Stockholms läns landsting

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2016-10-12

LS 2016-1035

Landstingsstyrelsen

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Välfärd i Nacka

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink

Ärendebeskrivning

Godkännande av årsredovisning år 2015 för samordningsförbundet Välfärd i Nacka och beviljande av ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att godkänna årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Välfärd i Nacka

att bevilja styrelsen för samordningsförbundet Välfärd i Nacka ansvarsfrihet för år 2015.

Landstingsrådsberedningens motivering

Samordningsförbund innebär en gemensam samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting. I Stockholms län finns för närvarande sex förbund. 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 0,8 miljoner kronor till samordningsförbundet Välfärd i Nacka.

Landstingsstyrelsen kräver att arbetet inom samordningsförbundet med att förbättra redovisningen av könsuppdelad statistik fortsätter.

Landstingsstyrelsen föreslår att årsredovisningen för samordningsförbundet Välfärd i Nacka för år 2015 ska godkännas samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 september 2016
Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Välfärd i Nacka 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 2016-1035

Handläggare:
Fredrik Åstedt

Ankom
Stockholms läns landsting
2016 -09- 30
Dnr. LS 2016-1035
Rote II

Landstingsstyrelsen

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Välfärd i Nacka

Ärendebeskrivning

Godkännande av årsredovisning år 2015 för samordningsförbundet Välfärd i Nacka och beviljande av ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 28 september 2016
Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Välfärd i Nacka 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 Välfärd i Nacka

att bevilja styrelsen för samordningsförbundet Välfärd i Nacka ansvarsfrihet för år 2015.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Förvaltningen föreslår att årsredovisning för år 2015 för samordningsförbundet Välfärd i Nacka 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 bidrar med 25 procent vardera. Stockholms läns landsting har år 2015 tilldelat länets samordningsförbund totalt 12,8 miljoner kronor, varav 0,8 miljoner kronor till samordningsförbundet Välfärd i Nacka.

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 Välfärd i Nackas 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

VÄLFÄRD I NACKA

ÅRSREDOVISNING 2015

Innehållsförteckning

1 Förord 3

2 Förvaltningsberättelse 4

2.1 Sammanfattning av verksamhetsåret 4

2.2 Organisation 5

2.2.1 Lagrum och verksamhetsidé 6

2.2.2 Uppdrag 6

2.2.3 Finansiering/Medlemsavgifter 6

2.2.4 Historik 6

2.2.5 Vision 6

2.3 Beskrivning av verksamheten 7

2.3.1 Målgrupper 7

2.3.2 Insatser 7

2.4 Måluppfyllelse 8

2.4.1 Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 8

2.4.2 Uppföljning och resultat för strukturpåverkande insatser 11

2.5 Styrelsens arbete under året 17

2.5.1 Samgående med VärmSam 18

3 Resultaträkning 18

4 Balansräkning 19

5 Kassaflödesanalys 19

6 Noter 20

7 Styrelsens beslut 21

I Förord

Välfärd i Nacka är ett samordningsförbund där parterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nacka kommun och Stockholms läns landsting. Det finns människor som behöver stöd för att komma vidare till arbete med hjälp av olika aktörer. Genom Välfärd i Nacka kan de få ett bättre stöd genom att parterna samverkar utifrån sina olika resurser och kompetenser.

Inom förbundet har det under 2015 genomförts projekt riktade främst till dem som står långt från arbetsmarknaden. Projekt som pågått under året är bland annat Ung och Aktiv, Nollplacerade, Naturunderstödd Rehabilitering samt Gemensam insatsmarknad som påbörjats. Projektet Nacka business trainee program avslutades under året med resultatet att 57 procent av deltagarna kom ut i arbete!

Förbundets kostnader under året har varit 5 722 331 kronor samt 3 013 338 kronor i intäkter som ger resultat på -2 708 993 tusen kronor. Resultatet innebär en positiv avvikelse på 2 891 007 kronor jämfört med budget enligt beslutad verksamhetsplan.

2015 påbörjade vi diskussionerna kring ett samgående med Värmdös Samordningsförbund, VärmSam. Förslag på en gemensam förbundsordning har tagits fram och under hösten påbörjades processen som innebär att vi våren 2016 har bildat det gemensamma VärNa.

Jag vill även här passa på att nämna att Välfärd i Nacka är medlem i Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS).

Jag vill tacka styrelse för förtroendet att vara ordförande i en spännande verksamhet som har till uppdrag att vara nytänkande och kompletterande till parternas ordinära uppdrag.

Jan-Eric Jansson

Ordförande, Välfärd i Nacka

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Revisorer ifrån Ernst & Young granskade Välfärd i Nackas verksamhet 2014 och gjorde en fördjupad analys av hur tidigare synpunkter hanterats av styrelsen. Analysen visade att de rekommendationer som revisorerna lämnat delvis tagits upp av styrelsen och åtgärdats. Revisorerna ansåg att samtliga insatsers mål bör vara tydliga och möjliga att följa upp för att möjliggöra en bedömning av insatsen. Vidare saknades avtal mellan Samordningsförbundet och Nacka kommun avseende arkiv.

Detta ärende togs upp på styrelsemötet 2015-05-21 där beslutet blev att diskutera detta med nya ledningen efter sommaren. Diskussioner har dock förts vid ett antal tillfällen men valet blir att de större besluten avvaktas tills samgåendet blir klart.

Det har under 2015 varit en stor omsättning på personal och nya har tillträtt. Förbundschef Henrik Feldhusen sade upp sig sommaren 2015 för annat uppdrag inom Nacka kommun och avslutade sin tjänst den 15 augusti. Magnus Arvidson tillträdde då som förbundshef. Projektstödjaren Sevgi Bardakci blev akut sjuk och gick därefter på föräldraledighet. Juliette Haddad gick in som vikarie för Sevgi den 7 september. Slutligen har kommunikatören varit sjuk i princip hela Tertial 2. Sophie Olofsson har rekryterats som projektledare för Noll-placerade och började sin tjänst i september. Projektledaren för Naturunderstödd Rehabilitering, Elisabeth Hahne, påbörjade sin tjänst i november.

2015 präglades i stort av besparingskrav och att avsluta de projekt som kunde avslutas. När förbundschefen och verksamhetsutvecklare var på plats i september var det brådskande att inför samgåendet med VärmSam ta fram alla dokument innan november.

Under hösten startades ett kvalitetsarbete med Ramböll där huvuduppdraget går ut på att sammanställa alla utvärderingar som gjorts och därigenom få fram generella rekommendationer. Samordningsförbundet har önskat en sammanställning som samlar viktiga erfarenheter och kunskaper från utförda uppdrag i syfte att använda detta i fortsatt utvecklingsarbete. Resultatet förväntas bli en handbok som Samordningsförbundet kan använda i inledningsfasen av kommande projekt för att så tidigt som möjligt fastställa bland annat inriktning, målsättningar, roll- och ansvarsfördelning och implementering. En checklista har dock redan tagits fram och användes inför projektplanen gällande projektet Naturunderstödd rehabilitering.

Den 29 september var kansliet på ett NNS seminarium i Linköping kring indikatorprojektet. Fokus på seminariet var att gemensamt utveckla en modell för uppföljning- och utvärdering med hållbara mått för att kunna följa resultat och effekter av arbetet genom samordningsförbunden.

Den 17 november var kansliet tillsammans med ordföranden på NNS konferens i Stockholm där temat för dagen var: ”Vart är vi på väg?”. Svar och perspektiv på denna fråga presenterades under dagen från bland annat programvärdar.

13 oktober hade Välfärd i Nacka tillsammans med VärmSam en temadag på Försäkringskassan. Syftet var att informera om Samordningsförbunden och öka kunskapen om de insatser som finns för medborgarna och som främjar återgång i arbete.

Välfärd i Nacka har även haft intentionen att stödja partnerna med målgruppen nyanlända samt ensamkommande ungdomar. Frågan har diskuterats ingående i ledningsgruppen men förbundet inser att vidare diskussioner behövs för att kunna klargöra och se vilka behov som nyanlända har. Som stöd i detta har förbundet Veta ABs kartläggning som tagits fram tillsammans med VärmSam. Kartläggningen kommer att presenteras under 2016.

2.2 Organisation

Styrelse

Styrelsen har som uppdrag att besluta om inriktning, budget och mål för Samordningsförbundet. Styrelsen utgår från lokalsamhällets behov av samordning och insatser. Följande personer ingick i styrelsen 2015:

Nacka Kommun	Jan-Eric Jansson	Åsa Norrman Grenninger
Försäkringskassan	Lena Carlsåker	Carin Melander-Hedman
Arbetsförmedlingen	Mats Hammarbäck	Maxim Bessmert
Stockholms läns landsting	Nicole Bistoletti	Maria Kjellsdotter Rydinger

Förbundschef och kansli

Förbundets arbete leds av förbundschefen som för det övergripande arbetet köper tjänster för ekonomi, administration och personalstöd. Därutöver finns en verksamhetsutvecklare. Övrig personal är knuten på hel- eller deltid till respektive projekt eller insats.

- Magnus Arvidson, förbundschef
- Juliette Haddad, verksamhetsutvecklare
-

Ledningsgrupp

Till stöd för det strategiska arbetet och taktiska prioriteringar har förbundschefen en ledningsgrupp bestående av personer som är väl förankrade och har mandat inom förbundets medlemsorganisationer. Ledningsgruppen är dessutom ett viktigt samverkansnätverk för deltagarna i ledningsgruppen och diskuterar och bereder förslag och ärenden innan de tas upp i styrelsen. Följande personer ingick i ledningsgruppen 2015:

- Maggie Örjansberg, samverkansansvarig, Försäkringskassan
- Gunnel Wikström, handläggare, Stockholms läns landsting
- Mona Ekström, sektionschef, Arbetsförmedlingen
- Malin Westerback, arbetsmarknadsdirektör, Nacka kommun
- Anders Fredriksson, social- och äldredirektör, Nacka kommun
- Anders Börjesson, näringslivsdirektör, Nacka kommun

2.2.1 Lagrum och verksamhetsidé

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka bildades 2009 och är en fristående juridisk person.

Samordningsförbundet verkar utifrån lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-insatser (2003:1 210) 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 samordna gemensamma insatser samt underlätta en effektiv resursanvändning.

2.2.2 Uppdrag

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

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

2.2.3 Finansiering/Medlemsavgifter

Årets tilldelning från medlemmarna uppgår till 3 000 000 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel och kommun med resterande fjärdedel.

2.2.4 Historik

Välfärd i Nacka grundades 2009 och är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nacka kommun och Stockholms läns landsting. Verksamhetsidén bygger på en helhetssyn på samhället och på en insikt om hur viktigt det är att samarbeta för hållbarhet, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Om vi får fler människor i egen försörjning förbättras samhällsekonomin. Att förebygga utanförskap och minska klyftorna i samhället mellan de som har arbete och möjligheter och de som inte har det, är att lägga grunden för en god livsmiljö och en långsiktig hållbar social och ekonomisk utveckling.

2.2.5 Vision

Samordningsförbundet ska verka för att efterfrågan av arbetskraft närmar sig utbudet av kompetens, bland annat genom att bidra till ökad förståelse hos myndigheterna av näringslivets behov av kompetens och resurser på kort och lång sikt. Likaså ska Samordningsförbundet stötta medlemmarna att gemensamt arbeta för att öka arbetsgivarnas vilja och förmåga att anställa från de grupper som står längre från arbetsmarknaden. Som ett led i detta ingår att arbeta för att det tillkommer fler platser för arbetsträning, praktik och rehabilitering i närområdet, bland annat genom att stärka möjligheterna för sociala företag att etablera sig i Nacka.

Välfärd i Nacka ska vara en självklar och efterfrågad part för att underlätta samverkan lokalt, både vad gäller löpande arbete för myndigheterna och strategiska utvecklingsfrågor. Samordningsförbundet ska bidra till kompetensuppbyggnad om målgrupperna och deras villkor hos de som arbetar med dem. De som arbetar med arbetsmarknadsfrågor inom myndigheter eller andra medlemmar ska få ökad förståelse för de olika myndigheternas uppdrag, möjligheter och erbjudande samt erbjudas möjlighet till ömsesidig dialog.

2.3 Beskrivning av verksamheten

2.3.1 Målgrupper

Välfärd i Nacka arbetar inom ramarna för sitt uppdrag att individer med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabiliteringen ska öka eller återfå arbetsförmågan, med en stor mängd målgrupper. I Nacka är följande målgrupper och områden prioriterade:

- Psykisk ohälsa och sjukfrånvaro
- Ungdomar utan utbildning
- Personer med funktionsnedsättning
- Långtidsarbetslösa
- Utrikes födda
- Kvinnor

2.3.2 Insatser

Välfärd i Nacka utvecklar och verkställer insatser för personer inom målgruppen som har behov av ett kombinerat stöd från flera myndigheter för att kunna nå egen försörjning. Metoder för detta utvecklas i dialog med förbundets medlemmar där målet är att dessa projekt skall implementeras i ordinarie verksamheter.

Med hänsyn till det osäkra ekonomiska läget för 2016 gjordes det under 2015 en översyn av pågående projekt. Utvärderingarna av de avslutade projekten Professionella bordet samt Nacka Business Trainee färdigställdes och projekten avslutades. Projektet Ung och Aktiv förtydligades efter utvärderingen och uppdraget förlängdes.

Under året har förbundet finansierat följande insatser:

- Nacka Business Trainee Program
- Ung och Aktiv II
- Samverkan Unga
- Gemensam Insatsmarknad
- Naturunderstödd Rehabilitering
- Nollplacerade
- Psykisk ohälsa inkl. KUR
- ESF

Insatser på individnivå

Projekt 2015	Antal Deltagare	Kvinnor	Män	Målsättning	Resultat
Nacka Business Trainee Program	28	16	12	75 %	57 % ut i arbete
Ung & Aktiv 11	21	6	15	80 %	87 % i sysselsättning *

*sysselsättning har inte definierats vid projektstart utan här är praktik, arbete, studier, aktivitet, vård, tillbaka till myndighet inkluderat. (se sid.11). 52 % har kommit ut i arbete och studier.

Insatser på strukturnivå

Projekt	
Nollplacerade	Kartläggning av 237 individärenden.
Naturunderstödd rehab	Cirka 25-30 deltagare.
Psykisk Ohälsa	Föreläsningar som nådde ut till 279 tjänstemän med teman: Mötet med den självmordsnära, Ungdomar med långvarig skolfrånvaro, Psykisk ohälsa och missbruk.
Gemensam Insatsmarknad	Kommer att nå ut till alla Nackas medborgare som är i behov av Nacka kommuns/Arbetsförmedlingens insatser.

2.4 Måluppfyllelse

2.4.1 Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Nacka Business Trainee

Syfte

Projektet har haft två huvudsyften:

- att stötta målgruppernas etablering på arbetsmarknaden
- att hitta arbetsgivare som efter perioden kan fungera som goda exempel och påvisa värdet av att ta emot praktikanter/trainees från målgrupperna

Målgrupper

- unga mellan 18 och 30 år som saknar kontakt/etablering på arbetsmarknaden
- utlandsfödda med akademisk utbildning som står utanför arbetsmarknaden

Parter

Arbetsförmedlingen remitterar passande kandidater till projektet samt stöttar i varje individs process kring insats och ekonomisk situation. Arbets- och företagsenheten på Nacka kommun remitterar passande kandidater, beviljar

insatsen och check till respektive jobbexpert och handhar deltagarens ärende under projekttiden. Jobbexperten matchar deltagaren mot arbetsgivare och ansvarar för praktikperioden och relationen arbetsgivare/deltagare.

Intressenter
Företagarna Nacka-Värmdö har tagit initiativ till projektet och bidrar med näringslivsperspektiv. De marknadsför satsningen bland sina medlemmar samt stöttar i rekryteringen av arbetsgivare. Swedbank bidrar med sin rutin och bakgrund i ämnet, länkar till sina företagskunder och som referens i diskussioner.

Antal deltagare
28

Projektmål
- att 100 % av deltagarna ska uppleva att de har kommit närmare arbetsmarknaden

Projekttid
2013-10-08– 2015-02-28

Bakgrund

Under perioden mars-juni 2013 genomförde Nacka kommun tillsammans med Företagarna och Arbetsförmedlingen ett pilotprojekt, kallat Nacka Business Trainee Program, som vände sig till ungdomar i åldern 18 till 24 år som stod utanför arbetsmarknaden. Under tre månader gavs dessa möjligheten att genom flera korta praktikperioder lära sig mer om hur arbetslivet fungerar.

Ett projekt startades sedan oktober 2013 som både identifierat och löst en del frågor där informationsflöden mellan Nacka kommun och Arbetsförmedlingen har stärkts för målgruppen utländska akademiker. Projektet har etablerat relation mellan olika intressenter (lärosäten, fackförbund, arbetsgivare, Nacka kommuns jobbexperter) och bildat ett nätverk där det är naturligt för målgruppen att träffas för att byta erfarenheter och idéer.

Utveckling sedan start

Målgruppen utlandsfödda akademiker dominerade projektet och därefter togs målgruppen unga bort. Projektet upplevdes med en målgrupp som mer homogent, fokuserat och tydligt riktat.

Projektets styrgrupp delades upp efter sommaren till en beslutsfattande/operativ grupp med förbundet, Arbetsförmedlingen och Nacka kommun och en mer informell referensgrupp med Företagarna, Swedbank och jobbexperter. Detta för att tydligt särskilja myndighet/beslut från initiativ, näringsliv och idélåda.

Nuläge/ Resultat

Bland deltagarna som slutfört aktiviteterna inom ramen för projektet har 57 procent fått anställning alternativt gått vidare till studier efter genomfört traineeprogram. Resultatet ligger något under projektets målsättning att 75 procent ska gå vidare till anställning.

Projektet avslutades 2015-02-28 och presenterades för Samordningsförbundets styrelse 2015-11-27.

Ung & Aktiv II

Syfte
Syftet är att stötta unga med aktivitetsersättning och med viss arbetsförmåga för att de ska få bättre hälsa och utvecklas mot egen försörjning. Syftet är också att stötta unga som har riskerar att hamna i utanförskap och få dem att avsluta sina studier.

Målgrupper
- unga (19-29 år) med aktivitetsersättning
- unga med viss psykisk funktionsnedsättning
- unga som riskerar att hoppa av gymnasiet
- unga hemmasittare

Parter
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt arbets- och företagsenheten i Nacka Kommun.

Intressenter
Tollare Folkhögskola, socialtjänsten i Nacka Kommun samt skolor.

Antal deltagare
21

Projektmål
Att 80 % av deltagarna deltar i sysselsättning efter kursens slut.

Projekttid
2012-02-01 – 2016-06-30 (med möjlighet till förlängning)

Bakgrund

Målgruppen med psykisk ohälsa som inte har någon sysselsättning har under hela 2015 erbjudits aktiviteter. Främst har om aktiviteterna varit på Tollare folkhögskola under 12-15 veckor. Det har även funnits möjlighet att få aktivitet på Nacka Skol- och hälsoträdgård i Nyckelviken. Dessa ungdomar är inskrivna på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller arbets- och företagsenheten. Några unga har varit helt utan ersättning från myndigheter och varit försörjda av föräldrarna. Under 2015 har projektet tagit emot 21 unga vuxna mellan 19 och 29 år för aktivitet på Tollare folkhögskola och Nyckelvikens Skol- och hälsoträdgård.

Utveckling sedan start

Projektet hade från början inriktat sig på att ta emot unga med aktivitetsersättning och som var inskrivna på Försäkringskassan. Eftersom de 10 platserna per termin inte lyckats fyllas från Försäkringskassan, så har projektet fortsatt ta emot deltagare från andra myndigheter samt de som inte är inskrivna i myndigheterna, men som fyller kriterierna på psykisk ohälsa och är i utanförskap.

Projektet har identifierat och med parterna diskuterat frågor mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen kring vilka insatser som myndigheterna erbjuder och hur de

organiseras. Dessutom har kompetensinsatser i form av föreläsningar utifrån parternas önskemål genomförts. Tollare folkhögskola, en intressent i projektet, har i dialog med parterna utarbetat en arbetsmetod för att ta emot personer med olika funktionsnedsättningar.

Nuläge

Avtal skrevs med Tollare om förlängning till och med 2016-06-30, inkluderande projektstöd på 25 %. Projektet arrangerade en slutkonferens i september 2015 där alla parter var närvarande. Projektet är utvärderat av Ramböll och projekt-koordinator har sammanfattat metoden i ett häfte (Lotsmetod för Ung och Aktiv) samt skrivet en slutrapport för 2012-2014.

Resultat

87 % av de 21 deltagarna som ingått i projektet Ung och Aktiv har kommit ut i sysselsättning. Fördelningen ser som sådan ut:

- 38 % jobb
- 24 % aktivitet
- 14 % vård
- 14 % studerar
- 10 % tillbaka till myndighet

En del går mot studier och 24 % av deltagarna ville fortsätta i en aktivitet som tog dem närmare egen försörjning. Att 14 % går till vård, visar att projektet inte nekat deltagare med mycket dålig psykisk hälsa att vara med. Deltagare med borderline, schizofreni och svåra tvångsbeteenden har fått möjlighet att delta. För denna grupp finns inte många alternativ att pröva sina förmågor. Här har det varit stor vikt på att leda ungdomen till rätt insats som passar, d.v.s. sjukersättning. Det visar att det finns ett antal individer som är motiverade till förändring, men som tyvärr stoppas av sin psykiska sjukdom. Att 14 % går till studier, visar att om unga vuxna utan grundskolebetyg eller gymnasiebetyg hittar en liten och trygg skolmiljö inom vuxenskolan med extra stöd, så vill många försöka slutföra sin skolgång.

2.4.2 Uppföljning och resultat för strukturpåverkande insatser

Naturunderstödd Rehabilitering

Syfte
Syftet med pilotprojekt Naturunderstödd rehabilitering i Nacka är dels att hitta en effektiv samverkan mellan Samordningsförbundets parter så att personer som är sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa i Nacka kan erbjudas tidiga insatser för vidare steg mot återgång i arbete och egen försörjning och dels att ge vägledning om behov och förutsättningar för att bedriva naturunderstödd rehabilitering i Landstingets regi.

Målgrupper
Målgruppen omfattar personer i arbetsför ålder 16-65 år som är sjukskrivna sedan två till tre månader med diagnos utmattningssyndrom, utmattningsdepression eller annan stressrelaterad psykisk ohälsa och där läkaren bedömer att

sjukskrivningsperioden riskerar att blir långvarig. Personerna ska vara i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för att öka eller återfå sin arbetsförmåga.

Parter
Landstingets hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för rehabiliteringsinsatserna (läkare, rehabiliteringskoordinator, arbetsterapeut, fysioterapeut och psykolog) i samverkan med Nacka Kommun.

Intressenter
Pilotprojektet Naturunderstödd rehabilitering ska drivas parallellt i nära samverkan med den befintliga Hälsoträdgården i Nyckelviken, som drivs av Arbetscentrum på uppdrag av arbets- och företagsenheten, för ett ömsesidigt erfarenhets- och kunskapsutbyte samt för att nyttja resurser och skattemedel effektivt och på bästa sätt.

Antal deltagare
Cirka 30 individer.

Projektmål
Projektets övergripande mål är att hitta en effektiv samverkansmodell för Samordningsförbundets parter så att personer som är sjukskrivna och i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering kan erbjudas stöd för återgång i arbete genom naturunderstödd rehabilitering och därmed korta sjukskrivningsperioden.

Projekttid
2015-11-01---2018-02-28

Bakgrund

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen hade i 2014 års budget uppdraget att utreda behov och förutsättningar för att införa naturstödd rehabilitering och planerar att tillsammans med Samordningsförbundets övriga parter genomföra ett tvåårigt pilotprojekt i Nacka som syftar till att identifiera behov och effekter av en förrehabiliteringsperiod som förläggs till Nyckelviken med insatser från ett multimodalt team.

Projektet Naturunderstödd rehabilitering ska drivas parallellt i nära samverkan med befintliga Hälsoträdgården i Nyckelviken, som drivs av Arbetscentrum på uppdrag av Arbets- och företagsenheten, för ett ömsesidigt erfarenhets- och kunskapsbyte samt för att utnyttja resurser och skattemedel effektivt och på bästa sätt.

Syftet med pilotprojektet Naturunderstödd rehabilitering i Nacka är att hitta effektiv samverkansmodell mellan Samordningsförbundets medlemmar så att sjukskrivna personer (stressrelaterad ohälsa) kan erbjudas tidiga insatser för vidare återgång i arbete/egen försörjning.

Utveckling sedan start

Projektet Naturunderstödd rehabilitering, NUR, beslutades i november och beräknas pågå till februari 2018. Verksamheten bedrivs som ett pilotprojekt omfattande en vårdcentral och verksamheten bedrivs i Nyckelviken. Samordningsförbundet bidrar med projektledare och utvärdering samt med ersättning för vissa kringkostnader.

Nuläge

Styrgruppen har träffat projektledaren vid cirka 3 tillfällen under hösten. Den fråga som återstår att lösa för att projektet ska komma igång gäller lokalen. Avtal mellan entreprenören som hyr av kommunen ska skrivas och därefter kommer en av medlemmarna att signera avtal gällande lokalen där projektet ska bedrivas.

Nollplacerade

Syfte
Projektet syftar till att bygga upp en struktur för hur vi ska samverka och samarbete kring individer som är sjukskrivna men saknar en sjukpenninggrundande inkomst och uppbär försörjningsstöd från kommunen.

Målgrupper
Personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst och har nedsatt arbetsförmåga pga. sjukdom. De ska erbjudas samordnad rehabilitering för en eventuell återgång i arbete.

Parter
Projektet är ett samarbete mellan Försäkringskassan och socialtjänsten i Nacka Kommun.

Antal deltagare
237 individer är med i kartläggningen.

Projektmål

- senast 2016-12-31 ska alla berörda handläggare på Försäkringskassan och Nacka kommun arbeta efter framtaget flödesschema
- den försäkringsmedicinska kunskapen har ökat hos handläggarna som jobbar med ekonomiskt bistånd
- alla de som ingick i målgruppsinventering under 2015 har ”rätt” ersättning och vid behov en planering för återgång i arbete

Projekttid
2015-10-01–2016-12-31

Bakgrund

Mellan 120 och 150 individer som uppbär ekonomiskt bistånd från Nacka kommun är sjukskrivna och saknar en sjukpenninggrundande inkomst, dvs. är 0-placerade. Cirka 80 individer har varit inskrivna i över 5 år. Även om rätten till ersättning från socialförsäkringen inte finns så har Försäkringskassan ett

ansvar för att den som drabbats av sjukdom får tillgång till de insatser som behövs för att få tillbaka sin arbetsförmåga. Försäkringskassan har ett samordningsansvar (29 kap 2§ Socialförsäkringsbalken).

Sedan augusti 2013 har en arbetsgrupp från Nacka kommun, Södermalm stadsdel och Försäkringskassan träffats och diskuterat hur ett sådant samarbete skulle kunna se ut. Arbetsgruppen organiserade sitt fortsatta arbete i projektform i maj 2014 och samordningsförbundet Välfärd i Nacka har sedan dess finansierat den del som avser samarbete kring Nackabor. Projektets uppdrag är att bygga upp en struktur för hur myndigheterna ska samverka och samarbete kring individer som är sjukskrivna men saknar en sjukpenninggrundande inkomst och uppbär försörjningsstöd från kommunen.

Utveckling sedan start

Samordningsförbundet finansierar projektledare och utvärdering. Diskussioner förs om det ska ske en eventuell utvärdering i form av en samhällsekonomisk utvärdering som görs av Pay-Off.

Projektet har tillförts en projektledare från och med 1 september 2015, vars huvudfokus under hösten har varit att göra en målgruppsinventering. Den omfattande kartläggning (av 237 individärenden) som gjorts har synliggjort de grupper som är i behov av stöd, både genom projektet och genom ordinarie verksamhet på arbets-och företagsenheten. Kartläggningen har även visat på behovet av kompetenshöjande insatser kring försäkringsmedicin för socialsekreterarna och ett utvecklat samarbete mellan berörda myndigheter (kommunen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vården). När målgruppsinventeringen var klar och arbetsgruppen skulle påbörja sitt arbete på individnivå hade arbets- och företagsenheten genomgått en del förändringar och drabbats av stor personalomsättning, vilket har fördröjt arbetet i arbetsgruppen. Under den tid som arbetsgruppen ännu inte var klar har projektledaren kunnat ta fram en ny samtyckesblankett, en blankett för remiss till arbetsgruppen samt en blankett för kompletteringar från socialsekreteraren till läkaren. Hösten 2015 har således använts till att förbereda för det kommande arbetet på individnivå i arbetsgruppen.

Nuläge

Arbetsgruppen håller i dagsläget på att byggas upp med engagerade socialsekreterare, karriärvägledare och personliga handläggare. Arbetet på individnivå utifrån framtaget flödesschema och med framtagna blanketter har sakta påbörjats. Projektledaren har avstämning med socialsekreterarna två gånger per vecka och arbetsgruppen har regelbundna möten varannan vecka. Under den hittills korta period som arbetsgruppen har träffats sedan målgruppsinventeringen blev klar har redan rutiner skapats och ett nytt arbetssätt har börjat ta form.

Gemensam insatsmarknad

Syfte
Huvudsakligen att underlätta för Nackamedborgaren som är aktuell hos båda myndigheterna samt att även underlätta i det praktiska arbetet för personalen.

Målgrupper
Personer mellan 16 och 65 år som behöver stöd för att komma ut på arbetsmarknaden.

Parter
Projektet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Nacka Kommun.

Intressenter
Jobbexperter, utbildningsexperter och handläggare hos bägge myndigheter.

Antal deltagare
Arbetssökande individer som är i behov av insatser.

Projektmål
Stärka samarbetet mellan kommunen och Arbetsförmedlingen samt säkra en effektiv och sammanhållen process för den enskilde.
Visionen är en väg in för kunden och en sammanhållen handlingsplan – oavsett om individen söker ekonomiskt bistånd, stöd hos arbets- och företagsenheten eller vänder sig till Arbetsförmedlingen.

Projekttid
2015-03-01- pågår

Bakgrund

Nacka kommun och Arbetsförmedlingen Nacka Värmdö har under flera år arbetat för att i stor utsträckning som möjligt samverka kring sina respektive uppdrag inom arbetsmarknadsområdet. Parterna vill underlätta för individer som är aktuella hos båda myndigheterna samt underlätta i det praktiska arbetet för personalen. Därför har parterna tillsammans med Samordningsförbundet initierat en förstudie med syfte att ta fram och förankra ett projektförslag för samordning av arbetsmarknadsinsatser mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Förstudien har finansierats av Samordningsförbundet och genomförts av en projektgrupp bestående av representanter från de båda myndigheterna samt två externa konsulter.

Utveckling sedan start

Förstudien visar att i december 2014 var cirka 2 100 Nackabor inskrivna på Arbetsförmedlingen. Av dessa hade cirka en tredjedel aktivitetsstöd. Cirka 70 procent av de Nackabor som hade aktivitetsstöd ingick i jobb- och utvecklingsgarantin.

Det framgår även att det inte är tydligt till vilken myndighet den enskilde ska vända sig för att få en insats. Den enskilde kan vara aktuell hos båda myndigheterna samtidigt och det finns risk för glapp, överlapp och dubbelarbete mellan organisationerna.

Myndigheterna saknar tyvärr kunskap om varandras uppdrag och arbetssätt, vilket försvårar vägledning och samverkan kring den enskildes jobbsökande. Samarbetet som sker är endast på individnivå men inte på systemnivå mellan myndigheterna, det finns inga riktlinjer eller rutiner att utbyta information med varandra.

Juni 2015 fick Ramböll uppdraget att inkomma med en fördjupad förstudie för att därefter presentera fram olika valmöjligheter till berörda parter. Under hösten 2015 fortsatte Nacka Kommun, Arbetsförmedling, Välfärd i Nacka samt Ramböll att träffas vid flertal tillfällen. December 2015 presenterades en projektplan och under 2016 ska en projektledare att tillsättas för att hålla ihop arbetet.

Kommunen och Arbetsförmedlingen har identifierat behov av att ytterligare fördjupa förstudien i syfte att säkerställa genomförandet och förutsättningarna för ett skarpt pilotprojekt. Det förväntade resultatet av den fördjupade förstudien är att formerna och förutsättningarna för en pilot finns på plats samt att piloten är förankrad hos nyckelpersoner och beslutsfattare i respektive organisation.

Fokusgrupper med Nackabor och seminarium med experter genomfördes augusti 2015.

Nuläge

Projektplanen är klar och styrgruppen träffas i början på 2016 för att gå igenom denna. Det som återstår är att tillsätta en projektledare vars uppgift blir att leda projektarbetet framåt ihop med styrgruppen och att besluta projektplanen i styrelsen.

Samverkan unga

På grund det osäkra ekonomiska läget i förbundet så beslöt styrelsen i juni 2015 att den påbörjade kartläggningen av unga i Nacka skulle avbrytas. Därför har aktiviteterna avslutats.

Det påbörjade arbetet med implementering av föreläsningsserier på gymnasieskolorna via Karriärgallerian har avbrutits och de planerade aktiviteterna under hösten 2015 läggs ner. Även detta som ett led i nedläggningen av projektet.

En aktivitet som beviljades under sommaren 2015 var att låna ut projektkoordinatorn till Ungt inflytande i kommunens regi. Därigenom fick 21 ungdomar mellan 16 och 18 år möjlighet att arbeta med frågan ”Mångfald i praktiken”. Bland ungdomarna som valdes ut till arbetet säkerställdes att även de med neuropsykiatriska funktionshinder inkluderades. Därigenom fick dessa ungdomar ett mycket värdefullt första arbete i sitt CV. I den specifika processen som används under Ungt inflytande arbetas det mycket med inkludering, acceptans och samverkan. För flera ungdomar var detta första gången då de riktigt blivit valda och uppskattade i en samverkansform med andra unga.

Psykisk ohälsa

Tillsammans med Samordningsförbundet i Värmdö, VärmSam, har Välfärd i Nacka anordnat föreläsningar i suicidprevention. Förbundschefen ingick i planeringen av KUR tillsammans med VärmSam och Försäkringskassan.

Genom detta projekt har dels nya kontaktvägar inom vården öppnats för förbundets parter och ökat kunskap om förbundets övriga projekt. Tack vare förbundets arbete inom området är nu ofta vårdgivare med i diskussioner både vid utveckling av nya projekt samt i redan pågående projekt.

I dialogen med myndigheter och dess personal har det lyfts behov av insats för att samverka kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. En insats motsvarande förbundets tidigare insats Professionella bordet ses angeläget. Diskussioner har förts för att höra myndigheters behov av en eventuell fortsättning och här anses även vården vara en viktig part.

Försäkringskassan och samordningsförbunden i Värmdö och Nacka inbjöd under hösten gemensamt till två föreläsningstillfällen. Dessa föreläsningar var inom ramen för regeringens kunskapssatsning om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom, det s.k. KUR-projektet. För övrigt har samordningsförbunden satsat på andra föreläsningar under året inom detta ämne som totalt nådde ut till 279 tjänstemän vid föreläsningstillfällena.

ESF

Under hela 2015 har förbundschefer för de sex olika samordningsförbunden i Stockholms län fortlöpande träffat representanter från ESF-kansliet. Förbunden har gått samman och planerat en gemensam ansökan till europeiska socialfonden, ESF, utifrån medlemmarnas behov. Det man har identifierat är behoven av förrehabiliterande insatser och arbetsträningsplatser. Detta projekt är under en treårsperiod och förväntas engagera cirka 200 deltagare för Välfärd i Nacka. Under 2016 behövs det ses över kring antalet individer som kan ha behov av ESF-insatser och vilket behov varje medlem har. Det är tänkt att en förprojektering ska utreda dessa frågor.

2.5 Styrelsens arbete under året

Styrelsen ansvarar huvudsakligen för budget, kvalitet och mål för förbundet och dess insatser. Styrelsen beviljar medel och resurser till projekt. Styrelsen följer projekten genom återkommande redovisning och uppföljning. Utvärdering av verksamheten görs enligt särskild utvärderingsplan inom respektive projekt.

2015-06-12 tillsattes ett extra styrelsemöte utifrån att dåvarande förbundschefen fick i uppdrag att inkomma med en besparingsplan. Bakgrunden till denna besparingsplan kom från att staten via både Försäkringskassan och Stockholms läns landsting signalerat att de under 2016 troligen skulle finansiera tillkommande samordningsförbund i länet från det belopp som redan var avsatt. Detta skulle innebära att de befintliga förbunden skulle räkna med lägre tilldelning. Styrelsen fattade därmed beslutet att avsluta projektet Samverkan unga.

Styrelsen har sammanträtt vid sex tillfällen under 2015 och då har Jan-Eric Jansson varit ordförande. Datum för sammanträden var 2015-01-23, 2015-02-13, 2015-05-21, 2015-06-12, 2015-09-25 och 2015-11-27.

2.5.1 Samgående med VärmSam

Välfärd i Nacka tillsammans med VärmSam bjöd in till en heldag på Djurönäset den 10 december. Inbjudna var tjänstemän samt politiker som ingår i ledning/beredningsgrupp, presidiet samt styrgrupp inför samgåendet av de två förbunden. Samordningsförbundet i Huddinge samt samordningsförbundet i Västra Östergötland var speciellt inbjudna för att tala kring egna erfarenheter samt reflektioner kring samgående med ett annat förbund. Under dagen arrangerades även workshops där deltagarna fick bidra med egna idéer och tankar kring samgåendet samt visioner framåt att arbeta med.

VärmSam initierade en kartläggning av förbundets behov framöver för att få en grund för kommande insatser. Den startade under 2015 och kommer att fortsätta 2016. Då ett samgående är aktuellt mellan förbunden under 2016, är det effektivt att även Välfärd i Nacka involveras i kartläggningen så att båda förbunden får ett gemensamt underlag för beslut om kommande insatser.

3 Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2015-01-01 -2015-12-31	2014-01-01 -2014-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	2	3 000 000	5 800 000
Övriga intäkter		13 338	0
Verksamhetens kostnader	3	-5 673 861	-7 970 151
Avskrivningar		0	0
Verksamhetens nettokostnad		**-5 673 861**	**-7 970 151**
Finansiella intäkter		0	37 498
Finansiella kostnader		0	-478
Resultat före extraordinära intäkter		**-2 660 522**	**-2 133 131**
Periodens/årets resultat		**-2 660 522**	**-2 133 131**

4 Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2015-12-31	2014-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar		301 574	470 941
Kassa och banktillgodohavande		5 175 447	7 832 668
Summa omsättningstillgångar		**5 365 733**	**8 303 609**
Summa tillgångar		**5 477 021**	**8 303 609**
Eget kapital och skulder			
Eget kapital		4 047 173	6 707 695
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder		1 429 850	1 595 914
Summa eget kapital och skulder		**5 477 021**	**8 303 609**
Panter och därmed jämförliga säkerheter			
Ansvarsförbindelser		0	0

5 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2015-12-31	2014-12-31
Periodens/årets resultat	-2 660 522	-2 133 131
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**-2 660 522**	**-2 133 131**
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	169 367	307 027
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-166 064	49 583
Kassaflöde för den löpande verksamheten	**3 303**	**356 610**
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**0**	**0**
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**0**	**0**
Årets kassaflöde	-2 657 221	-1 776 521
Likvida medel vid årets början	7 832 668	9 609 189
Likvida medel vid årets slut	5 175 447	7 832 668

6 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 Försäkringskassan	1 500 000	2 900
000		
Driftbidrag från Nacka kommun	750 000	1 450 000
Driftbidrag från Stockholms läns landsting	750 000	1 450 000
Summa		

Not 3. Övriga externa kostnader

	2015-12-31	2014-12-31
Program/licensavgifter, Visam mm		-20 821
Personlig vägledare		- 403 830
Insatser, Ung och Aktiv, HEA mm		-2 552 070
Processtöd och projektchef		-2 347 381
Konsultarvoden utvärdering		-862 063
Konsultarvoden admin		-1 586 607
Förbrukningsinventarier		74 932
Lokalhyra		-5 600
Informationsinsatser		50 350
Övriga omkostnader		-162 606
Summa		**-7 815 696**

Inför 2015 ändrades alla projekt för att lättare kunna följas upp, vissa tog bort och vissa lades till.

Därav ändring från tidigare år:	
Kansli och ledning	-2 294 846
Revision	-36 347
Trainee	-288 912
Psykisk ohälsa	-76 162
Ung och aktiv II	-1 632 031
Nollplacerade	-614 742
Samverkan och Unga	-135 787
Förstudie gemensam jobbpeng	-216 757
Naturunderstödd Rehab	-110 688
Sociala företag	-55 189
Professionella bordet	-141 000
Övriga kost	-71 401
Summa	**-5 673 861**

7 Styrelsens beslut

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

Då varje ledamot har personligt mandat bör de inte skriva under i egenskap av representant för en myndighet, utan utifrån sin roll i Samordningsförbundets styrelse.

Datum

Jan-Eric Jansson
Ordförande

Åsa Norrman Grenninger
Vice ordförande

Nicole Biscoletti
Ledamot

Lena Carlsåker
Ledamot

Mats Hammarbäck
Ledamot

Till

Styrelsen i Samordningsförbundet Nacka

Fullmäktige i Nacka kommun

Fullmäktige i Stockholms läns landsting
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2015

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka
Organisationsnummer 222000-2774

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka, org nr 222000-3079, för verksamhetsåret 2015.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och förvaltningen
Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Vårt ansvar

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt

planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *)

Uttalanden

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

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

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

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Nacka den 31/3 2016

Lars Berglund
För kommunerna

Berit Assarsson
För Stockholms läns landsting

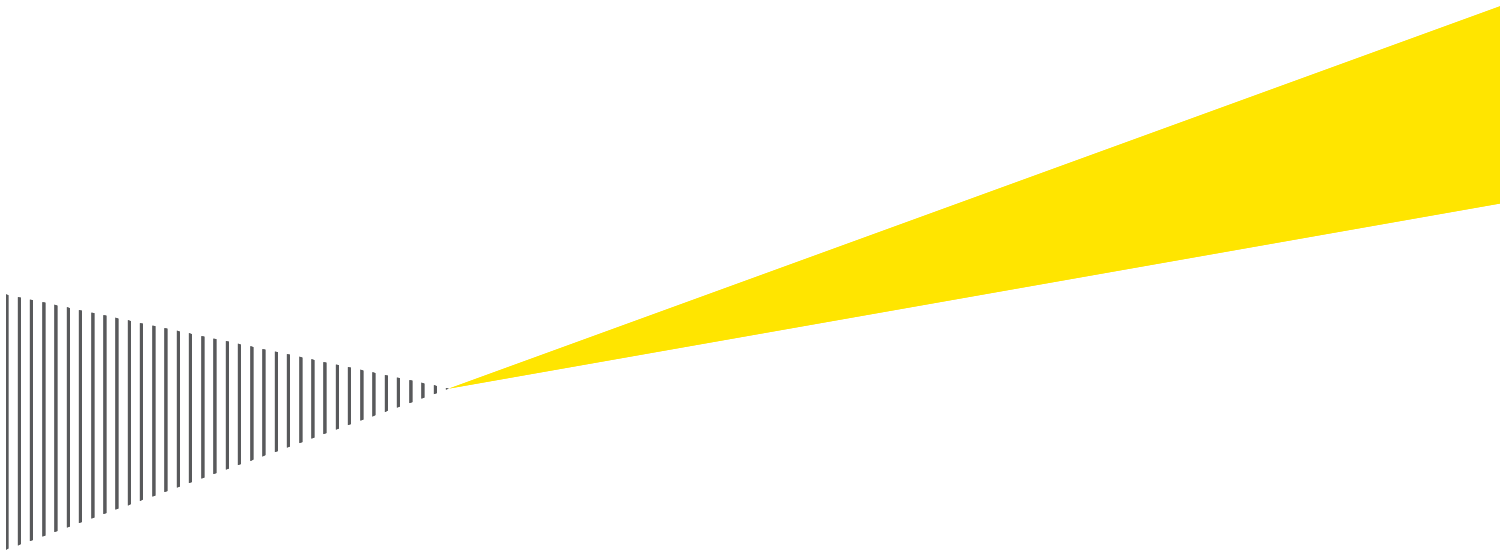
Mats Henriksson
Auktoriserad revisor
Deloitte AB
För staten

Bilaga: De sakkunnigas rapport

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

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka

Årlig granskning 2015



Building a better working world

Innehåll

1 Granskning av Samordningsförbundet Välfärd i Nacka 3
1.1 Inledning 3
1.2 Granskningens utgångspunkter 3
2 Granskning av årsbokslutet 2015 4
2.1 Förbundets ekonomi 4
2.1.1 Granskning av resultat- och balansräkning 4
3 Redovisning av samordningsförbundets arbete 5
3.1 Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 5
3.2 Samverkan mellan samverkansparterna 6
3.2.1 Strukturinriktade insatser 6
3.3 Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser 8
3.3.1 Individinriktade insatser under 2015 9
3.4 Beslut om användning av medel 10
3.5 Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 2015 10
3.6 Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 11
3.7 Bedömning 11

2016-03-31

Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka

Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av Samordningsförbundet Välfärd i Nacka 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

Mikael Sjölander Anja Zetterberg

Kopia: Förbundets styrelse och förbundschef

1 Granskning av Samordningsförbundet Välfärd i Nacka

1.1 Inledning

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka 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 årsbokslutet 2015

2.1 Förbundets ekonomi

Förbundets verksamhet startade den 22 oktober 2009. För år 2009 liksom år 2010 erhöll förbundet 3 mnkr per år från huvudmännen. Överskottet blev 2,3 mnkr år 2009 och 1,5 mnkr år 2010, vilket innebär att förbundet ackumulerade överskott om 3,7 mnkr för dessa år. I revisionsrapporterna för åren 2009 och 2010 bedömde vi att skälen till de uppkomna överskotten främst berodde på att förbundets verksamhet startade senare än vad som planerades under 2009, samt att förbundet fortsatt befann sig i en uppstartsfas under år 2010.

För år 2011 erhöll förbundet 7,2 mnkr och för 2012 6,8 mnkr från huvudmännen. Resultatet för respektive år uppgick till 5,1 mnkr respektive 2,4 mnkr. Det ackumulerade överskottet (eget kapital) uppgick till 11,2 mnkr per 2012-12-31. *Revisorernas bedömning, vilken presenterades i revisionsberättelsen, avseende dessa år var att förbundets styrelse och ledning inte på ett tillräckligt sätt arbetat för att finna ändamålsenliga projekt i den omfattning som huvudmännen finansierat.*

För år 2013 erhölls 6,8 mnkr och för år 2014 erhölls 5,8 mnkr från huvudmännen. Resultatet uppgick till -2,4 mnkr respektive -2,1 mnkr för de båda åren. Det ackumulerade överskottet (eget kapital) hade därmed arbetats ned till 7,8 mnkr per 2014-12-31. *Revisorernas bedömning avseende dessa år var att det var positivt att förbundet under två år arbetat ned det upparbetade överskottet.*

För år 2015 erhölls 3, 0 mnkr från huvudmännen, och resultatet uppgick till -2,7 mnkr. Enligt budget skulle resultatet uppgå till -5,6 mnkr vilket innebär att det faktiska utfallet blev 2,9 mnkr bättre än budgeterat. Vi noterar att förbundet i likhet med de två senaste åren har nyttjat delar av det upparbetade överskott som finns sedan tidigare år, vilket vi i likhet med tidigare bedömningar ser som positivt.

2.1.1 Granskning av resultat- och balansräkning

Granskningen av resultat- och balansräkningen har inte föranlett några väsentliga noteringar.

Balansomslutningen är 5,5 mnkr (8,3 mnkr), varav likvida medel uppgår till 5,2 mnkr (7,8 mnkr). Likvida medel har avstämts mot saldouppgift från Nordea utan anmärkning. Avkastningen på kontot har uppgått till 0 kr under 2015 (37,5 tkr) till följd av rådande ränteläge. I likhet med föregående år rekommenderar vi förbundet att se över om avkastningen kan förbättras utan ökat risktagande.

Av balansomslutningen avser 4,0 mnkr (6,7 mnkr) eget kapital och 1,4 mnkr (1,6 mnkr) skulder. Skulderna avser diverse fakturor avseende insatser utförda inom de olika projekten och av kansliet, bl.a. av personal inom Nacka kommun och projektkostnader från Försäkringskassan. Granskning av skulderna har skett stickprovsvis mot verifierande underlag utan anmärkning.

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 förbundet arbetar förbundschef och verksamhetsutvecklare, som båda är anställda av Nacka kommun. Förbundschef har en tjänst på 75 % och verksamhetsutvecklaren arbetar heltid för förbundet. För det övergripande arbetet köper förbundet följande tjänster från kommunen: redovisningsekonom 20 %, budgetekonom 5 %, kommunikatör 20 % samt nämndsekreterare 20 %.

Under 2015 har det varit stor personalomsättning och nya personer har tillträtt både vid förbundets kansli och inom insatserna. Ny förbundschef tillträdde under sommaren och ny verksamhetsutvecklare började i september.

3.1 Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen

Den 28 november 2014 antog styrelsen budget och verksamhetsplan för 2015.

Enligt verksamhetsplanen för 2015 syftar verksamheten till att underlätta för personer som ännu inte är etablerade på arbetsmarknaden och för personer som är i behov av samordnade insatser från flera myndigheter att komma vidare mot egen försörjning.

Förbundet ska stärka och utveckla samspel mellan myndigheter och andra intressenter, samt öka kunskapen om förbundets målgrupper inom och mellan myndigheterna. I arbete med målgrupperna utvecklar och utvärderar förbundet metoder och former för insatser i nära samspel med intressenter.

I verksamhetsplanen anges följande målgrupper och områden vara prioriterade:

- Psykisk ohälsa och sjukfrånvaro
- Ungdomar utan utbildning
- Personer med funktionsnedsättning
- Långtidsarbetslösa
- Utrikes födda
- Kvinnor

Under 2015 ska störst fokus läggas på individer med psykisk ohälsa samt på unga.

Förbundets övergripande inriktning och prioriteringar presenteras i verksamhetsplanen. Dessa innefattar bland annat att de insatser och projekt som förbundet finansierar eller på andra sätt medverkar i, ska vara långsiktigt hållbara. Ett viktigt led i detta är att projekt ska genomföras så nära ordinarie verksamhet som möjligt. Samordningsförbundet ska även verka för att efterfrågan av arbetskraft närmar sig utbudet av kompetens samt vara en självklar part för att underlätta samverkan lokalt.

Vidare anges i verksamhetsplanen prioriterade frågor för 2015. Vi tolkar de prioriterade frågorna för 2015 som förbundets övergripande mål för året. De prioriterade frågorna är följande:

- Utveckla och samordna aktiviteter och samverkan med individens förutsättningar och behov i centrum
- Fortsätta att kvalitetssäkra de interna rutinerna för Välfärd i Nacka

- Etablera Välfärd i Nacka som en självklar part för att stärka och utveckla lokal samverkan för de som arbetar med arbetsmarknadsfrågor
- Inventera de aktörer som arbetar med unga i eller med risk för utanförskap och arbeta för att de i hög grad samspelar med varandra
- Utforska och tydliggöra vilka som gör vad inom området psykisk ohälsa och arbeta för ökad samförståelse mellan myndigheterna och stimulera effektivare arbetssätt med utgångspunkt i individens behov
- Samarbeta med Samordningsförbundet i Värmdö, VärmSam, och skapa goda förutsättningar för ett gemensamt samordningsförbund mellan Värmdö och Nacka 2016
- Arbeta aktivt med uppföljning och implementering av pågående och tidigare genomförda insatser och projekt

Enligt intervjuade har ett förbättringsarbete påbörjats under 2015 avseende den röda tråden mellan verksamhetsplan, mål för förbundet respektive insatserna samt uppföljning av måluppfyllelse. Arbetet har inte slutförts då tanken är att frågan ska lyftas till den nya styrelsen efter beslut om samgående med Värmdös samordningsförbund, VärmSam, under 2016. Som ett led i detta arbete har förbundet anlitat ett externt företag att gå igenom samtliga uppföljningsrapporter för att se över inriktning och verksamhet. En kartläggning pågår också för att få en gemensam bild över vilka behov som finns i de båda kommunerna.

3.2 Samverkan mellan samverkansparterna

Samordningsförbundets styrelse har under året sammanträtt sex gånger, varav två sammanträden har protokoll som finns tillgängliga på förbundets hemsida. På grund av att dåvarande förbundschef fick i uppdrag att inkomma med en besparingsplan kallades till extrainsatt styrelsemöte 2015-06-12.

Till stöd i det strategiska arbetet och taktiska prioriteringar har förbundschefen en ledningsgrupp. Gruppen som även bereder samtliga ärenden innan de tas upp i styrelsen uppges vara ett betydelsefullt samverkansnätverk för deltagarna. Ledningsgruppen består av tjänstemän från samtliga samverkansparter. Tre av ledningsgruppens tjänstemän kommer från kommunen och en vardera från landstinget, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Under året inleddes diskussionerna kring ett samgående med Värmdös samordningsförbund, VärmSam. Förslag på en gemensam förbundsordning togs fram och under hösten påbörjades processen mot det gemensamma samordningsförbundet, VärNa. Det nya förbundet beräknas träda i kraft 2016-05-01.

3.2.1 Strukturinriktade insatser

Förbundet har under året finansierat ett antal strukturinriktade projekt som syftar till att stärka samverkan mellan förbundets huvudmän. Under året har förbundet finansierat sju projekt och insatser som samtliga syftar till stärkt samverkan mellan deltagande parter.

Naturunderstödd Rehabilitering
Syftet med pilotprojektet är dels att hitta en effektiv samverkansmodell mellan samordningsförbundets medlemmar så att sjukskrivna personer, p.g.a. stressrelaterad ohälsa, kan erbjudas tidiga insatser för vidare återgång i arbete/egen försörjning, och dels att ge vägledning om behov och förutsättningar för att bedriva naturunderstödd rehabilitering i landstingets regi. Parter är landstingets hälso- och sjukvårdspersonal i samverkan med

kommunens personal med kompetens inom trädgård och natur. Projekttiden löper 2015-11-01– 2018-02-28.

Projektmål:

- Projektets övergripande mål är att hitta en effektiv samverkansmodell för samordningsförbundets parter så att personer som är sjukskrivna och i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering kan erbjudas stöd mot återgång i arbete genom naturunderstödd rehabilitering och därmed korta sjukskrivningsperioden

Styrgruppen har träffats ihop med projektledaren vid cirka tre tillfällen under hösten. En återstående fråga för att projektet ska komma igång rör lokalen.

Nollplacerade

Syftet med projektet är att bygga upp en struktur för hur de inblandade parterna ska samverka och samarbeta kring individer som är sjukskrivna, men som saknar en sjukpenninggrundande inkomst och uppbär försörjningsstöd från kommunen. Projekttiden löper 2015-10-01– 2016-12-31.

Projektmål:

- Senast 2016-12-31 ska alla berörda handläggare på Försäkringskassan och Nacka kommun arbeta efter framtaget flödesschema
- Den försäkringsmedicinska kunskapen har ökat hos handläggarna som jobbar med ekonomiskt bistånd
- Alla de som ingick i målgruppsinventering under 2015 har ”rätt” ersättning och vid behov har en planering för återgång i arbete

Den 1 september 2015 tillsattes projektledare, vars huvudfokus under hösten var att göra en målgruppsinventering. Arbetsgruppen håller för närvarande på att sättas samman. Arbetet på individnivå utifrån framtaget flödesschema och med framtagna blanketter har påbörjats.

Gemensam insatsmarknad

Arbetsförmedlingen och Nacka kommun har tillsammans med samordningsförbundet initierat en förstudie med syfte att ta fram och förankra ett projektförslag för samordning av arbetsmarknadsinsatser mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Förstudien har finansierats av samordningsförbundet och genomförts av en projektgrupp bestående av representanter från de båda myndigheterna samt två externa konsulter. Det huvudsakliga syftet är att underlätta för medborgaren som är aktuell hos både Arbetsförmedlingen och Nacka kommun, samt även att underlätta i det praktiska arbetet för personalen. Målgruppen är personer mellan 16 och 65 år som behöver stöd för att komma ut på arbetsmarknaden. Projektet startade 2015-03-01.

Effektmål:

- Stärka samarbetet mellan kommunen och Arbetsförmedlingen samt säkra en effektiv och sammanhållen process för den enskilde

Projektmål:

- Visionen är en väg in för kunden och en sammanhållen handlingsplan – oavsett om hen söker ekonomiskt bistånd, stöd hos arbets- och företagsenheten eller vänder sig till Arbetsförmedlingen

I juni 2015 fick en extern konsult i uppdrag att genomföra en fördjupad studie. Under hösten har parterna träffats vid ett flertal tillfällen, och i december presenterades en projektplan. Styrgruppen ska träffas i början på 2016 för genomgång, och styrelsen väntas besluta om

projektplanen. Under 2016 finns planer på att tillsätta en projektledare. Kommunen och Arbetsförmedlingen har identifierat behov av att ytterligare fördjupa förstudien.

Samverkan unga
På grund av det osäkra ekonomiska läget i förbundet beslöt styrelsen i juni 2015 att den påbörjade kartläggningen av unga i Nacka skulle avbrytas. Aktiviteterna har därför avslutats. Syftet med projektet var att kartlägga vilka aktörer som fanns, vad de erbjuder samt vilka de i dagsläget arbetar med. Projektet syftade också till att stärka befintliga nätverk och bidra till att nya nätverk skapas.

En aktivitet som beviljades under sommaren 2015 bidrog till att 21 ungdomar mellan 16-18 år fick möjlighet att arbeta med frågan ”mångfald i praktiken”.

Psykisk ohälsa
Tillsammans med VärmSam har Välfärd i Nacka anordnat föreläsningar i suicidprevention. Försäkringskassan och samordningsförbunden i Värmdö och Nacka inbjöd under hösten till två föreläsningstillfällen. Dessa föreläsningar var inom ramen för regeringens kunskapssatsning om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom, det s.k. KUR-projektet. Samordningsförbunden har under året även satsat på andra föreläsningar inom ämnet. Totalt nådde dessa ut till cirka 280 tjänstemän.

Genom projektet har dels nya kontaktvägar inom vården öppnats för förbundets parter, dels har kunskapen om förbundets övriga projekt ökat. Förbundets arbete inom området har bidragit till att vårdgivare ofta är med i diskussioner vid såväl utvecklingen av nya projekt som i redan pågående projekt.

ESF
Under 2015 har förbundschefer för de sex olika samordningsförbunden i Stockholms län fortlöpande träffat representanter från ESF-kansliet. Förbunden har gått samman och planerat en gemensam ansökan till europeiska socialfonden, ESF, utifrån medlemmarnas behov. Behov av förrehabiliterande insatser och arbetsträningsplatser har identifierats. Projektet är under en treårsperiod och förväntas engagera cirka 200 deltagare för Välfärd i Nacka.

Samgående med VärmSam
Tillsammans med VärmSam bjöd förbundet i december in till en heldag. Inbjudna var tjänstemän samt politiker som ingår i ledning/beredningsgrupp, presidiet samt styrelse inför samgåendet av de två förbunden. Samordningsförbundet HBS samt samordningsförbundet i Västra Östergötland var inbjudna för att tala om erfarenheter av samgående med ett annat förbund. Under dagen arrangerades även workshops där deltagarna fick bidra med egna idéer kring samgåendet, samt visioner framåt.

3.3 Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser

Samordningsförbundet har under år 2015 finansierat två individinriktade insatser.

Med hänsyn till det osäkra ekonomiska läget för 2016 gjordes det under 2015 översyn av pågående projekt. Utvärderingarna av de avslutade projekten Professionella bordet samt Nacka Business Trainee färdigställdes. Projektet Ung och Aktiv förtydligades efter utvärderingen och uppdraget förlängdes.

3.3.1 Individinriktade insatser under 2015

Nedan följer en kort beskrivning av respektive insats som förbundet har finansierat under året, samt en redovisning av måluppfyllelse.

Nacka Business Trainee Program

Projektet har två huvudsyften; att stötta målgruppernas etablering på arbetsmarknaden samt att hitta arbetsgivare som efter perioden kan fungera som goda exempel och påvisa värdet av att ta emot praktikanter/trainees från dessa målgrupper. Målgruppen är utlandsfödda med akademisk utbildning som står utanför arbetsmarknaden. Inledningsvis utgjorde även unga mellan 18 och 30 år som saknar kontakt/etablering på arbetsmarknaden, projektets målgrupp. Arbetet leds av Arbetsförmedlingen samt arbets- och företagsenheten i Nacka kommun. Projektet avslutades 2015-02-28 och presenterades för styrelsen 2015-11-27.

Antalet deltagare uppgick under året till 28 stycken.

	Mål	*Utfall*
Effektmål	▸ 75 % av deltagande unga går vidare till studier eller arbete ▸ 75 % av deltagande utlandsfödda akademiker går vidare till arbete ▸ 90 % av arbetsgivarna ska vara positiva till praktikanter framöver	▸ Målgruppen unga togs bort. ▸ 57 % har fått anställning alternativt gått vidare till studier efter genomfört traineeprogram. ▸ Mål ej mätt
Projektmål	▸ 100 % av deltagarna ska uppleva att de har kommit närmare arbetsmarknaden.	▸ Mål ej mätt.

Ung och Aktiv II

Syftet med projektet är att stötta ungdomar med aktivitetsersättning och med viss arbetsförmåga för att de ska få bättre hälsa och utvecklas mot egen försörjning. Syftet är vidare att stötta unga som riskerar att hamna i utanförskap och få dem att avsluta sina studier. Målgrupper för insatsen är unga med aktivitetsersättning, unga med viss psykisk funktionsnedsättning, unga som riskerar att hoppa av gymnasiet samt unga hemmasittare. Parter är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt arbets- och företagsenheten i Nacka kommun. Projektet startade 2012-02-01 och väntas pågå till och med 2016-06-30, med möjlighet till förlängning.

Projektet har haft 21 deltagare under 2015.

	Mål	*Utfall*
Effektmål	▸ 90 % av deltagarna ska förbättra sin egenupplevda hälsa	▸ Mål ej mätt

Projektmål	▸ 80 % av deltagarna deltar i sysselsättning efter kursens slut	▸ 87 % av de 21 deltagare som ingått i projektet har kommit ut i sysselsättning. Fördelningen ser ut som följer: 38 % jobb, 24 % aktivitet, 14 % vård, 14 % studerar och 10 % tillbaka till myndighet.

3.4 Beslut om användning av medel

Beslut om budget för 2015 fattades av förbundsstyrelsen den 28 november 2014. För 2015 har 34 % av budget öronmärkts för pågående insatser, varav 9 % till individinriktade insatser. Utöver detta har 42 % öronmärkts för nya insatser och verksamhetsutveckling.

Styrelsen beslutar om mål för respektive projekt. Förbundet uppger att de behöver arbeta med förankring och uppslag för att få in relevanta projekt att finansiera.

Det upprättas inga avtal med projekten efter att de fått medel beviljade för att bedriva verksamhet. Det är projektansökningarna, vilka beslutas av styrelsen, som fungerar som överenskommelse om vad projektet ska arbeta med och det övergripande syftet och målen.

Enligt intervjuade får behoven styra fördelningen mellan individinriktade insatser och strukturpåverkande insatser. Framgent har förbundet en inriktning mot mer långsiktiga satsningar, där strukturpåverkande insatser är en viktig del.

3.5 Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 2015

Målen följs upp tertialvis. Projektens inrapportering till förbundet ser olika ut beroende på att projekten har mål som uttrycks individuellt. Den uppföljning som förbundet begär in är relaterad till projektens mål. Utöver detta tar förbundet själv fram statistik rörande hur många deltagare varje insats har haft. Denna statistik registreras även i SUS.

Förbundet deltar i Indikatorprojektet, som drivs av Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) och som arbetat med att ta fram kärnindikatorer för att kunna följa upp nyttan av finansiell samordning. Indikatorerna har testats under 2015 för att kunna användas fullt ut i insatser under 2016.

Enligt intervjuade är det en utmaning att redovisa resultatet av genomförda strukturpåverkande insatser. Detta då SUS inte är avsett för att mäta strukturella insatser. Indikatorerna som arbetats fram i Indikatorprojektetet är främst anpassade för att mäta individinriktade insatser.

Under året har en extern utvärdering av Nacka Business Trainee genomförts, som presenterades för styrelsen i november.

Vid styrelsens möten förekommer det ibland att projektledare deltar och informerar om projekten. Här ges också styrelseledamöterna möjlighet att ställa frågor och diskutera projekten.

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 samordningsförbundet bedriver verksamhet i enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Räkenskaperna bedöms vara rättvisande.

Föregående års rekommendation rörande redovisning av måluppfyllelse kvarstår. Samtliga insatsers mål bör vara möjliga att följa upp och mäta för att möjliggöra en bedömning av insatsen. Insatsernas mål och måluppfyllelse är inte alltid tydliga att utläsa i årsredovisningen. Under 2015 har en stor del av de finansierade insatserna varit av strukturinriktad karaktär, vilket gör deras bidrag till förbundets måluppfyllelse centralt. Måluppfyllelse för de strukturinriktade insatserna framgår inte tydligt i årsredovisningen. Uppfyllelsen av förbundets övergripande mål eller för året prioriterade frågor redovisas inte heller på ett tydligt sätt. Vår rekommendation är, likt föregående år, att förbundet på ett tydligare sätt redovisar måluppfyllelse av såväl insatsernas mål som förbundets övergripande mål. Vi ser positivt på det utvecklings- och förbättringsarbete som initierats under året avseende den röda tråden i målformulering och uppföljning av måluppfyllelse, både på förbundsnivå samt för insatserna.

Förbundet genomför inköp av t.ex. externa utvärderare för insatser, och har en upphandlingspolicy som beslutades 2013. Vi rekommenderar en översyn av policyn för att säkerställa att den är uppdaterad och fortsatt ändamålsenlig.

Vi rekommenderar även att samtliga styrelseprotokoll tillgängliggörs på förbundets hemsida.

PROTOKOLLSUTDRAG 7/2016
§ 163

SAMMANTRÄDESDAG
2016-08-30

Ankom
Stockholms läns landsting
2016 -09- 01
Dnr LS 2016-1035

Justerat Anna Starbrink (L)
Dag Larsson (S)

Anslagsdatum 2016-08-31

§ 163 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Välfärd i Nacka
HSN 2016-0135

Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Välfärd i Nacka för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-17
Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Välfärd i Nacka inklusive revisionsberättelse och granskning av externa revisorer

Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige

att godkänna årsredovisning för 2015 från samordningsförbundet Välfärd i Nacka

att bevilja styrelsen för samordningsförbundet Välfärd i Nacka ansvarsfrihet för 2015

att omedelbart justera beslutet.

Vid protokollet/rätt avskrivet intygas
Lykke Ask-Harborg

Expedieras:
Akten
Landstingsstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-05-17

HSN 2016-0135

Handläggare:
Lena Byttner

Hälso- och sjukvårdsnämnden
2016-08-30, p 10

Ankom
Stockholms läns landsting
2016 -09- 01
Dnr LS 2016-1035

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Välfärd i Nacka

Ärendebeskrivning

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Välfärd i Nacka för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-17
Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Välfärd i Nacka 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 Välfärd i Nacka

att bevilja styrelsen för samordningsförbundet Välfärd i Nacka 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 0,8 miljoner kronor till Välfärd i Nacka.

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 Välfärd i Nacka
Samordningsförbundet i Nacka kommun, Välfärd Nacka, har under 2015 finansierat fem strukturinriktade insatser samt två individinriktade insatser. En av de strukturinriktade insatserna "Psykisk ohälsa" har bedrivits i samverkan med samordningsförbundet i Värmdö, VärmSam. Två projekt avslutades under året; Nacka business trainee program, med ett resultat att 57 procent av deltagarna kom i arbete eller studier samt projektet Samverkan unga.

Förbundet har, tillsammans med övriga samordningsförbund i länet, planerat för en gemensam ansökan till Europeiska socialfonden (EFS).

Förbundet har också, tillsammans med VärmSam arbetat för ett samgående av de två förbunden. I december arrangerades tillsammans en heldag där samordningsförbunden HBS (Huddinge, Botkyrka och Salem) och Västra Östergötland var inbjudna för att delge sina erfarenheter om samgående.

Förbundets prioriterade målgrupper är:

- Personer med psykisk ohälsa och sjukfrånvaro
- Ungdomar utan utbildning
- Personer med funktionsnedsättning
- Långtidsarbetslösa
- Utrikes födda
- Kvinnor

Antalet deltagare i de strukturinriktade insatserna under 2015 uppgick till cirka 310 personer samt att 237 individärenden har varit föremål för en kartläggning som synliggjort de grupper som är i behov av stöd. Antalet deltagare i de individinriktade insatserna var totalt 49 personer.

För verksamhetsåret 2015 har förbundet haft intäkter om 3 miljoner kronor samt kostnader på 5,7 miljoner kronor. Detta ger ett resultat på minus 2,7 miljoner kronor som balanseras av ingående överskott från föregående år. Sammantaget gör detta att förbundet vid årets slut redovisar ett eget kapital på 4 miljoner kronor.

Revisionsbyrån Ernst & Young AB har granskat förbundets årsredovisning och årsbokslut för 2015 och bedömer att Välfärd Nacka bedriver verksamhet i enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Räkenskaperna bedöms ge en rättvisande bild.

Revisorerna rekommenderar förbundet även detta år, att se över målen för såväl förbundet som för de enskilda insatserna. Man ser dock positivt på det utvecklings- och förbättringsarbete som initierats under året avseende den röda tråden i målformuleringar och uppföljning av måluppfyllelse, både på förbundsnivå samt för insatserna.

Vidare rekommenderar revisorerna förbundet att se över den upphandlingspolicy som beslutades 2013 för att säkerställa att den är uppdaterad och fortsatt ändamålsenlig. Samtliga styrelseprotokoll bör också göras tillgängliga på förbundets hemsida.

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