

Verksamhetsplan och budget 2025

Budgetplan 2026–2027

Innehåll

Verksamhetsplan och budget 2025	1
Budgetplan 2026–2027	1
1 Inledning	3
1.1 Ändamål, uppgift och målgrupp	3
1.2 Vision och värdegrund	3
1.3 Medlemmar	3
2 Arbetsorganisation	4
2.1 Styrelse	4
2.2 Kansli	4
2.3 Beredningsgrupp	4
2.4 Styrgrupp	4
2.5 Revision	4
3 Styrprocess	4
3.1 Årsplanering möten	5
3.2 Årshjul	6
4 Verksamhetsinriktning, mål och insatser	7
4.1 Verksamhetsinriktning	7
4.2 Aktiviteter och mål	7
4.3 Mål 2025	7
4.3.1 Insatser och aktiviteter	8
4.3.2 Organisation	9
4.3.3 Kommunikation	10
4.3.4 Finansiella mål	11
4.3 Individinriktade insatser	12
4.4 Samverkansaktiviteter i FINSAM Lekeberg och Örebro	14
5 Budget	15
5.1 Budgetplan 2025–2027	15
5.2 Budget 2025	15

1 Inledning

1.1 Ändamål, uppgift och målgrupp

Samordningsförbundets ändamål är att inom det geografiska området för medlemskommunerna svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län och kommunerna Lekeberg och Örebro, i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.

De gemensamma resurserna ska användas för att främja samverkan och samordning mellan parterna i förbundet samt underlätta eller förbättra möjligheterna av samordnade rehabiliteringsinsatser för individen, i syfte att hen ska förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete och därigenom stärka sin möjlighet till försörjning.

Förbundet har till uppgift att:

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. Finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
4. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
5. Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen
7. Registrera insatser som finansieras av förbundet i det för parterna gemensamma uppföljningssystemet Uppföljning Finsam

Förbundets målgrupp utgörs av individer i arbetsför ålder i Lekebergs och Örebro kommun som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser med syfte att uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga. Det är individens behov av samordnade rehabiliteringsinsatser som avgör om hen kan ta del av insatser som finansieras av förbundet; inte ersättningstyp, diagnos eller problembild.

1.2 Vision och värdegrund

Förbundets vision:

Förbundet samverkar prestigelöst utifrån ett gemensamt ansvar för individerna där behov oavsett ersättningsform avgör stödinsatser.

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

Samtliga förbundsfinansierade insatser ska genomsyras av perspektiven jämställdhet, jämlikhet, inkludering och tillgänglighet.

1.3 Medlemmar

Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län samt Lekebergs och Örebro kommun.

2 Arbetsorganisation

2.1 Styrelse

Styrelsen utgör förbundets ledning med yttersta ansvaret för verksamheten. Styrelsen består av representanter från förbundets medlemmar, fem ledamöter och fem ersättare. Styrelsens arbete regleras i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, i den av medlemmarna fastställda förbundsordningen samt i övriga lokalt beslutade styrdokument. Ordförande leder styrelsens arbete och är styrelsens talesperson.

2.2 Kansli

Kansliet består av förbundschef med 55 % anställning (inköpt tjänst från Region Örebro län) som har till uppgift att förbereda ärenden och verkställa styrelsens beslut, följa upp och utvärdera insatser, svara för den ekonomiska och administrativa förvaltningen, verksamhetsutveckla, kommunicera och samverka med relevanta aktörer. Förbundschefen deltar som föredragande och adjungerad vid styrelsemöten, som adjungerad vid insatsernas styrgruppsmöten samt leder beredningsgruppen. Förbundet köper tjänster avseende ekonomi- och löneadministration, IT, revision och dataskyddsbud.

2.3 Beredningsgrupp

Beredningsgruppen består av tjänstepersoner från samordningsförbundets medlemmar och utgör en fristående stödfunktion i beredning av förslag och genomförande av styrelsens beslut. Med sin sammansättning utgör beredningsgruppen ett viktigt forum för kompetensöverföring, utveckling av samverkan och analys av nya förutsättningar och behov. Förbundschefen leder mötena.

2.4 Styrgrupp

Till insatser som är mer omfattande skapas en styrgrupp med tjänstepersoner från involverade parter med syfte att stödja samordnaren så att insatsen kan nå uppsatta mål, besluta om riktning och åtgärder vid avvikelser, samt följa upp och utvärdera insatsen. Insatsägaren leder mötena, samordnaren är föredragande och adjungerad, förbundschefen är adjungerad.

2.5 Revision

Fyra revisorer är utsedda av medlemmarna att granska förbundets verksamhet. Det finns en gemensam lekmannarevisor från kommunerna, en lekmannarevisor och en lekmannarevisorersättare från Region Örebro län, samt en gemensamt utsedd auktoriserad revisor från statens medlemmar. Lekmannarevisorerna stöds av ett sakkunnigt biträde.

3 Styrprocess

Förbundet ska ha en effektiv och väl fungerande förvaltning inom ramen för gällande lagar och regler. Utöver Verksamhetsplan och budget 2025 utgör Förbundsordning, Delegation- och attest, Finansieringspolicy, Uppdrag, roller och ansvar, Intern kontroll - Tillsynsplan, samt övriga styrdokument, medel för att styra verksamheten. Årsplanering möten och Årshjul beskriver när under året olika aktiviteter äger rum.

3.1 Årsplanering möten

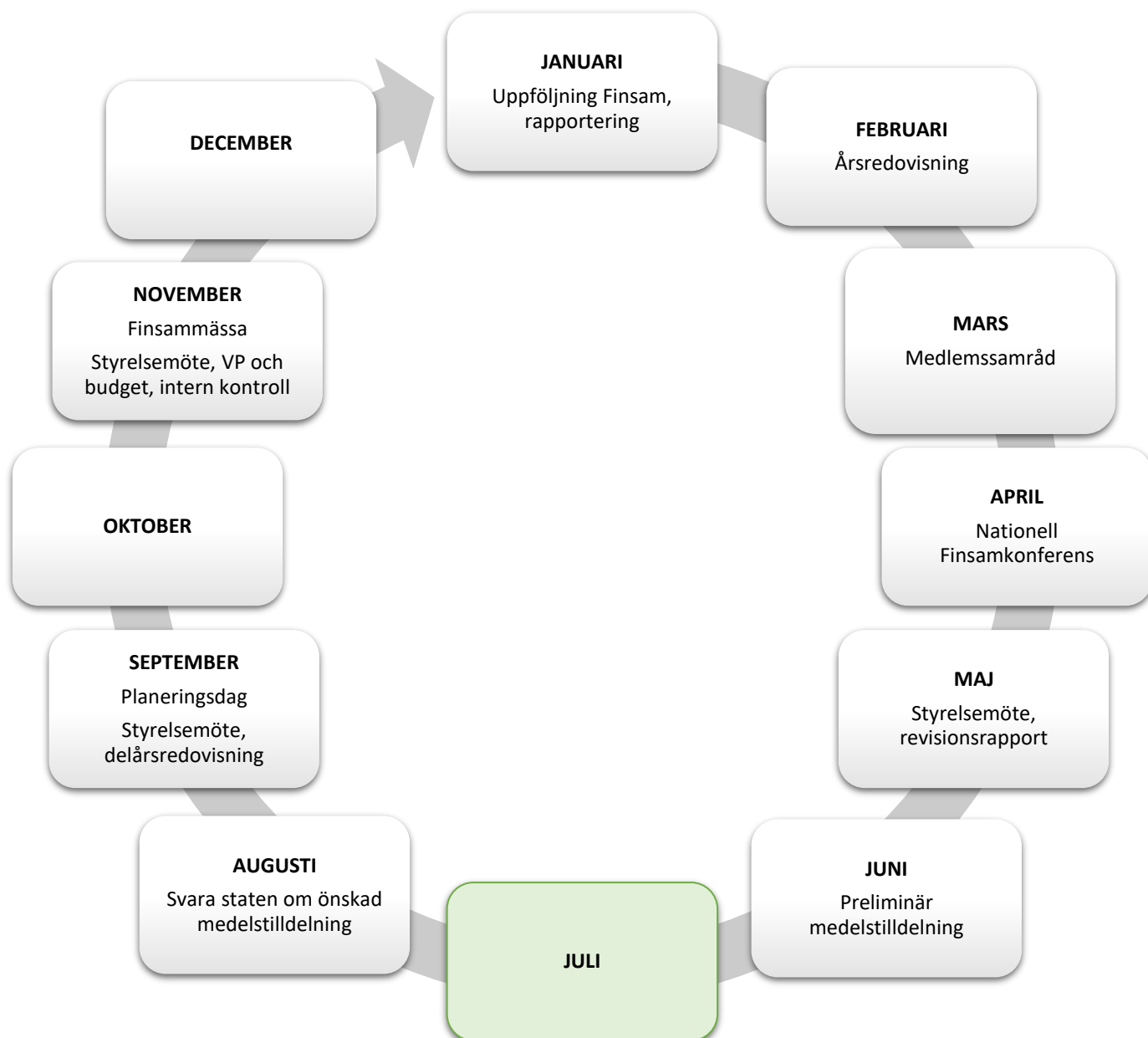
STYRELSEMÖTEN	INNEHÅLL	DATUM
FEBRUARI	Årsredovisning	2025-02-19 13:00-16:00
MARS	Nyval Ordf + Viceordf	2025-03-26 13:00-15:00
MAJ	Revisionsrapport: Handlingsplan	2025-05-28 13.00-16.00
SEPTEMBER	Delårsrapport Planeringsdag	2025-09-17 9:00-12:00 13.00-16.00
NOVEMBER	Budget/Verksamhetsplan	2025-11-19 13:00-16:00

Presidiemöten tisdagar veckan innan styrelsemöte

STYR- OCH BEREDNINGSGRUPPSMÖTEN

FEBRUARI	Beredningsgrupp	2025-01-31 8:30-12:00
MAJ	Beredningsgrupp	2025-05-09 8:30-12:00
AUGUSTI	Beredningsgrupp	2025-09-05 8:30-12:00
OKTOBER	Planeringsdag	2025-09-17 13:00-16:00
NOVEMBER	Beredningsgrupp	2025-10-24 8:30-12:00

3.2 Årshjul



4 Verksamhetsinriktning, mål och insatser

4.1 Verksamhetsinriktning

Vid styrelsens och berednings- och styrgruppens gemensamma planeringsdag hösten 2024 framkom följande. Förbundet strävar efter att ha ett processorienterat perspektiv på finansierade insatser; där det finns en långsiktighet och förväntan på att finansierade insatser skall möta de lokala rehabiliteringsbehoven med flexibilitet och lösningsfokus. Syftet med insatserna är tvådelat. Dels att fungera som förstegsinsatser för individer med arbetslivsinriktade rehabiliteringsbehov, men också med stöd av samverkan i både styrelse och styr- och beredningsgrupp skapa effektiva och ändamålsenliga stegförflyttningar genom att stärka samarbetet med de ingående parterna i FINSAM. Detta arbete tydliggörs i insatsernas aktivitetsplaner för 2025.

4.2 Aktiviteter och mål

Samtliga mål och aktiviteter utgår från Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser:

2 § Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra försörjningsarbete.

- I. Förbundschef ges en aktiv roll i att stödja parterna till att utveckla samverkansaktiviteter utifrån tillgängliga projektmedel. Medelstilleltningsprocessen skall präglas av tydlighet och effektivitet.
- II. Förbundet ska fortsätta utvecklas i riktningen att vara en naturlig arena för kunskapsöverföring mellan förbundets medlemmar, både genom beredningsgrupp och styrelse.
- III. Förbundschef ges i uppdrag att fortsätta utveckla förbundets kommunikation till förbundets medlemmar och andra intressenter.

4.3 Mål 2025

Mål presenteras för förbundet inom fyra områden:

- Insats
- Organisation
- Kommunikation
- Ekonomi

För att kunna mäta målluppfyllelsen kommer förbundet att använda sig av indikatorerna som är framtagna av NNS. Förbundet kommer att utvärdera verksamheten, projekten och deltagarnas framsteg genom indikatorerna. 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 till att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. Uppföljning av mål kommer också att ske med hjälp av uppföljning FINSAM.

4.3.1 Insatser och aktiviteter

De uppställda målen för de aktiviteter/projekt som finansieras av förbundet presenteras i projektansökan, insatsavtal och årsredovisning.

Våra samverkansinsatser ska vara lokalt anpassade och ses som en naturlig samverkanspart i förbundsmedlemmarnas ordinarie arbete. Insatsägaren ansvarar för att finansierad insats når satta mål och bedrivs enligt plan. Styrgruppen är stöd till projektägare för att nå satta mål. FINSAM Lekeberg och Örebros kansli har att bistå insatserna i processtöd, metodutveckling och uppföljning, omvärldsspaning samt främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan och inom de förbundsfinansierade insatserna

Insatsmål:

- Att individinriktade insatser använder NNS Indikatorer som kvalitativt utvärderingsverktyg för deltagarna i insats.
- Att under 2025 följa upp om deltagare i finansierade insatser är brett representerade från parterna samt från alla kommuner, samt återkoppla till och uppmana styrgrupper att öka denna representation.

Mätpunkter:

-Kontroll vid datainsamling till NNS Indikatorer att mer än 90 % av deltagarna i förbundsfinansierade insatser erbjudits möjlighet att delta.

(Gräns för måluppfyllelse -75 % av deltagarna: Ej uppfyllt; 75-90 % deltagarna: Delvis uppfyllt)

4.3.2 Organisation

- *FINSAM Lekeberg och Örebros målsättning är att ha en förutsägbar och tydlig process för inkomna projektansökningar*

Mätpunkter:

-Tid från ansökan till krav på komplettering av ansökan, avslag el godkännande ska ske inom två månader från ansökningsdatum.

-Avslag till projektansökan ska motiveras skriftligt i svar till ansökande part/parter

-Efter godkänd ansökan ska avtal upprättas med ansökande part/parter inom en månad efter beslut om finansiering.

(Gräns för måluppfyllelse: Hantering utanför uppställd tidsram: Ej uppfyllt mål)

- *FINSAM Lekeberg och Örebro följer upp och utvärderar de finansierade insatserna i förhållande till uppdrag och mål samt enligt gällande finansieringspolicy.*

Mätpunkter:

-Uppföljning på styrelsemöten av insats med frekvens och innehåll enligt finansieringspolicy och projektbeslut.

-Uppföljning och analys av insats i delårsredovisning och årsredovisning.

- *FINSAM Lekeberg och Örebro skapar en effektiv förbundsadministration genom att i ökad utsträckning nyttja gemensamma resurser med de övriga samordningsförbunden i Örebro län*

-att fortsätta dialog med övriga samordningsförbund i Örebro län kring gemensamma administrativa resurser.

- *Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden. Särskilt vikt skall fästas vid att de finansierade insatserna bedrivs utifrån ett jämställt perspektiv.*

Mätpunkter:

-Könsuppdelad statistik vid uppföljning av insatser i den utsträckning det finns tillgänglig data. Analys av insatser vid delårsredovisning och årsredovisning med ett jämställdhetsperspektiv.

4.3.3 Kommunikation

- *FINSAM Lekeberg och Örebros målsättning är att tydligt kommunicera ut förbundets syfte och uppdrag, för att därigenom ge intressenter en rättvisande bild av förbundet*

Mätpunkter:

-Under 2025 ge alla förbundsmedlemmar möjlighet till en riktad informationsrunda om FINSAM Lekeberg och Örebro.

-Under 2025 stärka arbetet med kunskapsöverföring mellan medlemmarna i förbundet. Både i beredningsgrupp och i styrelse.

4.3.4 Finansiella mål

- *Förbundet ska bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning. I detta följer att tillse att nationella rådets rekommendation kring storlek på eget kapital följs samt säkerställa att förbundet inte riskerar likviditetsproblem. Efter att förbundet 2024 erhöll en halverad medelstillelning från medlemmarna så görs avsteg från nationella rådets rekommendation om storlek på eget kapital. Detta för att under en flerårsperiod stegvis minska finansieringen av insatser.*

Mätpunkter

- Vid årets slut ska det egna kapitalet inte överstiga 1 500 tkr och inte understiga 1000 tkr
- Administrativa kostnader ska inte överstiga 24 % av de samlade kostnaderna i förbundet

4.3 Individinriktade insatser

Förbundet finansierar två individinriktade insatser, Coachingteamet Lekeberg och Coachingteamet Örebro.

Coachingteamet Lekeberg 2025-01-01 – 2026-12-31	
Insatsägare	Lekebergs kommun
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län
Målgrupp	Individer i Lekebergs kommun i åldern 19 – 67 år som är i behov av samordnad rehabilitering. Individen står utan arbete och uppbär försörjningsstöd, ersättning från Försäkringskassan eller är helt utan försörjning. Individen bör vara redo för arbetsförberedande insatser samt ha en vilja att delta och tro sig ha förmåga att arbeta eller studera på sikt.
Syfte	Vara en förstegsverksamhet med låg tröskel för individer långt ifrån arbetsmarknaden som inte hittar sin plats inom Arbetsförmedlingens eller Arbetsmarknadsenhetens utbud. Möjliggöra och stimulera till adekvata och mätbara stegförflyttningar som förbättrar förmågan till arbete och/eller studier.
Mål (2025)	<ul style="list-style-type: none"> - Målet är att 50 % av de deltagare som avslutas i Coachingteamet ska förbättra sin förmåga till arbete och/eller studier. <p>Det innebär att 50 % av de som avslutar insatsen ska kvalificera sig till arbete, eget företagande, studier alternativt insatser inom Arbetsförmedlingen eller inom Jobb och praktikcenter - Lekebergs kommun.</p> <p>Målsättning antal deltagare: Att totalt 35 deltagare har varit inskrivna i insatsen någon gång under året.</p> <p>NNS Indikatorer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fler än 80 % av deltagarna upplever att de fått ett stöd som varit till stor nytta för dem Uppföljning med indikatorerna: Fråga 1-80 % svarsfrekvens på ofta, för det mesta eller alltid. • Fler än 65 % av deltagarna upplever att de känner sig mer redo att arbeta eller studera efter avslutad insats. Uppföljning med indikatorerna: Fråga 6: 80 % svarsfrekvens på delvis, till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet. • Fler än 80 % av deltagarna uppger att det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända vid insatsens avslut. Uppföljning med indikatorerna: Fråga 9: 80 % svarsfrekvens på till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet
Arbetsätt/metoder	Individuellt stöd utifrån gemensamt upprättade scheman. Personalen stöttar deltagarna genom fysiska och digitala träffar, enskilt och i grupp, samt via arbetsträning hos externa aktörer. Teamet arbetar utifrån flera metoder, exempelvis BIP/VTA, MI, Supported Employment, ACT, Validerande samtal och Tjänstedesign, samt utifrån metoder framtagna i NNS projekt om att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.
Antal deltagare	35

Uppföljning	Insatsägaren ansvarar för att insatsen registreras i det nationella uppföljningssystemet Uppföljning Finsam och att insatsen följs upp och rapporteras till förbundet och styrgrupp enligt rutin i förbundets Finansieringspolicy.
Budget	840 000 kr för 2025-2026, 420 000 kr/år

Coachingteamet Örebro 2025-01-01 – 2026-12-31

Insatsägare	Örebro kommun
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län
Målgrupp	Individer i Örebro kommun i åldern 19 – 67 år som är i behov av samordnad rehabilitering. Individen står utan arbete och uppbär försörjningsstöd, ersättning från Försäkringskassan eller är helt utan försörjning. Individen bör vara redo, eller inom rimlig tid bli redo, för arbetsförberedande insatser samt ha en vilja att delta och tro sig ha förmåga att arbeta eller studera på sikt.
Syfte	Erbjuda deltagarna stöd i att göra stegförflyttning, komma i gång i aktivitet och uppnå en stabil aktivitetsnivå som på sikt skapar förutsättning för arbete/studier. Verksamheten ska uppmuntra deltagaren till att ta eget ansvar för sin situation och agera utifrån sin förmåga till att förändra sin situation med det långsiktiga målet arbete eller studier.
Mål	<p>Målet är att 65% av de deltagare som avslutas i Coachingteamet 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 insatser via Örebro kommun Verksamhet arbetsmarknad eller når arbete eller studier.</p> <p>Målsättning antal deltagare: Att totalt 120 deltagare har varit inskrivna i insatsen någon gång under året.</p> <p>NNS Indikatorer</p> <ul style="list-style-type: none"> Fler än 80 % av deltagarna upplever att de fått ett stöd som varit till stor nytta för dem Uppföljning med indikatorerna: Fråga 1-80 % svarsfrekvens på ofta, för det mesta eller alltid. Fler än 65 % av deltagarna upplever att de känner sig mer redo att arbeta eller studera efter avslutad insats. Uppföljning med indikatorerna: Fråga 6: 80 % svarsfrekvens på delvis, till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet. Fler än 80 % av deltagarna uppger att det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända vid insatsens avslut. Uppföljning med indikatorerna: Fråga 9: 80 % svarsfrekvens på till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet
Arbetsätt/metoder	Individuell planering för att stärka deltagaren och öka hens aktivitetsförmåga. Regelbundna uppföljningsmöten gällande förutsättningar för stegförflyttning. Personalen stöttar deltagarna genom individuella samtal i form av kartläggning, planering, utvärdering, uppföljning, samverkan och motivation. Enstaka gruppaktiviteter eller hälsostärkande aktiviteter kan bli aktuellt. Arbetsträning sker främst i nästa steg men kan ske inom ramen för Coachingteamet. Teamet arbetar utifrån flera metoder, exempelvis BIP, MI, Supported Employment, ACT och Validerande samtal, samt utifrån metoder framtagna i NNS projekt om att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

Uppföljning	Insatsägaren ansvarar för att insatsen registreras i det nationella uppföljningssystemet Uppföljning Finsam och att insatsen följs upp och rapporteras till förbundet och styrgrupp enligt rutin i förbundets Finansieringspolicy.
Budget	5 660 000 för 2025-2026. 2 830 000 kr/år

4.4 Samverkansaktiviteter i FINSAM Lekeberg och Örebro

Förbundet finansierar Finsammässan. Del av förbundschefens tjänst ingår också i förbundets samverkansinriktade aktiviteter.

Finsammässan	
och samverkansparter	Insatsen ägs och genomförs av samordningsförbunden i Örebro län gemensamt.
Målgrupp	Handläggare/professionella och aktörer inom området arbetsrehabilitering, civilsamhället och övrigt intresserade.
Syfte	Vara en kontaktyta för kunskapsutbyte och inspiration mellan olika professioner och aktörer som arbetar med arbetsrehabilitering i länet.
Uppföljning	Rapportering av antal deltagare och enkätresultat vid årsredovisning.
Budget	35 000 kr.

Förbundet och dess medlemmar samverkar också kring insatser och aktiviteter som inte finansieras av förbundet. Exempelvis ingår förbundet i projekt som samverkanspart eller intressent, vilka beskrivs i nedanstående matris.

Projekt		
	Inkluderingslyftet	#framtid
Finansiär	ESF (Europeiska socialfonden).	ESF.
Projektägare	Samordningsförbundet Centrala Östergötland.	Activa.
Projektid	2023-08-01 – 2026-07-31.	2023-03-31 – 2026-03-30.
Innehåll och effekt på förbundet och dess medlemmar	Kompetensutvecklingsinsatser inom områdena BIP (Syssestäningsindikatorprojektet) och VTA (Vägen till arbetsgivarna).	Kunskapsinhämtning inom området UVAS, unga vuxna som varken arbetar eller studerar.

5 Budget

5.1 Budgetplan 2025–2027

	Budget Kr		
INTÄKTER	2025	2026	2027
Medlemsbidrag	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Summa	4 000 000	4 000 000	4 000 000
KOSTNADER			
Insatser	3 529 306	3 529 306	3 223 467
Administration/Kansli	1 062 420	1 083 700	1 105 400
Summa	4 591 726	4 613 006	4 000 000
RESULTAT	-591 726	-613 006	-328 867
Eget kapital ingående 2024	2 483 599		
Prel. resultat 2024	-450 000		
Prel. eget kapital ingående 2025	2 033 599		
Prel. eget kapital	1 441 873	828 867	500 000

5.2 Budget 2025

BUDGET 2025 Finsam Lekeberg och Örebro	Budget Helår 2025
INTÄKTER	
Medlemsbidrag	4 000 000
Sjuklönersättning	
Summa intäkter	4 000 000
KOSTNADER	
Insatser	
Individeriktade insatser	
Coachingteamet Örebro	2 830 000
Coachingteamet Lekeberg	420 000
Summa individeriktade insatser	3 250 000
Samverkansaktiviteter	

Finsammässa	35 000
Förbundschef-processtöd 30%	144 306
Strukturell samverkan	100 000
Summa samverkansaktiviteter	279 306
Summa insatser	3 529 306
<u>Administration/kansli</u>	
Administration	
Lokalhyra	87 720
Förbrukningsinventarier	20 000
Licenser och medlemsavgifter	32 000
Kontorsmaterial	4 000
Företagsförsäkring	5 500
Föreningsavgifter	13 000
Övriga externa kostnader	500
Summa administration	162 720
Resor och logi	14 000
Reklam och representation	
Informationsmaterial	2 000
Representation, extern	5 000
Gåvor, presentartiklar	3 000
Summa reklam och representation	10 000
Köp av tjänster	
Ekonomi och löneadministration	204 000
Revision	90 000
IT-tjänster	15 000
Dataskyddsbud, GDPR	40 000
Bankkostnader	5 000
Summa köp av tjänster	354 000
Personal	
Lön, semester lön, sociala avgifter FC 70%	336 700
Förvaltningskostnader	15 000
Kompetensutveckling	5 000
Kompetensutveckling, styrelse	5 000
Styrelsearvode	150 000
Övriga personalkostnader	10 000

Summa personal	521 700
Summa administration/kansli	1 062 420
Summa kostnader	4 591 726
RESULTAT	-591 726