Stockholms läns landsting

15

Årsredovisning 2017 för samordningsförbundet Södra Roslagen

HSN 1512-1444

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

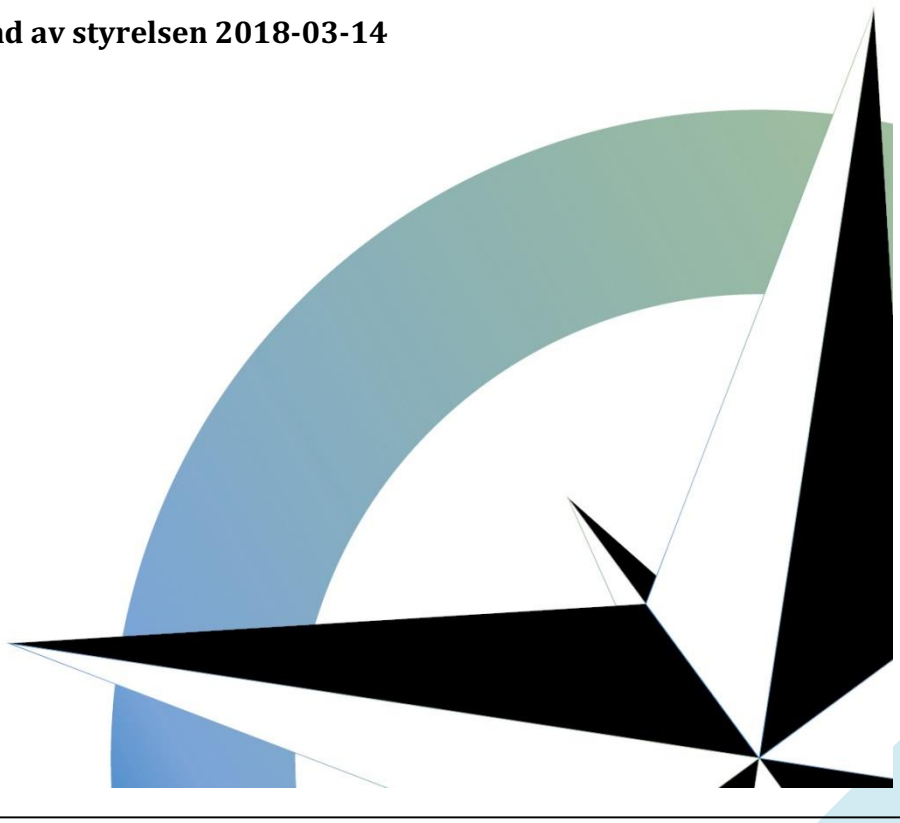
Beslutet ska skickas till
Landstingsstyrelsen

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

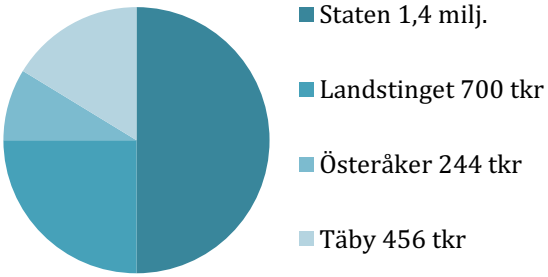
Samordningsförbundets verksamhetsidé är att vidareutveckla, och främja samverkan mellan myndigheter och andra partners för att personer som behöver ett samordnat stöd ska få bättre förutsättningar att försörja sig själva.

1.2.5 Finansiering/medlemsbidrag

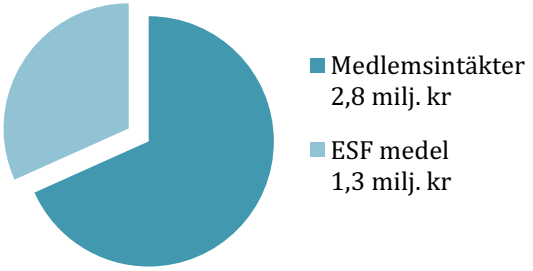
2017 års tilldelning av medel från medlemsparterna uppgick till 2,8 milj.kr där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrog med hälften av medlen, Stockholms läns landsting med en fjärdedel och kommunerna Täby och Österåker med resterande fjärdedel, baserad på befolkningsmängd.

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

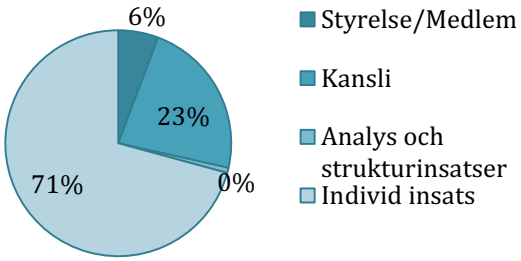
För Mia-projektet består den lokala styrgruppen av Samordningsförbundets Södra Roslagen beredningsgrupp (med undantag av representation från Stockholms Läns Landsting), förbundschef, projektledare och, med delegation, projektchefen i det länsövergripande projektet samt en representant från ESF-rådet. 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.

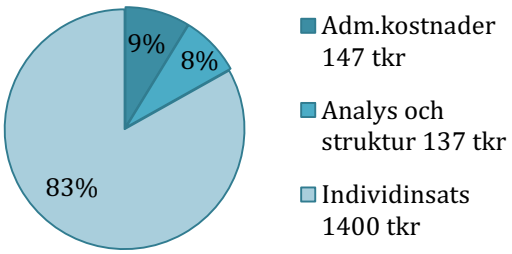
1.6.1 Kostnadsfördelning

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 %

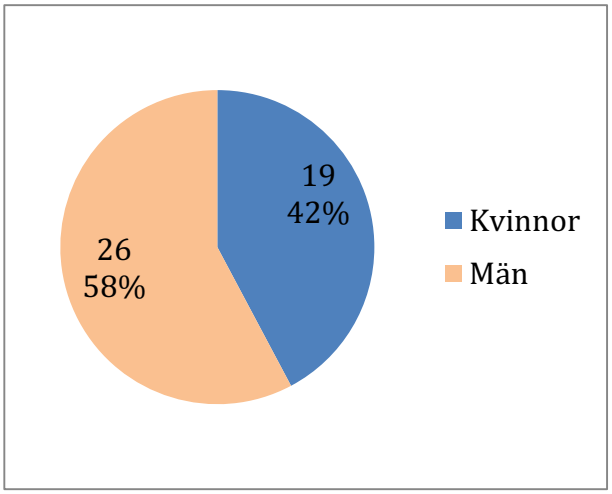
Mia- lokal styrgrupp

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.

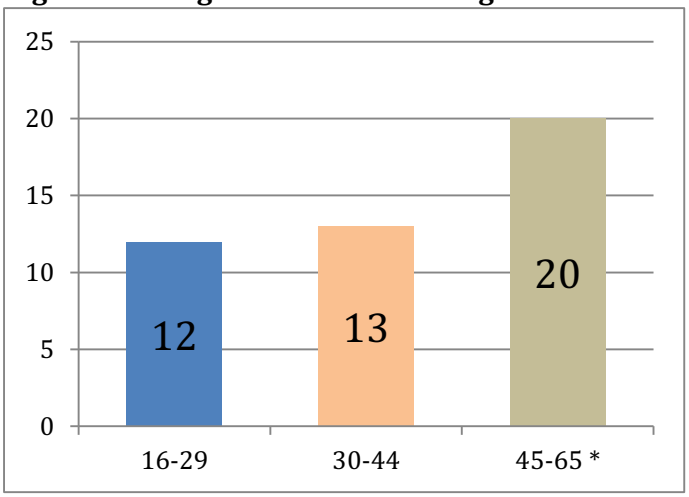
Ordinarie representanter	Ersättare
Maria Thomelius Individ- och familjeomsorg Österåkers kommun	Sanna Kjellin Andersson Biståndsenhet Österåkers kommun
Kotte Wennberg Individ- och familjeomsorg Täby kommun	Marie Bildhjerd Avd. funktionsnedsättning Täby kommun
Marie-Larsson Westergård Sektionschef Arbetsförmedling	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

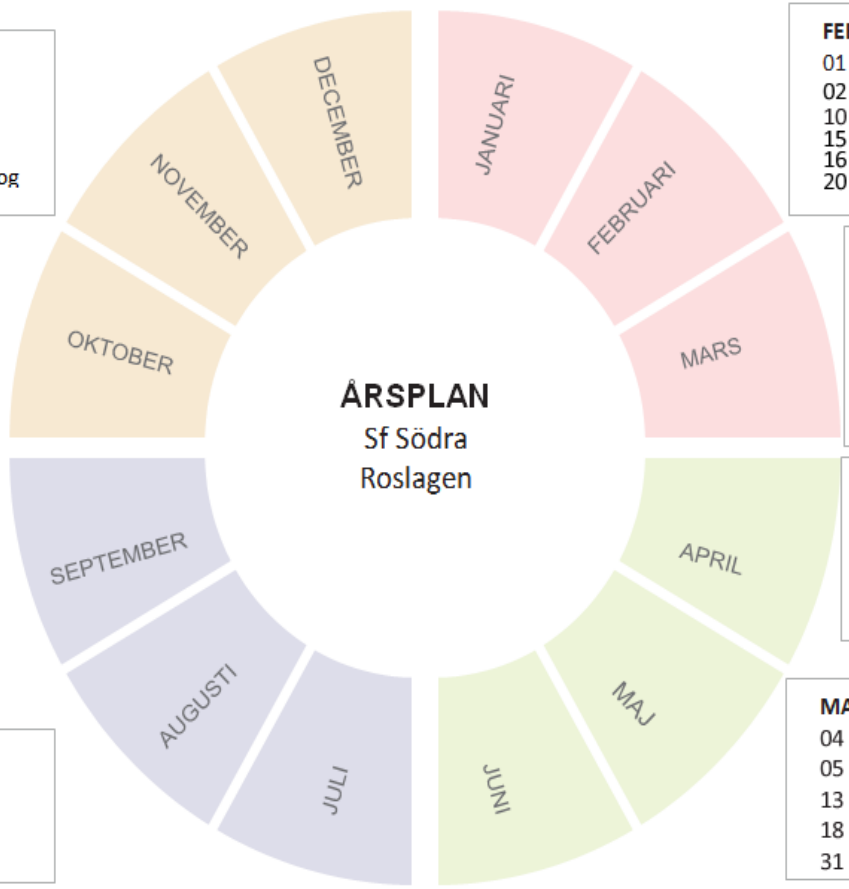
JULI

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

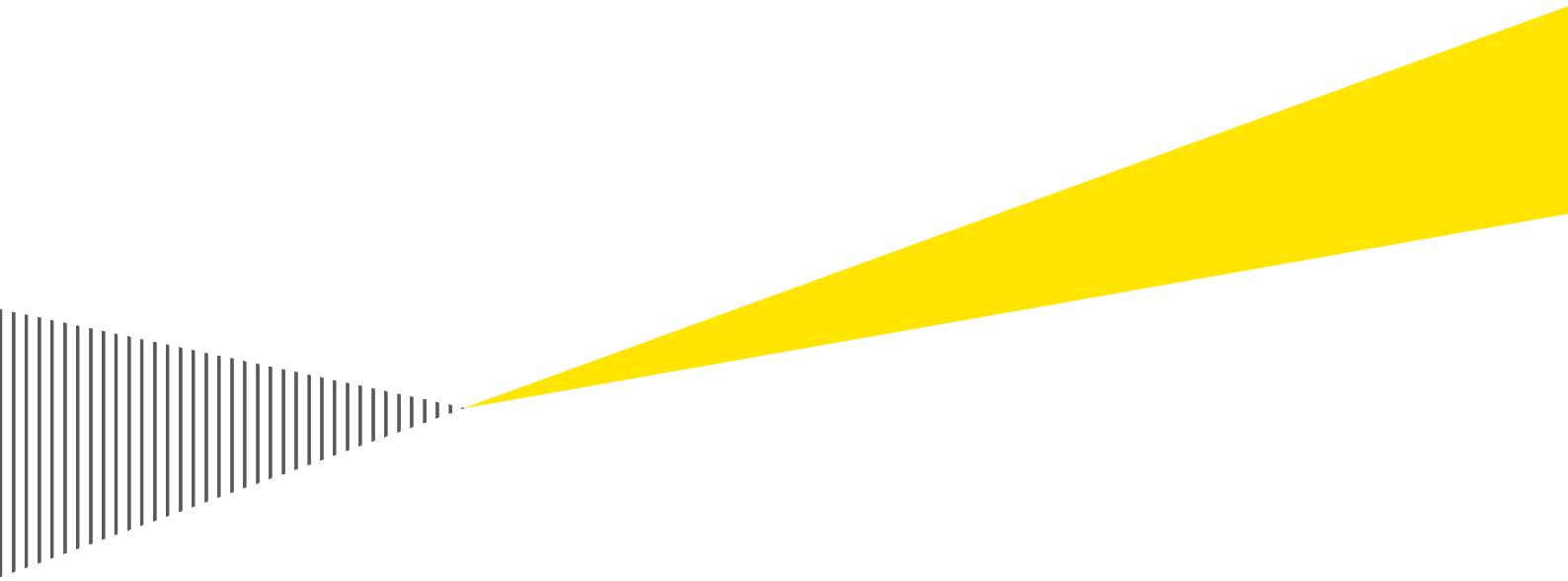
Bilaga 2 – Årshjul 2017



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.