

Verksamhetsplan 2025



Beslutad av styrelsen 2024-11-29

Innehåll

Verksamhetsplan 2025	0
Inledning	2
Bakgrund och samordningsförbundet uppdrag	2
Målgrupper	2
Organisation	3
Styrelsen	3
Förbundschef och kansli	3
Referensgrupper till förbundet	3
Vision	5
Framtida inriktning	5
Mål och aktiviteter 2025	6
Uppföljning och utvärdering	8
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.

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 kartlägnings- 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 medlemmarnas medarbetare, samarbetspartners eller 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. Det kan också vara personer som står utanför samhället och helt saknar försörjning s.k. ofrivilliga "hemmasittare".

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. Förbundet har sitt säte i Falu kommun.

Förbundschefen är direktfinansierad 10% av en heltidstjänst, av ESF med uppdrag som processledare i ESF projektet Utveckling och lärande – FINansiell SAMordning.

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
- Falu kommuns dataskyddsombud är ansvarigt dataskyddsombud för Finsam Falun-Borlänge i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR
- Falu Kommun tillhandahåller ett system för digital diarieföring

Referensgrupper till förbundet

Under året kommer det pågå en dialog med parterna om översyn/utveckling av följande referensgruppers uppdrag och roll gentemot förbundet.

Lokala samverkansgrupper (LSG) i Falun och Borlänge

LSG fungerar som en referensgrupp, ett stöd till förbundschefen när det gäller förankring och förberedelser av förslag av insatser till styrelsen. Tillsammans med stöd av analysgruppen analyseras gemensamma behov som återkopplas till verksamheter. LSG är en fristående tvärsektoriell chefsgrupp som inte finns i förbundets linjeorganisation och har därmed inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen. Gruppen är en arena för att strategiskt utveckla samverkan mellan myndigheter och processer utifrån individens samordnade behov. I gruppen ingår verksamhetschefer från förbundets alla parter.

Operativa chefsgruppen i Falun

En annan tvärsektoriell grupp är den operativa chefsgruppen (OCG). Den består av enhetschefer från alla parter. 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. Eventuella frågeställningar som inte operativa chefsgruppen kan lösa, lyfts i LSG. Både LSG och OCG kartlägger nya behovsgrupper samt behov av samverkansinsatser.

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.

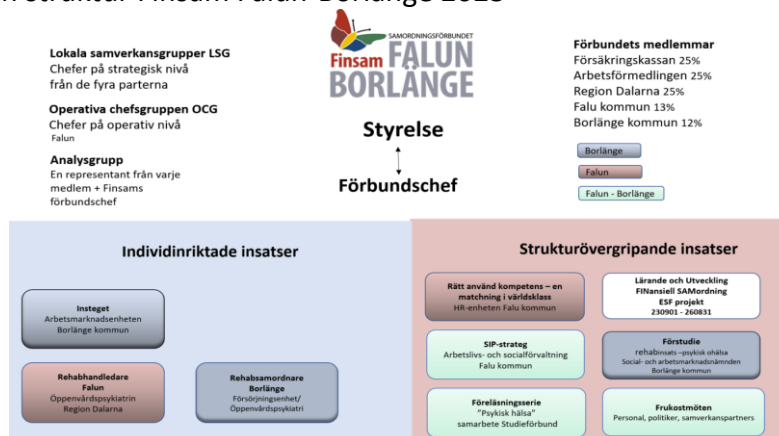
Ordförandenätverk och förbundschefsnätverk

Ordförandena och förbundscheferna i Dalarnas sex samordningsförbund träffas regelbundet i två nätverk för att utbyta erfarenheter och utveckla samverkan. Arbetsuppgifter som går att samordna har identifierats.

Analysgruppen

Består av sakkunniga från respektive part. Genom att ge en helhetsbild vill analysgruppen bidra till bättre beslutsunderlag som stöd för politiker och chefer, såväl de i förbundets styrelse och Lokala samverkansgrupperna (LSG) som de i operativa chefsgruppen.

Organisation och struktur Finsam Falun-Borlänge 2025



Vision

Samordningsförbundet utvecklar samverkan mellan myndigheter för att fler invånare ska få möjlighet att försörja sig själva.

Framtida inriktning

Det pågår en översyn av lagen om finansiell samordning som kanske kommer påverka förbundets uppdrag.

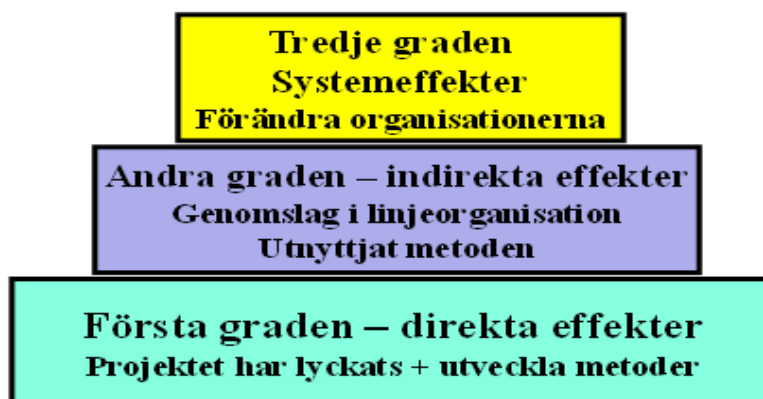
Genom den genomförda sammanslagningen av de två samordningsförbunden kan resurser nyttjas effektivare. Minskade administrativa kostnader medför ökade resurser till insatser. Genom gemensamt metod- och erfarenhetsutbyte höjs kompetensen och ett bredare utbud av insatser kan erbjudas till kommunmedborgare.

Under de närmaste tre åren medverkar samordningsförbunden i Dalarna, Värmland och Gävleborg i kompetensutvecklingsprojektet Utveckling och lärande – FINansiell SAMordning. Målet med projektet är att erbjuda effektivt myndighetsgemensamt stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden.

Bilden nedan beskriver en utveckling från *första nivån*, projekt med insatser som bidrar till enskilda människors rehabilitering, via *andra nivån* där en del metoder implementerats och fått genomslag i linjeorganisationerna. Till den *tredje nivån* som handlar om att förbundets övergripande syfte blir mer av en systemutveckling som bidrar till att strukturellt minska utanförskapet i samhället. Man ställer sig frågan om vilka systemfel som leder till att enskilda personer ramlar mellan stolarna och hamnar i utanförskap och därefter bidrar till att rätta till dessa systemfel. Ett systemförändrande perspektiv.

Samordningsförbundets framtidsinriktning och ambition är att förflytta sig mot tredje nivån.

TRE NIVÅER AV FRAMGÅNG KRING SAMVERKAN



Källa: Skriften **Så mycket bättre** tankar kring Samordningsförbund 2.0. Av Eva Nilsson Lundmark och Ingvar Nilsson.

Mål och aktiviteter 2025

Övergripande mål

Samordningsförbundet har bidragit till att fler människor med behov av myndighetsgemensamt stöd, har ökat sin förmåga till egen försörjning.

Indikatorer:

Minskat antal helårsekvivalenter. Helårsekvivalenter, ett mått som redovisar antal personer som får samhällsstöd i form av ersättningar från Försäkringskassan vid ohälsa, ersättningar från Arbetsförmedlingen och ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) från kommunen.

Ökat utbud av arbetskraft. Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS) är offentlig statistik som beskriver utbudet av arbetskraft i Sverige. Samtliga personer i arbetsför ålder ges varje månad någon av statusarna sysselsatt, arbetslös, studerande, pensionär, sjuk eller övrig. Även huvudsaklig inkomstkälla och arbetsrelaterad inkomstnivå beskrivs för de olika statusarna.

Källa: SCB:s statistikverktyg Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS

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 kan arrangeras av någon av parterna med syfte att öka kunskap om psykisk hälsa
 - ✓ Bidra till att frukostmöten anordnas av någon av parterna som bidrar till ökad kunskap om parternas respektive uppdrag
 - ✓ Förankra och entusiasmera medarbetare och chefer att delta i ESF-projektet Lärande och Utveckling – FINansiell SAMordnings kompetensutvecklingsinsatser

Indikatorer:

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

Källa: Statistik

2. Finsam Falun-Borlänge har bidragit till utveckling av effektiv samverkanskultur och samverkansstrukturer som är hållbara över tid.
 - ✓ Vara en aktiv part i LSG och OCG
 - ✓ Bidra med helhetsperspektivet med avseende att stärka kommuninvånarens möjligheter till egen försörjning
 - ✓ Vara en aktiv part i utvecklingen av samverkansstrukturer
 - ✓ Vara en aktiv part i det länsöverskridande kompetensutvecklande ESF-projektet Lärande och Utveckling – FINansiell SAMordning tillsammans Värmland, Gävleborg och Dalarna

Indikator:

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

3. 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 LSG i Falun och LSG i Borlänge.
 - ✓ Sprida erfarenhet om framgångsrika insatser vid lokala medlemssamråd
 - ✓ Utveckla LSG

Indikator:

Ökat antal kommunöverskridande insatser jämfört med 2024
Källa: Statistik

4. 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 Rehabsamordnare i Borlänge

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

5. Finsam Falun-Borlänge har bidragit till att strukturell samverkan mellan parterna har utvecklats och effektiviserats.
 - ✓ Finansiera, följa upp och utvärdera strategisk SIP-strateg
 - ✓ Finansiera, följa upp och utvärdera projekt Rätt använd kompetens

Indikator:

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

6. 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

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

7. 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
- ✓ Delta i ESF-projektets kompetensutvecklingsinsatser

Indikator:

Styrelseledamöter upplever att de har höjt sin kompetens i att leda ett samordningsförbund.

Källa: Muntlig avstämning med styrelseledamöter

8. 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.

Källa: Ekonomiska uppföljningsrapporter

”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.

Statistiska centralbyrån, SCB, redovisar kontinuerligt statistik över hur många personer som skulle kunna försörjas med stöd från samhället på heltid under ett år. Antalet individer som får ersättning räknas om till helårspersoner, s.k. helårsekvivalenter. Två personer som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, räknas exempelvis som en helårsekvivalent (”helårsperson”). Genom omräkningen blir olika typer av ersättningar jämförbara.

Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS) är offentlig statistik som beskriver utbudet av arbetskraft i Sverige. Samtliga personer i arbetsför ålder ges varje månad någon av statusarna sysselsatt, arbetslös, studerande, pensionär, sjuk eller övrig.

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.

Samordningsförbundets ambition är att bidra till att människor får möjlighet till egen försörjning genom arbete eller studier. Ett resultat av detta är till exempel minskade helårsekvivalenter och ökat utbud av arbetskraft. Dock kan helårsekvivalenterna och BAS-statistiken påverkas av andra saker såsom konjunktur och politiska reformer.

Alla verksamheter som har finansiering från samordningsförbundet skall rapporteras i Uppföljning Finsam, ett nytt uppföljningssystem som trädde i kraft under 2023.

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

Samordningsförbundet arbetar enligt den utvärderingspolicy som beslutades 2021.

Budget

År 2025 års verksamhetsplan bygger på den budgetram om 8 562 tkr som medlemmarna beslutat om. Samt ett tillskott från ESF med 130 tkr. Förbundets egna kapital tillkommer och beräknas användas. Siffrorna är skrivna i tkr.

Budget flerårsplan 2025 - 2026

Verksamhetsår	Årstilldelning från huvudmännen	Kostnader	Prognos resultat	Prognos eget kapital vid ingången av 2024
2024	8 562 + 132 (ESF)		0	2 900
2025	8 396 + 132 (ESF)	8 528	0	
2026	8 396 + 80 (ESF)	8 476	0	

Detaljerad budget 2025, se nästa sida.

Budget 2025

INTÄKTER	tkr	tkr
Bidrag Försäkringsk. + AF	4 198	
Bidrag Region Dalarna	2 099	
Bidrag Falu Kommun	1 091	
Bidrag Borlänge kommun	1 008	8396
Bidrag ESF	132	132

KOSTNADER		
Personalkostnader		
Styrelsearvoden	-90	
FC-chef lön adm	-700	
Kompetensutveckling	-75	
Ekonomitjänster	-70	
Revision	-90	-1025

Kringkostnader		
Kontorshyra	-50 000	
Administration, tele, NNS	-70 000	-120

Övriga kostnader		
Info material, hemsida	-60 000	
Analys och utvärdering	-40 000	-100

Individinriktade insatser		
Rehabhandledare Falun	-600	
Insteget	-2 051	
Rehabsamordnare Borlänge	-700	-3 351

Strukturövergripande insatser		
Föreläsningsserie Studieförbund	-50	
Frukostmöten	-60	
Utv. av samverkan	-800	
SIP-samordnare	-117	
Rätt använd kompetens - RAK	-1 448	
Förstudie rehabiliteringsinsats	-145	
Lärande och Utveckling - ESF	0	-2 620
<i>Ev. tillkommande insatser</i>	-1 312	-1 312
SUMMA KOSTNADER	8 528	8 528
RESULTAT	0	0