



Samordningsförbundet
Roslagen

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

Årsredovisning 2023

Beslutad av styrelsen 2024-03-20

Ordförande har ordet

Samordningsförbundet Roslagen har under flera år arbetat med 45% (6 mkr) av sin tilldelning enligt statens idealfördelningsmodell (13 mkr), som baseras på population och socioekonomisk struktur i förbundets medlemskommuner. 2023 inleddes dessutom med det lägsta egna kapitalet som vi någonsin haft (300 tkr).

Vi började därför 2023 med att se över alla kostnader och avvecklade under hösten en insats som syftat till att öka kunskapen om arbetsintegrerade sociala företag och vad de kan göra för vår målgrupps återinträde på arbetsmarknaden.

Styrelsen beslutade tidigt under året att starta en process för en högre tilldelning från medlemsorganisationerna med ambitionen om 1 mkr ökad tilldelning 2024. Merparten av förbundets medlemmar accepterade detta men då region Stockholm i rådande läge inte kunde matcha tilldelningen blev resultatet en blygsam ökning på 350 tkr. Regionen hänvisade förutom till aktuellt ekonomiskt läge till att de samordningsförbund som idag har tilldelning över statens idealfördelningsmodell inte kan minska sin verksamhet med så kort framförhållning. Vi avser att fortsätta vårt arbete för en mer rättvis tilldelning framöver.

Glädjande blev vi tillsammans med övriga samordningsförbund i länet beviljade medel från Europeiska socialfonden som medförde att vi i Roslagen kunde fortsätta med individinsatser för vår målgrupp, de som befinner sig längst ifrån att etablera sig på arbetsmarknaden och som inte kan tillgodogöra sig arbetsrehabilitering hos någon annan part. Det nya socialfonsprojektet startade strax innan sommaren och genom detta pågår arbete med målgruppen fram till december 2025.

Vi har haft som mål att öka det egna kapitalet succesivt för att minska den ekonomiska sårbarheten. Då utbetalda medel från europeiska socialfonden blev högre än beräknat har detta arbete gått snabbare än enligt budget för 2023.

Framgent hoppas vi på en jämnare och mer rättvis tilldelning mellan förbunden i länet. En högre tilldelning skulle ge oss i Samordningsförbundet Roslagen de medel vi behöver för att fortsätta vara nyskapande och skapa nya behövliga insatser med utgångspunkt i medborgarens behov.

Jag vill från hela styrelsen rikta ett stort tack till alla våra fantastiskt engagerade anställda på förbundskansliet och i våra projekt. Ni har alla bidragit med stort engagemang och värdefull kunskap.

Torbjörn Einarsson
Ordförande

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET 2023	3
1.0 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
1.1. Översikt över verksamhetens utveckling	5
1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomiskställning	6
1.3. Händelser av väsentlig betydelse	6
1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten.....	7
Styrning av verksamheten	7
Uppföljning av verksamheten	7
1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	7
Verksamhetsplan – uppdrag och mål för 2023	7
Uppföljning och resultat för administrativ verksamhet.....	9
Uppföljning och resultat för Strukturövergripande insatser	9
Uppföljning och resultat för individinsatser	9
1.6. Väsentliga personalförhållanden	9
1.7. Förväntad utveckling	9
2. EKONOMISKA RESULTAT	11
3. NOTER	12
4. STYRELSENS UNDERSKRIFT	155
5. BILAGOR OCH REFERENSLISTA.....	166
Bilaga 1 Organisationsskiss	166
Bilaga 2 Projektbudget LumenaConecto	177

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

Sammanfattning av verksamhetsåret 2023

Under 2023 har Samordningsförbundet finansierat flera olika insatser såväl individriktade projekt som mer långsiktig strukturpåverkande insatser. Verksamhetens kostnader har under 2023 uppgått till ≈7 m.kr, varav 2 m.kr till förbundets långsiktiga samverkansstruktur och administration. Resterande 5 m.kr användes till följande:

Aktiviteter på strukturell nivå uppgick till en kostnad av 0,6 m.kr

Medlen användes till:

- **109** lokala insatser registrerade i förbundets egen katalog över insatser och nätverk.
- **133 tjänstemän** har tagit del av förbundets Webbinarium och ytterligare 51 deltagare från medlemmar har deltagit i ESF projektets Conectos kompetenshögjande insatser.
- Samordnaren för att stödja utvecklingen av Arbetsintegrerade sociala företag har kunskapsstärkt Arbetsförmedling och två kommuner inom området.

Aktiviteter på individnivå uppgick till en kostnad av 4,4 m.kr

- **114 medborgare** fick rådgivning från förbundets Myndighetsgemensamma samverkansteam.
- **6 deltagare** från föregående års ESF projekt MIA fick individuellt stöd i avvaktan på uppstart av förbundets nya socialfondsprojekt Lumena.
- **96 deltagare** har under perioden maj-december 2023 startat i det länsgemensamma socialfondsprojektet Lumena. Projektet arbetar med individuellt stöd genom supported Employment, Case Management samt med Förrehabiliterande arbetsträningsplatser, för målgruppen som inte kan erhålla motsvarande stöd från ordinarie medlemsparter.

Ekonomiskt resultat:

Verksamheten har finansierats av medlemsbidrag på totalt 6,0 m.kr och drygt 2,7 m.kr i riktade projektbidrag från Europeiska socialfonden. Därtill hade förbundet vid årets början ett eget kapital på 0,3 m.kr, ett överskott från tidigare år.

Årets resultat blev 1,8 m.kr och vid årets utgång hade förbundet ökat det egna kapitalet till att omfatta 2,1 milj.kr

1.0 Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2023. Till redovisningen hör en bilaga 1 organisationskiss samt bilaga 2 med socialfondsprojektet Lumena och Conecto.

Organisation

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



Figur 1 Förbundets geografiska område

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 ännu bättre och att samverkan ska fungera 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 2023 uppgick till 6 m.kr, vilket är samma nivå som föregående år. Genom att delta i det regionala samarbetet inom LumenaConecto-projektet, mottog förbundet utöver medlemsintäkten knappt 3 m.kr i projektmedel från Europeiska Socialfonden.



Figur 2 : Finansierings fördelning medlemmar

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. Visionen 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

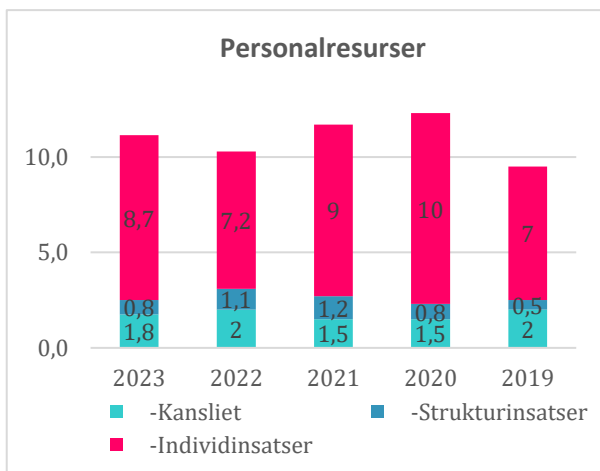
Intäkter och kostnader över tid	2023	2022	2021	2020	2019
Verksamhetens medlemsintäkter, t.kr	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Externa intäkter från SAMSUND ekonomistöd	161	57			
Externa medel från Europeiska socialfonden (ESF)	2 739	2 160	3 160	3 560	2 670
Verksamhetens kostnader inkl. projektkostnader (tkr)	7 086	10 310	10 300	8 990	6 380
Summerat Årets resultat, m.kr	1 814	-2 091	-1 140	570	2 290
<i>Utgående eget kapital till nästa år</i>	2 110	296	2 390	3 540	2 974

Genomsnitt antal heltids personalresurser i verksamhet/projekt under året	2023	2022	2021	2020	2019
-Kansliet	1,8	2,0	1,5	1,5	2,0
-Strukturinsatser	0,8	1,1	1,2	0,8	0,5
-Individinsatser	8,7	7,2	9,0	10	7,0
Summerat:	11,2	10,3	11,7	12,3	9,5

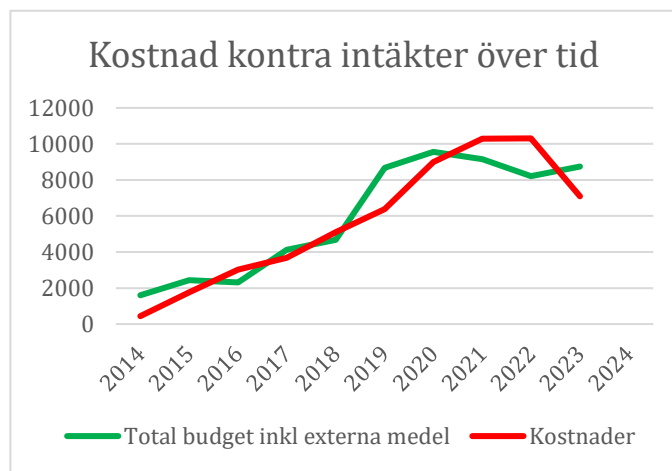
Samordningsförbundets intäkter har förutom medlemsavgifter även bestått av externa intäkter från Europeiska socialfonden (ESF), som delfinansiering till den operativa individinsatsen projektet Lumena. Att få in externa medel är avgörande för förbundets förmåga att bedriva personalkostsamma operativa insatser med tanke på den låga medlemsintäkten (jmf med rekommenderade 13,3 m.kr¹).

Medlemsintäkten har legat på samma nivå under lång tid med anledning till förbundets höga egna kapital som under flera år varit en av revisorernas återkommande synpunkter. Kapitalet kom bland annat ifrån 2019 då ytterligare fyra kommuner anslöt till förbundet som fick ta del av socialfondsmedel i ett redan pågående ESF projekt, som ej var inräknad i budget. Förbundet har sen dess arbetat för att minska ner kapitalet och slutligen arbeta bort en stor del av det.

2023 blev ett år av sparande med mål att utöka det egna kapitalet samt att styrelsen beslutade att äska för utökade medlemsavgifter. Maj 2023 startade det nya socialfondsprojekt Lumena upp som medförde en upptrappning av personal.



Figur 3 Diagram över personalbemanning över tid



Figur 4 Diagram över kostnader och intäkter över tid

¹ Föreslagen fördelning enligt statens fördelningsmodell beräknat utifrån population och dess socioekonomiska sammansättning.

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. Förbundet har för att minimera likviditetsproblem förhandlat fram förlängda betalningsfrister med parter som har personal i projektet för att hinna erhålla medlen från fonden innan utbetalning till parter.

- Egna kapitalet

Det egna kapitalet från 2022 blev något lägre än beräknat i verksamhetsplan för året. Redan tidigt började kansliet arbeta med besparingar, bland annat genom omförhandling av lokalkostnader.

- Nya socialfondsprojektet Lumena

Det nya projektet startade senare än planerat vilket medförde att förbundet bedrev en övergångsverksamhet för att stödja medborgare mellan socialfondsprojekt Mia vidare (2022) och uppstarten av projektet Lumena i Maj 2023.

- Personal

I avvaktan på att Lumena projektet skulle starta var efterfrågan på myndighetsgemensamma samverkansteamet lågt varpå en del av teammedlemmarna använde sin tid till ordinarie verksamhet och belastade inte förbundet ekonomiskt.

- Låg andel egna medel att bedriva verksamhet

En av de angivna riskerna för 2023 var förbundets ekonomiska kapacitet att kunna bedriva individinsatser. En av anledningarna är att förbundets medelstilldelning ligger långt under statens fördelningsmodell som påverkar förmågan att bedriva kostsamma individinsatser med egna medel.

Enligt modellen bör Roslagens ha en tilldelning på ≈13,3 m.kr. Under 2023 har förbundet haft 6,0 m.kr vilket motsvarar ≈45% av den tänkta tilldelning, vilket är lägst andel i länet.

För att ha medel att bedriva individinsatser sökte förbundet externa medel från socialfonden som beviljades samt startade en process för en ökning av medlemsavgiften med ytterligare 1 m.kr till budgeten 2024.

Medels processen slutade i en ökning av medlemsavgift med enbart 0,35 m.kr p.g.a. Region Stockholm som inte kunde matcha övriga parters ökning. Med bland annat förklaringen att förbunden² med högre tilldelningen än modellen inte kunde genomföra en minskning på så kort tid. Regionens tjänstemän arbetar för att uppnå den tilltänkta länsfördelningen samt en jämnare fördelning förbund emellan. Dock blir det en långsam process med hänsyn till de förbund som ska minska sina verksamheter, uppskattningsvis ca 5–6% per år.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

- Statens uppföljningssystem (SUS)

SUS har avvecklats och ersatts med det nya förenklat uppföljningssystem FINSAM som endast registrerar antal deltagare och förbundets budget.

- Beviljad läns-gemensam projektansökan

Den av sju förbunds gemensamma ansökan till Europeiska socialfonden och beviljades projektmedel för det läns-gemensamma projektet Lumena under perioden april 2023 till och med mars 2026 (operativ till och med december 2025)

² Två av länets äldsta förbund ligger däremot på 121% och 146% av modellens föreslagna medelstilldelning.

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Styrning 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 individinriktade insatser. Förbundets förvaltning granskas av revisorer för varje medlems räkning. Personalen i kansliet består av en förbundschef samt ett ekonomistöd och digitalt stöd på deltid. Kansliet sitter samlokaliserat med delar av de operativa insatserna 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 organisationskiss.

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 Lumena Conecto* I projektet träffas projektets samarbetspartners regelbundet i styrgrupper. Delprojektledare träffas i länsövergripande projektledarträffar.

På lokal nivå

- *Styrelsen* har genomfört 5 styrelsesammanträden med bland annat beslut att äska en ökning av medlemsavgift för 2024 med ytterligare 1,0 m.kr samt beslut om start av socialfondsprojekten Lumena och Conecto.
- *Beredningsgruppen* har haft 3 sammanträden.
- *En delårsavstämning* med både styrelse och beredningsgrupp samt delar av personalen.
- *Revisor* från medlemmarna har haft ett uppföljningsmöte inför granskningen av 2023.
- *En medlemsdialog* har genomförts med representanter från medlemmarna tillsammans med samordningsförbunden SAMSUND och SUVVS. Försäkringskassan lyfte frågan om sammanslagning av Förbund.

Uppföljning av verksamheten

Intern uppföljning och kontroll

Förbundets ekonomiska läge följs kontinuerligt av styrelsen. Årligen genomförs en analys av risker som en del i styrningen och uppföljningen av verksamheten. För 2023 var fokus riktat på följande riskområden att förbundet:

- Inte skulle klarar uppföljningsuppdraget.
- Inte har tillräckligt med samverkansstrukturer
- Inte kan bedriva individverksamhet
- Inte har tillräcklig med likviditet.

Uppföljning FINSAM

Samordningsförbund ska redovisa alla insatser kopplade till en kostnad i Uppföljning FINSAM som tillhandahålls av staten. I systemet registrerats antalet deltagare och förbundets budgetposter.

Projektuppföljning

Förbundet hämtar manuellt in statistik som inrapporteras från insats- eller projektledare.

Indikatorsenkäter till förbundets verksamhet och deltagarverksamhet

Nationella nätverket för samordningsförbund tillhandahåller utvärderingsindikatorer för att mäta samverkan. Instrumentet bygger på enkäter till deltagare, personal och styrgrupper i förbundets operativa insatser samt till förbundets styrelse. Utifrån enkäterna går det att utläsa att 80% av deltagare känner att förbundets operativa projekt var rätt insats för dem. Chefer ser däremot inte tillräckligt med inkludering av målgruppen i utvecklingen av insatserna. Läs mer i rapporten "Uppföljning av förbundets insatser och verksamhet 2023".

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Verksamhetsplan – uppdrag och mål för 2023

I verksamhetsplanen för 2023 framgår att förbundet ska finansiera strukturpåverkande- och individinriktade insatser samt stödja samverkan mellan medlemmarna inom parternas ansvarsområde och bidra till effektivare arbetssätt. De ekonomiska förhållningsriktlinjerna från styrelsen är att ca 2 m.kr ska gå till administrativ verksamhet och de kvarvarande medlen ska fördelas med minst 70% till operativa individinsatser och högst 30% till strukturpåverkande insatser. För 2023 fördelade sig insatskostnaderna 88% till individinsatser och 12% till struktur.

Administrativ verksamhet uppgick till en kostnad på ≈2.m.kr, bestod av:

- Involvera och sammankalla medlemmarna
- Kartlägga och analysera
- Nätverk och samverka
- Projektens Styrgruppsarbete
- Digitalt arbete
- Uppföljning av verksamhet

Strukturpåverkande insatser uppgick till en kostnad på ≈0,6 m.kr och bestod av:

- Översikt nätverk och insatser
- Kunskapsstöd ASF
- Lokala gemensamma forum och Projektet Conecto

Operativa individinriktade insatser uppgick till en kostnad på ≈ 4,4 m.kr och bestod av:

- Myndighetsgemensamma samverkansteamet
- Individuellt stöd under kvartal 1
- Projektet Lumena från maj 2023

Verksamhetens mål är att främja att målgruppen ”människor som riskerar³ långvarigt⁴ bidragsberoende” och som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser ska uppnå, eller förbättra, sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete.

• Huvudmålgrupp är medborgare (16–64 år)
Individer boenden i någon av medlemskommunerna som har behov av samordnat stöd från parterna för att komma vidare till arbete eller studier.

• Sekundär målgrupp för förbundet är
Medlemsorganisationernas tjänstemän.
Riktade insatser till den sekundära målgruppen ska gynna huvudmålgruppen.

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse

Alla av förbundets mål uppfylldes med undantag av för det myndighetsgemensamma samverkansteamet, som var några deltagare ifrån måluppfyllelse. Denna årsredovisning fokuserar på en kortare beskrivning av uppföljning och resultat kopplat till satta mål. För mer detaljerad uppföljning av förbundets verksamhet och insatser under året rekommenderas rapporten ”Uppföljning av förbundets insatser och verksamhet 2023”.

³ Individer som uppfyller något av följande: 55+ år, utan gymnasieutbildning, funktionsnedsättning

⁴ Med långvarigt menas mer än ett år

Uppföljning och resultat för administrativ verksamhet

Det administrativa arbetet omfattar att vara sammankallande och drivande i flertal möten med medlemsparterna med syfte att stärka en långvarig och hållbar samverkan. Mål för 2023 var att erbjuda varje medlemspart minst en informationsinsats om förbundets verksamhet samt genomföra en kartläggning hos medlemmarna av förbundets målgrupp och vilket samordningsbehov som föreligger. Detta uppfylldes genom att:

- Involvera medlemmar och delta i nätverk

Förbundet har genom informations- och nätverksmöten involverat medlemmarna i pågående aktivitet som ex uppstarten av Lumena projektet.

- Digitala arbetet

För att nå ut till tjänstemännen har förbundet en hemsida som visar de olika insatserna. Under året har hemsidan haft runt 4635 besök (2022;2416) på webbsidan med runt 17 086 sidvisningar (2022;6724). De mest besökta sidorna har varit startsidan, Lumena projektet.

- 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 157 813 personer i arbetsförålder bor i förbundets geografiska område. 11 950 personer uppbär någon form av offentligt stöd. I kartläggningen framgår en uppskattning att målgruppen uppgår till runt 3000 medborgare. I dialog med parterna framkom bland annat att målgruppen unga och målgruppen med psykisk ohälsa ökar samt behov av att platser att arbetsträna på. Operativt såg man gärna ett socialfundsprojekt vidare framöver.

Se Rapport "Kartläggning- och behovsanalys" från 2023

Uppföljning och resultat för Strukturövergripande insatser

Målet för 2023 var att bland annat anordna minst fyra forum, kompetensstärka medlemmarna inom området arbetsintegrerade sociala företag, lämna in ansökan om socialfundsprojekt samt att skapa en enhetlig lokal förteckning av parter insatser inom Roslagen på förbundets hemsida.

- Gemensamma forum

För parter tjänstemän har det anordnats sex tillfällen där förbundet lokalt informerat om förbundets verksamhet Lumena, samverkans-team och utvärdering m.m. och nådde därmed målet med minst fyra forum. Merparten av tillfällena har varit digitala. Totalt har 133 personer deltagit.

- Socialfundsprojekt Conecto

Roslagen och sju av länets samordningsförbund lämnade i oktober 2022 in en medelsansökan till socialfonden för att driva kompetensprojekt Conecto. Ansökan beviljades vid årsskiftet med start från maj 2023. Under året har projektet anordnat fem kompetensstärkande seminarier.

- Kunskapsstödja utveckling av om Arbetsintegrerade sociala företag (ASF)

Insatsen har en samordnare som informerar medlemsparterna om ASF. Under året har samordnaren genomfört 9 samarbetsmöten. Insatsen avslutades oktober 2023.

- Översikt insatser och nätverk i Roslagen

Insatskatalogen är ett digitalt verktyg och i den finns information om insatser som stödjer individer att närma sig arbetsmarknaden. Översikten visar insatser som bedrivs av myndigheterna och övriga aktuella aktörer. Översiktens syfte är att göra det enklare för medarbetare hos medlemmarna och för personer som har behov av arbetslivsinriktat att hitta och få information om relevanta stödsatser, oberoende av utförare inom Roslagen. Översikten förbereds och byggdes upp under våren och lanserades strax innan sommaren. Antalet registrerade lokala insatser uppgick till 109.

Uppföljning och resultat för individinsatser

Målet för 2023 är att de operativa insatserna ska främja målgruppen "människor som riskerar långvarigt bidragsberoende". Insatserna ska följas upp och vara i linje med förbundets uppdrag. Med avsikten att deltagarna ska förbättra sin förmåga till att nå egen försörjning

"Tack för att ni genuint lyssnade på mig. Jag kände mig sedd/hörd"

Deltagare Teamet

"Jag hade nästan gett upp. Jag har fått hopp om en bra framtid".

Deltagare Lumena

"Absolut inte en vanlig insats som man är van vid från myndigheter"

Deltagare Lumena

- Det myndighetsgemensamma samverkansteamet

Efter att Projektet Mia-Vidare avslutades hösten 2022 implementerades samverkansteamet och verksamheten finansieras fullt ut av Samordningsförbundet. Flera av deltagarna till Lumena har initierades till projektet via samverkansteamet. Teamet har stöttat 114 deltagare till rätt ordinarie verksamhet eller insats samt att kunskapsöverföring sker mellan parternas olika handläggare. Effekterna av överföringen är svåra att utvärdera.

- Övergångsverksamhet mellan ESF projekt

Efter att Projektet Mia-Vidare avslutades 2022 beslutade förbundet att fortsätta bedriva individverksamhet med en coachresurs för 6 personer i avvaktan på start av Lumena projektet.

- ESF Projekt Lumena - april till mars 2026

Sju förbund samarbetar i det länsövergripande Lumena projektet⁵. Projektet ska stötta 1600 deltagare under perioden, varav 300 från Roslagen. Roslagens delprojekt startade med operativ personal och deltagare i mellan maj. Under året har 96 deltagare fått ta del av:

- Ett individuellt stöd genom metoden Supported employment / Case management
- 19 startade den arbetslivsinriktade och motiverande kursen.
- 13 startat en Förrehabiliterande arbetsträning, dvs startade att "träna på att arbetsträna"
- 25 arbetstränat hos arbetsgivare.

Under året avslutades 12 deltagare varav 5 till arbete, 3 till studier och 4 gick tillbaka till inremitterande parts verksamhet.

1.6. Väsentliga personalförhållanden

- Kansliet har följande personal

Från Österåkers kommun lånar kansliet in en förbundschef på heltid, ett digitalt stöd på 25% samt ett ekonomistöd på 80%, som förbundet delar med Samordningsförbundet SamSund (utlåningsprocent ca 20%).

- Insatserna lånar in personal

21 tjänstemän arbetar⁶ i förbundets verksamhet och lånas in från parterna. Från kommunerna arbetar sammanlagt ≈10 heltidsresurser. Försäkringskassan bidrar med 0,75 personalresurs och Arbetsförmedlingen med strax under 2.

1.7. Förväntad utveckling

- Socialfondsprojekt 2023-mars 2026

Roslagens har möjlighet att rekvirera 14,7 m.kr i socialfondsmedel under projekttiden. Euron kan dock minska i värde under kommande år.

- Ökade medlemsavgifter

Förbundet arbetade under 2023 med att utöka medlemsavgiften med en önskad ökning om 1 m.kr. Resultatet blev en ökning av medlemsavgiften med 350 tkr för 2024.

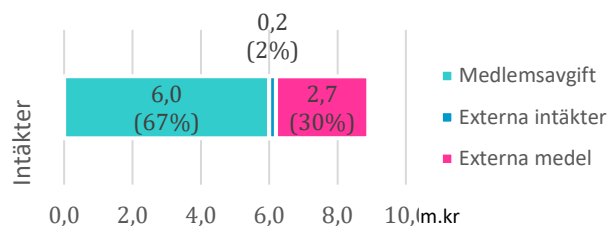
⁵ Omfattar 20 kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt region Stockholm.

⁶ Med varierad utlåningsgrad från 12% upp till en heltid, 100%.

2. Ekonomiska resultat

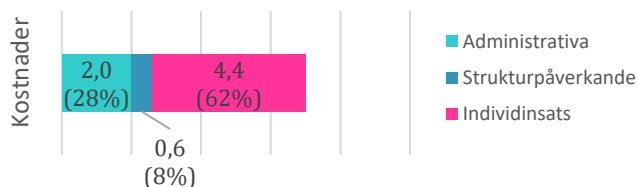
Intäkterna för 2023 ha uppgått till 8,9 m.kr.

Medlemsavgifter uppgick till 6,0 m.kr och förbundet erhöll 2,7 m.kr i projektbidrag från europeiska social-fonden till projektet Lumena. Därtill har förbundet genom att låna ut ekonomipersonal till Samordningsförbundet SAMSUND fått in ytterligare 0,2 m.kr.



Kostnaderna för 2023 summeras till knappt 7,1 m.kr.

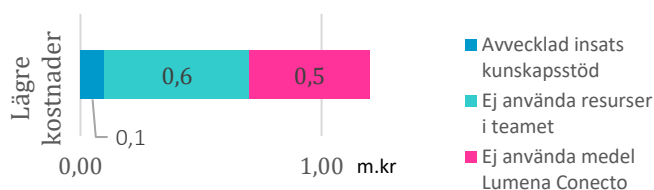
De administrativa kostnaderna uppgick till 2,0 m.kr (2022: 2,0 m.kr). De strukturinriktade insatserna till en kostnad på 0,6 m.kr (2022: 1,1 m.kr) och de individinriktade insatserna gick på 4,4 m.kr. (2022:7,2 m.kr) Sammantaget gör detta att förbundet vid årets slut redovisar ett resultat på 1,8 m.kr.



Avvikelser från budget

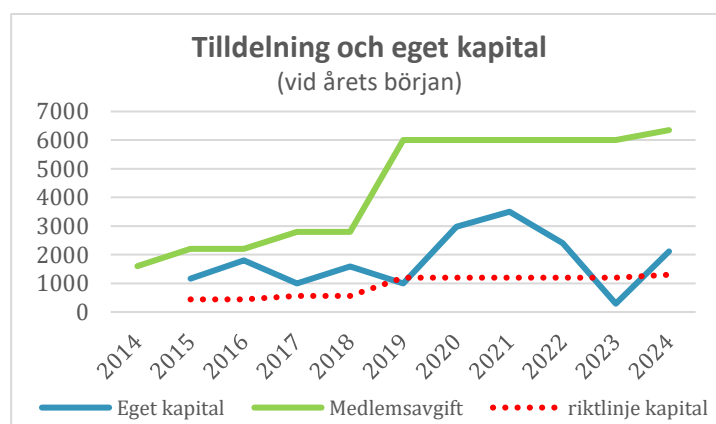
Jämfört med budget blev intäkterna 0,7 m.kr högre. Anledningen är att projektet Lumena erhöll högre projektbidrag från Europeiska socialfonden än beräknat. Fondens ersättningsschablon blev högre än budgeterat. En förklaring kan vara att euron stått högre under året än när budget lades året innan. Samtidigt blev förbundets kostnaderna 1,2 m.kr mindre än budgeterat. De tre främsta anledningen är

1. Att kommuner inte bemannat upp till sin tilldelade resurs i samverkansteamet samt omförhandling av statliga parternas bemanningsgrad gjorde att insatsen fick 0,6 m.kr i minskade kostnader jämfört med budget.
2. Lumena Conecto projektet kostade 0,5 m.kr mindre än budgeterat. Projektet startade precis innan sommaren men merparten av personal började först i augusti.
3. Insats "kunskapsstödja ASF" avslutades tidigare än budgeterat.



Förbundets medelstildelning och eget kapital

Förbundets medelstildelning har under en längre tid inte haft någon uppräknning. En av anledningarna har varit förbundets höga eget kapital, som revisorerna påtalat fram till 2022. Riktlinjer för ett förbund i Roslagens storlek är att det eget kapital ska ligga på ca 20% av tilldelningen. Förbundets arbete med att minska ner det egna kapitalet resulterade i att det egna kapitalet låg långt under den rekommenderade riktlinje vi ingången till 2023. Vilket ledde till att förbundet tidigt började arbeta med att öka det egna kapitalet och därmed minska de risker som följer med ett lågt eget kapital. En process startades för äskning av ytterligare medel från medlemmarna för att framöver kunna fortsätta bedriva ändamålsenliga operativa individinsatser.



Figur 5 Diagram tilldelning av medel och eget kapital inkl. den nationella riktlinjen.

2.1 Resultaträkning			
<i>Belopp i t.kr</i>	Not	2023-12-31	2022-12-31
Verksamhetens intäkter	1	8 900	8 217
Verksamhetens kostnader	2	-7086	-10 308
Avskrivningar			
Verksamhetens resultat		1 814	-2 091
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Årets resultat		1 814	-2 091

2.2 Balansräkning			
<i>Belopp i t.kr</i>	Not	2023-12-31	2022-12-31
Omsättningstillgångar	3		
Kundfordran		0	0
Förutbetalda kostnader upplupna intäkter		1 685	97
Övrig fordran; moms		223	710
Kassa och bank		2 754	510
Summa tillgångar		4 662	1 317
Eget kapital och skulder	4		
Eget kapital			
Årets resultat		1 814	-2 091
Övrigt eget kapital		296	2 388
Övrig skuld ingående moms		0	0
Leverantörsskulder		1 538	387
Upplupna kostnader		1 014	633
Summa eget kapital och skulder		4 662	1 317

2.3 Kassaflödesanalys		
<i>Belopp i t.kr.</i>	2023-12-31	2022-12-31
Årets resultat	1 814	-2 091
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	1 814	-2 091
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-1 101	1 191
Ökning/minskning kortfristiga skulder	1 531	-1 353
Kassaflöde för den löpande verksamheten	2 244	-2 252
Årets kassaflöde	2 244	-2 252
Likvida medel vid årets början	510	2 762
Likvida medel vid årets slut	2 754	510

2.4 Driftredovisning				
<i>Belopp tkr</i>	Utfall Jan-dec 2023	Budget Jan-dec 2023 (inkl. ändringsbeslut)	Avvikelse Utfall – budget	Utfall Jan-dec 2022
Nettokostnad	-7 086	-8 300	1 214	-10 308
Medlemsavgift	6 000	6 000	0	6 000
Extern finansiering	2 900	2 200	700	2 217
Resultat	1 814	-100	1941	-2 091

3. Noter

Redovisningsprinciper: Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring. Vissa anpassningar har gjorts till Finsams verksamhet. Siffrorna i tabellerna är avrundade och redovisas i t.kr samt att budgetposter är justerade utifrån årets styrelsebeslut.

Not 1. Verksamhetens intäkter	2023	2022
Medlemsbidrag från staten (AF/FK)	3 000	3000
Medlemsbidrag från Täby kommun	366	366
Medlemsbidrag från Österåkers kommun	270	266
Medlemsbidrag från Vallentuna	219	219
Medlemsbidrag från Vaxholm	128	126
Medlemsbidrag från Danderyd	205	206
Medlemsbidrag från Norrtälje	312	317
Medlemsbidrag från Region Stockholms	1 500	1500
Externa intäkter (ex socialfonden)	2 900	2217
Summa	8 900	8 217

Not 2. Verksamhetens kostnader	2023	2022
--------------------------------	------	------

Administrativa kostnader	Utfall	Budget	Avvikelse	
Styrelse och revision	350	230	-120	261
Kanslipersonal	1599	1700	101	1413
Arbetsplats och Lokal	85	100	15	138
Medlemsavgift NNS	12	12	0	12
Utvärdering	0	0	0	130
Övrigt ⁷	27	8	-19	96
Summa	2073	2050	-23	2050

Strukturpåverkande insatser				
Arbetsplats för personal	85	130	45	50
Gemensamma forum - ESF-projekt Conecto ⁸	2	140	138	203
Sammanställning av Förbundets och parters insatser	144	150	6	37
Kunskapsstöd Arbetsintegrerade sociala företag	370	480	110	739
Avslutade insatser 2022 - Vårddialog och SAMSUS	0	0	0	55
Summa	601	900	299	1084

Operativ individinsats				
Arbetsplats för delar av individinsatsernas personal	175	200	25	350
Deltagarverksamhet övergång mellan projekt ⁹	199	190	-9	513
Myndighetsgemensamt samverkansteam	1183	1830	647	117
ESF Projekt Lumena förbundsfinansierat. ¹⁰	694	900	206	3070
ESF Projekt Lumena extern finansiering från ESF ⁹	2070	2200	130	3070
Övriga operativa kostnader ¹¹	91	30	-61	52
Summa operativa individinsats	4412	5350	938	7173

Verksamhetens kostnader	7 086	8 300	1 214	10 307
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

⁷ Utbildning, medlemsavgifter, externa lokaler och kontorsmaterial mm.

⁸ Länsgemensamma Conectos kostnader på 117 tkr dras av från de utbetalda medlen för Lumena. Se bilaga 2

⁹ Deltagarverksamhet under perioden januari-april, i avvaktan på start av Lumena.

¹⁰ Projekt beviljades under våren 2023. Budgetpost tillagd efter delårsavstämning sept. 2023. Se bilaga 2.

¹¹ Kontors och förbrukningsmaterial, externa möteslokal, utbildningar övrigt

Not 3. Fodringar (Belopp i t.kr)		2023	2022
---	--	-------------	-------------

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Övrigt Förutbetaldkostnad webb			13
Upplupen intäkt ESF medel, augusti och oktober 2023	940		
Upplupen intäkt ESF medel, november och december 2023	745		84
Summa	1 685		97

Moms fordring	224		710
----------------------	------------	--	------------

Not 4. Kortfristiga skulder (Belopp i t.kr)		2023	2022
--	--	-------------	-------------

Leverantörsskulder

Visma	– Ekonomisystem	10	10
Arbetssträning	- Deltagaraktivitet i projekt MiA		3
Arbetsförmedlingen	– Personal i projekt MiA		204
Norrtälje kommun	– Personal i Lumena	203	1
Vallentuna kommun	– Personal i Lumena	162	
Danderyds kommun	– Personal i Lumena	44	
Österåkers kommun	– Personal i kansli, personal Lumena	902	
Täby kommun	– Personal i Lumena	85	
Försäkringskassan	– Personal i Samverkansteam	130	162
Täby församling	- Lokal		6
Metroica	– Representation	1	1
Summa	Summa	1 537	387

Upplupna kostnader

Utvärdering	- Socioekonomisk studie av MiA		120
Arvode/Ersättning	– Styrelsen	35	27
Ersättning	– Revisorer	65	38
Kansliet	- Personal, utrustning	20	106
Lokalkostnader	– Till Deltagarverksamhet Lumena	6	
Österåkers Kommun	– Personal i "Stödja ASF"		36
Kommuner	– Personal Samverkansteam, Lumena	495	
Arbetsförmedlingen	– Personal Lumena	129	193
Arbetssträning	– Deltagaraktivitet Lumena	115	
Projektgemensamma kostnader	– Lumena Regionalt	148	113
	Summa	1 013	633

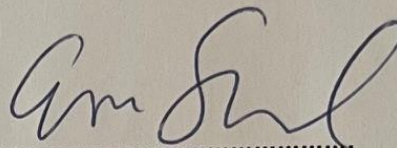
4. Styrelsens underskrift

Vi intygar att denna årsredovisning för 2023 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

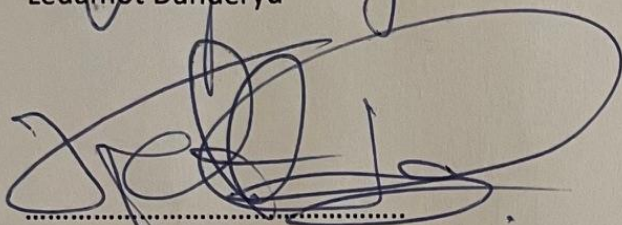
Datum: 20 mars 2024



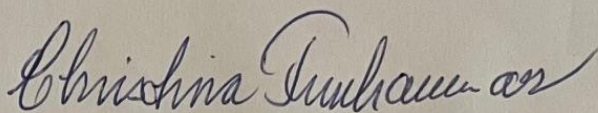
Ledamot Danderyd



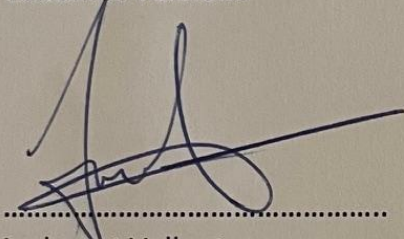
Ledamot Täby



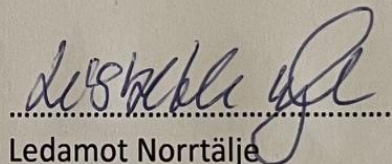
Ledamot Vaxholm



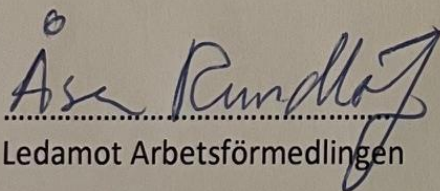
Ledamot Österåker



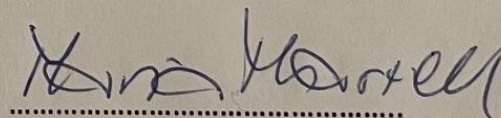
Ledamot Vallentuna



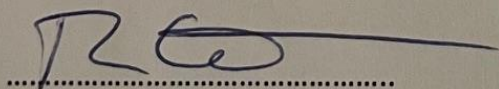
Ledamot Norrtälje



Ledamot Arbetsförmedlingen



Ledamot Försäkringskassan



Ledamot Region Stockholm

5. Bilagor och referenslista

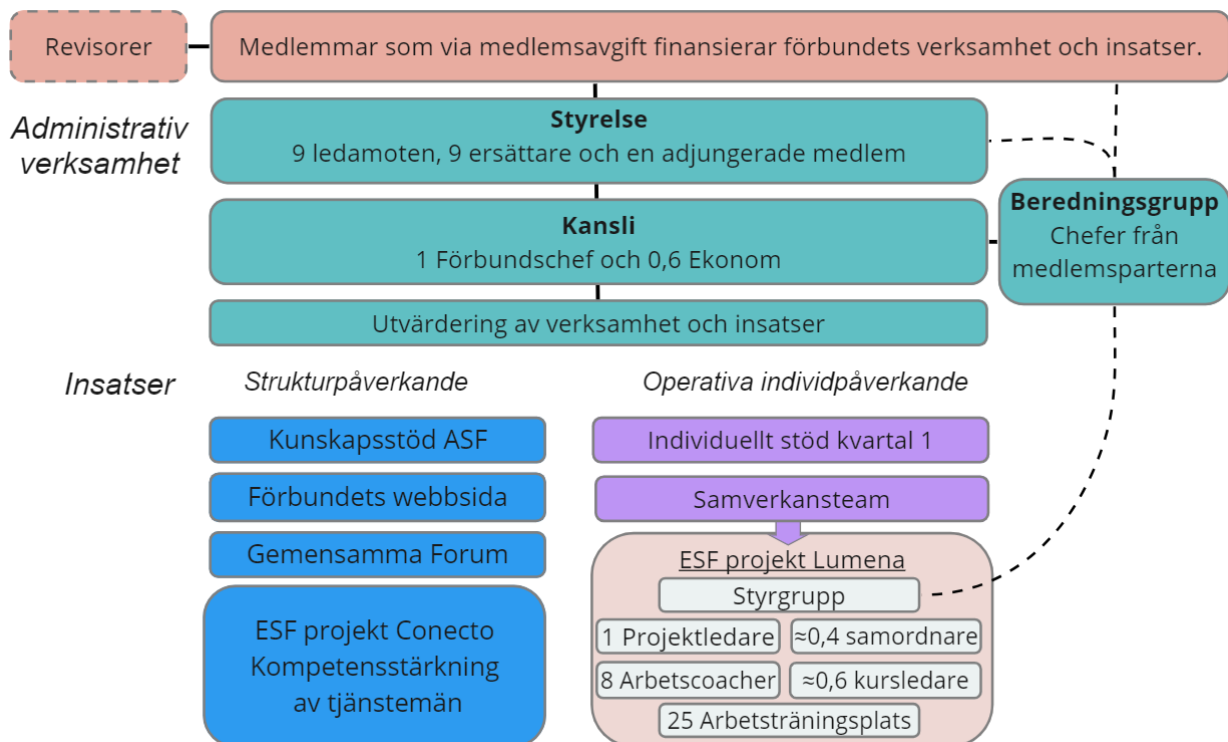
Referenslista

Rapport "Kartläggning och behovsanalys rapporten 2023"

Rapport "Uppföljning av förbundets insatser och verksamhet 2023".

Bilaga 1 Organisationskiss

Samordningsförbundet Roslagens organisationskiss 2023



Bilaga 2 Projekt Lumena Conecto

Lumena och Conecto är två projekt som drivs av sju samordningsförbund i Stockholms län och medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Projekten erbjuder både individuellt stöd till medborgare via Lumena och kompetensutveckling till de som arbetar med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden via Conecto.

Conecto Period april 2023 - december 2024 genom att anordna kunskapsseminarier.

Kostnader för det läns-gemensamma socialfondsprojektet Conecto på 0,12 m.kr drogs bort av projektägaren "Samordningsförbundet Östra Södertörn" vid utbetalning av socialfondsmedel för projektet Lumena. Dvs förbundet fick aldrig en intäkt för den budgeterade kostnaden (0,14 m.kr).

Lumena Period april 2023 - mars 2026 genom att erbjuda individcentrerat stöd för att fler personer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna öka sina möjligheter till arbete och egen försörjning. Roslagens delprojekt bedriver individcentrerad verksamhet genom lokalt placerade arbetscoacher som arbetar utifrån metoderna "Supported Employment" (SE) och Casemanagement (CM) samt med ett förhållningssätt utifrån den danska "Bekraftelse indikator projekt" (BIP). Den individcentrerade verksamheten kompletteras med kompetensstärkande verksamhet med en Förrehabiliterande aktivitet/arbetsträning samt gruppverksamhet.

Vill du läsa mer om projektets verksamhet och resultat 2023?

Se rapporten "Uppföljning av förbundets insatser och verksamhet 2023".

Tabell Projektbudget Lumena Conecto		Utfall (tkr)
		2023-12-31
Intäkter		
Medel från europeiska socialfonden		2 070
Avdrag för Conecto läns-gemensamma kompetensstärkande forum		-177
Medfinansiering Samordningsförbund		694
Projektkostnader finansierade av kommun		865
Summa		3 452
Kostnader		
Projekt-gemensamma läns-gemensamma kostnader ¹²		225
Projekt-gemensamma lokala kostnader ¹³		700
Kommunspecifika Arbetscoacher		1 730
Arbetsträningsplatser		298
Övriga kostnader		91
Summa		3 044
Balans		+ 408

¹² I det läns-gemensamma kansliet; Projektchef, processledare, utredare, kommunikatör, ekonom.

¹³ I det lokala delprojektet Roslagen; Projektledare/kursledare/samordnare.



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