Verksamhetsplan 2025

Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna

Denna verksamhetsplan gäller från och med 1 januari 2025 till och med 31 december 2025

Beslutad av styrelsen 2024-11-28

Innehåll

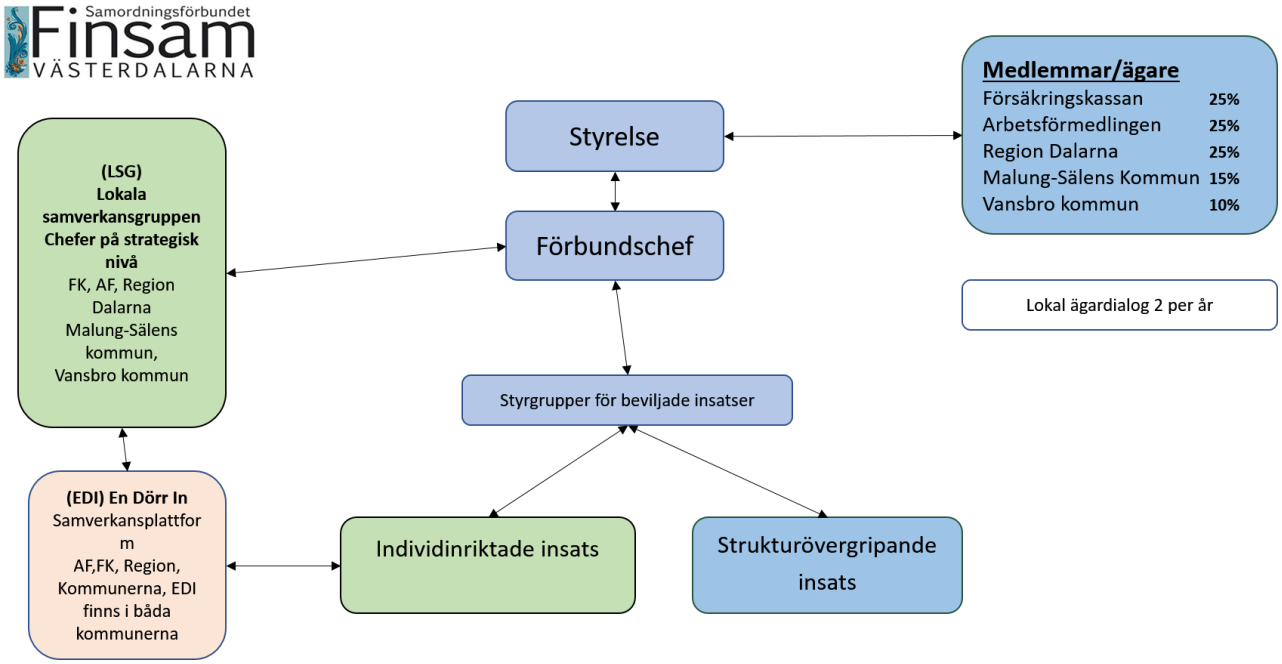
Verksamhetsplan 2025 1
Innehållsförteckning 2
Beskrivning av organisationen 3
Styrelsen 4
Förbundschef och kansli 4
Referensgrupper till förbundet. 4
Förbundets vision 5
Övergripande mål 5
Verksamhetsmål 5
Målområde FINANSIERA 5
Målområde STIMULERA 5
Målområde IDENTIFIERA 6
Målområde FÖREBYGGA 6
Uppföljning och utvärdering av förbundets verksamhet. 6
Budgetar 2025-2027 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-Sälen 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-Sälens kommun, Under 2024 har omfattningen varit 50% av en heltidstjänst. Delar tjänsten med en 50% tjänst som processledare i ESF projektet Lärande utveckling finansiell samordning.

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.



Organisationsbild Finsam Västerdalarna 2025.

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 i insatsen, där ingår chefer till medarbetare samt förbundschef.

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, bland annat den statliga utredningen om Finsamlagen som Försäkringskassan fått uppdraget att utreda, 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, genom samverkan, möjligheterna till 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
- intentionen är att de insatser som är framgångsrika ska implementeras (helt eller delvis) i parternas ordinarie verksamhet

Verksamhetsmål

Genom samordningsförbundet medlemmar utvecklas samverkan kring rehabilitering genom att arbeta med fyra målområden. Dessa målområden utgår från verksamhetsplanens fyra verksamhetsinriktningar. Dessa är långsiktiga och strategiska mål för styrelsens arbete. Dessa fyra målområden är:

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.

En ansökning av insatsmedel för verksamhet under 2025 har inkommit, en av insatserna har även beviljade medel för 2025 sen tidigare.

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 ge kompetenshöjande kunskap för att 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 jobbar med kundens perspektiv i fokus. Förbundet strävar också efter att kontinuerligt tillsammans med parterna hitta nya former för insatser så att inte individer ramlar mellan stolarna.

Följande strukturinsatser och aktiviteter kommer att prioriteras:

- Finansiera utbildningsinsatser för handläggare och coacher. En grundutbildning i lösningsfokuserat förhållningssätt planeras våren 2025.
- Stödja utvecklingen av samverkan i samverkansplattformen En Dörr In genom LSG.
- 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. Under året erbjuds det flera utbildningsinsatser genom ESF projektet LUFS.

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 2025-2027

Budget	*2025*	*2026*	*2027*
Intäkter			
Insats per medlem	438 000	435 500	435 500
Malung-Sälens kommun 3/5	262 800	261 300	261 300
Vansbro kommun 2/5	175 200	174 200	174 200
Region Dalarna	438 000	435 500	435 500
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen	876 000	871 000	871 000
ESF Finansiell samverkan	643 200	375 200	
SUMMA INTÄKTER	**2 395 200**	**2 117 200**	**1 742 000**
Personalkostnader			
Arvode, reseers. styrelse och revisorer	80 000	80 000	80 000
Förbundschef lön/administration	419 215	431 791	444 745
ESF Finansiell samverkan	489 000	489 000	
Kompetensutveckling	30 000	30 000	30 000
Ekonomiadministration	56 581	58 279	60 027
Revision	40 000	40 000	40 000
Kringkostnader			
Administration, tele, data mm	10 000	10 000	10 000
Övriga kostnader			
Hemsida, informationsmaterial	30 000	30 000	30 000
Indikatorer	12 000	12 000	12 000
Insatser			
Insats Malung-Sälen kommun	560 000	540 000	540 000
Insats Vansbro kommun	500 000	450 000	450 000
Förebyggande insatser			
Utbildningsinsatser för handläggare/ coacher, föreläsningar	30 000	40 000	40 000
Summa utgifter	**2 256 796**	**2 211 070**	**1 736 772**
Beräknat resultat	**138 404**	**-93 870**	**5 228**

	2025	*2026*	*2027*
Mål att få ner det egna kapitalet att inte överstiga 20% av de tilldelade medlen.	**350 400 kr**	**348 400 kr**	**348 400 kr**
Eget kapital vid ingång av året	**191 692**	**330 097**	**236 227**
Resultat	330 097	236 227	241 455
Intäkter medlemmarna	1 752 000	1 742 000	1 742 000
Eget kapital procent	**19%**	**14%**	**14%**