

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2025



För Nedansiljans samordningsförbund

Finansiell samordning för Leksand-, Rättvik- och Gagnefs
kommuner

Datum: 2024-11-27

Ansvarig: Styrelsen

Innehållsförteckning

1.	Inledning.....	3
1.1	Bakgrund och samordningsförbundets uppdrag	3
1.2	Målgrupp för samverkan genom samordningsförbundet	3
1.3	Styrelsens uppdrag	3
2.	Organisation	4
2.1	Styrelsen	4
2.2	förbundschef	4
3.	Verksamhetsinriktning och mål 2025	4
3.1	Mål avseende finansiering av insatser och aktiviteter under 2025.....	6
3.1.1	Målområde 1, Finansiering av Individinriktade insatser	6
3.1.2	Målområde 2, Finansiering av insatser på strukturövergripande nivå	6
3.1.3	Målområde 3, Kompetenshöjande insatser	7
3.1.4	Målområde 4: Att stödja myndigheternas arbete med gemensam resultatredovisning	7
3.2	Fortsatt inriktning av förbundets utveckling	8
4.	Uppföljning och utvärdering av förbundets verksamhet	8
5.	Ekonomiska förutsättningar	10
6.	Ekonomisk information 2025-2027	11

1. Inledning

1.1 Bakgrund och samordningsförbundets uppdrag

Nedansiljans samordningsförbund bildades 2007 består av medlemmarna/parterna Leksands kommun, Rättviks kommun, Gagnefs kommun, Region Dalarna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna ta ett gemensamt ansvar i välfärdsarbetet genom att utveckla en samordning av insatser till individer som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Det sker genom att parterna bidrar med medel till samordningsförbundet som ska användas för att finansiera insatser som ligger inom de samverkande parternas ansvarsområden. Insatserna kan vara direkt individanpassade eller strukturellt utformade som till exempel metodutveckling, kartlägnings- och analysarbete.

Samordningsförbunden stödjer också aktiviteter som syftar till att främja samarbetet mellan parternas representanter att fungera mer effektivt. Syftet med samordningsförbundet är att uppnå en effektiv resursanvändning mellan de samverkande parterna och förväntas leda till vinster dels för enskilda individer, dels till kostnadseffektiva och samhällsekonomiska lösningar.

1.2 Målgrupp för samverkan genom samordningsförbundet

De insatser som samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till medborgare bosatta i Leksands, Rättviks och Gagnefs kommuner och vara i förvärvsaktiv ålder (16–64 år). Det gäller främst medborgare vars behov av rehabilitering inte löses inom de ordinarie myndigheterna var för sig eller genom det ordinarie samverkansarbetet mellan myndigheterna. Samordningsförbundets insatser ska inriktas mot de sammanhang där myndigheterna behöver/bör arbeta samordnat för att kunna ge ett sammanhållet rehabiliteringsstöd. Vilka målgrupper som ska prioriteras bestäms av samverkansparterna i takt med att de lokala behoven utvecklas.

1.3 Styrelsens uppdrag

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

- besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen och stödja samverkan mellan samverkansparterna,
- besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas,
- finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser,
- svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder,
- upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

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

2. Organisation

2.1 Styrelsen

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, dels i förbundsordningen och övriga styrdokument för förbundet. En reviderad förbundsordning är antagen av medlemmarna och gäller från och med 1 januari 2019. Styrelsen består av en ordinarie och en ersättare från varje part. Styrelsen är beslutsfattande när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

2.2 förbundschef

Kansliet består av en förbundschef som på omfattningen 60% av en heltid leder arbetet inom samordningsförbundet enligt styrelsens anvisningar. Förbundschefen är föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut, ansvarar för uppföljning och utvärdering samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen. Administrativa tjänster som ekonomisk redovisning, arvodeshantering, IT-stöd m.m. köps in till samordningsförbundet. Den nuvarande förbundschefen är anställd av Gagnefs kommun. Nedansiljans samordningsförbunds förbundschef delar sitt uppdrag mellan Nedansiljans- och Norra Dalarnas samordningsförbund.

3. Verksamhetsinriktning och mål 2025

Förbundet har sedan 2016 bedrivit ett intensivt arbete med att förändra förbundets inriktning och verksamhet. Samordningsförbundet har förändrat sin roll från att ha bedrivit en (egen) individinriktad verksamhet till att vara en finansiär av samverkan mellan förbundets medlemmar. Revisorerna har i de senaste fyra årens granskningar bekräftat att samordningsförbundets verksamhet går i en riktning som bättre överensstämmer med lagstiftningens syfte. Under perioden 2019 - 2023 har styrelsen fattat flera principiella beslut som bidragit till att stärka förbundets förändringsarbete. Det har bland annat innefattat framtagandet av en systematisk arbetsmodell som syftar till att uppnå en tätare och mer ändamålsenlig dialog med medlemmarna i styrgrupp och samverkansgrupp. Förbundets mål med förändringsarbetet är att bidra till en utökad och utvecklad samverkan i regionen bland annat genom att finansiera nya och fler samverkansinsatser. Detta med en balans av individinriktade och strukturövergripande insatser.

Samordningsförbundets förändringsarbete har i första hand handlat om att tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med lagstiftning och andra styrdokument. Det har således varit nödvändiga förändringar att genomföra för att stärka förbundets och verksamhetens legitimitet, inte minst i ett nationellt perspektiv. Oavsett skälen bakom ett förändringsarbete krävs tålamod och tid. Under 2025 kommer förbundet fortsätta att bedriva ett processinriktat arbete som syftar till att kommunicera och förankra samordningsförbundets roll och uppgift och påvisa möjligheterna som skapas genom att samordna resurser.

Förbundet har också sedan 2020 utökat sitt samarbete med de övriga samordningsförbunden i Dalarna för att utveckla insatser, dela goda exempel samt för stöd till förbundschefer. Under 2022, 2023 och 2024 har Nedansiljans samordningsförbund tillsammans med övriga förbund i Dalarna, Värmland och Gävleborg tillsammans med Värmlands projektparaply arbetat gentemot Europeiska socialfonden, ESF, för att få en riktad utlysning för förbunden samt kunna ansöka om medel för kompetensutveckling. Ansökan beviljades av ESF och de 12 samordningsförbunden har beviljats drygt 23 miljoner kronor för att tillsammans kunna arbeta med kompetensutveckling av parternas medarbetare samt förbunden under perioden september 2023 till och med augusti 2026. Nedan följer mål, resultatmål och önskad långsiktig effekt för den ESF finansierade insatsen.



Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning >>



Resultatmål

"Deltagande samordningsförbund och deras samverkansparter erbjuder ett effektivare myndighetssamordnat stöd till de personer som är i behov av samordnad rehabilitering för att kunna komma in på arbetsmarknaden och egen försörjning."

Långsiktig effekt:

Personer i behov av samordnad rehabilitering får stöd som leder till snabbare inträde på arbetsmarknaden och egen försörjning.

Effekterna av effektivare myndighetssamverkan inom ramen för samordningsförbunden kring stödet till personer i behov av rehabilitering förväntas vara att arbetslösheten i regionen kan minska. Därmed på sikt också bidra till ökad produktivitetstillväxt som leder till att region Norra Mellansverige inte fortsättningsvis klassas som en övergångsregion.

Mål för projektet:

Förbundspersonal och personal hos förbundens samverkansparter som deltar i utbildningsinsatser, nätverk, kunskapsdialog och erfarenhetsutbyte får ökad kompetens att använda metoder och arbetssätt för personer i behov av samordnad rehabilitering som anses stå långt från arbetsmarknaden så att de kan delta i arbetslivet.

Förbundspersonal och personal hos förbundens samverkansparter som deltar i utbildningsinsatser, nätverk, kunskapsdialog och erfarenhetsutbyte har bättre verktyg för att nå fler i målgrupper som idag inte nås i större utsträckning av samordningsförbundens insatser, såsom utrikes födda.

Förbundspersonal har fått ökad kompetens om och verktyg för att arbeta med strukturell samverkan som bidrar till effektivare samverkan.

Förbundspersonal får ökad kompetens att stödja och implementera användandet av metoder och arbetssätt för personer i behov av samordnad rehabilitering som anses stå långt från arbetsmarknaden så att de kan delta i arbetslivet.

En långsiktig hållbar struktur har etablerats för erfarenhetsutbyte, gemensam kompetensutveckling och samverkan mellan samordningsförbunden i Dalarna, Gävleborg och Värmland som efter projektet kan bidra till ett effektivare myndighetssamordnat stöd.

Denna insats kommer att följas upp av förbunden själva, Värmlands projektparaply, ESF samt och under hela projektet gång följas upp och därefter utvärderas av Veta Advisor AB.

3.1 Mål avseende finansiering av insatser och aktiviteter under 2025

3.1.1 Målområde 1, Finansiering av Individinriktade insatser

Huvuddelen av samordningsförbundets finansierade insatser riktas mot individer. Vilka målgrupper insatserna riktas till utgår ifrån parternas behov och uttalade önskemål. Dessa kan variera från en tid till en annan beroende på samhällsutvecklingen och omvärldens påverkan på de lokala förhållandena. Vid ingången av 2021 fattade styrelsen beslut om att finansiera en insats kallad Rehabilitering & arbete (RoA). Detta efter en kartläggning som visade en starkt ökad del av befolkningen med psykisk ohälsa i Nedansiljan. Under 2022 har styrelsen fattat beslut om att bevilja denna insats som icke tidsbegränsad men med uppsägningstid. Detta för att kunna optimera de insatser teamet gör utan att drabbas av den ryckighet beviljande av medel ett år i taget innebär. Det är ett team med bred kompetens och relevant arbetslivserfarenheter för målgruppen. En pedagog, en hälsopedagog, en arbetsterapeut och en fd arbetsförmedlare är rekryterade till teamet. Insatsen har också en styrgrupp som är vaken för ev. förändringar av målgruppen och parternas behov över tid.

Insatser under 2025:

- Att följa upp och fortsätta vidareutveckla de insatser förbundet finansierar vid ingången av 2024.

3.1.2 Målområde 2, Finansiering av insatser på strukturövergripande nivå

Under 2021 inleddes arbetet med en ny övergripande lokal samverkansgrupp i Nedansiljans upptagningsområde. Historiskt har det funnit olika lösningar på samverkansforum, bland annat lokala i de tre kommunerna. Sedan våren 2022 har Nedansiljans samverkansgrupp, NSG, haft regelbundna möten, cirka fem per år, samt en fysisk lunch-lunch konferens per år.

Under 2024 har det skett ett arbete i gruppen som renderat att gruppen bytt namn till Nedansiljans beredningsgrupp samt att man valt att utöka gruppen med fler deltagare. Beredningsgruppen ska ses som ett stöd till förbundschefen vid förankring och förberedelser av förslag till styrelsen. Beredningsgruppens roll är också att säkerställa att de förslag på insatser som föreslås bygger på lokala behov, är förankrade hos respektive part samt ryms inom Finsamlagen. Beredningsgruppens ansvar är även att följa upp, utvärdera och ev. utveckla pågående insatser.

Utöver detta finns en styrgrupp för insatsen Rehabilitering och arbete, RoA, som träffas var 14 dag och kommer att fortsätta göra så även under 2025. Nedansiljans samordningsförbund kommer också under 2025 att arbeta för att återväcka intresset för lokala medlemssamråd en gång om året för parterna, ett arbete som påbörjades under 2024.

Insatser under 2025:

- Att fortsätta arbeta med en samverkanstruktur för parterna som ger en bas för att identifiera, kartlägga och analysera gemensamma samverkansbehov.
- Att generera insatser och åtgärder på strukturnivå som leder till ökad samverkan på olika

nivåer hos medlemmarna.

- Att fortsätta stödja befintliga samverkansstrukturer både finansiellt, om möjligt, och processinriktat.
- Att stödja och analysera samverkansutvecklingen genom parternas behov.

3.1.3 Målområde 3, Kompetenshöjande insatser

Förbundet ska fungera som en lärande organisation och skapa förutsättningar för att öka kunskapen inom samverkansområdet genom olika mötesplatser, som t.ex. konferenser, utbildningsinsatser, samverkansprocesser. Syftet är att genom att kompetenshöja och utveckla samverkan mellan personal och chefer, kan många individer som är gemensamma deltagare hos parterna, få det stöd de behöver för att förbättra sin förmåga att nå egen försörjning.

Förbundet kommer under året fortsätta att stödja olika kompetensutvecklingsinsatser för sina medlemmar. Det kan röra sig om tillfälliga insatser som bidrar till ökad kunskap hos medarbetare som kan ha betydelse för ett framgångsrikt samverkansarbete. Det kan också röra sig om återkommande insatser av kompetenshöjande verksamhet med olika teman.

Styrelsen kommer också, tillsammans med förbundschefen, under 2024 arbeta för att inom ramen för ESF fortsätta verka för att sprida möjligheter för parterna och parternas medarbetare till kompetensutveckling inom ramen för ESF insatsen

Insatser under 2024:

- Att fortsätta det påbörjade arbetet med kompetensutveckling av parterna och dess medlemmar på olika nivåer. Detta både inom förbundet, men framförallt inom den pågående ESF insatsen.

3.1.4 Målområde 4: Att stödja myndigheternas arbete med gemensam resultatredovisning och uppföljning och utvärdering

Utvärdering av insatser är grundläggande för att utveckla samverkan långsiktigt. Gemensamma mål och överenskomna uppfattningar av vad "ett gott resultat" är viktigt. Samordningsförbundet skall arbeta för och stödja utvecklandet av resultatredovisning både på individnivå och länsnivå.

Insatser under 2025:

- Att utvärdera insatserna utifrån den utvärderingspolicy samordningsförbundets styrelse beslutade om i samband med styrelsemötet 211124.
- Att uppföljning sker utifrån de sökandes formulerade mål för insatsen eller, i förekommande fall, utifrån samordningsförbundets uttalade syfte.
- Att redovisning från ansvarig insatsägare sker i enlighet med samordningsförbundets riktlinjer
- Att på länsnivå arbeta för att ha en gemensam bild av resultat för att kunna dra slutsatser av insatsers betydelse och värde.

3.2 Fortsatt inriktning av förbundets utveckling

Det förändringsarbete som har bedrivits inom samordningsförbundet är ingalunda en isolerad företeelse utan är en aktuell fråga även på ett nationellt plan. Trots att det 20 år sedan lagstiftningen trädde i kraft är det fortfarande svårt att nå fram med idén om samordningsförbunden, vilken roll och uppdrag de har. Perspektiven behöver utvidgas för att förstå hur samordningsförbundet bör agera och arbeta lokalt. Förbundscheferna kommer att fortsätta det lokala arbetet med besök i kommunernas nämnder och fullmäktige för att sprida samordningsförbundets insatser och möjligheter. Under 2025 kommer samordningsförbundet att utöka den nationella omvärldsbevakningen i frågor vad gäller behoven av samverkan i välfärdsarbetet. Även internationella utblickar kommer involveras i arbetet i högre grad under kommande verksamhetsår. Förbundet har också sedan 2020 inlett arbete i två konstellationer i nätverksform med övriga förbundschefer och ordföranden i Dalarna för att dra nytta av kompetens, erfarenheter och kloka idéer och tankar kring förbundets verksamhet i Dalarna, denna samverkan kommer att fortsätta under 2025. Även inom ramen för ESF insatsen sker utbyte mellan förbunden i Värmland, Dalarna och Gävleborg i form av utbildning i Förbundshantverk mm.

En annan utvecklingsinriktning är att utöka styrelsens systematiska kvalitetsarbete under 2025. Förbundet bör fortsätta förändringsarbetet med att ta fram långsiktiga och visionära mål om förbundets inriktning och målsättning. Vilken roll vill Nedansiljans samordningsförbund ha intagit år 2030?

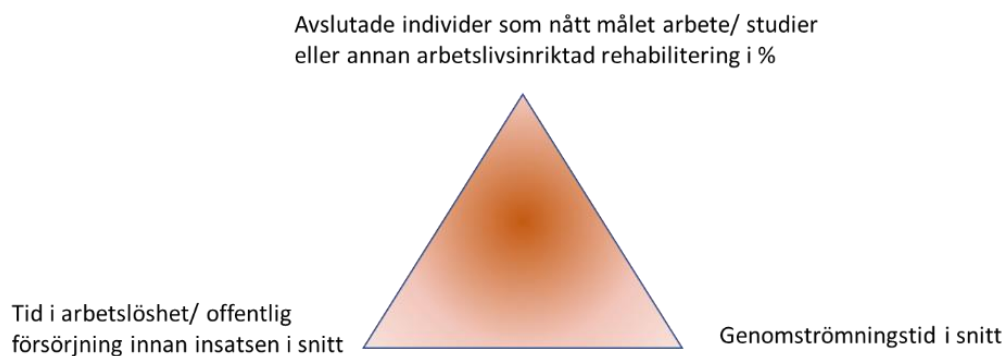
4. Uppföljning och utvärdering av förbundets verksamhet

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 Försäkringskassans system för uppföljning.

Förbundet bedriver ju inga egna insatser utan finansierar insatser som parterna ansöker om medel för att bedriva. Styrelsen kommer löpande, vid styrelsemöten, under hela året få muntliga uppföljningar av huvudmännen för insatserna gällande innehåll och resultat av insatserna.

Utöver detta har styrelsen via förbundscheferna uppmanat styrgruppen för insatsen RoA att se hur man kan mäta den deltagande individens uppfattning av nyttan av insatsen. För detta har huvudmannen använt sig av ett skattningsverktyg, framtaget av WHO (World health organization) som den deltagande individen får fylla i vid olika tillfällen under deltagandet i insatsen. Här får man också möjlighet att uppge om någon del av insatsen varit mer eller mindre främjande för individens utveckling och mående. Detta tillsammans med utvärderingar av insatsen ger en kvalitativ bild av vilka delar av insatsen individen anser har gett ett positivt resultat för måendet eller lett fram till andra positiva eller negativa effekter. Detta verktyg började användas under 2023 och kommer att fortsätta användas och utvärderas i styrgruppen.

Utöver det kommer styrelsen att följa upp de nyckeltal samtliga förbund i Dalarna fattat beslut om att följa upp i samtliga de insatser förbundet finansierar. Se bild nedan.



5. Ekonomiska förutsättningar

Samordningsförbundet har i sin utveckling haft ansatsen att försöka öka den tilldelning av kapital som förbundet erhåller årligen. Dock har förbundet sedan 2018 fått en minskad tilldelning av medel. Nedansiljans samordningsförbund var 2020 delaktig i att tillsammans med övriga 6 förbund i Dalarna, samtliga 15 kommuner samt region Dalarna formulera en skrivelse som skickats till socialdepartementet, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Sveriges kommuner och regioner, SKR, rörande den under lång tid minskade tilldelningen och konsekvens denna får för verksamheten. Denna skrivelse har fram till idag inte bemötts av parterna, trots påstötningar, eller haft någon önskad effekt.

Enligt besked från Försäkringskassan i den slutliga tilldelningen inför 2025 kommer Nedansiljans samordningsförbund att tilldelas 1 643 000 kronor från staten vilket är en minskning från 1 676 000 kronor det förgående året, vilket innebär en total budget om 3 286 000 kronor, vilket är en minskning av totala beslutsutrymmet med 66 000 kronor jämfört med 2024.

Prognosen är att förbundet kommer att ha cirka 1 000 tkr i eget kapital vid ingången av 2025, vilket är cirka 600 tkr högre än den buffert förbundets styrelse fattat beslut om skall finnas kvar. Detta faktum leder dock till att nya kostsamma insatser inte kan komma ifråga under 2025. I den treårsbudget styrelsen beslutat om kommer dock det egna kapitalet att sjunka till 600 tkr till 2027 om ingen förändring av tilldelning eller insatser sker.

6. Ekonomisk information 2025-2027

(Belopp i tkr)

	2025	2026	2027
Finansiella anslag	3 286	3 286	3 286
Överskott från tidigare år	1 000	756	610
<u>Totalt ingående beslutsutrymme</u>	<u>4 286</u>	<u>4 042</u>	<u>3 896</u>
Styrelse	93	99	102
Förvaltning	403	443	455
<u>Samverkansinsatser</u>			
Rehabilitering & arbete	1 969	2 009	2 049
Insatsmedel	40	40	30
Kompetenshöjande insatser	50	50	50
Strukturella samverkansinsatser	60	60	60
Processtöd	410	440	450
Samverkansinsatser *	500	300	100
<u>Totala kostnader</u>	<u>3 525</u>	<u>3 441</u>	<u>3 296</u>
Årets resultat	-239	-155	-10

* Vid ingången av 2025 osv. är det okänt vilka samverkansinsatser parterna avser att ansöka om medel för