

Dnr 2016:1
AU 160310
FS 160321

FS Bilaga 7

Ekonomisk information per 160311

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att lägga informationen till handlingarna

Ärendet

Kansliet informerar om beslutsutrymme för ytterligare insatser finansierade av förbundet, dels med utgångspunkt i beslut som redan är fattade av styrelsen, dels utifrån finansiella effekter av ärenden som går upp till beslut under styrelsemötet.

För att ge en bild av det finansiella läget för kommande år ges en bild av förväntade ansökningar och de prognosticerade effekterna av dessa.

Aktuellt beslutsutrymme

I tabellen på nästa sida visas beslutsutrymmet med hänsyn tagen endast till redan beslutade insatser, se raden "Aktuellt beslutsutrymme". I beslutsutrymmet ingår det ackumulerade överskottet från tidigare år samt förväntade medlemsintäkter för kommande år.

Efter en inledande uppstartsfas då Samordningsförbundet byggde upp ett överskott har förbundets verksamhet ökat i omfattning och genererat underskott av varierande storlek. Dock har överskottet från tidigare år inte förbrukats i den omfattning som förväntats utifrån beslutad finansiering av samverkansinsatser.

Beslutsutrymme efter aktuella finansieringsbeslut

En ansökan om finansiering av kunskapsstöd vid vägval om långa sjukfall har inkommit från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och föreslås bifallas av styrelsen. Vidare finns förslag om att förstärka finansieringen av långsiktig samverkan i Enköping-Håbo samt i Uppsala. Slutligen föreslås förbundet finansiera en forsknings- och utvärderingsinsats kring långsiktig samverkan. Den finansiella effekten av dessa illustreras i tabellen nedan, se rubriken "Aktuell, ej beslutad finansiering". Vid bifall minskar beslutsutrymmet för ytterligare insatser med 5,0 mkr fram till och med år 2018.

Idéer om framtida, ej beslutade insatser

Det finns även idéer om framtida verksamheter som diskuteras hos medlemmarna och kansliet, dels inom ramen för långsiktig samverkan, dels projekt Inspira PTSD. En uppskattning av budgeten för dessa har gjorts, se rubriken ”Idéer om framtida ej beslutade insatser” i tabellen.

I tabellen visas även möjliga ombudgeteringar samt förväntade återföringar från insatser. Dessa poster tydliggör möjligt framtida beslutsutrymme.

Ekonomisk information (belopp i tkr)	2015	2016	2017	2018
AKTUELLT BESLUTSUTRYMME	12 215	6 860	16 849	29 217
Aktuell, ej beslutad finansiering	0	1 999	1 888	1 078
Forskning/utvärdering, LS 2016-2018 (1 500 tkr) 2016-2018	0	500	500	500
Kunskapsstöd vägval långa sjukfall 160601-180531 (2775 tkr)	0	809	1 388	578
Långsiktig samv Enköping Håbo 2016 (540 tkr)	0	540	0	0
Långsiktig samv Uppsala 2016 (150 tkr)	0	150	0	0
	0	0	0	0
BESLUTSUTRYMME efter aktuella finansieringsbeslut	12 215	4 861	12 962	24 252
Idéer om framtida ej beslutade insatser	0	1 225	13 452	2 125
Långsiktig samv 2017, baserat på fg år	0	0	10 452	0
	0	0	0	0
Tillägg Inspira PTSD	0	350	0	0
Förlängn Inspira	0	875	3 000	2 125
	0	0	0	0
BESLUTSUTRYMME efter beslut framtida insatser	12 215	3 636	-1 715	7 450
Möjliga ombudgeteringar/ej förbrukade medel	0	1 150	1 000	0
Startbidrag sociala företag	0	1 000	1 000	0
Aviserade återföringar pågående projekt	0	150	0	0
	0	0	0	0
BERÄKNAT ÅRSRESULTAT efter ombudg/återföringar	-51	-7 429	-4 350	9 165
BESLUTSUTRYMME efter återföringar	12 215	4 786	435	9 600

Åtgärder för ökad medelsanvändning

En utmaning är att förbundet sent på året får tillbaka medel från insatserna som ej är förbrukade i enlighet med beviljad budget. Dessa medel har då varit låsta till specifika insatser och inte kunnat användas till planering av andra insatser till nytta för förbundets målgrupp.

För att öka medelsanvändningen är det nödvändigt med ett nytillskott av ändamålsenliga insatser. Ett flertal åtgärder behöver komma till stånd för att uppnå detta. Kansliet kommer att öka sin omvärldsbevakning för att fånga upp projektidéer

hos medlemmarna. Det finns också behov av en diskussion om hur ansöknings- och beslutsprocessen kan snabbas upp. Där finns flera alternativ för styrelsen att diskutera och ta ställning till. Ett alternativ är att besluta om fler styrelsemöten under året. En annan väg att gå är att ge arbetsutskott och/eller förbundschef högre delegation för att därigenom kunna fatta snabbare finansieringsbeslut.

När det gäller befintliga insatser med beviljad budget finns behov av att informera lokus- och styrgrupper om vikten av en mer tillförlitlig medelsanvändning. Vid varje lokus- och styrgruppsmöte kommer förbundet att efterfråga en budgetuppföljning samt beslut om budgetmedel kan återföras till Samordningsförbundet. En mer genomgripande åtgärd skulle kunna vara att styrelsen vid beviljande av medel även beslutar om automatisk återföring under vissa förutsättningar.

Föredragande
Sofia Tolstoy