

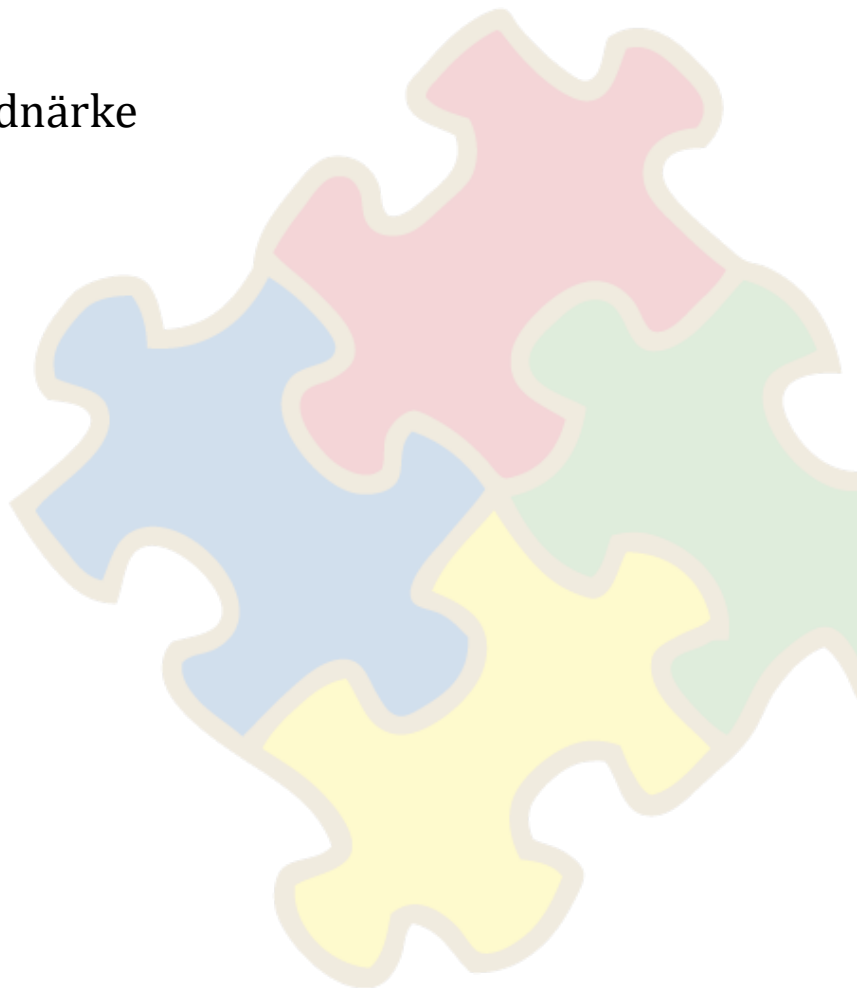


Verksamhetsplan med mål och budget för år 2024 med preliminär planering för åren 2025–2026

Verksamhetsplan och budget grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram i styrelse och beredningsgrupp under året samt utifrån behovsanalysen. Den anger inriktningen och målen för Samordningsförbundets arbete under 2024 samt budgetplanering för de kommande tre åren.

Samordningsförbundet Sydnärke

Diarienummer: FS 2023/7



Innehållsförteckning

1. Samordningsförbundets uppdrag	1
2. Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam)	1
2.1 Inriktning i samverkansarbetet	2
2.2 Behovsgrupper	2
3. Verksamhetens målsättning 2024	2
3.1 Övergripande målområden	2
3.2 Målområde 1: Finansiera strukturinsatser	3
3.3 Målområde 2: Finansiera individinriktade insatser	4
3.4 Målområde 3: Finansiella mål för verksamheten	5
4. Uppföljning och utvärdering	5
5. Arbetsorganisation	7
5.1 Styrelsen	7
5.2 Beredningsgruppen	7
5.3 Kansli	8
5.4 Revison	8
6. Budget 2024	8
6.1 Medlemsbidrag och andra intäkter	8
6.2 Finansierade insatser	10
6.3 Budgetöversikt 2024–2026	10
6.4 Budgetbeslut	12

1. Samordningsförbundets uppdrag

Samordningsförbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län och kommunerna Askersund, Hallsberg, Kuma och Laxå. Förbundet finansierar och stödjer samverkan i syfte att individen ska öka sin möjlighet till självförsörjning genom arbete eller studier.

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvarsområden. För vissa individer som har behov av stöd från flera olika delar i välfärden utgör sektoriseringen hinder för en effektiv rehabilitering. För att möta behoven av samordning och samverkan finns möjlighet att bilda lokala samordningsförbund där myndigheter och vården kan ta ett samlat ansvar utifrån ett helhetsperspektiv på den enskildes behov.

Genom en unik lagstiftning och en samlad medelstilldelning skapas förutsättningar för en tydlig styrning mot samverkan. Genom samordningsförbundens konstruktion utgår medlemmarnas representanter från ett medborgarperspektiv i stället för ur ett organisatoriskt perspektiv, vilket ger ett utrymme för att inom det samlade ansvarsområdet arbeta aktivt för att nå de personer som har störst behov av samordnade insatser. Här finns det stora möjligheter att göra skillnad. Den finansiella samordningen gör det möjligt att möta lokala behov av insatser mer effektivt och bidra till att utveckla nya synsätt utifrån de berörda individernas förutsättningar.

2. Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam)

Förbundets verksamhet styrs av Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) samt förbundsordningen som antogs vid förbundets bildande år 2008. I förbundsordningen sammanfattas styrelsens uppgifter i följande sex punkter:

- Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
- Stödja samverkan mellan förbundets medlemmar.
- Finansiera insatser som ligger inom medlemmarnas samlade ansvarsområde.
- Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas.
- Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet.
- Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.

Förbundet utgår från tre grundläggande principer i arbetet med att stödja och finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser:

Vi sätter individens behov i fokus

Förbundet möjliggör samordnat stöd som utgår från individens upplevda behov.

Vi möjliggör effektiva och framgångsrika insatser

Förbundet finansierar och stödjer välfungerande insatser med goda resultat och som bidrar till ökad kompetens hos förbundets medlemmar.

Vi har ett tydligt utvecklingsfokus.

Förbundets verksamhet präglas av nytänkande, utvecklingsfokus och engagemang.

2.1 Inriktning i samverkansarbetet

Samordningsförbundet ska stödja och finansiera:

- Strukturinsatser som leder till förbättrad samverkanskultur mellan myndigheterna
- Samordnade individinriktade insatser

2.2 Behovsgrupper

Målgruppen för de individinriktade insatserna som finansieras av förbundet utgörs av personer bosatta i Sydnärke, som är i arbetsför ålder och har en önskan om att arbeta eller studera. Huvudsyftet är att dessa individer ska behöva samordnat stöd från olika aktörer för att nå sina mål. Våra insatser riktar sig både till de som saknar etablerade kontakter med myndigheter, kommunen eller vårdgivare och till de som är beroende av offentlig försörjning och behöver kompletterande, samordnat stöd för att komma närmare egen försörjning eller studier.

Inom den övergripande målgruppen för Finsam-lagstiftningen finns vissa grupper. Detta inkluderar unga personer som varken arbetar eller studerar upp till 30 år, personer med långvarig ohälsa, utrikesfödda samt personer med funktionsnedsättningar. Vi strävar också efter att hjälpa de som har varit borta från arbetsmarknaden under en lång tid eller som aldrig tidigare har varit etablerade på arbetsmarknaden. Dessa behovsgrupper kommer att få särskild uppmärksamhet under det kommande året, med fokus på stödinsatser och tilldelade resurser.

Vårt övergripande mål är att dessa insatser ska leda till att fler individer tar steg mot att börja arbeta eller studera och bli självförsörjande. Insatserna kan också ha ett förebyggande perspektiv, där vi arbetar med att stärka friska och skyddande faktorer för att möta problem innan de blir alltför omfattande. Vi kommer att prioritera metodutveckling för att förbättra våra samverkansstrukturer och inkludera fler aktörer inom utbildningsområdet, kultur, fritid och civilsamhället för att nå fler individer inom de prioriterade målgrupperna. På så sätt hoppas vi kunna skapa en mer inkluderande och effektiv arbetsmarknad för alla.

3. Verksamhetens målsättning 2024

3.1 Övergripande målområden

Samordningsförbundets verksamhet ska bidra till att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt för att möjliggöra att medborgare i Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå ökar sin förmåga till självförsörjning genom arbete och/eller studier.

För att uppnå syftet med den finansiella samordningen fokuserar förbundet på två övergripande målområden:

Stödja metod-och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur

Finansiera och stödja insatser för personer med samordnade rehabiliteringsbehov

3.2 Målområde 1: Finansiera strukturinsatser

Syfte

Stödja metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad bidra till förbättrad samverkanskultur.

Mål

- Att skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet.
- Att möjliggöra för fortsatt utveckling inom samverkansområdet arbetslivsinriktad rehabilitering.

Indikatorer

- Personal (handläggare, vårdgivare m.fl.) och chefer på de samverkande myndigheterna upplever att verksamhet som förbundet finansierar bidrar till bättre samverkan. Indikatorn undersöks i samband med de löpande mötena med medlemmarna.
- Resultat från strukturinriktade insatser leder till förbättringar i medlemmarnas ordinarie verksamhet.
- Insatser från Samordningsförbundet leder till förbättrad kompetensutveckling hos medlemmarna inom området samverkan och arbetslivsinriktad rehabilitering.
- Samordningsförbundet bidrar till systematiskt arbete för att stärka och utveckla en jämlik och jämställd arbetslivsinriktad rehabilitering.
- Samordningsförbundet är känt hos samverkande parter.

Aktiviteter

- Mer kunskap om psykisk ohälsa och psykisk sjukdom, neuropsykiatriska funktionsvariationer och bemötandefrågor.
- Rehabiliteringsmässan: En årlig mässa där Samordningsförbunden i Örebro län sammanstrålar för att informera kring människors ohälsa och svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Mässan syftar till att skapa en kontaktyta mellan olika aktörer som arbetar med rehabilitering. Därtill syftar mässan till att sprida information och kunskapsutbyte kring framgångsrika insatser, som genomförs genom förbundens unika möjlighet till samverkan. Detta innebär stora vinster, då vi får information om framgångsrika verksamheter runt om i länet. Förbunden blir därmed en känd och uppskattad aktör på den regionala arenan.
- Psykiatriveckan: Ett årligt event som syftet till att främja den psykiska hälsan hos medborgarna genom möjlighet till kontaktskapande, information och ökad kunskap inom området psykisk hälsa. Eventet är öppet för alla - allmänheten, patienter, närstående, föreningar, politiker och medarbetare från de olika myndigheterna.
- Samverkansdag: Syftar till att öka kunskapen och förståelsen om varandras uppdrag, ansvar och roll i individernas sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Avsikten är att utveckla samverkansdagen att innefatta även rehabkoordinatorer och Coachingteamets personal.
- Fortsatt satsning på progressionsmätning, BIP – Beskäftigelses Indikator Projektet (länk): Sedan 2016 forskats i Væksthuset ett forskningscenter i hur insatserna till de arbetssökande kan bli ännu bättre så att fler kommer i arbete. Satsningen syftar till att utbilda kunskapspersoner som kan leda

utvecklingsprocesser med verksamhetens medarbetare med fokus på att integrera de centrala principerna från BIP-forskningen i verksamhetens praktik.

Satsningen bekostas med ESF-medel, i samarbete med 6 andra förbund i Östra mellan Sverige. Nedan delkurser kommer att finnas tillgängliga:

- ✓ Del 1 - Digital grundkurs
- ✓ Del 2 - Fortsättningskurs
- ✓ Del 3 - Fördjupningskurs

- Ökad kunskapen om Samordningsförbundet i organisationerna.
- Regeringsuppdrag, att motverka psykiskt, fysiskt och sexuellt våld: Syftar till att ge ny kunskap om våld och om olika samband som skapar förståelse samt ökar möjligheterna till en förändring. Arbetet bidrar till att framtagning av rehabplaner på individnivå för förbundens målgrupper blir mer adekvata.

Satsningen bekostats med statligamedel.

3.3 Målområde 2: Finansiera individinriktade insatser

Syfte

De individinriktade insatserna syftar till att deltagaren ska uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga. Insatserna kan vara arbetslivsinriktade, aktiverande och motiverande eller förebyggande.

Mål

- Att insatser leder till att personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
- Att bidra till en mer jämlik och jämställd arbetslivsinriktad rehabilitering.

Målgrupp

Generellt: Individer mellan 16 – 66 år som är i behov av samordnad rehabilitering för att nå egenförsörjning. Det är individer som har behov av stöd som har med hälsa och egen försörjning att göra. Ofta har majoriteten av deltagarna någon form av funktionsvariation (*dokumenterat med diagnos eller ofta odokumenterat*).

Förbundet har i samband med behovsanalysen 2023 identifierat följande särskilt utsatta grupper, som bör riktas särskild uppmärksamhet till under kommande år (utan inbördes ordning):

- Unga och unga/vuxna med eller utan aktivitetsersättning. Detta inkluderar även individer inom kommunernas aktivitetsansvar, KAA som behöver mer stöd, särskilt mot vården och psykiatrin.
- Individer med komplexa problem som står långt ifrån arbetsmarknaden.
- Individer med samsjuklighet (utan missbruk) och individer med NPF och psykosocial problematik.
- Utrikesfödda individer med komplex problematik (särskilt kvinnor) som står långt från arbetsmarknaden.

Indikatorer vad gäller måluppfyllelse

- Minst 150 individer i behov av samordnad rehabilitering tar del av finansierade individinriktade insatser.
- Minst 65% av deltagarna ska göra stegförflyttning och uppleva sig vara mer redo för att söka jobb via arbetsförmedlingen, fortsätta sin rehabilitering, arbeta eller studera.
- Att delta i av förbundets finansierade insatser ska leda till en stegförflyttning i någon form. Deltagare ska uppleva en större förståelse för sin situation, ha fått verktyg för att hantera situationer, ha en bra planering och i största möjliga mån ha kommit vidare mot en varaktig egen försörjning.
- Individer som deltagit i en individinriktad insats finansierad av förbundet närmar sig arbetsmarknaden genom att vara aktivt arbetssökande och/eller delta i arbetsförberedande verksamhet inom ramen för myndigheternas ordinarie uppdrag.
- Individer som deltagit i finansierade insatser upplever att verksamheten de deltar i/ deltagit i är organiserad utifrån deras behov.
- Skillnaden mellan andelen kvinnor och andelen män som avslutas till arbete minskar jämfört med tidigare år.

Aktiviteter

Förbundet fortsätter finansiera individinriktade insatser men i en ny tappning, där vi sammanför och slår ihop tidigare insatser till ett nytt Samordningsteam.

Samordningsteamet kommer och i samarbete med ordinarie verksamheter att erbjuda stöd individuellt i form av kartläggning, social träning, coachning, studie- och yrkesvägledning, stöd i arbetssökande, arbetsprövning/praktik. Teamet kommer att erbjuda stöd enligt metoderna MI, validerande samtal, BIP, IPS och Supported Employment.

3.4 Målområde 3: Finansiella mål för verksamheten

Mål

Förbundet ska bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning.

Indikator

- Vid årets slut ska det egna kapitalet inte överstiga nivån enligt nationella rådets rekommendationer.

4. Uppföljning och utvärdering

Ändrade förutsättningar för Samordningsförbunden att följa upp finansierad verksamhet

Sammanfattning

Samordningsförbunden har utifrån förarbeten och lagstiftning ett tydligt uppdrag att följa upp sin verksamhet och finansierade insatser. Under 2023 har stora förändringar skett i det nationella uppföljningssystem som hittills har tillhandahållits av Försäkringskassan. Detta påverkar såväl den nationella som den lokala uppföljningen och möjligheten att redovisa omfattningen och resultatet av förbundsfinansierade insatser.

Bakgrund

Samordningsförbunden har under nära 20 år haft tillgång till ett nationellt system för att genom sina medlemmar samla in individdata för deltagare i insatser finansierade av samordningsförbund. På så sätt har förbunden kunnat följa resultatet av de finansierade insatserna på aggregerad nivå både lokalt och nationellt. Uppföljningen har bl.a. omfattat deltagares kön, ålder, kommundillhörighet, utbildningsnivå och försörjning samt sysselsättning före och efter insats.

År 2021 påbörjades arbetet med att ersätta systemet, då det byggde på gammal teknik och nått slutet av sin livscykel. Det nya systemet var från början tänkt att innehålla liknande variabler men skulle vara mer träffsäkert och ge bättre möjligheter för uppföljning. År 2022 fattade dock Försäkringskassan beslut om att inte driftsätta det nya systemet. Motiveringen var att rättsavdelningen vid granskning av systemet gjort en ny tolkning av befintligt lagrum med slutsatsen att det finns brister i lagstödet för att hantera uppgifter om deltagare i sektorövergripande insatser. Under våren 2023 lanserades därför ett mycket förenklat system för uppföljning där enbart antalet nya deltagare uppdelat på juridiskt kön anges.

Konsekvenser för Samordningsförbunden

Beslutet innebär att samordningsförbundens medlemmar från och med januari 2023 inte längre kan samla in individdata inom den finansiella samordningen. I praktiken innebär det att vi saknar ett nationellt stöd för att följa upp deltagare i finansierade insatser samt hur stor andel som avslutas till arbete/studier. Konsekvensen är att det inte längre är möjligt att följa lagstiftningens intentioner om att Samordningsförbunden ska svara för uppföljning och utvärdering av den finansierade verksamheten.

NNS arbete för att möjliggöra ett ändamålsenligt uppföljningssystem

Sedan beskedet om Försäkringskassans ställningstagande kom har Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) i dialog med förbunden och Nationella Rådet (NR) verkat för en fortsatt nationellt kvalitetssäkrad lösning för insamling av individdata och behandling av personuppgifter inom ramarna för den finansiella samordningen.

NNS har under året haft dialog med Socialdepartementet som meddelat att de uppmantrar Försäkringskassan att inkomma med en hemställan i ärendet. Detta för att myndigheten ska få rätt förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag om uppföljning av finsam med full funktionalitet. I slutet av oktober 2023 hade någon hemställan ännu inte tagits fram och möjligheterna för Samordningsförbunden att fullfölja sina åtaganden gällande uppföljning och utvärdering är därmed fortsatt starkt begränsade.

Vad kan vi följa upp då?

- Samordnaren samlar in enklare individdata inom insatserna som kommer att redovisas i de löpande insatsrapporterna. Denna enklare individdatan räcker ej för att kunna göra djupare analyser eller dra säkra slutsatser om deltagarna.
- Deltagare följs upp med en långtidsuppföljning 6 månader efter avslutad insats.
- Enkät till deltagare (tidigare NNS-enkät) lämnas vid avslut. Enkäten delas i pappersform vid ett personligt besök och bifogas med ett frankerat kuvert för att skickas tillbaka för en anonym sammanställning.
- Deltagarna kommer att besvara frågor om utsatthet för hot och våld.
- Progressionsmätning: Deltagare som är med i någon av förbundets individinriktade insatser får handledning kring progression. Deltagaren gör självskattningar

av indikatorer som påverkar förutsättningar för arbete. Frågorna ger en professionell bedömningsgrund, där samtalet mellan individ och coach koncentreras till de områden som är av betydelse för att individen ska nå arbete/studier. Resultaten kan visa vilka områden som personen behöver utveckla, kan användas till delmål som är möjliga att påverka med olika ansträngningar, och visar att personen rör sig närmare ett arbete. Materialet har arbetats fram i Danmark av [Væksthusets Forskningscenter](#) genom Beskaeftigelses Indikator Projektet (BIP), och har översatts till svenska. Syftet med studien var att undersöka förhållandet mellan utvalda indikatorer på anställningsbarhet och sannolikheten för personer med komplex problematik att komma i anställning.

5. Arbetsorganisation

5.1 Styrelsen

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och i den av styrelsen fastställda förbundsordningen.

Roll och ansvar

- Besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen.
- Stödja samverkan mellan förbundsmedlemmarna.
- Besluta på vilket sätt de medel som står till förbundets förfogande ska användas.
- Finansiera åtgärder som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.
- Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder.
- Upprätta budget, verksamhetsplan och årsredovisning för verksamheten.

5.2 Beredningsgruppen

På tjänstemannanivå finns en beredningsgrupp som består av linjechefer eller annan utsedd tjänsteman från respektive part. Beredningsgrupp är central forum för utveckling av samverkan mellan tjänstemän hos de fyra myndigheterna. Beredningsgrupp har ett stort ansvar vad gäller att identifiera och prioritera utvecklingsområden, utveckla parternas samverkan samt identifiera och analysera resultat. I utvecklingsuppdraget ingår att aktivt medverka i dialoger med övriga parter i syfte att utveckla samordningsförbundets arbetssätt och uppnå större effekter rörande individnytta.

Roll och ansvar

- Beredningsgruppen är ett rådgivande organ, med uppgift att vara ett stöd för förbundsstyrelsen och förbundschefen samt att vidarebefordra information från förbundet till de egna myndigheterna.
- Bereda ärenden till förbundsstyrelsen.
- Omvärldsbevaka inom sitt sakområde.
- Sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte.

- Agera som styrgrupp för de insatser och utvecklingsprojekt som förbundet finansierar.
- Skapa förutsättningar för att samverkansinsatserna kan fasas in i myndigheternas ordinarie verksamhet och ska även identifiera behov av nya insatser.

5.3 Kansli

Förbundet har ingen anställd personal. Tjänsten som förbundschef samt övriga tjänster, såsom ekonomi, arkivhantering, redovisningstjänster och lönehantering köps av Kumla kommun. Förbundschefen arbetar heltid för förbundet. Sekreterarfunktionen köps sedan 2021 av Laxå kommun.

Förbundschefen är föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut, ansvarar för uppföljning och utvärdering samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen vad gäller projektansökningar.

Roll och ansvar

- Bereda ärenden och verkställa styrelsens beslut - det innebär även att hålla styrelsen uppdaterad om verksamheten och ekonomi.
- Vara sammankallande och föredragande vid förbundets olika möten
- Svara för verksamhetsutveckling
- Bedriva omvärldsbevakning
- Ekonomi/budgetarbete - har ansvar för totalbudget och de olika insatsernas budgetar
- Följa upp och utvärdera förbundets insatser
- Företräda Samordningsförbundet på tjänstemannanivå internt och externt

5.4 Revison

Tre revisorer är utsedda att granska förbundets verksamhet. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har valt en gemensam revisor. En revisor är utsedd av Region Örebro län och en gemensam revisor är utsedd av kommunerna i Sydnärke.

6. Budget 2024

De resurser som ställs till förfogande ska solidariskt täcka kostnaderna för insatserna. Inför 2024 har regeringen avsatt oförändrat stöd till Samordningsförbunden i Sverige, jämfört med 2023. Den statliga fördelningsmodell som tillämpas sedan verksamhetsåret 2016, tar hänsyn till kommunernas antal invånare samt försörjningsförmåga. I denna fördelningsmodell ingår också ett tak för eget kapital (tidigare tilldelade medel som inte förbrukats).

6.1 Medlemsbidrag och andra intäkter

Finansieringen av Samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs från medlemmarna till Samordningsförbundet. Försäkringskassan står för statens samlade andel, alltså även Arbetsförmedlingens del. De fyra kommunerna står gemensamt för en fjärdedel och Regionen står för återstående fjärdedel av tilldelade medel. Fördelningen mellan kommunerna utgår från aktuell befolkningsstatistik från SCB.

Dessutom har förbundet med sig ett eget kapital om ca 492 375 kr in i budgetåret 2023. Detta understiger Nationella Rådet nivå för rekommenderat eget kapital.

Förbundets intäkter från medlemmarna 2024 kommer att ligga 10% lägre än nivån för 2023, dvs cirka 4,7 miljoner kronor. Medlemmarna fattar beslut om storlek på medelstillelningen årligen. Utöver detta kan det även tillkomma extern finansiering från ESF.

Den 10/juli 2023 informerade Region Örebro län att regionen står inför höjd skatt och höjda avgifter samt stora besparingar i såväl kärnverksamhet som administration och att man därför ser över alla anslagsposter. Ett extra medlemsråd aviserades till den 15/augusti 2023, för att diskutera sänkt anslagsnivå till Finsamförbunden inför 2024 och att regionen vill ha en dialog runt detta.

I samband med mötet den 15/avg. informerade regionen att Region Örebro läns budgetbeslut i juni 2024 innebär att regionstyrelsens tilldelning för finansiering 2024 av intern och extern verksamhet minskar med drygt 10 procent netto.

Den 20/avg. fick förbundet ett inriktningsbesked avseende medlemsbidrag för 2024 från Region Örebro län till finsamförbunden i Örebro län.

För 2024 är regionens besked att Region Örebro läns bidrag ska minska med 10 % förutsatt att övriga parter kan svara upp mot den nivån i enlighet med den fördelningsnyckel som tillämpas med att staten finansierar 50 %, kommunerna 25 % och regionen 25 %. Samråd med övriga medlemmar har ägt rum 5 juli, 14–16 augusti 2023.

Preliminär beräkning 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

6.2 Finansierade insatser

Insats	Budget 2024 netto	Budget 2025 netto	Budget 2026 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

Insats	Budget 2024 netto	Budget 2025 netto	Budget 2026 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
Totalt insatsmedel	3 510 300	3 604 489	3 680 581

6.3 Budgetöversikt 2024–2026

	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

6.4 Budgetbeslut

Datum: 2023-11-17

Styrelsen för Samordningsförbundet Sydnärke beslutar följande;

1. Godkänna underlaget till verksamhetsplan 2024.
2. Fastställa budgeten för år 2024–2026.
3. Förbundet beslutar att anslå 3 510 300 kr. i insatsmedel till insatser under 2024.
4. Förbundet beslutar att anslå 1 064 796 kr. för förbundets kansli för år 2024. I detta anslag ingår bland annat kostnader för löner, arvoden, lokaler, kontorsmaterial, resor, kurser mm för förbundsstyrelsen och dess anställda. Vidare ingår kostnader för ekonomihantering, sekreterarskap, IT-stöd, GDPR mm.
5. Bemyndigar förbundschefen rätt att utanordna medel inom de beslutade kostnadsramarna.
6. Översända beslut till de samverkande parterna.