



Verksamhetsplan för Fryksdalens Samordningsförbund 2019

Fryksdalens Samordningsförbund

— Torsby - Sunne - Kil —

Innehåll

1. Om samordningsförbundet	3
2. Samordningsförbundets organisation	5
3. Samordningsförbundets arbetsområden.....	6
4. Samordningsförbundets verksamhet	8
5. Utvärdering och uppföljning	13
6. Budgetplan 2019, 2020 och 2021	15

af
MMS

1. Om samordningsförbundet

Inledning

Fryksdalens Samordningsförbund bildades 2008 och är en egen juridisk enhet där följande parter ingår; Sunne kommun, Torsby kommun, Kils kommun, Landstinget i Värmland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

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 för att därigenom öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga.

Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet.

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 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.

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.

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).

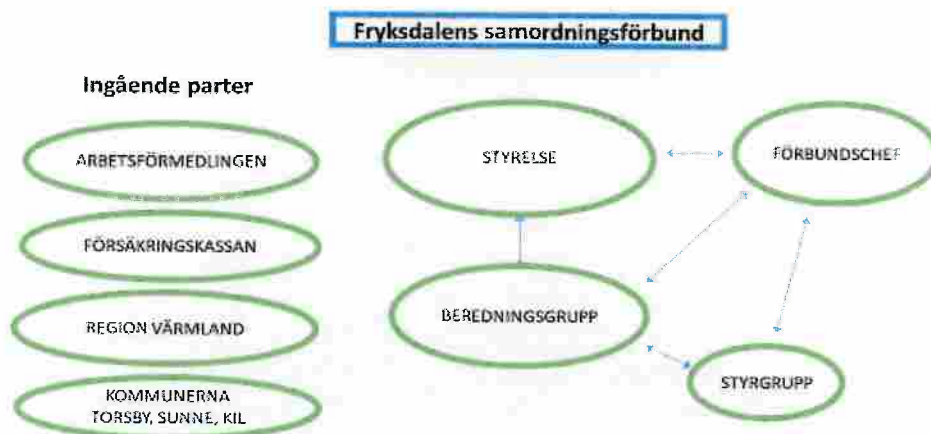
Samordningsförbundets uppgifter

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 avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete
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 budget och årsredovisning för den finansiella samordningen
7. Upprätta dokument för intern styrning och kontroll

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.

Förbundschefen ansvarar för uppföljning och utvärdering, att fattade beslut efterföljs samt rapporterar från finansierad verksamhet och att beslutad budget efterföljs. Förbundscheftjänsten utökas från 50% till 70% för fortsatt möjlighet att intensifiera utvecklingsarbetet inom förbundet.

Denna utökning av tjänsten ger möjlighet till bl. a:

- Arbeta med effektivisering och skapa bättre samarbete såväl inom förbundet som tillsammans med andra förbund.
- Driva arbetsgrupper inför ansökningar och uppstart av projekt.
- Skapa och driva arbetsgrupper för utbildningsinsatser i samverkan .
- Representera förbundet vid planeringsmöten hos olika parter (ex Esf projekt), lokalt och regionalt och sprida kunskap om Finsams 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 inför styrelsemöten och beredningsgruppsmöten, skriva protokoll vid styrelsemöten och minnesanteckningar vid beredningsgruppsmöten, diarieföring och arkivering.

Beredningsgrupp

Styrelsens beredningsgrupp består av cheftjänstemän 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

Aktuella projekt i förbundet har en styrgrupp bestående av beredningsgruppens medlemmar. 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.


MMI

Medlemssamråd

Medlemssamråd 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 medlemssamråd är inget beslutande eller styrande organ.

Förbundsmedlemmarna kan vid medlemssamrådet informera samordningsförbundet om vilka prioriteringar som gäller hos respektive medlem. Medlemssamrådet 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.

Nationella rådets rekommendation

Från samordningsförbundet deltar ordföranden och/eller annan ordinarie styrelseledamot samt verkställande tjänsteman/förbundschef.

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

3. Samordningsförbundets arbetsområden

Samordningsförbundets arbetsområden består av fyra block:

1. Kunskap är inriktad på kartläggningar och analys av behov på strukturell nivå men även kring behov av kompetensutveckling av personal.
2. Åtgärder/insatser avser utveckling av arbetsmetoder inom rehabiliteringsarbetet. Insatserna skall bygga på gjorda kartläggningar och analyser.
3. Kompetensutveckling avser kompetens och utbildningsinsatser riktad till styrelseledamöter, verksamhetsansvariga och handläggare.
4. Det behövs uppföljning och utvärdering på både lokal och nationell nivå och på uppdrag av regeringen är "System för uppföljning av samverkan" (SUS) framtaget som stöd. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen har utformat systemet som används gemensamt av parterna för att följa upp all rehabiliteringsverksamhet som helt eller delvis finansieras med samverkansmedel.

Prioriterade verksamhetsområden 2019 (numrerade utan inbördes ordning)

1. Förstärkta rehabiliteringsinsatser och förebyggande av ohälsa för medborgare i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Långtidssjukskrivna personer och unga personer med aktivitetsersättning samt unga personer med någon form av funktionsnedsättning som behöver samordnat stöd från flera myndigheter.
2. Vidareutveckla samverkan mellan myndigheter och andra parter på strukturell nivå för att förbättra den enskilde individens hälsa och livskvalitet och förmåga till egenförsörjning.
3. Långsiktig strategisk satsning på utvecklingsarbete av förbundets verksamhet så att medlemmarna ser förbundet som en viktig resurs till ordinarie verksamhet.

4. Samordningsförbundets verksamhet

Se bilaga 1. Bild: Fryksdalens samordningsförbund – verksamhet 2019

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.

Genom att bryta en långvarig frånvaro från arbetsmarknaden, påbörja en personlig utvecklings- och läroprocess 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.

Efter avslutad rehabiliteringsprocess ska minst 50 % av verksamhetens deltagare avslutas till arbete eller studier, eller bedömas stå till arbetsmarknadens förfogande och aktualiseras hos arbetsförmedlingen.

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. Vårt 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.

Möjligheter och utmaningar

En fortsatt stark arbetsmarknad både nationellt och regionalt innebär att många arbetsgivare har ett stort behov av arbetskraft vilket skapar möjligheter för Navets deltagare/målgrupp att komma ut i arbete, utbildning eller praktik/arbetsprövning. Det finns under rådande förhållanden många yrkesinriktningar att välja på där efterfrågan på arbetskraft är god. Deltagare som nu remitteras in i Navet tenderar att ha ett större behov än tidigare när det gäller stöd och insatser för att komma närmare ett arbete eller utbildning.

Arbetsätt och metoder

Under 2019 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.

När det gäller Tjänstedesign påbörjades under 2018 en lärprocess för att komma in i metoden/förhållningssättet. Handledarna har för avsikt att under 2019 fortsätta att lära in metoden och utveckla användandet inom ramen för projekt Navet, Finsam och dess verksamhet. Tjänstedesigner Elina Svensson kommer i viss mån att vara ett fortsatt stöd i denna process. Förhoppningen är att Tjänstedesign, som verktyg kan ha en positiv effekt både på strukturell nivå och på individnivå.

Insikten om att målgruppen i Navet kräver mer insatser och resurser och av annan dignitet än tidigare gör att behovet av nya metoder och insatser ökar. En beprövad metod för målgruppen som kan bli aktuell är ”Grön rehabilitering”. Det handlar i huvudsak om arbetsträning inom naturbruk och djurskötsel.

Uppföljning/Utvecklingsarbete

Processledaren kommer att fortsätta med veckomöten för handledarna under 2019. 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 har framtagits, som ska börja användas inom kort. Detta för att försöka säkerställa att handledarna har en likvärdig dokumentationsnivå och registerkvalitet på detta område.

Mål

Utifrån styrelsebeslut 2018-10-19 finns ytterligare ett mätbart mål som handlar om att måluppfyllelsen är nådd om en deltagare kommit så långt i processen att denne bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande och kan aktualiseras hos arbetsförmedlingen. Det är Navets handledare som gör denna bedömning.

Projekt Hälsöfrämjande etablering i Fryksdalen

Projekt Hälsöfrämjande Etablering i Fryksdalen startade 1 september 2018 och pågår till 30 juni 2019.

Bakgrund

Arbetsförmedlingen i norra Värmland står inför stora utmaningar med att fler nyanlända ska gå vidare mot arbete eller studier på ett snabbare sätt då stora delar av arbetsmarknaden är i stort behov av arbetskraft. Det är angeläget att ge nyanlända inom Arbetsförmedlingens etableringsplan och program de bästa förutsättningar för att komma närmare egen försörjning/höjd livskvalitet. Landstinget ser stora vinster i att tydliggöra gränssnitt – ”vem gör vad” och undvika dubbelarbete – för att man ska kunna ”haka i varandra på rätt ställe”.

Mål

Målet är att upparbeta ett nytt otraditionellt och unikt arbetssätt mellan två huvudmän där man tidigare arbetat tvärprofessionellt men då endast inom sin egen organisation. I förlängningen skulle modellen kunna vara modell för tvärprofessionella team med deltagare från båda huvudmännen.

Målgrupp

Personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen som är föremål för etableringsprocessen och där misstanke om sjukdom eller funktionsnedsättning föreligger. Deltagande i projektet är frivilligt och bygger på deltagande i form av ett erbjudande om fördjupad utredning, max 20 individer totalt inskrivna på Arbetsförmedlingen i Sunne och Torsby.

Arbetssätt och metoder

Projektet kommer under 2019 att ta fram och testa olika lösningar för att

synliggöra olika typer av funktionsnedsättningar och sjukdomstillstånd genom att prova nya arbetsätt och metoder utifrån de två huvudmännens tvärprofessionella team. Genom dessa hitta mer effektiva och resurssparande insatser där samverkande parter undviker att dubbelarbeta samt medverka till att fler i gruppen nyanlända får möjlighet till tidigt stöd som bidrar till förhöjd livskvalitet. Projektet ska bidra till samhällsnytta och effektivare nyttjande av parternas resurser som hjälper individen snabbare till studier/arbete.

Projekt Omställning fas 3

Projekt Omställning ingår som en del av FINSAM Värmland/Dalslands gemensamma utvecklingsarbete; genom metodiken tjänstedesign vars syfte är att skapa bättre verksamheter utifrån verkliga behov och skapa ökat värde för dem vi är till för.

Syfte

Syftet med projektet är att förstå vad som påverkar återgången i arbete under en sjukskrivningsperiod. Genom kunskap om hinder och drivkrafter, skapa strukturer hos samhällsaktörer som underlättar återgången i arbete där förmåga och kompetens tas tillvara, inom de yrken där arbetskraftsbristen är stor.

Mål

Projektets genomförandefas pågår under perioden 180901-190430 och målen är

- Att ta fram ett kunskapsunderlag om hinder och drivkrafter för återgång i arbete vid sjukskrivning
- Att öka insikt och förståelse hos involverade parter om målgruppens behov samt hinder för att uppnå önskade effekter.
- Kunskapsspridning genom aktiv opinionsbildning till aktuella samhällsaktörer och allmänhet.
- Att inom projekttiden förbereda ett projekt med stöd från Europeiska Socialfonden.

På sikt ska projektet bidra till att fler värmlänningar återgår snabbare i arbete efter en sjukskrivning och att arbetsgivare får arbetskraft med rätt kompetens.

Projektägare är Försäkringskassan. Budget för projektet är 1 895 000 kr som finansieras gemensamt av samordningsförbunden i Värmland och Dalsland, samt Region Värmland.

Skrivelse inför styrelsebeslut att stå bakom en ansökan till EFS.

Stöd för ansökan om finansiering för projekt inom ESF-utlysningen Minskad ohälsa och sjukskrivning i Norra Mellansverige

Från utlysningen: Projekt inom denna utlysning ska arbeta med kompetenshöjande insatser för arbetsgivare som bidrar till att motverka att ohälsa i arbetslivet uppkommer och på så sätt förbygger att ohälsa leder till långtidssjukskrivningar, samt arbeta med kompetenshöjande insatser som bidrar till att de som är långtidssjukskrivna återgår till sitt arbete.

Utlisningen är på 32 miljoner (3 län) och utan medfinansiering. Ansökan ska vara inlämnad 17 januari 2019.

Landstinget i Värmland har för avsikt att lämna in en ansökan för insatser som baseras på de resultat som väntas inom Projekt Omställning. Utlisningen berör strukturella insatser och det är Landstingets utvecklingsavdelning som kommer att ansvara för projektet. Projektledare i Projekt Omställning har uppdraget att förbereda ansökan tillsammans med utvecklingsavdelningen. Upphandling av skivrarstöd är klart och ESF-rådet har beviljat coachande stöd i ansökningsförfarandet.

Arbetsgivare kommer att vara en central samarbetspartner då effekterna ska uppstå hos arbetsgivare. Utöver det kommer olika samverkanskonstellationer vara viktiga för genomförande och spridning. Hur och i vilken omfattning går idag inte att säga. En projektorganisation är inte klar men utgångstanken är en paraplyorganisation med ett antal delprojekt (arbetsgivare) där det praktiska genomförandet sker.

Frågan gäller om samordningsförbundens styrelser ställer sig bakom en ansökan ur ett värmlandsperspektiv, för att under de kommande åren möjliggöra strukturella förändringar hos ett antal ännu inte kända arbetsgivare? Med målet att hindra sjukskrivning eller öka möjligheter för återgång i arbete. Det finns i nuläget inget behov av ekonomiskt åtagande från förbundens sida.

Projekt Tjänstedesign Värmland/Dal

Samordningsförbunden i Värmland/dal finansierar proportionellt en strukturell insats där uppdraget är att forma ett användardrivet och behovsfokuserat förhållningssätt kring samverkan mellan parterna, genom att ta stöd av tjänstedesign som metod. Arbetet involverar styrelse, chefer, medarbetare och deltagare där fokus är värdet av samverkan för medborgarna.

Fokus 2019 är att utifrån 2018 års insamlade kunskapsunderlag påbörja utveckling och implementering av tjänstedesign inom samordningsförbunden i Värmland/Dal. Detta genom coachande och faciliterande insatser i designmetodik

hos förbunden, men också utifrån en central arbetsgrupp och testmiljöer i förbunden.

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.

Fria medel

Styrelsen budgeterar en post som benämns ”Fria medel” där man avser kortare insatser och idéförslag från förbundets parter, som uppkommer under pågående verksamhetsår inom ramen för FINSAM uppdraget.

Fryksdalens Samordningsförbund har en framtagen 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.

Rapport till styrelsen

Projektrapporter presenteras vid varje styrelsemöte med redovisningsparametrar och budgetuppföljning.

I projektplanerna som beslutas av styrelsen ska det finnas inskrivet att delrapportering ska ske 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 15 kärnindikatorer. Indikatorenkäterna möjliggör bedömning av kvalitet avseende samordningsförbundens verksamhet över tid.

Verktyget möjliggör även jämförelser mellan samverkansmetoder samt ger förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande verksamheter. Goda exempel med viss metodik och erfarenheter kring arbetssätt kan därmed spridas mellan förbund och stödja den fortsatta

Fryksdalens Samordningsförbund

— Torsby - Sunne - Kil —

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.


MMS

Budgetplan 2019, 2020 och 2021

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

För år 2019 är den preliminärt meddelade budgeten (2018: 3 112 000) 3 028 000 kronor, med Torsby, Sunne och Kil som ingående kommuner.

För år 2020 och 2021 avser förbundet att äska 3 112 000 kronor med Torsby, Sunne och Kil som ingående kommuner.

Intäkter	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Försäkringskassan	757 000	778 000	778 000
Arbetsförmedlingen	757 000	778 000	778 000
Landstinget	757 000	778 000	778 000
Kils Kommun	252 333	259 333	259 333
Sunne Kommun	252 333	259 333	259 333
Torsby Kommun	252 333	259 333	259 333
Totala intäkter	3 028 000	3 112 000	3 112 000
Kostnader			
<i>Navet</i>	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
<i>Utbildningsinsatser- samverkan</i>	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Tjänstedesign 2019</i>	-105 000		
<i>Tjänstedesign omställning fas 3</i>	-105 000		
<i>Hälsofrämjande etablering i Fryksdalen</i>	-576 000		
<i>Fria medel</i>	-500 000	-200 000	-200 000
<i>Licens indikatorer/NNS</i>	-10 000	-10 000	-10 000
Förbundschef	-730 000	-730 000	-730 000
Sekreterartjänst	-145 000	-145 000	-145 000
Ekonomiadmin. Sunne kommun	-82 000	-82 000	-82 000
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	-25 000	-25 000	-25 000
Totala kostnader	-4 330 000	-3 244 000	-3 244 000
Resultat	-1 302 000	-132 000	-132 000



Det egna kapitalet kommer enligt budgetprognosen att vara 1 682 571 kr i slutet av år 2018.

Enligt budgetförslaget 2019 kommer det egna kapitalet vid slutet av 2019 att vara 380 571 kr och det motsvarar då 12 % 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 2019 för Fryksdalens samordningsförbund

Att godkänna preliminär budget 2020 och 2021 för Fryksdalens samordningsförbund

Fryksdalens samordningsförbund

Åke Gustavsson
Ordförande


MMJS

Bilaga 1. Bild: Fryksdalens samordningsförbund – verksamhet 2019

