

Verksamhetsplanen för 2024 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 år 2024 och är fastställd av styrelsens samtliga parter den 13 november 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 |
| | |
| 2 Styrprocess | 5 |
| 2.1 Årshjul | 5 |
| 2.2 Riskanalys | 6 |
| | |
| 3 Verksamhetsinriktning och mål | 7 |
| 3.1 Strukturövergripande mål för förbundet | 7 |
| 3.2 Individinriktade mål för Finsamfinansierade insatser | 9 |
| 3.3 Finansiella mål för förbundet | 11 |
| | |
| 4 Budget | 12 |
| 4.1 Intäkter och kostnader | 12 |
| 4.2 Balansbudgetöversikt 2024-2026 | 13 |
| 4.3 Budgetbeslut | 13 |



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 2027.

Dokumentet är upplagt utifrån en inledande beskrivning av verksamheten, 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 treårsperiod. För 2024 förväntar sig förbundet intäkter på 5 040 000 kronor i medlemsavgifter, vilket är en minskning med 10% jämfört med de tre tidigare åren. En allvarlig utveckling. Förbundet har lyckligtvis ett eget kapital från tidigare år som beräknas landa på 590 000 kronor, vilket i nuläget säkerställer att kvaliteten på den finsamfinansierade individinriktade insatsen Coachingteamet kan fortgå.

1.1 Ändamål, uppgift och målgrupp

Finsams ändamål är att utveckla välfärden så att risken att människor ska "hamna mellan stolarna" minskar och att fler individer når egenförsörjning. Den Svenska välfärden fungerar bra för de flesta. Alltför ofta uppstår problem för de människor som har de största behoven. Inte sällan faller individer med komplexa problem mellan stolarna. Man kan säga att välfärden fungerar som sämst för dem som behöver den bäst. Det är framförallt när människor drabbas av en mer sammansatt problematik som välfärdssystemen inte fungerar. Det leder till stora ekonomiska problem, både för den enskilde och för samhället. Minst lika allvarligt är att det urholkar förtroendet för den gemensamma välfärden. Rehabiliteringsfrågan är i grunden tvärssektoriell (innebär att man jobbar med samma frågor på flera ställen), då den spänner över arbetsmarknadspolitik, socialpolitik och hälso- och sjukvårdspolitik. Att rehabiliteringsansvaret är spritt över flera aktörer på olika nivåer försvårar styrning och ansvarsutkrävande.

2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft. Lagen möjliggör för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och regionen att samverka finansiellt inom rehabiliteringsområdet. Det innebär att man ges möjlighet att samverka kring målgruppen med komplex problematik. Det fina, och unika, med Lagen är att den är frivillig och att varje samordningsförbund ska finansiera samverkansinsatser som styrs utifrån de lokala behoven. Intentionen för lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser §2 (2003:1210) kan sammanfattas med att individer ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete och skydda mot rundgång mellan myndigheter. Genom att stödja samverkan skapas en effektivare resursanvändning.

Finsams uppgift är att finansiera verksamheter som syftar till att människor kan ta sig ur ett bidragsberoende och få möjlighet att försörja sig själva, vilket innebär en stor skillnad i livskvalitet. Det kan handla om insatser som vänder sig till individer som är behov av stöd från flera, vi kallar dessa individinriktade insatser. Det kan också handla om insatser där vi försöker hitta bättre sätt att arbeta tillsammans, det vill säga strukturövergripande insatser.

Målgruppen utgörs av människor i arbetsför ålder 16 – 65 år bosatta i Karlskoga eller Degerfors .

På sidan ett i Regeringens proposition 2002/03:132 står det; 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.

1.2 Vision och värdegrund

Finsam Degerfors/Karlskogas vision är **Tillsammans gör vi skillnad**. Nedan en bild av vår värdegrund.



1.3 Styrelsen

Styrelsen består av fem ledamöter med fem ersättare. Styrelsens ledamöter har utsetts av kommun- och regionfullmäktige samt av Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen. Valda ledamöter ska ha en helhetssyn i de frågor som förbundet hanterar samt måste höja sig utöver den egna sektorsgränsen. Styrelsen har det yttersta ansvaret för förbundets verksamhet och fattar beslut i eget namn samt är en juridisk person. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter valår. Beslut fattas med kvalificerad majoritet med två tredjedelar (2/3). Styrelsens uppdrag är att fatta beslut samt sätta mål och riktlinjer för verksamheten.

1.4 Berednings-/ styrgrupp

På tjänstemannanivå finns en beredningsgrupp som är ett viktigt forum med många uppgifter. Bland annat att bereda ärenden som förbundschef därefter tar upp i styrelsen, organisera samverkan och möjliggöra att samverkansprocessen utvecklas, stödja samarbete så att det blir en naturlig del av arbetet samt initiera nya idéer, identifiera hinder för samverkan och förankra och marknadsföra förbundets arbete i de egna organisationerna. De ska också på ett övergripande, jämlikt och jämställt sätt analysera insatser och utgör styrgrupp för Coachingteamet och Mottagningsteamet samt projekt. Ett viktigt stöd för förbundschefens arbete.

1.5 Kansli

Styrelsen är arbetsgivare för förbundschefen som är den enda tjänsteperson som bemannar Finsam Degerfors/Karlskogas kansli. Förbundschefen har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar, företräda förbundet på tjänstemannanivå, utveckla samarbete mellan förbundets medlemmar och civilsamhället, omvärldsbevaka och framför allt kommunicera, marknadsföra och samverka. För att hantera förbundets ekonomi finns ett avtal om köp av ekonomitjänst, diarieföring samt GDPR med Karlskoga kommun. Förbundet revideras av fyra revisorer. Medlemmarna väljer själva lekmannarevisorer. Revisionen stöds av ett revisionsbiträde som är certifierad revisor.

2. Styrprocess

Som tidigare beskrivits är Finsams huvuduppdrag att finansiera verksamheter som syftar till att människor rehabiliteras mot egenförsörjning. Hur vet vi att vi gör rätt? Vi utvärderar, omvärldsbevakar, nätverkar och analyserar. Behovsanalyser används för att analysera vad kunden, det vill säga Karlskogas och Degerfors medborgare i arbetsför ålder med komplex problematik, verkligen behöver. Det handlar om att identifiera "krokar i systemen", luckor i samverkan och *hur* vi kommunicerar uppdraget. Finsamfinansierad verksamhet behövs! Det vet vi, men vet alla att den finns? En behovsanalys ger en bild av nuläget, därför sker kontinuerligt analyserande/informerande som en punkt på varje beredningsgruppsmöte.

2.1 Årshjul 2024



2.2 Riskanalys

Riskanalysen identifierar sårbarheter som bör beaktas.

| RISK | RISKNIVÅ | ÅTGÄRD |
|---|----------|---|
| Otillräcklig kommunikation mellan Finsam Degerfors/Karlskoga och medlemmarna, samt till våra medborgare. En förutsättning för att de Finsamfinansierade insatserna når de som behöver det bäst. | Låg | Kommunicera, informera och marknadsföra mera. Viktigt att komma ihåg att det ligger i allas uppdrag! |
| Att jämställdhets, ickediskriminering och tillgänglighetsperspektivet inte genomsyrar förbundets verksamheter. | Medel | Kommunicera ämnet, ofta, för att påminna oss. I mån av behov utbildning och föreläsningssatser. |
| När Finsams medlemmar sänker sin del av medelstilldelningen ger det stora konsekvenser för våra medborgare. Risker i punktlista nedan. | Hög | Viktigt med kommunikation (syns vi inte, finns vi inte) Utökad omvärldsbevakning gällande utlysningar av externa medel ex. ESF mm. |

- Att de rehabiliteringsinsatser som genomförs för/med individer som står långt från arbetsmarknaden inom ramen för förbundets verksamhet kraftigt har bidragit till en minskning av försörjningsstöd. Med andra ord, förbundets arbete bidrar till en positiv samhällsekonomisk utveckling. Därutöver har vi ett mervärde som är svår att räkna i kronor och ören.
- När det gäller resultat kan man se det utifrån ett individperspektiv, utifrån ett medarbetarperspektiv och utifrån ett organisationsperspektiv. På individnivå är ett av de tydligaste resultaten att de blir sedda och hörda. De upplever att de finsamfinansierade insatserna ser individens samlade behov.
- Ett annat resultat är att individen omvärderar sin syn på de myndigheter som samverkar. Individen får en ökad grad av förståelse för myndigheterna, som får en ökad legitimitet.
- Det är också bevisat och säkerställt att de individer som blir rehabiliterade har en hållbar utveckling över tid. Dvs. att en stor andel av dessa lämnar utanförskap och blir självförsörjande.
- Samordningsförbund är den enda lagstadgade strukturen för att hantera samverkan mellan myndigheter. Skälet till det är att vi har en ökad grad av specialisering och arbetsdelning i samhällsstrukturen. En problematik som kan lösas på olika sätt. I Norge har man slagit ihop myndigheter och i övriga nordiska länder finns andra sätt av samverkan. I Sverige har vi valt att ha Finsam, det vill säga vi väljer att skapa samverkan mellan myndigheter inom ramen för Samordningsförbunden. Av tidigare erfarenheter vet vi att neddragningar i större omfattning hos andra Finsam förbund blev mer eller mindre permanenta och att det sedan är mycket svårt att justera tillbaka i samband med goda ekonomiska tider.

3. 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 individriktade 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:

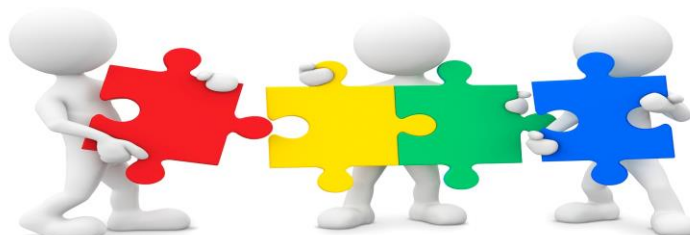
1.Stödja metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur – Strukturövergripande mål

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

3.1 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 komplex problematik. |
| 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 och finansieras med Finsammedel. Marknadsföring via MF material och muntlig info ska ske till medborgarna. |
| Övergripande mål | Föreslå medborgare vägledning i rehabilitering mot egenförsörjning. |
| Mål | 80 % av individerna ska uppleva att de erhåller vägledning till nästa rehabiliteringssteg från Mottagningsteamet. 100 % av medborgarna som söker vägledning från Mottagningsteamet ska erbjudas ett möte inom 30 arbetsdagar. Uppföljning: "Pinnstatistik" (endast antal kartläggningar) samt enkäter. |
| Antal deltagare | Behovsstyrt. Inget maxantal är beslutat. |
| Budgetmål | 160 000 kr |

| | |
|------------------|--|
| | |
| | Stimulera till stärkt samverkanstruktur |
| Syfte | Finsam Degerfors/Karlskoga ska vara en arena och kunskapsbärare för kompetenshöjande aktiviteter kring samverkan och samordnad arbetslivsriktad rehabilitering. Strukturövergripande insatser kan vara: -Mässor, konferenser, samverkansträffar, nätverk, utbildningsinsatser mm. -Stöttning till samverkansparter med utväxling av medel (utlysningar inom ESF) som medfinansierar med arbetstid. -Stötta arbetsintegrerade sociala företag samt öka kunskapen om civilsamhället. |
| Målgrupp | Finsams medlemmar, civilsamhället och näringslivet. |
| 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 "marknadsföras" till 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 | 100 % av styrelse och beredning ska uppleva att samverkan genererar bättre förutsättningar för individer i behov av rehabiliteringsinsatser. 100 % 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. Minst 500 personer ska ta del av strukturövergripande aktiviteter såsom Finsammässan, Psykiatriveckans aktivitet, utbildningar samt andra kunskapshöjande aktiviteter. Mäts med "pinnstatistik" Uppföljning: Indikatormätningar styrelsen, beredningsgruppen samt coacher i Coachingteamet. |
| Budgetmål | 450 000 kr |



3.2 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 | <p>Finsammedel möjliggör samordning av resurser från Finsams medlemmar som tillvaratar och utvecklar individens förmågor genom att sätta individen i fokus, är nytänkande, engagerade och tillåtande. Processen tillåts att ta tid.</p> <p>BIP-Ett förhållningssätt där personalen har tilltro till att individen kommer i arbete/studier. Andra viktiga indikatorer är:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalkontinuitet, att individen ha samma "handledare" under hela perioden. - Kontinuerliga insatser utan avbrott. - Arbeta med individens helhet, hälsa, vägledning, praktik etc. parallellt - Hela tiden ha fokus på arbete/studier. <p>Vid låg tilltro, byte av personal, avbrott backar individen i sin progression mot arbete.</p> <p>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. Tålamod och trygg relation är en förutsättning för att människor ska göra förändringar. För att bygga en trygg relation krävs det tid. 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.</p> <p>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.</p> |
| Övergripande mål | Att deltagarna stegförflyttar sig mot arbete, studier, arbetsmarknaden till förfogande eller fortsatt rehabilitering via en ordinarie myndighetsinsats/vård. Finsam Degerfors/Karlskoga är finansierare till Coachingteamet verksamhet. |
| Kvantitativa mål | <p>10 % av deltagarna ska avslutas mot en anställning. 25 % av deltagarna ska avslutas mot studier. 8 % ska stå arbetsmarknaden till förfogande. 45 % av deltagarna ska göra stegförflyttning mot egenförsörjning via fortsatt rehabilitering hos någon av Finsams medlemmar ex. GK eller kommunala insatser. 12 % av deltagarna avslutas mot vård eller annan orsak.</p> <p>Uppföljning: Statistik från Uppföljning Finsam, samt pinnstatistik.</p> |

| | |
|------------------------|--|
| Kvalitativa mål | 95 % av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i rehabiliteringsprocessen. 80 % av deltagarna ska känna sig att vara mer redo för arbete eller studier. 90 % av deltagarna ska uppleva att coachen har tagit tillvara hens erfarenheter, kunskaper och synpunkter. Uppföljning: Skattning via indikatormätning pågående och avslutade deltagare |
| Antal deltagare | Behovsstyrt. |
| Budgetmål | 4 190 000 kr. Kostnad per deltagare på årsbasis – under 20 000 kr |

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. Samordningsförbundet ska följa upp och utvärdera de insatser som förbundet finansierar. Det sker på flera sätt:

- ✚ Via uppföljningsverktyget Uppföljning Finsam.
- ✚ Via de enkla uppföljningsverktygen ORS (Outcome Rating Scale) utvärderas hur deltagaren upplever att arbetssätt och bemötande fungerar.
- ✚ Indikatormätning är en gemensam uppföljningsmodell framtagen via NNS, avseende kvaliteten i lokala samverkansprocessen. Ett av syftena med indikatorverktyget är att bidra till att svara på frågan: "Hur vet vi att det blir bättre?" Första mätning görs när deltagaren är i mitten av sin rehabiliteringsprocess, andra mätningen när deltagaren ska avslutas. Indikator enkäten, som är anonym, erbjuder 6 svarsalternativ, aldrig/sällan/ibland/ofta/för det mesta/alltid.
- ✚ Intern kontroll av förbundet sker utifrån den internkontrollplan som styrelsen fastställer.

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD

3.3 Finansiella mål för förbundet

Undvika att sätta förbundet i skuld.

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

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

Rapportera budgetutfall vid alla styrelsemöten

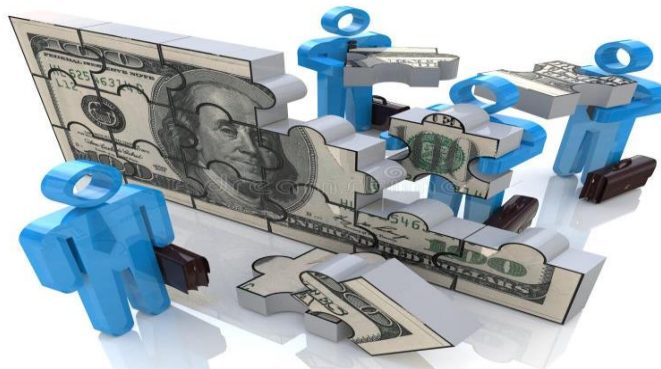
Medelstillelningsprocessen

Lagen om finansiell samordning gör det möjligt för Degerfors/Karlskoga kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och regioner att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och beslutar hur samarbetet och samverkan ska utformas och bedrivas utifrån lokala förutsättningar och behov. Beslut om en modell för den statliga medelstillelningen togs i januari 2015. Som för andra myndigheter finns en finansieringsmodell för Samordningsförbunden genom att de samverkande parterna bidrar med medel enligt den fördelning som anges i lagen. Det innebär att samordningsförbundens insatser ska finansieras utifrån den modell som finns, med de medel som de samverkande parterna bidrar med. Ett system för finansiell samordning ska bygga på att parterna tillsammans tar ett ekonomiskt ansvar för de personer som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. För att ett förbund ska kunna bedriva en verksamhet ges som bas en grundtilldelning om 400 tkr.

Statliga parternas finansiering bestäms av regeringen och inte av lagstiftningen. Det är alltså upp till regeringen att besluta både om formerna för finansieringen och om omfattningen. De senaste åren har 339 miljoner fördelats till de ca 80 Samordningsförbunden som finns i Sverige idag. Förbunden förfogar över de tilldelade medlen, syftet är att de lokala behoven ska styra vad medlen ska användas till.

Modellen tar bland annat hänsyn till försörjningsmått samt invånarantal i respektive kommun. Syftet med modellen är att få en transparent, långsiktig modell för medelstillelning till samordningsförbunden.

Viktigt att understryka att staten går försiktigt till väga vid minskade medel. Man minskar med som mest 10 % /år för att bevara den långsiktighet som nämnts tidigare.



4. Budget 2024

4.1 Intäkter och kostnader

Intäkter, kr

| | |
|---|------------------|
| Medlemsbidrag Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen | 2 520 000 |
| Medlemsbidrag Region Örebro län | 1 260 000 |
| Medlemsbidrag Degerfors kommun | 315 000 |
| Medlemsbidrag Karlskoga kommun | 945 000 |
| Ränteintäkter | 0 |
| Summa | 5 040 000 |

Kostnader, kr

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Insatser | |
| Individuella insatser: Coachingteamet | 4 190 000 |
| Strukturella insatser | 610 000 |
| Ej beslutade medel | 0 |
| Summa | 4 800 000 |

| | |
|---|----------------|
| Kansli | |
| Lön, sociala avgifter | 210 000 |
| Milersättning och övriga personalkostnader | 25 000 |
| Summa | 235 000 |
| Styrelsearvoden och revision | |
| Styrelsen inkl. sociala avgifter | 85 000 |
| Revision | 72 000 |
| Summa | 157 000 |
| Lokal | |
| Hyra | 58 000 |
| Summa | 58 000 |
| Kommunikation | |
| Telefoni, internet, hemsida | 25 000 |
| IT tjänster | 5 000 |
| Summa | 30 000 |
| Verksamhetsutveckling | |
| Utbildning, nätverk, resor, logi | 10 000 |
| Summa | 10 000 |
| Köp av tjänster | |
| Redovisningstjänster, lön och arvodehantering | 119 000 |
| Summa | 119 000 |
| Inventarier, förbrukningsmaterial | |
| Kontorsmaterial och övrigt | 25 000 |
| Summa | 25 000 |
| Avgifter | |
| Medlemsavgifter | 25 000 |
| Summa | 25 000 |
| Övriga kostnader | |

| | |
|--|------------------|
| Övrigt, annonsering, representation | 9 000 |
| Summa | 9 000 |
| Finansierade aktiviteter | |
| Medel till individinriktade- och strukturövergripande insatser | 4 800 000 |
| Förbundets kostnader inkl. kansli | 668 000 |
| Summa kostnader | 5 468 000 |
| Resultat | -428 000 |

4.2 Budgetöversikt för kommande år

| Finansiella intäkter | Budget 2024 | Prognos 2025 | Prognos 2026 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Verksamhetens medlemsbidrag | 5 040 000 | 4 536 000 | 4 082 400 |
| Ränta | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 5 040 000 | 4 536 000 | 4 082 400 |
| Verksamhetens kostnader | | | |
| Finsams kansli | 668 000 | 768 000 | 968 000 |
| Individinriktade insatser | 4 190 000 | 3 128 000 | 2 444 400 |
| Strukturövergripande insatser | 610 000 | 640 000 | 670 000 |
| Summa | 5 468 000 | 4 536 000 | 4 082 400 |
| Årets resultat | -428 000 | 0 | 0 |
| Överskott från tidigare år | 590 000 | 162 000 | 162 000 |
| Periodens ackumulerade resultat | 162 000 | 162 000 | 162 000 |

Förbundet planerar att finansiera aktiviteter och bedriva verksamhet som innebär att 2024 års medel samt 428 tkr från tidigare år kommer att förbrukas. Det mesta av förbundets medel reserveras till Coachingteamet. I enligt med lagen om finansiell samordning (2003:1302) ska budget och verksamhetsplanen ska vara beslutade senast 30/11 2023.

4.3 Budgetbeslut för Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga 2024

| | |
|---|------------------|
| Finsam kansli | 668 000 |
| Individinriktade insatser (Coachingteamet) | 4 190 000 |
| Strukturövergripande insatser (Finsammässan, Mottagningsteamet, del av förbundschefens arbetsinsats mm) | 610 000 |
| Summa | 5 468 000 |