

SOFINT

Verksamhetsplan och budget 2021

Budgetplan 2022-2023

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
2020-11-20

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.....	8
4 Verksamhetsinriktning och mål	9
4.1 Aktivitetsplan SOFINT 2021	9
4.2 Målgrupper.....	10
4.3 Mål 2021	10
4.3.1 Individ	11
4.3.2 Struktur	11
4.3.3 Organisation.....	12
4.3.4 Finansiella mål	13
5 Budget 2021	13
5.1 Resultatbudget 2020.....	13
5.2 Budget 2021-2023.....	14

1 Inledning

1.1 SOFINTS ändamål, uppgift och målgrupp

Förbundets ändamål är att skapa en ökad finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län samt kommunerna Hällefors, Lindesberg, 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 – 64 år, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga till egenförsörjning.

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

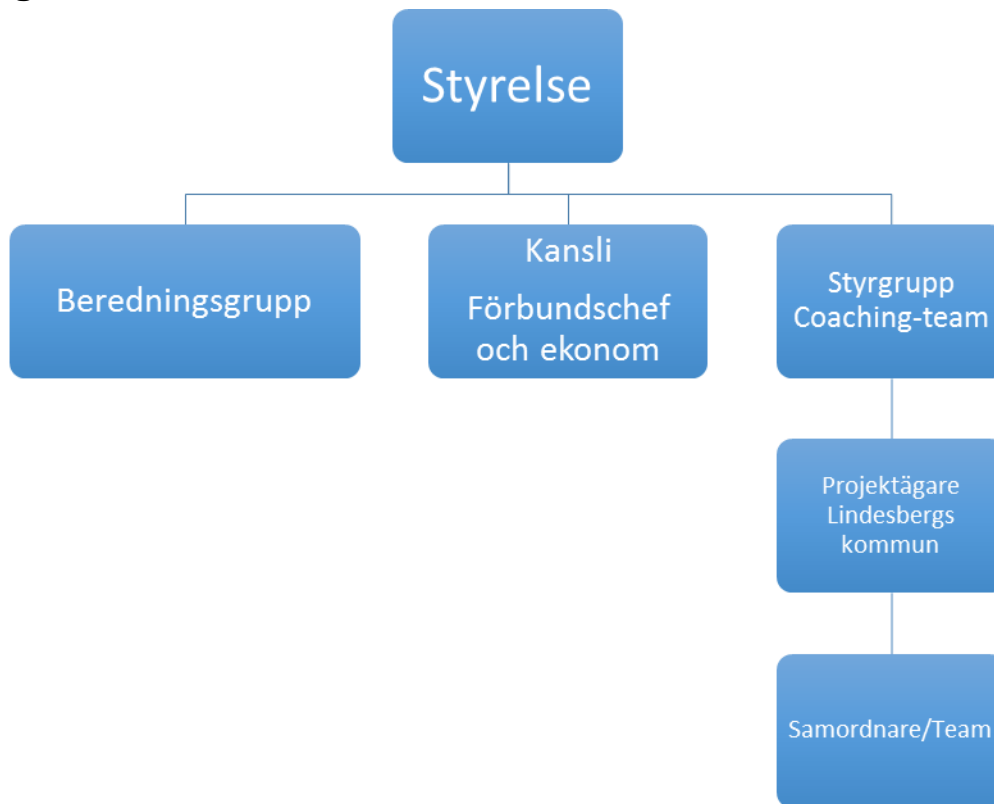
2.1 Styrelse

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

2.2 Beredningsgrupp

På tjänstemannanivå 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. Beredningsgruppen utgör för närvarande styrgrupp för samverkansteamet och mottagningsteamet. Gruppen fungerar också som ett viktigt bollplank för förbundschefen.

2.3 Organisationsschema



2.4 Kansli

Kansliet består av förbundschef i omfattning 100% samt en ekonom i omfattning 10 %. Förbundschef är anställd av Region Örebro län och ekonom är anställd av Lindesbergs kommun. Arbetsinsatserna finansieras av SOFINT.

Förbundskansliet 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 samt upprätthålla kontinuitet och struktur i förbundets samverkansarbete. Vidare ingår i förbundschefens arbetsuppgifter att vara processtödjare 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.

2.5 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. Utöver riktlinjer för arbetsåret i SOFINT, är verksamhetsplan, delegationsordning och kalendariet för styrelsemöten medel för att styra verksamheten.

3.1 Årsplanering

SOFINT Årsplanering 2021

STYRELSEMÖTEN	INNEHÅLL	DATUM
JANUARI	Styrdokument revidering 2020	2021-01-22 9:30-12:00
MARS	Revisorer /Årsredovisning	2021-03-05 9:30-12:00
MARS	Länsträff: styrelserna i samordningsförbunden Örebro län	2021-03-18 9:30-12:00
MAJ	Styrelsesammanträde- Medelsansökan 2022	2021-05-28 9:30-12:00
SEPTEMBER	Delårsredovisning	2021-09-03 9:30-12:00
OKTOBER	Planeringsdag Styrelse och beredningsgrupp	2021-10-01 9:30-15:30
NOVEMBER	Verksamhetsplan/Budget 2021	2021-11-19 9.30-15:00

BEREDNINGSGRUPPSMÖTEN

JANUARI	Beredningsgrupp	2021-01-12 9.30-12:00
FEBRUARI	Beredningsgrupp	2021-02-16 9:30-12:00
MAJ	Beredningsgrupp	2021-05-18 9:30-12:00
AUGUSTI	Halvårsredovisning/ Verksamhetsplanering	2021-08-24 9:30-12:00
OKTOBER	Planeringsdag Styrelse och beredningsgrupp	2021-10-01 9:30-15:30
NOVEMBER	Beredningsgrupp- Verksamhetsplan och budget	2021-11-09 9:30-12:00

3.2 Årshjul



4 Verksamhetsinriktning och mål

4.1 Aktivitetsplan SOFINT 2021

Inriktning för finansiering av insatser kommer under 2021 att i huvudsak finansiera samverkansinsatsen 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. Förbundet strävar också efter att insatsen skall vara en ”förebild” för hur samverkan mellan parterna skall åstadkommas.

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. Projektmedel finns avsatta för alla medlemmar att söka för samverkansprojekt.
- II. Förbundschef ges en aktiv roll i att stödja parterna till att utveckla samverkansaktiviteter utifrån tillgängliga projektmedel.
- III. Förbundet skall under år 2021 verka för bildandet av socialt integrerade företag i norra Örebro län.
- IV. Förbundschef ges i uppdrag att utveckla förbundets kommunikation till förbundets medlemmar och andra intressenter. Förbundet kommer att skicka ut nyhetsbrev till medlemmarna med en frekvens av en gång/varannan månad. Samtliga styrelseprotokoll skall också skickas ut till samtliga medlemmar. Webb-plats och facebook-sida skall uppdateras kontinuerligt och uppfattas som en naturlig plats att söka information om SOFINT på bland förbundsmedlemmarna och andra intressenter.
- V. Förbundschef ges i uppdrag att gemensamt med beredningsgruppen undersöka möjligheten att ansöka om extern finansiering för samverkansprojekt mellan parterna.
- VI. Beredningsgruppen som arena för samverkan fortsätter att utvecklas under 2021. SOFINT att beredningsgruppens funktion är tredelad:
 - att bereda ärenden inför beslut i styrelsen
 - att kontinuerligt behovsinventera för att upptäcka förändringar i behovet av insatser för samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.
 - att utgöra en arena för samverkan mellan medlemmarna där hinder för individens möjligheter att rehabiliteras hanteras.

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 hos medlemsorganisationernas personal och ledningar.

4.3 Mål 2021

Mål presenteras för förbundet inom fyra områden;

- Individ
- Struktur
- Organisation
- 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 samordningsförbundet 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 SUS, (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. Alla förbundets insatser rapporterar uppgifter om deltagare i SUS.

4.3.1 Individ

Mål för finansierad insats: Coachingteamet

Effekt mål

Individinriktade mål:

- 40 % av deltagarna skall vara komma vidare till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering hos ordinarie myndighet (vanligtvis kommunernas arbetsmarknadsenheter)
Uppföljning med SUS: utregistrering kod 2
- 40 % av deltagarna skall vid avslut vara aktivt inskrivna på Arbetsförmedlingen.
Uppföljning med SUS: aktivt arbetsökande efter avslutad insats
- 20 % av deltagarna skall vid avslutad insats studera.
Uppföljning med SUS: studerande efter insats
- 80 % av deltagarna upplever att de fått ett stöd som varit till stor nytta för dem
Uppföljning med indikatorerna: Fråga 1-80 % svarsfrekvens på ofta, för det mesta eller alltid.
- 80 % av deltagarna upplever att de känner sig mer redo att arbeta eller studera efter avslutad insats.
Uppföljning med indikatorerna: Fråga 6: 80 % svarsfrekvens på delvis, till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet.
- 80 % av deltagarna uppger att det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända vid insatsens avslut.
Uppföljning med indikatorerna: Fråga 9: 80 % svarsfrekvens på till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet

Deltagarmål

- För verksamhetsperioden 1 jan-31 december är målet att sammanlagt antal deltagare i insatsen är 110 deltagare.
Uppföljning med SUS: Datauttag samtliga deltagare 1 jan-31 december.

4.3.2 Struktur

- SOFINT möjliggör utveckling inom samverkansområdet arbetslivsinriktad rehabilitering och bidrar till att struktur skapas för långsiktighet i samverkansarbetet. Samverkansformer, bra metoder och arbets sätt som utvecklas inom ramen för förbundet ska implementeras i ordinarie verksamhet.

Mätpunkter:

-80 % av personalen i finansierade insatser och chefer representerade i SOFINTs beredningsgrupp från de samverkande myndigheterna upplever att verksamhet som SOFINT finansierar bidrar till bättre samverkan.

Uppföljning med indikatorerna:

Fråga 3 ”parternas chefsgrupp” 80 % svarsfrekvens på till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet

Fråga 7 ”Personal” 80 % svarsfrekvens på till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet

4.3.3 Organisation

- *SOFINTs målsättning är att ha en förutsägbar och tydlig process för inkomna projektansökningar*

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/parter

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

- *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.

- *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. Analys av insatser vid delårsredovisning och årsredovisning med ett jämställdhetsperspektiv.

4.3.4 Finansiella mål

- *Förbundet ska bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning.*

Mätpunkter

-Vid årets slut ska det egna kapitalet inte överstiga 797 tkr (Vilket motsvarar 20 % av förbundets medelstilldelning år 2021)

-Administrativa kostnader ska inte överstiga 26 % av det totala medlemsanslaget.

5 Budget 2021

5.1 Resultatbudget 2021

Verksamhetens intäkter	3 986 000 kr
Verksamhetens kostnader	-4 664 500 kr
Verksamhetens resultat	-678 500 kr
Finansiella intäkter	
Finansiella kostnader	-1 500 kr
Årets resultatbudget	-680 000 kr

5.2 Budget 2021-2023

	2021	2022	2023
Intäkter (kr)			
Medlemsbidrag Region Örebro Län	996 500	996 500	996 500
Medlemsbidrag Försäkringskassan	1 993 000	1 993 000	1 993 000
Medlemsbidrag Lindesberg kommun	509 212	509 212	509 212
Medlemsbidrag Nora kommun	231 188	231 188	231 188
Medlemsbidrag Hällefors kommun	151 468	151 468	151 468
Medlemsbidrag Ljusnarsbergs kommun	104 632	104 632	104 632
Summa intäkter	3 986 000	3 986 000	3 986 000
Kostnader (kr)			
Insatser			
Projektmedel	-815 000	-100 000	-100 000
Coachingteamet	-2 535 000	-2 577 900	-2 622 800
Rehabiliteringsmässan	-35 000	-35 000	-35 000
Strukturövergripande samverkan (inkl lönekostnad FC)	-232 000	-237 800	-243 745
Summa insatser	-3 617 000	-2 950 700	-3 001 545
Tjänster			
Köp av administrativa tjänster	-97 200	-97 200	-97 200
Köp av tjänst förbundschef	-541 875	-555 422	-569 307
Summa tjänster	-639 075	-652 622	-666 507
Styrelse och Revision			
Arvoden, sociala avgifter, övr ersättn	-145 000	-145 000	-145 000
Revision	-50 000	-50 000	-50 000
Summa Styrelse och Revision	-195 000	-195 000	-195 000
Förbundskostnader			
Lokalhyra	-65 000	-65 000	-65 000
Resekostnader, hotell	-9 000	-9 000	-9 000
Kurs, konferens	-21 500	-21 500	-21 500
Representation	-7 000	-7 000	-7 000
Medlemsavgift NNS	-9 000	-9 000	-9 000
It, telefoni	-13 000	-13 000	-13 000
Fordonskostnad	-50 000	-50 000	-50 000
Verksamhetsutvärdering	-10 000	-10 000	-10 000
Övriga verksamhetskostnader	-28 925	-28 925	-28 925
Summa Förbundskostnader	-213 425	-213 425	-213 425
Förbundskostnader inkl kansli	-4 664 500	-4 011 747	-4 076 477
Rörelseresultat	-678 500	-25 747	-90 477

	2021	2022	2023
Finansiella intäkter/kostnader			
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 500	-1 500	-1 500
Summa finansiella kostnader	-1 500	-1 500	-1 500
Resultat	-680 000	-27 247	-91 977
Överskott från tidigare år	1 477 068	797 068	769 821
Summa Eget Kapital UB	797 068	769 821	677 844