

# Verksamhetsplan och budget 2024

Budgetplan 2024–2026

## Innehåll

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
4.1 Mål och aktiviteter .....	7
4.2 Övergripande mål och förslag på aktiviteter .....	7
1. Systematisk behovsanalys ska alltid vara grunden för förbundets finansierade insatser .....	7
2. Vi arbetar systematiskt med kunskapsöverföring mellan förbundets parter i syfte att utveckla utbudet av insatser inom ordinarie verksamhet .....	7
3. Förbundets medel ska användas resurseffektivt och ändamålsenligt.....	8
4.3 Individinriktade insatser .....	8
4.4 Strukturövergripande insatser.....	9
5 Budget .....	10
5.1 Budgetplan 2024–2026 .....	10
5.2 Budget 2024 .....	11

# 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 en förbundschef 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. Förbundschefen arbetar heltid och är anställd av förbundet. 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 lekmanarevisor från kommunerna, en lekmanarevisor och en lekmanarevisorersättare från Region Örebro län, samt en gemensamt utsedd auktoriserad revisor från statens medlemmar. Lekmanarevisorerna stöds av ett sakkunnigt biträde.

## 3 Styrprocess

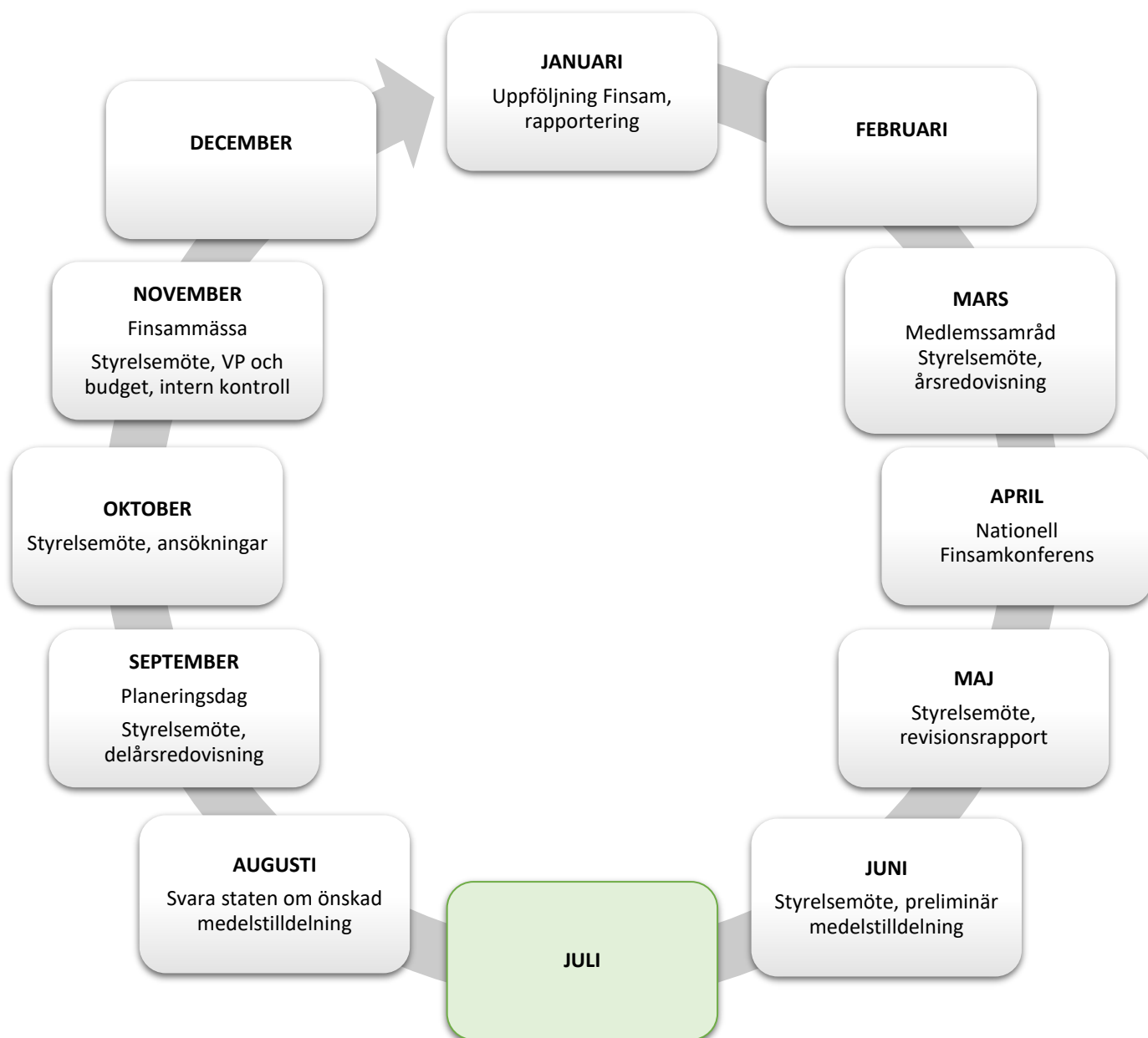
Förbundet ska ha en effektiv och väl fungerande förvaltning inom ramen för gällande lagar och regler. Utöver Verksamhetsplan och budget 2024 utgör Förbundsordning, Delegation- och attest, Finansieringspolicy, Uppdrag, roller och ansvar, Intern kontroll - Tillsynsplan, samt övriga styrdokument, medel för att styra verksamheten. Årsplanering möten och Årshjul beskriver när under året olika aktiviteter äger rum.

### 3.1 Årsplanering möten

<b>JANUARI</b>	Beredningsgrupp	26/1 kl. 09.30-12.00
<b>MARS</b>	Beredningsgrupp	8/3 kl. 09.30-12.00
	Presidietmöte	19/3 kl. 08.30-10.30
	Styrelsemöte, årsredovisning	27/3 kl. 13.00-16.00
<b>APRIL</b>	Beredningsgrupp	19/4 kl. 09.30-12.00
	Presidietmöte	30/4 kl. 08.30-10.30
<b>MAJ</b>	Styrelsemöte, revisionsrapport	8/5 kl. 13.00-16.00
	Beredningsgrupp	24/5 kl. 09.30-12.00
<b>JUNI</b>	Presidietmöte	4/6 kl. 08.30-10.30
	Styrelsemöte, preliminär medelstildelning	12/6 kl. 13.00-16.00

<b>AUGUSTI</b>	Beredningsgrupp	30/8 kl. 09.30-12.00
<b>SEPTEMBER</b>	Presidietmöte, planering planeringsdag	10/9 kl. 08.30-10.30
	Styrelsemöte, delårsredovisning	18/9 kl. 09.00-12.00
	Planeringsdag styrelse och beredningsgrupp	18/9 kl. 12.00-16.00
<b>OKTOBER</b>	Beredningsgrupp	4/10 kl. 09.30-12.00
	Presidietmöte	15/10 kl. 08.30-10.30
	Styrelsemöte, ansökningar	23/10 kl. 13.00-16.00
<b>NOVEMBER</b>	Beredningsgrupp	8/11 kl. 09.30-12.00
	Presidietmöte	19/11 kl. 08.30-10.30
	Styrelsemöte, VP och budget, intern kontroll	27/11 kl. 13.00-16.00

### 3.2 Årshjul



## 4 Verksamhetsinriktning, mål och insatser

### 4.1 Verksamhetsinriktning

Förbundet kommer ha en halverad medelstillelning år 2024 jämfört med år 2023 vilket i stor utsträckning påverkar förutsättningarna för verksamhetsåret.

Vid styrelsens och berednings- och styrgruppens gemensamma planeringsdag hösten 2023 framkom att det finns en önskan att hitta och arbeta utifrån en gemensam riktning för förbundet.

I samtal om innebörden av förbundets vision och vad som kännetecknar samverkan ”när den är som bäst”, nämndes:

- Mod till förändring, inte fastna i sitt
- Samsyn, gemensam riktning
- Enighet, våga mötas
- Respekt
- Tillit, till varandras uppdrag
- Nyfikenhet

### 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.

### 4.2 Övergripande mål och förslag på aktiviteter

#### 1. Systematisk behovsanalys ska alltid vara grunden för förbundets finansierade insatser

- Utse ansvarig för genomförande av behovsanalys, till exempel förbundschef med referensgrupp bestående av parterna
- Fastställa former för vilken statistik som ska tas fram och identifiera vilka ordinarie insatser som finns och vilka som saknas
- Utgå från Finsams mall för behovsanalys vid behovskartläggning
- Omhänderta resultatet av behovsanalys på ett systematiskt sätt som bidrar till verksamhetsutveckling

#### 2. Vi arbetar systematiskt med kunskapsöverföring mellan förbundets parter i syfte att utveckla utbudet av insatser inom ordinarie verksamhet

- Ska ske systematiskt i beredningsgruppen, där varje part berättar om sitt arbete
- Skapa forum för verksamhetsnära handläggare/chefer som möter målgruppen, ex. inspirationsdagar och workshops, för kunskapsutbyten som skapar tillit och rätt förväntningar på varandra
- Omhänderta kunskapen om varandras verksamheter på ett systematiskt sätt som bidrar till verksamhetsutveckling

### 3. Förbundets medel ska användas resurseffektivt och ändamålsenligt

- Se över hur vi kan minska administrativa kostnader
- Se över möjligheten om någon av parterna kan vara arbetsgivare för kanslipersonal
- Utredda vad som kan implementeras hos parterna och bestämma riktning för förbundets finansierade insatser
- Säkerställa uppföljning av mål och aktiviteter i målområde 1 och 2
- Påbörja diskussion med medlemsparter om att slå ihop länets förbund

### 4.3 Individinriktade insatser

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

<b>Coachingteamet Lekeberg 2024-01-01 – 2024-12-31</b>	
<b>Insatsägare</b>	Lekebergs kommun
<b>Samverkansparter</b>	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län
<b>Målgrupp</b>	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.
<b>Syfte</b>	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.
<b>Mål</b>	50 % av de deltagare som avslutas i Coachingteamet ska förbättra sin förmåga till arbete och/eller studier*. *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.
<b>Arbetsätt/metoder</b>	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.
<b>Antal deltagare</b>	40.
<b>Uppföljning</b>	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. Vid avslut erbjuds deltagarna att fylla i en enkät angående det stöd de fått under insatsen.
<b>Budget</b>	546 000 kr.

<b>Coachingteamet Örebro 2024-01-01 – 2024-12-31</b>	
<b>Insatsägare</b>	Örebro kommun
<b>Samverkansparter</b>	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län
<b>Målgrupp</b>	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.
<b>Syfte</b>	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.
<b>Mål</b>	45 % 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 eller redo för insatser via Örebro kommun Verksamhet arbetsmarknad.
<b>Arbetsätt/metoder</b>	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.
<b>Antal deltagare</b>	70–90.
<b>Uppföljning</b>	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. Vid avslut erbjuds deltagarna att fylla i en enkät angående det stöd de fått under insatsen.
<b>Budget</b>	3 238 500 kr.

#### 4.4 Strukturövergripande insatser

Förbundet finansierar två specificerade strukturövergripande insatser, Välfärdsguiden och Finsammässan. Därutöver kan förbundet besluta att finansiera andra strukturövergripande insatser utifrån utrymme i budgetposten Strukturell samverkan. Del av förbundschefens tjänst innehåller också strukturövergripande arbete.

<b>Välfärdsguiden</b>	
<b>Insatsägare och samverkansparter</b>	Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Finsam Lekeberg och Örebro och andra samordningsförbund nyttjar och köper konceptet Välfärdsguiden.
<b>Målgrupp</b>	Handläggare/professionella som arbetar med förbundets målgrupp, samt privatpersoner och deras anhöriga.
<b>Syfte</b>	Utgöra en webbplats för vägledning och insatser inom välfärdssystemet och området arbetsmarknadsinkludering som ökar möjligheten för förbundets målgrupp att hitta rätt stöd.
<b>Uppföljning</b>	Rapportering av statistik vid årsredovisning, samt övrig uppföljning vid styrelsemöten och beredningsgrupp.
<b>Budget</b>	189 000 kr (årsavgift 37 800 kr, köp av tjänst lokal redaktör 20 % 151 200 kr).

<b>Finsammässan</b>	
<b>Insatsägare och samverkansparter</b>	Insatsen ägs och genomförs av samordningsförbunden i Örebro län gemensamt.
<b>Målgrupp</b>	Handläggare/professionella och aktörer inom området arbetsrehabilitering, civilsamhället och övrigt intresserade.
<b>Syfte</b>	Vara en kontaktyta för kunskapsutbyte och inspiration mellan olika professioner och aktörer som arbetar med arbetsrehabilitering i länet.
<b>Uppföljning</b>	Rapportering av antal deltagare och enkätresultat vid årsredovisning.
<b>Budget</b>	30 000 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 nedan matris.

Projekt			
	<b>Inkluderingslyftet</b>	<b>#framtid</b>	<b>Att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld</b>
<b>Finansiär</b>	ESF (Europeiska socialfonden).	ESF.	Regeringsuppdrag.
<b>Projektägare</b>	Samordningsförbundet Centrala Östergötland.	Activa.	NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund).
<b>Projektid</b>	2023-08-01 – 2026-07-31.	2023-03-31 – 2026-03-30.	2019-10-10 – 2023-12-31 (eventuell fortsättning).
<b>Innehåll och effekt på förbundet och dess medlemmar</b>	Kompetensutvecklingsinsatser inom områdena BIP (Syssestäningsindikatorprojektet) och VTA (Vägen till arbetsgivarna).	Kunskapsinhämtning inom området UVAS, unga vuxna som varken arbetar eller studerar.	Kompetensutvecklingsinsatser inom området våld i nära relation och metodstöd i att ställa frågor om våld.

## 5 Budget

### 5.1 Budgetplan 2024–2026

	Budget Kr		
	2024	2025	2026
<b>INTÄKTER</b>			
Medlemsbidrag	4 000 000	4 000 000	4 000 000
<b>Summa</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Insatser	4 393 647	2 500 000	2 500 000
Administration/Kansli	1 434 809	1 500 000	1 500 000
<b>Summa</b>	<b>5 828 456</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 828 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Eget kapital ingående 2023	2 359 937		
Prel. resultat 2023	-256 327		
<b>Prel. eget kapital ingående 2024</b>	<b>2 103 610</b>		
<b>Prel. eget kapital</b>	<b>275 154</b>	<b>275 154</b>	<b>275 154</b>

## 5.2 Budget 2024

<b>BUDGET 2024</b> <b>Finsam Lekeberg och Örebro</b>	<b>Budget</b> <b>Helår 2024</b>
<b>INTÄKTER</b>	
Medlemsbidrag	4 000 000
Sjuklöneersättning	
<b>Summa intäkter</b>	<b>4 000 000</b>
<b>KOSTNADER</b>	
<b><u>Insatser</u></b>	
<b>Individeriktade insatser</b>	
Coachingteamet Örebro	3 238 500
Coachingteamet Lekeberg	546 000
<b>Summa individeriktade insatser</b>	<b>3 784 500</b>
<b>Strukturövergripande insatser</b>	
Finsammassa	30 000
Välfärdsguiden	189 000
Förbundschef-strukturellt arbete 30%	290 147
Strukturell samverkan	100 000
<b>Summa strukturövergripande insatser</b>	<b>609 147</b>
<b>Summa insatser</b>	<b>4 393 647</b>
<b><u>Administration/kansli</u></b>	
<b>Administration</b>	
Lokalhyra	86 000
Förbrukningsinventarier	20 000
Licenser och medlemsavgifter	32 000
Kontorsmaterial	4 000
Företagsförsäkring	5 500
Föreningsavgifter	13 000
Mobiltelefoni	4 800
Övriga externa kostnader	500
<b>Summa administration</b>	<b>165 800</b>
<b>Resor och logi</b>	<b>14 000</b>
<b>Reklam och representation</b>	
Informationsmaterial	2 000

Representation, extern	5 000
Gåvor, presentartiklar	3 000
<b>Summa reklam och representation</b>	<b>10 000</b>
<b>Köp av tjänster</b>	
Ekonomi och löneadministration	200 000
Revision	80 000
IT-tjänster	15 000
Dataskyddsombud, GDPR	40 000
Bankkostnader	5 000
<b>Summa köp av tjänster</b>	<b>340 000</b>
<b>Personal</b>	
Lön, semester lön, sociala avgifter FC 70%	677 009
Pensionsförsäkring inkl. särskild löneskatt (100%)	43 000
Förvaltningskostnader	15 000
Kompetensutveckling	5 000
Kompetensutveckling, styrelse	5 000
Styrelsearvode	150 000
Övriga personalkostnader	10 000
<b>Summa personal</b>	<b>905 009</b>
<b>Summa administration/kansli</b>	<b>1 434 809</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>5 828 456</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 828 456</b>