



Samordningsförbundet
Roslagen

*Samverkan mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Region Stockholm
samt Stockholm läns nordost kommuner.*

Årsredovisning 2022

Beslutad av styrelsen 2023-03-22

Inledning – Ordförande har ordet

Ännu en projektperiod går mot sitt slut och det är glädjande att så många medborgare fått den stöttning de så väl har behövt för att ta sig närmare arbetsmarknaden.

MIA Vidare-projektet upphörde i oktober 2022 och ett nytt projekt planeras starta i april-maj 2023. Det har varit en stor utmaning för oss i Roslagen, då våra projektpengar enbart räckt till att finansiera individinsatser till och med september. Vi har genom egen finansiering kunnat fortsätta med arbetsträningsplatser fram till årets slut, men under jan-mars 2023 har vi inga medel att fortsätta individinsatser.

De åtgärder vi satt in är att minska olika tjänstemäns bemanningsgrad, vilket fått till följd att några av våra medarbetare gått vidare till annat arbete. Det blir under nästa år nödvändigt att rekrytera nya medarbetare för projekten **Lumena** och **Conecta**.

Vi har även förhandlat om lokalkostnaden, minskat ner personalkostnader o.s.v. så att vi inte belastar ekonomin med administrativa kostnader.

Som förbund har vi en rekommendation på oss att behålla 20% av förbundets egen kassa för att bibehålla en ekonomisk likviditet. Vi under detta år använt vårt egna kapital för att kunna fortsätta med arbetsträningsplatser. Ser man framåt så är det mer osäkert. Vi kan inte styra över hur europeiska socialfonden väljer att lägga sina starter och slutdatum för sina projekt. Förbundet kan omöjligen påverka detta och måste förhålla sig till detta faktum. Utan projektmedel kan inte heller förbundet med endast egna medel få till den typen av verksamhet vi nu har. Vår ekonomiska nivå ligger långt under den som andra Samordningsförbund har.

Vi i styrelsen ser att förbundet behöver få en ökad ekonomisk budget då den legat fast sedan förbundet startade. Inflation och ökade kostnader för personalresurser äter upp pengarna i raskare takt för varje år. Därför har vi en önskan om en ökad medelstilldelning på 1 milj till 2024.

Ändå blir mina slutord att vår verksamhet är fantastisk då vi ser så många fler få en sysselsättning efter att ha fått vår hjälp och stöttning.

Jag vill tacka alla medarbetare och förbundets styrelse för ett fint samarbete under det gångna året.

Med vänliga hälsingar

Eva Strand Ordförande, Täby Kommun

Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET 2022	3
1.0 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
1.1. Översikt över verksamhetens utveckling	5
1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	5
1.3. Händelser av väsentlig betydelse	6
1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten	6
Internkontroll	6
Uppföljning av verksamheten	7
1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	8
Verksamhetsplan – uppdrag och mål för 2022	8
Uppföljning och resultat för administrativ verksamhet	9
Uppföljning och resultat för Strukturövergripande insatser	10
1.6. Väsentliga personalförhållanden	12
1.7. Förväntad utveckling	12
2. EKONOMISKA RESULTAT.....	14
2.1 Resultaträkning.....	15
2.2 Balansräkning	15
2.3 Kassaflödesanalys	16
2.4 Driftredovisning.....	16
3. NOTER.....	17
4. STYRELSENS UNDERSKRIFT.....	19
5. BILAGOR OCH REFERENSLISTA	20
Bilaga 1 Organisationskiss	21
Bilaga 2 Beskrivning av projekt inkl. projektbudget.....	22

Denna årsredovisning är upprättat enligt nationala rådets mall som föreskriver ordningen och rubriksättningen i dokumentet.

Sammanfattning av verksamhetsåret 2022

Under 2022 har Samordningsförbundet finansierat flera olika insatser såväl individinriktade projekt som mer långsiktig strukturlåterverkande insatser. Verksamheten uppgick till en kostnad på 10,3 m.kr och innefattade följande aktiviteter :

Aktiviteter på strukturell nivå uppgick till en kostnad av 1,1 m.kr

- En kartläggning av förbundets/medlemmarnas målgrupp och samverkansbehov.
- 109 lokala insatser registrerade i den digitala insatskatalogen
- 205 deltagare har tagit del av i förbundets kompetenshöjande insatser.
- Arbetsgruppen "Samsyn Sjukskrivna utan sjukpenning" har träffats fyra gånger. De har gemensamt planerat och genomfört ett digitalt forum, en kartläggning av målgruppen och arbetet fram två gemensamma processer med syfte att underlätta samordning och gränssnitt.
- Stödandet av utvecklingen av Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) . Insatsen har kunskapsstärkt 9 ASF och resulterat i att det under året har etablerats ett nytt ASF i området.

Aktiviteter på individnivå uppgick till en kostnad av 7,2 m.kr

Förbundet har finansiera socialfondsprojektet MIA vidare Roslagen som under året arbetet med 176 personer. 1,4 m.kr gått till myndighetsgemensamt team, 2,6 m.kr i personalkostnader som arbetat direkt med deltagarna och 1,9 m.kr i förrehabiliterande arbetsträningsplatser till deltagarna. 1,3 mkr har gått till lokal, projektledning, kompetenstärkning av personal och annat övrigt.

Ekonomiskt resultat:

Verksamheten har finansierats av medlemsbidrag på totalt 6 m.kr och drygt 2,16 m.kr i riktade projektbidrag från Europeiska socialfonden. Därtill hade förbundet vid årets början ett eget kapital på 2,4 m.kr, ett överskott från tidigare verksamhetsår. Årets resultat blev – 2,1 m.kr (jmf VP -2,2). Vid 2022 års utgång hade förbundet minskat sitt eget kapital till att omfatta 0.3 milj.kr

1.0 Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2022. Till redovisningen hör två bilagor.

Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåkers kommun som medlemmar. Sätet är i Österåkers kommun.



Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli och en beredningsgrupp bestående av tjänstemän från medlemmarna. Tjänstemännen har i uppdrag att verkställa styrelsens beslut om finansiering av strukturpåverkande- och individriktade insatser inom förbundets geografiska område. Se bilaga 1 organisationskiss.

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

Uppdrag

Verksamheten som förbundet finansierar ska komplettera myndigheternas ordinarie verksamhet och ändamålet är att i första hand verka för att individer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser ska få stöd att uppnå eller förbättra sin förmåga till egen försörjning och utökade möjligheter till ett självständigt liv. Samordningsförbundet ska även bidra till att skapa strukturella förutsättningar för att medlemmarna ska kunna samarbeta bättre samverkan och en samverkan som fungerar över tid. Verksamheten ska främja metodutveckling och långsiktigt förstärka de ordinarie samverkanstrukturerna.

Finansiering

Finansieringen av förbundet sker genom att likvida medel överförs från medlemmarna till Samordningsförbundet. Försäkringskassan står för statens samlade andel, alltså även Arbetsförmedlingens del. De sex kommunerna står gemensamt för en fjärdedel och Region Stockholm står för återstående fjärdedel av tilldelade medel. Medlemmarnas bidrag till verksamheten 2022 uppgick till 6 m.kr, vilket är samma nivå som föregående år. Genom att delta i det regionala samarbetet inom MIA-projektet, mottog förbundet dessutom drygt 3 m.kr i externa projektmedel från Europeiska Socialfonden (ESF).

Verksamhetsidé och vision

Samordningsförbundets verksamhetsidé är att vidareutveckla, och främja samverkan mellan medlemmarna och andra partners för att medborgare som behöver ett samordnat stöd ska få bättre förutsättningar till egen försörjning. Vision är att stärka individens förmåga till egen försörjning. Såväl stegförflyttning som egen försörjning ska uppmärksammas. Arbetet i Samordningsförbundet utgår från organisationens värdegrund, som består av fyra hörnstenar :

- Tilltro - till parterna och individerna
- Individfokus- - med utgångspunkt i medborgarens behov
- Nyskapande - med öppenhet för inkluderande och kreativa lösningar
- Gemensam - samverkan för rätt insats

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Verksamhetens alla intäkter, m.kr	8,22	9,16	9,56	8,67	4,68	4,13
Verksamhetens kostnader, m.kr	10,31	10,30	8,99	6,38	5,11	3,68
Årets resultat, m.kr	-2,09	-1,13	0,57	1,98	-0,59	0,45
Genomsnitt antal personalresurser i						
-Kansliet	2,0	1,5	1,5	2,0	2,0	1,0
-Strukturinsatser	1,1	1,2	0,8	0,5	-	-
-Individinsatser	7,2	9,0	10	7,0	4,0	4,0

Kommentarer till tabellen

Sedan 2017 har Samordningsförbundets intäkter förutom medlemsavgifter och även bestått av intäkter från Europeiska socialfonden , som delfinansiering för individinsatsen projektet MIA Vidare.

2019 anslöts ytterligare fyra kommuner till förbundet som fick ta del av socialfondsmedel som ej var inräknad i budget. Den oväntade intäkten från socialfonden medförde ett ökat eget kapital. En av revisorerna återkommande synpunkter har sedan dess varit det höga egna kapitalet.

2022 var det avslutande året på ett stort socialfondsprojekt med operativ individinriktning. Under året har personal i projektet/individinsatser succesivt trappats ner och minskat antalet personalresurser. Medfinansieringen från socialfonden minskades också i samband med att projektet minskade. Socialfondens finansiering av deltagarverksamheten i MIA avslutades oktober 2022 men förbundet fortsatte med deltagare verksamheten året ut finansierat av förbundet. Detta med syfte att minska det egna kapitalet. Det medförde att förbundets verksamhet 2022 gick med ett underskott på ca 2,1 mkr.

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Osäkerheten med medel från socialfonden

Tillskott av medel från Europeiska socialfonden innebär en större osäkerhet i budgeten. Anledningen är att ESF-medlen betalas ut i efterskott och baseras på den faktiska arbetstiden som medarbetare i verksamheterna redovisar. Det resulterar i att om projektmedarbetarna är frånvarande på grund av sjukdom eller om vakanser uppstår får Samordningsförbundet mindre medel än beräknat.

Utvecklingen på arbetsmarknaden

Efter pandemin och utvecklingen av dyrare omkostnader i samhället har det varit svårt att bedöma läget på arbetsmarknaden och hur pandemin påverkar resultatet för vårt individprojekt MIA vidare och möjligheten för projektets målgrupp att etablera sig på arbetsmarknaden. Man kan tänka sig att förbundets målgrupp, som befinner sig allra längst ifrån arbetsmarknaden, får ännu tuffare att etablera sig på arbetsmarknaden då det blir större konkurrens om arbetstillfällena med en mer arbetsnära grupp som blivit arbetslös pga. pandemin. Samt att arbetsgivare på den öppna arbetsmarknaden på grund av ansträngt ekonomiskt läge har svårare att bistå med arbetsträning och anställning.

Omorganiseringen av Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen håller på att omorganisera sig och det är osäkert hur den nya organisationen förhåller sig till våra målgrupper och till förbundets verksamhet.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Projektledare för projektet MIA Vidare avslutade sitt uppdrag i slutet av sommaren 2022. Det var för kort tid kvar av projektet för att rekrytera någon ny samtidigt som det var en särskilt viktig del av projektet när allt ska summeras och utvärderas. Förbundschefen hoppade in som projektledare den kvarvarande perioden och slutförde projektet. Detta medförde att en förstärkning av kansliet behövdes och förbundets ekonom utökade sitt uppdrag att även inkludera administrativa uppgifter i kansliet.

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli och förbundschef som verkställer styrelsens beslut om finansiering av strukturpåverkande- och individriktade insatser. Förbundets förvaltning granskas av revisorer för varje medlems räkning. Personalen i kansliet består av en förbundschef, en timanställd samordnare/ekonomistöd samt digitalt stöd på deltid. Kansliet sitter samlokaliserat med MIA projektet i Täby kommun. Förbundets kansliverksamhet har till uppdrag att verkställa styrelsens beslut om mål, riktlinjer, arbetsordning, insatser samt sköta förbundets ekonomiförvaltning och upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning. Till sin hjälp har kansliet insatssamordnare, projektledare samt Beredningsgruppen som består av tjänstemän tillsatta från medlemmarna. Se bilaga 1 organisationsskiss.

På länsövergripande nivå

- *Förbundscheferna i länet* har samverkat genom kontinuerliga träffar sinsemellan för kunskapsutbyte och för att gemensamt driva den regionala utvecklingen av finansiell samordning.
- *Länsövergripande projektet Mia vidare* I projektet träffas projektets samarbetspartners regelbundet. Delprojektledare träffas i länsövergripande projektledarträffar.

På lokal nivå

- *Beredningsgruppen* har haft 5 sammanträden där insatser följts upp. Gruppen har sett över möjligheter till vidareutveckling och nya insatser samt förberett ärenden till styrelsen.
- *Styrelsen* har genomfört 5 styrelsesammanträden med bland annat beslut om interna riktlinjer och hur förbundets medel ska användas, exempelvis under 2022 beslutades det att ansöka om socialfondsmedel för individverksamhet 2023.
- *Tre Revisor* från medlemmarna granskar verksamheten tillsammans med ett revisorsbiträde.
- *Medlemsdialog* genomförs varje år med representanter från medlemmarna där de lyfte målgruppen unga samt att förbundets verksamhet ska komplettera ordinarie verksamhet.

Internkontroll

Samordningsförbundet ska årligen genomföra en analys av risker som en naturlig del i styrningen och uppföljningen av verksamheten. För 2022 var fokus riktat på följande riskområden: Attest av fakturor, Uppföljning av internkontroll samt Dokumenthantering och arkivering.

Uppföljning av verksamheten

Förbundet ansvarar för uppföljning och utvärdering av upp målen och uppdrag. Detta genomförs genom nedanstående uppföljning.

- Intern uppföljning

En årlig internkontrollplan beslutas i början av året och rapporteras nästkommande år. Förbundets ekonomiska läge följs kontinuerligt vid styrelsesammanträden samt en större delårsrapport.

Vid slutet av året sammanställs erfarenhet från respektive beslutad insats.

- Statens uppföljningssystem (SUS)

Samordningsförbund ska redovisa alla insatser kopplade till en kostnad i statens uppföljningssystem. I systemet registrerars antalet deltagare i de strukturella och i de operativa insatserna.

- Indikatorsenkäter

Nationella nätverket för samordningsförbund har tagit fram utvärderingsindikatorer för att mäta samverkan samt effekterna av förbättrad finansiell samordning. Instrumentet bygger på enkäter till deltagare, personal och styrgrupper i förbundets operativa insatser samt till förbundets styrelse.

- Projektuppföljning via Aventus

Projektet MIA vidare följer upp sin verksamhet med uppföljningsverktyget Aventus.

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Verksamhetsplan – uppdrag och mål för 2022

I verksamhetsplanen för 2022 framgår att förbundet ska finansiera strukturpåverkande- och individinriktade insatser samt stödja samverkan mellan medlemmarna inom parternas ansvarsområde samt bidra till effektivare arbetssätt. De ekonomiska förhållningsriktlinjerna från styrelsen är att 2 m.kr och att de ska gå till administrativ verksamhet och av de kvarvarande medel ska fördelas med minst 70% till operativa individinsatser och 30% till strukturella insatser.

Administrativ verksamhet planerades till en kostnad på 2.m.kr

- Involvera medlemmarna
- Kartlägga och analysera
- Nätverka och samverka
- Digitalt arbete
- Medelutlysningar
- Uppföljning och utvärdering av verksamhet och insatser

Strukturpåverkande insatser planerades till en kostnad på 1,1 m.kr

- Digital insatskatalog
- Stöd ASF
- SAMSUS
- Vårddialog

Operativt individinriktad insats till en verksamhetskostnad på 7,2 m.kr

- Projektet MIA vidare.
- Projekt efter MIA (nov-dec)

Verksamhetens mål är att främja att gruppen ”människor som riskerar¹ långvarigt² bidrags-beroende” och som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser ska uppnå, eller förbättra, sin förmåga till egen försörjning genom förvärsarbete.

- *Huvudmålgrupp* är medborgare (16-64 år) boende i någon av medlemskommunerna som behöver samordnat stöd från parterna för att komma vidare till arbete eller studier.
- *Sekundär målgrupp* för förbundet är medlemsorganisationerna och dess tjänstemän. Insatser riktade till den sekundära målgruppen ska gynna huvudmålgruppen.

Läs mer i *Budget och verksamhetsplanering 2022*.

¹ Individer som uppfyller något av följande: 55+ år, utan gymnasieutbildning, funktionsnedsättning

² Med långvarigt menas mer än ett år

Uppföljning och resultat för administrativ verksamhet

• Involvera medlemmar, nätverka och samverkat

Förbundet har genom flera sammanträden, informations- och nätverksmöten samt en workshop involverat medlemmarna i pågående aktivitet men också planering för framtida verksamhet. I planeringen kontaktade förbundet respektive kommuns arbetsmarknadsenhet och kommunala aktivitetsansvariga som har berörda verksamheter för att utöka samarbetet och samverkan.

• Kartläggning och analys av behov

Under våren genomförde förbundet den årliga kartläggning som är ett underlag för att stödja beredningsgruppen och styrelsen i arbetet med förbundets verksamhet. I kartläggningen framkom att strax under 5 900 medborgare boende i Stockholms nordost kommuner, som skulle kunna inkluderas i förbundets målgrupp.

I dialog med parterna framkom bland annat behov av att kartlägga gränssnitt, att arbeta med den yngre målgruppen som varken arbetar eller studerar, personer med missbruk och de som befinner sig allra längst ifrån arbetsmarknaden.

På strukturell nivå önskades att förbundet utvecklar ännu bättre samarbete med medlemmars angränsande verksamhet. Operativt såg man gärna fortsatt insats som projektet MIA vidare framöver samt mer med metoder som Case manager, Bekraftelse Indicators projekt (BIP) och Individuell placement support (IPS). Samt ett ökat fokus på att rusta deltagare att ta del av ordinarie verksamhet.

Se Kartläggnings och behovsanalys rapporten från 2022.

• Digitala arbetet

För att nå ut till tjänstemännen har förbundet en hemsida som visar de olika insatserna. Under året har hemsidan haft runt 200 besökare per månad och majoriteten under arbetstid. De mest besökta insatserna har varit Projektet MIA Vidare Roslagen samt vårt kalendarium för kommande forum.

• Medelutlysningar

Tillsammans med övriga förbund i Stockholms län undersöktes möjligheten till att ansöka om nya socialfondsmedel från 2023. Resulterade i att sju förbund lämnade in en gemensam ansökan.

• Uppföljning och utvärdering

Under hösten genomfördes fler utvärderingsaktiviteter i samband med att förbundet operativa individprojektet MIA vidare avslutades. Både regionala aktiviteter men även flera lokala utvärderingar, ex en socioekonomisk studie samt intervjuer /enkäter till projektdeltagare. Andra utvärderingar har även gjorts ex av Samordningsförbundets verksamhet genom nationella nätverket indikatorer m.m.

Se lista över utvärderingar under kapitel 5. Bilagor och referenser.

Uppföljning och resultat för Strukturövergripande insatser

• **Gemensamma forum** för parter tjänstemän har det anordnats 12 tillfällen med forum eller utbildning. Målet var minst sex forum. Alla tillfällen har skett digitalt och teman har varit bland annat om förbundet verksamhet, Projektet Mia vidare samt utbildning om BIP³. Totalt har 205 deltagit i något av förbundets tillfälle, målet var minst 200 deltagare från medlemsparterna.

• **Arbetsgrupp SAMSUS** som startade 2019 och bestod huvudsakligen av operativa handläggare som träffas och processar fram aktuella teman för kunskapsseminarier. Seminarierna var avsedda för tjänstemän som arbetar med den berörda målgruppen "sjukskrivna utan sjukpenning". Under året har gruppen träffats fyra gånger och arbetade fram en gränssnittskarta över när målgruppen ska söka stöd hos vilken part samt en processbeskrivning av samordnad rehabilitering. Under hösten genomfördes en uppföljning av föregående års kartläggning av målgruppen som visar på att gruppen minskar något samt att fler ansökningar har inkommit till Försäkringskassan om samordnad rehabilitering. Ovanstående presenterades vid ett forum i november. Under hösten beslutades styrelsen att insatsen skulle avslutas. Målgruppen kommer fortsätta uppmärksammas vid gemensamma forum och kommande individinsatser. För mer information se insatsens slutrapport.

• Vårddialog

Insatsen som varit igång sen 2016 hade ett syfte att utveckla samarbetet vårdgivare och informera om förbundet och pågående projekt som kan erbjudas på individnivå till deras patienter. I insatsen arbetade en samordnaren som genomförde dialog med regionens processledare för rehabiliteringskoordinatorer samt deltog i ett nätverksmöte för rehabiliteringskoordinatorer. Styrelsen beslutade under våren att insatsen skulle avslutas och absorberas in i förbundets kansliverksamhet. Se insatsens slutrapport.

• Stödja utveckling av Arbetsintegrerade sociala företag (ASF).

Insatsen har en samordnare som utvecklar samarbete och anordnar nätverksmöten mellan MIA-projektet och ASF:en. Samordnaren arbetar även med att kompetenshöjande ASF:en. Under året har samordnaren genomfört 7 samarbetsmöten mellan MIA och ASF:en samt 4 kompetenshöjande insatser för ASF:en om Horisontella Principer⁴, GDPR, Klarspråk och universell utformning av arbetsplatser (UUA). Sammanlagt har 35 personer deltagit i de kunskapshöjande aktiviteterna. Insatsen bedöms ha uppnått verksamhetsplaneringens mål.

Under hösten 2021 startade ett nytt projekt "stimulera etablering av nya ASF" som fortsatte under våren 2022. Resulterade i att det arbetsintegrerade socialt företag Spira startade i Danderyd januari 2022. Se separat slutrapport.

• Digital Insatskatalog

Insatskatalogen är ett digitalt verktyg och i den finns information om insatser som stödjer individer att närma sig arbetsmarknaden. De registrerade insatser arbetslivsriktad rehabilitering som bedrivs av myndigheterna och övriga aktuella aktörer. Sökverktygets syfte är att göra det enklare för medarbetare hos medlemmarna och för personer som har behov av arbetslivsriktad att hitta och få information om relevanta stödinsatser, oberoende av utförare. Antalet sökbara rehabiliteringsinsatser i de sex kommuner som utgör Samordningsförbundets uppdragsområde har under året ökat och uppgick 2022 till 109 lokala insatser (jmf med föregående år 79 st) som under året haft ca 86 användare (jmf med föregående år 118 st). Med anledning av den låga användningen har styrelsen beslutat att avveckla insatsen.

³ Bekräftelse indikatorprojektet

⁴ Jämställdhet, icke diskriminering och tillgänglighet

Uppföljning och resultat för individinsatser

Målet för de operativa insatserna är att de ska främja målgruppen "människor som riskerar långvarigt bidragsberoende". Insatserna ska vara till nytta för medborgarna i deras rehabilitering samt gynna en helhetssyn mellan medlemmarna.

•Projekt MIA VIDARE Roslagen - jan till dec 2022

Projektet MIA vidare startade juni 2020 och planerades pågå till oktober 2022. Verksamheten fortsatte drivas av förbundet fram till 31 december. Roslagens delprojekt har under hela projekttiden haft strax över 300 deltagare varav projektet arbetade med 176 deltagare under 2022, av dessa var 76 inremitterade under 2022 (fg.år 125). Under projekttiden har deltagare kunnat delta i en eller flera insatser. Alla träffade initialt det myndighetsgemensamma samverkansteamet, nästan hälften har deltagit i en Förrehabiliterande motiverande kurs samt att merparten har haft ett individuellt stöd genom metoden supported employment. Dessutom har strax under hälften arbetstränat hos arbetsintegrerade sociala företag samt att en tredjedel har arbetstränat hos arbetsgivare. För mer detaljer om projekten se bilaga 1. För mer information se utvärdering av det regionala projektet och det lokala projektet MIA vidare Roslagens. Se kapitel 5 för referenser .

Avvikelse från verksamhetsplanering

Personal - Under hela året har en succesiv nedtrappning av personal genomförts. Från i början av året 8 projektmedarbetare (exkl. kommunrepresentanter) till 4,5 medarbetare i december. I Augusti slutade Roslagens projektledare och förbundschef gick in i dess ställe.

Projektperiod - MIA vidare förlängdes en månad till och med oktober.

Det osynliga arbetet - Det myndighetsgemensamma teamet har stöttat 50 deltagare till rätt ordinarie verksamhet/insats.


Mål och uppnått resultat för projektet.

Redovisning nedan visar på hela projekttiden juni 2021 till oktober 2022 inkl. den förbundsdrivna avslutningen av verksamheten fram till december 2022. Inom parentes anges det som avser 2022.







Målet var att

- 300 personer erbjöds insatser i projektet .
Resultatet blev 304 personer (159 under 2022)
- 25% av deltagarna fick en ökad egen försörjning genom arbete/studier.
Resultatet blev 13% (10% 2022)
- 30% av deltagarna genomförde en steg förflyttning och startade en ordinarie arbetsförberedande insatser inom Arbetsförmedlingen eller kommunen.
Resultatet blev 35% (39% under 2022)

Insatser i Projektet MIA

-  **304** (176) Deltagare
-  Merparten Träffade samverkansteamet
-  Merparten hade arbetscoach
-  **138** (83) deltog i gruppaktivitet
-  **171** (79) arbetstränade på ASF
-  **72** (54) arbetstränade hos arbetsgivare

Avslutsanledning

-  **28** (12) Började arbeta
-  **13** (5) gick till studier
-  **105** (69) påbörjade Ord. Arbetslivsriktad rehabilitering
-  **90** (50) Fortsatt medicinsk/social rehabilitering
-  **18** (5) Avbröt
-  **19** ej avslutat

*Fetmarkerat visar totala utfallet för hela projektperioden.
Inom parenteser visar resultatet för 2022.*

1.6. Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet är inte egen arbetsgivare utan lånar in all sin personal från medlemsparterna som sedan fakturerar förbundet de faktiska kostnaderna. Kansliet har en förbundschef på heltid, en digital administratör på halvtid samt en samordnare/ekonomstöd som arbetar på timme.

Insatserna lånar också personal från medlemmarna, främst från arbetsförmedling med 4 personal resurser, Österåker med 2,5 och Täby samt försäkringskassan som båda bidrar med en personal resurs var.

1.7. Förväntad utveckling

Nya socialfondsprojekt 2023

Socialfondsprojektet MIA vidare avslutas i slutet av 2022 . Under hela 2022 har förberedelser pågått om en ny socialfondsmedelansökan. Arbetet har gjorts i samarbete med de övriga Samordningsförbunden i länet och resulterade i att förbunden tillsammans beviljades 90 m.kr till ett nytt operativt individinriktat projekt under perioden april/maj 2023 till mars 2026. Roslagens del blir 14,7 m.kr i socialfondsmedel.

Ökad medlemsavgift 2024

När förbundets egna kapital ligger långt under den nationella riktlinjen kommer förbundet påbörja processen under 2023 och föreslå att medlemmarna ökar medlemsavgiften med totalt 1 m.kr från 2024.

2. Ekonomiska resultat

Större delen av Samordningsförbundets medel avsatta för insatser har under 2022 gått till operativa insatser, dvs insatser riktade direkt till medborgarna och deras behov av samordnad rehabilitering.

Intäkterna för 2022 ha uppgått till 8,2 m.kr.

Intäkter har kommit från parternas medlemsavgifter på 6,0 m.kr samt 2,16 m.kr i riktade projektbidrag från ESF till projektet MIA Vidare. Därtill har förbundet lånat ut personal till samordningsförbundets SAMSUND samt haft ett ingående Eget Kapital från verksamhetsåret 2021 som uppgick till 2,4 (jmf 2021; 3,5 m.kr) vid årets början. Målet har under året varit att minska det egna kapitalet.

Kostnaderna för 2022 summeras till drygt 10,3 m.kr.

De administrativa kostnaderna uppgick till 2,0 m.kr (2021: 1,6 m.kr). Kostnaden för individinriktade insatser till 7,2 m.kr (2021: 7,7 m.kr) och för de strukturinriktade insatserna till 1,1 m.kr (2021: 1,0 m.kr). Uppnår därmed de interna riktlinjerna som framgår på sida 8.

Enligt plan har förbundet gått med ett underskott på strax över 2 m.kr. Sammantaget gör detta att förbundet vid årets slut redovisar ett eget kapital på ca 300 t.kr och har nått målet att minska det egna kapitalet.

Avvikelser från budget

Jämfört med budget blev intäkterna för 2022 lägre än budgeterat. Samtidigt blev kostnaderna nästan som budgeterat.

Avvikelsen på intäktssidan beror på att projektet "MIA Vidare" inte fick fullt ut det projektbidrag från ESF som var beräknat. Vilket i sin tur beror på att personal arbetat i mindre omfattning i projektet pga. pandemin och personalvakanser.

I helheten inga större avvikelser men noterbart är att kostnaden för insatskatalogen och då främst administratören blev dyrare än budgeterat och de strukturpåverkande kostnaderna blev 200 tkr lägre än budgeterat, vilket orsakats av att insatsen vårddialog avvecklades under sommaren 2022.

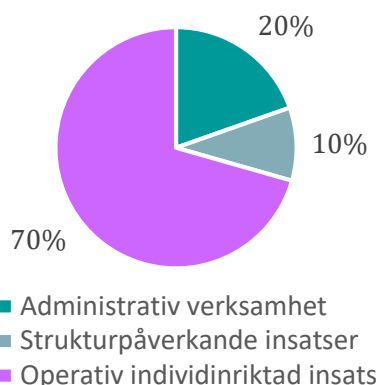
Förbundets medelstilleddning och egna kapital

Förbundets medelstilleddning har under en längre tid inte haft någon uppräknig. 2019 tillkom fyra nya kommuner vilket på grund av nya medlemmar medförde en ökad intäkt men även ökade kostnader.

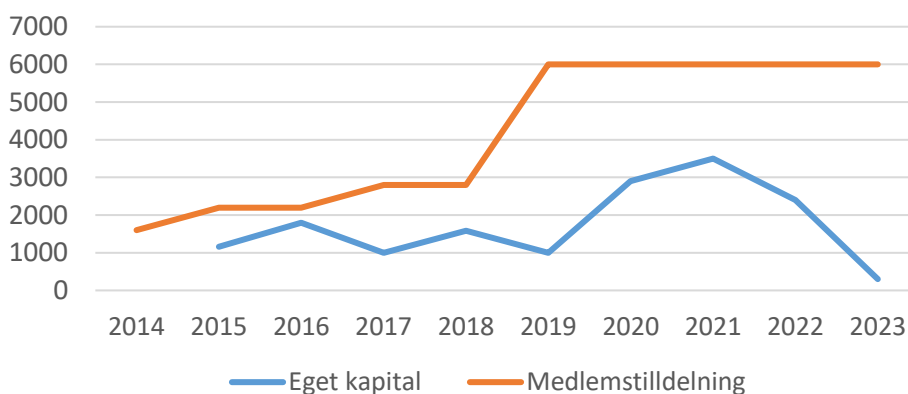
En av orsakerna att medlemsavgiften inte har ökat har varit förbundets höga egna kapital, som revisorerna påtalat. Samt Nationella Rådets riktlinjer om att det eget kapital helst ska ligga på maximalt 20% av medelstilleddningen, här får man ha med i åtanke att driva socialfundsprojekt kräver en del eget kapital för likviditeten i förbundet.

Förbundets egna kapital kommer nu efter 2022 ligga långt under denna rekommenderade riktlinje varpå förbundet avser att äska om ytterligare medel från medlemmarna för att kunna fortsätta bedriva ändamålsenliga operativa individinsatser framöver.

Fördelning av förbundets verksamhetskostnader



Eget kapital och Medelstilleddning vid årets början



2.1 Resultaträkning			
<i>Belopp i t.kr</i>	Not	2022-12-31	2021-12-31
Verksamhetens intäkter	1	8 217	9 169
Verksamhetens kostnader	2	-10 308	-10 307
Avskrivningar			
Verksamhetens resultat		-2 091	-1 138
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Årets resultat		-2 091	-1 138

2.2 Balansräkning			
<i>Belopp i t.kr</i>	Not	2022-12-31	2021-12-31
Omsättningstillgångar	3		
Kundfordran		0	750
Förutbetalda kostnader upplupna intäkter		97	891
Övrig fordran; moms		710	357
Kassa och bank		510	2 762
Summa tillgångar		1 317	4 760
Eget kapital och skulder	4		
Eget kapital			
Årets resultat		-2 091	-1 138
Övrigt eget kapital		2 388	3 525
Leverantörsskulder		387	909
Övrig skuld		0	3
Upplupna kostnader		633	1 467
Summa eget kapital och skulder		1 317	4 760

2.3 Kassaflödesanalys

<i>Belopp i tkr.</i>	2022-12-31	2021-12-31
Årets resultat	-2 091	-1 138
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	13
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 091	-1 125
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	1 191	-422
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-1 353	389
Kassaflöde för den löpande verksamheten	-2 252	-1 158
Årets kassaflöde	-2 252	-1 158
Likvida medel vid årets början	2 762	3 920
Likvida medel vid årets slut	510	2 762

2.4 Driftredovisning

<i>Belopp tkr</i>	Utfall Jan-dec 2022	Budget Jan-dec 2022 (inkl. ändringsbeslut)	Avvikelse Utfall – budget	Utfall Jan-dec 2021
Nettokostnad	10308	10 490	-183	10 307
Medlemsavgift	6 000	6 000	0	6000
Extern finansiering	2 217	2 300	-83	3 169
Resultat	-2 091	-2 190	99	-1 138
Utgående eget kapital	296	610	-313	2 387

3. Noter

Redovisningsprinciper: Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring. Vissa anpassningar har gjorts till Finsam:s verksamhet. Siffrorna som visas i tabellerna är avrundade och justerade utifrån årets styrelsebeslut.

Not 1. Verksamhetens intäkter		
<i>Belopp i tkr</i>	2022-12-31	2021-12-31
Medlemsbidrag från staten (AF/FK)	3000	3000
Medlemsbidrag från Täby kommun	366	366
Medlemsbidrag från Österåkers kommun	266	266
Medlemsbidrag från Vallentuna	219	219
Medlemsbidrag från Vaxholm	126	126
Medlemsbidrag från Danderyd	206	206
Medlemsbidrag från Norrtälje	317	317
Medlemsbidrag från Region Stockholms	1500	1 500
Medel från europeiska socialfonden	2160	3 169
Intäkt försäljning tjänst	57	0
Summa	8 217	9 169

Not 2. Verksamhetens kostnader				<i>Avrundat belopp t.kr</i>
Administrativa kostnader	Utfall 2022-12-31	Budget 2022	Avvikelse	2021
Lokal	138	130	-8	100
Styrelse och revision	261	300	39	355
Medlemsavgift NNS	12	15	3	
Kanslipersonal	1413	1395	-18	1 039
Utvärdering	130	130	0	15
Övrigt ⁵	96	100	4	96
Summa	2050	2 070	20	1609
Strukturpåverkande insatser	Utfall 2022-12-31	Budget 2022⁶	Avvikelse	2021
Gemensamma forum och utbildning	50	100	50	45
Insatskatalog + 30% samordnare tom sept.	203	300	97	251
Vårddialog + 10 % samordnare tom juni.	37	75	38	79
SAMSUS + 10% samordnare	55	75	20	130
Stödjande ASF + 50% samordnare	739	700	-39	526
Summa	1084	1 250	401	1031
Operativ individinsats	Utfall 2022-12-31	Budget 2022	Avvikelse	2021
Projektlokal	350	350	0	388
ESF Projekt. Se projektbudget bilaga 2	6141	5534	-607	7 136
Myndighetsgemensamt samverkansteam kostnader utanför projektet MIA	117	200	-83	
Projekt- "Efter MIA vidare" nov-dec"	513	1066	553	
Övriga operativa kostnader ⁷	53	90	38	143
Summa operativa individinsats	7174	7240	-67	7667
Verksamhetens kostnader	10 308	10 590		10 307

⁵ Utbildning, medlemsavgifter, externa lokaler och kontorsmaterial mm. För specificering kontakta kansliet.

⁶ I VP 2022 framgår budgetposten Insatssamordnare strukturella insatser budgeterat med 750 tkr, kostnaden har i ÅR 2022 fördelats ut på respektive insats. Utfall sammanlagda personalkostnader uppgår till 689 tkr.

⁷ Kontors och förbrukningsmaterial, möteslokal, utbildningar övrigt

Not 3. Fodringar

Belopp i t.kr.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupen intäkt ESF medel nov-dec 2022	84
Förutbetalt ekonomisystem 2022	11
Upplupen intäkt ekonomistöd Samsund	2
Summa	97

Moms fordring **710**

Not 4. Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder **387**

Upplupna kostnader

Kansli

Styrelse arvode	27
Revisorer	38
Kansli personal	106
Socioekonomisk studie	120

Strukturinsats

Stödja ASF 36

Operativ individinsats MIA

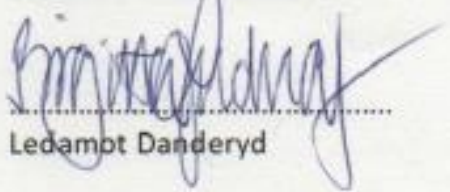
Projektledning	64
Projektgemensamma kostnader	49
Insatspersonal	193

Summa **633**

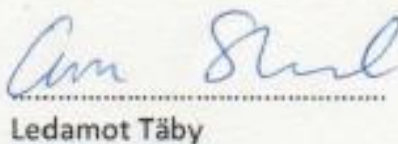
4. Styrelsens underskrift

Vi intygar att denna årsredovisning för 2022 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

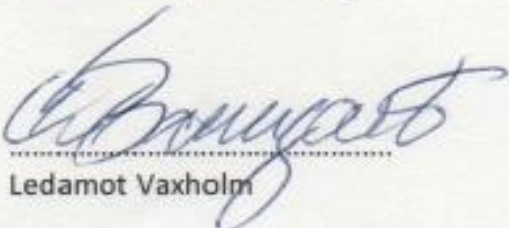
Datum: 22 mars 2023



.....
Ledamot Danderyd



.....
Ledamot Täby



.....
Ledamot Vaxholm



.....
Ledamot Österåker



.....
Ledamot Vallentuna



.....
Ledamot Norrtälje



.....
Ledamot Region Stockholm



.....
Ledamot Försäkringskassan



.....
Ledamot Arbetsförmedlingen

5. Bilagor och referenslista

Referenslista

Refereras till på sida 8

- "Budget och verksamhetsplanering 2022" upprättat av Sophia Dahlgren

Refereras till på sida 9

- "Kartlägnings och behovsanalys rapporten 2022" upprättat av Sophia Dahlgren
- "Utvärdering av förbundet verksamhet" upprättat av Sophia Dahlgren
- "Slutrapport MIA vidare Roslagen" upprättat av Sophia Dahlgren

Med tillhörande delar:

Del 1 Sammanställning - Intervjuer deltagare och medarbetare i Mia Projektet Roslagen.
Upprättat av Karin Daun och Cecilia Lindqvist

Del 2 Sammanställning -Arbetslivsinriktade deltagarkurser i MIA vidare Roslagen
Upprättat av Carna Hugsén och Malin Ehnroth

Del 3 Sammanställning - Enkäter avslutade deltagare MIA vidare Roslagen
Upprättat av Sophia Dahlgren

Del 4 Sammanställning - Arbetsträning på Arbetsintegrerade sociala företag
Upprättat av Thintin Strandman

Del 5 Sammanställning - Arbetsträning öppna arbetsmarknaden i Mia vidare Roslagen
Upprättat av Thintin Strandman

Del 6 Sammanställning – Myndighetsgemensamma samverkansteamet Mia vidare Roslagen
Upprättat av Carina Lindblom, Malin Ehnroth och Sophia Dahlgren

Del 7 Sammanställning – Statistikrapport projektet MIA vidare Roslagen

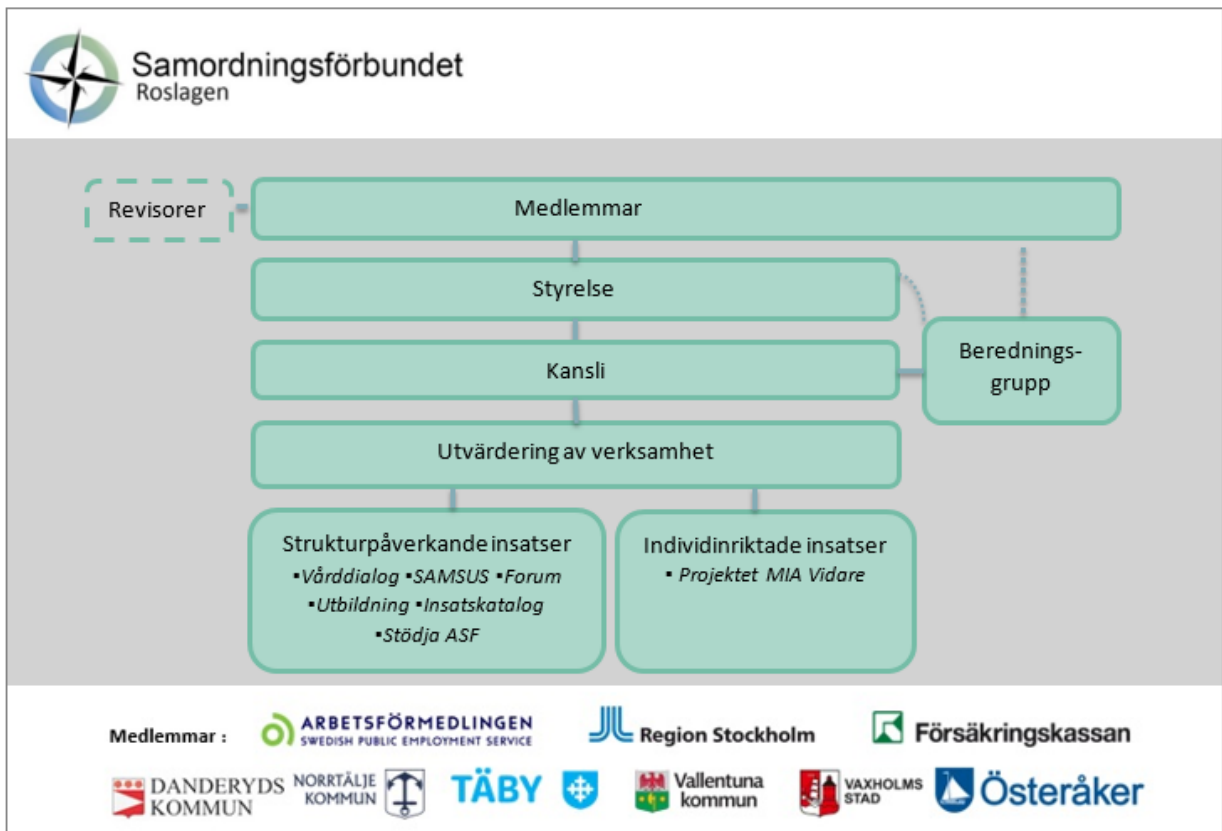
Socioekonomisk studie av Mia vidare Roslagen upprättad av Annette Dünkelberg

Refereras till på sida 10

- "Slutrapport Insatskatalogen" Upprättad av Sophia Dahlgren
- "Slutrapport Samsyn sjukskrivna utan sjukpenning" Upprättad av Sophia Dahlgren
- "Slutrapport Stimulera etableringen av Arbetsintegrerat socialt företag i Roslagen"
Upprättad av Thintin Strandman
- "Slutrapport Vårddialog" Upprättad av Sophia Dahlgren

Bilaga 1 Organisationsskiss

Samordningsförbundet Roslagens organisationsskiss 2022



Bilaga 2 Beskrivning av projekt inkl. projektbudget

Beskrivning ESF projekt MIA Vidare Roslagen

- till och med september 2022

ESF projektet MIA Vidare Roslagen som bedrevs sedan 2020 till och med sept. 2022. Projektet MIA Vidare var ett förlängningsprojekt det läns-övergripande projekt av MIA (mobilisering inför arbete) 2016-2020. Projektet bedrevs av samtliga samordningsförbund i Stockholms län finansierat av europeiska socialfonden. Varje samordningsförbund har ett eget delprojekt och MIA Roslagen är ett av dem.

Läs mer på www.miavidare.se

Projektets målgrupp: Personer (16-64 år) som behöver samordnat stöd för att komma vidare till arbete eller studier.

Projektets syfte och mål

Att erbjuda samordnat stöd för att fler personer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna öka sina möjligheter till arbete och egen försörjning.

- Att 300 personer erbjuds insatser i projektet. Vilket inkluderar planering, kunskap om möjliga insatser, försörjning och resurser utifrån individens behov, vilket bidrar till att de närmar sig arbetsmarknaden.
- Att minst 25 procent av deltagare en ökad egen försörjning genom arbete eller studier
- Att minst 30 procent av projektets deltagare kan delta i ordinarie arbetsförberedande insatser inom Arbetsförmedlingen eller kommunen.

Delprojektet Roslagens metod var att deltagarna först träffade det myndighetsgemensamma samverkans-teamet genom remiss från handläggare eller genom egenanmälan. Teamet bestod av representanter från Kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. De träffar den potentielle deltagaren tillsammans med ordinarie handläggare och kartlade deltagarens behov, önskemål och förutsättningar. I samråd med deltagaren och handläggare erbjöd teamet lämplig insats. Projektet MIA Roslagen erbjöd följande insatser:

- Deltagarkurs med inriktning mobilisering och motivering.
- Individuellt stöd från arbetscoacher utifrån metoden Supported Employment (SE)
- Arbetsträning/arbetsprövning på Arbetsintegrerade sociala företag (ASF).

Beskrivning Förbundsinsats efter ESF projekt MIA Vidare Roslagen

- november till och med december 2022

Efter att ESF projektet MIA Vidare Roslagen avslutades september 2022 fortsatte förbundet att bedriva liknande verksamhet i egen regi till årets slut för kvarvarande projektdeltagare.

Insatsens syfte och mål var att fortsätta erbjuda ett samordnat stöd för de kvarvarande projektdeltagare från MIA Vidare Roslagen samt verka för en smidig övergång till ordinarie verksamhet.

Insatsmetod

- Erbjudas stöd via det myndighetsgemensamma samverkans-teamet.
- Individuellt stöd utifrån metoden Supported Employment (SE)
- Arbetsträning/arbetsprövning på Arbetsintegrerade sociala företag (ASF).

Tabell Projektbudget	Utfall 2022-12-31	Budget 2022
Projektbudget MIA vidare		
Kostnader		
<i>Projektgemensamma regionala kostnader</i>	298	200
<i>Projektledning</i>	829	650
<i>Myndighetsgemensamt samverkansteam</i>	1 069	950
<i>Kursledare och Arbetscoach</i>	2 391	1750
<i>Arbetsträningsplatser</i>	1 852	1 450
Projektbudget Efter MIA vidare, kvartal 4.		
Kostnader		
<i>Projektledning</i>	50	50
<i>Myndighetsgemensamt samverkansteam</i>	229	470
<i>Kursledare och Arbetscoach</i>	180	530
<i>Arbetsträningsplatser</i>	54	550
Summa Projektbudget	6654	6600

	Utfall 2022-12-31	Budget 2022
Intäkter		
<i>Medfinansiering Förbundet</i>	3 981	2 700
<i>Medel från europeiska socialfonden</i>	2 160	2 300
Intäkter		
<i>Finansiering Förbundet</i>	513	1600
	6654	6 600

Avvikelse projektbudget

Summerat gick förbundets operativa insatser som budgeterat, marginellt överskridning med endast 54 t.kr. I tabellen ovan kan vi se att projektbudgeteringen mellan de två individprojekten har förskjutit till en större andel av projektkostnaderna än budgeterat ligger på projektet "MIA vidare". Projektet MIA vidare blev ca 1,1 m.kr högre än budgeterat medans budgeten för projektet "Efter MIA" blev ca 1.1 m.kr lägre. Anledningen går att finna i nedanstående förklaringar:

- **Projektet MIA vidare förlängdes med en månad till och med oktober, 550 tkr i ökade kostnaden.** Det medförde att perioden och budgeten för projektet "Efter MIA" minskade och projektet MIA vidare budget ökade. [Se styrelse beslut 18 maj](#). En månad innebär i snitt 550 tkr i projektkostnader för projektpersonal, projektledning och arbetsträningsplatser.
- **Projektet MIA vidare fick 140-300 tkr lägre socialfondsmedel än uppskattat.** Budgeterat var i snitt ca 255 tkr / månad i socialfondsmedel under jan-sept. Utbetalt blev i snitt 216 tkr/mån under jan-oktober.
- **MIA vidare projektledning var underbudgeterad med 180 tkr**
Mias projektledare slutade sitt uppdrag augusti 2022 och förbundschef fick in och tog över. Initialt gick förbundschef parallellt med projektledare under sista månaden för att sen överta ansvaret som projektledare under perioden sept.-dec 2022.
- **Arbetsträningsplatser hade överanvänts under våren och fick trappa ner snabbare** än väntat under hösten vilket medförde endast enstaka arbetsträningsplatser i november och inga alls under december. Detta medförde en ökad kostnad för arbetsträningsplatser i MIA projektet med ca 400 tkr medans den minskade i "Efter MIA" med 496 tkr.
- **Medarbetare arbetade i större utsträckning under våren 2022** för att sen trappades ner snabbare i december samt att projektet förlängdes en månad . Projektmedarbetare under en månads medförde i snitt en kostnad på 265 tkr. Samt att det i budget ej tagits höjd för löneökning.



Samordningsförbundet Roslagen är ett förbund mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm och Stockholm nordost kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåkers kommun