

Dnr SF 17 / 2014

§ 38 Halvårsrapport, halvårsbokslut och prognos 2014

Underlag: Rapport föreligger.

I rapporten redovisas insatsernas resultat och verksamhetsutveckling och det ekonomiska utfallet för första halvåret 2014. Verksamheternas fullständiga måluppfyllelse redovisas i årsredovisningen.

Verksamheterna

Insatserna utvecklas i positiv riktning och samverkan mellan insatserna fördjupas. Detta gäller både ungdomsinsatserna och Resursmodellens insatser som i större utsträckning sprids och samordnas över kommungränserna.

Förbundet är på god väg att nå de flesta målsättningarna, även om en del arbete återstår. Förbundet har nu påbörjat arbetet för implementering av ungdomsinsatserna i Tyresö och Nynäshamn och samarbetet med de sociala företagen, där målet är att behålla de goda arbetsformerna. Implementeringen innebär fortsatt utveckling av insatserna och samarbetet med medlemsmyndigheterna och arbetsgivare som anställer deltagare från insatserna.

I rapporten redovisas följande:

Ungdomsteamet Haninge

Ung i Nynäs

Ung i Tyresö

Resursmodellen Södertörn

Socialt företagande

Arvsfondsprojekt

Jobbagenter

(avslut juni 2014)

KomAn:s insatser i ordinarie verksamhet

(avslut juni 2014)

Medfinansiering av ESF-projektet Dirigo

(avslut mars 2014)

Projektet En väg in i Tyresö

Arbetet inför nya ESF-ansökningar

Halvårsbokslut

Förbundets utfall är 10 005 473 kronor per sista juni 2014, vilket kan jämföras med 11,3 Mkr som är förbundets halvårsbudget. Överföring från 2013 till 2014 är med i nämnda budgetsiffra.

Anledningen till att utfallet blev 1,3 Mkr lägre än budget är bl a följande:

- Kostnaden för kansliet blev lägre till följd av "nya" medel från ESF (implementering av Ungdomsteamet och medel för förprojektering)
- Kostnaden för Ungdomsteamet blev också lägre än budgeterat till följd av fortsatt finansiering från ESF
- Kostnaden för KomAn:s insatser blev lägre till följd av att insatserna integrerats i Resursmodellen Södertörn.

Prognosen för helåret 2014 är plus 680 000 kronor i överskott.

Förslag till beslut:

Styrelsen godkänner halvårsrapporten och halvårsbokslutet för 2014.

Styrelsen beslutar:

Enligt förslag.

Delges:

Ledningsgruppen, medlemmarna och revisorerna

Plats och tid Försäkringskassans lokal Rudsjöterrassen 5, den 26 augusti 2014, kl.14:00–16.15.

Beslutande Liselott Vahermägi (S), Nynäshamns kommun, ordförande
Olov Lindquist (FP), Stockholms läns landsting
Catharina Holmberg, Försäkringskassan
Marie Litholm, (KD), Haninge kommun
Andreas Jonsson (M), Tyresö kommun
Kent Almqvist, Arbetsförmedlingen

Ersättare Barbro Nordgren (S), Stockholms läns landsting §§ 36-39
Gunnel Eklöv, Försäkringskassan
Alfonso Morales (S), Tyresö kommun

Övriga deltagande Ritva Widgren, förbundsansvarig

Justeringens plats och tid Samordningsförbundets kansli

Sekreterare 
Ritva Widgren Paragrafer 36-45

Ordförande 
Liselott Vahermägi, Nynäshamns kommun

Justerare 
Catharina Holmberg, Försäkringskassan