

BUDGET 2022, prognos utfall samt preliminär budget 2023

Uppgifter hämtade reviderad budgetplan för 2022 (februari 2022) samt preliminärt tilldelningsbeslut för 2023 (oktober 2022)

INTÄKTER och eget kapital	Budgetplan 2022	Preliminär budget 2023	Prognos 2024
Försäkringskassan	2 162 000	2 162 000	2 000 000
Region Gotland	2 162 000	2 162 000	2 000 000
Eget kapital/sparade medel	2 069 489	2 058 597	2 647 473
Extra tilldelning	-	-	
TOTALT: Intäkter och kapital	6 393 489	6 382 507	6 647 473

Administration

KOSTNADER/administration	Budgetplan 2022	Prognos 2022	Preliminär budget 2023
Beredande tjänsteman 1.0 Administratör (deltid)	900 000	950 000	1 500 000
Revisionskostnader	47 600	47 600	47 600/
Telefoni, webbplats, databehandling	35 000	35 000	35 000
Kurser, konferenser, resor	70 000	70 000	70 000
Avgifter: bank, fakturering mm	5 200	5 200	5 200
Förbrukning: Lokaler, böcker, tidskrifter, kontorsmaterial mm	45 000	45 000	45 000
Medlems- och serviceavgifter (Pacta, NNS)	21 180	21 180	21 180
Inköpta tjänster			
• Ekonomi	100 000	100 000	100 000
• lönehantering	6 000	6 000	6 000
Styrelsen	30 000	30 000	30 000
Representation, intern och extern	15 000	20 000	20 000
TOTALT: Kostnader: Administration	1 274 980	1 324 982	1 874 980

Verksamhet

KOSTNADER/utvecklingsinsatser	Budgetplan 2022	Prognos 2022	Preliminär budget 2023
Inspiration Finsam och övriga föreläsningar	200 000	100 000	300 000
Frukostmöten	70 000	15 000	80 000
Metodutbildningar: Ex MI, IPS, BIP (inklusive utvecklingsnätverk)	250 000	200 000	250 000
Indikatorerna och övriga verktyg för utveckling	10 000	10 000	10 000
Konsulttjänster: Utveckling av ny verksamhet Utvärdering av finansierad verksamhet	200 000	200 000	200 000
Finsams pris, dialogmöten och övriga samverkansinsatser	170 000	150 000	150 000
Kostnader: Utvecklingsinsatser	900 000	675 000	940 000
KOSTNADER/projekt	Budgetplan 2022	Prognos 2022	Preliminär budget 2023
JobbSam 3.0	2 185 000	2 185 000	(inkl utvärdering) 2 335 000
Projektansökan ESF+		100 000	Nya projekt 1 000 000
JobbSam 3.0: Språkstöd	50 000	50 000	
Kostnader: projekt	2 235 000	2 335 000	3 335 000
TOTALT: Kostnader verksamhet (Utvecklingsinsatser och projekt)	3 135 000	3 010 000	
TOTALT: Kostnader Administration och Verksamhet	4 414 800	4 334 982	5 029 980
Utrymme för ny verksamhet (rimligt överskott till kommande år)	1 328 689	2 058 597	1 352 527
		Ansökningar motsvarande 1 000 000 är på ingång	

Kommentarer:

2022

Prognos 2022: Administration

Ökningen lönekostnader förklaras av att Mikaela anställdes augusti 2022. När det gäller övriga kostnader administration följs budgetplanen.

Prognos 2022: Utvecklingsinsatser

Som framgår av tabellen ligger kostnaderna under budget. Två planerade frukostmöten och två föreläsningar kommer flyttas fram till efter nyåret. Det gäller även en utbildning i Motiverande Samtal (MI). Planerade kostnader föreslås flyttas fram till efter budgetplan för 2023.

Prognos 2022: Projekt

Två projektansökningar är på väg in. Om de godkänns omfattar de 1 000 000 kronor.

2023

Tilldelning 2023

Enligt den senaste prognosen kommer FinsamGotland att få oförändrad tilldelning under 2023.

Dock bör man vara medveten om att det första tilldelningsbeslutet låg en bit under detta – vilket man bör ha i beaktande vid prognos för kommande år.

I lönekostnader för 2023 (prognos) ingår överlappning när ny förbundschef tillträder och planerad ökad arbetstid för Mikaela. Kan tilläggas att i det lönestöd förbundet får ingår medel för hennes utveckling. Plan för detta finns men ytterligare medel kommer att behövas från posten konsulttjänster i budgetplanen.

Som framgår kommer samordningsförbundet att gå in i 2023 med ungefär samma förutsättningar som i år.

Två projektansökningar är på ingång. Enligt de arbetsmaterial jag sett motsvarar de cirka 1 000 000 sek – dessa har jag lagt in i preliminär budgetplan för 2023. Om projekten inte går fram finns således ytterligare 1 000 000 kronor att lägga till verksamhet.

Med utgångspunkt för att insatsen JobbSam 3.0 ska vara långsiktigt ekonomiskt hållbar finns anledning att använda sig av möjligheterna att finansiera utvecklingsinsatser. Pandemin har medfört att planerad verksamhet under två har flyttats fram.

Kort sammanfattning av verksamhetsåret 2022

Punkterna är tagna från sammanfattningen av VP-BP 2022

När det gäller förbundets **prioriterade målgrupper** försätter utveckling av insatsen JobbSam 3.0

En uppdatering av insatsen gjordes vid föregående styrelsemöte efter ett gediget förarbete tillsammans med beredningsgruppen. Målgrupp för JobbSam är 16 – 64 år, i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att nå egen försörjning och bryta utanförskap. Initiativ för samarbete kring UVAS har inletts med MUCF. Vad gäller digitalt utanförskap, se nedan under egen punkt.

Följande strukturella områden prioriteras under 2022:

- **EVIDENSBASERADE METODER** som används i mötet med samordningsförbundens målgrupper. Detta innefattar fortsatt satsning på utbildningar och stödfunktioner kring MI (Motiverade Samtal) och BIP (Baeskeftigelses indikatorer) – båda med koppling till prioriterade målgrupper och beslutad verksamhet. I verksamhetsplanen finns också utrymme för ny metodutveckling, som IPS (Individual Placement and Support)

Genomfört och på gång:

En utbildning i **BIP/SKAPA** genomfördes i juni. Eventuellt genomförs ytterligare en i december. Ett lokalt BIP-nätverk för utveckling är på gång. Inom det kommer en ansvarig utvecklare att utbildas under 2023

Gotland är också en av initiativtagarna till att ta fram BIP/SKAPA för en bredare målgrupp, framför allt inom daglig verksamhet. Arbetet pågår.

En BAS-utbildning i **Motiverande samtal** genomfördes våren 2022. Fördjupningsutbildning planeras i början på december.

En utbildningsplan är under framtagande – för att bland annat möta och kvalitetssäkra den ökade efterfrågan på introduktion/information i MI.

En inspirationsförmiddag planeras i november.

En planerad BS-utbildning har flyttats fram till januari 2023.

En utbildning i **Supported Education** kommer att genomföras i november. Utbildningen har erbjudits alla Finsams parter. Denna ersätter den planerade satsningen på IPS.

Målsättningen är att även i detta sammanhang skapa ett nätverk

- **VÅLDSUTSÄTTTHET/VÅLD I NÄRA RELATIONER** är ett allvarligt samhällsproblem som inte sällan är rot-orsak till långvarigt utanförskap. Frågan är aktuell för Finsams alla parter.

Genomfört och på gång:

Enligt styrelsebeslut ska anställda inom JobbSam 3.0 utbildas inom ramen för regeringsuppdraget **Stoppa Våldet**. Utbildningen kommer att erbjudas alla Finsams parter, enligt samma modell vi använder för evidensbaserade metoder.

Samordningsförbundet är genom förbundschefen aktiv deltagare i **Länsstyrelsens våldsförebyggande nätverk**.

Den 21 november kommer FinsamGotland tillsammans med Länsstyrelsen och Region Gotland att genomföra en föreläsningdag under temat **Ett Gotland fritt från våld**. Dagen är inledning på orange week, FN:s globala kampanj för att uppmärksamma och stoppa våld mot kvinnor och flickor/ våld i nära relationer. I samband med detta kommer mottagaren av Finsams pris 2020 att uppmärksammas.

- **PSYKISK HÄLSA/OHÄLSA ÄR ETT SAMMANFATTANDE BEGREPP** som i stor utsträckning berör Finsams prioriterade målgrupper. Unga vuxna med stressrelaterad psykisk ohälsa och neuropsykiatriska diagnoser har ofta svårigheter i övergången till ett självständigt vuxenliv.

Genomfört och på gång:

Förbundet har en upparbetad kontakt med **MUCF**. En stödjande insats kring UVAS kommer att erbjudas Finsamsparter om intresse finns.

En ny kontakt är under uppbyggande mellan RSF och HSF, rörande kultur och psykisk hälsa.

En dag med Inspiration Finsam flyttas fram till andra sidan nyår, då alla kalendrar redan är fyllda. Vidtalad föreläsare är Ullakarin Nyberg. Med utgångspunkt från ovanstående finns tankar på att koppla på en föreläsning kring kultur och psykisk hälsa samma dag.

Även en inspirationsdag kring hälsa planeras efter helgerna 2023. Man skulle kunna säga att det blir som en hjälp att hålla nyårslöften – men hälsofrämjande kunskap är också viktig för Finsams målgrupper.

Målgruppen för JobbSam 3.0 bär också ofta på en ryggsäck med psykisk ohälsa.

- **DIGITALT UTANFÖRSKAP OCH TEKNISKT KRÅNGEL** Den pågående pandemin påskyndar användandet av digitala verktyg och mötesplatser. Detta är dock inte problemfritt vara sig för och inom Finsam parter – eller mot målgrupperna.

• **Genomfört och på gång:**

Den nya hemsidan är under uppbyggnad. Målsättningen är att den ska vara lätt att använda och intressant för många. Gamla tekniska bekymmer har gått i graven. Innehållet på hemsidan bygger på verksamhetsplanens inriktning.

En påbörjad kartläggning visar att begreppet **Digitalt utanförskap** bör definieras i ett bredare sammanhang än vad som vanligen sker. Man kan vara duktig på att spela dataspel – men ändå inte klara av digitala anmälningsblanketter. Enligt uppgift är det många inom Finsams målgrupper som behöver extra stöd i dessa sammanhang. Utanförskapet kan också ha ekonomisk grund (en gammal it-plattform fungerar inte alltid i takt med att programvaror uppdateras).

En ny kontakt har byggt upp med Region Gotlands digitaliseringskoordinator. Gemensamt ser vi ett behov av kartläggning. Eventuellt kan detta ske genom ESF-finansiering, då digitalt utanförskap och inkludering är prioriterade områden i den kommande programperioden. Detta skulle också kunna ske som ett samverkansprojekt med förbunden inom ESF Småland-Öarna.

Tankar finns också kring att ta fram ett **stödmaterial kring digitala möten**. Bland annat är frågor kring tillgänglighet inte tillräckligt uppmärksammade inom detta område.

- **BEHOVET AV EN AKTIVITETSKARTLÄGGNING** är stort, då det trots Gotlands överblickbarhet är svårt att få en samlad bild av insatser och genomförs inom olika områden. Inom parterna pågår också omorganisationer och förändrade uppdrag som gör en sådan sammanställning än mer efterfrågad.

• **Genomfört och på gång:**

Aktivitetkartläggningen byggs upp på den nya hemsidan.

Kunskap inhämtas bland annat från **paraplyätverket** som träffats två gånger i år.

- **MÖTESPLATSER KRING KOMPETENSUTVECKLING** är sedan tidigare en av förbundets upparbetade framgångsfaktorer.

• **Genomfört och på gång:**

En **Finsamsfrukost** har genomförts, där Arbetsförmedlingen berättat om ”dåvarande nuläge”.

Ett frukostmöte planeras i samband med utdelningen av Finsams pris i december.

Två planerade frukostmöten kommer att genomföras efter nyår. Såväl socialförvaltningen/försörjningsstöd som AAE har bett om uppskov då det är mycket på gång just ju. Våren 2023 planeras också ett frukostmöte med Polisen, kopplat till ny lagstiftning för kommuner.

Som nämnts ovan planeras en **föreläsning** kring Stoppas våldet den 21 november.

En **kunskapsdag** kring **social hänsyn vid upphandling** kommer att genomföras i november.

Finsam i Almedalen genomfördes under en välbesökt eftermiddag, i samarbete med NNS.

Nätverket Kust till kust (samordningsförbunden inom Småland-Öarna samt Halland och Blekinge) har regelbundna möten. I september träffades förbunden i Visby.

Förbundets ordförande Andreas Unger sitter också i styrelsen för **NNS**. Under våren 2022 har både ordförande och förbundschef har uppdrag inom NNS, för att arbeta fram uppdaterad organisations- och verksamhetsinriktning. Samt även att vara tjänstemannastöd för NNS styrelse.

- **MÄTNING AV RESULTAT** ligger till grund för utvärderingar och uppföljningar.

• **Genomfört och på gång**

I detta sammanhang använder sig förbundet av **NNS Indikatorer** samt Försäkringskassans uppföljningssystem **SUS**. Det sistnämnda kommer till stor del att förlora betydelse från 2023.

Utöver detta kan nämnas **Finsams pris**, som ligger för beslut vid dagens styrelsemöte.

En för förbundet viktig händelse är att **Mikaela Bergstedt** anställdes från augusti 2022. Hon arbetar för närvarande 25% som webbredaktör med administrativa uppgifter. Målsättningen är att öka arbetstiden till 50%. Hon och hennes kompetens är en stor tillgång till förbundet.

Slutligen kan jag konstatera att pandemin påverkat förutsättningarna för både samordningsförbundets målgrupper och samverkan mellan parterna även under 2022. I samband med att restriktionerna har släppts upplever jag ett uppdämt behov av möten och verksamheter inom parterna. Många arbetar med stor press med fulltecknade kalendrar. Det har varit svårt att samlas även kring tidigare beslutade möten. Ett exempel är verksamhetsplaneringen inför 2023 som fick ställas in.

För närvarande faller planering långt i förväg lika lätt som med kort framförhållning.

/Greta