



**Samordnings-  
förbundet**  
U M E Å

Umeå kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och  
Arbetsförmedlingen

**Verksamhetsplan  
2012-2014**

**Budget  
2012-2014**

Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2011-11-25

## 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 .....	8
9. Mål för god ekonomisk hushållning.....	8
10. Verksamhetsmål för kansliet 2012.....	8
11. Inriktning i samverkansarbetet .....	9
12. Verksamhet 2012.....	10
13. Uppföljning/utvärdering.....	11
14. Budget 2012-2014 .....	13
15. Bilaga budget 2012-2014 .....	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 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 (Förbundschef) 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 uppgifter är att på ett övergripande sätt analysera insatser, processa projektidéer samt vara en remissinstans för de projekt/verksamheter som kan komma att finansieras av förbundet. Beredningsgruppen utgör ett viktigt bollplank för förbundschefen samt är legitimitetsskapare för de projekt/verksamheter som finansieras av förbundet.

En central uppgift för Samordningsförbundet är att utvärdera/följa upp de projekt som finansieras. För projektet Samverkan Närsjukvård – Försäkringskassan – Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten har en särskild utvärderare anställts på deltid. Detsamma gäller för Ungdomstorget. För utvärdering av Steget vidare har en upphandling av extern utvärderare gjorts.

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

Från och med 2011 använder Samordningsförbundet Systemet för uppföljning av samverkansinsatser – SUS. Systemet har tagits fram av Försäkringskassan och möjliggör uppföljning av både kvantitativa och kvalitativa variabler.

Samordningsförbundets verksamhet granskas av revisorer som är utsedda av huvudmännen.

### **3. Verksamheter finansierade av samordningsförbundet**

Vid utgången av 2011 finansierar Samordningsförbundet 14 pågående projekt/verksamheter. Cirka 970 personer har hittills fått stöd mot egen försörjning via dessa verksamheter (t.o.m. 30/6 -11). Till det tillkommer de individer som får stöd i projektet Samverkan Närsjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten (NAFS) som är svårt att uppskatta omfattningen på. Ytterligare ca 1270 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 24 projekt sedan förbundet bildades.

Nedan verksamheter har vid utgången av 2011 finansiering av Samordningsförbundet:

1. Supported employment: Ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun (Socialpsykiatri), Landstinget (Psykiatri), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Målgruppen är cirka 140 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, Västerbottens läns landsting och Umeå kommun. Målgruppen är cirka 600 unga med sammansatt problematik i åldern 18-29 år. Verksamheten startade i september 2009.
3. Ungsam: Ett samverkansprojekt mellan Ungdomstorget och Ungdomshälsan. Målgruppen är personer i åldern 18-29 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 (NAFS): 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. 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. Målgruppen är 18 ungdomar med funktionsnedsättning. Projektet startade i februari 2010.
6. 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.
7. NEPSAM: Ett samverkansprojekt mellan Västerbottens läns landsting, Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Projektets syfte är att ge stöd till de som fått en ADHD-diagnos via utredning på Björkgården. Projektet startade i mars 2011.
8. SEsam: Projektet är ett ESF - projekt och Samordningsförbundet är en av de nationella medfinansiärerna. SEsam ägs av 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. Målgrupp är cirka 200 ungdomar med sammansatt problematik. 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 cirka 200 människor med sammansatt problematik i åldern 25-65 år. Verksamheten startade 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 fler sociala företag i Umeå regionen och beräknas starta i januari 2012.
13. Gender, Innovation, Vision & Empowerment (GIVE): Projektet är ett ESF-projekt som vänder sig till cirka 40 kvinnor med flyktningbakgrund. Syftet med projektet är att stärka deras möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet startade i augusti 2011.
14. Mångfaldsdriven samhällsservice (MDSS): Projektet är helt finansierat av svenska ESF-rådet och ägs av Samordningsförbundet. Syftet med projektet är att utbilda personal hos förbundets huvudmän i mångfaldsfrågor. Projektet startade i februari 2011.

Inför 2012 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 2012 har styrelsen beslutat fortsätta att prioritera unga och då med särskild fokus på unga med aktivitetsersättning. Förutom detta prioriteras individer som riskerar att utförsäkras, 0-klassade (sjuka som saknar sjukpenninggrundande inkomst), 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 kräver förbundet att alla nya projekt, där så är möjligt registreras i nya SUS.

### **8.2 Förnyelsemål**

- Utveckla nya sektorsövergripande och effektiva arbetsätt
- 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/arbetsätt/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 2012**

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 2012 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 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 hinder, ofta en kombination av flera.
- 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.
- 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 2012

Förbundets övergripande målsättning och specifika mål för 2012 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	2012-01	2012-12	3	Styrelse Förbunds- chef Berednings- gruppen
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.	2012-01	2012-12	9	Styrelse Förbunds- chef
Under året ska ett ägarsamråd genomföras med förbundets huvudmän.	2012-09	2012-10	2 3	Styrelse Förbunds- chef
Handläggning och beslut av inkomna ansökningar	2012-01	2012-12	3	Förbunds- chef Styrelse Berednings- gruppen
Genomföra samordningsförbundets kommunikationsplan	2012-01	2012-12	2	Förbunds- chef Styrelse Berednings- gruppen
Lokala seminarier för att stötta pågående verksamheter	2012-01	2012-12	7	Förbunds- chef

				Styrelse Berednings- gruppen
Deltagande i regionalt och nationellt nätverk för samordningsförbund.	2012-01	2012-12	4	Förbunds- chef Styrelse Berednings- gruppen
Kontinuerlig uppföljning och stöttande av pågående projekt/verksamheter	2012-01	2012-12	7 8	Förbunds- chef Styrelse Berednings- gruppen
Fler medbedömare ska rekryteras under året.	2012-01	2012-12	7	Förbunds- chef Styrelse
Stödja lokala aktörer att söka medel för rehabiliteringsinsatser via Europeiska unionens strukturfonder.	2012-01	2012-12	3 5 6	Förbunds- chef

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 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 2011 använde förbundet tre 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. Budget 2012-2014

Alternativ 10 mkr per år

	2005- 2010 Utfall	2011 Prognos	2012 Budget	2013 Budget	2014 Budget	2005- 2014 Summa
<b>Intäkter</b>						
- Försäkringskassan i Västerbotten	27 992	3 992	5 000	5 000	5 000	46 984
- Umeå kommun	13 996	1 996	2 500	2 500	2 500	23 492
- Västerbottens läns landsting	13 996	1 996	2 500	2 500	2 500	23 492
Summa intäkter	55 984	7 984	10 000	10 000	10 000	93 968
<b>Kostnader</b>						
<b>Projektkostnader</b>						
- Beslutade projektkostnader, se bil	44 047	9 883	4 872	2 334	0	61 136
- Ej beslutade projektkostnader, se bil	0	0	5 710	8 585	6 600	20 895
Summa projektkostnader	44 047	9 883	10 582	10 919	6 600	82 031
<b>Projektnära kostnader</b>						
- Extern kartläggning/analys	51	0	50	50	50	201
- Extern utvärdering	773	446	375	490	175	2 259
- varav utvärdering Ungdomstorget	178	200	0	0	0	378
- varav utvärdering Steget Vidare		20	200	315		535
- varav omkostnad för studenter	5	0	10	10	10	35
- varav kostnad för övr uppföljning	61	0	50	50	50	211
- varav kostnad för medbedömare	37	0	10	10	10	67
- varav utv./processtöd Närsjukvård	453	226	80	80	80	919
- varav samhällsekonomisk analys	39	0	25	25	25	114
- Information, info-material	285	58	90	90	90	613
- varav konferenser och seminarier	237	55	80	80	80	532
- varav informationsmaterial	48	3	10	10	10	81
Summa projektnära kostnader	1 109	504	515	630	315	3 073
<b>Kansli-/administrativa kostnader</b>						
- Arvoden till styrelsen	844	165	170	175	180	1 534
- Arvoden till revisorer	213	55	55	55	55	433
- Ekonomisk administration	656	150	150	150	150	1 256
- Tjänsteman, 1,0 årsarb inkl pension	2 811	605	665	685	705	5 471
- Lokal, dator, telefon, mm för tjm	276	75	75	75	75	576
- Fortbildning för tjm	19	0	20	20	20	79
- Resor, konferenser	221	35	50	50	50	406
- Övrigt adm	180	55	50	50	50	385
Summa kansli/adm kostnader	5 220	1 140	1 235	1 260	1 285	10 140
<b>Summa kostnader</b>	50 376	11 527	12 332	12 809	8 200	95 244
<b>Resultat före finansiella poster</b>	5 608	-3 543	-2 332	-2 809	1 800	-1 276
Finansiella intäkter	2 707	250	250	200	150	3 557
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	8 315	-3 293	-2 082	-2 609	1 950	2 281

## 15. Bilaga budget 2012-2014

Projektkostnader	2005-2010 Utfall	2011 Prognos	2012 Budget	2013 Budget	2014 Budget	2005-2014 Summa
<b>Beslutade projektkostnader</b>						
P1 Supported Employment	10 154	0				10 154
P2 Gemensamma Taget	6 624	0				6 624
P3 Ungdomshälsan	1 855	0				1 855
P4 Gemensamma Taget, FK	315	0				315
P5 Utvärdering, Supported Employm.	320	0				320
P6 Rehab undervisn SFI-elever	1 985	0				1 985
P7 Krami	2 372	0				2 372
P8 Närsjukvård	5 513	918				6 431
P10 Förstudie unga m funktionshinder	104	0				104
P11 Gemensamma Taget Vuxna	2 708	0				2 708
P12 VIVA Arena	1 406	0				1 406
P13 Ungdomstorget	5 467	2 853				8 320
P14 Förstudie Invandrarkvinnor	269	0				269
P15 NEP-utredningar	495	72	100			667
P16 Sesam	600	400	200			1 200
P17 Förstudie Steget vidare	231	0				231
P18 Mellansteget	888	637	440			1 965
P19 Supported Employment II	1 800	1 400				3 200
P20 Kvinnsam (GIVE)		500	800			1 300
P21 Ungsam	545	626				1 171
P22 Förstudie stödstruktur soc ftg	75	0				75
P23 Psykisk ohälsa och arbetslivet	195	322	99			616
P24 Tro, hopp och kärlek	126	162	95			383
P25 Steget vidare		1 419	1 700	1 700		4 819
P26 Genomf stödstruktur soc ftg		0	534	534		1 068
P27 Insteget		0	471			471
P28 NEPSAM		261	81			342
P29 Tillägg Steget Vidare		50	100	100		250
MDSS		0				0
MDSS-E (ej förutsedda kostn)		263	252			515
<b>S:a beslutade projektkostnader</b>	<b>44 047</b>	<b>9 883</b>	<b>4 872</b>	<b>2 334</b>	<b>0</b>	<b>61 136</b>
<b>Ej beslutade projektkostnader</b>						
<b>Förlängningar av befintl projekt</b>						
P18 Mellansteget			300	600	300	1 200
P19 Supported Employment II			560			560
P20 Kvinnsam (GIVE)				800		800
P24 Tro, hopp och kärlek			120			120
P27 Insteget				485		485
<b>S:a förlängningar</b>			<b>980</b>	<b>1 885</b>	<b>300</b>	<b>3 165</b>
<b>Nya projekt</b>						
P30 Ungdomstorget 2.0			3 200	3 200	3 200	9 600
P31 Mellansteget 2.0			400	800	400	1 600
P32 SAMS			750	1 500	1 500	3 750
P33 Insats psyk funktionsnedsatta			380	1 200	1 200	2 780
<b>S:a nya projekt</b>			<b>4 730</b>	<b>6 700</b>	<b>6 300</b>	<b>17 730</b>
<b>S:a ej beslutade projektkostnader</b>			<b>5 710</b>	<b>8 585</b>	<b>6 600</b>	<b>20 895</b>
<b>S:a totala projektkostnader</b>	<b>44 047</b>	<b>9 883</b>	<b>10 582</b>	<b>10 919</b>	<b>6 600</b>	<b>82 031</b>

