



Mål, budget och verksamhetsplan 2016

Antagen av förbundsstyrelsen den 20 november 2015



Samordningsförbundet
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Omslagsbilden: Vi sprider ringar på vattnet! Foto: Cecilia Vitblom.



Innehållsförteckning

Sidan

Sammanfattning	4
1. Verksamhetsidé och vision	5
2. Mål	5
3. Prioriterade målgrupper	6
4. Samarbete inför nästa ESF-projekt	6
5. Individinriktade insatser	6
5.1 Ungdomsinsatser	7
5.2 Resursrådsinsatser	8
5.3 Stödet till socialt företagande	8
5.4 SE-vägen - Arvsfondsprojekt	9
6. Metodutveckling	9
6.1 Skolpiloter	9
6.2 Ormprojektet med Kulturföreningen Ormen	10
6.3 Metodutveckling av verksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning	10
6.4 Genomförandet av DUA-överenskommelser	10
6.5 Manscentrum	10
7. Gemensam kompetensutveckling	11
8. Uppföljning och utvärdering	11
9. Intäkter	11
10. Budget för 2016	12
11. Förslag till beslut	13



Sammanfattning

Inledning

Samordningsförbundet Östra Södertörns disponibla medel för 2016 uppgår till 19,3 Mkr (exklusive förbundsreserv 2,9 Mkr). Medlen består av anslag med 18 064 870 kr från medlemmarna och preliminärt beräknat överskott på 1,2 Mkr från verksamhetsåret 2015. Utöver detta beräknas förbundet få intäkter för Arvsfondsprojektet med sammanlagt 2,1 Mkr.

Förbundet fortsätter under nästa år att bedriva en verksamhet som sedan starten 2010 mognat fram, där erfarenheter och kunskaper lagts samman och tagits till vara. Insatserna har under åren funnit sina former, arbetssätt och hittat möjligheter till implementering hos medlemsmyndigheterna efter att samtliga tre ESF-projekt avslutades under 2014. Ambitionen är att utveckla och arbeta vidare på den grund vi byggt upp. För att använda resurserna rätt kommer dock översyn och analys att prioriteras.

Verksamhetens inriktning och prioritering under 2016

I dagens samhälle sker förändringar fort vilket leder till nya förutsättningar. Mot bakgrund av detta har styrelsen initierat ett löpande analysarbete om målgruppens storlek (d.v.s. personer med behov av samordnat stöd) och kartläggning av verksamheter som är i behov av myndighetsövergripande samordning och metodutveckling.

Även redovisning av uppmärksammade strukturella hinder fortsätter under 2016. Rapportering av brister påbörjades under 2015 i syfte att undanröja strukturella hinder för samverkan.

Följande områden prioriteras:

1. Fortsatt utveckling av ungdoms- och Resurstrådsinsatserna som totalt sett kommer att erbjuda verksamhet för 900 deltagare under 2016.
2. Fortsatt utveckling av arbetsintegrerande sociala företag.
3. Fortsatt utveckling av övergången skola till arbete.
4. Genomförandet av metodutvecklingsprojekt avseende verksamheter för vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning. Arbetet rör gränslandet mellan kommunernas verksamheter, psykiatrisk vård, missbruksvård, daglig verksamhet och målgruppens behov av arbete och sysselsättning.
5. Genomförandet av lokala överenskommelser mellan Arbetsförmedlingen, kommunerna och samordningsförbundet för att minska ungdomsarbetslösheten - Delegation för unga till arbete – DUA. Överenskommelserna syftar till att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.
6. Ett samarbete med länets övriga samordningsförbund inför ett gemensamt ESF-projekt under 2017-2019 med besluts- och mobiliseringsfas under 2016.



1. Verksamhetsidé och vision

Samordningsförbundet har sedan 2013 haft följande verksamhetsidé och vision:

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”.

Detta innebär bl.a:

- Samverkan mellan parterna har blivit mer systematisk - en del av parternas vardag och inte bara i projekten.
- Helhetssyn på varje deltagares situation, ingen ”rundgång” mellan olika myndigheter.
- Förbundets betydelse som mötesplats/arena för kontakter och kunskapsutbyte har ökat.
- Folkhälsoaspekten för den enskilde har fått en väsentligt ökad betydelse.
- Näringsliv, sociala företag, ideella organisationer och offentlig sektor är naturliga samarbetspartner som aktivt bidrar till att skapa arbetstillfällen för personer med behov av särskilt stöd.
- Samordningsförbundet har hög legitimitet hos de medverkande organisationerna, byggt på att samarbetet har påvisat goda resultat för deltagare i våra insatser.
- Personalen inom de medverkande organisationerna ser samordningsförbundet som en viktig resurs till ordinarie verksamhet.

2. Mål

Förbundsövergripande mål

1. Samverkan och metodutveckling mellan parterna utvecklas
2. Skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet
3. Bidra till lärande om utanförskapets sammansättning, utveckling och orsaker
4. Andel personal och chefer som upplever att samordningsförbundet bidrar till bättre samverkan är minst 75 procent
5. Andel personal och chefer som anser att erfarenheter från samverkan tillvaratas på ett systematiskt sätt är minst 75 procent.

Insatsspecifika mål

Dessa mål redovisas i samband med respektive insats.



3. Prioriterade målgrupper

Unga vuxna som varken arbetar eller studerar

Problembilden består t.ex. av oavslutade studier, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt en komplex social situation (ofta unga utan fastställda diagnoser).

Personer med stora svårigheter att få ett arbete som behöver ett samordnat stöd från flera myndigheter

Det handlar här om personer som står mycket långt från arbetsmarknaden och behöver samordnade insatser från myndigheterna för att kunna börja arbeta eller studera. Samordningen innebär att flera myndigheter samverkar, var och en utifrån sina möjligheter och sin kompetens, kring kartläggning, handlingsplan och uppföljning.

Personer med någon form av funktionsnedsättning

Personer med psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Företrädesvis unga med aktivitetsersättning. Denna grupp har ökat och har det extra svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Ordinarie verksamheter saknar ofta insatser för målgruppen. Dessutom behövs ett attitydförändrande arbete riktat till arbetsgivarna.

4. Samarbete inför nästa ESF-projekt

Ett samarbete mellan länets samordningsförbund har inletts inför Europeiska socialfondens nästa utlysning. Utlysningen beräknas komma i december 2015. Prioriterade målgrupper är personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden och som behöver samordnat stöd från flera myndigheter. Utlysningen prioriterar även utvecklingen av den kompletterade arbetsmarknaden genom arbetsintegrerande sociala företag, vilket innebär ett samarbete med Coompanion Stockholm och Roslagen.

Avsikten är att förbunden kommer att lämna en gemensam ansökan under januari 2016. Beviljas ansökan, kan ett nytt ESF-projekt med deltagare komma igång 2017 och med mobilisering under 2016. Ett gemensamt ESF-projekt skulle därmed kunna pågå under perioden 2017-2019. Tanken är att det nya ESF-projektet bygger på vidareutveckling av befintliga insatser hos förbunden.

Samordningsförbundet Östra Södertörn åtar sig projektägarskapet av projektet.

5. Individinriktade insatser

Samordningsförbundets verksamhet har under åren mognat fram, där erfarenheter och kunskap lagts samman och tagits till vara. Den röda tråden för den samlade verksamheten är att den ska ge både individstöd och påverka strukturen.

Denna bild framträder tydligt inom förbundets samtliga verksamhetsområden som redovisas nedan:

1. Ungdomsinsatserna
2. Resursrådsinsatserna
3. Stödet till socialt företagande
4. Metodutveckling
5. Gemensam kompetensutveckling.



Arbets sättet som förbundet använder kan sammanfattas: Kortaste vägen mot arbete eller studier för individen, genom flerpartssamverkan som också innefattar multikompetenta team och samlokalisering. Insatserna ger med andra ord både individstöd och påverkar strukturer.

En av våra framgångsfaktorer är vårt upparbetade nätverk och mötesplatser, som har stor betydelse för brobyggandet och samarbetet. Genom att mötas och lära känna varandra får vi också förståelse för varandras arbetssituationer och uppdrag.

5.1 Ungdomsinsatser

Förbundets samtliga tre ungdomsinsatser är sedan 2013/2014 permanenta samverkansinsatser med fortsatt övergripande stöd från samordningsförbundet. Årliga överenskommelser om fortsatt samverkan tecknas årsvis med parterna.

Med ungdomsinsatser menas följande tre verksamheter:

- Ungdomsteamet i Haninge - start 2007 och implementerad fr.o.m. 2013
- Ung i Nynäs – start 2010 och implementerad fr.o.m. 2014
- Ung i Tyresö – start 2010 och implementerad fr.o.m. 2014

Arbetsmodellen för ovan nämnda insatser kan sammanfattas på följande sätt: Sammanhållet stöd mot arbete eller studier för individen genom flerpartssamverkan som innefattar multikompetenta team, tillgång till varandras verktyglådor, samlokalisering och gemensam styrgrupp och processtöd.

Förbundets arbete att stödja och förstärka ungdomsinsatserna fortsätter. Bland annat kommer ESF-ansökan bygga på en vidareutveckling av nuvarande ungdomsinsatser kopplade till gruppen unga med aktivitetsersättning som är i behov av samordnade insatser.

Målgrupp

Ungdomar 16-24 år som varken arbetar eller studerar och som behöver ett ökat stöd från fler än en myndighet. Många har en komplex problematik bestående av t.ex. oavslutade studier, psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Mål

1. Ungdomsteamet: Ca 300 ungdomar ska delta i insatsen per år (löpande ca 150 inskrivna).
Ung i Nynäs: Ca 175 ungdomar ska delta i insatsen per år (löpande ca 80-100 inskrivna).
Ung i Tyresö: Ca 200 ungdomar ska delta i insatsen per år (löpande ca 100 inskrivna).
2. 65 procent av ungdomarna ska arbeta eller studera efter avslutad insats – målet redovisas som andel avslut till arbete och andel avslut till studier*.
3. Utveckla SE-metoden – stöd och täta kontakter med arbetsgivare.
4. Utveckla utbudet av aktiviteter som matchar ungdomarnas behov.
5. Utveckla arbetet med ungdomar som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret.
6. Utveckla arbetet med unga med aktivitetsersättning som är redo för arbete/studier.

*Deltagare med annat avslut (35 %) redovisas separat.



5.2 Resursrådsinsatser

Resursrådet är en etablerad myndighetsgemensam plattform som finns till för personer som behöver stöd från flera myndigheter. Resursrådet vänder sig till alla åldrar. De som remitteras är främst kvinnor, 35 år och uppåt, där sjuktalet är störst. Insatserna handlar framför allt om arbetsträning – ofta i sociala företag, motiverande kurser, kortare yrkesutbildningar eller enklare utredningar. I mars 2015 startade Tyresö kommun verksamheten ”En väg in” som samarbetar med Resursrådet Tyresö.

Ett av målen för Resursrådet under 2015 var att öka tillgängligheten till rådet och dess insatser i samtliga tre kommuner. Detta har resulterat i att det sedan hösten 2015 finns tre kommunvisa Resursråd. Råden träffas regelbundet en veckodag i veckan i vardera kommunen och möter mellan 20-30 deltagare per månad.

Förbundets arbete att stödja och förstärka Resursråden fortsätter.

I ESF-förstudien ”Arbetsvägen för alla” har behovet av en coachande, sammanhållande och öppen insats uppmärksammats för den äldre gruppen (25+) – d.v.s. ett motsvarande stöd som gruppen unga får i ungdomsinsatserna. En sådan verksamhet föreslås ingå i kommande ESF-projekt och skulle kunna testas i form av en pilot under 2016.

Målgrupp

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

Mål

1. 300 personer får en insats per år.
2. 100 deltagare får konsultationsinsats.
3. Minst 30 procent av avslutade deltagare ska vara i arbete eller studier ett år efter inskrivning.
4. Utveckla utbudet av aktiviteter som matchar målgruppens behov.
5. Deltagarnas behov av försörjningsstöd minskar.

5.3 Stödet till socialt företagande

Målen som samordningsförbundet haft för utvecklingen av socialt företagande har uppnåtts. Bland annat har antalet arbetsintegrerande sociala företag ökat från tre till tio sedan juni 2011. Även antalet anställda i sociala företag har under samma period ökat från 15 till över 80. Detta innebär att målen för verksamhetsområdet övergår till nästa fas, då utvecklingen handlar mer om ett större ansvarstagande hos medlemsmyndigheterna och kvalitetssäkring av verksamheterna och samverkan.

Förbundets arbete att främja socialt företagande kommer dock att fortsätta. Arbetet att samordna ansökan om medel från ESF kommer att stå i fokus och pågå under 2016. Ansökan sker i samverkan med länets övriga samordningsförbund och Coompanion.

Mål för socialt företagande

1. Främja det sociala företagandet som en självständig samhällskraft
2. Etablera samverkansformer mellan parterna och de sociala företagen
3. Förbereda ett gemensamt socialfondsprojekt som omfattar stöd- och rådgivningsfunktion.



5.4 SE-vägen - Arvsfondsprojekt

De sociala företagen är partners i ett tvåårigt Arvsfondsprojektet ”SE-vägen”. Projektet bygger på metoden Supported Employment, SE. Förbundet ansvarar för projektledning, projektstöd och administration. Arvsfondsprojektet kommer att avslutas under hösten 2016. Målgruppen är personer som arbetstränar i sociala företag och/eller deltar i andra insatser. Syftet är att underlätta deras inträde på den reguljära arbetsmarknaden.

Mål

Genom SE-metoden ska 60 personer få stöd till anställning.
40 procent av deltagarna ska nå hel eller delvis egen försörjning.

6. Metodutveckling

Utveckling av metoder och nya arbetssätt för samverkan och förståelse av parternas olika roller i förhållande till gemensamma målgrupper är ett prioriterat område för samordningsförbundet. Syftet med metodutvecklingsprojekten är att påverka strukturer. Några av dessa projekt är deltagarmässigt knutna till ungdoms- eller Resursrådsinsatserna.

Samordningsförbundet samordnar följande metodutvecklingsprojekt:

1. Skolpiloter: Kulturhantverket i Haninge, Gymnasiealternativet i Nynäshamn och Second Chance School i Tyresö
2. Ormprojektet med Kulturföreningen Ormen
3. Metodutveckling av verksamheter för vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning
4. Genomförandet av lokala DUA-överenskommelser mellan Arbetsförmedlingen, kommunerna och samordningsförbundet för att minska ungdomsarbetslösheten
5. Metodutveckling av Manscentrums verksamhet.

6.1 Skolpiloter

Samordningsförbundet samarbetar med tre gymnasieskolor kring följande skolpiloter:

1. Kulturhantverket, Fredrik gymnasiet i Haninge
2. Gymnasiealternativet, Nynäshamns gymnasium
3. Second Chance School, Tyresö gymnasium.

Bakgrunden var att förbundet såg behov av alternativa utbildningar som var anpassade till samordningsförbundets målgrupp. Utbildningarna i Nynäshamn och Haninge startades under hösten 2014, medan Second Chance School i Tyresö startade hösten 2015.

Samordningsförbundets styrelse har beslutat att delfinansiera utbildningarna t. o.m. vårterminen 2016.

Utbildningarna är deltagarmässigt knutna till ungdomsinsatserna. Att stärka elevernas självkänsla och självförtroende är centrala i utbildningen liksom att få ett nära samarbete med det lokala näringslivet. Innehållet i utbildningen ska förbereda eleverna inför en anställning och innehåller arbetsplatsförlagt lärande. Respektive gymnasium ansvarar för utbildningens upplägg och genomförande. Målgruppen är unga som är inskrivna i ungdomsinsatserna.

Syftet med utbildningarna är att:

- utveckla nya utbildningskoncept för unga vuxna som behöver samordnat stöd
- deltagarna ska bli anställningsbara.

Mål

65 procent av deltagarna är sex månader efter avslutad utbildning i arbete eller utbildning.



6.2 Ormprojektet med Kulturföreningen Ormen

Kulturföreningen Ormen är huvudman för ett 3-årigt Arvsfondsprojekt som innebär att 15 platser per kurs erbjuds löpande för ungdomarna inskrivna på ungdomsinsatserna. Syftet med kurserna är att förbereda unga till arbetslivet. Bakgrunden till insatsen var att ungdomsinsatserna och kommunerna saknade den typen av självstärkande insatser som Ormprojektet avsåg utveckla. Målgruppen är unga som är inskrivna i ungdomsinsatserna.

Samordningsförbundet kommer att fortsätta samverkan med Ormprojektet under hela projektperioden t.o.m. mars 2017.

6.3 Metodutveckling av verksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning

Samordningsförbundets ledningsgrupp påbörjade under våren 2015 ett förberedande arbete som handlar om gemensam översyn av verksamhet för (vuxna) personer med psykisk funktionsnedsättning i kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Bakgrunden är att det finns många aktörer som arbetar med insatser för målgruppen. Socialtjänsten ansvarar för sociala insatser såsom boende och sysselsättning och landstinget för psykiatrisk vård, men gränssnittet mellan kommun och landsting kan vara oklart. Dessutom saknar en stor del av målgruppen stöd mot arbete och sysselsättning. Förbundet såg också att kommunernas verksamheter som arbetar med målgruppen sällan samverkar med samordningsförbundets insatser, vilket upplevs som brist.

Syftet är att genomföra ett långsiktigt metodutvecklingsprojekt inom verksamhetsområdet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet är också att tydliggöra ansvarsgränser och bidra till erfarenhetsutbyte och samordning av de insatser som sker inom kommunerna och landstinget för målgruppen. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett effektivt resursutnyttjande och kvalitetsutveckling inom området.

Tyresö kommun åtar sig samordningsansvaret för uppdraget och samordningsförbundets styrgrupp utgör styrgrupp. Uppdraget pågår under 2016 och redovisas löpande till samordningsförbundets styrelse.

6.4 Genomförandet av DUA-överenskommelser

Lokala överenskommelserna mellan Arbetsförmedlingen, kommunerna och samordningsförbundet för att minska ungdomsarbetslösheten har tecknats under hösten 2015. Vidare har medlemskommunerna sökt statsbidrag till genomförandet av prioriterade insatser i samverkan. Syftet är att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet - Delegation för unga till arbete – DUA. Arbetet redovisas på ett frukostmöte.

Verksamheter som medlemskommunerna och Arbetsförmedlingen avser bedriva tillsammans ligger i linje med samordningsförbundets arbete med målgruppen unga som varken arbetar eller studerar. Förbundet stödjer genomförandet av lokala överenskommelser och deltar i uppföljningen av dessa under 2016.

6.5 Manscentrum

Samordningsförbundet beviljade under 2015 medel till Manscentrum för metod- och kompetensutveckling om hedersrelaterade frågor. En förstudie kommer att genomföras under våren 2016. Därefter planeras en handbok och en modell för rådgivning. Förbundet kommer att redovisa resultatet av arbetet på ett kommande frukostmöte.



7. Gemensam kompetensutveckling

En av våra framgångsfaktorer är våra upparbetade nätverk och mötesplatser, som har stor betydelse för brobyggandet och samarbetet. Genom att mötas och lära känna varandra får vi också förståelse för varandras arbetsituationer och uppdrag.

Frukostmöten

Samordningsförbundets frukostmöten med aktuella teman fortsätter att genomföras ca tre gånger under vår respektive höst. Syftet med dessa frukostmöten är, förutom de ämnen som tas upp, att sprida kunskap om samverkan. Frukostmöten arrangeras i samtliga tre kommuner. Målet är att frukostmötena blir en väl inarbetad mötesplats för intresserade av frågor som berör förbundets målgrupper.

Seminarier, workshops, utbildningar m.m.

Samordningsförbundet kommer under året att anordna ett antal seminarier, utbildningar, bussresor till sociala företag, workshops m.m. utifrån aktuella behov och förutsättningar.

8. Uppföljning och utvärdering

Myndighetsövergripande IT-system - Aventus

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

Nationell utvärdering - SUS

Samtliga parter ska inom ramen för finansiell samordning, rapportera uppgifter genom SUS (Sektorsövergripande system för Uppföljning och Samverkan). SUS administreras av Försäkringskassan. Förbundet avser under 2016 att ytterligare förbättra kvaliteten på data som inrapporteras i SUS. Detta genom samordning av Aventus och SUS.

9. Intäkter

Enligt förbundsordningen ska fördelningen av den kommunala delen av medlemsavgiften avspegla relationen i befolkningstalen (hela befolkningen) per den 1 november året innan budgeten fastställs.

Medlem	2011	2012	2013	2014	2015	2016
FK och AF	9 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 032 435,00
SLL	4 750 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 516 217,50
Haninge	2 503 250	2 374 467	2 383 204	2 383 831	2 397 872	2 404 910,50
Tyresö	1 401 250	1 321 902	1 317 973	1 317 944	1 308 526	1 321 605,00
Nynäshamn	845 500	803 631	798 823	797 225	793 602	789 702,00
Summa	19 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 064 870,00
ESF-medel	3 799 380	7 634 568	8 500 000	10 300 000	-	-
Arvsfonden					3 000 000	2 191 000,00

Budgetramen för 2016 blir 18 064 870 kr, vilken består av följande delar:

Budgetram från huvudmännen	18 064 870 kr
Prognos överskott från tidigare år	<u>4 128 805 kr</u>
Total budgetram	22 193 675 kr*

*Inklusive förbundsreserv 2,9 Mkr.

10. Budget för 2016

Budget 2016

Insats	Budget 2016 kr	Budget 2015 kr	Förändring kr
Individinriktade insatser			
Resursrådet/En väg in	3 985 000	3 032 000	953 000
Ungdomsteamet Haninge	2 289 900	1 919 000	370 900
Ung i Nynäs	1 539 900	1 650 000	-110 100
Ung i Tyresö	1 689 900	1 660 000	29 900
SE-vägen (Arvsfondsprojekt jan-aug, nettokost)	1 058 314	1 170 679	-112 365
Socialt företagande (forts. SE-vägen sept-dec)	1 100 000	50 000	1 050 000
Metodutveckling			
Samtliga skolpiloter	0	857 000	-857 000
Kulturhantverket Haninge (f:a halvåret)	580 000	0	580 000
Gymnasiealt. Nynäshamn (f:a halvåret)	375 000	0	375 000
Second Chance School Tyresö (f:a halvåret)	503 000	0	503 000
Ormprojektet (Arvsfondsprojekt 2015-2017)	0	0	0
Metodutveckling psykiatri (RW lön 20 %)	204 000	0	204 000
DUA-överenskommelser (RW lön 20 %)	204 000	0	204 000
Manscentrum Södertörn	0	150 000	-150 000
Gemensam kompetens utveckling			
Frukostmöten	80 000	40 000	40 000
Informationsinsatser	80 000	100 000	-20 000
ESF			
Nytt ESF-projekt	100 000	1 217 577	-1 117 577
Avslutningskostnader ESF-projekt	0	220 000	-220 000
Övrigt			
NNS Nationellt nätverk	65 000	75 000	-10 000
Kunskaps- och samverkansutveckling, KUR	0	470 000	-470 000
Pott nya insatser	2 283 661	1 102 293	794 368
Summa insatser	16 137 675	13 713 549	2 424 126
Styrelse och revision	245 000	235 000	10 000
Kansli och administration	2 911 000	3 310 000	-399 000
	3 156 000	3 545 000	-389 000
Summa insatser, kansli och styrelse	19 293 675	17 258 549	2 035 126
Total budget	19 293 675	17 258 549	2 035 126
Förbundsreserv	2 900 000	2 900 000	0
Total budget inkl förbundsreserv	22 193 675	20 158 549	2 035 126

11. Förslag till beslut

Samordningsförbundet Östra Södertörns disponibla medel för 2016 uppgår till 19,3 Mkr (exklusive förbundsreserv 2,9 Mkr). Medlen består av anslag med 18 064 870 kr från medlemmarna och preliminärt beräknat överskott på 1,2 Mkr från verksamhetsåret 2015. Utöver detta beräknas förbundet få intäkter för Arvsfondsprojektet med sammanlagt 2,1 Mkr.

Styrelsen föreslås besluta:

1. Att samordningsförbundets styrelse antar Mål, budget och verksamhetsplan 2016 och att beslutet överlämnas till medlemmarna.

Tyresö den 20 november 2015



Andreas Jonsson
Ordförande

Tyresö den 20 november 2015



Ritva Widgren
Förbundschef