

Vision: Södra Dalarna – En plats för alla!

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET ÅR 2026 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2027-2029

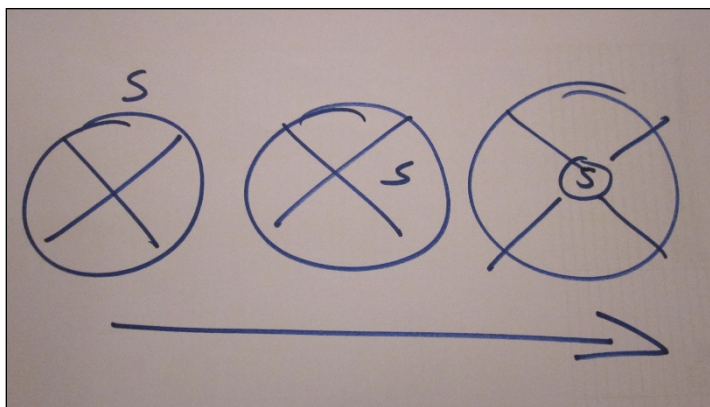
Södra Dalarnas Samordningsförbunds verksamhetsplan för 2026 grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram under hösten 2025 med presidiummöten och styrelsemöte. Ett utkast har också presenterats för beredningsgruppen. Verksamhetsplanen anger inriktningen och målen för den finansiella samordningen under nästkommande samt kommande år fram till 2029. Denna verksamhetsplan och långsiktig inriktning är fastställd av styrelsen vid styrelsemötet den 27 november 2025.

1. Verksamhetsinriktning 2026-2029: Integrerad samverkan, jämställdhetsintegrering och lösningsfokuserad utveckling

Integrerad samverkan

Sedan mer än tio år tillbaka har styrelsen för Södra Dalarnas Samordningsförbund tillsammans med förbundets medlemmar utvecklat inriktningen mot mer långsiktig och strukturinriktad samverkan fångad i verksamhetsstrategin "integrerad samverkan".

För personer, oavsett kön eller etnicitet, som har samordnade rehabiliteringsbehov är det av ytterst vikt att söka upp, tillvarata och förstärka resurser som både förbättrar förutsättningarna för effektiv samverkan och är till nytta för de inblandade. Integrerad samverkan åskådliggörs med följande bild:



Integrerad samverkan är inte en färdig destination utan en färdriktning. Den signalerar en önskan om ett fördjupat tillstånd av samverkan mellan myndigheterna samt mellan myndigheter och invånare, både kulturellt och strukturellt. Det är en uttalad samordningsstrategi. Den kännetecknas vidare av

organiseringar som utgår från vad som är till nytta för medborgare, där myndigheter och samhälle anpassar sina insatser ihop med den enskilde och/eller deras företrädare. Tydliga spår av denna utveckling, med förbundets stöd, syns i samverkansteamens verksamheter i Avesta, Hedemora och Säter. Det märks också tydligt i arbetet med gemensamma utbildningssatsningar och samarbetet förbundet har med beredningsgruppen men också andra grupperingar där myndigheter möts, diskuterar och fattar beslut tillsammans. Alla tre samverkansteam är stadigvarande verksamheter som drivs av myndigheterna gemensamt och som ständigt anpassar sig till rådande behov hos deltagarna och samhällets möjligheter. Teamen uttrycker sig som en organisatorisk plattform med reella möjligheter att både utveckla och växla upp verksamheten i takt med att vinsterna för detta klargörs utifrån ett individ-, myndighets- och samhällsperspektiv.

Styrelsen stödjer teamens utveckling mot ett ökat samarbete dem emellan utöver de samarbeten de lokalt har med andra delar av de driftansvariga myndigheternas organisation. Administrativt, personal- och aktivitetsmässigt runt arbetet med deltagarna kan det finnas effektiviserings- och optimeringsmöjligheter att utforska. Vinsten kan vara ett ökat och ett mer varierat utbud av tjänster för enskilda deltagare, minskad sårbarhet och ett kreativt lärande för verksamheterna med en allt bättre arbetsmiljö för professionella och ledare i samhället.

Jämställdhetsintegrering

Riksdagen har antagit ett mål för jämställdhetspolitiken som ska genomsyra alla politikområden: *Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma makt att forma samhället och sina liv.* Detta gäller självfallet också för den finansiella samordningen och samordningsförbundets arbete. Det nära samarbetet mellan invånare, oavsett kön och etnicitet, förutsätter jämlika möjligheter och jämlika relationer samt en vilja att värdera människor som unika resurser. Utgångspunkt för verksamheten och förbundets förhållningssätt hittar förbundet i inriktningen för jämställdhetsintegrering. Detta märks i förbundets beslut, dess beredningsarbete och utgör en normativ utgångspunkt i förbundets arbete med medlemmarna.

Lösningfokuserad utveckling

Det lösningfokuserade arbets- och förhållningssättet har varit till stor nytta som ett medel för att stärka samarbete på mikronivå, det samhällsinriktade samordningsarbetet, strategin integrerad samverkan och jämställdhetsarbetet. Detta har medlemmarna hos förbundet noterat och det finns en kontinuitet i detta sedan mer än tio år tillbaka. Arbets- och förhållningssättet stärker samarbetsförmågor och samverkansfärdigheter hos alla aktiva i välfärden. Det gör det genom att det, både på mikronivå - i samtal och möten - och på makronivå - vid viktiga beslut och i det strategiska arbetet, stödja arbetet mot våra övergripande och gemensamma mål. Det hjälper myndigheter och förbund att hålla fokus på de tecken på förändring som önskas utvecklas för den samordnade samhällsutvecklingen och i (sam)arbetet med de med samordnade rehabiliteringsbehov. Förbundets arbete i detta märks bland annat i de utbildningar förbundet ombesörjer och arrangerar, de sätt förbundet stödjer myndigheterna i det löpande arbetet och i de sätt förbundet kommunicerar.

2. Mål

Verksamhetsplanen utgår från fyra målområden. Dessa är långsiktiga och strategiska mål för styrelsens arbete. Nedan presenteras de var för sig med mål och aktiviteter för 2026.

Målområde 1: Att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande

En viktig förutsättning för effektiv samverkan och arbete mellan samhällssektorerna är en utvecklad samverkanskultur och ett helhetstänkande. En bra samverkanskultur kännetecknas av jämlika relationer, ett levande partnerskap och aktiva nätverk som utgår ifrån tillit, respekt och förtroende mellan de ingående. Den uppmuntrar vidare gemensamt ansvarstagande, meningsfulla samarbeten och god relationsutveckling mellan myndigheterna. Den uppskattar en mångfald av perspektiv. I en utvecklad och jämställdhetsintegrerad samverkanskultur har kvinnor och män, flickor och pojkar, samma rätt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv.

Målområde 1: Aktiviteter för samordningsförbundet under 2026

- Att erbjuda gemensamma kompetensutvecklingsinsatser
- Att skapa och stärka rum för gemensamt lärande och utveckling mellan myndigheter, professionella och användare av välfärdstjänster
- Att sprida information till myndigheterna om hur deras gemensamma ansträngningar har lett till resultat och lärande

Målområde 2: Att utveckla struktur för samordning och innovation

För att samordning ska utvecklas behövs arenor och resurser som kan förvalta och utveckla god praxis, skillnader som gör en skillnad. Formellt utgör samordningsförbundets styrelse en sådan arena och resurs. Informellt, då det ligger utanför samordningsförbundets linjeorganisation, är beredningsgruppen en viktig resurs för att stödja arbetet med utveckling av insatser. För denna är det av vikt att utveckla kompetens och kapacitet som kan svara på nya utmaningar och möjligheter.

Målområde 2: Aktiviteter för samordningsförbundet under 2026

- Att stödja styrelse med fördjupning och stöd i samordningsförbundets uppdrag och utveckling
- Att fortsatt utveckla förbundets kansli med kompetens och lärande generellt och i särskilda sakområden för att bättre kunna stödja och utveckla samordning och samverkan mellan förbundets medlemmar
- Att arbeta aktivt med omvärldsbevakning och nätverk med andra samordningsförbund för att utveckla samverkan främst regionalt, genom och med stöd av närliggande samordningsförbund

Målområde 3: Att stödja myndigheternas arbete med nya arbetssätt och metoder i samverkan

Detta målområde handlar om att stödja gemensam ledning av insatser, utveckling av myndighetsövergripande arbetssätt och metoder i samverkan samt samlokalisering där så önskas. Ett stöd för fortsatt utveckling av samverkansteamerna i Avesta, Hedemora och Säters är prioriterat. Ett annat utvecklingsområde är det generella arbetet med samordnade individuella planer (SIP) och andra arbetssätt utöver lösningsfokuserat arbets- och förhållningssätt. Att utveckla det befintliga stödet till myndigheterna i detta och i annat arbete är viktigt för att lyckas med rehabiliteringen.

Målområde 3: Aktiviteter för samordningsförbundet under 2026

- Att fortsättningsvis stödja styrgruppernas utveckling i de av samordningsförbundet finansierade insatserna
- Att stödja och analysera samverkansutvecklingen genom beredningsgruppen

Målområde 4: Att stödja myndigheternas arbete med gemensam resultatredovisning

Dokumenterat och kvalitetssäkrat partsgemensamt lärande och utvärdering är grundläggande för att utveckla samverkan långsiktigt. Gemensamma mål, överenskommelser om av vad ett gott resultat är, är viktigt för samordningsförbundet att stödja och utveckla vidare. All resultatredovisning och utvärdering ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

Målområde 4: Aktiviteter för samordningsförbundet under 2026

- Att fortsatt bevaka, sprida och analysera gemensamma mått som försörjningsmättet och helårsekvivalenter
- Att årligen redovisa indikatorer för samverkansutvecklingen med stöd av förbundets arbete

3. Förbundets ändamål och uppgifter enligt förbundsordningen och lagstiftningen

Förbundets ändamål anges i förbundsordningen.

Både förbundets ändamål och uppgifter överensstämmer med ändamål och uppgifter enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Enligt lagstiftningen och dess förarbeten betonas samordningsförbundets arbete som ett fristående organ för möjliggörande av insatser som stödjer och utvecklar samordnad rehabilitering samt för utveckling av samarbete mellan medlemmarna inom rehabiliteringsområdet - så att individer med samordnade behov kan främja egen försörjning.

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 en effektiv rehabilitering. Det kan vara särskilt problematiskt att rehabilitera människor som har en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem. För att vara ett gott stöd för dessa människor är det nödvändigt att aktörerna samordnar sina insatser.

Det finns även samhällsekonomiska och hälsoförebyggande skäl för en finansiell samordning, enligt lagstiftningen. Att samordna resurser väntas leda till kostnadseffektivitet samhällsekonomiskt på flera sätt.

4. Arbetsorganisation

Samordningsförbundets verksamhet leds av en styrelse vars ledamöter utses av medlemmarna. Styrelsens arbete regleras dels i förbundsordningen och dels i ett särskilt framtaget reglemente för styrelsen. Arvodshanteringen följer Region Dalarnas föreskrifter. I förbundsstyrelsen ingår en

ordinarie och en ersättare från varje medlem. Styrelsens kostnader innefattar även externa avtal och revisionsarbetet. Det regleras i budgeten under ID 10 000.

Förbundschef och kansli:

Förbundschefen är föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut, ansvarar för uppföljning och utvärdering samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen vad gäller insatser. Förbundschefen arbetar heltid. En särskild yrkesrollsbeskrivning anger förbundschefens arbetsuppgifter och roll. Förbundschefen har också möjlighet att vara förbundets utbildningsledare som kan arrangera, utbilda och handleda i olika utbildningsinsatser riktad mot personal och förtroendevalda hos förbundsmedlemmarna. Förbundschefen har under 2026 externa utbildningsuppdrag som metodutvecklare för lösningsfokuserat arbets- och förhållningssätt genom ESF¹ projektet "Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning" (hälften av 60 % av arbetstiden är externt finansierat) och efter ingångna avtal parterna emellan. Projektet leds av Värmlands Projektparaply, Karlstads kommun.

Administrativa tjänster, enligt avtal med Avesta kommun, inkluderar tjänster som diariieförare, bokföringsassistent, arkivering, IT stöd och förvaltningsekonomi. Dessa ingår i förbundets kansli och finns till styrelsens förfogande i enlighet med styrelsens delegationsordning. Båda delar omfattas av ID 20 000.

Beredningsgruppen:

I Södra Dalarnas geografiska område bildades under 2025 en beredningsgrupp av de två föregående lokala samverkansgrupperna i Avesta/Hedemora och Säter. Beredningsgruppen finns inte i förbundets linjeorganisation och har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen utan är ett stöd till förbundschefen vid förankring och förberedelser av förslag till styrelsen vad gäller individ- och personalinriktade insatser. Gruppen består av minst en tjänsteperson, med beslutsmandat, från respektive huvudman. Beredningsgruppen arbetar efter en särskild avsiktsförklaring och kan bl.a. initiera analyser, informations- och utbildningsinsatser samt andra aktiviteter i syfte att främja utvecklingen av samverkan mellan myndigheterna utifrån individens samordnade behov.

5. Medel till förfogande och beslutade insatser för 2026

2026 års verksamhetsplan bygger på den budgetram om 6 140 000 kr som medlemmarna har beslutat om för 2026 samt ett prognosticerat eget kapital på 995 000 kr. Enligt tidigare beslut i styrelsen ska det egna kapitalet av likviditetsskäl inte understiga 400 000 kr. Tillgängligt för 2026 är därmed 6 735 000 kr. För år 2026 beviljas medel för följande verksamheter och de kommer att vara föremål för uppföljning under året:

Individinriktade insatser

- Samverkansteam Avesta (ID 35 000)
- Samverkansteam Kraften Hedemora (ID 36 000)
- Samverkansteam Säter (ID 37 000)

Strukturinriktade insatser för 2026 (samtliga ID 21 000)

- Grundutbildning i lösningsfokuserat arbets- och förhållningssätt (för 15 personer)
- Deltagande vid länsövergripande konferens i lösningsfokus (för 10 personer)
- Två nätverksmöten mellan finsamfinansierade insatser i Dalarna (å 15 personer vardera)

¹ Europeiska Socialfond

Utbildningar och andra kompetenshöjande möjligheter erbjuds nästan uteslutande inom ramen för ESF projektet "Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning" vars kostnader kommer att tas i det regionala tre års projekt som Södra Dalarnas Samordningsförbund är en del. Projekt pågår t.o.m. augusti 2026.

Publikationer omfattar förbundets förlagsverksamhet och arbete med att utveckla kursmaterial (ID 29 000). Förbundets bok "Ni inspirerar mig: Lösningfokuserade förantaganden för bättre samtal och möten" samt annat kursmaterial fortsätter att vara till försäljning under 2026.

6. Långsiktig budget 2026-2029

Samordningsförbundet har under de senaste åren lagt en obalanserad budget i förhållande till intäkter och kostnader. Sedan 2020 har den årliga medelstilledningen nyttjats fullt ut och en minskning av det egna kapitalet har åstadkommits till under en miljon kr inför 2025. Den förväntas dock öka något under året men ändå hamna under en miljon kr. Inför 2026 beräknas det egna kapitalet hamna på 995 tkr. Budgeten för 2026 beräknas minska det egna kapitalet ned mot den lägsta möjliga nivån på 400 000 kr.

Ett ekonomiskt mål för den finansiella samordningen i förbundet handlar om att nyttja så mycket av medlen som möjligt för så stor effekt som möjligt. Det egna kapitalet ska vara under den nationella rekommenderade nivån på 20 % av årets totala medelstilledning men inte lägre än det av styrelsen beslutade lägsta nivå på 400 000 kr. Medlen som förbrukas ska kunna härledas till önskade effekter, med stöd av mål formulerade i verksamhetsplanen, löpande beslut under året och med de resurser som finns till förbundets förfogande, för en ökad sammanhållning i den offentliga förvaltningen med ett utvecklat stöd till människor med samordnade rehabiliteringsbehov i syfte att främja egen försörjning.

I tabellen nedan återges utvecklingen sedan 2023, budgeten för 2026 samt en prognos för det egna kapitalet vid årsskiftet 2025/2026 samt en prognos för åren 2027-2029. För 2027 arbetar styrelsen för en höjning av medelstilledning från medlemmarna till följd av ett högt försörjningsmål i det geografiska området samt konstaterade högre ambitioner från region- och kommunmedlemmarna.

(tkr)	Medelstilledning från medlemmarna	Budget	Eget kapital 31/12
2023	6 308	6 908	1 657
2024	6 308	7 700	921
2025	6 184	6 500	995*
2026	6 140	6 735	400*
2027	7 500**	7 500*	400*
2028	7 500**	7 500*	400*
2029	7 500**	7 500*	400*

* = prognos

** = äskat belopp

7. Budget år 2026 för Södra Dalarnas Samordningsförbund

ID	Beskrivning	Årsbudget (tkr)	Årsbudget 2026	Årsbudget 2025
10 000	Styrelsen			
47	Konsulttjänster (revision)		50	45
50	Löner arbetad tid		100	80
56	Sociala avgifter enligt lag och avtal		45	35
58	Personalsociala kostnader m.m.		20	15
70	Transporter och resor		5	5
76	Diverse kostnader (medlemskap NNS, Sobona)		50	50
10 000	Totalt		270	230
20 000	Administration			
36	Intäkter för arbete i ESF projekt		-240	-380
38	Konsulttjänster (administrativa tjänster, löneservice)		90	85
50	Löner arbetad tid		788	763
55	Kostnadsersättningar		20	15
56	Sociala avgifter enligt lag och avtal		355	343
57	Pensionsutbetalning ind del		150	400
58	Personalsociala kostnader m.m.		20	15
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial		10	10
65	Kontorsmateriel och trycksaker		10	10
68	Tele-, datakommunikation och postbefordran		20	20
70	Transporter och resor		17	14
72	Annonser, reklam och information		55	40
76	Diverse kostnader (avtal NNS indikatorer)		25	15
20 000	Totalt		1 320	1 350
21 000	Personalinriktade insatser			
47	Kompetensutvecklingsinsatser		100	50
21 000	Totalt		100	50
29 000	Publikationer			
36	Intäkter (bokförsäljning)		-5	-5
72	Annonser, reklam och information		10	10
29 000	Totalt		5	5
35 000	Samverkansteam Avesta			
35	Bidrag		1 890	1 840
35 000	Totalt		1 890	1 840
36 000	Samverkansteam Kraften Hedemora			
35	Bidrag		1 660	1 615
36 000	Totalt		1 660	1 615

37 000	Samverkansteam Säter		
35	Bidrag	1 460	1 410
37 000	Totalt	1 460	1 410
50 000	Intäkter (medelstillelning från medlemmarna)		
35	Bidrag (not 1)	-6 140	-6 184
50 000	Totalt	-6 140	-6 184
	Intäkter totalt	6 140	6 184
	Kostnader totalt	6 705	6 500
	Resultat	-565	-316

8. Noter

Not 1: Medelstillelning från förbundets medlemmar för 2026 fördelas enligt nedan

Försäkringskassan med Arbetsförmedlingen (50 %)	3 070 000 kr
Region Dalarna (25 %)	1 535 000 kr
Avesta kommun (11 %)	675 400 kr
Hedemora kommun (8 %)	491 200 kr
<u>Sätters kommun (6 %)</u>	<u>368 400 kr</u>
Totalt (100 %)	6 140 000 kr

Detta dokument beslutat i styrelsen för Södra Dalarnas Samordningsförbund 2025-11-27