

SOFINT

Verksamhetsplan och budget 2023

Budgetplan 2024-2025

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
2022-11-18

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 2023	9
4.2 Målgrupper	10
4.3 Mål 2023	10
4.3.1 Insatser och aktiviteter	11
4.3.2 Organisation	11
4.3.3 Kommunikation	12
4.3.4 Finansiella mål	13
5 Budget 2023	14
5.1 Resultatbudget 2023	14
5.2 Budget 2023-2025	15

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 samordnande rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga till egenförsörjning.

Gruppen kan delas in i fyra övergripande målgrupper:

Unga vuxna 16-29 år i behov av samordnat stöd

Vuxna 30-64 år i behov av samordnat stöd

Personer med erfarenhet av migration och flykt i behov av samordnat stöd

Personer med funktionsnedsättning som påverkar arbets- eller studieförmågan

1.2 Vision och värdegrund

Vision

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

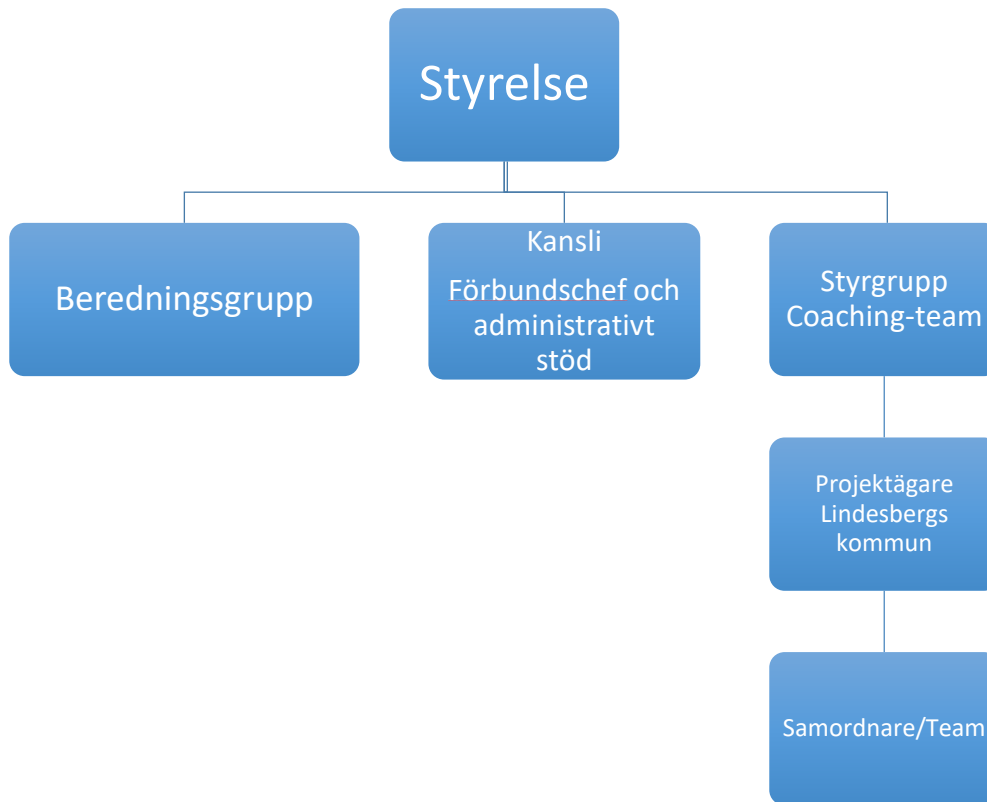
2.1 Styrelse

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 april 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. Gruppen fungerar också som ett viktigt bollplank för förbundschefen.

2.3 Organisationsschema



2.4 Kansli

Kansliet består av förbundschef i omfattning 100%, ekonom i omfattning 10 % samt sekreterare på vid styrelsesammanträden. Förbundschef är anställd av Region Örebro län och ekonom och sekreterare är anställda 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.

2.5 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.

3 Styrprocess

Samordningsförbundet SOFINT skall ha en effektiv och väl fungerande förvaltning inom ramen för gällande lagar och regler. Medlemmarnas styrning av förbundet utgörs av fastställd förbundsordning samt årligen återkommande medlemssamråd. Utöver årshjul för verksamhetsåret i SOFINT, är verksamhetsplan, delegationsordning och regelbundet återkommande styrelsemöten medel för att styra verksamheten.

3.1 Årsplanering

SOFINT Årsplanering 2023

STYRELSEMÖTEN	INNEHÅLL	DATUM
FEBRUARI	Årsredovisning	2023-02-17 9:00-12:00
MARS	Styrelsemöte/Vaktavlösning	2023-03-23 9:00-16:00
APRIL	Konstituerande styrelsemöte, Handlingsplan, revisionsrapport, Medelstilldelning 2023, Revidering styrdokument	2023-04-14 9:00-12:00
JUNI		2023-06-09 9:00-14:00
SEPTEMBER	Delårsredovisning	2023-09-01 9:00-12:00
OKTOBER/PLANERINGS DAG	Styrelse och beredningsgrupp	2023-10-13 9:00-15:30
NOVEMBER	Verksamhetsplan/Budget 2024	2023-11-17 9.00-15:00
BEREDNINGSGRUPPSMÖTEN		
FEBRUARI	Beredningsgrupp	2023-02-03 9:30-12:00
MARS	Beredningsgrupp	2023-03-31 9:30-12:00
MAJ	Beredningsgrupp	2023-05-26 9:30-12:00
AUGUSTI	Halvårsredovisning/ Verksamhetsplanering	2023-08-18 9:30-12:00
OKTOBER/PLANERINGS DAG	Planeringsdag Styrelse och beredningsgrupp	2023-10-13 9:00-15:30
NOVEMBER	Beredningsgrupp- Verksamhetsplan och budget	2023-11-03 9:30-12:00

3.2 Årshjul



4 Verksamhetsinriktning och mål

4.1 Aktivitetsplan SOFINT 2023

Inriktning för finansiering av insatser kommer under 2023 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. Förbundets strävan är också att insatsen skall utgöra en arena för god samverkan mellan parterna för att stödja individer i behov av rehabiliteringsinsatser för att uppnå egen försörjning.

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. Förbundschef ges en aktiv roll i att stödja parterna till att utveckla samverkansaktiviteter utifrån tillgängliga projektmedel.
- II. Förbundet skall under år 2023 verka för bildandet av socialt integrerade företag i norra Örebro län.
- III. Förbundschef ges i uppdrag att fortsätta utveckla förbundets kommunikation till förbundets medlemmar och andra intressenter.
- IV. Förbundschef ges i uppdrag att gemensamt med beredningsgruppen undersöka möjligheten att ansöka om extern finansiering för samverkansprojekt mellan parterna.
- V. Förbundet skall under 2023 ge stöd till medlemmarna för utveckling av evidensbaserade mät- och arbetsmetoder för arbetslivsinriktad rehabilitering.
- VI. Att under 2023 verka för att genom samverkan med samordningsförbunden nationellt kartlägga systemfel/systemglapp som motverkar målgruppens möjligheter att rehabiliteras till arbete.

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 2023

Mål presenteras för förbundet inom fyra områden:

- Insats
- Struktur
- Organisation
- Kommunikation
- 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 samordningsförbund 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. **Under 2023 sker en utfasning av SUS som kommer ersättas av ett nytt uppföljningssystem, Uppföljning FINSAM. I dagsläget finns det oklarheter kring i vilken utsträckning förbundet kommer att kunna följa upp data från de insatser som registreras i det nya systemet. Försäkringskassan är ansvarig ägare av systemet och förbundet har via NNS meddelat att parterna och revisorerna i samordningsförbundet av Försäkringskassan behöver hållas informerade om de följdverkningar systemskiftet för med sig.**

4.3.1 Insatser och aktiviteter

De uppställda målen för de aktiviteter/projekt som finansieras av förbundet presenteras i projektansökan, projektavtal och årsredovisning.

Våra samverkansinsatser ska vara lokalt anpassade och integrerade i parternas ordinarie arbete. Projektägaren ansvarar för att finansierad insats når satta mål och bedrivs enligt plan. Styrgruppen är stöd till projektägare för att nå satta mål. SOFINTs kansli har att bistå insatserna i processtöd, metodutveckling och uppföljning, omvärldspaning samt främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan och inom de förbundsfinansierade insatserna

Insatsmål:

- Att bidra till att förbundsfinansierade insatser registrerar deltagardata i SUS. Förbundet medverkar med stöd för behörighetsanmälan till SUS.
- Att individinriktade insatser använder NNS Indikatorer som kvalitativt utvärderingsverktyg för deltagarna i insats.
- Att under 2023 erbjuda förbundsfinansierade insatser samt förbundsmedlemmarnas verksamheter fördjupat stöd i BIP.

Mätpunkter:

-Kontroll mot SUS/Uppföljning FINSAM att registrerade insatser innehåller deltagardata i erforderlig omfattning.

-Kontroll vid datainsamling till NNS Indikatorer att mer än 90 % av deltagarna i förbundsfinansierade insatser erbjudits möjlighet att delta.
(Gräns för måluppfyllelse -75 % av deltagarna: Ej uppfyllt; 75-90 % deltagarna: Delvis uppfyllt)

4.3.2 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.

(Gräns för måluppfyllelse: Hantering utanför uppställd tidsram: Ej uppfyllt mål)

- *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.

4.3.3 Kommunikation

- *SOFINTS målsättning är att tydligt kommunicera ut förbundets syfte och uppdrag, för att därigenom ge intressenter en rättvisande bild av förbundet*

Mätpunkter:

- Under 2023 utvecklat alt nyproducerat webbplattform för SOFINT
- Under 2023 fylla Valfärdsguiden (valfardsguiden.se med det lokala utbudet av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Marknadsföra välfärdsguiden bland förbundets medlemmar. Riktade insatser till handläggare på försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheter, Arbetsförmedling och Försäkringskassan.
- Under 2023 ge alla förbundsmedlemmar möjlighet till en riktad informationsrunda om SOFINT.
- Under 2023 bjuda in förbundsmedlemmarna gemensamt för dialog kring förbundets utveckling.

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 och inte understiga 200 tkr
- Administrativa kostnader ska inte överstiga 27 % av de samlade kostnaderna i förbundet

5 Budget 2023

5.1 Resultatbudget 2023

Verksamhetens intäkter	3 976 000 kr
Verksamhetens kostnader	-4 281 453kr
Verksamhetens resultat	-305 453 kr
Finansiella intäkter	
Finansiella kostnader	-1 500 kr
Årets resultatbudget	-306 953 kr

5.2 Budget 2023-2025

	2023	2024	2025
<u>Intäkter (kr)</u>			
Medlemsbidrag Region Örebro Län	994 000	994 000	994 000
Medlemsbidrag Försäkringskassan (staten)	1 988 000	1 988 000	1 988 000
Medlemsbidrag Lindesberg kommun			
Medlemsbidrag Nora kommun			
Medlemsbidrag Hällefors kommun			
Medlemsbidrag Ljusnarsbergs kommun			
Summa intäkter	3 976 000	3 976 000	3 976 000
<u>Kostnader (kr)</u>			
Insatser			
Medfinansiering ESF	-200 000		
Projektfinsiering	-300 000	-200 000	-100 000
Coachingteamet	-2 435 228	-2 500 000	-2 560 000
Rehabiliteringsmässan	-35 000	-35 000	-35 000
Strukturövergripande samverkan (lönekostnad FC)	-248 000	-254 000	-260 000
Summa insatser	-3 218 228	-2 989 000	-2 955 000
Tjänster			
Köp av administrativa tjänster	-130 800	-130 800	-130 800
Köp av tjänst förbundschef	-580 000	-594 000	-609 000
Summa tjänster	-710 800	-724 800	-739 800
Styrelse och Revision			
Arvoden, sociala avgifter, övr ersättn	-110 000	-110 000	-110 000
Revision	-71 000	-71 000	-71 000
Summa Styrelse och Revision	-181 000	-181 000	-181 000
Förbundskostnader			
Lokalkostnader	-68 000	-69 500	-71 500
Resekostnader, hotell	-14 000	-14 000	-14 000
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
Verksamhetsutvärdering	-10 000	-10 000	-10 000
Övriga verksamhetskostnader	-28 925	-28 925	-28 925
Summa Förbundskostnader	-171 425	-172 925	-173 425
Förbundskostnader inkl kansli	-4 281 453	-4 067 725	-4 049 225
Rörelseresultat	-305 453	-91 725	-74 725

	2023	2024	2025
Finansiella intäkter/kostnader			
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader	-1 500	-1 500	-1 500
Summa finansiella kostnader	-1 500	-1 500	-1 500
Resultat	-306 953	-93 225	-76 225
Överskott från tidigare år	780 000	473 047	379 822
Summa Eget Kapital UB	473 047	379 822	303 597