Verksamhetsplan 2026

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
Finsam FALUN BORLÄNGE

Beslutad av styrelsen 2025-11-28

Innehåll

Verksamhetsplan 2026 ..... **0**

Inledning **2**

Bakgrund och samordningsförbundet uppdrag 2

Målgrupper 2

Organisation **3**

Styrelsen 3

Förbundschef och kansli 3

Referensgrupper till förbundet 4

Vision **5**

Framtida inriktning **5**

Mål och aktiviteter 2026 ..... **6**

Uppföljning och utvärdering **9**

Budget **9**

Inledning

Bakgrund och samordningsförbundet uppdrag

Samordningsförbundet Finsam Falun-Borlänge bildades 1 januari 2023 genom sammanslagning av Samordningsförbundet Finsam-Falun och Borlänges samordningsförbund. Medlemmarna i förbundet är Falu kommun, Borlänge kommun, Region Dalarna, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan. Förbundet har sitt säte i Falu kommun.

Förbundets uppdrag och ändamål anges i förbundsordningen och i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. (2003:1210). Enligt lagstiftningen och dess förarbeten betonas samordningsförbundets arbete som ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt, samt för utveckling av samarbetet mellan parterna inom rehabiliteringsområdet.

Rehabiliteringsansvaret är exempelvis uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvar. Samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av varandra för att en väl fungerande rehabilitering ska komma till stånd. Att ansvaret för den enskilde är fördelat på flera aktörer kan utgöra hinder mot effektiv rehabilitering. Det är en utmaning för myndigheterna att rehabilitera människor som har en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem. För att stödja dessa människor är det nödvändigt att aktörerna samordnar sina insatser.

Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna ta ett gemensamt ansvar i välfärdsarbetet genom att stödja utveckling av samordnade insatser. Det kan ske genom att parterna bidrar med medel till samordningsförbundet som ska användas till att finansiera insatser som ligger inom de samverkande parternas ansvarsområden. Insatserna kan vara direkt individanpassade eller strukturellt utformade som till exempel metodutveckling, utveckling av samverkan mellan parterna eller kartläggnings- och analysarbete.

Syftet med samordningsförbundet är att uppnå en effektiv resursanvändning mellan de samverkande parterna. Effekter som förväntas leda till vinster för enskilda individer, d.v.s. ökad förmåga till egen försörjning genom arbete eller studier, till arbetskraftsförsörjningen då all arbetskraft kommer att behövas på den framtida arbetsmarknaden samt samhällsekonomiska vinster med ökade skatteintäkter och minskade samhällskostnader.Ett vinn, vinn koncept. Ett tecken på att vi lyckas är att antal personer som får samhällsstöd i form av ersättningar från Försäkringskassan vid ohälsa, ersättningar från Arbetsförmedlingen och ekonomiskt bistånd från kommunen minskar.

Målgrupper

De insatser som samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till medborgare (16-65 år) bosatta i Falu och Borlänge kommun som har ett långvarigt behov av offentlig försörjning (ersättningar för ohälsa, arbetsmarknadsstöd och ekonomiskt bistånd) och som har behov av samordnat stöd för att kunna delta i arbetslivet. Det kan också vara personer som står utanför samhället och helt saknar försörjning s.k. ofrivilliga ”hemmasittare”. Förbundet kan även finansiera strukturövergripande insatser för medlemmarnas medarbetare och chefer. Syftet

är att personal får ökad kompetens om metoder, arbetssätt och verktyg att använda för att utveckla den strukturella samverkan mellan parterna, för att effektivare kunna stödja personer i behov samordnade rehabiliteringsinsatser.

Organisation

Styrelsen

Styrelsens uppdrag enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och utifrån förbundsordningen är att:

- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- stödja samverkan mellan samverkansparterna
- finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
- besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
- svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
- upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda.

Samordningsförbundets verksamhet leds av en av medlemmarna utsedd styrelse, vars arbete regleras i en förbundsordning. I förbundsstyrelsen ingår en ordinarie ledamot och en personlig ersättare för varje medlem. Styrelsens uppgifter finns beskrivet i dokumentet ”Arbetsordning för styrelsen”. Den är ett komplement till förbundsordningen.

Förbundschef och kansli

Förbundschefen tjänstgör 100% av en heltid. Ett tjänsteköpsavtal är upprättat mellan samordningsförbundet och Region Dalarna.

Förbundschefen är under perioden 260101-260831 direktfinansierad 10% av en heltidstjänst, av Europeiska Socialfonden (ESF) med uppdrag som processledare i ESF-projektet Lärande och Utveckling– FINansiell SAMordning (LUFS).

Förbundschefens uppdrag är att leda förbundets utvecklingsarbete och fungera som en länk mellan parterna. Förbundschefens uppgifter finns beskrivet i en uppdragsbeskrivning.

Förbundet har upphandlat följande administrativa tjänster:

- Bogg & Olofsson Redovisning AB, som sköter förbundets ekonomiadministration
- Anders Ström Media AB, för produktion av informationsmaterial, hemsida och statistik

Förbundet köper tjänster av Falu kommun gällande diarieföring av handlingar.
Vid behov av rådgivning gällande behandling av personuppgifter enligt GDPR, har förbundet möjlighet att anlita Falu kommuns leverantör för rådgivning i frågorna.

Referensgrupper till förbundet

Beredningsgruppen Finsam Falun-Borlänge (BG)
Under 2025 gick Faluns respektive Borlänges Lokala samverkansgrupper (LSG) ihop till en gemensam beredningsgrupp för förbundet. BG består av chefer från de samverkande myndigheterna och de är ett stöd till förbundschefen när det gäller att förbereda och förankra förslag av insatser till styrelsen. BG är en fristående tvärsektoriell chefsgrupp som inte finns i förbundets linjeorganisation och har därmed inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen. Alla ansökningar bereds i BG, som säkerställer att insatserna bygger på lokala behov, är förankrade hos respektive part, samt ryms inom Finsamlagen. Gruppen ger bara råd och har inte beslutsrätt.
Gruppen är en arena för att strategiskt utveckla samverkan mellan myndigheter och processer utifrån lokala behov av individers samordnade behov.
Förbundschefen är sammankallande för BG.

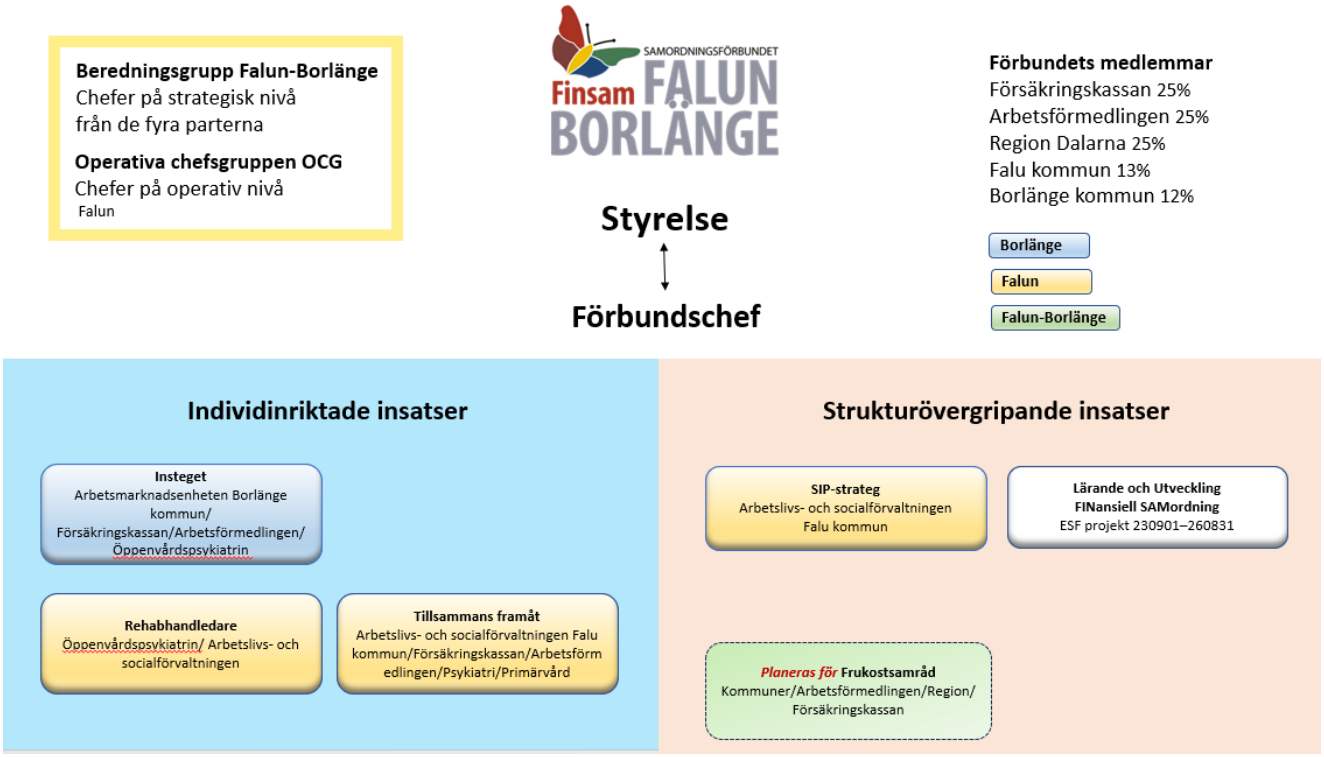
Operativa chefsgruppen i Falun
En annan tvärsektoriell grupp är den operativa chefsgruppen (OCG) i Falun. Den består av enhetschefer från alla parter utom Försäkringskassan. Gruppen leder flera utvecklingsarbeten i samverkan på den operativa nivån. Det är viktigt att enhetscheferna som arbetar nära all operativ verksamhet driver gemensamma samverkansinsatser och processer för att uppnå en helhetsbild över samverkan för att få synergieffekter.
Chefen för Arbetsmarknad- och socialförvaltningens sektion Arbetsliv tillsammans med förbundschefen är sammankallande för OCG.

Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS
Förbundet är medlem i föreningen NNS, vars ändamål är att vara språkrör för samt stödja och utveckla samordningsförbunden i landet. NNS bevakar den nationella politiken inom Finsam-området samt är ett forum för gemensamt lärande. De anordnar seminarier, konferenser, utbildningar och bildar arbetsgrupper kring gemensamma frågor som rör förbundens verksamhet och uppdrag.

Nätverk för ordförande och förbundschefer
Ordförandena och förbundscheferna i Dalarnas sex samordningsförbund träffas regelbundet. De planerar exempelvis regelbundna möten med länets riksdagsledamöter samt det årliga regionala medlemssamrådet. Förbundscheferna träffas också regelbundet för att utbyta erfarenheter och samordna gemensamma uppdrag.

Analysgruppen Falun-Borlänge
Består av sakkunniga från respektive part. Gruppen är pausad i och med att det förs dialog med parterna om det skall bildas en länsövergripande analysgrupp kopplad till Dalarnas alla samordningsförbund.

Organisation för Finsam Falun-Borlänge och medlemmarnas insatser som förbundet finansierar vid ingången av 2026.



Insatsägarna ansvarar för att leda styrgrupperna. Förbundschefen deltar som stöd.

Vision

Finsam finansierar samverkan så att fler får möjlighet att försörja sig själva.

Samordningsförbundet ska bidra till att fler människor med behov av myndighets-gemensamt stöd, har ökat sin förmåga till egen försörjning.

Framtida inriktning

Det pågår dialoger nationellt om hur förbunden i framtiden kan användas för att utveckla välfärden. Samtidigt sker ett förändringsarbete hos kommunerna utifrån den nya socialtjänstlagen och deras kommande uppdrag kring aktivitetsplikten 2026.
Regionerna fortsätter sitt arbete med att utveckla hälso- och sjukvården utifrån Nära Vård-omställningen till en mer personcentrerad vård i samverkan med andra aktörer.
Finsamuppdraget går i linje med dessa stora förändringsprocesser och därmed kan förbundet vara ett stöd till parterna i deras utvecklingsarbete.

Genom den genomförda sammanslagningen av de två samordningsförbunden kan resurser nyttjas effektivare. Minskade administrativa kostnader medför ökade resurser till insatser. Genom gemensamt metod- och erfarenhetsutbyte höjs kompetensen och ett bredare utbud av insatser kan erbjudas till kommunmedborgare.

Under sommaren avslutas ESF-projektet Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning, som förbundet medverkar i tillsammans med samordningsförbunden i Dalarna, Värmland och Gävleborg. Ett implementeringsarbete har startat med parterna kring vad inom projektet som kan behållas, hur dessa aktiviteter skall genomföras, vem/vilka som skall ha ansvar för vad etc.

Mål och aktiviteter 2026

Mål med tillhörande aktiviteter

1. Finsam Falun-Borlänge är en kunskaps- och samverkansarena som bidrar till att parternas medarbetare får ökad kompetens att använda metoder och arbetssätt för att ge stöd till personer som har behov av myndighetsgemensamt stöd.
    - ✓ Bidra till att föreläsningar, utbildningar kan arrangeras av parterna i samverkan, med syfte att öka kunskap om psykisk hälsa, metoder, arbetssätt i för utvecklad samverkan
    - ✓ Bidra till att frukostsamråd skapas om parterna önskar forumet och är med och planerar innehållet. Syftet med forumet är att bidra till ökad kunskap om parternas respektive uppdrag och verksamheter.
    - ✓ Förankra och entusiasmera medarbetare och chefer att delta i kompetensutvecklingsinsatserna inom ramen för ESF-projektets Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning som pågår till och med 260831.

    Indikatorer:
    Finsam Falun-Borlänge lever upp till förväntad medfinansiering (antal deltagare i kompetensutvecklingsinsatser) i ESF-projektet
    Källa: Statistik

2. Tillsammans med parterna och samordningsförbunden i Dalarna, Gävleborg och Värmland, hitta en hållbar struktur för implementering av aktiviteter från ESF-projektet Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning

    Indikator:
    Parternas strategiska och operativa chefer, samt medarbetare upplever att samverkan har utvecklats.
    Källa: Gruppdialog på ett chefsmöte

3. Finsam Falun-Borlänge har bidragit till utveckling av effektiv samverkanskultur och samverkansstrukturer som är hållbara över tid.
    - ✓ Vara en aktiv part i BG och OCG
    - ✓ Bidra med helhetsperspektivet med avseende att stärka kommuninvånares möjligheter till egen försörjning
    - ✓ Vara en aktiv part i utvecklingen av samverkansstrukturer

    Indikator:
    Parternas strategiska och operativa chefer upplever att samverkan har utvecklats.
    Källa: Gruppdialog på ett chefsmöte

4. Sammanslagningen av samordningsförbunden i Falun och Borlänge har bidragit till ett ökat metod- och erfarenhetsutbyte och ett bredare utbud av insatser till kommunmedborgare i Falun och Borlänge.
    - ✓ Väcka tankar om kommunöverskridande insatser
    - ✓ Initiera till erfarenhetsutbyte mellan Falun och Borlänge i Beredningsgruppen
    - ✓ Sprida erfarenhet om framgångsrika insatser vid lokala medlemssamråd
    - ✓ Utveckla samverkansarbetet mellan styrelsen och Beredningsgruppen
    - ✓ Ta fram blanketter/mallar för ansökningar av individ- respektive strukturövergripande insatser

    Indikator:
    Ökat antal kommunöverskridande insatser jämfört med 2025
    Källa: Statistik

5. Finsam Falun-Borlänge har bidragit till att personer med behov av samordnat individuellt stöd har förflyttat sig närmre arbetsmarknaden.
    - ✓ Finansiera, följa upp och utvärdera verksamheten Rehabhandledare i Falun
    - ✓ Finansiera, följa upp och utvärdera verksamheten i Insteget
    - ✓ Finansiera, följa upp och utvärdera verksamheten Tillsammans framåt i Falun

    Indikator:
    Stäms av enligt Finsam Falun-Borlänges uppföljnings- och utvärderingspolicy (resultatmall+niofältaren) avseende stegförflyttning mot arbete eller studier och avstämning enligt projektplanernas målformuleringar.
    Källa: Insatsernas hel- och halvårsrapporter

6. Finsam Falun-Borlänge har bidragit till att strukturell samverkan mellan parterna har utvecklats och effektiviserats.
    - ✓ Finansiera, följa upp och utvärdera insatsen SIP-strateg i Falun

    Indikator:

Stäms av enligt Finsam Faluns uppföljnings- och utvärderingspolicy (niofältaren) och avstämning enligt projektplanernas målformuleringar.
Källa: Insatsernas hel- och halvårsrapporter

7. Finsams roll och uppdrag är känt och förankrat hos berörda politiker och tjänstepersoner i parternas organisationer
    - ✓ Arbeta med effektiv kommunikation på t.ex. hemsidan
    - ✓ Marknadsföra/sprida kunskap om Finsams uppdrag, väcka intresse och engagemang
    - ✓ Presentera fakta på hemsidan (Faktabank) som sätter Finsams insatser i ett sammanhang
    - ✓ Fortsätta medvetandegöra våra stora samhällsutmaningar
    - ✓ Medverka i processen kring utvecklingen av hur regionen skall samverka med Dalarnas samordningsförbund.

Indikator:
Ökat antal besök på hemsidan Finsam Dalarna och Finsam Falun-Borlänge.
Antal relevanta ansökningar till Finsam Falun-Borlänge har ökat.
Källa: Besöksstatistik i Vizzit, statistik över antal beslut

8. Styrelsen är i ständig utveckling och har förbättrat sin förmåga att leda ett samordningsförbund
    - ✓ Omvärldsspaning
    - ✓ Kompetensutveckling inom relevanta områden
    - ✓ Avsätta tid för reflektion och analys
    - ✓ Ha regelbundna arbetsmöten utanför styrelsetid
    - ✓ Fortsatt nätverksarbete med samordningsförbunden i Dalarna
    - ✓ Arbeta processinriktat för att ta fram relevanta mål och indikatorer för förbundet enligt arbetsmodellen Förändringsteori

Indikator:
Styrelseledamöter upplever att de har höjt sin kompetens i att leda ett samordningsförbund.
Källa: Muntlig avstämning med styrelseledamöter

9. Finsam Falun-Borlänges ekonomi är i balans. Samordningsförbundets tilldelade medel kommer parterna till del.

Indikator:
Det egna kapitalet bör inte överstiga 20% av förbundets totala intäkter vid årets slut, dvs 1 667 tkr.
Källa: Ekonomiska uppföljningsrapporter på varje styrelsemöte

”Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas”
Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114

Uppföljning och utvärdering

Samordningsförbundet har, som en av sina uppgifter reglerad i lagstiftningen, att svara för uppföljning och utvärdering av de insatser som förbundet finansierar.

Styrelsen har beslutat att alla individinsatser skall följas upp genom uppföljnings- och utvärderingspolicyn 9-fältaren avseende stegförflyttning mot arbete eller studier och avstämning enligt projektplanernas målformuleringar. Insatsägarna skickar in rapporter två ggr/år till styrelsen med resultat.

Samordningsförbundet anser att det är viktigt att följa effekterna av den finansiella samordningen på samhällsnivå och har därför beslutat att följa utvecklingen av SCB:s helårsekvivalenter och Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS) i Falun och Borlänge.

Alla verksamheter som har finansiering från samordningsförbundet skall rapporteras i i det nationella uppföljningssystemet Uppföljning Finsam.

En intern kontroll av samordningsförbundet kommer att ske enligt den policy som styrelsen fastställt.

Budget

År 2026 års verksamhetsplan bygger på den budgetram om 8 338 tkr som medlemmarna beslutat om, samt ett tillskott från ESF med 88 tkr. Förbundets egna kapital tillkommer och beräknas användas. Siffrorna är skrivna i tkr.

Budget flerårsplan 2026 - 2028

Verksamhetsår	Årstilldelning från huvudmännen	Kostnader	Prognos resultat	Prognos eget kapital vid ingången av 2026
2025	8 528 + 132 (ESF)	-8 528	2 700	6 900
2026	8 338 + 88 (ESF)	-12 471	-4 045	2 855
2027	8 338	-9 544	-1 206	*1 649
2028	8 338	-8 591	-253	1 396

* Är i nivå med rekommendationerna om att det egna kapitalet skall vara 20 % av tilldelade medlen.

Detaljerad budget 2026, se nästa sida.

Budget 2026

INTÄKTER	tkr	Summa tkr
Bidrag Försäkringsk. + AF	4 169	
Bidrag Region Dalarna	2 085	
Bidrag Falu Kommun	1 084	
Bidrag Borlänge kommun	1 000	8 338
Bidrag ESF	88	88

KOSTNADER		
Personalkostnader		
Styrelsearvoden	-95	
FC-chef lön adm	-715	
Kompetensutveckling	-75	
Ekonomitjänster	-70	
Revision	-90	-1 045

Kringkostnader		
Kontorshyra	-50	
Administration, tele, NNS	-70	-120

Övriga kostnader		
Info material, hemsida	-60	
Analys och utvärdering	-40	-100

Individinriktade insatser		
Rehabhandledare Falun	-721	
Insteget Borlänge	-2 096	
Tillsammans Framåt Falun	-3 500	
Tillkommande insatser	-3 500	-9 817

Strukturövergripande insatser		
Utbildningar, föreläsningar parterna	-220	
Frukostsamråd	-60	
*Utveckling av samverkan processtöd	-820	

Utveckling Beredningsgruppen	-200	
SIP-samordnare	-39	
**Implementering Lärande och utveckling (LUFS)	-50	-1 389
SUMMA KOSTNADER		**-12 471**
RESULTAT		-4 045

*Förbundschefens halva lön som motsvarar arbetstid för uppdraget som processtöd till parterna

**Länsöverskridande samverkan med Gävleborg, Dalarnas och Värmlands samordningsförbund samt länssamarbete Finsam Dalarna