



**Samordnings-  
förbundet**  
U M E Å

Umeå kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och  
Arbetsförmedlingen

**Verksamhetsplan  
2013-2015**

**Budget  
2013-2015**

Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2012-11-30

## Innehållsförteckning

1. Ingress .....	3
2. Samordningsförbundets uppgift och ändamål .....	3
2. Samordningsförbundets organisation .....	3
2.1 Styrelsen .....	3
2.2 Kansli .....	4
2.3 Beredningsgruppen.....	4
2.4 Styrgrupper.....	4
2.5 Verksamheter/projekt .....	4
3. Nulägesanalys (SWOT) hösten 2012 med utblick mot 2015 .....	4
3.1 Styrkor .....	4
3.2 Svagheter .....	5
3.3 Möjligheter .....	5
3.4 Hot.....	5
4. Behovsgrupper .....	6
5. Förbundets vision .....	6
6. Operativa verksamheter.....	6
6.1 Processinriktade verksamheter .....	6
6.2 Projekt .....	7
6.3 Övergripande individmål.....	8
7. Generella utvecklingsområden .....	8
7.1 Kommunikation.....	8
7.2 Omvärldsbevakning .....	8
7.3 Expansion .....	10
7.4 Ökat nyttjande av Europeiska socialfonden (ESF) .....	9
7.5 Förbättrad samverkan med arbetsmarknaden.....	8
7.6 Utveckla system för uppföljning .....	10
8. Uppföljning/utvärdering .....	10
9. Budget 2012-2014 .....	11
10. Bilaga budget 2012-2014 .....	11

## 1. Ingress

Verksamhetsplanen för 2012 grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram under den planeringsdag som hölls 2012-09-14, där styrelsen och beredningsgruppen deltog. Verksamhetsplanen anger inriktningen och målen för den finansiella samordningen under nästkommande år samt tar ut fördriktningen med utblick mot 2015.

Verksamhetsplanen följs upp av styrelsen genom att regelbundna rapporter lämnas av förbundschef, företrädare för beredningsgruppen/styrgrupper, projektledare och andra. Styrelsen har beslutat att årligen genomföra en gemensam planeringsdag med beredningsgruppen där det gångna året analyseras och riktlinjer för det kommande tas fram.

## 2. Samordningsförbundets uppgift och ändamål

Förbundets ändamål anges i förbundsordningen. Både förbundets ändamål och uppgifter överensstämmer med ändamål och uppgifter enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Enligt lagstiftningen och dess förarbeten betonas samordningsförbundets arbete som ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt, samt för utveckling av samarbetet mellan parterna inom rehabiliteringsområdet.

Rehabiliteringsansvaret är uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvar. Samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av varandra för att en väl fungerande rehabilitering ska komma till stånd. Att ansvaret för den enskilde är fördelat på flera aktörer kan utgöra hinder mot en effektiv rehabilitering. Det kan vara särskilt problematiskt att rehabilitera människor som har en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem. För att hjälpa dessa människor är det nödvändigt att aktörerna samordnar sina insatser.

## 2. Samordningsförbundets organisation

Samordningsförbudets organisation består av en styrelse, kansli, beredningsgrupp, styrgrupper samt operativa verksamheter/projekt. Nedan sammanfattas de olika aktörernas uppdrag. För att ytterligare förtydliga respektive aktörs ansvar kommer styrelsen att anta en fördjupad rollbeskrivning.

### 2.1 Styrelsen

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 verksamheter/projekt
- att stötta och följa upp verksamheter/projekt som finansieras av Samordningsförbundet
- att granska verksamheterna/projektens nytta

## **2.2 Kansli**

Samordningsförbundet har en tjänsteman (Förbundschef) vars uppgift är att leda och samordna arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Förbundschefens viktigaste uppgifter är att stötta aktörer vid framtagande och etablering av nya verksamheter/projekt samt 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.

## **2.3 Beredningsgruppen**

På tjänstemannanivå finns 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 verksamheter/projekt som kan komma att finansieras av förbundet. Beredningsgruppen utgör ett viktigt bollplank för förbundschefen samt är legitimitetsskapare för de verksamheter/projekt som finansieras av förbundet.

## **2.4 Styrgrupper**

Varje verksamhet/projekt som finansieras av Samordningsförbundet leds av en styrgrupp med representanter från de organisationer som delar i det operativa arbetet, samt Samordningsförbundets tjänsteman. Ordförande i styrgruppen är den tjänsteman som representerar ägaren av verksamheten/projektet. Vissa styrgrupper ansvarar för flera verksamheter/projekt.

## **2.5 Verksamheter/projekt**

Vid ingången av 2013 finansierar Samordningsförbundet totalt 11 verksamheter/projekt. Dessutom ansvarar förbundet för uppföljning av NAFSS. Bredden på verksamheterna är stor och fyller olika syften. De olika verksamheterna/projekten beskrivs kortfattat under rubrik 6.1 och 6.2.

# **3. Nulägesanalys (SWOT) hösten 2012 med utblick mot 2015**

Vid verksamhetsplaneringen genomfördes en SWOT-analys som grund för att ta ut riktlinjerna inför de kommande åren. Denna analys kommer här att presenteras.

## **3.1 Styrkor**

I vår analys togs följande styrkor fram för vårt gemensamma arbete:

- Vi har en bra plattform för att vidareutveckla vår samverkan med några stabila verksamheter/projekt.
- Vi har en stor bred i de verksamheter/projekt som vi finansierar.
- Vi har ett gott samverkansklimate som vuxit fram i vårt operativa arbete. Ett klimat som präglas av att vara prestigelöst och kreativt.
- Efter 7 års operativt arbete har det vuxit fram en bred samverkanskompetens.
- Samordningsförbundets inarbetade organisation möjliggör en bred kompetens, en helhetsbild (på väg mot) och ett lärande där en ”stabil” beredningsgrupp utgör nyckeln till ett framåtsyftande utvecklingsarbete.

- Vi har ett antal bra externa utvärderingar som gett mervärden för våra målgrupper.
- Vi har en fungerande avrapportering av verksamheter/projekt.

### **3.2 Svagheter**

I vår analys togs följande svagheter fram för vårt gemensamma arbete:

- Vi har mycket arbete kvar att göra vad gäller extern och intern marknadsföring av det som sker inom ramen för finansiell samordning.
- Vi bör bli bättre på att förankra arbetet hos huvudmännen både på politisk såväl som på tjänstemannanivå.
- Det finns otydliga mandat i exempelvis beredningsgruppen. Detta gäller framför allt landstingets representanter.
- Sårbarheten är stor om nyckelpersoner skulle sluta sin anställning. Detta gäller framför allt förbundschefen.
- Det är svårt att implementera vissa av de tjänster som förbundet idag finansierar. Detta gäller inte minst inom landstinget.
- Vi har fortfarande inte lyckats expandera förbundet till övriga kommuner i Umeå-regionen.
- Vi har under en tid finansierat insatser gällande personer med misstänk NEP-problematik, vad blev effekten av det?
- Vi har en svag struktur gentemot landstinget, detta påverkar vår omvärldsbevakning och förankring negativt.
- Vi har ett för svagt inflyttande från våra behovsgrupper.
- Vi har för lite av systematiskt lärande/kravställande i våra verksamheter.

### **3.3 Möjligheter**

I vår analys togs följande möjligheter fram för vårt gemensamma arbete:

- Det finns stora möjligheter att nyttja Europiska socialfonden (ESF) för att stärka vårt arbete.
- Det finns stora möjligheter att lära av andra samordningsförbund och på så sätt förbättra vårt lokala arbete.
- Vi kan synas mer lokalt, regionalt och nationellt.
- Vi har goda förutsättningar för fortsatt hållbar utveckling och expansion.
- Vi kan öka omfattningen av gemensamma strukturella lösningar.
- Vi kan förbättra vår samverkan med arbetsgivare och andra samhällsbyggare.
- Vi kan utöka antalet aktörer i vår samverkan.
- Vi kan förbättra arbetet med hur verksamheter/projekt implementeras.

### **3.4 Hot**

I vår analys togs följande hot fram för vårt gemensamma arbete:

- Det kan ske förändringar i den nationella politiken som motverkar det arbete vi bedriver.

- Det finns alltid hot vad gäller den ekonomiska utvecklingen i stort och för samordningsförbundet. 3 års ekonomisk framförhållning är för kort tid.
- Någon part kan dra sig ur samverkan.
- Vad händer när/om landstingen slås ihop till regionförbund?
- Fragementering av arbetsmarknads- och rehabiliteringsinsatser kan motverka samverkan.

## 4. Behovsgrupper

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. Individernas behov ska vara avgörande vid beslut om finansiering, dock ska unga i åldern 18-30 år vara prioriterade.

Under 2013 har styrelsen beslutat att fortsätta prioritera unga och då med särskild fokus på unga med funktionsnedsättning. Förutom detta prioriteras individer som riskerar att utförsäkras, 0-klassade (sjuka som saknar sjukpenninggrundande inkomst), funktionshindrade samt individer med utländsk bakgrund.

## 5. Förbundets vision

Fler i arbete genom utvecklad samverkan.

## 6. Operativa verksamheter

Här nedan följer en beskrivning av de verksamheter som bedrivs/planeras inom ramen för den finansiella samordningen i Umeå de kommande åren. Beskrivningen delas upp i verksamheter som förbundet förhåller sig processinriktad till och verksamheter som betraktas som projekt. Skillnaden kommer att förtydligas under var och en av rubrikerna. Avsnittet avslutats med generella målangivelser som gäller för deltagarna i våra aktiviteter.

### 6.1 Processinriktade verksamheter

En viktig förutsättning för effektiv samverkan mellan sektorerna är en utvecklad samverkanskultur och ett helhetstänkande. En bra samverkanskultur betonar partnerskap, nätverk, jämlika relationer och inte minst, tillit och förtroende mellan parterna. För att skapa denna samverkanskultur menar vi att den finansiella samordningen blir effektivast genom att vi etablerar lokala samverkanstrukturer där Samordningsförbundet går i bräschen genom att uttrycka vikten av att verksamheterna fortlever och utvecklas.

Det ställer krav på förbundet att vara långsiktigt i sin finansiering. Det ställer krav på huvudmännen att vidhålla sina resurser i de av förbundet prioriterade verksamheterna. Det ställer också krav på att verksamheterna att vara utvecklingsinriktade och att leva

upp till de krav på sammanhållet stöd som behovsgruppen behöver i en ständigt föränderlig kontext.

Den finansiella samordningen blir effektivast när den utgör ett kitt mellan parternas resurser. Det vill säga när Samordningsförbundet finansierar sådant som huvudmännen själva inte klarar av att göra. Detta kan exempelvis vara lön till utvecklingsledare, lokaler, lön till tjänster som normalt inte finns att tillgå, prövande av nya delinsatser m.m. Genom att verka på detta sätt knyter vi samman de resurser som finns i välfärden, men som många behovsgrupper inte kan tillgodogöra sig för att resurserna i det ordinarie systemet inte samordnas. Detta är kärnan i den finansiella samordningen och något förbundet långsiktigt kommer att verka för. Här nedan följer de av förbundet långsiktigt prioriterade verksamheterna.

<b>Verksamhet</b>	<b>Behovsgrupp/syfte</b>	<b>Nuvarande beslut</b>
Ungdomstorget 2.0	Unga i åldern 18-29 år med komplex problematik	t.o.m. 2014-12-31
Steget vidare	Individer i åldern 25-64 år med sammansatt problematik	t.o.m. 2013-12-31
NAFS*	NAFS är en samverkanstruktur mellan huvudmännen.	Överenskommelse som gäller tills vidare

\*Samverkan Närsjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten

## **6.2 Projekt**

Samordningsförbundet kommer även fortsättningsvis att finansiera utvecklingsprojekt. Projekten är tidsbegränsade och kan ha olika syften. Det kan handla om att pröva idéer, lösa organisatoriska problem, komplettera de prioriterade verksamheterna eller på annat sätt vara till gagn för de behovsgrupper som den finansiella samordningen finns till för. Inför 2013 pågår eller planeras följande verksamheter.

<b>Projekt</b>	<b>Behovsgrupp/syfte</b>	<b>Nuvarande beslut</b>
SEsam	Behovsgruppen är unga med komplex problematik.	t.o.m. 2013-12-31
NEPSAM	Behovsgrupp är person med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.	t.o.m. 2013-06-30
Mellansteget	Målgruppen är ungdomar med funktionsnedsättning.	t.o.m. 2014-12-31
Nätkraft (Supported Employment)	Målgruppen är personer i åldern 18-64 år med Psykisk funktionsnedsättning. Unga 18-30 år är prioriterade.	t.o.m. 2013-12-31
SAMS	Behovsgruppen är personer som är 0-klassade, det vill säga sjuka	t.o.m. 2013-03-31

	men saknar sjukpenninggrundad inkomst.	
Insteget	Behovsgrupp är arbetslösa i åldern 18-64 år som är på väg in i sysselsättningsfasen inom Jobb- och utvecklingsgarantin.	t.o.m. 2013-03-31
Stödstruktur för socialt företagande	Projektet ska verka för fler sociala företag i Umeå och Vännäs kommun.	t.o.m. 2013-12-31
Hikikomeri	Behovsgrupp är ”hemmasittande ungdomar”	Ej beslutat
Förstudie företagsringar	Ej bestämt	

### **6.3 Övergripande individmål**

Nedan anges de genomsnittliga mål som gäller för insatser inom den finansiella samordningen. Varje enskild verksamhet/projekt har definierade mål som följs upp via egen uppföljning (rapporteras till förbundet) och via registrering i Systemet för uppföljning av samverkansinsatser (SUS).

- Minst 40 % av deltagarna ska ha fått arbete, eller gått vidare till studier efter insatsen
- 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

## **7. Generella utvecklingsområden**

Här följer de generella utvecklingsområden som styrelsen beslutat att Samordningsförbundet ska arbeta med under perioden 2012-2015. Prioritering anges i den ordning de beskrivs nedan.

### **7.1 Kommunikation**

Förbundets kommunikation ska förbättras. En kommunikationsplan ska tas fram under inledningen av 2013. Planen ska ange förbundets arbete med Intern kommunikation, det vill säga gentemot förbundets ägare, både på politiskt såväl som på tjänstemannanivå. Särskild fokus ska läggas på att nå landstingsorganisationen. Planen ska också ange förbundets externa kommunikation, såväl lokalt som regionalt och nationellt. I planen ska mål anges. Mål som sedan följs upp och analyseras årligen vid verksamhetsplanering och årsredovisning.

### **7.2 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. Under 2013 kommer följande aktiviteter att prioriteras:



- Samordningsförbundet kommer att fortsätta stödja projektet Stödstruktur för sociala företag. Att skapa flera sociala företag i Umeå är av högsta vikt för våra behovsgrupper.
- Under slutet av 2012 genomför Arbetsförmedlingen tillsammans med Viva resurs en förstudie angående arbetsgivarringar. Förstudien finansieras av förbundet.
- I projektet Steget vidare finns en särskild företagscoach anställd för att arbeta med företagskontakter. Fokus kommer att läggas på att analysera effekter av den satsningen.
- På Ungdomstorget finns en arbetsgrupp som arbetar med arbetsgivarkontakter. Gruppens erfarenheter och förslag kommer att analyseras under året.
- Om goda exempel på andra orter eller i andra verksamheter identifieras kommer dessa att studeras.

### **7.3 Ökat nyttjande av Europeiska socialfonden (ESF)**

Samordningsförbundets egna kapital kommer att vara upparbetat vid utgången av 2013. Detta i kombination med att det åtminstone i den senaste budgetpropositionen inte fördelas mer pengar till Samordningsförbunden, gör att det är troligt att förbundet kommer att förfoga över mindre kapital från 2014. 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.

Samordningsförbundet kommer under 2013 att utreda förutsättningarna för att själv äga ESF-projekt för framtida satsningar. Detta kommer att ske genom att studera andra förbund som ägt ESF-projekt och därefter dra upp riktlinjer för kommande satsningar.

### **7.4 Omvärldsbevakning**

Förbundet ska under de kommande åren prioritera 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. Följande aktiviteter är därför viktiga för förbundets utveckling.

- Deltagande i Nationella nätverkets – NNS aktiviteter
- Deltagande i nationella, regionala och lokala konferenser
- Studiebesök hos andra Samordningsförbund
- Regelbunden avstämning av regelförändringar, nya insatser, prioriteringar m.m. inom huvudmännens ordinarie verksamhet som påverkar den finansiella samordningen

Att ha en god omvärldsbevakning är ett delat ansvar mellan alla som är involverade i den finansiella samordningen. I vilken grad omvärldsbevakningen förbättrats och vilka

effekter det gett följs upp årligen och analyseras vid verksamhetsplanering och årsredovisning.

### **7.5 Expansion**

Det finns en uttalad ambition att förbundets ska expandera såväl geografiskt som organisatoriskt. Samordningsförbundet Umeå vänder sig idag till medborgare boende i Umeå kommun. Den geografiska utvidgningen syftar till att utvidga förbundet till Umeås kranskommuner. Dock ligger det beslutet hos respektive kommun. 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. I vilken grad förbundet expanderat följs upp årligen och analyseras vid verksamhetsplanering och årsredovisning.

### **7.6 Utveckla system för uppföljning**

Samordningsförbundet har idag system för uppföljning och utvärdering. Detta beskrivs under rubrik 8. Dock är ambitionen att utreda förutsättningar för att införa metoder för systematisk lärande i de prioriterade verksamheterna. Vad detta innebär är det för tidigt att säga. I vilken grad den här ambitionen uppnåtts följs upp årligen och analyseras vid verksamhetsplanering och årsredovisning.

## **8. 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 verksamhet/projekt 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 medbedömarna är att dessa utifrån befintlig dokumentation samt samtal med styrgrupper, personal och förbundets tjänsteman, kritiskt granska verksamheten/projektet.

Ibland används också externa 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 flertal gånger.

## 9. Budget 2012-2014

Alternativ 10 mkr per år	2005-11 Utfall	2012 Prognos	2013 Budget	2014 Budget	2015 Budget	2005-15 Summa
<b>Intäkter</b>						
- Försäkringskassan i Västerbotten	31 984	4 992	5 000	5 000	5 000	51 976
- Umeå kommun	15 992	2 496	2 500	2 500	2 500	25 988
- Västerbottens läns landsting	15 992	2 496	2 500	2 500	2 500	25 988
Summa intäkter	63 968	9 984	10 000	10 000	10 000	103 952
<b>Kostnader</b>						
<b>Projektkostnader</b>						
- Beslutade projektkostnader, se bil	53 706	10 135	7 758	3 947	0	75 546
- Ej beslutade projektkostnader, se bil	0	0	3 320	4 450	6 300	14 070
Summa projektkostnader	53 706	10 135	11 078	8 397	6 300	89 616
<b>Projektnära kostnader</b>						
- Extern kartläggning/analys	51	40	50	50	50	241
- Extern utvärdering	985	662	355	175	175	2 352
- varav utvärdering Ungdomstorget	183	200				383
- varav utvärdering Steget Vidare		180	180			360
- varav omkostnad för studenter	5	0	10	10	10	35
- varav kostnad för övr uppföljning	61	0	75	75	75	286
- varav kostnad för medbedömare	37	2	10	10	10	69
- varav utv./processtöd						
Närsjukvård	660	280	80	80	80	1 180
- varav samhällsekonomisk analys	39	0				39
- Information, info-material	346	130	180	100	100	856
- varav konferenser och seminarier	292	127	80	80	80	659
- varav information och markn för	54	3	100	20	20	197
Summa projektnära kostnader	1 382	832	585	325	325	3 449
<b>Kansli-/administrativa kostnader</b>						
- Arvoden till styrelsen	1 011	198	200	200	200	1 809
- Arvoden till revisorer	262	50	50	50	50	462
- Ekonomisk administration	806	150	168	168	168	1 460
- Tjänsteman, 1,0 årsarb inkl pension	3 946	676	677	697	718	6 714
- Lokal, dator, telefon, mm för tjm	365	95	95	95	95	745
- Fortbildning för tjm	19	0	30	20	20	89
- Resor, konferenser	253	75	100	75	75	578
- Övrigt adm	208	70	70	70	70	488
Summa kansli/adm kostnader	6 870	1 314	1 390	1 375	1 396	12 345
<b>Summa kostnader</b>	61 958	12 281	13 053	10 097	8 021	105 410
<b>Resultat före finansiella poster</b>	2 010	-2 297	-3 053	-97	1 979	-1 458
Finansiella intäkter	2 983	235	150	150	150	3 668
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	4 993	-2 062	-2 903	53	2 129	2 210

## 10. Bilaga budget 2012-2014

### Projektkostnader

#### Beslutade projektkostnader

	2005- 2011 Utfall	2012 Prognos	2013 Budget	2014 Budget	2015 Budget	2005- 2015 Summa
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 Employment.	320	0				320
P6 Rehab undervisn SFI-elever	1 985	0				1 985
P7 Krami	2 372	0				2 372
P8 Närsjukvård	6 431	41				6 472
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	8 320	-25				8 295
P14 Förstudie Invandrarkvinnor	269	0				269
P15 NEP-utredningar	567	429				996
P16 Sesam	1 000	500				1 500
P17 Förstudie Steget vidare	231	0				231
P18 Mellansteget	1 525	780	600	615		3 520
P19 Supported Employment II	3 200	1 004	886			5 090
P20 Kvinnsam (GIVE)	500	600				1 100
P21 Ungsam	1 210	-81				1 129
P22 Förstudie stödstruktur soc ftg	75	0				75
P23 Psykisk ohälsa och arbetslivet	517	99				616
P24 Tro, hopp och kärlek	288	228				516
P25 Steget vidare	1 419	1 700	1 700			4 819
P26 Genomf stödstruktur soc ftg	0	423	534			957
P27 Insteget	0	353	485			838
P28 NEPSAM	261	308				569
P29 Tillägg Steget Vidare	50	50	50			150
P30 Ungdomstorget 2.0		3 000	3 239	3 332		9 571
P32 SAMS		586	264			
P33 Förstudie företagsringar		140				
MDSS	0	0				0
<b>S:a beslutade projektkostnader</b>	<b>53 706</b>	<b>10 135</b>	<b>7 758</b>	<b>3 947</b>	<b>0</b>	<b>75 546</b>

#### Ej beslutade projektkostnader

##### Förlängningar av befintl projekt

P16 Sesam			400			400
P26 Genomf stödstruktur soc ftg				550		550
P28 NEPSAM			120			120
P32 SAMS			800			800
<b>S:a förlängningar</b>			<b>1 320</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>1 870</b>
<b>Nya projekt</b>						
P34 Hikikomeri			1 400	700	700	2 800
P35 Företagsringar			600	600		1 200
P36 Steget vidare 2.0				2 600	2 600	5 200
P37 Ungdomstorget 3.0					3 000	3 000

<b>S:a nya projekt</b>			<b>2 000</b>	<b>3 900</b>	<b>6 300</b>	<b>12 200</b>
<b>S:a ej beslutade projektkostnader</b>			<b>3 320</b>	<b>4 450</b>	<b>6 300</b>	<b>14 070</b>
<b>S:a totala projektkostnader</b>	<b>53 706</b>	<b>10 135</b>	<b>11 078</b>	<b>8 397</b>	<b>6 300</b>	<b>89 616</b>