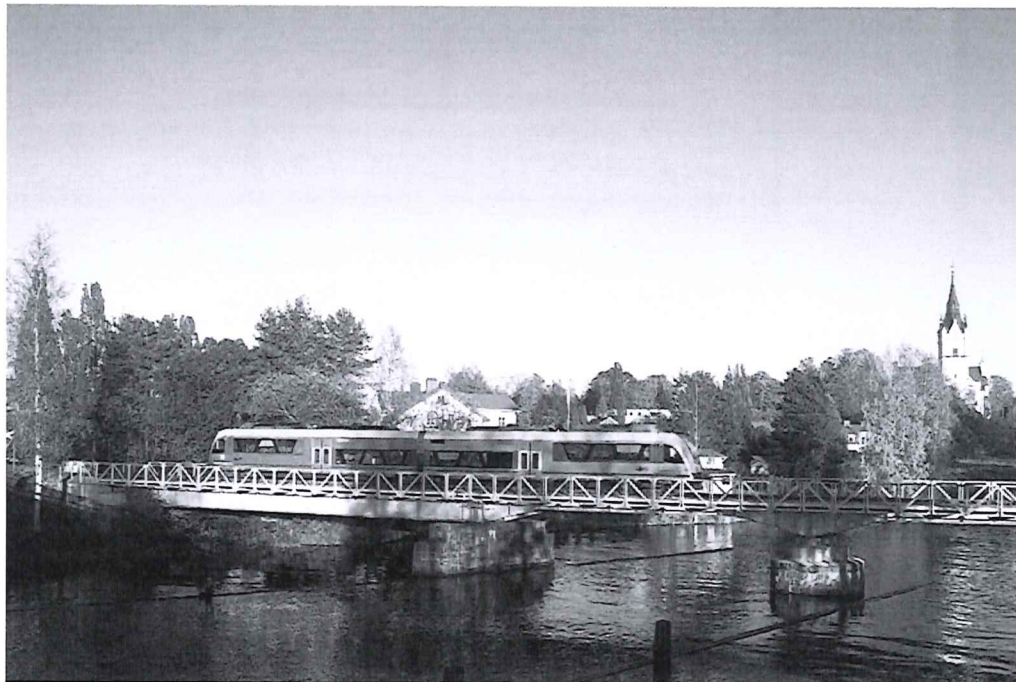




Verksamhetsplan Fryksdalens Samordningsförbund 2024

Beslutad vid styrelsemöte den 23 november 2023

Fryksdalens *Samordningsförbund*

—— Torsby - Sunne - Kil ——

Innehåll

1. Om Fryksdalens samordningsförbund.....	3
2. Organisation Fryksdalens samordningsförbund	6
3 Samordningsförbundets finansierade verksamhet	7
4 Utvärdering och uppföljning	8
5 Utvecklingsarbete 2024.....	10
6 Budgetplan 2024, prognos för 2025 och 2026	11

1. Om Fryksdalens samordningsförbund

Inledning

Samordningsförbundets verksamhet regleras i lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Lagen syftar till att ge bättre möjligheter att samordna och utveckla gemensamma insatser samt underlätta en effektiv resursanvändning för att öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Ett förbund ska vara en gemensam arena där myndigheter och hälso- och sjukvården kan verka tillsammans lokalt och ta ett samlat ansvar utifrån ett helhetsperspektiv för den enskildes behov av stöd att närma sig eller återgå till arbete/studier.

Lagen ger de samverkande parterna en unik möjlighet att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för de personer som har behov av samordnade insatser, både strukturellt och individanpassat. Förbundet kan även finansiera förebyggande arbete. Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna utveckla det gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och rehabiliteringsarbetet.

Fryksdalens Samordningsförbund bildades 2008 och är en egen juridisk enhet där en förbundsordning är framtagen och har antagits av huvudmännen. Förbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. Principer som ska präglade den finansiella samordningen inom rehabiliteringsområdet är människovärdes-, behovs- och solidaritets- samt kostnadseffektivitetsprinciperna. Följande parter ingår i Fryksdalens samordningsförbund; Torsby kommun, Sunne kommun, Kils kommun, Region Värmland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Finansiell samordning

Den finansiella samordningen innebär en möjlighet till kompletterande insatser utöver de som de samverkande myndigheterna redan ansvarar för. Samordningen ska beröra minst två av de samverkande parterna. Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta flera olika samhällskontakter. De riskerar att hamna i en gråzon när stöd och insatser krävs från flera olika aktörer.

Förbundets uppdrag och mål

Förbundets **uppdrag** är att genom lokala behovsanalyser upptäcka organisatoriska mellanrum mellan de olika parterna och att finansiera rehabiliterande och förebyggande insatser.

Målet är att stödja kvinnor och män i behov av samordnat stöd för att de ska ges möjlighet till en egen försörjning och uppleva en förbättrad livskvalitet genom att göra stegförflyttning mot arbetsmarknaden och börja arbeta eller studera.

Alternativt att få rätt stöd från rätt part.

Genomgående för förbundets arbete ska vara:

- Att förbundets finansierade insatser ges utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
- Att möjliggöra för förbundsmedlemmarna att använda den befintliga samverkansyta som förbunden utgör.
- Att bidra till samhällsnyttan genom att fler personer i arbetsför ålder kommer i arbete.
- Att öka graden av medborgarinflytande genom Tjänstedesign /Användarinvolvering, som förhållningssätt.
- Att bedriva enhetlig uppföljning och utvärdering.

Finansiella mål

Förbundets finansiella mål är att bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning.

För att göra det mätbart utgår förbundet från att kostnaderna för verksamheten inte ska överstiga den totala budgetramen och att överskott av eget kapital ska följa de rekommendationer kring omfattning som ges av det Nationella Rådet som är 20%.

Mätpunkter

- Beviljad budget hålls.
- Eget kapital ska inte överstiga 20%.
- Administrativa kostnader ska inte överstiga 15 % av de samlade kostnaderna.

Målområden 2024

Fryksdalens samordningsförbund ska under år 2024 finansiera insatser inom två målområden:

Samordnat stöd till individer

Finansiering av insatser till stöd för individer som har behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Samverkande insatser ska vara lokalt anpassade och integrerade i ingående parter ordinarie arbete.

Fryksdalens Samordningsförbund

— Torsby - Sunne - Kil —

Projektägaren ansvarar för att finansierad gemensam insats når satta mål och bedrivs enligt plan. Styrgruppen är stöd till projektägare och processledare för att nå satta mål.

Ökad/bibehållen strukturell samverkan mellan förbundets parter

Finansiering av gemensamma kompetensutvecklingsinsatser vid identifierade behov samt finansiering av tidsbegränsade strukturella insatser där konstaterat behov finns av förbättrad samverkan mellan/inom parternas verksamheter.

Verksamhetsmål

Individinsats mål:

- Att minst 60 personer har deltagit i någon av förbundet finansierade individinsatser.
- Att deltagare inom individfinansierade insatser uppnår en måluppfyllelse på minst 50%.
- Att uppnå en jämställd fördelning av finansierade rehabiliteringsinsatser mellan kvinnor och män genom likvärdig tillgång till förbundets finansierade insatser.

Strukturinsats mål:

- Att delta i minst 10 kompetensutbildningsinsatser/år både fysiska och digitala.
- Att delta i minst 2 utbildningstillfälle inom området social hållbarhet, jämställdhet.

Målgrupper

Den gemensamma målgruppen är kvinnor och män, 16–64 år, som befinner sig i en komplex situation vilka ofta har en kombination av psykisk-, fysisk- och social ohälsa, med behov av olika typer av samordnat stöd i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Samordningsförbundets uppgifter, enligt Lagen om finansiell samordning

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. Stödja samverkan mellan parterna
3. Finansiera insatser som ligger inom parternas samlade ansvarsområde.
4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas.
5. Svara för uppföljning av samordningsförbundets verksamhet.
6. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet.

2. Organisation - Fryksdalens samordningsförbund

Styrelse

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ. Styrelsen består av sex ledamöter och sex ersättare. Varje medlem väljer en ledamot och en ersättare. Ersättare i styrelsen har närvaro- och yttranderätt på styrelsemöten.

Ordförandeskapet är rullande och styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande för en period om ett år. Mandattiden är fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum.

Enligt 18 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsstyrelsen hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse.

Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Enligt 23 § samma lag ska styrelsen fastställa samordningsförbundets budget senast den 30 november varje år. Styrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.

Förbundschef

Till sin hjälp har samordningsförbundet en förbundschef, som arbetar på uppdrag av förbundets styrelse för att planera och genomföra arbetet i förbundet och stå för verkställigheten av styrelsens beslut.

Förbundschefen är föredragande i styrelsen, biträder presidiet, förbereda ärenden och lägger fram ekonomiska rapporter inför beslut.

Förbundschefstjänsten omfattas av att ansvara för uppföljning och utvärdering, att fattade beslut efterföljs samt att rapportera från finansierad verksamhet, att beslutad budget efterföljs och att bidra till fortsatt utvecklingsarbete inom förbundets verksamhet.

Beredningsgrupp

Styrelsens beredningsgrupp består av chefstjänstemän från förbundets ingående parter. Den är ett strategiskt viktigt forum för att stödja förbundschefen i beredningen av ärenden inför styrelsebeslut, utveckling av verksamhetsstrategier och utveckling av befintliga aktiviteter, uppföljning och utvärdering samt även att utgöra stöd genom att klart ge mandat och förutsättningar till handläggarna.

Styrgrupper

Styrgruppens ansvar kan övergripande sammanfattas:

- *Aktiv uppföljning av status och beslut vid avvikelser utanför projektets ramar.
- *Verka som positiv ambassadör för projektet och förankra projektmålen i den egna organisationen för att underlätta projektgruppens arbete och vara ett stöd för projektledaren/processledaren.

3. Samordningsförbundets finansierade verksamhet

Projekt NAVET

Projektagare är Torsby kommun, Arbetsmarknadsavdelningen.

Det övergripande målet med projekt Navet är att öka antalet kvinnor och män, som erhåller arbete och kommer ut på arbetsmarknaden. Detta innebär samhällsnytta samtidigt som man förenklar för individen.

Genom projekt Navet kan befintliga resurser användas inom de kommunala arbetsmarknadsenheterna/avdelningar och skapa förutsättningar för social och arbetslivsinriktad rehabilitering. Verksamheterna skiljer sig åt i kommunerna och det innebär också att man tillsammans kan erbjuda ett bredare utbud av olika åtgärder och stärka upp med insatser, som kanske saknas hos någon av kommunerna. Projektets geografiska område skapar möjlighet för ökad rörlighet och ett större arbetsmarknadsområde. Projekt Navet skapar förutsättningar för kvalitativa utredningar i reella miljöer för deltagare/medborgare som är i behov av social och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Arbetssätt och metoder

Under 2024 kommer fortsatt befintliga resurser inom arbetsmarknadsenheterna /avdelningarna för arbetsprövning, praktik och andra insatser att användas. Arbetsgivare på "öppna" marknaden kommer att vara aktuella när behov och möjlighet finns. De metoder som används i huvudsak inom Navet är Supported Employment och Tjänstedesign/användarinvolvering.

Mätpunkter

- Minst 60 kvinnor och män deltar i Navet under 2024.
- Efter avslutad rehabiliteringsprocess ska minst 50 % av verksamhetens deltagare avslutas till arbete eller studier, eller bedömas stå till arbetsmarknadens förfogande och aktualiseras hos arbetsförmedlingen.

Fryksdalens Samordningsförbund

— Torsby - Sunne - Kil —

- Tjänstedesign/Användarinvolvering, som förhållningssätt och ”Trappan” samt Indikatormätningen som progressionsmätningssverktyg ska genomsyra Navets arbete med pågående deltagare.

Indikatorer fylls i av deltagare av pågående insats:

- 100 % av deltagande kvinnor och män ska vid avslut ha en tydlig planering till mottagande part/partier efter avslut.
- 90 % upplever att de får det stöd de behöver.
- 90 % upplever eget inflytande i sin process.
- 90 % upplever stöd i kontakter med myndigheter och vården.
- 60 % upplever sig mer redo att arbeta eller studera.

Ansökningar

Styrelsen beslutar om inkomna ansökningar för idéförslag från förbundets parter, som uppkommer under pågående verksamhetsår inom ramen för Finsam uppdraget.

4. Utvärdering och uppföljning

Samordningsförbundet följer regelbundet upp de insatser och aktiviteter som finansieras av förbundet. Samlad uppföljning av förbundets finansierade insatser och aktiviteter sker genom delårsrapport och årsredovisning.

Uppföljning individinsatser

Uppföljning Finsam, nationell statistik

Uppföljning på nationell nivå kring fyrpartssamverkan. Den nationella statistik som redovisas i individinsats innehåller endast uppgifter om antal deltagare och kön.

Egen uppföljning deltagarinsats, ägs av projektägaren

Egna mätpunkter har tagits fram av projektägaren

För att följa dem används dessa indikatorer:

- Kön
- Från vilken part som remitterar deltagare till insatsen
- Procent av antal avslutade som nått arbete, studier eller bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande och aktualiseras hos arbetsförmedlingen.
- Genomsnittstid i insats

Fryksdalens Samordningsförbund

— Torsby - Sunne - Kil —

Indikatorer för mätning av upplevd process i finansierad insats, ägs av projektägaren

Pågående deltagare besvarar frågor kring upplevd process samt enkätfrågor riktade till remitter, som initierar deltagare till insatsen.

Avvikelseberapportering

Används när samverkan inte fungerar optimalt. Här uppmärksammas brister, via styrgrupperna, med uppföljning för lärande och kvalitetssäkring.

Uppföljning strukturinsatser och andra aktiviteter

Uppföljning Finsam, nationell statistik

Statistik för strukturinsatser som endast redovisar antal deltagare per år, utan könsuppdelning.

Indikatorer för mätning av upplevd samverkan mellan parterna, ägs av förbundet

Upplevelsen av samverkan mellan parterna i förbundet mäts årligen hos chefsgruppen, medarbetare/personal och styrelsen via enkäter, utan könsuppdelning.

Rapport till styrelsen

Varje förbundsfinansierad insats bjuds kontinuerligt in till styrelsen för att muntligen och skriftligen delge information om insatsen.

I projektplanerna som beslutas av styrelsen ska det finnas inskrivet att projektägaren rapporterar muntligt men även kompletterar med skriftlig rapportering till styrelsen.

Styrgrupper

Till varje projekt/insats finns en styrgrupp kopplad som har att ansvara för utvärdering och uppföljning av verksamheten och att rapportering sker till styrelsen.

5 Utvecklingsarbete 2024

Lokalt utvecklingsarbete

Under våren 2024 kommer det lokala utvecklingsarbetet utgå från en samlad behovsanalys, där alla parter bidrar. Behovsanalysen kommer att resultera i förbundets riktning och mål och ligga till grund för den nya verksamhetsplanen för 2025.

Det lokala utvecklingsarbetet kring strukturell samverkan kommer att utvecklas genom ESF-projektet Lärande och utveckling FINSAM.

Fryksdalens utveckling inom området information och kunskapsspridning kommer 2024 ha fokus på att göra hemsidan mer känd hos parterna och följa upp sidan ”För samverkansparter”.

Regionalt utvecklingsarbete

Inom Värmland/Dalsland kommer mycket av utvecklingsarbetet utgå från ESF-projektet Lärande och utveckling FINSAM som pågår under 2023–2026. Det kommer innebära ett närmare samarbete kring strukturell samverkan inom regionen men också regionsöverskridande samverkan då Dalarna och Gävleborgs län är med i projektet.

6 Budgetplan verksamhetsår 2024, prognos för 2025 och 2026

	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Intäkter			
Försäkringskassan (Statens andel)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Arbetsförmedlingen	0	0	0
Region Värmland	772 140	772 140	772 140
Kils Kommun	257 380	257 380	257 380
Sunne Kommun	257 380	257 380	257 380
Torsby Kommun	257 380	257 380	257 380
Totala intäkter	3 044 280	3 044 280	3 044 280
Kostnader			
Jämställdhetsarbete/kompetensutveckling	-50 000	-50 000	-50 000
Navet	-2 599 000	-2 599 000	-2 599 000
Licens verktyg indikatorer/NNS	-17 000	-17 000	-17 000
Utvecklingsarbete/LUFS	-340 000	-340 000	-340 000
Förbundschef	-230 000	-230 000	-230 000
Styrelsearvoden inkl. soc. avg.	-80 000	-80 000	-80 000
Revisorskostnader	-35 000	-35 000	-35 000
Ekonomiadmin. Torsby	-100 000	-100 000	-100 000
Övriga kostnader	-25 000	-25 000	-25 000
Representation	-5 000	-5 000	-5 000
Resekostnader	-25 000	-25 000	-25 000
Totala kostnader	-3 506 000	-3 506 000	-3 506 000
Resultat	-461 720	-461 720	-461 720

För år 2024 är den preliminärt meddelade budgeten 3 044 280 kronor, med Torsby, Sunne och Kil som ingående kommuner. Det egna kapitalet kommer enligt budgetprognosen att vara 1 093 954 kr i slutet av år 2023. Enligt budgetförslaget 2024 kommer det egna kapitalet vid slutet av 2024 att vara 632 234 kr och det motsvarar då 21 % av tilldelade medel.

För år 2025 och 2026 avser övervägande del av verksamhetens kostnader finansiering av projekt Navet. Förbundet har därutöver stående kostnader för styrelse, kanslifunktion och kompetensutveckling samt avtalade tjänster angående olika drift- och stödfunktioner.

Fryksdalens Samordningsförbund

—— Torsby - Sunne - Kil ——

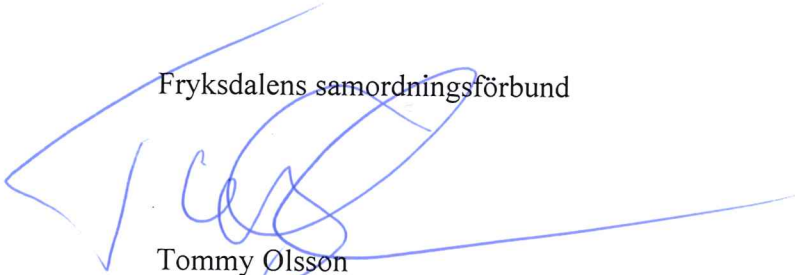
Förslag till beslut:

Fryksdalens samordningsförbund föreslås besluta

Att godkänna Verksamhetsplan och budget 2024 för Fryksdalens samordningsförbund

Att godkänna preliminär budget 2025 och 2026 för Fryksdalens samordningsförbund

Fryksdalens samordningsförbund



Tommy Olsson
Ordförande