

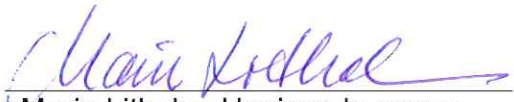

Plats och tid	Folkets hus i Nynäshamn, den 24 november 2014 kl.12.00 – 15.15
Beslutande	Liselott Vahermägi (S), Nynäshamns kommun ordförande Olov Lindquist (FP), Stockholms läns landsting Marie Litholm (KD), Haninge kommun, ordförande Andreas Jonsson (M), Tyresö kommun Catharina Holmberg, Försäkringskassan, vice ordförande Anne-Marie Illum, Arbetsförmedlingen
Ersättare	Ann-Christine Erlandsson (S) Haninge kommun Agneta Tjärnhammar (M), Nynäshamns kommun Alfonso Morales, (S), Tyresö kommun Barbro Nordgren (S), Stockholms läns landsting
Övriga deltagande	Ritva Widgren, förbundsansvarig Caroline Cederström, utredare, §§ 57-59 Charlotte Dahlbom, socialchef Nynäshamn, §§ 59-63
Justeringens plats och tid	Samordningsförbundets kansli

Sekreterare	 _____ Ritva Widgren	Paragrafer 57-63
Ordförande	 _____ Liselott Vahermägi, Nynäshamns kommun	
Justerare	 _____ Marie Litholm, Haninge kommun	

	Innehållsförteckning	Sid
§ 57	Val av justerare	5
§ 59	Redovisning av Resursmodellens resultat och fortsättning	7
§ 60	Mål, budget och verksamhetsplan 2015	8
§ 61	Firmatecknare för perioden 2015-2016	11
§ 62	ESF-förstudie Samordning av insatser för unga – uppdrag	12
§ 63	Meddelanden och avtackning av styrelsen	14

Dnr SF 25 / 2014

§ 60 Mål, budget och verksamhetsplan 2015

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 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 en långsiktig minskning av budget till följd av en ny nationell modell för medelstildelningen till samordningsförbunden vilken kommer att gälla från och med verksamhetsåret 2016.

Följande långsiktiga samverkansplattformar finansieras av samordningsförbundet under 2015:

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

Totalt sett planeras verksamhet för 900 deltagare under 2015. Antalet deltagare i insatserna ligger på ungefär 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 en mobiliserande fas påbörjas under året.

Verksamhetens inriktning under 2015

Under 2015 ska den redan inledda utvecklingen mot att stödja långsiktiga samverkansplattformar, (ungdomsinsatserna, Resursrådet 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.

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 2015. Samordningsförbundet har anpassat Mål, budget och verksamhetsplan för 2015 till rådande förutsättningar.

Förslag till beslut:

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

Diskussion i styrelsen och justeringar i budgetdokumentet

Styrelsen anser att beräknade intäkter från Arvsfonden bör redovisas i tabellen på sidan 13 på samma sätt som man redovisar ESF-medel.

Förbundschefen redovisar mindre justeringar i följande budgetposter på sidan 14: Ung i Tyresö, pilotutbildningar, kunskaps- och samverkansutveckling och överskjutande medel till nya insatser.

SLL:s och KI:s utbildning i självmordsprevention

Ökningen för posten kunskaps- och samverkansutveckling beror på att förbundet kommer att samarbeta med Stockholms läns landstings utbildnings-satsning i självmordsprevention. Förbundets åtagande är att finansiera utbildningslokaler i Haninge, Nynäshamn och Tyresö samt stödja utskicket av inbjudan.

Styrelsen anser att det är viktigt att förbundet medverkar. Medskicket är att förbundets logga bör stå i inbjudan och förbundet i samband med utbildningarna lämna kort information om förbundet och dess uppdrag.

Styrelsen beslutar:

Enligt förslag.