Region Stockholm

14

Årsredovisning 2018 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS)

HSN 2016-2197

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

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-10-04

HSN 2016-2197

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Årsredovisning 2018 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS)

Ärendebeskrivning

Årsredovisning 2018 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner) för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Årsredovisning 2018 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem inklusive revisionsberättelse, granskning av externa revisorer, samt två bilagor.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:

1. Regionstyrelsen föreslås besluta föreslå regionfullmäktige att bevilja styrelsen för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem ansvarsfrihet.
2. Regionstyrelsen föreslås besluta föreslå regionfullmäktige att godkänna årsredovisning 2018 från samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem.

Förvaltningens motivering till förslaget

Inledning
Samordningsförbund är en samverkan mellan Försäkringskassan (FK), Arbetsförmedlingen (AF), kommun och landsting/regioner. I Stockholmsregionen fanns 2018 åtta samordningsförbund varav samordningsförbundet Sundbybergs stad startade sin verksamhet den 2 juli

2018. De förbund som den sista december 2018 fanns etablerade i regionen 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)
- Samordningsförbundet Sundbybergs stad (Sundbybergs stad)

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, underlätta för effektiv resursanvändning, samt arbeta för 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/region och kommun med vardera 25 procent till samordningsförbund. Region Stockholm tilldelade 2018 drygt 21,9 miljoner kronor till länets samordningsförbund, varav 3 850 000 kronor till samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka Salem (HBS).

Bakgrund

Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem bildades den 1 januari 2013 och förbundets vision är fokus på tre områden i verksamheten, vilket benämns som hörnstenarna. Dessa hörnstenar utgörs av *individen i fokus*, *effektiva och framgångsrika insatser* samt *utvecklingsfokus*. Särskilt prioriterade målgrupper för förbundet är de individer som står utanför arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa, unga vuxna som riskerar långvarig arbetslöshet och/eller ohälsa, samt föräldrar med försörjningsansvar gentemot minderåriga barn. Samordningsförbundet är även medlem i Nationella Nätverket för samordningsförbund (NNS).

Förbundets verksamhet är uppdelad i strukturinriktade insatser och finansiering av projekt och insatser riktade till individer i behov av samordnad rehabilitering. Under 2018 finansierade samordningsförbundet flera olika insatser där såväl individinriktade metodutvecklingsprojekt, som mer långsiktiga och integrerade samverkans- och strukturpåverkande insatser ingick.

Individinriktade insatser under 2018

- *MIA[1]- projektet* är ett projekt som även beviljats projektmedel från Europeiska Socialfonden (ESF) och syftet är att utveckla samordnade insatser som stöd till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Projektet startade under 2017 och kommer att fortgå fram till 2020. Insatsens mål är bland annat att kunna erbjuda varje deltagare en aktivitet i form av till exempel arbetsträning eller praktik, i syfte för deltagarna att närma sig arbetsmarknaden. Projektet hade under 2018 261 deltagare varav 162 kvinnor och 90 män, nio deltagare hade inte angivit kön. 127 deltagare skrevs in i projektet under 2018.

- *HUVAS* står för *Huddinge Utbildning Vägledning Arbete i Samverkan* och projektet startade i april 2018. Bakgrunden till projektet var att Huddinge kommun och Arbetsförmedlingen uppmärksammat ett behov av förbättrad samverkan och nya arbetsmetoder för personer som har låg utbildningsnivå, står långt ifrån arbetsmarknaden, samt är i behov av samordning och stöd för att kunna påbörja och slutföra studier. Projektet riktar sig till personer i åldrarna 20–55 år som är i behov av insatser i samverkan mellan olika myndigheter för att genom studier erhålla och behålla arbete. Projektet hade under 2018 46 deltagare, varav 26 kvinnor och 20 män. Av dessa påbörjade 37 individer (80 procent) studier, samt fick fortsatt stöd av personalen i projektet att slutföra sin utbildning.

- *START* är en verksamhet vars syfte är att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden för målgruppen genom att matcha dem till subventionerade anställningsformer. Sedan 2015 är verksamheten implementerad och samfinansierad av Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen och samordningsförbundet. Målgruppen är personer med lindrig utvecklingsstörning, autism eller förvärvade hjärnskador i vuxen ålder upp till 35 år. Under 2018 arbetade *START* med totalt 57 deltagare, varav 22 kvinnor och 35 män. 34 individer skrevs in under 2018 och 18 personer avslutades under

[1] MIA- Mobilisering inför arbete

året, varav 10 personer till arbete och 2 till studier vilket utgjorde totalt 63 procent.

- *HälsoSam* är en motiverande och arbetsförberedande insats som arbetar hälsofrämjande genom anpassad fysisk aktivitet i grupp, men insatsen kan även erbjudas individuellt. Insatsen startade 2011 och riktar sig till män och kvinnor från 18 år som behöver stöd och motivation till ökad hälsa och aktivitet. Totalt startade 97 deltagare varav 75 kvinnor och 22 män och av dessa fullföljde 86 deltagare hela programmet.

- *Lycra* är en verksamhet som erbjuder en kombination av öppen verksamhet och individuellt förändringsarbete för unga med psykisk ohälsa och komplex problematik. Målgruppen är unga vuxna i åldern 18–29 år som befinner sig i en svår livssituation med långvarig och komplex problematik med psykisk ohälsa, med ofullständig skolgång, samt och/eller saknar arbetslivserfarenhet. Under 2018 skrevs 10 nya deltagare in i *Lyra*. Totalt var 22 deltagare inskrivna (50 procent kvinnor respektive 50 procent män) och 12 deltagare avslutades.

- *Ungdomsprojektet i Salem* är ett projekt som 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 i åldern 16–29 år som av olika skäl hoppat av skolan, saknar gymnasieutbildning, är arbetslösa och som inte kan försörja sig. Även ungdomar med psykisk och fysisk ohälsa omfattas. Under 2018 hade projektet totalt 51 deltagare varav 19 kvinnor och 31 män, samt en person med icke angivet kön. 27 av deltagarna skrevs in under 2018 och totalt 35 deltagare avslutades.

Avslutade individinriktade insatser under 2018

- *Slussen* var ett projekt vars syfte var att stödja unga vuxna att finna vägar till arbete eller studier. Projektet var inspirerat av metoden Supported Employment (SE) och deltagarna erbjöds studie- och yrkesvägledning. Målgruppen var unga vuxna i åldern 16–24 år som var arbetslösa och hade ett behov av samlat stöd som inte kan erbjudas inom ordinarie verksamhet. Totalt arbetade *Slussen* med 62 deltagare varav 32 kvinnor och 30 män under 2018 varav inga nya deltagare tillkom med anledningen av projektets planerade avslutet under mars 2018. Alla deltagare avslutades varav 37 procent (23 av 62) gick vidare till studier eller arbete och 48 procent (30 av 62) var arbetssökande vid avslut. Av de deltagare som hade

fortsatt behov av samordnat stöd fick en del av deltagarna fortsatt stöd i projektet *HUVAS*.

- *Möjliggörarna* var ett projekt där syftet var att underlätta etablering i arbets- och samhällslivet för unga som varken arbetar eller studerar. Projektet verkade uppsökande med målet att hitta unga hemmasittare som inte var inskrivna hos någon av förbundets myndigheter och sedan lotsa dem vidare till *Slussen, UPIS* eller annan studie- eller arbetsinriktad insats. *Möjliggörarna* hade under 2018 kontakt med 174 individer ur målgruppen och av dessa fick 55 personer (42 procent kvinnor 58 procent män) stöd i att kontakta olika insatser eller stödfunktioner. 13 av 55 individer hänvisades vidare till *Slussen* och *UPIS*.

Under 2018 deltog 651 deltagare i insatserna varav 368 kvinnor (57 procent) och 270 män (42 procent). Uppskattningsvis deltog 600 unika individer i någon av de finansierade insatserna under 2018 och anledningen till att antalet deltagare och antalet individer skiljer sig åt är bland annat med anledning av att en del individer deltog i två olika insatser under året. Det totala antalet deltagare var lägre än 2017, vilket förklaras med att insatsen *Slussen* avslutades. Av det totala antalet deltagare påbörjade knappt två tredjedelar en insats under 2018 och resterande tredjedel avser deltagare som aktualiserades under 2017 eller tidigare och som fick fortsatt stöd under 2018.

För deltagare som deltog i längre insatser (där inte *HälsoSam* och *Möjliggörarna* ingick) registrerades bakgrundsfaktorer i form av ålder, utbildningsbakgrund, tid i offentlig försörjning, sysselsättning och försörjning. Totalt hade insatserna registrerade uppgifter för 487 deltagare (varav 465 unika individer) i uppföljningssystemet SUS[2]. Baserat på statistiken i SUS såg könsfördelningen olika ut i de olika ålderskategorierna där andelen män var högre bland de yngre deltagarna och i de högre åldersgrupperna dominerade andelen kvinnor. Under 2018 minskade andelen unga vuxna under 30 år i de finansierade insatser och utgjorde under 2018 cirka 40 procent i jämförelse med 50 procent under 2017. 38 procent av individerna var bosatta i Botkyrka, 43 procent i Huddinge och 17 procent i Salem. Deltagarna i de olika individinriktade insatserna hade ofta en kombination av medicinska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade rehabiliteringsbehov och det många hade gemensamt var en relativt låg utbildningsbakgrund, samt ett långvarigt behov av offentlig försörjning. Förbundet konstaterade även att skillnaderna mellan andelen män och andelen kvinnor som avslutades till

[2] SUS- Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

arbete, studier och arbetssökande minskade under 2018, samt att en större andel män i förhållande till kvinnor gick vidare till arbete. För att få tillgång till resultat och underlag som är relevanta och pålitliga beslutade förbundet att finansierade insatser ska följa en fastställd uppföljnings- och utvärderingspolicy som innehåller löpande registrering av deltagare, skriftlig rapportering vid tertial och helår, uppföljning av deltagares sysselsättning, användning av enkäter, samt webbenkäter. Alla insatser ska dessutom ha mål som mäter hur väl syftet med den finansiella samordningen uppnåtts. Förbundet hade under 2018 som mål att de individinriktade insatserna skulle nå ut till 500 individer, varpå förbundet ansåg att målet uppfylldes då 601 individer deltog i en eller flera finansierade insatser. Under 2018 avslutade 246 deltagare en arbetslivsinriktad insats och 90 deltagare avslutades till arbetade eller studier. Det var främst Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna som aktualiserade ärenden till de finansierade insatserna och längden på den tid en individ deltog i en insats varierade mellan insatserna. Den genomsnittliga deltagartiden uppgick under 2018 till 304 dagar för de deltagare som avslutade en insats.

Strukturpåverkande insatser under 2018

- Samordningsförbundet hade som mål att förbundet skulle utgöra en struktur för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer till stöd för förbundets målgrupp och ingående parter och anser att målet uppfylldes, genom de individinriktade såväl som strukturpåverkande insatserna.

- Förbundet erbjöd processtöd till de myndigheter som ingår i samordningsförbundet, bland annat genom att deltagande i utvecklingsarbete och att forma mötesplatser för samverkan. Exempel på samverkansuppdrag var dialogmöten med rehabkoordinatorer på vårdcentraler, samverkansmöten mellan Arbetsförmedlingen och Botkyrka kommun, samt samverkansmöten kopplade till kommunernas arbete med metoden Individual Placement and Support (IPS). Den struktur som finns mellan förbundets kansli och tjänstemän från medlemsorganisationerna är beredningsgruppsmöten vilket förbundet ansåg underlättade vardagssamverkan och möjliggjorde samarbete inom områden där förbundet inte finansierade individinriktade insatser. Förbundets kansli deltog under 2018 även i SKL utbildning *Innovationsguiden* för att bättre kunna ta tillvara individers upplevda behov och erfarenheter.

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

Metodstödjaren är anställd i Botkyrka kommun men samarbetade även med Huddinge och Salems kommuner, samt med förbundets övriga parter. Under 2018 avslutade dock Salem sitt IPS-arbete och metodstödjarens insatser fokuserade därför endast på Botkyrka och Huddinge kommuner.

- Samordningsförbundet arrangerade nio frukostmöten innehållandes bland annat information från medlemsorganisationerna, samt frågor som berörde den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och samverkan. Bland annat presenterades specialistpsykiatrins olika verksamheter och kommunernas arbete kring våld i nära relationer. Även det nationella samverkansinitiativet för minskad överskuldsättning uppmärksammades. Totalt deltog 772 individer.

- Förbundet använde enkäter som NNS tagit fram för att mäta framgångsrik samverkan och samordningsförbundet tog en aktiv roll i utvecklingen av indikatorer för den finansiella samordningen, samt i arbetet med att säkerställa en god uppföljning och utvärdering i det länsgemensamma *MIA-projektet* där den interna utredaren i projektet är anställd i förbundets kansli.

- Insatskatalogen som innehåller över hundra sökbara rehabiliteringsinsatser i de tre kommunerna som utgör förbundets upptagningsområde hade cirka 300 användare under 2018.

- Under hösten 2018 gjordes den andra årliga mätningen av indikatorerna för finansiell samordning och extern utvärdering i form av följeforskning skedde av projekten *HälsoSam,* samt *MIA-projektet* varav dessa rapporter kommer att publiceras under 2019/2020.

- Samordningsförbundet inledde ett samarbete med Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen kring ansökan om medel till projektet Tillväxt Kvinna, samt förde dialog med Försäkringskassan och primärvården kring behovet att stödja och utveckla samverkan kring sjukskrivningsprocessen. Samverkan skedde med Danderyds sjukhus för att undersöka behov av utvecklad arbetslivsinriktad samverkan kring en patientgrupp som genomgår smärtrehabilitering och har tolkbehov. Fortsatt arbete skedde även kring hur förbundet kan stödja arbetet kring arbetsintegrerande sociala företag.

- Förbundet medverkade bland annat i utbildningar och nätverkssamarbeten med andra samordningsförbund, NNS och Nationella rådet. Förbundscheferna i Stockholmsregionen träffades regelbundet och under 2018 publicerades nyhetsbrev och en ny hemsida skapades i syfte att vara mer tillgänglighetsanpassad och bidra till en tydligare bild av uppdraget och kunskap om det förbundet finansierar. Som ett komplement genomfördes och finansierades insatser i form av informationssatsningar vid besök hos förbundets medlemsparter.

Avslutade strukturpåverkande insatser under 2018

- Under 2018 finansierade förbundet en verksamhetsutvecklare med uppdrag att stimulera samverkan mellan myndigheterna och arbetsintegrerande sociala företag, och uppdraget avslutades vid årsskiftet 2018/2019. Uppdraget syftade bland annat till att bidra till en breddad arbetsmarknad som ökar möjligheterna till arbetsträningsplatser och anställningstillfällen för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Överväganden

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) ser det som önskvärt att samordningsförbunden använder större delen av tilldelade medel för individinriktade insatser till individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, där insatserna ska vara ett stöd för de enskilda individerna i deras väg att uppnå egen försörjning, samt att samordningsförbundens insatser är ett komplement till myndigheternas ordinarie verksamhet.

Att samordningsförbunden generellt uppvisar stora överskott, som i vissa fall vida sträcker sig över Nationella rådets rekommendationer ser HSF som anmärkningsvärt och som något som förbunden aktivt måste arbeta med för att minska. Men även om ett mål för förbunden borde vara att minska sitt egna kapital är HSF av uppfattningen att medlen bör användas med eftertanke till rätt typer av insatser. Även om samordningsförbunden själva, enligt handboken för finansiell samordning, ska få besluta om hur medlen ska användas skulle Region Stockholm tillsammans med övriga medlemsparter kunna diskutera den årliga medelstilldelningen mer djupgående, för att exempelvis skapa en likriktad bild kring förväntningar vad gäller förbundens medel och eventuella överskott. I rapporten från riksdagen, *Finsam– en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser*, framgår att den statliga andelen ofta är riktningsgivande för hur mycket kommuner och regioner ska bidra med i medel till förbunden, men att det i praktiken är det den part som bidrar med minst som sätter nivån.

Ekonomi
2018 uppgick samordningsförbundets tilldelning från medlemsorganisationerna till cirka 15,4 miljoner kronor och medelstilldelningen minskade med cirka 0,6 miljoner kronor jämfört med 2017. Förbundet hade även 5,2 miljoner kronor i riktade projektbidrag till *MIA- projektet* och *Möjliggörarna*, samt ett ingående överskott från verksamhetsåret 2017 som uppgick till 5,5 miljoner kronor. Kostnaderna för 2018 uppgick till 21,09 miljoner kronor och sammantaget redovisade förbundets vid årsbokslutet ett eget kapital på cirka 5 miljoner kronor.

Samordningsförbundets förklaring till den största avvikelsen från planerad budget beror på att förbundet hade lägre kostnader än förväntat för finansiering av insatser och projekt. Avvikelserna återfanns till största delen i personalvakanser inom de finansierade insatser, samt att de totala kostnaderna för *MIA-projektet* blev lägre än budgeterat. I 2018 års budget var även en stor del av det egna kapitalet budgeterat för att finansiera insatser, men på grund av personalvakanser rekvirerade parterna inte alla de medel som avtalats med samordningsförbundet.

Förbundet har som mål att högst tio procent av kostnaderna ska utgöras av administrativa kostnader och under 2018 uppgick dem till 2,17 miljoner kronor. Samverkansinsatser uppgick till knappt 19 miljoner kronor, varav de individinriktade insatserna uppgick till 17,15 miljoner kronor och de strukturinriktade insatserna inklusive utvärdering till 1,77 miljoner kronor.

Extern granskning av revisorer
Det framgår av Ernst och Young (EY) som granskat årsredovisningen att bokslutsdokumentationen är tillfredställande och att 2018 års resultatet låg i linje med önskvärd inriktning att minska tidigare överskott.

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.

Målet för förbundet är att det egna kapitalet inte ska överstiga 2,9 miljoner kronor, baserat på Nationella rådets riktlinjer om eget kapital. Vid årsslutet 2018 hade förbundet ett eget kapital på drygt fem miljoner.

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
2018 ingick 16 av 26 kommuner i Stockholmsregionen 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
Under 2018 beslutade styrelsen även att anta rutiner för att säkerställa att förbundets hantering av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning.

I Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 8 kap 1 § (OSL) 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 OSL 25 kap 1 §. Motsvarande sekretess råder för uppgifter om personliga förhållanden inom socialtjänsten, vilket regleras i OSL 26 kap 1 §. Av OSL 12 kap 2 § 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.

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 infördes 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.

TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN 2016-2197
2019-10-04

Björn Eriksson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anna Ingmanson
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till
Regionstyrelsen

Godkänd av Björn Eriksson, 2019-10-04

HBS Samordningsförbundet HUDDINGE BOTKYRKA SALEM

Samverkan mellan kommun, region, arbetsförmedling och försäkringskassa

MISSIV 2019-04-12

Till
Arbetsförmedlingen
Botkyrka kommun, Fullmäktige
Försäkringskassan
Huddinge kommun, Fullmäktige
Salems kommun, Fullmäktige
Region Stockholm, Fullmäktige

Årsredovisning för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem 2018

Följande efterfrågas
- att medlemmarna i Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem, var för sig, prövar om styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Ärende
Styrelsen för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem beslöt den 22 mars 2019 att överlämna sin årsredovisning med finansiella delar samt revisionsberättelse till sina medlemmar.

Samordningsförbundet önskar ett skriftligt beslut från respektive medlem som skickas till samordningsforbundethbs@huddinge.se
Alternativt:
Samordningsförbundet HBS
Sördalavägen 22 A
141 60 Huddinge

Följande bilagor bifogas:
-Årsredovisning för Samordningsförbundet 2018 inklusive 2 bilagor,
-Revisionsberättelse inklusive granskningsrapport,
-Styrelsens beslut

HBS Samordningsförbundet
HUDDINGE BOTKYRKA SALEM

Samverkan mellan kommun, region, arbetsförmedling och försäkringskassa

Årsredovisning 2018

Beslutad av styrelsen den 22 mars 2019

Samordningsförbundet HUDDINGE BOTKYRKA SALEM

Samverkan mellan kommun, region, arbetsförmedling och försäkringskassa

Ordförande har ordet

Samordningsförbundet är i mina öron ett väldigt framgångsrikt koncept som jag fått äran att följa under dryga året.

Att samverkan fungerar mellan våra tre kommuner; Huddinge, Botkyrka och Salem samt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Stockholm känns hoppfullt. All verksamhet utgår från förbundets värdegrund där vi sätter individens behov i fokus, möjliggör effektiva och framgångsrika insatser samt har ett tydligt utvecklingsfokus.

Av de deltagare som avslutades i insatser som Samordningsförbundet finansierade 2018 fick 37 procent arbete eller började studera. Antalet deltagare var något förre än 2017 bland annat beroende på att Slussen avslutats.

Det fortsatta arbetet med att utveckla och sprida den myndighetsgemensamma insatskatalogen bidrar till värdefull kunskap om vilka arbetslivsinriktade insatser som finns lokalt.

Jag har vid flera tillfällen närvarat på våra frukostseminarier som är väldigt intressanta och uppskattade. Ungefär 90 procent tycker dessa träffar är bra eller mycket bra. Detta ska vi fortsätta med!

Ett stort tack till alla samverkansparter, styrgrupper och personal i de insatser som förbundet finansierar. Alla bidrar med kompetens och engagemang i vårt gemensamma arbete för att stödja personer med samordnade rehabiliteringsbehov på vägen till egen försörjning.
Tack även till vårt förbundskansli och styrelsen.
Vi har en tro på att vi kan förbättra människors möjligheter till självförsörjning.



Eva Karlsson-Paulsén
Ordförande

Innehållsförteckning

sida

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret 2

1.2 Om förbundet 3
1.2.1 Organisation 3
1.2.2 Historik 3
1.2.3 Lagrum 3
1.2.4 Uppdrag och verksamhetsidé 3
1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter 3
1.2.6 Vision 3

1.3 Beskrivning av verksamheten 4
1.3.1 Verksamhetsplan 2018 4
1.3.2 Stöd och finansiering till strukturinriktade insatser 4
1.3.3 Finansiering av individinriktade samverkansinsatser 6

1.4 Måluppfyllelse och resultat 8
1.4.1 Måluppfyllelse för strukturpåverkande insatser 10
1.4.2 Måluppfyllelse för individinriktade projekt/insatser 11

1.5 Styrelsens arbete under året 17
1.5.1 Styrelsens ledamöter och ersättare 17
1.5.2 Revisorer 17
1.5.3 Kansli och beredningsgrupp 17

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

2. RESULTATRÄKNING 19

3. BALANSRÄKNING 19

4. KASSAFLÖDESANALYS 20

5. REDOVISNINGSPRINCIPER 20

6. NOTER 20

7. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 22

8. STYRELSENS BESLUT 23

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 2018. Till redovisningen hör två bilagor.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Under 2018 har Samordningsförbundet finansierat **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 drygt **600 personer** och av de som avslutade en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats fick **37 % ett arbete eller började studera.**

- Förbundets frukostseminarium har varit fortsatt uppskattade och antalet besökare till dessa har ökat sedan förra året. Mer än **770 besökare** har deltagit i de myndighetsgemensamma **frukostseminarier** som Samordningsförbundet arrangerat.

- Förbundet har tillsammans med fem andra samordningsförbund i länet finansierat och gett stöd till **MIA-projektet med stöd från Europeiska Socialfonden (ESF)**.

- Under året har en **verksamhetsutvecklare för arbetsintegrerande sociala företag (ASF)** arbetat med att främja samverkan mellan offentliga aktörer och ASF.

- Förbundet har också fortsatt arbetet med att implementera den **myndighetsgemensamma insatskatalogen** som ökar kunskapen om vilka arbetslivsinriktade insatser som finns lokalt.

- Som ett led i att följa upp verksamheten på ett ändamålsenligt sätt har extern utvärdering genomförts av HälsoSam samt ESF-projektet MIA. Kansliet har arbetat aktivt med att möjliggöra den första nationella mätningen av **indikatorer för den finansiella samordningen.**

- För att utveckla **arbetet med behovsanalys och användarcentrerad utveckling av verksamheterna** har kansliet under året genomgått en utbildning i metoden tjänstedesign.

- **Kostnaderna för verksamheten uppgick till 21,1 miljoner kronor.** Samordningsförbundets verksamhet har finansierats med medlemsbidrag på totalt 15,4 miljoner kronor och 5,2 mnkr i riktade projektbidrag till MIA-projektet och Möjliggörarna. Därtill hade förbundet vid årets början tillgångar på 5,5 mnkr avseende överskott från tidigare verksamhetsår. Vid 2018 års utgång hade förbundet därmed ett kvarvarande överskott på ca 5 mnkr.

1.2 Om förbundet

1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet är en fristående offentligrättslig juridisk person med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm[1] 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 Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och kommunallagen (2018:725) i tillämpliga delar.

1.2.4 Uppdrag och verksamhetsidé

De verksamheter som Samordningsförbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet och ska i första hand leda till att individer som har behov av samordnad rehabilitering blir självförsörjning genom arbete och/eller studier. Samordningsförbundet verkar genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Exempel på verksamhet är samlokalisering av olika professioner, gemensamma metodutvecklingsprojekt eller förebyggande arbete. Förbundet 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 15,4 miljoner kronor, där de statliga myndigheterna, via Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, regionen med en fjärdedel och kommunerna gemensamt med resterande fjärdedel. Medelstilldelningen minskade med ca 0,6 miljoner kronor 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] Fram till 2018-12-31 Stockholms Läns Landsting

1.3 Beskrivning av verksamheten

1.3.1 Verksamhetsplan 2018

I verksamhetsplanen för 2018 betonas att Samordningsförbundet ska stödja metod- och kunskapsutveckling samt verka för en förbättrad samverkanskultur inom rehabiliteringsområdet. I förbundets uppdrag ingår också att finansiera och stödja individinriktade insatser som bygger på lokal samverkan. Målet med dessa insatser är att individer i förvärvsaktiv ålder, boende i Botkyrka, Huddinge eller Salem och som har ett samordnat rehabiliteringsbehov, återfår hälsan och ökar sina möjligheter till självförsörjning genom arbete och/eller studier. Särskilt prioriterade är de individer som står utanför arbetsmarknaden pga. psykisk ohälsa samt unga vuxna som riskerar långvarig arbetslöshet och/eller ohälsa samt föräldrar med försörjningsansvar gentemot minderåriga barn.

Förbundet ska lägga särskilt fokus på följande utvecklingsområden de kommande åren:

- Utveckla ett tydligt brukarperspektiv inom förbundet och den finansierade verksamheten.
- 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/eller svåra.
- Uppmärksamma eventuellt ökat behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för nyanlända.

I följande del av årsredovisningen följer en sammanfattande 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. Därefter följer en beskrivning av verksamhetens resultat och måluppfyllese.

1.3.2 Stöd och finansiering till strukturinriktade insatser

I verksamhetsplanen för 2018 beskrivs de åtaganden Samordningsförbundet uppdelade i sex verksamhetsområden som sammanfattas nedan.

1.3.2.1 Stöd till samverkan inom ramen för medlemmarnas ordinarie uppdrag

Kansliet har erbjudit processtöd till de myndigheter som ingår i Samordningsförbundet, bl.a. genom att delta i utvecklingsarbete och forma mötesplatser för samverkan. Exempel på några samverkansuppdrag är dialogmöten med rehabiliteringskoordinatorer på vårdcentralerna, samarbete med landstingets hälsokommunikatörer, deltagande i kommunernas och Arbetsförmedlingens DUA-arbete och kommunernas Personliga Ombud. Under året har kansliet också deltagit i samverkanmöten mellan Arbetsförmedling och Botkyrka kommun samt samverkansmöten kopplade till kommunernas arbete med 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 tjänstepersoner från förbundets medlemmar kontinuerligt träffas för att vara ett stöd i beredning och verkställande av styrelsens beslut samt diskutera och belysa samverkansbehov och pågående förändringar som påverkar samarbetet. Denna struktur underlättar även ”vardagssamverkan” och möjliggör samarbete inom områden där förbundet idag inte finansierar några individinriktade insatser.

I beredningsgruppen och insatsernas styrgrupper pågår en kontinuerlig dialog om samverkans-behov inom rehabiliteringsområdet. Beredningsgruppen har bl.a. diskuterat hur förbundet bättre kan ta tillvara deltagarnas upplevda behov och erfarenheter och kansliet har med anledning av detta deltagit i utbildningen ”Innovationsguiden” arrangerad av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Den nya insatsen HUVAS som finansieras från april 2018 föranleddes av en kortare behovsanalys inom ramen för Huddinge kommuns och Arbetsförmedlingens uppdrag inom DUA-

överenskommelsen. Under senhösten inleddes även samarbete med Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen kring ansökan om medel till projektet Tillväxt Kvinna.

Dialog har också förts med Försäkringskassan och primärvården kring behovet att stödja och utveckla samverkan kring sjukskrivningsprocessen. Dessutom har samverkan skett med Danderyds sjukhus för att undersöka behov av utvecklad arbetslivsinriktad samverkan kring en patientgrupp som genomgår smärtrehabilitering och har tolkbehov. Inom förbundet har också arbetet med att sprida och utveckla insatskatalogen stått i fokus samt hur förbundet kan fortsätta stödja arbetet kring arbetsintegrerande sociala företag.

1.3.2.3 Omvärldsbevakning

Förbundet medverkar aktivt i utbildningar och nätverkssamarbeten med andra samordningsförbund, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och Nationella Rådet. Samarbeten på regional och nationell nivå möjliggör erfarenhetsutbyte och driver utvecklingen av den finansiella samordningen framåt. I länet har förbundscheferna haft kontinuerliga träffar, utvecklingsledaren deltar i ett nationellt processtödjarnätverk och ordförande har deltagit vid ett länsgemensamt möte i maj. Delar av styrelsen samt kansliets personal deltog också på Nationell konferens för samordningsförbund samt vid årsmötet för Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) i april.

Under 2018 har förbundet följt utvecklingen av tjänstedesign kopplat till den finansiella samordningens syfte och uppdrag. Tjänstedesign möjliggör användarcentrerad utveckling med fokus på användarnas upplevda behov före verksamheternas. Samverkansarbete har skett med tjänstedesigners på regionen och kansliet har gått en metodutbildning (Innovationsguiden) via SKL. Informationsinsatser har skett på beredningsgruppen såväl som i styrelsen. Arbetet förväntas fortlöpa och utvecklas under 2019.

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 nio frukostmöten med bl.a. information från medlemmarna och om särskilda frågor som berör den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och samverkan. Bland annat har specialistpsykiatrins olika verksamheter presenterats och kommunernas arbete kring våld i nära relationer och det nationella samverkansinitiativet för minskad överskuldsättning uppmärksammats.

1.3.2.5 Uppföljning och utvärdering

Förbundet följer upp finansierade insatser genom det nationella uppföljningssystemet SUS samt där det är möjligt med en lokal långtidsuppföljning 12 månader efter avslutad insats. Under 2018 har förbundet även fortsatt använda enkäter utifrån de indikatorer som NNS tagit fram för att mäta framgångsrik samverkan. 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 länsgemensamma MIA-projektet där den interna utredaren i projektet är anställd i förbundets kansli.

Under året avslutades insatsen Slussen samt projektet Möjliggörarna och vid årsskiftet även uppdraget för den utvecklingsledare som arbetade särskilt med utvecklingen av medlemmarnas samverkan med arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF). ASF-strategen och Möjliggörarna har sammanställt resultat och erfarenheter i slutrapporter som lämnats till Samordningsförbundet. Verksamheten Slussen avslutades dock utan att projektägaren Arbetsförmedlingen avlämnade en slutrapport. Extern utvärdering i form av följeforskning har under året skett i HälsoSam samt MIA-projektet, rapporter från detta arbete publiceras under 2019/2020.

1.3.2.6 Information och kunskapsspridning

För att sprida kunskap och informera om förbundet och den verksamhet som finansieras, arbetar kansliet 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 som görs lokalt, men också för att öka kunskapen inom området samordnad rehabilitering generellt. Under 2018 har tre nyhetsbrev publicerats och en ny hemsida skapats i syfte att vara mer tillgänglighetsanpassad och bidra till en tydligare bild av uppdraget och kunskap om det förbundet finansierar. Som ett komplement till detta genomför både kansliet och finansierade insatser informationssatsningar vid besök hos förbundets parter. Bl.a. har förbundet bjudits in till andra nystartade förbund i länet och deltagit på specialistpsykiatrins webbsända lunchseminarium.

I samband med lanseringen av ny hemsida har förbundet investerat i en kommunikatörstjänst på deltid. Detta för att hålla hemsidan relevant och uppdaterad samt starta arbetet med att kartlägga nuvarande kommunikationsarbete för att ta fram en kommunikationsplan 2019.

Under året har arbetet med att ta fram en digital myndighetsgemensam insatskatalog fortsatt. I insatskatalogen finns information om både insatser finansierade av Samordningsförbundet och arbetslivsinriktad rehabilitering som bedrivs av myndigheterna och deras kompletterande aktörer. Sökverktyget gör det enklare för personer som har behov av arbetslivsinriktat stöd att få information om relevanta stödinsatser, oberoende av utförare.

1.3.3 Finansiering av individinriktade samverkansinsatser

1.3.3.1 Processtöd till finansierade insatser och projekt

Kansliet har under 2018 särskilt fokuserat på att stödja uppstarten projektet HUVAS. Löpande stödarbete sker också till MIA-projektet i och med dess komplexa organisering regionalt samt aktuell implementeringsprocess. I samband med avslutad finansiering av Möjliggörarna har även kansliet deltagit i arbetet med slutrapportering. Kansliet samlar också kontinuerligt alla projektledare för att diskutera gemensamma utvecklingsområden och möjliggöra erfarenhets-utbyte. Under början av året erbjöds även projektledarna handledning. Samtliga medarbetare i finansierade insatser har även bjudits in till gemensamma utvecklingsdagar två gånger under året, inriktningen på dessa har varit brukarmedverkan och lösningsfokuserat förhållningssätt.

1.3.3.2 Finansiering och uppföljning av individinriktade insatser och projekt

Samordningsförbundet har under 2018 finansierat åtta insatser som riktar sig direkt till personer i behov av samordnad rehabilitering. I nedan textrutor beskrivs dessa mycket kort.

Supported Employment/Supported Education
- **Mia-projektet** som erbjuder stöd enligt metoderna Supported Employment och Case Management.
- **HUVAS** arbetar utifrån metoden Supported Education så att deltagare kan påbörja och slutföra studier för att på så sätt stärka sin plats på arbetsmarknaden.
- **START** ger stöd enligt SE-metoden, till personer med lindrig utvecklingsstörning, autism eller hjärnskador förvärvade i vuxen ålder.

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

Insatser för unga vuxna upp till 29 år
- **Slussen,** för unga som varken arbetar eller studerar och som behöver extra stöd för att öka sin motivation och komma vidare. (Avslutades mars 2018)
- **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. (Avslutades juni 2018)

En del verksamheter har pågått i flera år och övergått från projekt till mer långsiktiga samverkans-insatser, andra är tidsbegränsade utvecklingsprojekt. I bilaga två finns en beskrivning av

insatsernas arbete under 2018, där också måluppfyllelse redovisas på insatsnivå. I den kommande delen av verksamhetsberättelsen ges en översiktlig bild av resultat för den finansierade verksamheten.

1.3.3.3 Deltagare i insatser och projekt

Totalt hade insatserna 651 deltagare under år 2018 (år 2017 var antalet deltagare 760), varav 368 kvinnor (57 %) och 270 män (42 %)[2]. Uppskattningsvis har ca 600 unika individer deltagit i någon av de finansierade insatserna under året. Anledningen till att antalet deltagare och antalet individer skiljer sig är att en del personer deltar i två olika insatser under året eller skrivs in igen i insatsen en tid efter avslut.

Det totala antalet deltagare är lägre än 2017, främst beroende på att insatsen Slussen avslutats under året. Dock är antalet unika individer som tar del av en insats i stort detsamma. Av det totala antalet deltagare har ca 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 knappt två tredjedelar en insats under 2018, resterande tredjedel avser deltagare som aktualiserades 2017 eller tidigare och som fått fortsatt stöd under 2018.

Tabell 1: Deltagarflöden i finansierade insatser 2018

	Antal deltagare 2018	Deltagare i arbets-livsinriktade insatser.[3]	Deltagare som påbörjat arbetslivsinriktad insats	Deltagare som avslutat arbetslivsinriktad insats
Kvinnor	368	270	126	134
Män	270	216	110	105
Annat/okänd	13	13	9	7
Totalt	**651**	**499**	**245**	**246**

För deltagare som deltar i längre insatser (där inte HälsoSam och Möjliggörarna ingår) registreras bakgrundsfaktorer i form av ålder, utbildningsbakgrund, tid i offentlig försörjning, sysselsättning och försörjning. Totalt har insatserna registrerade uppgifter för 487 deltagare (varav 465 unika individer) i uppföljningssystemet SUS, ytterligare ett antal deltagare finns redovisade i insatsernas verksamhetsberättelser, men inte i SUS. Baserat på statistiken i SUS ser vi att könsfördelningen ser olika ut i de olika ålderskategorierna. Bland de yngre deltagarna är andelen män högre, men i de äldre åldersgrupperna dominerar andelen kvinnor.

Diagram 1: Antal deltagare fördelat på ålder

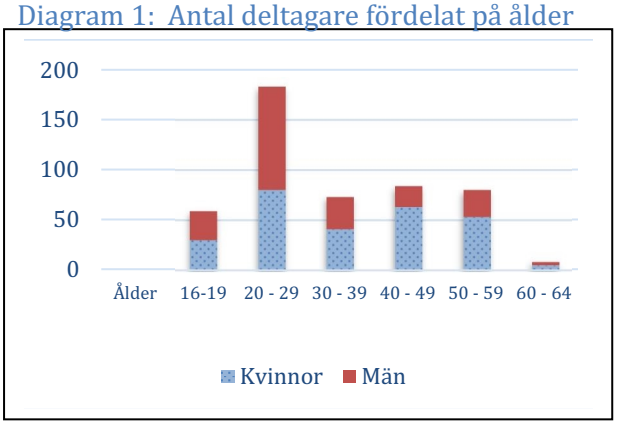
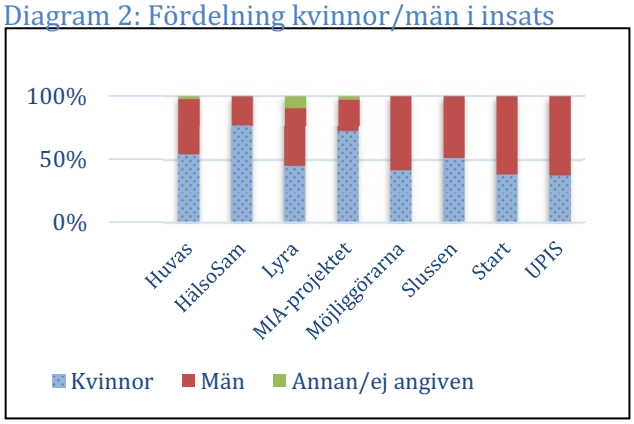


Diagram 2: Fördelning kvinnor/män i insats



[2] 13 deltagare identifierar sig inte med någon av de två angivna könskategorierna och/eller har valt att ej uppge kön. Källa SUS och insatsernas årsredovisningar.
[3] Avser deltagare i HUVAS, Lyra, MIA-projektet, Slussen, START och Upis.

Andelen unga vuxna har minskat något sedan tidigare år och under 2018 var ca 40 procent av de som deltar i de finansierade insatserna unga under 30 år (år 2017 50 %). Minskningen av andelen unga gör nu att förbundet ligger på samma andel unga vuxna som genomsnittet för landets samordningsförbund. Uppgifter om andel av deltagarna som har försörjningsansvar för minderåriga barn har inte kunnat gå att fastställa på ett enkelt sätt. Endast tre insatser (MIA-projektet, START och UPIS) har redovisat denna andel, som varierar mellan 2 och 33 procent.

En mätning bland de 465 unika deltagare som registrerats med personuppgifter i uppföljnings-systemet SUS under 2018 visar att 38 procent är bosatta i Botkyrka, 43 procent i Huddinge och 17 procent i Salem[4].

Deltagarna i de olika individinriktade insatserna 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 2018 har 38 procent[5] haft en offentlig försörjning i mer än tre år. Andelen av deltagare med längre tid i offentlig försörjning har därmed ökat något sedan föregående år. 45 procent av deltagarna som påbörjade en insats 2018 har som högst en grundskoleutbildning. Denna andel är lika stor som under föregående år.

Diagram 3: Deltagarnas försörjning före insats

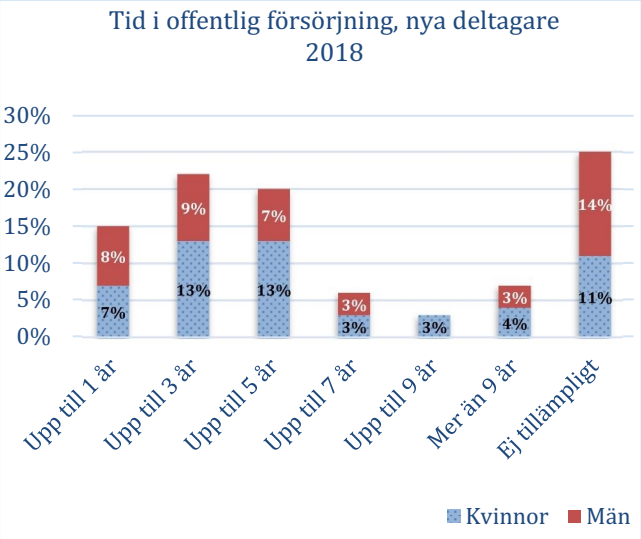
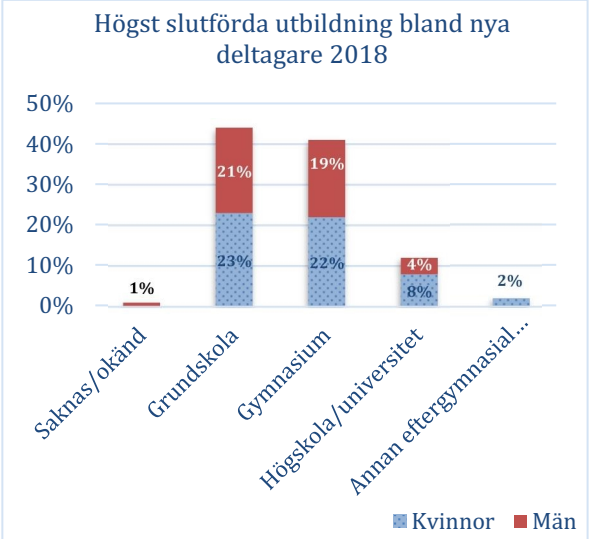


Diagram 4: Deltagarnas utbildningsnivå



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 prognos för utfall vid årets slut.
- Uppföljning av deltagares sysselsättning 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 kännedom om och upplevd nytta av finansierade insatser.

[4] Ytterligare 2 % saknar känd folkbokföringskommun. Källa SUS
[5] 89 av totalt 234 nya deltagare som registrerats med uppgifter om tid i offentlig försörjning. Källa SUS

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 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 2018.

Nedan redovisas aktivitet och resultat kopplat till övergripande målen för Samordningsförbundet.

Övergripande mål för verksamheten	**Resultat 2018**
Förbundet bidrar till att det skapas struktur och långsiktighet i samverkansarbetet.	Bedömning görs att målet är uppfyllt. Förbundet följer upp och stödjer finansierade insatser på ett strukturerat sätt. Beredningsgrupp och styrgrupper skapar struktur för ledning och styrning. Två insatser saknar styrgrupp. Förbundet stödjer parterna inom ramen för ordinarie samverkan.
Samordningsförbundet möjliggör ny utveckling inom samverkansområdet rehabilitering.	Bedömning görs att målet är uppfyllt. Förbundet har finansierat 8 individinriktade insatser och projekt under året varav ett nystartat. Därutöver finansieras olika typer av strukturinriktade insatser.

Övergripande mål för finansierade insatser och projekt riktade till individer	**Resultat 2018** (2017 års resultat inom parantes)
Finansierade insatser når sammanlagt ut till 500 individer.	Målet uppfyllt. Totalt 601 (624) 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.	Målen uppfyllda. 37 % (39 %) arbetar/studerar vid avslut. 33 % (11 %) är arbetssökande vid avslut. 78 % (54 %) arbetar 12 månader efter avslut.[6]
80 % av handläggare och vårdgivare upplever att de finansierade insatserna är till nytta för deltagarna.	Målet uppfyllt. 89 % (72 %) bedömer att insatserna i hög utsträckning eller delvis bidragit till en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden.

[6] Resultatet ska tolkas med försiktighet då urvalet endast består av 41 personer som avslutats i Lyra respektive START och mörkertalet är stort. Källa: Långtidsuppföljningen

Mål för strukturpåverkande insatser	Resultat 2018
Samordningsförbundet utgör en struktur för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer till stöd för förbundets målgrupp och ingående parter.	Bedömning görs att målet är uppfyllt. Såväl individinriktade som strukturinriktade insatser bidrar till måluppfyllelse. Mätning via indikatorenkäten 68 % (60 %). Frukostmöten hade 772 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 ger effekter i form av ett gemensamt ansvarstagande inom välfärds- och rehabiliteringsarbetet.

Samarbete med Arbetsintegrerande Sociala Företag

Under året har förbundet fortsatt finansierat en verksamhetsutvecklare med uppdrag att stimulera samverkan mellan myndigheterna och Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF). Uppdraget avslutades vid årsskiftet. Uppdraget har syftat till att bidra till en breddad arbetsmarknad som ökar möjligheterna till arbetsträningsplatser och anställningstillfällen för personer som står långt från arbetsmarknaden. Verksamhetsutvecklaren har arbetat nära det länsövergripande ESF-finansierade projektet Kugghjulet med uppdrag att skapa en stödstruktur för länets sociala företag. Arbetet har bl.a. resulterat i att Botkyrka kommun, för MIA-projektets räkning, upphandlat arbetsträningsplatser på lokala ASF och att ett förslag till en kommunövergripande policy kring ASF arbetats fram i Botkyrka. Ett nytt ASF har också startats upp i Huddinge under 2018. Verksamhetsutvecklaren presenterade i slutet av året en slutrapport som ger en lägesbild kring frågan och förslag till fortsatt arbete.

Insatskatalogen

Arbete med att samla in information om lokala arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser resulterade i att det i den myndighetsgemensamma insatskatalogen idag finns över hundra sökbara rehabiliteringsinsatser i de tre kommuner som utgör Samordningsförbundets uppdragsområde. Insatskatalogen gör det möjligt att med lättillgänglig information möjliggöra att medborgarna får rätt insats i rätt tid. Insatskatalogen uppskattas haft 300 användare under 2018.

Metodstöd Individual Placement and Support (IPS)

Den tjänst som finansieras för att stödja samverkan kring metoden IPS har under 2018 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.

Frukostseminarier

De frukostseminarier som förbundet arrangerat under året har haft ett varierat innehåll och fortsätter att samla många deltagare från medlemmarna och andra samverkansaktörer. Ökad kunskap om finansierade insatser, myndigheternas uppdrag och organisering samt riktad kunskap kring särskilda utmaningar och gemensamma behov lägger en grund för bättre samverkan. Totalt deltog 772 deltagare på årets nio frukostmöten (jmf 726 deltagare år 2017). I en mätning av upplevelsen hos besökarna på frukostmöten uppgav nästan 90 procent av de svarande att frukostmötena var bra eller mycket bra [7]

[7] Svarsfrekvensen uppgår dock endast till 27 %, 175 svarande av totalt 772 besökare. Källa: Medarbetarenkäten 2018

Diagram 5: Antal besökare på frukostmöten mellan åren 2015-2018

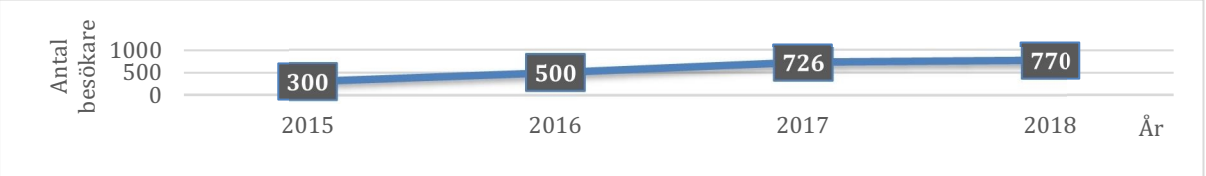


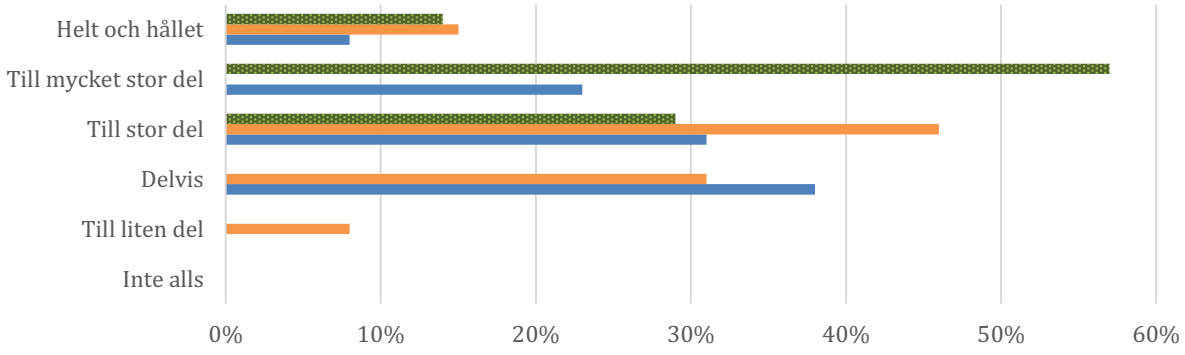
Diagram 6: Besökarnas värdering av nyttan av frukostmöten



Stöd till samverkan

Under hösten gjordes den andra årliga mätningen av indikatorerna för finansiell samordning. Enkätsvaren 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 förbundet och finansierade insatser behöver vidareutveckla. Merparten; 68 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. Skillnaderna mellan respondentgrupperna är dock stor, där styrelseledamöter generellt sätt upplever en högre grad av struktur kring samverkan än vad cheferna gör.

Diagram 7: Resultat från indikatorenkät; -Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade relationer mellan inblandade aktörer?



	Inte alls	Till liten del	Delvis	Till stor del	Till mycket stor del	Helt och hållet
Styrelse (n=7)	0%	0%	0%	29%	57%	14%
Chefer (n=13)	0%	8%	31%	46%	0%	15%
Personal (n=26)	0%	0%	38%	31%	23%	8%

1.4.2 Måluppfyllelse för individinriktade projekt/insatser

På aggregerad nivå har de finansierade insatserna god måluppfyllelse. För att nå dessa resultat arbetar samtliga insatser med att utveckla och implementera metoder och arbetssätt som utgår från 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. Två insatser (Lyra och HälsoSam)

saknade dock styrgrupp knutna till sig 2018 vilket har påverkat möjligheten till styrning och tillvaratagande av resultat.

De finansierade insatserna når ut till budgeterat antal deltagare och över en tredjedel av de som avslutas efter att ha deltagit i en arbetslivsinriktad stödinsats har ett arbete eller studerar vid avslut, vilket är något fler än om man jämför med riksgenomsnittet för insatser finansierade av samordningsförbund.[8] 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 eller fått stöd i att få fortsatt rehabilitering. På sikt kan även dessa individer komma ut i arbete/studier även om de behöver ytterligare stöd inom ramen för ordinarie verksamhet.

Det är främst Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna som aktualiserar ärenden till de finansierade insatserna[9]. Bland kommunerna är det Botkyrka kommun som är den part som remitterar flest deltagare till insatserna. Många deltagare har dock kontakt, eller är i behov av kontakt med minst tre av förbundets parter. Generellt sett är efterfrågan på insatser högre än resurserna att ta emot deltagare. Till visa insatser kan det därför förekomma kö.

Diagram 8: Remittent/initiativtagare

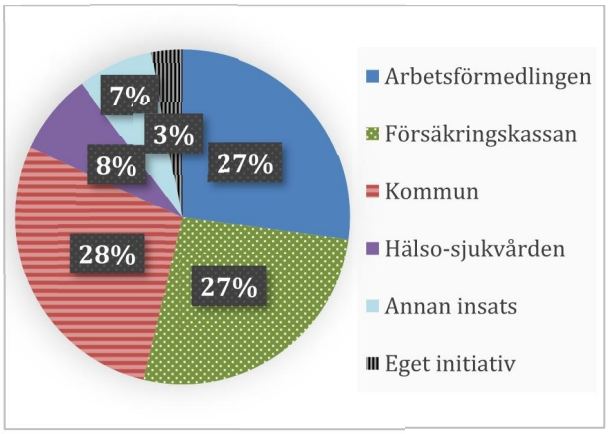
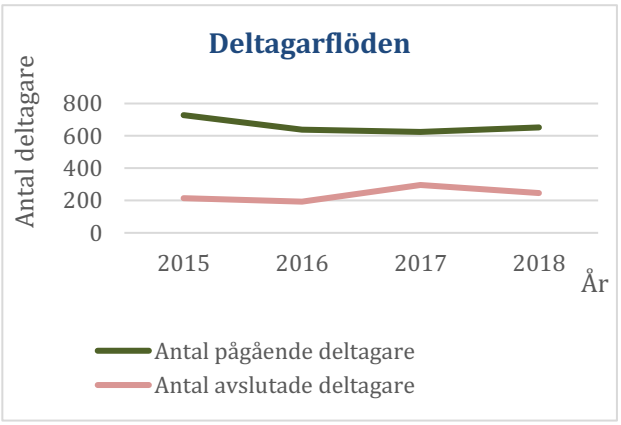
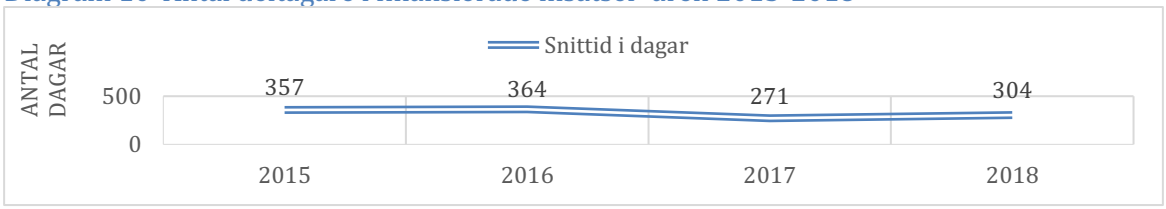


Diagram 9: Antal deltagare i finansierade insatser åren 2015-2018



Längden på den tid en person deltar i en insats varierar. Lyra och Mia-projektet erbjuder stöd i upp till ett år. Andra insatser har ingen bortre tidsgräns. Det kan t.ex. handla om efterstöd för att behålla arbete eller studier som fortgår över tid. Den genomsnittliga deltagartiden uppgår till 304 dagar för de som avslutade en insats 2018. Bortsett från föregående år är det kortare tid än tidigare. De allra flesta deltagarna upplever att insatsen erbjuds så länge den behövs. 74 procent av deltagarna som avslutar en insats bedömer att insatsen alltid eller för det mesta fått ta den tid de behövt.

Diagram 10 Antal deltagare i finansierade insatser åren 2015-2018



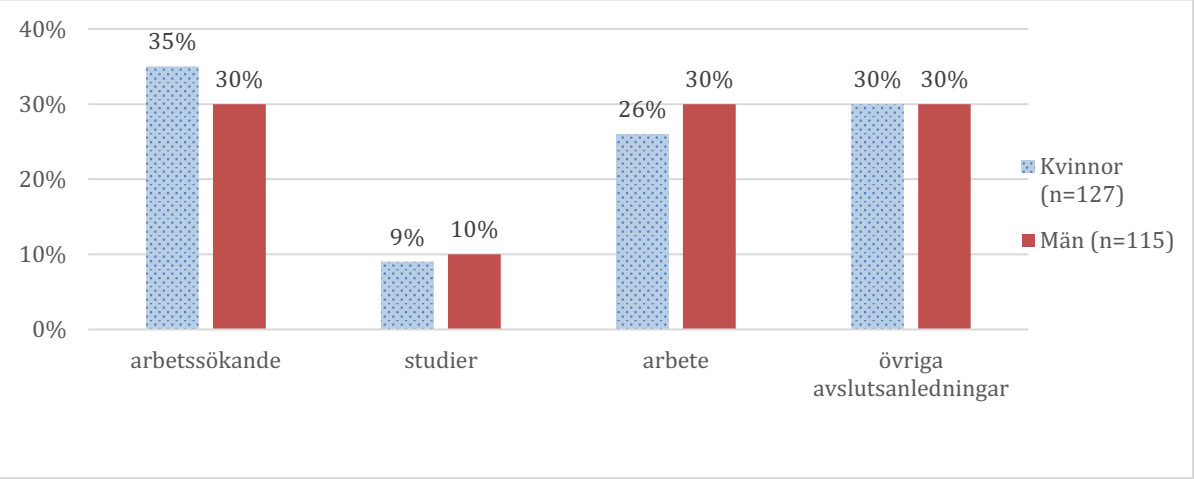
[8] 37 % går till arbete/studier i insatser finansierade av Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem att jämföra med 33 % för totala antalet deltagare i riket. Källa SUS

[9] Avser mätning på 332 nya deltagare 2018. Data saknas för 12 deltagare. Möjliggörarna ingår ej i statistiken då de själva söker upp deltagare. Källa Insatsernas egna årsredovisningar

1.4.2.1 Avslutsanledning för deltagare i finansierade insatser

Under året avslutade 246 deltagare en arbetslivsinriktad insats (år 2017 avslutades 296 deltagare). Av de som avslutades arbetade eller studerade totalt 90 personer motsvarande 37 procent i någon omfattning direkt efter insatsen (år 2017 var motsvarande andel 39 %). Därutöver avslutades ytterligare 81 personer, 33 procent till aktivt arbetssökande. En anledning till att andelen deltagare som avslutats till arbete eller studier minskat sedan föregående år är att Slussen, som haft ett relativt stort deltagarflöde avslutats under året och att den nya insatsen HUVAS ännu inte avslutat någon deltagare. I bilaga två redovisas andel till arbete/studier på insatsnivå.

Diagram 11 Avslutsanledningar uppdelat på andel av kvinnor respektive män som avslutat insats 2018



Tabell 2 Antal deltagare per avslutsanledning 2018

	Arbete	**Studier**	**Arbetssökande**	**Annan avslutsanledning**
Kvinnor	34	10	47	36
Män	33	12	33	37
Ej angivet	1	0	1	2
Totalt	**68**	**22**	**81**	**75**

Av den knappa tredjedel deltagare som inte avslutas till arbete/studier/arbetssökande går merparten vidare till fortsatt rehabilitering. Det kan t.ex. handla om medicinsk eller social rehabilitering som behövs innan personen är redo att söka ett arbete. 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.

Skillnader mellan andelen män och andelen kvinnor som avslutas till arbete, studier och arbetssökande har minskat under 2018. Fortfarande ser vi dock att en större andel män än kvinnor går till arbete och en större andel kvinnor än män avslutas på grund av sjukdom. För att se mönster i könsskillnader har data insamlats över en treårsperiod som redovisas nedan.

Vi ser också vissa skillnader mellan könen i andelen av deltagarna som går ut i subventionerad respektive icke-subventionerad anställning. Sett till omfattning av arbetstid skiljer sig också denna mellan könen. För kvinnor ser vi skillnader i omfattning av arbetstid beroende på om man går till en subventionerad anställning eller ej. En slutsats skulle kunna vara att fler kvinnor i

högre utsträckning än män själva subventionerar sin arbetsoförmåga eller behov av anpassning genom att arbeta deltid.

Diagram 12 Avslutsanledningar för deltagare som avslutat insats under åren 2016-2018 redovisat för kvinnor respektive män

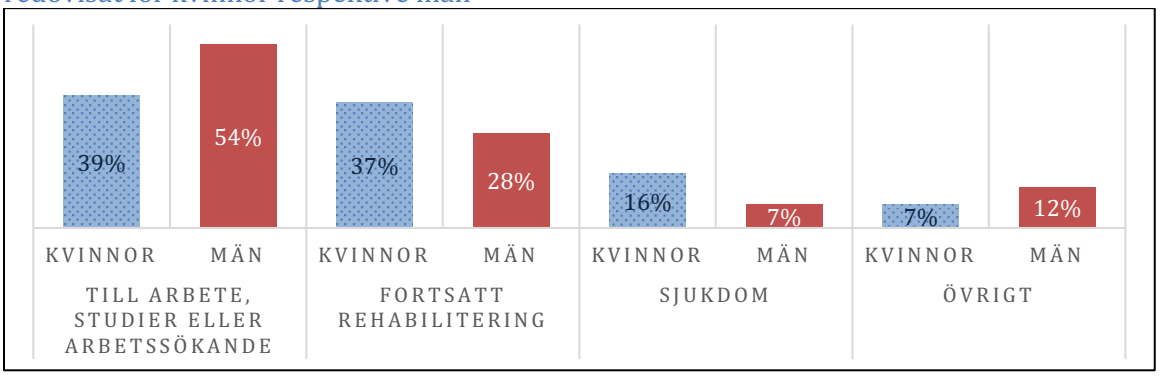
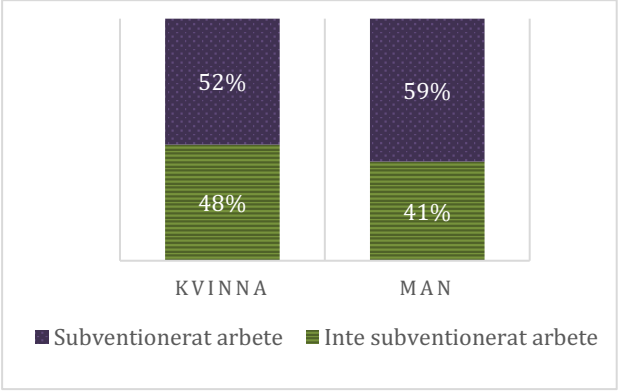


Diagram 13 Andel av subventionerade/icke subventionerade anställningar vid avslut till arbete



Tabell 3 Arbetstid angivet i procent för deltagare som avslutas till arbete

	Kvinnor	Män
Omfattning av ej subventionerad anställning	74 %	87 %
Omfattning av subventionerad anställning	80 %	88 %

1.4.2.2 Stegförflyttning närmare arbetsmarknaden

Som ett led i att mäta hur väl insatserna lyckas bidra till att fler deltagare gör en stegförflyttning närmare arbete/studier har förbundet sedan 2017 använt enkäter kopplade till indikatorer för finansiell samordning. Mätningen som redovisas här baseras på data insamlat mellan november 2017 till oktober 2018. Frågorna har ställts både i en pågåendeenkät, dvs. till personer som deltar i en insats samt vid avslut i en så kallad avslutsenkät.

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 142 pågående deltagare i vårt förbund som besvarade frågan om stegförflyttning närmare arbete/studier upplevde 65 procent att de helt och hållet, till mycket stor del eller till stor del kände sig mer redo att arbeta/studera. Att jämföra med 54 procent i den nationella mätningen. Av de 105 personer som svarade på samma fråga i avslutsenkäten uppgav 61 procent att de helt och hållet eller till mycket stor del kände sig mer redo att arbeta/studera. Att jämföra med 58 procent i den nationella mätningen.

[10] 1 818 deltagare från insatser redovisade från 36 olika Samordningsförbund ingick i mätningen. Källa NNS Rapport från Nationell mätning av indikatorenkäterna 2018

Diagram 13: Pågående deltagare -Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera?

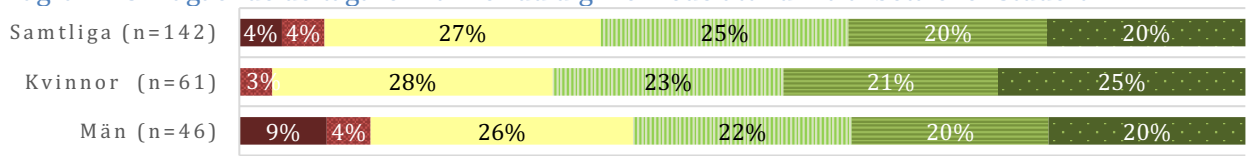
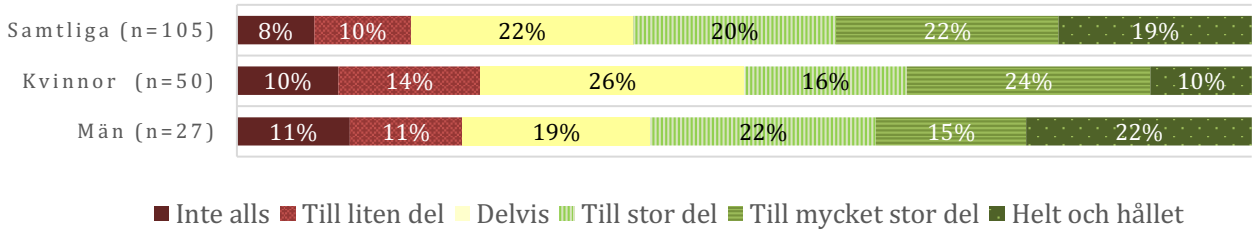
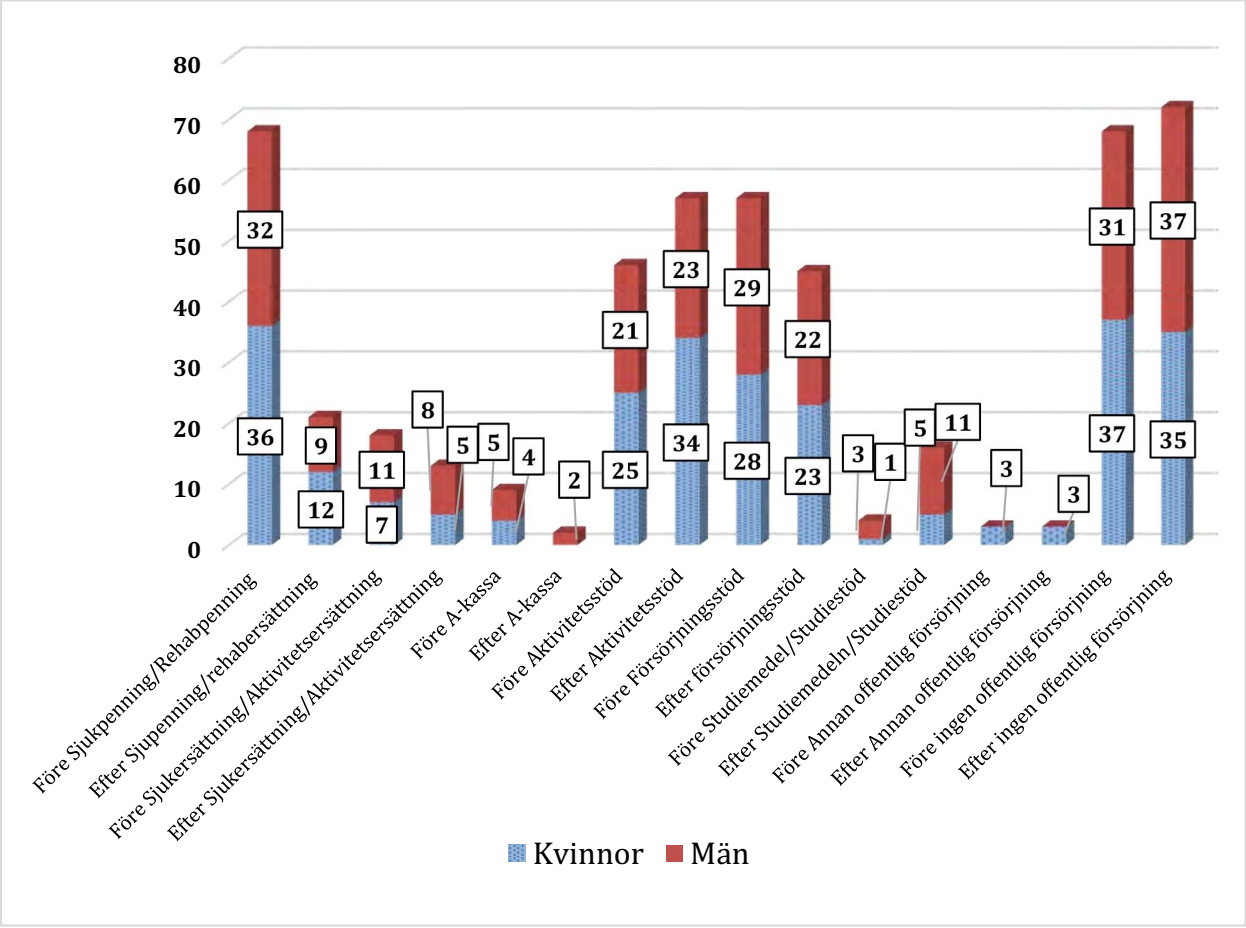


Diagram 14: Avslutade deltagare: Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera?



Ett annat sätt att mäta stegförflyttning är att titta på hur deltagarnas försörjning förändras från det att de påbörjar till att de avslutar en insats. De största minskningarna sker för de som har sjukpenning/rehabiliteringspenning och aktivitetsstöd, medan andelen med studiestöd och de som inte har offentlig försörjning 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/studier. Viktigt att notera är att en deltagare kan ha flera olika försörjningsformer samtidigt. [11]

Diagram 15: Deltagarnas försörjning före respektive efter insats



[11] Avser data för 237 deltagare (130 kvinnor och 107 män) som avslutat insats under 2018. Källa SUS

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 41 deltagare. De sammanlagda resultaten av långtidseffekterna för dessa insatser visar att andelen som arbetar 12 månader efter avslut uppgår till 78 % (32 av 41 svarande). Resultaten ska tolkas med försiktighet då en väldigt liten del antalet avslutade deltagare ingår i urvalet. [12]

1.4.2.4 Handläggarna ser positiva resultat

Förbundet mäter också effekten av insatserna genom att en gång per år genomföra en enkät-undersökning bland parternas personal, med frågor om hur man upplever nytta av projekt och insatser. Resultatet[13] visar att 88 procent (år 2017: 77 %), av de anställda upplever att insatserna är till stöd och hjälp för dem i deras arbete. Dessutom anger 59 procent (år 2017: 44 %) att insatserna i hög utsträckning bidrar till bättre samverkan mellan myndigheter och ytterligare 27 procent (år 2017: 31 %) bedömer att insatserna delvis bidrar till bättre samverkan. Totalt sett upplever 89 procent (år 2017: 72 %) 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 stigit något. En förklaring till detta kan vara det ökade deltagandet på förbundets informationsmöten samt att det stora ESF-projektet MIA kommit igång och fått stor spridning under året. Alla insatser får generellt höga betyg både avseende utveckling av samverkan och att insatsen bidrar till en positiv utveckling för deltagaren.

Diagram 16: Enkätsvar personal hos samverkande myndigheter

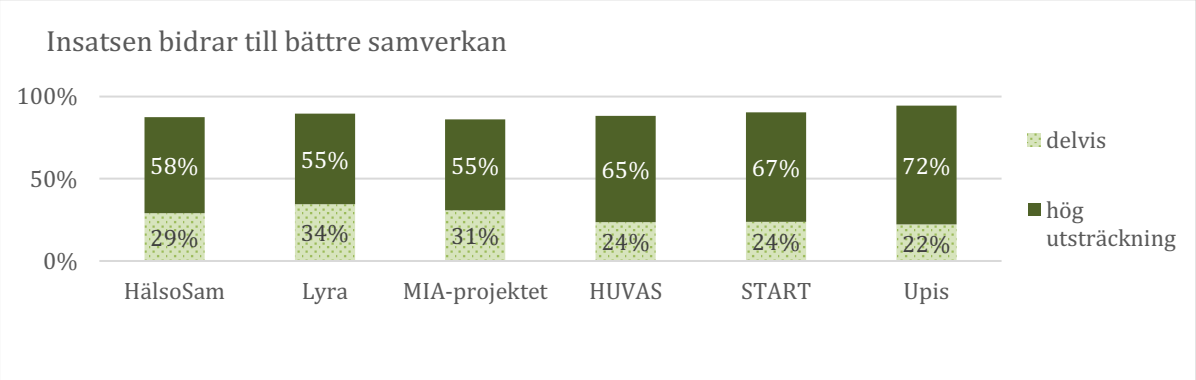
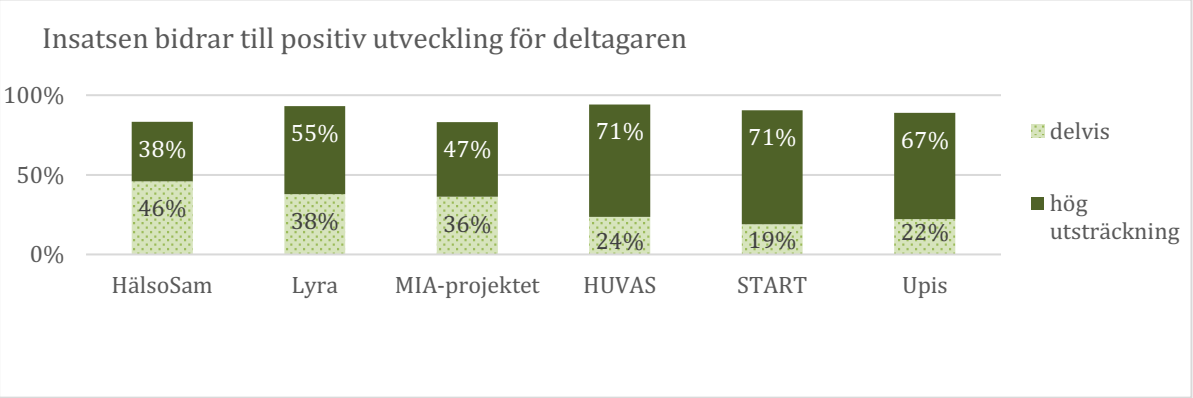


Diagram 17: Enkätsvar personal hos samverkande myndigheter



[12] Avser mätning på 41 personer i insatserna START och Lyra. Källa insatsernas årsredovisningar
[13] Avser de som uppgett att de remitterat ärende till någon av insatserna, totalt 248 svarande varav 188 uppgett att de känner till några/någon av insatserna. Källa medarbetarenkäten

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 2018 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 Robbertte	Salems kommun
Eva Carlsson-Paulsén	Shewen Nysmed	Huddinge kommun
Mathias Holmlund	Susanne Landin	Försäkringskassan
Rikard Lingström (t.o.m. okt 2018) Luis Alberto Gomez (fr.o.m. nov 2018)	Monica Eriksson (t.o.m aug 2018) Mohsen Latifi (fr.o.m. sept 2018)	Arbetsförmedlingen

Under 2018 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. Under året har styrelsen utöver beslut om finansiering av insatser även bl.a. antagit rutiner för att säkerställa att förbundets hantering av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning.

Styrelse och beredningsgrupp har under året haft två gemensamma mötesdagar för att diskutera uppdrag, organisering och för att göra prioriteringar i befintlig verksamhet och gemensamt identifiera nya behovsområden. I juni genomfördes en gemensam planeringsdag och under hösten arbetade man tillsammans fram förslag till verksamhetsplan 2019. I december bjöds styrelse och beredningsgrupp in till ett utökat informationsmöte där de strukturinriktade insatserna presenterade sin verksamhet. Under hösten 2018 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 2018 varit Eva Sjödin, förtroendevald revisor utsedd av Huddinge kommun, Anders Rabb, PwC, för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt Karin Brodin, förtroendevald revisor utsedd av Stockholms läns landsting.

1.5.3 Kansli och beredningsgrupp

Under 2018 har förbundet haft ett kansli med en förbundschef, en utvecklingsledare samt en deltidstjänst som administratör och en särskild projektledare som arbetat med insatskatalogen. Därutöver är en utredare som ingår i det länsgemensamma MIA-projektet anställd på kansliet. Förbundet har köpt tjänster avseende ekonomiadministration och övriga administrativa tjänster från Huddinge kommun.

Förbundschefen har under året ansvarat för verkställighet av styrelsens beslut samt planering, uppföljning och kommunikation för förbundet som helhet. Utvecklingsledaren har utgjort ett särskilt processstöd 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 uppdraget har också ingått att samordna frukostmöten och gemensamma utvecklingsdagar för personal i finansierade insatser.

Förbundets parter är representerade i den gemensamma beredningsgruppen som utgör ett stöd till kansliet i framtagande 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 2018 har förbundet haft intäkter på 15,4 miljoner kronor avseende bidrag från parterna och 5,2 miljoner kronor i riktade projektbidrag till MIA-projektet och Möjliggörarna. Därtill har förbundet ett ingående överskott från verksamhetsåret 2017 som uppgick till 5,5 miljoner kronor vid årets början. Kostnaderna för 2018 har uppgått till 21,09 miljoner kronor (2017: 20,45 mkr) Sammantaget gör detta att förbundet vid årets slut redovisar ett eget kapital på ca 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 2,9 miljoner kronor. Avvikelserna återfinns till största del i personalvakanser hos finansierade insatser. Då de totala kostnaderna för MIA-projektet varit lägre än budgeterat blir också projektbidraget från Europeiska Socialfonden lägre.

Tabell 4: Sammanställning ekonomiskt utfall 2018

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2018	Aktuell budget jan-dec 2018	Avvikelse utfall – budget	Bokslut helår 2017
Nettokostnad	-21 090	-24 552	3462	-20 449
Bidrag/intäkt	20 629	20 900	-271	20 087
Resultat	-461			-362
Utgående eget kapital	5 062			5 523

1.6.2 Hantering av förbundets överskott

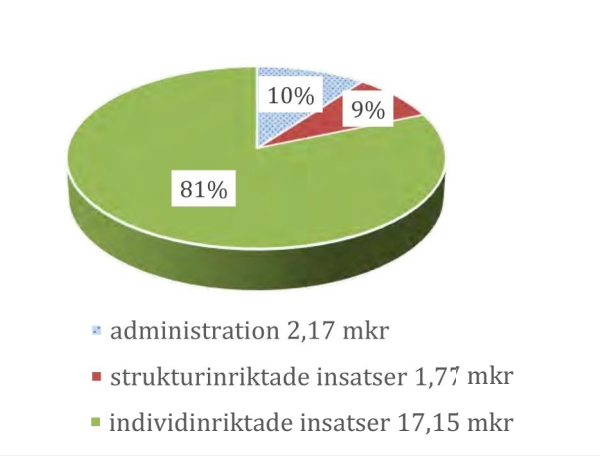
Förbundet har förbrukat alla de medel som ägarna tillfört förbundet 2018. I budget för 2018 var även en stor del av det egna kapitalet budgeterat för att finansiera insatser, men på grund av personal-vakanser har parterna inte rekvirerat alla de medel som avtalats med Samordningsförbundet. Målet för 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 2019 som antogs av förbundet i november 2018 och prognosen är att förbundet ska nå fastställd nivå för eget kapital vid 2019 år utgång.

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 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 2018 uppgick kostnaden för att finansiera samverkansinsatser till knappt 19 miljoner kronor (år 2017 var kostnaden ca 17.5 mnkr). Kostnaden för individinriktade insatser uppgick till 17,15 mkr, för strukturinriktade insatser och utvärdering 1,77 mnkr och de administrativa kostnaderna uppgick till totalt 2,17 mnkr (motsvarande 10 % av totala budgeten).

Diagram 18: Kostnadsfördelning 2018



2. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i tkr.	Not	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	1	15 400,0	16 008,0
Intäkter ESF		5 115,9	3 057,2
Övriga intäkter (MUCF)		113,0	1 022,0
Verksamhetens kostnader		-21 089,7	-20 449,2
Verksamhetens nettokostnad		**-460,8**	**-362,0**
Finansiella intäkter		0,0	0,0
Finansiella kostnader		0,0	0,0
Resultat före extraordinära intäkter		**-460,8**	**-362,0**
Extraordinära intäkter		0,0	0,0
Årets resultat		**-460,8**	**-362,0**

3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i tkr.	Not	2018	2017
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	2	2 580,0	1 812,3
Kassa och banktillgodohavande		12 161,6	13 982,2
Summa omsättningstillgångar		**14 741,6**	**15 794,5**
Summa tillgångar		**14 741,6**	**15 794,5**
Eget kapital och skulder			
Eget kapital		5 062,6	5 523,3
Långfristiga skulder		0,0	0,0
Kortfristiga skulder	3	9 679,0	10 271,2
Summa eget kapital och skulder		**14 741,6**	**15 794,5**

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i tkr.	2018	2017
Årets resultat	-460,8	-362,0
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0,0	0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**-460,8**	**-362,0**
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-767,7	-1 759,8
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-592,2	3 482,5
Kassaflöde för den löpande verksamheten	**-1 359,9**	**1 722,7**
Årets kassaflöde	**-1 820,6**	**1 360,6**
Likvida medel vid årets början	13 982,2	12 621,6
Likvida medel vid årets slut	**12 161,6**	**13 982,2**

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	2018	2017
Driftbidrag från staten	7 700,0	8 004,0
Driftbidrag från Huddinge kommun	1 809,5	1 880,9
Driftbidrag från Botkyrka kommun	1 809,5	1 880,9
Driftbidrag från Salems kommun	231,0	240,2
Driftbidrag från Stockholms läns landsting	3 850,0	4 002,0
Summa	**15 400,0**	**16 008,0**

Not 2. Fordringar

Belopp i tkr	2018-12-31	2017-12-31
Moms	100 ,8	56,9
Cloud Connected Sweden AB	0,0	23,7
Huddinge kommun	11,4	36,7
Kungliga Tekniska Högskolan	6,0	0,0
Samordningsförbundet i Södertälje	224,5	0,0
Samordningsförbundet RAR i Sörmland	67,7	0,0
Samordningsförbundet Sollentuna Upplands Väsby Sigtuna	4,0	0,0
Samordningsförbundet Stockholms Stad	20,6	40,0
Samordningsförbundet Östra Södertörn	2 145,0	1 655,0
Summa	**2 580,0**	**1 812,3**

Not 3. Kortfristiga skulder

Belopp i tkr	2018-12-31	2017-12-31
Akademin för personal och organisationsutveckling AB	0,0	25,0
Arbetsförmedlingen	130,0	710,5
Botkyrka kommun	607,4	785,3
Delegia	5,4	0,0
Fervent Cleaning Company	4,5	2,3
Folkes	16,3	0,0
Huddinge kommun	7 783,3	7 675,9
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor	0,0	113,0
Nationella närverket för samordningsförbund	0,0	10,0
PWC	300,0	0,0
Riksförbundet Hjärnkoll	0,0	4,2
Salems kommun	480,9	870,6
Samordningsförbundet i Södertälje	114,4	0,0
Samordningsförbundet RAR i Sörmland	65,0	0,0
Samordningsförbundet Sollentuna Upplands Väsby Sigtuna	5,0	0,0
Samordningsförbundet Stockholms stad	5,0	0,0
Samordningsförbundet Östra Södertörn	27,4	5,2
Sveriges kommuner och landsting	50,0	0,0
Södra Dalarnas Samordningsförbund	11,9	0,0
Upplupet revisionsarvode	68,0	67,0
Övrigt	4,5	2,2
Summa	**9 679,0**	**10 271,2**

Not 4. Ställda säkerheter & Eventualförpliktelser

	2018-12-31	2017-12-31
Panter och därmed jämförliga säkerheter	Inga	Inga
Eventualförpliktelser	Inga	Inga

7. Tilläggsupplysningar

Sammanställning av utfall och budget 2018

Belopp i tkr

	Utfall 2018-12-31	Budget 2018	Avvikelse 2018-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	15 400	15 400	0
Intäkter ESF	5 116	5 500	384
Övriga intäkter	113	0	-113
Summa intäkter	**20 629**	**20 900**	**271**
Lokal	242	225	-17
Kansli	1 511	1 665	154
Kommunikation/information	114	40	-74
Revision	69	73	4
Styrelse	177	125	-52
Övrigt	55	96	41
Summa administration	**2 168**	**2 224**	**56**
HälsoSam	1 291	1 326	35
Lyra	1 941	2 302	361
MIA-projektet	8 903	10 725	1 822
Möjliggörarna	531	580	49
Slussen/HUVAS	1 862	2 415	553
Start	1 225	1 300	75
Ung i Salem	1 402	1 400	-2
Summa individinriktade insatser	**17 155**	**20 048**	**2 893**
ASF-strateg	721	890	169
Insatskatalog	325	340	15
Kompetensinsatser	122	150	28
Metodstöd IPS	151	200	49
Nya insatser	0	500	500
Processtöd	95	100	5
Utvärdering	353	100	-253
Summa strukturinriktade insatser	**1 767**	**2 280**	**513**
Summa kostnader	**21 090**	**24 552**	**3 462**
Resultat	**-461**		

8. Styrelsens beslut

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

Datum: 22 mars 2019

.....	.....
Eva Carlsson-Paulsén Ordförande	Lars Johansson 1:e Vice ordförande
.....	.....
Elisabeth Bovin-Exner 2:e Vice ordförande	Mathias Holmlund Ledamot
.....	.....
Luis Alberto Gomez Ledamot	Karin Adolfsson Ledamot

Aktiviteter kopplade till åtaganden i verksamhetsplanen

Åtagande	Aktiviteter
Finansiering och stöd till insatser och projekt	- Förbundet har finansierat individinriktade insatser med ca 600 unika 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	-Kansliet stödjer insatser i frågor gällande metod- och verksamhetsutveckling. -Medarbetare i finansierade insatser samlas under gemensamma kompetens-utvecklingsdagar. - Ett särskilt metodstöd utvecklar metoden IPS och upprätthåller samverkans-forum kring målgruppen. - Verksamhetsutveckling och samverkan med arbetsintegrerande sociala företag. -Insatskatalogen har fortsatt utvecklats för att lättare få kunskap om alla medlemmarnas verksamheter. - Samarbete med PRIO, DUA, rehabiliteringskoordinatorer, hälsokommunikatör-erna och Personliga Ombud. - Kansliet arrangerar och deltar i nätverk/möten/plattformar inom området arbetslivsinriktad rehabilitering.
Kartläggningar behovs-analyser 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 avslutsrapport. -Förbundet har med stöd från MUCF kunnat stödja utveckling av uppsökande verksamhet inriktat på unga vuxna. -Aktiv i nätverk och utbildning i tjänstedesign inom samordningsförbunden -Förbundet har påbörjat dialog med vårdcentraler och Försäkringskassa för stärkt samverkan kring sjukskrivningsprocessen samt haft dialog med Danderyds sjukhus avseende utveckling av arbetslivsinriktad rehabilitering för patienter med smärta och tolkbehov. -Förbundet har varit processtöd vid framtagande av ansökningar och projektplaner till projekt HUVAS och Tillväxt Kvinna.
Omvärlds-bevakning	-Förbundet har medverkat i samarbeten och nätverk på regional och nationell nivå. -Deltagit i flertalet konferenser och seminarier. -Styrelsen har bl.a. gästats av forskare från Örebro Universitet och regionens Innovationsenhet.
Kunskaps-spridning och informations-insatser	-Samtliga medarbetare i finansierade insatser samlas under två gemensamma kompetensutvecklingsdagar. -Under året har nio frukostmöten med 772 deltagare arrangerats. -Nyhetsbrev, hemsida samt profilprodukter gör förbundet mer känt. -Myndighetsgemensam insatskatalog. -Besök och information i flera olika forum hos parterna.
Uppföljning och utvärdering	-Finansierade insatser följs upp genom SUS och kompletterande enkäter till deltagare och remitterande parter. -Extern utvärdering har upphandlats för HälsoSam, därutöver pågår extern utvärderare av det regionala MIA-projektet. -Förbundet deltar i utvecklingsarbetet med att ta fram indikatorer för framgångsrik samverkan. Förbundet följer den nationella utvärdering som genomförs av ISF.

Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade individinriktade insatser/projekt

Insats	Mål	Resultat	Mål-uppfyllelse
HUVAS (Huddinge Utbildning, Vägledning, Arbete i Samverkan) (start april 2018)	80 % av deltagarna påbörjat studier. 100 personer fram till dec 2019. 60 deltagare slutför planerade studier.	80 % påbörjat studier (37 av 46) 46 inskrivna deltagare 2018. Ej tillämpbart	God
Hälsosam	80 nya deltagare. 80 % förbättrad hälsa. 60 % tar eget ansvar för att genomföra hälsoplan.	97 nya deltagare 85 % (73 av 86) förbättrad hälsa. 91 % (78 av 86) tar ökat ansvar för sin hälsa.	Mycket God
Lyra	50 % av deltagare vid avslut redo för arbete, studier eller andra arb.mark.insatser. 50 % når studier/arbete 1 år efter insats. 18 nya deltagare.	42 % (5 av 12) deltagare vid avslut är redo för arbete, studier eller andra arb.mark.insatser. 42 % (5 av 12) i arbete/studier. 10 nya deltagare	Godtagbart
MIA-projektet	Ca 200 nya deltagare/år. 30 % till arbete/studier. 40 % till ordinarie arbetsmarknadsinsatser.	127 nya deltagare 2018. 23 % (27 av 119) till arbete/studier. 35 % (41 av 119) till ordinarie arbetsmarknadsinsats.	Godtagbart
START	30 nya deltagare. 50 % i arbete/studier. 60 % av de med anställning behåller sin anställning 12 månader efter avslut.	35 nya deltagare. 67 % till arbete/studier (12 av 18). 62 % (18 av 29 deltagare).	Mycket God
UPIS (Ungdoms-projektet Salem)	30 deltagare, 33 nya. 55 % i arbete/studier.	51 deltagare, 29 nya. 77 % i arbete/studier (27 av 35).	Mycket God
Möjliggörarna (avslutad juni 2018)	75 % som sökts upp påbörjar lämplig insats. Antalet deltagare hos Slussen och UPIS ökar med 50 %	32 % (55 av 174) deltagare har hänvisats till myndighet. Endast 1 deltagare har startat i UPIS.	Målen ej uppnådda på grund av personalvakans och Slussens avslut.
Slussen (avslutad mars 2018)	95 % har en myndighetsgem. handlingsplan. 60 % i arbete/studier.	69 % (43 av 62) har en handlingsplan. 37 % (23 av 62) deltagare avslutades till arbete eller studier.	Målen ej uppnådda. Måluppfyllelsen har påverkats av att insatsen avslutats

Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade strukturinriktade insatser/projekt

Insats	Mål	Resultat	Mål-uppfyllelse
IPS-metodstöd	4 IPS-samverkansmöten Ökad programtrohet IPS-metoden är känd hos förbundets medlemmar	4 möten har genomförts under året. Ökad programtrohet i Botkyrka och Huddinge. Mätning ej gjord.	God
Insatskatalogen	Lokal lansering. Ökad spridning/kännedom. Verktyget används regelbundet	Lansering i slutet av januari 2018. Informationsinsatser har nått ut till ca 550 medarbetare. Verktyget har ca 300 användare.	Mycket God
ASF-strateg	Förbundet har antagit en policy. Antal lokala ASF har ökat. Ökat antal arbetsträningsplatser på ASF.	Ej uppnått. Ett nytt ASF under 2018. Ca 50 platser har upphandlats via MIA-projektet.	Godtagbart

Sammanfattning av deltagarflöden i finansierade individinriktade insatser 2018

Insats	Antal aktuella deltagare totalt 2018	Varav kvinnor	Varav män	Annat/ ej angivet	Antal nya deltagare 2018	Antal avslutade deltagare 2018	Till arbete/ studier	Arbetssökande vid avslut
HUVAS	46	25	20	1	46	0	0	0
HälsoSam	97	75	22	0	97	86	*ej tillämpligt*	*ej tillämpligt*
Lyra	22	10	10	2	10	12	1	4
MIA-projektet	261	162	90	9	127	119	27	41
START	57	22	35	0	35	18	12	4
UPIS	51	19	31	1	29	35	27	4
Möjliggörarna	55	23	32	0	55	*55*	*ej tillämpligt*	*ej tillämpligt*
Slussen	62	32	30	0	0	62	23	28
TOTALT	**651**	**368**	**270**	**13**	**399**	**387**	**90**	**81**

HUVAS- Huddinge Utbildning Vägledning Arbete i Samverkan

Projektet startade i april 2018. Detta utifrån att Huddinge kommun och Arbetsförmedlingen uppmärksammat ett behov av förbättrad samverkan och nya arbetsmetoder för personer som har låg utbildningsnivå och står långt ifrån arbetsmarknaden och är i behov av samordning och stöd för att påbörja och slutföra studier.

Projektet riktar sig till personer mellan 20 år och 55 år som är i behov av insatser i samverkan mellan olika myndigheter för att genom studier erhålla och behålla arbete. Personerna ska vara folkbokförda i Huddinge, Botkyrka eller Salems kommun.

I projektet arbetar arbetsförmedlare/ studiecoacher och studie- och yrkesvägledare. Tillsammans ska de ta fram och utvärdera samverkansmetoder för stöd till studier med fokus på de verktyg som erbjuds inom metoden Supported Education.

Samverkansparter

Projektägare är Arbetsförmedlingen i samverkan med Huddinge kommun. Botkyrka och Salems kommun ingår i samverkan.

Mål	Resultat 2018
100 deltagare totalt under projekttiden april 2018 - dec 2019	46 deltagare under 2018
80 % ska påbörja studier	80 % (37 av 46)

Resultat

Projektet har under 2018 haft 46 deltagare (varav 26 kvinnor och 20 män). Av dessa har 37 (80 %) påbörjat studier och får fortsatt stöd av personalen i projektet att slutföra sin utbildning.

Under 2018 har projektet haft en uppstartsfas varför några av målen från projektplanen ännu inte går att mäta och därför inte redovisas 2018. Prognosen är dock att projektet har stora möjligheter att nå sina projektmål.

95 % av medlemparternas medarbetare uppger att de tycker att HUVAS bidrar till att deltagarna gör stegförflyttning mot arbete eller studier.

Framgångsfaktorer

Hittills har projektet lyft fram att metoden Supported Education utgör en bra grund för att möta målgruppens behov. De olika kompetenser som medarbetarna har med sig in i projektet lägger också en bra grund till att möta deltagare utifrån ett helhetsperspektiv.

”Deltagare blir mer rustade inför arbetslivet, bra för individen!

Deltagare i HUVAS-frukostseminarium 2018

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Projektet beviljades medel med 1 815 tkr varav 1 370 tkr rekvirerades under året. Avvikelsen på totalt 445 tkr beror på att budgeterade kostnader för studie- och yrkesvägledare inte använts i den utsträckning som planerats.

HälsoSam

HälsoSam startade i februari 2011 och programmets utformning är numera en inarbetad och beprövad metod. Insatsen erbjuder ett 8- 10 veckors program som utgör stöd för individen att stärka sin hälsa och samtidigt öka sina möjligheter till arbete eller studier.

HälsoSam är en motiverande och arbetsförberedande insats, som arbetar hälsofrämjande genom anpassad fysisk aktivitet i grupp. Insatsen kan också erbjudas individuellt.

HälsoSam lägger tonvikt på vardagsmotionens betydelse som stämmer väl överens med all evidensbaserad forskning som visar att regelbunden motion och fysisk aktivitet leder till minskad sjukskrivning, minskat behov av mediciner samt ökad livslust och hälsa.

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

Samverkanspartner

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	Resultat 2018	Resultat 2017
80 nya deltagare	97	96
80 % av deltagarna upplever en förbättrad hälsa	85 %	93 %
60 % tar eget ansvar och genomför sin hälsoplan	91 %	93 %

Resultat

Totalt startade 97 deltagare, 75 kvinnor och 22 män, varav 86 deltagare fullföljde hela programmet. De 11 som inte slutfört beror på grov ohälsa alt. akut vård.

85 % av deltagarna upplever en förbättrad hälsa och är motiverade att fortsätta efter sin individuella hälsoplan.

91% av deltagarna har slutfört sin hälsoplan. Botkyrka kommun står för största andelen remitteringar (46 av 97).

En betydande majoritet av de deltagare som myndigheterna remitterar till insatsen har varit kvinnor. Sedan 2015 har insatsen, genom olika åtgärder, strävat efter en jämnare köns-fördelning. Under 2018 minskade dock andelen män något i jämförelse med 2017 (från 28 % till 21 %).

Över 84 % av medarbetarna hos förbundets parter tycker att HälsoSam är till nytta i deras arbete och 71 % tycker att insatsen bidrar till bättre samverkan kring individen. 84 % upplever att insatsen bidrar till en positiv utveckling för deltagarna.

Framgångsfaktorer

HälsoSam har ett väl fungerande koncept som kontinuerligt vidareutvecklas samt anpassar efter deltagarnas behov och önskemål.

HälsoSam har även ett mycket bra samarbete med MIA projektet samt övriga remittenter. Detta resulterar i ett gott inflöde, god samverkan samt goda förutsättningar för ett lyckat resultat. Den goda samverkan bidrar även till att HälsoSams deltagare efter gruppaktivitetens slut får en fortsatt planering mot arbetspraktik, studier/arbete.

”Att komma till HälsoSam har betytt mycket, att komma igång både fysiskt, psykiskt och socialt”

Deltagare i HälsoSam 2018

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Verksamheten hade en budget på 1 326 tkr för 2018 och ett utfall på 1 291 tkr. Avvikelse 35 tkr.

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 ger möjlighet till arbetspraktik, individuell coaching, studie- och yrkesvägledning samt social träning. Maximal inskrivningstid är 1 år och den genomsnittliga tiden för deltagande 2018 uppgick till 11 månader. Verksamheten är lokaliserad i Flemingsberg i Huddinge.

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. Lyra erbjuder social träning innan en arbetslivsinriktad rehabilitering kan påbörjas.

Mål	Resultat 2018	Resultat 2017
50 % har efter insats arbete/ studerar eller är arbetssökande	42 % (5 av 12)	-
50% har efter insats fortsatt lämplig insats	33 % (4 av 12)	-
50 % i arbete/ studier 1 år efter avslutad insats.	42 % (5 av 12)	15 %

Resultat

Under året har 10 nya deltagare skrivits in på Lyra. Totalt har 22 deltagare varit inskrivna (50 % kvinnor respektive 50 % män) och 12 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 42 % som avslutades 2017 är i arbete eller studerar ett år efter insats. En ökning från samma mätning föregående år.

Sett till sysselsättning direkt efter Lyra har en person gått direkt till arbete och fyra personer till aktivt arbetssökande under 2018. Ytterligare fyra personer har gått till annan mer lämplig rehabiliteringsinsats. Detta gör att 42 % av avslutade deltagare har gått till arbete/ arbetssökande och ytterligare 33 % till annan mer lämplig åtgärd.

89 % av handläggare och vårdgivare som har kontakt med Lyra upplever att insatsen bidrar till förbättrad samverkan.

Framgångsfaktorer

Framgång att kunna erbjuda individuellt förändringsarbete i tre spår i kombination med en öppen verksamhet, där deltagare har möjlighet träna social närvaro och komma ut.

Samverkan med nödvändiga myndigheter och andra insatser, framförallt psykiatrin och MIA-projektet.

"Jag tar med mig själv. Jag har inte riktigt varit mig själv förut, men nu har jag kommit på rätt spår!

Deltagare Lyra 2018

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Lyra beviljades en budget på 2 302 tkr för verksamheten 2018. De sammanlagda kostnaderna under året uppgick till 1941 tkr. Personalförändringar samt ej utnyttjade kompetens- och handledningsmedel gav en avvikelse på 361 tkr.

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 arbetsintegrerade 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	Resultat 2018	Resultat 2017
30 % till egen försörjning genom arbete/studier	23 % (27 av 119)	31%
40 % deltar i ordinarie arbets-förberedande insats	35 %	27 %
60% känner ökad makt över sin situation	49 %	Ej mätbart

Resultat

Projektet har under 2018 haft 261 deltagare (162 kvinnor 90 män och 9 ej angivit). Av dessa skrev 127 deltagare in under 2018 och resterande under år 2017.

Totalt har 119 deltagare avslutats varav 23 % till arbete eller studier. 35 % har avslutats till att delta i ordinarie arbetsförberedande insatser och 49 % känner en ökad makt över sin situation.

86 % av parternas medarbetare upplever att MIA-projektet bidrar till bättre samverkan och 84 % av medarbetarna anser att insatsen är till nytta för dem i deras arbete.

Framgångsfaktorer

Upparbetade samverkansarenor med samverkansparterna.
Samarbetet mellan de medarbetare som arbetar utifrån metoden Case management respektive Supported Employment.
Bra kännedom om insatsen hos möjliga remittenter samt erfarenhetsutbyten mellan delprojekten i länet.

”Jag har fått hjälp att fixa min första praktikplats, samt få en anställning, kontakt med sjukvård, den personliga kontakten”.”

Deltagare i MIA 2018

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

MIA-projektet finansieras med stöd från Europeiska Socialfonden (ESF) där Samordningsförbundet står för medfinansieringen. Verksamheten beviljades 10 725 tkr i budget för 2018.

Total kostnad för projektet år 2018 var 8 903 tkr. Finansieringen från ESF uppgick till 5 116 tkr vilket resulterar i kostnader för Samordningsförbundet på 3 787 tkr.

Avvikelsen beror främst på personalvakanser samt fatt upphandling av arbetsträningsplatser blev klart först i feb 2018.

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 och Samordnings-förbundet.

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 i vuxen ålder upp till 35 år.

Mål	Resultat 2018	Resultat 2017
50 % i anställning 1 år efter avslut	62 % (18 av 29)	53%
80 % i praktik	76 %	81 %
50 % i arbete/ studier	63 % (12 av 18)	61 %

Resultat

Under 2018 har START arbetat med totalt 57 deltagare (22 kvinnor och 35 män). 34 av dessa skrevs inunder 2018 och 18 personer avslutades under året, varav 10 personer till arbete och 2 till studier (totalt 63 %).

Start erbjuder fortsatt stöd till deltagare även efter att de fått anställning. Därför mäter man även andelen deltagare som behåller sitt arbete efter anställning. 62 % om fått stöd under anställning från START har behållit sitt arbete i minst 12 månader.

91 % av myndigheternas medarbetare upplever att START bidrar till bättre samverkan mellan enheter och myndigheter.

Framgångsfaktorer

Samarbetet med Arbetsförmedlingen och att vi har en handläggare placerad hos oss är vår viktigaste framgångsfaktor. Även efterstödet är en framgångsfaktor både för att kunna behålla en anställning men också för att komma vidare efter att en anställning avslutats

> *”Gillade engagemanget och dokumentationen jag fick med mig inför mötet med andra”.*
>
> Deltagare i långtidsuppföljningen 12 mån efter avslut 2018.

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Sedan 2015 är verksamheten implementerad och samfinansieras av Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen och Samordnings-förbundet.

Start har budgeterats med 1 300 tkr varav 1 225 tkr rekvirerats under året. Avvikelsen på 75 tkr beror på personalvakans.

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.

Unga kan komma in antingen via ungdomsstödjarnas uppsökande verksamhet eller genom att någon medverkande myndighet eller aktör föreslås deltagande i Upis. Deltagandet bygger på frivillighet och är inte tidsatt. Den genomsnittliga tiden för deltagande uppgår till knappt åtta månader.

Deltagare erbjuds individuellt stöd och samordning i syfte att närma sig arbete eller studier.

Projektgruppen bestod under 2018 av två ungdomsstödjare, en projektledare, en studie- och yrkesvägledare och en arbetsförmedlare.

Verksamheten är lokaliserad i Salem.

Samverkanspartners

Projektägare är Arbete och Försörjning i Salems kommun. Projektdeltagare 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	Resultat 2018	Resultat 2017
28 deltagare	51	44
55 % till arbete/studier	77 % (27 av 35)	78 %
75 % av samverkande parter upplever bättre samverkan	94 %	70 %

Resultat

Under året har projektet haft totalt 51 deltagare (19 kvinnor, 31 män, 1 ej angiven). 27 av dessa skrevs in under 2018 och totalt 35 personer avslutades under samma period.

Ungefär lika många av deltagarna går vidare till studier som till arbete. Totalt påbörjade 29 personer studier eller arbete vid avslut. Detta innebär att 77 % gått till självförsörjning efter insats. Detta gör att man mycket väl uppnår målet om att stödja unga vuxna ut i arbete/studier.

Över 80 % av Samordningsförbundets parters medarbetare upplever att UPIS bidrar till bättre samverkan och är till nytta i deras arbete.

Framgångsfaktorer

Framgångsfaktorerna i UPIS är; tiden, täta kontakter med deltagarna, tillgänglighet, flexibilitet och individuell planering som skapar trygghet för deltagarna. Hjälp till självhjälp är ett ledord. Samverkan med studie- och yrkesvägledare i projektgruppen har varit en stor framgångsfaktor.

> *” mycket lätt för handläggare att remittera”*
>
> Medarbetare från Arbetsförmedlingen

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Projektet beviljades medel med 1 400 tkr och hade totala kostnader på 1 402 tkr.

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. Under 2018 avslutade dock Salem sitt IPS-arbete och metodstödjarens insatser har därför fokuserat på Botkyrka och Huddinge.

Mål 2018

- 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. I Huddinge och Botkyrka har programtrohetsmätningar genomförts.

Salems kommun valde att inte fortsätta sin IPS-verksamhet och därför har inget metodstöd skett i Salem under hösten 2018.

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Verksamheten beviljades 200 tkr i budget avseende kostnader för motsvarande en deltidstjänst som metodstödjare samt handledning. Utfallet för verksamheten blev 151 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

Katalogen administreras av Samordningsförbundet och vänder sig till kommunerna Huddinge, Botkyrka och Salem, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och landstinget.

Mål 2018

– Lansering av insatskatalogen
– Spridning av kännedom bland medlemsparternas medarbetare
-Regelbunden användning av verktyget

Resultat

Lanseringen av katalogen som skedde i slutet av januari 2018. I katalogen fanns vid årsskiftet ca 100 lokala insatser. Ungefär 550 medarbetare har tagit del av riktade kommunikationsinsatser och runt antalet användare uppskattas till ca 300.

Framgångsfaktorer

Informationsspridning via flera olika kanaler och kontinuerlig utveckling av verktyget tillsammans med projektägarna. En annan framgångsfaktor är informationsspridningens fokusområden och att visa verktygets användarnytta.

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Verksamheten beviljades 340 tkr i budget och utfallet för verksamheten blev 325 tkr.

Avslutade insatser under 2018

Slussen

Slussen arbetade för att stödja unga vuxna att finna vägar till arbete eller studier. Arbetet var inspirerat av metoden Supported Employment (SE) och erbjöd även studie- och yrkesvägledning.

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.

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

Samverkanspartners

Arbetsförmedlingen var huvudägare till Slussen i samverkan med Huddinge kommuns utbildningsförvaltning. Landstinget och Försäkringskassan hade möjlighet att remittera deltagare till Slussen.

Målgrupp

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

Mål	Resultat 2018	Resultat 2017
60 % i arbete/ studier	37 % (23 av 62)	85%

Resultat

Totalt arbetade Slussen med 62 deltagare (32 kvinnor och 30 män) under 2018 varav inga påbörjades med anledningen av det planerade avslutet i mars månad.

Alla 62 deltagare avslutades varav 37% (23 av 62) gick vidare till studier eller arbete och 48 % (30 av 62) var arbetssökande vid avslut.

Tidigare år har andelen deltagare som gått till arbete/studier varit betydlig högre. Av de deltagare som haft fortsatt behov av samordnat stöd har en del av deltagarna fått fortsatt stöd av det nya projektet HUVAS.

De flesta deltagarna i Slussen aktualiserades i huvudsak via det kommunala aktivitets-ansvaret eller Arbetsförmedlingen.

Framgångsfaktorer

Några av framgångsfaktorerna som lyfts fram i Slussens arbete har varit det breda nätverket som Slussen byggde upp under de åren man verkade. Det individanpassade utbudet av aktiviteter som t.ex. gruppverksamhet och stöd inspirerat av Supported Employment är andra exempel på framgångsfaktorer.

Samlokaliseringen av personal från Arbetsförmedlingen och kommunens aktivitetsansvar var också en framgångsfaktor i mötet med unga som varken arbetar eller studerar.

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Budget för 2018 har varit 600 tkr och utfallet 492 tkr.

Möjliggörarna

Projektet startade i februari 2017 med bidrag från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Från februari 2018 finansierade förbundet avslutsperioden fram till juni månad. Det övergripande syftet med projektet var att underlätta etablering i arbets- och samhällslivet för unga som varken arbetar eller studerar. Projektet verkade uppsökande med målet att hitta unga hemmasittare som inte var inskrivna hos någon av förbundets myndigheter och sedan lotsa dem vidare till Slussens, UPIS eller annan studie- eller arbetsinriktad insats. Det uppsökande arbetet skedde till stor del via nätet och med sociala medier som verktyg.
Möjliggörarna avslutades juli 2018.

Samverkanspartners

Projektägare var Salems kommun. Projektet samarbetade med Slussen och Upis.

Mål 2018

- Öka antalet unga i förbundets insatser
- Lotsa deltagare till UPIS och bidra till att de ökar sitt deltagarantal.
- Arbeta med kunskapsspridning av insatsens lärdomar och framgångsfaktorer.

Resultat

Möjliggörarna hade under 2018 kontakt med 174 individer ur målgruppen. Av dessa fik 55 personer (42 % kvinnor 58 % män) stöd i att kontakta olika insatser eller stödfunktioner. 13 av de 55 individer har hänvisats till Slussen och UPIS. I jämförelse med 2017 har antalet deltagare i UPIS ökat.
Insatsen har skrivit en lathund för användandet av social medier, ett led i att sprida sina framgångsfaktorer,

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 580 tkr till projektet. Utfallet för verksamheten blev 499 tkr.

ASF-strateg

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

Målet med uppdraget var 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 var nära kopplat till det regionala ESF-finansierade projektet Kugghjulet som ska arbeta för att utveckla en stödstruktur för befintliga ASF.

Mål 2018

- Förbundet har antagit en policy för samverkan med ASF.
- Antalet ASF har ökat i medlemskommunerna under projekttiden.
- Antalet upphandlade arbetsträningsplatser på ASF har ökat hos medlemsparterna.

Resultat

Slutrapport har skrivits med kartläggning av nuläget i våra tre kommuner samt redogörelse för att påbörjat arbete och rekommendationer framåt. Förbundet har inte antagit någon policy, men ASF-strategen har bidragit till att Botkyrka kommun har tagit fram förslag på en kommunövergripande policy. Ett nytt ASF har startats i Huddinge och totalt 63 personer i MIA-projektet har arbetstränat på ett ASF under året.

Framgångsfaktorer

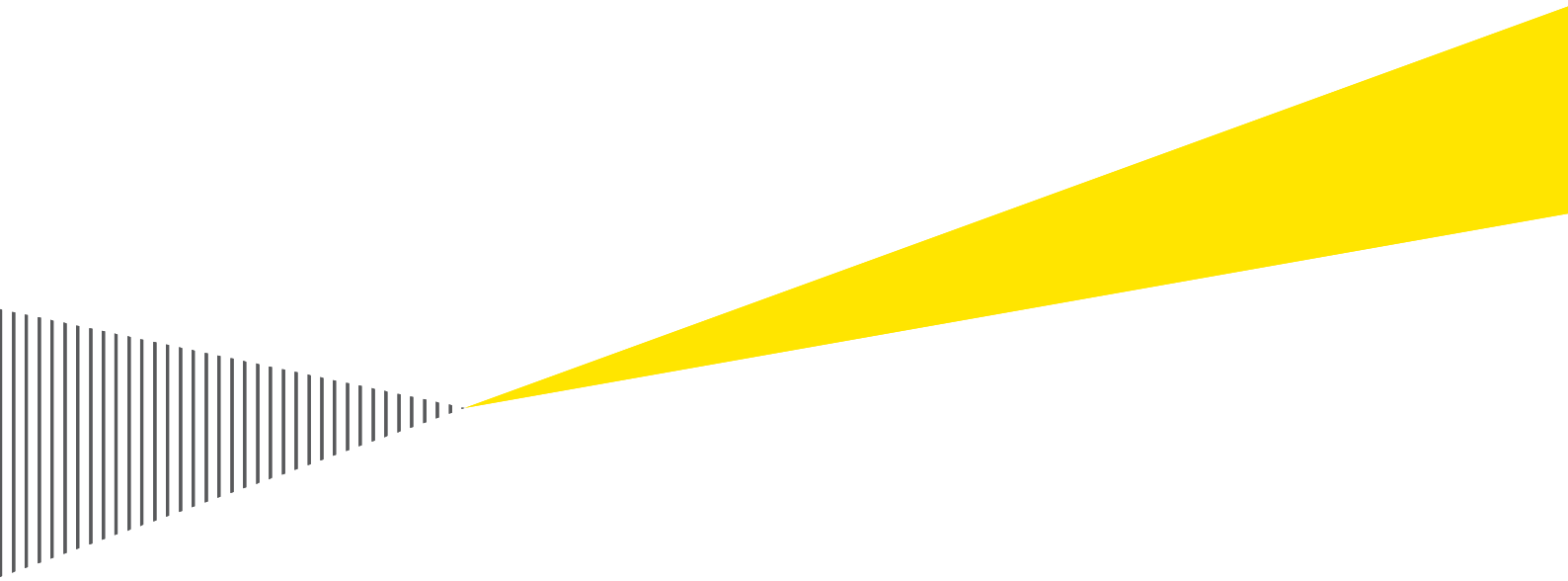
Samverkan med andra verksamhetsutvecklare för ASF och verksamheter i länet som stödjer företagen har varit positivt. Arbetet har utgått lokalt utifrån varje kommuns förutsättningar och behov.

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Verksamheten beviljades 890 tkr i budget och utfallet för verksamheten blev 721 tkr.

Samordningsförbundet i Huddinge Botkyrka Salem

Årlig granskning 2018



Building a better working world

1 Innehåll

1 Innehåll 1
2 Granskning av Samordningsförbundet i Botkyrka Huddinge Salem 3
2.1 Inledning 3
2.2 Granskningens utgångspunkter 3
3 Granskning av årsredovisning och årsbokslut 2018 4
4 Årlig granskning av styrning och förvaltning 5
4.1 Mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen 5
4.2 Stöd av samverkan mellan samverkansparterna 6
4.3 Beslut om användning av medel samt finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser. 7
4.4 Uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder 7
4.5 Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 8
4.6 Bedömning 9

2019-04-05

Revisorerna i Samordningsförbundet i Huddinge Botkyrka Salem

Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av Samordningsförbundet i Botkyrka Huddinge Salem år 2018.

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 2018.

Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för 2018.

Med vänlig hälsning

Anders More Nina Högberg

Kopia: Förbundets styrelse och förbundschef

2 Granskning av Samordningsförbundet i Botkyrka Huddinge Salem

2.1 Inledning

Samordningsförbundet i Huddinge Botkyrka 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.

2.2 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 som 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 skall 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 bl.a. 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.

3 Granskning av årsredovisning och årsbokslut 2018

Granskningen av årsredovisningen har omfattat en genomgång av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag. Till resultat och balansräkning har ytterligare upplysningar lämnats i noter.

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

Årets resultat i förbundet uppgår till -460,8 tkr (föregående år – 362,0 tkr). Resultatet ligger i linje med önskvärd inriktning att minska ett tidigare överskott. Budgeterade kostnader för insatser var 24 552 tkr medan utfallet blev 20 449 tkr. Förbundet har sålunda inte förbrukat medel i den takt man budgeterat vilket är hänförligt personalvakanser.

Samtliga balanskonton är avstämda och specifikationer med underlag finns till varje post.

Vi har inte noterat några avvikelser från god redovisningssed i vår granskning.

4 Årlig granskning av styrning och förvaltning

Granskningen har skett i syfte att bedöma om årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets verksamhet samt om styrelsen har fullgjort sina uppgifter enligt förbundsordningen och enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Granskningen har genomförts genom intervju med förbundschef, granskning av styrelsens protokoll och handlingar samt stickprovsvis granskning av dokumentation från finansierade insatser och underlag ur SUS. Våra bedömningar sammanfattas nedan.

4.1 Mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen

Förbundsstyrelsen beslutade den 17 november 2017 om budget och verksamhetsplan för 2018. Budget reviderades i februari 2018. Förbundet har i verksamhetsplanen en uttalad vision som innebär att en övervägande del av använda medel ska gå till effektiva och framgångsrika insatser som utgår från individers behov och med ett tydligt utvecklingsfokus utifrån verksamhetens målgrupp. Förbundet har i verksamhetsplanen angett tre särskilt prioriterade behovsgrupper för 2018:

- Unga (16-29 år) som riskerar långvarig arbetslöshet och/eller ohälsa.
- Föräldrar med försörjningsansvar gentemot minderåriga barn.
- Personer som på grund av psykisk ohälsa riskerar långvarig arbetslöshet.

För 2018 har styrelsen fastställt två övergripande mål för verksamheten, fem resultatmål för de individinriktade insatserna samt ett mål som beskriver ambitionen med de strukturpåverkande insatserna. Både vision, mål och särskilt prioriterade behovsgrupper är desamma som föregående år. Vi vill dock uppmärksamma att förbundet under 2018 har arbetat med att utveckla sin målstyrning inför kommande år. Vision och prioriterade målgrupper kvarstår i den verksamhetsplan som styrelsen beslutat för 2019 medan målstrukturen förändrats så att samtliga mål har mätbara indikatorer. Det bedömer vi är en positiv utveckling för förbundet.

Styrelsen har i verksamhetsplanen även uttalat att förbundet utöver pågående verksamheter och projekt under de närmaste åren ska lägga ett särskilt fokus på tre utvecklingsområden:

- Utveckla ett tydligt brukarperspektiv inom förbundet och den finansierade verksamheten.
- 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/eller svåra.
- Uppmärksamma eventuellt ökat behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för nyanlända.

Vår sammantagna bedömning är att de uppsatta målen är förenliga med förbundets ändamål och med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Förbundet har, utöver förbundsordning och verksamhetsplan, följande styrande dokument:

- Roller och ansvar inom Samordningsförbundet, reviderad 2016-05
- Rutiner för uppföljning och utvärdering, reviderad 2017-03-31
- Delegations- och attestordning, beslutad 2017-01-20

Förbundet har under året inventerat sin personuppgiftshantering och anmält dataskyddsombud. Styrelsen har informerats om detta samt tagit del av en förteckning över personregister. På förbundets hemsida finns en personuppgiftspolicy daterad 2018-07-20 vilken inte har fastställts av styrelsen. Vi rekommenderar att styrelsen fastställer policyn, eftersom det är förbundet som juridisk person som är personuppgiftsansvarig. Behandlingen av personuppgifter kan överlåtas till medarbetare men inte ansvaret.

Förbundet har tagit fram en internkontrollplan för 2018 som beslutats av styrelsen 28 februari. I riskanalysen identifieras och prioriteras följande risker:

- Insatser finansierade av Samordningsförbundets överensstämmer inte med uppsatta mål för verksamheten.
- Insatser finansierade av Samordningsförbundet når inte deltagare i behov av samordnad rehabilitering.
- Köp av tjänster i form av projekt/insatser utförs inte enligt avtal.
- Avvikelser i redovisade och planerade insatser som påverkar Samordningsförbundets ekonomiska resultat.
- Inkorrekta utbetalningsunderlag.

I planen presenteras riskreducerande åtgärder och vem som ansvarar för kontroll och uppföljning. Av delårsrapporter och årsredovisning framgår uppföljning av insatsernas mål och deltagarantal. Övriga riskområden följdes upp i samlad form av styrelsen vid sammanträdet i 22 mars 2019.

Styrelsen har träffats vid sju tillfällen under 2018 varav fem har protokollförts och övriga har varit planerings- och arbetsmöten tillsammans med beredningsgruppen. Av protokollen framgår styrelsens beslut på ett tydligt sätt.

Under året har förbundet haft ett medlemssamråd där samtliga medlemmar deltog. Genom det bedömer vi att styrelsen har säkerställt att medlemmarna har möjlighet att ge sin syn på förbundets verksamhet och påverka dess inriktning under kommande år.

4.2 Stöd av samverkan mellan samverkansparterna

Alla förbundets aktiviteter syftar i olika utsträckning till stärkt samverkan mellan förbundets parter. Bland de finansierade insatserna finns tre som har särskild inriktning på struktur: insatskatalogen, IPS-metodstöd samt ASF-samordnaren. Förbundet har även fortsatt att arrangera tematiska frukostmöten för medlemmarna, riktade primärt mot medarbetare på operativ nivå. Antalet deltagare har ökat mot föregående år och aktiviteterna framhålls som uppskattade i den enkät förbundet gör till medarbetare. Även inom det individinriktade MIA-projektet finns ett flertal mål kring att utveckla samordnade insatser och metoder för att möta målgruppens behov.

En viktig kärna i att främja samverkan är den vardagliga kontakten inom styrelsen, beredningsgruppen och projektens styrgrupper. Styrelse och beredningsgrupp har haft två gemensamma planeringsdagar. Kansliets roll som nätverkssamordnare är också en viktig bidragande del. Kansliet har utöver förbundets egen verksamhet också stöttat parterna inom ramen för deras ordinarie uppdrag, bland annat i form av samverkansdialog mellan vårdcentraler och psykiatri, medverkan i DUA-samverkan samt genom stöd i kommunernas eget arbete med IPS.

Förbundet har under året arbetat aktivt med att utveckla sina informationskanaler mot medlemmarna i form av bland annat en ny hemsida och tre nyhetsbrev. En kommunikatör arbetar deltid för förbundet för att möjliggöra ett mer strategiskt arbete med kommunikation.

4.3 Beslut om användning av medel samt finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Samordningsförbundet har under 2018 finansierat åtta insatser som riktar sig direkt till personer i behov av samordnad rehabilitering. Andra insatser och aktiviteter är strukturinriktade. De finansierade insatserna ska tillsammans bidra till de förbundsövergripande effektmålen men insatsernas mål skiljer sig åt beroende på projektens verksamhet och förutsättningar.

Styrelsen fastställde budget för år 2018 den 17 november 2017 och fördelade 23 mkr till samverkansinsatser (81% av kostnadsfördelning till individriktade insatser samt 9 % mot strukturriktade) och 2,2 mkr till förbundets styrelsearbete och förvaltning. Styrelsen beslutade om revidering av budget den 2 februari 2018 vilken innebar en minskning med ca 1 mkr till finansieringen av insatser. Minskningen berodde primärt på att det planerade psykiatriprojektet inte längre bedömdes möjligt att genomföra under året samt vissa övriga mindre korrigeringar från övriga insatser.

Av årsredovisningen framgår att förbundet totalt förbrukat 21 mkr (83 % av budgeterade medel) varav insatserna förbrukat 18,9 mkr (82% av budgeterade medel). De avvikelser från budget som förekommit består främst i lägre kostnader än planerat för verksamheter främst genom personalvakanser. Det samlade resultatet är -461 tkr vilket innebär att förbundet har minskat sitt eget kapital, dock inte lika mycket som planerat.

Vi har granskat att tilldelningen av medel är i enlighet med styrelsens beslut. Under året har endast en insats tillkommit som inte ingick i förbundets budget, insatsen HUVAS. Styrelsen beslutade i februari 2018 att tilldela medel till insatsen.

4.4 Uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder

Av förbundets *rutiner för uppföljning och utvärdering i insatser finansierade av samordningsförbundet HBS* framgår att insatserna följs upp på följande sätt:

- Registrering av deltagaruppgifter i SUS.
- Årsredovisning av verksamhet och resultat för föregående år inklusive analys av resultat och budget. Här ingår även en sammanställning av verksamhetens framgångsfaktorer.
- Tertialredovisningar sammanställs också för varje insats/projekt avseende måluppfyllelse, budget inklusive prognos för helårsresultat och eventuellt övriga relevanta uppgifter.
- Indikatorenkäten för att bedöma kvaliteten i den egna verksamheten över tid.
- Deltagaruppföljning 12 månader efter avslutad insats.

I årsredovisningen presenteras i tabellform en kommentar till vart och ett av förbundets delmål för året. I resultatbilagan finns en fördjupad redovisning kring vart och ett av de pågående projekten. Förbundet gör också en övergripande analys av resultaten inom de olika målområdena. Vi bedömer att måluppfyllelsen presenteras på ett tydligt och

överskådligt sätt och att de slutsatser förbundet drar är rimliga i förhållande till de underlag vi tagit del av.

Vi har stickprovsvis granskat återrapportering från tre av insatserna och bedömer att underlagen styrker den bild styrelsen i årsredovisningen ger av insatsernas respektive måluppfyllelse. Vi har också verifierat att de deltagaruppgifter som framgår av årsredovisningen i allt väsentligt överensstämmer med de uppgifter som insatserna har rapporterat i SUS. Vissa mindre avvikelser förekommer men kan rimligen förklaras av sen efterrapportering från insatserna.

Styrelsen tar del av förbundets delårsrapporter där uppföljning av resultat och ekonomi framgår. Vid olika tillfällen har styrelsen också tagit emot särskilt återrapportering från olika insatser i form av att medarbetare har besökt styrelsens sammanträden.

Vid kraftiga avvikelser från uppsatta mål och planerad verksamhet ska projektledaren enligt förbundets rutin överlämna en avvikelserapport till styrgruppen. Projektet ska därefter inkomma med en åtgärdsplan till förbundets styrelse som följs upp vid en överenskommen tidpunkt. Under året har inga sådana ärenden lyfts till styrelsen. Vår granskning tyder inte på att något ärende borde ha lyfts, men vi rekommenderar att styrelsen tydliggör vad som avses med *kraftiga avvikelser* då det lämnar upp till varje styrgrupp att tolka om frågan ska lyftas till styrelsen eller ej. Styrelsen skulle till exempel i sin delegationsordning kunna ge förbundschef mandat att godkänna ändringar av specifika delar i överenskommelserna samt överskridande av budget upp till ett givet belopp.

4.5 Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Beslut om budget och verksamhetsplan för år 2018 fattades av förbundsstyrelsen den 17 november 2017 och beslut om årsredovisning fattades den 22 mars 2019, vilket är inom den tid som lagen stadgar.

Samordningsförbundets årsredovisning ska enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser utföras i enlighet med lag om kommunal bokföring. Av denna framgår vilka uppgifter förvaltningsberättelsen ska innehålla. I det ingår bland annat:

- En översikt över utvecklingen av förbundets verksamhet.
- Upplysningar om sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen eller i resultaträkningen, men som är viktiga för bedömningen av förbundets resultat eller ekonomiska ställning.
- Upplysningar om sådana händelser av väsentlig betydelse för förbundet som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.
- Upplysningar om förbundets förväntade utveckling
- Upplysningar om andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av förbundets verksamhet.

Vår bedömning är att förvaltningsberättelsen innehåller de upplysningar som krävs och att den bild som förmedlas ger en i allt väsentligt rättvisande bild av förbundets verksamhet under 2018. Vid granskning av förvaltningsberättelsen har vi lagt särskild vikt vid bedömning av information relaterad till förbundets uppdrag, enligt nedan.

4.6 Bedömning

Av det som framkommit vid vår granskning, bedömer vi att samordningsförbundet bedriver verksamhet i enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt de mål som stadgas i verksamhetsplanen.

Vi bedömer att förbundets årsredovisning ger en rättvisande bild av förbundets resultat för 2018 och ställning per 2018-12-31

Till
Styrelsen i Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem
Fullmäktige i respektive medlemskommun
Fullmäktige i Region Stockholm
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2018

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 2018.

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 5 april 2019

Eva Sjödin
För kommunerna

Karin Brodin
För Region Stockholm

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

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem

Offentligt sammanträde	Nej
Sammanträdesdag	22 mars 2019
Tid och plats	Klockan 08:30 – 10:45, Folkes konferens, Sjödalstorget 1, Huddinge.

Beslutande	**Ledamöter**	**Frånvarande följande paragrafer**	**Tjänstgörande ersättare**
	Eva Carlsson-Paulsén(M) Ordförande Huddinge kommun		
	Lars Johansson (L), 1:e vice ordförande Botkyrka kommun		
	Elisabeth Bovin-Exner (M), 2:e vice ordförande Salems kommun	§ 6-11 (kl. 10:00 – 10:45)	Patrik Robertte (S)
	Karin Adolfsson (C) Region Stockholm		
	Luis Gomez Arbetsförmedlingen	Samtliga	
	Mathias Holmlund Försäkringskassan		

Närvarande ej tjänstgörande ersättare	Sara Holmgren (S), Huddinge kommun, Solveig Nilsson (M), Botkyrka kommun, Patrik Robertte (S) § 1-5, Salems kommun, Arne Närström (S), Region Stockholm och Bardi Kharazmi, Försäkringskassan.
Övriga närvarande	**Se nästa sida**
Utses att justera	Mathias Holmlund
Justeringens tid	26 mars 2019
	Paragrafer 1 - 11
Underskrifter	

Lars Axelsson
Sekreterare

Eva Carlsson-Paulsén
Ordförande

Mathias Holmlund
Justerande

Utdragsbestyrkande:

	Sammanträdesdatum	Paragraf
Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	22 mars 2019	§ 5

HBS 2019/18

Årsredovisning 2018

Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att

1. godkänna Årsredovisning för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem med finansiella delar.

2. överlämnar årsredovisningen till sina medlemmar.

Sammanfattning
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av genomförd verksamhet och resultat samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret. Den samlade bedömningen är att uppsatta mål i verksamhetsplanen 2018 till stora delar är uppfyllda.

Till redovisningen hör två bilagor, varav den ena är en sammanställning av genomförda aktiviteter 2018 i förhållande till åtaganden i verksamhetsplanen och den andra ger en översiktlig bild av de finansierade insatsernas verksamhet och resultat.

Förbundet har under året finansierat insatser där såväl individinriktade projekt och insatser och strukturpåverkande insatser ingår. Totalt har de individinriktade insatserna nått ut till drygt 600 individer och av de som avslutade en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats fick 37 % ett arbete eller började studera. Cirka 770 besökare har deltagit i frukostmöten som Samordningsförbundet arrangerat.

Det ekonomiska resultatet 2018 blev ett underskott på knappt 0,5 miljoner kronor som balanseras mot föregående års överskott. För verksamhetsåret 2018 har förbundet haft intäkter om 20,6 miljoner kronor avseende bidrag från parterna samt projektmedel från Europeiska Socialfonden och Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor. Därtill kommer ett ingående överskott från tidigare verksamhetsår på cirka 5,5 miljoner kronor. Kostnaderna för 2018 har uppgått till 21,1 miljoner kronor. Vid 2018 års utgång hade förbundet därmed kvar ett överskott om cirka 5 miljoner krono

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
22 mars 2019

Paragraf
§ 5forts.

HBS 2019/18

Överläggning

I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsen (M), Mathias Holmlund (Försäkringskassan) och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras överläggningen avslutad.

Beslutet delges

Samordningsförbundet HBS revisorer
Medlemmarna i Samordningsförbundet HBS: