

Styrelseprotokoll Samordningsförbundet Göteborg 2023-11-24 A

Datum: fredag den 24 november 2023
Tid: Kl. 08.30 – 11.30 (09.25 – 09.45 samt 10.30 – 10.35)
Plats: Lokal Facklan, Arbetsmarknads och Vuxenutbildningen, Brogatan 4 eller digitalt*
Paragrafer: §§ 91

Närvarande:

Ledamöter

Andreas Pettersson, ordförande
Ann Larsson
Marie Brynolfson*, vice ordförande (V)
Anders Svensson (M) §§ 94 – 109
Eva Wettermark
Anna-Lena Wakenius
Emina Music* (C)
Maria Millback (V)

Försäkringskassan
Försäkringskassan
Göteborgs stad
Göteborgs stad
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen
Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen

Tjänstgörande ersättare

Zagros Hama Aga* (M) §§ 87 – 93

Göteborgs Stad

Ersättare

Sara Eriksson
Linda Biltmark
Håkan Hallengren (S)
Zagros Hama Aga* (M) §§ 94 - 109
Anna-Carin Sandberg
Maria Broman
Karin Greenberg Gelotte (S)
Tobias Björk (M)

Försäkringskassan
Försäkringskassan
Göteborgs stad
Göteborgs stad
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen
Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen

Övriga

Elin Jartun, förbundschef
Magnus Simonsson, bitr. förbundschef
Henrik Westerberg, utvecklingschef
Alexandra Cameron, nämndsekreterare

Finsam Göteborg
Finsam Göteborg
Finsam Göteborg
Finsam Göteborg

Justeringsdag: 2023-11-24

Underskrifter

Ordförande

Justerare

Protokollet har signerats digitalt. Signeringen redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på förbundets anslagstavla.

§ 91 Verksamhetsplan och Budget 2024 med inriktning 2025–2026

Dnr 79/23 Tjänsteutlåtande + handling

Verksamhetsplanen och budgeten anger mål och riktning för förbundets arbete för perioden 2024 till 2026.

Förbundet förväntas få bidrag från medlemsparterna och övriga intäkter om 74,7 mkr år 2024 och ha kostnader för 68,4 mkr. Inlånad personal är den största kostnaden i förbundets arbete där individinriktade insatser utgör 83 procent eller 57 mkr av de totala kostnaderna. Här ingår även kostnader för förbundets egna lokaler.

Kostnader för de strukturövergripande insatserna utgör 3 procent eller 2,4 mkr av kostnader för år 2024.

Förvaltningskostnader såsom styrelse, revision, administrativa kostnader och kostnader för kansliets personal utgör 13 procent eller 9,3 mkr för år 2024.

För verksamhetsåret 2025 kommer kostnaderna för de individinriktade insatserna att minska till 53,5 mkr och för år 2026 till 49 mkr.

Styrelsen uppmärksammar skrivfel på sida 15, där den preliminära budgeten för Individsamverkansteamet för 2025 ska ligga på 7,9mkr i stället för 700tkr.

Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslutar

- att godkänna Verksamhetsplan och budget för 2024 med preliminär planering för 2025 – 2026
- att godkänna en ny rekommendation att det egna kapitalet ska ligga mellan 4 - 7 mkr vid utgången av varje år för perioden 2024 – 2026
- att godkänna med föreslagna ändringar
- att förklara protokollet under denna punkt omedelbart justerat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Olof Andreas Pettersson

Date: 2023-11-24 15:13:13

BankID refno: c8d27daf-2682-4f5f-9213-3e9d4ea4949f



Ordförande: Andreas Pettersson

Signed by: EVA WETTERMARK

Date: 2023-11-24 15:11:08

BankID refno: 00c56cbd-88b8-40e7-bb03-711dd2d5ded4



Styrelseledamot: Eva Wettermark

Signed by: ALEXANDRA CAMERON

Date: 2023-11-27 16:16:32

BankID refno: 08d630bd-06ee-4e26-8ba9-8125038825ff



nämndsekreterare: Alexandra Cameron