

Fastställd av styrelsen för Samordningsförbundet SOFINT 2018-03-23

Verksamhetsplan 2018

Organisationsnummer 222 000-1818

Innehållsförteckning

Verksamhetsplan 2018.....	1
VERKSAMHETSPLAN 2018.....	3
1 Verksamhet	3
1.1 Ändamål.....	3
1.2 Medlemmar	3
1.3 Övergripande uppdrag	3
2 Arbetsorganisation	3
2.1 Styrelse.....	3
2.2 Kansli	4
2.3 Revision	4
3 Styrprocess.....	5
3.1 Arbetsåret 2018.....	5
3.2 Årsplanering.....	5
4 Verksamhetens inriktning	6
4.1 Vision.....	6
4.2 År 2018	6
4.3 Pågående finansierade insatser	7
4.3.1 Samverkansteamet	7
4.3.2 Mottagningsteamet.....	8
4.4 Målgrupper.....	8
5 Finansierade aktiviteter, resultatmål och samverkansmål	9
5.1 Uppföljning av aktiviteter	9
5.2 Utvärdering av finansierade aktiviteter.....	9
5.3 Åtgärder för att öka graden implementering och integrerad samverkan	9
5.4 Resultat i förhållande till uppsatta mål	10
5.5 Mål och resultat av samverkan	10
5.6 Uppföljning via SUS.....	10
6 Budget 2018.....	11
6.1 Intäkter 2018	11
6.1.1 Medelstilldelning	11
6.2 Kostnader 2018	11
6.3 Budgetöversikt för kommande år.....	12

VERKSAMHETSPLAN 2018

1 Verksamhet

1.1 Ändamål

Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhällseliga 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. Medlemmarna ska aktivt bidra och verka för att skapa förståelse för Samordningsförbundet SOFINT uppdrag. Insatser, verksamheter och evenemang, som Samordningsförbundet SOFINT finansierar, ska vara en möjliggörare för individers ökade deltagande i samhället.

1.2 Medlemmar

Förbundets medlemmar är, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, Region Örebro Län, 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. 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 ledamot från varje medlem.

Styrelsen för 2018 består av:

Ordinarie:

Susanne Karlsson	Lindesbergs kommun
Jonas Åkerman	Nora kommun
Ulla Kalander Karlsson	Ljusnarsbergs kommun
Maria Jansson Andersson	Hällefors kommun
Liisa Ejdenwik	Arbetsförmedlingen
Lisa Örneus	Försäkringskassan
Zaki Habib	Region Örebro län

Ersättare:

Sven-Erik Larsson	Lindesbergs kommun
Bertil Roden	Nora kommun
Natalie Peart	Ljusnarsberg kommun
Christina Johansson	Hällefors kommun
Linda Biltmark	Försäkringskassa
Vakant	Arbetsförmedlingen
Annette Lindwall	Region Örebro län

Styrelse och ersättare är valda för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum.

2.2 Kansli

Kansliet består av förbundschef i omfattning 100% samt en ekonom i omfattning 10 %. Förbundschef, är anställd av Arbetsförmedlingen 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.

Förbundschef ska vara ett stöd för medlemmarna gällande planering av samverkan, tillsammans med de samverkande myndigheterna. Förbundschef ska vara språkrör mellan de samverkande parterna och samordningsförbundet och upprätthålla kontinuitet och struktur i förbundets samverkansarbete. Vidare ingår i förbundschefs arbetsuppgifter att vara processtödare för aktiviteter och implementering samt att svara för att aktiviteter följs upp utifrån det uppdrag som förbundet beslutat. Förbundschef deltar som adjungerande i samtliga aktivitetens styrgrupper.

2.3 Revision

Revisionen väljs av medlemmarna med en lekmanarevisor från varje kommun och en revisor från Regionen. 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 kalendariet för styrelsemöten medel för att styra verksamheten.

3.1 Arbetsåret 2018

1. I februari-mars görs bokslut och årsredovisning. Även måluppfyllelse för de olika projekten och för SOFINT ska redovisas.
2. I april fortsätter dialog med huvudmännen angående budgetram.
3. I september redovisas delårsrapport och bokslut inklusive måluppfyllelse, till styrelsen och huvudmännen.
4. I oktober sätts mål för det kommande årets verksamhet, budget, verksamhetsplan, revidering av SOFINTS vision, prioriterade målgrupper diskuteras. Beslut fattas senast i november.
5. Styrelsen vid sitt sista möte för kalenderåret, fastställer kalendarium för sammanträden under det kommande året.

3.2 Årsplanering

ÅRSPLANERING 2018 SOFINT

Styrelsemöte	Innehåll	Datum
Februari	HELÅRSREDOVISNING HELDAG	2018-02-09
Mars	ÅRSREDOVISNING 09.30-12.00	2018-03-23
Juni	UPPFÖLJNING 09.30-12.00	2018-06-01
September	HALVÅRSRAPPORT HELDAG	2018-09-07
Oktober	PLANERING 09.30-12.00	2018-10-12
November	INTERNSTYRNING & KONTROLLPLAN	2018-11-30

Samverkan	Var	Datum
SUS-rapportering	VERKSAMHET, LINDESBERG	2018-01-11
SUS-rapportering	BUDGET, LINDESBERG	2018-01-24
Medlemssamråd	CITY KONFERENS CENTER ÖREBRO	2018-04-04
Finsamkonferensen	GÖTEBORG	2018-04-17/18
Lindedagen	LINDESBERG	2018-05-16
Mässa, mingel & föreläsningar	ÖREBRO	2017-10-24
Psykiatriveckan	LINDESBERG, LJUSNARSBERG, NORA , HÄLLEFORS	12-15 NOVEMBER 2018

Beredningsgrupp	Innehåll	Datum
Januari	HELÅRSREDOVINSNING	2018-01-30
Mars	ÅRSREDOVISNING	2018-03-13
Maj	UPPFÖLJNING	2018-05-22
Augusti	HALVÅRSRAPPORT	2018-08-28
Oktober	PLANERING	2018-10-02
November	INTERNSTYRNING & KONTROLLPLAN	2018-11-20

4 Verksamhetens inriktning

4.1 Vision

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

4.2 År 2018

Inriktning för finansierade aktiviteter kommer under året vara samordnad rehabilitering. I det fall finansierade aktiviteter får stort antal deltagare, ska prioriteringordningen vara unga individer under 30 år och unga med Aktivitetsersättning. Personalutbildning och fortbildning av medlemmarnas personal och ledningar är aktuell.

1. Under 2018 fortsätter SOFINT att finansiera ett Samverkansteam, bestående av personal från Allmänpsykiatri, Socialtjänsten i Lindesberg och från Arbetsförmedlingen. Verksamheten har till uppgift att arbeta med personer, som har en funktionsnedsättning eller är drabbad av ohälsa. Vid stort inflöde till insats, ska i huvudsak individer under 30 år och unga med Aktivitetsersättning prioriteras. Upptagningsområde är norra Örebro Län.

2. Projektmedel finns avsatta för alla medlemmar att söka, för samverkansprojekt.

3. En del av budget kommer att finansiera personalutbildande insatser, med syfte att personal och ledning från olika myndigheter, ytterligare kan förbättras och utveckla sin kompetens till att samverka.
4. Fortsatt utveckling av samverkan genom Handläggarsamverkan, med minst fyra träffar per år. Vid Handläggarsamverkan träffas handläggare från olika myndigheter och instanser som alla kommer i kontakt med arbetslivsinriktad rehabilitering.
5. Årlig översyn av attestordning samt internkontroll.
6. Fortsatt utveckling av Mottagningsteam för Norra Örebro län är aktuell. Mottagningsteamet ger en möjlighet för norra länets medborgare, med ”en väg in”. Mottagningsteamet ska stäva efter att ge individer stöd till rätt insats vid rätt tillfälle hos rätt instans och individer ska slussas till nästa bästa insats för att närma sig arbete eller studier. Samordningsförbundet SOFINT, finansierar samlokalisering, en dator och en mobiltelefon.

4.3 Pågående finansierade insatser

4.3.1 Samverkansteamet

Kort beskrivning av verksamheten:

Samverkansteamets verksamhet riktar sig till personer med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, i syfte att närma sig egen försörjning genom arbete eller studier. Syfte med insatsen är att erbjuda kvalificerat och professionellt stöd i samordnad rehabilitering för individer som har eller riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap. Kartläggning sker i hemkommunen. Arbetsträning sker företrädesvis i hemkommunen. Deltagarens önskan och intresse eller arbetsmarknaden kan styra arbetsträning till annan kommun. Samverkansteamet håller teammöte en gång per vecka, då behandlar teamet nya ärenden, planerar för infomöten och ärendegenomgång av samtliga ärenden sker en gång per månad. Samverkansteamet strävar efter att samtliga fyra kommuner ska få service genom insats via Samverkansteamet.

Kortsiktiga mål:

Att individer upplever stegförflyttning och närmar sig arbete eller studier. Att förbättra individens förutsättningar för egen försörjning. Att öka verksamhetens omfattning. Riktmärke blir att varje coach ansvarar för 20 deltagare, då coach arbetar 100%.

Långsiktiga mål:

Att deltagarna, med stöd av Samverkansteamet kan finna ett arbete eller påbörja studier som kan leda till arbete. Att deltagarna kan få och behålla ett arbete, i omfattning som motsvarar deltagarens hela arbetsförmåga.

Uppföljning och utvärdering:

Genom att följa upp deltagares nöjdhet, stegförflyttning och försörjning innan och efter insats, blir verksamheten mätbar. Uppföljningssystemet SUS och Indikatorsprojektet fungerar som mätinstrument vid rapporter och utvärdering.

4.3.2 Mottagningsteamet

Kort beskrivning av verksamheten:

Mottagningsteamet riktar sig till personer som behöver samordnat stöd för att kunna ta nästa bästa steg på väg mot egen försörjning. Syftet med verksamheten är att ge effektiv och snabb vägledning till individer som är i behov av samordnat stöd. Tillsammans med ordinarie myndigheter skall personalen i Mottagningsteamet utveckla former för fördjupad samverkan, fördjupat samarbete och fördjupad samordning, så att samlade resurser används så effektivt som möjligt. Mottagningsteamet skall innebära en förenkling för individer som är i behov av stöd för att kunna närma sig egen försörjning samtidigt som det skall resultera i en kostnadseffektivisering för myndigheter, vårdinstanser och kommuner.

Kortsiktiga mål:

Att individen genom stöd från Mottagningsteamet ska veta, efter en relativt kort kartläggning, vad som är nästa bästa steg för att närma sig egen försörjning. Att en individ som anmäler sig till Mottagningsteamet, ska få en återkoppling med en första besökstid inom två veckor.

Långsiktiga mål:

Att individen snabbare ska närma sig egen försörjning och finna, få och behålla ett arbete. Att individen fullföljer påbörjade studier.

Uppföljning och utvärdering:

Genom att följa upp deltagares nöjdhet, efter insats, blir verksamheten mätbar. Uppföljningssystemet SUS fungerar som mätinstrument gällande volymrapporter.

4.4 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.

Prioriteringsordning:

1. Unga, i ålder 18-29 år.
2. Personer med Aktivitetsersättning.
3. Alla i arbetsför ålder, 19-65 år.

Organisationsinriktade insatser:

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

5 Finansierade aktiviteter, resultatmål och samverkansmål

5.1 Uppföljning av aktiviteter

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

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

- Att SOFINT följer upp att varje aktör utför sitt uppdrag enligt den plan och med de mål som förbundet godkänt och beviljat medel till.
- SOFINT kan finansiera externa utvärderingar för aktiviteter där det finns ett särskilt intresse att undersöka resultat, orsak och effekter.
- Att samtliga aktivitetens resultat i förhållande till uppdrag och mål, dokumenteras i förbundets årsredovisning.
- Att resultat av finansierade aktiviteter följs upp i en sammanfattande analys.
- Att kostnaderna som SOFINT finansierar främst ska avse kostnader, för samverkan, som ligger utanför de samverkandes ordinarie verksamheter.
- Att förbundet kan finansiera aktiviteter i förebyggande syfte, för att undvika att medborgare hamnar i ett utanförskap i samhället.
- Att tillse att berörd personal har adekvat utbildning för att hantera uppföljningssystemet SUS.

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 strategi ska 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. Samt redovisa ovanstående i rapport till SOFINTs styrelse.

5.4 Resultat i förhållande till uppsatta mål

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

Mål:

- Att SOFINT följer upp att varje aktör utför sitt uppdrag enligt den plan och med de mål som förbundet godkänt och beviljat medel till.
- Att samtliga aktiviteter resultat i förhållande till uppdrag och mål, dokumenteras i förbundets årsredovisning.
- Att resultat av finansierade aktiviteter följs upp i en sammanfattande analys
- Att kostnaderna som SOFINT finansierar främst ska avse kostnader, för samverkan, som ligger utanför de samverkandes ordinarie verksamheter
- Att förbundet kan finansiera aktiviteter i förebyggande syfte, för att undvika att medborgare hamnar i ett utanförskap i samhället.
- Att en slutrapport lämnas till SOFINT vid avslut av finansierad aktivitet. Beroende på aktivitetens art så kan ytterligare krav på redovisning och uppföljning finnas.

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.
- Att SOFINTs insatser ska bidra till organisations- och/eller idéutveckling.
- Att samverkan ska bidra till ökad tilltro till våra samverkande myndigheter och därmed ge medborgare ökade förutsättningar för egenmakt.

5.6 Uppföljning via SUS

SUS står för Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. SUS är ett system för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet som har finansierats av anslaget Bidrag till sjukskrivningsprocessen. SUS är ett enhetligt system som dels möjliggör uppföljning med stöd av rapporter och dels möjliggör transparens då rapporterna är tillgängliga för samtliga SUS.

Försäkringskassan, i egenskap av systemägare, ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av uppföljningssystemet SUS. SUS är myndighetsgemensamt. Det innebär att de inblandade myndigheterna, Arbetsförmedlingen, kommuner, landsting och Försäkringskassan, har ett gemensamt ansvar för att uppgifter om bland annat insatser, aktiviteter och projekt som finansieras genom anslaget Bidrag för sjukskrivningsprocessen registreras i SUS.

6 Budget 2018

6.1 Intäkter 2018

6.1.1 Medelstildelning	2018	2017
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	2.059 000 kr	1.448 710 kr
Region Örebro län	1.029 500 kr	724 355 kr
Lindesbergs kommun	525 045 kr	370 680 kr
Nora kommun	236 785 kr	164 910 kr
Hällefors kommun	154 425 kr	110 500 kr
Ljusnarsbergs kommun	113 245 kr	78 265 kr
Summa intäkter	4.118 000 kr	2.897 420 kr
<i>Preliminärt beräknat eget kapital</i>	474 000 kr	642 000 kr

6.2 Kostnader 2018

Insatser	
Individuella insatser: Samverkansteamet	1 855 250
Individuella insatser: Mottagningsteamet	57 750
Strukturella insatser: Rehabmessa, Psykiatrivecka, mm	110 000
Summa	2 023 000

Styrelsen, revision	
Styrelsen, sociala avgifter	63 500
Revision	60 000
Summa	123 500
Lokal	
Lokal hyror, tillfälliga lokaler	93 500
Summa	93 500
Kommunikation	
Telefoni, internet, porto	3 250
IT tjänster	9 000
Summa	12 250
Verksamhetsutveckling	
Utbildning, konferens, nätverk, resor, logi	94 000
Summa	94 000
Köp av tjänster	
Redovisningstjänster, lön och arvodehantering	125 000

Summa	125 000
Inventarier, förbrukningsmaterial	
Kontorsmaterial, övrigt	16 500
Summa	16 500
Avgifter	
Medlemsavgifter	6 000
Summa	6000
Övriga kostnader	
Övrigt, såsom annonsering, representation	2 000
Summa	2 000
Finansierade aktiviteter	
Medel till projekt 2018	1 075
Förbundets kostnader inkl. kansli	715 250
Summa kostnader	4 286 000
Resultat	-168 000

6.3 Budgetöversikt för kommande år

Finansiella intäkter	Budget 2019	Prognos 2020	Prognos 2021
Verksamhetens medlemsbidrag	4 118 000	4 241 000	4 241 000
Verksamhetens kostnader			
Personal	1 730 000	1 730 000	1 730 000
Styrelse, revision	140 000	140 000	140 000
Kansli	878 000	878 000	878 000
Aktiviteter, projekt	1 344 000	1 493 000	1 493 000
Summa	4 092 000	4 241 000	4 241 000
Årets resultat	+ 260 000	0	0
Överskott från tidigare år	500 000	500 000	500 000
Periodens acku resultat	500 000	500 000	500 000