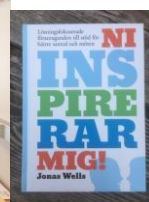


ÅRSREDOVISNING

Januari – December 2018

Innehållsförteckning	Sid.
Sammanfattning	2
Syftet med samordningsförbundets verksamhet	3
Styrelsens arbete under 2018	4
Återkoppling till verksamhetsplan, budget och uppföljning av insatser under 2018	6
Resultaträkning	14
Balansräkning	15
Kassaflödesanalys	16
Redovisnings- och värderingsprinciper	17
Noter	18
Driftsredovisning	19
Undertecknat	20



Sammanfattning

Södra Dalarnas Samordningsförbund redovisar årsutfall för perioden mellan den 1 januari till den 31 december 2018. Denna årsrapport innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av samordningsförbundets verksamhet.

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

- **Ny insats Samverkansteam Säter**, som finansieras och stöds av förbundet, startades under året. Verksamhet har kommit igång under sommaren och sammanlagt har 19 deltagare varit med i insatsen. Tre deltagare har avslutats varav två har gått till arbete/studier/annan arbetslivsinriktad rehabilitering
- **Samverkansteam Kraften Hedemora**, som också finansieras och stöds av förbundet, har haft ett stabilt verksamhetsår med en personalmässig utökning under året. Under 2018 har **63 %** av de avslutade deltagarna gått till arbete/studier eller annan ordinarie arbetslivsinriktad rehabilitering. Det är den andra högsta siffran på flera år. Den genomsnittliga genomströmningstiden har minskat till 18 månader
- **Samverkansteam Avesta**, som också finansieras och stöds av förbundet, har även dem haft ett stabilt verksamhetsår med en personalmässig utökning under året. Under 2018 har **61 %** av de avslutade deltagarna gått till arbete/studier eller annan ordinarie arbetslivsinriktad rehabilitering, vilket är den högsta noteringen hittills. Den genomsnittliga genomströmningstiden har ökat något till 17,4 månader
- **Resultatuppföljning 2014-2018** visar att antalet deltagare i teamens insatser har ökat kraftigt, antalet avslut har ökat och sedan sjunkit, andelen som når resultat vid avslut har ökat väsentligt till **62,5 %** och genomströmningstidens snitt har sjunkit till 16,5 månader
- **Högt deltagande i allt fler förbundsarrangerade utbildningar och personalinriktade insatser**. Detta inkluderar även två medborgarinriktade insatser. Under året har **453 personer** från myndigheternas personal, chefer och politiker samt brukare och anhöriga varit delaktiga i **13** olika aktiviteter – en markant ökning både vad gäller deltagarvolym och antalet aktiviteter
- **Av verksamhetsplanens 12 mål redovisas 11 som uppfyllda** och ett som delvis uppfyllt vilket är en förbättring från föregående år

Det ekonomiska resultatet per den 31 december 2018 är 254 535 kr. Tillsammans med årets resultat uppgår det egna kapitalet till 2 015 532 kr vid ingången av 2019.

Syftet med samordningsförbundets verksamhet

Södra Dalarnas Samordningsförbund är ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt, samt för utveckling av samarbetet mellan parterna inom rehabiliteringsområdet. Enligt förbundsordningen och 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 också sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser och främja en positiv utveckling av verksamheten. Förarbetena till lagstiftningen betonar två syften: Det strukturövergripande arbetet, och det individ- och personalinriktade arbetet

I det strukturövergripande arbetet betonas samordningsförbundets syfte som en motvikt till samhällets sektorisering. En finansiell samordning, en självständig beslutsfunktion och ett professionellt stöd är de viktigaste delarna i detta strukturövergripande arbete. Det svenska välfärdssamhället är särskilt sektoriserat med bland annat en lång tradition av självständiga myndigheter med uppdelade ansvarsområden och egna budgetar. Historiskt sett har detta varit framgångsrikt för uppbyggnaden och organiseringen utav välfärden i Sverige under en lång tid, särskilt för de grupper i samhället som har mer enkla behov och tydliga nästa steg.

Baksidan av sektoriseringen märks tydligast hos dem som drar störst nytta av att samhällets stöd är samordnat och sammanhållet. Det gäller till exempel individer, och anhöriga till individer, 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 är att de behöver utvecklade kontakter med flera aktörer. Det är inte ovanligt, även i ett internationellt perspektiv, att både ledtider i Sverige blir ovanligt långa och att rehabiliteringsprocessen ter sig osammanhängande och ineffektivt såväl ur ett brukar- och professionellt perspektiv och ett samhällsperspektiv.

Samordningsförbundet har en viktig roll att vara med att, på en strukturell nivå, identifiera och stödja medlemsmyndigheternas arbete att hitta mer effektiva lösningar för individer i behov av ett samordnat stöd i förbundets upptagningsområde.

Personalinriktade insatser är också viktiga för den finansiella samordningen. De speglar de individinriktade insatserna förbundet också satsar på. Att utveckla relationer och samverkan samt stödja bättre arbetssätt och rutiner mellan professionella, chefer och politiker är avgörande för hur gemensamma mål utvecklas och hur en bättre följsamhet för hur tjänster gentemot individerna designas, genomförs och utvärderas. Både forskningsläget och beprövade erfarenheter lokalt visar att personalinriktade insatserna kan, om de är relevanta och till nytta, stimulera den fortsatta utvecklingen av innovation, tjänstedesign, samordnad ledning/styrning samt gemensamma förhållnings-, arbetssätt vilket är avgörande för att upprätthålla och utveckla de resultat och effekter medlemsmyndigheterna önskar sig se.

Styrelsens arbete under 2018

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 2018.

Tabell 1: Styrelsens sammansättning 2018

Ordinarie	Ersättare	Utsedda av
Kurt Kvarnström, ordförande	Patrik Engström	Avesta kommun
Mats Hedlund, vice ordförande	Per Helin	Försäkringskassan
Mattias Olofsson	Annelie Furunäs	Arbetsförmedlingen
Kajsa-Lena Fagerström	Jonas Carlgren	Hedemora kommun
Per-Inge Nyberg	Britt-Inger Remning	Landstinget Dalarna
Niclas Bodin	Håkan Gustav	Säters kommun

Verksamhetsplanen för 2018 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 lösningsfokuserade arbets- och förhållningssättet varit till stor nytta. Förbundet har erbjudit återkommande utbildningsmöjligheter sedan 2014 och det är fortsatt efterfrågat av förbundet. Att kontinuerligt erbjuda tid och plats för utbildning och reflektion på detta systematiska sätt tror förbundet kan ge stora mervinster för samverkansklimatet i Södra Dalarna.

Styrelsemöten har skett vid fyra gånger under året. Under årets första möte 180316 redovisades indikatorernas enkätsvar, den första av en rad redovisningar under året. Styrelsen godkände insatsplanen för insatsen Samverkansteam Säter, den första

fyrpartssamverkansinsats i Säter samt behandlade de övriga teamens halvårsrapporter och godkände föregående års årsredovisning. Vidare ställde sig styrelsen bakom en ansökan hos Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, som tyvärr senare under våren avslogs. Beslut togs om fem olika utbildningsinsatser. Styrelsen införde en stående dagordningspunkt om reflektioner om jämställdhet från dagens styrelsemöte.

Vid möte 180615 behandlades revisionsberättelsen. Granskningspunkter för internkontrollen antogs. Beslut om integritets- och personuppgiftspolicy, IT-policy samt revidering av utvärderingspolicyn togs. Styrelsen tog del av en längre presentation och diskussion om jämställdhetsintegrering med stöd av Hedemora kommuns jämställdhetsstrateg. En jämställdhetsanalys av arbetet i teaminsatserna 2015-2017 presenterades och godkändes. Styrelsen godkände publiceringen av boken "Ni inspirerar mig! Lösningfokuserade förantaganden till stöd för bättre samtal och möten" skriven av förbundschef Jonas Wells, varvid förbundet också blev förlag.

Vid årets tredje möte 180921 behandlades en delårsrapport om förbundets ekonomi och verksamhet under året. Beslut om en rad utbildningsinsatser bland annat en helt ny kurs, en grundutbildning i lösningfokuserat arbetssätt för ledande politiker, och en medborgardialogdag om psykisk hälsa. Styrelsen tog vidare beslut om tillskapande av en webportal för interaktiva utbildningar inom området lösningfokus och samverkan tillsammans med Norra Västmanlands Samordningsförbund. Stort fokus under dagen var de två helårsrapporterna från Samverkansteam Kraften Hedemora och Samverkansteam Avesta samt aktuellt läge för Samverkansteam Säter plus en indikatorredovisning efter vårens mätomgång. En rapport om den långsiktiga resultatutvecklingen 2014-2018 presenterades. Den visade på signifikanta framsteg både i antal individer som får ett samordnat stöd och betydande förbättringar i måluppfyllelse mot arbete och studier. Verksamhetsansvariga från styrgrupperna samt personalen i alla tre teamen var närvarande för fördjupade diskussioner om den aktuella utvecklingen.

Vid årets sista styrelsemöte 181123 behandlades förbundets verksamhetsplan och budget för 2018. Särskilt beslut togs om äskande och budget för teaminsatserna. Granskningen av internkontrollen redovisades. Internkontrollpolicyn reviderades. Utbildningsplan för 2019 antogs. Styrelsens egna enkätsvar kopplat till indikatorerna redovisades och diskuterades. Senaste försörjningsmått, den samlade offentliga kostnader för bidragsförsörjning inom området arbetslöshet och ohälsa för 2018 och i kronor per individ 16-64 år. Det konstaterades att försörjningsmåttet är särskilt högt i Krylbo samt att Avesta och Hedemora som helhet har det högsta försörjningsmåttet i hela Dalarna. Ordförande Kurt Kvarnström avtackades efter lång och trogen tjänst som ordförande sedan förbundets bildande 2005.

Förutom styrelsemöten har styrelsen bjudit in till två lokala ägarsamråd och ett länsägarsamråd. Flera styrelseledamöter deltog också på Nationella Rådets Finsamkonferens i Göteborg i april. Ordförande Kurt Kvarnström deltog på NNS ordförandedag i januari samt NNS höstkonferens i november. Under NNS årsmöte 180417 omvaldes Patrik Engström till ledamot i NNS på två år.

Återkoppling till verksamhetsplan, budget och uppföljning av insatser under 2018

Verksamhetsplanen anger huvudinriktningen för samordningsförbundets verksamhet för 2018 inom fyra målområden. Dessa fyra målområden förtydligar samordningsförbundets roll gentemot medlemmarna, både dess utvecklande och stödjande roll, samt att bygga vidare på det förbundet har lärt sig vara framgångsfaktorer för effektivt samordningsarbete. De fyra målområdena är långsiktiga och strategiska till sin karaktär. De innehåller, nedbrutet inom var och en, specifika mål och aktiviteter för årets arbete. Av sammanlagt 12 stipulerade mål och aktiviteter redovisas 11 som uppfyllda, och ett som delvis uppfyllt.

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 bra samverkanskultur betonar partnerskap, nätverk, jämlika relationer och, inte minst, tillit och förtroende mellan parterna. Den uppmuntrar vidare interaktion över myndighetsgränserna och uppskattar en mångfald av perspektiv. Samtliga mål och aktiviteter för 2018 är uppfyllda.

Tabell 2: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 1

Mål och aktiviteter enligt 2018-års verksamhetsplan för målområde 1	Måluppfyllelse och kommentarer
Att arrangera och utbilda gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser	Uppfyllt. Under året tog denna inriktning ytterligare fart, bekräftat av 13 insatser ett ökat 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. En process där styrgrupper i Avesta som på olika sätt arbetar med individer med samordnade behov samlades
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 samverkansteamerna 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

För att samordning ska utvecklas behövs arenor och resurser som kan förvalta och utveckla goda idéer. Formellt utgör samordningsförbundets styrelse en sådan arena och resurs. Informellt, då det ligger utanför samordningsförbundets linjeorganisation, är lokala samverkansgrupperna (LSG) i Avesta/Hedemora respektive Säters län också en resurs för att stödja arbetet med utveckling av insatser. För båda LSG och styrelsen är det viktigt att utveckla kapacitet som kan svara på nya utmaningar och möjligheter. Samtliga tre mål och aktiviteter för 2018 är uppfyllda.

Tabell 3: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 2

Mål och aktiviteter enligt 2018-års verksamhetsplan för målområde 2	Måluppfyllelse och kommentarer
Att vidareutveckla former för att fånga upp och sprida brukarperspektivet på samordnad rehabilitering	Uppfyllt. Båda teamen Samverkansteam Avesta och Kraften Hedemora/Säters har utvecklat arbetssätt som ger deltagare huvudrollen för verksamhetsplaneringsdag för verksamheten. Förbundets tjänsteman har agerat processstödare under dessa tillställningar. Dessutom har enkäter från NNS indikatorarbete använts för att ytterligare fånga upp brukarperspektivet på nämnda insatser. Förbundet koordinerade ett möte mellan regeringens arbetsmarknadsminister med följe och deltagare i Samverkansteam Kraften Hedemora
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 Pacta	Uppfyllt. Förbundet är aktivt i nätverk, lokalt i länet, regionalt i Östra Mellansverige och nationellt både via NNS och med enskilda förbund. Förbundets tjänsteman har arbetat åt NNS och är fortsatt ansvarig för indikatorarbetet. Ordförande har tagit del av aktuell från Sobona (tidigare Pacta) på NNS ordförandedag 2018 och 2019
Att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i samtliga tjänsteutlåtanden, årsrapporter och budget- och inriktningsdokument	Uppfyllt. Ett stort arbete har inletts under 2018 att uppdatera styrdokument med jämställdhetsperspektivet. Bl.a. har utvärderingspolicyn klargjorts. Styrelsen har fått ta del av Hedemora kommuns lärdomar och en checklista har införts för inkommande dokument och årsrapporter som stöd för jämställdhetsperspektivet

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

Detta målområde handlar om att stödja gemensam ledning av insatser, nya arbetssätt och metoder i samverkan samt samlokalisering. En fortsatt utveckling av Kraften Hedemora/Säters samt Samverkansteam Avesta är prioriterat. 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, men också utrikesfödda i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Ett annat utvecklingsområde är det generella arbetet med samordnade individuella planer (SIP) och lösningsfokuserat arbetssätt. Att utveckla det befintliga stödet till myndigheterna i detta arbete är viktigt för att lyckas med rehabiliteringen. Samtliga tre mål och aktiviteter är uppfyllda.

Tabell 4: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 3

Mål och aktiviteter enligt 2018-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. Styrgrupperna har en fin delaktighet och kontinuitet från huvudmännens organisationer
Att stödja, kartlägga och analysera samverkan genom LSG	Uppfyllt. Löpande dialog i LSG Avesta/Hedemora och Säters under året har syftat till att ge en bild och en samsyn kring samverkanssituationen. Konkreta insatser på strukturell nivå pågår i området med stöd av förbundet. Delaktighet och kontinuitet i LSG Avesta/Hedemora har avtagit under sommar och höst trots flera försök att starta om den
Att stödja fortsatt utveckling av tvärssektoriellt ledarskap och ett lösningsfokuserat förhållningssätt	Uppfyllt. Förbundet har levererat en tredje omgång samt startat en fjärde av den eftertraktade lösningsfokuserade ledarskapsutbildningen Möjlighet till vidareutbildning har erbjudits i form av workshops, varav två var riktade till just ledare och chefer. Workshoparna har varit väl besökta och mycket uppskattade. Beslut har fattats om att erbjuda en grundkurs i lösningsfokus till ledande politiker med start under våren 2019

Målområde 4: Att stödja myndigheternas arbete med gemensam resultatredovisning och incitament för samverkan

Partsgemensamt lärande och partsgemensam utvärdering är grundläggande för att utveckla samverkan långsiktigt. Gemensamma mål, överenskomna uppfattningar av vad ett gott resultat/utfall kan vara är viktigt för samordningsförbundet att stödja. Av tre mål och aktiviteter för 2018 är två uppfyllda och ett delvis uppfyllt.

Tabell 5: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 4

Mål och aktiviteter enligt 2018-års verksamhetsplan för målområde 4	Måluppfyllelse och kommentarer
Att bevaka, sprida och analysera gemensamma mått som försörjningsmättet och helårsekvivalenter	Uppfyllt. Försörjningsmättet diskuterades ingående både i styrelsen och under ett lokalt medlems-samråd. Dessutom har Arbetsförmedlingen föredragit arbetsmarknadsstatistik
Att stödja uppföljnings- och utvärderingsarbetet hos medlemsorganisationerna	Uppfyllt. Samordningsförbundet har varit aktivt som stöd till teamens rapporter. Förbundet har dessutom implementerat arbete med indikatorer där uppföljning med teamens deltagare och personal har två gånger under året
Att all statistik redovisas könsuppdelad och analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv	Delvis uppfyllt. Samordningsförbundet har under året sett över sin utvärderingspolicy och markerat utvecklingen av jämställdhetsperspektivet som särskilt prioriterat. Nyckeltal som genomströmningstid i snitt har identifierats som område där könsuppdelad statistik inte har funnits. En särskild jämställdhetsanalys av teamens resultat 2015-2017 har redovisats och analyserats med ett jämställdhetsperspektiv. Styrelsen har en stående punkt på alla styrelsemöten där jämställdhetsperspektivet i dagens möte får särskild tid

Fem områden kommenteras ytterligare i denna årsredovisning: Samverkansteam Avesta, Samverkansteam Kraften Hedemora, Samverkansteam Säter och Övergripande samordning, vilket rymmer det personalinriktade arbetet, samt Publikationer. Dessa fem verksamhetsområden förtydligar samordningsförbundets roll gentemot medlemsorganisationerna, både dess finansierande och stödjande roll, att aktivt stödja myndigheternas fortsatta arbete i, och med, samverkan.

Samverkansteam Avesta

2018 representerar det tredje hela verksamhetsåret för insatsen Samverkansteam Avesta. Insatsen leds och drivs gemensamt mellan Avesta kommun, Landstinget Dalarna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Både resultat, antal avslut, ackumulerade utfall och verksamhetsutvecklingen i stort går stadigt framåt. Verksamheten redovisar de bästa resultaten sedan start.

Tabell 8: Driftsredovisning för Samverkansteam Avesta 2017-2018

År	ID	Ur driftsredovisningen (tkr)	Ack utfall	Årsbudget	Återstår	Förbrukad % av årsbudget
2017	35 000	Samverkansteam Avesta	2 108	2 115	7	100 %
2018	35 000	Samverkansteam Avesta	2 213	2 700	487	82 %

Nedanstående tabell visar hur verksamheten arbetade med deltagare. Under 2018 har 18 deltagare avslutats varav 61 % av avsluten resulterade i arbete/studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering. Detta är det högsta resultatet sedan starten 2015.

Tabell 9: Resultat deltagare Samverkansteam Avesta 2018

Antal inskrivna 180101	Antal ny-inskrivna under perioden	Antal avslut totalt	Antal dropouts (tidiga avhopp)	Antal i arbete	Antal i studier	Antal till annan arbetslivs-inriktad rehab	Antal till sjuk-ersättning	Antal till annat	Antal aktiva vid ingången av 2019
38	44	21	3	5	3	3	0	7	61

De deltagare som skrivits in i verksamheten kännetecknas av individer med komplex problematik och är i behov av ett samordnat stöd. En stor andel uppbär försörjningsstöd eller aktivitetsersättning. Den genomsnittliga genomströmningstiden är god – 17,4 månader, en ökning jämfört med 2015-2017. Genomströmningstiden var något längre för män 18,4 månader och något kortare för kvinnor 16,3 månader. Genomsnittstiden i bidragstid innan start i insatsen för de 11 som gick i mål var 4,2 år.

Samverkansteam Kraften Hedemora

Samverkansteam Kraften Hedemora leds och drivs gemensamt av Hedemora kommun, Landstinget Dalarna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Teamsamarbetet i Kraften har utvecklats väl, både sett till deltagarnas och personalens utveckling samt inte minst organisatoriskt.

Tabell 6: Driftsredovisning för Samverkansteam Kraften Hedemora 2017-2018

År	ID	Ur driftsredovisningen (tkr)	Ack utfall	Årsbudget	Återstår	Förbrukad % av årsbudget
2017	36 000	Samverkansteam Kraften Hedemora/Säter	2 174	2 600	426	84 %
2018	36 000	Samverkansteam Kraften Hedemora	1 994	2 600	606	77 %

Deltagarna kännetecknas av individer som har kontakt med flera myndigheter och är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Särskilt prioriterade är individer som står långt från arbetsmarknaden och de som uppbär aktivitetsersättning. Under 2018 har 12 deltagare avslutats (frånsett de 14 deltagare som övergick till Samverkansteam Säter vid halvårsskiftet). Av dessa 12 deltagare har 63 % kommit i arbete, studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering (markerad med grönt i nedanstående tabell) vilket är en förbättring från föregående mätning och ett av de bästa resultaten på många år. Genomströmningstiden i snitt för dessa var 18 månader vilket är det lägsta sedan 2016. För män var det 17 månader och för kvinnorna var det 19 månader. Genomsnittstiden i bidragstid innan start i insatsen för de 12 som gick i mål var 4,3 år.

Tabell 7: Resultat deltagare Samverkansteam Kraften Hedemora 2018

Antal inskrivna 180101	Antal ny-inskrivna under perioden	Antal avslut totalt	Antal dropouts (tidiga avhopp)	Antal i arbete	Antal i studier	Antal till annan arbetslivs-inriktad rehab	Antal till sjuk-ersättning	Antal till annat	Antal aktiva vid ingången av 2019
40	29	33	1	7	0	5	2	5	35

Under 2018 har verksamheten påverkats stort av att Samverkansteam Säter startade upp under sommaren. Deltagare boende i Säter har gått över till det nya teamet och ekonomiskt har Kraften Hedemora haft kvar vissa personalkostnader för Samverkansteam Säter året ut.

Samverkansteam Säter

Samverkansteam Säter är en myndighetsgemensamt driven verksamhet mellan Sätters kommun, Landstinget Dalarna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som öppnade upp för deltagare under sommaren 2018. Till sin karaktär är den mycket lik de andra

samverkansteam. Teamet är mindre än de andra teamen men har i gengäld en nära samverkan med både vårdcentral, psykiatri som med Arbetsförmedlingen samt flera angränsande kommunala resurser. Ekonomiskt har teamet ett bidrag från förbundet på 600 tkr utöver medel avsatt till en tjänst via Samverkansteam Hedemora under 2018.

Tabell 10: Driftsredovisning för Samverkansteam Säter 2017-2018

År	ID	Ur driftsredovisningen (tkr)	Ack utfall	Årsbudget	Återstår	Förbrukad % av årsbudget
2018	37 000	Samverkansteam Säter	426	600	174	71 %

Under året har Samverkansteam Säter arbetat med 19 deltagare. Tre har avslutats varav två till arbete/studier. Alla tre är kvinnor. Genomströmningstiden är relativt kort 2,5 månader, p.g.a. kort tid sedan start i insatsen. Antal år i snitt i offentlig försörjning för de som avslutats och gått i mål är 6,5 år.

Tabell 11: Resultat deltagare Samverkansteam Säter 2018

Antal in-skrivna 180601	Antal ny-inskrivna under perioden	Antal avslut totalt	Antal dropouts (tidiga avhopp)	Antal i arbete	Antal i studier	Antal till annan arbetslivs-inriktad rehab	Antal till sjuk-ersättning	Antal till annat	Antal aktiva vid ingången av 2019
14	5	3	0	1	1	0	1	0	16

Resultatuppföljning av samverkansteamens resultat 2014-2018

Under året presenterades en långsiktig resultatuppföljning av teamens samlade resultat sedan 2014 till 2018. Mått som "totalt antal deltagare", "totalt antal avslut", "totala andelen som når insatsens mål" och "genomströmningstid i snitt totalt" visar på en tydlig positiv utveckling för samverkansteamens verksamhet i Södra Dalarna. Nedanstående tabeller hämtar information från föregående års- och delårsredovisningar. All deltagardata avser helår.

Tabell 12: Totalt antal deltagare Samverkansteam 2014-2018

	år 2014	år 2015	delår 2016	år 2016	delår 2017	år 2017	delår 2018	år 2018
Hedemora	59	55					51	55
Hedemora/Säter			59	70	74	67		
Säter							14	19
Avesta	Fyrsteget?	36	57	62	67	63	72	79
Totalt antal deltagare	59 + Fyrsteget	91	116	132	141	130	137	153

Antalet deltagare har stadigt ökat sedan 2014. Signifikanta händelser under åren har varit dels att insatsen Fyrsteget i Avesta lades ned 2014, uppstart av Samverkansteam Avesta under 2015, möjligheten för Sättersbor att remitteras till Samverkansteam Kraften Hedemora/Säter under 2016 samt uppstart av nytt team i Säter från 2018. Från 2016 då Säter kom med i den finansiella samordningen har antalet deltagare ökat med 16 %, från 132 till 153 deltagare.

Antal avslut har också ökat under perioden 2015-2018 dock med en nedgång under 2018.

Tabell 13: Totalt antal avslut deltagare Samverkansteam 2014-2018

	år 2014	år 2015	delår 2016	år 2016	delår 2017	år 2017	delår 2018	år 2018
Hedemora	26	19					31	19
Hedemora/Säter			16	23	18	27		
Säter								3
Avesta	Fyrsteget?	4	14	22	29	24	24	18
Totalt antal avslut	26 + Fyrsteget	23	30	45	47	51	55	40

En tydlig tendens med allt ökande andel av de som avslutar som avslutas gentemot arbete, studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering. Från att ha legat runt varannan deltagare (50 %) är nuvarande läge att nästan två av tre deltagare (62,5 %) lyckas nå målet.

Tabell 14: Totalt andel resultat deltagare i mål genom Samverkansteamerna 2014-2018

	år 2014	år 2015	delår 2016	år 2016	delår 2017	år 2017	delår 2018	år 2018
Hedemora	58 %	55 %					61 %	63 %
Hedemora/Säter			56 %	52 %	56 %	67 %		
Säter								66 %
Avesta	18 %	25 %	50 %	50 %	52 %	46 %	50 %	61 %
Andel resultat i mål totalt		52 %	53 %	51 %	55 %	57 %	54,5 %	62,5 %

Teamerna mäter inte bara andelen som når målet som ett resultat utan följer även genomströmningstidens snitt bland de som når som når målet. Utifrån den långsiktiga uppföljningen märks att den uppåtgående trenden till runt 18 månader har avbrutits. Senaste resultatet ligger på strax över 16 månader i genomströmningstid i snitt.

Tabell 15: Genomströmningstid i snitt för Samverkansteamerna 2014-2018

(månader)	år 2014	år 2015	delår 2016	år 2016	delår 2017	år 2017	delår 2018	år 2018
Hedemora	21,7	10,5					20	18
Hedemora/Säter			11,7	20,3	19	21		
Säter								3
Avesta			8,5	13,2	13	14	15,6	17,4
Genomströmningstid i snitt totalt			10,3	16,9	15,5	18,3	18,8	16,5

Övergripande samordning

Under 2018 har 13 utbildningsinsatser finansierats för personal, chefer och politiker, tre fler än under 2017. I dessa utbildningsinsatser har 453 personer deltagit, en ökning med nästan 100 personer föregående år och strax under höjdpunkten 2016. Utöver detta har förbundet varit värd för två lokala ägarsamråd och ett länsägarsamråd.

Tabell 16: Totalt antal personalinriktade insatser och totalt antal deltagare 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Antal insatser	8	9	9	10	13
Antal deltagare	218	317	463	359	453

En ökad kostnad för insatserna i förhållande till budget och konsolidering kostnadsmässigt jämfört med föregående år speglar ökad efterfrågan från myndigheterna av mötesplatser och forum för dialog och lärande.

Tabell 17: Driftsredovisning för Övergripande samordning 2017-2018

År	ID	Ur driftsredovisningen (tkr)	Ack utfall	Årsbudget	Återstår	Förbrukad % av årsbudget
2017	21 000	Övergripande samordning	356	303	-53	117 %
2018	21 000	Övergripande samordning	683	258	-425	265 %

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 och till stor nytta i samarbetet. Utbildningar och seminarier är en viktig del av

förbundets strategiska arbete att utveckla samverkanskultur och ett helhetstänkande i alla delar av organisationerna.

Nedanstående tabell redovisar deltagarantalet per utbildningsinsats samt totalen.

Tabell 18: Utbildningsinsatser med antal deltagare/insats samt totalt antal deltagare 2018

Utbildningsinsatser	Deltagare
Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för professionella och arbetsledare 5	9
Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för professionella och arbetsledare 6	18
Lösningsfokuserad ledarskapsutbildning 3	13
Lösningsfokuserad ledarskapsutbildning 4	12
Vidareutbildning lösningsfokus - Ett steg till... 4	7
Gruppledarutbildning – Lösningsfokuserad coachning med klienter i grupp 2	10
Föreläsningsserie Psykisk ohälsa via Studieförbundet Vuxenskolan	115
Gemensam styrgruppsprocess	23
Workshop: Lokala ledarskapsinitiativ med lösningsfokus	33
Workshop: Effektiva flerpartsmöten	35
Workshop: Effektiva team med Mia Eriksson	11
Medborgardialog psykisk hälsa	115
After Work Lösningsfokus (5 tillfällen)	52
Totalt	453

Publikationer

Den 15 juni 2018 beslutade styrelsen att godkänna publiceringen av boken "Ni inspirerar mig! Lösningsfokuserade förantaganden för bättre samtal och möten" skriven av förbundschef Jonas Wells. I samband med detta beslut utvecklades ett nytt verksamhetsområde, Publikationer, varvid förbundets roll som förlag och producent av utbildningsmaterial och facklitteratur till stöd för en effektivare samverkan förtydligades.

En upplaga på 800 ex beställdes. Bokens utpris bestämdes till 100 kr/st exklusive moms och frakt. Vid årets utgång hade förbundet sålt 345 exemplar vilket värderas som en framgång.

Tabell 19: Driftsredovisning för Övergripande samordning 2017-2018

År	ID	Ur driftsredovisningen (tkr)	Kostnader	Intäkter	Ack utfall
2018	29 000	Publikationer	89	-34	54

Analys av det ekonomiska resultatet

Södra Dalarnas Samordningsförbund redovisar årsutfall för perioden mellan den 1 januari till den 31 december 2018. Årsrapporten innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen av samordningsförbundets verksamhet. De tilldelade medlen för året från medlemmarna var 6 734 tkr. Resultatet per den 31 december 2018 är 254 535 kr. Tillsammans med årets resultat uppgår det egna kapitalet till 2 015 532 kr vid ingången av 2019.

Samordningsförbundet har under innevarande år under kort tid ökat det egna kapitalet främst till följd av extra medelstildelning under slutet av förra året. Det egna kapitalet kom då över den rekommenderade nivån på 20 % för hur stort det egna kapitalet får vara i förhållande till de tilldelade medlen från huvudmännen. En satsning på ökade bidrag till de befintliga teamen plus bidrag till uppstarten av ett nytt team genererade en stor kostnadsökning först efter halvåret 2018 och för 2019 är prognosen att det egna kapitalet

kommer att sjunka rejält. För 2019 tilldelas förbundet 6 360 tkr och det egna kapitalet motsvarar därmed 31,7 %.

Prognos 2019-2021

Tilldelade medel från huvudmännen för 2019 är 6 360 tkr. Detta är en minskning från föregående år med 1 374 tkr om man inkluderar från den extra medelstilldelningen på 1000 tkr som erhållits under andra hälften av 2017. Med den extra tilldelningen till förbundet under 2017 så utökar det förbundets möjligheter att öka den finansiella samordningen i Södra Dalarna främst uttryckt med start av insatsen Samverkansteam Säter. 2019 har följande medel av förbundets intäkter från medlemmarna budgeterats för framtida kostnader för styrelse, administration och insatser av olika slag.

Tabell 20: Budget för Södra Dalarnas Samordningsförbund 2019

ID	Beskrivning	Årsbudget 2019 (tkr)
10 000	Styrelse	260
20 000	Administration	930
21 000	Övergripande samordning	160
29 000	Publikationer	-20
35 000	Samverkansteam Avesta	2 720
36 000	Samverkansteam Hedemora	2 050
37 000	Samverkansteam Säter	1 730
	Kostnader totalt	7 830

Under 2019 beräknas mer medel förbrukas jämfört med föregående år. Förbundet hoppas att budgeterade intäkter och kostnader är i balans för 2020 och framåt. 2019 är sista året där medel i det egna kapitalet utgör ett stort tillskott för budgeten. En utökad finansiell ram till minst 7 000 tkr är förhoppningen för de kommande åren 2020 och 2021. Däremot behöver förbundet och medlemsmyndigheter, vars insatser tar emot bidrag från förbundet, ha en beredskap för att årstilldelningen realistiskt sett motsvarar nivån inför 2019 eller kanske t.o.m. något lägre.

Här nedan är historiska utvecklingen från 2013 fram till 2018, budgeterade intäkter för 2019 samt en prognos för innevarande års budget och eget kapital för åren 2019-2021:

Tabell 21: Historisk utveckling årstilldelning, budget och eget kapital 2013-2021

i tkr	Årstilldelning från huvudmännen	Budget	Eget kapital 31/12
2013	3 840	5 040	1 061
2014	3 840	4 540	806
2015	5 000	5 110	415
2016	5 609	5 768	377
2017	6 000 + 1 000	6 000	1 761
2018	6 734	7 464	2 016
2019	6 360	7 830	546*
2020	7 000**	7 100*	446*
2021	7 200**	7 200*	446*

* = prognos

** = äskande från styrelsen

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse	Utfall 2017
Verksamhetens medlemsavgifter	1	6 734	6 734	0	7 000
EU-medel och andra bidrag					
Övriga intäkter		100	408	308	523
Verksamhetens kostnader	2	-7 564	-6 886	678	-6 137
Resultat före finansiella poster		-730	257	987	1 386
Finansiella intäkter		0	0	0	0
Finansiella kostnader		0	-2	-2	-2
Årets resultat		-730	255	985	1 384

Balansräkning

Tkr	Not	2018-12-31	2017-12-31
Tillgångar			
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kortfristiga fordringar	3	140	231
Kassa och bank		4 326	3 276
Summa omsättningstillgångar		4 466	3 507
Summa tillgångar		4 466	3 507
Skulder och eget kapital			
<i>Eget kapital</i>			
Eget kapital		1 761	377
Årets resultat		255	1 384
Summa eget kapital		2 016	1 761
Avsättningar	4		
Pensioner		452	307
Summa avsättningar		452	307
Kortfristiga skulder	5	1 998	1 440
Summa kortfristiga skulder		1 998	1 440
Summa skulder och eget kapital		4 466	3 507

Kassaflödesanalys

(tkr)	Not	2018	2017
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		257	1 386
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		145	16
Erhållen ränta		0	0
Erlagd ränta		-2	-2
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		400	1 400
+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar		92	-55
+/- Ökning/Minskning övriga kortfristiga skulder		558	-173
Kassaflöde från den löpande verksamheten		1 050	1 173
Årets kassaflöde		1 050	1 173
Likvida medel vid årets början		3 276	2 103
Likvida medel vid årets slut		4 326	3 276

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)	2018-12-31	2017-12-31
Not 1 Verksamhetens medlemsavgifter		
Driftsbidrag från Försäkringskassan (med Arbetsförmedlingen)	3 367	3 500
Driftsbidrag från Landstinget Dalarna	1 683	1 750
Driftsbidrag från Avesta kommun	741	770
Driftsbidrag från Hedemora kommun	539	560
Driftsbidrag från Sätters kommun	404	420
	6 734	7 000
Not 2 Verksamhetens kostnader		
Direkta kostnader	5 404	4 768
Administrativa kostnader inklusive styrelse	1 482	1 369
	6 886	6 137
Not 3 Fordringar		
Kundfordringar	67	181
Fordran moms	62	32
Div korta fordringar	11	19
	140	231
Not 4 Avsättning pensioner		
Avsättning pensioner	364	247
Avsättning löneskatt	88	60
	452	307
Not 5 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskuld	1 855	1 278
Redovisning mervärdesskatt	14	35
Källskatt, personal	27	26
Upplupna arbetsgivaravgifter	23	21
Semesterlöneskuld	37	22
Upplupen särskild löneskatt	13	13
Upplupen pension individuell del	28	27
Interimsskulder	1	19
	1 998	1 440

Driftsredovisning

(tkr)					
ID	Beskrivning	Ack utfall 2018	Årsbudget 2018	Återstår i tkr	Förbrukad av årsbudget
10 000	Styrelse	-259	-260	1	100 %
20 000	Administration	-851	-1 046	195	81 %
21 000	Övergripande samordning	-683	-258	-425	265 %
29 000	Publikationer	-54	0	-54	-
35 000	Samverkansteam Avesta	-2 213	-2 700	487	82 %
36 000	Samverkansteam Hedemora	-1 994	-2 600	606	77 %
37 000	Samverkansteam Säter	-426	-600	174	71 %
50 000	Intäkter	6 734	6 734	0	100 %
	Totalt	255	-730	985	

Undertecknat

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

Avesta den 15 mars 2019

Patrik Engström
Ordförande

Mattias Olofsson
Vice ordförande

Caroline Willfox
Ordinarie ledamot

Niclas Bodin
Ordinarie ledamot

Kajsa-Lena Fagerström
Ordinarie ledamot

Pernilla Boberg Frank
Tjänstgörande ersättare

Vår revisionsberättelse har avgivits den 25 mars 2019

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

Jennie Fernros
Auktoriserad revisor Freveko AB
genom Deloitte AB för Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen