

§ 37

Dnr. 2012/KS 0102 10

**Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2011****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2011 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

**Beskrivning av ärendet**

Preliminär årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2011 redovisas i bilaga. Slutgiltiga handlingar godkänns av styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 22 mars.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Plats och tid Sammanträdesrummet Bollmora, kommunhuset  
Tisdag 27 mars 2012 18:30-21:05

Beslutande Se bilaga

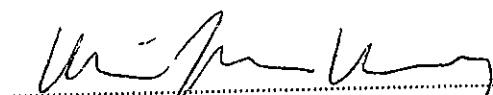
Övriga deltagare Se bilaga

Utses att justera Anita Mattsson

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli  
2012-04-02

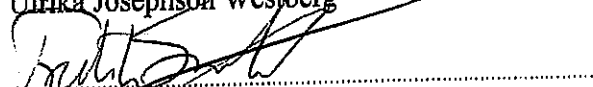
Underskrifter

Sekreterare

  
Ulrika Josephson Westberg

Paragrafer 32-67

Ordförande

  
Fredrik Saweståhl

Justerande

  
Anita Mattsson

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-03-27

Datum för anslags uppsättande

2012-04-03

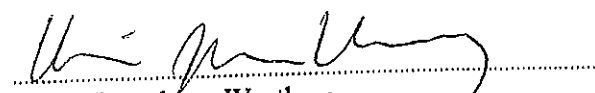
Datum för anslags nedtagande

2012-04-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift

  
Ulrika Josephson Westberg

Utdragsbestyrkande

**Närvarolista kommunstyrelsen 2012-03-27**

Sammanträdestid: kl. 18.30 – 21:05

Justering: Anita Mattsson

**Ordinarie ledamöter:**

Namn	Närv.	Beslutande	Kom kl.	Gick kl.	Anm.
Fredrik Saweståhl (M)	x				
Mats Larsson (Fp)	x				
Anita Mattsson (S)	x				
Anki Svensson (M)	x				
Andreas Jonsson (M)	x				
Dick Bengtsson (M)	x				
Matilda Lundh (M)	x				
Mats Lindblom (FP)	-	Margareta Ternstedt			
Leif Kennerberg (Kd)	-	Anna Lund			
Susann Ronström (S)	x				
Kristjan Vaigur (S)	x				
Jerry Svensson (S)	x				
Marie Åkesdotter (MP)	x				

**Ersättare:**

Namn	Närv.		Kom kl.	Gick kl.	Anm.
Lotta Stjernfeldt (M)	-				
Christer Flodfält (M)	x				
Marianne Kronberg (M)	x				
Martin Johem (M)	x				
Thomas Holmberg (Fp)	-				
Margareta Ternstedt (Fp)	x				
Henrik Gustavsson (C)	x				
Anna Lund (KD)	x				
Marita Bertilsson (S)	-				
Marie Linder (S)	-				
Sara Albornoz (S)	-				
Peter Bylund (MP)	x				
Elisabet Hedlund (V)	x				

**Tjänstemän:**

Bo Renman

Anders Lind (from § 33)

Karin Hassler

Dan Näsman (tom § 64)

Sara Kopperberg (from § 33)

Britt-Marie Lundberg Björk (t o m § 33)

Kerstin Hedén (t o m § 64)

Maria Hagbom

Ingrid Boheman Risto (tom § 33)

Ulrika Josephson Westberg

tyresö kommun


*anc*
*PS*



# Årsredovisning 2011

Utförd av revisionsföretaget 22 maj 2012



Samordningsförbundet  
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Omslagsbilden: Att bygga nätverk. Foto: Ritva Widgren.



Marie Liholm, ordförande.

### Ordförande har ordet

2011 har på många sätt varit ett år av utveckling och omprövning, för att bättre kunna möta nya behov och förutsättningar. Att förbundet utvidgats med Nynäshamn och Tyresö har bidragit till ökad kompetens och professionalisering. Arbetet i förbundet präglas av nytänkande, flexibilitet, människan i fokus och vilka resultat vi vill nå.

Införandet av tidsgränser i rehabiliteringskedjan har tydligt visat på behovet av tidig och tät kontakt mellan individ, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården samt kommunerna. För att svara upp mot rehabiliteringskedjans intentioner finansierade förbundet en ny insats under 2011: BRIA (Bättre rustad inför arbetslivsintroduktionen). Syftet var att tidigt fånga upp personer som riskerade utförsäkring och samtidigt förbereda en gemensam arbetsmodell för samarbete mellan medlemsmyndigheterna. Insatsen gav mycket goda resultat och har bidragit till att det nu införs en ny samarbetsmodell på nationell nivå mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Det visar att förbundet lyckats hitta en form som nu lett till nya arbetssätt i ordinarie verksamhet, vilket är ett av förbundets syften.

Vid halvårsskiftet övergick insatserna Ung i Nynäs och Ung i Tyresö till att bli ESF-projekt, och även Resursrådet sökte och beviljades medel från ESF. Detta innebär att förbundet numera är projektägare för tre stora ESF-projekt, något vi kan vara stolta över. Att våra två senaste ESF-ansökningar rangordnats som nummer ett av Strukturfondspartnerskapet i Stockholm visar att Samordningsförbundet Östra Södertörn betraktas som en betydelsefull arena för samordning av stora strategiska projekt med flera myndigheter inblandade. ESF-projektet Grenverket Södertörn har uppmärksammats i olika sammanhang, bl.a. under Almedalsveckan. Ett seminarium hölls, med rubriken "Unga utan betyg hittar ett första jobb". Tidningen Dagens Samhälle tipsade i förväg om seminariet, som ett "evenemang som inte får missas".

Det är glädjande att se de resultat som förbundets insatser visar och vad det innebär för varje enskild person. Det är människans berättelse om "vägen tillbaka till livet" som gör arbetet i förbundet så meningsfullt. Varje person som går till jobb och kan försörja sig själv är en framgångssaga. Men det kan också handla om att få tillbaka tron på sig själv och kanske gå till vidare studier. Att vi genom arbetet i Ungdomsteamet Haninge, respektive Ung i Nynäs och Ung i Tyresö, lyckats bryta trenden vad gäller ungdomsarbetslöshet är fantastiskt.

Vid halvårsskiftet påbörjades ett nytt och spännande arbete: att främja utvecklingen av socialt företagande. Arbetet har redan lett till kontakter med ett tiotal befintliga och potentiella sociala företag. Tre sociala företag ger idag deltagare i förbundets insatser möjlighet att arbetsträna. Under hösten började även frukostmöten anordnas för kunskapsspridning och forum för ökad samverkan.

Tyvärr innebar Skatteverkets besked om att förbundet inte får lyfta moms ett bakslag i planeringen av nya satsningar och insatser för individer i behov av samordnat stöd. Inför 2012 finns ett förslag till ändring av momsavgiftstiftningen, något Samordningsförbundet Östra Södertörn haft en stor del i tillsammans med Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS. NNS har snabbt blivit ett viktigt språkrör för förbunden. Sedan årsskiftet är NNS en förening och som dess vice ordförande ser jag fram emot att kunna bidra med erfarenheter och kunskap från Samordningsförbundet Östra Södertörn.

Slutligen vill jag tacka förbundets styrelse, medarbetare, ledningsgrupp och samverkanspartners för era värdefulla insatser och positiva inställning. Det är tack vare er som förbundet nu går in i ett nytt verksamhetsår med en ekonomi i balans och insatser som visar bra resultat. Det ger goda förutsättningar att fortsätta göra det vi är bäst på: utveckla samordnade insatser runt personer som behöver stöd och att sprida framgångsrika arbetsmodeller. Tack.

## INNEHÅLL

### FÖRORD

<b>1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE</b>	3
1.1 Sammanfattning	3
1.2 Om förbundet	4
1.3 Viktiga händelser	4
1.4 Organisation	6
1.5 Insatser för målgrupperna och måluppfyllelse	7
1.6 Nätverk, mötesplatser och information	11
1.7 Uppföljning och utvärdering	12
1.8 Ekonomiskt utfall	12
<b>2. RESULTATRÄKNING</b>	13
<b>3. BALANSRÄKNING</b>	14
<b>4. KASSAFLÖDESANALYS</b>	15
<b>5. NOTER</b>	16
Tilläggsupplysningar	18
Framtida dispositioner av egna kapitalet	19
Förklaring till avvikelse mellan utfall och budget	20
<b>6. STYRELSENS BESLUT</b>	22
<b>BILAGA 1</b>	
Redovisning av måluppfyllelsen 2011	23
<b>BILAGA 2</b>	
Omvärldsbevakning	32

# 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

## 1.1 Sammanfattning

Samordningsförbundet Östra Södertörn har under 2011 delfinansierat sju individinriktade insatser med sammanlagt 1 117 deltagare, varav 581 eller 52 procent gått till arbete eller utbildning under året. Samtliga sju insatser visar en mycket god måluppfyllelse. Av sammanlagt 55 mål är 45 uppfyllda, två är delvis uppfyllda, medan resterande åtta mål har ännu inte kunnat mätas. Vidare har ett stort antal handläggare fått del av kompetensutvecklingsinsatser, uppdragsprojektet Signe och insatsen BRIA har genomförts, ett kontaktnät för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag har bildats och näringslivssamverkan har börjats.

### Momsersättning och ekonomiskt utfall

Det gångna året har i hög grad påverkats av Skatteverkets beslut om att inte längre bevilja samordningsförbunden momsersättning. Den oväntade kostnadsökningen ställde till mycket merarbete inom ekonomiadministrationen och en planerad insats kunde inte påbörjas. Osäkerheten i hanteringen av momsersättning försvårade i allra högsta grad planeringen av verksamheten. Om föreslagen förändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdeskatt för kommuner och landsting träder i kraft och om lagen gäller retroaktivt kommer samordningsförbundet efter 1 juli 2012 att kunna återsöka momsersättning från Skatteverket motsvarande 4 942 175 kronor.

Årets resultat blev minus 165 021 kronor. Det ackumulerade överskottet uppgår till 8 641 481 kronor, varav 4 942 175 kronor avser en osäker momsfordran på Skatteverket.

### Förbundets uppdrag har blivit tydligt och avser följande tre områden:

1. Det första är förbundets insatser för målgruppen. Det är basen i verksamheten. Genom insatserna hittar förbundet nya vägar till samarbete mellan medlemsmyndigheter, utbildningsanordnare, arbetsintegrerande sociala företag, idéburna organisationer och näringslivet. Samarbetsparterna ser vad som behöver utvecklas i samarbetet och strukturerna.
2. Det andra området är att påverka strukturerna och implementering. Det är ett långsiktigt arbete som indirekt kommer individerna till del. Övergången från samordningsförbundsinsatser till ESF-projekt har medfört att arbetet kan bedrivas mer strukturerat och långsiktigt, vilket gynnar strategisk påverkan och implementering.
3. Det tredje är att bygga nätverk, arrangera mötesplatser såsom frukostmöten och gemensam kunskapsutveckling.

### Förutsättningar för att driva insatser och strategisk påverkan har förbättrats:

1. Organisationen har resurser och kompetens att stödja insatser och möta nya behov och ändrade förutsättningar. Ett gott samverkansklimat kännetecknar verksamheten.
2. Insatserna styrs och leds mer professionellt och en gemensam kunskapsutveckling simuleras i syfte att höja kvaliteten i arbetet med målgrupperna och förbättra samarbetet mellan myndigheterna.
3. Medel från Socialfonden har inneburit att målgruppen får tillgång till mer kostnadskrävande insatser, gemensamma lokaler och mer personalresurser för samverkansteamerna och metodutveckling. Projektformen inom ESF kräver även att arbetet blir mer strukturerat och långsiktigt, vilket i hög grad gynnar verksamheten.
4. En strategisk satsning (BRIA, Bättre Rustad Inför Arbetslivsintroduktion) genomfördes i syfte att ge möjligheten till alla som närmade sig utförsäkring att delta i insatsen, samtidigt arbetet kunde bli en föregångare för tidig och tätare samverkan mellan myndigheter för en bredare målgrupp som påbörjas 2012. Insatsen är ett exempel på att snabbt kunna möta nya behov.
5. En strategisk satsning på socialt företagande påbörjades i syfte att främja och påverka utvecklingen.
6. Arbetet med näringslivssamverkan genom mentorskap och praktik för ungdomar har påbörjats.



## 1.2 Om förbundet

**Förbundet:** Är en fristående juridisk person med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting och kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö som medlemmar.

**Lagrum:** Utgångspunkten är lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen där förbundets ändamål och uppgifter redovisas. Lagens syfte är att ge lokala aktörer bättre möjligheter att utveckla och samordna gemensamma insatser samt underlätta en effektiv resursanvändning. Samordningsförbundet följer lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

**Uppdrag:** Förbundets uppdrag är att finansiera insatser, där medlemsmyndigheterna samverkar för att förhindra eller förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet. Förbundet fungerar samtidigt som en arena för metodutveckling och erfarenhetsutbyte.

**Målgrupp:** Personer som bor i Haninge, Nynäshamn eller Tyresö och av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden och behöver samordnade insatser för att börja arbeta eller studera.

**Medlemsavgifter och medel från ESF:** Samordningsförbundet har tilldelats 19 mkr både för år 2010 och år 2011. Under samma period har förbundet erhållit 6,6 mkr från Europeiska Socialfonden, vilket innebär att insatta medlemsavgifter ger en större utväxling.

Medlem	2010	2011
FK och AF	9 500 000 kr	9 500 000 kr
SLL	4 750 000 kr	4 750 000 kr
Haninge	2 916 779 kr	2 503 250 kr
Tyresö medlem fr o m 1/4 2010	1 142 654 kr	1 401 250 kr
Nynäshamn medlem fr o m 1/4 2010	690 567 kr	845 500 kr
Summa	19 000 000 kr	19 000 000 kr
ESF- medel	2 760 091 kr	3 799 380 kr

**Historik:** Samordningsförbundet Östra Södertörn bildades den 1 april 2010, då kommunerna Nynäshamn och Tyresö anslöt sig till Samordningsförbundet Haninge. I Haninge har finansiell samordning bedrivits genom försökslagstiftningen SOCSAM under åren 1998-2006. Lagen om finansiell samordning (Finsam) tillkom 2004. Finsam-lagen ledde till att finansiell samordning fick en permanent lagstiftning och att Arbetsförmedlingen fick möjlighet att delta i samverkan. Samordningsförbundet Haninge verkade under åren 2007- 2009, dvs tre år.

## 1.3 Viktiga händelser

- 1 januari började "nya" Ungdomsteamet i Haninge att arbeta med ungdomar 16-24 år som står längre från arbetsmarknaden. Samtidigt kunde all personal samlas i en gemensam lokal och en ny projektledare tillträdde.
- 1 februari kunde alla som närmar sig utförsäkring erbjudas möjligheten att delta i insatsen BRIA. Syftet med insatsen är att så få som möjligt ska behöva söka försörjningsstöd eller återgå till sjukförsäkringen.
- Fr o m 1 april är Resursrådets samordnare på plats på AU-center i Nynäshamn varannan tisdag för att där regelbundet träffa handläggare från Arbete och Försörjning och Arbetsförmedlingen. Syftet är att utöka inflödet av ärenden från Nynäshamn till insatsen Resursrådet.

- 4 april träffades lokala Swedbankschefer och ledamöter från styrelsen angående ett långsiktigt samarbete med ungdomsprojekten, där Swedbank engagerar sina företagskunder i syfte att erbjuda praktikplatser för unga och engagera sig som mentorer.
- 15 april deltog Ungdomsteamet i Näringslivets dag som arrangeras av Haninge kommun. Ungdomsteamet medverkade med en monter bland många andra företag och organisationer med syfte att söka mentorer och praktikplatser.
- 8 maj informerar Skatteverket om att inte längre bevilja samordningsförbunden momsersättning.
- 13 maj flyttade samordningsförbundet till nya lokaler på Rudsjöterrassen 8 i Handen. Detta till följd av samordningsförbundets personal under året ökat från sex till åtta.
- 1 juni inleddes en satsning på socialt företagande. Satsningen görs tillsammans med Haninge kommun. Förbundet och Haninge kommun finansierar tillsammans en verksamhetsutvecklare, som arbetar med att få igång sociala företag i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.
- 7 juni beviljades Ung i Nynäs och Ung i Tyresö 10 Mkr från Europeiska socialfonden, ESF. Under projektperioden juli 2011 – juni 2014, förväntas 1 350 ungdomar få stöd.
- 7 juni blev förbundet partners för ESF-projektet Dirigo, vilket förmodligen är det största ESF-projektet i länet med en budget på 150 Mkr. Det drivs av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i samverkan. Sammanlagt 1 800 personer kommer att delta. Förbundet kommer att finansiera två heltidstjänster i projektet och delta i styrgruppens arbete. De tjänster som förbundet finansierar har sina placeringar inom respektive kommuns socialtjänst.
- 7 juni blev förbundet partner för Coompanion Stockholms utbildningsprojekt ”Dubbet så bra”, med syfte att kompetensutveckla personal inom social ekonomi.
- 22 juni inbjöd förbundet till Öppet hus och utsåg årets bästa insats 2011. Det blev de sju yrkesutbildningarna som genomförts i samarbete med utbildningsföretaget Flvira och Centrum Vux i Haninge. Under tre terminer har drygt 100 ungdomar gått kortutbildningar inom försäljning, café och lager.
- 8 juli anordnade förbundet ett välbesökt frukostseminarium under Almedalsveckan. Seminariet hade rubriken Ungdomar utan betyg hittar ett första jobb. Tidningen Dagens Samhälle tipsade i förväg om seminariet som ”ett evenemang som inte får missas”!
- I september lämnades en slutrapport för kvinnoprojektet Signe till Försäkringskassans huvudkontor. Uppdraget som omfattade insatser för 80 sjukrivna kvinnor i en försöksgrupp och lika många i en kontrollgrupp var därmed genomfört för samordningsförbundets del. I september 2012 kommer Försäkringskassan att samla all data om projektet och lämna en slutrapport till Regeringen.
- 21 oktober beslutade ESF-rådet att förlänga projekttiden för Grenverket Södertörn. Beslutet innebär bl a att projekttiden för Ungdomsteamets verksamhet kunde förlängas t o m december 2012.
- 29 november föreslog Finansdepartementet i en promemoria att lagen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting ändras så att även samordningsförbund ska ha rätt till denna ersättning.
- 8 december beviljades förbundet 8,3 mkr för vårt tredje ESF-projekt, Resursmodellen Södertörn. Projektiden är att utarbeta nya samverkansmodeller mellan den offentliga sektorn och den sociala ekonomin. Syftet är framför allt att främja och skapa fler arbetsutbildningsplatser för personer som står långt från arbetsmarknaden, samtidigt som tillväxten av sociala företag främjas. Flera arbetsintegrerande

sociala företag deltar som samverkanspartners: JobbVerket i Tyresö, Bönorna i Handen och Hela Människan i Nynäshamn.

- 9 december var förbundet värd på Haninge kommuns och företagarorganisationernas frukostmöte med näringslivet. Temat var: "Se kompetensen bakom psykisk ohälsa". Hjärnkoll medverkade liksom även ungdomsprojekten som sökte mentorer.
- 21 december beviljade Tillväxtverket projektmedel till Jordbro VärldsOrkester för affärsutveckling av arbetsintegrerande sociala företag. Samordningsförbundet medfinansierade ansökan.
- 22 december flyttade Ung i Nynäs till en egen lokal, på Lövlundsvägen 5 i Nynäshamn. Lokalen finns i samma hus som AU-center och Arbetsförmedling, men med en egen ingång. Därmed har samtliga tre ungdomsprojekt fått egna lokaler i anslutning till berörda kommuner och Arbetsförmedlingar där medarbetare från flera myndigheter kan samarbeta.

## 1.4 Organisation

Samordningsförbundet är såväl en organisation som en arena för utveckling av samarbete och nya arbetssätt. Helhetssyn, sektorsövergripande perspektiv och ett gott samarbetsklimat kännetecknat verksamheten. Uppdraget kräver en aktiv omvärldsbevakning och flexibilitet för att snabbt kunna möta nya behov och ändrade förutsättningar. Förbundet har en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli och en ledningsgrupp bestående av tjänstemän från de samverkande myndigheterna.

**Styrelsens arbete:** Styrelse har haft sex protokollförda sammanträden, varav ett i Tyresö och ett i Nynäshamn. Samtliga sammanträdena har föregåtts av ärendeberedning med ordförande och vice ordförande. Dessutom har en ledamot från styrelsen genomfört kontrollerna enligt intern kontrollplan 2011. Utöver styrelsearbetet har ledamöterna deltagit i följande aktiviteter:

- En gemensam planeringsdag för styrelsen och ledningsgruppen hölls 2 september. Eva Jupiter, samordnare från Finsam Gotland, medverkade.
- De flesta ledamöter har deltagit i Försäkringskassans basutbildning för ledamöter och ersättare i samordningsförbundens styrelse.
- Ordförande deltar i Nationella nätverkets styrelsearbete som vice ordförande.
- Ordförande och vice ordförande deltog i Finsams nätverkskonferens inkl. NNS årsmöte i Norrköping den 13-14 april.
- Ordförande anordnade möte för ordförandena för länets övriga samordningsförbund 19 april.
- Ordförande deltog i Almedalsveckan, där förbundet var värd för ett frukostseminarium 8 juli.
- Ordförande och vice ordförande deltog i länets ägarmöte 7 oktober.
- Ordförande deltar i ESI-projektet Dirigos styrgrupp.
- Flera ledamöter deltog i följande aktiviteter: Träff med tre chefer från Swedbank angående samarbetet med ungdomsprojekten 4 april, samtalsledare i förbundet samverkansdag 25 maj, Manscentrums styrelsemöte 21 juni, länskonferens 7 oktober, Finsams höstkonferens och NNS årsmöte 18 november, utvecklingsgruppen för socialt företagande 16 november, seminarium om våld i nära relationer 21 november, Nationella Rådets Finsam-konferens om Unga med aktivitetsersättning 30 november samt förbundets fem frukostmöten.

### Styrelsens sammansättning:

#### *Ordinarie ledamöter:*

Marie Litholm (KD), ordförande, Haninge kommun

Stefan Mörk, vice ordförande, Lokalt försäkringscenter Södertörn (t. o. m 30 november)

Catharina Holmberg, vice ordförande Lokalt försäkringscenter Södertörn (fr. o. m 1 december)

Liselott Vahermägi (S), ledamot, Nynäshamns kommun

Andreas Jonsson (M) ledamot, Tyresö kommun

Peter Bondesson (FP), ledamot, Stockholms läns landsting

Kent Almqvist, ledamot, Arbetsförmedlingen

**Ersättare:**

Ann-Christine Erlandsson (S), Haninge kommun  
Agneta Tjärnhammar (M), Nynäshamns kommun  
Susann Ronström (S), Tyresö kommun  
Barbro Nordgren (S), Stockholms läns landsting  
Gunnel Eklöv, Lokalt försäkringscenter Södertörn  
Annette Johansson, Arbetsförmedlingen

**Revisionens sammansättning:**

Ella Carlsson (M), för kommunerna  
Lars Bergstig (FP), för Stockholms läns landsting  
Peter Alm, för staten (Öhrlings PwC)

**Kansliet sammansättning:**

Ritva Widgren, förbundschef  
Åsa Halvarsson, processstödare, 80 %  
Pernilla Unell, projektsamordnare ESF- Grenverket Södertörn  
Margareta Aissaoui, projektsamordnare, ESF- Grenverket Nynäshamn och Tyresö  
Tomas Heghammar, ekonom, 75 % Grenverket Södertörn, 25 % samordningsförbundet  
Cecilia Vitblom, handläggare ekonomi/administration, 75 %  
Saeed Hormozy, verksamhetsutvecklare socialt företagande, fr.o.m 1 juni  
Carolyn Lin, ESF-projektekonom, fr. o. m 15 augusti

**Ledningsgruppens sammansättning:**

Kersti Hjelm, socialchef, Haninge kommun  
Kerstin Palomäki, socialchef, Nynäshamn  
Anita Brynje, socialchef, Tyresö  
Soili Mårtensson, kontorschef för Arbetsförmedlingen Tyresö, t. o. m oktober  
Lena Hector, kontorschef, Arbetsförmedlingen Haninge och Nynäshamn, t. o. m maj  
Reza Majlesi, kontorschef, Arbetsförmedlingen Haninge och Nynäshamn fr. o m juni  
Susanne Larsson, samverkansansvarig, Lokalt försäkringscenter Södertörn  
Jocelyne Ängeslevä, landstingets hälso- och sjukvårdförvaltning  
Ritva Widgren, förbundsansvarig, Samordningsförbundet Östra Södertörn  
Åsa Halvarsson, processstödare, Samordningsförbundet Östra Södertörn

**Styrgrupp för varje insats och ESF-projekt**

Fastställer projektets syfte och inriktning och anger projektledarens befogenheter. Styrgruppen för en aktiv dialog med projektledaren samt följer och stödjer projektarbetet. Representanter från utbildningsanordnare, näringsliv, idéburna organisationer, förtroendevalda och representanter från myndigheternas region- eller huvudkontor ingår för närvarande i styrgrupperna.

**Intern kontroll**

Den interna kontrollplanen för 2011 och sättet att genomföra uppföljningen har fungerat mycket bra och visat sig vara värdefullt för verksamheten. Uppföljningen har väsentligt ökat styrelsens insyn i kansliets arbete.

## 1.5 Insatser för målgrupperna och måluppfyllelse

Samordningsförbundet har under 2011 delfinansierat sju individinriktade insatser med sammanlagt 1 117 deltagare, varav 581 eller 52 procent gått till arbete eller utbildning under året. Vidare har 140 handläggare fått del av kompetensutvecklingsinsatser, kvinnoprojektet Signe har genomförts på uppdrag av Försäkringskassan och ett kontaktnät för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag har bildats som omfattar minst 10 idéburna organisationer.

### Måluppfyllelse – redovisas i bilaga 1

Insatserna visar en god måluppfyllelse. Av sammanlagt 55 mål är 45 uppfyllda, två är delvis uppfyllda, medan resterande åtta mål har ännu inte kunnat mätas. Se bilaga 1

Insats	Deltagare under 2011	Avslutats arbete/utbildning
Resursrådet	190 deltagare	26 avser deltagare under 2010
Ung i Tyresö, ESF	442 deltagare	290
Ung i Nynäs, ESF	104 deltagare	73
Ungdomsteamet i Haninge, ESF	186 deltagare	134
BRIA, Bättre Rustad Inför Arbetslivsintroduktion	79 deltagare	Resultatet 6 mån efter avslut redovisa under 2012
ROA+	78 deltagare	58
Manscentrum	38 deltagare	-
<b>Totalt</b>	<b>1 117 deltagare</b> , varav 401 är Haningebo, 570 Tyresöbo och 146 Nynäshamnsbo	<b>581 till arbete/utbildning</b> <b>52 procent</b>
<b>Insats med extern finansiering</b>		
Kvinnoprojektet Signe – uppdrag från FK (jan 2010 - juli 2011)	48 deltagare (112 under 2010)	53 hittills 12 månader efter avslut
<b>Övriga insatser</b>		
Socialt företagande	Kontakt med 10-tal organisationer	
Kompetensutveckling	140 handläggare	Supported Employment, motiverande samtal, psykiatri för icke psykiatriker, strategisk påverkan, jämställdhet

#### Resursråd

Det finns sedan den 1 april 2010 två Resursråd, ett i Haninge/Nynäshamn och ett i Tyresö. Resursråd är en beslutande beredning, som självständigt kan fatta beslut om köp av insatser men endast då myndigheternas egna möjligheter är uttömda. Rådet består av representanter från respektive myndighet och hålls ihop av en samordnare från Försäkringskassan. Handläggare från varje berörd myndighet kan lämna en ansökan till Resursrådet om behov av köp.

Antalet deltagare i Resursrådet har mer än fördubblats under 2011, då 190 personer remitterats till bedömning, varav 80 från Haninge, 90 från Tyresö och 20 från Nynäshamn. Ett mål har varit att 25 procent av deltagarna ska arbeta eller studera 12 månader efter att ha fått stöd från Resursrådet. Resultatet blev 29 procent.

*Projektperiod: 1 april 2010 – 30 juni 2014*

*Antal deltagare 2011: 190 personer*

*Samverkansparter: Samtliga medlemmar*

*Måluppfyllelse: Av åtta mål är sju uppfyllda och ett delvis uppfyllt*

#### Ungdomsteamet i Haninge

Ungdomsteamet är ett av fem delprojekt som ingår i ESF-projektet Grenverket Södertörn. ESF-rådet har under hösten 2011 beviljat en förlängning av projektperioden, vilket innebär att projektet kommer att kunna bedrivas med full verksamhet under hela 2012. Under 2011 har fokus legat på vidareutveckling av samverkan med näringslivet och på implementeringen av verksamheten efter ESF-projektet. Avsikten är att lyckosamma metoder såsom anpassade yrkesutbildningar exempelvis skulle kunna ingå i Arbetsförmedlingens upphandling av ordinarie kursutbud.

Ett mål var att 50 procent av deltagarna är i arbete eller studier efter avslutad insats. Resultatet blev 64 procent.

*Projektperiod: 1 november 2009 – 31 december 2012 (projektledning kommer att finnas i o m juni 2013)*

*Antal deltagare 2011: 186 (inflödet under året)*

*Samverkanspartner: Arbetsförmedlingen och Haninge kommun*

*Måluppfyllelse: Av 11 mål är sju uppfyllda, ett är inte uppfyllt och resterande tre mäts vid projektets slut.*

### **Ung i Nynäs och Ung i Tyresö**

Båda insatserna startades den 1 september 2010 och är en motsvarighet till Ungdomsteamet i Haninge. Insatsen i Tyresö vänder sig till samtliga ungdomar mellan 16 och 24 år som varken arbetar eller studerar, medan Ung i Nynäs arbetar med unga vuxna som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.

Båda insatserna ingår sedan juli 2011 i ESF-projektet Grenverket Nynäshamn och Tyresö och har en gemensam projektledare och styrgrupp. Projekten samarbetar kring en rad aktiviteter med Grenverket Södertörn.

Ett av målen var att 65 procent av deltagarna är i arbete eller studier efter avslutad insats. Resultatet för Tyresö blev 74 procent och 70 för Nynäshamn. Endast 16 respektive 13 procent har avslutats av okänd anledning.

*Projektperiod: 1 september 2010 – 30 juni 2014*

*Antal deltagare 2011: 442 i Tyresö och 104 i Nynäshamn (inflödet under året)*

*Utvärdering och Uppföljning: Egen uppföljning och extern utvärdering inom ramen av ESF-projektet*

*Samverkanspartner: Arbetsförmedlingen och kommunerna Nynäshamn och Tyresö*

*Samma måluppfyllelse för båda basprojekten: Av 7 mål är 5 uppfyllda, ett är delvis uppfyllt och ett mål mäts senare.*

### **BRIA, Bättre Rustad Inför Arbetslivsintroduktion**

Insatsen genomfördes under 2011. Målgruppen var personer vars dagar med sjukpenning eller med tidsbegränsad sjukersättning tog slut inom sex månader. Alla i målgruppen erbjuds att delta. 79 av samtliga 127 i målgruppen tackade ja till erbjudandet och fick ett samordnat stöd från samtliga medlemsmyndigheter. I projektet ingick aktiviteter, t ex gruppträffar motiverande samtal och arbetsträning.

*Projektperiod: 2011*

*Antal deltagare 2011: 79 deltagare, varav 43 från Haninge, 20 från Tyresö och 16 från Nynäshamn*

*Samverkanspartner: Samtliga medlemsmyndigheter*

*Måluppfyllelse: Av fem mål är fyra uppfyllda och ett mål är för tidigt att mäta.*

Insatsen startades i början 2011 och slutresultat redovisas under våren 2012, då samtliga deltagare deltagit sex månader i insatsen. Vi har redan sett följande resultat:

1. Antalet personer som påbörjat Arbetslivsintroduktionen har minskat till följd av Försäkringskassans tidiga utredningar och beslut. Av hela målgruppen (127) har 36 personer beviljats stadigvarande sjukersättning innan de blev aktuella för Arbetslivsintroduktionen och 16 gick till arbete under utredningstiden.
2. Av de 79 som påbörjat arbetslivsintroduktion har endast tre personer (januari 2012) återvänt till sjukförsäkringen.
3. Arbetsförmedlingens handläggare upplever att individerna är bättre förberedda inför arbetslivsintroduktionen.
4. Projektet har skapat rutiner för gemensamma möten med individen och samtliga berörda myndigheter, vilket ger goda förutsättningar till fortsatt samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, då de nu ska påbörja ett samarbete tidigare i rehabkedjan på nationell nivå.

### **Köp av ROA+ – kurser**

Insatsen består av köpta gruppbehandlingskurser från Haninge kommuns verksamhet ROA (Rehabilitering och Aktivering) kopplat till en utökad samverkan på vårdcentralerna. Kurser har köpts enligt avtal. Målgruppen är personer med psykisk ohälsa, som står relativt nära arbetsmarknaden och är i behov av individuella stödsamtal på vårdcentralerna, gruppbehandling inriktad på stresshantering och sömn samt på arbetspraktik.

Vårdcentralernas kuratorer/psykologer genomför bedömningssamtal och skriver remiss till ROA+, som genomför stresshanteringskurserna och anordnar stödet för arbetspraktik. Även vårdenheterna i Nynäshamn och Tyresö har möjlighet att remittera deltagare till verksamheten. Tendensen är att fler vårdcentraler ordnar motsvarande kurser i egen regi.

Insatsen omfattade 78 deltagare i stället för 72 som avtalats. Detta gjordes utan extra kostnad för förbundet. Under 2012 kommer Resursrådet att köpa platser vid behov.

*Projektperiod: 2010 – 2011 (1-årsavtal)*

*Antal deltagare 2011: 78 deltagare, varav 9 från Tyresö och 0 från Nynäshamn*

*Samverkansparter: Samtliga medlemsmyndigheter*

*Måluppfyllelse: Samtliga sju mål är uppfyllda*

### **Köp av behandlingar från föreningen Manscentrum**

Föreningen Manscentrum Östra Södertörn tidigare Manscentrum Haninge är en viktig samarbetspartner för samordningsförbundet i ett förebyggande perspektiv. Enligt erfarenheter från kvinnoprojektet Signe noterades att ca hälften av kvinnorna hade upplevt olika grader av våld under sina liv. Behandlingsinsatser från Manscentrum har köpts enligt avtal. Varje behandlingsinsats omfattar minst fem samtal.

Syftet med insatsen är att förebygga uppkomst av arbetshinder för män och kvinnor, samt att underlätta återgång till arbete. Insatsen är till för våldsutövande män, som behöver stöd i krissituationer. Det unika med Manscentrum är att föreningen kan erbjuda professionellt och snabbt stöd från terapeuter utan registrering (vilket sker hos sociala myndigheter), och utan att de som kommer till Manscentrum behöver betala någon avgift.

Antalet personer som fick stöd av Manscentrum under 2011 var totalt 148, varav 69 kom från Haninge, 28 från Tyresö, 20 från Nynäshamn och 31 från annan kommun eller ingen uppgift. Fr o m september är en representant från Manscentrum i Nynäshamn varje torsdag 13-17 för att ta emot män som behöver stöd och finnas till hands för kommunens personal.

Under 2011 finansierade samordningsförbundet en extern utvärdering av Manscentrum, som konstaterade att ett stort antal män fått kristerapi och kunnat förändra sitt beteende och sin livssituation. Attityden till Manscentrum är mycket positiv. På plussidan finns hög tillgänglighet, professionella behandlare/kristerapeuter och en effektiv och obyråkratisk organisation.

*Projektperiod: 2010 – 2011 (1-årsavtal)*

*Deltagare: 38 personer*

*Måluppfyllelse: Samtliga tre mål är uppfyllda.*

### **Kvinnoprojektet Signe – slutfördes 2011**

Försäkringskassans huvudkontor beviljade medel under 2010 till projektet Signe, som ett av fyra forskningsinriktade projekt som valdes ut inom ramen för ett uppdrag från Regeringen. Målgruppen var kvinnor i Haninge, Nynäshamn och Tyresö. 80 kvinnor deltog i en försöksgrupp, och resultatet jämförs med lika många deltagare i en kontrollgrupp. Projektet syftade till att pröva om en utredning genomförd av ett multidisciplinärt team, som undersöker arbetsförmågan, kan ge bättre förutsättningar för att en person ska kunna gå tillbaka till arbete. Inom projektet fanns även medel för köp av rehabiliteringsinsatser, som teamet planerar tillsammans med deltagaren.

Projektet pågår mellan 1 januari 2010 och 30 juni 2011. Det bekostades och kommer att utvärderas av Försäkringskassan centralt. Förbundet lämnade en slutrapport till Försäkringskassan under hösten, vilket innebär att uppdraget genomförts enligt avtal. I september 2012 samlas all data och analyseras. Därefter kommer Försäkringskassans att lämna en rapport till Regeringen. De hittillsvarande resultaten tyder på att de allra flesta deltagare är i arbete ett år efter insatsen.

*Projektperiod: 1 januari 2010 – 30 juni 2011 enligt avtal med Försäkringskassan*

*Deltagare: 160 deltagare*

*Måluppfyllelse: Försäkringskassan ansvarar för utvärdering som slutförs under 2012*

### **Socialt företagande**

Samordningsförbundet har inlett en satsning på socialt företagande. Satsningen görs tillsammans med Haninge kommun och delvis inom ramen av ESF-projektet Resursmodellen Södertörn. Uppdraget är i huvudsak av kunskapsutvecklande och informationsspridande karaktär. En utvecklingsgrupp för socialt företagande har bildats med representanter från bland annat samordningsförbundets styrelse samt ett nätverk med ett 10-tal

organisationer. Nätverket bildades utifrån kartläggningen av befintliga och potentiella arbetsintegrerande sociala företag i området. Kartläggningen visade att det under hösten 2011 fanns tre befintliga sociala företag och ca 5 potentiella.

Mål för verksamhetsområdet har definierats i ESF-ansökan för Resursmodellen Södertörn. Enligt ansökan har verksamheten bl a följande mål:

- Antal sociala företag i Haninge, Nynäshamn och Tyresö har ökat från tre till tio under projektperioden
- Antalet arbetstillfällen i sociala företag har ökat från ca 15 till minst 50 under projektperioden

Antalet anställda hos befintliga arbetsintegrerande sociala företag har under 2011 ökat från 15 till 22. Även antalet arbetsträningsplatser som dessa erbjuder är på väg att öka.

*Projektperiod: 1 juni 2011 – juni 2014*

*Måluppfyllelse: Samtliga sju mål är uppfyllda.*

### **Kompetensutvecklingsinsatser**

Under året har stora insatser genomförts för att stimulera en gemensam kunskapsutveckling i syfte att höja kvaliteten i arbetet med målgrupperna och förbättra samarbetet mellan myndigheterna. Ett stort antal handledare och projektledare från ungdomsprojekten, Resursrådet, BRIA har fått utbildning i metoden Supported Employment, psykiatri för icke psykiatriker, jämställdhet, strategisk påverkan och Motiverande samtal MI. MI är en förändringsinriktad samtalsteknik som omfattar en mängd färdigheter och tekniker, men också ett mer övergripande förhållningssätt. Metoden syftar bl.a. till att åstadkomma förändring i synsätt och beteende hos målgruppen. Utbildningarna har omfattat sammanlagt 140 handledare räknat per utbildningstillfälle.

## **1.6 Nätverk, mötesplatser och information**

### **Frukostmöten**

Regelbundna frukostmöten började anordnas från och med hösten 2011. Alla som är intresserade av förbundets verksamhet är välkomna till mötena, vars syfte är att vara mötesplats och ett forum för aktuella diskussioner. Totalt har fem frukostmöten genomförts. Antalet deltagare har varierat mellan 30-60 vid varje tillfälle förutom frukostmötet med Haninge kommun och näringslivet som samlade ca 130 deltagare.

Frukostmöten har haft följande teman:

- Socialt företagande, (Nätverk bildades)
- Så ska vi bryta tystnaden kring psykisk ohälsa, (Kampanjen Hjärnkoll med inriktning mot personal)
- Team på Handens sjukhus förkortar sjukrivningar, (projektet Signe)
- Skräddarskydda aktiviteter för unga leder till jobb och studier, (Grenverket Södertörn)
- Se kompetensen bakom psykisk ohälsa, (Kampanjen Hjärnkoll med inriktning mot arbetsgivare)

### **Näringslivssamverkan**

Förbundet och handledare från ungdomsinsatserna har under året deltagit i kommunernas frukostmöten och Näringslivets dagar. Syftet är att utveckla kontakter, söka mentorer och praktikplatser för ungdomar. Informationsmaterial och roll-ups har tagits fram för ändamålet. Ett samarbete med ett antal företag har inletts avseende mentorskap och praktik för ungdomar.

### **Nätverk med social ekonomi och idéburna organisationer**

Regelbundna träffar med nätverket har inletts under hösten. Representanter från nätverket deltar aktivt i förbundets frukostmöten.

### **Hemsidan**

Målsättningen är att sprida information om samordningsförbundet samt att underlätta samarbetet mellan samverkansparter och andra intressenter. På hemsidan finns uppdaterad information om insatser, aktuella händelser, trycksaker, nyhetsbrev och dokument. Informationsinsatserna resulterade bl.a. i en ökning av



antalet externa besök till totalt 7 395, varav 4 147 besökare var unika. Under 2009 respektive 2010 var antalet externa besök 3 344 respektive 6 517.

### Nyhetsbrev

Samordningsförbundet har under 2011 publicerat sex nyhetsbrev, och tre nyhetsbrev från ESF-projektet. Samtliga finns tillgängliga på hemsidan, men har också skickats ut via e-post till förtroendevalda, medarbetare och andra berörda.

### Artiklar i media

Mitt i Tyresö, mars 2011: "Särskilt projekt ger unga jobb"  
Nynäshamns Posten, juni 2011: "Ung i Nynäs får EU-pengar"  
Haninge Idag, juni 2011: "Skräddarsydda aktiviteter ger unga jobb och studier"  
Mitt i Tyresö, oktober 2011: "Ny metod ger unga jobb"  
Mitt i Tyresö, oktober 2011: "Har ni lediga jobb här?"  
Nynäshamns Posten december: "Arbetslösheten bland unga sjunker"

## 1.7 Uppföljning och utvärdering

Följande uppföljningar/utvärderingar har genomförts under 2011:

1. Utvärdering av Manscentrum i Haninge (K. Gränsbo, juni 2011)
2. Signe slutrapport till Försäkringskassan (I. Anderzén Uppsala Universitet, sept 2011)
3. Resultatredovisning Ungdomsteamet Haninge 2011 (M. Aissaoui, jan 2011)
4. Resultatredovisning, Ung i Tyresö 2011 (M. Aissaoui, jan 2011)
5. Resultatredovisning, Ung i Nynäs 2011 (M. Aissaoui, jan 2011)
6. Resultatredovisning, Resursrådet 2011 (A. Qvistköld, jan 2011)
7. Resultatredovisning BRIA 2011, (L. Bertel, jan 2011)
8. Utvärdering av Grenverket Södertörn – Delrapport 2 (PwC, januari 2011)
9. Utvärdering av Supported Employment (PwC, mars 2011)
10. Halvtidsrapport Grenverket Södertörn november 2009 – mars 2011 (P. Unell, juni 2011)
11. Utvärdering av Grenverket Södertörn - delrapport 3 (PwC, juni 2011)
12. Utvärdering av Grenverket Södertörn – delrapport 4 (PwC, januari 2012)
13. Lägesbeskrivning Supported Employment/Education, (E Ågren, januari 2012)

## 1.8 Ekonomiskt utfall 2011

Årets resultat blev minus 165 021 kronor. Det ackumulerade överskottet uppgår till 8 641 481 kronor, varav 4 942 175 kronor avser en osäker momsfordran på Skatteverket. Om lagförändringen för momsersättning träder i kraft och om lagen gäller retroaktivt kommer samordningsförbundet att kunna återsöka momsersättning från Skatteverket.

I överskottet ingår även medel motsvarande 978 923 kronor som reserverats för implementeringen av Ungdomsteamet. Ungdomsteamet fick under året en förlängning av projektiden, vilket innebär att medel som tidigare örönmärkts för en Haninge-insats kommer att användas först under 2013. Årets överskott som antingen blir 2 720 383 kronor eller 7 662 558 kronor kan komma att användas under 2012 för att finansiera samverkansmetoder som utvecklats inom ramen av ESF-projekt som förbundet samarbetat med t ex Kom/An. Förbundet har även behov av att starta ytterligare insatser för unga med funktionsnedsättning (psykisk ohälsa) och insatser för att minska kvinnors sjukskrivning.

## 2. RESULTATRÄKNING

### Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2011-01-01	2010-01-01
		2011-12-31	2010-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	2	19 000 000	19 000 000
Övriga intäkter	3	327 274	309 481
Verksamhetens kostnader	4	-19 642 096	-11 260 414
Avskrivningar		-	-
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>-314 822</b>	<b>8 049 067</b>
Finansiella intäkter		153 388	57 526
Finansiella kostnader		-3 587	-2 327
<b>Resultat före extraordinära intäkter</b>		<b>-165 021</b>	<b>8 104 266</b>
Extraordinära intäkter		0	0
<b>Periodens/årets resultat</b>		<b>-165 021</b>	<b>8 104 266</b>

### 3. BALANSRÄKNING

#### Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2011-12-31	2010-12-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Fordringar	5	9 361 472	5 968 131
Kassa och banktillgodohavande		8 630 188	10 341 597
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>17 991 660</b>	<b>16 309 728</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>17 991 660</b>	<b>16 309 728</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital	6, 7	8 641 481	8 806 502
Långfristiga skulder		-	-
Kortfristiga skulder	8	9 350 179	7 503 226
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>17 991 660</b>	<b>16 309 728</b>
Panter och därmed jämförliga säkerheter		-	-
Ansvarsförbindelser		-	-

## 4. KASSAFLÖDESANALYS

### Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2011-12-31	2010-12-31
Periodens/årets resultat	-165 021	8 104 266
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-165 021</b>	<b>8 104 266</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-3 393 341	-4 765 119
Ökning/minskning kortfristiga skulder	1 846 953	-978 029
<b>Kassaflöde för den löpande verksamheten</b>	<b>-1 711 409</b>	<b>2 361 118</b>
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Årets kassaflöde	-1 711 409	2 361 118
Likvida medel vid årets början	10 341 597	7 980 479
Likvida medel vid årets slut	8 630 188	10 341 597

## 5. NOTER

### Not 1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i tillämpliga delar.

Not 2. Verksamhetens medlemsavgifter	2011-12-31	2010-12-31
Driftbidrag från staten	9 500 000	9 500 000
Driftbidrag från Haninge kommun	2 916 779	2 916 779
Driftbidrag från Nynäshamns kommun	690 567	690 567
Driftbidrag från Tyresö kommun	1 142 654	1 142 654
Driftbidrag från Stockholms läns landsting	4 750 000	4 750 000
<b>Summa</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 000 000</b>

Not 3. Övriga intäkter	2011-12-31	2010-12-31
Signe-medel avseende lön kansli	327 274	309 481
<b>Summa</b>	<b>327 274</b>	<b>309 481</b>

Not 4. Verksamhetens kostnader	2011-12-31	2010-12-31
Insatser	16 388 899	8 854 170
Personalkostnader, styrelse och kansli	2 271 798	1 711 499
Lokalkostnader	275 693	222 000
Konsultkostnader	113 626	181 613
Övriga kostnader	592 080	291 132
<b>Summa</b>	<b>19 642 096</b>	<b>11 260 414</b>

Not 5. Fordringar	2011-12-31	2010-12-31
Kundfordringar	132 274	0
Andra kortfristiga fordringar	51 241	318 411
Moms	4 942 175	1 731 292
Upplupna intäkter	4 235 782	3 918 428
<b>Summa</b>	<b>9 361 472</b>	<b>5 968 131</b>

Not 6. Eget kapital	2011-12-31	2010-12-31
Ingående balans eget kapital	8 806 502	702 237
Periodens/årets resultat	-165 021	8 104 265
<b>Utgående balans eget kapital</b>	<b>8 641 481</b>	<b>8 806 502</b>

### Not 7. Eget kapital

I det egna kapitalet 2011 ingår reserverade medel kr 978 923 för Ungdomsteamet i Haninge. Under året har kr 208 012 förbrukats, reserven 2010 var kr 1 186 935.

<b>Not 8. Kortfristiga skulder</b>	<b>2011-12-31</b>	<b>2010-12-31</b>
Leverantörsskulder	4 005 114	3 797 774
Upplupna arbetsgivaravgifter	94 552	67 547
Skuld löneskatt	-14 013	78 583
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 264 526	3 559 322
<b>Summa</b>	<b>9 350 179</b>	<b>7 503 226</b>

## Tilläggsupplysningar

### Sammanställning av utfall och budget 2011

Insatser	Utfall 2011-12-31	Budget 2011	Avvikelse 2011-12-31
Resursrådet	3 756 363	6 500 000	2 743 637
BRIA	4 132 128	4 300 000	167 872
ROA+	547 000	600 000	53 000
Socialt företagande	228 971	1 000 000	771 029
Information & kunskapsspridning	45 361	300 000	254 639
Utvärderingar & kartläggningar	47 111	300 000	252 889 &
Manscentrum	210 576	150 000	-60 576
Grenverket Södertörn	2 912 067	3 219 948	307 881
Grenverket Södertörn övrigt	174 028	190 052	16 024
Ungdomsteamet (mot reserv)	208 012	0	-208 012
Ung i Nynäs	937 313	2 000 000	1 062 687
Ung i Tyresö	1 362 594	2 250 000	887 406
Grenverket Nynäshamn Tyresö	1 481 468	0	-1 481 468
Seminarium	12 932	0	-12 932
Utbildning nya styrelsen	0	50 000	50 000
Kvinnoprojektet Signe	327 274	0	-327 274
NNS	4 777	0	-4 777
Eventuellt blivande insatser	924	0	-924
Ram nya insatser	0	2 409 567	2 409 567
<b>Summa insatser</b>	<b>16 388 899</b>	<b>23 269 567</b>	<b>6 880 668</b>
Styrelse	301 576	240 000	-61 576
Kansli	2 951 621	3 110 000	158 379
<b>Summa styrelse och kansli</b>	<b>3 253 197</b>	<b>3 350 000</b>	<b>96 803</b>
<b>Totalt</b>	<b>19 642 096</b>	<b>26 619 567</b>	<b>6 977 471</b>
Intäkter/medlemsavgifter	-19 000 000	-19 000 000	0
Intäkter/övriga intäkter	-327 274	0	327 274
Finansiella intäkter/kostnader	-149 801	0	149 801
Tidigare överskott	0	-7 619 567	-7 619 567
<b>Resultat</b>	<b>-165 021</b>	<b>0</b>	<b>-165 021</b>

## Framtida disposition av egna kapitalet

Insatser	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015	Totalt
ESF/Grenverket Ungdomsteamet	1 630 000	0	0	0	1 630 000
ESF/Grenverket Ungdomsteamet, förläng	1 630 000	410 000	0	0	2 040 000
Ungdomsteamet, övrigt	400 000	100 000	0	0	500 000
Ungdomsteamet, efter ESF	0	800 000	1 600 000	1 600 000	4 000 000
ESF/Grenverket Nynäshamn och Tyresö	3 833 000	3 863 000	2 131 000	0	9 827 000
Ung i Nynäs och Tyresö, övrigt	200 000	200 000	0	0	400 000
Ung i Nynäs och Tyresö, efter ESF	0	0	1 600 000	1 600 000	3 200 000
ESF/Resursmodellen	2 350 000	4 150 000	2 230 000	0	8 730 000
Resursmodellen, efter ESF	0	0	2 000 000	4 000 000	6 000 000
Resursrådet (1:a halvåret)	2 500 000	0	0	0	2 500 000
Socialt företagande	600 000	350 000	0	0	950 000
Manscentrum	150 000	0	0	0	150 000
Bria	240 000	0	0	0	240 000
ESF/Dirigo	1 100 000	1 100 000	550 000	0	2 750 000
<b>Totalt insatser</b>	<b>14 633 000</b>	<b>10 973 000</b>	<b>10 111 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>42 917 000</b>
<b>Kansli och styrelse</b>	<b>2 810 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>13 610 000</b>
<b>Totalt</b>	<b>17 443 000</b>	<b>14 473 000</b>	<b>13 711 000</b>	<b>10 900 000</b>	<b>56 527 000</b>



## Förklaring till avvikelser mellan utfall och budget 2011

**Resursrådet:** Resultat -2 743 637 kr. Kostnaden för Resursrådet var svårt att budgetera eftersom avsikten att ge samtliga medlemsmyndigheter möjligheten att löpande remittera utifrån behovet. Även köpet av insatser sker utifrån behov och kostnaden kan variera mycket. Antalet remisser ökade mellan 2010 och 2011 från 89 till 190 ärenden. En myndighetsgemensam kartläggning av dessa 190 ärenden ledde till att 50 ärenden gick åter till remittent med råd om ytterligare insatser inom befintlig myndighet, vilket minskade kostnaden för insatsen.

**Grenverket Ungdomsteamet i Haninge:** Resultat -115 893 kr, beror på budgetförändringen som genomfördes under året i samband med ansökan om förlängning av insatsen. Överskottet kommer att användas under 2013, då medfinansiering från ESF upphör.

**Grenverket Nynäshamn och Tyresö:** Resultat -467 625 kr, beror på att insatserna Ung i Nynäs och Ung i Tyresö övergick till ESF-projekt den 1 juli 2011, vilket innebär en delfinansiering från ESF.

**Manscentrum:** Resultat +60 576 kr, beror på att förbundet enligt styrelsebeslut finansierade en extern utvärdering av verksamheten.

**ROA+:** Resultat -53 000 kr, beror på att inköp av kurser skett enligt avtal och inga extra ordinarier insatser behövdes för målgruppen under året.

**BRIA:** Resultat -167 872 kr, beror på att behovet av köp av tjänster blev något mindre än budgeterat. 34 av 79 deltagare i insatsen fick del av köpta insatser till en medelkostnad på ca 20 tkr. För övrigt har insatsen genomförts enligt avtal.

**Socialt företagande:** Resultat -771 029 kr, beror på att verksamhetsutvecklaren anställdes den 1 juni 2011 och att kostnaderna för verksamheten delas mellan Haninge kommun och förbundet enligt samverkansavtal. Verksamheten kom i gång under hösten, då styrelsen den 5 oktober beslutade om riktlinjer och mål för insatsen. Överskottet kommer att användas under 2012.

**Information & kunskapsspridning:** Resultat -254 639 kr, beror på att kostnader för informationsmaterial mm belastar respektive insats t ex ESF-projekt samt att kansliet i stor utsträckning gör arbetet i egen regi.

**Utvärderingar och kartläggningar:** Resultat -252 889 kr, beror på att kostnader för utvärderingar belastat respektive insats Grenverket Södertörn, projektet Signe och Manscentrum. För övriga insatser har inga externa utvärderingar genomförts. Däremot har kansliet genomfört uppföljningar i egen regi.

**Utbildning nya styrelsen:** Resultat -50 000 kr, beror på att styrelsens ledamöter deltagit i utbildningar som Försäkringskassan ordnat utan avgifter.

**Seminarium:** Resultat +12 932 kr, beror på att frukostmötena är en ny ”verksamhet” som planerades och kom i gång under hösten 2011.

**Kvinnoprojektet Signe:** Resultat +327 274 kr. Avser ersättning för personal från samordningsförbundet under 2011. Uppdraget har genomförts enligt avtal.

**NNS:** Resultat +4 777 kr, avser samordningsförbundets deltagande på Almedals veckan med NNS och Nationella Rådet.

**Ram för nya projekt:** Resultat -2 409 567 kr. Osäkerheten i hanteringen av momsersättning gjorde att en planerad ny insats inte kunde påbörjas under året.

**Kansli:** Resultat -158 379 kr, beror på att kostnaden för ytterligare medarbetare finansieras delvis med medel från ESF. Dessutom kunde kansliet hyra ut den tidigare lokalen så att extra kostnaderna i samband med flytten till en ny lokal kunde minskas.

**Styrelse:** Resultat +61 574 kr, beror på att styrelsen deltagit i en mängd aktiviteter utöver ordinarie styrelsearbete, vilket framgår av verksamhetsberättelsen.

**Reserv Ungdomsteamet:** -978 923 kr. Avser överskottet från Samordningsförbundet Haninge som öronmärktes för insatsen Ungdomsteamet i Haninge. Medlen kommer att förbrukas 2013 då finansiering från ESF upphör.

## 6. STYRELSENS BESLUT

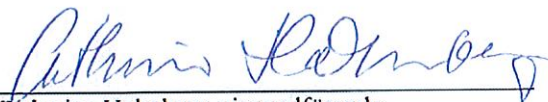
Samordningsförbundet Östra Södertörn överlämnar årsredovisningen samt revisorernas granskningsrapport och revisionsberättelse till förbundsmedlemmarna.

Jag/vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Haninge den 22 mars 2012



Marie Litholm (KD), ordförande,  
Haninge kommun



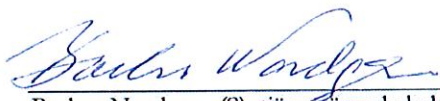
Catharina Holmberg, vice ordförande,  
Lokalt försäkringscenter Södertörn



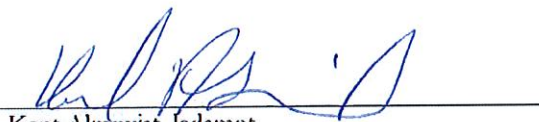
Agneta Tjärnhammar (M), tjänstgörande ledamot,  
Nynäshamns kommun



Andreas Jonsson (M), ledamot,  
Tyresö kommun



Barbro Nordgren (S), tjänstgörande ledamot,  
Stockholms läns landsting



Kent Almqvist, ledamot,  
Arbetsförmedlingen

## BILAGA 1

### Redovisning av måluppfyllelsen 2011

Innehållsförteckning	Sida
Resursrådet	24
Ungdomsteamet i Haninge	25
Ung i Nynäs	26
Ung i Tyresö	27
ROA+	28
Manscentrum	29
BRIA	30
Socialt företagande	31

## BILAGA 2

Omvärldsbevakning	32
-------------------	----

## Resursrådet - Måluppfyllelse för 2011

Mål enligt verksamhetsplan	Måluppfyllelse med kommentar
<b>Resultatmål</b>	
Minst 150 personer ska få del av insatserna under 2011.	<b>Uppfyllt.</b> 190 personer, varav 80 från Haninge, 90 från Tyresö och 20 från Nynäshamn. (115 kvinnor och 75 män). 140 remisser ledde till inköp av insatser och 50 remisser gick åter till remittent med råd om ytterligare insatser inom befintlig myndighet.
Samtliga deltagare och berörd myndighet ska ha fått en myndighetsövergripande kartläggning.	<b>Uppfyllt.</b> 190 personer har under 2011 fått en myndighetsövergripande kartläggning. Den gemensamma handlingsplanen har omarbetats enligt önskemål från deltagare och remittenter. För att få den enskilda individens fokus har Resursrådet aktivt arbetat för att öka både deras och remittenternas deltagande vid Resursrådets sammanträden. Detta har även bidragit till ökad kunskap om Resursrådet inom de olika myndigheterna, vilket kan förklara de ökade antalet inkomna remisser.
Minst 80 procent av deltagarna ska efter den köpta insatsen vara bättre förberedda för att kunna delta i den egna verksamhetens rehabiliteringsinsats.	<b>Delvis uppfyllt.</b> 60 % eller 40 deltagare deltar i den egna verksamhetens insatser eller någon annan myndighets insatser. Mätperiod jan 2010 – jan 2011 avseende 66 Resursråds insatser.
Minst 60 procent av deltagarna ska efter den köpta insatsen uppleva att deras möjligheter att arbeta eller studera har ökat.	<b>Uppfyllt.</b> Vid uppföljning 12 månader efter köpt insats har 26 deltagare antingen återgått i arbete eller studier. Det innebär 39,4 procent. 40 personer, 60,1 procent deltar efter köpet i rehabiliteringsinsatser antingen inom den egna verksamheten eller hos annan myndighet. Under 2012 ska metoder för att följa upp insatserna närmare utvecklas.
Minst 25 procent av deltagarna ska vara i arbete eller studier 12 månader efter mötesdatum.	<b>Uppfyllt.</b> Av de totalt 91 deltagare som följdes upp 12 månader efter mötesdatum i Resursrådet var det 26 deltagare, d.v.s. 28,6 procent som återvänt till arbete eller studier och inte uppbar någon ersättning från någon myndighet. Resultat avseende deltagare under 2010.
Utveckla och förbättra metoder som förhindrar rundgång mellan olika system.	<b>Uppfyllt.</b> En riktad informationsinsats i Nynäshamn har gjorts för att öka inflödet av remisser till Resursrådet. Informationen har riktats både mot värden och kommunen. Samordnaren för Resursrådet har sedan våren 2011 funnits till hand på AU-center i Nynäshamn varannan tisdag eftermiddag för ärendekonsultation där det har varit fritt för handläggare på försörjningsstöd och Arbetsförmedlingen att komma för att diskutera ärenden. Antal remisser från Nynäshamn till Resursrådet har ökat från 4 under 2010 till 20 remisser och 19 konsultationer under 2011.
Utveckla samarbete med sociala företag.	<b>Uppfyllt.</b> Under 2011 har Resursrådet köpt utbildning i handledning och fakturahantering till två personer på Bönsö i Handen. Tre personer på Jobbverket i Tyresö har fått utbildning i fakturahantering. Tio arbetsträningar har köpts av Jobbverket i Tyresö.
<b>Budget</b>	6 500 000 kronor
<b>Utfall</b>	3 756 363 kronor
<b>Genomsnittlig kostnad/deltagare</b>	19 800 kronor
<b>Uppföljning och utvärdering</b>	<b>Uppfyllt.</b>
SUS-rapportering.	Rapportering i SUS och egen uppföljning. En extern utvärderare kommer att upphandlas under 2012.
Egen uppföljning och enkäter.	

## Ungdomsteamet Haninge - Måluppfyllelse för 2011

Mål enligt verksamhetsplan	Måluppfyllelse med kommentar
<b>Resultatmål</b>	
Ca 300 ungdomar beräknas delta i insatsen under 2011.	<b>Uppfyllt.</b> Ungdomsteamet har arbetat med 317 deltagare, varav 186 var nyinskrivna under året.
Ca 50 procent av deltagarna är i arbete eller utbildning efter avslutad insats.	<b>Uppfyllt.</b> 64 %, varav 37 % (77 deltagare) har avslutats till arbete, 27 % (57 deltagare) till studier och 36 % (74 deltagare) har avslutats till annat. 208 deltagare har avslutats.
75 procent av deltagarna ska efter avslutad utbildning/motivationsförstärkande insats upplevt en förbättrad hälsa.	För få deltagare har svarat på enkäten vid både inskrivning och avslut varför måluppfyllelse inte går att få fram för 2011.
75 procent av deltagarna ska uppleva att deras möjligheter till arbete eller studier ökat.	För få deltagare har svarat på enkäten vid både inskrivning och avslut varför måluppfyllelse inte går att få fram för 2011.
Minst 45 deltagare eller 15 procent av deltagarna ska delta i olika utbildningsinsatser.	<b>Uppfyllt.</b> 47 deltagare (15 %) har deltagit i en utbildningsinsats under året.
Minst 95 procent av ungdomarna ska inom en månad ha en myndighetsövergripande handlingsplan.	<b>Ej uppfyllt.</b> Andelen som har en handlingsplan inom en månad är inte sammanställt för helåret men hamnar uppskattningsvis 50-60 %.
<b>Samverkansmål</b>	
Det finns nya arbetssätt med rekryterande företag (t ex Mentorsktipsprogram, studiebesök, arbetsgivarvård, utbildningar kombinerat med praktik).	<b>Uppfyllt.</b> Ett mentorsktipsprogram har utvecklats. Under året har man haft nio mentorpar igång. Ett praktikprogram, Turbin, har startat och inkluderar praktik fyra dagar i veckan och program på Ungdomsteamet en dag i veckan med uppföljning/personlig utveckling. Tre ungdomar deltog under hösten.
Det finns nya arbetssätt med utbildningsanordnare (t ex yrkesinriktade kortutbildningar, orienteringskurser och arbetsplatsförlagda utbildningar).	<b>Uppfyllt.</b> Samarbetet med CentrumVux i Haninge/Elvira, fortsätter att utvecklas avseende våra korta yrkesutbildningar inom café, sälj och lager. Sedan projektstarten 2009-2011 har 160 uppdragsutbildningar genomförts.
Utveckla utbudet av aktiviteter som matchar de behov och önskemål ungdomarna har för att komma vidare ut till arbetslivet.	<b>Uppfyllt.</b> Utveckling av verksamheten har skett i samarbete med Haninge kommuns Jobb och meritcenter. 176 ungdomar har deltagit i sådana aktiviteter.
Att 80 procent av deltagande personal och berörda chefer anser att samarbetet mellan de samverkande myndigheterna fungerar väl.	Mäts vid projektavslut.
<b>Budget</b>	3 410 000 kronor
<b>Utfall</b>	3 086 095 kronor
<b>Kostnad/deltagare</b>	16 600 kronor
<b>Uppföljning och utvärdering</b> SUS-rapportering,	<b>Uppfyllt.</b> PwC är extern utvärderare för projektet. Internt sker uppföljningar via insamlad statistik, kvalitativa uppföljningar, deltagarenkäter samt i SUS.

## Ung i Nynäs - Måluppfyllelse för 2011

Mål enligt verksamhetsplan	Måluppfyllelse med kommentar
<b>Resultatmål</b>	
Ca 150 ungdomar beräknas delta i insatsen under 2011.  Målet för ESF-projektet Grenverket Nynäshamn och Tyresö är att totalt 1350 ungdomar deltar under perioden 1/7 2012 – 30/6 2014.	<b>Uppfyllt.</b> Ung i Nynäs har arbetat med 166 deltagare under året. Inflödet under året var 104 deltagare. Antalet ungdomar som överfördes från 2010 var 62.
50 procent av deltagarna är i arbete efter avslutad insats	<b>Uppfyllt.</b> 60 personer (58 %) har avslutats till arbete. Antalet deltagare som avslutats uppgår till 104.
15 procent av deltagarna är i utbildning efter avslutad insats.	<b>Delvis uppfyllt.</b> 12 % (13 deltagare) har avslutats till studier.
10 procent av deltagarna ska efter avslutad insats ha gått till annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd.	<b>Uppfyllt.</b> 30 % har avslutats till annan insats. Följande mått har endast mätts under projektperioden. Under denna period har totalt 44 avslutats i projektet. 19 deltagare (43 %) har avslutats till annat, varav 13 (30 %) till annan insats och 6 (13 %) av okänd anledning.
75 procent av deltagarna ska efter avslutad insats uppleva att deras möjligheter till arbete eller studier har ökat.	För få deltagare har svarat på enkäten vid både inskrivning och avslut varför måluppfyllelse inte går att få fram för 2011. Enkäten samt rutinerna vid avslut kommer att omarbetas och förenklas under 2012 för att höja svarsfrekvensen.
Minst 30 ungdomar eller 20 % ska delta i olika utbildningsinsatser.  Målet för ESF-projektet Grenverket Nynäshamn och Tyresö är att totalt 225 ungdomar deltar i utbildningsinsatser under perioden 1/7 2012 – 30/6 2014.	<b>Uppfyllt.</b> Totalt har 28 ungdomar (17 %) deltagit i utbildningsinsatser, 25 via våra korta yrkesutbildningar hos CentrumVux/Elvira samt tre i AFs arbetsmarknadsutbildningar.
<b>Budget (Nynäs/Tyresö)</b>	4 250 000 kronor
<b>Utfall</b>	3 781 375 kronor
<b>Kostnad/deltagare</b>	6 900 kronor
<b>Uppföljning och utvärdering</b> SUS-rapportering. Egna uppföljningar, enkäter. Utvärderingar.	<b>Uppfyllt.</b> Under hösten har avrop gjorts mot AFs upphandlade utvärderare. Fr o m 2012 kommer projektet att ha en extern utvärderare. Internt sker uppföljningar via insamlad statistik, kvalitativa uppföljningar, deltagarenkäter samt i SUS.

## Ung i Tyresö - Måluppfyllelse för 2011

Mål enligt verksamhetsplan	Måluppfyllelse med kommentar
<b>Resultatmål</b>	
Ca 500 ungdomar beräknas delta i insatsen under 2011.  Målet för ESF-projektet Grenverket Nynäshamn och Tyresö är att totalt 1350 ungdomar deltar under perioden 1/7 2012 – 30/6 2014.	<b>Uppfyllt.</b> Ung i Tyresö har därmed arbetat med 627 deltagare under året. Antalet deltagare som överfördes från 2010 var 185 stycken. Inflödet under 2011 var 442 deltagare.
50 procent av deltagarna är i arbete efter avslutad insats.	<b>Uppfyllt.</b> 58 % (290 deltagare) har avslutats till arbete. Antalet deltagare som avslutats uppgår till 497.
15 procent av deltagarna är i utbildning efter avslutad insats.	<b>Uppfyllt.</b> 16 % (77 deltagare) har avslutats till studier.
10 procent av deltagarna ska efter avslutad insats ha gått till annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd.	<b>Uppfyllt.</b> 12 % har avslutats till annan insats. Följande mått har endast mätts under projektperioden. Under denna period har totalt 290 avslutats i projektet. 81 deltagare (28 %) har avslutats till annat, varav 35 (12 %) till annan insats och 46 (16 %) av okänd anledning.
75 procent av deltagarna ska efter avslutad insats uppleva att deras möjligheter till arbete eller studier har ökat.	För få deltagare har svarat på enkäten vid både inskrivning och avslut varför måluppfyllelse inte går att få fram för 2011. Enkäten samt rutinerna vid avslut kommer att omarbetas och förenklas under 2012 för att höja svarsfrekvensen.
Minst 50 deltagare eller 10 procent ska delta i olika utbildningsinsatser.  Målet för ESF-projektet Grenverket Nynäshamn och Tyresö är att totalt 225 ungdomar deltar i utbildningsinsatser under perioden 1/7 2012 – 30/6 2014.	<b>Delvis uppfyllt.</b> Totalt har 34 ungdomar (5 %) deltagit utbildningsinsatser, samtliga i våra korta yrkesutbildningar hos CentrumVux/Elvira.
<b>Budget (Nynäs/Tyresö)</b>	4 250 000 kronor
<b>Utfall</b>	3 781 375 kronor
<b>Kostnad/deltagare</b>	6 900 kronor
<b>Uppföljning och utvärdering</b> SUS-rapportering. Egna uppföljningar, enkäter. Utvärderingar.	<b>Uppfyllt</b> Under hösten har avrop gjorts mot AF:s upphandlade utvärderare. Fr o m 2012 kommer projektet att ha en extern utvärderare. Internt sker uppföljningar via insamlad statistik, kvalitativa uppföljningar samt i SUS.



## ROA+ - Måluppfyllelse för 2011

Mål enligt verksamhetsplan	Måluppfyllelse med kommentar
<b>Resultatmål</b>	
Minst 60 procent av deltagarna är åter i arbete, studier, praktik, arbetsträning efter insats.	<b>Uppfyllt:</b> 74 % i arbete (78 personer) och 26 % sjukskrivna (20 personer).
Minst 80 procent av deltagarna har fått en plan för praktik eller arbetsträning.	<b>Uppfyllt:</b> Detta har inte behövts eftersom de flesta deltagarna arbetar helt eller deltid. Av de deltagare som har varit sjukskrivna görs en handlingsplan för återgång i arbete.
Minst 90 procent av deltagarna anser sig vara nöjda med insatsen efter avslutad aktivitet.	<b>Uppfyllt:</b> 100 % anser sig vara nöjda med insatsen.  Exempel på skriftliga kommentarer: - Eventuellt mindre grupp. Något längre uppföljning ex ½ år och 1 år. Kopior på övningar som ni läser, typ kroppsscanning och avslappningsövningar. Tillgång att köpa avspänning CD musik som ROA gjort.
Minst 80 procent av deltagarna anser att deras hälsa har förbättrats (självupplevd hälsa enligt enkät).	<b>Uppfyllt:</b> 84 % anser att deras hälsa har förbättrats.
<b>Samverkansmål</b>	
Insatsen ska omfatta 72 deltagare per år.	<b>Uppfyllt:</b> 78 deltagare, varav 64 kvinnor och 14 män. Tyresöbor: 9 personer. Haningebor: 69 personer. Nynäshamn: 0 personer.
<b>Mål för verksamhetens omfattning</b>	
Genomföra stresshanteringskurser.	<b>Uppfyllt:</b> ROA har genomfört tretton stresshanteringskurser under 2011. Nytt för året var att vi blandade deltagare från ROA+ tillsammans med deltagare som arbetsgivaren Haninge kommun remitterat till ROA samt övriga deltagare som remitterats t ex från Signe.
<b>Budget</b>	600 000 kronor
<b>Utfall</b>	547 000 kronor
<b>Genomsnittlig kostnad/deltagare</b>	7 000 kronor
En rapport, där måluppfyllelse redovisas, lämnas in till Samordningsförbundet under januari 2011. Egna enkäter och rapportering i SUS.	<b>Uppfyllt:</b> ROA genomför symtomnätningar på alla deltagare. Mätning görs vid kursstart och vid kursavslutning. Intressant är att se att en förbättring av den psykiska hälsan sker. Utvärderingsinstrument som används: Becks Depression Inventory (BDI) och Becks Anxiety Inventory (BAI). Rapportering i SUS.

## Manscentrum - Måluppfyllelse för 2011

Mål enligt verksamhetsplan	Måluppfyllelse med kommentar
<b>Resultatmål</b>	
Minst 90 procent av dem som har arbete och genomgår en samtalsbehandling stannar kvar i arbete utan sjukskrivning	<b>Uppfyllt.</b> 89 behandlingar (oavsett tidslängd) uppfyller kriterierna "har jobb" och "genomgår behandling". Ingen av dessa har under behandlingstiden blivit arbetslös/sjukskriven.
<b>Mål för antalet deltagare</b>	
28 behandlingar där behandlingens längd är minst 5 samtal	<b>Uppfyllt.</b> 38 behandlingar enligt kriterierna genomförda under 2011. 23 från Haninge, 9 från Tyresö och 6 från Nynäshamn.
<b>Budget</b>	150 000 kronor
<b>Utfall</b>	210 576 kronor, varav 60 576 kr avser kostnad för extern utvärdering
<b>Genomsnittlig kostnad/deltagare</b>	5 400 kronor
<b>Uppföljning och utvärdering</b> Egna uppföljningar, extern utvärdering och rapportering i SUS	<b>Uppfyllt.</b> Extern utvärdering av Zeal Consulting genomförd under året, där även en klientundersökning ingick som redovisade mycket hög andel nöjda klienter. (Se Utvärdering av Manscentrum 2011, Kristina Gränsbo.)  Fortlöpande klientstatistik. Regelbunden handledning.

**BRIA – Bättre Rustad Inför Arbetslivsintroduktion - Måluppfyllelse för 2011**

Mål enligt verksamhetsplan	Måluppfyllelse med kommentar
<b>Resultatmål</b>	
Antal deltagare - insatsen ska erbjudas till hela målgruppen, dvs personer vars dagar med sjukpenning eller med tidsbegränsad sjukersättning tar slut inom sex månader.	<b>Uppfyllt.</b> 79 av samtliga 127 i målgruppen tackade ja till erbjudandet att delta i insatsen. 43 från Haninge, 20 från Tyresö och 16 från Nynäshamn. (64 kvinnor och 15 män). Totalt fick 34 deltagare del av följande köpta insatser till en medelkostnad av 20 000 kronor. (17 arbetsträningsplatser, 3 arbetslivsinriktade utredningar, 4 hälsofrämjande insatser, 9 arbetslivsinriktad rehabilitering samt kortare utbildning och kortare terapiinsats).
Minst 20 procent av deltagarna är i arbete efter arbetslivsintroduktion – mätning efter att ha deltagit 6 månader i insatsen.	<b>För tidigt att mäta.</b> De första deltagarna i BRIA togs in i mars 2011 och hade då 90 dagar kvar av maximal tid inom sjukförsäkringen och påbörjade arbetslivsintroduktionen 1 juli 2011. De första som deltagit i hela BRIA-processen inför arbetslivsintroduktionen är de deltagare som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen den 30 augusti 2011. De påbörjade arbetslivsintroduktionen 1 september 2011. Mätning av resultaten ska göras under 2012, 6 månader efter start i arbetslivsintroduktionen.
Mindre än 25 procent av deltagarna som söker sig tillbaka till sjukförsäkringen efter arbetslivsintroduktionen.	<b>Uppfyllt.</b> Den 31 december 2011 hade tre deltagare i BRIA återvänt från arbetslivsintroduktionen till sjukförsäkringen. De utgör mindre än 2,4 procent att jämföra med Arbetsförmedlingens mål som är att mindre än 35 procent.
Minst 90 procent av deltagarna anser att de fått ett bra stöd för återgång till arbete i projektet. Enkät.	Alla deltagare har efter första avstämningsmötet i processen fått en enkät hemskickad. Endast tio personer har svarat. Av svaren framgår dock att övervägande delen har upplevt att de fått mer stöd genom insatsen.
<b>Samverkansmål</b>	
Det finns en gemensam samverkansprocess före, under och efter ALI mellan FK, AF, kommunerna och vårdenheterna.	<b>Uppfyllt.</b> FK, AF och vid behov representanter från kommunen och/eller vården har gemensamma möten med individen med start 6 månader innan ersättningen från sjukförsäkringen upphör. Vid mötet upprättas en myndighetsövergripande handlingsplan. Handlingsplanen innehåller aktiviteter både för resterande tid med ersättning från Försäkringskassan och tiden under ALI. Metoden innebär att handläggarna tidigare fokuserar på de personer som kan bli aktuella för BRIA vilket har lett till att utredningen av rätten till ersättning startar tidigare. 36 personer har beviljats stadigvarande sjukersättning. Besluten kunde fattas innan de blivit aktuella för arbetslivsintroduktionen. Hela 16 personer har återgått till arbete under utredningstiden och 13 personer har haft en deltidssjukskrivning och har nu planerat att återgå i arbete eller studier innan de blir utförsäkrade. Det här är en viktig erfarenhet att ta med in i det nya samarbetet med Arbetsförmedlingen. Tidiga utredningar leder till att färre individer som blir utförsäkrade och överförda till ALI.
<b>Budget</b>	4 300 000 kronor
<b>Utfall</b>	4 132 128 kronor
<b>Genomsnittlig kostnad/deltagare</b>	52 000 kronor
<b>Uppföljning och utvärdering</b>	<b>Uppfyllt.</b>
SUS-rapportering. Egna uppföljningar och enkäter.	Rapportering i SUS och egen uppföljning.

## Stöd för socialt företagande - Måluppfyllelse för 2011

Mål enligt ESF-ansökan	Måluppfyllelse med kommentar
<b>Övergripande mål</b>	
Det finns flera sociala företag i Haninge, Nynäshamn och Tyresö och därmed fler arbetstillfällen för målgruppen.	<b>Uppfyllt – arbetet pågår.</b> Det finns tre arbetsintegrerande sociala företag i området. (JobbVerket i Tyresö, Hela Människan i Nynäshamn och Bönorna i Handen).
<b>Projektmål</b>	
Öka samverkan mellan den offentliga sektorn och sociala företag.	<b>Uppfyllt – arbetet pågår.</b> Följande åtgärder har genomförts under 2011: Verksamhetsutvecklare för socialt företagande finns. Nätverk för utveckling av befintliga och potentiella sociala företag finns. Utvecklingsgrupp med medlemsmyndigheter/sociala företag har bildats. Kontaktperson på AF för sociala företag finns. Tre sociala företag är partners i ESF-projektet Resursmodellen Södertörn. Representanter från sociala företag och myndigheter deltar i förbundets frukostmöten och har deltagit i ett antal rikskonferenser t ex i Falun. Samordningsförbundet köper rehabiliteringstjänster från sociala företag. Samordningsförbundet stödjer sociala företag att söka projektmedel. Föreningen Jordbro VärldsOrkester fick medel från Tillväxtverket för bildandet av ett socialt företag – förbundet medfinansierade med 60 tkr. Partnerskap i Coompanions ESF-projekt ”Dubbelt så bra” inom kompetensutveckling.
Stödja befintliga sociala företag i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.	<b>Uppfyllt – arbetet pågår.</b> Förbundet har arbetet aktivt med kontaktskapande- och verksamhetsutvecklande åtgärder. Förbundet har bl a köpt utbildning i handledning, ekonomi- och personaladministration till två personer på Bönorna Handen och till tre personer på JobbVerket. Resursrådet har köpt tio arbetsträningsplatser från JobbVerket.
Inspirera potentiella sociala företag att delta i utvecklingen av sociala företag.	<b>Uppfyllt – arbetet pågår.</b> Förbundet har nära kontakt med följande fem potentiella sociala företag: Jordbro VärldsOrkester JVO, X-CONS Haninge, Knutpunkten i Tyresö, Resurscentrum för kvinnor och Smozelen Centret Lustgården.
<b>Delmål för projektet</b>	
Intresset för socialt företagande bland föreningar har ökat (2011 – juni 2014).	Målet kommer att följas upp inom ramen för ESF- projektet. Intresset för socialt företagande ökar tydligt.
Antal sociala företag i området har ökat från tre (hösten 2011) till tio (2011- juni 2014).	<b>Uppfyllt – arbetet pågår.</b> Jordbro VärldsOrkester och X-CONS är på väg att bli arbetsintegrerande sociala företag.
Antalet arbetstillfällen kommer att öka från ca 15 (under hösten 2011) till minst 50 (2011- juni 2014).	<b>Uppfyllt – arbetet pågår.</b> Antalet anställda hos sociala företag har ökat från 15 till 22. Dessa erbjuder ett 100-tal arbetsträningsplatser. Bönorna, 5 anställda och 10-tal arbetsträningsplatser/år. JobbVerket, 12 anställda och 70-tal arbetsträningsplatser/år. Hela Människan, 5 anställda och 30-tal arbetsträningsplatser/år.
<b>Budget</b>	1 000 000 kronor
<b>Utfall</b>	228 971 kronor
<b>Uppföljning och utvärdering</b> SUS-rapportering. Egna uppföljningar, enkäter. Utvärderingar.	<b>Uppfyllt.</b> Målen kommer att följas upp inom ramen för ESF-projektet. Fr o m hösten 2012 kommer projektet att ha en extern utvärderare. Internt sker uppföljningar via insamlad statistik samt i SUS.

## BILAGA 2

### Omvärldsbevakning

Samordningsförbundets uppdrag kräver en aktiv omvärldsbevakning och flexibilitet för att snabbt kunna möta nya behov och ändrade förutsättningar. Förbundet bevakar förändringarna i sjukförsäkringssystemet, arbetsmarknadspolitiken och gymnasieskolan på nationell nivå. Även Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans olika uppdrag, upphandlingar, införandet av lagen om valfrihet, LOV, ESF-projekt, utvecklingen inom social ekonomi och förändrade förutsättningar inom kommunerna bevakas.

Förbundet följer även förändringar som sker på lokal nivå såsom t ex Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag för Unga Funktionshindrade (Unga F). Uppdraget går tillbaka till de lokala kontoren inom Arbetsmarknadsområdet AMO Huddinge med start 1 februari 2012. Förändringen påverkar förbundets ungdomsverksamheter, då ett antal unga med funktionsnedsättning kommer att skrivas in i dessa verksamheter.

Förbundet har bla noterat följande:

- Ohälsotalet i Nynäshamn, Haninge och Tyresö har under 2011 minskat mer än i länet i genomsnitt.

Ohälsotalet	2010	2011	Förändring
Haninge	32,1	30,1	-2,0
Nynäshamn	34,1	31,4	-2,7
Tyresö	24,8	23,0	-1,8
Länet	24,5	22,8	-1,7
Riket	29,3	27,7	-1,6

- Ungdomsarbetslösheten i Haninge och Nynäshamn har under 2011 minskat mer än i länet i genomsnitt.

Arbetslösa och i program 18-24 år	2010	2011	Förändring
Haninge	7,3	6,4	-0,9
Nynäshamn	6,9	6,2	-0,7
Tyresö	5,7	5,1	-0,6
Länet	5,6	5,0	-0,6
Riket	7,6	9,8	+2,2

- Antalet långtidsarbetslösa ungdomar (längre än 3 månader), följs upp.

Långtidsarbetslösa 18-24, antal	2010	2011	Förändring
Haninge	53	45	-7
Nynäshamn	11	9	-3
Tyresö	16	11	-5
Länet	1 134	980	-154



# Revisionsrapport

Granskning av

## Årsredovisning 2011

### Samordningsförbundet Östra Södertörn

2012-03-09

Anna Gröndahl

Bert Hedberg

Certifierad kommunal revisor

## Innehållsförteckning

Sammanfattning .....	3
1 Inledning .....	4
1.1 Bakgrund .....	4
1.2 Revisionsfråga och metod .....	4
2 Granskningsresultat.....	5
2.1 Förvaltningsberättelse.....	5
2.1.1 Översikt över utvecklingen av verksamheten .....	5
2.2 Resultaträkning.....	5
2.3 Balansräkning .....	6
2.4 Finansieringsanalys/kassaflödesanalysen.....	7
2.5 Fördjupade granskningar .....	7
2.5.1 Intern kontroll .....	7
2.5.2 Insatsredovisning (projektredovisning) .....	7
2.5.3 Momsredovisning .....	7

## Sammanfattning

Revisorerna i Samordningsförbundet Östra Södertörn har gett PwC i uppdrag att granska årsredovisningen för 2011.

Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för **utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen**.

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på **rättvisande räkenskaper** och är upprättad enligt god redovisningssed.

Förbundsmedlemmarna har betalat in 19 000 tkr till Samordningsförbundet Östra Södertörn (nedan förbundet) för 2011. Förbundet redovisar ett resultat på -165 tkr (8 104 tkr 2010). Förbundet har ett eget kapital på 8 641,5 tkr, varav 978,9 tkr är reserverat för projektet Ungdomsteamet i Haninge.

I samband med granskningen av årsbokslutet har vi även granskat intern kontroll, insatsredovisning (projektredovisning) och momshantering i bokslutet. Förbundet har under året gjort ett ganska omfattande arbete med internkontrollen. En internkontrollplan upprättades där 21 olika arbetsmoment granskades. En majoritet av kontrollerna visade att verksamheten fungerade utmärkt. Några förbättringsförslag noterades dock.

Förbundet har kontroll över intäkter och kostnader för de insatser som de finansierar, eftersom insatserna bokförs direkt hos förbundet. Det ekonomiska resultatet av insatserna framgår av förbundets redovisning, via särskilda projektnummer.

I början på maj 2011 meddelade Skatteverket att samordningsförbunden inte hade rätt att lyfta moms. I slutet av november samma år, lämnar finansdepartementet ett förslag på en lagändring som skulle ge förbunden rätt att lyfta moms. Förbunden skulle dessutom få rätt att återsöka moms retroaktivt. Flera förbund har fortsatt att redovisa sina kostnader exklusive moms och bokfört en fordran mot Skatteverket. Så har även Samordningsförbundet Östra Södertörn gjort. Förbundet har därför en fordran mot Skatteverket på 4 942 tkr.

*Vi har i huvudsak granskat årsredovisning för 2011 till den version, som fanns tillgänglig den 24 februari 2012.*



## **1 Inledning**

### **1.1 Bakgrund**

Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gäller fr o m den 1 januari 2005. Den hänvisar till kommunallagen och den kommunala redovisningslagen (KRL). KRL gäller fr o m 1998 och reglerar externredovisningen. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Samordningsförbundets styrelse ansvarar för årsredovisningen.

### **1.2 Revisionsfråga och metod**

Revisorerna har till uppgift att pröva om räkenskaperna och årsredovisningen är rättvisande och granska styrelsens förvaltning . Inom ramen för denna uppgift är syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma om den är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och i enlighet med normgivning, främst från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, skall besvara följande revisionsfråga:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?

Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.

- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Med rättvisande räkenskaper avses fullständighet, riktighet, existens, tillhörighet, periodisering, värdering, äganderätt och förpliktelser samt innehåll och presentation.

## **2 Granskningsresultat**

### **2.1 Förvaltningsberättelse**

*I KRL kap 4 framgår det att förbundet skall upprätta en förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen skall innehålla:*

- en översikt över utvecklingen av förbundets verksamhet (KRL 4:1)
- en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten (KRL 4:3)

#### **2.1.1 Översikt över utvecklingen av verksamheten**

Vi har granskat att förvaltningsberättelsen lämnar tillräckliga uppgifter om:

- obligatorisk information i enlighet med KRL och RKR:s rekommendationer
- sådana förhållanden, som inte skall redovisas i balansräkning eller resultaträkning, men som är viktiga för bedömning av ekonomin
- händelser av väsentlig betydelse som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut
- förväntad utveckling
- annat av betydelse för styrning och uppföljning

### **Bedömning och iakttagelser**

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet överensstämmer med kraven i KRL. Vidare bedömer vi att det finns upplysningar i förvaltningsberättelsen, som är viktiga för bedömningen av ekonomin. Förbundet har utvecklat förvaltningsberättelsen ytterligare sedan föregående år.

### **2.2 Resultaträkning**

*Resultaträkningen skall redovisa samtliga intäkter och kostnader och hur det egna kapitalet har förändrats under året (KRL 5:1).*

Vi har granskat att:

- resultaträkningen är uppställd enligt KRL
- resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets samtliga externa intäkter och kostnader

- noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot balanskravet
- resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat

### **Bedömning och iakttagelser**

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild över årets resultat. Årets resultat uppgår till -165 tkr (8 104,3 tkr, 2010). Det egna kapitalet uppgår till 8 641 tkr (8 806,5 tkr). I resultatet ingår inte moms. Förbundet har bokfört en fordran mot Skatteverket på 4 942 tkr.

Det egna kapitalet ökade kraftigt 2010. Förbundet hade utökats med två nya medlemmar och beslutade insatser hade inte förbrukat beviljade projektmedel. Förbundet räknar med att förbruka en del av det egna kapitalet under 2012 och 2013.

### **2.3 Balansräkning**

*Balansräkningen skall i sammandrag redovisa förbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen).*

Vi har granskat att:

- balansräkningen är uppställd enligt KRL
- noter finns i tillräcklig omfattning
- upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör förbundet och är fullständigt redovisade och rätt periodiserade
- tillgångar, avsättningar och skulder har värderats enligt principerna i KRL
- föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående balanser
- specifikationer till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning
- årets resultat överensstämmer med resultaträkningen

### **Bedömning och iakttagelser**

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättning, skulder och eget kapital.

Vi bedömer att balansräkningen är uppställd enligt KRL.

I förvaltningsberättelsen framgår att projektet Ungdomsteamet i Haninge har fått 978,9 tkr (1 186,9 tkr) av det egna kapitalet reserverat till projektet. I not till eget kapital i balansräkningen finns uppgift om denna reservering.

## **2.4 Finansieringsanalys/kassaflödesanalysen**

Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar förbundets förändring av likvida medel på ett korrekt sätt.

## **2.5 Fördjupade granskningar**

Vi har granskat intern kontroll, rutiner för insatsredovisningar (projektredovisningar) och hantering av moms i bokslutet särskilt.

### **2.5.1 Intern kontroll**

Förbundet har utvecklat internkontrollen under 2011. Förbundet håller på att ta fram ett dokument för intern kontroll. Vidare har förbundet genomfört en internkontrollgranskning. Den internkontrollplan, som föregick granskningen innehöll 21 olika kontrollmoment. En ledamot av styrelsen genomförde granskningen. Resultatet visade att förbundet uppfyllde de flesta kontrollmomenten. Några förbättringsförslag fanns dock.

Vi gjorde också en kontroll av attester av leverantörsfakturor. En pärm med leverantörsfakturor granskades. I huvudsak var kostnaderna korrekt attesterade.

Vi bedömer att internkontrollen är tillräcklig.

### **2.5.2 Insatsredovisning (projektredovisning)**

De olika samordningsförbunden har några varianter på hur de följer upp insatsredovisningarna. Samordningsförbundet Östra Södertörn bokför själva alla transaktioner avseende insatsen. Det innebär att förbundet löpande kan kontrollera resultatet av insatsen.

Vi bedömer att förbundet har tillräcklig kontroll över insatsredovisningen.

### **2.5.3 Momsredovisning**

Den 8 maj beslutade Skatteverket om att vägra momsavdrag för samordningsförbunden. Ett 40 – tal samordningsförbund överklagade detta och har fortsatt att redovisa moms till Skatteverket. Den 29 november gav Förvaltningsrätten i Falun Skatteverket rätt. Den 28 november lämnade finansdepartementet ett förslag om

ändring i ersättningslagen<sup>1</sup>. De föreslog att samordningsförbunden ska ha rätt att lyfta moms i likhet med kommuner, landsting och kommunalförbund. Vidare föreslog de att förbunden ska ha rätt att lyfta mervärdesskatt retroaktivt. Ändringen är föreslagen att vara genomförd den 1 juli 2012.

Förbundet har fortsatt bokföra och redovisa mervärdesskatt, men har inte erhållit någon ersättning från Skatteverket. Förbundet har därför en fordran mot Skatteverket på 4 942 tkr. Vi har inget att invända mot i förbundets hantering av momsen.

---

<sup>1</sup> Lag (2005:807) om ersättning av viss mervärdesskatt för kommuner och landsting

---

Dnr SF 15 / 2012

## § 20 Årsredovisning 2012

### Redovisning av insatser avseende framgångsfaktorer och utmaningar:

Mikael Billefält, Ung i Nynäs och Tyresö  
Ritva Widgren, Ungdomsteamet i Haninge  
Liselotte Bertell, Resursrådet  
Åsa Holmstedter, Resursmodellen Södertörn, ESF-projekt  
Ritva Widgren, Socialt företagande

### Sammanfattning

Samordningsförbundet Östra Södertörn har under 2011 delfinansierat sju individriktade insatser med sammanlagt 1 117 deltagare, varav 581 eller 52 procent gått till arbete eller utbildning under året. Samtliga sju insatser visar en mycket god måluppfyllelse. Av sammanlagt 55 mål är 45 uppfyllda, två är delvis uppfyllda, medan resterande åtta mål ännu inte har kunnat mätas. Vidare har ett stort antal handläggare fått del av kompetensutvecklingsinsatser, uppdragsprojektet Signe och insatsen BRIA har genomförts, ett kontaktnät för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag har bildats och näringslivsamverkan har påbörjats.

### Momsersättning och ekonomiskt utfall

Det gångna året har i hög grad påverkats av Skatteverkets beslut om att inte längre bevilja samordningsförbunden momsersättning. Den oväntade kostnadsökningen ställde till mycket merarbete inom ekonomiadministrationen och en planerad insats kunde inte påbörjas. Osäkerheten i hanteringen av momsersättning försvårade i allra högsta grad planeringen av verksamheten. Om föreslagen förändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting träder i kraft och om lagen gäller retroaktivt kommer samordningsförbundet efter 1 juli 2012 att kunna återsöka momsersättning från Skatteverket motsvarande 4 942 175 kronor.

Årets resultat blev minus 165 021 kronor. Det ackumulerade överskottet uppgår till 8 641 481 kronor, varav 4 942 175 kronor avser en osäker momsfordran på Skatteverket.

### Förutsättningar för att driva insatser och strategisk påverkan har förbättrats:

- Organisationen har resurser och kompetens att stödja insatser och möta nya behov och ändrade förutsättningar. Ett gott samverkansklimate kännetecknar verksamheten.
- Insatserna styrs och leds mer professionellt och en gemensam kunskapsutveckling stimuleras i syfte att höja kvaliteten i arbetet med målgrupperna och förbättra samarbetet mellan myndigheterna.

- Medel från Socialfonden har inneburit att målgruppen får tillgång till mer kostnadskrävande insatser, gemensamma lokaler och mer personalresurser för samverkansteamet och metodutveckling. Projektformen inom ESF kräver även att arbetet blir mer strukturerat och långsiktigt, vilket i hög grad gynnar verksamheten.
- En strategisk satsning (BRIA, Bättre Rustad Inför Arbetslivsintroduktion) genomfördes i syfte att ge möjligheten till alla som närmade sig ut försäkring att delta i insatsen, samtidigt som arbetet kunde bli en föregångare för tidig och tätare samverkan mellan myndigheter för en bredare målgrupp som påbörjas 2012. Insatsen är ett exempel på att snabbt kunna möta nya behov.
- En strategisk satsning på socialt företagande påbörjades i syfte att främja och påverka utvecklingen.
- Arbetet med näringslivssamverkan genom mentorskap och praktik för ungdomar har påbörjats.

**Styrelsen förelås besluta:**

- Att godkänna föreliggande årsredovisning för 2011.
- Att årsredovisning 2011 lämnas till förbundsmedlemmarna.


**Styrelsen beslutar:**

- Enligt förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Exp:  
Försäkringskassan  
Arbetsförmedlingen  
Stockholms läns landsting  
Haninge kommun  
Nynäshamns kommun  
Tyresö kommun

---

Plats och tid	Rudsjöterrassen 5, den 22 mars 2012, kl.15:00 – 17:00	
Beslutande	Marie Litholm (KD), Haninge kommun, ordförande Catharina Holmberg, Försäkringskassan, vice ordförande Agneta Tjärnhammar (M), Nynäshamns kommun Alfonso Morales (S), Tyresö kommun §§ 18-20 Andreas Jonsson (M), Tyresö kommun §§ 21-27 Barbro Nordgren (S), Stockholms läns landsting §§ 18-21 Kent Almqvist, Arbetsförmedlingen	
Ersättare	Alfonso Morales (S), Tyresö kommun §§ 21-27	
Övriga deltagande	Ritva Widgren, förbundschef Kersti Hjelm, socialchef Haninge kommun Mikael Billefält, projektledare för Ung i Nynäs och Tyresö, § 20 Liselott Bertell, samordnare för Resursrådet, § 20 Åsa Holmstedter, projektledare för Resursmodellen, § 20	
Justeringens plats och tid	Samordningsförbundets kansli	
		
Sekreterare	<u>Ritva Widgren</u>	Paragrafer 18-27
Ordförande	<u>Marie Litholm, Haninge kommun</u>	
Justerare	<u>Agneta Tjärnhammar, Nynäshamn</u>	



Dnr SF 14 / 2012

## § 21 Granskning av årsredovisning 2011 och revisionsberättelse

Granskningsrapport från PwC föreligger.

Sammanfattning av rapporten:

"Revisorerna i Samordningsförbundet Östra Södertörn har gett PwC i uppdrag att granska årsredovisningen för 2011.

Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god revisionssed.

Förbundsmedlemmarna har betalat in 19 000 tkr till Samordningsförbundet Östra Södertörn för 2011. Förbundet redovisar ett resultat på -165 tkr (8 104 tkr 2010). Förbundet har ett eget kapital på 8 641, 5 tkr, varav 978,9 tkr är reserverat för projektet Ungdomsteamet i Haninge.

I samband med granskningen av årsbokslutet har vi även granskat intern kontroll, insatsredovisning (projektredovisning) och momshantering i bokslutet. Förbundet har under året gjort ett ganska omfattande arbete med internkontrollen. En interkontrollplan upprättades där 21 olika arbetsmoment granskades. En majoritet av kontrollerna visade att verksamheten fungerade utmärkt. Några förbättringsförslag noterades dock.

Förbundet har kontroll över intäkter och kostnader för de insatser som de finansierar, eftersom insatserna bokförs direkt hos förbundet. Det ekonomiska resultatet av insatserna framgår av förbundets redovisning via särskilda projektnummer.

I början av maj 2011 meddelade Skatteverket att samordningsförbunden inte har rätt att lyfta moms. I slutet av november samma år, lämnade finansdepartementet ett förslag på en lagförändring som skulle ge förbunden rätt att lyfta moms. Förbunden skulle dessutom få rätt att återsöka moms retroaktivt. Flera förbund har fortsatt att redovisa sina kostnader exklusive moms och bokfört en fordran mot Skatteverket. Så har även Samordningsförbundet Östra Södertörn gjort. Förbundet har därför en fordran mot Skatteverket på 4 942 tkr".

### Styrelsen föreslås besluta:

- Att Samordningsförbundet Östra Södertörn överlämnar revisorernas granskningsrapport och revisionsberättelse till förbundsmedlemmarna för beslut.


**Styrelsen beslutar:**

- Enligt förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Exp:  
Försäkringskassan,  
Arbetsförmedlingen,  
Stockholms läns landsting,  
Häringe kommun,  
Nynäshamns kommun och  
Tyresö kommun

---

Plats och tid	Rudsjöterrassen 5, den 22 mars 2012, kl.15:00 – 17:00	
Beslutande	Marie Litholm (KD), Haninge kommun, ordförande Catharina Holmberg, Försäkringskassan, vice ordförande Agneta Tjärnhammar (M), Nynäshamns kommun Alfonso Morales (S), Tyresö kommun §§ 18-20 Andreas Jonsson (M), Tyresö kommun §§ 21-27 Barbro Nordgren (S), Stockholms läns landsting §§ 18-21 Kent Almqvist, Arbetsförmedlingen	
Ersättare	Alfonso Morales (S), Tyresö kommun §§ 21-27	
Övriga deltagande	Ritva Widgren, förbundschef Kersti Hjelm, socialchef Haninge kommun Mikael Billefält, projektledare för Ung i Nynäs och Tyresö, § 20 Liselott Bertell, samordnare för Resursrådet, § 20 Åsa Holmstedter, projektledare för Resursmodellen, § 20	
Justeringens plats och tid	Samordningsförbundets kansli	
Sekreterare	 <u>Ritva Widgren</u>	Paragrafer 18-27
Ordförande	<u>Marie Litholm, Haninge kommun</u>	
Justerare	<u>Agneta Tjärnhammar, Nynäshamn</u>	

Till  
Samordningsförbundet Östra Södertörn  
Kommunfullmäktige i Haninge kommun  
Kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun  
Kommunfullmäktige i Tyresö kommun  
Landstingsfullmäktige Stockholms läns landsting  
Försäkringskassan  
Arbetsförmedlingen

## **REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011**

Avseende Samordningsförbundet Östra Södertörn

---

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Östra Södertörn, org nr 222000-2162, för verksamhetsåret 2011. Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt för information om verksamheten till medlemmarna. Revisorernas ansvar är att granska förbundets räkenskaper och årsredovisning samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen.

Revisionen har utförts enligt föreskrifter i Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, enligt förbundsordningen samt enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Vi bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig.

Vi bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning samt att styrelsen i övrigt följt gällande regelverk.

**Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.**

Haninge den 22 mars 2012



**Peter Alm**  
Auktoriserad revisor  
Revisor utsedd av staten



**Ella Carlsson**  
Revisor utsedd av Haninge  
kommun



**Lars Bergstig**  
Revisor utsedd av  
Stockholms läns landsting