

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Till

Kommunstyrelsen
Ale Kommun

Ärende: Samråd om budget enligt § 23 i Lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Varje år innan den 30 november ska förbundsmedlemmarna som ingår i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn samråda om nästa års budget.

Samordningsförbundet fick den 2 oktober 2015 från Försäkringskassan, som har regeringens uppdrag att fördela pengar till landets Samordningsförbund, information om förslag till medelstildelning för 2016.

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn föreslogs tilldelas **4 270 987 kr för år 2016 från staten (hälften av budgeten)**.

Detta innebär en ökad tilldelning av medel från statens sida med 1 100 987 kr jämfört med tilldelning för åren 2010 – 2015 (3 170 000 kr/år).

Totalbudget för 2016 kommer att bli 8 541 974 kr om medlemmarna godkänner budgeten.

Innan Försäkringskassan kunde fatta beslut om medelstildelningen behövde de svar från respektive förbund med vilket belopp kommun och landsting/region kan matcha föreslagen medelstildelning senast den 22 oktober. En skrivelse gick ut till Samordningsförbundets medlemmar där Samordningsförbundets styrelse önskade förhandsbesked om den ökade medelstildelning var möjlig. Styrelsen har nu fått positiva förhandsbesked från medlemmarna.

Samordningsförbundets styrelse önskar därför nu få ett formellt beslut i frågan från Ale Kommun om kommunen kan godkänna ökad medelstildelning på en total budget för 2016 på 8 542 tkr.

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

**För Ale Kommuns del så innebär det att man för år 2016 betalar 534 tkr
(396 tkr år 2015)**

Eftersom budgetprocessen har dragit ut på tiden så önskar Samordningsförbundets styrelse svar om möjligt senast 31 december 2016.

För ytterligare upplysningar ring Per Liljebäck, Förbundschef, på telenr. 070-305 27 04.

Den ekonomiska fördelningen mellan huvudmännen och dess medlemmar finns med som bilaga 1. Hur fördelningen mellan kommunerna ska ske bestämdes av respektive kommunalråd/motsvarande från respektive kommun hösten 2007. Denna ordning godkändes även av kommunerna våren 2011.

Kungälv 2015-11-19

Per Liljebäck

Per Liljebäck
Förbundschef
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn
070 – 305 27 04

Bil. 1 Utdrag ur Avsiktsförklaring – Ekonomiska frågor.

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

BIL 1

Ekonomiska frågor

Finansiering 2016

Finansieringen av samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs till samordningsförbundet. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ramar även om detta medför att de i budgeten angivna målen inte helt kan uppnås.

Formen för samråd mellan förbundsmedlemmarna om ekonomi och finansiering är reglerad i förbundsordningen. Kostnader för aktiviteter som bedrivs efter beslut av samordningsförbundet tilldelas de huvudmän/andra aktörer som utför arbetet.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen		4 270 tkr	3 170 tkr
Västra Götalandsregionen		2 136 tkr	1 585 tkr
Kommunerna	2 136 tkr	1 585 tkr	
<i>Summa</i>	8 542 tkr	6 340 tkr	

Kommunernas andel, **2 136 tkr**, delas och betalas enligt följande för år **2016**.

Beräkning för 2016

Utgångspunkten är att overheadkostnaderna för verksamheten är 500 tkr, vilket fördelas mellan kommunerna.

Resterande del, d.v.s. 2 136 tkr – 500 tkr = 1 636 tkr, fördelas utifrån kommunernas invånarantal (per den sista juni 2015):

	<u>Invånare</u>	
Ale	28 553 =	25 %
Kungälv	42 538 =	38 %
Stenungsund	25 387 =	23 %
Tjörn	15 238 =	14 %
<i>Summa</i>	<i>111 716 st.</i>	<i>100%</i>

Förslag kostnadsfördelning 2016

Kostnadsfördelning 2015

Ale	125 + 409 =	534 tkr	125 + 271 =	396 tkr
Kungälv	125 + 622 =	747 tkr	125 + 412 =	537 tkr
Stenungsund	125 + 376 =	501 tkr	125 + 250 =	375 tkr
Tjörn	125 + 229 =	354 tkr	125 + 152 =	277 tkr
<i>Summa</i>	<i>2 136 tkr</i>		<i>Summa</i>	<i>1 585 tkr</i>