

ÅRSREDOVISNING

Samordningsförbundet Umeå

Organisationsnummer: 222000-1834

Perioden 2013-01-01—2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01—2013-12-31

Styrelsen för Samordningsförbundet Umeå avger härmed följande årsredovisning.

1. SAMMANFATTNING	2
2. SAMORDNINGSFÖRBUNDETS UPPDRAG	3
3. STYRELSEN	3
4. REVISION	5
5. KANSLIET	5
6. BEREDNINGSGRUPPEN	5
7. STYRGRUPPER.....	6
8. PROCESSINRIKTADE VERKSAMHETER	6
8.1 Ungdomstorget	6
<i>Behovsgrupp</i>	6
<i>Verksamheten</i>	6
8.2 Resursförstärkning Ungdomstorget.....	7
8.3 Steget vidare	7
<i>Behovsgrupp</i>	7
<i>Verksamheten</i>	7
<i>Resultat</i>	8
<i>Analys</i>	8
8.4 Samverkan Närsjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten – NAFS.....	9
9. PROJEKT.....	9
9.1 Hikikomori	9
9.2 SAMS	10
9.3 Insteget	11
9.4 Stödstruktur för socialt företagande	12
9.5 Mellansteget	13
9.6 Sesam	14
9.7 Supported Employment.....	16
9.8 Förstudie företagsringar	17
9.9 NEPSAM.....	17
9.10 Sammanfattning utfall individmål.....	17
10. GENERELLA UTVECKLINGSOMRÅDEN	18
10.1 Kommunikation.....	18
10.2 Förbättrad samverkan med arbetsmarknaden.....	19
10.3 Ökat nyttjande av Europeiska socialfonden (ESF)	19
10.4 Omvärldsbevakning	19
10.5 Expansion	20
10.6 Utveckla system för uppföljning	20
11. KOMMENTAR TILL 2013 ÅRS EKONOMISKA RESULTAT	21
10 RESULTATRÄKNING	23
11 BALANSRÄKNING	24
12 FINANSIERINGSANALYS	25
13 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER	26
14. UNDERSKRIFTER	27

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Samordningsförbundet Umeå bildades i juni 2005 och är en fristående juridisk person 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 2013-01-01 – 2013-12-31.

1. SAMMANFATTNING

2013 var Samordningsförbundet Umeå sjunde hela verksamhetsår. Förbundet har sedan starten arbetat med att främja samverkan mellan myndigheter och organisationer som är verksamma inom området arbetslivsinriktad rehabilitering med den geografiska avgränsningen Umeå kommun.

Under året skedde stora förändringar i hur vi förhåller oss till våra insatser. Numera förhåller sig förbundet långsiktigt processinriktad till tre verksamheter och kommer att stödja dem långsiktigt så länge de utvecklas på ett positivt sätt och så länge de är till nytta för våra medborgare. De verksamheter vi sedan 2013 betraktar som processer är Ungdomstorget, Steget vidare och Närsjukvårdsamverkan. Den sistnämnda är till fullo implementerad och förbundets roll är att stödja verksamheten i form av ledning, uppföljning och kompetensutveckling. Dock har förbundet som mål att även Ungdomstorget och Steget vidare ska minska sitt beroende av vår finansiering över tid.

Samordningsförbundet kommer att fortsätta finansiera utvecklingsprojekt och förutom de tre ovan nämnda verksamheterna bedrevs under året 9 projekt inom ramen för finansiell samordning. Dessa är NEPSAM, Stödstruktur för socialt företagande, SAMS, Insteget, Hikikomori, Sesam, Mellansteget, Supported Employment och förstudie företagsringar.

Under året har vi på styrelsens initiativ påbörjats en diskussion om hur vi kan fördjupa vår samverkan och ta den finansiella samordningen till nästa nivå. Inriktningen mot framtiden är mer strukturell samverkan och på sikt systempåverkan.

Den enskilde individens behov utgör grunden för all verksamhet inom den finansiella samordningen. Utgångspunkten är att genom gemensamma insatser och effektiv resursanvändning stärka individens förmåga till eget arbete. Deltagarna i samordnad rehabilitering ska få eller komma närmare egen försörjning. De ska också uppleva att deras livssituation förbättrats, att insatsen de deltagit i har hållit god kvalitet och att de kunnat påverka sin egen rehabilitering.

Under året har Samordningsförbundet totalt varit involverad i 12 verksamheter/projekt. 881 individer har deltagit och i genomsnitt går 38 % av deltagarna till arbete eller studier i de verksamheter vi finansierar där målet direkt är arbete eller studier. Vi ser också andra resultat i form av att deltagare tar sig närmare arbete i form av att man kan delta i aktiva insatser, att

man i vissa fall beviljas sjukersättning då möjligheterna till arbete ansett uttömda. Samt att man visar upp ökad hälsa och att deltagarna tycks vara nöjda med det stöd de erbjuds.

En tydlig trend sen många år är att förbundets målgrupper står allt längre från arbetsmarknaden. Detta följer den samhällsutveckling som man kan se som en följd av reformerna inom socialförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken.

Samordningsförbundet har under året arbetat med sex strategiska utvecklingsområden. Vi har kommit olika långt inom dessa områden men det som sticker ut är det sätt vi arbetat med kommunikation och då inte minst nationellt. Att utveckla våra kontakter med arbetsgivare har vi lagt en god grund till under året och vi ser med spänning fram emot utfallet av de satsningar vi gjort. Samordningsförbundet Umeå kommer från och med 2014 att byta namn till Samordningsförbundet Umeå-Vännäs i och med att Vännäs kommun numera är medlem i förbundet.

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 finansiera sådana insatser som bidrar till att rehabiliteringen för individen blir bättre. Utöver det ska Samordningsförbundet ansvara för att följa upp i vilken mån resultat nåtts och utvärdera 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 harmoniserar med kommunerna genom att det framförallt är kommunallagen som reglerar förbundens mandat och verksamhet.

3. STYRELSEN

Styrelsen antog den 30 november 2012 en verksamhetsplan och budget för åren 2013-2015.

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:

Ordinarie:

Christer Lindvall (s) (ordförande)	Umeå kommun
Carola Larsson (tjänsteman) (vice ordförande)	Arbetsförmedlingen
Mikael Broman (tjänsteman)	Försäkringskassan
Ulf Björk (s)	Landstinget Västerbotten

Ersättare:

Gunilla Berglund (m)	Umeå kommun
Magnus Fjellström (tjänsteman)	Arbetsförmedlingen
Linda Lund	Försäkringskassan

Christer Bäckman (fp)

Landstinget Västerbotten

Styrelsen har under året haft sju sammanträden; 22/2, 23/3, 3/5, 14/6, 13/9, 29/10 och 29/11. Inför varje sammanträde träffas presidiet (bestående av ordförande, vice ordförande samt förbundschefen) och går igenom kommande dagordning.

Under året har styrelsen beslutat om finansiering av tre nya projekt (Ambitionshöjning Ungdomstorget, Företagsringar och Stegen), samt förlängning av fyra pågående (SAMS, Insteget, Stödstruktur socialt företagande och Steget vidare). En stor del av sammanträdena ägnats åt att följa upp de olika verksamheterna. Den 23 mars gick Förbundschefen igenom samtliga verksamheter i samband med antagandet av årsredovisning för 2012 års verksamhet. Vid nästan varje sammanträde bjuds någon av Verksamheterna/projektet in för att avlägga rapport och ge styrelsen möjlighet att ställa fördjupade frågor. Nästan alla verksamheter/projekt har under året avlagt muntliga rapporter till styrelsen.

Styrelsen har ägnat tid åt ekonomisk uppföljning vid tre av sammanträden samt vid verksamhetsplaneringen. Förbundets ekonomi diskuteras också regelbundet vid presidiemöten samt finns inbakat i de strategidiskussioner som styrelsen lagt stor vikt vid under året. Vad gäller ekonomi har styrelsen under året antagit nytt förhållningsätt till beslutade verksamheter/projekt. Beslut formuleras numera som inriktningsbeslut vilka kan komma att omprövas inför varje nytt verksamhetsår, beroende på förbundets tilldelning samt verksamhetens/projektens behov och utfall.

Vid varje sammanträde rapporterar förbundschefen om aktuellt läge i Beredningsgruppen. Motsvarande rapport lämnas till Beredningsgruppen om föregående styrelsemöte. Detta syftar till att förstärka dialogen mellan Styrelsen och Beredningsgruppen.

I juni avsatt styrelsen en heldag för fördjupad diskussion om Finansiell samordning. Dagen motiverades av hur vårt arbete fördjupats men även hur den finansiella samordningen i landet utvecklats under de senaste åren. Till dagen bjöds Johan Jonsson, f.d. folkhälsochef i Västra Götaland in. Västra Götaland brukar anses vara den region som kommit längst vad gäller FINSAM. Diskussionen fortgick sedan vid verksamhetsplaneringen och de kommande sammanträdena.

Under inledningen av året inkom en ansökan från Vännäs kommun om att bli medlem i förbundet vilket styrelsen vid sitt sammanträde den 22 mars beslutade att rekommendera de övriga ägarna att bevilja. Frågan om Vännäs medlemskap har diskuterats vid ett flertal av styrelsen sammanträden inte minst vad gäller ny förbundsordning. Samtliga ägaren har godkänt Vännäs som medlem men all formalia i förbundsordningen är ännu ej godkänd, detta gäller framför allt styrelsens beslutsförhet.

Under året har ett antal nya styrdokument tagits fram, detta gäller kommunikationsplan, arbetsordning och delegationsordning. Styrelsen har även haft fördjupade diskussioner om hur förbundet bäst tar del av den Europeiska socialfonden – ESF.

Styrelsen har som föregående år engagerat sig i nationellt och regionalt nätverksarbete. Dels via Nationella nätverket för samordningsförbund - NNS, dels via den årliga konferens som anordnas av Nationella rådet och dels via det norrländska nätverk som numera är etablerat.

Förbundschefen har även på styrelsens uppdrag deltagit arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi - RUS för länet.

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 Deloitte om revisionen av 2013 års verksamhet för samtliga samordningsförbund i landet. Revisionen har haft följande sammansättning:

För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen	Mats Henriksson, Deloitte
För Umeå kommun	Ewa Miller
För Västerbottens läns landsting	Karl Gustav Abramsson
Sakkunnigt biträde	Malin Blom, Ernst & Young

5. KANSLIET

Förbundets operativa verksamhet leds av en förbundschef. Dennes uppgift är att sprida kunskap och informera om Samordningsförbundet, bereda ärenden till styrelsen och att koordinera de aktiviteter som uppstår inom ramen för verksamheten. Förbundschefen har också till uppgift att kontinuerligt följa upp de verksamheter/projekt som finansieras av förbundet och bistå med stöd och kunskap vid start av nya. Förbundschefen arbetar på styrelsens uppdrag och i nära dialog med förbundets beredningsgrupp, arbetsgrupper och styrgrupper.

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 hade under året fem sammanträden. Försäkringskassans representant har rollen som gruppens ordförande och Samordningsförbundets tjänsteman utgör dess operativa resurs.

En viktig uppgift för Beredningsgruppen är att lämna rekommendationer gällande de förslag på verksamheter/projekt som Samordningsförbundets styrelse har att ta ställning till. Dessa rekommendationer framförs av förbundets tjänsteman till styrelsen i dennes tjänsteutlåtande inför varje beslut. Under året behandlade Beredningsgruppen följande verksamheter/projekt: Steget vidare, SAMS, Företagsringar, Stegen och Resursförstärkning Ungdomstorget. Vid året sista sammanträde gick Beredningsgruppen igenom all verksamhet där Samordningsförbundet är involverat och antog ett förslag på prioriteringsordning som underlag för styrelsens beslut.

Det är inte bara operativ verksamhet som beredningsgruppen diskuterar utan även mer övergripande strategiska frågor såsom förhållningsätt mot Europeiska socialfonden –ESF, styrgruppsstruktur, modeller för uppföljning, konsekvenser av reformer och organisationsförändringar, situationen för särskilda målgrupper, effekter av regelverk etc.

Ett stående inslag vi beredningsgruppens sammanträden är att diskutera pågående verksamhet på ett övergripande sätt. Detta sker oftast genom att förbundets tjänsteman föredrar nulägen alternativt att utvecklingsledare/projektledare gör det.

Slutligen arbetar Beredningsgruppen med att sprida information om Samordningsförbundets insatser i respektive organisation. Stort fokus har legat på att förankra nya insatser och att öka kunskapen om Samordningsförbundets aktiviteter i stort.

7. STYRGRUPPER

Alla verksamheter/projekt har en styrgrupp. Styrgrupperna har ett operativt ledningsansvar för en eller flera verksamheter/projekt. Styrgruppernas ansvar finns beskrivet i en arbetsordning beslutad av styrelsen. Under 2013 fanns åtta styrgupper varav några permanenta och några mer tillfälliga.

8. PROCESSINRIKTADE VERKSAMHETER

8.1 Ungdomstorget

Behovsgrupp

Ungdomstorget vänder sig till ungdomar med sammansatta behov i åldern 16-29 år. Sedan starten 2009 har 1332 unga fått stöd via Ungdomstorget. Könsfördelningen har så här långt varit 46 % kvinnor och 54 % män. Cirka 30 % av deltagarna anvisas från Försäkringskassan och resterande från Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Vid en screening gjord på ca 100 av deltagarna fanns det i snitt 2,8 hinder. Detta kan handla om funktionsnedsättningar, missbruk, social situation m.m. vid en liknande screening 2011 var antalet hinder 2,4.

Verksamheten

Ungdomstorget etablerades i september 2009 och pågick i sin första form fram till 2011-12-31. Sedan 2012 bedrivs den andra versionen av Ungdomstorget i vilken även Landstinget deltar i det operativa arbetet. Vid Ungdomstorget är personal från Umeå kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och landstinget samlokalerade. Syftet är att skapa sammanhållna processer mot arbete för unga i åldern 16-29 år med behov av mer omfattande stöd. Det totala stödet från Samordningsförbundet förväntas uppgå till cirka 17,9 mkr under åren 2009-2014.

Resultat

Ungdomstorget är idag en etablerad samverkansstruktur där alla parter utom landstinget går in med egen finansiering. Sedan starten september 2009 har Ungdomstorget erbjudit stöd till 1

332 unga. Av dessa har 394 gått vidare till någon form av anställning och 251 till någon form av studier, vilket motsvarar 48,4 % av samtliga deltagare.

Under året har Ungdomstorget träffat 191 nya deltagare, samtidigt som cirka 219 ungdomar fortsatt varit aktuella för olika stödåtgärder vid årets början. Under året har 71 deltagare gått till arbete, 53 till studier och 67 har avbrutit.

Analys

Under året har resultatet förbättrats från 46,6 % till 48,4 %. Resultatet fortsätter alltså att förbättras dock har inflödet minskat vilket gör att parterna måste se över hur man kan bredda inflödet till grupper som vi inte når idag.

8.2 Resursförstärkning Ungdomstorget

Under året har en resursförstärkning gjorts med syfte att se över inflödet till Ungdomstorget samt att stärka utflödet mot arbete eller studier. Försäkringskassan fick stöd för att förstärka med en handläggare under 4 månader med mål att kartlägga och påbörja aktiva insatser för 20 ungdomar. Detta gjordes och resultatet blev att 14 aktualiserade till Ungdomstorget, 5 till annan insats och 1 fick arbete på heltid. Merparten av målgruppen hade Asperger eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Umeå kommun skulle förstärktes med fyra handläggare under fyra månader. Tre av dessa slutade i förtid då de fick andra anställningar vilket gjorde att satsningen inte fick samma omfattning som planerat (Volymmålet var 50 Ungdomar). Inom ramen för förstärkningen arbetade man under hösten med 21 ungdomar. Av dessa gick 8 (38 %) till någon form av arbete och 5 (23 %) gick till någon form av utbildning. Detta att jämföra med de uppställda målen om 50 % till arbete och 30 % till studier. Vad gällde upplevelsen av insatsen har deltagarna gett mycket höga betyg.

8.3 Steget vidare

Behovsgrupp

Steget vidare har sedan starten i mars 2011 tagit emot 189 deltagare, dessa är fördelade på 102 kvinnor och 87 män med en snittålder på 38,8 år. 45 % har varit borta från arbetsmarknaden 7 år eller mer och utbildningsnivån är väldigt varierad där ca 1/3 har grundskola, 1/3 gymnasium och 1/3 eftergymnasial utbildning. 80 % av deltagarna i Steget Vidare lider av psykisk ohälsa. 20 % har neuropsykologiska diagnoser som ADHD och Asperger. Därutöver finns ett antal med utmattningsdepressioner. Utmärkande är den höga motivationen hos deltagarna.

Verksamheten

Verksamheten startade i mars 2011 och har fram till utgången av 2013 bedrivits som ett projekt finansierat av parterna, Samordningsförbundet och Europeiska socialfonden. Från och

med 2014 bedrivs Steget vidare som implementerad verksamhet. I steget vidare arbetar 9 personer anställda av förbundets huvudmän samlokaliserade och samorganiserade. Syftet är att med individen i centrum och utifrån den enskildes behov bedriva effektiv rehabilitering mot arbete och/eller studier. Samordningsförbundets finansiering har hittills uppgått till ca 4,4 Mkr.

Resultat

Diagram 1 visar var deltagarna befinner sig i sin rehabilitering. 33 % är i tidiga insatser varav ca hälften är redo att gå ut i någon form av aktivitet. 22 % är ute i arbetsprövning eller praktik varav ca hälften i det sistnämnda, vilket innebär att de bedöms stå relativa nära en anställning. 14 % har fått en anställning i någon grad, med eller utan subvention. Många av dessa är på deltid och kombineras ofta med en sjukersättning. 2 % har gått till studier och 9 % har ansökt och beviljats sjukersättning på 100 %. Övriga 20 % har återremitterats till anvisande myndighet, gått vidare till annan åtgärd eller avbrutit av olika orsaker.

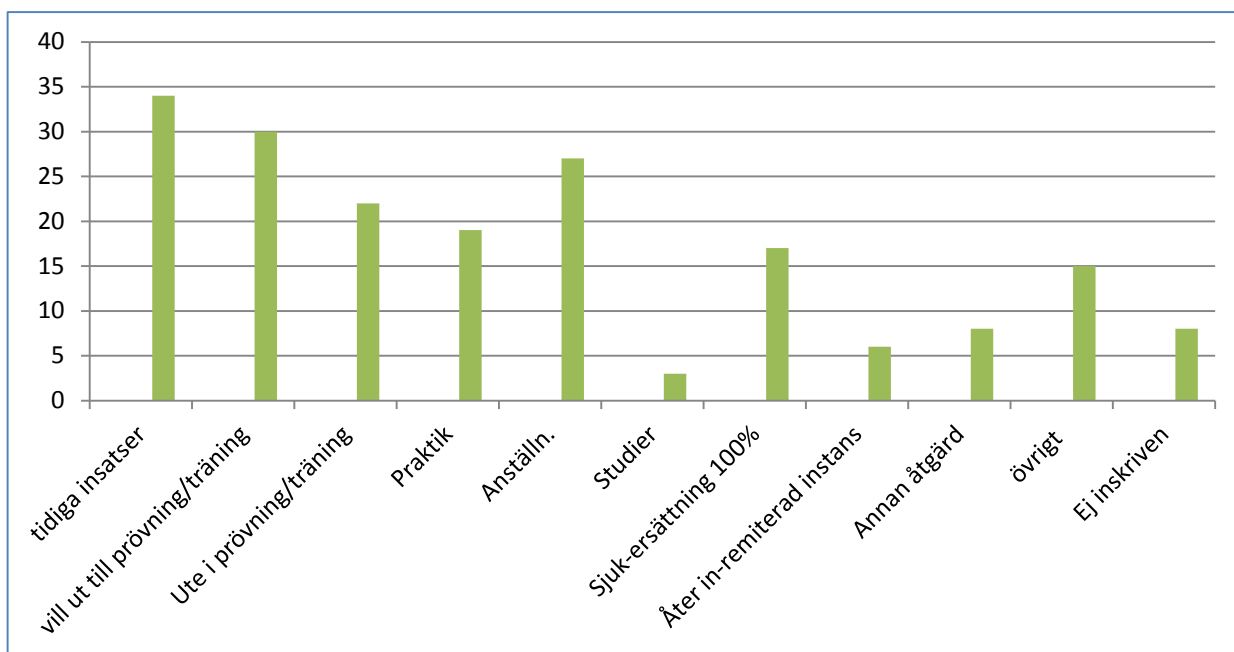


Diagram 1. Uppföljning av deltagare Steget vidare

Vad gäller resultat på deltagarnas upplevelse av insatsens påverkan på livskvalité, kvalitét på insatsen och möjlighet att kunna påverka sin rehabilitering ges i snitt betyget 7 på en tiogradig skala för samtliga mått.

Analys

Som framgår av behovsgruppsbeskrivningen har deltagarna mycket stora behov av stöd för att komma till arbete och egen försörjning. Med detta som utgångspunkt är Samordningsförbundets uppfattning att resultaten på individnivå är mycket goda. Detta understryks också av att samtliga huvudmän från och med 2014 bidrar med egen finansiering av verksamheten. Samordningsförbundet har i verksamhetsplanen uttryckt en vilja att kvarstå med finansiering så länge det finns behov och så länge verksamheten utvecklas på ett positivt

sätt. Men har också varit tydlig med att Steget vidare beroende av förbundets finansiering successivt ska minska.

8.4 Samverkan Närsjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten – NAFS

Behovsgrupp

NAFS behovsgrupp är bred där det gemensamma för alla som aktualiserad via NAFS är att de har behov av sammahållna insatser för att återgå eller finna ett arbete. Hur många som får stöd via NAFS vet vi inte då variationen är stor i de olika NAFS-teamen och över tid.

Verksamhet

NAFS bedrevs som utvecklingsprojekt mellan maj 2007 och december 2012. Samordningsförbundet finansierade då tjänstemän på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten för att delta i resursteamerna på Hälsocentralerna i Umeåregionen samt några av klinikerna på Norrlands universitetssjukhus. Från och med 2013 fortgår verksamheten i form av en överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet. Varje huvudman har angett vilka uppgifter de ska göra inom ramen för den uppbyggda samverkansstrukturen. Samordningsförbundet har åtagit sig att vara sammankallande för styrgruppen, ansvara för uppföljning, finansiera ett seminarium per år samt ha två träffar per år med handläggarna som deltar i resursteamerna.

Resultat

Samordningsförbundet kan inte uttala sig om resultat för deltagarna. Det främsta resultatet med det utvecklingsprojekt som initialt bedrevs är att det gett en samverkansstruktur som alla parter idag håller mycket högt. Just att bygga hållbara strukturer måste ses som Samordningsförbundets viktigaste uppgift.

9. PROJEKT

9.1 Hikikomori

Behovsgrupp

Projektet har sedan starten i juni 2013 varit i kontakt med cirka 50 ungdomar. 13 av dessa är aktiva deltagare i projektet, 5 är på gång att starta inom kort och ytterligare cirka 15 passar in i behovsgruppen men är i dagsläget inte redo för att ta emot stöd. Resterande har slussats vidare eftersom Hikikomori inte ansetts vara rätt insats. Vad som kännetecknar målgruppen går inte att säga i dagsläget. Könsfördelningen är 60 % män och 40 % kvinnor inom åldersintervallet 18-23 år med en snittålder på 21 år och med varierande socioekonomisk bakgrund. Gemensamt för nästan alla är att de avbrutit sina gymnasiestudier i förtid.

Verksamhet

Projektet ägs av Umeå kommun, Fridhemsgymnasiet. Samverkanspart är primärt Ungdomshälsan men i senare skede övriga huvudmän. Projektet finansieras av Samordningsförbundet och Umeå kommuns sociala investeringsfond med 50 % vardera. Totalt finansiering från Samordningsförbundet uppgår till cirka 2.2 Mkr. I projektet arbetar tre personer, varav två anställda av Umeå kommun och en av landstinget. Projektets syfte är primärt att bryta deltagarnas isolering för att sedan slussa individen vidare mot insatser som syftar till egen försörjning.

Resultat

Projektet är i en tidig fas och därför kan man inte ställa för höga förväntningar på måluppfyllelse. Av de ungdomar man mött så här långt har 2 gått till studier och 2 till insatser via arbetsförmedlingen och/eller Ungdomstorget. Hittills har ingen som varit aktiv i projektet avslutats vilket gör att det inte heller finns någon uppföljning av deras upplevelse av att delta i projektet.

9.2 SAMS

Behovsgrupp

Behovsgruppen för SAMS var sjukskrivna personer som saknar sjukpenninggrundad inkomst - SGI och som uppstår försörjningsstöd. Man har arbetat aktivt med 64 personer, varav 30 män och 34 kvinnor. Spridningen i ålder var stor. Totalt hade 19 % utomnordisk bakgrund.

Verksamhet

Projektet SAMS startar i maj 2012 och avslutades i december 2013. Ägare var Umeå kommun med samverkansparterna Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. I projektet arbetade en projektledare från socialtjänsten och en personlig handläggare från Försäkringskassan. SAMS startar utifrån erfarenheten att många sjukskrivna utan sjukpenninggrundande inkomst inte får det stöd gällande arbetslivsinriktad rehabilitering som personen har rätt till vilket bidrar till att individen lätt hamnar i en passiv sjukskrivning. Projektets yttersta syfte har varit att ta fram en struktur som motverkar detta. Det totala stödet från Samordningsförbundet uppgick till 1,9 Mkr.

Resultat:

SAMS har infört en HUR-process inom socialtjänsten som dockar mot den gemensamma kartläggningsprocessen (Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans överenskommelse), där även hälso- och sjukvården är en viktig samverkanspartner. Hur-processen innebär att det är socialsekreterarna på försörjningsstöd som är motorn i sjukskrivningsärendet och att personlig handläggare på Försäkringskassans stödjer procesen.

På individnivå har man arbetat aktivt med 64 personer. Av dessa är 34 personer (53 %) ute i sysselsättning, arbetslivsinriktad rehabilitering, studier eller har fått/är aktuellt för en

anställning. För 28 personer har det inte varit aktuellt med arbetslivsinriktad rehabilitering, varav 9 personer hittills har blivit beviljade sjuk- alternativt aktivitetsersättning. Av de personer man arbetat med är 15 personer (23 %) inte beroende av försörjningsstöd längre.

Analys

Det övergripande syftet med SAMS var att bygga en hållbar struktur för behovsgruppen. Strukturen är framtagen och dockar mot de befintliga samverkansflöden som finns i Umeå. För att upprätthålla arbetet finns en överenskommelse tecknad mellan parterna, dessutom har Samordningsförbundet beviljat stöd för ett implementeringsår. Resultaten på individnivå visar tydligt vikten av att myndighetssamverkan måste fungera för att medborgare som riskerar marginalisering ska få ta del av det stöd de har rätt till.

9.3 Insteget

Behovsgrupp

Instegets behovsgrupp var män och kvinnor inskrivna i Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti. Totalt under projektiden deltog 144 individer varav cirka 2/3 män och 1/3 kvinnor. Åldersmässigt har variationen varit från 21 år till 62 år, fokus har dock förskjutits mot yngre deltagare under projektets senare del. Deltagarnas utbildningsbakgrund har varit väldigt varierande. Av de 105 som registrerats i uppföljningssystemet SUS har 16 grundskola som högst avslutade utbildning, 48 gymnasieskola och så många som 39 eftergymnasial utbildning. En stor andel har varit beroende av offentlig försörjning under lång tid. Av de 105 registrerade deltagarna har 80 % haft offentlig försörjning i tre år eller mer.

Verksamhet

Projektet startade den 1 april 2012 och avslutades 31 december 2013. Det ägdes av Arbetsförmedlingen och samverkanspart var Umeå kommun, Viva Resurs. Projektets övergripande syfte var att utveckla samverkansmetoder mellan parterna för att kunna ge ett kvalitativt stöd till deltagarna. Insteget skulle under projektiden arbeta med ca 170 arbetssökande inom jobb- och utvecklingsgarantin. 30 % av målgruppen förväntades gå vidare till avlönat arbete eller studier. Det totala stödet från Samordningsförbundet var cirka 850 tkr.

Resultat

Under projektiden har en samverkansstruktur tagits fram mellan Arbetsförmedlingen och Umeå kommun, Viva resurs. Aktiviteter och insatser har tagits fram utifrån individuella behov för att ge stöd till arbetssökande att nå egna målsättningar på arbetsmarknaden. Den samverkansmetod som är utarbetad planeras fortgå utifrån en överenskommelse mellan parterna.

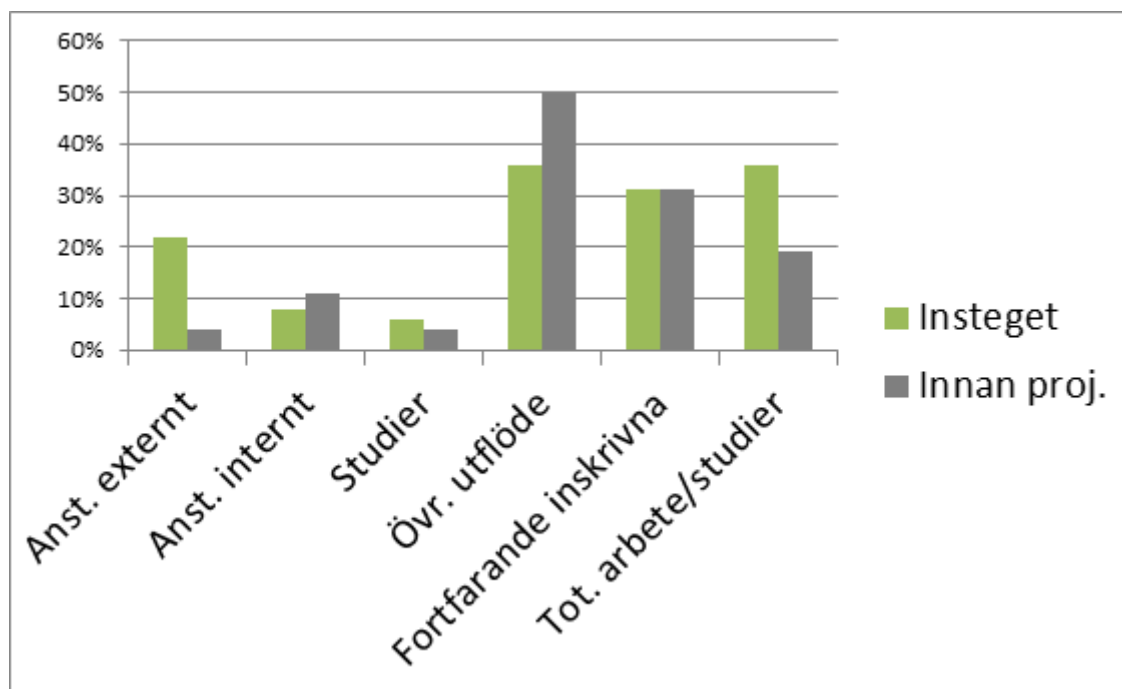


Diagram 2. Uppföljning av deltagare Insteget

Totalt har 144 individer deltagit i Insteget. Av dessa fanns 51 stycken redan i aktivitet inom kommunen och övertogs av projektet. Den övergripande målsättningen var att 30 % skulle gå vidare till arbete eller studier. Det totala utfallet blev 36 %. Som framgår av diagram 2 är skillnaden i utfall stort om vi ser till resultatet mellan gruppen innan projektiden gentemot de individer som skrevs in under projektiden. I numerär fick 32 deltagare anställning i privata företag, 12 deltagare fick anställning internt Viva resurs och 9 deltagare gick till studier.

Analys

På strukturell nivå har projektet tagit fram metoder och flöden som uppenbarligen fungerar väl och möter individens behov med tanke på de goda resultat man haft på individnivå. Det är nu viktigt att detta tas tillvara som ordinarie verksamhet inom ramen för den överenskommelse som parterna träffat.

9.4 Stödstruktur för socialt företagande

Behovsgrupp

Stödstrukturens målgrupp är enskilda individer, grupper och organisationer som har affärsidéer och en vilja att starta sociala företag. Projektet vänder sig också till aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor som på olika sätt kan bidra till att fler sociala företag startar i Umeå och Vännäs kommuner.

Verksamhet

Stödstruktur för sociala företag ägs av Umeå kommun och samverkansparter är Vännäs kommun och Arbetsförmedlingen. Projektet yttersta syfte är att etablera en stödstruktur för socialt företagande i Umeå och Vännäs kommuner samt att verka för fler sociala företag i det geografiska området. Totalt stöd från Samordningsförbundet är 1,3 mkr för åren 2011-2014.

Analys

Det är svårt att ännu prata om resultat, dels på grund av att satsningen ska ses som långsiktig, dels på grund av att olika omständigheter tvingat fram två omstarter. Samordningsförbundet bedömer projektet som strategiskt viktigt.

9.5 Mellansteget

Behovsgrupp

Mellansteget vänder sig till unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning som avslutat gymnasiesärskolans nationella program nuvarande eller tidigare år. I andra hand kan ungdomar som provat annan aktivitet vara aktuella. Utmärkande för deltagarna är generellt en nedsatt självinsikt, om vem man är som person, kopplat till funktionsnedsättningen och dess effekter på arbetsförmåga. Många har också ett lågt självförtroende och självkänsla. Könsfördelningen är i det närmaste 50/50 och snittåldern är 21 år.

Verksamhet

Projektet startade 2010-01-01 och kommer att pågå i den formen till 2014-12-31. Därefter finns ett beslut i Socialnämnden att projektet ska implementeras som ordinarie verksamhet. Mellansteget ägs av Umeå kommun och samverkansparter är Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen via Ungdomstorget. Stödet från Samordningsförbundet förväntas uppgå till totalt cirka 3,8 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 arbetsmarknadens förfogande. Målet är att 50 % ska bedömas stå till arbetsmarknadens förfogande.

Resultat

Sedan starten har 51 ungdomar deltagit i projektet, vilket följer den plan som togs fram initialt. 65 % (26 deltagare) bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande och av dessa har 20 fått en anställning efter året i Mellansteget. 35 % (14 deltagare) har rekommenderats att ansöka om daglig verksamhet. Resultatet ligger väl över de 50 % som är satt som mål i projektplanen.

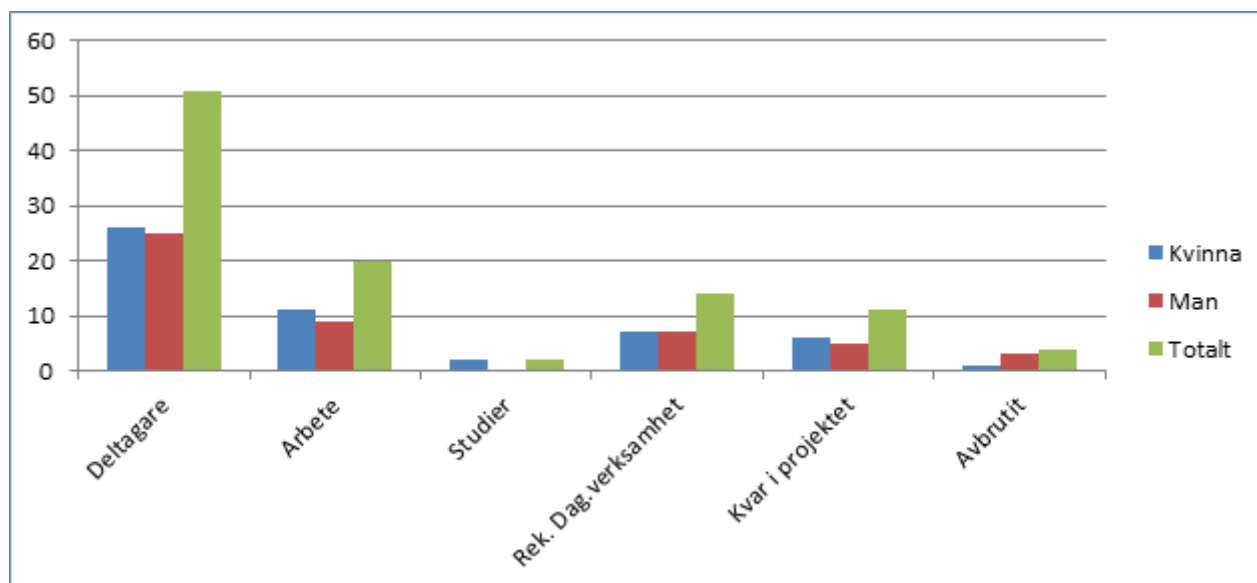


Diagram 3. Uppföljning av deltagare Mellansteget

Samordningsförbundet uppföljning av deltagarnas upplevelse av insatsen påverkan på livskvalité, insatsens kvalitet och individens påverkan på den egna rehabiliteringen visar på idel höga betyg 7,9, 8,4 och 8,1 på en tio-gradig skala.

Analys

Samordningsförbundet konstaterar att mellansteget fungerar som det var tänkt. Framgången beror främst på att Mellansteget är inbyggt i en samverkanstruktur som är funktionell, de metoder som projektet använder sig av samt teamets arbete. Resultaten är en bra bit över förväntan vad gäller andelen deltagare som står till arbetsmarknadens förfogande. Resultat som är ovärderligt för de enskilda individerna men som också innebär omfattande besparingar för samhället. Vi kan också konstatera att de deltagande individerna ger verksamheten höga betyg. Med detta som bakgrund har kommunen tagit beslutet att implementera verksamheten som ordinarie verksamhet.

9.6 Sesam

Behovsgrupp

Sesam har sedan starten i juli 2009 tagit emot 468 deltagare, dessa är fördelade på 190 kvinnor och 278 män med en snittålder på 22,7 år. Under projektets första tid anvisades ungdomar direkt från arbetsförmedlingen och via Ungdomstorget. Under projektets senare del anvisad merparten av deltagarna från Ungdomstorget. I och med att den förändringen blev det också en förskjutning i Sesams verksamhet mot mer förberedande insatser vilket påverkat resultat i form av antal till arbete och studier. Under 2013 har ungdomar med aktivitetsersättning stått för ca 40 % av platserna. Via data ur Systemet för uppföljning av Samverkansinsatser – SUS kan vi se baserat på 84 individer se att 37 % enbart har avslutad grundskola, 56 % har gymnasieutbildning och 7 % har högre utbildning. Ca 20 % av deltagarna har varit beroende av offentlig försörjning i mer än 4 år.

Verksamhet

Projektet startade 2009-07-15 och avslutades 2013-12-31. Projektet ägdes av KFUM Umeå och var till 40 % finansierat av Europeiska socialfonden. Samordningsförbundet finansiering uppgick till totalt 1,9 Mkr. Projektet innefattade under 2013 två delar, Sesam Stegen och Sesam intern. Det förstnämnda var ett s.k. "lågtröskelalternativ" för unga med särskilda behov. Sesam intern var arbetsträning inom KFUM:s verksamheter.

Resultat

Tabell 2 visar vad som hänt efter att deltagarna avslutat sin tid i Sesam. 19 % har fått ett arbete i någon form och med varierande sysselsättningsgrad, 11 % har gått vidare till studier, 49 % till annan insats och 21 % har avbrutit insatsen i förtid.

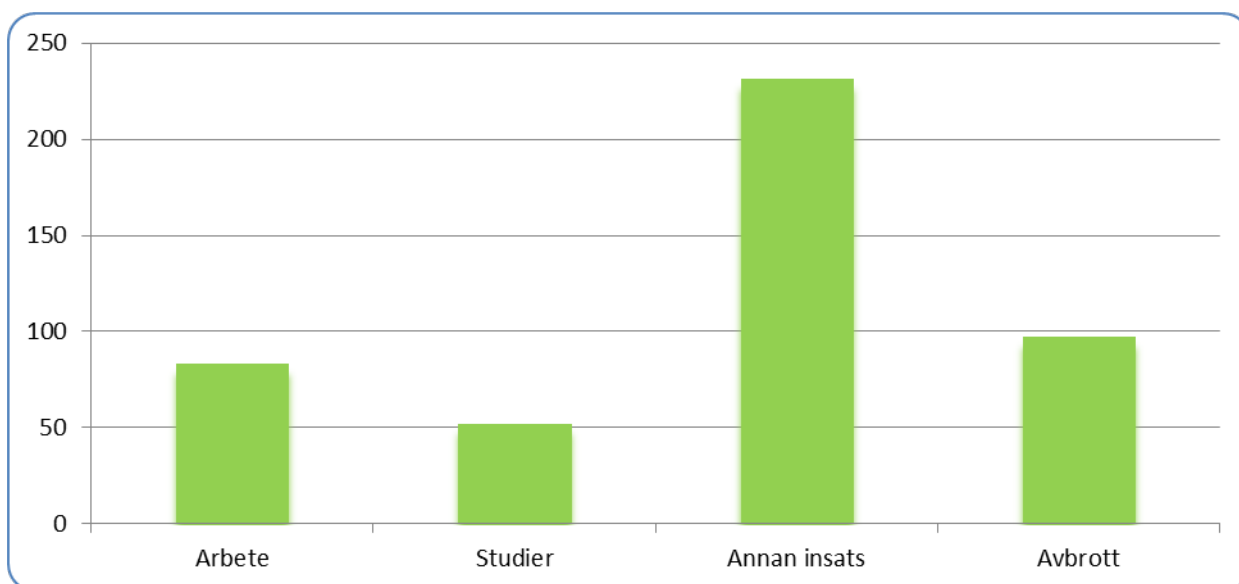


Diagram 4. Uppföljning av deltagare Sesam

Vad gäller resultat på deltagarnas upplevelse av påverkan på livskvalité, kvalitét på insatsen och möjlighet att kunna påverka sin rehabilitering ges i snitt betyget 8,8, 8,7 och 7,7 på en tiogradig skala. Svarfrekvensen har dock varit låg.

Analys

Projektets resultat är imponerade vad gäller antal som gått till arbete, studier och vidare i sin rehabilitering. Inte minst viktig har Sesam varit för de som behöver komma igång med sin rehabilitering. Just det sistnämnda gjorde Sesam till en viktig kompletterande verksamhet till Ungdomstorget. Projektet avslutade på grund av att ingen part var bered att finansiera verksamheten. Just att implementera verksamheter som till stor del finansieras via externa medel (I detta fall ESF-medel) är svårt detta trots att stora anträngningar gjordes, inte minst från KFUM. Umeå kommun kommer från och med 2014 att bedriva en likande verksamhet som Sesam stegen, dock inte i samma omfattning.

9.7 Supported Employment

Behovsgrupp

Projektets behovsgrupp var kvinnor och män med en diagnostiserad psykisk funktionsnedsättning. Under projekttiden deltog 156 individer jämnt fördelade mellan könen. Snittåldern var 32 år. Deltagarnas utbildningsnivå var mycket varierad allt från grundskola som högst slutförda utbildning till forskarutbildade. I stort sett alla har varit beroende av offentlig försörjning under lång tid varav hälften mer än 6 år.

Verksamhet

Projektet ägdes av Umeå kommun och bedrevs under perioden 2006-05-01--2013-12-31. Samverkansparter var Psykiatriska kliniken - NUS, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Projektets målsättning var en fungerande rehabiliteringsmodell och egen försörjning för deltagarna. Det totala stödet från Samordningsförbundet uppgick till cirka 15,2 miljoner.

Resultat

Sedan starten har 155 personer deltagit varav 51 % kvinnor och 49 % män. Totalt har 58 deltagare (37 %) gått vidare till arbete eller studier. Projektet har för varje år förbättrats sitt resultat. Från och med 1 januari 2014 bedrivs Supported Employment som ordinarie verksamhet i kommunal regi.

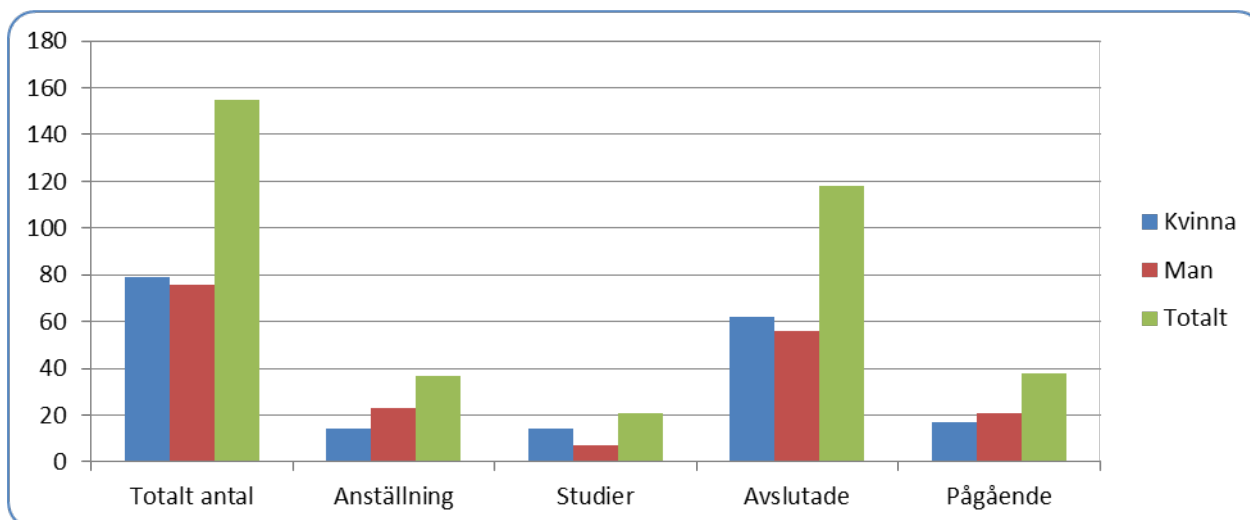


Diagram 5. Uppföljning av deltagare Supported Employment

Analys

Resultaten på individnivå är mycket bra. 37 % överträffar det ambitiösa mål som projektets styrgrupp satt till 35 %. Om man räknar utfall till arbete eller studier på de som avslutats och inte alla deltagare är utfallet 50 %. Resultatet håller sig även i jämförelse med nationella och internationella studier gällande metoden Supported Employment. Med detta som bakgrund

implementeras projektet som ordinarie verksamhet inom den kommunala verksamheten, dock inte i samma omfattning som under projektiden.

9.8 Förstudie företagsringar

Under hösten 2013 genomförde Arbetsförmedlingen i samverkan med Umeå kommun en förstudie som syftade till att etablera metoden företagsringar i Umeå. Förstudiens resultat blev en metod att arbeta efter samt 50 företag som visat intresse för att delta i projektet. Med detta som underlag beslutade Samordningsförbundet att bevilja ett treårigt projekt där målgruppen blir deltagare från Ungdomstorget och Steget vidare.

9.9 NEPSAM

Behovsgrupp

Projektets behovsgrupp var de som fått en diagnos via den satsning på utredningar som gjorts av Samordningsförbundet och som bedöms ha behov av extra insatser.

Verksamhet

Projektet ägdes av Tegs hälsocentral och bedrevs under perioden mars 2011 till och med juni 2013. Projektet var kopplat till satsningen på NEP-utredningar som bedrevs under åren 2010-2012. Syftet var att ge arbetsterapeutiskt stöd till de som fått en diagnos men som inte hade en pågående planering. Samordningsförbundets finansiering uppgick till totalt 569 tkr.

Resultat

För 35 av de 80 som fått en utredning har det funnits behov av extra insatser från arbetsterapeuten. I de rapporter projektets utvärderare lämnat är insatserna relevanta och av god kvalitet. Insatserna har vanligen handlat om att etablera en god kontakt med den enskilde och sedan försökt bygga upp en struktur i hemmet.

9.10 Sammanfattning utfall individmål

I tabellen nedan redovisas antalet deltagare totalt och under året samt mål till arbete och studier samt utfall. Samordningsförbundet övergripande mål är att 40 % av deltagarna ska gå till arbete eller studier. Den genomsnittliga måluppfyllelsen är 38 % i de verksamheter där det direkt målet är arbete eller studier.

	Antal deltagare sen starten	Deltagare under året	Mål arbete eller studier	andel till arbete eller studier
Ungdomstorget	1332	450	45%	48%
Steget vidare	189	120	40%	16%
Mellansteget	51	23	50%	65%
Insteget	144	90	30%	36%
SAMS	64	45	0%	10%

Sesam	468	80	40%	30%
Supported Employment	155	40	35%	37%
Nepsam	35	20	0%	0%
Hikikomori	13	13	0%	0%
Totalt	2451	881		

Tabell 1. Uppföljning av deltagare

Vad gäller de mjuka målen påverkan på livskvalité, kvalité på insatsen och möjlighet att påverka sin egen rehabilitering är målen 75 %, 100 % och 100 %. Generellt ger deltagarna höga betyg, dock finns inte möjlighet att följa upp alla. Av de som följts upp ges följande snittbetyg: livskvalité = 7,9, kvalité på insatsen = 8,0 och påverkansmöjligheter = 8,0. Med det begränsade underlag vi har kan vi inte säga att vi når våra mål men det indikerar att vi ligger nära.

10. GENERELLA UTVECKLINGSOMRÅDEN

Här följer en analys av hur förbundet arbetet med de generella utvecklingsområden som styrelsen beslutat att prioritera under perioden 2012-2015. Analysen baseras på diskussioner i styrelsen, beredningsgruppen, styrgrupper och rapporter från verksamheter/projekt.

10.1 Kommunikation

Vid verksamhetsplaneringen inför 2013 beslutades att förbundets kommunikation skulle förbättras. Bland annat skulle en kommunikationsplan tas fram med tydliga mål och riktlinjer. Särskild fokus skulle läggas på att nå landstingsorganisationen.

Analys av utvecklingsområdet

Kommunikationsplanen är framtagen och förbundet har jobbat utifrån den. Nästan alla verksamheter/projekt har avrapporterat sin kommunikation och vi kan se att den varit omfattande under året. I media har Samordningsförbundet verksamhet belysts i 8 lokala tidningsartiklar, 5 radioinslag varav två nationellt och 1 inslag i lokal TV. Våra verksamheter har på ett eller annat sätt beskrivit på 9 nationella konferenser/mässor och 6 lokala, varav vi själva organiserat 3. Vi har tagit emot 14 studiebesök från annan ort och genomfört 82 lokala informationsmöten. Vad gäller fördelningen av den lokala kommunikationen har merparten varit riktad mot personal hos våra huvudmän. Vi har i betydligt mindre omfattning nått chefsnivå och den politiska nivån. Landstingspolitiken har varit prioriterad men trots detta har enbart 4 informationsträffar genomförts med denna målgrupp. Våra verksamheter har också varit intressanta för studenter på Umeå universitets. Totalt har 7 informationsträffar hållits för dessa grupper. Förutom detta har 3 frukostmöten arrangerats och vi deltar i 8 olika nätverk, varav 2 är regionala, 3 nationella och 3 lokala. Tillkommer i vår kommunikation gör också hemsidor, nyhetsbrev, aktiviteter på social media, trycksaker m.m. Dessutom tillkommer informella möten och kontakter med anhöriga som vi inte kan redovisa.

Sammanfattningsvis har kommunikationen varit omfattande inte minst nationellt, men det bristerna gentemot den politiska nivån inte minst mot landstinget. Det har också varit en begränsad kommunikation gentemot chefer hos huvudmännen. Det sistnämnda beror i

huvudsak på att kunskapen om Samordningsförbundet till stora delar är hög bland cheferna som berörs av finansiell samordning.

10.2 Förbättrad samverkan med arbetsmarknaden

Att förbättra metoder för att arbeta med arbetsgivare och andra samhällsbyggare är viktigt då våra behovsgrupper kräver andra metoder är vanlig matchning.

Analys av utvecklingsområdet

Under året har frågan om matchning och ett närmare samarbete med arbetsmarknaden haft stor fokus. De tre största insatserna som genomförts är:

- Under hösten genomfördes en förstudie för att etablera företagsringar i Umeå. Projektet företagsringar startar i februari 2014 och syftar till att hitta nya metoder för att matcha våra målgrupper mot arbete.
- Projektet stödstruktur för socialt företagande ska stötta framväxten av sociala företag med syfte att skapa arbetsplatser för våra målgrupper.
- Under året har några styrgrupper förstärkts med företagsrepresentanter för att bredda kontaktnäten samt föra in andra perspektiv i hur våra verksamheter styrs.

Samordningsförbundet kommer under 2014 att noggrann följa och värdera effekterna av dessa insatser.

10.3 Ökat nyttjande av Europeiska socialfonden (ESF)

Europeiska socialfondens syfte stämmer väl överens med syftet med den finansiella samordningen. Det i kombination med att vi har erfarenhet och kompetens att hantera ESF-projekt gör detta till ett strategiskt viktigt utvecklingsområde.

Analys av utvecklingsområdet

Under 2013 har frågan om ett mer samhållet förhållningssätt gentemot ESF diskuteras med målet att ta fram en strategi samt att utreda möjligheten att Samordningsförbundet kan äga projekt även i programområde 2. Någon strategi är ännu inte framtagen men frågan om ägarskap är utredd och styrelsen har beslutat att söka medel från programområde 1, d.v.s. kompetensutveckling av egen personal. Detta ska ske så fort programmet öppnar vilket i värsta fall kan ske först i slutet av 2014.

10.4 Omvärldsbevakning

Den finansiella samordningen har under sju års tid utvecklats runt om i Sverige. Det innebär att mängder av insatser genomförts på olika håll, insatser som vi i Umeå kan lära av. Det är också viktigt att ha en god kunskap om politiska beslut och förändringar i regelverk och insatser hos huvudmännen som påverkar den finansiella samordningen.

Analys av utvecklingsområdet

Att omvärldsbevaka är ett ansvarsområde för alla parter som deltar i finansiell samordning. Det görs regelbundna avstämning inom våra styrgrupper, beredningsgrupp och styrelse av regelförändringar, nya insatser, prioriteringar m.m. inom huvudmännens verksamhet som påverkar den finansiella samordningen. Dessutom deltar representanter från Umeå vid de konferenser som anordnas av Nationella rådet och Nätverket för samordningsförbund.

10.5 Expansion

Det finns en uttalad ambition att förbundets ska expandera såväl geografiskt som organisatoriskt. Den geografiska utvidgningen syftar till att utvidga förbundet till Umeås kranskommuner. Den organisatoriska expansionen handlar om att fler aktörer deltar i den finansiella samordningen, det kan t.ex. handla om nya enheter inom landsting eller kommun. Det kan också handla om aktörer inom den civila sektorn.

Analys av utvecklingsområdet

Från och med 1 januari 2014 är Vännäs kommun medlem i Samordningsförbundet, detta är ett första steg mot att förverkliga visionen om ett Samordningsförbund för hela Umeåregionen. Under 2014 kommer ytterligare ansträngningar att göras för att förverkliga visionen, t.ex. genom informationsinsatser till övriga kranskommuner.

För att möjliggöra en effektiv rehabilitering för förbundets behovsgrupper måste alla relevanta aktörer vara delaktig i den finansiella samordningen. Under året startade projektet Hikikomori för hemmasittande ungdomar. Detta har inneburit att Umeå kommuns gymnasieskola för första gången äger ett projekt delvis finansierat av Samordningsförbundet och på så sätt har den finansiella samordningen breddats. Ett annat exempel är att projektet Stödstruktur för socialt företagande arbetar nära ett nätverk med sociala aktörer för att stimulera till fler sociala företag. Även detta betraktas som en breddning av den finansiella samordningen.

Sammanfattningsvis menar styrelsen att utvecklingen inom utvecklingsområdet varit positiv men att ansträngningarna måste fortgå.

10.6 Utveckla system för uppföljning

I verksamhetsplanen för 2013-2015 uttrycks ambitionen för att utveckla ett systematiskt lärande i de prioriterade verksamheterna. Vad detta innebär är inte preciserat utan ska utredas under året.

Analys av utvecklingsområdet

På Ungdomstorget inleds under året ett arbete med inriktning mot att evidenssäkra de metoder man arbetar med. Detta arbete är dock bara påbörjat och kommer att fortgå under 2014. För Steget vidare del har styrelsen beslutat att prova social redovisning och förbundschefen har fått i uppdrag att ta fram en plan för hur arbetet ska fortgå. I och med att Systemet för uppföljning av samverkansinsatser - SUS nu är implementerat i stort sett hela

förbundet finns det förutsättningar för att på ett bättre sätt följa både kvalitativa och kvantitativa utfall av de olika satsningar som görs.

11. KOMMENTAR TILL 2013 ÅRS EKONOMISKA RESULTAT

Intäkterna från huvudmännen, 10 000 tkr (9 984 tkr år 2012), har ett utfall som är lika med budget.

Den totala projektkostnaden uppgår netto till 9 431 tkr (9 622 tkr) jämfört med 11 078 tkr i budget. Med projektnära kostnader på -31 tkr (866 tkr) mot budget 585 tkr samt kansli/administrativa kostnader på 1 309 tkr (1 306 tkr) mot 1 390 tkr i budget innebär detta ett negativt resultat i verksamheten uppgående till -709 tkr (-1 810 tkr) jämfört med -3 053 tkr i budget. Det finansiella nettot uppgår till 104 tkr (236 tkr) vilket medför att periodens 3nettoresultat blir -605 tkr (-1 574 tkr) mot -2 903 tkr i budget.

Under året har tre nya projekt startat: Förstudie företagsringar, Hikikomori samt Ambitionshöjning Ungdomstorget. Projekten är på vanligt sätt finansierade av Samordningsförbundet med beslutade totalramar på sammanlagt ca 3 mkr.

Projektet Stödstruktur socialt företagande har förlängts och utökats med fortsättning till 2014 eller längre. Vidare har under året också sex projekt avslutats, verksamhetsmässigt och/eller ekonomiskt, nämligen Sesam, Supported Employment II, Steget vidare, Insteget, NEPSAM och Tillägg Steget vidare.

Projektkostnaderna för beslutade projekt vid budgettillfället november 2012 har uppgått till 6 960 tkr under året. Detta ska ställas i relation till en beslutad helårsbudget för motsvarande projekt på 7 758 tkr, en avvikelse på 798 tkr. Projektkostnader för vid budgettillfället i november 2012 ej beslutade projekt understiger budgeterat belopp med 849 tkr, 2 471 tkr i utfall mot 3 320 tkr i budget. Total avvikelse för projekten blir därmed 1 647 tkr, ett utfall på 9 431 tkr mot 11 078 tkr i budget. Avvikelserna per projekt framgår av nedanstående tabell.

Utbetalningar av rekviderade medel från projekten har minskat något jämfört med föregående år. Under 2013 betalades sammanlagt 6 753 tkr (10 714 tkr) ut via 15 (34) 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 -31 tkr (866 tkr) jämfört med 585 tkr i budget. Avvikelsen beror främst på att kostnader för extern utvärdering av projekt Steget vidare har fakturerats till projektet vilket har inneburit dels att kostnader tagna i 2012 års bokslut, 247 tkr, har återförts, dels att budgeterade kostnader för detta under 2013, 278 tkr, inte har uppstått. Totalt har alltså kostnaderna minskat med 525 tkr gentemot vad som budgeterats.

Kansli/administrativa kostnader uppgår till 1 309 tkr (1 306 tkr) vilket innebär en mindre avvikelse, 89 tkr, mot årsbudgeten på 1 390 tkr.

Finansiellt netto uppgår till 104 tkr (236 tkr) att jämföra mot de 150 tkr som budgeterats för året. Räntenivån har under året varit relativt stabil men på en lägre nivå än förväntat.

Nedan redovisas helårsutfall och helårsbudget 2013 samt resultat- och balansräkningar med finansieringsanalys för helåren 2013 och 2012.

Budgetuppföljning per 2013-12-31

Enhet: Tkr (tusentals kr)

	Utfall ack 131231	Budget ack 131231	Differens ack 131231
<u>Verksamhetens intäkter</u>			
- Försäkringskassan i Västerbotten	5 000	5 000	0
- Umeå kommun	2 500	2 500	0
- Västerbottens läns landsting	2 500	2 500	0
Summa verksamhetens intäkter	10 000	10 000	0
<u>Verksamhetens kostnader</u>			
<i>Projektkostnader, beslutade nov 2012</i>			
- Mellansteget	-600	-600	0
- Supported Employment II	-886	-886	0
- Steget vidare	-1 260	-1 700	440
- Stödstruktur för socialt företagande	-310	-534	224
- Insteget	-485	-485	0
- Tillägg Steget Vidare	0	-50	50
- Ungdomstorget 2.0	-3 239	-3 239	0
- SAMS	-180	-264	84
<i>S:a projektkostnader, beslutade nov 2012</i>	-6 960	-7 758	798
<i>Projektkostnader, ej beslutade nov 2012</i>			
- Sesam	-400	-400	0
- NEPSAM	-121	-120	-1
- SAMS	-800	-800	0
- Hikikomori	-450	-1 400	950
- Företagsringar	-140	-600	460
- Ambitionshöjning Ungdomstorget	-560	0	-560
<i>S:a projektkostnader, ej beslutade nov 2012</i>	-2 471	-3 320	849
<i>Summa projektkostnader</i>	-9 431	-11 078	1 647
<i>Projektnära kostnader</i>			
- Extern kartläggning/analys	0	-50	50
- Extern utvärdering	119	-355	474
- Information, info-material	-88	-180	92
<i>Summa projektnära kostnader</i>	31	-585	616
<i>Kansli-/administrativa kostnader</i>			
- Arvoden till styrelsen	-152	-200	48
- Arvoden till revisorer	-43	-50	7

- Ekonomisk administration	-168	-168	0
- Tjänsteman, 1,0 årsarbetare	-626	-677	51
- Lokal, dator, telefon, mm för tjm	-107	-95	-12
- Fortbildning för tjm	-17	-30	13
- Resor, konferenser	-87	-100	13
- Övrigt adm	-109	-70	-39
Summa kansli/adm kostnader	-1 309	-1 390	81
Summa verksamhetens kostnader	-10 709	-13 053	2 344
<u>Verksamhetens resultat</u>	<u>-709</u>	<u>-3 053</u>	<u>2 344</u>
Finansiellt netto	104	150	-46
<u>Periodens nettoresultat</u>	<u>-605</u>	<u>-2 903</u>	<u>2 298</u>

10 RESULTATRÄKNING

Alla belopp redovisas i kronor (Kr).

	Not	2013-01-01 —2013-12-31	2012-01-01 —2012-12-31
Verksamhetens intäkter	1	10 000 000	9 984 000
Verksamhetens kostnader	2	- 10 709 189	- 11 794 139
Avskrivningar			
Verksamhetens nettokostnader		- 709 189	- 1 810 139
Finansiella intäkter		104 737	236 657
Finansiella kostnader		- 759	- 274
Årets resultat		- 605 211	- 1 573 756

11 BALANSRÄKNING

Alla belopp redovisas i kronor (Kr).

	Not	2013-12-31	2012-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Fordringar	3	896 718	1 026 103
Kassa och bank	3	8 843 261	6 778 756
Summa omsättningstillgångar		9 739 979	7 804 859
SUMMA TILLGÅNGAR		9 739 979	7 804 859
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Eget kapital vid årets ingång		3 418 697	4 992 453
Årets resultat		- 605 211	- 1 573 756
Summa eget kapital		2 813 486	3 418 697
<i>Skulder</i>			
Kortfristiga skulder	4	6 926 493	4 386 162
Summa skulder		6 926 493	4 386 162
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		9 739 979	7 804 859

12 FINANSIERINGSANALYS

Alla belopp redovisas i kronor (Kr).

	Not	2013	2012
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		- 605 211	- 1 573 756
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster			
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		- 605 211	- 1 573 756
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		129 385	- 111 306
Ökning/minskning kortfristiga skulder		2 540 331	- 840 762
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten</i>		2 064 505	- 2 525 824
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		2 064 505	- 2 528 824
Likvida medel vid årets början		6 778 756	9 304 580
Likvida medel vid årets slut		8 843 261	6 778 756

13 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:

	2013	2012
Försäkringskassan	5 000 000	4 992 000
Umeå kommun	2 500 000	2 496 000
Västerbottens läns landsting	2 500 000	2 496 000
Summa	10 000 000	9 984 000

Not 2 Verksamhetens kostnader

	2013	2012
Kostnader för projekt	9 430 528	9 622 271
Personalkostnader	952 333	1 321 774
Övriga kostnader	326 328	850 094
Summa	10 709 189	11 794 139

Not 3 Omsättningstillgångar

	2013-12-31	2012-12-31
Fordran moms	113 711	588 765
Fordran andra samordningsförbund	425 072	425 072
Fordran projekt	356 259	8 759
Upplupna inkomsträntor	1 676	3 507
Bank, företagskonto SEB	4 784 315	4 650 715
Bank, företagskonto Swedbank	58 946	128 041
Bank, placeringskonto SEB	4 000 000	2 000 000
Summa	9 739 979	7 804 859

Not 4 Kortfristiga skulder

	2013-12-31	2012-12-31
Leverantörsskulder	335 819	433 758
Skuld till huvudmän, upparbetade projektkostnader	6 355 081	3 677 494
Personalrelaterade skulder	151 712	231 910
Övriga kortfristiga skulder	83 881	43 000
Summa	6 926 493	4 386 162

14. UNDERSKRIFTER

Samordningsförbundet Umeå överlämnar årsredovisning samt revisorernas granskningsrapport och revisionsberättelse för 2012 till förbundsmedlemmarna.

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

Umeå den 21 mars 2013

Ordförande Christer Lindvall

Vice ordförande Carola Larsson

Ledamot Mikael Broman

Ledamot Ulf Björk

Ledamot Johan Söderling

Vår revisionsberättelse har avgivits _____

Ewa Miller, Umeå kommun

Karl Gustav Abramsson, Västerbottens läns landsting

Mats Henriksson, Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen