

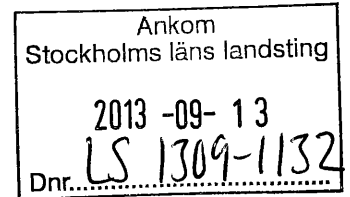
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE  
2013-06-19

HSN 1303-0385

*Handläggare:*  
Barbro Hansson

Hälso- och sjukvårdsnämnden  
2013-09-03, p 3



**Årsredovisning 2012 för Samordningsförbunden  
Botkyrka, Huddinge, Valfärd Nacka, Södertälje,  
VärmSam och Östra Södertörn**

**Ärendebeskrivning**

Årsredovisning 2012 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Valfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet samt beslut om att Samordningsförbunden Botkyrka och Huddinge kan föra över sina överskott till Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem och därmed avsluta sin verksamhet.

**Beslutsunderlag**

Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-06-19  
Årsredovisningar 2012 för samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Valfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn inklusive revisionsberättelser och granskningar av externa revisorer

**Ärendets beredning**

Ärendet har beretts i Sjukvårdsstyrelse Söder.

**Förslag till beslut**

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige att besluta

- att* godkänna årsredovisningarna för 2012 från Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Valfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn
- att* bevilja styrelserna för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Valfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn ansvarsfrihet för år 2012.
- att* godkänna att Samordningsförbunden Botkyrka och Huddinge, i samband med att de upphör, för över sina överskott till Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem

### **Förvaltningens motivering till förslaget**

Samordningsförbund som är en samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting, finns i kommunerna Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje och Värmdö samt i ett gemensamt förbund Östra Södertörn för kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Den 1 januari 2013 bildades Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem. När årsredovisningarna för Samordningsförbunden Botkyrka och Huddinge är godkända av samtliga parter i förbunden upphör förbunden.

Staten genom Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, landsting och kommun med en fjärdedel vardera av medlen till dessa samordningsförbund.

Stockholms läns landsting har under 2012 deltagit med följande medel i länets samordningsförbund

|                 | Miljoner kronor |
|-----------------|-----------------|
| Botkyrka        | 2,15            |
| Huddinge        | 2,0             |
| Nacka           | 1,7             |
| Södertälje      | 2,7             |
| Värmdö          | 0,85            |
| Östra Södertörn | 4,5             |

Förbunden ska årligen upprätta årsbokslut och årsredovisning inom tre månader från räkenskapsårets slut.

### **Insatser och bokslut för respektive förbund**

#### ***Botkyrka***

Samordningsförbundet har under 2012 finansierat 6 (sex) insatser. Förbundet har fortsatt arbetet med att gå från ett fokus på finansiering av tidsbegränsade utvecklingsprojekt till att i högre utsträckning utveckla långsiktiga samverkans- och samordningsinsatser. Seminarier och föreläsningar har anordnats i samverkan med Samordningsförbundet Huddinge. Kartläggning av befintliga rehabiliteringsinsatser har genomförts samt identifiering av nya behov av rehabilitering i samverkan. Under 2012 har förbundet tillsammans med Samordningsförbundet Huddinge förberett det nya förbundet där kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem ingår och som startade 1 januari 2013.

Prioriterade målgrupper för insatserna under 2012 har varit:

- unga
- personer med psykiska funktionshinder
- personer med långvarig offentlig försörjning
- personer med missbruksproblematik i kombination med psykisk ohälsa
- personer som nyligen blivit aktuella hos någon av myndigheterna och har svårbedömd problematik

Alla insatser har mål som mäter hur pass väl man uppnår syftet med den finansiella samordningen. Dessa mål rör bland annat deltagarflöden och effektmål i form av andel deltagare som närmat sig arbetsmarknaden.

Samordningsförbundet Botkyrka har under 2012 haft 720 deltagare i insatserna. Av dessa har cirka 240 deltagare fått fördjupat individuellt stöd och eller kompletterande rehabiliteringsinsatser. Flertalet är unga under 30 år. Könsfördelningen är relativt jämn men varierar i enskilda insatser. Deltagarnas utbildningsnivå är generellt sett låg. Enbart 46 procent har upp till grundskolekompetens. Knappt en tredjedel har ett arbete eller studerar vid insatsens avslut. I förbundets mätning av hur handläggare på myndigheterna och vårdgivare upplever projekt och insatser upplever 90 procent nytta av insatserna.

Cirka 500 anställda inom samverkansparterna från Botkyrka och från Huddinge samordningsförbund har deltagit i gemensamma kompetensinsatser.

Det ekonomiska resultatet för 2012 är ett minus på cirka 1,5 miljoner kronor som balanseras av ett överskott från 2011. Sammanlagt redovisar förbundet ett ackumulerat överskott på 6,4 miljoner kronor. Förbundet föreslår att överskottet förs över till det nya Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem.

Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat förbundets årsredovisning och bedömer att medlen används på ett för uppdraget ändamålsenligt sätt. Balansen mellan direkta insatser mot målgruppen, stöttande insatser mot parterna och verkställande insatser förefaller vara god. Uppföljning och utvärdering av pågående projekt bedöms som god. Det är dock oroväckande att projektens mål under 2012 inte uppnåtts i lika stor utsträckning som under 2011. Ernst & Young rekommenderar att styrelsen i större utsträckning bjuder in projekten för att ge styrelsen möjlighet att följa projektens utveckling och därigenom få en bild av hur projektverksamheten fortlöper. Dessutom rekommenderar Ernst & Young att uppföljning görs en period efter att deltagarna avslutat insatserna. Det ger en bild av hur effektiv insatsen är i ett längre perspektiv.

### **Huddinge**

Samordningsförbundet har under 2012 finansierat tio insatser samt bland annat samverkansaktiviteter för att stötta samverkan mellan förbundets parter och för att vara ett forum för kunskapsöverföring och information. Förbundet har under 2012 arbetat med att ställa om arbetssättet från tidsbegränsade projekt till långsiktiga och strategiska samverkansinsatser. Dessutom har förbundet arbetat med bildandet av ett nytt samordningsförbund där även kommunerna Botkyrka och Salem ingår.

Prioriterade målgrupper i insatserna under 2012 har varit

- personer som nyligen blivit aktuella eller varit aktuella länge hos någon av parterna och har en svårbedömd eller komplex problematik
- personer mellan 16-29 år i behov av stödinsatser, framför allt på grund av psykisk ohälsa samt
- personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Samordningsförbundet har haft 836 deltagare i insatserna, varav cirka 440 har fått individuellt stöd och/eller rehabiliteringsinsats. Övriga har ingått i myndighetssamverkan med syfte att ta fram en myndighetsgemensam planering för fortsatt rehabilitering. Många av deltagarna i insatserna är unga, 74 procent var mellan 16 och 29 år. Könsfördelningen är relativt jämn, med viss övervikt av kvinnor, men varierar i enskilda insatser. Cirka 60 procent har endast grundskoleutbildning.

Cirka 500 anställda inom samverkansparterna från Botkyrka och från Huddinge samordningsförbund har deltagit i gemensamma kompetensinsatser.

Samordningsförbundet har fyra övergripande mål som ska stödja uppfyllelsen av uppdragen. Samtliga mål uppnås på förbunds nivå. Dessutom har varje insats specifika mål.

Under 2012 har förbundet fortsatt att utveckla uppföljning och utvärdering av de insatser man finansierar. Uppföljning av projekten sker bland annat i uppföljningssystemet SUS och genom deltagarenkäter. Extern utvärdering sker av vissa projekt.

Det ekonomiska resultatet för 2012 är ett minus på cirka 2 miljoner kronor som balanseras av ett överskott från tidigare år. Sammanlagt redovisar förbundet ett ackumulerat överskott på cirka 4,7 miljoner kronor. Förbundet föreslår att överskottet förs över till det nya Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem.

Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat förbundets årsredovisning och bedömer att Årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets resultat för 2012 samt att förbundet bedriver sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Förbundet finansierar projekten som ligger i linje med förbundets syfte och ändamål samt inom samverkanspartnernas samlade ansvarsområden. Positivt är att förbundet startat två nya projekt trots att mycket arbete på förbunds nivå har haft fokus på att förbereda det nya förbundet med Botkyrka och Salem. Det är låg svarsfrekvens på deltagarenkäterna och samordningsförbundet bör vidta åtgärder för att höja svarsfrekvensen. Samordningsförbundet bör även följa upp varför deltagare hoppar av i förtid eller inte längre deltar i insatsen.

### **Välfärd Nacka**

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka har under 2012 arbetat med fyra insatser/projekt, varav ett projekt, (Faris) genomförts i samverkan med VärmSam (Samordningsförbundet Värmdö). Ett projekt riktar sig till unga och innehåller flera aktiviteter för olika målgrupper mellan 16-29 år. Inga deltagaraktiviteter i detta projekt har startat under 2012. Även i detta projekt sker en samverkan med VärmSam.

Välfärd Nacka har även utvecklat en ny kommunikationsplattform samt fortsatt dialogen med VärmSam. Dessutom har en utbildningsinsats genomförts i samverkan med försäkringskassan (KUR: Kunskapsutveckling inom rehabilitering) och VärmSam, för kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Strategiska mål för Välfärd Nacka är "ökad grad av egen försörjning", "Rätt-Bra-Snabbt, Reellt inflytande", "Många vägar ut".

Välfärd Nacka riktar sig till både till medborgare med svagare anknytning på arbetsmarknaden och till samhällsaktörer inom offentlig, privat och ideell sektor

Under 2012 har cirka 50 personer deltagit i projekten.

Extern utvärdering har skett/sker av tre av insatserna som ger förslag till utveckling av insatserna.

Det ekonomiska resultatet för 2012 är ett överskott på 2,4 miljoner kronor. Sammanlagt redovisar förbundet ett ackumulerat överskott på drygt 11,2 miljoner kronor.

Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat förbundets Årsredovisning 2012 och bedömer att styrelsen för Valfärd i inte på ett tillräckligt sätt arbetat för att finna ändamålsenliga projekt i den omfattning som huvudmännen finansierat. En ny förbundschef är rekryterad och en budget för de kommande åren är framtagen där man beräknar att nyttja det ackumulerade överskottet i förbundets verksamhet. Det är viktigt att ändamålsenliga projekt beslutas och genomförs i den utsträckning som huvudmännen finansierar. Förbundet bör ta fram en policy för upphandling, även om förbundets omfattning av inköp är begränsat.

### **Södertälje**

Samordningsförbundet Södertälje har under 2012 finansierat 5 (fem) insatser. Två av projekten har avslutats under året, ett i juni och ett vid årsskiftet 2012/2013. Båda projekten har implementerats i ordinarie verksamhet. Ett nytt projekt startade under november 2012. Förbundet har även delfinansierat en förstudie gällande insatser för ungdomar. För att stärka samverkan på strukturell nivå har två frukostmöten genomförts.

Förbundschefen slutade sin anställning under juni och först i november började en ny förbundschef. Avsaknad av chef under drygt fem månader har påverkat förbundets verksamhet.

Förbundsövergripande mål finns som fokuserar på individer men även på att nya samverkansmetoder och arbetssätt utvecklas mellan huvudmännen.

Prioriterade målgrupper under 2012 har varit:

- ungdomar
- personer som står långt från arbetsmarknaden för att ta ” dessa individer ett steg närmare arbetsmarknaden ”
- strukturell samverkan

Totalt har 525 personer deltagit i insatserna

Förbundet arbetar med självskattning av deltagarna i insatserna. Samtliga projekt ska kvartalsvis redovisa sin verksamhet i projektstyrningsverktyget Pejl. I verktyget SUS ska samtliga projekt på individnivå redovisa deltagarna.

Samordningsförbundet Södertälje redovisar för 2012 ett positivt resultat på cirka 3 miljoner kronor. Sammanlagt redovisar förbundet ett ackumulerat överskott på cirka 11,7 miljoner kronor för 2012.

Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat förbundets årsredovisning och konstaterar att förbunden finansierar projekt som ligger inom de samverkande parternas ansvarsområde. Det är positivt att förbundet finansierat en kartläggning för att ge bättre förutsättningar för ändamålsenliga insatser samt att förbundet arbetar aktivt med att sprida kunskap om förbundet och dess verksamhet. Förbundet bör dock på ett tydligare sätt redovisa respektive projekts måluppfyllelse i förhållande till uppsatta mål. År 2012 har förbundet åter inte genomfört projekt i den omfattning som finansierats av medlemmarna. Styrelsen och ledningen bör därför aktivt arbeta med att identifiera och genomföra relevanta projekt.

### **VärmSam**

VärmSam (Samordningsförbundet Värmdö) har finansierat två insatser/projekt under 2012, varav ett projekt (Faris) tillsammans med Samordningsförbundet Valfärd Nacka och ett en kartläggning och förberedelsearbete för ett projekt kring unga vuxna som startar 2013.

Dessutom har en utbildningsinsats genomförts i samverkan med försäkringskassan (KUR: Kunskapsutveckling inom rehabilitering) och Samordningsförbundet Valfärd Nacka för kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. VärmSam och Valfärd Nacka har även genomfört gemensamma dialogmöten.

Prioriterad målgrupp i Värmdö är unga vuxna i åldern 16-29 år som riskerar att hamna i utanförskap.

I projektet Faris har sammanlagt 14 deltagit från Värmdö under 2011-2012.

VärmSam redovisar för 2012 ett positivt resultat på cirka 1,7 miljoner kronor. Sammanlagt redovisar förbundet ett ackumulerat överskott på drygt 2,9 miljoner kronor.

Revisionsbyrån KPMG har granskat förbundets årsredovisning och konstaterar i sin bedömning att årsredovisningen ger en rättvisande bild av årets ekonomiska resultat och ekonomiska ställning, samt en god bild av bedriven verksamhet.

### **Östra Södertörn**

Samordningsförbundet Östra Södertörn har under 2012 finansierat/delfinansierat 6 (sex) insatser/projekt. Tre insatser för ungdomar har delfinansierats med stöd av medel från Europeiska socialfonden (ESF). Dessutom har förbundet medfinansierat två

socialsekreterartjänster i Försäkringskassans ESF-projekt Dirigo. En viktig insats har varit satsningen på att få igång socialt företagande som kan erbjuda arbetsträningsplatser. Förbundet har även deltagit i Försäkringskassans KUR-satsning (Kunskapsutveckling inom rehabilitering) och anordnat regelbundna frukostseminarier.

Prioriterade målgrupper 2012 har varit

- ungdomar som befinner sig längre från arbetsmarknaden,
- personer vars dagar med sjukpenning eller sjukersättning tar slut
- personer som hamnat i en gråzon mellan myndigheter och som inte får sina behov tillgodosedda inom befintliga verksamheter
- personer som varit sjukskrivna minst 180 dagar eller har aktivitetsersättning (16-29 år) eller försörjningsstöd (Dirigos målgrupp)
- personer som behöver bryta sitt våldsbeteende och sin aggressivitet i nära relationer

Sammanlagt har Samordningsförbundet haft cirka 1 400 deltagare i insatserna under 2012. Cirka 180 personer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och från vården har deltagit i KUR-satsningen.

Förbundets samtliga ESF-projekt och insatsen socialt företagande utvärderas löpande för att ge projekten och projektägarna underlag för att bättre styra mot målen och mot förväntade effekter. Utvärdering har skett av bland annat ESF-projekten för ungdomar.

Det ekonomiska resultatet för 2012 är positivt cirka 1,8 miljoner kronor och det ackumulerade överskottet är cirka 10,5 miljoner kronor. Överskottet kommer att användas för insatser under 2013.

Revisionsbyrån PwC har granskat Årsredovisning 2012. PwC bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen samt att den uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Fördjupad granskning har genomförts av insatsen Ung i Nynäs och Ung i Tyresö. PwC konstaterar att målgruppen för insatsen är i linje med lagstiftningen och att resultatmålen är tydliga och mätbara.

#### *Ekonomiska konsekvenser*

Samtliga samordningsförbund har ett ackumulerat överskott som balanseras in i budget 2013 för respektive förbund.



*Konsekvenser för patientsäkerhet*

Samverkan i samordningsförbunden innebär att fler personer får tillgång till en samordnad rehabilitering. Det minskar risken för att personer "hamnar mellan stolarna". Förslaget innebär inte några negativa konsekvenser avseende patientsäkerheten.

*Konsekvenser för jämställd och jämlik vård*

Samordningsförbund finns endast i södra länet. I övrigt inga konsekvenser för jämställd och jämlik vård.

*Miljökonsekvenser*

Ingen ytterligare påverkan på miljön.

Catarina Andersson Forsman  
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Olle Olofsson  
Avdelningschef