

Årsredovisning 2022

BESLUTAD AV STYRELSEN 22 mars 2022

Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem
Organisationsnummer 222000-3020

Innehållsförteckning

1. Förvaltningsberättelse.....	1
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret	1
1.2 Om förbundet.....	2
1.3 Styrning och uppföljning av verksamheten.....	2
1.3.1 Styrelse och revisorer	2
1.3.2 Kansli och beredningsgrupp.....	3
1.3.3 Uppföljning och utvärdering	3
1.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	4
1.4.1 Översikt över verksamhetens utveckling.....	5
1.4.2 Händelser av väsentlig betydelse för det finansiella resultatet	5
1.5 Övergripande måluppfyllelse	5
1.5.1 Sammanfattning av verksamhetsplan 2022	5
1.5.2 Resultatuppföljning inom målområdet metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur	5
1.5.3 Genomförda aktiviteter för att stödja metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur.....	7
1.5.4 Resultatuppföljning av finansierade insatser för personer med samordnade rehabiliteringsbehov.....	10
1.5.5 Genomförda individinriktade insatser och projekt.....	11
1.6 Förväntad utveckling	14
1.6.1 Sammanfattning förväntad utveckling.....	16
2. Ekonomiska resultat	17
2.1 Avvikelser från budget.....	17
2.2 Hantering av förbundets överskott.....	17
2.3 Kostnadsfördelning	18
3. Driftsredovisning.....	18
3.1 Balanskravsresultat.....	18
4. Resultaträkning.....	19
5. Balansräkning.....	19
6. Kassaflödesanalys	20
7. Redovisningsprinciper.....	20
8. Noter	20
9. Styrelsens beslut.....	22


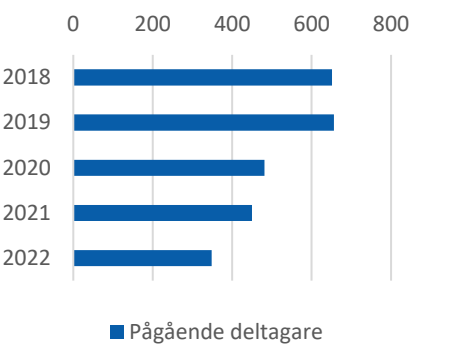
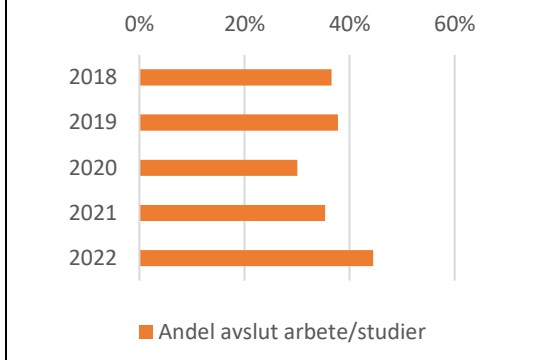




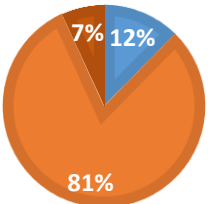
BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN

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

1. Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2022 i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i tillämpliga delar. Till redovisningen hör tre bilagor.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

	<p>Förbundet har finansierat fyra samordnade rehabiliteringsinsatser som nått ut till ca 350 deltagare. 45 % av de deltagare som avslutades under året hade påbörjat studier eller fått ett arbete.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="379 667 853 1025">  <table border="1"> <caption>Pågående deltagare</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Pågående deltagare</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>~650</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>~650</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>~500</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>~450</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>~350</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="853 667 1394 1025">  <table border="1"> <caption>Andel avslut arbete/studier</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Andel avslut arbete/studier</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>~35%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>~35%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>~30%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>~35%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>~45%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>	År	Pågående deltagare	2018	~650	2019	~650	2020	~500	2021	~450	2022	~350	År	Andel avslut arbete/studier	2018	~35%	2019	~35%	2020	~30%	2021	~35%	2022	~45%
År	Pågående deltagare																								
2018	~650																								
2019	~650																								
2020	~500																								
2021	~450																								
2022	~350																								
År	Andel avslut arbete/studier																								
2018	~35%																								
2019	~35%																								
2020	~30%																								
2021	~35%																								
2022	~45%																								
	<p>Kansliet har arrangerat ett tiotal kunskapsseminarier som har lockat drygt 470 deltagare under året. Innehållet har berört bl.a. kommunal avhopparverksamhet, barnkonventionen som lag, kommunal vuxenutbildning och suicidprevention. Besökarna har främst varit medarbetare hos förbundets medlemmar.</p>																								
	<p>Under året har förbundet fortsatt arbeta med tjänstedesign, inkludering och demokratifrågor för att öka deltagarnas medverkan i utvecklingen av verksamhet finansierad av förbundet och bidra till en mer jämlik och jämställd arbetslivsinriktad rehabilitering. Under året har förbundet också gått med i det nationella projektet för utökad upptäckt av våld i nära relation.</p>																								
	<p>Kansliet har arbetat med att möjliggöra den lokala och nationella mätningen av indikatorer för den finansiella samordningen samt deltagit i utvecklingsarbete kring det nationella uppföljningssystemet. Förbundet har dessutom tagit ansvar för uppföljning och utvärdering inom ramen för det länsgemensamma projektet MIA Vidare.</p>																								
	<p>Förbundet hade intäkter på ca 18 miljoner kronor under 2022. Kostnaderna för verksamheten uppgick till knappt 17 miljoner kronor, vilket ger ett plusresultat på drygt en miljon kronor. Vid årets slut uppgick därmed det egna kapitalet till knappt 12 miljoner kronor.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kanslistöd och administration 2,1 mnkr ■ Individinriktade insatser 13,6 mnkr ■ Strukturinriktade insatser 1,1 mnkr </div> </div>																								

1.2 Om förbundet

Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem bildades den 1 januari 2013. Sedan tidigare fanns separata Samordningsförbund i Botkyrka (bildat 2006) och i Huddinge (bildat 2007). Nedan följer en kort beskrivning av samordningsförbundets organisation, syfte och övergripande inriktning.

Organisation och uppdrag

Samordningsförbundet är en fristående offentligrättslig juridisk person med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt de tre kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli.

Samordningsförbundet verkar utifrån [Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser \(2003:1210\)](#) och [förbundsordningen](#) som beslutats av samordningsförbundets medlemmar. Lagen ger möjligheter att utveckla samverkan lokalt inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser samt underlätta en effektiv resursanvändning. Samordningsförbundet följer även [Lag \(2018:597\) om kommunal bokföring och redovisning](#) och [kommunallagen \(2017:725\)](#) i tillämpliga delar.

Verksamhetsidé och vision

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvarsområden. Genom förbundet kan medlemmarna ta gemensamt ansvar i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och utgå från lokala förutsättningar genom att erbjuda insatser inom aktörernas samlade ansvarsområde. Insatserna bedrivs av medlemmarna och möter behov av samordnat stöd hos personer boende i Botkyrka, Huddinge och Salem. De verksamheter som finansieras kompletterar ordinarie verksamhet och ska i första hand leda till att fler personer blir självförsörjande genom arbete/studier. Förbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa förutsättningar för att medlemmarna ska kunna samarbeta bättre med varandra i vardagen. Det kan t.ex. handla om att skapa mötesplatser, kompetensutveckling och informationsutbyte. Arbetet i Samordningsförbundet utgår från följande tre hörnstenar som sammanfattar verksamhetsidé och vision:

Vi sätter individens
behov i fokus

Vi möjliggör effektiva
och framgångsrika
insatser

Vi har ett tydligt
utvecklingsfokus

Finansiering

Finansieringen sker genom att likvida medel överförs från medlemmarna till förbundet. Försäkringskassan står för statens samlade andel, alltså även Arbetsförmedlingens del. De tre kommunerna står gemensamt för en fjärdedel och Region Stockholm står för återstående fjärdedel. Medlemmarnas bidrag till verksamheten 2022 uppgick till drygt 14,6 miljoner kronor. Genom att delta i det regionala samarbetet inom MIA-projektet, mottog förbundet dessutom 3,4 miljoner kronor i externa projektmedel från Europeiska Socialfonden (ESF).

1.3 Styrning och uppföljning av verksamheten

1.3.1 Styrelse och revisorer

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ och har ansvar för förbundets utveckling och ekonomi. Styrelsens består av sex ledamöter och sex ersättare, utsedda av respektive medlem. Presidiet har under året bestått av en ordförande och två vice ordförande.

Tabell 1. Styrelsens sammansättning 2022

Ordinarie ledamöter	Ersättare	Utsedd av
Eva Carlsson-Paulsén (M), ordförande	Sara Holmgren (S)	Huddinge kommun
Ing-Marie Viklund (L), 1e vice ordf.	Solveig Nilsson (M)	Botkyrka kommun
Elisabeth Bovin-Exner (M), 2e vice ordf.	Berit Heidenfors (S)	Salems kommun
Karin Adolfsson (C)/ Arne Närström (S)	Arne Närström (S)/vakant	Region Stockholm
Mimi Magnusson/Mathias Holmlund	Mathias Holmlund/Karin Stuart	Försäkringskassan
Claes-Göran Nilsson/Linnea Stigsäter	Pia Erneborg/Maria Raner	Arbetsförmedlingen

Under 2022 har styrelsen haft fem protokollförda möten. Presidiet har haft sex möten. Utöver beslutsärenden har muntliga föredragningar gjorts av bl.a. finansierade insatser. Styrelsen har under året även haft en planeringsdag tillsammans med beredningsgruppen.

Medlemmarna utser totalt tre revisorer. En utses gemensamt av de två statliga myndigheterna, en av Region Stockholm och en gemensamt av de tre kommunerna.

1.3.2 Kansli och beredningsgrupp

Samordningsförbundet har ingen egen anställd personal. Tjänsterna på kansliet har under året köpts in från Huddinge kommun och Arbetsförmedlingen och utgjorts av en förbundschef, en administratör, en utvecklingsledare och en processledare med ansvar för kommunikation. Processledaren arbetar med samma uppgifter på halvtid för Samordningsförbundet Södertälje. En utredare som arbetat i det länsgemensamma ESF-projektet MIA Vidare har också tillhört kansliet. Förbundet har av Huddinge kommun även köpt tjänster avseende administrativa tjänster samt ekonomi-administration av Ödklint konsult AB.

Förbundets medlemmar är representerade i den gemensamma beredningsgruppen som utgör ett stöd till kansliets beredning och verkställighet av styrelsens beslut samt för att informera om förbundets verksamhet och förankra beslut i den egna organisationen.

1.3.3 Uppföljning och utvärdering

För att få tillgång till resultat och underlag som är relevanta och pålitliga arbetar förbundet i enlighet med en uppföljnings- och utvärderingspolicy som för året har innehållit följande delar:

- registrera deltagare i uppföljningssystemet "sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet" (SUS)
- skriftliga rapporter tertialvis samt vid årets slut
- följa upp deltagare ett år efter avslutad insats
- årlig enkätundersökning baserad på indikatorer för finansiell samordning riktad till deltagare, personal, styrgrupper, beredningsgrupp och styrelse samt personal hos de samverkande parterna

Alla finansierade insatser har under året haft mål som mäter hur väl man uppnår syftet med den finansiella samordningen. Målen rör bl.a. utveckling av samverkan, deltagarflöden och andel deltagare som börjar arbeta/studera. De insatsspecifika målen kan skilja sig åt beroende på projektets syfte, målgrupp och verksamhet. Tillsammans ska dock de finansierade insatserna bidra till de förbundsövergripande mål och indikatorer som antagits i verksamhetsplanen.

Samordningsförbundet har tagit en aktiv roll i utvecklandet av indikatorer för den finansiella samordningen. Förbundet har också stöttat arbetet med att säkerställa god uppföljning och utvärdering i det länsgemensamma MIA-projektet. Under 2022 har förbundschefen även ingått i nationell referensgrupp för framtagande av nytt uppföljningssystem som ska ersätta SUS.

1.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Medlemmarnas engagemang i den lokala finansiella samordningen

För att stärka förutsättningarna för den lokala finansiella samordningen behöver det finnas engagemang, resurstillsättning och kompetens i hela styrkedjan, från beslutsfattare till medarbetare som möter deltagare i insatser. Medlemmarnas möjlighet att bidra i utveckling av samverkan samt utföra rehabiliteringsinsatser finansierade av samordningsförbundet är beroende av såväl händelser i omvärlden som prioriteringar i den egna organisationen. Personalomsättning och svårigheter att rekrytera personal samt förändrade prioriteringar påverkar möjligheten för medlemmarna att bemanna insatser och att uppmärksamma samverkansbehov. Konkreta exempel på detta är projektet Koordinerad rehabiliteringskedja och processtöd för en förbättrad sjukskrivningsprocess samt koordinatorsfunktion från Arbetsförmedlingen som inte kunnat drivas i den omfattning som planerats under året på grund av uteblivna personalresurser från Region Stockholm, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

I sina regleringsbrev har Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ett tydligt uppdrag att arbeta för att samordningsförbunden prioriterar att finansiera insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning. I regleringsbrev för 2022 tydliggjordes också att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska bidra till att alla parter i samverkan tar ansvar för samordningsförbundens insatser samt att myndigheterna genom det Nationella rådet för finansiell samordning ska stödja utvecklingen av samordningsförbundens verksamhet.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen har bl.a. utmynnat i begränsningar för arbetslösa att delta i insatser finansierade av samordningsförbundet och samtidigt vara en del i programutbudet på Arbetsförmedlingen. Det är endast möjligt om inte deltagarnas behov kan tillgodoses inom Arbetsförmedlingens egna tjänster eller hos upphandlade aktörer. Andelen deltagare som kommer till en insats på initiativ av Arbetsförmedlingen har minskat väsentligt jämfört med för några år sedan. Även inflödet av sjukskrivna individer till insatser är påverkat av de statliga myndigheternas nationella beslut att individer inte kan ta del av insatser finansierade av samordningsförbund och samtidigt vara inskrivna i det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Pandemins effekter på verksamheten

Även detta år har delvis påverkats av pandemin som lett till utmaningar i finansierade insatser. Men digitaliseringen och behovet av samverkan har också drivit på utvecklingen inom den finansiella samordningen, bl.a. genom användandet av digitala plattformar för möten och seminarier. I mars 2022 gjordes också en lagändring som innebär att styrelsen i ett samordningsförbund kan besluta att ledamöter och ersättare får delta i styrelsesammanträden på distans vilket underlättat styrelsens beslutsförhet. Begränsade möjligheter till fysiska sammankomster har dock också till viss del försvårat arbetet med att tillvarata deltagarnas erfarenheter och att skapa mötesplatser för interaktiv dialog och utveckling.

Pandemins effekter på vårdbehov, sjukskrivningar och arbetslöshet har inneburit en hög arbetsbelastning hos flera av förbundets medlemmar. Vissa utvecklingsområden har accentuerats och inneburit nya möjligheter till samverkan, men vi har också sett att nya utvecklingsprojekt fått stå tillbaka då medlemmarna behövt fokusera på sitt grunduppdrag.

Vakanser och förändringar i kansliet

Under 2022 har tjänsten som utvecklingsledare varit vakant under årets första åtta månader. Den utvecklingsledare som haft särskilt uppdrag för att stödja arbetet med tjänstedesign avslutade sin tjänst i maj och därefter har tjänsten varit vakant. Processledartjänsten har övergått från Arbetsförmedlingen till Huddinge kommun under året. Förändringarna i kansliet har inneburit vissa begränsningar i arbetet med att stödja utveckling av samverkan.

1.4.1 Översikt över verksamhetens utveckling

Samordningsförbundet har allt sedan starten 2013 ett ekonomiskt överskott utifrån det kapital som fördes med in i den nya verksamheten. Under de senaste åren har överskottet ökat. Detta främst beroende på att medlemmarna inte kunnat ta emot finansiering i den omfattning som ansökts.

Tabell 2. Verksamhetens utveckling

	2022	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter (tkr)	18 026	19 176	20 079	19 948	20 629
Verksamhetens kostnader (tkr)	-16 858	-17 424	-16 739	-19 438	-21 090
Årets resultat (tkr)	1 168	1 752	3 340	510	-461
Soliditet	67 %	59 %	51 %	34 %	36 %
Antal anställda¹	0	0	0	0	0

1.4.2 Händelser av väsentlig betydelse för det finansiella resultatet

I budget för 2022 hade Samordningsförbundet budgeterat för nya/utökade insatser med 3,3 miljoner kronor. Merparten av dessa medel har dock inte tagits i anspråk av medlemmarna. Kostnaden för finansiering av både nya och pågående insatser har blivit lägre än budgeterat. Kanslikostnaderna låg också något under budget beroende på personalvakanser.

1.5 Övergripande måluppfyllelse

1.5.1 Sammanfattning av verksamhetsplan 2022

Insatserna som förbundet finansierar kan vända sig direkt till individer i behov av samordnad rehabilitering (individinriktade insatser) eller bestå av aktiviteter som syftar till att främja samverkan och indirekt förväntas bidra till att individer i behov av samordnad rehabilitering närmar sig arbetsmarknaden (strukturinriktade insatser). Inte sällan har insatserna inslag av båda dessa delar.

Verksamheten följs upp inom ramen för tre övergripande målområden:

Stödja metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur

Finansiera och stödja insatser för personer med samordnade rehabiliteringsbehov

Bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning


1.5.2 Resultatuppföljning inom målområdet metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur

Målsättningar:


- Samordningsförbundet bidrar till att det skapas struktur och långsiktighet i samverkansarbetet.
- Samordningsförbundet möjliggör ny utveckling inom samverkansområdet arbetslivsinriktad rehabilitering.

Måluppfyllelsen är relativt god inom detta målområde även om det finns utvecklingspotential i arbetet med att implementera och tillvarata resultat och kunskap i ordinarie verksamhet. I tabell 3 redogörs för indikatorer för målområdet och resultat för året som gått.

Tabell 3: Resultatuppföljning metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur

Indikator	Resultat 2022 (resultat 2021 inom parantes)	Mål-uppfyllelse ²
80 % av personal hos medlemmarna upplever att förbundsfinansierad verksamhet bidrar till bättre samverkan.	79 % ³ upplever att förbundsfinansierad verksamhet bidrar till bättre samverkan. (Svar saknas från 2021)	God
Resultat från strukturinriktade insatser leder till förbättringar i medlemmarnas ordinarie verksamhet. 	86 % av chefer i samverkan ⁴ upplever att erfarenheter från förbundsfinansierade insatser används som underlag för fortsatt utveckling av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. (2021: 75 %) 88 % ⁵ av medarbetare som samverkar med förbundsfinansierade insatser upplever att insatserna är till hjälp i deras arbete. (2021: 93%).	God

Tabell 4: Resultatuppföljning metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur

Indikator	Resultat 2022 (resultat 2021 inom parantes)
Insatser från förbundet bidrar till förbättrad kompetensutveckling hos medlemmarna. 	Ca 470 personer (750) har deltagit i kompetensutvecklingsinsatser arrangerade av förbundet. Medarbetare från medlemmarna har deltagit i ett utbildningsprogram i tjänstedesign kopplat till ett eget utvecklingsområde. Utbildningen har bidragit till att metoden tjänstedesign använts i hos verksamheterna.
Förbundet bidrar till systematiskt arbete för att stärka och utveckla en jämlik och jämställd arbetslivsinriktad rehabilitering.	Samtliga insatser redovisar könsuppdelad statistik och kansliet har anordnat fem dialogmöten kring inkluderingsfrågor för medarbetare i finansierade insatser. Förbundet har också gått med i projekt kring ökat upptäckt av våld. I genomsnitt 81 % (80 %) av personal, chefer och styrelseledamöter upplever att det sker ett systematiskt arbete med frågor som rör jämlikhet, jämställdhet och mångfald.
Samordningsförbundet är känt hos samverkande parter.	408 personer mottar förbundets nyhetsbrev, en minskning med ca tio procentenheter jämfört med förra året. Antalet följare på förbundets LinkedIn-konto har ökat med ca 30 % under året. Samtliga medarbetare som är anställda hos medlemmarna och har besvarat medarbetarenkäten uppger att de känner till någon av förbundets insatser.

² Måluppfyllelsen bedöms enligt en tregradig skala. För att nå måluppfyllelse "God" ska skillnaden mellan uppsatta mål och resultat inte vara större än fem procent.

³ Antal svarande: 34 personer.

⁴ Enkäten riktar sig till chefer i beredningsgrupp och styrgrupper. 9 av 18 svarande.

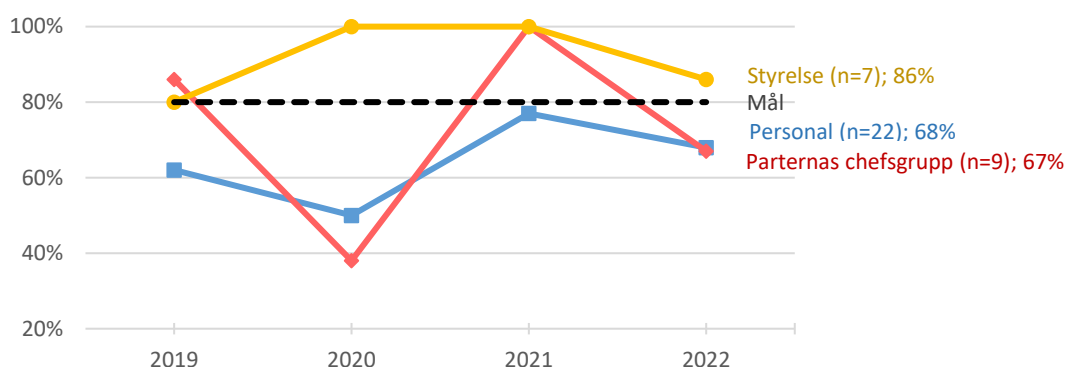
⁵ Totalt 25 svarande.

Strukturer för välfungerande samverkan

Genom att finansiera och stödja olika typer av övergripande samverkansaktiviteter är målet att skapa utrymme för gemensamt lärande och ansvarstagande inom välfärds- och rehabiliteringsarbetet. Varje år undersöker förbundet (via NNS indikatorenkät) förbundets upplevda bidrag till struktur och långsiktighet i samverkansarbetet.

På frågan om det finns strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer ses en negativ utveckling mellan år 2021 och 2022 för styrelsen och chefer i samverkan. För personalen syns en viss minskning mot föregående år. Respondentgrupperna är dock relativt små och jämförelser och förändringar över tid är därmed till viss del svåranalyserade.

Diagram 1: Upplevda strukturer för samverkan



Som ett led i att bygga strukturer kring samverkan på regional och nationell nivå medverkar förbundet i utbildningar och nätverkssamarbeten, bl.a. genom [Nationella Nätverket för Samordningsförbund \(NNS\)](#) och [Nationella Rådet](#). NNS fungerar som ett språkrör för landets samordningsförbund och utgör ett stöd i utvecklingsarbete genom bl.a. dialogforum, erfarenhetsutbyten, kunskaps spridning och gemensamt lärande. Nationella rådet är ett nationellt samverkansforum mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen samt Sveriges kommuner och regioner som ska ge ett kvalitetssäkrat och partsgemensamt stöd till samordningsförbunden och parterna i frågor som rör finansiell samordning.

I länet har förbundscheferna haft kontinuerliga träffar. Ordförande och förbundschef har även deltagit vid årsmöte och medlemsmöte för NNS och både styrelseledamöter och kanslipersonal har deltagit i nationell Finsamkonferens.

Beredningsgruppen, där chefer och tjänstepersoner från förbundets medlemmar ingår, utgör ett viktigt stöd för förbundet. Under 2022 genomfördes fem möten med beredningsgruppen, samtliga digitala. Med sin sammansättning, kompetens och erfarenhet utgör beredningsgruppen ett viktigt forum för frågor som rör den strategiska utvecklingen av samverkan och analys av nya förutsättningar och behov. Denna struktur underlättar även "vardagssamverkan" och möjliggör samarbete inom områden utanför de individriktade insatserna som finansieras av samordningsförbundet.

1.5.3 Genomförda aktiviteter för att stödja metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur

Processtöd och verksamhetsutveckling

Kansliet stödjer löpande arbetet med verksamhetsutveckling, uppföljning och kommunikation i finansierade verksamheter. Bland annat deltar kansliet i insatsspecifika planeringsdagar och andra dialogmöten med projektledare och medarbetare.

Länsgemensamma ansökningar till Europeiska Socialfonden (ESF) och lokalt förberedelsearbete

Kansliet har deltagit i framskrivandet av två länsgemensamma projektansökningar till ESF. I december 2022 godkändes ansökningarna och länets samordningsförbund beviljades 97,5 miljoner kronor för verksamhet under åren 2023 till 2026. Under våren genomfördes ett arbete för att öka kunskapen och utveckla samverkan kring unga som varken arbetar eller studerar och stödja arbetet med uppstarten av det lokala delprojektet.

Insatskatalogen

Insatskatalogen är ett digitalt sökverktyg med information om både insatser finansierade av förbundet och verksamhet som erbjuds av offentlig sektor och andra aktörer. Totalt användes insatskatalogens lokala del av 320 personer förra året, vilket betyder att det är något färre som besöker katalogen jämfört med föregående år då katalogen hade 392 besökare.

Tjänstedesign och delaktighet i Agenda 2030

Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där man utgår från användarens behov och tar fram lösningar tillsammans med användare och utförare. Syftet är att öka värdet för dem som verksamheten är till för. Sedan ett par år tillbaka arbetar förbundet med att integrera tjänstedesign i utveckling av finansierade insatser och i medlemmarnas verksamhet.

Utöver det utbildningsprogram inom tjänstedesign som erbjudits medarbetare hos medlemmarna har förbundet även deltagit i pilotverksamheten [Nu börjar vi med barnen!](#) som drivs av samordnaren för Agenda 2030 i syfte att skapa främjande system för barn och ungas välbefinnande. Tillsammans med Samordningsförbundet Södertälje finansierar förbundet designresurser för att utforska och stödja utveckling av arbetet med nya målgrupper, nya samverkanspartners samt nya arbetssätt med fokus på unga som varken arbetar eller studerar.

Dialogforum kring sjukskrivningsprocessen

Kansliet har i samarbete med samverkansansvarig på Försäkringskassan erbjudit dialogmöte kring sjukskrivningsprocessen där chefer och samordnande roller från vården, Försäkringskassan, kommun och Arbetsförmedlingen träffas för strukturerade dialogmöten som kan skapa samsyn och klargöra eventuella hinder i sjukskrivningsprocessen och rehabiliteringsfrågor.

Myndighetsgemensamma utbildningar och seminarier

Under förra året arrangerades nio seminarier för ökad kunskap om stöd till våra gemensamma målgrupper. Innehållet har varierat med bl.a. föreläsningar om avhopparverksamhet, stöd till studier, suicidprevention, smärtrehabilitering och barnkonventionen som lag samt en spridningskonferens om resultat i MIA Vidare. Totalt deltog cirka 470 deltagare, vilket är färre än förra året. Detta beror delvis på färre aktiviteter än tidigare år, som i sin tur beror på vakanser i kansliet.

Samverkansresurs på Arbetsförmedlingen (Af-koordinator)

För att fler arbetssökande som upplever svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden ska få rätt information och ett bättre och mer ändamålsenligt stöd finansierar samordningsförbundet en arbetsförmedlare med ett särskilt samordningsuppdrag (Af-koordinator). Koordinatorn ska vara ett stöd till det operativa arbetet kring personer som anses stå särskilt långt från arbetsmarknaden. Samordningen sker främst kring personer som deltar eller planerar att delta i insatser finansierade av förbundet, men kan även riktas till personer som tar del av kommunala insatser inom exempelvis LSS⁶, socialpsykiatri och/eller arbetsmarknadsinsatser. Koordinatorn kan ge ett konsultativt stöd för inskrivning och fortsatta kontakter med Arbetsförmedlingen och övriga berörda aktörer.

⁶ [Lag \(1993:387\) om stöd och service till vissa funktionshindrade Svensk författningssamling 1993:1993:387 t.o.m. SFS 2022:1253 - Riksdagen](#)

Spridningsaktiviteter och kommunikation

Förbundet har bland annat deltagit i ett seminarium i Almedalen på temat om hur myndigheter genom samordningsförbund kan göra skillnad för dem som står längst från arbetsmarknaden.

Förbundet arbetar också med att nå ut via LinkedIn, hemsida och nyhetsbrev. Under 2022 har fem nyhetsbrev skickats ut till drygt 400 mottagare. Förbundets LinkedIn-profil uppdaterades med totalt ca 75 inlägg under året och hade vid 2022 års utgång 467 följare, och är därmed ett av de samordningsförbund i landet som har flest följare. Informationsmaterial uppdateras kontinuerligt och under året tog vi bl.a. fram en folder som innehöll en kortversion av årsredovisningen för 2021.

För att sprida kunskap och öka kännedomen om samordningsförbundet har både kansliet och finansierade insatser genomfört informationssatsningar hos förbundets medlemmar. Bland annat har förbundet besökt ledningsgrupperna för Huddinge kommuns gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltning och Botkyrkas socialförvaltning.

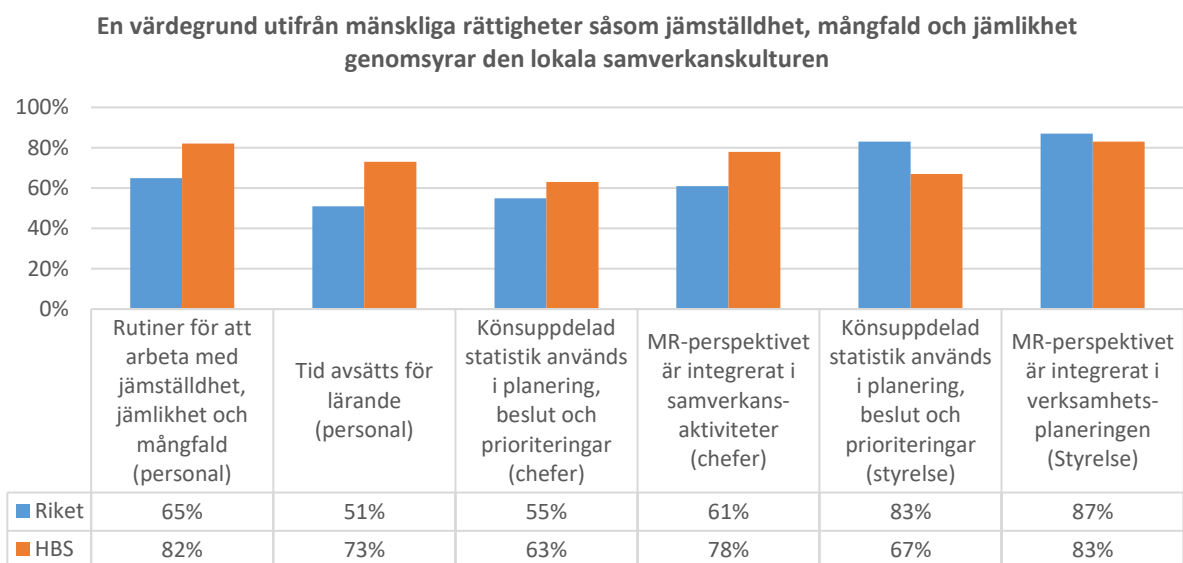
Arbete för att stärka en jämlik och jämställd arbetslivsinriktad rehabilitering

Under året har medarbetare i finansierade insatser fortsatt erbjudits kontinuerliga digitala träffar för att lyfta frågor som rör icke-diskriminering och inkludering. Förbundet har under året arbetat med att ta fram rutiner för att samtliga finansierade insatser systematiskt ska ställa frågor för att upptäcka våldsutsatthet bland deltagare. Arbetet sker inom ramen för det nationella projekt som drivs av NNS. Enbart 34 MIA-deltagare har fått frågor om våld under 2022:

- 21 deltagare (62 %) uppger att de någon gång utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.
- 16 deltagare (47 %) hade utsatts för våld i en nära relation.
- Endast 12 personer (35 %) har fått frågor om våld av någon annan aktör tidigare.

I indikatorenkäten som medarbetare, chefer och styrelseledamöter besvarar en gång per år lyfts sedan 2021 frågor för att följa upp det systematiska arbetet för ökad jämställdhet, jämlikhet och icke-diskriminering. I en jämförelse med svaren på riksnivå kan vi se att personal och chefer i högre utsträckning upplever att detta arbete genomsyrar den lokala samverkanskulturen i Huddinge Botkyrka Salem.

Diagram 2: Enkät svar kopplade till Indikator 16




1.5.4 Resultatuppföljning av finansierade insatser för personer med samordnade rehabiliteringsbehov

Målsättning: Samordningsförbundet finansierar insatser som leder till att individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Bedömning görs att måluppfyllelsen inte är uppfylld avseende målområde två då antalet deltagare varit betydligt lägre än förväntat. Utfallet för deltagarna har dock god måluppfyllelse.

Tabell 4: Resultat målområde två

Indikator	Resultat 2022 (resultat 2021 inom parantes)	Måluppfyllelse ⁷
Minst 550 personer tar del av individinriktade insatser.	348 personer, 52 % kvinnor, 44 % män 4 % ej angivet kön). (440 personer år 2021).	Ej uppfyllt
35 % av deltagarna arbetar/studerar vid avslut.	45 % (73 personer) arbetar/studerar vid avslut, 46 % av kvinnorna och 43 % av männen. (35 % år 2021).	God
20 % av deltagarna i finansierade insatser står närmare arbetsmarknaden vid avslut.	10 % (17 personer) är arbetssökande vid avslut, 12 % av kvinnorna och 8 % av männen. (34 % år 2021) 70 % av deltagarna upplever att de står närmare arbete/studier jämfört med innan de påbörjade insats.	Delvis uppfyllt
40 % av deltagarna i finansierade insatserna är självförsörjande 12 månader efter avslut. 	Att få en fungerande struktur för att få in fler långtidsuppföljningar är ett fortsatt utvecklingsområde. Verksamheterna beskriver svårigheter med att nå avslutade deltagare. Av de två insatser som rapporterat in statistik är 45 % (Lyra) respektive 85 % (START) av deltagarna självförsörjande vid ettårsuppföljningen.	Delvis uppfyllt
80 % av deltagare i finansierade insatser upplever att resurser är organiserade utifrån deras behov.	92 % (89 %) av de inskrivna deltagarna bedömer att insatserna har varit till stor nytta för dem, 98 % av kvinnorna och 87 % av männen.	God
Skillnaden mellan andelen kvinnor och andelen män som avslutas till arbete minskar jämfört med tidigare år.	Skillnaden har inte minskat sedan föregående år, (ligger kvar på 8 % fler män som avslutas till arbete).	Ej uppfyllt

⁷ Måluppfyllelsen bedöms enligt en tregradig skala. För att nå måluppfyllelse "God" ska skillnaden mellan uppsatta mål och resultat inte vara större än fem procent.

1.5.5 Genomförda individriktade insatser och projekt

Samordningsförbundet har under 2022 finansierat fyra insatser som riktar sig direkt till personer i behov av samordnad rehabilitering. Samtliga insatser har pågått under flera år. MIA har under slutet av 2022 övergått från projekt till långsiktig samverkansinsats. I bilaga två finns en beskrivning av insatsernas arbete under året, där också måluppfyllelse redovisas på insatsnivå. I den kommande delen av verksamhetsberättelsen ges en översiktlig bild av deltagare och resultat för den finansierade individriktade verksamheten.

MIA Vidare erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering enligt metoderna Supported Employment och Case Management.

UPIS ger stöd till unga att börja arbeta och även i att behålla arbete/slutföra studier. **Socialfältare** bedriver uppsökande och motiverande arbete.

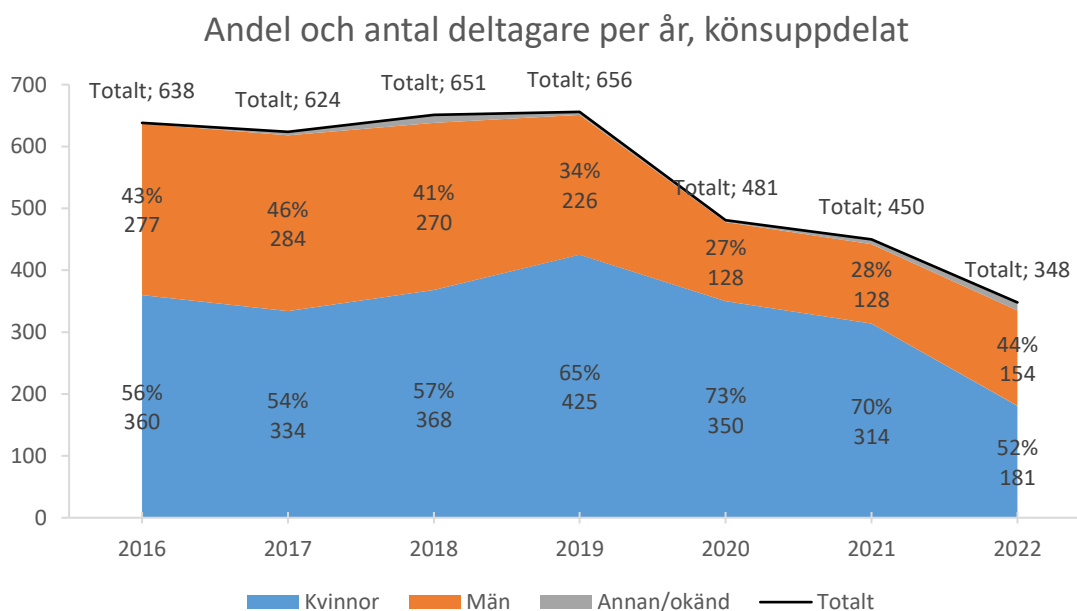
START ger stöd i att söka, få och behålla arbete enligt Supported Employment, till personer med lindrig utvecklingsstörning, autism eller hjärnskador förvärvade i vuxen ålder.

Lyra, stöttar unga med psykisk ohälsa till arbete, studier eller praktik genom att erbjuda en öppen verksamhet och individuella förändringssamtal.

Beskrivning av deltagare i insatser

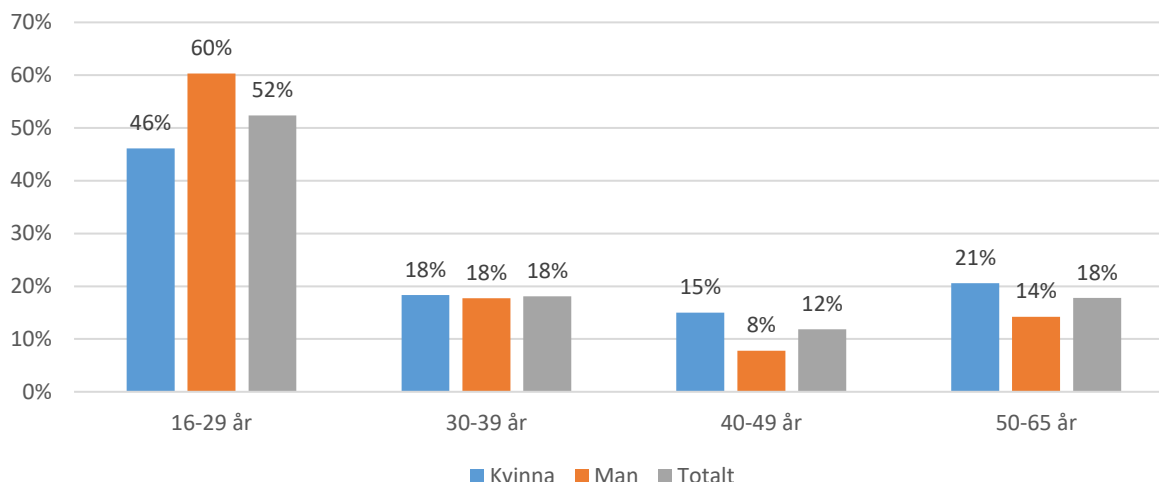
Insatserna har tillsammans haft 348 deltagare år 2022. Av dessa var 181 kvinnor (52%) och 154 män (44%). 13 deltagare (4%) har inte angett kön alternativt angivit kön "annat". Jämfört med föregående år minskade antalet deltagare med ca 100 personer. Det beror till största del på att förbundet finansierat färre insatser jämfört med tidigare år och att medlemmarna inte har resurstillsatt insatserna fullt ut enligt planering. Det har också skett förändringar hos medlemmarna där vi ser att bl.a. Arbetsförmedlingen nästan helt slutat initiera deltagare.

Diagram 3: Inskrivna deltagare åren 2016-2022



De män som deltar i finansierade insatser är generellt sett yngre jämfört med gruppen kvinnor. Hela 60 % av männen är under 30 år medan motsvarande siffra för kvinnorna är 46 %.

Diagram 4: Deltagarnas ålder



Insatserna som finansieras av Samordningsförbundet registrerar bakgrundsfaktorer för deltagarna i form av ålder, utbildningsbakgrund, tid i offentlig försörjning, sysselsättning och försörjning i uppföljningssystemet SUS.⁸ Totalt har insatserna registrerade uppgifter för 348 deltagare.⁹ 42 % av dessa är folkbokförda i Botkyrka, 42 % i Huddinge och 14 % i Salem. Fördelningen mellan kommunerna är ungefär likadan som tidigare år.

Vanligtvis kommer deltagarna i kontakt med insatser via en handläggare eller vårdgivare. Ungefär var tionde deltagare tar dock eget initiativ till kontakten. De senaste åren har hälso- och sjukvården i allt högre utsträckning föreslagit deltagare till finansierade insatser.

Tabell 5: Aktualisering till insats; nya deltagare 2022

	Arbetsförmedlingen	Försäkringskassan	Regionen	Huddinge kommun	Botkyrka kommun	Salems kommun	Egen anmälan	Annan/okänd	Summa
Antal	3	43	37	26	16	12	20	17	174
Andel	2%	25%	21%	15%	9%	7%	11%	10%	100%

Generellt sett har efterfrågan på insatser under 2022 legat i nivå med resurserna att ta emot deltagare. Endast i MIA Vidare har det under året varit kö/intagningsstopp. Vi kan dock anta att behovet av samordnat stöd är mer utbrett än de som faktiskt tar del av insatser.

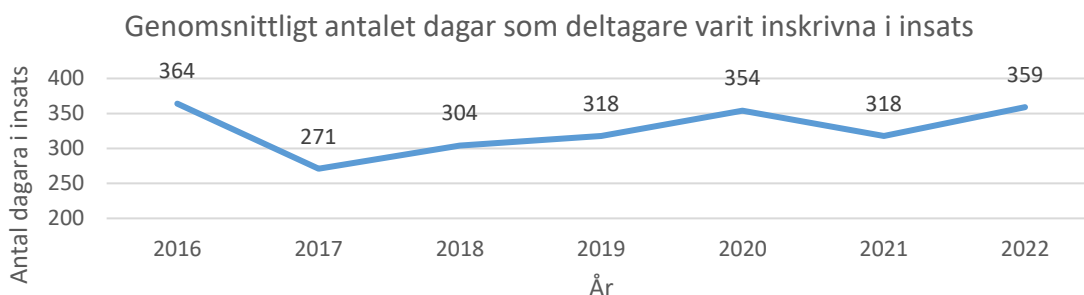
Längden på den tid en person deltar i en insats varierar mellan några månader upp till flera år. Det långvariga stödet kan t.ex. handla om så kallat efterstöd för att behålla arbete eller studier som är en del av metoden Supported Employment som har evidens för att etableringen i arbetslivet blir mer långsiktigt hållbar. Den genomsnittliga deltagartiden under år 2022 har varit ca 12,4 månader och är därmed något längre än föregående år då genomsnittlig tid var 10,4 månader. Detta beror delvis på att fler insatser arbetar med just ett efterstöd. De år antalet inskrivna dagar i genomsnitt varit lågt har delvis påverkats av att insatser avslutats under året och därmed har även deltagarna skrivits ut ur insats.

På gruppnivå har kvinnor en något längre deltagartid än män, skillnaden i deltagartid mellan könen uppgår till ungefär en månad. En klar majoritet av deltagarna upplever att insatsen erbjuds så länge den behövs. 91 % av de avslutade deltagarna bedömer att insatsen ofta, för det mesta eller alltid fått ta den tid de behövt.

⁸ För deltagare i MIA har deltagaruppgifter även behövt registrerats ett eget system som en del av rapportering till ESF, vilket medfört att statistiken för MIA utgår ifrån båda uppföljningssystemen för att återge mest korrekt statistik.

⁹ Ytterligare deltagare finns redovisade som anonyma och några individer saknas i uppföljningssystemet SUS.

Diagram 5: Tid i finansierad insats



Även antalet deltagare som avslutats under året är något lägre än tidigare år. Dock ser vi en ökning i andelen av de avslutade som börjar arbeta eller studera efter avslut. Årets resultat är det högsta sedan 2016 i andel till arbete och studier.

Tabell 6: Avslutsanledningar 2022, antal

	Arbete	Studier	Arbets sökande	Fortsatt rehab.	Sjukdom	Övrigt	Totalt
Kvinnor	24	20	11	32	3	5	95
Män	21	6	5	15	5	11	63
Ej angivet	1	1	1	2	0	1	6
Totalt	46	27	17	49	8	17	164

Under året avslutade 164 deltagare en arbetslivsinriktad insats. Av dessa arbetade eller studerade totalt 73 personer (45 %) i någon omfattning direkt efter insatsen (år 2021 var motsvarande andel 35 %).

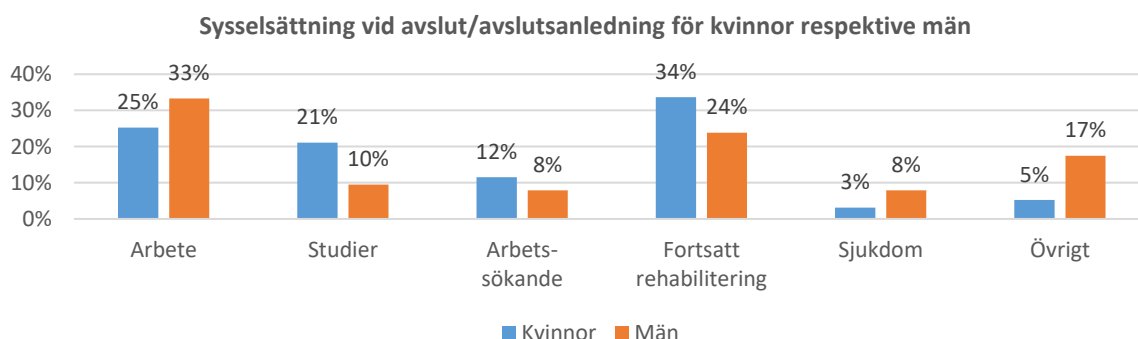
- En större andel män (33 %) än kvinnor (25 %) går till arbete.
- En större andel kvinnor (21 %) än män (10 %) går till studier.

Kvinnor och män avslutas till arbete eller studier i ungefär lika hög utsträckning vilket skiljer sig från tidigare år då män avslutats till arbete eller studier i högre utsträckning än kvinnor.

- 43 % män har avslutats till arbete eller studier (44 % år 2021)
- 46 % kvinnor har avslutats till arbete eller studier (28 % år 2021)

En stor skillnad jämfört med tidigare år är att färre deltagare har avslutats som aktivt arbetsökande, utan i stället fått ett stöd ända fram tills de börjar arbeta eller studera.

Diagram 6: Avslutsanledning uppdelat på kvinnor och män, andel



Många av de deltagare som avslutar insats utan att ha tagit steget ut i arbete eller studier kan dock ha gjort betydande stegförflyttningar närmare arbetsmarknaden. 70 % av deltagarna känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera jämfört med innan de påbörjade en finansierad insats. På sikt kan därför fler än de som arbetar/studerar direkt vid avslut bli självförsörjande.

1.6 Förväntad utveckling

Volymer av deltagare som får ta del av samordningsförbundsfinansierade insatser

År 2020 fattade styrelsen beslut om nya övergripande mål för med en förväntan om att insatserna skulle omfatta fler deltagare än tidigare. Det har visat sig vara utmanande att nå dessa mål. Det nya ESF-finansierade projektet som startar sin genomförandefas med deltagare under år 2023 kommer att kunna bidra till att fler personer får ta del av samordnade insatser. Det är dock avhängigt att medlemmarna avsätter personalresurser till den finansierade verksamheten för att det ska vara möjligt att åstadkomma större volymer av deltagare.

Behovet av samordnat stöd bedöms vara betydligt större än den målgrupp som nås av samordningsförbundsfinansierade insatser idag. Antalet personer i behov av samordnad rehabilitering för att nå egen försörjning är svår att mäta och får ofta baseras på uppskattningar. I förarbeten till lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser uppskattades att cirka fem procent av den arbetsföra befolkningen rymdes inom målgruppen vilket i Huddinge, Botkyrka, Salem skulle innebära drygt 7 000 personer.¹⁰

Möjligheten att kunna ta del av ett parallellt stöd mot arbete

Forskning visar att en arbetsinriktad insats ger störst effekt om den kombineras med andra insatser¹¹. Stegförflyttningen mot arbete går snabbare om en arbetsinriktad insats kombineras med till exempel en mobiliserande eller hälsoinriktad insats. Mobiliserande, sociala och hälsoinriktade insatser ger i sig själva inga stegförflyttningar mot arbete. Samordningsförbundet verkar i linje med lagstiftarens intentioner för ett mer effektivt nyttjande av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet. I praktiken ser vi dock fortsatta strukturella hinder för ett flexibelt samordnat stöd genom samordningsförbundsfinansierade insatser parallellt med ordinarie insatser hos medlemmarna. Avgränsningar i organisationernas uppdrag och tillämpningen av regelverk gör att individer nekas att få ta del av vissa kombinationer av insatser trots att det skulle innebära bättre förutsättningar för målgruppen att tillgodogöra sig stödet, högre effektivitet och bättre resultat.

Nationell utvärdering av samordningsförbundens verksamhet

[Inspektionen för socialförsäkringen \(ISF\) har sedan 2019 utvärderat samordningsförbundens organisering och verksamhet.](#) Granskningen är ett regeringsuppdrag. Syftet med granskningen är att ge en överblick av samordningsförbundens organisation och verksamhet och att utvärdera effekterna på kommun- och individnivå. Två rapporter har redan släppts, den tredje och sista redovisningen, en effektutvärdering av samordningsförbundens individuella insatser, har blivit försenad och har beräknad publicering i mars 2023.

Arbetslöshetens utveckling

Ett av målen i den regionala utvecklingsplanen, RUF 2050, handlar om att Stockholmsregionen ska vara en öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region. Arbetslösheten krymper i Stockholms län men vi ser samtidigt stora grupper som inte får fäste på den reguljära arbetsmarknaden. Antalet personer som varit utan arbete i 24 månader eller mer har ökat i länet under det senaste året. En tredjedel av de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen saknar en fullständig gymnasieutbildning. Det är en andel som har vuxit under det senaste decenniet, trots att antalet kortutbildade i befolkningen minskat. Botkyrka har den högsta andelen kortutbildade i Stockholms län, där 39 procent av de inskrivna arbetslösa saknade gymnasial utbildning.

¹⁰ Nationella rådet har upphandlat en utredning för att se om det går att uppdatera och tydliggöra bilden av vilka och hur många som kan förväntas vara i behov av samordnade insatser genom samordningsförbunden. En rapport förväntas komma under 2023.

¹¹ Århus universitet och Vaexthuset forskningscenter (2020). [Beskæftigelses Indikator Projektet \(Jobb- /svsselsættningssindikatorprojektet \(BIP\)\)](#). Studien är både nationellt i Danmark och internationellt sett den hittills mest omfattande vetenskapliga progressionsmättningsstudien som har undersökt vad som faktiskt gör att individer med komplexa samordningsbehov kommer ut i arbete.

Stora skillnader i hälsa

Det genomsnittliga hälsoläget och livsvillkoren i Stockholms län är generellt bra och sjukskrivningarna minskar. Samtidigt är förutsättningarna till en god hälsa inte jämnt fördelade i befolkningen. Klyftor när det gäller hälsa och socioekonomiska resurser har ökat. De växande klyftorna har inte bara konsekvenser för den enskilda individen utan undergräver även social sammanhållning och tillit. Inom Region Stockholm pågår strukturella förändringar för husläkarverksamheterna, till exempel införs stärkta kompetenskrav inom psykisk ohälsa och ett geografiskt samordningsansvar för att möta länets hälsoutmaningar.

Förändringar inom arbetsmarknadspolitiken och en reformerad Arbetsförmedling

Arbetsförmedlingen har i sitt regleringsbrev för 2022 haft som mål att öka andelen som övergår till arbete, särskilt bland dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Vidare ska andelen som övergår till reguljär utbildning öka, långtidsarbetslösheten ska minska och antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningar ska öka, särskilt bland kvinnor.

Arbetsförmedlingen har genomgått stora förändringar de senaste åren. En omfattande omorganisation har bland annat inneburit omfördelning av personal från lokala arbetsförmedlingskontor till service på distans. Samtidigt som förändringar genomfördes gällande personal och kontor tidigarelades digitaliseringsarbetet och en utökning av service på distans. Enligt nuvarande strategi för kundarbetet ska arbetssökande och arbetsgivare möta myndigheten digitalt i så hög utsträckning som möjligt och som är motiverat. Utvecklingen går också mot att den arbetssökande inte längre träffar en enskild handläggare på lokalkontor utan möter flera olika handläggare som hanterar respektive ärende.

Arbetsförmedlingen har konstaterat att andelen unga med funktionsnedsättning som skrivs in på Arbetsförmedlingen har minskat, samtidigt som utmaningarna på arbetsmarknaden ökat i samband med pandemi och lågkonjunktur¹². Myndigheten menar att det är osannolikt att andelen unga med funktionsnedsättning fått arbete i högre utsträckning än tidigare, och pekar i stället på myndighetens egen reformering som trolig orsak till det sjunkande antalet nyinskrivna med funktionsnedsättning.

En utvärdering av Arbetsförmedlingens användning av kompletterande aktörer¹³ visar på en frustration hos kommuner över att deras roll inom den förändrade arbetsmarknadspolitiken inte är klarlagd, i synnerhet gentemot Arbetsförmedlingens kompletterande aktörer. I rapporten konstaterar Arbetsförmedlingen att myndigheten ansvarar för samverkan med kommuner, så väl på strategisk som på operativ nivå. Arbetsförmedlingen har tidigare konstaterat att det krävs en relationell infrastruktur för att skapa förutsättningar för samtliga parter att hitta sin roll i en hållbar samverkansprocess. Den behöver både tydliggöra respektive parts roll och ansvar i förhållande till varandra samt möjliggöra att processer, arbetsätt och forum bidrar till ett effektivt och förutsägbart samspel mellan parterna.

Enligt kommunerna är påverkan av omställningen hos Arbetsförmedlingen mest påtaglig för de arbetssökande som har svårt att förstå skillnaden mellan planeringen de har hos kommunen, hos leverantörer och Arbetsförmedlingen. Det är också svårt för dem att förstå vilka krav som ställs på dem från respektive håll. Enligt uppgift skickas de runt mellan olika parter. Rapportens resultat visar också att många kommuner anser att leverantörerna inte tillhandahåller rustande insatser för deltagare som befinner sig längre från arbetsmarknaden. Kommunerna lyfter fram att det är viktigt att skapa förståelse för varandras uppdrag och skapa gemensamma planeringar för en deltagare.

¹² Arbetsförmedlingen (2021). Unga med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen – en fördjupad analys 2021:20 Diariernr: Af-2020/0063 3962

¹³ Arbetsförmedlingen (2022) Slutrapport ESF-projekt Kundval rusta och matcha, Diariernr: Af-2022/0026 7090

Vikten av behovet av en relationell infrastruktur för en hållbar samverkansprocess bekräftas även av de samordningsförbundsfinansierade insatserna. Det finns erfarenheter av att viktig information om deltagares särskilda behov, pågående planering och upparbetade kontakter med arbetsgivare går förlorade när uppgifterna inte efterfrågas och det inte heller finns någon naturlig motpart för gemensam planering och uppföljning. Ett för stort ansvar för att navigera i systemet läggs på individerna själva (och deras anhöriga). Insatserna definierar detta som bristande tillgänglighet som bland annat visar sig genom att vissa deltagargrupper behöver ett omfattande stöd från personal i insatserna för att klara myndighetskontakten avseende exempelvis inskrivning, aktivitetsrapportering och att tolka skriftlig eller muntlig information som oftast lämnas brevlades eller i telefonmöte. När individerna själva försökt sköta kontakterna efter bästa förmåga har det bland annat lett till konsekvenser som att man inte får tillgång till det stöd som man behöver för att särskilda behov inte efterfrågas och/eller att man blir utskriven för att man inte klarar av att rapportera närvaro på rätt sätt.

1.6.1 Sammanfattning förväntad utveckling

Ovan beskrivna utmaningar till trots ser vi en positiv utvecklingen av den finansiella samordningen i länet, där nu 22 av 26 kommuner i regionen ingår som medlemmar i något av de åtta samordningsförbunden. Det finns en positiv kraft i att verka tillsammans inom den finansiella samordningen och under det närmsta året kommer förbunden bl.a. att samarbeta kring frågor rörande kompetensutveckling, icke-diskriminering och uppföljning. Sju av åtta förbund i länet kommer också att samarbeta inom de kommande ESF-finansierade projekten Lumena och Conecto som kommer att startas upp under år 2023.

2. Ekonomiska resultat

För verksamhetsåret 2022 har förbundet haft intäkter på 14,6 miljoner kronor avseende bidrag från parterna och drygt 3,4 miljoner kronor i riktade projektbidrag från ESF. Därtill har förbundet ett ingående överskott från verksamhetsåret 2021 som uppgick till 10,7 miljoner kronor vid årets början. Kostnaderna för 2022 summeras till 16,9 miljoner kronor (2021: 17,4 mkr) vilket ger ett överskott på knappt 1,2 miljoner kronor. Sammantaget gör detta att förbundet vid årets slut redovisar ett eget kapital på ca 11,8 miljoner kronor.

Tabell 7: Resultat finansiella mål

Finansiella mål för verksamheten-förbundet ska bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning	Resultat och måluppfyllelse 2022
Vid årets slut ska inte det egna kapitalet överstiga nivån enligt nationella rådets rekommendation.	Målet nås inte. Det egna kapitalet överstiger Nationella Rådets rekommendation med totalt 9,3 miljoner kronor.
Kostnader för administration ska inte överstiga tio procent av de samlade kostnaderna.	Nära måluppfyllelse. Kansli och administration utgör 12 % av totala kostnaderna. Eftersom kostnaden för individriktade insatser blivit betydligt lägre än budgeterat utgör de administrativa och stödjande funktionerna en större andel av totala kostnaden än beräknat.

Förbundets ekonomiska läge följs upp kontinuerligt under året. Styrelsen behandlar två tertialrapporter per år. Styrelsen antar årligen en intern kontrollplan som följs upp under året och slutrapporteras en gång per år.

2.1 Avvikelser från budget

Jämfört med budget blev intäkterna för 2022 något lägre än budgeterat och kostnaderna blev betydligt lägre än budgeterat. Avvikelsen på intäktsidan beror på ett något lägre projektbidrag från ESF än beräknat. De lägre kostnaderna beror på att medel för pågående och nya/utökade individriktade insatser inte omsatts i verksamhet 2022. Avvikelsen för finansiering av insatser och projekt uppgår till drygt 5,5 miljoner kronor och återfinns till största del i utebliven verksamhet i Koordinerad Rehabiliteringskedja samt personalvakanser i MIA-projektet och Lyra. Även för de strukturinriktade insatserna blev resultatet lägre än budgeterat, totalt knappt 1 miljon kronor. Även vakans i projektet processledning för sjukskrivningsnätverk och försenad uppstart av koordinatorfunktion från Arbetsförmedlingen förklarar stora delar av överskottet.

2.2 Hantering av förbundets överskott

Under 2019 avslutades två insatser finansierade av Samordningsförbundet. Förutsättningarna för medlemmarna att starta nya insatser har därefter varit svåra pga. pandemins effekter och hög arbetsbelastning hos medlemmarna.

Målet för förbundet är att det egna kapitalet inte ska överstiga 2,5 miljoner kronor, baserat på Nationella Rådets riktlinjer om eget kapital. Stora delar av det egna kapitalet finns in-tecknat i den verksamhetsplan för 2023 och 2024 som antogs av förbundet i november 2022 och prognosen är att förbundet ska nå rekommenderad nivå för eget kapital vid 2024 års utgång.

När förbundet bildades den 1 januari 2013 medföljde ett betydande överskott från de två tidigare samordningsförbunden i Botkyrka respektive Huddinge. Totalt tillfördes 10,8 miljoner kronor. Överskottet minskade varje år fram till år 2019. Därefter har förbundet genererat nytt överskott och i år uppgår överskottet till 11,8 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.

2.3 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 tio procent av kostnaderna ska utgöras av administrativa kostnader.

Årets kostnader uppgick till 16,9 miljoner kronor fördelat på följande sätt:

- individinriktade insatser: 13,6 miljoner kr (13,8 miljoner kr år 2021)
- strukturinriktade insatser och utvärdering: 1,1 miljoner kr (1,3 miljoner kr år 2021)
- kanslistöd och administration: 2,1 miljoner kr (2,3 miljoner kr år 2021).

3. Driftsredovisning

Tabell 8: Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall 2022			Budget 2022	Avvikelse 2022	Utfall 2021		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Utfall-Budget netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Intäkter från huvudmännen	14 602	0	14 602	14 602	0	14 600	0	14 600
Administrativa kostnader	0	2 083	2 083	2 330	-247	0	2 322	2 322
Finansiering individinriktade insatser	3 424	13 626	10 202	15 700	-5 498	4 177	13 797	9 620
Finansiering strukturinriktade insatser	13	1 147	1 133	2 105	-972	399	1 305	906

3.1 Balanskravsresultat

Samordningsförbundet har inga realisationsvinster, realisationsförluster, orealiserade vinster eller förluster. Balanskravsresultatet är därmed detsamma som årets resultat enligt resultaträkningen.

4. Resultaträkning

Belopp i tkr.	Not	2022-01-01till 2022-12-31	2021-01-01till 2021-12-31
Verksamhetens intäkter	1	18 025,8	19 176,2
Verksamhetens kostnader	2	-16 858,0	-17 423,0
Verksamhetens resultat		1 168,4	1 753,2
Finansiella intäkter		0,0	0,0
Finansiella kostnader		0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster		1 168,4	1 753,2
Extraordinära poster		0,0	0,0
Årets resultat		1 168,4	1 753,2

5. Balansräkning

Belopp i tkr.	Not	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier		0,0	0,0
Summa anläggningstillgångar		0,0	0,0
Omsättningstillgångar			
Korta fordringar	3	219,6	1 398,4
Kortfristiga placeringar		0,0	0,0
Kassa och bank		17 488,4	16 688,3
Summa omsättningstillgångar		17 708,0	18 086,7
Summa tillgångar		17 708,0	18 086,7
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital		0	0
Årets resultat		1 168,4	1 753,2
Övrigt eget kapital		10 666,1	8 912,9
Avsättning			
Avsättningar för pensioner		0,0	0,0
Skulder			
Långfristiga skulder		0,0	0,0
Kortfristiga skulder	4	5 873,6	7 420,6
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		17 708,1	18 086,7

6. Kassaflödesanalys

Belopp i tkr.	2022-12-31	2021-12-31
Årets resultat	1 168,4	1 753,2
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0,0	0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	1 168,4	1 753,2
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	1 179,2	80,9
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-1 547,5	-1010,9
Kassaflöde för den löpande verksamheten	-800,1	-823,2
Årets kassaflöde	800,1	823,2
Likvida medel vid årets början	16 688,0	15 864,8
Likvida medel vid årets slut	17 488,1	16 688,0

7. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

8. Noter

Not 1. Verksamhetens intäkter

Belopp i tkr	2022-01-01 till 2022-12-31	2021-01-01 till 2021-12-31
Driftbidrag staten	7 301,0	7 300,0
Driftbidrag Huddinge	1 715,7	1 715,5
Driftbidrag Botkyrka kommun	1 715,7	1 715,5
Driftbidrag Salems kommun	219,0	219,0
Driftbidrag från Region Stockholm	3 650,5	3 650,0
Andra bidrag – Europeiska Socialfonden	3 423,8	4 576,2
Summa	18 025,8	19 176,2

Not 2. Verksamhetens kostnader

Belopp i tkr	2022-12-31	2021-12-31
Lokal	237,0	248,2
Kansli	1 799,2	2 115
Kommunikation/information	38,0	41,6
Revision	38,4	37,5
Styrelse	139,8	111,3
Övrigt	30,7	32,0
Lyra	2 007,5	2 012,8
MIA-projektet	7 936,5	7 866,2
Start	2 000,0	1 300,0
Ung i Salem	1 463,5	1 500,0
Tillväxt kvinna	0,0	200,0

Not 2. Verksamhetens kostnader (forts.)

Belopp i tkr	2022-12-31	2021-12-31
Insatskatalog	216,0	216,2
Kompetensinsatser	75,5	51,5
Metodstöd IPS	0,0	202,6
Nya insatser	360,3	289,8
Processtöd	16,1	0,00
Utvärdering	15,0	89,3
Förstudier	-14,0	301,5
Koordinerad Rehabkedja	216,9	628,1
Tjänstedesign	278,4	179,3
Summa	16 857,7	17 423,4

Not 3. Fordringar

Belopp i tkr	2022-12-31	2021-12-31
Moms	66,0	76,2
Samordningsförbundet Södertälje	0,0	278,3
Samordningsförbundet Sollentuna Upplands Väsby Sigtuna	0,0	5,0
Samordningsförbundet Stockholms Stad	5,0	5,0
Samordningsförbundet Östra Södertörn	109,0	1 007,5
VärNa	0,0	5,0
NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund)	13,0	21,4
Mia Kompetens AB	27,0	0,0
Summa	220,0	1 398,4

Not 4. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Belopp i tkr	2022-12-31	2021-12-31
Arbetsförmedlingen	42,95	236,9
Botkyrka kommun	0,0	101,8
Primär lokalvård	0,0	2,3
Huddinge kommun	0,0	6 255,8
Salems kommun	463,5	514,0
Upplupet revisionsarvode	37,5	37,5
Danderyds sjukhus	0,0	177,3
Misa Kompetens AB	4231,7	16,8
Expedition Mondial	0,0	78,2
Huddinge kommun Lyra	768,26	0,0
Södersjukhuset	200,0	0,0
Samordningsförbundet Södertälje (lön)	28,14	0,0
Iver Workplace	12,67	0,0
Övrigt	88,77	0,0
Summa	5873,6	7 420,6

9. Styrelsens beslut

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

.....
Tomas Selin (C)
Ordförande

.....
Dag Ahlse (C)
1e vice ordförande

.....
Mathias Holmlund
2e vice ordförande

.....
Arne Närström (S)
Ledamot

.....
Linnéa Stigsäter
Ledamot

.....
Gun Andersson (M)
Ledamot

Digital Signatures