

Verksamhetsplan med Mål och Budget för år 2020

Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem

Framtagen verksamhetsplan och budget grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram i styrelse och beredningsgrupp under året samt vid planeringskonferensen den 18 oktober 2019. Den anger inriktningen och målen för Samordningsförbundets arbete under 2020 och fastställs av styrelsen den 29 november 2019.

INNEHÅLL:	Sida
1. DEN FINANSIELLA SAMORDNINGENS UPPDRAG	3
2. SAMORDNINGSFÖRBUNDETS UPPDRAG	3
2.1 BEHOVSGRUPPER.....	4
3. VERKSAMHETENS MÅLSÄTTNING 2020.....	4
3.1 ÖVERGRIPANDE MÅLOMRÅDEN	4
3.2 MÅLOMRÅDE 1: STÖDJA METOD- OCH KUNSKAPSUTVECKLING SAMT FÖRBÄTTRAD SAMVERKANSKULTUR	4
3.3 MÅLOMRÅDE 2: FINANSIERA OCH STÖDJA INSATSER FÖR KVINNOR OCH MÄN MED SAMORDNADE REHABILITERINGSBEHOV.	5
3.4 FINANSIELLA MÅL FÖR VERKSAMHETEN.....	5
4. ARBETSOMRÅDEN OCH AKTIVITETER KOPPLADE TILL FÖRBUNDETS MÅL 2020	6
4.1 FINANSIERING AV OCH STÖD TILL INDIVIDINRIKTADE SAMORDNADE INSATSER OCH PROJEKT	6
4.2 FINANSIERING AV STRUKTURINRIKTAT STÖD FÖR SAMVERKAN.....	7
4.3 BEHOVSANALYS, KARTLÄGGNINGAR OCH OMVÄRLDSBEVAKNING	8
5. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING	8
6. ARBETSORGANISATION.....	9
6.1 STYRELSE	9
6.2 KANSLI	9
6.3 BEREDNINGSGRUPP OCH STYRGRUPPER	9
7. BUDGET 2020	10
7.1 FINANSIERING AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET	10
7.2 UPPSKATTADE KOSTNADER 2020	10
7.3 BUDGET 2020.....	11
7.4 PRELIMINÄR FÖRDELNING AV BUDGETPOSTER.....	12

1. Den finansiella samordningens uppdrag

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvarsområden. För de allra flesta fungerar myndigheternas stöd bra och de får den hjälp och det stöd som just de behöver. För vissa individer som har behov av stöd från flera olika delar i välfärden kan sektoriseringen utgöra hinder för en effektiv rehabilitering. Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) ger myndigheterna en unik möjlighet att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för de personer som har behov av samordnad rehabilitering.

Samordningsförbundet erbjuder en gemensam arena där myndigheter och vården kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov och de lokala förutsättningarna.

Samordningsförbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm och kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem. Förbundet finansierar och stödjer samverkan i syfte att individen ska öka sin möjlighet till självförsörjning genom arbete eller studier.

2. Samordningsförbundets uppdrag

Samordningsförbundets verksamhet styrs av Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) samt förbundsordningen som antogs vid förbundets bildande år 2013. I förbundsordningen sammanfattas styrelsens uppgifter i följande sex punkter:

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
3. Finansiera insatser som ligger inom parternas samlade ansvarsområde.
4. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas.
5. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet.
6. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.

Förbundet arbetar utifrån följande tre hörnstenar:

Vi sätter individens behov i fokus

Förbundet möjliggör samordnat stöd som utgår från individens upplevda behov.

Vi möjliggör effektiva och framgångsrika insatser

Förbundet finansierar och stödjer välfungerande insatser med goda resultat och som bidrar till ökad kompetens hos förbundets medlemmar.

Vi har ett tydligt utvecklingsfokus.

Förbundets verksamhet präglas av nytänkande, utvecklingsfokus och engagemang.

2.1 Behovsgrupper

De insatser som förbundet finansierar syftar till att stärka samverkan mellan myndigheterna avseende medborgare i Botkyrka, Huddinge eller Salem, som är i arbetsför ålder (16-64 år), och har ett behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Inriktningen är att insatserna ska leda till att behovsgruppen ska uppnå eller förbättra sina möjligheter att arbeta. Insatserna kan också vara förebyggande för att möta problem innan de har blivit för stora och svåra.

Behovsgrupper med särskilt behov av samordnat stöd innefattar

(utan inbördes ordning):

- personer med kort utbildning,
- utrikes födda som inte etablerat sig på arbetsmarknaden,
- personer med en funktionsnedsättning,
- personer med psykisk ohälsa som riskerar långvarig arbetslöshet,
- unga som varken arbetar eller studerar.

3. Verksamhetens målsättning 2020

3.1 Övergripande målområden

Samordningsförbundets verksamhet ska bidra till att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt för att möjliggöra att medborgare i Botkyrka, Huddinge och Salem ökar sin förmåga till självförsörjning genom arbete och/eller studier.

För att uppnå syftet med den finansiella samordningen fokuserar Samordningsförbundet på två övergripande målområden:

1. Stödja metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur

2. Finansiera och stödja insatser för personer med samordnade rehabiliteringsbehov

3.2 Målområde 1: Stödja metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur

Mål

- Förbundet bidrar till att det skapas struktur och långsiktighet i samverkansarbetet.
- Förbundet möjliggör ny utveckling inom samverkansområdet arbetslivsinriktad rehabilitering.

Indikatorer

- Minst 80 % av personal (handläggare, vårdgivare m.fl.) och chefer på de samverkande myndigheterna upplever att verksamhet som förbundet finansierar bidrar till bättre samverkan.
- Resultat från strukturerade insatser leder till förbättringar i medlemmarnas ordinarie verksamhet.

- Insatser från Samordningsförbundet leder till förbättrad kompetensutveckling hos medlemmarna inom området samverkan och arbetslivsinriktad rehabilitering.
- Samordningsförbundet bidrar till systematiskt arbete för att stärka och utveckla en jämlik och jämställd arbetslivsinriktad rehabilitering.
- Samordningsförbundet är känt hos samverkande parter.

3.3 Målområde 2: Finansiera och stödja insatser för kvinnor och män med samordnade rehabiliteringsbehov

Mål

- Samordningsförbundet finansierar insatser som leder till att kvinnor och män som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
- Samordningsförbundet bidrar till en mer jämlik och jämställd arbetslivsinriktad rehabilitering.

Indikatorer

- Minst 550 individer i behov av samordnad rehabilitering tar del av finansierade individinriktade insatser.
- Minst 35 % av de kvinnor och män som deltagit i en individinriktad insats finansierad av Samordningsförbundet avslutas till arbete eller utbildning.
- Ytterligare minst 20 % av de kvinnor och män som deltagit i en individinriktad insats finansierad av Samordningsförbundet har närmast sig arbetsmarknaden genom att vara aktivt arbetssökande och/eller delta i arbetsförberedande verksamhet inom ramen för myndigheternas ordinarie uppdrag.
- Minst 40 % av de som deltagit i en individinriktad insats finansierad av Samordningsförbundet är självförsörjande genom arbete eller utbildning tolv månader efter avslutad insats.
- Minst 80 % av deltagarna i finansierade insatser upplever att verksamheten de deltar i/ deltagit i är organiserad utifrån deras behov.
- Skillnaden mellan andelen kvinnor och andelen män som avslutas till arbete minskar jämfört med tidigare år.

3.4 Finansiella mål för verksamheten

Mål

Förbundet ska bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning.

Indikatorer

- Vid årets slut ska det egna kapitalet inte överstiga nivån enligt nationella rådets rekommendationer.
- Kostnader för administration (kanslipersonal, styrelse, revision mm) ska inte överstiga tio procent av de samlade kostnaderna.

4. Arbetsområden och aktiviteter kopplade till förbundets mål 2020

4.1 Finansiering av och stöd till individriktade samordnade insatser och projekt

Målsättning: Samordningsförbundet finansierar insatser som leder till att individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

En utgångspunkt för förbundet är att finansierade insatser ska ha möjlighet att ta emot medborgare från samtliga tre kommuner. Förbundets kansli har i uppgift att bistå finansierade insatser i metodutveckling och uppföljning samt främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan finansierade insatser/projekt. Kontinuerliga nätverksträffar och handledning erbjuds såväl verksamhetsledare som medarbetare i finansierade insatser.

Nedan följer en kort beskrivning av de insatser som förbundet för närvarande finansierar och haransökt om fortsatt finansiering 2020.

Insatser för unga vuxna under 30 år

Finansiering av *Lyra* som erbjuder förrehabiliterande stöd både individuellt och i grupp, social träning och praktiksamordning till unga med psykisk ohälsa.

Delfinansiering av *START* som erbjuder Supported Employment-stöd till unga med funktionsnedsättning.

Delfinansiering av *Unga på väg i Salem* som stödjer unga vuxna till arbete och studier.

Arbetsmarknadsinriktade och förrehabiliterande stödinsatser

Medfinansiering av *MIA-projektet* är ett länsövergripande projekt som medfinansieras från Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet startade sin genomförandefas i april 2017 och pågår till våren 2020. Syftet med projektet är att utifrån myndighetssamverkan och utifrån metoderna Supported Employment och Case Management erbjuda individuellt stöd till personer som har komplex, mångfacetterad, och ofta långvarig problematik.

Medfinansiering av projektet *Tillväxt Kvinna* som syftar till att utveckla strukturer som främjar kontaktvägar mellan arbetsgivare och utrikes födda arbetslösa kvinnor. Detta projekt finansieras till största del av Tillväxtverket och bygger på ett redan befintligt Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen och flera aktörer från civilsamhället.

Uppmärksammade behov som kan leda till nya insatser 2020

- Samordnat stöd för utrikes födda kvinnor (i synnerhet kort utbildade)
- Samordnat stöd till unga vuxna som varken arbetar eller studerar och står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden
- Stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden och är kortutbildade.

4.2 Finansiering av strukturinriktat stöd för samverkan

Målområde: Samordningsförbundet bidrar till att det skapas struktur och långsiktighet i samverkansarbetet.

En viktig del i att stärka samverkan och nå syftet med den finansiella samordningen är att arbeta strukturpåverkande, mobilisera samverkan samt stödja processer för mer effektiv resursanvändning.

2018 lanserades insatskatalogen, en digital plattform vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet efter relevanta insatser på individnivå. Den riktar sig först och främst till myndigheternas medarbetare att använda i det dagliga arbetet men är också öppen för allmänheten. Katalogen samlar rehabiliterings-, utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser riktade till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Medel avsätts för fortsatt uppdatering av katalogen, informationsinsatser och utvecklingsmedel för att tillgängliggöra och bredda insatskatalogens användningsområde.

Under nästa år planeras arbete med att knyta en tjänstedesigner till Samordningsförbundet. Syftet med satsningen är att öka kunskapen och förmågan hos samordningsförbunden och dess medlemmar att utveckla nya och befintliga insatser tillsammans med insatsernas deltagare, dvs utifrån metoden tjänstedesign.

Förbundet erbjuder också medarbetare och chefer hos förbundets parter gemensam kompetensutveckling och möjligheter att utbyta erfarenheter och kunskap. Under 2020 kommer förbundet arrangera minst sex kunskapsseminarier i syfte att sprida information om de ingående parternas uppdrag samt belysa aktuella frågor inom medlemmarnas samlade ansvarsområde.

Kansliet erbjuder även processtöd till finansierade insatser samt annan samverkan mellan myndigheterna. Det kan handla om gemensamma medarbetardagar för finansierade insatser, stöd i samordning, forma mötesplatser och delta i utvecklingsarbete. Exempel på sådana samverkansuppdrag är bl.a. arbetet med SIP, Samordnad individuell plan, samverkansdialoger på vårdcentraler och samarbete med rehabkoordinatorer, DUA-arbetet och kommunernas Personliga Ombud. Kansliet ansvarar också för att sprida information om förbundets uppdrag och verksamhet. Detta görs genom olika typer av informationsinsatser hos parterna men också via webbplats, LinkedIn, nyhetsbrev och profilprodukter.

Samordningsförbundet finansierar sedan 2016 en metodutvecklare för att utveckla metoden Individual Placement and Support (IPS) så att fler personer med psykisk funktionsnedsättning kommer i arbete eller påbörjar studier. Stödet riktas främst till kommunerna, men även finansierade insatser och övriga medlemsparter kan ta del av stödet. Syftet med den fortsatta finansieringen är att stödja och metodutveckla IPS-verksamheternas samverkansforum och skapa möjlighet att sprida erfarenheter från det hittills framgångsrika metodarbetet.

4.3 Behovsanalys, kartläggningar och omvärldsbevakning

Målsättning: Samordningsförbundet möjliggör ny utveckling inom samverkansområdet arbetslivsriktad rehabilitering

Genom omvärldsbevakning och i dialog med Samordningsförbundets medlemsparter har förbundet i uppdrag att se över och uppmärksamma behov av rehabilitering i samverkan. Detta sker bl.a. genom att aktivt medverka i utbildningar och nätverkssamarbete med andra samordningsförbund, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS), Nationella Rådet med flera. De kommande åren ska förbundet rikta särskilt fokus på följande utvecklingsområden:

- Stödja arbetssätt inom förbundet samt hos finansierade insatser som systematiskt fångar upp deltagarnas behov genom brukarmedverkan och tjänstedesign. Förbundets verksamheter ska även utöka samarbetet med brukarorganisationer.
- Möjligheten att utveckla och stödja förebyggande insatser genom att se på möjligheten att styra om resurser för att möta problem innan de har blivit för stora och svåra.
- Stödja aktivt inkluderingsarbete som motverkar diskriminering och främjar jämställdhet och jämlikhet inom den arbetslivsriktade rehabiliteringen.
- Förbundet ska omvärldsbevaka och stödja metoder för uppsökande verksamhet riktade till förbundets målgrupper som inte finns synliga hos medlemmarna idag.

5. Uppföljning och utvärdering

Förbundet har ett särskilt uppdrag att följa upp sin verksamhet och finansierade insatser. Detta görs bland annat genom att använda det nationella uppföljningssystemet SUS¹. Därutöver följs deltagare upp med en långtidsuppföljning 12 månader efter avslutad insats. Sedan 2017 använder även Samordningsförbundet också de indikatorer som NNS tagit fram för att mäta framgångsrik samverkan. Extern utvärdering kommer under året vara kopplad till ESF-projektet MIA samt Tillväxt Kvinna. Vid uppstart av nya insatser bör bedömning göras av möjligheten att upphandla extern utvärdering. Under kommande år ska Samordningsförbundet samarbeta med länets övriga förbund i frågor som rör uppföljning och utvärdering samt samarbete med lärosäten och aktuell forskning. Samordningsförbundet kommer också att följa den nationella utvärderingen av finansiell samordning som genomförs av Inspektionen av Socialförsäkring (ISF).

Förbundet ska kontinuerligt sprida sina resultat för att göra förbundets arbete mer synligt för att än mer kunna stödja medlemmarnas och förbundets utvecklingsarbete framåt. Ett sätt att följa upp detta är via en årlig enkät till medlemmarnas medarbetare.

Den uppföljning och utvärdering som genomförs ska stödja och främja utvecklingen av ett inkluderande förhållningssätt inom rehabiliteringsområdet. Som ett led i att främja ett systematiskt utvecklingsarbete som främjar likabehandling och ickediskriminering har Samordningsförbundet föreslagit åtgärder inom området uppföljning och utvärdering i förbundets inkluderingsplan.

¹ SUS står för Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. SUS är ett system för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet som har finansierats av anslaget Bidrag till sjukskrivningsprocessen.

6. Arbetsorganisation

Förbundet har en styrelse som fattar beslut om verksamhetens inriktning och budget. Nedan följer en kortfattad beskrivning av förbundets olika nivåer. Förbundets organisation finns också beskrivet mer utförligt i dokumentet "Roller och ansvar inom Samordningsförbundet".

6.1 Styrelse

En styrelse utsedd av medlemmarna beslutar om Samordningsförbundets verksamhet. I styrelsen ingår en ordinarie och en ersättare för vardera medlem. Totalt består styrelsen av 6 ledamöter och 6 ersättare. Ersättaren har närvaro- och yttranderätt. Styrelsen utser inom sig en (1) ordförande och en (1) eller två (2) vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer.

I styrelsens uppdrag ingår bl.a. beslut om verksamhetsplan, budget och verksamhetsuppföljning. Styrelsen ska således fokusera på vad som ska göras och uppnås, vilket fastställs i uppdrag och mål, som sedan följs upp.

6.2 Kansli

Kanslitjänster köps från Huddinge kommun och Arbetsförmedlingen. För 2020 föreslås kansliet bestå av 2,75 heltidstjänster fördelat på:

- förbundschef (100 %),
- utvecklingsledare (100 %),
- administratör (25 %) samt
- kommunikatör/projektledare (50 %). Kommunikatören har ett delat uppdrag mellan kansliet och som projektledare för insatskatalogen.

Tjänster köps också i form av ekonomiuppföljning och sekreterartjänst i den omfattning som behövs. En intern utredare som ingår i ESF-projektet MIAs projektledning kommer under 2017-2020 också ingå i kansliet.

6.3 Beredningsgrupp och styrgrupper

Beredningsgruppen utgör ett stöd till förbundschefen i beredning av förslag till styrelsen samt i genomförandet av beslut. Beredningsgruppens uppdrag är också att lyfta fram behov av och ge förslag på insatser som ska stödja och utveckla samverkan mellan huvudmännen för mål-gruppernas bästa. Beredningsgruppen ska bestå av verksamhetschefer eller motsvarande, med tydligt beslutsmandat.

Till varje finansierad insats bör det finnas en styrgrupp som svarar för att insats genomförs enligt plan. Det är viktigt att styrgruppen består av rätt nyckelpersoner med erforderligt beslutsmandat och god insyn i aktuella verksamheter så att insatsen kan utvecklas i den riktning som avsetts. I styrgrupperna bör ingå projekt-/verksamhetsledare, insatsens ägare, resursägare och eventuellt mottagaren av insatsen (dvs. verksamheter som remitterar till insatsen). Sammanfattande för styrgrupperna är respektive huvudman för insatsen.

7. Budget 2020

7.1 Finansiering av Samordningsförbundet

Samordningsförbundets intäkter från medlemmarna 2020 beräknas till ca 14 550 000 kronor. Formellt beslut om statlig tilldelning till landets samordningsförbund beräknas komma först i slutet av året. Utöver medlemsintäkter kommer förbundet även att få medel från Europeiska Socialfonden för att driva MIA-projektet.

Finansieringen av Samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs från medlemmarna till Samordningsförbundet. Försäkringskassan står för statens samlade andel, alltså även Arbetsförmedlingens del. De tre kommunerna står gemensamt för en fjärdedel och landstinget står för återstående fjärdedel av tilldelade medel. Fördelningen mellan kommunerna är reglerad i förbundsordningen och innebär en fördelning av tilldelade medel 2019 enligt nedan:

Finansiär	Andel (%)	Medlemsavgift 2019 (kr)	Preliminär medlemsavgift 2020 (kr)
Staten	50,00	7 273 000	7 300 000
Region Stockholm	25,00	3 636 500	3 650 000
Huddinge kommun	11,75	1 709 155	1 715 500
Botkyrka kommun	11,75	1 709 155	1 715 500
Salems kommun	1,50	218 190	219 000
Totalt	100%	14 546 000	14 600 000

Statens finansiering av Samordningsförbundet fördelas enligt en modell med fördelningsnycklar baserat på försörjningsmättet och befolkningstalet. Preliminära besked har lämnats från Försäkringskassan om statens medelstilldelning 2020. För Samordningsförbundet HBS innebär förslaget en ökning med ca 3 % jämfört med år 2019. Utifrån detta förslag har även övriga medlemmar lämnat preliminära beslut om finansiering av förbundet 2020.

Förbundet förväntas ha med sig ett eget kapital om ca 4,5 mkr in i budgetåret 2020. Detta överstiger Nationella Rådet nivå för acceptabelt eget kapital med ca 2 miljoner kronor. I nedan budgetförslag föreslås större delen av innevarande överskott tas i anspråk under nästa år. Detta betyder att förbundet under 2021 måste minska sina kostnader om inte medelstilldelningen från parterna ökar.

7.2 Uppskattade kostnader 2020

Preliminär budget för 2020 utgår från den information som finns idag avseende behov, efterfrågan och möjlighet till genomförande. Arbetsförmedlingen har aviserat att förändringar i organisationen kan påverka möjligheten att bemanna finansierade insatser. De projekt som förbundet åtagit sig att finansiera långsiktigt är MIA-projektet (t.om. år 2020/2022 beroende på beslut hos ESF) och Tillväxt Kvinna (tom år 2021). Övriga projekt och insatser har avtal som löper ut 2019. UPIS, LYRA och START har dock för avsikt att söka medel för fortsatt drift 2020.

HälsaSam och KLARA kommer inte att fortsätta drivas under nästa år. Under hösten 2019 pågår ett förarbete inför ett nytt projekt som ska möta behov hos personer med smärtproblematik och tolkbehov.

Övervägande del av verksamhetens kostnader avser finansiering av insatser och projekt som drivs av Samordningsförbundets medlemmar. Dessutom avsätts pengar till insatser som samordnas av kansliet såsom frukostmöten, drift av insatskatalogen och processtöd. I förbundets uppdrag ingår även utvärdering av finansierade insatser varför en särskild budgetpost finns avsatt för köp av kvalificerad uppföljning och externa utvärderingstjänster. Tidigare styrelse har angett att de administrativa kostnaderna i förbundet inte bör överstiga tio procent av de totala kostnaderna. I budgeten nedan utgör de administrativa kostnaderna tio procent, finansiering av strukturinriktade insatser utgör sex procent och finansiering av individinriktade insatser utgör 84 procent av de samlade kostnaderna.

De uppskattade kostnaderna för finansiering av befintliga samverkansinsatser riktade till individer 2020 uppgår till 18,5 miljoner kronor. Förbundet avsätter drygt 1,1 miljoner kronor till strukturinriktade insatser inklusive utvärdering. De administrativa kostnaderna beräknas till 2,3 miljoner kronor, vilket innebär att förbundets förväntade kostnader 2019 ligger på ca 22 miljoner kronor. Därtill budgeteras för tillkommande/utökade insatser med 1 miljon kronor.

Detta innebär att Samordningsförbundet under 2020 kommer att behöva använda ca 2,6 miljoner kronor av det beräknade överskjutande kapital som förs över från 2020 års verksamhet. Detta leder till att överskottet beräknas sjunka till ca 1 miljoner kronor vid 2020 års utgång.

7.3 Budget 2020

Budgetpost	Prognos utfall 2019 (tkr)	Preliminär budget 2020 (tkr)	Preliminär budget 2021(tkr)
Inbetalning huvudmännen	14546	14 600	14 600
Övriga intäkter (ESF)	5 680	5 500	5 229
SUMMA intäkter	20 226	20 100	19 829
Utgifter			
Administration	2 315	2 280	2 280
Individinriktade insatser	17 540	18 340	18 200
Strukturinriktade insatser	1 040	1 120	1 070
Summa kostnader	20 895	21 740	21 550
Resultat	-669	-1 640	-1 721

7.4 Preliminär fördelning av budgetposter

Nedan följer en preliminär fördelning av medel fördelat på administration, finansiering av individinriktade insatser samt finansiering av strukturinriktade insatser. Styrelsen fastställer budgetramen för respektive insats senast i februari 2020.

Administration	Prognos utfall 2019	2020	2021
Kansli lokal	250	250	255
Kansli	1 750	1 750	1 750
Kommunikation/information	50	40	30
Övrigt	65	50	50
Styrelse	140	150	155
Revision	60	40	40
SUMMA	2315	2 280	2 280

Strukturinriktade insatser	prognos utfall 2019	2020	2021
Metodstöd IPS	300	150	150
Tjänstedesign	0	200	200
Förstudier/Behovsanalyser	100	100	100
Insatskatalog	200	200	200
Processtöd till insatser/projekt	120	120	120
Frukostmöten och seminarier	240	200	200
Utvärdering	80	150	100
SUMMA	1 040	1 120	1 070

Individinriktade insatser	Prognos utfall 2019	2020	2021
HälsoSam	1 015	0	0
KLARA	2 300	0	0
Lyra	2 192	2 440	2 450
MIA	9 650	9 650	10 250
START	1 200	1 300	1 300
Tillväxt Kvinna	200	200	200
UPIS	990	1 000	1 000
Nya projekt	2 500	3 750	3 000
SUMMA	17 540	18 340	18 200