

Årsredovisning Finansiella samordningsförbundet Huddinge 2010



Stockholms läns landsting



Arbetsförmedlingen



Försäkringskassan

HANDLÄGGARE

Janna Hörnvist

FINANSIELLA SAMORDNINGSFÖRBUNDET, HUSAM

08-535 378 24

janna.hornqvist@huddinge.se

Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Samlad bedömning.....	4
Förvaltningsberättelse	5
Inledning	5
Projektverksamhet i HUSAM.....	6
Husamrådet	6
Kugghjulen.....	8
Coachinsatsen.....	10
LYRA.....	12
Slussen	14
InRe.....	15
Språnget	16
Spraka.....	18
Utjobb	19
Avstämning planerade aktiviteter	20
Övrigt.....	21
Informationsspridning	21
Myndighetsfinansiell kalkyl.....	21
Organisation och styrning	22
Ekonomisk berättelse	23
Resultaträkning	24
Balansräkning	25

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har förbundet under året gett stöd till 15 individinsatser, 7 av dessa har varit Kugghjul på vårdcentralerna i Huddinge. De prioriterade grupperna i förbundet har under året haft insatser som är riktade till dem. Under året har också insatser genomförts för att stödja utvecklingen av strukturen i samordningsförbundet genom samverkans-, resultat- och erfarenhetsutbyte samt gemensamma utbildningar. Förbundet gör ett ekonomiskt överskott som planeras att användas i nya och pågående insatser under 2011 och 2012.

Sammanfattningsvis uppnår man inom förbundet de flesta uppsatta projekt mål och genomför i stort sett alla beslutade aktiviteter. För att i ännu högre grad lyckas med mål och implementering av insatser har åtgärder vidtagits inom ramen för projekten. Det arbetet kommer även att fortsätta under 2011. Den samlade bedömningen av verksamhetsplanen 2010 är att uppsatta mål är uppfyllda.

Samlad bedömning

HUSAM har fyra övergripande mål som ska stödja uppfyllelsen av uppdraget. Nedan följer en genomgång av hur det gått under 2010:

<i>Förbundsövergripande mål</i>	<i>Utfall</i>
1) 30 % av deltagarna ska efter insats i högre grad lönearbeta eller gå egenfinansierad utbildning.	<i>Målet är uppfyllt.</i> Av avslutade deltagare har 34 % (50 av 146) under 2010 nått arbete eller studier. I detta underlag räknas inte Kugghjulsdeltagare in, som istället mäts med ett antal processindikatorer som kommer att följas under 2011.
2) Över 75 % av alla berörda projektdeltagare ska fylla i minst en deltagarenkät.	<i>Målet är uppfyllt.</i> Av avslutade deltagare har 73 % (106 av 146) svarat på efter-mätningen. Av alla nya deltagare i berörda projekt har 89 % fyllt i före-mätningen (210 av 236) första halvåret. Totalt har 83 % av deltagarna fyllt i en enkät.
3) Alla beviljade projekt ska ha mål och indikatorer kring andel i lönearbete/utbildning för berörda individer samt en plan för implementering i ordinarie verksamhet	<i>Målet är uppfyllt.</i> Alla hittills beviljade projekt uppfyller kraven.
4) För de projekt som avslutas ska senast 6 månader före sluttid: a) en sammanställning och analys av resultat finnas, b) en planering för det fortsatt arbetet finnas som är förenlig med antagen implementeringsstrategi.	<i>Målet är inte helt uppfyllt.</i> Inga projekt har ännu avslutats. Beslut om tidigare avslut av Spraka under början av 2011 har inneburit att dessa delar inte funnits klara. För två av projekten pågår ett analysarbete och planering inför eventuellt avslut efter 2010. De två piloter som varit igång under våren 2010 har summerats.

Sammantaget är de förbundsövergripande målen i stort sett uppfyllda, vilket kan ses som ett gott resultat. De beviljade projekten under 2010 har alla startas. Projekten uppnår i stort sett sina mål samt i många fall uppsatta volymförväntningar. Åtgärdsplan har tagits fram och arbetats aktivt med under året för att nå mål och planerade volymer.

Under 2011 krävs fortsatt arbete på alla nivåer för att nå tänkt in- och utflöde av deltagare inom insatserna. HUSAM har under året haft som högsta prioritet att beviljade projekt når sina mål och därmed att många deltagare kommer i arbete eller studier. Vidareutveckling av metoder i projekten har skett löpande under året, vilket framgår i projektens självrapporterade framsteg. Deltagarenkäten är väl implementerad i de flesta pågående projekt men behöver följas upp inom nystartade projekt. I stort sett alla planerade aktiviteter under året har genomförts vilket också kan ses som ett gott resultat inom ramen för samverkan. Uppsatt budget för 2010 har använts under året. Under 2011 kommer bland annat arbete ske med eventuellt avslut och implementering av projekt till ordinarie verksamhet samt fortsatt arbete med att skapa nya verkningsfulla insatser för förbundets prioriterade målgrupper. Även fortsatt arbete sker vad gäller kompetensutveckling samt processen kring samverkan inom samverkansförbundet i Huddinge.

Förvaltningsberättelse

Inledning

HUSAM:s uppdrag är att stödja samverkan mellan parterna Försäkringskassan, Huddinge kommun, Arbetsförmedlingen och Stockholms läns landsting. Detta för att individer i förvärvsaktiv ålder och bidragssituation i högre grad ska nå arbete, alternativt delta i utbildning. Insatser sker i huvudsak genom stöd till enskilda individer men även kartläggningar och utbildningar kan genomföras. Genom samverkan kan nya arbetssätt, metoder och organisationer prövas – alltid med individen i centrum. Samarbetet ska leda till ett samlat ansvar för insatser och ekonomiska resurser riktade till individer med komplex behovsbild. HUSAM har tilldelats 8,6 mkr för 2010.

Följande grupper är prioriterade i HUSAM och har prioriterats enligt Verksamhetsplanen (VP) 2010:

- Individer som nyligen blivit aktuella hos någon av parterna och har en svårbedömd problematik.
- Individer som varit aktuella länge hos en eller flera parter och har en svårbedömd eller komplex problematik.
- Individer mellan 18–29 år i behov av stödinsatser, framför allt på grund av psykisk ohälsa.
- Individer i behov av stödinsatser och som har bristande kunskaper i svenska språket

Genom denna prioritering täcks såväl de stora flödena som vissa specifika och avgränsade behovsgrupper. Grupperna ligger i linje med intentionerna för Finsam.

Projektverksamhet i HUSAM

Sammanlagt har HUSAM under året bidragit till 15 projekt. Det stora flertalet av dessa har kommit igång under 2008 och 2009. Alla fyra parter i förbundet är numera ansvariga för minst ett projekt, vilket visar på engagemang och bredd i förbundets verksamhet. Uppgifterna kring projektens verksamhet har samlats in via uppföljningssystemet SUS, deltagarenkäter, frågor¹ till respektive projektansvarig, delårsrapporten för 2010 samt utifrån summeringar av insatser som avslutats under året.

Under 2010 har gjorts en uppdatering av systemet för uppföljning (SUS) under andra halvåret 2010. Det har tagit längre tid än beräknat att få nya SUS att fungera inom förbundet och projekten. För 2011 kommer det nya SUS att fungera fullt ut och användas för uppföljning såsom tidigare år.

Husamrådet

Ett huvudflöde för HUSAM är *individer som har en långvarig och komplex problematik*. För denna behovsgrupp har ett Husamråd bildats. Husamrådet består av ett samlokaliserat handläggarteam med representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten, som lotsar individerna till arbete. Samarbete är uppbyggt med landstinget. Korta ledtider, samt ett mer aktivt och sammanhållet stöd med fokus på aktivitet är nyckelfaktorer för att lyckas (se dnr 2010/12).

Projektinriktning och behovsbild: Myndighetsgemensam planering och insats för individer med långvariga och/eller komplexa problem utan fast förankring på arbetsmarknaden. En mätning av 32 nya deltagare som tagits in i projektet sedan oktober 2009 visar att de i genomsnitt varit borta från arbete/studier i cirka 7 år, det vill säga en väldigt lång tid. Det har visat sig att det tar minst ett och ett halvt år för majoriteten att uppnå en hållbar lösning. Ju längre utanförskap, desto längre väg för återinträde i arbetslivet.

Mål	Utfall
25 % av deltagarna ska nå lönearbete, på hel- eller deltid, med eller utan stöd	Under 2010 har 53 deltagare avslutats inom Husamrådet, varav 28 % nått lönearbete, mestadels utan lönesubvention eller egenfinansierade studier.
<i>Förväntad ärendetid: max 12 månader</i>	<i>Målet är uppfyllt utifrån antalet som deltog under året, men inte i relation till förväntad volym.</i>
75 % av deltagarna ska bedöma att samarbetet kring dem fungerat bra mellan myndigheterna i verksamheten	32 av 53 deltagare som avslutats har besvarat deltagarenkäten. Av de svarande uppger 81 % att samarbetet kring dem fungerat bra mellan myndigheterna i verksamheten. <i>Målet är uppfyllt.</i>

¹ * Viktiga framsteg i projektet under 2010, * Viktiga avvikelser mot planering i projektet 2010 * Bedömning av uppfyllelse av projektmål samt * Utveckling som behövs under 2011

<i>Volymförväntningar</i>	<i>Utfall</i>
*Husamrådet ska stödja 90 deltagare per år. * Genomsnittstiden per deltagare ska vara 1 år. * Som en konsekvens ska 90 deltagare avslutas årligen.	*Husamrådets inflöde under 2010 var 41 och utflödet var 53 Totalt har projektet arbetat med 103 ärenden under året. *Genomsnittstiden per deltagare var 1,6 år. *Utflödet var ca 40 % lägre än förväntat vilket dock är en förbättring jämfört med föregående år. Inflödet var 55 % lägre än förväntat. <i>Sammantaget är volymförväntningarna inte uppfyllda.</i>

Det var ytterligare 33 anmälda ärenden som togs upp för en myndighetsgemensam bedömning i Husamrådet men som inte togs in i projektet, på grund av att de bedömdes ha för grav ohälsa för att kunna tillgodogöra sig insatsen eller redan hade en fungerande planering. Totalt har 74 ärenden anmälts till Husamrådet och under året har totalt 103 ärenden varit aktuella i projektet.

Svarsfrekvensen i *deltagarenkäten* är 60 % (32 av 53 avslutade). Detta är en högre andel än föregående år, men fortfarande finns förbättringsutrymme. Av de svarande anger 81 % att kvaliteten i insatsen är god. Andelen som upplever god effekt av insatsen är 66 %. Delaktighet är 83 %. De tre nyckeltalen är väsentligt förbättrade jämfört med förra året. *Kostnaden per plats* uppgår i snitt till 4 366 kr i månaden, mot förväntade 2 500 kr.

Könsfördelning under 2010 har varit 30 kvinnor som antagits till projektet och 11 män. Av de avslutade ärendena var 35 kvinnor och 18 män. Av de pågående ärendena var 31 kvinnor och 19 män. Medelåldern bland deltagarna var 43 år.

Viktiga framsteg under 2010:	<ul style="list-style-type: none"> * Arbetsmodellen har utvecklats och arbetslinjen är tydliggjord. * Individens delaktighet är förstärkt, bland annat genom att individen själv får fylla i sin handlingsplan. * En plan för bättre resultat är genomförd och fler har kommit ut i arbete. En framgångsfaktor är parallella insatser. * Ett gott samarbete med kommunens praktiksamordnare är etablerat. * Samverkan med psykiatrin är utvecklad med fler trepartsmöten för samplanering med individen om en hållbar väg mot arbete. * Utökad antal lotsar har bidragit till bra gruppdynamik, bredare kompetens med lotsteam och fler kreativa lösningar för individen. * Individen rustas stegvis och börjar med aktiviteter på ”rätt nivå”. * Smidiga övergångar mellan parallella insatser och olika ersättningar.
Viktiga avvikelser mot planering 2010:	<ul style="list-style-type: none"> * Lågt inflöde av deltagare. En samlad myndighetsbedömning görs i samtliga ärenden för att förhindra orealistiska åtgärder. I de ca 45 % som inte blir deltagare i projektet har information framkommit som föranlett beslut att inte aktualisera ärendet på grund av alltför grav ohälsa eller att en planerad/pågående insats redan finns. * Tillgång till arbetspsykolog via Arbetsförmedlingen har minskat. * Insatser saknas för individer med social fobi och panikångest.

En samlad bedömning av projektet i förhållande till projektmålen är att resultatet under 2010 har förbättrats i arbetet med enskilda deltagare genom att nyckeltalen som mäter detta har förbättrats. Av antalet deltagare har 28 % gått vidare i

arbete/studier. Volymförväntningar om 90 deltagare i Husamrådet har arbetats med under året men en skillnad finns i måluppfyllelse utifrån volymförväntningar om in- och utflöde av deltagare. Utflödet har förbättrats från tidigare år, men med inflödet krävs fortsatt arbete från alla inblandade.

En genomförd plan för bättre resultat har delvis bidragit till att målet med antal deltagare som får lönearbete ökat i förhållande till tidigare år, men också genom att arbetslinjen varit framträdande under 2010. En lägre ärendevolym har dock medverkat till utveckling av gruppaktivitet i lokalen, så kallad jobbklubb, och att lotsarna oftare har kunnat arbeta i lotsteam under besök med enskilda deltagare. In- och utflödet i projektet har däremot inte skett i den omfattning som förväntats. En samlad myndighetsbedömning i alla anmälda ärenden har inneburit att 45 % ej har blivit deltagare i projektet, dels på grund av alltför grav ohälsa liksom att fungerande insatser redan pågår/har planerats.

Särskilt viktiga steg som ska tas under 2011 för att fortsätta utveckla projektet är bland annat följande:

- ökad volym
- anpassa lokalen utifrån arbetet med arbetslinjen
- utveckla jobbklubben med ökat individuellt stöd och samarbete med praktiksamordnare i kommunen
- ackvirera arbetsgivare som vill ta emot arbetsprövningar
- genomföra ”öppet hus” och tätare uppföljning med deltagarna
- kontinuerligt följa upp ärendeflöde, resultat och kvalitet samt diskutera eventuell implementering, avslut eller fortsättning av projektet
- tillse att Husams värdegrund tillämpas samt arbeta utifrån ett lösningsinriktat förhållningssätt.

En samlad värdering har gjorts av Husamrådet under 2010 (se dnr 2010/12) som kom fram till att arbetet ska fortsätta även under 2011 då behovet hos målgruppen kvarstår och effektiviseringspotential finns som bör åtgärdas för att öka in- och utflödet

Kugghjulen

Det andra huvudflödet för HUSAM är *individer som nyligen blivit aktuella hos en myndighet och har en svårbedömd problematik*. För denna behovsgrupp finns Kugghjul på kommunens alla sju vårdcentraler. Kugghjulen är en arbetsmetod för att snabbt utreda diffus problematik och/eller ohälsa. Förutom landstinget deltar Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Kugghjulen finns i Flemingsberg, Huddinge, Skogås, Stuvsta, Segeltorp, Trångsund och Vårby.

Kugghjulen är också en arena för medicinska frågeställningar för andra projekt inom HUSAM.

Sedan tidigare år har antalet deltagare varierar kraftigt mellan Kugghjulen.

En sammanfattande bild av volymerna för 2010 anger följande:

	Antal ärenden
Flemingsberg	73
Huddinge	86
Segeltorp	34
Skogås	80
Stuvsta	71
Trångsund	37
Vårby	99
Totalt	480

Könsfördelning och medianålder har inte tagits fram för helåret. Tabellen visar att antalet deltagare fortsatt varierar mellan Kugghjulen. Ett litet antal ärenden kan tyda på låg aktivitet i Kugghjulet, men även demografiska faktorer spelar in. Den sammanlagda volymen är i linje med föregående år. För 2010 har inte en samlad bild sammanställts av deltagarflödet inom Kugghjulen såsom från vilken aktör ärendet initierats, ärendetyp samt återkopplade ärenden. Det kommer dock att följas upp under 2011. Vid delårsrapporten 2010 var det som tidigare år en klar övervikt av kvinnor (164 kvinnor och 77 män), vilket delvis kan förklaras av högre sjukskrivningstal för kvinnor. Snittåldern för deltagarna är, som föregående år, mellan 40 och 50 år.

Arbetsätt inom Kugghjulen har fortsatt under 2010 enligt modell från föregående år som syftade till att förstärka strukturen i Kugghjulen. Det innebär bland annat att en processledare anlitas, mötestillfällena dokumenteras och resultaten följs upp. Förhoppningen är att fortsättningsvis i större grad fånga upp individer med diffus problematik hos de ingående parterna i ett tidigt skede.

Viktiga framsteg under 2010:	<ul style="list-style-type: none"> * Kugghjulet Flemingsberg har fått tydligare ledarskap, engagemang och struktur, vilket skapar ordning och reda. * Kommunens introduktionsenhet för nyanlända flyktingar deltar numera i arbetet med handläggare (främst Vårby/Flemingsberg). * Färre diskussioner kring Försäkringskassans godkännanden eller ej av sjukskrivningar. * Fler ärenden och lösningar för individer med funktionshinder, där Arbetsförmedlingens resurser är viktiga.
Viktiga avvikelser mot planering 2010:	<ul style="list-style-type: none"> * Fler tidiga ärenden kan tas emot från myndigheterna. * Förankring av Kugghjulsarbetet hos respektive myndighet.

En samlad bedömning av projektet i förhållande till projektmålen är att Kugghjulen under 2010 har arbetat vidare enligt fastställda rutiner. Möten sker med lärande dialog för alla parter och oftast tydlig föredragningslista. Rutinerna för Kugghjulsmöten har förbättrats genom att protokoll skrivs av processledare vilket skapar möjligheter för uppföljning av ärendet. I avsaknad av en helhetsbild på ärendeflödet i Kugghjulen för 2010 så är det svårt att göra en uppföljning utifrån vem som anmält ärenden till Kugghjulen samt status på återkoppling av ärenden. Detta har varit relevanta frågor i arbetet. Det är viktigt att följa upp dessa under 2011. Det kvarstår att Kugghjulen har olika aktivitetsnivå som, i stort sett, avspeglar upptagningsområdet. Störst aktivitet i Vårby, Flemingsberg och Skogås med mer komplexa ärenden som berör fler myndigheter samt minst aktivitet i Trångsund och Segeltorp. Förändringar av regler och uppdrag till berörda

myndigheterna ger en möjlighet till utveckling av arbetet inom Kugghjulen. Arbetsförmedlingens roll i Kugghjulet har klart ökat under året. Kugghjulet arbetar vidare med att vara en lärande organisation/process med möjlighet att skapa förståelse för respektive myndighets uppdrag/beslut.

Utvecklingsområden inom Kugghjulen för 2011 är bland annat fler tidiga ärenden från alla myndigheter, vilket är en framgångsfaktor för det gemensamma arbetet. Information och stöd från ledning inom respektive myndighet för att handläggare skall anmäla ärenden i tidigt ett skede. Närvaro från alla fyra myndigheter vid Kugghjulsmöten, vilket är särskilt prioriterat för Vårby, Flemingsberg och Skogås. I och med att Arbetsförmedlingens roll i arbetet har ökat är närvaro önskvärd på Kugghjulsmöten. Att information alternativt utbildning ges om Kugghjulen inom respektive myndighet. Arbeta vidare med samverkan mellan Kugghjulet/vårdcentral och Kugghjulet/psykiatri. Fortsätta arbetet med att fungera som aktivt myndighetsgemensamt utredningsforum, erfarenheter från uppföljning under året används av processledaren i arbetet samt i dialogen med parterna inom varje Kugghjul. Syftet är att lokalt komma fram till hur Kugghjulen ger mest värde.

Coachinsatsen

Denna insats har pågått sedan augusti 2008 till och med december 2010 (se dnr 2010/12). Coachinsatsen bildades med utgångspunkt i att möta individer som har en sjukidentitet.

Det är en tvådelad insats för behovsgruppen *individer med viss arbetsförmåga, men som själva upplever att de är för sjuka för att arbeta*. Den första delen består av gruppcoachning och friskvård enligt en strukturerad metod som ska stärka individens egen drivkraft till arbete. Den andra delen handlar om arbetslivsinriktad rehabilitering och består konkret av arbetsträning, coachning och arbetspraktik.

Projektinriktning och behovsbild: Gruppcoachning, friskvård och arbetslivsinriktad rehabilitering för behovsgruppen individer med långvariga och komplexa problem utan fast förankring på arbetsmarknaden. Behovsgruppen bygger på deltagare från Husamrådet, det vill säga de har ett väldigt långt utanförskap bakom sig. Det i sin tur påverkar möjligheten att nå arbete.

Projektmål	Utfall
70 % av deltagarna ska efter gruppcoachningen fortsätta med arbetsträning/ praktik <i>Förväntad ärendetid: max 6 månader</i>	15 av 21 deltagare under 2010 har gått vidare till arbetsträning/praktik, vilket motsvarar 72 %. <i>Målet är uppnått.</i>
35 % av deltagarna ska nå lönearbete på hel- eller deltid, med eller utan stöd <i>Förväntad ärendetid: max 15 månader</i>	De två första grupperna har nu nått denna mätstation. Av deltagarna har 6 av 15 gått vidare ut i arbete, d.v.s. 40 %. <i>Målet är uppfyllt.</i>

<i>Volymförväntningar</i>	<i>Utfall</i>
Årligen ska 20 nya ärenden tas emot och 20 ärenden avslutas	Coachinsatsens inflöde under 2010 är 21, medan utflödet är 15. <i>Inflödet ligger i linje med förväntningarna, men utflödet är under förväntan.</i>

Coachinsatsen har under sista delen av året, oktober till och med december 2010, övergått i en gruppcoachande friskvårdsinsats som genomförts på prov. Friskvårdsinsatsen genomfördes under 10 veckor. Resultat blev att 10 deltagare startade varav 8 gick vidare i anpassad insats och 2 avslutades på grund av grav psykisk ohälsa.

Svarsfrekvensen i deltagarenkäten är 55 % (17 av 21). Av de svarande anger 67 % att kvaliteten i insatsen har varit god och delaktigheten 59 %, vilket är något högre än tidigare år. Andelen som har upplevt god effekt av insatsen är 29 % vilket är en minskning från 2009. Kostnaden per plats har uppgått till cirka 7 200 kr i månaden per deltagare under 2010 (förväntad kostnad var 5 600 kr). Detta på grund av det lägre utflödet i projektet.

Viktiga framsteg under 2010:	<ul style="list-style-type: none"> * Metodiken är ytterligare anpassad och vässad med tydligare arbetslinje. Deltagarna får information om möjligheter av kommunens praktiksamordnare samt gör studiebesök på Arbetsförmedlingen. * Friskvårdsdelen är förstärkt och bland annat görs en individuell hälsoprofil som följs upp under hela insatsen. * Gemensam lokal för lotsar och coacher ökar förståelsen för varandras roller, stärker samsynen och samarbetet kring enskilda deltagare samt närhet till lotsar för deltagarna avdramatiserar myndighetskontakt. * Ett salutogent och lösningsinriktat arbetssätt från coacherna har lett till ökad lust hos deltagarna att återerövra en plats i samhället.
Viktiga avvikelser mot planering 2010:	<ul style="list-style-type: none"> * Volymmålet har hittills inte uppnåtts. För att åtgärda detta upprättas en reservlista vid varje gruppstart. Arbetsförmedlingen har under våren ”direktanmält” ett antal deltagare vilket bidrog till ett bredare urval och en mer träffsäker uttagning av deltagare. De två sist startade grupperna har överlappat varandra.

En samlad värdering av projektet har gjorts under 2010 (2010/12). Coachinsatsens program och metodik har provats på fyra grupper och har visat sig fungera som en motivationshöjande och arbetsinriktad rehabiliteringsåtgärd för behovsgruppen. Andelen som når arbete eller studier är 40 procent, vilket kan ses som ett bra resultat. En svaghet är att utflödet inte följt förväntningarna, vilket leder till en högre kostnad per deltagare i projektet. För att platser inte ska vara tomma behöver man göra ett intag av dubbelt så många deltagare som beräknade platser. Den samlade värderingen tar upp framgångsfaktorer som att den erbjuder stegvis aktivering och förstärkning av personer som länge befunnit sig utanför arbetsmarknaden med en stark sjukdomsidentitet. Andra faktorer var avvägningen mellan coaching och friskvård samt att deltagarna hittar sin drivkraft.

Vidare lyftas fram att viss lönsamhet på sikt kan ges av coachinsatsen jämfört med ordinarie verksamhet. Det finns effektiviseringar som kan göras. Samtidigt är det en målgrupp som står långt ifrån arbetsmarknaden, vilket bör vägas in i förväntningarna på resultat. Bedömning görs att det bör finnas en coachinsats med friskvård inom Huddinge. Det kan vara lämpligt att börja med en implementering av insatsen men med fortsatt stöd av samordningsförbundet. En fortsättning av insatsen kan också vara en övergång till en mer renodlad friskvårdssatsning. Ett förslag på sådan insats har under slutet på året börjat processas inom förbundet.

LYRA

Insatsen riktar sig till *arbetslösa unga vuxna (18–29 år) som befinner sig i en svår livssituation med långvarig och komplex problematik* och därmed behöver extra stöd för att komma vidare till arbetsmarknaden. Genom samtal, arbetspraktik och friskvårdsaktiviteter byggs självförtroende, rutiner och riktning för individerna med målet arbete/studier. Lyra är en del av Grenverket Södertörn och delfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).

Projektinriktning och behovsbild: En arbetsförberedande och daglig aktivitet med ett helhetsgrepp på behovsgruppen unga vuxna (18–29 år) med komplexa problem och som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Deltagarna i projektet under 2010 har i genomsnitt varit borta från arbete/studier i tre år eller mer, en lång tid särskilt som ung. Majoriteten av deltagarna har kontakt eller kommer i kontakt med öppenvårdspsykiatri för behandling parallellt med Lyra. Flertalet medicinerar för till exempel funktionshinder, sömnstörningar och/eller depression samt är beroende av boendestöd för att kunna gå på Lyra. Nästan ingen har slutfört sina studier på grund- och/eller gymnasienivå och har oftast inte provat på arbetslivet.

<i>Mål</i>	<i>Utfall</i>
50 % av deltagarna ska efter projekttiden fortsätta med arbetsträning/praktik/AF/FK/samverkan/Tid och rum <i>Förväntad ärendetid: max 12 månader</i>	88 % (14 av 16) av deltagarna som avslutats har fortsatt till arbete (3 st)/ studier (3 st)/ Slussen (5 st) /Spången (1 st). <i>Målet bedöms som uppfyllt. Över 80 % av deltagarna är aktiva i insatser som har riktning mot arbete/studier.</i>
50 % av deltagarna ska nå lönearbete eller självfinansierade studier på hel- eller deltid, med eller utan stöd <i>Förväntad ärendetid: max 24 månader (inkl. långtidsuppföljning)</i>	45 % av deltagarna har nått egenförsörjning med arbete, självfinansierade studier på hel- eller deltid med eller utan stöd. <i>Målet är inte helt uppfyllt men bedöms ändå som ett mycket gott resultat.</i>

<i>Volymförväntningar</i>	<i>Utfall</i>
Årligen ska 20 nya ärenden tas emot och 20 ärenden avslutas	Lyras inflöde har varit 21 medan utflödet var 16. Inflödet är gott. Utflödet ligger något under förväntningarna. <i>Sammantaget är volymerna de förväntade med undantag för utflöde som ligger under.</i>

Vidare har projektet ett mål om att 50 % av deltagarna ett år efter avslutat Lyra ska ha nått egen försörjning i form av arbete/studier och att 50 % ska slussas vidare till lämpligare åtgärd då Lyra bidragit till att synliggöra problematik/vårdbehov hos deltagaren. Långtidsuppföljning, av den första

gruppen som började 2008, visar att 45 % (4 av 9) är självförsörjande genom studier/arbete, 33 % (3 av 9) har fått praktik eller studerar men har aktivitetsersättning/försörjningsstöd samt 22 % (2 av 9) har slussats vidare till bättre lämpade åtgärder inom psykiatrin/habiliteringen och har aktivitetsersättning.

Svarsfrekvensen i *deltagarenkäten* är 100 % (16 av 16 avslutade) Av de svarande anger 88 % att kvaliteten i insatsen är god. Andelen som upplever god effekt av insatsen är 63 % och upplevd delaktighet var 88 %. Nyckeltalen ligger i linje med resultaten föregående år men i snitt något lägre på samtliga värden. *Kostnaden per plats* uppgår under året i snitt till 11 910 kr i månaden, mot förväntade 7 300 kr. Detta på grund av lägre utflöde än beräknat. I projektet har könsfördelningen under året varit 16 kvinnor och 13 män.

Självrapporterade framsteg under 2010:	<ul style="list-style-type: none"> * Förbättrat arbete med individuella handlingsplaner, där också uppföljning har gjorts. * Nya check-in/ut rutiner fungerar och deltagarna är nöjda * Ökad närvarotid för deltagare * Arbetat fram en policy för hur gemensamma värdegrunden används * Informationsbroschyr om Lyra har färdigställts * Samarbetet har ökat med Slussen genom till exempel riktlinjer för övergång till Slussen, planering av utveckling av samarbete även utifrån eventuell fortsättning efter projektslut.
Självrapporterade avvikelser mot planering 2010:	<ul style="list-style-type: none"> * Lägre bemanning än avsett under årets inledning, vilket har påverkat inflödet negativt. * Svårigheter att klara förväntad genomströmning av deltagare utifrån uppsatt mål om in- och utflöde, vilket mynnat ut i en åtgärdsplan.

Samlad bedömning är att projektet på det stora hela når sina mål. Utifrån att det är en målgrupp som kräver mycket arbete så är lite lägre utflöde samt även att målet om egen försörjning kan vara svårt att nå under en förhållandevis kort tid.

Metodutveckling i projektet under året har bland annat bestått av avslutsintervjuer med alla avslutade deltagare, för att följa upp hälsan och en hållbar plan med mål. Deltagarna upplever en förbättring av livskvalitet, hälsa, självförtroende och nöjdhetsgrad samt har en planering framåt med ett tydligt mål. Fortsatt arbete med fler mätverktyg som till exempel den mer differentierade och forskningsbaserade hälsoenkäten SF-36, check-in varje morgon och projektet har startat en gruppverksamhet. Under 2010 har fyra framgångsfaktorer identifierats som projektet medvetet arbetar efter: delaktighet, acceptans, bemötande och positiv förstärkning. Projektmedarbetare har gått utbildning i Lösningfokus och MI (Motiverande samtal) och har tagit fram en processkarta. Inom projektet har alla medarbetare fått ett eget ansvarsområde förutom sina ordinarie uppgifter, såsom för processtänk/dokumentation, kontaktperson till psykiatrin och medfinansiering utifrån ESF.

Viktigt för det fortsatta arbetet under 2011 inom projektet är att få full bemanning av personal samt fortsätta arbeta med att nå mål kring utflöde, vilket följs månadsvis. Vidare behöver det tydliggöras hur arbetet bedrivs, förhålla sig till att

projektet är kopplat till Grenverket (ESF) och samordningsförbundet, till exempel utifrån skillnader i mål och eventuell revidering av mål. Målen skiljer sig åt mellan förbundet och Grenverket vilket inte är optimalt för projektet. Projektet har även två mätpunkter; direkt efter avslutad insats (i likhet med övriga projekt) samt ett år efter avslutad åtgärd. Målet om att 50 % ska vara självförsörjande via arbete/studier ett år efter projektet, kan vara ett svårt mål att nå för våra deltagare. Projektet kommer att utarbeta informationsmaterial om projektet.

Slussen

Slussens *projektinriktning och behovsbild* (se 2009/8 & 16) är att finna vägar till arbete/studier för *unga vuxna, 16–24 år, som på grund av diffusa eller komplexa behov står relativt långt från självförsörjning och där reguljära insatser visat sig otillräckliga*. Ofta uteblir behovsgruppen från möten med myndigheterna.

Beviljade projekttid är 2009-12 till och med 2012-06.

Slussen har särskilda insatser i form av handledare i ”Supported Employment” och orienteringskurser med särskild pedagogik. De unga vuxna som saknar ett eget nätverk ska erbjudas stöd av en mentor. Det finns tre vägar in i Slussen. De unga vuxna kan själva ta kontakt med Slussen eller bli inremitterade av sin handläggare/läkare. En tredje väg är att Slussen arbetar uppsökande mot de unga vuxna som hoppar av skolan. Slussen är en del av Grenverket Södertörn och delfinansieras av Europeiska Socialfonden. Många deltagare i projektet saknar försörjning, egen bostad, gymnasiekompetens, ibland även grundskolekompetens samt merparten även lider av psykisk ohälsa. Generellt ser medarbetarna i Slussen att många har levt i utanförskap sedan mellan-/högstadiet.

Projektmål	Utfall
50 % av deltagarna ska efter projekttiden nå arbete/studier <i>Förväntad ärendetid: 6 mån.</i>	24 av 46 avslutade deltagare har kommit i arbete/studier, 52 %. Utifrån förväntningar på 75 avslutade ärende är det 32 %. <i>Målet är uppfyllt utifrån antal avslutade deltagare men inte utifrån antal förväntade avslutade deltagare.</i>
75 % av deltagarna bedömer att stödet förbättrat deras möjlighet till arbete.	78 % upplever god effekt av insatsen (dock var det endast 35 % av avslutade deltagare som har svarat). <i>Målet bedöms vara uppfyllt.</i>
95 % av deltagarna ska ha en individuell handlingsplan för arbete/studier vid insatsens slut.	59 % av avslutade deltagare har en handlingsplan för arbete/studier. <i>Målet är inte uppfyllt.</i>
Volymförväntningar	Utfall
Årligen ska 75 nya ärenden tas emot och 75 ärenden avslutas	Slussens inflöde var 90, medan utflödet var 46. <i>Projektet har haft ett större inflöde av ärenden än förväntat och utflödet har varit lägre än väntat.</i>

Svarsfrekvensen i *deltagarenkäten* är 35 % (16 av 46 avslutade) vilket är lågt. Av de svarande anger 92 % att kvaliteten i insatsen är god. Andelen som upplever god effekt av insatsen är 78 % och delaktigheten är 97 %. *Kostnaden per plats* uppgår i genomsnitt till 6 114 kr i månaden, mot förväntade 6 900 kr. *Kostnaderna* ligger under förväntat genom det större inflödet av ärenden trots ett lägre utflöde.

Könsfördelningen i projektet under 2010 var fler män än kvinnor; inflödet 34 kvinnor och 56 män, utflödet bestod av 17 kvinnor och 29 män. Av pågående ärenden i december 2010 var 23 kvinnor och 36 män.

Självrapporterade framsteg under 2010:	<ul style="list-style-type: none"> * Bra inflöde av ungdomar till Slussen från kommunen och Arbetsförmedlingen. Vetskapen om Slussens existens har också spritt sig till föräldrar och andra ungdomar som själva tar kontakt. * Arbetssättet har etablerats, bland annat i form av söka jobb-aktivitet, CV-grupper, friskvård och gruppaktiviteter. Som en effekt har många ungdomar kommit ut i praktik/studier eller har en planering för att påbörja studier. * Samverkansproblem som drabbar ungdomarna har identifierats och dialog inletts med berörda parter.
Självrapporterade avvikelser mot planering under 2010:	<ul style="list-style-type: none"> * Antalet medarbetare i Slussen har inte under någon period varit enligt plan. Även bytet av projektledare har påverkat verksamheten. * Till början avsaknad av funktionsenlig lokal för möte med deltagare, otillräckliga kontorsplatser samt avsaknad av bland annat datorer till samtliga medarbetare . * Ungdomarna har ofta psykiska ohälsa tillsammans med sociala problem. Ett återkommande exempel är bostadslöshet kombinerat med psykisk ohälsa. Behov finns av att koppla en psykolog till projektet och närmare samarbete med psykiatrien.

Projektet har under året totalt sett haft ett mycket gott inflöde av ärenden som överträffat det planerade. Utflödet ligger under förväntat resultat vilket kan förklaras med att det för målgruppen tar tid att komma fram till vilken väg man ska ta. Under året har projektet bl.a. synliggjort sitt arbetssätt genom att ta fram en processkarta. Den beskriver på ett överskådligt sätt processen som deltagarna gör genom att vara med i Slussen. Under 2010 har man inom projektet börjat med deltagarfrukost på måndag vilket man märkt är ett framgångsrikt sätt att få kontakt med deltagarna. Detta leder till att man stämmer av planeringen för veckan med deltagarna samt att arbetet upprätthålls.

Inför 2011 fortsätter arbetet inom projektet med att utveckla eller förbättra verksamheten genom att få full personalstyrka genom tillsättande av vakant SE-tjänst. Vidare ska samverka med nystartade projektet "UtiJobb" och Arbetsförmedlingens verksamhet med unga funktionshindrade ske. Projektet ser en möjlighet att överföra ungdomar som har fått diagnos. Det ska främja en ökad samverkan mellan berörda myndigheter samt ytterligare anpassa nuvarande lokaler för att bättre fungera för projektets arbete med målgruppen.

InRe

Projektinriktning och behovsbild: en grupprehabilitering för unga vuxna att kunna hantera sin psykiska ohälsa såsom ångest, depression eller fobier. Insatsen är ett korttidsprogram på 6 veckor med tonvikt på lösningsfokus, psykopedagogik och ett KBT-orienterat förhållningssätt. Insatsen är ett pilotprojekt avgränsat i tid och antal deltagare. HUSAM har ursprungligen beställt 18 platser under perioden december 2009–mars 2010 (se dnr 2009/16). Under året har även beställts ytterligare 6 platser främst till Slussens deltagare under perioden november 2010–december 2010 (se dnr 2010/5 & 2010/14). Syftet var att bidra till att deltagarna når arbete/studier genom att vara en förberedande och motiverande insats.

<i>Volymförväntningar</i>	<i>Utfall</i>
*Totalt ska 24 nya ärenden tas emot och 24 ärenden avslutas	Totalt har 18 av 24 deltagare fullföljt programmet.

Direkt efter avslut fördes merparten av deltagarna vidare till Slussen för arbetsinriktade insatser. Kön fördelning har varit jämn och en majoritet av deltagarna är födda på 80-talet. Många har levt i utanförskap sedan mellan- eller högstadiet. Många har omfattande problematik enligt programansvariga. Svarefrekvensen i *deltagarenkäten* är 56 % (10 av 18). Av de svarande anger 90 % att kvaliteten i insatsen är god. Andelen som upplever god effekt av insatsen är 55 %. *Kostnaden per plats* uppgår 12 500 kr i månaden, vilket ligger i linje med förväntningarna enligt summeringen av insatsen (se dnr 2010/14).

Vunna erfarenheter:	<ul style="list-style-type: none"> * Programmet är intensivt och många av deltagare har fullföljt med hög närvaro trots omfattande psykisk ohälsa. Behovsgruppen har varit tyngre än först avsetts. * Flera deltagare har upplevt sig få verktyg för att bättre förstå sig själva och hantera sin situation. Andra deltagare har upplevt att det varit svårt att hålla i det som övats i grupp när de själva ska arbeta vidare. Här kan överlappningen mellan programkursen och Slussen utvecklas. * Det har varit svårt att få fram deltagare till grupperna. Ändå anger flera myndigheter att den psykiska ohälsan hos unga vuxna är stor och InRe har bidragit med intensiva informationsinsatser.
---------------------	--

Under 2010 gjordes *en summering av insatsen* efter att de första tre grupperna gått programmet (se dnr 2010/14). I den konstateras att inledningsvis hade alla 18 deltagare bidrag/ersättning. Resultat av korttidsprogrammet var att två deltagare fick arbete och tre började studera, alltså 28 % har kommit i studier eller arbete. De övriga har olika pågående aktiviteter: föräldraledighet, Unga funktionshindrades verksamhet, Husamrådet och åter hos Försäkringskassan. Åtta deltagare har inte gått att följa upp. Inflödet av deltagare har varit jämnt fördelat mellan Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och Försäkringskassan. De flesta fall av inremittering har skett via Slussen. Ursprungligen finns en kartläggning (se ärende 2009/11) som visar på ett brett behov av extra insatser för unga vuxna med psykisk ohälsa. För att förbättra inflödet till fortsatt insats på området föreslås utvecklade rutiner för att fånga upp ärenden hos myndigheter och öka kännedom om att insatsen finns. Att Slussen är i full drift borde leda till ökad efterfrågan på liknande gruppinsats.

Språnget

Insatsen (se 2009/20) vände sig till individer som uppbar sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning och som riskerade att utförsäkras från Försäkringskassan. Deltagarna skulle också ha arbetslivserfarenhet. Insatsen var ett pilotprojekt som pågick under december 2009 till februari 2010.

Projektinriktning och behovsbild: en arbetsförberedande insats om tre månader för personer som riskerar att utförsäkras ur socialförsäkringen. Individens sjukidentitet ska ersättas med en jobbidentitet. Deltagarna har varit ifrån arbetsmarknaden under många år och har olika former av psykisk och fysisk ohälsa, inte sällan samtidigt.

I samarbete med Försäkringskassan har företaget Right Management erbjudit 10 deltagare arbetsförberedande insatser och tillgång till en särskild databas med lediga tjänster. Målet är att 30 % av alla deltagare når hel- eller deltidsarbete. Ett vidare mål är att lära av andra aktörers metoder. Vid en telefonavstämning uppgav flertalet deltagare att de var nöjda med insatsen. En deltagare har hoppat av på grund av hälsoskäl.

Projektmål	Utfall
30 % av deltagarna ska efter projekttiden nå arbete/studier <i>Förväntad ärendetid: 3 mån.</i>	En av deltagarna fick arbete och ytterligare två fick annan ersättning (föräldraledighet och arbetsgivarförsäkring). Fem av deltagarna kom i aktivitet, bland annat i form av Arbetslivsintroduktion, varav två planerade för arbete/studier från hösten. Två deltagare blev helt sjukskrivna. <i>Målet är ej uppfyllt vad gäller arbete/ studier, men däremot i fråga om självförsörjning.</i>
75 % av deltagarna bedömer att stödet förbättrat deras möjlighet till arbete.	67 % (2 av 3) av deltagarna som svarat på enkäten bedömer att stödet förbättrat deras möjlighet till arbete. Svarefrekvensen är låg. <i>Målet är ej uppfyllt.</i>
100 % av deltagarna ska ha en individuell handlingsplan mot arbete vid insatsens slut	Av de 8 deltagare som fullföljde programmet har 7 en handlingsplan, det vill säga 87 %. <i>Målet är inte helt uppfyllt.</i>
Volymförväntningar	Utfall
Årligen ska 10 nya ärenden tas emot och 10 ärenden avslutas	Språngets inflöde var 10 och utflödet 8. <i>Projektet lever i stort sett upp till satta volymförväntningar men utflödet är något lägre än förväntat.</i>

Utfallet kan relateras till att målen är högt satta i förhållande till behovsgruppens komplexitet och insatsen har endast pågått under tre månader. Svarefrekvensen i *deltagarenkäten* är ringa (3 av 10). Av de svarande anger 89 % att kvaliteten i insatsen är god. Andelen som upplever god effekt av insatsen är 67 %. Medarbetare inom insatsen har själva fångat deltagarreflektioner, som menar att man accepterar sig själv som man är och viljan att hitta en väg framåt. *Kostnaden per plats* uppgår i snitt till 25 000 kr, vilket ligger i linje med förväntningarna enligt summeringen av projektet (se dnr 2010/14).

Vunna erfarenheter:	<ul style="list-style-type: none"> * Att låta individen själv fylla i sin handlingsplan, vilket skapar energi och egenansvar. * Insatsen är fristående från myndigheter; det blir då lättare att skapa förtroende och fokusera på framtiden. * I insatsen har deltagarna fått möta många människor som kommit vidare, vilket upplevts som inspirerande. Ett självskattningsverktyg (Birkman) visar individens styrkor, utvecklingsområden och ger vägledning mot arbetsmarknaden. * Programmet är förhållandevis kort i relation till behovsbilden, vilket medfört att inte så många hunnit hela vägen till arbete/studier. Ingen har heller gått Office-utbildningen. * Särskilda uppstarts- och avslutsmöten har skapat tydlighet kring roller, rutiner och fortsättningen.
---------------------	--

En *summering av projektet* har gjorts under året (se dnr 2010/14) som sammanfattar att projektet var en kort och förberedande insats inför Arbetsförmedlingens Arbetslivsintroduktion (ALI). I och med förändringen i

socialförsäkringen innebär det att många personer kommer att överföras från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Många kommer sannolikt tillbaka till Försäkringskassan eller till kommunens socialtjänst. En samlad insats för behovsgruppen kan behövas för att undvika rundgång och stärka individperspektivet. Insatsen skulle kunna vara förberedande inför, under och/eller efter ALI.

Spraka

Insatsen (se dnr 2009/17) vänder sig till individer med bristande svenskakunskaper som ännu inte fått samordnat stöd, det vill säga för dem där arbete/studier bedöms möjligt att nå.

Projektinriktning och behovsbild: gruppcoachning, svenskaundervisning och arbetslivsinriktad rehabilitering som ska löpa parallellt. Sammantaget ska insatsen öka individens arbetsförmåga och leda till arbete/studier. Insatsen har varit en resurs för alla myndigheter. Insatsen har pågått sedan februari 2010 och avslutas februari 2011. Deltagarnas behovsbild präglas av en komplex behovsbild, där bland annat ohälsa, den sociala situationen samt skol- och yrkeslivserfarenheten hänger samman, vilket leder till utanförskap. Deltagarnas utanförskap varierar alltifrån mindre än ett år upp till nästan 20 år, men i genomsnitt cirka 6 år. Längre utanförskap innebär ofta längre väg för återinträde i arbetslivet.

Projektmål	Utfall
50 % av deltagarna ska efter projekttiden nå arbete/studier <i>Förväntad ärendetid: 12 mån.</i>	En deltagare, 3 %, som avslutats har nått arbete/studier. <i>Målet är inte uppfyllt.</i>
Volymförväntningar	Utfall
Årligen ska 30 nya ärenden tas emot och 30 ärenden avslutas	Spraka har haft ett inflöde på 32 ärende, medan utflödet varit 14. <i>Inflödet är högre än förväntat medan utflödet är lägre.</i>

Svarsfrekvensen på deltagarenkäten är 86 % (12 av 14 avslutade). Av de svarande anser 78 % att kvaliteten i insatsen har varit god och delaktighet upplevde 71 %. Andelen som har upplevt god effekt av insatsen är 46 %. Kostnad per plats uppgår i snitt till 7 300 kr i månaden, mot förväntade 6 000 kr. Det är beroende på det lägre utflödet.

I insatsen under 2010 har fler kvinnor än män deltagit; inflödet har varit 20 kvinnor och 12 män, utflödet har varit 12 kvinnor och 10 män. Pågående ärenden i december 2010 bestod av 8 kvinnor och 2 män.

Självrapporterade framsteg 2010:	<ul style="list-style-type: none"> * Alla de olika delarna som svenska, coachning, jobbsökeri och hälsa - och friskvård har ingått och genomförts. * Arbetsförmedlingen och kommunen har öppnat upp för språkpraktik för några av deltagarna. * Närmare samarbete mellan SFI och de olika uppdragsgivarna. SFI har aktiverat sina kontakter med socialtjänsten. Socialtjänsten har fått mera kunskap om SFI och hur man mera aktivt kan fånga upp dem som får avbryta sina svenskstudier. Spraka har tagit deltagare utifrån denna målgrupp för att undvika att individerna ska hamna i ett passivt utanförskap.
----------------------------------	---

Självrapporterade avvikelser 2010:	<ul style="list-style-type: none"> * Brist på bemanning och personalomsättning i projektet har lett till svårigheter att nå projektets mål och förväntade volymer. * Som en konsekvens av lågt inflöde under första halvåret har deltagarna som tagits in i vissa fall varit allt för långt från arbetsmarknaden (framför allt p.g.a. ohälsa och bristande motivation) och behövt avbryta. * Deltagarna stämmer inte fullt ut med tänkt behovsgrupp. * Nätverksarbete med familj och övrigt nätverk, som var en tanke i projektet, har förekommit i mycket begränsad omfattning p.g.a. tidsbrist.
------------------------------------	---

Samlade bedömningen är att det har varit svårt att få kontinuitet i arbetet i projektet på grund personalomsättning av både projektledare och projektmedarbetare. Det har påverkat projektets möjlighet att nå mål och volymförväntningar som funnits uppsatta. Trots detta har ändå projektet haft ett inflöde som överträffat förväntan men där målgruppen för projektet har skiftat något under året. Flera deltagare (14 stycken, 44 %) har avslutat sitt deltagande i projektet. Främsta orsaken är alltför stora hälsoproblem, men i några fall även motivationsproblem. De har återförts till ursprunglig myndighet. Det beslutades under hösten 2010 att projektet skulle avslutas tidigare än planerat på grund av att Arbetsförmedlingen redan hade projekt som arbetade för samma målgrupp.

Fortsatt arbete under 2011 innebär att projektledaren arbetar med att avsluta pågående aktiviteter tillsammans med deltagare och handläggare inom berörda myndigheter. En grupp deltagare har fortfarande aktiviteter och det kan leda till fler i arbete eller studier under 2011. Målet är att samtliga deltagare som fortfarande deltar i projektet, ska ha en tydlig och klar handlingsplan vid projekttidens slut.

Utjobb

Insatsens (se dnr 2010/11) *projektinriktning och behovsbild* består av individer i åldern 18–64 år som redan fått minst en neuropsykiatrisk diagnos inom Autism-spektrat, ADHD eller ADD. Syftet är att stödja deltagarna till arbete och studier. Målgruppen är personer som i övrigt ska vara motiverade att komma i arbete och bedömas kunna nå arbete inom 12–18 månader. Insatsen startade i december 2010 och pågår till december 2012. Målet är att 25 % av deltagarna efter insatsen ska vara i arbete eller egenfinansierade studier. Volymförväntningar är att årligen ta emot 25 nya ärenden och avsluta 25 ärenden.

En kartläggning av arbetsinriktade insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har visat att det är oerhört svårt för denna målgrupp att få och behålla ett arbete. Målgruppen är i behov av insatser som samordnar befintliga resurser bättre än tidigare och finner nya vägar att nå fram till lämpliga arbetsgivare.

I projektet kommer man att arbeta med den evidensbaserade metodiken ”Supported Employment”, där man arbetar med stöd till personen och stöd/anpassning på arbetsplatsen. Projektet kommer också att arbeta med veckovisa möten för ärendegenomgång, metodfrågor och uppföljning av den

aktuella metoden. Följeforskning finns kopplat till projektet som regelbundet under året stämmer av med projektledare och medarbetare.

Avstämning planerade aktiviteter

I verksamhetsplanen för 2010 angavs ett antal aktiviteter som skulle genomföras under året. Syftet med dessa aktiviteter var att stödja förbundets måluppfyllelse, samt bidra till kunskapsutveckling och hållbara samverkansstrukturer.

Nedan följer en redovisning av de aktiviteter som enligt Genomförandeplanen för VP 2010 ska ha påbörjats under första halvåret 2010.

Kartläggning	Resultat	Bedömning av aktivitet
1. Följ konsekvenserna av rehabkedjan	Under året har styrelsen via presentationer från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan följt frågan. Försörjningsmålet stäms av löpande under året. Dialog är genomförd mellan Kugghjulens processledare och styrelsen.	Uppfyllt
Åtgärder individ och grupp		
2. Skapa insats för individer med neuropsykiatrisk sjukdom som stödjer dessa till arbete/studier.	En workshop genomfördes med representanter för psykiatrin, habiliteringen, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan. Det resulterade i ett projekt "Utijobb" som startades i december 2010 (dnr 2010/11). Utgångspunkt var kartläggning kring behovet (dnr 2009/24)	Uppfyllt
3. Se över möjligheten att fortsätta stödja de Kugghjul vars projekttid gått ut	Kugghjulen har bedömts som fortsatt viktiga för att länka samman vårdcentralerna med övriga myndigheter. Kugghjulen beviljades stöd för hela 2010 (se dnr 2010/1).	Uppfyllt
Kompetensutveckling		
4. Gemensam insats för medarbetarna kring befintlig samverkan och särskilda behovsgrupper	Årets samverkanshalvdag för medarbetare inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och landstinget genomfördes med tema det goda samtalet. 55 personer deltog. Föreläsare var Charlotte Lundgren, filosofie doktor i kommunikation och samtalsforskning. Information gavs om HUSAM och diskuterades användningen av HUSAM.	Uppfyllt
5. Erbjudande om utbildning i förhållningssätt som utgår från värdegrunden samt uppföljning av tidigare utbildning	En femdagarsutbildning i lösningsfokus genomfördes för 22 medarbetare i HUSAM:s projekt och ordinarie verksamheter. Utbildningen vara gemensam och samtidig för alla deltagare samt utgick ifrån den gemensamma värdegrunden.	Uppfyllt
Strukturer		
6. Förtydligad och ökad styrning av projekten (exempelvis tillse fungerande uppföljningssystem, tydliga uppdrag och mandat på alla nivåer, tillräckliga resurser för	Roller och ansvar inom HUSAM är fastställda (se dnr 2010/2), vilket skapar tydliga uppdrag och mandat på alla nivåer. Uppföljning av pågående projekt sker månadsvis i styrgrupp, ledningsgrupp och styrelse, framför allt via nyckeltalsgenomgångar och dialog med projektledarna. Styrgruppen har avsatt mer tid för styrgruppsmöten. Nytt system för SUS har införts	Uppfyllt

styrning och stöd)	under slutet av 2010 men med försening. Det har gjorts det svårare att följa upp arbetet under andra halvåret 2010.	
7. Planering för implementering av projekt som avslutas	En implementeringsstrategi är framtagen föregående år (dnr 2009/5) vad gäller uppföljning/utvärdering och förankring i den egna organisationen. En samlad värdering ska ske av de projekt vars beslutade tid går ut efter 2010. Därefter vidtar process inom ledningsgrupp och styrelse. Planen för detta arbete är förankrad i ledningsgruppen och styrelsen. Det har genomförts för i stort sett samtliga insatser/projekt som avslutats under året men inte i tillräcklig utsträckning för Spraka.	Uppfyllt
8. Fortsatt utredning av sammangående med Salem och Botkyrkas samordningsförbund	Samordningsförbunden Huddinge och Botkyrka har efter dialog mellan de båda ledningsgrupper tagit ett förslag till samarbetsavtal som antogs av respektive styrelse (dnr 2010/18). Ursprungligt ärende var utredningen kring samgående med Botkyrka (dnr 2008/14).	Uppfyllt
9. Ökad samsyn på begreppet arbetsförmåga över myndighetsgränserna utifrån nationell utredning	Ingen arbetsgrupp tillsattes inom HUSAM då nationell utredning arbetar med frågan. Utgångspunkt är slutbetänkande från arbetsförmågutredningen.	Ej uppfyllt
10. Bygg ny hemsida på samma plattform som samordningsförbunden i Östra Södertörn och Botkyrka	Beslut om och inriktningen för ny hemsida blev fastställd i dnr 2010/8. Hemsidan lanserades i september 2010.	Uppfyllt
11. Översyn av rekryteringsförfarande för projektledare och medarbetare till projekten	En av ledningsgruppen särskilt tillsatt arbetsgrupp ska ta fram förslag till rekryteringsförfarande som sedan förankras i ledningsgrupp och styrelse för att därefter implementeras. Arbetet med denna översyn ska göras under 2011.	Ej uppfyllt

Övrigt

Informationsspridning

Under året har två nyhetsbrev till personalen i alla organisationer tagits fram och spridits. Förbundets hemsida har uppdateras och innehåller bland annat pågående projekt, information om hur projektmedel kan sökas och vad samverkan riktas till.

Myndighetsfinansiell kalkyl

En myndighetsfinansiell kalkyl har tagits fram under föregående år för att beräkna de ekonomiska konsekvenserna och lönsamheten för de projekt som beviljas av HUSAM. Detta utifrån att offentlig sektor allt mer följs upp utifrån resultat men kanske inte så ofta utifrån beräkning av resultat i relation till ekonomiska termer. Den myndighetsfinansiella kalkylen har under året använts vid bland annat summeringar av insatser. Med en myndighetsfinansiell kalkyl fångas kostnader och intäkter kring ett utanförskap respektive innanförskap in och de samlade ekonomiska konsekvenserna kan beskrivas.

Organisation och styrning

Samordningsförbundet leds av en styrelse med fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Representanten för landstinget har varit ordförande för styrelsen. Under januari byttes Arbetsförmedlingens ersättare ut. Styrelsen har under året haft tolv möten varav nio ordinarie samt ett tillsammans med ledningsgruppen. De flesta av dessa möten har förlagts till de beviljade projektens lokaler för att få ökad insyn i och kunna föra dialog med verksamheterna. Löpande har pågående projekt följts upp genom ett antal nyckeltal. Förutom de aktiviteter som beskrivs i avsnittet kring projektverksamheten har styrelsen under året:

- avsatt medel för fortsatt satsning för unga vuxnas psykiska ohälsa (se dnr 2010/5).
- beslutat att införa långtidsuppföljning i projekten (se dnr 2010/9) för att mäta de långsiktiga effekterna av insatserna.
- genomfört ett erfarenhets- och resultatseminarium som samlat alla pågående projekt, styrgrupp, ledningsgrupp samt styrelse för samtal kring verksamhetsutveckling.
- hållit samman genomförandet av ett ägarmöte mellan samordningsförbunden i Stockholm och representanter för ägarna. Målsättningen var att skapa en arena för återkommande dialog och bättre framförhållning i budgetprocessen.
- anordnat en projektledarträff för Samordningsförbunden i länet för att främja utbyte och lärande.
- varit arena för och sanktionerat införande av Kugghjul i psykiatrin. Syftet har varit att skapa mer samordnat stöd för individer med psykisk sjukdom. Detta för en snabbare återgång i arbete/studier och för att öka kunskapen om varandra för ingående myndigheter.
- påbörjat samling av goda exempel på deltagare som stöttats till arbete eller studier.

Avsikten med ovanstående insatser har varit att förstärka strukturen samt skapa ett fortsatt långsiktigt hållbart arbete i samordningsförbundet.

Förbundets kansli består av en samordnare samt tjänster för ekonomi och administration som köps på timbasis. På tjänstemannanivå finns en ledningsgrupp bestående av chefer från ingående parter. Ledningsgruppen har en beredande funktion till styrelsen vad gäller ramar kring uppdrag och budget samt framtagande av projektansökningar med mera. Det är också ett väsentligt organ för genomförandet av HUSAM:s insatser. En styrgrupp finns med uppdrag att säkerställa att projektet genomförs effektivt inom beslutade ramar bland annat genom att följa och stödja projekten, ge förslag till förändringar samt är även referensgrupp till nya projektansökningar. Inom förbundet har till viss del roller och uppgifter justerats under året mellan ledningsgrupp och styrgrupp. Ledningsgruppen och styrgruppen har båda ansvar för att förankra HUSAM:s verksamhet i de egna organisationerna.

Samordningsförbundets verksamhet granskas av revisorer som är utsedda av huvudmännen.

Ekonomisk berättelse

Förbundet tilldelades 8 600 tkr för 2010. Förbundet har under året inte helt förbrukat budgeten för 2010. Det samlade ackumulerade överskottet från föregående år har ökat med 758 tkr.

De nya projektmedel som beviljats under 2010 har gått till bibehållandet av etablerade Kugghjul, fortsatt satsning mot unga vuxnas psykiska ohälsa samt insats för individer med neuropsykiatriskt funktionshinder.

En bidragande faktor till förbundets överskott är bland annat de sent angivna och kortsiktiga budgetförutsättningarna. Det medför svårigheter att fatta långsiktiga projektbeslut och att i tid komma igång med verksamhet. Projektens starttid kan bli längre än förväntat beroende på rekrytering och lokalfrågor.

Enligt sammanställningen har förbundet flera pågående projekt, varav vissa fleråriga har uppbokade medel under 2011 och 2012. Det finns även inom förbundet ambitionen och planer att starta nya insatser under 2011. Sammantaget bedöms större delen av förbundets samlade överskott att förbrukas under 2011.

Vad gäller de administrativa kostnaderna så ryms här såväl kompetensutveckling för myndigheternas personal som en utvärderingsinsats av HUSAM.

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

Huddinge i februari 2011

.....
Eva Sjödin (SLL)

Ordförande

.....
Margareta Forsell (Huddinge kommun)

Vice ordförande

.....
Anna Martimäki (Försäkringskassan)

Ordinarie

.....
Annette Johansson (Arbetsförmedlingen)

Ordinarie

Resultaträkning

Resultaträkning för HUSAM

Belopp i tkr	2010	2009
Verksamhetens intäkter		
<i>Intäkter från förbundets medlemmar (Not 1)</i>	8 600,0	7 200,0
<hr/>		
S:a intäkter	8 600,0	7 200,0
Verksamhetens kostnader		
<i>Administrativa kostnader</i>	-596,0	-653,1
<i>Styrelsearvoden</i>	-20,0	-20,3
<i>Redovisning</i>	-75,0	-72,0
<i>Revision</i>	-36,0	-36,0
<i>Kompetensutveckling, utvärdering, möten mm.</i>	-232,3	-114,4
<hr/>		
Summa administration	-959,3	-895,8
Projektbidrag:		
<i>Kugghjulen</i>	-240,0	-200,0
<i>Processtöd Kugghjulen</i>	-177,8	-177,9
<i>Husamrådet</i>	-2 298,7	-2 160,0
<i>Husamrådet, coachinsats/motiverande friskvård</i>	-575,0	-658,0
<i>Lyra (Not 2)</i>	-626,7	-1 422,0
<i>Slussen</i>	-1 400,3	-272,2
<i>Spraka</i>	-1 200,0	
<i>InRe</i>	-214,2	-66,7
<i>Språnget</i>	-125,0	-125,0
<i>Utijobb</i>	-45,0	
<hr/>		
Summa projektbidrag	-6 902,7	-5 081,8
Verksamhetens nettokostnader	-7 862	-5 977,6
Finansiella intäkter		
<i>Ränteintäkter</i>	20,5	25,6
<hr/>		
Summa finansiella intäkter	20,5	25,6
Periodens resultat	758,7	1 248,0

Balansräkning

Balansräkning

	2010-12-31	2009-12-31
Tillgångar		
Omsättningstillgångar		
Övriga fordringar (not 3)	807,9	227,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,0	517,3
<u>Kassa o bank</u>	<u>9 469,4</u>	<u>9 780,6</u>
S:a Omsättningstillgångar	10 277,3	10 525,6
S:a Tillgångar	10 277,3	10 525,6
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital		
Balanserat resultat	-4 818,1	-3 309,2
<u>Årets resultat</u>	<u>-758,7</u>	<u>-1 248,0</u>
S:a Eget kapital	-5 576,8	-4 818,1
Skulder		
Leverantörsskulder	-3 397,2	-4 309,2
<u>Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Not 4)</u>	<u>-1 303,2</u>	<u>-1 398,3</u>
S:a Skulder	-4 700,4	-5 707,5
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder	-10 277,3	-10 525,6
Not 1. Intäkter från förbundets medlemmar		
Huddinge Kommun	2 150,0	1 800,0
Stockholms läns landsting	2 150,0	1 800,0
<u>Försäkringskassan</u>	<u>4 300,0</u>	<u>3 600,0</u>
S:a	8 600,0	7 200,0
Not 2. Bruttokostnader Lyra		
<u>Personal och lokalkostnader 40% ESF, 60% HUSAM/ övriga kostnader HUSAM</u>	<u>1 571,0</u>	
Not 3. Övriga fordringar		
Fordran Huddinge kommun	442,0	-
<u>Moms</u>	<u>367,9</u>	<u>227,7</u>
S:a	807,9	227,7
Not 4. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
Revision 2009	36,0	30,0
Styrelsearvode	20,0	20,0
Grenverket	430,0	431,3
Husamrådet	720,0	720,0
Kugghjulet Flemingsberg och Huddinge	60,0	60,0
Språnget	-	125,0
<u>Övrigt</u>	<u>37,2</u>	<u>12,0</u>
S:a	1 303,2	1 398,3