



SÖDRA DALARNAS
SAMORDNINGSFÖRBUND

Södra Dalarnas Samordningsförbund
c/o Avesta kommun
774 81 Avesta
Telefon: 0706-38 06 17
E-post: jonas.wells@avesta.se
Organisationsnummer: 222000-1727

www.finsamdalarna.se

www.facebook.com/sodradalamassamordningsforbund

ÅRSREDOVISNING

Januari – December 2019

Innehållsförteckning	Sid.
Sammanfattning	2
Samordningsförbundets uppdrag	3
Styrelsens arbete 2019	4
Verksamhetsuppföljning och resultat 2019	6
Målområde 1: Att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande	6
Målområde 2: Att utveckla struktur för samordning och innovation	6
Målområde 3: Att stödja myndigheters arbete med nya arbetssätt och metoder	7
Målområde 4: Att stödja myndigheters arbete med gemensam resultatredovisning	7
Samverkansteamens resultat	8
Indikatorer för finansiell samordning: Södra Dalarna ovanför riksnittet	9
Personalinriktade insatser	10
Publikationer	12
Analys av det ekonomiska resultatet	12
Finansiell spaning 2020-2022	12
Resultaträkning	14
Balansräkning	15
Kassaflödesanalys	16
Redovisnings- och värderingsprinciper	17
Noter	18
Driftsredovisning	20
Undertecknat	21



Sammanfattning

Södra Dalarnas Samordningsförbund redovisar årsutfall för perioden mellan den 1 januari till den 31 december 2019. Denna årsrapport innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av samordningsförbundets verksamhet.

Det gångna året har varit mycket **framgångsrikt**. Den sammanfattas i följande **fem** punkter:

- **Av verksamhetsplanens 12 mål redovisas 12 som uppfyllda** vilket är en förbättring från föregående år
- **Samverkansteamens gemensamma resultat** visar att antalet deltagare i teamens insatser har ökat kraftigt. Totala antalet avslut har också ökat kraftigt. Andelen som når arbete, studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering vid avslut är **47 %**. Genomströmningstidens snitt är **20,4** månader
- **Indikatorer för finansiell samordning visar Södra Dalarna ovanför rikssnittet, är även över fjolårets resultat.** Hos 11 av 15 indikatorer positionerar sig förbundet högre, i flera fall mycket högre, än rikssnittet. Förbättring redovisas i 10 av indikatorerna jämfört med samma mått 2018
- **Högt deltagande i allt fler personalinriktade insatser.** Under året har **452 personer** från myndigheternas personal, chefer och politiker samt brukare och anhöriga varit delaktiga i **18** olika insatser. Det är en markant ökning vad gäller antalet insatser sedan förra året och det högsta antalet insatser som förbundet har uppmätt
- **Det egna kapitalet har sjunkit med 27 %.** Allt mer av medlen har använts till insatser. Året redovisar det högsta ackumulerade utfallet i förbundets historia

Det ekonomiska resultatet per den 31 december 2019 är -540 084 kr. Tillsammans med årets resultat minskar det egna kapitalet till 1 475 448 kr vid ingången av 2020.

Samordningsförbundets uppdrag

Södra Dalarnas Samordningsförbund är ett offentligt organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser. Enligt förbundsordningen, som utgår från lagstiftningen (2003:1210), ska den finansiella samordningen underlätta eller förbättra möjligheterna för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin möjlighet till egen försörjning. Förbundet ska sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser och främja en positiv utveckling av verksamheten. Förarbetena till lagstiftningen betonar två olika spår om hur detta kan märkas: i det strukturövergripande arbetet, och i det individ- och personalinriktade arbetet.

I det strukturövergripande arbetet betonar lagen samordningsförbunden som en motvikt till samhällets sektorisering. En finansiell samordning, en självständig beslutsfunktion och ett professionellt stöd är de bärande delarna i detta strukturövergripande arbete. Det svenska välfärdssamhället är särskilt sektoriserat med en lång tradition av självständiga myndigheter med uppdelade ansvarsområden och budgetar. Historiskt sett har detta varit framgångsrikt för utvecklingen av välfärden men den har också inneburit en särskild utmaning för de som nyttjar stöd från flera samtidigt eller för de som är beroende av välfungerande övergångar mellan myndigheterna. Hur samordnat eller sammanhållet är välfärden?

Det finns många grupper i Sverige där det samordnade rehabiliteringsbehovet är särskilt märkbart även om det är svårt att dra alla under en kam. Det kan gälla till exempel individer, och deras närstående, med neuropsykiatriska funktionsvariationer, unga vuxna med psykosocial problematik, utlandsfödda med ohälsoproblematik, och individer som har varit sjukskrivna och/eller arbetslösa under en längre tid. Gemensamt för många i grupperna är att de har, eller skulle få en bättre återhämtning med, utvecklade kontakter med flera aktörer. Det är inte ovanligt att ledtider i Sverige blir ovanligt långa eller att rehabiliteringsprocessen ter sig osammanhängande och ineffektivt. Det är inte heller ovanligt med dubbelarbete hos myndigheterna kring dessa målgrupper eller att det uppstår luckor i välfärden där ingen tar ett tillräckligt ansvar för att initiera eller följa upp aktiviteter, eller att kontakter tas.

Samordningsförbundet har en viktig roll att vara med att, på en strukturell nivå, identifiera och stödja medlemsmyndigheternas arbete att hitta effektivare lösningar. Inte bara för individer med ett samordnat stöd i förbundets geografiska område men också samhällsmässigt och för myndigheternas egna uppdrag finns det stora möjligheter i samordningen. Däri ligger det också i förbundets uppdrag att svara för uppföljning och utvärdering av de insatser den finansiella samordningen stödjer. Hur vet vi att det blir bättre?

Personalinriktade insatser är möjlighet för att förbättra samverkan. Att utveckla relationer mellan professionella och ledare samt att stödja bättre samtal och möten är till stor hjälp för att utveckla gemensamma mål i vardagen men även för hur morgondagens tjänster designas, genomförs och utvärderas. Både forskningsläget och beprövade erfarenheter visar att personalinriktade insatser, där de gör nytta, stimulerar nytänkande, förbättrar ledning och styrning samt utvecklar tillit och samverkanskultur.

Förbundets vision fångas i detta enkla: **Södra Dalarna - en plats för alla.**

Styrelsens arbete 2019

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för förbundets utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter och sex ersättare utsedda av medlemmarna. Nedan följer styrelsens sammansättning den 31 december 2019.

Tabell 1: Styrelsens sammansättning den 31 december 2019

Ordinarie	Ersättare	Utsedda av
Patrik Engström, ordförande	Gunilla Berglund	Avesta kommun
Kajsa-Lena Fagerström, vice ordf.	Jonas Carlgren	Hedemora kommun
Mattias Olofsson	Annelie Furunäs	Arbetsförmedlingen
Anette Englund	Jenny Heinonen	Försäkringskassan
Caroline Willfox	Per-Inge Nyberg	Region Dalarna
Niclas Bodin	Roger Siljeholm	Säters kommun

Verksamhetsplanen för 2019 anger en verksamhetsinriktning för den finansiella samordningen i Södra Dalarna utifrån tre övergripande strategier för förbundets arbete: Integrerad samverkan, jämställdhetsintegrering och lösningsfokuserad utveckling.

Integrerad samverkan visar att förbundet vill satsa på långsiktiga insatser som ett sätt att stödja ett fördjupat tillstånd av samverkan mellan myndigheterna, med gemensamma organiseringar som utgår från deltagarnas behov och mål, och ett nära samarbete mellan personal och individ. Integrerad samverkan kan på så sätt bidra till ett effektivt resursutnyttjande och allt bättre resultat och effekter med stöd av den finansiella samordningen.

Jämställdhetsintegrering introducerades som en ny verksamhetsinriktning 2018. Denna utgår från regeringens jämställdhetspolitiska mål: *Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma makt att forma samhället och sina liv*. Inriktningen ska märkas i förbundets arbete internt men också som en normativ utgångspunkt i förbundets arbete med medlemmarna.

Den tredje verksamhetsinriktningen är lösningsfokuserad utveckling. Den bygger på myndigheternas önskemål att utveckla ett gemensamt arbets- och förhållningssätt i det breda samarbetet mellan personal och individ men också inom och mellan organisationerna. I detta har särskilt det lösningfokuserade arbets- och förhållningssättet varit till stor nytta. Förbundet har erbjudit återkommande utbildningsmöjligheter sedan 2014 vilket är fortsatt efterfrågat av förbundet och har utvidgats under 2019. Att kontinuerligt erbjuda tid och plats för utbildning och reflektion på detta systematiska sätt ger stora mervinster för samverkansklimatet i Södra Dalarna.

Styrelsemöten har skett vid fem gånger under året. Under årets första möte 190111 konstituerades styrelsen efter valet året innan. Patrik Engström valdes till ny ordförande och Mattias Olofsson valdes till vice ordförande, den senare fram till juni. Styrelsen tog beslut om nytt avtal för administrativa tjänster med Avesta kommun som numera gäller tills vidare. Styrelsen ställde sig också bakom ett gemensamt brev tillsammans med Nedansiljans och Norra Dalarnas Samordningsförbund om en analys av den statliga tilldelningen för året och hur den slår förbund väldigt olika och utan hänsyn till det egna kapitalets storlek. Brevet är ställt till NNS (Nationella Nätverket för Samordningsförbund) med en förhoppning att NNS driver frågan om medelstillelning tydligare då förbunden är orolig över den långsiktiga utvecklingen.

Under årets andra styrelsemöte 190315 redovisades indikatorernas enkätsvar med jämförelser och könsuppdelat statistik mellan teamens resultat och det nationella snittet. Styrelsen behandlade de tre samverkansteamens halvårsrapporter och godkände föregående års årsredovisning. Vidare beslöt styrelsen om en grundutbildningsomgång i lösningsfokuserat arbetssätt för professionella. Samordningsförbundet behandlade även en motion ställd till NNS årsmöte om att återinföra politisk samordning till den finansiella samordningen. Under mötet hade styrelsen också en dialog med kommunal- och oppositionsråd från Avesta kommun.

Vid möte 190614 behandlades bland annat revisionsberättelsen, granskningspunkter för internkontrollen antogs, svar på remiss från NNS om en jämställdhetsindikator, och två nya lösningsfokuserade utbildningsinsatser. Dialog med kommunalrådet från Sätters kommun genomfördes och val av ny vice ordförande Kajsa-Lena Fagerström från juli och tills vidare gjordes. Ett avtal undertecknades med Norra Dalarnas Samordningsförbund om dataskyddsbud.

Vid årets fjärde möte 190913 behandlades delårsrapporten om förbundets ekonomi och verksamhet hittills under året. Stort fokus under dagen lades på de tre helårsrapporterna från Samverkansteam Säter, Samverkansteam Kraften Hedemora och Samverkansteam Avesta. En framtidsverkstad genomfördes med många bra idéer om fortsatt utveckling av samverkan och finansiell samordning inför arbetet med verksamhetsplanen för 2020.

Vid årets sista styrelsemöte 191129 beslutades förbundets verksamhetsplan och budget för 2020. Beslut togs om bidrag för insatserna Samverkansteam Avesta, Samverkansteam Kraften Hedemora och Samverkansteam Säter som var mindre jämfört med deras äskanden och årets bidrag. Granskningen av internkontrollen redovisades. Dokumenthanteringsplanen reviderades och utbildningsplan för 2020 antogs. Styrelsens egna enkätsvar kopplat till indikatorerna redovisades och diskuterades. Senaste försörjningsmått, den samlade offentliga kostnader för bidragsförsörjning inom området arbetslöshet och ohälsa och i kronor per individ 16-64 år redovisades. Det konstaterades att försörjningsmättet sjunker i de tre kommunerna och särskilt i kommundelen Krylbo i Avesta.

Övrigt: Förutom styrelsemöten har styrelsen bjudit in till två lokala ägarsamråd och ett länsägarsamråd samt varit värd för en konferens för samordningsförbunden i länet. Konferensen ledde bland annat till ett nytt strukturerat samarbete mellan ordföranden för de sju samordningsförbunden i Dalarna.

Verksamhetsuppföljning och resultat 2019

Verksamhetsplanen för 2019 anger huvudinriktningen för samordningsförbundets verksamhet inom fyra målområden. Dessa fyra målområden förtydligar samordningsförbundets arbete och mål gentemot medlemmarna. De fyra målområden är långsiktiga och strategiska till sin karaktär. De innehåller, nedbrutet inom var och en, specifika mål och aktiviteter för årets gångna arbete. Av sammanlagt 12 stipulerade mål och aktiviteter redovisas 12 som uppfyllda, en förbättring sedan 2018.

Målområde 1: Att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande

En viktig förutsättning för effektiv samverkan och arbete mellan sektorerna är en utvecklad samverkanskultur och ett helhetstänkande. En samverkanskultur betonar partnerskap, nätverk, jämlika relationer och, inte minst, tillit och förtroende mellan parterna. Alla tre mål och aktiviteter för 2019 bedöms uppfyllda.

Tabell 2: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 1

Mål och aktiviteter enligt 2019-års verksamhetsplan för målområde 1	Måluppfyllelse och kommentarer
Att arrangera och utbilda gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser	Uppfyllt. Under året tog detta ytterligare fart, bekräftat av 18 insatser och ett stort antal deltagare i gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser
Att arrangera, och ge möjlighet för möten, seminarier och konferenser där myndighetsföreträdare och andra kan träffas för att diskutera och vidareutveckla samarbete och gemensamma mål	Uppfyllt. Under året samlade samordningsförbundet huvudmännen till två lokala ägardialoger med fördjupade teman. Seminarium erbjöds i anslutning till teamens årsrapportering. Under hösten arbetade samordningsförbundet med processen inför omstarten av den lokala samverkansgruppen (LSG) i Avesta/Hedemora från 1 januari 2020.
Att ge och sprida information till myndigheterna om bl.a. hur deras gemensamma ansträngningar har lett till resultat och lärande	Uppfyllt. Förbundet arrangerade två lokala ägardialoger och en länsägardialog där resultat och lärande från samverkansteam och utbildningsinsatserna delades. Vidare arrangerade styrelsen ett särskilt seminarium i anslutning till teamens föredragning av årsrapporter i september.

Målområde 2: Att utveckla struktur för samordning och innovation

Samordning utvecklas genom strukturer som kan förvalta och utveckla goda idéer. Formellt utgör samordningsförbundets styrelse en sådan struktur. Informellt, då det ligger utanför samordningsförbundets linjeorganisation, är lokala samverkansgrupperna (LSG) i Avesta/Hedemora respektive Säter också sådan resurs på verksamhetschefsnivå för att stödja utvecklingen av insatser. För båda är det viktigt att utveckla kapacitet som kan svara på nya utmaningar och möjligheter. Samtliga tre mål och aktiviteter för 2019 är uppfyllda.

Tabell 3: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 2

Mål och aktiviteter enligt 2019-års verksamhetsplan för målområde 2	Måluppfyllelse och kommentarer
Att vidareutveckla former för att fånga upp och sprida brukarperspektivet på samordnad rehabilitering	Uppfyllt. Alla tre myndighetsgemensamma insatser Samverkansteam har utvecklat arbetssätt som ger deltagare en huvudroll för verksamhetsplanering genom särskilda planeringsdagar. Förbundets tjänsteman har agerat processtödare under vissa av dessa tillställningar. Dessutom har enkäter från NNS indikatorarbete använts för att ytterligare fånga upp brukarperspektivet på nämnda insatser.

Mål och aktiviteter enligt 2019-års verksamhetsplan för målområde 2	Måluppfyllelse och kommentarer
Att arbeta med omvärldsbevakning och nätverk med andra samordningsförbund för att utveckla/stödja samverkan på tre nivåer: inom Dalarnas län, regionalt i Östra Mellansverige och nationellt genom Nationella Nätverket för Samordningsförbunden (NNS) och Sobona	Uppfyllt. Förbundet är aktivt i olika nätverk, lokalt i länet, regionalt i Östra Mellansverige och nationellt både via NNS och med andra förbund. Förbundets tjänsteman har arbetat åt NNS och är fortsatt utvecklingsansvarig för indikatorarbetet. Ordförande har tagit del av aktuellt från Sobona på NNS ordförandedag 2018 och 2019. Dessutom har förbundet skrivit motion till NNS årsmöte som antogs samt lämnat in skrivelse om medelstillelningen till NNS. Ordförande har, genom sitt arbete som riksdagsledamot och ledamot i NNS styrelse, arbetat för att föra fram samordningsförbundens möjligheter för regeringsföreträdare. Ordförande är dessutom sammankallande för en ny mötesstruktur mellan länets sju samordningsförbund.
Att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i samtliga tjänsteutlåtanden, årsrapporter och budget- och inriktningsdokument	Uppfyllt. Rapporter med nyckeltal både från insatserna och förbundets egen uppföljning har utvidgats med könsuppdelad statistik. Styrelsen har besvarat en remiss och stött bildande av en särskild jämställdhetsindikator för att närmare följa utvecklingen. Flera i styrelsen har deltagit på jämställdhetskonferens.

Målområde 3: Att stödja myndigheters arbete med nya arbetssätt och metoder

Målområde 3 handlar om att stödja gemensam ledning av insatser, nya arbetssätt och metoder i samverkan samt samlokalisering. En kontinuerlig utveckling av de tre insatserna Samverkansteam i Södra Dalarna är prioriterade. Ett gemensamt intresse som utvecklas under senare år är att stödja utvecklingen för en mer inkluderande arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättningar, särskilt för unga vuxna. Ett annat är det generella arbetet med lösningsfokuserat arbetssätt. Samtliga tre mål och aktiviteter är uppfyllda.

Tabell 4: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 3

Mål och aktiviteter enligt 2019-års verksamhetsplan för målområde 3	Måluppfyllelse och kommentarer
Att fortsättningsvis, både finansiellt och processinriktat, stödja och utveckla styrgruppernas utveckling i de av samordningsförbundet finansierade insatserna	Uppfyllt. Förbundet är aktivt som adjungerad i de tre styrgrupperna för insatser finansierade av samordningsförbundet, Samverkansteam i Avesta, Hedemora och Säter. Styrgrupperna har en fin delaktighet och kontinuitet från huvudmännens organisationer som dessutom har utvecklats framåt.
Att stödja och analysera samverkan genom LSG	Uppfyllt. Nya tag och omstrukturering har präglat LSG i Södra Dalarna under 2019. Förbundet har tillsammans med Försäkringskassan lett en arbetsprocess i Avesta/Hedemora där syfte, innehåll och roll har förtydligats. Detta mynnade ut i en gemensam avsiktsförklaring mellan de ingående parterna. Glädjande avses LSG och samordningsförbundet arbeta än närmare i fortsättningen. LSG Säter följer utvecklingen med intresse och avser följa samma spår.
Att stödja fortsatt utveckling av tvärssektoriellt ledarskap och ett lösningsfokuserat förhållningssätt	Uppfyllt. Förbundet har levererat en fjärde omgång av den uppskattade ledarskapsutbildningen. Möjlighet till vidareutbildning har erbjudits i form av workshops, After Work och en återträff. Förbundet har genomfört två grundkurser för professionella samt även erbjudit kurser för politiker. Nytt för 2019 är att erbjuda utbildning på olika arbetsplatser som möter människor med samordnade behov.

Målområde 4: Att stödja myndigheternas arbete med gemensam resultatredovisning

Partsgemensamt lärande och utvärdering är grundläggande för att utveckla samverkan långsiktigt och stabilt. Gemensamma mål och gemensamma uppfattningar om ett gott resultat/utfall är således viktiga verktyg för utveckling av mer effektiva samordningsprocesser. Av tre mål och aktiviteter för 2019 är samtliga uppfyllda.

Tabell 5: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 4

Mål och aktiviteter enligt 2019-års verksamhetsplan för målområde 4	Måluppfyllelse och kommentarer
Att bevaka, sprida och analysera gemensamma mått som försörjningsmättet	Uppfyllt. Försörjningsmättet diskuterades ingående både i styrelsen och under ett lokalt medlemsråd. Dessutom har Arbetsförmedlingen föredragit arbetsmarknadsstatistik.

Mål och aktiviteter enligt 2019-års verksamhetsplan för målområde 4	Måluppfyllelse och kommentarer
Att stödja uppföljnings- och utvärderingsarbetet hos medlemsorganisationerna	Uppfyllt. Förbundet har varit aktivt som stöd till teamens rapporter. Dessutom har förbundet arbetat med det förbundsgemensamma instrumentet indikatorer för finansiell samordning. Teamens deltagare, både under insatsen och vid avslut, samt insatspersonal och styrelsen har lämnat resultat som också har analyserats.
Att all statistik redovisas könsuppdelad och analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv	Uppfyllt. All väsentlig statistik och viktiga nyckeltal redovisas könsuppdelat. Detta gäller både insatsernas egen uppföljning samt uppföljning av indikatorerna. Styrelsen arbetar dessutom aktivt med jämställdhetsperspektivet på varje styrelsemöte för att diskutera och identifiera vidare utvecklingsområden.

Samverkansteamens resultat

Samordningsförbundet har under 2019 fortsatt, genom ett finansiellt bidrag, att stödja de tre insatserna Samverkansteam Avesta, Samverkansteam Kraften Hedemora och Samverkansteam Säter. Den sistnämnde har fullföljt sitt första hela verksamhetsår. De tre teamen har liknande utgångspunkter, jobbar med en liknande målgrupp och arbetar på ett likartat sätt. Det finns dock utrymme för lokala anpassningar beroende på omständigheter, lokala prioriteringar och samspelet mellan personal och deltagare. Teamen ägs och drivs av myndigheterna kommun, region, arbetsförmedling och försäkringskassan gemensamt.

Det ekonomiska resultatet från teamen visar att bidraget inte har nyttjats fullt ut. Trots det är det ackumulerade utfallet det högsta som har gått till individinriktade insatser under samordningsförbundets historia.

Tabell 8: Driftsredovisning för Samverkansteam 2019

År	ID	Ur driftsredovisningen (tkr)	Ack utfall	Årsbudget	Återstår	Förbrukad % av årsbudget
2019	35 000	Samverkansteam Avesta	2 381	2 720	339	88 %
2019	36 000	Samverkansteam Kraften Hedemora	1 704	2 050	346	83 %
2019	37 000	Samverkansteam Säter	1 467	1 730	263	85 %

Tabellen nedan visar hur insatserna nådde resultat med sina deltagare. Under 2019. Under helåret har samverkansteamerna arbetat med totalt 168 deltagare vilket är 10 % fler än vid samma mätpunkt för ett år sedan. Avsluten totalt är 68 st vilket är en ökning med 70 % sedan ett år tillbaka. De flesta av både antalet deltagare och antal avslut står teamet i Avesta för.

Tabell 9: Helårsresultat 2019 för deltagare i Samverkansteam 2019

Individinriktad insats	Antal aktiva deltagare under året	Varav kvinnor/män (%)	Antal avslut totalt	Antal avslut mot mål ¹ (%)	Varav kvinnor/män (%)	Genomströmningstid i snitt ² (kvinnor/män)	Tid med bidragsförsörjning före start i snitt ³ (kvinnor/män)
Samverkansteam Avesta	83	53/30 (64/36 %)	39	17 (44 %)	9/8 (53/47 %)	17,8 mån (17,7/17,8 mån)	4,4 år (3,2/5,2 år)
Samverkansteam Kraften Hedemora	53	31/22 (58/42 %)	19	11 (58 %)	7/4 (64/36 %)	28,5 mån (31/24 mån)	4,0 år (4,1/3,8 år)
Samverkansteam Säter	32	12/20 (37/63 %)	10	4 (40 %)	2/2 (50/50 %)	9,5 mån (7,5/11,5 mån)	4,3 år (4,0/4,5 år)
Totalt	168	96/72 (57/43 %)	68	32 (47 %)	18/14 (56/44 %)	20,4 mån (21,7/18,7 %)	4,25 år (3,6/4,7 år)

¹ Mål = Arbete, studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering (ex FK/AF förstärkt samarbete eller ordinarie AF)

² Gäller de som avslutade mot mål

³ Gäller de som avslutade mot mål

Av avsluten totalt går 47 % mot arbete, studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering vilket är en minskning. Samtliga team minskar sedan förra årets mättillfälle. Genomströmningstiden ökar från 16,5 månader till 2019-års snitt på 20,4 månader. Teamet i Avesta har ungefär samma genomströmningstid jämfört med ett år sedan medan Kraften Hedemora och Säter har ökat sin. Analys av samtliga teams resultat får beakta att det i vissa stycken är en liten volym och enstaka individer kan få snittet att dra iväg snabbt åt något håll.

Skillnaden mellan teamen är ändå tydlig och överensstämmer med trenden från föregående år. Genomströmningstiden är lägre i Avesta och Säter än Kraften Hedemora. Däremot är resultatet mot mål bättre i Kraften Hedemora jämfört med de andra. Tiden med bidragsförsörjning före start är dock skillnaderna mellan teamen marginella.

En jämställdhetsanalys visar att det, i samverkansteamens verksamhet totalt, är fler kvinnor än män som antingen deltar, eller avslutar mot mål. Denna fördelning mellan kvinnor och män ligger i linje med ohälsotalet vilket får tolkas som rimligt. Däremot framgår av resultatet att männen har snabbare genomströmningstid i snitt trots fler år av bidragsförsörjning före start i samverkansteamerna. Eller omvänt, kvinnorna har längre genomströmningstid i snitt trots kortare tid med bidragsförsörjning innan start. Betyder detta att kvinnorna har en större samordningsproblematik än männen eller att det är lättare för männen att närma sig arbetsmarknaden när de har tillgång till ett samordnat stöd? Eller beror det på en kombination eller något helt annat?

Indikatorer för finansiell samordning: Södra Dalarna ovanför rikssnittet

Södra Dalarnas Samordningsförbund har årligen sedan 2017 samlat in data inom ramen för det nationella verktyget "indikatorer för finansiell samordning". Indikatorerna är svar på frågan "Hur vet vi att det blir bättre?" och följer utveckling både inom och runt insatserna förbundet finansierar samt följer den strukturella utvecklingen i välfärden. Totalt sett är indikatorerna 15 st och för varje indikator finns det kvalitetssäkrade och nationellt framtagna mått⁴. För 14 indikatorer är måtten insamling av enkäter till varierande respondentgrupper: deltagare (pågående), deltagare (avslut), personal i insatser, parternas chefsgrupper och styrelseledamöter. Under 2019 har enkäter samlats in från alla förutom parternas chefsgrupp (LSG) då LSG har varit under omstrukturering under året.

Nedan följer en redovisning av varje indikator och hur förbundets samlade resultat står sig jämfört med det nationella snittet, och - med pilen - med förbundets resultat 2018.

Tabell 10: Indikatorredovisning Södra Dalarnas Samordningsförbund jämfört med rikssnittet 2019/eget resultat 2018

Nr	Indikator	Resultat jämfört med rikssnittet /SDS 2018 (pil)	Kommentar (% anger andel svar som är klart positiva)
1	Deltagare känner att de insatser som erbjuds är organiserade runt deras behov (personcentrerade)	Högre ↑	Deltagare mellan 76-88% (rikssnitt 71-72%)
2	Deltagarna upplever inflytande över rehabiliteringsprocessen	Högre ↑	Deltagare mellan 82-92% (rikssnitt 71-74%)
3	En möjlighet att låta rehabiliteringsprocessen få ta den tid som behövs utifrån varje deltagares förutsättningar	Högre ↑	Deltagare mellan 87-96%, Personal 91%
4	Deltagare upplever att det finns någon som håller samman och stödjer den enskildes samordnade rehabiliteringsprocess	Högre →	Deltagare mellan 98-100%
5	Deltagaren upplever att den kan hantera egna symtom och funktionsnedsättning samt att de har fått stöd från myndigheterna i att leva med detta	Högre →	Deltagare pågående på rikssnittet. Avslut 64% (rikssnitt 46%)

⁴ I januari 2020 beslutade NNS om en 16:e indikator inom jämställdhetsområdet. Utvecklingsarbete pågår om måtten.

Nr	Indikator	Resultat jämfört med rikssnittet /SDS 2018 (pil)	Kommentar (% anger andel svar som är klart positiva)
6	När insatser avslutas i en samordnad rehabiliteringstjänst upplever deltagaren att det finns en planering/tjänster som tar vid, och att de levereras utan onödiga dröjsmål	Högre ↑	Samtliga mått (4 st) klart högre än rikssnittet
7	Deltagarna upplever att det har skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning.	Högre ↑	Deltagare pågående 54% (rikssnitt 52%). Avslut 68 % (55%)
8	Personalen upplever att andra medarbetare/professionella i andra myndigheter respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt	Lägre ↓	Lyssnad på 41% (69%), Vet tillföra 41% (47%)
9	Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, kunskaper och synpunkter såväl från enskilda deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare	Högre ↑	Samtliga mått (delt./pers.) klart högre än rikssnittet
10	Samordnade insatser inkluderar även andra aktörer i samhället, företag, ideella krafter och föreningsliv i det löpande arbetet på ett strukturerat sätt	Högre ↓	Personal 66% (rikssnitt 48%)
11	Effekter för deltagare som kommer ur de samordnade insatserna är hållbara och säkra över tid	-	Projekt pågår med registerdata
12	En struktur har skapats vars huvuduppgifter är att strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla relationer	Varken högre eller lägre →	Personal 67% (riks 45%), Styrelse 40% (riks 47%). Ej insamlat från chefsgrupp (LSG)
13	Samordnad verksamhet har ett sektorsövergripande arbetssätt och synsätt	Högre →	Personal mycket högre än rikssnittet.
14	Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering av myndighetsgemensamma insatser	Högre ↑	Styrelse klart högre än rikssnittet.
15	Insikter från samverkan leder till att nya typer av förebyggande insatser utvecklas så att behov av samordnad rehabilitering inte behöver bli aktuellt om individer fångas upp mycket tidigare och på ett annorlunda sätt	-	Ej insamlat från chefsgrupp (LSG)

Hos 11 av 15 indikatorer positionerar sig förbundet högre, i flera fall mycket högre, än rikssnittet. Dessutom stiger resultatet jämfört med förra året i 10 av indikatorerna. I en av indikatorerna är det lägre jämfört med både rikssnitt och förra året. I två saknas data. Indikator 12 tolkas resultatet som varken högre eller lägre då personal värderar läget högre medan det strukturellt får anses antingen lägre till följd av omstrukturering av LSG. Resultatet är lägre än rikssnittet i hur insatspersonal upplever att andra professionella både lyssnar till dem och att andra professionella vet vad de kan tillföra. Volym av data är kontrollerat och bedömt av tillräcklig omfattning. Data rymmer data från samtliga tre insatser finansierade av samordningsförbundet. Andelen svar följer storleksfördelningen mellan de tre teamen.

Personalinriktade insatser

Under 2019 har 18 utbildningsinsatser finansierats för personal, chefer och politiker, fem fler än under 2018 och flest under perioden 2014-2019. I utbildningsinsatserna under året har 452 personer deltagit, en närmast lika stor mängd jämfört med året innan. Utöver detta har förbundet varit värd för två lokala ägarsamråd samt samarrangerat ett länsägarsamråd och en länskonferens mellan länets samordningsförbund vilket ej ingår i nedanstående tabell.

Tabell 11: Totalt antal personalinriktade insatser och antal deltagare totalt 2014-2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antal personalinriktade insatser	8	9	9	10	13	18
Antal deltagare totalt	218	317	463	359	453	452

Ett ökat utbud av utbildningsinsatser jämfört med föregående år speglar ökad efterfrågan från myndigheterna av mötesplatser och forum för dialog och lärande. Spåret med lösningsfokuserad utveckling har än mer poängterats och fördjupats under 2019.

Detta märks i bl.a. två nyheter för året. För det första arrangeras utbildningarna annorlunda genom att förbundet i större utsträckning levererar grundutbildningar med egen kompetens och kraft. Denna omsvängning märks tydligt i den ekonomiska redovisningen (se nedan tabell). Kostnaderna har sjunkit rejält trots att antalet insatser har ökat. Kvaliteten på utbildningsupplevelsen är fortsatt mycket hög.

Tabell 12: Driftsredovisning för Personalinriktade insatser 2018-2019

År	ID	Ur driftsredovisningen (tkr)	Ack utfall	Årsbudget	Återstår	Förbrukad % av årsbudget
2019	21 000	Personalinriktade insatser	114	160	46	71 %
2018	21 000	Personalinriktade insatser	683	258	-425	265 %

Nytt är även starten av ny utbildningstyp som har fått namnet: Medledning LF (lösningsfokus). Detta är en form av handledning/utbildning direkt på olika arbetsplatser som främjar implementering och fortsatt utveckling av lösningsfokuserat arbetssätt i välfärdens vardag. Effekten är bl.a. att graden av implementering har ökat och att kopplingen mellan grundutbildning och förändring i konkret myndighetsutövning är starkare.

En röd tråd genom utbildningarna och förbundets engagemang är att erbjuda en plattform för dialoger om hur samverkan kan utvecklas mellan myndigheterna och hur nyttjande av varandras arbete, roller och resurser kan främjas och stärkas ytterligare. Det samverkansfrämjande lösningsfokuserade förhållnings- och arbetssättet har varit särskilt framträdande. Att kontinuerligt hålla i denna satsning över tid utmärker samordningsförbundets arbete. Nedanstående tabell redovisar deltagarantalet per utbildningsinsats samt totalen.

Tabell 13: Utbildningsinsatser med antal deltagare/insats samt totalt antal deltagare 2019

Utbildningsinsatser	Deltagare
Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för professionella och arbetsledare 7	20
Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för professionella och arbetsledare 8	21
Lösningsfokuserad ledarskapsutbildning 4	11
Grundutbildning i lösningsfokuserad arbetsmodell för politiker	6
Workshop: Lokala ledarskapsinitiativ med lösningsfokus 1	13
LF uppföljningsutbildning för ledare	8
After Work LF x 5 (Säter x 2, Avesta x 3)	44
Utvecklingsprocess LSG Avesta/Hedemora	8
Lösningsfokusvärldsdagen 3 maj (5 aktiviteter under dagen)	50
Föreläsningsserie Psykisk ohälsa via Studieförbundet Vuxenskolan	150
Webbföreläsning: Lösningsfokus historia för SFiO ⁵	35
Webutbildning: Kort introduktion i lösningsfokus 1 (tillsammans med NVSam ⁶)	6
Webutbildning: Kort introduktion i lösningsfokus 2 (tillsammans med NVSam)	13
Webinar: Tillit och Finsam (tillsammans med SF Östra Södertörn)	28
Medledning LF med AME, Hedemora kommun	11
Medledning LF med försörjningsstödgruppen, Hedemora kommun	9
Medledning LF med barn- och familjgruppen, Sätters kommun	12
Medledning LF med försörjningsstödgruppen, Sätters kommun	7
Totalt	452

⁵ SFiO = Solution Focus in Organisations, en internationell organisation för lösningsfokus i organisationer <http://sfio.org/>

⁶ NVSam = Norra Västmanlands Samordningsförbund

Publikationer

Under 2018 publicerade samordningsförbundet boken "Ni inspirerar mig! Lösningfokuserade förantaganden för bättre samtal och möten" av Jonas Wells. Förbundet antog därmed en roll som förlag samt egen producent av utbildningsmaterial och facklitteratur till stöd för en effektivare samverkan. En första upplaga på 800 ex är i praktiken slut. Vid årets utgång har förbundet ett lager på cirka 50 ex. Upplagan har gått åt som kursmaterial på förbundets utbildningar (både internt och externt) och förbundet har sålt totalt 413 exemplar. En andra upplaga planeras under 2020.

Under 2019 har förbundet utökat utbudet av publikationer. Förbundet har under året tagit fram och publicerat särskilda lösningfokuserade frågekort som även de används som kursmaterial och erbjuds till försäljning.

Analys av det ekonomiska resultatet

Södra Dalarnas Samordningsförbund redovisar årsutfall för perioden mellan den 1 januari till den 31 december 2019. Årsrapporten innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av samordningsförbundets verksamhet. De tilldelade medlen för året från medlemmarna var 6 360 tkr. Resultatet per den 31 december 2019 är -540 084 kr. Tillsammans med årets resultat minskas det egna kapitalet till 1 475 448 kr vid ingången av 2020.

Samordningsförbundet har under 2019 minskat det egna kapitalet med 27 % främst till följd av beslut om utökade bidrag till de individinriktade insatserna under 2018. Insatsen Samverkansteam Säter startades i fjol och har under 2019 haft sitt första hela verksamhetsår. Dessutom ökade bidraget till insatsen Samverkansteam Avesta. Med dessa satsningar hoppades styrelsen minska det egna kapitalet än mer än vad resultatet faktiskt redovisar.

Styrelsen har valt samma strategi inför 2020 men är ändå tvingad att minska ambitionerna något angående bidragen till de tre Samverkansteamerna. Detta beror framförallt på en mycket mindre medelstilldelning till samordningsförbundet i förhållande till det äskande som förbundet gjorde inför det nya året. Prognosen inför 2020 är dock att det egna kapitalet kommer att fortsätta att minska under 2020. För 2020 tilldelas förbundet 6 320 tkr och det egna kapitalet motsvarar därmed 23,3 %, som är alltså något högre än den nationella rekommendationen på 20 %.

Finansiell spaning 2020-2022

Tilldelade medel från huvudmännen för 2020 är 6 322 tkr. Detta är en minskning från föregående år med 38 tkr och det är det tredje året i rad med minskad medelstilldelning. Detta trots en mycket hög tilltro lokalt för den finansiella samordningen och vad den åstadkommer. Förbundsmedlemmarna har visat sig vara beredda att stödja förbundets äskande varje år på över 7 000 tkr sedan 2017.

Det är ändå med en ökad oro som förbundsstyrelsen ser på framtiden, särskilt från 2021. Det egna kapitalet minskar raskt och innevarande år är troligen det sista året som styrelsen kan möta nivån från parterna vad gäller bidrag till de individinriktade insatserna. Årsbudgeten för 2020 är lägre än året innan och det är en förvarning inför nästa år om inte medelstilldelningen ökar och hamnar i nivå med förbundets äskande.

Det är frustrerande att de lokala medlemmarna under flera år har visat en hög ambition för finansiell samordning men att detta inte möts med en motsvarande ambition i regeringens budget för finansiell samordning. Regeringen har anslagit samma totalsumma i sex år och i

takt med att nya förbund har tillkommit, samt att det egna kapitalet sjunker i många förbund, befinner sig Södra Dalarnas Samordningsförbund i ett sådant läge att styrelsen blir tvungen att minska på bidrag och verksamhet kommande år.

Tabell 14: Budget för Södra Dalarnas Samordningsförbund 2019-2020 (enligt beslut 191129)

ID	Beskrivning	Årsbudget 2020 (tkr)	Årsbudget 2019 (tkr)
10 000	Styrelse	260	260
20 000	Administration	927	930
21 000	Personalinriktade insatser	100	160
29 000	Publikationer	20	-20
35 000	Samverkansteam Avesta	2 480	2 720
36 000	Samverkansteam Hedemora	1 880	2 050
37 000	Samverkansteam Säter	1 600	1 730
	Kostnader totalt	7 267	7 830

Under 2020 har styrelsen minskat budgeten jämfört med föregående år med 7 % till följd av minskad tilldelning samt raskt nyttjande av det egna kapitalet samtidigt som kostnadsökningar i administrationen hålls nere p.g.a. intäkter från externa uppdrag. Framåt ökar dock administrationskostnaderna mer än normalt eftersom pensionsavsättningarna ökar. Dessa kommer att öka än mer 2022 och framåt. Detta, tillsammans med det fortsatta behovet av aktiva individinriktade insatser i samtliga tre kommuner, det relativt höga ohälsotal och försörjningsmått som är i Södra Dalarna, samt det snabbt sjunkande egna kapitalet, gör att förbundet kommer att äska mer än förut för 2021 och framåt. Förbundet hoppas således på en utökad finansiell ram på minst 7 500 tkr för åren 2021-2022.

Vis av erfarenheterna från tidigare år, behöver förbundsstyrelsen och medlemsmyndigheterna ha en beredskap för att medelstilldelningen realistiskt sett motsvarar nivån inför 2020 eller kanske t.o.m. något lägre. Besked om detta kommer först under november, med en första indikation utifrån regeringens budgetproposition i september.

Nedan är den historiska utvecklingen från 2015 fram till 2019, årstilldelning och budget för 2020 samt en prognos för eget kapital 2020-2022 och årstilldelning för åren 2021-2022. Notera att den minsta nivån på eget kapital som förbundet kan ha är, enligt tidigare beslut i styrelsen, 400 tkr. Detta för att garantera att det finns likvida medel.

Tabell 15: Historisk utveckling årstilldelning, budget och eget kapital 2015-2022

i tkr	Årstilldelning från medlemmarna	Budget	Eget kapital 31/12
2015	5 000	5 110	415
2016	5 609	5 768	377
2017	6 000 + 1 000 ⁷	6 000	1 761
2018	6 734	7 464	2 016
2019	6 360	7 830	1 475
2020	6 322	7 267	530*
2021	6 300* (7 500**)	6 400*	430*
2022	6 300* (7 500**)	6 300*	430*

* = prognos

** = äskande från styrelsen

⁷ Styrelsen erhöll en extra medelstilldelning på 1 000 tkr som tillkom förbundet under pågående verksamhetsår.

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse	Utfall 2018
Verksamhetens medlemsavgifter	1	6 360	6 360	0	6 734
EU-medel och andra bidrag					
Övriga intäkter	2	263	437	174	408
Verksamhetens kostnader	3	-8 093	-7 334	759	-6 886
Resultat före finansiella poster		-1 470	-538	932	257
Finansiella intäkter		0	0	0	0
Finansiella kostnader		0	-3	-3	-2
Årets resultat		-1 470	-540	930	255

Balansräkning

Tkr	Not	2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar			
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kortfristiga fordringar	4	38	140
Kassa och bank	5	3 808	4 326
Summa omsättningstillgångar		3 846	4 466
Summa tillgångar		3 846	4 466
Skulder och eget kapital			
<i>Eget kapital</i>			
Eget kapital		2 016	1 761
Årets resultat		-540	255
Summa eget kapital		1 475	2 016
Avsättningar			
Pensioner	6	526	452
Summa avsättningar		526	452
Kortfristiga skulder	7	1 845	1 998
Summa kortfristiga skulder		1 845	1 998
Summa skulder och eget kapital		3 846	4 466

Kassaflödesanalys

(tkr)	Not	2019	2018
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		-538	257
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		74	145
Erhållen ränta		0	0
Erlagd ränta		-3	-2
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		-467	400
+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar		102	92
+/- Ökning/Minskning övriga kortfristiga skulder		-153	558
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-518	1 050
Årets kassaflöde		-518	1 050
Likvida medel vid årets början		4 326	3 276
Likvida medel vid årets slut		3 808	4 326

Redovisning- och värderingsprinciper

Resultaträkningen

Sammanfattar kostnader och intäkter samt visar årets förändring av det egna kapitalet.

Balansräkningen

Visar samordningsförbundets ekonomiska ställning på bokslutsdagen.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Förbundets årsredovisning har upprättats enligt god kommunal redovisningssed i överensstämmelse med Lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614), gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning samt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer.

Fordringar

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelser intjänade under året har bokförts som en avsättning för pensioner i balansräkningen. Förändringen av skulden har bokförts bland verksamhetens kostnader i resultaträkningen.

Noter

Noter (tkr)		
(tkr)	2019-12-31	2018-12-31
Not 1 Verksamhetens medlemsavgifter		
Driftsbidrag från Försäkringskassan (med Arbetsförmedlingen)	3 180	3 367
Driftsbidrag från Landstinget Dalarna	1 590	1 683
Driftsbidrag från Avesta kommun	700	741
Driftsbidrag från Hedemora kommun	509	539
Driftsbidrag från Sätters kommun	381	404
	6 360	6 734
Not 2 Övriga intäkter		
Externa uppdrag	182	123
Kursintäkter	153	140
NNS uppdrag om indikatorer	98	111
Försålda publikationer	4	34
	437	408
Not 3 Verksamhetens kostnader		
Direkta kostnader	5 820	5 404
Administrativa kostnader inklusive styrelse (exklusive intäkter)	1 514	1 482
	7 334	6 886
Not 4 Fordringar		
Kundfordringar	27	67
Fordran moms	8	62
Div korta fordringar	3	11
	38	140
Not 5 Kassa och bank		
Kassa och bank	3 808	4 326
	3 808	4 326
Not 6 Avsättning pensioner		
Avsättning pensioner	423	364
Avsättning löneskatt	103	88
	526	452

Noter, fortsättning

Noter (tkr)		
(tkr)	2019-12-31	2018-12-31
Not 7 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskuld	49	1 855
Redovisning mervärdesskatt	43	14
Källskatt, personal	37	27
Upplupna arbetsgivaravgifter	30	23
Semesterlöneskuld	38	37
Upplupen särskild löneskatt	13	13
Upplupen pension individuell del	28	28
Interimsskulder	1 607	1
	1 845	1 998

Driftsredovisning

(tkr)					
ID	Beskrivning	Ack utfall 2019	Årsbudget 2019	Återstår i tkr	Förbrukad av årsbudget
10 000	Styrelse	-238	-260	22	92 %
20 000	Administration	-1 000	-930	-70	108 %
21 000	Personalinriktade insatser	-114	-160	46	71 %
29 000	Publikationer	4	20	-16	20 %
35 000	Samverkansteam Avesta	-2 381	-2 720	339	88 %
36 000	Samverkansteam Hedemora	-1 704	-2 050	346	83 %
37 000	Samverkansteam Säter	-1 467	-1 730	263	85 %
50 000	Intäkter	6 360	6 360	0	100 %
	Totalt	-540	-1 470	930	

Undertecknat

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

Avesta den 13 mars 2020

Patrik Engström
Ordförande

Kajsa-Lena Fagerström
Vice ordförande

Caroline Willfox
Ordinarie ledamot

Niclas Bodin
Ordinarie ledamot

Anette Englund
Ordinarie ledamot

Annelie Furunäs
Ordinarie ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den 23 mars 2020

Lilian Palm
Revisor för Avesta kommun, Hedemora kommun och
Säters kommun samt Region Dalarna

Jenny Barksjö-Forslund
Auktoriserad revisor genom KPMG för
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen