ÅRSREDOVISNING

Samordningsförbundet Umeå

Organisationsnummer: 222000-1834

Räkenskapsår 2007-01-01—2007-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01—2007-12-31

Styrelsen för Samordningsförbundet Umeå avger härmed följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01—2007-12-31 1
Förvaltningsberättelse 2
Revision 3
Kansli 3
Kommunikation 5
Verksamheter 5
Uppföljning/utvärdering 7
Resultat i projekten 8
Nationella och regionala nätverk 10
Framtida utveckling 10
Kommentar till 2007 års ekonomiska resultat 11
Budgetuppföljning per 2007-12-31 12
Resultaträkning 13
Balansräkning 14
Finansieringsanalys 15
Redovisnings- och värderingsprinciper 16
Underskrifter 17
Bilaga 1. Resultat i projekten ..... **Fel! Bokmärket är inte definierat.**

Förvaltningsberättelse

Samordningsförbundet Umeå bildades i maj 2005 och är en fristående juridisk person som är bildat enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210), av Umeå kommun, Landstinget i Västerbotten, Försäkringskassan i Västerbotten och Länsarbetsnämnden i Västerbotten.

Styrelsen antog den 15 december 2006 en verksamhetsplan för år 2007 samt en budget för åren 2007-2008.
Styrelse
Under året som gick förändrades styrelsens sammansättning och har bestått av följande ledamöter och ersättare.

Under perioden 2007-01-01 – 2007-03-30:

Ordinarie:

Anna-Karin Jonsson (s), ordförande	Försäkringskassan Västerbotten
Christer Lindvall (s), vice ordförande	Umeå kommun
Ulf Björk (s)	Landstinget Västerbotten
Lena Jatko (tjänsteman)	Länsarbetsnämnden Västerbotten

Ersättare:

Rolf Olofsson (c)	Försäkringskassan Västerbotten
Anders Ågren (m)	Umeå kommun
Christer Bäckman (fp)	Landstinget Västerbotten
Magnus Haglund (tjänsteman)	Länsarbetsnämnden Västerbotten

Under perioden 2007-04-01 – 2007-12-31

Ordinarie:

Christer Lindvall (s) ordförande	Umeå kommun
Alf Molin (tjänsteman) vice ordförande	Försäkringskassan Västerbotten
Ulf Björk (s)	Landstinget Västerbotten
Lena Jatko (tjänsteman)	Länsarbetsnämnden Västerbotten

Ersättare:

Anders Ågren (m)	Umeå kommun
Kjell-Åke Johansson (tjänsteman)	Försäkringskassan Västerbotten
Christer Bäckman (fp)	Landstinget Västerbotten
Curt Wiklund (tjänsteman)	Länsarbetsnämnden Västerbotten

Curt Wiklund ersatte Magnus Haglund fr.o.m. 2007-06-30.

Styrelsen har haft 7 sammanträden under 2007; 23/2, 30/3, 11/5, 15/6, 6/9, 19/10 och 30/11, samt en planeringsdag inför 2008 den 1/10.

Som följd av att Länsarbetsnämnderna avvecklas från årsskiftet 2008 kommer styrelsen att förändras och har från och med 2008-01-01 följande sammansättning:

Ordinarie:	
Christer Lindvall (s) (Ordförande)	Umeå kommun
Alf Molin (tjänsteman) (vice ordförande)	Försäkringskassan Västerbotten
Ulf Björk (s)	Landstinget Västerbotten
Marie-Louise Ek (tjänsteman)	Arbetsförmedlingen
Ersättare:	
Anders Ågren (m)	Umeå kommun
Kjell-Åke Johansson (tjänsteman)	Försäkringskassan Västerbotten
Christer Bäckman (fp)	Landstinget Västerbotten
Curt Wiklund (tjänsteman)	Arbetsförmedlingen

Revision

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För varje revisor utses en personlig ersättare. Revisorer och revisorsersättare utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § i lagen om finansiell samordning (2003:1210) av rehabiliteringsinsatser mellan försäkringskassan, länsarbetsnämnd, kommun och landsting.

Till revisorer för 2007 har Åsa Dahlgren (under året ersatt av Elisabeth Johagen) utsetts för Försäkringskassan och Länsarbetsnämnden, Kjell Edlundh för Västerbottens läns landsting och Marie Sandström-Öhberg för Umeå kommun.

Kansli

Mikael Holmlund arbetar som beredande tjänsteman/samordnare i förbundet. Hans uppgift är att sprida kunskap och informera om samordningsförbundet, bereda ärenden till styrelsen och att koordinera de aktiviteter som uppstår inom ramen för samordningsförbundet. Samordnaren har också till uppgift att kontinuerligt följa de olika aktiviteterna som finansieras av förbundet och bistå med stöd och kunskap till de som ansöker om medel från samordningsförbundet.

En ekonom på Umeå Fritid hanterar enligt avtal förbundets ekonomi. Dessutom finns en överenskommelse med Umeå kommun om hantering av löner för anställda i förbundet och till dess styrelse. Förbundet har även tecknat avtal gällande pensionshantering och försäkringar.

I 2007 års verksamhetsplan satts ett antal mål upp för kansliet. Här nedan kommenteras respektive mål.

”Förbundet skall ha en sund ekonomisk förvaltning och utnyttja sina resurser på ett effektivt sätt.” Enligt revisionen för 2006 års verksamhet hanteras förbundets administration på ett bra sätt, under året har dessa rutiner ytterligare utvecklats för att hålla den standard som förbundets huvudmän kan begära. Vidare finns en tydlig ambition att hålla förbundets

kostnader för administration på en låg nivå, för att säkerställa att resurserna i så stor utsträckning som möjligt går till operativ verksamhet för förbundets målgrupper. Under 2007 förbrukades knappt 9 % av förbundets samlade intäkter på kansli- och styrelsearbete.

Ett ytterligare sätt att bedöma om medlen används kostnadseffektivt är att beräkna vilken kostnad per deltagarvecka de olika projekten har. De projekt där denna beräkning går att göra visar på en kostnad mellan 1 500 – 2 000 kr per vecka, vilket är klart acceptabelt. Beräkningen baseras på projektets budgeterade kostnader och uppskattat antal deltagare.

”Kunskapen om samordningsförbundets syfte, verksamhet och resultat skall öka hos huvudmännen och bland andra aktörer.” Insatser och måluppfyllelse beskrivs under rubrikerna ”kommunikation” och ”nationella och regional nätverk”.

”En beskrivning över hur befintlig samverkan ser ut för målgruppen skall tas fram under året.” Detta mål har inte uppfyllts ännu men i den lokala samverkansgruppen pågår en diskussion om hur detta skall göras då behovet är stort.

”Under 2007 ska minst fyra utvecklingsområden identifieras och förbättringsarbeten påbörjats för den prioriterade målgruppen.” Utfallet blev att tre nya projekt startade, dessa är; ”Samverkan närsjukvård – Försäkringskassan – Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten”, ”Förstudie unga med funktionshinder” samt ”Gemensamma taget – vuxna”. Det sistnämnda beräknas starta i mars 2008.

”Samordningsförbundet Umeå skall bidra till att regionala/nationella nätverk för samordningsförbund vidareutvecklas.” Detta kommenteras under rubriken ”Nationella och regionala nätverk”.

”Samordningsförbundet skall stötta och visa på möjligheten att nyttja strukturfondsmedel för rehabiliteringsinsatser i Umeå.” Bland annat bjöds ESF-rådet in till den konferens som förbundet anordnade i juni där de fick möjlighet att berätta om det nya socialfondsprogrammet. Förbundets samordnare har också deltagit i en skrivargrupp gällande en ansökan till ESF-rådet.

Den lokala samverkansgruppen

Som stöd till förbundet finns den lokala samverkansgruppen bestående av chefstjänstemän från förbundets huvudmän. Samverkansgruppen kan dels själva initiera aktiviteter, dels verka för att andra funktioner/verksamheter hos respektive huvudman initierar aktiviteter/projekt som förbättrar rehabilitering. Samverkansgruppen utgör även en remissinstans för förbundet.

Under året har samarbetet med den lokala samverkansgruppen utvecklats ytterligare. Förbundets tjänsteman deltar alltid vid gruppens sammanträden och är dess operativa resurs. De flesta av de projektuppslag som kommer in till förbundet kommer via den lokala samverkansgruppen eller via någon/några av dess företrädare. Ett exempel på detta är ”Det gemensamma taget – vuxna” där förbundets tjänsteman har utgjort skrivarresurs och delar av den lokala samverkansgruppen och ett antal andra företrädare bidragit med särskilda kunskaper från respektive organisation.

Kommunikation

Att kommunicera med huvudmännen och andra aktörer är viktigt för förbundet. Dock har behovet av information minskat då förbundet numera är väletablerat och känt hos berörda tjänstemän och politiker. Uppskattningsvis har ett femtontal fördragningar gjorts under året. Exempel på de som fått information under året är; Kommunstyrelsens AU, Försäkringskassans lokala chefer, personal i daglig verksamhet (Umeå kommun), Arbetsförmedlingens ledningsgrupp, studenter på socionomprogrammet m.fl. Förbundets tjänsteman höll också en föreläsning vid en konferens som socialtjänsten i Umeå anordnade för tjänstemän och politiker verksamma inom socialtjästen i Norr- och Västerbotten.

Enligt förbundets kommunikationsplan ska information spridas om beslutade insatser via media. Därför har tre presskonferenser anordnats under året. Två för att informera om ”KrAmi”, vilket resulterade i artiklar i både VK och VF, inslag i Västerbottensnytt och TV4 Botnia samt inslag i Västerbottens lokalradio. Strax före jul anordnades en presskonferens där information gavs om förbundets verksamhet i stort, den statistik som förbundet sammanställer samt det senaste beslutade projektet ”Gemensamma taget - vuxna”. Presskonferensen ledde till ett inslag i TV 4 Botnia och ett i Västerbottensnytt. Förutom detta intervjuade Västerbottens lokalradio förbundets tjänsteman, vilket ledde till några inslag om Samordningsförbundet.

Den 26 juni anordnade samordningsförbundet en länsomfattande konferens om finansiell samordning. De cirka 40 konferensdeltagarna bestod av en blandning av politiker och tjänstemän från Umeå, Skellefteå och Lycksele.

I mars och i september anordnade Samordningsförbundet tillsammans med representanter från huvudmännen seminarier för att stödja utvecklingen av arbetet inom projektet ”Samverkan Närsjukvård – Försäkringskassan – Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten”. Vid dessa seminarier deltog cirka 50 personer per gång.

Under våren 2006 skapades en gemensam sida för länets tre samordningsförbund med adressen http://www.samordningsforbund.se Sidan har mellan 300-600 unika besökare/månad.

Verksamheter

Under året har tre nya projekt beslutats varav två startade under 2007 och det tredje beräknas komma igång i mars 2008. De för året nya verksamheterna är:

”Samverkan Närsjukvård – Försäkringskassan - Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten”: Syftet med projektet är att förstärka resursteamen på vårdcentralerna/kliniker i Umeå med tjänstemän från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. Detta skall leda till tidigare insatser för den sjukskrivne och parallella processer. Syftet är också att verka förebyggande för att minska inflödet i sjukförsäkringen. Totalt stöd från Samordningsförbundet är 2,1 miljoner för perioden 2007-05-01 – 2009-02-28. Målgruppen

består av cirka 3 000 personer som antingen riskerar sjukskrivning, är på väg in i en sjukskrivning eller är inne i en sjukskrivning.
”Förstudie unga med funktionshinder”: Projektet är en länsomfattande förstudie som finansieras gemensamt av länets tre samordningsförbund (Umeå, Skellefteå och Lycksele). Syftet med förstudien är att ta fram en beskrivning över en förbättrad samverkansmodell mellan skola och myndigheter för unga med funktionshinder. I förstudien skall också en total kartläggning av samtliga gymnasieungdomar med funktionshinder i Västerbottens län göras över tre årskullar. Förstudien pågår under perioden 2007-08-01 – 2008-03-30. Totalt stöd från samordningsförbunden är 280 Kkr, varav Samordningsförbundet Umeå står för 140 Kkr.

”Det gemensamma taget – vuxna”: Projektet är en samverkanssatsning mellan Arbetsförmedlingen, Umeå kommun (Socialtjänsten och Viva kompetenscentrum), Försäkringskassan och Psykiatrin. Målgruppen är cirka 100 personer i åldern 25-45 år med behov av insatser från minst två samverkansparter. Verksamheten planeras starta i mars 2008. Totalt stöd från Samordningsförbundet är 2,8 miljoner under perioden 2008-03-01 – 2010-02-28. Målsättningen är ett väl fungerande arbetsätt för deltagande organisationer och egen försörjning för deltagarna.

Sedan tidigare finns fem projekt beslutade, samtliga av dessa startade under 2006 och 2007. De tidigare beslutade och nu pågående projekten är:

”Supported employment”: Projektet är en samverkanssatsning mellan Umeå kommun (Socialpsykiatrin), Landstinget (Psykiatrin), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Målgruppen är cirka 100 personer med psykiska funktionshinder, där personer i åldern 18-30 år är prioriterade. Under året beslutade styrelsen att bifalla en förlängningsansökan för 2008 och 2009, det totala stödet från Samordningsförbundet är nu 10,9 miljoner för perioden 2006-05-01 – 2009-12-31. Målsättningen är en fungerande modell för Umeå och egen försörjning för deltagarna.

”Det gemensamma taget - unga”: Projektet är en samverkanssatsning mellan Umeå kommun (Viva kompetenscentrum, Socialtjänsten), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Målgruppen är cirka 250 personer i åldern 18-29 år med behov av samordnade insatser. Under året beslutade styrelsen att bifalla en förlängningsansökan för 2008 och det totala stödet från Samordningsförbundet är nu 7,9 miljoner för perioden 2006-05-01 – 2008-12-31. Målsättningen är en fungerande modell för Umeå och egen försörjning för deltagarna.

”Ambitionshöjning Ungdomshälsan”: Projektet är en samverkanssatsning mellan Umeå kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget. Målgruppen är personer i åldern 18-24 år i behov av samordnade insatser. Projektet utgör en resursförstärkning till Ungdomshälsan och påbörjades i september 2006. Totalt stöd från Samordningsförbundet är 1,4 miljoner för perioden 2006-09-01 – 2008-12-31.

”Rehabiliterande undervisning av SFI-elever”: Projektet är en samverkanssatsning mellan Umeå kommun (Viva kompetenscentrum, Socialtjänsten), Landstinget (Psykiatrin, Ersboda vårdcentral) och Arbetsförmedlingen Umeå. Målgruppen är cirka 80 personer i åldern 18-30 år med invandrarbakgrund. Verksamheten startade i januari 2007. Totalt stöd från Samordningsförbundet är 1,4 miljoner för perioden 2007-01-01 – 2008-12-31. Målgruppen

kommer in i verksamheten via den kommunala SFI-utbildningen. Målsättningen är att deltagarna skall uppnå språkfärdighet för att ta sig vidare mot egen försörjning.

”KrAmi”: Projektet är en samverkanssatsning mellan Umeå kommun (Socialtjänsten), Arbetsförmedlingen och Kriminalvården. Målgruppen är cirka 70 personer i åldern 18-35 år som varit straffade och är i behov av samordnande insatser för att få ett arbete. Totalt stöd från Samordningsförbundet är 1,6 miljoner för perioden 2007-01-01 – 2008-12-31. Deltagarna anvisas från Kriminalvården och går inledningsvis på försörjningsstöd för att sedan övergå till aktivitetsersättning. Målsättningen är en fungerande modell för Umeå och egen försörjning för deltagarna.

Dessutom finns två ytterligare projekt som av administrativa orsaker särredovisas i den ekonomiska redovisningen. Dessa är ”Gemensamma taget – försäkringskassan” som i praktiken är en del av ”Gemensamma taget – unga” och utvärderingen av ”Supported employment”. Orsaken till att dessa särredovisas är att överenskommelser slöts med inblandade parter efter att de två nämnda projekten startat.

Totalt finansierar Samordningsförbundet Umeå cirka 21 årsarbetare anställda hos de fyra huvudmännen. Cirka 600 personer förväntas få stöd och hjälp mot egen försörjning i de projekt som förbundet beslutat att finansiera hitintills. Tillkommer gör de individer som får stöd inom ramen för projektet ”Samverkan närsjukvård – Försäkringskassan – Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten”. Det har visat sig svårt att uppskatta hur många det rör sig om i detta projekt.

Uppföljning/utvärdering

Ett stort ansvar vilar på Samordningsförbundet att följa upp de verksamheter som man finansierar. En modell som kallas ”självvärdering” används i de fall det anses lämpligt. Ett viktigt inslag i självvärderingen är att använda sig av externa medbedömare (mer info om detta finns på förbundets hemsida). En rutin för hur medbedömare skall utses har tagits fram under våren 2007.

I några fall används extern utvärdering eller andra insatser som t.ex. studentarbeten. Under året har två personer anställts av förbundet för uppföljning/utvärdering. Curt Edlund har anställts som utvärderare för projektet ”Samverkan Närsjukvård – Försäkringskassan - Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten”. Dessutom har Birgit Högberg anställts som ”extern medbedömare” till projektet ”Det gemensamma taget”. I januari 2008 kommer en medbedömare att utses för projektet ”KrAmi”. Alla insatser som finansieras helt eller delvis med statliga samverkansmedel ska registreras i SUS (Systemet för uppföljning av samverkansinsatser). Detta har ännu inte fungerat på ett tillfredställande sätt. All registrering görs i pappersform men registreras inte i systemet. Åtgärder för att komma tillrätta med detta planeras i inledningen av 2008.

Nedan följer en sammanställning på hur de pågående projekten följs upp:

Supported Employment	Självvärdering SUS

	Extern utvärdering (Socialpsykiatrisk Kunskapscentrum)
Det gemensamma taget - unga	Självvärdering SUS Extern medbedömare (Birgit Högberg)
Ambitionshöjning Ungdomshälsan	Rapportering på samma sätt som till huvudmännen
Rehabiliterande undervisning för SFI-elever	Självärdering SUS Studentarbete
KrAmi	Självärdering SUS Extern medbedömare (ännu ej utsedd)
Samverkan Närsjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten	Extern utvärdering (Curt Edlund) SUS
Förstudie unga med funktionshinder	Slutrapport/Seminarium april 2008

Resultat i projekten

I bilaga 1 redovisas verksamheternas resultat från det att de startade t.o.m. 2007-12-31. Resultatredovisningen delas upp i ”korta insatser” ”medellånga insatser” och ”långa insatser”. ”Kort insatser” är allt från enstaka samtal till något längre stödinsatser. ”Medellånga insatser” är från 2 till 6 månader och ”långa insatser” är mer än sex månader.

I bilagan redovisas följande uppgifter; beräknat antal deltagare, antalet deltagare hittills, deltagare i arbete och studier, antal som avbrutit, antal som fortfarande är kvar i åtgärden och antalet som avslutat insatsen utan att gå vidare till arbete eller studier.

Beräknat antal deltagare gäller för hela projekttiden och är det uppskattade antal som fastställts i det avtal som ingåtts när projektet startade/förlängdes. Antal deltagare hittills är de faktiska deltagarna fr.o.m. projektstarten t.o.m. 2007-12-31. De procenttal som uppges är andelen av antalet deltagare hittills.

I de projekt som finansieras av förbundet görs andra insatser än sådana som har direkt med individer att göra. Dessa redovisas inte här utan mer finna att läsa i de rapporter som vart och ett av projekten sammanställer två gånger per år.

Supported Employment: sedan projektet startade i augusti -06 har man jobbat med 55 individer, varav 37 är kvar i projektet. Hittills har 7 fått arbete eller gått vidare till studier vilket motsvarar cirka 13 % av dem som påbörjat projektet. Detta kan tyckas vara ett

blygsamt resultat men man ska betänka att denna målgrupp behöver långa insatser för att finna, få och behålla ett arbete. Den målsättning som satts i projektet är 40 % i arbete eller studier.

Rehabiliterande undervisning för SFI-elever: Projektet har två delar, dels en särskild klass för traumatiserade elever och dels en kurator vars uppgift är att stötta skolans elever samt vara koordinator för samverkan med myndigheter och vården. I den särskilda klassen har så här långt 16 elever deltagit varav 5 gått vidare i sina studier eller till arbete, detta motsvarar 31 % av deltagarna. Vidare har kuratorn arbetat med 28 elever i form av olika stödinsatser.

Gemensamma taget – unga: Projektet består av ett antal insatser varav en är trainee-programmet Access är en. Access startade i augusti -06 och den första gruppen togs in i oktober. Totalt har 14 grupper påbörjats, varav 9 är avslutade och resterande fortfarande pågår. Totalt har 127 ungdomar deltagit i programmet varav 50 fått arbete eller gått till studier, detta motsvarar 39 % av dem som startat programmet. Målet är 65 % till arbete eller studier, vilket därmed inte har nåtts. Främst beroende på att det är satt för en målgrupp som står närmare arbetsmarknaden. Programmet står nu under förändring för att passa den målgrupp som mest behöver stöd, dvs. de som står långt ifrån arbetsmarknaden. De individer som genomgått hela programmet ”utan resultat”, betyder att de inte haft anställning vid slutdatumet. Flera av dem kan också ha fått jobb efter slutdatumet, vilket inte går att redovisa.

KrAmi: Projektet startade i mars och den första gruppen kom igång i maj. Totalt har fyra grupper startat under året med totalt 27 individer. Man har haft stora avhopp på grund av att många deltagare inte klarat de krav som ställs i form av drogfrihet, att följa ordningsregler m.m. 6 personer har fått arbete eller gått vidare till studier, vilket motsvarar 23 % av dem som påbörjat projektet. Detta ska jämföras med målet som är 50 %. Det finns god anledning att tro att resultatet successivt kommer att närma sig målsättningen då projektet fortfarande är i ett tidigt skede.

Samverkan Närsjukvård – Försäkringskassan – Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten: Projektet försenades och kom igång först i maj. Hösten har till stor del ägnats till att utveckla rutiner och metoder anpassade efter respektive vårdcentrals/kliniks särskilda förhållanden. Vid årsskiftet var man fullt eller nästan fullt operativ på nio av tio vårdcentraler. Vad gäller de kliniker som deltar ser vi en positiv utveckling, dock har det tagit längre tid att få igång arbetet, då det inte funnits koordinatorer på alla kliniker. Det sistnämnda är en förutsättning för att projektet ska bli framgångsrikt. Under året har totalt cirka 240 individärenden hanterats inom ramen för projektet.

Ambitionshöjning Ungdomshälsan: Under året som gått har totalt 759 ungdomar fått stöd och hjälp från ungdomshälsan. Det är svårt att skatta hur stor del av detta som kan tillskrivas ambitionshöjningen. Vi har valt att använda antalet anställda som förbundet finansierar/antalet anställda för att få fram en fördelningsnyckel. Med denna nyckel skulle cirka 120 unga fått stöd som en följd av förbundets delfinansiering.

Sammanfattningsvis har 613 individer fått stöd i projekten. Detta fördelas på 71 individer i långa insatser, 154 individer i medellånga insatser och 388 individer i korta insatser. Så här långt har 12 % av deltagarn i långa insatser fått jobb eller gått vidare till studier och 30 % i medellånga insatser.

Nationella och regionala nätverk

Arbetet med att utveckla nätverk har fortsatt under året, vilket är mycket viktigt för förbundet. På nationell nivå anordnar Sveriges kommuner och landsting årliga nationella konferenser. Under 2007 anordnades en konferens i september där förbundets samordnare och ordförande deltog. Dessutom har en nätverksträff genomförts där de tre Västerbottensförbunden träffades och utbytte erfarenheter med de nystartade förbunden i Norrbotten. Vid träffen deltog även två förbund från Västmanland.

På regional nivå är samverkan väl utvecklad mellan förbunden i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Årligen anordnas en konferens där styrelser, samordnare, lokala samverkansgrupper med flera deltar.

På tjänstemannanivå bedrivs mycket av utvecklingsarbetet gemensamt. Exempel på detta är den självvärderingsmodell som utvecklats, rutiner för medbedömare, hemsidan, utbyte av projektidéer m.m. Ett ytterligare exempel är att projektet ”Förstudie unga med funktionshinder” samfinansieras av de tre förbunden.

Framtida utveckling

2007 kan beskrivas som Samordningsförbundets första ”fullt operativa” år i den mening att ett flertal verksamheter startat. Vid årets inledning var tre projekt igång och vid årsslutet var det sju, varav sex var projekt med deltagare och ett var en förstudie. Till detta ska läggas att det åttonde projektet ”Gemensamma taget – vuxna” är under uppstart och beräknas komma igång i mars 2008.

Erfarenheten visar att det tar tid att få igång verksamhet, inte minst när flera parter är inblandade. Året som gick har till stor del präglats av stora förändringar hos förbundets statliga huvudmän vilket också påverkar den finansiella samordningen. Det finns ingen anledning att tro att 2008 ska bli annorlunda än 2007 i den aspekten.

Trots de ovan beskrivna omständigheterna anser vi att utvecklingen för förbundet varit god. Förbundet har upparbetat sina medel för året på väl förankrade projekt där beprövade metoder används. Generellt har förbundet jobbat med svåra grupper och har också därför valt att revidera målen för 2008 med något lägre förväntningar vad gäller individer i arbete eller studier. Den nya målsättningen är att total 40 % av de som deltar i projekten ska få ett arbete eller gå vidare till studier.

Vi kan vidare konstatera att förbundet nu är väl etablerat och i många sammanhang en given part när samverkan och utvecklingsfrågor diskuteras som rör arbetslivsinriktad rehabilitering. Målsättningen som antagits att starta upp tre nya verksamheter under 2008 tror vi kommer att uppnås då det pågår seriösa diskussioner runt ett antal bra idéer.

Samordningsförbundets kostnader för projektverksamhet kommer de närmaste åren att ligga på en högre nivå än de årliga bidragen från huvudmännen. Detta möjliggörs genom att använda 2005 års respektive 2006 års överskott till ny verksamhet. En successiv anpassning

av kostnadsvolymen måste ske samtidigt i förhållande till den långsiktiga bidragsnivån från huvudmännen.

Vidare är vår bedömning att den fördjupade samverkan som sker med den lokala samverkansgruppen kommer att utvecklas ytterligare vilket är en förutsättning för att Samordningsförbundet ska nå sina mål. Samordningsförbundet kommer även fortsättningsvis att sammanställa statistik (individer/kostnader) i transfereringssystemen för invånarna i Umeå.

Kommentar till 2007 års ekonomiska resultat

Under året har samordningsförbundets verksamhet till stor del handlat om att stötta de projekt som är beslutade. Stor kraft har också lagts på att stimulera till nya ansökningar samt att tillföra resurser, kompetens och verktyg för utvärdering av projekten.

Samtliga av de under 2006 och 2007 beslutade verksamheterna, med undantag för projektet ”Gemensamma Taget - Vuxna”, har under året genererat kostnader, vilket också medfört att den totala verksamhetsvolymen successivt har vuxit under året. Därför uppstår för första gången ett negativt resultat i verksamheten, uppgående till -529 Kkr. De finansiella intäkterna medför dock att periodens nettoresultat ändå blir positivt, +317 Kkr.

- Intäkterna från huvudmännen har ett utfall som är exakt lika med vad som budgeterats.

- Projektkostnader för beslutade projekt har uppgått till 4 423 Kkr för första halvåret och 5 020 kkr för andra halvåret, totalt 9 443 Kkr. Detta kan ställas i relation till en beslutad helårsbudget på 10 116 Kkr för dessa projekt, vilket innebär att projekten i stort sett har följt planen. Däremot finns det en avvikelse mot den totalt beräknade helårsbudgeten beroende på att vi inte har haft det inflöde av nya projekt som vi hade hoppats på.

- Projektnära kostnader har ett utfall på 129 Kkr jämfört med 250 Kkr i budget. Merparten av kostnaderna för utvärdering och information har genererats under andra halvåret och ligger relativt nära budget medan budgeten för kartläggning och analys saknar kostnadsutfall beroende på att förväntat behov inte har uppstått under året.

- Kansli/administrativa kostnader uppgår till 957 Kkr, vilket är 111 Kkr lägre än budgeterat. Detta ligger i linje med den bedömning som gjordes i halvårsrapporten.

- Finansiella intäkter uppgår till 846 Kkr, vilket är 164 Kkr över budget och också något över halvårsrapportens prognos på ca 800 Kkr. De positiva avvikelserna beror dels på att räntenivån varit högre än förväntat, dels på att projekten har dröjt med att rekvirera medel.

Nedan redovisas utfall och budget 2007 samt resultat och balansräkningar samt finansieringsanalys för åren 2007 och 2006.

Budgetuppföljning per 2007-12-31

Enhet: Kkr (Tusentals kr)	**Utfall ack 071231**	**Budget ack 071231**	**Differens ack 071231**
Verksamhetens intäkter			
- Försäkringskassan i Västerbotten	5 000	5 000	0
- Umeå kommun	2 500	2 500	0
- Västerbottens läns landsting	2 500	2 500	0
Summa verksamhetens intäkter	**10 000**	**10 000**	**0**
Verksamhetens kostnader			
Projektkostnader			
- Supported Employment	-3 464	-3 175	-289
- Gemensamma Taget	-2 676	-2 687	11
- Ungdomshälsan	-471	-603	132
- Gemensamma Taget, Försäkringskassan	-430	-385	-45
- Utvärdering, Supported Employment	-150	-150	0
- Rehab undervisning SFI-elever	-770	-929	159
- Krami	-810	-900	90
- Närsjukvård	-585	-1 200	615
- Förstudie Unga Funktionshindrade	-87	-87	0
Summa beslutade projektkostnader	-9 443	-10 116	673
Summa ej beslutade projektkostnader	0	-3 013	3 013
Summa projektkostnader	***-9 443***	***-13 129***	***3 686***
Projektnära kostnader			
- Extern kartläggning/analys	0	-100	100
- Extern utvärdering	-90	-100	10
- Information, info-material	-39	-50	11
Summa projektnära kostnader	***-129***	***-250***	***121***
Kansli-/administrativa kostnader			
- Arvoden till styrelsen	-148	-150	2
- Arvoden till revisorer	-41	-30	-11
- Ekonomisk administration	-108	-110	2
- Tjänsteman, 1,0 årsarbetare	-546	-578	32
- Telefon, dator, fortbildning, lokal mm för tjm	-48	-80	32
- Resor, konferenser	-36	-70	34
- Övrigt adm	-30	-50	20
Summa kansli/adm kostnader	***-957***	***-1 068***	***111***
Summa verksamhetens kostnader	**-10 529**	**-14 447**	**3 918**
Verksamhetens resultat	**-529**	**-4 447**	**3 918**
Finansiella intäkter	**846**	**682**	**164**
Periodens nettoresultat	**317**	**-3 765**	**4 082**

Resultaträkning

Alla belopp redovisas i kronor (Kr).

	Not	2007-01-01 —2007-12-31	2006-01-01 —2006-12-31
Verksamhetens intäkter	1	10 000 000	10 000 000
Verksamhetens kostnader	2	- 10 529 261	- 4 049 148
Avskrivningar			
Verksamhetens nettokostnader		***529 261***	***- 5 950 852***
Finansiella intäkter		846 270	216 506
Finansiella kostnader		- 13	- 19
Årets resultat		**316 996**	**6 167 339**

Balansräkning

Alla belopp redovisas i kronor (Kr).

	Not	2007-12-31	2006-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	3	58 559	0
Kassa och bank		23 769 951	18 187 637
Summa omsättningstillgångar		**23 828 510**	**18 187 637**
SUMMA TILLGÅNGAR		**23 828 510**	**18 187 637**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets ingång		15 979 223	9 811 884
Årets resultat		316 996	6 167 339
Summa eget kapital		**16 296 219**	**15 979 223**
Skulder			
Kortfristiga skulder	4	7 532 291	2 208 414
Summa skulder		**7 532 291**	**2 208 414**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		**23 828 510**	**18 187 637**

Finansieringsanalys

Alla belopp redovisas i kronor (Kr).

	Not	2007	2006
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		**316 996**	**6 167 339**
Justering för av- och nedskrivningar			
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster			
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		316 996	6 167 339
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		- 58 559	9 811 884
Ökning/minskning kortfristiga skulder		5 323 877	2 208 414
Kassaflöde från den löpande verksamheten		***5 582 314***	***18 187 637***
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anläggningstillgångar			
Kassaflöde från investeringsverksamheten		***0***	***0***
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Ökning av långfristiga fordringar			
Minskning av långfristiga fordringar			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		***0***	***0***
Årets kassaflöde			
Likvida medel vid årets början		**18 187 637**	**0**
Likvida medel vid årets slut		**23 769 951**	**18 187 637**

Redovisnings- och värderingsprinciper

Alla belopp redovisas i kronor (Kr).

Allmänt
Årsredovisningen har upprättats enligt Lag om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Fordringar
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.

Not 1 Verksamhetens intäkter

Erhållna intäkter fördelar sig enligt följande på förbundets huvudmän:

	2007	**2006**
Försäkringskassan	5 000 000	5 000 000
Umeå kommun	2 500 000	2 500 000
Västerbottens läns landsting	2 500 000	2 500 000
Summa	**10 000 000**	**10 000 000**

Not 2 Verksamhetens kostnader

	2007	**2006**
Kostnader för projekt	9 443 500	3 206 144
Personalkostnader	725 157	650 211
Övriga kostnader	360 604	192 793
Summa	**10 529 261**	**4 049 148**

Not 3 Fordringar

	2007-12-31	2006-12-31
Samordningsförbunden i Skellefteå och Lycksele	58 559	0
Summa	**58 559**	**0**

Not 4 Kortfristiga skulder

	2007-12-31	2006-12-31
Leverantörsskulder	38 332	61 421
Skuld till huvudmän, upparbetade projektkostnader	7 426 962	2 099 086
Övriga kortfristiga skulder	66 997	47 907
Summa	**7 532 291**	**2 208 414**

Underskrifter

Samordningsförbundet Umeå styrelse 2008-01-25

Ordförande Christer Lindvall

Vice ordförande Alf Molin

Ledamot Marie-Louise Ek

Ledamot Ulf Björk

Vår revisionsberättelse har avgivits…….

……..
Kjell Edlundh, Västerbottens läns landsting

……..
Marie Sandström-Öhberg, Umeå kommun

……..
Elisabeth Johagen, Försäkringskassan och Länsarbetsnämnden i Västerbotten