

Kommentar till dagordning

[Ekonomiska rapporter:](#)

Projektrapport: Som underlag till budgetplanen (nedan) ska kostnader för JobbSam 3.0 sept-dec läggas till. Under året återstår även kostnader för utbildning i MI.

Kostnader för Almedalsveckan ska återbetalas från Nationella Rådet och NNS.

OBS! Bilagan Månadsrapport innehåller summan av årets alla transaktioner – några 10 miljoner har vi således inte vare sig som tillgång eller skuld.

[Verksamhets- och budgetplan](#)

Delar av Verksamhets- och Budgetplan (VP/BP) är oförändrade sedan tidigare.

Jag har rödmarkerat sådant som tillkommit, kompletterats och är nytt

I budgetplanen finns som framgår finns ett överskott – icke beslutade medel. det är inte heller omöjligt att detta överskott blir något större efter bokslut.

#### **Budgetplan: Kostnader administration**

- Under posten Pacta och NNS finns nu både medlems- och serviceavgift
- Styrelseuppdrag i NNS kan möjligen medföra att posten för resor behöver justeras framöver. Under första halvåret kommer dock säkerligen de flesta möten fortsatt vara digitala.

För övriga poster är det give-and-take beroende inflation etc.

#### **Budgetplan: Utvecklingsinsatser**

I denna budgetplan ingår även insatser som på grund av pandemin flyttats fram från 2020, exempelvis en utbildning i Motiverande samtal.

- Min bedömning är att det finns en stor längtan efter fysiska mötesplatser – när vi så småningom når ett normalläge. Fysiska mötesplatser är också vår USP. Genom andra större samordningsförbund och parterna har vi tillgång till digitala föreläsningar och utbildningar. Om detta informerar vi på hemsidan. Men i dagens lägre ska det mycket till för att vi lokalt ska kunna skapa en "lägereldskänsla" kring datorskärnarna. Då ska det vara ett ämne som verkligen griper tag inom Finsams parter.  
**Förslag:** Att det i VP/BP avsätts finansiering för Inspirationsdagar eller motsvarande under hösten 2021. Gäller även frukostmöten. Beroende på pandemins utveckling kan detta revideras.
- Kopplat till prioriterade områden och målgrupper diskuteras olika typer metodutveckling.  
**Förslag:** Att det i budgetplanen öronmärks medel för detta.
- Posterna samverkansinsatser och konsulttjänster ligger nära varandra. Det skulle i detta sammanhang kunna handla om digital utveckling och handledarutbildning på arbetsplatser.  
**Förslag:** Att dessa poster förstärks i årets budgetplan för att möta utmaningar i pandemins spår.

#### **Budgetplan: Projekt**

JobbSam 3.0: Det finns fortfarande några mindre ekonomiska frågetecken kring insatsen. Vi har dock koll på lönekostnaderna -vilket är den stora utgiftsposten.

Dock måste den ekonomiska utvecklingen bevakas från 2022, för att säkra den ekonomiska hållbarheten över tid – både för projektet och förbundets möjligheter att bedriva annan utvecklingsverksamhet.

Utrymme för nya insatser: Enligt prognos kommer förbundet att ha ett överskott på knappt 500 000 kronor från 2020 som rullar över till verksamhetsåret 2021. Troligen kommer detta att bli något högre.

/Greta

