

# *VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2022*

Samordningsförbundet VärNa

## Innehållsförteckning

<b>Om Samordningsförbundet VärNa.....</b>	<b>3</b>
<b>Organisation .....</b>	<b>3</b>
Styrelse .....	3
VärNas operativa organisation.....	3
Beredningsgrupp .....	4
Målgrupper.....	4
VärNas projektverksamhet .....	4
Inriktning, prioriteringar och målsättningar 2022 .....	4
VärNas inriktning från och med 2023, "scenario 3" .....	6
Mål 2022 .....	7
Verksamhetens kommentarer till respektive mål .....	9
Budget 2022 - 2024 .....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Kommentarer till budget 2022 – 2024.....	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.

### **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.

#### **VärNas operativa organisation**

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

VärNa har tretton personer anställda, förutom förbundschef så finns projektledare, projektmedarbetare, ekonom och analytiker.

Inom organisationen har ytterligare fem 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.

### **Målgrupper**

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.

## **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.

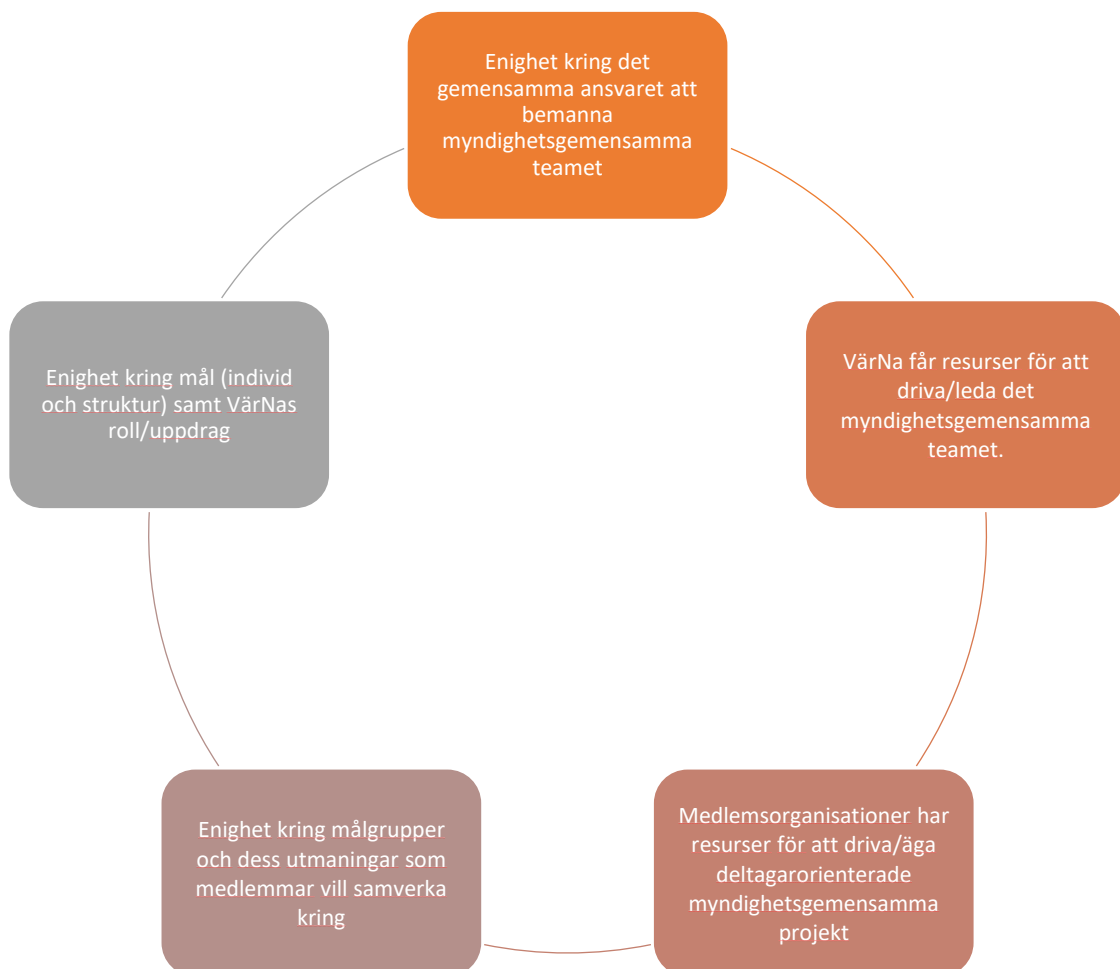
Navet i projektverksamheten är det så kallade myndighetsgemensamma teamet där en medarbetare från VärNas samtliga medlemmar arbetar gemensamt för att tillsammans med den enskilde deltagaren arbeta fram en myndighetsgemensam handlingsplan.

## **Inriktning, prioriteringar och målsättningar 2022**

Styrelsen, beredningsgruppen och kansliet har haft ett gemensamt arbetsmöte under 2021. Förbundet har noterat en tydlig utveckling där personer som remitteras till VärNas projektverksamhet har en än mer komplex livssituation än tidigare. Vidare så har man upplevt det allt svårare att låna in resurser från medlemmarna till projektverksamheten. Något som resulterat i en allt större utmaning för förbundet att nå vissa uppställda mål samtidigt som man tvingas externrekrytera vilket i sig lett till att kostnader för personal ökar och förbundets egna kapital nyttjas i en allt snabbare takt. För att kunna leverera bästa möjliga efterfrågade resultat så har medlemmarnas inspel kring VärNas verksamhet framåt efterfrågats. Vid styrelsens möte i september så presenterade kansliet tre scenarier som på olika sätt skulle kunna vara vägledande framgent. Efter att förbundets medlemmar inkommit med inspel kring det framtida arbetet inom samordningsförbundet står det klart att en majoritet förordat

scenario 3. Detta innebär bland annat att förbundet, från och med 2023, upphör med att bedriva deltagarinriktade projekt i egen regi samt att det upparbetade myndighetsgemensamma teamet fortsätter och inryms i VärNas verksamhet.

Under 2022 fortsätter förbundet att genomföra och avsluta pågående åtaganden i form av Socialfondsfinansierade projekt som är en väsentlig finansiell grund för förbundets projektverksamhet. Redan i början av året kommer förbundet att arrangera ett gemensamt strategimöte med brett deltagande från såväl styrelse, berednings- och styrgrupp som medarbetare från VärNa. Syftet är att skapa en gemensam diskussionsplattform där medlemmarnas olika erfarenheter, behov och förväntningar lyfts och att resultatet bidrar till relevanta överenskommelser och enighet. Allt för att förbundet ska kunna vidta de åtgärder som behövs för att ställa om förbundets verksamhet till 2023.



## VärNas inriktning från och med 2023, "scenario 3"

- ❖ Finansiering av deltagarprojekt som drivs av/hos medlemmarna
- ❖ Arrangera kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare, allmänhet etc.
- ❖ Strukturella insatser (omvärldsbevakning, seminarier, opinion etc.)
- ❖ Processtöd, projektledning & uppföljning av projekt
- ❖ **Organisatorisk hemvist för det myndighetsgemensamma teamet**
  
- ❖ **Medlemsorganisationernas roll:**
- ❖ Deltagaransvariga
- ❖ Projektägare/insatsansvariga
  
  
- ❖ **För-, nackdelar och utmaningar:**
- + Minskar risk för att VärNa utför konkurrerande verksamhet
- + Resurstillsättning underlättas
- + Samverkansansvaret blir tydligare
- + Lärande och utveckling kan prioriteras – tillvaratagande av resultat
  - Projektverksamhet nedprioriteras – finansiella resurser ianspråkats inte
  - Målgruppens behov syns inte lika tydligt/försvinner i mängden
  - Brister i insyn, gemensam styrning

## Mål 2022

<b>VärNas Projektverksamhet (operativ)</b>			
<b>INDIKATOR</b>	<b>MÅL</b>	<b>MÄTMETOD</b>	<b>ÅTER-RAPPORTERING*</b>
1. Antal deltagare i VärNas projektverksamhet enligt projektplaner	I enlighet med projektens totala deltagarantal. (350)	Inskrivning SUS & Aventus	Delårsrapport och årsredovisning 2022
2. Kvalitativ och ändamålsenlig myndighetsgemensam handlingsplan för varje deltagares individuella planering	100%	Aventus Löpande utvärdering och justering av handlingsplanen.	Delårsrapport och årsredovisning 2022
3. Deltagare i projektverksamheten som efter fullföljt planerade aktiviteter upplever en mätbar stegförflyttning	80%	Uppföljningsenkät deltagare, BIP, Intervjuer	Delårsrapport och årsredovisning 2022
4. Deltagare i projektverksamheten som efter fullföljt planerade aktiviteter upplever en ökad egenmakt	80%	Uppföljningsenkät deltagare, intervjuer	Delårsrapport och årsredovisning 2022
5. Deltagare i projektverksamheten som efter fullföljda planerade aktiviteter gått vidare mot arbete/studier	25%	SUS, Aventus	Delårsrapport och årsredovisning 2022
6. Deltagare med ekonomiskt bistånd som fullföljt planerade aktiviteter har minskat.	20%	SUS, Aventus	Delårsrapport och årsredovisning 2022
7. Deltagare som har deltagit i och fullföljt arbetsträning erhåller ett intyg gällande sin arbetsprestation	100%	Uppföljning insatskoordinator, Aventus	Årsredovisning 2022
8. Deltagare i VärNas nuvarande projektverksamhet avslutas.	I samtliga projekt	Aventus och SUS	Årsredovisning 2022
9. Slutrapportering av projekt.	MIA och RSFM	Slutrapporter	Årsredovisning 2022

## VärNa Strukturövergripande (strategisk)

INDIKATOR	MÅL	MÄTMETOD	ÅTER-RAPPORTERING
10. Implementering av Mgt som ordinarie del av VärNas verksamhet - Plan och struktur för genomförande av implementering med hjälp av tjänstedesignmetod (Arbetsmöte Q1)	I bruk från 1 september 2022	Implementeringsplan förankrad hos styrelsen och berörda parter	Styrelsemöte Q2, Delårsrapport och årsredovisning 2022
11. Implementering av operativ samverkansprocess – organisering, metoder och förhållningssätt (Arbetsmöte Q1)	Fördjupad analys för möjlig implementering 2023	Förstudie och risk- & konsekvensanalys	Styrelsemöte Q3, Delårsrapport och årsredovisning 2022
12. Mätsystemet inom VärNa-modellen vidareutvecklas och testas. Former för behovstriangel utarbetas. (Arbetsmöte Q1)	Modifiering och test av VärNamodellens olika mätområden	Utvärdering av testverksamheten för vidareutveckling av effektiv samverkan	Styrelsemöte Q4, Årsredovisning 2022
13. Uppdrag, mål och vision	Nytt mål- och visionsdokument	Godkänt av styrelsen senast Q4	Årsredovisning 2022
14. BIP arbete (arbetsätt och mätverktyg) för framtida implementering hos medlemsorganisationerna.	Kompetensutvecklingsaktiviteter genomförda och utvärdering av arbetsätt och mätverktyg klar	Förstudie och risk & konsekvensanalys	Styrelsemöte Q2, Delårsrapport och årsredovisning 2022
15. Ansökan om finansiering av strukturövergripande projekt	Förstudie och ansökan klar inom 2022	Godkänt av styrelse	Delårsrapport och årsredovisning 2022
16. Extern kommunikation	Årlig kommunikationsplan	Utvärdering av aktiviteter	Delårsrapport och årsredovisning 2022
17. Tillvarata kompetens hos medarbetare vid VärNa i samband med omställning	Samtliga medarbetare har en plan för fortsatt arbetsliv	Uppföljnings- och utvecklingssamtal	Delårsrapport och årsredovisning 2022
18. VärNa 2023	En för verksamheten anpassad organisation	Godkänd av styrelsen Q2	Delårsrapport och årsredovisning 2022



## Verksamhetens kommentarer till respektive mål

### **1. Antal deltagare i VärNas projektverksamhet i nivå enligt projektplaner**

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 dialogmöten med medlemsorganisationerna och utvecklingsdagar för projektpersonalen, säkerställer vi att god och relevant kompetens och kvalitet uppnås i samverkan och inom verksamheten.

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

Projektmedarbetare ska notera i Aventus att myndighetsgemensam handlingsplan finns för deltagaren. Projektledare säkerställer en gång i månaden att samtliga deltagare har en myndighetsgemensam handlingsplan i Aventus. Fortsatt arbete med att utforma en kvalitativ och ändamålsenlig myndighetsgemensam handlingsplan för varje deltagares individuella planering.

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

Projektledare och projektmedarbetare följer - med hjälp av självskattningsverktyget BIP progressionskort, enkät och intervjuer - upp att aktiviteterna som erbjuds leder till deltagarnas stegförflyttning. Justeringar och utveckling av insatser sker löpande på bl a VärNas projektverksamhets utvecklingsdagar.

### **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. Upplevd egenmakt mäts i samband med avslut genom enkät och intervjuer.

### **5. Deltagare i projektverksamheten som efter fullföljda planerade aktiviteter gått vidare mot arbete/studier**

Under 2021 har förbundet noterat en påtaglig ökning av antalet deltagare med komplexa livssituationer vilket påverkar såväl behovet av stöd i omfattning samt att det i hög grad handlar om förrehabiliterande insatser. För samtliga VärNas deltagare finns ett långsiktigt mål att nå egen försörjning och vägen dit är arbete och/eller studier. Med siktet riktat mot arbete/studier ökar sannolikheten för att alla deltagare ska ta en stegförflyttning mot detta. För somliga är dock vägen dit längre än för andra och därmed kan avslut när deltagare är "redo" för ordinarie insatser hos Af eller kommun också vara ett rimligt mål med deltagande i VärNa. Efter utvärdering av projektverksamhetens resultat under 2020/2021 justeras målet för året 2022 så att det går hand i hand med förstärkt fokus på stegförflyttning och användande av medlemsorganisationernas ordinarie insatser efter deltagande i VärNa projektverksamhet.

- 6. Deltagare med ekonomiskt bistånd som fullföljt planerade aktiviteter har minskat.**

Tidigare formulerat mål om att personer med ekonomiskt bistånd i minst tre år ska minska med 50 % har visat sig svårt för VärNa att följa upp. Deltagare som ingår i VärNas projektverksamhet bedöms ha förutsättningar att göra stegförflyttningar mot arbete eller studier. Genom projektmedarbetarnas och projektledarnas arbete att samverka kring deltagarnas progression mot egen försörjning underlättas stegförflyttning mot annan försörjningskälla och därigenom minskat ekonomiskt bistånd. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen ska genomsyra alla aktiviteter i VärNas projektverksamhet.
- 7. Deltagare erhåller ett intyg gällande sin arbetsprestation**

Den myndighetsgemensamma 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.
- 8. Deltagare i VärNas projektverksamhet avslutas**

Under året 2022 har samtliga VärNas tre projekt avslut på sina respektive genomförandefaser. Detta innebär avslut för samtliga deltagare i projektverksamheten under året. RSFM deltagare avslutas senast 2022-04-30, MIA Vidare deltagare avslutas senast 2022-09-30 och Amazon deltagare avslutas senast 2022-12-31.
- 9. Slutrapportering RSFM och MIA Vidare**

Att samla lärdomar och bidra till relevant implementering hos VärNas medlemsorganisationer är en viktig del av projektarbete. För RSFM skall den lokala slutrapporten vara klar 2022-06-30 och för MIA Vidare skall den vara klar 2022-12-31.
- 10. Implementering av Mgt som ordinarie del av VärNas verksamhet - Plan och struktur för genomförande av implementering med hjälp av tjänstedesignmetod**

Mgt ska drivas som ordinarie verksamhet hos VärNa. För att detta ska vara möjligt krävs medlemmarnas gemensamma ansvar för bemanning av Mgt samt att VärNa får resurser för att driva och leda Mgt.
- 11. Implementering av operativ samverkansprocess – organisering, metoder och förhållningssätt**

Enligt forskning är kontinuitet i deltagarens process mot egen försörjning en stor framgångsfaktor. Att arbetet som utförts av såväl koordinatörer som handledare har haft stor betydelse för VärNas resultat är obestridbart. Båda rollerna säkerställer att personer med behov av samordnat stöd från flera aktörer inte faller mellan stolarna och tappar fart vid skifte av insatser på deras väg mot egen försörjning. Att VärNas medlemsorganisationer tillvaratar de erfarenheterna är av största vikt inför VärNas nya verksamhetsinriktning från 2023.

## **12. Mätssystemet inom VärNa-modellen vidareutvecklas och testas. Former för behovstriangel utarbetas.**

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.

Resultatet från undersökningen av förutsättningar för samverkan hos VärNas medlemsorganisationer under hösten 2021 visar inte på några förbättringar jämfört med 2020. Tvärtom tydliggör och bekräftar undersökning de utvecklingsområden som redan 2020 års undersökning pekade på. Det finns en stor vilja till samverkan men förutsättningar är inte tillfredsställande vilket gör samverkan svårt.

Efter dessa två undersökningar skall vi nu gå vidare till nästa steg. En översyn av VärNamodellens testområden görs, en mätning av behovstriangel genomförs för att öka kunskapen om målgruppen och dess behov och VärNamodellen testas i sin helhet inom VärNa för att än tydligare kunna få relevanta svar som kan ligga till grund för vidareutveckling av samverkan.

## **13. Mål- och visionsdokument**

Från och med 2023 kommer förbundet att avsluta deltagarinriktad projektverksamhet i egen regi. Beslutet bygger på medlemmarnas egna förslag kring verksamhetens inriktning. Det är angeläget att verksamheten får tydliga styrsignaler från medlemmarna och arbetet med att ta fram ett styrdokument där mål- och vision för förbundet fastslås kommer att påbörjas under 1: a kvartalet. Tillsammans med styrelse, beredningsgrupp, styrgrupp samt medarbetare genomförs en heldags workshop under i syfte att diskutera vunna erfarenheter och förväntningar på förbundet framåt

## **14. BIP arbete (arbetssätt och mätverktyg) för framtida implementering hos medlemsorganisationerna**

Genom BIP studien i Danmark finns för första gång evidensbaserat underlag i Skandinavien om vilka indikatorer som är mest betydelsefulla för att personer med stort behov av samordnat stöd kan närma sig självförsörjning. Studien ger dels information om vilka arbetssätt och strukturer som stödjer individer mot arbete och studier men har också fört med sig ett verktyg för progressionsmätning av den enskildes process. Progressionskortet är ett tydligt sätt för deltagare att själva skatta sitt nuläge och därigenom mäta stegförflyttningar och identifiera områden med fortsatt behov av stöd. I arbetet med BIP ser VärNa en möjlighet att kunna fördjupa kunskapen om arbetssätt och strukturer för vidare implementering och testa evidensbaserade metoder som bidrar till personers ökade egenmakt för att ta sig mot arbete/studier och därigenom egen försörjning.

## **15. Ansökan om finansiering av strukturövergripande projekt**

I och med att VärNa kommer att ha en större fokus på strukturövergripande aktiviteter och insatser kommer även finansiering för den sortens verksamhet behövas. Under våren 2022 kommer därför en översyn av ny finansiering för kunskapshöjande och utvecklingsorienterade projekt att genomföras.

## **16. Extern kommunikation**

Under hösten 2021 prövade VärNa digitala frukostmöten i syfte att skapa en plattform för medlemsorganisationernas medarbetare att ta del av kunskapshöjande föredrag i kombination med dialog för att förbättra samverkan. Arbetet fortsätter och vidareutvecklas för att bidra till kunskapsutbyte samt ökad och förbättrad samverkan mellan VärNas medlemsorganisationer. Den förbundsanpassade kommunikationsplan som togs fram 2021 ska revideras årligen och det gemensamma kommunikationsarbetet med övriga förbund i Stockholms län kommer fortsätta att utvecklas. Övriga digitala kommunikationskanaler ska ses över och prövas.

## **17. Tillvarata kompetensen hos VärNas medarbetare**

I dialog med medlemmarna se över förutsättningar till övertagande av personal vars anställningar upphör under 2022 och vid eventuell övertalighet se över möjligheter att nyttja Trygghetsfondens insatser för kompetensutveckling.

## **18. VärNa 2023**

Utifrån medlemmarnas önskade inriktning "scenario 3" från och med 2023 tas en plan fram för ny organisation som föreläggs styrelsen för beslut under Q2

## Budget 2022 - 2024

Resultatbudget VärNa 2022 - 24	2022	Prognos 2023	Prognos 2024
<b>Medlemsavgifter</b>			
FK/AF	3 826 000	3 826 000	3 826 000
Region Stockholm	1 913 000	1 913 000	1 913 000
Nacka	1 341 013	1 341 013	1 341 013
Värmdö	571 987	571 987	571 987
<b>Summa</b>	<b>7 652 000</b>	<b>7 652 000</b>	<b>7 652 000</b>
<b>Övriga intäkter</b>			
MIA Vidare	2 145 386	0	0
Rätt stöd för mig	574 056	0	0
Amazon	1 723 501	110 545	0
Nytt projekt?			
Övriga intäkter			
<b>Summa</b>	<b>4 442 943</b>	<b>110 545</b>	<b>0</b>
<b>TOTALA INTÄKTER</b>	<b>12 094 943</b>	<b>7 762 545</b>	<b>7 652 000</b>
<b>Administrativa kostnader</b>			
Personalkostnader	-2 065 913	-1 122 598	-1 122 598
Övriga kostnader	-850 500	-547 000	-547 000
Lokalkostnader	-180 000	-450 000	-450 000
Styrelse	-100 000	-100 000	-100 000
Revision	-100 000	-100 000	-100 000
<b>Summa</b>	<b>-3 296 413</b>	<b>-2 319 598</b>	<b>-2 319 598</b>
<b>Individinriktat</b>			
Personalkostnad		-1 048 653	-1 048 653
Kostnader, MIA Vidare	-4 747 365	0	0
Rätt stöd för mig	-1 374 695	0	0
Amazon	-3 160 230	-137 815	0
MGT		-1 848 000	-1 848 000
Genomförandeprojekt	0	-1 230 865	-930 865
<b>Summa</b>	<b>-9 282 290</b>	<b>-4 265 333</b>	<b>-3 827 518</b>
<b>Strukturinriktat</b>			
Personalkostnad		-1 048 652	-1 048 652
Insatskatalogen	-42 000	-42 000	-42 000
Kommande förstudier	-200 000	-200 000	-200 000
Uppföljning och utvärdering	-150 000	-150 000	-150 000
Kommunikation	-180 000	-180 000	-180 000
Genomförande struktur	0	-200 000	-200 000
<b>Summa</b>	<b>-572 000</b>	<b>-1 820 652</b>	<b>-1 820 652</b>
<b>TOTALA KOSTNADER</b>	<b>-13 150 703</b>	<b>-8 405 583</b>	<b>-7 967 768</b>
<b>Resultat</b>	<b>-1 055 760</b>	<b>-643 038</b>	<b>-315 768</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>2 141 953</b>	<b>1 498 915</b>	<b>1 183 147</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>

## Kommentarer till budget 2022 – 2024

- Budget för 2022 är framtagen utifrån i dagsläget kända förutsättningar. VärNa kommer att ha några vakanta tjänster på grund av medarbetare som slutar. Med anledning av förbundets förändrade inriktning från och med 2023, kommer inte tjänsterna att tillsättas i dagsläget.
- Budget för 2023 och 2024 är också den en indikation utifrån dagsläget. Medlemsavgifterna är räknade på statens idealtilldelning för 2020 och som VärNa ansökte för 2022. Inlagt är genomförandeprojekt utan extern finansiering. Beroende på VärNas kommande inriktning och medlemmarnas egna åtaganden kan medel komma att ansökas från externa källor.
- Lönekostnader för personal, förutom förbundschef, bokförs under individ- respektive strukturinriktade projekt, beroende på vad VärNa kommer att rikta in sig på.
- Fördelningen mellan individ- och strukturinsatser är för 2022 93% - 7%  
De administrativa kostnaderna för 2022 utgörs av 29%.  
För 2023 och 2024 går det inte att göra en liknande jämförelse, då projektverksamheten kommer att ligga utanför VärNa och osäkerhet råder kring vilka insatser, såväl individ- som strukturinriktade som kommer att genomföras samt där tillkommande eventuell extern finansiering. Under 2022 kommer förbundet att se över såväl organisation som lokaliteter så att det harmonierar med uppdraget från 2023.
- Under 2022 fortsätter VärNa att minska det egna kapitalet. VärNas medlemmar måste samfällt överväga att motfinansiera den idealbudget som staten föreslagit under ett antal år för att förbundet ska kunna hålla den likviditet som är nödvändig.