Stockholms läns landsting

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2016-10-12

LS 2016-1040

Landstingsstyrelsen

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS)

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink

Ärendebeskrivning

Godkännande av årsredovisning år 2015 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS) och beviljande av ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS)

att bevilja styrelsen för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS) ansvarsfrihet för år 2015.

Landstingsrådsberedningens motivering

Samordningsförbund innebär en gemensam samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting. Denna samverkan regleras i Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Målgrupp är individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser. Syftet är att denna grupp ska förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

Samordningsförbunden arbetar med övergripande aktiviteter för att stärka samverkan mellan de olika aktörerna samt med individinsatser.

Försäkringskassan bidrar med 50 procent av kostnaderna och kommun och landsting med 25 procent vardera. Under 2015 bidrog Stockholms läns landsting med 12,8 miljoner till länets samordningsförbund, varav 4,3

miljoner kronor till samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS).

Det pågår ett arbete inom samordningsförbundet med att förbättra redovisningen av könsuppdelad statistik. Landstingsstyrelsen kräver att detta arbete fortskrider även inför kommande årsredovisningar.

Landstingsstyrelsen föreslår att årsredovisningen för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS) för år 2015 ska godkännas samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 september 2016
Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS) inklusive revisionsberättelse och granskning av externa revisorer
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 30 augusti 2016
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 17 maj 2016

Torbjörn Rosdahl

Anna Starbrink

Carl Rydingstam

Landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsdirektörens stab

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-09-28

LS 2016-1040

Handläggare:
Fredrik Åstedt

Ankom
Stockholms läns landsting
2016 -09- 30
Dnr LS2016-1040
Rotel II

Landstingsstyrelsen

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS)

Ärendebeskrivning

Godkännande av årsredovisning år 2015 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS) och beviljande av ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 september 2016
Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS) inklusive revisionsberättelse och granskning av externa revisorer
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 30 augusti 2016
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 17 maj 2016

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS)

att bevilja styrelsen för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS) ansvarsfrihet för år 2015.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Förvaltningen föreslår att årsredovisning för år 2015 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS) godkänns och att samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för år 2015.

Bakgrund
Samordningsförbund är en form för samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting. I Stockholms län finns för närvarande sex förbund:

- Nacka kommun (samordningsförbundet Välfärd i Nacka)
- Södertälje kommun (samordningsförbundet i Södertälje)
- Värmdö kommun (samordningsförbundet VärmSam)
- Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner (samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS))
- Haninge, Nynäshamns och Tyresö kommuner (samordningsförbundet Östra Södertörn)
- Täby och Österåkers kommuner (samordningsförbundet Södra Roslagen)

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 30 augusti 2016 i sex separata ärenden att föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att godkänna samordningsförbundens årsredovisningar för 2015. Nämnden beslutade också föreslå landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att bevilja samordningsförbundens styrelser ansvarsfrihet för 2015.

Samverkan i samordningsförbund regleras i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Målgrupp för förbundens verksamhet är individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Staten bidrar genom Försäkringskassan med 50 procent av samordningsförbundens finansiering och landsting och kommuner med 25 procent vardera. Stockholms läns landsting har år 2015 tilldelat länets samordningsförbund totalt 12,8 miljoner kronor, varav 4,3 miljoner kronor till samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS).

I landstingsrådsberedningens skrivelse i samband med landstingsstyrelsens behandling av samordningsförbundens årsredovisningar 2014 framhölls vikten av att de i framtiden innehåller könsuppdelad statistik. I skrivelsen framhölls vidare att det är angeläget att samordningsförbunden utvecklar sina årsredovisningar ur ett jämställdhetsperspektiv (LS 2015-0795).

Överväganden
Förvaltningen instämmer, efter att ha tagit del av samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salems (HBS) årsredovisning och hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande, i hälso- och sjukvårdsnämndens uppfattning och föreslår att landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen samt beviljar samordningsförbundets styrelse ansvarsfrihet för år 2015.

Hälso- och sjukvårdsnämnden konstaterar att det pågår ett arbete inom samordningsförbundet med att förbättra redovisningen av könsuppdelad statistik. Det är viktigt att samordningsförbunden fortsätter detta arbete inför kommande årsredovisningar.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Anne Rundquist
Tillförordnad landstingsdirektör

Samordningsförbundet
HUDDINGE BOTKYRKA SALEM

Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa

DNR HBS2016:10

Årsredovisning 2015

Beslutad 2016-03-17

Ordförande har ordet


Gunilla Helmerson

Samordningsförbundet HBS har, sedan starten 2013, fortsatt sitt arbete enligt lagstiftningen om Finansiell samordning. Samverkan sker i förbundet mellan de tre kommunerna Botkyrka/Huddinge/ Salem och Arbetsförmedling, Försäkringskassa samt Stockholms Läns Landsting. Verksamheten är ett komplement till ordinarie rehabiliteringsinsatser och möjliggör nya, ibland okonventionella arbetssätt för individens bästa.

Förbundets vision sammanfattas i tre meningar:
Vi sätter individens behov i fokus
Vi möjliggör effektiva och framgångsrika insatser
Vi har ett tydligt utvecklingsfokus

Arbetet sker på olika sätt, både på individnivå och strukturnivå.

Vad gäller den strukturella nivån så handlar det t ex om myndighetsgemensamma utbildningar såväl som frukostmöten med olika teman.
På individnivå handlar det om att insatserna bidragit till att ett hundratal personer fått stöd att börja arbeta eller studera. Det kan vara att de för första gången börjat arbeta eller nu återgått i arbete efter lång frånvaro på arbetsmarknaden. För ungdomar med ofullständig utbildning behövs stöd för att fullfölja studier, komplettera sin utbildning eller få ett arbete.

Vi har under året implementerat våra tidigare metodutvecklingsprojekt START och AkSe, till stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Förbundet är också engagerat i arbetet med att utveckla uppföljningar av effekterna av vår verksamhet. I brett samarbete inom NNS (Nationella Nätverket för Samordningsförbund) pågår arbetet med att ta fram indikatorer för framgångsrik samverkan. Detta bidrar till att kunna se faktiska resultat av samverkan.

Det finns flera viktiga frågor och områden att arbeta vidare med. Det gäller bl. a. utvecklad kommunikation ut till samhället och med arbetsmarknaden. Hur ser våra huvudmän på vårt uppdrag, och hur kan vi vidareutveckla vår verksamhet för att möta fler behov?

Vi ser framåt med tillförsikt och inte minst gäller det den ESF-ansökan (Europeiska SocialFonden) om medel till ett, för alla samordningsförbund i länet, gemensamt projekt.
Det handlar om att förbättra förrehabilitering i samverkan mellan myndigheter för personer med sammansatt problematik och avser 2200 personer i vårt län, varav minst 500 inom våra kommuner.

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 alla en tro på att vi kan förbättra människors möjligheter till självförsörjning.

Gunilla Helmerson,
Förbundsordförande

Innehållsförteckning sida

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret 2

1.2 Om förbundet 3
1.2.1 Organisation 3
1.2.2 Lagrum och verksamhetsidé 3
1.2.3 Uppdrag 3
1.2.4 Finansiering/Medlemsavgifter 3
1.2.5 Historik 3
1.2.6 Vision 4

1.3 Beskrivning av verksamheten 4
1.3.1 Behovsgrupper inom den finansiella samordningen 4
1.3.2 Stöd och finansiering till strukturinriktade insatser 5
1.3.3 Finansiering av individinriktade samverkansinsatser 6

1.4 Måluppfyllelse och resultat 8
1.4.1 Övergripande måluppfyllelse strukturinriktade insatser 9
1.4.2 Övergripande måluppfyllelse för individinriktade projekt/insatser 9
1.4.3 Deltagare i finansierade insatser 11
1.4.4 Stegförflyttning närmare arbetsmarknaden 11
1.4.5 Är resultaten hållbara över tid? 12
1.4.6 Handläggarna ser positiva resultat 12

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

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

2. RESULTATRÄKNING 15

3. BALANSRÄKNING 15

4. KASSAFLÖDESANALYS 16

5. NOTER 16

6. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 18

7. STYRELSENS BESLUT 19

BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN

1. Måluppfyllelse av åtaganden i verksamhetsplan 2015
2. Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser och projekt 2015

1. Förvaltningsberättelse

Denna årsredovisning innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2015 för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem. Till redovisningen hör två bilagor.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

• Förbundet har under året finansierat tio (**10) insatser** där såväl **metod-utvecklingsprojekt** som mer **långsiktig och integrerad samverkan ingår**. Totalt har insatserna nått ut till **drygt 700 deltagare** och av de 215 deltagare som avslutade en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats fick 98 personer, motsvarande **46 % ett arbete eller började studera.**

• Förbundet samlade **över 1 000 deltagare** på de i myndighetsgemensamma **utbildningar och kompetenshöjande insatser** som Samordningsförbundet arrangerat. Under året har fem (5) frukostmöten anordnats där förbundets parter informerat om sina respektive uppdrag i syfte att främja samverkan på en strukturell nivå. Därutöver har flera utbildningstillfällen och workshops anordnats där psykisk hälsa varit ett genomgående tema.

• Förbundet har arbetat aktivt med att **utveckla uppföljning och utvärdering** av finansiell samverkan genom att delta i arbetet med att ta fram indikatorer för framgångsrik samverkan och köpa in ett nytt internt uppföljnings- och dokumentationssystem för samtliga finansierade insatser. Ett arbete med att följa upp de finansierade verksamheterna ut ett samhällsekonomsikt perspektiv har också påbörjats under året.

• Förbundet har medverkat i förberedelse inför en gemensam **projektansökan till Europeiska Socialfonden** tillsammans med övriga samordningsförbund i länet. Förbundet har också genomfört en förstudie tillsammans med Botkyrka kommun för att **utreda möjligheten till stöd riktat till arbetsintegrerande sociala företag**.

• Som ett led i att **öka informationen om Samordningsförbund** samt **omvärldsbevaka Finsam-frågorna** deltar förbundet aktivt i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och har bl.a. deltagit vid utskottsförfrågning på Socialdepartementet samt i flera olika utvecklingsprojekt tillsammans med NNS och Nationella Rådet.

• **Kostnaderna för verksamheten uppgick till 17,3 miljoner kronor.** Tillgångar uppgick till 23,2 miljoner kronor, varav 17,2 mkr avser bidrag från medlemmarna för 2015 och 6 mkr avser överskott från verksamhetsåret 2014. Vid 2015 års utgång hade förbundet därmed ett överskott om ca 5,9 miljoner.

1.2 Om förbundet

1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting samt kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli.

Samordningsförbundet är medlemmar i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) vars ändamål är att vara språkrör för samt, i nätverksform, stödja och bidra till utveckling av samordningsförbunden.

1.2.2 Lagrum och verksamhetsidé

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av Samordningsförbundets medlemmar. Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och skapa gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.

1.2.3 Uppdrag

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

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

1.2.4 Finansiering/Medlemsavgifter

Tilldelning från ägarna 2015 uppgick till 17 200 000 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel och kommunerna gemensamt med resterande fjärdedel.

1.2.5 Historik

Samordningsförbundet bildades den 1 januari 2013. Sedan tidigare fanns två egna samordningsförbund i Botkyrka, där förbundet startade 2006 respektive i Huddinge som bildades 2007. Erfarenheter från de två tidigare förbunden har tagits tillvara i utveckling och styrning av det nuvarande förbundet.

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.

1.3 Beskrivning av verksamheten

I förbundets verksamhetsplan för 2015 betonas att förbundet ska stödja metod- och kunskapsutveckling samt verka för en förbättrad samverkanskultur inom rehabiliteringsområdet. I förbundets uppdrag ingår också att finansiera, stödja och utveckla individinriktade samverkansinsatser och processer för att främja lokal myndighetssamverkan. Målet med dessa insatser är att fler individer återfår hälsan och ökar sina möjligheter till självförsörjning genom arbete eller studier.

1.3.1 Behovsgrupper inom den finansiella samordningen

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

Samordningsförbundets tre medlemskommuner (Botkyrka, Huddinge och Salem) har en sammanlagd befolkning på ca 210 000 invånare, varav ca 130 000 personer i arbetsför ålder. [1] Det samlade behovet av offentlig försörjning hos invånarna ökade något under 2014 och 2015. Dock ligger Salem fortsatt mycket under riksgenomsnittet vad gäller behov av offentlig försörjning. Huddinge ligger också under riksgenomsnittet, men något över genomsnittet i länet. Högst är behovet av offentlig försörjning hos Botkyrkaborna, där det framför allt är behovet av aktivitetsstöd och A-kassa som ligger högre än riksgenomsnittet.

Andelen i befolkningen som uppbär sjuk- eller rehabiliteringspenning är högre i samtliga tre medlemskommuner jämfört med riket i stort. Botkyrka har det högsta sjukpenningtalet och i Salem ser vi mycket stora skillnader mellan mäns och kvinnors ohälsa. Många faktorer påverkar kommuninvånarnas hälsa, bland annat ekonomi, utbildning, arbete, inflytande, diskriminering och boende. Bland de deltagare som tar del av de insatser som förbundet finansierar är också utbildningsnivån låg och många har varit beroende av offentlig försörjning under lång tid.

[1] Källa SCB

1.3.2 Stöd och finansiering till strukturinriktade insatser

Kartläggningar och behovsanalyser

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

I beredningsgruppen och insatsernas styrgrupper pågår en kontinuerlig dialog om samverkansbehov inom rehabiliteringsområdet. Under året har förbundet dock ägnat särskilt fokus åt behovsanalys och kartläggning inom två specifika områden; psykisk ohälsa respektive samverkan med arbetsintegrerande sociala företag. I samarbete med kommunernas PRIO-arbete[2] och Försäkringskassan har Samordningsförbundet arrangerat tre workshops för att kartlägga och lyfta fram behov och förslag på lösningar för att fler personer med psykisk ohälsa ska kunna komma i arbete/studier eller sysselsättning.

Under året har Samordningsförbundet i samarbete med Botkyrka kommun låtit genomföra en förstudie för att undersöka hur Samordningsförbundet och dess parter kan stödja utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag i syfte att skapa nya vägar in till arbetsmarknaden för dem som står mycket långt från ett arbete idag.

Förbundet har också under året inlett ett samarbete med länets övriga samordningsförbund i syfte att undersöka möjligheterna att gemensamt söka medel från Europeiska Socialfonden. En gemensam ansökan påbörjades i december 2015 och lämnades till ESF i januari 2016. Siktet är att påbörja en gemensam analys- och mobiliseringsfas under 2016 som kommer ligga till grund för ett genomförandeprojekt under åren 2017-2019. Projektets målgrupp är personer som står extra långt från arbetsmarknaden och ett av huvudmålen med projektet är att utveckla samordningsförbundets stöd till samverkansinsatser.

Myndighetsgemensamma utbildningar och frukostmöten

Under året har förbundet fortsatt sitt samarbete med Karolinska Institutet för att erbjuda utbildning i suicidprevention och första hjälpen vid psykisk ohälsa. I samarbete med Försäkringskassan och inom ramen för KUR-projektet har man också kunnat erbjuda en rad föreläsningar på temat samverkan och psykisk ohälsa. Därutöver har förbundet anordnat flera frukostmöten där huvudsyftet varit att informera om parternas olika uppdrag och aktuella förändringar hos de olika myndigheterna.

Spridning av resultat och omvärldsbevakning

Under året har förbundet medverkat i nätverkssamarbete på regional nivå och nationellt. I länet har förbundscheferna haft kontinuerliga samverkansträffar och de bägge viceordförandena deltog vid ett gemensamt länsmöte i oktober. Samarbetet med andra förbund möjliggör kunskapsutbyte och driver utvecklingen av den finansiella samordningens framåt. Kansliet deltar aktivt i arbetsgrupper och genom att bistå NNS styrelse vid behov. Under 2015 har förbundschefen bl.a. arbetat i styrgruppen för indikatorprojektet och ansvarat för genomförandet av enkätundersökning om tjänstemännens arbetsvillkor.

För att sprida kunskap och informera om förbundet och den verksamhet som finansieras, arbetar förbundets kansli aktivt med informationsinsatser riktat till ägare, samarbetspartners och anställda vid de samverkande myndigheterna. Under 2015 har fyra nyhetsbrev publicerats och

[2] Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa, läs mer på www.kunskapsguiden.se

hemsidan uppdateras kontinuerligt. Hemsidan och nyhetsbreven är en viktig kanal för att sprida information och nyheter både om det lokala förbundet, men också för att öka kunskapen inom området samordnad rehabilitering generellt. Som ett komplement till detta genomför både kansliet och finansierade insatser informationssatsningar vid besök hos förbundets parter.

Kansliet har också informerat om förbundet och verksamheten vid flera tillfällen under året, bl.a. på socialnämnden i Huddinge kommun samt för representanter från SKL samt forskare från Socialhögskolan i Stockholm. Under året deltog även förbundschefen vid utskottsförfrågning i Socialförsäkringsutskottet. Kansliet har bland annat haft besök av Stockholms Universitet och Sveriges Kommuner och Landsting.

Processtöd till finansierade insatser
Sedan mars 2014 finns en processtödjare med uppdrag att utveckla ett nära stöd till projektledarna i finansierade insatser vad gäller frågor rörande metod- och verksamhets-utveckling. Processtödjaren har funnits med som stöd i förberedelse av styrgruppsmöten och verksamhetsplanering, träffat deltagare och arbetat med att skapa olika nätverk för att möjliggöra kunskapsöverföring mellan de olika insatserna. Under året har också en kartläggning av kompetenser och yrkeserfarenheter hos medarbetare i finansierade insatser genomförts i syfte att möjliggöra kunskapsutbyte mellan verksamheterna.

Projektledare/verksamhetsledare för insatserna erbjuds kontinuerlig handledning och har regelbundna nätverksträffar och medarbetarna i insatserna samlas minst en gång per år för erfarenhetsutbyte och en möjlighet till gemensam kunskapsutveckling. Under året har också en gemensam utvecklingsdag anordnats för samtliga medarbetare i finansierade insatser.

Utvärdering
I början av året slutfördes den externa utvärdering som förbundet köpt in för att följa START-projektet. Till sommaren presenterades också den externa utvärderingen av Samverkansteamet Huddinge och Remiss- och Kartläggningsteamet. Slutrapporterna ger värdefull kunskap om framgångsfaktorer för framgångsrikt arbete med deltagare som står långt från arbetsmarknaden på grund av funktionsnedsättning.

Under året har även det utvecklingsarbete som startade 2013 fortsatt för att ta fram indikatorer för framgångsrik samverkan. Resultatet i form av ett kvalitetssäkrat uppföljningsinstrument beräknas vara färdigställt under 2016. Därutöver har förbundet under året köpt in och utbildat personal i ett nytt myndighetsgemensamt uppföljnings- och dokumentationssystem. Systemet kommer att tas i drift under 2016 och bidrar med ökad kvalitet och ändamålsenlighet i uppföljningen av individer som tar del av finansierade insatser. Systemet används som ett komplement till SUS och kommer bland annat att ersätta den deltagaruppföljningar som idag genomförs via pappersenkäter.

Under året har också förbundet arbetat med att implementera en långtidsuppföljning av resultat på individnivå. Detta har skett i samarbete med företaget PayOff som är behjälpliga i att bidra till en översyn av de samhällsekonomiska resultat som förbundet bidrar till. En rapport från PayOff beräknas vara färdigställd under 2016.

1.3.3 Finansiering av individinriktade samverkansinsatser
Samordningsförbundet har under 2015 finansierat tio insatser som riktar sig till personer i behov av samordnad rehabilitering. Många insatser har pågått i flera år och övergått från projekt till mer långsiktiga samverkansinsatser. I bilaga två finns en beskrivning av var och en av de finansierade insatserna, där också måluppfyllelse redovisas på projektnivå. I verksamhetsberättelsen ges en översiktlig bild av resultat och verksamhet.

Längre stödinsatser för personer med komplex problematik

- **Samverkansteamen i Botkyrka respektive Huddinge** som utifrån myndighetsgemensamma handlingsplaner ger samordnat stöd till individer med komplex och/eller långvarig problematik. Deltagarna kan erbjudas både individuellt stöd och gruppaktivitet.
- **Adrian**, ger samordnat och anpassat stöd med fokus på arbetsträning till personer med komplex och/eller långvarig problematik.

Supported Employment

- **AkSe**, Arbetsterapeutisk kartläggning och stöd till arbete genom Supported Employment (SE) för personer med psykiska funktionshinder.
- **START**, SE till arbete för personer med lindrig utvecklingsstörning, autism eller hjärnskador förvärvade i vuxen ålder.

Insatser för unga (16-24/29) år

- **Slussen,** för unga som varken arbetar eller studerar och som behöver extra stöd för att öka sin motivation och komma vidare.
- **Lyra**, förberedande aktiviteter och individuell coaching för unga vuxna med psykisk ohälsa.
- **Ungdomsprojektet i Salem**

3-årigt projekt arbetsformer för att stärka, utveckla, effektivisera och förbättra stödet till unga vuxna.

Förberedande hälsoinsats

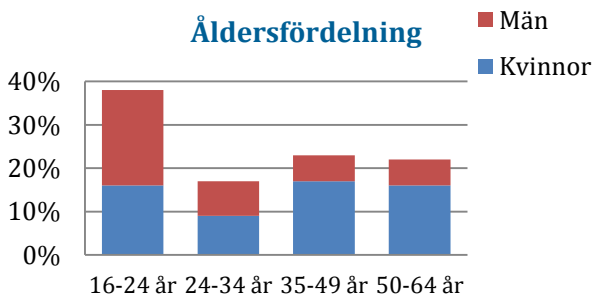
- **Hälsosam** erbjuder anpassade hälsoaktiviteter i grupp för deltagare som behöver stärka sin hälsa.

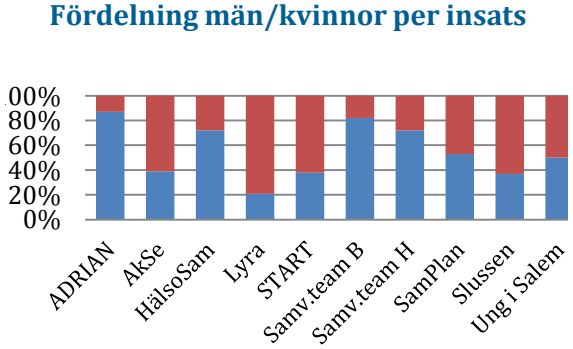
Samverkan kring sjukskrivna

- **SamPlan** för personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst och behöver stöd i sin samordnade rehabilitering.

Totalt deltog 728 personer i de insatser som Samordningsförbundet finansierade under 2015, varav 56 % kvinnor och 41 % män. Könsfördelningen ser dock olika ut i de olika åldersgrupperna. Bland de yngre deltagarna deltar fler män än kvinnor, men i de äldre åldersgrupperna dominerar andelen kvinnor. En mätning bland de 358 deltagare som registrerats i uppföljningssystemet SUS som aktuella i insatser under 2015 med personuppgifter visar att 30 % är bosatta i Botkyrka, 56 % i Huddinge och 14 % i Salem. Den relativa övervikten av Huddingebor kan till största del förklaras av att insatsen Slussen som har stora deltagarflöden och mestadels tar emot Huddingebor då insatsen är lokaliserad i Huddinge centrum.

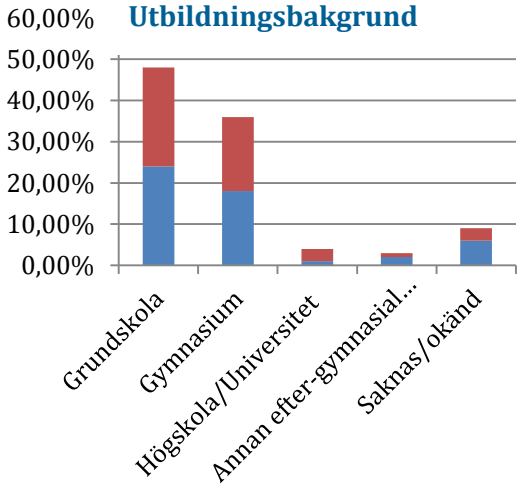
Flertalet av de som deltar i de finansierade insatserna är unga under 30 år. Slussen, Lyra och Ungdomsprojektet i Salem tar enbart emot unga vuxna, men även andra insatser som START och AkSe prioriterar unga i behov av samordnad rehabilitering.

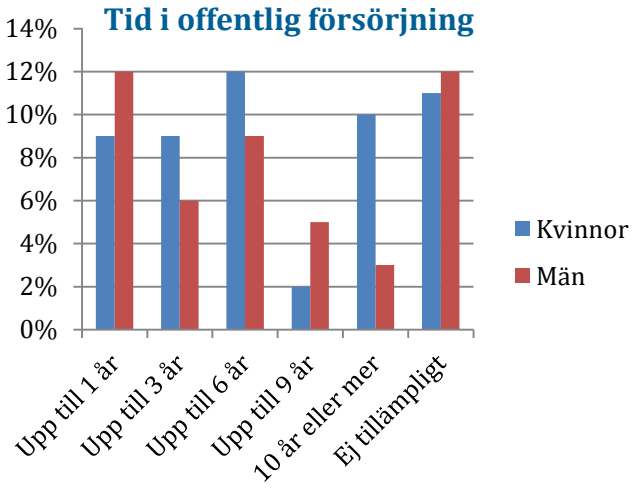




Deltagarna i de olika individinriktade rehabiliteringsinsatserna har ofta en mycket komplex problembild och en kombination av medicinska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade rehabiliteringsbehov. Gemensamt för många är en relativt låg utbildningsbakgrund och ett långvarigt behov av offentlig försörjning. Av de deltagare som skrevs in i insatser under 2015 har 20 % av deltagarna haft en offentlig försörjning i 6 år eller mer, när de påbörjar en insats.

Ytterst få deltagare har utbildning utöver gymnasiestudier. Hälften av deltagarna har som högst en avslutad grundskoleutbildning.





1.4 Måluppfyllelse och resultat

För att få tillgång till resultat och underlag, som är relevanta och pålitliga har förbundet beslutat att finansierade insatser ska följa en fastställd uppföljnings- och utvärderingspolicy som innehåller följande delar:

- Löpande registrering av deltagare vid inskrivning och avslut i uppföljningssystemet SUS.
- Skriftlig rapportering från finansierade insatser vid tertial och helår för kompletterande information kring måluppfyllelse och eventuella avvikelser från verksamhetsplanen samt redovisar prognos för utfall vid årets slut.
- Uppföljning via deltagarenkäter för att mäta upplevelse av egna hälsan hos deltagarna i finansierade insatser.
- Webenkäter riktad till personal och chefer på de samverkande myndigheterna i syfte att mäta kvalitet på finansierade insatser.

Under året har förbundet köpt in ett dokumentations- och uppföljningssystem som ska fungera som ett stöd både för insatsernas arbete med deltagarna och för att kvalitetssäkra uppföljning av verksamheten samhällsekonomisk utvärdering av finansierade insatser och projekt där en långtidsuppföljning för att se effekter 12 månader efter avslutad insats ingår.

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 för att möjliggöra förbättrad hälsa och förmåga till förvärvsarbete/studier hos medborgare i Botkyrka, Huddinge och Salem.

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 2015.

Mål i verksamhetsplan	Resultat 2015
Finansierade insatser når sammanlagt ut till 500 deltagare.	Under 2015 omfattade insatserna totalt 728 deltagare.
30 % av de som deltar i finansierade insatserna arbetar/studerar vid avslut.	46 % av de som avslutat insats arbetar/studerar.
Personer som deltar i finansierade insatser ska uppleva att deras hälsa förbättras.	42 % av deltagarna upplever förbättrad hälsa.
Handläggare och vårdgivare ska uppleva att de finansierade insatserna är till nytta för deltagarna.	85 % bedömer att insatserna bidragit till en positiv utveckling för deltagaren.
Personal som deltar i utbildning, eller seminarier ska uppleva nytta av insatsen.	95 % upplever nytta av KUR-utbildningen. 97 % bedömer suicidpreventionsutbildningen som bra/mycket bra.

1.4.1 Övergripande måluppfyllelse strukturinriktade insatser

Som ett led i arbetet med att stödja samverkan mellan myndigheterna och vara ett forum för kunskapsöverföring och information har förbundet under året samarbetat med Karolinska institutet och Nationellt Center för Suicidprevention i projektet ”Aktion Livräddning”. Samarbetet har möjliggjort att över 426 personer tagit del av utbildning i självmordsprevention och första hjälpen vid psykisk ohälsa. 79 % bedömer Suicidpreventionsutbildningen som mycket bra, och ytterligare 20 % som bra. I uppföljningen av deltagarnas upplevelse av utbildningen lyfts bland annat fram att utbildningen ger konkreta verktyg i mötet med suicidala människor. Utbildningen lyfte också frågan om hur samverkan mellan myndigheter fungerar i arbetet med självmordsnära personer.

I samarbete med Försäkringskassan, kommunens PRIO-samordnare och inom ramen för KUR-projektet har man också kunnat erbjuda en rad föreläsningar och seminarier på temat samverkan och psykisk ohälsa. Totalt deltog 355 personer i KUR-utbildning under året. 85 % av de som deltog i KUR-utbildningen upplevde stor nytta av utbildningen och ytterligare 10 % upplevde viss nytta av utbildningen. 97 % bedömde också att utbildningen gav dem nya kunskaper/insikter. Utöver en breddad kunskap om psykisk ohälsa hos myndigheterna, har dessa satsningar också gett en värdefull grund inför förbundets kommande satsningar på såväl individinriktade insatser, som utbildningsinsatser.

Därutöver har förbundet anordnat fem frukostmöten under året där huvudsyftet varit att informera om parternas olika uppdrag och aktuella förändringar hos de olika myndigheterna. Frukostmötena utgör en mötesplats för utbyte av kunskap och kompetens och en möjlighet att ta del av aktuella frågor och diskussioner inom samverkansområdet. På frukostmötena deltog vid varje tillfälle mellan 50 och 70 personer, totalt gör det att frukostmötena hade 300 deltagare. Besökarna på frukostmötena består till största del av handläggare, chefer och personal anställda hos någon av förbundets parter.

Totalt samlade insatserna över 1 100 deltagare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstingets hälso- och sjukvård, Botkyrka, Huddinge och Salems kommuner i någon eller några av de kompetens-utvecklingsdagar, spridningsseminarier och nätverksträffar som erbjudits. Samtliga utbildningar har varit kostnadsfria.

1.4.2 Övergripande måluppfyllelse för individinriktade projekt/insatser

Generellt sett har de finansierade insatserna god måluppfyllelse. För att nå dessa resultat arbetar samtliga insatser med att utveckla och implementera myndighetsgemensamma metoder för att

stödja målgruppen. Denna utveckling av metoder och arbetssätt bygger på en helhetssyn på individens behov och individanpassat stöd över tid. Som exempel på det metodutvecklingsarbete som genomförs kan nämnas Samverkansteamet Huddinges arbete under året med att ta fram en strukturerad arbetsmodell som tydliggör och stödjer såväl deltagaren att ta eget ansvar och vara delaktig i sin planering som för medarbetarna i insatsen att ge ett anpassat och sammanhållet stöd. Andra framgångsfaktorer som är gemensamt för de finansierade insatserna rör tillgänglighet, samlokalisering och goda kunskaper kring målgruppen och i arbetsmetoder som exempelvis Supported Employment. Samtliga insatser har också byggt upp strukturer för en systematisk uppföljning och samverkan både kring den enskilde deltagaren och på styr- och ledningsnivå.

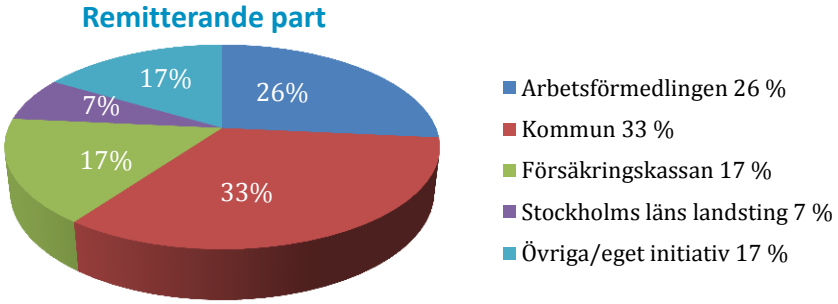
De finansierade insatserna når ut till budgeterat antal deltagare och nästan hälften av de som avslutas efter att ha deltagit i en arbetslivsinriktad stödinsats har ett arbete eller studerar vid avslut. Många deltagare har dock ett omfattande stödbehov och har inte kunnat få ett arbete direkt efter avslutad insats. Många av dessa individer har dock gjort betydande stegförflyttningar med sikte mot arbete och egen försörjning och/eller fått rätt stöd vid avslut. På sikt kan även dessa individer komma ut i arbete/ studier även om de behöver ytterligare stöd inom ramen för ordinarie verksamhet. Flera insatser bidrar också till effektivare stöd från myndigheterna och att individen får det stöd den har behov av.

Under året har de tio insatser förbundet finansierat nått ut till 728 deltagare (2014: 1 242), 411 kvinnor och 299 män. Av det totala antalet deltagare har 477 individer tagit del av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser och övriga 251 deltagare har varit aktuella i HälsoSam eller SamPlan där syftet med deltagandet varit av förberedande eller kartläggande karaktär.

Andelen unga under 25 år uppgår till 38 %. I en särskild mätning bland nya deltagare i samverkansteamen och Adrian, som i huvudsak tar emot deltagare som är 24 år eller äldre uppgår andelen som haft försörjningsansvar gentemot minderåriga barn till 43 %. Dessa två grupper; unga respektive föräldrar med försörjningsansvar har varit prioriterade målgrupper för de finansierade insatserna.

Av de drygt 700 deltagarna avser drygt 200 personer som var aktuella 2014 och fick fortsatt stöd under året. Ca 500 personer aktualiserades under 2015. Av dessa aktualiserades 250 deltagare till någon av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatserna. Det totala antalet deltagare är lägre än 2014, beroende på att insatser med relativt stora deltagarflöden avslutades vid årsskiftet.

Det är främst Arbetsförmedlingen och kommunerna som aktualiserar ärenden till de finansierade insatserna[3]. Men många deltagare har kontakt, eller är i behov av kontakt med minst tre av förbundets parter. Fördelningen mellan de remitterande parterna är relativt jämförbar med siffror från föregående år.

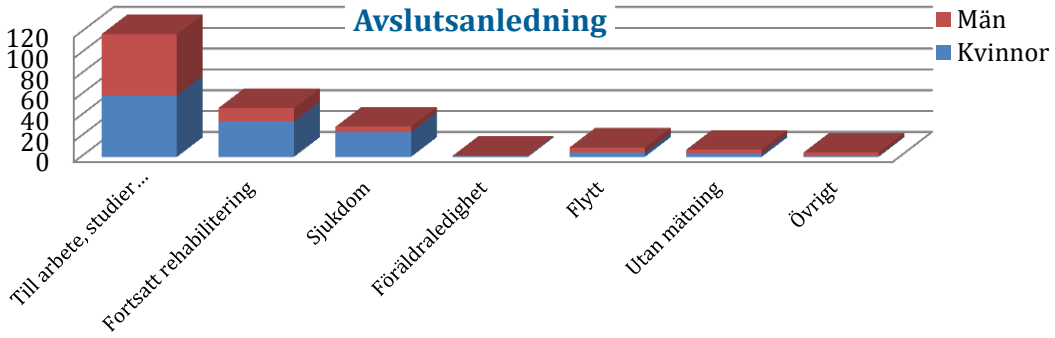


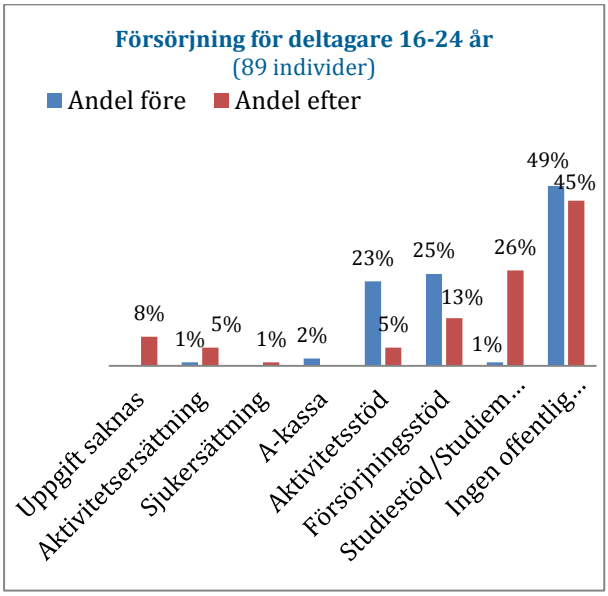
[3] Statistiken är hämtad ur SUS och avser enbart de deltagare som registrerats med personuppgifter.

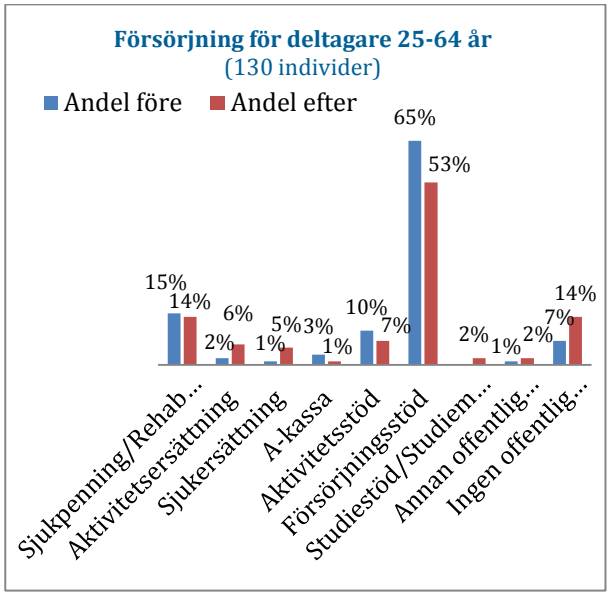
1.4.3 Deltagare i finansierade insatser

Totalt avslutades 215 personer som genomgått en samordnad arbetslivsinriktad rehabiliterings-insats. Majoriteteten av de deltagare som avslutades i någon av de finansierade insatserna under 2015 har gått till arbete/studier eller skrivits ut som aktivt arbetssökande. Ett hundratal deltagare, d.v.s. nära häften, av deltagarna avslutas till arbete eller studier. Ytterligare ett 20-tal deltagare avslutades som arbetssökande. Övriga 40 % avslutas till fortsatt rehabilitering eller på grund av sjukdom.

Utskrivning på grund av sjukdom sker på grund av försämrat hälsotillstånd hos deltagaren eller att hälsotillståndet inte medger fortsatt deltagande i insatsen. Det innebär att rehabilitering mot arbete inte är aktuellt i dagsläget för deltagaren. Inom avslutsanledningen ”övrigt” inryms till exempel deltagare som blir frihetsberövade eller som avslutas till behandling för pågående missbruk eller som av andra anledningar inte fullföljer insatsen. Ungefär 5 % av alla deltagare avslutas med en sjukersättning då varaktig nedsättning av arbetsförmågan fastställts.







1.4.4 Stegförflyttning närmare arbetsmarknaden

Som ett led i att mäta hur väl insatserna lyckas med målet att möjliggöra för fler individer att bli självförsörjande genom arbete eller studier skattar insatsernas personal deltagarnas arbets-förmåga före och efter insats. Detta mäts genom kompletterande fråga i SUS. Resultatet för de ca 200 deltagare som skattas vid ingång respektive avslut, visar att andelen deltagare som inte är redo för arbetsmarknaden uppskattas till ca 30 % såväl vid inskrivning som vid utskrivning. De stora skillnaderna ser vi i andelen deltagare som gått från att ha haft behov av omfattande förberedande åtgärder, som sjönk från att ha omfattat 60 % av deltagarna vid inskrivning till att

vid avslut ha sjunkit till 12 % vid avslut. Från och med 2016 kommer denna uppföljning att kompletteras med deltagarens självskattning av upplevd arbetsförmåga.

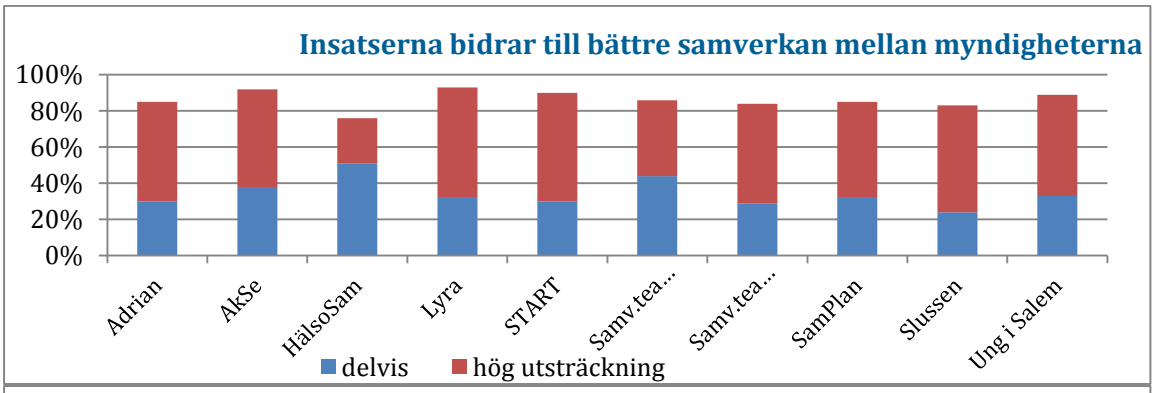
1.4.5 Är resultaten hållbara över tid?

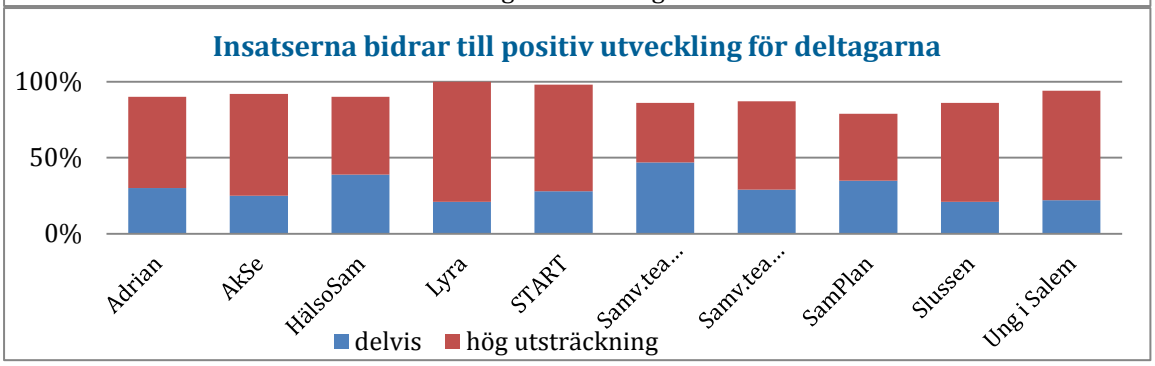
I syfte att mäta långsiktiga effekter på individnivå har förbundet från och med 2015 ålagt samtliga insatser att göra 12-månadersuppföljningar för deltagare som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats. Detta arbete har endast påbörjats, varför resultat endast finns att tillgå för tre av de finansierade insatserna; Adrian, Start och Lyra. De sammanlagda resultaten av långtids-effekterna för dessa insatser visar att andelen som är i arbete eller studier har ökat från 42 % vid avslut, till 70 % ett år efter avslutad insats. Andelen personer som befinner sig i en fortsatt arbetsmarknadsinsats uppskattas till ca 10 % vid såväl avslut som uppföljning 1 år efter avslut. Resultaten ska tolkas med försiktighet då urvalet är litet. [4]

1.4.6 Handläggarna ser positiva resultat

Som ett led i att mäta effekten av insatserna gör förbundet årligen en enkätundersökning bland parternas personal, med frågor om hur man upplever nytta av projekt och insatser. Resultatet[5] visar att 85 % (89 %), av de anställda upplever att insatserna är till stöd och hjälp för dem i deras arbete. Dessutom anger 50 % (56 %) att insatserna i hög utsträckning bidrar till bättre samverkan mellan myndigheter och ytterligare 36 % bedömer att insatserna delvis bidrar till bättre samverkan.

Totalt sett upplever 85 % (89 %) av de svarande att insatserna bidrar till en positiv utveckling för deltagarna. Resultatet mellan insatserna varierar dock och redovisas i nedanstående diagram. Resultatet är något försämrat jämfört med samma mätning 2014. En förklaring till detta kan vara de personalvakanser i Samverkansteamet Botkyrka som påverkat insatsens resultat. Insatserna Lyra, Start, Ungdomsprojektet i Salem och AkSe hör till de insatser som generellt sett får mycket höga betyg både avseende utveckling av samverkan och att insatsen bidrar till en positiv utveckling för deltagaren.





[4] Avser mätning på 31 personer vid avslut respektive 23 personer vid uppföljning 12 månader efter avslut.
[5] Avser de som uppgett att de remitterat ärende till någon av insatserna, totalt 215 svarande varav 193 uppgett att de känner till några/någon av insatserna.

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 2015 har Gunilla Helmerson från Stockholms län landsting varit ordförande. Mats Einarsson från Botkyrka kommun har varit 1:e vice ordförande och Fredrik Kristoffersen från Huddinge kommun 2:e vice ordförande. Presidiet träffas ca 5 gånger per år inför styrelsemöten och vid behov sammankallas presidiet till extra möten.

Ordinarie ledamöter	Ersättare	Utsedd av
Gunilla Helmerson, ordförande	Robert Aslan	Stockholms läns landsting
Mats Einarsson, 1.e vice ordförande	Stig Bjernerup	Botkyrka kommun
Fredrik Kristoffersen, 2:e vice ordf.	Shewen Nysmed	Huddinge kommun
Lars Pilsetnek Elisabeth Bovin-Exner (fr.o.m. nov. 2015)	Patrick Robbertté	Salems kommun
Claudia Zamorano	Nina Angermund-Carlsson Ann-Marie Illum (fr.o.m. okt. 2015)	Arbetsförmedlingen
Mathias Holmlund	Susanne Landin	Försäkringskassan

Under 2015 har styrelsen har haft fem protokollförda möten. Till varje möte är en eller flera av de finansierade insatserna inbjudna för att återrapportera om verksamhetens innehåll och resultat. Under hösten träffades styrelse och beredningsgrupp för att tillsammans arbeta fram förslag till verksamhetsplan 2016 och ta del av en omvärldsanalys som beskriver förändringar i ohälsa och arbetslöshet samt offentlig försörjning.

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 2015 varit:

- Eva Sjödin, förtroendevald revisor, Huddinge kommun.
- Johan Månsson, Deloitte, för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
- Karin Brodin, förtroendevald revisor, Stockholms läns landsting.

1.5.3 Kansli och beredningsgrupp

Under 2015 har kansliet bestått av två heltidstjänster fördelat på en förbundschef och en processtödjare. Under året beslutade styrelsen att ge tidigare verkställande tjänsteman titeln förbundschef. Under hösten har kansliet tagit emot en praktikant där målsättningen är praktiken övergår i en anställning under 2016. Därutöver har förbundet köpt tjänster avseende ekonomi-administration och övriga administrativa tjänster från Huddinge kommun. Kompletterande tjänster i form av t.ex. webutveckling och informationstjänster har köpts av förbundet vid behov.

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

Beredningsgruppen utgör ett fristående stöd i beredning av förslag och genomförande av styrelsens beslut. Beredningen består av representanter från förbundets medlemmar och utgör ett stöd för den verkställande tjänstemannen i kansliet. Beredningen har en kvalitetssäkrande roll

i beredningen av ärenden till styrelsen och har till uppgift att informera samt förankra i den egna organisationen. Med sin sammansättning, kompetens och erfarenhet utgör också beredningen en viktig mötesplats för frågor som rör den strategiska utvecklingen av samverkan och analys av nya förutsättningar och behov. Beredningsgruppen är också, som beredande organ till styrelsen, mottagare av resultaten i insatserna/projekten.

1.6 Ekonomiskt utfall

För verksamhetsåret 2015 har förbundet haft intäkter om 17,2 miljoner kronor avseende bidrag från parterna, och ett ingående överskott från verksamhetsåret 2013 på 6 mkr. Kostnaderna för 2015 har uppgått till 17,3 mkr (2014: 20,7 mkr) Sammantaget gör detta att förbundet vid årets slut redovisar tillgångar på ca 5,9 miljoner kronor.

1.6.1 Avvikelser från budget

De största avvikelserna från planerad budget består i lägre kostnader för finansierade insatser och projekt, denna avvikelse uppgår till nära 2 miljoner kronor. De största avvikelserna återfinns i Samverkansteamet i Botkyrka, Lyra och Slussen. Anledning till de minskade kostnaderna för insatserna är personalvakanser. Utfallet för de administrativa kostnaderna är ca 500 tkr under budget, vilket till största del beror på lägre personalkostnader än beräknat för kansliet.

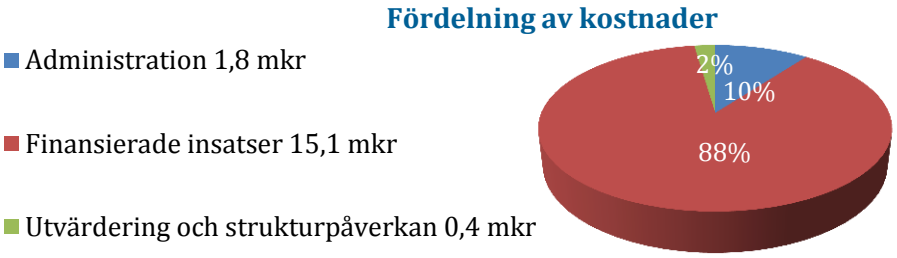
1.6.2 Hantering av förbundets överskott

Förbundet har förbrukat alla de medel som ägarna tillfört förbundet 2015 och därtill använt ca 2 % (2014: 30 %) av överskottet från föregående år. I budget för 2015 var en högre andel av eget kapital budgeterat för att finansiera insatser, men på grund av personalvakanser 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. Detta betyder att förbundet under 2016 har ett ackumulerat överskott om 3 miljoner kronor som bör omsättas i verksamhet. Detta kapital finns intecknat i den verksamhetsplan som antogs av förbundet i november 2015 och prognosen är att förbundet ska nå fastställd nivå för eget kapital till år 2017.

När förbundet bildades den 1 januari 2013 medföljde ett betydande överskott från de två tidigare samordningsförbundet i Botkyrka respektive Huddinge. Totalt tillfördes 10,8 miljoner kronor. Överskottet har nu minskat till 5,9 miljoner kronor. Genom att investera 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 % av kostnaderna ska gå utgöras av administrativa kostnader. Under 2015 uppgick insatskostnaderna inklusive samverkansinsatser riktade till personal och utvärdering av deltagarinsatser till 15,5 mkr (2014: 18,2 mkr), vilket motsvarar 90 % av de totala kostnaderna.



2. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i tkr.	Not	2015-01-01 -2015-12-31	2014-01-01 -2014-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	2	17 200,0	18 040,0
Verksamhetens kostnader		17 296,3	20 679,8
Avskrivningar		0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnad		**-96,3**	**-2 639,8**
Finansiella intäkter		1,5	30,6
Finansiella kostnader		-1,7	0,0
Resultat före extraordinära intäkter		**-96,5**	**-2 609,2**
Extraordinära intäkter		0,0	0,0
Periodens/årets resultat		**-96,5**	**-2 609,2**

3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i tkr.	Not	2015-12-31	2014-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	3	1 111,6	302,5
Kassa och banktillgodohavande		10 964,5	13 242,4
Summa omsättningstillgångar		**12 076,1**	**13 544,9**
Summa tillgångar		**12 076,1**	**13 544,9**
Eget kapital och skulder			
Eget kapital		5 917,3	6 013,8
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	4	6 158,8	7 531,1
Summa eget kapital och skulder		**12 076,1**	**13 544,9**
Panter och därmed jämförliga säkerheter		Inga	
Ansvarsförbindelser		Inga	

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i tkr.	2015-12-31	2014-12-31
Periodens/årets resultat	-96,5	-2 609,2
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0,0	0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**-96,5**	**-2 609,2**
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-809,1	455,6
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-1 372,3	614,4
Kassaflöde för den löpande verksamheten	**-2 181,4**	**1 070,0**
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**0**	**0**
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**0**	**0**
Årets kassaflöde	**-2 277,9**	**-1 539,2**
Likvida medel vid årets början	13 242,4	14 781,6
Likvida medel vid årets slut	**10 964,5**	**13 242,4**

5. Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

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

Not 2. Verksamhetens medlemsavgifter

	2015-12-31	2014-12-31
Driftbidrag från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan	8 600,0	9 020,0
Driftbidrag från Huddinge Kommun	2 021,0	2 120,0
Driftbidrag från Botkyrka kommun	2 021,0	2 120,0
Driftbidrag från Salems kommun	258,0	270,0
Driftbidrag från Stockholms läns landsting	4 300,0	4 510,0
Summa	**17 200,0**	**18 040,0**

Not 3. Fordringar

	2015-12-31	2014-12-31
Moms	36,6	302,5
Upplupen intäkt kvartal 4 Stockholms läns landsting	1 075,0	0,0
Summa	**1 111,6**	**302,5**

Not 4. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2015-12-31	2014-12-31
Amaranten	3,7	0,0
Aventus	22,9	0,0
Huddinge kommun	3 763,4	3 938,2
Sveriges Riksdag	0,4	0,0
Fanzingo	66,0	0,0
Försäkringskassan	461,3	98,8
Mångkulturellt Centrum	3,7	0,0
Salems kommun	856,5	639,0
Botkyrka kommun	515,7	1 296,0
Arbetsförmedlingen	389,7	653,7
Nationella nätverket för samordningsförbund	7,5	0,0
Upplupen revisionskostnad 2015	68,0	75,0
Övrigt	0,0	830,4
Summa	**6 158,8**	**7 531,1**

6. Tilläggsupplysningar

Sammanställning av utfall och budget 2015

Budgetpost	Budget 2015	Utfall 2015	Differens
Inbetalning huvudmännen	17 200	17 200	0
SUMMA intäkter	**17 200**	**17 200**	**0**
Kostnader			
Administration			
Lokal	150	157	-7
Kansli	1750	1 261	489
Styrelse	125	130	-5
Revision	100	56	44
Kommunikation/info.	120	95	25
Övrigt	50	77	-27
SUMMA administration	**2 295**	**1 776**	**519**
Insatser			
Samverkansteam Botkyrka	3500	2 534	966
Samverkansteam Huddinge/HälsoSam	4280	4 218	62
Adrian	687	688	-1
AkSe	770	718	52
START	1200	1 123	77
Lyra	2173	1 642	531
Slussen	2470	2 086	384
Ungdomsprojektet i Salem	1355	1 258	97
SamPlan	850	858	-8
Utvärdering	100	176	-76
Kompetensinsatser	100	221	-121
SUMMA insatser	**17 485**	**15 522**	**1 963**
SUMMA kostnader	**19 780**	**17 296**	**2 484**
Rörelseresultat		**-96**	

7. Styrelsens beslut

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

Datum:……

……	……
Gunilla Helmerson Ordförande	Mats Einarsson 1:e vice ordförande
……	……
Fredrik Kristoffersen 2:e vice ordförande	Elisabeth Bovin-Exner Ledamot
……	……
Mathias Holmlund Ledamot	Claudia Zamorano Ledamot

UNDERTECKNAD 2016-03-17

HBS Samordningsförbundet HUDDINGE BOTKYRKA SALEM
Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa

Bilaga 1 (Årsredovisning 2015)

Måluppfyllelse av åtaganden i verksamhetsplanen

Åtagande	Mål-uppfyllelse	Kommentar
Finansiering av, och stöd till, samordnade rehabiliterings-insatser och projekt	✓ Uppfyllt	-Förbundet har finansierat tio insatser med drygt 700 deltagare. Insatserna erbjuds processtöd och följs upp kontinuerligt. Insatserna har haft olika inriktningar och vänt sig till olika målgrupper inom förbundets ansvarsområde.
Kartläggningar, behovsanalyser och utveckling av förbundets uppdrag	✓ Uppfyllt	-Beredningsgruppen och kansliet har ett kontinuerligt uppdrag att bevaka samverkansbehov och genomföra omvärldsanalys för att utveckla förbundets uppdrag. -I samarbete med Botkyrka kommun har en gemensam förstudie kring utveckling av arbetsintegrerande sociala företag gjorts. -Flera workshops har anordnats för att uppmärksamma samverkansbehov kring personer med psykisk ohälsa. -Processledaren håller i ett nätverk för att utveckla arbetsmarkandsperspektivet och näringslivskontakter i den verksamhet förbundet finansierar. -I samarbete med länets övriga samordningsförbund har dialog förts med ESF för att kartlägga behov och möjligheter till länsgemensamt projekt.
Processtöd till finansierade insatser	✓ Uppfyllt	-Processtödjaren har kontakt med insatser och projekt i frågor gällande metod- och verksamhetsutveckling. -Regelbundna projektledarträffar anordnas och projektledarna erbjuds extern handledning. -Samtliga medarbetare i finansierade insatser samlats vid en gemensam kompetensutvecklingsdag och en utbildningsdag i IPS-metoden.
Myndighets-gemensamma utbildningar och seminarium	✓ Uppfyllt	-Över 1000 medarbetare hos förbundets parter har deltagit i frukostmöten, gemensamma utbildningar eller spridningsseminarier och mindre utbildningssatsningar.
Uppföljning och utvärdering	✓ Uppfyllt	-Finansierade insatser följs upp genom uppföljnings-systemet SUS och kompletterande enkäter till deltagare och remitterande parter. -Två externa utvärderingar har slutförts under året. -Förbundet deltar i utvecklingsarbetet med att ta fram indikatorer för framgångsrik samverkan. -Förbundet har köpt in ett gemensamt uppföljnings- och dokumentationssystem till stöd för insatserna. -Ett samarbete har påbörjats med PayOff för att utveckla möjligheten att mäta långsiktiga effekter av den verksamhet förbundet finansierar.
Information	✓ Uppfyllt	Fyra nyhetsbrev har publicerats under året och kansliet har informerat om samordningsförbundet och dess verksamhet hos de samverkande myndigheterna, för politiska organ och andra relevanta aktörer vid ett flertal tillfällen under året.

HBS Samordningsförbundet HUDDINGE BOTKYRKA SALEM

Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa

Bilaga 2 (Årsredovisning 2015)

Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt

Insats	Mål	Resultat	Måluppfyllelse
Adrian	15 deltagare, 5 nya. 50 % i egen försörjning.	15 deltagare, 8 nya. 66 % i egen försörjning.	Mycket God
AkSe	20 nya deltagare. 35 % i arbete/studier.	5 nya deltagare. 40 % i arbete/studier vid avslut.	Godtagbar
Hälsosam	80 deltagare. 80 % förbättrad hälsa. 60 % fullföljer programmet.	85 deltagare. 89 % förbättrad hälsa. 89 % fullföljer programmet.	Mycket God
Lyra	20 nya deltagare. 50 % arbete/studier/arbetssökande.	12 nya deltagare 55 % i arbete/studier/arbetssökande	Godtagbar
SamPlan	Metodutveckling för bättre samverkan kring personer som är sjukskrivna och saknar sjukpenninggrundande inkomst.	Nytt arbetssätt prövats för över 200 individer. Kunskap om målgruppen och dess behov har ökat på myndigheterna. Arbetet med lokala rutiner har påbörjats hos myndigheterna.	Mycket God
Samverkans-team Botkyrka	60 remisser, 40 nya deltagare. 25 i hälsogrupp. 25 % arbete/studier/ arbetssökande.	21 remisser, 14 nya deltagare. 14 i hälsogrupp. 33 % i arbete/studier/arbetssökande	Godtagbar
Samverkans-team Huddinge	50 nya deltagare. 20 % arbete/studier/arbetssökande.	51 nya deltagare 23 % i arbete/studier/arbetssökande	God
Slussen	60 deltagare. 50 % i arbete/studier.	59 deltagare. 86 % i arbete/studier.	Mycket God
START	15 nya deltagare. 35 % i arbete/studier.	15 nya deltagare. 91 % till arbete/studier.	Mycket God
Ungdoms-projektet Salem	30 deltagare. 55 % i egen försörjning.	36 deltagare. 70 % i egen försörjning.	Mycket God

Insats	Antal aktuella deltagare 2015	Varav kvinnor	Varav män	Okänd	Varav nya deltagare 2015	Antal avslutade deltagare 2015	Till arbete/ studier	Arbets-sökande vid avslut
ADRIAN	15	13	2	0	8	3	2	0
AkSe	23	9	14	0	5	10	4	5
HälsoSam	85	61	24	0	85	0	0	0
Lyra	28	6	5	1	12	20	6	5
SamPlan	237	126	110	0	225	25	3	1
Samverkansteam Botkyrka	77	63	14	0	14	31	3	7
Samverkansteam Huddinge	87	63	24	0	51	39	7	2
Slussen	108	40	68	0	59	59	51	1
START	32	12	20	0	15	11	10	0
Upis	36	18	18	0	27	17	12	3
TOTALT	**728**	**411**	**299**	**1**	**501**	**215**	**98**	**24**

ADRIAN

Adrian syftar till att ge personer med olika arbetshinder möjlighet till återinträde på arbetsmarknaden genom att erbjuda arbetsträning och stärka samverkan kring den enskilde individen.

Ingången till insatsen är en myndighetsgemensam remissgrupp som följer arbetet kring den enskilde deltagaren och utgör ett aktivt stöd för den arbetsmarknadshandläggare som arbetar med stöd till deltagare i Adrian. Handläggaren är ansvarig för att tillsammans med deltagaren planera för en återgång i arbete, anskaffa arbetsträningsplatser, följa upp olika insatser och samordna arbetet kring individen.

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

Adrian är lokaliserad i Salems kommun.

Målgrupper

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

Samverkanspartners

Salems kommun är huvudman/insatsägare. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt Stockholms läns landsting genom Salems vårdcentral och Södertälje sjukhus ingår i samverkan.

Mål 2015

- 15 deltagare får individuellt stöd och handlingsplan.
- 50 % av avslutade ärenden ska vara självförsörjande.

Resultat

Under året har 15 personer varit inskrivna i Adrian och erhållit myndighetsgemensam handlingsplan. Tiden för deltagande i Adrian är upp till 3 år vilket innebär att av de 15 deltagarna är 7 deltagare inskrivna 2014 eller tidigare. 8 personer skrevs in under 2014.

3 personer har avslutats varav 2 till arbete/studier. Resterande deltagare avslutades då man efter samordning och prövning av arbetsförmågan kunnat konstatera att deltagarna är så sjuka att de har en varaktigt nedsatt arbetsförmåga.

Det är mer än dubbelt så många kvinnor som män i Adrian, 13 kvinnor och 2 män. Merparten av deltagarna remitterades under 2015 från Försäkringskassan.

Mål	Resultat 2015	Resultat 2014
15 deltagare	15 deltagare	16 deltagare
50 % av avslutade ärenden ska vara självförsörjande	67 % till arbete (2 av 3)	50 % till arbete (4 av 8)

Kommentar till utfallet

Salems kommuns arbetsmarknadsenhet har sedan tidigare utvecklat modellen "jobbtrappan", som används och utvecklas inom Adrian. Handläggaren har även regelbunden handledning och utbildning i samtalsmetodik (MI). Under 2015 har Adrian fokuserat på kunskapsutbyte med andra insatser finansierade av samordningsförbundet för att stärka och utveckla det samordnade stödet kring deltagarna.

Insatsen har också bytt personal både på handläggarnivå och på verksamhetsledningsnivå.

Framgångsfaktorerna i projekt Adrian är; täta kontakter med deltagarna, tillgänglighet och individuell planering som skapar trygghet för deltagarna samt projektmedarbetarnas mycket goda arbetsmarknadskunskaper och samarbetet/samverkan med remissgruppens deltagare.

"Arbetscentrum ger möjlighet till arbetsträning med succesiv utökning av tid. Lugn miljö. Mycket återkoppling."

Enkätsvar från handläggare

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

ADRIAN har budgeterats med 687 tkr, vilket rekvirerats i sin helhet. Beviljade medel har använts till löner, lokaler och administration.

AkSe

AkSe står för Arbetsterapeutisk kartläggning och Supported Employment. Insatsen syftar till att stödja personer med psykiska funktionshinder i deras arbetslivsinriktade rehabilitering, med målet att de ska kunna få sysselsättning i form av arbete, praktik eller studier.

AkSe startade som ett projekt 2006 och övergick till en insats finansierad av förbundet 2011. I insatsen arbetar en arbetsterapeut från Botkyrka psykosmottagning och en arbetsmarknadshandledare från Botkyrka kommuns socialpsykiatriska enhet. Från och med 2016 implementeras insatsen i kommunernas IPS-team[1] som arbetar på ett liknande sätt.

Målgruppen är personer med psykiska funktionshinder som behöver samordnat stöd för att få och behålla ett arbete. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt en brukarrepresentant ingår i samverkan.

Verksamheten är utvärderad i två omgångar under projekttiden 2006-2010. En slutrapport för hela projekttiden gjordes 2010.

Verksamheten har varit lokaliserad i Tumba och Hallunda i Botkyrka.

Mål 2015

- 20 nya deltagare erbjuds SE-stöd.
- 35 % har efter insatsen fått ett arbete eller påbörjat egenfinansierade studier.
- 80 % av deltagarna bedömer att de fått en ökad grad av välmående.

Resultat

Totalt har 23 deltagare fått stöd från Akse under 2015, varav 9 kvinnor och 14 män. Antalet deltagare i insatsen var färre än under 2014 vilket delvis kan förklaras av att kommunerna byggt ut ordinarie stödinsatser för att möta målgruppens behov, samt att insatsens satsat mer på metodimplementering och mindre på individstöd under 2015.

Insatsen har under 2015 tagit emot 5 nya deltagare och fokus har legat på att avsluta pågående ärenden inför implementeringen 2016. Arbetsförmedlingen och psykiatrin är de som skickat flest remisser. Kommunens socialpsykiatri remitterar i större utsträckning till kommunernas egna IPS-team.

10 personer har avslutats under året, varav 3 till arbete och 1 till studier (40 %). Ytterligare 5 personer får fortsatt stöd i att söka arbete via Arbetsförmedlingen. Detta gör att 90 % av deltagarna har närmat sig arbetsmarknaden.

Mål	Resultat 2015	Resultat 2014
20 nya deltagare tar del av insatsen.	5	19
35 % av deltagarna arbetar/ studerar vid avslut.	40 %	33 %

Kommentar till utfallet

De två projektmedarbetarna har under året aktivt deltagit i parternas arbete att implementera metoden ”Individual Placement and Support” (IPS). Metoden innebär att man bl.a. fokuserar på att stärka samarbetet mellan allmänpsykiatrin och teamet för nyinsjuknade i psykos (TIPS) samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det stärkta samarbetet innebär möjlighet till ömsesidig handledning, problemlösning och planering till nytta för gemensamma brukare. IPS-metoden har också satt fokus på stöd till studier för målgruppen.

Strukturerna som skapats genom insatsen sprids regionalt genom att fler aktörer bjuds in, främst från Huddinge kommun.

Under året har också en renodling av arbetsuppgifterna kopplat till individstödet mellan kommun och landstingets psykiatri utvecklats.

”Det var något av en chock att börja arbeta igen. Just därför har det varit skönt att ha en kontaktperson som funnits med hela vägen och som finns kvar så länge det behövs.”

Brukare som deltog i AkSes slutkonferens 2015

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

AkSe har budgeterats med 770 tkr varav 717 tkr rekvirerats under året. Beviljade medel har använts till löner och avvikelsen beror på vakant tjänst från landstinget under sista kvartalet. Botkyrka kommun och Botkyrka psykosöppenvård har medfinansierat insatsen avseende lokal och kringkostnader.

[1] Individual Placement and Support

HälsoSam

Hälsosam startade 2011 och arbetar med att stärka hälsan hos deltagarna både fysiskt och psykiskt genom anpassade hälsoaktiviteter. Huvudägare till insatsen är Huddinge kommun. Verksamheten sker främst i grupp, men programmet kan även erbjudas individuellt.

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

I verksamheten arbetar två friskvårds-konsulenter och verksamheten delar processledare med Samverkansteamet Huddinge och REKA.

Verksamheten är lokaliserad i centrala Huddinge.

Samverkanspartners

Huddinge kommun är huvudägare av HälsoSam i nära samarbete med övriga parter i Samordningsförbundet.

Målgrupper

HälsoSam vänder sig till personer med långvariga och komplexa problem utan fast förankring på arbetsmarknaden och som behöver stöd och motivation till ökad hälsa och aktivitet.

Mål 2014

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

Resultat

Totalt påbörjade 85 deltagare, 61 kvinnor och 24 män, gruppverksamhet, varav 80 fullföljde hela programmet. En deltagare avbröt för att börja arbeta och övriga p.g.a. sjukdom.

Remitteringen av deltagare sker främst från Arbetsförmedlingen och är därefter jämt fördelad mellan kommun och försäkringskassa. Också hälso- och sjukvården remitterar deltagare, men inte i lika stor omfattning.

Mot slutet av insatsen upprättar deltagaren en hälsoplan som följs upp ett par veckor senare. Denna uppföljning visar att 89 % av de deltagare som fullföljt programmet genomfört sin hälsoplan.

En betydande majoritet av de deltagare som myndigheterna skickar till insatsen har varit kvinnor. Under 2015 har insatsen, genom olika åtgärder, strävat efter en jämnare könsfördelning. Andelen män i insatsen har därför ökat från 15 % till 28 %.

Mål	Resultat 2015	Resultat 2014
80 nya deltagare	85	89
80 % av de deltagarna upplever en förbättrad hälsa	89 %	95 %
60 % tar eget ansvar och genomför sin hälsoplan	89 %	88 %

Framgångsfaktorer

Insatsen fick utökade resurser 2014 och har utvecklat verksamhetens inriktning och pedagogiska upplägg. Bland annat har fokus riktats på att bättre möta deltagare vars kunskap i svenska språket är begränsade. Detta arbete har fortsatt under 2015. Stora insatser har gjorts för att informera om verksamheten ute på myndigheterna.

Medarbetarna i HälsoSam deltar fortlöpande i handledning som utgår från ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

”Jag känner mig lugnare och gladare”

”Första gången (efter utegympan) på 7 år som jag inte behövde ta sömntablett”

Deltagarutvärdering

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Verksamheten hade en budget på 1 600 tkr för 2015 och utfallet summeras till 1 032 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 erbjuder deltagande i en öppen verksamhet kombinerat med individuellt förändringsarbete, möjlighet till arbetspraktik, individuell coaching, studie- och yrkesvägledning samt social träning. Maximal inskrivningstid är 1 år.

Verksamheten är lokaliserad i Flemingsberg i Huddinge.

Samverkanspartners

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

Målgrupper

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

Mål 2015

- 20 nya ärenden tas emot och 20 ärenden avslutas.
- 50 % av deltagarna ska efter projekttiden fortsätta med arbetsträning/praktik/AF/FK-samverkan eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering.

Resultat

Under året har 12 nya deltagare skrivits in på Lyra, varav hälften kvinnor och hälften män. Målet om 20 nya deltagare är därmed inte uppnått. Detta beror främst på personalvakanser under året.

Totalt har 28 deltagare varit inskrivna i Lyra under året, varav 19 kvinnor respektive 9 män. 20 deltagare har avslutats, varav 6 personer, motsvarande 30 %, avslutades direkt till arbete/studier.

Lyra gör också en uppföljning ett år efter avslutad insats för att mäta självförsörjning och sysselsättning. Mätningen visar att 8 av 13 avslutade deltagare är i arbete eller studerar, vilket motsvarar 62 %.

Mål	Resultat 2015	Resultat 2014
20 nya deltagare.	12	18
50 % i arbete/studier 1 år efter avslut.	62 %	67 %

Framgångsfaktorer

Arbetssättet är inspirerat av lösningsfokuserat förhållningssätt och bygger på en kombination av verksamhet i grupp och individuellt förändringsarbete i form av coachning/samtal. Lyra erbjuder också deltagarna olika former av social träningen t.ex. studiebesök och utomhusaktiviteter i närområdet.

Insatsen är tidigare utvärderad inom ramen för Grenverket Södertörn. Utvärderingen lyfter fram Lyras individanpassade stöd och goda måluppfyllelse under projektperioden.

Lyras arbetssätt har också uppmärksammats av flera externa organisationer och verksamheten har tagit emot flera studiebesök under året. Under året var bl.a. Nordiska Välfärdsrådet på studiebesök i verksamheten.

”Nordiska Välfärdsrådet valde ut Lyra som en av två insatser i Sverige, att intervjua för att kartlägga arbetssätt och övergripande metod. De besökte Lyras lokal och intervjuade medarbetare och deltagare.”

Årsrapport Lyra 2015

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Projektet beviljades en budget på 2 173 tkr för verksamheten 2015. De sammanlagda kostnaderna under året uppgick till 1 642 tkr. Anledningen till avvikelsen och det stora överskottet på drygt 500 tkr beror på personalvakanser.

SamPlan

Metodutvecklingsprojektet SamPlan startade i augusti 2014 och syftar till att hitta samverkansmetoder som ska vara till stöd för individer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, men saknar sjukpenninggrundande inkomst.

Målet är att öka möjligheterna för sjukskrivna personer att återgå till arbete alternativt klargöra vilka rehabiliteringsinsatser som kan vara aktuella för deltagaren. Bakgrunden till projektet är att det samordnade rehabiliteringsansvaret för målgruppen har varit otydligt.

Inom ramen för insatsen har två handläggare från Försäkringskassan arbetat med metodutveckling och samordning kring enskilda deltagare. Handläggarna har haft sin fasta arbetsplats på Försäkringskassan, men också funnits på plats hos kommunernas försörjningsstödsenheter.

Samverkanspartners

Försäkringskassan är huvudman för projektet. Under året har kommunerna ingått aktivt i projektet. Arbetsförmedlingen samt vårdcentraler och psykiatrimottagningar ingår i samverkan.

Målgrupper

Individer som saknar sjukpenningsgrundande inkomst och som behöver samordnad rehabilitering för att återfå hälsa och arbetsförmåga.

Mål 2015

Metodutveckling för bättre samverkan kring personer som är sjukskrivna och saknar sjukpenninggrundande inkomst.

Resultat på deltagarnivå

Huvudsyftet med projektet har varit att stödja metodutveckling och samverkan kring målgruppen. Inom ramen för detta arbete har personal i projektet arbetat aktivt med 71 deltagare, 37 kvinnor och 34 män och erbjudit konsulterande stöd i ytterligare 166 ärenden, 90 kvinnor och 76 män.

Av de 25 ärenden som nått ett avslut under året har 3 personer gått till arbete/studier, ytterligare en är aktivt arbetssökande. Det stora flertalet har dock rekommenderats fortsatt rehabilitering eller avslutats då projektet sett att ohälsan varit så omfattande att arbetslivsinriktad rehabilitering inte varit aktuell. Tre personer har beviljats sjukersättning.

Resultat på strukturnivå

Projektet har bidragit till att uppmärksamma behov och lägga grunden för ett strukturerat arbetssätt kring målgruppen. En handläggare från Försäkringskassan har funnits på plats hos kommunerna en gång i veckan för att fånga upp samverkansbehov och ge aktivts stöd i samordningen kring enskilda individer.

Gemensam kartläggning och avstämningsmöten med vården har skett i de ärenden som är aktuella. Projektet har också hämtat in erfarenheter från andra metodutvecklingsprojekt inom området.

En tydlig process och vägledning från rätts- och processavdelningen har kommit från Försäkringskassan centralt. Lokalt hos Försäkringskassan kommer rutiner utifrån detta direktiv upprättas under första kvartalet 2016. I direktivet förtydligas att de personer där det finns förutsättningar för återgång/inträde på arbetsmarknaden är den målgrupp som har rätt till förmånen samordnad rehabilitering.

En differentiering/prioriteringsordning har medfört att de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i första hand har prioriterats. Prioriteringen har gjorts utifrån önskemål från kommunerna.

Projektet har informerat om möjliga sätt att utveckla handläggning och sjukskrivning kring målgruppen vid läkarmöten, för socialsekreterare och chefer på kommunerna och på Arbetsförmedlingen. Detta har lett till en ökad kunskap om såväl målgruppens behov som möjliga sätt att hantera dessa individers rehabiliteringsbehov och försörjning.

> *”Det finns ett stort behov av att få hjälp och stöd med hur jag ska gå vidare med alla sjuka klienter. Det har varit till STOR nytta!*
>
> Enkätsvar från handläggare

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Projektet var budgeterat med 850 tkr, efter att styrelsen beslutat att utöka projektet under hösten 2015. Projektet har rekvirerat 858 tkr under 2015.

Samverkansteamet Botkyrka

Teamets övergripande inriktning är att fånga upp vuxna (18-64 år) med långvarig/komplex ohälsa och som är i behov av samordnad rehabilitering. Ingången för samtliga deltagare i projektet är det så kallade utökade mötet, där handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Botkyrka kommuns socialtjänst samt personal från psykiatrin tar emot remisser och gör myndighetsgemensamma bedömningar och handlingsplaner.

Deltagarna i projektet erbjuds tre olika former av insatser:
– myndighetsövergripande handlingsplaner,
– individuell vägledning och stöd,
– gruppverksamhet.

Insatsen drevs som projekt under 2009-2013. Därefter har projektet övergått till insats finansierad av Samordningsförbundet.

Verksamheten är lokaliserad i Tumba, Botkyrka.

Samverkanspartners

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

Målgrupper

Individer som behöver samordnad rehabilitering för att återfå hälsan, och som inte har någon fast förankring på arbetsmarknaden.

Mål 2015

– 60 personer ska tas upp i utökat möte,
– 40 nya deltagare erbjuds individuellt stöd,
– 25 deltagare erbjuds deltagande i hälsogrupp,
– 50 % upplever att deras hälsotillstånd har förbättrats när de slutar i projektet,
– 25 % arbetar/studerar/är aktivt arbetssökande vid avslut.

Resultat

Under året har teamet tagit emot 21 remisser, i samtliga fall har då en myndighetsgemensam handlingsplan upprättats. 14 av dessa personer har fått individuellt stöd av en coach. Av dessa är 64 % kvinnor och 36 % män. 14 personer har tagit del av hälsogruppverksamhet.

Totalt har 77 personer haft stöd under året och 31 personer avslutades, varav 3 (10 %) till arbete oh ytterligare 7 (23 %) var aktivt arbetssökande vid avslut. Resterande 21 avslutades pga. sjukdom eller fortsatt behov av rehabilitering.

Merparten av remisserna kommer från Försäkringskassan. Majoriteten av deltagarna har sin försörjning genom försörjningsstöd när de startar insatsen. Den genomsnittliga inskrivningstiden var knappt två år.

Kommentar till utfallet

Mål	Resultat 2015	Resultat 2014
60 remitteringar	21	37
40 nya deltagare	14	34
25 deltagare i grupp	20	23
50 % förbättrad hälsa	41 %	55 %
25 % arbetsföra	32 %	26 %

Insatsen redovisar stora avvikelser för såväl förväntat antal nya deltagare som budget. Detta beror på att verksamheten under stora delar av året haft personalvakanser och under flera månader saknade en verksamhetsledare. På grund av ansträngd personalsituation på alla parternas myndigheter har rekryteringen dragit ut på tiden. Detta har givetvis påverkat såväl insatsens möjlighet att ta emot nya deltagare, som det ekonomiska utfallet. Trots vakanserna har dock 31 deltagare avslutats varav 10 personer, motsvarande 32 %, fått stöd i att komma ut i arbete eller är arbetssökande vid avslut.

I teamet är samtliga fyra myndigheter representerade och deltar aktivt i stödet till den enskilde. Samlokalisering och möjligheten till individanpassat stöd möjliggör stöd till individer som har svårt att tillgodogöra sig ordinarie rehabiliteringsutbud. Utifrån målgruppens behov har insatsen utvecklat särskilda gruppverksamheter så som simskola och frukostmöten med samhällsinformation som en förrehabiliterande insats.

”Viktigt att tiden finns för att få bättre underlag till bedömning om deltagaren närmar sig arbetsmarknaden och där Arbetsförmedlingen har möjlighet att koppla på sina resurser”

Enkätsvar från handläggare

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Projektet var budgeterat med 3 500 tkr för verksamheten 2015 varav insatsen endast rekvirerat 2 534 tkr. Det totala utfallet ligger under budget med 966 tkr. Detta beror på minskade personalkostnader, på grund av vakanta tjänster.

Samverkansteam Huddinge

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

Syftet med insatsen är att skapa förutsättningar för målgruppen att närma sig arbetsmarknaden, ta tillvara sin arbetsförmåga och bli självförsörjande genom arbete. Teamet arbetar utifrån nyckelorden delaktighet och aktivitet, och stödjer deltagaren att undanröja hinder för egen försörjning. I uppdraget ingår att utveckla och optimera fungerande arbetsmetoder.

Verksamheten är lokaliserad i Huddinge centrum.

Samverkanspartners

Verksamheten samägs av Huddinge kommun Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget.

Målgrupper

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

Mål 2015

- 65 remisser och 50 nya deltagare,
- 20 % avslutas till arbete/studier eller aktivt arbetssökande,
- 95 % har en aktuell handlingsplan vid avslut.

Resultat

Under året har teamet tagit emot 67 remisser, i samtliga fall har då en myndighetsgemensam handlingsplan upprättats. 51 av dessa personer har fått individuellt stöd av en lots. Av dessa är 63 % kvinnor och 37 % män.

Av totalt 39 avslutade deltagare har 23 % nått målet arbete eller aktivt arbetssökande (9 av 39). Av dessa fick 5 personer ett arbete och ytterligare 2 person började studera. Övriga 2 personer söker arbete aktivt via Arbetsförmedlingen.

Utöver detta har 26 % närmat sig arbetsmarknaden och blivit mer rustade att fortsätta sin arbetslivsinriktade rehabilitering i ordinarie stödsystem.

Detta betyder att det totalt sett är 49 % av deltagarna som gjort en väsentlig stegförflyttning närmare arbetsmarknaden. Den genomsnittliga inskrivningstiden knappt 1 år.

Totalt har 87 deltagare varit inskrivna i insatsen under 2015, varav 51 personer skrivits in under 2015. Huddinge kommun har initierat flest ärenden, ca 41 %. 55 % av alla nya deltagare hade sin huvudsakliga ersättning i form av försörjningsstöd från kommunen. Det är dock fler parter involverade i kommunens ärenden, inte minst Arbetsförmedlingen och vården.

Mål	Resultat 2015	Resultat 2014
50 nya deltagare	51	43
20 % till arbete/studier/ står till arbets-marknadens förfogande	23 %	25 %
95 % har handlingsplan vid avslut	100 %	100 %

Kommentar till utfallet

Jämfört med år 2014 har det skett en ökning av bedömnings- och utredningsbehov vilket beror på att allt fler deltagare har en betydande, och i många fall outredd ohälsa när de aktualiseras. Detta innebär en lång mobiliseringssträcka innan en arbetsinriktad aktivitet kan påbörjas.

Under året har insatsen förankrat Procesståget, en strukturerad arbetsmodell med fyra faser som tydliggör och stödjer såväl deltagaren att ta eget ansvar och vara delaktig i sin planering som för lotsarna att ge ett anpassat och sammanhållet stöd. Införandet av ”checkpoints”, möte med deltagare och remittent var 4:e månad, har uppskattats av berörda parter då man enkelt kan synliggöra både planering och stegförflyttningar mot arbetsmarknaden.

> *”Processtågets 4 faser ger bra struktur i arbetet och deltagarna är delaktiga i sin planering.”*
>
> Årsrapport för Samverkansteamet Huddinge.

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Budget för 2015 uppgick till 3 220 tkr. Utfallet blev 3 187 tkr. Det totala utfallet ligger under budget med 33 tkr vilket är i linje med den ekonomiska planen.

Slussen

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

I insatsen arbetar personal från kommunen och Arbetsförmedlingen. 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.

Verksamheten är lokaliserad i Huddinge centrum.

Samverkanspartners

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

Målgrupp

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

Mål 2015

- 60 nya deltagare.
- 50 % arbetar/studerar vid avslut.
- 95 % av deltagarna ska ha en individuell handlingsplan mot arbete vid insatsens slut.

Resultat

Under året har 59 nya deltagare skrivits in i Slussen, 24 kvinnor och 35 män. Sammanlagt 59 deltagare avslutats varav 18 gick vidare till studier (30 %), och 33 till arbete (56 %).

Totalt sett var det hela 86 % av de avslutade deltagarna gick till arbete eller studier. Fler kvinnor än män avslutades till egen försörjning; 91 % av kvinnorna jämfört med 83 % av männen. Andelen kvinnor som avslutas är till studier är också högre än andelen män. 39 % av kvinnorna respektive 25 % av männen avslutades till studier.

2015 avslutades 31 % av deltagarna till studier, vilket är nära dubbelt så många deltagare jämfört med föregående år samtidigt som a

andelen som avslutas till arbete ligger relativt konstant kring drygt 50 %.

9 personer har avslutats till annat än jobb och studier. Vissa flyttar, går till annan insats eller övergår till Arbetsförmedlingens ordinarie insatser. Ytterligare en del hörs inte av och går inte att följa upp.

De flesta deltagarna i Slussen är mellan 20 till 24 år och aktualiseras i huvudsak från Arbetsförmedlingen eller via det kommunala aktivitetsansvaret, många deltagare kommer också på eget initiativ. Fortsatt visar inflödet av deltagare att fler män än kvinnor remitteras till Slussen.

Mål	Resultat 2015	Resultat 2014
60 nya deltagare	59	53
50 % i arbete/studier	86 %	70 %
95 % har individuell handlingsplan.	84 %	70 %

Framgångsfaktorer

Slussen erbjuder många olika aktiviteter som t.ex. gruppverksamhet och individuellt stöd inspirerat av Supported Employment. I insatsen är personal från Arbetsförmedlingen och kommunens aktivitetsansvar för unga som varken arbetar eller studerar samlokaliserade. Regelbunden samverkan sker också med ungdomshandläggarna inom kommunen.

En väl fungerande samverkan är en framgångsfaktor i arbetet med ungdomarna. Även möjligheten att lägga ner mer tid på möten och uppföljning i arbetet med att träffa ungdomarna ses som en framgångsfaktor.

”Många kommer i arbete eller studier.”

Enkätsvar från handläggare

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Budget för 2015 har varit 2 470 tkr och utfallet 2 086 tkr. För 2015 ligger Slussen under budgeterade medel dels på grund av viss personalomsättning, dels då Arbets-förmedlingen medfinansierat lokalkostnader som var upptagna i ansökan.

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 Samordningsförbundet. Från och med 2016 kommer även Huddinge kommun att delfinansiera insatsen.

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 samarbetar en arbetsterapeut, två SE-handledare 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 i samverkan.

Målgrupper

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

Mål 2015

- 40 deltagare under den 3-åriga projekttiden.
- 80 % ska genomföra praktik i tre månader.
- 30 % ska gå vidare till en subventionerad anställning eller studier.

Resultat

Under 2015 har Start haft totalt 32 deltagare. 15 av dess personer skrevs in under 2015 och 11 personer avslutades under året, varav 10 till arbete eller studier. Sett över hela projektperioden sedan 2012 har 29 personer kommit ut i arbete/studier, vilket motsvarar 62 % av samtliga avslutade. Av dessa har 12 personer, behållit sin anställning i 12 månader eller mer.

Målet om andel i praktik mäts sedan starten 2012. Totalt har 38 personer, motsvarande 76 %, av deltagarna haft praktik och därmed prövats mot arbetsmarknaden och fått erfarenhet av att finnas på en arbetsplats.

Projektet utvärderades under åren 2012-2014 och en slutrapport redovisades i februari 2015.

Mål	Resultat 2015	Resultat 2014
15 nya deltagare	15	6
80 % i praktik	76 %	86 %
30 % i arbete/studier	62 %	57 %

Kommentar till utfallet

Start använder arbetsterapeutiskt kartläggningsverktyg anpassade till målgruppen som arbetats fram under uppstartsfasen. Fokus har varit att få till stånd en effektiv kartläggning som stärker deltagarnas motivation.

Flerpartssamtal har systematiskt genomförts med deltagarna och deras nätverk. Handläggaren från Arbetsförmedlingen har under hösten lagt stort fokus på arbetsgivarkontakterna för att underlätta möjligheten för deltagarna att få praktik och anställning. Om arbetsförmåga saknas hjälper projektet deltagaren till rätt myndighetstillhörighet.

Projektet har påbörjat och kommer att fortsätta utveckla former för samverkan, och erfarenhetsutbyte främst mellan kommun och Arbetsförmedling.

”(…) Starts målgrupp omfattar personer som annars hamnar mellan stolarna hos kommunen och Af. Personerna står för långt ifrån arbete för att kunna hanteras på lämpligt sätt av Af men inte så långt från arbete att de passar för kommunala verksamheter(…)”

Ledningskonsulternas slutrapport

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Start-projektet har budgeterats med 1 200 tkr varav 1 123 tkr rekvirerats under året. Verksamheten har under året samfinansierats av Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet.

Ungdomsprojektet i Salem

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

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

Projektgruppen består av ungdomsstödjare, en projektledare, en studie- och yrkesvägledare och en arbetsförmedlare.

Verksamheten är lokaliserad i Salem.

Samverkanspartners

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

Målgrupper

Målgruppen är ungdomar som av olika skäl hoppat av skolan, saknar gymnasieutbildning, 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 2015

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

Resultat

Under året har projektet haft totalt 36 deltagare, varav 18 kvinnor och 18 män. 27 av dessa skrevs in under 2015 och totalt 17 personer avslutades under samma period.

Åtta personer påbörjade studier vid avslut och ytterligare 4 personer började arbeta. Detta gör att man mycket väl uppnår målet om att stödja unga vuxna ut i arbete/studier.

De personer som avslutades utan att påbörja arbete/studier är avflyttade alternativt ej avhörda trots projektets möjlighet till uppsökande verksamhet.

Flest antal remisser kommer via det kommunala aktivitetsansvaret eller socialförvaltningens försörjningsstöd. Flera remisser har också inkommit från Arbetsförmedlingen. 3 deltagare har kommit på eget initiativ.

Mål	Resultat 2015	Resultat 2014
30 nya deltagare	27	9
55 % i egen försörjning	71 %	*Inga avslutade*

Kommentar till utfallet

Trots en del personalvakanser under året har projektets samtliga mål uppnåtts under projektets andra verksamhetsår, vilket får anses som framgångsrikt. Det har också varit ett bra inflöde av deltagare, vilket visar på att projektet täcker ett behov som tidigare inte kunde tillgodoses.

Noterbart är att projektet nått en jämn könsfördelning bland deltagarna.

Projektet fick i april 2015 en ny projektledare och även bland medarbetarna har det skett personalförändringar under året.

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

”Engagerad personal med hjärta och kompetens!”

Enkätsvar från handläggare

Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Projektet beviljades medel med 1 355 tkr varav 1 257 tkr rekvirerades under året. Avvikelsen beror på vissa personalvakanser under året.

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

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2015

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 2015.

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 6/4 2016

Eva Sjödin
För kommunerna

Karin Brodin
För Stockholms läns landsting

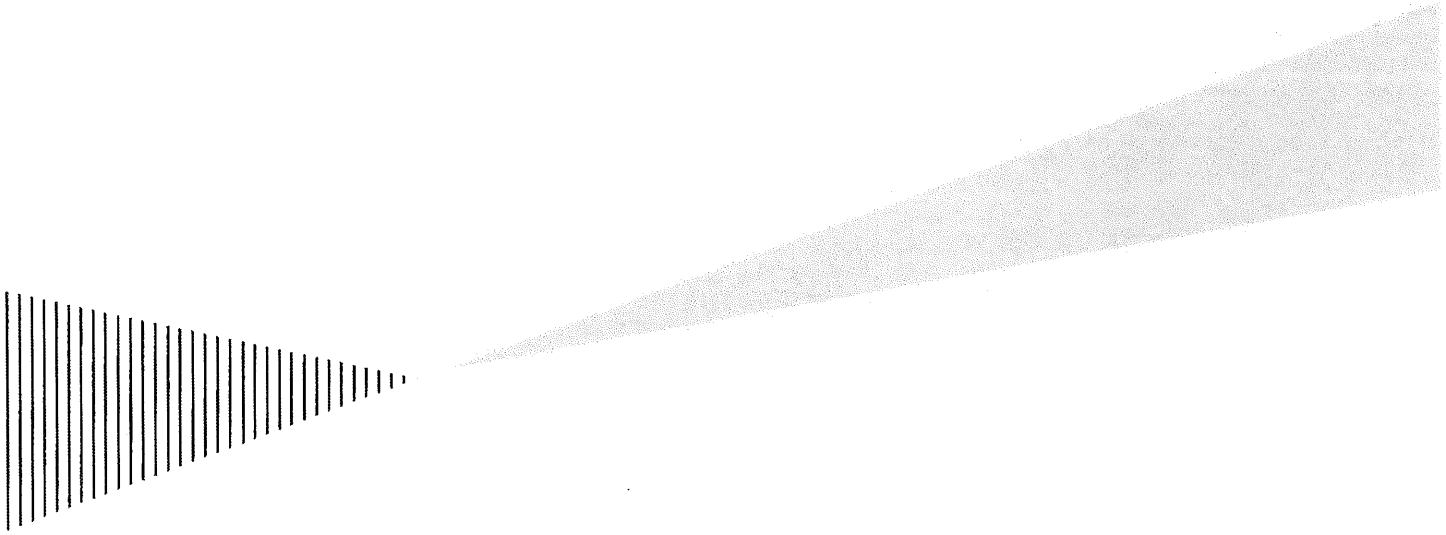
Mats Henriksson
Auktoriserad revisor
Deloitte AB
För staten

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

Bilagor:
De sakkunnigas rapport

Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem

Årlig granskning 2015



Building a better working world

Innehåll

1 Granskning av Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem 3
1.1 Inledning 3
1.2 Granskningens utgångspunkter 3
2 Granskning av årsredovisningen och årsbokslutet 2015 4
3 Redovisning av samordningsförbundets arbete 5
3.1 Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 5
3.1.1 Mål, budget och verksamhetsplan 5
3.1.2 Styrdokument 8
3.2 Samverkan mellan samverkansparterna 8
3.2.1 Seminarier och utbildningar 8
3.3 Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser 9
3.3.1 Individinriktade insatser under 2015 9
3.4 Beslut om användning av medel 11
3.5 Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 2015 11
3.6 Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 12
3.7 Bedömning 12

2016-04-04

Revisorerna i Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem

Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem år 2015.

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 2015. Vissa utvecklingsområden har dock identifierats.

Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för 2015.

Med vänlig hälsning

Linda Strauss

Anja Zetterberg

Kopia: Förbundets styrelse och förbundschef

1 Granskning av Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem

1.1 Inledning

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

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

1.2 Granskningens utgångspunkter

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

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

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

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

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

2 Granskning av årsredovisningen och årsbokslutet 2015

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

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

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

Vi noterar att förbundet även 2015 redovisar underskott, vilket är i enlighet med förbundets plan att använda tidigare års överskott i verksamheten. Underskottet uppgår dock inte till den nivå som budgeterades. Detta beror främst på att projekten inte bedrivit verksamhet i den omfattning som budgeterats. Även för 2016 har en budget upprättats där överskott från tidigare år ska nyttjas.

Vi bedömer sammanfattningsvis att årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning för år 2015.

3 Redovisning av samordningsförbundets arbete

I detta kapitel redovisas hur samordningsförbundet arbetat under 2015 för att uppfylla sina uppgifter enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Kapitlet följer samma ordning som lagens skrivning om samordningsförbunds uppgifter.

Vid förbundets kansli arbetar en förbundschef och en processtödjare. Under året beslutade styrelsen att ge tidigare verkställande tjänsteman titeln förbundschef. Förbundet har inga egna anställda utan kanslipersonalen har sin anställning hos Huddinge kommun. Under hösten har kansliet tagit emot en praktikant där målsättningen är att praktiken övergår i en anställning under 2016. Från Huddinge kommun köper också förbundet ekonomi- och nämndadministrativa tjänster motsvarande ca 15 timmar vardera månatligen.

3.1 Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen

3.1.1 Mål, budget och verksamhetsplan

Den 28 november 2014 antog styrelsen budget och verksamhetsplan för år 2015. I verksamhetsplanen fastslås att det övergripande målet för förbundet är att möjliggöra förbättrad hälsa och förmåga till förvärvsarbete och/eller studier hos medborgare i Botkyrka, Huddinge och Salem samt att bidra till att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt.

Det fastslås vidare att de insatser som samordningsförbundet finansierar ska:

- vara till nytta för medborgarna i deras rehabilitering
- bidra till effektivare arbete inom rehabiliteringsområdet
- bidra till samhällsekonomiska vinster
- skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet
- möjliggöra ny utveckling inom samverkansområdet rehabilitering
- utveckla en gemensam helhetssyn utifrån förbundets verksamhet/uppdrag och utifrån individens behov

De överergripande målen ovan är samma som för 2014. Styrelsen och beredningsgruppen sammanträder årligen under hösten och diskuterar utifrån föregående års verksamhetsplan, uppföljningar och identifierade behov mot vilka grupper förbundet bör rikta sina insatser kommande år. Tillfället fungerar som en utvärdering av verksamhet och budget.

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

- Stödja metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur
- Finansiera och stödja insatser för individer med samordnade rehabiliteringsbehov

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

Förbundet har under 2015 beslutat att särskilt prioritera:

- unga vuxna upp till 29 år som riskerar långvarig arbetslöshet och/eller ohälsa
- föräldrar med försörjningsansvar gentemot minderåriga barn

Enligt intervjuade finns en diskussion om arbetslivsfokus i vissa insatser, där målgruppen står långt ifrån arbetsmarknaden. I vissa fall kan det behövas ett förtydligande av målgruppen, då målet är att deltagare ska gå ut i studier eller arbete efter avslutad insats.

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

Under året har förbundet ägnat särskilt fokus åt behovsanalys och kartläggning inom två specifika områden; psykisk ohälsa respektive samverkan med arbetsintegrerande sociala företag.

En utgångspunkt för förbundet är att samtliga insatser ska ha möjlighet att ta emot medborgare från samtliga tre kommuner.

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

Åtaganden enligt verksamhetsplan 2015	**Måluppfyllelse enligt årsredovisningen 2015**
Finansiering av, och stöd till samordnade rehabiliteringsinsatser och projekt.	Förbundet har under året finansierat tio insatser som riktar sig till personer i behov av samordnad rehabilitering. Många insatser har pågått i flera år och övergått från projekt till mer långsiktiga samverkansinsatser. Totalt deltog 728 personer i de insatser som förbundet finansierade under 2015, varav 56% är kvinnor och 41% män. Av samtliga deltagande har 358 personer har registrerats med personuppgifter i SUS under året. De insatsspecifika målen kan skilja sig åt beroende på målgruppens förutsättningar, projektets verksamhet och andra faktorer. Tillsammans ska dock de finansierade insatserna bidra till de förbundsövergripande effektmålen.
Kartläggningar, behovsanalyser och utveckling av samordningsförbundets uppdrag - Genom omvärldsbevakning och i dialog med samordningsförbundets medlemsparter se över och uppmärksamma behov av rehabilitering i samverkan. - Förbundet avser att aktivt medverka i utbildningar och nätverkssamarbete i syfte att utveckla den egna verksamheten. Särskilt fokus ska riktas på att utveckla ett tydligt brukarperspektiv inom samordningsförbundet och den finansierade verksamheten.	Under året har förbundet ägnat särskilt fokus åt behovsanalys och kartläggning inom två specifika områden; psykisk ohälsa respektive samverkan med arbetsintegrerande sociala företag. I samarbete med kommunernas PRIO-arbete och Försäkringskassan har samordningsförbundet arrangerat tre workshops för att kartlägga och lyfta fram behov och förslag på lösningar för att fler personer med psykisk ohälsa ska kunna komma i arbete/studier eller sysselsättning. Under året har samordningsförbundet i samarbete med Botkyrka kommun låtit genomföra en förstudie för att undersöka hur samordningsförbundet och dess parter kan stödja utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag i syfte att skapa nya vägar in till arbetsmarknaden för dem som står mycket långt ifrån ett arbete idag. Förbundet har inlett ett samarbete med länets övriga samordningsförbund i syfte att undersöka möjligheterna att gemensamt söka medel från Europeiska Socialfonden (ESF). En gemensam ansökan påbörjades i december 2015 och lämnades till ESF i januari 2016.
Processtöd till finansierade insatser - Bistå finansierade insatser i metodutveckling och uppföljning. - Anordna projektledarträffar och främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan finansierade insatser/projekt. - Kontinuerliga nätverksträffar ska erbjudas såväl	Sedan mars 2014 finns en processtödjare med uppdrag att utveckla ett nära stöd till projektledarna i finansierade insatser rörande frågor om metod- och verksamhetsutveckling. Under året har också en kartläggning av kompetenser och yrkeserfarenheter hos medarbetare i finansierade insatser

verksamhetsledare som medarbetare i finansierade insatser. Under 2015 ska verksamhetsledarna erbjudas handledning.	genomförts i syfte att möjliggöra kunskapsutbyte mellan verksamheterna. Projektledare/verksamhetsledare för insatserna erbjuds kontinuerlig handledning och har regelbundna nätverksträffar. Medarbetarna i insatserna samlas minst en gång per år för erfarenhetsutbyte och en möjlighet till gemensam kunskapsutveckling. Under året har en gemensam utvecklingsdag anordnats för samtliga medarbetare i finansierade insatser.
Myndighetsgemensamma utbildningar och seminarier - Erbjuda medarbetare och chefer hos förbundets parter gemensamma utbildningar och möjligheter att utbyta erfarenheter och kunskap. - Under 2015 ska utbildning ges i samarbete med Försäkringskassan genom den s.k. KUR-utbildningen. - En fördjupningsutbildning i suicidprevention ska erbjudas ett antal medarbetare. - Förbundet kommer arrangera frukostmöten med fokus på att sprida information om de ingående parternas uppdrag och verksamhet.	Förbundet har fortsatt samarbete med Karolinska Institutet för att erbjuda utbildning i suicidprevention och första hjälpen vid psykisk ohälsa. 426 personer har deltagit. I samarbete med Försäkringskassan och inom ramen för KUR-projektet har förbundet erbjudit föreläsningar om samverkan och psykisk ohälsa. 355 personer har deltagit. Förbundet har anordnat frukostmöten med information om parternas uppdrag och aktuella förändringar hos de olika myndigheterna. Totalt har 300 personer deltagit.
Uppföljning och utvärdering - Följa upp finansierade insatser genom bland annat det nationella uppföljningssystemet SUS. - Fortsätta utveckla uppföljningen genom att ingå i arbetet med att utvecklas indikatorer för att kvalitetssäkra uppföljningen och utvärderingen av finansiell samordning.	Extern utvärdering av START-projektet slutfördes under året. Utvecklingsarbetet att ta fram indikatorer för framgångsrik samverkan har fortsatt. Resultatet i form av ett kvalitetssäkrat uppföljningsinstrument beräknas vara färdigställt under 2016. Förbundet har köpt in och utbildat personal i ett nytt myndighetsgemensamt uppföljnings- och dokumentationssystem. Systemet används som komplement till SUS. Förbundet har arbetat med att implementera en långtidsuppföljning av resultat på individnivå. En rapport beräknas vara färdigställd under 2016.
Information - Sprida information om samordningsförbundet och dess verksamhet genom hemsida, nyhetsbrev och andra informationssatsningar.	Förbundet har medverkat i nätverksamarbete på regional och nationell nivå. I länet har förbundscheferna haft samverkansträffar. Kansliet deltar i arbetsgrupper och genom att bistå NNS styrelse vid behov. Under 2015 har förbundschefen suttit i styrgruppen för indikatorprojektet och ansvarat för genomförandet av enkätundersökning om tjänstemännens arbetsvillkor. Under 2015 har fyra nyhetsbrev publicerats och hemsidan uppdateras kontinuerligt. Kansliet har också informerat om förbundet och verksamheten vid ett antal tillfällen.
Mål enligt verksamhetsplan 2015	**Resultat enligt verksamhetsberättelse 2015**
1. minst 500 individer tar del av de finansierade insatserna	Under 2015 omfattade insatserna totalt 728 deltagare.
2. minst 30 % av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats ska gå till egen försörjning, antingen genom arbete eller utbildning	46 % av de som avslutat insats arbetar/studerar.

3. de finansierade insatserna ska bidra till att de personer som deltar i insatserna ska uppleva att deras hälsa förbättrats	42 % av deltagarna upplever förbättrad hälsa.
4. handläggare, vårdpersonal och övriga professionella som kommer i kontakt med insatserna ska uppleva att insatserna är till nytta för individen, och den egna organisationen	85 % bedömer att insatserna bidragit till en positiv utveckling för deltagaren.
5. deltagare i utbildnings-, föreläsnings- eller seminarieverksamhet ska uppleva nytta av insatsen.	95 % upplever nytta av KUR-utbildningen. 97 % bedömer suicidpreventionsutbildningen som bra/mycket bra.

3.1.2 Styrdokument

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

Förbundet har även en upprättad internkontrollplan för 2015, daterad november 2014. Där framgår ett antal områden som förbundet föreslås prioritera särskilt under året i sin interna kontroll. Av planen framgår även ansvar för och uppföljning av identifierade risker.

3.2 Samverkan mellan samverkansparterna

Samordningsförbundets styrelse har under året haft fem protokollförda möten och en planeringsdag.

Beredningsgruppen uppges fungera som ett stöd till förbundschef samt ett förankringsforum för att diskutera idéer innan de läggs fram till styrelsen. Gruppen fungerar som en kanal mellan styrelse och medlemsmyndigheter.

I beredningsgruppen och insatsernas styrgrupper pågår en kontinuerlig dialog om samverkansbehov inom rehabiliteringsområdet. Det framgår av årsredovisningen att fokus under 2015 har legat på behovsanalys och kartläggning inom psykisk ohälsa respektive samverkan med arbetsintegrerande sociala företag.

3.2.1 Seminarier och utbildningar

I samarbete med kommunernas PRIO-arbete och Försäkringskassan har förbundet inom ramen för KUR-projektet arrangerat tre workshops för att kartlägga och lyfta fram behov och förslag på lösningar för att fler personer med psykisk ohälsa ska kunna komma i arbete/studier eller sysselsättning.

Förbundet har under året samarbetat med Karolinska Institutet och Nationellt Center för Suicidprevention i projektet "Aktion Livräddning", där utbildning erbjudits i självmordsprevention och första hjälpen vid psykisk ohälsa.

Därutöver har förbundet anordnat fem frukostmöten där huvudsyftet varit att informera om parternas olika uppdrag och aktuella förändringar hos myndigheterna.

3.3 Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser

Samordningsförbundet har under år 2015 finansierat tio individinriktade insatser. Många insatser har pågått i flera år och övergått från projekt till mer långsiktiga samverkansinsatser. Totalt har årets insatser nått 728 deltagare, varav 411 kvinnor och 299 män. Av det totala antalet deltagare har 477 individer tagit del av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser och övriga 251 deltagare har varit aktuella i HälsoSam eller SamPlan där syftet med deltagandet varit av förberedande eller kartläggande karaktär.

Förbundet redovisar mål och resultat för varje insats/projekt i bilaga till årsredovisningen. Flera av insatserna tar fram årsrapporter där de beskriver projekten mer ingående. Nedan redovisas kortfattat de insatser som finansierats under 2015.

3.3.1 Individinriktade insatser under 2015

Samverkansteam Botkyrka
Teamets övergripande inriktning är att fånga upp personer (18-64 år) med långvarig/komplex ohälsa och som är i behov av samordnad rehabilitering. Ingången för deltagare i projektet är det utökade mötet, där handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Botkyrka kommuns socialtjänst samt vårdpersonal från psykiatrin (landstinget) tar emot remisser, gör myndighetsgemensamma bedömningar och handlingsplaner och erbjuder samordnat stöd individuellt och i grupp.

Totalt antal aktuella deltagare under året var 77 individer.

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

Totalt har 87 individer deltagit i insatsen under 2015.

ADRIAN
Adrian syftar till att ge personer med komplexa/långvariga arbetshinder möjlighet till återinträde på arbetsmarknaden genom att erbjuda arbetsträning och stärka samverkan kring den enskilde individen.

ADRIAN startades som projekt i Salems kommun och övergick till en insats finansierad av förbundet 2013. Under året har 15 personer varit inskrivna i insatsen och erhållit en myndighetsgemensam handlingsplan, individanpassat stöd samt arbetlivsinriktade rehabiliteringsinsatser.

AkSe
AkSe står för Arbetsterapeutisk kartläggning och Supported Employment. Insatsen syftar till att stödja personer med psykiska funktionshinder i deras arbetslivsinriktade rehabilitering med målet att de ska kunna få sysselsättning i form av arbete, praktik eller studier.

AkSe startade som ett projekt 2006 och övergick till en insats finansierad av förbundet 2011. Totalt har 23 deltagare fått stöd från AkSe under 2015.

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

Sedan 2015 är verksamheten implementerad och samfinansieras av Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen och förbundet. START har under 2015 haft totalt 32 deltagare.

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

Projektet har ingått i Grenverket Södertörn som upphörde i juni 2013 och har därefter övergått till att vara helt finansierat av förbundet. Under året har 59 nya deltagare skrivits in.

Lyra
Lyra började som ett projekt 2008 och är en kombination av öppen verksamhet och individuellt förändringsarbete för unga (18-29 år) med psykisk ohälsa och komplex problematik. Insatsen erbjuder arbetspraktik, individuell coaching, studie- och yrkesvägledning samt social träning. Maximal inskrivningstid är 1 år.

Projektet har ingått i Grenverket Södertörn under 2009-2013, men är sedan 2013 en insats helt finansierad av förbundet. Totalt antal aktuella deltagare för året har varit 28.

Hälsosam
Hälsosam är en insats som ska bidra till en förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Deltagarna ska bli motiverade att ta eget ansvar för en fortsatt rehabilitering mot arbetsmarknaden. Totalt hade insatsen under året 85 deltagare, varav 80 fullföljde hela programmet.

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

Under året har projektet haft totalt 36 deltagare.

SamPlan
SamPlan startade i augusti 2014 och syftar till att hitta samverkansmetoder för individer som har nedsatt arbetsförmåga p.g.a. sjukdom, men saknar sjukpenninggrundande inkomst. Målet är att öka möjligheten för personerna att återgå till arbete eller klargöra vilka rehabiliteringsinsatser som är aktuella för deltagaren.

Försäkringskassan är huvudman för insatsen. Under året har 23 ärenden nått ett avslut. Personal i projektet har arbetat aktivt med 71 deltagare. Utöver det har SamPlan erbjudit konsulterande stöd i ytterligare 166 ärenden.

3.4 Beslut om användning av medel

Beslut om budget för 2015 fattades av förbundsstyrelsen den 28 november 2014.
För 2015 har 16,8 mnkr öronmärkts för befintliga samverkansinsatser och 0,5 mnkr för utökade/tillkommande insatser, vilket sammanlagt utgör 79 procent av 2015 års budgetram på 21,8 mnkr.

Utifrån 2015 års minskade budgetram har prioriteringar gjorts i nuvarande insatser och möjlighet till ny verksamhet.

Det framgår av årsredovisningen att förbundet förbrukat de medel som ägarna tillfört förbundet 2015 och därtill använt ca 2 procent av överskottet från föregående år. I budget för 2015 var en högre andel eget kapital budgeterat för att finansiera insatser, men på grund av personalvakanser har parterna inte rekvirerat alla de medel som avtalats med förbundet. De medel som avsatts för nya/utökade insatser har inte heller förbrukats i den omfattning som budgeterats.

3.5 Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 2015

Förbundet beslutade 2013 om rutiner för uppföljning och utvärdering. För att förbundet ska få tillgång till resultat och underlag, som är relevanta och pålitliga ska insatser/projekt och kansli följa upprättad rutin:

- Löpande registrera deltagare vid inskrivning och avslut i SUS
- Sammanställa tertial- och delårsrapport för kompletterande information kring måluppfyllelse och eventuella avvikelser från verksamhetsplanen samt redovisa prognos för utfall vid årets slut
- Deltagarenkäter genomförs för att mäta upplevelse av den egna hälsan hos insatsernas deltagare
- Webenkäter genomförs riktad till personal och chefer på de samverkande myndigheterna i syfte att mäta kvalitet på finansierade insatser

Löpande registrering och uppföljning i SUS ska ske senast den 10:e varje månad. Kompletterande information ska sammanställas för varje insats tertialvis. Uppföljning av deltagarenkäter ska ske årsvis. Intern eller extern utvärdering i form av t.ex. följeforskning eller effektstudier kan komplettera ordinarie uppföljning.

Under året har förbundet köpt in ett dokumentations- och uppföljningssystem som ska fungera som ett stöd både för insatsernas arbete med deltagarna och för att kvalitetssäkra uppföljning av verksamheten.

Registeringen i SUS fungerar enligt uppgift bra. Även vissa strukturpåverkande insatser kan registreras i SUS, t.ex. frukostmöten och handledningar. Det finns dock enligt de intervjuade strukturpåverkande processer och aktiviteter som inte synliggörs i SUS på ett ändamålsenligt sätt.

Som ett led i att mäta hur väl insatserna lyckas med målet att möjliggöra för fler individer att bli självförsörjande genom arbete eller studier, skattar insatsernas personal deltagarnas

arbetsförmåga före och efter insats. Detta mäts genom en kompletterande fråga i SUS. Tanken är att denna uppföljning under 2016 ska kompletteras med deltagarnas självskattning av upplevd arbetsförmåga, för att synliggöra stegförflyttning närmare arbetsmarknaden.

Förbundet använder två enkäter; en som handlar om upplevd hälsa hos individen och en som handlar om upplevd kvalitet av insatser, riktad till personal och chefer. Det har enligt uppgift varit svårt med analys av enkätsvaren som samlats in under året. Tidigare hjälp med analys och sammanställning har i år inte varit möjlig på grund av personalomsättning. Enligt intervjuade ska dessa frågor framgent inkluderas i det uppföljnings- och dokumentationssystem som köpts in. Vissa insatser har egna enkäter som ett led i sin uppföljning.

Med hjälp av ett externt företag har en sammanställning gjorts av hur förbundet kan jobba med effektutvärderingar. Förbundet har i begränsad utsträckning börjat utvärdera deltagare 12 månader efter avslutad insats. Samtliga insatser har fått uppdraget att följa upp de individer som avslutades under 2014 och hittills har resultat samlats in för tre insatser. Dessa uppföljningar ska också under 2016 integreras i det nya uppföljnings- och dokumentationssystemet.

Under året har arbetet att ta fram indikatorer för framgångsrik samverkan fortsatt. Ett kvalitetssäkrat uppföljningsinstrument beräknas vara färdigställt under 2016.

I början av 2015 slutfördes den externa utvärderingen som förbundet köpt in för att följa START-projektet under 2012-2014. Utvärderingen visar att insatsen fallit väl ut. En extern utvärderingsrapport för insatserna Samverkansteam Huddinge och nu avslutad insats Remiss- och kartläggningsteam lämnades också till styrelsen under året.

Styrelsen tar löpande del av information om finansierade insatser genom att verksamheterna besöker styrelsemötena för att informera.

Totalt sett är antalet deltagande kvinnor högre än män i finansierade insatser, men enligt intervjuade kan detta variera stort inom insatserna. Det beskrivs som viktigt att följa upp vilket stöd kvinnor respektive män får ta del av inom ramen för insatserna, då detta kan skilja sig åt.

I årsredovisningen framgår en övergripande analys av insatsernas måluppfyllelse och koppling till förbundets mål. Mer ingående information om respektive insats måluppfyllelse och verksamhet återfinns i bilaga.

3.6 Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Beslut om budget och verksamhetsplan för år 2015 fattades av förbundsstyrelsen den 28 november 2014, vilket är inom den tid som lagen stadgar.

3.7 Bedömning

Med utgångspunkt i vad som framkommit vid vår granskning av verksamheten för år 2015 bedömer vi att samordningsförbudet bedriver verksamhet i enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, samt i enlighet med de mål som satts upp i verksamhetsplanen för året.

Mål och måluppfyllelse redovisas överlag på ett tydligt sätt i årsredovisningen. Det går med lätthet att följa syftet med samordningsförbundet, genom verksamhetsplanen via förbundets verksamhet till hur det redovisas i årsredovisningen. Tre mål i verksamhetsplanen har dock inte kvantifierats och blir således svårbedömda avseende måluppfyllelse.

Måluppfyllelse för respektive insats redovisas i bilaga. I insatserna redovisas måluppfyllelse dels genom antal deltagare (totalt eller nya för året), och dels genom procentandel av antalet deltagare som gått ut i arbete/studier. Det kan med fördel förtydligas ytterligare att det är avslutade deltagare under året som ligger till grund för den procentandel som mäts.

Vi bedömer det som positivt att förbundet upprättat en internkontrollplan för 2015, som identifierar väsentliga risker för årets verksamhet. Uppföljning av den interna kontrollen kan med fördel tydliggöras i årsredovisningen framgent.

Förbundet fortsätter övergången från finansiering av korta projekt till mer långsiktiga insatser. Vår bedömning är att detta är positivt då det även ökar möjligheterna till strukturell påverkan och lärande hos förbundets parter.

Ett fortsatt arbete med att utveckla strukturer för effektutvärdering är positivt, för att långsiktigt kunna mäta insatsernas betydelse. Det är väsentligt för förbundets verksamhet att kunna påvisa långsiktiga positiva effekter. Vi bedömer det även positivt att utveckling av kvalitetssäkrade indikatorer för finansiell samordning pågår och att dessa förväntas användas i insatserna under 2016.

Förbundet har ett antal styrdokument som fastställdes under 2013. Vi rekommenderar en översyn av dessa dokument för att säkerställa att de är uppdaterade och fortsatt ändamålsenliga.

PROTOKOLLSUTDRAG 7/2016
§ 168

SAMMANTRÄDESDAG
2016-08-30

Justerat Anna Starbrink (L)
Dag Larsson (S)

Anslagsdatum 2016-08-31

Ankom
Stockholms läns landsting
2016 -09- 01
Dnr LS 2016-1040

§ 168 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS)

HSN 2016-2197

Ärendebeskrivning

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS) för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-17
Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS) inklusive revisionsberättelse och granskning av externa revisorer

Yrkanden

Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige

att godkänna årsredovisning för 2015 från samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS)

att bevilja styrelsen för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS) ansvarsfrihet för 2015

att omedelbart justera beslutet.

Jäv

Gunilla Helmerson (M) anmäler att hon är jävig.

Vid protokollet/rätt avskrivet intygas
Lykke Ask-Harborg

Expedieras:
Akten
Landstingsstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-05-17

HSN 2016-2197

Handläggare:
Lena Byttner

Hälso- och sjukvårdsnämnden
2016-08-30, p 15

Ankom
Stockholms läns landsting
2016 -09- 01
Dnr. LS 2016-1040

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS)

Ärendebeskrivning

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS) för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-17
Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS) inklusive revisionsberättelse och granskning av externa revisorer

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i sjukvårdsstyrelse söder.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige

att godkänna årsredovisning för 2015 från samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS)

att bevilja styrelsen för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS) ansvarsfrihet för 2015

att omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget

Inledning
Samordningsförbund är en samverkan mellan Försäkringskassan (FK), Arbetsförmedlingen (AF), kommun och landsting och finns i Stockholms län för:
Nacka kommun (Välfärd i Nacka)
Södertälje kommun (Samordningsförbundet i Södertälje)
Värmdö kommun (VärmSam)
Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner (HBS)

Haninge, Nynäshamns och Tyresö kommuner (Östra Södertörn)
Täby och Österåkers kommuner (Södra Roslagen)

Samverkan i samordningsförbund regleras i Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Målgruppen är individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Syftet är att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga till förvärvsarbete. Samordningsförbunden arbetar dels med aktiviteter som ska främja och stärka samverkan, dels med individinsatser.

Staten genom Försäkringskassan bidrar med 50 procent av medlen, landsting och kommun med vardera 25 procent av medlen till samordningsförbund. Stockholms läns landsting har 2015 totalt tilldelat 12,8 miljoner kronor till länets samordningsförbund, varav 4,3 miljoner kronor till HBS.

Länets förbund samverkar i många frågor och förbundscheferna träffas regelbundet. Bland annat samverkar förbunden om gemensamma ansökningar till Europeiska socialfonden (ESF). Under 2015 har förbunden deltagit i en förstudie för en gemensam ansökan om socialt företagande till Europeiska socialfonden (ESF).

Flera av förbunden i länet samarbetar med Försäkringskassan och KUR (Utveckling/Samverkan/Kunskap)-projektet vars syfte är att utveckla samverkan och kunskap om psykisk ohälsa.

På uppdrag av Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) arbetar Örebro universitet sedan 2014 med att ta fram ett instrument för uppföljning av samordningsförbundens insatser, det så kallade Indikatorprojektet, där flera av länets förbund deltog i en pilotundersökning under 2015.

Insatser och bokslut samordningsförbundet HBS
Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem bildades 2013 och har under 2015 finansierat 10 insatser som riktar sig till personer med behov av samordnad rehabilitering. Insatserna har varit metodutvecklingsprojekt och insatser där mer långsiktig och integrerad samverkan ingår. Drygt 700 personer har deltagit i insatserna och av de som avslutade en arbetsinriktad insats fick 46 procent ett arbete eller började studera.

Över 1 000 medarbetare från medlemsmyndigheterna har deltagit i myndighetsgemensamma utbildningar. Bland annat har flera utbildningstillfällen och workshops anordnats där psykisk hälsa varit ett genomgående tema.

Förbundet har arbetat med att utveckla uppföljning och utvärdering av finansiell samverkan genom att delta i ett arbete med att ta fram indikatorer för framgångsrik samverkan. Förbundet har också arbetat med att implementera en långtidsuppföljning av resultat på individnivå, där en rapport beräknas vara färdigställd under 2016.

Under året har förbundet ägnat särskilt fokus åt behovsanalys och kartläggning inom två specifika områden; psykisk ohälsa respektive samverkan med arbetsintegrerande sociala företag.

Förbundet har i samarbete med kommunernas PRIO-arbete arrangerat tre workshops för att kartlägga och lyfta fram behov och förslag till lösningar för att fler personer med psykisk ohälsa ska komma i arbete eller studier.

Förbundet har för 2015 beslutat att särskilt prioritera

- Unga vuxna upp till 29 år som riskerar långvarig arbetslöshet och/eller ohälsa
- Föräldrar med försörjningsansvar gentemot minderåriga barn

För verksamhetsåret 2015 har förbundet haft intäkter om 17,2 miljoner kronor samt kostnader på 17,3 miljoner kronor. Detta ger ett resultat på minus 0,1 miljoner kronor som balanseras av ett ingående överskott från föregående år. Sammantaget gör detta att förbundet vid årets slut redovisar ett eget kapital på cirka 5,9 miljoner kronor.

Revisionsbyrån Ernst & Young AB har granskat förbundets årsredovisning och årsbokslut för 2015 och bedömer att samordningsförbundet HBS bedriver verksamhet i enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt i enlighet med de mål som satts upp i verksamhetsplanen för året. Mål och måluppfyllelse redovisas överlag på ett tydligt sätt i årsredovisningen.

Förbundet har också upprättat en internkontrollplan för 2015, vilket är mycket positivt. Väsentliga risker för årets verksamhet kan därmed identifieras. Detta kan med fördel tydliggöras i årsredovisningen framgent.

Det är också positivt att förbundet fortsätter övergången från finansiering av korta projekt till mer långsiktiga insatser, då det ökar möjligheterna till strukturell påverkan och lärande hos förbundets parter.

Ekonomiska konsekvenser
Från och med 2016 har staten infört en ny fördelningsmodell för statens andel till samordningsförbunden. Fördelningen utgår från antal personer 16-64 år/kommun och försörjningsmåttet/kommun samt hur stort överskott förbunden har. Ett visst överskott kan tillåtas. En konsekvens kan bli att flera av länets förbund kan få lägre tilldelning av medel än tidigare år. Därför kommer modellen att införas successivt så att förbunden ska hinna anpassa sin verksamhet.

Utöver detta pågår dessutom förberedelsearbeten för att starta samordningsförbund i flera kommuner i norra länet, vilket kan komma att påverka framtida medelstilldelning till länets förbund. Detta sammantaget gör att förbunden bör ha visst överskott och att landstinget på längre sikt kan behöva avsätta mer i budgeten för samordningsförbund.

Konsekvenser för patientsäkerhet
Samverkan i samordningsförbunden innebär att individer med behov av rehabilitering från flera myndigheter får tillgång till en samordnad rehabilitering. Det minskar risken för att individen "hamnar mellan stolar". Förslaget innebär inte några negativa konsekvenser avseende patientsäkerheten.

Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Av länets 26 kommuner ingick år 2015, 11 kommuner i ett samordningsförbund. I södra länet ingick alla kommuner utom Nykvarns kommun i samordningsförbund. I norra länet var det endast Täby och Österåkers kommuner som 2015 ingick i ett samordningsförbund. Under 2015 har arbete pågått med förberedelse för att starta samordningsförbund med kommunerna Sigtuna-Sollentuna-Upplands Väsby, Solna-Sundbyberg samt Stockholms stad. Utveckling av samordningsförbund i länet är till fördel för medborgaren och gagnar en jämställd och jämlik vård.

Utifrån landstingsstyrelsens beslut i oktober 2015 om att det är viktigt att utveckla årsredovisningarna ur ett jämställdhetsperspektiv pågår arbete med att förbättra redovisningarna av könsuppdelad statistik.

Miljökonsekvenser
Förslaget innebär ingen ytterligare påverkan på miljön.

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Olle Olofsson
Avdelningschef