

SOFINT
Verksamhetsplan 2020
Budget 2020-2022

Organisationsnummer 222000-1818

Beslutad av styrelsen för Samordningsförbundet SOFINT
2019-11-29

1 Innehållsförteckning

1	Innehållsförteckning	2
2	Inledning	3
2.1	SOFINTS ändamål, uppgift och målgrupp	3
2.2	Medlemmar	3
2.3	Övergripande uppdrag	3
3	Arbetsorganisation	3
3.1	Styrelse.....	3
3.2	Beredningsgrupp	4
3.3	Organisationsschema (2019).....	4
3.4	Kansli	4
3.5	Revision	5
4	Styrprocess	5
4.1	Årsplanering.....	6
4.2	Årshjul.....	7
5	Verksamhetens inriktning	8
5.1	Vision.....	8
5.2	SOFINT 2020.....	8
5.3	Målgrupper.....	9
6	Finansierade aktiviteter, resultatmål och samverkansmål	9
6.1	Uppföljning av aktiviteter	9
6.2	Utvärdering av finansierade aktiviteter.....	9
6.3	Åtgärder för att öka graden implementering och integrerad samverkan	10
6.4	Resultat i förhållande till uppsatta mål	10
6.5	Mål och resultat av samverkan	10
7	Budget 2020	12
7.1	Resultatbudget 2020.....	12
7.2	Balansbudget år 2020.....	12
7.3	Budget 2020-2022.....	13

2 Inledning

2.1 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.

2.2 Medlemmar

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

2.3 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.

3 Arbetsorganisation

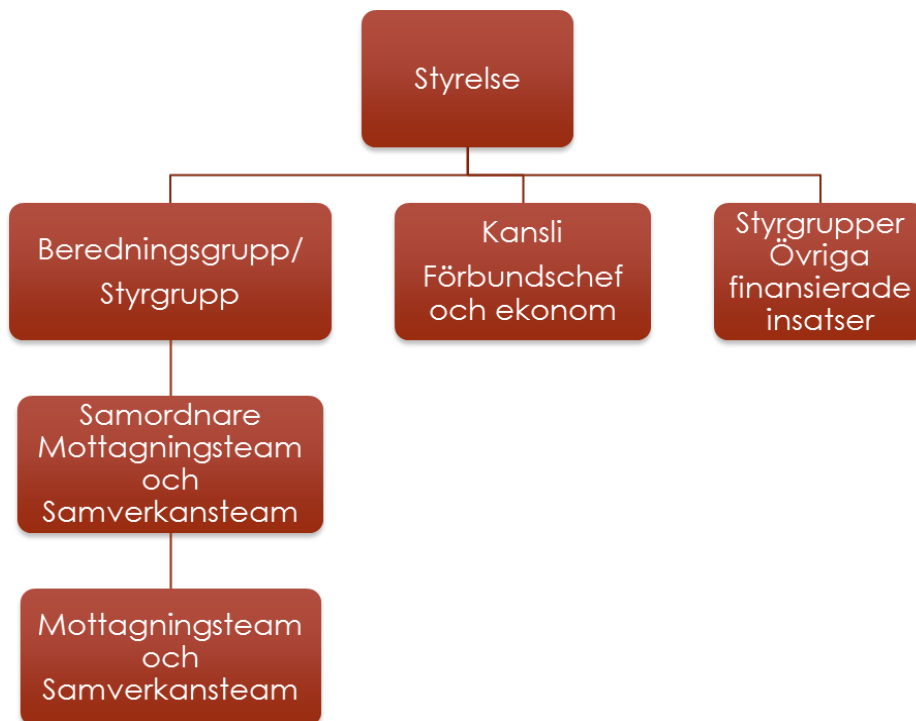
3.1 Styrelse

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.

3.2 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.

3.3 Organisationsschema



3.4 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 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.

3.5 Revision

Revisionen väljs av medlemmarna med en lekmanrevisor 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.

4 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 styrelsemöten medel för att styra verksamheten.

4.1 Årsplanering

SOFINT Årsplanering 2020

STYRELSEMÖTEN	INNEHÅLL	DATUM
JANUARI	Styrdokument revidering 2020	2020-01-17 9:30-12:00
FEBRUARI	Planeringsdag SOFINT	2020-02-14 9:30-15:00
MARS	Revisorer /Årsredovisning	2020-03-13 9:30-12:00
APRIL	Verksamhetsuppföljning	2020-04-17 9:30-12:00
JUNI	Styrelsesammanträde	2020-05-29 9:30-12:00
SEPTEMBER	Delårsredovisning	2020-09-11 9:30-12:00
OKTOBER	Uppföljning verksamhetsplan	2020-10-23 9:30-14:00
NOVEMBER	Verksamhetsplan/Budget 2021	2020-11-20 9.30-12:00

BEREDNING/STYRGRUPPSMÖTEN

JANUARI	Beredningsgrupp	2020-01-28 9.30-12:00
FEBRUARI	Planeringsdag SOFINT	2020-02-14 9:30-15:00
APRIL	Beredningsgrupp	2020-04-07 9:30-12:00
MAJ	Verksamhetsuppföljning	2020-05-05 9:30-12:00
SEPTEMBER	Halvårsredovisning/ Verksamhetsplanering	2020-09-22 9:30-12:00
NOVEMBER	Verksamhet & budgetplan 2020	2020-11-03 9:30-12:00
DECEMBER	Beredningsgrupp	2020-12-01 9:30-12:00

4.2 Årshjul



5 Verksamhetens inriktning

5.1 Vision

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

5.2 SOFINT 2020

Inriktning för finansierade aktiviteter kommer under året vara samordnad rehabilitering. För närvarande råder en osäkerhet kring finansiering av insatser/aktiviteter under 2020. SOFINT har under flera års tid helfinansierat insatsen samverkansteamet och delfinansierat mottagningsteamet. Under 2019 har ett omställningsarbete av förbundet ägt rum kopplat till den kritik mot förbundet som framkom i 2018 års revisionsrapport. Som ett led i den omställningen har nuvarande finansiering av insatser granskats och det har uppmärksammats brister i hur dessa har organiserats. Kritiken har bestått i att de finansierade insatserna i det närmast har bedrivits i förbundets egen regi. Revisorerna har uppmärksammat att detta strider mot tillämplig lagstiftning. Således har det i förbundet under 2019 arbetats med en handlingsplan för att komma till rätta med detta. Under 2019 har medlemmarna i SOFINT av ovan angivna anledning erbjudits att överta huvudmannskapet för båda dessa insatser. Till dags dato är fortfarande inte frågan löst. Av detta följer att SOFINT inleder en avvecklingsprocess av insatserna sista december 2019. Under 2020 kommer ett fortsatt aktivt arbete ske för att tydliggöra förbundets och parternas roller i projekt/insatser som finansieras av förbundet. I det fall de pågående insatserna avvecklas behöver särskilda insatser/stöd riktas mot parterna för att främja en samverkanskultur och skapa förutsättningar för finansiering av partsgemensamma projekt.

- I. Projektmedel finns avsatta för alla medlemmar att söka för samverkansprojekt.
- II. En del av budget kommer att finansiera personalutbildande insatser, med syfte att personal och ledning från olika myndigheter, ytterligare kan förbättra och utveckla sin kompetens till att samverka.
- III. Förbundschef ges i uppdrag att under 2020 genomföra en lokal behovsinventering för att utreda behov av samordnat arbetslivsinriktad rehabilitering i befolkningen.
- IV. Förbundschef ges i uppdrag att under 2020 genomföra en inventering av de insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering som i dagsläget finns i förbundets geografiska upptagningsområde.
- 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 2020.
- VII. Fortsatta kommunikationsinsatser till förbundets medlemmar kring SOFINT. Under 2020 ska samtliga kommunfullmäktige grupper erbjudas presentation.

5.3 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:

- I. Unga, i ålder 16-29 år.
- II. Personer med Aktivitetsersättning.
- III. Alla i arbetsför ålder, 18-65 år.

Organisationsinriktade insatser:

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

6 Finansierade aktiviteter, resultatmål och samverkansmål

6.1 Uppföljning av aktiviteter

Uppföljning sker i form av delrapporter (**kvartalsrapporter**) 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.

6.2 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. Försäkringskassans system, Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SUS), ska alltid användas. NNS indikatorer skall användas för utvärdering av förbundets verksamhet i styrelse, beredningsgrupp, styrgrupper och bland individer som nyttjat förbundets finansierade insatser.

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 aktiviteter som SOFINT finansierar 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.

- Att NNS kvalitativa utvärderingsinstrument indikatorerna används i alla finansierade insatserna.

6.3 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. Hur detta ska genomföras behöver framgå i projektansökningar till SOFINT.

6.4 Resultat i förhållande till uppsatta mål

I Samordningsförbundet SOFINTs riktlinjer för finansiering av projekt 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.
- Att SOFINT medverkar till att det i de finansierade insatserna sätts upp objektiva mätbara resultatmål.

6.5 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.

7 Budget 2020

7.1 Resultatbudget 2020

Verksamhetens intäkter	3 986 000 kr
Verksamhetens kostnader	-4 634 500 kr
Verksamhetens resultat	-648 500 kr
Finansiella intäkter	
Finansiella kostnader	-1 500 kr
Årets resultatbudget	-650 000 kr

7.2 Balansbudget år 2020

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar	
Kassa och bank	1 299 766 kr

Summa omsättningstillgångar 1 299 766 kr

Summa tillgångar **1 299 766 kr**

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Balanserat resultat	1 499 766 kr
---------------------	--------------

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar	
Kassa och bank	1 299 767 kr

Summa omsättningstillgångar 1 299 767 kr

Summa tillgångar **1 299 767 kr**

7.3 Budget 2020-2022

	2020	2021	2022
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	-700 000	-700 000	-450 000
Mottagningsteam	-697 100	-372 100	-372 100
Samverkansteamet	-1 925 425	-1 968 425	-2 012 425
Rehabiliteringsmässan	-35 000	-35 000	-35 000
Behovsinventering/Resurskatalog (inkl lönekostnad FC)	-152 000	0	0
Summa insatser	-3 509 525	-3 075 525	-2 869 525
Tjänster			
Köp av administrativa tjänster	-125 000	-125 400	-125 400
Köp av tjänst förbundschef	-604 000	-773 875	-793 222
Summa tjänster	-729 000	-899 275	-918 622
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			
Lokal hyror	-60 000	-60 000	-60 000
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	-16 000	-16 000	-16 000
Fordonskostnad	-40 500	-40 500	-40 500
Verksamhetsutvärdering	-10 000	-10 000	-10 000
Övriga verksamhetskostnader	-27 975	-28 975	-28 975
Summa Förbundskostnader	-200 975	-201 975	-201 975
Förbundskostnader inkl kansli	-4 634 500	-4 371 775	-4 185 122
Rörelseresultat	-648 500	-385 775	-199 122

	2020	2021	2022
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	-650 000	-387 275	-200 622
Överskott från tidigare år	1 499 766	849 766	462 491
Summa Eget Kapital UB	849 766	462 491	261 869