



Våra gemensamma insatser leder till utveckling och arbete

Verksamhetsplan och budget 2025



Sammanfattning	3
Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet	3
Samordningsförbundets uppgift	3
Behovsgrupper	4
Verksamhetens mål 2025	4
Finansiella mål för verksamheten	4
Övergripande målområden	4
Det övergripande målet för strukturövergripande insatser	4
Mått för måluppfyllnad	4
Det övergripande målet för individinriktade insatser	5
Mått för måluppfyllnad	5
Delmål 1: Struktur och långsiktighet i samverkansarbetet	6
Mått för måluppfyllnad	6
Delmål 2: Utveckling av metoder, arbetssätt och insatser utifrån faktabaserad analys	6
Mått för måluppfyllnad	6
Delmål 3: Implementering i ordinarie verksamhet.....	6
Mått för måluppfyllnad	7
Finansierade insatser 2025	7
Strukturövergripande insatser 2025	7
Finansierade individinsatser.....	8
Rebus Hagfors.....	8
Modus Munkfors	8
Uppföljning och utvärdering	9
Uppföljning av förbundets övergripande målområden	9
Uppföljning av de individinriktade insatserna	9
Uppföljning FINSAM.....	9
Indikatorer	10
Intern styrning och kontroll	10
Organisering av verksamheten	10
Styrelse.....	10
Kansli	10
Beredningsgrupp	10
Styrgrupper	10
Arbetsmiljö	11
Behandling av personuppgifter	11
Budget 2025	11
Fria medel	11
Finansiering av samordningsförbundet	11
Bilaga NNS indikatorer	13

Sammanfattning

Verksamhetsplan och budget har tagits fram i dialog med styrelse och beredningsgrupp. Den anger inriktningen och målen för samordningsförbundet under 2025 och fastställdes av styrelsen den 13 november 2024.

Förbundets målgrupper är personer mellan 16-64 år som är i behov av samordnade insatser från minst två av förbundets medlemmar för att uppnå eller förbättra sin förmåga till egen försörjning.

År 2025 fokuserar förbundet på att;

- verka för att det vid årets slut finns finansierade individinsatser som når invånare i förbundets samtliga kommuner
- öka kunskapen om vad finansiell samordning innebär, vad samordningsförbundets uppdrag är och vad förbundet kan bistå med
- arrangera och delta i aktiviteter där medlemmarna har möjlighet att öka kunskapen om varandras verksamheter, planera för fördjupat samarbete och föra dialog om gemensamma behov för att effektivisera samverkan runt förbundets målgrupper
- öka kunskapen runt evidensbaserade metoder och arbetsätt
- utveckla arbetsformer för en årlig behovsanalys

Genom deltagande i ESF-projektet Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning får förbundet resurser och möjligheter att nå verksamhetsplanens mål.

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 förvärsarbete 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 2025

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 2027 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 till stöd för individer som har behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering

Det övergripande målet för strukturövergripande insatser

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

Mått för måluppfyllnad

- Under 2025 deltar chefer och medarbetare från förbundets samtliga parter i det gemensamma ESF-projektets² aktiviteter.
- Minst 70 % av beredningsgruppens representanter anser att erfarenheter från förbundsfinansierade insatser används som underlag för fortsatt utveckling av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. *Indikator 15*³

¹ I 2025 års budget uppgår dessa till 23 % av de erhållna bidragen.

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 Indikatorer hämtade ur NNS indikatorarbete. Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för samordningsförbund att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra

- 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*

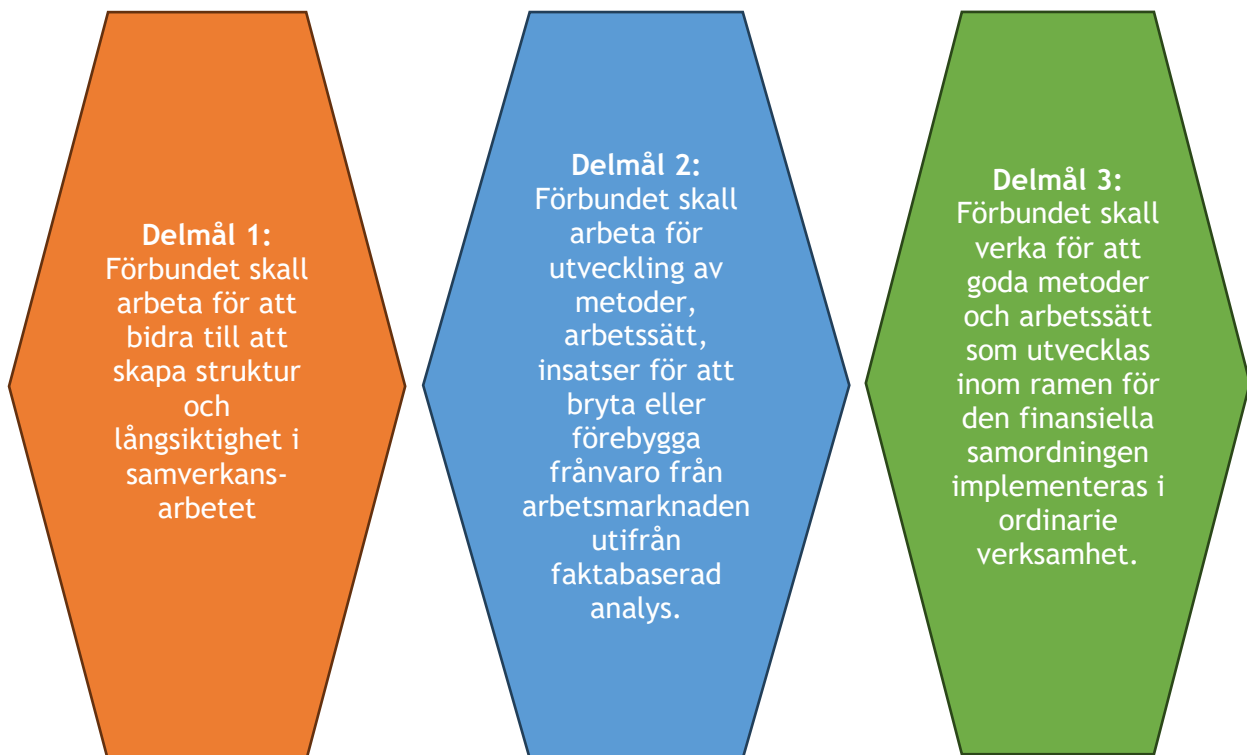
Det övergripande målet för individriktade insatser

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 Arbetsförmedlingen.
- 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*
- 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:



jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. Se bilaga.

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 insatser på både strukturövergripande- och individnivå.
- 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 Rådet och Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS).
- Arrangerar och ger möjlighet för möten, seminarier och konferenser där myndighetsföreträdare och andra kan träffas för att diskutera och vidareutveckla samarbete och gemensamma mål.
- Förmedlar kunskap hos parterna om förbundet och dess uppdrag.

Mått för måluppfyllnad

- Förbundet finansierar individinsatser som når invånare i förbundets tre kommuner.
- 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*
- Alla tecknade partsgemensamma avtal med projektägare uppfylls och efterlevs.

Delmål 2: Utveckling av metoder, arbetsätt och insatser utifrån faktabaserad analys

Kvalitetssäkrat och partsgemensamt lärande, uppföljning 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. Förbundets prioriteringar ska även utgå från underlag ur den offentliga statistiken.

Aktiviteter för att uppnå delmålet:

- Under 2025 tar beredningsgruppen arbetsformer för en årlig behovsanalys.
- Styrgrupperna för de finansierade individinsatserna tar tillsammans fram former för uppföljning och utvärdering. En del av detta är deltagarnas självskattning av sin situation före, under och efter deltagandet i individinsatsen.

Mått för måluppfyllnad

- 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*

Delmål 3: Implementering i ordinarie verksamhet

Detta målområde handlar om att arbeta för att metoder och arbetsätt som förmedlas via samordningsförbundet tas emot och införs i myndigheternas ordinarie verksamhet.

Aktiviteter för att uppnå delmålet:

- Initiera och delta i gemensamma kompetensinsatser.

- Plan för implementering i ordinarie verksamheter tas fram redan vid inledningen av finansierade individinsatser.

Mått för måluppfyllnad

- Minst 70 % av beredningsgruppens representanter anser att erfarenheter från förbundsfinansierade insatser används som underlag för fortsatt utveckling av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. *Indikator 15*

Finansierade insatser 2025

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 övriga Sverige.

Strukturövergripande insatser 2025

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. De strukturövergripande insatserna syftar till att uppnå lagens generella målsättning att nyttja medlemmarnas resurser effektivt för att på så sätt öka den enskilda individens förmåga att förvärvsarbeta.

Målgrupper för strukturövergripande insatser är följande:

- parternas medarbetare och chefer som i sina uppdrag arbetar med personer i behov av samordnad rehabilitering
- styrelsen
- beredningsgrupp
- styrgruppen
- projektägare
- 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. Målgrupper för projektet är desamma som för förbundets strukturövergripande insatser. Genom deltagande i detta gemensamma projekt ges förbundet ökade möjligheter att uppnå förbundets mål.

Sedan våren 2021 erbjuds förbundet delta i NNS regeringsuppdrag om ökad upptäckt av våld. NNS ger förbunden stöd i arbetet att ställa frågor runt våldserfarenhet genom en enkät samt att samla in och bearbeta svaren. Under hösten 2024 genomfördes en första introduktion i Hagfors kommun, rörande att använda enkäten och att ställa frågor runt våld.

Under 2025 kommer ytterligare introduktioner att erbjudas riktade till projektägare och finansierade medarbetare i Hagfors och Munkfors kommuner. Övrig personal i verksamheterna erbjuds också att delta.

Projekttid: 2025-01-01 till 2025-12-31

Budget: 60 tkr

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

Finansierade individinsatser

Nedan följer en beskrivning av de individinsatser som beviljats finansiering inför 2025.

Rebus Hagfors

Hagfors kommun har sökt och beviljats fortsatta medel för en insats riktad till invånare i Hagfors kommun. Rebus Hagfors startade i februari 2024 i samband med att Forshaga kommun avslutade insats Rebus riktad till individer i förbundets samtliga kommuner.

Insatsen utgår från behoven av individuellt stöd för målgruppen förvärvsaktiva i åldern 18-64 år. Insatsen är placerade i anslutning till Arbetsmarknadsenheten.

Syftet med Rebus Hagfors 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: 2025-01-01 till 2025-12-31

Budget: 833 tkr

Projektägare: Hagfors kommun

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

Modus Munkfors

Munkfors kommun har sökt och beviljats medel för en insats med placering på Arbetsmarknadsenheten. Insatsen utgår från behoven av individuellt stöd för målgruppen förvärvsaktiva i åldern 16-64 år.

Syftet med insatsen är att med hjälp av individriktade insatser för personer i behov av

samordnad rehabilitering som ger dem möjlighet att nå egen försörjning eller gå vidare till studier. Insatsen ska utgå från metoden BIP⁴ där parallella, samordnade och hälsorelaterade insatser där den jobbfokuserade insatsen ingår.

Målet med insatsen är ökat välbefinnande och upplevd livskvalitet för deltagaren samt att förhindra rundgång mellan parterna. Individerna ska hamna rätt i välfärdssystemet. 80 % skall, mätt mot enkätsvar, uppge upplevt ökat välbefinnande samt vid avslut fastställt en handlingsplan om inte arbete och studier är aktuellt vid avslut. 45% av dessa skall vid avslut nått målet arbete, studier eller aktualiserats för insatser vid Arbetsförmedlingen.

Projekttid: 2025-01-01 till 2025-12-31

Budget: 767 tkr

Projektägare: Munkfors 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 de individinriktade insatserna

Uppföljning sker genom åiterrapportering 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, kommundillhörighet, 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.

⁴ BIP är en förkortning för en dansk progressionsmättningsstudie vid namn Beskæftigelses Indikator Projekt. Studien är den största av sitt slag som undersökt vad som gör att personer med komplexa behov som saknar egen försörjning kommer ut i arbete eller studier.

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 mätpunkter⁵.

Intern styrning och kontroll

Styrelsen upprättar dokument avseende intern styrning och kontroll för att säkerställa att 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 ledning och 50 % rör processledning. Under genomförandet av projekt Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning är tjänsten utökad till 100 % där 30 % finansieras via projektet.

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.

Styrgrupper

Till förbundets finansierade insatser finns styrgrupper som svarar för att insatserna genomförs enligt plan. Det är viktigt att styrgrupperna 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.

⁵ Se bilaga NNS indikatorer

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.

Behandling av personuppgifter

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

Budget 2025

Samordningsförbundet beräknar under 2025 få intäkter från parterna på 2 560 tkr. Utifrån förbundets deltagande i ESF-projektet Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning kommer förbundet att erhålla 385 tkr för del av förbundschefens tid som processledare i projektet.

Förbundet förväntas också ha med sig ett eget kapital om cirka 2 446 tkr in i budgetåret 2025. Detta överstiger Nationella Rådets nivå för acceptabelt eget kapital. I nedanstående budgetförslag föreslås därför större delen av innevarande överskott tas i anspråk under 2025 - 2027. Budgeten för 2025 utgår från den information som finns idag avseende behov, efterfrågan och möjlighet till genomförande.

Fria medel

Under 2025 erbjuds möjlighet för parterna att ansöka om medel från förbundet till insatser/projekt.

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

Ansökningstid: 2025-01-01 till 2025-10-10

Budget: 549 tkr

Uppföljning: Beredningsgruppen ansvarar för uppföljning utifrån de måtten för övergripande mål för individinriktade och/eller strukturövergripande 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 2025 har Försäkringskassan i oktober 2024 meddelat preliminär tilldelning med 1 280 tkr. Region Värmland, Forshaga, Hagfors och Munkfors har beslutat att tilldela medel som matchar detta belopp. För förbundet innebar detta en minskning med sammanlagt 50 tkr jämfört med år 2024.

Budget	2025	2026	2027
Bidrag från huvudmännen			
Forshaga Kommun	275 200	275 200	275 200
Munkfors Kommun	89 600	89 600	89 600
Hagfors Kommun	275 200	275 200	275 200
Region Värmland	640 000	640 000	640 000
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen	1 280 000	1 280 000	1 280 000
Summa bidrag	2 560 000	2 560 000	2 560 000
Eget kapital från tidigare år	645 000	645 000	645 000
ESF-projektet Lärande och Utveckling	385 000	256 000	0
Summa budget	3 590 000	3 461 000	3 205 000
Kostnader			
Administration, kansli			
Sammanträdeskostnader	165 000	170 000	175 000
Förbundschef	197 000	200 987	208 000
Kringkostnader kansli	50 000	50 000	50 000
Nationellt nätverk FINSAM	6 250	6 250	6 250
Köp av administrativa tjänster	95 000	95 000	95 000
Indikatorer, licens	9 400	9 400	9 400
Revisorer	70 000	70 000	70 000
Summa administration, kansli	592 650	601 637	613 650
Finansierade individinsatser			
Insats Redo Munkfors	767 000	670 000	620 000
Insats Rebus Hagfors	833 000	670 000	620 000
Summa finansierade individinsatser	1 600 000	1 340 000	1 240 000
Finansierade strukturinsatser			
Processledning	788 000	701 000	513 000
Utbildnings- och utvecklingsinsatser	60 000	75 000	100 000
Summa finansierade strukturinsatser	848 000	776 000	613 000
Fria medel	549 350	743 363	738 350
Totala summa kostnader	3 590 000	3 461 000	3 205 000

Bilaga NNS indikatorer

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.**