

Verksamhetsplan och budget 2021-2023

Antagen av förbundsstyrelsen 2020-11-19



Norra Västmanlands
SAMORDNINGSFÖRBUND

Verksamhetsplanen 2021 för Norra Västmanlands Samordningsförbund grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram under 2020 – i förbundsstyrelsen, i Utvecklingsrådet (parternas chefsgrupp), vid medlemssamråd, i styrgrupperna för samordnade individinsatser samt i länspresidiet för de tre samordningsförbunden i Västmanland. Verksamhetsplanen anger inriktningen och målen för den finansiella samordningen och är fastställd av förbundsstyrelsen den 2020-11-19.

1. Om förbundet

1.1. Förbundets ändamål och verksamhetsidé

Samordningsförbundets uppdrag är reglerat i "Finsam-lagen" (Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, 2003:1210), samt i förbundsordningen där förbundsmedlemmarna gemensamt fattat beslut om förbundets ändamål.

Mål och syfte i lagen om finansiell samordning är förenligt med förbundsordningen:

*Ur Förbundsordningen för Norra Västmanlands Samordningsförbund - Förbundets ändamål § 5:
"... Förbundets ändamål är att genom finansiell samordning underlätta eller förbättra möjligheterna för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin möjlighet till egen försörjning. Förbundet ska också arbeta för en effektiv användning av gemensamma resurser och främja en positiv utveckling av verksamheten"*

Rehabiliteringsansvaret är uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån eget 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 stödet till den enskilde är fördelat på flera aktörer kan utgöra hinder för en effektiv rehabilitering. Det kan vara särskilt problematiskt att stödja människor som har en kombination av medicinska, psykiska, sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade problem. För att hjälpa dessa personer är det nödvändigt att aktörerna samordnar insatser och ger ett samlat stöd.

Samordningsförbundets uppdrag är alltså att stödja samverkan mellan förbundsmedlemmarna för de medborgare som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Dessa personer ska få stöd att öka sina förutsättningar och förmåga till förvärvsarbete genom att samhällets samlade rehabiliteringsresurser används effektivare.

Inom ramen för den finansiella samordningen kan såväl individriktade insatser stödjas för operativ samverkan, men också strukturinriktade insatser för strategisk samverkan, t ex kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

1.2.Förbundets medlemmar

Norra Västmanlands Samordningsförbund bildades 2005 av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland samt kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. 2010 anslöt sig även kommunerna Hallstahammar, Surahammar och Sala. I de 6 kommunerna bor ca 72 000 invånare.

1.3.Strategi för samverkan - Integrerad samverkan

Norra Västmanlands Samordningsförbund har sedan ett antal år valt en långsiktig och huvudsaklig strategi för samverkan – Integrerad samverkan. Denna kännetecknas av en önskan om ett fördjupat tillstånd av samverkan mellan myndigheterna, både kulturellt och strukturellt. Den kännetecknas också av organiseringar och arbetssätt som utgår från individers behov, där myndigheterna anpassar sina insatser tillsammans med den enskilde.

Konkret märks detta bland annat genom förbundets långsiktiga satsning på finansiering av samordningsteam. Samordningsteamerna är en plattform för utveckling av samverkan och som drivs av myndigheterna gemensamt. Ett annat uttryck för förbundets strategi är den systematiska satsningen på gemensamma utbildningar med lösningsfokuserat arbetssätt som en sammanhållande röd tråd i myndigheternas gemensamma rehabiliterings- och hälsoarbete.

2. Vision och mål för verksamheten

2.1. Vision

Norra Västmanlands Samordningsförbund ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed bidra till ett socialt hållbart och jämställt samhälle.

Önskad framtid – från förbundsstyrelsens strategidagar 2020:

- *När samordningen av rehabilitering fungerar optimalt i medlemmarnas ordinarie verksamheter behövs inte den finansiella samordningen.*
- *Många fler personer i utanförskap och med ett behov av samordnad rehabilitering får det stöd de behöver för att kunna försörja sig själva och leva ett självständigt liv*
- *Erfarenheter från samordnade insatser (t ex samordningsteam) sprids och implementeras i parternas ordinarie verksamheter*
- *Möjligheten med Samordningsförbundet och resultatet av samordningen är välkänt bland förtroendevalda, chefer och medarbetare hos förbundets medlemmar*

2.2.Behovsgrupper

Personer som drabbas av ohälsa behöver ofta olika typer av stöd för att kunna ta sig in i arbetslivet eller till studier. Kombinationer av medicinska, sociala och arbetslivsinriktade insatser som parallella processer förbättra oddsen för en lyckosam rehabilitering. Nyligen genomförda studier i Danmark visar att kombinerade insatser, där en individ får flera olika stödåtgärder samtidigt som utgår från hela människans liv, gör signifikant skillnad.

(Virksomme elementer på vejen til job, Væksthusets Forskningscenter och Århus Universitet, 2018). Genom samordningsförbundet samverkar förbundets parter kring sådana insatser.

Den grupp som samverkansinsatserna ska stödja är personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) med behov av samordnad rehabilitering. Syftet är att dessa personer ska återfå eller förbättra sina möjligheter till egen försörjning.

Personer som kan ha ett särskilt behov av samordnat stöd är:

- Personer som har varit sjukskrivna och/eller arbetslösa under lång tid
- Ungdomar/unga vuxna som har, eller riskerar att få, aktivitetsersättning eller som har en diffus psykosocial problematik
- Utlandsfödda personer med ohälsoproblematik
- Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

2.3.Fyra målområden

Styrelsen har identifierat och formulerat fyra mål- och verksamhetsområden. Dessa är långsiktiga och strategiska mål för styrelsens arbete. Nedan presenteras de var för sig med mål och aktiviteter för 2021. Målområdena har inte alltid en tydlig avgränsning gentemot varandra, och vissa aktiviteter kan därför ha bäring på flera av målområdena samtidigt.

2.3.1. Identifiera – Att kartlägga behov av samverkan

Insatser som förbundet finansierar ska bygga på gemensamma analyser av hur de lokala behoven av samverkan ser ut, men också med ett länsperspektiv. Det kan vara behov av individinsatser, strukturpåverkande eller förebyggande insatser.

Aktiviteter 2021:

- ✓ Minst 4 möten med Utvecklingsrådet (parternas chefsgrupp) där bland annat statistik och annan fakta tas fram och analyseras samt används för att identifiera behov, utvecklingsområden och nya idéer om samverkansinsatser.
- ✓ Samtal med förbundsmedlemmarnas lokala ledning angående vilka behov av samordning av rehabilitering och/eller hälsoarbete man ser samt på vilket sätt samordningsförbundet kan vara ett stöd. Här kan med fördel förbundschefen och respektive styrelseledamot möta förbundsmedlemmarnas ledning gemensamt.
- ✓ Styrgrupper och insatspersonal i de individinsatser som förbundet finansierar ska medverka till att identifiera nya och/eller förändrade behovsgrupper samt identifiera områden där samverkan behöver utvecklas. Detta uppdrag ska löpande följas upp i samband med möten för insatsernas styrgrupper.
- ✓ Erbjudna minst en utvecklingsdag/mötesarena för insatspersonal, remitterter och styrgrupper, för de individinsatser som förbundet finansierar. Syftet är att öka kunskapen om de samordnade individinsatserna men också att samtala om på vilket sätt insatserna ytterligare kan vidareutvecklas för att göra största möjliga nytta.
- ✓ Erbjudna fortsatt medverkan i de lokala ledningsgrupperna för samverkan – psykisk hälsa.
- ✓ Fortsätta utveckla samverkan med övriga Samordningsförbund i länet för att tillsammans identifiera och möta nya behov av samverkan.

2.3.2. Förebygga – Att utveckla insatser som förhindrar långvarigt utanförskap (arbetslöshet, sjukskrivning, försörjningsstöd)

Förbundet vill stödja förebyggande och hälsofrämjande insatser för personer som löper stor risk att hamna i utanförskap. Personer som lever i relationer där våld förekommer utgör en riskgrupp för utanförskap. Därför vill samordningsförbundet medverka till kunskapsspridning om våld, men också till att utveckla arbetssätt för att tidigare upptäcka våld.

Elever i högstadiet, gymnasiet och kommunal vuxenutbildning som, av olika skäl, har svårt att klara skolan utgör också en riskgrupp för framtida utanförskap. Därför är skola/utbildning en samverkansarena där strukturpåverkande insatser kan och bör utvecklas.

Aktiviteter 2021:

- ✓ Tillsammans med förbundets parter sprida kunskap om hur våld i nära relationer kan upptäckas tidigare, vilka effekter våld kan ha på människors hälsa samt vilket stöd som finns för dem som drabbats.
- ✓ I syfte att tidigare upptäcka våld i nära relationer ska de samordnade individinsatser som förbundet finansierar systematiskt ställa frågor om våld till samtliga deltagare. Insatserna ska också etablera ett förtroendefullt samarbete med kommunernas Socialtjänst, för att vid behov kunna lotsa deltagare till adekvat stöd.
- ✓ Kontakt med elevhälsovården och lokala vuxenutbildningarna i medlemskommunerna med syfte att identifiera om och hur samordningsförbundet kan vara ett stöd i att förebygga utslagning och ohälsa i skolan.
- ✓ Personal på kommunernas högstadie-, gymnasie- och vuxenutbildningar ska erbjudas att delta i relevanta myndighetsgemensamma kompetens-utvecklingsinsatser, t ex lösningsfokuserat arbetssätt och psykisk hälsa/ohälsa.
- ✓ Fortsatt processtöd i utvecklingsarbetet i och runt rehabiliterande samordnade individinsatser (samordningsteam). De individinsatser som finansieras av samordningsförbundet ska syfta att hållbart bryta långvarigt utanförskap. De ska också bidra till sprida kunskap och erfarenheter om samverkansmetoder som kan ligga till grund för tidigare och förebyggande insatser.
- ✓ Undersöka möjlighet och intresse för Fontänhus i länet. Fontänhus är en beprövad modell för psykosocial arbetsinriktad rehabilitering för personer som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Grundtanken är att ta tillvara och utveckla människors friska sidor genom arbete och gemenskap. Medlemmarna i Fontänhuset deltar frivilligt i verksamheten och bidrar efter förmåga för att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, ingå i en gemenskap och stärka sin självkänsla. Fontänhusen är en inbjudande och inkluderande miljö där människor oavsett bakgrund, svårigheter och ålder kan delta.

2.3.3. Stimulera – Att utveckla samverkansstrukturer inom området samordnad rehabilitering

En viktig förutsättning för att myndigheter ska kunna ge ett gemensamt och samlat stöd som är till nytta för klienter/klientgrupper är att de har god kännedom om och är öppna för att lyssna på vad klienterna själva anser sig behöva.

I en fungerande samverkanskultur betonas partnerskap, nätverk och jämlika relationer, vilket märks genom att myndigheterna har kunskap, tillit och respekt för varandras uppdrag, förutsättningar och regelverk samt respekt för varandras kompetens. För framgångsrik samverkan behövs strukturer som möjliggör att parterna träffas regelbundet både på strategisk och operativ nivå

Förbundet ska fungera som lärande organisation och ska via olika mötesplatser bidra till ökad kompetens inom samverkansområdet. Gemensam kompetensutveckling är därmed en viktig hörnsten.

Alla de insatser som Samordningsförbundet finansierar och på annat sätt stödjer, oavsett om det handlar om operativa individinsatser eller strukturella insatser, ska ytterst göra skillnad för den enskilde.

Insatser för individer ska utgå från den enskildes behov och ska leda närmare egen försörjning. Individens delaktighet skall alltid eftersträvas. Eftersom våra parter har i uppdrag att arbeta för jämställdhet ska det även genomsyra Samordningsförbundets insatser.

Aktiviteter 2021:

- ✓ Aktivt stödja, både formella och informella, nätverk mellan myndigheterna.
- ✓ Vidareutveckla formerna för att fånga upp och sprida klientperspektivet på samordnad rehabilitering. Detta görs genom att i olika sammanhang bjuda in brukarorganisationer och/eller klienter att medverka vid planering och uppföljning av insatser.
- ✓ Arrangera en seminariereserie om minst 6 träffar där myndighetsföreträdare ges möjlighet att mötas för utbyte av kunskap om respektive myndighets uppdrag, förutsättningar, verktyg/metoder samt behov av samverkan ("Dejt med en verkSAMhet")
- ✓ Arrangera och finansiera gemensamma kompetensutvecklingsinsatser inom området psykisk hälsa/ohälsa, bemötande och lösningsfokuserat arbetssätt i samverkan.
 - Minst en grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt
 - Minst en repetitions- eller vidareutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt
 - Minst en föreläsning om psykisk hälsa/ohälsa
 - I samarbete med Södra Dalarnas Samordningsförbund fortsätta utveckla webbaserade utbildningar om lösningsfokus och samverkan.
- ✓ Under kvartal 1 ska en utvärdering göras i samarbete med övriga Samordningsförbund i länet om förbunden ska fortsätta att finansiera Insatskatalogen. Insatskatalogen är ett öppet och digitalt sökverktyg vars syfte är att effektivisera sökandet efter rätt insatser till rätt person. Insatskatalogen innefattar många olika insatser och verksamheter som drivs eller används av såväl kommuner, Region/Landsting, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen som kompletterande/externa aktörer. Insatserna i Insatskatalogen riktar sig till personer i

åldrarna 16-64 år och drivs av aktörer inom välfärden som arbetar med människor som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden och egen försörjning.

- ✓ Förbundschefen ska omvärldsbevaka samt delta i nätverk med andra förbund och aktörer, för att kunna inspirera och motivera till nya infallsvinklar och idéer.
- ✓ Under hösten arrangera en konferens med förbundsstyrelsen och Utvecklingsrådet för verksamhetsplanering inför kommande år.
- ✓ Sprida information till medlemmarna om planerade aktiviteter och insatser, samt hur deras gemensamma ansträngningar har lett till resultat och lärande. Detta ska bland annat ske genom förbundets nya hemsida, Facebooksida samt vid ägardialoger men också genom att tillsammans med övriga Samordningsförbund i länet ge ut ett läns-gemensamt nyhetsbrev.

2.3.4. Finansiera – Att stödja myndigheternas vidareutveckling av arbetssätt och metoder i samverkan.

Insatser där myndigheterna samverkar kan hel- eller delfinansieras av Samordningsförbundet.

Syftet med samordnade *individinsatser* som finansieras via förbundet är i första hand att vara "experimentverkstad" och prova nya arbetsmodeller inom samverkansområdet. De ska stödja de personer som står längst från arbetsmarknaden och egen försörjning, men där individen bedöms kunna utveckla sin förmåga och sina förutsättningar att komma närmare egen försörjning. Vägen till egen försörjning kan se mycket olika ut för olika individer, både avseende vilket stöd som är till störst nytta och i vilken takt rehabiliteringen kan ske.

Insatserna ska kunna påvisa att deltagarna gör stegförflyttningar mot ökad hälsa och egen försörjning.

Andra viktiga kännetecken/indikatorer på att samordnat stöd fungerar är

- Att deltagare upplever att de insatser som erbjuds är organiserade runt deras behov
- Att deltagarna upplever inflytande över sin egen rehabiliteringsprocess
- Att det finns möjlighet att låta rehabiliteringsprocessen få ta den tid som behövs utifrån varje deltagares förutsättningar.
- Att deltagare upplever att det finns någon som håller samman och stödjer dennes samordnade rehabiliteringsprocess.
- Att deltagare, efter insatsen, känner sig mer redo att arbeta eller studera efter insatsen.
- Att deltagaren, och de myndigheter hen eventuellt har fortsatt behov av, upplever att det finns en planering/tjänster som tar vid, och att de levereras utan onödig dröjsmål
- Att insatspersonal och remittenter upplever att samverkan mellan myndigheterna bedrivs med respekt för varandras kunskap, roller och arbetssätt.

Förbundet avser att prioritera fortsatt stöd till de individinriktade samordningsinsatser (Samordningsteam) som finns i Fagersta, (Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg), Hallstahammar, Sala och Surahammar. Förbundsstyrelsen bedömer dock att förbundets parter, från och med 2022, kommer behöva ta över en större del av det finansiella ansvaret för samordningsteamerna, om man är överens om att insatserna behövs även framöver.

Övriga aktiviteter som finansieras via Samordningsförbundet är de som beskrivs inom de ovan beskrivna målområden: Identifiera, Förebygga och Stimulera.

3. Organisation

3.1. Styrelsen

Samordningsförbundets verksamhet leds en förbundsstyrelse som består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. I styrelsen ingår politiskt valda representanter för medlemskommunerna och Region Västmanland. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan företräds av chefstjänstemän.

Styrelsens arbete regleras dels i förbundsordningen och dels i ett fastställt reglemente.

3.2. Förbundschef och kansli

Förbundschefen är anställd av samordningsförbundet för att leda förbundets arbete och fungera som länk mellan parterna. Förbundschefen är föredragande i styrelsen, biträder presidium/arbetsutskott, utarbetar förslag till beslut för styrelsen vad gäller insatser, verkställer styrelsens beslut samt ansvarar för uppföljning och utvärdering.

Förbundschefens ansvar och uppgifter regleras i en instruktion som är fastställd av styrelsen.

Förbundet köper administrativa tjänster från Fagersta Kommun, Västmanland-Dalarna Lönenämnd samt Norra Västmanlands ekonomiförvaltning. Tjänster köps bland annat inom områdena budget, bokslut, löpande ekonomisk redovisning, fakturahantering, lönehantering, IT-tjänster, posthantering, diarieföring, arkivering och dataskyddsfrågor.

3.3. Utvecklingsrådet

Utvecklingsrådet är en fristående grupp som består av minst en tjänsteman, med beslutsmandat, från respektive medlem. Utvecklingsrådet fungerar som en referensgrupp till förbundet. Rådet kan initiera kartläggningar och analyser i syfte att identifiera behov och främja utvecklingen av samverkan mellan myndigheterna utifrån individens samordnade behov. Utvecklingsrådet ska också vara ett stöd vid beredningen av ansökningar för finansiering av samverkansinsatser. Utvecklingsrådet finns inte i förbundets linjeorganisation och har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen utan är ett stöd till förbundschefen vid förankring och förberedelser av förslag till styrelsen vad gäller individinsatser och strukturpåverkande insatser.

4. Samverkan i länet

Förbundsstyrelserna i de tre samordningsförbunden i länet, har, på uppdrag från förbundsmedlemmarna/ägarna kommit överens om att utveckla samverkan ytterligare mellan de tre förbundens parter i länet.

I den gemensamma avsiktsförklaringen från 2018 står att läsa:

"... Vi, de tre samordningsförbunden i Västmanlands län, tecknar härmed vår avsikt att gemensamt utveckla och genomföra åtgärder för att de samlade resurserna ska användas så effektivt som möjligt utifrån individens behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering och dess försteg..."

"... Då vi genom att göra insatser tillsammans anser att vi kan optimera samverkan för våra behovsgrupper och/eller individer. Detta kräver att vi alla främjar, utvecklar och stöttar de goda insatser som görs och visar på mervärdet av samverkan..."

Exempel på konkreta insatser för samverkan inom länet är Insatskatalogen, gemensamma kompetensutvecklingsinsatser samt regelbundna läns gemensamma presidie möten och medlemsråd.

5. Uppföljning och utvärdering

Uppföljning syftar till att kvalitetssäkra insatserna. För de individinriktade insatserna görs detta med en rad olika åtgärder som tillsammans kan ge en tydlig och tillräcklig bild av insatsens arbete och resultat, både kvalitativt och kvantitativt. Nyckeltal för insatsen följs upp exempelvis deltagarvolym och procent av avslut i arbete/utbildning respektive fortsatta aktiva rehabiliteringsåtgärder. Helårsrapport lämnas till styrgrupp, förbundets kansli och förbundsstyrelse.

5.1. SUS

Samordningsförbundet har, som en av sina uppgifter reglerad i lagstiftningen, att svara för uppföljning och utvärdering av de insatser som förbundet finansierar. Staten har ålagt alla samverkansinsatser med finansiering från staten att rapportera i SUS - (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). I SUS följs individers status och bakgrundsvariabler vid ingång till insatsen och grad av samhällsintegrering vid utgång.

Samordningsförbundet medverkar i ett nationellt SUS-nätverk som verkar för utveckling och förbättring av SUS.

5.2. SRS/ORS – feedback från klienter/deltagare

De individriktade insatser som förbundet finansierar använder utvärderingsverktyget ORS (Outcome Rating Scale) - ett enkelt uppföljningsinstrument - som gör det möjligt att systematiskt följa en insats och se hur den påverkar klientens liv. Även SRS (Session Rating Scale) och G-SRS (Group Session Rating Scale) används. Med SRS tar man löpande reda på klientens upplevelse av hur arbetssättet fungerar, om den professionelle lyssnar och är respektfull i sitt bemötande, om samtalet och insatsen handlar om "rätt saker" samt om det är något som klienten saknar. Genom att aktivt bjuda in klienten att tycka till om det som görs engageras klienten och hen får tidigt en möjlighet att ge feedback. Vid fortlöpande användning av ORS och SRS blir det möjligt att följa upp och utvärdera en pågående insats och det psykosociala arbete som utförs.

Som stöd i användningen av SRS och ORS finansierar samordningsförbundet ett IT-baserat systemstöd - FIT Outcomes.

5.3. Indikatorer för finansiell samordning

Samordningsförbundet använder instrumentet "Indikatorer för finansiell samordning".

Tanken med indikatorerna är att samordningsförbunden och dess parter ska kunna följa framsteg och effekter av den finansiella samordningen. Genom att mäta indikatorerna kan förbundet påvisa hur samverkan utvecklas. Analysen av data fungerar som underlag för diskussion inom det egna förbundet samt mellan förbund på nationell nivå. Det finns på detta sätt möjlighet att jämföra arbetssätt inom och mellan Samordningsförbund.

Samordningsförbundet kommer under 2021 fortsätta att mäta de 15 kärnindikatorerna lokalt, men också delta i en nationell mätning.

5.4. Internkontroll

Intern kontroll av förbundet 2021 kommer att ske utifrån den internkontrollplan som styrelsen fastställer.

6. Budget

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bidrar med hälften av förbundets ekonomiska resurser, Region Västmanland med en fjärdedel och de sex medlemskommunerna tillsammans med en fjärdedel. För verksamhetsåret 2021 budgeterar förbundet 7 478 tkr för samverkansinsatser samt för förbundets styrning och förvaltning. Kostnaderna 2021 finansieras med årets medlemsintäkter samt 432 tkr från eget kapital.

Samordningsförbundet har under de senaste åren haft möjlighet att budgetera för högre kostnader än intäkter på grund av egna bankmedel från ej förbrukade medel från tidigare år (eget kapital). Från och med 2022 kommer denna möjlighet inte längre att finnas. De till Samordningsförbundet tilldelade medlen ska komma parterna till del, och det egna kapitalet ska inte överstiga 20 % av förbundets budgeterade intäkter vid årets slut.

6.1. Budgetöversikt 2021-2023

	Budgeterade Intäkter	Budgeterade Kostnader	Budgeterat resultat	Prognos utfall	Eget kapital 31/12 (Prognos)
2020	7 046 000	-7 429 100	- 383 100	-150 000	949 113 kr
2021	7 046 000	-7 477 900	-431 900		517 213 kr
2022	7 046 000	-7 046 000	0		517 213 kr
2023	7 046 000	-7046 000	0		517 213 kr

6.2. Budget 2021-2023

Flerårsbudgeten är baserad på *antagandet om oförändrad medelstillelning jämfört med 2020 och 2021*. I det fall förbundsmedlemmarna har möjlighet att öka medelstillelning till förbundet ska hela ökningen användas till direkta samverkansinsatser.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Medel från huvudmännen	7 046 000	7 046 000	7 046 000	7 046 000
Styrelse	- 457 700	- 462 900	- 468 900	- 475 900
Gemensam administration	- 1 259 400	- 1 149 000	-1 176 800	- 1 205 600
Leasingbil	- 41 000	- 46 000	- 46 000	- 46 000
Finansiering av individriktade insatser	- 5 300 000	- 5 300 000	- 4 768 500	-4 768 500
- Samordningsteam FNS	- 1 457 000	- 1 457 000	- 1 311 500	- 1 311 500
- Samordningsteam Sala	- 1 590 000	- 1 590 000	- 1 431 000	- 1 431 000
- Samordningsteam Hallstahammar	- 1 060 000	- 1 060 000	- 954 000	- 954 000
- Samordningsteam Surahammar	- 958 000	- 958 000	- 862 000	- 862 000
Kurator till samordningsteam	- 235 000	- 235 000	- 210 000	- 210 000
- Utvecklingsdagar samordningsteam	-10 000	0	0	0
Utbildningsinsatser	- 346 000	- 330 000	- 455 000	- 435 000
- Lösningsfokuserat arbetssätt – grund	- 35 000	-20 000	- 20 000	- 20 000
- Lösningsfokuserat arbetssätt – vidareutbildning	- 35 000	- 20 000	- 20 000	0
- Andra utbildningar/seminarier	- 90 000	- 60 000	-60 000	-60 000
- Länsgemensamma insatser	- 95 000	-125 000	-250 000	-250 000
- Insatskatalogen	- 86 000	- 100 000	-100 000	-100 000

Webportal Lösningfokus och Samverkan	-5 000	- 5 000	-5 000	-5 000
Utvärderingsinsatser	-25 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000
- Extern medbedömning av individinsatser	0	-50 000	- 50 000	- 50 000
- Andra utvärderingsinsatser	- 25 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000
Samverkansmedel – ofördelat	0	-90 000	-30 800	-15 000
SUMMA KOSTNADER	-7 429 100	- 7 499 900	-7 046 000	- 7 046 000
SUMMA INTÄKTER	7 046 000	7 046 000	7 046 000	7 046 000
RESULTAT	- 383 100	- 431 900	0	0