

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

Detta innebar 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).

Samordningsförbundets styrelse föreslår nu medlemmarna att denna medelstillsdelning som beslutades om för år 2016 även ska gälla under 2017.

**Totalbudget för 2017 föreslås därmed att bli 8 541 974 kr om medlemmarna godkänner budgeten.**

Liksom inför 2016 är medelstillsdelning så finns ett antal faktorer som påverkar storleken på den möjliga tilldelningen till enskilda samordningsförbund

- Antal nya förbund/kommuner som tillkommer 2017
- Storleken på förbundens egna kapital som kan tas i anspråk
- Storleken på bidraget från kommuner och landsting/regioner
- Storleken på den statliga ramen i budgetpropositionen

Med hänsyn till ovanstående är Försäkringskassans ambition att kunna lämna preliminära uppgifter om medelstillsdelning per förbund i slutet på september.

Ägarsamråd kring bl. a föreslagen budget för 2017 skedde med medlemmarna den 4 maj och 18 maj.

***Samordningsförbundets styrelse önskar därför nu få ett formellt beslut i frågan om Västra Götalandsregionen och kommunerna***

**Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn**

**Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn kan tänkas godkänna medelstillelning på en total budget för 2017 på 8 542 tkr.**

**För Ale Kommuns del så innebär det att man för år 2017 betalar 534 tkr**

*Se den ekonomiska fördelningen under bilaga 1.*

*Samordningsförbundets styrelse önskar svar om möjligt senast 30 september 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 2016-06-22

***Samordningsförbundets styrelse/gm Per Liljebäck***

Per Liljebäck  
Förbundschef  
070 – 305 27 04

Bil. 1      Utdrag ur Avsiktsförklaring – Ekonomiska frågor.

## Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

### BIL 1

#### Ekonomiska frågor

##### Finansiering 2017

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>2017</u>	<u>2016</u>
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	4 270 tkr	4 270 tkr
Västra Götalandsregionen	2 136 tkr	2 136 tkr
Kommunerna	2 136 tkr	2 136 tkr
<i>Summa</i>	<b>8 542 tkr</b>	<b>8 542 tkr</b>

Kommunernas andel, **2 136 tkr**, delas och betalas enligt följande för **år 2017**.

##### Beräkning för 2017

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 2017

Ale	125 + 409 =	534 tkr
Kungälv	125 + 622 =	747 tkr
Stenungsund	125 + 376 =	501 tkr
Tjörn	125 + 229 =	354 tkr
<i>Summa</i>	<b>2 136 tkr</b>	

##### Kostnadsfördelning 2016

Ale	125 + 409 =	534 tkr
Kungälv	125 + 622 =	747 tkr
Stenungsund	125 + 376 =	501 tkr
Tjörn	125 + 229 =	354 tkr
<i>Summa</i>	<b>2 136 tkr</b>	