



# Mål, budget och verksamhetsplan 2015

Antagen av förbundsstyrelsen den 24 november 2014



Samordningsförbundet  
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Omslagsbilden: Det finns alltid en väg ut! Foto: Cecilia Vitblom.

## Innehållsförteckning

## Sidan

Sammanfattning	4
1. Budgetprocess och ny fördelningsmodell	5
2. Om förbundet	6
3. ESF-ansökan 2015 och 2016	7
4. Prioriterade målgrupper 2015	8
Unga vuxna som varken arbetar eller studerar	8
Personer med stora svårigheter att få ett arbete som behöver samordnat stöd från flera myndigheter	8
Personer med någon form av funktionsnedsättning	8
5. Individinriktade insatser 2015	8
5.1 Ungdomsteamet Haninge, Ung i Nynäs och Ung i Tyresö	8
5.2 Resursrådet och En väg in	9
5.3 Socialt företagande	10
5.4 SE-vägen till arbete - Arvsfondsprojekt	10
5.4 Yrkesintroduktionsutbildningar - piloter	11
5.5 Manscentrum Södertörn	12
6. Strukturövergripande insatser	12
6.1 Myndighetsövergripande kunskaps- och samverkansutveckling	12
6.2 Frukostmöten	12
7. Uppföljning och utvärdering	13
8. Intäkter	13
9. Budget för 2015	14
10. Förslag till beslut	15

## Sammanfattning

Samordningsförbundet Östra Södertörns disponibla medel för 2015 beräknas uppgå till 20,2 Mkr. Medlen består av anslag med 18,0 Mkr från medlemmarna och preliminärt beräknat resultat med på 2,2 Mkr från verksamhetsåret 2014. Utöver detta beräknas förbundet få intäkter för Arvsfondsprojektet (SE-vägen) och för KUR-projektet med sammanlagt 3,3 Mkr. Till skillnad mot tidigare år budgeteras inga intäkter från Europeiska Socialfonden för 2015. I genomsnitt har 27 procent av förbundets budget kommit från Socialfonden under perioden 2010-2014.

Den totala verksamhetskostnaden 2015 beräknas uppgå till 17,4 Mkr, varav 2,9 Mkr avser nya verksamheter och 3,5 Mkr avser kostnader för kansli och styrelse.

Nytt för årets budget är en förbundsreserv på 2,9 Mkr som en budgetpost för eget kapital. Förbundsreserven har införts utifrån nya riktlinjer från Nationella Rådet. Syftet med rekommendationen är att minska förbundens överskott totalt sett och för att åstadkomma en lämplig nivå på eget kapital utifrån en trappstegsmodell.

Under 2015 påbörjas arbetet för anpassning av verksamheten till långsiktig minskning av budget till följd av en ny nationell modell för medelstillelningen till samordningsförbunden som kommer att gälla från och med verksamhetsåret 2016.

Följande långsiktiga samverkansplattformar finansieras av samordningsförbundet under 2015:

- Ungdomsteamet Haninge
- Ung i Nynäs
- Ung i Tyresö
- Resurstådet och En väg in
- Socialt företagande

Totalt sett planeras verksamhet för 900 deltagare under 2015. Antalet deltagare i insatserna ligger ungefär på samma nivå som tidigare

Dessutom finansieras följande:

- SE-vägen till arbete (Arvsfondsprojekt)
- Yrkesintroduktionsutbildningar som övergång till arbete och/eller studier i Nynäshamn och Haninge (pilotutbildningar)
- Köp av platser på Manscentrum Södertörn
- Myndighetsövergripande kunskaps- och samverkansutveckling – t ex KUR avseende målgruppen som har både psykisk sjukdom och missbruk
- Frukostmöten, seminarier och kompetensutveckling

Specifikt för nästa år är att samtliga tidigare ESF-delfinansierade insatser kommer att bedrivas som långsiktiga samverkansinsatser med delfinansiering från parterna enligt överenskommelser. Fokus för ESF-arbetet är att formellt avsluta tre ESF-projekt och lämna in en genomförandeansökan i början av 2015 med inriktning unga vuxna. Inga ESF-genomförandeprojekt med deltagare bedrivs under nästa år, dock kan mobiliserande fas påbörjas under året.

### Verksamhetens inriktning under 2015

Under 2015 ska den redan inledda utvecklingen mot att stödja långsiktiga samverkansplattformar, (ungdomsinsatserna, Resurstådet och socialt företagande) mellan myndigheter i stället för projekt, förstärkas. Med en sådan inriktning kan förbundet kombinera ESF-finansiering,

medlemsfinansiering och Finsam-finansiering när behov och rätt förutsättningar föreligger. Fördelen med långsiktiga samverkansinsatser är också att piloter och andra utvecklingsprojekt kan kopplas på befintliga plattformar.

Samordningsförbundets styrelse har aktualiserat frågan om en ny lednings-/styrmodell för samordningsförbundet. Detta med anledning av att förbundet saknar förbundsövergripande mål och att insatsernas mål och förtydligandet av målgrupper behöver ses över. Styrelsen ser att förutsättningar för uppföljning av mål nu är betydligt bättre än tidigare eftersom samtliga insatser använder ett gemensamt IT-system, Aventus. Frågan ska följas upp under 2015 med inriktning att förändringar sker från och med verksamhetsåret 2016.

Styrelsen har även aktualiserat frågan om hur förbundet kan arbeta mer systematiskt med strukturövergripande insatser, t ex rapportera strukturella hinder på ett systematiskt sätt och bidra till att undanröja strukturella hinder. Även denna fråga ska följas upp under 2015 med inriktning att förändringar sker från och med verksamhetsåret 2016.

ESF-förstudierna som genomfördes under 2014 indikerar behov av förebyggande arbete, samordning och förstärkning av övergången skola till arbete. Syftet är att motverka skolavhopp, samt återfå skolavhoppare i studier. Syftet är också att underlätta övergången till arbete för elever med aktivitetsersättning på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt för elever som riskerar att hamna utanför. Den kommande ESF-ansökan för unga ska bygga på denna analys.

## 1. Budgetprocess och ny fördelningsmodell

Statsens totala satsning på finansiell samordning uppgår till 280 Mkr för 2015, vilket är samma belopp sedan 2010. (Budgetproposition för 2015, Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning). Enligt gällande fördelningsprinciper i Finsam-lagen kan därmed samtliga samordningsförbunds totala budget uppgå till 560 Mkr sedan kommuner och landsting/regioner tillskjutit motsvarande belopp som staten.

**Ny fördelningsmodell för medelstildelning till samordningsförbund väntas**  
Nationella rådet har under 2014 tagit fram och remissbehandlat ett förslag till ny fördelningsmodell. Samordningsförbundet har i sitt remissvar uttryckt oro för minskningen av medelstildelningen. Östra Södertörn finns bland förbund som drabbas hårdast med en minskning på 47 procent av den totala budgeten på några års sikt. Avsikten är att budgeten ska minskas med 10 procent per år till dess förbundet kommit till modellens nivå.

De flesta förbund har framfört att staten måste tillföra mer medel till den finansiella samordningen. Detta speciellt mot bakgrund av att antalet samordningsförbund kommer att öka i Stockholms län. Försäkringskassan avser dock inte lämna in ett äskande om ytterligare medel så länge det finns avsevärt eget kapital hos förbunden. För närvarande beräknas samordningsförbunden ha sammanlagt 100 Mkr för mycket i eget kapital. Samråd i frågan har skett med Arbetsförmedlingen. Storleken på eget kapital har beaktats och vid behov reducerats i medelstildelningen som avser 2015.

Nationella Rådet har under hösten sammanställt remissvaren och Försäkringskassans generaldirektör förväntas fatta beslut i ärendet i december. Den nya modellen börjar tillämpas för medelstildelningen som avser 2016. Detta innebär att medelstildelningen för Östra Södertörn väntas minska med 10 procent.

## 2. Om förbundet

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

**Lagrum:** Utgångspunkten är lagen (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 att 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 stödjer förbundschefen, skapar förutsättningar för samarbete och implementering samt identifierar behov och nya insatser.

**Kansliet** tar ett helhetsansvar för samtliga funktioner som behövs för att klara av projektägarskap i samverkan. Förbundet har successivt byggt upp en professionell kanslifunktion med kompetens att ta helhetsansvar för Finsam/ESF-projekt – från ansökan till implementering. Detta innebär att kansliet ansvarar för ledning, styrning, uppföljning, utvärdering och administration av samtliga samverkansinsatser.

**Styrgrupper** finns för varje insats och består av respektive projekts linjechefer. Detta innebär bland annat att kommunernas utbildningsförvaltningar blir representerade i ungdomsinsatsernas styrgrupper. Styrgruppernas uppdrag är att styra och leda insatser på operativ nivå, ansvara för genomförandet och uppföljning samt förbereda implementering.

**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.

### 3. ESF-ansökan 2015 och 2016

#### ESF-ansökan 2015 – unga vuxna

Den första utlysningen för programperioden 2014-2020 i Stockholmsregionen beräknas komma i början av nästa år. Prioriterade målgrupper är unga och utrikesfödda, vilket gör att förbundet prioriterar att lämna in en ansökan med inriktning på unga i åldern 15-29 år. Ansökan bygger på en vidareutveckling av nuvarande ungdomssatsning kopplad till nya, mer förebyggande och uppsökande, insatser. Tanken är också att pilotutbildningarna vid Nynäshamns gymnasium och yrkesgymnasiet Fredrik i Haninge ska involveras.

Det finns flera utvecklingsområden för samverkan. Ett är behovet av mer förebyggande arbete. Ungdomarna behöver fångas upp tidigare, bl.a. genom uppsökande arbete och i samverkan mellan ungdomsinsatserna och kommunen, som har informationsansvaret. Även gruppen unga med aktivitetsersättning är i behov av fler och tidigare insatser, vilket är ett annat utvecklingsområde. Flexibla ingångar och former för yrkesintroduktionsutbildning är ytterligare ett område som kan vägas in i ESF-ansökningar.

Beviljas ansökan, kan ett nytt ungdomsprojekt med deltagare komma igång 2016, med mobilisering under 2015. Ansökan förbereds i samarbete med två andra förbund, Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem och Samordningsförbundet i Värmdö, som har liknande samverkansprojekt kring unga.

#### ESF-ansökan 2016 - Långtidsarbetslösa med funktionsnedsättning

Förstudien som denna målgrupp avser kommer också att leda till en ansökan om ett genomförandeprojekt, men först 2016. Det handlar här om arbetssökande med funktionsnedsättning varav många också är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Även social problematik av olika slag är vanlig.

Förstudien har visat att en gemensam ingång behövs för den här gruppen, men också ett coachande team som kan arbeta med både kartläggning och planering samt öppen verksamhet, gruppaktiviteter och individuellt stöd som ett komplement till ordinarie insatser. "Arbetsvägen för alla", som förstudien kallats, görs tillsammans med Värmdö kommun och Riksförbundet Attention. Eventuellt kommer ett coachningsteam att testas under 2015, som ett slags pilotinsats.

#### ESF-ansökan 2016 - socialt företagande

Ett antal workshops har genomförts i de olika kommunerna tillsammans med de sociala företag som är verksamma i respektive kommun. Under dessa workshops har såväl myndigheterna som de sociala företagen identifierat möjligheter och svårigheter som förstärker behovet av ett ESF-projekt inom området.

För myndigheternas del handlar det om att de finns kunskapsbrister när det gäller sociala företag. Företagen å sin sida upplever svårigheter gällande finansiering, samverkan m.m.

Tidigast 2016 kan en ansökan lämnas in av de medverkande förbunden, alla i södra Stockholmsområdet, och Coompanion Stockholm som är tänkt att vara projektägare. Läs mer om förstudien på [www.samsoc.se](http://www.samsoc.se).

## 4. Prioriterade målgrupper 2015

### Uppdrag från styrelsen:

Samordningsförbundets styrelse har aktualiserat frågan om en ny lednings-/styrmodell för samordningsförbundet. Detta med anledning av att förbundet saknar förbundsövergripande mål och att insatsernas mål och förtydligandet av målgrupper behöver ses över. Styrelsen ser att förutsättningar för uppföljning av mål nu är betydligt bättre än tidigare eftersom samtliga insatser använder ett gemensamt IT-system, Aventus. Frågan ska följas upp under 2015 med inriktning att förändringar sker från och med verksamhetsåret 2016

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 ett attitydförändrande arbete riktat till arbetsgivarna.

## 5. Individinriktade insatser 2015

### Antalet deltagare under 2015

Totalt sett planeras verksamhet för 900 deltagare under 2015, vilket ligger på ungefär samma nivå som tidigare.

Insats	Antalet deltagare 2015
Ungdomsteamet Haninge	300
Ung i Nynäs	150
Ung i Tyresö	200
Resursrådet	200
SE-vägen	50
Totalt	900

### 5.1 Ungdomsteamet Haninge, Ung i Nynäs och Ung i Tyresö

Samordningsförbundet Östra Södertörn har sedan starten 2010 prioriterat insatser som vänder sig till unga i åldern 16-24 år. Gemensamt för samtliga tre ungdomsinsatser är de multikompetenta teamen, med representanter från de samverkande myndigheterna, för att stötta ungdomarna på bästa sätt. Under 2015 ska denna inriktning manifesterats genom att även Ung i



Nynäs och Tyresö ska drivas med samfinansiering från parterna efter att delfinansiering från ESF avslutas vid årsskiftet 2014/2015. Ungdomsteamet Haninge drivs sedan 2014 som en samverkansinsats.

### **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. Ungdomsteamet: Ca 300 ungdomar ska delta i insatsen per år (löpande ca 150 inskrivna).  
Ung i Nynäs: Ca 150 ungdomar ska delta i insatsen per år (löpande ca 80-100 inskrivna).  
Ung i Tyresö: Ca 200 ungdomar ska delta i insatsen per år (löpande ca 100 inskrivna).
2. 65 procent av ungdomarna ska arbeta eller studera efter avslutad insats – målet redovisas som andel avslut till arbete och andel avslut till studier\*.
3. Teamet ska utveckla SE-metoden och skapa nya arbetssätt med arbetsgivare och utbildningsanordnare.
4. Teamet ska utveckla utbudet av aktiviteter som matchar de behov och önskemål som ungdomarna har.
5. Teamet ska utveckla nya arbetssätt mellan kommunen och Arbetsförmedlingen för ungdomar som inte avslutat gymnasiet.

\*Deltagare med annat avslut (35 %) redovisas separat. Se uppdraget från styrelsen den 16 oktober att under 2015 se över förbundets lednings, mål- och styrstruktur – sid 5.

## **5.2 Resursrådet och En väg in**

Resursrådet har haft en mycket positiv utveckling under 2014 och är en mycket etablerad och efterfrågad samverkansplattform hos alla samverkansparter. Det finns två Resursråd i förbundet – ett för Tyresö och ett för Haninge och Nynäshamn.

I Resursrådet sitter representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och vården. Rådet träffas var tredje vecka och totalt hanteras 15 -20 ärenden per månad som parterna remitterat till rådet. Behovet av och efterfrågan på Resursrådets insatser är i stort sett konstant.

Resursrådet vänder sig till alla åldrar. De som remitteras är främst kvinnor, 35 år och uppåt, där sjuktalen är störst. Insatserna handlar framför allt om arbetsträning – ofta i sociala företag, motiverande kurser, kortare yrkesutbildningar eller enklare utredningar.

### **En väg in**

I Tyresö har kommunen startat verksamheten "En väg in" som är en utveckling av Resursrådet Tyresö. Alla som tar del av kommunens rehabiliteringsinsatser går via ett multikompetet team. Kartläggning görs tillsammans med individen. Skillnaden med Resursråden är att ingen remiss från myndigheterna behövs utan insatsen är öppen för alla som behöver ett samordnat stöd. Förbundet finansierar handläggare från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vilka är samma personer som deltar i Resursrådet Tyresö, där remiss från någon av myndigheterna behövs. Att sprida konceptet till andra kommuner är ett utvecklingsområde. Haninge kommun har uttalat ett intresse för att påbörja arbetet med utveckling av En väg in under 2015.

### **Behov av Coachningsteam även för äldre**

I förstudien "Arbetsvägen för alla" har behovet av en coachande, sammanhållande och öppen insats uppmärksamats för den äldre gruppen (25+) – d.v.s. ett motsvarande stöd som gruppen

unga får i ungdomsinsatserna. En sådan verksamhet föreslås ingå i kommande ESF-projekt och skulle kunna testas i form av en pilot under 2015.

### **Målgrupp**

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

### **Mål**

1. 200 personer får en insats och myndighetsgemensam handlingsplan genom Resursråden under året.
2. Minst 30 procent av avslutade deltagare ska vara i arbete eller studier.
3. Resursrådet ska öka tillgängligheten till rådet och dess insatser i samtliga tre kommuner.\*

\* Detta innebär att Resursrådet kommer att ha egna sammanträden även i Nynäshamn.

## **5.3 Socialt företagande**

Samordningsförbundet inledde under 2011 en satsning på socialt företagande. Ambitionen har dels varit att utveckla samverkan mellan de sociala företagen och offentliga myndigheter och dels ska fler sociala företag etableras. Satsningen har varit mycket lyckad och under tre år har det sociala företagandet i våra tre kommuner tredubblats och rehab- och arbetsträningsplatser skapats för drygt 160 personer från Resursrådet. I medlemskommunerna finns nu nio arbetsintegrerande sociala företag med drygt 240 verksamma inom arbetsträning, praktik eller daglig verksamhet och av dessa har 65 erhållit anställning.

Arbetet har i stor utsträckning bedrivits inom ramen för ESF-projektet Resursmodellen Södertörn som gjort att ett stort antal handledartjänster kunnat finansieras på de sociala företagen. Som motprestation har Resursrådet fått tillgång till arbetsträningsplatser.

Under 2015, då finansiering från ESF upphör, kommer handledartjänster och verksamhetsledar- och handledarutbildningarna för de sociala företagens personal att finansieras inom ramen för Arvsfondsprojektet. Även tjänsten som verksamhetsutvecklare för socialt företagande finansieras inom ramen för Arvsfondsprojektet.

Arbetet att samordna ansökan om medel från ESF kommer att pågå under 2015.

### **Mål för socialt företagande**

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 70 (sedan juni 2011).

## **5.4 SE-vägen till arbete - Arvsfondsprojekt**

Samordningsförbundet Östra Södertörn har som ett led i satsningen på socialt företagande ansökt om samt beviljats projektmedel från Arvsfonden för att genom metoden Supported Employment underlätta vägen vidare för deltagare som arbetstränar eller har sysselsättning på de sociala företagen till anställningar på den reguljära arbetsmarknaden. I projektet kommer också de sociala företagen att få ta del av kompetensutveckling inom ledarskap, samtalsmetodik och

möteteknik. Projektet förväntas pågå i två år under perioden 1 september 2014 till 31 augusti 2016.

### **Syfte**

Syftet med projektet är att stödja de sociala företagen i deras arbete att vidga arbetsmarknaden. Genom projektets utbildade SE-handledare får deltagarna ett strukturerat och metodiskt stöd till anställning samt ett stöd till företagens inre arbete. Två delsyften:

- Fler personer som är sysselsatta i sociala företag ska få möjligheter till anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Att tillsammans med de sociala företagen bana väg till den reguljära arbetsmarknaden för personer som är sysselsatta i de sociala företagen.
- De sociala företagen får ett stöd till att utveckla metoder för sitt inre arbete avseende ledarskap, värdegrund och arbetsmiljö.

### **Målgrupp**

I projektet kommer vi att vända oss till individer, i åldern 18-64 år, som arbetstränar i sociala företag och/eller deltar i samordningsförbundets andra insatser. Det är personer som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som på grund av komplex problematik hamnat i arbetslöshet och långtidssjukskrivning och är i behov av samordnat stöd.

### **Mål**

Genom SE-metoden ska 100 personer få stöd till anställning, varav ca 50 under 2015. 40 procent av deltagarna ska nå hel eller delvis egen försörjning.

## **5.4 Yrkesintroduktionsutbildningar - piloter**

Behovet av kortare utbildningar till ungdomsinsatsernas deltagare har lett till att förbundet under hösten 2014 startat två pilotutbildningar, en i samarbete med Nynäshamns gymnasium och en i samarbete med Fredrik-gymnasiet i Haninge. Gemensamt för utbildningskoncepten är en förberedande/motiverande och självstärkande del samt nära samarbete med Ung i Nynäs respektive Ungdomsteamet i Haninge och samordningsförbundet som ansvarar för uppföljningen av insatsen. Utbildningarna är deltagarmässigt knutna till ungdomsinsatserna.

Syftet med båda utbildningarna är att deltagarna ska bli anställningsbara. Att stärka elevernas självkänsla och självförtroende är centrala i utbildningen liksom att få ett nära samarbete med det lokala näringslivet. Innehållet i utbildningen ska förbereda eleverna inför en anställning och innehåller arbetsplatsförlagt lärande. Respektive gymnasium ansvarar för utbildningens upplägg och genomförande.

Om yrkesutbildningarna blir lyckade kommer dessa att vägas in i kommande ESF-ansökan för unga.

### **Målgrupp**

Unga 15-24 år som har oavslutade grund- och/eller gymnasiestudier och är inskrivna i Ungdomsteamet Haninge, Ung i Nynäs eller Ung i Tyresö.

### **Mål**

75 procent av deltagarna avslutas till arbete eller studier efter utbildningen.

## 5.5 Manscentrum Södertörn

Samordningsförbundet har sedan 2010 köpt behandlingsinsatser från Manscentrum enligt avtal. Avtalet avser finansiering av samtalsserier, där behandlingens längd är minst 5 samtal.

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.

## 6. Strukturövergripande insatser

### Förtydligande från Nationella Rådet

Samordningsförbunden finansierar vanligtvis både individriktade- och strukturövergripande insatser. Nationella Rådet har under 2014 diskuterat hur parterna nationellt ser på balansen mellan individriktade respektive strukturövergripande insatser finansierade av samordningsförbund. Nationella Rådet menar att båda insatserna ingår i samordningsförbundets uppdrag och att det finns inget motsatsförhållande i detta. Detta framgår av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Av lagens 7§ framgår att förbunden har till uppgift att:

- Finansiera insatser för individer som är i behov av samordande rehabiliteringsinsatser
- Stödja samverkan mellan samverkansparterna.

Samordningsförbundet Östra Södertörn har haft mycket individriktade insatser, men under de senaste två åren har även strukturpåverkande insatserna fått större fokus i arbetet.

### Uppdrag från styrelsen:

Styrelsen har aktualiserat frågan om hur förbundet kan arbeta mer systematiskt med strukturövergripande insatser, t ex rapportera strukturella hinder på ett systematiskt sätt och bidra till att undanröja strukturella hinder. Även denna fråga ska följas upp under 2015 med inriktning att förändringar sker från och med verksamhetsåret 2016.

### 6.1 Myndighetsövergripande kunskaps- och samverkansutveckling

Förbundet genomför ett nytt KUR-projekt - Kompetensutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och missbruk. Projektet genomförs med särskilda medel från Försäkringskassan. KUR-projektet stödjer arbetet att skapa en gemensam kunskapsbas och för att ta fram en samverkansplan.

Samordningsförbundet kommer delta som samverkanspart till Karolinska Institutet för genomförandet av en utbildningsmodell för självmordsprevention. Utbildningen görs på uppdrag av Stockholms läns landsting. Utöver detta kommer förbundet att samordna ytterligare gemensamma seminariedagar i aktuella ämnen.

### 6.2 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.

## 7. Uppföljning och utvärdering

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

Utvärderingsplan tas fram under 2015. Av planen ska framgå hur uppföljningen av verksamheten ska gå till, kopplingen till målen och hur målen kan bidra till lärande och implementering.

### Myndighetsövergripande IT-system - Aventus

Samtliga förbundets insatser använder IT-systemet Aventus för deltagarrapportering. IT-systemet är ett bra verktyg för såväl dokumentation som rapportering, uppföljning och analys.

### 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. Förbundet avser under 2015 att ytterligare förbättra kvaliteten på data som inrapporteras i SUS. Detta genom samordning av Aventus och SUS.

## 8. 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.

Medlem	2010	2011	2012	2013	2014	2015
FK och AF	9 500 000	9 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
SLL	4 750 000	4 750 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Haninge	2 916 779	2 503 250	2 374 467	2 383 204	2 383 831	2 397 872
Tyresö	1 142 654	1 401 250	1 321 902	1 317 973	1 317 944	1 308 526
Nynäshamn	690 567	845 500	803 631	798 823	797 225	793 602
Summa	19 000 000	19 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
ESF-medel	2 760 091	3 799 380	7 634 568	8 500 000	10 300 000	-
Arvsfonden						3 000 000

Budgetramen för 2015 blir 20,2 Mkr, vilken består av följande delar:

Budgetram från huvudmännen	18,0 Mkr
Prognos överskott från tidigare år	2,2 Mkr
<b>Total budgetram</b>	<b>20,2 Mkr</b>

## 9. Budget för 2015

### Budget 2015

<u>Insats</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>Förändring</u>
Ungdomsteamet Haninge	1 919 000 kr	2 152 500 kr	-233 500 kr
Avslutningskostnader ESF-projekt (20141231)	220 000 kr	0 kr	220 000 kr
ESF - Grenverket Nynäs och Tyresö	0 kr	3 719 268 kr	-3 719 268 kr
Ung i Nynäshamn Tyresö - övrigt	0 kr	350 000 kr	-350 000 kr
Förstärkning Ungdomsteamerna	0 kr	480 000 kr	-480 000 kr
Ung i Tyresö	1 660 000 kr	0 kr	1 660 000 kr
Ung i Nynäshamn	1 650 000 kr	0 kr	1 650 000 kr
Pilotutbildningar, Nynäshamn och Haninge	857 000 kr	0 kr	857 000 kr
Resursrådet/En väg in	3 032 000 kr	0 kr	3 032 000 kr
ESF - Resursmodellen	0 kr	6 143 990 kr	-6 143 990 kr
Resursmodellen - Resursrådsköp	0 kr	1 000 000 kr	-1 000 000 kr
Resursmodellen övrigt	0 kr	310 000 kr	-310 000 kr
Manscentrum Södertörn	150 000 kr	150 000 kr	0 kr
Socialt företagande	50 000 kr	300 000 kr	-250 000 kr
SE-vägen till arbete (Arvsfondsprojekt)	1 170 679 kr	0 kr	1 170 679 kr
Nytt ESF-projekt (ansökan, piloter mm)	1 217 577 kr	0 kr	1 217 577 kr
NNS	75 000 kr	50 000 kr	25 000 kr
Frukostmöten	40 000 kr	30 000 kr	10 000 kr
Kunskaps- och samverkansutveckling	470 000 kr	100 000 kr	370 000 kr
Informationsinsatser	100 000 kr	100 000 kr	0 kr
KomAn - insatser i ordinarie verksamheter	0 kr	932 800 kr	-932 800 kr
Jobbagenter	0 kr	538 000 kr	-538 000 kr
Dirigo, ESF	0 kr	185 000 kr	-185 000 kr
Överskjutande medel (till nya insatser)	1 102 293 kr	2 757 462 kr	-1 655 169 kr
<b>Summa insatser</b>	<b>13 713 549 kr</b>	<b>19 299 020 kr</b>	<b>-5 585 471 kr</b>
Styrelse och revision	235 000 kr	215 000 kr	20 000 kr
Kansli och administration	3 310 000 kr	4 090 000 kr	-780 000 kr
<b>Summa insatser, kansli och styrelse</b>	<b>17 258 549 kr</b>	<b>23 604 020 kr</b>	<b>-6 345 471 kr</b>
Förbundsreserv	2 900 000 kr	0 kr	2 900 000 kr
<b>Total Budget</b>	<b>20 158 549 kr</b>	<b>23 604 020 kr</b>	<b>-3 445 471 kr</b>


## 10. Förslag till beslut

Enligt 12 § i förbundsordningen ska styrelsen fastställa förbundets budget senast den 30 november budgetåret innan. Ersättningsnivån från huvudmännen blir 18,0 Mkr för verksamhetsåret 2015. Samordningsförbundet har anpassat Mål, budget och verksamhetsplan för 2015 till rådande förutsättningar.


Styrelsen föreslås besluta:

1. Att Samordningsförbundets styrelse antar Mål, budget och verksamhetsplan 2015 och att beslutet överlämnas till medlemmarna.

Nynäshamn den 24 november 2014

  
Liselott Vahermägi  
Ordförande

Nynäshamn den 24 november 2014

  
Ritva Widgren  
Förbundschef