

Delårsrapport

januari-augusti 2019

Antagen av förbundsstyrelsen 2019-09-19



Norra Västmanlands
SAMORDNINGSFÖRBUND

1. Om förbundet och dess ändamål

Norra Västmanlands Samordningsförbund är ett förbund för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Förbundets medlemmar är Fagersta kommun, Hallstahammars kommun, Norbergs kommun, Sala kommun, Skinnskattebergs kommun, Surahammars kommun, Region Västmanland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Förbundets ändamål anges i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) samt förbundsordningen § 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 myndigheter 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 för den enskilde. Det kan vara särskilt utmanande att stödja människor som har en kombination av medicinska, psykiska, sociala och/ eller arbetsmarknadsrelaterade svårigheter. För att hjälpa dessa personer är det nödvändigt att aktörerna samordnar sina insatser och ger ett samlat stöd. Förbundets uppgift är att på olika sätt stödja utvecklingen av denna samordning.

De insatser som Samordningsförbundet stödjer ska ytterst inrikta sig mot personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) som har, eller riskerar, behov av samordnad rehabilitering. Syftet är att dessa personer ska återfå eller förbättra sina möjligheter till egen försörjning. Insatserna som stöds av förbundet är såväl på individnivå (samordnade individinsatser) som på strategisk nivå (till exempel myndighetsgemensamma utbildningar, konferenser och andra mötesplatser).

2. Förbundsstyrelsen och ägarna

2.1. Styrelsens sammansättning

Ordinarie	Ersättare	Utsedd av
Patrik Boström, Ordförande	Cecilia Östergren	Surahammars kommun
Helena Norrby, Vice ordförande	Linnea Landerstedt	Region Västmanland
Daniel Dahlin	Karin Hurtig	Norbergs kommun
Ingvor Regnemer	Anders Johannesson	Hallstahammars kommun
Elisabet Pettersson	Camilla Runerås	Sala kommun
Roger Ingvarsson	Elisabeth Åberg	Skinnskattebergs kommun
Lena Eldståhl	Kristina Helleman	Fagersta kommun
Katarina Yng	Yllka Nuhiu	Arbetsförmedlingen
Morteza Pourdanandeh, (t o m 25 mars) Camilla Morsing, (fr o m 19 juni)	Biljana Mrden	Försäkringskassan

2.2. Styrelsens arbete

Styrelsen har under perioden haft 3 protokollförda möten där bland annat följande beslut har tagits:

16 januari

- Patrik Boström, Surahammars kommun, valdes till ordförande för mandatperioden, och Helena Norrby, Region Västmanland valdes till vice ordförande för mandatperioden.
- Finansiering, tillsammans med de övriga samordningsförbunden i länet, av en resurs för att koordinera och uppdatera parternas information i Insatskatalogen

21 mars

- Årsredovisningen 2018 samt årsrapporterna från de fyra, av samordningsförbundet finansierade, individinsatserna (samordningsteam) godkändes
- Finansiering av medbedömning av de två nya samordningsteamerna i Surahammar och Hallstahammar
- Finansiering av en extra utbildning – Lösningfokuserat ledarskap – för ledare utan personalansvar, 3 dagar
- Att lämna intresseanmälan att delta i pilotprojekt om Våld i nära relation via Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS)

28 maj

- Samordningsförbunden övertar, tillsammans med de övriga två samordningsförbunden i länet, Grönkvist-programmet (material och utbildningsprogram) från Region Västmanland
- Rapporten *Risk- och konsekvensanalys inom Samordningsförbunden i Västmanlands län* godkändes, och förbundschefen och presidiet fick i uppdrag att, i samarbete med de övriga samordningsförbunden i länet, fortsätta arbetet med att förebygga och hantera de identifierade riskerna och konsekvenserna av en eventuell oplanerad frånvaro för förbundets personal.
- Rapporten från brukarrevision av samordningsteam FNS godkändes.
- Revisionsrapporten för 2018 gicks igenom och informationen om revisorernas förbättringsförslag godkändes. Förbundschefen fick i uppdrag att åtgärda de punkter som revisorernas föreslagit.
- Styrelsens arbetsformer diskuterades. Förbundschefen fick i uppdrag att ta fram ett förslag till förtydligande i *Styrelsens reglemente* avseende rutin om undertecknande av årsredovisning i samband med val/byte av styrelse

Ordförandekonferens

Ordförande och vice ordförande deltog vid NNS (Nationella nätverket för Samordningsförbund) ordförandekonferens i januari

Lokal Finsam-konferens

I februari arrangerades för första gången en lokal Finsam-konferens i Västmanland. Konferensens deltagare var styrelseledamöter från de tre styrelserna för samordningsförbunden i Västmanland. Konferensen var välbesökt och uppskattad. Eftersom det var många nya ledamöter efter höstens val, uppskattades det särskilt att få information om avsikten och lagstiftningen bakom samordningsförbundets verksamhet, att få ta del av likheter och skillnader mellan de insatser som finansieras av samordningsförbunden i länet samt att få möjlighet att lära känna styrelsekollegor.

Nationell Finsam-konferens och NNS årsmöte

Två styrelseledamöter, Försäkringskassans samverkansansvariga, förbundschefen och förbundets utvecklingsledare deltog i april i 2019 års Finsam-konferens i Stockholm.

Konferensen bjöd på en mycket intressant blandning av lokala, regionala, nationella och nordiska exempel kring samverkan. Speciellt intressant var de forskningsresultat som presenterades av

Charlotte Liebak Hansen, forskningschef för BIP-projektet i Danmark. Forskningsprojektet omfattade 4000 arbetslösa och visade tydligt att de indikatorer som har störst effekt för att individer ska få arbete är att *kombinera flera insatser*, t ex inom hälsa, utbildning och arbete. En annan stark indikator är att den professionella som individen möter verkligen tror på individen och hans förmågor, samt vikten av att ha samma kontaktperson/handläggare under en längre tid. Dokumentationen från konferensen finns att hämta på www.finsam.se.

I samband med konferensen hölls även årsmöte för NNS (Nationella Nätverket för Samordningsförbund). Ordförande Patrik Boström representerade Norra Västmanlands Samordningsförbund.

2.3. Huvudmännen - ägarna

Länsgemensamma presidiemöten

Två länsgemensamma presidiemöten har ägt rum under våren, med syfte att fullfölja överenskommelserna i den gemensamma avsiktsförklaringen om utvecklad samverkan mellan samordningsförbunden i länet.

Lokalt ägarmöte i april

I april bjöd förbundsstyrelsen in till ett lokalt ägarmöte i Fagersta. Vid mötet redovisades förbundets verksamhet och resultat för 2018. En diskussion fördes om utmaningar och strategisk inriktning samt medlemsmedel för 2020.

Medelstilldelning 2020

Förbundet har i maj tillskrivit Region Västmanland och kommunerna angående förslag till medelstilldelning för 2020. Förslaget innebär en återgång till 2017 års medelstilldelning, dvs totalt 7 800 000 kr. Slutgiltigt besked från staten (Försäkringskassan) kommer under hösten.

3. Uppföljning av mål och aktiviteter i verksamhetsplanen 2019

Styrelsen har identifierat och formulerat fyra långsiktiga och strategiska mål- och verksamhetsområden: Identifiera, förebygga, stimulera och finansiera. Förbundet är i fas med att uppnå målen och genomföra planerade aktiviteter för året.

3.1. Identifiera – aktiviteter för att kartlägga behov av samverkan



Utifrån ett helhetsperspektiv ringar förbundet, tillsammans med parterna, in utvecklingsområden för ökad samverkan. Det kan vara behov av nya individinsatser, strukturpåverkan eller förebyggande insatser.

Utvecklingsrådet (beredningsgrupp) med chefer från förbundets parter, har träffats vid tre tillfällen. Utvecklingsrådet har diskuterat förutsättningar för förnyade ansökningar till samordningsförbundet avseende finansiering av samordnade individinsatser (Samordningsteam) efter 2019. Det kommer att finnas mindre medel att ansöka om inför 2020 och 2021 till följd av att samordningsförbundets egna kapital har minskat.

Vidare gavs information från ett intressant studiebesök på Fontänhuset i Örebro. Fontänhusmodellen är en psykosocial arbetsinriktad rehabilitering som stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Grundtanken är att ta tillvara och utveckla människors friska sidor genom arbete och gemenskap. Medlemmarna deltar frivilligt i verksamheten och bidrar efter förmåga. Genom att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, ingå i en gemenskap stärker Fontänhusmedlemmen sin livskvalitet, självkänsla och egenmakt. Statistik och forskning visar även att medlemskap i ett Fontänhus resulterar i avsevärt minskat antal dagar på sjukhus, minskad användning av sociala insatser och öppenvård, bättre livskvalitet och att medlemmar blir mer benägna att både söka arbete och behålla arbete. (<https://www.sverigesfontanhus.se/>.) Utvecklingsrådet var positivt inställda till fortsatt utforskande om Fontänhusmodellen kan vara intressant för norra Västmanland.

Utvecklingsrådet har identifierat vilken statistik som kan vara av intresse att följa över tid, som underlag för framtida insatser. Parterna är överens om att gruppen av unga personer med ohälsa som varken arbetar eller studerar är speciellt angelägen att arbeta med. En möjlighet kan vara att kartlägga framgångsfaktorer och framgångsrika arbetssätt på andra håll i landet. Utvecklingsrådet är positiva till att en sådan kartläggning finansieras av förbundet.

Personal och styrgrupper, i de individinsatser som förbundet finansierar (samordningsteam), har för 2018-2019 fått ett förtydligat uppdrag att medverka till att identifiera nya och/eller förändrade behovsgrupper. De ska också vara uppmärksamma på strukturer där myndighetssamverkan kan och behöver utvecklas, och medverka till att testa nya samverkanslösningar. I kommande ansökningar om finansiering av individinsatser kommer parterna att beskriva detta. Förbundschefen är adjungerad i samtliga styrgrupper för de Finsam-finansierade insatserna..

Samordningsförbundet medverkar i de lokala ledningsgrupperna för samverkan – psykisk hälsa – i Fagersta-Norberg-Skinnskattebergs-området samt i Sala. Vid ledningsgrupperna för samverkan diskuteras och identifieras behov av samverkansinsatser mellan kommunerna och Region Västmanland. Samordningsförbundet medverkar också vid Länsdelssamrådet mellan Region Västmanland och kommunerna i Norberg, Fagersta och Skinnskatteberg, där regionråd, kommunalråd och högre tjänstemän träffas.

Måluppfyllelse: Verksamheten ligger i fas med att uppfylla verksamhetsplanens aktiviteter för målområdet "Identifiera".

3.2. Förebygga – aktiviteter för att utveckla insatser som förhindrar långvarigt utanförskap

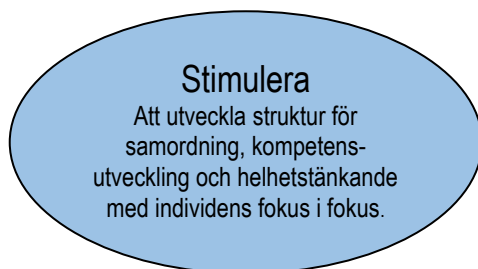


Förbundet vill stödja förebyggande/hälsofrämjande insatser för personer som löper stor risk att hamna i utanförskap. Elever i högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildningen som, av olika skäl, har svårt att klara skolan utgör en riskgrupp för framtida utanförskap. Därför kan också skolan vara en samverkansarena för strukturerande insatser som förbundet kan stödja.

Samordningsförbundet har medverkat till att samtal mellan NVU Vuxenutbildningen och kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg, Primärvården och Psykiatrien samt Arbetsförmedlingen kommit till stånd, med avsikt att bygga nätverk för förbättrad samverkan.

Verksamheten ligger i fas med att uppfylla verksamhetsplanens aktiviteter för målområdet "Förebygga".

3.3. Stimulera – aktiviteter för att utveckla struktur för samordning, kompetensutveckling och helhetstänkande med individens fokus i fokus



En viktig förutsättning för att myndigheter ska kunna ge ett gemensamt och samlat stöd som är till verklig nytta för kunder/klienter, är att de är intresserade av och har god kännedom om vad klienterna själva anser sig behöva. En annan viktig förutsättning för effektiv samverkan är att det finns en samverkanskultur och struktur för samverkan samt ett helhetstänk (i motsats till "stuprörstänk"). I en väl fungerande samverkanskultur betonas partnerskap, nätverk och jämlika relationer. Det kan märkas genom att myndigheterna har kunskap, tillit och respekt för varandras uppdrag, förutsättningar och regelverk samt respekt för varandras kompetens. För att utveckla och vidmakthålla en god samverkanskultur är det viktigt att politiker, ledare och personal ges möjlighet att träffas för att lära känna varandra, öka kunskapen om varandras uppdrag och arbetssätt samt, inte minst, för att konkret diskutera hur samverkan kan ske för de kunder/klienter som har behov av ett samlat stöd. Gemensam kompetensutveckling är en viktig hörnsten.

Samordningsförbundet har arrangerat ett antal myndighetsgemensamma utbildningsinsatser om det lösningsfokuserade arbetssättet, eftersom det har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att stödja gemensamma klienter men också att utveckla samverkan inom och mellan myndigheter:

- 4-dagars *grundutbildning* (18 deltagare).
- 2 dagars *repetitionsutbildning* (24 deltagare).
- 5-dagars utbildning i *Lösningsfokuserat ledarskap* (18 deltagare), i samarbete med de övriga samordningsförbunden i länet
- *Introduktionsutbildning* via videomöte 2 + 2 timmar (5 deltagare), i samarbete med Södra Dalarnas Samordningsförbund
- *Nätverksdag* om uppföljningsverktygen SRS (Session Rating Scale) och ORS (Outcome Rating Scale) vilka på ett enkelt sätt kan användas i klientmöten för att utveckla bemötande och följa upp effekt på klienters hälsoläge och mående. Dagen arrangerades i samarbete med de övriga samordningsförbunden i länet. (35 deltagare från norra länsdelen)
- Samordningsförbunden i Västmanland har finansierat frågekort med lösningsfokuserade frågor om privatekonomi som en del i Konsumentverkets nationella projekt om Fördjupad samverkan mot överskuldsättning.

Förbundet har också arrangerat 4 träffar - "Dejt med en verkSAMhet" - där verksamheter inom förbundets medlemmar har givits möjlighet att presentera sitt uppdrag, verksamhet och metoder. Syftet är att sprida information och bygga nätverk för att utveckla rehabiliteringssamverkan. Dejterna har handlat om Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen (NISA - Nyorientering i Samverkan Arbetsmarknaden) samt Hallstahammars kommuns försörjningsstöd.

En informationsträff för politiker, tjänstemän och brukarorganisationer om Fontänhus – en modell för rehabilitering för personer som lever med psykisk ohälsa (33 deltagare)

Förbundet har finansierat en föreläsning under Tillsammans-veckan – Tillsammans för psykisk hälsa – med Pelle Standstrak.

I slutet på 2018 lanserades Insatskatalogen – ett webbaserat sökverktyg för verksamheter och insatser som samordningsförbundets parter tillhandahåller. Samordningsförbunden i Västmanland finansierar sedan januari 2019 en gemensam resurs för kontakter med verksamheterna och för uppdatering av uppgifterna i katalogen.

Måluppfyllelse: Verksamheten ligger i fas med att uppfylla verksamhetsplanens aktiviteter för målområdet "Stimulera".

3.4. Finansiera – aktiviteter för att stödja myndigheternas arbete med nya arbetssätt och metoder i samverkan



Verksamheter där myndigheterna samverkar kan hel- eller delfinansieras med samverkansmedel från Samordningsförbundet, och ska bidra till att personer med stort behov av ett samlat stöd ska förbättra sina möjligheter till förvärvsarbete eller studier. Syftet med stödet är i första hand att vara "experimentverkstad" och prova nya arbetsmodeller inom samverkansområdet. Idén är Samordningsförbundets finansiella stöd ska prioritera nytänkande och individuellt anpassade samverkansinsatser.

Samordningsförbundet har fortsatt finansiera fyra samordnade insatser (Samordningsteam), där personal från kommunerna, Region Västmanlands Psykiatri och Arbetsförmedlingen arbetar i team för att stödja personer med behov av ett samlat rehabiliteringsstöd och som står långt från egen försörjning att göra stegförflyttningar mot förbättrad hälsa och egen försörjning. Samordningsteamens drivs av medlemsmyndigheterna gemensamt, och under ledning av en styrgrupp och en verksamhetsledare per team.

Samordningsteamens och dess styrgrupper har ett uppdrag från förbundsstyrelsen att arbeta proaktivt för att tillsammans med berörda parter/remittenter identifiera eventuella nya behov/nya målgrupper, att aktivt söka och testa nya arbetsmetoder och samverkansformer samt i möjligaste mån verka för att framgångsrika arbetsmetoder och samverkansformer används i ordinarie myndighetssamverkan. Nuvarande uppdragsavtal löper till och med 2019-12-31 och förbundets parter har under våren och sommaren arbetat intensivt med att formulera nya mål och arbeta fram ansökningar om fortsatt finansiering från förbundet. En trend i samtliga samordningsteam är att de mer och mer samarbetar och integreras i kommunernas ordinarie arbetsmarknadsverksamheter, för att på så sätt vara än mer effektiva.

Resultat från samordningsteamens arbete

Statistikuppgifterna som presenteras nedan är hämtade ur SUS - Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Under årets första 8 månader har totalt 108 deltagare fått stöd från samordningsteamens (70 % kvinnor och 30 % män), varav 47 nya deltagare.

ANTAL DELTAGARE PER KOMMUN (Folkbokföringskommun)	ANTAL Kvinnor	ANTAL Män
Fagersta	14	3
Hallstahammar	17	7
Norberg	6	4
Sala	19	15
Skinnskatteberg	2	0
Surahammar	16	5

DELTAGARES FÖRSÖRJNING VID INSKRIVNING* (nya deltagare jan-aug 2019)	ANDEL (%) Kvinnor	ANDEL (%) Män
Försörjningsstöd	30 %	38 %
Aktivitetsersättning	21 %	21 %
Sjukpenning/Rehabpenning	21 %	12 %
Aktivitetsstöd	22 %	21 %
Arbetslöshetsersättning (a-kassa)	1 %	3 %
Annan offentlig försörjning	1 %	0 %
Ingen offentlig försörjning	4 %	6 %

*Observera att deltagare kan ha ersättning från flera myndigheter samtidigt, varför totala antalet i tabellen är högre än antalet nyinskrivna.

TID I OFFENTLIG FÖRSÖRJNING VID INSKRIVNING (nya deltagare jan-aug 2019)	ANDEL (%) Kvinnor	ANDEL (%) Män
1 - 3 år	47 %	30 %
4-6 år	22 %	30 %
7-9 år	13 %	20 %
Mer än 9 år	18 %	20 %

Under årets första 8 månader har 47 personer avslutats i samverkansinsatsen	ANDEL
AVSLUTSANLEDNING	
Arbete	32 %
Studier	9 %
Fortsatt rehabilitering i ordinarie verksamhet	13 %
Sjukdom/hälsoläget medger inte fortsatt deltagande i nuläget	34 %
Flytt	6 %
Föräldraledighet	2 %
Uppgift saknas	4 %

Några ord från deltagare i samordningsteamen

Samordningsteam Hallstahammar

- "Jag tycker det är väldigt bra att teamen (anm. Samordningsteam och Jobbcentrum) gått ihop och samarbetar då jag upplever att det är det mest effektiva sättet att få hjälp och stöd från jobbcentrum och Samordningsteamet".

- "Det är bra att fått stöttning genom att en plan gjorts tillsammans med både arbetskonsulent och socialkonsulent för att kunna komma till praktiken och jobba så mycket jag kan"

Samordningsteam Surahammar:

- "Jag har blivit modigare, jag vågar komma hit utan "mask", kan komma hit trots dåligt mående. Har blivit mer självständig, klarar att åka buss hit själv. Vågar prata och märker själv att jag har saker att säga. Andra märker att jag är gladare. Jag har fått positiv energi, ser detta som ett steg till att komma tillbaks till livet igen. Har tidigare varit isolerad, inga vänner eller sammanhang. Kommit på att jag vill arbetsträna. Glädje och värme, inspirerande att bolla tankar med andra, tiden här har väckt framtidshopp, att vara här sår frön av tankar, vågar prata om mina drömmar, jag är på en resa och växer tillsammans med andra, alla här är änglar"

Måluppfyllelse: Verksamheten ligger i fas med att uppfylla verksamhetsplanens aktiviteter för målområdet "Finansiera".

4. Planerade aktiviteter hösten 2019

- Utbildning lösningsfokuserat ledarskap – för ledare med personalansvar, 5 dagar
- Utbildning i lösningsfokuserat ledarskap – för ledare utan personalansvar, 3 dagar
- Introduktionsutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt, via videomöten, 2 + 2 timmar
- Konferens Lösningsfokuserade ledtrådar – med tema ledarskap samt bemötande vid återhämtning efter svår stress (2 dagar)
- "Dejt med en verkSAMhet" – frukostmöten med information från Psykiatrin, Studie- och yrkesvägledning samt Budget- och skuldrådgivning
- Fortsatt stöd till samordningsteamens styrgrupper för ansökningar om fortsatt finansiering
- Utvecklingsdag för insatspersonal i samordningsteamet i länet
- Planeringsdagar förbundsstyrelsen
- Fortsatta möten med presidierna för de tre samordningsförbunden i länet
- Mätning Indikatorer för finansiell samordning *Hur vet vi att vi blir bättre?*
- Två möten med Utvecklingsgruppen

5. Ekonomiskt utfall per 31 augusti samt prognos för helår 2019

(kkkr)	Årsbudget 2019	Prognos 190831	Avvikelse	Bokslut 2018	Budget 190831	Utfall 190831	Avvikelse
Medel från huvudmännen	7 088,0	7 088,0	0,0	7 502,9	4 725,3	4 726,3	-1,0
Styrelse	-389,7	-517,7	128,0	-334,1	-259,8	-311,4	51,6
Gemensam administration	-1 281,4	-1 429,8	148,4	-1 315,7	-854,3	-890,9	36,7
Leasingbil	-46,0	-43,8	-2,2	-39,1	-30,7	-32,7	2,0
Finansiering av individinriktade insatser							
- Samordningsteam FNS	-1 750,0	-1 720,0	-30,0	-1 746,7	-1 166,7	-1 133,4	-33,3
- Samordningsteam Hallstahammar	-1 200,0	-1 200,0	0,0	-1 200,0	-800,0	-802,6	2,6
- Samordningsteam Sala	-1 850,0	-1 830,0	-20,0	-1 850,0	-1 233,3	-1 119,6	-113,7
- Samordningsteam Surahammar	-925,0	-925,0	0,0	-791,1	-616,7	-634,3	17,7
- Kurator samordningsteam	-441,5	-441,5	0,0	-191,6	-294,3	-426,6	132,2
- Samordningsteam Hallsta/Sura (jan-feb 2018)	0,0	0,0	0,0	-274,8	0,0	0,0	0,0
Utbildningsinsatser							
- Länsgemensamma utbildningsinsatser	-95,0	-95,0	0,0	-150,3	-63,3	0,0	-63,3
- Grundutbildning lösningsfokus	-41,0	-6,3	-34,7	-111,9	-27,3	-24,3	-3,0
- Vidareutbildning lösningsfokus	-50,0	-75,0	25,0	-90,2	-33,3	-49,5	16,2
- Repetitionsutbildning lösningsfokus	-20,0	-20,0	0,0	-34,4	-13,3	-10,3	-3,1
- Andra utbildningsinsatser	-30,0	-30,0	0,0	-68,6	-20,0	-16,1	-3,9
- Utvecklingsdagar samordningsteam	-10,0	-12,0	2,0	-22,0	-6,7	18,1	-24,8
- Best Practice Hälsa 2017	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0
- Webportal lösningsfokus och samverkan	-10,0	-14,7	4,7	-2,1	-6,7	-9,8	3,1
-Insatskatalogen	0,0	-79,2	79,2	0,0	0,0	1,4	-1,4
Utvärderingsinsatser							
-Extern medbedömning	-90,0	-117,0	27,0	-35,7	-60,0	-115,4	55,4
-Övriga utvärderingsinsatser	-50,0	-50,0	0,0	-11,6	-33,3	-43,1	9,7
Samverkansmedel ofördelat	-136,0	-36,0	-100,0	-139,7	-90,7	-2,9	-87,7
Summa	-1 327,6	-1 555,0	227,4	-885,7	-885,1	-877,1	-8,0

Kommentarer:

Förbundet hade vid utgången av 2018 ett eget kapital om 2 241 624 kr. Inför 2019 har förbundet budgeterat för att använda 1 327 600 kr av det egna kapitalet. Helårsprognosen pekar på ett uttag av 1 555 000 kronor.

Differensen beror bland annat på:

- finansiering av en extra ledarskapsutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt
- finansiering av en uppföljning/extern medbedömning av de två nya samordningsteamerna i Surahammar och Hallstahammar
- utökning av utvecklingsledarens tjänstgöringsgrad som länsgemensam resurs för uppdatering av Insatskatalogen
- högre kostnader för styrelsen, framför allt för förlorad arbetsförtjänst