



Samordningsförbundet
Södra Roslagen

Årsredovisning 2017

Beslutad av styrelsen 2017-03-14



Förbundsmedlemmar:  Stockholms läns landsting  Försäkringskassan  Arbetsförmedlingen  Österåker  TÄBY 

Samordningsförbundet Södra Roslagen | www.samordningsforbundetsodraroslagen.se | Kontakt 073-625 22 14



Inledning – Ordförande har ordet

Samordningsförbundet Södra Roslagen har under 2017 kunna njuta av frukterna av de olika insatser som förbundet tidigare arbetat med. Den individinriktade insatsen "Rådgivandeteamet" (2015-2017) avslutades i mars och hade totalt gett 96 personer möjlighet att ta del av insatsens rådgivande funktion. Insatsen utvärderades av Uppsala Universitet som presenterade sin slutrapport i juni.

Ett viktigt milstolpe nåddes när Södra Roslagens samordningsförbund, tillsammans med fem Samordningsförbund i Stockholms län, beviljades medel för att genomföra ett av de största projekt som Europeiska socialfonden finansierat i länet- MIA-projektet (Mobilisering Inför Arbete). Syftet med projektet är att stödja personer med behov av samordnat stöd utifrån deras förutsättningar. Målet är att 30 % av deltagarna gå vidare till arbete, studier och att 40 % kan delta i ordinarie arbetsförberedande insatser. MIA- projektet har genomfört merparten av förbundets verksamhet på alla nivåer, från det strukturella arbetet med analys, utveckling av arbetsintegrerande sociala företag utvärdering och lokalt nätverkande, till de individinriktade insatserna; kurser, individuellt stöd och arbetsträning.

Arbetet med samordning av insatser för målgruppen är komplex på flera sätt och berör flera verksamheter, aktörer och myndigheter. Det länsövergripande Mia-projektet innebär ökad samverkan mellan förbunden och att metoder och arbetssätt kan utvecklas och spridas. Vid sidan av samverkan inom Mia-projektet deltar samordnings-förbundet Södra Roslagen i flera forum för utvidgad samverkan, både lokalt, regionalt och nationellt.

Intresset för Samordningsförbund och dess möjligheter ökar och fler samordningsförbund har bildats. Fyra angränsande kommuner (Vallentuna, Vaxholm, Danderyd och Norrtälje) har visat intresse av att ingå i vårt förbund och under hösten samlades de intresserade till dialog- och informationsmöten om möjlig utvidgning av nuvarande förbund. Förberedelserna inför en eventuell utvidgning av förbundet fortsätter under 2018.

Styrelsen har under året beslutat att ansluta sig till den digitala insatskatalogen, ett digitalt sökverktyg för insatser gentemot förbundets målgrupper. Flera kommuner i Stockholms län har anslutit sig till katalogen vilket innebär att hela länet kommer att vara ett sökbart område. Efter en lång tid av sökande och diskussioner i styrelsen, hittade vi i september en lokal som är lätt att nå med allmänna kommunikationer, nämligen i Tibble kyrka i Täby. De nya lokalerna utgör arbetsplats för projektmedarbetarna, kurslokal för deltagare och som möteslokal för styrelsen och beredningsgruppen.

Förbundets kansli har under 2017 utgjorts av en förbundschef och en projektledare/ samordnare. Den senare har under större delen av 2017 gått in som t.f. förbundschef under ordinarie föräldradighet. I slutet av året återkom förbundschefen och projektledaren/ samordnaren kunde fullt ut koncentrera sig på det stora MIA-projektet

Styrelsen besökte i slutet av året Täbys första arbetsintegrerande sociala företag, RE-innovation, som förbundet stöttat tillkomsten av. Företaget har under året etablerat sig i lokaler på gamla Täby Galopp och de tillhandhåller arbetsträningsplatser till MIA projektet tillsammans med Berga beds och Selmas hunddagis i Österåkers kommun.

Sammantaget har det varit ett spännande första år för mig som ordförande och jag ser med tillförsikt fram emot ett till, ännu mer spännande och utvecklande år!

Christina Funhammar
Ordförande Södra Roslagens Samordningsförbund



Innehållsförteckning

1.0 Förvaltningsberättelse	5
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret 2017	5
1.2 Om förbundet.....	6
1.2.1 Organisation	6
1.2.2 Historik och lagrum	6
1.2.3 Uppdrag.....	7
1.2.4 Verksamhetside	7
1.2.5 Finansiering/medlemsbidrag	7
1.3 Beskrivning av verksamheten	8
1.3.1 Målgrupper.....	8
1.3.2 Översikt av insatser 2017.....	8
1.4 Insatser och Måluppfyllelse	9
1.4.1 Analys- och Kartläggningsinsatser	9
1.4.2. Strukturpåverkande insatser	10
1.4.3. Individinriktade insatser.....	12
1.5 Förbundets arbete under året	15
1.5.1 Medlemmar	15
1.5.2 Styrelsen.....	15
1.5.3 Revisorer	15
1.5.4 Kansli	16
1.5.5 Beredningsgruppen	17
1.5.6. Styrgrupper.....	17
1.6 Ekonomiskt utfall	18
1.6.1 Kostnadsfördelning	18
1.6.2 Avvikelser från budget.....	18
1.6.3 Hantering av förbundets överskott.....	19
2.0 Resultaträkning	20
2.1 Balansräkning.....	20
2.3 Kassaflödesanalys	21
2.4 Noter.....	21
3.0 Styrelsens beslut.....	25
Bilaga 1 - ESF projektet MIA Södra Roslagen/Rådgivandeteamet	25
Bilaga 2 - Årshjul 2017	25



1.0 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, en som redogör detaljer om individinsatsen och resultat samt en som ger en översikt av årets större genomförda forum/möten.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret 2017

Ekonomiskt resultat:

Förbundet hade under 2017 verksamhetens kostnader som uppgick till 3,7 miljoner kronor. och intäkter på 4,1 milj.kr, varav 2,8 milj.kr i medlemsbidrag för 2017, och 1,3 milj.kr i medel från Europeiska socialfonden. Vid ingången av året hade förbundet ett eget kapital på 1,1 milj.kr och vid utgången ett eget kapital på 1,5 milj.kr

Resultat på strukturellnivå:

- ❖ Förbundet har tillsammans med fem samordningsförbund i länet beviljats **projektmedel från Europeiska Socialfonden (ESF)**, för projektet **MIA – Mobilisering inför arbete**, som löper fram till augusti 2020.
- ❖ **Förbundet har stöttat den lokala utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag** och resultatet är bl.a. en etableringsanalys och ett nytt företag i Täby, Re:innovation.
- ❖ **89 besökare har deltagit i myndighetsgemensamma forum** som förbundet arrangerat.
- ❖ **Indikatorsprojektet.** Förbundet har anslutit sig till "Nationella nätverket för Samordningsförbunds" uppföljningsinstrument för utvärdering av samverkan.
- ❖ **Digital insatskatalog.** Förbundet har anslutit sig till ett digitalt sökverktyg som ska omfatta insatser inom välfärdssektorn riktade till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
- ❖ **Vårddialog.** Förbundet har deltagit i möten med Prima Vuxenpsykiatri (Täby och Österåker) samt med lokala samråd i kommunerna.
- ❖ **Nätverkande.** Förbundet har samverkat med lokala projekt, deltagit i ESF-rådets workshop inför nya utlysningar, informerat om förbundets verksamheter på nämnder och förvaltningar.
- ❖ **De fyra angränsande kommunerna** Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm och Danderyd har visat intresse för förbundets verksamhet och framtida samarbete.

Resultat på individnivå:

- ❖ Förbundet har den 1 april avslutat insatsen **Rådgivande teamet**. Den individinriktade insatsen har sammanlagt nått ut till 96 deltagare och 67 anonyma konsultationer.
- ❖ Förbundet har under året delfinansierat det socialfondsfinansierade projektet **Mia – Mobilisering inför arbete (Mia - Rådgivande teamet)**. De individinriktade insatserna har under 2017 nått ut till 45 deltagare och 6 anonyma konsultationer.

1.2 Om förbundet

Enligt förbundsordningen är förbundets ändamål att; inom kommunerna Täby och Österåkers geografiska område, arbeta med finansiell samordning av insatser mellan huvudmännen inom rehabiliteringsområdet.

Insatserna ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att deltagarna uppnår eller förbättrar sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete. För att lyckas med detta krävs ett stort och samlat engagemang från samtliga medlemmar.



1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting samt Täby och Österåkers kommuner som medlemmar.

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli och en beredningsgrupp. Samordningsförbundet har medlemskap i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS).

1.2.2 Historik och lagrum

Samordningsförbundet Södra Roslagen bildades den 7 maj 2014, efter att alla medlemmar godkände förbundsordningen.

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) samt utifrån den förbundsordning som beslutats av Samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet, att samordna gemensamma insatser samt att underlätta för effektiv resursanvändning.

Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

1.2.3 Uppdrag

Samordningsförbundens uppgift är, i första hand, att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som bidrar till förbättrade möjligheter till egen försörjning. I förbundets uppdrag ingår att finansiera, stödja och utveckla individinriktade samverkansinsatser och processer för att främja lokal myndighetssamverkan. Förbundet ska finansiera insatser som stödjer metod- och kunskapsutveckling samt verka för en förbättrad samverkanskultur inom rehabiliteringsområdet. De verksamheter som förbundet finansierar ska komplettera myndigheternas ordinarie verksamhet.

Samordningsförbundet uppdrag enligt förbundsordningen är att:

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
3. Finansiera insatser som ligger inom parternas samlade ansvarsområde.
4. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas.
5. Besluta om förbundets arbetsordning.
6. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet.
7. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.

1.2.4 Verksamhetsidé

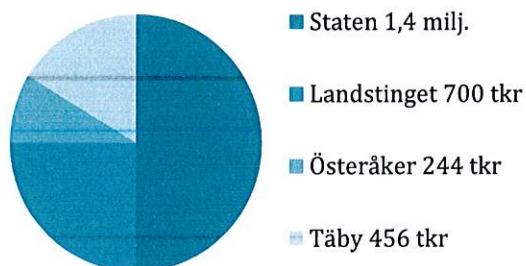
Samordningsförbundets verksamhetsidé är att vidareutveckla, och främja samverkan mellan myndigheter och andra partners för att personer som behöver ett samordnat stöd ska få bättre förutsättningar att försörja sig själva.

1.2.5 Finansiering/medlemsbidrag

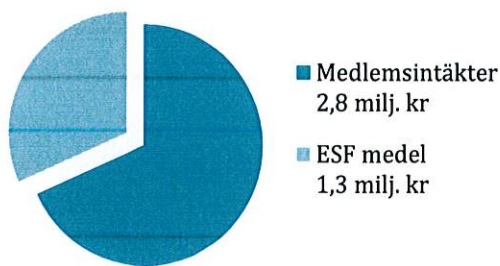
2017 års tilldelning av medel från medlemsparterna uppgick till 2,8 milj.kr där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrog med hälften av medlen, Stockholms läns landsting med en fjärdedel och kommunerna Täby och Österåker med resterande fjärdedel, baserad på befolkningsmängd.

Utöver medlemsbidrag har förbundet ett pågående projekt delfinansierat av Europeiska socialfonden, förbundet har sökt och fått ≈500 tkr för jan-okt samt har rekviderat ytterligare ≈800 tkr för perioden sep-dec 2017.

Medlemsintäkter



Verksamhetsfinansiering





1.3 Beskrivning av verksamheten

I förbundets verksamhetsplan för 2017 framgår att förbundet ska främja samarbetet mellan medlemsparterna gällande individer som är i behov av samordnade insatser. Syftet med dessa insatser är att fler individer uppnår eller förbättrar sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete. Förbundets verksamhet ska:

- främja en samverkanskultur genom att t.ex. skapa mötesplatser och stötta nätverksbyggande.
- finansiera insatser till individer som har behov av samordnat stöd.

1.3.1 Målgrupper

Insatser inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och syftar till att deltagarna uppnår, eller förbättrar, sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete.

Förbundets målgrupper är:

- personer (16-64 år) boende i Täby eller Österåker som behöver samordnat stöd för att komma vidare till arbete eller studier.

Prioriterad grupp är:

- yngre personer i åldern 16-35 år (med en funktionsvariation) och/eller en komplex situation.

1.3.2 Översikt av insatser 2017

<p>Analys och kartläggningsinsats</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ ESF behovs- och problemanalys ❖ Dialog nya medlemmar ❖ Stöd till utveckling av Arbetsintegrerande sociala företag 	<p>Strukturpåverkande insats</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ ESF/MIA-länsövergripande ❖ Vårddialog ❖ Indikatorsprojektet ❖ Digital Insatskatalog ❖ Gemensamma forum 	<p>Individerriktad insats</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Rådgivandeteamet (tom 30 mars 2017) ❖ ESF-projektet; MIA-Rådgivandeteamet
--	--	---



1.4 Insatser och Måluppfyllelse

1.4.1 Analys- och Kartlägningsinsatser

Analys och kartlägningsinsatser syftar till att hitta insatser som kan främja samverkan mellan myndigheter och andra partners för att personer som behöver ett samordnat stöd ska få bättre förutsättningar att försörja sig själva.

ESF - Behovs och problemanalys

MIA-Projektet startade i december 2016 tom 31 mars 2017 med en analys- och planeringsfas, i samarbete med länets övriga samordningsförbund. Under analys- och planeringsfasen gjordes fördjupade problemanalyser bl.a. kring genomförandeprojektets problembeskrivning på individuell resp. strukturell nivå, samordningsförbundens roll, omvärldsanalyser, metodval samt horisontella kriterier. Analyserna presenterades för Europeiska Socialfonden i en "Avstämningsrapport" i mars 2017. Analysfasens resultat ligger till grund för genomförandeprojektet, vilket startade den 1 april 2017 och löper fram till och med maj 2020 med deltagare, plus tre månader med utvärdering och slutrapportering. (se www.miaprojektet.se)

Dialog nya medlemmar

Under 2017 har kommunerna Danderyd, Norrtälje, Vallentuna och Vaxholm, haft kontakt med förbundets kansli avseende intresse att ingå i samordningsförbundet Södra Roslagen. Under hösten har samordningsförbundet bjudit in representanter från de intresserade kommunerna tillsammans med representanter från befintliga medlemmar, till tre dialogmöten kring förutsättningarna för en utvidgning av samordningsförbundet Södra Roslagen, alternativt för starta ett nytt förbund. De två första dialogmötena leddes av Magnus Simonsson, nationell stödperson, Nationella Rådet. Totalt har 39 personer deltagit i dialogen.

Datum	Tema	Antal deltagare
11 oktober	Introduktion till Samordningsförbund och FINSAM lagen	17
15 november	Uppföljningsmöte och beslut om tillsättning av arbetsgrupp	14
5 december	Arbetsgruppens första möte	8

Stöd till utveckling av Arbetsintegrerande sociala företag (ASF)

Förbundet har under 2017 fortsatt stödja utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag – ASF. I samverkan med Coompanion Roslagen och Arbetsförmedlingen genomfördes i januari en s.k. etableringsanalys kring behovet av arbetsträningsplatser och potentiella, nya, ASF. Se gemensamt forum.

Ett stöd till befintliga, och nystartade, ASF har varit att Mia- projektet upphandlat arbetsträningsplatser. Totalt har Mia-projektet finansierat 22 arbetsträningsplatser 2017. Samordnare ingår i nätverket för utveckling av arbetsintegrerande företag i Stockholms Län, vilket även samverkar med Socialfondsprojektet "Kugghjulet", ett kompetensutvecklingsprojekt till stöd för arbetsintegrerande sociala företag.

Förbundets samordnare har även haft kontakt med, och gett stöd till, intressenter som vill starta nya ASF.



1.4.2. Strukturpåverkande insatser

Resultaten av de strukturpåverkande insatserna är, över tid, viktiga, men det är inte alltid resultaten syns på kort sikt. Förbundet har dock deltagit i, och genomfört, ett antal insatser som på sikt ska främjar en metod och kunskapsutveckling samt verka för en utveckla samverkanskultur och nätverk inom rehabiliteringsområdet

ESF/MIA – Länsövergripande

MIA är ett länsgemensamt projekt som drivs av sex samordningsförbund i Stockholms län och delfinansieras av [Europeiska socialfonden, ESF](#). Det övergripande målet är att erbjuda samordnat stöd för personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Ett huvudmål för projektet är att utveckla förbundens roll i välfärdsutvecklingen.

Med ett länsövergripande projekt finns förutsättningar att bidra till en sammanhållen syn på samverkan. Ett projektmål är att bidra till ett ömsesidigt lärande som kan sprida (vetenskapligt beprövade) metoder och utveckla nya arbetssätt. Projektet har även som delmål att bidra till en breddad arbetsmarknad genom främjande av ASF (arbetsintegrerande sociala företag)

MIA består av sex delprojekt, varje förbund driver varsitt. Delprojekten skiljer sig åt både vad gäller antalet insatser och vilka metoder som insatserna bygger på. De samordningsförbund som medverkar i MIA är [Huddinge Botkyrka Salem](#), [Stockholms stad](#), [Södertälje](#), [Södra Roslagen](#), [VärNa](#) och [Östra Södertörn](#). MIA pågår t.o.m. 31 juli 2020 och koordineras av Samordningsförbundet Östra Södertörn. Samordningsförbundet Södra Roslagen/ MIA –Rådgivandeteamet deltar i alla de strukturpåverkande delar som ingår i projektet (metodutveckling, lärande, nya arbetssätt etc) och vars resultat redovisas i samband med projektavslut (2020)

Gemensamma forum

Sedan 2015 har styrelsen beslutat att förbundet skulle genomföra "gemensamma forum" för tjänstemän inom förbundets medlemsparter. Syftet är dels att tjänstemän från de olika parterna kan nätverka och få gemensam information och kompetensutveckling, dels att bidra till att utveckla en samverkanskultur samt att främja kunskap om varandras verksamhet. För 2017 planerades, och genomfördes, fyra gemensamma forum med sammantaget 89 deltagare som volymregistrerats i SUS.

Datum	Tema	Antal deltagare
20 januari	"Etableringsanalys ASF" i samarbete med Coompanion och Arbetsförmedlingen.	17
20 april	Introduktion till MIA-projektet/ Mia-Rådgivande teamet	23
26 april	"Nollplacerade". Presentation av projektet från Nacka om deras arbete samt genomförde en workshop.	22
2 oktober	Introduktion till Supported Employment	27



Vårddialog

Under 2017 utvecklades ett samarbete med Prima Vuxenpsykiatri och MiA projektet utifrån ett behov hos Prima Vuxenpsykiatri i Österåker om regelbundet stöd från projektets arbetsförmedlare och försäkringskassehandläggare. Dessa projektmedarbetare har från och med april månad, en gång/mån, haft möten med handläggarna på Prima. Syftet har varit att dels öka kunskaperna, och ge information, om myndighetsspecifika frågor, samt samverka kring deltagare. Under hösten 2017 har diskussioner hållits med Prima Vuxenpsykiatri och en primärvårdsenhet i Täby.

Indikatorsenkäter

Nationella nätverket för samordningsförbund har tagit fram utvärderingsindikatorer för att mäta framgångsrik samverkan samt effekterna av förbättrad finansiell samordning. Resultatet är ett kvalitetssäkrat uppföljningsinstrument som lanserades under 2017. Instrumentet bygger på strukturer för en systematisk kvalitativ uppföljning och samverkan både kring den enskilde deltagaren och på styr- och ledningsnivå genom enkäter till deltagare (pågående och efter avslutad insats), enkät till personal samt enkät till styrgrupp.

Uppföljningsinstrumentet kommer att användas som *en* av de metoder som ingår i utvärderingen av Mia- projektet. Samordningsförbundet Södra Roslagen anslöt sig till indikatorsprojektet i september 2017. Den första mätningen med NNS indikatorsenkäter genomfördes till personalen under september och oktober 2017. Resultatet för Samordningsförbundet Södra Roslagen var vid mättillfället för litet för att kunna redovisas. Nästa enkät till personal och styrgrupp kommer att genomföras i september-oktober 2018.

Digital insatskatalog

Samordningsförbundet Centrala Östergötland har, tillsammans med Samordningsförbundet Södertälje, utformat en digital insatskatalog, en sökfunktion på nätet där handläggare och deltagare kan söka insatser riktade till olika målgrupper. Katalogen samlar alla insatser som finns inom de anslutna samordningsförbundens geografiska område. Samordningsförbundet Södra Roslagen anslöt sig till insatskatalogen i september 2017 och de första insatserna kommer att publiceras under första kvartalet 2018.



1.4.3. Individinriktade insatser

De individinriktade insatserna som förbundet finansierar ska ligga inom parternas samlade ansvarsområde och komplettera den ordinarie verksamheten. Målgrupp för insatserna är individer som har behov av samordnat stöd från parterna och ska syfta till att deltagarna uppnår, eller förbättrar, sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete.

Rådgivande teamet

Under 2015 startade Samordningsförbundet Södra Roslagen samverkansprojektet Rådgivande teamet i vilket medarbetare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Österåkers- och Täby kommuner ingick. Insatsen har pågått till och med mars 2017, med uppgift att:

- Ge en sammanhållen översikt över insatser som finns inom samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården.
- Bistå med en gemensam bedömning och föreslå åtgärder utifrån kunskapen från flera myndigheters insatser.
- Vara rådgivande till individen och handläggare samt vid behov ansvara för att initiera/vidarebefordra kontakt inom sin egen myndighet.

Resultat för Rådgivande teamet april 2015-tom mars 2017

Insatsen Rådgivande teamet avslutades den 31 mars 2017. Insatsen har under april 2015-tom mars 2017 haft 96 deltagare varav 67 var anonyma konsultationer och 29 deltagare som individregistrerades i SUS.

Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet fick uppdrag att genomföra en utvärdering av Rådgivande teamet i form av en processutvärdering (kunskap om arbetssättet) samt en effektutvärdering (enkäter till deltagare). Utöver enkäter samlade forskarna in material genom fokusgrupper med handläggare, deltagare, inremitterande. Förbundet mottog två delrapporter (2016) och en slutrapport juni 2017. Totalt inkom 21 enkäter från personer som påbörjat kontakt med Rådgivande teamet och fyra enkäter från personer vid deras avslut av kontakten med teamet.

Rapportens slutsatser är bl.a. ett antal förbättringspunkter för de myndighetsövergripande teamen som "behovet av adekvat arbetstid för projektets medarbetare, förberedelse av ordinarie handläggare för att säkra inflöde av deltagare till projektet, behovet av att ta fram adekvata aktiviteter och möjligheter till arbetsträning eller arbete och att undersöka arbetsgivarnas behov av stöd samt att tänka långsiktigt både avseende planering för deltagarna vid projektets avslut samt eventuell implementering av de delar av projektet som bedöms vara framgångsrika".



ESF projektet MIA-Södra Roslagen/ MIA – Rådgivande teamet

Delprojektet i Södra Roslagen - MIA-Rådgivande teamet - bygger vidare på erfarenheterna från Rådgivande teamets *rådgivande* insatser, från Uppsala universitets utvärdering och rekommendationer samt kartläggningen "Unga som Varken Arbetar eller Studerar" (2016) och projektet "Utveckling av Arbetsintegrerande sociala företag" (2016). Projektet ska erbjuda tidsbegränsade insatser både i grupp och individuellt som kan stärka individen för nästa steg.

Målgrupp

Projektet vänder sig till personer (16-64 år) boende i Täby eller Österåker som behöver samordnat stöd för att komma vidare till arbete eller studier.

Prioriterad grupp är yngre personer i åldern 16-35 år (med en funktionsvariation) och/eller en komplex situation.

Projekt mål

- Att 170 personer erbjuds insatser under perioden april 2017-maj 2020.
- Att deltagarna får en samordnad myndighetsgemensam planering och kunskap om möjliga insatser, försörjning och resurser utifrån individens behov vilket bidrar till att de närmar sig arbetsmarknaden.
- Att öka självförsörjningsgraden för anvisade kvinnor och män med offentlig försörjning.
- Att 60 procent av deltagarna efter insatsen upplever sig stå närmare arbetsmarknaden.
- Att 30 procent av deltagarna kommer i arbete eller studier

MIA-Södra Roslagen/Mia- Rådgivande teamet är ett samverkansteam mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna Täby och Österåker och består av åtta medarbetare som arbetar inom de olika insatserna i projektet. Inremittering av deltagare sker av ordinarie handläggare, eller genom egen ansökan, till teamet som gör en gemensam kartläggning av deltagarens behov. I samråd med ordinarie handläggare beslutar teamet om en lämplig insats som kan erbjudas deltagaren. MIA-Södra Roslagen har erbjudit följande insatser:

- Förrehabiliterande/motiverande kurs.
- Arbetslivs-/studiemotiverande kurs.
- Individuellt stöd utifrån metoderna Individual Placement and Support (IPS), Supported Employment (SE), och Case Management (CM).
- Arbetsträning/arbetsprövning på arbetsintegrerande sociala företag.

Resultat 2017

MIA Södra Roslagen/Mia-Rådgivande teamet har under 2017 haft 45 unika deltagare inskrivna till och med december, varav 26 Kvinnor och 19 män. 17 av deltagarna kommer från Täby och 28 från Österåker. Den 31:a december hade projektet 31 aktiva deltagare.

Den yngsta deltagaren projektet tagit emot var 22 år och den äldsta 62 år. Medelåldern i projektet är 41 år och medianen 38 år. Kvinnornas medelålder är 43 år och medianen 44 år. Männen medelålder är 38 år och medianen 37 år. Projektets fokus är unga vuxna men hittills deltagarna varit relativt gamla, troligtvis beroende på att det är den grupp som "står längst fram i kön" det vill säga det är personer som inte fått ta del av/kunnat ta del av insatser. Vår bedömning är att kommer att korrigera sig över tid.

GA



Inremittering till projektet har skett från Arbetsförmedlingen (14 pers.), från kommunerna (6 från Österåker, 7 från Täby) och från Försäkringskassan (10 personer)

Deltagarnas primära ersättning vid inskrivning i projektet var sjuk- och rehab. penning (15 pers.) och ekonomiskt bistånd (12 pers.) Majoriteten av deltagarna (30 personer) har varit i offentlig försörjning mellan 1 – 6 år, varav 17 personer 3-6 år. Värt att notera är att projektet tagit emot två deltagare som varit i offentlig försörjning mer än 9 år.

31 av 45 deltagare har avslutat gymnasium eller högskoleutbildning.

MIA Södra Roslagen har avslutat 14 deltagare, 9 av dessa (7 kvinnor och två män) har gått vidare till ordinarie arbetsförberedande insats, 2 (män) till arbete och 1 kvinna till studier.

Utvärdering i/av projektet

En lärandeutvärdering kring utveckling, anpassning och implementering av metoder och arbetssätt i, och mellan, delprojekt och deltagande samordningsförbund i det länsövergripande MIA-projektet, genomförs löpande av ASKing samt genom det nationella uppföljningssystemet SUS och Aventus samt genom NNS' indikatorsenkäter. Dessutom görs enkäter och intervjuer efter avslutade kurser samt slutdokumentation av deltagare i arbetsträning.

För mer detaljer om organisation och resultat 2017 se bilaga 1



1.5 Förbundets arbete under året

Förbundets arbete under året har utgått utifrån den beslutade verksamhetsplaneringen för 2017. För överblick av årets arbete se bilaga 2 – Årshjul 2017.

1.5.1 Medlemmar

Medlemsdialog ska genomföras minst en gång per år vilket förbundet gjorde den 6 mars. Förbundets verksamhet redovisades och medlemmarna ställer sig positiva till de nya kommuner som var intresserade att ingå i förbundet.

1.5.2 Styrelsen

Styrelsen fattar beslut om förbundets verksamhet och budget samt har det övergripande ansvaret för förbundet. Styrelsen består av fem ledamöter och fem ersättare, utsedda av respektive huvudman. Styrelsen utser inom sig ett presidium bestående av ordförande och viceordförande.

Ordinarie ledamöter	Ersättare
Christina Funhammar (Ordf.) <i>Socialnämnden Österåkers kommun</i>	Mikael Ottosson <i>Vård och omsorgsnämnden Österåkers kommun</i>
Eva Strand (v.ordf.) <i>Socialnämnden Täby kommun</i>	Alf Bjälånäs <i>Socialnämnden Täby kommun</i>
Lena Åkerstedt/Helena Rasin <i>Enhetschef Aktivitetsersättning Försäkringskassan</i>	Elena Grgic <i>Enhetschef sjukpenning Försäkringskassan</i>
Anna-Carin Söderström/Kristina Ekberg <i>Enhetschef Arbetsförmedlingen</i>	Marie Larsson- Westergård <i>Sektionschef Arbetsförmedlingen</i>
Lotta Lindblad-Söderman <i>Hälso-sjukvårdsnämnden Stockholms läns landsting</i>	Anette Dahlgren <i>Landstingsvald, Stockholms läns landsting</i>

Under 2017 har styrelsen haft sex protokollförda möten. Styrelsen har haft två möten tillsammans med beredningsgruppen, ett i maj för delårsavstämning och ett i december för fastställande av verksamhetsplanen för 2018.

Hösten 2017 deltog det lokala presidiet i det för länets samordningsförbund gemensamma presidiummötet samt i dialogmöte med potentiella nya medlemmar.

1.5.3 Revisorer

Samordningsförbundets årsredovisning med räkenskaper samt styrelsens förvaltning ska granskas av revisorer för varje medlems räkning. Utsedda på uppdrag av staten är revisorn Max Henriksson, på uppdrag av kommunerna Bengt Olin och på uppdrag av Landstinget Lena Cronvall Morén. Revisorerna har Mikael Sjölander från revisorsfirman Ernst & Young som sakkunnigt biträde. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26§ i lag (203:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Uppföljningsmöte med revisorerna inför revision av 2017 genomfördes 25 september.



1.5.4 Kansli

Kansliet ska skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet. Det innebär att planera, följa upp och verkställa styrelsens beslut samt ansvara för den ekonomiska förvaltningen. Förbundet har under 2017 haft ett kansli bestående av en förbundschef och en förbundssamordnare/projektledare. Under större delen av 2017 har ordinarie förbundschef varit föräldraledig varvid förbundssamordnaren har trätt in som tf. förbundschef.

Ekonomisk förvaltning

Inköp av ekonomistöd från samordningsförbundet Stockholms stad har skett under senare delen av året. Därutöver har förbundet köpt tjänster avseende löne- och arvodesadministration från Österåkers kommun. Förbundet använder ekonomisystemet Visma för hantering av fakturor och bokföring. Från 2017 har förbundet tecknat ett avtal med om ekonomistöd med samordningsförbundet Stockholms stad.

Nätverk och erfarenhetsutbyte

Under året har förbundet medverkat i nätverkssamarbete på regional och nationell nivå, bl.a. i workshops anordnade av Svenska Socialfonden (ESF) inför utlysningar av medel. Samarbetet med andra förbund möjliggör kunskapsutbyte och driver utvecklingen av den finansiella samordningen framåt. I länet har förbundscheferna haft kontinuerliga samverkansträffar dels sinsemellan, dels tillsammans med Länsstyrelsen. Förbundscheferna ingår även i styrgruppen för det länsövergripande Mia-projektet. Projektledaren deltar dels i projektledarträffar med det länsövergripande Mia-projektet, dels i ett stödjätnätverk för utveckling av Arbetsintegrerande sociala företag. Representanter från beredningsgruppen och kansliet deltog vid den Nationella konferensen för samordningsförbund i Malmö och kansliet deltog i NNS höstkonferens.

Stöd till samverkan

Kansliet arbetar likasom MIA projektet aktivt med stöd till medlemsparternas befintliga samverkansformer. Exempel på sådan samverkan är VIDA¹-projektet, lokala samråd, DUA-ansökning, Personligt ombud, integrationsstrategier och det kommunala aktivitetsansvaret.

¹ Välj inkludering, delaktighet och aktivering. Projektägare Länsstyrelsen i Stockholms län. Österåkers kommun samordnar projektet i fem nordostkommuner.



1.5.5 Beredningsgruppen

Beredningsgruppen utgör ett fristående stöd till förbundschefen och kansliet i beredning av förslag och genomförande av styrelsens beslut.

Gruppen består av representanter från förbundsmedlemmarna och har även till uppgift att informera samt förankra 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. Förbundschefen är sammankallande och beredningsgruppen har under 2017 haft 6 sammanträden.

Ordinarie representanter	Ersättare
Maria Thomelius Avd. individ och familjeomsorg, Österåkers kommun	Sanna Kjellin Andersson Biståndsenhet Österåkers kommun
Kotte Wennberg Avd. individ och familjeomsorg, Täby kommun	Marie Bildhjerd Avd. funktionsnedsättning, Täby kommun
Marie-Larsson Westergård Sektionschef Arbetsförmedling	Peter Englisch Arbetsförmedlingen
Karin Daun Samverkansansvarig Försäkringskassan	Carina Lindblom Försäkringskassan
Lena Franzen Byttner Stockholms läns landsting	Vakant Stockholms läns landsting

1.5.6. Styrgrupper

Förbundets olika insatser har vid behov styrgrupper.

Lokal styrgrupp MIA projektet

För Mia-projektet består den lokala styrgruppen av Samordningsförbundets Södra Roslagen beredningsgrupp (med undantag av representation från Stockholms Läns Landsting), förbundschef, projektledare och, med delegation, projektchefen i det länsövergripande projektet samt en representant från ESF-rådet. De senare deltar i de lokala styrgruppsmötena vid behov. Den lokala styrgruppen för Mia-projektet har under året haft sex sammanträden.

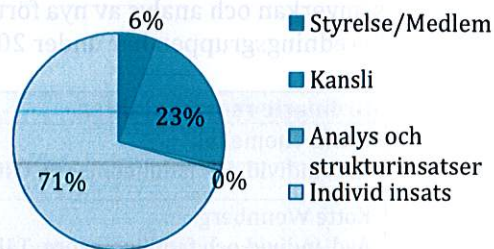


1.6 Ekonomiskt utfall

För verksamhetsåret 2017 har förbundet haft intäkter med 2,8 milj.kr i medlemsavgifter samt 1,3 milj.kr ESF medel. Kostnader för 2017 har uppgått till drygt 3,67 miljoner kronor fördelat med ca 1 milj.kr i administrativa kostnader samt 2,6 milj. kr i insatskostnader. Förbundet fick med sig ett överskott från 2016 på 1,13 milj.kr och 2017 slutade med ett eget kapital på ca 1,58 milj.kr.

1.6.1 Kostnadsfördelning

Större delen av samordningsförbundets medel går till att finansiera insatser som riktar sig direkt till medborgarnas och dess behov av samordnad rehabilitering. Förbundet har en viljeinriktning att högst en tredjedel av förbundets kostnader ska utgöras av administrativa utgifter.



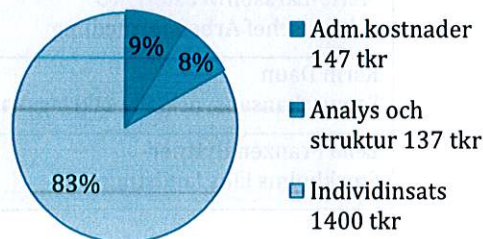
1.6.2 Avvikelser från budget

Förbundet har använt ≈1,69 miljoner mindre än budgeterat.

De största avvikelserna från planerad budget består av:

≈ 147 tkr lägre administrativa kostnader.

Kansliet hade för 2017 budgeterade för en eventuell höjning av styrelsearvode som inte genomfördes samt att personal och Beredningsgrupp/styrelserepresentanter deltog inte i konferenser/utbildningar i den omfattning som det budgeterats. Dock så ökade kostnaden för ekonomi då förbundet köpte in ekonomistöd från Samordningsförbundet Stockholm Stad.



≈ 137 tkr lägre kostnader för struktur, analys och kartläggningsinsatser

Enbart nya insatser (insatskatalog och indikatorprojektet) med låga kostnader har startat under 2017 kostnaden för föreläsare/lokal till forum blev även den lägre än beräknat.

≈ 1,4 m.kr lägre kostnader för individinsatser

Totalt sett redovisas individ insatserna en lägre kostnad 2017 än vad som var budgeterat. De lägre kostnaderna innebär även att mindre medel söks från Europeiska socialfonden och dessa intäkter minskar i relation till kostnadsminskningarna. Avvikande poster för individinsatsen redovisas nedan.

Lägre kostnader	100 tkr	Bufferten för oväntade kostnader utnyttjades inte
	200 tkr	Den gemensamma projektlokalen tillträdades senare än budgeterat
	660 tkr	MIA:s projektägare (Samordningsförbundet Östra Södertörn) tar ut OH kostnader för den regionala styrningen innan medel betalas ut till delprojektet Södra Roslagen. Uppkommer inte som intäkt eller kostnadspost hos förbundet.
	150 tkr	Lägre personalkostnad än budgeterat (AF och Österåker)
	670 tkr	Personalkostnader som uteblev pga. -sen tillsättning (Österåkers biståndsenheter och IPS coachen 50%) -behov för resurs uteblev (individuellt stöd 50% och medicinsk rådgivare 20%)
Högre kostnad	135 tkr	Högre kostnad för kurser än budgeterat
	230 tkr	Efterfrågan på arbetsträningsplatser var så hög att insatsen fick fler deltagare än planerat och kostnaderna blev högre än beräknat under 2017.



1.6.3 Hantering av förbundets överskott

När förbundet bildades sommaren 2014 kom inga insatser igång under förbundets första år, vilket medförde att förbundet fick med sig ett betydande överskott på 1,98 miljoner kronor till nästkommande år. Genom att budgetera tidigare upparbetade överskott i insatser arbetar förbundet med att minska överskottet.

Utifrån Nationella Rådets riktlinjer ska förbundets egna kapital ligga på 20 % av de tilldelade medlen. Under 2016 minskade eget kapital till ca 1,1 mkr efter att förbundet använt delar av tidigare års upparbetade överskott. Under år 2017 har eget kapital ökat från 1,1 mkr per 2016-12-31 till 1,6 mkr per 2017-12-31 mot bakgrund av årets resultatöverskott.

Likviditet

Det egna kapitalet har gett förbundet likviditet att klara av de eftersläpningar i medelutbetalningar, på ≈800 tkr, som det innebär att vara med i ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden samt den momsfordran förbundet hade på ca 420 tkr.



2.0 Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2017-01-01	2016-01-01
		-2017-12-31	-2016-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter och intäkter	1	4 134 691	2 318 091
Verksamhetens kostnader	2	3 677 066	3 023 589
Avskrivningar		0	0
Verksamhetens nettokostnad		0	0
Finansiella intäkter		0	13
Finansiella kostnader		0	0
Årets resultat		457 626	-705 485

2.1 Balansräkning

Belopp i kr.		2017-12-31	2016-12-31
Tillgångar och omsättningstillgångar	3		
Kundfordringar		10 000	240 325
Förutbetalda kostnader upplupna intäkter		893 505	0
Övriga fordringar		421 394	
Kassa och bank		2 844 154	1 093 965
Summa tillgångar		4 169 053	1 334 290
Eget kapital och skulder	4		
Eget kapital		1 588 831	1 131 205
Leverantörsskulder		2 312 758	203 084
Kortfristiga skulder och upplupna kostnader		267 464	
Summa eget kapital och skulder		4 169 053	1 334 289
Panter och därmed jämförliga säkerheter		-	-
Ansvarsförbindelser		-	-



2.3 Kassaflödesanalys

	2017-12-31	2016-12-31
Årets resultat	457 626	-705 485
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	457 626	-705 485
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-1 084 574	112 867
Ökning/minskning kortfristiga skulder	2 377 138	-298 464
Kassaflöde för den löpande verksamheten	1 292 564	-185 597
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	1 750 189	-891 082
Likvida medel vid årets början	1 093 965	1 985 047
Likvida medel vid årets slut	2 844 154	1 093 965

2.4 Noter

Redovisningsprinciper

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

Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter och intäkter

Belopp i kr.

	2017	2016
Medlemsbidrag från staten	1 400 000	1 064 392
Medlemsbidrag från Stockholms läns landsting	700 000	532 196
Medlemsbidrag från Täby kommun	456 000	324 640
Medlemsbidrag från Österåkers kommun	244 000	207 556
Medel från ESF ² (erhållna och preliminär)	1 324 693	189 308
Försäljning (filmrättighet)	10 000	
Öres och kronutjämning	-2	-1
Summa	4 134 691	2 318 091

² Europeiska Socialfonden



Not 2. Verksamhetens kostnader - utfall och budget 2017

Belopp i tkr.

Administrativa kostnader	Utfall	Budget	Avvikelse
- Styrelse / medlemmar	121	180	59
- Revision	90	90	0
- Kansli	769	810	41
<i>Personalkostnad</i>	651	700	49
<i>Arbetsplats</i>	96	100	4
<i>Ekonomi</i>	22	10	-12
- Övrigt	68	115	47
Summa administrations kostnader	1 048	1 195	147

Insats kostnader	Utfall	Budget	Avvikelse
Analys och Kartläggningsinsats	1	45	44
- Dialog nya medlemmar	1	1	
- Utveckling ASF	0		
- medel till ny insats	0	44	
Strukturpåverkande insats	26,8	120	93
- Vårddialog	0		
- Indikator (utvärderingsverktyg)	10	15	5
- Digital insatskatalog	12	15	3
- Gemensamt forum	5	90	85
Individinsats	2602	4010	1 408
- Utvärdering avslutad insats ³	50	50	0
-Rådgivandeteamet (fram till april) och ESF- Mia södra Roslagen	2552	3800	1 248
<i>Projektlokal</i>	100	300	200
<i>Insatsledare och OH kostnad⁴</i>	336	1000	664
50 % AF och 50% coach	461	525	64
50 % FK och 50% coach	575	575	0
25 % Österåker (soc./bistånd)	65	150	85
25 % Täby (soc./bistånd)	144	150	6
100 % ind. stöd/IPS coach	72	550	478
20 % vårdguide	0	200	200
Deltagarkurser	335	200	-135
Arbetsutbildning	380	150	-230
Övrigt	84		-84
- Buffert	0	160	160
Summa insatskostnader	2 629	4 145	1 546

Summa Verksamhetskostnader 3 677 5 340 1 693

³ Utvärdering av insats Rådgivandeteamet

⁴ MIA:s projektägare tar OH kostnader för den regionala styrningen innan medel betalas ut till delprojektet Södra Roslagen.



Not 3. Tillgångar och Omsättningstillgångar

Belopp i kr.

Fordringar

Försäljning filmrättighet informationsfilm, sthlm stad dec 2017	10 000
---	--------

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupen intäkt ESF medel sep-dec 2017	815 529
--	---------

Förutbetald kostnad MIA lokal jan-mars 2018	75 000
---	--------

Förutbetald kostnad VISMA ekonomisystem 2018	2 976
--	-------

Summa	893 505
-------	---------

Övriga fordringar

Moms för perioden, kvartal 4 2017	421 394
-----------------------------------	---------

Not 4. Skulder

Belopp i kr.

Leverantörsskulder

Fakturor/kostnader som inkom 2017 men betalas 2018

Insats MIA – Personal Arbetsförmedlingen mars-nov 2017	416 727
--	---------

Insats MIA – Arbetsträningsplatser Berga beds nov 2017	7 500
--	-------

Insats MIA - Personal Försäkringskassan juni,sep,okt 2017	156 627
---	---------

Insats MIA - Personal Försäkringskassan nov-dec 2017	63 664
--	--------

Insats MIA - Deltagarkurs MISA dec 2017	26 250
---	--------

Insats MIA - Regional projektkostnad östra Södertörn dec 2017	2 119
---	-------

Insats MIA - Fika kyrkan dec 2017	1 415
-----------------------------------	-------

Insats MIA – rådgivandeteam IPS coach Täby okt-dec 2017	72 052
---	--------

MIA & Kansli – Personal 2017, Österåkers kommun	1 562 684
---	-----------

Kansli - Ekonomi Visma	3 720
------------------------	-------

Summa	2 312 758
-------	-----------

Upplupna kostnader

Fakturor/kostnader som inkommer och betalas 2018 men avser 2017

Kansli arbetsverktyg (mobiltelefon och data)	30 000
--	--------

Kansli- Sthlm stad ekonomistöd dec 2017	10 800
---	--------

Kansli - Bokföringsstöd ÅR 2017	3 000
---------------------------------	-------

Revisorer ÅR 2017	90 000
-------------------	--------

ICA täby fika dec 2017	167
------------------------	-----

Insats MIA -Berga beds arbetsträning dec 2017	3 750
---	-------

Insats MIA -selmas huddags arbetsträning dec 2017	13 125
---	--------

Insats MIA - Re:innovation arbetsträning dec 2017	76 875
---	--------

Insats MIA - rådgivandeteam personal Täby dec 2017	5 200
--	-------

Insats MIA - personal socialsekreterare dec 2017	6 422
--	-------

Insats MIA - SPN upphandling av arbetsträningsplatser (dec 2017)	28 125
--	--------

Summa Upplupna kostnader	267 464
--------------------------	---------



3.0 Styrelsens beslut

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

Datum 2018 03 14


Christina Funhammar
Ordförande


Eva Strand
Vice ordförande


Kristina Ekberg
Ledamot


Lotta Lindblad-Söderman
Ledamot


Elena Grgic
Ledamot



Samordningsförbundet Södra Roslagen är en samverkan mellan
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms Läns
Landsting, Österåkers- och Täby kommun.