

Verksamhetsplan 2013

## **1 Verksamhet**

### **1.1 Ändamål**

Samordningsförbundet i norra Örebro län, SOFINT bildades med syfte att främja samverkan mellan de samhälleliga organisationerna i länsdelen som arbetar med rehabilitering. Den finansiella samordningen skall underlätta en effektiv resursanvändning genom samordnade resurser för bedömningar och insatser i syfte att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga.

### **1.2 Medlemmar**

Förbundets medlemmar är de fyra kommunerna i den norra delen av Örebro län; Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. Örebro läns landsting, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

### **1.3 Övergripande uppdrag**

Insatserna inom SOFINT skall gälla individer som är i arbetsför ålder och som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

## **2 Arbetsorganisation**

### **2.1 Styrelse**

Styrelsen består av en ledamot från varje medlem. Styrelsens ordförande, vice ordförande samt Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans representanter utgör Sofints presidium.

### **2.2 Kansli**

Kansliet består av en verkställande tjänsteman på halvtid och en ekonom motsvarande en 10 % tjänst. Verkställande tjänstemannen är anställd av Arbetsförmedlingen och ekonomen har sin anställning i ett av Lindesbergs kommuns bolag, SKUAB. Bådas arbetsinsatser köps av deras respektive arbetsgivare.

### **2.3 Beredning och revision**

Förbundets beredningsgrupp är nybildad under 2012 och utgörs av chefer från medlemsorganisationerna och verkställande tjänstemannen. Beredningsgruppens uppgift är att, tillsammans med verkställande tjänstemannen, bedöma och bereda ansökningar från medlemmarna till styrelsen.

Revisionen väljs av medlemmarna med en lekmannarevisor från vardera kommunen och en från landstinget. 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. Utöver riktlinjer för arbetsåret i Sofint är verksamhetsplanen, delegationsordningen och kalendariet för styrelse- och presidiemöten medel för att styra verksamheten. Arbetsåret kan sägas börja med att:

1. styrelsen vid sitt sista möte för kalenderåret fastställer kalendarium för sina och presidiets sammanträden under det kommande året.
2. Därefter följer under januari-februari månader samtal och överenskommelser med huvudmännen för pågående projekt om åtaganden för insatserna, t ex om implementering är aktuell och hur planerna för detta ser ut.
3. Under mars månad görs bokslut och årsredovisning inkl. måluppfyllelse för de olika projekten och för Förbundet i stort.
4. I april fortsätter dialogen med huvudmännen angående budgetramen.
5. Delårsrapport och -bokslut inkl. måluppfyllelse redovisas till styrelsen och huvudmännen under augusti månad.
6. Mål för det kommande årets verksamhet, budget, verksamhetsplan inkl. vision, styrtal och prioriterade målgrupper diskuteras i oktober. Beslut fattas senast under november månad.

## **4 Verksamhetens inriktning**

### **4.1 Vision**

Medborgarna i norra delen av Örebro län får smidiga och samordnade insatser från SOFINTs medlemmar - där samordning är nödvändigt - för en snabb rehabilitering eller habilitering till arbete. Ett gott resultat av insatserna kan avläsas i att individerna deltar i arbetslivet med 100 % av sin förmåga.

### **4.2 År 2013**

Inriktning för finansierade aktiviteter kommer under året vara samordnad rehabilitering, i huvudsak av unga individer, samt personalutbildning och fortbildning av medlemmarnas personal och ledningar.

1. Under 2013 fortsätter Sofint finansiera ett Samverkansteam bestående av personal från Arbetsförmedlingen, Närpsykiatrien

Rehabilitering, Socialtjänsten i Lindesberg samt Försäkringskassan. Verksamheten, som inte är ett projekt, har som uppgift att arbeta med unga personer, företrädesvis med psykiska och/eller sociala problem, och har upptagningsområde norra länsdelen.

2. Samverkan Ljusnarsberg kommer att få medel till sitt tredje projektår.
3. En större andel av budgeten än tidigare kommer att läggas på personalutbildande etc. insatser, som ska syfta till att personal och ledningar från de olika myndigheterna ytterligare förbättrar sina kompetenser till att samarbeta och att utveckla en samsyn på de gemensamma uppdragen, allt för medborgarnas bästa.
4. Satsningar som i övrigt görs ska stödja Samverkansteamet och utveckling av samverkan i stort.
5. Verkställande tjänstemannen ska under 2013, med stöd av revisionsbiträdet, presentera ett förslag till hur revisionen bör förändras i god tid innan nästa mandatperiod.
6. Vidare ska verkställande tjänstemannen lämna förslag till hur förbundsordningen lämpligen bör ändras, med avseende på beslutsordningen, efter det att Försäkringskassans utredning om förbundsordningar är färdig.
7. Årlig översyn av attestordningen etc.

### **4.3 2014-2015**

Prioritering av insatser på området *unga personer, företrädesvis med psykiska och/eller sociala problem*, bedöms kvarstå över perioden men kan komma att definieras olika beroende på de behov som identifieras av Sofints beredningsgrupp , tillika Samverkansteamets styrgrupp.

### **4.4 Målgrupper**

Individeriktade insatser: Insatserna inom SOFINT skall gälla individer som är i arbetsför ålder och som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som skall syfta till att dessa

uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Prioriteringsordning:

1. Unga, i åldrarna 18-29 år.
2. Alla i arbetsför ålder, 19-65 år.

Organisationsinriktade insatser: Sofint ska understödja fortsatt utveckling av samarbete och samsyn hos medlemsorganisationernas personal och ledningar

## **5 Finansierade aktiviteter, resultatmål och samverkansmål**

### **5.1 Finansieringsanalys**

### **5.2 Former och rutiner för utvärdering av finansierade aktiviteter**

### **5.3 Åtgärder för att öka graden av samverkan efter projektslut och Aktiviteter under beredning**

### **5.4 Resultat i förhållande till uppsatta mål**

### **5.5 Mål för samverkan och resultat av samverkan**

Sofints mål för verksamheten fastställs av styrelsen efter förslag från beredningsgruppen.

## 6 Budget 2013 med budgetöversikt 2013, 2014 och 2015

### 6.1 Budget 2013 med medlemsbidrag, kapital och utgifter

<b>Budget 2013</b>	
Intäkter	
Bidrag	2 700 000 kr
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 700 000 kr</b>
<b>Kostnader</b>	
<b>Projekt administration och gemensamma</b>	
Personal	400 000 kr
Styrelsearvoden	87 400 kr
Kompetensutv, konf	40 000 kr
Revision	40 000 kr
Bankavgifter	800 kr
Övrigt	34 000 kr
<b>Summa</b>	<b>602 200 kr</b>
<b>Projekt Samverkansteamet</b>	
Arbetsförmedlingen	280 000 kr
Försäkringskassan	500 000 kr
Lindesbergs kommun	450 000 kr
Örebro läns landsting	500 000 kr
<b>delsumma</b>	<b>1 730 000 kr</b>
Handledning/ kompetensutv	40 000 kr
Mtrl	30 000 kr
Garage	6 000 kr
Hyra/städ	125 000 kr
Larm	7 000 kr
Leasing	50 000 kr
Drivmedel	14 000 kr
Studiebesök etc	25 000 kr
delsumma	297 000 kr
<b>Summa</b>	<b>2 027 000 kr</b>

<b>Projekt Samverkan Ljusnarsberg</b>	
2013-01-01 - 2013-12-31	415 000 kr
<b>Summa</b>	<b>415 000 kr</b>

Projekt Insatser Inventering	
<b>Projekt Övriga ansökningsbara</b>	<b>555 800 kr</b>
<b>Total summa kostnader</b>	<b>3 600 000 kr</b>
<b>Resultat</b>	<b>- 900 000 kr</b>

## 6.2 Tabell med budgetöversikt för de två kommande åren (2014 och 2015)

<b>VP 2014</b>	
Intäkter	
Bidrag	2 700 000 kr
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 700 000 kr</b>
Kostnader	
Projekt administration och gemensamma	
Personal	400 000 kr
Styrelsearvoden	87 400 kr
Kompetensutv, konf	40 000 kr
Revision	40 000 kr
Bankavgifter	800 kr
Övrigt	34 000 kr
Summa	602 200 kr
Projekt Samverkansteamet	
Arbetsförmedlingen	280 000 kr
Lindesbergs kommun	500 000 kr
Örebro läns landsting	500 000 kr
delsumma	1 280 000 kr
Handledning/ kompetensutv	40 000 kr
Mtrl	30 000 kr
Garage	6 000 kr
Hyra/städ	125 000 kr

	(forts VP 2014)	
Larm		7 000 kr
Leasing		50 000 kr
Drivmedel		14 000 kr
Studiebesök etc		25 000 kr
delsumma		297 000 kr
Summa		1 577 000 kr

Projekt Samverkan Ljusnarsberg 2013-01-01 - 2013-12-31		30 000 kr
Summa		30 000 kr

Projekt Insatser  
Inventering

Projekt Övriga ansökningsbara 490 800 kr

**Total summa kostnader 2 700 000 kr**

Resultat - kr

#### VP 2015

Intäkter

Bidrag 2 700 000 kr

**Summa intäkter 2 700 000 kr**

Kostnader

Projekt administration och gemensamma

Personal	400 000 kr
Styrelsearvoden	87 400 kr
Kompetensutv, konf	40 000 kr
Revision	40 000 kr
Bankavgifter	800 kr
Övrigt	34 000 kr
Summa	602 200 kr

Projekt Samverkansteamet  
Arbetsförmedlingen 280 000 kr



(forts VP 2014)	
Lindesbergs kommun	500 000 kr
Örebro läns landsting	500 000 kr
delsumma	1 280 000 kr
Handledning/ kompetensutv	40 000 kr
Mtrl	30 000 kr
Garage	6 000 kr
Hyra/städ	125 000 kr
Larm	7 000 kr
Leasing	50 000 kr
Drivmedel	14 000 kr
Studiebesök etc	25 000 kr
delsumma	297 000 kr
Summa	1 577 000 kr
Projekt Insatser Inventering	
Projekt Övriga ansökningsbara	520 800 kr
<b>Total summa kostnader</b>	<b>2 700 000 kr</b>
Resultat	- kr