

SOFINT

Verksamhetsplan och budget 2025

Budgetplan 2026-2027

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
2024-11-15

SOFINT.....	1
Verksamhetsplan och budget 2025	1
Budgetplan 2026-2027	1
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 2025	9
4.2 Målgrupper.....	10
4.3 Mål 2024	10
4.3.1 Insatser och aktiviteter	10
4.3.2 Organisation	11
4.3.3 Kommunikation	12
4.3.4 Finansiella mål	13
5 Budget 2025	14
5.1 Resultatbudget 2025.....	14
5.2 Budget 2025-2027	15

1 Inledning

1.1 SOFINTS ändamål, uppgift och målgrupp

Förbundets ändamål är att skapa en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län samt kommunerna Hällefors, Lindsberg, 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 – 67 år, som är i behov av samordnade 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 30-67 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

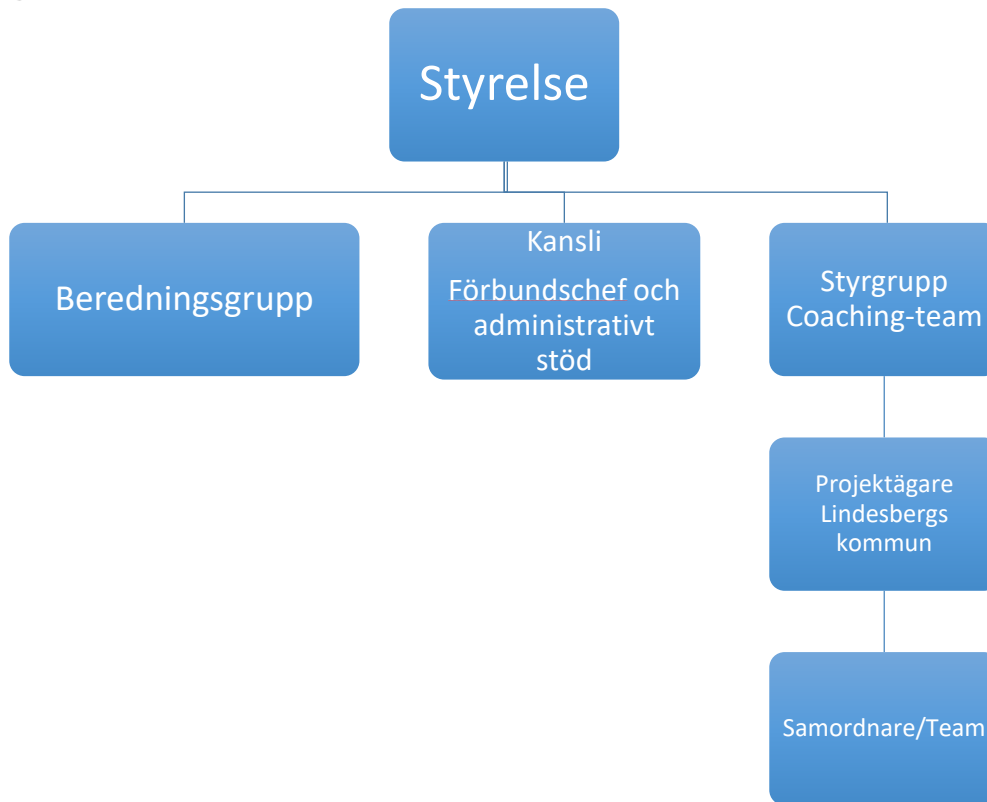
2.1 Styrelse

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 tjänstepersonsnivå 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. Sedan våren 2023 utgör också delar av beredningsgruppen ledningsgrupp för personliga ombud och sedan hösten 2024 för ESF-projektet Ciceron. Förbundschef är sammankallande för ledningsgruppsträffarna.

2.3 Organisationsschema



2.4 Kansli

Kansliet består av förbundschef i omfattning 45% samt 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 aktiviteter 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. 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 2025

STYRELSEMÖTEN	INNEHÅLL	DATUM
FEBRUARI	Årsredovisning	2025-02-21 9:00-12:00
MAJ	Revisionsrapport: Handlingsplan	2025-05-16 9.00-12.00
SEPTEMBER	Delårsrapport	2025-09-12 9:00-12:00
OKTOBER	Planeringsdag	2025-10-17 9:00-13:00
NOVEMBER	Budget/Verksamhetsplan	2025-11-21 9:00-15:00

BEREDNINGSGRUPPSMÖTEN

FEBRUARI	Beredningsgrupp	2025-02-07 9:30-12:00
MAJ	Beredningsgrupp	2025-05-02 9:30-12:00
AUGUSTI	Beredningsgrupp	2025-08-29 9:30-12:00
OKTOBER	Planeringsdag	2025-10-17 9:00-13:00
NOVEMBER	Beredningsgrupp	2025-11-07 9:30-12:00

3.2 Årshjul



4 Verksamhetsinriktning och mål

4.1 Aktivitetsplan SOFINT 2025

Inriktning för finansiering av insatser kommer under 2025 att i huvudsak finansiera förstegsverksamheten 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. Sedan hösten 2024 är också SOFINT samverkanspart i det ESF-finansierade projektet Ciceron. Ett projekt som syftar till att individer utan fullgången gymnasieutbildning återupptar studier. Projektet pågår till hösten 2027.

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. Medelstillsdelningsprocessen skall präglas av tydlighet och effektivitet.
- II. Förbundet ska fortsätta utvecklas i riktningen att vara en naturlig arena för kunskapsöverföring mellan förbundets medlemmar, både genom beredningsgrupp och styrelse.
- III. Förbundschef ges i uppdrag att fortsätta utveckla förbundets kommunikation till förbundets medlemmar och andra intressenter.

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 bland medlemsorganisationernas personal och ledningar.

4.3 Mål 2025

Mål presenteras för förbundet inom fyra områden:

- Insats
- 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 uppföljning FINSAM.

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 ses som en naturlig samverkanspart i förbundsmedlemmarnas 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, omvärldsspaning samt främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan och inom de förbundsfinansierade insatserna

Insatsmål:

- Att individinriktade insatser använder NNS Indikatorer som kvalitativt utvärderingsverktyg för deltagarna i insats.
- Att under 2025 följa upp om deltagare i finansierade insatser är brett representerade från parterna samt från alla kommuner, samt återkoppla till och uppmana styrgrupper att öka denna representation.

Mätpunkter:

-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)

-Uppföljning av geografisk och partsfördelning av deltagare i de finansierade insatserna.

(Gräns för måluppfyllelse: Presentation av statistik kring geografisk hemvist (samt partshemvist) för deltagare i finansierade insatser samt återkoppling till styrgrupper i samband med kvartalsredovisningar av finansierade insatser)

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/partier

-Efter godkänd ansökan ska avtal upprättas med ansökande part/partier 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.

- *SOFINT skapar en effektiv förbundsadministration genom att i ökad utsträckning nyttja gemensamma resurser med de övriga samordningsförbunden i Örebro län*

-att fortsätta dialog med övriga samordningsförbund i Örebro län kring gemensamma administrativa resurser.

- *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 i den utsträckning det finns tillgänglig data. 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 2025 fortsätta arbetet med att fylla Valfärdsguiden (valfardsguiden.se med det lokala utbudet av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Marknadsföra valfärdsguiden bland förbundets medlemmar. Riktade insatser till handläggare på försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheter, Arbetsförmedling och Försäkringskassan.

-Under 2025 ge alla förbundsmedlemmar möjlighet till en riktad informationsrunda om SOFINT.

-Under 2025 bjuda in förbundsmedlemmarna gemensamt för dialog kring förbundets utveckling.

-Under 2025 stärka arbetet med kunskapsöverföring mellan medlemmarna i förbundet. Både i beredningsgrupp och i styrelse.

4.3.4 Finansiella mål

- *Förbundet ska bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning. I detta följer att tillse att nationella rådets rekommendation kring storlek på eget kapital följs samt säkerställa att förbundet inte riskerar likviditetsproblem.*

Mätpunkter

- Vid årets slut ska det egna kapitalet inte överstiga 720 tkr och inte understiga 200 tkr
- Administrativa kostnader ska inte överstiga 22 % av de samlade kostnaderna i förbundet

5 Budget 2025

5.1 Resultatbudget 2025

Verksamhetens intäkter	3 600 000 kr
Verksamhetens kostnader	-3 596 145 kr
Verksamhetens resultat	<hr/> 3 855 kr
Finansiella intäkter	
Finansiella kostnader	-1 500 kr
Årets resultatbudget	<hr/> 2 355 kr

5.2 Budget 2025-2027

	2025	2026	2027
Intäkter (kr)			
Medlemsbidrag Region Örebro Län	900 000	900 000	900 000
Medlemsbidrag Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Medlemsbidrag kommunerna	900 000	900 000	900 000
Summa intäkter	3 600 000	3 600 000	3 600 000
Kostnader (kr)			
Insatser			
Projektfinansiering	-350 000	-330 000	-320 000
Coachingteamet	-2 333 000	-2 333 000	-2 333 000
Rehabmässa	-35 000	-35 000	-35 000
Strukturell samverkan (lönekostnad FC)	-144 306	-148 635	-153 094
Summa insatser	-2 862 306	-2 846 625	-2 841 094
Tjänster			
Köp av administrativa tjänster	-112 200	-114 444	-116 732
Köp av tjänst förbundschef	-336 714	-346 815	-357 219
Summa tjänster	-448 914	-461 259	-473 951
Styrelse och Revision			
Arvoden, sociala avgifter, övr ersättn	-110 000	-110 000	-110 000
Revision	-85 000	-85 000	-85 000
Summa Styrelse och Revision	-195 000	-195 000	-195 000
Förbundskostnader			
Resekostnader, hotell	-10 000	-10 000	-10 000
Kurs, konferens	-7 000	-10 000	-10 000
Representation	-7 000	-7 000	-7 000
Medlemsavgift NNS	-14 000	-14 000	-14 000
Telefoni	-13 000	-13 000	-13 000
Verksamhetsutvärdering	-10 000	-10 000	-10 000
Övriga verksamhetskostnader	-28 925	-28 925	-28 925
Summa Förbundskostnader	-89 925	-89 925	-89 925
Förbundskostnader inkl kansli	-3 596 145	-3 592 819	-3 599 970
Rörelseresultat	+3 855	+7 181	+30
	2025	2026	2027

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	2 355	5 681	-1 470
Överskott från tidigare år	510 000	512 355	518 036
Summa Eget Kapital UB	512 355	518 036	516 566