



Plats och tid: Digitalt styrelsemöte med Teams, kl. 08.30-09.00

Närvarande på plats:

Erika Karlsson, ordförande.
Annica Sjöqvist, vice ordförande
Ann-Christine Appelqvist ersätter Siw Lunander
Jerry Karjalainen
Hans Sedström
Gunilla Kanrell

Ersättare:

Jan Engman
Siv Ahlstrand

Övriga deltagande: Raéd Shaqdih, förbundschef
Catarina Karlsson, ekonom
Anette Augustsson, sekreterare

Justeringens tid och plats:

Underskrifter:

Paragrafer 80-85.

Sekreterare
Anette Augustsson

Ordförande
Erika Karlsson

Justerande.....
Gunilla Kanrell

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§: Samordningsförbundet Sydörne §§ 80-85.

Sammanträdesdatum: 2023.11.17

Anslag uppsättes 2023- - Anslag tages tidigast: 2023-

Förvaringsplats för protokollet: Kumla stadshus

Underskrift:
Anette Augustsson



Dagordning för extra styrelsemöte 23-11-17.

Ärendelista	Bilaga
80 Mötets öppnande	
81 Godkännande av dagordningen.	1
82 Val av protokolljusterare, <i>enligt listan.</i>	2
83 Förslag till preliminär budget för 2024 <i>Styrelsen beslutar..... Beslutsärende.</i>	3
84 Övriga frågor	
85 Nästa styrelsemöte.	



§ 80.

Mötets öppnande.

Ärendebeskrivning

Mötet förklaras öppet av ordförande Erika Karlsson.



§ 81.

Godkännande av dagordning 2023.11.17

Ärendebeskrivning

Dagordning för dagens sammanträde ska fastställas av Samordningsförbundet Sydänärke.

Beslutsunderlag

Dagordning. Bilaga 1.

Samordningsförbundet Sydänärke beslutar
att fastställa föreliggande dagordning.



§ 82.

Val av protokolljusterare.

Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet Sydnärke ska utse en protokolljusterare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Beslutsunderlag

Justeringslista. Bilaga 2.

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

att utse Gunilla Kanrell, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.



§ 83.

Förslag till preliminär budget för 2024.

Ärendebeskrivning

Förbundschefen Raéd Shaqdi redogör för reviderad budget för 2024.

Fördelning av medlemsbidrag för 2024

	Antal invånare	Andel	Medlemsbidrag 2024
Laxå	5 498	9,85%	116 191
Hallsberg	16 300	29,19%	344 473
Kumla	22 535	40,36%	476 239
Askersund	11 503	20,60%	243 097
Totalt	55 836	100,00%	1 180 000
Kommunernas andel att fördela	1 180 000		
Region Örebro län			1 180 000
Försäkringskassan			2 360 000
Summa	1 180 000		4 720 000

Förslag till budget 2024 med planeringsåren 2025-2026.

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Intäkter			
Driftbidrag	4 720 000 kr	4 720 000 kr	4 720 000 kr
Projektmedel	- kr	- kr	- kr
Summa intäkter	4 720 000 kr	4 720 000 kr	4 720 000 kr
Kostnader			
Utbetalda projektpengar	- 3 510 300 kr	- 3 604 489 kr	- 3 680 581 kr
Köp av administrativa tjänster	- 315 000 kr	- 325 395 kr	- 336 133 kr
Köp av tjänst förbundschef	- 470 000 kr	- 485 510 kr	- 501 532 kr
Revisionstjänster	- 60 000 kr	- 60 000 kr	- 60 000 kr
Arvoden, soc. avg. övriga ersättn.	- 223 000 kr	- 239 000 kr	- 250 000 kr
Övriga verksamhetskostnader	- 60 000 kr	- 70 400 kr	- 70 500 kr
Hyra av lokal, städ, el	- 75 000 kr	- 77 000 kr	- 79 200 kr
Resekostnader ink Hotell och logi	- 5 000 kr	- 5 000 kr	- 5 000 kr
Representation	- kr	- kr	- kr
Kurser, konferenser och utbildningar	- kr	- kr	- kr
Rörelsens kostnader	- 4 718 300 kr	- 4 866 794 kr	- 4 982 946 kr
Rörelseresultat	1 700 kr	146 794 kr	262 946 kr
Finansiella intäkter	- kr	- kr	- kr
Finansiella kostnader	- 1 700 kr	1 700 kr	2 000 kr
Resultat	- kr	148 494 kr	264 946 kr

Kurser och konferenser och representation, är satta på 0 från förevarande budget och det visar ett nollresultat för 2024. För planeringsåren 2025–2026 blir resultaten på minus och kräver ytterligare en revidering och översyn. Hur driftbidraget kommer att bli för planeringsåren, är svårt att säga i dagsläget. 1. Indikation för budget 2025 kommer april- maj. 2 kommer i mitten av sommaren. 3 kommer v 47 nov-dec.



Eget kapital

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Eget kapital bokslut 2022	492 375 kr		
Budgeterat resultat 2023	117 168 kr		
Ingående Eget kapital 2024	609 543 kr	609 543 kr	461 049 kr
Budgeterat resultat 2024	- kr	- 148 494 kr	- 264 946 kr
Prognos utgående Eget kapital	609 543 kr	461 049 kr	196 103 kr

Det måste alltid finnas en viss summa av eget kapital för att kunna betala fakturor och under 2024 finns det 609 543 kronor. En minskning kommer dock att ske under 2025 samt 2026 då planeringsbudget troligen ligger på minus under dessa planeringsår. Vilket innebär att det egna kapitalet understiger riktlinjerna på 20 % för driftskapitalet. Förbundet har legat på 9% - 400 000 kr.

Insatser att finansiera

	netto	netto	netto
Strukturinsatser	300 000	300 000	300 000
Rehabiliteringsmässan	35 000	35 000	35 000
Psykiatriveckan	10 000	10 000	10 000
Samverkansdag	15 000	15 000	15 000
Samordningsteam	3 150 300	3 244 489	3 320 581
Projektmedel att disponera			
Totalt insatsmedel	3 510 300	3 604 489	3 680 581

I summan strukturinsatserna ingår även en del av förbundschefens lön, på grund att chefen även jobbar operativt. Medel för insatser bygger på behov som framkommit både i behovsanalysen och efter diskussioner.



Budget för Samordningsteam

Löner	2 810 272	2 880 529	2 952 542
Hyra	120 000	123 600	127 308
Hyra kansliet	12 000	12 000	12 000
El	12 000	12 360	12 731
Hyra av bil	45 000	45 000	45 000
Städning	16 000	16 000	16 000
Larm	15 000	15 000	15 000
Resor	15 000	15 000	15 000
Skrivare	10 000	10 000	10 000
Telefon/IT	30 000	30 000	30 000
Utbildning	0	0	0
Representation	0	0	0
Trycksaker	15 000	15 000	15 000
Övrigt	50 000	50 000	50 000
Totalt	3 150 272	3 224 489	3 300 581

Lönerna i budget är reviderade och kostnader för hyran av lokal är fördelade mellan förbundet och coachingteamet. En kostnad som alltid har legat på coachingteamet, för nyttjande av lokal, oavsett lokalisering och går inte att frångå. Utbildning och representation är 0 kr.

En sammanslagning av MT& CT är förestående. Något som kommer att effektivisera arbetet med rehabiliteringen för deltagarna, men kommer även att underlätta för samordnaren samt coacherna. Kostnaderna kommer att minska något.

Sammanfattning av budget för 2024.

Förbundet kommer att klara budget för 2024 och ev. för 2025. Det egna kapitalet kommer då att vara på låg nivå. Tilldelning av medel till förbundet är 4,72 miljoner kronor. Neddragningar som gjorts har haft stor påverkan på utvecklingsarbetet och utvecklingspotential. Finansiering av insatser har stått stilla sedan 2016 och sedan inför 2024 har det ytterligare, blivit en neddragning av 10 %.

Åtgärder som har vidtagits är bland annat att minska på personalen från 6 arbetscoacher till 3, vilket innebär att det kommer att finnas 1. Samordnare och 3. Coacher som jobbar direkt mot våra medborgare.



ESF – rådet har en intressant utlysning under höst och vintern 2023 som ligger i linje med de behov som förbundets medlemmar lyfte fram vid den senaste behovsanalysen. En arbetsgrupp bestående av AF, FK, Region samt kommunerna, kommer gemensamt att jobba fram en ansökan till ESF för att äska medel till förbundets kommande insatser, som bygger på medlemmarnas målgrupper, vilket lyftes fram under våren och försommaren 2023.

Styrelsen behöver tänka över, vilka nya vägar som behövs angående myndighetssamverkan. Därför behövs det en dialog med andra förbund i länet, då samma utmaningar finns hos samtliga Samordningsförbund i Örebro län. Det pågår redan en diskussion kring vilka insatser som kan samordnas mellan några förbund och för att Sydnärke inte ska halka efter, så behövs det tankar och funderingar kring hur förbundet kan haka på den inriktningen.

Synpunkt

Diskussionen kring ett samarbete med andra förbund i länet, kommer att lyftas på nästa styrelsemöte den 15/12-23.

Styrelsen får fortsätta med sitt budgetarbete för 2025-2026 och fundera över vilken inriktning som skall bedrivas i fortsättningen.

Beslutsunderlag

Preliminär budget för 2024. Bilaga 3.

PPT och muntlig information av förbundschef Raéd Shaqdi.

Samordningsförbundet Sydnärke beslutar

att fastställa föreslagen budget för 2024, med möjlighet till eventuell revidering.



§ 84.

Övriga frågor



§ 85.

Nästa styrelsemöte.

Datum och tid: 2023-12-15 Kl. 9.00-12.00.

Plats: Västra Storgatan 5A, Hallsberg.