

Våra gemensamma insatser leder till utveckling och arbete

Verksamhetsplan och budget 2024



Verksamhetsplan och budget grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram i dialog mellan styrelse och beredningsgrupp. Den anger inriktningen och målen för samordningsförbundets arbete under 2024 och fastställdes av styrelsen den 15 november 2023.

Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet	3
Samordningsförbundets uppgift	3
Behovsgrupper	3
Verksamhetens mål 2024	3
Finansiella mål för verksamheten	3
Övergripande målområden	4
Det övergripande målet för strukturaöververkande insatser	4
Mått för målluppfyllnad.....	4
Det övergripande målet för individinriktade insatser.....	4
Mått för målluppfyllnad.....	4
Delmål 1: Struktur och långsiktighet i samverkansarbetet	5
Mått för målluppfyllnad.....	6
Delmål 2: Utveckling av metoder, arbetssätt och insatser	6
Mått för målluppfyllnad.....	6
Delmål 3: Implementering i ordinarie verksamhet	6
Mått för målluppfyllnad.....	6
Finansierade insatser 2024	7
Strukturinriktade insatser 2024.....	7
Finansierad individinsats	8
Rebus Hagfors	8
Uppföljning och utvärdering	9
Uppföljning av förbundets övergripande målområden.....	9
Uppföljning av individinriktade insatsen Rebus - Hagfors.....	9
Uppföljning FINSAM	9
Indikatorer.....	9
Intern styrning och kontroll	9
Organisering av verksamheten	10
Styrelse.....	10
Kansli	10
Beredningsgrupp.....	10
Styrgrupp	10
Arbetsmiljö	10
Behandling av personuppgifter.....	10
Budget 2023	11
Fria medel	11
Finansiering av samordningsförbundet	11
Bilaga NNS 15 kärnindikatorer	13

Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvarsområden. För vissa individer som har behov av stöd från flera olika delar i välfärden kan sektoriseringen utgöra hinder för en effektiv rehabilitering.

För att möta behoven av samordning och samverkan ger Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) (FINSAM) möjlighet att bilda samordningsförbund som erbjuder en gemensam arena där myndigheter och hälso- och sjukvården kan verka tillsammans lokalt och ta ett samlat ansvar utifrån ett helhetsperspektiv på den enskildes behov.

Klarälvdalens Samordningsförbund har bedrivit verksamhet sedan 2007 och dess parter består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland och kommunerna Forshaga, Hagfors och Munkfors. Förbundet finansierar och stödjer samverkan i syfte att individen ska öka sin möjlighet till självförsörjning genom arbete eller studier.

Samordningsförbundets uppgift

Samordningsförbundets verksamhet styrs av Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) samt förbundsordningen. I förbundsordningen sammanfattas styrelsens uppgifter i följande:

- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- stödja samverkan mellan samverkansparterna
- finansiera insatser som avser individer/grupper som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde
- besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas
- svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
- upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Behovsgrupper

De insatser som förbundet finansierar syftar till att stärka samverkan mellan myndigheterna avseende medborgare i Forshaga, Hagfors eller Munkfors, som är i arbetsför ålder (16-64 år), och har ett behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Inriktningen är att insatserna ska leda till att fler medborgare ska uppnå eller förbättra sina möjligheter att arbeta och därmed bli självförsörjande. Insatserna kan också vara förebyggande för att möta problem innan de har blivit för stora och svåra.

Verksamhetens mål 2024

Finansiella mål för verksamheten

Förbundet ska bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning. De finansiella resurserna i verksamheten skall användas till rätt insatser och de skall utnyttjas på ett effektivt sätt i enighet med upprättade mål för insatser i förbundet.

Mått för måluppfyllnad

- En budget i balans och flerårsplan.
- Vid 2026 års bokslut ska det egna kapitalet inte överstiga 20 %.

- Kostnader för administration och kansli¹ ska inom tre år vara mindre än 15 % av erhållna bidrag.
- En majoritet av de mätbara målen i de insatser förbundet finansierar ska vara uppfyllda.

Övergripande målområden

Samordningsförbundets verksamhet ska bidra till att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt för att möjliggöra att medborgare i Forshaga, Hagfors och Munkfors ökar sin förmåga till självförsörjning genom arbete och/eller studier. Förbundets uppdrag är tvådelat;

- dels att främja och bidra till utvecklad samverkanskultur genom att stödja kompetens- och metodutveckling hos de samverkande parterna
- dels genom att finansiera insatser och projekt till stöd för individer som har behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering

Det övergripande målet för strukturpåverkande insatser

Förbundets strukturinsatser skall initiera, upprätthålla samt stödja samverkan mellan ingående parter i syfte att generera mervärde till förbundets målgrupp.

Mått för måluppfyllnad

- Under 2024 deltar chefer och medarbetare från förbundets samtliga parter i det gemensamma ESF-projektets² aktiviteter.
- Under 2024 har beredningsgruppen påbörjat ett arbete med att ta fram metod och arbetssätt för en årlig behovsanalys.
- Minst 70 % av beredningsgruppens representanter anser att erfarenheter från förbundsfinansierade insatser används som underlag för fortsatt utveckling av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. *Indikator 15*
- Minst 70 % av styrelsen och beredningsgruppens representanter anser att det finns strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan de samverkande myndigheterna. *Indikator 12*

Det övergripande målet för individinriktade insatser

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 måluppfyllnad

- Minst 45 % av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats avslutas till egen försörjning, antingen genom arbete/studier eller aktualiserats för insatser vid Arbetsförmedlingen³.
- Minst 80 % av de som deltar i en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats upplever att deras erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas tillvara. *Indikator 9*
- Minst 80 % av de som deltar i en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats upplever inflytande över rehabiliteringsprocessen. *Indikator 2*
- Minst 70 % av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera. *Indikator 7*
- Minst 66 % av styrelsens ledamöter anser att förbundet använder uppföljning och utvärdering som underlag för att utveckla de samordnade rehabiliteringsinsatserna. *Indikator 14*

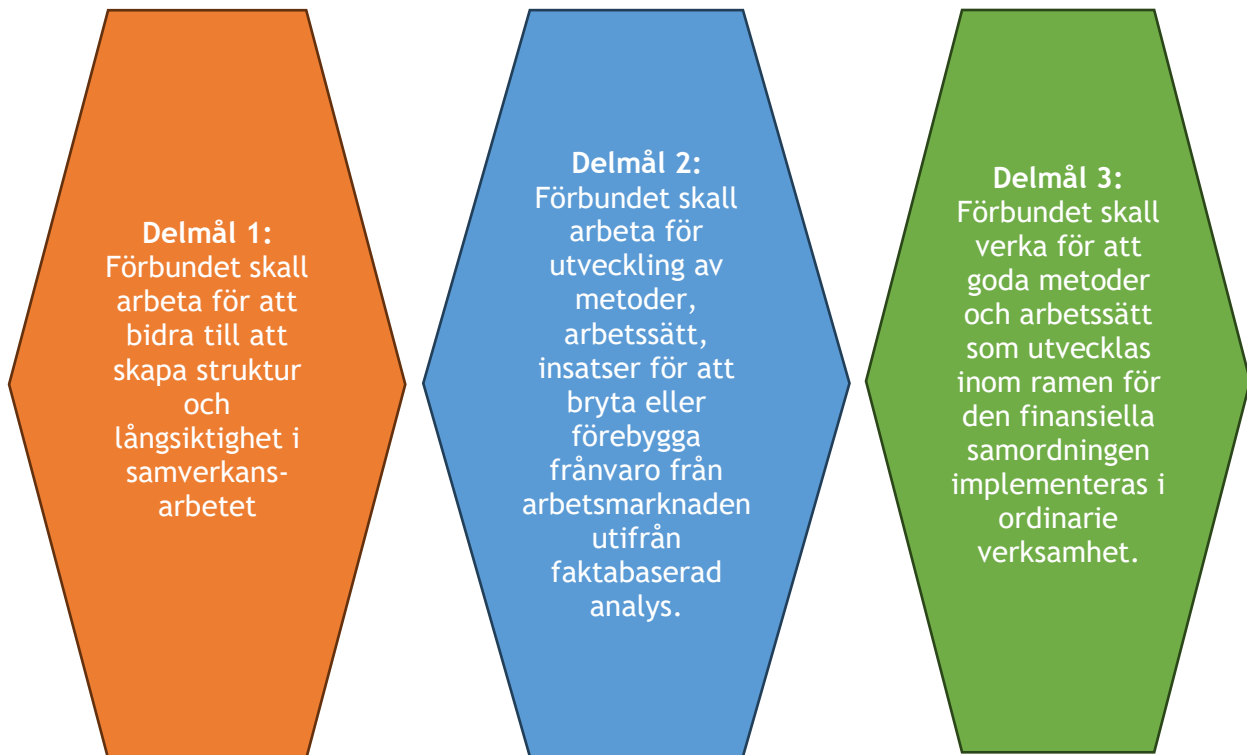
¹ I 2024 års budget uppgår dessa till 20,6 % av medelstilldelningen.

² I juni 2023 beviljade Europeiska Socialfonden Norra Mellansverige 23 miljoner kronor till projekt Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning. Ett treårigt kompetens- och utvecklingsprojekt där samtliga samordningsförbund i Norra Mellansverige deltar.

³ Följs upp genom manuell uppföljning i insatserna.

- Minst 66 % av styrelsens ledamöter anser att det finns en strategi för hur förbundet arbetar med uppföljning och utvärdering av de samordnade rehabiliteringsinsatserna. *Indikator 14*

För att uppnå syftet med de övergripande målområdena fokuserar förbundet på tre delmål:



För uppföljning av dessa delmål används delar av NNS indikatorområden⁴.

Delmål 1: Struktur och långsiktighet i samverkansarbetet

En viktig förutsättning för effektiv samverkan och arbete mellan aktörerna är en utvecklad samverkanskultur och ett helhetstänkande. En bra samverkanskultur kännetecknas av jämlika relationer, partnerskap och aktiva nätverk som utgår ifrån tillit, respekt och förtroende mellan parterna.

Aktiviteter för att uppnå delmålet:

- Verkar för att fler parter är beredda att initiera och driva projekt och insatser.
- Förtydligar processarbetet mellan förbundet och samverkansparterna.
- Stödjer styrgruppernas utveckling i de av samordningsförbundet finansierade insatserna.
- Arbetar aktivt med omvärldsbevakning och nätverk med andra samordningsförbund för att utveckla samverkan på tre nivåer: inom Värmland/Dal, med samordningsförbunden i Norra Mellansverige och nationellt genom Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS).
- Arbetar aktivt för att samordnande verksamheter inkluderar andra aktörer i

⁴ Indikatorer hämtade ur NNS indikatorarbete. Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för samordningsförbund att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. Se bilaga.

samhället.

- Arrangerar och ger möjlighet för möten, seminarier och konferenser där myndighetsföreträdare och andra kan träffas för att diskutera och vidareutveckla samarbete och gemensamma mål.

Mått för måluppfyllnad

- Under 2024 inleds minst en insats utöver Rebus Hagfors.
- Parterna främjar samverkan, avsätter tid och deltar, utifrån fastställd struktur. *Indikator 12⁵*
- Alla tecknade partsgemensamma avtal med projektägaren uppfylls och efterlevs.
- Sektorsövergripande arbetssätt och synsätt. *Indikator 13*

Delmål 2: Utveckling av metoder, arbetssätt och insatser

Dokumenterat, kvalitetssäkrat och partsgemensamt lärande och utvärdering är grundläggande för att utveckla samverkan långsiktigt. Gemensamma överenskommelser om vad som är ett gott resultat är viktiga för förbundet att stödja och utveckla.

Aktiviteter för att uppnå delmålet:

- I samverkan med övriga samordningsförbund i Värmland/Dal ser över metoder för mätning av stegförflyttning.
- Vidareutvecklar tillvaratagandet av förbundets resultat av NNS insamling via indikatorer.

Mått för måluppfyllnad

- Systematiskt tillvarata användares bidrag till utvecklingen av insatser. *Indikator 9*
- Processkartläggning ska göras i uppstart av alla finansierade insatser. *Indikator 14*

Delmål 3: Implementering i ordinarie verksamhet

Detta målområde handlar om att stödja gemensam ledning av insatser, utveckling av myndighetsövergripande arbetssätt och metoder i samverkan samt samlokalisering. Ett prioriterat område är hur vi kan arbeta med användarinvolvering vid utvecklandet av tjänster riktade till målgruppen.

Andra utvecklingsområden är våld i nära relationer och det generella arbetet med samordnade individuella planer (SIP). Att utveckla det befintliga stödet till myndigheterna är viktigt för att lyckas med rehabiliteringen för samtliga invånare i målgruppen - även de som inte är deltagare i finansierade insatser.

Aktiviteter för att uppnå delmålet:

- Arrangerar gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser.
- Vidareutvecklar former för att fånga upp, inkludera och sprida brukarperspektivet på samordnad rehabilitering genom till exempel användarinvolvering/tjänstedesign och deltagarråd.

Mått för måluppfyllnad

- Systematiskt tillvarata användares bidrag till utvecklingen av insatser. *Indikator 9*
- Sektorsövergripande arbetssätt och synsätt. *Indikator 13*

⁵ Indikatorer hämtade ur NNS indikatorarbete, se bilaga.

Finansierade insatser 2024

Den största delen av samordningsförbundets finansierade insatser riktas till individer. Vilka målgrupper som insatserna riktas utgår från parternas behov och uttalade önskemål i form av ansökningar till styrelsen. Dessa kan variera beroende på samhällsutvecklingen och omvärldens påverkan på lokala förhållanden och förutsättningar. Förbundschefen har i uppgift att bistå i metodutveckling och uppföljning samt främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan förbundets insats och andra förbundsfinansierade projekt/insatser i Värmland/Dal och Norra Mellansverige samt övriga Sverige.

Strukturinriktade insatser 2024

En viktig del i att stärka samverkan och nå syftet med den finansiella samordningen är att arbeta strukturpåverkande, mobilisera samverkan, stödja processer för mer effektiv resursanvändning och förbättrad samverkanskultur. Förbundet erbjuder därför medarbetare och chefer hos parterna möjlighet till utbildnings- och utvecklingsinsatser som syftar till samsyn och kompetensutveckling inom parternas samlade ansvarsområde.

Förbundet ska även vara ett aktivt stöd till nätverk mellan parterna och arbetar för att erfarenheter kring samverkan tas tillvara på bästa sätt. Förbundschefen ansvarar för att sprida information om förbundets uppdrag och verksamhet. Detta görs genom olika typer av informationsinsatser hos parterna men också via hemsidan och nyhetsbrev.

Målgrupper för strukturinsatser är följande:

- parternas medarbetare och chefer som i sina uppdrag arbetar med personer i behov av samordnad rehabilitering
- styrelsen
- beredningsgrupp
- styrgruppen
- projektägare
- projektledare och projektmedarbetare
- förbundschef

I juni 2023 beviljade Europeiska Socialfonden Norra Mellansverige 23 miljoner kronor till projekt Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning. Karlstad kommun är projektägare och samtliga 12 samordningsförbund i Dalarna, Gävleborg och Värmland deltar. Projektet pågår från oktober 2023 till och med augusti 2026. Projektets mål är att, genom ökad kunskap och samsyn, kommer samordningsförbunden i Norra Mellansverige att kunna bidra till en mer sammanhållen och effektiv samordnad rehabilitering som ökar effektiviteten i myndighetssamverkan kring individer så att de kommer fortare ut i arbete. Projektets insatser består bland annat av kompetenshöjande insatser, utbildning av utbildare och nätverk för att skapa förutsättningar för ökad samverkan, hållbart lärande och utveckling. Målgrupper för projektet är desamma som för förbundets strukturinsatser. Genom deltagande i detta gemensamma projekt ges förbundet ökade möjligheter att uppnå förbundets mål.

Forshaga kommun avslutar uppdraget som projektägare för den finansierade insatsen, Rebus från och med 2024. Insatsen fortlöper i Hagfors medan Munkfors och Forshaga kommun avser att avvakta med att söka medel för insatser.

En utgångspunkt för förbundet är att finansierade insatser ska ha möjlighet att ta emot medborgare i förbundets tre kommuner. Då så inte är fallet under 2024 innebär det en prioritering av aktiviteter som stödjer parterna att utveckla gemensamma insatser som når medborgare i förbundets samtliga kommuner.

Områden som identifierats som viktiga att arbeta med utifrån denna prioritering är bland annat:

- Utveckla förbundets förmåga och kompetens att använda den offentliga statistiken som underlag för behovsanalyser
- Utveckla samsyn runt begreppen arbetsförmåga och rehabilitering och vad som är adekvata åtgärder för att individer ska närma sig arbete
- Öka kunskapen om metoder som är förankrade i forskning
- Öka kunskapen om hur andra förbundsfinansierade insatser organiseras
- Utveckla samverkansformer runt individärenden

Förbundet har ambitionen att vara en del i ett regeringsuppdrag ”Stoppa våldet” om att öka upptäckten av Våld i nära relationer. Deltagande påbörjades under 2021 genom utbildningsinsatser men avbröts våren 2022 utifrån beslut om att prioritera den allt längre kön till insats Rebus. Ambitionen är att förbundets finansierade individinsatser framöver ska delta i ”Stoppa våldet” som leds och samordnas av NNS. För att förbereda beredningsgrupp och styrelse inför att återuppta arbetet kommer informationsinsatser att runt stoppa våldet att genomföras under året.

Projekttid: 2024-01-01 till 2024-12-31

Budget: 120 tkr

Uppföljning: Uppföljning sker utifrån måtten för övergripande mål för strukturinsatser och redovisas löpande till styrelsen samt i delårs- och årsredovisningen.

Finansierad individinsats

Nedan följer en beskrivning av den individinsats som beviljats finansiering under 2024.

Rebus Hagfors

Rebus startades 2017 utifrån behovet av individuellt stöd för målgruppen förvärvsaktiva i åldern 18-64 år som:

- behöver samordnad rehabilitering och
- kan ha både ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga svårigheter och
- där behoven inte kan tillgodoses i förbundets tre kommuner

Syftet med Rebus är att öka välbefinnande och livskvalitet för deltagarna vilket leder till att de närmar sig eller når egen försörjning.

Målet med insatsen är att deltagare skall närma sig eller nå egen försörjning genom upprättade delmål (steg) samt övergripande slutmål (uppdraget). 80 % skall, mätt mot uppsatta delmål och mål, gjort en stegförflyttning vid avslut. 45 % av dessa skall vid avslut nått målet arbete, studier eller aktualiserats för insatser vid Arbetsförmedlingen.

Arbetslinjen är tydlig, parterna behöver få en samsyn kring begreppet arbetsförmåga och rehabilitering. De individer som behöver samordnad rehabilitering kan både ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga svårigheter.

Projekttid: 2024-01-01 till 2024-12-31

Budget: 770 tkr

Projektägare: Hagfors kommun

Uppföljning och utvärdering: Styrgrupp ansvarar för uppföljning utifrån de måtten för övergripande målet för individinriktade insatser och redovisas till styrelsen i delårs- och årsredovisningen.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning av förbundets övergripande målområden

Uppföljning av förbundets övergripande mål sker via mått för måluppfyllnad utifrån bland annat:

- förbundets resultat av indikatorerna
- antal genomförda aktiviteter
- antal deltagare vid genomförda aktiviteter
- utvärderingar av genomförda aktiviteter

Uppföljning av individinriktade insatsen Rebus - Hagfors

Uppföljning sker genom återrapporering av verksamheten genom delårs- och årsrapport samt deltagarnas resultat på NNS indikatorenkät.

Uppföljning FINSAM

Uppföljning gjordes tidigare genom det nationella uppföljningssystemet SUS. Genom detta uppföljningssystem har förbundet kunnat följa resultatet av de finansierade insatserna på aggregerad nivå både lokalt och nationellt. Uppföljningen har bland annat omfattat deltagares kön, ålder, kommund tillhörighet, utbildningsnivå och försörjning samt sysselsättning före och efter insats. Från och med 2023 har SUS ersatts av systemet Uppföljning FINSAM vilket är ett mycket förenklat system för uppföljning där enbart antalet nya deltagare uppdelat på juridiskt kön anges.

Det innebär att förbundet inte längre kan samla in individdata inom den finansiella samordningen och att det saknas ett nationellt stöd för att följa upp deltagare i finansierade insatser samt hur stor andel som avslutas till arbete/studier. Konsekvensen är att det inte längre är möjligt att följa lagstiftningens intentioner om att samordningsförbunden ska svara för uppföljning och utvärdering av den finansierade verksamheten.

Indikatorer

Förbundet använder förbundsöverenskomna nationella indikatorer för att kvalitetsbedöma förbundets finansierade insatser. Deltagares stegförflyttningar mot arbete/studier och upplevelser av deltagandet mäts löpande genom mjuka värden efter två månaders deltagande och vid avslut. Inmatade värden analyseras för kvinnor respektive män. Upplevelse av samverkan mellan parterna i förbundet mäts årligen hos chefer, medarbetare och styrelse via liknande enkäter. För uppföljning av förbundets tre målområden finns dessa indikatorer med som mätpunkter⁶.

Intern styrning och kontroll

Styrelsen upprättar dokument avseende intern styrning och kontroll för att säkerställa att

⁶ Se bilaga NNS indikatorer

förbundets beslutade mål uppnås. Genom att årligen göra en risk- och väsentlighetsprövning sker en översyn av hur förbundet kan stärka arbetet med den systematiska internkontrollen. Det innebär att ta ställning till vilka granskningsmoment som årligen bör ingå i den interna kontrollen. Målen innefattar verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet, tillförlitlig finansiell rapportering, styrelsens egna mål samt efterlevnad av lag (2003:1210) tillsammans med förbundets egna föreskrifter och riktlinjer.

Organisering av verksamheten

Klarälvdalens Samordningsförbund är en egen juridisk enhet. Förbundet har en styrelse som fattar beslut om verksamhetens inriktning och budget. Nedan följer en kortfattad beskrivning av förbundets olika nivåer.

Styrelse

En styrelse utsedd av parterna beslutar om samordningsförbundets verksamhet. I styrelsen ingår en ordinarie och en ersättare för vardera medlemmen. Totalt består styrelsen av sex ledamöter och sex ersättare. Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande för ett år i taget. I styrelsens uppdrag ingår bland annat beslut om verksamhetsplan, budget och verksamhetsuppföljning.

Kansli

Till sin hjälp har samordningsförbundet en förbundschef om 70 % där 20 % rör administration och 50 % ledning och verksamhetsutveckling rörande förbundets strukturinsatser. Förbundschefen har ansvar för förbundets strukturinsatser, beredning av ärenden till samordningsförbundet, verkställande av beslut, är sammankallande i beredningsgrupp och företräder samordningsförbundet på tjänstemannanivå.

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen utgör ett stöd till förbundschefen i beredning av förslag till styrelsen samt i genomförandet av beslut. Beredningsgruppens uppdrag är också att lyfta fram behov av och ge förslag på insatser som ska stödja och utveckla samverkan mellan huvudmännen för målgruppen. Beredningsgruppen ska bestå av verksamhetschefer eller motsvarande, med tydligt beslutsmandat.

Styrgrupp

Till förbundets finansierade insatser finns en styrgrupp som svarar för att insatsen genomförs enligt plan. Det är viktigt att styrgruppen består av rätt nyckelpersoner med erforderligt beslutsmandat och god insyn i aktuella verksamheter så att insatsen kan utvecklas i den riktning som avsetts. I styrgruppen bör ingå projektägare, resursägare och eventuellt mottagaren av insatsen, det vill säga verksamheter som remitterar till insatsen. Beredningsgruppen kan fylla funktionen styrgrupp under ledning av projektägaren som då ansvarar för den delen av mötet.

Arbetsmiljö

Klarälvdalens Samordningsförbund är en egen juridisk enhet. Förbundet har dock ingen anställd personal och råder heller inte över någon lokal/arbetsställe. Ansvar i arbetsmiljöfrågor för förbundet blir att följa upp att de/den part som är arbetsgivare och/eller råder över lokal uppfyller sina åtaganden.

Behandling av personuppgifter

Förbundet respekterar allas personliga integritet. Uppgifter behandlas på ett säkert och korrekt sätt enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Budget 2023

Samordningsförbundet beräknar under 2024 få intäkter på 2 606 tkr. Förbundet förväntas också ha med sig ett eget kapital om cirka 1 673 tkr in i budgetåret 2024. Detta överstiger Nationella Rådet nivå för acceptabelt eget kapital. I nedanstående budgetförslag föreslås därför större delen av innevarande överskott tas i anspråk under 2024 - 2026. Budget för 2024 utgår från den information som finns idag avseende behov, efterfrågan och möjlighet till genomförande.

Fria medel

Under 2024 erbjuds möjlighet för parterna att ansöka om medel från förbundet till insatser/projekt.

Mål: I ansökan ska beskrivas vilket av förbundets målområden för verksamhet som uppfylls.

Ansökningstid: 2024-01-01 till 2024-10-10

Budget: 1 245 tkr

Uppföljning: Beredningsgruppen ansvarar för uppföljning utifrån måtten för övergripande mål för individinriktade och/eller strukturinriktade insatser och redovisas till styrelsen i delårs- och årsredovisningen.

Finansiering av samordningsförbundet

Finansieringen av förbundet sker genom att likvida medel överförs från parterna till förbundet. Försäkringskassan står för statens samlade andel, alltså även Arbetsförmedlingens del. De tre kommunerna står gemensamt för en fjärdedel och Region Värmland står för återstående fjärdedel av tilldelade medel.

För 2024 har Försäkringskassan i oktober 2023 meddelat preliminär tilldelning med 1 303 tkr. Region Värmland, Forshaga, Hagfors och Munkfors har beslutat att tilldela medel som matchar detta belopp. För förbundet innebar detta en ökning med cirka 1 procent jämfört med år 2023.

Budget	2024	2025	2026
<i>Bidrag från huvudmännen</i>			
Forshaga Kommun	280 145	280 145	280 145
Munkfors Kommun	91 210	91 210	91 210
Hagfors Kommun	280 145	280 145	280 145
Region Värmland	651 500	651 500	651 500
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen	1 303 000	1 303 000	1 303 000
Summa bidrag	2 606 000	2 606 000	2 606 000
Eget kapital från tidigare år fördelat på tre år 1 673 000 kr	557 600	557 600	557 600
Summa budget	3 163 600	3 163 600	3 163 600
Kostnader			
<i>Administration, kansli</i>			
Sammanträdeskostnader och arvoden	150 000	150 000	150 000
Förbundschef; admin 20 % av en heltidstjänst	196 743	200 680	204 690
Kringkostnader förbundschef (dator, tel kontorsmaterial, resor, möbler, kontor)	50 000	50 000	50 000
Nationellt nätverk FINSAM	5 000	5 000	5 000
Köp av administrativa tjänster, ek.adm, personal, diarium, dataskyddsombud	100 000	100 000	100 000
Indikatorer, licens	5 000	5 000	5 000
Revisor	30 000	30 000	30 000
Summa administration, kansli	536 743	540 680	544 690
<i>Finansierade individinsatser</i>			
Projekt Rebus Hagfors	770 000	770 000	770 000
Summa finansierade individinsatser	770 000	770 000	770 000
<i>Finansierade strukturinsatser</i>			
Förbundschef; ledning och verksamhetsutveckling 50 % av heltidstjänst	491 857	501 690	511 730
Utbildnings- och utvecklingsinsatser	120 000	120 000	120 000
Summa finansierade strukturinsatser	611 857	621 690	631 730
Fria medel individ- och/eller strukturinsatser	1 245 000	1 231 230	1 217 180
Totala summa kostnader	3 163 600	3 163 600	3 163 600

Prognos för ingående eget kapital var vid delårsbokslut 2023 1 673 kr. Vi utgår från målet att inom tre år ha 20 % av förbundets bidrag kvar i tilläggsbudget 2026 d.v.s. under 516 tkr och fördelar därför ingående eget kapital på tre år.

Enligt Nationella Rådet bör kostnaderna för administration inte överstiga 15 % av erhållna bidrag. Inför 2024 är dessa 20,6 % och en omfördelning av lönekostnaderna för förbundschef har gjorts inför 2024 där 50 % av heltidstjänst avser verksamhetsutveckling inom strukturinsatser och 20 % av heltidstjänst rör administration.

Bilaga

Bilaga NNS 15 kärnindikatorer

NNS indikatorer är ett instrument utvecklat för samordningsförbunden med avsikt att följa framsteg och effekterna av förbättrad finansiell samordning. Verksamhetens kvalitet och utvecklingspotential är det som indikatorerna vill följa upp och inte individens rehabiliteringsprocess i första hand.

De kärnindikatorer som förbundet använder för uppföljning av mål är markerade.

1. Deltagare känner att de verksamheter som erbjuds är organiserade runt deras behov (personcentrerade).
- 2. Deltagarna upplever ökat inflytande över rehabiliteringsprocessen.**
3. En möjlighet att låta rehabiliteringsprocessen få ta den tid som behövs utifrån varje deltagares förutsättningar.
4. Deltagare upplever i högre grad än förut att det finns någon som håller samman och stödjer den enskildes samordnade rehabiliteringsprocess.
5. Deltagaren upplever att den kan hantera egna symtom och funktionsnedsättning samt att den har fått, i högre grad än förut, stöd från myndigheterna i att leva med detta.
6. När verksamheter avslutas i en samordnad rehabiliteringstjänst upplever deltagaren, i högre grad än förut, att det finns en planering/tjänster som tar vid, och att de levereras utan onödigt dröjsmål.
- 7. Det har skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning där deltagaren varit med i arbetet.**
- 8. Personalen upplever att andra medarbetare/professionella i andra myndigheter respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt.**
- 9. Att det systematiskt, mer än förut, tillvaratas erfarenheter, kunskaper och synpunkter såväl från enskilda deltagare/brukare och från brukarorganisationer eller grupper av deltagare.**
- 10. Samordnade verksamheter inkluderar i högre grad än förut även andra aktörer i samhället, företag, ideella krafter och föreningsliv i det löpande arbetet på ett strukturerat sätt.**
11. Effekter för deltagare som kommer ur de samordnade verksamheterna är hållbara och säkra över tid.
- 12. En struktur har skapats vars huvuduppgifter är att strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla relationer.**
- 13. Samordnad verksamhet präglas i högre utsträckning av sektorsövergripande arbetssätt och synsätt.**
- 14. Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och utvärdering av myndighetsgemensamma insatser.**
- 15. Insikter från samverkan (med stöd av samordningsförbund) leder till att nya typer av förebyggande insatser utvecklas så att behov av samordnad rehabilitering inte behöver bli aktuellt om individer fångas upp mycket tidigare och på ett annorlunda sätt.**