



Årsredovisning 2012

Förbundsstyrelsen den 18 mars 2013



Samordningsförbundet
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Omslagsbilden: Sikta framåt! Foto: Ritva Widgren.



Marie Litholm, ordförande.

Ordförande har ordet

Vi har passerat ännu ett årsskifte. Då vi startade för sex år sedan kunde vi inte veta var vi skulle befinna oss idag. Men nu kan vi se att våra gemensamma insatser leder till arbete och välbefinnande. Precis såsom förbundets nya vision lyder. För 2012 är måluppfyllelsen mycket god, kanske den bästa hittills! Trots vikande konjunktur har ungdomsinsatserna under året slussat 427 ungdomar till arbete eller utbildning d.v.s. 71 procent av samtliga som avslutats. Näringslivsinriktade och studiemotiverande insatser har gett resultat. Resursrådet har haft totalt 173 deltagare under året. Där ser vi samma mönster som tidigare – ca 25 procent återgår till arbete och lika många erhåller sjukersättning från Försäkringskassan efter genomförda utredningar. Uppföljningen efter 12 månader visar även att 60 personer har kunnat lämna försörjningsstöd efter en insats från Resursrådet.

Anledningen till att måluppfyllelsen förbättrats är att förbundets individinsatser fått möjligheten att utvecklas och testa olika samverkansmetoder under en lägre tid. Vi ser också att förbundets långsiktiga arbete om att skapa insatskedjor börjar ge resultat. Erfarenheterna har visat att de allra flesta deltagare behöver en mängd av samverkande insatser - ofta motivationshöjande/självförstärkande, samtalsstöd, coaching och slutligen nära stöd enligt Supported Employment-metoden under en lägre tid för att kunna behålla ett arbete.

Individinsatserna har också visat behovet av fler platser för arbetsträning, vilket ledde till att tre nya jobbagerter anställdes i slutet av 2012. Målet med denna satsning är att fylla den inte minst viktiga delen i insatskedjan, att hitta en arbetsgivare som ser möjligheterna att anställa personer med funktionsnedsättning.

Under 2013 fortsätter förbundet samarbetet med det lokala näringslivet och offentliga sektorn med målet att skapa ett antal arbetsgivarripar och andra samarbetsmodeller. Dessutom intensifieras samarbetet med sociala företag i syfte att skapa en hållbar modell för arbetsträning på dessa företag.

Samordningsförbundet var med i utvärdering i form av ”Storytelling”

Där gjordes reflektionen att förbundet har utvecklat ett ”entreprenöriellt tänkande”, där det handlar om att få ut så mycket som möjligt av det man har. Så sant. Vi diskuterar människors behov och hur vi, med det vi har, kan möta utmaningarna på bästa möjliga sätt. Vi tänker nytt, brett och utanför de vanliga boxarna. Målet har vi gemensamt: att hjälpa människor till arbete och välbefinnande.

Jag ser Samordningsförbundet också som en stötdämpare vid stora förändringar, till exempel när det kommer nya nationella direktiv. Samordningsförbundet kan då kliva in och ta ett större ansvar för smidiga övergångar och för att undvika glapp. Förbundet skulle kunna liknas vid en liten, aktiv spindel med ett stort verksamt nät. Eller som en drivande motor och ett smörjmedel, om man så vill. Samtidigt är vi också en viktig arena för att nå effektiv samverkan. Samordningsförbundet Östra Södertörn är ett av de bäst fungerande förbunden i Sverige och det ska vi vara stolta över och värda.

Liselott Vahermägi, Nynäshamn tar över ordförandeklubban

I samband med att förbundet vidgades med Nynäshamn och Tyresö och blev Samordningsförbundet Östra Södertörn, så trädde en ny ordning i kraft: Ordförandeskapet ska alternera mellan kommunerna, två år i taget. Nu övertar Liselott Vahermägi, Nynäshamn, ordförandeklubban för perioden 2013 – 2014. Olov Lindquist från landstinget blir vice ordförande.

Slutligen vill jag tacka förbundets medarbetare och samverkanspartners för era värdefulla insatser och positiva inställning samt önska min efterträdare lycka till.

Marie Litholm, F.d. ordförande, numera styrelseledamot

INNEHÅLL

FÖRORD

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1.1 Sammanfattning	3
1.2 Ny vision och verksamhetsidé	4
1.3 Om förbundet	4
1.4 Viktiga händelser	5
1.5 Organisation	7
1.6 Insatser för målgrupperna och måluppfyllelse	9
1.7 Nätverk, mötesplatser och information	14
1.8 Uppföljning och utvärdering	14
1.9 Ekonomiskt utfall 2012	15

2. RESULTATRÄKNING

3. BALANSRÄKNING

4. KASSAFLÖDESANALYS

5. NOTER

Tilläggsupplysningar	21
----------------------	----

Framtida dispositioner av egna kapitalet	22
--	----

Förklaring till avvikelse mellan utfall och budget	23
--	----

6. STYRELSENS BESLUT

BILAGA 1

Redovisning av måluppfyllelsen 2012	26
-------------------------------------	----

BILAGA 2

Omvärldsbevakning	33
-------------------	----

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1.1 Sammanfattning

Måluppfyllelsen var mycket god, kanske den bästa hittills! Trots vikande konjunktur gick till exempel 427 ungdomar vidare till arbete eller utbildning, dvs. 71 procent av samtliga deltagare i våra tre ungdomsinsatser. Samtliga av förbundets insatser uppvisar en mycket god måluppfyllelse. Av sammanlagt 34 mål är 29 uppfyllda och tre är delvis uppfyllda, medan resterande två mål ännu inte har kunnat mätas.

Att förbundet beviljats medel från Europeiska socialfonden, ESF, har bidragit till att verksamhetsnivån kunnat hållas på en hög nivå. Totalt har förbundet under 2012 bedrivit verksamhet för 25,6 mkr. Av dessa kom 7,6 mkr från ESF. Ungdomsinsatserna – Ungdomsteamet i Haninge, Ung i Nynäs och Ung i Tyresö – delfinansieras av ESF, liksom sedan 1 juli 2012 även det nya projektet Resursmodellen. Ungdomsinsatserna och Resursrådet hade sammanlagt 1 249 deltagare, varav 736 personer har avslutats under året (601 av ungdomsinsatserna och 135 efter en samordnat insats från Resursråden).

En anledning till det goda resultatet är att vi kunnat arbeta långsiktigt och bygga upp väl fungerande insatskedjor – från självstärkande, studiemotiverande insatser för deltagarna till stödinsatser hos arbetsgivarna. Medlen från ESF har inneburit att deltagarna kunnat få tillgång till mer kostnadskrävande insatser, vilket annars inte varit fallet. ESF-stödet har också gjort det möjligt att ha gemensamma lokaler, mer personal i samverkansteam och satsa mer på metodutveckling. Att insatserna bedrivits som ESF-projekt har också inneburit ett mer strukturerat och långsiktigt arbete, vilket i hög grad gynnat måluppfyllelsen.

Resursrådet har haft 173 deltagare under året. Där ser vi samma mönster som tidigare – ca 25 procent återgår till arbete och lika många får sjukersättning från Försäkringskassan efter genomförda utredningar. Uppföljningen visar även att 60 personer närmast sig arbetsmarknaden och alltså inte länge fick försörjningsstöd, efter en insats från Resursrådet.

Behovet av samverkande insatser är stort; erfarenheten visar att de flesta deltagare behöver fler insatser än en för att kunna gå vidare till egen försörjning och behålla ett arbete: motivationshöjande/självförstärkande, samtalsstöd, coachning och slutligen under en längre tid stöd enligt Supported Employment-metoden.

Behovet är också stort av fler platser för arbetsträning. Av detta skäl anställde förbundet i slutet av 2012 tre jobbagenter, som inlett ett närmare samarbete med såväl privata som offentliga arbetsgivare.

Även stödet till arbetsintegrerande sociala företag har gett goda resultat. Framförallt har antalet arbetsträningsplatser ökat markant. De befintliga sociala företagen erbjuder sammanlagt ett hundratal arbetsträningsplatser, som på detta sätt står till förfogande för förbundets målgrupper. Av en extern följeforskning framgår bl. a följande: ”Den dialog som förbundet initierat har underlättat kontakterna och rätat ut frågetecken mellan myndigheter och sociala företag”.

Idag finns det fyra arbetsintegrerande sociala företag i området, med ett mål på 10 sociala företag. För att stödja start av nya sociala företag har förbundet bistått företagen med kompetensutveckling samt träffat avtal om arbetsträningsplatser. Förbundet har även anställt en verksamhetsutvecklare för socialt företagande, utarbetat ett nätverk mellan befintliga och potentiella sociala företag, samt bildat en utvecklingsgrupp med medlemsmyndigheter och sociala företag. Samordningsförbundet har även bjudit in till frukostmöten och arrangerat studiebesök på sociala företag. Den viktigaste framgången utifrån förbundets perspektiv är att dessa företag erbjuder ett stort antal arbetsträningsplatser samt att antalet anställda i företagen ökat från 15 till 22. Detta visar att sociala företagen i området utvecklats och blivit mer bärkraftiga.

Förbundet har också erbjudit kompetensutveckling. 180 handläggare deltog i seminarier och workshops inom ramen för KUR-projektet (Kompetensutveckling inom rehabilitering). De frukostmöten som förbundet anordnade under året, med ca 400 deltagare, har också gett möjlighet till kompetensutveckling, men även fungerat som en viktig arena för kontakter mellan människor som arbetar med målgrupperna.

Följeforskning. Förbundets samtliga tre ESF-projekt och insatsen socialt företagande och jobbagenterna följs upp enligt Svenska ESF-rådets modell för följeforskning.

Ekonomiskt utfall

Det gångna året har i högsta grad påverkats av osäkerheten i momsersättningen. En ändring av lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdeskatt för kommuner och landsting trädde i kraft 1 juli 2012, vilket gjorde att förbundet kunde återsöka 5,3 miljoner kronor i tidigare utebliven momsersättning. Anledningen till att förbundet fick ett ackumulerat överskott är framför allt osäkerheten i momsfrågan.

Årets resultat blev plus 1 790 000 kronor, men det ackumulerade överskottet uppgår till 10 431 950 kronor, varav 4 942 175 kronor beror på återbetalningen av momsersättning under året och 3 Mkr posten utebliven momsersättning i budgeten för 2012.

Styrelsens inriktningsbeslut för 2013

Med anledning av det förväntade överskottet fattade styrelsen den 29 augusti 2012 ett inriktningsbeslut om insatser för 13 miljoner kronor, som innebär att överskottet i sin helhet in-tecknats för nya insatser för 2013.

1.2 Ny vision och verksamhetsidé

Styrelsen och ledningsgruppen har under 2012 reviderat förbundets verksamhetsidé och vision. Utvecklingstendenser som har mest bäring på verksamhetsidé och vision belystes på en gemensam strategikonferens den 29 augusti 2012.

Följande verksamhetsidé och vision antogs av styrelsen den 28 november 2012.

Verksamhetsidé

Samordningsförbundet Östra Södertörn ska vidareutveckla samverkan mellan myndigheter och andra partners för att personer som behöver ett samlat stöd ska få bättre förutsättningar att försörja sig själva och skapa en positiv framtid.

Vision

"Våra gemensamma insatser leder till arbete och välbefinnande".

Detta innebär bl. a:

- Samverkan mellan parterna har blivit mer systematisk - en del av parternas vardag och inte bara i projekten.
- Helhetssyn på varje deltagares situation, ingen "rundgång" mellan olika myndigheter.
- Förbundets betydelse som mötesplats/arena för kontakter och kunskapsutbyte har ökat.
- Folkhälsoaspekten för den enskilde har fått en väsentligt ökad betydelse.
- Näringsliv, sociala företag, ideella organisationer och offentlig sektor är naturliga samarbetspartner som aktivt bidrar till att skapa arbetstillfällen för personer med behov av särskilt stöd.
- Samordningsförbundet har hög legitimitet hos de medverkande organisationerna, byggt på att samarbetet har påvisat goda resultat för deltagare i våra insatser.
- Personalen inom de medverkande organisationerna ser samordningsförbundet som en viktig resurs till ordinarie verksamhet.

1.3 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 avser följande tre områden: Det första är förbundets insatser för målgruppen. Det är basen i verksamheten. Det andra är att påverka strukturerna och implementering. Det tredje är att fungera 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.

Medlemavgifter och medel från ESF: Samordningsförbundet har tilldelats 18 Mkr för år 2012. Under samma period har förbundet erhållit 8 Mkr från Europeiska Socialfonden, vilket innebär att insatta medlemsavgifter ger en större utväxling.

Medlem	2010	2011	2012
FK och AF	9 500 000 kr	9 500 000 kr	9 000 000 kr
SLL	4 750 000 kr	4 750 000 kr	4 500 000 kr
Haninge	2 916 779 kr	2 503 250 kr	2 374 467 kr
Tyresö medlem fr.o.m. 1/4 2010	1 142 654 kr	1 401 250 kr	1 321 902 kr
Nynäshamn medlem fr.o.m. ¼ 2010	690 567 kr	845 500 kr	803 631 kr
Summa	19 000 000 kr	19 000 000 kr	18 000 000 kr
ESF-medel	2 760 091 kr	3 799 380 kr	7 634 568 kr

Historik: Samordningsförbundet Östra Södertörn bildades den 1 april 2010 med kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Samordningsförbundet Haninge utgjorde grunden för det nya förbundet. 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.

1.4 Viktiga händelser

- 26 januari tog förbundet emot en delegation från Estland. Även representanter från Ungdomsstyrelsen deltog.
- 9 februari anordnade förbundet en uppskattad inspirationsdag om socialt företagande. Ett 70-tal politiker, myndighetsrepresentanter, organisationer m.fl. deltog i bussresan till flera sociala företag.
- 21 februari och 14 mars anordnades mässor för praktik i samverkan med Swedbanks Unga jobb, Arbetsförmedlingen Haninge och Tyresö kommuner och Grenverksprojekten.
- 22-23 februari deltog förbundet i Sociala företagsmässan i Kulturhuset. Många av landets cirka 300 arbetsintegrerande sociala företag, med totalt omkring 9 000 medarbetare samlades på Kulturhuset i Stockholm för att tillsammans visa upp styrkan med sociala företag. Samordningsförbundet deltog som utställare, och de sociala företagen Bönorna i Handen och JobbVerket i Tyresö medverkade i seminarierna. Mässan arrangerades av Sociala arbetskooperativens intresseorganisation, Skoopi.
- 28 februari invigdes Ung i Nynäs nya lokal. Därmed har samtliga ungdomsinsatser egna gemensamma lokaler, vilket visat sig vara en framgångsfaktor.
- 2 mars arrangerade Grenverket Södertörn en spridningskonferens för att dela med sig av kunskaper och erfarenheter. Konferensen samlade över 100 deltagare. Förbundet fick efter seminariet ett antal uppskattande mejl från deltagarna. En av deltagarna skrev även till Arbetsförmedlingens generaldirektör.
- 18-19 april deltog förbundet i Finsam-konferens i Karlstad, där vi fick möjligheten att presentera sitt arbete med ESF-projekt.

- 2 maj valdes förbundets ordförande Marie Litholm (KD) åter till vice ordförande i NNS, som efter årsskiftet blev Föreningen NNS. Kurt Kvarnström (S), riksdagsledamot, fick förnyat förtroende som ordförande.
- 11 maj presenterade PayOff AB en utvärdering av Grenverkets anpassade yrkesutbildningar.
- 15 maj påbörjades KUR-utbildningarna. (KUR står för ”kunskapsutveckling inom rehabilitering”). Fyra halvdagsseminarier och en workshop anordnades kring olika diagnosgrupper, bemötandefrågor och samverkan kring psykisk funktionsnedsättning. 180 handläggare deltog.
- 24 maj fattade styrelsen inriktningsbeslut om att driva Ungdomsteamet vidare som ett samverkansprojekt efter ESF-projektiden.
- 30 maj röstade Riksdagen ja till Regeringens förslag om moms – dvs. att ge samordningsförbunden rätt till ersättning för viss moms på samma sätt som kommuner, landsting och kommunalförbund. NNS och flera av förbunden engagerade sig hårt för att få en lagförändring till stånd.
- 6 juni undertecknade Ungdomsteamet och företagen i Jordbro företagspark ett samarbetsprogram, Ambassadörsprogrammet. Konceptet innebär att företagen aktivt arbetar med socialt ansvarstagande genom att erbjuda praktikplatser för teamets deltagare och erbjuda sin personal att vara mentorer genom mentorskapsprogram.
- 1 juli övergick Resursmodellen Södertörn till genomförandefasen, vilket gav en kraftig förstärkning av Resursråden.
- 2 och 4 juli var förbundet medarrangör till två frukostseminarier i Almedalen med NNS och andra samordningsförbund. Panelsamtalen handlade om ungdomsinsatser och att finna nya vägar som leder till jobb för personer med funktionsnedsättning. Förbundets ordförande Marie Litholm, förbundschef Ritva Widgren, Andreas Söderqvist från Ungdomsteamet i Haninge och Anna Lexelius från KomAn-projektet medverkade.
- 29 augusti fattade styrelsen ett inriktningsbeslut om insatser för 13 Mkr, avsedda för prioriterade målgrupper. Skälet till att en så stor satsning kan göras är Skatteverkets retroaktiva återbetalning av momsersättning. Beslutet ger en ram för arbetet under de närmaste två åren.
- 25 september inledde Ungdomsteamet ett samarbete med Ormteatern i Haninge. Tanken är att genom teaterpedagogik stärka självkänsla och självförtroende för unga som varit arbetslösa en längre period. Resultatet av den första gruppen har varit positivt och samarbetet har förlängts för resten av året.
- 12 oktober valdes förbundet tillsammans med två andra förbund ut att medverka i en utvärdering i form av ”storytelling”. Denna presenteras vid ett seminarium i riksdagshuset den 20 februari 2013, anordnat av NNS.
- 1 november började en ny verksamhetsutvecklare för socialt företagande. Tjänsten hade varit vakant sedan april. Verksamhetsutvecklaren kommer närmast från Skoopi, Sociala arbetskooperativens intresseorganisation.
- 1 november började tre nya jobbager i Haninge, Nynäshamn och Tyresö med uppdrag att etablera ett långsiktigt samarbete med företag i kommunerna.
- 26 november beviljade Ungdomsstyrelsen medel för ”Grenverkets CSR-arbete”. Corporate Social Responsibility eller på svenska, företagans ansvar i samhället. Syftet är att förstärka jobbagenternas arbete.
- 1 december deltog förbundet som utställare på ”Världsdagen för funktionsnedsatta” i Nynäshamn.

1.5 Organisation

Samordningsförbundet är såväl en organisation som en arena för utveckling av samarbete och nya arbetssätt. Helhetssyn, sektorsövergripande perspektiv och ett gott samarbetsklimat kännetecknar 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 ordinarie sammanträden och ett extra sammanträde. Samtliga sammanträdena har föregåtts av ärendeberedning med ordförande och vice ordförande. Dessutom har en ledamot från styrelsen genomfört kontrollerna enligt intern kontrollplan 2012. Utöver styrelsearbetet har ledamöterna deltagit i följande aktiviteter:

- En gemensam planeringsdag för styrelsen och ledningsgruppen hölls 2 februari i Nynäshamn.
- De flesta ledamöter/ersättare har deltagit i Försäkringskassans basutbildning för ledamöter och ersättare i samordningsförbundets styrelse.
- Ordförande har engagerats sig i Nationella nätverkets styrelsearbete som vice ordförande.
- Ordförande deltog i Samordningsförbundet Värmdös styrelsemöte den 31 januari.
- Sju ledamöter/ersättare från styrelsen deltog i förbundets inspirationsdag med bussresa till sociala företag den 9 februari.
- Tre ledamöter från styrelsen deltog i Grenverket Södertörns spridningsseminarium den 2 mars.
- Vice ordförande och en ersättare från styrelsen deltog i revisionsmöte den 9 mars.
- Ordförande och en ledamot deltog i Finsams nätverkskonferens inkl. NNS årsmöte i Karlstad den 13-14 april.
- Kommunernas revisor deltog i SKL:s utbildning om revision och samordningsförbund den 10 maj.
- Ordförande deltog i Pactas konferens den 29 och 30 maj.
- Ordförande deltog i Almedalsveckan, där förbundet var värd för ett två frukostseminarier 2 och 4 juli.
- En gemensam strategikonferens för styrelsen och ledningsgruppen hölls den 29 augusti.
- Ordförande deltog i ESF-projektet Dirigos styrgrupp.
- Ordförande deltog i Samordningsförbundet Deltas ”Nordisk konferens” den 14-16 november.
- En ledamot deltog i AF:s och SKL:s konferens ”En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad” den 3 oktober.
- Ordförande och en ledamot från styrelsen deltog i Pactas utbildningsdag den 10 oktober.
- En ersättare från styrelsen deltog i Nationella Rådets tema dag ”Samverkan genom samordningsförbund” den 19 oktober.
- En ersättare från styrelsen deltog i Finsam-konferens om ”Unga med aktivitetsersättning” den 23 oktober.
- Ordförande och ersättare deltog i mötet med SLL:s politiska sekreterare den 25 oktober.
- Ordförande och en ersättare från styrelsen medverkade i projektet ”Berättelser om finansiell samordning – tre goda exempel” den 22 november.
- Flera ledamöter deltog i följande aktiviteter: Utvecklingsgruppen för socialt företagande och förbundets frukostmöten.

Styrelsens sammansättning:

Ordinarie ledamöter:

Marie Litholm (KD), ordförande, Haninge kommun

Catharina Holmberg, vice ordförande Lokalt försäkringscenter Södertörn

Liselott Vahermägi (S), ledamot, Nynäshamns kommun

Andreas Jonsson (M) ledamot, Tyresö kommun

Peter Bondesson (FP), ledamot, Stockholms läns landsting, t.o.m. 31 mars 2012

Olov Lindquist (FP), ledamot Stockholms läns landsting, fr.o.m. 13 juni 2012

Kent Almqvist, ledamot, Arbetsförmedlingen

Ersättare:

Ann-Christine Erlandsson (S), Haninge kommun
Agneta Tjärnhammar (M), Nynäshamns kommun
Susann Ronström (S), Tyresö kommun t.o.m. 8 mars 2011
Alfonso Morales (S), Tyresö kommun fr.o.m. 9 mars 2011
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, PwC för staten och verksamhetsåret 2011
Lars Egenäs, Deloitte för staten och verksamhetsåret 2012

Kansliet sammansättning:

Ritva Widgren, förbundschef
Åsa Halvarsson, processtödare, 80 % (t.o.m. 2012-03-31)
Pernilla Unell, projektsamordnare ESF- Grenverket Södertörn (t.o.m. 2012-11-05, föräldraledig)
Andreas Söderqvist, projektsamordnare ESF – Grenverket Södertörn (fr.o.m. 2012-10-01, vikarie)
Margareta Aissaoui, projektsamordnare ESF- Grenverket Nynäshamn och Tyresö, 90 %
Tomas Heghammar, ekonom, 75 % Grenverket Södertörn, 25 % samordningsförbundet
Cecilia Vitblom, handläggare ekonomi/administration, 75 %, fr.o.m. 2012-04-01 100%
Åsa Holmstedter, projektledare ESF – Resursmodellen Södertörn (fr.o.m. 2012-02-01)
Saeed Hormozy, verksamhetsutvecklare socialt företagande (t.o.m. 2012-05-31)
Annica Falk, verksamhetsutvecklare socialt företagande (fr.o.m. 2012-11-01)
Carolyn Lin, ESF-projektekonom

Ledningsgruppens sammansättning:

Kersti Hjelm, socialchef, Haninge kommun t.o.m. september 2012
Liz Malmsten Trana fr.o.m. september 2012
Kerstin Palomäki, socialchef, Nynäshamn
Anita Brynne, socialchef, Tyresö t.o.m. mars 2012
Ingrid Boheman Risto, socialchef, Tyresö fr.o.m. 2012
Reza Majlesi, kontorschef, Arbetsförmedlingen Haninge och Nynäshamn
Irene Bergqvist, samverkansansvarig, Lokalt försäkringscenter Södertörn
Jocelyne Ångeslevä, landstingets hälso- och sjukvårdförvaltning
Ritva Widgren, förbundschef, Samordningsförbundet Östra Södertörn

Styrgrupper

Samtliga större insatser har en styrgrupp med operativa chefer som representanter. Styrgruppen följer och stödjer projektarbetet.

Intern kontroll

Den interna kontrollplanen för 2012 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.

1.6 Insatser för målgrupperna och måluppfyllelse

Samordningsförbundet Östra Södertörn har under året delfinansierat tre ungdomsinsatser som bedrivs med stöd av medel från Europeiska Socialfonden (Ungdomsteamet i Haninge, Ung i Nynäs, Ung i Tyresö) och Resursrådet som från och 1 juli ingår i ESF-projektet Resursmodellen. Därmed har förbundets verksamhet koncentrerats till tre större insatser. Utöver ovan nämnda ESF-projekt har förbundet medfinansierat två socialsekreterartjänster i Försäkringskassans ESF-projekt Dirigo. Ett mindre bidrag i form av köp av behandlingsplatser ger också till föreningen Manscentrum Södertörn.

Insatserna visar en god måluppfyllelse. Av sammanlagt 34 mål är 29 uppfyllda, två är delvis uppfyllda, medan resterande två mål har ännu inte kunnat mätas. Måluppfyllelse redovisas i bilaga 1.

Utveckling av ungdomsinsatserna, 2012 jämfört med 2011

	Ant. deltagare 2012 (2011)	Avslutade 2012 (2011)	Till arbete	Till utbildning	Arbete/utbildning	Procent 2012 (2011)
Ungdomsteamet	313 (317)	144 (208)	57 (77)	51 (57)	108 (134)	75 % (64 %)
Ung i Nynäs	139 (166)	94 (104)	37 (60)	24 (13)	61 (73)	65 % (70 %)
Ung i Tyresö	624 (442)	363 (497)	195 (290)	63 (77)	258 (367)	71 % (74 %)
Totalt	1076 (925)	601 (809)	289 (427)	138 (147)	427 (574)	71 % (71 %)

Ungdomsinsatserna har slussat sammanlagt 427 ungdomar till arbete eller utbildning, vilket motsvarar 71 procent av samtliga avslutade.

Samtliga tre ungdomsinsatser har fortsatt bra måluppfyllelse. Ungdomsteamets måluppfyllelse har förbättrats under året, medan Ung i Nynäs och Ung i Tyresö visar lägre måluppfyllelse jämfört med föregående år. Anledningen till detta är bl.a. Ung i Nynäs som sedan hösten 2012 haft en instabil personalsituation. Ung i Tyresö, som arbetar med hela målgruppen unga 16-24 år, fick till följd av ett försämrat konjunkturläge ett betydligt större inflöde av nya deltagare än vad teamet kunde hantera. Styrelsen har under året fattat ett beslut om en ny inriktning för Ung i Tyresö med en mer avgränsad målgrupp.

Ungdomsteamet i Haninge

Ungdomsteamet är samordningsförbundets första projekt som delfinansieras med medel från ESF och ingår som ett av fem delprojekt i Grenverket Södertörn. Projektet startade i november 2009 och bedrivs som ett ESF-projekt t.o.m. sista juni 2013, dvs. 3 år och 7 månader.

Samordningsförbundets styrelse, Haninge kommun och Arbetsförmedlingen ser projektet som lyckosamt med god måluppfyllelse, vilket lett till att samverkansparterna fattat inriktningsbeslut om att Ungdomsteamet ska drivas som samverkansprojekt efter projektperioden med samfinansiering från respektive part.

Projektet behåller samma målgrupp, mål och personal. I samband med implementeringen kommer personalteamet att flyttas till en lokal i anslutning till Arbetsförmedlingen.

Under 2012 har Ungdomsteamet vidareutvecklat sina insatser på flera plan. Bland annat inledde Ungdomsteamet ett samarbete med kulturföreningen Ormteatern i Haninge. Tanken är att genom teaterpedagogik stärka självkänsla och självförtroende för unga som varit arbetslösa en längre period. Resultatet av den första gruppen har varit positivt och samarbetet har förlängts för resten av året.

Vad gäller samverkan med näringslivet kan nämnas Ambassadorsprogrammet som undertecknades mellan Ungdomsteamet och företagen i Jordbro företagspark. Konceptet innebär att företagen aktivt arbetar med socialt ansvarstagande genom att erbjuda praktikplatser för teamets deltagare och erbjuda sin personal att vara mentorer genom mentorskapsprogram.

Teamet har även deltagit i Haninge kommuns arbete med vidareutveckling av det kommunala informationsansvaret i samverkan med Gymnasieskolan, Arbetsförmedlingen och Ungdomsteamet. Det handlar om unga som inte har fullständiga gymnasiebetyg och som inte är i någon lämplig aktivitet.

Under året genomfördes en samhällsekonomisk utvärdering av Grenverkets anpassade yrkesutbildningar. Utbildningarna har genomförts i samarbete med CentrumVux i Haninge och utbildningsföretaget Elvira. Cirka 250 deltagare har hittills genomgått utbildningarna. Utvärderingen visar bl.a. att utbildningarna är samhällsekonomiskt lönsamma då kostnaden för utbildningen har betalats tillbaka ett halvt år efter att utbildningen avslutats.

Ett mål var att 50 procent av deltagarna är i arbete eller studier efter avslutad insats. Resultatet blev 75 procent.

Projektperiod: 1 november 2009 – 30 juni 2013 (beslut om implementering därefter finns)

Antal deltagare 2012: 313, varav 108 anslutades till arbete eller utbildning
Utvärdering och Uppföljning: Följeforskning, PWC, samhällsekonomisk utvärdering PayOff AB och egen uppföljning
Samverkanspartner: Arbetsförmedlingen och Haninge kommun
Måluppfyllelse: Av sju mål är sju uppfyllda.

Ung i Nynäs och Ung i Tyresö

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.

Insatsen i Tyresö har haft samtliga ungdomar mellan 16 och 24 år som varken arbetar eller studerar som målgrupp, medan Ung i Nynäs har från början arbetat med unga vuxna som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.

24 september redovisade Grenverket Nynäshamn & Tyresö sin första utvärderingsrapport. I rapporten ges en positiv bild av projektets inledande fas. Den modell som testats i projektet anses ha goda förutsättningar för att kunna minska ungdomsarbetslösheten i de två kommunerna. Vissa förändringsbehov lyfts fram, bl.a. att fler arbetsgivare behöver engageras i projektet och att styrgruppens samsyn om projektets syfte måste förbättras.

28 november fattade styrelsen beslut om ny inriktning för Ung i Tyresö, vilket innebär att målgruppen i fortsättningen begränsas till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Med detta menas unga som har oavslutade studier, någon funktionsnedsättning och/eller social problematik och därmed har behov av ett mer omfattande stöd. Tanken är att personalen ska få mer tid till individuella möten och att arbeta med inriktning på Supported Employment, SE. Båda insatserna förstärktes under året med en SE-handledare och en jobbagent. Ändringen innebär att samtliga tre ungdomsinsatser arbetar med samma målgrupp.

Ett av målen var att 65 procent av deltagarna är i arbete eller studier efter avslutad insats. Resultatet för Tyresö blev 71 procent och 65 procent för Nynäshamn. Endast 4 respektive 14 procent har avslutats av okänd anledning.

Projektperiod: 1 juli 2011 – 30 juni 2014

Antal deltagare 2012: 624 i Tyresö och 139 i Nynäshamn

Utvärdering och Uppföljning: Följeforskning, Ledningskonsulterna & Oxford Research AB och egen uppföljning

Samverkanspartner: Arbetsförmedlingen och kommunerna Nynäshamn och Tyresö

Samma måluppfyllelse för båda basprojekten: Av sex mål är fem uppfyllda, ett är delvis uppfyllt och ett mål mäts senare.

Resursråden

Resursråden är två beslutande beredning, som självständigt kan fatta beslut om köp av insatser men endast då myndigheternas egna möjligheter är uttömda. Råden består av representanter från respektive myndighet och hålls ihop av en samordnare från Försäkringskassan.

Ett mål har varit att 25 procent av deltagarna ska arbeta eller studera 12 månader efter att ha fått stöd från Resursråden. Resultatet blev 21 procent. Resultat ligger ungefär på samma nivå som under tidigare år, dvs. mellan 20-25 procent av deltagarna återgår till arbete och ungefär en fjärdedel får en stadigvarande sjukersättning efter utredning. Ett viktigt resultat är även att antalet deltagare som erhåller försörjningsstöd minskar markant efter en insats via Resursråden. Av de 135 deltagare som följdes upp hade 94 försörjningsstöd när den gemensamma handlingsplanen togs fram. Ett år efter insatsen hade antalet minskat till 34, vilket innebär att 60 deltagare lämnat försörjningsstödet.

Deltagare, 12 månader efter insatsen	Antal	Till arbete	Stadigvarande sjukersättning	Antalet deltagare som inte längre erhåller försörjningsstöd
Resursrådet 2011	135	28 % (21 %)	30 % (22 %)	60 % (44 %)

Antalet deltagare	2011	2012
Haninge	80	53
Nynäshamn	20	30

Tyresö	90	86
Totalt	190	176

Antalet deltagare som remitterades till Resursråden minskade något under 2012 jämfört med 2011.

Resursmodellen Södertörn

Från och med 1 juli 2012 ingår Resursråden som en del av ESF-projektet Resursmodellen. Den andra delen av projektet består av olika insatser som är tillgängliga för Resursrådets deltagare – bl. a. att erbjuda arbetsträningsplatser i sociala företag. Resursrådets roll utvecklas med tydligare uppföljning och insatskedjetänkande.

Resursmodellen Södertörn är samordningsförbundets tredje ESF-projekt. Projektiden är att utarbeta nya samverkansformer mellan den offentliga sektorn och den sociala ekonomin. Syftet är framför allt att skapa flera arbetsträningsplatser för personer som står långt från arbetsmarknaden, samtidigt som tillväxten av sociala företag främjas. JobbVerket i Tyresö, Bönorna i Handen och Hela Människan i Nynäshamn är samarbetspartner. Fler sociala företag kommer att erbjudas partnerskap. Bl.a. två arbetskooperativ som utvecklats inom ramen för ESF-projektet KomAn – föreningen Medvind i Tyresö och Språngbrädan i Nynäshamn.

I slutet av december redovisades Resursmodellens första följeforskningsrapport. Av rapporten framgår att projektets insatser ligger i linje med dess mål och syfte och att grundmodellen för genomförandet är god. De insatser som har genomfört har förstärkt bilden av sociala företag som lösning på utanförskap från arbetsmarknaden. Den dialog som projektet initierat har underlättat kontakterna mellan myndigheterna och sociala företag.

Projektperiod: 1 juli 2012 – 30 juni 2014

Antal deltagare 2012: 176 personer

Utvärdering och Uppföljning: Följeforskning, Ledningskonsulterna & Oxford Research AB och egen uppföljning

Samverkanspartner: Samtliga medlemmar

Måluppfyllelse: Av fem mål är ett uppfyllt, två delvis uppfyllda och två mäts senare i ESF-projektet Resursmodellen

Köp av behandlingar från föreningen Manscentrum

Under 2012 signalerade regeringen en kraftsamling mot våld i nära relationer. F.d. länspolismästare Carin Götblad är nationell samordnare i arbetet, som bl.a. syftar till att underlätta samarbetet mellan myndigheter och frivilligorganisationer både kring den som utövar våld och brottsoffren.

Enligt statistik från Manscentrum vänder sig allt fler män till Manscentrum för att få hjälp. Under året 2012 har 183 män sökt stöd från föreningen. Av de 183 männen kom 85 från Haninge, 23 från Nynäshamn och 29 från Tyresö.

I målgruppen ingår personer som har komplexa problem och inte sällan är arbetslösa eller sjukskrivna, men det som är gemensamt är att våldsbeteendet är ett hinder för deras väg till arbete. Insatser som kan möta målgruppens behov saknas idag. Syftet med insatsen är att förebygga uppkomst av arbetshinder, samt att underlätta återgång till arbete.

Samordningsförbundet har sedan 2010 köpt behandlingsinsatser från Manscentrum 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.

Projektperiod: 2010 – 2012 (1-årsavtal)

Köp av behandlingsinsats 2012: 55 personer, varav 25 från Haninge, 13 Nynäshamn och 17 från Tyresö.

Måluppfyllelse: Samtliga tre mål är uppfyllda.

Socialt företagande

Samordningsförbundet inledde under 2011 en satsning på socialt företagande. Från och med 1 juni 2012 ingår satsningen som en del av ESF-projektet Resursmodellen Södertörn. Inom projekttiden ska tio sociala företag finnas inom Samordningsförbundet Östra Södertörns omfattningsområde. Detta innebär en ökning från dagens fyra till företag med ytterligare sex företag. Förutom att verka för fler sociala företag ska projektet även utveckla de befintliga företagen.

Inom ramen av projektet har en rad åtgärder vidtagits för att uppnå målet. Dessa kan sammanfattas i nedan stående punkter:

- Kontakt och dialog har upprättats mellan projektet och befintliga sociala företag och föreningar med potential att bli sociala företag.
- En verksamhetsutvecklare med särskild kunskap om sociala arbetskooperativ och arbetsintegrerade sociala företag har rekryterats och påbörjat sitt arbete med att identifiera behov i företagen och förutsättningar i kommunerna.
- Projektet har skapat forum för kontaktskapande och dialog mellan de involverande aktörerna.
- Projektet finansierar arbetshandledare som arbetar i de befintliga sociala företagen med att handleda deltagare. Syftet är också att utveckla yrkesrollen och det professionella förhållningssättet i företaget.

Förbundet har ett strategiskt perspektiv på det lokala sociala företagandet. Genom att bidra med resurser till kompetensutveckling och handledning så att de sociala företagen utvecklas till professionella rehabiliteringsaktörer, kan Samordningsförbundet och Arbetsförmedlingen köpa tjänster för arbetsrehabilitering från de sociala företagen. Samordningsförbundet får därmed ökade möjligheter att lyckas med sitt uppdrag och de sociala företagen får en viktig kund – en vinna/vinna-situation.

De sociala företagen i området är relativt nyetablerade och är i behov av stöd. Dels beträffande administration, bokföring, avtal, ledningssystem, upphandling, affärsutveckling och kontakter med myndigheter. Fokus för arbetet är att utveckla en lokal stödstruktur för de sociala företagen i området.

Det finns goda förutsättningar för att målet med 10 sociala företag i Östra Södertörn i slutet av 2014 kan uppnås. Idag finns fyra arbetsintegrerade sociala företag i området, samtidigt som tre nya föreningar är på väg att ta steget till att bli sociala företag. Även antalet anställda sociala företag har ökat från 15 till 22.

Den viktigaste framgången utifrån förbundets perspektiv är att dessa företag erbjuder ett 100-tal arbetsträningsplatser.

Projektperiod: 1 juni 2011 – juni 2014

Utvärdering och uppföljning: Följeforskning, Ledningskonsulterna & Oxford Research AB och egen uppföljning

Måluppfyllelse: Samtliga sju mål är uppfyllda.

Medfinansiering i Försäkringskassans ESF-projektet Dirigo

ESF-projektet Dirigo med Försäkringskassan som projektägare, började genomförandeperioden i början av 2012. Samordningsförbundets roll i projektet är att finansiera två socialsekreterartjänster inom kommunernas socialtjänster i syfte att underlätta remitteringen av personer med försörjningsstöd till projektet. Målet är att kommunerna Haninge, Tyresö och Nynäshamn under projektperioden remitterar totalt 200 deltagare till Dirigos insatser.

Förbundschefen har deltagit i Dirigos styrgrupp och sett att projektstarten under 2012 varit mycket problematiskt och att projektmålet avseende insatser och deltagarnas återgång till egen försörjning är svårt att uppnå. Kommunerna har under året remitterat sammanlagt ca 20 deltagare till Dirigo 2. Målet för 2012 var 50 deltagare. Deltagarna får en kartläggning och stödsamtal. Insatser förutom kartläggning och samtal är praktik på arbetsplats, insats via Alma folkhögskola, ordinarie arbetsmarknadsutbildning och KomVux, egen jagstärkande gruppaktivitet och stöd att ansöka om aktivitetsersättning.

Förbundet har under hösten 2012 omprövat sitt beslut om deltagande i projektet. Nynäshamns kommun avslutar sitt deltagande vid årsskiftet 2012/2013. Tyresö fortsätter deltagandet tre månader efter årsskiftet, medan Haninge kommun deltar som tidigare planerat. Beslut om deltagandet i projektet fattades den 28 november 2012.

Projektperiod: 1 jan 2011 – 30 juni 2014

Antal deltagare 2012: 20

Målgrupp: Sjukskrivna minst 180 dagar, personer som uppbär försörjningsstöd eller aktivitetsersättning

Måluppfyllelse: Mäts inom ramen av ESF-projektet Dirigo

Utvärdering och Uppföljning: Ingår i ESF-projektet

Samverkansparter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna Haninge, Nynäshamn, Tyresö.

BRIA, Bättre Rustad Inför Arbetslivsintroduktion

Insatsen genomfördes under 2011 och avslutades under januari–mars 2012. 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 och avslut jan-mars 2012

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

Samverkansparter: Samtliga medlemsmyndigheter

Måluppfyllelse: Av fem mål är fyra uppfyllda – se årsredovisning 2011.

Insatsen startades i början 2011 och slutresultat redovisades under våren 2012, då samtliga deltagare deltagit sex månader i insatsen. Vi har 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.

Kompetens utveckling inkl KUR-satsningen

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 handläggare och projektledare från ungdomsprojekten och Resursråden m.fl. 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.

Regeringen gav Försäkringskassan i uppdrag att under 2012 stimulera gemensam kunskapsutveckling inom rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Satsningen döptes till KUR - Kunskapsutveckling inom rehabilitering. Utifrån uppdraget hölls under året fyra seminarier och två workshops med fokus på diagnoskännedom och bemötande. Seminariedagarna finansierades med medel från KUR-projektet och Samordningsförbundet.

Sammanlagt deltog ca 180 handläggare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunerna och från olika vårdgivare. Syftet med satsningen var att underlätta samarbetet mellan organisationerna genom att förtydliga begrepp och ansvarsområden samt skapa en samsyn om rehabiliteringens ramar och förutsättningar.

KUR-satsningen har dokumenterats och en gemensam utvecklingsplan kommer att tas fram under 2013. Den beskriver hur kunskap som uppnås ska tas tillvara på längre sikt.

1.7 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 syften är att vara en mötesplats och ett forum för aktuella diskussioner. Totalt har tio frukostmöten och två eftermiddagsfikan genomförts under året med sammanlagt ca 400 deltagare.

Näringslivssamverkan

Förbundet och handläggare från ungdomsinsatserna har under året deltagit i kommunernas frukostmöten och Näringslivets dagar. Syftet är att upparbeta 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. Informationssatsningarna har resulterat till en konstant ökning av antalet externa besök. Under förra året fick förbundets 8 272 externa besök, varav 4 523 var unika.

Nyhetsbrev

Samordningsförbundet har under 2012 publicerat sex nyhetsbrev, och lika många nyhetsbrev från ESF-projekten. Samtliga finns tillgängliga på hemsidan, men har också skickats ut via e-post till förtroendevalda, medarbetare och andra berörda.

Artiklar i media

Nynäshamns Posten, mars 2012: "Ung i Nynäs tog emot i nya lokaler"

Föreningen Sveriges Socialchefer, mars 2012: "Grenverket Södertörn – ett samverkansprojekt"

Haninge idag, maj 2012: "Andrea fick butiksjobb med stöd av Ungdomsteamet"

Finsam Gotland, juli 2012. "Frukostmöten Samordningsförbundet Östra Södertörn medverkade"

Tyresö kommuns pressmeddelande, dec 2012: "Jobbagent hjälper företag hitta ny arbetskraft"

1.8 Uppföljning och utvärdering

Förbundets samtliga tre ESF-projekt och insatsen socialt företagande och jobbagenterna följs upp enligt Svenska ESF-rådets modell för följeforskning. Det innebär att utvärderingen genomförs löpande för att ge projektet och projektägaren underlag för att bättre styra mot målen och mot förväntade effekter. Modellen för följeforskning innebär att följeforskaren blir en del av projektets och projektägarens lärande.

Ledningskonsulterna tillsammans med Oxford Research AB genomför följeforskningen av Grenverket Nynäshamn/Tyresö och Resursmodellen Södertörn samt insatsen Jobbagenterna. Grenverket Södertörn följs av PwC. Utvärderarna har avropats från Arbetsförmedlingens ramavtal.

Uppföljningen sker genom fortlöpande insamling och sammanställning av data som visar omfattning, innehåll och kvalitet på gjorda insatser samt dess effekter på samarbetet mellan de ingående parterna.

Nationell utvärdering: Förbundet rapporterar uppgifter om insatser och deltagare i SUS (Sektorsövergripande system för Uppföljning och Samverkan). SUS administreras av Försäkringskassan.

Följande uppföljningar/utvärderingar har genomförts under 2012:

1. Följeforskning av Resursmodellen Södertörn, delrapport 1, Ledningskonsulterna dec. 2012
2. Dokumentation av KUR-satsningen (Kunskapsutveckling om rehabilitering, dec 2012)
3. Utvärdering av Grenverket Nynäshamn och Tyresö, delrapport 1 (Ledningskonsulterna, aug. 2012)
4. Utvärdering av Grenverket Södertörn, delrapport 5 (PwC, juni 2012)
5. Utvärdering av anpassade yrkesutbildningar, (PayOff, maj 2012)
– Sammanfattning, kvalitativ och samhällsekonomisk del
6. Goda resultat och framtidfokus, Grenverket Södertörn redovisar 2012-2
7. Lägesbeskrivning Supported Employment, Grenverket Södertörn redovisar 2012-1
8. Utvärdering av Grenverket Södertörn, delrapport 4 (PwC, januari 2012)

Medverkan i en utvärdering i form av ”storytelling”

Samordningsförbundet valdes tillsammans med två andra förbund ut att ingå i studien ”berättelser om finansiell samordning”- Tre samordningsförbund som goda exempel, som Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS, beviljats medel till av Socialdepartementet. Studien ska belysa effekterna av myndigheternas gemensamma insatser inom samordningsförbunden som en ny aktör inom rehabiliteringsområdet, samt den lokala implementeringen av samverkansinsatserna. Även förbundens tolkning och utveckling av uppdraget i lagstiftningen ska belysas. Av särskilt intresse är den strukturella påverkan som samordningsförbunden haft och hur de har bidragit till att utveckla den lokala samverkanskulturen. Slutrapporten ska vara klar vid årsskiftet. Därefter ska den publiceras, tryckas upp och blir även föremål för ett öppet seminarium som planeras till februari 2013. Detta riktar sig till centrala politiker och tjänstemän samt nationella aktörer och samordningsförbunden själva.

1.9 Ekonomiskt utfall 2012

Årets resultat blev plus 1 790 469 kronor. Det ackumulerade överskottet uppgår till 10 431 950 kronor, varav 4 942 175 kronor beror på återbetalningen av momsersättning under året och 3 Mkr posten utebliven momsersättning i budgeten för 2012.

Hela överskottet är i sin helhet in-tecknat för följande insatser för 2013:

- Förstärkning av befintliga ungdomsinsatser
- Stödja implementeringen av ESF-projektet KomAn:s insatser
- Utveckling av insatskedjor från självförstärkande insatser till stödet hos arbetsgivaren.

Insatser riktade till unga har uppvisat mycket gott resultat. Insatserna är personalkrävande och behöver resursförstärkningar från förbundet, Arbetsförmedlingen och kommunerna. Vi ser att den psykiska ohälsan bland deltagarna är stort och att ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög.

2. RESULTATRÄKNING

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2012-01-01	2011-01-01
		-2012-12-31	-2011-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	2	18 000 000	19 000 000
Övriga intäkter	3	108 444	327 274
Verksamhetens kostnader	4	-16 474 735	-19 642 096
Avskrivningar		-	-
Verksamhetens nettokostnad		1 633 709	-314 822
Finansiella intäkter		160 684	153 388
Finansiella kostnader		-3 924	-3 587
Resultat före extraordinära intäkter		1 790 469	-165 021
Extraordinära intäkter		0	0
Periodens/årets resultat		1 790 469	-165 021

3. BALANSRÄKNING

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2012-12-31	2011-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	5	7 830 947	9 361 472
Kassa och banktillgodohavande		8 447 683	8 630 188
Summa omsättningstillgångar		16 278 630	17 991 660
Summa tillgångar		16 278 630	17 991 660
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	6, 7	10 431 950	8 641 481
Långfristiga skulder		-	-
Kortfristiga skulder	8	5 846 680	9 350 179
Summa eget kapital och skulder		16 278 630	17 991 660
Panter och därmed jämförliga säkerheter		-	-
Ansvarsförbindelser		-	-

4. KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2012-12-31	2011-12-31
Periodens/årets resultat	1 790 469	-165 021
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	1 790 469	-165 021
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	1 530 525	-3 393 341
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-3 503 499	1 846 953
Kassaflöde för den löpande verksamheten	-182 505	-1 711 409
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	-182 505	-1 711 409
Likvida medel vid årets början	8 630 188	10 341 597
Likvida medel vid årets slut	8 447 683	8 630 188

5. NOTER

Not 1. Redovisningsprinciper

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

Not 2. Verksamhetens medlemsavgifter

	2012-12-31	2011-12-31
Driftbidrag från staten	9 000 000	9 500 000
Driftbidrag från Haninge kommun	2 374 467	2 916 779
Driftbidrag från Nynäshamns kommun	803 631	690 567
Driftbidrag från Tyresö kommun	1 321 902	1 142 654
Driftbidrag från Stockholms läns landsting	4 500 000	4 750 000
Summa	18 000 000	19 000 000

Not 3. Övriga intäkter

	2012-12-31	2011-12-31
Signe-medel avseende lön kansli	93 404	327 274
Uthyrning av rum	15 040	-
Summa	108 444	327 274

Not 4. Verksamhetens kostnader

	2012-12-31	2011-12-31
Insatser	13 642 059	16 388 899
Personalkostnader, styrelse och kansli	1 863 249	2 271 798
Lokalkostnader	291 024	275 693
Konsultkostnader	95 217	113 626
Övriga kostnader	583 186	592 080
Summa	16 474 735	19 642 096

Not 5. Fordringar

	2012-12-31	2011-12-31
Kundfordringar	49 421	132 274
Andra kortfristiga fordringar	172 317	51 241
Moms för perioden (kvartal 4 2012)	455 877	4 942 175
Upplupna intäkter	7 153 332	4 235 782
Summa	7 830 947	9 361 472

Not 6. Eget kapital

	2012-12-31	2011-12-31
Ingående balans eget kapital	8 641 481	8 806 502
Periodens/årets resultat	1 790 469	-165 021
Utgående balans eget kapital	10 431 950	8 641 481

Not 7. Eget kapital

I det egna kapitalet 2013 ingår reserverade medel kr 978 923 för Ungdomsteamet i Haninge. Avsikten är att dessa medel skall förbrukas under året.

Not 8. Kortfristiga skulder

	2012-12-31	2011-12-31
Leverantörsskulder	4 065 285	4 005 114
Upplupna arbetsgivaravgifter	100 903	94 552
Skuld löneskatt	96 694	-14 013
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 583 798	5 264 526
Summa	5 846 680	9 350 179

Tilläggsupplysningar

Sammanställning av utfall och budget 2012

Insatser	Utfall 2012-12-31	Budget 2012	Avvikelse 2012-12-31
Resursrådet 1:a halvåret	1 729 311	2 000 000	-270 689
Resursrådet 2:a halvåret	72 680	500 000	-427 320
BRIA	-170 272	240 000	-410 272
Jobbagenter, fr.o.m. 1 nov	159 562	0	159 562
Socialt företagande	295 916	600 000	-304 084
Jordbro VärldsOrkester, socialt företag	61 500	0	61 500
Frukostmöten	28 702	0	28 702
KUR-projektet	148 332	0	148 332
Information & kunskapsspridning	9 260	110 005	-100 745
Externa utvärderingar & kartläggningar	105 797	0	105 797
Manscentrum	199 460	150 000	49 460
Grenverket Södertörn, Ungdomsteamet	2 566 126	2 693 000	-126 874
Grenverket Södertörn övrigt, Ungdomsteam	446 229	400 000	46 229
Grenverket Nynäshamn och Tyresö	3 351 417	3 676 000	-324 583
Grenverket Nynäshamn och Tyresö övrigt	734 242	190 000	544 242
Resursmodellen Södertörn	2 657 630	2 398 000	259 630
Resursmodellen Södertörn övrigt	247 552	0	247 552
Signe	93 404	0	93 404
NNS	36 200	0	36 200
Dirigo	962 413	1 100 000	-137 587
Ram blivande insatser	0	92 935	-92 935
Moms 2012	0	3 000 000	-3 000 000
Summa insatser	13 735 461	17 149 940	-3 414 479
Styrelse	272 841	200 000	72 841
Kansli	2 466 433	2 610 060	-143 627
Summa styrelse och kansli	2 739 274	2 810 060	-70 786
Totalt	16 474 735	19 960 000	3 485 265
Intäkter/medlemsavgifter	-18 000 000	-18 000 000	0
Intäkter/övriga intäkter	-108 444	0	-108 444
Finansiella intäkter/kostnader	-156 760	0	-156 760
Tidigare överskott	0	-1 960 000	1 960 000
Resultat	1 790 469	0	1 790 469

Framtida disposition av egna kapitalet

Insatser	År 2013	År 2014	År 2015	År 2016	Totalt
ESF/Grenverket Ungdomsteamet	0	0	0		
ESF/Grenverket Ungdomsteamet, förlängt	410 000	0	0		
Ungdomsteamet, övrigt	100 000	0	0		
Ungdomsteamet, efter ESF	800 000	1 600 000	1 600 000		
ESF/Grenverket Nynäshamn och Tyresö	3 863 000	2 131 000	0		
Ung i Nynäs och Tyresö, övrigt	200 000	0	0		
Ung i Nynäs och Tyresö, efter ESF	0	1 600 000	1 600 000		
ESF/Resursmodellen	4 150 000	2 230 000	0		
Resursmodellen, efter ESF	0	2 000 000	4 000 000		
Resursrådet (1:a halvåret)	0	0			
Socialt företagande	350 000	0	0		
Manscentrum	0	0	0		
Bria	0	0	0		
ESF/Dirigo	1 100 000	550 000	0		
Totalt insatser	10 973 000	10 111 000	7 200 000		
Kansli och styrelse	3 500 000	3 600 000	3 700 000		
Totalt	14 473 000	13 711 000	10 900 000		

Förklaring till avvikelser mellan utfall och budget 2012

Grenverket Södertörn, Ungdomsteamet i Haninge: Resultat -80 645 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 +219 659 kr, beror på att höstens kortutbildning betalats till utbildningsföretaget Elvira under december 2012, men kommer att redovisas till ESF under januari 2013.

Resursrådet: Resultat -698 009 kr. Kostnaden för Resursrådet är svårt att budgetera eftersom köp av insatser sker utifrån behov och kostnaden kan variera mycket.

Resursmodellen Södertörn: Resultat +507 182 kr, beror på att faktiska löner och kostnader blev högre än de schablonlöner och -kostnader som budgeterats.

Manscentrum: Resultat +49 460 kr, beror på att förbundet finansierade informationsmaterial för marknadsföring av Manscentrum Södertörn utifrån behov som togs upp i en extern utvärdering under 2011.

BRIA: Resultat -410 272 kr, beror på att kostnader för kvarvarande deltagare från 2011 blev mindre än budgeterat. 34 av 79 deltagare i BRIA-insatsen fick del av köpta insatser. BRIA avslutades under perioden januari-mars 2012. Inga nya deltagare skrevs in under 2013.

Socialt företagande och medfinansiering av projekt med Jordbro VärldsOrkester: Resultat -242 584 kr, beror på att förbundet hade tjänsten som verksamhetsutvecklaren vakant under juni-oktober. Styrelsebeslut den 28 november 2011 om medfinansiering av Tillväxtverksprojektet med Jordbro VärldsOrkester finns.

Jobbagenter: Resultat +159 562 kr, start 1 november 2012, ej budgeterat.

Dirigo: Resultat -137 587 kr, beror på att förbundet budgeterat två socialsekreterartjänster om 100 % men den verkliga tjänsten för Haninge blev 80 %.

Information & kunskapsspridning: Resultat -100 745 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.

Externa utvärderingar: Resultat +105 797 kr, avser Samhällsekonomisk utvärdering av anpassade yrkesutbildningar, PayOff inom projektet Grenverket, vilket inte av budgeterat. Kostnader för utvärderingar belastar i regel respektive insats.

KUR-projektet: Resultat +148 332 kr, beror på att samordningsförbundets kostnader för projektet blev dyrare än väntat. Avsikten var att utbildningarna skulle ha ordnats i en lokal i Haninge kommunalhus, men det visade sig inte fungera p.g.a. att antalet anmälda deltagare blev för många, 180 st. Förbundet finansierade även dokumentation av insatsen eftersom förbundet p.g.a. arbetsbelastningen saknade egna resurser för ändamålet.

Frukostmöten: Resultat +28 702 kr, beror på att frukostmötena är en ny ”verksamhet” som successivt kommit i gång i samtliga medlemskommuner.

NNS: Resultat +36 200 kr avser en ny medlemsavgift för Föreningen Nationella Nätverket för samordningsförbund som beslutades av årsmötet under april.

Moms 2012: Resultat -3 000 000 kr, är en följd av osäkerheten kring samordningsförbundens rätt till ersättning om mervärdesskatt. Frågan fick sin lösning den 1 juli 2012 då lagförändringen trädde i kraft.

Kansli: Resultat -143 627 kr, beror på att kostnaden för samtliga medarbetare delvis finansieras med medel från ESF.

Styrelse: Resultat +72 841 kr, beror på att styrelsen deltagit i en mängd aktiviteter utöver ordinarie styrelsearbete, vilket framgår av verksamhetsberättelsen.

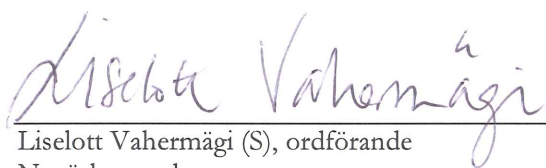
Reserv Ungdomsteamet: -978 923 kr. Avser överskottet från Samordningsförbundet Haninge som öronmärktes för insatsen Ungdomsteamet i Haninge. Medlen kommer att förbrukas 2013 då finansiering från ESF upphör.

6. STYRELSENS BESLUT

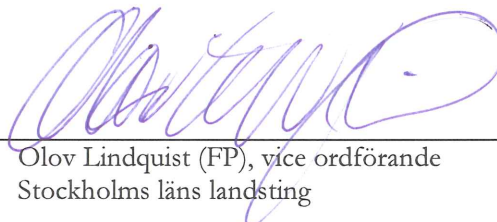
Samordningsförbundet Östra Södertörn överlämnar årsredovisningen samt revisorernas granskningsrapport och revisionsberättelse till förbundsmedlemmarna.

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

Haninge den 18 mars 2013



Liselott Vahermägi (S), ordförande
Nynäshamns kommun



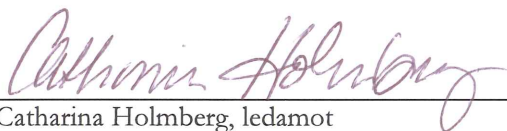
Olov Lindquist (FP), vice ordförande
Stockholms läns landsting



Marie Litholm (KD), ledamot
Haninge kommun



Andreas Jonsson (M), ledamot
Tyresö kommun



Catharina Holmberg, ledamot
Försäkringskassan



Kent Almqvist, ledamot
Arbetsförmedlingen

BILAGA 1

Redovisning av måluppfyllelsen 2012

Innehållsförteckning	Sida
Ungdomsteamet i Haninge	27
Ung i Tyresö	28
Ung i Nynäs	29
Resursråden	30
Socialt företagande	31
Manscentrum	32

BILAGA 2

Omvärldsbevakning	33
--------------------------	----

Ungdomsteamet Haninge - Måluppfyllelse för 2012

Mål enligt verksamhetsplan	Måluppfyllelse med kommentar
Resultatmål	
250 ungdomar ska delta, 2012.	Uppfyllt. Ungdomsteamet har under 2012 haft 313 unika deltagare.
50 procent av deltagarna är i arbete eller utbildning efter avslutad insats.	Uppfyllt. 144 deltagare lämnade Ungdomsteamet efter avslutad insats. 57 personer (40 %) avslutades till arbete och 51 (35 %) till studier, totalt 108 personer. Andelen som är i arbete eller studier efter avslutad insats var 75 % .
Utveckla nya arbetssätt med rekryterande företag.	Uppfyllt. Mentorskapsprogrammet har under 2012 fortsatt och de utvärderingar som gjorts visar att både mentorer och ungdomar är mycket nöjda med insatsen. Ungdomsteamet har under 2012 utarbetat ett ambassadörsskap vilket knyter näringslivet närmare Ungdomsteamet i arbetet med social hållbarhet, i slutet av 2012 var 6 företag ambassadörer för ungdomsteamet, målet för 2013 är 10 företag.
Utveckla nya arbetssätt med utbildningsanordnare. Resultat av kortutbildningarna	Uppfyllt. Samarbetet med CentrumVux i Haninge/Elvira, fortsätter att utvecklas avseende våra korta yrkesutbildningar inom café, sälj och lager. Sedan projektstarten 2009-2012 har över 200 uppdragsutbildningar genomförts.
Utveckla utbudet av aktiviteter som matchar de behov och önskemål ungdomarna har för att komma vidare ut till arbetslivet.	Uppfyllt. Aktiviteter inom Haninge kommuns Jobbcenter har under 2012 utvecklats till två delar, Håll-igång, som riktar sig till ungdomar som behöver ha ett mer aktivt arbetssökande och Kom-igång som riktar sig mot ungdomar som behöver ha mer stöttning att komma igång med sitt arbetssökande. Ett samarbete med Ormteatern påbörjades i september, den riktar sig till ungdomar som upplever svårigheter i sociala kontakter och grunden för insatsen är teaterpedagogik. Samarbetet sker i nära anslutning till Ungdomens hus som kan erbjuda aktiviteter utanför projektet.
Projektet ska vara implementerat efter avslutad ESF-projekt	Uppfyllt. Inriktningsbeslut för implementering togs 2012-05-24, Ungdomsteamet kommer att implementeras praktiskt taget i sin helhet.
Budget	3 093 000 kronor
Utfall	3 012 000 kronor
Kostnad/avslutade delt	21 000 kronor
Uppföljning och utvärdering PwC -rapporter SUS-rapportering	Uppfyllt. Från 2012-01-01 är samtliga deltagare rapporterade i SUS. PWC har under året levererat 3 delrapporter och en utvärdering av anpassade yrkesutbildningar från PayOff genomfördes första halvåret 2012. Projektledaren rapporterar månadsvis till styrgruppen om projektets utveckling.

Ung i Tyresö - Måluppfyllelse för 2012

Mål enligt verksamhetsplan	Måluppfyllelse med kommentar
Resultatmål	
480 ungdomar beräknas delta i insatsen under 2012.	Uppfyllt. Ung i Tyresö har arbetat med 624 deltagare under året. Inflödet under 2012 var 418 deltagare.
50 procent av deltagarna är i arbete efter avslutad insats.	Uppfyllt. 195 deltagare (54 %) har avslutats till arbete. Antalet deltagare som avslutats uppgår till 363.
15 procent av deltagarna är i utbildning efter avslutad insats.	Uppfyllt. 63 deltagare (17 %) har avslutats till studier. Totalt har 33 ungdomar deltagit i utbildningsinsatser, 30 i våra korta yrkesutbildningar hos CentrumVux/Elvira och tre på komvux.
10 procent av deltagarna ska efter avslutad insats ha gått till annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd.	Uppfyllt. 53 deltagare (15 %) har avslutats till annan insats. 52 deltagare (14,5 %) har avslutat av okänd anledning.
75 procent av deltagarna ska efter avslutad insats uppleva att deras möjligheter till arbete eller studier har ökat.	Detta mål mäts endast för målgruppen som står längre ifrån arbetsmarknaden och kommer därför inte att redovisas för Ung i Tyresö under 2012.
Budget	3 866 000 kronor
Utfall	4 086 000 kronor
Kostnad/deltagare avser både Nynäs/Tyresö.	14 100 kronor
Uppföljning och utvärdering Externa utvärderingsrapporter SUS-rapportering.	Uppfyllt Fr.o.m. 2012 har projektet en extern följeforskare kopplat till projektet; Ledningskonsulterna och Oxford Research. Internt sker uppföljningar via vårt gemensamma IT-system, kvalitativa uppföljningar samt i SUS. Ledningskonsulterna, Delrapport 1, 2012-08-16

Ung i Nynäs - Måluppfyllelse för 2012

Mål enligt verksamhetsplan	Måluppfyllelse med kommentar
Resultatmål	
120 ungdomar ska delta, 2012.	Uppfyllt. Totalt under året har man arbetat med 139 deltagare, varav 56 var nya deltagare. P.g.a. att hela projektpersonalen byttes ut under året valde man att ha ett intagningsstopp under hösten.
50 procent av deltagarna är i arbete efter avslutad insats	Delvis uppfyllt. 37 personer (39 %) avslutades till arbete. Antalet deltagare som avslutats uppgår till 94.
15 procent av deltagarna är i utbildning efter avslutad insats.	Uppfyllt. 24 personer (26 %) har avslutats till studier. Totalt har 18 ungdomar deltagit i utbildningsinsatser, 12 st. i våra korta yrkesutbildningar hos CentrumVux/Elvira, tre på komvux, samt tre på Alma folkhögskola.
10 procent av deltagarna ska efter avslutad insats ha gått till annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd.	Uppfyllt. 29 personer (31 %) har avslutats till annan insats. Under hösten genomfördes en kartläggning av samtliga deltagare. Ett flertal deltagare överfördes då till AF p.g.a. att de fyllt 25 år eller inte tillhör målgruppen för projektet. Endast fyra deltagare avslutades p.g.a. att kontakten upphört.
75 procent av deltagarna ska efter avslutad insats uppleva att deras möjligheter till arbete eller studier har ökat.	Delvis uppfyllt. 55 % av deltagarna som avslutades i Ung i Nynäs upplever att deras hälsa har ökat. Lika många upplever att deras möjligheter till arbete eller studier har ökat.
Budget	3 866 000 kronor
Utfall	4 086 000 kronor
Kostnad/avslutade delt	14 100 kronor
avser både Nynäs/Tyresö	
Uppföljning och utvärdering	Uppfyllt.
Externa utvärderingsrapporter SUS-rapportering.	Fr.o.m. 2012 har projektet en extern följeforskare kopplat till projektet; Ledningskonsulterna och Oxford Research. Internt sker uppföljningar via vårt gemensamma IT-system, kvalitativa uppföljningar samt i SUS. Ledningskonsulterna, Delrapport 1, 2012-08-16

Resursrådet/Resursmodellens - Måluppfyllelse för 2012

Mål enligt verksamhetsplan	Måluppfyllelse med kommentar
Resultatmål	
200 personer ska få del av insatserna under 2012.	<p>Delvis uppfyllt. 173 personer, varav 52 från Tyresö kommun, 39 Arbetsförmedlingen, 31 Försäkringskassan, 21 Haninge kommun, 18 vårdn, och 12 Nynäshamns kommun. 112 kvinnor och 61 män. (Jämfört med 2011 har remitteringen minskat från Haninge kommun och ökat från Nynäshamns kommun.)</p> <p>119 remisser ledde till insatser enligt följande: 47 arbetsträningsplatser (27 har genomförts på ett socialt företag) 5 neuropsykiatriska utredningar 11 funktionsutredningar 11 kortare utbildningar 2 kortare terapier</p> <p>54 remisser gick åter till remittent med råd om ytterligare insatser inom medlemsmyndigheterna och vårdn 72 insatser kommer följas upp i januari 2014 47 insatser kommer följas upp i Resursmodellen</p>
Samtliga deltagare och berörd myndighet ska ha fått en myndighetsövergripande handlingsplan.	<p>Uppfyllt. 173 personer har under 2012 fått en myndighetsövergripande kartläggning Från juli 2012 ingår Resursrådet i ESF-projektet Resursmodellen. Den gemensamma handlingsplanen har omarbetats och uppdaterats enligt önskemål från deltagare och remittenter. För att få den enskilda individens fokus har Resursrådet aktivt arbetet för att öka berördas deltagande vid Resursrådets sammanträden.</p>
Minst 80 procent av deltagarna ska efter insatsen/handlingsplan uppleva att deras livskvalitet höjts.	Mäts senare i ESF-projektet Resursmodellen
Minst 80 procent av deltagarna ska 6 månader efter erhållet handlingsplan uppleva att deras möjligheter att arbeta eller studera har ökat.	Mäts senare i ESF-projektet Resursmodellen
Minst 30 procent av deltagarna ska 12 månader efter erhållet handlingsplan vara i arbete eller studier med eller utan lönesubvention. Resultat avseende deltagare under 2011	<p>Uppfyllt. Av de 135 deltagare som <u>beviljats köp av insats eller utredning</u> har 33 deltagare (25 %) återvänt till arbete eller studier och uppbär inte ersättning från någon myndighet. 30 deltagare (22 %) har efter genomfört utredning och kartläggning beviljats hel stadigvarande sjukersättning av Försäkringskassan. Detta innebär att måluppfyllelsen för insatsen är 47 %.</p> <p>94 deltagare uppbär försörjningsstöd vid remittering. Att jämföras med 34 deltagare vid uppföljningen. D.v.s. 60 deltagare har kunnat lämna försörjningsstödet. Av de totalt 192 deltagare (135 fick köpt insats från Resursrådet och 57 fick en insats inom ordinarie verksamhet) som följdes upp 12 månader efter mötesdatum i Resursrådet var det 32, d.v.s. ca 17 % som återvänt till arbete eller studier och inte uppbär någon ersättning från någon myndighet.</p>
Budget	4 898 000 kronor
Utfall	4 707 000 kronor
Genomsnittlig kostnad/deltagare	27 000 kronor
Uppföljning och utvärdering SUS-rapportering. Externa utvärderingsrapporter.	<p>Uppfyllt. Rapportering i SUS och egen uppföljning. En extern utvärderare kommer att följa upp insatsen inom ramen för Resursmodellen enligt en utvärderingsplan.</p>

Stöd för socialt företagande - Måluppfyllelse för 2012

Mål enligt ESF-ansökan	Måluppfyllelse med kommentar
Övergripande mål	
Det finns flera sociala företag i Haninge, Nynäshamn och Tyresö och därmed fler arbetstillfällen för målgruppen jämfört med hösten 2011.	Uppfyllt – arbetet pågår. Det finns fyra arbetsintegrerande sociala företag i området. (JobbVerket i Tyresö, Hela Människan i Nynäshamn, Bönorna i Handen och Jordbro VärldsOrkester).
Projekt mål	
Öka samverkan mellan den offentliga sektorn och sociala företag.	Uppfyllt – arbetet pågår. Följande åtgärder har genomförts under 2012: Verksamhetsutvecklare för socialt företagande 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 för att ta emot personer från Resursrådet i arbetsträning. Utvecklingsdag om socialt företagande genomfördes i Resursmodellen tillsammans med partners i projektet. Representanter från sociala företag och myndigheter deltar i förbundets frukostmöten. Inspirationsdag/bussresa om socialt företagande har genomförts tillsammans med politiker och tjänstemän från medlemsmyndigheterna. Jordbro VärldsOrkester har beviljats medel från Tillväxtverket för att etablera ett socialt företag inom kulturella och kreativa näringar – Haninge kommun medfinansierar med 60 tkr. Partnerskap i Coompanions ESF-projekt ”Dubbelt så bra” inom kompetensutveckling.
Stödja befintliga sociala företag i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.	Uppfyllt – arbetet pågår. Förbundet har arbetet aktivt med kontaktskapande- och verksamhetsutvecklande åtgärder. Nätverk för utveckling av befintliga och potentiella sociala företag finns. Resursrådet har köpt 27 arbetsträningsplatser från sociala företag under 2012.
Inspirera potentiella sociala företag att delta i utvecklingen av sociala företag.	Uppfyllt – arbetet pågår. Förbundet har nära kontakt med följande åtta potentiella sociala företag: Föreningen Medvind, Språngbrädan, Föreningen Hammarbogården, X-Cons Haninge, X-Cons Tyresö, Mellanmålet, Blå vägen samt f.d. Textilverkstan.
Delmål för projektet	
Antal sociala företag i området har ökat från tre (hösten 2011) till tio (2011- juni 2014).	Uppfyllt – arbetet pågår. Föreningen Medvind, Språngbrädan och X-Cons Haninge är på väg att bli arbetsintegrerande sociala företag.
Antalet arbetstillfällen har ökat från ca 15 (under hösten 2011) till minst 50 (2011- juni 2014).	Uppfyllt – arbetet pågår. Antalet anställda hos sociala företag har ökat från 15 till 22. Dessa erbjuder ett 100-tal arbetsträningsplatser. Bönorna, 7 anställda och 10-tal arbetsträningsplatser/år. JobbVerket, 14 anställda och 70-tal arbetsträningsplatser/år. Hela Människan, 6 anställda och 30-tal arbetsträningsplatser/år .
Budget	600 000 kronor
Utfall	357 000 kronor, varav 61 500 kr avsåg medfinansiering av Tillväxtverkets projekt till Jordbro VärldsOrkester
Uppföljning och utvärdering Intern uppföljning - kartläggning Externa utvärderingsrapporter	Uppfyllt. Kartläggning av befintliga och potentiella sociala företag genomförs av verksamhetsutvecklaren. Extern uppföljning sker inom ramen av ESF-projektet Resursmodellen.

Manscentrum - Måluppfyllelse för 2012

Mål enligt verksamhetsplan	Måluppfyllelse med kommentar
Resultatmål	
Minst 90 procent av dem som har arbete och genomgår en samtalsbehandling stannar kvar i arbete utan sjukskrivning	Uppfyllt. Cirka 98 % av de som var i arbete vid samtalens början stannade kvar i arbete. Endast en person förlorade arbetet.
Mål för antalet deltagare	
28 behandlingar där behandlingens längd är minst 5 samtal	Uppfyllt. 59 samtalsserier enligt kriterierna genomförda under 2012. 25 från Haninge, 17 från Tyresö och 13 från Nynäshamn. 4 var från andra kommuner. (Antal klienter enligt kriterierna 2010 = 37 och 2011 = 38.)
Budget	150 000 kronor
Utfall	199 000 kronor, varav 49 000 kr avsåg framtagandet av basmaterial för information av Manscentrum enligt framfört behov i utvärderingen 2011
Genomsnittlig kostnad/deltagare	3 400 kronor/deltagare
Uppföljning och utvärdering	Uppfyllt. Fortlöpande klientstatistik. Regelbunden handledning.

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 gick under året tillbaka till de lokala kontoren. Förändringen påverkar förbundets ungdomsverksamheter.

Förbundet har bl.a. noterat följande:

- Ohälsotalet i Nynäshamn och Haninge har under 2012 minskat mer än i länet i genomsnitt.

Ohälsotalet	2010	2011	2012	Förändring 2011-2012
Haninge	32,1	30,1	29,3	- 0,8
Nynäshamn	34,1	31,4	30,1	- 1,3
Tyresö	24,8	23,0	22,6	- 0,4
Länet	24,5	22,8	22,1	- 0,7
Riket	29,3	27,7	27,0	- 0,7

- Ungdomsarbetslösheten har ökat markant under 2012 - speciellt i Nynäshamn.

Arbetslösa och i program 18-24 år	2010	2011	2012	Förändring 2011-2012
Haninge	7,3	6,4	7,9	+ 1,5
Nynäshamn	6,9	6,2	8,7	+ 2,5
Tyresö	5,7	5,1	6,7	+ 1,6
Länet	5,6	5,0	5,6	+ 0,6
Riket	7,6	9,8	10,4	+ 0,6

