



Bilaga 5

VERKSAMHETSPLAN

2017

Samordningsförbundet VärNa

Innehållsförteckning

Om Samordningsförbundet VärNa.....	3
Organisation.....	3
Styrelse	3
Förbundschef och kansli	3
Beredningsgrupp	3
Målgrupp.....	3
Inriktning och prioriteringar	4
Verksamhet.....	5
Beslutade och pågående projekt	5
NUR – Naturunderstödd rehabilitering.....	5
MIA.....	6
Verksamhetsutveckling	7
Målsättning:	8
Budget:.....	8
Budget.....	9

Om Samordningsförbundet VärNa

VärNa har bildats under 2016 genom samgående mellan de tidigare förbunden Välfärd i Nacka och VärmSam. Samgåendet ska ge mervärden som ett ökat utbud av tjänster, en ytterligare effektiviserad samordning och skapande av en organisation för samverkan som är bättre anpassad till den gemensamma arbetsmarknaden och den geografiska närheten mellan kommunerna.

Organisation

Styrelse

Ägarorganisationerna utser en ordinarie ledamot samt en ersättare, styrelsen konstituerar sig därefter. Styrelsens uppdrag är att besluta om vision, mål och budget för samordningsförbundet.

Förbundschef och kansli

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

Till kansliet kommer ytterligare tjänst att knytas under 2017.

Under 2017 kommer även projektledare samt vissa projektmedarbetare för ESF-projektet MIA att anställas i VärNa, direkt underställda förbundschefen.

Beredningsgrupp

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

Målgrupp

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 ägarorganisationerna 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 utmaningar som har sina rötter på organisatorisk och/eller strukturell nivå.

Inriktning och prioriteringar

VärNa har behov av att ta ställning till frågor som rör vision för verksamheten och vilka resultat- och effektmål som ska eftersträvas gällande samverkan och att se över vilken modell för projektstyrning som kan fungera ändamålsenligt och samtidigt svara mot de syften som uttryckts inför bildandet av VärNa.

Ett inledande arbete startade upp under oktober 2016 där styrelsen för VärNa genomförde ett första arbetsmöte under ledning av en extern processledare.

Resultatet av detta första möte togs därefter vidare till ett motsvarande möte med beredningsgruppen i november 2016.

Med detta som utgångspunkt så kommer styrelsen att fortsätta sitt arbete att utveckla mål och styrning inom VärNa under 2017. Utgångspunkter för detta är tydligare probleminventering samt ett förändringsteoretiskt förhållningssätt.

En modell som beskriver flöden och processer inom förbundet och dess framtida verksamheter tas fram under januari/februari 2017.

Styrelsen har identifierat några tydliga utvecklingsområden/utmaningar där man ser behov av fördjupade insatser utifrån en stabilare mål och styrningsstruktur. Här pekas på:

- Kulturella problem/utmaningar
- (Inom)organisatoriska problem/utmaningar
- Målgruppsrelaterade problem/utmaningar
- Strukturella problem/utmaningar

Se vidare bilaga 1 (Sammanställning av resultat från arbetsmöten med styrelse och beredningsgrupp).

Att avsätta tid och resurser till att bygga en plattform för långsiktigt hållbar verksamhet och effekter av den finansiella samordningen inom Nacka och Värmdö kommuner är en av förbundets tydligaste prioriteringar för inledningen av 2017.

För att skapa en bred förankring och delaktighet kring förbundets utvecklingsarbete kommer styrelsen och beredningsgruppen att genomföra minst två gemensamma arbetsmöten där identifierade utmaningar och tänkta (genomförda) insatser diskuteras och följs upp. Vidare så kommer ägarrepresentanterna att bjudas in till två dialoger, en under januari/februari 2017 utifrån att ingen ägardialog genomförts under 2016 och därefter under hösten 2017 i enlighet med tidigare regelbundna dialoger.

VärNa kommer även att fortsätta att utveckla interna rutiner och processer för förbundets förvaltning. VärNa är sedan 2016 medlemmar i arbetsgivarorganisationen Pacta och agerar nu

som egen arbetsgivare. Kansliet har ”knoppats av” från tidigare direkta kopplingar till de två medlemskommunernas administrativa strukturer och ska säkerställa att man har en god intern styrning och kontroll samt agerar professionellt ur ett arbetsgivarperspektiv. Förbundschefen blir operativt ansvarig arbetsgivarföreträdare och kommer att avsätta tid för att utveckla de kompetenser som styrelsen kan förvänta sig. Vidare så har VärNa anlitat en ny extern organisation för förbundets samlade ekonomi- och löneadministration med krav på regelbunden och relevant uppföljning och återkoppling till såväl förbundschef som styrelse. Naturligt är att dessa internadministrativa processer kommer att behöva en viss inkörningsperiod tillsammans med en tät uppföljning.

Verksamhet

Beslutade och pågående projekt

NUR – Naturunderstödd rehabilitering

Projektet NUR beviljades stöd i november 2015 och har en projektperiod som löper fram till februari 2018.

Projektets ansats har ett tydligt samhällsekonomiskt och individuellt positivt fokus. Man har genomfört aktiviteter med en grupp deltagare (åtta personer) där resultatet har varit väldigt gott för deltagarna. Målgruppen, personer med utmattningsrelaterad stresssymptom, är en allt växande grupp i samhället. Trots att Samordningsförbundet i första hand ska inrikta sig på att verka för målgrupper som har svårigheter att på egen hand ta sig till egen försörjning, finns det goda skäl till att finansiera pilotprojekt mot grupper som både har en anställning och/eller en god yrkes- och utbildningsbakgrund. Projektet har dock dragits med en del svårigheter vad gäller organisation, styrning och lokaliteter. Utifrån organisation så har projektet en relativt svag projekttid vilken har visat sig i projektplanen som därmed blir otydlig. Projektets design visar att det egentligen består av två projekt där samordningsförbundet endast tagit ställning till en liten del, själva finansieringen av projektledare, lokal, utvärdering och vissa kringkostnader. Projektet består dock av ytterligare delar som helt finansieras av Stockholms läns landsting inom vilken projektledaren har en mycket liten inblick och möjlighet att styra.

Härigenom går det heller inte att uttyda vilken organisation som är projektägare vilket också påverkat projektorganisationen och styrningen på ett negativt sätt.

För lokaliteterna så ska Samordningsförbundet svara för finansieringen men lokalerna tecknas via avtal mellan Nacka kommun och en arrendator. Projektet har tillgång till ett enklare hus som fungerat utmärkt för målgruppens behov under vår, sommar och höst men som på grund av sin belägenhet ställer till en del problem vintertid avseende såväl snöröjning,

halkbekämpning och besök av möss. Åter kopplat till oklarheter kring projektägarskap så leder även frågor kring lokalerna till en viss otydlighet för projektet.

Efter sommaruppehållet så har projektet inte lyckats att nå det tänkta antal deltagare och man har i dagsläget valt att driva grupper som är färre till antalet deltagare än planerat. En fråga som diskuterats handlar om utvärdering, även här lyser bristen på ägarskap igenom. Samordningsförbundet har tagit på sig att finansiera utvärderingen men oklarheter kring vem som ska upphandla har rått. Eftersom VärNa är en egen organisation så kan man inte per automatik ta del av ägarnas gjorda ramavtal utan ska VärNa vara den organisation som upphandlar utvärdering så krävs ett konkurrensförfarande. VärNa har köpt in rådgivning från Nacka kommuns upphandlingsenhet och skulle kunna genomföra en upphandling av utvärdering inom några månader. Nuvarande projektledare har aviserat att denna vill avsluta sitt uppdrag inom projektet. Personen har sin anställning via Nacka kommun med vilken Samordningsförbundet har tecknat ett avtal om att köpa projektledartjänst motsvarande 40 % av en heltid.

Nacka kommun inkom den 29/11 med en skriftlig uppsägning av avtalet rörande projektledartjänsten. Uppsägningstiden är tre månader från och med nästkommande månadsskifte vilket innebär att nuvarande projektledare slutar sitt uppdrag den 28/2 2017.

Samordningsförbundet kommer att avvakta projektets delrapport inför ett eventuellt ställningstagande om projektets fortsättning vilket måste innebära en tydligare organisation, styrning och uppföljning tillsammans med en ny, för uppdraget, kvalificerad projektledare.

Projektperiod: 2016-01-01 – 2018-02-28

Målsättning: Projektets övergripande mål är att hitta en effektiv samverkansmodell för Samordningsförbundets parter så att personer som är sjukskrivna och är i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering kan erbjudas stöd mot återgång i arbete genom naturunderstödd rehabilitering och därmed korta sjukskrivningsperioden.

Budget: 565 tkr

MIA

2017-års huvudsakliga satsning för VärNa är rollen som delprojektägare till ett av Europeiska Socialfonden finansierat utvecklingsprojekt, MIA. Projektet ägs av Samordningsförbundet Östra Södertörn och kommer att genomföras via delprojekt inom länets samtliga samordningsförbund.

Projektet är uppdelat i två faser, en inledande analys- och kartläggningsfas som startar 1 december 2016 och därefter en genomförandefas. Samordningsförbunden påbörjade planeringsarbetet redan för några år sedan och i den fasen så deltog VärmSam men inte ViN. Efter att både Värmdö och Nackas samordningsförbund erfarit en relativt frekvent omsättning av förbundschefer så har det varit svårt att riktigt hålla i den ursprungliga planeringen. Efter samgåendet mellan förbunden i Nacka & Värmdö så framgår att man inte har hunnit arbeta med en gemensam grund till delprojektet. Därav så kommer VärNas delprojekt att ianspråkta en längre tid för analys- och kartläggningsfas än övriga deltagande förbund.

En delprojektledare är rekryterad och kommer att stöttas av förbundschefen i sitt inledande uppdrag där fokus ligger på dialog och samverkan med förbundets medlemmar. Målet är att under de två första kvartalen ha identifierat de utmaningar som projektet ska ta sig an och därefter ta fram en plan för genomförande. I de dialoger som hunnit genomföras hittills så är VärNas beredningsgrupp eniga om en struktur för delprojektet där 2-4 olika utmaningar ska utgöra grunden i VärNas delprojekt.

Resultatet av den genomförd analys och kartläggningsfas kommer med stor sannolikhet även att innehålla utmaningar som möjligen inte hanteras inom ramen för MIA. Detta betyder att 2017-års verksamhetsplan troligen kommer att revideras utifrån behov som i nuläget inte är kända. Därav görs även valet att inte in-teckna förbundets tillgängliga medel initialt utan det lämnas utrymme för VärNas styrelse att prioritera ytterligare satsningar under verksamhetsåret.

Målsättning:

- Att VärNa, i bred samverkan med parterna, arbetar fram en relevant och väl förankrad analys kring de utvecklingsområden som ska vara föremål för åtgärder och insatser inom ramen för MIA-projektet.
- Att VärNa, senast i augusti, har påbörjat deltagarinriktade insatser till följd av ovan nämnda analys.

Budget:

7 403 504 kr

Verksamhetsutveckling

Utifrån inriktning och prioriteringar så avser styrelsen för VärNa att tillsammans med kansliet och beredningsgrupp arbeta med att formulera såväl mål och vision för verksamheten samt att ta sig an de utmaningar som framkommit i samband med styrelsens och beredningsgruppens arbetsmöten under oktober och november 2016.

Förbundet vill även se om arbete med särskilt strukturerade och finansierade förstudier och/eller pilotprojekt kan leda till bättre förankrade och mera hållbara projekt i framtiden, detta ska inrymmas i en arbetsmodell som tas fram under de första månaderna av 2017.

Målsättning:

- Att utarbeta en arbetsmodell för projekten som täcker hela processen – från idégenerering, fördjupad problemanalys, genomförande, uppföljning/utvärdering till implementering och spridning.
- Att utarbeta en vision samt resultat och effektmål för VärNa
- Att, senast 30 juni ha genomfört en översyn av årets verksamhetsplan med tillhörande budget.
- Att minst tre förstudier och/eller pilotprojekt som ej ryms inom MIA startas upp.
- Att genomföra två ägardialoger under året i syfte att skapa en insyn och delaktighet i verksamheten.

Budget: 540 000 kr

Budget

Medlemsavgifter

FK/AF	3 602 222
SLL	1 801 111
Nacka	1 245 000
Värmdö	869 040

Summa **7 517 373**

Intäkter

Medlemsavgifter	7 517 373
Övriga intäkter, ESF	4 500 000

Summa **12 017 373**

Kostnader

Administration	
Styrelse, revision ¹	260 000
Administration/kansli ²	2 600 000
Externa tjänster ³	300 000

Totalt administration **3 160 000**

Insatser

Individnivå

ESF-projekt ⁴	7 403 504
NUR	565 000

Strukturell nivå

Utv samordning ⁵	240 000
Utvärdering, ramavtal ⁶	500 000
Förstudier	300 000

Totalt insatser **9 008 504**

Totalt kostnader **12 168 504**

¹ Arvoden/ersättningar

² Personal 2 300 000, lokaler 100 000, administration 200 000

³ Köp av ekonomiredovisning/lön 100 000, övriga tjänster 200 000

⁴ Personalkostnader, lokaler, övriga kostnader för projektgenomförande

⁵ Konsultstöd för utveckling strategi 150 000, konferenskostnader samverkan 90 000

⁶ Ramavtal för utvärderingstjänster, projektinsatser individ/struktur

Årets resultat	-151 131
Uppskattat eget kapital	1 600 000
Disponibelt kapital	1 448 869