

Finsam **finansiell samordning**
Lekeberg Örebro

Verksamhetsplan och budget 2022
Budgetplan 2023-2024

Organisationsnummer 222000-2493

Beslutad av styrelsen för Finsam Lekeberg och Örebro
2020-11-27

Finsam finansiell samordning Lekeberg Örebro

Verksamhetsplan och budget 2022	1
Budgetplan 2023-2024.....	1
1 Inledning	3
1.1 Förbundets ändamål, uppgift och målgrupp	3
1.2 Vision och värdegrund	3
1.3 Medlemmar	3
1.4 Övergripande uppdrag	4
2 Arbetsorganisation	4
2.1 Styrelse.....	4
2.2 Beredningsgrupp	4
2.3 Styrgrupp.....	4
2.4 Kansli	4
2.5 Organisationsschema	5
2.6 Finansierade individinsatser 2022.....	6
2.7 Revision	7
3 Styrprocess	7
3.1 Årsplanering 2022.....	8
3.2 Årshjul.....	9
4 Verksamhetsinriktning och mål	10
4.1 Mål och delmål	10
4.2 Målgrupper.....	12
5 Budget 2022	14
5.1 Planerad finansiering 2022	14
5.2 Prognosticerad budgetöversikt 2022-2024	14
5.3 Budget 2022	15

1 Inledning

1.1 Förbundets ändamål, uppgift och målgrupp

Förbundets ändamål är att skapa en ökad finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län samt kommunerna Lekeberg och Örebro.

Förbundet har till uppgift att:

- Besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen
- Stödja samverkan mellan samverkansparterna
- Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas
- Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
- Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Målgruppen utgörs av människor i arbetsför ålder 16 – 64 år, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga till egenförsörjning.

Grundläggande principer om likabehandling av människor skall ligga till grund för förbundets arbete genom att allt rehabiliteringsarbete, all planering och all uppföljning ska genomsyras av ett tydligt köns- och integrationsperspektiv.

1.2 Vision och värdegrund

Förbundet har följande vision:

Ett välfungerande sammanlänkat välfärdssystem med den enskilde i fokus.

Förbundets värdegrund:

- Vi arbetar utifrån ett **helhetstänk** (holistiskt)
- Vi utgår från **individen** och har en hög **tilltro** till individens förmåga
- Vi har **respekt** för varandra och våra respektive uppdrag
- Vi är **prestigelösa** och ser till vem vi är till för

1.3 Medlemmar

Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro Län samt Lekeberg och Örebro kommun.

1.4 Övergripande uppdrag

Insatserna förbundet finansierar skall riktas till individer i arbetsför ålder, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, med syfte att uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga. Förbundet ska främja samverkan och samordning mellan parterna inom rehabiliteringsområdet.

2 Arbetsorganisation

2.1 Styrelse

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser samt den av medlemmarna fastställda förbundsordningen. Styrelsen består av en ordinarie ledamot och en ersättare från varje medlem. Styrelse och ersättare är valda för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.

2.2 Beredningsgrupp

På tjänstemannanivå finns en beredningsgrupp som är ett viktigt forum för dialog om gemensamma insatser mellan de olika organisationerna. Beredningsgruppens primära uppgift är att på ett övergripande sätt analysera behov, processa projektidéer samt identifiera verksamheter/projekt som kan komma att finansieras av förbundet. Beredningsgruppen har i uppgift att bereda frågor inför beslut i styrelsen och kan utgöra styrgrupp för olika finansierade insatser.

2.3 Styrgrupp

Förbundet har valt att ha separata styrgrupper för sina finansierade insatser. Styrgrupperna hanterar den löpande styrningen för verksamheterna, hanterar uppkomna utvecklingsområden i samverkan som eskaleras vidare om man inte har mandat att lösa ut dem, ansvarar för att upprätta rutiner för det gemensamma arbetsmiljöansvaret för medarbetarna i insatsen samt fungerar som språkrör in i den egna organisationen.

2.4 Kansli

Kansliet består av en heltidsanställd förbundschef. Förbundschefens uppdrag är att:

- tillsammans med beredningsgruppen förbereda ärenden inför styrelsens beslut
- säkerställa att fattade beslut verkställs av utförarna
- säkerställa ekonomisk rapportering till styrelsen och framtida ekonomisk planering med ansvar för totalbudgeten
- Tillsammans med styrelsen säkerställa uppföljning och utvärdering av förbundets insatser

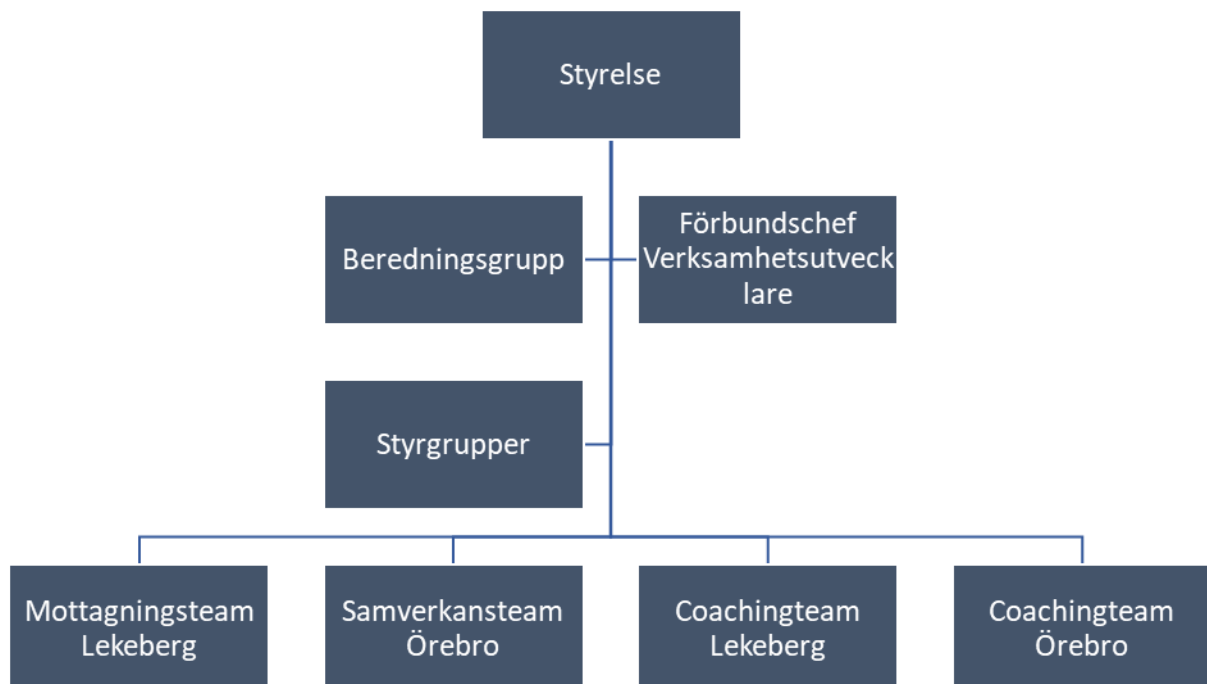
Finsam **finansiell samordning** Lekeberg Örebro

- Tillsammans med ordförande planera och sammankalla till beredningsgrupp och styrelsemöten
- Stödja arbetet lokala styr- och samverkansgrupper
- Företråda förbundet på tjänstemannanivå internt och externt
- Tillsammans med styrelsen säkerställa rutiner för fungerande förvaltning inom ramen för gällande lagar och regler
- Tillsammans med styrelsen säkerställa rutiner för systematiskt kvalitetsarbete

Förbundschefen är anställd av förbundet. Ekonomistöd och bokföringstjänster upphandlas av Freveko AB.

Förbundet har även en verksamhetsutvecklare anställd för att löpande uppdatera insatserna i Insatskatalogen, bidra i mål och analysarbete, bedriva utvecklingsarbete mellan myndigheterna i syfte att hitta effektivare arbetssätt i samverkan samt vara skrivarstöd i hemtagande av externa medel.

2.5 Organisationsschema



2.6 Finansierade individinsatser 2022

Mottagningsteam Lekeberg och Samverkansteam Örebro

<i>Syfte:</i>	Syftet är att erbjuda vägledning och kartläggning som möjliggör för medborgaren att hitta till rätt stöd för att närma sig arbete, studier och egen försörjning.
<i>Målgrupp:</i>	Individer i behov av samordnad rehabilitering i åldern 16-65 år
<i>Övergripande mål:</i>	Att erbjuda vägledning, kartläggning och uppföljning som leder till rätt stöd för invånaren.
<i>Delmål:</i>	Att arbeta fram ett hållbart arbetssätt kring uppföljning under 2022. Att för Samverkansteamet Örebro hantera 85 ansökningar under 2022. Att för Mottagningsteam Lekeberg hantera 30 ansökningar år under 2022. Att fånga upp organisatoriska mellanrum och avvikelser och hantera dem enligt enskilda myndigheters rutin och /eller rapportera vidare till förbundet.
<i>Uppföljningsområden:</i>	Antal ansökningar, vägledning, kartläggning, processtid, antal uppföljningssamtal. Mätningarna kommer även vara könsuppdelade. Mätningarna jämförs med tidigare år och ligger till grund för analys av verksamheten, verksamhetsutveckling och diskussioner kring deltagarnytta och behov samt välfärdssystemets befintliga tjänster. Målnivå enkätsvar: Målet är att nå ett snitt på 3,0 för hela enkäten för både kvinnor och män.

Coachingteam Örebro

Coachingteam Lekeberg

<i>Syfte:</i>	Att vara en förstegsverksamhet med låg tröskel för individer långt ifrån arbetsmarknaden som inte riktigt hittar sin plats inom Arbetsförmedlingens eller Arbetsmarknadsenhetens utbud. Syftet är att möjliggöra och stimulera till adekvata och mätbara stegförflyttningar som förbättrar förmågan till arbete och/eller studier
<i>Målgrupp:</i>	Individer i Örebro kommun och i Lekebergs Kommun i behov av arbetsträning och samordnad rehabilitering i åldern 16-65 år
<i>Övergripande mål:</i>	Att deltagaren närmar sig eller når studier eller arbete.
<i>Delmål:</i>	Att 50% av de deltagare som avslutas i Coachingteam Örebro ska ha gjort stegförflyttningar som gör dem redo för att klara av arbetslivsinriktad/arbetsförberedande rehabilitering inom det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, redo för arbetsmarknadsenhetens insatser eller till arbete och studier Att 55% av de deltagare som avslutas i Coachingteam Lekeberg, ska förbättra sin förmåga till arbete och/eller studier. Det innebär att 55% av de som avslutar insatsen ska kvalificera sig till arbete eller studier alternativt insatser inom

Finsam **finansiell samordning** Lekeberg Örebro

	Arbetsförmedlingen eller Kommunernas arbetsmarknadsenheter.
	Av de som är ute i arbetsträning under, är målet att 70% ska ha utfört arbetsträning på en öppen/extern plats i Coachingteam Lekeberg.
Uppföljning/utvärdering:	Deltagarna i Coachingteamet ges möjlighet att ta en aktiv del i utformandet av teamets verksamhet. Coachingteamets aktiviteter utvärderas med hjälp av enkäter, där deltagarna kan komma med återkoppling och förslag inför fortsatt verksamhet. Resultatet av Coachingteamets uppföljningsintervjuer finns som underlag vid utveckling av verksamheten.
	Deltagare som slutar i Coachingteamet erbjuds att fylla i ett samtycke vilket möjliggör uppföljning efter sex månader efter avslut i verksamheten. Vi ställer då frågor kring vad som hänt efter avslut i verksamheten samt hur man uppfattat stödet man fått.
	Deltagarna redovisas i SUS för att kunna ta fram statistik kring, ålder kön, tid i offentlig försörjning, tid i insats, avslutsorsak etc.
Antal platser	121 i Örebro, 40 i Lekeberg

2.7 Revision

Revisionen väljs av medlemmarna med en gemensam lekmannarevisor från kommunerna och en revisor från Region Örebro län. De statliga myndigheterna utser en gemensam revisor. Revisionen stöds av ett revisionsbiträde som är certifierad revisor.

3 Styrprocess

Förbundet skall ha en effektiv och väl fungerande förvaltning inom ramen för gällande lagar och regler. Utöver verksamhets och budgetplan är delegations- och attestordning, internkontroll samt kalendarium för styrelsemöten och beredningsgruppsmöten medel för att styra verksamheten. Årsplaneringen och årshjulet beskriver när under året de olika aktiviteterna sker.

Finsam **finansiell samordning** Lekeberg Örebro

3.1 Årsplanering 2022

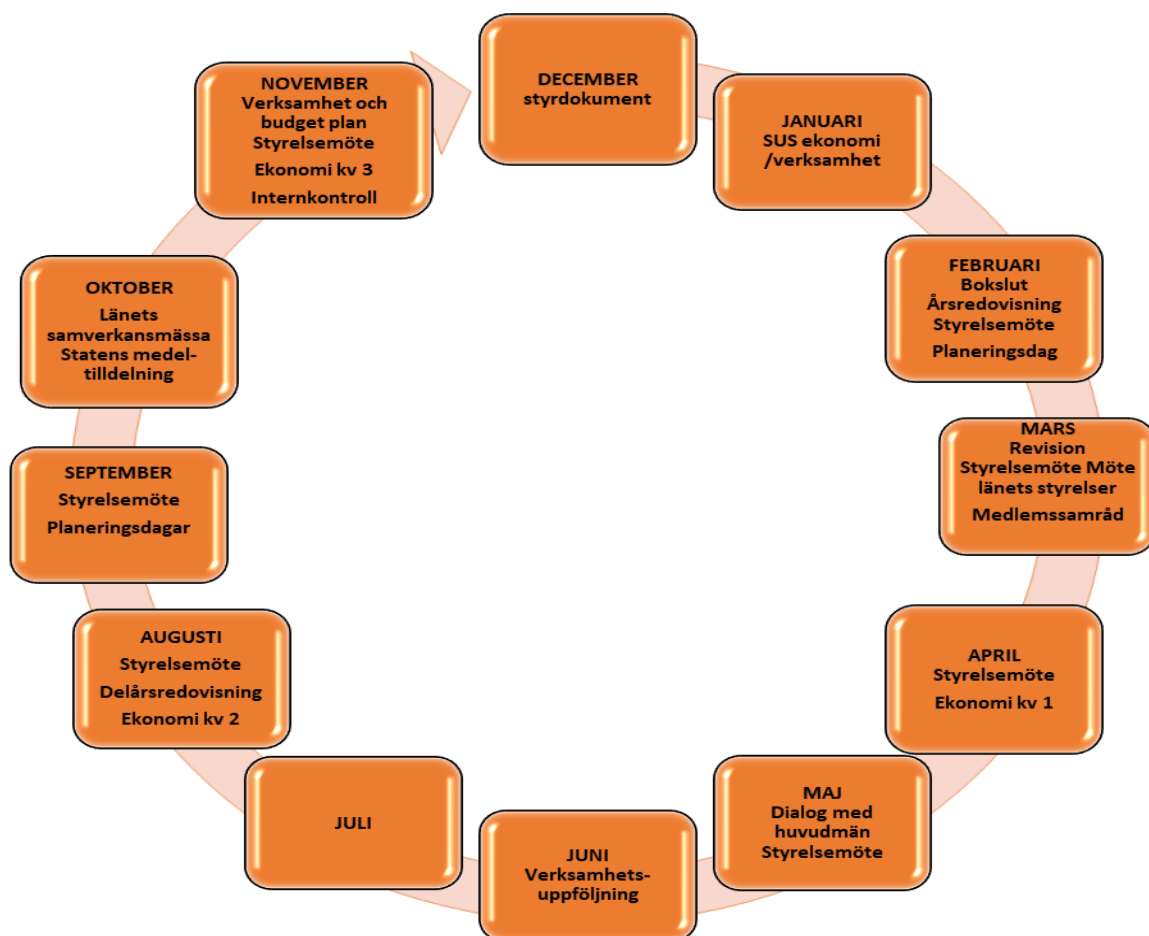
STYRELSEMÖTEN

	AKTIVITET/INNEHÅLL	DATUM
JANUARI	SUS inrapportering Styrelsemöte, genomgång resultat 2021	2022-01-12 verksamheter 2022-01-23 ekonomi 2022-01-26 13.00-16.00
FEBRUARI	Styrelsemöte Årsredovisning insatser Planeringsdag Tema Samverkan	2022-02-18 15.00-16.00 2022-02-18 8:30-16:00
MARS	Styrelsemöte Årsredovisning/bokslut Medlemssamråd	2022-03-23 13.00-16:00
APRIL	Styrelsemöte Ekonomi kv.1 Nationell Finsamkonferens	2022-04-27 13.00-16.00 2022-04-05-2022-04-06
MAJ	Styrelsemöte	2022-05-24 13.00-16.00
SEPTEMBER	Styrelsemöte Delårsredovisningar Planeringsdag (Planering 2023)	2022-09-07 13.00-16.00 2022-09-29, 08.30-16.00
OKTOBER	Styrelsemöte Risk och konsekvensanalys inför internkontrollplan 2023 (presidiet)	2022-10-26 13.00-16.00
NOVEMBER	Styrelsemöte Verksamhetsplan/Budget 2023	2022-11-23 13.00-16:00

BEREDNINGSGRUPPSMÖTEN

JANUARI	Beredningsgrupp	2022-01-21 8.30-16.00
FEBRUARI	Planeringsdag Tema Samverkan	2022-02-16 8:30-16:00
MARS	Beredningsgrupp	2022-03-18 8.30-12:00
APRIL	Beredningsgrupp	2022-04-22 8.30-12:00
MAJ	Beredningsgrupp	2022-05-20 8.30-12:00
SEPTEMBER	Beredningsgrupp Planeringsdag	2022-09-02 8.30-12.00 2022-09-29 08.30-16.00
OKTOBER	Beredningsgrupp	2022-10-21 8.30-12:00
NOVEMBER	Beredningsgrupp	2022-11-18 8.30-12.00

3.2 Årshjul



4 Verksamhetsinriktning och mål

Under 2021 har förbundet fortsatt sitt arbete med målformuleringar och valt att omformulera sina långsiktiga mål samt identifierat nya fokusområden. Målen utgår ifrån uppdraget i Finsamlagen samt andra myndighetsövergripande riktlinjer såsom Agenda 2030 och Regeringens jämställdhetsmål. Målen är framtagna i samverkan mellan representanter i beredningsgrupp och styrelse och tar sin utgångspunkt i förbundets vision:

”Ett välfungerande sammanlänkat välfärdssystem med den enskilde i fokus”

4.1 Mål och delmål

Samverkan

Övergripande mål

Vi stärker samverkan mellan förbundets parter

Under 2022 avser förbundet att fortsätta en fördjupad dialog i beredningsgrupp och styrelse om vad samverkan innebär i praktiken och på ett mer systematiskt sätt identifiera och gemensamt hantera avvikelser. Det ska bli tydligare vad vi menar med struktur och individinsatser och hur förbundet ska prioritera sina resurser utifrån dessa perspektiv för att uppnå bästa effekt kopplat till sitt uppdrag. Vi ska gemensamt utforska tjänstedesign som metod för att utveckla samverkan mellan parterna. Följande delmål vill förbundet arbeta för under 2022 inom området samverkan:

- Förtydliga vad vi menar med individ- och strukturinsatser.
- Förtydliga hur vi vill utveckla det struktur-övergripande arbetet.
- Förtydliga rehabiliteringsprocessen och vilken del Finsams insatser ska fylla
- Förtydliga vilka strukturer och gemensamma arenor som finns för parterna i samverkan.
- Utveckla arbetsätt för att identifiera och lösa samverkansglapp i ett tidigt skede.
- Initiera utvecklingsprocesser mellan parterna utifrån behovskartläggning i beredningsgruppen

Individinsatser

Övergripande mål

Vi finansierar insatser för individer som gör skillnad

Förbundets utveckling utgår ifrån användarinvolvering och forskning/evidens.

Finsam **finansiell samordning** Lekeberg Örebro

De långsiktigt finansierade verksamheterna fortsätter utveckla sina insatser genom tjänstedesignsmetodiken och kommer börja implementera BIP¹ som metod för att följa stegförflyttning, på så sätt kommer det bli tydligare för deltagaren själv, handledare och anvisande myndighet att följa deltagarens stegförflyttning och se att insatsen leder till önskad effekt. Förbundet kommer, om ansökan till Europeiska Socialfonden blir beviljad, även arrangera utbildningen i BIP och arbetsgivarkontakter till parternas medarbetare för att stärka kunskapen kring hur insatser och stöd ska utformas för att uppnå önskad effekt. För att kunna genomföra dessa aktiviteter kommer samverkan med andra förbund inom och utanför länet fortsatt stärkas. Följande delmål vill förbundet arbeta för under 2022:

- Att utbilda medarbetare hos parterna i BIP-metod och forskning
- 50% av deltagarna i Örebro och 55% av deltagarna i Lekeberg som avslutas i Coachingteamen ska förbättra sin förmåga till arbete och/eller studier.²
- Studera långsiktiga effekter av deltagande i Coachingteamen genom uppföljning 6 månader efter avslutad insats
- Öka användandet av Insatskatalogen

Inkluderande arbetsmarknad

Övergripande mål

Vi verkar för en öppen och anpassad arbetsmarknad.

För att öka individers möjlighet att nå arbete räcker det inte med att verka för att rusta individer, lika viktigt är att arbeta för en mer inkluderande arbetsmarknad. Förbundet vill öka kunskapen kring hur man bygger goda kontakter med arbetsgivare som kan leda till fler arbetsträningsplatser och anpassade anställningar. Följande delmål vill förbundet arbeta för under 2022:

- Tillsätta arbetsgivarkoordinator
- Att utbilda medarbetare hos parterna i arbetsgivarutbildning.
- Utveckla förbundets jämställdhetsarbete utifrån identifierade utvecklingsområden

Finansiella mål

Övergripande mål

Vi förmerar våra resurser för att nå fler

Förbundet vill öka den externa finansieringen av insatser från till exempel Europeiska Socialfonden och Vinnova. Förbundet ska verka för ökad medelstilldelning från

¹ Forskning från Danska forskningsinstitutet Vaeksthus som identifierat vad som är viktiga förutsättningar för framgångsrik arbetslivsinriktad rehabilitering samt tagit fram ett mätverktyg för att mäta progression i insats.

² Det innebär att 50-55% av de som avslutar insatsen ska kvalificera sig till arbete eller studier alternativt insatser inom Arbetsförmedlingen eller inom Jobb och praktikcenter.

Finsam **finansiell samordning** Lekeberg Örebro

medlemmarna för att möjliggöra för fler deltagare i insatser och utvecklade samverkansprocesser. Följande delmål vill förbundet arbeta för under 2022:

- Öka förbundets resurser genom extern finansiering
- Ökad medelstilldelning från medlemmarna

Organisation/Kommunikation

Övergripande mål

Att förbundets arbete uppfattas som meningsfullt, begripligt och transparent av alla berörda.

Regionens representanter har påtalat ett behov av att ytterligare tydliggöra och stärka sin roll i förbundet.

För att öka jämförbarheten mellan förbunden i länet, vilket är ett identifierat behov från parterna i den utredning man genomfört under 2021, kommer ett arbete pågå under 2021 för att öka samstämmigheten i del- och årsredovisningar. Följande delmål vill förbundet arbeta för under 2022:

- Regionens roll i Samordningsförbundet ska vara stärkt och tydliggjord.
- Utvecklad hel och delårsredovisning utifrån parternas önskemål
- Utvecklad hemsida för förbundet

Uppföljning/utvärdering

Förbundets arbete med ovanstående delmål kommer att följas upp vid del och helårsredovisning. Uppföljningen kommer att ske genom att analysera resultat från SUS³ och NNS indikatorer⁴ samt föra dialog i beredningsgrupp och styrelse kring hur väl man upplever att vi nått våra uppsatta mål. Genom att ständigt involvera användaren i utvecklingsprocesserna sker en löpande behovsinventering som ökar sannolikheten att insatser, stöd och de forum förbundet arrangerar skapar ett värde för dem de är utformade för.

4.2 Målgrupper

Förbundets finansierade insatser ska rikta sig till invånare i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att nå arbete eller studier i Örebro och Lekebergs kommun. När Finsamlagen kom till gjordes en uppskattning om att 5% av arbetsför befolkning var i behov

³ Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

⁴ Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för samordningsförbund att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser

Finsam **finansiell samordning** Lekeberg Örebro

av samordnade insatser. I Örebro Kommun skulle det röra sig om ca 7800 personer och i Lekeberg 400 personer.

Det är individens behov av samordnade insatser som avgör om den kan ta del av insatser som finansieras av förbundet, inte ersättningstyp, diagnos eller problembild. Individen behöver inte vara aktuell hos någon av förbundets parter utan i behov av samordnad rehabilitering med stöd från mer än en myndighet.

De målgrupper som Finsam Lekeberg Örebro riktar sina insatser mot kan vara till exempel:

- a) Ungdomar/unga vuxna som aldrig etablerat sig på arbetsmarknaden
- b) Individer som varit sjukskrivna under lång tid
- c) Individer som varit arbetslösa under lång tid
- d) Individer med psykisk och/eller fysisk ohälsa kombinerat med andra hinder
- e) Individer med sammansatt och komplex problematik

5 Budget 2022

5.1 Planerad finansiering 2022

Tillgångar

Medlemsbidrag	8 000 000
Eget kapital	1 305 000
Prognostiserat resultat 2021	357 000
Summa	9 662 000

Utgifter

Förbundet	1 248 057
Aktiviteter, beviljade t o m 2021–11	7 182 572
Summa	8 430 629

5.2 Prognosticerad budgetöversikt 2022-2024

	Budget Tkr		
	2022	2023	2024
Finansiella intäkter			
Medlemsbidrag	8 000	8 000	8 000
Eget kapital	1 660	1 200	750
Summa	9 660	9 200	8 750
Verksamhetens kostnader			
Förbundet	1 248	1 300	1 300
Aktiviteter	7 182	7 200	6 700
Summa	8 430	8 500	8 000
Finansiella kostnader			
Ränta	3	4	4
Summa	0	0	0
Periodens resultat	-430	-500	0

Finsam **finansiell samordning** Lekeberg Örebro

5.3 Budget 2022

BUDGET 2022

Finsam Lekeberg och Örebro

INTÄKTER

Medlemsbidrag	8 000 000 kr
Summa tillgångar	8 000 000 kr

KOSTNADER

Direkta verksamhetskostnader

Projekt/insatser	5 901 162 kr
Coachingteam Örebro	3 887 000 kr
Samverkansteam Örebro	1 093 116 kr
Mottagningsteam Lekeberg	351 068 kr
Coachingteam Lekeberg	569 978 kr
Strukturövergripande insatser	1 281 410 kr
Rehabiliteringsmässan	30 000 kr
Insatskatalogen	76 000 kr
Förbundscef-strukturellt arbete	232 780 kr
Verksamhetsutvecklare	742 630 kr
Strukturell samverkan	200 000 kr
Summa - projekt	7 182 572 kr

Administration/kansli

Lokaler	78 000 kr
Lokalhyra	78 000 kr
Inventarier, förbrukningsmaterial	32 000 kr
Förbrukningsinventarier	6 000 kr
Dataprogram	7 000 kr
Licenser	12 000 kr
Förbrukningsmaterial	5 000 kr
Kontorsmaterial	2 000 kr
Resor	26 000 kr
Resekostnader	10 000 kr
Logi	16 000 kr
Reklam och representation	20 000 kr
Annonsering	10 000 kr
Informationsmaterial	2 000 kr

Finsam finansiell samordning Lekeberg Örebro

Representation, avdragsgill	3 000 kr
Representation, ej avdragsgill	3 000 kr
Gåvor, presentartiklar	2 000 kr
Kommunikation	48 000 kr
Mobiltelefoni	6 000 kr
Bredband	0 kr
Webb	40 000 kr
Post	2 000 kr
Företagsförsäkring	5 500 kr
Företagsförsäkring	8 000 kr
Köp av tjänster	268 500 kr
Redovisnings- och löneadministration	120 000 kr
Revision	70 000 kr
IT-tjänster	17 000 kr
Föreningsavgifter	50 000 kr
Bankkostnader	3 500 kr
Tidningar, tidskrifter, facklitteratur	1 000 kr
Övriga externa tjänster/konsultationer	5 000 kr
Övriga externa kostnader	2 000 kr
Personal	770 057 kr
Lön, semester lön, sociala avgifter	543 057 kr
Pensionsförsäkringspremier	47 000 kr
Förvaltningskostnader	10 000 kr
Kompetensutveckling	20 000 kr
Kompetensutveckling, styrelse	15 000 kr
Styrelsearvode	130 000 kr
Övriga personalkostnader	5 000 kr
Summa - drift	1 248 057 kr
Summa - kostnader	8 430 629 kr
Prognos resultat	-430 629 kr