

STYRELSEN

VERKSAMHETSPLAN 2014

1 Verksamhet

1.1 Ändamål

Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer 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, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, Örebro Läns Landsting, samt de fyra kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora.

1.3 Övergripande uppdrag

Insatserna inom SOFINT skall rikta sig till individer i arbetsför ålder, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, med syfte att uppnå eller förbättrar sin arbetsförmåga.

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 verkställande tjänsteman i omfattning 50 % samt en ekonom i omfattning 10 %. Verkställande tjänsteman, är anställd av Arbetsförmedlingen och ekonom är anställd av Lindesbergs kommuns bolag, SKUAB. Arbetsinsatserna finansieras av SOFINT.

2.3 Beredning och revision

Förbundets beredningsgrupp utgörs av representant från respektive medlemsorganisation och verkställande tjänsteman. Beredningsgruppens uppgift är att, inför styrelsemöte, tillsammans med verkställande tjänsteman, bedöma och bereda ansökningar från medlemmar. Revisionen väljs av medlemmarna med en lekmanarevisor från varje kommun och en revisor 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 verksamhetsplan, delegationsordning och kalendarier för styrelse- och presidiummöten medel för att styra verksamheten.

Arbetsåret börjar med att:

1. Styrelsen vid sitt sista möte för kalenderåret, fastställer kalendarium för sina och presidiets sammanträden under det kommande året.
2. Under januari-februari, sker samtal och överenskommelser med huvudmännen för pågående projekt, om åtaganden för insatserna, exempelvis om implementering är aktuell och hur plan för eventuell implementering ser ut.
3. I mars görs bokslut och årsredovisning. Även måluppfyllelse för de olika projekten och för SOFINT ska redovisas.
4. I april fortsätter dialog med huvudmännen angående budgetram.
5. I augusti redovisas delårsrapport och bokslut inklusive måluppfyllelse, till styrelsen och huvudmännen.
6. I oktober sätts mål för det kommande årets verksamhet, budget, verksamhetsplan, revidering av SOFINTS vision, styrtal och prioriterade målgrupper diskuteras. Beslut fattas senast i november.

4 Verksamhetens inriktning

4.1 Vision

Medborgare i norra Örebro Län ska kunna få samordnade insatser från SOFINTs medlemmar. Samordning är nödvändigt, för en chans till rehabilitering eller habilitering för att uppnå eller förbättrar sin arbetsförmåga. Ett gott resultat av insats kan avläsas i att individen deltar i arbetsliv med 100 % av sin förmåga.

4.2 År 2014

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

1. Under 2014 fortsätter SOFINT att finansiera ett Samverkansteam, bestående av personal från Arbetsförmedlingen, Allmänpsykiatri, Socialtjänsten i Lindesberg samt Försäkringskassan. Verksamheten, har till uppgift att arbeta med unga personer, som har en funktionsnedsättning eller är drabbad av ohälsa. Uppagningsområde är norra Örebro Län.
2. Samverkan Ljusnarsberg kommer att få medel till att avsluta sitt projekt, 30.000:-.
3. En del av budget kommer att finansiera personalutbildande insatser, med syfte att personal och ledning från olika myndigheter, ytterligare kan förbättrar sin kompetens till att samverka.
4. Övrig satsning ska stödja Samverkansteamet och utveckling av samverkan i stort.
5. Verkställande tjänsteman ska under 2014, lämna förslag till hur förbundsordningen lämpligen bör ändras, med avseende på beslutsordning, efter det att Försäkringskassans utredning om förbundsordning är färdig.
6. Årlig översyn av attestordning samt internkontroll.

4.3 2015-2016

Prioritering av insatser gällande 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 styrgrupp.

4.4 Målgrupper

Individeriktade 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.

Prioriteringsordning:

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

Organisationsinriktade insatser:

SOFINT ska stödja fortsatt utveckling av samarbete och samsyn hos medlemorganisationernas personal och ledningar.

5 Finansierade aktiviteter, resultatmål och samverkansmål

5.1 Uppföljning av aktiviteter

Projekt ska följas upp löpande, genom rapportering från projektledare, samt genom gemensam analys av projekten. Uppföljning sker i form av delrapporter i samband med varje styrelsemöte, vid del- och helårsredovisning, samt vid slutrapportering.

5.2 Utvärdering av finansierade aktiviteter

Finansiell samordning skall följas upp och utvärderas ur olika perspektiv. Utvärdering ska fokusera på effekter för individ, organisation och samhälle. Alla insatser och projekt som finansieras av SOFINT ska följas upp. En utförlig beskrivning av effekter i form av minskat bidragsberoende, upplevd hälsostatus, stegförflyttning närmare sysselsättning, studier och arbete, är relevant för utvärdering. Det nationella Systemet för Uppföljning i Samverkan (SUS), ska alltid användas.

Mål

- SOFINT avvaktar centrala beslut innan man slår fast på vilket sätt finansierade aktiviteter ska utvärderas.
- SOFINT kan finansiera externa utvärderingar för aktiviteter där det finns ett särskilt intresse att undersöka resultat, orsak och effekter

5.3 Åtgärder för att öka graden implementering och integrerad samverkan

SOFINTs viljeriktning är att samverkan som SOFINT finansierar, ska ta till vara på och utveckla kunskap om samordnad rehabilitering, för att säkra en samverkan mellan medlemmarna på lång sikt. Integrerad samverkan är en färdriktning, inte en destination. En samordnande strategiska känneteckna organisering som utgår från individers behov, där myndigheter och samhälle anpassar insatser i dialog med den enskilde.

Mål för utveckling av implementering och integrerad samverkan

- Att de aktiviteter SOFINT finansierar ska leda i riktning mot en integrerad samverkan mellan förbundets medlemmar och samarbete kring SOFINTs målgrupper.
- Att de samverkande i de aktiviteter som SOFINT finansierar, ska planera för hur man ska ta till vara på och utveckla kunskap om samverkan och en bra rehabilitering utifrån målgruppernas behov.

5.4 Resultat i förhållande till uppsatta mål

I Samordningsförbundet SOFINTs riktlinjer för ansökan om medel framgår vad som krävs för att bevilja medel.

SOFINT följer upp att varje aktivitet utför sitt uppdrag enligt den plan SOFINT beviljat medel till. Aktiviter följs upp vid delårsrapport och med en slutrapport vid avslut. Beroende på aktivitetens art så kan ytterligare krav på redovisning och uppföljning finnas.

Samtliga aktivitetens resultat i förhållande till uppdrag och mål dokumenteras i förbundets årsredovisning. Resultat följs upp i en sammanfattande analys.

5.5 Mål och resultat av samverkan

SOFINTs mål för verksamheten, fastställs av styrelsen.

Samordningsförbundet SOFINT har som mål, att den samverkan som SOFINT finansierar, ska generera nya metoder och synsätt som utvecklas och implementeras hos en eller flera av huvudmännen. SOFINTs insatser ska bidra till organisations- och/eller idéutveckling. På individnivå är målet för samverkan att bidra till ökad tilltro till våra samverkande myndigheter samt ge medborgarna ökade förutsättningar för egenmakt. Resultatet kan då bli lönsamt för både människa och samhälle.

6 Budget 2014 med budgetöversikt 2015 och 2016

6.1 Budget 2014 med medlemsbidrag, kapital och utgifter

Budget 2014

Intäkter

Bidrag 2 700 000 kr

Summa intäkter 2 700 000 kr

Kostnader Projekt administration och gemensamma

Personal 450 000 kr

Styrelsearvoden 87 400 kr

Kompetensutv, konf 40 000 kr

Revision 50 000 kr

Bankavgifter 800 kr

Övrigt 34 000 kr

Summa 662 200 kr

Projekt Samverkansteamet

Arbetsförmedlingen 500 000 kr

Försäkringskassan 500 000 kr

Lindesbergs kommun 500 000 kr

Örebro Läns Landsting	500 000 kr
Delsumma	2 000 000 kr

Handledning/ komp.utv	40 000 kr
Material	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	25 000 kr
Delsumma	297 000 kr
Summa	2 297 000 kr

Projekt Samverkan Ljusnarsberg

2014-01-01 - 2014-03-31	30 000 kr
Summa	30 000 kr

Projekt Insatser

Inventering

Projekt ansökningsbara	310.800 kr
Total summa kostnader	3 300 000 kr
Resultat	-600 000 kr

6.2 Tabell med budgetöversikt för de två kommande åren 2015 och 2016

Verksamhetsplan 2015

Intäkter Bidrag	2 700 000 kr
Summa intäkter	2 700 000 kr

Kostnader

Projekt administration och gemensamma

Personal	450 000 kr
----------	------------

Styrelsearvoden	87 400 kr
-----------------	-----------

Kompetensutv, konf	40 000 kr
--------------------	-----------

Revision	50 000 kr
----------	-----------

Bankavgifter	800 kr
--------------	--------

Övrigt	4 800 kr
--------	----------

Summa	633 000 kr
--------------	-------------------

Projekt Samverkansteamet

Arbetsförmedlingen	500 000 kr
--------------------	------------

Försäkringskassan	500 000 kr
-------------------	------------

Lindesbergs kommun	500 000 kr
--------------------	------------

Örebro Läns Landsting	500 000 kr
-----------------------	------------

Delsumma	2 000 000 kr
-----------------	---------------------

Handledning/ komp.utv	20 000 kr
Material	20 000 kr
Garage	6 000 kr
Hyra/städ	125 000 kr
Larm	7 000 kr
Leasing	50 000 kr
Drivmedel	14 000 kr
Studiebesök	25 000 kr
Delsumma	267 000 kr

Summa 2 267 000 kr

Projekt Insatser

Inventering

Projekt Övriga ansökningsbara 0 kr

Total summa kostnader 2 900 000 kr

Resultat -200 000 kr

Verksamhetsplan 2016

Intäkter Bidrag 2 700 000 kr

Summa intäkter 2 700 000 kr

Kostnader

Projekt administration och gemensamma

Personal 450 000 kr

Styrelsearvoden 87 400 kr

Kompetensutv, konf 40 000 kr

Revision 50 000 kr

Bankavgifter 800 kr

Övrigt 4 800 kr

Summa 633 000 kr

Projekt Samverkansteamet

Arbetsförmedlingen 280 000 kr

Försäkringskassan 500 000 kr

Lindesbergs kommun 500 000 kr

Örebro Läns Landsting 500 000 kr

Delsumma 1 780 000 kr

Handledning/ komp.utv 40 000 kr

Material 20 000 kr

Garage 6 000 kr

Hyra/städ 125 000 kr

Larm 7 000 kr

Leasing 50 000 kr

Drivmedel 14 000 kr

Studiebesök	25 000 kr
Delsumma	287 000 kr
Summa	2 067 000 kr

Projekt Insatser	
Inventering	
Projekt Övriga ansökningsbara	0 kr
Total summa kostnader	2 700 000 kr
Resultat	0 kr