



# **Verksamhetsplan Fryksdalens Samordningsförbund 2026**

Beslutad vid styrelsemöte den 20 november 2025

# 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 .....	9
5. Utvecklingsarbete 2026.....	10
6. Budgetplan 2026, prognos för 2027 och 2028 .....	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.

### **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.

### **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 individer 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 samverkansytta 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 förhållningssätt.
- **Att** bedriva enhetlig uppföljning och utvärdering.

### **Finansiella mål**

Förbundets finansiella mål är att bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning. För att säkerställa att förbundet har en likviditet bör det finnas ett ”eget kapital”.

För att göra det mätbart utgår förbundet från att kostnaderna för verksamheten inte ska överstiga den totala budgetramen och förbundet kommer att följa Nationella Rådets rekommendationer om att förbund med bidrag om max 7 mkr inte bör ha ett eget kapital som överstiger 20% av medlemsbidraget.

### **Mätpunkter**

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

## **Målområden 2026**

Fryksdalens samordningsförbund ska under år 2026 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.

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

### **Ökad/bibehållen strukturell samverkan mellan förbundets parter**

Fryksdalens samordningsförbund möjliggör utveckling av samverkan inom området arbetslivsinriktad rehabilitering mellan parterna och bidrar till att skapa ett hållbart gemensamt arbete över tid för att kunna förbättra stödet till individerna. Vilket sker genom 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** minst 35 % av de individer som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats avslutas till egen försörjning, antingen genom arbete/studier eller aktualiserats för insatser vid Arbetsförmedlingen.
- **Att** uppnå en jämställd fördelning av finansierade rehabiliteringsinsatser mellan kvinnor och män genom likvärdig tillgång till förbundets finansierade insatser. Alla finansierade insatser som erbjuds inom ramen för förbundets område ska utgå från ett jämställdhetsperspektiv.

#### Strukturinsats mål:

- **Att** alla nya personer i styrelse, beredningsgrupp och styrgrupper ska få utbildning i gruppens syfte samt förbundsarbetet.
- **Att** alla parter deltar i Samverkansutbildningar.
- **Att** genomföra en gemensam kompetensutvecklingsdag inom förbundet våren 2026.

### **Målgrupper**

Den gemensamma målgruppen är individer, 20–64 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.

## **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.

### **Förbundschefen**

Ansvarar för att:

- Leda arbetet och samordna verksamheten utifrån styrelsens anvisningar.
- Bereda ärenden inför styrelsens beslut
- Svara för ekonomisk förvaltning, verksamhetsplan, budget och årsredovisning
- Företräda förbundet på tjänstepersonnivå
- Utveckla samverkan mellan förbundets medlemmar
- Omvärldsbevakning

### **Beredningsgruppen**

Ansvarar för att:

- Förbereda ärenden, tillsammans med förbundschefen, så att styrelsen kan göra kvalificerade bedömningar och fatta välgrundade beslut.
- Aktivt främja att samverkan och samordning sker mellan och hos parterna.
- Skapa förutsättningar för att möjliggöra arbetet i finansiell samordning.
- Identifiera behov och göra behovsanalyser utifrån samverkansbehov samt projektera för nya insatser inför beslut i styrelsen.
- Återföra information om beslut och tillse att förankring och implementering av metoder och/eller aktiviteter återkopplas och utförs hos den egna parten.
- Identifiera hinder för samverkan och samarbete.
- Vara styrgrupp alternativt utse styrgrupp för de samverkansaktiviteter som startar och därigenom ansvara tillsammans med ansvarig tjänsteperson för att aktiviteten är överensstämmande med fattade beslut.

## **3. Samordningsförbundets finansierade verksamhet**

### **Projekt NAVET**

Ett förbundsfinansierat individprojekt. Torsby kommun är projektägare med samverkande parter: Sunne kommun, Kils kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Värmland.

Den starka förankringen inom det lokala näringslivet i kombination med de kommunala verksamheterna som skiljer sig åt i kommunerna ger ett brett utbud av insatser och åtgärder. Vårt geografiska område skapar möjlighet för ökad rörlighet och ett större arbetsmarknadsområde.

### **Övergripande Mål**

Navet ska bidra till effektivare användande av samhällets samlade resurser samt öka antalet personer som kommer ut på arbetsmarknaden. Detta innebär medborgarfokus och effektiva vägar framåt.

I projekt Navet är målet att varje enskild insats ska främja jämställdhetsperspektivet både i mötet med den enskilde och samverkande parter. Alla insatser som erbjuds i projektet ska utgå från ett jämställdhetsperspektiv.

Vidare kommer arbetet med jämställdhet att vara en stående punkt på projekt Navets arbetsmöten med utgångspunkt i hur resurserna fördelas mellan kvinnor och män där även våld i nära relation ingår som en del.

### **Metod**

Grundläggande metoder i projektet Navet är Supported Employment, Tjänstedesign och Beskæftigelse Indikator Projektet (BIP - en omfattande progressionsmätning)

studie) för att kunna skapa förutsättningar för kvalitativa utredningar i reella miljöer. Detta genom att använda oss av lokala företag på den reguljära arbetsmarknaden samt befintliga resurser och verksamheter inom de kommunala arbetsmarknadsverksamheterna, för arbetsprövning, praktik och andra insatser. Utifrån dessa aktiviteter kommer individens utveckling och stegförflyttningar kunna följas.

Handledarna i Navet ska arbeta flexibelt utifrån individens behov och alltid använda sig av evidensbaserade metoder.

### **Mätbara mål**

- Minst 60 individer deltar i Navet under 2026.
- Insats som finansieras av förbundet skall bidra till att deltagare skall nå eller närma sig egen försörjning genom arbete och studier eller vara aktuell hos rätt part.
- Mått för målpuppfyllnad:  
Minst 35 % av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats avslutas till egen försörjning, antingen genom arbete/studier eller aktualiserats för insatser vid Arbetsförmedlingen.
- Tjänstedesign/Användarinvolvering och BIP som förhållningssätt samt Indikatormätning som progressionsmätningssverktyg ska genomsyra Navets arbete med pågående deltagare.

Indikatorer fylls i av deltagare av pågående insats:

- 100 % av deltagande individer ska vid avslut ha en tydlig planering till mottagande part/partner 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

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

Pågående deltagare besvarar frågor kring upplevd process samt enkätfrågor riktade till remitterter, som initierar deltagare till insatsen. Syftet är att kunna se och mäta pågående deltagares utveckling under sin tid i projektet samt hur samverkande remitteringsparter upplever 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 redovisar antal deltagare per år, samt 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 2026**

### **Lokalt utvecklingsarbete**

Samverkan och samarbete är centrala frågor där ett närmare samarbete mellan styrelsen och beredningsgruppen och politiker behöver stärka sina kontakter. Det lokala utvecklingsarbetet kring strukturell samverkan har bidragit till att utvecklas genom ESF-projektet Lärande och utveckling FINSAM. En handlingsplan för vad förbundet ska prioritera i de aktiviteter som erbjuds har tagits fram. Styrelsen har tagit ett inriktningsbeslut 2025-06-05 att överskott av eget kapital bör gå till finansiering av gemensamma kompetensutvecklingsinsatser under hösten 2026 och år 2027 för ökad samverkan mellan parternas verksamheter.

Gällande utvecklingsarbete inom området information och kunskapsspridning kommer Fryksdalens samordningsförbund under 2026 fortsatt ha fokus på erfarenhetsspridning från arbetet med strukturell samverkan. Syftet är att bidra till ett effektivare myndighetsgemensamt stöd för personer i behov av samordnad rehabilitering som leder till snabbare inträde på arbetsmarknaden och egen försörjning.

### **Regionalt utvecklingsarbete**

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

## 6. Budgetplan verksamhetsår 2026, prognos för 2027 och 2028

	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>Intäkter</b>			
Försäkringskassan	1 461 000	1 461 000	1 461 000
Arbetsförmedlingen	0	0	0
Region Värmland	730 500	730 500	730 500
Kils Kommun	257 380	257 380	257 380
Sunne Kommun	257 380	257 380	257 380
Torsby Kommun	257 380	257 380	257 380
<b>Totala intäkter</b>	<b>2 963 640</b>	<b>2 963 640</b>	<b>2 963 640</b>
<b>Kostnader</b>			
Kompetensutveckling	-50 000	-50 000	-50 000
Navet	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000
Medlemsavgift NNS	-12 000	-12 000	-12 000
Utvecklingsarbete/LUFS	-340 000	-340 000	-340 000
Förbundschef	-230 000	-230 000	-230 000
Styrelsearvoden inkl. sociala avg.	-90 000	-90 000	-90 000
Revisorskostnader	-35 000	-35 000	-35 000
Administration Torsby kommun	-108 000	-108 000	-108 000
Övriga kostnader	-30 000	-30 000	-30 000
Resekostnader	-40 000	-40 000	-40 000
<b>Totala kostnader</b>	<b>-3 035 000</b>	<b>-3 035 000</b>	<b>-3 035 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>-71 360</b>	<b>-71 360</b>	<b>-71 360</b>

För år 2026 är den meddelade budgeten 2 963 640 kronor, med Torsby, Sunne och Kil som ingående kommuner. Det egna kapitalet kommer enligt budgetprognosen att vara 1 101 949 kr i slutet av år 2025. Enligt budgetförslaget 2026 kommer det egna kapitalet vid slutet av 2026 att vara 1 030 589 kr och det motsvarar då 35 % av tilldelade medel.

För år 2027 och 2028 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 2026 för Fryksdalens samordningsförbund

Att godkänna preliminär budget 2027 och 2028 för Fryksdalens samordningsförbund

Fryksdalens samordningsförbund

Tommy Olsson  
Ordförande