

2018



Samordningsförbundet i  
Kramfors

Samordningsförbundet  
Kramfors

# VERKSAMHETSPLAN

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet Kramfors. Avser verksamhetsår 2018.  
Innehåller budget översikt 2018-2020

<b>Innehållsförteckning</b>	sid
<b>Mål för verksamheten 2018.</b>	3
<b>Projekt/Insatser 2018.</b>	4
STIV	4
Teamkoordinator/Coach	4
Psykiatridagen	5
HC Nyland	5
-ungdomscoach inom det kommunala aktivitetsansvaret	7
<b>Övriga aktiviteter där FC samordningsförbundet är ansvarig</b> Arbete & Hälsa chefsgruppen. Samkraft. Ägarsamråd/Dialog	9
<b>Fokusområden för Samordningsförbundet 2018</b>	9
<b>Mötesplan 2018</b>	10
<b>Kommunikation och information</b>	11
<b>Ekonomi</b>	11
<b>Budget</b>	12

## Verksamhetsplan för 2018

Samordningsförbund förkortas Finsam.

Finsam är samverkan enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning med syfte att ge ytterligare möjligheter till samverkan inom rehabiliteringsområdet. Finansiell samordning bedrivs av samordningsförbund och är en frivillig samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landsting och kommun. Ett samordningsförbund är en gemensam men självständig beslutsfunktion med förbundsstyrelse och likställs med en myndighet samt omfattas i tillämpliga delar av de lagar och förordningar som gäller för en myndighet.

Den löpande utvecklingen av samordningsförbunden följer de råd och rekommendationer som ges ut av Nationella Rådet. Detta organ består av representanter från Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och SKL.

Samordningsförbundet i Kramfors bildades den 1 december 2004. Parterna består av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kramfors kommun och Landstinget Västernorrland med ett lagstiftat delägarskap på 25 % vardera.

Förbundet finansierar och stödjer samverkan i syfte att individen ska må bättre och öka sin förmåga till förvärvsarbete och/eller studier.

Kommunen och Landstinget utser nya politiskt valda ledamöter utifrån de allmänna valen vart fjärde år. De nuvarande ledamöternas mandatperiod sträcker sig fram till och med 2019-03-31. En ny styrelse konstitueras 2019-04-01 och utser då ansvarsfördelningen inom sig.

Följande ledamöter ingår i förbundsstyrelsen fram till och med: 2019-03-31

### Ordinarie ledamöter

Jonne Norlin ordförande, Kramfors kommun

Siw Sachs, Landstinget Västernorrland

Astrid Ludén, Försäkringskassan

Veronica Hörnström vice ordförande, Arbetsförmedlingen

### Ersättare

Bertil Böhlin, Kramfors kommun

Stina Ekbäck, Landstinget Västernorrland

Magnus Eurenus Westling, Försäkringskassan

Cecilia Sparf, Arbetsförmedlingen

Jerker Byström, förbundschef, ansvarar för förvaltning och processtöd i samverkansinsatser. Tjänsten köps för närvarande från Arbetsförmedlingen.

Löpande avtal med Kramfors kommun om köp av ekonomitjänst på timbasis.

## Mål för verksamheten 2018.

I Nationella Rådets riktlinjer oktober 2014, anges att både individinriktade och strukturövergripande insatser ingår i förbundens uppdrag. Utgångspunkten är individens behov och den samhälleliga nyttan. Samverkansinsatser kan finansieras som tidsbegränsade projekt eller mer långsiktiga verksamheter.

**Sedan 2014 delas insatserna in i tre huvudgrupper.**

### Processtödjande insatser

Prova nya arbetssätt och rutiner mellan två eller flera myndigheter med indirekt påverkan för individ

### Individinriktade insatser

Prova nya arbetssätt och metoder mellan två eller flera myndigheter med direkt påverkan för individ

### Samverkansstödjande insatser

Insatser i form av utbildningar, konferenser o liknande för personal inom de samverkande myndigheterna med indirekt påverkan för individ.

## Uppföljning av förbundets verksamhet

Från 2015 gäller att varje verksamhet som förbundet medfinansierar inom processtödjande- och individinriktade insatser, ska styrgrupp tillsättas och förbundets tjänsteman ingå. Styrgruppen ansvarar för att rapportering till styrelsen görs i enlighet med de villkor som ställs upp vid beslut om medfinansiering. Det innefattar också den obligatoriska rapporteringen i SUS, "sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet"

## Målgrupper för insatser

De samverkansinsatser som samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till medborgare i Kramfors kommun som är i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) med behov av samordnad rehabilitering. Inriktningen är att insatserna ska vara till nytta för de personer som har en komplex problematik och/eller vara förebyggande för att möta problem innan de har blivit för stora och svåra.

Följande grupp har styrelsen i förbundet beslutat ska särskilt prioriteras:

- Unga vuxna 16 – 29 år.

## Projekt/Insatser 2018

### STIV, socialt stödteam i vuxenutbildningen

#### *Processtödjande insats*

Projektet STIV är samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Det startade 2016-08-01, efter att man beviljats ekonomiskt stöd från samordningsförbundet från och med 2016-08-01 t.o.m. 2018-12-31.

Det man avser att göra är att skapa ett stödteam i skolan bestående av kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, rektor och en medicinsk konsult. Stödteamet är rådgivande och stöttande, inte behandlande. Man har sett att det kan vara svårt för vuxenstuderande att delta i och fullfölja sina studier på vuxenutbildningen. Det finns många olika orsaker till att elever har svårigheter med sina studier. Ibland kan det vara en NPF-diagnos, en funktionsvariation eller problem med språket som påverkar studiemotivationen. Vissa elever har tidigare negativa erfarenheter från skola och utbildning som påverkar motivationen till utbildning, men det kan även vara diffusa mål med utbildningen som gör att motivationen inte är 100%. Om man inte studerat tidigare eller varit borta från studier under många år kan det vara svårt att hitta en studieteknik som passar. I värsta fall avbryter man utbildningen.

Genom tidiga insatser av stödteamet vill man ge eleverna möjlighet att lyckas bättre med sina studier. Om eleverna får stöd i att bearbeta sociala, studiemässiga och medicinska hinder bör man kunna öka tempo och flöde i studierna för individen och på så sätt uppnå en ökad måluppfyllelse. STIV har en styrgrupp som följer upp utvecklingen av stödteamet.

Styrgruppen har möten inom Arbete & Hälsa. Projektägaren återkopplar till chefsgruppen vid chefsgruppsmöten varje månad. Rapporter lämnas skriftligt till samordningsförbundet vid del och helår. Slutrapport i februari 2019

Beslutad medelstilldelning för STIV 2018 är 425 000 kr.

### Teamkoordinator/Coach

#### *Processtödjande insats 50% och individinsats 50%*

Kramfors kommun skapade tillsammans med övriga samarbetspartners inom samordningsförbundet PUMA 2010 för ungdomar i åldern 16 – 29 år. För att kunna jobba mer aktivt med målgruppen men även för att kunna hantera mer komplexa ärenden som var aktuell hos fler än en myndighet.

En arbetsgrupp med handläggare från samtliga myndigheter skapades och tillsammans med PUMA samverkade när det gällde gemensamma ärenden. Denna grupp kallades "Kramkraft".

Under 2016 utvärderades "Kramkraft" och man insåg då att behovet av samordning och en tydligare struktur och effektivisering var stor och efterfrågad. Arbetsgruppen ansåg att det behövdes en tydlig "väg in" gällande alla ärenden som går mellan myndigheter och dessutom anses vara mer komplex än andra.

Medel beviljades från samordningsförbundet för att kunna tillsätta en koordinator på halvtid för att kunna samordna, bereda och följa upp gemensamma ärenden.

Namnet på arbetsgruppen ändrades till "Samkraft".

Samtidigt beviljades även medel till en ungdomscoach på halvtid som skulle arbeta med ungdomar i åldern 25 – 29 år.

Koordinatören i "Samkraft" / Coach 25 – 29 år, har bidragit till att minska handläggarnas tid inom respektive ärende, skapat förutsättningar att bibehålla samverkan genom en objektiv part länkar myndigheterna till varandra. Det har vidare bidragit till tydlighet, struktur och effektivitet i arbetsprocessen. Och ett gott resultat för individerna som bereds i "Samkraft".

.Koordinatören finns på plats för att kunna samordna och effektivisera arbetet i "Samkraft", fortsätta utveckla tydligare arbetsprocesser som gagnar både arbetsgruppen och den enskilda individen som remitteras till "Samkraft". Samt ytterligare vidareutveckla förfarandet gällande ärendehantering mellan myndigheter.

Koordinatören kommer dessutom att ha en coachande funktion för individer inom "Samkraft" och ska bland annat kunna erbjuda vägledning och motiverande samtal för att komma vidare till studier eller arbete, möjligheten till studiebesök eller eventuellt andra önskemål som individen har eller är i behov av. Koordinatören kommer att ansvara över coachandet av alla ärenden i "Samkraft".

Målgruppen är de individer i åldern 16 – 64 år som är aktuell i två eller flera myndigheter och har en komplex problematik.

Koordinatören är beviljad finansiering t.o.m. 2019-12-31.

Rapportering och uppföljning sker från Samkraftgruppen via koordinatören till projektägare. Styrgruppsmöten där representanter från de samverkande myndigheterna ingår träffas 3 – 4 ggr/år.

Koordinatören har ansvar för rapportering i SUS.

Del- och helårsrapport till förbundets styrelse samt en slutrapport i februari 2019.

Projektägaren återkopplar även till chefsgruppen vid chefsmöten.

Finansiering från samordningsförbundet för koordinator för 2018 och 2019 är 500 000 kr per år.

### **Psykiatridagen**

*Samverkansstödjande insats.*

Samordningsförbundet har sedan många år tillbaka medfinansierat "psykiatridagen".

Det är en aktivitet som planeras och genomförs av Landstinget, i samverkan med Kramfors kommun, Sollefteå kommun, RSMH, samordningsförbundet Sollefteå och Kramfors samt Svenska kyrkan. Under dagen som genomförs i november erbjuder man intressanta föreläsningar och lunch. Inbjudan går ut till alla samverkande myndigheter samt brett till invånarna i kommunen.

Medfinansiering från samordningsförbundet för genomförande av psykiatridagen i Kramfors med 25 000 kr för 2018.

### **HC Nyland**

*Processtödjande insats*

Västernorrland har landets högsta sjukpenningtal, även om det börjat sjunka. I Kramfors ligger sjukpenningtalet på 16,4 dagar vilket är länets näst högsta och bland de högsta i landet. För att nå regeringens mål om ett sjukpenningtal på 9 dagar 2020 krävs färre och kortare sjukskrivningar.



Försäkringskassan har tillsammans med hälsocentralen Kramfors och Höga Kusten under flera år haft en fördjupad samverkan där en personlig handläggare har haft en arbetsplats hos hälsocentralerna.

Denna fördjupade samverkan har visat sig framgångsrikt då det har bidragit till snabbare vägar för den sjukskrivne att få det stöd denne behöver men har även bidragit till bättre medicinska underlag, bättre samarbetsklimat och en utveckling av hälsocentralernas rehabteam.

Hälsocentralen Nyland är storleksmässigt jämförbar med hälsocentralen Kramfors men har betydligt mindre vårdgivande personal. De upplever att de har en socioekonomiskt svag kundgrupp vilket i sig är en riskfaktor för långtidssjukskrivning och utanförskap.

Detta har bidragit till svårigheter att utveckla rutiner för sjukskrivning/rehabiliteringsprocessen.

Hälsocentralen Nyland har stora kostnader för stafettläkare. Svårigheter att göra sig stafettoberoende har nu lett till att man försöker begränsa innehållet i läkarrollen genom kompetensväxling till övrig vårdgivande personal, ex arbetsterapeut eller sjukgymnast. För att utnyttja läkartiden överlåter man delar av ansvaret för det medicinska underlaget till andra vårdgivare som träffar patienterna mer regelbundet och på ett tydligare sätt till exempel kan beskriva individens aktivitetsbegränsningar. Det är fortfarande läkaren som gör bedömningen och fattar beslut kring eventuell sjukskrivning.

Genom bättre kvalitet på de medicinska underlagen undviker man lång handläggning hos både Försäkringskassan och hälsocentralen. Man minskar antalet kompletteringar som tar tid och kraft hos båda myndigheterna och den enskilde.

Försäkringskassan ska placera en personlig handläggare två dagar i vecka vid hälsocentralen Nyland som tillsammans med hälsocentralens rehabteam ska kartlägga de sjukfall där det finns medicinsk och/eller rehabiliteringspotential.

Den personlige handläggaren ska vara ett stöd i frågor gällande socialförsäkringen. En särskilt viktig uppgift blir att stötta personalen vid hälsocentralen i deras kompetensväxling genom information och utbildningsinsatser gällande rehabiliteringskedjan och DFA-logiken.

Dessutom ska den personlige handläggaren tillföra försäkringsmedicinsk kompetens till rehab- och läkarträffar. Besvara frågor gällande rutiner i sjukskrivningsprocessen.

Fånga impulser om behov av fördjupade samverkansinsatser, ex kompletteringar, beslutsstöd, uppdrag, ansvar och roller.

Verka för att det försäkringsmedicinska beslutsstödet används och informera om avsteg. Tillsammans med rehabkoordinator arbeta för att avstämningsmöten kommer tillstånd i ärenden där behov av detta finns.

Stötta hälsocentralen i tidiga kontakter med arbetsgivare där det finns anpassnings- och rehabiliteringspotential.

Bjuda in läkare, rehabiliteringskoordinator och övriga vårdgivare till försäkringsmedicinska gruppkonsultationer.

Målgruppen är personer som är sjukskrivna eller besöker hälsocentralen Nyland för medicinsk bedömning. September 2017 var det 45 personer som hade en pågående sjukskrivning.

Särskilt focus kommer att vara långa sjukfall (över 365 dagar) samt sjukskrivna



med psykiatriska diagnoser vilket är 40 % av de sjukskrivna. Sammanlagt förväntas ca: 220 samverkanskontakter behandlas årligen.

En annan målgrupp är övriga vårdgivare som berörs av kompetensväxlingen.

Syftet är att bygga upp samarbetsformer och arbetsmetoder mellan Försäkringskassan och hälsocentralen så att den enskilde får det stöd den behöver utan långa väntetider.

Ett annat syfte är att minska stafettläkarberoendet genom kompetensväxling.

Målet är att minska antalet sjukskrivningar hos hälsocentralen Nyland. Den fördjupade samverkansinsatsen ska verka för att medborgaren finner trygghet i en gemensam planering med god kvalitet, vilket på sikt leder till egen försörjning.

Samt att skapa förståelse för varandras roller och uppdrag i sjukskrivningsprocessen.

HC Nyland är en strukturinsats där det är volym, det vill säga hur många samverkansärenden som är aktuell inom projektet/insatsen på årsbasis som ska rapporteras i SUS.

Övrig rapportering och uppföljning sker via styrgrupp. Dessutom delsårs- och årsredovisning till samordningsförbundet.

Försäkringskassan är huvudman och projektägare, samverkande part är landstinget hälsocentralen Nyland.

Styrgrupp för projektet/insatsen ska bildas och ska bestå av representanter från de samverkande myndigheterna och förbundschef samordningsförbundet. Styrgruppen ska träffas 3 – 4 gånger per år.

Sammankallande och ansvarig för styrgruppen är huvudmannen och projektägaren, Försäkringskassan.

Finansieringen från samordningsförbundet för 2018 är 313 000 kr för att finansiera 0,4 årsarbetare från Försäkringskassan, personlig handläggare och 267 300 kr för att finansiera 0,4 årsarbetare från hälsocentralen kurator/rehabkoordinator.

Totalt för 2018: 598 300 kr.

Finansieringen från samordningsförbundet för 2019 är 341 000 kr för att finansiera 0,4 årsarbetare från Försäkringskassan, personlig handläggare och 10 000 kr för utvärderingskostnader.

Och 279 500 kr för att finansiera 0,4 årsarbetare från hälsocentralen, kurator/rehabkoordinator.

Totalt 2019: 630 500 kr

Totalt för perioden 2018 - 2019: 1 228 800 kr.

#### **- ungdomscoach inom det kommunala aktivitetsansvaret**

##### *Individprojekt/insats*

Kramfors kommun har sedan 2010 kunnat erbjuda ungdomar i åldern 15 – 29 år som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret olika aktiviteter och åtgärder. Dessa har genomförts via projekt som PUMA och TRIA.





Det har handlat om att enskilda samtal, olika former av gruppverksamhet, motion, studiebesök, myndighetsbesök och andra insatser för att öka ungdomars utveckling och anställningsbarhet.

Verksamhetsidéen i projekt/insats är att förstärka upp och komplettera det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) med en årsarbetare som ska jobba med ungdomar upptill 20 år. Att utveckla ett fördjupat samarbete med arbetsmarknadsenhetens (AME) ungdomscoacher som har ansvar för ungdomar över 20 år.

Dessutom att på ett naturligt sätt kunna samverka över förvaltningsgränserna genom att vara samlokaliserade i lokaler som är lättillgängliga och som inbjuder till spontanbesök.

Aktiviteter som kommer att erbjudas ska utgå från individens behov, de ska vara hälsofrämjande och syfta till att öka deras anställningsbarhet och utveckling. Hjälp med rutiner såsom kost, sömn, motion osv är exempel på insatser som kan komma att erbjudas. Samtidigt ska man jobba för att hitta praktikplats, ett arbete eller motivera tillbaka till fortsatta studier.

Detta ska man göra genom enskilda samtal kring personlig utveckling och anställningsbarhet. Gruppverksamhet enligt 7TJUGO som metod. Hälsofrämjande aktiviteter. Samarbete med andra förvaltningar och myndigheter. Kontakter med den öppna arbetsmarkanden kring praktikplatser och rekryteringar samt körkortsteori.

Arbetsförmedlingen kommer att kunna slussa ungdomar till dessa ungdomscoacher och dess aktiviteter för att kunna stärka ungdomarna och deras möjligheter till anställning.

Målet är att kartlägga och nå alla av de ungdomar som faller in under det kommunala aktivitetsansvaret och erbjuda någon form av aktivitet som ska leda till att alla ökar sina möjligheter till anställning.

För närvarande finns det ca: 120 ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret och här planeras uppsökande arbete för att kunna erbjuda hjälp och stöd. Målgruppen består av ca: 2/3 killar och 1/3 tjejer. Ytterligare ungdomar kan tillkomma via Arbetsförmedlingen.

Projekt/Insatsen är en individinsats där varje deltagare ska redovisas i SUS. Ansvarig för rapportering i SUS är ungdomscoachen.

Projektägare är Kramfors kommun BKU-förvaltningen, samverkande myndighet Arbetsförmedlingen.

Styrgrupp för projektet/insatsen ska bildas och ska bestå av representanter från de samverkande myndigheterna och förbundschef Samordningsförbundet.

Styrgruppen ska träffas 3 – 4 gånger per år.

Sammanställande och ansvarig för styrgruppen är projektägare.

Finansiering från förbundet är 600 000 kr per år under perioden 2018 och 2019.

Detta ska täcka kostnader för en ungdomscoach på heltid (500 000 kr), lön, drift och viss kompetensutveckling.

Dessutom 100 000 kr för hälsofrämjande aktiviteter, kostnader för resor vid studiebesök, inköp av licenser för körkortsteori, frukost/matlagning med deltagarna osv.

Totalt för perioden 2018 - 2019: 1 200 000 kr.

## **Övriga aktiviteter där samordningsförbundet är ansvarig.**

### **Arbete & Hälsa Chefsgrupp**

En samplanerad möteseftermiddag där Chefsgruppsmötet, Etablering, DUA, Styrgrupp för TRIA och STIV finns inplanerade. Arbete & Hälsa kommer att fortsätta med mötesförmiddagar under 2018 enligt mötesplan. Sammankallande är förbundschefen samordningsförbundet.

Till mötet kallas verksamhetschef hälsocentralen Kramfors, förvaltningschef BAS Kramfors kommun, förvaltningschef BKU Kramfors kommun, sektionschefer Arbetsförmedlingen, enhetschef vid vuxenpsykiatri Kramfors, enhetschef Försäkringskassan Sollefteå-Kramfors, verksamhetschef VIA Kramfors kommun, enhetschef AME Kramfors kommun.

Mötet planeras in under Arbete & Hälsa, vilket betyder att representanter från Skatteverket, Migrationsverket och Integration Kramfors kommun också bjuds in till chefsgruppens möte, då etablering är en punkt på den övergripande dagordningen.

### **Samkraft**

Förbundschefen kallas till samkraftsmöten. Leder mötet gör koordinator utifrån den dagordning som koordinator skickar ut inför mötet.

Målet med att FC är med på samkraft mötet är uppföljning och utveckling av beredningsgruppen utifrån de samverkande myndigheternas verklighet.

### **Ägarsamråd/Ägardialog**

Genomförs i samverkan mellan Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Sollefteå ansvarar för 2018.

En länsgemensam workshop om förbundens verksamhet kommer att genomföras utifrån önskemål från ägarsamråd 2016. Preliminärt datum för detta är 2018-02-08 på Hallstaberget. Ägare, Styrelser och chefsgrupper kommer att bjudas in till denna dag.

## **Fokusområden för Samordningsförbundet 2018**

### **Utvärdering och uppföljning av projekt och projektekonomi.**

Fortsätta fokusera på och utveckla hur vi följer upp och utvärderar, både under genomförande och vid projektavslut. För att göra detta behöver samordningsförbundet ha en tät relation med projekten.

Finns det tydligt syfte och mål i ansökan och hur följer vi upp målen?

Ska vi t.ex. använda oss av de indikatorer man tagit fram inom "indikatorprojektet" vid resultatuppföljning? Mätning av "mjuka" värden med hjälp av "Indikatorer inom den finansiella samordningen".



Fortsätta följa utvecklingen och hur "Indikatorprojektet" används hos förbunden som anslutit sig.

Hur använder vi SUS på bästa sätt, vad kan vi plocka fram för resultat från SUS?

Hur utvärderar vi värdet av den ekonomiska insatsen?

Resultatet kan vara en mall för hur och vad projektledaren ska återkoppla, redovisa till förbundsstyrelsen under och efter insats/projekt.

Och hur vi säkerställer återkoppling av resultat och erfarenheter till verksamheterna och dess personal.

### **Internkontrollplan för samordningsförbundet**

Förbundet har i samband med revision fått kritik för en bristfällig internkontroll och att det saknas risk- och väsentlighetsanalys.

Revisionen har rekommenderat att förbundet ska fortsätta att utveckla och systematisera arbetet med den interna kontrollen.

Förbundet ska därför fokusera på att arbeta fram en internkontrollplan som komplement till övriga dokument i samordningsförbundets rutiner.

Vidare ska en årlig dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys införlivas i kommande verksamhetsplanering.

## **Mötesplan 2018**

Dag/Datum	Tid	Plats
Fredag 2018-01-26	09:00-12:00	
Fredag 2018-03-23	09.00-12.00	Årsredovisningen
Fredag 2018-04-13	09:00-15.00	Länsgemensam "Inspirationsdag" Härnösand
Fredag 2018-06-08	09:00-12:00	
Fredag 2018-09-14	09:00-12:00	
Torsdag 2018-10-04	09:00-16:00	Verksamhet- och budgetplanering inför 2019
Fredag 2018-11-16	09:00-12:00	Verksamhet- och budget 2019

## Kommunikation och information

Samordningsförbundet ska vara ett välkänt begrepp och en självklar kontakt, inom sitt område, i alla de ingående myndigheterna. Styrelsen, förbundschef och chefsgrupp Arbete & Hälsa har alla ett ansvar för att bidra till att information avseende förbundet sprids på alla nivåer.

Det krävs också krav på kontinuerlig information och kommunikation där personliga kontakter såväl som förbundets hemsida, samordningsforbundet.se, spelar en viktig roll. Hemsidan är gemensam med övriga förbund i länet. Den utvecklas kontinuerligt och en ny version finns från september 2017.

## Ekonomi.

Inför budget 2018 har Försäkringskassan meddelat att de har för avsikt att minska tilldelningen enligt sedan tidigare beslutad fördelningsmodell som bygger på parametrarna grundbelopp, invånarantal och försörjningsmått. Men även på grund av att det bildats fler förbund med oförändrad budget nationellt.

Budgeten är planerad utifrån preliminärt meddelad tilldelning av möjligt statligt belopp på 1 381 000 kr samt att kommunen och landstinget gemensamt svarar upp med samma belopp. Den sammanlagda tilldelningen av medel för 2018 är 2 762 000 kr.

Det finns idag inga direktiv för hur statliga medel för 2019 och 2020 kommer att fördelas, annat än att beslutad fördelningsmodell gäller.

En farhåga inför kommande budgetår är att ytterligare minskning av tilldelning av medel kan komma att ske för att komma i nivå utifrån fördelningsmodellen.

Då vi inte vet hur budget för 2019-2020 kommer att se ut kan budget bara utgå från den tilldelning vi har idag. Detta innebär att siffrorna för kommande år är preliminära, och att medel till projekt mer än ett år endast kan beviljas utifrån att medelstilldelningen sker utifrån den tilldelning vi har idag.

### Finansiella mål för 2018

- Att frånga kravet på att lägga en budget i balans. Detta för att minska det egna kapitalet till ca: 6,5 % av driftbudget (180 000 kr) under 2018 och från och med 2019 åter lägga en budget i balans.
- Att förbundet ska bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning.



<b>RESULTATBUDGET</b>		<u>Budget 2017</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
	Driftbidrag från staten	-1 436 000 kr	-1 381 000 kr	-1 381 000 kr	-1 381 000 kr
	Driftbidrag från kommun och Landsting	-1 436 711 kr	-1 381 000 kr	-1 381 000 kr	-1 381 000 kr
	<b>Summa driftsbidrag</b>	<b>-2 872 711 kr</b>	<b>-2 762 000 kr</b>	<b>-2 762 000 kr</b>	<b>-2 762 000 kr</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
<b>Kostnader/utgifter</b>					
4530	Bidrag föreningar, kommunalförbund, företag mfl (SCB)				
	<i>Tria</i>	750 000 kr			
	<i>Puma/Coach</i>	200 000 kr			
	<i>Teamkoordinator/ Coach</i>	250 000 kr	500 000 kr	500 000 kr	
	<i>HC Höga Kusten</i>	410 000 kr			
	<i>HC Nyland</i>		598 300 kr	630 500 kr	
	<i>Stiv</i>	425 000 kr	425 000 kr		
	<i>-ungdomscoach kommunalt aktivitetsansvar</i>		600 000 kr	600 000 kr	
	<i>Psykiatricidagarna</i>	25 000 kr	25 000 kr	25 000 kr	25 000 kr
	<i>Nya projekt under året/Kvar att fördela</i>	25 000 kr	0 kr	152 100 kr	1 882 600 kr
	<b>Summa kostnader/utgifter</b>	<b>2 085 000 kr</b>	<b>2 148 300 kr</b>	<b>1 907 600 kr</b>	<b>1 907 600 kr</b>
<b>Personalkostnader</b>					
	<b>Summa personalkostnader</b>	<b>43 400 kr</b>	<b>54 800 kr</b>	<b>54 800 kr</b>	<b>54 800 kr</b>
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>					
	<b>Summa övriga verksamhetskostnader</b>	<b>733 800 kr</b>	<b>796 600 kr</b>	<b>796 600 kr</b>	<b>796 600 kr</b>
<b>Övriga intäkter och kostnader</b>					
	<b>Summa övriga intäkter och kostnader</b>	<b>3 000 kr</b>	<b>3 000 kr</b>	<b>3 000 kr</b>	<b>3 000 kr</b>
<b>8900</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>7 511 kr</b>	<b>-240 700 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>
<b>BALANSBUDGET</b>					
2010	Eget kapital (IB EK)	-412 423 kr	-419 934 kr	-179 234 kr	-179 234 kr
2020	Årets resultat	-7 511 kr	240 700 kr	0 kr	0 kr
	<b>UB Eget kapital</b>	<b>-419 934 kr</b>	<b>-179 234 kr</b>	<b>-179 234 kr</b>	<b>-179 234 kr</b>

Kramfors den 17 november 2018

Styrelsen för Samordningsförbundet i Kramfors