



Årsredovisning 2010

Antagen av förbundsstyrelsen den 23 mars 2011



Samordningsförbundet
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Omslagsbilden: Ner kommer man alltid! Ett nygammalt förbund har landat. Foto: okänd.



Marie Litholm, ordförande.

FÖRORD

Det som framförallt präglade 2010 var ombildningen av Samordningsförbundet Haninge till Samordningsförbundet Östra Södertörn, då kommunerna Nynäshamn och Tyresö anslöt sig. Detta skedde den 1 april och ledde till en om-/nystart där vi skapade ett utökat Finsam-samarbete. Nu kan invånare inom hela försäkringsområdet på östra Södertörn få del av insatser där myndigheterna samverkar. På samma gång markerar Samordningsförbundet ytterligare en milstolpe i utvecklingen av Södertörnsamarbetet.

Även i landet som helhet ökar samverkan inom Finsam-området. 2010 blev också det första verksamhetsåret för Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, som bildades i slutet av 2009. Nätverket är ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande, i syfte att föra finansiell samverkan framåt. NNS möjliggör också för samordningsförbunden att driva frågor av gemensamt intresse och kunna ge en samlad bild av resultaten. Vårt förbund har varit mycket aktivt i arbetet med att ge NNS en bra start.

I samband med ombildningen av förbundet avslutades två av Samordningsförbundet Haninges insatser. Tolvan Öppenvård fick en nystart inom Haninge kommuns beroende- och missbruksvård. Insatsen Myrstigen+, med målgruppen invandrade med komplex problematik, fick däremot ingen fortsättning. Nya insatser kom igång som de nya medlemmarna Nynäshamn och Tyresö efterfrågat. Redan under hösten kunde motsvarigheter till Haninges Ungdomsteam och Resursråd startas. De tre kommunerna fick därmed möjlighet att utveckla likartade verksamheter utifrån egna, lokala, förutsättningar.

Förbundet har även ansvarat för två projekt med annan finansiering. Signe är ett av fyra stora forskningsprojekt som syftar till att öka återgången i arbete för kvinnor. Grenverket Södertörn, som delfinansieras av Europeiska socialfonden, ESF, är ett samverkansprojekt mellan vårt förbund och förbunden i Huddinge, Botkyrka och Södertälje. Ungdomsteamet är ett av fem delprojekt. Den första revisionen av Grenverket Södertörn har fått en mycket positiv återkoppling: ”Ordning och reda. Kompetent projektledning och administration.”

Året har präglats av nytänkande utifrån en gemensam behovsbedömning och målgruppsanalys. I sammanhanget kan nämnas att vi under året planerat för att börja arbeta aktivt med ett helt nytt område: socialt företagande. Vi ser en stor potential i sociala företag för en del av deltagarna i förbundets verksamhet. Här kommer vi att samarbeta med det ESF-stödda projektet KomAn, som förbundet administrerade förprojekteringen av och där insatser finns i Haninge, Nynäshamn och Tyresö. En annan viktig målgrupp som varit i fokus är personer som är på väg ut ur sjukförsäkringen och som ska bli redo för arbetsmarknaden.

Några av Samordningsförbundets insatser har fått positiv publicitet i media. Bland annat har NySatsas goda resultat uppmärksammats i Läkartidningen och tidningen Arbetsmarknaden. Nynäshamns Posten och Mitt i Tyresö har i mycket positiva ordalag beskrivit i Ung i Nynäs respektive Ung i Tyresö.

Avslutningsvis vill jag framföra ett varmt tack för gott samarbete. Styrelse, ledningsgrupp och personal har visat stort engagemang under året för att ro iland det nya och större förbundet på ett bra sätt, samtidigt som den ordinarie verksamheten och projekten utvecklats mycket positivt.

Marie Litholm, ordförande

Samordningsförbundet Östra Södertörn

INNEHÅLL

FÖRORD

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
1.1 Inledning	4
1.2 Mål, budget och verksamhetsplan för 2010 (1/4-31/12)	6
1.3 Resultatredovisning	7
1.3.1 Insatser finansierade med medlemsavgifter	8
1.3.2 Insats med delfinansiering från ESF-rådet	12
1.3.3 Forskningsprojekt med medel från Försäkringskassan	13
1.4 Information	13
1.5 Viktiga händelser samt utbildningar från 1 april 2010	14
1.6 Uppföljning och utvärdering	15
1.7 Sammanfattning av resultatet	15
1.8 Ekonomiskt utfall	16
2. RESULTATRÄKNING	17
3. BALANSRÄKNING	18
4. KASSAFLÖDESANALYS	19
5. NOTER	20
Tilläggsupplysningar	21
6. STYRELSENS BESLUT	25
BILAGA	
Redovisning av måluppfyllelsen 2010 (1/4-31/12)	26

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1.1 Inledning

Den 1 april 2010 ombildades Samordningsförbundet Haninge till Samordningsförbundet Östra Södertörn, vilket påverkar informationen i denna årsredovisning. Den ekonomiska redovisningen omfattar hela året, medan redovisningen av verksamheten avser 1 april t.o.m. 31 december 2010.

Utgångspunkten för Samordningsförbundets verksamhet är lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen där förbundets ändamål och uppgifter redovisas.

Syftet är främst att uppnå en effektiv resursanvändning samt att stärka samverkan och att utveckla nya metoder. Förbundet ska även främja kunskapsöverföring och utbildning i syfte att ytterligare förbättra samverkan.

Målgruppen är personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande myndigheterna för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Även insatser som är av förebyggande karaktär kan finansieras av förbundet.

Under första kvartalet 2010 fattade förbundets nya och tidigare medlemmar beslut om förbundsordning och avsiktsförklaring för Samordningsförbundet Östra Södertörn. När de avgörande besluten var fattade startades Samordningsförbundet Östra Södertörn den 1 april 2010. Medlemmarna är följande: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting och kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Förbundet behöll Samordningsförbundet Haninges organisationsnummer och har sitt säte i Haninge.

Samordningen har förberetts genom att flera insatser avslutades under 2009, och inga nya insatser påbörjades. Enligt direktiv från ägarmötet skulle det nya förbundet startas från i princip ett "blankt papper". Insatsen Ungdomsteamet, som ingår i ESF-projektet Grenverket Södertörn, var vid ombildningen det enda projektet med deltagare enbart från Haninge.

Förbundet lämnade sin sista delårsrapport för Samordningsförbundet Haninge i april 2010. Det ackumulerade överskottet för förbundet, från starten 2007 t.o.m. mars 2010, blev 1 186 935 kr. Överskottet skulle enligt beslut från medlemmarna gå till insatsen Ungdomsteamet i Haninge.

Samordningsförbundet följer lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. Förbundet ska, enligt lagen om finansiell samordning, upprätta årsbokslut och årsredovisning senast tre månader efter räkenskapsårets slut.

Sammanfattning av året 2010

Den viktigaste händelsen under 2010 var ombildningen av Samordningsförbundet Haninge till Samordningsförbundet Östra Södertörn, då kommunerna Nynäshamn och Tyresö anslöt sig. Det viktigaste resultatet under året var att insatserna Ung i Tyresö och Ung i Nynäs kom igång, samt att Resursrådet blev tillgängligt även för de "nya" kommunerna.

Viktigt att komma ihåg är också att insatsen NySatsa avslutades med ett mycket gott resultat och att Tolvan Öppenvård implementerades i Haninge kommuns ordinarie beroende- och missbruksvård.

Förbundet har under året haft sammanlagt 1 354 deltagare i åtta insatser. Antalet deltagare fördelar sig enligt följande: Myrstigen+ 22, ROA+ 72, Manscentrum 37, Resursrådet 89, Ung i Tyresö 481, Ung i Nynäs 53, Ungdomsteamet i Haninge 544 och Signe 56.

Förbundet gjorde ett ekonomiskt överskott på över 8 mkr under sitt första verksamhetsår. Överskottet användes under 2011 bl. a. för att bekosta en ny insats, BRIA (Bättre Rustad Inför Arbetslivsintroduktionen) och insatser inom socialt företagande.

Organisation

Arbetet leds av en styrelse, som har det övergripande ansvaret. Styrelsen beslutar bland annat mål, budget och verksamhetsplan. Till sin hjälp har styrelsen en ledningsgrupp som ansvarar för att insatser genomförs och följs upp enligt avtal samt att arbetsmetoderna fasis in i ordinarie verksamhet.

Samordningsförbundet har ett kansli med en förbundsansvarig, som ansvarar för bl. a. övergripande planering, avtal för insatser, uppföljning, ekonomi- och personalarbete, styrelseadministration, projektplanering, projektstöd samt kommunikation.

Styrelse

Samordningsförbundet Östra Södertörns styrelse består av sex ledamöter och sex ersättare, vilka är utsedda av respektive medlem. Från kommuner och landsting är representationen politisk, och från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är ledamöterna högre tjänstemän. Alla sitter på ett personligt mandat.

Styrelsen har under perioden 1 april t.o.m. 31 december 2010 haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter:

Marie Litholm (KD), ordförande, Haninge kommun
Stefan Mörk, vice ordförande, Lokalt försäkringscenter Södertörn
Liselott Vahermägi (S), ledamot, Nynäshamns kommun
Anna Steele Karlström (FP) ledamot, Tyresö kommun (t o m 30 september 2010)
Andreas Jonsson (M), ledamot, Tyresö kommun (fr.o.m. 1 november 2010)
Anne-Marie Larsson (M), ledamot, Stockholms läns landsting
Kent Almqvist, ledamot, Arbetsförmedlingen

Ersättare:

Per Ryhd (S), Haninge kommun
Agneta Tjärnhammar (M), Nynäshamns kommun
Susann Ronström (S), Tyresö kommun
Staffan Holmberg (S), Stockholms läns landsting
Gunnel Eklöv, Lokalt försäkringscenter Södertörn
Annette Johansson, Arbetsförmedlingen

Styrelsen har under perioden 1 april t.o.m. 31 december haft åtta sammanträden, varav två i Nynäshamn och ett i Tyresö.

Revision

Samordningsförbundet Östra Södertörns verksamhet granskas av revisorer som är utsedda av huvudmännen.

Revisionen har haft följande sammansättning:

Ella Carlsson (M), revisor, Haninge kommun
Lena Huss (FP), revisor, Stockholms läns landsting
Peter Söderman, revisor för medlemmarna Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (Öhrlings PWC) t.o.m. 20 oktober 2010, därefter ersättare
Peter Alm, ersättare för medlemmarna Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (Öhrlings PWC) t.o.m. 20 oktober 2010, därefter ordinarie revisor
Bo Malmsten (S), ersättare, Haninge kommun

Förbundsansli

Kansliet har haft följande sammansättning under 2010:

Ritva Widgren, förbundsansvarig
Åsa Halvarsson, processtödare, 80 % fr.o.m. 1 november 2010
Margareta Aissaoui, samordnare, fr.o.m. 1 september 2010

Brittmari Seppä, samordnare Resursrådet, fr.o.m. 1 september 2010; anställd hos Försäkringskassan
Tomas Heghammar, ekonom, 75 % Grenverket Södertörn, 25 % samordningsförbundet
Cecilia Vitblom, handläggare ekonomi/administration, 75 %
Pernilla Unell, projektsamordnare Grenverket Södertörn

Ledningsgrupp

På tjänstemannanivå finns en ledningsgrupp bestående av följande tjänstemän från respektive huvudman:

Ordinarie:

Kersti Hjelm, socialchef, Haninge kommun
Soili Mårtensson, chef för Arbetsförmedlingen Tyresö
Susanne Larsson, samverkansansvarig, Lokalt försäkringscenter Södertörn
Lena Hector, kontorschef, Arbetsförmedlingen Haninge
Jocelyne Ängeslevä, landstingets hälso- och sjukvårdförvaltning
Kerstin Palomäki, socialchef, Nynäshamn
Anita Brynje, socialchef, Tyresö
Ritva Widgren, förbundsansvarig, Samordningsförbundet Östra Södertörn
Åsa Halvarsson, processtödjare, Samordningsförbundet Östra Södertörn

Styrgrupp för varje insats

För varje insats finns även en styrgrupp med representanter från samtliga berörda huvudmän.

1.2 Mål, budget och verksamhetsplan för 2010 (1/4-31/12)

Förbundets budget för 2010 uppgick till 19 milj. kr. Försäkringskassan har bidragit med statens samlade andel (d.v.s. hälften), som omfattar även Arbetsförmedlingens del. Landstingen och kommunerna har bidragit med varsin del. Enligt förbundsordningen ska den kommunala delen av medlemsavgiften avspegla relationen i befolkningstalen (hela befolkningen) per den 1 november året innan budgeten fastställs.

Intäkter (medlemsavgifter)

Medlem	Samordn.förb. Haninge 2009	Samordn.förb. Haninge jan-mars 2010	Samordn.förb. Östra Södertörn april-dec 2010	Totalt 2010	Andel befolkning
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen	8 800 000 kr	1 750 000 kr	7 750 000 kr	9 500 000 kr	
SLL	4 400 000 kr	875 000 kr	3 875 000 kr	4 750 000 kr	
<i>Haninge</i>	4 400 000 kr	875 000 kr	2 041 779 kr	2 916 779 kr	52,7%
<i>Tyresö</i>	0 kr	0 kr	1 142 654 kr	1 142 654 kr	29,5%
<i>Nynäshamn</i>	0 kr	0 kr	690 567 kr	690 567 kr	17,8%
Totalt	17 600 000 kr	3 500 000 kr	15 500 000 kr	19 000 000 kr	100,0%

Ägargruppens förslag till budget godkändes av styrelsen den 24 mars 2010.

De prioriterade behovsgrupperna för 2010 var följande:

- Ungdomar och unga vuxna som varken arbetar eller studerar.
- Personer som är, eller riskerar att bli, utförsäkrade från sjukpenning eller tidsbegränsad sjuk-/aktivitetsersättning.

- Arbetslösa och/eller sjukskrivna med psykisk ohälsa, smärtproblematik, stressrelaterade besvär.

1.3 Resultatredovisning

Samordningsförbundet Östra Södertörns resultatredovisning omfattar:

- Insatser finansierade med medlemsavgifter.
- Insatser med delfinansiering från ESF-rådet (Ungdomsteamet i Haninge ingår i Grenverket Södertörn).
- Forskningsprojektet Signe, finansierat med medel från Försäkringskassan centralt.
- Information och utbildningar.

Måluppfyllelsen för vissa av insatserna redovisas i bilagan. Även en genomsnittlig kostnad per deltagare redovisas. En sammanfattning av måluppfyllelsen per insats redovisas nedan.

Insats och projektägare	Antal deltagare 2010	Utfall och kostnad/deltagare	Projektperiod och kommentar
Tolvan Öppenvård Stockholms läns landsting	0	392 tkr	2003 – 2009 Implementerad i Haninge kommuns beroende- och missbruksvård
NySatsa Försäkringskassan	0	14 tkr	2008 – 2009 Erfarenheter från NySatsa ligger till grund för forskningsprojektet Signe
Myrstigen+ Haninge kommun	22	170 tkr	2008 – 2009 Avvecklades till följd av ombildningen
ROA+ Köp av tjänster från Haninge kommun	72	756 tkr 10 500 kr/deltagare	Ettårsavtal
Manscentrum Köp av behandlingar från en förening	37	280 tkr 7 600 kr/deltagare	Ettårsavtal
Resursrådet Försäkringskassan	89	2 046 tkr 23 000 kr/deltagare	2003 – pågår
Ung i Tyresö Arbetsförmedlingen i Tyresö	481	1 193 tkr 2 500 kr/deltagare	Hösten 2010 – pågår
Ung i Nynäs Arbetsförmedlingen Haninge/Nynäshamn	53	623 tkr 12 000 kr/deltagare	Hösten 2010 – pågår
Ungdomsteamet i Haninge (ESF-projekt) Samordningsförbundet Östra Södertörn	544	3 323 tkr 6 100 kr/deltagare	Hösten 2007 – pågår
Kvinnoprojektet Signe Samordningsförbundet Östra Södertörn	56	2 770 tkr 49 500 kr/deltagare	2010 – juni 2011 Forskningsprojekt med medel från Försäkringskassan. Regeringsuppdrag

1.3.1 Insatser finansierade med medlemsavgifter

Tolvan Öppenvård – implementerades inom ordinarie verksamhet

Målgruppen för insatsen var personer med beroende- och missbruksproblem, och målet var återgång till arbete. Deltagarna erbjöds Tolvstegsbehandling, kombinerad med kognitiv beteendeterapi, motiverande samtal och kontakt med Arbetsförmedlingen. Verksamheten hade funnits sedan 2003, med Stockholms läns landsting som projektägare. Insatsen uppvisade ett mycket gott behandlingsresultat och positiva förändringar i försörjningssituationen, enligt en extern utvärdering som tidigare redovisats (finns på förbundets hemsida).

Samordningsförbundet Haninge avslutade insatsen Tolvan Öppenvård den 31 december 2009, då avtalet med Stockholms läns landsting gick ut. Under första kvartalet 2010 implementerades metoden, liksom behandlingskompetensen, i Haninge kommuns ordinarie beroende- och missbruksvård.

- Verksamhetsmålet har uppnåtts, i och med att metoden och kompetensen implementerats i Haninge kommuns ordinarie verksamhet.

Ekonomiskt utfall:

Kostnaden för utfasningen blev 392 tkr, vilket är i enlighet med budgeten.

NySatsa – avslutades med ett mycket gott resultat

NySatsa pågick mellan juli 2008 och juni 2010, då insatsen avslutades med en utvärdering. Såväl insatsen som utvärderingen genomfördes av Centrum för miljörelaterad ohälsa och stress (CEOS) vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, med Samordningsförbundet Östra Södertörn som finansiär.

NySatsa hade 50 deltagare, som valdes ut av Försäkringskassan. Gruppen bestod till största delen av kvinnor. Många av dem hade tidigare genomgått olika rehabiliteringsförsök – utan resultat. De flesta hade varit sjukskrivna mycket länge, i medeltal sex år, till följd av en problematisk social situation. Många hade också upplevt traumatiska händelser.

Resultat:

Ett år efter projektet hade 26 procent ett avlönat arbete eller studerade. Ytterligare 26 procent var inskrivna hos Arbetsförmedlingen och hade börjat arbetsträna. Detta innebär att 52 procent av deltagarna efter projektiden kunde försörja sig själva. Nyckeln till det goda resultatet är enligt slutrapporten ett tätt samarbete mellan en rad myndigheter – Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och landstingets vårdcentraler – med fokus på deltagarnas möjligheter och motivation. I NySatsa fick de individuell coaching, i kombination med annat stöd, av myndigheterna gemensamt. En uttalad målsättning var att varje deltagare själv skulle medverka i att ta fram sin personliga handlingsplan, där det övergripande målet var återgång till arbete.

Ytterligare ett resultat var att hälsan förbättrats hos de deltagare som återgått till arbete eller snart skulle göra det. De uppgav själva att de kände sig friskare, och de hade även minskat sin vårdkonsumtion.

Erfarenheter från NySatsa har varit till stor nytta i planeringen av forskningsprojektet Signe.

- Verksamhetsmålet har uppnåtts.

Ekonomiskt utfall:

Kostnaden för NySatsa blev 14 tkr, vilket avser spridning och publicering av slutrapporten och dess goda resultat.

Myrstigen+ – avvecklades till följd av utbildningen, men potential finns

Målgruppen var invandrare med komplex problematik som gått SFI, men som behövde lära sig mer svenska för att kunna söka arbete. Insatsen var en samverkansinsats mellan Haninge kommuns Arbetscentrum,

Arbetsförmedlingen och Myrornas klädsortering i Tungalsta, där arbetsförmedlare, socialkonsulent och svensklärare bildade ett gediget nätverk kring varje deltagare. Deltagarna erbjöds att läsa svenska på arbetsplatsen, Myrorna, samtidigt som de praktiserade 20 timmar i veckan. Verksamheten omfattade även coaching och vägledning till arbete och praktik, samt arbetslivsinriktad rehabilitering.

Till följd av ombildningen av förbundet, med nya ägardirektiv, började insatsen avvecklas vid årsskiftet 2009/2010.

Resultat:

Antalet deltagare i Myrstigen+ var under första kvartalet 2010 22, vilket kan jämföras med totalt 73 under 2009.

Enligt KM Sjöstrands uppföljning under 2009 kunde 38 procent av deltagarna komma till en annan praktikplats än Myrorna efter placering i Myrstigen+. 12 procent av deltagarna kom i arbete efter att ha deltagit i insatsen. Med tanke på målgruppens speciella förutsättningar får resultatet anses som gott.

Samordningsförbundet anser att verksamheten, inklusive de praktikplatser som erbjöds på Myrornas klädsortering, har stora utvecklingsmöjligheter och är väl anpassad för målgruppens behov.

Insatsen var en samverkansinsats med Myrorna i Tungalsta, vilket gör att insatsen inte kunnat implementeras i medlemsmyndigheternas ordinarie verksamhet.

- Verksamhetsmålet har uppnåtts.

Ekonomiskt utfall:

Kostnaden för avvecklingsfasen blev 170 tkr, vilket är något lägre kostnad än vad som budgeterats.

ROA+ – kurser från Haninge kommuns ROA erbjöds även Tyresö och Nynäshamn

Insatsen består av köpta gruppbehandlingskurser från Haninge kommuns verksamhet ROA (Rehabilitering och Aktivering), kopplat till en utökad samverkan på vårdcentralerna. Målgruppen är personer med psykisk ohälsa, som står relativt nära arbetsmarknaden och är i behov av individuella stödsamtal på vårdcentralerna, gruppbehandling inriktad på stresshantering och sömn samt på arbetspraktik. Vårdcentralernas kuratorer/psykologer genomför bedömningsamtal och skriver remiss till ROA+, som genomför stresshanteringskurserna och anordnar stödet för arbetspraktik.

Efter en informationssatsning under hösten fick även vårdenheterna i Nynäshamn och Tyresö möjlighet att remittera deltagare till verksamheten. Remitteringen från Nynäshamn hann dock inte komma igång under året.

Samordningsförbundets avtal med ROA avsåg 72 kurser. 68 deltagare kom från Haninge och fyra från Tyresö. För att vårdenheterna i Nynäshamn och Tyresö ska få bättre kunskap om insatsen har de börjat att få regelbunden skriftlig information.

Resultat:

Sammanlagt 72 deltagare fick del av insatsen, varav 62 avsåg stresshanteringskurser och tio sömnskola. Detta kan jämföras med totalt 110 deltagare under hela 2009. Verksamheten har inte utvärderats externt, eftersom den löpande följs upp enligt ROA:s egen utvärderingsmodell. Tendensen är att behovet av platser hos ROA ökar.

- Verksamhetsmålen har uppnåtts.

Ekonomiskt utfall:

756 tkr. hade budgeterats för insatsen, och utfallet blev detsamma.

Manscentrum – behandlingar köptes för personer i kris

Insatsen är till för män, och numera även kvinnor, som behöver stöd i krissituationer. Manscentrum erbjuder rådgivning, krishantering och samtalsstöd genom telefonrådgivning och personliga besök hos föreningens

rådgivare/kristereapeuter. 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. Manscentrum tar emot personer från olika kommuner, men flertalet som söker kontakt för rådgivning, eller går i samtal, kommer från Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Dessa tre kommuner stödjer föreningens verksamhet med årliga bidrag. Samordningsförbundet köper behandlingsinsatser från Manscentrum enligt avtal. Varje behandlingsinsats omfattar minst fem samtal.

Resultat:

Antalet genomförda behandlingar med minst fem samtal var under året 37, vilket kan jämföras med 41 under 2009. Antalet personer som fått stöd av Manscentrum under 2010 var totalt 167, varav 125 kom från Haninge, 26 från Tyresö, nio från Nynäshamn och sju från en annan kommun.

- Verksamhetsmålen har uppnåtts.

Ekonomiskt utfall:

280 tkr. hade budgeterats för insatsen, och utfallet blev detsamma.

Resursrådet – ett nytt finns för Tyresö

Sedan april 2010 finns två Resursrådet – ett för Haninge/Nynäshamn och ett för Tyresö, i enlighet med önskemål från förbundets nya medlemmar. I Haninge har insatsen funnits sedan 2003. Resursrådet är en beslutande beredning, som självständigt kan fatta beslut om köp av insatser men endast då myndigheternas egna möjligheter är uttömda. Rådet består av representanter från respektive myndighet och hålls ihop av en samordnare från Försäkringskassan. Handläggare från varje berörd myndighet kan lämna en ansökan till Resursrådet om behov av köp.

Syftet med Resursrådet är att, efter en myndighetsgemensam bedömning, föreslå åtgärder, initiera eller köpa de insatser som krävs för att underlätta en deltagares återgång till arbete. Det som är unikt med Resursrådet är att deltagaren får tillgång till myndigheternas samlade kompetens vid ett och samma tillfälle. Det innebär att myndigheterna inte hänvisar deltagare till varandra, utan gör en samlad bedömning som också oftast sker direkt.

Resursrådet har under året köpt följande insatser:

- 29 (32,5 procent) av rådgivande karaktär, dvs. ärendet gick i retur till den remitterande myndigheten med råd om ytterligare insatser inom densamma
- 4 (4,5 procent): arbetslivsinriktad rehabilitering samt kortare utbildningsinsatser
- 29 (32,5 procent): arbetsträning genom t.ex. Arbetscentrum eller ROA (Haninge kommun)
- 5 (6 procent): kortare terapiinsatser
- 13 (14 procent): försäkringsmedicinska/arbetslivsinriktade utredningar
- 7 (7 procent): förberedande insatser, oftast i syfte att förbereda en deltagare för den egna myndighetens rehabilitering; ett exempel: för att ingå i s.k. Faros-samverkan måste en person kunna delta tio timmar, men ibland behövs förberedelse inför detta om frånvaron från arbetslivet har varit lång – behovet av sådana insatser väntas öka då den tidsbegränsade sjukersättningen finns kvar som längst t.o.m. december 2012
- 2 personer (3 procent) har fått hälsofrämjande åtgärder, t.ex. träningskort

Resultat:

Ett mål för Resursrådet har varit att samtliga remisser ska behandlas. Detta mål har uppnåtts. Under 2010 har 89 personer remitterats till bedömning, varav 53 från Haninge, 31 från Tyresö och fem från Nynäshamn. Detta kan jämföras med 103 personer under förra året. Osäkerheten om insatsen kunde behållas i det nya förbundet var en bidragande orsak till att antalet remisser till rådet minskade efter årsskiftet, men inströmningen ökade igen mot slutet av året. Ett annat mål har varit att 25 procent av deltagarna ska arbeta eller studera 12 månader efter att ha fått stöd från Resursrådet. Resultatet blev 30 procent. Av de 39 ärenden som behandlades i Resursrådet under första halvåret 2009 kom 12 till egen försörjning och 9 befinner sig som arbetssökande inom Arbetsförmedlingen.

- Verksamhetsmålet har uppnåtts.

Ekonomiskt utfall:

För Resursrådets verksamhet budgeterades 3 948 tkr. Utfallet blev 2 046 tkr.

Ung i Tyresö – startade hösten 2010

Ung i Tyresö startades den 1 september 2010 och är en motsvarighet till Ungdomsteamet i Haninge. Insatsen har sina lokaler i ”Masten-huset” på Bollmora Gårdsväg 12, 2 tr. Insatsen vänder sig till samtliga ungdomar mellan 16 och 24 år som varken arbetar eller studerar. Arbetsförmedlingen i Tyresö är huvudman för projektet. Syftet är att de samverkande myndigheterna ska ta ett gemensamt ansvar för de deltagande ungdomarna.

Ung i Tyresö är en förebyggande insats, med syftet att fånga upp ungdomarna tidigt och kunna göra tidiga bedömningar (inom tre månader) så att de kommer till rätt insats. Deltagarna möter ett team som består av personal från Arbetscentrum, socialsekreterare med inriktning på försörjningsstöd och personal från Arbetsförmedlingen. Genom att teamet sitter tillsammans på ett ställe förbättras samarbetet, och det blir lättare att gemensamt hitta nya vägar. Ung i Tyresö samarbetar med gymnasiet, vuxenutbildningen och andra utbildningsanordnare samt med Grenverket Södertörn och Ung i Nynäs. En viktig grund för insatsen är att kontakten med deltagarna ska behållas fram till det att en tillfredsställande lösning finns. Inom projektet byggs direkta kanaler mellan skolan och Arbetsförmedlingen, liksom till psykiatrin, ungdomsmottagningen och företagarföreningen. Detta för att undvika att myndigheterna dubbelarbetar.

Insatsen har under 2010 haft som mål att 80 procent av deltagarna arbeta eller studera efter avslutad insats; 40 procent tre månader efter inskrivningen.

Resultat

Sedan starten har 481 ungdomar varit inskrivna. 187 deltagare har avslutats. Av dessa har 125 (67 procent) gått vidare till antingen arbete eller studier; 30 procent efter tre månader.

- Projektet har nyligen kommit igång, men de hittillsvarande resultaten visar att möjligheterna att uppnå verksamhetsmålet är goda.

Ekonomiskt utfall:

För Ung i Tyresö budgeterades 1 227 tkr. Kostnaden för insatsen blev 1 193 tkr.

Ung i Nynäs – startade hösten 2010

Även Ung i Nynäs startades den 1 september 2010 och är en motsvarighet till Ungdomsteamet i Haninge. Insatsen vänder sig till ungdomar mellan 16 och 24 år som varken arbetar eller studerar och som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen i Haninge/Nynäshamn är huvudman för projektet. Syftet är att de samverkande myndigheterna, d.v.s. Arbetsförmedlingen och kommunen, ska ta ett gemensamt ansvar för deltagarna. Handläggarna har under 2010 arbetat med att utforma verksamheten och utveckla samverkan mellan myndigheterna. De deltagare som projektet hittills haft har deltagit i livsorienteringskurser, vägledningssamtal, ekonomirådgivning samt jobbsökaraktiviteter.

Insatsen har under 2010 haft samma mål som Ung i Tyresö och Ungdomsteamet i Haninge. Under hösten förändrades dock målgruppen från att ha omfattat alla ungdomar mellan 16 och 24 år som varken arbetar eller studerar till att rikta in sig på de ungdomar som står längre från arbetsmarknaden och som behöver ett utökat stöd. Utifrån den förändrade målgruppen har målen omarbetats. På grund av denna förändring kommer resultaten inte att jämföras med målen.

Resultat:

Under september t.o.m. december har insatsen haft 53 deltagare. Under samma period har 15 deltagare avslutat projektet. Tio av dessa har gått vidare till arbete eller studier.

- Projektet har nyligen kommit igång, men de hittillsvarande resultaten visar att möjligheterna att uppnå verksamhetsmålet är goda.

Ekonomiskt utfall:

För Ung i Nynäs budgeterades 1 000 tkr. Kostnaden för insatsen blev 623 tkr.

1.3.2 Insats med delfinansiering från ESF-rådet

Ungdomsteamet i Haninge ingår fr.o.m. den 1 november 2009 i Grenverket Södertörn, ett projekt som t.o.m. augusti 2012 delfinansieras av Europeiska socialfonden, ESF. Ungdomsteamet är ett av fem delprojekt i Grenverket Södertörn. Övergången till ett ESF-stött projekt innebar att större fokus kom att läggas på metodutveckling, samt att de ungdomar som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden prioriteras mer än tidigare. Under projekttiden kommer Ungdomsteamet att ha totalt 1 350 deltagare. Budgeten motsvarar nästan 15 milj. kr, varav Samordningsförbundet Östra Södertörn och ESF bekostar ungefär hälften var.

Några av de aktiviteter/metoder som ESF-projektet utvecklar och erbjuder ungdomar är:

- Orienteringskurser, för att väcka lusten till fortsatta studier
- Yrkesutbildning – en kortkurs med inriktning på exempelvis detaljhandel
- Supported Employment – deltagaren får en coach som ger stöd på arbetsplatsen

Metoderna utvärderas inom ramen för projektet. Samtliga delrapporter publiceras på förbundets hemsida.

Ungdomsteamet har under 2010 haft svårt att uppnå sina verksamhetsmål, bl.a. till följd av att målgruppen blivit för stor. Detta har lett till att såväl målgruppen som personalsammansättningen omprövats under året, utifrån synpunkter som framkommit i en extern utvärdering som genomfördes av PWC. Ungdomsteamets förutsättningar har förbättrats, genom att teamet samlokaliseras och fått en tydlig ledning och styrning.

Resultat:

Ett mål var att erbjuda insatser för alla ungdomar som sökt sig till Ungdomsteamet, vilket också skedde. Under året skrevs sammanlagt 544 ungdomar in. Ett annat mål var att 40 procent av deltagarna skulle arbeta eller studera tre månader efter inskrivningen, och 80 procent efter att ha avslutat insatsen.

Resultatet blev följande:

- 54 procent gick vidare till arbete eller utbildning efter avslutad insats, vilket kan jämföras med 80 procent 2008 och 64 procent 2009
- 42 procent gick vidare till arbete eller utbildning 90 dagar efter insatsen, vilket kan jämföras med 49 procent 2008 och 41 procent 2009.

Av de 767 ungdomar som lämnade Ungdomsteamet 2010 gick 354 vidare till arbete och 112 till studier.

- Verksamhetsmålen har inte till fullo uppnåtts. Verksamhetens målgrupp, inriktning, personalsammansättningen, ledning och styrning har omprövats och förändrats under året.

Ekonomiskt utfall:

För Ungdomsteamets verksamhet budgeterades 3 300 tkr. Kostnaden blev 3 323 tkr.

1.3.3 Forskningsprojekt med medel från Försäkringskassan

Kvinnoprojektet Signe

Försäkringskassans huvudkontor beviljade den 19 januari 2010 totalt 7 mkr till samordningsförbundets projekt Signe, som ett av fyra forskningsinriktade projekt som valdes ut inom ramen för ett uppdrag från regeringen. Uppdragets syfte var att minska sjukfrånvaron och öka återgången till arbete bland kvinnor som helt eller delvis saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom. Projektmedlen utgjorde en del i regeringens satsning på jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet. Avsikten med de fyra forskningsprojekten beskrevs bl.a. i regeringens budgetproposition för 2011, och resultatet förväntas redovisas i budgetpropositionen för 2012.

Målgruppen är kvinnor i Haninge, Nynäshamn och Tyresö. 80 kvinnor deltar i en försöksgrupp, och resultatet jämförs med lika många deltagare i en kontrollgrupp. Projektet syftar till att pröva om en utredning genomförd av ett multidisciplinärt team, som undersöker arbetsförmågan, kan ge bättre förutsättningar för att en person ska kunna gå tillbaka till arbete. Inom projektet finns även medel för att köpa rehabiliteringsinsatser, som teamet planerar tillsammans med deltagaren.

Projektet pågår mellan 1 januari 2010 och 30 juni 2011. Det bekostas och utvärderas av Försäkringskassan centralt. En första lägesrapport har lämnats till Försäkringskassan och slutrapporten ska vara regeringen tillhanda i slutet av 2011.

Resultat:

Under 2010 har 56 kvinnor slumpvis utvalts till försöksgruppen och lika många till kontrollgruppen. Av de 36 kvinnor som hittills lämnat försöksgruppen har 15 gått vidare till arbete eller studier, sex arbetstränar, fem deltar i Faros-samverkan och elva är inskrivna i Arbetsförmedlingens olika program. De hittillsvarande resultaten tyder alltså på att de allra flesta deltagare återgår till arbete. Det unika med projektet är att försöksgruppens resultat kommer att jämföras med kontrollgruppens.

- Verksamhetsmålen har uppnåtts, i och med att projektet genomförs enligt avtal mellan förbundet och Försäkringskassan.

1.4 Information

Att förbättra informationen om förbundets insatser till olika målgrupper har varit en prioriterad uppgift under året. En del i informationsarbetet har varit att ta fram en logotype för Samordningsförbundet Östra Södertörn, fastställa en kommunikationsstrategi för förbundet samt utveckla Samordningsförbundet Haninges hemsida till en sida för det nya förbundet.

Tanken bakom logotypen har varit att utveckla en symbol med en öppen och levande form, som leder tankarna till en organisation som samlar och samordnar. En viktig utgångspunkt var att logotypen skulle symbolisera de fyra partners som samverkar. Förbundets roströda profilmårg har följt med sedan försöksverksamheten med finansiell samverkan inom SOCSAM kom igång 1998 och som sedan ledde till bildandet av Samordningsförbundet Haninge.

Informationssatsningarna resulterade bl.a. i en kraftig ökning av antalet externa besök på hemsidan under 2010. 6 517 externa besök gjordes, och sidan hade 2 708 unika besökare. Under 2009 var antalet externa besök 3 344. Samordningsförbundet har under 2010 publicerat sex nyhetsbrev, fyra infobladd och fyra nyhetsbrev från ESF-projektet. Samtliga finns tillgängliga på hemsidan, men har också skickats ut via e-post till förtroendevalda, medarbetare och andra berörda.

Artiklar i media

Tidningen Kristdemokraten, februari 2010: "Lättare få arbete när myndigheter samarbetar"

Läkartidningen nr 6 2010: "Läkarens kön kan påverka sjukskrivningens längd"

HSN Nytt nr 9, oktober 2010: "Handens Multidisciplinära team på konferens i Pisa"

Mitt i Tyresö, oktober 2010: "Arbetslösa lovas jobb eller skola"

Läkartidningen nr 22 2010: "Återgång till arbete är möjligt för långtidssjukskrivna"

Nynäshamns Posten, november 2010: "Ny satsning på ungdomar som har svårt att komma vidare"

Arbetsmarknaden, december 2010: "Samverkan med positiva resultat"

Nynäshamns Posten, december 2010: "Nytt projekt sätter unga utan jobb i centrum"

1.5 Viktiga händelser samt utbildningar från 1 april 2010

Invigning av Ungdomsteamets lokal

Ungdomsteamet i Haninge invigde den 14 april sin lokal på Rudsjöterrassen 5, plan 6, intill Jobb och MerIT-center.

Ägardialog mellan förbunden i länet

Den 18 maj anordnades en ägardialog mellan samordningsförbundens ägarrepresentanter i Stockholms län.

Utbildning för Supported Employment-handledare

Den 17-19 maj anordnas en tre dagar lång utbildning för Supported Employment-handledare. Utbildningen hade 12 deltagare från ESF-projektet Grenverket Södertörn och KomAn.

Konferens för projektmedarbetare i Grenverket Södertörn

Den 10-11 maj genomfördes en konferens för anställda i ESF-projektet.

Projektdag för medarbetare i Grenverket Södertörn

Den 23 september genomfördes ett seminarium för samtliga projektmedarbetare.

Seminarium om kvinnors ohälsa

Den 25 september genomfördes ett seminarium om kvinnors ohälsa och faktorer som påverkar återgången till arbete. Seminariet hade ca 100 deltagare.

Medverkan i ESF-dagen i Örebro med temat unga i arbetslivet

Grenverket Södertörn var ett av 20 EU-finansierade ungdomsprojekt från hela landet som den 4 november medverkade i ESF-rådets årliga rikskonferens. Denna anordnas för att presentera delar av verksamheten inom Europeiska socialfonden och Europeiska integrationsfonden.

Invigning av Ung i Tyresö

Insatsen Ung i Tyresö invigdes officiellt den 19 november. Ca 60 personer var där för att titta på de fina lokalerna och önska lycka till. Lokalen kommer att fungera både som arbetsplats för medarbetarna och som mötesplats för ungdomar.

Invigning av Ung i Nynäs

Insatsen Ung i Nynäs invigdes officiellt den 1 december. Liselott Vahermägi, Nynäshamns styrelseledamot, invigningstalade och ca 30 personer kom för att önska lycka till.

MI-utbildningar

Under november-december deltog samtliga handläggare, totalt 35 personer, inom ungdomsteamet i Haninge, Tyresö och Nynäshamn i en tre dagar lång MI-utbildning. MI står för ”motiverande samtal” och är en förändringsinriktad samtalsteknik som omfattar en mängd färdigheter och tekniker, men också ett mer övergripande förhållningssätt. Metoden syftar bl.a. till att åstadkomma förändring i synsätt och beteende hos målgruppen.

Grenverket Södertörns första erfarenhetsseminarium

Den 16 december genomförde Grenverket Södertörn sitt första erfarenhetsseminarium. Seminariet var välbesökt, med drygt 50 deltagare från våra samverkande myndigheter i Botkyrka, Haninge, Huddinge och Södertälje. Projektet redovisade resultat från det första projektåret och delprojekten berättade om de metoder som man arbetar med. Dessutom presenterade de externa utvärderarna från PWC sin andra delrapport om projektet. Även de två utbildningsanordnare som projektet samarbetar med, Infokomp och Elvira, medverkade.

1.6 Uppföljning och utvärdering

Förbundet har under året genomfört tio uppföljningar av insatser, varav fyra gjorts av externa utvärderare och sex gjordes internt. För metodutvecklingsprojektet NySatsa och Grenverket Södertörn har externa utvärderingar genomförts under året.

Följande uppföljningsinsatser har genomförts under 2010:

1. Uppföljning av Ungdomsteamets verksamhet 2010 (Sjöstrand, januari 2011)
2. Resultatredovisning, Ung i Tyresö 2010 (M. Aissaoui, februari 2011)
3. Resultatredovisning, Ung i Nynäs 2010 (M. Aissaoui, februari 2011)
4. Resultatredovisning, Resursrådet 2010 (B.-M. Seppä, februari 2011)
5. Slutrapport, NySatsa i Haninge (Uppsala universitet, oktober 2010)

Följande uppföljningar har genomförts inom ramen för Grenverket Södertörn under 2010:

6. Hur fungerar SE-nätverket för Supported Employment handledare 2010? (P. Unell, maj 2010)
7. Orienteringskurs – ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? (P. Unell, oktober 2010)
8. Resultatredovisning, Grenverket Södertörn november 2009-oktober 2010 (P. Unell, november)
9. Utvärdering av Grenverket Södertörn – Delrapport 1 (PWC, oktober 2010)
10. Utvärdering av Grenverket Södertörn – Delrapport 2 (PWC, januari 2011)

Respektive utvärderingsrapport finns på hemsidan:

www.samordningsforbundetostrasodertorn.se/dokumentbank/utvarderingar

1.7 Sammanfattning av resultatet

Verksamhetsåret kan sammanfattas med att förbundet finansierat åtta individinriktade insatser med sammanlagt 1 354 deltagare, enligt följande:

- Myrstigen+	22 deltagare
- ROA+	72 deltagare
- Manscentrum	37 deltagare
- Resursrådet	89 deltagare
- Ung i Tyresö	481 deltagare
- Ung i Nynäs	53 deltagare
- Ungdomsteamet i Haninge	544 deltagare
- Signe	56 deltagare

Sammantaget uppnår insatserna i stort sett sina mål.

Året präglades av att förbundet startade tre nya insatser, vidareutvecklade metoder och omprövade insatser som inte uppnått sina mål och planerade volymer. Under året har också stora insatser genomförts för att stimulera en gemensam kunskapsutveckling i syfte att höja kvaliteten i arbetet med målgrupperna och förbättra samarbetet mellan myndigheterna. Bl.a. har samtliga handledare i alla tre ungdomsprojekten utbildats i MI-metoden.

Vidare bör noteras att utvidgningen av förbundet med kommunerna Nynäshamn och Tyresö har genomförts under året och att ESF-projektet Grenverket Södertörn och forskningsprojektet Signe genomförs enligt sina respektive projektplaner.

Utvärderingen av insatsen NySatsa visade att 52 procent av deltagarna efter projektiden kunde försörja sig själva, vilket är ett uppseendeväckande gott resultat. Andra projekt riktade till samma målgrupp visar på tio procents återgång eller lägre. En viktig slutsats av insatsen var att det går att stödja och hjälpa personer tillbaka till arbetslivet även om de varit sjukskrivna under en mycket lång tid, i genomsnitt sex år.

Förbundet gjorde ett ekonomiskt överskott på över 8 Mkr under sitt första verksamhetsår med två nya kommuner. Överskottet kommer att användas för nya insatser som planerades redan under andra halvåret 2010. Dessa, som startade vid årsskiftet 2010/2011, är framför allt BRIA (Bättre Rustad Inför Arbetslivsintroduktionen) och insatser inom socialt företagande. Förbundet har även intensifierat sitt arbete med att söka medel från Europeiska socialfonden och att delta som samverkanspartner för ESF-projekt med andra aktörer.

1.8 Ekonomiskt utfall 2010

Årets resultat för Samordningsförbundet Östra Södertörn blev plus 8 104 266 kr.

Tack vare överskottet kommer förbundet under 2011 att kunna finansiera insatsen BRIA, en insats som erbjuder aktiviteter för samtliga personer i Haninge, Nynäshamn och Tyresö som närmar sig utförsäkring. Målet med BRIA är att så få som möjligt ska återgå till sjukförsäkringen eller söka försörjningsstöd efter arbetslivsintroduktionen.

2. RESULTATRÄKNING

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2010-01-01 -2010-12-31	2009-01-01 -2009-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	2	19 000 000	17 600 000
Övriga intäkter	3	309 481	0
Verksamhetens kostnader	4	-11 260 414	-20 829 765
Avskrivningar		-	-
Verksamhetens nettokostnad		8 049 067	-3 229 765
Finansiella intäkter		57 526	17 854
Finansiella kostnader		-2 327	-2 036
Resultat före extraordinära intäkter		8 104 266	-3 213 947
Extraordinära intäkter		0	179 110
Periodens/årets resultat		8 104 266	-3 034 837

3. BALANSRÄKNING

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2010-12-31	2009-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	5	5 968 131	1 203 012
Kassa och banktillgodohavande		10 341 597	7 980 479
Summa omsättningstillgångar		16 309 728	9 183 491
Summa tillgångar		16 309 728	9 183 491
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	6, 7	8 806 502	702 238
Långfristiga skulder		-	-
Kortfristiga skulder	8	7 503 226	8 481 253
Summa eget kapital och skulder		16 309 728	9 183 491
Panter och därmed jämförliga säkerheter		-	-
Ansvarsförbindelser		-	-

4. KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2010-12-31	2009-12-31
Periodens/årets resultat	8 104 266	-3 034 837
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	8 104 266	-3 034 837
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	4 765 119	-103 319
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-978 029	-1 113 352
Kassaflöde för den löpande verksamheten	2 361 118	-4 251 508
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	2 361 118	-4 251 508
Likvida medel vid årets början	7 980 479	12 231 987
Likvida medel vid årets slut	10 341 597	7 980 479

5. NOTER

Not 1. Redovisningsprinciper

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

Not 2. Verksamhetens medlemsavgifter

	2010-12-31	2009-12-31
Driftbidrag från staten	9 500 000	8 800 000
Driftbidrag från Haninge kommun	2 916 779	4 400 000
Driftbidrag från Nynäshamns kommun	1 142 654	-
Driftbidrag från Tyresö kommun	690 567	-
Driftbidrag från Stockholms läns landsting	4 750 000	4 400 000
Summa	19 000 000	17 600 000

Not 3. Övriga intäkter

	2010-12-31	2009-12-31
Signe-medel avseende lön kansli	309 481	-
Summa	309 481	-

Not 4. Verksamhetens kostnader

	2010-12-31	2009-12-31
Insatser	8 854 170	17 908 488
Personalkostnader, styrelse och kansli	1 711 499	2 401 103
Lokalkostnader	222 000	252 719
Konsultkostnader	181 613	109 100
Övriga kostnader	291 132	158 355
Summa	11 260 414	20 829 765

Not 5. Fordringar

	2010-12-31	2009-12-31
Kundfordringar	0	0
Andra kortfristiga fordringar	318 411	477 492
Moms för perioden jan-mars (okt-dec)	1 731 292	390 516
Upplupna intäkter	3 918 428	335 004
Summa	5 968 131	1 203 012

Not 6. Eget kapital

	2010-12-31	2009-12-31
Ingående balans eget kapital	702 237	3 737 075
Periodens/årets resultat	8 104 265	-3 034 837
Utgående balans eget kapital	8 806 502	702 238

Not 7. Eget kapital

I det egna kapitalet finns det reserverade medel 1 186 935 för Ungdomsteamet i Haninge.

Not 8. Kortfristiga skulder

	2010-12-31	2009-12-31
Leverantörsskulder	3 797 774	5 227 205
Upplupna arbetsgivaravgifter	67 547	42 786
Skuld löneskatt	78 583	147 171
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 559 322	3 064 091
Summa	7 503 226	8 481 253

Tilläggsupplysningar

Sammanställning av utfall och budget 2010

Insatser	Utfall 2010-12-31	Budget 2010	Avvikelse 2010-12-31	Ackumulerat utfall av insats sedan start
Resursrådet	2 046 113	3 948 000	-1 901 887	7 194 864
Myrstigen+	170 995	200 000	-29 005	2 233 084
ROA+	756 000	756 000	0	5 445 974
Tolvan	392 125	392 000	125	10 421 769
Informationsinsatser	29 475	150 000	-120 525	376 280
Externa utvärderingar	2 500	150 000	-147 500	166 189
Manscentrum	280 000	280 000	0	1 421 236
Grenverket Södertörn	3 027 837	3 100 000	-72 163	3 373 316
Grenverket Södertörn övrigt	295 343	200 000	95 343	8 009 026
Ung i Nynäs	623 474	1 000 000	-376 526	623 474
Ung i Tyresö	1 192 921	1 227 000	-34 079	1 192 921
Seminarium	7 383	0	7 383	65 253
Signe	0	0	0	0
NySatsa	13 930	0	13 930	3 430 744
NNS	15 538	0	15 538	15 538
Eventuellt blivande insatser	536	0	536	54 761
Ram nya insatser	0	4 847 000	-4 847 000	0
Prohab / avstämningsmöten				2 765 000
Rehabpotten				2 504 300
Handledarteam 18-19 år				1 060 127
Prohab+				6 574 015
AF-tjänst				590 000
Hållbar rehabilitering				771 170
Kartläggning				200 000
KomAn				66 386
Summa insatser	8 854 170	16 250 000	-7 395 830	58 561 427
Styrelse	221 267	210 000	11 267	843 748
Kansli	2 129 778	2 540 000	-410 222	8 697 804
Summa styrelse och kansli	2 351 045	2 750 000	-398 955	9 541 552
Totalt	11 205 215	19 000 000	7 794 785	68 102 979
Intäkter/medlemsavgifter	-19 000 000	-19 000 000	0	-76 600 000
Intäkter/övriga intäkter	-309 481	0	-309 481	-309 481
Resultat	-8 104 266	0	-8 104 266	-8 806 502

Framtida disposition av egna kapitalet

Insatser	År 2011	År 2012	År 2013	År 2014	Totalt
Grenverket Ungdomsteamet	3 000 000	1 300 000			4 300 000
Grenverket Ungdomsteamet, förlängn		1 600 000	3 100 000	1 500 000	6 200 000
Ungdomsteamet, övrigt	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Grenverket Tyresö och Nynäs	2 000 000	3 800 000	3 850 000	2 300 000	11 950 000
Resursrådet (skriver 1-årsavtal)	6 500 000				6 500 000
BRIA (endast 2011)	3 200 000				3 200 000
Socialt företagande	350 000	700 000	350 000		1 400 000
Dirigo		1 100 000	1 100 000	550 000	2 750 000
Manscentrum (skriver 1-årsavtal)	280 000				280 000
Totalt insatser	15 530 000	8 700 000	8 600 000	4 550 000	37 380 000
Kansli och styrelse	2 600 000	2 700 000	2 800 000	2 900 000	11 000 000
Totalt	18 130 000	11 400 000	11 400 000	7 450 000	48 380 000

Förklaring till avvikelser mellan utfall och budget 2010

Resursrådet: Resultat -1 901 887 kr, beror på osäkerheten om insatsen kunde behållas i det nya förbundet. Remitteringen av deltagare kom i gång mot slutet av året.

Ung i Nynäs: Resultat -376 526 kr, beror på att insatsen kom igång senare än beräknat.

Informationsinsatser. Resultat – 120 525 kr, beror på färre inköp av konsulttjänster och mer eget arbete när det gäller information samt att vissa informationsinsatser belastar insatsen, t.ex. Grenverket.

Utvärderingar. Resultat -147 500 kr, beror på färre inköp av konsulttjänster och mer eget arbete. Inga större utvärderingar har beställts under perioden.

Ram nya insatser. Resultat – 4 846 464 kr, beror på ombildning av förbundet.

Kansli och styrelse. Resultat – 708 436 kr, beror på återbetalning av pensionspremie från KPA 393 000 kr. och extern ersättning av en 40-procentig tjänst för projektet Signe.

6. 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.

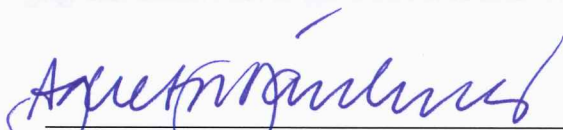
Haninge den 23 mars 2011



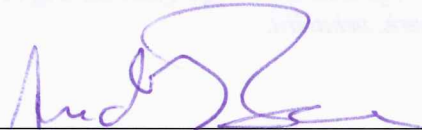
Marie Litholm (KD), ordförande,
Haninge kommun



Stefan Mörk, vice ordförande,
Lokalt försäkringscenter Södertörn



Agneta Tjärnhammar (M), tjänstgörande ledamot,
Nynäshamns kommun



Andreas Jonsson (M), ledamot,
Tyresö kommun



Peter Bondesson (FP), ledamot,
Stockholms läns landsting



Kent Almqvist, ledamot,
Arbetsförmedlingen

BILAGA

till Samordningsförbundet Östra Södertörns årsredovisning 2010

Redovisning av måluppfyllelsen 2010 (1/4-31/12)*

Innehållsförteckning	Sida
ROA+	27
Manscentrum	28
Resursrådet	29
Ungdomsteamet i Haninge	30

** Detaljerad information om Ung i Tyresö och Ung i Nynäs ingår inte i denna sammanställning, då dessa insatser kom igång sent under verksamhetsåret.*

ROA+ – måluppfyllelse 2010

Mål enligt verksamhetsplan	Måluppfyllelse med kommentar
Resultatmål	
Minst 60 procent av deltagarna är åter i arbete, studier, praktik eller arbetsträning efter insatsen.	Uppfyllt (87,5%).
Minst 80 procent av deltagarna har fått en plan för praktik eller arbetsträning.	Uppfyllt.
Minst 90 procent av deltagarna anser sig vara nöjda med insatsen efter avslutad aktivitet.	Uppfyllt.
Minst 80 procent av deltagarna anser att deras hälsa har förbättrats (självupplevd hälsa, enligt en enkät).	Uppfyllt.
Mål för verksamhetens omfattning	
Insatsen ska omfatta 72 deltagare per år.	Uppfyllt (62 remisser till stresshanteringskursen och tio remisser till sömnskola). Haninge: 68 patienter Tyresö: 4 patienter Nynäshamn: 0 patienter
Budget	756 000 kr
Utfall	756 000 kr
Genomsnittlig kostnad per deltagare	10 500 kr
En rapport, där måluppfyllelse redovisas, lämnas in till samordningsförbundet under januari 2011.	Uppfyllt.

Kommentar:

I marknadsföringssyfte har vi under hösten 2010 bjudit in personal från samtliga vårdcentraler för att informera om verksamheten i ROA+. Skriftlig information går också ut regelbundet till vårdcentralerna. Vi har också erbjudit oss att komma ut till vårdcentralerna och besök är inplanerade under våren 2011. /Anette Melin, verksamhetschef

Några citat från våra deltagare:

”Mycket bra kurs, man lär sig att hantera sig själv och andra mycket bättre.”

”Nu tror jag att jag fått redskap för att undvika att ”gå in i väggen”.”

”Jag har jobb och jag tror att den här kursen om stress kommer att hjälpa mig att tackla stress och krav i mitt arbete. Det känns så! Mycket bra att den här kursen finns.”

”Jag rekommenderar kursen till andra deltagare.”

Manscentrum – måluppfyllelse 2010

Mål enligt verksamhetsplan	Måluppfyllelse med kommentarer
Resultatmål	
Minst 90 procent av dem som har arbete och genomgår en samtalsbehandling stannar kvar i arbete utan sjukskrivning.	Uppfyllt. 97 behandlingar uppfyller kriterierna ”har jobb” och ”genomgår behandling”. Fyra av dessa personer har under behandlingstiden blivit arbetslösa/sjukskrivna. Kvarstår 93 personer = ca 96 %.
Mål för antalet deltagare	
28 (under 2010) behandlingar där behandlingens längd är minst fem samtal.	Uppfyllt. 37 behandlingar genomförda enligt kriterierna.
Budget	280 000 kr
Utfall	280 000 kr
Genomsnittlig kostnad/deltagare	7 600 kr
Uppföljning och utvärdering	Statistik per ärende fortlöpande. Ständigt pågående metodikdiskussioner och lägesrapporter till egen styrelse.

Kommentar:

Resursrådet – måluppfyllelse 2010

Mål enligt verksamhetsplan	Måluppfyllelse med kommentar
Resultatmål	
Samtliga remisser som kommer till Resursrådet ska behandlas .	Uppfyllt.
Antalet inkomna remisser Antalet per kommun	Totalt 89. 53 från Haninge, 31 från Tyresö och 5 från Nynäshamn
Antalet remisser som lett till köp av insats	60 remisser ledde till inköp av insatser och 29 remisser gick åter till remittenten med råd om ytterligare insatser inom befintlig myndighet.
Mål för antalet deltagare	
25 % av deltagarna ska vara i arbete eller studier 12 månader efter mötet.	Uppfyllt. Av de 39 deltagare som följdes upp 12 månader efter mötet hade 10 deltagare ingen ersättning från någon myndighet, dvs, 26% ingen ersättning från någon myndighet. Vidare hade 2 personer pågående OSA-anställning och 9 personer var inskrivna som arbetsökande på AF. (Uppföljningen avser deltagare under 2:a halvåret 2009) Tidigare resultat Resultat avseende deltagare t o m 1:a halvåret 2009 (KM Sjöstrand): Av de totalt 173 deltagare som följdes upp 12 månader efter mötet var det 27 av 173 deltagare, dvs. ca 16%, som inte hade någon ersättning från någon myndighet. Av de totalt 87 deltagare som följdes upp 18 månader efter mötet hade 19 deltagare av 134, dvs. 25%, ingen ersättning från någon myndighet.
Budget Utfall Genomsnittlig kostnad/deltagare	3 948 000 kr 2 046 113 kr 23 000 kr Kostnaden per deltagare varierar mellan 2 600 kr och 63 000 kr, vilket var det högsta beloppet under 2010.
En rapport, där måluppfyllelse redovisas, lämnas in till Samordningsförbundet under januari 2011.	Uppfyllt.

Ungdomsteamet i Haninge – måluppfyllelse 2010

Mål enligt verksamhetsplan	Måluppfyllelse med kommentar
Resultatmål	
80 procent av deltagarna är i arbete eller utbildning efter avslutat insats.	Ej uppfyllt. 54 procent (64 procent 2009 och 80 2008).
40 procent av deltagarna är i arbete eller utbildning tre månader efter inskrivningen.	Uppfyllt. 42 procent (41 procent 2009 och 48 procent 2008).
Samverkansmål	
Skapa nya arbetssätt med rekryterande företag.	Delvis uppfyllt. Utveckling av SE-metoden (Supported Employment) pågår enligt projektplanen för Grenverket Södertörn. Flera rekryteringsträffar med arbetsgivare har anordnats.
Skapat nya arbetssätt med utbildningsanordnare.	Uppfyllt. 27 Haningeungdomar har genomfört en sälj- eller caféutbildning, varav 22 fått arbete eller praktik direkt efter utbildningen. Uppföljning finns.
Utveckla utbudet av aktiviteter för att matcha ungdomars behov i syfte att de ska gå vidare till arbete/studier.	Uppfyllt. Specialkompetenser har utvecklats: 1. Kartläggning/bedömning/handlingsplan. 2. Motivationssamtal, MI. 3. Studie- och yrkesvägledning. 4. Supported Employment (SE-metoden). Specialinsatser har utvecklats: 1. Oden: Längre tids stöd i vardagen och i arbetslivet. 2. Kompassen: Orientering, utredning, personlig handlingsplan. 3. JMC: CV-verkstad, profilering, intervjuträning, arbetsrätt. 4. Arbetsförmedlingens och Arbetscentrums övriga verksamheter. Samtliga handledare i Ungdomsteamet har fått en gemensam utbildning i MI-metoden; Motiverande samtal.
Mål för antalet deltagare	
Erbjuda insatser åt alla ungdomar 16-20 år som söker sig till Ungdomsteamet under 2010.	Uppfyllt. 544 nya deltagare skrevs in under 2010. 767 ungdomar avskrevs från Ungdomsteamet under 2010, varav 354 gick vidare till arbete och 112 till studier.
Budget	3 300 000 kr
Utfall	3 323 000 kr
Kostnad per deltagare	6 100 kr
En rapport, där måluppfyllelsen redovisas, lämnas in till Samordningsförbundet under januari 2011.	Uppfyllt.

