Tjänsteskrivelse

Norra Västmanlands SAMORDNINGSFÖRBUND

Fagersta 2018-05-15

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2019 -05- 20
Diarienr 2019/816-1
Dpb:

Till
Sala kommun

Medelstilldelning för 2020 till Norra Västmanlands Samordningsförbund

Förslag till beslut

Sala kommun beviljar 605 496 kr i medelstilldelning till Norra Västmanlands Samordningsförbund för 2020, vilket innebär en total medelstilldelning från medlemmarna på 7 800 000 kr. Beslutet fattas under förutsättning att övriga förbundsmedlemmar fattar likalydande beslut.

Beskrivning av ärendet

Staten, via Försäkringskassan, kommer under sommaren att tillskriva samtliga samordningsförbund i landet med förfrågan om hur mycket medlemsmedel Landsting/Regioner och kommuner har möjlighet att bidra med till respektive samordningsförbund.

Vid samordningsförbundets samrådsmöte med ägarna/förbundsmedlemmarna den 15 april 2019 diskuterades bland annat samordningsförbundets framtida inriktning och omfattning. Ägarna var överens om att vid användning av förbundets medel ska tyngdpunkten ligga på parternas samordning av individinsatser (samordningsteam), men att det även ska finnas utrymme för strukturella insatser såsom sektorgemensamma utbildningar, seminarier och andra mötesplatser för att gemensamt arbeta mot människors utslagning från arbetsmarknaden.

Enligt Finsam-lagstiftningen (2003:1210) ska fördelningen av medlemsbidragen till samordningsförbunden vara följande: 50% från staten (Af/Fk), 25% från Region/Landsting och 25% från kommun/kommuner gemensamt. Fördelningen av kommunernas andel av medlemsinsatsen ska, enligt förbundsordningen (§12), göras utifrån invånarantalet den 1 november året före det år som fördelningen avser.

Under 2017 hade Norra Västmanlands Samordningsförbund medlemsbidrag motsvarande 7 800 tkr, men för 2018 och 2019 minskade tilldelningen till följd av storleken på förbundets egna kapital. Det egna kapitalet var vid senaste årsskiftet 2 242 tkr. För 2019 har förbundet budgeterat för att, utöver årets medlemsbidrag, också använda 1 327 tkr av det egna kapitalet.

Under 2019 anslås ca 90 % av samordningsförbundets tilldelade medel 2019 till finansiering av drift och utveckling de fyra samordningsteamen i norra länsdelen. Övriga planerade insatser är sektorgemensamma utbildningar, seminarier och workshops med olika samverkanstema samt utvärderingsinsatser. Dessa finansieras främst via förbundets egna kapital. Vid utgången av 2019 räknar samordningsförbundets styrelse med att det egna kapitalet har minskat till ca 900 tkr.
För att samordningsförbundet ska kunna fortsätta att stödja de samordnade individinsatserna, såväl finansiellt som processinriktat, och samtidigt ha finansiella resurser att stödja den strukturella utvecklingen av rehabiliteringssamverkan mellan förbundsmedlemmarna, föreslås en återgång till 2017 års medelstilldelning, dvs totalt 7 800 tkr.

Samhällsekonomiskt räkneexempel – samordnade individinsatser gör skillnad för individen och är samhällsekonomiskt lönsamma

Räkneexemplet nedan gör inte anspråk på att vara heltäckande. Samhällets intäkter/uteblivna kostnader är lågt räknade, då t ex förbättrad hälsa och minskade kostnader för sjukvård och medicin inte räknats med. Inte heller utebliven "produktion"/bidrag till Sveriges BNP har räknats med (vilket enligt företaget Payoff är den i särklass största samhällskostnaden för personer i utanförskap).

- Under perioden 2011-2018 deltog 437 personer i Finsam-finansierade individinsatser (Samordningsteam), drivna gemensamt av medlemmarna i Norra Västmanlands Samordningsförbund. Genomsnittstiden i insatsen var 14 månader, och genomsnittstiden i offentlig försörjning före insatsen för dessa deltagare var 5 år. Enligt företaget Payoff är det rimligt att anta att en genomsnittlig kostnad för offentlig försörjning är 8 000 kr per månad och person. Samhällets årliga kostnad för deltagarnas offentliga försörjning var alltså 96 000 kr per person (8 000 kr x 12 månader), och för tiden i utanförskap (i genomsnitt 5 år) var kostnaden 475 000 kr per deltagare. För 437 deltagare blev därmed samhällskostnaden för den offentliga försörjningen före insatsen 207 500 000 kr.
  Antal deltagare som avslutade till:
  - Arbete: 62 personer
  - Studier: 27 personer
  - Fortsatt aktiv rehabilitering: 129 personer

- Intäkt/utebliven kostnad för samhället 12 785 000 kr
  - Skatteintäkt arbete: 30 % av 19 000 kr/mån x 62 personer = 4 241 000 kr per år
  - Utebliven offentlig försörjning 8 000 kr x 89 personer x 12 mån = 8 544 000 kr per år

- Kostnaden för driften av individinsatserna (Samordningsteamen) är 6 176 000 kr per år.

NETTO för samhället: +6 609 000 kr per år

Medelstilldelning 2017-2019 samt förslag 2020
I tabellen nedan framgår vilka belopp som samordningsförbundets medlemmar bidragit/bidrar med under perioden 2017-2019, samt de belopp som förbundsstyrelsen föreslår att respektive förbundsmedlem bidrar med inför 2020.

	2020	2019	2018	2017
Staten (Af/Fk)	3 900 000	3 544 000	3 752 000	3 900 000
Region Västmanland	1 950 000	1 772 000	1 876 000	1 950 000
Sala kommun	605 496	556 155	588 160	605 496
Hallstahammars kommun	430 586	393 824	413 785	430 586
Surahammars kommun	272 778	244 887	260 691	272 778
Fagersta kommun	362 934	328 052	347 943	362 934
Norbergs kommun	157 346	141 497	150 522	157 346
Skinnskattebergs kommun	120 860	107 586	114 899	120 860
TOTAL	7 800 000	7 088 000	7 504 000	7 800 000

På förbundsstyrelsens uppdrag

Ann Rilegård
Förbundschef
Norra Västmanlands Samordningsförbund