktade insatser. Insatsernas innehåll och resultat redovisas i årsredovisningen, och viss återkoppling görs avseende måluppfyllelsen.

3.3.1 Individinriktade insatser under år 2017

Rådgivande teamet
I februari 2015 beslutade styrelsen att förbundet skulle starta ett myndighetsgemensamt team kallat Rådgivande teamet. Insatsen har pågått till mars 2017. Syftet är att:

- Erbjuda en sammanhållen översikt över de insatser som finns inom samverkan mellan parterna
- Bistå med en gemensam bedömning och föreslå åtgärder utifrån kunskapen från flera myndigheter
- Våra rådgivande till individen och handläggare, samt vid behov ansvara för att initiera/vidarebefordra kontakt inom sin egen myndighet

Under projektperioden har insatsen haft 96 deltagare, varav 67 var anonyma konsultationer och 29 deltagare individregistrerades i SUS.

Forskare från Uppsala universitet har utvärderat insatsen. Utvärderingens slutsatser är bland annat ett antal förbättringspunkter för de myndighetsövergripande teamen avseende:

- Behovet av adekvat arbetstid för projektets medarbetare
- Förberedelse av ordinarie handläggare för att säkra inflöde av deltagare
- Behovet att ta fram adekvata aktiviteter och möjligheter till arbetsträning eller arbete
- Undersöka arbetsgivarnas behov av stöd
- Tänka långsiktigt både avseende planering för deltagarna vid avslut samt eventuell implementering av framgångsrika delar i projektet

ESF-projektet MIA Södra Roslagen/MIA – rådgivande teamet
Delprojektet av MIA som Södra Roslagen arbetar med bygger vidare på erfarenheterna från Rådgivande teamets insatser, utifrån genomförd utvärdering och rekommendationer samt kartläggningen ”Unga som varken arbetar eller studerar” (2016). Projektet ska erbjuda tidsbegränsade insatser både i grupp och individuellt som kan stärka individen för nästa steg.

Insatsen är ett samverkansteam mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna Täby och Österåker bestående av åtta medarbetare med olika

tjänstgöringsgrad och som tillsammans utgör 3,5 heltidstjänst. Inremittering av deltagare sker av ordinarie handläggare eller genom egen ansökan. Teamet gör en gemensam kartläggning av behov och beslutar i samråd med ordinarie handläggare om lämplig insats.

3.4 Beslut om användning av medel

Samordningsförbundets styrelse antog budgetram för 2017 den 16 november 2016. Den totala tilldelningen från förbundets medlemmar var 2,8 mkr och 1,3 mkr i ESF-medel. Förbundet gick in i 2017 med ett ackumulerat överskott på drygt 1,13 mkr. Totalt hade förbundet drygt 5,2 mkr att röra sig med under 2017. Av förbrukad budget har drygt 1 mkr gått till kansli och administration, vilket motsvarar ca 28 procent av den totala budgeten.

Av årsredovisningen framgår att de individinriktade insatserna haft lägre kostnader än budgeterat, på grund av lägre personalkostnader, senare tillträde till projektlokal samt en oanvänd buffert för oväntade kostnader.

Förbundet redovisar ökade kostnader för kurser samt kostnader för arbetsträningsplatser, på grund av högre efterfrågan än förväntat.

För insatserna fungerar tjänsteskrivelser som underlag till beslut i styrelsen. Det finns ingen uttalad fördelning av medel mellan individinriktade insatser och strukturpåverkande insatser.

3.5 Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna

Varje insats ska enligt riktlinjer registrera specifika deltagare i uppföljningsverktyget SUS. Utöver detta har insatsen Rådgivande teamet av Uppsala universitet.

Måluppfyllelsen för de individinriktade insatserna redovisas i förhållande till förbundets övergripande mål i årsredovisningen. Antalet deltagare i den individinriktade insatsen är ett uppsatt mål för förbundet.

3.6 Årsredovisning för den finansiella samordningen

Beslut om budget för år 2017 fattades av förbundsstyrelsen den 16 november 2016, vilket är inom den tid som lagen stadgar.

3.7 Bedömning

Mål och riktlinjer
Samordningsförbundet har i verksamhetsplanen för år 2017 satt upp mål som ligger väl i linje med lagstiftningen. Målet om hur många individer som ska ta del av förbundets insatser uppfylls avseende Rådgivande teamet och delvis avseende MIA enligt årsredovisningen, vilket är positivt.

Ett flertal mål är inte kvantifierade, vilket gör den sammanlagda måluppfyllelsen svårbedömd. Avseende de strukturpåverkande insatserna framgår att fler handläggare ska uppleva en ökad kunskap om de andra myndigheternas insatser riktade till medborgaren samt att fler handläggare ska uppleva att samverkan fungerar bättre mellan myndigheterna, men de resultat som följs upp avser antal genomförda aktiviteter samt deltagare.

En återkoppling till förbundets övergripande mål saknas i årsredovisningen, även om respektive insats indirekt anknyter till arbetet. Denna redovisning kan med fördel tydliggöras.

Vi ser positivt på att förbundet kortfattat redogör för individinsatsernas resultat, men saknar en tydlighet i hur måluppfyllelsen bedöms samt en analys av utfallet i årsredovisningen. Vi rekommenderar samordningsförbundet att framgent även tydliggöra kopplingen mellan de övergripande mål som stadgas i verksamhetsplanen och den måluppfyllelse som redovisas i årsredovisningen.

Samverkan
Enligt lagstiftningen ska förbundet stödja samverkan mellan samverkansparterna. Detta uppfylles väl, dels genom de insatser som finansieras, och dels genom de strukturpåverkande insatser som förbundet genomför.

Som nämnts görs en viss uppföljning av strukturpåverkande insatser i årsredovisningen, men tydlig återkoppling görs inte till förbundets övergripande mål. Detta kan med fördel tydliggöras i årsredovisningen, då dessa insatser visar hur förbundet arbetat mot sina mål under året.

Uppföljning och utvärdering
Samordningsförbundet har under 2017 finansierat två individinriktade insatser. Dessa syftar tydligt till rehabilitering och det samordnade inslaget framgår också tydligt, vilket vi bedömer vara positivt.

I årsredovisningen redovisas insatsernas måluppfyllelse avseende antalet deltagare, vilket är positivt. Det framgår även att en slutrapport tagits fram av utvärderare under året samt dess huvudsakliga slutsatser.

Vi ser positivt på att nationellt utvecklade uppföljningsindikatorer prövats under hösten, och ser fram emot att ta del av resultatet av dessa framgent.

Till förbundsmedlemmarna

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017

Samordningsförbundet Södra Roslagen
Organisationsnummer 222000-3079

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Södra Roslagen, org nr 222000-3079, för verksamhetsåret 2017.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och förvaltningen
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.

Vårt ansvar

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. ***)**

Uttalanden

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Södra Roslagen 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.

Österåker den 20 mars 2018

Bengt Olin
För kommunerna

Lena Cronvall Morén
För Stockholms läns landsting

Anders Rabb
Auktoriserad revisor

Bilaga: De sakkunnigas rapport

*) 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.

Stockholms läns landsting

Hälso- och sjukvårdsnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG
2018-11-06

§ 202
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet i Stockholms stad

HSN 2017-0430

Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Stockholms stad för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Stockholms stad, revisionsberättelse och granskning av externa revisorer.

Yrkanden
Ordföranden Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige

att godkänna årsredovisningen för 2017 från samordningsförbundet Stockholms stad

att bevilja styrelsen för samordningsförbundet Stockholms stad ansvarsfrihet för 2017

att omedelbart justera beslutet.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Petra Larsson (S) i behandlingen och beslutet av ärendet.

Expedieras till
Landstingsstyrelsen
Akten

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

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-10-11

HSN 2017-0430

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet i Stockholms stad

Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Stockholms stad för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Stockholms stad, revisionsberättelse och granskning av externa revisorer.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö.

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

att godkänna årsredovisningen för 2017 från samordningsförbundet Stockholms stad

att bevilja styrelsen för samordningsförbundet Stockholms stad 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 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, 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 Stockholms stad.

Bakgrund
Samordningsförbundet Stockholm stad bildades i mars 2016 och arbetar aktivt med att öka kunskapen om finansiell samordning och om vad samordningsförbundet kan bidra med såväl med utvecklingsarbete mellan länets förbund, kommuner och landsting med flera. Samordningsförbundet stödjer aktivt en rad projektidéer och arbetar med individinsatser samt strukturpåverkande insatser.

- MIA[1] är ett länsgemensamt projekt som delfinansieras av ESF och som drivs av de sex samordningsförbunden i länet där samordningsförbundet Östra Södertörn är projektägare. Målet är att erbjuda samordnat stöd till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och att utveckla förbundens roll i välfärdsarbetet, bidra till ett gemensamt lärande och utveckla nya arbetssätt. Case Manager är det delprojekt inom MIA projektet som drivs av samordningsförbundet Stockholm stad. Projektet ägs av Stockholms stad och arbetsmarknadsförvaltningen Jobbstart och riktar sig till personer i åldern 30 till 50 år med psykisk ohälsa, ungdomar med en funktionsnedsättning samt unga med aktivitetsersättning där målet är att 30 procent av deltagarna ska gå vidare till arbete eller studier och att 40 procent av deltagarna ska delta i AF/FK samverkan. Under 2017 hade projektet 55 deltagare varav 29 kvinnor och 26 män vilka samtliga registrerades i SUS[2].

- FINSAM Team Kista husläkarmottagning ägs av Stockholms läns landsting genom Kista vårdcentral och Kista Rehab västra. Projektet startade i februari 2017 till december 2017 och riktade sig till personer i arbetsför ålder med en komplex rehabiliteringsproblematik inskrivna på Kista vårdcentral och hos stadsdelsförvaltningen Rinkeby-Kista. Syftet med projektet var att öka nyttjandet av parternas insatser och ge deltagarna en individinriktad planering. Totalt deltog 29 personer varav 20 kvinnor och nio män vilka samtliga registrerades i SUS.

- AMA- Aktivitet mot arbete ägs av Stockholms stad och arbetsmarknadsförvaltningen Jobbtorg Vällingby där samverkan skett med Försäkringskassan, stadsdelsförvaltningen i Hässelby – Vällingby samt Arbetsförmedlingen i Vällingby. Projektet pågick från maj 2017 till och med december 2017 och riktade sig till personer som var sjukskrivna och som tog emot försörjningsstöd där syftet var att deltagarna skulle minska sin sjukskrivningsgrad och genom samverkan hitta nya vägar. Totalt deltog 15 personer varav nio kvinnor och sex män vilka samtliga registrerades i SUS.

- FINSAM team Tensta husläkarmottagning ägs av Stockholms läns landsting genom Tensta vårdcentral och projektet startade i juni månad 2017 och kommer fortgå till den sista december 2018. Samverkan sker med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen Stockholm Järva, Jobbtorg Kista samt Spånga- Tensta

[1] MIA- Mobilisering inför arbete

[2] SUS är ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem.

stadsdelsförvaltning och målgruppen är personer som är inskrivna på Tensta vårdcentral i arbetsför ålder vilka innehar en komplex rehabiliteringsproblematik. Syftet är att deltagarna ska få en individinriktad planering samt att öka nyttjandet av parternas insatser. Under 2017 deltog 12 personer varav nio kvinnor och tre män vilka samtliga registrerats i SUS.

- Stadsdelsmammor är ett projekt vilket ägs av Stockholms stad Arbetsmarknadsförvaltning i samverkan med stadsdelsförvaltningarna Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby, Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, Skärholmen, socialförvaltningen, Stockholms läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Syftet är att kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få stöd i att etablera sig samt att öka kunskap om bland annat hälsa, utbildningssystemet och om samhället i stort. Projektet startade i augusti 2017 och kommer fortgå till den sista december 2018 och riktar sig till minst 30 arbetslösa kvinnor i åldern 20 till 65 år. Under 2017 deltog 10 kvinnor i projektet.

- Hemmasittare är ett projekt som ägs av Stockholms läns landsting genom Psykiatrin i Södra Stockholm. Projektet startade i oktober månad 2017 och kommer att fortgå till den sista september 2020 och riktar sig unga vuxna i åldern 18-29 år som befinner sig i utanförskap. Under 2017 deltog 12 personer varav fem kvinnor och sju män, deltagarna registrerades inte i SUS.

- Grön Etablering- nyanlända med migrationsstress är ett projekt som ägs av Stockholms stad genom Arbetsmarknadsförvaltningen Jobbstart Arbetsplatser i samverkan med Arbetsförmedlingen Globen-Farsta och Stiftelsen Stora Sköndal. Projektet riktar sig till nyanlända inom etableringsuppdraget med psykisk ohälsa vilka är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering där syftet är att utveckla metoder för grön etablering och exempelvis skapa rutiner för samverkan. Projektet startade under 2017 och kommer fortgå till 2020 och under 2017 deltog sju kvinnor varav samtliga registrerades i SUS.

- Försening gällande FINSAM- Team på jobbtorgen inom Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholm stad. Förväntas starta under 2018 istället.

De strukturpåverkande insatser som förbundet ägnat sig under året är:

- En utvecklingsledare från Arbetsförmedlingen anställdes i Samordningsförbundet 2017 vilken ingår i ett nätverk för utvecklingen av arbetsintegrerade företag.

- Två utvecklingsledare från Försäkringskassan har anställt för att utveckla en lokal samverkansmodell för målgruppen nollplacerade som saknar sjukpenninggrundande inkomst. Modellen kallas Stockholmsmodellen.

- Under juni månad 2017 anslöt sig samordningsförbundet till den digitala insatskatalogen där deltagare och handläggare kan söka efter rehabiliterande insatser riktade till olika målgrupper. Insatskatalogen är utformad av Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

- Workshop tillsammans med beredningsgruppen för att ta fram en kommunikationsplan för Samordningsförbundet.

- Under 2017 genomfördes åtta konferenser och frukostmöten där totalt 705 deltagare närvarade med representanter från politiken, styrelsen, medarbetare och samverkanspartners.

- I samverkan med Coompanion Stockholm, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket samt Stockholms stad Arbetsmarknadsförvaltning genomfördes den andra ASF- dagen i oktober månad.

- I Västerort såväl i City har lokala samverkansinsatser ägt rum i form av Workshops.

- Samordningsförbundets kansli har under året även varit ute på arbetsplatsträffar, ledningsgrupper såväl lokala som centrala myndigheter och informerat om FINSAM och Samordningsförbundet Stockholms stad.

- Under 2017 hade Styrelsen för Samordningsförbundet sju protokollförda sammanträden och tillsammans med beredningsgruppen och kansliet en gemensam planeringsdag. Beredningsgruppen vilken består av två till tre representanter från respektive samverkande myndighet träffades under 2017 vid sex tillfällen och i uppdraget ingår att identifiera och analysera behov av samverkansinsatser och skapa förutsättningar för samverkan och implementering i den egna organisationen.

- Samordningsförbundet och kansliet flyttade under året i nya lokaler i Globen och använde 500 tusen kronor av det egna kapitalet för att finansiera lokalen.

- På grund av brist på tillgång gällande SUS administratörer har viss statistik inte kunnat registreras i SUS.

Ekonomi
För verksamhetsåret 2017 hade Samordningsförbundet Stockholms stad intäkter på 16 miljoner kronor från medlemsparterna och 0,8 miljoner kronor från Europeiska socialfonden vilket innebar en intäkt på 16,8 miljoner kronor. Samordningsförbundet hade under 2017 kostnader på drygt 10,9 miljoner kronor och förde över ett överskott från tidigare år på 5,1 miljoner kronor vilket resulterade i att Samordningsförbundet slutade året med ett eget kapital på 11,1 miljoner kronor. Det framgår att förbundet använde cirka 5,1 miljoner kronor mindre än budgeterat och att de främsta avvikelserna är en följd av att kostnader för insatser och projekt blev lägre och att insatser inte startade som förväntat. Intäkterna ökade även med anledning av sent inträde i det ESF – stödda projektet MIA vilket innebar att samordningsförbundet fick tillbaka medel om 833 000 kronor från Europeiska Socialfonden.

Samordningsförbundet förklarar det stora överskottet med att de budgeterade medlen inte använts som planerat och att de ingående parterna inte lyckats tillsätta personal i den omfattning som styrelsen beslutat.

Revisionsbyrån PWC har granskat Samordningsförbundet Stockholms stad årsredovisning och gjort bedömningen att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Granskningen visar att årsredovisningen uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper. Sammanfattningsvis anser PWC att styrelsens förvaltning av Samordningsförbundet är tillfredsställande.

Ekonomiska konsekvenser
Utifrån Nationella rådets riktlinjer ska Samordningsförbundens egna kapital ligga på 20 procent av de tilldelade medlen. 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 2,7 miljoner kronor, varav samordningsförbundet överstiger rekommendationen med 8,3 miljoner kronor då överskottet uppgår till 11, 1 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 inte 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 följaktligen 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[3]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 helt eller delvis kan häva sekretess som gäller till skydd för honom eller henne, om inte annat anges i OSL. Om de enskilda 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

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

innebär detta att medlemsparterna inom samordningsförbunden kan delge varandra information om deltagare om samtycke till sådant utlämnande har inhämtats.

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, 2018-10-11

Samordningsförbundet
Stockholms stad

Dnr 2018/29

Årsredovisning 2017

Beslutad av styrelsen 2018-03-27



Samordningsförbundet Stockholms stad

Ordförande har ordet

2017 var andra året sedan uppstart för Samordningsförbundet Stockholms stad och det har varit ett år av fortsatt utveckling och expansion. I oktober flyttade verksamheten till nya lokaler vid Globen och bilden på omslaget är symbolisk för hur Arbetsförmedlingen, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Försäkringskassan nu knyter ihop banden i den nya lokalen på Arenavägen 47.

Det går bra för Stockholm, men inte för alla stockholmare. Arbetslösheten har sjunkit kraftigt och färre är i behov av försörjningsstöd. Ungdomsarbetslösheten har pressats tillbaka. Samtidigt blir det allt tydligare att många som står utanför arbetsmarknaden är i behov av ett mer samordnat stöd från flera olika myndigheter och aktörer. Här får samverkan inom FINSAM mellan kommun, landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en alltmer avgörande roll för att stockholmare i behov ska få stöd, rehabilitering och vägar till studier, arbete och försörjning.

Under året startade förbundet upp en rad individinriktade insatser för stockholmarna. Det handlar bland annat om husläkarmottagningarna i Kista och Tensta, AMA – Aktiviteter mot Arbete på Jobbtorget Vällingby, Prolog – ett projekt för hemmasittare i Söderort, Stadsdelsmammorna och Grön Etablering för nyanlända med migrationsstress. Det är satsningar som gör skillnad. Tillsammans med de andra samordningsförbunden i Stockholms län arbetar vi redan för fullt i ESF-projektet MIA som omfattar 2 500 deltagare från 2017 till 2020.

Det nationella arbetet tillsammans med de andra förbunden i Sverige har utökats under året och efter beslut i styrelsen är förbundet numera medlem i NNS, ett Nationellt Nätverk för Samordningsförbund. En grupp från Stockholm bestående av styrelsen, beredningsgruppen och kansliet deltog även i Finsamkonferensen i Malmö i mars 2017, ett givande utbyte med andra kollegor från hela Sverige.

När samordningsförbundet i Stockholms stad nu varit verksamt i två år vill jag rikta ett särskilt tack till alla som under året varit med och utvecklat verksamheten. Tillsammans knyter vi ihop insatser över myndighets- och förvaltningsgränserna och möjliggör för fler att få stöd, rehabilitering och vägar till arbete eller studier. Det är ett viktigt steg på vägen mot ett Stockholm för alla.

Mirja Räihä

Arbetsmarknads-, Idrotts och Kulturborgarråd Stockholms stad
Ordförande i Samordningsförbundet Stockholm stad



Bilden på första sidan visar invigningen av förbundets nya lokal vid Globen den 12 oktober, där förbundets parter knyter samman sina band och med på bilden är Amer Baalbaki Arbetsförmedlingen, Kicki Wattjersson Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad, Petra Larsson Stockholms läns landsting, Linda Mihailovic Försäkringskassan och i bakgrunden skymtas Sofie Jakobsson utvecklingsledare unga vuxna.

Samordningsförbundet
Stockholms stad

Innehållsförteckning

sida

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret 4

1.2 Om förbundet 5
1.2.1 Organisation 5
1.2.2 Historik 6
1.2.3 Lagrum 6
1.2.4 Uppdrag 6
1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter 6
1.2.6 Verksamhetsidé och vision 6
1.3.1 Målgrupper 7

1.4 Insatser och måluppfyllelse 8
1.4.1. Analys och kartläggningsinsatser 8
1.4.2. Strukturpåverkande insatser 9
1.4.3. Individinriktade insatser 10

1.5 Styrelsens arbete under året 14

1.6 Ekonomiskt utfall 17
1.6.1 Ekonomisk sammanfattning 17
1.6.2 Kostnadsfördelning 17
1.6.3 Avvikelse från budget 17
1.6.4 Hantering av förbundets överskott 17

2 RESULTATRÄKNING 18

3 BALANSRÄKNING 18

4 KASSAFLÖDESANALYS 19

5 REDOVISNINGSPRINCIPER 19

6 NOTER 19

7 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 20

8 STYRELSENS BESLUT 21

BILAGA TILL ÅRSREDOVISNINGEN

1. SUS – Insatsrapport 2017

1. Förvaltningsberättelse

Finansiell och politisk samordning genom ett samordningsförbund ger de samverkande myndigheterna möjlighet att bygga mer strukturerade och hållbara samverkansformer. Stockholms stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stockholms läns landsting har gemensamt identifierat ett ökat behov av närmare samverkan mellan parterna och därför bildades den 1 mars 2016 Samordningsförbundet Stockholms stad.

Detta är den andra årsredovisningen för Samordningsförbundet Stockholms stad som redogör för resultat för det andra årets utveckling för 2017.

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2017. Till redovisningen hör en bilaga som innehåller en sammanfattning av insatserna för 2017.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Ekonomiskt resultat

Förbundet hade under 2017 verksamhetskostnader som uppgick till 10,9 mnkr och intäkter på 16,8 mnkr, varav 16 mnkr i medlemsbidrag och 0,8 mnkr i medel från Europeiska Socialfonden. Vid ingången av året hade förbundet ett eget kapital på 5,1 mnkr och vid utgången av året ett eget kapital om totalt 11,1 mnkr.

Styrelsen beslutade i november månad 2016 om en Verksamhetsplan och budget för 2017 med preliminär budget för 2018-2019, där verksamhetsinriktningen för år 2017 fastställdes och sammanfattningsvis har följande resultat uppnåtts:

Resultat på strukturell nivå

- Kansliet har ökat kunskaperna om Finsam och samordningsförbundets uppdrag genom att informera ledningsgrupper, brukarföreningar och nätverk på lokal, regional och nationell nivå.
- Kansliet har tillsammans med de lokala samverkansgrupperna och andra samverkanspartners arrangerat gemensamma samverkansarenor genom frukostmöten, workshops och ASF-dagen samt medverkat på Järvaveckan – totalt har 705 personer deltagit.
- Kansliet har aktivt stöttat parterna och de lokala samverkansgrupperna med behovsanalyser och startat Finsam-team i syfte att identifiera individers behov och skapa gemensamma arbetsmetoder.
- Kansliet har ökat kunskapen om socialt företagande hos chefer och medarbetare och fört dialog med berörda parter samt påbörjat arbetet med att ta fram policy och strategi för hur förbundet kan främja socialt företagande. En utvecklingsledare inom området anställdes på kansliet i oktober.
- Förbundet har tillsammans med fem samordningsförbund i länet beviljats projektmedel från Europeiska Socialfonden (ESF), för projektet MIA – Mobilisering inför Arbete, som löper till augusti 2020. Det gemensamma projektet ska dels arbeta strukturellt med metodutveckling och samverkan mellan förbunden samt individinriktat med totalt 2 500 deltagare i förrehabilitering.
- Kansliet har bevakat kommande ESF-utlysningar och deltagit i workshops under året.
- Kansliet har etablerat hemsidan och påbörja arbetet med Insatskatalogen – en gemensam databas för projekt och aktiviteter inom rehabiliteringsområdet.
- Kartläggningen och behoven för gruppen unga vuxna redovisades till styrelsen i januari och i oktober anställdes en utvecklingsledare inom området för att vidareutveckla fyrpartssamverkan.

Resultat på individinriktad nivå

I verksamhetsplanen hade förbundet som mål att starta minst fem individinriktade insatser under året 2017:

- AMA – Aktiviteter mot Arbete Jobbtorg Vällingby – startade i maj
- Finsam-team på husläkarmottagningen Tensta – startade i juni
- Stadsdelsmammorna – startade i september
- Hemmasittare – Prolog – startade i oktober
- Grön Etablering – startade i oktober

Styrelsen beslutade i augusti om att inrätta Finsam-team på alla Jobbtorgen, planering för igångsättning av teamen har pågått under hela andra halvåret av 2017 och beräknas sätta igång under våren 2018.

1.2 Om förbundet

Den finansiella samordningen organiseras genom ett samordningsförbund. Samordningsförbundet erbjuder en gemensam arena där myndigheter och vården kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov och de lokala förutsättningarna.

Samordningsförbundet har enligt förbundsordningen till uppgift att:

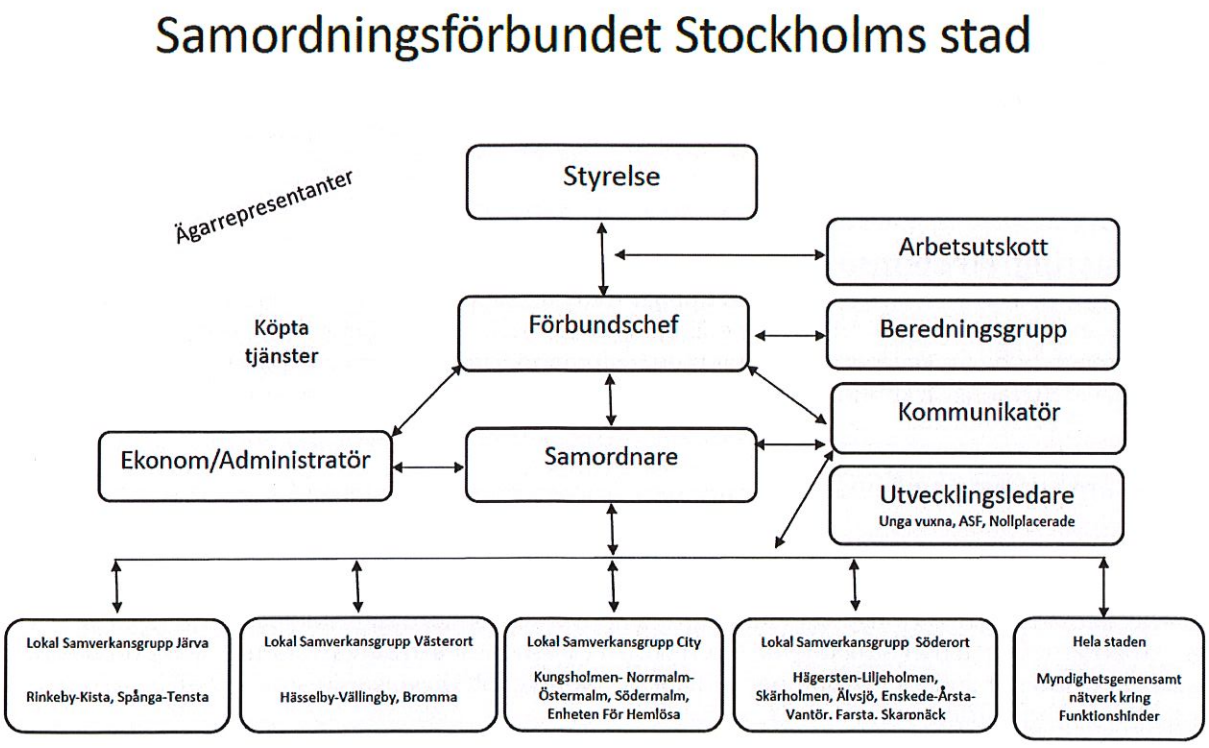
- Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- Stödja samverkan mellan samverkansparterna
- Finansiera insatser som ligger inom parternas samlade ansvarsområde
- Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
- Upprätta verksamhetsplan, budget och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

1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting samt Stockholms stad som medlemmar.

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp finns ett kansli, bestående av förbundschef, samordnare, kommunikatör samt ekonom/administratör samt en beredningsgrupp som utgör ett stöd till förbundschefen. Samordningsförbundet har medlemskap i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS).

Under 2017 har ett antal utvecklingsledare anställts för att utveckla förbundets arbete inom områdena: unga vuxna med psykisk ohälsa, socialt företagande samt kring målgruppen Nollplacerade, personer som saknar sjukpenningsgrundande inkomst.



Inom det länsgemensamma ESF-projektet MIA har förbundet ansvarat för en kommunikatör på halvtid från våren till hösten 2017 samt en verksamhetsutvecklare på halvtid from oktober 2017.

1.2.2 Historik

Samordningsförbundet bildades den 1 mars 2016. År 2017 är förbundets andra verksamhetsår.

1.2.3 Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning. Under 2017 har det utfärdats en Lag om ändring i Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i enlighet med SFS 2017:746.

Samordningsförbundet följer även Förvaltningslagen (1986:223), Bokföringslagen (1999:1078), lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. Diskrimineringslagen (2008:587), Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, Personuppgiftslagen (1998:204) samt Tryckfrihetsförordning 1949:105). Förbundet följer Stockholms stads Arkivregler och följer Arkivlagen (1990:782) samt Arkivförordningen (1991:446) och är egen arkivbildande myndighet.

1.2.4 Uppdrag

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 till egen försörjning eller studier. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.

Samordningsförbundet 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.

Riksdagens beslut om finansiell samordning innebär att även förebyggande arbete ska kunna ingå i samordningsförbundets ansvar, varken i propositionen eller i riksdagens beslut finns definierat vad som omfattas av förebyggande arbete. Detta innebär att det förebyggande arbetet får utvecklas utifrån de lokala förutsättningarna.

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter

2017 års tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår totalt till 16 mnkr, där Försäkringskassan bidrar med hälften från staten, vilket inkluderar Arbetsförmedlingen med 8 mnkr, Stockholms läns landsting bidar med en fjärdedel 4 mnkr, och Stockholms stad bidrar med resterande fjärdedel 4 mnkr. Från det första verksamhetsåret 2016 fanns i förbundet ett eget kapital på 5,1 mnkr vid ingången av året.

1.2.6 Verksamhetsidé och vision

Verksamhetsidé

Samordningsförbundet Stockholms stad ska komplettera ordinarie verksamheter och bidra till att skapa en struktur så att samverkan mellan myndigheterna fungerar över tid. Genom samordningsförbundet kan parterna gemensamt bygga mer strukturerade och hållbara former för samverkan, främja metodutveckling och skapa flera aktiviteter som ger målgruppen ökade möjligheter att utveckla sin arbetsförmåga och bli oberoende genom egen försörjning.

Vision

Välfungerande samverkansstrukturer och insatser inom Samordningsförbundet Stockholms stad leder till ökad grad av egen försörjning och ett självständigt liv för enskilda individer.

Detta innebär bland annat att samordningsförbundet ska:

- Förbättra och förenkla för medborgare som har behov av stöd från fler parter
- Göra det möjligt för myndigheterna att identifiera individers totala behov av rehabilitering och finansiera förebyggande- och rehabiliterande insatser
- Dela gemensamt resurser inom förbundet och fatta beslut om hur de ska användas utifrån individuella behov samt att ha en enkel, tydlig och kostnadseffektiv organisation och utveckla befintliga samverkansstrukturer
- Stödja samarbetet mellan de samverkande parternas yrkesgrupper samt att utgå från lokala behov och initiativ
- Främja metodutveckling, bidra till olika projekt och långsiktigt förstärka de ordinarie samverkansstrukturerna.

1.3 Beskrivning av verksamheten

Verksamhetsplan och budget för 2017 med preliminär budget för 2018-2019 beslutades av styrelsen den 11 november 2016. Under förbundets andra verksamhetsår har förbundet haft en fortsatt inriktning på att öka kunskapen om vad finansiell samordning innebär, vad samordningsförbundet uppdrag är och vad förbundet kan bistå med.

Förutom ett gemensamt utvecklingsarbete mellan länets samordningsförbund sker även samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, Länsstyrelsen med flera.

Förbundet har aktivt stött en rad projektidéer och varit behjälplig med att ta fram projektbeskrivningar där finansiering söks genom samordningsförbundet.

Under året har förbundschefen bevakat och deltagit i de informationsmöten om medel från Europeiska Socialfonden som kommer att aktualiseras inför 2018. Utifrån Stockholmsmodellen pågår diskussioner med ett par aktörer kring ett projekt som handlar om anställda sjukskrivna.

Två ägarsamråd genomfördes under året, den 28 mars och den 16 oktober 2017 där parterna bland annat diskuterade budgeten för 2018 och 2019 samt Försäkringskassan informerade om fördelningsprinciper och den gällande fördelningsmodellen för samordningsförbunden.

1.3.1 Målgrupper

På en gemensam planeringsdag med styrelsen, beredningsgruppen och kansliet den 25 augusti beslutades om följande aktuella behovsgrupper för förbundet.

- Personer som är långtidsarbetslösa
- Personer som är långtidssjuka
- Personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst
- Personer med funktionsnedsättning
- Unga vuxna i åldern 16-29 år med psykisk ohälsa och med aktivitetsersättning
- Personer från 30 år med psykisk ohälsa – hälsofrämjande arbete

Inför arbetet med verksamhetsplaneringen 2018 lades fyra nya målgrupper till:

- Unga vuxna som inte fullgjort sin gymnasieutbildning
- Personer som drabbats av narkolepsi och som söker stöd ut i arbete eller studier
- Personer som arbetar men som riskerar att bli sjukskrivna och/eller befinner sig i omställning – dvs. förebyggande arbete
- Kvotflyktingar[1] med särskilda behov

Samordningsförbundet ska särskilt beakta målgruppen romer utifrån strategin för romsk inkludering samt målgruppen nyanlända utifrån ovanstående kriterier.

---

[1] Flyktingar som lämnat sitt hemland eller permanenta bosättningsland och rest till ett annat land där de inte kan bosätta sig permanent, kan tas för omplacering i tredje land inom en så kallad flyktingkvot.

1.3.2 Översikt av insatser 2017

Analys och kartläggningsinsats	Strukturpåverkande insats	Individinriktad insats
ESF-behovs- och problemanalys	ESF och MIA länsövergripande - metodutveckling och samverkan	MIA Stockholm – Case Manager
Kartläggning Unga Vuxna	Indikatorsprojektet	Team Kista husläkarmottagning
Stöd till utveckling ASF	Digital Insatskatalog - hemsidan	AMA – Aktiviteter mot Arbete
Stockholmsmodellen – SGI nollplacerade	Gemensamma forum	Team Tensta Husläkarmottagn.
	ASF-dagen	Stadsdelsmammorna
	Järva-veckan	Hemmasittare – Prolog
		Grön Etablering - nyanlända

1.4 Insatser och måluppfyllelse

1.4.1. Analys och kartläggningsinsatser

ESF – behovs- och problemanalys
MIA-projektet startade i december 2016 tom 31 mars 2017 med en analys- och planeringsfas i samarbete med länets övriga samordningsförbund. Under analys- och planeringsfasen gjordes fördjupade problemanalyser kring genomförandeprojektets problembeskrivning på individuell respektive strukturell nivå, samordningsförbundens roll, omvärldsanalyser, metodval samt horisontella principer. Analyserna presenterades för ESF i en avstämningsrapport i mars 2017.

Analysfasens resultat ligger till grund för genomförandeprojektet vilket startade den 1 april 2017 och löper fram till tom maj 2020 med deltagare, plus en tremånadersfas med utvärdering och slutrapportering. För mer information se hemsidan: www.miaprojektet.se.

Kartläggning unga vuxna
Under 2016 påbörjades en kartläggning av målgruppen unga vuxna 16-29 år gällande målgruppens behov samt en kartläggning av vilka insatser som finns samt behovet av nya insatser för målgruppen. En rapport presenterades till styrelsen i januari. Under året har en utvecklingsledare, Sofie Jacobsson från Jobbtorg Vällingby anställts på kansliet för att utveckla framförallt fyrpartssamverkan gällande målgruppen. Förbundet har under året medverkat i det lokala utvecklingsarbetet inom Järva. Utvecklingsledare ingår i DUA-samverkan samt i andra nätverk över hela staden.

Stöd till utveckling av Arbetsintegrerande sociala företag (ASF)
Förbundet har under 2017 fortsatt stödja utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag. En utvecklingsledare, Robert Pettersson från Arbetsförmedlingen anställdes i förbundet i oktober månad och tillsammans ingår han i ett nätverk för utveckling av arbetsintegrerande social företag i Stockholms län och nationellt. Tillsamman med ESF-projektet Kugghjulet deltar förbundet i styrgruppen via sin utvecklingsledare. I Stockholms stad finns idag i 13 sociala företag med 249 anställda och 1 250 deltagare.

Stockholmsmodellen – målgruppen Nollplacerade
Ett kartläggnings- och utvecklingsarbetet pågår kring målgruppen nollplacerade som saknar sjukpenningsgrundande inkomst. Två utvecklingsledare, Barbro Ivares från Jobbstart och Jonna Millroth från Försäkringskassan, har anställts på halvtid för uppdraget att tillsammans med stadsdelarna utveckla en hållbar lokal samverkansmodell "Stockholmsmodellen" för målgruppen.

Förbundet finansierar även en processledare på halvtid från Enskede-Årsta och Vantörs stadsdelsförvaltningen som arbetar med stadens Globenmodellen som kvalitetssäkrar stadsdelarnas insatser till målgruppen.

1.4.2. Strukturpåverkande insatser

ESF – MIA länsövergripande samverkan
MIA är ett länsgemensamt projekt som drivs av sex samordningsförbund i Stockholms län och delfinansieras av ESF. De förbund som medverkar är Östra Södertörn (projektägare), Huddinge Botkyrka Salem, Södra Roslagen, Södertälje, Värna och Stockholms stad. Det övergripande målet är att erbjuda ett samordnat stöd för personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden, totalt 2 500 deltagare för hela projektperioden. Ett annat huvudmål är att utveckla förbundens roll i välfärdsarbetet samt att bidra till ett gemensamt lärande som kan sprida evidensbaserade metoder och utveckla nya arbetssätt. Projektet har även som delmål att bidra till en breddad arbetsmarknad genom främjande av ASF.

MIA består av sex delprojekt och varje förbund driver varsitt. Delprojekten skiljer sig åt vad gäller insatser och de metoder som används. Stockholms stad driver ett Case Manager-projekt och kommer under projektet att omfatta totalt 204 deltagare.

Indikatorsprojektet NNS
NNS – Nationella nätverket för samordningsförbund har tagit fram utvärderingsindikatorer för att mäta stegförflyttningar för deltagare och effekter av samverkan inom den finansiella samordningen. Resultatet är ett kvalitetssäkrat uppföljningsinstrument som lanserades under 2017. Instrumentet bygger på enkäter som följer upp deltagare, personal och styrgrupper. Den första mätningen med indikatorsenkäter genomfördes under september och oktober 2017, och förbundet deltog med endast med MIA-projektet men kommer att delta med alla projekt under nästa enkätomgång som genomförs hösten 2018.

Digital insatskatalog och hemsidan
Samordningsförbundet Centrala Östergötland har utformat en digital insatskatalog – en sökfunktion på nätet där handläggare och deltagare kan söka rehabiliterande insatser riktade till olika målgrupper. Samordningsförbundet Stockholms stad anslöt sig till insatskatalogen i juni månad 2017 och de första insatserna kommer att publiceras under första kvartalet 2018.

En workshop har genomförts tillsammans med beredningsgruppen för att ta fram en kommunikationsplan för förbundet.

Hemsidan kompletterades med en film om Finsam i december 2017, en film vars rättigheter köpts av Samordningsförbundet Södra Roslagen och anpassats till förbundet i Stockholms stad. Förbundets hemsida finns på www.samordningstockholm.se

Gemensamma forum
Samordningsförbundet genomförde åtta större konferenser och frukostmöten under 2017 (se bilaga 1) med totalt 705 deltagare i form av politiker, styrelseledamöter, medarbetare och samverkanspartners. Förbundet deltog även på Järvaveckan i juni månad.

I samverkan med Coompanion Stockholm och Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket samt Stockholms stad Arbetsmarknadsförvaltningen genomfördes ASF-dagen i oktober månad, den andra i ordningen.

Lokala samverkansinsatser med workshops har ägt rum inom Västerort och inom City och uppföljningar och utvärderingar från både workshops och konferenser visar på höga värden från deltagarna som nöjdhet med innehåll och utförande.

Kansliet har under hela året varit ute på arbetsplatsträffar, ledningsgrupper och hos myndigheterna lokalt och centralt och informerat om FINSAM och Samordningsförbundet Stockholms stad.

1.4.3. Individinriktade insatser

De flesta av förbundets insatser är nystartade under året, två av insatserna planerades redan under 2016 – Case Manager och Finsam-team på Kista husläkarmottagning.

Case Manager = ESF-projekt Stockholm MIA

Projektägare:	Stockholms stad, Arbetsmarknadsförvaltningen Jobbstart.
Projekttid:	December 2016 – augusti 2020. Deltagare startade januari 2017.
Samverkan:	Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Deltagare:	55 unika deltagare 2017 – 29 kvinnor och 26 män. 55 registrerade i SUS.
Målgrupp:	Personer 30-50 år psykisk ohälsa, ungdomar med funktionsnedsättning samt unga med aktivitetsersättning.
Syfte:	Ge stöd till målgrupper med komplex problematik med psykisk ohälsa.
Metoder:	Case Manager samt arbetsträning på ASF-företag (startar under 2018).
Mål:	30 % av deltagarna ska gå till arbete/studier och 40 % ska delta AF/FK samverkan
Resultat:	10 avslutade deltagare under 2017 – varav 4 till arbete/studier/vara arbetssökande, 1 deltagare till arbetslivsinriktad rehab samt 5 deltagare slutat pga. sjukdomshinder.
Effekter: upplever	Svarsfrekvens 93 % från Indikatorenkäten visar att deltagarna är nöjda och de att de får bra stöd av insatsen, förbättringsområde 45 % känner sig redo för arbete.
Kostnad:	Budget 3 000 tkr varav 2 814 tkr utfall. Förbundet helfinansierar insatsen för en projektledare och tre managers, lokal mm.

Finsam-team Kista husläkarmottagning

Projektägare:	Stockholms läns landsting genom Kista vårdcentral, Kista Rehab Västra,
Projekttid:	Februari 2017 – december 2017.
Samverkan: Kista	Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen Stockholm Järva, Jobbtorg Kista, Rinkeby-stadsdelsförvaltning
Deltagare:	29 personer, varav 20 kvinnor och 9 män. 29 registrerade i SUS.
Målgrupp:	Personer inskriva på vårdcentralen Kista och SDF Rinkeby-Kista i arbetsför ålder med komplex rehabiliteringsproblematik.
Syfte:	Individinriktad planering för deltagare samt öka nyttjandet av parternas insatser.
Metoder: informations-	Multikompetent team träffas 1 gång/mån – Jobb-SIP. Deltagaren medverkar på kartläggningssamtal därefter möte med alla samverkande parter där en gemensam rehabiliteringsplan tas fram samt vilken part som ansvarar för fortsatt rehabilitering. Tolk har använts vid 11 träffar med deltagare.
Resultat:	Teamet har fått bättre förståelse för vad som krävs av deltagaren, läkaren och resp. part. Gemensamma beslut och tydlighet för deltagaren.
Effekter:	Bättre samarbeten kring deltagaren, minskad tid för läkarbesök. Flera deltagare har skrivits in på Af, Jobbtorg, SFI, MISA eller arbetsträning inom stadsdelen. Läkarremiss för utredning samt minskad sjukskrivning till förmån för arbetsträning. 1 person till sjukersättning.
Kostnad:	Budget 162 tkr varav 217 tkr utfall. Förbundet finansierar 20 % rehabkoordinator samt parternas handläggare 1 dag per månad.

Samlad bedömning av individinriktade insatser som startade 2016

Efter att samarbetsavtal undertecknats och personal tillsatts så har insatserna kommit igång väl och det finns idag kö till insatserna. Diskussion påbörjades under året för att öka kapaciteten i insatserna.

Styrgrupperna för insatserna träffas ca 2 gånger per termin är nöjda med samarbetet och avvaktar resultaten från utvärderingarna, som för Case Manager är igång och för Finsam-teamen på vårdcentralerna startar under 2018.

Samordningsförbundet Stockholms stad

Under året 2017 har följande nya individinriktade insatser startat:

AMA – Aktiviteter mot arbete

Projektägare:	Stockholms stad, Arbetsmarknadsförvaltningen Jobbtorg Vällingby
Samverkan:	Försäkringskassan, SDF Hässelby-Vällingby, Arbetsförmedlingen Vällingby
Projekttid:	Maj 2017 – december 2017.
Deltagare:	15 personer, 9 kvinnor och 6 män. 15 registrerade i SUS.
Målgrupp:	Målgruppen är 100 % sjukskrivna och uppbär försörjningsstöd.
Syfte:	Minska sjukskrivningsgraden och genom samverkan hitta nya vägar för deltagaren.
Metoder:	Individuell fysisk träning, Må-bra-kurs 12 veckor, Avslappningskurs, Gruppaktiviteter - utflykter och studiebesök, teaterbesök samt promenader. Individuell planering med kartläggningssamtal, flerpartsmöten, SIP-möten, studie- och yrkesvägledning, arbetsförmågebedömning, individuell rehabiliteringsplan. MI, SE och KBT.
Resultat:	En avslutad pga. föräldraledighet, en person har fått anställning, två personer
planerar	studier, förändrad syn på livssituationen, kommit igång med träning samt ökad nyfikenhet på arbete.
Effekter:	Hälsofrämjande aktiviteter lett till nya vanor, helhetssyn utifrån ett familjeperspektiv, positiv grupputveckling med ökas självkänsla och motivation. Vilja till förändring.
Kostnad:	Budget 341 tkr varav 81 tkr utfall. Förbundet finansierar 1,75 coacher och en projektledare.

Finsam-team Tensta husläkarmottagning

Projektägare:	Stockholms läns landsting genom Tensta vårdcentral
Projekttid:	1 juni 2017 – sista december 2018.
Samverkan:	Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen Stockholm Järva, Jobbtorg Kista, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Deltagare:	12 personer, varav 9 kvinnor och 3 män. 12 registrerade i SUS.
Målgrupp:	Personer inskriva på vårdcentralen Tensta och SDF Spånga-Tensta i arbetsför ålder med komplex rehabiliteringsproblematik.
Syfte:	Individinriktad planering för deltagare samt öka nyttjandet av parternas insatser.
Metoder:	Multikompetent team träffas 1 gång/mån – Jobb-SIP. Deltagaren medverkar på
informations-	kartläggningssamtal därefter möte med alla samverkande parter där en gemensam rehabiliteringsplan tas fram samt vilken part som ansvarar för fortsatt rehabilitering.
Resultat:	Teamet har fått bättre förståelse för vad som krävs av deltagaren, läkaren och resp. part. Gemensamma beslut och tydlighet för deltagaren.
Effekter:	Bättre samarbeten kring deltagaren, minskad tid för läkarbesök.
Kostnad:	Budget 90 tkr varav 121 tkr utfall. Förbundet finansierar 20 % rehabkoordinator samt parternas handläggare 1 dag per månad.

Stadsdelsmammor

Projektägare:	Stockholms stad Arbetsmarknadsförvaltningen
Samverkan:	Stadsdelsförvaltningarna Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby, Enskede-Årsta och Vantör, Skarpnäck, Skärholmen, Socialförvaltningen, Stockholms läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Projekttid:	Augusti 2017 – sista december 2018.
Deltagare:	10 personer år 2017, varav 10 kvinnor.
Målgrupp:	Minst 30 arbetslösa kvinnor i åldern 20-65 år.
Syfte:	Stödja kvinnor som står långt från arbetsmarknaden att etablera sig. Öka kunskapen om hälsa, kost, motion, utbildningssystemet, arbetsmarknad och samhället i övrigt. Bidra till att flera barn inom socioekonomiskt utsatta områden börjar på förskola.
Metoder:	Anställs av Stockholms stad kommunal visstidsanställning, handledarstöd till kvinnor samt utbildning på deltid under ca 3 månader. Studiebesök, gruppdiskussioner och stadsdelsammorna ska söka upp andra kvinnor inom sin stadsdel för att öka kunskapen om samhället mm.
Resultat:	Alla samverkande stadsdelar har inte anställt stadsdelsmammor men de som har deltagit har fått ökad kunskap, projektet är i sin inledningsfas

Effekter:	Utbildningen har lett till förändring både individuellt och på gruppnivå.
Kostnad:	Budget 250 tkr, varav utfall 55 tkr. Förbundets finansierar endast myndigheternas utbildningsinsatser och utbildningslokaler samt kostnader för studiematerial.

Hemmasittare – Prolog

Projektägare:	Stockholms läns landsting genom Psykiatrin Södra Stockholm.
Projekttid:	1 oktober 2017 – sista september 2020.
Samverkan:	Stockholms stad Jobbtorg Unga Globen/Skärholmen, Försäkringskassan, stadsdelsförvaltningarna i Söderort, Arbetsförmedlingen Globen.
Deltagare:	12 deltagare 2017, varav 5 kvinnor och 7 män. Inga registrerade i SUS.
Målgrupp:	Unga vuxna "hemmasittare" i åldern 18-29 år som befinner sig i utanförskap.
Syfte:	Få unga att lämna hemmet och få stöd för att komma till arbete eller studier.
Metoder:	Uppsökande verksamhet till hemmasittare som inte lämnar hemmet genom att arbeta tillsammans kan gemensam kartläggning påbörjas samt nätverksorientering.
Resultat:	Målgruppen har blivit nådd och fått insatser utifrån individens behov.
Effekter:	Relationerna mellan de samverkande parterna har avsevärt förbättrats.
Kostnad:	Budget 260 tkr, varav 260 tkr utfall. Förbundet finansierar en heltidstjänst behandlare och en peer support.

Grön Etablering – nyanlända med migrationsstress

Projektägare:	Stockholms stad genom Arbetsmarknadsförvaltningen Jobbstart Arbetsplatser.
Projekttid:	Juli 2017 – sista december 2018. Deltagare startade i oktober 2017.
Samverkan:	Arbetsförmedlingen Globen-Farsta och Stiftelsen Stora Sköndal.
Deltagare:	7 deltagare, varav 7 kvinnor under 2017. 7 deltagare registrerade i SUS.
Målgrupp:	Nyanlända inom etableringsuppdraget främst hos Arbetsförmedlingen Globen-Farsta med psykisk ohälsa (migrationsstress) och som är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.
Syfte:	Utveckla metoder för grön rehabilitering och skapa flöden och rutiner mellan samverkansparterna. Utveckla metoder i att ta fram utlåtande om individens förutsättningar i det fortsatta rehabiliteringsarbetet. Fördjupa samverkan.
Metoder:	Gruppaktiviteter för 12 deltagare i Alnarps-metoden grön rehabilitering med tillhörande trädgård – gruppen träffas under 12 veckor. Enskilda aktiviteter i trädgård.
Resultat:	Av 7 deltagare som startade har 2 haft avslutningssamtal, Övriga deltagare inte klara ännu.
Effekter:	En ökad fysisk och psykisk förbättrad hälsa för de två avslutade deltagarna.
Kostnad:	Budget 1 346 tkr varav 1 139 tkr utfall. Förbundet helfinansierar insatsen en projektledare, trädgårdsmästare, samordnare, arbetsterapeut, lokal med trädgård
samt	material och verktyg mm.

Finsam-team på Jobbtorg och Husläkar- och psykiatrimottagningar

Styrelsen fattade 2017-08-25 § 9 beslut om Finsam-team på Jobborgen inom Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad. Insatsen beräknades påbörjas under 2017 till en kostnad av 400 tkr, men starten är försenad och teamen kommer starta första under våren 2018. När det gäller Finsam-team på husläkar- och psykiatrimottagningar kommer flera att starta under våren 2018, endast två startade 2017 och här fanns en budgeterad kostnad till totalt 2 000 tkr, utfall 338 tkr.

Samlad bedömning av individinriktade insatser som startade 2017

Det tar tid från det att styrelsen fattat beslut om en ny insats tills insatsen startar med deltagare och det är även svårt att få tag på lämplig personal i Stockholm.

Tillgången till SUS-administratörer inom landstinget har varit ett stort problem under året men löste sig i slutet av året, vilket innebär att ett projekt Hemmasittare – Prolog inte finns med i SUS-statistiken.

Insatser	Budget 2017	Utfall 2017
Individinriktade insatser		
Case Manager = MIA Sthlm	3 000 tkr	2 814 tkr
Team på vårdcentraler Kista och Tensta VC	2 000 tkr	337 tkr
AMA – aktiviteter mot arbete	341 tkr	81 tkr
Stadsdelsmammorna	250 tkr	56 tkr
Hemmasittare -Prolog	260 tkr	260 tkr
Grön etablering	1 346 tkr	1 139 tkr
Team på Jobbtorg	400 tkr	0 tkr
Övriga insatser	2 388	0 tkr
Summa individinsatser:	**9 985 tkr**	**4 687 tkr**
Strukturinriktade insatser		
Unga vuxna	0 tkr	121 tkr
Socialt företagande – kartläggning mm	500 tkr	315 tkr
PTSD- kunskapsutveckling	500 tkr	42 tkr
Halmstadsmodellen	600 tkr	185 tkr
Insatskatalog	400 tkr	171 tkr
Frukostmöten, konferenser	100 tkr	465 tkr
Summa strukturinsatser:	**2 100 tkr**	**1 299 tkr**
SUMMA INSATSER:	**12 085 tkr**	**5 986 tkr**

1.5 Styrelsens arbete under året

Styrelsen består under 2017 av följande ledamöter och ersättare.

Stockholms stad	Emilia Bjuggren (S), ordförande och ordinarie ledamot föräldraledig from 2017-08-21 Mirja Räihä (S), t.f. ordförande och ordinarie ledamot from 2017-08-21 Johanna Sjöö (M), ersättare
Arbetsförmedlingen	Siri Persson, vice ordförande och ordinarie ledamot tom 2017-06-01 Jan Karlsson, ersättare under perioden 2017-01-01—2017-06-01 samt vice ordförande och ordinarie ledamot from 2017-06-02 Ingemar Dahlgren, ersättare from 2017-04-11—2017-08-29 Joanna Erikson, ersättare from 2017-08-30
Försäkringskassan	Linda Mihailovic, ordinarie ledamot Lennart Jäderqvist, ersättare
Stockholms läns Landsting	Sten Heinsoo (M), ordinarie ledamot tom 2017-02-13 Thomas Eriksson (M), ordinarie ledamot from 2017-02-14 Petra Larsson (S), ersättare

Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden fördelat på månaderna januari, mars, juni, augusti, oktober och november. Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott som består av ordförande och vice ordförande, arbetsutskottet träffas i regel inför varje styrelsemöte.

Styrelsen har tillsammans med beredningsgruppen och kansliet haft en gemensam planeringsdag i slutet av augusti månad och utifrån denna planeringsdag formades sedan verksamhetsplanen och budget för 2018.

Ägarsamråd - medlemssamråd

Två medlemssamråd genomfördes under 2017 med det första mötet den 28 mars i Alvik hos Försäkringskassan. Vårens medlemssamråd behandlade följande punkter:

- Årsredovisningen 2016
- Medelstilldelning 2018
- Policy för inlånad personal samt
- Tematiska processledare

Det andra mötet den 16 oktober på Stadshuset behandlade följande punkter:

- Ny ägarrepresentant från Arbetsförmedlingen
- Lägesrapport från förbundet och information om ny lokal för kansliet
- Tilldelning av medel för 2018
- Behov av samordning mellan förbundet, ESF-projekt och projekt inom Sociala investeringsfonden
- Information kring regeringens uppdrag till Inspektionen för Socialförsäkring gällande nationell utvärdering av Finsam

Medlemsrådets representanter för 2017 har varit följande personer:

Stockholms stad	Arjun Bakshi, arbetsmarknadsdirektör Arbetsmarknadsförvaltningen
Stockholms Läns landsting	Marie-Louise Kain, avdelningschef Närsjukvårdsavdelningen
Arbetsförmedlingen	Robert Pettersson, kvalificerad handläggare Stockholm Gotland tom sept. Amer Baalbaki, samverkanssamordnare Stockholm Gotland from okt.
Försäkringskassan	Helen Johansson, regionalt samverkansansvarig – ordinarie Pär-Olov Sennvall, stabschef – ersättare.

Samordningsförbundet Stockholms stad

Beredningsgruppen

Beredningsgruppen består av två-tre representanter för var och en av de samverkande myndigheterna. Gruppens uppdrag är bland annat att identifiera och analysera behov av samverkansinsatser och skapa förutsättningar för samverkan i insatserna och implementering i den egna organisationen. Beredningsgruppen utgör även ett stöd till förbundschefen för att bereda ärenden till styrelsen. Under året har beredningsgruppen träffats vid sex tillfällen.

Beredningsgruppens sammansättning under 2017:

Stockholms stad	Christina Grönberg	Socialförvaltningen
	Anna Larsson from aug.	Socialförvaltningen
	Joanna Millares Rosell from okt	Socialförvaltningen
	Arja Kallo	Arbetsmarknadsförvaltningen
	Christina Wattjersson from aug.	Arbetsmarknadsförvaltningen
Arbetsförmedlingen	Maria Antonsson	
	Amer Baalbaki tom oktober	
	Linnéa Thideman from november	
	Inger Grenelius from november	
Försäkringskassan	Mikael Peters	
	Kay Berndtsson tom sept.	
	Dejan Stojilkovic from okt.	
Stockholm Läns landsting	Marie-Louise Kain	
	Anne-Marie Norén.	

Revisorer

Samordningsförbundets ägare utser revisorer som har till uppgift att granska förbundets verksamhet. De tre revisorerna har under året varit följande:

Håkan Apelkrona	Stockholms stad
Karin Brodin	Stockholms Läns Landsting
Pernilla Rehnberg	Försäkringskassan – som utgör statens representant

Sakkunnigt revisionsbiträde Anders Rabb från PwC bistår förbundets revisorer.

Revisionsmöte genomfördes den 15 mars hos PwC kring granskning av förbundets årsredovisning för 2016.

Kansliet

Kansliets uppdrag är att stödja insatserna och ansvara för planering, verkställighet, utvärdering och uppföljning samt kommunikation av styrelsens beslut. Kansliet ger processtöd till de ingående parterna för att ta fram gemensamma projektidéer och ansökningar till styrelsen. I kansliets uppdrag ingår även att arrangera utbildningar, frukostmöten, planeringsdagar med mera i syfte att utveckla samverkan.

Kansliet ska även bevaka ESF-utlysningar samt vara ett stöd för styrelsen och beredningsgruppen genom omvärldsbevakning och samverka med andra samordningsförbund regionalt och nationellt.

Kansliets sammansättning under 2017:

Kanslipersonal – tillsvidareanställningar:

Förbundschef	Eva Magnusson, samordningsförbundet
Samordnare	Helena Haapala, samordningsförbundet
Kommunikatör	Masood Khatibi, samordningsförbundet och ESF-projektet MIA from mars
Ekonom/administratör	Katarina Svantesson, samordningsförbundet from augusti

Utvecklingsledare och verksamhetsutvecklare –tidsbegränsade anställningar:

Unga vuxna	Sofie Jacobsson, Jobbtorg Vällingby from oktober tom december 2018
Socialt företagande	Robert Pettersson, Arbetsförmedlingen from oktober tom december 2018
Verksamhetsutveckling MIA	Johanna Thagemark, Försäkringskassan from oktober tom augusti 2020
Nollplacerade – Stockholm	Barbro Ivares, Stockholms stad from november tom juni 2019
Nollplacerade – Stockholm	Joanna Millroth, Försäkringskassan from december tom juni 2019

Kansliet har under året köpt externa tjänster från Arbetsmarknadsförvaltningen i form av nämndsekreterare och arkivhantering, ekonomi- och administrativa tjänster samt under början av året informations- och kommunikationshantering.

Kansliet hade i början av året sina lokaler hos Arbetsmarknadsförvaltningen på Livdjursgatan 4 vid Globen. Styrelsen beslutade den 26 juni att avsätta 500 tkr av det egna kapitalet för att finansiera en egen lokal till förbundet och dess kansli. Den 2 oktober flyttade förbundet in i egna nyrenoverade lokaler på Arenavägen 47 vid Globen och inflyttningsfest genomfördes den 12 oktober tillsammans med ett femtiotal besökare.

Styrgrupper och arbetsgrupper

Förbundets olika insatser har vid behov styrgrupper och förbundschefen/samordnare ingår i följande styrgrupper:

- Lokal styrgrupp för MIA Stockholm
- Lokal styrgrupp för Finsam-team på Kista husläkarmottagning
- Lokal styrgrupp för AMA
- Lokal styrgrupp för Finsam-team på Tensta husläkarmottagning
- Lokal styrgrupp för Stadsdelsmammorna
- Lokal styrgrupp för Hemmasittare Prolog
- Lokal styrgrupp för Grön Etablering

Till vissa insatserna finns även lokala arbetsgrupper där förbundets samordnare ingår.

Lokala samverkansgrupper

Under 2016 etablerades de lokala samverkansgrupperna utifrån Jobbtorgens geografiska kluster: Järva, Västerort, City och Söderort. Här deltar lokala chefer från de ingående parterna samt förbundschef och samordnare.

De lokala samverkansgrupperna träffas ca 2 ggr per termin och en utvärdering av dessa gruppers arbete ska bli klar till början av 2018.

Totalt har förbundet sammankallat till 15 lokala samverkansgrupper Järva, Västerort och City samt deltagit i ytterligare 5 samverkansmöte inom klustret söderort.

Myndighetsgemensamt nätverk funktionshindrade ut till arbete

I april och oktober månad har förbundet bjudit in nätverket för att utöka samverkan kring målgruppen funktionsnedsatta.

1.6 Ekonomiskt utfall

Sammanfattning av det ekonomiska resultatet samt förklaring till ev. avvikelse från budget. Hantering av förbundets eventuella över/underskott.

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning

Belopp tkr	Utfall 2017	Aktuell budget 2017	Avvikelse utfall – budget	Bokslut helår 2016
Nettokostnad	10 893 210	16 000 000	5 106 790	2 846 000
Bidrag/intäkt	16 833 234	16 000 000	-833 234	8 000 000
Resultat	5 940 024	5 154 000		5 154 000
Utgående eget kapital	11 094 248			5 154 000
Likvida medel	12 899 255			6 374 000

1.6.2 Kostnadsfördelning

Större delen av förbundets medel går till att finansiera insatser som riktar sig direkt till stockholmarnas behov av samordnad rehabilitering. Förbundet har en viljeinriktning av 60 procent av insatserna ska vara individinriktade, dvs. 9 600 tkr för år 2017 och 40 procent ska vara strukturinriktade, dvs. 6 400 tkr. I de strukturinriktade insatserna ingår kostnader för kansli, styrelse, revision som får utgöra högst 25 procent av förbundets budget, dvs 4 000 tkr.

Kostnader för individinriktade insatserna för 2017 är 4 687 tkr och för strukturella insatser 1 299 tkr. Kostnader för kansli, styrelse mm uppgår till 4 026 tkr.

1.6.3 Avvikelse från budget

Förbundet har använt 5,1 mnkr mindre än budgeterat. De största avvikelserna från planerad budget består av att kostnader för insatser och projekt har blivit lägre än förväntat, dels beroende på att insatserna har kommit igång senare än planerat och budgeterade kostnader har inte använts i den uträckning som beräknats. Dels pga. att insatser som beslutats av styrelsen under året har inte startat alls under 2017, som var planerat, detta gäller fyra Finsam-team på vårdcentraler och Finsam-teamen på Jobbtorgen, i det senare fallet delvis beroende på en omorganisation av Jobbtorgens verksamhet under hösten 2017.

Intäkterna har ökat med anledning av ett sent inträde i ESF-projektet MIA där förbundet får tillbaka ersättning från ESF med 833 tkr.

1.6.4 Hantering av förbundets överskott

När förbundet bildades mars 2016 kom inga individinriktade insatser igång under förbundets första år, vilket medförde att förbundet fick med sig ett eget kapital på 5,1 mnkr till år 2017. Styrelsen beslutade 2017-06-26 § 4 att avsätta 500 tkr från det egna kapitalet till en ny egen lokal för förbundet. Av dessa medel har 405 tkr använts och anskaffning av möbler och inventarier till totalkostnad om 301 tkr, en kostnad som avskrives på 3 år och årets avskrivning är på 24 tkr.

Utifrån Nationella Rådets rekommendation om storlek på sparade medel/eget kapital kan förbundets egna kapital ligga på 1,55 mnkr för år 2016 och för 2017 på 2,7 mnkr. Vid utgången av 2017 uppgår det egna kapitalet till 11,1 mnkr. En stor förklaring till att de budgeterade medlen inte använts i den utsträckning som planerats, är att de ingående parterna inte lyckats tillsätta personal i den omfattning som styrelsen beslutat.

2 Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	1	16 000 000	8 000 000
EU-medel och andra bidrag		810 940	
Övriga intäkter		22 294	
Verksamhetens kostnader		-10 896 099	-2 845 783
Avskrivningar		- 24 111	
Verksamhetens nettokostnad		**5 940 024**	**5 154 217**
Finansiella intäkter		-	7
Finansiella kostnader		-	
Resultat före extraordinära intäkter		-	
Extraordinära intäkter			
Periodens/årets resultat		**5 940 024**	**5 154 224**

3 Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2017-12-31	2016-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgång			
Inventarier och verktyg	2	286 036	
Omsättningstillgångar			
Övriga Fordringar	3	576 448	223 386
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5	575 216	
Kassa och banktillgodohavande		12 899 255	6 374 392
Summa omsättningstillgångar		**14 050 919**	**6 597 778**
Summa tillgångar		**14 336 955**	**6 597 778**
Eget kapital och skulder			
Eget kapital		11 094 248	5 154 224
Avsättning			
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		1 636 920	1 002 602
Skatteskulder		167 945	33 105
Övriga skulder		225 032	85 727
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4	1 212 810	322 119
Summa eget kapital och skulder		**14 336 955**	**6 597 778**
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

4 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2017-12-31	2016-12-31
Periodens/årets resultat	5 940 024	5 154 224
Justering för ej likviditetspåverkande poster	24 111	
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**5 964 135**	
Ökning kortfristiga fordringar	-928 276	-223 386
Ökning kortfristiga skulder	1 799 153	1 443 554
Kassaflöde för den löpande verksamheten	**6 835 009**	
Inventarier	-310 146	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-310 146**	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**0**	
Årets kassaflöde	**6 524 863**	
Likvida medel vid årets början	6 374 392	
Likvida medel vid årets slut	12 899 255	6 374 392

5 Redovisningsprinciper

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

6 Noter

Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter

	2017-12-31	2016-12-31
Driftbidrag från staten genom Försäkringskassan	8 000 000	4 000 000
Driftbidrag från Stockholms kommun	4 000 000	2 000 000
Driftbidrag från Stockholms Läns landsting	4 000 000	2 000 000
Summa	**16 000 000**	**8 000 000**

Not 2. Inventarier

	2017-12-31	2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
Nyanskaffningar	310 146	-
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
Årets avskrivning	24 111	-
Redovisat värde vid årets slut	**286 035**	**-**

Not 3. Fordringar

	2017-12-31	2016-12-31
Moms	562 224	223 379
Skattekonto	5 205	7
Övriga fodringar	9 019	
Summa	**576 448**	**223 386**

Not 4. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2017-12-31	2016-12-31
Semesterlöneskuld inkl. sociala avgifter	145 649	40 274
Upplupna kostnader och intäkter	1 067 161	281 845
Summa	**1 212 810**	**325 119**

Not 5. Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader

	2017-12-31	2016-12-31
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	575 216	

7 Tilläggsupplysningar

Sammanställning av utfall och budget 2017

Insatser	Budget 2017	Utfall 2017	Differens
Totala insatser	12 085 000	5 986 749	
Summa insatser	**12 085 000**	**5 986 749**	**6 098 251**
Styrelse	430 000	324 170	
Revison	100 000	45 500	
Lokal	160 000	405 193	
Kansli	3 085 000	3 039 280	
Utvärdering	200 000	49 000	
Information	100 000	165 359	
Summa styrelse, revison och kansli	**3 915 000**	**4 026 502**	
Totalt	**16 000 000**	**10 013 251**	
Intäkter/medlemsavgifter	16 000 000	16 000 000	0
EU-medel och andra bidrag		810 940	810 940
Intäkter/övriga intäkter			
Finansiella intäkter/kostnader	0	0	0
Resultat	**16 000 000**	**16 810 940**	**810 940**

8 Styrelsens beslut

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

Datum: 2018-03-27

.....
Emilia Bjuggren, Stockholms stad
Ordförande 2017-01-01--2017-08-21

.....
Mirja Räihä, Stockholms stad
Tf. ordförande 2017-08-21—2017-12-31

.....
Jan Karlsson, Arbetsförmedlingen
Vice ordförande

.....
Thomas Eriksson, Stockholms läns landsting
Ledamot

.....
Linda Mihailovic, Försäkringskassan
Ledamot

Bilaga 1: SUS – Insatsrapport 2017

BILAGA 1

2018-02-26 kl. 18.05.29

SUS - Insatsrapport

Finansieringsform: FINSAM Period: 201701 - 201712
Antal samverkansorg 1 Antal insatser : 20
Samverkansorg: Samordningsförbundet Stockholms stad

Samverkansorganisation	Insatsnamn	Budget antal delt	Antal delt	Antal nya delt	Antal avslut delt	Pågående delt	Antal nya anonyma	Budget antal v-insats	Antal v-insats
Totalt		**162**	**128**	**128**	**15**	**120**		**450**	**705**
Samordningsförbundet Stockholms stad	ASF-dagen 2017							100	151
Samordningsförbundet Stockholms stad	Case Manager	60	55	55	12	42			
Samordningsförbundet Stockholms stad	ESF-projekt MIA Stockholm								
Samordningsförbundet Stockholms stad	Finsam AMA - Aktiviteter mot Arbete	10	15	15	1	13			
Samordningsförbundet Stockholms stad	Finsam ASF-dagen								
Samordningsförbundet Stockholms stad	Finsam Grön Etablering	12	7	7		11			
Samordningsförbundet Stockholms stad	Finsam Hemmasittare ProLog	10							
Samordningsförbundet Stockholms stad	Finsam stadsdelsmammor	10	10	10		10			
Samordningsförbundet Stockholms stad	Finsam team Kista vårdcentral	40	29	29	2	27			
Samordningsförbundet Stockholms stad	Finsam team Tensta vårdcentral	20	12	12		17			
Samordningsförbundet Stockholms stad	Frukostmöten 2017 Stockholm								337
Samordningsförbundet Stockholms stad	Halmstadsmodellen								
Samordningsförbundet Stockholms stad	Kartläggning unga vuxna med resursbank								
Samordningsförbundet Stockholms stad	Myndighetsgemensam konferens MIA Stockho							50	52
Samordningsförbundet Stockholms stad	Myndighetsgemensam workshop City							120	100
Samordningsförbundet Stockholms stad	Myndighetsgemensam workshop Söderort							100	
Samordningsförbundet Stockholms stad	Myndighetsgemensam workshop Västerort							80	65
Samordningsförbundet Stockholms stad	PTSD - kunskapsutveckling mm								
Samordningsförbundet Stockholms stad	Socialt företagande Stockholm								
Samordningsförbundet Stockholms stad	Team på vårdcentraler								

Samverkansorganisation	Insatsnamn	Budget kostnad	Utfall kostnad	Volym insats
Totalt		**10 212 000**	**5 921 382**	
Samordningsförbundet Stockholms stad	ASF-dagen 2017	100 000	154 000	Ja
Samordningsförbundet Stockholms stad	Case Manager	3 000 000	2 774 000	Nej
Samordningsförbundet Stockholms stad	ESF-projekt MIA Stockholm	80 000	71 000	Nej
Samordningsförbundet Stockholms stad	Finsam AMA - Aktiviteter mot Arbete	341 000	81 000	Nej
Samordningsförbundet Stockholms stad	Finsam ASF-dagen			Ja
Samordningsförbundet Stockholms stad	Finsam Grön Etablering	1 600 000	1 247 000	Nej
Samordningsförbundet Stockholms stad	Finsam Hemmasittare ProLog	260 000	260 000	Nej
Samordningsförbundet Stockholms stad	Finsam stadsdelsmammor	250 000	56 000	Nej
Samordningsförbundet Stockholms stad	Finsam team Kista vårdcentral	162 000	217 000	Nej
Samordningsförbundet Stockholms stad	Finsam team Tensta vårdcentral	90 000	155 000	Nej
Samordningsförbundet Stockholms stad	Frukostmöten 2017 Stockholm	100 000	178 000	Ja
Samordningsförbundet Stockholms stad	Halmstadsmodellen	600 000	202 735	Nej
Samordningsförbundet Stockholms stad	Kartläggning unga vuxna med resursbank	400 000	170 625	Ja
Samordningsförbundet Stockholms stad	Myndighetsgemensam konferens MIA Stockho	35 000	34 000	Ja
Samordningsförbundet Stockholms stad	Myndighetsgemensam workshop City	64 000	66 742	Ja
Samordningsförbundet Stockholms stad	Myndighetsgemensam workshop Söderort	80 000		Ja
Samordningsförbundet Stockholms stad	Myndighetsgemensam workshop Västerort	50 000	39 780	Ja
Samordningsförbundet Stockholms stad	PTSD - kunskapsutveckling mm	500 000		Nej
Samordningsförbundet Stockholms stad	Socialt företagande Stockholm	500 000	214 500	Nej
Samordningsförbundet Stockholms stad	Team på vårdcentraler	2 000 000		Nej

Dnr 2018/41
ANKOM 2018 -05- 25

Till
Kommunfullmäktige i Stockholms stad
Landstingsfullmäktige Stockholms läns landsting
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2017

Samordningsförbundet Stockholms stad
Organisationsnummer 222000-3178

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Stockholms stad (organisationsnummer 222000-3178) 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 Stockholms stad 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 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.

Stockholm den 29 mars 2017

Håkan Apelkrona
Revisor utsedd av
Stockholms stad

Anders Rabb
Auktoriserad revisor
PwC
Utsedd av staten

Karin Brodin
Revisor utsedd av
Stockholmsläns landsting

*) 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 rapporter

Dnr 2018/41
ANKOM 2018 -05- 18

www.pwc.se

Revisionsrapport

Granskning av årsredovisning 2017

Samordningsförbundet Stockholm stad

Anders Rabb
Auktoriserad revisor
Cert. kommunal revisor

14 mars 2018

pwc

Innehållsförteckning

Sammanfattning 1

1 Inledning **2**

1.1 Bakgrund 2

1.2 Revisionsfråga och metod 2

2 Granskningsresultat **3**

2.1 Förvaltningsberättelse 3

2.2 Resultaträkning 3

2.3 Balansräkning 4

2.4 Finansieringsanalys/kassaflödesanalysen 5

2.5 Styrelsens förvaltning 5

Sammanfattning

Revisorerna i Samordningsförbundet Stockholm stad har gett PwC i uppdrag att granska årsredovisningen för 2017.

Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för **utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.**

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på **rättvisande räkenskaper** och är upprättad enligt god redovisningssed i kommunal verksamhet.

Samordningsförbundet bilades under 2016 och verksamheten har under 2017 varit växande och tilltagande. Förbundsmedlemmarna har betalat in 16 000 tkr till Samordningsförbundet Stockholm stad (nedan förbundet) för 2017. Förbundet redovisar ett resultat på +5 940 tkr (+5 154 tkr för 2016).

Förbundets tillgångar utgörs främst av likvida medel. De likvida medlen uppgår till 12 899 tkr och utgör ca 90% av förbundets tillgångar.

Förbundet har ett eget kapital på 11 094 tkr (5 154 tkr för 2016) och avser till sin helhet den redovisade vinsten för verksamhetsåren 2016 och 2017.

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gäller fr o m den 1 januari 2005. Den hänvisar till kommunallagen och den kommunala redovisningslagen (KRL). KRL gäller fr o m 1998 och reglerar externredovisningen. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Samordningsförbundets styrelse ansvarar för årsredovisningen.

1.2 Revisionsfråga och metod

Revisorerna har till uppgift att pröva om räkenskaperna och årsredovisningen är rättvisande och granska styrelsens förvaltning. Inom ramen för denna uppgift är syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma om den är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och i enlighet med normgivning, främst från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, skall besvara följande revisionsfråga:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?

Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.

- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Med rättvisande räkenskaper avses fullständighet, riktighet, existens, tillhörighet, periodisering, värdering, äganderätt och förpliktelser samt innehåll och presentation.

2 Granskningsresultat

2.1 Förvaltningsberättelse

I KRL kap 4 framgår det att förbundet skall upprätta en förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen skall innehålla:

- *en översikt över utvecklingen av förbundets verksamhet (KRL 4:1)*
- *en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten (KRL 4:3)*

Vi har granskat att förvaltningsberättelsen lämnar tillräckliga uppgifter om:

- obligatorisk information i enlighet med KRL och RKRs rekommendationer
- sådana förhållanden, som inte skall redovisas i balansräkning eller resultaträkning, men som är viktiga för bedömning av ekonomin
- händelser av väsentlig betydelse som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut
- förväntad utveckling
- annat av betydelse för styrning och uppföljning

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet överensstämmer med kraven i KRL. Vidare bedömer vi att det finns upplysningar i förvaltningsberättelsen, som är viktiga för bedömningen av ekonomin.

2.2 Resultaträkning

Resultaträkningen skall redovisa samtliga intäkter och kostnader och hur det egna kapitalet har förändrats under året (KRL 5:1).

Vi har granskat att:

- resultaträkningen i allt väsentligt är uppställd enligt KRL
- resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets samtliga externa intäkter och kostnader
- noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot balanskravet
- resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild över årets resultat. Årets resultat uppgår till 5 940 tkr (5 154 tkr för 2016).

Kostnaderna för de genomförda insatserna och kansli uppgår till 10 869 tkr vilket understiger budget med 5 131 tkr. Budgetramen uppgick till 16 000 tkr.

Budgetramen skulle finansieras genom medlemmarnas insatser.

tkr	**Budget**	**Utfall**	
Kostnader, insatser och kansli	-16 000	-10 869	5 131
Insatser, medlemmar	16 000	16 000	0
Bidrag, EU	0	833	833
Avskrivningar	0	-24	-24
	0	**5 940**	**5 940**

Anledningen till budgetavvikelsen och det positiva resultatet är som det framgår i årsredovisningen

"De största avvikelserna från planerad budget består av att kostnader för insatser och projekt har blivit lägre än förväntat, dels beroende på att insatserna har kommit igång senare än planerat och budgeterade kostnader har inte använts i den uträckning som beräknats. Dels pga. att insatser som beslutats av styrelsen under året har inte startat alls under 2017, som var planerat...".

Se även pkt 2.3.1 nedan

2.3 Balansräkning

Balansräkningen skall i sammandrag redovisa förbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen).

Vi har granskat att:

- balansräkningen är uppställd enligt KRL
- noter finns i tillräcklig omfattning
- upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör förbundet och är fullständigt redovisade och rätt periodiserade
- tillgångar, avsättningar och skulder har värderats enligt principerna i KRL
- specifikationer till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning
- årets resultat överensstämmer med resultaträkningen

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättning, skulder och eget kapital.

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt är uppställd enligt KRL.

Förbundet har under året flyttat till nya lokaler. Hyreskontraktet gäller från 1 oktober 2017. Förbundet har i oktober anskaffat inventarier för 310 tkr. Redovisad avskrivning uppgår till 24 tkr. Bedömd nyttjandeperiod är 3 år. Styrelsen har beslutat att avsätta 500 tkr för att inrätta förbundets nya lokal.

I bokslutet redovisas en momsfordran om 562 tkr, vilken till stora delar är utbetald under inledningen av 2018.

Av förbundets tillgångar utgör de likvida medlen 12 899 tkr (6 374 tkr för 2016) vilket utgör ca 90% av förbundets tillgångar.

2.3.1 *Eget kapital*

Förbundets egna kapital uppgick vid årets ingång till 5,1 mkr. Det överstiger nivån som Nationella Rådets rekommenderar, vilken är 2,7 mkr.

Utfallet för året 2017 blev ett överskott om 5,9 mkr vilket medför att förbundets egna kapital vid årets utgång uppgår till 11,0 mkr. Den nivån överstiger nivån som Nationella Rådet rekommenderar med ca 8,3 mkr.

2.4 *Finansieringsanalys/kassaflödesanalysen*

Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar förbundets förändring av likvida medel på ett, i allt väsentligt, korrekt sätt.

Förbudet har ett positivt kassaflöde om 6,5 mkr för verksamhetsåret. De likvida-medlen var vid årets ingång 6,4 mkr och vid årets utgång 12,9 mkr.

Skulderna uppgår i bokslutet till 3,2 mkr. Förbundet har alltjämt en god likviditet.

2.5 *Styrelsens förvaltning*

Vi har översiktligt granskat styrelsens förvaltning genom läsning av styrelseprotokoll och genom att utföra stickprovsmässiga kontroller. Vår granskning avser:

- den löpande redovisningen, hanteringen av skatter och avgifter, attester och avstämningsrutiner samt medelsförvaltning.
- styrelsen kontroll och styrning av förbundet. Antas verksamhetsplan, internkontrollplan, budget? Har risk för oegentligheter hanterats?
- hur förbundet återrapporterar till huvudmännen?
- granskning av att verksamheten följer förbundsordningen och aktuell lagstiftning

Bedömning och iakttagelser

Delar av granskningen kommenteras nedan.

Fakturorna adresseras till Visma var de scannas in och förkonteras. Därefter går de elektroniskt till förbundets administratör som godkänner fakturan och skickar den till förbundschefen för slutattest. Endast slutattesterade fakturor blir betalda. Förbundschefens kostnader attesteras normalt av ordförande som har tillgång till fakturascanningen i Visma. För strukturella insatser har förbundschefen en delegation på 100 tkr per insats, därutöver sker förbundets firmateckning två i förening.

Tidrapporter alternativt avvikelserapportering skrivs, godkänns och attesteras innan lönekörning och utbetalning.

För verksamhetsåret 2017 beslutade styrelsen 2016-11-11 om verksamhetsplan och budget samt attestordning och plan för ekonomisk uppföljning och på styrelsemötet den 30 november 2017 beslutades verksamhetsplanen och budget 2018 med preliminär budget för 2019-2020.

På mötet den 31 augusti 2018 beslutade styrelsen att godkänna delårsrapporteringen och helårsprognosen. Prognosen för helåret indikerade ett överskott om 4,0 mkr.

Sammanfattningsvis bedömer vi, utifrån vår genomförda granskning, att styrelsen förvaltning av förbundet är tillfredsställande.

2018-03-14

Anders Rabb

Uppdragsledare

Stockholms läns landsting

Hälso- och sjukvårdsnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG
2018-11-06

§ 205
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna

HSN 2016-4742

Ärendebeskrivning

Ärendet innehåller årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna och revisionsberättelse

Yrkanden

Ordföranden Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige

att godkänna årsredovisningen 2017 för samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna

att bevilja styrelsen för samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna ansvarsfrihet för 2017

att omedelbart justera beslutet.

Expedieras till

Landstingsstyrelsen
Akten

Stockholms läns landsting

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

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-10-11

HSN 2016-4742

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna och revisionsberättelse

Ärendets beredning
Ärendet har beretts i sjukvårdsstyrelse norr.

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

att godkänna årsredovisningen 2017 för samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna

att bevilja styrelsen för samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna 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 sju sådana förbund 2017, 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 (Finsam). 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 och samordna gemensamma insatser. Syftet inbegriper även att underlätta för effektiv resursanvändning och att medborgare ska få stöd i rehabilitering, vilket 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 bidrar genom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen inkluderad, med 50 procent av medlen till samordningsförbund, medan landsting och kommuner bidrar med vardera 25 procent. Stockholms läns landsting tilldelade år 2017 drygt 20,1 miljoner kronor till länets samordningsförbund, varav drygt 1,2 miljoner kronor till samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna.

Bakgrund
Samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna bildades den 1 juni 2017. Den första prioriterade målgruppen för samordningsförbundet är sjukskrivna utan sjukpenning där personer får ekonomisk försörjning genom ekonomiskt bistånd. Styrelsen beslutade även att prioritera personer som bollats mellan myndigheter och som inte fått relevant stöd för att kunna försörja sig själva.

Insatser som startade under verksamhetsåret 2017:

- Samordnad rehabilitering (SAMRE) riktar sig till sjukskrivna utan sjukpenning. Under hösten rekryterades en projektledare som tillsammans med medarbetare från de tre kommunerna samt FK och AF. Arbetet inleddes under hösten. Målet är att deltagarna erbjuds stöd och rehabilitering för att komma ut i arbete och att en tredjedel uppnår en egen försörjning vid avslutad insats. Projektgruppen har kartlagt 250 personer som erhåller ekonomiskt bistånd inom samtliga tre kommuner. Kartläggningen visade att majoriteten är kvinnor i åldrarna 35–55 år varav många med psykiatriska diagnoser, vilket har lett till ett samarbete med de öppna psykiatriska mottagningarna.

  På strukturell nivå är målet att nya samverkansformer skapas mellan myndigheter för att säkerställa ett fortsatt stöd för målgruppen.

  Projektledaren har tagit fram informationsmaterial och besökt myndigheter för att sprida information om projektet. Därutöver har en process startats för att ta fram lämpliga insatser utifrån en riskhanteringsplan.

- Styrelsen har fattat beslut om att starta tre resursteam i syfte att ge stöd till personer som fallit mellan myndigheternas stolar. Det kommer att finnas ett team beläget i Sollentuna respektive Upplands- Väsby och Sigtuna kommun.

- En satsning på utvecklandet av socialt företagande har skett i samtliga tre kommuner i syfte att öka tillgången på arbetsträningsplatser. Arbetet inleddes den 23 november på samordningsförbundets frukostmöte, som anordnades i samarbete med

Coompanion på temat arbetsintegrerade sociala företag (ASF). Cirka 70 personer från samtliga myndigheter deltog.

- En kartläggning av unga i åldrarna 16–24 som varken arbetar eller studerar har påbörjats i samtliga tre kommuner. Kartläggningen kommer att presenteras under 2018.

- Samordningsförbundet har även påbörjat en kartläggning av nyanlända som är aktuella inom ekonomiskt bistånd inom de tre kommunerna. Syftet är att identifiera vilket behov av stöd och insatser som föreligger för att dessa personer ska kunna komma ut i arbete, samt att inhämta kunskap om denna grupp individer för att kunna skapa framtida riktade insatser. Den enkät som gick ut under 2017 kommer att presenteras under 2018 och FoU Nordväst har anlitats för att hjälpa till med sammanställning och analysarbetet.

Måluppfyllelse och resultat
Eftersom samordningsförbundet startade sin verksamhet den 1 juni 2017 finns inga resultat att uppvisa på individuell eller strukturell nivå.

Ekonomi
För verksamhetsåret 2017 hade samordningsförbundet intäkter på 4 589 000 kronor från medlemsparterna och hade under 2017 kostnader på 2 535 000 kronor vilket resulterade i ett överskott om 2 053 000 kronor.

Ekonomiska konsekvenser
Utifrån Nationella rådets riktlinjer ska Samordningsförbundens egna kapital ligga på 20 procent av 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 förberedelse-arbeten för att starta samordningsförbund i länet, vilket kan komma att påverka framtida medelstilldelning till länets nuvarande förbund.

Utifrån Nationella rådets rekommendationer avseende storleken på eget kapital kan samordningsförbundets egna kapital för 2017 ligga på 917 000 kronor. Samordningsförbundet översteg rekommendationen med 1 136 000 kronor eftersom överskottet uppgick till 2 053 000 kronor.

Det bör tas i beaktande att samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna har varit verksamt sedan den 1 juni 2017.

I modellen finns en spärr vilket innebär att ett förbund maximalt får en tioprocentig minskning från ett år till nästa. Inför medelstilldelningen för 2018 görs en ny bedömning av 10-procentsspärren utifrån de ekonomiska

förutsättningar som råder. Förbund vars egna kapital överstiger rimlig nivå enligt beräkningsmodellen/trappan omfattas inte av 10-procentsspärren.

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 följaktligen inte några negativa konsekvenser avseende patientsäkerheten.

Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
År 2017 ingick 15 av 26 kommuner i Stockholms län i ett samordnings-förbund. 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[1]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 helt eller delvis kan häva sekretess som gäller till skydd för honom eller henne, om inte annat anges i OSL. Om de enskilda 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.

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

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

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

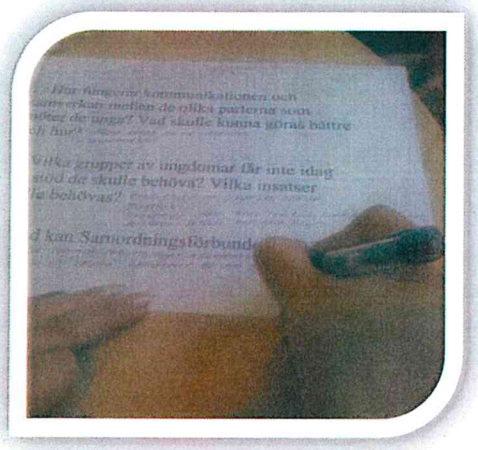
Anna Ingmanson
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till
Landstingsstyrelsen

Godkänd av Barbro Naroskyin, 2018-10-11

Samordningsförbundet
Sollentuna - Upplands Väsby - Sigtuna

Årsredovisning 2017







Beslutad av styrelsen 2018 03 27

Samordningsförbundet Sollentuna – Upplands Väsby – Sigtuna | Förbundschef: Kirsi Poikolainen | Telefon 073-915 17 89
Besöksadress: Turebergstorg 1, Sollentuna | Postadress: c/o Sollentuna kommun, utbildnings- och arbetsmarknadskontoret, 191 86 Sollentuna
www.finsamsuvs.se

	Dnr 2018005



Ordförande har ordet

Många av oss kommer någon gång i vårt liv att hamna i en situation där vi kan behöva hjälp från samhället. Vi kan bli sjuka, arbetslösa, i behov av omvårdnad eller rehabilitering eller behöva hjälp för att klara hyra och andra omkostnader. För de flesta så ges den hjälpen snabbt och effektivt och mycket snart kommer de flesta av oss att vara självgående och på rätt väg igen. Men vissa kommer att hamna i en gråzon där ingen har, eller verkar vilja ta, ett ansvar. Många blir hänvisade till att leva på försörjningsstöd från kommunerna. Man bollas fram och tillbaka mellan olika myndigheter och livet blir en kamp för att få rätt. Rätt till rehabilitering, rätt till ett arbete, rätt till egen försörjning. Rätten till ett självständigt liv.

Det är för dessa personer som samordningsförbund startas. Samordningsförbunden bildas mellan landsting och kommuner, försäkringskassa och arbetsförmedling som med en gemensam budget sätter sig tillsammans vid samma bord för att lösa situationen för dem som ramlat mellan stolarna. Gemensamt är att personerna ifråga är beroende av insatser från flera olika myndigheter. Nu får de möjlighet till ett samlat stöd som utgår från deras individuella behov och förutsättningar.

Samordningsförbundet för Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna kommuner bildades 1 juni 2017 efter beslut i de olika fullmäktigeförsamlingarna. Därmed ansluter vi oss till majoriteten av de svenska kommunerna som är organiserade i olika samordningsförbund. Vi har haft en intensiv start och initierat flera olika projekt. Bland annat driver vi nu projekt som riktar sig till ungdomar som varken återfinns i studier eller i arbete, projekt för att nyanlända ska komma till egen försörjning samt projekt för de som är sjukskrivna utan rätt till sjukpenning.

Samordningsförbundet kommer inte på något vis att ersätta myndigheternas egna uppdrag, utan finnas där som ett komplement till deras verksamheter. Samordningsförbundet kommer att medverka till samverkan, metodutveckling och systematik. Vi kommer att finnas där som dörröppnare och fungera som olja i maskineriet.

Det är en samverkan som jag är övertygad om inte bara kommer att bidra till samhällsnytta och en klok ekonomi, utan också till ett värdigt liv för många av våra medborgare.

Ann-Christin Martens

Innehållsförteckning

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret 4

1.2 Om förbundet 4

1.2.1 Organisation 4

1.2.2 Historik 4

1.2.3 Lagrum 4

1.2.4 Uppdrag 5

1.2.5 Finansiering/medlemsavgifter 5

1.2.6 Verksamhetsidé och vision 5

1.3 Beskrivning av verksamheten 5

1.3.1 Målgrupper 5

1.3.2 Insatser 5

1.4 Måluppfyllelse och resultat 7

1.5 Styrelsens arbete under året 7

1.6 Ekonomiskt utfall 7

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning 8

2. RESULTATRÄKNING 9

3. BALANSRÄKNING 10

4. KASSAFLÖDESANALYS 11

5. REDOVISNINGSPRINCIPER 11

6. NOTER 11

7. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 12

8. STYRELSENS BESLUT 13

1. Förvaltningsberättelse

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Samordningsförbundet Sollentuna – Upplands Väsby – Sigtuna bildades 1 juni 2017 och har därmed endast hunnit bedriva verksamhet under en kort period. Förbundet har ändå kommit igång med ett projekt, flera kartläggningar av målgrupper samt påbörjat en satsning på socialt företagande. Under de första månaderna har det också varit viktigt att sprida kunskap om det nya förbundet och syftet med vår verksamhet.

Samordningsförbundets intäkter har under år 2017 uppgått till 4 589 000 kronor och kostnaderna har varit 2 535 534 kronor. Därmed är det sammanlagda resultatet 2 053 386 kronor.

Verksamheten 2017 i korthet:

• Förbundet tog inledningsvis fram en logotype, brevmallar med mera, och en kommunikationsstrategi antogs av styrelsen innehållande bland annat verksamhetsidé och vision. Utifrån strategin lanserades en hemsida och ett nyhetsbrev började ges ut. Det utkom med två nummer hösten 2017.

• Ett första projekt startade, SAMRE – Samordnad rehabilitering, som riktar sig till sjukskrivna utan sjukpenning – en målgrupp som inte blivit prioriterad tidigare och inte fått tillräckligt med insatser för att kunna återgå till arbete. En projektledare rekryterades, som tillsammans med medarbetare från alla tre kommunerna samt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inledde det konkreta arbetet under hösten.

• En satsning på socialt företagande inleddes med ett frukostmöte som förbundet anordnade tillsammans med Coompanion. Frukostmötet, som handlade om arbetsintegrerande sociala företag, var välbesökt och skapade positiva förväntningar kring förbundet och vår verksamhet.

• För att förbundet ska kunna rikta nya insatser till rätt målgrupper har två kartläggningar/behovsanalyser inletts. Den ena handlar om samordningsförbundets yngsta målgrupp, unga mellan 16 och 24 år som varken studerar eller arbetar, och utförs i alla tre kommunerna. Den andra kartläggningen avser nyanlända som uppbär ekonomiskt bistånd och ännu inte har kommit ut i arbetslivet. Båda kartläggningarna beräknas bli färdiga i februari 2018.

• Arbetet med att ta fram bra samverkansstrukturer mellan medlemsmyndigheterna har kommit igång.

• Förberedelser gjordes för att starta resursteam i alla tre kommunerna under 2018. Teamen, där handläggare från flera myndigheter samverkar, kommer att samordna insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden och behöver stöd från fler myndigheter än en.

1.2 Om förbundet

1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms län landsting samt kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli.

1.2.2 Historik

Samordningsförbundet bildades den 1 juni 2017. Samordningsförbundet Sollentuna – Upplands Väsby – Sigtuna är det sjunde förbund som bildas i Stockholms län.

1.2.2 Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210)

och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

1.2.4 Uppdrag

Den verksamhet som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamheter, genom att de möjliggör samverkan kring personer som behöver stöd från fler myndigheter än en. Förbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få samordnat stöd och rehabilitering för att kunna försörja sig själva. På individnivå verkar förbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av samverkande partners.

Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan här till exempel handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyten. En annan del i det strukturpåverkande arbetet är att utveckla arbetssätt som sedan kan implementeras i ordinarie verksamheter.

1.2.5 Finansiering/medlemsavgifter

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 4 589 000 kronor. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften, landstinget med en fjärdedel och kommunerna med resterande fjärdedel.

1.2.6 Verksamhetsidé och vision

Verksamhetsidé

"Samordningsförbundet Sollentuna – Upplands Väsby – Sigtuna möjliggör samverkan mellan myndigheter kring rehabiliterings- och arbetsmarknadsinsatser som ger personer med behov av samordnat stöd bättre förutsättningar att öka arbetsförmågan och kunna försörja sig själva.

Vision

"Våra samverkansinsatser leder till att våra deltagare kan försörja sig själva och leva ett självständigt liv."

1.3 Beskrivning av verksamheten

1.3.1 Målgrupper

Samordningsförbundets första prioriterade målgrupp är sjukskrivna utan sjukpenning. Det handlar om personer som länge stått utan relevanta insatser från de olika myndigheterna. Målgruppen finns i alla tre kommunerna, där personerna får sin försörjning via kommunernas ekonomiska bistånd. Sammanlagt finns det cirka 250 personer i målgruppen – en majoritet av dem är kvinnor mellan 35 och 55 år. Kartläggningen av målgruppen visar även att en majoritet av dem är sjukskrivna på grund av psykiatriska diagnoser, och de flesta har flera diagnoser.

Samordningsförbundets styrelse har beslutat att även prioritera personer som bollats mellan myndigheterna och inte fått relevant stöd för att kunna försörja sig själva. Det handlar om personer som kan ha en komplex livssituation och behov av stöd från flera av myndigheterna.

1.3.2 Insatser

Individinriktad och strukturpåverkande insats

SAMRE – Samordnad rehabilitering

SAMRE – Samordnad rehabilitering riktar sig till sjukskrivna utan sjukpenning – en målgrupp som inte blivit prioriterad tidigare och inte fått tillräckligt med insatser för att kunna återgå till arbete. En projektledare

rekryterades, som tillsammans med medarbetare från alla tre kommunerna samt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inledde det konkreta arbetet under hösten.

Projektets mål är att alla deltagare erbjuds stöd och rehabilitering för att kunna komma i arbete. 1/3 av alla ska ha fått egen försörjning efter projektets avslut. På strukturell nivå skapas det nya och fungerande samverkansformer mellan myndigheterna för att säkerställa fortsatt fungerande stöd för målgruppen.

Projektgruppen har kartlagt samtliga cirka 250 sjukskrivna som just nu är aktuella hos kommunerna för ekonomiskt bistånd. Kartläggningen visar att en stor majoritet är kvinnor i åldrarna 35-55 år. De flesta har psykiatriska diagnoser.

Samarbetet med vården inleddes med möten med de öppna psykiatriska mottagningarna. Erfarenheter från andra liknande projekt hämtades bland annat genom att personal från Halmstad och Falkenberg utbildade både projektgruppen och styrgruppen.

I starten av projektet har det varit viktigt att sprida information bland alla deltagande partners. Projektledaren har besökt myndigheterna och tagit fram informationsblad.

Projektet har tagit fram en riskhanteringsplan som visar att en av de största riskerna är bristen på lämpliga förrehabiliterande insatser för målgruppen. Därför har en process startas för att upphandla lämpliga insatser.

Individinriktad insats

Resursteam

Styrelsen beslutade under året att starta tre resursteam, vars uppgift blir att ge stöd i de fall där personer fallit mellan myndigheters stolar och behöver samlad bedömning och samlat stöd. Teamen kommer att finnas i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna och ledas av en koordinator.

Strukturpåverkande insatser

Satsning på socialt företagande

Under hösten inleddes en satsning på att utveckla socialt företagande i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna, bland annat i syfte att öka tillgången till arbetsträningsplatser. Erfarenheter från andra samordningsförbund visar att sådana är av mycket stor betydelse för att ge deltagare i olika insatser möjlighet att närma sig arbetsmarknaden.

Satsningen inleddes på förbundets första frukostmöte den 23 november, som anordnades tillsammans med Coompanion på temat arbetsintegrerande sociala företag. Uppslutningen var stor: cirka 70 personer från samtliga medlemsmyndigheter deltog. Kommundirektören i Upplands Väsby, Hillevi Engström, inledde med att betona samordningsförbundens roll i det gemensamma arbetet så att fler människor kan försörja sig själva.

Kartläggning unga 16-24 år

En kartläggning i tre delar, en för varje kommun, påbörjades av unga mellan 16 och 24 som varken arbetar eller studerar. Kartläggningen sammanställs och presenteras i februari 2018.

I samband med kartläggningen anordnade förbundet en workshop där ett 30-tal medarbetare från alla myndigheter deltog. Under dagen lyftes vikten av att det ordnas liknande möten för myndigheters personal. Deltagarna knöt viktiga kontakter och lyfte fram många bra förslag till konkreta aktiviteter.

Kartläggningen kommer att utgöra en värdefull grund för kommande insatser.

Fördjupad inventering av nyanlända med ekonomiskt bistånd

Förbundet påbörjade en fördjupad genomgång av nyanlända som är aktuella hos kommunernas enheter för ekonomiskt bistånd. Syftet är att identifiera de behov av stöd och insatser som finns för att personerna ska

kunna börja arbeta. Ett annat syfte är att ta reda på fakta om målgruppen och skapa en grund för framtida riktade insatser.

En enkät genomfördes i alla tre kommunerna under hösten 2017. Enkäten, som sammanställs och presenteras i februari 2018, omfattade alla nyanlända som kommit sedan 2014. I Sollentuna kommun kunde målgruppen involveras i kartläggningen även genom fokusgrupper.

FOU Nordväst har anlitats för att hjälpa till med sammanställningen och analysen.

1.4 Måluppfyllelse och resultat

Eftersom förbundet nyligen startat sin verksamhet finns det ännu inte några resultat att redovisa varken på individ- eller strukturell nivå.

1.5 Styrelsens arbete under året

Styrelsen har samlats fyra gånger under 2017: 1.6, 14.9, 2.11 och 12.12.

Styrelsen har bestått av följande personer:
Ann-Christin Martens (S), Upplands Väsby kommun, ordförande
Henrik Thureson (L), Sollentuna kommun, vice ordförande
Gun Eriksson (S), Sigtuna kommun
Anders Meltz, Försäkringskassan
Kristina Ekberg, Arbetsförmedlingen
Edvin Alam (M), Stockholms läns landsting

Maria Fäldt (KD), Upplands Väsby kommun, ersättare
Mette Hildingsson (S), Sollentuna kommun, ersättare
Mattias Askersson (M), Sigtuna kommun, ersättare
Bettina Wiberg, Försäkringskassan, ersättare
Karolina Johansson, Arbetsförmedlingen, ersättare
Ann-Christin Jyttner (S), Stockholms läns landsting, ersättare

Revisorer:
Anders Rabb, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
Lena Cronvall Morén, Stockholms läns landsting
Rolf Hagstedt, Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna kommuner

Som ansvarig tjänsteman, i rollen som förbundschef, har Kirsi Poikolainen fungerat sedan 1.8 2017.

1.6 Ekonomiskt utfall

Samordningsförbundet Sollentuna – Upplands Väsby – Sigtuna – bildades 1 juni 2017 och har därmed endast hunnit bedriva verksamhet under en kort period. Förbundet har ändå kommit igång med ett projekt, flera kartläggningar av målgrupper samt påbörjat en satsning på socialt företagande.

Samordningsförbundets intäkter har under år 2017 uppgått till 4 589 000 kronor och kostnaderna har varit 2 535 534 kronor. Därmed är det sammanlagda resultatet 2 053 386 kronor.

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning

Verksamhetsintäkter år 2017	Budget 2017	Utfall	Differens
Medlemsavgift staten (Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan)	2 294 000	2 294 000	0
Medlemsavgift Stockholms läns landsting	1 147 000	1 147 000	0
Medlemsavgift Sollentuna	505 680	505 680	0
Medlemsavgift Upplands Väsby	309 690	309 690	0
Medlemavgift Sigtuna	332 630	332 639	9
Summa intäkter	**4 589 000**	**4 589 009**	**9**

Verksamhetskostnader år 2017	2017		
Kanslitjänsteman/styrelsearvode	550 000	462 609	87 391
Lokal, arbetsplats	45 000	11 648	33 352
Ekonomi och redovisningsstöd	30 000	30 000	0
Revision	20 000	5 000	15 000
Kommunikation/information	30 000	58 703	-28 703
Utbildning och konferens	30 000	6 540	23 460
SAMRE	1 166 200	864 709	301 491
Tillägg SAMRE individinsatser	500 000	0	500 000
Fördjupad inventering, nyanlända	550 000	574 070	-24 070
Insats unga 16-24 år	900 000	459 710	440 290
Arbetsintegrerande sociala företag – informationsinsatser	100 000	47 186	52 814
Medel kvar till ytterligare insatser under 2017	667 800	0	667 800
Övriga kringkostnader (möten, medlemsavgifter, representation)		15 447	-15 447
Summa kostnader	**4 589 000**	**2 535 623**	**-2 053 377**

0

Sammanställning av intäkter och kostnader	2017		
Intäkter	4 589 000	4 589 009	9
Kostnader	4 589 000	2 535 623	-2 053 377
Balans	**0**	**2 053 386**	**2 053 386**

2. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter		4 589 009	0
EU-medel och andra bidrag		0	0
Övriga intäkter		0	0
Verksamhetens kostnader		-2 535 534	0
Avskrivningar		0	0
Verksamhetens nettokostnad		2 053 475	**0**
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader		89	0
Resultat före extraordinära intäkter		2 053 386	**0**
Extraordinära intäkter		0	0
Periodens/årets resultat		2 053 386	**0**

3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2017-12-31	2016-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgång			
Omsättningstillgångar			
Fordringar		54 899	0
Kassa och banktillgodohavande		3 879 995	0
Summa omsättningstillgångar			
Summa tillgångar		**3 934 893**	**0**
Eget kapital och skulder			
Eget kapital		2 053 386	0
Avsättning			
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	2	1 881 507	0
Summa eget kapital och skulder		**3 934 893**	**0**

Inga ansvarsförbindelser

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2017-12-31	2016-12-31
Periodens/årets resultat	2 053 386	0
Justering för ej likviditetspåverkande poster		
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	- 54 899	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	1 881 507	0
Kassaflöde för den löpande verksamheten	**3 879 995**	**0**
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**0**	**0**
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**0**	**0**
Årets kassaflöde		
Likvida medel vid årets början	0	0
Likvida medel vid årets slut	3 879 995	0

3. Redovisningsprinciper

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

4. Noter

Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter

	2017-12-31	2016-12-31
Driftbidrag från staten	2 294 000	0
Driftbidrag från Sollentuna kommun	505 680	0
Driftbidrag från Upplands Väsby kommun	309 690	0
Driftbidrag från Sigtuna kommun	332 639	0
Driftbidrag från Stockholms läns landsting	1 147 000	0
Summa	**4 589 009**	**0**

Not 2. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2017-12-31	2016-12-31
Upplupna kostnader	1 879 644	0

5. Tilläggsupplysningar

Sammanställning av utfall och budget 2017

Insatser	Budget 2017	Utfall 2017	Differens
SAMRE	1 166 200	864 709	413 509
Tillägg SAMRE individinsatser	500 000	0	500 000
Fördjupad inventering nyanlända	550 000	574 070	- 24 070
Insats unga 16-24 år	900 000	459 710	440 290
ASF-informationsinsatser	100 000	47 186	52 814
Medel kvar till ytterligare insatser 2017	667 800	0	667 800
Summa insatser	**3 884 000**	**1 945 675**	**1 938 325**
Styrelse	30 000	29 988	12
Kansli	520 000	432 621	87 379
Summa kansli och styrelse	**550 000**	**462 609**	**87 391**
Intäkter/medlemsavgifter	4 589 000	4 589 009	9
EU-medel och andra bidrag	0	0	0
Intäkter/övriga kostnader	155 000	127 250	27 750
Finansiella intäkter/kostnader	0	89	- 89
Resultat	**0**	**2 053 386**	**2 053 386**

7. Styrelsens beslut

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

Sollentuna 27 mars 2018

Ann-Christin Martens
Ordförande

Henrik Thureson
Vice ordförande

Gun Eriksson
Ledamot

Karolina Johansson
Ledamot

Bettina Wiberg
Ledamot

Fredrik Kjos
Ledamot

Till förbundsmedlemmarna

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017

Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna
Organisationsnummer 222000-3236

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby -Sigtuna, org nr 222000-3236, för verksamhetsåret 2017.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och förvaltningen
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.

Vårt ansvar

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. *)

Uttalanden

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby - Sigtuna 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.

Sollentuna 27 mars 2018

Rolf Hagstedt
För kommunerna

Lena Cronvall Morén
För Stockholms läns landsting

Anders Rabb
Auktoriserad revisor

Bilaga: De sakkunnigas rapport

*) 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.