

# Årsredovisning 2017

**Beslutas av styrelsen den 23 mars 2018**

## Ordförande har ordet

Det är numera knappt möjligt att delta i något kommunalt eller statligt sammanträde utan att vikten av samverkan över förvaltnings- och myndighetsgränser framhålls. De förkättrade stuprören kritiserar och hängrännornas nödvändighet understryks av såväl tjänstemän som förtroendevalda av alla politiska schatteringar. Men som så ofta annars är det uttalade inte alltid synonymt med det genomförda. Därför är det en särskild förmån att ha fått förtroendet av leda en verksamhet som på ett unikt sätt förverkligar ett gränsöverskridande samarbete som faktiskt fungerar. Samordningsförbunden är enligt min mening en av de mest framgångsrika sociala innovationer som sett dagens ljus de senaste decennierna. Här samverkar tjänstemän och förtroendevalda från kommuner, landsting och statliga myndigheter med medborgarens fokus (snarare än "fokus på medborgaren") på ett sätt som har få motsvarigheter i det offentliga Sverige.

Samordningsförbunden har glädjande nog och på goda grunder fått allt mer uppmärksamhet på nationell nivå. Inspektionen för socialförsäkringen genomför på regeringens uppdrag en stor utvärdering av vår verksamhet och organisation och Nationella Nätverket för Samordningsförbund, där vi är medlemmar, har inlett en diskussion med Sveriges Kommuner och landsting om hur stödstrukturen på nationell nivå kan utvecklas.

Vi i vårt samordningsförbund kan se tillbaka på ännu ett verksamhetsår med många goda insatser. Över 600 personer har genom våra verksamheter fått stöd på olika sätt för att komma vidare till arbete studier. För sex av sju individriktade insatser är måluppfyllelsen god eller mycket god. Det delvis EU-finansierade, länsgemensamma MIA-projektet – Mobilisering Inför Arbete – har kommit igång på allvar. En myndighetsgemensam insatskatalog har tagits fram och arbetet med att utveckla samarbetet med Arbetsintegrerande sociala företag, AFS, fortsätter. Vi stärker parternas kompetens och förutsättningar att samverka med bland annat välbesökta frukostmöten och metodstöd.

Slutligen vill jag framföra mitt och styrelsens varma tack till förbundschefen och övriga på förbundskansliet, beredningsgruppen, insatsernas styrgrupper och alla andra som bidragit till de goda resultaten!

Mats Einarsson  
ordförande

<b>1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Om förbundet</b> .....	<b>2</b>
1.2.1 Organisation.....	2
1.2.2 Historik .....	2
1.2.3 Lagrum .....	2
1.2.4 Uppdrag och verksamhetsidé.....	2
1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter .....	2
1.2.6 Vision .....	2
<b>1.3 Beskrivning av verksamheten</b> .....	<b>3</b>
1.3.1 Verksamhetsplan 2017 .....	3
1.3.2 Stöd och finansiering till strukturinriktade insatser .....	3
1.3.3 Finansiering av individinriktade samverkansinsatser.....	5
<b>1.4 Måluppfyllelse och resultat</b> .....	<b>7</b>
1.4.1 Måluppfyllelse för strukturpåverkande insatser.....	8
1.4.2 Måluppfyllelse för individinriktade projekt/insatser .....	10
<b>1.5 Styrelsens arbete under året</b> .....	<b>13</b>
1.5.1 Styrelsens ledamöter och ersättare .....	13
1.5.2 Revisorer .....	14
1.5.3 Kansli och beredningsgrupp .....	14
<b>1.6 Ekonomiskt utfall</b> .....	<b>14</b>
1.6.1 Avvikelse från budget .....	15
1.6.2 Hantering av förbundets överskott.....	15
1.6.3 Kostnadsfördelning.....	15
<b>2. RESULTATRÄKNING</b> .....	<b>16</b>
<b>3. BALANSRÄKNING</b> .....	<b>16</b>
<b>4. KASSAFLÖDESANALYS</b> .....	<b>16</b>
<b>5. REDOVISNINGSPRINCIPER</b> .....	<b>17</b>
<b>6. NOTER</b> .....	<b>17</b>
<b>7. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR</b> .....	<b>18</b>
<b>8. STYRELSENS BESLUT</b> .....	<b>19</b>

## **BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN**

1. Aktiviteter kopplade till åtaganden i verksamhetsplanen
2. Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser och projekt

## 1. Förvaltningsberättelse

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

Till redovisningen hör två bilagor.

### 1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

2017 har varit händelserikt då finansiering av insatser både avslutats och nya projekt och verksamheter startat upp. Under året finansierades **flera olika insatser** där såväl **individinriktade metodutvecklingsprojekt** som mer **långsiktig och integrerad samverkan** och **strukturpåverkande insatser** ingår.

- Totalt har de individinriktade insatserna nått ut till **624 individer** och av de som avslutade en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats fick **39 % ett arbete eller började studera**.

- Förbundets frukostmöten har varit uppskattade och antalet besökare till dessa har ökat sedan förra året. Cirka **760 besökare** har deltagit i de myndighetsgemensamma **frukostmötena och kompetenshöjande insatserna** som Samordningsförbundet arrangerat.

- Förbundet har tillsammans med flera samordningsförbund i länet startat upp **MIA-projektet med stöd från Europeiska Socialfonden (ESF)**. Dessutom beviljades förbundet **projektmedel från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF)** för uppsökande verksamhet riktad till unga under år 2017.

- Under hösten påbörjade en **verksamhetsutvecklare för arbetsintegrerande sociala företag (ASF)** uppdraget att främja samverkan mellan offentliga aktörer och ASF.

- Förbundet har också möjliggjort lanseringen av en **myndighetsgemensam insatskatalog** för att förenkla och öka kunskapen om vilka arbetslivsinriktade insatser som finns lokalt.

- Som ett led i att följa upp verksamheten på ett ändamålsenligt sätt har kansliet arbetat aktivt med att möjliggöra den första nationella mätningen av **indikatorer för den finansiella samordningen**.

- **Kostnaderna för verksamheten uppgick till 20,45 miljoner kronor.** Tillgångar uppgick till 20,1 miljoner kronor, varav 16 mnkr avser bidrag från medlemmarna för 2017 och 4,1 mnkr i riktade projektbidrag till MIA-projektet och Möjliggörarna. Därtill har förbundet tillgångar på 5,9 mnkr avseende överskott från verksamhetsåret 2016. Vid 2017 års utgång hade förbundet därmed ett kvarvarande överskott på 5,5 mnkr.

## 1.2 Om förbundet

### 1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet är en fristående offentligrättslig juridisk person med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting samt Botkyrka kommun, Huddinge kommun och Salems kommun som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli. Samordningsförbundet är medlem i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS).

### 1.2.2 Historik

Samordningsförbundet bildades den 1 januari 2013. Sedan tidigare fanns separata Samordningsförbund i Botkyrka (2006) och i Huddinge (2007).

### 1.2.3 Lagrum

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

### 1.2.4 Uppdrag och verksamhetsidé

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

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

### 1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter

Årets tilldelning från ägarna uppgår till ca 16 miljoner kronor, där de statliga myndigheterna, via Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel och kommunerna gemensamt med resterande fjärdedel. Medeltilldelningen minskade med ca 1,4 mkr jämfört med föregående år.

### 1.2.6 Vision

Utifrån det lagstadgade uppdraget har förbundet utarbetat en vision som bygger på tre hörnstenar; Individens behov i fokus, effektiva och framgångsrika insatser och utvecklingsfokus.

#### Vi sätter individens behov i fokus

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.

#### Vi möjliggör effektiva och framgångsrika insatser

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 har ett tydligt utvecklingsfokus.

Vi är utvecklingsinriktade och flexibla. Vi utvecklar verksamheten utifrån de behov som målgruppen har. Vi är nytänkande och engagerade.

<sup>1</sup> Fr.o.m. 1 januari 2018 ersatt av kommunallagen (2017:725)

## 1.3 Beskrivning av verksamheten

### 1.3.1 Verksamhetsplan 2017

I förbundets verksamhetsplan för 2017 betonas att förbundet ska stödja metod- och 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.

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

Följande utvecklingsområden pekades i verksamhetsplanen ut som särskilt prioriterade de kommande åren:

- Utveckla ett tydligt brukarperspektiv inom förbundet och den finansierade verksamheten.
- Möjligheten att utveckla och stödja förebyggande insatser genom att se på möjligheten att styra om resurser för att möta problem innan de har blivit för stora och svåra.
- Samordningsförbundets samarbete med aktörer inom civilsamhället där särskilt brukarorganisationer och arbetsintegrerande sociala företag bör uppmärksammas som relevanta samarbetsaktörer.
- Utveckla samverkan kring sjukskrivna och ett utvecklat samarbete med rehabkoordinatorer inom hälso- och sjukvården.
- Uppmärksamma eventuellt ökat behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för nyanlända.

I följande del av årsredovisningen följer en kort beskrivning av de aktiviteter som genomförts under året. Verksamheten delas upp i strukturinriktade insatser respektive finansiering av projekt och insatser riktade till individer i behov av samordnad rehabilitering.

### 1.3.2 Stöd och finansiering till strukturinriktade insatser

I verksamhetsplanen för 2017 beskriver styrelsen de åtaganden Samordningsförbundet har i stödet till metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur. Åtagandena är indelade i sex verksamhetsområden som beskrivs nedan.

#### 1.3.2.1 Stöd till samverkan inom ramen för parternas ordinarie uppdrag

Kansliet har erbjudit processtöd till samverkan mellan myndigheterna genom bl.a. samordning, forma mötesplatser, delta i utvecklingsarbete. Exempel på sådana samverkansuppdrag är PRIO-satsningarna, arbetet med Samordnad Individuell Plan (SIP), samverkansdialoger på vårdcentraler, hälsokommunikatörer, DUA-arbetet och kommunernas Personliga Ombud.

Under året har också kansliet bl.a. deltagit i samverkansdialoger på vårdcentraler och samverkanmöten mellan Arbetsförmedling och Botkyrka kommun. Förbundet finansierar också en metodstödjare kopplad till kommunernas arbete enligt metoden Individual Placement and support (IPS).

### *1.3.2.2 Kartläggningar, behovsanalyser och utveckling av förbundets uppdrag*

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

I beredningsgruppen och insatsernas styrgrupper pågår en kontinuerlig dialog om samverkansbehov inom rehabiliteringsområdet. Under året har förbundet dock ägnat särskilt fokus åt behovsanalys och kartläggning inom följande områden; uppstart av det ESF-finansierade MIA-projektet, samverkan kring sjukskrivningsprocessen, införandet av en myndighetsgemensam insatskatalog och utveckling av samarbete med arbetsintegrerande sociala företag.

Under årets första tre månader slutfördes arbetat med behovskartläggning och målgruppsanalys inför starten av det länsgemensamma ESF-projektet MIA – Mobilisering Inför Arbete, i samarbete med länets övriga samordningsförbund. Under analysfasen har kansliet bl.a. anordnat workshops hos samtliga av förbundets parter för att kartlägga målgruppen och dess behov samt deltagarens väg in i projektet. Projektets målgrupp är personer som står extra långt från arbetsmarknaden och ett av huvudmålen med projektet är att skapa möjligheter till gemensamt lärande mellan samordningsförbunden och förtydliga förbundens roll i välfärdsutvecklingen. I projektet ingår även uppdrag att utveckla samverkan kring arbetsträningsplatser hos arbetsintegrerande sociala företag.

Kansliet har tillsammans med Försäkringskassan och Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning också genomfört en workshop för kartläggning av samverkansbehov inom sjukskrivningsområdet som genomfördes i juni och följdes upp under hösten med ytterligare två samverkansmöten. Syftet med arbetet är att utveckla samordning i sjukskrivningsprocessen och hitta alternativ till sjukskrivning. I detta arbete har sjukskrivande läkare och HR-specialister från kommunerna samt handläggare och chefer från socialtjänst, Arbetsförmedling och Försäkringskassa deltagit.

Under våren presenterades en kartlägningsrapport som analyserade de finansierade insatsernas samarbeten med arbetsgivare. Rapporten har legat till grund både för MIA-projektets samarbete med arbetsgivare och det uppdrag som en ny verksamhetsutvecklare fått att stimulera samverkan mellan myndigheterna och Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF). Målet med utvecklingsarbetet är att bidra till en breddad arbetsmarknad som ökar möjligheterna till arbetsträningsplatser och anställningstillfällen för personer som står långt från arbetsmarknaden. Höstens arbete koncentrerades till att sammanställa en rapport för att ge en aktuell lägesbild och kartläggning av aktuellt läge. Verksamhetsutvecklaren arbetar också nära det länsövergripande ESF-finansierade projektet Kugghjulet som ska bidra till att skapa en stödstruktur för länets ASF.

### *1.3.2.3 Omvärldsbevakning*

Förbundet medverkar aktivt i utbildningar och nätverkssamarbeten med andra samordningsförbund, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS), Nationella Rådet med flera. Under året har förbundet medverkat i nätverkssamarbeten på regional och nationell nivå. Samarbetet med andra förbund möjliggör kunskapsutbyte och driver utvecklingen av den finansiella samordningen framåt. I länet har förbundscheferna haft kontinuerliga samverkansträffar, utvecklingsledaren deltar i ett nationellt processtödjarnätverk och 2e vice ordförande deltog vid ett gemensamt länsmöte i oktober. Två styrelseledamöter samt kansliets personal deltog också på Nationell konferens för samordningsförbund samt vid årsmötet för Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) i mars. Därutöver har kansliet deltagit i bl.a. samverkansmöten med Länsstyrelsen och i Almedalsveckan mm.

#### *1.3.2.4 Myndighetsgemensamma utbildningar och seminarier*

En grund för att samverkan mellan myndigheter ska fungera är att ha kunskap om varandras uppdrag och roll i välfärden och inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Utifrån detta behov har förbundet under året arrangerat sju frukostmöten och en myndighetsgemensam utbildningsdag med fokus på information om parternas olika uppdrag och aktuella förändringar hos de olika myndigheterna.

#### *1.3.2.5 Uppföljning och utvärdering*

Förbundet följer upp finansierade insatser genom bland annat det nationella uppföljnings-systemet SUS därutöver följs deltagare upp med en långtidsuppföljning 12 månader efter avslutad insats. Under 2017 har Samordningsförbundet även genomfört en första pilotmätning utifrån de indikatorer som NNS tagit fram för att mäta framgångsrik samverkan. Extern utvärdering i form av följeforskning har under året skett i Ungdomsprojektet i Salem, Möjliggörarna samt ESF-projektet MIA. I mars beslutade styrelsen om uppdaterade rutiner för uppföljning och utvärdering.

Samordningsförbundet har tagit en aktiv roll i såväl utvecklandet av indikatorer för den finansiella samordningen samt i arbetet med att säkerställa god uppföljning och utvärdering i det nya ESF-projektet MIA. Förbundschefen har deltagit i upphandlingen av de externa utvärderarna samt anställt en intern utredare till projektet.

De insatser som avslutats under året (Adrian, Samverkansteam Huddinge och Samverkansteam Botkyrka) har alla redovisat en uppföljning och samlad värdering av verksamheten.

#### *1.3.2.6 Information och kunskapsspridning*

För att sprida kunskap och informera om förbundet och den verksamhet som finansieras, arbetar förbundets kansli aktivt med informationsinsatser riktade till medlemmar, samarbetspartners och anställda vid de samverkande myndigheterna.

Hemsidan och nyhetsbrev är viktiga kanaler för att sprida information och nyheter både om det lokala förbundet, men också för att öka kunskapen inom området samordnad rehabilitering generellt. Under 2017 har tre nyhetsbrev publicerats och hemsidan uppdateras kontinuerligt. Som ett komplement till detta genomför både kansliet och finansierade insatser informationsinsatser vid besök hos förbundets parter. Bl.a. har förbundet bjudits in till demokratiberedningen, rådet för arbetsmarknadsfrågor och funktionshinderrådet i Huddinge kommun samt Attentions lokalförening.

Under hösten har en resurs knuten till Samordningsförbundets kansli arbetat med att ta fram en digital myndighetsgemensam insatskatalog. I den myndighetsgemensamma insatskatalogen finns information om både insatser finansierade av Samordningsförbundet och arbetslivsinriktad rehabilitering som bedrivs av myndigheterna och deras kompletterande aktörer.

### **1.3.3 Finansiering av individinriktade samverkansinsatser**

#### *1.3.3.1 Processtöd till finansierade insatser och projekt*

Kansliet arbetar aktivt med processtöd till insatser och styrgrupper. Projektledare/ verksamhetsledare för insatserna erbjuds kontinuerlig extern handledning och har regelbundna nätverksträffar och två gemensamma utvecklingsdagar har anordnats för samtliga medarbetare i finansierade insatser. Kansliet deltar i samtliga styrgrupper för finansierade projekt. Under året har utvecklingsledaren ägnat särskilt fokus åt stöd till nystartade ESF-projektet MIA samt Möjliggörarna. I samband med avslutad finansiering av Adrian och Samverkansteam har även kansliet deltagit i arbetet med slutrapportering och tillvaratagande av resultat.



### 1.3.3.2 Finansiering och uppföljning av individriktade insatser och projekt

Samordningsförbundet har under 2017 finansierat tio insatser som riktar sig till personer i behov av samordnad rehabilitering. En del insatser har pågått i flera år och övergått från projekt till mer långsiktiga samverkansinsatser. I bilaga två finns en beskrivning av de finansierade insatserna, där också måluppfyllelse redovisas på projektnivå. I verksamhetsberättelsen ges en översiktlig bild av resultat och verksamhet på aggregerad nivå.

Under våren avslutades samverkansteamerna och Adrian och under hösten meddelade Arbetsförmedlingen och Huddinge kommun att man har för avsikt att avveckla insatsen Slussen under våren 2018. Samtidigt som flera insatser avslutades startade också nya projekt under året. I februari startade Möjliggörarna sin uppsökande verksamhet med stöd av projektmedel från Myndigheten för Civilsamhälles- och Ungdomsfrågor (MUCF). Det ESF-finansierade projektet MIA startade sin genomförandefas med deltagare i april 2017.

#### Samordnat stöd för personer över 18 år

- **Samverkansteamerna i Botkyrka respektive Huddinge** som ger myndighetsgemensamt stöd till individer med samordnade behov i syfte att närma sig arbetsmarknaden.
- **Adrian**, ger samordnat och anpassat stöd med fokus på arbetsträning till personer.
- **Mia-projektet** som erbjuder stöd enligt metoderna Supported Employment och Case Management.

#### Förberedande hälsoinsats

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

#### Supported Employment (SE)

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

#### Insatser för unga (16-24/29) år

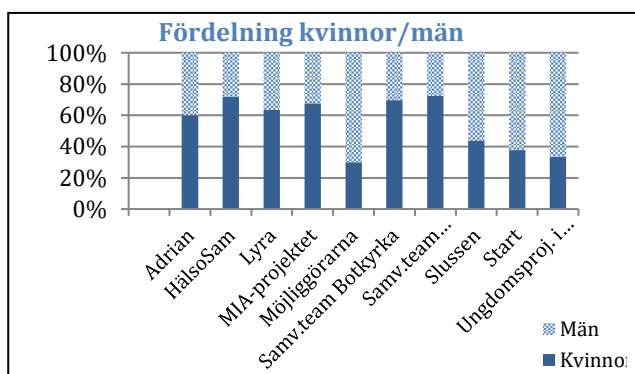
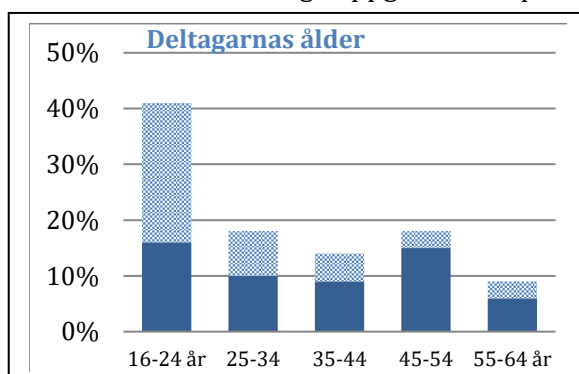
- **Slussen**, för unga som varken arbetar eller studerar och som behöver extra stöd för att öka sin motivation och komma vidare.
- **Lyra**, förberedande aktiviteter och individuell coaching för unga vuxna med psykisk ohälsa.
- **Ungdomsprojektet i Salem** Utvecklingsprojekt för att arbeta fram former för att stärka, utveckla, effektivisera och förbättra stödet till unga vuxna i Salem.

#### Uppsökande arbete

- **Möjliggörarna**, uppsökande arbete för att minska antalet unga vuxna som varken arbetar eller studerar.

### 1.3.3.3 Deltagare i insatser och projekt

Totalt hade insatserna 760 deltagare under år 2017 (år 2016 var antalet deltagare 638), varav 407 kvinnor och 346 män<sup>2</sup>. Könsfördelningen ser olika ut i de olika ålderskategorierna. Bland de yngre deltagarna deltar fler män än kvinnor, men i de äldre åldersgrupperna dominerar andelen kvinnor. 41 procent av de som deltar i de finansierade insatserna är unga under 25 år, en liten ökning från förra året då antalet unga uppgick till 39 procent.



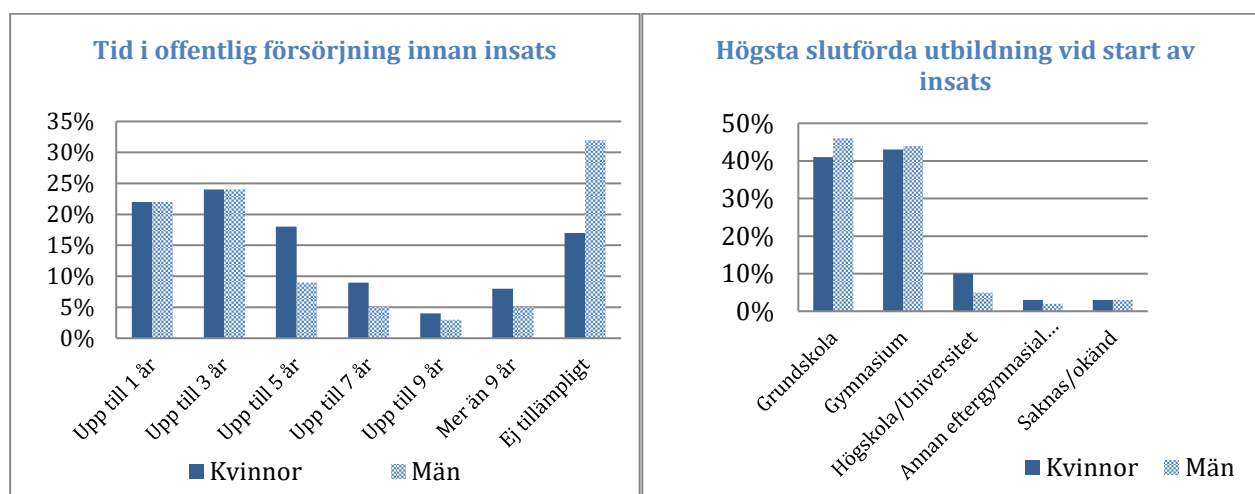
Det totala antalet deltagare är något högre än 2016, beroende på att nya insatser startats och att inflödet till många insatser varit relativt högt. Av det totala antalet deltagare har knappt 20 procent deltagit i mer än en insats. Det innebär att antalet unika deltagare uppgår till 624 individer. Av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

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

totala antalet deltagare har drygt åtta av tio tagit del av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser och övriga deltagare har varit aktuella i HälsoSam eller Möjliggörarna där syftet med deltagandet varit av förberedande eller uppsökande karaktär. Av det totala antalet deltagare påbörjade ca två tredjedelar en insats under 2017, resterande tredjedel avser deltagare som aktualiserades 2016 eller tidigare och fått fortsatt stöd under 2017.

En mätning bland de 473 deltagare som registrerats i uppföljningssystemet SUS som aktuella i insatser under 2017 med personuppgifter visar att 31 procent är bosatta i Botkyrka, 51 procent i Huddinge och 15 procent i Salem<sup>3</sup>. Den relativa övervikten av Huddingebor kan till största del förklaras av insatsen Slussen som har stora deltagarflöden och mestadels tar emot Huddingebor då insatsen är geografiskt lokaliserad i Huddinge centrum.

Deltagarna i de olika individinriktade rehabiliteringsinsatserna har ofta en kombination av medicinska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade rehabiliteringsbehov. Gemensamt för många är en relativt låg utbildningsbakgrund och ett långvarigt behov av offentlig försörjning. Av de deltagare som skrevs in i insatser under 2017 har ca en tredjedel<sup>4</sup> haft en offentlig försörjning i 3 år eller mer, när de påbörjar en insats. 46 procent av deltagarna saknar utbildning eller har som högst en grundskoleutbildning. Mycket få deltagare har utbildning utöver gymnasiestudier.



## 1.4 Måluppfyllelse och resultat

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

- Löpande registrering av deltagare vid inskrivning och avslut i uppföljningssystemet SUS.
- Skriftlig rapportering från finansierade insatser vid tertial och helår för kompletterande information kring måluppfyllelse och eventuella avvikelser från verksamhetsplanen samt redovisar prognos för utfall vid årets slut.
- Uppföljning av deltagare 12 månader efter avslutad insats.
- Enkät till deltagare, personal, styrgrupper, beredningsgrupp och styrelseledamöter baserad på indikatorer för finansiell samordning.
- Webenkäter riktade till personal och chefer på de samverkande myndigheterna i syfte att mäta kvalitet på finansierade insatser.

Alla finansierade insatser har mål som mäter hur väl man uppnår syftet med den finansiella samordningen. Dessa mål rör bl.a. deltagarflöden och effektmål i form av andel deltagare som närmast sig arbetsmarknaden. Det övergripande målet med finansiell samordning är att resurser

<sup>3</sup> Ytterligare 3 % saknar känd folkbokföringskommun. Källa SUS

<sup>4</sup> Avser totalt 322 deltagare som registrerats med uppgifter om tid i offentlig försörjning. Källa SUS

används på ett bättre och mer effektivt sätt så att möjligheten till förvärvsarbete och eller studier hos medborgare i Botkyrka, Huddinge och Salem ökar.

De insatsspecifika målen kan skilja sig åt beroende på målgruppens förutsättningar, projektets verksamhet och andra faktorer som påverkar resultatet. Tillsammans ska dock de finansierade insatserna bidra till de förbundsövergripande effektmålen som antagits i verksamhetsplanen för 2017.

Övergripande mål för verksamheten	Resultat 2017
Förbundet bidrar till att det skapas struktur och långsiktighet i samverkansarbetet.	Förbundet följer upp och stödjer finansierade insatser på ett strukturerat sätt. Beredningsgrupp och styrgrupper skapar struktur för ledning och styrning. Förbundet stödjer parterna inom ramen för ordinarie samverkan.
Samordningsförbundet möjliggör ny utveckling inom samverkansområdet rehabilitering.	Förbundet har finansierat 13 insatser och projekt under året, såväl individ- som strukturinriktade. Under 2017 har flera nya insatser och projekt utvecklats.

Övergripande mål för finansierade insatser och projekt riktade till individer	Resultat 2017 (2016 års resultat inom parantes)
Finansierade insatser når sammanlagt ut till 500 individer.	Totalt 624 (584) individer har tagit del av en eller flera finansierade insatser.
30 % av deltagarna i finansierade insatser arbetar/studerar vid avslut.	39 % (49 %) arbetar/studerar vid avslut.
15 % av deltagarna i finansierade insatser står närmare arbetsmarknaden vid avslut.	11 % (16 %) är arbetssökande vid avslut.
35 % av deltagarna i finansierade insatserna är självförsörjande 12 månader efter avslut.	54 % (50 %) är självförsörjande 12 månader efter avslut. <sup>5</sup>
80 % av handläggare och vårdgivare upplever att de finansierade insatserna är till nytta för deltagarna.	72 % (80 %) bedömer att insatserna bidragit till en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden.

Mål för strukturpåverkande insatser	Resultat 2017
Samordningsförbundet utgör en struktur för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer till stöd för förbundets målgrupp och ingående parter.	Mätning via indikatorenkäten (60 %). Såväl individinriktade som strukturinriktade insatser bidrar till måluppfyllelse. Frukostmöten och utbildningar hade 760 besökare.

#### 1.4.1 Måluppfyllelse för strukturpåverkande insatser

Resultat av strukturpåverkande insatser följs upp utifrån insatsernas omfattning och konkreta resultat av insatserna. Förhoppningen är också att insatserna i ett långsiktigt perspektiv ger effekter i form av ett gemensamt ansvarstagande inom välfärds- och rehabiliteringsarbetet och ett samarbete som fungerar effektivt så att medborgare får det stöd och den rehabilitering som kan leda till egen försörjning.

<sup>5</sup> Resultatet ska tolkas med försiktighet då urvalet endast består av 83 personer. Källa: Långtidsuppföljningen

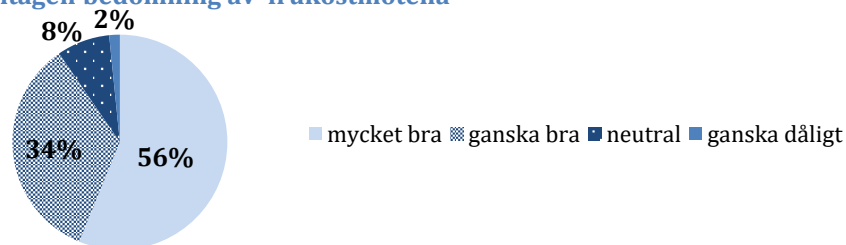
Verksamhetsutvecklaren för **Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF)** har arbetat med att ta fram en avstämningsrapport som ger en lägesbild och förslag till fortsatt arbete. Arbetet har också resulterat i att en upphandling av arbetsträningsplatser på ASF skett, till gagn för deltagare i MIA-projektet. Målsättningen med arbetet är att främja samverkan mellan förbundets parter och ASF samt att antalet arbetsträningsplatser ökar och bidrar till en breddad arbetsmarknad för samordningsförbundets målgrupper.

Höstens arbete med att samla in information om lokala arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser resulterade i att det sedan början av 2018 finns knappt sjuttio sökbara rehabiliteringsinsatser i den **myndighetsgemensamma insatskatalogen**. Insatskatalogen gör det möjligt att med lättillgänglig information möjliggöra att medborgarna får rätt insats i rätt tid.

**Metodstöd IPS;** Arbetet under 2017 har fokuserat på kontinuerligt handledningsstöd i Botkyrka IPS-team samt stöd för IPS Huddinge att bygga struktur och samverkan med andra enheter/förvaltningar inom kommunen samt AF och vården. Totalt har insatsen nått ut till ett 60-tal medarbetare bland förbundets parter. Stort fokus har också lagts på att utveckla former för samarbete med arbetsgivare.

Under våren arrangerades en myndighetsgemensam **utbildningsdag** för ett drygt 30-tal handläggare, vårdgivare och chefer. Syftet var att få ökad kunskap och information om Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och den kommunala socialtjänsten. De **frukostseminarier** som förbundet arrangerat under året har haft stort fokus på psykisk hälsa och den psykiatriska vården. Ökad kunskap inom detta och andra områden lägger en grund för att parterna samverkar bättre i sina ordinarie uppdrag. På frukostmötena deltog vid varje tillfälle mellan 70 och 160 personer, vilket summeras till totalt 726 deltagare (jmf 500 deltagare år 2016). I en mätning av upplevelsen hos besökarna på frukostmötena uppgav 90 procent av de svarande att frukostmötena var bra eller mycket bra.<sup>6</sup>

#### Sammantagen bedömning av frukostmötena



Under hösten gjordes en första pilotmätning av indikatorerna för finansiell samordning. Indikatorenkäten bekräftar att vi gör mycket bra som bidrar till att stärka strukturen för samverkan och samordning, men ger oss också värdefull information inom vilka områden vi behöver vidareutveckla förbundets uppdrag och bidrag till detta arbete. Merparten; 60 procent av personal i insatser, styrelseledamöter och chefer i beredningsgrupp och styrgrupper bedömer att förbundet till stor, mycket stor del eller helt och hållet har strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer.

#### Vi har strukturer för att upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer



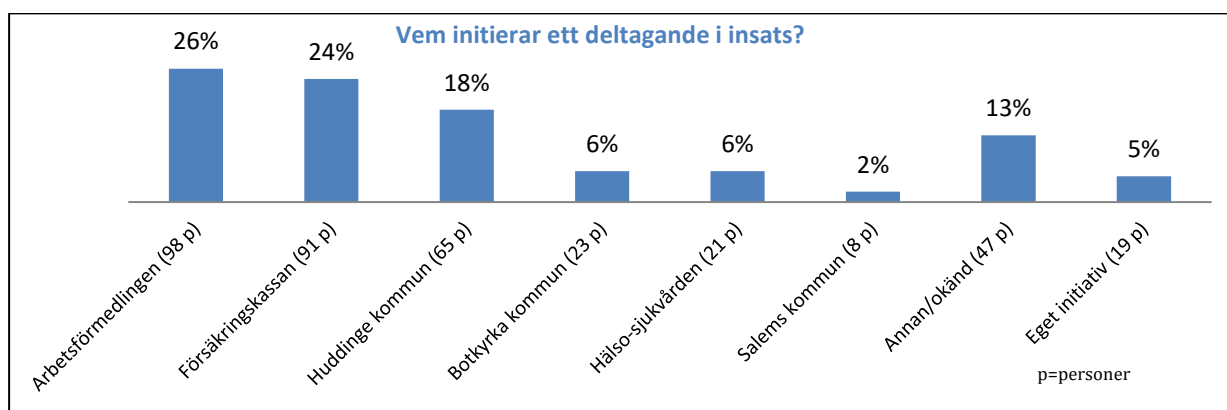
<sup>6</sup> Svarefrekvensen uppgår till 35 %, totalt 251 svarande. Källa: Medarbetarenkäten 2017

## 1.4.2 Måluppfyllelse för individinriktade projekt/insatser

Generellt sett har de finansierade insatserna god måluppfyllelse. För att nå dessa resultat arbetar samtliga insatser med att utveckla och implementera myndighetsgemensamma metoder för att stödja målgruppen. Denna utveckling av metoder och arbetssätt bygger på en helhetssyn på individens behov och individanpassat stöd över tid. Andra framgångsfaktorer som är gemensamma för de finansierade insatserna rör tillgänglighet, samlokalisering och goda kunskaper kring målgruppen och i arbetsmetoder som exempelvis Supported Employment. Samtliga insatser har också byggt upp strukturer för en systematisk uppföljning och samverkan både kring den enskilde deltagaren och på styr- och ledningsnivå.

De finansierade insatserna når ut till budgeterat antal deltagare och nästan 40 % av de som avslutas efter att ha deltagit i en arbetslivsinriktad stödinsats har ett arbete eller studerar vid avslut. Många deltagare har dock ett omfattande stödbehov och har inte kunnat få ett arbete direkt efter avslutad insats, flertalet av dessa individer har dock gjort betydande stegförflyttningar med sikte mot arbete och egen försörjning och/eller fått rätt stöd vid avslut. På sikt kan även dessa individer komma ut i arbete/studier även om de behöver ytterligare stöd inom ramen för ordinarie verksamhet. Flera insatser bidrar också till effektivare stöd från myndigheterna och att individen får det stöd den har behov av.

Det är främst Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna som aktualiserar ärenden till de finansierade insatserna<sup>7</sup>. Många deltagare har dock kontakt, eller är i behov av kontakt med minst tre av förbundets parter.



### 1.4.2.1 Avslutsanledning för deltagare i finansierade insatser

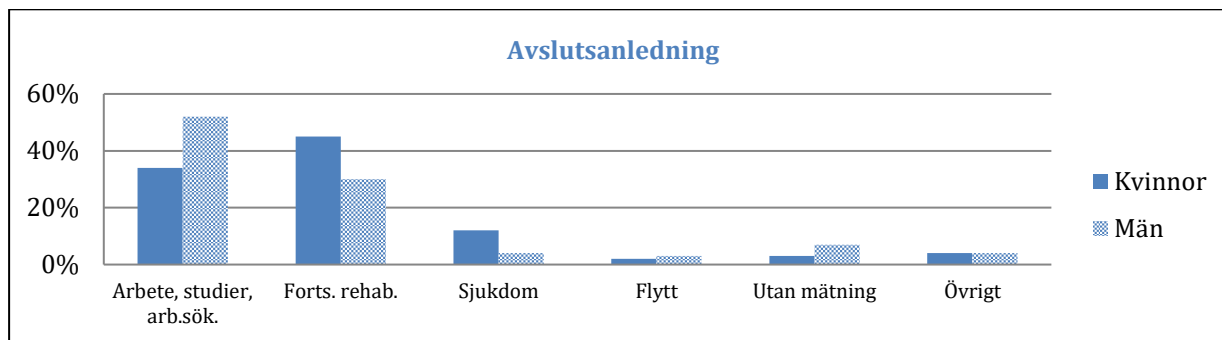
Under året avslutade 296 deltagare en arbetslivsinriktad insats (år 2016: 193). Av dessa arbetade eller studerade totalt 114 personer motsvarande 39 procent i någon omfattning direkt efter insatsen (år 2016 49 %). Därutöver avslutades ytterligare 12 procent till aktivt arbetssökande. Stora skillnader finns dock mellan insatser, åldersgrupper och kön, 50 procent av männen arbetade eller studerade vid avslut jämfört med 31 % procent av kvinnorna.

En anledning till att andelen som avslutats till arbete eller studier minskat sedan föregående år är att ett stort antal deltagare avslutats då Adrian och Samverkansteamerna lades ner under våren. Många av dessa deltagare gick vidare till MIA-projektet eller annan rehabiliteringsinsats. Det är dock viktigt att framhålla att antalet individer som gått till arbete eller studier ökat sedan föregående år (114 personer 2017 att jämföra med 95 personer 2016).

Övriga deltagare avslutades i huvudsak till annan/fortsatt rehabilitering. Det kan t.ex. handla om individer där det framkommit att ytterligare medicinsk eller social rehabilitering behövs innan personen är redo att söka ett arbete. Skillnaderna i avslutsanledning varierar stort mellan ålders-

<sup>7</sup> Avser mätning på 372 nya deltagare 2017. Möjliggörarna ingår ej i statistiken då de själva söker upp deltagare. Deltagare som remitterats till HälsoSam från andra finansierade insatser ingår inte heller i underlaget. Källa SUS

grupperna och könen. 70 procent av målgruppen unga under 30 år går vidare till arbete, studier eller arbetsökande efter avslut. För personer 30 år och äldre är motsvarande siffra endast 13 procent. Bland deltagare över 30 år har 59 % personer behov av fortsatt rehabilitering vid avslut.

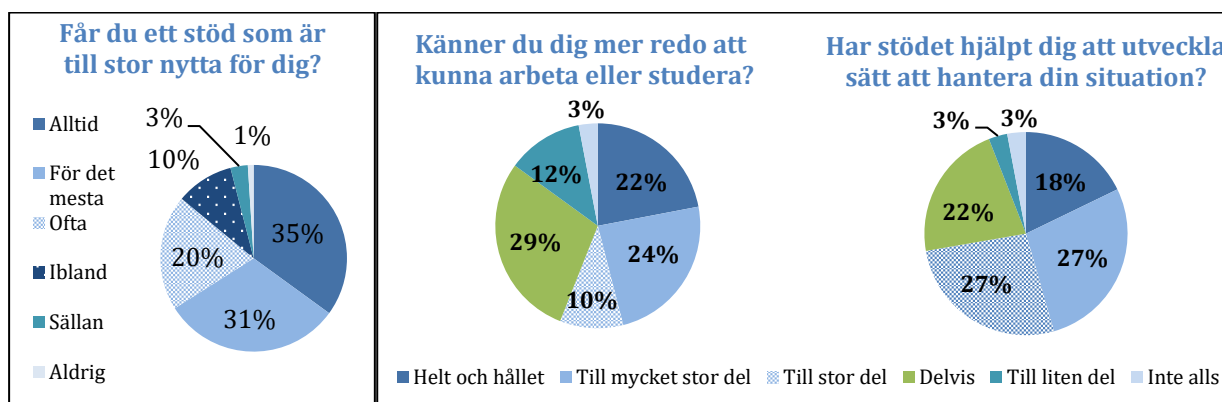


Utskrivning på grund av sjukdom sker om deltagaren fått ett försämrat hälsotillstånd eller då hälsan inte medger fortsatt deltagande i insatsen. För att möjliggöra att dessa personer så långt som möjligt får rätt stöd samlar insatserna och projekten ofta till flerpartsmöten med en planering för det fortsatta stödet. Insatser som kan vara aktuella är olika former av medicinsk behandling och utredning, boendestöd eller daglig verksamhet. Ca 85 % av deltagarna<sup>8</sup> i insatser och projekt har en aktuell handlingsplan vid avslut.

#### 1.4.2.2 Stegförflyttning närmare arbetsmarknaden

Som ett led i att mäta hur väl insatserna lyckas bidra till att fler deltagare ökar möjligheten att bli självförsörjande genom arbete eller studier har insatsernas personal tidigare skattat deltagarnas arbetsförmåga före och efter insats. Detta har mätts genom kompletterande frågor i SUS. Under året har Försäkringskassan meddelat att denna information inte längre får registreras pga. integritets-skäl. Från hösten har istället indikatorer för finansiell samordning ersatt denna mätning. Denna mätning gjordes även bland 12 andra samordningsförbund i landet. Då tiden för att samla in enkätsvar var begränsad har endast svar från deltagare i MIA-projektet och START kunnat redovisas.<sup>9</sup>

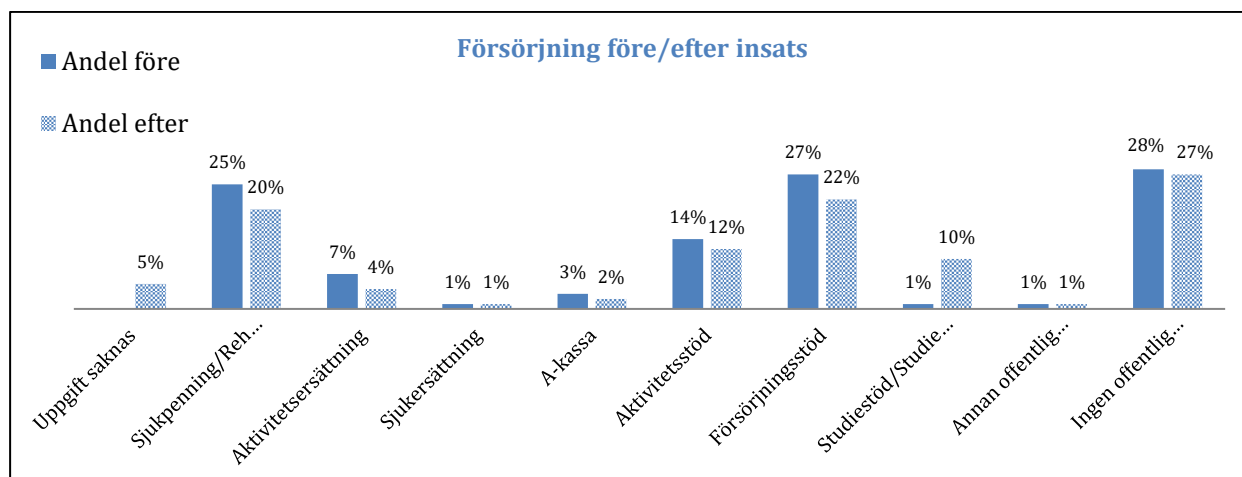
Deltagarna har bl.a. fått bedöma insatsens nytta, om man upplever sig få stöd i att utveckla sätt att hantera sin situation samt om man upplever sig vara mer redo att kunna arbeta/studera. Få deltagare svarar nekande på dessa frågor. Andelen som svarar att de känner sig mer redo att arbeta eller studera är högre än jämförande siffra i den nationella mätningen<sup>10</sup>. Bland de 76 deltagare i MIA och Start som besvarade enkäten upplevde 46 % att de helt och hållet eller till mycket stor del kände sig mer redo att arbeta/studera. Att jämföra med 35 % i den nationella mätningen.



<sup>8</sup> Omfattar mätning på 253 avslutade deltagare 2017. Källa SUS.

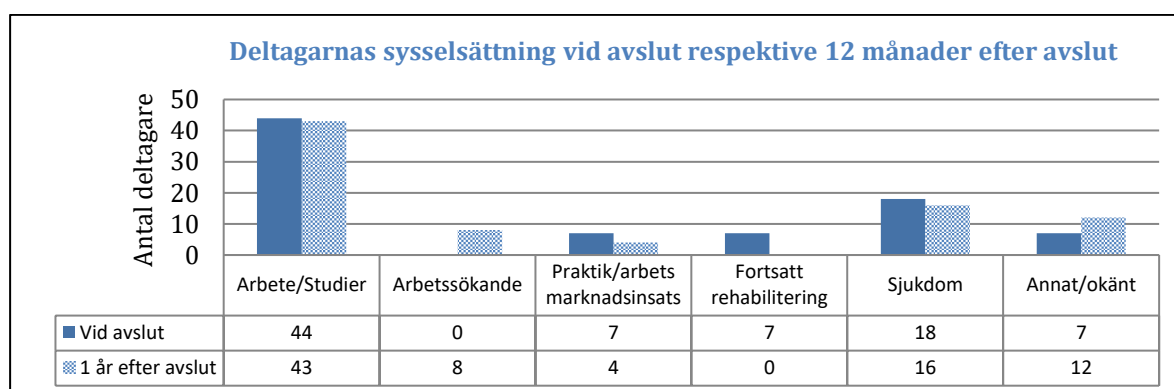
<sup>9</sup> För övriga insatser var insamlingsperioden på 4 veckor alltför kort för att få tillräckligt många svarande. Dessa svar har därför förts över till nästa mätperiod för att säkerställa tillräcklig respondentvolym. Källa: Registreringsfil indikatorerna  
<sup>10</sup> 530 deltagare från insatser redovisade från 13 olika Samordningsförbund ingick i mätningen. Källa NNS Rapport från Nationell mätning av indikatorenkäterna 2017

Ett annat sätt att mäta stegförflyttning är att titta på hur deltagarnas försörjning förändras vid in- respektive utgång från en insats. De största minskningarna sker för de som har försörjningsstöd och aktivitetsstöd, medan andelen med studiestöd ökar. I gruppen "ingen offentlig försörjning" ingår både de unga som saknar inkomster (vilket förklarar det höga ingångsvärdet) samt alla de som blir självförsörjande genom arbete. Viktigt att notera är att en deltagare kan ha flera olika försörjningsformer samtidigt.<sup>11</sup>



#### 1.4.2.3 Hållbara resultat över tid

I syfte att mäta långsiktiga effekter på individnivå har förbundet från och med 2015 ålagt samtliga insatser att göra 12-månadersuppföljningar för deltagare som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats. Detta arbete har visat sig vara relativt omfattande och arbete med att implementera uppföljningen i samtliga insatser pågår fortfarande. Därför finns resultat endast att tillgå för 83 deltagare. De sammanlagda resultaten av långtidseffekterna för dessa insatser visar att andelen som är i arbete eller studier är relativt konstant över tid. Resultaten ska tolkas med försiktighet då mindre än hälften av antalet avslutade deltagare ingår i urvalet.<sup>12</sup>



#### 1.4.2.4 Handläggarna ser positiva resultat

Som ett led i att mäta effekten av insatserna gör förbundet årligen en enkätundersökning bland parternas personal, med frågor om hur man upplever nytta av projekt och insatser. Resultatet<sup>13</sup> visar att 77 procent (år 2016: 83 %), av de anställda upplever att insatserna är till stöd och hjälp för dem i deras arbete. Dessutom anger 44 procent (år 2016: 46 %) att insatserna i hög utsträckning bidrar till bättre samverkan mellan myndigheter och ytterligare 31 procent (år 2016: 37 %)

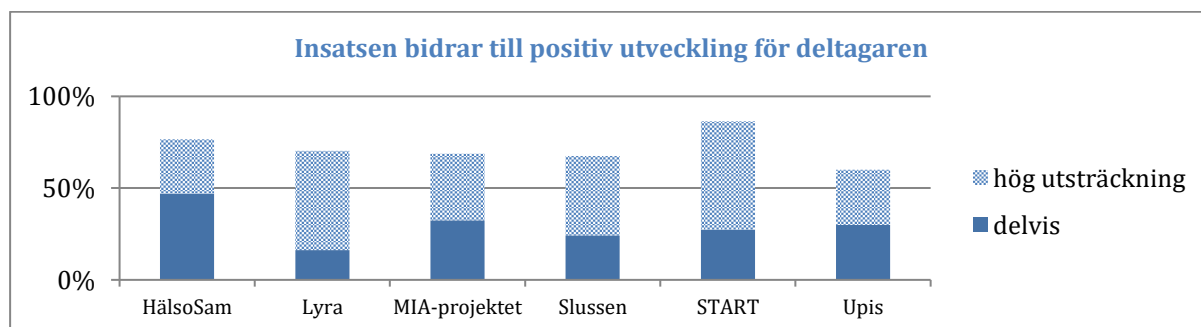
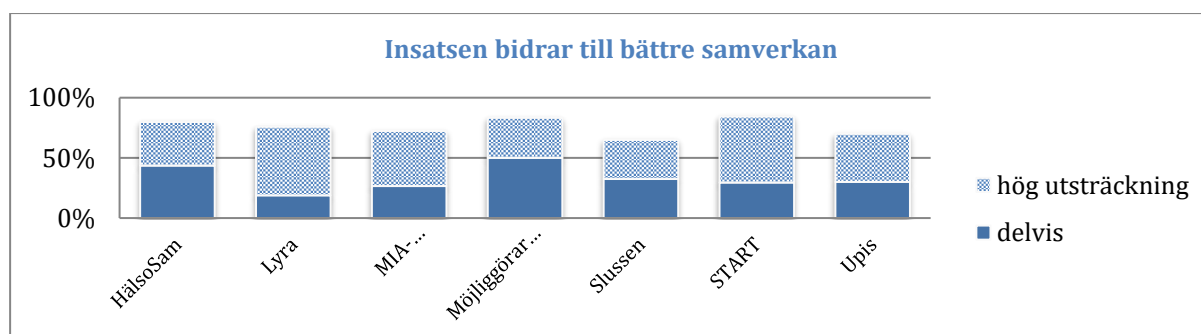
<sup>11</sup> Avser data för 274 deltagare (150 kvinnor och 124 män) som avslutat insats under 2017. Källa SUS

<sup>12</sup> Avser mätning på 83 personer. Källa långtidsuppföljningen

<sup>13</sup> Avser de som uppgett att de remitterat ärende till någon av insatserna, totalt 264 svarande varav 212 (jmf 182 svarande år 2016) uppgett att de känner till några/någon av insatserna. Källa medarbetarenkäten

bedömer att insatserna delvis bidrar till bättre samverkan. Totalt sett upplever 72 procent (år 2016: 80 %) av de svarande att insatserna bidrar till att deltagarna gör en stegförflyttning närmare arbete.

Resultatet mellan insatserna varierar dock och redovisas i nedanstående diagram. Resultatet i förhållande till tidigare års mätningar har sjunkit något. En förklaring till detta kan vara den relativt höga personalomsättningen som gör att en större andel än tidigare svarat att de inte kan bedöma insatsen utifrån de frågor som ställts i enkäten. 26 procent av de svarande har arbetat mindre än 1 år på sin nuvarande anställning. I årets enkät har också många fler medarbetare från hälso- och sjukvården besvarat enkäten och de saknar många gånger ett nära samarbete med finansierade insatser och projekt. Insatserna HälsoSam, Lyra och Start hör till de insatser som generellt sett får mycket höga betyg både avseende utveckling av samverkan och att insatsen bidrar till en positiv utveckling för deltagaren.



## 1.5 Styrelsens arbete under året

### 1.5.1 Styrelsens ledamöter och ersättare

Styrelsen består av sex ledamöter och sex ersättare, utsedda av respektive medlem. Styrelsen utser inom sig ett presidium bestående av en ordförande och två vice ordförande. Under 2017 har Mats Einarsson från Botkyrka kommun varit ordförande. Gunilla Helmerson från Stockholms läns landsting har varit 1:e vice ordförande och Elisabeth Bovin-Exner från Salems kommun 2:e vice ordförande.

Ordinarie ledamöter	Ersättare	Utsedd av
Mats Einarsson, ordförande	Stig Bjernerup	Botkyrka kommun
Gunilla Helmerson, 1e vice ordf.	Robert Aslan	Stockholms läns landsting
Elisabeth Bovin-Exner, 2:e vice ordf.	Patrick Robbertté	Salems kommun
Fredrik Kristoffersen	Shewen Nysmed	Huddinge kommun
Mathias Holmlund	Susanne Landin	Försäkringskassan
Claudia Zamorano (t.o.m mars 2017) Rikard Lingström (fr.o.m. sept 2017)	Ann-Marie Illum (t.o.m mars 2017) Monica Eriksson (fr.o. m mars 2017)	Arbetsförmedlingen

Under 2017 har styrelsen haft fem protokollförda möten och två ytterligare träffar. Presidiet har haft sex möten. Till varje styrelsemöte är en eller flera av de finansierade insatserna inbjudna för att återrapportera om verksamhetens innehåll och resultat. I maj presenterades också



Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans regeringsuppdrag avseende effektutvärdering av insatser för unga med aktivitetsersättning på ett styrelsemöte. Under året har styrelsen utöver beslut om finansiering av insatser även bl.a. fattat beslut om en uppdaterad delegations- och attestordning samt uppföljnings- och utvärderingspolicy.

Under hösten träffades styrelse och beredningsgrupp för att tillsammans arbeta fram förslag till verksamhetsplan 2018 och ta del av en omvärldsanalys som beskriver förändringar i ohälsa och arbetslöshet samt offentlig försörjning. I december bjöds styrelse och beredningsgrupp in till ett utökad informationsmöte där MIA-projektet regionalt och lokalt samt Kugghjulet presenterade sin verksamhet. Under hösten 2017 hade presidiet också ett medlemsråd med samtliga medlemsparter.

### 1.5.2 Revisorer

Samordningsförbundets ägare utser revisorer som har till uppgift att granska förbundets verksamhet. Huddinge kommunfullmäktige utser en revisor som ska företräda samtliga medlemskommuner. De tre revisorerna har under 2017 varit:

- Eva Sjödin, förtroendevald revisor, Huddinge kommun.
- Anders Rabb, PwC, för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
- Karin Brodin, förtroendevald revisor, Stockholms läns landsting.

### 1.5.3 Kansli och beredningsgrupp

Under 2017 har förbundet haft ett kansli med en förbundschef, en utvecklingsledare samt en deltidstjänst som administratör. Därutöver har en utredare som ingår i det länsgemensamma MIA-projektet anställts på kansliet. Förbundet har köpt tjänster avseende ekonomiadministration och övriga administrativa tjänster från Huddinge kommun. Kompletterande externa tjänster i form av t.ex. informationstjänster har köpts av förbundet vid behov.

Kansliet flyttade under året till nya större lokaler. Detta möjliggjorde att även projektledaren för insatskatalogen och verksamhetsutvecklaren för Arbetsintegrerade Sociala Företag har möjlighet att sitta i kansliets lokaler.

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

Förbundets parter är representerade i den gemensamma beredningsgruppen som utgör ett stöd till kansliet i beredning av förslag till och genomförande av styrelsens beslut. Beredningen består av representanter från förbundets medlemmar och har även till uppgift att informera samt förankra beslut i den egna organisationen. Med sin sammansättning, kompetens och erfarenhet utgör också beredningsgruppen en viktig mötesplats för frågor som rör den strategiska utvecklingen av samverkan och analys av nya förutsättningar och behov.

## 1.6 Ekonomiskt utfall

För verksamhetsåret 2017 har förbundet haft intäkter på 16 miljoner kronor avseende bidrag från parterna och 4,1 mkr i riktade projektbidrag till MIA-projektet och Möjliggörarna. Därtill har förbundet ett ingående överskott från verksamhetsåret 2016 som uppgick till 5,9 miljoner kronor vid årets början.

Kostnaderna för 2017 har uppgått till 20,45 mkr (2016: 17,4 mkr) Sammantaget gör detta att förbundet vid årets slut redovisar ett eget kapital på ca 5,5 miljoner kronor.

### 1.6.1 Avvikelser från budget

De största avvikelserna från planerad budget består i lägre kostnader än förväntat för finansiering av insatser och projekt, denna avvikelse uppgår till totalt 5 miljoner kronor. Avvikelse återfinns i ESF-projektet som startade något senare än beräknat och med personalvakanser under hela året samt i Psykiatriprojektet som aldrig nått genomförande. Nya insatser har inte heller startats i den omfattning som budgeterats. HälsoSam gör ett överskott medan Samverkansteam Huddinge gör ett underskott beroende på att gemensam processtödjare för de bägge insatserna endast belastat Samverkansteamets budget. Projektet Möjliggörarna har haft vissa personalvakanser under året vilket lett till att Samordningsförbundet inte behövt medfinansiera projektet i den omfattning som budgeterats. Då de totala kostnaderna för MIA-projektet varit lägre än budgeterat blir också projektbidraget från Europeiska Socialfonden lägre.

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2017	Aktuell budget jan-dec 2017	Avvikelse utfall - budget	Bokslut helår 2016
Nettokostnad	20 449	25 420	4 971	17 416
Bidrag/intäkt	20 087	21 943	1 856	17 383
Resultat	-362			-32
Utgående eget kapital	5 523			5 885

### 1.6.2 Hantering av förbundets överskott

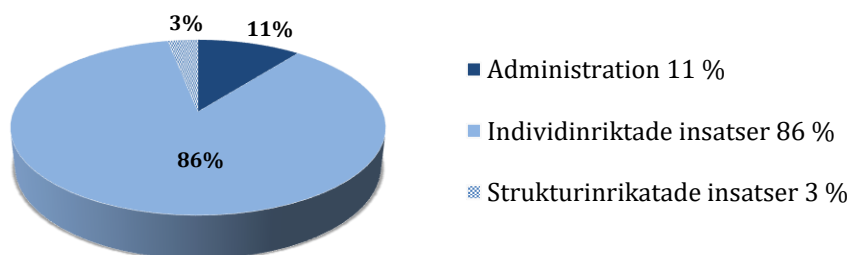
Förbundet har förbrukat alla de medel som ägarna tillfört förbundet 2017. I budget för 2017 var även en stor del av det egna kapitalet budgeterat för att finansiera insatser, men på grund av personalvakanser och svårigheter att starta upp nya projektverksamheter har parterna inte rekviderat alla de medel som avtalats med Samordningsförbundet. Målet för förbundet är att det egna kapitalet inte ska överstiga 2,9 miljoner kronor, baserat på Nationella Rådets riktlinjer om eget kapital. Det egna kapitalet finns in-tecknat i den verksamhetsplan för 2018 som antogs av förbundet i november 2017 och prognosen är att förbundet ska nå fastställd nivå för eget kapital till år 2019.

När förbundet bildades den 1 januari 2013 medföljde ett betydande överskott från de två tidigare samordningsförbunden i Botkyrka respektive Huddinge. Totalt tillfördes 10,8 miljoner kronor. Överskottet har nu minskat till 5,5 miljoner kronor. Genom att budgetera tidigare upparbetat överskott i insatser över tid skapas en verksamhet som föregås av planering och lägger grunden för effektiva insatser av god kvalitet.

### 1.6.3 Kostnadsfördelning

Större delen av samordningsförbundets medel går till att finansiera insatser som riktar sig direkt till medborgarnas behov av samordnad rehabilitering. Förbundet har också ett mål om att högst 10 procent av kostnaderna ska utgöras av administrativa kostnader. Under 2017 uppgick insatskostnaderna till 17,65 mkr (år 2016: 15,5 mnkr), vilket motsvarar 86 procent av de totala kostnaderna. Kostnader för strukturiinriktade insatser och utvärdering uppgick till 0,6 mnkr och de administrativa kostnaderna uppgick till totalt 2,2 mnkr (motsvarande 10,5 % av totala budgeten). Anledningen till att kostnaderna för administration låg något över budget beror på att kansliet investerat i en ny lokal för att rymma även utredare för MIA-projektet, ASF-strateg och projektledare för insatskatalogen.

**Kostnadsfördelning 2017**



## 2. Resultaträkning

Belopp i tkr.	Not	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	1	16 008,0	17 383,2
Intäkter ESF		3 057,2	0,0
Övriga intäkter (MUCF)		1 022,0	0,0
Verksamhetens kostnader		-20 449,2	-17 415,1
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>-362,0</b>	<b>-31,9</b>
Finansiella intäkter		0,0	0,0
Finansiella kostnader		0,0	0,0
<b>Resultat före extraordinära intäkter</b>		<b>-362,0</b>	<b>-31,9</b>
Extraordinära intäkter		0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>		<b>-362,0</b>	<b>-31,9</b>

## 3. Balansräkning

Belopp i tkr.	Not	2017	2016
<b>Tillgångar</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Fordringar	2	1 812,3	52,5
Kassa och banktillgodohavande		13 982,2	12 621,6
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>15 794,5</b>	<b>12 674,1</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>15 794,5</b>	<b>12 674,1</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital		5 523,3	5 885,4
Långfristiga skulder		0,0	0,0
Kortfristiga skulder	3	10 271,2	6 788,7
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>15 794,5</b>	<b>12 674,1</b>

## 4. Kassaflödesanalys

### Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i tkr.	2017	2016
Årets resultat	-362,0	-31,9
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0,0	0,0
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-362,0</b>	<b>-31,9</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-1 759,8	1 059,1
Ökning/minskning kortfristiga skulder	3 482,5	629,9
<b>Kassaflöde för den löpande verksamheten</b>	<b>1 722,7</b>	<b>1 689,0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>1 360,6</b>	<b>1 657,1</b>
Likvida medel vid årets början	12 621,6	10 964,5
Likvida medel vid årets slut	<b>13 982,2</b>	<b>12 621,6</b>

## 5. Redovisningsprinciper

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

## 6. Noter

### Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter

Belopp i tkr	2017	2016
Driftbidrag från staten	8 004,0	8 691,6
Driftbidrag från Huddinge kommun	1 880,9	2 042,5
Driftbidrag från Botkyrka kommun	1 880,9	2 042,5
Driftbidrag från Salems kommun	240,2	260,8
Driftbidrag från Stockholms läns landsting	4 002,0	4 345,8
<b>Summa</b>	<b>16 008,0</b>	<b>17 383,2</b>

### Not 2. Fordringar

Belopp i tkr	2017-12-31	2016-12-31
Moms	56,9	52,5
Cloud Connected Sweden AB	23,7	0,0
Samordningsförbundet Östra Södertörn	1 655,0	0,0
Huddinge kommun	36,7	0,0
Samordningsförbundet Stockholms Stad	40,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>1 812,3</b>	<b>52,5</b>

### Not 3. Kortfristiga skulder

Belopp i tkr	2017-12-31	2016-12-31
Akademien för personal och organisationsutveckling AB	25,0	0,0
Arbetsförmedlingen	710,5	639,3
Aventus	0,0	3,4
Botkyrka kommun	785,3	680,7
Fervent Cleaning Company	2,3	0,0
Frilandsbyrå Optimala ord	0,0	8,3
Huddinge kommun	7 675,9	3 519,8
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor	113,0	1 135,0
Mångkulturellt centrum	0,0	4,0
Nationella nätverket för samordningsförbund	10,0	0,0
Riksförbundet Hjärnkoll	4,2	0,0
Salems kommun	870,6	704,5
Samordningsförbundet Östra Södertörn	5,2	22,7
Upplupet revisionsarvode 2017	67,0	67,0
Övrigt	2,2	4,0
<b>Summa</b>	<b>10 271,2</b>	<b>6 788,7</b>

### Not 4. Ställda säkerheter & Eventualförpliktelser

	2017-12-31	2016-12-31
Panter och därmed jämförliga säkerheter	Inga	Inga
Eventualförpliktelser	Inga	Inga

## 7. Tilläggsupplysningar

### Sammanställning av utfall och budget 2017

	Utfall 2017-12-31	Budget 2017	Avvikelse 2017-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	16 008	16 008	0
Intäkter ESF	3 057	4 800	1 743
Övriga intäkter (MUCF)	1 022	1 135	113
<b>Summa intäkter</b>	<b>20 087</b>	<b>21 943</b>	<b>1 856</b>
Lokal	250	165	-85
Kansli	1 621	1 626	5
Kommunikation/information	40	40	0
Revision	68	73	5
Styrelse	150	135	-15
Övrigt	38	106	68
<b>Summa administration</b>	<b>2 167</b>	<b>2 145</b>	<b>-22</b>
Adrian	250	266	16
Arbetsmarknadskartläggning	-19	0	19
Arbetsmarknadssatsning	281	450	169
ESF-projektet analysfas	68	250	182
ESF-projektet genomförandefas	5 561	7 460	1 899
HälsaSam	1 185	1 515	330
Lyra	2 173	2 207	34
Möjliggörarna	1 022	1 257	235
Psykatriiprojektet	0	550	550
Samverkansteamet Botkyrka	804	952	148
Samverkansteamet Huddinge	801	680	-121
Slussen	2 859	2 800	-59
Start	1281	1 320	39
Ung i Salem	1 381	1 398	17
<b>Summa insatser</b>	<b>17 647</b>	<b>21 105</b>	<b>3 458</b>
Kompetensinsatser	134	130	-4
Metodstöd IPS	293	350	57
Processtöd	38	90	52
Tillkommande verksamhet	110	1 500	1 390
Utvärdering	60	100	40
<b>Summa strukturinriktade insatser</b>	<b>635</b>	<b>2 170</b>	<b>1 535</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>20 449</b>	<b>25 420</b>	<b>4 971</b>
<b>Resultat</b>	<b>-362</b>		

## 8. Styrelsens beslut

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

Datum: 23 mars 2018

.....  
Mats Einarsson  
Ordförande

.....  
Gunilla Helmerson  
1:e Vice ordförande

.....  
Elisabeth Bovin-Exner  
2:e Vice ordförande

.....  
Mathias Holmlund  
Ledamot

.....  
Rikard Lingström  
Ledamot

.....  
Eva Carlsson-Paulsén  
Ledamot