

ÅRSREDOVISNING

Samordningsförbundet Umeå

Organisationsnummer: 222000-1834

Räkenskapsår 2008-01-01—2008-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01—2008-12-31

Styrelsen för Samordningsförbundet Umeå avger härmed följande årsredovisning.

1. STYRELSEN	2
2. REVISION	3
3. KANSLI	3
4. LOKALA SAMVERKANSGRUPPEN.....	5
5. KOMMUNIKATION.....	5
6. SAMORDNINGSFÖRBUNDETS VERKSAMHETER OCH MÅLGRUPPER.....	7
7. UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING	9
8. RESULTAT I PROJEKTEN.....	11
8.1 KrAmi.....	11
8.2 Gemensamma taget - vuxna	12
8.3 Supported Employment.....	13
8.4 Ambitionshöjning Ungdomshälsan	13
8.5 Rehabiliterande undervisning för SFI-elever	14
8.6 Gemensamma taget – unga	14
8.7 Samverkan Hälso- och sjukvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten	16
8.8 Förstudien unga med funktionshinder.....	16
8.9 Sammanfattning av resultaten	16
9. NATIONELLA OCH REGIONALA NÄTVERK	17
10. FRAMTIDA UTVECKLING	17
11. KOMMENTAR TILL 2008 ÅRS EKONOMISKA RESULTAT.....	18
12. BUDGETUPPFÖLJNING PER 2008-12-31	20
13. RESULTATRÄKNING	21
14. BALANSRÄKNING	22
15. FINANSIERINGSANALYS	23
16. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR.....	24
17. UNDERSKRIFTER	25
18. BILAGA 1. RESULTAT I PROJEKTEN.....	27

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. Från och med årsskiftet 2007/2008 är Länsarbetsnämnden avvecklad och Arbetsförmedlingen har istället tagit dess plats.

Samordningsförbundets uppdrag är att svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet i syfte att effektivisera medlemmarnas gemensamma resursanvändning samt samordna insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Samordningsförbundet leds av en vald styrelse med representanter från samtliga fyra myndigheter vilket ger samverkande parter unika möjligheter att utveckla det lokala välfärdsarbetet.

Samordningsförbundet är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och beslutanderätt över resursanvändningen. För närvarande finns cirka 70 samordningsförbund i landet.

Denna rapport avser aktiviteter och ekonomiskt utfall för Samordningsförbundet Umeå under perioden 2008-01-01 – 2008-12-31.

1. STYRELSEN

Styrelsen antog den 30 november 2007 en verksamhetsplan för 2008 samt en budget för åren 2008-2009. Under året som gick förändrades styrelsens sammansättning och har bestått av följande ledamöter och ersättare.

Under perioden 2008-01-01 t.o.m. 2008-09-05 bestod styrelsen av:

Ordinarie:

Christer Lindvall (s) (ordförande)	Umeå kommun
Alf Molin (tjänsteman) (vice ordförande)	Försäkringskassan
Ulf Björk (s)	Landstinget Västerbotten
Marie-Louise Ek (tjänsteman)	Arbetsförmedlingen

Ersättare:

Anders Ågren (m)	Umeå kommun
Kjell-Åke Johansson (tjänsteman)	Försäkringskassan
Christer Bäckman (fp)	Landstinget Västerbotten
Anita Berg (tjänsteman)	Arbetsförmedlingen

Från och med 5 september ersatts Alf Molin av Kjell-Åke Johansson. Som ersättare för Kjell-Åke Johansson utsågs Lars Ågren. Detta innebar att styrelsen då fick denna sammansättning:

Ordinarie:

Christer Lindvall (s) (ordförande)	Umeå kommun
Kjell-Åke Johansson (tjänsteman) (vice ordförande)	Försäkringskassan
Ulf Björk (s)	Landstinget Västerbotten
Marie-Louise Ek (tjänsteman)	Arbetsförmedlingen

Ersättare:

Anders Ågren (m)	Umeå kommun
Lars Ågren (tjänsteman)	Försäkringskassan
Christer Bäckman (fp)	Landstinget Västerbotten
Anita Berg (tjänsteman)	Arbetsförmedlingen

Styrelsen har under 2008 haft 8 sammanträden; 25/1, 7/3, 18/4, 21/5, 5/9, 10/10, 28/11 och 9/12. Sammanträdet den 5 september ägnades till huvudsak åt verksamhetsplanering och sammanträdet den 9 december var ett extra sammanträde för att diskutera kapitalförvaltning som en följd av de stora räntesänkningarna som riksbanken genomförde i december.

2. REVISION

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

Till revisorer har utsetts:

För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen	Elisabeth Johagen, Ernst & Young. Till ny samordnande revisor har utsetts Mattias Axelsson, Ernst & Young fr.o.m. augusti 2008.
För Umeå kommun	Marie Sandström-Öhberg
För Västerbottens läns landsting	Kjell Edlundh

Till revisionen för verksamhetsåret 2008 fick Samordningsförbundet i direktiv från Försäkringskassan att upphandla sakkunnigstöd. Upphandlingen vanns av Öhrlings PriceWater Coopers.

3. KANSLI

Mikael Holmlund arbetar som ansvarig tjänsteman 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 verksamheten. Tjänstemannen 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.

Förbundet har också anställt Curt Edlund på deltid för att utvärderar projektet ”Samverkan Hälso- och sjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten”. För projekten ”Gemensamma taget – unga” och ”KrAmi” har förbundet anställt Birgit Högberg som medbedömare.

I 2008 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 2007 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. Detta för att säkerställa att resurserna i så stor utsträckning som möjligt går till operativ verksamhet för förbundets målgrupper. Under 2008 förbrukades 8,5 % av förbundets totala omslutning för kansli- och styrelsearbete. Detta kan jämföras med 9,0 % för 2007 års verksamhet. Minskningen förklaras av att den totala omslutningen ökat jämfört med 2007.

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. Denna beräkning är dock inte alltid lätt att göra då skillnaden mellan projektet och ordinarie verksamhet ibland är svår att urskilja. Trots att kostnaden per deltagarvecka normalt är låg kan kostnaden per deltagare vara hög då insatserna ofta är långa. Detta förklaras av att de av förbundet finansierade verksamheterna normalt vänder sig till målgrupper som är i behov av långa insatser för att få eller återgå i arbete.

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

”Under 2008 ska minst tre utvecklingsområden identifieras och förbättringsarbeten påbörjats.” Utfallet blev att det beslutades om två nya verksamheter, dessa är; ”Viva Arena” och ”Ungdomstorget”.

”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. Gärna i samband med aktiviteter som initieras eller delfinansieras av förbundet.” Möjligheten att nyttja strukturfondsmedel diskuteras ständigt. Under året har två insatser varit i fokus varav den ena lede till beslut om medfinansiering till ett konkret projekt vid styrelsens första sammanträde 2009. Projektet heter ”Sesam” och ägs av KFUM tillsammans med stiftelsen Stegen. Målgruppen för ”Sesam” är unga med behov av så kallade ”lågtröskelinsatser”

Den andra insatsen handlar om att jobba med motivation och s.k. arbetsgivarringar för personer med sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning. En arbetsgrupp har tillsatts och förhoppningen är att en ansökan ska lämnas in till ESF-rådet under våren.

”Samordningsförbundet ska vidareutveckla sin omvärldsbevakning inom området yrkesinriktad rehabilitering/samverkan. Ett sätt att göra det är att identifiera goda exempel.” Många av de verksamheter som finansieras av förbundet är sådana som bedrivits i andra kommuner med goda erfarenheter och som vi valt att starta i Umeå. Ett exempel är ”KrAmi”.

”Samordningsförbundet ska fortsätta att utveckla system för uppföljning/utvärdering. En viktig del i det arbetet är att anlita fler medbedömare till de projekt som arbetar med självvärderingsmodellen.” Detta kommenteras under rubriken uppföljning/utvärdering.

”Samordningsförbundet ska under året initiera studentarbeten för utvärdering/utföljning.” Även detta kommenteras under rubriken uppföljning och utvärdering.

4. 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.

Från och med 2007 verkar förbundets tjänsteman som den lokala samverkansgruppens operativa resurs och deltar alltid vid gruppens sammanträden. De flesta av de projektuppslag som kommer in till förbundet kommer via den lokala samverkansgruppen eller via någon/några av dess företrädare.

5. KOMMUNIKATION

Att kommunicera med huvudmännen och andra aktörer är viktigt och alltid en prioriterad uppgift för förbundet. I statskontorets utvärderingar av FINSAM framkommer att samordningsförbunden etablerats som lokala arenor för samverkan. På goda grunder går det

att påstå att Umeå inte utgör något undantag. Samordningsförbundet Umeå är numera en etablerad arena för samverkan, därför har också behovet av kommunikation successivt förändras. Under förbundets första år handlade kommunikationen till stor del om att informera om vad FINSAM var, numera handlar det mer om att visa vad som görs och att rapportera resultat. Nedan följer en redovisning över vad som gjorts på området under 2008.

Information om förbundet och eller de verksamheter som finansieras av förbundet har getts för exempelvis Socialnämnden, gymnasienämnden, närsjukvårdens koordinators, nätverket för psykiskt funktionshindrade, ledningsgrupperna på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Under hösten gjordes också en stor satsning riktad mot personal på Försäkringskassan och Socialtjänsten där två seminarier hölls på respektive myndighet för att sprida kunskap om de verksamheter som finansieras av förbundet. Totalt fick cirka 50-60 handläggare på de två myndigheterna fördjupad information vid dessa tillfällen.

I samband med att Umeå kommun ansökte om att bli årets ungdomsstad, gavs information till Ungdomsstyrelsen om Ungdomstorget. Under året har också några studiebesök tagits emot, bland annat från Haninge.

Enligt förbundets kommunikationsplan ska information spridas om beslutade insatser via media. Under året har en presskonferens anordnas och det var i samband med den nationella ”KrAmi”-konferens som anordnades i Umeå. Detta lede till några inslag i Sveriges radio P4. Samordnaren blev också intervjuad av lokalradion angående Ungdomstorget i december.

För tredje året anordnades en länskonferens om finansiell samordning. Denna gång var förbundet i Lycksele värd. De cirka 60 konferensdeltagarna bestod av en blandning av politiker och tjänstemän från Umeå, Skellefteå och Lycksele.

I februari anordnade Samordningsförbundet tillsammans med representanter från huvudmännen ett seminarium för att stödja utvecklingen av arbetet inom projektet ”Samverkan hälso- och sjukvård – Försäkringskassan – Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten”. Vid seminariet deltog cirka 60 personer. Detta följdes i oktober upp med ytterligare tre seminarier där rehabiliteringskedjan var i fokus. Totalt deltog cirka 220 personer vid dessa tillfällen. I november anordnade förbundet en utbildning i sekretess för personal kopplad till projektet.

Att skapa mötesplatser är en viktig uppgift för förbundet. I maj och december genomfördes därför liknande seminarium med fokus på projektet ”Supported Employment” med cirka 50 deltagare vid varje tillfälle.

Under våren togs en profil fram för Samordningsförbundet som inkluderar logotyp, presentationer, brevpapper, nyhetsbrev, kuvert m.m. I december togs en ny modern hemsida fram för de tre samordningsförbunden i länet med adressen <http://www.samordningsforbund.se>. Sidan har mellan 300-600 unika besökare/månad.

6. SAMORDNINGSFÖRBUNDETS VERKSAMHETER OCH MÅLGRUPPER

Målgruppen för finansiell samordning i Umeå är personer i förvärvsaktiv ålder med behov av insatser från flera rehabiliteringsaktörer. Ungdomar ska prioriteras. Målgruppens storlek beräknas uppgå till 5 % av den yrkesverksamma befolkningen, vilket för Umeås del motsvarar cirka 3 722 personer i åldern 18-64 år.

Sedan starten i juni 2005 och t.o.m. utgången av år 2008 har samordningsförbundet beslutat om finansiering av totalt 10 verksamheter/projekt. Av dessa avser 9 samordnad rehabilitering för individer och en kartläggning.

Under 2008 har ett antal projekt diskuterats varav två nya har beslutats. Den första mars startade projektet "Gemensamma taget – vuxna" (beslutat i november 2007) och den första april startade projektet "Viva Arena" (beslutat januari 2008). I november 2008 beslutades om stöd till "Ungdomstorget". Det sistnämnda beräknas komma igång i maj 2009. De för året nya verksamheterna är:

"Det gemensamma taget – vuxna": Projektet är en samverkanssatsning mellan Arbetsförmedlingen, Umeå kommun (Socialtjänsten och VIVA kompetenscentrum), Försäkringskassan och Psykiatrin. Målgruppen är cirka 80-100 personer i åldern 25-45 år med behov av insatser från minst två samverkansparter. Totalt stöd från Samordningsförbundet är 2,8 miljoner under perioden 2008-03-01 – 2010-02-28. Målsättningen är ett väl fungerande arbetssätt för deltagande organisationer och egen försörjning för deltagarna.

"VIVA Arena": Projektet är en samverkanssatsning mellan Umeå kommun (Socialtjänsten, VIVA kompetenscentrum), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Syftet är att utveckla en verksamhet som på sikt kan anställa människor med särskilda hinder. Målgruppen är cirka 15 personer som förväntas få anställning i verksamheten. Totalt stöd från Samordningsförbundet är 639 Kkr för perioden 2008-04-01 – 2009-06-30.

"Ungdomstorget": Projektet är en samverkanssatsning mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Umeå kommun. Syftet är att genom samlokalisering skapa en sammanhållen mötesplats, där arbetssökande unga med särskilda behov kan få det stöd de behöver. Den uppskattade målgruppen är cirka 600 ungdomar i åldern 16-29 år. Totalt stöd från Samordningsförbundet är 9,6 miljoner för perioden 2009-01-01 – 2011-12-31.

Sedan tidigare finns fem projekt/verksamheter beslutade som är pågående i inledningen av 2009. Dessa är; "Samverkan Hälso- och sjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten", "Supported Employment", "Ambitionshöjning Ungdomshälsan", "KrAmi" och "Rehabiliterande undervisning för SFI-elever".

"Samverkan Hälso- och sjukvård – Försäkringskassan - Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten": Syftet med projektet är att förstärka resursteamerna 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. Vid styrelsen första sammanträde 2009 förlängdes projektet med två år. Det totala stödet från

Samordningsförbundet är 5,3 miljoner för perioden 2007-05-01 – 2010-12-31. Målgruppen består av personer som antingen riskerar sjukskrivning, är på väg in i en sjukskrivning eller är inne i en sjukskrivning.

”Supported Employment”: Projektet är en samverkanssatsning mellan Umeå kommun (Socialpsykiatri), Landstinget (Psykiatri), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Målgruppen är cirka 100 personer med psykiska funktionshinder, där personer i åldern 18-30 år är prioriterade. Det totala stödet från Samordningsförbundet är 10,9 miljoner för perioden 2006-05-01 – 2009-12-31. 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 förlängdes med ett år vid styrelsens sammanträde i oktober. Totalt stöd från Samordningsförbundet är 2,1 miljoner för perioden 2006-09-01 – 2009-12-31.

”Rehabiliterande undervisning av SFI-elever”: Projektet är en samverkanssatsning mellan Umeå kommun (VIVA kompetenscentrum, Socialtjänsten), Landstinget (Psykiatri, Ersboda vårdcentral) och Arbetsförmedlingen Umeå. Målgruppen är cirka personer med invandrabakgrund. Projektet förlängs med ett år vid styrelsen sammanträde i november. Totalt stöd från Samordningsförbundet är 2,0 miljoner för perioden 2007-01-01 – 2009-12-31. 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 samordnade insatser för att få ett arbete. Projektet förlängdes vid styrelsen sammanträde i oktober. Totalt stöd från Samordningsförbundet är 2,0 miljoner för perioden 2007-01-01 – 2009-06-31. 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.

Under 2008 avslutades två projekt/verksamheter. Dessa är ”Gemensamma taget – unga” och ”Förstudie unga med funktionshinder”.

”Förstudie unga med funktionshinder”: Projektet var en länsomfattande förstudie som finansierades gemensamt av länets tre samordningsförbund (Umeå, Skellefteå och Lycksele). Syftet med förstudien var att ta fram en beskrivning över en förbättrad samverkansmodell mellan skola och myndigheter för unga med funktionshinder. I förstudien gjordes också en total kartläggning av samtliga gymnasieungdomar med funktionshinder i Västerbottens län över tre årskullar. Förstudien pågick under perioden 2007-08-01 – 2008-03-30. Totalt stöd från samordningsförbunden var 280 tkr, varav Samordningsförbundet Umeå stod för 140 tkr.

”Det gemensamma taget - unga”: Projektet var en samverkanssatsning mellan Umeå kommun (VIVA kompetenscentrum, Socialtjänsten), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Målgruppen var cirka 250 personer i åldern 18-29 år med behov av samordnade insatser. Det

totalt beviljade stödet från Samordningsförbundet var 7,9 miljoner för perioden 2006-05-01 – 2008-12-31.

Dessutom finns två ytterligare projekt som av administrativa orsaker särredovisats i den ekonomiska redovisningen. Dessa är ”Gemensamma taget – försäkringskassan” som i praktiken varit 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 vid inledningen av 2009 cirka 21 årsarbetare anställda hos de fyra huvudmännen. Cirka 1 000 personer förväntas få stöd och hjälp mot egen försörjning i de projekt som förbundet beslutat att finansiera hittills. Av dessa är cirka 530 långa och medellånga insatser och 470 korta insatser. Till korta insatser tillkommer de som får stöd i projektet ”Samverkan Hälso- och sjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten”. I den sistnämnda verksamheten är det svårt att i förhand uppskatta antalet individer.

7. UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Ett stort ansvar vilar på Samordningsförbundet att följa upp de verksamheter som man finansierar. Självvärdering används i de fall det anses som lämpligt. Ett viktigt inslag i självvärderingen är att använda sig av externa medbedömare (mer info om detta finns på förbundets hemsida).

I några fall används extern utvärdering. Sedan 2007 finns två personer anställda av förbundet för uppföljning/utvärdering. Curt Edlund utvärderar projektet ”Samverkan Hälso- och sjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten”. Birgit Högberg är medbedömare för projekten ”Det gemensamma taget” och ”KrAmi”. Rekrytering av extern utvärderare för ”Ungdomstorget” pågår och förväntas vara klar i mars 2009.

Styrelsen har uttalat en tydlig ambition att anlita studenter för uppföljnings-/utvärderingsuppdrag. Under 2008 gjorde studenter från Personal- och arbetslivsprogrammet uppföljningar av både ”Gemensamma taget - unga” och ”Rehabiliterande undervisning för SFI-elever”. Deras arbete redovisades skriftlig och muntligt för berörd personal och delar av styrelsen. Under 2009 planeras nya studentarbeten.

Alla insatser som finansieras helt eller delvis med statliga samverkansmedel ska registreras i SUS (Systemet för uppföljning av samverkansinsatser). Detta görs från och med 2008 och data från SUS redovisas längre fram i den här årsredovisningen.

I projektet ”Gemensamma taget – vuxna” genomförs en samhällsekonomisk analys som ett pilotförsök. Den först rapporten kommer att lämnas under våren 2009.

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

Samverkan Hälso- och sjukvård,

Extern utvärdering (Curt Edlund)

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten	SUS
Gemensamma taget – vuxna	Resultatredovisning till förbundet Självvärdering SUS Samhällsekonomisk analys (pay-off)
Supported Employment	Resultatredovisning till förbundet Självvärdering SUS Extern utvärdering (Socialpsykiatrisk Kunskapscentrum)
Ambitionshöjning Ungdomshälsan	Rapportering på samma sätt som till huvudmännen
Rehabiliterande undervisning för SFI-elever	Resultatredovisning till förbundet Självvärdering SUS Studentarbete
KrAmi	Resultatredovisning till förbundet Självvärdering SUS Extern medbedömare (Birgit Högberg)
VIVA Arena	Rapportering till förbundet
Ungdomstorget	Resultatredovisning till förbundet SUS Extern utvärdering (ännu ej utsedd) Studentarbete
Gemensamma taget – unga (avslutat)	Resultatredovisning till förbundet Självvärdering SUS Extern medbedömare (Birgit Högberg) Studentarbete
Förstudie unga med funktionshinder (avslutat)	Slutrapport

8. RESULTAT I PROJEKTEN

I bilaga 1 redovisas verksamheternas resultat från att de startade t.o.m. 2008-12-31. 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 arbetet 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. 2008-12-31. 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.

8.1 KrAmi

Projektet startade i mars -07 och den första gruppen kom igång i maj. Totalt har man haft 12 grupper sedan starten.

Resultat	Mål	Resultat
Deltagare i projektet	70	64 (91 %)
Varav fått arbete	45 %	20 (31 %)
Varav gått till studier	5 %	5 (8 %)

Kommentar: KrAmi har haft stora problem med avhopp (53 personer). Ofta har dessa hoppat av tidigt i projektet och de redovisas inte i tabellen ovan. Effekten har blivit att KrAmi fått arbeta med mycket mindre grupper än vad som varit planerat, vilket är negativt på många sätt. Detta är ett genomgående problem för alla KrAmi i landet. Avhoppet beror på att många deltagare inte klarat de krav som ställs i form av att drogfrihet, att följa ordningsregler m.m. Styrgruppen har tillsammans med projektpersonalen lagt stort fokus på att jobba med frågan och avhoppet har också minskat. Trots detta har man i projektet haft 64 deltagare vilket är nära målsättningen om 70 totalt. Könsfördelningen är 97 % män och 3 % kvinnor.

Vidare har projektet haft som målsättning att 50 % av deltagarna ska få ett arbete eller komma i studier. Måluppfyllelsen är 39 %, det vill säga 11 % under målet. Vid halvårsredovisningen 2008 var måluppfyllelsen 41 %, vilket innebär att projektet redovisar ett något sämre resultat vid denna redovisning. Vid rapporteringstillfället var 11 personer aktiva i projektet och det är troligt att några av dem går vidare till arbete eller studier vilket kommer att förbättra utfallet.

Deltagarnas uppfattning om insatsen	Antal	Medelvärde
1. Vilket betyg gav individen insatsen	14	7,1
2. Individens upplevelse av att kunna påverka insatsen	14	6,2
3. Individens upplevelse av hur insatsen påverkat livssituationen	13	8,6

Alla deltagare i KrAmi ombeds svara på enkäter som redovisas i SUS. Svaren ges på en tiogradig skala. I fråga ett betyder noll ”mycket dåligt” och tio ”mycket bra”. I fråga två betyder noll ”mycket under förväntan” och tio ”mycket över förväntan”. I fråga tre betyder noll ”försämrats mycket”, fem betyder ”oförändrat” och tio betyder ”förbättrats mycket”.

KrAmi har ett mycket stort bortfall av svarande men de som svarat är genomgående positiva till insatsen.

8.2 Gemensamma taget - vuxna

Projektet startade i mars -08 och den första gruppen kom igång i april. Totalt har 5 grupper påbörjats sedan starten.

Resultat	Mål	Resultat
Deltagare i projektet	100	34 (34 %)
Varav fått arbete	40 %	4 (12 %)
Varav gått till studier	5 %	5 (14 %)

Kommentar: Under året har det funnits vissa rekryteringsproblem till projektet, vilket bland annat förklaras av att målgruppen varit svår att definiera. Detta har dock åtgärdats och det nu inte svårt att fylla grupperna. Hittills har 34 personer deltagit i projektet. Målsättningen är 80-100 personer fram t.o.m. februari 2010, vilket kommer att uppnås.

Hittills har 4 personer fått arbete och 5 personer gått vidare till studier. Vad gäller målet arbete så är det inte troligt att målet om 40 % nås. Förklaringen till detta är att man i projektet jobbar med en svår målgrupp samt att konjunkturläget är försvarande. Det är viktigt att tillägga att under året har tre ytterligare personer fått arbete med av olika skäl avbrutit anställningen. Målet med 5 % i studier har redan nåtts med god marginal, vilket är positivt. Alla deltagare som avslutats i projektet har planering via annan myndighet vilket också är en av projektets målsättningar. Könsfördelningen bland deltagare är 85 % män och 15 % kvinnor.

Alla deltagare i Gemensamma taget – vuxna ombeds svara på enkäter som redovisas i SUS. Tyvärr är svarsfrekvensen så låg på frågorna om betyg på insatsen, påverkansmöjlighet och upplevelse av att insatsen förbättrat livssituationen, att det inte är meningsfullt att redovisa det här.

8.3 Supported Employment

Projektet startade i maj 2006 och har ett successivt intag av deltagare.

Resultat Supported Employment	Mål	Resultat
Deltagare i projektet	100	73 (73 %)
Varav fått arbete	35 %	12 (16 %)
Varav gått till studier	5 %	6 (8 %)

Kommentar: Sedan starten har man jobbat med 73 individer, vilket indikerar att målsättningen om minst 100 individer t.o.m. utgången av 2009 kommer att nås. Däremot kommer inte målsättningen om att 35 % av deltagarna ska få arbete att nås. Könsfördelningen bland deltagarna är 52 % män och 48 % kvinnor.

I den externa utvärdering som görs av Socialpsykiatriskt kunskapscentrum kan man bland annat se att resultatet med 16 % i arbete och 8 % i studier är bra i jämförelse med andra nationella och internationella studier av Supported Employment för personer med psykisk funktionsnedsättning. Slutsatsen av detta är att målsättningen på 35 % inte är rimlig och bör revideras. Den externa utvärderingen visar vidare på att projektet bedrivs med god kvalitet och är "metodtroget".

Deltagarnas uppfattning om insatsen	Antal	Medelvärde
1. Vilket betyg gav individen insatsen	12	8,3
2. Individens upplevelse av att kunna påverka insatsen	12	8,1
3. Individens upplevelse av hur insatsen påverkat livssituationen	12	8,0

Alla deltagare i "Supported Employment" ombeds svara på enkäter som redovisas i SUS. Svaren ges på en tiogradig skala. I fråga ett betyder noll "mycket dåligt" och tio "mycket bra". I fråga två betyder noll "mycket under förväntan" och tio "mycket över förväntan". I fråga tre betyder noll "försämrats mycket", fem betyder "oförändrat" och tio betyder "förbättrats mycket".

Det är väldigt få deltagare som svarat på ovanstående frågor. Detta beror på att frågorna ställs vid insatsens slut och det är få deltagare som avslutats. De som svarat är dock mycket positiva överlag.

8.4 Ambitionshöjning Ungdomshälsan

För att bedöma hur många ungdomar som fått stöd av Ungdomshälsan via Samordningsförbundets medel har vi valt att använda antalet anställda som förbundet finansierar/antalet anställda som fördelningsnyckel, vilket blir 15 %. Men denna nyckel har

271 unga fått stöd som en följd av förbundets delfinansiering sedan projektstarten. Könsfördelningen är 29 % män och 71 % kvinnor.

8.5 Rehabiliterande undervisning för SFI-elever

Projektet består av 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.

	Resultat
Deltagare i klassen	21
Varav fått arbete	1
Varav gått till studier	10

Kommentar: I den särskilda klassen har så här långt 21 elever deltagit varav 11 gått till vidare studier eller arbete, detta motsvarar 85 % av de deltagare som avslutat (8 elever var kvar i klassen vid rapporteringstillfället) insatsen, detta att jämföra med målsättningen 100 %. Vidare har kuratorn arbetat med 200 elever i form av olika stödinsatser. Den totala könsfördelningen är 54 % män och 46 % kvinnor. Vi kan tyvärr inte redovisa elevernas upplevelser av insatsen då projektet ännu inte redovisat några data i SUS.

8.6 Gemensamma taget – unga

Projektet bedrevs under perioden 2006-08 till 2008-12 och bestod av ett stort antal insatser. I denna rapport redovisas enbart utfall från de två verksamheterna Access och Ambassadör. Övrig verksamhet finns beskriven i projektets rapporter som finns att hämta på www.samordningsforbundet.se

Först redovisas resultat för Access. Totalt har 20 grupper påbörjats sedan starten. Från och med februari -08 finns också ett s.k. individuellt Access. Följande resultat har så här långt uppnåtts.

Resultat Access grupp	Mål	Resultat
Antal deltagare		157
Varav fått arbete	50 %	63 (44 %)
Varav gått till studier	15 %	22 (15 %)
Varav fortfarande aktiva i projektet		15 (10 %)
Resultat Access Individuellt	Mål	Resultat
Antal deltagare		72
Varav gått till annan aktivitet	80 %	16 (22 %)
Varav fått arbete		11 (15 %)
Varav gått till studier		11 (15 %)
Varav fortfarande aktiva i projektet		16 (22 %)

Kommentar: Den totala målsättningen har varit att under projektiden (2006-08 – 2008-12) arbeta med ca 270 individer. Det totala antalet blev 229 ungdomar, vilket är 41 under målsättningen. Detta förklaras av att det individuella Access tar mer resurser i anspråk än vad som beräknats. Könsfördelningen i hela Accessprogrammet är 59 % män och 41 % kvinnor.

För Access grupp har målsättningen varit att 50 % ska komma i arbete efter avslutad insats. Måluppfyllelsen är 44 % av dem som avslutats i projektet. Målsättningen har alltså inte nåtts vilket till stor del förklaras av att det under projektiden skett en målgruppsförskjutning mot unga med större behov av stöd. Målet att 15 % skall gå vidare till studier har dock nåtts.

I Access individuell har man arbetat med 72 individer 38 av dessa har gått vidare till annan aktivitet, arbete eller studier. Detta motsvarar 53 % av de som avsluts i projektet. Vi har alltså en stor avvikelse från målet om 80 % till annan aktivitet vilket bör analyseras.

Deltagarnas uppfattning om insatsen	Antal	Medelvärde
1. Vilket betyg gav individen insatsen	89	7,7
2. Individens upplevelse av att kunna påverka insatsen	89	6,4
3. Individens upplevelse av hur insatsen påverkat livssituationen	88	7,7

Alla deltagare i Access ombeds svara på enkäter som redovisas i SUS. Svaren ges på en tiogradig skala. I fråga ett betyder noll ”mycket dåligt” och tio ”mycket bra”. I fråga två betyder noll ”mycket under förväntan” och tio ”mycket över förväntan”. I fråga tre betyder noll ”försämrats mycket”, fem betyder ”oförändrat” och tio betyder ”förbättrats mycket”.

Av de deltagare som svart enkäterna så ges höga betyg på insatsen och man anser också att det stöd man fått via Access har förbättrat livssituationen. Däremot ges ett något lägre betyg på sitt eget inflytande över insatsen.

I februari 2008 startade Ambassadör. Här nedan redovisas verksamhetens resultat så här långt.

Resultat	Mål	Resultat
Antal deltagare	12	16
Varav fått arbete		
Varav gått till annan verksamhet	100 %	1
Varav gått till studier		
Varav fortfarande aktiva i projektet		15

Kommentar: projektets inledande fas handlade till stor del om att identifiera och utbilda Ambassadörer. Arbetet har därefter gått över till att arbeta med ungdomarna i målgruppen och att matcha dem mot praktikplatserna. I juni var de första deltagarna ute på sina praktikplatser och därefter har deltagarantalet successivt ökat. Målsättningen är att alla deltagare ska gå vidare till annan aktivitet eller egen försörjning. Tonvikten i den målsättningen ligger på att gå vidare till annan sysselsättning. Hittills har en deltagare gått vidare av de 16 som är inne i projektet. Det är naturligt att det inte är fler då målgruppen har behov av långa insatser. Eftersom så få deltagare har avslutat projektet finns det ännu ej SUS data att redovisa.

8.7 Samverkan Hälso- och sjukvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten

Totalt har 326 individer fått hjälp i projektet, varav 190 är kvinnor och 136 är män. Medelåldern för kvinnor är 44 år och för män 43 år.

Enligt den första utvärderingsrapporten som redovisades för styrelsen den 28 november 2008 uppfyller projektet eller är på väg att uppfylla de målsättningar som satts upp. Bland annat uttrycktes följande målsättning i projektbeskrivningen:

Projektet ska bidra till att stärka individens egna resurser och förutsättningar i sin rehabilitering genom:

- Enhetlig information ska ge känsla av sammanhang och delaktighet
- Samverkan mellan aktörerna ska stärkas
- Insatsen ska bidra till att tillgången till multidisciplinära team förbättras
- Individens tillgång till bred bedömning ska ske tidigare
- Tillämpning av rutiner ska förbättras bland annat genom samordnat stöd, gemensamma definitioner, beredningsmöten och avstämningsmöten

Av rapporten framgår att målsättningarna i allt väsentligt har nåtts eller är på väg att nås. I samma rapport framgår också tydligt att förbättringspotential finns på flera HC/Kliniker. Projektet har bidragit till att lägga en bra struktur för samverkan, vilket inte minst kommer att vara av stor betydelse nu när rehabiliteringskedjan införts.

8.8 Förstudien unga med funktionshinder

Förstudie avslutades under våren och presenterades både skriftligt och muntligt för Samordningsförbundets styrelse och för de lokala samverkansgrupper i Umeå. Resultatet av rapporten visar på en mängd olika utvecklingsområden som det kommer att jobbas vidare med i satsningen med ett Ungdomstorg.

8.9 Sammanfattning av resultaten

Vid årsskiftet 2008/2009 har de verksamheter som finansieras av förbundet varit igång allt från två och ett halvt år till nio månader. På det hela taget fungerar verksamheterna bra och vi har också under året kunnat se resultat av satsningarna.

Sammanfattningsvis har 1 459 individer fått stöd i verksamheter. Detta fördelas på 94 individer i långa insatser, 347 individer i medellånga insatser och 1 018 individer i korta insatser. Så här långt har 31 % av deltagarna i långa insatser fått jobb eller gått vidare till studier och 40 % i medellånga insatser. Könsfördelningen i långa insatser är 53 % män och 47 % kvinnor. I medellånga insatser är motsvarande siffra 69 % män och 31 % kvinnor. I korta

insatser är siffrorna 47 % män och 53 % kvinnor. Noterbart är att måluppfyllelsen för deltagare i arbete för medellånga insatser nu harmoniserar med det mål som förbundet har satt upp i verksamhetsplanen.

Det ska tilläggas att antalet individer som fått stöd i projektet ”Samverkan Hälso- och sjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten” förmodligen är lågt räknat.

Vi kan med glädje konstatera att resultaten har förbättrats jämfört med halvårsrapporten 2008, vilket är naturligt då våra målgrupper kräver långa insatser. I långa insatser har 3 % fler fått arbete eller gått till studier. I medellånga insatser är ökningen 4 %. Kön fördelningen är jämn i långa insatser men i medellånga insatser är övervikten allt för stor för män. Delvis kan detta förklaras av att t.ex. ”KrAmi” enbart vänder sig till män. Dock bör detta analyseras.

9. NATIONELLA OCH REGIONALA NÄTVERK

På nationell nivå anordnar Sveriges kommuner och landsting två konferenser per år för samordningsförbunden. Under april stod Nyköping värd och i oktober hölls konferensen i Södertjåle. Vid konferenserna deltar förbundets tjänsteman samt en representant från styrelsen. Vid konferensen i Nyköping beslutades att tillsätta en arbetsgrupp vars uppgift var att ta fram ett förslag på en nationell intresseorganisation för samordningsförbund. Ett förslag är nu framtaget och alla samordningsförbund har fått lämna synpunkter. Beslut om intresseorganisation förväntas bli taget vid nästa nationella nätverkskonferens.

På regional nivå är samverkan väl utvecklad mellan förbunden i Umeå, Skellefteå och Lycksele. De tre förbundens tjänstemän har under året träffats cirka en gång i månaden. Årligen anordnas också en konferens där styrelser, samordnare, lokala samverkansgrupper med flera deltar.

10. FRAMTIDA UTVECKLING

Förbundet finansierar vid årsskiftet åtta verksamheter. Dessutom avslutades två verksamheter under året. En viktig uppgift för förbundet är att bistå dessa verksamheter i det ofta svåra utvecklingsarbete som bedrivs. En annan uppgift är naturligtvis att identifiera nya insatser utifrån de behov som uppstår.

Den första juli 2008 infördes ”rehabiliteringskedjan” vilken förväntas få stor påverkan för de enskilda och ställa nya krav på våra huvudmän, men även på samordningsförbunden. Kraven på huvudmännen kommer att yttra sig i behov av snabbare kontakter och förbättrad samverkan dem sinsemellan.

I Umeå har vi inom ramen för projektet ”Samverkan Hälso- och sjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten” skapat en arena för myndighetssamverkan runt målgrupper som berörs av ”rehabiliteringskedjan”. I projektet pågår operativ samverkan

mellan alla fyra huvmännen på samtliga 10 hälsocentraler samt på 6 klinker. Dessutom står Samordningsförbundet regelbundet värd för seminarier där aktuella frågor diskuteras med alla parter på plats. I oktober 2008 anordnades tre seminarier där ”rehabiliteringskedjan” var i fokus. I april 2009 kommer tre nya seminarier att anordnas, då kommer fokus att vara på den så kallade ”rehabiliteringsgarantin”.

En viktig uppgift för förbundet är nu att ytterligare stödja implementeringen av ”rehabiliteringskedjan”. Med detta som bakgrund har förbundets tjänsteman fått i uppdrag att tillsammans med tjänstemän på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ta fram förslag på hur detta kan göras.

En annan strategiskt viktig satsning som påbörjas under 2009 är etableringen av ”Ungdomstorget”. Satsningen syftar till att skapa en mötesplats för unga med särskilda behov. Den här satsningen kommer att bli än viktigare nu när konjunkturläget kraftigt försämrats, vilket alltid drabbar unga människor hårt.

Det är också viktigt för förbundet är att fortsätta förbättra rutiner för uppföljning och utvärderingen. Från och med 2008 finns majoriteten av de individer som deltar/deltagit i de av förbundet finansierade verksamheterna registrerad i SUS. I slutet av året kommer utvärderingsrapporter för ”Supported Employment” och ”Samverkan hälso- och sjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten”. Vidare kommer det under våren en första rapport från den samhällsekonomisk analys som görs av ”Det gemensamma taget – vuxna”.

Den statistik som tas fram av förbundet innefattar numera också det så kallade ”försörjningsmättet”. Ett värde som gör det möjligt att jämföra transfereringskostnader med andra kommuner på ett rättvisande sätt.

Regionalt fortsätter de tre förbunden i länet att utveckla sin samverkan. Det finns en uttalad vilja i de tre förbunden att även utveckla samverkan med förbunden i grannlänen. Ambitionen är att komma igång med detta under 2009.

Samordningsförbundets kostnader för projektverksamhet kommer de närmaste åren även fortsättningsvis 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.

11. KOMMENTAR TILL 2008 ÅRS EKONOMISKA RESULTAT

Under året har två nya projekt tillkommit, ”Gemensamma Taget Vuxna” och ”Viva Arena” med beslutade totalramar på 2 755 tkr respektive 639 tkr. Vidare har under året också två projekt avslutats, ”Förstudie unga med funktionshinder” i juni samt ”Gemensamma Taget Försäkringskassan” i december. De ej upparbetade medlen från dessa avslutade projekt, 36 tkr respektive 166 tkr, har återförts som minskad kostnad. Arbetet fortgår med att stötta de pågående projekt som är beslutade. Stor kraft läggs hela tiden på att stimulera till ansökningar för nya projekt samt att tillföra resurser, kompetens och verktyg för utvärdering av projekten.

Samtliga av de beslutade verksamheterna utom projektet ”Gemensamma taget Försäkringskassan”, har under året genererat kostnader. Den totala projektvolymen uppgår netto till 10 677 tkr (9 443 tkr (år 2007)), vilket innebär ett negativt resultat i verksamheten uppgående till -1 944 (-529 tkr). De finansiella intäkterna uppgår till 1 066 tkr (846 tkr) vilket medför att periodens nettoresultat blir -878 tkr (+ 317 tkr).

Intäkterna från huvudmännen, 10 000 tkr (10 000 tkr), har ett utfall som är exakt lika med vad som budgeterats.

Projektkostnaderna för beslutade projekt vid budgettillfället november 2007 har uppgått till 9 144 tkr (9 443 tkr) under året. Detta ska ställas i relation till en beslutad helårsbudget för motsvarande projekt på 11 045 tkr. Det är framför allt två projekt som avviker med en lägre förbrukning än budgeterat, dessa är ”Gemensamma taget - unga” och ”Samverkan närsjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten”. Beträffande det förstnämnda beror den lägre förbrukningen på att projektets förlängts och att det finns ett överskott från tidigare år. Detta gör att projektet får en annan fördelning av kostnadsförbrukningen över tid. Angående ”Samverkan närsjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten” beror den lägre förbrukningen på att vi justerat för en lägre kostnad för personal i projektet.

Projektkostnader för vid budgettillfället i november 2007 ej beslutade projekt understiger budgeterat belopp, 1 533 tkr (0 tkr) i utfall mot 5 950 tkr i budget. Avvikelsen beror på att det inte inkommit ansökningar om nya projekt i den omfattning som vi bedömt. De två nya projekt som beslutas under året ligger dock i nivå med respektive projektbudget.

Utbetalningar av rekviderade medel från projekten har ökat avsevärt jämfört med föregående år. Under 2008 betalades sammanlagt 13 096 tkr ut via 26 rekvisitioner, jämfört med 3 693 tkr via 10 rekvisitioner under 2007.

Projektnära kostnader har ett utfall på 253 tkr (129 tkr) jämfört med 592 tkr i budget. Den låga kostnadsnivån jämfört med budget förklaras dels av att inget behov av extern kartläggning/analys uppkommit under året, dels av att uppföljning av projekten har kunnat administreras via datasystemet SUS i stället för ett tänkt egenutvecklat system.

Kansli/administrativa kostnader uppgår till 1 014 tkr (957 tkr) vilket innebär endast smärre avvikelser mot årsbudgeten på 1 091 tkr.

Finansiella intäkter uppgår till 1 066 tkr (846 tkr) att jämföra mot de 1 020 tkr som budgeterats för året.

Nedan redovisas helårsutfall och helårsbudget 2008 samt resultat- och balansräkningar för åren 2008 och 2007.

12. BUDGETUPPFÖLJNING PER 2008-12-31

Enhet: tkr (tusentals kr)

	Utfall ack 081231	Budget ack 081231	Differens ack 081231
<u>Verksamhetens intäkter</u>			
- 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
<u>Verksamhetens kostnader</u>			
<i>Projektkostnader</i>			
- Supported Employment	-3 144	-3 255	111
- Gemensamma Taget Unga	-2 848	-3 855	1 007
- Ungdomshälsan	-600	-736	136
- Gemensamma Taget Försäkringskassan	166	0	166
- Utvärdering, Supported Employment	-70	-150	80
- Rehab undervisning SFI-elever	-624	-624	0
- Krami	-964	-945	-19
- Närsjukvård	-1 043	-1 428	385
- Förstudie Unga Funktionshindrade	-17	-52	35
Summa beslutade projektkostnader	-9 144	-11 045	1 901
- Gemensamma Taget Vuxna	-1 150		
- VIVA Arena	-383		
Summa ej beslutade projektkostnader	-1 533	-5 950	4 417
Summa projektkostnader	-10 677	-16 995	6 318
<i>Projektnära kostnader</i>			
- Extern kartläggning/analys	0	-100	100
- Extern utvärdering	-182	-412	230
- Information, info-material	-71	-80	9
Summa projektnära kostnader	-253	-592	339
<i>Kansli-/administrativa kostnader</i>			
- Arvoden till styrelsen	-139	-160	21
- Arvoden till revisorer	-28	-37	9
- Ekonomisk administration	-132	-132	0
- Tjänsteman, 1,0 årsarbetare	-584	-582	-2
- Lokal, dator, telefon, mm för tjänsteman	-68	-50	-18
- Fortbildning för tjänsteman	0	-30	30
- Resor, konferenser	-51	-60	9
- Övrigt administrativt	-12	-40	28
Summa kansli/administrativa kostnader	-1 014	-1 091	77
Summa verksamhetens kostnader	-11 944	-18 678	6 734
<u>Verksamhetens resultat</u>	-1 944	-8 678	6 734

Finansiella intäkter	1 066	1 020	46
<u>Periodens nettoresultat</u>	<u>-878</u>	<u>-7 658</u>	<u>6 780</u>

13. RESULTATRÄKNING

Alla belopp redovisas i kronor (kr).

	Not	2008-01-01 —2008-12-31	2007-01-01 —2007-12-31
Verksamhetens intäkter	1	10 000 000	10 000 000
Verksamhetens kostnader	2	- 11 994 552	- 10 529 261
Avskrivningar			
<i>Verksamhetens nettokostnader</i>		<i>- 1 944 552</i>	<i>529 261</i>
Finansiella intäkter		1 066 188	846 270
Finansiella kostnader		- 181	- 13
Årets resultat		- 878 545	316 996

14. BALANSRÄKNING

Alla belopp redovisas i kronor (kr).

	Not	2008-12-31	2007-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Fordringar	3	29 511	58 559
Kassa och bank		20 547 319	23 769 951
Summa omsättningstillgångar		20 576 830	23 828 510
SUMMA TILLGÅNGAR		20 576 830	23 828 510
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Eget kapital vid årets ingång		16 296 219	15 979 223
Årets resultat		- 878 545	316 996
Summa eget kapital		15 417 674	16 296 219
<i>Skulder</i>			
Kortfristiga skulder	4	5 159 156	7 532 291
Summa skulder		5 159 156	7 532 291
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		20 576 830	23 828 510

15. FINANSIERINGSANALYS

Alla belopp redovisas i kronor (kr).

	Not	2008	2007
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		- 878 545	316 996
Justering för av- och nedskrivningar			
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster			
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		- 878 545	316 996
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		29 048	- 58 559
Ökning/minskning kortfristiga skulder		- 2 373 135	5 323 877
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten</i>		- 3 222 632	5 582 314
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella anläggningstillgångar			
<i>Kassaflöde från investeringsverksamheten</i>		0	0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Ökning av långfristiga fordringar			
Minskning av långfristiga fordringar			
<i>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</i>		0	0
Årets kassaflöde			
Likvida medel vid årets början		23 769 951	18 187 637
Likvida medel vid årets slut		20 547 319	23 769 951

16. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR

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:

	2008	2007
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

	2008	2007
Kostnader för projekt	10 676 752	9 443 500
Personalkostnader	891 587	725 157
Övriga kostnader	376 213	360 604
Summa	11 944 552	10 529 261

Not 3 Fordringar

	2008-12-31	2007-12-31
KPA, kreditering av premie	2 388	
SEB, upplupna räntor på placeringskonto	27 123	
Samordningsförbunden i Skellefteå och Lycksele	0	58 559
Summa	29 511	58 559

Not 4 Kortfristiga skulder

	2008-12-31	2007-12-31
Leverantörsskulder	52 151	38 332
Skuld till huvudmän, upparbetade projektkostnader	4 975 736	7 426 962
Övriga kortfristiga skulder	131 269	66 997
Summa	5 159 156	7 532 291

17. UNDERSKRIFTER

Samordningsförbundet Umeå styrelse 2009-03-20

Ordförande Christer Lindvall

Vice ordförande Kjell-Åke Johansson

Ledamot Marie-Louise Ek

Ledamot Ulf Björk

Vår revisionsberättelse har avgivits _____

Marie Sandström-Öhberg, Umeå kommun

Kjell Edlundh, Västerbottens läns landsting

Mattias Axelsson, Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen

18. BILAGA 1. RESULTAT I PROJEKTEN