



Region Örebro län



Försäkringskassan

# Finsam **finansiell samordning** Lekeberg Örebro

## Verksamhetsplan och budget 2023

### Budgetplan 2024–2025

Beslutad av styrelsen för Finsam Lekeberg och Örebro 2022-12-14

Organisationsnummer 222000–2493

Finsam **finansiell samordning**

# Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
1.1 Förbundets ändamål, uppgift och målgrupp .....	3
1.2 Vision och värdegrund .....	3
1.3 Medlemmar .....	3
1.4 Övergripande uppdrag .....	4
<b>2 Arbetsorganisation</b> .....	<b>4</b>
2.1 Styrelse .....	4
2.2 Beredningsgrupp .....	4
2.4 Kansli .....	4
2.5 Revision .....	5
<b>3 Styrprocess</b> .....	<b>5</b>
3.1 Årsplanering kalendarium .....	6
3.2 Årshjul .....	7
<b>4 Verksamhetsinriktning och mål</b> .....	<b>8</b>
4.1 Verksamhetsinriktning .....	8
4.1 Mål och aktiviteter .....	8
4.1.1 Resultatmål .....	8
4.1.2 Aktivitetsmål .....	9
4.1.3 Organisationsmål .....	9
<b>5 Budget</b> .....	<b>10</b>
5.1 Planerad finansiering 2023 .....	10
5.2 Budgetöversikt 2023–2025 .....	10
5.3 Budget 2023 .....	11

# 1 Inledning

## 1.1 Förbundets 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 medborgaren, i syfte att den enskilde ska förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete och därigenom stärka sin möjlighet till försörjning.

Förbundet har till uppgift att:

- Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- Stödja samverkan mellan samverkansparterna
- Finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
- Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
- Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
- Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen
- Registrera insatser som finansieras av förbundet i det för parterna gemensamma uppföljningssystemet SUS (eller motsvarande)

Förbundets målgrupp utgörs av individer/invånare i arbetsför ålder, 16–64 år, 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. Målgruppen kan exempelvis bestå av individer som aldrig etablerat sig på arbetsmarknaden, individer som varit sjukskrivna eller arbetslösa under lång tid eller individer med psykisk och/eller fysisk ohälsa.

## 1.2 Vision och värdegrund

Förbundet har följande nya 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

## 1.3 Medlemmar

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

## 1.4 Övergripande uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning.

På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna och som riktar sig direkt till målgruppen. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan till exempel handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. Dessa insatser riktar sig framför allt till professionella och har således en indirekt, strategisk effekt på målgruppen.

Samordningsförbundet har i uppdrag att följa upp de finansierade insatserna genom det nationella uppföljningssystemet SUS. SUS kommer att upphöra och ersättas av det nya systemet Uppföljning Finsam under 2023. Denna förändring kommer innebära begränsade möjligheter till uppföljning av individinsatser utifrån brister i lagstöd för att hantera personuppgifter.

## 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. Ledamöterna är valda för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det år som val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande för en period om två år, efter det sker nyval eller omval. I rollen som styrelseledamot ingår det att anlägga en helhetssyn utifrån ett samhälls- och medborgarperspektiv, att lyfta blicken från ett sektoriserat tankesätt.

### 2.2 Beredningsgrupp

Beredningsgruppen består av tjänstepersoner från medlemmarna och är ett viktigt forum för dialog om gemensamma insatser mellan de olika organisationerna. Beredningsgruppens uppgift är att aktivt främja samverkan och samordning mellan förbundets parter. Detta sker genom att inventera behov, analysera resultat från befintliga insatser, föreslå nya idéer samt förbereda ärenden inför styrelsebeslut. Beredningsgruppen utgör också styrgrupp för förbundets projekt.

### 2.4 Kansli

Styrelsen har utsett en förbundschef som har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Uppdraget innebär verkställande av beslut, ekonomisk uppföljning och planering, uppföljning av insatser, omvärldsbevakning, nätverkande och att företräda förbundet på tjänstepersonsnivå internt och externt. Förbundschefen deltar som föredragande vid styrelsemöten och leder beredningsgruppsmötena.

Förbundschefen arbetar heltid för förbundet och är anställd av förbundet. En 20 % tjänst som lokal redaktör för Insatskatalogen upphandlas av Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Ekonomi- och löneadministration upphandlas av Freveko AB.

## **2.5 Revision**

Tre revisorer är utsedda av medlemmarna att granska förbundets verksamhet. Det finns en gemensam lekmannarevisor från kommunerna, en revisor från Region Örebro län och en gemensam revisor är utsedd från de statliga myndigheterna. Revisionen stöds av ett revisionsbiträde som är certifierad revisor.

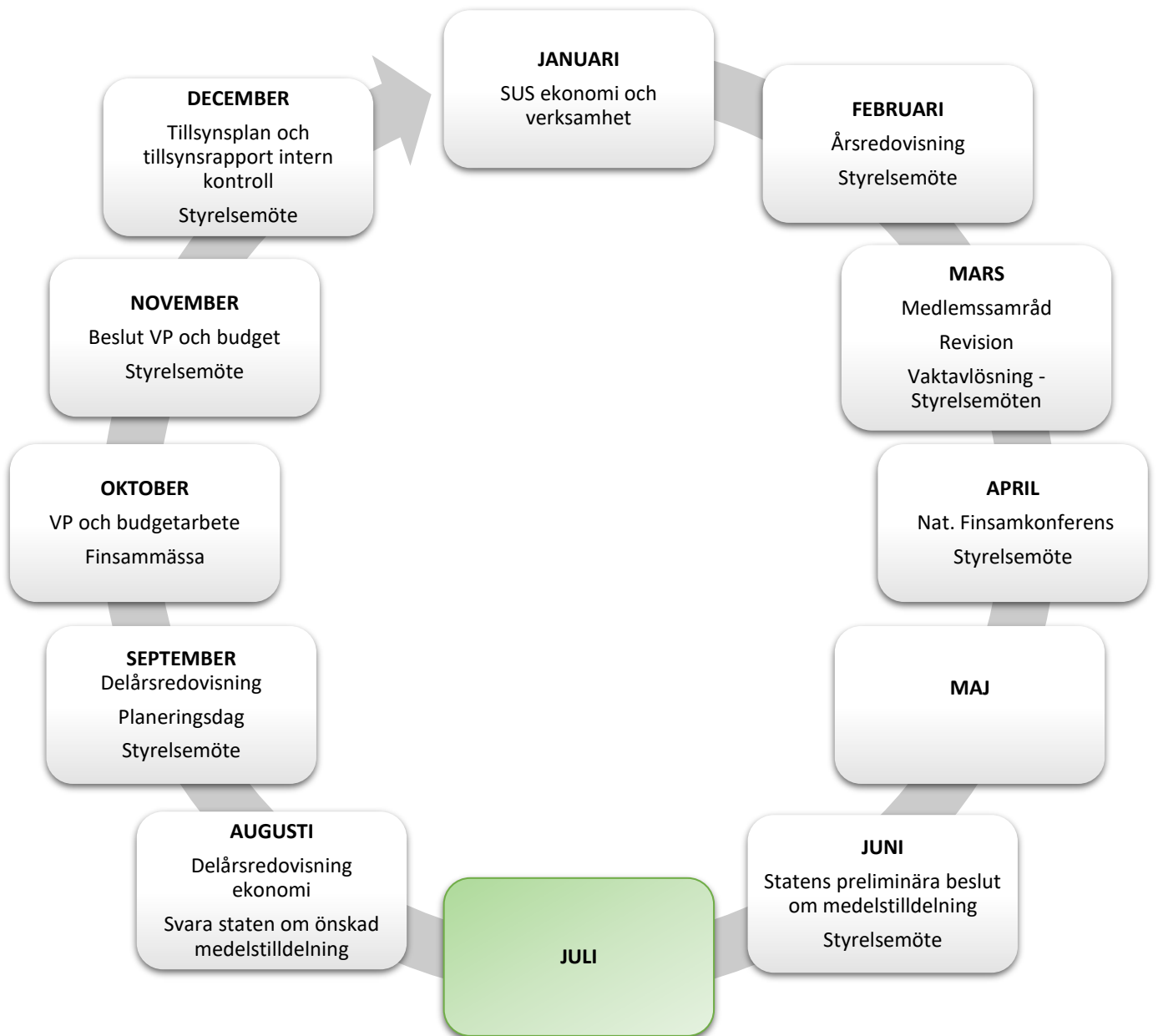
## **3 Styrprocess**

Förbundet ska ha en effektiv och välfungerande förvaltning som understödjer gemensamt utvecklingsarbete. Utöver denna plan, utgör års- och delårsredovisning, internkontrollplan samt övriga styrdokument medel för att styra verksamheten. Årsplanering kalendarium och årshjulet beskriver när under året olika aktiviteter ska ske.

### 3.1 Årsplanering kalendarium

	<b>Aktivitet</b>	<b>Datum och tid</b>
<b>Januari</b>	SUS ekonomi och verksamhet Beredningsgrupp: Aktivitetsplan till VP	2023-01-20 kl. 8.30-12
<b>Februari</b>	Årsredovisning Presidium Beredningsgrupp <i>Styrelsemöte</i>	2023-02-08 kl. 13-15 2023-02-17 kl. 8.30-12 2023-02-22 kl. 13-16
<b>Mars</b>	Revision Medlemssamråd Presidium Vaktavlösning - <i>Styrelsemöten, avslutande och konstituerande</i>	2023-03-03 kl. 13-15 2023-03-16 kl. 13-16 2023-03-17 kl. 13-15 2023-03-31 kl. 09-15
<b>April</b>	Presidium Nationell Finsamkonferens Beredningsgrupp <i>Styrelsemöte</i>	2023-04-12 kl. 13-15 2023-04-18 – 2023-04-19 2023-04-21 kl. 8.30-12 2023-04-26 kl. 13-16
<b>Maj</b>	Presidium	2023-05-31 kl. 13-15
<b>Juni</b>	Statens preliminära beslut om medelstildelning Beredningsgrupp <i>Styrelsemöte</i>	2023-06-09 kl. 8.30-12 2023-06-14 kl. 13-16
<b>Juli</b>		
<b>Augusti</b>	Delårsredovisning ekonomi Svara staten om önskad medelstildelning Presidium	2023-08-18 (preliminärt) 2023-08-31 2023-08-30 kl. 13-15
<b>September</b>	Delårsredovisning Beredningsgrupp <i>Styrelsemöte</i> Planeringsdag	2023-09-08 kl. 8.30-12 2023-09-13 kl. 13-16 2023-09-29 kl. 08.30-15
<b>Oktober</b>	VP och budgetarbete Finsammässa Presidium	2023-10-26 (preliminärt) 2023-10-25 kl. 13-15
<b>November</b>	Beslut VP och budget Beredningsgrupp <i>Styrelsemöte</i> Presidium	2023-11-03 kl. 8.30-12 2023-11-08 kl. 13-16 2023-11-29 kl. 13-15
<b>December</b>	Tillsynsplan och tillsynsrapport intern kontroll Beredningsgrupp <i>Styrelsemöte</i>	2023-12-08 kl. 8.30-12 2023-12-13 kl. 13-16

## 3.2 Årshjul



## 4 Verksamhetsinriktning och mål

### 4.1 Verksamhetsinriktning

Det finns en klar önskan från styrelsen, beredningsgruppen och förbundschefen att arbeta för ökad tydlighet, riktning och avgränsning i målsättningar och för mer hållbara arbetsstrukturer.

I möten, intervjuer och under planeringsdagar i Loka Brunn har samtal förts angående förbundets identitet, för- och nackdelar i nuläget, framtida arbete, mål och aktiviteter, arbetssätt, administration och organisering. Bland annat finns det önskemål om att arbeta utifrån förhållningssättet "less is more" och att se förbundet som "en lärande organisation" där vi analyserar, testar och omprövar insatser och aktiviteter utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

### 4.1 Mål och aktiviteter

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 förvärvsarbete.*

Nedan aktiviteter bör ses som exempel där även andra aktiviteter kan bidra till måluppfyllelse. Aktiviteterna kan också brytas ned och specificeras ytterligare. Mål och aktiviteter är formulerade utifrån intentionen att ge en gemensam riktning och plattform att utgå ifrån samtidigt som det finns utrymme för ett agilt arbetssätt.

#### 4.1.1 Resultatmål

Finsam Lekeberg och Örebro har som målsättning att möta upp och erbjuda stöd till totalt 286 individer i de befintliga individfinansierade insatserna med strävan att nå flera.

Mottagningsteamet Lekeberg:

1. Arbeta med 30 individer totalt under året
2. Nå ett snitt på 3,0 för enkäten som undersöker hur nöjda deltagarna är med insatsen, där 4,0 är maxvärde
3. Budgetmål

Samverkansteamet Örebro:

1. Arbeta med minst 95 vägledningar, kartläggningar och konsultationer under året
2. Nå ett snitt på 3,1 för enkäten som undersöker hur nöjda deltagarna är med insatsen, där 4,0 är maxvärde
3. Budgetmål



Coachingteamet Lekeberg:

1. Arbeta med 40 individer totalt under året
2. 55 % av individerna som avslutat insatsen har förbättrat sin förmåga till arbete eller studier
3. 70 % av arbetsträningarna ska vara på extern plats
4. Budgetmål

Coachingteamet Örebro:

1. Arbeta med 121 individer löpande under året
2. 50 % av individerna som avslutat insatsen har förbättrat sin förmåga till arbete eller studier
3. Budgetmål

#### 4.1.2 Aktivitetsmål

1. Förbundet har hittat arbetssätt för att arbeta systematiskt med kunskapsunderlag kring målgrupp och behov

##### Förslag på aktiviteter

- Skapa en analysgrupp
- Planera och eventuellt genomföra justeringar av insatser och åtgärder utifrån genomförda kartläggningar, analyser och förslag

2. Genom samarbeten och samverkan bidrar förbundet till utveckling i såväl de förbundsfinansierade insatserna som i parternas organisationer

##### Förslag på aktiviteter

- Utveckla insatser och verksamheter utifrån evidens och beprövad erfarenhet
- Arbeta för att vara en lärande organisation som främjar kompetensutveckling och gränsöverskridande samarbeten, exempelvis genom att ingå i ESF-projekt

#### 4.1.3 Organisationsmål

1. Förbundets rutiner och processer är förenklade och ändamålsenliga

##### Förslag på aktiviteter:

- Se över och tillsammans utveckla rutiner och styrdokument
- Fastställa former för förbundets individinriktade insatser

2. Det finns en större samsyn om förbundets identitet och riktning

##### Förslag på aktiviteter:

- Se över hur kansliets administration kan effektiviseras
- Utredda huruvida kanslipersonal fortsättningsvis ska vara anställd av förbundet eller någon av parterna

## 5 Budget

### 5.1 Planerad finansiering 2023

#### Tillgängliga medel

Medlemsbidrag	8 000 000
Eget kapital	1 670 166
Prognostiserat resultat 2022	1 200 000
<b>Summa</b>	<b>10 870 166</b>

#### Kostnader

Administration/Kansli	1 443 964
Direkta verksamhetskostnader	7 306 157
<b>Summa</b>	<b>8 750 121</b>

### 5.2 Budgetöversikt 2023–2025

	Budget Tkr		
	2023	2024	2025
<b>INTÄKTER</b>			
Medlemsbidrag	8 000 000	8 000 000	8 000 000
<b>Summa:</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Direkta verksamhetskostnader	7 388 546	7 400 000	7 400 000
Administration/Kansli	1 429 164	1 500 000	1 500 000
<b>Summa:</b>	<b>8 817 710</b>	<b>8 900 000</b>	<b>8 900 000</b>
<b>Resultat:</b>	<b>-817 710</b>	<b>-900 000</b>	<b>-900 000</b>
<b>Prel. Eget Kapital</b>	<b>2 052 456</b>	<b>1 152 456</b>	<b>252 456</b>

## 5.3 Budget 2023

<b>BUDGET 2023</b>	<b>Budget</b>
<b>Finsam Lekeberg och Örebro</b>	<b>Helår 2023</b>
<b>INTÄKTER</b>	
Medlemsbidrag	8 000 000 kr
<b>Summa intäkter</b>	<b>8 000 000 kr</b>
<b>KOSTNADER</b>	
<b><u>Direkta verksamhetskostnader</u></b>	
<b>Projekt/insatser</b>	<b>6 119 739 kr</b>
Coachingteam Örebro	3 887 000 kr
Arbetsträningsplatser Rosängen	119 000 kr
Samverkansteam Örebro	1 165 693 kr
Mottagningsteam Lekeberg	351 068 kr
Coachingteam Lekeberg	596 978 kr
<b>Strukturövergripande insatser</b>	<b>1 268 807 kr</b>
Finsammässa	30 000 kr
Insatskatalogen	192 000 kr
Förbundschef-strukturellt arbete (25%)	225 000 kr
Verksamhetsutveckling	386 807 kr
Strukturell samverkan	250 000 kr
Utbildning ACT	185 000 kr
<b>Summa direkta verksamhetskostnader</b>	<b>7 388 546 kr</b>
<b><u>Administration/kansli</u></b>	
<b>Lokaler</b>	<b>85 964 kr</b>
Lokalhyra	85 964 kr
<b>Inventarier, förbrukningsmaterial</b>	<b>31 200 kr</b>
Förbrukningsinventarier	6 000 kr
Dataprogram	9 200 kr
Licenser	10 000 kr
Kontorsmaterial	6 000 kr
<b>Resor</b>	<b>26 000 kr</b>
Resekostnader	10 000 kr
Logi	16 000 kr
<b>Reklam och representation</b>	<b>11 000 kr</b>
Informationsmaterial	2 000 kr
Representation	6 000 kr
Gåvor, presentartiklar	3 000 kr
<b>Kommunikation</b>	<b>34 800 kr</b>
Mobiltelefoni	4 800 kr
Webb	30 000 kr

<b>Företagsförsäkring</b>	<b>5 500 kr</b>
Företagsförsäkring	5 500 kr
<b>Köp av tjänster</b>	<b>319 000 kr</b>
Ekonomi och löneadministration	190 000 kr
Revision	64 000 kr
IT-tjänster	30 000 kr
Föreningsavgifter	30 000 kr
Bankkostnader	5 000 kr
<b>Övriga externa kostnader</b>	<b>500 kr</b>
<b>Personal</b>	<b>915 200 kr</b>
Lön, semester lön, sociala avgifter (75%)	675 000 kr
Pensionsförsäkringspremier inkl. särskild löneskatt (100%)	40 200 kr
Förvaltningskostnader	10 000 kr
Kompetensutveckling	20 000 kr
Kompetensutveckling, styrelse	30 000 kr
Styrelsearvode	130 000 kr
Övriga personalkostnader	10 000 kr
<b>Summa - administration/kansli</b>	<b>1 429 164 kr</b>
<b>Summa - kostnader</b>	<b>8 817 710 kr</b>

**Resultat** **-817 710 kr**

#### Kommentarer:

Fastställt eget kapital 211231 1 670 166

Preliminärt resultat 2022 1 200 000

**Preliminärt eget kapital 221231 2 870 166**

Av styrelsen beslutad lägsta nivå på eget kapital 200 000 Min

Rekommenderat tak på eget kapital (20% av bidragen) 1 600 000 Max

Förbundet behöver således visa ett resultat på uppskattningsvis drygt -1 270 tkr för att komma ner till rekommenderat tak.

Under en treårsperiod behöver förbundet visa ett ackumulerat minusresultat på -2 870 tkr minus av styrelsen beslutad lägsta nivå på det egna kapitalet för att erhålla medel ska nyttjas optimalt.