

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2023

Innehållsförteckning

Om Samordningsförbundet VärNa	3
Förbundets organisation	3
Styrelse	3
Förbundschef och kansli.....	4
Beredningsgrupp	4
Behovsgrupper	4
Inriktning, prioriteringar och målsättningar 2023	5
Verksamhet	6
Kommentarer till individinriktade insatser	10
Kommentarer till strukturinriktade insatser	11
Budget 2023, prognos 2024 – 25	13
Kommentarer till budget 2023 - 2025	14

Om Samordningsförbundet VärNa

VärNa bildades i maj 2016 genom samgående mellan de tidigare förbunden Välfärd i Nacka och VärmSam. Förbundets medlemmar är; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nacka kommun, Region Stockholm och Värmdö kommun. Varje medlem har sitt specifika uppdrag och ansvar för den enskildes rehabilitering. Samtidigt som medlemmarnas insatser är beroende av varandra för att skapa värde och en välfungerande rehabiliteringsverksamhet för medborgarna. Cirka 5 % av den arbetsföra befolkningen bedöms tillhöra behovsgruppen för samordningsförbundsfinansierad verksamhet¹.

Lagen om finansiell samordning för rehabiliteringsinsatser² 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 organiserar sig, samverkar med andra myndigheter och tillsammans möter den person som behöver stödet.

Det kan vara särskilt utmanande 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 uppdrag. 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 stödja 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 inriktningen att förbättra samarbetet på både individ-, organisations- och strukturnivå samt skapa en effektiv samordnad plattform av rehabiliteringsaktiviteter som stödjer och skapar värde för behovsgrupperna.

Förbundets 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 projekt-/insatsfinansiering och följer upp dess resultat.

¹ Prop. 2002/03:132

² Lag 2003:1210

Förbundschef och kansli

Förbundet leds av förbundschefen som ansvarar för verkställande av styrelsens beslut, den operativa verksamheten på kansliet, uppföljning och utvärdering, ekonomi, administration och personal. Kansliet ska säkerställa att parterna ges stöd i sitt samverkansarbete genom att tillhandahålla kompetens kring utvecklingsarbete, finansieringsfrågor, projektformering & projektarbete, utvärdering, samordning, nätverkande, kunskapsspridning och strukturpåverkan. Utifrån nuvarande planering kommer VärNa i huvudsak att bestå av två medarbetare under år 2023. Kansliet är också arenan för det myndighetsgemensamma teamet (MGT) som består av fem medarbetare, en från varje medlem. MGT är en gemensam arbetsgrupp som i det specifika uppdraget tjänstgör enligt gemensamt överenskommen tjänstgöringsgrad. Syftet är att försöka undvika rundgångar mellan myndigheter och i stället tillsammans identifiera behov och möjligheter. Målet är att via en myndighetsgemensam planering stödja personer mot arbete och egen försörjning.

Beredningsgrupp

Som stöd för förbundets strategiska och operativa verksamhet finns den av medlemmarna utsedda beredningsgruppen. Gruppen består av till exempel förvaltningschefer eller andra tjänstemän med beslutsmandat från parterna. Representanterna ska ha mandat att kunna lägga fram strategiska förslag till styrelsen, som ska fatta beslut. Förbundschefen är sammankallande och gruppens uppdrag är förutom ovanstående bland annat att tillsammans med kansliet bidra med aktuella och relevanta behov kopplat till förbundets verksamhetsplanering/genomförande och styrelsens prioriteringar. Beredningsgruppen säkerställer även att individriktade insatser startas samt kan vid behov tillsätta styrgrupper för pågående insatser.

Behovsgrupper

Behovsgrupper 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 samordnat stöd från fler än en av medlemsorganisationerna. Via det myndighetsgemensamma teamet kan stöd erbjudas i form av konsultation. Samt att med gemensam ärendeöversyn identifiera och forma lösningar där enskilda och/eller kompletterande insatser tillgängliggörs och samordnas. Prioriterade behovsgrupper definierade av VärNas medlemsorganisationer är personer i behov av förrehabiliterande³, stödjande⁴ och arbetsförberedande⁵ insatser i syfte att genom stegförflyttning närma sig eller nå egen försörjning.

³ Förrehabiliterande, insatser som avser att underlätta för personer med komplex livssituation att på sikt kunna ta del av ordinarie arbetsmarknadsinriktade aktiviteter. Exempelvis motivationshöjande samtal, social träning

⁴ Stödjande, parallella insatser som kan behövas för att den enskilde personen ska kunna ta del av förrehabiliterande och/eller arbetsförberedande insatser. Exempelvis personligt ombud, kontakter med myndigheter

⁵ Arbetsförberedande, teoretiska och praktiska insatser. Exempelvis studie- och yrkesorientering, arbetsträning

Ytterligare målgrupper för VärNas strukturella arbete är VärNas medlemsorganisationer och dess medarbetare samt övriga, för verksamheten relevanta organisationer och personer på såväl lokal som regional och nationell nivå.

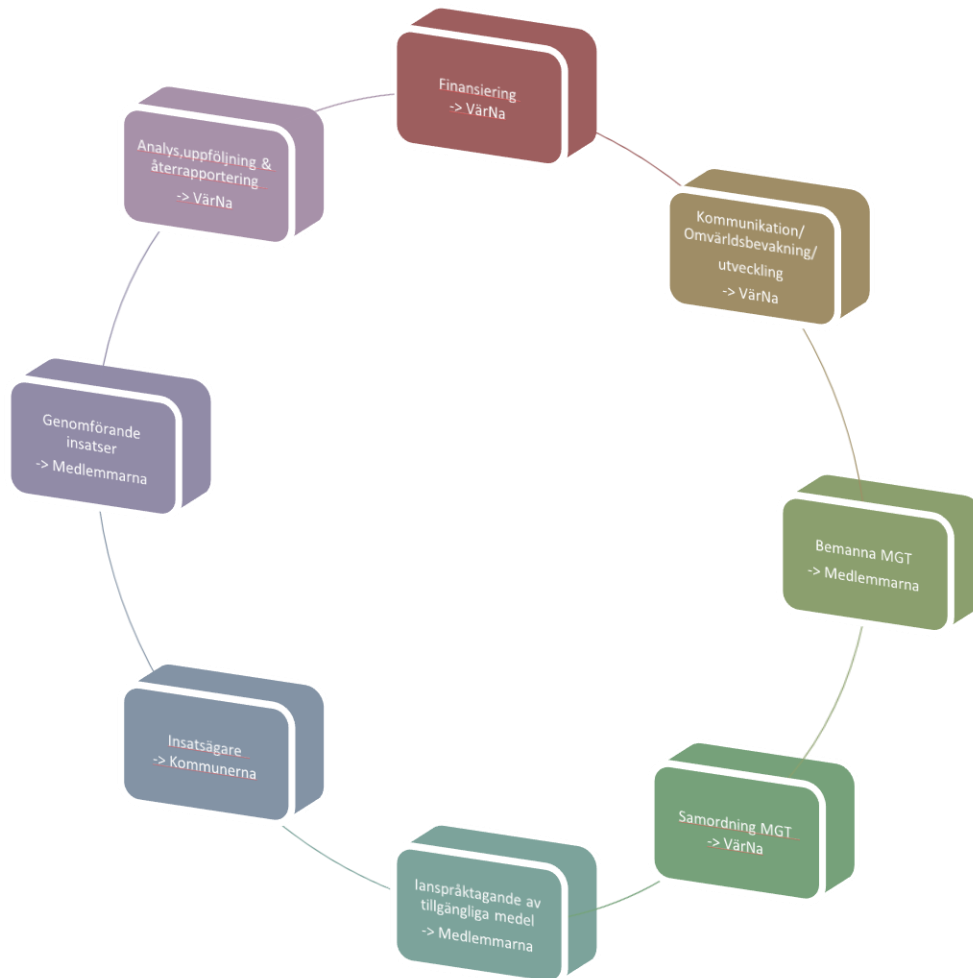
Inriktning, prioriteringar och målsättningar 2023

Generellt så innehåller 2023-års verksamhetsplan mindre preciserade insatser än tidigare år. Framför allt när man ser till de så kallade individinriktade insatserna som från och med 2023 tas över av förbundets medlemmar. Styrelsen har enats om att medlemskommunerna i första hand ska vara de organisationer som håller samman de individinriktade insatserna men att dessa ska skapas i brett samförstånd mellan medlemmarna och nå samtliga medlemmars definierade behovsgrupper. Insatserna ska vara av sådan karaktär att de bedöms kunna bidra till behovsgruppernas möjligheter att närma sig arbete och egen försörjning samt ska inte ersätta insatser inom medlemmarnas ordinarie ansvarsområden⁶. Vid denna verksamhetsplans framtagande finns ännu inga beslutade insatser för år 2023. Mot bakgrund av detta så behöver det finnas utrymme för förtydliganden i befintlig verksamhetsplanering vartefter medlemmarnas gemensamma insatsplanering klarnar under året.

⁶ Prop. 2002/03:132

Verksamhet

VärNas verksamhet är 2023 under ett uppbyggnadsskede med nedan ansvarsområden:



Finansiering

VärNa tillhandahåller instruktioner samt mall för finansiering av insatser som säkerställer existerande lagkrav gällande styrelsebeslut samt uppföljning och analys. Mallen används för ansökan om finansiering av individinriktade insatser.

Kommunikation / Omvärldsbevakning / Utveckling

Samordningsförbundet ska säkerställa att man håller medlemmarna och andra intressenter uppdaterade kring såväl den egna som andra samordningsförbund och närliggande verksamheters erfarenheter och kunskap som kan bidra till fortsatt utveckling av samverkan och samordning.

Bemanna MGT

Medlemsorganisationerna ansvarar för att bemanna den implementerade samverkansplattformen MGT med en fast resurs på 20 % av en heltidstjänst. MGT's uppgift är att skapa värde för den enskilde genom att tillsammans erbjuda en gemensam inventering och framtida planering för att förflyttning mot arbete och egen försörjning ska kunna ske.

Medlemmarna svarar för att representanten har relevant kompetens och mandat utifrån uppdragets karaktär.

Samordning av- och arbetsmiljöansvar för MGT

MGT fortsätter att arbeta såsom remissinstans utan någon form av myndighetsutövning. Teamet kommer finnas som ett nav mellan medlemsorganisationerna och enskilda personer i behov av samordnat stöd från dessa. De enskilda teammedlemmarna har kvar sin anställning hos respektive medlem men samordnas i sin roll som myndighetsgemensamt team inom ramen för VärNas kansli och finansieras av förbundet. Detta innebär att det formella chefs- och arbetsgivaransvaret finns hos respektive arbetsgivare samtidigt som VärNa svarar för att säkerställa samordningen av MGT samt säkerställa en god arbetsmiljö under de dagar som teamet arbetar i VärNas lokaler. Kansliet ansvarar för löpande uppföljning och utvärdering av arbetet inom MGT.

Ianspråktagande av tillgängliga medel

Det är viktigt att tillgängliggjorda medel nyttjas såsom avsett och merparten av förbundets finansiella resurser riktar sig till individinriktade insatser. Genom beredningsgruppen ansvarar medlemmarna för att dessa insatser kommer till stånd och att de årligen avsatta medlen ianspråk tas utifrån nedan principer;

- Långsiktigt hållbara insatser
- Gemensamt identifierade behovsgrupper
- Tydliga och relevanta underlag inför beslut om finansiering
- Insatser i bred samverkan
- Löpande uppföljning och återrapportering
- Att tillställda medel nyttjas i enlighet med aktuell lagstiftning, förbundsordning samt aktuell verksamhetsplan och budget.

Insatsägare

Beredningsgruppen arbetar genom dialog mellan medlemmarna för att tillsammans se vilka insatser som bedöms kunna svara mot identifierade behov. De behov som hittills framkommit är av förrehabiliterande karaktär och omfattar såväl mobiliseringskurser som naturbaserad förrehabilitering och anpassade arbetsträningsplatser. Respektive insatsägare ansvarar för att system för uppföljning och utvärdering på individnivå inom individinriktade insatser finns och används.

Genomförare av insatser

Ansvaret att genomföra individinriktade insatser för medlemmarnas gemensamma behovsgrupper vilar gemensamt på medlemsorganisationerna. Insatsernas syfte ska vara att föra den enskilde närmare arbete/studier och egen försörjning. Planering och löpande uppföljning för insatsernas deltagare görs direkt mellan utförare och remittent.

Analys, uppföljning och återrapportering

Krav på uppföljning av finsamfinansierad verksamhet anges i Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och är ett viktigt verktyg för styrelsens sammantagna arbete. För närvarande följs Finsamfinansierade insatser upp via Sektorsövergripande

system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SUS). Systemägare är Försäkringskassan och det är medlemsorganisationerna som äger rätt att registrera på deltagarnivå i systemet. Samordningsförbunden har endast rätt att lägga upp insatser samt ta ut statistik. Sedan ett par år tillbaka pågår det ett arbete med att ta fram ett nytt digitalt uppföljningssystem då SUS anses vara komplext och inte heller svara mot de behov som användarna har uttryckt. Dessvärre så har systemägaren nyligen meddelat att man inte längre kan härbärgera ett system med individuppgifter och att nuvarande system ska läggas ner inom kort. Detta samtidigt som man inte heller anser att det nya systemet svarar mot kraven i GDPR.

För att säkerställa ett effektivt och ändamålsenligt uppföljningsarbete, till dess att frågan löses på nationell nivå, innebär detta att de organisationer⁷ som framgent svarar för genomförandet av insatser ska säkerställa att man har förutsättningarna och kapaciteten att följa upp och redovisa resultaten i enlighet med aktuell verksamhetsplan för samordningsförbundet. Detta gäller oaktat individ- eller strukturinriktade insatser. Kansliet ansvarar för insamling, analys och av-/återrapportering och tar tillsammans med beredningsgruppen fram stöd för uppföljning.

⁷ Organisationer, medlemsorganisationer och VärNa

VärNa Individinriktad verksamhet

Prioriterade områden	Indikator	Mål	Mätmetod	Återrapportering
1. Myndighets-gemensamma teamet	a. Antal klienter/patienter har haft möte med MGT	100 st	SUS eller manuell hantering	Månatligen samt i del- och årsredovisning
	b. Klienter/patienter upplever att de har kunnat påverka sin egen process	80%	Enkät	Del- och årsredovisning
	c. Klienter/patienter anser att MGT har bidragit till stegförflyttning	80%	Löpande nuläges-skattningar	Del- och årsredovisning
	d. Handläggare anser att MGT har bidragit till stegförflyttning för deras klienter/patienter	80%	Enkät	Del- och årsredovisning
2. Myndighets-gemensamma insatser	a. Tydliggöra gemensamma behovsgrupper och dess behov av insatser	Behovsanalys har genomförts tillsammans med medlemmarna	Förankrad och godkänd	Q1
	b. Förrehabiliterande insatser finns tillgängliga för medlemmarnas gemensamma behovsgrupper	60% av de som träffat MGT har nyttjat medlemmarnas gemensamma insatser för att nå stegförflyttning mot arbete och/eller studier	Uppföljning i system motsvarande SUS/Aventus eller liknande	Månatligen samt i del- och årsredovisning
	c. Insatserna har bidragit till klientens/patientens stegförflyttning	80%	Enkät samt medlemmarnas interna system	Del- och årsredovisning

Kommentarer till individinriktade insatser

1. Myndighetsgemensamma teamet (MGT)

- a. MGT erbjuder adekvat och värdeskapande stöd och hjälp för medlemsorganisationernas gemensamma behovsgrupper. Stöd kan vara i form av konsultation och att med gemensam ärendeöversyn identifiera och forma lösningar där enskilda och/eller kompletterande insatser tillgängliggörs och samordnas.
- b. Upplevelse av att kunna och få påverka sin egen process framåt främjar också den enskildes förmåga att ta ansvar för sin progression mot egen försörjning.
- c. För att säkerställa kvalitet och MGT's fortsatta värdeskapande genomför den enskilde löpande nulägeskattningar för att avgöra faktisk stegförflyttning, till följd av genomfört MGT möte.
- d. MGT's uppdrag gentemot medlemsorganisationernas medarbetare ger värde i form av ärendekonsultation, kompetensöverföring och återkoppling. Det myndighetsgemensamma mötets yttersta syfte är den enskildes stegförflyttning mot arbete/studier.

2. Myndighetsgemensamma insatser

- a. Befintliga lokala insatser behöver kompletteras utifrån identifierade insatsbehov – såväl i grupp som individuellt – samt i form av breddat utbud vad gäller arbetsträning. Tydlig och kommunicerad verktygslåda finns dokumenterad för MGT att rekommendera till den gemensamma kundgruppen.
- b. MGT's samordnade lösningar av tillgängliggjorda förrehabiliterande insatser sker i ett sömlöst flöde för att stödja stegförflyttning mot arbete och/eller studier.
- c. Med syfte att föra den enskilde närmare arbete/studier och egen försörjning finansierar VärNa och dess medlemsorganisationer insatser för deras gemensamma behovsgrupper. Insatsernas förrehabiliterande effekt och värde följs upp löpande enligt existerande lagkrav och efter medlemmarnas behov och uppsatta kriterier.

VärNa strukturinsatser				
Prioriterade områden	Indikator	Mål	Mätmetod	Återrapportering
1. Utveckling	a. Instruktioner med mall för ansökan om finansiering finns och används	Kvalitativa och ändamålsenliga förbundsfinansierade insatser	Granskning av samtliga inkomna ansökningar	Del- och årsrapport
	b. Ett nytt mål- och visionsdokument för VärNa finns framtaget och fastställt av styrelsen	Effektiv och ändamålsenlig styrning	Färdigt material	Del- och årsrapport
	c. Medlemmarnas kunskaper om minst ett mätområde i VärNamodellen har fördjupats	Ökad upplevelse av effektiv samverkan, värde för part	Enkät/intervju – beroende på mätområde	Del- och årsrapport
2. Analys, uppföljning och återrapportering	Årlig kvalitets- och resultatuppföljning av individinsatser	Ändamålsenliga individinriktade insatser	Dokumentstudier, intervjuer/enkät	Del- och årsrapport
3. Kommunikation, omvärldsbevakning, utveckling	6 Digitala inspirations- och spridningsseminarier utifrån relevanta teman	Ökat lärande och utveckling av användbara professionella kunskaper hos deltagarna	Enkät	Del- och årsrapport

Kommentarer till strukturinriktade insatser

1. Utveckling

- a. Från och med årsskiftet 2023 så ska samtliga individinriktade insatser bedrivas av förbundets medlemmar. Av såväl styrelsebeslut per den 1/6 2022 som medlemsdialog den 12/10 samma år framgår en förväntan på att insatser görs i bred samverkan samt att tillställda medel används och att så sker i enlighet med gällande regelverk. Medlemmarna eftersträvar att nyttja tillställda medel för finansiering av långsiktigt hållbara insatser och därmed undvika tillfälliga projektlösningar. Utgångspunkter för detta är bland annat välgrundade sammanvägda behovsanalyser, evidens och tidigare beprövad erfarenhet. Kansliet står till medlemmarnas förfogande med råd och stöd i samband med skapandet av insatser, under genomföranden och avslut. Vid behov kan kansliet ansöka om- och administrera annan extern medfinansiering. Kansliet är även mottagare av regelbunden avrapportering.

- b. Ett effektivt och ändamålsenligt styrdokument. Hösten 2016 arbetade dåvarande styrelse fram ett mål- och visionsdokument för VärNa med fokus 10 år framåt i tiden. Under 2022 planerades en översyn vilken dock inte kunnat prioriteras då arbetet med VärNa 2023 fått stå i fokus. Den eventuella påverkan på styrelsens sammansättning som kommer av kommun- och regionvalen i september -22 gör det lämpligt att avvakta beslutet. Under våren 2023 påbörjas dialogen med förbundets styrelse med målsättningen att ett nytt mål- och visionsdokument kan fastställas innan årsskiftet.
- c. Utifrån Finsamlagens tillkomst så slås det fast att en effektiv samverkan både inom och mellan medlemsorganisationerna är en förutsättning för att kunna skapa samordnade insatser som förbättrar den enskildes resa mot egenmakt och hållbar egen försörjning. Att se och förstå faktorer som påverkar möjligheter till- och effekterna av samverkan inom och mellan organisationer är viktiga redskap för varje organisation och dess medarbetare. Samordningsförbunden har i uppdrag att bidra till att stödja och utveckla en effektiv samverkan vilket kan ske på olika sätt. Genom VärNamodellen tydliggörs viktig information kring samverkan som kan användas för fortsatt utvecklingsarbete. Under hösten 2022 har det gjorts en genomlysning av de olika stegen i modellen och resultatet presenteras i slutet av året. Av resultatet kan man sedan tillsammans med medlemmarna se över vilket/vilka områden i modellen som det finns intresse för att tränga djupare i under 2023. Då kommande individinriktade insatser syftar till att bygga än mer långsiktiga samverkansprocesser till värde för medlemmarnas och förbundets målgrupper är VärNamodellen ett bra stödverktyg i det arbetet.

2. Analys, uppföljning, återrapportering

Att arbeta med och för människor i en värld i ständig förändring kräver ett utvecklingsorienterat förhållningssätt med fokus på att pröva, lära och pröva igen. Uppföljning, utvärdering med tillhörande analys av finansierade insatser är styrelsens och medlemmarnas viktigaste instrument för att säkerställa adekvat användning av förbundets medel.

3. Kommunikation, omvärldsbevakning & utveckling

I Sverige finns idag 82 Samordningsförbund som tillsammans samlar 247 av landets 290 kommuner. Gemensamt ska man genom samordningsförbundens arbete söka att överbrygga medlemmarnas organisatoriska mellanrum och skapa ett hållbart stöd inom samordnad rehabilitering. Utmaningar finns och kan kopplas till såväl lokala som regionala och nationella organisationer, regelverk och strukturer. På samma sätt behöver man därför kontinuerligt spana utåt för att påverka och utforska möjliga nya vägar och lösningar. VärNa ser det som självklart att bidra till utvecklingen av hållbar samordning genom en aktiv omvärldspaning och informationsspridning till gagn för såväl medlemmar som andra relevanta mottagare.

Budget 2023, prognos 2024 – 25

	Budget 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
INTÄKTER			
Medlemsavgifter			
FK/AF	3 826 000	3 826 000	3 826 000
Regionen	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
Intäkter Medlemsavgifter	7 652 000	7 652 000	7 652 000
Övriga intäkter			
Övriga intäkter Amazon	73 956	0	0
Öres- och kronutjämning			
Sjuklönekostnader, ersättningar			
Övriga intäkter			
Intäkter Övrigt	73 956	0	0
TOTALA INTÄKTER	7 725 956	7 652 000	7 652 000
KOSTNADER			
Administrativa kostnader			
Personalkostnader	-1 991 547	-1 992 729	-2 036 569
Övriga kostnader	-412 490	-391 940	-391 940
Lokalhyra	-105 000	-107 100	-109 242
Styrelsearvode	-100 000	-100 000	-100 000
Arvode revisorer	-100 000	-100 000	-100 000
Kostnader admin	-2 709 037	-2 691 769	-2 737 751
Individinriktade kostnader			
Amazon	-95 015	0	0
MGT kostnader	-888 300	-907 560	-927 240
Behovsgruppsanpassade insatser	-5 169 552	-3 802 671	-3 737 009
Kostnader individ	-6 152 867	-4 710 231	-4 664 249
Strukturinriktade kostnader			
Förstudier	-100 000	-100 000	-100 000
Uppföljning och utvärdering	-50 000	-50 000	-50 000
Kommunikation	-50 000	-50 000	-50 000
Genomförande struktur	-50 000	-50 000	-50 000
Kostnader struktur	-250 000	-250 000	-250 000
KOSTNADER TOTALT	-9 111 904	-7 652 000	-7 652 000
Resultat	-1 385 948	0	0
Eget kapital	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Budget 2023	Prognos 2024	Prognos 2025

Kommentarer till budget 2023 - 2025

- Budget för 2023 är framtagen utifrån de i dagsläget kända förutsättningar. VärNas omorganisering med två anställda och mindre lokaler gör att kostnaderna minskar betydligt. I dagsläget finns ingen planering för ytterligare extern finansiering.
- Sedan år 2020 har VärNa aktivt arbetat för att minska det egna kapitalet. 2023 finns ett planerat underskott med knappt en miljon kronor. Från och med 2024 bör VärNa uppnå målet om önskvärt eget kapital, 2 miljoner.
- De medel som tillställs individinriktade insatser finns i huvudsak under "Individinriktade kostnader" – Behovsgruppsanpassade insatser. En mindre post anslås för så kallade förstudier vilket framgår under "Strukturinriktade kostnader" – Förstudier⁸.
- I prognosen ligger medlemsavgifterna kvar på samma nivå som tidigare, statens årliga uppräknings har inte tagits i beaktande.
- Fördelningen mellan individ- och strukturinsatser är för år 2023 96 % - 4 %. De administrativa kostnaderna för 2023 utgörs av 31% av de totala kostnaderna.

⁸ Eventuella förstudier avser individinriktade insatser men genomförs primärt utan specifika deltagare varför posten läggs under strukturinriktade kostnader då dessa kan redovisas utan deltagare.