

# **SOFINT**

## **Verksamhetsplan och budget 2026**

### **Budgetplan 2027-2028**

Organisationsnummer 222000-1818

En droppe droppad i Livets älv  
har ingen kraft att flyta själv  
Det ställs ett krav på varje droppe  
Hjälp till att hålla de andra oppe!  
*~ Tage Danielsson*



Beslutad av styrelsen för Samordningsförbundet SOFINT  
2025-11-21

1 Inledning	3
1.1 SOFINTS ändamål, uppgift och målgrupp	3
1.2 Vision och värdegrund	3
1.3 Medlemmar	4
1.4 Övergripande uppdrag	4
2 Arbetsorganisation	4
2.1 Styrelse	4
2.2 Beredningsgrupp	4
2.3 Organisationsschema	5
2.4 Kansli	5
2.5 Revision	6
3 Styrprocess	6
3.1 Årsplanering	7
3.2 Årshjul	9
4 Verksamhetsinriktning och mål	10
4.1 Aktivitetsplan SOFINT 2026	10
4.2 Målgrupper	11
4.3 Mål 2026	11
4.3.1 Insatser och aktiviteter	11
4.3.2 Organisation	12
4.3.3 Kommunikation	13
4.3.4 Finansiella mål	14
5 Budget 2026	15
5.1 Resultatbudget 2026	15
5.2 Budget 2026-2027	16

## 1 Inledning

### 1.1 SOFINTS ändamål, uppgift och målgrupp

Förbundets ändamål är att skapa en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län samt kommunerna Hällefors, Lindsberg, Ljusnarsberg och Nora.

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 – 67 år, som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga till egenförsörjning.

Gruppen kan delas in i tre övergripande målgrupper:

**Unga vuxna 16-29 år i behov av samordnat stöd**

**Vuxna 30-67 år i behov av samordnat stöd**

**Personer med funktionsnedsättning som påverkar arbets- eller studieförmågan**

### 1.2 Vision och värdegrund

#### Vision

*Samverkan är vårt medel och vårt mål. Samverkan är en ständigt levande process som varje dag måste erövrats, etableras och ständigt underhållas.*

#### Värdegrund

*Respekt-* Att arbeta utifrån varje människas unika situation och förutsättningar ur ett jämställt och jämlikt perspektiv.

*Delaktighet-* Att verka för att varje individ ges möjlighet att själv äga sin process samt sträva mot en tillgänglig, jämlik, jämställd och inkluderande arbetsmarknad.

*Möjlighet-* Att verka som katalysator för att nå utveckling i strävan att våra välfärdssystem ska fungera som ”möjliggörare” för medborgaren.

*Samarbete-* Att bidra till ökad samverkan och samarbete för att nå helhetssyn, förbättrad kvalitet, jämlikhet, jämställdhet och effektivisering inom våra välfärdssystem.

### **1.3 Medlemmar**

Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro Län samt de fyra kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora.

### **1.4 Övergripande uppdrag**

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

## **2 Arbetsorganisation**

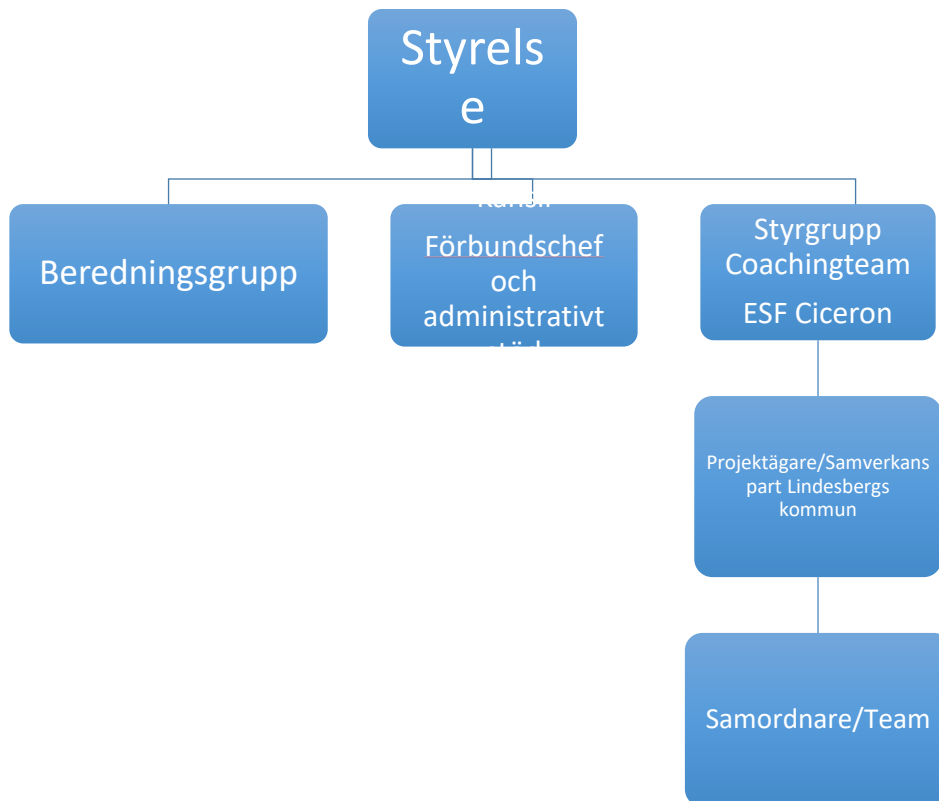
### **2.1 Styrelse**

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 april året efter det år då val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.

### **2.2 Beredningsgrupp**

På tjänstepersonsnivå 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 sätt analysera insatser, processa projektidéer samt vara behovsinventerare för verksamheter/projekt som kan komma att finansieras av förbundet. Gruppen fungerar också som ett viktigt bollplank för förbundschefen. Sedan våren 2023 utgör också delar av beredningsgruppen ledningsgrupp för personliga ombud och sedan hösten 2024 för ESF-projektet Ciceron. Förbundschef är sammankallande för ledningsgruppsträffarna.

## 2.3 Organisationsschema



## 2.4 Kansli

Kansliet består av förbundschef i omfattning 45% samt ekonom i omfattning 10 %. Förbundschef är anställd av Region Örebro län och ekonom är anställd av Lindesbergs kommun. Arbetsinsatserna finansieras av SOFINT.

Förbunds-kansliet svarar för förbundets administration. Bokföringstjänst köps av Lindesbergs kommun. Den organisatoriska strukturen förutsätter en väl fungerande dialog och ett gemensamt ansvarstagande mellan alla parter. Organisationen kan liknas vid en nätverksorganisation.

Förbunds-kansliet ska vara ett stöd för medlemmarna gällande planering av samverkan, tillsammans med de samverkande myndigheterna. Förbunds-kansliet ska vara språkrör mellan de samverkande parterna och Samordningsförbundet samt upprätthålla kontinuitet och struktur i förbundets samverkansarbete. Vidare ingår i förbunds-kansliets arbetsuppgifter att vara processtöd för aktiviteter och implementering samt att svara för att aktiviteter följs upp utifrån det uppdrag som förbundet beslutat. Förbunds-kansliet deltar som adjungerande i samtliga aktiviteter styrgrupper.

## **2.5 Revision**

Revisionen väljs av medlemmarna med en lekmannarevisor 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**

Samordningsförbundet SOFINT skall ha en effektiv och väl fungerande förvaltning inom ramen för gällande lagar och regler. Medlemmarnas styrning av förbundet utgörs av fastställd förbundsordning samt årligen återkommande medlemssamråd. Utöver årshjul för verksamhetsåret i SOFINT, är verksamhetsplan, delegationsordning och regelbundet återkommande styrelsemöten medel för att styra verksamheten.

### 3.1 Årsplanering

#### SOFINT Årsplanering 2026

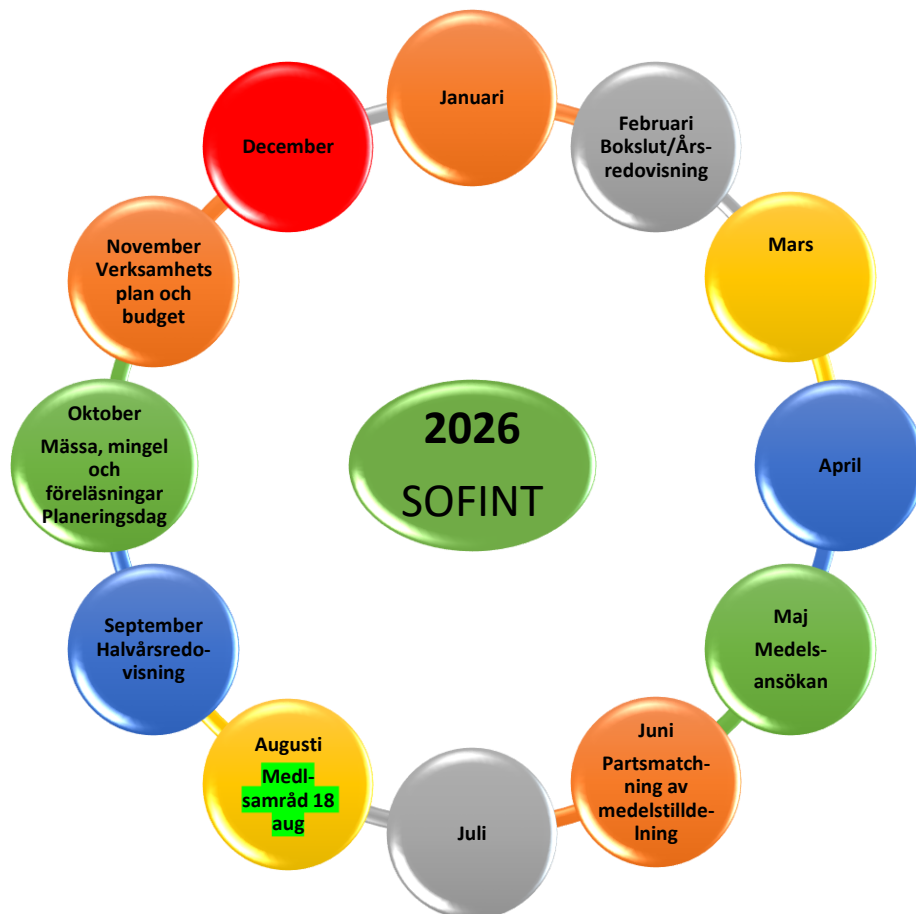
STYRELSEMÖTEN	INNEHÅLL	DATUM
FEBRUARI	Årsredovisning	2026-02-20 9:00-12:00
MAJ	Revisionsrapport: Handlingsplan	2026-05-22 9.00-12.00
SEPTEMBER	Delårsrapport	2026-09-11 9:00-12:00
OKTOBER	Planeringsdag	2026-10-09 9:00-13:00
NOVEMBER	Budget/Verksamhetsplan	2026-11-20 9:00-15:00

#### BEREDNINGSGRUPPSMÖTEN

FEBRUARI	Beredningsgrupp	2026-02-06 9:30-12:00
MAJ	Beredningsgrupp	2026-05-08 9:30-12:00
AUGUSTI	Beredningsgrupp	2026-08-28 9:30-12:00
OKTOBER	Planeringsdag	2026-10-09 9:00-13:00
NOVEMBER	Beredningsgrupp	2026-11-06 9:30-12:00



## 3.2 Årshjul



## 4 Verksamhetsinriktning och mål

### 4.1 Aktivitetsplan SOFINT 2026

Inriktning för finansiering av insatser kommer under 2026 att i huvudsak finansiera förstegsverksamheten Coachingteamet. Förbundets ambition är att Coachingteamet ska utgöra en arena för resurseffektivt och kvalitativt stöd till individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering i norra Örebro län. Förbundets strävan är också att insatsen skall utgöra en arena för god samverkan mellan parterna för att stödja individer i behov av rehabiliteringsinsatser för att uppnå egen försörjning. Sedan hösten 2024 är också SOFINT samverkanspart i det ESF-finansierade projektet Ciceron. Ett projekt som syftar till att individer utan fullgången gymnasieutbildning återupptar studier. Projektet pågår till hösten 2027.

Förbundet strävar också under året att SOFINT bland medlemmarna skall uppfattas som en naturlig arena för samverkan. För det behövs kommunikativa insatser både digitalt och genom fysiska presentationer.

- I. Förbundschef ges en aktiv roll i att stödja parterna till att utveckla samverkansaktiviteter utifrån tillgängliga projektmedel och parternas behovsanalys/er. Medelstillsdelningsprocessen skall präglas av tydlighet och effektivitet.
- II. Att under 2026 stödja förbundsmedlemmarna i att utveckla coachingteamet från en central enhet i Lindesberg till en kommunuppdelad insats där coachingteamets personal är placerad i respektive kommun.

## 4.2 Målgrupper

### Individinriktade insatser:

Insatserna inom SOFINT skall rikta sig till individer som är i arbetsför ålder och som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att individer uppnår eller förbättrar sin arbetsförmåga.

### Organisationsinriktade insatser:

SOFINT ska stödja fortsatt utveckling av samarbete och samsyn bland medlemsorganisationernas personal och ledningar.

## 4.3 Mål 2026

Mål presenteras för förbundet inom fyra områden:

- Insats
- Organisation
- Kommunikation
- Ekonomi

För att kunna mäta måluppfyllelsen 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, projektavtal och årsredovisning.*

Våra samverkansinsatser ska vara lokalt anpassade och ses som en naturlig samverkanspart i förbundsmedlemmarnas ordinarie arbete. Projektägaren ansvarar för att finansierad insats når satta mål och bedrivs enligt plan. Styrgruppen är stöd till projektägare för att nå satta mål. SOFINTs 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 2026/2027 verka för en utveckling där en större andel av medlen till finansierade insatser går till personalkostnader.
- Att minst 80 % av deltagarna i de förbundsfinansierade insatserna upplever att de får sådant stöd som är till stor nytta för dem.

Mätpunkter:

-Kontroll vid datainsamling till NNS Indikatorer att mer än 90 % av deltagarna i förbundsfinansierade insatser erbjudits möjlighet att **delta i enkätundersökningen**. (Gräns för måluppfyllelse -75 % av deltagarna: Ej uppfyllt; 75-90 % deltagarna: Delvis uppfyllt)

-Mäta personalkostnaders andel av de totala kostnaderna i finansierade insatser.

-Kontroll fråga 1 NNS deltagarenkät (Gräns för måluppfyllelse 80 % svarsfrekvens på ofta, för det mesta eller alltid)

#### 4.3.2 Organisation

- *SOFINTs målsättning är att ha en förutsägbar och tydlig process för inkomna projektansökningar*
- *Att främja kontaktytor mellan ingående förbundsmedlemmar för ett gott samverkansklimat.*

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/partner

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

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

-Kontroll fråga 4 NNS chefsenkät. (Gräns för måluppfyllelse 70 % svarsfrekvens på till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet)

- *SOFINT 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.

- *SOFINT 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**

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

Mätpunkter:

- Under 2026 ge alla förbundsmedlemmar möjlighet till en riktad informationsrunda om SOFINT.

-Under 2026 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.*

#### Mätpunkter

- Vid årets slut ska det egna kapitalet inte överstiga 1 210 000 tkr och inte understiga 200 tkr
- Administrativa kostnader ska inte överstiga 21 % av de samlade kostnaderna i förbundet

## 5 Budget 2026

### 5.1 Resultatbudget 2026

Verksamhetens intäkter	3 874 000 kr
Verksamhetens kostnader	-3 562 819 kr
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>311 181 kr</b>
Finansiella intäkter	
Finansiella kostnader	-1 500 kr
<b>Årets resultatbudget</b>	<b>309 681 kr</b>

## 5.2 Budget 2026-2027

	2026	2027	2028
<b>Intäkter (kr)</b>			
Medlemsbidrag Region Örebro Län	893 500	893 500	893 500
Medlemsbidrag Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	1 787 000	1 787 000	1 787 000
Medlemsbidrag kommunerna	893 500	893 500	893 500
Externa intäkter (ESF)	300 000	150 000	
<b>Summa intäkter</b>	<b>3 874 000</b>	<b>3 724 000</b>	<b>3 574 000</b>
<b>Kostnader (kr)</b>			
<b>Insatser</b>			
Projektfinansiering	-300 000	-100 000	-100 000
Coachingteamet	-2 333 000	-3 083 000	-3 083 000
Rehabmässa	-35 000	-35 000	-35 000
Strukturell samverkan (lönekostnad FC)	--148 635	-153 094	-156 156
<b>Summa insatser</b>	<b>-2 816 635</b>	<b>-3 371 094</b>	<b>-3 374 156</b>
<b>Tjänster</b>			
Köp av administrativa tjänster	-114 444	-116 732	-119 100
Köp av tjänst förbundschef	-346 815	-357 219	-364 363
<b>Summa tjänster</b>	<b>-461 259</b>	<b>-473 951</b>	<b>-483 463</b>
<b>Styrelse och Revision</b>			
Arvoden, sociala avgifter, övr ersättn	-110 000	-110 000	-110 000
Revision	-85 000	-85 000	-85 000
<b>Summa Styrelse och Revision</b>	<b>-195 000</b>	<b>-195 000</b>	<b>-195 000</b>
<b>Förbundskostnader</b>			
Resekostnader, hotell	-10 000	-10 000	-10 000
Kurs, konferens	-7 000	-10 000	-10 000
Representation	-7 000	-7 000	-7 000
Medlemsavgift NNS	-14 000	-14 000	-14 000
Telefoni	-13 000	-13 000	-13 000
Verksamhetsutvärdering	-10 000	-10 000	-10 000
Övriga verksamhetskostnader	-28 925	-28 925	-28 925
<b>Summa Förbundskostnader</b>	<b>-89 925</b>	<b>-89 925</b>	<b>-89 925</b>
<b>Förbundskostnader inkl kansli</b>	<b>-3 562 819</b>	<b>-4 129 970</b>	<b>-4 142 544</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>+311 181</b>	<b>-405 970</b>	<b>-568 544</b>

	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Finansiella intäkter/kostnader</b>			
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 500	-1 500	-1 500
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>
<b>Resultat</b>	<b>309 681</b>	<b>-407 470</b>	<b>-570 044</b>
<b>Överskott från tidigare år (Preliminärt)</b>	<b>900 000</b>	<b>1 209 681</b>	<b>844 741</b>
<b>Summa Eget Kapital UB</b>	<b>1 209 681</b>	<b>844 741</b>	<b>274 697</b>