

Årsredovisning 2023



HBS Samordningsförbundet
HUDDINGE BOTKYRKA SALEM

Samverkan mellan kommun, region, arbetsförmedling och försäkringskassa

Organisationsnummer 222000-3020

Ordförande har ordet

I år är det 20 år sedan Finsam-lagstiftningen trädde i kraft och gjorde det möjligt att bilda lokala Samordningsförbund och det är tio år sedan Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem bildades. Det är också ett år sedan jag tillträdde som ordförande. Under det året har jag fått följa hur medarbetare varje dag gör sitt yttersta för att fler människor ska få lyckas på sin livsresa.

Samordningsförbundet har en viktig roll i tider när vi ser en ökad psykisk ohälsa, när antalet långtidsarbetslösa ökar och unga som varken arbetar eller studerar får allt svårare att hitta rätt i välfärden. Under förra året publicerade Inspektionen för socialförsäkringen sin slutrapport från regeringsuppdraget att utvärdera effekterna av den verksamhet finansierad av samordningsförbund. Rapporten visar att det samordnade stödet har positiva effekter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Utifrån detta är vi glada att kunna redovisa framgångsrika insatser som ger stöd till personer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser att uppnå eller förbättra sin möjlighet att få tillträde till och etablera sig på arbetsmarknaden.

Tillsammans med övriga styrelsen har jag under året fått träffa flera av de insatser förbundet finansierat och tagit del av framgångsfaktorer, utmaningar och utvecklingsarbeten. Här vill jag bland annat lyfta mötet med deltagare i Lyra som berättade om sin medverkan i projektet Demokratikompassen där unga får en möjlighet att tillsammans med andra påverka sitt lokalsamhälle. Vi har också fått följa uppstarten av läns-gemensamma projektsatsningen Lumena Conecto och vårt lokala delprojekt Din Tur. Genom att använda projektmedel från Europeiska Socialfonden kan vi lokalt i Huddinge, Botkyrka och Salem utveckla uppsökande verksamhet och främja parallella stödinsatser för unga. Vi har också fått ta del av det arbete som görs för ökad upptäckt av våld bland deltagare i finansierad verksamhet. Här finns potential att utöka detta arbete och göra ännu mer för att stoppa våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor.

Vi kan se tillbaka på 2023 och konstatera att många, men inte tillräckligt många, fick ta del av samordnade insatser och att andelen som gick ut till jobb eller studier har ökat. Våra utmaningar ligger att öka kännedomen om förbundet och dess insatser, nå fler samverkansaktörer, för att också nå fler deltagare. Inför kommande verksamhetsår riktar styrelsen därför stort fokus på att Samordningsförbundet ska nå de vi inte når och att medlemmarna har kunskap och kännedom som gör att samordningsförbundet kan nå sin fulla potential.

Tack till alla samverkansparter, styrgrupper och medarbetare i finansierade insatser. Tack också till förbundskansliet, styrelseledamöter och beredningsgruppen, ni bidrar alla med stort engagemang och värdefull kunskap. Ett särskilt tack till alla deltagare som delat med sig av erfarenheter och kunskap som gör att vi kan fortsätta utveckla samordningsförbundets verksamhet. Samverkan är en kontinuerlig och levande process där vi tillsammans bygger vägen framåt.



Tomas Selin (C)
Ordförande

Innehållsförteckning

1. Förvaltningsberättelse.....	1
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret	1
1.2 Om förbundet	2
1.3 Organisation, styrning och uppföljning av verksamheten.....	2
1.3.1 Styrelse och revisorer	2
1.3.2 Kansli och beredningsgrupp.....	3
1.3.3 Uppföljning och utvärdering	3
1.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	3
1.4.1 Översikt över verksamhetens utveckling.....	4
1.5 Verksamhet och resultat.....	4
1.5.1 Sammanfattning av verksamhetsplan 2023	4
1.5.2 Redovisning av måluppfyllelse.....	4
1.6 Resultatuppföljning av stöd till metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkan.....	5
1.6.1 Genomförda aktiviteter – strukturinriktade insatser	6
1.7 Resultatuppföljning av finansierade insatser som möjliggör att fler personer börjar arbeta/studera.....	7
1.7.1 Genomförda aktiviteter individinriktade insatser.....	9
1.7.2 Deltagare i finansierade insatser.....	10
1.8 Förväntad utveckling	12
2. Ekonomiska resultat	13
2.1 Utfall i förhållande till budget.....	14
2.1.1 Hantering av förbundets överskott.....	14
2.1.2 Kostnadsfördelning.....	14
3. Driftsredovisning.....	14
3.1 Balanskravsresultat.....	15
4. Resultaträkning.....	15
5. Balansräkning	15
6. Kassaflödesanalys.....	16
7. Redovisningsprinciper.....	16
8. Noter	16
9. Styrelsens beslut	17

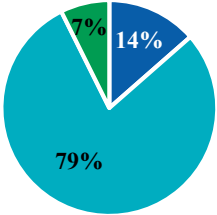
BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN

1. Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser och projekt
2. Tilläggsupplysningar ekonomiskt utfall

1. Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2023 i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i tillämpliga delar. Till redovisningen hör två bilagor.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

	Förbundet har finansierat fem samordnade rehabiliteringsinsatser som nått ut till ca 400 deltagare, ungefär lika många män som kvinnor. Nära hälften (46 %) av de deltagare som avslutades under året studerade eller arbetade. Det betyder att insatserna nått ut till något fler deltagare under 2023 jämfört med 2022 samt att andelen som avslutas till arbete/studier ligger på ungefär samma nivå.								
	Den länsgemensamma projektsatsningen Lumena Conecto, finansierad av Europeiska Socialfonden (ESF) startade våren 2023. Inom ramen för projekten utvecklas och genomförs såväl individinriktade insatser som kompetensutveckling, forskarsamarbeten och strategisk påverkan. Som ett led i att främja samordning och samverkan har förbundet bl.a. finansierat en koordinatorfunktion från Arbetsförmedlingen, den digitala sökfunktionen välfärdsguiden och erbjudit medlemmarna en grundkurs i samverkan. Förbundets kansli har också varit involverad i arbetet med lokala överenskommelser mellan kommun och Arbetsförmedlingen.								
	Kansliet har arrangerat 4 lokala kunskapsseminarier och genom Conecto har åtta länsgemensamma kompetensinsatser genomförts. Tillsammans har dessa lockat ca 300 deltagare från Huddinge, Botkyrka och Salem. Förbundet övriga nätverksmöten, dialogforum och samverkansarenor har haft knappt 200 deltagare.								
	Arbetet med deltagarinkludering har fortsatt genom samarbete med tjänstedesignresurser inom Agenda 2030 och med Youth 2030 för att möjliggöra ungas inkludering och öka deltagarnas medverkan i utvecklingen av verksamhet finansierad av förbundet. Förbundet också ingått i det nationella projektet för utökad upptäckt av våld i nära relation.								
	Kansliet har arbetat med att möjliggöra den lokala och nationella mätningen av indikatorer för den finansiella samordningen samt deltagit i utvecklingsarbete kring det nationella uppföljningssystemet. Inom ramen för de länsgemensamma ESF-projekten Lumena och Conecto har kanslipersonal arbetat aktivt med uppstart av forskarsamarbete.								
	Förbundet hade under år 2023 intäkter på 17,76 miljoner kronor och vid årets ingång ett eget kapital på ca 11,8 miljoner kronor. Kostnaderna uppgick till 21,6 miljoner kronor, där merparten avser finansiering av individinriktade insatser. Genom att omsätta tidigare överskott i verksamhet har det egna kapitalet sjunkit till ca 8 miljoner kronor vid utgången av år 2023. Fördelning kostnader 2023 ■ Kanslistöd och administration 2,93 miljoner kronor ■ Individinriktade insatser 17,11 miljoner kronor ■ Strukturinriktade insatser 1,59 miljoner kronor  <table border="1"> <caption>Fördelning kostnader 2023</caption> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Andel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Individinriktade insatser</td> <td>79%</td> </tr> <tr> <td>Kanslistöd och administration</td> <td>14%</td> </tr> <tr> <td>Strukturinriktade insatser</td> <td>7%</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Andel	Individinriktade insatser	79%	Kanslistöd och administration	14%	Strukturinriktade insatser	7%
Kategori	Andel								
Individinriktade insatser	79%								
Kanslistöd och administration	14%								
Strukturinriktade insatser	7%								

1.2 Om förbundet

Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem bildades 2013 och är en egen offentlighetsjuridisk person med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt de tre kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem som medlemmar. Sedan tidigare fanns separata samordningsförbund i Botkyrka (bildat 2006) och i Huddinge (bildat 2007).

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. Samordningsförbundet följer även [Lag \(2018:597\) om kommunal bokföring och redovisning](#) och [kommunallagen \(2018:725\)](#) i tillämpliga delar.

Verksamhetsidé och vision

Samordningsförbundet erbjuder en struktur för samverkan som utgår från en gemensam budget. Genom den finansiella samordningen kan medlemmarna ta gemensamt ansvar och utgå från ett helhetsperspektiv för att möta människors behov av rehabiliteringsinsatser. På detta sätt kan medlemmarna erbjuda insatser inom aktörernas samlade ansvarsområde. Insatserna bedrivs av medlemmarna och riktar sig till personer i arbetsför ålder, boende i Botkyrka, Huddinge och Salem. De verksamheter som finansieras kompletterar ordinarie verksamhet och ska leda till att fler personer blir självförsörjande genom arbete/studier. Förbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa förutsättningar för att medlemmarna ska kunna samarbeta bättre med varandra i vardagen. Det kan till exempel handla om att skapa mötesplatser, kompetensutveckling och informationsutbyte.

Finansiering

Finansieringen sker genom att likvida medel överförs från medlemmarna till förbundet. Försäkringskassan står för statens samlade andel, alltså även Arbetsförmedlingens del. De tre kommunerna står gemensamt för en fjärdedel och Region Stockholm står för återstående fjärdedel. Medlemmarnas bidrag till verksamheten 2023 uppgick till 14,6 miljoner kronor. Genom att delta i det regionala samarbetet inom MIA-projektet, mottog förbundet dessutom drygt 3 miljoner kronor i externa projektmedel från Europeiska Socialfonden (ESF).

1.3 Organisation, styrning och uppföljning av verksamheten

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli. Samordningsförbundet är medlem i [Nationella Nätverket för Samordningsförbund \(NNS\)](#).

1.3.1 Styrelse och revisorer

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande organ och har ansvar för förbundets utveckling och ekonomi. Styrelsens består av sex ledamöter och sex ersättare, utsedda av respektive medlem. Vid årets början tillträdde en till stora delar ny styrelse och ett nytt presidium valdes i februari bestående av en ordförande och två vice ordförande. Under januari hade Arne Närström (S) uppdraget som interimsordförande.

Tabell 1. Styrelsens sammansättning 2023

Ordinarie ledamöter	Ersättare	Utsedd av
Tomas Selin (C), ordförande	Carina Tärnsby (M)	Huddinge kommun
Dag Ahlse (C), 1e vice ordf.	Helle Larsson (M)	Botkyrka kommun
Mathias Holmlund, 2e vice ordf.	Karin Stuart	Försäkringskassan
Gun Andersson (M)	Berit Heidenfors (S)	Salems kommun
Arne Närström (S)	Ida Banovac (L)	Region Stockholm
Linnéa Stigsäter	Maria Raner/ Tara Twana	Arbetsförmedlingen

Under 2023 har styrelsen haft fem möten. Utöver beslutsärenden har muntliga föredragningar gjorts av finansierade insatser. Styrelsen har under året även haft en utbildningsdag med två andra samordningsförbund i länet och en planeringsdag tillsammans med beredningsgruppen.

Medlemmarna utser totalt tre revisorer. En utses gemensamt av de två statliga myndigheterna, en av Region Stockholm och en gemensamt av de tre kommunerna.

1.3.2 Kansli och beredningsgrupp

Samordningsförbundet har ingen egenanställd personal. Kansliresurser köps istället in från Huddinge kommun och utgörs av en förbundschef, en utvecklingsledare, en processledare med ansvar för kommunikation, en utredare, en projektledare och en administratör på deltid. Processledaren och utredaren är via avtal delvis utlånade till andra samordningsförbund. Projektledaren arbetar i och är helt finansierad av länsgemensamma projektet Lumena. Förbundet har av Huddinge kommun även köpt tjänster avseende vissa administrativa tjänster samt ekonomiadministration av Ödklint konsult AB/Ludvig AB. Under våren gjorde en student från Socialhögskolan sin verksamhetsförlagda utbildning på förbundets kansli.

Förbundets medlemmar är representerade i den gemensamma beredningsgruppen som utgör ett stöd till kansliets beredning och verkställighet av styrelsens beslut samt för att informera om förbundets verksamhet och förankra beslut i den egna organisationen.

1.3.3 Uppföljning och utvärdering

Under 2023 har stora förändringar skett i det nationella uppföljningssystem som hittills har tillhandahållits av Försäkringskassan vilket påverkar såväl den lokala som den nationella uppföljningen av samordningsförbund. Det gamla systemet har ersatts av en mycket förenklad uppföljning. Beslutet innebär att samordningsförbunden inte längre har tillgång till ett system för att behandla relevant data kopplat till ett av de grundläggande syftena med samordningsförbund, att följa deltagares försörjning och sysselsättning.

För att ändå kunna följa upp verksamhetsplanens indikatorer och bedöma resultat och effekt av finansierad verksamhet levererar respektive insats aggregerad deltagarstatistik. Den administrativa ägaren av projekt/insats ansvarar för hantering av personuppgifter kopplat till insamlingen av individdata. I den aggregerade och avidentifierade statistiken som överlämnas till förbundet ingår bland annat bakgrundsinformation om kön, ålder, boendekommun samt information om initiativtagare och sysselsättning vid avslut. Att inte ha tillgång till grunddata gör dock att det inte är möjligt att se samband mellan olika bakgrundsdata och utfall.

Utöver uppgifter från respektive insats grundar sig uppföljningen i verksamhetsberättelsen på NNS indikatorenkäter riktad till deltagare, personal, styrgrupper, beredningsgrupp och styrelse samt personal hos de samverkande parterna.

Förbundets kansli har också stöttat arbetet med att säkerställa god uppföljning och utvärdering samt bygga ett samarbete med forskare i de länsgemensamma projekten Lumena och Conecto. Under 2023 har förbundschef och utredare arbetat för Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) i det fortlöpande arbetet med nationella indikatorer för samordningsförbund och i framtagandet av en nationell rapport för indikatorerna.

1.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Samordningsförbundets verksamhet är beroende av medlemmarnas engagemang i utförandet av rehabiliteringsinsatser. Personalomsättning och svårigheter att rekrytera personal samt förändrade prioriteringar påverkar bemanning av insatser och genomförande av samverkansaktiviteter. Personalvakanser i MIA och Lyra är exempel på denna utmaning. Vi ser också att medlemmarna haft svårt att samordna sig för att utveckla och starta nya insatser. Under 2023 har styrelsen därför aktivt arbetat med att bli mer kända hos sina medlemmar och att nå ut till potentiella deltagare vi inte når idag.

Inför 2023 hade samordningsförbundet med sig ett eget kapital om 11,8 miljoner kronor. I syfte att omsätta överskottet i verksamhet beslutade styrelsen att inteckna ca 6,5 miljoner kronor av det egna kapitalet för finansiering av såväl pågående som nya insatser och projekt. Dock har inte hela den budgeterade kostnaden tagits i anspråk av medlemmarna. Det beror främst på att medlemmarna inte kunnat tillsätta personalresurser/vakanser i pågående och planerade aktiviteter. Förbundet har därför kvar en större del av inestående eget kapital än planerat.

Verksamheten Koordinerad Rehabiliteringskedja som beskrevs i verksamhetsplan 2023 avslutades i förtid och har inte haft någon verksamhet under året. Anledningen var svårigheter att rekrytera personal till projektet som ägdes och samfinansierades av Region Stockholm och Danderyds sjukhus. Finansiering av dialogforum kring sjukskrivningsprocessen har inte heller utförts enligt plan 2023. Anledningen är att initiativtagaren Försäkringskassan inte kunnat avsätta tänkta resurser till verksamheten.

1.4.1 Översikt över verksamhetens utveckling

Samordningsförbundet har sedan starten 2013 ett ekonomiskt överskott utifrån det kapital som fördes med in i den nya verksamheten. Efter att under flera år ha ökat, minskar det egna kapitalet i år med 3,84 miljoner kronor.

Tabell 2. Verksamhetens utveckling

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter (tkr)	17 755	18 026	19 176	20 079	19 948	20 629
Verksamhetens kostnader (tkr)	-21 625	-16 858	-17 424	-16 739	-19 438	- 21 090
Årets resultat (tkr)	- 3 842	1 168	1 752	3 340	510	-461
Soliditet	50 %	67 %	59 %	51 %	34 %	36 %
Antal anställda¹	0	0	0	0	0	0

1.5 Verksamhet och resultat

1.5.1 Sammanfattning av verksamhetsplan 2023

Insatserna som förbundet finansierar kan vända sig direkt till individer i behov av samordnad rehabilitering (individerriktade insatser) eller bestå av aktiviteter som syftar till att främja samverkan och indirekt förväntas bidra till att individer i behov av samordnad rehabilitering närmar sig arbetsmarknaden (strukturinriktade insatser). Inte sällan har insatserna inslag av båda dessa delar. Verksamheten följs upp inom ramen för två övergripande målområden:

Stödja metod- och kunskaps-
utveckling samt förbättrad
samverkan

Finansiera och stödja insatser
som leder till att fler personer
kommer i arbete/studier

1.5.2 Redovisning av måluppfyllelse

Samordningsförbundet följer systematiskt upp verksamhetsplanens prioriterade aktiviteter och framtagna indikatorer. Finansierade insatser redovisar måluppfyllelse som relaterar till samordningsförbundets övergripande syfte. Insatserna följs upp tertialvis och förbättringsområden identifierats för att hantera utmaningar och nå en ökad måluppfyllelse.

Flera av indikatorerna nedan följs upp med hjälp av de s.k. indikatorenkäterna som Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) tillhandahåller för uppföljning av samordningsförbundens uppdrag och verksamhet. Enkäterna består av en 6-gradig skala där de tre översta i nedan tabell redovisas som positiva svar.

1. Samordningsförbundet saknar egen anställd personal. Kanslipersonal är anställd i Huddinge kommun.

Bedömning av förbundets måluppfyllelse sker per indikator och hur resultatet utvecklats över tid. Bedömning görs med utgångspunkt från utveckling över en femårsperiod i de fall detta är möjligt och följer en tvågradig bedömningsskala enligt tabellen nedan.

Tabell 3: Bedömningsskala

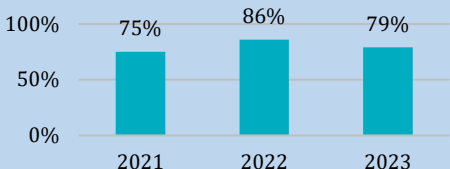
	Resultatet har utvecklats positivt eller legat på ungefär samma (relativt goda) nivå som tidigare mätperiod.
	Utvecklingen är negativ (resultat har gått ner med mer än 5 procentenheter under den uppmätta perioden)

1.6 Resultatuppföljning av stöd till metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkan

En viktig del i att stärka samverkan och nå syftet med den finansiella samordningen är att arbeta strukturerande, mobilisera samarbeten samt stödja processer för mer effektiv resursanvändning. Denna verksamhet ska i slutändan bidra till förbundets övergripande mål om förbättrad samverkan mellan medlemmarna och att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Måluppfyllelsen är relativt god inom detta målområde även om det finns utvecklingspotential i arbetet med att implementera och tillvarata resultat och kunskap i ordinarie verksamhet. I tabell 3 nedan redogörs för indikatorer för målområdet och resultat för året som gått. Längre fram i detta kapitel redovisas genomförda aktiviteter kopplade till målområdet.

Tabell 4: Resultatuppföljning metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur

Indikator	Resultat 2023 (resultat 2022 inom parantes)	Utveckling över tid
Personal på de samverkande myndigheterna upplever att verksamhet som förbundet finansierar bidrar till bättre samverkan.	92 % ² av personal som samarbetar med finansierade insatser upplever att verksamheten bidrar till bättre samverkan (79 %). 	Andelen har ökat, men färre svar. ³
Insatser från samordningsförbundet leder till ökad kunskap hos medlemmarna inom området samverkan och arbetslivsinriktad rehabilitering.	Totalt hade de olika föreläsningar, workshops och seminarium som anordnades under 2023 cirka 590 deltagare (år 2022 var antalet 470). 79 % av chefer i samverkan upplever att erfarenheter från finansierade insatser används för fortsatt utveckling av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. ⁴ 	<i>"Används erfarenheter från förbundsfinansierade insatser som underlag för fortsatt utveckling av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering?"</i>  Andelen har sjunkit sedan förra året, men ökat jämfört med 2021 års resultat. ⁵
Samordningsförbundet bidrar till systematiskt arbete för att stärka och utveckla en jämlik och jämställd arbetslivsinriktad rehabilitering.	Samtliga insatser redovisar konsupplad statistik. I genomsnitt 80 % (81 %) av personal, chefer och styrelseledamöter upplever att det sker ett systematiskt arbete med frågor som rör jämlikhet, jämställdhet och mångfald. 	Samma nivå som förra året; personalen svarar dock mindre positivt medan chefer och styrelseledamöter svarar mer positivt.

² Antal svarande var 24 personer varav 67 % svarade ja, 35 % delvis och 8 % vet ej.

³ År 2022 var antalet svarande 34.

⁴ Enkätfrågan som används för att följa denna indikator ändrades år 2021. Enkäten riktar sig till chefer i beredningsgrupp och styrgrupp MIA. Totalt 14 svarande. Fråga: "Används erfarenheter från förbundsfinansierade insatser som underlag för fortsatt utveckling av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering?"

⁵ Enkätfrågorna som används för att följa denna indikator ändrades år 2021. Därför görs jämförelse enbart två år tillbaka i tiden.

1.6.1 Genomförda aktiviteter – strukturinriktade insatser

Ett sätt för samordningsförbundet att främja samverkan är att erbjuda mötesplatser, sprida kunskap och koppla samman individer och organisationer som gagnas av att samverka för att uppnå gemensamma mål. Förbundschef, utvecklingsledare, processledare och utredare i kansliet deltar alla aktivt i stödet ut till medlemmarna.

Under året har en utveckling skett då kompetensutvecklingsinsatser delvis flyttats från att vara lokala till att erbjudas regionalt inom ramen för Lumena Conecto. Under denna övergång har antalet deltagare på våra digitala webbseminarier sjunkit något. Dock har fler fysiska mötesplatser anordnats lokalt, vilket bidragit till att antalet deltagare ökat totalt sett. Inom ramen för de läns-gemensamma kompetensinsatserna använder vi också en delvis annan uppföljning och uppföljning och redovisar unika deltagare i Conecto. Detta har inte varit möjligt tidigare.

Tabell 5: Genomförda aktiviteter inom strukturinriktade insatser

Tillgängliggöra resultat

- Verksamhetens utveckling har sammanfattats tertiälvís för beredningsgrupp och styrelse.
- Ett informationsmaterial om samordningsförbundets uppdrag har tagits fram av kansliet för att kunna spridas hos medlemmarna av beredningsgruppens representanter.
- Under hösten uppmärksammades förbundets 10-årsjubileum då bland annat finansierade insatser berättade om sin verksamhet. Totalt deltog 60 deltagare.
- Kansliet har besökt riksförbundet Attention, Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd samt Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i Huddinge.
- Sju nyhetsbrev har publicerats och beräknas nå ut till drygt 370 mottagare. Hemsida och LinkedIn-konto uppdateras kontinuerligt. Jämfört med samma tidpunkt förra året har antalet följare på LinkedIn ökat med ca 120 personer och har nu ca 580 följare.
- Medarbetare och deltagare från Lyra har deltagit i seminarium i Riksdagen och intervjuats för artikel i Nationella Rådets nyhetsbrev.
- Medarbetare från Upis har intervjuats i Läns-tidningen Södertälje och Sveriges Radio P4.

Kompetensutveckling, processledning och metodstöd

- Grundkurs i samverkan för ett trettiotal medarbetare hos förbundets medlemmar.
- Utöver de tio-talet föreläsningar och seminarium som anordnats av Conecto har fyra lokala webbseminarier arrangerats. Dessa har innehållit information om kommunernas skuld- och budgetråd-givning och anhörigsamordnare, Arbetsförmedlingens uppdrag samt presentation från Jäms-tälldhetsmyndigheten om utrikesfödda kvinnors relation till arbetsmarknaden.
- Workshops för att tydliggöra samverkansbehov för elever på SFI (Svenska för invandrare) och deras arbetsmarknadsetablering.

Läns-gemensamt samarbete och strukturpåverkan

- Förbundet ingår sedan april i projekten Lumena och Conecto där samarbete med forskare och lärosäten utvecklas och strategisk påverkan är central.
- Flera läns-gemensamma föreläsningar och seminarier har anordnats under året.
- Arbetet med att använda jämlikhetsdata har undersökts i syfte för att ta fram aktiva åtgärder för att motverka diskriminering.

Stödja ökad upptäckt av våld i nära relation

Arbetet med att upptäcka våldsutsatthet och våldsutövning genom att systematiskt ställa frågor om våld fortsätter i finansierade insatser. Dock ser vi att endast 36 deltagare fått frågor om våld hittills i år. Kansliet fortsätter arbetet med att stödja insatserna i arbetet för att fler deltagare ska tillfrågas. Två nätverksträffar har erbjudits under året, varav en var en föreläsning med en utbildare från Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och en med kommunernas enheter mot våld. Totalt har båda nätverksträffar lockat ett 60-tal deltagare.

Koordinator från Arbetsförmedlingen

AF-koordinatören är ett stöd till det operativa arbetet kring personer som anses stå särskilt långt från arbetsmarknaden. Samordningen sker både kring personer som deltar eller planerar att delta i insatser finansierade av förbundet, men kan även riktas till personer som tar del av kommunala insatser inom exempelvis personligt ombud, vuxenutbildning, socialpsykiatri och/eller arbetsmarknadsenheter. Resursen finns även tillgänglig för hälso- och sjukvården. Koordinatören kan ge ett konsultativt stöd för inskrivning och fortsatta kontakter med Arbetsförmedlingen och övriga berörda aktörer.

Tjänstedesignresurs inom Agenda 2030

Sedan ett par år tillbaka arbetar förbundet med att integrera tjänstedesign i utveckling av finansierade insatser och i medlemmarnas verksamhet. Under 2023 har förbundet deltagit i pilotverksamheten "Nu börjar vi med barnen!" som drivs av samordnaren för Agenda 2030 i syfte att skapa främjande system för barn och ungas välbefinnande. Tillsammans med Samordningsförbundet Södertälje finansierar förbundet designresurser för att utforska och stödja utveckling av arbetet med nya målgrupper, nya samverkanspartners samt nya arbetssätt med fokus på unga som varken arbetar eller studerar.

Insatskatalogen/Välfärdsguiden

Insatskatalogen, som under året utvecklats och bytt namn till Välfärdsguiden är ett digitalt sökverktyg med information om både insatser finansierade av förbundet och verksamhet som erbjuds av offentlig sektor och andra aktörer.

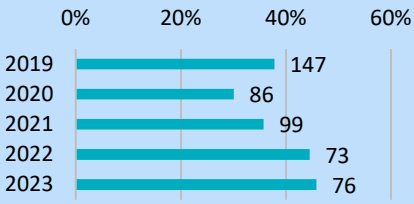
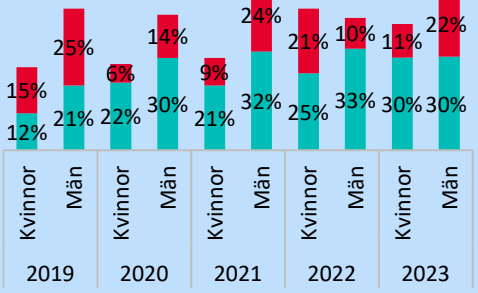
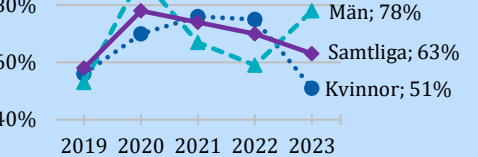
1.7 Resultatuppföljning av finansierade insatser som möjliggör att fler personer börjar arbeta/studera

Förbundet har under året finansierat fem insatser som erbjudit individuellt utformat stöd till 397 deltagare (år 2022 var antalet deltagare 348). Det övergripande målet att möjliggöra för personer att börja arbeta och/eller studera har uppnåtts, där resultat över tid visar på en positiv trend där en allt större andel deltagare etablerar sig i studier eller arbete. Dock ser vi att det finns utvecklingspotential i att upprätthålla en jämställd rehabilitering och att alla deltagare ska känna nytta av den insats de deltar i.

I följande kapital ges först en övergripande bild av måluppfyllelse kopplat till verksamhetsplanens indikatorer och mål. Därefter följer en beskrivning av resultat för de personer som deltagit i finansierade samordnade rehabiliteringsinsatser.

Förbundet har också påbörjat ett arbete att hitta sätt att mäta stegförflyttning mot arbete och hur jämlikt vi rehabiliterar. I MIA görs vissa mätningar av progression under deltagande i insats. Inom det länsgemensamma projektet Lumena deltar förbundet i utvecklingsarbete för att kunna ta fram och analysera jämlikhetsdata. Detta sker genom att ta fram indikatorer för att till exempel kunna följa upp om personer som har en funktionsnedsättning och/eller som själva identifierar sig som icke-vita och/eller har annan etnisk bakgrund än svensk, upplever att de får ta del av insatser på samma villkor som andra deltagare. Förhoppningen är att kunna redovisa mer resultat inom dessa områden kommande år.

Tabell 6: Resultatuppföljning finansierade insatser

Indikator	Resultat 2023 (resultat 2022 inom parantes)	Utveckling över tid ⁶
Personer som deltagit i en individinriktad insats kommer ut i arbete/studier.	76 personer arbetade/studerade vid avslut, vilket motsvarar 46 % av avslutade deltagare (år 2022: 73 personer/45 %).	 Andel till arbete/studier har ökat markant sett ur ett femårsperspektiv.
Kvinnor och män går vidare till arbete/ studier i lika hög utsträckning efter avslut.	30 % av kvinnliga deltagare och 30 % av manliga deltagare arbetade vid avslut. 11 % av kvinnliga deltagare och 22 % av manliga deltagare studerade vid avslut. (år 2022 var fördelningen 41 % av kvinnorna och 52 % av männen)	 Jämfört med förra året har skillnaden ökat, men sett ur ett femårsperspektiv har skillnaden minskat.
Personer som tagit del av finansierade insatser arbetar eller studerar 12 månader efter avslut.	Att få en enhetlig och fungerande struktur för långtidsuppföljningar är ett fortsatt utvecklingsområde. Verksamheterna beskriver utmaningar med att nå avslutade deltagare och har delvis olika sätt att följa upp. Enbart Lyra och Start har redovisat resultat där 35 % är självförsörjande genom arbete eller studier ett år efter att ha deltagit i Lyra och i START följs enbart de som avslutats till arbete upp, där 84 % behåller sin anställning i minst 12 månader. ⁷ (år 2022 redovisade två insatser in statistik är 45 % (Lyra) respektive 85 % (START)).	Insamlat underlag under 2023 är för litet för att kunna göra jämförelser över tid.
Personer som deltar i individinriktade insatser upplever sig vara mer redo att arbeta/studera.	63 % av deltagarna upplever att de står närmare arbete/studier jämfört med innan de påbörjade insatserna (70 % år 2022). <i>Fråga till deltagare: "Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera jämfört med innan du fick kontakt med oss?"</i>	 Andelen har sjunkit jämfört med resultat de senaste fyra åren.
Kvinnor och män upplever i lika hög utsträckning att de känner sig mer redo att arbeta/studera.	51 % av kvinnorna och 78 % av männen känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera jämfört med innan de påbörjade en insats (75 % för kvinnor 2022, 59 % för män).	Se diagram ovan. Skillnaden har ökat jämfört med tidigare år. Andelen kvinnor som svarat positivt har sjunkit, medan andelen positiva svar hos män ökat.

⁶ Målpuppfyllelsen bedöms enligt en tvågradig skala. För att nå målpuppfyllelse "God" ska skillnaden mellan uppsatta mål och resultat inte vara större än fem procent.

⁷ MIA hade under året samlat in tre uppföljningar. Då antalet är så få redovisas inget resultat för MIA.

Forts. tabell 6: Resultatuppföljning finansierade insatser

Indikator	Resultat 2023 (resultat 2022 inom parantes)	Utveckling över tid
Kvinnor och män upplever i lika hög utsträckning att de fått verktyg att hantera sin situation.	61 % av kvinnorna och 90 % av männen uppger vid avslut att de fått hjälp att utveckla sätt att hantera sin situation. <i>Fråga till deltagare: "Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation?"</i>	Män; 90% Samtliga; 75% Kvinnor; 61% 2019 2020 2021 2022 2023 Andelen kvinnor som svarar positivt på frågan har sjunkit drastiskt, medan andelen positiva män ökat markant.
Personer i finansierade insatser upplever nytta av verksamheten de deltagit i.	89 % av de inskrivna deltagarna bedömer att insatserna har varit till stor nytta för dem. (År 2022: 99 %). <i>Fråga till deltagare: "Har du fått stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig?"</i>	Samtliga; 90% 2019 2020 2021 2022 2023 Andelen har sjunkit från att ha legat på över 90 % senaste fyra åren.

1.7.1 Genomförda aktiviteter individinriktade insatser

Samordningsförbundet kan möjliggöra ett personalintensivt, individualiserat stöd med tydlig och tidig inriktning mot arbete. Insatserna utgår från det personcentrerade stödet som genomsyras av ömsesidig respekt för varandras kunskap och där personen ses som en självklar partner i teamet kring sin egen rehabilitering.

Utöver fyra, sedan tidigare pågående insatser, har det nya läns-gemensamma projektet ESF-projektet Lumena startat upp under 2023. Det lokala delprojektet i Botkyrka Huddinge Salem heter Din Tur och vänder sig till unga som varken arbetar eller studerar och ska komplettera och stärka upp de insatser som förbundet redan finansierar för målgruppen unga vuxna.

Följande insatser har fortsatt sin verksamhet 2023 (en sammanfattning av respektive verksamhet finns sammanfattad i bilaga 1):

- Lyra erbjuder stöd både individuellt och i grupp i form av social träning, coachning, studie- och yrkesvägledning, stöd i arbetssökande, praktik mm till unga vuxna med psykisk ohälsa.
- START ger stöd till unga vuxna med funktionsnedsättning. Målet är att individen med stöd utifrån metoden Supported Employment ska finna, få och behålla en anställning.
- Unga på väg i Salem (UPIS) stödjer unga vuxna till arbete och studier genom lösningsfokuserad coachning med kartläggning och individuellt anpassade aktiviteter.
- MIA utgår från metoderna Supported Employment och Case Management i sitt stöd till personer mellan 18-65 år som har behov av stöd från flera samhällsaktörer och där behovet av arbetslivsinriktad rehabilitering inte fullt ut kan tillgodoses i ordinarie strukturer.

Utvecklingsarbeten och framgångsfaktorer i finansierade insatser

Övergripande ser vi att insatserna framgångsrikt arbetar med att stödja deltagare att etablera sig på arbetsmarknaden. Aktivt samarbete med arbetsgivare, samordnad planering och arbete utifrån evidensbaserade metoder som Supported Employment är här viktiga framgångsfaktorer.

AF-koordinators närvaro har varit uppskattad av både medarbetare och deltagare i finansierade insatser. Medarbetarna upplever att det har blivit enklare att få svar på många frågor kopplat till Arbetsförmedlingens uppdrag och deltagarna har fått stöd i att närma sig arbetsmarknaden och få till individuella lösningar.

Inom ramen för Din Tur har upphandling skett av extern aktör för stöd till samordningsförbundet och dess medlemmar att arbeta med att inkludera unga i styrning och ledning. Lyra har också samarbetat med Verdandi i projektet Demokratikompassen där en grupp deltagare från Lyra skapat en enkät som syftade till att undersöka den upplevda tryggheten i kommunerna Huddinge, Botkyrka och Salem. Resultatet har presenterats för lokala politiker och tjänstepersoner liksom för förbundets styrelse. Detta är exempel på hur insatserna arbetar för att främja ungas egenmakt, inflytande och för att de unga ska känna en större delaktighet.

Utmaningar för finansierade insatser och deltagare

Flera insatser (Mia, Lyra, Upis) har under året haft personalvakanser vilket påverkat verksamheten och möjligheten att ta emot så många deltagare som planerat. Deltagarflödet till insatserna har också varit ojämnt där MIA och UPIS haft kö och inte kunnat ta emot alla deltagare som lämnar intresseanmälan medan Lyra märkt av ett minskat inflöde av deltagare.

Fortsatt finns utmaningar i att kunna erbjuda parallellt stöd mot arbete. Vi ser exempelvis att det kan vara svårt att kombinera deltagande i samordningsförbundsfinansierade insatser parallellt med ordinarie insatser hos medlemmarna. Avgränsningar i organisationernas uppdrag och en osäkerhet i tillämpningen av regelverk gör att individer nekas att få ta del av vissa kombinationer av insatser trots att det skulle innebära bättre förutsättningar för målgruppen att tillgodogöra sig stödet och snabbare etablera sig på arbetsmarknaden.

1.7.2 Deltagare i finansierade insatser

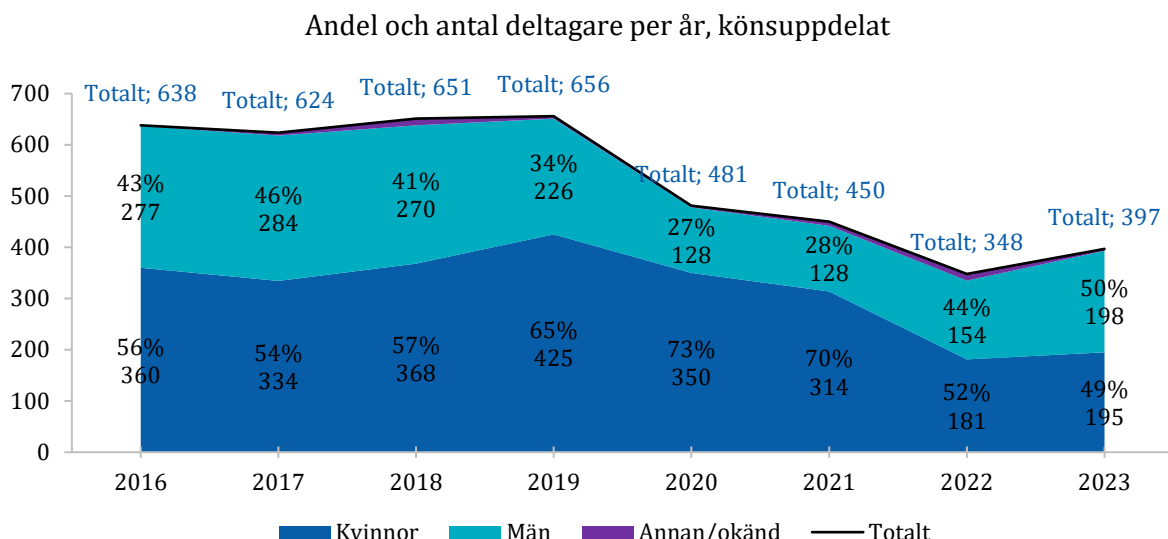
Insatserna har tillsammans haft 397 deltagare år 2023. Av dessa var 195 kvinnor (49 %) och 198 män (50 %). 4 deltagare (1 %) har inte angett kön alternativt angivit kön "annat". 199 personer påbörjade en insats och 166 personer avslutades under året.

Jämfört med föregående år ökade antalet deltagare med 49 personer. Detta efter att antalet deltagare sjunkit varje år från 2019. Trenden med färre deltagare förklaras dels med att antalet insatser minskat, dels med en utveckling mot insatser som arbetar med långsiktigt hållbara lösningar och evidensbaserade metoder som bygger på resursintensivt stöd.

Generellt har det varit ett högt inflöde till befintliga insatser och under sommaren började även projektet Din Tur ta emot deltagare. Antalet deltagare förväntas öka ytterligare kommande år då nya insatsen Din Tur startat upp samt medel avsatts för ytterligare ny finansierad verksamhet.

Från att kvinnor alltid varit fler till antalet är nu könsfördelningen mer eller mindre jämn. Här är det framförallt nystartade insatsen Din Tur och Upis som haft betydligt fler män än kvinnor i sin verksamhet.

Diagram 1: Deltagarflöden 2016-2023



94 kvinnor, 104 män och 1 utan registrerat kön påbörjade en insats 2023, resterande deltagare aktualiserades under 2022 eller tidigare. Vanligtvis kommer deltagarna i kontakt med insatser via en handläggare eller vårdgivare. Vi ser dock en tydlig utveckling där allt fler deltagare kommer på eget initiativ. Nästan var tredje deltagare tar själv kontakt med insatser, att jämföra med förra året då ungefär var tionde person gjorde en egenanmälan. Här ser vi att insatsernas arbete med att söka upp deltagare direkt och nå ut till bl.a. anhöriga och civilsamhällsaktörer gör att vi når de vi annars inte skulle ha nått. De senaste åren har också sjukvården i allt högre utsträckning hänvisat deltagare till finansierade insatser.

Tabell 7: Aktualisering till insats; nya deltagare 2023

	Arbets- förmedlingen	Försäkrings- kassan	Regionen	Huddinge kommun	Botkyrka kommun	Salems kommun	Egen anmälan	Annan/ okänd ⁸
Antal	3	33	28	25	16	14	56	24
Andel	2 %	17 %	14 %	12 %	8 %	7 %	28 %	12 %

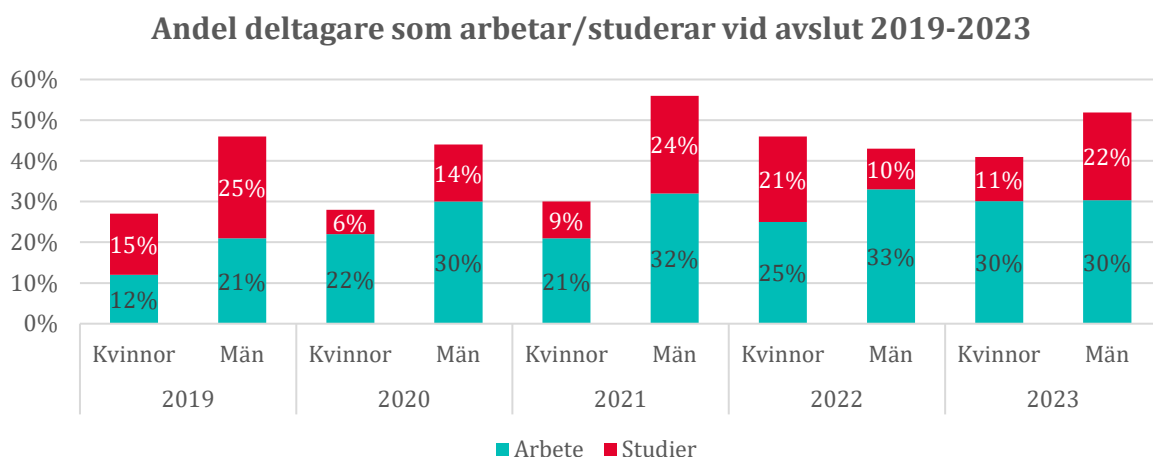
Jämfört med föregående år har antalet Botkyrkabor minskat något. Av nya deltagare är 35 % (42 %) folkbokförda i Botkyrka, 48 % (42 %) i Huddinge och 16 % (14 %) i Salem.

83 kvinnor, 79 män och 4 personer som inte uppgett kön/uppgett annat alternativ avslutade en insats under 2023. Det är totalt sett ungefär samma antal som förra året, dock är könsfördelningen mer jämn. Sett ur ett femårsperspektiv har antalet avslutade deltagare sjunkit. Detta beror på att tidigare projekt och insatser avslutats och att nya inte startats upp i samma utsträckning. Nystartade projektet Din Tur har bara redovisat en avslutad deltagare under 2023.

Vi ser att förra årets utveckling mot att en större andel deltagare arbetar eller studerar efter att ha deltagit i insats håller i sig. Nära hälften (46 %) arbetade eller studerade vid avslut. En nästan lika stor andel kvinnor som män påbörjar ett arbete men en betydligt större andel män påbörjar studier jämfört med gruppen kvinnor. Detta torde bero på att andelen män är högre i insatser som vänder sig till unga och att kvinnor generellt sett är fler i MIA, där medelåldern för deltagarna är högre. Då vi inte längre har tillgång till ett system där vi kan samköra bakgrundsdata kan vi dock inte säkerställa denna analys statistiskt.

⁸ Här ingår bl.a. de deltagare som tagit kontakt med en insats, men där medarbetare och deltagare tillsammans gör bedömningen att en annan förbundsfinansierad verksamhet bättre kan möta deltagarens behov.

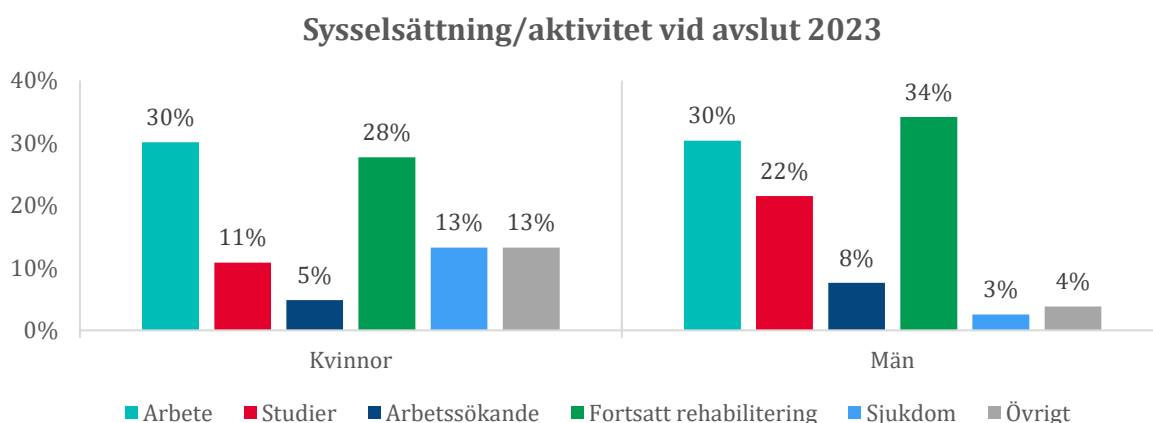
Diagram 2: Andel avslut mot arbete och studier mellan år 2019-2023, könsuppdelat



De deltagare som inte tagit steget ut i arbete eller studier avslutas av olika anledningar. Ungefär en tredjedel av alla deltagare får någon form av fortsatt rehabilitering som kan omfatta både daglig verksamhet, insats via socialpsykiatri eller annan arbetsmarknadsinriktad rehabilitering.

Det är en betydligt större andel av kvinnorna som avslutas till sjukdom eller kategorin övrigt. Avslut p.g.a. sjukdom kan ske om en person behöver genomgå medicinsk rehabilitering som inte går att förena med arbetslivsinriktade insatser eller så är arbetsförmågan varaktigt nedsatt. Att fler kvinnor avslutas p.g.a. sjukdom överensstämmer med sjuktalen generellt i samhället, men skillnaden här är anmärkningsvärt stor. I kategorin "övrigt" ingår bland annat de som flyttar, blir föräldralediga, frihetsberövade, dödsfall eller av annan anledning avbryter deltagande.

Diagram 3: Deltagares sysselsättning/aktivitet vid avslut 2023



1.8 Förväntad utveckling

Avsaknad av en välfungerande stödstruktur för uppföljning

Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) har under 2023 haft dialog med Socialdepartementet som meddelat att de uppmanar Försäkringskassan att inkomma med en hemställan i ärendet. Detta för att myndigheten ska få rätt förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag om uppföljning av finsam med full funktionalitet. I början av 2024 hade någon hemställan ännu inte tagits fram och möjligheterna för samordningsförbunden att fullfölja sina åtaganden gällande uppföljning och utvärdering är därmed fortsatt starkt begränsade.

Forskning och lärande i Lumena och Conecto

Inom ramen för ESF-projekten Lumena och Conecto genomförs en satsning på lärande och forskning genom ett samarbete med forskare för att få fram kunskapsunderlag och bidra till

strategisk påverkan. Genom att koppla en tvärvetenskaplig forskargrupp samt en strategisk referensgrupp till projekten ges förutsättningar att bidra till fördjupad kunskap om olika målgruppers stödbehov, om olika evidensbaserade rehabiliterings- och arbetsmarknadsinsatser och om hur vi kan arbeta förebyggande och främjande för att motverka utanförskap.

De forskningsfrågor som ingår i arbetet innefattar:

- På vilket sätt arbetsmarknadsstödet kan förändras för att på ett jämlikt och icke diskriminerande sätt möta behoven hos de som anses stå långt från arbetsmarknaden, samt hur tillgängligheten hos de offentliga aktörerna kan öka för att möta dessa behov.
- Hur uppsökande verksamhet kan bedrivas och stöd från olika aktörer samordnas för att främja att fler når arbete eller fullständiga studier.
- Vilka hinder och möjligheter som kan identifieras för ökad tillgänglighet och mer målstyrning mot samverkan i ordinarie verksamhet.
- Vad som påverkar förutsättningar för att arbeta metod enligt Supported employment (SE) och vad som upplevs vara främjande och hindrande faktorer i detta arbetssätt.
- Att utveckla ett instrument för insamling av jämlikhetsdata för att på ett etiskt, rättssäkert och vetenskapligt sätt ta fram underlag för en medveten och aktiv jämlikhets- och antidiskrimineringspolitik.
- Att utveckla kompetensutvecklingsinsatser i syfte att främja kollektivt lärande.

Kunskap om samordningsförbund och att nå de vi inte når

För att göra förbundet mer synligt krävs det mer fokus på att nå ut via medlemmarnas egna kommunikationskanaler, men även utforska möjligheten att nå ut via arbetsgivare och aktörer i civilsamhället samt lokalmedia. Vi ser även ett behov av att aktivt nå ut till målgrupper och aktörer som omfattas av samordningsförbundets uppdrag, men som vi inte når idag.

En effektiv resursanvändning och långsiktiga ekonomiska förutsättningar

Då tidigare överskott till stora delar beräknas vara förbrukat vid utgången av 2024 ska styrelse, kansli och beredningsgrupp under 2024 se över de långsiktiga budgetförutsättningarna för samordningsförbundet. Detta inkluderar en översyn av kostnader generellt och hantering av finansierade insatser samt att undersöka möjlighet till ökade intäkter.

2. Ekonomiska resultat

De finansiella målen för samordningsförbundet är kopplade till god ekonomisk hushållning och effektivt användande av gemensamma resurser. Förbundets ekonomiska läge följs upp kontinuerligt under året. Styrelsen behandlar två tertialrapporter per år. Styrelsen antar årligen en internkontrollplan som följs upp under året och slutrapporteras en gång per år.

Tabell 8: Uppföljning finansiella mål

God ekonomisk hushållning	Resultat och måluppfyllelse 2023
Vid årets slut ska inte det egna kapitalet överstiga nivån enligt Nationella Rådets rekommendation ⁹ .	Det egna kapitalet överstiger rekommendationen med 5,45 miljoner kronor miljoner kronor. Det egna kapitalet har dock minskat jämfört med föregående år. Stora delar av resterande kapital är intecknat i verksamhet 2024 
Kostnader för administration ska inte överstiga femton procent av de samlade kostnaderna.	Kansli och administration utgör 14 % av totala kostnaderna. 

⁹ För Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem är rekommenderat eget kapital 2,54 miljoner kronor baserat på medelstilldelning år 2023. Summan beräknas utifrån modell framtagen av Nationella Rådet: 20 % på tilldelade medel upp till 7 miljoner samt 15 % på belopp därutöver.

För verksamhetsåret 2023 har förbundet haft intäkter på 14,6 miljoner kronor avseende medlemsbidrag och knappt 3,2 miljoner kronor i riktade projektbidrag från ESF. Därtill har förbundet ett ingående överskott från verksamhetsåret 2022 som uppgick till drygt 11,8 miljoner kronor vid årets början.

Kostnaderna för 2023 summeras till drygt 21,6 miljoner kronor (2022: 16,9 mnkr). Sammantaget gör detta att förbundet vid årets slut redovisar ett sjunkande eget kapital som nu uppgår till ca 8 miljoner kronor.

2.1 Utfall i förhållande till budget

2.1.1 Hantering av förbundets överskott

Målet för förbundet är att det egna kapitalet inte ska överstiga 2,5 miljoner kronor, baserat på Nationella Rådets riktlinjer om eget kapital. När förbundet bildades den 1 januari 2013 medföljde ett betydande överskott från de två tidigare samordningsförbunden i Botkyrka respektive Huddinge. Totalt tillfördes 10,8 miljoner kronor. Överskottet minskade varje år fram till år 2019. Därefter ökade överskottet under pandemiåren för att i år åter minska i omfattning. Genom att i budget för 2024 ha stora delar av det egna kapitalet in-tecknat i befintlig verksamhet är prognosen att förbundet ska nå rekommenderad nivå för eget kapital vid 2024 års utgång.

2.1.2 Kostnadsfördelning

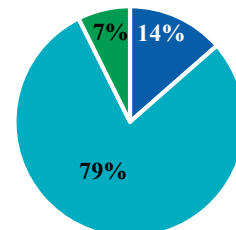
Större delen av Samordningsförbundets medel går till att finansiera insatser som riktar sig direkt till medborgarnas behov av samordnad rehabilitering. Förbundet har också ett mål om att högst femton procent av kostnaderna ska utgöras av kanslistöd och administration.

Under året har 79 procent av kostnaderna gått till finansiering av individinriktade insatser, 7 procent till strukturinriktade insatser och 14 procent till kanslistöd och administration. Fördelningen är i stort sett samma som under föra året.

Diagram 4 Fördelning kostnader 2023

Fördelning kostnader 2023

- Kanslistöd och administration 2,93 miljoner kr (2,08 mnkr år 2022)
- Individinriktade insatser 17,11 miljoner kr (13,63 mnkr år 2022)
- Strukturinriktade insatser 1,59 miljoner kronor (1,15 mnkr år 2022)



3. Driftsredovisning

Tabell 8: Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall 2023			Budget 2023	Avvikelse 2023	Utfall 2022		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Utfall-Budget netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Intäkter från huvudmännen	14 592	0	14 592	14 602	-10	14 602	0	14 602
Administrativa kostnader	0	2 928	2 928	2 840	-88	0	2 083	2 083
Finansiering individinriktade insatser	3 163	17 106	13 943	15 700	1 757	3 424	13 626	10 202
Finansiering strukturinriktade insatser	0	1 590	1 590	2 050	460	13	1 147	1 133
SUMMA	17 755	21 624	-3 869	-5 988	2 119	18 039	16 856	1 184

3.1 Balanskravsresultat

Samordningsförbundet har inga realisationsvinster eller -förluster, orealiserade vinster eller förluster. Balanskravsresultatet är därmed detsamma som årets resultat enligt resultaträkning.

4. Resultaträkning

Belopp i tkr.	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Verksamhetens intäkter	1	14 592,0	14 602,0
Intäkter ESF	1	3 163,0	3 423,8
Övriga intäkter		0	0
Verksamhetens kostnader	2	-21 624,9	-16 858,0
Verksamhetens resultat		-3 870,0	1 168,4
Finansiella intäkter		30,9	0,0
Finansiella kostnader		- 2,5	0,0
Resultat efter finansiella poster		-3 842,0	1 168,4
Årets resultat		-3 842,0	1 168,4

5. Balansräkning

Belopp i tkr.	Not	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Datorer		12,6	0,0
Avskrivningar på datorer		-2,5	0,0
Summa anläggningstillgångar		10,1	0,0
Omsättningstillgångar			
Korta fordringar	3	2 247,5	219,6
Kortfristiga placeringar		0,0	0,0
Kassa och bank		13 719,3	17 488,4
Summa omsättningstillgångar		15 967,0	17 708,0
Summa tillgångar		15 977,0	18 708,0
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital		11 834,5	10 666,1
Årets resultat		-3 842,0	1 168,4
Kortfristiga skulder	4	7 984,4	5 873,6
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		15 977,0	17 708,1

6. Kassaflödesanalys

Belopp i tkr.	2023-12-31	2022-12-31
Årets resultat	-3 841,9	1 168,4
Justering för ej likviditetspåverkande poster	2,5	0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-3 839,4	1 168,4
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-2 027,8	1 179,2
Ökning/minskning kortfristiga skulder	2 110,8	-1 547,5
Kassaflöde för den löpande verksamheten	83,0	-368,2
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-12,6	0,0
Årets kassaflöde	-3 769,0	800,1
Likvida medel vid årets början	17 488,0	16 688
Likvida medel vid årets slut	13 719,0	17 488

7. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

8. Noter

Not 1. Verksamhetens intäkter

Belopp i tkr	2023-12-31	2022-12-31
Driftbidrag från staten	7 301,0	7 301,0
Driftbidrag från Huddinge kommun	1 715,7	1 715,7
Driftbidrag från Botkyrka kommun	1 715,7	1 715,7
Driftbidrag från Salem kommun	209,0	219,0
Driftbidrag från Region Stockholm	3 650,5	3 650,5
EU-medel och andra bidrag – Europeiska Socialfonden	3 162,8	3 423,8
Summa	17 755,0	18 025,8

Not 2. Verksamhetens kostnader

Belopp i tkr	2023-12-31	2022-12-31
Lokal	267,0	237,0
Kansli	2 412,7	1 799,2
Kommunikation/information	12,3	38,0
Revision	41,3	38,4
Styrelse	155,3	139,8
Övrigt	40,4	30,7
Lyra	2 224,0	2 007,5
MIA	6 730,7	7 936,5
Start	2 000,2	2 000,0
UPIS	1 162,1	1 463,5,0
Din Tur/Lumena	5 147,8	0
Koordinerad Rehabkedja	-158,9	216,9

Not 2. Verksamhetens kostnader (forts.)

Belopp i tkr	2023-12-31	2022-12-31
Insatskatalogen/välfärdsguiden	216,3	216,0
Kompetensutveckling	198,5	75,5
AF-koordinator	639,6	0,0
Nya insatser	0,0	360,3
Processtöd	40,9	16,1
Uppföljning och utvärdering	186,7	15,0
Förstudier	5,1	-14
Tjänstedesign/Agenda 2030	301,9	278,4
Summa	21 624,9	16 857,7

Not 3. Fordringar

Belopp i tkr	2023-12-31	2022-12-31
Moms	90,9	66,0
Samordningsförbundet Stockholms Stad	5,0	5,0
Samordningsförbundet Östra Södertörn	2 087,4	109,0
Samordningsförbundet Samsund	6,6	0,0
NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund)	3,9	13,0
Misa Kompetens AB	0,0	27,0
Sjödalen Fastigheter 4	52,7	0,0
Ludvig & Co	1,0	0,0
Summa	2 247,5	220,0

Not 4. Kortfristiga skulder

Belopp i tkr	2023-12-31	2022-12-31
Arbetsförmedlingen	107,0	43,0
Salems kommun	418,5	463,5
Upplupet revisionsarvode	39,0	37,5
Huddinge kommun, Lyra, MIA, Din Tur	5 835,4	4 231,7
Huddinge kommun, inkl. reserv	876,7	768,3
Södersjukhuset	300,0	200,0
Samordningsförbundet Södertälje	0,0	28,1
Samordningsförbundet Centrala Östergötland	12,0	0,0
Iver Workplace	0,0	12,7
Youth 2030 Movement	339,8	0,0
Övrigt leverantörsreskontra	56,0	88,8
Summa	7 984,4	5 873,6

9. Styrelsens beslut

Årsredovisningen undertecknas digitalt.

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

Tomas Selin (C), ordförande

Dag Ahlse (C), 1e vice ordförande

Mathias Holmlund, 2e vice ordförande

Arne Närström (S), ledamot

Linnéa Stigsäter, ledamot

Berit Heidenfors (S), ledamot