

2019

2019



**Samordningsförbundet**  
KRAMFORS

# VERKSAMHETSPLAN

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet Kramfors. Avser verksamhetsår 2019.  
Innehåller budget 2019 och budgetöversikt 2020-2021

<b>Innehållsförteckning</b>	sid
<b>Övergripande verksamhetsinriktning.</b>	<b>3</b>
<b>Projekt/Insatser 2019.</b>	<b>4</b>
Teamkoordinator/Coach	4
Psykiatridagen	5
HC Nyland	5
-Coach inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)	7
<b>Övriga aktiviteter där FC samordningsförbundet är ansvarig</b>	<b>8</b>
Arbete & Hälsa chefsgruppen. Samkraft. Medlemssamråd	
<b>Fokusområden för Samordningsförbundet 2019</b>	<b>9</b>
<b>Mötesplan 2019</b>	<b>10</b>
<b>Kommunikation och information</b>	<b>10</b>
<b>Ekonomi</b>	<b>10</b>
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Finansiella mål. Former för medelsplacering. Risker.	
<b>Resultat- och Balansbudget</b>	<b>13</b>

## Verksamhetsplan

Samordningsförbundet 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 samordningsförbundet och är en frivillig samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landsting och kommun. Ett samordningsförbundet 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 samordningsförbundet 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 Region 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 Regionen 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, Region Västernorrland

Astrid Ludén, Försäkringskassan

Mattias Carlsson vice ordförande, Arbetsförmedlingen

### Ersättare

Bertil Böhlin, Kramfors kommun

Stina Ekbäck, Region Västernorrland

Magnus Eurenus Westling, Försäkringskassan

Weronica Hörnström, 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. Förbundet har även avtal med Kramfors kommun avseende dataskyddsbud.

## Övergripande verksamhetsinriktning

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 förvärsaktiv 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.

### **Mål för förbundets styrelse**

Förbundets styrelse ska följa de insatser och projekt som finansieras via förbundet och följa upp de mål som respektive insats/projekt satt upp och den måluppfyllelse som uppnås.

Medlemssamråd ska genomföras en gång per år.

Ekonomisk uppföljning ska presenteras för styrelsen vid ordinarie sammanträden.

Förbundets egna kapital ska inte överstiga 20 % av driftsbudget och inte understiga 6 % av driftsbudget.

## Projekt/Insatser 2019

### Teamkoordinator/Coach Samkraft

*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.

Koordinatör 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".

Koordinatör 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.

Koordinatör 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. Koordinatör 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.

Målet är att koordinatör ska samordna, bereda och vara ansvarig över möten, planera och vidare utveckla Samkrafts arbetssätt.

Coachen ska ha det övergripande ansvaret över de personer som är aktuella inom Samkraft och jobba aktivt med coaching och deras utveckling för att komma vidare mot egen försörjning.

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

Projektägare och projektledare är Kramfors kommun via arbetsmarknadsenheten (AME) i samverkan med övriga samverkande myndigheter.

Rapportering och uppföljning sker från Samkraftgruppen via koordinatör 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 senast februari 2020.

Projektägaren återkopplar även till chefsgruppen vid chefsmöten.

Finansiering från samordningsförbundet för 2019 är 500 000 kr.

### **Psykiatridagen**

*Samverkansstödande insats.*

Samordningsförbundet har sedan många år tillbaka medfinansierat "psykiatridagen".

Det är en aktivitet som planeras och genomförs av regionen, i samverkan med Kramfors kommun, Svenska kyrkan samt samordningsförbundet Kramfors. Under dagen som genomförs i november erbjuds intressanta föreläsningar med aktuella ämnen 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 2019.

### **HC Nyland**

*Processtödande 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 hälsocentralerna i 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 stafettberoende 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 en dag 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 projektägare och projektledare i samverkan med region Västernorrland via 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.

Sammanställande och ansvarig för styrgruppen är projektägaren, Försäkringskassan.

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.

### **- Coach inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)**

#### *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.

Verksamhetsidén 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. Hjälpsåsom 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**

Arbete & Hälsa kommer att fortsätta med mötesdagar under 2019 enligt mötesplan.

Samordnare och sammanställande är förbundschefen Samordningsförbundet.

Arbete & Hälsa är en chefsgrupp som har till syfte att främja och utveckla samverkan och samarbete mellan myndigheterna med möjlighet till påverkan.

Skapa ökad förståelse och ökad kunskap mellan myndigheterna och de uppdrag respektive myndighet har.

Att kunna utbyta information och erfarenheter mellan varandra samt skapa kontaktvägar.

Att vid behov fungera som beredningsgrupp åt Samordningsförbundet.

Syftet med gruppen är att först och främst inom ramen för Samordningsförbundets verksamhet som är att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet, i första hand verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva samt verka för att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt.

Till gruppen kallas förvaltningschef kommunens Bistånd- Arbetsmarknads och Socialförvaltningen (BAS), förvaltningschef kommunens Barn- Kultur och Utbildningsförvaltning (BKU), sektionschef Arbetsförmedlingen, enhetschef Försäkringskassan, verksamhetschef hälsocentralerna i Kramfors området, enhetschef landstingets vuxenpsykiatri, verksamhetschef kommunens vuxenutbildnings-, integrations- och arbetsmarknadsenhet (VIA), enhetschef kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) och enhetschef Migrationsverket.

Från och med årsskiftet 2018-2019 kommer Kramfors kommun att ändra sin nämndsorganisation, som en konsekvens av det kan gruppens sammansättning komma att ändras.

### **Samkraft**

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

### **Medlemssamråd**

Genomförs i samverkan mellan Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ansvarar för medlemssamrådet 2019. Det kommer att hållas i Örnsköldsvik i början på maj.

En länsgemensam workshop/inspirationsdag om förbundens verksamhet kommer att genomföras under våren utifrån önskemål från ägarsamråd 2016.

Medlemmar, styrelser, chefsgrupper och andra intressenter kommer att bjudas in till denna dag.

## **Fokusområden för Samordningsförbundet 2019**

### **Uppföljning av pågående projekt och insatser**

Fortsätta fokusera på och utveckla hur vi följer upp projekt och insatser, både under genomförande och vid projektslut.

### **Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys för förbundet**

Förbundet har i samband med revision fått återkommande kritik för en bristfällig intern kontroll och att det saknas internkontrollplan och risk- och väsentlighetsanalys.

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

Förbundet ska därför fortsätta fokusera på att arbeta fram och vidareutveckla en internkontrollplan som komplement till övriga dokument i förbundets styrdokument. Vidare ska en årlig dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys införlivas i kommande verksamhetsplanering.

### **Verksamhet 2020 och framåt**

Under 2019 kommer ett stort fokus att ligga på att följa de projekt och insatser som pågår. Men även på att jobba för att hitta nya projekt och insatser som förbundet kan vara med och finansiera från 2020 och framåt utifrån de behov som finns hos de samverkande myndigheterna.

## Mötesplan 2019

Dag/Datum	Tid	Plats
Fredag 2019-02-01	09:00-12:00	AME Folkets park Kramfors
Fredag 2019-03-29	09.00–12.00	AME Folkets park Kramfors Årsredovisningen
Fredag 2019-04-05	09.00-12.00	AME Folkets park Kramfors Konstituera ny styrelse
		Länsgemensam "Inspirationsdag"
Onsdag 2019-06-19	09:00-12:00	AME Folkets park Kramfors
Fredag 2019-09-13	09:00-12:00	AME Folkets park Kramfors Delårsbokslut
Torsdag 2019-10-03	09:00-16:00	Verksamhet- och budgetplanering inför 2020
Fredag 2019-11-29	09:00-12:00	AME Folkets park Kramfors Verksamhet- och budgetplan 2020

### 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 och den uppdateras och utvecklas kontinuerligt.

### Ekonomi.

Inför 2019 har Försäkringskassan meddelat att de har för avsikt att minska tilldelningen enligt sedan tidigare beslutad fördelningsmodell som bygger på parametrarna grundbelopp, invånarantal i arbetsförålder (16-64 år) och försörjningsmått.

Hänsyn tas även till om det bildats fler förbund.

Budgeten för 2019 är planerad utifrån preliminärt meddelad tilldelning av statligt belopp på 1 304 000 kr samt att kommunen och regionen gemensamt svarar upp med samma belopp. Den sammanlagda tilldelningen av medel för 2019 blir då 2 608 000 kr.

Det finns idag inga direktiv för hur statliga medel för 2020 och 2021 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 den nivå som fördelningsmodellen visar.

Då vi inte vet hur tilldelningen av driftsmedel för 2020 - 2021 kommer att se ut kan översiktsbudget bara utgå från en uppskattning av vad tilldelningen kommer att bli. Det vi utgått ifrån är hur medelstildelningen sett ut de senaste två åren (2018 och 2019) och tagit ett genomsnitt av de sänkningar vi fått då (132 400 kr/år), för att beräkna medelstildelningen kommande år.

Detta innebär att siffrorna för 2020 och 2021 är en uppskattning.

### **Riktlinjer för god ekonomisk hushållning**

Det är viktigt att förbundet har en god ekonomisk hushållning och att det finns medel kvar vid årets slut för eventuella oförutsedda kostnader. God ekonomisk hushållning innebär att förbundet inte får sätta sig i skuld och att den finansiella insatsen bör motsvara det som förbundet i samråd med medlemmarna kommit överens om.

Förbundet följer Nationella Rådets rekommendationer om att förbundets eget kapital inte ska överstiga 20 procent av driftsbudget.

### **Finansiella mål**

- Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen.
- Samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen
- Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller krediter.
- Att det egna kapitalet inte överstiger 20 % av driftsbidraget och inte understiger 6 % av driftsbudget.

### **Former för medelsplacering**

Medelsplacering får ske i följande former

- Inlåning i svensk bank

### **Risker**

I verksamheten har följande finansiella risker identifierats.

Medelsförbrukning. Det finns en risk att mer eller mindre medel nyttjas än vad som är budgeterat och beslutat av förbundsstyrelsen.

- Genom regelbunden resultatuppföljning ges möjlighet att agera om budgeten är på väg att överskridas.  
Genom att skära i verksamhetens kostnader kan ett underskott av kapital undvikas.
- En lägre resursförbrukning än budgeterat ökar risken för minskad tilldelning och innebär mindre resurser till länets invånare. Ekonomisk uppföljning presenteras för förbundsstyrelsen vid varje ordinarie styrelsemöte.  
Informationen möjliggör för styrelsen att vidta åtgärder.

Representanter för medlemmarna får i olika forum information om Samordningsförbundets finansiella situation för att ges möjlighet att skicka in ansökningar om finansiering till förbundet. Exempel på forum där medlemmarna informeras är medlemssamråd, styrgrupper och chefsgruppen Arbete & Hälsa.

- Eget kapital. För att säkerställa god likviditet och möjlighet att hantera utbetalningar avsätts minst 6 % av driftsbidraget i eget kapital.

<b>RESULTATBUDGET 2019</b>		<u>Budget 2018</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2021</u>
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Driftbidrag från staten		-1 381 000 kr	-1 304 000 kr	-1 237 800 kr	-1 171 600 kr
Driftbidrag från kommun och Landsting		-1 381 000 kr	-1 304 000 kr	-1 237 800 kr	-1 171 600 kr
<b>Summa driftsbidrag</b>		<b>-2 762 000 kr</b>	<b>-2 608 000 kr</b>	<b>-2 475 600 kr</b>	<b>-2 343 200 kr</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
<b>Kostnader/utgifter</b>					
4530 Bidrag föreningar, kommunalförbund, företag mfl (SCB)					
Teamkoordinator/ Coach		500 000 kr	500 000 kr		
HC Nyland		598 300 kr	630 500 kr		
Stiv		425 000 kr			
-ungdomscoach kommunalt aktivitetsansv		600 000 kr	600 000 kr		
Psykiatridagarna		25 000 kr	25 000 kr	25 000 kr	25 000 kr
Nya projekt under året/Kvar att fördela		0 kr	0 kr	1 573 150 kr	1 423 069 kr
<b>Summa kostnader/utgifter</b>		<b>2 148 300 kr</b>	<b>1 755 500 kr</b>	<b>1 598 150 kr</b>	<b>1 448 069 kr</b>
<b>Personalkostnader</b>					
<b>Summa personalkostnader</b>		<b>54 800 kr</b>	<b>55 200 kr</b>	<b>55 200 kr</b>	<b>55 200 kr</b>
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>					
<b>Summa övriga verksamhetskostnader</b>		<b>796 600 kr</b>	<b>794 300 kr</b>	<b>819 250 kr</b>	<b>836 931 kr</b>
<b>Övriga intäkter och kostnader</b>					
8440 Ränteintäkter					
8550 Räntekostnader på leverantörsskuld					
8570 Bankkostnader		3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr	3 000 kr
8700 Extraordinära intäkter					
8800 Extraordinära kostnader					
<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 Årets resultat</b>		<b>-240 700 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>	<b>0 kr</b>
<b>BALANSBUDGET</b>					
2010 Eget kapital (IB EK)		-527 550 kr	-286 850 kr	-286 850 kr	-286 850 kr
2020 Årets resultat		240 700 kr	0 kr	0 kr	0 kr
<b>UB Eget kapital</b>		<b>-286 850 kr</b>	<b>-286 850 kr</b>	<b>-286 850 kr</b>	<b>-286 850 kr</b>



Kramfors den 29 november 2019

Styrelsen för Samordningsförbundet i Kramfors

