



Dnr 2020-050,
styrelsen bilaga 3

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2021

Samordningsförbundet VärNa

Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| Om Samordningsförbundet VärNa | 3 |
| VärNas Organisation | 4 |
| Styrelse..... | 4 |
| Förbundschef och kansli..... | 4 |
| Beredningsgrupp | 4 |
| VärNas projektverksamhet | 4 |
| Målgrupper för VärNas projektverksamhet | 4 |
| Inriktning, prioriteringar och målsättningar 2021 | 5 |
| Mål 2021..... | 6 |
| Verksamhetens kommentarer till respektive mål | 8 |
| Budget | 12 |
| Kommentarer till budget..... | 13 |

Om Samordningsförbundet VärNa

VärNa bildades i maj 2016 genom samgående mellan de tidigare förbunden Valfärd i Nacka och VärmSam. Ingående parter är; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nacka kommun, Region Stockholm och Värmdö kommun. Varje aktör har sitt specifika uppdrag och ansvar för den enskildes rehabilitering. Samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av varandra för en välfungerande rehabiliteringsverksamhet.

Lagen om finansiell samordning för rehabiliteringsinsatser (2003:1210) är den givna utgångspunkten för samordningsförbundet. Av såväl lagens förarbeten som lagen själv framgår att samordning och samverkan är det medel som bedöms ha störst effekt för att enskilda personer med komplexa rehabiliteringsbehov ska kunna närma sig egen försörjning. Det är alltså inte finansieringen i sig eller nya åtgärder som anses underlätta utan på vilket sätt respektive ansvarig myndighet samskapar med andra myndigheter och tillsammans möter den person som behöver stödet.

Det kan vara särskilt problematiskt att rehabilitera människor som har en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem. Dessa människor riskerar att hamna i en gråzon mellan olika aktörers ansvarsområde, eftersom dom insatser som behövs inte faller inom enbart en aktörs ansvarsområde. Det leder ofta till en rundgång för den enskilde mellan försäkringskassan, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och arbetsförmedlingen med kortsiktiga och ineffektiva insatser som följd. För att hjälpa dessa människor är det avgörande att aktörerna samordnar sina insatser.

Målet med den finansiella samordningen är att genom en effektiv resursanvändning bidra till att återställa eller förbättra funktions- och arbetsförmågan hos människor med en sådan komplex problematik att de är i behov av samordnade insatser eller stöd från flera aktörer. Detta ställer krav på utvecklingsinsatser med inriktning på att förbättra samarbetet på individnivå samt skapa en struktur av rehabiliteringsaktiviteter som motsvarar målgruppens behov.

VärNas Organisation

Styrelse

Medlemmarna utser en ordinarie ledamot samt en ersättare, styrelsen konstituerar sig därefter. Styrelsens uppdrag är att besluta om vision, mål och budget för samordningsförbundet och är även den instans som fattar beslut om all projektfinansiering.

Förbundschef och kansli

Förbundet leds av förbundschefen som ansvarar för verkställande av styrelsens beslut, den operativa verksamheten, ekonomi, administration och personal.

VärNa har tio personer anställda, förutom förbundschef så finns projektledare, projektmedarbetare, ekonom och administratör.

Vid kansliet har ytterligare åtta personer sin arbetsplats i varierande grad vilka samtliga arbetar inom VärNas projektverksamhet men har sin grundanställning hos någon av förbundets medlemmar.

Beredningsgrupp

Till stöd för det strategiska arbetet inom den operativa verksamheten har förbundschefen ett samarbete med beredningsgruppen vilka består av personer väl förankrade och med relevant mandat hos VärNas olika medlemsorganisationer.

VärNas projektverksamhet

Ett nytt sätt att organisera projektverksamheten arbetades fram under 2019/2020 och sjuöskades den 1 september 2020. Bakgrunden till förändringen var ett behov av att effektivisera verksamheten, öka det systematiska lärandet inom projektarbetet och förbättra kunskap och spridning av resultat. Genom att skapa en sammanhållen struktur, VärNas projektverksamhet, skulle alla deltagare få del av ett likvärdigt utbud och organisationen skulle kunna arbeta än mer flexibelt utifrån enskilda deltagares behov.

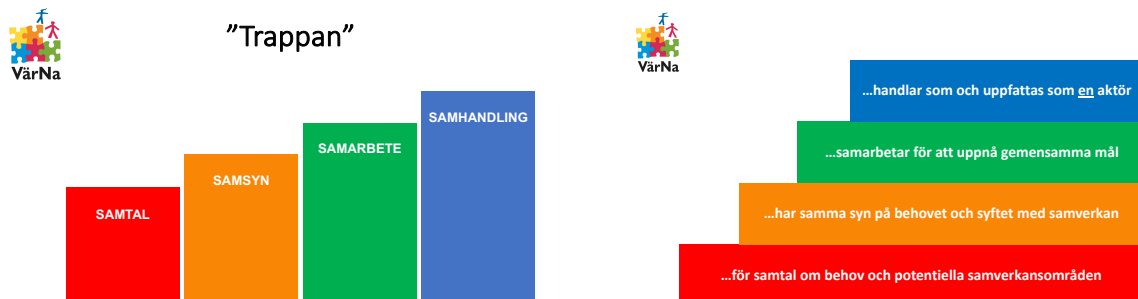
Navet i projektverksamheten är det så kallade myndighetsgemensamma teamet där en medarbetare från VärNas samtliga medlemmar arbetar gemensamt för att tillsammans med den enskilde deltagaren arbeta fram en myndighetsgemensam handlingsplan.

Målgrupper för VärNas projektverksamhet

Målgrupper för den finansiella samordningen inom VärNa utgörs av människor i åldrarna 16 - 64 år, boende i Nacka eller Värmdö kommun och som är i behov av samordnad rehabilitering från fler än en av medlemsorganisationerna i syfte att närma sig eller nå egen försörjning.

Ytterligare målgrupper för VärNa anses vara både VärNas medlemsorganisationer och dess medarbetare samt i förlängningen beslutsfattande organ på såväl regional som nationell nivå.

Allt utifrån ett förhållningssätt där VärNas verksamheter kommer att möta samverkansutmaningar som har sina rötter på organisatorisk och/eller strukturell nivå. Under 2018 inkluderades samverkanstrappan (se nedan) som ett pedagogiskt sätt att illustrera VärNas arbete.



Inriktning, prioriteringar och målsättningar 2021

Styrelsen, beredningsgruppen och kansliet har haft ett gemensamt arbetsmöte under 2020. Vid detta möte har man gemensamt diskuterat förbundets uppdrag, genomförda och pågående verksamheter samt fortsatt inriktning som bildar underlag för kommande års verksamhetsplanering och formuleras enligt nedan;

- Fortsatt fokus på ny organisering, VärNas projektverksamhet – indikatorer deltagares resultat
- Genomförandefas, Amazon
- Utveckla intern styrning, IKP
- Utveckla återrapporteringar, extern kommunikation
- Framtagande av lämplig testpilot för implementering 2022
- Översyn av mål- och visionsdokument VärNa 2026
- Ny omarbetad mätning, VärNa-modellen
- VärNa 5 år
- Andra aktuella frågor
 - Budgetprocess/medelstilldelning
 - Dataskyddsombud
 - Hantering av personuppgifter
 - Läns-gemensamma kommunikationsinsatser
 - Pandemin

Mål 2021

| OMRÅDE | INDIKATOR | MÅL | MÄTMETOD | ÅTERRAPPORTERING |
|--------------------------|--|--|--|---|
| VärNa Projekt | Antal deltagare i VärNas projektverksamhet enligt projektplaner | 185 pers *140 pers | Inskrivning SUS | Delårsrapport 2021 Årsredovisning 2021 |
| | Personer som skrivs in i VärNas projektverksamhet har en myndighetsgemensam handlingsplan | 100% | Uppföljning kartläggning/ deltagare av MGT | Delårsrapport 2021 Årsredovisning 2021 |
| | Deltagare i projektverksamheten som efter fullföljt planerade aktiviteter gör mätbar stegförflyttning | 80% *40% | Uppföljningsenkät deltagare | Delårsrapport 2021 Årsredovisning 2021 |
| | Deltagare i projektverksamheten som efter fullföljt planerade aktiviteter upplever ökad egenmakt | 80% *60% | Uppföljningsenkät deltagare | Delårsrapport 2021 Årsredovisning 2021 |
| | Deltagare i projektverksamheten som efter fullföljda planerade aktiviteter går vidare till arbete/studier. | MIA Vidare 30% *30% Rätt stöd för mig 40% *40% Amazon 25% | Slutrapport (SUS) | Delårsrapport 2021 Årsredovisning |
| | Minska andelen personer som haft ekonomiskt bistånd i mer än 3 år | MIA Vidare 50% Amazon 50% | Statistik berörda myndigheter SUS, Kolada, SCB | Delårsrapport 2021 Årsredovisning 2021 |
| | Deltagare erhåller ett intyg gällande sin arbetsprestation | Rätt stöd för mig 50% | Uppföljningsenkät deltagare Uppföljning insatskoordinator | Delårsrapport 2021 Årsredovisning 2021 |
| | Kunskaper om jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering, utvecklas o tillämpas inom projektverksamheten för ett systematisk och rättighetsbaserat arbetssätt. | Plan för kunskap och metodutveckling samt tillämpning finns | Redovisning av framtagna plan | Delårsrapport 2021 |

VärNa Förvaltning

| OMRÅDE | INDIKATOR | MÅL | MÄTMETOD | ÅTERRAPPORTERING |
|--------|---|---|--|--|
| | Organisering VärNas nya projektverksamhet | Upplevd effektiv samverkan | Enkät till projektpersonal april & okt | Delårsrapport 2021 Årsredovisning 2021 |
| | Start av genomförandefasen Amazon | Godkänd avstämningssrapport från ESF | Klartecken från ESF att gå vidare till genomförandefasen | Styrelsemöte mars 2021 |
| | Förbättrad intern styrning och kontroll | Internkontrollplan färdigställd och godkänd | Redovisning av IKP till styrelse | Styrelsemöte maj 2021 |
| | Medlemmarnas förutsättningar för samverkan tydliggörs enligt VärNa Modellen | Genomfört mätning och resultatanalys av förutsättningarna för samverkan | Ny omarbetad enkätundersökning till medlemmarnas medarbetare och chefer, hösten - 21 | Styrelse och beredningsgrupp senast kvartal 4 2021 |
| | Framtagande av lämplig testpilot från VärNas projektverksamhet för implementering hos en eller flera medlemmar 2022 | En testpilot är förankrad hos berörda parter och styrelsen. | Förstudie | Fastställs, kvartal 4 2021 i samband med beslut för VP 2022. |
| | Översyn av mål och visionsdokument för VärNa 2026 | Aktuellt förankrat och godkänt mål och visionsdokument, VärNa 2026. | Fokusområde på arbetsmöten med styrelse och beredningsgrupp under 2021 | Fastställs av styrelsen senast kvartal 4, 2021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Återrapportering & extern kommunikation | Relevanta och informativ rapportstruktur till styrelse, beredningsgrupp och styrgrupp. Utvecklad års- och delårsrapport. | Regelbunden avstämning med styrelse, beredningsgrupp och styrgrupp. | Möten med styrelse, beredningsgrupp och styrgrupp Utskick till berörda parter Hemsida |
| Extern kommunikation | Årlig kommunikationsplan | Utvärdering av aktiviteter | Delårsrapport 2021 Årsredovisning 2021 |

Verksamhetens kommentarer till respektive mål, mål för 2020 är märkta med *. Övriga mål är nya för verksamhetsåret bland annat med anledning av ny organisering samt nya projekt.

1. Antal deltagare i VärNas projektverksamhet i nivå enligt projektplaner

Vi har relevant och informativt material att tillgå och ska spridas genom styrgrupp, hemsida och i dialoger med medlemsrepresentanter, handläggare, brukarorganisationer, med flera. Genom att upprätta god kvalitet och hög kompetens inom VärNas projektverksamhet säkerställer vi en bra efterfrågan på deltagande på våra platser inom verksamheten. Genom VärNas regelbundna utvecklingsdagar för projektpersonalen, säkerställer vi att god och relevant kompetens och kvalitet uppnås inom verksamheten.

2. Personer som skrivs in i VärNas projektverksamhet har en myndighetsgemensam handlingsplan

Projektmedarbetare ska notera att myndighetsgemensam handlingsplan finns för deltagaren i en deltagarlista. Projektledare säkerställer en gång i månaden att samtliga deltagare har en myndighetsgemensam handlingsplan i deltagarlistan.

3. Deltagare i projektverksamheten som efter fullföljda planerade aktiviteter gör mätbara stegförflyttningar

Projektledare och projektmedarbetare följer upp att aktiviteterna som erbjuds leder till en stegförflyttning på VärNas projektverksamhets utvecklingsdagar som sker regelbundet.

4. Deltagare i projektverksamheten som efter fullföljd planerade aktiviteter upplever ökad egenmakt

Alla deltagare är tillsammans med det myndighetsgemensamma teamet med och bestämmer sin egen planering med tydligt syfte och mål. I alla VärNas aktiviteter arbetar man processinriktat där mål, syfte och aktiviteter anpassas för deltagaren under processens gång. Relevanta mätinstrument för ändamålet finns och används.

5. Deltagare i projektverksamheten som efter fullföljda planerade aktiviteter går vidare till arbete/studier samt minska andelen personer med ekonomiskt bistånd i mer än 3 år

Deltagare som ingår i VärNas projektverksamhet bedöms ha förutsättningar att göra stegförflyttningar mot arbete eller studier. Genom projektmedarbetarnas och projektledarnas arbete att upparbeta och upprätthålla kontakten med samarbetspartner, arbetsgivare m.fl. underlättas steget ut i arbete eller studier. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen ska genomsyra alla aktiviteter i VärNas projektverksamhet.

6. Deltagare erhåller ett intyg gällande sin arbetsprestation

Myndighetsgemensamma teamet och deltagaren upprättar en handlingsplan tillsammans. Handlingsplanen skall vara tydlig med syfte och mål så att ett korrekt och relevant intyg på den enskildes arbetsprestation kan göras efter avslutad arbetsträning eller praktik. Mobila handledare tillsammans med arbetsplatser tar fram ett intyg på arbetsprestation som överlämnas till deltagaren efter avslutad arbetsträning eller praktik.

7. Horisontella principer => Jämställdhet - tillgänglighet - ickediskriminering

Arbetslivet ska vara tillgängligt för alla på lika villkor. Det är ett prioriterat mål inom EU och i Sverige, för att människors kapacitet ska tas tillvara och samhället ska utvecklas på bästa sätt. Genom regelbundna utvecklingsdagar, dialoger och en dokumenterad plan kommer projektledningen skapa förutsättningar för projektmedarbetare och medlemsorganisationer att tillämpa detta i projektverksamheten och i sitt dagliga arbete.

8. Återrapportering till Styrelse, Berednings- och Styrgrupp

För att säkerställa att Styrelse, Berednings- och Styrgrupp effektivt och ändamålsenligt ska kunna genomföra sina respektive uppdrag kommer VärNa se över sin rapporteringsstruktur till dessa. Målet är att relevanta och informativa rapporteringar ska lämnas till respektive grupp.

9. VärNas nya projektverksamhet

Erfarenheter av tidigare projekt inom VärNa har föranlett att vi under 2020 har sett över vår projektorganisering för att kunna utföra ett mer hållbart och långsiktigt arbete på alla nivåer. Sedan hösten 2020 organiseras alla VärNa projekt i en gemensam projektverksamhet. Genom att anamma ett horisontellt arbetssätt istället för att bedriva projekten i separata stuprör kan vi tillgodogöra oss gemensamma erfarenheter samt tydliggöra eventuella systemfel. För deltagaren innebär det att hen får tillgång till en ökad samverkan via vårt myndighetsgemensamma team och ökad möjlighet till

individ Anpassade aktiviteter genom att ha tillgång till ett brett utbud av samordnade insatser. På det sättet ser vi en optimering av möjligheterna för lätt och rätt stöd - på väg mot arbete och egen försörjning.

Navet i Värnas nya projektverksamhet är det myndighetsgemensamma teamet (MGT) som består av medarbetare från alla VärNas medlemsorganisationer. Under 2021 kommer arbetet inom MGT att följas upp löpande utifrån målet att skapa en upplevd effektiv samverkan både på individ- och organisationsnivå. Det kommer att skapas utrymme för lärande och utveckling av samverkan och samordnade insatser via verksamhetens schemalagda utvecklingsdagar. Försök med att arbeta utifrån tjänstedesign för att utveckla verksamheten kommer att göras under året.

10. Start av genomförandefasen Amazon.

Genom djupintervjuer, dialoger med relevanta handläggare för målgruppen, VärNas medlemmar, brukarorganisationer, civilsamhället och genom inläsning av tidigare resultat i arbetet med förstudien, så har vi en tydlig probleminventering med orsaksanalys vilket ska fastställa en förändringsteori. Förändringsteorin ingår i avstämningsrapporten tillsammans med tids – och aktivitetsplan, budget och ska vara sammanställd och klar senast sista januari. För att ESF ska ha tid att bedöma avstämningsrapporten kontinuerligt levereras underhandsinformation om hur det går med arbetet samt att vi skickar över delar av rapporten i takt med att de blir klara.

11. Förbättrad intern styrning och kontroll

Kansliet har under senare delen av 2020 inrättat en tjänst som projektkontraktör vilket leder till en smidigare hantering och uppföljning av verksamhetens projektproduktion. Som ett led i att även förbättra den interna styrningen kommer en relevant och tydlig internkontrollplan att tas fram och föreläggas styrelsen för beslut senast i maj 2021.

12. Medlemmarnas förutsättningar för samverkan tydliggörs enligt VärNa Modellen.

En effektiv samverkan både inom och mellan medlemsorganisationerna är en förutsättning för att kunna skapa samordnade insatser som effektiviserar den enskildes resa mot egenmakt och hållbar egen försörjning.

Våren 2020 genomfördes en enkätundersökning för att undersöka förutsättningarna för samverkan hos VärNas medlemsorganisationer. Tyvärr sammanföll tidpunkten för undersökningen med utbrottet av Covid 19 i Sverige. För att få en mer rättvis bild av förutsättningar för samverkan i en mer normaliserad vardag planeras en ny undersökning till hösten 2021.

En översyn och omarbetning av enkätfrågor från 2020 års undersökning görs tillsammans med VärNas beredningsgrupp för att än tydligare kunna få relevanta svar som kan ligga till grund för vidare utveckling av samverkan. Syftet av effektiv samverkan tydliggörs och utrymme för dialog ges för att öka möjlighet till delaktighet och engagemang för undersökning av medlemmarnas förutsättningar för samverkan.

13. Testpilot från VärNas projektverksamhet för implementering 2022

För att underlätta framtida implementering av VärNa projektverksamhets relevanta delar kommer VärNa, via en förstudie, att kartlägga lämpliga implementeringsområden under året 2021. Det arbetet kommer analyseras och följas

upp med en risk- och konsekvensanalys. Förstudien skall slutligen landa i ett förslag på inriktning och tillvägagångssätt av testpilotens genomförande under 2022 vilken föreläggs styrelsen för beslut senast november 2021.

14. Översyn av mål- och visionsdokument, VärNa 2026

Hösten 2016 arbetade dåvarande styrelse fram ett mål- och visionsdokument för VärNa med fokus 10 år framåt i tiden. 2021 har det gått halvtid och det finns anledning att följa upp materialet. Det har hunnit hända mycket i verksamheten under de fem första åren och många intressanta insikter har kommit såväl medlemmarna som kansliet till del. Samtal om samverkan sker på många plan och är ibland föremål för olika tolkningar vilket kan påverka VärNas verksamhet. 2021 har det gått halvtid och det finns anledning att följa upp mål- och visionsdokumentet samt söka finna gemensamma begreppsdefinitioner. Detta kommer att lyftas som specifikt tema vid styrelsens- och beredningsgruppens arbetsmöten under 2021 med målet att ta fram en uppdaterad och förtydligad version av förbundets mål- och vision för fastställande senast november 2021.

15. Återrapportering till Medlemmar, Styrelse, Berednings- och Styrgrupp

För att säkerställa att Styrelse, Berednings- och Styrgrupp effektivt och ändamålsenligt ska kunna genomföra sina respektive uppdrag kommer VärNa att fortsätta se över sin rapporteringsstruktur till dessa. Målet är att relevanta och informativa rapporteringar ska lämnas till respektive grupp.

En förbättrat och tydligare struktur på såväl verksamhetsplan som årsredovisning ska arbetas fram från kansliet.

16. Extern kommunikation

Som ett led i att förbättra såväl återrapporteringar som möjligheter att bidra till kunskapsspridning och påverkan behöver VärNa utveckla sitt arbete med extern kommunikation. Dels så ska en förbundsanpassad kommunikationsplan tas fram som revideras årligen och dels så ska det gemensamma kommunikationsarbetet med övriga förbund i Stockholms län fortsätta att utvecklas. VärNa kommer att genomföra en översyn av den egna hemsidan för att göra den än mer relevant och lättöverskådlig. Övriga digitala kommunikationskanaler ska ses över och prövas. En gemensam hemsida för samtliga länets samordningsförbund är under uppbyggnad.

Budget

| Resultatbudget VärNa 2020-2022 | 2021 - 10% | 2022 | 2023 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Medlemsavgifter | | | |
| FK/AF | 3 216 600 kr | 3 826 000 | 3 826 000 |
| Region Stockholm | 1 608 300 kr | 1 913 000 | 1 913 000 |
| Nacka | 1 127 418 kr | 1 341 013 | 1 341 013 |
| Värmdö | 480 882 kr | 571 987 | 571 987 |
| Totala medlemsintäkter | 6 433 200 | 7 652 000 | 7 652 000 |
| Övriga intäkter | | | |
| Övriga intäkter MIA | 2 847 029 | 2 289 204 | 0 |
| Övriga intäkter Rätt stöd för mig | 1 116 004 | 372 000 | 0 |
| Övriga intäkter Amazon | 2 152 230 | 2 024 039 | 92 985 |
| Övriga intäkter Nytt projekt | | 2 000 000 | 5 100 000 |
| Totala övriga intäkter | 6 115 263 | 6 685 243 | 5 192 985 |
| Summa intäkter | 12 548 463 | 14 337 243 | 12 844 985 |
| Administrativa kostnader | | | |
| Personalkostnader | -2 068 098 | -2 113 596 | -2 213 050 |
| Övriga kostnader | -836 000 | -836 000 | -836 000 |
| Lokalkostnader | -90 000 | -90 000 | -90 000 |
| Styrelse | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| Revision | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Övriga administrativa kostnader | -55 000 | -55 000 | -55 000 |
| Totala administrativa kostnader | -3 199 098 | -3 244 596 | -3 344 050 |
| Individeriktat | | | |
| Kostnader, MIA | -6 228 613 | -5 057 437 | 0 |
| Rätt stöd för mig | -2 500 853 | -967 527 | 0 |
| Amazon | -2 735 849 | -2 876 880 | -116 990 |
| Övrig kostnad Nytt projekt | 0 | -2 120 000 | -8 100 000 |
| Totala individeriktade kostnader | -11 465 315 | -11 021 844 | -8 216 990 |
| Strukturinriktat | | | |
| Insatskatalogen | -42 000 | -42 000 | -42 000 |
| Kommande förstudier/genomförande | -200 000 | -500 000 | -300 000 |
| Uppföljning och utvärdering | -300 000 | -300 000 | -300 000 |
| Kommunikation | -450 000 | -350 000 | -450 000 |
| Totala strukturinriktade kostnader | -992 000 | -1 192 000 | -1 092 000 |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------|
| Summa kostnader | -15 656 413 | -15 458 440 | -12 653 040 |
| Resultat | -3 107 950 | -1 121 197 | 191 945 |
| Eget kapital | 2 983 326 | 1 862 129 | 2 054 074 |
| | 2021 - 10% | 2022 | 2023 |

Kommentarer till budget

2021 års budget är beräknad på statens förslag till idealtilldelning för 2019, medan 2022 och 2023 års budgetar är beräknade på statens förslag till idealtilldelning för år 2021. Merparten av VärNas nuvarande projektåtaganden avslutas under 2022 förutom Amazon som avslutas i februari 2023. Därav är beräkningen framförallt för 2023 en indikation utifrån möjliga nya åtaganden.

Fördelningen mellan individ- och strukturinsatser är

- 93% - 7% för 2020
- 89% - 11% för 2022
- 87% - 13% för 2023.

De administrativa kostnaderna utgörs av

- 20,4% av den totala budgeten år 2021
- 20,9% år 2022
- 26,4% år 2023

För både 2021 och 2022 föreslås en fortsatt minskning av det egna kapitalet. 2023 ligger det egna kapitalet på en sådan nivå som säkerställer att VärNa kan upprätthålla sina åtaganden. Detta förutsätter dock att den fortsatta tilldelningen från medlemmarna svarar mot föreslagen ram.