

Jennifer Berglund

Från: Maria Hellgren <maria.hellgren@avesta.se>
Skickat: den 11 november 2024 13:45
Till: Biblioteket; Kommunkansliet; Kommunstyrelsen; Sätters kommun
Kopia: Jonas Wells
Ämne: Att anslå
Bifogade filer: Verksamhetsplan och budget 2025.docx

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Slutfört

WARNING! Följande e-post kommer från en extern adress. Klicka aldrig på länkar, eller öppna bilagor om du inte är helt säker på att dessa är ok.

På uppdrag av Södra Dalarnas Samordningsförbunds förbundschef, Jonas Wells, ber jag er att publicera följande kungörelse senast onsdag 13 november.

Kungörelse

Södra Dalarnas Samordningsförbund kommer behandla frågan om budget- och verksamhetsplan 2025, samt långsiktig budget för 2026-2028 på sitt sammanträde onsdag 20 november 2024 klockan 13:00.

Länka till bilagd handling.

Mvh
Maria Hellgren



KOMMUNKANSLIET / Administration

Maria Hellgren

Förvaltningsassistent
Post: Avesta kommun, Kommunkansliet, 774 81 Avesta
Besöks-/leveransadress: Corneliusgatan 16, 774 30 Avesta
Telefon: 0226-64 50 44
E-post: maria.hellgren@avesta.se
Hemsida: www.avesta.se



SÖDRA DALARNAS
SAMORDNINGSFÖRBUND

Södra Dalarnas Samordningsförbund
c/o Avesta kommun
774 81 Avesta
Tel: 0226-645 648
Mobil: 0706-38 06 17
E-post: jonas.wells@avesta.se

Datum: 2024-11-06 UTKAST

Vision: Södra Dalarna – En plats för alla!

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET ÅR 2025 OCH LÅNGSIKTIG INRIKTNING 2026-2028

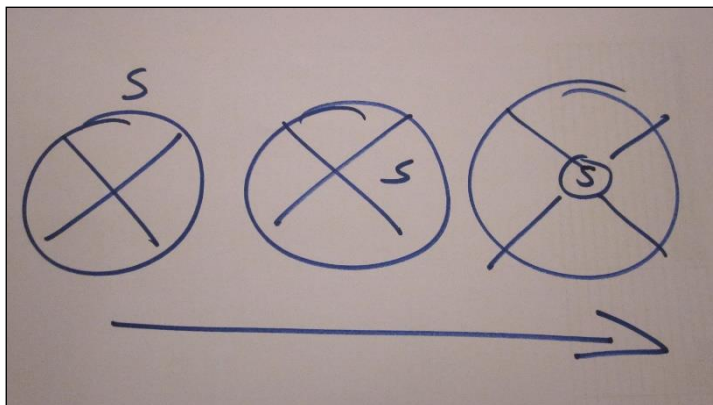
Södra Dalarnas Samordningsförbunds verksamhetsplan för 2025 grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram under hösten 2024 med presidiummöten, lokalt medlemssamråd och styrelsemöte. Ett utkast har också presenterats och diskuterats med de två lokala samverkansgrupperna (LSG) i Avesta/Hedemora och Säter. Verksamhetsplanen anger inriktningen och målen för den finansiella samordningen under nästkommande samt kommande år fram till 2028. Denna verksamhetsplan och långsiktig inriktning är fastställd av styrelsen vid styrelsemötet den 20 november 2024.

1. Verksamhetsinriktning 2025-2028: Integrerad samverkan, jämställdhetsintegrering och lösningsfokuserad utveckling

Integrerad samverkan

Sedan tio år tillbaka har styrelsen för Södra Dalarnas Samordningsförbund utvecklat inriktningen mot mer långsiktig och strukturinriktad samverkan fångad i verksamhetsstrategin ”integrerad samverkan”.

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



Integrerad samverkan är inte en färdig destination utan en färdriktning. Den signalerar en önskan om ett fördjupat tillstånd av samverkan mellan myndigheterna samt mellan myndigheter och invånare,

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

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

Jämställdhetsintegrering

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

Lösningfokuserad utveckling

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

2. Mål

Verksamhetsplanen utgår från fyra målområden. Dessa är långsiktiga och strategiska mål för styrelsens arbete. Nedan presenteras de var för sig med mål och aktiviteter för 2025.

Målområde 1: Att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande

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

Målområde 1: Aktiviteter för samordningsförbundet under 2025

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

Målområde 2: Att utveckla struktur för samordning och innovation

För att samordning ska utvecklas behövs arenor och resurser som kan förvalta och utveckla god praxis, skillnader som gör en skillnad. Formellt utgör samordningsförbundets styrelse en sådan arena och resurs. Informellt, då det ligger utanför samordningsförbundets linjeorganisation, är Lokala Samverkans Grupperna (LSG) i Avesta/Hedemora respektive i Säter en viktig resurs för att stödja arbetet med utveckling av insatser. För båda är det av vikt att utveckla kompetens och kapacitet som kan svara på nya utmaningar och möjligheter.

Målområde 2: Aktiviteter för samordningsförbundet under 2025

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

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

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

Målområde 3: Aktiviteter för samordningsförbundet under 2025

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

Målområde 4: Att stödja myndigheternas arbete med gemensam resultatredovisning

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

Målområde 4: Aktiviteter för samordningsförbundet under 2025

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

3. Förbundets ändamål och uppgifter enligt förbundsordningen och lagstiftningen

Förbundets ändamål anges i förbundsordningen.

Både förbundets ändamål och uppgifter överensstämmer med ändamål och uppgifter enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Enligt lagstiftningen och dess förarbeten betonas samordningsförbundets arbete som ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt, samt för utveckling av samarbetet mellan medlemmarna inom rehabiliteringsområdet.

Rehabiliteringsansvaret är exempelvis uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvar. Samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av varandra för att en väl fungerande rehabilitering ska komma till stånd. Att ansvaret för den enskilde är fördelat på flera aktörer kan utgöra hinder mot en effektiv rehabilitering. Det kan vara särskilt problematiskt att rehabilitera människor som har en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem. För att vara ett gott stöd för dessa människor är det nödvändigt att aktörerna samordnar sina insatser.

Det finns även samhällsekonomiska skäl för en finansiell samordning, enligt lagstiftningen. Att samordna resurser väntas leda till kostnadseffektiva lösningar samhällsekonomiskt.

4. Arbetsorganisation

Samordningsförbundets verksamhet leds av en styrelse vars ledamöter utses av medlemmarna. Styrelsens arbete regleras dels i förbundsordningen och dels i ett särskilt framtaget reglemente för styrelsen. Arvodshanteringen följer Region Dalarnas föreskrifter. I förbundsstyrelsen ingår en ordinarie och en ersättare från varje medlem. Styrelsens kostnader innefattar även externa avtal och revisionsarbetet. Det regleras i budgeten under ID 10 000.

Förbundschef och kansli:

Förbundschefen är föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut, ansvarar för uppföljning och utvärdering samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen vad gäller insatser. Förbundschefen arbetar heltid. En särskild yrkesrollsbeskrivning anger förbundschefens arbetsuppgifter och roll. Förbundschefen är också förbundets utbildningsledare och både arrangerar, utbildar och handleder i olika utbildningsinsatser riktad mot personal och förtroendevalda hos förbundsmedlemmarna. Förbundschefen har under 2025 externa utbildningsuppdrag genom ESF¹ projektet "Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning" (hälften av 60 % av arbetstiden är externt finansierat) och efter ingångna avtal parterna emellan. Projektet leds av Värmlands Projektparaply, Karlstads kommun.

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

Lokala samverkansgrupperna (LSG):

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

5. Medel till förfogande och beslutade insatser för 2025

2025 års verksamhetsplan bygger på den budgetram om 6 184 000 kr som medlemmarna har beslutat om för 2025 samt ett prognosticerat eget kapital på 700 000 kr. Enligt tidigare beslut i styrelsen ska det egna kapitalet av likviditetsskäl inte understiga 400 000 kr. Tillgängligt för 2025 är därmed 6 484 000 kr. För år 2025 beviljas medel för följande verksamheter och de kommer att vara föremål för uppföljning under året:

Individinriktade insatser

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

Strukturinriktade insatser för 2025 (samtliga ID 21 000)

- Ett bidrag till Studieförbundet Vuxenskolans föreläsningsserie om psykisk ohälsa
- Fortsättningsutbildning i lösningsfokus för lösningsfokuserade gruppledare

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

¹ Europeiska Socialfond

Publikationer omfattar förbundets förlagsverksamhet och arbete med att utveckla kursmaterial (ID 29 000). Förbundets bok "Ni inspirerar mig: Lösningfokuserade förantaganden för bättre samtal och möten" samt annat kursmaterial fortsätter att vara till försäljning under 2025.

6. Långsiktig budget 2025-2028

Samordningsförbundet har under de senaste åren lagt en obalanserad budget i förhållande till intäkter och kostnader. Sedan 2020 har den årliga medelstillsdelningen nästan nyttjats fullt ut och en minskning av det egna kapitalet har åstadkommit. Den ökade dock i slutet av 2022 och har fortsatt att öka under 2023. Den minskar dock rejält under 2024. Inför 2025 beräknas det egna kapitalet ligga omkring 700 tkr. Budgeten för 2025 beräknas minska det egna kapitalet ned mot den lägsta möjliga nivån på 400 000 kr.

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

I tabellen nedan återges utvecklingen sedan 2022, budgeten för 2025 samt en prognos för det egna kapitalet vid årsskiftet 2024/2025 samt en prognos för åren 2026-2028. För 2026 arbetar styrelsen för en höjning av medelstillsdelning från medlemmarna till följd av ett högt försörjningsmål i det geografiska området samt konstaterade högre ambitioner från region- och kommunmedlemmarna.

(tkr)	Medelstillsdelning från medlemmarna	Budget	Eget kapital 31/12
2022	6 322	7 195	1 496
2023	6 308	6 908	1 657
2024	6 308	7 700	700*
2025	6 184	6 500	400*
2026	7 500**	7 500*	400*
2027	7 500**	7 500*	400*
2028	7 500**	7 500*	400*

* = prognos

** = äskat belopp

7. Budget år 2025 för Södra Dalarnas Samordningsförbund

ID	Beskrivning	Årsbudget (tkr)	Årsbudget 2025	Årsbudget 2024
10 000	Styrelsen			
47	Konsulttjänster (revision)		45	50
50	Löner arbetad tid		80	75
56	Sociala avgifter enligt lag och avtal		35	30
58	Personalsociala kostnader m.m.		15	15
70	Transporter och resor		5	5
76	Diverse kostnader (medlemskap NNS, Sobona)		50	45
10 000	Totalt		230	220
20 000	Administration			
36	Intäkter för arbete i ESF projekt		-380	-360
38	Konsulttjänster (administrativa tjänster, löneservice)		85	85
50	Löner arbetad tid		763	738
55	Kostnadsersättningar		15	15
56	Sociala avgifter enligt lag och avtal		343	332
57	Pensionsutbetalning ind del		400	600
58	Personalsociala kostnader m.m.		15	5
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial		10	10
65	Kontorsmateriel och trycksaker		10	10
68	Tele-, datakommunikation och postbefordran		20	20
70	Transporter och resor		14	10
72	Annonser, reklam och information		40	35
76	Diverse kostnader (avtal NNS indikatorer)		15	15
20 000	Totalt		1 350	1 515
21 000	Personalinriktade insatser			
47	Kompetensutvecklingsinsatser		50	150
21 000	Totalt		50	150
29 000	Publikationer			
36	Intäkter (bokförsäljning)		-5	-5
72	Annonser, reklam och information		10	15
29 000	Totalt		5	10
35 000	Samverkansteam Avesta			
35	Bidrag		1 840	2 250
35 000	Totalt		1 840	2 250
36 000	Samverkansteam Kraften Hedemora			
35	Bidrag		1 615	1 900
36 000	Totalt		1 615	1 900

37 000	Samverkansteam Säter		
35	Bidrag	1 410	1 655
37 000	Totalt	1 410	1 655
50 000	Intäkter (medelstillelning från medlemmarna)		
35	Bidrag (not 1)	-6 184	-6 308
50 000	Totalt	-6 184	-6 308
	Intäkter totalt	6 184	6 308
	Kostnader totalt	6 500	7 700
	Resultat	-316	-1 392

8. Noter

Not 1: Medelstillelning från förbundets medlemmar för 2025 fördelas enligt nedan

Försäkringskassan med Arbetsförmedlingen (50 %)	3 092 000 kr
Region Dalarna (25 %)	1 546 000 kr
Avesta kommun (11 %)	680 240 kr
Hedemora kommun (8 %)	494 720 kr
<u>Sätters kommun (6 %)</u>	<u>371 040 kr</u>
Totalt (100 %)	6 184 000 kr

Detta dokument beslutat i styrelsen för Södra Dalarnas Samordningsförbund 2024-11-20