



Verksamhetsplan för Fryksdalens Samordningsförbund 2021

Handwritten initials or signature.

Fryksdalens Samordningsförbund

—— Torsby - Sunne - Kil ——

Innehåll

1. Om samordningsförbundet	3
2. Samordningsförbundets organisation	6
3. Samordningsförbundets arbetsområden.....	6
4. Samordningsförbundets verksamhet	9
5. Utvärdering och uppföljning	13
6. Budgetplan 2021, 2022 och 2023	14

1. Om samordningsförbundet

Inledning

Samordningsförbundets verksamhet regleras i lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Lagen syftar till att ge bättre möjligheter att samordna och utveckla gemensamma insatser samt underlätta en effektiv resursanvändning för att öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (vanligen 20 - 64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och uppbär offentlig försörjning. Utöver de direkta insatserna på individ- och gruppnivå medger även lagstiftningen möjlighet till förebyggande insatser på individ- och gruppnivå. Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet.

Fryksdalens Samordningsförbund bildades 2008 och är en egen juridisk enhet där en förbundsordning är framtagen och har antagits av huvudmännen. Förbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. Principer som ska präglade den finansiella samordningen inom rehabiliteringsområdet är människovärdes-, behovs- och solidaritets- samt kostnadseffektivitetsprinciperna. Följande parter ingår i Fryksdalens samordningsförbund; Sunne kommun, Torsby kommun, Kils kommun, Region Värmland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Finansiell samordning

Den finansiella samordningen innebär en möjlighet till kompletterande insatser utöver de som de samverkande myndigheterna redan ansvarar för. Samordningen ska beröra minst två av de samverkande parterna. Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta flera olika samhällskontakter. De riskerar att hamna i en gråzon när stöd och insatser krävs från flera olika aktörer. Det kan i värsta fall leda till en rundgång mellan skola, socialtjänst, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvård och Försäkringskassan med kortsiktiga och ineffektiva insatser som följd.

Det övergripande målet för den finansiella samordningen är att deltagarna i förbundets insatser skall uppnå eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta eller studera och genom detta uppleva en förbättra livskvalitet.

De insatser/arbetssätt/metoder som är framgångsrika skall implementeras (helt eller delvis) i parternas ordinarie verksamheter.

På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som



Fryksdalens Samordningsförbund

— Torsby - Sunne - Kil —

bedrivs av de samverkande parterna. Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder och individanpassa insatser så att man når en ökad effektivitet.

Samordningsförbundets uppdrag är att arbeta med rehabiliterande och förebyggande insatser för målgruppen men också att resurserna kan användas till utvecklingsarbete och utbildningsinsatser för förbundets medlemmar.

Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att fungera över tid. Det innebär att verksamheten inte enbart bedrivs i form av tillfälliga projekt utan mer som en ordinarie samverkansverksamhet. Samordningsförbunden stödjer aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt. Förbundet är en arena för gränsöverskridande möten mellan medlemmarna, vilket sker i en rad olika sammanhang och former. Centralt är tillit, kunskapsöverföring och ökad förståelse mellan parterna samt att identifiera när behov av samverkan finns. Förbundet verkar för att hämta hem impulser från omvärlden, vara lyhörd och ta vara på goda idéer från alla nivåer lokalt där alla parternas mandat, ansvar och möjligheter vägs in.

Utveckla påverkansarbetet samt öka graden av medborgarinflytande genom att i högre grad få med Tjänstedesign som metodval.

Värdegrund

Vi arbetar tillsammans för alla människors lika värde. Vi har tilltro till människors förmåga och respekterar och drar nytta av varandras olikheter/styrkor. Vi har tilltro till att alla vill och kan med rätt stöd. Vi har tilltro att tillsammans gör vi skillnad.

Övergripande mål

I lagen om finansiell samordning står följande:

"2 § Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete."

Medverka till att insatser ges utifrån ett helhetsperspektiv med individens fokus i fokus. Ge möjlighet för individen att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete och få tillgång till verktyg för att kunna ta ett större eget ansvar för sitt liv och sin hälsa. Möjliggöra för förbundsmedlemmarna att använda den befintliga samverkansytan som förbunden utgör till att realisera idéer för samverkan och utveckla nya arbetssätt och metoder.

Bidra till samhällsnyttan genom effektivare resursutnyttjande av samhällets samlade resurser genom att fler personer i arbetsför ålder kommer i arbete.

Bidra till en ökad jämställdhet i samhället genom inkludering, social hållbarhet och integration.

Finansiella mål

Förbundets kostnader skall under 2021 följa beslutad budget i syfte att nå verksamhetsmålen och bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning. För att hantera det uppkomna överskottet från 2020, delvis uppstått pga. anpassning till Coronapandemin, kommer förbundet att tänka mer digitalt och anpassa till rådande nuläge.

Verksamhetsmål

En strävan att uppnå en jämställd fördelning av finansierade rehabiliteringsinsatser mellan kvinnor och män dels genom ett förebyggande arbete, dels genom uppföljning av pågående processer. Det sker genom att alla insatser som bereds via beredningsgruppen har ett tydligt fokus på jämställdhet och att alla styrelsens beslut utgår ifrån ett jämställdhetsperspektiv.

I alla uppföljningar av förbundets finansierade pågående insatser ska jämställdhetsperspektivet tydligt redovisas.

Förbundet avser även att fortsätta med arbetet kring tjänstedesign och att fler erbjuds utbildning inom området.

Målgrupper

Medborgare, som på grund av sjukdom, social problematik, otillräcklig utbildningsnivå är i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Prioriterad grupp är ungdomar och yngre vuxna (upp till 30 år).

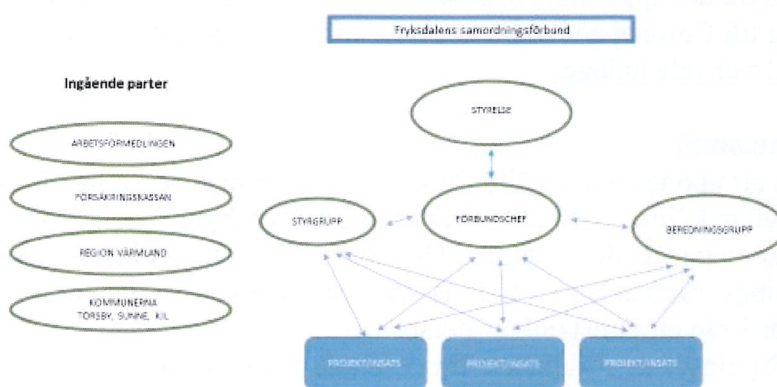
Samordningsförbundets uppgifter

Ett samordningsförbund har till uppgift att:

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. Stödja samverkan mellan parterna
3. Finansiera insatser som ligger inom parternas samlade ansvarsområde.
4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas.
5. Svara för uppföljning av samordningsförbundets verksamhet.
6. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet.

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller i övrigt vidta åtgärder som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.

2. Samordningsförbundets organisation



Styrelse

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ. Styrelsen består av sex ledamöter och sex ersättare. Varje medlem väljer en ledamot och en ersättare. Ersättare i styrelsen har närvaro- och yttranderätt på styrelsemöten.

Ordförandeskapet är rullande och styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande för en period om ett år. Mandattiden är fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum.

Enligt 18 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsstyrelsen hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse.

Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Enligt 23 § samma lag ska styrelsen fastställa samordningsförbundets budget senast den 30 november varje år. Styrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.

Förbundschef

Till sin hjälp har samordningsförbundet en förbundschef, som arbetar på uppdrag av förbundets styrelse för att planera och genomföra arbetet i förbundet och stå för verkställigheten av styrelsens beslut.

Förbundschefen är föredragande i styrelsen, biträder presidiet, förbereda ärenden och lägger fram ekonomiska rapporter inför beslut.

Förbundscheftjänsten omfattas av att ansvara för uppföljning och utvärdering, att fattade beslut efterföljs samt att rapportera från finansierad verksamhet, att beslutad budget efterföljs och att bidra till fortsatt utvecklingsarbete inom förbundets verksamhet.

- Arbeta med effektivisering och skapa bättre samarbete såväl inom förbundet som tillsammans med andra förbund i länet.
- Driva arbetsgrupper inför ansökningar och uppstart av projekt/insatser.
- Initiera utbildningsinsatser i samverkan.
- Driva jämställdhetsarbete inom förbundets verksamhet.
- Representera förbundet vid planeringsmöten hos olika parter (ex ESF projekt), lokalt och regionalt och sprida kunskap om FINSAM:s verksamhet.
- Fortsatt deltagande i styrgrupp för länsgemensamma projekt.
- Utveckla digitala nätverk bl. a förbundets hemsida.
- Möjlighet att delta vid nationella och regionala konferenser.
- Omvärldsbevakning.

Sekreterare

I tjänsten igår administrativa uppdrag i nära samarbete med förbundschef, utskick av kallelser, skriva protokoll vid styrelsemöten samt diarieföring och arkivering.

Beredningsgrupp

Styrelsens beredningsgrupp består av chefstjänstemän från förbundets ingående parter. Den är ett strategiskt viktigt forum för att stödja förbundschefen i beredningen av ärenden inför styrelsebeslut, utveckling av verksamhetsstrategier och utveckling av befintliga aktiviteter, uppföljning och utvärdering samt även att utgöra stöd genom att klart ge mandat och förutsättningar till handläggarna.

Styrgrupper

Styrgruppens ansvar kan övergripande sammanfattas:

*Aktiv uppföljning av status och beslut vid avvikelser utanför projektets ramar.

*Verka som positiv ambassadör för projektet och förankra projektmålen i den egna organisationen för att underlätta projektgruppens arbete och vara ett stöd för projektledaren/processledaren.



Fryksdalens Samordningsförbund

— Torsby - Sunne - Kil —

Ägarsamråd

Ägarsamråd syftar till att förbundsmedlemmarna i ett samordningsförbund träffas för en gemensam övergripande dialog om samordningsförbundets verksamhet och framtida inriktning. Genom detta ökar kunskapen om samordningsförbundets insatser och förbundsmedlemmarnas förutsättningar.

Ett ägarsamråd är inget beslutande eller styrande organ.

Förbundsmedlemmarna kan vid ägarsamrådet informera samordningsförbundet om vilka prioriteringar som gäller hos respektive medlem. Ägarsamrådet bidrar till att skapa tydlighet i rollfördelning och synliggör samordningsförbundets roll i välfärdsarbetet.

Som medlemsrepresentant har man möjlighet att ge synpunkter på samt påverka framtida verksamhet och inriktning i förbundet, i samråd med övriga parter.

Enligt rekommendationer från nationella rådet deltar ordföranden och/eller annan ordinarie styrelseledamot samt förbundschef.

Ägarsamråd bör ske under våren efter att berörda samordningsförbund har lämnat sina bokslut och verksamhetsberättelser till förbundsmedlemmarna tillsammans med revisionsberättelsen. Ägarsamråd kan även ske vid annan tidpunkt, utifrån förbunds behov och planering. Minst ett ägarsamråd genomförs årligen.

3. Samordningsförbundets arbetsområden

Prioriterade verksamhetsområden 2021

*Fokusera på jämställdhetsarbete inom förbundets olika insatser.

*Identifiera och kartlägga målgrupper med individuella behov tillsammans med förbundsmedlemmar samt brukarorganisationer.

*Långsiktig strategisk satsning på utvecklingsarbete av förbundets verksamhet så att medlemsparterna ser förbundet som en viktig resurs och en självklar plattform för samverkan.

*Vidareutveckla samverkan mellan myndigheter och andra parter på strukturell nivå för att förbättra den enskilda individens hälsa och livskvalitet och förmåga till egenförsörjning.

*Tillsammans med övriga Samordningsförbund i länet undersöka möjligheten till samordning av olika typer av strukturella insatser.

4. Samordningsförbundets verksamhet

Projekt NAVET

Det övergripande målet med projekt Navet är att bidra till effektivare resursutnyttjande av samhällets samlade resurser samt öka antalet personer som erhåller arbete och kommer ut på arbetsmarknaden. Detta innebär samhällsnytta samtidigt som vi förenklar för individen.

Projekt Navet kommer från 2021 att utökas med ett nytt uppdrag:

Det nya uppdraget kommer att fokusera på möjligheten att arbeta med målgruppen ungdomar som benämns "hemmasittare". Planering är att under 2021 bilda en arbetsgrupp bestående av delar av beredningsgruppen samt projektägare och processledare för Navet och på så sätt färdigställa en processbeskrivning för insatsen.

Ett arbete har påbörjats under november 2020 med att Navets personal bokar in träffar med ungdomshandläggare i berörda kommuner för att få deras syn på målgruppen och vilka behov som behöver tillgodoses. En workshop planeras också utifrån metoden Tjänstedesign/användarinvolvering.

Genom projekt NAVET kan befintliga resurser användas inom de kommunala arbetsmarknadsenheterna/avdelningar och skapa förutsättningar för social och arbetslivsinriktad rehabilitering. Verksamheterna skiljer sig åt i kommunerna och det innebär också att vi tillsammans kan erbjuda ett bredare utbud av olika åtgärder och stärka upp med insatser, som kanske saknas hos någon av kommunerna. Projektets geografiska område skapar möjlighet för ökad rörlighet och ett större arbetsmarknadsområde.

Projekt NAVET skapar förutsättningar för kvalitativa utredningar i reella miljöer för deltagare/medborgare som är i behov av social och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Genom att bryta en långvarig frånvaro från arbetsmarknaden, påbörja en personlig utvecklings- och lärprocess som genom individuell planering och individuella insatser leder till att deltagarna blir anställbara på arbetsmarknaden. Viktigt att Navets deltagare lär sig att se sig själv som en duglig person med resurser och möjligheter. Det är stora samhällsekonomiska vinster när en person blir anställningsbar och börjar bidra till välfärden.

Möjligheter och utmaningar

Deltagare som nu remitteras in i Navet har ett större behov än tidigare när det gäller stöd och insatser för att komma närmare ett arbete eller utbildning.

Verksamheten kommer fortsatt under 2021 att påverkas av den pågående Coronapandemin. Personalen i projektet kommer liksom föregående år (då



pandemin startade) att använda sig av befintlig teknik, digitala kanaler och försöker att skapa "säkra" fysiska möten så långt möjligt. Ytterligare utmaningar inför kommande år för Navets personal är möjligheten att finna lämpliga arbetsträningsplatser.

Arbetssätt och metoder

Under 2021 kommer fortsatt befintliga resurser inom arbetsmarknadsenheterna /avdelningarna för arbetsprövning, praktik och andra insatser att användas. Även arbetsgivare på "öppna" marknaden kommer att vara aktuella när behov och möjlighet finns. De metoder som används i huvudsak inom Navet är Supported Employment och Tjänstedesign/användarinvolvering.

Uppföljning/Utvecklingsarbete

Processledaren kommer att fortsätta med veckomöten för handledarna under 2021. Syftet med mötena är uppföljning, utvärdering samt utvecklingsarbete gällande verksamheten och arbetssituationen. Det handlar också om att säkerställa att projektgruppen i grunden arbetar utifrån samma metoder och värdegrunder. Uppföljning sker kring stegförflyttningar och resultat utifrån uppsatta mål. Navets handledare lämnar även veckorapporter till processledaren med påföljande ärendegenomgång och diskussion- och utvärderar kontinuerligt sitt arbete och försöker hitta utvecklingsområden. Ett gemensamt inskrivnings- och kartläggningmaterial säkerställer att handledarna har en likvärdig dokumentationsnivå och registerkvalitet på detta område.

Mätbara mål

Efter avslutad rehabiliteringsprocess ska minst 50 % av verksamhetens deltagare avslutas till arbete eller studier, eller bedömas stå till arbetsmarknadens förfogande och aktualiseras hos arbetsförmedlingen. När det gäller antalet inskrivna i Navet kan ett riktmärke vara kring 40 personer, variationer kan förkomma utifrån individernas behov av insatser.

Gemensam kompetensresurs inom Värmland/Dalsland

Gemensam kompetensresurs är en helt ny delfinansierad insats för kommande år tillsammans med övriga förbund i Värmland och Dalsland.

Syfte

- Att utifrån gemensamma strukturer för uppföljning och analys ha underlag för att kunna göra underbyggda framtidsytande beslut baserade på fakta om behov.
- Att hitta likartade mönster om lika/olika behov i olika kommuner – det lokala perspektivet samt att inte göra samma sorts arbete i flera av förbunden
- Att möjliggöra gemensamma insatser baserade på faktiska behov.



Mål

Finansierade insatser/projekt blir grundade på fakta om medborgares behov och därmed mer träffsäkra så att finansieringen gör skillnad för kvinnor och män i olika kommuner, vilket innebär ett effektivare användande av resurser.

Kompetens hos tänkt funktion

Statistiker, statsvetare, sociolog eller liknande

Tänkt uppdrag

- Samla statistik och att analysera inom förbunden/förbundet med bas i SUS.
- Sammanställa och analysera Indikatorerna på mjuka värden i förbundens verksamhet. Hur vet vi att det blir bättre? Flera parametrar som indikerar användarinvolvering. Jämföra och lära av varandra. Förändra?
- Sammanställa parternas statistik och analysera. Underlag för behovsinventering. Arbetet ger underbyggda faktabaserade behovsanalyser.
- Koppla parternas statistik med pågående arbeten hos förbunden och hos parterna tex behov som ses hos kommunerna kopplat till det arbete som pågår i Regionen inom bla. Öppenvård och Folkhälsa.
- Avvikelsehantering. Att systematisera och synliggöra avvikelser i samverkan med analys för systempåverkan på lokal, regional och nationell nivå.
- Utarbeta gemensamma strukturer med mallar för insamling av data och utifrån det ta fram rapporter till förbundet/förbunden enskilt eller gemensamt.
- Upprätthålla kompetens inom området SUS och området Indikatorer samt vara förbunden behjälpliga med praktisk kunskap och uppdatering.
- Utifrån fakta rikta synliggjorda behov till specifika projekt som piloter eller hela Värmland/Dal.
- Lärande – dels utifrån ovanstående samt mellan förbunden.

Projektägare

Förbunden i Värmland/Dal genom förbundschefer i förbund som deltar.

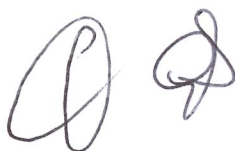
Projekttid

Start efter årsskiftet 2020/2021

Budget

Beräknad kostnad uppgår till maximalt 750 tkr på årsbasis.

Samordningsförbunden i Värmland /Dalsland har som praxis fördela gemensamma kostnader utifrån medelstilldelningen aktuellt år.



Styrgrupp

Förbundscheferna, kopplat till Beredningsgrupperna.

"Nätverk tjänstedesign" i Värmland/Dal

Tjänstedesign, som metod har visat sig ha en mycket positiv effekt både på strukturell- och på individnivå varför Fryksdalens samordningsförbund har valt att processledaren i Navet fortsatt har ett delat ansvar för "Nätverk tjänstedesign" i Värmland/Dal, tillsammans med projektledare i förbunden Samspelet och BÅDESÅ.

De tre processledarna har det övergripande ansvaret för att nätverket genomför regelbundna möten över året med syfte att behålla nuvarande kompetens inom tjänstedesign samt sprida kunskap till övriga förbund.

Förbundscheferna i Värmland/Dal utgör styrgrupp för nätverket Tjänstedesign.

Utbildningsinsatser

Fryksdalens samordningsförbund vill kunna erbjuda kompetenshöjning under året och har därför avsatt medel för gemensamma utbildningsinsatser för att skapa möjlighet till ökat lärande och erfarenhetsutbyte i samverkan. Under rådande omständigheter med den pågående pandemin kommer förbundet att satsa på kompetensutveckling som exempelvis föreläsningar, utbildningar, mm. via digitala kanaler så långt möjligt.

Alla förbundets möten genomförs via digitala plattformar då vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning.

Ansökningar

Styrelsen beslutar om inkomna ansökningar för idéförslag från förbundets parter, som uppkommer under pågående verksamhetsår inom ramen för FINSAM uppdraget.

Fryksdalens Samordningsförbund har en framtagna mall som parterna kan använda för att ansöka om medel för ovanstående idéförslag.

5. Utvärdering och uppföljning

SUS – System för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet

All verksamhet som finansieras av ett samordningsförbund ska rapporteras i SUS vilket görs kontinuerligt vid styrelsemöten under året.

Rapport till styrelsen

Projektrapporter presenteras vid varje styrelsemöte med redovisningsparametrar och budgetuppföljning.

I projektplanerna som beslutas av styrelsen ska det finnas inskrivet att projektägaren rapporterar muntligt men även kompletterar med skriftlig rapportering till styrelsen.

Styrgrupper

Till varje projekt/insats finns en styrgrupp kopplad som har att ansvara för utvärdering och uppföljning av verksamheten och att rapportering sker till styrelsen.

Enkätverktyg-NNS

Föreningen Nationella Nätverk för Samordningsförbund (NNS) har utvecklat ett enkätverktyg bestående av enkäter för kvalitetsutvärdering av samordningsförbundens insatser och arbete inom finansiell samordning kopplat till 16 kärnindikatorer. Indikatorenkäterna möjliggör bedömning av kvalitet avseende samordningsförbundens verksamhet över tid och nu även ur ett jämförbarhetsperspektiv.

Verktyget möjliggör även jämförelser mellan samverkansmetoder samt ger förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivs-rehabiliterande verksamheter. Goda exempel med viss metodik och erfarenheter kring arbetssätt kan därmed spridas mellan förbund och stödja den fortsatta utvecklingen. Enkäten är framtagen och kvalitetssäkrad av Nationella Nätverket för samordningsförbund i samarbete med Örebro Universitet.

Fryksdalens samordningsförbund har avtal med NNS som medger tillgång till indikatorenkäterna, handläggarstöd och utbildningsinsatser för användare.

Budgetplan 2021, 2022 och 2023

De ekonomiska förutsättningarna för Fryksdalens samordningsförbund är reglerad i lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Intäkter	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Försäkringskassan	775 000	775 000	775 000
Arbetsförmedlingen	775 000	775 000	775 000
Region Värmland	779 000	779 000	779 000
Kils Kommun	252 333	252 333	252 333
Sunne Kommun	252 333	252 333	252 333
Torsby Kommun	252 333	252 333	252 333
Totala intäkter	3 086 000	3 086 000	3 086 000

Kostnader			
Navet	-2 388 000	-2 388 000	-2 388 000
Jämställdhetsarbete gn Fryksdalen	-150 000	-150 000	-150 000
Kompetensutv. i samverkan	-100 000	-100 000	-100 000
Licens verktyg indikatorer/NNS	-17 000	-17 000	-17 000
Länsgem. Analysresurs	-100 000	-100 000	-100 000
Förbundschef -25% tom 200630	-130 000		
Sekreterartjänst 10%	-50 000	-50 000	-50 000
Ekonomiadmin.	-90 000	-90 000	-90 000
Styrelsearvoden inkl soc avg	-110 000	-110 000	-110 000
Revisorskostnader	-20 000	-20 000	-20 000
Övriga kostnader	-17 000	-17 000	-17 000
Representation	-5 000	-5 000	-5 000
Resekostnader	-20 000	-20 000	-20 000
Totala kostnader	-3 197 000	-3 067 000	-3 067 000

Resultat	-111 000	19 000	19 000
-----------------	-----------------	---------------	---------------

För år 2021 är den preliminärt meddelade budgeten 3 086 000 kronor, med Torsby, Sunne och Kil som ingående kommuner.

För år 2022 och 2023 avser förbundet att äska 3 086 000 kronor med Torsby, Sunne och Kil som ingående kommuner.

Det egna kapitalet kommer enligt budgetprognosen att vara 1 132 712 kr i slutet av år 2020. Enligt budgetförslaget 2021 kommer det egna kapitalet vid slutet av 2021 att vara 1 021 712 kr och det motsvarar då 33 % av tilldelade medel.

Enligt Nationella rådets rekommendation ska Fryksdalens samordningsförbund ha ett eget kapital på ca 20 % i förhållande till tilldelade medel.



Förslag till beslut:

Fryksdalens samordningsförbund föreslås besluta

Att godkänna Verksamhetsplan och budget 2021 för Fryksdalens samordningsförbund

Att godkänna preliminär budget 2022 och 2023 för Fryksdalens samordningsförbund

Fryksdalens samordningsförbund

Gert Dahlberg
Ordförande

