

§ 19 Årsredovisning 2014

Förbundet har under året bedrivit verksamhet för 27,4 Mkr. Årets tilldelning från medlemmarna var 18 Mkr, erhållna medel från Europeiska Socialfonden, ESF, var 9,0 Mkr och från Allmänna Arvsfonden 452 tkr. Det gångna året var ESF-programperiodens sista verksamhetsår, vilket för förbundets del inneburit ett antal positiva och mycket sena tilldelningsbeslut som i högsta grad försvårade budgetplaneringen.

Ekonomiskt utfall

Årets resultat blev 860 148 kr. Det ackumulerade överskottet blev 7 714 873 kr, varav 3 424 424 kr avser fodringar på ESF. Av förbundets tillgångar avser 5 446 167 kr sent beslutade medel från ESF efter det att förbundets budget och implementeringsplan för 2014 fastställdes. Förbundets reserv utifrån en nationell trappstegsmodell kan uppgå till 2,9 Mkr.

Tillkomna överskott kommer att användas för att dämpa de verksamhetsminskningar som blir följden av den nya modellen för fördelning av medel mellan samordningsförbunden som är under införande. Nuvarande medelstillsättning på 18 Mkr förväntas efter en övergångsperiod 2016-2017 minska till 10 Mkr under 2018, då den avsedda utjämningsnivån ska ha uppnåtts.

Insatsernas utfall och kostnadsandel i procent redovisas i tabellen nedan. Av redovisningen framgår att 77,6 procent av årets budget användes för förbundets långsiktiga samverkansinsatser (ungdomsinsatser och Resursmodellen). Kostnaderna för kansli, styrelse och revision avsåg 8,9 procent av budgeten och övriga strukturpåverkande insatser 13,5 procent.

Årets viktigaste resultat är att förbundets samtliga tre ungdomsinsatser och vuxeninsatsen Resursrådet nu är permanenta och att deltagarinflödet blivit stabilt jämfört med föregående år. Att insatserna blivit permanenta samverkansinsatser efter ESF-perioden innebär att samverkande partners gemensamt ansvarar för personal, finansiering och styrning av insatserna. Att samtliga samverkansplattformar fortsätter med samfinansiering är en viktig framgång för förbundet. En viktig fördel med långsiktiga plattformar är att andra, mindre, utvecklingsprojekt och piloter kan kopplas på dessa när behov och rätt förutsättningar föreligger. Exempelvis har skolpiloter kopplats ihop med ungdomsinsatserna och ett nytt Arvsfondsprojekt till Resursrådet.

Sammanlagt har 875 personer deltagit i förbundets ungdoms- och vuxeninsatser under 2014. Målet var 850. Av de 875 deltagarna har 227 personer fått en egen försörjning, helt eller delvis, genom arbete eller studier. Från ungdomsinsatserna gick 55 procent av deltagarna vidare till arbete eller utbildning, vilket är något lägre än målen för de olika projekten (60 -65 procent). Utöver de 199 personer som ungdomsinsatserna totalt sett lotsat vidare till arbete eller studier finns det ytterligare ett stort antal deltagare som har någon form av anställning eller studerar samtidigt som de har ett fortsatt behov av stöd från teamet och därmed fortsätter sitt deltagande i någon form. För

vuxeninsatserna är måluppfyllelsen 26 procent ett år efter insatsen, vilket kan jämföras med målet som var 30 procent.

Resultaten kan betraktas som goda med tanke på att förbundets insatser mer och mer är inriktade på att uppnå hållbara resultat för enskilda deltagare och minska risken för återvändande till insatserna. Deltagarna skrivs ut först när en hållbar lösning finns.

Många av de vuxna deltagarna står längre ifrån arbetsmarknaden än tidigare. En genomlysning av deltagarnas bakgrund har gjorts för att få svar på hur långt ifrån arbetsmarknaden de står. Den genomsnittliga deltagaren i vuxeninsatserna är en 40-årig kvinna född i Sverige. Hon har haft offentlig försörjning i sex år, har en diagnos och har högst grundskoleutbildning. Förbundets erfarenhet är att många av de som tidigare stod utanför arbetsmarknaden, eller omfattades av socialförsäkringen, nu i ökad utsträckning finns hos Arbetsförmedlingen, vilket har påverkat samordningsförbundets målgruppsfokus.

De sociala företagen skapar arbete för personer som står långt från arbetsmarknaden. I medlemskommunerna finns nu nio arbetsintegrerande sociala företag med ett 60-tal anställda och sammanlagt 240 personer verksamhet inom arbetsträning, arbetspraktik, sysselsättning eller daglig verksamhet. Ett viktigt resultat är att det nu finns gott om etablerade aktörer som kan erbjuda kvalificerade arbetsträningsplatser till medlemmarnas målgrupper. Utvecklingsarbetet har i stor utsträckning möjliggjorts inom ramen för ESF-projektet Resursmodellen och som en följd av den långsiktiga satsning inom området som förbundet påbörjade 2011.

Fortsatt stöd till de sociala företagen ges inom ramen för Arvsfondsprojektet SE-vägen till arbete. Projektet startade i slutet av året, med syftet att genom metoden Supported Employment underlätta vägen för deltagare som arbetstränar eller har sysselsättning på de sociala företagen till anställning på den reguljära arbetsmarknaden.

Två yrkesintroduktionsutbildningar i form av piloter har startats under året. Behovet av kortare utbildningar för ungdomsinsatsernas deltagare har lett till att förbundet under hösten 2014 samordnat två pilotutbildningar, en i samarbete med Nynäshamns gymnasium och en i samarbete med yrkesgymnasiet Fredrik i Haninge. Syftet med utbildningarna är att de ska utgöra en grund för fortsatt utveckling av långsiktiga utbildningskoncept för förbundets målgrupper och som bygger på samverkan.

Tre ESF-förstudier har genomförts under året. Syftet med förbundets två egna förstudier var att kartlägga förbundets målgrupper och behovet av insatser i respektive kommun, liksom hur erfarenheter och kunskaper från tidigare projekt kan knytas ihop till ett nytt genomförandeprojekt med delfinansiering från ESF. Den tredje ESF-förstudien hade rubriken "Samordning för socialt företagande" och genomfördes i samverkan med länets andra samordningsförbund och Coompanion Stockholm. Förstudierna har resulterat i tre slutrapporter

ter med omfattande behovsanalyser som förbundet kommer att ha stor nytta av under 2015.

En databas för uppföljning har byggts upp. Förbundet har under året gjort en satsning på att bygga upp ett myndighetsövergripande uppföljningssystem i form av en egen databas (Aventus). Samtliga insatser använder nu databasen för den löpande verksamheten. Databasen gör att förbundet bl.a. kan redovisa antalet insatser som varje deltagare beviljats under året.

Måluppfyllelsen är fortsatt god. Av sammanlagt 27 mål är det endast fyra mål som inte är uppfyllda. Måluppfyllelsen redovisas i bilagan.

Förslag till beslut

- Godkänna föreliggande årsredovisning för 2014
- Årsredovisningen lämnas till medlemmarna

Förbundschefen informerar om att procenttalet avseende måluppfyllelse för Ung i Nynäs och Ung i Tyresö har förväxlats i tabellerna på sidan 9 och 11. Måluppfyllelsen för Ung i Nynäs är 56 % och för Ung i Tyresö 59 %. Detta har rättats till.

Styrelsen beslutar:

- Årsredovisning för 2014 godkänns.
- Årsredovisningen lämnas till medlemmarna.

Exp.
Medlemmarna.


Plats och tid Rudsjöterrassen 5, den 20 mars 2015, kl. 14:00–16:00

Beslutande Andreas Jonsson (M), Tyresö kommun, ordförande
Anne-Marie Illum, Arbetsförmedlingen, vice ordförande
Ola Hägg (S), Nynäshamns kommun
Johan Svensk (MP), Haninge kommun
Natasha Ringblom (M), Stockholms läns landsting
Yvonne Hasselbo, Försäkringskassan

Ersättare Marie Litholm (KD), Haninge kommun
Agneta Tjärnhammar (M), Nynäshamns kommun
Alfonso Morales (S), Tyresö kommun

Övriga deltagande Ritva Widgren, förbundschef
Pernilla Unell, samordnare

Justeringens plats och tid Samordningsförbundets kansli

Sekreterare 
Ritva Widgren Paragrafer 17-28

Ordförande 
Andreas Jonsson, Tyresö kommun

Justerare 
Yvonne Hasselbo, Försäkringskassan

	Innehållsförteckning	Sid
§ 17	Val av justerare	5
§ 18	Godkännande av dagordning	6
§ 19	Årsredovisning 2014	7
§ 20	Granskning av årsredovisning och revisionsberättelse 2014	10
§ 21	Ny modell för medelstillelningen och skrivelse till FK	11
§ 22	Budget för styrelsens arvoden, konferenser och kurser	12
§ 23	Anmälan av delegationsbeslut	13
§ 24	Deltagande i konferenser, kurser mm	14
§ 25	NNS:s årsmöte – eventuella synpunkter från styrelsen	15
§ 26	Medverkan i pilotstudien för kärnindikatorer inom Finsam	16
§ 27	Inriktningsbeslut för samarbete med länets andra samordningsförbund inför kommande ESF-utlysning	18
§ 28	Meddelanden	19