

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2012-09-12

HSN 1205-0584

Handläggare:

Barbro Hansson

Årsredovisningar 2011 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn

Ärendebeskrivning

I detta ärende redovisas årsredovisningar 2011 för samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-09-12

Årsredovisningar 2011 Samordningsförbundet Botkyrka inklusive revisionsberättelse och granskning av årsredovisning (Ernst & Young)
Årsredovisning 2011 Samordningsförbundet Huddinge (HUSAM), inklusive revisionsberättelse och granskning av årsredovisning (Ernst & Young)
Årsredovisning 2011 Välfärd Nacka inklusive revisionsberättelse och granskning av årsredovisning (Ernst & Young)
Årsredovisning 2011 Samordningsförbundet i Södertälje, inklusive revisionsberättelse och granskning av årsredovisning (Ernst & Young)
Årsredovisning 2011 Samordningsförbundet i Värmdö, inklusive revisionsberättelse och granskning av årsredovisningen (Ernst & Young)
Årsredovisning 2011 Samordningsförbundet Östra Södertörn, inklusive revisionsberättelse och granskning av årsredovisning (PWC)

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 2011 från Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn

att bevilja styrelserna för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn ansvarsfrihet för år 2011.

Förvaltningens motivering till förslaget

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

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

Stockholms läns landsting har under 2011 deltagit med följande medel i länets samordningsförbund

	mnkr
Botkyrka	2, 0
Huddinge	2,15
Nacka	1,8
Södertälje	0,5
Värmdö	0,85
Östra Södertörn	4,75

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

Insatser och bokslut för respektive förbund

Botkyrka

Samordningsförbundet har under 2011 finansierat sex insatser:

- Kugghjulet
- Paraplyprojektet (inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF) "Grenverket Södertörn")
- Samborådet
- AkSe (Arbetsterapeutisk Kartläggning och Supported Employment)
- START (Stöd till Arbete) Projektet har startat under 2012.
- KBT-insats som avslutas under 2012

Förbundet har arbetat med att utveckla samverkanskultur och stödja kompetensutveckling och att se på möjligheten att finansiera mer långsiktiga processer/insatser. För att uppmärksamma och synliggöra

samordningsbehov har förbundet genomfört en kartläggning gjorts av individer med språkhinder, ohälsa och arbetslöshet. Ett arbete pågår att utveckla samverkanskultur och stödja kompetensutveckling och förbundet har anordnat ett erfarenhetsseminarium och en inspirationsdag har genomförts för vårdgivare och medarbetare.

Under året har förbundet arbetat med att informera om sin verksamhet. En ny grafisk profil har tagits fram i samverkan med Huddinge samordningsförbund.

Samarbetet med Huddinge samordningsförbund har vidareutvecklats genom gemensamma samverkansaktiviteter och en gemensam processtödare har anställts.

Förbundet har även deltagit i samverkan med övriga förbund i länet i form av till exempel ägardialoger.

Prioriterade målgrupper för insatserna under 2011 har varit:

- unga som riskerar arbetslöshet och utanförskap och är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser,
- personer med psykiska funktionshinder som behöver anpassat stöd för att komma vidare till praktik och arbete,
- personer med långvarig offentlig försörjning och som riskerar falla mellan myndigheternas ansvar till exempel de som utförsäkras från Försäkringskassan,
- personer som på grund av bristande kunskaper i svenska språket är arbetslösa och/eller riskerar långvarig arbetslöshet och ohälsa samt
- personer med missbruksproblematik i kombination med psykisk ohälsa och som är i behov av samordnad rehabilitering

Uppföljning av insatser sker löpande och utfallet mäts i förhållande till uppsatta projektmål. Vissa projekt utvärderas av externa utvärderare. Rapportering sker till Försäkringskassans uppföljningssystem SUS.

Samordningsförbundet har under 2011 haft 672 deltagare i insatserna, varav 211 fått individuellt stöd och 461 omfattats av myndighetssamverkan i till exempel Kugghjulet. Nya ärenden 2011 var 572.

Det ekonomiska resultatet för 2011 är ett överskott på cirka 0,6 miljoner kronor. Sammanlagt redovisar förbundet ett ackumulerat överskott på cirka 7,9 miljoner kronor. Avvikelsena från planerad budget 2011 beror främst på lägre kostnader än planerat för insatserna. För att minska det växande överskottet har samordningsförbundet genomfört kartläggningar och förstudier för att ta fram nya insatser.

Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat förbundets årsredovisning och bedömer att medlen som står till samordningsförbundets förfogande används på ett ändamålsenligt sätt. De mål som är formulerade av förbundet och för projekten bedöms ligga i linje med de krav som framgår av lagstiftningen. En positiv utveckling är att förbundets övergripande mål har uppnåtts.

Insatserna bedöms även ligga inom ramen för vad ett samordningsförbund kan finansiera enligt lagstiftningen. 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.

Huddinge

Samordningsförbundet Huddinge/HUSAM har under 2011 finansierat sju insatser:

- Kugghjul, som finns på alla vårdcentraler och på Huddinge psykiatriska mottagning
- Husamrådet
- Hälsosam
- Slussen
- Lyra
- Utijobb
- KASAM för unga vuxna
- SPRAKA som avslutades i februari 2011.

Samordningsförbundet har även deltagit i "Grenverket Södertörn" som är en projektsamverkan mellan Samordningsförbunden i Botkyrka, Södertälje, Östra Södertörn och Huddinge.

För att stötta samverkan, kunskapsöverföring och information mellan medlemsmyndigheterna har förbundet arbetat med sin värdegrund samt genomfört ett erfarenhets- och resultatseminarium. Samarbetet med Botkyrka samordningsförbund har vidareutvecklats genom gemensamma samverkansaktiviteter och en gemensam processtödjare har anställts. En grafisk profil har tagits fram.

Under året har förbundet arbetat med värdegrunden för att utveckla en samverkanskultur och för att skapa förutsättningar för ett strukturellt utvecklingsarbete.

Förbundets har även deltagit i samverkan med övriga förbund i länet i form av till exempel ägardialoger.

Prioriterade målgrupper i insatserna har under 2011 varit

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

Samordningsförbundets sju insatser har haft 760 deltagare och i "Grenverket Södertörn" har 115 unga deltagit från Huddinge kommun.

Uppföljning av insatser sker i Försäkringskassans uppföljningssystem SUS och genom deltagarenkäter och inrapportering av projektansvariga. Utfallet mäts i förhållande till uppsatta projektmål. Vissa projekt utvärderas av externa utvärderare.

Det ekonomiska resultatet för 2011 är ett överskott på drygt 1,0 miljon kronor. Sammanlagt redovisar förbundet ett ackumulerat överskott på cirka 6,6 miljoner kronor. Avvikelsena beror bland annat på att kostnaderna för insatser varit mindre än planerat.

Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat förbundets årsredovisning och bedömer att den ger en rättvisande bild av förbundets resultat. Ernst & Young konstaterar vidare att målen för förbundet ligger i linje med lagstiftningens krav och att målen för projekten har en stark koppling till övergripande mål. Positivt är att förbundet aktivt arbetar med att förstärka förbundets profil externt och att förbundet arbetar för att främja och utveckla samverkan. Det stora överskottet innebär att styrelsen behöver arbeta för att relevanta insatser utförs i den utsträckning som finansieras av medlemmarna.

Nacka

Samordningsförbundet Valfärd i Nacka har under 2011 arbetat med tre aktiviteter/projekt.

- Förändring i samverkan – Faris, ett gemensamt projekt med Värmdö samordningsförbund
- Professionella bordet
- Jämlik hälsa eller Hälsa – Etablering – Arbete

Målgrupp för förbundet är alla individer som är i behov av samordnade insatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Målgrupper för projekten är:

- personer vars dagar med sjukpenning eller med tidsbegränsad sjukersättning tar slut inom sex månader

- personer som varit länge borta från arbetsmarknaden och som är aktuella hos minst två deltagande myndigheter
- personer som har så begränsade kunskaper i svenska att detta väsentligt minskar deras chanser att få jobb.

Under 2011 har cirka cirka 25 personer fått stöd genom Faris och 35 personer genom det professionella bordet. Projektet Jämlik hälsa eller Hälsa – etablering – Arbete har under hösten 2011 arbetat med att ta fram projektdirektiv och projektplan. Från och med mars 2012 startar deltagaraktiviteter.

Välfärd i Nacka har påbörjat en kartläggning av hur stödet för unga med funktionsnedsättning ser ut.

Välfärd Nacka har påbörjat rådslag med näringslivet för att säkerställa samarbete och att få företag att vilja och våga anställa. Dessutom har förbundet påbörjat en diskussion med Värmdö samordningsförbund om hur ett samarbete skulle kunna se ut.

Det ekonomiska resultatet för 2011 är ett överskott på 5,1 mnkr. Sammanlagt redovisar förbundet ett ackumulerat överskott på 8,8 mnkr.

Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat förbundets Årsredovisning 2011 och bedömer att Välfärd i Nacka inte på ett tillräckligt sätt arbetat för att finna ändamålsenliga projekt i den omfattning som huvudmännen finansierat. En ny förbundschef är rekryterad och i budgeten för de kommande tre åren beräknas det ackumulerade överskottet att nyttjas i förbundets verksamhet. Viktiga frågor under 2012 är att ändamålsenliga projekt beslutas och genomförs samt att bedöma styrningen av projekten och att målnivåer och nyckeltal utvecklas. Det saknas en policy/riktlinjer för förbundets krav på projekten vad gäller uppföljning och utvärdering. Tydliga mål för samverkan mellan parterna saknas.

Södertälje

Samordningsförbundet Södertälje har under 2010 finansierat sju insatser varav ett med medfinansiering av Europeiska socialfonden (ESF).

Tre insatser avslutas under 2011 STINA, Språkcentrum och Din rehabilitering.

Inom ramen för ESF ("Grenverket Södertörn") genomförs Spången.

Övriga insatser är Fia, Stöd i studier och URBAN.

Förbundet har genomfört en rad utåtriktade aktiviteter under 2011 till exempel en uppdaterad hemsida, sex nyhetsbrev och frukostmöten.

Förbundet har även deltagit i samverkan med övriga förbund i länet i form av till exempel ägardialoger.

Prioriterade målgrupper 2011 har varit:

- ungdomar och kvinnor som står långt från arbetsmarknaden,
- personer vars dagar tagit slut avseende sjukpeng, sjukersättning och arbetslöshetsersättning
- personer som har inlärningsvärigheter
- personer som är språksvaga.

Totalt har 988 individer deltagit i insatserna, varav 249 individer har avslutats från insatsen.

Varje insats har ett antal insatsspecifika mål. Insatser följs kontinuerligt upp gentemot fastställda effektmål och registrering sker i uppföljningssystemet SUS. Samtliga insatser har utvärderats av externa utvärderare.

För 2011 har förbundet endast tilldelats 2,0 mnkr från ägarna och för att finansiera insatserna och övriga kostnader för Samordningsförbundet reserverades 19,2 mnkr av eget kapital för insatser 2011. Årets resultat är minus 13,5 mnkr och det ackumulerade överskottet är 9,2 mnkr.

Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat förbundets årsredovisning och konstaterar att förbunden finansierar projekt som ligger inom de samverkande parternas ansvarsområde och att de mål som formulerats för förbundet och för de enskilt finansierade insatserna ligger i linje med de krav som framgår av lagstiftningen. Styrelsen bör dock i årsredovisningen på ett tydligare sätt redovisa respektive projekts måluppfyllelse. Positivt är att projekten utvärderas externt.

Positivt är att förbundet inför 2011 formulerat mål som innebär att insatserna ska leda till att samverkan ska utvecklas mellan deltagande parter. Det är även positivt att förbundet börjat ge ut nyhetsbrev och att förbundet genomfört kartläggningar för att ge bättre förutsättningar för ändamålsenliga insatser.

Ernst & Young och de av ägarna utsedda revisorerna påpekar att en upplupen kostnad för Spången är bokförd på 2011. Förbundet har inte genomfört verksamhet motsvarande dessa kostnader år 2011. Det är inte i enlighet med god redovisningssed att redovisa dessa kostnader 2011. Styrelsen har tagit beslut om årsbokslut och årsredovisning efter den i lagen angivna tidpunkten om tre månader efter räkenskapsårets slut.

Värmdö

Samordningsförbundet Värmdö (VärmSam) har finansierat två insatser/projekt under 2011:

- Vägen som avslutades 31 december 2011
- Faris som startade våren 2011 och är en samverkan med Samordningsförbundet Nacka (Välfärd Nacka).
-

VärmSam har även genomfört informationsinsatser och deltagit i samverkan med övriga förbund i länet i form av till exempel ägardialoger.

Målgrupper har varit

- unga vuxna mellan 16-24 år som har problem med sysselsättning, ekonomi och social samvaro samt har svårt att hitta en fungerande struktur i vardagen,
- personer vars sjukersättning är på väg att upphöra

Totalt har insatserna haft cirka 45 deltagare under 2011. Insatsspecifika mål finns för både Faris och Vägen. Faris har inga kvantifierade mål, varför måluppfyllelsen är svår att mäta. Extern utvärdering har skett av Vägen under hösten 2011 och ska ske av Faris under 2012.

VärmSam redovisar för 2011 ett överskott på cirka 0,8 mnkr. Sammanlagt redovisar förbundet ett ackumulerat överskott på drygt 1,2 mnkr.

Revisionsbyrån Ernst & Young har granskat förbundets årsredovisning och konstaterar i sin bedömning att VärmSam har beslutat om mål och riktlinjer för de insatser som finansieras. Insatserna är inom ramen för vad lagen föreskriver och uppföljningar har gjorts av insatserna. Samverkan stöds mellan samverkansparterna i första hand i samband med de finansierade insatserna. Målen för Faris bör kvantifieras för att underlätta uppföljning och utvärdering. Det finns brister i mätningen av måluppfyllelsen av Vägen.

Positivt är att förbundet genomfört informationsinsatser och att förbundet fått en egen hemsida.

Östra Södertörn

Samordningsförbundet Östra Södertörn har under 2011 finansierat sju insatser/projekt.

Resursrådet, BRIA (Bättre Rustad Inför Arbetslivsintroduktion), ROA+ och Manscentrum finansieras helt av förbundet.

Insatserna Ung i Tyresö, Ung I Nynäs och Ungdomsteamet i Haninge (ingår i "Grenverket Södertörn") är delvis ESF finansierad. Kvinnoprojektet Signe finansieras externt.

Övriga insatser är socialt företagande som startat under 2011 samt kompetensutveckling för att höja kvaliteten i arbetet med målgrupperna och förbättra samarbetet mellan myndigheterna.

Förbundet har genomfört fem frukostmöten om bland annat socialt företagande, psykisk ohälsa samt näringslivssamverkan i syfte att söka mentorer och praktikplatser.

Förbundet har deltagit i samverkan med övriga förbund i länet i form av till exempel ägardialoger.

Prioriterade målgrupper 2011 har varit

- Unga i åldern 16–24 år som har svårt att få arbete, fullfölja studier och/eller unga med aktivitetsersättning med diffusa diagnoser
- Personer som är sjukskrivna eller har tidsbegränsad sjukersättning som behöver ett samordnat och ökat stöd från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tillsammans med andra berörda aktörer
- Personer som hamnat i en gråzon mellan myndigheterna och som inte får sina behov tillgodosedda inom befintliga verksamheter, vare sig hos enskilda medlemmar eller i andra samverkansinsatser.

Sammanlagt har Samordningsförbundets haft 1117 deltagare i insatserna under 2011.

Förbundet har under året genomfört 13 utvärderingar och resultatredovisningar av insatser.

Samordningsförbundet Östra Södertörn redovisar för 2011 ett minus på cirka 0,165 miljoner kronor. Sammanlagt redovisar förbundet ett ackumulerat överskott på drygt 8,6 miljoner.

Revisionsbyrån PwC har granskat Årsredovisning 2010. 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.

PwC bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och i all väsentlighet överensstämmer med kraven i kommunala redovisningslagen och att den ger upplysningar som är viktiga för att bedöma ekonomin. Under 2011 har förbundet utvecklat internkontrollen och PwC bedömer den som tillräcklig och förbundet har även tillräcklig kontroll över insatsredovisningarna.

Övrigt

Resultaten av samordningsförbundens insatser framgår av respektive förbunds redovisning.

Ekonomiska konsekvenser

Samtliga samordningsförbund har ett ackumulerat överskott som balanseras in i budget 2012 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