



# Verksamhetsplan och budget för år 2011

## INNEHÅLL

<b>Bakgrund</b>	<b>3</b>
<i>Övergripande mål, syfte och centrala begrepp</i>	3
<i>Inriktning i samverkansarbetet</i>	4
<i>Uppföljning/utvärdering</i>	5
<i>Målgrupper</i>	5
<b>Samordningsförbundets verksamhet 2011</b>	<b>6</b>
<i>Förutsättningar</i>	6
<i>KUNSKAP</i>	6
<i>SAMVERKAN</i>	7
<i>INSATSER: Bidragstagare – Deltagare - Arbetstagare</i>	7
<i>Uppdrag: Bidragstagare</i>	8
<i>Uppdrag: Deltagare</i>	9
<i>Uppdrag: Arbetstagare</i>	10
<b>Förslag till verksamhetsplan för 2011</b>	<b>11</b>
<b>Förslag till budget för 2011</b>	<b>12</b>
<i>Bilaga 1: Verksamhetsplan och budget 2010</i>	13
<i>Bilaga 2: Förslag på nya insatser 2011</i>	15

## Bakgrund

Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv har från och med den 1 september 2009 ansvaret för den finansiella samordningen i Landskrona stad och Svalövs kommun. Medlemmarna i förbundet, förutom kommunerna Landskrona och Svalöv är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne.

Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv skall verka för att Landskrona- och Svalövsbor får en effektiv rehabilitering. De direkta rehabiliteringsinsatserna utförs av de samverkande myndigheterna genom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Svalövs kommun och Landskrona stad.

Samordningsförbundet bidrar med att finansiera insatser och att organisera verksamheter för ökad effektivitet. Samordningsförbundets uppdrag är att stödja den samverkan mellan myndigheter som behövs för att våra medborgare inte skall uppleva rundgång eller att hamna mellan stolarna.

### ***Övergripande mål, syfte och centrala begrepp***

**Det övergripande målet** med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används optimalt till nytta för både den enskilde medborgaren och samhället.

Samverkan mellan myndigheter ställer stora krav på de inblandade parterna. Samordningsförbundet har en *unik* möjlighet att sektorsövergripande samordna insatser som syftar till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga till eget arbete.

Detta kan ske genom att samordningsförbundet kan formulera mål och uppdrag som utgår från en helhetssyn på individens behov och på den samhälleliga nyttan. Genom att anslå resurser kan våra verksamheter organiseras utifrån denna helhetssyn.

**Syftet** med finansiell samordning är

- att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete
- att samordningen mellan myndigheterna optimeras

**Centrala begrepp** är rehabilitering och samverkan

En gemensam nämnare för de inblandade parterna har genomgående varit att utveckla ett förändrat synsätt på välfärdsarbetet. Ett synsätt som innebär att

- *all rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga*

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, social, psykologisk och arbetslivsinriktad karaktär som syftar till att individen ska återfå sin funktionsförmåga och kunna leva ett normalt liv.

- *individens aktiva medverkan eftersträvas*

Insatserna ska bygga på metodik och förhållningssätt som underlättar för individen att aktivt medverka och själv i möjlig utsträckning ta ansvar för insatserna.

- *de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar.*

Samordningen fräntar inte någon av parterna den egna myndighetens ordinarie uppdrag.

Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv fortsätter att verka i denna anda.

### ***Inriktning i samverkansarbetet***

Huvudinriktningen är att samordningsförbundet ska finansiera insatser som är begränsade i tiden, maximalt 3 år. Därefter kan, efter framställning, ett nytt ställningstagande göras.

Insatser som efter utvärdering konstateras vara bra förutsätts i fortsättningen drivas av någon eller några av medlemmarna inom ramen för ordinarie verksamhet. För att kunna bedöma insatserna kontinuerligt ska uppföljning i form av verksamhetsberättelse med resultatredovisning göras årligen.

Verksamheten ska innebära ett nytt sätt att arbeta/samarbeta – inte mer av redan befintlig verksamhet. Finsam är en möjlighet att se bortom enskilda aktörers uppdrag, mål och begränsningar för att istället utgå från den enskilde individens behov och ett gemensamt samhällsperspektiv. Regelhinder som upptäcks genom Finsam-samarbetet ska rapporteras till berörda huvudmän/uppdragsgivare.

Huvuddelen av de aktiviteter som finansieras ska avse insatser till individer. Även utvecklingsinsatser kan finansieras t ex utbildningar och konferenser.

## **Uppföljning/utvärdering**

Finansiell samordning ska följas upp och utvärderas ur olika perspektiv. Utvärderingarna ska fokusera på effekter för individ, organisation och samhälle.

Alla insatser/projekt som finansieras av Samordningsförbundet ska följas upp och så långt det är möjligt ska resultat i form av minskat bidragsberoende, sysselsättning och upplevd hälsa beskrivas. Det nationella Systemet för Uppföljning av Samverkan (SUS) ska användas. Utöver denna uppföljning ska varje projekt årligen redovisa och kommentera resultaten i mätningen samt beskriva genomförandet av projektet och kommentera hinder och framgångsfaktorer.

Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv har under 2010 valt en utvärderingsmodell som syftar till att försöka finna samband mellan insatser och resultat samt att värdera betydelsen av samverkan. Utvärderingen kommer under en treårsperiod att utföras av PayOff och Tranquist utvärdering.

## **Målgrupper**

Efter inledande diskussioner i de lokala samverkansgrupperna prioriterades följande målgrupper som angelägna för gemensamma insatser genom Samordningsförbundet:

1. Unga vuxna som står utanför skolan och arbetsmarknaden, riskerar arbetslöshet eller är sjukskrivna
2. Personer som pga fysiska eller psykiska funktionshinder har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.
3. Personer som pga psykosocial problematik har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Ungdomar kommer även under 2011 att vara prioriterade. Det finns alltför många ungdomar som inte etablerar sig i samhället. Det handlar om svårigheter att fullfölja studier, få arbete och eller "hamna utanför". Styrelsen ser det som angeläget att Landskronas och Svalövs ungdomar inte hamnar mellan myndigheternas stolar eller blir föremål för onödig rundgång. En prioriterad grupp ska vara ungdomar som riskerar att hamna utanför och där samverkan behövs mellan utbildning- och arbetsmarknadsinsatser och socialtjänst. Ett annat prioriterat område ska vara ungdomar som uppbär offentlig försörjning under längre tid. Insatser kring ungdomar som sker inom samordningsförbundet ska i ökad utsträckning sammanlänkas och organiseras i en gemensam struktur. Det övergripande målet för insatserna ska vara att stärka ungdomars identitet och självförtroende som grund för deras fortsatta studier och arbete.

Även om ungdomar är prioriterade vill förbundet också vända sin verksamhet till deltagare som står längre ifrån egen försörjning. Samordningsförbundet vill säkra samverkan mellan myndigheter både kring grupper av individer som påverkas tillfälligt av lågkonjunkturen men också kring grupper där samverkan finns oberoende av arbetsmarknadsläge.

# Samordningsförbundets verksamhet 2011

## *Förutsättningar*

Vid Samordningsförbundet Landskrona-Svalövs styrelsemöte den 29 september 2010 fastställdes inriktningen av verksamheten för år 2010.

Samordningsförbundet gav den ansvarige tjänstemannen i uppdrag att utforma en budget i enlighet med den beslutade inriktningen med en budgetram i samma nivå som år 2010 dvs. 5 mkr. Den 8 november 2010 informerades den ansvarige tjänstemannen om att statens preliminära tilldelning för 2011 minskar med motsvarande 1,5 mkr. Under förutsättning att regionen och kommunen bidrar med motsvarande medel innebär minskningen totalt 3 mkr. Den sammanlagda tilldelningen blir då 2 mkr.

Före fastställande av budget skall enligt lag samråd ske. Detta samråd äger rum den 25 november 2010.

Budgetutrymmet för år 2011 kan beräknas på följande sätt:

Ägartillskott för år 2011	2,0 mkr
Beräknat saldo för 2010	7,9 mkr
Disponibelt före beslut	9,9 mkr

Medel som inte förbrukas under budgetåret 2010 kommer att överföras till nästa års budget. Med tanke på höga ohälsotal i Landskrona stad och Svalövs kommun har vi för ambition att använda alla tillgängliga medel för att så fort som möjligt tillgodose behovet av samordnade rehabiliterings insatser.

Budgeten för 2011 kommer att revideras i början på 2010 med den aktuella summan tilldelade medel samt en detaljbudget på aktivitets- och åtgärdsnivå.

Samordningsförbundet har sin grund i de strukturella faktorer som gör det svårt att samverka mellan myndigheter. Det kan handla om olika ansvarsområden, olika mål och metoder eller brister i kunskap om individens behov och hur olika myndigheter arbetar. Det är dessa strukturella svårigheter vi kan överbygga genom samordningsförbundets insatser.

Samordningsförbundets verksamhet har tre aspekter: KUNSKAP, SAMVERKAN och INSATSER.

## ***KUNSKAP***

Kunskaps-Finsam identifierar och utvecklar kunskaper om förutsättningar för samverkan, metodutveckling och beskrivning av resultat. Kunskaps-FINSAM är en förutsättning för att de operativa insatser som förbundet finansierar skall vara ändamålsenliga.

Samordningsförbundet Landskrona Svalöv har under 2010 satsat medel på insatser som bidrar till att öka kunskapen om myndigheternas verksamheter och på så sätt främja samverkan. Insatserna har varit i form av workshops, seminarier, konferenser och utbildningar.

Samordningsförbund är en relativt ny företeelse och alla samordningsförbund behöver bidra till utvecklingen när det gäller verksamhet, styrmedel och

uppföljning/utvärdering samt utveckla begrepp som används inom samverkan. För att kunna bibehålla och utveckla FINSAM-samverkan behövs en medverkan i regionala och nationella sammanhang. Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv vill därför vara representerad och medverka i dessa sammanhang. Detta arbete kommer att fortsätta under 2011.

## **SAMVERKAN**

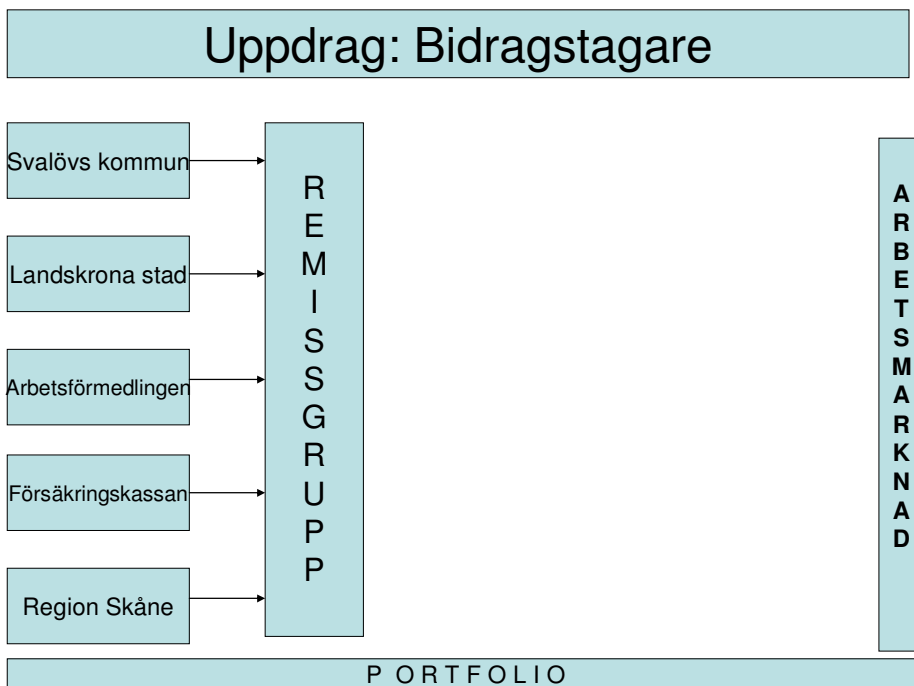
Genom samverkans-FINSAM finansieras resurser i form av personal och arenor i form av lokaler för att säkra en god samverkan. Under 2010 har flera arenor haft stor betydelse för förbundets verksamhet: beredningsgrupp, remissteam, resursteam inom primärvården och psykiatri och handläggargrupper inom kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Personalens medverkan och engagemang är avgörande för att lyckas med styrelsens mål och uppdrag. Erfarenheterna visar att ökad delaktighet ofta bidrar till ökad effektivitet. Varje medarbetare inom den finansiella samordningen ska utifrån sina förutsättningar bidra till denna utveckling.

Arbetsättet att involvera personalen i arbetet kring framtagandet av förslag till nya insatser skall bibehållas och uppmuntras. Arbetsgrupper som beredningsgrupp, remissteam, Finsam93 och olika styrgrupper knutna till specifika projekt ska stödjas genom att erforderlig tid för samverkan, mandat och förankring i hemorganisationerna säkras.

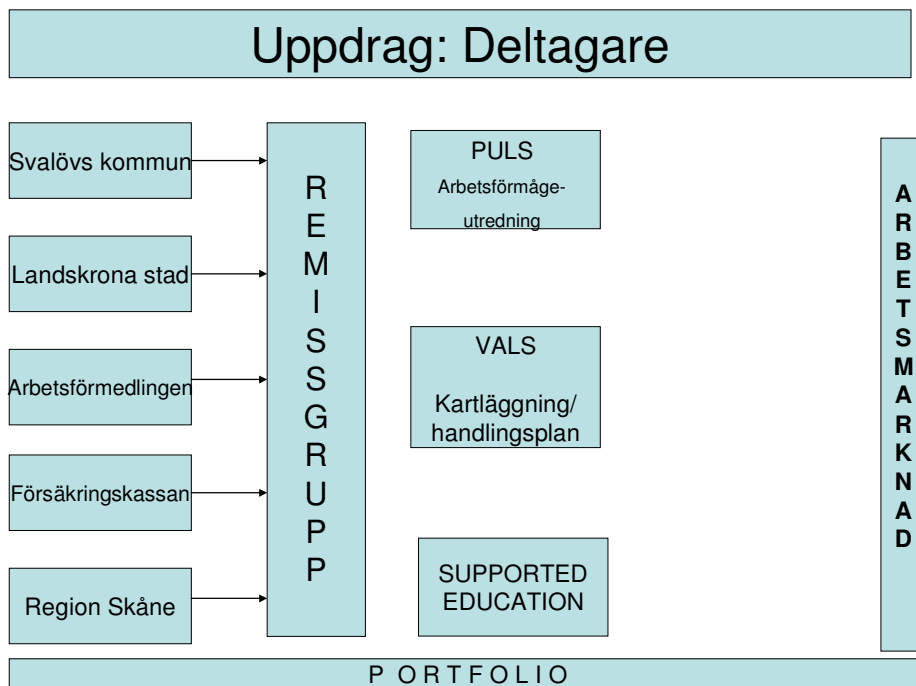
## ***INSATSER: Bidragstagare – Deltagare - Arbetstagare***

Syftet med finansiell samordning är att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete genom en optimerad samordning mellan myndigheterna. Med andra ord vill vi skapa en rehabiliteringskedja som börjar med våra gemensamma *bidragstagare* som genom medverkan i våra samordnade insatser som *deltagare*, och med rätt stöd och i en oavbruten ändamålsenlig handlingsprocess blir *arbetstagare*.



### **Uppdrag: Bidragstagare**

- Att utveckla och stödja samverkansarbetet i styrelsen, beredningsgruppen, remissteamet och arbets- och styrgrupperna
- Att bibehålla och uppmuntra arbetssättet att involvera personalen i arbetet kring framtagandet av förslag till nya insatser
- Att vara uppmärksam på förändrade förutsättningar hos de samverkande parterna och vara beredd att möta nya behov av samverkan.
- Att stödja nuvarande arbetssätt inom tvåparts-Finsam (tex, Finsam 93, Handlingsplanssamverkan, näringslivssamverkan) för att säkra den samverkan som byggts upp tidigare.

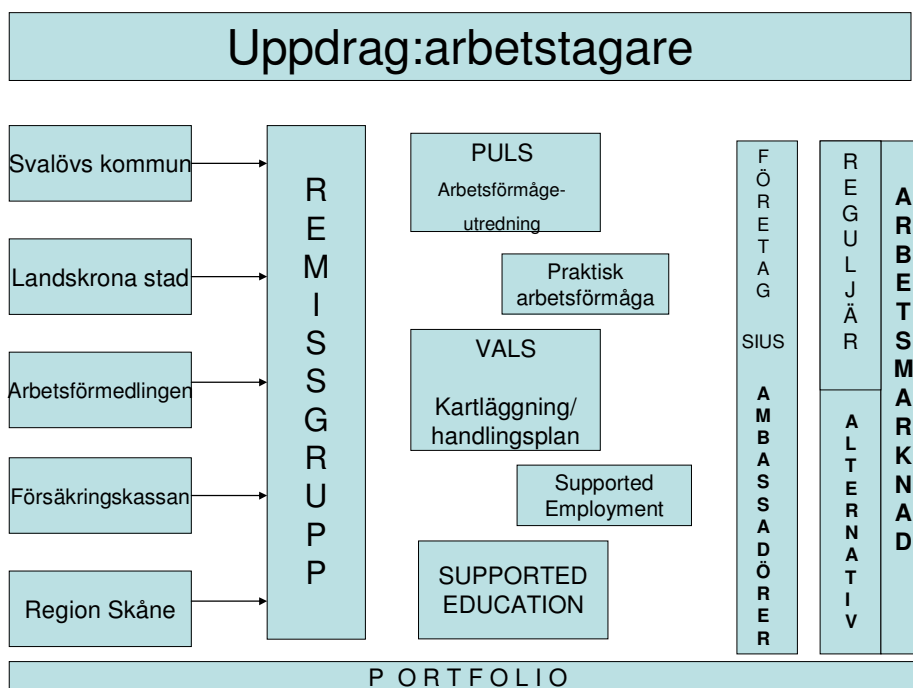


## Uppdrag: Deltagare

Uppdrag deltagare innebär att utifrån deltagarnas behov erbjuda en batteri av olika insatser. Hösten 2010 började våra första deltagargrupper i vårt gemensamma Rehabprojekt. Rehabprojektets syfte är att utföra en myndighetsövergripande arbetsförmågeutredning och kartläggning av deltagarnas styrkor och svagheter. Projektets slutresultat kommer att vara ett gemensamt handlingsplan.

Rehab Landskrona-Svalöv består av två delprojekt **PULS** (praktisk arbetsförmågeutredning) och **VALS** (vägledande aktiviteter).

Den beviljade förstudien om unga vuxna i utanförskap kommer att kartlägga behoven hos vår högstprioriterade målgrupp och ligga till grund för en ungdomsverksamhet enligt **Supported Education** .



### Uppdrag: Arbetstagare

Under 2011 kan vi förvänta oss att det uppstår nya behov av samverkan mellan myndigheter. Samordningsförbundet ska vara uppmärksam på förändrade förutsättningar hos de samverkande parterna och vara beredd att möta nya behov av samverkan. Detta förutsätter aktiv omvärldsbevakning och flexibilitet i verksamheten.

Redan under 2010 har vissa behov av nya insatser uppstått. För att skapa förutsättningar för en individanpassad, oavbruten och genomförbar handlingsplan som leder till egen försörjning, behöver vi komplettera vår rehabiliteringskedja med ytterligare insatser (se bilaga 2).

## Förslag till verksamhetsplan för 2011

<b>Förbundets uppdrag</b>	<b>Verksamhetsmål 2011</b>
Mål och riktlinjer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samordningsförbundet skall formulera mål och uppdrag som utgår från en helhetssyn på individens behov och på den samhälleliga nyttan</li> <li>• En hållbar utveckling och långsiktighet i verksamheten ska eftersträvas.</li> </ul>
Stödja samverkan mellan parterna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utveckla och stödja samverkansarbetet i styrelsen, beredningsgruppen, remissteamet och arbets- och styrgrupperna</li> <li>• Bibehålla och uppmuntra arbetsättet att involvera personalen i arbetet kring framtagandet av förslag till nya insatser skall</li> <li>• Stödja nuvarande arbetssätt inom tvåparts-Finsam för att säkra den samverkan som byggts upp tidigare.</li> <li>• Samordningsförbundet ska vara uppmärksam på förändrade förutsättningar hos de samverkande parterna och vara beredd att möta nya behov av samverkan.</li> </ul>
Finansiera insatser till individer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidareutveckla befintlig verksamhet (PULS, VALS, Supported Education och Sociala företaget)</li> <li>• Finansiera insatser som skapar förutsättningar för en oavbruten och ändamålsenlig handlingsplan inom rehabiliteringskedjan (Mentorskap, Portfolio, Navigatorcentrum, Arbetsplatsambassadörer)</li> </ul>
Besluta om medelsanvändning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalitetssäkra underlag, beredning, beslut, avtal och upphandling.</li> </ul>
Uppföljning och utvärdering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Följa upp, utvärdera insatser och processer utifrån den samhällsekonomiska och procesinriktade frågor</li> <li>• Återkoppla och lära sig från resultaten</li> <li>• Upprätta en plan för intern kontroll</li> </ul>
Kompetensbank	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifierar och utvecklar kunskaper om förutsättningar för samverkan, metodutveckling och beskrivning av resultat.</li> </ul>
Utveckling av informationsinsatser	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprida informationen förbundets arbete internt, regionalt och nationellt genom informationsmöten, trycksaksmaterial, hemsidor och allmänna media.</li> </ul>
Nätverksarbete	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medverka i regionala och nationella sammanhang</li> </ul>

## Förslag till budget för 2011

Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv	Budget 2010	Utfall per 2010-10-31	Budget 2011
<b>Verksamhetens ägarbidrag</b>	5 000 000	5 000 000	2 000 000
<b>Övriga intäkter</b>	4 982 000	4 982 000	8 000 000
<b>Summa</b>	10 422 000	10 422 000	<b>10 000 000</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Styrelse och revisorer	230 000	586 814	1 000 000
Samordnare	510 000		
Kontor (hyra, telefon, dator)	39 000	30 880	
Konsulter	60 000	12 000	
Marknadsföring	70 000	2 500	
Utvärdering	100 000	0	100 000
Utbildning och resor	200 000	110 413	200 000
Insatser	0	-83 875	5 900 000
<b>Summa</b>	1 209 000	739 107	<b>7 200 000</b>
<b>Medel att fördela 2012</b>			<b>2 800 000</b>

## Bilaga 1: Verksamhetsplan och budget 2010

### Verksamheten 2010

Verksamhetsplan för 2010	Måluppfyllelse 2010		
	Unga vuxna	Personer med funktionshinder	Personer med psykosocial problematik
3 projekt	PULS - Praktisk utredning av arbetsförmågan (pågående)		
	VALS - Vägledande aktiviteter (pågående)		
	Utbildning till kooperatör för sociala företag (avslutad)		
	Förstudie om ungdomarnas situation (pågående)		
Stödja samordning	Remissteam		
	Finsam 93		
	Karlslundsprojekt		
	Folkhälsoarbete		
Kompetensbank	Workshop "Samordnad Rehabilitering Landskrona-Svalöv" Workshop "Unga vuxna i utanförskap" Workshop "Supported employment /Supported education" Workshop "Finsam 93 - Finsam 24"  Seminariet "Socioekonomisk bokslut" Seminariet "Open College Network"		
Utveckling av informationsinsatser	Information på 2 kommunala hemsidor Information på 2 kommunala intranät Infomaterial om förbundet Infomaterial om PULS och VALS Regional hemsida Pressrealise Informationsmöten		
Uppföljning/ utvärdering	SUS PayOff Tranquist Utvärdering		
Nätverksarbete	1 nationell nätverkskonferens 1 NNS möte 4 regionala nätverksmöten		

### Budget 2010

Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv	Budget 2010	Utfall per 2010-10-31	Prognos: utfall per 2010-12-31
<b>Verksamhetens ägarbidrag</b>	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>Övriga intäkter</b>	4 982 000	4 982 000	4 982 000
<b>Summa</b>	<b>10 422 000</b>	<b>10 422 000</b>	<b>10 422 000</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>			
Styrelse och revisorer	230 000	586 814	704 000
Samordnare	510 000		
Konsulter	60 000	12 000	12 000
Marknadsföring	70 000	2 500	2 500
Utvärdering	100 000	0	0
Kontor (hyra, telefon, dator)	39 000	30 880	37 000
Utbildning och resor	200 000	90 511	100 000
Projektkostnader		83 875	983 875
<b>Summa</b>	<b>-1 209 000</b>	<b>-806 580</b>	<b>-1 839 375</b>
<b>Finansiella intäkter</b>			
Ränta	14 000	0	-14 000
Deltagaravgifter, konferens	0	-21 856	-21 856
Moms		-4 856	-4 856
<b>Finansiella kostnader</b>			
bankkostnader		-927	-1 000
<b>Summa</b>	<b>14 000</b>	<b>25 785</b>	<b>39 712</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>8 787 000</b>	<b>9 641 205</b>	<b>8 622 337</b>

### Projektkostnader 2010

Projekt	Period	Beviljade medel per 31/10 2010	Förbrukade medel per 31/10 2010	Förbrukade medel per 31/10 2010
PULS	2010-2013	8 915 000	0	900 000
VALS				
Utbildning, sociala företag	100101-100831	150 000	83 875	83 875
Förstudie av ungdomssituation	110101-110531	271 000	0	0
<b>Totalt per 31/12</b>		<b>9 936 000</b>	<b>83 875</b>	<b>983 875</b>

## **Bilaga 2: Förslag på nya insatser 2011**

För att handlingsplanen framtagen i PULS och VALS ska sluta i en självförsörjning behöver vi bygga på vår verksamhet. Under förutsättningen att styrelsen beviljar de insatser som har diskuterats i beredningsgruppen kan följande projekt bli aktuella under 2011.

- **Mentorskap enligt SE**

Tre mentorer knutna till AF, Landskrona stad och Svalövs kommun stödjer deltagarna på väg mot arbete och skolan. Mentorerna anskaffar praktikplatser och arbetsträningsplatser, stödjer deltagarna enligt Supported Employment och Supported Education modellen från utredningen av arbetsförmågan till en provanställning eller återgång till skolan.

*Insats: tre mentorer på heltid*

*Uppskattad kostnad: ca 1 500 000 per år*

- **Navigatorcentrum**

Under hösten 2010 har förbundet beviljat medel för en förstudie av ungdomarnas situation i Landskrona stad och Svalövs kommun. Förstudien kommer att ligga till grund för en projektplan för ett framtida "Navigatorcentrum". Navigatormodellen bygger på att myndigheterna samlas kring ungdomar som står utanför skolan och arbetet.

*Insats: en samordnare /projektledare på heltid i 6 månader*

*Uppskattad kostnad: ca 250 000 under 2011*

- **Open College Network eller Portfoliomodellen**

OCN är en metod för kvalitetssäkring och godkännande av alla typer av lärande i alla typer av situationer. Syfte med OCN metoden är att lyfta fram icke-formell lärande genom ackreditering som tack vare nätverk ges legitimitet och trovärdighet.

*Insats: utbildning av 10 personer (syokonsulenter, praktikanskaffare, arbetsplatsanskaffare...) från våra 5 medlemmar som kommer att ansvara för implementeringen av OCN i respektive hemorganisation samt skapa ett Portfolionätverk som säkrar att metoden genomsyrar hela rehabiliteringskedjan.*

*Uppskattad kostnad: ca 80 000 kr*

- **Arbetsplatsambassadörer**

Arbetsplatsambassadörerna är ett viktigt inslag i vår rehabkedja. De är lika viktiga för de nyanställda som har haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden som för arbetsgivaren som

är oroliga att ta emot en praktikant /arbetstagare med speciella behov.

*Insats: utbildning för 30 nya ambassadörer*

*Uppskattad kostnad: 283 338 kr*

- **Utbildning av kooperatörer för sociala företag, fortsättning**

Socialt företag i Landskrona är ett treårigt delprojekt inom ramen för regionalfondsprojektet Initiativ Landskrona med start juli 2009. Projektets målsättning är att medverka till att skapa ett socialt företag som ska ge sysselsättning till några av dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv finansierar utbildning av kooperatörerna.

*Insats:* utbildning för 15 kooperatörer och deras stödnätverk

*Uppskattad kostnad:* 220 000 kr

- **Finsam 93-Finsam 24**

Finsam 93 är ett 1 ½ årigt projekt mellan Försäkringskassan och Region Skåne som avslutas i december i år. Projektet har skapat ett framgångsrikt samarbete mellan FK, primärvården och psykiatrin. Med andra ord ett utarbetat samordning mellan två av förbundets fyra medlemmar.

*Insats:* En samordnare på heltid som stödjer nuvarande arbetssätt för att säkra den samverkan som byggts upp

*Uppskattad kostnad:* 400 000 kr

<b>Projekt</b>	<b>Uppskattade projektkostnader 2011</b>
<b>Beviljade insatser</b>	
PULS	2 905 000
VALS	
Förstudie av ungdomssituation	271 000
<b>Summa: beviljade insatser</b>	<b>3 176 000</b>
<b>Möjliga nya insatser</b>	
Utbildning, sociala företag, del 2	220 000
Finsam 93	400 000
Mentorskap	1 500 000
Arbetsplatsambassadörer	283 338
Portfolio /OCN	80 000
"Navigatorcentrum"	250 000
<b>Summa: möjliga nya insatser</b>	<b>2 733 338</b>
<b>Totalt</b>	<b>5 909 338</b>