



**Samordnings-
förbundet**
U M E Å

Umeå kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen

**Verksamhetsplan
2010-2012**

**Budget
2010-2012**

Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2009-11-27

Innehållsförteckning

1. Samordningsförbundet Umeå.....	3
2. Samordningsförbundets organisation.....	3
3. Verksamheter finansierade av samordningsförbundet	4
4. Målgrupper för insatser	6
5. Förbundets vision	6
6. Strategi	6
7. Övergripande mål.....	7
8. Mål för projekt/verksamheter finansierade av samordningsförbundet	7
8.1 Individmål	7
8.2 Förnyelsemål	7
8.3 Mål för samverkan/arbetsätt/processer	7
9. Finansiella mål och mål för god ekonomisk hushållning.....	8
9.1 Finansiella mål	8
9.2 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	8
10. Verksamhetsmål för kansliet 2008	8
11. Inriktning i samverkansarbetet	9
12. Verksamhet 2010.....	10
13. Uppföljning/utvärdering	11
14. Övergripande verksamhetsområde 2010-2012.....	11
15. Budget 2010-2012	13
16. Bilaga budget 2010-2012	14

1. Samordningsförbundet Umeå

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning i kraft. Dess syfte är att ge lokala aktörer bättre möjlighet att samordna och prioritera gemensamma insatser och underlätta en effektiv resursanvändning för att öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. De fyra huvudmännen har uttalat att man genom finansiell samordning vill söka nya vägar att stärka de som på grund av ohälsa och/eller andra orsaker har varit utan arbete en längre tid.

Samordningsförbundet Umeå bildades i maj 2005 och är en fristående juridisk person bildad av Umeå kommun, Landstinget i Västerbotten, Försäkringskassan i Västerbotten och Länsarbetsnämnden i Västerbotten. Från och med den 1 januari 2008 är länsarbetsnämnden avvecklad och Arbetsförmedlingen har tagit över dess roll som en av huvudmännen för förbundet. Även Försäkringskassans länsorganisation har avvecklats. En förbundsordning har antagits av huvudmännen.

2. Samordningsförbundets organisation

Samordningsförbundet Umeå leds av en styrelse som består av 4 ledamöter och 4 ersättare som är utsedda av respektive huvudman.

Styrelsens viktigaste uppgifter är:

- att besluta om mål, riktlinjer och strategier för den finansiella samordningen
- att årligen fastställa Verksamhetsplan, kommunikationsplan och budget
- att besluta om finansiering av projekt/verksamheter
- att stötta och följa upp projekt/verksamheter som finansieras av samordningsförbundet
- att delta i granskning av projektens/verksamheternas nytta

Samordningsförbundet har en tjänsteman (samordnare) vars uppgift är att leda och samordna arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Tjänstemannens viktigaste uppgifter är att stötta aktörer vid ansökan av medel och att finnas till hand under tiden som finansiering utgår från förbundet. En annan viktig uppgift är att följa upp verksamheterna.

För att hantera förbundets ekonomi finns ett avtal om köp av ekonomitjänst med Umeå kommun.

På tjänstemannanivå finns också en beredningsgrupp som är ett viktigt forum för dialog om gemensamma insatser mellan de olika organisationerna. Beredningsgruppens viktigaste uppgift gentemot samordningsförbundet är att vara en remissinstans för de projekt/verksamheter som kan komma att finansieras av förbundet. Beredningsgruppen utgör ett viktigt bollplank för samordnaren samt är legitimitetsskapare för de projekt/verksamheter som finansieras av förbundet.

För utvärdering av projektet finns ett antal personer anställda. För projektet ”Samverkan Närsjukvård – Försäkringskassan – Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten” har en särskild utvärderare anställts på deltid. Detsamma gäller för ”Ungdomstorget”

Förbundet har också knutit till sig en ”medbedömare” som på timtid gör kortare uppföljningsuppdrag i de projekt som styrelsen beslutar är lämpliga.

Samordningsförbundets verksamhet granskas av revisorer som är utsedda av huvudmännen.

3. Verksamheter finansierade av samordningsförbundet

Vid utgången av 2009 finansierar Samordningsförbundet 13 pågående projekt/verksamheter. Cirka 900 personer beräknas få stöd mot egen försörjning via dessa verksamheter, under de beslutade projektperioderna. Till det tillkommer de individer som får stöd i projektet ”Samverkan Närsjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten” samt ”Ambitionshöjning Ungdomshälsan” som är svårt att uppskatta omfattningen på. Cirka 20 personer hos förbundets huvudmän är avlönade med medel från Samordningsförbundet för att arbeta i projekten/verksamheterna.

Nedan verksamheter har vid utgången av 2009 finansiering av Samordningsförbundet:

1. ”Supported employment”: Ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun (Socialpsykiatri), Landstinget (Psykiatri), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Målgruppen är cirka 100 personer i åldern 18-64 år med psykisk funktionsnedsättning. Unga 18-30 år är prioriterade. Verksamheten startade i maj 2006.
2. ”Ungdomstorget”: Projektet är en samverkanssatsning mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Umeå kommun. Syftet är att skapa en sammanhållen mötesplats, där arbetssökande unga med särskilda behov kan få det stöd de behöver. Verksamheten startade under hösten 2009.
3. ”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.
4. ”Rehabiliterande undervisning av SFI-elever”: Ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun (Viva kompetenscentrum), Landstinget (Psykiatri, Ersboda hälsocentral) och Arbetsförmedlingen. Målgruppen är cirka 80 personer med invandrabakgrund. Projektet startade i januari 2007.

5. "KrAmi": Ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun (Socialtjänsten), Arbetsförmedlingen och Kriminalvården. Målgruppen är cirka 120 personer i åldern 18-35 år som avtjänat fängelsestraff och är i behov av samordnade insatser för att få ett arbete. Projektet startade i mars 2007.
6. "Samverkan Närsjukvård – Försäkringskassan - Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten": Ett samverkansprojekt med syfte att förstärka resursteamerna på vårdcentralerna/kliniker i Umeå med tjänstemän från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. Projektet startade i maj 2007.
7. "Viva Arena": Projektet är en samverkanssatsning mellan Umeå kommun (Socialtjänsten, Viva kompetenscentrum), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Syftet är att utveckla en verksamhet som på sikt kan anställa människor med särskilda behov. Projektet påbörjades i april 2008.
8. "Gemensamma taget – Vuxna": Ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun (Viva kompetenscentrum, Socialtjänsten), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Målgruppen är cirka 100 personer i åldern 25-45 år med behov av samordnade insatser. Projektet startade i mars 2008.
9. "Mellansteget" Ett samverkansprojekt mellan Gymnasiesärskolan, Socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Syftet med projektet är att erbjuda deltagare som avslutat gymnasiesärskolan en teoretisk och praktisk vidareutbildning för att få en bättre träffsäkerhet om de står till arbetsmarknadens förfogande eller om de bör rekommenderas att ansöka om daglig sysselsättning i kommunens regi. Projektet beräknas starta i februari 2010.
10. "NEP-utredningar" Samordningsförbundet har beslutat att delfinansiera 70 neuropsykiatriska utredningar under 2009-2011. Utredningarna utförs av Björkgården i Sävar och aktualiseras via teamen på Hälsocentralerna.
11. "Förstudie invandrarkvinnor" Projektet är en förstudie där målgruppen består av invandrade kvinnor. Målet med studien är att utreda situationen för målgruppen samt att ta fram en projektbeskrivning som anger hur man ska arbeta vidare med målgruppen för att stödja dem att hitta en egen försörjning.
12. "SEsam" Projektet är ett så kallat ESF - projekt och Samordningsförbundet är en av de nationella medfinansiärerna. SEsam ägs af KFUM Norrbyskär och innefattar tre delar, SEsam Stegen, SEsam intern och SEsam extern. Den förstnämnda är ett s.k. "lågtröskelalternativ" för unga med särskilda behov. SEsam intern är arbetsträning inom KFUM:s verksamheter och SEsam extern är arbetsträning på den reguljära arbetsmarknaden.
13. "Förstudien Steget vidare" Inom förstudien som ägs av Arbetsförmedlingen kommer följande att utredas; förrehabilitering i två delar, innefattande tidiga insatser för individer som har mindre än 10 timmars aktivitetsförmåga. Samt en

förberedande insats för individer som är på väg in i samverkan. I förstudien ska man också ta fram metoder för att jobba med arbetsgivare och i detta även utreda hur man kan utveckla samverkan med aktörer i tredje sektorn. Vidare ska det göras en målgruppskartläggning m.m. Förstudien beräknas starta i februari 2010.

Inför 2010 har samordningsförbundets styrelse ambitionen att ytterligare verksamheter/projekt för målgruppen skall starta. Hur många individer som kommer att få ta del av dessa insatser är svårt att bedöma.

4. Målgrupper för insatser

Personer som har långvarigt behov av offentlig försörjning i form av sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning eller försörjningsstöd. Individerna ska ha behov av samordnad rehabilitering från minst två av samverkansparterna.

Samordningsförbundets insatser riktas till alla i åldern 18-64 år som faller inom ramen för ovan beskrivning. Målgruppens behov ska vara avgörande vid beslut om finansiering, dock ska unga i åldern 18-30 år vara prioriterade.

Under 2010 har styrelsen beslutat att förutom unga prioritera individer som riskerar att utförsäkras, funktionshindrade samt kvinnor med utländsk bakgrund.

5. Förbundets vision

Fler i arbete genom utvecklad samverkan.

6. Strategi

Genom gemensamma insatser och effektiv resursanvändning återställa eller öka funktions- och arbetsförmågan hos individer med behov av samordnad rehabilitering, så att de kan erhålla ett arbete.

- Insatser kan komma till stånd genom ansökningar från huvudmännen, förslag från styrelsen, beredningsgruppen eller andra.
- Insatserna skall prövas mot den överordnade visionen, förbundets urvalskriterier och intentionerna med Finsam samt vara väl förankrade på politisk- och tjänstemannanivå.
- De insatser som finansieras via förbundet skall skapa ett mervärde, syfta till implementering samt vara tidsbegränsade.
- En strategiskt viktig fråga är att verka för att utvidga Samordningsförbundet till att bli ett förbund för hela Umeå-regionen. Motivet är att det harmoniserar bättre med både Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens områdesindelning. Det skulle också underlätta gentemot landstingets verksamhet.

7. Övergripande mål

Förbundets ändamål är att inom Umeå kommun svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Umeå kommun.

Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att förvärvsarbeta.

8. Mål för projekt/verksamheter finansierade av samordningsförbundet

8.1 Individmål

- 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

Målen mäts och följs upp av varje enskilt projekt/verksamhet via egen uppföljning och/eller via registrering i systemet för uppföljning av samverkansinsatser (SUS).

8.2 Förnyelsemål

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

Målen följs upp och mäts via de rapporter som lämnas in av varje projekt/verksamhet.

8.3 Mål för samverkan/arbetssätt/processer

- Aktiviteter organiseras med utgångspunkt från individens behov för att möjliggöra arbete och/eller utbildning.
- Gemensamma bedömningar i individärenden
- Det skall vara en jämn könsfördelning bland projektens personal
- Mångfald bland personalen ska eftersträvas.
- Nya förebyggande insatser ska utvecklas.
- Förbundet ska på sikt omfatta hela Umeå-regionen

Målen följs upp och mäts via de rapporter som lämnas in av varje projekt/verksamhet.

9. Finansiella mål och mål för god ekonomisk hushållning

9.1 Finansiella mål

- Förbundet skall alltid minst ha 1 miljon kronor i likvida ej bundna medel.
- Det egna kapitalet skall vid årets slut ej understiga 25 % av det aktuella årets intäkter.

9.2 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

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

10. Verksamhetsmål för kansliet 2008

En viktig uppgift är att följa och stötta de pågående verksamheterna för att få bästa möjliga utfall. Förbundet kommer även fortsättningsvis att jobba med att göra mål, inriktning och pågående projekt kända inom respektive samverkande myndighet och bland andra aktörer. Följande mål har fastställs av styrelsen utan inbördes ordning.

1. Förbundet skall ha en sund ekonomisk förvaltning och utnyttja sina resurser på ett effektivt sätt.
2. Kunskapen om samordningsförbundets syfte, verksamhet och resultat skall även fortsättningsvis öka hos huvudmännen och bland andra aktörer.
3. Under 2010 ska nya utvecklingsområden identifieras och förbättringsarbeten påbörjats. Detta kan även inkludera förebyggande och hälsofrämjande insatser. Särskilt prioriterade är projekt kopplade till rehabkedjan.
4. Samordningsförbundet skall bidra till att regionala/nationella nätverk för samordningsförbund vidareutvecklas.
5. Samordningsförbundet skall stötta och visa på möjligheten att nyttja strukturfondsmedel för rehabiliteringsinsatser. Gärna i samband med verksamheter som initieras och/eller delfinansieras av förbundet.
6. Samordningsförbundet ska vidareutveckla sin omvärldsbevakning inom området yrkesinriktat rehabilitering/samverkan. Ett sätt att göra detta är att identifiera goda exempel.

7. Samordningsförbundet ska fortsätta att utveckla system för utvärdering/ uppföljning. En viktig del i det arbetet är att anlita fler medbedömare till de projekt som finansieras av förbundet.
8. Samordningsförbundet ska initiera studentarbeten för uppföljning och utvärdering.
9. Förbundet har antagit målsättningen att på sikt omfatta hela Umeå-regionen.

Utan engagemang och intresse från berörd personal, för att utveckla samarbetet mellan de samverkande myndigheterna, kommer den finansiella samordningen inte att lyckas. Det är därför viktigt att fortsätta att utveckla arenor för att diskutera och inspirera till goda idéer om ett utvecklat samarbete mellan förbundets huvudmän.

11. Inriktning i samverkansarbetet

Vid beslut om finansiering av verksamheter/projekt beaktar samordningsförbundet följande kriterier:

- För att insatserna skall vara effektiva är det väsentligt att de grundas i analyserade behov. Analysen skall innefatta på vilket sätt brister i samverkan blir till hinder för den enskilde.
- De insatser som finansieras av samordningsförbundet ska vara strukturpåverkande, d.v.s. på ett hållbart och varaktigt sätt påverka gemensamma metoder och arbetssätt mellan huvudmännen.
- Arbetslinjen är mycket viktig och skall vara tydlig i de insatser som finansieras via förbundet.
- Individer i behov av samordnad rehabilitering kan ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov.
- Verksamheter som stöds ska innebära ett nytt sätt att arbeta/samarbete, inte vara mer av redan befintlig verksamhet.
- Samordningsförbundet ska inte överta finansieringen av redan befintlig verksamhet.
- Insatserna måste bygga på personalens erfarenheter och engagemang. Chefer har ett ansvar att ge stöd och skapa goda förutsättningar.
- Alla samverkansinsatser ska utvärderas, vilket ska planeras innan verksamheten påbörjas. Utvärderingen ska ligga till grund för implementering av lyckade projekt till ordinarie verksamhet. Implementeringen kan gälla hela insatsen eller delar av den.

- Insatserna ska beakta jämställdhet och mångfald.
- De insatser som finansieras av samordningsförbundet ska vara flexibla i den meningen att det finns stort utrymme för individuella lösningar för deltagarna.
- Samordningsförbundets finansiering ska avgränsas i tid. Lämplig längd på finansiering bedöms individuellt för varje insats. Vid beslut om förlängd finansiering prövas projektet enligt särskilda kriterier.

12. Verksamhet 2010

Förbundets övergripande målsättning och specifika mål för 2010 finns nedtecknade tidigare i detta dokument. Genomförandet av de aktiviteter som finns beskrivna i nedanstående aktivitetsplan ska säkerställa att målen uppfylls.

Aktivitetsplan	Genomförande		Mål	Ansvarig
	Start	Klart		
Insatser ska göras för att nya ansökningar ska komma in till förbundet	2010-01	2010-12	3	Styrelse Samordnare
Insatser ska enligt särskild plan göras för förbundet på sikt ska omfatta hela Umeå-regionen	2010-01	2010-12	9	Styrelse Samordnare
Under året ska ”hearings” genomföras med förbundets huvudmän för att identifiera behov av insatser	2010-01	2010-12	3	Styrelse Samordnare
Handläggning och beslut av inkomna ansökningar	2010-01	2010-12	3	Samordnare Styrelse
Genomföra samordningsförbundets kommunikationsplan	2010-01	2010-12	2	Samordnare Styrelse
Lokala seminarier för att stötta pågående verksamheter	2010-01	2010-12	7	Samordnare Styrelse
Regional konferens	2010-06	2010-06	2	Styrelse Samordnare
Deltagande i regionalt och nationellt nätverk för samordningsförbund.	2010-01	2010-12	4	Samordnare Styrelse
Kontinuerlig uppföljning och stöttande	2010-01	2010-12	7	Samordnare

av pågående projekt/verksamheter			8	Styrelse
Fler medbedömare ska rekryteras under året.	2010-01	2010-12	7	Samordnare Styrelse
Stödja lokala aktörer att söka medel för rehabiliteringsinsatser via Europeiska unionens strukturfonder.	2010-01	2010-12	6	Samordnare

Aktiviteterna som berör utvärdering/stöttande av pågående verksamheter samt att vidareutveckla modellen för uppföljning syftar till att bidra till att målen för beslutade verksamheter uppnås.

13. Uppföljning/utvärdering

En viktig uppgift för samordningsförbundet är att på ett strukturerat sätt följa upp de verksamheter som finansieras av förbundet. För detta ändamål har styrelsen beslutat att använda en kombination av olika metoder.

Som grund används en rapportmall som tagits fram av Samordningsförbundet. Varje projekt/verksamhet lämnar två rapporter per år. Bland annat skall följande rapporteras: Rekrytering av deltagare, samverkan, aktiviteter, resultat, metoder m.m.

Förbundet använder sig också i vissa fall av så kallade externa medbedömare. Syftet med de externa bedömarna är att dessa utifrån befintlig dokumentation samt samtal med styrgrupper, personal och förbundets tjänsteman, kritiskt granska projektet/verksamheten. Medbedömaren bör vara en person som har goda kunskaper inom det fält projektet verkar i.

Ibland används också externa utvärderare. Under 2009 använde förbundet fyra olika utvärderare. Ofta är de knuta till Umeå universitet men det förekommer också att privata aktörer kan ta på sig utvärderingsuppdrag för Samordningsförbundets räkning.

En ytterligare metod som används är att anlita studenter för olika uppdrag. Sen förbundet startades har denna metod används ett antal gånger. Styrelsen har uttalat en tydlig vilja att engagera än fler studenter för utvärdering/uppföljning under de kommande åren.

14. Övergripande verksamhetsområde 2010-2012

Valet av målgrupper, insatser och mål ska baseras på analyserade behov, i syfte att skapa så bra förutsättningar som möjlig för att nå goda resultat. Styrelsen för Samordningsförbundet analyserar ständigt de insatser och resultat som uppnåtts.

De analyserna kommer även fortsättningsvis att innefatta material och synpunkter från andra aktörer, bland annat från beredningsgruppen. Analyserna ligger till grund för de revideringar som årligen sker i verksamhetsplaneringen.

2008 infördes den så kallade rehabkedjan. Rehabkedjan ställer stora krav på såväl enskilda som på förbundets huvudmän. Styrelsen kommer även fortsättningsvis att följa dess effekter och det kommer att finnas en beredskap för insatser som stödjer implementeringen av rehabkedjan.

Att ha en god omvärldsbevakning är centralt i förbundets verksamhet. Ett viktigt inslag i det är att fortsätta delta i de nätverk som byggts upp mellan landets samordningsförbundet, såväl nationellt som regionalt.

Samordningsförbundets huvudinriktning är att finansiera utvecklingsinsatser som är begränsade i tid. För att huvudmännen ska ha bra beslutsunderlag för att eventuellt implementera hela eller delar av de projekt som förbundet finansierar måste de följas upp och utvärderas.

Uppföljningarna/utvärderingarna ska fokusera på effekter för individ, organisation och samhälle. Under året har förbundet utvecklat sin modell för uppföljning och utvärdering. Det är av stor vikt att ständigt förbättra rutiner och modeller för utvärdering och uppföljning.

15. Budget 2010-2012

Alternativ 8 mkr per år

	2005-08	2009	2010	2011	2012	2005-12
	Utfall	Prognos	Budget	Budget	Budget	Summa
Intäkter						
- Försäkringskassan i Västerbotten	20 000	4 000	3 992	4 000	4 000	35 992
- Umeå kommun	10 000	2 000	1 996	2 000	2 000	17 996
- Västerbottens läns landsting	10 000	2 000	1 996	2 000	2 000	17 996
Summa intäkter	40 000	8 000	7 984	8 000	8 000	71 984
Kostnader						
Projektkostnader						
Beslutade projektkostnader, se bil	23 326	11 771	8 376	4 768	640	48 881
Ej beslutade projektkostnader, se bil	0	0	4 210	4 600	7 200	16 010
Summa projektkostnader	23 326	11 771	12 586	9 368	7 840	64 891
Projektnära kostnader						
- Extern kartläggning/analys	0	0	50	50	50	150
- Extern utvärdering	270	301	470	310	310	1 661
- varav utvärdering Ungdomstorget		60	120	120	120	420
- varav omkostnad för studenter			20	20	20	60
- varav kostnad för övr uppföljning	5	40	100	100	100	345
- varav kostnad för medbedömare	31	10	20	20	20	101
- varav utvärdering Närsjukvård	234	156	160	0	0	550
- varav samhällsekonomisk analys	0	35	50	50	50	185
- Information, info-material	134	75	120	120	120	569
- varav konferenser och seminarier	106	65	100	100	100	471
- varav informationsmaterial	28	10	20	20	20	98
Summa projektnära kostnader	404	376	640	480	480	2 380
Kansli-/administrativa kostnader						
- Arvoden till styrelsen	524	160	165	170	175	1 194
- Arvoden till revisorer	95	45	45	45	45	275
- Ekonomisk administration	392	132	144	144	144	956
- Tjänsteman, 1,0 årsarbetare	1 614	590	611	633	656	4 104
- Lokal, dator, telefon, mm för tjm	162	65	65	65	65	422
- Fortbildning för tjm	0	25	30	30	30	115
- Resor, konferenser	144	50	50	50	50	344
- Övrigt adm	49	15	15	15	15	109
Summa kansli/adm kostnader	2 980	1 082	1 125	1 152	1 180	7 519
Summa kostnader	26 710	13 229	14 351	11 000	9 500	74 790
Resultat före finansiella poster	13 290	-5 229	-6 367	-3 000	-1 500	-2 806
Finansiella intäkter	2 128	500	200	300	400	3 528
Resultat efter finansiella poster	15 418	-4 729	-6 167	-2 700	-1 100	722

16. Bilaga budget 2010-2012

	2005- 2008 Utfall	2009 Prognos	2010 Budget	2011 Budget	2012 Budget	2005- 2012 Summa
Projektkostnader						
Beslutade projektkostnader						
P1 Supported Employment	8 165	2 760				10 925
P2 Gemensamma Taget	6 922	-298				6 624
P3 Ungdomshälsan	1 271	532				1 803
P4 Gemensamma Taget, FK	315					315
P5 Utvärdering, Supported Employment.	220	100				320
P6 Rehab undervisn SFI-elever	1 394	649				2 043
P7 Krami	1 774	853				2 627
P8 Närsjukvård	1 628	2 262	1 892			5 782
P10 Förstudie unga m funktionshinder	104					104
P11 Gemensamma Taget Vuxna	1 150	1 380	225			2 755
P12 VIVA Arena	383	511	512			1 406
P13 Ungdomstorget	0	2 387	3 880	3 353		9 620
P14 Förstudie Invandrarkvinnor	0	270				270
P15 NEP-utredningar	0	165	330	165		660
P16 Sesam	0	200	400	400	200	1 200
P17 Förstudie Steget vidare	0	0	247			247
P18 Mellansteget	0	0	890	850	440	2 180
S:a beslutade projektkostnader	23 326	11 771	8 376	4 768	640	48 881
Ej beslutade projektkostnader						
<u>Förlängningar av befintl projekt</u>						
P11 Gemensamma Taget Vuxna			460			460
P13 Ungdomstorget					3 000	3 000
S:a förlängningar			460	0	3 000	3 460
<u>Nya projekt</u>						
P19 "Supported Employment II"			1 800	1 500	1 100	4 400
P20 "Steget vidare"			500	1 000	1 000	2 500
P21 "Invandrarkvinnor, genomf proj"			800	800	800	2 400
P22 "Socialt företag f unga"			250	500	500	1 250
P23 "Ungdomshälsan II"			400	800	800	2 000
S:a nya projekt			3 750	4 600	4 200	12 550
S:a ej beslutade projektkostnader			4 210	4 600	7 200	16 010
S:a totala projektkostnader	23 326	11 771	12 586	9 368	7 840	64 891