

# **HALVÅRSREDOVISNING**

**Samordningsförbundet Umeå**

Organisationsnummer: 222000-1834

**Perioden 2007-01-01—2007-06-30**

## **Inledning**

Denna rapport avser aktiviteter och ekonomiskt utfall för Samordningsförbundet Umeå under perioden 2007-01-01 – 2007-06-30.

## **Styrelsen**

Under första halvåret 2007 har stora delar av styrelsen bytts ut och ersatts av nya ledamöter. Från och med den första april består styrelsen av:

### Ordinarie:

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

### Ersättare:

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

Styrelsen har under första halvåret 2007 haft 4 sammanträden; 23/2, 30/3, 11/5, 15/6.

Magnus Haglund är tjänstledig från sin tjänst på Länsarbetsnämnden fr.o.m. Juni. Som ersättare för honom har Curt Wiklund utsetts.

## **Kansli**

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

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

## **Kommunikation**

Att kommunicera med huvudmännen och andra aktörer är mycket viktigt för förbundet. Under vintern/våren har cirka 10 föredragningar om förbundet genomförts. Exempel på de som fått information är; Kommunstyrelsens AU, Försäkringskassans lokala chefer, personal i daglig verksamhet (Umeå kommun), Arbetsförmedlingens ledningsgrupp, studenter på socionomprogrammet m.fl.

En annan viktig del av förbundets kommunikation är att sprida information om beslutade insatser via media. Därför har två presskonferenser anordnats för att informera om "KrAmi", vilket resulterade i artiklar i både VK och VF, inslag i Västerbottensnytt och TV4 Botnia samt inslag i Västerbottens lokalradio. Förutom detta intervjuade Västerbottens lokalradio förbundet tjänsteman, vilket ledde till några inslag om samordningsförbundet.

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

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

### **Projekt/Verksamheter**

Under året har hittills två nya projekt beslutats varav ett har startat under våren. De nya beslutade verksamheterna är:

"Samverkan Närsjukvård – Försäkringskassan - Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten": Syftet med projektet är att förstärka resursteamerna på vårdcentralerna/kliniker i Umeå med tjänstemän från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. Detta skall leda till tidigare insatser för den sjukskrivne och parallella processer. Syftet är också att verka förebyggande för att minska inflödet i sjukförsäkringen. Totalt stöd från Samordningsförbundet är 2,1 miljoner för perioden 2007-05-01 – 2009-02-28. Målgruppen består av cirka 3 000 personer som antingen riskerar sjukskrivning, är på väg in i en sjukskrivning eller är inne i en sjukskrivning.

"Förstudie unga med funktionshinder": Projektet är en länsomfattande förstudie som finansieras gemensamt av länets tre samordningsförbund (Umeå, Skellefteå och Lycksele). Syftet med förstudien är att ta fram en beskrivning över en förbättrad samverkansmodell mellan skola och myndigheter för unga med funktionshinder. I förstudien skall också en total kartläggning av samtliga gymnasieungdomar med funktionshinder i Västerbottens län göras över tre årskullar. Förstudien kommer att pågå under perioden 2007-08 – 2008-03. Totalt stöd från samordningsförbunden är 280 Kkr, varav Samordningsförbundet Umeå står för 144 Kkr.

Sen tidigare finns fem projekt beslutade, samtliga av dessa startade under 2006 utom "KrAmi" som startade i mars 2007. De tidigare beslutade och nu pågående projekten är:

"Supported employment": Ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun (socialpsykiatri), Landstinget (psykiatri), Arbetsförmedlingen Umeå och Försäkringskassan Umeå. Målgruppen är cirka 60 personer i åldern 18-30 år med psykiska funktionshinder. Verksamheten startade i maj 2006. Totalt stöd från Samordningsförbundet är 5,8 miljoner för perioden 2006-05-01 – 2007-12-31. Målgruppen anvisas till cirka 90 % från Försäkringskassan, resterande från Socialtjänsten. Målsättningen är en fungerande modell för Umeå och egen försörjning för deltagarna.

"Det gemensamma taget": Ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun (Viva kompetenscentrum, Socialtjänsten), Arbetsförmedlingen Umeå och Försäkringskassan.

Målgruppen är cirka 120 personer i åldern 18-29 år med behov av samordnade insatser. Verksamheten startade i augusti 2006. Totalt stöd från Samordningsförbundet är 4,6 miljoner för perioden 2006-05-01 – 2007-12-31. Målgruppen anvisas från Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och till viss del från Försäkringskassan. Målsättningen är en fungerande modell för Umeå och egen försörjning för deltagarna.

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

”Rehabiliterande undervisning av SFI-elever”: Ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun (Viva kompetenscentrum, Socialtjänsten), Landstinget (Psykiatri, Ersboda vårdcentral) och Arbetsförmedlingen Umeå. Målgruppen är cirka 80 personer i åldern 18-30 år med invandrarbakgrund. Verksamheten startade i januari 2007. Totalt stöd från Samordningsförbundet är 1,4 miljoner för perioden 2007-01-01 – 2008-12-31. Målgruppen kommer in i verksamheten via den kommunala SFI-utbildningen. Målsättningen är att deltagarna skall uppnå språkfärdighet för att ta sig vidare mot egen försörjning.

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

Totalt finansierar Samordningsförbundet Umeå cirka 19 årsarbetare anställda hos de fyra huvudmännen. Cirka 3 300 personer förväntas få stöd och hjälp mot egen försörjning i de projekt som förbundet beslutat att finansiera hitintills. Majoriteten av dessa är korta insatser inom ”Närsjukvårdsprojektet”.

## **Uppföljning och utvärdering**

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

I några fall används extern utvärdering eller andra insatser som t.ex. studentarbeten. Under året har två personer anställts av förbundet för uppföljning/utvärdering. Curt Edlund har anställts som utvärderare för projektet ”Samverkan Närsjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten”. Dessutom har Birgit Högberg anställts som ”extern medbedömare” till projektet ”Det gemensamma taget”.

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

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

### **Nationella och regionala nätverk**

Stor kraft har lagts på att skapa nätverk, både regionalt och nationellt. Ett ständigt utbyte av erfarenhet sker på tjänstemanna- och politikernivå mellan de tre förbunden i länet.

De tre förbundens tjänstemän har under året träffats cirka en gång i månaden. Dessutom har en nätverksträff genomförts där de tre Västerbottensförbunden träffades och utbyte erfarenheter med de nystartade förbunden i Norrbotten. Vid träffen deltog även två förbund från Västmanland.

En viktig aktivitet för erfarenhetsutbyte är den årliga länskonferensen som i år anordnades i Umeå den 26 juni.

### **Ekonomisk redovisning med kommentarer**

Under första halvåret har samordningsförbundets verksamhet till stor del handlat om att stötta de projekt som är beslutade. Stor kraft har också lagts på att stimulera till nya ansökningar.

Samtliga av de under 2006 och första halvåret 2007 beslutade verksamheterna har genererat kostnader, förutom "Förstudie unga med funktionshinder". Förstudien startar i augusti 2007.

Det ekonomiska resultatet för första halvåret 2007 uppgår till 489 Kkr.

- Intäkterna är helt i linje med vad som budgeterats.

- Projektkostnader för beslutade projekt uppgår till 4 423 Kkr för första halvåret. Detta kan ställas i relation till en beslutad helårsbudget på 10 029 Kkr för dessa projekt, vilket innebär att dessa projekt i stort sett följer plan. Däremot finns det en avvikelse mot den totalt

beräknade helårsbudgeten beroende på att vi inte har haft det inflöde av nya projekt som vi hoppats på.

- Projektnära kostnader har ett utfall på 16 Kkr vilket kan synas lågt, men här kommer merparten av kostnaderna att uppstå under andra halvåret. Bedömningen är att kostnaderna för utvärdering och information kommer att ligga i nivå med helårsbudget, medan budgeten för kartläggning och analys inte kommer att förbrukas.

- Kansli/administrativa kostnader uppgår till 449 Kkr, vilket är något lägre än budgeterat. Bedömningen är att vi inte riktigt kommer förbruka hela budgeten.

- Finansiella intäkter uppgår till 377 Kkr, vilket är över budget. Detta beror dels på att räntenivån varit högre än förväntat, dels på att projekten dröjer med att rekvirera medel. Vår bedömning är att den totala finansiella intäkten för året kommer att bli cirka 800 Kkr.

Nedan redovisas utfall och budget 2007 samt resultat och balansräkningar för första halvåret 2007 och helåret 2006.

## Utfall och Budget 2007

Kkr

	2007 Utfall 6 mån	2007 Budget 12 mån
<b>Intäkter</b>		
- Försäkringskassan i Västerbotten	2 500	5 000
- Umeå kommun	1 250	2 500
- Västerbottens läns landsting	1 250	2 500
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Kostnader</b>		
<b>Projektkostnader</b>		
- Supported Employment	-1 892	-3 175
- Gemensamma Taget	-1 338	-2 687
- Ungdomshälsan	-171	-603
- Gemensamma Taget, Försäkringskassan	-247	-385
- Utvärdering, Supported Employment	-75	-150
- Rehab undervisning SFI-elever	-308	-929
- Krami	-312	-900
- Närsjukvård	-80	-1 200
Summa beslutade projektkostnader	-4 423	-10 029
Summa ej beslutade projektkostnader	0	-3 100
<b>Summa projektkostnader</b>	<b>-4 423</b>	<b>-13 129</b>
<b>Projektnära kostnader</b>		
- Extern kartläggning/analys	0	-100
- Extern utvärdering	0	-100
- Information, info-material	-16	-50
<b>Summa projektnära kostnader</b>	<b>-16</b>	<b>-250</b>
<b>Kansli-/administrativa kostnader</b>		
- Arvoden till styrelsen	-90	-150
- Arvoden till revisorer	0	-30
- Ekonomisk administration	-54	-110
- Tjänsteman, 1,0 årsarbetare	-259	-578
- Telefon, dator, fortbildning, lokal mm för tjm	-24	-80
- Resor, konferenser	-20	-70
- Övrigt adm	-2	-50
<b>Summa kansli/adm kostnader</b>	<b>-449</b>	<b>-1 068</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4 888</b>	<b>-14 447</b>
<b>Resultat före finansiella poster</b>	<b>112</b>	<b>-4 447</b>
<b>Finansiella intäkter</b>	<b>377</b>	<b>682</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>489</b>	<b>-3 765</b>

<b>Resultaträkningar</b>		<b>2007-01-01</b>	<b>2006-01-01</b>
Enhet: Kkr (Tusentals kr)		<b>- 2007-06-30</b>	<b>- 2006-12-31</b>
Verksamhetens intäkter	Not 1	5 000	10 000
Verksamhetens kostnader		-4 888	-4 049
Verksamhetens resultat		112	5 951
Finansiella kostnader		0	0
Finansiella intäkter	Not 2	377	216
Extraordinära intäkter		0	0
Extraordinära kostnader		0	0
Periodens nettoresultat		<u>489</u>	<u>6 167</u>

<b>Balansräkningar</b>		<b>2007-06-30</b>	<b>2006-12-31</b>
Enhet: Kkr (Tusentals kr)			
<b>Tillgångar</b>			
Summa anläggningstillgångar		0	0
Fakturafordringar		0	0
Övr kortfr fordringar		0	0
Upplupna intäkter	Not 2	377	0
Bank, checkräkning		26 520	18 188
Summa omsättningstillgångar		26 897	18 188
<b>Summa tillgångar</b>		<u>26 897</u>	<u>18 188</u>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Balanserad vinst		15 979	9 812
Periodens resultat		489	6 167
Summa eget kapital		16 468	15 979
Leverantörsskulder		37	62
Övriga kortfristiga skulder	Not 3	5 392	2 147
Förutbetalda intäkter	Not 1	5 000	0
Summa skulder		10 429	2 209
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<u>26 897</u>	<u>18 188</u>

#### Not 1

Årsintäkt från huvudmän, 10 Mkr, har periodiserats med i genomsnitt 833,3 Kkr per månad. Förutbetalda intäkter, 5,0 Mkr, är vad som återstår att resultatföra de kommande sex månaderna.

#### Not 2

"Finansiella intäkter" resp "Upplupna intäkter" avser upplupna ränteintäkter på checkkonto.

#### Not 3

	<u>2007-06-30</u>	<u>2006-12-31</u>
Övriga kortfristiga skulder, utgörs av:		
- Upparbetade projektkostnader	5 352	2 099
- Skuld Umeå kommun, reglering timarvoden juli-sep samt semesterlöneskuld	0	13
- Skuld Ernst & Young	8	8
- Nettoskuld Skatteverket	17	12
- Upplupna soc avg avtalade	15	15
	<u>5 392</u>	<u>2 147</u>

### **Framtida utveckling (hösten 2007)**

Under hösten skall styrelsen ta fram en verksamhetsplan för 2008 och för detta planeras bland annat ett seminarium den 1 oktober där den lokala samverkansgruppen bjudits in.

De först beslutade projekten har nu varit verksamma i cirka ett år. En viktig uppgift för förbundet är att bistå dessa verksamheter. Det är också viktigt att de verksamheter som beslutats under våren kommer igång på ett bra sätt. Under hösten förväntas förlängningsansökningar för "Det gemensamma taget" och "Supported employment" att behandlas av styrelsen.

En annan viktig uppgift är att fördjupa diskussionen om insatser för de målgrupper som förbundet finns till för. Förutom styrelsen är den lokala samverkansgruppen ett viktigt forum. Förbundets tjänsteman kommer från och med hösten att vara sammankallade för den lokala samverkansgruppen.

Att utveckla metoderna för uppföljning och utvärdering är också mycket viktigt. Under hösten planeras start av ett studentarbete till "Rehabiliterande undervisning för SFI-elever" och en medbedömare för "KrAmi" skall rekryteras.

Samordningsförbundet sammanställde ifjol statistik (antal individer/kostnader) gällande utanförskap i Umeå. Under hösten kommer statistiken att uppdateras för första halvåret 2007.

### **Underskrifter**

Styrelsen för Samordningsförbundet Umeå 2007-09-06

---

Ordförande Christer Lindvall

---

Vice ordförande Alf Molin

---

Ledamot Lena Jatko

---

Ledamot Ulf Björk