



**Samordnings-
förbundet**
U M E Å

Umeå kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen

**Verksamhetsplan
2011-2013**

**Budget
2011-2013**

Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2010-11-27

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.....	6
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. Mål för god ekonomisk hushållning.....	8
10. Verksamhetsmål för kansliet 2011	8
11. Inriktning i samverkansarbetet	9
12. Verksamhet 2011.....	9
13. Uppföljning/utvärdering.....	11
14. Övergripande verksamhetsområde 2011-2013.....	11
15. Budget 2011-2013	13
16. Bilaga budget 2011-2013	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 avvecklade 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 legitimitetskapare 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 2010 finansierar Samordningsförbundet 13 pågående projekt/verksamheter. Cirka 540 personer har hittills fått stöd mot egen försörjning via dessa verksamheter. Till det tillkommer de individer som får stöd i projektet ”Samverkan Närsjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten” som är svårt att uppskatta omfattningen på. Ytterligare ca 700 individer har fått stöd i verksamheter där Samordningsförbundet avslutat sin finansiering. Två av dessa verksamheter har implementerats i sin helhet och två har utvecklats till nya projekt. Totalt har samordningsförbundet finansierat 18 projekt sedan förbundet bildades.

Nedan verksamheter har vid utgången av 2010 finansiering av Samordningsförbundet:

1. ”Supported employment”: Ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun (Socialpsykiatri), Landstinget (Psykiatri), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Målgruppen är cirka 120 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 genom samlokalisering skapa mer sammanhållna insatser för unga med särskilda behov. Verksamheten startade i september 2009.
3. ”Ungsam”: Ett samverkansprojekt mellan Ungdomstorget och Ungdomshälsan. Målgruppen är personer i åldern 18-24 år i behov av samordnade insatser. Projektet syftar till att utgöra en brygga mellan de två verksamheterna. Verksamheten startade i februari 2010.
4. ”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.
5. ”Viva Arena”: Projektet är en samverkanssatsning mellan Umeå kommun (Socialtjänsten, Viva kompetenscentrum), Arbetsförmedlingen och

Försäkringskassan. Syftet är att utveckla en verksamhet som ska anställa människor med särskilda behov. Projektet påbörjades i april 2008.

6. "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 startade i februari 2010.
7. "NEP-utredningar" Samordningsförbundet delfinansiera 60 neuropsykiatriska utredningar under 2009-2011. Utredningarna utförs av Björkgården i Sävar och aktualiseras via teamen på Hälsocentralerna. Projektet startade i september 2009.
8. "SEsam" Projektet är ett 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. Projektet startade i juni 2009.
9. "Steget vidare" Projektet är en samverkanssatsning mellan Umeå kommun (Socialtjänsten, Viva kompetenscentrum), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget. Syftet är att skapa en sammanhållen process, för människor med sammansatt problematik i åldern 25-65 år. Verksamheten beräknas starta i mars 2011.
10. "Psykisk ohälsa och arbetslivet" Projektet är länsomfattande och syftar till att öka psykisk funktionsnedsattas chans att komma in på arbetsmarknaden. Dessutom kommer 10 företag att erbjudas en utbildning om hur de ska agera när psykisk sjukdom uppstår på arbetsplatsen. Projektet startade i oktober 2010.
11. "Tro hopp och kärlek" I projektet utbildas 12 f.d. missbrukare i att spela teater. Projektet syftar ytterst till att ge gruppen missbrukare en röst i samhället och startade i augusti 2010.
12. "Stödstruktur för sociala företag" projektet är en samverkanssatsning mellan Umeå kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Coompanion och Öppen Gemenskap. Projektet ska verka för att fler sociala företag startat i Umeå regionen och beräknas starta i mars 2011.
13. "Kvinnsam" Projektet är ett ESF-projekt som vänder sig till kvinnor med flyktingbakgrund. Syftet med projektet är att stärka deras möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet kommer att starta första kvartalet 2011 om ESF-rådet beviljar den ansökan som lämnats in.

Inför 2011 har samordningsförbundets styrelse ambitionen att ytterligare verksamheter/projekt för målgruppen skall starta.

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 2011 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. Alla insatserna ska beakta jämställdhet och mångfald.

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). Fr.o.m. 2011 kommer förbundet att kräva att alla nya projekt, där så är möjligt registreras i nya 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.
- 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, förutom det sistnämnda.

9. Mål 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 2011

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 2011 ska nya utvecklingsområden identifieras och förbättringsarbeten påbörjats. Detta kan även inkludera förebyggande och hälsofrämjande insatser.
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.

Det är 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 strukturgevärkande, 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 hinder, ofta en kombination av flera.
- Verksamheter som stöds ska innebära ett nytt sätt att arbeta/samarbeta, 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.
- 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.

12. Verksamhet 2011

Förbundets övergripande målsättning och specifika mål för 2011 finns nedtecknade tidigare i detta dokument. Genomförandet av de aktiviteter som finns beskrivna i nedanstående aktivitetsplan ska säkerställa att målen uppfylls. Beredningsgruppen har en viktig roll i de flesta av samordningsförbundets aktiviteter.

Aktivitetsplan	Genomförande	Mål	Ansvarig
----------------	--------------	-----	----------

	Start	Klart		
Insatser ska göras för att nya ansökningar ska komma in till förbundet	2011-01	2011-12	3	Styrelse Samordnare Beredningsgruppen
Ytterligare insatser ska göras för att utvidga förbundet att innefatta hela Umeåregionen. Om intresset inte finns bland kranskommunerna kommer ytterligare ansträngningar inte att göras under 2012.	2011-01	2011-12	9	Styrelse Samordnare
Under året ska ett ägarsamråd genomföras med förbundets huvudmän.	2011-05	2011-06	2 3	Styrelse Samordnare
Handläggning och beslut av inkomna ansökningar	2011-01	2011-12	3	Samordnare Styrelse
Genomföra samordningsförbundets kommunikationsplan	2011-01	2011-12	2	Samordnare Styrelse
Lokala seminarier för att stötta pågående verksamheter	2011-01	2011-12	7	Samordnare Styrelse Beredningsgruppen
Deltagande i regionalt och nationellt nätverk för samordningsförbund.	2011-01	2011-12	4	Samordnare Styrelse Beredningsgruppen
Kontinuerlig uppföljning och stöttande av pågående projekt/verksamheter	2011-01	2011-12	7 8	Samordnare Styrelse
Fler medbedömare ska rekryteras under året.	2011-01	2011-12	7	Samordnare Styrelse
Stödja lokala aktörer att söka medel för rehabiliteringsinsatser via Europeiska unionens strukturfonder.	2011-01	2011-12	3 5 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 2010 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 2011-2013

Valet av insatser ska baseras på analyserade behov i syfte att skapa så bra förutsättningar som möjlig att nå goda resultat. Det är därför viktigt att ständiga följa upp och analyserar innehåll och resultat i våra insatser.

De analyserna bygger på ett flertal källor, där projektens rapporter och externa utvärderingar självklart är centrala. Men även andra data såsom synpunkter från medbedömare, styrgrupper och beredningsgruppen är i allra högsta grad viktiga. Dessa analyser ligger sedan till grund för de revideringar som årligen sker i verksamhetsplaneringen.

Samordningsförbundets uppdrag är komplext och sker i en kontext som ständigt förändras.

Den reform av sjukförsäkringen som genomförde 2008 ger nu effekter som ställer krav på samordningsförbundet och dess huvudmän. Många av de som blivit utförsäkrade är i behov av mer sammansatta insatser, här har Samordningsförbundet att ha en uppgift att fylla som med stor sannolikhet kommer att bli än tydligare de närmsta åren. En annan stor reform vars effekter vi nu kan skönja är jobb- och utvecklingsgarantin. En grupp som diskuteras och som det finns en stor oro över är de som hamnar i garantins tredje

fas. Utanförskapet bland ungdomar är fortsatt högt och risken är stor att så förbli trots att konjektoren förbättras. Samordningsförbundet kommer även fortsättningsvis att prioritera insatser för unga. Ytterligare en grupp som är i behov av insatser är nyanlända. Hittills har Samordningsförbundet finansierat en förstudie med fokus på särskilt utsatta kvinnogrupper. Det finns starka förhoppningar om att den förstudien ska ligga till grunden för ett genomförarprojekt under de närmsta åren.

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 regionalt som nationellt.

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. Nyligen 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 2011-2013

kkkr

	05-09	2010	2011	2012	2013	05-13
	Utfall	Prognos	Budget	Budget	Budget	Summa
Intäkter						
- Försäkringskassan i Västerbotten	24 000	3 992	4 000	4 000	4 000	39 992
- Umeå kommun	12 000	1 996	2 000	2 000	2 000	19 996
- Västerbottens läns landsting	12 000	1 996	2 000	2 000	2 000	19 996
Summa intäkter	48 000	7 984	8 000	8 000	8 000	79 984
Kostnader						
Projektkostnader						
- Beslutade projektkostnader, se bil	33 348	10 397	7 552	3 334	2 500	57 131
- Ej beslutade projektkostnader, se bil	0	0	4 413	5 799	3 984	14 196
Summa projektkostnader	33 348	10 397	11 965	9 133	6 484	71 327
Projektnära kostnader						
- Extern kartläggning/analys	0	0	50	50	50	150
- Extern utvärdering	380	430	650	410	310	2 180
- varav utvärdering Ungdomstorget		200	200	100	0	500
- varav utvärdering Steget Vidare			165	185	185	535
- varav omkostnad för studenter	5	5	10	10	10	40
- varav kostnad för övr uppföljning	7	63	80	80	80	310
- varav kostnad för medbedömare	41	2	10	10	10	73
- varav utvärdering Närsjukvård	310	137	160	0	0	607
- varav samhällsekonomisk analys	17	23	25	25	25	115
- Information, info-material	225	55	90	90	90	550
- varav konferenser och seminarier	192	50	80	80	80	482
- varav informationsmaterial	33	5	10	10	10	68
Summa projektnära kostnader	605	485	790	550	450	2 880
Kansli-/administrativa kostnader						
- Arvoden till styrelsen	685	155	165	170	175	1 350
- Arvoden till revisorer	146	50	50	50	50	346
- Ekonomisk administration	524	132	150	150	150	1 106
- Tjänsteman, 1,0 årsarb inkl pension	2 204	611	635	660	686	4 796
- Lokal, dator, telefon, mm för tjm	216	65	65	65	65	476
- Fortbildning för tjm	16	4	20	20	20	80
- Resor, konferenser	206	15	50	50	50	371
- Övrigt adm	64	60	20	20	20	184
Summa kansli/adm kostnader	4 061	1 092	1 155	1 185	1 216	8 709
Summa kostnader	38 014	11 974	13 910	10 868	8 150	82 916
Resultat före finansiella poster	9 986	-3 990	-5 910	-2 868	-150	-2 932
Finansiella intäkter	2 603	100	100	100	100	3 003
Resultat efter finansiella poster	12 589	-3 890	-5 810	-2 768	-50	71

16. Bilaga budget 2011-2013

Projektkostnader	05-09 Utfall	2010 Prognos	2011 Budget	2012 Budget	2013 Budget	05-13 Summa
Beslutade projektkostnader						
P1 Supported Employment	10 154	306				10 460
P2 Gemensamma Taget	6 624	0				6 624
P3 Ungdomshälsan	1 803	0				1 803
P4 Gemensamma Taget, FK	315	0				315
P5 Utvärdering, Supported Employment.	320	0				320
P6 Rehab undervisn SFI-elever	1 985	0				1 985
P7 Krami	2 372	0				2 372
P8 Närsjukvård	3 890	1 492				5 382
P10 Förstudie unga m funktionshinder	104					104
P11 Gemensamma Taget Vuxna	1 759	524				2 283
P12 VIVA Arena	894	512				1 406
P13 Ungdomstorget	2 493	2 974	3 553			9 020
P14 Förstudie Invandrarkvinnor	270	-1				269
P15 NEP-utredningar	165	330	165			660
P16 Sesam	200	400	400	200		1 200
P17 Förstudie Steget vidare	0	231				231
P18 Mellansteget	0	888	850	440		2 178
P19 Supported Employment II		1 800				1 800
P20 Kvinnsam			400	800	800	2 000
P21 Ungsam		545				545
P22 Förstudie stödstruktur soc ftg		75				75
P23 Psykisk ohälsa och arbetslivet		195	322	99		616
P24 Tro, hopp och kärlek		126	162	95		383
P25 Steget vidare			1 700	1 700	1 700	5 100
S:a beslutade projektkostnader	33 348	10 397	7 552	3 334	2 500	57 131
Ej beslutade projektkostnader						
<u>Förlängningar av befintl projekt</u>						
P8 Närsjukvård			918			918
P13 Ungdomstorget				2 500	2 500	5 000
P18 Mellansteget				500	550	1 050
P19 Supported Employment II			1 400	1 000	800	3 200
P21 Ungsam			665	665		1 330
S:a förlängningar			2 983	4 665	3 850	11 498
<u>Nya projekt</u>						
P26 Genomf stödstruktur soc ftg			400	534	134	1 068
P27 Fas 3			600	600		1 200
P28 Arbetsterapeut/NEP			350			350
P29 Projektkatalog			80			80
S:a nya projekt			1 430	1 134	134	2 698
S:a ej beslutade projektkostnader			4 413	5 799	3 984	14 196
S:a totala projektkostnader	33 348	10 397	11 965	9 133	6 484	71 327