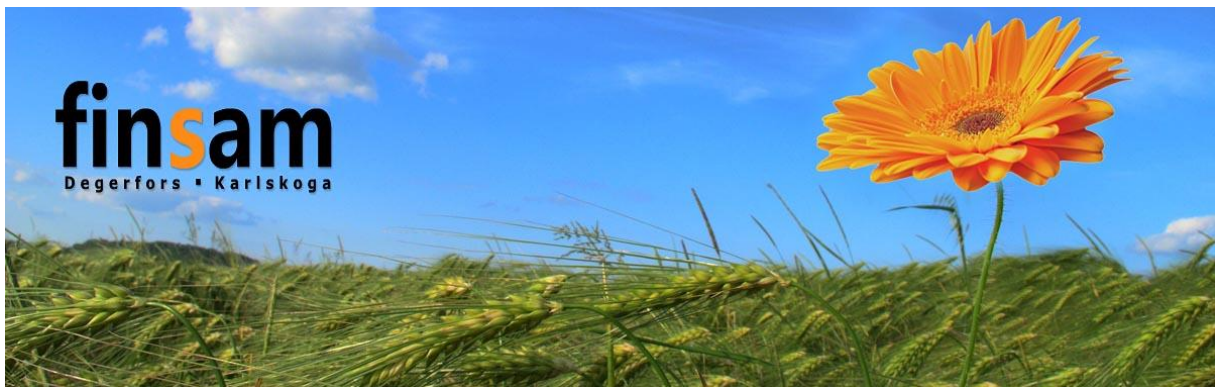


Verksamhetsplanen för 2023 grundar sig i löpande behovsanalyser, diskussioner och förslag som sker i samverkan inom ramen för Finsam Degerfors/Karlskoga. Den anger inriktningen och mål för den finansiella samordningen under nästkommande år 2023 och är fastställd av styrelsen den 14 november 2022.



VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLAN 2023

1 Inledning	3
1.1 Finsam Degerfors/Karlskogas ändamål, uppgift och målgrupp	3
1.2 Vision och värdegrund.....	4
1.3 Styrelse	4
1.4 Beredningsgrupp	4
1.5 Kansli	4
1.6 Revision	4
2 Styrprocess	5
3.1 Årsplanering	5
3.2 Årshjul / Riskanalys.....	6
4 Verksamhetsinriktning och mål	7
4.1 Strukturövergripande mål för förbundet	7
4.2 Individinriktade mål för Finsamfinansierade insatser	9
4.3 Finansiella mål för förbundet	11
5 Budget	11
5.1 Intäkter och kostnader	11
5.2 Balansbudgetöversikt 2022-2024.....	12
5.3 Budgetbeslut	12



TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD

1. Inledning

Samordningsförbundets styrelse ska varje år i november besluta om en verksamhetsplan för nästkommande år. Verksamhetsplanen anger riktningen för den finansiella samordningen fram till 2026. Styrelsen beslutar att fortsätta finansiera det processinriktade individinriktade och behovsinventerad samverkansarena Coachingteamet.

Dokumentet är upplagt utifrån en inledande beskrivning följt av en beskrivning av Samordningsförbundets organisation med styrelse, beredningsgrupp och kansli, målgrupp, uppdrag, mål, vision och värdegrund. Därefter följer en beskrivning av förbundets styrprocess samt en riskanalys.

Under rubriken verksamhetsinriktning och mål beskrivs de strukturövergripande insatsernas mål, individinriktade mål samt finansiella mål.

Sista delen beskriver de ekonomiska förutsättningarna och en budgetram sett över en treårs period.

För 2023 förväntar sig förbundet intäkter på 5 560 000 kronor i medlemsavgifter och förbundet har ett eget kapital från tidigare år som beräknas landa på 1 250 000 kronor.

1.1 Ändamål, uppgift och målgrupp

Samverkan genom samordningsförbund syftar till att människor kan ta sig ur ett bidragsberoende och få möjlighet att försörja sig själva, vilket innebär en stor skillnad i livskvalitet. Medarbetare inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och regioner som arbetar med samverkan ökar sin kompetens inom området och ser de goda resultaten för individen. Ett effektivt arbetssätt som leder mot målet egen försörjning är också en samhällsekonomisk vinst. Finansiell samordning skapar förutsättningar för att fler individer får plats i arbetslivet.

Medarbetare från de fyra parterna samlas i olika insatser som finansieras genom samordningsförbund. Det kan handla om insatser som vänder sig till individer som är behov av stöd från flera. Det kan också handla om insatser där vi försöker hitta bättre sätt att arbeta tillsammans. Samordningsförbundet stödjer också kompetens-utvecklingsinsatser. Ett samordningsförbund kan ses som en lokal arena för samverkan mellan kommun, region, Arbetsförmedling och Försäkringskassa med det gemensamma målet att stödja människor som har behov av samordnad rehabilitering för att komma närmare egen försörjning.

Målgruppen utgörs av människor i arbetsför ålder 16 – 64 år bosatta i Karlskoga eller Degerfors.

På sidan ett i Regeringens proposition 2002/03:132 står det; De åtgärder som får finansieras genom den finansiella samordningen skall ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde och syfta till att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Nuvarande grundläggande principer om likabehandling av människor skall upprätthållas även inom ramen för en finansiell samordning. Allt rehabiliteringsarbete, all planering och all uppföljning och utvärdering skall därför genomsyras av ett tydligt köns- och integrationsperspektiv

Att slå ihop pengapåsar för att stimulera ett gemensamt ansvarstagande är något unikt. Med en gemensam budget och ett gemensamt mål kan myndigheterna erbjuda en mer sammanhållen och effektiv rehabilitering. Arbetssättet är lärande och påverkar de fyra ingående parterna att samverka mer och utveckla arbetet i de egna verksamheterna. Brister identifieras och nya kunskaper och metoder tas tillvara. Det lokala behovet är styrande för vilka typer av insatser samordningsförbunden finansierar.

Intentionen för lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser §2 (2003:1210) kan sammanfattas med fyra punkter:

- Individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete
- Undvika onödig rundgång eller gråzon mellan myndigheter
- Ska stödja samverkan mellan samverkansparterna
- Effektivare samlad resursanvändning

1.2 Vision och värdegrund

Verksamhetsidén är att fortsätta med processinriktad, behovsinventerad och integrerad samverkan mellan myndigheter, där samverkansinsatserna ska leda till stegförflyttning mot egen försörjning.



1.3 Styrelsen

Styrelsen består av fem ledamöter med fem ersättare. Varje medlem väljer en ledamot och en ersättare för denne. Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid sammanträden och har yttranderätt, men ingen rösträtt. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med kvalificerad majoritet med två tredjedelar (2/3). Styrelsen träffas totalt sex gånger årligen för att fatta beslut, samt sätta mål och riktlinjer för verksamheten. Styrelsen får också återrapportering om och följer upp strukturövergripande- och individinriktade insatser.

1.4 Berednings-/ styrgrupp

På tjänstemannanivå finns en beredningsgrupp som är ett viktigt forum för dialog om gemensamma insatser mellan de olika organisationerna. Beredningsgruppens viktigaste uppgifter är att på ett övergripande, jämlikt och jämställt sätt analysera insatser, processa projektidéer samt vara behovsinventerare för "testbäddar" som kan komma att finansieras av förbundet. Beredningsgruppens utgör styrgrupp för Coachingteamet och Mottagningsteamet. Gruppen fungerar också som ett viktigt bollplank för förbundschefen.

1.5 Kansli

Styrelsen har utsett en förbundschef, som har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Förbundschefen deltar som adjungerande i samtliga aktiviteter styrgrupper samt Finsams styrelse. För att hantera förbundets ekonomi finns ett avtal om köp av ekonomitjänst med Karlskoga kommun.

1.6 Revision

Förbundet revideras av fyra revisorer. Medlemmarna väljer själva lekmannarevisorer från varje kommun och en revisor från region Örebro län. De statliga myndigheterna utser en gemensam revisor. Revisionen stöds av ett revisionsbiträde som är certifierad revisor.

3. Styrprocess

3.1 Mötesplanering 2023.

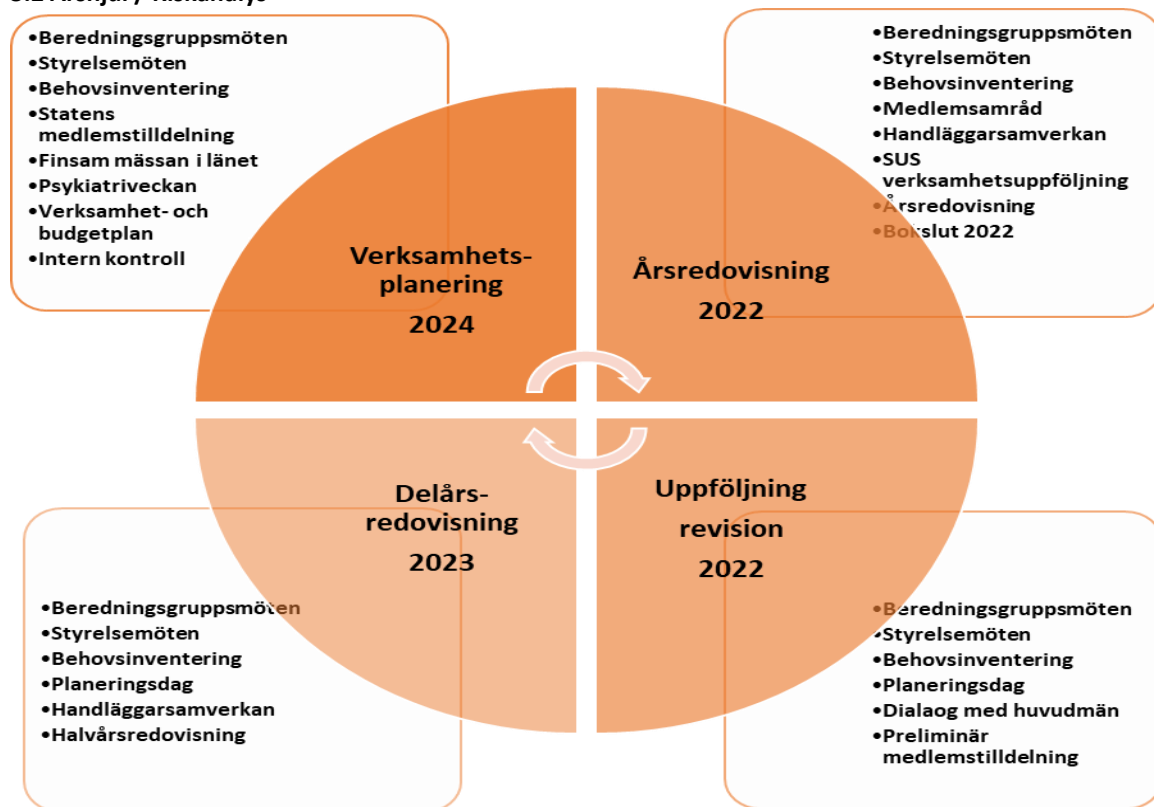
STYRELSEMÖTEN

FEBRUARI	Konstituerande styrelsemöte	2023-02-14 9:00 - 12:00
MARS	Årsredovisning	2023-03-07 9:00 - 12:00
APRIL	Revisionsrapport	2023-04-04 9:00-12:00
MAJ	Samverkansdag	2023-05-03 12:00-16:00
JUNI	Verksamhetsuppföljning	2023-06-13 9:00-12:00
AUGUSTI	Halvårsredovisning	2023-08-29 9:00-12:00
SEPTEMBER	Samverkansdag	2023-09-27 12:00-16:00
NOVEMBER	Verksamhet& budgetplan	2023-11-14 9:00-12:00
DECEMBER	Internstyrning & kontrollplan Julavslutning	2023-12-12 9:00-13:00

BEREDNINGS-/STYRGRUPPS-MÖTEN

FEBRUARI	Helårsredovisning	2023-02-02 14:00 - 16:00
MARS	Revisionsrapport / PO	2023-03-22 13:00 - 16:00
MAJ	Samverkansdag	2023-05-03 12:00 - 16:00
MAJ	Verksamhetsuppföljning	2023-05-31 14:00 - 16:00
AUGUSTI	Halvårsredovisning	2023-08-23 14:00 - 16:00
SEPTEMBER	Samverkansdag	2023-09-27 12:00 - 16:00
NOVEMBER	Verksamhet& budgetplan / PO	2023-11-01 13:00 - 16:00
DECEMBER	Internstyrning & kontrollplan Julavslutning	2023-12-06 12:00 - 16:00

3.2 Årshjul / Riskanalys



Riskanalysen har genomförts för att identifiera specifika sårbarheter som förbundets verksamhet kan tänkas ha och vilka risker som Finsam Degerfors/Karlskoga står inför 2023.

RISK	RISKNIVÅ	ÅTGÄRD
Påverkan på parternas möjlighet att representera i förbundet samt delta i de Finsamfinansierade insatserna på grund av intern omorganisation.	Låg	Föra kontinuerlig dialog med Finsam medlemmar om vikten av samverkan samt kommunicera effekter på strukturell- samt individnivå.
Att jämställdhets, ickediskriminering och tillgänglighetsperspektivet inte genomsyrar förbundets verksamhet.	Medel	Kontinuerlig utbildning gällande horisontella principer i form av utbildning och föreläsningsinsatser.
En minskning gällande statens medelstilldelning /samma nivå år efter år, påverkar den av styrelsen beslutade individinriktade insatsen negativt. Efterfrågan av insatsen tenderar dessutom att öka.	Hög	Omvärldsbevaka utlysningar, samt söka de medel som kan utgöra "testbäddar" i den Finsamfinansierade individinriktade verksamheten.

4. Verksamhetens inriktning och mål

Samverkan mellan myndigheter ställer stora krav på de inblandade parterna. Samordningsförbundet har genom lagstiftningen och strukturen en unik möjlighet att sektorsövergripande samordna insatser som syftar till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga till egen försörjning. De ingående parternas samverkan skall stöttas och förbättras. Stödet kan riktas dels till individinriktade insatser, dels till strukturinriktade insatser. Samordningsförbundets verksamhet ska bidra till att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt för att möjliggöra att medborgare i Degerfors och Karlskoga ökar sin förmåga till självförsörjning genom arbete och/eller studier. För att uppnå syftet med den finansiella samordningen fokuserar Samordningsförbundet på två övergripande målområden:

Stödja metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur – Strukturövergripande mål

Finansiera och stödja insatser för personer med samordnade rehabiliteringsbehov – Individinriktade mål

4.1 Strukturövergripande mål för förbundet

	Mottagningsteamet
Projektägare	Karlskoga kommun kompetensförsörjningsenhet.
Syfte	Mottagningsteamets uppdrag är att möta medborgare som inte har någon myndighetskontakt, riskerar att "hamna mellan myndigheternas stolar" eller är i behov av samordnat stöd för att klara egen försörjning. Utifrån dialogen mellan Mottagningsteamet och medborgaren vägleder teamet hen till nästa lämpliga insats eller myndighetskontakt.
Målgrupp	Medborgare i Degerfors och Karlskoga i ålder 16 – 65 år som saknar egen försörjning. Målgruppen står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av fysiska eller psykiska besvär, problematik av arbetsmarknadsmässig eller social karaktär.
Metod	Samverkan med tvärkompetens från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialförvaltning Karlskoga, Socialförvaltning Degerfors, Skolförvaltnings kommunala aktivitetsansvarig och Region Örebro län. Mottagningsteamet samlokaliseras en dag per vecka i Finsams lokal för att planera sitt uppdrag och träffa de medborgare som anmält deltagande. Verksamheten i Mottagningsteamet samordnas av en samordnare anställd hos Karlskoga kommun som även har uppdrag som samordnare för Coachingteamet
Övergripande mål	Föreslå medborgare vägledning i rehabilitering mot egenförsörjning.
Mål	100 % av individerna som erhåller vägledning ska nå rätt insats. 100 % av medborgarna som söker vägledning från Mottagningsteamet ska erbjudas ett möte inom 10 arbetsdagar – rätt stöd snabbt. Uppföljning: "Pinnstatistik" (endast antal kartläggningar)
Antal deltagare	Utifrån behov. Inget maxantal är beslutat.
Budgetmål	143 000 kr

	Stimulera till stärkt samverkanstruktur
Syfte	Finsam Degerfors/Karlskoga ska vara en arena och kunskapsbärare för kompetenshöjande aktiviteter kring samverkan och samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Strukturövergripande insatser kan vara: -Mässor, konferenser, samverkansträffar, nätverk, utbildningsinsatser mm mm. -Stöttning till samverkansparter med utväxling av medel (exempel utlysningar inom ESF) både som medfinansier, styrgruppspart samt projektskrivande. -Stötta arbetsintegrerade sociala företag samt öka kunskapen om civilsamhället.
Målgrupp	Finsams medlemmar, civilsamhället och näringslivet. Handläggare, chefer samt politiker.
Metod	Organisationerna är duktiga på sin verksamhet men brister i samverkan med varandra. Finsam ska arbeta strukturellt med att förmedla och utbilda i en god och levande struktur för samverkan genom utbildningar, konferenser och mässor. Finsams verksamhet, arbetsmetoder samt resultat ska presenteras hos medlemmarna samt medborgarna i Degerfors/Karlskoga. -Information på kommunernas fullmäktige samt socialnämnder. -Uppdaterad hemsida med styrelseprotokoll och styrdokument. -Marknadsföring via nätverk och informationsträffar. -Följa kommunikationsstrategin via presskonferenser, marknadsföring och ingå i den nationella referensgruppen gällande kommunikation.
Mål	90 % av styrelse och beredning ska uppleva att samverkan genererar bättre förutsättningar för individer i behov av rehabiliteringsinsatser. 75 % av styrelse och beredning ska uppleva att det finns strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan samverkande myndigheter. 100 % av styrelse och beredning ska uppleva att det finns strategier för uppföljning och utvärdering av de samordnade rehabiliteringsinsatserna. 100 % av medlemsparterna ska uppleva att Finsam integrerat jämställdhet, jämlikhet och mångfald i all samverkan som stöds av förbundet. 400 personer ska ta del av strukturövergripande aktiviteter såsom Finsammässan, Psykiatriveckans aktivitet, utbildningar samt andra kunskapshöjande aktiviteter. Mäts med "pinnstatistik" Uppföljning: Indikatormätningar styrelse och parternas chefsgrupper (berednings- och styrgrupp, kallad beredning)
Budgetmål	700 000 kr

4.2 Individinriktade mål för Finsamfinansierade insatser

Coachingteamet

Projektägare	Karlskoga kommun kompetensförsörjningsenhet.
Syfte	En behovsinventerad arbetsmarknadsinriktad insats som erbjuder rehabilitering mot arbete/studier samt förberedande och förebyggande insatser till individer som riskerar att falla mellan myndigheternas stolar. Teamets Finsamfinansierade personal har också en rådgivande och behovsinventerande roll.
Målgrupp	Medborgare i Degerfors och Karlskoga som är i behov av samordnad rehabilitering i åldern 16–65 år, som själva vill göra en förändring. Intresseanmälan via Mottagningsteamet.
Metod	Finsammedel möjliggör samordning av resurser från flera av Finsams medlemmar som tillvaratar och utvecklar individens förmågor genom att sätta individen i fokus, är nytänkande, engagerade och tillåtande. Förändringsprocessen tillåts att ta tid. 7tjugo - bygger på coachande lösningsfokuserat arbetssätt i kombination med deltagarens egen drivkraft. Målet är att möjliggöra förflyttning från baksätet till framsäte för att styra sin rehabiliteringsresa själv. Tålmod och trygg relation är en förutsättning för att människor ska göra förändringar. För att bygga en trygg relation krävs det tid. Tid att ses ofta och regelbundet, för att bygga förtroende. Regelbundna individuella samtal med deltagarens personliga coach går som en röd tråd genom hela rehabiliterings-processen. Aktiviteterna inom teamet, såsom arbetsträning, studiemotivation, fysisk träning, studiebesök, gruppverksamhet mm anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Individuella mål och delmål upprättas och mäts kontinuerligt. Supported employment/ education - en arbetsmetod som har en tydlig målsättning och definition att ge ett individuellt stöd till människor som vill finna, få och behålla en anställning på den reguljära arbetsmarknaden.
Övergripande mål	Att deltagarna stegförflyttar sig mot arbete, studier, arbetsmarknaden till förfogande eller fortsatt rehabilitering via en ordinarie myndighetsinsats/vård. Finsam Degerfors/Karlskoga är finansiärer till Coachingteamet verksamhet.
Kvantitativa mål	45 % av deltagarna ska nå egen försörjning genom studier, arbete eller att stå arbetsmarknaden till förfogande. 40 % av deltagarna ska göra stegförflyttning mot egenförsörjning via fortsatt rehabilitering hos någon av Finsams medlemmar. 15 % av deltagarna avslutas mot vård eller annan orsak. Uppföljning: Statistik från Uppföljning Finsam.
Kvalitativa mål	85 % av deltagarna ska uppskatta stöd och inflytande i rehabiliteringsprocessen. 75 % av deltagarna ska delvis skatta sig att vara mer redo för arbete eller studier. 90 % av deltagarna ska skatta att personalen har tagit tillvara hens erfarenheter, kunskaper och synpunkter. Uppföljning: Skattning via indikatormätning pågående och avslutade deltagare
Antal deltagare	Behovstyr.
Budgetmål	4 323 000 kr. Kostnad per deltagare på årsbasis – under 20 000 kr

Vad som är ett lyckat resultat för en person efter att fått stöd genom en förbundsfinansierad insats beror i hög grad på personens förutsättningar och var personen befann sig innan hen fick stöd. Målet är att personerna

närmar sig arbetsmarknaden och en egen försörjning, men det är samtidigt både troligt och önskvärt att personer hamnar i vad som i någon mening är "rätt" ersättningsform.

Syftet med Finsamfinansierade verksamheter är att långsiktigt utveckla och prova nya arbetsmodeller inom samverkansområdet. De samordnade resurserna ska på ett effektivt sätt bidra till att personer med stort behov av ett samlat stöd ska förbättra sina möjligheter till förvärvsarbete eller studier. Vägen till egen försörjning kan vara olika för deltagare, både vad avser vilket stöd som är till störst nytta och i vilken takt rehabiliteringen kan ske. Grundidén är att det stöd som kan finansieras via samordningsförbundet ska vara individuellt anpassat utifrån deltagarens egna förutsättningar samt att erbjuda likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering för invånare oavsett kön. För att integrera jämställdhetsperspektivet i förbundets verksamheter har följande handlingsplan tagits fram.

- Finansiera och stödja insatser för kvinnor och män med samordnade rehabiliteringsbehov.
- Bidra till en mer jämlik och jämställd arbetslivsinriktad rehabilitering
- Tillse att jämställdhetsperspektivet beaktas i de beslut som fattas av styrelsen, samt i alla styrdokument.
- Redovisa all statistik könsuppdelad.
- Tillse att alla som verkar inom förbundet har kompetens att erbjuda likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering till kvinnor och män.
- Aktivt arbeta för att kunskapen i horisontella principer sprids till Finsams medlemsparter.

Utvärderingarna fokuserar på effekter för individ, organisation och samhälle gällande både mjuka och hårda värden. Utvärdering och kontinuerlig behovsinventering är kärnan för att lyckas med samverkansarbetet på både individ- och strukturell nivå. Samordningsförbundet ska uppfölja upp och utvärdera de insatser som förbunden stödjer. Det sker på flera sätt:

- Via uppföljningsverktyget Uppföljning Finsam, som ersätter SUS. Driftsättning planeras ske första halvåret 2023.
- Via de enkla uppföljningsverktygen ORS (Outcome Rating Scale) och SRS (Session Rating Scale) följs deltagares mående upp över tid samt utvärderas hur deltagaren upplever att arbetssätt och bemötande fungerar.
- Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument framtaget av Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) för samordningsförbund att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. Undersökningen riktar sig till deltagare i de insatser där ingående samordningsförbund valt att använda enkäten, till personal som arbetar i insatser samt representanter i förbundens chefsgrupper och styrelse. Ett kriterium för att ingå i populationen är att man ska ha tillräcklig erfarenhet och haft möjlighet att skaffa sig en uppfattning av insatsen eller uppdraget innan enkäten besvaras. Instrumentet består av fem enkäter med kryssfrågor. För deltagare finns en enkät som kan erbjudas under pågående insats och en enkät som erbjuds vid avslut. Alla deltagare ska erbjudas att besvara avslutsenkäten.
- Intern kontroll av förbundet sker utifrån den internkontrollplan som styrelsen fastställer.

4.3 Finansiella mål för förbundet

Finsammedel kan endast sökas av Finsams medlemmar. Företag, stiftelse, förening eller privatperson kan inte beviljas medel.

Undvika att sätta förbundet i skuld.

Förbundet ska ha som ambition att inte överskrida 20 % av eget kapital i förhållande till medelstillsdelningen, samt skapa en buffert med max 10 % av kapitalet.

Månadsvis följa upp budget för individinriktade insatser, strukturövergripande samt kansli.

Rapportera budgetutfall vid alla styrelsemöten.

Medelstillsdelningsprocess

För att ett förbund ska kunna bedriva en verksamhet ges som bas en grundtilldelning om 400 tkr. Utöver grundtilldelningen bygger modellen på fördelningsnycklarna 75 procent försörjningsmått och 25 procent invånarantal (16-64 år) i förbundens geografiska områden. Dessa parametrar syftar till att fånga upp behov av såväl rehabiliterande som förebyggande samverkansinsatser i ett område.

I modellen finns en spärr så att ett förbund får maximalt 10 procent minskning från ett år till nästa.

Faktorer som påverkar

- Antal nya förbund/kommuner som tillkommer 2023
- Storleken på bidraget från kommuner och landsting/regioner
- Storleken på den statliga ramen i budgetpropositionen

5. Budget 2023

5.1 Intäkter och kostnader

Intäkter, kr

Medlemsbidrag Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen	2 780 000
Medlemsbidrag Region Örebro län	1 390 000
Medlemsbidrag Degerfors kommun	347 500
Medlemsbidrag Karlskoga kommun	1 042 500
Ränteintäkter	0
Summa	5 560 000

Kostnader, kr

Insatser	
Individuella insatser: Coachingteamet inkl. trygga arbetshandledare	4 323 000
Strukturella insatser	700 000
Ej beslutade medel	
Summa	5 023 000

Personal	
Lön, sociala avgifter	610 000
Övriga personalkostnader	25 000
Summa	635 000
Styrelsen, revision	
Styrelsen, sociala avgifter	85 000
Revision	72 000
Summa	157 000
Lokal	
Hyra	52 000
Summa	52 000
Kommunikation	
Telefoni, internet, porto	15 000
IT tjänster	15 000
Summa	30 000
Verksamhetsutveckling	
Utbildning, nätverk, resor, logi	17 000
Summa	17 000
Köp av tjänster	
Redovisningstjänster, lön och arvodehantering	116 000
Summa	116 000
Inventarier, förbrukningsmaterial	

Kontorsmaterial, övrigt	25 000
Summa	25 000
Avgifter	
Medlemsavgifter	25 000
Summa	25 000
Övriga kostnader	
Övrigt, såsom annonsering, representation	8 000
Summa	8 000
Finansierade aktiviteter	
Medel till projekt 2021	5 023 000
Förbundets kostnader inkl. kansli	1 065 000
Summa kostnader	6 088 000
Resultat	-528 000

5.2 Budgetöversikt för kommande år

Finansiella intäkter	Budget 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Verksamhetens medlemsbidrag	5 560 000	5 295 000	5 030 000
Ränta	0	0	0
Summa	5 560 000	5 295 000	5 030 000
Verksamhetens kostnader			
Personal	-1 017 000	-1 037 000	-1 058 000
Styrelse, revision	-157 000	-160 000	-163 000
Kansli	-298 000	-302 000	-305 000
Aktiviteter, projekt	-4 616 000	-3 796 000	-3 504 000
Summa	-6 088 000	-5 295 000	-5 030 000
Finansiella kostnader			
Ränta	0	0	0
Summa	-6 088 000	-5 295 000	-5 030 000
Årets resultat	-528 000	0	0
Överskott från tidigare år	1 250 000	722 000	722 000
Periodens ackumulerade resultat	722 000	722 000	722 000

Förbundet planerar att finansiera aktiviteter och bedriva verksamhet som innebär att 2023 års medel, samt 528 tkr från tidigare år kommer att förbrukas. Det mesta av förbundets medel reserveras till Coachingteamet. I enlighet med lagen om finansiell samordning (2003:1302) ska budget och verksamhetsplanen ska vara beslutade senast 30/11.

5.3 Budgetbeslut för Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga 2023

Coachingteamet	4 323 000
Strukturella insatser (t ex Samverkansdag, Mässa, mingel och föreläsning)	700 000
Samordningsförbundets kostnader inkl. kansli	1 065 000
Summa	6 088 000