



Samordningsförbundet
Södra Roslagen

Förbundsmedlemmar



Stockholms läns landsting



Försäkringskassan



Arbetsförmedlingen



Österåker



TÄBY

Verksamhetsplan och Budget 2017

Samordningsförbundet Södra Roslagen

Författare Sophia Dahlgren

Beslutat av styrelsen den
2016-11-16



Verksamhetsplanen för 2017 grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram i styrelse och beredningsgrupp. Den anger inriktningen och mål för den finansiella samordningen under nästkommande år och är fastställd av styrelsen den 16 november 2016

Innehåll

1. Förbundets uppdrag och inriktning.....	2
1.2 Förbundsövergripande mål.....	3
1.3 Riktlinjer och verksamhetsinriktning.....	3
1.4 Behovsgrupper.....	3
2. Arbetsorganisation.....	4
3. Insatser och verksamhet under 2017.....	5
3.1 Kansliets verksamhet.....	5
3.2 Kartläggning- och Analysinsats.....	6
3.3 Strukturell insats.....	6
3.4 Operativ insats.....	7
4. Övergripande mål för förbundets finansierade insatser.....	8
5. Verksamhetsutveckling under 2017.....	9
6. Budgetram 2016-2018.....	10
6.1 Ekonomiska förutsättningar.....	10
6.2 Äskning av medel för 2017.....	10
6.4 Intäkter och Kostnader 2016-2018.....	11
7. Bilaga.....	13



1. Förbundets uppdrag och inriktning

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvar. Samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av varandra för att en väl fungerande rehabilitering ska komma till stånd. För de allra flesta fungerar myndigheternas stöd bra och de får den hjälp och det stöd som just de behöver. Men för vissa grupper av individer föreligger ett behov av samordnad fördjupad rehabilitering mellan parterna.

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FINSAM 2003:1210) ger myndigheterna en unik möjlighet att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för personer som har behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet erbjuder en gemensam arena där myndigheter och vården kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov och de lokala förutsättningarna.

Samordningsförbundet Södra Roslagen bildades den 7 maj 2014, medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och kommunerna Österåker och Täby.

Samordningsförbundet har enligt förbundsordningen till uppgift att:

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
3. Finansiera insatser som ligger inom parternas samlade ansvarsområde.
4. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas.
5. Besluta om förbundets arbetsordning.
6. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet.
7. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.

1.2 Förbundsövergripande mål

Förbundets uppgift är att smörja samarbetet mellan medlemmarna. Det är enligt förbundsordningen förbundets ändamål att inom medlemskommunernas geografiska område svara för en finansiell samordning mellan huvudmännens gemensamma rehabiliteringsområden.

Insatserna ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga till egen försörjning genom förvärvsarbete. För att lyckas med detta krävs ett stort och samlat engagemang från samtliga medlemmar.

De insatser som Samordningsförbundet finansierar ska därför:

- skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet.
- möjliggöra ny utveckling inom samverkansområdet rehabilitering (ex. metoder, insatser och arbetssätt).
- bidra till samhällsekonomiska vinster (effektivare välfärdsarbete, minskade behov av rehabiliteringsinsatser och minskat behov av offentlig försörjning).
- utveckla en gemensam helhetssyn utifrån förbundets verksamhet/uppdrag och utifrån individens behov.
- vara till nytta för medborgarna i deras rehabilitering (bidra till att individen får rätt insats och ökar sin möjlighet till egen försörjning genom arbete och/eller studier).
- bidra till effektivare arbetssätt inom rehabiliteringsområdet (genom att ex. undvika dubbelarbete och möjliggöra gemensamma sätt att hantera problem som kan uppstå).

1.3 Riktlinjer och verksamhetsinriktning

Förbundets uppdrag är tvådelat;

- Att främja och bidra till utvecklad samverkanskultur genom att t.ex. skapa mötesplatser och stötta nätverksbyggande.
- Att finansiera insatser till stöd för individer som har behov av samordnad rehabilitering.

1.4 Behovsgrupper

Förbundets insatser ska avse personer i förvärvsaktiv ålder mantalsskrivna i medlemskommunernas geografiska område och där personerna är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Behovsanalysen som gjordes hösten 2014 ledde till att styrelsen 2015-02-04 beslutade att förbundet vid behov kommer att prioritera ”Unga vuxna med komplex situation” (ålder 16-35).



2. Arbetsorganisation

Nedan följer en kortfattad beskrivning av Förbundets arbetsorganisation med olika nivåer.

Ägare

Förbundets ägarparter är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms Läns Landsting samt Österåkers och Täby kommun. Ägarsamråd ska ske minst en gång per år.

Styrelse

Ägarna utser förbundets styrelse som är den instans som fattar beslut om verksamhetens inriktning och budget. Det är också styrelsen som har det övergripande ansvaret för förbundet och dess verksamhet. I styrelsen ingår en ordinarie ledamot och en ersättare från vardera medlem. Totalt består styrelsen av fem ledamöter och fem ersättare. Ersättaren har närvaro- och yttranderätt. Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. Ordförande och vice ordförande väljs på två år och uppdraget roterar mellan de förtroendevalda ledamöterna.

Styrelsen ska fokusera på vad som ska göras och uppnås, vilket fastställs i uppdrag och mål, som sedan följs upp. Till sin hjälp i arbetet att bedriva verksamhet har styrelsen en beredningsgrupp och ett kansli.

Kansli

Kansliet leds av en förbundschef som har ansvar för att

- ta fram behovskartläggningar och underlag för verksamhet.
- sammankalla och med stöd av beredningsgruppen bereda ärenden till styrelsen.
- verkställa styrelsens beslut med stöd av beredningsgrupp
- ta fram lägesrapporter om pågående verksamhet/insatser till beredningsgrupp och styrelse.
- företräda samordningsförbundet på tjänstemannanivå
- utveckla det lokala och regionala nätverksbyggandet
- sköta förbundets ekonomiförvaltning, administration och kommunikation.

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen utgör ett stöd till förbundschef i beredning av ärenden till styrelsen samt i genomförandet av beslut. Beredningsgruppens uppdrag är att informera om samt förankra besluten i den egna organisationen, identifiera samverkansbehov och hur dessa skulle kunna tillgodoses. Beredningsgruppen ska bestå av högre tjänstemän med ett tydligt beslutsmandat

Revisorer

Förbundets ägarparter har utsett tre revisorer, en gemensam från kommun-, landsting- och staten. Revisorerna granskar förbundets verksamhet med hjälp av ett revisorsbiträde.

3. Insatser och verksamhet under 2017

Med stöd av beredningsgruppen tar förbundschefen fram beslutsunderlag till styrelsen. Efter beslut verkställs beslutet om insatser/verksamhet och nedan följer en beskrivning av förbundets verksamhet som planeras under 2017.



3.1 Kansliets verksamhet

Nätverksbyggande

Kansliet deltar i lokala nätverk mellan aktörer som exempelvis mellan kommun vårdgivare, SLL, beroendemottagning och Personligt ombud.

Deltar i nätverksmöten för förbundschefer på regional- och nationell nivå.

Ägarsamråd

Ägarsamråd ska ske minst en gång per år så även under 2017.

Förfrågan från nya medlemmar

Under 2016 har ett par kommuner visat intresse att ingå i samordningsförbundet.

Vid ägarsamrådet 2016 beslutade ägarparterna om viljeinriktning som sa att förfrågan bör skickas till samtliga nordostkommuner om deras intresse att ingå i samordningsförbundet. Styrelsen beslutade i september att skicka ut intresseförfrågan och förbundet väntas få in svar från kommunerna senast januari 2017. Arbete med upptagande av nya medlemmar väntas pågå under hela 2017. Upptagandet kräver ett ägarbeslut om ny förbundsordning från nuvarande ägare och nya medlemmar. Medlemskap för nya medlemmar beräknas tidigast vara möjligt under 2018.

Samverkanspart till VIDA under 2017

Styrelsen beslutade 7 september 2016 att förbundet ska verka som samverkanspart i Länsstyrelsens VIDA projekt (Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet) som är ett projekt som ska leda till social inkludering i samhället för nyanlända. Projektet ägs av Länsstyrelsen i Stockholm och ska etablera en modell där kommuner, Arbetsförmedlingen och det civila samhällets organisationer samverkar. Projektet verkar under 2017.

Medelansökan MUCF ca 1 milj. under 2017

Vid styrelsemötet i september 2016 beslutades att förbundet ansöker om medel från MUCF för en insats att stötta unga/unga nyanlända att närma sig arbetsmarknaden eller eget entreprenörskap. Vid beviljande ska insatsen pågå under 2017.

Medelansökan ESF, ca 2 milj./år under dec 2016-2020

Vid styrelsemötet mars 2015 fick förbundschefen uppdraget att arbeta vidare kring en kommande utlysning från Europeiska Socialfondens (ESF) tillsammans med övriga förbund i Stockholms län. Utredningen ledde till Projektet "Mobilisering inför Arbete" (MiA) vars verksamhet kommer ske tillsammans med övriga Samordningsförbund i Stockholms län. Projektägare är Samordningsförbundet Östra Södertörn och respektive förbund har ett eget delprojekt. Projektet har en analysfas under december 2016- maj 2017 och kommer från maj 2017 att innefatta förbundets nuvarande myndighetsgemensamma insats Rådgivandeteamet och dess verksamhet, se mer under 3.4 operativa insatser.

Kommande medelutlysningar under 2017

Kansliet håller sig uppdaterat om kommande medelutlysningar.



3.2 Kartläggning- och Analysinsats

Genom omvärldsbevakning och i dialog med medlemsparter har förbundet i uppdrag att se över och uppmärksamma utvecklingsbehov av rehabilitering i samverkan och hur man kan underlätta för behovsgruppen att komma ut i förvärvsarbete.

Användning av genomförd kartläggning av ”Unga som Varken Arbetar eller Studerar”

Redan under 2015 framkom behov av kartläggning av Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) och styrelsen beslutade att genomföra en fördjupad kartläggning kring målgruppen under 2016. Kartläggningen startade under hösten 2016 och rapport väntas bli klar i slutet av 2016. Rapporten kommer att ligga som underlag till pågående och kommande insatser/verksamheter.

Användning av genomförd insats ”Utveckling av Arbetsintegrerande sociala företag”

I november 2015 beslutade styrelsen att finansiera en rådgivare inom Arbetsintegrerade Sociala Företag (ASF) under 2016 med syfte att uppmuntra och utveckla företagsformen i förbundets område.

Syftet med insatsen var att stötta utvecklingen och starta ett lokalt ASF som senare kan användas för arbetsprövningsplatser i det MiA- projekt som startar under 2017 och pågår fram till 2020.



3.3 Strukturell insats

Förbundet har sen februari 2015 insatsen ”Gemensamt forum” för tjänstemän. Syftet med forumen är att tjänstemän inom de olika medlemmarna kan träffas, nätverka och få gemensam information.

Det är en insats som syftar till att främja och bidra till att utveckla en samverkanskultur mellan medlemmarna samt att främja kunskap om varandras verksamheter.

Under 2017 planeras fyra stycken gemensamma forum.



3.4 Operativ insats

Rådgivande teamet maj 2015-april 2017

I februari 2015 beslutades förbundets styrelse att starta en operativ myndighetsövergripande insats. Vilket resulterade i att insatsent rådgivandeteamet startade i maj 2015 och beslutades pågå fram till april 2017.

Insatsen syftar till att stödja individer som har behov av samordnad rehabilitering och arbetar med rådgivning om insatser som finns hos respektive aktör.

Insatsens har haft fokus på att utveckla arbetsmetod och under 2016 att förbereda insatsens verksamhet inför övergången till MiA-projektet. Detta gjordes genom att testa kurser och individuellt stöd till deltagare. I slutet av 2016 rekryterades en projektledare (50%) som ska ansvara för insatsen även vid övergången till MIA projektet.

Utvärderingsrapport från Uppsala Universitet om insatsen ”Rådgivande teamet” väntas vara klar till sommaren 2017.

Projekt ”Mobilisering inför arbete” (MIA) från april 2017-2020

Från april 2017 kommer Rådgivandeteamet att upphöra i ovanstående form och verksamheten kommer att övergå i förbundets MiA-delprojekt, vars syfte bland annat är att vidareutveckla myndighetsgemensamma plattformar.

Teamet kommer under 2017 bestå av:

- 50,0% Projektledare
- 50,0% Arbetsförmedlare
- 50,0% Försäkringskassehandläggare
- 12,5% Funktionsnedsättningshandläggare Täby,
- 12,5% Socialsekreterare Täby
- 12,5% Funktionsnedsättningshandläggare Österåker
- 12,5% Socialsekreterare Österåker
- 20,0 % Medicinsk rådgivare

Teamets verktyg under 2017 kommer bland annat att vara:

- *Myndighetsgemensamt team som ger rådgivning om insatser hos respektive aktör
- *Individuellt stöd via 1,5 samordnare
- *Deltagarkurser
- *1 Arbetscoach
- *Arbetsprövning/arbetsträningsplatser bland annat på Arbetsintegrerade sociala företag.

Utvärdering av projektet kommer pågå parallellt med verksamheten och slutrapport om MIA projektet väntas under 2020.



4. Övergripande mål för förbundets finansierade insatser

Målen för förbundets insatser som beskrivs i utredning ”insats inom samordningsförbundet” från 2015, ESF och MUCF medelansökningar beskrivs nedan.

Målen för de strukturella insatserna gemensamma forum är att de ska bidra till att:

- Fler handläggare ska uppleva en ökad kunskap om de andra myndigheternas insatser riktade till medborgaren.
- Fler handläggare ska uppleva att samverkan fungerar bättre mellan myndigheterna.

Målen för den operativa insatsen Rådgivandeteamet (tom mars 2017) är att bidra till att:

- Minst 50 individer tar del av den finansierade insatsen.
- Efter 2 månader ska 90 % av deltagarna som erbjudits rådgivandemöte ha fått träffa teamet och erhållit råd om fortsatt planering.
- Minst 50 % av de som träffat rådgivandeteamet ska uppleva att deras möjlighet att närma sig arbetslivet har ökat och att de har fått lämpliga insatser/stöd från myndigheter.
- Under det närmaste året efter rådet ska 25 % av deltagaren fått arbete/påbörjat studier alternativt stå till arbetsmarknadens förfogande i någon grad.

Målen i MIA projektet (from april 2017) är bland annat att projektet ska bidra till att

- Minst 2 500 deltagare får ta del av projektets insatser, varav Södra Roslagens del är 205 deltagare under tre år. Det innebär ca 60 individer/år.
- Deltagare får en samordnad myndighetsgemensam planering och kunskap om möjliga insatser, försörjning och resurser utifrån individens behov vilket bidrar till att de närmar sig arbetsmarknaden. Målet är att 60 procent av deltagarna upplever sig stå närmare arbetsmarknaden
- Att öka självförsörjningsgraden för anvisade kvinnor och män med offentlig försörjning. Målet är att 30 procent av deltagarna kommer i arbete eller studier
- I samarbete med systerprojektet ”Kugghjulet” bidra till en regional stödfunktion för ASF och att kunskap om ASF hos handläggarna i projektets område har ökat med 50 procent.

Måluppfyllelse rapporteras i separata rapporter och kort i förbundets årsredovisning.

5. Verksamhetsutveckling under 2017

Under 2017 ska Samordningsförbundet Roslagen prioritera följande:

5.1 Kansli

- Utveckla lokala samarbeten avseende målgruppen unga vuxna.
- MIA projekt finansierat av ESF medel.

5.2 Insatser

- Kartläggning och analysinsatser
Förbundet avser att fortsätta med att kontinuerligt arbeta med att kartlägga och analysera gemensamma utvecklingsområden och samordningsbehov hos medlemmarna genom beredningsgruppen och vid behov starta insats.
- Strukturella insatser som syftar till att främja och utveckla en samverkanskultur
Förbundet avser att anordna fyra gemensamma forum under 2017.
- Operativ insats som syftar till att stödja individer som har behov av samordnad rehabilitering
Förbundet avser fortsätta utveckla förbundets myndighetsöverskridande insats ”rådgivande team” fram till april 2017.

Insatsen kommer sedan från april 2017 att övergå i förbundets nya insats MIA-projektet som delfinansieras av förbundet med 1,5 miljoner kronor och ca 2 miljoner i medel från Europeiska socialfonden per år. Projektet beräknas pågå fram till augusti 2020.

- Nya insatser
Förbundet har under 2016 ansökt medel från Myndigheten för unga och civilsamhällesfrågor (MUCF) och förutsatt att medel beviljas kommer förbundet starta projektet ”Youth hubb Roslagen” Projektet ska pröva en modell för att stötta unga och unga nyanlända¹ som har behov av extra stöd för att komma närmre arbete och/eller främja eget entreprenörskap som med två arbetscoacher som kommer att stötta minst 15 st. unga/unga nyanlända att närma sig arbetsmarknaden och/eller eget entreprenörskap.

5.3 Uppföljning och utvärdering

- Förbundet följer upp finansierade insatser genom det nationella uppföljningssystemet SUS men förbundet följer även upp de finansierade insatserna med utvärderare från Uppsala universitet fram till och med maj 2017.
- I övergången till MIA projektet startar en ny utvärdering finansierad av ESF-medel som pågår under 2017-2020.

¹ En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktinskäl eller andra skyddsskäl. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år.



6. Budgetram 2016-2018

6.1 Ekonomiska förutsättningar

Finansieringen av samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs från medlemmarna till förbundet.

För statens samlade andel ansvarar Försäkringskassan (FK), alltså även för Arbetsförmedlingens (AF) andel vilket blir 50 % av förbundets budget. Staten beslutar om medeltilldelning utifrån den statliga fördelningsmodellen som bygger på invånarantal och socioekonomisk struktur för förbundets geografiska område.

Stockholms läns landsting (SLL) står för en fjärdedel och kommunerna står gemensamt för den återstående fjärdedelen. Fördelningen mellan kommunerna utgår i tabellen nedan från 2015 års befolkningstal men kommer att justeras utifrån befolkningstal den sista december 2016.

6.2 Äskning av medel för 2017

Enligt förbundsordningen ska förbundet samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten nästkommande år. Detta genomfördes genom en äskningsdialog under våren 2016. Förbundets styrelse beslutade i mars 2016 att äska om en utökning av medel med 240 tkr inför verksamhetsåret 2017.

Dialog fördes med medlemsparterna om äskningen och kommunerna meddelade att de avsåg att bidra med samma nivå som var avsatt för 2016. Tilldelning från kommunen påverkar resterande medlemmars andel då förbundets budget är bestämt enligt procentuell tilldelning från varje medlem (se ekonomiska förutsättningar).

Staten beslutar sin medeltilldelning utifrån den statliga fördelningsmodellen som bygger på invånarantal och socioekonomiskstruktur för förbundets geografiska område. Kommunernas tänkta medeltilldelning ligger inom statens fördelningsmodell och de avser att matcha. Stockholm Läns Landstinget avser att matcha statens medelnivå.

Tabell äskning /tilldelning <i>(tabell redovisar avrundat till tkr)</i>	<i>Medlems andel av budget</i>	Begärd äskning våren 2015 inför 2016	Tilldelning /utfall 2016	Begärd äskning våren 2016 inför 2017	Prognos tilldelning 2017	Prognos äskning våren 2017 inför 2018²
Statens andel för FK/AF	50 %	1 400	1 064	1520	1 400	1 750
SLL	25 %	700	532	760	700	875
Täby kommun	≈15 %	427	319	456	430 ³	538
Österåkers kommun	≈10 %	273	213	304	270 ¹	337
Äskning/tilldelning	100 %	2 800	2 128	3040	2 800	3 500
Överskott föregående år		1004 ⁴	1 836	400 ⁵	≈600 ⁶	≈130

² Utifrån befintliga medlemmar

³ Beräknat utifrån befolkningstal ålder 16-64 den 31 december 2015, justeras utifrån siffror 31 december 2016.

⁴ Våren 2015 Prognos på överskott från 2015 till 2016. Överskott pga. sent igångsatta insatser.

⁵ Våren 2016 Prognos på överskott från 2016 till 2017.

⁶ Hösten 2016 Prognos på överskott från 2016 till 2017. Överskott pga. personalvakanser

BUDGETRAM	3 804	3 964	6 740	3 400	3 630
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

6.4 Intäkter och Kostnader 2016-2018

Samordningsförbundet ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi som sträcker sig över en tre årsperiod.

Föregående år 2016

I tabellen på sida 12 redovisas de planerade kostnader utifrån tagen verksamhetsplanering för 2016 samt prognosen på utfallet för 31 december 2016.

Verksamhetsplanering 2017

Utifrån äskningsdialog med medlemsparterna som redovisades på sida 10 kommer Samordningsförbundet Södra Roslagen ha en total tilldelning av medel från sina medlemmar på ca 2,8 miljon.kr för 2017. Förbundet beräknas få ett överskott på ca: 600 tkr att ta med in som eget kapital till 2017. Förbundets budgettram utifrån medlemsintäkter och eget kapital hamnar på 3,3 milj.kr

På sida 12 redovisas de externa medel som förbundet har sökt för verksamheter under 2017. Förbundet har även sökt medel från MUCF på 1,3 miljoner och från Europeiska socialfonden på ca 2 miljoner. Vid beviljande av medel kommer den totala budgetramen för 2017 uppgå till 6,8 miljoner kronor.

I de uppskattade kostnaderna för 2017 är administrativa kostnader beräknade till ca 1,19 milj.kr. och förbundets insatser beräknas uppgå till en kostnad av ca 5,47 milj.kr. Detta innebär att samordningsförbundets totala kostnader 2017 hamnar på ca 6,67 milj.kr.

För mer detaljerad beskrivning av kostnadsfördelning för insatserna, se bilaga 1 där det även framgår hur kostnaderna hänger samman med förbundets mål och aktiviteter.

Nästkommande år 2018

I tabellen redovisas även prognosen för nästkommande års verksamhetsplanering, för 2018. Prognosen avser förbundets nuvarande medlemmar och kan komma att ändras om ädet tillkommer nya förbunds medlemmar.

Samordningsförbundets budgetprocess för medlemsavgifter 2018 kommer att starta under våren 2017, i syfte att harmoniera med parternas budgetprocesser. Förbundet börjar med kommunerna under våren och kommer till hösten lämna ett välförankrat äskande till staten inför kommande år 2018.

I den preliminära prognosen beräknas förbundet ha liknande insatskostnader som för 2017 men kommer behöva äska mer medel för att skapa utrymme för nya insatser samt att kansliet eventuell kommer behöva utökas med en förbundssamordnare på deltid. Prognosen är att äska om en utökning med ca 700 tkr.

Budgetramen för år 2018 är osäker och kan påverkas om förbundet utökas med fler medlemskommuner.



Tabell Verksamhetensintäkter 2016-2017 (redovisas i ≈tkr)	VP 2016	Prognos Utfall 161231	VP 2017	Prognos VP 2018
Medlemsavgift Staten (AF/FK)	1064	1 064	1400	1750
Medlemsavgift SLL	532	532	700	875
Medlemsavgift Täby kommun	319	319	430	538
Medlemsavgift Österåkers kommun	213	213	270	337
Överskott från föregående år	1589	1836	600	130
Sökta medel FINSAM		430		
Sökta medel MUCF			1300 ⁷	
Sökta medel ESF			2100	2400
Summa intäkter totalt	3717	4 394	6800	6030

Tabell Verksamhetenskostnader 2016-2018 (redovisas i ≈tkr)	VP 2016	Prognos Utfall 161231	VP 2017	Prognos Budget 2018
Administrativa kostnader				
Styrelsearvoden	110	170 ⁸	180	190
Personalkostnader	900	700	700	800
Lokal, Arbetsplats	115	100	100	180
Ekonomi och redovisning	50	10	10	10
Revision	60	90 ⁵	90	100
Kommunikation/information	40	30	15	10
Övriga adm. kostnader/buffert	50	50	100	100
Summa administration	1325	1150	1195	1390
Insatskostnader				
Finansiering av nya insatser	332	90	75	200
Analys- och Kartläggningsinsats (FINSAM fin.insats)		771 ⁹	0	0
Strukturellinsats Gemensamma forum	30	90	90	90
Operativinsats Rådgivandeteam/MIA (ESF fin.insats) (avser personal-, lokal-, arbetsplatskostnader mm, se bilaga 1)	1930	1490	3800 ¹⁰	4150 ¹¹
Utvärdering	100	150	50	
Operativ insats Youth hub Roslagen (MUCF fin.insats)			1300 ⁷	
Övriga insatskostnader / buffert		50	160	100
Summa insatser	2392	2641	5475	4540
Summa kostnader totalt	3717	3791	6670	5930

Tabell Sammanställning av intäkter och kostnader				
Intäkter	3 717	4 394	6 800	6 030
Kostnader	-3 717	-3 791	-6 670	-5 930
Balans	0	603	130	100

⁷ Förutsatt att medelansökan MUCF beviljas, annars utgår post

⁸ Styrelsebeslut 160309 att anpassa budgeteringen i VP 2016 efter det faktiska utfallet 2015

⁹ Varav ca 430 tkr är sökta extra FINSAM medel (2016)

¹⁰ Varav ca 2 000 tkr är sökta medel från ESF (2017)

¹¹ Varav ca 2 400 tkr är sökta medel från ESF (2018)

7. Bilagor

Styrelseprotokoll, minnesanteckningar från Beredningsgrupp, medelansökningar m.m. finn tillgängligt på förbundets hemsida: www.samordningsforbundetsodraroslagen.se

Bilaga 1

Detaljerade sammanfattning om förbundets insatser, verksamheter, kostnader och mål.



Samordningsförbundet Södra Roslagen är en samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms Läns Landsting, Österåkers- och Täby kommun.

Bilaga 1 - Samordningsförbundets Södra Roslagens VP 2017 - Uppskattning av prel. kostnadsfördelning:

Mål för förbundet (VP s3)	Område	Utfall verksamhet/insats 2016 (s5-7)	≈Kostnad tkr	Prognos verksamhet/insats 2017 (s5-7,9)	≈Kostnad tkr	Mål för insatsen (VP s8)
Skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet och bidra till effektivare arbetsätt	Kansli	Styrelse/Förbundschef Leda arbetet i Beredningsgrupp Bereda och verkställa beslut Omvärldsbevakning och nätverk Ekonomiförvaltning/Adm.	1 150	Styrelse/Förbundschef /samordnare Leda arbetet i Beredningsgrupp Bereda och verkställa beslut Omvärldsbevakning och nätverk Ekonomiförvaltning/Adm.	1 195	Målet är att kansli och de administrativa kostnaderna inte ska överstiga en tredjedel av budget.
Möjliggöra ny utveckling	Kartläggning- & Behovs- analys	Ny insats- 161201 Förbereda MIA Insats Stöd utveckling ASF Insats Vårdgivarialog Insats Kartläggning UVAS	90 340 1 430	Förberedelse Ny insats Insats Stöd ASF (ingår i MIA) Insats Vårdgivarialog	75 0	
Utveckla en gemensam helhetssyn	Strukturella insatser	3 Mindre forum 1 Större forum 2 Utbildningsinsatser (halvdag)	10 45 35	Mindre forum 2 Större forum 2 Utbildningsinsatser	0 55 35	Fler handläggare upplever ökad kunskap om varandra och en bättre samverkan
Vara till nytta för medborgarna i deras rehabilitering Bidra till effektivare arbetsätt Bidra till samhällsekonomiska vinster	Operativa insatser	Rådgivandeteam 50,0% Insatsledare from nov-16 50,0% AF 25-50% FK 12,5% ekonomiskt bistånd ÖST 0,0% biståndsbedömare ÖST 12,5% ekonomiskt bistånd TÄBY 12,5% biståndsbedömare TÄBY 20,0% Vårdguidning 4 Kurser/år (upphandlat) Kurslokal Individuellt deltagarstöd Utvärdering Uppsala Universitet Övrigt/Bufferert operativa insatser	50 240 210 75 0 65 20 180 450 100 100	Rådgivandeteam inkl. i MIA from 0401 Projektledare/Projekt.org/ESF adm 50,0% AF 50,0% FK 12,5% Ekonomiskt bistånd ÖST 12,5% Biståndsbedömare ÖST 12,5% Ekonomiskt bistånd TÄBY 12,5% Biståndsbedömare TÄBY 20,0% Vårdguidning 50,0% MIA Kursledare (4 kurser/år) MIA deltagarlokal/arbetsplats 100,0% MIA Individuellt deltagarstöd 100,0% MIA Arbetscoach MIA Arbetsprövningsplatser Utvärdering Uppsala Universitet Ny insats "Youth hub roslagen" –MUCF Övrigt/Bufferert operativa insatser	1000 250 300 75 75 75 75 200 200 300 550 550 150 50 1 300 160	-Minst 50-60 invid /år tar del av insats -50-60% av deltagare uppleva sig stå närmare arbetslivet - 25-30% har en ökad självförsörjning grad -Minst 15 deltagare
Total kostnad			3 791		6 670	