

§ 50

Dnr 2015/KS 0151 10

Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2014

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2014 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2014 redovisas i bilagor.

Bilagor

§19_årsredov.pdf

Årsred 2014 signerad.pdf

§20_grankningsrapp.pdf

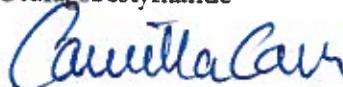
Rev_berättelse_2014.pdf

Revisionsrapport Årsredovisning 2014.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 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 verksamhetsamma 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

28 ★



Årsredovisning 2014

Förbundsstyrelsen den 20 mars 2015



Samordningsförbundet
ÖSTRA SÖDERTÖRN

A

Omslagsbilden: Vi gör avtryck! Foto: Cecilia Vitblom.





Liselott Vahermägi

Ordföranden har ordet

Vi har passerat ännu ett årsskifte. Då vi startade Samordningsförbundet Östra Södertörn, efter ombildningen för snart fem år sedan, kunde vi inte veta var vi skulle befinna oss idag. Men nu kan vi se att samtliga insatsplattformar som startades 2010 blivit framgångsrika och långsiktiga. Under 2014 har ungdomsinsatserna Ungdomsteamet Haninge, Ung i Nynäs och Ung i Tyresö, samt Resurstådet, övergått från projekt delfinansierade av Europeiska socialfonden, ESF, till långsiktiga samverkansinsatser med delfinansiering från medlemmarna enligt överenskommelser. Detta är ett viktigt framsteg! Vi har också sett att det gått bra att kombinera Finsam-medel med medel från ESF och att samtliga tre ESF-projekt beskrivs som lyckade enligt externa utvärderare. Även ESF ser arbetssättet som lyckosamt eftersom extra medel beviljades för implementeringen under 2014. Mot bakgrund av detta fick jag nöjet att berätta om hur styrelsens resonerat kring implementering av ESF- och Finsam-finansierade projekt på årets nationella Finsam-konferens i Uppsala.

Andra viktiga framsteg är samarbetet med skolan. Behovet av alternativa utbildningar till ungdomsinsatsernas målgrupper ledde till att förbundet under hösten startade två pilotutbildningar – en i samarbete med Nynäshamns gymnasium och en i samarbete med yrkesgymnasiet Fredrik i Haninge. Vårt nytänkande i pilotprojekten är bl.a. att inte fokusera på problematiken kring ungdomar som lämnat skolan i förtid. Fokus ska istället ligga på att den deltagande skolan engagerar sig i utvecklingen av nya utbildningskoncept för bredare målgrupper och samverkan med andra som arbetar med samma målgrupper. Förhoppningen är också att gymnasieskolor och vuxenutbildningar inspireras till att utveckla fler utbildningskoncept i samverkan.

För 2014 är måluppfyllelsen fortsatt god! Anledningen till detta, såsom jag ser det, är att förbundets medlemmar ser nytta med insatserna, berörda linjefchefer tar ett stort ansvar för samverkansteamet och att arbetsmetoderna kunnat utvecklas under en längre tid. Jag ser också att ett sammanhållet stöd, som inkluderar en förberedande och en arbetsplatsförlagd del, kompletterat med god tillgång till arbetsträningsplatser på arbetsintegrerande sociala företag, ger resultat.

ESF-förstudierna som genomfördes under 2014 indikerade behov av förebyggande arbete, samordning och förstärkning av övergången från skola till arbete. Syftet är att motverka skolavhopp samt återfå skolavhoppare i studier. Behov finns också av att underlätta övergången till arbete för elever som har förlängd skolgång och aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Det finns många glädjande företeelser att lyfta fram, bland annat att vi blivit mycket bättre på att organisera samverkan. Framgångsfaktorn är en gemensam styrning och ledning och att var och en ser att vi kan dra nytta av varje organisations respektive resurser samtidigt som vi visar respekt för varandra. En viktig erfarenhet är att det inte räcker att samverka, det måste också finnas resurser till meningsfulla insatser och stöd. Vi ser även att det behövs tid och nära stöd (Supported Employment) för att lyckas.

I samband med att förbundet utvidgades med Nynäshamn och Tyresö bestämde styrelsen att ordförandeskapet ska alternera mellan kommunerna, två år i taget. Nu övertar Andreas Jonsson, Tyresö, ordförandeklubban för perioden 2015-2016. Anne-Marie Illum, chef för Arbetsförmedlingen i Tyresö, blir vice ordförande.

Slutligen vill jag tacka förbundets medarbetare och samverkanspartners för era värdefulla insatser och positiva inställning samt önska min efterträdare lycka till.

Liselott Vahermägi, ordförande 2014

INNEHÅLL

Innehåll

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	3
1.1 Sammanfattning.....	3
1.2 Om förbundet.....	5
1.3 Särskilda aktiviteter 2014.....	6
1.4 Organisation för samverkan och implementering.....	7
1.5 Insatser för målgrupper och måluppfyllelse.....	9
1.5.1 Ungdoms- och vuxeninsatser, totalt sett.....	9
1.5.2 Ungdomsinsatsernas utveckling 2011-2014.....	10
1.5.3 Ungdomsteamet i Haninge.....	10
1.5.4 ESF-projektet Ung i Nynäs.....	11
1.5.5 ESF-projektet Ung i Tyresö.....	11
1.5.6 ESF-projekt Resursmodellen Södertörn.....	12
1.5.7 Socialt företagande – en del av Resursmodellen Södertörn.....	13
1.5.8 SE-vägen till arbete – Arvsfondsprojekt.....	13
1.5.9 Yrkesintroduktionsutbildningar – en del av ungdomsinsatserna.....	14
1.6 Strukturpåverkande insatser.....	14
1.6.1 KomAn-projektets insatser inom ordinär verksamheter.....	14
1.6.2 Jobbagenter.....	14
1.6.3 Dirigo – medfinansiering.....	15
1.6.4 En väg in – medverkan.....	15
1.6.5 Manscentrum Södertörn – bidrag.....	16
1.6.6 Basutbildning – medfinansiering.....	16
1.7 Förberedelser inför nya ESF-ansökningar.....	16
1.8 Mötesplatser och information.....	17
1.9 Uppföljning och utvärdering.....	17
1.10 Ekonomiskt utfall 2014.....	18
2. RESULTATRÄKNING.....	19
3. BALANSRÄKNING.....	20
4. KASSAFLÖDEANALYS.....	21
5. NOTER.....	22
6. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR.....	24
7. FRAMTIDA DISPOSITION AV DET EGNA KAPITALET.....	25
8. FÖRKLARING TILL AVVIKELSE MELLAN UTFALL OCH BUDGET.....	26
9. STYRELSENS BESLUT.....	28
BILAGA.....	29
Redovisning av måluppfyllelsen 2014.....	29

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1.1 Sammanfattning

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. Speciellt för Samordningsförbundet Östra Södertörn är att samtliga insatser, inklusive kanslipersonalens arbetstid, sedan 2010 har ingått i olika ESF-projekt. Strategin att kombinera Finsammedel med medel från ESF har sedan dess kraftigt påverkat förbundets verksamhetsnivå och resultat.

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. Dessa beslut innebar att Resursmodellen Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö kunde bedrivas som ESF-projekt hela 2014. Enligt budgeten skulle andra halvåret ha finansierats med medel från förbundet, med implementering som mål. Överraskande var även att ESF beviljade extra medel för Ungdomsteamet Haninges fortsatta implementering även fast själva ESF-projektet avslutats redan under 2013. Vidare erhöll förbundet medel för förprojektering av nya insatser inför programperioden 2014-2020. Verksamhetsåret 2014 har därmed i hög grad påverkats av ESF-rådets fem beslut, som redovisas i tabellen nedan.

Ekonomiskt utfall och särskilda omständigheter under ESF-programperiodens sista år:

Årets resultat blev ett överskott på 860 148 kr. Det ackumulerade överskottet blev 7 714 873 kr, varav 3 424 424 kr avser födringar 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 – se tabellen nedan. I tabellen redovisade särskilda omständigheter gjorde att förbundet fick ett oplanerat överskott som bör särskiljas från Finsammedlen.

Förbundets reserv utifrån en nationell trappstegsmodell kan uppgå till 2,9 mkr. Detta innebär att Samordningsförbundet Östra Södertörn inte har något överskott som kan hänvisas till tilldelningen (18 mkr) från förbundets medlemmar. Förbundet anser att nedan redovisade och sent beslutade ESF-medel inte kan återföras till den nationella Finsam-potten för utjämning.

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

ESF-medel som tillkommit under året efter det att förbundet fastställt budget för Finsam-medel	ESF-medel
ESF – Resursmodellens Södertörns förlängning för <u>andra halvåret 2014</u> . Enligt beslut från ESF 2014-03-24. (Utbetalningsbeslut från ESF för juli-dec väntas komma april/maj 2015)	2 151 114,00
ESF – Grenverkets Nynäshamn och Tyresö förlängning för <u>andra halvåret 2014</u> . Enligt beslut från ESF 2014-03-24. (Utbetalningsbeslut från ESF för jul-dec väntas komma april/maj 2015)	1 683 604,00
ESF – Ungdomsteamets implementering under 2014 utan medfinansiering. Enligt beslut från ESF 2013-12-23, s.k. pottmedel	711 449,00
ESF – förstudie inför ny programperiod, Samordning av insatser för unga Enligt beslut från ESF 2015-01-15, s.k. pottmedel (beslut om utbetalning 2014-12-10)	450 000,00
ESF – förstudie inför ny programperiod Samordning för insatser – Arbetsvägen för alla. Enligt beslut från ESF 2015-01-15, s.k. pottmedel (beslut om utbetalning 2015-02-13)	450 000,00
Totalt	5 446 167,00

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.

Verksamhet	Utfall kr	Andel
Ungdomsteamet i Haninge	2 690 349	10,0 %
Ung i Nynäs och Tyresö	6 979 758	26,3 %
Resursmodellen Södertörn inkl. Resursråd, socialt företagande och En väg in i Tyresö	10 973 415	41,3 %
KomAns metoder i ordinarie verksamhet	719 194	2,7 %
Yrkesintroduktions utbildningar d.v.s. två skolpiloter	683 400	2,6 %
Jobbagenter	578 202	2,2 %
SE-vägen, Arvsfondsprojekt	562 909	2,1 %
ESF förstudier	563 182	2,1 %
ESF Dirigo – medfinansiering	150 350	0,6 %
Manscentrum Södertörn – bidrag	150 000	0,6 %
Frukostmöten, utbildningar, NNS-avgift	111 387	0,4 %
Bas-utbildning – medfinansiering	50 000	0,2 %
Kansli, styrelse och revision	2 368 386	8,9 %
Totalt	26 580 532	100,0 %

Årets viktigaste resultat är att förbundets samtliga tre ungdomsinsatser och vuxeninsatsen Resursrådet nu är permanenta och att deltagarinflödet blivit stabilt jämfört med föregående år. Väl fungerande insatskedjor – från förberedande, motiverande och arbetsplatsförlagda insatser till insatser i ordinarie verksamhet, inklusive stöd hos arbetsgivare – är den viktigaste anledningen till den goda måloppfyllelsen på individnivå. Erfarenheten visar att de flesta deltagare behöver fler insatser än en för att kunna hitta, få och behålla ett arbete. Medlen från ESF har inneburit att deltagarna kunnat få tillgång till mer kostnadskrävande insatser, vilket annars inte skulle ha varit fallet. ESF-stödet har också gjort det möjligt att ha gemensamma lokaler, mer personal i samverkansteamet och att kunna satsa mer på metodutveckling. Att insatserna bedrivits som ESF-projekt har också inneburit ett mer strukturerat och långsiktigt arbete, vilket i hög grad gynnat måloppfyllelsen.

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 måloppfyllelsen 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 verksamma 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 är att utbildningarna 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 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 endast fyra mål som inte är uppfyllda. Måluppfyllelsen redovisas i bilagan.

1.2 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 om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) 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 om kommunal redovisning (1997:614) 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 som bor i Haninge, Nynäshamn eller Tyresö och behöver samordnade insatser för att börja arbeta eller studera.

Medlemsavgifter och medel från ESF: Samordningsförbundet tilldelades 18 mkr för år 2014. Under samma period erhöll förbundet 9,0 mkr från Europeiska socialfonden, ESF, vilket innebär att insatta medlemsavgifter ger en större utväxling.

Medlem	2010	2011	2012	2013	2014
FK och AF	9 500 000 kr	9 500 000 kr	9 000 000 kr	9 000 000 kr	9 000 000 kr
SLL	4 750 000 kr	4 750 000 kr	4 500 000 kr	4 500 000 kr	4 500 000 kr
Haninge	2 916 779 kr	2 503 250 kr	2 374 467 kr	2 383 204 kr	2 386 831 kr
Tyresö	1 142 654 kr	1 401 250 kr	1 321 902 kr	1 317 973 kr	1 315 944 kr
Nynäshamn	690 567 kr	845 500 kr	803 631 kr	798 823 kr	797 225 kr
Summa	19 000 000 kr	19 000 000 kr	18 000 000 kr	18 000 000 kr	18 000 000 kr
EU-bidrag	2 760 091 kr	3 799 380 kr	7 634 568 kr	9 211 348 kr	8 961 514 kr
Arvsfonden					452 191 kr
Summa	21 760 091 kr	22 799 380 kr	25 634 568 kr	28 211 348 kr	9 413 705 kr
TOTALT	21 760 091 kr	22 799 380 kr	25 634 568 kr	28 211 348 kr	27 413 705 kr

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 försökslagsstiftningen 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 åren 2007- 2009, dvs. tre år.

1.3 Särskilda aktiviteter 2014

Under 2014 har förbundet arrangerat, eller deltagit i, följande aktiviteter:

- 4 februari: Ledningskonferens med styrelsen, ledningsgruppen och styrgrupper.
- 11 februari: Studiebesök av Ella Bohlin (KD), Stockholms läns landsting.
- 21 februari: Frukostmöte i Haninge.
- 7 mars: Finsam i Stockholms läns spridnings- och dialogkonferens.
- 19 mars: Besök av socialförsäkringsutskottets M-ledamöter.
- 28 mars: Frukostmöte i Haninge.
- 28 mars: Workshops – EFS-förstudier.
- 1-2 april: Finsamkonferens i Uppsala, då förbundsordföranden berättade om implementering och förbundets ESF-arbete
- 10 april: Invigning av En väg in i Tyresö.
- 22 april: Dialog om ungdomsfrågor med presidiesamrådet i Haninge kommun
- 5 maj: Studiebesök hos Samordningsförbundet Falun.
- 8 maj: Studiebesök hos Enskede Gårds gymnasium.
- 9 maj: Frukostmöte i Haninge.
- 20 maj: Frukostmöte i Nynäshamn samt studiebesök från Stockholms stad.
- 19 maj: Workshop om arbetsintegrerande socialt företagande i Haninge samt studiebesök från Järfälla.
- 10 juni: Föreläsning vid KSL-hearing kring regional dialog kring unga.
- 18 juni: Workshop om arbetsintegrerande socialt företagande i Tyresö.
- 30 juni-4 juli: Förbundet är medarrangör till frukostseminarier under Almedalsveckan.
- 23 augusti: Samordningsförbundet och sociala företag deltar i Haningedagen.
- 25 augusti: Workshop med andra förbund som genomför ESF-förstudier av samma slag som vi.
- 26 augusti: Förbundet arrangerar en träff för samordningsförbunden i Stockholms län.



- 2 september: Workshop om arbetsintegrerande socialt företagande i Nynäshamn.
- 11-12 september: Förbundet är värd för samordningsförbundens nätverksträff
- 6 oktober: Förbundet deltar i länets inspirationsdag om samordningsförbund som Försäkringskassan arrangerade.
- 6-8 oktober: Projektledaren för förstudier deltar i en lärande resa för strukturfonderna i Bryssel.
- 16 oktober: Frukostmöte i Haninge.
- 16 oktober: Ledningskonferens med styrelsen, ledningsgruppen och styrgrupper
- 17 oktober: Förbundet deltar i Samordningsförbundet Finspångs styrelsemöte angående ESF.
- 22 oktober: Slutkonferens för ESF-förstudien Samordning för socialt företagande.
- 22 oktober: Förbundet deltar i socialnämndens möte i Tyresö.
- 23 oktober: Studiebesök hos Second Chance School i Norrköping.
- 7 november: Slutkonferens för ESF-projektet Grenverket Nynäshamn och Tyresö.
- 10 november: Studiebesök från Östersunds kommun.
- 19 november: Slutkonferens för ESF-projektet Resursmodellen Södertörn.
- 21 november: Frukostmöte i Nynäshamn.
- 28 november: Frukostmöte i Haninge.
- 3 december: Resursmodellens avslutningskonferens.
- 10 december: Redovisning inför arbetsmarknadsministern inom ramen för den s.k. kommundialogen i Stockholm om unga i jobb.

1.4 Organisation för samverkan och implementering

Förbundets medlemmar har tagit fasta på att samverkan och implementering inte uppstår av sig själva. Den måste organiseras, vilket bl.a. innebär att fler mötesarenor måste skapas där samverkan kan diskuteras och underhållas. Under året anordnades två ledningskonferensener, då styrelsen, ledningsgruppen, styrgrupperna och kansliet framför allt diskuterade hur implementeringen av ESF/Finsam-insatser ska gå till så att de blir permanenta samverkansinsatser. Linjechefernas ansvar i styrgrupperna kan betraktas som den viktigaste framgångsfaktorn för att lyckade insatser ska kunna få en fortsättning med delfinansiering från samtliga medverkande partners.

Det viktigaste resultatet av samverkan under 2014 är att samtliga ESF-projekt vid årsskiftet 2014/2015 övergick till långsiktiga samverkansinsatser med delfinansiering av samverkande partners enligt överenskommelser. Förbundschefen, ledningsgruppen och styrgrupperna har tagit ett gemensamt ansvar för implementeringen utifrån styrelsens inriktningsbeslut den 25 mars 2014.

En viktig framgångsfaktor för implementeringen är också att förbundet har en professionell kanslifunktion med kompetens att ta helhetsansvar för Finsam-/ESF-/Arvsfondsfinansierade insatser – från ansökan till implementering. Kansliet har sedan starten av det första ESF-projektet 2009 tagit ett helhetsansvar för samtliga funktioner som behövs för att klara av projektägarskap/insatser i samverkan, vilket på sikt gett resultat.

Styrelsens arbete

Styrelse har haft sex ordinarie sammanträden. Samtliga sammanträden har föregåtts av ärendeberedning med ordförande och vice ordförande. Ett allt viktigare styrinstrument som styrelsen använder är att ge särskilda uppdrag till förbundschefen samt löpande följa upp uppdragen. Följande särskilda uppdrag gavs under året:

- Teckna överenskommelser med samverkanspartners för eventuella återkrav av EU-medel efter avslutande av projekten.
- Ta fram förslag till alternativa utbildningar för ungdomsinsatsernas målgrupper (pilotutbildningar).
- Ta fram förslag till överenskommelser för implementering av ungdomsinsatserna.
- Ta fram förslag till ansökan till Allmänna Arvsfonden avseende alternativa utbildningskoncept.

Utöver styrelsearbetet har ledamöterna deltagit i förbundets egna ledningskonferenser, frukostmöten, ESF-slutkonferenser, workshops, revisionsmöten, flera studiebesök hos samverkansinsatser samt externa Finsam-konferenser, Nationella nätverkets styrelsemöten och Almedalsveckan.

Intern kontroll

Styrelsen har fastställt en intern kontrollplan för 2014. En ledamot från styrelsen har genomfört kontrollerna avseende 2014 enligt planen.

Styrelsens sammansättning*Ordinarie ledamöter:*

Liselott Valermägi (S), ordförande, Nynäshamns kommun
Olov Lindquist (FP), vice ordförande, Stockholms läns landsting
Marie Litholm (KD), ledamot, Haninge kommun
Catharina Holmberg, ledamot, Lokalt försäkringscenter Södertörn
Andreas Jonsson (M) ledamot, Tyresö kommun
Kent Almqvist, ledamot, Arbetsförmedlingen

Ersättare:

Ann-Christine Erlandsson (S), Haninge kommun
Agneta Tjärnhammar (M), Nynäshamns kommun
Alfonso Morales (S), Tyresö kommun
Barbro Nordgren (S), Stockholms läns landsting
Gunnel Eklöv, Lokalt försäkringscenter Södertörn
Marie Johansson respektive Anne-Marie Illum, Arbetsförmedlingen

Revisionens sammansättning

Ella Carlsson (M), för kommunerna
Lars Bergstug (FP), för Stockholms läns landsting
Torbjörn Bengtsson, Deloitte, för staten

Förbundskansliets uppdrag och sammansättning

Kansliets huvudsakliga uppdrag är att stödja styrelsen och insatserna. Detta innebär bl.a. processtöd avseende inventerings-, genomförande-, utvecklings-, utvärderings- och implementeringsprocesser. Förbundet administrerar även ESF- och andra projekt från ansökan till avslut/implementering. Under året anställdes en projektledare och en projektledare var tjänstledig. Antalet anställda var därför detsamma som 2013, nio personer.

Ritva Widgren, förbundschef
Pernilla Unell, projektsamordnare
Margareta Aissnoui, projektsamordnare
Annica Falk, verksamhetsutvecklare socialt företagande
Tomas Heghammar, ekonom
Carolyn Lin, ESF-projektkonom
Cecilia Vitblom, ekonomi- och personallhandläggare
Caroline Cederström, utredare (t.o.m. 2015-01-31)
Tomislavka Barisic, projektledare (fr.o.m. 2014-02-01, t.o.m. 2014-12-31)

Ledningsgruppens uppdrag och sammansättning

Ledningsgruppen består av en representant för var och en av de samverkande myndigheterna. Gruppens uppdrag är bl.a. att identifiera och analysera behov av samverkansinsatser och skapa förutsättningar för samverkan i insatserna och implementering i den egna organisationen. Ledningsgruppen utgör även ett stöd för förbundschefen.

Siv Lideståhl, socialchef, Haninge kommun
Charlotte Dahlbom, socialchef, Nynäshamns kommun
Åsa Danielsson, socialchef, Tyresö kommun
Anne-Marie Illum, chef för Arbetsförmedlingen Tyresö
Susanne Larsson, samverkansansvarig, Lokalt försäkringscenter Södertörn
Jocelyne Ångeslevä, landstingets hälso- och sjukvårdförvaltning
Ritva Widgren, förbundschef, Samordningsförbundet Östra Södertörn



Styrgruppernas uppdrag och sammansättning

Samtliga insatser har en styrgrupp, med insatsernas linjechefer som representanter. Styrgruppernas huvudsakliga uppdrag är att styra insatserna på operativ nivå, ansvara för genomförande och uppföljning samt förbereda implementering. Styrgrupperna deltar även i planeringskonferenser med insatsernas personal. Följande planeringskonferenser anordnades under året:

- Ung i Nynäs och Ung i Tyresö: 20 februari och 20 oktober
- Ung i Nynäs: 4 december
- Ung i Tyresö: 16 juni och 9 december
- Ungdomsteamet i Haninge: 23-24 april och 5 december
- Resursmodellen Södertörn: 5 maj
- Resursrådet: 15 april och 3 november

1.5 Insatser för målgrupper och måluppfyllelse

Förbundet har under året delfinansierat tre ungdomsinsatser som bedrivs med stöd av medel från Europeiska Socialfonden, ESF: Ungdomsteamet i Haninge, Ung i Nynäs, Ung i Tyresö samt Resursmodellen Södertörn. Utöver ovan nämnda ESF-projekt har förbundet medfinansierat följande insatser: Två skolpiloter, Arvsfondsprojektet SE-vägen till arbete, KomAn-insatser i ordinarie verksamhet, jobbagenter samt partnerskap i Försäkringskassans ESF-projekt Dirigo. Ett mindre bidrag i form av köp av behandlingsplatser ges också till föreningen Manscentrum Södertörn. Vidare har ett engångsbidrag getts till ett samarbetsprojekt på Södertörn med målet att utveckla en hållbar Sfi-bas-utbildning för analfabeter och kortutbildare. Dessa insatser redovisas i avsnittet nedan.

1.5.1 Ungdoms- och vuxeninsatser, totalt sett

Sammanlagt har 875 personer deltagit i förbundets ungdoms- och vuxeninsatser under 2014. Målet var 850. Av antalet deltagare har 227 personer fått en egen försörjning, helt eller delvis, genom arbete eller studier. Från ungdomsinsatserna avslutades 55 % av deltagarna till arbete eller utbildning, vilket är något lägre än målet d.v.s. 60-65 %.

Utöver de 199 som ungdomsinsatserna totalt sett avslutat till arbete eller studier finns det ytterligare ett stort antal deltagare som är i någon form av anställning eller studier och som har ett fortsatt behov av stöd av teamet och är därmed inte avslutade. För vuxeninsatserna är måluppfyllelsen 26 % ett år efter insats, vilket kan jämföras med målet som var 30 %. 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.

Måluppfyllelsen för insatserna

Insatser	Deltagare under 2014	Mål	Antal till arb./studier under 2014	Arbete/studier 2014 (procent)	Mål (procent)
Ungdomsteamet i Haninge	282	300	74	52 %	60 %
Ung i Nynäs	139	150	39	56 %	65 %
Ung i Tyresö	221	200	86	59 %	65 %
Totalt ungdomsinsatser	642	650	199	55 %	-
Resursmodellen Södertörn/Resursrådet	233	200	28	26 %*	30 %*
TOTALT	875	850	227	-	-

*Avser andelen i arbete efter ettårsuppföljningen. Resursmodellens mål är att 30 procent av deltagarna är i arbete ett år efter insats.

1.5.2 Ungdomsinsatsernas utveckling 2011-2014

Förbundets tre ungdomsinsatser har sedan 2011 arbetat med 3 260 deltagare, varav 1 387 har slussats vidare till arbete eller studier. Resultatutvecklingen visar på en något försämrad måluppfyllelse, men resultatet är inte helt jämförbart mellan åren. Tyresö har t.ex. haft samtliga ungdomar mellan 16 och 24 år som varken arbetar eller studerar som målgrupp, medan Ungdomsteamet och Ung i Nynäs har arbetat med unga vuxna som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Det är först 2013 som samtliga tre insatser fått samma målgrupp.

Utveckling av ungdomsinsatserna 2011-2013

Ungdomsteamet Ung i Nynäs Ung i Tyresö	Deltagare	Avslutade	Till arbete	Till studier	Arbete/studier	Arbete/studier (procent)
2011	925	809	427	147	574	71 %
2012	1 076	601	289	138	427	71 %
2013	617	329	127	60	187	57 %
2014	642	359	120	79	199	55 %
Summa 2011-2014	3 260	2 098	963	424	1 387	66 %

1.5.3 Ungdomsteamet i Haninge

Ungdomsteamet i Haninge var förbundets första insats som implementerades efter ESF-projektperioden (2013). I samband med implementeringen flyttades personalteamet till en ny lokal i anslutning till Arbetsförmedlingen. Under 2014 har förbundet emellertid haft fortsatt stöd för implementering från ESF. Detta har möjliggjort att en operativ projektledare för insatsen har kunnat anställas.

Under 2014 har Ungdomsteamet fortsatt att utveckla gruppaktiviteter (Frukostgrupp) som innehåller social träning, studie- och yrkesvägledning, friskvård, etc. Dessutom har en självstärkande kurs med dramapedagogiska inslag utvecklats i samarbete med kulturföreningen Ormen. Arbete med att fördjupa näringslivssamarbetet och teamets ambassadörsprogram har också pågått.

Teamet samarbetar med Navigatorcentrum Haninge, som har till uppgift att följa upp alla ungdomar 16-20 år som inte går i skolan. Ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret erbjuds, då det är lämpligt, att skriva in sig i Ungdomsteamet och ta del av teamets utbud av aktiviteter.

Resultat

Ungdomsteamet	Deltagare	Avslutade	Till arbete	Till studier	Arbete/studier	Arbete/studier (procent)
2011	317	208	77	57	134	64 %
2012	313	144	57	51	108	75 %
2013	288	149	67	15	82	55 %
2014	282	145	47	27	74	52 %
Summa 2011-2014	1 200	646	248	150	398	62 %

Ungdomsteamet har under 2014 arbetat med 282 deltagare, varav 74 deltagare eller 52 % gått vidare till arbete eller studier. Målet för 2014 var 60 %.

Måluppfyllelsen har försämrats jämfört med föregående år. En viktig anledning till detta är att de ESF-finansierade kortutbildningarna upphörde. En annan anledning är att Ungdomsteamets rutiner i samband med att deltagare går vidare till arbete och studier har förändrats på så sätt att teamet behåller deltagarna som inskrivna så länge som de bedöms behöva stöd eller kontakt med teamet.

Period: 1 november 2009 tom. 2014.

Antal deltagare 2014: 282, varav 74 gick vidare till arbete eller utbildning.

Utvärdering och uppföljning: Följeforskning, PWC under perioden 2009-2013 och därefter egen uppföljning.

Samverkanspartners: Arbetsförmedlingen och Haninge kommun.

Måluppfyllelse: Av fem mål är fyra uppfyllda och ett ej uppfyllt.

Medel från ESF under 2014: 711 449 kr.



1.5.4 ESF-projektet Ung i Nynäs

Ung i Nynäs avslutades som ESF-projekt 31 december 2014. Verksamheten fortsätter efter årsskiftet som samverkansinsats med samfinansiering från samverkande partners. Dessa betraktade insatsen som lyckosam och en överenskommelse om gemensam drift undertecknades under hösten. Insatsen behöll samma målgrupp, mål och personal.

I samband med implementeringen flyttades personalteamet till en ny lokal i anslutning till kommunens AU-center och Arbetsförmedlingen. Ung i Nynäs bedrevs som ESF-projekt under hela 2014.

Under 2014 fick insatsen ett komplett och förstärkt personalteam, vilket gör att inflödet av nya deltagare har börjat fungera igen. Arbetsgruppen genomför egna insatser: Min Väg (självstärkande kurs), ITTo (förberedande insats med friskvård) och jobsökarkurser.

Resultat

Ung i Nynäs	Deltagare	Avslutade	Till arbete	Till studier	Arbete/studier	Arbete/studier (procent)
2011	166	104	60	13	73	70 %
2012	139	94	37	24	61	65 %
2013	93	56	17	11	28	50 %
2014	139	69	21	18	39	56 %
2011-2014	537	323	135	66	200	62 %

Ung i Nynäs har under 2014 arbetat med 139 deltagare, varav 39 deltagare eller 56 % gått vidare till arbete eller studier. Målet var att 65 % av deltagarna skulle vara i arbete eller studier efter avslutad insats.

Period: 1 juli 2011 t.o.m. 2014.

Antal deltagare 2014: 139 deltagare, varav 39 avslutades till arbete eller utbildning.

Utvärdering och uppföljning: Följeforskning, Ledningskonsulterna och egen uppföljning.

Samverkanspartners: Arbetsförmedlingen och Nynäshamns kommun.

Måltuppfyllelse*: Av sex mål är fyra uppfyllda, ett delvis uppfyllt och ett ej uppfyllt.

Medel från ESF under 2014: 3 250 000 kr/år för Grenverket Nynäs och Tyresö tillsammans.

*För mer information om projektets resultat, se Slutrapport följeforskning Grenverket och jobbagenterna, Ledningskonsulterna och Oxford Research, september 2014.

1.5.5 ESF-projektet Ung i Tyresö

Ung Tyresö avslutades som ESF-projekt 31 december 2014. Verksamheten fortsätter efter årsskiftet som samverkansinsats med samfinansiering från samverkande partners. Dessa betraktade insatsen som lyckosam och en överenskommelse om gemensam drift undertecknades under hösten. Insatsen behöll samma målgrupp, mål och personal.

Under året har arbetsgruppen förändrat sitt arbetssätt och genomför sedan hösten 2013 egna självstärkande kurser (Min Väg), jobsökarkurser, studiebesökskurs samt Nyckeln, som är en förberedande insats med friskvård.

Resultat

Ung i Tyresö	Deltagare	Avslutade	Till arbete	Till studier	Arbete/ studier	Arbete/studier (procent)
2011	442	497	290	77	367	74 %
2012	624	363	195	63	258	71 %
2013	236	124	43	34	77	62 %
2014	221	145	52	34	86	59 %
2011-2014	1523	1129	580	208	788	70 %

Ung Tyresö har arbetat med 221 deltagare, varav 86 deltagare eller 59 procent gått vidare till arbete eller studier. Målet var att 65 procent av deltagarna skulle vara i arbete eller studier efter avslutad insats.

A

Period: 1 juli 2011 t.o.m. 2014.

Antal deltagare 2014: 221, varav 86 gick vidare till arbete eller utbildning

Utvärdering och uppföljning: Följeforskning, Ledningskonsulterna och egen uppföljning

Samverkanspartners: Arbetsförmedlingen och Tyresö kommun

Måluppfyllelse*: Av sex mål är uppfyllda och ett delvis uppfyllt och ett ej uppfyllt

Medel från ESF under 2014: 3 250 000 kr/år för Grenverket Nynäs och Tyresö tillsammans

*För mer information om projektets resultat, se Slutrapport följeforskning Grenverket och jobbgäuterna, Ledningskonsulterna och Oxford Research, september 2014.

1.5.6 ESF-projekt Resursmodellen Södertörn

Resursmodellen Södertörn avslutades som ESF-projekt 31 december 2014. Insatsen Resursrådet, som ingått i ESF-projektet, fortsätter efter årsskiftet som samverkansinsats, där kommunerna finansierar handläggarnas arbetstid i teamet. Arbetet med att främja socialt företagande, som också ingått i ESF-projektet, fortsätter inom ramen för Arvsfondsprojektet SE-vägen till arbete.

Resursmodellen Södertörn var förbundets första verksamhet, där ett stort antal sociala företag ingått som samverkanspartners. Nytt var också att projektet tydligt arbetade både på individ- och strukturell nivå. Detta har inneburit att insatsen dels har underlättat för målgruppen att (åter)komma till arbete eller studier, dels utvecklat samverkan mellan myndigheter och sociala företag och därmed vidgat arbetsmarknaden för förbundets målgrupper. Enligt externa utvärderare har Resursmodellen Södertörn arbetat framgångsrikt med båda huvuduppgifterna, och projektet har redan medverkat till att samarbetet mellan sociala företag och myndigheter vidgats.

Resultat för hela projektperioden 1 juli 2012 – 31 december 2014

I december 2014 uppgick det totala antalet deltagare i projektet till 391 personer, vilket motsvarar 98 % av målsättningen 400 deltagare. Av det totala antalet deltagare var 62 % kvinnor. Deltagarnas medelålder var 40 år och de hade haft i genomsnitt sex års offentlig försörjning. Andelen med gymnasieutbildning var 45 %, andelen med diagnos 86 % och andelen utrikesfödda 30 %.

Målsättningen var att 30 % av deltagarna skulle nå egen försörjning ett år efter inskrivning i projektet. Samtliga deltagare har inte hunnit följas upp ännu. Vid en mer omfattande uppföljning, som gjordes i samband med projektets spridningskonferens, redovisades resultatet 33 % av dem som fått delta i en insats genom projektet, avslutat sitt deltagande och följts upp sedan det gått minst ett år sedan inskrivningen. För 2014 redovisas resultatet 26 %. Först 31 december 2015 har vi det slutliga resultatet. Projektet når inte målet om att minst 80 % av deltagarna ska uppleva att möjligheten till anställning ökat, men når nästan målet om att en lika stor andel ska uppleva att livskvaliteten höjts.

Det har skett stora förändringar vad gäller deltagarnas försörjning ett år efter inskrivning. Antalet personer med försörjningsstöd har under perioden 2012-2014 minskat från 102 till 50, d.v.s. halverats. Under samma period har antalet personer med lön ökat från 1 till 62, och antalet personer med studiemedel från 0 till 9.

Avslutade deltagares försörjningskällor vid inskrivning, avslut och vid ettårsuppföljning (antal deltagare = 276)

Försörjningskälla	Vid inskrivning	Vid avslut	Ett år efter inskrivning	Förändring från inskrivning till ettårs-uppföljning
A-kassa	7	3	1	-6
Aktivitetsstöd	67	74	51	+16
Annat	19	22	11	-8
Försörjningsstöd	102	71	50	-52
Hel S/A	31	38	60	+29
Hel sjukpenning	54	33	30	-24
Lön	1	40	62	+61
Part. S/A	11	10	8	-3
Part. Sjukpenning	8	4	4	-4
Rehabersättning	2	1	3	+1
CSN	0	5	9	+9

Projektperiod: 1 juli 2012 t.o.m. 2014.

Utvärdering och uppföljning: Följeforskning, Ledningskonsulterna & Oxford Research AB och egen uppföljning.

Samverkanspartners: Samtliga medlemmar.

Måluppfyllelse*: Av fyra mål är tre uppfyllda och ett ej uppfyllt.

Medel från ESF under 2014: 4 100 tkr.

** För mer information om projektets resultat, se de externa utvärderarnas rapport Följeforskning av Resursmodellen Södertörn. Slutrapportering av följeforskning 2012-2014. December 2014.*

1.5.7 Socialt företagande – en del av Resursmodellen Södertörn

Arbetet med att främja socialt företagande har ingått i ESF-projektet Resursmodellen Södertörn, som avslutades 31 december 2014. Utvecklingen av de sociala företagen har ökat starkt under året och projektets externa utvärderare konstaterar att målen rörande socialt företagande är uppfylla som en följd av förbundets insatser. Vidare påvisar utvärderarna att det nu finns ett ökat intresse för, och kunskap om, sociala företag hos de samverkande organisationerna. De sociala företagen betraktas som naturliga och viktiga aktörer inom arbetsträning och arbetsförmågebedömning.

2014 var nio sociala företag verksamma i våra kommuner: JobbVerket i Tyresö, Föreningen Medvind, Hela människan i Nynäshamn, Bönorna i Handen, Textilmakarna, Blå Vägen, Stockholms Stadsmission, Café Matlådan och Blädd Service & Support. Inom ramen för Resursmodellen Södertörn har de tillsammans erbjudit 145 arbetsträningsplatser under 2014 för projektets deltagare. Totalt sett erbjuder sociala företagen ca 240 arbetsträningsplatser eller motsvarande. De sociala företagen har påtagligt vidgat arbetsmarknaden genom att de har ökat antalet anställda från 15 (2012) till 69 (2014).

Samordningsförbundet har fortsatt arbetet med att stödja de sociala företagen genom att upprätthålla de nätverk som bildats. Ett verksamhetsledarnätverk träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling genom medel från Arvsfondsprojektet SE-vägen i samarbete med Coompanion Stockholm. Handledarna i de sociala företagen får regelbundet gemensam handledning för att stärka yrkesrollen.

Under året medverkade samordningsförbundet i en ESF-förstudie, Samordning för socialt företagande, tillsammans med övriga samordningsförbund i länet. Utöver den behovs- och problemanalys som genomfördes konstaterades att det är stora lokala skillnader mellan hur långt de olika kommunerna har kommit beträffande stöd till socialt företagande. Förstudien har lagt en god grund till ett gemensamt genomförandeprojekt när det finns möjlighet att ansöka.

Projektperiod: 1 juli 2012 t.o.m. 2014.

Utvärdering och uppföljning: Följeforskning, Ledningskonsulterna & Oxford Research AB och egen uppföljning.

Samverkanspartners: Samtliga medlemmar.

Måluppfyllelse: Av sex mål är samtliga uppfyllda.

1.5.8 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, SE, underlätta vägen till anställning på den reguljära arbetsmarknaden för deltagare som arbetstränar hos eller har sysselsättning i de sociala företagen. Projektet påbörjades 1 september 2014 och pågår i två eller tre år. SE-vägen vänder sig till personer som arbetstränar i sociala företag och/eller deltar i samordningsförbundets andra insatser hos de sociala företagen. Genom SE-metoden ska 100 personer få stöd till anställning, varav ca 50 under 2015. Målet är att 40 procent av deltagarna ska nå hel eller delvis egen försörjning.

Tre handläggare från Arbetsförmedlingen har rekryterats till projektet, två SIUS och en kundresurs, som har i uppdrag att finna arbetsgivare som kan ta emot deltagare samt vara ett uppföljande stöd på den nya arbetsplatsen. Initialt har handläggarna inlett kontakter med samtliga sociala företag, gemensamma planeringsdagar och handledning i metodstöd har skett och under september till december har sju deltagare skrivits in i SE-vägen från totalt sex sociala företag. Inom ramen för projektet har vi haft möjlighet att erbjuda

anställda i de sociala företagen en utbildning i MI och situationsanpassat ledarskap. 15 personer som tidigare varit deltagare på de sociala företagen går utbildningen som är väldigt uppskattad.

Projektperiod: 1 september 2014 – 30 augusti 2016 med möjlighet till ett års förlängning.

Utvärdering och uppföljning: Egen uppföljning.

Samverkanspartners: Samtliga medlemmar.

Måluppfyllelse: Mäts under 2015.

Medel från Arvsfonden under 2014: 452 191 kr.

1.5.9 Yrkesintroduktionsutbildningar – en del av ungdomsinsatserna

Behovet av kortare utbildningar för ungdomsinsatsernas deltagare ledde till att förbundet hösten 2014 startade två pilotutbildningar, en i samarbete med Nynäshamns gymnasium och en i samarbete med yrkesgymnasiet Fredrik i Haninge. Respektive gymnasium ansvarar för utbildningens upplägg och genomförande.

Förbundet bedömer att dessa piloter är en bra grund för fortsatt utveckling av långsiktiga utbildningskoncept i samverkan. Pilotutbildningen i Haninge är mer yrkesförberedande – sju månaders utbildning i byggnadsvård, som är ett bristyrke. Utbildningen vid Nynäshamns gymnasium är en kortare yrkesintroduktion med inriktning på att förbereda unga inför yrkeslivet och kommande arbetsplatsutbildning. Kursplanen i Nynäshamn omfattar en viktig del som kallas för "Min Väg" och syftar till att väcka intresse, vilja och lust till förändring.

Ca 50 ungdomar deltog 2014 i ovan nämnda pilotutbildningar. Uppföljningen av resultatet väntas bli klart till hösten 2015. Förbundet bedömer att pilotutbildningarna är en bra grund för ett genomförandeprojekt. Dock är utbildningskonceptet ännu i sin linda och mycket utvecklingsarbete och resurser för detta behövs.

Projektperiod: 1 augusti 2014 – 31 december 2015.

Utvärdering och uppföljning: Egen uppföljning.

Samverkanspartners: Samtliga medlemmar.

Måluppfyllelse: Mäts under 2015.

1.6 Strukturpåverkande insatser

1.6.1 KomAn-projektets insatser inom ordinarie verksamheter

För att stödja metoder som utvecklades i ESF-projektet KomAn har samordningsförbundet under perioden 1 januari 2013 – 30 juni 2014 finansierat vissa av KomAn:s tidigare tjänster. Det viktigaste resultatet är att två av KomAn:s fyra metoder (Socialt företagande och SE-metoden) successivt har integrerats som samordningsförbundets ordinarie metoder. Glädjande är också att mobiliseringskurserna fått leva vidare som en ordinarie verksamhet inom ramen för Tyresö kommuns Arbetscentrum.

Den fjärde av KomAn-projektets metoder, anpassade vuxenutbildningar, blev därmed den enda metoden som avslutades vid halvårsskiftet 2014. Inom denna insats har ett stort antal elever fått ett anpassat stöd. Eleverna har fått stöd kring bl.a. studieteknik, vägledning och anpassning av studiematerial. Anpassade vuxenutbildningar är dock ett område som varken KomAn-projektet, medlemmarna eller förbundet kunnat utveckla enligt ursprungliga intentioner. Området har dock en stor utvecklingspotential och skulle kunna vara ett område för kommande insatser.

Projektperiod: 1 januari 2013 – 30 juni 2014.

Utvärdering och uppföljning: Egen uppföljning.

Samverkanspartners: Arbetsförmedlingen och kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Måluppfyllelse: Tre metoder av fyra har implementerats.

1.6.2 Jobbagenter

Insatsen syftar till att skapa långsiktiga strategiska kontakter med arbetsgivare som är beredda att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Insatsen påbörjades 1 november 2012 och avslutades 30 juni



2014 i enlighet med ursprungsbeslutet. Enligt en extern följeforskningsrapport har jobbagenterna uppnått resultat som ligger i linje med de förväntade, men de påpekar att verksamheten fått en delvis annan inriktning än vad tanken med uppdraget var. Detta gäller jobbagenterna i Tyresö och Nynäshamn, som i stor utsträckning arbetat med deltagarna istället, t.ex. med jobbsökaraktiviteter och praktikuppföljningar. En viktig erfarenhet av detta är att även strukturpåverkande utvecklingsinsatser, som är tänkta att utvecklas inom ramen för ordinarie verksamheter, behöver en tydlig ledning från samordningsförbundet och en styrgrupp.

Haninges båda jobbagenter har fått betydligt bättre förutsättningar att utveckla rollen som jobbagent, vilket också lett till att funktionen implementerats inom ramen för Haninge kommun arbetsmarknadssektion. Jobbagenterna i Haninge fick redan från början en tydlig organisatorisk placering och en chef. Dessutom hade kommunen erfarenhet av funktionen sedan tidigare.

Projektperiod: 1 november 2012 – 30 juni 2014.

Utvärdering och uppföljning: Extern utvärdering, Ledningskonsulterna.

Måluppfyllelse*: En jobbagent fortsätter inom ramen för ordinarie verksamhet.

** För mer information om projektets resultat, se Slutrapport följeforskning Grenverket och jobbagenterna, Ledningskonsulterna och Oxford research, september 2014.*

1.6.3 Dirigo – medfinansiering

ESF-projektet Dirigo, med Försäkringskassan som projektägare, inleddes 2011 men genomförandeperioden startade i början av 2012. Projektet avslutades under våren 2014. Nynäshamns kommun avslutade sitt deltagande vid årsskiftet 2012/2013 och Tyresö kommun 31 mars 2013. Haninge kommun har deltagit i projektet under hela projektperioden, t.o.m. mars 2014, vilket inneburit att förbundet medfinansierat projektet med 80 procent av en socialsekreterartjänst från Haninge kommun. Samordningsförbundets roll i projektet har varit att finansiera 1,8 socialsekreterartjänster i syfte att underlätta remitteringen av personer med försörjningsstöd till projektet.

En viktig erfarenhet av deltagandet i ett projekt med två stora huvudmän (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) är att förbundet har haft svårt att få insyn i och påverka projektet.

Projektperiod: 1 juli 2011 – 31 mars 2014

Utvärdering och uppföljning: Extern utvärdering.

Måluppfyllelse*: Förbundets erfarenhet av att delta som partners i ett större ESF-projekt.

** För mer information om projektets resultat, se de externa utvärderarnas rapport Dirigo 2 slutrapport, Linköpings Universitet och Uppsala Universitet. Oktober 2014.*

1.6.4 En väg in – medverkan

Förbundet deltar i utvecklingsprojektet En väg in med Tyresö kommun som initiativtagare och projektägare. Ambitionen är att Resursrådet i Tyresö och En väg in sammanförs till en process med ett gemensamt team under 2015. Den stora skillnaden mellan Resursrådet och En väg in är att samtliga tyresöbor över 25 år som erhåller försörjningsstöd och som bedöms ha en arbetsförmåga, remitteras till En väg in. Yngre med försörjningsstöd remitteras däremot till Ung i Tyresö. Kartläggningen som görs i En väg in är mer djupgående än i Resursrådets kartläggning. En väg in bygger på ett team som är nästan detsamma som Resursrådets, d.v.s. personer från Tyresö kommuns socialtjänst, Arbetscentrum, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Skillnaden är att vårdens och psykiatriens representation saknas i teamet i En väg in. Chefen för Tyresö kommuns Arbetscentrum samordnar arbetet och ansvarar för uppföljningen. Förbundet finansierar handläggarna från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Syftet med förbundets deltagande är att bidra till att det skapas en permanent plattform för myndighetssamverkan i Tyresö. Arbetsmodellen är generell och planen är att den ska kunna spridas till förbundets övriga medlemskommuner.

Sammanlagt har 87 deltagare fått en fördjupad gemensam kartläggning sedan starten i april 2014. Kommunen bedömer arbetssättet som effektivt och ser att insatsen redan bidragit till en avsevärd minskning av försörjningsstöds kostnader – ca 1,5 mkr. Projektet kommer att utvärderas under 2015 och 2016.

Projektperiod: 1 april 2014 – 31 december 2016.

Utvärdering och uppföljning: Extern utvärdering, Sweco Strategy som Tyresö kommun finansierar.

Måluppfyllelse: Arbetsmetoden ses som effektivt och påverkar kommunens kostnader för försörjningsstöd.

1.6.5 Manscentrum Södertörn – bidrag

Samordningsförbundet har sedan 2010 gett bidrag till 28 behandlingsplatser per år hos Manscentrum, enligt avtal. Varje behandlingsinsats omfattar minst fem samtal. Totalt erhöll under 2014 66 personer samtal hos Manscentrum enligt kriterierna, varav 33 från Haninge, 12 från Nynäshamn och 15 från Tyresö. Ca 95 procent av dem som var i arbete vid samtalens början stannade kvar i arbete och endast en person blev sjukskriven under tiden för samtal.

I målgruppen ingår personer som har komplexa problem och inte sällan är arbetslösa eller sjukskrivna, men det som är gemensamt för dem är att våldsbeteendet är ett hinder för deras väg till arbete. Andra insatser som kan möta målgruppens behov saknas idag. Syftet med insatsen är för förbundets del att förebygga uppkomst av arbetshinder, samt att underlätta återgång till arbete. 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.

Projektperiod: 2010 – 2014.

Utvärdering och uppföljning: Fortlöpande klientstatistik.

Måluppfyllelse: Verksamhet bedrivs som planerat.

1.6.6 Basutbildning – medfinansiering

Samordningsförbundet har under året beviljat ett bidrag (50 tkr) till Etablering Södertörn för ett utvecklingsprojekt för att hitta effektivare pedagogik när det gäller Sfi för språksvaga. Syftet var att utveckla en ny länsövergripande "Sfi-spår" för analfabeter och kortutbildare som inte klarar av ordinär Sfi. Samarbetsprojektet har under den tiden den verkar (sedan 2013) åstadkommit mycket goda resultat. Bland annat har Kommunförbundet Stockholms Län, KSL, sänt förslaget till Sfi-överenskommelse på remiss till länets kommuner.

Projektperiod: 2014.

Utvärdering och uppföljning: Sker fortlöpande av projektägaren Etablering Södertörn

Måluppfyllelse: Verksamhet har bedrivits och implementerats som planerat.

1.7 Förberedelser inför nya ESF-ansökningar

Kansliet har under 2014 bedrivit ett omfattande arbete med att analysera behovet av samt förbereda nya projekt. Arbetet har finansierats med förstudiemedel från Europeiska Socialfonden, ESF. Dels genomfördes tre förstudier, dels har förbundet bevakat vilka övriga förstudier och projekt som pågår/planeras för att om möjligt kunna bilda partnerskap. Följande förstudier genomfördes med stöd från ESF:

1. Förstudie gällande samordning av insatser för unga.
2. Förstudie gällande samordning av insatser för personer med funktionsnedsättning, Arbetsvägen för alla.
3. Förstudie gällande samordning av socialt företagande, med Coompanion Stockholm som projektägare.

Syftet med förstudierna har varit att undersöka målgrupper och behov av insatser i respektive kommun, liksom hur erfarenheter och kunskaper från tidigare projekt kan knytas ihop till ett genomförandeprojekt. Förstudierna har berört verksamheter inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget och medlemskommunerna. För att motsvara förstudiernas syften har förbundet träffat verksamhetsledare från i stort sett samtliga

verksamheter som arbetar med målgrupperna i samtliga myndigheter. Vidare har förbundet haft fokusgrupper, genomfört workshops, gjort enkäter och intervjuer liksom samlat och analyserat mängder av statistik från flera myndigheter. Utöver att utgöra underlag inför eventuella framtida ansökningar kommer slutrapporterna att användas av förbundet som underlag för bedömning av kommande prioriteringar. De utgör ett viktigt beslutsunderlag för insatser under 2015-2016.

Projektperiod: 2014.

Måluppfyllelse: Samtliga tre förstudier har blivit godkända av ESF

1.8 Mötesplatser och information

Frukostmöten

Regelbundna frukostmöten med olika teman har anordnats sedan 2011. Alla som är intresserade av förbundets verksamhet är välkomna till mötena, vars syften är att vara en mötesplats och ett forum för aktuella diskussioner. Totalt har åtta frukostmöten anordnats under 2014, varav två i Nynäshamn, övriga i Haninge.

- 21 februari: Psykisk rehabilitering
- 28 mars: Genusperspektiv på bemötande
- 9 maj: Ungdomar utanför gymnasieskolan och orsak till avhopp
- 20 maj: Dialog om Samordningsförbundets insatser i Nynäshamn (Nynäshamn)
- 12 september: Psykisk ohälsa och SIP
- 16 oktober: Utvecklingsområden utifrån förstudierna
- 11 november: Insatser för utrikesfödda (Nynäshamn)
- 28 november: Sociala företag och Supported Employment

Frukostmötena har blivit etablerade, och i snitt deltar 40-50 personer varje gång. Frukostmötena har sedan starten sammanlagt haft närmare 1 500 deltagare.

Hemsida

Målsättningen är att sprida information om samordningsförbundet samt att underlätta samarbetet mellan samverkanspartners och andra intressenter. På hemsidan finns uppdaterad information om insatser, aktuella händelser, trycksaker, nyhetsbrev och dokument. Informationssatsningarna har resulterat i en konstant ökning av antalet externa besökare. Antalet besök på hemsidan har legat på samma nivå under de två senaste åren – d.v.s. drygt 9 000 externa besök, varav ca 5 000 besökare per år är unika.

Nyhetsbrev med 500 prenumeranter

Samordningsförbundet har under 2014 publicerat sju nyhetsbrev som skickas ut via e-post till över 500 prenumeranter. Samtliga nyhetsbrev finns tillgängliga på hemsidan.

Artiklar i media

Nytt från Socialfonden, SPel, februari: "Grenverket har slagit rot".

DN, Nyheter, mars: "Odette har fått praktikplats på ett socialt företag i Haninge"

Nynäshamns Posten, maj-juni: Artikelserie om socialt ansvar med koppling till Ung i Nynäs arbete.

Nynäshamns Posten, juni: "Ny yrkesintroduktion ska lotsa ungdomar rätt".

Haninge idag, juni: "Stadsmissionen har öppnat ett nytt socialt företag i Haninge".

SvD Opinion, september: "Sociala företag bättre alternativ än Fas 3", med Liselott Valhermägi som medförfattare.

1.9 Uppföljning och utvärdering

Förbundet har byggt upp ett gemensamt IT-system som från och med 2014 används fullt ut av samtliga insatser. Systemets huvudsakliga syfte är att personalen i de myndighetsövergripande teamen får tillgång till ett gemensamt ärendesystem, som underlättar processen att föra ärendet framåt till målet deltagarens egen försörjning. Ett annat syfte är att styrgrupperna och förbundsledningen får underlag för uppföljning av



insatsernas resultat och effekter. Uppgifterna i systemet kommer också att kunna användas i den löpande verksamheten och för att följa upp effekter. Inga känsliga uppgifter registreras och samtycket från deltagaren samt personuppgiftslagen är grunden för registreringen. Förbundschefen är personuppgiftsombud och ansvarar för att uppgifterna hanteras korrekt.

Dessutom följdes förbundets samtliga tre ESF-projekt, insatsen Socialt företagande och Jobbagenterna enligt Svenska ESF-rådets modell för följeforskning. Det innebär att utvärderingen genomförts löpande för att ge projektet och projektägaren underlag för att bättre kunna styra mot målen och mot förväntade effekter. Modellen för följeforskning innebär att den blir en del av projektets och projektägarens lärande. Ledningskonsulterna tillsammans med Oxford Research AB genomförde följeforskningen av Grenverket Nynäshamn/Tyresö och Resursmodellen Södertörn samt insatsen Jobbagenterna.

Egen uppföljning sker genom fortlöpande insamling av data i databasen Aventus.

Nationell uppföljning sker genom att förbundet rapporterar uppgifter om insatser och deltagare i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning och samverkan). SUS administreras av Försäkringskassan.

Följande externa utvärderingar har genomförts under 2014:

1. Följeforskning av Resursmodellen Södertörn, delrapport 2, Ledningskonsulterna och Oxford Research, februari 2014.
2. Följeforskning av Grenverket Nynäshamn och Tyresö, slutrapport, Ledningskonsulterna och Oxford Research, september 2014.

1.10 Ekonomiskt utfall 2014

Årets resultat blev ett överskott på 860 148 kr. Det ackumulerade överskottet blev 7 714 873 kr, varav 3 424 424 kr avser fodringar på ESF. En stor anledning till det positiva resultatet var att årets tilldelning av ESF-medel erhöles sent på året. I budget planerades motsvarande projekt att egenfinansieras till stor del.

Av förbundets tillgångar avser 5 446 167 kr sent beslutade medel från ESF efter det att förbundets budget och implementeringsplan för 2015 fastställdes – se tabellen i sammanfattningen. I tabellen redovisas de särskilda omständigheter som gjorde att förbundet fick ett oplanerat överskott som inte bör blandas ihop med medel från Finsam.

Förbundets reserv utifrån en nationell trappstegsmodell kan uppgå till 2,9 mkr. Detta innebär att Samordningsförbundet Östra Södertörn inte har något överskott som kan hänvisas till tilldelningen från förbundets medlemmar. Förbundet anser att nedan redovisade och sent beslutade ESF-medel inte kan återföras till den nationella Finsampotten för utjämning.

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

2. RESULTATRÄKNING

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2014-01-01	2013-01-01
		-2014-12-31	-2013-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	2	18 000 000	18 000 000
EU-medel och andra bidrag	3	9 413 705	9 211 348
Övriga intäkter		-	5 319
Verksamhetens kostnader	4	-26 580 532	-30 858 680
Avskrivningar			-
Verksamhetens nettokostnad		833 173	-3 642 013
Finansiella intäkter		31 969	70 510
Finansiella kostnader		-4 994	-5 722
Resultat före extraordinära intäkter		860 148	-3 577 225
Extraordinära intäkter		0	0
Periodens/årets resultat		860 148	-3 577 225

3. BALANSRÄKNING

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2014-12-31	2013-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	5	4 019 016	4 466 037
Kassa och banktullgodhavande		8 067 146	6 089 786
Summa omsättningstillgångar		12 086 162	10 555 823
Summa tillgångar		12 086 162	10 555 823
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	6	7 714 873	6 854 725
Långfristiga skulder		-	-
Kortfristiga skulder	7	4 371 289	3 701 098
Summa eget kapital och skulder		12 086 162	10 555 823
Panter och därmed jämförliga säkerheter		-	-
Ansvarsförbindelser		-	-

A

4. KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2014-12-31	2013-12-31
Periodens/årets resultat	860 149	-3 577 225
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	860 149	-3 577 225
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	447 021	3 364 910
Ökning/minskning kortfristiga skulder	670 190	-2 145 582
Kassaflöde för den löpande verksamheten	1 977 360	-2 357 897
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	1 977 360	-2 357 897
Likvida medel vid årets början	6 089 786	8 447 683
Likvida medel vid årets slut	8 067 146	6 089 786

5. NOTER

Not 1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i tillämpliga delar.

Not 2. Verksamhetens medlemsavgifter

	2014-12-31	2013-12-31
Driftbidrag från staten	9 000 000	9 000 000
Driftbidrag från Haninge kommun	2 386 831	2 383 204
Driftbidrag från Nynäshamns kommun	797 225	798 823
Driftbidrag från Tyresö kommun	1 315 944	1 317 973
Driftbidrag från Stockholms läns landsting	4 500 000	4 500 000
Summa	18 000 000	18 000 000

Not 3. EU-medel och andra bidrag

	2014-12-31	2013-12-31
Grenverket Södertörn	-	1 043 873
Grenverket Nynäshamn och Tyresö	3 249 091	3 115 576
Resursmodellen Södertörn	4 100 974	5 051 899
Implementeringsprojekt Ungdomsteamet	711 449	-
Förstudie insats för unga	450 000	-
Förstudie Arbetsvägen för alla	450 000	-
SE-vägen	452 191	-
Summa	9 413 705	9 211 348

Not 4. Verksamhetens kostnader

	2014-12-31	2013-12-31
Insatser	24 274 012	27 180 575
Personalkostnader, styrelse och kansli	1 678 515	2 892 830
Lokalkostnader	198 081	250 232
Konsultkostnader	47 065	85 913
Övriga kostnader	382 859	449 130
Summa	26 580 532	30 858 680

Not 5. Fordringar

	2014-12-31	2013-12-31
Kundfordringar	-	-
Andra kortfristiga fordringar	236 668	199 612
Moms för perioden (kvartal 4 2014/2013)	357 924	300 913
Upplupna intäkter	3 424 424	3 965 512
Summa	4 019 016	4 466 037

Not 6. Eget kapital

	2014-12-31	2013-12-31
Ingående balans eget kapital	6 854 725	10 431 950
Periodens/årets resultat	860 148	-3 577 225
Utgående balans eget kapital	7 714 873	6 854 725

Not 7. Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	2 361 626	1 962 340
Upplupna arbetsgivaravgifter	116 130	-10 259
Skuld löneskatt	98 599	173 312
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 794 934	1 575 705
Summa	4 371 289	3 701 098

A

6. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Sammanställning av utfall och budget 2014

Insatser	Utfall 2014-12-31	Budget 2014	Avvikelse 2014-12-31
Ungdomsteamet	1 588 090	2 152 500	-564 410
Implementering Ungdomsteamet	711 449	0	711 449
Grenverket Nynäshamn och Tyresö	6 736 125	3 719 268	3 016 857
Grenverket Nynäshamn och Tyresö, övrigt	243 633	350 000	-106 367
Förstärkning ungdomsteamen	390 810	480 000	-89 190
Resursmodellen	9 786 618	6 143 990	-3 642 628
Resursmodellen övrigt	195 025	310 000	-114 975
Resursrådet	931 691	1 000 000	-68 309
Manscentrum	150 000	150 000	0
KomAn2	719 194	932 800	-213 606
Socialt företagande	60 081	300 000	-239 919
SE-vägen, Arvsfonden	562 909	0	562 909
Jobbagenter	578 202	538 000	40 202
Dirigo	150 350	185 000	-34 650
KUR	11 092	50 000	-38 908
Frukostmöten	53 415	30 000	23 415
Basutbildningar	50 000	50 000	0
Informationsinsatser	10 680	100 000	-89 320
Yrkesutbildningsintroduktion	683 400	0	683 400
NNS	36 200	50 000	-13 800
Förstudie Samordning insatser för unga	286 380	0	286 380
Förstudie Arbetsvägen för alla	276 802	0	276 802
Pott för nya insatser	0	2 757 462	2 757 462
Summa insatser	24 212 146	19 299 020	4 913 126
Styrelse	251 598	215 000	36 598
Kansli	2 116 788	4 090 000	-1 973 212
Summa kansli och styrelse	2 368 386	4 305 000	-1 936 614
Totalt	26 580 532	23 604 020	2 976 512
Intäkter/medlemsavgifter	18 000 000	18 000 000	
EU-medel och andra bidrag	8 961 514		
Intäkter/övriga intäkter	452 191		
Finansiella intäkter/kostnader	26 975		
Resultat	860 148		

7. FRAMTIDA DISPOSITION AV DET EGNA KAPITALET

Insatser	År 2015	År 2016	År 2017	År 2018	Totalt
Ungdomsteamet, övrigt	1 600 000	0			
ESF/Grenverket Nyköping och Tyresö	0				
Ung i Nyköping och Tyresö, övrigt	0				
Ung i Nyköping och Tyresö, efter ESF	1 600 000				
ESF/Resursmodellen Södertörn	0				
Resursmodellen Södertörn, efter ESF	0				
Resursrådet	4 000 000				
Socialt företagande	0	0			
Manscentrum	0	0			
ESF/Dirigo	0				
Totalt insatser	7 200 000				
Kansli och styrelse	3 700 000				
Totalt	10 900 000				

8. FÖRKLARING TILL AVVIKELSE MELLAN UTFALL OCH BUDGET

Ungdomsteamet – Avvikelse -564 410 kr

Processstödjare budgeterad på halvtid, men finansierades av ESF-medel, 352 tkr. Även kostnaden för budgeterade aktiviteter för målgruppen blev mindre på grund av att Arvsfonden finansierar Ormprojektet från och med maj 2014. Dessa självstärkande kurser köptes tidigare som tjänst från Kulturföreningen Ormen, 217 tkr.

Implementering Ungdomsteamet – Avvikelse 711 449 kr

ESF-medel 711 449 kr, total avvikelse 0 kr.

Grenverket Nynäshamn och Tyresö – Avvikelse 3 016 857 kr

ESF-medel 3 249 051, total avvikelse -232 234 kr.

Avvikelsen här beror på lägre personalkostnader till följd av sjukfrånvaro, föräldraledigheter och vakanser.

Grenverket Nynäshamn och Tyresö övrigt – Avvikelse -106 367 kr

Budgetposten avser sådant som är relevant för att projektet ska fungera smärtfritt och avser poster som inte täcks in av ESF-medel. Här har vi helt enkelt blivit bättre på att se till att kostnaderna i projekten är stödberättigade från ESF. Detta har gjort att posten är lägre än budget.

Förstärkning av ungdomsteamet – Avvikelse -89 190 kr

Avvikelsen beror på att kostnaderna för tjänsten på Kompassen blev lägre än budgeterat till följd av sjukfrånvaro.

Resursmodellen – Avvikelse -3 642 628 kr

ESF-medel 4 100 974 kr, total avvikelse -458 346 kr

Avvikelsen här beror på lägre personalkostnader till följd av sjukfrånvaro, föräldraledigheter och vakanser.

Resursmodellen övrigt – Avvikelse -114 975 kr

Budgetposten avser sådant som är relevant för att projektet ska fungera smärtfritt och avser poster som inte täcks in av ESF-medel. Här har vi på samma sätt som när det gäller Grenverket Nynäshamn och Tyresö (ovan) blivit bättre på att se till att kostnaderna i projekten är stödberättigade från ESF. Detta har gjort att posten är lägre än budget.

Resursrådet – avvikelse -68 309 kr

Avvikelsen beror på att köp av tjänster (arbetsträning, utredningar m.m.) blev lite lägre än budgeterat.

KomAn2 – Avvikelse -213 606 kr

Avvikelsen beror på att en tjänst inte blev bemannad i projektet (specialpedagog) och att delar av tjänster utgick ur projektet i förtid.

Socialt företagande – Avvikelse -239 919 kr

Kostnader för verksamhetsutvecklaren för socialt företagande ingick under året i Resursmodellen (finansierat av ESF) samt som medfinansiering i Arvsfondsprojektet SE-vägen.

SE-vägen, Arvsfonden – Avvikelse 562 909 kr

Arvsfondsmedel 452 191 kr, total avvikelse 110 718 kr.

Avser medfinansiering i projektet för verksamhetsutvecklaren för socialt företagande 50 % under september – december. Projektet är en del av budgeten för årets nya projekt (2 757 462 kr).

Jobbagenter – Avvikelse 40 202 kr

Beror på att en Jobbagent-tjänst i Tyresö förlängdes med en månad.

Dirigo – Avvikelse -34 650 kr

Avvikelsen beror på att kostnaderna för tjänsten blev lägre än budgeterat.

KUR – Avvikelse -38 908 kr

Ett utbildningstillfälle för KUR genomfördes under 2014 vilket generade en kostnad på 11 092 kr.

Frukostmöten – Avvikelse 23 415 kr

Frukostmötena har blivit fler och når fler deltagare, vilket generat en ökad kostnad om ca 5 tkr, samt att vi vid två tillfällen tog in externa föreläsare för 18 tkr.

Informationsinsatser – Avvikelse -89 320 kr

Alla stora informationsinsatser under 2014 skedde i våra ESF-finansierade projekt. Inga andra större insatser gjordes under denna post under 2014. Poster som ligger i utfallet är generella trycksaker för förbundet samt förbundets hemsida.

Yrkesintroduktionsutbildning – Avvikelse 683 400 kr

Projektet är en del av budgeten för nya projekt, enligt beslut i styrelsen (2 757 462 kr). Utfallet består av löner till lärare och administratörer, samt upprustning av lokaler och SL-kort till deltagare.

Förstudie Samordning av insatser för unga – Avvikelse 286 380 kr

ESF-medel 450 000 kr, total avvikelse -163 620 kr.

Insatsen var en förstudie finansierad av ESF, utlysningen var att man fick 450 tkr i efterskott när förstudien var inlämnad och alla kriterier var uppfyllda. Detta innebar ett sent överskott till 2014 års budget.

Förstudie Arbetsvägen för alla – Avvikelse 276 802 kr

ESF-medel 450 000 kr, total avvikelse -173 197 kr.

Insatsen var en förstudie finansierad av ESF, utlysningen var att man fick 450 tkr i efterskott när förstudien var inlämnad och alla kriterier var uppfyllda. Detta innebar ett sent överskott till 2014 års budget.

Pott för nya insatser – Avvikelse -2 757 462 kr

Insatser som har startats under året och som har utnyttjat medel från potten är SE-vägen och yrkesintroduktionsutbildningen. Övriga insatser som var tänkta att täckas av potten var finansiering av Ung i Nynäs och Ung i Tyresös implementering under andra halvåret samt båda förstudierna. Dessa kostnader täcktes med medel från ESF.



9. STYRELSENS BESLUT

Samordningsförbundet Östra Södertörn överlämnar årsredovisningen samt revisorernas granskningsrapport och revisionsberättelse till förbundsmedlemmarna.

Jag/vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

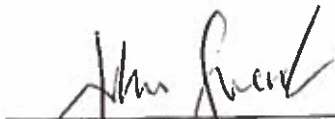
Haninge den 20 mars 2015



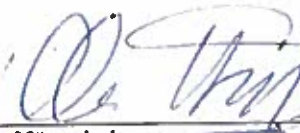
Andreas Jonsson, ordförande
Tyresö kommun



Anne-Marie Illum, vice ordförande
Arbetsförmedlingen



Johan Svensk, ledamot
Haninge kommun



Ola Hägg, ledamot
Nynäshamns kommun



Natasha Ringblom, ledamot
Stockholms läns landsting



Yvonne Hasselbo, ledamot
Försäkringskassan

BILAGA

Redovisning av måluppfyllelsen 2014

Innehållsförteckning

	Sida
Ungdomsteamet i Haninge	30
Ung i Tyresö	31
Ung i Nynäs	32
Resursmodellen Södertörn	33
Socialt företagande	34



Ungdomsteamet Haninge – måluppfyllelse för 2014

Mål enligt verksamhetsplan	Måluppfyllelse med kommentar
Resultatmål	
300 ungdomar ska delta 2014.	Nästan uppfyllt. Ungdomsteamet har arbetat med 282 deltagare under året.
60 procent av deltagarna ska arbeta eller studera efter avslutad insats.	Inte uppfyllt. 74 deltagare (52 %) avslutades till arbete eller utbildning. Det totala antalet deltagare som avslutat sin insats uppgår till 145. 47 deltagare (32 %) har gått vidare till arbete 27 deltagare (19 %) har gått vidare till studier.
Utveckla nya arbetssätt med rekryterande företag och utbildningsanordnare.	Uppfyllt. Teamet arbetar specifikt med att förbättra samarbetet med företag i närområdet. Ett ambassadörsprogram med Jordbro företagspark och ett mentorskapsprogram har utvecklats. Teamets jobbagent har vidare deltagit i nätverksträffar, kommunens näringslivsfrukostar, ett antal mässor m.m. Jobbagenten har också ingått i ett nätverk med tre andra agenter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö och har därigenom kunnat dra nytta av ett större kontaktnät och fler rekryteringstillfällen. Teamet har kontakter med flera folkhögskolor i närområdet, framförallt med Alma folkhögskola, och ett flertal deltagare har skrivits in på en studiemotiverande folkhögskolekurs liksom andra utbildningar på folkhögskola. Ett utvecklingsarbete genomförs tillsammans med yrkesgymnasiet Fredrik i Haninge för att utveckla en kortare yrkesutbildning inom byggnadsvårdsområdet – Kulturhantverket.
Utveckla utbudet av aktiviteter som matchar de behov och önskemål som ungdomarna har.	Uppfyllt. Teamets verksamhet formas utifrån de individuella önskemål som deltagarna har. Teamet har utvecklat en egen gruppaktivitet, Frukostgrupp, som träffas en gång i veckan. Deltagare som inte deltar i någon annan aktivitet bjuds in och programmet innehåller föreläsningar om allt ifrån studie- och yrkesvägledning, skuld- och budgetrådgivning samt arbetsrätt till hälsa och friskvård. Träning på gym förekommer också, liksom utomhusaktiviteter. Frukostgruppen ger också social träning. Genom ett samarbete med kulturföreningen Ormen har det utvecklats en självstärkande kurs med dramapedagogiska inslag.
Utveckla samarbete med gymnasieskolan och kommunens informationsansvar.	Uppfyllt. Teamet samarbetar med det nyligen startade Navigatorcentrum Haninge, som har till uppgift att följa upp alla ungdomar 16-20 år som inte går i skolan. Teamets studie- och yrkesvägledare deltar också i Navigatorcentrums möten. Under året har en gemensam styrgrupp startats för Ungdomsteamet, Navigatorcentrum och byggnadsvårdsutbildningen Kulturhantverket, varför en koppling finns även på ledningsnivå. Ungdomar som omfattas av det kommunala informationsansvaret erbjuds, då det är lämpligt, att skriva in sig i Ungdomsteamet och ta del av teamets utbud av aktiviteter.
Utfall Kostnad/deltagare Andel av budget	2 690 349 kr 9 540 kr 10,0 %
Uppföljning och utvärdering	Ungdomsteamet rapporterar kontinuerligt sina deltagare i SUS och började under våren 2014 att använda sig av IT-systemet Aventus. En slutrapport avseende verksamheten och arbetet med implementeringen under 2014 lämnades till ESF februari 2015.

Ung i Tyresö – måluppfyllelse för 2014

Mål enligt verksamhetsplan	Måluppfyllelse med kommentar
Resultatmål	
200 ungdomar beräknas delta i insatsen under 2014.	Uppfyllt. Ung i Tyresö har arbetat med 221 deltagare under året. Inflödet under 2014 var 104 deltagare.
50 procent av deltagarna är i arbete efter avslutad insats.	Ej uppfyllt. 52 deltagare (36 %) har gått vidare till arbete. Det totala antalet deltagare som avslutat sitt deltagande i insatsen uppgår till 145.
15 procent av deltagarna är i utbildning efter avslutad insats.	Uppfyllt. 34 deltagare (23 %) har gått vidare till studier. Totalt har 31 ungdomar deltagit i olika utbildningsinsatser.
Utveckla nya arbetssätt med rekryterande företag och utbildningsanordnare.	Delvis uppfyllt. Flera praktiksamarbeten har pågått under året. Teamet har kontakter med flera folkhögskolor och genomför regelbundet studiebesök i syfte att motivera fler att påbörja en studiemotiverande folkhögskolekurs, liksom andra utbildningar på folkhögskola.
Utveckla utbudet av aktiviteter som matchar de behov och önskemål ungdomarna har.	Uppfyllt. Teamet genomför egna självstärkande kurser och samverkar med Nyboda fritidsgård kring aktiviteten Nyckeln, som innehåller hälsa/friskvård samt aktiviteter som syftar till att komma ut i arbete/studier. Genom Nyboda når vi fler unga vuxna som saknar arbete/studier samt får stöd när det gäller att genomföra hälso-/friskvårdsinsatser. Genom samarbetet med kulturföreningen Ormen har det utvecklats en längre självstärkande kurs med dramapedagogiska inslag.
Utveckla samarbete med gymnasieskolan och kring kommunens informationsansvar.	Uppfyllt. Samarbetet med kommunens ansvariga för informationsansvaret fortsätter att utvecklas. Genom att vi har en studie- och yrkesvägledare i teamet, som till stor del har sin arbetstid förlagd till C3L och gymnasiet, ökar samarbetet och uppföljningen kring skolavhoppet.
Utfall - Ung i Nynäs/Tyresö Kostnad deltagare Andel av budget	6 979 758 kr 19 388 kr 26 %
Uppföljning och utvärdering	Ung i Tyresö rapporterar kontinuerligt sina deltagare i SUS och IT-systemet Aventus. Fr.o.m. 2012 finns en extern följeforskare kopplad till projektet, Ledningskonsulterna och Oxford Research. En slutrapport följeforskning Grenverket och jobbagenterna, Ledningskonsulterna och Oxford research presenterades september 2014.

Ung i Nynäs – måluppfyllelse för 2014

Mål enligt verksamhetsplan	Måluppfyllelse med kommentar
Resultatmål	
150 ungdomar ska delta 2014.	Nästan uppfyllt. Totalt under året har man arbetat med 139 deltagare, varav 101 var nya.
50 procent av deltagarna är i arbete efter avslutad insats.	Ej uppfyllt. 21 personer (30 %) gick vidare till arbete. Det totala antalet deltagare som avslutat sitt deltagande i projektet uppgår till 58.
15 procent av deltagarna är i utbildning efter avslutad insats.	Uppfyllt. 18 personer (26 %) har gått vidare till studier. Totalt har 16 ungdomar deltagit i utbildningsinsatser.
Utveckla nya arbetssätt med rekryterande företag och utbildningsanordnare.	Uppfyllt. Ett tiotal praktiksamarbeten har initierats under året varav flera har lett till arbeten. Teamet har kontakter med flera folkhögskolor, framförallt Alma, och genomför regelbundet studiebesök i syfte att motivera fler att påbörja en studiemotiverande folkhögskolekurs liksom andra utbildningar på folkhögskola.
Utveckla utbudet av aktiviteter som matchar de behov och önskemål ungdomarna har.	Uppfyllt. Arbetsgruppen genomför egna insatser: Min Väg (självstärkande kurs) och jobbsökarkurser/jobbkubb. Man har också en öppet-hus-verksamhet en dag i veckan som ökar tillgängligheten för deltagarna. Genom samarbetet med kulturföreningen Ormen har det utvecklats en längre självstärkande kurs med dramapedagogiska inslag.
Utveckla samarbete med gymnasieskolan och kring kommunens informationsansvar.	Delvis uppfyllt. Under hösten har samarbetet med Nynäshamns gymnasium involverat teamet kring pilotutbildningen. Ung i Nynäs har genomfört Min Väg-kurs och ett antal pass med temat att få och behålla ett arbete.
Utfall Ung i Nynäs/Tyresö Kostnad per deltagare Andel av budget	6 979 758 kr 19 388 kr 26 %
Uppföljning och utvärdering	Ung i Nynäs rapporterar kontinuerligt sina deltagare i SUS och IT-systemet Aventus. Fr.o.m. 2012 finns en extern följeforskare kopplad till projektet, Ledningskonsulterna och Oxford Research. En slutrapport följeforskning Grenverket och jobbagenterna, Ledningskonsulterna och Oxford research presenterades september 2014.

Resursmodellen Södertörn – måluppfyllelse för 2014

Mål enligt verksamhetsplan	Måluppfyllelse med kommentar
Resultatmål	
200 personer deltar i projektet under året.	Uppfyllt. Under 2014 deltog 233 personer. Till och med 31 december har 391 personer deltagit i Resursmodellen Södertörn, vilket är strax under det planerade antalet som var 400.
Minst 80 procent av deltagarna ska uppleva att möjligheterna till anställning har ökat.	Ej uppfyllt. Projektets externa utvärderare konstaterar i sin slutrapport att målet inte nåtts. Detta anses bl.a. bero på att många av dem som gavs möjlighet att delta i en insats saknade arbetsförmåga och istället fick sjukersättning. De som inte kom i arbete efter avslutad insats upplevde sig inte ha närmast sig arbetsmarknaden. Antalet personer som ingått i uppföljningen är dock för litet för att ett statistiskt säkert resultat ska kunna redovisas.
Minst 80 procent av deltagarna ska uppleva att deras livskvalitet höjts.	Nästan uppfyllt. Projektets externa utvärderare konstaterar i sin rapport att projektet nästan når detta mål. Antalet personer som ingått i uppföljningen är dock för litet för att ett statistiskt säkert resultat ska kunna redovisas.
Minst 30 procent av deltagarna ska vid avslut vara i arbete med eller utan lönesubvention eller i studier.	Nästan uppfyllt. För 2014 redovisas resultatet 26 procent. Samtliga deltagare har inte hunnit följas upp ännu, då det kan ske först ett år efter inskrivningsdatum för den sista deltagaren. Vid en mer omfattande uppföljning, avseende hela den hittillsvarande projektperioden och som gjordes i samband med projektets spridningskonferens 2014, redovisades resultatet 33 procent bland dem som fått en insats genom projektet, avslutat sitt deltagande och där det gått minst ett år sedan inskrivningen. Först 31 december 2015 har vi det slutliga resultatet.
Utfall inkl. socialt företagande Kostnad deltagare Andel av budget	10 973 415 kr 47 096 kr 41,3 %
Uppföljning och utvärdering	Rapportering i SUS och Aventus sker löpande. Ledningskonsulterna och Oxford Research har följt upp insatsen och en slutrapport presenterades december 2014.



Stöd för socialt företagande – måluppfyllelse för 2014

Mål enligt ESF-ansökan	Måluppfyllelse med kommentar
Övergripande mål	
Det finns fler sociala företag inom berörda kommuner och därmed fler arbetstillfällen för målgruppen.	Uppfyllt. Antalet arbetsintegrerande sociala företag i området har ökat från tre till nio (JobbVerket i Tyresö, Föreningen Medvind, Hela Människan i Nynäshamn, Bönorna i Handen, Textilmakarna, Blå Vägen, Stockholms Stadsmission, Blåfeld Service & Support och Café Matlådan).
Projekt mål	
Öka samverkan mellan den offentliga sektorn och sociala företag.	Uppfyllt. Följande åtgärder har genomförts under 2014: Verksamhetsutvecklare för socialt företagande finns. Sju sociala företag deltog som partners i ESF-projektet Resursmodellen Södertörn för att ta emot personer från Resursrådet för arbetsträning. Representanter från sociala företag och myndigheter deltar i förbundets frukostmöten. Ett Arvsfondsprojekt med inriktning på Supported Employment och sociala företag beviljades under 2014. Verksamhetsutvecklaren har deltagit i SKLs nationella nätverksträffar för samordnare för socialt företagande. En ESF-förstudie kring utveckling av socialt företagande tillsammans med övriga samordningsförbund i Stockholms län genomfördes under 2014 med bland annat en workshop i respektive kommun. Projektägare är Coompanion Stockholm.
Stödja befintliga sociala företag i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.	Uppfyllt. Resursrådet har genom Resursmodellen Södertörn finansierat arbetsträningsplatser för 145 personer på sociala företag under 2014. Nätverket för verksamhetsledare i sociala företag och kompetensutveckling med externt stöd i bl.a. ledarskap och affärsutveckling genom SE-vägen. Handledare i sociala företag träffas regelbundet för gemensam extern handledning genom SE-vägen.
Inom berörda kommuner finns ett ökat intresse för socialt företagande bland föreningar.	Uppfyllt. Förbundet har nära kontakt med potentiella sociala företag: T. ex. X-Cons Haninge, X-Cons Tyresö, Mellanmålet och Skyddsvärnet.
Antalet arbetsintegrerande sociala företag har ökat från tre (hösten 2011) till tio (2011 – juni 2014).	Uppfyllt. Det finns nio arbetsintegrerande sociala företag i området.
Antalet arbetstillfällen har ökat från ca 15 (under hösten 2011) till minst 50 (2011 – juni 2014)	Uppfyllt. Antalet anställda hos sociala företag har ökat från 15 till 69. Dessa erbjuder totalt sett 240 arbetstränings- och sysselsättningsplatser.
Uppföljning och utvärdering	Kartläggning av befintliga och potentiella sociala företag genomförs av verksamhetsutvecklaren. Ledningskonsulterna och Oxford Research har följt upp insatsen och en slutrapport presenterades december 2014.

§ 20 Granskning av årsredovisning och revisionsberättelse 2014

Underlag: Granskning av årsredovisning 2014, PwC

Sammanfattning

"Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed i kommunal verksamhet.

Förbundsmedlemmarna har betalat in 18 000 tkr till Samordningsförbundet Östra Södertörn (nedan förbundet) för 2014. Förbundet redovisar ett resultat på 860 tkr (-3 677 för 2013).

En stor anledning till det positiva resultatet var att årets tilldelning av ESF-medel erhöles sent på året. Därför kunde vissa av förbundets projekt drivas som ESF-projekt under hela året. I budgeten planerades motsvarande projekt att egenfinansieras till stor del.

Förbundet har ett eget kapital på 7 715 tkr (6 855 tkr 2013). Förbundets tillgångar utgörs av likvida medel om 8 067 tkr (6 090 tkr för 2013). Därtill finns fordringar på ESF om 3 424 tkr (3 966 för 2013) och avser den del av kostnaderna som ESF förväntas kompensera. Dessa två delar utgör 95 % av förbundets tillgångar.

Från 2013 bruttoredo visas intäkter och kostnader för ESF-projekt i enlighet med RKR:s rekommendation 18.1 "Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning."

Förslag till beslut:

Att överlämna granskningsrapporten och revisionsberättelsen till medlemmarna.

Styrelsens beslut:

Enligt förslag.

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 medelstilledningen 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

28 ★

Till
Samordningsförbundet Östra Södertörn
Kommunfullmäktige i Haninge kommun
Kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun
Kommunfullmäktige i Tyresö kommun
Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2014

Samordningsförbundet Östra Södertörn
Organisationsnummer 222000-2162

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Östra Södertörn, org nr 222000-2162, för verksamhetsåret 2014.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och förvaltningen

Det är förbundsstyrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunallagen samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen på grundval av vår granskning.

Vi har utfört vår granskning enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, förbundsordningen samt god revisionsred i kommunal verksamhet.

Vår granskning innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av

rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår granskning av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma verksamheten i förhållande till gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

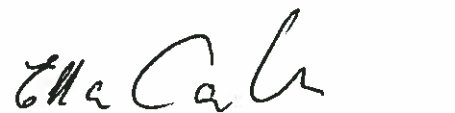
Uttalanden

Enligt vår uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisksynpunkt tillfredsställande sätt.

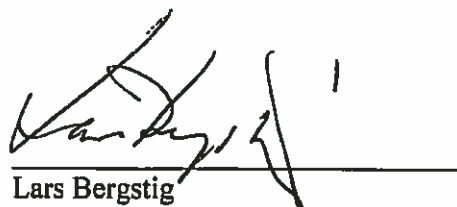
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

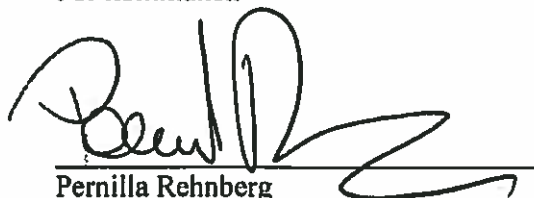
Haninge den 3 mars 2015



Ella Carlsson
För kommunen



Lars Bergstig
För landstinget



Pernilla Rehnberg
Auktoriserad revisor
Deloitte AB
För staten

Bilaga: De sakkunnigas rapport

Revisionsrapport

Granskning av årsredovisning 2014

Samordningsförbundet
Östra Södertörn

Anders Rabb
Auktoriserad revisor
Cert. kommunal revisor

Sofia Nylund

3 mars 2015

pwc

Innehållsförteckning

1.1	Bakgrund	2
1.2	Revisionsfråga och metod	2
2.1	Förvaltningsberättelse.....	3
2.2	Resultaträkning	3
2.3	Balansräkning.....	4
2.4	Finansieringsanalys/kassaflödesanalysen	5
2.5	Styrelsens förvaltning.....	5

Sammanfattning

Revisorerna i Samordningsförbundet Östra Södertörn har gett PwC i uppdrag att granska årsredovisningen för 2014.

Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för **utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.**

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på **rättvisande räkenskaper** och är upprättad enligt god redovisningssed i kommunal verksamhet.

Förbundsmedlemmarna har betalat in 18 000 tkr till Samordningsförbundet Östra Södertörn (nedan förbundet) för 2014. Förbundet redovisar ett resultat på 860 tkr (-3 577 tkr för 2013).

En stor anledning till det positiva resultatet var att årets tilldelning av ESF-medel erhöles sent på året. Därmed kunde vissa av förbundets projekt drivas som ESF-projekt under hela året. I budgeten planerades motsvarande projekt att egenfinansieras till stor del.

Förbundet har ett eget kapital på 7 715 tkr (6 855 tkr för 2013). Förbundets tillgångar utgörs av likvida medel om 8 067 tkr (6 090 tkr för 2013). Därtill finns fordringar på ESF om 3 424 tkr (3 966 tkr för 2013) och avser den del av förbundets kostnader som ESF förväntas kompensera. Dessa två delar utgör 95% av förbundets tillgångar.

From 2013 bruttoredovisas intäkter och kostnader för ESF-projekt i enlighet med RKR:s rekommendation 18.1 *"Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar."*

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser gäller fr o m den 1 januari 2005. Den hänvisar till kommunallagen och den kommunala redovisningslagen (KRL). KRL gäller fr o m 1998 och reglerar externredovisningen. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Samordningsförbundets styrelse ansvarar för årsredovisningen.

1.2 Revisionsfråga och metod

Revisorerna har till uppgift att pröva om räkenskaperna och årsredovisningen är rättvisande och granska styrelsens förvaltning. Inom ramen för denna uppgift är syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma om den är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och i enlighet med normgivning, främst från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, skall besvara följande revisionsfråga:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen?

Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.

- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Med rättvisande räkenskaper avses fullständighet, riktighet, existens, tillhörighet, periodisering, värdering, äganderätt och förpliktelser samt innehåll och presentation.

2 Granskningsresultat

2.1 Förvaltningsberättelse

I KRL kap 4 framgår det att förbundet skall upprätta en förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen skall innehålla:

- en översikt över utvecklingen av förbundets verksamhet (KRL 4:1)
- en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten (KRL 4:3)

Vi har granskat att förvaltningsberättelsen lämnar tillräckliga uppgifter om:

- obligatorisk information i enlighet med KRL och RKR:s rekommendationer
- sådana förhållanden, som inte skall redovisas i balansräkning eller resultaträkning, men som är viktiga för bedömning av ekonomin
- händelser av väsentlig betydelse som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut
- förväntad utveckling
- annat av betydelse för styrning och uppföljning

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet överensstämmer med kraven i KRL. Vidare bedömer vi att det finns upplysningar i förvaltningsberättelsen, som är viktiga för bedömningen av ekonomin.

2.2 Resultaträkning

Resultaträkningen skall redovisa samtliga intäkter och kostnader och hur det egna kapitalet har förändrats under året (KRL 5:1).

Vi har granskat att:

- resultaträkningen är uppställd enligt KRL
- resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets samtliga externa intäkter och kostnader
- noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot balanskravet
- resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild över årets resultat. Årets resultat uppgår till 860 tkr (-3 577 tkr för 2013). Det egna kapitalet uppgår till 7 715 tkr (6 855 tkr för 2013).

Årets resultat överstiger budget med 6,4 mkr och beror till stor del på sen tilldelning av ESF-medel. Detta medförde att projekt som budgeterades som egenfinansierade blev ESF-finansierade. *Se även pkt 2.3.1 Eget kapital nedan*

From 2013 bruttoredovisas intäkter och kostnader för ESF-projekt i enlighet med RKR:s rekommendation 18.1 "Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar."

2.3 Balansräkning

Balansräkningen skall i sammandrag redovisa förbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen).

Vi har granskat att:

- balansräkningen är uppställd enligt KRL
- noter finns i tillräcklig omfattning
- upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör förbundet och är fullständigt redovisade och rätt periodiserade
- tillgångar, avsättningar och skulder har värderats enligt principerna i KRL
- föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående balanser
- specifikationer till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning
- årets resultat överensstämmer med resultaträkningen

Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättning, skulder och eget kapital.

Vi bedömer att balansräkningen är uppställd enligt KRL.

Förbundets tillgångar utgörs av likvida medel om 8 067 tkr (6 090 tkr för 2013). Därtill finns fordringar på ESF om 3 424 tkr (3 966 tkr för 2013) och avser den del av förbundets kostnader som ESF förväntas kompensera. Dessa två delar utgör 95% av förbundets tillgångar.

2.3.1 Eget kapital

Förbundets egna kapital uppgick vid årets ingång till 6,8 mkr. Det överstiger nivån som Finansinspektionens trappstegsmodell godkänner, vilken är 2,9 mkr.

Verksamhetsåret 2014 hade en budget som uppgick till -5,6 mkr vilket skulle ha reducerat förbundets egna kapital till en nivå som klarar Finansinspektionens krav.

Utfallet för året 2014 blev ett överskott om 0,8 mkr vilket medför att förbundets egna kapital vid årets utgång uppgår till 7,7 mkr. Den nivån överstiger nivån som Finansinspektionens trappstegsmodell godkänner med ca 5 mkr.

Anledningen till att utfallet överträffade budgeten har att göra med att årets tilldelning av ESF-medel erhöles sent på året. Därmed kunde vissa av förbundets projekt drivas som ESF-projekt under hela året. I budgeten planerades motsvarande projekt att egenfinansieras till stor del.

2.4 Finansieringsanalys/kassaflödesanalysen

Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar förbundets förändring av likvida medel på ett, i allt väsentligt, korrekt sätt.

2.5 Styrelsens förvaltning

Vi har översiktligt granskat styrelsens förvaltning genom läsning av styrelseprotokoll och stickprovsmässiga kontroller. Vår granskning avser:

- den löpande redovisningen, hanteringen av skatter och avgifter, attester och avstämningsrutiner samt medelsförvaltning.
- styrelsens kontroll och styrning av förbundet. Antas verksamhetsplan, internkontrollplan, budget? Har risk för oegentligheter hanterats?
- hur förbundet återrporterar till huvudmännen?
- granskning av att verksamheten följer förbundsordningen och aktuell lagstiftning

Bedömning och iakttagelser

Delar av granskningen kommenteras nedan.

Fakturorna är attesterade av både förbundschef och ekonom, förbundschefens kostnader attesteras av ordförande. Alla utbetalningar av likvida medel sker av två i förening.

Styrelsen har antagit verksamhetsplan för 2015 och budget för 2015 på styrelsemötet 2014-11-24. Internkontrollplanen för 2014 fastställdes på mötet 2014-02-04.

Sammanfattningsvis bedömer vi, utifrån vår genomförda granskning, att styrelsen förvaltning av förbundet är tillfredsställande.

2015-03-03

Anders Rabb
Projektledare

Anders Hägg
Uppdragsledare

3 mars 2014
Samordningsförbundet Östra Södertörn
PwC

6 av 6

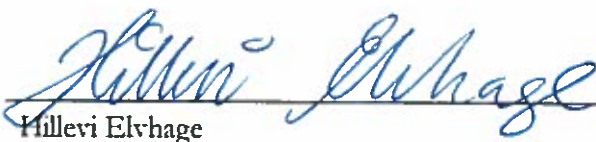
Datum 2015-04-02
 Tid 09:00–09:55
 Plats Sammanträdesrummet Bollmora

Beslutande Se närvarolista


Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2015-04-13

Paragrafer 47 - 62

Sekreterare 
 Hillevi Elvhage

Ordförande 
 Fredrik Sawestahl


Justerande 
 Kristjan Vaigur

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
 Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kommunledningsutskottet
 Sammanträdesdatum 2015-04-02
 Datum då anslaget sätts upp 2015-04-14
 Datum då anslaget tas ned 2015-05-06
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift 
 Hillevi Elvhage

	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M)

Mats Lindblom (FP)

Anita Mattsson (S)

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Leif Kennerberg (KD)

Kristjan Vaigur (S)

Karin Ljung (S), tjänstgörande ersättare för Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare

Anna Steele (FP)

Anna Lund (KD)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunledningskontoret

Ulf Haraldsson, HR-chef, kommunledningskontoret

Catarina Stavenberg, kvalitetschef, kommunledningskontoret

Ann-Catrine Hagner, chef konsult- och servicekontoret, konsult- och servicekontoret

Maj Ingels Fagerlund, säkerhetschef, kommunledningskontoret

Ulrika Josephson Westberg, chef kommunkansliet, kommunledningskontoret

Marita Bertilsson, politisk sekreterare, S

Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunledningskontoret

Tomas Björkman, chef upphandlingsenheten, konsult- och servicekontoret

Helena Franzén, projektledare, konsult- och servicekontoret

Olle Oskarsson, politisk sekreterare, MP

Frånvarande



Andreas Jonsson (M)

Helen Dwyer (C)

Anders Linder (S)

Marie Åkesdotter (MP)

Marcus Obligado (V)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------