



Samordningsförbundet
Södra Roslagen

Årsredovisning 2015

Beslutad av styrelsen 2016-03-09



Förbundsmedlema  Stockholms läns landsting  Försäkringskassan  Arbetsförmedlingen  Österåker  TÄBY

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



Innehållsförteckning

Inledning	2
1.0 Förvaltningsberättelse	3
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret	3
1.2 Om Förbundet	3
1.2.1 Organisation.....	4
1.2.2 Lagrum och verksamhetsidé	4
1.2.3 Uppdrag.....	4
1.2.4 Medlemsavgifter	5
1.2.5 Historik.....	5
1.3 Beskrivning av verksamheten	6
1.3.1 Målgrupper	6
1.3.2 Insatser	6
1.3.2.1 Insats Analys och Kartläggning	7
1.3.2.2 Insats Gemensamt Forum	7
1.3.2.3 Operativ Insats Myndighetsgemensamt team	8
1.4 Resultat	9
1.4.1. Uppföljning och resultat för strukturpåverkande insatser	9
1.4.2. Uppföljning och resultat för individriktade insatser	9
1.5 Förbundets arbete under året	10
1.5.1 Ägare	10
1.5.2 Styrelsen	10
1.5.3 Kansli.....	11
1.5.4 Beredningsgruppen	12
1.5.5 Revisorer	12
2.0 Ekonomiskt utfall	13
1. Resultaträkning	14
2. Balansräkning	14
3. Kassaflödesanalys	15
4. Noter	16
5. Ev. tilläggsupplysningar	17
3.0 Styrelsens beslut	18



Inledning – Ordförande har ordet

Det är en ära att vara ordförande i ett Samordningsförbund som förenar olika myndigheter, vilka tillsammans ska underlätta ”rehabiliteringsinsatser för att minska sjukskrivningar och arbetslöshet”. Med dagens arbetslöshet och utanförskap är samverkan ett måste, och vi behöver komma bort från stuprörstänkandet. När man har ett arbete att gå till varje dag får man en samhörighet, arbetsgemenskap och finns med i ett socialt sammanhang.

Under året har Förbundet, genom ett flitigt arbete, uppvaktat myndigheter och aktörer för att sprida information om hur de kan få hjälp av oss via samverkan. Med Nyhetsbrev, vår hemsida, bloggen, en informationsvideo, broschyrer och infomöten har varje medlem fått ta del av vad Samordningsförbundet har för verktyg att samordna insatser så att individer lättare ska komma i arbete och sysselsättning.

Vi har kartlagt vilka gemensamma behovsområden som finns inom Kommun, Landsting, Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Denna Behovsanalys lade grunden till vårt fortsatta arbete, som resulterade i att vi startade det Rådgivande Teamet. Ett 10-tal individer har passerat vårt Team och fått hjälp med rehabilitering, i form av att hitta rätt insatser och stöd. Vi anser att relevansen av vårt samarbete ska utvärderas, så vi knöt en kontakt med Uppsala Universitet som tidigare utrett liknande verksamheter. För vårt förbund är det viktigt att verifiera sambanden av vårt arbete och de resultat som i slutändan faller ut.

I mitten av december öppnade ESF¹-rådet i Stockholm en utlysning som omfattar 100 Mkr och som är skraddarsydd för samordningsförbunden i länet. Utlysningen är unik och ett principiellt viktigt framsteg för förbunden. Självklart har vårt förbund i samarbete med resten av länets förbund skickat in en ansökan om de utlysta medlen. Nu ser vi fram emot en ny fas i samarbetet med Europeiska socialfonden samt vår ambition att få igång minst ett socialt arbetsintegrerande företag under 2016, då detta skulle bli den sista felande länken i arbetet på individnivå att underlätta ingången till arbete och sysselsättning.

Jag är full av engagemang och kommer att via styrelsen, fortsätta stötta Förbundschefen och hennes Beredningsgrupper till ett fortsatt gott samarbete under året.



Med vänliga hälsningar

Eva Strand Ordförande
Täby Kommun

¹ Europeiska socialfonden



1.0 Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2015.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Under 2015 har Samordningsförbundet utvecklat en organisationsstruktur. Styrelsen har träffats sex gånger och Beredningsgruppen har träffats sju gånger under året. Kansliet har ägnat året till organisationsstruktur, informationsspridning, förankring och startat två insatser:

- En strukturell insats "Gemensamma forum" i form av fyra frukostmöten och två lunchteatrar samt en
- En operativ insats "Rådgivandeteamet" som bistår medborgare och tjänstemän med en gemensambedömning.

Kostnaderna för verksamheterna uppgick till ca 1,76 miljoner kronor. Förbundet har under 2015 ökat sitt egna kapital med 680 tkr och hade vid årets utgång ett eget kapital med ca 1,98 miljoner kronor.

1.2 Om Förbundet

Enligt förbundsordningen är förbundets ändamål att inom kommunerna Täby och Österåkers geografiska område att svara för en finansiell samordning mellan huvudmännen inom rehabiliteringsområdet insatser.

Insatserna ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete.

För att lyckas med detta krävs ett stort och samlat engagemang från samtliga medlemmar.

Samordningsförbundet har enligt förbundsordningen till uppgift 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.



1.2.1 Organisation

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

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



1.2.2 Lagrum och verksamhetsidé

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-insatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutas av Samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Nationella rådet (NR) bildades 2008 av ägarna för att ge stöd i frågor om finansiell samordning och utgör ett forum för samlade diskussioner om det gemensamma uppdraget.

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

1.2.3 Uppdrag

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvar, samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av varandra för att en välfungerande rehabilitering ska komma tillstånd. För att kunna erbjuda lämpligt och effektivt stöd till personer med samordnade rehabiliteringsbehov är det därför nödvändigt att aktörerna samordnar sina insatser.

Förbundets uppgift är att utveckla och stödja samverkan mellan medlemmarna så att de kan samordna sina insatser. Stödet görs både genom strukturpåverkande insatser som syftar till skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta ännu bättre men även genom operativa individinsatser som syftar till att utveckla gemensamma arbetsmetoder och hitta individanpassade lösningar.

Samordningsförbundets ska i första hand verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. De verksamheter som förbundet finansierar ska komplettera myndigheternas ordinarie verksamhet.



1.2.4 Medlemsavgifter

Årets tilldelning från ägarna uppgår till 2 440 tkr, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel och kommuner med resterande fjärdedel utifrån befolkningens mängd.

Fördelning ser ut som nedan

Staten	1 220 tkr
Landsting	610 tkr
Österåkers kommun	238 tkr
Täby Kommun	372 tkr

1.2.5 Historik

Samordningsförbundet bildades den 7 maj 2014 då alla medlemmar godkände förbundsordningen enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210).

En Förbundschef rekryterades september 2014. Det första året ägnades till uppstart med organisering, informationsarbete och en enklare behovsanalys.



1.3 Beskrivning av verksamheten

1.3.1 Målgrupper

Insatser inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete. Samverkansinsatserna ska rikta sig till boende i Täby och Österåker i förvärvsaktiv ålder, med behov av samordnad rehabilitering, d.v.s. stöd från flera myndigheter.

Utifrån en mindre kvalitativ undersökning genomförd hösten 2014 framkommer indikationer på följande behovsgrupper vid behov ska prioriteras i förbundets insatser:

- Personer i kategorin "Unga vuxna", mellan ca 16-35 år i behov av stödinsatser
- Personer med funktionsnedsättning, framför allt p.g.a. psykisk ohälsa.
- Personer som är nyanlända till Sverige
- Personer som är aktuella hos en eller flera parter och har en komplex problematik.

Vid styrelsemöte 150204 beslutade styrelsen att vid behov ska förbundet prioritera målgruppen unga vuxna med komplexsituation.

1.3.2 Insatser

De insatser som samordningsförbundet finansierar ska:

- Vara till nytta för medborgarna i deras rehabilitering. Bidra att individen får rätt insats och ökar sin möjlighet till egen försörjning genom arbete och/eller studier.
- Bidra till effektivare arbetssätt inom rehabiliteringsområdet. Genom att ex. undvika dubbelarbete och möjliggöra gemensamma sätt att hantera problem som kan uppstå
- Bidra till samhällsekonomiska vinster Effektivare välfärdsarbete, minskade behov av rehabiliteringsinsatser och minskat behov av offentlig försörjning.
- Skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet
- Möjliggöra ny utveckling inom samverkansområdet rehabilitering.
- Utveckla en gemensam helhetssyn utifrån förbundets uppdrag och individens behov.

I behovsanalys genomförd 2014 framkom behov av starta en operativ insats i form av ett gemensamt lokalt myndighetsövergripande handläggarteam. Samt behov av strukturell insats i form av gemensamma forum, för alla handläggare, detta för att öka kunskap och förståelse mellan parterna samt utveckla samverkan.



1.3.2.1 Insats Analys och Kartläggning

Inför starten av förbundets operativa insats Rådgivandeteamet kartlades tidigare erfarenheter samt att ett studiebesök genomfördes hos de myndighetsgemensamma team hos Samordningsförbundet HBS och Södertälje med en styrelseledamot och 3 representanter från den ny statade insatsen Rådgivandeteamet.

Under hösten genomfördes en workshop med 25 deltagare om "unga vuxna som varken arbetare eller studerar" för att ytterligare undersöka målgruppens behov.

Förbundschefen har under året genomfört flera studiebesök och utrett kring Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) Styrelsemötet den 9 september kombinerades med ett studiebesök på Coompanion Roslagen Norrort och ASF i Norrtälje, 10 deltog. Under hösten hade förbundet ett informationsseminarium om ASF med 10 deltagare. Den 11 november beslutat förbundets styrelse att finansiera ett lokalt stöd för att utveckla ASF.

Totalt har 49 personer deltagit i insatsen analys och Kartlägningsinsatser.



Den 26 oktober pågick intensiva diskussioner på Workshopen "unga vuxna som varken arbetar eller studerar"

1.3.2.2 Insats Gemensamt Forum

I februari beslutade styrelsen att förbundet skulle genomföra 12 stycken gemensamma forum. Insatsen kom igång först i maj och under året har fyra frukostmöten genomförts med innehåll:

Maj "Crasch course om medlemsmyndigheternas uppdrag"
27 närvarande

Sep "En studieöversikt om unga vuxna med komplex situation"
18 närvarande

Okt "Konsten att ha kunden i fokus"
13 närvarande

Nov "Arbete i myndighetsgemensamma team", 10 närvarande

Två lunchteatrar genomfördes 11 november med 45 närvarande och den 27 november med 30 närvarande där teatergruppen Östra Teatern framförde föreställningen "Churchill var inte heller klok" – om arbetslivet för personer med funktionsnedsättning.

Totalt blev det sex stycken gemensamma forum och 143 personer har deltagit i insatsen gemensamt forum.



Vid Frukostmötet i september berättade Forskare om en studieöversikt över unga vuxna med komplex situation.



1.3.2.3 Operativ Insats Myndighetsgemensamt team

I februari 2015 beslutade styrelsen att förbundet skulle starta ett myndighetsgemensamt team kallad Rådgivande teamet. Syfte var att erbjuda en sammanhållen översikt på de insatser som finns och ge individen/ordinarie handläggare råd om vidare planering för att öka individens möjlighet till egen försörjning eller studier genom att föreslå lämpliga insatser och stöd hos de olika myndigheterna. Teamets uppgifter är att:

- Ge en sammanhållen översikt på insatser som finns inom samverkan mellan Försäkrings-kassan, 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 uppkommet behov ansvara för att initiera /vidarebefordra kontakt inom sin egen myndighet.

Första embryot till teamet träffades månadsskiftet mars-april med teammedlemmarna från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Täby kommun. Ett studiebesök genomfördes hos andra samordningsförbund och en arbetsmetod utvecklades.

Teamet träffade sina första deltagare 11 juni. Under augusti blev Teamet komplett med en representant från Österåkers kommun samt att teamet fick kontaktpersoner på kommunernas funktionsnedsättningsavdelning, lokala psykiatri utförare (Prima) och att Studieyrkesvägledare från två av gymnasierna samt Komvux kopplas in.

Under hösten har två former av konsultationer utkristalliserat sig, en enklare version med en anonym konsultation där handläggare kommer och frågar om råd kring anonyma kunder samt en individspecifik konsultation där deltagaren och handläggaren frågar teamet om råd.

I slutet av september startade en rehabiliteringskurs "Bli bättre rustad inför arbetslivet" för att mobilisera och förbereda fem deltagare inför arbetslivet. Kursledare direktupphandlades av Misa AB och gruppen träffades i en lokal hos det arbetsintegrerande sociala företaget Le'mat i Österåker. Gruppen träffades två gånger i veckan under en tio veckors period.

Totalt har 10 individer och 21 anonyma deltagare fått del av insatsen.



1.4 Resultat

Samordningsförbundet ska enligt förbundsordningen svara för uppföljningen och utvärderingen av rehabiliteringsinsatserna. Enligt riktlinjer ska förbundet registrera insatser i statens uppföljningssystem (SUS)

1.4.1. Uppföljning och resultat för strukturpåverkande insatser

I Förbundets analys och kartläggningsinsats har totalt 49 personer deltagit.

Antal planerade gemensamma forum var tolv stycken under 2015 endast sex genomfördes. Förbundet lyckades inte uppnå målet eftersom insatsen tog längre tid att komma igång med än beräknat. Förbundets insats gemensamt forum har under året haft 143 närvarande tjänstemän.

Det totala antalet deltagande i de strukturpåverkandeinsatserna har volymregistrerades i SUS.

1.4.2. Uppföljning och resultat för individriktade insatser

Under 2015 har insatsen haft 10 individspecifika deltagarna var av 3 samtyckte till individregistrerade i SUS, resterande 7 registrerades som anonyma volymregistreringar.

Förutom de individspecifika konsultationerna har teamet genomfört 21 enklare anonyma konsultationer som volymregistrerats i SUS.

Uppföljning med SUS kompletteras med en utvärdering av forskare från Uppsala Universitetet. Forskarna har erfarenheter av utvärdering av myndighetsgemensamma team.

Under hösten har forskarna gjort en etikansökan och utarbetat enkäter till utvärderingen. Enkäterna testades på de första deltagarna. Från 2016 ska alla deltagare erbjudas möjligheten att fylla i enkäterna för utvärdering. Forskarna ska även regelbundet genomföra fokusgrupper med teamet för att se hur arbetsmetoden fungerar. Utvärderingen kommer att rapportera halvårsvis med första rapport halvårsskiftet 2016.



1.5 Förbundets arbete under året

1.5.1 Ägare

Den 23 april hade samtliga Samordningsförbund i Stockholms län ett ägarmöte. Samtliga Förbund redovisade kort om pågående insatser och mötet avslutades med dialog om den kommande utlysningen från Europiska Socialfonden.

1.5.2 Styrelsen

Styrelsen består av fem ledamöter och femersättare, utsedda av respektive huvudman.

Ordinarie ledamöten

Eva Strand (Ordf.)

Socialnämnden Täby kommun

Christina Funhammar (v.ordf.)

Socialnämnden Österåkers kommun

Mona Rudin / Lena Åkerstedt

Enhetschef Aktivitetsersättning Försäkringskassan

Jesper Eliasson/Anna-Carin Söderström

Arbetsförmedlingschef

Lotta Lindblad-Söderman

Hälso-sjukvårdsnämnden Stockholms läns landsting

Ersättare

Jan-Olof Hedbom

Socialnämnden Täby kommun

Mikael Ottosson

Vård och omsorgsnämnden Österåkers kommun

Katharina Reinke/Elena Grgic

Enhetschef sjukpenning Försäkringskassan

Pelle Boström

Enhetschef Arbetsförmedlingen

Anette Dahlgren

Landstingvald, Stockholms läns landsting

Mötesarvoden följer stockholmsläns landstings arvodesreglementen för förtroendevalda.

Styrelsens sammanträden 2015

- 150204 – Beslut om tillsättning av styrelse, Förbundsriktning, utökning insatskostnader, start av insatserna Gemensamt forum och Myndighetsgemensamteam
- 150318 – Beslut utredning ESF Utlysning, fortsatt kartläggning, ÅR2014, Åskning2016.
- 150519 – Delårsavstämning med Beredningsgruppen
- 150909 – Studiebesök Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF). Beslut om informationsfilm och Gemensamt forum "Teaterlunch"
- 151111 – Beslut VP2016, ASF stöd 2016.
- 151211 – Sammanfattning av året och årsavslut



Styrelsens studiebesök 150909 med delar av Beredningsgruppen



1.5.3 Kansli

I kansliet arbetar en Förbundschef som är heltidsanställd i Österåkers kommun och uthyrd till förbundet. I arbetsuppgifter ingår bland annat att inom förbundet ansvarat för att styrelsens beslut verkställs och att dessa följs upp, att leda och samordna förbundets verksamhet, att stödja verksamhetsutveckling och samverka mellan parterna, att arbeta med information och förankring samt att ansvara för den ekonomiska förvaltningen.

Under 2015 har kansliet arbetat med att genomföra styrelsens beslut att starta och utveckla två insatser² "Gemensamt forum" och "Rådgivandeteamet". Insatserna följs upp med registreringar i Statens uppföljningssystem och samarbete med Uppsala Universitet.

Förbundschefen har arbetat med att bygga upp ett omfattande kontaktnätverk samt haft dialog med olika lokala aktörer i område dels inom medlemsorganisationerna men även lokala externa aktörer ex Coompanion, Sociala Arbetsintegrerade företag, Kunskapscenter Nordost, Koordination Nordost samt brukarorganisationerna, IFS, RSMH, Attention m.fl.

Vid årsskiftet 2014-2015 kom en hemsida till med en blogg där Förbundschefen skriver inlägg om förbundets arbete. Hemsidan har under året haft ett besökssnitt på 20 besökare/dag.

Under 2015 har nyhetsbrev utformats och skickats ut sex gånger. Vid slutet av året fanns det 145 prenumeranter.

En youtub-kanal har startats med en informationsfilm om förbundet.

Ekonomisk förvaltning

Förbundet har under våren 2015 kommit igång med en egen ekonomihantering för fakturor och bokföring med e-programmet Visma. Samarbete finns med ekonomen från Uppsala Samordningsförbund avseende stöd i ekonomihantering.

Verksamhetsutveckling

Samarbeten har även pågått mellan samordningsförbund regionalt och nationellt med bland annat tre Nationella möten anordnade av NNS och NR, två regionsmöten med samordningsförbunden östra Sverige samt 11 regionsmöten med samordningsförbunden i Stockholm som främst har handlat om att hämta in erfarenheter och förberedelse till en ESF ansökan 2017.

Under året har Vaxholm och Danderyds kommun träffat Förbundschefen och visat intresse att ingå i förbundet.



Förbundschefen och Östra Nätverket för Samordningsförbund

² Se kapitel 1.3.2 om insatser s6-8



1.5.4 Beredningsgruppen

Beredningsgruppen utgör ett fristående stöd i beredning av förslag och genomförande av styrelsens beslut. Det är Förbundschefen som är sammankallande och gruppen består av representanter från förbundsmedlemmarna och är ett stöd för till förbundschefen. Gruppen har även till uppgift att informera samt förankra i den egna organisationen.

Ordinarie representanter

Anne Simmasgård, Socialchef Österåkers kommun
Kotte Wennberg, IFO-chef Täby kommun
Hans Nordlund/Marie-Larsson Westergård
Enhetschef Arbetsförmedling
Karin Daun, Samverkansansvarig Försäkringskassan
Sandra Möller, avtalshandläggare Stockholms läns landsting

Ersättare

Maria Thomelius, IFO-sakkunnig Österåkers kommun
Lena Samuelsson, IFO-enhetschef Täby kommun
Lars-Olof Fors, Handläggare Arbetsförmedlingen
Mona Rudin/Carina Lindblom
Enhetschef/ Handläggare Försäkringskassan
Vakant, Stockholms läns landsting

Beredningsgruppens sammanträden 2015

- 150206 - Förberedelse start av insatser
- 150306 - Insatser, kartlägningsbehov och dialog ESF utlysning.
- 150413 - Insatser, kartlägningsbehov och dialog ESF utlysning.
- 150519 – Delårsavstämning med styrelsen
- 150904 – Beredning av förslag teaterlunch och informationsfilm
- 151009 – Utveckling av operativ insats under 2016, beredning av förslag att utöka teamresurser och VP 2016.
- 151106 – Beredning förslag att under 2016 lägga till läkare som teammedlem och kommunernas funktionsnedsättning avdelning.

1.5.5 Revisorer

Samordningsförbundets årsredovisning med räkenskaper samt styrelsens förvaltning ska granskas av revisorer för varje medlems räkning.

Revisorerna utses av medlemmarna. 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



Ordförande och delar av Beredningsgruppen efter förbundets första frukostmöte.



2.0 Ekonomiskt utfall

För verksamhetsåret 2015 har förbundet haft intäkter om 2,4 miljoner kronor genom medlemsavgifter.

Kostnader för 2015 har uppgått till drygt 1,76 miljoner kronor, vilket gör att förbundet redovisar ett överskott för 2015 jämfört med budgeterad kostnad i verksamhetsplaneringen. Samordningsförbundet redovisar vid årets slut en ökning av det egna kapitalet med 677 tkr.

Förbundet fick även med sig ett överskott från 2014³ på 1,16 miljoner kronor och har vid årets slut 2015 ett eget kapital på 1,84 miljoner kronor.

Avvikelser

Att förbundet redovisar överskott beror bl.a. på att förbundet avsatte en stor budgeterad buffert för 2015 på grund av osäkerhet kring kostnader för året. Anledningen var att förbundet var nystartat och kostnader var svåra att uppskatta.

Förbundet visar avvikelser med högre kostnader än budgeterat för 2015 för rådgivandeteamet, styrelse, arbetsplats och revisorer.

De högre kostnaderna för förbundets operativa insats Rådgivandeteamet hänger samman med att styrelsen den 4 februari 2015 beslutade att öka budgetposten för insatser med 120 tkr. Syftet var att snabbare kunna komma igång med insatser.

Avvikelserna avseende styrelsekostnader och arbetsplats beror på missbedömning av storleken på kostnaderna.

Kostnaderna för revisorerna ökar jämfört med avsatt budgetpost då förbundet under 2015 beslutade att från innevarande år även stå för kostnaden för statens revisor.

³ Sammanställning av utfall och budget för 2104 finns som tilläggsupplysningar s.18



1. Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2015-01-01 -2015-12-31	2014-01-01 -2014-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	2	2 440 000	1 600 000
Verksamhetens kostnader	3	1 762 685	440 609
Avskrivningar		-	-
Verksamhetens nettokostnad			
Finansiella intäkter		16	-
Finansiella kostnader		-	-
Årets resultat		677 299	1 159 391

2. Balansräkning

Belopp i kr.		2015-12-31	2014-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	4	353 192	1 204 391
Kassa och bank		1 985 047	-
Summa tillgångar		2 338 239	1 204 391
Eget kapital och skulder			
Eget kapital		1 836 691	1 159 391
Kortfristiga skulder	5	501 548	45 000
Summa eget kapital och skulder		2 338 239	1 204 391
Panter och därmed jämförliga säkerheter		-	-
Ansvarsförbindelser		-	-



3. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys för den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2015-12-31	2014-12-31
Periodens/årets resultat	677 299	1 159 391
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	677 299	1 159 391
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	851 199	-1 204 391
Ökning/minskning kortfristiga skulder	456 548	45 000
Kassaflöde för den löpande verksamheten	1 307 747	-1 159 391
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	1 985 047	0
Likvida medel vid årets början	0	0
Likvida medel vid årets slut	1 985 047	0



4. Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

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

Not 2. Verksamhetens medlemsavgifter 2015

	2015-12-31	2014-12-31
Driftbidrag från staten	1 220 000	800 000
Driftbidrag från Täby kommun	372 100	244 000
Driftbidrag från Österåkers kommun	237 900	156 000
Driftbidrag från Stockholms läns landsting	610 000	400 000
Summa	2 440 000	1 600 000

Not 3. Sammanställning av utfall och budget 2015

	Utfall 2015-12-31	Budget 2015	Avvikelse 2015-12-31
Insats kostnader			
Analys av behovsområden	60 167	150 000	89 833
Gemensamt forum	77 534	100 000	22 466
Rådgivandeteamet ⁴	371 263	250 000	-121 263
Utvärdering	40 000	40 000	0
Summa insatser³	548 964	540 000	-8 964
Administrativa kostnader			
Styrelse	161 835	100 000	-61 835
Kansli	705 607	900 000	194 393
Arbetsplats	103 204	100 000	-3 204
Ekonomi	9 935	100 000	90 065
Revision	90 800	80 000	-10 800
Kommunikation	98 779	100 000	1 221
Likviditetsbuffert		366 000	366 000
Övrigt	43 560	50 000	6 440
Summa administration	1 213 720	1 796 000	582 280
Totalt	1 762 685	2 336 000	573 315

⁴ Beslut att utöka budgetpost vid styrelse 150204 till 370 000.



Not 4. Fodringar

Moms för perioden (kvartal 1-4)	169 859
Förutbetalda kostnader - Coompanion att utveckla social företag	183 333
Summa	353 192

Not 5. Kortfristiga skulder

Leverantörskulder	395 148
Upplupna kostnader	106 400
Summa	501 548

5. Ev. tilläggsupplysningar

Sammanställning av utfall och budget 2014

Verksamhetens intäkter 2014

Intäkter/medlemsavgifter	1 600 000	1 600 000
Intäkter/övriga intäkter		
Finansiella intäkter/kostnader	45 000	0

	Utfall 2014-12-31	Budget 2014	Avvikelse 2014-12-31
Insats kostnader			
Analys av behovsområden	0	0	0
Gemensamt forum	0	0	0
Rådgivandeteamet	0	0	0
Summa insatser	0	0	0

Administrativa kostnader

Styrelse	39 851	35 000	-4 851
Kansli	400 758	665 000	264 242
Summa administration	440 609	700 000	

Totalt	440 609	700 000	259 391
---------------	----------------	----------------	----------------

Resultat	1 204 391	900 000	304 391
-----------------	------------------	----------------	----------------



3.0 Styrelsens beslut

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

Datum: 9 mars 2016

.....
Eva Strand
Ordförande

.....
Christina Funhammar
Vice ordförande

.....
Anna-Carin Söderström
Ledamot

.....
Lena Åkerstedt
Ledamot

.....
Lotta Lindblad-Söderman
Ledamot



Samordningsförbundet
Södra Roslagen



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