



**Samordnings-
förbundet**
U M E Å

Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

**Verksamhetsplan
2014-2016**

**Budget
2014-2016**

Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29

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	6
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	9
7.3 Expansion	10
7.4 Ökat nyttjande av Europeiska socialfonden (ESF)	9
7.5 Förbättrad samverkan med arbetsmarknaden.....	9
7.6 Utveckla system för uppföljning	10
8. Uppföljning/utvärdering	10
9. Budget 2012-2014	12
10. Bilaga budget 2012-2014	12

1. Ingress

Samordningsförbundet Umeå bildades i maj 2005 och är en fristående juridisk person enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Förbundet ägs av Umeå kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerbottens läns landsting. Från och med den 1 januari 2014 har Vännäs kommun tillkommit som ägare till förbundet. Därmed har förbundets namn ändrats till Samordningsförbundet Umeå-Vännäs.

Verksamhetsplanen grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram under den planeringsdag som hölls 2012-09-14, där styrelsen och beredningsgruppen deltog. Planen följdes upp av styrelsen 2013-09-13. Verksamhetsplanen anger inriktningen och målen för den finansiella samordningen under nästkommande år samt tar ut fördriktningen med utblick mot 2016.

Verksamhetsplanen följs upp årligen av styrelsen samt genom att regelbundna rapporter lämnas av förbundschef, företrädare för beredningsgruppen/styrgrupper, projektledare och andra. Under 2014 planerar styrelsen att genomföra en fördjupningsdag om det framtida utvecklingsarbetet med Beredningsgruppen och andra berörda.

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

Samordningsförbundets 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 och roll finns en arbetsordning antagen av styrelsen.

2.1 Styrelsen

Samordningsförbundet Umeå leds av en styrelse som består av 5 ledamöter och 5 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. Vissa styrgrupper ansvarar för flera verksamheter/projekt.

2.5 Verksamheter/projekt

Vid ingången av 2014 finansierar Samordningsförbundet totalt 8 verksamheter/projekt. Dessutom ansvarar förbundet för uppföljning av NAFS (Samverkan mellan hälso- och sjukvården samt myndigheterna). 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?
- Fragmentering 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 2014 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 och utbildning 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. 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.

Verksamhet	Behovsgrupp/syfte	Nuvarande beslut
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. 2016-12-31
NAFS*	NAFS är en samverkanstruktur mellan huvudmännen.	Överenskommelse som gäller tillsvidare

*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 2014 pågår eller planeras följande verksamheter.

Projekt	Behovsgrupp/syfte	Nuvarande beslut
Mellansteget	Målgruppen är ungdomar med funktionsnedsättning.	t.o.m. 2014-12-31
SAMS	Behovsgruppen är personer som är 0-klassade, det vill säga sjuka men saknar sjukpenninggrundad inkomst.	t.o.m. 2014-12-31
Stödstruktur för socialt företagande	Projektet ska verka för fler sociala företag i Umeå och Vännäs kommun.	t.o.m. 2014-12-31
Hikikomeri	Behovsgrupp är ”hemmasittande	2015-12-31

	ungdomar”	
Företagsringar	Projektet vänder sig till Ungdomstorget och Steget vidare målgrupper	2016-12-31
Sesam	Målgrupp är Unga med behov av omfattande stöd	2014-12-31

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 2014-2016. Prioritering anges i den ordning de beskrivs nedan.

7.1 Ungas övergång från skola till arbetsliv

Ungdomar är prioriterade av Samordningsförbundet och därför har styrelsen beslutat att förbundet ska verka för en generell genomlysning av Ungas övergång från skola till arbetslivet. Utgångspunkten är att alla ungas som lämnar skolan ska få det stöd de behöver för att komma in i arbetslivet. Målet är att det på sikt ska finnas en överenskommelse mellan berörda parter som säkerställer detta.

7.2 Kommunikation

Förbundets har tagit fram en ny kommunikationsplan som styrdokument för all kommunikation. Planen anger förbundets arbete med Intern kommunikation, det vill säga gentemot förbundets ägare, både på politiskt såväl som på tjänstemannanivå. Att nå landstingets ledning är prioriterat och därför är ambitionen att få till stånd årliga träffar med landstingets ledning på såväl politisk som tjänstemannanivå. Styrelsen har också ambitionen att verka för ett nätverk med berörda politiker inom kommun, stat och landsting. Planen anger även förbundets externa kommunikation, såväl lokalt som regionalt och nationellt. I planen finns mål som följs upp och analyseras årligen vid verksamhetsplanering och årsredovisning.

7.3 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 2014 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.
- I januari startar projektet Arbetsgivarringar som syftar till att utveckla och pröva andra sätt att matcha förbundets målgrupper mot arbete. Arbetsgivarringarna riktar sig mot Ungdomstorget och Steget vidare målgrupper.
- I Steget vidare förstärks fokus på utslussning av deltagarna mot arbete genom att ytterligare en arbetsförmedlare tillförs verksamheten. Steget vidare arbetar också med att ta fram en strategi för att möta arbetsgivare på ett bättre sätt.
- På Ungdomstorget finns en arbetsgrupp som arbetar med arbetsgivarkontakter. Gruppens erfarenheter och förslag tas till vara i verksamheten.
- Om goda exempel på andra orter eller i andra verksamheter identifieras kommer dessa att studeras.

7.4 Ökat nyttjande av Europeiska socialfonden (ESF)

Samordningsförbundet kommer från och med 2014 att förfoga över betydligt mindre eget kapital än tidigare. Detta som följd av att förbundet upparbetat de överskott som byggdes upp under förbundets tidiga levnadsår samt att ägarna inte fördelat mer pengar till förbundet. 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 2014 (så fort det är möjligt) att ansöka om medel för att göra en förstudie gällande kompetensutveckling av egen personal. Syftet med satsningen är att kompetensförsörja våra samverkanstrukturer samt huvudmännens basverksamheter som berörs av samverkan. Förstudien ska klargöra behov och intresse av att delta i detta.

Under 2014 kommer förbundet att förtydliga sin strategi för hur man ska nyttja Europeiska socialfonden under kommande programperiod.

7.5 Ökat deltagarinflytande

Ett viktigt utvecklingsområde är att öka deltagarnas inflytande av sin rehabilitering. Förbundet följer delvis upp detta och kan konstatera att många deltagare anser att de kan påverka. Dock menar styrelsen att det finns utvecklingspotential inom området. I Steget vidare har man deltagarrepresentation i styrgruppen, det har fungerat väl och kan vara modell för andra verksamheter. Våra verksamheter bör också bli bättre på att följa upp deltagarnas synpunkter generellt om insatserna de deltar i. Detta kan göras på många sätt, exempelvis genom enkäter och intervjustudier.

7.6 Omvärldsbevakning

Förbundet ska under de kommande åren prioritera omvärldsbevakning. Den finansiella samordningen har under snart tio 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.

7.7 Expansion

Det finns en uttalad ambition att förbundets ska expandera såväl geografiskt som organisatoriskt. Samordningsförbundet vänder sig från och med 2014 till medborgare boende i både Umeå och Vännäs kommuner. Den geografiska utvidgningen syftar till att utvidga förbundet till samtliga av 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.

7.8 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. Generellt finns en ambition att bli bättre på kvalitativ uppföljning.

Alla verksamheter som helt eller delvis finansieras med statliga samverkansmedel ska registreras i SUS – Systemet för uppföljning av samverkansinsatser. Systemet möjliggör uppföljning på deltagarnivå. Sedan 2011 används systemet 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.

Vanligt förekommande är 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 i relativt stor omfattning.

9. Budget 2014-2016

Alternativ 10 mkr per år	2005- 2012	2013	2014	2015	2016	2005- 2016
	Utfall	Prognos	Budget	Budget	Budget	Summa
Intäkter						
- Försäkringskassan i Västerbotten	36 976	5 000	5 000	5 000	5 000	56 976
- Umeå kommun, 93,2% av befolkn.	18 488	2 500	2 330	2 330	2 330	27 978
- Vännäs kommun, 6,8 % av befolkn.			170	170	170	510
- Västerbottens läns landsting	18 488	2 500	2 500	2 500	2 500	28 488
Summa intäkter	73 952	10 000	10 000	10 000	10 000	113 952
Kostnader						
Projektkostnader						
- Beslutade projektkostnader, se bil	63 328	9 273	7 746	840	0	81 187
- Ej beslutade projektkostnader, se b	0	0	2 594	8 128	7 665	18 387
Summa projektkostnader	63 328	9 273	10 340	8 968	7 665	99 574
Projektnära kostnader						
- Extern kartläggning/analys	51	0	50	50	50	201
- Extern utvärdering	1 685	330	395	395	245	3 050
- varav utvärdering Ungdomstorget	327	0				327
- varav utvärdering Steget Vidare	247	180				427
- 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	39	0	10	10	10	69
- varav utv./processtöd Närsjukvår	967	150	150	150	150	1 567
- varav samh ek analys/social redd	39	0	150	150		339
- Information, info-material	512	100	140	180	120	1 052
- varav konferenser och seminarier	439	70	90	150	90	839
- varav information och markn för	73	30	50	30	30	213
Summa projektnära kostnader	2 248	430	585	625	415	4 303
Kansli-/administrativa kostnader						
- Arvoden till styrelsen	1 169	175	180	185	190	1 899
- Arvoden till revisorer	305	50	50	50	50	505
- Ekonomisk administration	956	168	168	168	168	1 628
- Tjänsteman, 1,0 årsarb inkl pension	4 624	635	657	718	745	7 379
- Lokal, dator, telefon, mm för tjm	458	95	100	100	100	853
- Fortbildning för tjm	19	17	30	30	30	126
- Resor, konferenser	330	70	75	75	75	625
- Övrigt adm	315	110	110	110	110	755
Summa kansli/adm kostnader	8 176	1 320	1 370	1 436	1 468	13 770
Summa kostnader	73 752	11 023	12 295	11 029	9 548	117 647
Resultat före finansiella poster	200	-1 023	-2 295	-1 029	452	-3 695
Finansiella intäkter	3 219	110	100	100	100	3 629
Resultat efter finansiella poster	3 419	-913	-2 195	-929	552	-66

10. Bilaga budget 2014-2016

Projektkostnader	2005-	2013	2014	2015	2016	2005-
	2012	2013	2014	2015	2016	2016
	Utfall	Prognos	Budget	Budget	Budget	Summa
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	6 472	0				6 472
P10 Förstudie unga m funktionshinde	104	0				104
P11 Gemensamma Taget Vuxna	2 708	0				2 708
P12 VIVA Arena	1 406	-178				1 228
P13 Ungdomstorget	8 295	0				8 295
P14 Förstudie Invandrarkvinnor	269	0				269
P15 NEP-utredningar	1 065	0				1 065
P16 Sesam	1 500	400				1 900
P17 Förstudie Steget vidare	231	0				231
P18 Mellansteget	2 181	600	615			3 396
P19 Supported Employment II	4 204	886				5 090
P20 Kvinnsam (GIVE)	1 100	0				1 100
P21 Ungsam	1 129	0				1 129
P22 Förstudie stödstruktur soc ftg	75	0				75
P23 Psykisk ohälsa och arbetslivet	423	0				423
P24 Tro, hopp och kärlek	516	0				516
P25 Steget vidare	3 119	1 260				4 379
P26 Genomf stödstruktur soc ftg	460	310	538			1 308
P27 Insteget	366	485				851
P28 NEPSAM	448	121				569
P29 Tillägg Steget Vidare	71	20				91
P30 Ungdomstorget 2.0	2 901	3 239	3 332			9 472
P32 SAMS	660	980				
P33 Förstudie företagsringar		140				
P34 Hikikomeri		450	821	840		
P35 Ambitionshöjning Ungdomstorget		560				
P36 Steget vidare 2.0		0	2 440			
S:a beslutade projektkostnader	63 328	9 273	7 746	840	0	81 187
Ej beslutade projektkostnader						
Befintliga projekt						
P26 Genomf stödstruktur soc ftg				550		550
P32 SAMS			250			250
P35 Ambitionshöjning Ungdomstorget			140			140
P36 Steget vidare 2.0				2 496	2 553	5 049
S:a befintliga projekt			390	3 046	2 553	5 989
Nya projekt						
P37 Ungdomstorget 3.0				3 000	3 000	6 000
P38 Företagsringar			974	1 002	1 032	3 008
P39 SESAM, Umeå kommun			580	580	580	1 740
P40 Förstudie Ungas övergång fr...			250			
P41 Vännäs			400	500	500	1 400
S:a nya projekt			2 204	5 082	5 112	12 398
S:a ej beslutade projektkostnader			2 594	8 128	7 665	18 387
S:a totala projektkostnader	63 328	9 273	10 340	8 968	7 665	99 574