

Beslutsärende 6:2

Strategi och långsiktig plan för medelstilldelning

Förslag till beslut

Samordningsförbundet har en uttalad strategi och långsiktigt plan att utöka medlemsavgifterna med minst 6,5% under en fyra års period från och med 2027 till att 2030 uppnå en budget på 9 m.kr

Sammanfattning av ärende

Finansieringen av Samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs från medlemmarna till förbundet. Förbundets budget fördelas enligt en modell där statens samlade andel, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingens utgör hälften av förbundets budget. Region Stockholm står för en fjärdedel och kommunerna står gemensamt för den återstående delen.

Staten arbetar utifrån sin fördelningsmodell förutsatt att övriga medlemsparter kan matcha nivån. Enligt statens modell beräknad på kommuners invånarantal och socioekonomiska struktur kan förbundet äska om max 13,3 m.kr.

Region Stockholm har en strategi att omfördela ca 10% av medlen från de förbund som har en tilldelning högre än statens fördelningsmodell till förbund som har en lägre tilldelning, varav Roslagen är en av dessa förbund. Målet för strategin är att närma sig statens fördelningsmodell och en mer jämlik fördelning mellan länets Samordningsförbund 2028.

Kommunerna bidrar med en fjärdedel av förbundets budget som 2025 uppgår till 1,67 m.kr som fördelas enligt modellen i förbundsordningen mellan kommunerna Vaxholm ≈150, Danderyd ≈230, Vallentuna ≈247, Österåker ≈299, Norrtälje ≈342 och Täby ≈408 tkr. Prognosen för medlemsintäkter för 2026 är ytterligare en uppräknig av avgiften på ca 5% och att förbundet uppnår en medelstilldelning på 7 m.kr, i enlighet med den dialog som fördes med medlemsparterna 2023.

Medlemsavgiften används sen till att finansiera insatser/projekt som berör medlemskommunerna invånare. Merparten av förbundets operativa verksamhet utförs i regel av kommuners personalresurser. Samtliga medlemsparters tjänstemän kan ta del av förbundets strukturerpåverkande verksamhet.

Förbundschefen bedömning

Varför en ny strategi redan nu?

Sedan tidigare beslut 2023 är målet att uppnå en budget på 7 m.kr vilket förbundet kommer nå 2026. Medlemsparter, främst kommunerna, behöver undersöka om de kan och vill bidra med mer i medlemsavgift samt om kommunerna kan matcha Regionen Stockholms planerade ökning. Kommuner påbörjar sin budgetplanering för 2027 redan under våren 2026 så en förankringdialog med kommuner avseende den fortsatta medelstilldelningens utveckling behöver påbörjas redan under 2025.

Förbundets förmåga att finansiera operativa individinsatser.

Förbundet har ett eget kapital som kan finansiera fortsatt operativ individinsats på begränsad nivå under 2026 och delvis 2027. För att Förbundet ska klara av att fortsätta finansiera operativa individinsatser utan externa medel behöver Samordningsförbundet utöka sin budget, förslagsvis med minst 2 m.kr vilket innebär en ökning av medlemsavgifterna med minst 6,5% från och med 2027 för att 2030 uppnå 9 m.kr i medelsintäkter, en ökning av medelsavgifterna med 6,5%

Ekonomisk påverkan

Om förbundet väljer att maximera sin tilldelning skulle det innebära en fördubbling av nuvarande kommunernas medlemsavgifter. I dagsläget finns inga indikationer på önskan att uppnå maximal budgettilldelning från medlemmarna.

En ökning av medlemsavgift med 6,5% skulle under en fyra års period innebära följande ökning per år för respektive kommun: Vaxholm 10–15 tkr, Danderyd 15–20 tkr, Vallentuna 17-21 tkr, Österåker 20-25 tkr, Norrtälje 23-28 tkr och Täby 27-35 tkr.