

Bilaga

Årsredovisning

Samordningsförbundet Södra Roslagen



Samordningsförbundet
Södra Roslagen

Årsredovisning 2016

Beslutad av styrelsen 2016-03-15



Förbundsmedlema  Stockholms läns landsting  Försäkringskassan  Arbetsförmedlingen  Österåker  TÄBY

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



Inledning – Ordförande har ordet

2016 är ett år att minnas om hundra år när historieböckerna ska uppdateras. Den enorma flyktingvåg som vi i Europa och Sverige/Täby/Österåker upplevt, har satt politiker och tjänstemän på prov.

För förbundets del har vi fått en ny målgrupp att arbeta med, vilket vi tar på stort allvar.

Fördelen för oss i SOF (=samordningsförbundet Södra Roslagen) är att vi arbetar myndighetsgemensamt och har närmare till individerna som behöver vårt stöd.

Under året har vi haft 49 individer som passerat vårt Rådgivande team, där de tagit steg att gå mot arbetsmarknaden. Dessa har i många år varit beroende av försörjningsstöd och annan ekonomisk hjälp och att sporra till nya steg är vår stora utmaning. Några har redan sökt och fått arbete, medan andra har en längre väg att gå.

Ett av förra årets mål var att även Täby skulle kunna få igång ett Socialt Arbetsintegrerande Företag. Det har av olika skäl dragit ut på tiden pga Galopphusets status, men vi kan se fram emot att starten blir under 2017. Företaget heter Re-Innovation och ska arbeta med återvinning, genom att lappa, laga och måla saker. Materialet kommer från Hagby-återvinningsstation och tanken är att allt ska "Re-innovation" och säljas på nytt. Även cyklar ska repareras, barnvagnar ska fixas och säljas. Österåker har sedan tidigare en bättre försörjning av olika typer av företag, vilket Täby ännu inte har.

Vi har fått medel från Europeiska Socialfonden till MIA-projektet; där hela Stockholms Län deltar. I samband med detta nya och mer omfattande projekt har vi rekryterat en projektledare. Vi välkomnar Ebba Sellström till oss.

Vi har en ordning som gör att Ordförande sitter i 2 år, därefter byter kommunerna med varandra. Så 2017 och 2018 är det Österåkers Christina Funhammar som är Ordförande och Täby är vice.

Jag tackar för det här året och ser fram emot nästa!

Eva Strand, Täby
Ordförande Södra Roslagens Samordningsförbund





Innehållsförteckning

1.0 Förvaltningsberättelse	4
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret	4
1.2 Om förbundet	5
1.2.1 Organisation.....	5
1.2.3 Lagrum.....	6
1.2.4 Uppdrag	6
1.2.5 Medlemsavgifter.....	6
1.2.6 Verksamhetside och vision.....	6
1.3 Beskrivning av verksamheten	7
1.3.1 Behovsgrupper.....	7
1.3.2 Insatser.....	7
1.3.2.1 <i>Analys- och Kartläggningsinsatser</i>	8
1.3.2.3 <i>Operativ Insats Myndighetsgemensamt team</i>	9
1.4 Resultat	10
1.4.1. Uppföljning och resultat för strukturpåverkande insatser.....	10
1.4.2. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser	10
1.5 Förbundets arbete under året.....	11
1.5.1 Ägare	11
1.5.2 Styrelsen	11
1.5.3 Kansli.....	12
1.5.4 Revisorer.....	13
1.5.4 Beredningsgruppen.....	13
1.6 Ekonomiskt utfall.....	14
1.6.1 Resultaträkning	15
1.6.2 Balansräkning.....	15
1.6.3 Kassaflödesanalys	15
1.6.4 Noter	17
2.0 Styrelsens beslut	19

BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN

1. Måluppfyllelse av åtaganden i verksamhetsplanen
2. Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt



1.0 Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2016.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Förbundets verksamhetskostnader uppgick till ca 3 milj.kr. under 2016. Kostnaderna är fördelade på 1 milj. Kr. för administrativa kostnader och 2 milj. Kr. till insatser.

Förbundet har under 2016 minskat sitt egna kapital med 700 tkr och hade vid årets utgång ett eget kapital med ca 1miljon kronor.

Förbundet har haft adm. kostnader för kansliverksamhet där medelansökningar, nätverk och igångsättning av insatser har varit en stor del av arbetet.

Under 2016 har Styrelsen träffats sex gånger och Beredningsgruppen sex gånger.

Förbundet har ägnat 2016 till att genomföra av fem insatserna:

Insatser under 2016

Tre kartläggnings- och analysinsatser

-Ny insats: "Kartläggning och analys av unga som varken arbetare eller studerar". Resultat

-Ny insats: "Utveckling av arbetsintegrerande sociala företag." Resultat

-Ny insats: "Vårddialog".

En strukturell insats

Sedan tidigare beslutad insats: "Gemensamma forum"

Under 2016 genomfördes två frukostmöten och två större forum.

Resultat:145 deltagande tjänstemän

En operativ insats

Sedan tidigare beslutad insats:

Individinsatsen "Rådgivandeteamet" som bistår medborgare och tjänstemän med en gemensam bedömning.

Resultat med 18 individuella deltagare och 31 anonyma konsultationer.



1.2 Om förbundet

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

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.

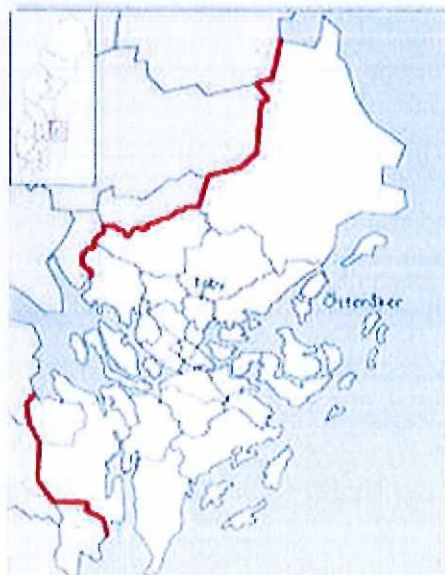
Samordningsförbundet har enligt förbundsordningen till uppgift att:

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 en Beredningsgrupp. Samordningsförbundet har även medlemskap i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS).





1.2.2 Historik

Rehabiliteringsansvaret för individer 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 till stånd. För att kunna erbjuda lämpligt och effektivt stöd till personer med samordnade rehabiliteringsbehov är det därför nödvändigt att aktörerna samordnar sina insatser.

Mot bakgrund av ovanstående, bildades Samordningsförbundet Södra Roslagen den 7 maj 2014, sedan alla medlemmar godkänt förbundsordningen enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210).

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

I februari 2015 beslutade styrelsen om förbundets första insatser, "Rådgivandeteamet" under perioden vår 2015-vår 2017, och insatsen "Gemensamma forum" från vår 2015 och framåt.

1.2.3 Lagrum

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.

1.2.4 Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar ska komplettera myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är, i första hand, att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning.

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

På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.

1.2.5 Medlemsavgifter

2016 års tilldelning av medel från ägarna uppgick till 2,13 milj.kr där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrog med hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel och kommunerna med resterande fjärdedel, baserad på befolkningens mängd.

Fördelning ser ut som nedan

Staten	1 064 tkr
Landsting	532 tkr
Täby Kommun	319 tkr
Österåkers kommun	213 tkr

1.2.6 Verksamhetsidé och vision

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



1.3 Beskrivning av verksamheten

1.3.1 Behovsgrupper

Insatser inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och syftar 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.



1.3.2.1 Analys- och Kartläggningsinsatser

Fördjupad kartläggning UVAS

Förbundet ansökte under våren 2016 extra FINSAM medel för att kartlägga Unga vuxna som varken arbetade eller studerade. Det var de som hade aktivitetsersättning eller de som riskerar att hamna i aktivitetsersättning. Syfte med kartläggningen är att använda rapporten som underlag till kommande insatser, ex MiA- projektet.

Vårddialog

Styrelsen beslutade mars 2016 att genomföra vårddialog med den lokala psykiatrin och med minst en primärvårdaktör. Dialogen genomfördes oktober 2016 med Enhetschefer från Prima Täby och Prima Åkersberga samt Rehabiliteringskoordinator från Täby centrumdoktorn. Från förbundet deltog beredningsgrupps representant från Landstinget och Försäkringskassan samt Förbundschef.

Utveckling av Arbetsintegrerande sociala företag (ASF)

Den 11 november beslutat förbundets styrelse att stödja utvecklingen av ASF. En etableringsanalys genomfördes februari 2016 och ett uppföljningsmöte i juni. Resultatet blev projekt "Utveckla ASF i Täby" och utvecklingen av företaget re-invention startade. Totalt deltog 20 personer deltagit i insatsen. Syftet är att använda uppstartade arbetsintegrerade företag till arbetsträningsplatser i MiA-projektet.



160212: Etableringsanalys ASF Täby

1.3.2.2 Strukturell insats

Gemensamma forum

Redan 2015 beslutade styrelsen att förbundet skulle genomföra gemensamma forum. Under 2016 har fyra forum genomförts med innehåll:

- | | |
|--------|--|
| 13 Maj | Gemensamt forum frukostmöte
"Förbundets verksamhet"
16 närvarande |
| 13 Sep | Större gemensamma forum
"Socioekonomiska vinsten – att arbeta förebyggande, tidigt och tillsammans"
Föreläsare Ingvar Nilsson
50 närvarande |
| 21 Okt | Gemensamt forum frukostmöte
"Information om Arbetsförmedling, Försäkringskassan och gemensam-kartläggning"
24 närvarande |
| 13 Okt | Större gemensamma forum Utbildningsinsats
Neuropsykiatriska diagnoser- att förstå, samtala och bemöta.
55 närvarande |

Totalt blev det fyra stycken gemensamma forum. 40 deltog i de två mindre frukostforum och 105 personer deltagit i de större gemensamma forum.



161013. Utbildning Neuropsykiatri



1.3.2.3 Operativ Insats: Myndighetsgemensamt team

I februari 2015 beslutade styrelsen att förbundet skulle starta ett myndighetsgemensamt team kallad Rådgivande teamet. Insatsen skulle pågå till och med april 2017. Syftet är att erbjuda en sammanhållen översikt över 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* 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.

Arbetsmetod

Erbjuda ett möte med det rådgivandeteamet antingen anonymt eller efter samtycke individuellt utifrån individens behov.

Teammedlemmar

Teamet bestod i början av 2016 av
-en försäkringskassehandläggare
-en arbetsförmedlare
-två socialsekreterare, en från respektive medlemskommun.

Under året byttes Arbetsförmedlingen och Täby kommuns teammedlem ut samt att det tillkom nya teammedlemmarna från biståndsenheten och förbundet testade med en medicinskrådgivare.

Teamet har under 2016 haft

18 individuella rådgivningar
31 anonyma rådgivningar

Grundkurs för deltagare

"Bli bättre rustad inför arbetslivet"
Efter försök med deltagarkurs 2015 så fortsatte kursen även under 2016.

Fortsättningskurs för deltagare

"Bli bättre rustad inför arbetslivet"
Förbundet utvecklade en fortsättningskurs under våren 2016, för de deltagare som gått grundkursen hösten 2015. Kursen innehöll gruppträffar och individuellt arbetscoachningsstöd med syfte att förbereda och närma sig arbetsmarknaden.

Under våren 2016

En grundkurs och en fortsättningskurs.

Under hösten 2016

En grundkurs och en fortsättningskurs

Utvärdering

Teamet följs av en forskare från Uppsala universitet som tittar på teamets arbetsmetod samt deltagarnas upplevelser 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 20 personer deltagit i insatsen för att utveckla Arbetsintegrerade sociala företag.

Under 2016 genomfördes 4 gemensamma forum med sammanlagt 145 närvarande tjänstemän.

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

När förbundet hade sin uppstartskonferens hösten 2014, genomfördes en enkät avseende behov av insats och hur samverkan fungerade. Två år senare genomfördes undersökningen igen och resultatet presenteras i utvärderingen från Uppsala Universitet våren 2017.

1.4.2. Uppföljning och resultat för individriktade insatser

Under 2016 har insatsen haft 49 individspecifika deltagare varav 18 samtyckte till individregistrerade i SUS. Resterande 31 registrerades som anonyma volymregistreringar.

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

Under 2016 har forskarna samlat in material genom:

4 fokusgrupper

- 160122 och 161021 med teamet
- 161021 med in-remitterande handläggare
- 161125 med deltagare

21 enkäter

17 inkluderings enkäter och 4 avslutsenkäter.

Utvärderarna har sammanställt två delrapporter. Den slutgiltiga rapporten väntas till sommaren 2017 och ska ligga grund till förbundets MIA projekt.



1.5 Förbundets arbete under året

1.5.1 Ägare

Den 23 augusti genomförde Samordningsförbundet en ägardialog. Förbundets verksamhet redovisade och ägarna tog inriktningsbeslut om att förfrågan till nordost kommunerna skulle skickas ut avseende om de var intresserade att ingå i Förbundet.

1.5.2 Styrelsen

Styrelsen består av fem ledamöter och fem ersättare, utsedda av respektive huvudman. Mötesarvoden följer Stockholms läns landstings arvodesreglementen för förtroendevalda.

Ordinarie ledamöter

Eva Strand (Ordf.)

Socialnämnden Täby kommun

Christina Funhammar (v. ordf.)

Socialnämnden Österåkers kommun

Lena Åkerstedt/Helena Rasin

Enhetschef Aktivitetsersättning

Försäkringskassan

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

Elena Grgic

Enhetschef sjukpenning Försäkringskassan

Pelle Boström/Marie-Larsson Westergård

Enhetschef Arbetsförmedlingen

Anette Dahlgren

Landstingvald, Stockholms läns landsting

Styrelsens sammanträden 2016

•160217

-Beslut söka extra FINSAM medel

-Beslut stöd vid upphandlingar

•160309

-Beslut Årsredovisning 2016

-Beslut genomföra ägardialog 2016

-Beslut äskning 2107

-Beslut om lokal vårddialog

-Beslut anordna information om ASF

-Styrelsen uppmärksammar behovet nyanlända.

•160525

-Delårsavstämning med beredningsgrupp

-Beslut utreda MUCF medel för verksamhet 2017

-Beslut genomföra gemensamt forum /utbildningstillfälle

-Beslut om handledare för att starta ASF.

-Beslut ESF / MIA projekt 2017

•160709

-Beslut Ansökan MUCF medel

-Beslut stödja VIDA projektet

-Beslut rekrytering av personal

-Beslut att skicka förfrågan till ev nya förbundsmedlemmar.

•161116

-Delegationsbeslut rekrytering personal

-Beslut Verksamhetsplanering 2017

-Beslut möten 2017

•161207

-Beslut tillsättning ny ordförande och vice

-Beslut uppdatering delegations och



attestordning

-Beslut tf .förbundschef

-Beslut att undersöka möjlighet till lokal

1.5.3 Kansli

I kansliet arbetar en Förbundschef som är heltidsanställd i Österåkers kommun och uttyrd till förbundet. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att verkställa styrelsens beslut, utveckla förbundets verksamhet, ansvara för den ekonomiska förvaltningen samt nätverksbyggande.

Verkställa beslut

Under 2016 har kansliet arbetat med att genomföra styrelsebeslut¹ att genomföra tre medelutlysningar från FINSAM, MUCF och ESF samt att genomföra styrelsens beslut att starta analys- och kartläggningsinsatser som vårddialoger och utveckling av arbetsintegrerade sociala företag.

Verksamhetsutveckling

Kansliet har att fortsätta utveckla de sedan tidigare beslutade insatserna² "Gemensamt forum" och "Rådgivandeteamet".

Under året har Vaxholm, Danderyds, Norrtälje, Vallentuna, Sollentuna, Upplands-Bro kommun haft kontakt med förbundets kansli avseende information om att starta/ingå i samordningsförbund. Frågan om utökning av förbundsmedlemmar kommer hanteras under 2017.

Under slutet av 2016 rekryterades en förbundssamordnare till kansliet för att hantera verksamhetsutökningen och det kommande ESF projektet "Mobilisering inför arbete" (MIA)

Kommunikation och Information

Förbundet har en hemsida som under året haft ett besökssnitt på 35 besökare/dag. Kansliet har lagt upp ca 30 blogginlägg om verksamheten. Under 2016 har nyhetsbrev

skickats ut sex gånger. Antalet prenumeranter har under 2016 ökat från 45 st. till 205.

Ekonomisk förvaltning

Förbundet använder ekonomisystemet Visma för hantering av fakturor och bokföring. Under 2015-2016 har förbundet haft avtal med Uppsala Samordningsförbund om ekonomistöd. Under hösten 2016 avslutades avtalet.

Nätverk

Förbundschefen har arbetat med att bygga upp ett omfattande kontaktnätverk samt haft dialog med olika lokala aktörer i område dels inom medlemsorganisationer³ men även med externa aktörer⁴.

Samarbeten har även pågått mellan samordningsförbund regionalt och nationellt⁵. Förbundet är medlemmar i Nationella nätverket för samordningsförbund.

Förbunden i Stockholms län har haft 6 länsövergripande möte som främst har handlat om förberedelse av förbundens gemensamma ESF medelansökan för MIA-projektet.



1600406 Förbundschefen, Sophia Dahlgren, håller seminarium om Södra Roslagen på FINSAM konferens

³ Kommunernas utökade aktivitetsansvar, kommunernas lokala samråd

⁴ Coompanion, Länsstyrelsen.

⁵ Möten anordnade av nationella rådet

¹ Se kapitel 1.5.2 om styrelsebeslut

² Se kapitel 1.3.2 om insatser



1.5.4 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 inför revision av 2016 genomfördes med revisorerna 160921.

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

Maria Thomelius
IFO Österåkers kommun

Kotte Wennberg
IFO Täby kommun

Marie-Larsson Westergård Enhetschef
Arbetsförmedling

Karin Daun/Kjell-Åke Gårdh,
Samverkansansvarig Försäkringskassan

Sandra Möller/Lena Franzen Byttner
Stockholms läns landsting

Ersättare

Margot Franzen
Biståndsenhet Österåkers kommun

Marie Bildhjerd
Biståndsenhet Täby kommun

Lars-Olof Fors, Handläggare
Arbetsförmedlingen

Carina Lindblom
Försäkringskassan

Vakant
Stockholms läns landsting

Beredningsgruppens sammanträden 2016

- 160226
Utkast ÅR2016 och ägardialog 2016
ESF ansökan, rådgivandetemaet och vårdkoordinator
Gemensamma forum 2016
Förslag nya insatser
Vårddialoger
Myndighetsgemensam insatskatalog
Ansökan extra finsammediel för en kartläggning/analysinsats.
- 160415
Planering vårddialoger
Planering forum, frukostmöten, utbildningsinsats
- 160525
Delårsavstämning med styrelsen
- 160819
Rekrytering personal
Utred samlokalisering av förbundet
Förslag nya insatser
VIDA projekt
Ansökan MUCF medel - unga nyanlända
- 161007
Utkast Verksamhetsplanering 2017
ESF ansökan om MiA-projektet
- 161207
Gemensamma forum 2017
Utredning lokaler
Utredning ny insats nollklassade



2.0 Ekonomiskt utfall

För verksamhetsåret 2016 har förbundet haft intäkter med $\approx 2,1$ milj.kr i medlemsavgifter samt 189 tkr sökta och beviljade extra FINSAM medel. Kostnader för 2016 har uppgått till drygt 3 miljoner kronor fördelat med 1 milj.kr i administrativa kostnader och 2 milj. kr i insatskostnader. Förbundet fick med sig ett överskott från 2015 på 1,8 milj.kr och vid årsslutet 2016, har förbundet kvar ett eget kapital på ca 1 milj.kr, vilket gör att förbundet redovisar en minskning av det egna kapitalet med ≈ 700 tkr jämfört med föregående år.

Avvikelser

Ändrade intäkter än budgeterat.

Statens beräkningsmodell för tilldelning av medel gällde från årsskiftet 2015/2016. Enligt modellen så minskades förbundets tilldelning av medel från staten pga. förbundets överskott. Detta medförde att även resterande medlemmar fick minska sin tilldelning.

Under våren söktes Förbundet och beviljades extra FINSAM medel till en fördjupad kartläggning av unga som varken arbetar eller studerar vilket medförde en extra intäkt.

Förbundet hade under 2016 lägre kostnader med:

≈ 312 tkr lägre administrativa kostnader. Det var kansliets personalkostnader som blev lägre än beräknat då arbetsplatsens kostnad minskade under 2016 med 30 tkr samt att personalkostnaden blev 100 tkr mindre än beräknat. Behovet av ekonomistöd och kommunikation stöd uteblev under 2016.

≈ 390 tkr Lägre kostnader för operativ insatsen rådgivandeteamet. De lägre kostnaderna hänger samman med att:

- Förbundet beräknat på en högre kostnad för försäkringskassans personal då myndigheter aviserat att de skulle öka kostnaden för uthyrning av personal. Men de beslutade i december att behålla 2015 beräkningssystem och de ökade kostnaderna uteblev.
- Kostnaderna för deltagarkurserna blev 25 % lägre än beräknat pga. att färre kurser startade än budgeterat.
- Utökningen av personal i rådgivandeteamet blev senare tillsatt än beräknat. Personalen på 12,5% från Täbys biståndsenhet startade i september och 12,5% från Österåkers biståndsenhet har inte kunnat tillsättas under året. Försäkringskassans personal utökades 6 månader senare än beräknat.

Förbundet redovisar ökade kostnader under 2016 med:

≈ 258 tkr i ökade kostnader för nya insatser samt ≈ 32 tkr ökade kostnader för gemensamma forum. Budgeten posten blev högre pga. att förbundet fick mer överskott än beräknat från 2015. Styrelsen beslutade att överskottet skulle användas till att genomföra fler insatser som exempelvis större forum med föreläsning om socioekonomiska vinster och neuropsykiatriska diagnoser. Förbundet satsade även mer på att stödja utvecklingen av Arbetsintegrerade socialt företag i förbundets område.

Utvärderingen blev dyrare än den uppskattningen som gjordes i verksamhetsplaneringen för 2016 vilket medförde en ökad kostnad för budgetposten med 50 tkr.



2.1 Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2016-01-01 -2016-12-31	2015-01-01 -2015-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter och intäkter	2	2 318 091	2 440 000
Verksamhetens kostnader	3	3 023 589	1 762 685
Avskrivningar		-	-
Verksamhetens nettokostnad			
Finansiella intäkter		13	16
Finansiella kostnader		-	-
Årets resultat		-705 485	677 299

2.2 Balansräkning

Belopp i kr.		2016-12-31	2015-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	4	240 325	169 859
Förutbetalda kostnader			183 333
Kassa och bank		1 093 965	1 985 047
Summa tillgångar		1 334 290⁶	2 338 239
Eget kapital och skulder			
Eget kapital		1 131 205	1 836 691
Kortfristiga skulder och upplupna kostnader	5	203 084	501 548
Summa eget kapital och skulder		1 334 289⁶	2 338 239
Panter och därmed jämförliga säkerheter		-	-
Ansvarsförbindelser		-	-

⁶ Öresavrundning



2.3 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys för den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2016-12-31	2015-12-31
Periodens/årets resultat	-705 485	677 299
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-705 485	677 299
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	112 867	851 199
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-298 464	456 548
Kassaflöde för den löpande verksamheten	-185 597	1 307 747
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	-891 082	1 985 047
Likvida medel vid årets början	1 985 047	0
Likvida medel vid årets slut	1 093 965	1 985 047



2.4 Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

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

Not 2. Verksamhetens medlemsavgifter och intäkter

	2016	2015
Driftbidrag från staten	1 064 392	1 220 000
Driftbidrag från Stockholms läns landsting	532 196	610 000
Driftbidrag från Täby kommun	324 640	427 000
Driftbidrag från Österåkers kommun	207 556	237 900
Sökta FINSAM medel	189 308	-
Öres och kronutjämning	-1	
Summa	2 318 091	2 440 000

Not 3. Sammanställning av utfall och budget 2016

Insats kostnader	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse 2016-12-31
Analys av behovsområden/ny insats		332 000	-258 523
Analys och Kartläggning(FINSAM/ESF)	280 380		
Utveckling ASF	310 143		
Gemensamt forum	62 188	30 000	-32 188
Rådgivandeteamet ⁷	1 207 836	1 930 000	390 004
Utvärdering	150 000	100 000	-50 000
Summa insatser	2 010 547	2 392 000	49 293

Administrativa kostnader

Styrelse / medlemmar	89 504	110 000	20 496
Kanslipersonal/personalkost m.m	768 338	900 000	131 662
Arbetsplats	85 320	115 000	29 680
Ekonomi	2953	50 000	47 047
Revision	45 800	60 000	14 200
Kommunikation/IT	6075	40 000	33 925
Övrigt	15 052	50 000	34 948
Summa administration	1 013 042	1 325 000	311 959

Totalt	3 023 589	3 717 000	693 411
---------------	------------------	------------------	----------------

⁷ ≈Personal 760 tkr, Deltagarkurs inom Rådgivande teamet 440 tkr



Not 4. Fodringar

Övriga fordringar

Moms för perioden, kvartal 4 2016 106 916

Kundfordringar

SLL medlemsavgift kvartal 4 2016 133 049

SKLF 360

Summa Fodringar 240 325

Not 5. Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Insats rådgivandeteam handläggare Försäkringskassan 2016 76 522

Insats rådgivandeteam medicinsk rådgivare Scandoc dec 2016 25 550

Ekonomisystem visma 2 235

Summa Leverantör skulder 104 307

Upplupna kostnader

Revisorer 76 000

Insats rådgivandeteam Handläggare Arbetsförmedlingen dec 2016 22 777

Summa leverantörsskulder 98 777

Summa Kortfristiga skulder 203 084



3.0 Styrelsens beslut

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

Datum 15/3-2017

Christina Funhammar
Ordförande

Eva Strand
Vice ordförande

Anna-Carin Söderström
Ledamot

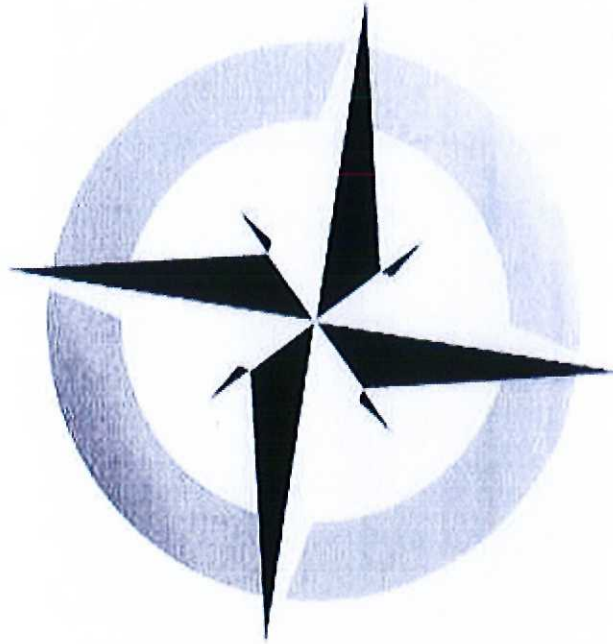
Lotta Lindblad-Söderman
Ledamot

Helena Rasin
Ledamot

Elena Grgic
Ersättare



Samordningsförbundet
Södra Roslagen



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