

ÅRSREDOVISNING

Samordningsförbundet Umeå

Organisationsnummer: 222000-1834

Perioden 2009-01-01—2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01—2009-12-31

Styrelsen för Samordningsförbundet Umeå avger härmed följande årsredovisning.

1. STYRELSEN	2
2. REVISION	2
2. KANSLI	3
3. BEREDNINGSGRUPPEN	5
4. KOMMUNIKATION.....	5
5. SAMORDNINGSFÖRBUNDETS VERKSAMHETER OCH MÅLGRUPPER.....	6
6. UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING	9
7. PROJEKTEN	10
8. NATIONELLA OCH REGIONALA NÄTVERK	19
9. KOMMENTAR TILL 2009 ÅRS EKONOMISKA RESULTAT.....	19
10. BUDGETUPPFÖLJNING PER 2009-12-31	22
11. RESULTATRÄKNING	24
12. BALANSRÄKNING	25
13. FINANSIERINGSANALYS	26
14. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER	27
15. UNDERSKRIFTER	28
15. BILAGA 1. RESULTAT I PROJEKTEN.....	29

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Samordningsförbundet Umeå bildades i maj 2005 och är en fristående juridisk person bildat enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210), av Umeå kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan i Västerbotten och Länsarbetsnämnden i Västerbotten. Från och med årsskiftet 2007/2008 är Länsarbetsnämnden avvecklad och Arbetsförmedlingen har 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 80 samordningsförbund i landet och nya skapas hela tiden. Denna redovisning avser aktiviteter och ekonomiskt utfall för Samordningsförbundet Umeå under perioden 2009-01-01 – 2009-12-31.

1. STYRELSEN

Styrelsen antog den 10 oktober 2008 en verksamhetsplan för åren 2009-2011. Den 28 november antogs en budget för åren 2009-2010.

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:

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 2009 haft sju sammanträden; 6/2, 20/3, 29/5, 28/8, 21/9, 27/11 och 15/12.

Sammanträdet den 21 september ägnades till huvudsak åt verksamhetsplanering.

2. REVISION

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Revisorer utses i övrigt i enlighet 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

Urban Andersson, Öhrings
PricewaterhouseCoopers AB.

För Umeå kommun

Marie Sandström-Öhberg

För Västerbottens läns landsting

Kjell Edlundh

2. 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 ett avtal 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 anställt Curt Edlund på deltid för att utvärderar projektet ”Samverkan Hälso- och sjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten”. I det uppdraget ingår också att utvärdera insatsen ”Neuropsykiatriska utredningar”. För projektet ”Ungdomstorget” och ”KrAmi” har förbundet anställt Birgit Högberg som medbedömare. Vidare har fil dr Ove Grape och fil dr Jens Ineland under året deltidsanställts för att utvärdera projektet ”Ungdomstorget”.

I 2009 års verksamhetsplan satts ett antal mål upp för kansliet. Här nedan kommenteras respektive mål.

”Förbundet ska ha en sund ekonomisk förvaltning och utnyttja sina resurser på ett effektivt sätt.”

Till 2009 års verksamhetsplan las finansiella mål och mål för god ekonomisk hushållning till. I de finansiella målen anges att förbundet alltid ska ha minst 1 miljon kronor i likvida ej bundna medel. Samt att det egna kapitalet vid årets slut ej får understiga 25 % av det aktuella årets intäkter. Dessa mål har med god marginal uppfyllts.

Vad gäller mål för god ekonomisk hushållning anges att kansli- och administrationskostnaden ej ska överstiga 12 % av den totala kostnadsvolymen. Samt att kostnad per deltagarvecka skall vara rimlig med utgångspunkt från projektets målgrupp. Under 2009 förbrukades 9,5 % av förbundets totala omslutning för kansli- och styrelsearbete. Detta kan jämföras med 8,5 % för 2008 års verksamhet.

Rimligheten i kostnad per deltagarveckan bedöms i beredningen av varje ärende. Men man ska vara medveten om att dessa beräkningar är svåra att göra då de delar som Samordningsförbundet finansierar ofta är överlappande med ordinarie verksamhet. De projekt där beräkningen går att göra visar på en kostnad mellan 1 500 – 2 000 kr per deltagarvecka,

vilket är klart acceptabelt. Trots att kostnaden per deltagarvecka normalt är låg kan kostnaden per deltagare vara hög då insatserna ofta är långa.

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 regionala nätverk”.

Under 2009 ska nya utvecklingsområden identifieras och förbättringsarbeten påbörjats. Detta kan även inkludera förebyggande och hälsofrämjande insatser. Särskilt prioriterade är projekt kopplade till rehabkedjan.

Under året beslutades om 5 nya verksamheter. Dessa är ”SEsam”, ”Förstudie invandrarkvinnor”, ”Steget vidare”, ”Neuropsykiatriska utredningar” och ”Mellansteget”. ”Steget vidare” är en förstudie som syftar till att utreda och föreslå åtgärder kopplat till implementeringen av rehabkedjan.

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. Gärna i samband med verksamheter som initieras och/eller delfinansieras av förbundet.

Två av de verksamheter som beviljats under året utgör medfinansiering till strukturfondsprojekt. Dessa är ”Sesam” och förstudien ”Steget vidare”. Förhoppningen är att den sistnämnda ska leda till en ansökan om ett genomförarprojekt med Socialfondsfinansiering. Vi kan i och med detta se en ökad användning av strukturfonderna i samband med verksamheter finansierade av Samordningsförbundet.

Samordningsförbundet ska vidareutveckla sin omvärldsbevakning inom området yrkesinriktad rehabilitering/samverkan. Ett sätt att göra detta är att identifiera goda exempel.

Många av de verksamheter som finansieras av förbundet är sådana som bedrivits i andra kommuner med goda erfarenheter, som vi därför valt att starta i Umeå. Ett exempel är ”Mellansteget” som vi hittat inspiration till i Skellefteå. Omvärldsbevakningen är ett område som hela tiden går att utveckla och förbättra.

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

Under året har en ny mall tagits fram för lägesrapporter. Verksamheterna kommer även fortsättningsvis att rapporter halv- och helår. Syftet med mallen är att förenkla och förtydliga

rapporteringen. Under året har dock inga nya medbedömare anställts, däremot har den externa utvärderingen av Ungdomstorget påbörjats. Under året har också en extern uppföljning gjorts av "Gemensamma taget – vuxna".

Samordningsförbundet ska initiera studentarbeten för uppföljning och utvärdering.

Under året har ett studentarbete initierats inom ramen för utvärderingen av "Ungdomstorget" Under 2010 planeras betydligt fler studentarbeten.

Förbundet har antagit målsättningen att på sikt omfatta hela Umeå-regionen.

I mitten av februari 2010 kommer Samordningsförbundet att aktualisera frågan i Regionrådet.

3. BEREDNINGSGRUPPEN

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

Beredningsgruppen sammanträder var sjätte vecka och anpassar sin sammanträdesplanen efter Samordningsförbundets styrelse. Målsättningen är att Beredningsgruppen ska sammanträda cirka två veckor före Samordningsförbundets styrelse, detta för att få möjlighet att bereda ärenden.

I juni genomförde beredningsgruppen en planeringsdag där extern hjälp anlätades. Syftet med dagen var att starta upp en process mot att jobba än mer strategiskt. Den processen har lett fram till en handlingsplan för åren 2010-2012.

Beredningsgruppens sammansättning:

Lars Ågren (ordf), Försäkringskassan
Anki Andersson, Landstinget
Carola Larsson, Arbetsförmedlingen
Tony Källman, Umeå kommun
Mikael Holmlund, Samordningsförbundet

Beredningsgruppen rapporterar regelbundet till förbundets styrelse.

4. KOMMUNIKATION

Att kommunicera med huvudmännen och andra aktörer är viktigt och är alltid en prioriterad uppgift för förbundet. Information om förbundet och/eller de verksamheter som finansieras av förbundet ges regelbundet i olika sammanhang.

Enligt förbundets kommunikationsplan ska information spridas om beslutade insatser via media. I mars anordnades en presskonferens med anledning av att projektet "Ungdomstorget"

skulle starta. Presskonferensen lede till inslag i Sveriges radio P4 och Västerbottensnytt. Dessutom skrev både Västerbottens Kuriren och Västerbottens Folkblad artiklar om projektet. I april skrev Västerbottens Kuriren en artikel om Samordningsförbundet med fokus på projektet "Gemensamma taget – vuxna"

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

Det är inte bara på regional nivå som samarbetet mellan samordningsförbund är gott, utan även nationellt. Detta tar sig bland annat i uttryck i att studiebesök genomförs. Under 2009 har vi i Umeå tagit emot ett antal studiebesök, bland annat från Östersund, Sundsvall och Skellefteå. Våra verksamheter är också intressant för andra aktörer. Framför allt har "Ungdomstorget" fått stor uppmärksamhet och då inte minst från politiskt håll. Bland annat besökte socialförsäkringsministern "Ungdomstorget" i december.

I januari anordnade Samordningsförbundet en utbildningsdag angående sekrettes i samverkan. Målgruppen var de som jobbar i projektet "Samverkan Närsjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten". I slutet av mars anordnade förbundet en utbildningsdag där ämnet var neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En erkänt skicklig psykolog föreläste och cirka 80 personer från förbundets huvudmän deltog. Vidare föreläste förbundets samordnare tillsammans med processledaren för sjukskrivningsprocessen om hur vi arbetar med samverkan mellan sjukvård och myndigheter här i Umeå, inför cirka 150 åhörare.

I månadskiftet april-maj anordnade Samordningsförbundet tillsammans med representanter från huvudmännen tre seminarier för att stödja utvecklingen av arbetet inom projektet "Samverkan hälso- och sjukvård – Försäkringskassan – Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten". Totalt deltog cirka 150 personer vid dessa tillfällen.

Att ha en fungerande webblösning är viktigt för en fungerande kommunikation. Därför togs i december 2008 en ny modern hemsida fram för de tre samordningsförbunden i länet med adressen <http://www.samordningsforbund.se>. Sidan har under året vidareutvecklats.

5. SAMORDNINGSFÖRBUNDETS VERKSAMHETER OCH MÅLGRUPPER

Målgruppen för finansiell samordning i Umeå är personer i förvärvsaktiv ålder med behov av insatser från flera rehabiliteringsaktörer. Ungdomar, funktionshindrade och kvinnor med utländsk bakgrund har under året prioriterats. Målgruppens storlek beräknas uppgå till 5 % av den yrkesverksamma befolkningen, vilket för Umeås del motsvarar cirka 3 700 personer i åldern 18-64 år.

Sedan starten i juni 2005 t.o.m. december 2009 har samordningsförbundet beslutat om finansiering av totalt 17 verksamheter/projekt. Av dessa avser 14 samordnad rehabilitering för individer och 3 kartläggning. Av dessa har 11 bedrivits under 2009

Under 2009 har ett antal projekt diskuterats varav fem nya har beslutats. Dessutom har tre projekt beviljats förlängning. De sistnämnda är "Samverkan Närsjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten", KrAmi och VIVA Arena. De för året nya verksamheterna är:

"SEsam" Projektet finansieras till 40 % av Svenska ESF-rådet. Samordningsförbundet är en av de nationella medfinansiärerna. SEsam ägs av KFUM Norrbyskär och innefattar tre delar, SEsam Stegen, SEsam intern och SEsam extern. Den förstnämnda är ett s.k.

"lågtröskelalternativ" för unga med särskilda behov. SEsam intern är arbetsträning inom KFUM:s verksamheter och SEsam extern är arbetsträning på den reguljära arbetsmarknaden. Totalt stöd från Samordningsförbundet är 1,2 miljoner under perioden 2009-06-30 – 2012-12-31. SEsam beräknas tillhandahålla 60 platser.

"Steget vidare" Inom förstudien som ägs av Arbetsförmedlingen kommer följande att utredas; förrehabilitering i två delar, innefattande tidiga insatser för individer som har mindre än 10 timmars aktivitetsförmåga. Samt en förberedande insats för individer som är på väg in i samverkan. I förstudien ska man också ta fram metoder för att jobba med arbetsgivare och i detta även utreda hur man kan utveckla samverkan med aktörer i tredje sektorn. Vidare ska det göras en målgruppskartläggning m.m. Totalt stöd från Samordningsförbundet är 250 tkr. Förstudien beräknas pågå under perioden 2010-02-01 – 2010-07-30.

"Neuropsykiatriska utredningar" Samordningsförbundet har beslutat att delfinansiera 70 neuropsykiatriska utredningar under perioden 2009-09-01 – 2011-06-30. Utredningarna utförs av Björkgården i Sävar. Totalt stöd från förbundet är 660 tkr.

"Förstudie kvinnor med invandrarbakgrund" Projektet är en förstudie där målgruppen består av en avgränsad grupp invandrade kvinnor med särskilt stort utanförskap. Målet med studien är att utreda situationen för målgruppen samt att ta fram ett projektförslag som på ett ändamålsenligt sätt stödjer gruppen att hitta en egen försörjning. Förstudien har pågått under perioden 2009-04-01 – 2009-10-14. Totalt stöd från Samordningsförbundet var 270 tkr.

"Mellansteget" Projektets syfte är att erbjuda deltagare som avslutat gymnasiesärskolan en teoretisk och praktisk vidareutbildning. Projektet ska leda till en bättre träffsäkerhet om de står till arbetsmarknadens förfogande eller om de bör rekommenderas att ansöka om daglig sysselsättning i kommunens regi. Totalt förväntas 28 deltagare beredas plats i projektet. Stödet från Samordningsförbundet är 2,2 miljoner under perioden 2010-01-01 – 2012-06-30.

Sedan tidigare finns åtta projekt/verksamheter som var pågående vid inledningen av året. Dessa är:

"Gemensamma taget – vuxna": Projektet är en samverkanssatsning mellan Arbetsförmedlingen, Umeå kommun (Socialtjänsten och VIVA Kompetenscentrum), Försäkringskassan och Psykiatrin. Målgruppen är cirka 100-120 personer i åldern 25-45 år med behov av insatser från minst två samverkansparter. Totalt stöd från Samordningsförbundet är 3,2 miljoner under perioden 2008-03-01 – 2010-06-30. 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 anställer människor med särskilda hinder. Cirka femton personer förväntas anställas i verksamheten. Totalt stöd från Samordningsförbundet är 1,4 miljoner för perioden 2008-04-01 – 2010-12-31.

”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.

”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 de sjukskrivna. Syftet är också att verka förebyggande för att minska inflödet i sjukförsäkringen. 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 psykisk funktionsnedsättning, 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. Totalt stöd från Samordningsförbundet är 2,2 miljoner för perioden 2006-09-01 – 2009-12-31.

”Rehabiliterande undervisning för SFI-elever”: Projektet är en samverkanssatsning mellan Umeå kommun (VIVA Kompetenscentrum, Socialtjänsten), Landstinget (Psykiatri, Ersboda hälsocentral) och Arbetsförmedlingen. Målgruppen är personer med invandrarbakgrund. 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 120 personer i åldern 18-35 år som varit straffade och är i behov av samordnade insatser för att få ett arbete. Totalt stöd från Samordningsförbundet är 2,0 miljoner för perioden 2007-01-01 – 2009-12-31. Målsättningen är en fungerande modell för Umeå och egen försörjning för deltagarna.

Dessutom finns ett ytterligare projekt som av administrativa orsaker särredovisats i den ekonomiska redovisningen och det är utvärderingen av "Supported employment". Orsaken till särredovisningen är att överenskommelser slöts med inblandade parter efter att projekten startat.

6. UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Ett stort ansvar vilar på Samordningsförbundet att följa upp de verksamheter som man finansierar. Under våren reviderade förbundet sitt sätt att följa upp projekten då den självvärderingsmodell som vi tidigare använt ersattes av en rapportmall. Syftet med förändringen var att underlätta för projekten samt att ge styrelsen en mer hanterbar information om hur de olika verksamheterna utvecklas och vilka resultat de når.

I några fall används extern utvärdering. Under året hade förbundet fyra personer anställda som på olika sätt har uppföljning/utvärderingsuppdrag. Curt Edlund utvärderar projektet "Samverkan Hälso- och sjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten". Birgit Högberg är medbedömare för projekten "Ungdomstorget" och "KrAmi". För "Ungdomstorget" ansvarar Ove Grape och Jens Ineland för utvärderingen.

Styrelsen har uttalat en tydlig ambition att anlita studenter för uppföljnings-/utvärderingsuppdrag. Under året gjordes ett studentarbete inom ramen för utvärderingen av "Ungdomstorget".

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 i den utsträckning det är möjligt.

I projektet "Gemensamma taget – vuxna" genomförs en samhällsekonomisk analys som ett pilotförsök. Rapport väntas komma under våren 2010.

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

Samverkan Hälso- och sjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten	Extern utvärdering (Curt Edlund)
Gemensamma taget – vuxna	Rapport enligt mall SUS Samhällsekonomisk analys (pay-off) Särskild extern granskning
Supported Employment	Rapport enligt mall SUS Extern utvärdering (Socialpsykiatrisk Kunskapscentrum)
Ambitionshöjning Ungdomshälsan	Rapportering på samma sätt som till huvudmännen

Rehabiliterande undervisning för SFI-elever	Rapport enligt mall SUS Studentarbete
KrAmi	Rapport enligt mall SUS Extern medbedömare (Birgit Högberg)
VIVA Arena	Rapport enligt mall
Ungdomstorget	Rapport enligt mall (Separata rapporter för Access, Ambassadör och Design for me) Extern utvärdering (Ove Grape och Jens Ineland) Studentarbeten
SEsam	Rapport enligt ESF – rådets riktlinjer Extern utvärdering (En del av Ungdomstorgets utvärdering)
Mellansteget	Rapport enligt mall Utvärderas som en del av Ungdomstorget
Neuropsykiatriska utredningar	Rapportering till förbundet Extern utvärdering – Curt Edlund
Förstudie Steget vidare	Plan för genomförarprojekt
Förstudie Invandrarkvinnor	Plan för genomförarprojekt

7. PROJEKTEN

I bilaga 1 redovisas resultat från att projektet startade t.o.m. 2009-12-31.

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. 2009-12-31. 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 individerna att göra. Dessa redovisas inte här. För fördjupning vad de olika projekten uppnått rekommenderas att ta del av de lägesrapporter som finns publicerade på www.samordningsforbund.se/umea.

7.1 Supported Employment

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

	Mål	Resultat
Deltagare i projektet	100	100 (100 %)
Varav fått arbete	35 %	19 (19 %)
Varav gått till studier	5 %	10 (10 %)

Sedan starten har 100 personer deltagit i projektet, vilket var målsättningen t.o.m. utgången av 2009. Man har däremot inte nått målsättningen om att 35 % av deltagarna ska få ett arbete. Däremot har målet om 5 % till studier nåtts med god marginal. Dock visar det sig när man följer upp deltagarna mer långsiktigt att 6 stycken av de som fått arbete av olika orsaker avbrutit sin anställning. Av dessa har två gått till studier, en har extrajobb, en föräldraledighet och tre till annan åtgärd.

Könsfördelningen bland deltagarna är 53 % män och 47 % kvinnor vilket visar på att man jobbat aktivt med att få en jämn könsfördelning. I projektets tidiga fas var könsfördelningen mycket skev till männens fördel.

Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum är extern utvärderare av projektet och lämnade under hösten sin första delrapport. De har i studien följt upp 37 deltagare efter ett år i projektet. Resultatet visar att 6 (16 %) personer var i någon form av anställning, 3 (8 %) i studier, 18 i arbetsträning, en i daglig kommunal verksamhet och nio saknade regelbunden sysselsättning.

Resultatet är något längre än i jämförelse med internationella studier. Dock menar man att den reglerade svenska arbetsmarknaden gör att inträdet kan vara svårare i Sverige än i t.ex. Nordamerika. En ytterligare påverkande faktor är den svåra lågkonjunktur som drabbade världen under hösten 2008. Dock är utvärderarnas samlade bedömning att resultatet bör betraktas som positivt. Även icke arbetsrelaterade mått på symtom- och funktionsnivå går i positiv riktning, än om utfallet är måttligt.

Vidare kan man i utvärderingen se att man jobbar relativt metodtroget. Avvikelserna från SE-metoden ligger i att man inte jobbar som ett integrerat tema inom psykiatri. Vilket förklaras av de krav som ställts av inblandade organisationer.

Socialt kunskapscentrum kommer under slutet av 2010 att göra en tvåårsuppföljning av deltagarna I den rapporten kommer också den systematiska datainsamlingen på organisationsnivå att redovisas

Samordningsförbundet har sedan 2008 successivt minskat sin finansiering av verksamheten. Signalen till inblandade organisationer är att förbundets inats även fortsättningsvis kommer att

minska. Detta innebär att huvudmännen successivt måste överta finansiering av verksamheten om den ska leva kvar i dagens omfattning.

7.2 Rehabiliterande undervisning för SFI-elever

Projektet startade 1 januari 2007 och avslutades 31 december 2009.

	Mål	Resultat
Deltagare i klassen		28
Varav fått arbete		3 (10 %)
Varav gått till studier (högre nivå)	100 %	13 (46 %)

Projektet har bestått av två delar, dels en särskild klass för traumatiserade elever och dels en kurator vars uppgift var att stötta skolans elever samt vara koordinator för samverkan mellan SFI-skolan och myndigheter samt Hälso- och sjukvården.

I den särskilda klassen har 28 elever deltagit varav 13 gått till vidare till studier eller arbete, detta motsvarar 76 % av de deltagare som avslutat (11 elever var kvar i klassen vid rapporteringstillfället) insatsen, detta att jämföra med målsättningen 100 %.

Vidare har kuratorn arbetat med 298 elever i form av olika stödinsatser. Den totala könsfördelningen är 52 % män och 48 % kvinnor. Under våren 2008 genomfördes ett studentarbete där djupintervjuer gjordes med ett tiotal elever. Studien visade att elevernas upplevelse av insatsen var mycket positiv.

Projektet avslutades den 31 december och övergår nu till ordinarie verksamhet. Målet att utveckla en fungerande metod för målgruppen och sen implementera den bedöms därmed vara uppnådd.

7.3 VIVA Arena

Projektet startade 21 april 2008.

Resultat VIVA Arena	Mål	Resultat
Deltagare som fått arbete	15	9 (60 %)

Den finns inom Umeå kommun ett relativt stort antal personer med varierande sysselsättningsgrad som varit anvisade två år eller mera, alternativt har en lönebidrags- eller OSA anställning. Detta är personer som är arbetsföra, men inte i dagsläget är anställningsbara och står mycket långt utanför den reguljära arbetsmarknaden.

Målsättningen är att minst 15 personer ska ha en anställning (hel- eller deltid) och vara helt eller delvis självförsörjande när projektet avslutas. Målsättningen är också att öka intäkterna ytterligare inom hela VIVA Resurs och på så sätt främja en utveckling som innebär att ytterligare personer kan få ett stadigvarande arbete. Följande mätbara mål skall vara uppfyllda vid projekttidens slut.

- Verksamheten skall vara självgående

- Utvecklingsledaren och dess roll skall vara avvecklad.
- Verksamheten skall vara könsrepresentativ.
- Minst 15 personer skall ha en anställning.

Det huvudsakliga målet är att 15 personer ska få ett arbete är på väg att nås. Hittills har 9 personer anställning i verksamheten och man har nu lyckats knyta till sig måltidstransporter för äldreomsorgen. Detta kommer med all sannolikhet att ge 4-6 tjänster till. Mycket pekar på att samtliga mål utom det om könsrepresentativitet kommer att uppnås.

7.4 Ungdomstorget

Projektets operativa verksamhet startade den 14 september 2009. Ungdomstorget består av en kombination av ordinarie verksamhet och resurser tillförda från Samordningsförbundet. Samordningsförbundets resurser är destinerat till, en utvecklingsledare, personal för Access, personal för Ambassadör och personal för Design for me. Dessutom tillförs resurser för kringkostnader och kompetensutveckling av personal.

Inom ramen för Ungdomstorget bedrivs en komplicerad utvecklingsprocess där målgruppen och dess behov ska stå i centrum. Under den här rubriken redovisa Ungdomstorgets operativa verksamheter för målgruppen. För fördjupning i hela utvecklingsprocessen hänvisas till Ungdomstorgets årsrapport för 2009, samt den första utvärderingsrapporten. Båda finns att hämta på www.samordningsforbund.se. Några kommentarer vill dock göra här innan vi går in på den operativa redovisningen.

En process med syfte att utveckla team är igång och kan bli en viktig milstolpe för att klara samverkansuppdraget och skapa en målgruppsorienterad verksamhet. Genom en team - verksamhet förväntas målgruppen bli tydligare, förutsättningarna att skapa ett gemensamt bedömningsinstrument ökar, handläggningen förväntas bli snabbare och enklare, handlingsplanen tydligare, bortfallet mindre och kunskapsutbytet kommer förhoppningsvis öka och därmed också tilliten och samsynen.

Vi vill också särskilt lyfta fram det stora intresse som projektet väckt på olika nivåer och i olika forum. Under hösten har Ungdomstorget redovisat sin verksamhet vid 20 tillfällen. Dessutom har media i en rad artiklar uppmärksammat verksamheten.

7.4.1 Introduktionsprogrammet (grupp och individuellt)

	Mål	Utfall
Antal deltagare		164
Vidare till annan åtgärd		129
Arbete		9
Studier		3
Avslutats		16
Under perioden har 160 ungdomar kallats till introduktionsprogrammets gruppverksamhet. Av dessa är det 92 som startat dvs. ett bortfall på 68 personer (42 %). Av de anvisade är det 58 unga män och 34 unga kvinnor som deltagit. 65 av dessa deltagare har Ungdomsslussen		

anvisat. Arbetsförmedlingen 14 och Försäkringskassan 3. Vidare har Socialtjänstens hus anvisat 3 och Ungdomscentrum 7.

Under perioden har 72 ungdomar kallats till det individuella spåret. Det finns ingen dokumentation om bortfallet. Av de anvisade har 44 varit unga män och 28 unga kvinnor. Ungdomsslussen har anvisat 27, Arbetsförmedlingen 24, Försäkringskassan 16, dagligverksamhet 2 och Ungdomscentrum 3.

7.4.2 Access

Individuell	Mål	Utfall
Antal deltagare	210	25
Vidare till annan åtgärd	165	2
Arbete	30	2
Studier	15	7

Grupp	Mål	Utfall
Antal deltagare	216	37
Vidare till annan åtgärd		17
Arbete	108	8
Studier	30	7

Under projektiden har Access utvecklats och omarbetats kontinuerligt för att möta målgruppens skiftande behov. Access har under året bedrivits både i grupp och individuellt. Gruppstorleken har minskats till 8-10 deltagare på grund av flytten till Sveagatan som medförde mindre lokaler. Under hösten 2009 har man inte skrivit in några nya deltagare på Individuellt Access. Det förklarar att man arbetat med relativt få individer.

Totalt har 62 ungdomar deltagit i Accessprogrammet under året. 77 % har varit män och 23 % kvinnor. Det är framför allt gruppverksamheten som skapar den skeva könsfördelningen. Av de ungdomar som deltagit i gruppverksamheten har 41 % gått till arbete eller studier vilket är något under målet. Av de som deltagit i Access individuellt har 36 % gått till arbete eller studier. Det är väldigt få av deltagarna i Access individuell som går vidare till annan åtgärd medan det är 46 % av de som deltagit i grupp som gör det. Resultatmässigt har något färre gått till arbete efter Access och något fler har gått till studier. En av förklaringarna till att färre gick till jobb kan vara lågkonjunkturen som slog till under 2009.

7.4.3 Ambassadör

	Mål	Utfall
Antal deltagare	46	37
Arbete		1
Studier	4	4
Vidare till annan åtgärd		9

Ambassadörsprogrammet har förändrats under året. I dagsläget arbetar samtliga 9 arbetsmarknadskonsulenter på Viva Arbete Unga med programmet. Aktualiseringen/ingången

till ambassadör förändrades under hösten 2009 när introduktionsprogrammet på Ungdomstorget startades. Några av ungdomarna kom från introduktionsprogrammet i grupp medan flertalet kom via det individuella introduktionsprogrammet. Försäkringskassan är den myndighet som har aktualiserat flest ungdomar.

Totalt har 37 ungdomar varit inskrivna i programmet sen det startade. Könsfördelningen är jämn. Av de som deltagit har 14 % gått till arbete eller studier medan 24 % gått vidare till annan åtgärd. Detta innebär att man nått målet för 38 % av deltagarna. Vid årsskiftet var 18 ungdomar inskrivna i programmet.

7.4.4 Design for me

	Mål	Utfall
Antal deltagare	20 platser	21
Arbete	10	1
Studier		1
Avslutats		8
Vidare till annan åtgärd		

Projektet startade i februari 2009. Under året har 21 personer med funktionsnedsättning deltagit i verksamheten. Könsfördelningen har varit jämn. Hittills har en person fått arbete och en har gått vidare till studier. Ett relativt stort antal har slutat projektet och gått till annan verksamhet. Projektet fokuserar nu på att rekrytera nya deltagare.

7.5 Neuropsykiatriska utredningar

Projektet startade i september 2009. Totalt omfattar projektet 70 utredningar och insatsen samfinansieras av Samordningsförbundet och Försäkringskassan. Individerna aktualiseras via de så kallade Nafs - teamen och återförs även till dessa efter utredningen. Vid årsskiftet hade 13 utredningar gjorts, samt att cirka 30 personer stod i kö.

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

Uppskattningsvis har cirka 1 800 individer fått hjälp i projektet, könsfördelningen är oklar.

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.

Den andra utvärderingsrapporten kommer att presenteras i början av mars 2010.

7.7 KrAmi

Projektet startade i mars 2007.

	Mål	Utfall
Antal deltagare	120	109 (91 %)
Arbete eller studier	50 %	47 (43 %)

Sedan projektet startade har man haft 18 grupper med totalt 107 deltagare. Av dessa har alla förutom två varit män. Medelåldern har varit 26 år och av de som gått igenom KrAmi har 43 % gått till arbete eller studier. Målsättningen var 50 % och den har alltså inte uppnåtts fullt ut. Dock kan vi konstatera att resultatet är jämförbart med andra KrAmi i landet. Resultatet har också förbättrats jämfört med 2008 då motsvarande siffra var 39 %.

Samordningsförbundet avslutar sitt engagemang i verksamheten vid utgången av 2009 och deltagande parter övertar finansieringen enligt en särskild fördelningsmodell. Vi betraktar därmed att målen för verksamheten nåtts med ett undantag och det är att en ”kvinnogrupp” skulle ha startats.

7.8 Gemensamma taget - vuxna

Projektet startade i mars 2008.

	Mål	Resultat
Deltagare i projektet	90	81 (90 %)
Arbete	40 %	34 (38 %)
Studier	5 %	13 (14 %)

Sedan projektet startade har 81 personer deltagit varav 52 % gått till arbete eller studier. Projektet har följt upp deltagarna efter 3 och 6 månader och kunnat se att många av dem inte har kunnat behålla arbetet varav några har återkommit till verksamheten. Könsfördelningen har varit ojämn då 78 % varit män. Måluppfyllelsen har ökat markant från 2008 års redovisning då 24 % gått vidare till arbete eller studier. Detta indikerar den här målgruppens behov av långvarigt stöd. Projektet kommer att avslutas vid halvårsskiftet 2010 och de erfarenheter man dragit kommer att tas till vara i framtida planerade insatser.

7.9 Ambitionshöjning Ungdomshälsan

Samordningsförbundet finansiering ändrades under 2009 till att delvis täcka lokalkostnader. Detta gjordes som en följd av att staten inte längre kunde tillskjuta medel till Ungdomshälsans

gemensamma kostnader. Året har också präglats av stora förändringar i och med att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen lämnat Ungdomshälsan. Medlen som Samordningsförbundet har gått in med har lett till att 201 deltagare har fått stöd. Av dessa har 80 % varit kvinnor och 20 % män. Resurstillskottet för verksamhetsutveckling och utbildning har gått till:

- Utvecklingsarbete med stöd av Memologen. T.ex. väntetidsmätningar och tillgänglighetsenkäter.
- Screening av riskbruk/missbruk
- Basutbildning i missbruksproblematik sex personer, 5 dagar.
- Hedersvåld nätverksarbete för 4-8 personer per tillfälle. Sju föreläsningar.
- ACT-utbildning för tre personer, två dagar.
- Konferens Unga Vuxna i Stockholm, två personer. Två dagar.
- Utvecklingsgrupp för en eventuell samlokalisering med Ungdomstorget.

7.10 Förstudien Invandrade kvinnor

Förstudien har ägts och genomförts av VIVA Kompetenscentrum. Det första steget i studien var att avgränsa målgruppen. Det visade sig tidigt att ur ett ursprungslandsperspektiv finns det största behovet av insatser för kvinnor som kommer från, Somalia, Kurdistan (norra Irak), Eritrea, vissa sydryska republiker samt ett antal Afrikanska stater. Sammanfattningsvis visade studien på följande resultat:

Ur ett målgruppsperspektiv finns följande grundläggande generella problemområden:

- Låg eller mycket låg förmåga att kommunicera på svenska
- Låg eller mycket låg kunskap kring, hur samhälle i allmänhet och arbetsmarknaden i synnerhet, fungerar
- Ringa teoretisk utbildningsbakgrund och ringa eller obefintlig fackmannautbildning
- Låg eller ingen erfarenhet från arbete utanför hemmet
- Inga eller ringa erfarenheter från hemlandet
- Låg eller ringa matchning mellan kvinnornas kompetenser och arbetsmarknadens behov
- Låg eller ringa erfarenhet från arbete eller eget företagande i Sverige
- Låg eller ingen utbildning i Sverige, exkluderat SFI.
- Indikationer på ohälsa

Ur ett genusperspektiv konstateras följande:

- Låg grad av aktiviteter utanför hemmet eller den närmaste sfären, släkt eller personer från samma ursprungsland.
- Lägre grad av självförsörjning än män från samma länder
- Stora barnkullar i jämförelse med genomsnittshushållet

Effekterna ur det generella perspektivet och ur genusperspektiv är:

- Kompetensbristerna försvårar eller omöjliggör inträde på arbetsmarknaden.
- Utanförskap på arbetsmarknaden skapar bidragsberoende vilket förstärker de inlåsnings effekter som uppstår i den snedvridda maktordningen vari kvinnorna lever.
- Utanförskapet och underordningen präglar de barn som växer upp i dessa miljöer.

Med ovan som utgångspunkt föreslog utredaren ett utvecklingsprojekt som fått namnet Kvinnsam. Insatsen ska nå alla i målgruppen, ca 900 individer, med erbjudandet att ingå i projektet. Av dessa skall 180 personer fullfölja projektet under de tre år det löper.

Metoden projektet kommer att verka genom baseras på tre faser, en preparandutbildning med kartläggande, motivationshöjande och orienterande inslag, ett socialt företag där målgruppen anställs och då kombinerar arbete med utbildning inom fackmannao mråden, svenska, samhällsorientering och andra ämnen och slutligen en sista fas där målgruppen, om de har möjlighet, går vidare till den reguljära arbetsmarknaden som anställda eller egna företagare alternativt går vidare med studier.

7.11 SEsam

	Mål	Resultat
Deltagare i projektet	300	60 (20 %)
Varav fått arbete		2 (3 %)
Varav gått till studier		0 (0 %)

SEsam är i huvudsak finansierad via Europeiska socialfonden (ESF) och Samordningsförbundet utgör en av projektets medfinansiärer. Projektet startade i början av september. Inledningsvis fanns vissa rekryteringsproblem men under oktober månad har de fem Sesamgrupperna fyllts på med deltagare. Sen start har 60 ungdomar deltagit i SEsam varav 72 % varit män och 28 % kvinnor. Hittills har 2 deltagare fått ett arbete och ingen har gått vidare till studier. Resultaten bör ses ur perspektivet att projektet precis startat och att de första grupperna inte var avslutad vid tiden för årsrapporten.

7.12 Sammanfattning

Vid årsskiftet 2009/2010 har de verksamheter som finansieras av förbundet varit igång allt från 3,5 år till 4 månader. Några verksamheter har också avslutats. På det hela taget fungerar verksamheterna bra och vi kan se en stor bredd i de verksamheter som vi finansierar.

Sammanfattningsvis har cirka 3 000 individer fått stöd i de verksamheter som varit igång under året (alla deltagare som varit med från att projektet startade redovisas). Den totala könsfördelningen är 43 % män och 57 % kvinnor.

Till detta tillkommer 165 ungdomar som gått igenom Ungdomstorgets introduktionsprogram. Dessa särredovisas eftersom programmet är en förberedelse för att gå vidare till nästa steg mot ett arbete eller studier. I de projekt som avslutats tidigare har 275 individer deltagit. Den totala volymen redovisas i tabellen nedan.

Totalt antal deltagare t.o.m. 2009-12-31	Män	%	Kvinnor	%	Totalt
Långa insatser	63	49 %	65	51 %	128
Medel insatser	298	82 %	65	18 %	364
Korta insatser	953	37 %	1617	63 %	2570
Totalt pågående insatser	1314	43 %	1747	57 %	3063
Introduktionsprogrammet	102	62 %	62	38 %	165
Avslutade insatser	163	59 %	111	40 %	275
Totalt	1579	45 %	1920	55 %	3502

Målen för insatserna är oftast arbete eller studier. Måluppfyllelsen för de olika projekten varierar i stor omfattning beroende på när man startat och vilka målgrupper man vänder sig till. Måluppfyllelsen för arbete eller studier varierar från 29 % till 53 %. Den stora volymen ligger i korta insatser och här är oftast målet att få till stånd en gemensam planering. I vissa insatser är målet att deltagaren ska komma igång och sedan kunna gå vidare till annan verksamhet. Totalt sett är könsfördelningen jämn, men det finns stora skillnader mellan olika insatser. Ibland är skillnaderna motiverade för att något av könen är överrepresenterade i hela populationen, t.ex. KrAmi. Ibland saknas dock motiv till skillnaderna.

8. NATIONELLA OCH REGIONALA NÄTVERK

På nationell nivå anordnar Sveriges kommuner och landsting två konferenser per år för samordningsförbunden. Under april stod Samordningsförbundet Piteå som värd. Under hösten anordnades en konferens i Stockholm.

Under året har Samordningsförbunden bildat ett nationellt nätverk. Syftet med nätverket är att verka för kunskapsutbyte, praktiska frågor, lyfta upp det lokala perspektivet samt informationsspridning. Vid styrelsens sammanträde den 29 maj beslutades att Samordningsförbundet Umeå ska medverka i nätverket.

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

9. KOMMENTAR TILL 2009 ÅRS EKONOMISKA RESULTAT

Intäkterna från huvudmännen, 8 000 tkr (10 000 tkr år 2008), har ett utfall som är exakt lika med vad som budgeterats.

Den totala projektkostnaden uppgår netto till 10 021 tkr (10 677 tkr) jämfört med 14 199 tkr i budget. Med projektnära kostnader på 201 tkr (253 tkr) mot budget 686 tkr samt kansli/administrativa kostnader på 1 081 (1 014 tkr) mot 1 077 tkr i budget innebär detta ett negativt resultat i verksamheten uppgående till -3 303 tkr (-1 944 tkr) jämfört med -7 962 tkr i

budget. De finansiella intäkterna uppgår till 475 tkr (1 066 tkr) vilket medför att periodens nettoresultat blir -2 828 tkr (- 878 tkr) mot -7 162 tkr i budget.

Under året har fyra nya projekt genererat kostnader, "Ungdomstorget", "Förstudie invandrarkvinnor", "Neuropsykiatriska utredningar" samt "SEsam", med beslutade totalramar på 9 620 tkr, 270 tkr, 660 tkr respektive 1 200 tkr. Två projekt, "Samverkan Hälso- och sjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten" och "VIVA Arena" har förlängts och utökats med fortsättning till 2010. Vidare har under året tre projekt avslutats, "Gemensamma Taget Unga" i april samt, "Rehab undervisning för SFI-elever" (förlängt under 2009) samt "KrAmi"(förlängt under 2009) i december. Även projektet "Supported Employment" avslutas men kommer att drivas vidare i ett nytt beslut. De ej förbrukade medlen från dessa avslutade projekt, sammanlagt 1 382 tkr, har återförts som minskad kostnad och minskad skuld.

Projektkostnaderna för beslutade projekt vid budgettillfället november 2008 har uppgått till 3 953 tkr under året. Detta ska ställas i relation till en beslutad helårsbudget för motsvarande projekt på 6 066 tkr. Det är framför allt två projekt som avviker med en lägre förbrukning än budgeterat, dessa är "Supported Employment" och "Gemensamma Taget - vuxna". Det förstnämnda projektet har avslutats 2009 med en total förbrukning på 771 tkr under ram medan den stora avvikelsen för det sistnämnda projektet beror på att projektets förlängts till 2010 och att projektet får en annan fördelning av kostnadsförbrukningen över tid.

Projektkostnader för vid budgettillfället i november 2008 ej beslutade projekt understiger budgeterat belopp med 2 065 tkr, 6 068 tkr i utfall mot 8 133 tkr i budget. Avvikelsen beror bland annat på att projektet "Ungdomstorget" förbrukat ca 1 mkr mindre än budgeterat och att projektet "Stöd implementering Rehab-kedjan" med en budget på ca 1,1 mkr inte satts igång.

Utbetalningar av rekviderade medel från projekten har minskat något jämfört med föregående år. Under 2009 betalades sammanlagt 9 556 tkr (13 096 tkr) ut via 21 (26) rekvisitioner. Utbetalningstakten var dock extra hög under 2008 på grund av eftersläpningar från projekten med rekvisitioner avseende 2007.

Arbetet fortgår med att stötta de pågående projekten. Stor kraft läggs hela tiden på att stimulera till ansökningar för nya projekt samt att tillföra resurser, kompetens och verktyg för utvärdering av projekten.

Projektnära kostnader har ett utfall på 201 tkr (253 tkr) jämfört med 686 tkr i budget. Den stora avvikelsen beror främst på att kostnader för extern utvärderingen har varit betydligt lägre än förväntat, 475 tkr under budget. En korrigerig med 80 tkr för att rätta till för högt bedömda upparbetade kostnader under 2008-2009 bidrar också till denna avvikelse.

Kansli/administrativa kostnader uppgår till 1 081 tkr (1 014 tkr) vilket innebär en endast marginell avvikelse mot årsbudgeten på 1 077 tkr.

Finansiella intäkter uppgår till 475 tkr (1 066 tkr) att jämföra mot de 800 tkr som budgeterats för året. Anledningen till avvikelsen är främst att räntenedgången blev mycket kraftigare än vad som förutsågs vid budgettillfället.

Nedan redovisas helårsutfall och helårsbudget 2009 samt resultat- och balansräkningar samt finansieringsanalys för helåren 2009 och 2008.

Samordningsförbundets kostnader har i år legat på en högre nivå än årets bidrag från huvudmännen, vilket gör att vi underbalanserar budgeten. Enligt vår planering kommer så att ske även det närmsta året. Vi kommer därefter att anpassa kostnadsvolymen i förhållande till bidragsnivån från huvudmännen. De synnerliga skäl vi har till att underbalansera budgeten är det överskott vi har från 2005 och 2006 års verksamhet. Förbundets uppgift är att använda de medel vi tilldelas på kvalitativa och kostnadseffektiva insatser för våra målgrupper.

10. BUDGETUPPFÖLJNING PER 2009-12-31

Enhet: Tkr (tusentals kr)

	Utfall	Budget	Differens
	ack 091231	ack 091231	ack 091231
<u>Verksamhetens intäkter</u>			
- Försäkringskassan i Västerbotten	4 000	4 000	0
- Umeå kommun	2 000	2 000	0
- Västerbottens läns landsting	2 000	2 000	0
Summa verksamhetens intäkter	8 000	8 000	0
<u>Verksamhetens kostnader</u>			
<i>Projektkostnader, beslutade nov 2008</i>			
- Supported Employment avsl -09	-1 989	-2 760	771
- Gemensamma Taget avsl -09	298	0	298
- Ungdomshälsan	-532	-806	274
- Utvärdering, Supported Employment	-100	-100	0
- Närsjukvård	-764	-764	0
- Gemensamma Taget Vuxna	-609	-1 380	771
- VIVA Arena	-257	-256	-1
<i>S:a projektkostnader, beslutade nov 2008</i>	-3 953	-6 066	2 113
<i>Projektkostnader, ej beslutade nov 2008</i>			
- Rehab undervisning SFI-elever Förlängn/avsl -09	-591	-680	89
- Krami-verksamhet Förlängn/avsl -09	-598	-853	255
- Närsjukvård Förlängning	-1 498	-736	-762
- VIVA Arena Förlängning	-253	-264	11
- Ungdomstorget Nytt projekt	-2 493	-3 500	1 007
- Stöd implementering rehab-kedjan Nytt projekt	0	-1 125	1 125
- Arena Hörnefors Nytt projekt	0	-375	375
- Förstudie invandrarkvinnor Nytt projekt	-270	-600	330
- NEP-utredningar Nytt projekt	-165	0	-165
- SEsam Nytt projekt	-200	0	-200
<i>S:a projektkostnader, ej beslutade nov 2008</i>	-6 068	-8 133	2 065
<i>Summa projektkostnader</i>	-10 021	-14 199	4 178
<i>Projektnära kostnader</i>			
- Extern kartläggning/analys	0	-50	50
- Extern utvärdering	-110	-536	426
- Information, info-material	-91	-100	9
<i>Summa projektnära kostnader</i>	-201	-686	485
<i>Kansli-/administrativa kostnader</i>			
- Arvoden till styrelsen	-161	-160	-1
- Arvoden till revisorer	-51	-40	-11
- Ekonomisk administration	-132	-132	0

- Tjänsteman, 1,0 årsarbetare	-590	-600	10
- Lokal, dator, telefon, mm för tjm	-54	-50	-4
- Fortbildning för tjm	-16	-30	14
- Resor, konferenser	-62	-50	-12
- Övrigt adm	-15	-45	0
<i>Summa kansli/adm kostnader</i>	<i>-1 081</i>	<i>-1 077</i>	<i>-4</i>
Summa verksamhetens kostnader	-11 303	-15 962	4 659
<u>Verksamhetens resultat</u>	<u>-3 303</u>	<u>-7 962</u>	<u>4 659</u>
Finansiella intäkter	475	800	-325
<u>Periodens nettoresultat</u>	<u>-2 828</u>	<u>-7 162</u>	<u>4 334</u>

11. RESULTATRÄKNING

Alla belopp redovisas i kronor (Kr).

	Not	2009-01-01 —2009-12-31	2008-01-01 —2008-12-31
Verksamhetens intäkter	1	8 000 000	10 000 000
Verksamhetens kostnader	2	- 11 303 599	- 11 994 552
Avskrivningar			
<i>Verksamhetens nettokostnader</i>		- 3 303 599	- 1 944 552
Finansiella intäkter		475 290	1 066 188
Finansiella kostnader		- 30	- 181
Årets resultat		- 2 828 339	- 878 545

12. BALANSRÄKNING

Alla belopp redovisas i kronor (Kr).

	Not	2009-12-31	2008-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Fordringar	3	122 894	29 511
Kassa och bank	3	18 104 594	20 547 319
Summa omsättningstillgångar		18 227 588	20 576 830
SUMMA TILLGÅNGAR		18 227 588	20 576 830
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Eget kapital vid årets ingång		15 417 674	16 296 219
Årets resultat		- 2 828 339	- 878 545
Summa eget kapital		12 589 335	15 417 674
<i>Skulder</i>			
Kortfristiga skulder	4	5 638 252	5 159 156
Summa skulder		5 638 252	5 159 156
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		18 227 588	20 576 830

13. FINANSIERINGSANALYS

Alla belopp redovisas i kronor (Kr).

	Not	2009	2008
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		- 2 828 339	- 878 545
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster			
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		- 2 828 339	- 878 545
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		-93 483	29 048
Ökning/minskning kortfristiga skulder		479 096	- 2 373 135
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten</i>		- 2 442 726	- 3 222 632
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		20 547 319	23 769 951
Likvida medel vid årets slut		18 104 594	20 547 319

14. 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:

	2009	2008
Försäkringskassan	4 000 000	5 000 000
Umeå kommun	2 000 000	2 500 000
Västerbottens läns landsting	2 000 000	2 500 000
Summa	8 000 000	10 000 000

Not 2 Verksamhetens kostnader

	2009	2008
Kostnader för projekt	10 021 436	10 676 752
Personalkostnader	995 930	891 587
Övriga kostnader	286 233	376 213
Summa	11 303 599	11 944 552

Not 3 Omsättningstillgångar

	2009-12-31	2008-12-31
Fordran avseende hemsida	56 100	0

Fordran moms	66 894	0
KPA, kreditering av premie	0	2 388
SEB, upplupna räntor på placeringskonto	0	27 123
Bank, företagskonto SEB	18 104 594	5 547 319
Bank, placeringskonto SEB	0	15 000 000
Summa	18 227 588	20 576 830

Not 4 Kortfristiga skulder

	2009-12-31	2008-12-31
Leverantörsskulder	21 569	52 151
Skuld till huvudmän, upparbetade projektkostnader	5 441 412	4 975 736
Övriga kortfristiga skulder	158 245	131 269
Summa	5 621 226	5 159 156

15. UNDERSKRIFTER

Samordningsförbundet Umeå styrelse 2010-03-12

 Ordförande Christer Lindvall

 Vice ordförande Kjell-Åke Johansson

 Ledamot Marie-Louise Ek

 Ledamot Ulf Björk

15. BILAGA 1. RESULTAT I PROJEKTEN