

ÅRSREDOVISNING

Samordningsförbundet Umeå

Organisationsnummer: 222000-1834

Perioden 2010-01-01—2010-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01—2010-12-31

Styrelsen för Samordningsförbundet Umeå avger härmed följande årsredovisning.

| | |
|--|----|
| FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | 2 |
| 1. SAMMANFATTNING | 2 |
| 2. SAMORDNINGSFÖRBUNDETS UPPDRAG | 3 |
| 3. STYRELSEN | 3 |
| 4. REVISION | 4 |
| 5. KANSLIET | 4 |
| 6. BEREDNINGSGRUPPEN | 5 |
| 7. UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLANEN | 6 |
| 7.1 Mål för kansliet | 6 |
| 7.2 Mål för verksamheterna – individmål | 8 |
| 7.3 Mål för verksamheterna – förnyelsemål | 9 |
| 7.4 Mål för verksamheterna – samverkan/arbetsätt/processer | 10 |
| 7.5 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning | 10 |
| 8. VERKSAMHETER FINANSIERADE AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET | 11 |
| 8.1 VIVA Arena | 11 |
| 8.2 Mellansteget | 12 |
| 8.3 SEsam | 13 |
| 8.4 Gemensamma taget - vuxna | 13 |
| 8.5 Förstudie Steget vidare | 14 |
| 8.6 Neuropsykiatriska utredningar | 14 |
| 8.7 Samverkan Hälso- och sjukvård – Försäkringskassan - Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten | 15 |
| 8.8 Supported Employment | 15 |
| 8.9 Psykisk ohälsa och arbetslivet | 16 |
| 8.10 Tro, hopp och kärlek | 17 |
| 8.11 Förstudie Stödstruktur för socialt företagande | 17 |
| 8.12 Ungsam | 17 |
| 8.13 Ungdomstorget | 18 |
| 9. EKONOMISK REDOVISNING MED KOMMENTAR | 20 |
| Budgetuppföljning per 2010-12-31 | 21 |
| 10. RESULTATRÄKNING | 22 |
| 11. BALANSRÄKNING | 23 |
| 12. FINANSIERINGSANALYS | 24 |
| 13. REDOVISNING OCH VÄRDERINGSPRINCIPER | 25 |
| 14. UNDERSKRIFTER | 26 |
| 15. BILAGA 1. UPPFÖLJNING AV DELTAGARE | 28 |

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. Vid årsskiftet 2007/2008 avvecklades länsarbetsnämnderna och Arbetsförmedlingen blev en nationell myndighet. Detta har inneburit att Arbetsförmedlingen övertagit Länsarbetsnämndens plats som ägare till Samordningsförbundet. Denna redovisning avser aktiviteter och ekonomiskt utfall under perioden 2010-01-01 – 2010-12-31.

1. SAMMANFATTNING

2010 var Samordningsförbundet Umeå femte hela verksamhetsår. Förbundet har sedan starten arbetat med att främja samverkan mellan myndigheter och organisationer som är verksamma inom området arbetslivsinriktad rehabilitering i Umeå kommun.

Samordningsförbundets verksamhet utgör en möjlighet till utveckling, förstärkning och komplement till den samverkan som sker mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och Umeå kommun. Dessa fyra myndigheter utgör samordningsförbundets medlemmar och styr gemensamt förbundet genom sina valda ledamöter.

Den enskilde individens behov utgör grunden för de aktiviteter som samordningsförbundet finansierar. Strategin är, liksom tidigare år, att genom gemensamma insatser och effektiv resursanvändning stärka individens förmåga till eget arbete. Deltagarna i samordnad rehabilitering ska känna att deras livssituation förbättrats efter avslutad aktivitet.

Sedan starten i juni 2005 t.o.m. december 2010 har samordningsförbundet finansierat totalt 23 verksamheter/projekt. Av dessa avser 18 samordnad rehabilitering för individer, 4 kartläggning och 1 förebyggande insatser. Under 2010 var 13 av dessa operativa. 6 verksamheter är sedan tidigare avslutade och 4 kommer att starta i början av 2011.

En trend vi kan se med de projekt/verksamheter vi finansierar är att de vänder sig till målgrupper som står allt längre från arbetsmarknaden. Detta följer den samhällsutveckling som vi nu kan se som en följd av reformerna inom socialförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken. Att våra projekt/verksamheter vänder sig till grupper med mer omfattande problematik innebär också att resultaten påverkas, åtminstone vad gäller andel individer som går vidare till arbete eller studier. Så här långt har i genomsnitt 29 % av de som deltagit gått till arbete eller studier. Man bör dock beakta att flera insatser inte syftar till att deltagarna ska få arbete direkt utan snarare att de ska få för-rehabilitering, alternativt att rehabiliteringstiderna är mycket långa.

En annan trend är att vi i större utsträckning nyttjar Europeiska socialfonden (ESF) som ytterligare en finansieringskälla. Under 2010 var två projekt delfinansierat via ESF och 2011 kommer 3 projekt att vara det.

Ett strategiskt viktigt utvecklingsområde har under året varit att bjuda in Umeås kranskommuner att bli medlemmar i förbundet. Tidigt under året initierade styrelsen en

uppvaktning i Regionrådet med detta som syfte. Än så länge har dock ingen av kranskommunerna ansökt om medlemskap.

Ett annat strategiskt viktigt område har varit att stärka utbytet mellan de norrländska samordningsförbunden. Därför tog Samordningsförbundet Umeå initiativ till en konferens i juni där samtliga förbund i norrland var inbjudna. Konferensen syfte var att bilda ett norrländskt nätverk. Till att börja med kommer det att hållas en konferens per år där de norrländska förbunden träffas.

Under året har Samordningsförbundet lämnat remissvar på den statliga utredningen Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89).

2. SAMORDNINGSFÖRBUNDETS UPPDRAG

Samordningsförbundets uppdrag är att stödja samverkan mellan förbundets huvudmän. Förbundet ska, inom ramen för den finansiella samordningen, finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder inom de samverkande parternas ansvarsområde. Något förenklat ska Samordningsförbundet dels skapa förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre och dels ska man finansiera sådana insatser som bidrar till att rehabiliteringen för individen blir bättre. Utöver detta ska Samordningsförbundet ansvara för att följa upp i vad mån har man nått resultat och utvärdera dvs. värdera om dessa insatser är effektiva. Samordningsförbundet leds av en 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. Samordningsförbundens förvaltningsprinciper harmonierar med kommuner genom att det är framförallt kommunallagen som reglerar förbundens mandat och verksamhet.

3. STYRELSEN

Styrelsen antog den 27 november 2009 en verksamhetsplan för åren 2010-2012. Den 15 december 2009 antogs en budget för åren 2010-2012.

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 |

Anita Berg lämnade styrelsen vid halvårskiftet och ersattes då av Magnus Fjällström.

Styrelsen har under 2010 haft åtta sammanträden; 28/1, 12/3, 9/4, 11/6, 10/9, 15/10, 18/10 och 26/11. Inför varje sammanträde träffas presidiet (bestående av ordförande, vice ordförande samt tjänstemannen) och går igenom kommande dagordning.

Under året har styrelsen beslutat om finansiering av sex nya verksamheter samt förlängning av fyra pågående. Förutom detta har en stor del av sammanträdena ägnats åt att följa upp de olika verksamheterna, antingen genom de lägesrapporter som lämnats eller via muntliga föredragningar av projektledare. Styrelsen har också lagt ner tid på att diskutera principiella frågor samt åtgärder för att följa revisionens rekommendationer.

Tidigt under året initierade styrelsen en uppvaktning i Regionrådet med syfte att på sikt utvidga förbundet till att innefatta fler kommuner i Umeå-regionen. Styrelsen träffade vid sammanträdet i april socialnämndens ordförande samt socialdirektören för att diskutera implementering av "Supported Employment". Den 11 juni genomfördes ett ägaresamråd då styrelsen bjöd in kommunalrådet Lennart Holmlund och landstingsrådet Levi Bergström för fördjupad dialog om förbundets verksamhet.

Under året har Samordningsförbundet lämnat remissvar på den statliga utredningen *Gränlandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89)*. Styrelsen har också tagit beslut på att förbundet skall söka medel från Europeiska socialfonden för att genomföra kompetensutveckling av personal hos förbundets huvudmän i likabehandlingsfrågor.

4. REVISION

Förbundets räkenskaper och verksamhet granskas av revisorer som är utsedda av huvudmännen. Försäkringskassan utser revisorer för förbundsmedlemmarna Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan har efter upphandling träffat avtal med revisionsfirman Öhrlings PWC om revisionen av 2010 års verksamhet för samtliga samordningsförbund i landet. Revisionen har haft följande sammansättning:

För Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen

Urban Andersson, Öhrlings PWC
(T.o.m. September)

Anders Färnstrand, Öhrlings PWC
(Fr.o.m. oktober)

För Umeå kommun

Marie Sandström-Öhberg

För Västerbottens läns landsting

Kjell Edlundh

Sakkunnigt biträde

Malin Blom, Ernst & Young

5. KANSLIET

Förbundets operativa verksamhet leds av en tjänsteman. 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 upp de projekt/verksamheter som finansieras av förbundet och bistå med stöd och kunskap till dem som ansöker om medel från Samordningsförbundet. Tjänstemannen arbetar på styrelsen uppdrag och i nära dialog med förbundets beredningsgrupp, arbetsgrupper och styrgrupper för de verksamheter som finansieras av förbundet.

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.

6. BEREDNINGSGRUPPEN

Beredningsgruppen är ett strategiskt organ som utgör basen för lokal samverkan mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, Umeå kommunen och landstinget när det gäller förebyggande och rehabiliterade insatser i samverkan. Beredningsgruppen arbetar utifrån lokala förutsättningar och har som uppgift är att stödja Samordningsförbundet.

Beredningsgrupp består av chefstjänstemän från förbundets huvudmän och kan dels själva initiera aktiviteter, dels verka för att andra funktioner/verksamheter hos respektive huvudman initierar aktiviteter/projekt. Gruppen utgör även en remissinstans för förbundet.

Beredningsgruppen har under året haft tre ordinarie sammanträden. På dessa har man tagit fram och uppdaterat verksamhetsplanen, initierat insatser för att förverkliga intentionerna i verksamhetsplanen, lämnat rekommendationer på projektansökningar som inkommit till Samordningsförbundet, diskuterat och analyserat situationen för målgrupper i behov av insatser, analyserat uppföljningsrapporter, initierat informations spridning om Samordningsförbundets insatser, utbytt information om läget i respektive organisation och lämnat synpunkter till Samordningsförbundet i olika frågor.

På hösten 2009 initierade beredningsgruppen en extern uppföljning av projektet ”Gemensamma taget – vuxna”. En utvärderare anställdes för uppdraget och han lämnade sin rapport i januari 2010. Beredningsgruppen har därefter lagt ner arbete med att ta vara på de synpunkter som framfördes i rapporten.

Den 5 mars anordnade beredningsgruppen ett seminarium för projektledarna i de projekt som Samordningsförbundet finansierar. Syftet med dagen var att initiera ett lokalt nätverk. Vid seminariet deltog cirka 25 personer.

Under året har Beredningsgruppen fungerat som styrgrupp till förstudien ”Steget vidare” I arbete har det ingått att ha regelbundna möten med projektledarna, bidra i analyser, delta i utvecklingsseminarium, knyta kontakter med relevanta aktörer m.m. Under hösten har beredningsgruppens arbete övergått i att planera starten av projektet. I huvudsak har detta inneburit lokalanskaffning och framför allt rekrytering av projektets personal. Arbetet med ”Steget vidare” har varit högt prioriterat och är också orsaken till att relativt få ordinarie sammanträden genomförts under året.

Beredningsgruppens medlemmar deltar alla i olika omfattning i de aktiviteter som finansieras via förbundet. I de flesta fall görs detta i form av att man är deltagare i de styrgrupper som finns för respektive projekt. En annan viktig uppgift som beredningsgruppens medlemmar har är att delta i olika arbetsgrupper. Arbetsgrupper som oftast startas i syfte att rigga nya verksamheter för de behov som vi gemensamt sett. Exempel på det kan vara den arbetsgrupp som arbetat med stödstruktur för socialt företagande, insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, insatser för deltagare i Jobb och utvecklingsgarantins tredje fas. Beredningsgruppens medlemmar deltar också aktivt i de *NAFS – seminarium* som anordnas en till två gånger per år. Ordförande har vid två tillfällen lämnat rapport om gruppens arbete till Samordningsförbundets styrelse.

7. UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLANEN

Här nedan följer en analys av i vilken grad målen i verksamhetsplanen uppfyllts.

7.1 Mål för kansliet

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

Samordningsförbunden har tillkommit för att bidra till att de gemensamma resurser som samhället förfogar över gällande arbetslivsinriktad rehabilitering ska nyttjas på ett effektivare sätt. Det är därför viktigt att detta genomsyrar förbundets arbete i sin helhet. Vid alla beslut om finansiering av ny verksamhet, eller förlängning av pågående beaktas denna fråga.

Styrelsen menar att förbundet drivs på ett sådant sätt att det här målet uppfylls på ett tillfredställande sätt.

Kunskapen om samordningsförbundets syfte, verksamhet och resultat skall även fortsättningsvis öka hos huvudmännen och bland andra aktörer.

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.

Under 2010 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 sex nya verksamheter. Dessa är *Ungsam*, *Kvinnsam*, *Psykisk ohälsa och arbetslivet*, *Tro, hopp och kärlek*, *Steget vidare* och *Stödstruktur för socialt företagande*. För det sistnämnda beviljades inledningsvis en förstudie. *Steget vidare* är delfinansierat med medel från Europeiska socialfonden (ESF) vilket även var intentionen med *Kvinnsam*. Men p.g.a. att Svenska ESF-rådet avslag Umeå kommuns ansökan har inte projektet kunnat starta. *Psykisk ohälsa och arbetslivet* är en länsomfattande satsning och samfinansieras av länets tre samordningsförbund.

Förutom de ovan nämnda projekten har Samordningsförbundet sökt och fått medel beviljade för att genomföra ett kompetensutvecklingsprojekt med medel från Europeiska socialfonden. Projektet heter *Mångfaldsdriven samhällservice* och startar i början av 2011.

I verksamhetsplanen för 2010 anges ingen kvantifiering för hur många insatser som förbundet ska tilldela medel. Det är dock viktigt att det hela tiden pågår en utvecklingsprocess där nya verksamheter startar och vi menar att vi nu har en sådan process i Umeå. Styrelsen är nöjd med innehållet i de nya verksamheterna såväl som med antalet.

Samordningsförbundet Umeå ska bidra till att regionala/nationella nätverk för samordningsförbund vidareutvecklas.

På nationell nivå anordnar Sveriges kommuner och landsting en konferens per år för samordningsförbunden. Samordningsförbundet Umeå är också medlem i det nationella nätverket för samordningsförbund som bildades under 2009.

På regional nivå stod Samordningsförbundet Umeå värd för en konferens i juni där samtliga förbund i norrland var inbjudna. Konferensen syfte var att bilda ett norrländskt nätverk. Till att börja med kommer det att hållas en konferens per år där de norrländska förbunden träffas. Förutom detta träffas tjänstemännen från länets tre samordningsförbund regelbundet.

Samordningsförbundet ska stötta och visa på möjligheten att nyttja strukturfondsmedel för rehabiliteringsinsatser. Gärna i samband med verksamheter som initieras och/eller delfinansieras av förbundet.

Samordningsförbundet delfinansierar sedan tidigare projektet *SEsam* som till stor del finansieras med medel från Europeiska socialfonden. Under året har två förstudier bedrivits där intentionen varit att delfinansiera framtida genomförarprojekt med ESF-medel. I december beviljade Svenska ESF-rådet cirka 6 mkr till *Steget vidare*. Som nämnts tidigare beviljades även Samordningsförbundets ansökan för *Mångfaldsdriven samhällsservice* med cirka 2,9 mkr. Totalt har Samordningsförbundet under året bidragit till att cirka 9 mkr har tillförts från Europeiska socialfonden för vårt gemensamma arbete att motverka utanförskap. Styrelsen är nöjd med att så skett och ser stora möjligheter att kombinera våra resurser med strukturfondsmedel även i framtiden.

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

Beredningsgruppen har en särskilt viktig roll i det här arbetet. Även deltagandet i regionala och nationella nätverk utgör en viktig del av förbundets omvärldsbevakning. Styrelsen förväntar sig att deltagandet i det nationella nätverket för samordningsförbund – NNS kommer att vidareutveckla förbundets omvärldsbevakning ytterligare. Några av de verksamheter som finansieras av förbundet är sådana som bedrivits i andra kommuner med framgång och som vi därför valt att starta i Umeå. Vi kan också med glädje konstatera att en del av de verksamheter som vi finansierat inspirerat andra att ta efter. *Ungdomstorget* är en sådan verksamhet.

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.

Inför varje beslut om finansiering av ny verksamhet diskuteras frågan och lämplig metod för uppföljning/utvärdering. Beroende på verksamhetens innehåll bestäms om projektet ska externutvärderas eller om det räcker med uppföljning enligt förbundets rutiner. De verksamheter som utvärderas av extern aktör är *Samverkan Hälso- och sjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten, Ungdomstorget, Supported Employment och Psykisk ohälsa och arbetslivet*. För projektet *Gemensamma taget – vuxna* genomfördes en extern granskning samt en samhällsekonomisk analys. Projektet *Mellansteget* har en extern medbedömare.

Som grund för uppföljning av verksamheterna används en rapportmall. Näsan alla projekt rapporterar enligt denna mall två gånger per år. Det finns dock undantag t.ex. *SEsam* som använder de mallar som Svenska ESF-rådet kräver.

Alla insatser som finansieras helt eller delvis med statliga samverkansmedel ska registreras i SUS (Systemet för uppföljning av samverkansinsatser). Tyvärr har systemet inte fungerat men vid årsskiftet 2010/2011 lanserades nya SUS som vi har stora förväntningar på. Från och med 2011 kommer alla nya verksamheter som förbundet finansierar att registreras i SUS.

Samordningsförbundet ska initiera studentarbeten för uppföljning och utvärdering.

Under året har tre studentarbeten initierats inom ramen för utvärderingen av *Ungdomstorget*. Antalet studentarbete styrs av hur många relevanta uppdrag som förbundet kan leverera.

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

I februari 2010 uppvaktade tjänstemannen och vice ordförande Regionrådet. Vid detta tillfälle föredrogs Samordningsförbudets uppdrag, befintlig verksamhet och resultat samt principer för medlemskap. En tydlig inbjudan att ansökan om medlemskap i förbundet framfördes också. Än så länge har dock ingen av kranskommunerna visat på intresse att gå med i förbundet. Frågan har diskuterats i styrelsen som beslutat att inte vidta några ytterligare åtgärder.

7.2 Mål för verksamheterna – individmål

Förbundet ska, inom ramen för den finansiella samordningen, finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder inom de samverkande parternas ansvarsområde. Hur effektivt detta är kan mätas olika sätt. Nedan följer de mål som sats upp rörande deltagare i insatserna.

- Minst 40 % av deltagarna ska ha fått arbete, eller gått vidare till studier efter insatsen och efter 6 månader
- Minst 75 % av de deltagarna som fullföljt insatsen ska ha upplevt att livssituationen förbättras.
- 100 % av deltagarna ska ha ansett sig kunna påverka insatsen.

- 100 % av deltagarna skall ha upplevt att insatsen har hållit god kvalitet
- En jämn könsfördelning eftersträvas bland deltagarna i de projekt som finansieras av samordningsförbundet
- Mångfald bland deltagare ska eftersträvas

Med de system vi har idag kan vi inte mäta alla målen, vilket är en stor brist. Vi kan konstatera att det är en mycket stor variation i hur många som går till arbete/studier efter insatsen. I snitt är det 29 % som gör det, dock syftar många av våra insatser till att vara förberedande, vilket självklart påverkar måluppfyllelsen.

Vi saknar system att mäta situationen för deltagaren sex månader efter att insatsen avslutats. I projektet Gemensamma taget – vuxna provade vi att göra tre och sex månaders uppföljning, vilket visade att en del av deltagarna av olika orsaker förlorar den anställning de fått. I mars 2011 startar vi ett nytt projekt där vi kommer att lägga stora resurser på att stötta arbetsgivare och individer även efter att individen fått en anställning. Vi hoppas hitta metoder som vi kan överföra till andra insatser då vi tror att det är ett generellt problem att många med komplex problematik har svårt att behålla en anställning. Just detta är sannolikt ett av de strategiskt viktigaste utvecklingsområdena för oss.

För att följa upp alla kvalitativa mål måste vi ha tillgång till ett fungerande uppföljningssystem. Vi har under året väntat på att nya SUS (systemet för uppföljning av samverkansinsatser) ska lanseras. Det finns nu på plats och under 2011 kommer vi successivt att implementera systemet. Det här innebär att vi inför nästa år kommer att kunna följa upp de alla kvalitativa individmål. För projektet Ungdomstorget har vi skapat ett särskilt uppföljningssystem där vi bland annat följer upp de ovan angivna kvalitativa målen. Resultatet av den första delrapporten från projektet utvärderare visade på höga värden på samtliga av målen. Mer information om detta återges senare i dokumentet.

Måluppfyllelsen för jämnt fördelning mellan könen varierar i mycket stor utsträckning beroende på typ av insats. I genomsnitt är 57 % män och 43 % kvinnor. Under 2011 och 2012 kommer vi att sätta in riktade insatser i form av mångfaldsutbildningar för personalen hos våra huvudmän. Vi vet att det finns diskriminerande strukturer som vi måste arbeta med och därför startar vi projektet *Mångfaldsdriven samhällsservice*. Projektet har sin utgångspunkt i de sju diskrimineringspunkter som fastställts i Lissabonstrategin.

7.3 Mål för verksamheterna – förnyelsemål

I verksamhetsplanen anges två mål och dessa är:

- Utveckla nya sektorsövergripande och effektiva arbetssätt
- Utveckla metoder och arbetsformer för implementering till ordinarie verksamhet

Att utveckla sektorsövergripande och effektiva arbetssätt är kärnan i förbundets uppdrag. Detta är något som bedöms vid varje beslut om finansiering av ny eller förlängd finansiering av verksamheter/projekt. En bedömning görs också fortlöpande vid varje rapporteringstillfälle. Styrelsen menar att vi har god måluppfyllelse vad gäller detta. Vår uppfattning styrks av de externa granskningar som gjorts av samordningsförbunden i landet.

Granskningen är förvisso gjord på nationell nivå men Umeå avviker inte på något sätt från övriga väl fungerande förbund. De externa granskningar som vi hänvisar till är Statskontorets rapport (Fyra år med Finsam) samt Inspektionen för socialförsäkringens rapport (Samverkan inom socialförsäkringen). Båda styrker att samordningsförbunden utför sitt uppdrag på ett effektivt sätt.

Målet för implementering av metoder och arbetsformer är ett man måste förhålla sig långsiktigt till. Det är inte alltid önskvärt att implementera de metoder som utvecklas av fler skäl. Dels för att de inte nödvändigtvis behöver vara effektiva, dels för att än om de är effektiva kan förutsättningarna i omvärlden ha förändrats under projektiden. Sen förbundet bildades har 3 verksamheter implementerats i sin helhet som ordinarie verksamhet. Dessa är *KrAmi*, *Rehabiliterande undervisning av SFI-elever* och *VIVA Arena*. Implementeringen av *Supported Employment* fortgår i en avtrappningsplan där huvudmännen successivt tar på sig delar av driftskostnaderna. Några projekt har utvecklats till nya verksamheter såsom *Gemensamma taget – unga* som nu lever vidare i form i *Ungdomstorget*. Mycket av det lärande som gjordes i *Gemensamma taget – vuxna* kommer att tas till vara i *Steget vidare*. *Steget vidare* startat i mars 2011.

7.4 Mål för verksamheterna – samverkan/arbetsätt/processer

I verksamhetsplanen anges fyra mål, dessa är:

- Aktiviteter organiseras med utgångspunkt från individens behov för att möjliggöra arbete och/eller utbildning.
- Det skall vara en jämn könsfördelning bland projektens personal
- Mångfald bland personalen ska eftersträvas.
- Nya förebyggande insatser ska utvecklas.

Alla verksamheter som finansieras av Samordningsförbundet ska syfta till att upprätthålla arbetslinjen med utgångspunkt i målgruppernas behov av stöd. Vi menar att alla verksamheter som finansieras av förbundet väl uppfyller dessa krav.

Under 2010 har cirka 21 årsarbetare varit avlönade med samordningsförbundets medel. Ungefär 60 % av dessa är kvinnor och 40 % är män. Vi menar med detta att målet uppfylls. Man ska också beakta att den sektor vi verkar i är kvinnodominerad. Vad gäller mångfald i vidare bemärkelse har förbundet inte underlag för att uttala sig om i vilken grad målet är uppnått.

Under året har ett projekt startat som ska verka förebyggande (*Psykisk ohälsa och arbetslivet*). Detta är för förbundet ett nytt verksamhetsområde och vi betraktar det därför som ett pilotprojekt.

7.5 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

I verksamhetsplanen anges två mål, dessa är:

- Kansli- och administrationskostnaden skall ej överstiga 12 % av den totala kostnadsvolymen.
- Kostnad per deltagarvecka skall vara rimlig med utgångspunkt från projektets målgrupp.

Det är mycket viktigt att en så stor del som möjligt av förbundets resurser går till verksamheter för förbundets målgrupper. Dock är det också viktigt att ha ett väl fungerande kansli och bra metoder för uppföljning/utvärdering. Under året har kostnaden för kansliet uppgått till 1 159 tkr, vilket motsvarar 9 % av den totala kostnadsvolymen

En uppskattning av kostnaden per deltagarvecka görs under beredningen av varje projekt. Vår uppfattning är att de projekt vi finansierar är kostnadseffektiva även sett med detta mått.

8. VERKSAMHETER FINANSIERADE AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET

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.

Sedan starten i juni 2005 t.o.m. december 2010 har samordningsförbundet finansierat totalt 23 verksamheter/projekt. Av dessa avser 18 samordnad rehabilitering för individer, 4 kartläggning och 1 förebyggande insatser. Under 2010 har 13 av dessa bedrivits och de kommer att redovisas här nedan. 6 verksamheter är sedan tidigare avslutade och 4 kommer att starta i början av 2011.

I bilaga 1 redovisas antalet deltagare och resultat på individnivå från att projektet startade t.o.m. 2010-12-31. Redovisningen delas upp i korta och långa insatser. Kort insatser är allt från planeringssamtal till något längre stödinsatser. Långa insatser är från 2 månader till i vissa fall över två år. 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/projektbeskrivning som ingåtts när projektet startade/förlängdes. Antal deltagare hittills är de faktiska deltagarna fr.o.m. projektstarten t.o.m. 2010-12-31. De procenttal som uppges är andelen av ”antalet deltagare hittills”. Mer utförliga rapporter om varje enskild verksamhet finns att hämta på www.samordningsforbund.se/umea .

8.1 VIVA Arena

Projektet bedrevs under perioden 2008-04- 01 – 2010-12-31 och är nu avslutat. Viva kompetenscentrum (Umeå kommun) var ägare och stödmottagare. Samverkansparter var socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbundets totala stöd uppgick till cirka 1,2 Mkr.

Bakgrunden till att projektet startade är den relativt stora grupp individer som har en så pass begränsad arbetsförmåga att en anställning på den öppna arbetsmarknaden inte är aktuell, men som kan fungera i ett arbetslag med tillgång till handledning. För många av dessa personer har deras problematik inneburit att man fastnat i en rundgång mellan åtgärder. Målsättningen med

projektet var därför att bygga upp verksamheter som genererade så pass höga intäkter att 15 personer kunde beredas anställning.

Resultat:

Under projektiden deltog 20 personer varav 16 har fått en anställning. 2 av deltagarna är kvinnor. De som nu fått anställning arbetar med diverse reparationer och fastighetsskötsel för Bostaden AB, flyttningar och städning av lägenheter för socialtjänsten, montering och distribution av sopkärl och påsar för UMEVA, grovsopshandling, administration, kortare transporter, vaktmästarsysslor och transport av mat till äldreboenden,

Kommentar:

En fråga som står högt på dagordningen i olika styrgrupper, beredningsgruppen och i styrelsen är behovet av skyddade arbeten för grupper som sannolikt inte kan få arbete på den reguljära arbetsmarkanden. VIVA Arena är ett bra exempel på hur man kan gå till väga för att skapa den här typen av arbeten. Arbeten som är meningsfulla men som inte utsätter individen för den press som uppstår i ett reguljärt arbete. Samordningsförbundet är nöjd med projektets resultat såväl som att det var så få kvinnor som deltog.

8.2 Mellansteget

Projektet startade 2010-01-01 och kommer att pågå till 2012-06-30. Projektägare är Umeå kommuns socialtjänst. Samverkansparter är Umeå kommuns gymnasieförvaltning, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Stödet från Samordningsförbundet förväntas uppgå till cirka 2,2 Mkr.

Projektets syfte är att erbjuda elever från särskolan som befinner sig i en gråzon mellan arbete och daglig verksamhet ett år med teoretiskt och praktisk vidareutbildning. Målet är en bättre träffsäkerhet om individen står till arbetsmarkandens förfogande eller inte.

Resultat:

I december 2010 avslutades den första gruppen om 6 deltagare. Av de sex deltagarna har 3 bedömts stå till arbetsmarkandens förfogande, 1 gått vidare till studier och resterande 2 kommer att rekommenderas att söka daglig verksamhet. I augusti 2010 startade den andra gruppen som består av 10 ungdomar. Dessa har nu kommit halvvägs in i projektet och några resultat kan ännu ej redovisas. Könsfördelningen är helt jämn. I uppföljningsenkäter kan vi se att deltagarna upplever att insatsen håller hög kvalitet, att de kan sitt deltagande och att deras hälsa påverkats i positiv riktning.

Kommentar:

Hittills är det bara pilotgruppen om sex personer som gått igenom hela projektet och i den gruppen har man nått målet om att hälften ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Det är ännu för tidigt att kommentera projektet resultat i stort, men vår bild av behovet av ett mellanår för den här gruppen har stärkts.

8.3 SEsam

Projektet startade 2009-06-15 och kommer att pågå till 2012-06-15. Projektet ägs av KFUM Norrbyskär och är till 40 % finansierat med medel från Europeiska socialfonden. Samordningsförbundet finansiering uppgår till totalt 1,2 Mkr. Samverkansparter är Umeå kommun (VIVA Kompetenscentrum och socialtjänst), Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Målgruppen är unga med sammansatt problematik. Projektet innefattar tre delar: SEsam Stegen, SEsam intern och SEsam extern. Det 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 beräknar man tillhandahålla 60 utbildningsplatser med successivt intag.

Resultat:

Projektet har sedan starten haft 184 deltagare vilket motsvarar 61 % av det planerade antalet. Så här långt har 28 % av ungdomarna gått till arbete eller studier. Alla som deltar i SEsam svarar på en slutenkät, där man bland annat får frågor om insatsens kvalitet, om man kunnat påverka insatsen samt om man upplever att ens psykiska hälsa har förbättrats. På samtliga frågor har deltagarna gett positiva svar.

Kommentar:

Projektet arbetar med de volymer som man angett i ansökan till förbundet och man har också goda resultat. En stor del av de ungdomar som deltar i SEsam står långt ifrån arbetsmarknaden och de deltar ofta i SEsam intern och SEsam stegen. Dessa verksamheter syftar i första hand inte till jobb eller studier utan till att starta en rehabiliteringsprocess. Just den typen av platser finns det för få av och därför är insatsen viktig och efterfrågad.

8.4 Gemensamma taget - vuxna

Projektet pågick under perioden 2008-03-01 – 2010-06-30. Arbetsförmedlingen ägde satsningen och samverkansparter var Socialtjänsten, VIVA kompetenscentrum och psykiatriska kliniken. Det totala stödet från Samordningsförbundet uppgick till cirka 2,3 Mkr. Målgruppen var personer i åldern 25-45 år med behov av insatser från minst två av samverkansparterna. Målsättningen med projektet var ett väl fungerande arbetssätt för deltagande organisationer och egen försörjning för deltagarna.

Resultat:

Under projektet hade projektet 94 deltagare vilket är 4 fler än planerat. Könsfördelningen var 78 % män och 12 % kvinnor. Av de som deltog i projektet gick 57 % vidare till arbete eller studier. Större delen av deltagarna svarade på enkäter som sedan registrerats i SUS och majoriteten av deltagarna har uppgett positiva svar angående t.ex. projektets kvalitet och utveckling av den egna hälsan.

Kommentar:

Projektet är nu avslutat och man uppnådde goda resultat. Dock är de resultat som redovisas ovan de som gällde när deltagarna lämnade projektet. När projektpersonalen gjorde 3 och 6 månaders uppföljning av deltagarna kunde de se att en många inte klarade av att behålla den anställning de fått. Det finns goda skäl att tro att detta är ett generellt problem i rehabilitering av personer som har en sammansatt problematik. De erfarenheter som gjordes av Gemensamma taget – vuxna har tagits till vara i projektet Steget vidare som startar i mars 2011. Där kommer man att arbeta med de metoder som utvecklats i Gemensamma taget – vuxna fast i bredare samverkan med andra kompetenser. Samt att det projektet kommer att ha mer fokus på att stödja deltagare att behålla sin anställning.

8.5 Förstudie Steget vidare

Förstudien bedrevs under perioden 2010-02-01 – 2010-07-30 och ägdes av Arbetsförmedlingen. Samverkansparter var Försäkringskassan, Socialtjänsten, VIVA kompetenscentrum, Ersboda hälsocentral och psykiatriska kliniken. Totalt stöd från Samordningsförbundet var 231 tkr. Under förstudien gjordes kartläggningar av målgrupper samt av projekt som arbetat med personer som funnits inom socialförsäkringen.

Resultat:

Förstudien mynnade ut i en ansökan som ställdes till Svenska ESF-rådet och till Samordningsförbundet. Båda parter beviljade medel till ett framtida genomförarprojekt.

Kommentar:

Behovet av en mer omfattande insats för de som utförsäkrats och för de som uppburit försörjningsstöd under lång tid är stor och vi ser med tillförsikt fram emot genomförandet av Steget vidare.

8.6 Neuropsykiatriska utredningar

Samordningsförbundet finansierar tillsammans med Försäkringskassan 60 neuropsykiatriska utredningar under perioden 2009-09-01 – 2011-06-30. Målgruppen är individer som bedömts ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning men som inte har en psykiatrisk samsjuklighet och därför inte kunnats erbjudas hjälp från psykiatrin. Utredningarna utförs av Rehabmedicin i Sävar och det totala stödet från förbundet är 660 tkr.

Resultat:

Vid årsskiftet var 40 utredningar genomförda. Av dem som fått en utredning har 23 varit män och 17 kvinnor. De allra flesta har legat i åldersspannet 25-40 år. Den absoluta majoriteten har fått den ADD eller ADHD diagnos. Cirka 25 % av dem som fått en diagnos har därefter getts stöd från psykiatrin. 2 personer har valt att avbryta utredningen.

Kommentar:

Behovet av neuropsykiatriska utredningar är stort. Syftet med den här insatsen har i första hand varit att visa på just detta. Vi kan med glädje konstatera att psykiatrin kommer att erbjuda den här målgruppen utredningar från och med 2011. För individer som har den här typen av funktionsnedsättning öppnas det upp helt andra möjligheter om de får en diagnos som sedan gör att de till exempel kan få rätt till lönebidrag.

8.7 Samverkan Hälso- och sjukvård – Försäkringskassan - Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten

Projektet är pågående och startade i maj 2007. Projektägare är Försäkringskassan och samverkansparter är Hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. Syftet är att förstärka resursteamerna på hälsocentralerna/ kliniker i Umeå med tjänstemän från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten, vilket ska 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 cirka 6,5 Mkr.

Resultat:

Uppskattningsvis har cirka 1 700 personer fått hjälp via projektet sen starten. Ett annat viktigt resultat förutom att hantera individärenden har varit att skapa en samverkansarena mellan deltagande parter. Projektet har en extern utvärderare som kommer att lämna sin slutrapport i oktober 2011. I den första delrapporten som utvärderaren lämnade i januari 2009 kunde det bland annat konstateras att resursteamerna i allt väsentligt fungerade som det var tänkt. Att kunskapen om sjukförsäkringen ökat hos läkarna. Att synen på varandra som samverkande parter förbättrats. I samma rapport konstaterades också att det fanns utvecklingsområden såsom att utveckla det förebyggande arbetet och att engagemanget kunde öka i ledningsfunktionerna hos några av de samverkande parterna.

Kommentar:

Vi tycker att projektet i allt väsentligt fyller de syften det har. Vi kan konstatera att projektets värde som arena för samverkan har varit mycket viktigt t.ex. implementeringen av rehabiliteringskedjan. Det området som skulle kunna utvecklas mer enligt vår bedömning är det förebyggande arbetet.

8.8 Supported Employment

Projektet är pågående och ägs av Umeå kommuns socialpsykiatri. Samverkansparter är Psykiatriska kliniken, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Målgruppen är cirka 140 personer med psykisk funktionsnedsättning. Projektets målsättning är en fungerande rehabiliteringsmodell för Umeå och egen försörjning för deltagarna. Det totala stödet från Samordningsförbundet är cirka 12,2 miljoner för perioden 2006-05-01 – 2010-12-31.

Resultat:

Sedan starten har 116 personer deltagit och könsfördelningen är 47 % män och 53 % kvinnor. Totalt har 33 personer fått arbetet eller gått vidare till studier, vilket motsvarar 29 %. Målsättningen är att 32 % ska gå till arbete eller studier.

Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum är extern utvärderare av projektet och lämnade under hösten 2009 en delrapport som innefattade en ettårsuppföljning av deltagarna. Resultatet som redovisades i form av deltagare i arbetet eller studier var 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 symptom- och funktionsnivå går i positiv riktning, än om utfallet är måttligt. I maj 2011 kommer Socialpsykiatriskt kunskapscentrum att lämna sin slutrapport.

Kommentar:

Förbundet är nöjd med insatsen och tycker att resultaten som levereras är tillfredställande. Vår förhoppning är att deltagarna i projektet ska kunna dra nytta av den konjunkturuppgång vi nu ser och därmed i större utsträckning kunna erbjudas ett arbete. I dialog med förbundets huvudmän har Samordningsförbundet sedan 2008 successivt minskat sin finansiering av verksamheten. Det finns idag en kommunicerad avtrappningsplan som sträcker sig till utgången av 2012.

8.9 Psykisk ohälsa och arbetslivet

Projektet startade i augusti 2010 och ägs av Socialpsykiatriskt kunskapscentrum. De tre Samordningsförbunden i länet samfinansierar satsningen vars övergripande syfte är att öka kunskapen om psykisk ohälsa/sjukdom/funktionshinder på arbetsmarknaden. Projektets totala ekonomiska omslutning är cirka 1,2 Mkr varav Samordningsförbundet Umeå finansierar hälften.

Resultat:

Under det första halvåret har arbetet till stor del varit inriktat på informationsinsatser och att knyta företag till den testutbildning man avser att genomföra. Vid årsskiftet hade tre företag anmält intresse att delta i utbildningen. Målet är 10 stycken.

Kommentar:

Projektet är det första med enbart förebyggande inriktning som Samordningsförbundet finansierar. Det är ännu för tidigt att bedöma resultat men vi följer satsningen med stort intresse.

8.10 Tro, hopp och kärlek

Projektet ägs av IOGT-NTO och dess målsättning är att sätta upp en teaterföreställning där skådespelarna alla är f.d. missbrukare. Tanken är att föreställningen ska spelas under kulturhuvudstadsåret 2014. Syftet med detta är att ge människor som levtt/lever i utanförskap en röst i samhället. Totalt stöd från Samordningsförbundet är 383 tkr under perioden 2010-06-14 – 2012-06-30.

Resultat:

Under det andra halvåret 2010 genomfördes 48 övningstillfällen med teatergruppen. 29 av dessa gjordes även som radioinspelningar. Vissa är öppna repetitioner och andra görs med bara gruppen närvarande.

Kommentar:

Projektet är ett ovanligt inslag bland de verksamheter som finansieras av förbundet. Dock är det ett viktig sådan då det fyller ett syftet att ge utsatta människor en röst i samhället.

8.11 Förstudie Stödstruktur för socialt företagande

Projektet pågick under perioden augusti-december 2010 och ägdes av VIVA Resurs, Umeå kommun. Samverkanspartner var Coompanion, Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Öppen Gemenskap, Vännäs kommun och Vindelns folkhögskola. Målet var att ta fram en avsiktsförklaring för kommunerna i regionen gällande socialt företagande. Målet var också att ta fram en projektbeskrivning för att arbeta med en stödstruktur för att få fram fler sociala företag i Umeåregionen.

Resultat:

Projektet har uppnått båda sina huvudsakliga målsättningar och vid tidpunkten för denna årsredovisning har både Samordningsförbundet och Umeå kommun beviljat medel till ett genomförarprojekt. Avsiktsförklaringen är också antagen i ett antal av regionens kommuner.

Kommentar:

Att verkar för fler sociala företag är ett strategiskt viktigt utvecklingsområde och vår förhoppning är att den framtagna avsiktsförklaringen samt projektet för att bygga upp en stödstruktur ska bidra till en sådan utveckling.

8.12 Ungsam

Projektet ägs av landstinget och pågår under perioden februari 2009 t.o.m. december 2010. Syftet är att stärka den operativa samverkan mellan Ungdomstorget och Ungdomshälsan. Genom projektet ska ett ömsesidigt utbyte av insatser säkerställas mellan Ungdomstorget och Ungdomshälsan. Det totala stödet från Samordningsförbundet är cirka 1,2 Mkr.

Resultat:

Under året har 4 kurser genomförts med totala 28 deltagare. Ungdomshälsan har vidare bistått Ungdomstorget med insatser för 49 ungdomar. Insatser som gjorts är t.ex. screening runt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, olika typer av samtal samt att ett antal ungdomar slussats vidare till insatser via vuxenpsykiatri. Utöver detta har olika utbildningsinsatser genomförts samt konsultation av en terapeut i teamen på Ungdomstorget. Från Ungdomshälsan har ett antal ungdomar aktualiserats för insatser via Ungdomstorget.

Kommentar:

Projektet är strategiskt viktigt då en framgångsfaktor för att lyckas stödja ungdomar på vägen mot egen försörjning är att hälsoperspektivet mötet arbetslinjen. Unksam är en start på detta.

8.13 Ungdomstorget

Projektet är pågående och ägs av VIVA Kompetenscentrum. Samverkansparter är Socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, HSO och KFUM Norrbyskär. Syftet är att genom samlokalisering och samorganisering skapa sammanhållna processer mot arbete, 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 cirka 9,6 miljoner för perioden 2009-01-01 – 2011-12-31. Förbundets finansiering går till en utvecklingsledare och till personal vars uppgift är att delta i teamarbete samt arbeta med ett antal operativa verksamheter. De verksamheter som förbundet finansierar helt eller delvis är:

Introduktionsprogrammet vars syfte är att fungera som en första screening av den unges behov för att komma till arbete. Programmet genomförs i grupp med successiva intag. Det finns också möjlighet till ett individuellt introduktionsprogram för de ungdomar som har behov av det.

Access är ett program som bedrivs i grupp. Syftet är att öka deltagarens möjligheter att komma in på arbetsmarknaden genom ett intensivt jobbsökande med stöd att skriva ansökningshandlingar, förbereda sig inför kontakt med arbetsgivare, förbereda sig på anställningsintervjuer, samt formulera personliga mål inför framtiden.

Ambassadörsprogrammet Vid halvårsskiftet las programmet ner och blev en del av VIVA Nova. Programmets målgrupp var ungdomar som står allra längst ifrån arbetsmarknaden och behöver stöd för att ta första steget mot egen försörjning. Orsaken till att programmet las ner var att det visade sig att det inte fungerade på det sätt som det var tänkt.

VIVA Nova grundades utifrån de tidigare insatserna Ambassadör och Individuellt Access. VIVA Nova skall tydliggöra och kvalitetssäkra det individuella arbete som sker med ungdomarna på Ungdomstorget. Syftet är att stärka ungdomarna med individuellt stöd på vägen till egen försörjning.

Design for me har utgjort ett delprojekt inom Ungdomstorget och avslutades vid årsskiftet. Målsättningen var att genom samverkan med andra aktörer öppna upp för dialoger och kunskapsutbyten kring vilka möjligheter personer med funktionsnedsättning ges att etablera sig på arbetsmarknaden. Genom ömsesidig överföring av kompetens var tanken att utforma en hållbar modell att användas till att skapa förutsättningar för deltagarna att komma närmare arbetsmarknaden.

Resultat:

Introduktionsprogrammet Sedan starten har 538 ungdomar aktualiserats på Ungdomstorget. Målsättningen är 600. Könsfördelningen är 55 % män och 45 % kvinnor. Alla ungdomar som aktualisera på Ungdomstorget har kontakt med minst 2 av de samverkande myndigheterna, oftast 3.

VIVA Nova Under hösten har 73 ungdomar deltagit i insatsen, 32 män och 41 kvinnor. Av dessa har 1 gått till arbete, ingen vidare till studier, 5 till annan insats och 9 har avbrutit. Övriga 58 var vid årsskiftet kvar i programmet. Insatsen Nova har som målsättning att 5 % ska gå till arbete, 10 % till studier samt 85 % till annan verksamhet. Det är i dagsläget för tidigt att analysera utfallet då de flesta som deltar har behov av långa insatser.

Access Sedan starten av ungdomstorget har 76 ungdomar deltagit i programmet fördelat på 56 män och 20 kvinnor. Av dem som deltagit har 16 gått till arbete och 9 till studier. 9 har avbrutit och resterande 42 har gått till annan verksamhet.

Design for me Projektet är nu avslutat. Totalt deltog 27 individer varav 16 var kvinnor och 11 var män. Fyra gick vidare till arbete, 1 till studier och resten till annan åtgärd. Design 4 Me har utmynnat i en modell för att underlätta vägen ut i arbete för personer med funktionsnedsättning. De slutsatser man dragit är att det behövs en verksamhet i den form man bedrivit. De framgångsfaktorer man identifierat är tid, vägledning, stöd, information och eget aktivt arbete på ett strukturerat sätt. Allt detta inom ramen för en tillåtande atmosfär utan krav på prestation eller jämförande med andra. Modellen man tagit fram ska implementeras i Ungdomstorgets verksamhet.

Kommentar:

Ungdomstorget är en komplex verksamhet vars syfte är att på ett sammanhållet sätt stödja ungdomar som står långt från arbetsmarknaden i deras väg mot egen försörjning. Vi har under året kunnat se att verksamheten gått från att vara samlokaliserad till att nu vara samorganiserad. Detta i och med att man från och med våren 2010 organiserade sig i tre team. Ett viktigt utvecklingsområde är att knyta landstingskompetens till verksamheten vilket sker inom ramen för Unga-sam-projektet. På senare tid har situationen för unga med aktivitetsersättning lyfte i samhällsdebatten. Av de 538 ungdomar som aktualiseras på Ungdomstorget har 35 % kontakt med Försäkringskassan. Detta visar på att vi i Umeå i hög grad arbetar med den här gruppen. Totalt sett är vi nöjda med verksamhetens utveckling så här långt.

9. EKONOMISK REDOVISNING MED KOMMENTAR

Intäkterna från huvudmännen, 7 984 tkr (8 000 tkr år 2009), har ett utfall som är något lägre, -16 tkr, än vad som budgeterats. Orsaken till detta är att Försäkringskassan justerade ner sin del, 50%, med 8 tkr i det slutliga beslutet om medelstilldelning.

Den totala projektkostnaden uppgår netto till 10 699 tkr (10 021 tkr) jämfört med 12 586 tkr i budget. Med projektnära kostnader på 504 tkr (201 tkr) mot budget 640 tkr samt kansli/administrativa kostnader på 1 159 (1 081 tkr) mot 1 125 tkr i budget innebär detta ett negativt resultat i verksamheten uppgående till -4 378 tkr (-3 303 tkr) jämfört med -6 351 tkr i budget. Det finansiella nettot uppgår till 104 tkr (475 tkr) vilket medför att periodens nettoresultat blir -4 274 tkr (- 2 828 tkr) mot -6 151 tkr i budget.

Under året har sju nya projekt startat, *Förstudie Rehab-kedja, Mellansteget, Supported Employment 2, Ungsam, Förstudie Socialt Företagande, Psykisk ohälsa och arbetsliv* samt *Tro, hopp och kärlek*, med beslutade totalramar på sammanlagt 5 844 tkr. Projektet *Samverkan Närsjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten* har förlängts och utökats med fortsättning till 2011. Vidare har under året också fem projekt avslutats, verksamhetsmässigt och/eller ekonomiskt, nämligen *Ungdomshälsan, Förstudie invandrarkvinnor, Gemensamma Taget Vuxna, Viva Arena* samt *Förstudie Steget vidare*,

Projektkostnaderna för beslutade projekt vid budgettillfället november 2009 har uppgått till 7 234 tkr under året. Detta ska ställas i relation till en beslutad helårsbudget för motsvarande projekt på 8 376 tkr. Det är framför allt två projekt som avviker med en lägre förbrukning än budgeterat, dessa är *Ungdomstorget* och *Samverkan Närsjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten*.

Projektkostnader för vid budgettillfället i november 2009 ej beslutade projekt understiger budgeterat belopp med 745 tkr, 3 465 tkr i utfall mot 4 210 tkr i budget. Avvikelsen beror bland annat på att projekten *Steget vidare* och *Invandrarkvinnor genomförandeprojekt* med en budget på 500 tkr respektive 800 tkr ännu inte har startats upp under 2010. Å andra sidan har två ej budgeterade projekt, *Psykisk ohälsa och arbetslivet* samt *Tro, hopp och kärlek* startats under året

Utbetalningar av rekviderade medel från projekten har ökat jämfört med föregående år. Under 2010 betalades sammanlagt 11 770 tkr (9 556 tkr) ut via 28 (21) rekvisitioner.

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 504 tkr (201 tkr) jämfört med 640 tkr i budget. Avvikelsen beror främst på att kostnader för extern utvärdering samt information och informationsmaterial varit något lägre än förväntat.

Kansli/administrativa kostnader uppgår till 1 159 tkr (1 081 tkr) vilket innebär en endast marginell avvikelse mot årsbudgeten på 1 125 tkr, trots att vissa ej budgeterade kostnader av engångskaraktär belastat resultatet under rubriken "Övrigt adm". Dessa är lönetjänster från

PA-support för åren 2006-2009 (26 tkr), kostnader för nätverksträff för Samordningsförbund i Norrland (13 tkr), kostnader för ny hemsida (28 tkr) samt andel av lönekostnad för administrativ hjälp hos Samordningsförbundet Skellefteå (33 tkr).

Finansiellt netto uppgår till 104 tkr (475 tkr) att jämföra mot de 200 tkr som budgeterats för året. Anledningen till avvikelserna är främst att räntenivån under året varit lägre än förväntat.

Nedan redovisas helårsutfall och helårsbudget 2010 samt resultat- och balansräkningar med finansieringsanalys för helåren 2010 och 2009.

Budgetuppföljning per 2010-12-31

| Enhet: Tkr (tusentals kr) | Utfall ack 101231 | Budget ack 101231 | Differens ack 101231 |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <u>Verksamhetens intäkter</u> | | | |
| - Försäkringskassan i Västerbotten | 3 992 | 4 000 | -8 |
| - Umeå kommun | 1 996 | 2 000 | -4 |
| - Västerbottens läns landsting | 1 996 | 2 000 | -4 |
| Summa verksamhetens intäkter | 7 984 | 8 000 | -16 |
| <u>Verksamhetens kostnader</u> | | | |
| <i>Projektkostnader, beslutade nov 2009</i> | | | |
| - Ungdomshälsan Avslutat | -52 | 0 | -52 |
| - Närsjukvård | -1 623 | -1 892 | 269 |
| - Gemensamma Taget Vuxna Avslutat | -225 | -225 | 0 |
| - VIVA Arena Avslutat | -512 | -512 | 0 |
| - Ungdomstorget | -2 974 | -3 880 | 906 |
| - Förstudie invandrarkvinnor Avslutat | 1 | 0 | 1 |
| - NEP-utredningar | -330 | -330 | 0 |
| - SEsam | -400 | -400 | 0 |
| - Förstudie Steget vidare Avslutat | -231 | -247 | 16 |
| - Mellansteget | -888 | -890 | 2 |
| <i>S:a projektkostnader, beslutade nov 2009</i> | -7 234 | -8 376 | 1 142 |
| <i>Projektkostnader, ej beslutade nov 2009</i> | | | |
| - Gemensamma Taget Vuxna Förlängning | -724 | -460 | -264 |
| - Supported Employment II Nytt projekt | -1 800 | -1 800 | 0 |
| - Ungsam Nytt projekt | -545 | -400 | -145 |
| - Steget vidare Nytt projekt | 0 | -500 | 500 |
| - Invandrarkvinnor, genomf projekt Nytt projekt | 0 | -800 | 800 |
| - Socialt företagande för unga Nytt projekt | -75 | -250 | 175 |
| - Psykisk ohälsa och arbetsliv Nytt projekt | -195 | 0 | -195 |
| - Tro, hopp och kärlek Nytt projekt | -126 | 0 | -126 |
| <i>S:a projektkostnader, ej beslutade nov 2009</i> | -3 465 | -4 210 | 745 |
| Summa projektkostnader | -10 699 | -12 586 | 1 887 |

Projektnära kostnader

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| - Extern kartläggning/analys | -51 | -50 | -1 |
| - Extern utvärdering | -393 | -470 | 77 |
| - Information, info-material | -60 | -120 | 60 |
| Summa projektnära kostnader | -504 | -640 | 136 |
| Kansli-/administrativa kostnader | | | |
| - Arvoden till styrelsen | -159 | -165 | 6 |
| - Arvoden till revisorer | -67 | -45 | -22 |
| - Ekonomisk administration | -132 | -144 | 12 |
| - Tjänsteman, 1,0 årsarbetare | -607 | -611 | 4 |
| - Lokal, dator, telefon, mm för tjm | -60 | -65 | 5 |
| - Fortbildning för tjm | -3 | -30 | 27 |
| - Resor, konferenser | -15 | -50 | 35 |
| - Övrigt adm | -116 | -15 | -101 |
| Summa kansli/adm kostnader | -1 159 | -1 125 | -34 |
| Summa verksamhetens kostnader | -12 362 | -14 351 | 1 989 |
| <u>Verksamhetens resultat</u> | <u>-4 378</u> | <u>-6 351</u> | <u>1 973</u> |
| Finansiellt netto | 104 | 200 | -96 |
| <u>Periodens nettoresultat</u> | <u>-4 274</u> | <u>-6 151</u> | <u>1 877</u> |

10. RESULTATRÄKNING

Alla belopp redovisas i kronor (Kr).

| | Not | 2010-01-01 —2010-12-31 | 2009-01-01 —2009-12-31 |
|-------------------------------------|-----|---------------------------|---------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 1 | 7 984 001 | 8 000 000 |
| Verksamhetens kostnader | 2 | - 12 362 180 | - 11 303 599 |
| Avskrivningar | | | |
| Verksamhetens nettokostnader | | - 4 378 179 | - 3 303 599 |
| Finansiella intäkter | | 104 055 | 475 290 |
| Finansiella kostnader | | - 319 | - 30 |
| Årets resultat | | - 4 274 443 | - 2 828 339 |

11. BALANSRÄKNING

Alla belopp redovisas i kronor (Kr).

| | Not | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|-----|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| <i>Omsättningstillgångar</i> | | | |
| Fordringar | 3 | 88 954 | 122 994 |
| Kassa och bank | 3 | 13 030 646 | 18 104 594 |
| Summa omsättningstillgångar | | 13 119 600 | 18 227 588 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 13 119 600 | 18 227 588 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | |
| <i>Eget kapital</i> | | | |
| Eget kapital vid årets ingång | | 12 589 335 | 15 417 674 |
| Årets resultat | | - 4 274 443 | - 2 828 339 |
| Summa eget kapital | | 8 314 892 | 12 589 335 |
| <i>Skulder</i> | | | |
| Kortfristiga skulder | 4 | 4 804 708 | 5 638 252 |
| Summa skulder | | 4 804 708 | 5 638 252 |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | 13 119 600 | 18 227 588 |

12. FINANSIERINGSANALYS

Alla belopp redovisas i kronor (Kr).

| | Not | 2010 | 2009 |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | | | |
| Årets resultat | | - 4 274 443 | - 2 828 339 |
| Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster | | | |
| <i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i> | | - 4 274 443 | - 2 828 339 |
| Ökning/minskning av kortfristiga fordringar | | 34 040 | - 93 483 |
| Ökning/minskning kortfristiga skulder | | -833 545 | 479 096 |
| <i>Kassaflöde från den löpande verksamheten</i> | | - 5 073 948 | - 2 442 726 |
| 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 | | - 5 073 948 | - 2 442 726 |
| Likvida medel vid årets början | | 18 104 594 | 20 547 319 |
| Likvida medel vid årets slut | | 13 030 646 | 18 104 594 |

13. REDOVISNING 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:

| | 2010 | 2009 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Försäkringskassan | 3 992 001 | 4 000 000 |
| Umeå kommun | 1 996 000 | 2 000 000 |
| Västerbottens läns landsting | 1 996 000 | 2 000 000 |
| Summa | 7 984 001 | 8 000 000 |

Not 2 Verksamhetens kostnader

| | 2010 | 2009 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Kostnader för projekt | 10 698 539 | 10 021 436 |
| Personalkostnader | 1 194 304 | 995 930 |
| Övriga kostnader | 469 337 | 286 233 |
| Summa | 12 362 180 | 11 303 599 |

Not 3 Omsättningstillgångar

| | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Fordran avseende hemsida | 28 450 | 56 100 |
| Fordran moms | 60 504 | 66 894 |
| Bank, företagskonto SEB | 7 993 862 | 18 104 594 |
| Bank, företagskonto Danske Bank | 5 036 784 | 0 |
| Summa | 13 119 600 | 18 227 588 |

Not 4 Kortfristiga skulder

| | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Leverantörsskulder | 263 748 | 21 569 |
| Skuld till huvudmän, upparbetade projektkostnader | 4 385 257 | 5 441 412 |
| Personalrelaterade skulder | 87 026 | 120 084 |
| Övriga kortfristiga skulder | 68 677 | 55 187 |
| Summa | 4 804 708 | 5 638 252 |

14. UNDERSKRIFTER

Samordningsförbundet Umeå överlämnar årsredovisning samt revisorernas granskningsrapport och revisionsberättelse för 2010 till förbundsmedlemmarna.

Jag/vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning

Umeå den 25 mars 2011

Ordförande Christer Lindvall

Vice ordförande Per Renström

Ledamot Kjell-Åke Johansson

Ledamot Ulf Björk

Vår revisionsberättelse har avgivits _____

Marie Sandström-Öhberg, Umeå kommun

Kjell Edlundh, Västerbottens läns landsting

Anders Färnestrand, Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen

15. BILAGA 1. UPPFÖLJNING AV DELTAGARE