

Fastställd av Styrelsen för Finsam Degerfors/Karlskoga 2022- 11-15

Senaste ändring

Dnr:



VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLAN 2022

INNEHÅLL

1 Inledning	3
1.1 Finsam Degerfors/Karlskogas ändamål, uppgift och målgrupp	3
1.2 Vision och värdegrund	3
2 Arbetsorganisation.....	4
2.1 Styrelse.....	4
2.2 Beredningsgrupp.....	4
2.3 Organisationsschema	4
2.4 Kansli	4
2.5 Revision	4
3 Styrprocess.....	5
3.1 Årsplanering	5
3.2 Årshjul	6
4 Verksamhetsinriktning och mål	6
4.1 Strukturövergripande mål för förbundet.....	6
4.2 Individinriktade mål för Finsamfinansierade insatser.....	9
4.3 Finansiella mål för förbundet.....	10
5 Budget.....	11
5.1 Intäkter och kostnader.....	11
5.2 Balansbudgetöversikt 2022-2024	12
5.3 Budgetbeslut	12



TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD

1. Inledning

Verksamhetsplanen anger riktningen för den finansiella samordningen fram till 2024. Styrelsen beslutar att fortsätta det processinriktade individinriktade arbetssättet som startade juni 2015 i form av behovsinventerad samverkansarena kallad Coachingteamet. En arbetsmodell som snabbt kan ställa om utifrån nya behov och målgrupper, samt är hållbart både socioekonomiskt och individuellt för medborgare i Karlskoga och Degerfors som saknar försörjning. Verksamhetsplanen följs upp av styrelsen genom att regelbundna rapporter lämnas av förbundschef, företrädare för beredningsgruppen/styrgrupper, processledare, projektledare och andra samverkansparter.

1.1 Ändamål, uppgift och målgrupp

Samverkan genom samordningsförbund syftar till att människor kan ta sig ur ett bidragsberoende och få möjlighet att försörja sig själva, vilket innebär en stor skillnad i livskvalitet. Medarbetare inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och regioner som arbetar med samverkan ökar sin kompetens inom området och ser de goda resultaten för individen. Ett effektivt arbetssätt som leder mot målet egen försörjning är också en samhällsekonomisk vinst. Finansiell samordning skapar förutsättningar för att fler individer får plats i arbetslivet.

Medarbetare från de fyra parterna samlas i olika insatser som finansieras genom samordningsförbund. Det kan handla om insatser som vänder sig till individer som är behov av stöd från flera. Det kan också handla om insatser där vi försöker hitta bättre sätt att arbeta tillsammans. Samordningsförbundet stödjer också kompetensutvecklingsinsatser. Ett samordningsförbund kan ses som en lokal arena för samverkan mellan kommun, region, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Målet är att stödja människor som har behov av samordnad rehabilitering närmare egen försörjning. Målgruppen utgörs av människor i arbetsför ålder 16 – 64 år bosatta i Karlskoga eller Degerfors, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga till egenförsörjning.

På sidan ett i Regeringens proposition 2002/03:132 står det; De åtgärder som får finansieras genom den finansiella samordningen skall ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde och syfta till att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Nuvarande grundläggande principer om likabehandling av människor skall upprätthållas även inom ramen för en finansiell samordning. Allt rehabiliteringsarbete, all planering och all uppföljning och utvärdering skall därför genomsyras av ett tydligt köns- och integrationsperspektiv



Att slå ihop pengapåsar för att stimulera ett gemensamt ansvarstagande är något unikt. Med en gemensam budget och ett gemensamt mål kan myndigheterna erbjuda en mer sammanhållen och effektiv rehabilitering. Arbetssättet är lärande och påverkar de fyra ingående parterna att samverka mer och utveckla arbetet i de egna verksamheterna. Brister identifieras och nya kunskaper och metoder tas tillvara. Det lokala behovet är styrande för vilka typer av insatser samordningsförbunden finansierar.

Intentionen för lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser §2 (2003:1210) kan sammanfattas med fyra punkter:

- Individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete
- Undvika onödig rundgång eller gråzon mellan myndigheter
- Ska stödja samverkan mellan samverkansparterna
- Effektivare samlad resursanvändning

1.2 Vision och värdegrund

Verksamhetsidén är att fortsätta med processinriktad, behovsinventerad och integrerad samverkan mellan myndigheter.

Samverkansinsatser ska leda till sysselsättning och välbefinnande. Huvuduppdraget är RÄTT STÖD SNABBT



2. Arbetsorganisation

2.1 Styrelsen

Styrelsen består av fem ledamöter med fem ersättare. Varje medlem väljer en ledamot och en ersättare för denne. Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid sammanträden och har yttranderätt, men ingen rösträtt. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ledamöter och ersättare väljs 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. Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med kvalificerad majoritet med två tredjedelar (2/3).

2.2 Berednings-/ styrgrupp

På tjänstemannanivå finns en beredningsgrupp som är ett viktigt forum för dialog om gemensamma insatser mellan de olika organisationerna. Beredningsgruppens viktigaste uppgifter är att på ett övergripande, jämlikt och jämställt sätt analysera insatser, processa projektidéer samt vara behovsinventerare för verksamheter/projekt som kan komma att finansieras av förbundet. Beredningsgruppen utgör styrgrupp för Coachingteamet samt ESF projektet Språka i samverkan. Gruppen fungerar också som ett viktigt bollplank för förbundschefen.

2.3 Kansli

Styrelsen har utsett en förbundschef, som har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Förbundschefen deltar som adjungerande i samtliga aktiviteters styrgrupper samt Finsams styrelse. För att hantera förbundets ekonomi finns ett avtal om köp av ekonomitjänst med Karlskoga kommun.

2.4 Revision

Förbundet revideras av fyra revisorer. Medlemmarna väljer själva lekmannarevisorer från varje kommun och en revisor från region Örebro län. De statliga myndigheterna utser en gemensam revisor. Revisionen stöds av ett revisionsbiträde som är certifierad revisor.

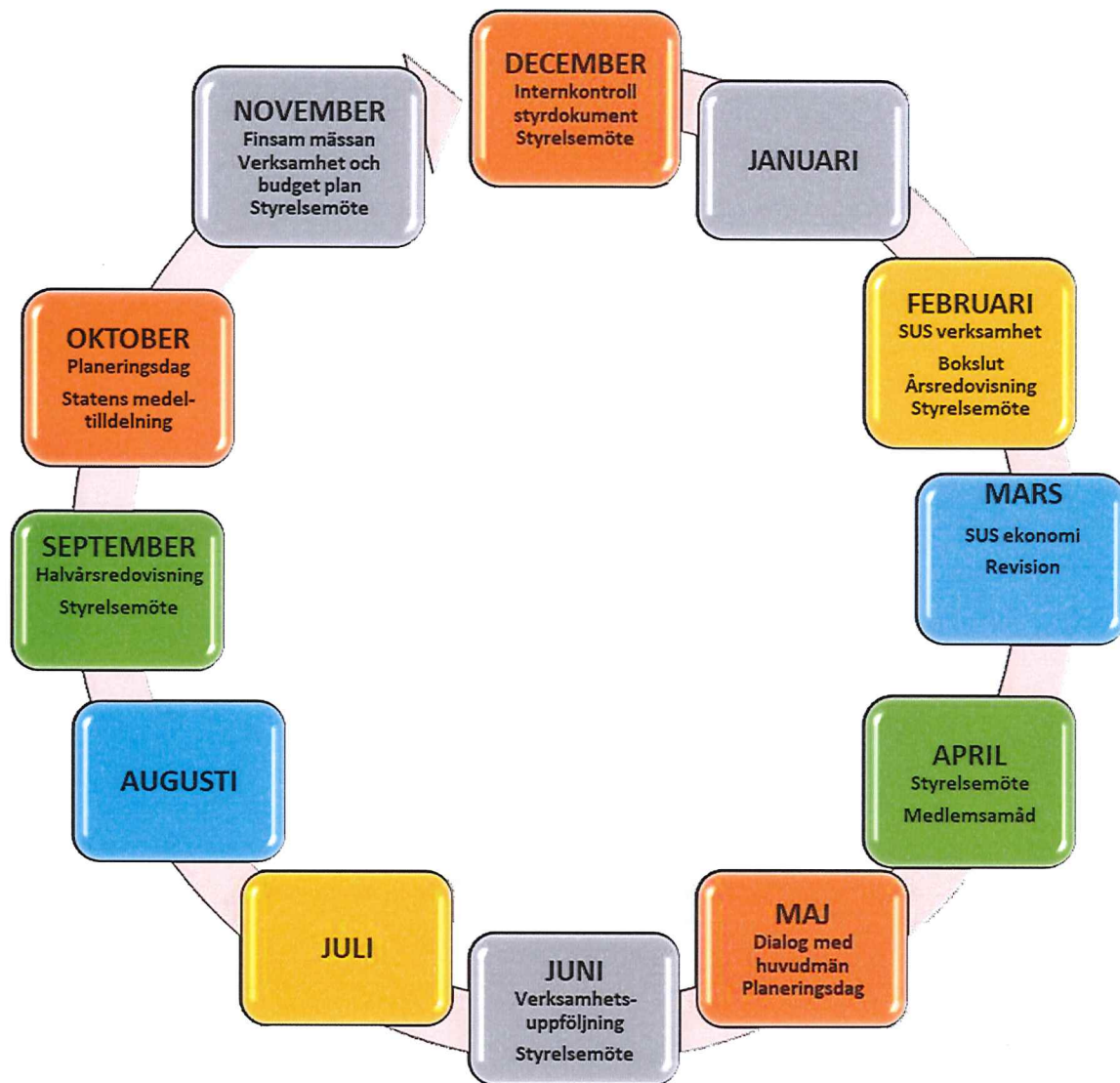
3. Styrprocess**3.1 Mötesplanering 2022****STYRELSEMÖTEN**

FEBRUARI	Helårsredovisning	2022-02-07 9:00-12:00
APRIL	Revisionsrapport	2022-04-04 9:00-12:00
MAJ	Planeringsdag Gemensam	2022-05-03 12:00-16:00
JUNI	Verksamhetsuppföljning	2022-06-13 9:00-12:00
AUGUSTI	Halvårsredovisning	2022-08-29 9:00-12:00
OKTOBER	Planeringsdag Gemensam	2021-10-04 12:00-16:00
NOVEMBER	Verksamhet& budgetplan	2022-11-14 9:00-12:00
DECEMBER	Internstyrning & kontrollplan Julavslutning	2022-12-12 9:00-13:00

BEREDNINGS-/STYRGRUPPS-MÖTEN

FEBRUARI	Helårsredovisning	2022-02-02 14:00 - 16:00
MARS	Revisionsrapport / PO	2022-03-22 13:00 - 16:00
MAJ	Planeringsdag Gemensam	2022-05-03 12:00 - 16:00
MAJ	Verksamhetsuppföljning	2022-05-31 14:00 - 16:00
AUGUSTI	Halvårsredovisning	2022-08-23 14:00 - 16:00
OKTOBER	Planeringsdag Gemensam	2022-10-04 12:00 - 16:00
NOVEMBER	Verksamhet& budgetplan / PO	2022-11-01 13:00 - 16:00
DECEMBER	Internstyrning & kontrollplan Julavslutning	2022-12-06 12:00 - 16:00

3.2 Årshjul 2022



4. Verksamhetens inriktning och mål

4.1 Strukturövergripande mål för förbundet

Samverkan mellan myndigheter ställer stora krav på de inblandade parterna. Samordningsförbundet har genom lagstiftningen och strukturen en unik möjlighet att sektorsövergripande samordna insatser som syftar till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga till egen försörjning. De ingående parternas samverkan skall stöttas och förbättras. Stödet kan riktas dels till individinriktade insatser, dels till strukturinriktade insatser.

Förbundets verksamhetsmål är indelade i 3 målformuleringar, uppdelat på flera delmål. Alla aktiviteter ska vara evidensbaserade och grundas i kontinuerligt behovsanalysarbete samt uppföljning.

Mål 1**Stimulera till stärkt samverkanstruktur**

En god samverkanskultur betonar partnerskap, nätverk, jämlika relationer, tillit och förtroende mellan parterna

Delmål	Aktivitet
Stödja och arrangera gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser	Med Finsam medel finansieras en samordnare som stöttar samverkan i Coaching- och Mottagningsteamet Med ESF medel utveckla lärande, öka samverkan samt skapa nya arbetsmetoder
Arrangera/delta på regionala mässor, samverkanträffar, seminarier och konferenser där myndighetsföreträdare, politiker, ideell sektor och näringsliv	Regional Finsam mässa - årligen Medlemskap i Regionens länsövergripande Partnerskap för sociala innovationer Deltagande i nätverk för näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor
Sprida information om identifierade förbättringsområden som kan förhindra "krockar" i systemen	Sammanställa och kommunicera samlade erfarenheter från samverkan i Mottagningsteamet samt Coachingteamet
Arrangera lokala samverkanträffar för medlemmar	Genomföra planeringsdagar för styrelse och beredningsgrupp, samt lokala samverkanträffar på handläggarnivå HSG
Omvärldsbevaka och samverka med andra samordningsförbund för att utveckla, stärka och öka samverkan	NNS nätverk och utbildningar Finsams årliga konferens Regelbundna förbundschefersträffar med länets tre övriga förbundschefer, varje månad Samverka med andra samordningsförbund. Bland annat via ÖMS nätverket, förbunden i Östra Mellansverige.
Vidareutveckla former för att fånga upp och sprida brukarperspektivet	Samverkan med Möckelnföreningarna, våldsförebyggande organisationer, anhörigkonsulent för psykisk hälsa i Örebro län och Brukarsamordnare i RSMH
Föra medlemsdialog med ägarrepresentanter	Länsgemensamt medlemsamråd Information på lokal nivå på kommunernas nämnder 1 gång/år
Ingå i styrgrupper för ökad samverkan	Jobblinjen. ESF projekten Studiespåret, Det inre drivet Trainstation

Mål 2**Identifiera och utveckla nya arbets- och samverkansmetoder**

Detta målområde handlar om behovsinventering, nya arbetssätt och metoder i samverkan

Delmål	Aktivitet
Kartlägga och behovsanalyserna	Berednings- /styrgruppsmöten 6 gånger/år
Våld i nära relationer - pilotverksamhet	Handläggarsamverkans möten 4 gånger/år Ingå i regeringsuppdraget om att upptäcka våld genom frågor till deltagare i Finsamfinansierade insatser. Sprida budskap om Våld Ökad samverkan med ideell sektor och andra som arbetar med våldsutsatta
Stödja utvecklingen av en mer inkluderande arbetsmarknad, ökad samverkan med näringslivet och politiken	Medlemskap i lokalt företagsnätverket Möckelnföretagen Samverkansmöten mellan Möckelnföreningarna, Möckelnföretagen, kommunen och Finsam . Finsamling
Ingå i och medverka till flera ESF ansökningar mot vår målgrupp	PO1 ansökan BIP
Bidra till ökat antal sociala företag	Styrelseengagemang i sociala företag Kommunicera samverkan mellan ideell sektor och Finsam
Arbeta aktivt med jämställdhets-, jämlikhets- och genusperspektivet	Genomsyra styrdokument, mötesagendor, arbetsmetodik och resultatredovisning ur ett jämställdhetsperspektiv Utbildningsinsatser till Finsams medlemmar

Mål 3**Finansiera, utvärdera och implementera**

Delmål	Aktivitet
Stödja Mottagningsteamets och Coachingteamets samverkan	Bidra med lokaler för samlokalisering. Finansiera samordnare
Stödja uppföljnings- och utvärderingsarbetet	Följa upp SUS, Indikatorprojektet och utvärdering gällande finsamfinansierade insatser Bedriva systematiskt internkontrollarbete/ genomgång av styrdokument
Stödja teamprocessen i Coachingteamet	Finansiera och bidra med internutbildning Skapa samsyn och samverkan mellan finansierad teampersonal, beredning och styrelse. Gemensam målbild!
Främja arbetet för implementering av framgångsrika arbetssätt och metoder i den ordinarie verksamheten	Kontinuerligt informera beredning, styrelse och handläggarsamverkan samt Finsams medlemmar
Kommunicera Finsams uppdrag	Följa kommunikationsstrategin via presskonferenser, marknadsföring och ingå i den nationella referensgruppen gällande kommunikation

Verksamheter där myndigheterna samverkar kan hel- eller delfinansieras med Finsammedel. Syftet med verksamheterna är att långsiktigt utveckla och prova nya arbetsmodeller inom samverkansområdet. De samordnade resurserna ska på ett effektivt sätt bidra till att personer med stort behov av ett samlat stöd ska förbättra sina möjligheter till förvärvsarbete eller studier. Vägen till egen försörjning kan vara mycket olika för deltagare, både vad avser vilket stöd som är till störst nytta och i vilken takt rehabiliteringen kan ske. Grundidén är att det stöd som kan finansieras via samordningsförbundet ska vara individuellt anpassat utifrån deltagarens förutsättningar samt att erbjuda likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering för invånare oavsett kön. För att integrera jämställdhetsperspektivet i förbundets verksamheter har följande handlingsplan tagits fram.

- att jämställdhetsperspektivet beaktas i de beslut som fattas av styrelsen, samt i alla dokument.
- att insatser finansierade av förbunden ska i årsredovisningen redovisa hur de har arbetat med jämställdhetsintegrering under året och vad det arbetet har fått för effekter.
- att all statistik redovisas könsuppdelad och analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv och ligger till grund för fortsatt arbete.
- att tillse att alla som verkar inom förbunden har kompetens att erbjuda likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering till kvinnor och män.
- att aktivt arbeta för att kunskapen sprids, samt tas tillvara hos förbundets medlemsparter.



Mål på strukturell nivå

-  **80 % av personer involverade i samverkan ska uppleva att samverkan genererar bättre förutsättningar för individen**
 Metod: Organisationerna är duktiga på sin verksamhet men brister i samverkan med varandra. Finsam ska arbeta strukturellt med att förmedla och utbilda i en god och levande struktur för samverkan.
 Följs upp med indikatorerna 7,8,9,10,12,13
-  **Ökad kunskap om Finsams arbete**
 Metod: Finsams verksamhet och arbetssätt ska presenteras hos medlemmarna
 -Information på kommunernas fullmäktige samt socialnämnder
 -Uppdaterad hemsida med styrelseprotokoll och styrdokument
 -Marknadsföring via nätverk och informationsträffar
 Vi följer upp detta med indikatorerna 12,14

4.2 Individinriktade mål för Finsamfinansierade insatser

Individinriktad insats - Coachingteamet med målgrupp Invånare i Karlskoga och Degerfors mellan 16 – 65 år som är i behov av samordnad rehabilitering för att nå egenförsörjning.

Huvudman: Kompetensförsörjningsenheten Karlskoga kommun

En arbetsmarknadsinriktad insats i samverkan Karlskoga Kommun, Degerfors Kommun, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län samt Försäkringskassan. För att erhålla Coachingteamets insats krävs en kartläggning och rekommendation via Mottagningsteamet.

Arbetsmetodiken i Coachingteamet bygger på deltagarens egen drivkraft. Tålamod och trygg relation är en förutsättning för att människor ska göra förändringar. För att bygga en trygg relation krävs det tid. Tid att ses ofta och regelbundet, för att bygga förtroende. Regelbundna individuella samtal med deltagarens personliga coach går som en röd tråd genom hela rehabiliteringsprocessen. Aktiviteterna inom teamet, såsom arbetsträning, studiemotivation, fysisk träning, studiebesök, gruppverksamhet mm ska anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Individuella mål och delmål upprättas och mäts kontinuerligt. Coaching teamet har lokaler både i Karlskoga och i Degerfors.

Strukturövergripande insats – Mottagningsteamets uppdrag är att möta medborgare mellan 16 – 65 år boende i Degerfors eller Karlskoga kommun som inte har någon myndighetskontakt, riskerar att "hamna mellan myndigheternas stolar" eller är i behov av samordnat stöd för att klara egen försörjning.

Huvudman: Kompetensförsörjningsenheten Karlskoga kommun

Målgruppen står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av fysiska eller psykiska besvär, problematik av arbetsmarknadsmässig eller social karaktär. Utifrån dialogen mellan Mottagningsteamet och medborgaren vägleder teamet hen till nästa lämpliga insats eller myndighetskontakt. Teamet består av tvärkompetens från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialförvaltning Karlskoga, Socialförvaltning Degerfors, Skolförvaltnings kommunala aktivitetsansvarig och Region Örebro län. Antalet kartläggningar registreras i SUS.

Mål på individnivå i Finsamfinansierade insatser

-  **Mål: 40 %** ska nå egen försörjning genom studier, arbete eller att stå arbetsmarknaden till förfogande
Metod: Finsams främsta målsättning utifrån lagstiftningen är att rehabilitera deltagare mot egen försörjning. Andelen till arbete, studier eller arbetsmarknaden till förfogande.
Följs upp via SUS.
-  **Mål: 30 %** av deltagarna ska göra stegförflyttning mot egen försörjning via fortsatt rehabilitering hos någon av Finsams medlemmar.
Följs upp via SUS.
-  **Mål: 90 %** av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i rehabiliteringsprocessen
Metod: Vi samordnar resurser för att tillvarata och utveckla individens förmågor genom att sätta individen i fokus och vara nytänkande, engagerade och tillåtande. Förändringsprocessen kan ta tid.
Följs upp med indikatorerna 1,2,3,4
-  **Mål: 70 %** av deltagarna ska delvis uppleva sig vara mer redo för arbete eller studier
Metod: Coachingtemates arbete ska leda till stegförflyttning i någon form. Deltagarna ska ges verktyg för att hantera situationer, ges större förståelse för sin situation och erhålla möjligheten till en bra planering för att komma vidare mot egen försörjning.
Följs upp med indikatorerna 5,6,7

Vad som är ett lyckat resultat för en person efter att fått stöd genom en förbundsfinansierad insats beror i hög grad på personens förutsättningar och var personen befann sig innan hen fick stöd. Ytterst är det naturligtvis önskvärt att personerna närmar sig arbetsmarknaden och en egen försörjning. Men det är samtidigt både troligt och önskvärt att förbunden genom att samordna verksamheten, åtminstone på kort sikt, även ser till att personer hamnar i vad som i någon mening är "rätt" ersättningsform.

Utvärderingarna fokuserar på effekter för individ, organisation och samhälle gällande både mjuka och hårda värden. Alla individer i Finsamfinansierade insatser registreras i det nationella Systemet för Uppföljning i Samverkan (SUS). Utöver SUS används Indikatorprojektet med syfte att ge deltagaren och coachen ett mått på hur deltagarens liv förändras. Utvärdering och kontinuerlig behovsinventering är kärnan för att lyckas med samverkansarbetet på både individ- och strukturell nivå.

4.3 Finansiella mål för förbundet

Finsammedel kan endast sökas av Finsams medlemmar. Företag, stiftelse, förening eller privatperson kan inte beviljas medel. De kan fungera som komplement och "externa tjänster" kan köpas av någon av de samverkande myndigheterna.

Ekonomiska mål

-  Undvika att sätta förbundet i skuld
-  Ej överskrida 20% regeln
-  Månadsvis följa upp budget för individinriktade insatser, strukturövergripande samt kansli
-  Rapportera budgetutfall vid alla styrelsemöten

5. Budget 2022**5.1 Intäkter och kostnader****Intäkter, kr**

Medlemsbidrag Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen	2 787 000
Medlemsbidrag Region Örebro län	1 393 500
Medlemsbidrag Degerfors kommun	348 375
Medlemsbidrag Karlskoga kommun	1 045 125
Ränteintäkter	0
Summa	5 574 000

Kostnader, kr

Insatser	
Individuella insatser: Coachingteamet inkl. arbetsprövningsplatser med handledning på Föreningen Berget	4 407 000
Strukturella insatser	602 000
Ej beslutade medel	
Summa	5 009 000

Personal	
Lön, sociala avgifter	539 000
Övriga personalkostnader	25 000
Summa	564 000
Styrelsen, revision	
Styrelsen, sociala avgifter	85 000
Revision	72 000
Summa	157 000
Lokal	
Lokal hyror	50 000
Summa	50 000
Kommunikation	
Telefoni, internet, porto	15 000
IT tjänster	15 000
Summa	30 000
Verksamhetsutveckling	
Utbildning, nätverk, resor, logi	17 000
Summa	17 000
Köp av tjänster	
Redovisningstjänster, lön och arvodehantering	113 000
Summa	113 000
Inventarier, förbrukningsmaterial	
Kontorsmaterial, övrigt	25 000
Summa	25 000
Avgifter	
Medlemsavgifter	25 000
Summa	25 000
Övriga kostnader	
Övrigt, såsom annonsering, representation	8 000
Summa	8 000
Finansierade aktiviteter	

Medel till projekt 2021	5 009 000
Förbundets kostnader inkl. kansli	989 000
Summa kostnader	5 998 000
Resultat	-424 000

5.2 Budgetöversikt för kommande år

Finansiella intäkter	Budget 2022	Prognos 2023	Prognos 2024
Verksamhetens medlemsbidrag	5 574 000	5 295 000	5 030 000
Ränta	0	0	0
Summa	5 574 000	5 295 000	5 030 000
Verksamhetens kostnader			
Personal	-899 000	-916 000	-934 000
Styrelse, revision	-157 000	-160 000	-163 000
Kansli	-292 000	-297 000	-304 000
Aktiviteter, projekt	-4 650 000	-3 922 000	-3 629 000
Summa	-5 998 000	-5 295 000	-5 030 000
Finansiella kostnader			
Ränta	0	0	0
Summa	-5 998 000	-5 295 000	-5 030 000
Årets resultat	-424 000	0	0
Överskott från tidigare år	424 000	0	0
Periodens ackumulerade resultat	0	0	0

Förbundet planerar att finansiera aktiviteter och bedriva verksamhet som innebär att 2022 års medel samt 424 tkr från tidigare år kommer att förbrukas. Det mesta av förbundets medel reserveras till Coachingteamet. I enlighet med lagen om finansiell samordning (2003:1302) ska budget och verksamhetsplanen ska vara beslutade senast 30/11.

5.3 Budgetbeslut för Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga 2022

Coachingteamet	4 407 000
Strukturella insatser (t ex Samverkansdag, Mässa, mingel och föreläsning)	602 000
Medel till ej beslutade projekt från 2022	0
Samordningsförbundets kostnader inkl. kansli	989 000
Summa	5 998 000



TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD