



Mål, budget och verksamhetsplan 2017

Antagen av förbundsstyrelsen den 24 november 2016



Samordningsförbundet
ÖSTRA SÖDERTÖRN

Omslagsbilden: Under utveckling! Foto: Cecilia Vitblom.

Innehållsförteckning

Sidan

Sammanfattning	4
1. Verksamhetsidé och vision	5
2. Mål	5
3. Prioriterade målgrupper	6
4. Grundläggande individinriktade insatser	6
4.1 Ungdomsinsatser	7
4.2 Resursrådsinsatser	7
4.3 Stödet till socialt företagande	8
5. ESF-projektet MIA	8
6. Piloter inför starten av ESF-projektet MIA	9
7. Samordning av insatser till nyanlända	9
8. Gemensam kompetensutveckling	10
9. Uppföljning och utvärdering	10
10. Intäkter	10
11. Budget för 2017	11
12. Förslag till beslut	12

Sammanfattning

Inledning

Samordningsförbundet Östra Södertörns budgetram för 2017 uppgår till 22 568 868 kronor. Medlen består av anslag med 18 064 868 kr från medlemmarna och preliminärt beräknat överskott på 4 505 000 kronor från verksamhetsåret 2016, varav 2 900 000 kronor avser förbundsreserv. Utöver detta beräknas förbundet få intäkter från Socialfonden med sammanlagt 6,1 Mkr.

Förbundet fortsätter under nästa år att bedriva sin långsiktiga grundläggande verksamhet inom ramen för ungdoms- och resursrådsinsatserna.

Nytt för resursrådsinsatserna är att målet för antalet konsultationer ökas från 100 till 200.

Ett fokusområde för nästa år är starten på ESF-projektet MIA. Projektet inleds med en analysfas som startar 1 december 2016 och pågår till 31 mars. Den 1 april beräknas de första deltagarna kunna tas emot. Insatserna genomförs under perioden 2017-2020.

Nya prioriteringar avseende målgrupper

Unga med aktivitetsersättning är sedan några år tillbaka en prioriterad målgrupp hos Försäkringskassan. Förbundets strategi är att fler unga som har eller riskerar att få aktivitetsersättning ska, efter gemensam planering, få del av förbundets insatser. Insatsen Case Management, Ormen-projektet, gruppverksamheten i Nynäshamn och ungdomsinsatserna öppnas för målgruppen.

Nytt i årets verksamhetsplan är att nyanlända i etableringsuppdraget med svag utbildningsbakgrund och/eller sammansatt problematik ingår i förbundets målgrupp.

Följande områden prioriteras:

1. Fortsatt verksamhetsutveckling av förbundets grundläggande samverkansinsatser avseende ungdoms- och resursrådsinsatserna.
2. Fortsatt stöd till socialt företagande sker inom ramen för två ESF-delfinansierade projekt – MIA och Kugghjulet.
3. Samordning av ESF-projektet MIA (Mobilisering inför arbete) i samarbete med länets övriga samordningsförbund.
4. Fortsatt stöd till utvecklingen av entreprenörskapsprogram för nyanlända och långtidsarbetslösa utrikesfödda kvinnor inom ramen av ESF-projektet MIA
5. Samordningen av en ny ESF-ansökan med målgruppen nyanlända och start av pilotverksamhet för målgruppen.
6. Fortsatt genomförande av metodutvecklingsprojektet Framtidsmodellen avseende verksamheter för vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning.

1. Verksamhetsidé och vision

Samordningsförbundet har sedan 2013 haft följande verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsidé

Samordningsförbundet Östra Södertörn ska vidareutveckla samverkan mellan myndigheter och andra partners för att personer som behöver ett samlat stöd ska få bättre förutsättningar att försörja sig själva och skapa en positiv framtid.

Vision

”Våra gemensamma insatser leder till arbete och välbefinnande”.

Detta innebär bl.a.:

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

2. Mål

Förbundsövergripande mål

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

Insatsspecifika mål

Dessa mål redovisas i samband med respektive insats.

3. Prioriterade målgrupper

Unga vuxna 16-24 år, med eller utan funktionsnedsättning, som varken arbetar eller studerar och har behov av ett samordnat stöd

Problembilden består t.ex. av oavslutade studier, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt en komplex social situation (ofta unga utan fastställda diagnoser). Unga med aktivitetsersättning ingår i målgruppen. Unga med aktivitetsersättning är sedan några år tillbaka en prioriterad målgrupp hos Försäkringskassan. Anledningen är framförallt att man har sett att målgruppen har behov av ett utökat stöd för att kunna ta större del i samhällslivet och, framför allt, komma ut i arbete.

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

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

Personer med någon form av funktionsnedsättning

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

Nyanlända och arbetslösa utrikesfödda

Nyanlända som ingår i etableringsuppdraget och utrikesfödda med låg utbildningsbakgrund, svag ställning på arbetsmarknaden och/eller sammansatt problematik. Arbetslösheten ökar bland utrikesfödda och etablering av nyanlända på arbetsmarknaden är en stor utmaning för hela samhället.

4. Grundläggande individinriktade insatser

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

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

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

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

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

4.1 Ungdomsinsatser

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

Förbundets arbete att stödja och förstärka ungdomsinsatserna fortsätter. Bland annat kommer ESF-projektet MIA att bygga på en fortsatt utveckling av förberedande funktioner till ungdomsinsatser såsom t.ex. vidareutveckling av Ormen-projektet för målgruppen unga med aktivitetsersättning och unga med funktionsnedsättning.

Målgrupp – Ungdomsteamet i Haninge, Ung i Nynäs och Ung i Tyresö

Unga vuxna 16-24 år, med eller utan funktionsnedsättning, som varken arbetar eller studerar och är i behov av samordnat stöd.

Mål

1. Ungdomsteamet: Ca 225 unga vuxna ska delta i insatsen, varav 120 nya deltagare.
Ung i Nynäs: Ca 200 unga vuxna ska delta i insatsen, varav 120 nya deltagare.
Ung i Tyresö: Ca 250 unga vuxna ska delta i insatsen, varav 120 nya deltagare.
2. 65 procent av de unga vuxna ska arbeta eller studera efter avslutad insats – målet redovisas som andel avslut till arbete och andel avslut till studier*.
3. Utveckla metoder och arbetssätt.
4. Utveckla utbudet av aktiviteter som matchar de unga vuxnas behov.
5. Utveckla arbetet med unga vuxna som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret.
6. Utveckla arbetet med unga vuxna med aktivitetsersättning som är redo för arbete/studier.

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

4.2 Resursrådsinsatser

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

Ett av målen för resursråden under 2016 har varit att öka tillgängligheten till konsultation med kompetens från samtliga samverkansparter. Detta arbete fortsätter under 2017. Råden träffas regelbundet en veckodag i veckan i vardera kommunen och möter mellan 20-30 deltagare per månad.

Förbundets arbete att stödja och förstärka Resursråden fortsätter. I ESF-projektet MIA har behovet av en coachande, sammanhållande och öppen insats uppmärksammats för den äldre gruppen (25+). Sådana lokala verksamheter kommer att ingå i ESF-projektet. En sådan förberedande gruppverksamhet har påbörjats som en pilot i Nynäshamn under hösten 2016.

Målgrupp

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

Mål

1. 300 personer får en insats.
2. 200 deltagare får konsultationsinsats.
3. Minst 30 procent av avslutade deltagare ska vara i arbete eller studier ett år efter inskrivning.
4. Utveckla utbudet av aktiviteter som matchar målgruppens behov.
5. Deltagarnas behov av försörjningsstöd minskar.

4.3 Stödet till socialt företagande

Det långsiktiga stödet för att främja socialt företagande fortsätter inom ramen av ESF-projektet MIA och ESF-projektet Kugghjulet. Kugghjulet avser att utveckla en regional stödstruktur för sociala företag och förstärka hela sektorns kompetens. Kugghjulet drivs av Famna, som är en branschorganisation för de idéburna aktörerna inom vård, omsorg och sociala tjänster. Famna har 60 medlemmar, bl.a. sociala företag som t.ex. Skyddsvärnet, som förbundet samarbetar med i Nynäshamn.

Målen som Samordningsförbundet haft för utvecklingen av socialt företagande har uppnåtts. Bland annat har antalet arbetsintegrerande sociala företag ökat från tre till tio sedan juni 2011. Även antalet anställda i sociala företag har under samma period ökat från 15 till över 80. Detta innebär att målen för verksamhetsområdet från och med 2016 övergått till nästa fas, då utvecklingen handlar mer om ett större ansvarstagande hos medlemsmyndigheterna och kvalitetssäkring av verksamheterna och samverkan.

Mål för socialt företagande

1. Främja det sociala företagandet som en självständig samhällskraft.
2. Etablera samverkansformer mellan parterna och de sociala företagen.
3. Ett långsiktigt samarbete i syfte att få tillstånd ett stöd- och rådgivningsfunktion i regionen.

5. ESF-projektet MIA

Projektet inleds med en analysfas som startar 1 december 2016 och pågår till 31 mars. Den 1 april beräknas de första deltagarna kunna tas emot. Insatserna genomförs under perioden 2017-2020.

MIA-projektet bygger på vidareutveckling av befintliga insatser med betoning på förrehabiliterande insatser, arbetsträning i sociala företag samt stöd till arbete genom Supported Employment (SE) och Case Management (CM).

Målet med projektet är att 2 500 deltagare som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska delta, varav ca 700 från Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Insatserna till deltagarna utgår ifrån varje deltagares behov och består av myndighetsgemensam kartläggning och planering samt insatser som t.ex. motiverande kurser, bedömning av arbetsförmågan, arbetsträning eller praktik.

6. Piloter inför starten av ESF-projektet MIA

Förbundet stödjer och delfinansierar följande pilotverksamheter under analysfasen (januari-mars) av ESF-projektet MIA:

1. Arbetsträning på sociala företag – fortsättning av Arvsfondsprojektet SE- vägen som avslutas vid årsskiftet 2016/2017.
2. Case Management – insats med extra Finsam-medel från Försäkringskassan.
3. Entreprenörskapsprogrammet Ester.
4. Förberedande gruppverksamhet i Nynäshamn.

Arbetsträning på sociala företag – jan-mars 2017

Förbundet kommer att finansiera arbetsträning på sociala företag efter att finansieringen med Arvsfondsmedel avslutas vid årsskiftet 2016. Målgruppen är personer som arbetstränar i sociala företag och/eller deltar i andra insatser. Syftet är att underlätta deras inträde på den reguljära arbetsmarknaden.

Case Manager

Förbundet beviljades extra medel från Försäkringskassan under 2016 för att förstärka stödet till långtidssjukskrivna och till unga med aktivitetsersättning. (Medel ansöktes från potten ej fördelade Finsam-medel för 2016). För dessa extra medel valde förbundet insatsen Case Manager, i syfte att testa denna stödfunktion som komplement till ordinarie handläggning. Medlen från FK kan användas till och med november 2016. Därefter finansieras piloten med medel från förbundet. Insatsen Case Manager kommer att fortsätta inom ramen för MIA-projektet.

Projektet Ester - entreprenörskapsprogram för utrikesfödda kvinnor

Ester är ett entreprenörskapsprogram som bedrivs av Stiftelsen Ester för att ge nyanlända kvinnor eller långtidsarbetslösa kvinnor med utomeuropeisk bakgrund en väg till egen försörjning. Samordningsförbundet beviljade stiftelsen Ester 250 000 kronor för genomförandet av en förstudie. Stödet till utvecklingen av entreprenörskapsprogram för nyanlända och långtidsarbetslösa utrikesfödda kvinnor fortsätter inom ramen för MIA-projektet.

Förberedande gruppverksamhet

Under hösten påbörjades en förberedande gruppverksamhet i Nynäshamn för deltagare som har behov av en längre insats av motiverande och förberedande karaktär. Målgruppen är personer som behöver samordnat stöd och som inte har försörjningsstöd – t.ex. unga med aktivitetsersättning. Gruppverksamheten fortsätter inom ramen för MIA-projektet.

7. Samordning av insatser till nyanlända

Förbundet har en aktiv dialog med ESF-rådet och Strukturfondspartnerskapet i Stockholmsregionen. Förbundets roll är att samordna en ny ansökan under 2017 i samarbete med den medlemsorganisationen som kan driva genomförandeprojektet. Beviljas ansökan, kan ett nytt ESF-projekt med deltagare komma igång 2018 och med mobilisering under 2017.

Samordningsförbundet Östra Södertörn åtar sig därmed inte projektägarskapet av projektet.

8. Gemensam kompetensutveckling

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

Frukostmöten

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

Dialogträffar med Försäkringskassan och vården om sjukskrivningar

Samordningsförbundet kommer, i samverkan med Försäkringskassan, att samordna återkommande dialogmöten med vårdenheterna och Arbetsförmedlingen. Syftet är att skapa ett forum för dialog i sjukskrivningsfrågor.

Seminarier, workshops, utbildningar m.m.

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

9. Uppföljning och utvärdering

Myndighetsövergripande IT-system

Samtliga förbundets insatser använder IT-systemet Aventus som administrativt stöd. IT-systemet är ett bra verktyg för ESF-rapportering, uppföljning och även analys.

Nationell utvärdering - SUS

Samtliga parter ska inom ramen för finansiell samordning, rapportera uppgifter genom SUS (Sektorsövergripande system för Uppföljning och Samverkan). SUS administreras av Försäkringskassan. Förbundet kommer under 2017 att ytterligare förbättra kvaliteten på data som inrapporteras i SUS.

10. Intäkter

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

Medlem	2012	2013	2014	2015	2016	2017
FK och AF	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 032 435	9 032 435
SLL	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 516 217	4 516 217
Haninge	2 374 467	2 383 204	2 383 831	2 397 872	2 404 910	2 404 472
Tyresö	1 321 902	1 317 973	1 317 944	1 308 526	1 321 605	1 324 191
Nynäshamn	803 631	798 823	797 225	793 602	789 702	789 554
Summa	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 064 870	18 064 868
ESF-medel	7 634 568	8 500 000	10 300 000	0	0	6 072 650
Arvsfonden				3 000 000	2 191 000	0

11. Budget för 2017

Budget 2017

	Budget 2017 kr	Budget 2016 kr	Förändring kr
Ungdomsteamet	2 329 000	2 289 900	39 100
Ung i Tyresö	1 804 000	1 689 900	114 100
Ung i Nynäs	1 792 000	1 539 900	252 100
Pilotutbildn – Kulturhantverket Haninge	0	580 000	-580 000
Pilotutbildn – Gymnasiealternativet Nynäs	0	375 000	-375 000
Pilotutbildn – Second Chance School Tyresö	0	503 000	-503 000
Resursråden	2 470 000	3 985 000	-1 515 000
Socialt företagande	400 000	1 100 000	-700 000
SE-vägen till arbetet (innan MIA)	724 000	1 058 314	-334 314
ESF-projekt MIA – analysfas	85 000	100 000	-15 000
ESF-projekt MIA – genomförandefas	2 991 000	0	2 991 000
ESF-projekt MIA – kostn ej ESF-finansierade	268 000	0	268 000
DUA	0	204 000	-204 000
Framtidsmodellen, psykisk funktionsnedsättn	0	204 000	-204 000
Nyanlända	800 000	0	800 000
Case Manager	250 000	0	250 000
NNS	65 000	65 000	0
Frukostmöten	60 000	80 000	-20 000
Informationsinsatser	40 000	80 000	-40 000
Pott nya insatser	2 100 868	2 283 661	-182 793
Överskjutande medel	0	0	0
Summa insatser	16 178 868	16 137 675	41 193
Styrelse och revision	240 000	245 000	-5 000
Kansli och administration	3 250 000	2 911 000	339 000
Total budget	19 668 868	19 293 675	375 193
Förbundsreserv	2 900 000	2 900 000	0
Totalt	22 568 868	22 193 675	375 193

12. Förslag till beslut

Samordningsförbundet Östra Södertörns budgetram för 2017 uppgår till 22 568 868 kronor. Medlen består av anslag med 18 064 868 kr från medlemmarna och preliminärt beräknat överskott på 4 505 000 kronor från verksamhetsåret 2016, varav 2 900 000 kronor avser förbundsreserv. Utöver detta beräknas förbundet få intäkter för Socialfonden med sammanlagt 6,1 Mkr.

Styrelsen föreslås besluta:

1. Att Samordningsförbundets styrelse antar Mål, budget och verksamhetsplan 2017 och att beslutet överlämnas till medlemmarna.

Tyresö den 24 november 2016

Tyresö den 24 november 2016

Andreas Jonsson
Ordförande

Ritva Widgren
Förbundschef