



Våra gemensamma insatser leder till utveckling och arbete



Verksamhetsplan och budget 2021

Beslutad av styrelsen 2021-11-18

Innehållsförteckning

1. Den finansiella samordningens uppdrag	3
2. Samordningsförbundets ändamål och uppgifter	3
3. Målgrupper	4
4. Verksamhetsinriktning 2021	4
4.1 Åtagande 2021	5
4.1.1 Finansiering av strukturpåverkande insatser	5
4.1.2 Finansiering av individinriktade insatser	7
4.1.3 Behovskartläggningar och omvärldsbevakning	9
5. Samordningsförbundets övergripande mål	9
5.1 Övergripande mål för verksamheten	9
5.2 Övergripande mål för strukturpåverkande insatser	9
5.3 Övergripande mål för individinriktade insatser	10
6. Arbetsorganisation	10
6.1 Styrelse	10
6.2 Verkställande tjänsteman och administration	10
6.3 Beredningsgrupp och styrgrupper	10
6.4 Styrgrupper	11
6.5 Arbetsmiljö	11
6.6 Behandling av personuppgifter	11
7. Uppföljning och utvärdering	11
7.1 Uppföljning av förbundets verksamhet	11
7.2 Uppföljning, samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet	12
7.3 Uppföljning av samordningens utveckling genom Indikatorenkäter	12
7.4 Uppföljning och utvärdering av insatser	12
8. Budget	12
8.1. Finansiering av samordningsförbundets verksamhet	12
8.2 Budget 2021-2023	12
8.3. Finansiella mål	13

1. Den finansiella samordningens uppdrag

Lagen om finansiell samordning har funnits sedan den 1 januari 2004. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet till stöd för de personer som har behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet erbjuder en gemensam arena där myndigheter och vården kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov och de lokala förutsättningarna.

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvarsområden. För de flesta fungerar myndigheternas stöd och de får den hjälp som just de behöver. För vissa individer som har behov av stöd från flera olika delar i välfärden kan dock sektoriseringen utgöra hinder för en effektiv rehabilitering.

Klarälvdalen samordningsförbunds har bedrivit verksamhet sedan 2007 och dess medlemmar består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland och kommunerna Hagfors, Munkfors och Forshaga. Förbundet finansierar och stödjer samverkan i syfte att individen ska öka sin förmåga till förvärsarbete och/eller studier och möjlighet till självförsörjning.

2. Samordningsförbundets ändamål och uppgifter

Samordningsförbundet har till uppgift att:

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

Utifrån ovanstående lagstadgade uppdrag har förbundet utarbetat visionen:

”Våra gemensamma insatser leder till utveckling och arbete”

Vilket sammanfattar Klarälvdalens samordningsförbunds verksamhetsidé att:

”Klarälvdalens samordningsförbund ska vidareutveckla samverkan mellan myndigheter och andra parter för att personer som behöver samlat stöd ska få bättre förutsättningar att försörja sig själva.”

3. Målgrupper

De samverkansinsatser som samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till medborgare i kommunerna Hagfors, Munkfors och Forshaga i förvärsaktiv ålder med behov av samordnad rehabilitering. Målgrupperna uppstår offentlig försörjning och har en eller en kombination av medicinska, psykiska, sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade problem och där varje enskild myndighet har svårt att tillgodose individens behov.

Lagstiftaren har medvetet inte preciserat den målgrupp som förbundets insatser kan vända sig till. Detta beror på att målgruppen kan variera både geografiskt och över tid. Individens behov av insatser kan förändras beroende på under vilka omständigheter man lever och utifrån förändringar i våra myndigheters uppdrag och arbetsätt. I propositionen anges förutsättningarna för att identifiera målgruppen.

1. Målgruppen identifieras lokalt och ges möjlighet till tidigt stöd, även förebyggande åtgärder.
2. Målgruppen utgörs av personer i förvärsaktiv ålder (vanligen 20 - 64 år).
3. Arbetslinjen är mycket tydlig och innebörden av begreppet arbetsförmåga är viktig för synen på rehabilitering.
4. De individer som behöver samordnad rehabilitering kan både ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov.

Särskilt prioriterade målgrupper under 2021:

- Personer långt från arbetsmarknaden i behov av samordnad rehabilitering.
- Unga vuxna i behov av samordnad rehabilitering.
- Personer som diagnostiserats med ADD i behov av samordnad rehabilitering.
- Personer som diagnostiserats med marginell intellektuell funktionsnedsättning i behov av samordnad rehabilitering.

4. Verksamhetsinriktning 2021

Förbundet kommer under 2021 att stödja:

- Strukturpåverkande insatser genom utvecklingsarbete, kompetensutveckling, samordnade verksamheter samt att stimulera och underlätta samarbete mellan parterna.
- Individinriktade insatser som gäller att ett samarbete runt individen kan beröra två eller flera parter. Det innebär alltså inte att alla fyra samverkande parter alltid måste vara berörda. Principerna om lika behandling av människor ska upprätthållas

inom ramen för finansiell samordning. Insatserna ska bidra till att individens förutsättningar förbättras. Betonas ska vikten av att utforma insatserna utifrån individens egna behov.

4.1 Åtaganden 2021

Förbundet kommer under 2021 att ha följande åtaganden:

4.1.1 Finansiering av strukturpåverkande insatser

Nedan följer en beskrivning av de strukturpåverkande insatser som förbundet kommer finansiera under 2021.

Unga vuxna Strukturinriktad insats genom projekt Rebus och beredningsgrupp.

Förbundet har under 2020 identifierat behov av att sprida information till samt i ett tidigt skede möta unga vuxna. Detta i en ansats att arbeta förebyggande och förhindra ett långvarigt utanförskap för målgruppen unga vuxna i behov av samordnad rehabilitering.

Vidare har förbundet identifierat behov av att se över ett samordnat stöd till de som befinner sig vid övergången från Barn-och ungdomspsykiatri till vuxenpsykiatri. Många har svårt att veta hur de ska gå tillväga för att komma vidare efter gymnasiet, detta gäller främst de personer som gått ett fjärde gymnasieår, vilket innefattar personer över 18 år.

I förarbetena till Lagen om finansiell samordning angavs förvärvsaktiva individer mellan 20-64 år som huvudsaklig målgrupp. Idag anser många förbund att deras målgrupp även innefattar unga från 16 år. Nationella rådet bedömer att det är rimligt att sträcka sig ner till 16 års ålder då skolplikten har upphört och det kan vara aktuellt att delta i arbetsmarknadspolitiska insatser. Vidare görs bedömningen att det är viktigt med tidiga och förebyggande insatser men att det i dagsläget inte finns lagstöd för att arbeta med barn och unga som inte är i yrkesverksam ålder.

Projekt Rebus kommer under 2021 ge information till gymnasieskolor om finansiell samordning, Klarälvdalens samordningsförbund och projekt REBUS. Vidare kommer projektet under 2021 i samband med informationsinsatser och genom de deltagare som deltar i projektet fokusera på att kommunicera identifierade behov gällande målgruppen unga vuxna till beredningsgrupp och parterna att arbeta vidare med.

Resultat från insatsen kan användas för vidare arbete med identifierade behov och ytterligare strukturinriktade insatser.

Projektid: 2021-01-01 t.om 2021-12-31

Budget: Projekt REBUS

Projektägare: Forshaga kommun

Uppföljning och utvärdering: Styrgrupp ansvarar för uppföljning och utvärdering. Delrapporter samt slutrapporter från respektive projekt redovisas till samordningsförbundets styrelse.

Målområde: Förbundets strukturinsatser skall initiera, upprätthålla samt stödja samverkan mellan ingående parter i syfte att genererar mervärde till förbundets målgrupp.

Samordnad rehabilitering för målgruppen personer som diagnostiserats med marginell intellektuell funktionsvariation En strukturinriktad insats i syfte att ge kunskap till förbundets parter om hur vi gemensamt kan ge ett samlat och adekvat samordnad rehabilitering för målgruppen som diagnostiserats med marginell intellektuell funktionsvariation (även kallad utvecklingsstörning eller kognitiv funktionsnedsättning).

Förbundet har under 2020 identifierat att personer med diagnosen marginell intellektuell funktionsnedsättning samt Autism/ADHD diagnos ofta inte klarar närma sig eller nå arbete eller studier. Målgruppen upplevs särskilja sig från gruppen med endast diagnoserna Autism/ADHD som ofta med hjälp av samordnade rehabiliteringsinsatser klarar att ta sig vidare till arbete eller studier, medan dessa personer istället fastnar i parternas system/insatser under lång tid utan progression.

Under 2021 kommer förbundet erbjuda kunskapsutveckling för parterna genom utbildningsinsatser kopplat till kunskap om diagnosen marginell intellektuell funktionsnedsättning samt på vilket sätt parterna tillsammans bäst kan ge det rehabiliterings stöd målgruppen behöver. Vidare kommer handledning erbjudas till projekt Rebus kring de individer som finns med i projektet och tillhör målgruppen.

Resultat från insatsen kan sedan användas för vidare arbete med identifierade behov.

Projekttid: 2021-01-01 t.om 2021-12-31

Budget: 15 tkr

Uppföljning och utvärdering: Rapportering från respektive insats redovisas till samordningsförbundets styrelse.

Målområde: Förbundets strukturinsatser skall initiera, upprätthålla samt stödja samverkan mellan ingående parter i syfte att genererar mervärde till förbundets målgrupp.

Utbildnings- och utvecklingsinsatser Finansiell samordning är på många sätt en unik möjlighetslagstiftning för att kunna samordna resurser på ett effektivt sätt. För att utnyttja detta på bästa sätt krävs kunskap. Nationella rådet erbjuder bl.a. utbildning för förbundsstyrelser, chefsgrupper och andra intresserade. Utbildningarna ger kunskap om grunderna och idéerna bakom den finansiella samordningen, genomgång av centrala delar i lagstiftningen och ger svar på de vanligaste frågorna inom området samt uppföljning i det myndighetsövergripande uppföljningssystemet SUS.

Förbundet erbjuder också medarbetare och chefer hos parterna möjlighet till utbildnings- och utvecklingsinsatser som syftar till samsyn och kompetensutveckling inom parternas samlade ansvarsområde.

Under 2021 kommer bl.a. utbildningar i Innovationsguiden samt JGL(Jämställdhet, Genus och ledarskap) att erbjudas.

Projektid: 2021-01-01 t.om 2021-12-31

Budget: 120 tkr

Uppföljning och utvärdering: Rapportering från respektive insats redovisas till samordningsförbundets styrelse.

Målområde: Förbundets strukturinsatser skall initiera, upprätthålla samt stödja samverkan mellan ingående parter i syfte att genererar mervärde till förbundets målgrupp.

Förbundsgemensam resurs för statistik och analys En strukturinriktad insats i syfte att finna gemensamma strukturer för uppföljning i FINSAM Värmland/Dalsland. Vidare syftar den till att skapa underlag för att kunna möjliggöra väl underbyggda framåtsyftande beslut baserade på fakta om behov samt att finna mönster om lika/olika behov i olika kommuner (det lokala perspektivet).

Behovet av kompetensresurs för uppföljning, analys och utvärdering har identifierades under verksamhetsåret 2020 och målet med en gemensam resurs är att finansierade insatser/projekt gör skillnad för kvinnor och män i olika kommuner, vilket innebär effektivare resursanvändning.

Insatsen förväntas bli en fördjupning och intensifiering av förbundets uppgift att utöver pågående projekt/verksamheter genomföra omvärldsbevakning och i dialog med samordningsförbundets medlemsparter se över och uppmärksamma behov av rehabilitering i samverkan.

Resultat från insatsen kan sedan användas för vidare arbete med identifierade behov.

Projektid: 2021-03-01 t.om 2021-12-31

Budget: 60 tkr

Uppföljning och utvärdering: Rapportering från respektive insats redovisas till samordningsförbundets styrelse.

Målområde: Förbundets strukturinsatser skall initiera, upprätthålla samt stödja samverkan mellan ingående parter i syfte att genererar mervärde till förbundets målgrupp.

4.1.2 Finansiering av individinriktade insatser

Nedan följer en beskrivning av de individinriktade insatser som förbundet kommer finansiera under 2021:

Projekt Rebus En individ inriktad insats som syftar till att öka välbefinnande och livskvalitet för personer i behov av samordnad rehabilitering som ger dem möjlighet att närma sig eller nå egen försörjning. Deltagare identifieras lokalt hos enskild part/partier och målgruppen utgörs av personer i förvärsaktiv ålder 18 - 64 år

Förbundet har identifierat behovet av individuellt stöd för målgruppen förvärsaktiva i åldern 18- 64 år som behöver samordnad rehabilitering och som kan ha både ha fysiska,

psykiska, sociala och arbetsmässiga svårigheter har inte klarat att tillgodoses i förbundets tre kommuner. Utifrån detta behov startades 2017 projekt REBUS och behovet kvarstår.

Målet med projektet är att deltagare skall närma sig eller nå egen försörjning genom upprättade delmål(steg) samt övergripande slutmål(uppdraget). 80 % skall, mätt mot uppsatta delmål och mål, gjort en stegförflyttning vid avslut. 45 % av dessa skall vid avslut nått målet arbete, studier eller aktualiserats för insatser vid Arbetsförmedlingen.

Under 2021 kommer projektet utöver det ordinarie uppdraget att utföra strukturpåverkande insatser och kopplat till identifierade behov under 2020, utvecklingsarbete samt fortsätta sitt arbete med att identifiera behov. Detta innebär att projekt REBUS består av två verksamhetsinriktningar för 2021. Varav den huvudsakliga delen individinriktade insatser samt en del kopplat till strukturella insatser vilket medför ett något minskat deltagarantal.

Resultatet från verksamhetsinriktningen, identifiera behov, kan sedan användas för vidare arbete med individ- och strukturinriktade insatser.

Projekttid: 2021-01-01 t.om 2021-12-31

Budget: 1 350 tkr

Projektägare: Forshaga kommun

Uppföljning och utvärdering: Styrgrupp ansvarar för uppföljning och utvärdering. Delrapporter samt slutrapporter från respektive projekt redovisas till samordningsförbundets styrelse.

Målområde: Insats som finansieras av förbundet skall bidra till att deltagare skall nå eller närma sig egen försörjning genom arbete och studier eller vara aktuell hos rätt part.

Samordnad rehabilitering för personer diagnostiserade med ADD En individinriktad insats i projekt Rebus med syfte att ge rätt stöd för målgruppen personer diagnostiserade med ADD(Attention Deficit Disorder).

Förbundet har identifierat behov av att utveckla stödet för målgruppen som diagnostiserats med ADD. Svårigheter är mindre synliga för omgivningen vilket gör att personerna inte får eller har rätt till det stöd de behöver för att närma sig eller nå egen försörjning.

LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) har som syfte att människor med funktionsnedsättningar ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt men målgruppen tillhör inte idag någon av personkretsarna. Trots detta har personerna med ADD omfattande behov av stöd som oftast är minst lika stort som för de med exempelvis autism.

Diagnoskriterierna för autism har ändrats på senare år och förbundet har uppmärksammat att det skulle innebära att personerna i målgruppen också skulle behöva få detta utrett. Insatsen kommer därför erbjuda dessa individer att göra en ny utredning och ny kartläggning av behov för att på så sätt öka deras möjligheter till rätt stöd som gör att de klara närma sig arbete eller studier.

Resultatet från insatsen kan sedan användas för vidare arbete med strukturinriktade insatser.

Projekttid: 2021-01-01 t.om 2021-12-31

Budget: 160 tkr

Projektägare: Forshaga kommun

Uppföljning och utvärdering: Styrgrupp ansvarar för uppföljning och utvärdering. Delrapporter samt slutrapporter från respektive projekt redovisas till samordningsförbundets styrelse.

Målområde: Insats som finansieras av förbundet skall bidra till att deltagare skall nå eller närma sig egen försörjning genom arbete och studier eller vara aktuell hos rätt part.

4.1.3 Behovskartläggningar och omvärldsbevakning

Utöver pågående projekt/verksamheter ska förbundet genom omvärldsbevakning och i dialog med samordningsförbundets medlemsparter se över och uppmärksamma behov av rehabilitering i samverkan.

5. Samordningsförbundets övergripande mål

Samordningsförbundets övergripande mål med verksamhet är att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt för att möjliggöra att medborgare i Hagfors, Munkfors och Forshaga ökar sin förmåga till självförsörjning genom arbete och/eller studier. Samtliga insatser som finansieras ska kunna kopplas till förbundets övergripande mål.

5.1 Övergripande mål för verksamheten

- Förbundet skall arbeta för att bidra till att skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet.
- Förbundet skall arbeta för utveckling av metoder/arbetsätt/insatser för att bryta eller förebygga frånvaro från arbetsmarknaden utifrån faktabaserad analys och med hänsyn taget till individernas behov.
- Förbundet skall verka för att goda metoder och arbetsätt som utvecklas inom ramen för den finansiella samordningen implementeras i ordinarie verksamhet.

5.2 Övergripande mål för strukturpåverkande insatser

- Förbundets strukturinsatser skall initiera, upprätthålla samt stödja samverkan mellan ingående parter i syfte att genererar mervärde till förbundets målgrupp.

5.3 Övergripande mål för individriktade insatser

- Insats som finansieras av förbundet skall bidra till att deltagare skall nå eller närma sig egen försörjning genom arbete och studier eller vara aktuell hos rätt part.

6. Arbetsorganisation

Klarälvdalens samordningsförbund är en egen juridisk enhet bildad av Hagfors, Munkfors och Forshaga kommuner, Landstinget i Värmland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundet har en styrelse som fattar beslut om verksamhetens inriktning och budget. Nedan följer en kortfattad beskrivning av förbundets olika nivåer.

6.1 Styrelse

En styrelse utsedd av medlemmarna beslutar om samordningsförbundets verksamhet. I styrelsen ingår en ordinarie och en ersättare för vardera medlem. Totalt består styrelsen av 6 ledamöter och 6 ersättare. Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande för ett år i taget. I styrelsens uppdrag ingår bl.a. beslut om verksamhetsplan, budget och verksamhetsuppföljning.

6.2 Tjänsteman och administration

Till sin hjälp har samordningsförbundet en verkställande tjänsteman om 50 % och administrativa resurser om 20 %, som köps av en av förbundets parter. Tjänstemannen har ansvar för beredning av ärenden till samordningsförbundet, verkställande av beslut, är sammankallande i beredningsgrupp och företräder samordningsförbundet på tjänstemannanivå.

6.3 Beredningsgrupp

Beredningsgruppen utgör ett stöd till tjänstemannen i beredning av förslag till styrelsen samt i genomförandet av beslut. Beredningsgruppens uppdrag är också att lyfta fram behov av och ge förslag på insatser som ska stödja och utveckla samverkan mellan huvudmännen för målgruppen. Beredningsgruppen ska bestå av verksamhetschefer eller motsvarande, med tydligt beslutsmandat.

6.4 Styrgrupper

Till de mer omfattande finansierade insatserna finns en styrgrupp som svarar för att projekt/insats genomförs enligt plan. Det är viktigt att styrgruppen består av rätt nyckelpersoner med erforderligt beslutsmandat och god insyn i aktuella verksamheter så att insatsen/projektet kan utvecklas i den riktning som avsetts. I styrgrupperna bör ingå

projekt/processledare, insatsens/projektets ägare, resursägare och eventuellt mottagaren av insatsen/projektet (dvs. verksamheter som remitterar till insatsen/ projektet).

6.5 Arbetsmiljö

Klarälvdalens samordningsförbund är en egen juridisk enhet. Förbundet har dock ingen egen anställd personal och råder heller inte över någon lokal/arbetsställe.

Arbetsmiljöfrågor för förbundet blir att följa upp att de/den part som är arbetsgivare och/eller råder över lokal uppfyller sina åtaganden.

6.6 Behandling av personuppgifter

Samordningsförbundet respekterar allas personliga integritet. Uppgifter behandlas på ett säkert och korrekt sätt enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

7. Uppföljning och utvärdering

7.1 Uppföljning av förbundets verksamhet

Klarälvdalens Samordningsförbunds styrelse upprättar dokument avseende intern styrning och kontroll för att säkerställa att samordningsförbundets beslutade mål uppnås.

Målen innefattar verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet, tillförlitlig finansiell rapportering, styrelsens egna mål samt efterlevnad av lag (2003:1210) tillsammans med samordningsförbundets egna föreskrifter och riktlinjer.

Redovisas enligt av styrelse beslutad intern styrning och kontroll. Årsredovisning och sammanträdesprotokoll finns tillgängligt på www.klasam.se.

7.2 Uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SUS) är ett system för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet som har finansierats av anslaget Bidrag till sjukskrivningsprocessen. SUS är ett enhetligt system som dels möjliggör uppföljning med stöd av rapporter och dels möjliggör transparens då rapporterna är tillgängliga.

Redovisas i årsbokslut samt finns tillgängligt på www.finsam.se.

7.3 Uppföljning av samordningens utveckling genom Indikatorenkäter

NNS indikatorer är ett instrument speciellt utvecklat för samordningsförbunden. Genom att samordningsförbunden, via enkäter, frågar de med relevanta perspektiv: deltagare och personal i verksamheter, parternas chefsgrupp samt styrelse ges möjligheten att på olika sätt visa hur samordningen utvecklas. Det sker genom att systematiskt, lokalt och på nationell nivå, samla in data, analysera data och över tid ta reda på hur mätvärdena förändras. Resultat från datainsamling är tänkt att fungera som underlag för diskussion inom det egna förbundet men också mellan förbund och på nationell nivå. Verksamhetens kvalité och utvecklingspotential är det som indikatorerna vill följa upp och inte individens rehabiliteringsprocess i första hand. Syftet med NNS indikatorer är därmed att bidra till verksamhetsutvecklingen hos samordningsförbunden samt stärka den finansiella samordningens roll i välfärden. För att kunna följa utvecklingen från år till år tar NNS in data en gång per år från samordningsförbunden.

Redovisas i årsbokslut och finns tillgängligt på www.nnsfinsam.se.

7.4 Uppföljning och utvärdering av insatser

För den/de insatser som finansieras av samordningsförbundet skall det upprättas ett verksamhetsdokument som utgör styrdokument. I dokumentet ska framgå syfte, mål, målgrupp, verksamhetsbeskrivning, uppföljning och budget. Om insatsen har en styrgrupp ansvarar den för uppföljning och utvärdering av respektive insats.

Redovisning av samtliga finansierade insatser sker vid varje styrelsesammanträde. Redovisning sker i omfattning samt innehåll för insats enligt beslutad projekt-/insatsbeskrivning.

8. Budget

8.1 Finansiering av samordningsförbundets verksamhet

Finansieringen av samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs från medlemmarna till Samordningsförbundet. Försäkringskassan står för statens samlade andel, alltså även Arbetsförmedlingens del. De tre kommunerna står gemensamt för en fjärdedel och Region Värmland står för återstående fjärdedel av tilldelade medel.

8.2 Budget 2021-2023

Statens finansiering av den finansiella samordningen 2021 fördelas enligt en modell med fördelningsnycklar baserat på försörjningsmättet och befolkningstalet. För 2021 har Försäkringskassan i oktober 2020 meddelat preliminär medelstilldelning. Region Värmland samt de tre kommunerna har beslutat att matcha tilldelade medel med 1 245 tkr. För att göra detta möjligt har Forshaga kommun valt att matcha Munkfors kommun samt Hagfors

kommuns del av den ökade tilldelningen från kommunernas andel om 25 % till förbundet om totalt 47 500 kr. Samordningsförbundets samlade intäkter ökar från 2 300 tkr till 2 490 tkr för år 2021.

Under 2020 rapporterade insatserna På rätt väg i Klarälvdalen och Rehabiliteringskoordinator avvikelser vilket medfört att kostnaderna för satsningarna inte fått den omfattning som budgeterats. Vidare har anpassningar till restriktioner kopplat till Corona-epidemin medfört att planerade utbildnings- och utvecklingsinsatser fått flyttas fram till 2021. Anpassningar till restriktionerna har också resulterat i minskade kostnader för insatser i projekt Rebus samt för representation och styrelsearvoden under 2020, något som också beaktas i budget för 2021 då restriktioner bedöms kvarstå även del av detta verksamhetsår.

De tidigare beslutade medlen har överförts till verksamhetsår 2021.

8.3 Finansiella mål

Förbundet råder under kommunallagen som ställer krav på hur samordningsförbundets ekonomi ska hanteras. I kommunallagen finns bestämmelser om att ha en ekonomisk balans, vilket betyder att intäkterna måste vara högre än kostnaderna. Dessutom ska kommunalförbund/samordningsförbund ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, vilket ställer fler krav än att ekonomin är i balans. God ekonomisk hushållning innefattar både finansiella mål och verksamhetsmål.

Klarälvdalens samordningsförbund har beslutat om följande mål:

- En budget i balans och flerårsplan.
- Resultat - årets resultat skall vara positivt.
- Förbundet skall ha ett eget kapital om max 20 % vid utgången av 2021.
- De finansiella resurserna i verksamheten skall utnyttjas på ett effektivt sätt i enighet med upprättade mål för insatser i förbundet.

Budget	2021	2022	2023
Bidrag från huvudmännen			
Forshaga Kommun	278 857	278 857	278 857
Munkfors Kommun	79 143	79 143	79 143
Hagfors Kommun	264 500	264 500	264 500
Region Värmland	622 500	622 500	622 500
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen	1 245 000	1 245 000	1 245 000
Summa bidrag	2 490 000	2 490 000	2 490 000
Tilläggsbudget	700 000		
Total summa budget	3 190 000	2 490 000	2 490 000
Administration, kansli			
Sammanträdeskostnader-Arvoden	100 000	120 000	120 000
Representation	10 000	20 000	20 000
Tjänsteman/admin 70 %	580 000	600 000	620 000
Nationellt nätverk FINSAM	5 000	5 000	5 000
Köp av administrativa tjänster	80 000	80 000	80 000
Revisor	28 000	28 000	28 000
Övriga kostnader	10 000	10 000	10 000
Summa	813 000	863 000	883 000
Finansierade insatser			
Projekt Rebus	1 350 000	1 390 000	1 430 000
Samordnad rehabilitering för personer diagnostiserade med ADD	160 000		
Samordnad rehabilitering för personer med marginell intellektuell funktionsnedsättning	15 000		
Utbildnings- och utvecklingsinsatser	120 000	80 000	80 000
Indikatorer, licens	10 000	10 000	10 000
Förbundsgemensam resurs för statistik och analys	60 000		
Fria medel till insatser	662 000	147 000	87 000
Summa	2 377 000	1 627 000	1 607 000
Total summa kostnader	3 190 000	2 490 000	2 490 000