

# Verksamhetsplan 2024



Denna verksamhetsplan gäller från och med 1 januari 2024 till och med 31 december 2024

Beslutad av styrelsen 2023-11-08

## Innehåll

<b>Verksamhetsplan 2024</b> .....	<b>1</b>
<b>Innehållsförteckning</b> .....	<b>2</b>
<b>Beskrivning av organisationen</b> .....	<b>3</b>
Styrelsen.....	4
Förbundschef och kansli .....	4
Referensgrupper till förbundet .....	4
Förbundets vision.....	<b>5</b>
Övergripande mål.....	5
<b>Verksamhetsmål</b> .....	<b>5</b>
Målområde FINANSIERA.....	5
Målområde STIMULERA .....	6
Målområde IDENTIFIERA.....	6
Målområde FÖREBYGGA .....	6
Uppföljning och utvärdering av förbundets verksamhet. ....	6
<b>Budget</b> .....	<b>7</b>
Budgetar 2024-2026.....	7

# Beskrivning av organisationen

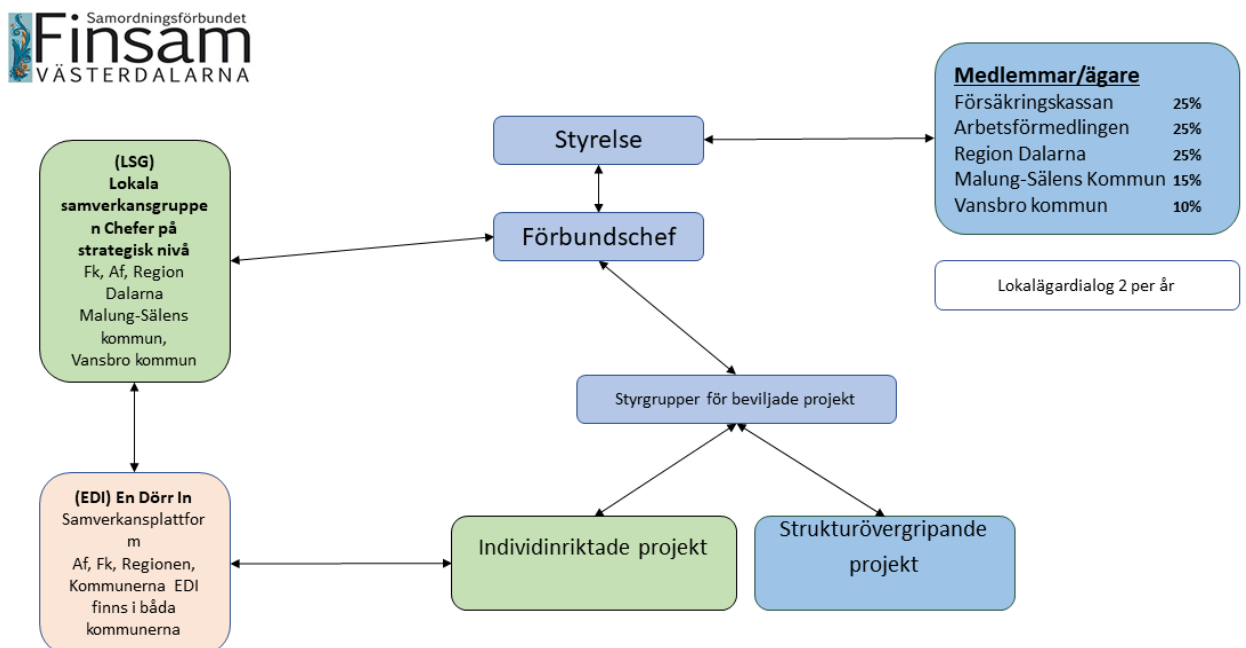
Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna startade sin verksamhet den 1 april 2008. Verksamheten regleras av Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Medlemmar i förbundet är kommunerna Vansbro och Malung-Sälén samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Dalarna. Medlemmarna kallas omväxlande för parterna eller myndigheterna. Finsam Västerdalarna styrs av lag (2003:1210) om finansiell samordning samt förbundsordningen. Samordningsförbundet kallas nedan omväxlande "förbundet" eller "Finsam". Förbundet leds av en styrelse med fem ordinarie ledamöter samt fem ersättare. Ledamöterna kommer från de fem parter som ingår i förbundet. Styrelsen har en mandatperiod på 4 år. Styrelsen utser ordförande och vice ordförande bland ledamöterna. Styrelsen har en Förbundschef anställd som man köper via tjänsteköp från Malung-Säléns kommun, Under 2023 har omfattningen varit 50% av en heltidstjänst.

Förbundschefen leder samordningsförbundets utvecklingsarbete och fungerar som en länk mellan de olika referensgrupperna och styrelsen.

Referensgrupperna är:

- Lokala samverkansgruppen, LSG
- Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS), i vilken förbundet även är medlem i.
- Vid behov bildas även ytterligare samverkansforum. Det kan vara styrgrupper och arbetsgrupper för olika individinriktade- eller strukturövergripande insatser som Finsam finansierar.



## Styrelsen

Styrelsens uppdrag enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och utifrån en förbundsordning 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 ersättare för varje medlem.

## Förbundschef och kansli

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

Förbundet har upphandlat följande administrativa tjänster:

- Malung Sälens kommun som sköter förbundets ekonomiadministration
- Anders Ström Media AB, för produktion av informationsmaterial (hemsida, informationsmaterial)

## Referensgrupper till förbundet.

### Lokala samverkansgruppen, LSG

LSG är en fristående chefsgrupp bestående av verksamhetschefer från alla våra parter samt förbundschefen från förbundet. LSG kartlägger nya behovsgrupper samt behov av insatser för dessa behovsgrupper. LSG finns inte i förbundets linjeorganisation och har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen, utan är bland annat ett stöd till förbundschefen vid förankring och förberedelser av förslag till styrelsen vad gäller ansökningar om nya insatser. Gruppen träffas regelbundet för att diskutera hur samverkan och "flöden" fungerar mellan parterna på den operativa nivån.

### Styrgrupper för beviljade insatser

Insatsägare utgör styrgrupp, chefer till medarbetare i insatsen.

### 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.

Inventerar behov och tar kontakter för att eventuellt utöka antalet referensgrupper.

## Förbundets vision

Vi vill bidra till ökad livskvalitet och skapa förutsättningar för egen försörjning, genom att se till hela människan och dess livssituation.

### Övergripande mål

Personer som drabbats av ohälsa behöver ofta olika typer av stöd för att komma till egen försörjning. Kombinationer av medicinska, sociala och arbetslivsinriktade insatser förbättrar oddsen för en lyckad rehabilitering.

Genom den samverkan och de insatser som Förbundet finansierar för de prioriterade behovsgrupperna ska:

- antalet som tillhör arbetskraften öka
- graden av egenförsörjning öka
- anställningsbarheten öka

Hos parterna:

- kunskapen om samverkan ska öka
- samverkan ska öka mellan parterna
- de insatser som är framgångsrika ska implementeras (helt eller delvis) i parternas ordinarie verksamhet

### Verksamhetsmål

Genom samordningsförbundet samverkar Vansbro och Malung-Sälens kommuner, Arbetsförmedlingen, Region Dalarna och Försäkringskassan.

Det övergripande målet för den finansiella samordningen är att deltagarna i förbundets insatser skall uppnå eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta eller studera.

De insatser/arbetssätt/metoder som är framgångsrika är intentionen att de ska implementeras (helt eller delvis) i parternas ordinarie verksamheter.

Verksamhetsplanen utgår från fyra verksamhetsinriktningar, fyra "ben" och målområden. Dessa är långsiktiga och strategiska mål för styrelsens arbete.

Samordningsförbundet utvecklar samverkan kring rehabilitering genom att arbeta med följande målområden:

### Målområde FINANSIERA

Verksamheter där myndigheterna samverkar kan hel- eller delfinansieras med Finsam-medel. Syftet med verksamheterna är att vara "experimentverkstad" och prova nya arbetsmodeller inom samverkansområdet. De samordnade resurserna skall på ett effektivt sätt bidra till att personer med behov av samordnat stöd skall uppnå eller förbättra sin förmåga att komma in på arbetsmarknaden eller börja studera. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare i tidsperspektiv och i den individuella planeringen. Vår grundidé är att ge våra deltagare möjlighet att utvecklas i egen takt och utifrån sina egna förutsättningar nå sina mål.

Två ansökningar av insatsmedel för verksamhet under 2024 har inkommit, en av insatserna har även beviljats medel för 2025.

### Målområde STIMULERA

Förbundet fungerar som lärande organisation och skapar förutsättningar för att öka kunskapen inom samverkansområdet genom olika mötesplatser, som t.ex. konferenser, utbildningsinsatser, samverkansprocesser. Syftet är att kompetens höja och utveckla samverkan mellan personal och chefer. På det sättet kan många individer som är gemensamma hos parterna, få det stöd de behöver för att förbättra sin förmåga att nå egen försörjning.

Förbundet medverkar också till att säkerställa att samtliga aktörer är med på spelplanen med kundens perspektiv. Förbundet strävar också efter att kontinuerligt tillsammans med parterna hitta ytterligare former för processer i organisatoriska mellanrum som redan från början har ambition att permanentas.

Följande strukturinsatser och aktiviteter kommer att prioriteras:

- Finansiera utbildningsinsatser för handläggare och coacher. En utbildning i lösningsfokuserat förhållningssätt planeras våren 2024.
- Stödja utvecklingen av samverkan i samverkansplattformen En Dörr In.
- Följa ESF projektet Lärande utveckling FINansiell SAMordning där Förbundschefen har en roll som processledare för Dalarna på 50%, tillsammans med representanter från Värmland och Gävleborg.

### Målområde IDENTIFIERA

Utifrån ett helhetsperspektiv ringar förbundet, tillsammans med parterna in utvecklingsområden för ökad samverkan mellan myndigheterna. Det kan vara nya individinsatser, strukturinsatser eller förebyggande insatser. Efter att kartläggningsarbetet är gjort stödjer förbundet parterna i den utvecklingsprocess som därefter startar med syftet att förbättra samverkan och utveckla nya insatser.

### Målområde FÖREBYGGA

Förbundet och parterna arbetar med förebyggande insatser av olika slag för att förhindra att personer i riskgrupper drabbas av ohälsa och hamnar i utanförskap.

*”Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövrats, etableras och ständigt underhållas!”*

### Uppföljning och utvärdering av förbundets verksamhet.

Förbundet har som en av sina uppgifter reglerad i lagstiftningen, att svara för uppföljning och utvärdering av de insatser som förbundet finansierar. Alla verksamheter som har finansierats skall rapporteras i system för uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet, Uppföljning Finsam, som staten har ålagt alla samverkansinsatser med statlig finansiering att rapportera i. Styrelsen har beslutat att förutom Uppföljning Finsam skall uppföljnings- och utvärderingsverktyget Indikatorprojektet användas i de individinriktade och strukturella verksamheter där verktyget passar in. Med ekonomiskt stöd från Socialdepartementet har NNS (Nationella Nätverket för Samordningsförbund) utvecklat ett system med gemensamma indikatorer för att kunna mäta jämförbara resultat i landets samordningsförbunds verksamheter. Förbundet använder det så kallade Indikatorerna i

uppföljningsarbetet. De användbara process- och effektindikatorerna kopplade med mätbara mått skall mäta resultat utifrån deltagar-, medarbetar-, organisations- samt samhällsperspektivet.

## Budgetar 2024-2026

Budget	2024	2025	2026
<b>Intäkter</b>			
<b>Insats per medlem</b>	434 000	434 000	434 000
Malung-Sälens kommun 3/5	260 400	260 400	260 400
Vansbro kommun 2/5	173 600	173 600	173 600
Region Dalarna	434 000	434 000	434 000
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen	868 000	868 000	868 000
<b>ESF Finsansiell samverkan</b>	<b>643 200</b>	<b>643 200</b>	<b>375 200</b>
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>2 379 200</b>	<b>2 379 200</b>	<b>2 111 200</b>
<b>Personalkostnader</b>			
Arvode, reseers. styrelse och revisorer	80 000	80 000	80 000
Förbundschef lön/administration	407 004	415 145	423 447
<b>ESF Finsansiell samverkan</b>	<b>489 000</b>	<b>489 000</b>	<b>285 000</b>
Kompetensutveckling	30 000	30 000	30 000
Ekonomiadministration	54 933	56 032	57 152
Revision	40 000	40 000	40 000
<b>Kringkostnader</b>			
Administration, tele, data mm	10 000	10 000	10 000
<b>Övriga kostnader</b>			
Hemsida, informationsmaterial	25 000	25 000	25 000
Indikatorer	10 000	10 000	10 000
<b>Insatser</b>			
Insats Malung-Sälens kommun	740 000	720 000	630 000
Insats Vansbro kommun	500 000	480 000	420 000
<b>Förebyggande insatser</b>			
Utbildningsinsatser för handläggare/ coacher, föreläsningar	40 000	40 000	40 000
<b>Summa utgifter</b>	<b>2 425 938</b>	<b>2 395 176</b>	<b>2 050 600</b>
<b>Beräknat resultat</b>	<b>-46 738</b>	<b>-15 976</b>	<b>60 600</b>
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Mål att få ner det egna kapitalet att inte överstiga 20% av de tilldelade medlen.	<b>347 200 kr</b>	<b>347 200 kr</b>	<b>347 200 kr</b>
<b>Eget kapital vid ingång av året</b>	<b>218 430</b>	<b>171 692</b>	<b>155 716</b>
Resultat	-46 738	-15 976	60 600
Intäkter medlemmarna	1 736 000	1 736 000	1 736 000
<b>Eget kapital procent</b>	<b>3%</b>	<b>1%</b>	<b>3%</b>

Minus budget har medvetet lagts för att få ner det inestående kapitalet till 20% av intäkterna, under en treårsperiod.