

Årsredovisning 2013

Förbundsstyrelsen den 25 mars 2014

Samordningsförbundet
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Omslagsbilden: Vi bryter isen! Foto: Cecilia Vitblom.



Liselott Vahermägi, ordförande.

Ordförande har ordet

2013 var mitt första år som ordförande för Samordningsförbundet Östra Södertörn. 2013 var också förbundets fjärde verksamhetsår efter ombildnigen. Jag är glad över att ha fått förtroendet att leda verksamheten för alla Finsams partner – Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Samordningsförbundets arbete handlar mycket om att ge bättre stöd till dem med störst behov d.v.s. de som står längst ifrån arbetsmarknaden och ofta befinner sig i gränslandet mellan olika system i stat och kommun. Det är de som utgör vår målgrupp. Under 2013 har vi haft verksamhet för 30,8 Mkr och samverkat kring 980 enskilda individer, varav 268 har kommit till arbete eller studier. Detta motsvarar 57 procent av samtliga som avslutades från en insats under året: Dessutom har ca en fjärdedel kommit närmare arbetsmarknaden. Det är ett gott resultat.

Utöver måluppfyllelsen finns det många glädjande företeelser att lyfta fram, bland annat att förbundet har en bred acceptans bland medlemmarna och viljan att samverka och dela med sig av erfarenheter är mycket stor i insatserna. För oss i styrelsen är det mycket glädjande att se hur Ungdomsteamet Haninge, Ung i Nynäs och Ung i Tyresö delar sina erfarenheter och resurser för att hitta den bästa lösningen för den enskilda deltagaren. Jag ser t.ex. att TiTo-samverkan (självstärkande insats med friskvård) som utvecklades i Ung i Nynäs nu finns i Tyresö med namnet Nyckeln. Samma goda vilja till samarbete finns även inom Resursmodellen Södertörn, där nynäshamnsborna kan få en arbetsträningsplats i Haninge eller vice versa.

Ungdomsteamet Haninge är vår första insats som implementerades vid halvårsskiftet 2013. Erfarenheter från Ungdomsteamets sätt att organisera och finansiera samverkan kommer nu att utgöra en viktig grund för implementering av ungdomsinsatserna i Tyresö och Nynäshamn. Detta är också ett gott resultat.

Trots goda exempel ser vi att samverkan inte uppstår av sig själv. Vi vet att samverkan är komplex, vi behöver lära om varandra, om samverkan och om framgångsrika metoder och, inte minst, att samverkan behöver organiseras och underhållas.

Jag ser också att vi blivit bättre på att organisera samverkan och uppföljningen av insatser på deltagarnivå. Vidare har vi breddat oss från mindre projekt för smalt definierade målgrupper, till större och långsiktiga samverkansarenor som skapar strukturer och arbetssätt för alla som behöver insatser från oss gemensamt.

En viktig erfarenhet från året 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. Förhoppningen är också att kommunerna och Arbetsförmedlingen så småningom ska kunna öka utbudet av utbildningar till ungdomar som hoppar av skolan och att ett fungerande samarbete med det kommunala informationsansvaret skapas. Förhoppningen är även att parterna kan erbjuda ett större stöd i ordinarie verksamhet. Speciellt Arbetsförmedlingens insatser påverkar förbundets målgrupp i en mycket stor omfattning.

Slutligen vill jag tacka förbundets styrelse, medarbetare, ledningsgrupp och samverkanspartners för era värdefulla insatser och positiva inställning. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att ge rätt stöd till de individer som har behov av samordnade insatser.

Liselott Vahermägi, ordförande

INNEHÅLL

FÖRORD
1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3
1.1 Sammanfattning 3
1.2 Om förbundet 4
1.3 Viktiga händelser 5
1.4 Organisation för samverkan 6
1.5 Insatser för målgrupperna och måluppfyllelse 7
1.6 Strukturpåverkande insatser 11
1.7 Kansliets arbete med externa projektansökningar 14
1.8 Nätverk, mötesplatser och information 15
1.9 Uppföljning och utvärdering 16
1.10 Ekonomiskt utfall 2013 16
2. RESULTATRÄKNING 17
3. BALANSRÄKNING 18
4. KASSAFLÖDESANALYS 19
5. NOTER 20
Tilläggsupplysningar 22
Framtida dispositioner av egna kapitalet 23
Förklaring till avvikelse mellan utfall och budget 24
6. STYRELSENS BESLUT 25

BILAGA 1
Redovisning av måluppfyllelsen 2013 26

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1.1 Sammanfattning

Förbundet har under året bedrivit verksamhet för 30,8 Mkr. Tilldelningen från medlemmarna var 18 Mkr och bidraget från Europeiska Socialfonden var 9,2 Mkr.

268 deltagare eller 57 procent har fått ett arbete eller en utbildning att gå till. Sammanlagt har 980 personer deltagit i förbundets ungdoms- och vuxeninsatser under 2013. Av dessa har 268 personer fått en egen försörjning helt eller delvis genom arbete eller studier. Detta motsvarar 57 procent av samtliga som avslutades. Detta är ett gott resultat med tanke på att förbundets insatser är riktade till dem med störst behov.

Ungdomsteamet i Haninge blev en permanent samverkansinsats i Arbetsförmedlingens linjeorganisation. Detta innebär att Arbetsförmedlingen, Haninge kommuns socialförvaltning och utbildningsförvaltning samt förbundet gemensamt ansvarar för personal, finansiering och styrning av insatsen från och med den 1 juli. Ungdomsteamets fortsättning efter ESF-perioden innebär ett genombrott i förbundets arbete med att stegvis uppnå strukturella förändringar och utgör en konkret modell för implementering av Ung i Nynäs och Ung i Tyresö.

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). Deltagaruppgifter och insatser inom Ung i Nynäs, Ung i Tyresö och Resursmodellen Södertörn har registrerats löpande under hela 2013. Ungdomsteamet Haninge börjar däremot använda systemet under 2014. Uppgifterna i databasen kommer bl. a. att kunna användas för att följa upp vilka effekter insatser får för deltagarna även på längre sikt.

Många står längre ifrån arbetsmarknaden än tidigare. Många av dem som tidigare stod utanför arbetsmarknaden eller omfattades av socialförsäkringen, finns nu i ökad utsträckning hos Arbetsförmedlingen, vilket påverkade samordningsförbundets målgrupp. Många som remitteras till Resursmodellen Södertörn är personer med en mycket lång frånvaro från arbete t ex återvändare från socialförsäkringen, samtidigt som arbetsmarknaden förändrats och allt fler enklare jobb försvunnit. Trots detta kom 21 procent av samtliga som avslutades i Resursmodellen Södertörn i egen försörjning samtidigt som 24 procent av deltagarna har kommit närmare till arbete.

Årets resultat visar dock på en något försämrad måluppfyllelse för ungdomsinsatserna, jämfört med föregående år – från 71 procent till 57 procent. Resultatet är dock inte helt jämförbart eftersom det var först under 2013 som samtliga tre ungdomsinsatser fick samma målgrupp, d.v.s. unga som inte är riktigt färdiga för Arbetsförmedlingens åtgärder och som har en komplex och diffus problematik. En anledning till det försämrade resultatet kan också vara att de ESF-finansierade kortutbildningarna avslutades och att utbudet av andra alternativa utbildningar inte kunnat startas. Under 2013 har ungdomsinsatserna haft sammanlagt 617 deltagare, varav 187 avslutades till arbete eller studier.

Antalet insatser och insatskedjor har ökat. Nytt för i år är att förbundet för första gången kan redovisa antalet insatser som varje deltagare beviljats under året. Vi kan bl.a. se att 295 deltagare i Resursmodellen Södertörn beviljats 334 olika insatser. 93 ungdomar i Ung i Nynäs deltog i 54 aktiviteter och 236 ungdomar i Ung i Tyresö fick del av 218 olika insatser. Väl fungerande insatskedjor – från förberedande, motiverande, arbetslivsinriktade insatser till insatser i ordinarie verksamhet inklusive stöd hos arbetsgivare är den viktigaste anledningen till den goda måluppfyllelsen 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 samverkansteamen och 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 måluppfyllelsen.

ESF-projektet Resursmodellen Södertörn arbetar både på individ- och strukturnivå. Resursmodellen Södertörn är förbundets första projekt som har ett tydligt syfte att arbeta på en strukturell nivå. Projektet ska underlätta för målgruppen att (åter)komma till arbete eller studier och utveckla samverkan mellan myndigheter och sociala företag. 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.

Sociala företagen i våra kommuner erbjuder ett 120-tal arbetsträningsplatser. Vi ser att antalet deltagare som fått arbetsträning i sociala företag har ökar starkt under året. Även insatser för att stötta befintliga och nya sociala företag har kommit igång i betydande omfattning. Arbetsledarna i sociala företag har fått tillgång till handledning, utbildningsprogram, löpande rådgivning och nätverk, vilket bl. a. lett till ökad kvalitet i arbetsträningen. Idag finns det nio arbetsintegrerande sociala företag i området, med ett mål på 10 sociala företag innan projektet avslutas 2014. Den viktigaste framgången utifrån förbundets perspektiv är att dessa företag erbjuder ett stort antal arbetsträningsplatser samt att antalet anställda i företagen ökat från 15 till 49.

104 personer har fått arbete och 84 har fått praktikplats genom jobbagenternas arbete under året.

Tio externa projektansökningar lämnats in under året, varav sju bifallits, två avslagits och ett väntar på beslut.

Följeforskning. Förbundets samtliga tre ESF-projekt och insatsen socialt företagande och jobbagenterna följs upp enligt Svenska ESF-rådets modell för följeforskning.

Måluppfyllelsen är fortsatt god. Av sammanlagt 36 mål är 27 uppfyllda, två är delvis/nästan uppfyllda och resterande sju mål inte är uppfyllda. Måluppfyllelse redovisas i bilaga 1.

Förbundet har under 2013 erhållit 9,2 Mkr från ESF. Att förbundet beviljats medel från Europeiska socialfonden, ESF, har bidragit till att verksamhetsnivån kunnat hållas på en hög nivå.

Ekonomiskt utfall
Årets resultat blev minus 3 577 225 kronor, men det ackumulerade överskottet uppgår till 6 854 725 kronor, vilket till stor det beror på återbetalning av momsmedel under 2012 och att förbundet under året fortsatt att erhålla medel från ESF.

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 partner 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.

Medlemavgifter och medel från ESF: Samordningsförbundet har tilldelats 18 Mkr för år 2013. Under samma period har förbundet erhållit 9,2 Mkr från Europeiska Socialfonden, vilket innebär att insatta medlemsavgifter ger en större utväxling.

Medlem	2010	2011	2012	2013
FK och AF	9 500 000 kr	9 500 000 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
Haninge	2 916 779 kr	2 503 250 kr	2 374 467 kr	2 374 467 kr
Tyresö	1 142 654 kr	1 401 250 kr	1 321 902 kr	1 321 902 kr
Nynäshamn	690 567 kr	845 500 kr	803 631 kr	803 631 kr
Summa	19 000 000 kr	19 000 000 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

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 försökslagstiftningen 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 Viktiga händelser 2013

- 20 februari: Seminarium i riksdaghuset "Berättelser om finansiell samordning – tre goda exempel"
- 20 februari: Invigning av Ung i Tyresös nya lokal
- 20 mars: Sociala företaget Medvind i Tyresö får besök av EU-ministern Birgitta Olsson
- 21 mars: Förbundet deltar i hearing i utredningen om unga som varken arbetar eller studerar
- 10 april: Marie Litholm (KD) väljs åter till vice ordförande i NNS
- 12 april: Länets ägarkonferens
- 17 maj: Invigning av Ungdomsteamet i Haninges nya lokal hos Arbetsförmedlingen
- 24 maj: Spridningskonferens för Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö
- 17 juni: Studiebesök till Samordningsförbundet Falun – "En dörr in"
- 30 juni: ESF-projektet Grenverket Södertörn avslutas
- 1 juli: Ungdomsteamet i Haninge blir permanent verksamhet
- 1 juli: Medarrangör till ett frukostseminarium under Almedalsveckan med NNS
- 22 augusti: Överenskommelse om finansiering av Ungdomsteamet i Haninge
- 17 september ansökan " Se vägen från sociala företag " lämnas till Arvsfonden
- 26 september: Finsam Sörmland 20 år
- 30 september: Sex ESF-ansökningar lämnas in
- 1 oktober: Intern utvärderare anställs
- 1 oktober: Bönorna i Handen och JobbVerket Tyresö som är partners i Resursmodellen Södertörn nomineras till utmärkelsen årets kooperativ i Stockholm
- 4 oktober: Förbundet medverkar i Coompanion Stockholm seminarium om socialt företagande i Eget Företag Mässa i Älvsjö
- 14-15 oktober: NNS-konferens på Arlanda – arbetet med ESF och socialt företagande presenteras
- 20 november: Medarrangör på ett seminarium under Kvalitetsmässan i Göteborg - "Funka på jobbet" där socialförsäkringsminister Ulf Kristersson medverkar
- 25 november: Frukostseminarium om resultaten från Grenverket Södertörn
- 29 november Minimässa för socialt förtagande
- 2 december: Studiebesök till Alingsås Arbetsmarknadsenhet
- 5 december: Grenverket Södertörn avslutningsmiddag med personal och styrgrupp
- 18 december. ESF beviljar förlängning av Grenverket Nynäshamn och Tyresö samt Resursmodellen Södertörn
- 23 december: ESF beviljar medel för fortsatt implementering av Ungdomsteamet i Haninge

1.4 Organisation för samverkan

Samordningsförbundet är såväl en organisation som en arena för utveckling av nya metoder och arbetssätt. Sektorsövergripande perspektiv, helhetssyn med individen i centrum och ett gott samarbetsklimat kännetecknar verksamheten. Uppdraget kräver en aktiv omvärldsbevakning och flexibilitet för att snabbt kunna möta nya behov och ändrade förutsättningar.

Parterna har tagit fasta på att samverkan inte uppstår av sig själv utan att den måste organiseras och fler mötesarenor, där samverkan diskuteras, måste skapas. Under året anordnades två ledningskonferensenser, då styrelsen, ledningsgruppen, styrgrupperna och kansliet diskuterade hur samverkan ska organiseras för att den ska kunna stödja förbundets uppdrag och insatsernas implementering.

Styrelsens arbete

Styrelse har haft fem ordinarie sammanträden. Samtliga sammanträden har föregåtts av ärendeberedning med ordförande och vice ordförande. Utöver styrelsearbetet har ledamöterna deltagit i följande aktiviteter:

- En gemensam ledningskonferens för styrelsen och ledningsgruppen hölls 7 februari
- Flera ledamöter/ersättare har deltagit i Försäkringskassans basutbildning för ledamöter och ersättare i samordningsförbundens styrelse
- En ledamot har engagerat sig i Nationella nätverkets styrelsearbete som vice ordförande
- Tidigare ordförande deltog i revisionsmöte den 5 mars
- Ordförande och en ledamot deltog NNS seminarium i Riksdagshuset "Berättelser om finansiell samordning – tre goda exempel" den 20 februari
- Ordförande och två ledamöter deltog i Finsams konferens inkl. NNS årsmöte i Skövde 10-11 april
- Två ledamöter deltog i ESF-projektet KomAn:s slutkonferens den 25 mars
- Vice ordförande deltog i länets ägarkonferens den 12 april
- Två ledamöter deltog i Grenverksprojektens spridningsseminarium den 24 mars
- Ordförande och en ledamot deltog i Almedalsveckan, där förbundet var värd för ett frukostseminarium den 1 juli
- En gemensam ledningskonferens för styrelsen, ledningsgruppen och styrgrupper hölls den 29 augusti
- En ledamot deltog i ESF-projektet Dirigos styrgrupp
- Ordförande och tre ledamöter deltog i NNS höstkonferens på Arlanda 14-15 oktober
- En ledamot deltog i Finsam Sörmlands 20-årsjubileum, seminarium
- Vice ordförande deltog i revisionsmötet den 23 oktober

Intern kontroll

Styrelsen har fastställt en intern kontrollplan för 2013. En ledamot från styrelsen har genomfört kontrollerna enligt intern kontrollplan 2013.

Styrelsens sammansättning:

Ordinarie ledamöter:
Liselott Vahermägi (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, Arbetsförmedlingen

Revisionens sammansättning:
Ella Carlsson (M), för kommunerna
Lars Bergstig (FP), för Stockholms läns landsting
Lars Egenäs, 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 slut. Under året har kansliet förstärks med en utredare. Detta innebär att antalet anställda har ökat från åtta anställda till nio.

Ritva Widgren, förbundschef
Pernilla Unell, projektsamordnare
Margareta Aissaoui, projektsamordnare
Annica Falk, verksamhetsutvecklare socialt företagande
Tomas Heghammar, ekonom
Carolyn Lin, ESF-projektekonom
Cecilia Vitblom, ekonomi- och personalhandläggare
Anna Lexelius, projektledare (fr.o.m. 2013-04-01)
Caroline Cederström, utredare (fr.o.m. 2013-10-01)

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

Liz Malmsten Trana eller Anders Chronqvist, Haninge kommun
Kerstin Palomäki, socialchef, Nynäshamn
Ingrid Boheman Risto, socialchef, Tyresö
Lisen Trollbäck, chef för Arbetsförmedlingen Haninge/Nynäshamn
Susanne Larsson, samverkansansvarig, Lokalt försäkringscenter Södertörn
Jocelyne Ängeslevä, landstingets hälso- och sjukvårdförvaltning
Ritva Widgren, förbundschef, Samordningsförbundet Östra Södertörn

Styrgruppernas uppdrag och sammansättning
Samtliga insatser (Ungdomsteamet i Haninge, Ung i Nynäs, Ung i Tyresö och Resursmodellen Södertörn) 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 23 januari
- Ungdomsteamet i Haninge den 13 juni
- Resursmodellen Södertörn 18-19 september

1.5 Insatser för målgrupper och måluppfyllelse

Förbundet har under året delfinansierat tre ungdomsinsatser som bedrivs med stöd av medel från Europeiska Socialfonden (Ungdomsteamet i Haninge, Ung i Nynäs, Ung i Tyresö) och Resursmodellen Södertörn. Utöver ovan nämnda ESF-projekt har förbundet medfinansierat följande strukturpåverkande insatser: KomAn-insatser i ordinarie verksamhet, jobbagenter, Försäkringskassans samverkansstrateg och en socialsekreterartjänst i Försäkringskassans ESF-projekt Dirigo. Ett mindre bidrag i form av köp av behandlingsplatser ges också till föreningen Manscentrum Södertörn.

1.5.1 Verksamheten totalt sett

980 personer har deltagit i olika insatser som förbundet samordnade under 2013. Av dessa har totalt 268 personer fått en egen försörjning, helt eller delvis, genom arbete eller studier. Detta motsvarar 57 procent av samtliga som avslutades. Detta är ett gott resultat med tanke på att målgruppen avser personer som står långt

ifrån arbetsmarknaden och befinner sig i gränslandet mellan olika system. Ansvaret för målgruppen är ofta utspritt mellan socialförvaltning, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och skola.

Förbundets erfarenhet är att de som remitterades till samordningsförbundets insatser stod längre ifrån arbetsmarknaden än tidigare. Vi ser att många av de som tidigare stod utanför arbetsmarknaden nu finns i ökad utsträckning hos Arbetsförmedlingen. Många som remitteras till Resursmodellen Södertörn har en lång frånvaro från arbete och har svårt att komma tillbaka till arbetsmarknaden samtidigt som arbetsmarknaden förändrats och allt fler enklare jobb försvunnit. I tabellen nedan redovisas även deltagarantalet för 2013. Målgruppen för Ung i Tyresö har förändrats under 2012, vilket gör att det totala antalet deltagare inte blir jämförbara mellan åren.

I tabellen nedan redovisas även antalet insatser som deltagarna fått. Redovisning saknas för Ungdomsteamet i Haninge p.g.a. att insatsen inte använde den egna databasen (Aventus) för uppföljningen under 2013.

Insatser	Deltagare 2013 *(2012)*	Avslutade 2013	Arb/studier 2013	Arb/studier %	Antalet redovisade insatser
Resursmodellen Södertörn/Resursråd	295 *176*	105	22	21 %	334
Ungdomsteamet i Haninge	288 *313*	149	82	55 %	Ej redovisats
Ung i Nynäs	93 *139*	56	28	50 %	154
Ung i Tyresö	236 *624*	124	97	62 %	218
KomAn:s SE-handledning i Haninge och Nynäshamn	68 -	39	39	57 %	-
Totalt	**980** *1 252*	**473**	**268**	**57 %**	708

1.5.2 Ungdomsinsatsernas måluppfyllelse och utveckling 2011-2013

Förbundets tre ungdomsinsatser har sedan 2011 arbetat med 2 618 deltagare, varav 1 188 eller 68 procent har slussats till arbete eller studier. Under 2013 har dessa haft sammanlagt 617 deltagare, varav 187 har avslutats till arbete eller utbildning, vilket motsvarar 57 procent av samtliga avslutade.

Utveckling av ungdomsinsatserna 2011-2013

Ungdomsteamet Ung i Nynäs Ung i Tyresö	**Deltagare**	**Avslutade**	**Till arbete**	**Till studier**	**Arbete/studier**	**Procent Arbete/studier**
2011	925	809	427	147	574	71 %
2012	1 076	601	289	138	427	71 %
2013	617	329	127	60	187	57 %
Resultat 2011-2013	2 618	1 739	843	345	1 188	68 %

Årets resultat visar på en något församrad måluppfyllelse, jämfört med föregående år. Resultat är dock inte helt jämförbart eftersom Tyresö har 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.

Det finns dock flera anledningar till att resultatet har försämrats:

- Avsaknad av projektledare i Ungdomsteamet i Haninge sedan våren 2013
- Projektledarbyten (Nynäshamn och Tyresö)
- Svårigheter att få ett stabilt inflöde och rätt målgrupp till insatsen (Nynäshamn och Tyresö)
- Instabil personalsituation i teamet (Nynäshamn och viss mån Tyresö)
- De ESF-finansierade kortutbildningarna avslutades under 2013 och utbudet av andra alternativa utbildningar inte kunnat startas
- Ung i Tyresö fick ett mycket stor inflöde av deltagare under hösten 2013.

Vi har sett att en erfaren projektledare med överblick, tydlig arbetsprocess och inremittering, stabilt personalteam samt stödet från linjecheferna från moderorganisationerna är mycket viktiga faktorer för ett bra resultat.

1.5.3 Ungdomsteamet i Haninge

Ungdomsteamet i Haninge blev förbundets första insats som implementerades efter ESF-projektperioden. Parterna såg Ungdomsteamet som lyckosamt med god måluppfyllelse, vilket ledde till att en överenskommelse om gemensam drift undertecknades under året. Insatsen behöll samma målgrupp, mål och personal. I samband med implementeringen flyttades personalteamet till en ny lokal i anslutning till Arbetsförmedlingen.

Förbundet har under året sökt och fått implementeringsmedel från ESF som möjliggjort att en operativ projektledare för insatsen har kunnat anställas fr.o.m. den 1 februari 2014. Detta ses som en viktig förutsättning för att en god måluppfyllelse för insatsen kan upprätthållas.

Under 2013 har Ungdomsteamet utvecklat en egen gruppaktivitet (Frukostgrupp) som innehåller social träning, studie- och yrkesvägledning, friskvård etc. Dessutom har en självstärkande kurs med dramapedagogiska inslag utvecklats i samarbete med kulturföreningen Ormen.

Teamet samarbetar med det nyligen uppstartade 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 informationsansvaret erbjuds, då det är lämpligt, att skriva in sig i Ungdomsteamet och ta del av teamets utbud av aktiviteter.

Resultat

Ungdomsteamet	Ant. deltagare	Avslutade	Till arbete	Till utbildning	Arbete/utbildning	Procent
2011	317	208	77	57	134	64 %
2012	313	144	57	51	108	75 %
2013	288	149	67	15	82	55 %
2011-2013	610	501	137	123	324	65 %

Ungdomsteamets måluppfyllelse och resultat för hela projektperioden 2009-2013 har redovisats i en särskild slutrapport till ESF. Sammanfattningsvis kan dock konstateras att Ungdomsteamet under perioden 2011-2013 arbetat med 610 deltagare varav 324 deltagare eller 65 procent avslutats till arbete eller studier. Måluppfyllelsen har försämrats jämfört med föregående år. En viktig anledning för detta är att ESF-finansierade kortutbildningar upphörde under året. Antalet som avslutades till studier har sjunkit från 51 ungdomar 2012 till 15 under 2013.

Målet var att 50 procent av deltagarna är i arbete eller studier efter avslutad insats. Resultatet blev 56 procent.

Period: 1 november 2009 – 2014
Antal deltagare 2013: 288, varav 82 avslutades till arbete eller utbildning
Utvärdering och Uppföljning: Följeforskning, PWC och egen uppföljning
Samverkansparter: Arbetsförmedlingen och Haninge kommun
Måluppfyllelse: Av sex mål är fem uppfyllda och ett delvis uppfyllt
Medel från ESF: 1 043 873 kronor

1.5.4 ESF-projekt Ung i Nynäs

Projektperioden för insatsen förlängdes under året, vilket innebär att både Ung i Nynäs och Ung i Tyresö pågår hela 2014.

Totalt under året har man arbetat med 93 deltagare, varav 46 var nya. P.g.a. stor personalomsättning (byte av projektledare och tre nya medarbetare) hade insatsen intagningsstopp under fem månader vilket är en förklararing till att antalet deltagare inte blev fler.

Under sen hösten 2013 fick insatsen ett komplett och förstärkt personalteam, vilket gör att inflödet av nya deltagare börjat fungera igen. Arbetsgruppen genomför egna insatser: Min Väg (självstärkande kurs), TiTo (förberedande insats med friskvård) och jobbsökarkurser.

Resultat

Ung i Nynäs	Ant. deltagare	Avslutade)	Till arbete	Till utbildning	Arbete/utbildning	Procent
2011	166	104	60	13	73	70 %
2012	139	94	37	24	61	65 %
2013	93	56	17	11	28	50 %
2011-2013	398	254	114	48	162	64 %

Ung i Nynäs har under 2013 arbetat med 93 deltagare, varav 28 deltagare eller 50 procent avslutats till arbete eller studier. Målet var att 65 procent av deltagarna är i arbete eller studier efter avslutad insats. Resultatet blev 50 procent.

Period: 1 juli 2011 – 2014
Antal deltagare 2013: 93, varav 28 avslutades till arbete eller utbildning
Utvärdering och Uppföljning: Följeforskning, Ledningskonsulterna och egen uppföljning
Samverkansparter: Arbetsförmedlingen och Nynäshamns kommun
Måluppfyllelse: Av sex mål är tre uppfyllda, ett delvis uppfyllt och två ej uppfyllda
Medel från ESF: 3 115 576 kronor/år för Grenverket Nynäs och Tyresö tillsammans

1.5.5 ESF-projekt Ung i Tyresö

Projektperioden för insatsen förlängdes under året, vilket innebär att både Ung i Nynäs och Ung i Tyresö pågår hela 2014.
Den viktigaste förändringen för Ung i Tyresö var att insatsen från med 2013 fick samma målgrupp som Haninge och Nynäshamn, vilket medförde ett förändrat arbetssätt. Även Ung i Tyresö fick en personalförstärkning under året med en handläggare och en jobbagent.

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

Resultat

	Ant. deltagare	Avslutade	Till arbete	Till utbildning	Arbete/utbildning	Procent
2011	442	497	290	77	367	74 %
2012	624	363	195	63	258	71 %
2013	236	124	43	34	77	62 %
2011-2013	1 302	984	528	174	702	71 %

Ung Tyresö har arbetat med 236 deltagare, varav 77 deltagare eller 62 procent avslutats till arbete eller studier. Målet var att 65 procent av deltagarna är i arbete eller studier efter avslutad insats. Resultatet blev 62 procent.

Period: 1 juli 2011 – 2014
Antal deltagare 2013: 236, varav 77 avslutades till arbete eller utbildning
Utvärdering och Uppföljning: Följeforskning, Ledningskonsulterna och egen uppföljning
Samverkansparter: Arbetsförmedlingen och Tyresö kommun
Måluppfyllelse: Av sex mål är fyra uppfyllda och två ej uppfyllda
Medel från ESF: 3 115 574 kronor/år för Grenverket Nynäs och Tyresö tillsammans

1.5.6 ESF-projekt Resursmodellen Södertörn

Resursmodellen Södertörn inkluderar förbundets tidigare insats Resursrådet och det tidigare påbörjade arbetet att främja socialt företagande. Insatsen förlängdes under året och pågår hela 2014.

Resursmodellen Södertörn är förbundets första verksamhet, där ett antal sociala företag ingår som samverkanspart. Nytt är också att projektet tydligt arbetar både på individ- och strukturnivå. Detta innebär att projektet dels ska underlätta för målgruppen att (åter)komma till arbete eller studier och dels utveckla samverkan mellan myndigheter och sociala företag och därmed vidga arbetsmarknaden för förbundets målgrupper.

Under 2013 har ett stort utvecklingsarbete pågått. Inflödet av deltagare och insatser för deltagarna har ökat markant. Projektet har under året satsat på utvärdering, uppföljning och metodutveckling.

Resultat

	Deltagare	Avslutade	Arbete/studier efter insatsen	Kommit närmare arbete	Antal insatser
2013	295	105	22 (21 %)	28 (21 %)	334, varav 99 avser arbetsträningsplatser hos sociala företag

Projektets mål är att 400 personer ska delta i projektet och att 30 procent av deltagarna ska komma ut i arbete, studier eller egen försörjning ett år efter mötesdatum i Resursrådet. Den sista december hade 295 personer fått en myndighetsgemensam handlingsplan genom Resursrådet. Totalt 334 insatser har beviljats och 22 deltagare eller 21 procent har kommit till arbete eller utbildning.

Projektperiod: 1 juli 2012 – 2014
Utvärdering och Uppföljning: Följeforskning, Ledningskonsulterna & Oxford Research AB och egen uppföljning
Samverkansparter: Samtliga medlemmar
Måluppfyllelse: Av fem mål är samtliga fem uppfyllda. Två ytterligare mål mäts senare
Medel från ESF: 5 051 899 kronor/år

1.5.7 Socialt företagande – del av Resursmodellen Södertörn

Arbetet att främja socialt företagande ingår i ESF-projektet Resursmodellen Södertörn. Antalet deltagare som fått arbetsträning i sociala företag har ökat starkt under året. Även insatser för att stötta befintliga och nya sociala företag har kommit igång i betydande omfattning. Arbetsledarna i sociala företag har fått tillgång till handledning, utbildningsprogram, löpande rådgivning och nätverk, vilket bl. a. lett till ökad kvalitet i arbetsträningen. ESF-projektet Resursmodellen Södertörn har skrivit samverkansavtal med åtta sociala företag. Utöver detta pågår ett nära samarbete med ett flertal sociala företag.

De sociala företagen har erbjudit 99 arbetsträningsplatser under året för Resursmodellen Södertörns deltagare. 2013 har de sociala företagen haft 49 personer anställda, projektets målbild var 50 anställda fram till 2014. Följande nio arbetsintegrerande sociala företag finns i området: JobbVerket i Tyresö, Föreningen Medvind, Hela människan i Nynäshamn, Bönorna i Handen, Textilmakarna, Blå Vägen, Stockholms Stadsmission, Jordbro VärldsOrkester och Café Matlådan.

I slutet av november hölls en Minimässa med över 130 besökare och utställare. Intresset för Minimässan var mycket stort och visade på den nyfikenhet som finns. Viktigt att notera är även att ett nationellt nätverk för samordnare för socialt företagande inom kommuner startades under året tillsammans med SKL och att samtliga samordningsförbund i Stockholms län beviljades en förstudie kring utveckling av socialt företagande från socialfonden som ska göras under 2014.

Projektperiod: 1 juli 2012 – 2014
Utvärdering och Uppföljning: Följeforskning, Ledningskonsulterna & Oxford Research AB och egen uppföljning
Samverkansparter: Samtliga medlemmar
Måluppfyllelse: Av åtta mål är samtliga åtta uppfyllda

1.6 Strukturpåverkande insatser

1.6.1 KomAn-projektets insatser i ordinarie verksamhet

ESF-projektet KomAn avslutades vid årsskiftet 2012/2013. För att stödja implementeringen av KomAns metoder finansierar Samordningsförbundet under perioden 1 januari 2013– 30 juni 2014 vissa av KomAns tjänster. Syftet är att, tillsammans med parternas reguljära verksamheter, möjliggöra ett fortsatt stöd till arbete och studier för personer från målgruppen (personer som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada eller utvecklingsstörning) samt att fortsatt utveckla insatserna mobiliseringskurser, anpassad vuxenutbildning, Supported Employment och socialt företagande. Insatserna mobiliseringskurser och socialt företagande ligger från och med våren 2013 i Resursmodellen Södertörn.

KomAn-insatserna finns kvar, i olika omfattning i de olika kommunnätverken, och under året har ett fortsatt nätverksarbete pågått.

Närmare 100 personer har fått ett stöd genom de f.d. KomAn-insatserna anpassad vuxenutbildning och Supported Employment.

Målet för insatserna var att ta fram en plan för fortsatt samverkan samt att vidareutveckla insatserna för målgruppen. KomAn-insatserna Supported Employment och anpassad vuxenutbildning har gett mycket goda resultat på individnivå, se redovisning nedan, flera personer har fått ett individanpassat stöd till arbete och studier. Samverkan på organisatorisk nivå har bland annat utvecklats inom den kommunala vuxenutbildningen genom så kallade studerandeteam. Under våren 2014 kommer fortsatt utveckling för insatserna att bevakas och diskussioner kommer att hållas om fortsättning och implementering.

Resultat

Insatser	Deltagare 2013 *(2012)*	Avslutade 2013	Arb/studier 2013	Arb/studier %
SE-handledning Haninge och Nynäshamn	43	21	21	49 %
SE-handledning Nynäshamn	25	18	18	72 %
Totalt SE	**68**	**39**	**39**	**57 %**
SE-handledning i Tyresö*				
Anpassad vuxenutbildning **	40			

*I Tyresö avbröts SE-insatsen i slutet av april på grund av en omorganisation i kommunen, Supported Employment erbjuds nu delvis genom det sociala företaget Jobbverket.

**Inom insatsen anpassad vuxenutbildning har ett 40-tal elever fått ett anpassat stöd under året. Eleverna har fått stöd kring studieteknik, vägledning, anpassning av studiematériel, uppgifter och upplägg. Flera av de elever som tidigare haft svårt att avsluta kurser har nu, med rätt stöd, klarat av detta. Förutom att stödja enskilda elever har studerandeteam organiserats hos CentrumVux i Haninge, och på Nynäshamns kompetenscentrum (NKC). Studerandeteamen avser att på sikt ge ett mer strukturerat stöd till såväl elever med särskilda behov som de lärare som möter dessa elever. I Tyresö har det befintliga studerandeteamet utvecklats ytterligare och elever med särskilda behov erbjuds mentorer som ytterligare stöd i utbildningen. I Tyresö kommer man under 2014 att bygga ett infotek riktat till elever kring funktionsnedsättning och psykisk ohälsa.

Period: 1 jan 2013 – 30 juni 2014
Antal deltagare 2013: Deltagare ingår i ordinarier verksamhet
Utvärdering och Uppföljning: Egen uppföljning
Samverkansparter: Arbetsförmedlingen och kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö

1.6.2 Jobbagenter

Insatsen påbörjade 1 november 2012 med syfte att skapa långsiktiga strategiska kontakter med arbetsgivare som är beredda att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Enligt en extern följeforskningsrapport som lämnades i april har insatsen kommit igång, men en översyn av målen och organisationen rekommenderades. Detta har lett till att styrelsen den 29 maj reviderade målen och att arbetsledningen för jobbagenterna förtydligades så att den operativa arbetsledningen utgår från ungdomsprojekten. Vidare har ledningsgruppen rekommenderat att insatsen förlängs t.o.m. den 30 juni 2014. En konsekvens av deras arbete är att ungdomsprojekten i dagsläget inte ser någon brist på praktikplatser/arbetsträningsplatser.

Resultat

Jobbagenterna har under året bidragit till att 104 personer från förbundets eller Arbetsförmedlingens målgrupp fått arbete och att 84 personer fått en praktikplats.

Jobbagenterna har genom sina arbetsgivarkontakter bidragit till att få fram 84 praktikplatser (37 i Haninge, 29 i Nynäshamn och 18 i Tyresö) och 104 rekryteringar (40 i Haninge, 23 i Nynäshamn, och 41 i Tyresö). Nya samarbetsavtal har slutits med åtta nya arbetsgivare (två i Haninge, fem i Nynäshamn och ett i Tyresö).
I Haninge har jobbagenterna arbetat med att utveckla och förbättra samarbetet med företag i närområdet bland annat genom det ambassadörsprogram som finns i Jordbro företagspark.

I Nynäshamn har ett program för en prova-på-ring tagits fram. Fem arbetsgivare har hittills tackat ja till att ingå i prova-på-ring som kommer igång under våren 2014. I Tyresö har en studiebesöksring på försök genomförts under en vecka. Insatsen har följts upp och kommer att utvecklas under 2014. En jobbsökarkurs har tagits fram och genomförts vid två tillfällen i samarbete med ett rekryteringsföretag.

Jobbagenten i Tyresö har arbetat fram ett program för kommunanställningar som lett till att nio av Ung i Tyresös deltagare fått en ett-årsanställning. I Nynäshamn har jobbagenten drivit på för att Ung i Nynäs deltagare ska få ingå i kommunens projekt Alla i arbete. Detta har resulterat i att tre unga därigenom har fått en ett-årsanställning.

Projektperiod: 1 nov 2012 – 30 juni 2014
Utvärdering och Uppföljning: Extern utvärdering av insatsen genomförs Ledningskonsulterna

1.6.3 Dirigo – medfinansiering

ESF-projektet Dirigo med Försäkringskassan som projektägare, började genomförandeperioden i början av 2012. Samordningsförbundets roll i projektet har varit att finansiera två socialsekreterartjänster i syfte att underlätta remitteringen av personer med försörjningsstöd till projektet. Förbundet har under hösten 2012 omprövat sitt beslut om deltagande i projektet. Nynäshamns kommun avslutade sitt deltagande vid årsskiftet 2012/2013 och Tyresö kommun den sista mars 2013. Haninge kommun har deltagit i projektet under hela året.

Målet var att kommunerna Haninge, Tyresö och Nynäshamn under projektperioden skulle remittera totalt 200 deltagare till Dirigos insatser. Dirigo har haft en mycket problematiskt projektstart och projektmålet avseende 200 deltagarnas kan inte uppnås.

Haninge kommun har sedan projektstarten remitterat 26 deltagare med långvarigt försörjningsstöd till Dirigo. Deltagarna får en kartläggning, stödsamtal, självstärkande gruppaktiviteter och möjlighet till utbildning arbetsträning, praktik och arbete. Hittills har en person fått en utvecklingsanställning och två personer har gått vidare till ordinarie arbetsmarknadsutbildning.

En enkät till remitterande socialsekreterare i Haninge kommun har genomförts. Av svaren kan utläsas att ca en tredjedel av deltagarna har remitteras för att få stöd till sjukersättning och resten för att få en vidare utredning och för att få stöd till arbete. Socialsekreterarna upplever att deltagarna får stöd för att reda ut sin livssituation och kunna gå vidare. Möjligheten att har en kontakt med både AF- och FK-handläggare under en längre tid har upplevts som positiv.

Projektperiod: 1 juli 2011 – mars 2014
Utvärdering och Uppföljning: Extern utvärdering inom ramen för ESF-projektet Dirigo

1.6.4 Samverkansstrateger hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Samverkansstrateger anställda av medlemmarna hade uppdraget att utveckla och stödja samverkan mellan förbundets medlemmar. Syftet var att funktionen skulle utvecklas under 2013. Försäkringskassan har under tio månader haft en handläggare som samverkansstrateg.

Trots att uppdrag och arbetsuppgifter definierades i en överenskommelse mellan Försäkringskassan och förbundet, var det ändå svårt att lyfta uppdraget till en strategisk nivå. Funktionen kunde inte stödja samverkan mellan samtliga medlemmarna såsom den var avsedd. Erfarenheten är att förbundet har svårt att utveckla och styra en sådan funktion hos en annan myndighet. Arbetsförmedlingens samverkansstrateg har däremot inte anställts. Insatsen avslutades vid årsskiftet.

1.6.5 En väg in i Tyresö

Tyresö kommun, med kommundirektör, utvecklingsförvaltning och socialförvaltning har tagit initiativ till ett gemensamt projekt "En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning" med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Samordningsförbundet. Under hösten har en projektplan arbetats fram och grundtanken är att parterna genom samlad kompetens och kunskapsutbyte ska utveckla ett gemensamt arbetssätt som ger snabbare och mer effektiva insatser och kortare beslutsvägar. Projektet är omfattande, dels skapas en myndighetsgemensam samlokaliserad ingång, *En väg in,* dels är uppdraget att utveckla samverkan och

gemensamma arbetsmetoder mellan kommunens försörjningsstödsenhet och arbetsmarknadsenhet. Projektet är 3-årigt och beräknas kunna starta under första kvartalet 2014.

Samordningsförbundet har genom ett särskilt avtal mellan förbundet och kommunen deltagit i utvecklingsarbetet. Anledningen till detta är att Resursrådet Tyresö kommer att ingå i En väg in organisationen som blir en myndighetsgemensam ingång till arbete och studier för personer som är i behov av samordnat stöd i Tyresö.

1.6.6 Köp av behandlingsplatser från Manscentrum Södertörn

Under de senaste åren har myndigheterna signalerat en kraftsamling mot våld i nära relationer. F.d. länspolismästare Carin Götblad är nationell samordnare i arbetet, som bl.a. syftar till att underlätta samarbetet mellan myndigheter och frivilligorganisationer både kring den som utövar våld och brottsoffret.

Enligt statistik från Manscentrum vänder sig allt fler män till Manscentrum för att få hjälp. Under året 2013 har 147 män sökt stöd från föreningen. Av de 147 männen kom 69 från Haninge, 25 från Nynäshamn och 21 från Tyresö.

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

Samordningsförbundet har sedan 2010 köpt 28 behandlingsplatser per år från Manscentrum enligt avtal. Varje behandlingsinsats omfattar minst fem samtal. Totalt erhöll 55 personer samtal enligt kriterierna, varav 25 från Haninge, 8 från Nynäshamn och 13 från Tyresö.

Syftet med insatsen är att förebygga uppkomst av arbetshinder för män och kvinnor, samt att underlätta återgång till arbete. Insatsen är till för våldsutövande män, som behöver stöd i krissituationer. 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.

1.7 Kansliets arbete med externa projektansökningar

Kansliet har under året bedrivit ett omfattande arbete med externa projektansökningar. Sammanlagt har tio projektansökningar lämnats in under året, varav sju bifallits, två avslagits och en väntar på beslut.

Vinnova

1. Stödstruktur för socialt företagande. (Avslag maj)

Arvsfonden

2. Körkort med yrkesutbildning för deltagare i ungdomsprojekten. (Avslag maj)
3. SE-vägen från sociala företag (Beslut väntas under våren 2014)
4. Samverkansprojekt mellan Kulturföreningen Ormen, Samordningsförbundet och Kultur- och fritidsförvaltningen i Haninge kommun om självstärkande aktiviter för unga. (Bifallsbeslut)

ESF-rådet avseende innevarande programperiod

5. Förlängning av projekttiden med 6 månader för Grenverket Nynäshamn och Tyresö. (Bifallsbeslut)
6. Förlängning av projekttiden med 6 månader för Resursmodellen Södertörn. (Bifallsbeslut)
7. Processtöd för säkerställandet av Ungdomsteamets implementering. (Bifallsbeslut)

ESF-rådet avseende programperiod 2014-2020

8. Förstudie för samordning av insatser för unga. (Bifallsbeslut)
9. Förstudie för samordning av insatser för personer som har en funktionsnedsättning. (Bifallsbeslut)
10. Bistått Coompanion Stockholm med förstudien för samordning för socialt företagande. (Bifallsbeslut)

1.8 Nätverk, mötesplatser och information

Frukostmöten

Regelbundna frukostmöten har anordnas 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 nio frukostmöten anordnats under året, varav ett i Tyresö, ett i Nynäshamn och ett i Stockholm.

- 7 februari: Samverkan som tema
- 15 mars: Jobbagenter samarbetar med arbetsgivare
- 23 april: Erfarenheter av arbetsgivarring från Gotland
- 26 april: Sociala företag – att stödja utan att styra
- 17 maj: Självstärkande insatser för unga
- 29 augusti: Samverkan som strategi för hållbara effekter
- 18 oktober: Ungdomar utanför gymnasieskolan
- 25 november: Grenverket Södertörn
- 29 november Minimässa för socialt företagande och Resursmodellen Södertörns insatser

Frukostmötena har blivit etablerade och i snitt deltar 40 personer varje gång. Förra året samlade frukostmötena ca 450 personer och året innan ca 400 deltagare. Under 2011 då frukostmöten påbörjades deltog 200 personer. Detta innebär att 1 050 frukostar hittills har serverats!

Näringslivssamverkan

Samtliga jobbagenter har deltagit i Stockholm Business Networks träffar, kommunernas näringslivsfrukostar/träffar och ett antal mässor. Syftet är att upparbeta kontakter, söka mentorer och praktikplatser för ungdomar. Informationsmaterial och roll-ups har tagits fram för ändamålet. Ett samarbete med ett antal företag har inletts avseende mentorskap och praktik för ungdomar.
Jobbagenterna har deltagit bl a i

- Företagmässa i Nynäshamn den 15-16 januari genom Ung i Nynäs
- Näringslivets dag i Haninge Centrum den 26 april

Hemsidan

Målsättningen är att sprida information om samordningsförbundet samt att underlätta samarbetet mellan samverkansparter 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. Under förra året fick förbundet 9 535 externa besök, varav 5 602 var unika vilket kan jämföras med 8 272 externa besök och 4 523 unika besök under året innan.

Nyhetsbrev

Samordningsförbundet har under 2013 publicerat sex nyhetsbrev, och lika många nyhetsbrev från ESF-projekten. Samtliga finns tillgängliga på hemsidan, men har också skickats ut via e-post till förtroendevalda, medarbetare och andra berörda.

Artiklar i media

Mitt i Tyresö, jan 2013: "Jobbagenter söker efter praktikplatser"
DN Debatt Stockholm, feb 2013: "Utnyttja kompetensen hos funktionsnedsatta"
Nynäshamns Posten, feb 2013: "Jobbagenter ska få fler i arbete"
Mitt i Haninge, mars 2013: "Många fick jobb via Ungdomsteam"
Finsam Gotland, juli 2013: "Frukostmöten, Samordningsförbundet Östra Södertörn medverkade"
Nynäshamns Posten, aug 2013: "Arbetsgivare ska ge unga chansen till jobb"
Mitt i Haninge, sep 2013: "Textilmakarna ger arbetslösa en chans till comeback"
Dagens Samhälle, nov 2013: "Tvärtom-metod öppnade dörren" KomAn och Bönorna i Handen
Haninge idag, nov 2013: " Flödande kreativitet hos Textilmakarna"

1.9 Uppföljning och utvärdering

Förbundet har under året gjort en satsning på att bygga upp ett myndighetsövergripande uppföljningssystem i form av en egen databas levererad av Aventus. Deltagaruppgifter och insatser inom Ung i Nynäs, Ung i Tyresö samt Resursmodellen Södertörn har registrerats löpande under 2013. Uppgifterna i databasen kommer bl.a. att kunna användas för att följa upp vilka effekter insatserna får för deltagarna även på längre sikt. Vidare har en intern utvärderare rekryterats under hösten 2013.

Förbundets samtliga tre ESF-projekt, insatsen socialt företagande och jobbagenterna följs upp enligt Svenska ESF-rådets modell för följeforskning. Det innebär att utvärderingen genomförs löpande för att ge projektet och projektägaren underlag för att bättre styra mot målen och mot förväntade effekter. Modellen för följeforskning innebär att följeforskaren blir en del av projektets och projektägarens lärande. Ledningskonsulterna tillsammans med Oxford Research AB genomför följeforskningen av Grenverket Nynäshamn/Tyresö och Resursmodellen Södertörn samt insatsen Jobbagenterna. Grenverket Södertörn följdes av PwC. Utvärderarna har avropats från Arbetsförmedlingens ramavtal.

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

Nationell uppföljning: Förbundet rapporterar uppgifter om insatser och deltagare i SUS (Sektorsövergripande system för Uppföljning och Samverkan). SUS administreras av Försäkringskassan.

Följande uppföljningar/utvärderingar har genomförts under 2013:

1. Utvärdering av Grenverket Södertörn, delrapport 6, PwC, januari 2013
2. Följeforskning av Resursmodellen Södertörn, delrapport 1, Ledningskonsulterna, februari 2013
3. Storytelling tre goda exempel "Berättelser om samverkan", beställt av NNS, februari 2013
4. KomAn slututvärdering, Ramböll, mars 2013
5. Utvärdering av jobbagenterna, delrapport 1, Ledningskonsulterna, mars 2013
6. Grenverket Södertörn slutrapport, PwC, september 2013
7. Utvärdering av Grenverket Nynäshamn och Tyresö, delrapport 2, Ledningskonsulterna, december 2013

1.10 Ekonomiskt utfall 2013

Förbundet har under 2013 bedrivit verksamhets för 30,8 Mkr, varav 18,0 Mkr kom från medlemsavgifterna och 9,2 Mkr från Europeiska Socialfonden. Att förbundet beviljats medel från Europeiska socialfonden, ESF, har bidragit till att verksamhetsnivån kunnat hållas på en hög nivå.

Årets resultat blev minus 3 577 225 kronor, men det ackumulerade överskottet uppgår till 6 854 725 kronor, vilket till stor det beror på återbetalning av momsmedel under 2012 och att förbundet under året fortsatt att erhålla medel från Europeiska Socialfonden.

2. RESULTATRÄKNING

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2013-01-01 -2013-12-31	2012-01-01 -2012-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	2	18 000 000	18 000 000
EU-bidrag	3	9 211 348	0
Övriga intäkter	4	5 319	108 444
Verksamhetens kostnader	5	-30 729 104	-16 474 735
Avskrivningar			-
Verksamhetens nettokostnad		**-3 512 437**	**1 633 709**
Finansiella intäkter		70 510	160 684
Finansiella kostnader		-5 722	-3 924
Resultat före extraordinära intäkter		**-3 577 225**	**1 790 469**
Extraordinära intäkter		0	0
Periodens/årets resultat		**-3 577 225**	**1 790 469**

3. BALANSRÄKNING

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2013-12-31	2012-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	6	4 466 037	7 830 947
Kassa och banktillgodohavande		6 089 786	8 447 683
Summa omsättningstillgångar		**10 555 823**	**16 278 630**
Summa tillgångar		**10 555 823**	**16 278 630**
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	7, 8	6 854 725	10 431 950
Långfristiga skulder		-	-
Kortfristiga skulder	9	3 701 098	5 846 680
Summa eget kapital och skulder		**10 555 823**	**16 278 630**
Panter och därmed jämförliga säkerheter		-	-
Ansvarsförbindelser		-	-

4. KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2013-12-31	2012-12-31
Periodens/årets resultat	-3 577 225	1 790 469
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**-3 577 225**	**1 790 469**
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	3 364 910	1 530 525
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-2 145 582	-3 503 499
Kassaflöde för den löpande verksamheten	**-2 357 897**	**-182 505**
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**0**	**0**
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**0**	**0**
Årets kassaflöde	-2 357 897	-182 505
Likvida medel vid årets början	8 447 683	8 630 188
Likvida medel vid årets slut	6 089 786	8 447 683

5. NOTER

Not 1. Redovisningsprinciper

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

Not 2. Verksamhetens medlemsavgifter

	2013-12-31	2012-12-31
Driftbidrag från staten	9 000 000	9 000 000
Driftbidrag från Haninge kommun	2 383 204	2 374 467
Driftbidrag från Nynäshamns kommun	798 823	803 631
Driftbidrag från Tyresö kommun	1 317 973	1 321 902
Driftbidrag från Stockholms läns landsting	4 500 000	4 500 000
Summa	**18 000 000**	**18 000 000**

Not 3. EU-bidrag

	2013-12-31	2012-12-31
Grenverket Södertörn	1 043 873	0
Grenverket Nynäshamn och Tyresö	3 115 576	0
Resursmodellen Södertörn	5 051 899	0
Summa	**9 211 348**	**0**

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

Not 4. Övriga intäkter

	2013-12-31	2012-12-31
Signe-medel avseende lön kansli	0	93 404
Kursmaterial	519	0
Uthyrning av rum	4 800	15 040
Summa	**5 319**	**108 444**

Not 5. Verksamhetens kostnader

	2013-12-31	2012-12-31
Insatser	27 180 575	13 642 059
Personalkostnader, styrelse och kansli	2 892 830	1 863 249
Lokalkostnader	250 232	291 024
Konsultkostnader	85 913	95 217
Övriga kostnader	449 130	583 186
Summa	**30 858 680**	**16 474 735**

Not 6. Fordringar

	2013-12-31	2012-12-31
Kundfordringar	-	49 421
Andra kortfristiga fordringar	199 612	172 317
Moms för perioden (kvartal 4 2013)	300 913	455 877
Upplupna intäkter	3 965 512	7 153 332
Summa	**4 466 037**	**7 830 947**

Not 7. Eget kapital

	2013-12-31	2012-12-31
Ingående balans eget kapital	10 431 950	8 641 481
Periodens/årets resultat	-3 577 225	1 790 469
Utgående balans eget kapital	**6 854 725**	**10 431 950**

Not 8. Eget kapital

	2013-12-31	2012-12-31

I ingående balans ingick det en reserv för Ungdomsteamet på 978 923 kr. Dessa är i och med i år förbrukade.

Not 9. Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	1 962 340	4 065 285
Upplupna arbetsgivaravgifter	-10 259	100 903
Skuld löneskatt	173 312	96 694
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 575 705	1 583 798
Summa	**3 701 098**	**5 846 680**

Tilläggsupplysningar

Sammanställning av utfall och budget 2013

Insatser	Utfall 2013-12-31	Budget 2013	Avvikelse 2013-12-31
Resursrådet	367 373	1 800 000	-1 432 627
Jobbagenter	969 882	990 000	-20 118
Kompassen	390 692	480 000	-89 308
KomAn 2	1 670 184	3 042 000	-1 371 816
Jobbagenter (ext medel)	17 926	0	17 926
Samverkansstrateg FK/AF	473 513	1 080 000	-606 487
Socialt företagande	64 659	520 000	-455 341
Frukostmöten	21 231	30 000	-8 769
Informationsinsatser	37 430	100 000	-62 570
Manscentrum	152 730	150 000	2 730
Grenverket Södertörn, Ungdomsteamet	1 736 850	1 070 253	666 597
Ungdomsteamet övrigt	3 036 298	1 630 000	1 406 298
Grenverket Nynäshamn och Tyresö	6 332 385	4 665 919	1 666 466
Grenverket Nynäshamn och Tyresö ej budget	243 055	200 000	43 055
Resursmodellen Södertörn	10 571 533	6 081 150	4 490 383
Resursmodellen Södertörn ej budget	360 052	50 000	310 052
NNS	36 200	50 000	-13 800
Dirigo	698 582	1 100 000	-401 418
Summa insatser	**27 180 575**	**23 039 322**	**4 141 253**
Kansli och styrelse	3 678 105	3 543 000	135 105
Summa kansli och styrelse	**3 678 105**	**3 543 000**	**135 105**
Totalt	**30 858 680**	**26 582 322**	**4 276 358**
Intäkter/medlemsavgifter	**18 000 000**	**18 000 000**	**0**
EU-bidrag	**9 211 348**	**0**	**9 211 348**
Intäkter/övriga intäkter	**5 319**	**0**	**5 319**
Finansiella intäkter/kostnader	**64 788**	**0**	**64 788**
Resultat	**3 577 225**	**8 582 322**	**-5 005 097**

Framtida disposition av egna kapitalet

Insatser	År 2014	År 2015	År 2016	År 2017	Totalt
Ungdomsteamet, övrigt	1 600 000	1 600 000	0		
ESF/Grenverket Nynäshamn och Tyresö	2 131 000	0			
Ung i Nynäs och Tyresö, övrigt	0	0	0		
Ung i Nynäs och Tyresö, efter ESF	1 600 000	1 600 000			
ESF/Resursmodellen Södertörn	2 230 000	0			
Resursmodellen Södertörn, efter ESF	2 000 000	4 000 000			
Resursrådet	0	0			
Socialt företagande	0	0	0		
Manscentrum	0	0	0		
ESF/Dirigo	550 000	0			
Totalt insatser	**10 111 000**	**7 200 000**			
Kansli och styrelse	**3 600 000**	**3 700 000**			
Totalt	**13 711 000**	**10 900 000**			

Förklaring till avvikelser mellan utfall och budget 2013

Grenverket Södertörn, Ungdomsteamet i Haninge: Resultat -666 597 kr, beror på retroaktiva kostnader som inte blev godkända av ESF (bl.a. delar av KomVux-utbildningarna).

Ungdomsteamet övrigt: Resultat -1 406 298 kr, beror på att tidigare års upplupna intäkter som avsåg ESF-projektet har debiterats projektet samt att reserven i balanserat resultat har utnyttjats, 978 923 kr.

Grenverket Nynäshamn och Tyresö: Resultat -1 666 466 kr, beror på färre köp av tjänster samt personalvakans. Hyra av lokal i Tyresö har endast kunnat redovisas till 1/3 av den faktiska kostnaden.

Resursmodellen Södertörn: Resultat -4 490 382 kr, beror på neddragning av budget p.g.a. överbudgeterat lönekostnadspåslag för de sociala företagen och Haninge kommun.

Resursrådet: Resultat +1 432 627 kr, beror på färre köp av tjänster till deltagare, deltagarna har kunnat nyttja ordinarie verksamhet istället.

Socialt företagande: Resultat +455 341 kr, beror på att verksamhetsutvecklare har överförts till Resursmodellen Södertörn, därav minskningen i utfallet.

Kompassen: Resultat +89 308 kr, beror på att lägre lönekostnader fakturerades än budgeterat.

KomAn 2: Resultat +1 371 816 kr, beror på att vi finansierat färre antal tjänster än budgeterat.

Samverkansstrateg FK/AF: Resultat +606 487 kr, beror på att vi endast finansierat en samverkansstrateg från FK under delar av året och att AF strategtjänsten blev vakant. Båda tjänsterna var budgeterade på helår.

Dirigo: Resultat +401 418 kr, beror på att färre antal tjänster bemannades p.g.a. att Nynäshamn och Tyresö avbröt sitt deltagande enligt beslut i styrelsen.

Informationsinsatser: Resultat +62 570 kr, beror på att många informationsinsatser har belastat respektive insats.

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 25 mars 2014

Liselott Vahermägi (S), ordförande
Nynäshamns kommun

Olov Lindquist (FP), vice ordförande
Stockholms läns landsting

Marie Litholm (KD), ledamot
Haninge kommun

Andreas Jonsson (M), ledamot
Tyresö kommun

Catharina Holmberg, ledamot
Försäkringskassan

Kent Almqvist, ledamot
Arbetsförmedlingen

BILAGA 1

Redovisning av måluppfyllelsen 2013

Innehållsförteckning

	Sida
Ungdomsteamet i Haninge	27
Ung i Tyresö	28
Ung i Nynäs	29
Resursmodellen Södertörn	30
Socialt företagande	31

Ungdomsteamet Haninge - Måluppfyllelse för 2013

Mål enligt verksamhetsplan	Måluppfyllelse med kommentar
Resultatmål	
300 ungdomar ska delta 2013	**Nästan uppfyllt.** Ungdomsteamet har under 2013 haft 288 deltagare.
50 procent av deltagarna ska arbeta eller studera efter avslutad insats.	**Uppfyllt.** 149 deltagare lämnade Ungdomsteamet efter avslutad insats. 67 personer (45 %) avslutades till arbete och 15 (10 %) till studier, totalt 82 personer. Andelen som är i arbete eller studier efter avslutad insats var 55 %.
Utveckla nya arbetssätt med rekryterande företag och utbildningsanordnare	**Uppfyllt.** Teamet arbetar specifikt med att förbättra samarbetet med företag i närområdet. Ett ambassadörs-program med Jordbro företagspark och ett mentorskapsprogram har utvecklats. Teamets jobbagent har vidare deltagit i Stockholm Business Networks träffar, kommunens näringslivsfrukostar, ett antal mässor m.m. Jobbagenten ingår också i ett nätverk med tre andra agenter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö och har därigenom kunnat dra nytta av ett större kontaktnät och fler rekryterings-tillfällen. Ett försök med att använda Arbetsförmedlingens arbetsmarknads-utbildning inom serviceområdet, med Lernia som utbildningsanordnare har genomförts, dock med få deltagare. Teamet har kontakter med flera folkhögskolor i närområdet, framförallt med Alma folkhögskola, och ett flertal deltagare har skrivits in på Studiemotiverande folkhögskolekurs liksom andra utbildningar på folkhögskola.
Utveckla utbudet av aktiviteter som matchar de behov och önskemål 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 är i någon annan aktivitet bjuds in och programmet innehåller föreläsningar om alltifrån studie- och yrkesvägledning, skuld- och budgetrådgivning och 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. Samordningsförbundet har deltagit i arbetet med att skriva ansökningar till flera fonder för att finansiera framtida kurser. Solstickan har beviljat ett bidrag för våren 2014 och vi väntar på besked om ett större bidrag från Arvsfonden som skulle kunna innebära en tvåårig fortsättning på denna satsning.
Utveckla samarbete med gymnasieskolan och erbjuda insatser för unga som omfattas av kommunens informationsansvar	**Uppfyllt.** Teamet samarbetar med det nyligen uppstartade 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. Medlemmarna i Ungdomsteamets styrgrupp ingår i tjänstemannagruppen för Navigatorcentrum, 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 **EU-medel** **Kostnad/avslutad deltagare**	3 773 148 kr 1 043 873 kr 18 300 kr
Uppföljning och utvärdering PwC -rapporter SUS-rapportering	**Uppfyllt.** Grenverket Södertörns externa utvärderare lämnade sin slutrapport som även omfattade Ungdomsteamet i september 2013. Ungdomsteamet rapporterar kontinuerligt sina deltagare i SUS.

Ung i Tyresö - Måluppfyllelse för 2013

Mål enligt verksamhetsplan	Måluppfyllelse med kommentar
Resultatmål	
150 ungdomar beräknas delta i insatsen under 2013	**Uppfyllt.** Ung i Tyresö har arbetat med 234 deltagare under året. Inflödet under 2013 var 148 deltagare. Under året har arbetsgruppen förändrat sitt arbetssätt och genomför sedan hösten 2013 egna självstärkande kurser, jobbsökarkurser, studiebesökskurs samt Nyckeln som är en förberedande insats med friskvård.
50 procent av deltagarna är i arbete efter avslutad insats	**Ej uppfyllt.** 43 deltagare (35 %) har avslutats till arbete. Totala antalet deltagare som avslutats uppgår till 124.
15 procent av deltagarna är i utbildning efter avslutad insats	**Uppfyllt.** 34 deltagare (27 %) har avslutats till studier. Totalt har 27 ungdomar deltagit i olika utbildningsinsatser.
10 procent av deltagarna ska efter avslutad insats ha gått till annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd	**Uppfyllt.** 31 deltagare (25 %) har avslutats till annan insats. Av dessa har fjorton personer avslutats p.g.a. flytt och sju p.g.a. ålder. Fyra har fått aktivitetsersättning, två är långtidssjukskrivna, två har avslutats p.g.a. annan rehabilitering och två vill inte längre vara inskrivna. 16 deltagare (13 %) har avslutats av okänd anledning.
75 procent av deltagarna ska efter avslutad insats uppleva att deras hälsa har ökat samt att deras möjligheter till arbete eller studier har ökat	**Ej uppfyllt.** 25 % har svarat på självskattningsfrågorna. Av dessa har 17 % angett att deras hälsa har ökat. Vid inskrivning var medelvärdet 3,8 och vid utskrivning 3,9 där 0 är mycket dålig och 5 är mycket bra. 25 % angav att deras möjligheter till arbete eller studier har ökat. Medelvärdet vid inskrivning var 3,4 och vid utskrivning 3,6.
Utfall **EU-bidrag** **Kostnad/avslutad deltagare** (avser både Nynäs/Tyresö)	6 575 440 kr 3 115 576 kr 19 200 kr
Uppföljning och utvärdering Externa utvärderingsrapporter Egen databas (Aventus) SUS-rapportering	**Uppfyllt.** Fr.o.m. 2012 har projektet en extern följeforskare kopplad till projektet, Ledningskonsulterna och Oxford Research. Internt sker uppföljningar via vårt gemensamma databas (Aventus), kvalitativa uppföljningar samt i SUS. Ledningskonsulterna, Delrapport 2, följeforskning Grenverket och jobbagenterna, 2013-11-26.

Ung i Nynäs - Måluppfyllelse för 2013

Mål enligt verksamhetsplan	Måluppfyllelse med kommentar
Resultatmål	
100 ungdomar ska delta 2013	**Nästan uppfyllt.** Totalt under året har man arbetat med 93 deltagare, varav 46 var nya. P.g.a. stor personalomsättning (byte av projektledare och tre nya medarbetare) hade insatsen intagningsstopp under fem månader vilket är en förklararing till att antalet deltagare inte blev fler. Arbetsgruppen genomför egna insatser: Min Väg (självstärkande kurs), TiTo (förberedande insats med friskvård) och jobbsökarkurser.
50 procent av deltagarna är i arbete efter avslutad insats	**Ej uppfyllt.** 17 personer (30 %) avslutades till arbete. Totala antalet deltagare som avslutats uppgår till 56.
15 procent av deltagarna är i utbildning efter avslutad insats	**Uppfyllt.** 11 personer (20 %) har avslutats till studier. Totalt har 16 ungdomar deltagit i utbildningsinsatser.
10 procent av deltagarna ska efter avslutad insats ha gått till annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd	**Uppfyllt.** 20 personer (36 %) har avslutats till annan insats. Av dessa har sju beviljats aktivitetsersättning och handläggningen har då flyttats över till Unga F eller FK. Tre personer har avslutats p.g.a. stor frånvaro och för att de inte ville delta i de insatser som erbjöds. Tre har avslutats p.g.a. pågående missbruk och en p.g.a. kommande dom. Två har avslutats p.g.a. flytt, en p.g.a. ålder och två p.g.a. föräldraledighet. En person med visstidsarbete har avslutats till AF. 8 personer (14 %) har avslutats p.g.a. okänd anledning.
75 procent av deltagarna ska efter avslutad insats uppleva att deras hälsa ökat samt att deras möjligheter till arbete eller studier har ökat	**Ej uppfyllt.** 35 % har svarat på självskattningsfrågorna. Av dessa har 47 % angett att deras hälsa har ökat. Vid inskrivning var medelvärdet 3,4 och vid utskrivning 4,2 där 0 är mycket dålig och 5 är mycket bra. 53 % angav att deras möjligheter till arbete eller studier har ökat. Medelvärdet vid inskrivning var 2,8 och vid utskrivning 3,4.
Utfall **EU-bidrag** **Kostnad/avslutad deltagare** (avser både Nynäs/Tyresö)	6 575 440 kr 3 115 576 kr 19 200 kr
Uppföljning och utvärdering Externa utvärderingsrapporter Egen databas (Aventus) SUS-rapportering	**Uppfyllt.** Fr.o.m. 2012 har projektet en extern följeforskare kopplad till projektet, Ledningskonsulterna och Oxford Research. Internt sker uppföljningar via vårt gemensamma databasen (Aventus), kvalitativa uppföljningar samt i SUS. Ledningskonsulterna, Delrapport 2, följeforskning Grenverket och jobbagenterna, 2013-11-26.

Resursmodellen Södertörn - Måluppfyllelse för 2013

Mål enligt verksamhetsplan	Måluppfyllelse med kommentar
Resultatmål	
400 personer deltar i projektet under projektperioden	**Uppfyllt.** Den sista december 2013 hade 295 individer skrivits in i projektet. Vi ligger i fas med inflöde till projektet och bör nå målet om 400 deltagare till och med sista december 2014.
Minst 80 procent av deltagarna ska uppleva att möjlighet till anställning har ökat	**Målsättningen mäts under projekttiden.** Projektets externa och interna utvärderare mäter målet under projekttiden. Rapporteras i slutrapporent.
Minst 80 procent av deltagarna ska uppleva att deras livskvalitet höjts	**Målsättningen mäts under projekttiden.** Projektets externa och interna utvärderare mäter målet under projekttiden. Rapporteras i slutrapporten.
Minst 30 procent av deltagarna ska vid avslut vara i arbete med eller utan lönesubvention eller i studier	**Ej uppfyllt ännu.** Den sista december hade totalt 295 individer skrivits in i Resursmodellen Södertörn, via Resursrådet. 106 deltagare har hittills avslutats och av dem har 22 personer (21 %) gått till arbete och/eller studier. Målet följs upp löpande under projekttiden.
Antalet arbetsintegrerande sociala företag har ökat från 3 till 10	**Uppfyllt.** Den sista december hade Resursmodellen Södertörn skrivit samverkansavtal med åtta sociala företag. Antalet sociala företag i området har ökat markant och förutom de som projektet skrivit avtal med, finns bland andra Café Matlådan, X-Cons i Haninge och Tyresö, Stadsmissionen i Haninge, Bike4Cycle. Nya sociala företag är också på ingång att etablera sig: Skyddsvärnet, Tyresö hälsoträdgård och Mammas mat.
De sociala företagen utvecklas och har kunnat öka antalet anställda från 15 till 50	**Uppfyllt.** Under 2013 har drygt 49 personer (varav 22 antal handledare och 27 antal personer från Resursmodellen Södertörns målgrupp) varit anställda i något av de sociala företag som verkar i kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö.
Utfall **EU-bidrag** **Genomsnittlig kostnad/avslutad deltagare**	**10 931 584 kr** **5 051 899 kr** **55 000 kr**
Uppföljning och utvärdering Egen databas (Aventus) SUS-rapportering Externa utvärderingsrapporter	**Uppfyllt.** Rapportering i SUS och Aventus sker löpande. Intern utvärderare rekryterades under hösten 2013. Extern utvärderare, Ledningskonsulterna och Oxford Research, följer upp insatsen inom ramen för Resursmodellen Södertörn enligt en utvärderingsplan som togs fram under 2012 och uppdaterades mars 2013.

Stöd för socialt företagande - Måluppfyllelse för 2013

Mål enligt ESF-ansökan	Måluppfyllelse med kommentar
Övergripande mål	
Det finns fler sociala företag inom berörda kommuner och därmed fler arbetstillfällen för Målgruppen	**Uppfyllt – arbetet pågår.** Det finns nio arbetsintegrerande sociala företag i området. (JobbVerket i Tyresö, Föreningen Medvind, Hela Människan i Nynäshamn, Bönorna i Handen, Textilmakarna, Blå Vägen, Stockholms Stadsmission, Jordbro VärldsOrkester och Café Matlådan).
Projektmål	
Öka samverkan mellan den offentliga sektorn och sociala företag	**Uppfyllt – arbetet pågår.** Följande åtgärder har genomförts under 2013: Verksamhetsutvecklare för socialt företagande finns. Sju sociala företag är partner i ESF-projektet Resursmodellen Södertörn för att ta emot personer från Resursrådet i arbetsträning. En gemensam personalkonferens med de sociala företagen och personal i Resursmodellen Södertörn har genomförts i projektet. Representanter från sociala företag och myndigheter deltar i förbundets frukostmöten. En minimässa med samtliga sociala företag som utställare genomfördes. Partnerskap i Coompanions ESF-projekt "Dubbelt så bra" inom kompetensutveckling. Resursmodellen Södertörn beviljades en fortsättning på sex månader för ökad samverkan mellan sociala företag och offentlig sektor. Ett nationellt nätverk för samordnare för socialt företagande inom kommuner initierades tillsammans med SKL. Samtliga samordningsförbund i Stockholm beviljades en förstudie kring utveckling av socialt företagande från socialfonden för genomförande under 2014.
Stödja befintliga sociala företag i Haninge, Nynäshamn och Tyresö	**Uppfyllt – arbetet pågår.** Resursrådet har genom Resursmodellen Södertörn finansierat arbetsträningsplatser för 99 personer på sociala företag under 2013.
Inspirera potentiella sociala företag att delta i utvecklingen av sociala företag	**Uppfyllt – arbetet pågår.** Ett nätverk av verksamhetsledare i sociala företag har bildats och kompetensutvecklas med externt stöd i bl.a. ledarskap och affärsutveckling. Ett nätverk av handledare i sociala företag har bildats och tillförs extern handledning för att stärka yrkesrollen.
Inom berörda kommuner finns ett ökat intresse för socialt företagande bland föreningar	**Uppfyllt – arbetet pågår.** Förbundet har nära kontakt med följande sex potentiella sociala företag: X-Cons Haninge, X-Cons Tyresö, MellanMålet, Bönorna i Tyresö, Mammas Mat och ElektronikÅtervinnarna.
Antal arbetsintegrerande sociala företag har ökat från tre (hösten 2011) till tio (2011- juni 2014)	**Uppfyllt – arbetet pågår.** 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 – arbetet pågår.** Antalet anställda hos sociala företag har ökat från 15 till 49. Dessa erbjuder ett 120-tal arbetsträningsplatser, varav 60 finansieras genom Resursmodellen Södertörn.
Utfall	Ingår i Resursmodellen Södertörn
Uppföljning och utvärdering Intern uppföljning - kartläggning Externa utvärderingsrapporter	**Uppfyllt.** Kartläggning av befintliga och potentiella sociala företag genomförs av verksamhetsutvecklaren. Extern uppföljning sker inom ramen av ESF-projektet Resursmodellen Södertörn.

www.pwc.se

Revisionsrapport

Granskning av årsredovisning 2013

Samordningsförbundet Östra Södertörn

Anders Rabb
Auktoriserad revisor
Cert. kommunal revisor

Sofia Nylund

4 mars 2014

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 4
2.5 Styrelsens förvaltning 5

Sammanfattning

Revisorerna i Samordningsförbundet Östra Södertörn har gett PwC i uppdrag att granska årsredovisningen för 2013.

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.

Vi anser att årsredovisningens analys av det ekonomiska utfallet av projekten skulle kunna fördjupas och förtydligas så att den ytterligare stödjer förståelsen för en oinitierad läsare.

Förbundsmedlemmarna har betalat in 18 000 tkr till Samordningsförbundet Östra Södertörn (nedan förbundet) för 2013. Förbundet redovisar ett resultat på -3.577 tkr (1.790 tkr 2012). Förbundet har ett eget kapital på 6.855 tkr (10.432 tkr 2012), Av det egna kapitalet 2012 var 978,9 tkr reserverat för projektet Ungdomsteamet i Haninge. Detta belopp är taget i anspråk under 2013.

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 RKRs 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 -3.577 tkr (1.790 tkr, 2012). Det egna kapitalet uppgår till 6.855 tkr (10.432 tkr, 2012).

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.

I förvaltningsberättelsen till 2012 års årsredovisning framgår att insatsen Ungdomsteamet i Haninge har fått 978,9 tkr av det egna kapitalet reserverat till projektet. I årsredovisningen 2012 finns en not till eget kapital vari det framgår denna reservering. Enligt årets årsredovisning har dessa medel förbrukats under året.

Förbundets tillgångar utgörs av likvida medel om 6.090 tkr (8.448 tkr, 2012). Därtill finns fordringar på ESF om 3.966 tkr (7.153 tkr, 2012) och avser den del av förbundets kostnader som ESF förväntas kompensera. Dessa två delar utgör mer än 95% av förbundets tillgångar.

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.
- styrelsen kontroll och styrning av förbundet. Antas verksamhetsplan, internkontrollplan, budget? Har risk för oegentligheter hanterats?
- hur förbundet återrapporterar 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 2014 och budget för 2014 på styrelsemötet 2013-11-28. Internkontrollplanen för 2013 fastställdes på mötet 2013-02-07.

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

2014-03-04

Anders Rabb	***Anders Hägg***
Projektledare	*Uppdragsledare*

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

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2013

Samordningsförbundet Östra Södertörn
Organisationsnummer 222000-2162

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Östra Södertörn, org nr 222000-2162, för verksamhetsåret 2013.

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 revisionssed 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 2013.

Haninge den 25 mars 2014

Ella Carlsson
Revisor, ordf, utsedd av
Haninge kommun

Nils Romberg
Auktoriserad revisor
Deloitte AB
Utsedd av staten

Lars Bergstig
Revisor utsedd av
Stockholmsläns landsting

Bilaga:
De sakkunnigas rapport