
Dnr SF 40 / 2013

§ 62 Mål, budget och verksamhetsplan för 2014

Beslutsunderlag: Mål, budget och verksamhetsplan 2014

Förbundets budget kommer att vara oförändrad under 2014, totalt 18 Mkr. Medlemsavgiften fördelar sig enligt följande:

Försäkringskassan: 9 Mkr

Stockholms läns landsting: 4,5 Mkr

Haninge kommun: 2,387 Mkr

Tyresö kommun: 1,316 Mkr

Nynäshamns kommun: 0,797 Mkr

Huvudinriktningen är att pågående ungdomsinsatser samt Resursrådet och stödet till socialt företagande fortsätter som hittills även under 2014.

En viktig utgångspunkt för årets budgetarbete är att en stor del av budgetmedlen redan är in-tecknade för beslutade insatser under 2014, enligt styrelsens beslut den 29 augusti 2012 avseende "Inriktningsbeslut för finansiering av insatser för prioriterade målgrupper under perioden juli 2012 – juni 2014". Styrelsen har även i samma beslut fastställt prioriterade målgrupper för 2013 och 2014 utifrån behovet och kända budgetförutsättningar.

Styrelsen har äskat en utökning av budgetramen med 5 Mkr från och med 2015, då förbundet har som målsättning att påbörja nya insatser under 2015. Styrelsen påpekar särskilt i sitt äskande att förbundet bedrivit verksamhet för 26-28 Mkr per år (ESF-stödet inräknat) och därigenom kunnat finansiera insatser för över 1 000 deltagare årligen – varav cirka hälften börjat arbeta, studera eller närmat sig arbetsmarknaden.

Totalt sett planeras verksamhet för 875 deltagare under 2014. Antalet nyinskrivna väntas bli 580. Målet är att ca 320 deltagare skrivs ut till arbete eller utbildning under året.

Antalet deltagare i insatserna har minskat något under de senaste åren. Anledningen till detta är att målgrupperna som deltar i insatserna idag står längre från arbetsmarknaden. Detta beror att samtliga insatser har fått tydligare fokus på personer som står långt från arbetsmarknaden med diffus och komplex problematik.

Förslag till beslut:

- Styrelsen godkänner Mål, budget och verksamhetsplan för 2014.

Styrelsen beslutar:

- Enligt förslag.

Exp. Medlemmarna

Plats och tid Rudsjöterrassen 5, den 28 november 2013, kl.14:00–16.00


Beslutande Liselott Vahermägi (S), Nynäshamns kommun, ordförande
Olov Lindquist (FP), Stockholms läns landsting
Marie Litholm (KD), Haninge kommun
Gunnel Eklöv, Försäkringskassan
Alfonso Morales (S), Tyresö kommun §§ 58- 61
Andreas Jonsson (M), Tyresö kommun §§ 62- 69


Ersättare

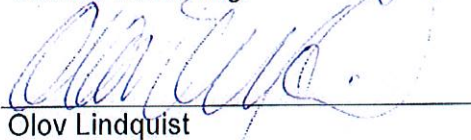
Övriga deltagande Ritva Widgren, förbundschef
Susanne Larsson, FK, samverkansansvarig

Samordningsförbundets kansli

Justeringens
plats och tid

Sekreterare 
Ritva Widgren Paragrafer 58 - 69

Ordförande 
Liselott Vahermägi

Justerare 
Olov Lindquist

	Innehållsförteckning	Sid
§ 58	Val av justerare	5
§ 59	Godkännande av dagordning	6
§ 60	Delårsbokslut per den 31 augusti och prognos 2013	7
§ 61	Information om personalförändringar i ledningsgruppen	8
§ 62	Mål, budget och verksamhetsplan för 2014	9
§ 63	Remiss – Unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2013:74)	11
§ 64	Datum för nästa ledningskonferens	12
§ 65	Deltagande i seminarier och konferenser	13
§ 66	Datum för nästa års sammanträden	14
§ 67	Anmälan av delegationsbeslut	15
§ 68	Meddelanden	16
§ 69	Övriga frågor	17



Mål, budget och verksamhetsplan 2014

Antagen av förbundsstyrelsen den 28 november 2013



Samordningsförbundet
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Omslagsbilden: Råbock. Foto: Ritva Widgren.

Innehållsförteckning	Sidan
Sammanfattning	4
1. Om förbundet	5
2. Inlämnade ESF-ansökningar	7
3. Prioriterade målgrupper 2014	7
Unga vuxna som varken arbetar eller studerar	7
Personer med stora svårigheter att få ett arbete som behöver samordnat stöd från flera myndigheter	8
Personer med någon form av funktionsnedsättning	8
4. Individinriktade insatser 2014	8
4.1 Ungdomsteamet i Haninge	8
4.2 Ung i Nynäs och Ung i Tyresö	9
4.3 Resursmodellen Södertörn och Resursrådet	11
5. Strukturpåverkande insatser 2014	12
5.1 Socialt företagande	12
5.2 KomAn-projektets insatser i ordinarie verksamhet	13
5.3 Jobbagenter	13
5.4 Partnerskap i FK:s ESF-projektet DIRIGO	14
5.5 Utveckling av ” En gemensam ingång”	15
5.6 Manscentrum Södertörn	15
5.7 Medfinansiering av pilotprojektet Bas	16
5.8 Kompetensutvecklingsinsatser	17
5.9 Frukostmöten	17
6. Uppföljning och utvärdering	17
7. Intäkter	19
8. Budget för 2014	20
9. Förslag till beslut	20

Sammanfattning

Tilldelade medel och Socialfonden

Samordningsförbundet Östra Södertörn har tilldelats 18 Mkr för år 2014 från medlemmarna. Statens satsning på finansiell samordning behålls på samma nivå som tidigare (280 Mkr) under perioden 2012 – 2016 enligt budgetproposition.

Vid sidan av tilldelade medel från medlemmarna påverkas budgetåret 2014 i högsta grad av att Europeiska socialfondens, ESF nuvarande programperiod, 2007-2013 avslutas och en ny programperiod påbörjas, 2014-2020. Förbundet har under hösten 2013 lämnat in ett stort antal projektansökningar som kommer att påverka budgeten och verksamheten under 2014. Två positiva beslut har hittills kommit från ESF. Dessa beslut avser förlängningen av projekttiden för Grenverket Nynäshamn och Tyresö och Resursmodellen Södertörn med sex månader, d.v.s. till och med sista december 2014.

En viktig utgångspunkt för årets budgetarbete är att en stor del av budgetmedlen redan är intecknade för beslutade insatser under 2014, enligt styrelsen beslut den 29 augusti 2012 avseende ”Inriktningsbeslut för finansiering av insatser för prioriterade målgrupper under perioden juli 2012 – juni 2014”. Styrelsen har även i samma beslut fastställt prioriterade målgrupper för 2013 och 2014 utifrån behovet och kända budgetförutsättningar.

Åskandet om utökning av budgetram från och med 2015

Eftersom förbundet har som målsättning att nya insatser påbörjas under 2015 har styrelsen åskat en utökning av budgetramen med 5 Mkr från och med 2015.

Styrelsen påpekade särskilt i sitt äskande att förbundet under de senaste åren bedrivit verksamhet för 26 – 28 Mkr per år. Sammalagt har förbundet sedan 2010 erhållit 22,7 Mkr från Europeiska Socialfonden, vilket innebär att insatta medlemsavgifter gett en större utväxling för medlemmarna. Därmed har förbundet kunna finansiera insatser för sammanlagt 1 000 – 1 200 deltagare per år.

Verksamhetens inriktning under 2014

Förbundets inriktning har under de senaste åren inriktats mot att skapa gemensamma arenor för unga, vuxna med behov av samordnat stöd, gemensam kompetens- och metodutveckling och systematisk uppföljning av insatser. Fortsatt utveckling av dessa arenor och tillgänglighet mot kommuninvånarna är en viktig ambition i nästa års arbete.

Specifikt för nästa år är att insatserna Grenverket Nynäshamn/Tyresö och Resursmodellen Södertörn kommer att avslutas som ESF-projekt, vilket gör att implementering av dessa insatser blir en mycket viktig fråga. Ungdomsteamet i Haninge har redan avslutats som ESF-projekt och bedrivs under hösten 2013 och nästa år som samverkansprojekt med finansiering enligt en överenskommelse. Överenskommelsen som tecknades mellan Haninge kommuns socialförvaltning och utbildningsförvaltning, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet är ett resultat av ett gott samarbete mellan parterna sedan 2007. Överenskommelsen kommer att utgöra en konkret modell för implementering av Ung i Nynäs och Ung i Tyresö.

Fortsatt utveckling av gemensamma arenor för unga och vuxna med behov av samordnat stöd innebär bl.a.

- Samarbetet mellan ungdomsinsatserna och kommunernas informationsansvar utvecklas i syfte att fånga upp ungdomar tidigare och för att alternativa utbildningsvägar ska utvecklas och erbjudas.

- Supported Employment (SE- och IPS-metoden) kommer att utvecklas och användas i ännu större utsträckning i samtliga projekt. Supported Employment är ett samlingsnamn för en viss typ av arbetsinriktade rehabiliteringsinsatser för personer med funktionsnedsättning. Medel för utveckling och spridning av SE-metoden i samverkan med sociala företag har sökts från Arvsfonden.
- Tillgängligheten till insatser för kommunmedborgarna kommer att förbättras på olika sätt. Resursrådets, ungdomsinsatsernas och Tyresö kommuns utvecklingsarbete har en tydlig ambition att skapa kontaktytor gentemot medborgare med behov av stöd från flera myndigheter. Resursråden kommer t.ex. att öppna upp möjligheter för handläggare och deltagare att komma till möten utan remiss på så sätt ökar tillgängligheten för medborgarna. Vidare kommer utvecklingen av modellen ”en gemensam ingång” på nationell nivå att bevakas.
- Metodutveckling av insatsen jobbagenter i syfte att etablera långsiktigt samarbete med arbetsgivare under första halvåret 2014.
- Satsning på intern uppföljning och utvärdering. Detta innebär bland annat att rutiner och metoder för uppföljning och utvärdering på individ och organisationsnivå kommer att utarbetas.

Sammanfattning av antalet deltagare under 2014

Totalt sett planeras verksamhet för 875 deltagare under 2014. Antalet nyinskrivna väntas bli 580. Målet är att ca 320 deltagare skrivs ut till arbete eller utbildning under året.

Insats	Antalet unika deltagare 2014	Väntat inflöde 2014	Väntat utflöde till arbete/utbildning
Ungdomsteamet	325	180	108
Ung i Nynäs	150	100	65
Ung i Tyresö	200	100	65
Resursmodellen	200	200	80
Totalt	875	580	318

Antalet deltagare i insatserna har minskat något under de senaste åren. Anledningen till detta är att målgrupperna som deltar i insatserna idag står längre från arbetsmarknaden. Detta beror att samtliga insatser har fått tydligare fokus på personer som står långt från arbetsmarknaden med diffus och komplex problematik.

1. 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 (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 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 (1997:614) om kommunal redovisning och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

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”.

Uppdrag: Förbundets uppdrag är att arbeta med samordnade och förebyggande insatser samt stödja samarbetet mellan medlemmarna utifrån målgruppernas behov.

Målgrupp: Personer mellan 16 och 64 år med behov av samordnade insatser för att kunna börja arbeta eller studera. Samordningen innebär att flera myndigheter samverkar, var och en utifrån sina möjligheter och sin kompetens, kring kartläggning, handlingsplan och uppföljning.

Organisation: Samordningsförbundet har en styrelse, ledningsgrupp, styrgrupper per insats och ett kansli.

Styrelsen beslutar om mål och riktlinjer samt hur de medel som står till förfogande ska användas. Styrelsen ska också stödja samverkan mellan parterna.

Ledningsgruppen består av en representant från respektive medlem. Kommunerna är representerade genom sina socialchefer. Ledningsgruppen bereder ärenden inför styrelsen. Gruppen ska också utveckla styrelsens intentioner i samarbetet mellan organisationerna. Ledningsgruppen återför information från Samordningsförbundet till den egna organisationen. Slutligen ska ledningsgruppen identifiera behov av samverkansinsatser och skapa förutsättningar för samarbete mellan handläggare där samverkan behövs.

Kansliet driver samordningsarbetet utifrån uppställda mål och riktlinjer. Vad gäller projekten ansvarar kansliet för ledning och styrning, processtöd, metodutveckling samt löpande dokumentation och administration.

Styrgrupper finns för varje insats och består av respektive projekts linjechefer kompletterad med representanter från näringslivet och sociala företag. Detta innebär bl a att kommunernas utbildningsförvaltningar blir representerade i ungdomsinsatsernas styrgrupper. Även representanter från brukarorganisationer ingår i styrgrupperna.

Medlemsavgifter och medel från ESF: Samordningsförbundet har tilldelats 18 – 19 Mkr per år sedan 2010 – se tabellen nedan. Under samma period har förbundet erhållit 2,76 – 8,5 Mkr per år från Europeiska Socialfonden (totalt 22,7 Mkr), vilket innebär att insatta medlemsavgifter ger en större utväxling.

(kr)

Medlem	2010	2011	2012	2013
FK och AF	9 500 000	9 500 000	9 000 000	9 000 000
SIL	4 750 000	4 750 000	4 500 000	4 500 000
Haninge	2 916 779	2 503 250	2 374 467	2 383 204
Tyresö	1 142 654	1 401 250	1 321 902	1 317 973
Nynäshamn	690 567	845 500	803 631	798 823
Summa	19 000 000	19 000 000	18 000 000	18 000 000
ESF-medel	2 760 091	3 799 380	7 634 568	8 500 000

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 tre år 2007- 2009.

2. Inlämnade ESF-ansökningar

Både Grenverket Nynäshamn och Tyresö och Resursmodellen Södertörn har den 30 oktober fått besked från ESF-rådet om att projektiden kan förlängas till och med den 31 december 2014. Detta är mycket positivt för verksamheten.

Vad gäller ansökningar om medel för förprojekteringar har inga besked kommit ännu. Dessa ansökningar påverkar dock verksamheten i mindre omfattning än ovan nämnda förlängningsansökningar. Förbundet kommer att förbereda nya ESF-projekt utifrån "pärlbandstanken". Idén med pärlband har introducerats av Socialfondens temagrupper. Tanken är att följdprojekt (pärlbandsprojekt) tar vid där tidigare ESF-projekt slutar med syfte att ta tillvara lärandet och för att uppnå en stegvis strukturell påverkan. Temagruppernas utvärderingar av Socialfondsprojekt bekräftar att samverkan är komplex och att förändringar som kräver samverkan tar tid. Det är kanske orealistiskt att vänta sig att ett enskilt projekt på två till tre år ska kunna åstadkomma förändringar på strukturell nivå. Utvärderingarna visar tydligt att individeffekter är mycket lättare att uppnå än strukturpåverkande effekter.

Förbundet avvaktar beslut för följande projektansökningar:

ESF-rådet avseende innevarande programperiod

1. Samordning av Ungdomsteamets implementering 2014

ESF-rådet avseende programperiod 2014-2020

2. Förstudie för samordning av insatser för unga
3. Förstudie för samordning av insatser för personer som har en funktionsnedsättning
4. Förstudie för samordning av insatser för socialt företagande

Vinnova

5. Förprojektering avseende stödstruktur för socialt företagande lämnas i dec 2013.

Arvsfonden

6. Förbundet har också lämnat in en ansökan till Arvsfonden för ett projekt som avser SE-handledning inom sociala företag. Besked avseende detta projekt väntas tidigt under 2014. Projektets arbetsnamn är "SE-vägen från sociala företag".

3. Prioriterade målgrupper 2014

Förbundet har sedan starten 2010 prioriterat individer som har mycket stora svårigheter att få ett arbete och behöver samordnade insatser. Målgruppen kan delas upp på följande tre grupper:

Unga vuxna som varken arbetar eller studerar

Problembilden består t ex av oavslutade studier, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt en komplex social situation: (ofta unga utan fastställda diagnoser).

Personer med stora svårigheter att få ett arbete som behöver samordnat stöd från flera myndigheter

Det handlar här om personer som står mycket långt från arbetsmarknaden och behöver samordnade insatser från myndigheterna för att kunna börja arbeta eller studera. Samordningen innebär att flera myndigheter samverkar, var och en utifrån sina möjligheter och sin kompetens kring kartläggning, handlingsplan och uppföljning.

Personer med någon form av funktionsnedsättning

Personer med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Företrädesvis unga med aktivitetsersättning. Denna grupp har ökat och har det extra svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Ordinarie verksamheter saknar ofta insatser för målgruppen. Dessutom behövs attitydförändrande arbete riktat till arbetsgivarna.

4. Individinriktade insatser 2014

Budgetåret 2014 påverkas i högsta grad av att ESF:s nuvarande programperiod, 2007-2013 avslutas och ny programperiod påbörjas, 2014-2020. Under året kommer förbundet att arbeta med stegvis implementering av Ung i Nynäs och Tyresö, fortsatt utveckling av nya och etablerade sociala företag, samverkan mellan ungdomsinsatserna och kommunernas informationsansvar, SEMetoden, jobbagenternas arbetssätt, utveckling av gemensamma kontaktytor mot kommunmedborgare med behov av stöd från flera myndigheter m.m.

4.1 Ungdomsteamet i Haninge

Samverkansparterna har tecknat en överenskommelse om gemensam drift av Ungdomsteamet. Överenskommelsen gäller t o m sista december 2014 och innebär att Ungdomsteamet drivs med personal från kommunen och Arbetsförmedlingen i en gemensam lokal och att även finansiering och styrning sker gemensamt.

Arbetsförmedlingens sektionschef för unga ansvarar för den operativa arbetsledningen. Parterna finansierar sin egen personal i teamet medan samordningsförbundet står för lokalhyran, processtöd och metodutveckling som ingen annan part i dagsläget kan finansiera. Utöver detta finansierar förbundet tjänsterna som studie- och yrkesvägledare och jobbagent i teamet. Parterna är även överens om att utveckla samverkansinsatserna och att en förnyad överenskommelse undertecknas under 2014.

Förbundet har sökt implementeringsmedel från ESF som skulle kunna täcka kansliets arbete med processtöd, metodutveckling och handledning av Ungdomsteamet under 2014. Beslut från ESF-rådet väntas i slutet av 2013.

Vid ingången till 2014 kommer Ungdomsteamet att ha uppskattningsvis cirka 170 deltagare. Under 2014 beräknas teamet skriva in cirka 15 deltagare per månad och avsluta lika många. Då några av dessa deltagare troligen är återvändare uppskattas teamet arbeta med cirka 325 deltagare 2014.

Utvecklingsarbetet kommer att riktas in på vidareutveckling av samverkan med näringslivet, kommunens informationsansvar och psykiatrin. Att aktivt delta i Haninge kommuns arbete med vidareutveckling av det kommunala informationsansvaret är prioriterat. Det handlar om "avhoppare" från skolan som inte har fullständiga gymnasiebetyg och som inte är i någon lämplig aktivitet. Viktigt är även att organisera användandet av lämpliga utbildningar från AF:s ordinarie utbud till Ungdomsteamets behov. Ungdomsteamet ska också verka för ett bättre samarbete med

Försäkringskassan för att stärka insatserna för unga med aktivitetsersättning. Idag ingår inte unga med aktivitetsersättning i någon större utsträckning som deltagare i Ungdomsteamet, trots att behov av mer aktiva insatser för denna grupp finns.

De insatser som Ungdomsteamet främst använder för sina deltagare är Haninge kommuns orienterande insats Kompassen samt den egna frukostgruppen som är en gruppaktivitet som teamet själva anordnar. För ett antal deltagare används också en CV-kurs som Haninge kommun anordnar. Ett samarbete med Ormteatern kring en dramapedagogisk självstärkande gruppverksamhet är testad under 2012-2013 och planeras att återupptas igen våren 2014. Teamet erbjuder också ett mentorskapsprogram där ett antal adepter får en mentor från det lokala näringslivet. Därtill används vid behov Arbetsförmedlingens ordinarie utbud av aktiviteter.

Ungdomsteamet är också i stort behov av ett gemensamt IT-system för dokumentation, deltagarredovisning och uppföljning. Ett myndighetsövergripande IT-system används idag för Grenverket Nynäshamn och Tyresö samt för Resursmodellen Södertörn. Tanken är att titta på möjligheterna för även Ungdomsteamet att använda detsamma.

Målgrupp:

Ungdomar 16-24 år som varken arbetar eller studerar och som behöver ett ökat stöd från flera än en myndighet. Många har en komplex problematik bestående av t ex oavslutade studier, psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Mål:

1. 60 procent av deltagarna ska arbeta eller studera efter avslutad insats.
2. Teamet ska skapa nya arbetsätt med rekryterade företag och utbildningsanordnare.
3. Teamet ska utveckla utbudet av aktiviteter som matchar de behov och önskemål som ungdomarna har.
4. Teamet ska utveckla samarbetet med gymnasieskolan för att kunna erbjuda flexibla och adekvata lösningar inom ramen för Haninge kommuns informationsansvar.
5. Teamet ska utveckla en rutin för anvisning av deltagare med aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Projektperiod: 1 nov 2009 – 30 december 2014

Budget 2014: 2 152 000 kronor

Antal deltagare 2014: 325

Utvärdering och Uppföljning: Egen uppföljning i IT-systemet Aventus och SUS

Samverkanspartner: Arbetsförmedlingen, Haninge kommun och Samordningsförbundet

Extra insats Kompassen 2014: 480 000 kronor*

*Kompassen är en fyra veckor orienterings- och vägledningskurs för ungdomar som inte vet vad de vill och vilka yrkes- och utbildningsvägar som finns. Deltagarna får även stöd med ansökningshandlingar och intervju träning. Insatsen används även i utredande syfte där handläggaren behöver mer kunskap om en ungdom. Under insatsen genomförs trepartssamtal med socialkonsulenter och handlingsplan tas fram som ligger till grund för vidare insats. Ungdomarna hänvisas till Kompassen från samtliga ungdomsinsatserna och är verksamhet inom Haninge kommun.

4.2 Ung i Nynäs och Ung i Tyresö

ESF-rådet har godkänt förbundets förlängningsansökan för Grenverket Nynäshamn och Tyresö, vilket innebär att insatserna Ung i Nynäs och Ung i Tyresö kommer att pågå hela 2014. Syftet är att överenskommelse om implementering tecknas för fortsatt drift under 2015-2016.

Vid ingången till 2014 kommer Ung i Nynäs att ha uppskattningsvis cirka 50 deltagare. Under 2014 beräknas teamet skriva in cirka 100 deltagare och avsluta lika många varav ca 65 till arbete och studier. Ung i Tyresö beräknas ha 100 deltagare vid årets slut och under 2014 ta emot cirka 100 nya deltagare. Även Ung i Tyresö beräknas avsluta 100 deltagare varav ca 65 till arbete och studier. Totalt kommer insatserna att arbeta med 350 deltagare under året.

Under 2013 fick Ung i Tyresö en ny målgrupp och därmed ett förändrat arbetssätt. Ung i Nynäs drabbades av flera personalförändringar men fick ett komplett och förstärkt team från andra halvåret. Mot bakgrund av dessa förändringar lämnades en förlängningsansökan in till ESF avseende andra halvåret 2014 vilket nu lett fram till en förlängning för hela 2014.

Under 2014 kommer mycket kraft att läggas på att följa upp samverkansmodellen. Vilka insatser och arbetssätt har varit framgångsrika? Vad kan och bör föras över i en implementering? En plan för implementeringsarbetet har tagits fram. Planen innefattar implementeringsaktiviteter som berör deltagare, medarbetare, styrgrupper, ledningsgrupp och styrelse.

Att samarbeta med Arbetsförmedlingen kring skraddarsydd kortutbildningar för målgruppen som varken arbetar eller studerar är prioriterat.

Från och med hösten 2013 ingår följande insatser i Ung i Nynäs: Min Väg (självstärkande kurs), TiTo (social träning t ex passa tider, umgås i grupp samt friskvård), jobbsökarkurs, prova-på-ring, arbetsträning och praktik. SE-metoden provas också fullt ut.

I Ung i Tyresö ingår: Min Väg (självstärkande kurs), OnTo (social träning t ex passa tider, umgås i grupp samt friskvård), jobbsökarkurs, studiebesöks-ring, arbetsträning och praktik. Delar av SE-metoden används och då framförallt i behålla-delen.

Mentorskapsprogram och arbetsgivarringar ska vara igång under senhösten 2013 i båda insatserna.

Samtliga insatser följs kontinuerligt upp och kommer att dokumenteras under 2014.

Målgrupp

Både Ung i Nynäs och Tyresö vänder sig till ungdomar mellan 16-24 år som varken arbetar eller studerar och som behöver ett ökat stöd från fler än en myndighet. Många har en komplex problematik bestående av t ex oavslutade studier, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionshinder.

Mål:

1. 50 procent av deltagarna är i arbete efter avslutad insats.
2. 15 procent av deltagarna är i utbildning efter avslutad insats.
3. 10 procent av deltagarna har efter avslutad insats gått till annan arbetsmarknadspolitisk insats.
4. 75 procent av deltagarna ska efter avslutad insats uppleva förbättrad hälsa.
5. 75 procent av ungdomarna ska delta i olika utbildningsinsatser.
6. Teamet ska skapa nya arbetssätt med rekryterade företag och utbildningsanordnare.
7. Teamet ska utveckla utbudet av aktiviteter som matchar de behov och önskemål som ungdomarna har.
8. Teamet ska utveckla samarbetet med gymnasieskolan för att kunna erbjuda flexibla och adekvata lösningar inom ramen för kommunernas informationsansvar.

9. Teamet ska utveckla en rutin för anvisning av deltagare med aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Projektperiod: 1 sep 2010 – 2014

Budget 2014: 3 791 000 kronor + 350 000 kronor

Antal deltagare 2014: 350, varav 150 i Ung i Nynäs och 200 i Ung i Tyresö

Utvärdering och Uppföljning: Extern utvärdering genom ESF-projektet och egen uppföljning i IT-systemet

Aventus och SUS

Samverkanspartner: Arbetsförmedlingen och kommunerna Nynäsbamn och Tyresö

4.3 Resursmodellen Södertörn

ESF-rådet har godkänt förbundets förlängningsansökan, vilket innebär att ESF-projektet kan pågå till och med 31 december 2014. Detta är mycket positivt och ger projektet möjlighet att fortsätta utveckla och förbättra Resursrådet samt samverka med de sociala företagen. Detta innebär bl a att

- Resursråden öppnas upp och blir mer tillgängliga för handläggare och individer från målgruppen
- Resursråden utvecklas successivt till en myndighetsgemensam inremitteringsfunktion – ”en gemensam ingång” till insatser från förrehabilitering till stöd till arbete.
- Satsning på intern uppföljning och utvärdering.

Under 2014 kommer följande förändringar att genomföras:

- Arbetsförmedlingens Resursrådsrepresentants tjänsterna förstärks med 80 procent. Genom satsningen på Arbetsförmedlingen i Resursråd kommer vi att kunna förvänta oss att Arbetsförmedlingen bidrar i större utsträckning till att slussa till insatser i deras program samt kunna medverka i större utsträckning avseende anställningsstöd etc.
- Mobiliseringskurserna för Haninges del avvecklas. Anledningen till detta är att inflödet av deltagare varit för lågt.
- Under förlängningsperioden minskas antalet handledartjänster på Haninge kommuns Arbetsmarknadsenhet och sociala företagen.

Under projekttiden har t.o.m. den 30 september 2013, 242 personer (148 kvinnor och 94 män) fått en gemensam handlingsplan. Under 2014 beräknas ytterligare 200 personer få en insats och handlingsplan genom Resursrådet.

Målgrupp

Personer som behöver samordnat stöd från flera myndigheter för att komma till egen försörjning och inte får sina behov tillgodosedda inom befintliga verksamheter.

Mål

200 personer får en insats och myndighetsgemensam handlingsplan genom Resursmodellen/Resursrådet under året.

Minst 30 procent av avslutade deltagare ska vara i arbete eller studier.

Minst 80 procent av deltagarna ska uppleva att deras möjligheter till anställning har ökat.

Minst 80 procent av deltagarna ska uppleva att deras livskvalitet höjts.

Projektperiod: 1 jan 2012 – 2014

Budget 2014: 6 144 000 kronor + 310 000 kronor

Budget Resursråd 2014: 1 000 000 kronor för köp av tjänster

Antal deltagare 2014: 200 personer

Utvärdering och Uppföljning: Extern utvärdering genom ESF-projektet och egen uppföljning i IT-systemet Aventus och SUS.

Samverkansparter: Medverkan kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och sociala företag.

5. Strukturpåverkande insatser 2014

Förbundet har under de senaste åren börjat finansiera även insatser som inte direkt riktar sig till individer med rehabiliteringsbehov. Syftet med strukturpåverkande insatser är framför allt att stödja en positiv metodutveckling över myndighetsgränser samt skapa bredare arcnor för samverkan.

Följande strukturpåverkande insatser kommer att stödjas:

1. Socialt företagande
2. KomAn:s insatser i ordinarie verksamhet
3. Jobbagenter
4. Partnerskap i FK:s ESF-projekt Dirigo 2
5. Utveckling av konceptet ”En gemensam ingång” i Tyresö
6. Manscentrum
7. Medfinansiering av pilotprojekt Bas – basutbildning för lågutbildade och analfabeter
8. Kompetensutveckling
9. Frukostmöten och spridningsseminarier

5.1 Socialt företagande

Samordningsförbundet inledde under 2011 en satsning på socialt företagande. Sedan 2012 har arbetet i stor utsträckning bedrivits inom ramen för ESF-projektet Resursmodellen. Även tjänsten som verksamhetsutvecklare för socialt företagande finansieras inom ramen för ESF-projektet.

Anledningen till att förbundet vill fortsätta satsa på socialt företagande är att stora framsteg har gjort och en bra grund för samverkan mellan sociala företag och offentlig sektor har byggts upp. Bland annat har kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan fått upp ögonen för sociala företag som en möjlig aktör för rehabilitering och sysselsättning. De sociala företagen i området är relativt nyetablerade och är i behov av fortsatt stöd.

Förbundets verksamhetsutvecklare för socialt företagande, har utarbetat ett nätverk mellan befintliga och potentiella sociala företag samt tagit initiativ till handledarträffar och verksamhetsledarträffar med personal från de sociala företagen. Handledarnätverket träffas regelbundet varje månad och förbundet finansierar handledning för att stärka yrkesrollen med kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Verksamhetsledarnätverket har påbörjat tematiska träffar utifrån områden som ledarskap, delaktighet, affärsutveckling och arbetsrätt. Förbundet arrangerar dessa träffar utifrån de sociala företagens önskemål.

Fokus för arbetet under 2014 är bland annat att utveckla en lokal stödstruktur för de sociala företagen i området. Förbundet kommer att lämna in ansökan till Vinnova om medel för en förstudie i frågan.

Coompanion Stockholm har lämnat in en ansökan till ESF om en förstudie med syfte att ett nytt ESF-projekt genomförs under programperioden 2014-2020. Förstudien ska genomföras i samverkan med länets samtliga samordningsförbund.

Idag finns det sammanlagt nio arbetsintegrerande sociala företag i våra tre kommuner. Företagen sysselsätter ca 190 personer, varav, drygt 40 är anställda och övriga arbetstränar samtidigt som de får stöd och rehabilitering. De sociala företagens gemensamma omsättning och antalet personer som är verksamma i företagen har ökat markant.

Mål

1. Det finns fler hållbara sociala företag inom berörda kommuner och därmed fler arbetstillfällen för målgruppen. (Övergripande mål).
2. Öka samverkan mellan den offentliga sektorn och sociala företag.
3. Stöd till befintliga sociala företag i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.
4. Inom berörda kommuner finns ett ökat intresse för socialt företagande.
5. Antal arbetsintegrerande sociala företag har ökat från tre till tio (sedan juni 2011)
6. De sociala företagen utvecklas och har ökat antalet anställda från 15 till 50 (sedan juni 2011).

Projektperiod: 1 juni 2011 – 2014

Budget 2014 utöver Resursmodellen Södertörn: 300 000 kronor

Utvärdering och Uppföljning: Ingår i ESF-projektet Resursmodellen Södertörn och egen uppföljning.

5.2 KomAn-projektets insatser i ordinarie verksamhet

KomAn-projektet avslutades den 31 december 2012. Samordningsförbundet ska enligt tidigare beslut stödja implementeringen av KomAns fyra insatser till och med juni 2014. Ambitionen med stödet var att en del av KomAns insatser (Supported Employment, mobiliseringskurser, anpassad vuxenutbildning och socialt företagande) ska finnas i ordinarie verksamhet med stöd från förbundet.

Två av KomAns insatser (mobiliseringskurser och socialt företagande) ingår verksamhets- och budgetmässigt inom ESF-projektet Resursmodellen. Dessa insatser har passerat in i ESF-projektet, vilket även genererat mer resurser och större möjlighet till vidareutveckling. Detta innebär att det endast är insatserna anpassad vuxenutbildning och Supported Employment som finns under budgetposten KomAn. Bägge insatser är viktiga utvecklingsområden då förbundets målgrupper behöver stöd genom flera varierande insatser.

För att få ytterligare resurser för utveckling av arbetsmetoden Supported Employment har förbundet lämnat in en ansökan till Arvsfonden. Projektets arbetsnamn är ”SE-vägen från sociala företag”. Besked från Arvsfonden väntas i början av 2014. Ambitionen är att samverkan avseende utveckling av metoden Supported Employment kan fortsätta under 2014, med stöd av medel från Arvsfonden.

Projektperiod: 1 jan 2013 – 30 juni 2014

Budget 2014: 933 000 kr

Antal deltagare 2014: Deltagarna ingår i ordinarie verksamhet

Uppföljning: Följs upp av ordinarie verksamhet

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

5.3 Jobbagenter

Jobbagenternas uppdrag påbörjades den 1 november 2012 och pågår t.o.m. den 30 juni 2014. Syftet med insatsen är att etablera långsiktiga samarbeten mellan lokala arbetsgivare och medlemsmyndigheternas arbetsmarknadsinsatser.

I alla tre medlemskommunerna arbetar en jobbagent kopplad till de respektive ungdomsteam. I Haninge finns därtill en jobbagent som är kopplad till kommunens arbetsmarknadsenhet och som föresträdesvis arbetar med målgruppen vuxna. De fyra jobbagenterna utgör nätverk för gemensam metodutveckling och erfarenhetsutbyte. Metod- och processstöd ges till jobbagenterna från samordnare på förbundets kansli.

Jobbagenterna inom Grenverket Nynäshamn och Tyresö har under 2013 kommit igång med prova-på samt studiebesöksverksamheter. Jobbagenterna är även delaktiga i projektets jobbsökarkurser. Under 2014 förväntas arbetsgivarringar bestående av minst fem olika arbetsgivare/branscher vara igång som kan erbjuda praktik och arbetsträning i båda insatserna.

För 2014 planeras för en satsning på ett gemensamt mentorskapsprogram i de tre kommunerna. Samordnarna på Samordningsförbundet kommer att ansvara för utvecklingen av en ny modell, som sedan testas av jobbagenterna och ungdomsinsatserna. Detta program ska ha 30 adepter och lika många mentorer.

Utvärderingen av insatsen görs av företaget Ledningskonsulterna som även utvärderar Grenverket Nynäshamn och Tyresö samt Resursmodellen. Ansvaret för implementering av insatsen ligger hos kommunerna som är anställningsmyndigheter för jobbagenterna. Förbundet kommer att följa upp frågan under året.

Målgrupp:

Arbetsgivare, ideella organisationer, offentliga arbetsgivare, privata utförare, sociala företag, myndigheter och personer som står utanför arbetsmarknaden.

Mål

1. Skapa samarbeten med näringslivet och andra organisationer med stöd av jobbagenter
2. Skapa samarbeten med offentliga arbetsgivare med stöd av jobbagenter
3. Etablera minst en arbetsgivarring i vardera kommunen för praktik och arbetsträning. En arbetsgivarring omfattar minst fem arbetsgivare.
4. Ett fungerande mentorskapsprogram ska finnas för ungdomar i samtliga tre kommuner. Genom detta program ska totalt 30 ungdomar få en mentor.

Projektperiod: 1 nov 2012 – 30 juni 2014

Budget 2014: 538 000 kronor + del av Grenverket Nynäshamn och Tyresö och Ungdomsteamet

Utvärdering och Uppföljning: Extern utvärdering av insatsen genomförs av Ledningskonsulterna

Samverkanspartner: Kommunerna Haninge, Nynäshamn, Tyresö, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting samt ett antal sociala företag och näringslivet i de tre kommunerna.

5.4 Partnerskap ESF-projektet DIRIGO

ESF-projektet Dirigo med Försäkringskassan som projektägare har pågått sedan början av 2012 och avslutas under april 2014. Samordningsförbundets roll i projektet var inledningsvis att finansiera två socialsekreterartjänster inom kommunernas socialtjänster i syfte att underlätta remitteringen av personer med försörjningsstöd till projektet. Från och med april 2013 finansierar förbundet dock endast en socialsekreterartjänst på 80 procent från Haninge i Dirigo.

Kommunerna Nynäshamn och Tyresö har avslutat sitt deltagande i projektet vid årsskiftet 2012/2013. Haninge kommun har däremot valt att fortsätta remittera deltagare till projektet. Från Haninge kommun har det remitterats närmare 30 deltagare till Dirigo 2. Av dessa har en fått anställning och några gått arbetsmarknadsutbildning. Flera har fått bättre struktur i sin tillvaro och förbättrad hälsa. De allra flesta är fortfarande inskrivna i projektet. Från Tyresö och

Nynäshamns kommuner remitterades ett fåtal deltagare innan de avbröt samarbetet med projektet.

Projektperiod: 1 jan 2012 – 30 april 2014

Budget 2014: 275 000 kronor

Utvärdering och Uppföljning: Ingår i ESF-projektet

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

5.5 Utveckling av ” En gemensam ingång”

Tyresö kommun avser att, i nära samarbete med Samordningsförbundet, organisera och föreslå en organisation för en gemensam ingång - ”En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning”. Visionen är att under våren 2014 samlokalisera kommunens Arbetscentrum och avdelning för försörjningsstöd tillsammans med Arbetsförmedlingen. Målet är också att kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan skapar en myndighetsgemensam mottagning/sluss till arbete och studier för de medborgare som har behov av ett samordnat stöd från flera myndigheter. Den långsiktiga målsättningen är att minska arbetslöshet och kostnader för offentlig ersättning.

Samordningsförbundet planerar att stödja utvecklingen av ”En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning” då arbetet gynnar såväl samverkan som målgrupp. Under 2014 kommer Samordningsförbundet därför inom ramen för Resursmodellen/Resursrådet att bekosta en halvtids handläggartjänst hos Arbetsförmedlingen i Tyresö för att möjliggöra att myndigheten deltar i bemanning av den planerade mottagningen/slussen. ”En väg in” i Tyresö har många beröringspunkter med Resursrådet i Tyresö och därför kommer nära dialog att bli aktuell (redan under hösten 2013) om hur ett samarbete kan komma att se ut och hur de två insatserna kan integreras i varandra. Ovan nämnda samlokalisering och mottagning/sluss berör även delvis Ung i Tyresö varför ett samarbete är mycket aktuellt.

I ansökan av förstudie till ESF (Samordning av insatser för personer som har en funktionsnedsättning) är avsikten att titta på möjligheter och förutsättningar för en ”Gemensam ingång” i kommunerna Tyresö, Haninge, Nynäshamn och Värmdö.

På ett nationellt plan verkar NNS och SKL för att Samordningsförbunden ska kunna utveckla sitt arbete och utgöra basen för ”En gemensam ingång” runtom i landet.

Projektperiod: 2014

Budget 2014: Ingår i insatsen Resursmodellen och Resursråd

Utvärdering och Uppföljning: Sker i samråd med Tyresö kommun

Samverkansparter: Tyresö kommun (IFO och Arbetscentrum), Arbetsförmedlingen i Tyresö, LFC Södertörn

5.6 Manscentrum Södertörn

Samordningsförbundet har sedan 2010 köpt behandlingsinsatser från Manscentrum enligt avtal. Avtalet avser finansiering av samtalsserier, där behandlingens längd är minst 5 samtal. Under 2012 fick 59 män behandling med minst fem samtal. 25 män var från Haninge, 17 från Tyresö och 14 från Nynäshamn.

Syftet med insatsen är att förebygga uppkomst av arbetshinder 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.

Föreningens verksamhet har för övrigt finansierats med medel från framför allt Haninge kommun, landstinget, länsstyrelsen och under de två senaste åren även med bidrag från Tyresö och Nynäshamns kommuner. Insatser som kan möta målgruppens behov saknas idag.

Ledningsgruppen för samordningsförbundet anser att förbundet bör fortsätta att stödja föreningens arbete på samma sätt som tidigare.

Mål:

Att minst 90 procent av dem som har arbete och vid avslutad samtalsbehandling, stannar kvar i arbete utan sjukskrivning.

Projektperiod: 2010- 2014 (1årsantal avseende köp behandlingsinsatser för minst 28 deltagare)

Budget 2014: 150 000 kronor

5.7 Medfinansiering av Pilotprojekt Bas – basutbildning för lågutbildade och analfabeter

Etablering Södertörn, som är en del av Södertörnssamarbetet, driver ett utvecklingsprojekt för att hitta effektivare pedagogik när det gäller Sfi för språksvaga. Projektet har fram till årsskiftet ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen (§ 37 medel). Länsstyrelsen har inte möjlighet att finansiera hela satsningen för de fyra månaderna som återstår. Därför söker projektet medfinansiering från samordningsförbunden Södertälje (200 tkr), Samordningsförbundet Botkyrka/Huddinge/Salem (200 tkr) och Samordningsförbundet Östra Södertörn (50 tkr) samt från Länsstyrelsen.

Planen är att Bas ska implementeras som en del av de Sfx-spår som redan finns för bl a akademiker och vårdpersonal.

Ansökan avser förlängning av projekttiden med fyra månader, dvs från 2014-02-10 till 2014-05-31. Södertälje kommun är projektägare för Bas. Vuxenutbildningar i Värmdö, Botkyrka, Haninge, Nynäshamn och Huddinge är medarrangörer liksom KSL och Etablering Södertörn.

Arbetsförmedlingen ingår i styrgruppen.

Länsstyrelsen är och även övriga samordningsförbund är positiva till ansökan och avser finansiera sin del av förlängningsperioden.

För närvarande har Haninge 5 deltagare i projektet. Nynäshamn och Tyresö har valt att inte skicka deltagare till projektet eftersom resvägen blir för lång för deltagarna i och med att utbildningen sker i Huddinge. De allra flesta deltagare kommer från Södertälje, Huddinge och Botkyrka. Totalt finns det 30 deltagare.

Syftet med utbildningen är att prova en ny metod inom den grundläggande vuxenutbildningen. Målgruppen är språksvaga personer inte kan tillgodogöra sig ordinarie Sfi eller har slutat Sfi utan uppnådda resultat. Ursprunget till projektet är att Södertörnskommunerna såg att just denna målgrupp inte fick rätt insats i den struktur som finns idag. Gruppen får inga insatser från Arbetsförmedlingen, konsumtionen av sjukvård är hög och beroendet av försörjningsstöd blir långvarigt.

Anledningen till att projektet söker medel för förlängning är framför allt att projektet behöver mer tid innan Bas är färdig för implementering. Följande skäl framför i ansökan:

1. att vi behöver mer tid för att förfina och utveckla metoderna vi använder på Bas
2. att vi behöver mer tid för att samla evidens för att metoderna verkligen fungerar
 - Redan efter fyra månader har vi fått goda resultat i form av
 - o Flera godkända elever på Sfi kurs A. Vid en jämförelse med genomsnittet för riket har större andel deltagare fått betyg och på betydligt kortare tid.

- Hög elevnärvaro (86 %).
- Mycket nöjda elever som tycker att de förstår mer på Bas än de gjort tidigare på Sfi och som anser att de redan utvecklats på flera områden (svenska muntligt och skriftligt, matematik, hittar i trafiken, lever mer hälsosamt etc.
- Vi vill försäkra oss om att resultaten inte är slumpmässiga utan står sig över tid.
- Vi vill också ha tid att utröna vilka bitar i projektet som i så fall är framgångsfaktorer och bör tas med vid en breddning av Bas till länsövergripande verksamhet.
- För mer information om betygsresultat hittills, se bilagda dokument "Bas statistik betyg 5 sep" och "Statistik från Bas – kommentarer".
- Att vi vill hinna ta fram en socioekonomisk kalkyl för att se vilka samhällsekonomiska vinster som ev. kan finnas genom satsningen på ett bättre mottagande.

Samordningsförbundet Östra Södertörn ser projektet som ett metodutvecklingsprojekt med sikte på att utveckla en ny länsövergripande "Sfi-spår" för de individer som inte klarar av ordinarie Sfi. Ansökan om medfinansiering föreslås därmed beviljas.

Budget 2014: 50 000 kronor

5.8 Kompetensutvecklingsinsatser

Samordningsförbundet, har under hösten 2013, genomfört en lyckad heldagsutbildning om unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) tillsammans med Riksförbundet Attention. Utbildningen riktade sig till handläggare hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommuner och drygt 30 personer deltog. Intresset för utbildningsdagen var mycket stort och det finns ett behov av fortsatt kompetensutveckling om olika funktionsnedsättningar och bemötande. Samordningsförbundet kommer därför under 2014 att erbjuda ytterligare två utbildningstillfällen (en halvdag på våren och en halvdag på hösten) genom riksförbundet Attention. Attention arrangerar utbildningar och seminariedagar om NPF på uppdrag av myndigheter, organisationer och företag som kommuner, skolor, försäkringskassan, socialtjänst, kriminalvården och vårdföretag.

Budget 2014: 50 000 kronor

5.9 Frukostmöten

Samordningsförbundets frukostmöten med aktuella teman fortsätter att genomföras 3 gånger under vår respektive höst. Syftet med dessa frukostmöten är, förutom de ämnen som tas upp, att sprida kunskap om samverkan. Frukostmötena arrangeras i samtliga tre kommuner. Målet är att frukostmötena blir en väl inarbetad mötesplats för intresserade av frågor som berör förbundets målgrupper.

Budget 2014: 30 000 kronor

Deltagare: Totalt ca 300 deltagare – ca 40-50 deltagare per gång

6. Uppföljning och utvärdering

Förbundet har under hösten 2013 anställt en utredare. Utredaren ska förstärka ESF-projektens interna utvärdering och bygga upp rutiner och strukturer för uppföljningar och utvärderingar av insatser i stort.

Utvärderingsplan tas fram under 2014. Av planen ska framgå hur uppföljningen av verksamheten ska gå till, kopplingen till målen och hur målen kan bidra till lärande och implementering.

Utvärderaren ska även klargöra vilka indikatorer som kan mäta måluppfyllelse och kan besvara frågor som berör samband mellan deltagare, insatser och utfall inom projekten. Även lämpliga analysmetoder (kvalitativa/kvantitativa eller kombination därav) identifieras för att kartlägga samverkan mellan projektens parter. Samtidigt omvärldsbevakas olika metoder som kan mäta effekter och samhällsnytta av samordningsförbundets arbete som i sin tur kan komma att användas

Samordningsförbundet planerar att under 2014 genomföra en deltagarundersökning för att få en uppfattning om deltagares uppfattningar om våra insatser – vad som är bra och vad som kan förbättras.

Samtliga projekt inom Socialfonden har en plan för uppföljning och utvärdering.

1. Grenverket Nynäshamn och Tyresö utvärderas av Ledningskonsulterna AB och Oxford Research. Utvärderarna rapporterar löpande till projektledningen. Under 2014 kommer utvärderarna att hålla i ett lär-seminarium samt i augusti avlämna slutrapport. Projektsamordnaren lämnar månadsvis statistik till projektets parter.
2. Även Resursmodellen Södertörn utvärderas externt av Ledningskonsulterna AB och Oxford Research. Under 2014 planeras rapporter från genomförandefas och slutrapportering. Dessutom har Ledningskonsulterna fått ett tilläggsuppdrag som kommer att rapporteras under våren 2014 samt i slutrapport. Samordningsförbundets interna utvärderare kommer månadsvis att göra ”djupdykningar” i projektets olika målsättningar och ambitioner, framförallt gäller det deltagaruppföljning. Den interna utvärderaren kommer, tillsammans med projektledare att löpande att rapportera till projektets parter.
3. Jobbagentsatsningen utvärderas av Ledningskonsulterna AB och Oxford Research. Utvärderingen sker parallellt med utvärderingen av Grenverket och resultaten kommer att presenteras på ett lärseminarium under våren samt i en slutrapport i augusti.

Intern uppföljning - Aventus

Ung i Nynäs, Ung i Tyresö och Resursrådet använder IT-systemet Aventus för deltagarrapportering. Även Ungdomsteamet behöver ett bättre stöd för deltagarrapportering. Förbundet planerar därför att anpassa IT-stöd utifrån Ungdomsteamets förutsättningar för att på så sätt få ett bra verktyg för såväl dokumentation som rapportering och uppföljning.

Nationell utvärdering -SUS

Samtliga parter ska inom ramen för finansiell samordning, att rapportera uppgifter genom SUS (Sektorsövergripande system för Uppföljning och Samverkan). SUS administreras av Försäkringskassan. Försäkringskassan avser att använda kvaliteten och omfattningen av data som förbundet inrapporterat i SUS som ett av flera kriterier vid fördelningen av samverkansmedel mellan samordningsförbunden. Förbundet avser under 2014 att ytterligare förbättra kvaliteten på data som inrapporteras i SUS.

7. Intäkter

Enligt förbundsordningen ska fördelningen av den kommunala delen av medlemsavgiften avspegla relationen i befolkningstalen (hela befolkningen) per den 1 november året innan budgeten fastställs.

(kr)

Huvudman	Intäkter 2012	Intäkter 2013	Intäkter 2014
Försäkringskassan	9 000 000	9 000 000	9 000 000
SLL	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Haninge kommun	2 374 467	2 383 204	2 386 831
Tyresö kommun	1 321 902	1 317 973	1 315 944
Nynäshamns kommun	803 631	798 823	797 225
Totalt	18 000 000	18 000 000	18 000 000

Budgetramen för 2014 blir 23 604 000 kronor, vilken består av följande delar:

Budgetram från huvudmännen	18 000 000 kronor
Prognos överskott från tidigare år	5 604 020 kronor
Total budgetram	23 604 020 kronor

8. Budget för 2014

Kostnader (kr)

Insats	Budget 2014	Budget 2013	Förändring
Ungdomsteamet	2 152 500	1 070 253	-547 753
Ungdomsteamet, övrigt		150 000	
Ungdomsteamet efter ESF, juli- december		501 077	
Ungdomsteamet efter ESF, juli- december avseende örömmärkta medel från SF Haninge		978 923	
ESF Grenverket Ung i Nynäs och Ung i Tyresö	3 719 268	4 665 919	-946 651
Ung i Nynäs och Tyresö, övrigt	350 000	200 000	150 000
Förstärkning av Ungdomsinsatserna, Kompassen	480 000	480 000	0
ESF Resursmodellen Södertörn	6 143 990	6 081 150	62 840
Resursrådsköp	1 000 000	1 800 000	-800 000
Resursmodellen Södertörn, övrigt	310 000	50 000	260 000
Manscentrum, köp av behandlingsplatser	150 000	150 000	0
KomAn:s insatser i ordinarie verksamhet	932 800	3 042 000	-2 109 200
Socialt företagande	300 000	520 000	-220 000
Jobbagenter	538 000	259 560	278 440
Samverkansstrategier hos FK och AF	0	1 080 000	-1 080 000
Dirigo 2, ESF	185 000	1 100 000*	-915 000
Kompetensutvecklande insatser	50 000	50 000	0
NNS	50 000	50 000	0
Frukostmöten	30 000	30 000	0
Basutbildning	50 000	0	50 000
Information och kunskapsutveckling	100 000	100 000	0
Förbundsreserv	2 757 462	739 599	2 017 863
Summa insatser	19 299 020	23 098 481	-3 799 461
Styrelse och revision	215 000	220 000	-5 000
Kansli och administration	4 090 000	3 323 000	767 000
Total budget	23 604 020	26 641 481	-3 037 461

9. Förslag till beslut

Enligt 12 § i förbundsordningen ska styrelsen fastställa förbundets budget senast den 30 november budgetåret innan. Ersättningsnivån från huvudmännen beräknas bli 18,0 Mkr för verksamhetsåret 2014. Samordningsförbundet har anpassat Mål, budget och verksamhetsplan för 2014 till rådande förutsättningar.

Styrelsen föreslås besluta:

1. Att Samordningsförbundets styrelse antar Mål, budget och verksamhetsplan 2014 och att beslutet överlämnas till medlemmarna.


Liselott Vahermägi
Ordförande


Ritva Widgren
Förbundschef