



Årsredovisning 2024

Beslutad av styrelsen 2025-03-27

Signering av justerare
på varje sida

Sida 1

Ordförande har ordet

Nu stänger vi böckerna för 2024. Att leda Samordningsförbundet VärNa innebär ett ansvar att både förvalta och utveckla verksamheten. Under 2024 har vi fortsatt arbetet med att stärka samverkan mellan våra anordnare, medlemmar, styrelsen och kansliet allt i syfte att fler individer ska få det stöd de behöver för att kunna ta steg mot egen försörjning. Det är A och O för vår verksamhet.

Året har präglats av viktiga förändringar. Genom att effektivisera organisationen och öka takten i våra insatser har vi tagit steg i rätt riktning, även om det finns fortsatt arbete kvar. Vi ser en positiv utveckling i hur våra projekt bidrar till individers möjligheter att stå på egna ben, men också att vi behöver bli bättre på att nyttja våra resurser mer effektivt.

Vår uppgift i styrelsen är inte enbart att redovisa resultat, utan också att kritiskt granska hur vi kan bli bättre. Vår inriktning bygger på ansvarstagande och långsiktiga lösningar – och det gäller också i samordningsförbundets arbete. Därför fortsätter vi att prioritera samverkan, ökad måluppfyllelse och en ansvarsfull ekonomisk hushållning.

Jag vill rikta ett stort tack till alla som bidragit under året – våra anordnare, kommunerna som projektägare, styrelsen och kansliet. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för de människor vi finns till för.

Filip Wiljander

Ordförande, Samordningsförbundet VärNa

1. Innehållsförteckning sidor

1.	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	4
1.1.	Översikt över verksamhetens utveckling.....	4
1.2.	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	5
1.3.	Händelser av väsentlig betydelse.....	5
1.4.	Styrning och uppföljning av verksamheten	5
1.5.	Styrelsens arbete under året.....	6
1.6.	Beredningsgruppens arbete under året.....	6
1.7.	God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning.....	8
1.8.	Förväntad utveckling	16
2.	RESULTATRÄKNING.....	17
3.	BALANSRÄKNING	17
4.	KASSAFLÖDESANALYS	18
5.	DRIFTREDOVISNING	18
6.	NOTER.....	20
7.	STYRELSENS UNDERSKRIFT	22

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för år 2024.

Organisation

Samordningsförbundet är en juridisk person med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt Nacka och Värmdö kommuner som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Styrelsen har även inrättat ett kansli som leds av förbundschefen.

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-insatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av Samordningsförbundets medlemmar. Samordningsförbundets uppgift är att stödja utveckling av samverkan mellan medlemmarna samt att finansiera individinriktade utvecklingsprojekt där parterna har uppmärksammat brister i samverkan. De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet.

Förbundet finansieras genom en årlig avgift från medlemmarna, staten bidrar med 50 %, Region Stockholm med 25 % och de två medlemskommunerna delar proportionerligt utifrån befolkningsmängd på 25 %.

Verksamhetsidé och vision

Samordningsförbundet VärNa ska bidra till att utveckla en effektiv och ändamålsenlig samordning av insatser och myndighetssamverkan till förmån för människor som behöver stöd från flera än en av medlemmarna för att helt eller delvis nå egen försörjning

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

Förbundet redovisar ett nettoutfall på -1,1 miljoner kronor, vilket är +4,3 miljoner kronor bättre än budget för året. Avvikelsen består främst av att förbundets projekt inte förbrukat de medel som budgeterats. Det egna kapitalet minskade med 0,63 miljoner kronor.

	2024	2023	2022	2021	2020
Totala intäkter	7 689	7 726	11 824	11 945	11 594
Totala kostnader	-8 784	-5 045	-11 053	-15 076	-14 282
Årets resultat	-1 095	2 681	771	-3 131	-2 688
Soliditet	72%	80%	79%	59%	73%
Antal årsarbetare	2	2	9	11	8

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Under året har förbundets styrelse beslutat att förbundets kansli ska organiseras på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt. Det innebär att från och med 2025 kommer förbundet inte att vara arbetsgivare, utan köpa in efterfrågade tjänstemannaresurser från medlemmen Nacka kommun. I slutet på 2024 hävdades därför arbetsbrist varför en uppsägning av förbundschefen skedde.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Även om förbundet nu åter gör ett minusresultat så är påverkan på det egna kapitalet inte i sådan omfattning som planerat. Trots det så ser vi nu en minskning av det egna kapitalet om 8 % i jämförelse med årsskiftet 2023/2024. Utifrån förbundets årliga intäkter om ca 7,6 mkr så kan skillnaderna slå tämligen hårt vilket har pekats på vid tidigare årsredovisningar.

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Precis som föregående år så behöver avsaknaden av ett relevant nationellt uppföljningsstöd tas upp. Förbunden saknar helt möjligheter att själva hantera personuppgifter vilket gör det omöjligt att följa upp den finansierade verksamheten på ett användbart sätt.

Försäkringskassan har ansvaret för att tillhandahålla systemet men endast "Uppföljning Finsam" står till buds. Av det kan man utläsa antal deltagande personer och kön vilket tyvärr inte ger något stöd för analys och fortsatt utvecklingsarbete.

Styrelsen har haft nio protokollförda möten under året, i mars behandlades årsredovisningen för 2023, i september delårsrapporten för 2024 och i november fastställdes verksamhetsplan och budget för 2025. Vid styrelsens ordinarie möten ges alltid en lägesrapport inklusive budgetuppföljning från kansliet samt projektverksamheten. Den ökning av antalet styrelsemöten relaterar till den utredning av framtida organisering som genomfördes under hösten 2024.

För att underlätta styrelsens och förbundets arbete finns en utsedd beredningsgrupp. Gruppen har till uppgift att, tillsammans med kansliet, arbeta för att den beslutade verksamhetsplanen realiseras och att det finns en förankring ut i den operativa verksamheten hos respektive medlem. Gruppen har haft sex möten under året vilka också sker ca 14 dagar innan ordinarie styrelsemöte för att säkerställa eventuellt behov av ärendeberedning. Som tidigare nämnts så har ett viktigt fokus för beredningsgruppen handlat om att utveckla det gemensamma arbetet i gruppen vilket också lett till än mera positiva dialoger framåtsyftande ageranden. Beredningsgruppen beslutade även att man fr o m 2025 skulle fungera som styrgrupp för samtliga VärNafinansierade projekt. Detta för att få en bättre överblick och tillgång till snabbare beslut vid behov. Beredningsgruppens möten utökas med styrgrupp dit även andra relevanta personer kan bjudas in.

Förbundet genomförde sin årliga medlemsdialog där kansliet redovisade verksamheten och förslag till kommande års verksamhetsplanering. Det framkom synpunkter på nivån på det egna kapitalet där någon menade att förbundet inte

hanterade sitt uppdrag såsom man borde för att säkerställa ett ökat ianspråktagande. Vidare så framfördes synpunkt på förbundets satsningar på utbildningar inom Lösningfokuserad samverkan. Här har dock beredningsgrupp framfört en annan åsikt och till slut styrelsen även fastställt en verksamhetsplan för 2025 där utbildningen åter kommer att genomföras till förmån för medarbetare och chefer hos förbundets medlemmar.

Mycket positivt för året har varit att det myndighetsgemensamma teamet fick ett tillskott av en representant från Region Stockholm direkt efter sommaren. Arbetet i teamet har fungerat väldigt väl och man känner sig väldigt stärkt av att numera vara ett sådant komplett och professionellt team.

Samordningsförbundet har en fastställd internkontrollplan med relevanta riskområden. Primärt följs planen upp en till två gånger per år genom stickprov och granskning och rapporteras till styrelsen enligt plan. Vid 2024-års uppföljningar har en avvikelse noterats. En utbetalning av arvoden för styrelsemöte

1.5. Styrelsens arbete under året

Samordningsförbundet VärNas styrelse har haft nio protokollförda möten under 2024. Styrelsen har haft följande representation:

Ordinarie ledamöter

Filip Wiljander (M) Ordförande

Nacka kommun

Miranda Ahlers (C) Vice ordf.

Värmdö kommun

Anna Lipinska (KD)

Region Stockholm

Mathias Holmlund

Försäkringskassan

Carina Olsen

Arbetsförmedlingen

Ersättare

Gunnel Nyman Gräff (S)

Nacka kommun

Deshira Flankör (M)

Värmdö kommun

Maria Åberg (S)

Region Stockholm

Catarina Fredriksson

Försäkringskassan

Ulrika Arvas

Arbetsförmedlingen

1.6. Beredningsgruppens arbete under året

Till stöd för förbundschefens och styrelsens arbete finns en utsedd beredningsgrupp som har haft sex möten under 2024. Under året har beredningsgruppen haft mycket fokus på att utveckla gruppen genom Lösningfokuserad samverkan under ledning av Sussan Öster från GoodSolutions AB. Syftet har varit att öka gruppens samverkan och utveckla gemensamma arbetsformer för att kunna bidra till Samordningsförbundets uppdrag.

Beredningsgruppen har huvudsakligen bestått av chefer från medlemsorganisationerna och haft följande representation:

Elisabeth Severholt (t o m sept)
Värmdö kommun
Frida Ekström (fr o m okt)
Värmdö kommun
Kersti Ejeby
Region Stockholm
Jens Bengtner
Region Stockholm
Camilla Stege/Susanne Landin
Försäkringskassan

Madeleine Östman
Region Stockholm
Pia Stark
Nacka kommun
Helena Lindenius
Nacka kommun
Ulrika Arvas
Arbetsförmedlingen

Uppföljning Internkontrollplan för Samordningsförbundet VärNa år 2024

Uppföljning Internkontrollplan för Samordningsförbundet VärNa år 2024						
Process/område	Moment	Ansvarig	Frekvens	Metod	Rapportering till/när	Check
Ekonomi/budget	Budget i balans	Förbundschef	Månatligen	Redovisning av utfall.	Till styrelsen mars, maj, september, november	X, X, X, X
	Oegentligheter	Förbundschef	Löpande	Bruten verifieringskedja	Avvikelse rapporteras direkt till styrelsen	Inga avvikelse
	Att utbetalning av ersättning till ledamöter och ersättare sker korrekt	Förbundschef	1 ggr/år	Stickprov av ersättningsblanketter.	Till styrelsen vid årsredovisning	Granskning gjord av utbetalningar arvoden oktober -24/ KG 241218. Avvikelse se not
Upphandling/avtal	Att gällande avtal följs	Förbundschef	1 ggr/år	Stickprov av fakturor	Till styrelsen vid årsredovisning	Granskning av faktura Q3, Hyra Atrium Ljungberg. / KG 241218
	Att gällande riktlinje för upphandling följs	Förbundschef	1 ggr/år	Uppföljning av policy	Till styrelsen vid årsredovisning	Upphandling utb. "Lösningssökaread Samverkan" 2025. / KG 250103
Beslutsfattande/ delegation / attest	Att gällande attestordning följs	Förbundschef	1 ggr/år	Stickprov av utbetalningsunderlag	Till styrelsen vid årsredovisning	Granskning av faktura Q3, Hyra Atrium Ljungberg. / KG 241218
	Att gällande delegationsordning följs	Förbundschef	1 ggr/år	Genomgång och uppföljning av beslut gällande finansiering av insatser	Till styrelsen vid årsredovisning	Granskning av faktura Q3, Hyra Atrium Ljungberg. / KG 241218
Verksamhetsmål	Att målen i verksamhetsplanen uppnås	Verksamhetsutvecklare	2 ggr/år	Genomgång och uppföljning av VP	Till styrelsen vid delårsrapport och årsredovisning	Redovisas i delårsrapport2024-09-11. Redovisas i årsredovisning 2025-03-27
Finansierade insatser	Att projektplanen följs	Verksamhetsutvecklare	2 ggr/år	Genomgång och uppföljning av alla projektplaner	Till styrelsen vid delårsrapport och årsredovisning	Redovisas i delårsrapport2024-09-11. Redovisas i årsredovisning 2025-03-27
	Att målen uppfylls	Verksamhetsutvecklare	2 ggr/år	Genomgång och uppföljning av alla angivna mål.	Till styrelsen vid delårsrapport och årsredovisning	Redovisas i delårsrapport2024-09-11. Redovisas i årsredovisning 2025-03-27
	Att delaktighet och styrning utgår från styrgrupp	Verksamhetsutvecklare	2 ggr/år	Genomgång och uppföljning av alla aktuella insatser som har styrgrupp	Till styrelsen vid delårsrapport och årsredovisning	Redovisas i delårsrapport2024-09-11. Redovisas i årsredovisning 2025-03-27
GDPR	Att gällande rutiner följs	Förbundschef	1 ggr/år	Stickprov av personuppgiftsbehandling enligt registerförteckning	Till styrelsen vid årsredovisningen	Stickprov lönerapportering. Visma Online December 2024. /KG 241218
Arbetsmiljö	Att lagstiftning och egna rutiner följs	Förbundschef	Löpande	Uppföljning tempmätare, avslutsintervjuer	Till styrelsen vid delårsrapport och årsredovisningen	Redovisas i delårsrapport2024-09-11. Redovisas i årsredovisning 2025-03-27
Not 2025-03-18/Vid granskning i mars upptäcktes en avvikelse, betalning av arvoden styrelsemöte 241211 saknades. För utbetalning 2025-03-18 utan rev av bokslut.						

Signering av justerare
på varje sida

1.7. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Målgrupper

Utifrån tillgängliga stödinsatser så har medlemmarnas målgruppsprioritering även 2024 haft fokus på;

Långtidssjukskrivna, Unga med funktionsnedsättning, Unga med aktivitetsersättning, Lågutbildade, Utrikesfödda kvinnor, Långtidsarbetslösa samt personer i behov av sysselsättning (Skat 14 hos AF). Även fortsättningsvis så ska projekt som VärNa finansierar vara komplementära insatser och inte en verksamhet som kan anses rymmas inom medlemmarnas ordinarie uppdrag. Dock saknas ett system för systematisk uppföljning av målgruppen vilket gör att det är svårt att återge en faktisk bild av målgruppen. Det som MGT kan säga är att det varit 2/3 kvinnor som träffat MGT. Den uppfattning som MGT fått av mötesdeltagare är att det övervägande varit personer som har NPF diagnos, smärtproblematik, tidigare missbruk och utmattning.

MGT har noterat en generell minskning av intresseanmälningar till MGT under hösten 2024. De flesta intresseanmälningarna kommer fortsättningsvis från Nacka kommun och Försäkringskassan. Samtidigt ska man uppmärksamma den mycket positiva respons som kommer från personer efter deras möten med MGT. Det är en resurseffektiv och samverkansfrämjande organisation av vilken man kan se långsiktigt positiva effekter för varje deltagare och medlemspart.

Statistik från det Myndighetsgemensamma teamet 2024

Remitterande part MGT-möten	Antal deltagare
Arbetsförmedlingen	2
Försäkringskassan	32
Nacka kommun	33
Region Stockholm	8
Värmdö kommun	14
Egenanmälan	2
S: a antal deltagare MGT-möten	91

Statistik från samtliga VärNas finansierade verksamheter 2024

Insats	Antal deltagare	Kvinnor	Män	Insatsägare
MGT-möte	91	61	30	VärNa
Stöd av samordnare	2	1	1	Nacka & Värmdö kommuner
Återbruket	32	16	16	Värmdö kommun
IPS	23 ¹	8	15	Nacka kommun
Hälsoträdgården	43	37	6	Nacka kommun
Framtidsmobilisering	27	25	2	Nacka kommun
ISA	0	-	-	Värmdö kommun

Uppföljning av finansierad individinriktade projekt 2024

Projektnamn	Måluppfyllelse 31/12	Prognos	Ev. kommentar
Återbruket			
1. 80 % av deltagarna ska efter avslutad insats ha gjort en stegförflyttning närmare arbete/studier och delta i en studie eller arbetsinriktad insats	100 %		Antalet avslutade deltagare; 32/26
2. Individen upplever ökad egenmakt genom en samordnad process där individen är i fokus	*		*Flera utrikes födda deltagare har svårt att förstå frågan. Arbete med att förenkla och förtydliga pågår.
3. Insatsen förkortar tid i utanförskap	100 %		Samtliga avslutade deltagare bekräftar detta i avslutsenkät.
4. Förstärka samarbetsytan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region och kommuner vilket möjliggör ökad förståelse samt nya kontaktytor.	*		*Samverkan på handläggarnivå mellan anvisande myndigheter har utvecklats positivt. Utfall enligt etablerad samverkansgrupp.
Hälsoträdgården			
1. Minst 80 procent av deltagarna ska efter avslutad insats ha fått stöd i att få rätt	89 %		Antalet avslutade deltagare; 43/61

¹ Totalt har projektet tagit emot 31 personer för samtal hos Arbetsspecialisterna. Av dessa har 23 tackat ja till fortsättning via projektet.

aktivitet/insats hos rätt medlemsorganisation.			
2. Stödja och stärka individen för att öka möjligheten till arbete, studier och se över arbetslivsinriktade insatser genom en stegförflyttning som leder till en insats inom ordinarie verksamhet.	89 %		Avslutsenkäterna ger deltagarens egen uppfattning.
3. Öka individens förutsättningar till att bli självförsörjande.	89 %		88,9 % av inskrivna deltagare har hittills kunnat gå vidare till andra insatser.
Projektnamn	Måluppfyllelse 31/12	Prognos	Ev. kommentarer
Framtidsmobilisering, avslutat			
1. Minst 80 procent av deltagarna ska efter avslutad insats ha fått stöd i att få rätt aktivitet/insats hos rätt medlemsorganisation.	70 %		Antalet avslutade deltagare; 27/60
2. Stödja och stärka individen för att öka möjligheten till arbete, studier och se över arbetslivsinriktade insatser genom en stegförflyttning som leder till en insats inom ordinarie verksamhet.	63 %		Avslutsenkäterna ger deltagarens egen uppfattning. Deltagare mot sjukskrivning påverkar resultatet. ²
3. Öka individens förutsättningar till att bli självförsörjande.	61 %		Deltagare mot sjukskrivning påverkar resultatet. ³
IPS			
1. Målet är att hjälpa personer med psykossjukdom att hitta och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.	100 %		Av 31 påbörjade kontakter har 23 resulterat i en start i projektet.
2. 20 % av planerat deltagarantal (20 pers) ska nå målet om ett konkurrensutsatt arbete på den öppna arbetsmarknaden.	0 %		Antalet avslutade deltagare; 3/20
3. Målet är att även samverkansparterna genom pilotprojektet ska nå så pass goda resultat att ett långsiktigt samverkansarbete grundat i IPS-metoden kan sjösättas efter pilotprojektet.	*		*Pilotprojektet har beviljats förlängning ytterligare några år. Detta då metoden och målgruppen kräver mycket lång tid för att nå ett hållbart resultat. Målet kan först mätas i anslutning till projektets slutfas.
ISA			

² Svårt att bedöma måluppfyllelse då projektmålet saknar objektiva referensvärde

³ Svårt att bedöma måluppfyllelse då projektmålet saknar objektiva referensvärde

1. Stärka deltagarnas hälsa, fysiskt psykiskt och socialt.			Projektet har inga deltagare under 2024.
2. Bidra till ökad kännedom hos deltagaren angående hur myndigheter, vård och viktiga samhällsfunktioner fungerar.			
3. Bidra till att deltagaren, efter insatsens slut, är redo att ta del av någon av Arbetsförmedlingens eller kommunens ordinarie insatser. Alternativt annan partsgemensam insats via VärNa			

Uppföljning av finansierad individinriktad verksamhet – verksamhetsplan 2024

VärNa Individinriktad verksamhet				
Prioriterade områden	Indikator	Mål	Status 31/12	Måloppfyllelse
1. Myndighets-gemensamma teamet	a. Antal klienter/ patienter som har haft möte med MGT	100 personer	91 personer	
	b. Klienter/patienter anser att besöket hos MGT har bidragit till stegförflyttning	80%	87 %	
	c. Handläggare anser att besöket hos MGT har bidragit till stegförflyttning för deras klienter/patienter	80%	87 %	
	d. MGT är komplett	Representation från samtliga medlemmar	Uppfyllt/sept	
2. Lotsfunktion/koordinator	a. Inrättande av Finsamfinansierad Lotsfunktion / koordinator i Nacka och Värmdö	På plats senast 1/3 -24	Uppfyllt slutet av mars -25	
	b. Klienter/patienter får stöd av Lotsfunktion/koordinator	Minst 40 personer	2 personer	
	c. Antal klienter /patienter som upplever att kontakten lett till en positiv stegförflyttning	80 %		

1. Myndighetsgemensamma teamet

Antal klienter/patienter har haft möte med MGT.

Myndighetsgemensamma teamet har observerat att inflödet det första halvåret 2024 var högt samt stabilt. Därefter noteras att inflödet har minskat under hösten 2024. Vidare noteras att antal avbokningar varit fler än 20 under 2024. Avbokningarna har skett med kort varsel, vilket inneburit att MGT inte kunnat erbjuda någon annan den avbokade besökstiden.

Anledning till avbokningarna har bland annat varit sjukanmälan från deltagare och ändring i planeringen för deltagaren utifrån nya omständigheter som uppstått. Dessutom kan målgruppen som VärNa riktar sig till känna rädsla och osäkerhet inför dessa möten samt vad det innebär, vilket också kan vara orsaken till avbokningar med kort varsel.

Vidare har antal intresseanmälningar från Nacka kommun minskat. Nacka kommun stod för en stor andel av intresseanmälningarna första delen på året. Minskningen kan bero på att Nacka kommun sedan juni 2024 har fått egna lågtröskelinsatser som går att jämföras med de insatser som VärNa erbjuder. Inflödet från vården är fortfarande lågt. Detta kan bero på okunskap kring VärNa och insatserna samt missuppfattning om att det ligger på övriga myndigheter att stötta i förrehabiliterande insatser. Vidare används inte heller den rådgivande funktionen hos MGT vilket eventuellt kan handla om okunskap om den funktionen. En anledning kan också vara tidsbrist och hög arbetsbelastnings hos vårdgivare.

Värmdö kommun har under 2024 haft fortsatt lågt antal personer som uppbär ekonomiskt bistånd, vilket kan spegla det låga inflödet till VärNa. Det låga antalet intresseanmälningar till VärNa kan även bero att det varit en hög arbetsbelastning i arbetsmarknadsgruppen samt varit ett chefsbyte, vilket kan ha lett till att man på grund av tidsbrist inte använt sig av VärNa, trots de långsiktiga fördelarna av VärNas insatser.

Arbetsförmedlingens egen analys är att de på grund arbetsbelastning inte har kunnat tagit sig tiden att hitta ärenden som är lämpliga för VärNa. Det bör finnas fler ärenden för rådgivning, dock är det sällan aktuellt med förrehabilitering i ärendena.

Försäkringskassan har genomgått en omorganisation samt fått nytt digitalt system som sannolikt kan vara en del av förklaringen till inflödet till VärNa inte gjorts till en bredare omfattning från organisationen. Myndighetsgemensamma teamet har observerat att det inte inkommit intresseanmälan för personer med aktivitetsersättning.

MGT har under året vidtagit åtgärder som framgick av delårsredovisningen och kommunikationsplanen. Under år 2025 kommer MGT fortsätta arbeta vidare med kommunikationsplanen. Här ingår bland annat att visa filmen om MGT för sina kollegor på hemorganisationen.

Klienter/patienter anser att besöket hos MGT har bidragit till en stegförflyttning.

Analys:

MGT:s tolkning är att frågorna kopplade till stegförflyttning mäter olika aspekter av detta. Förutsatt att frågorna har samma vikt blir det ett genomsnittligt resultat på 87 % (bra/håller helt med). Utifrån denna siffra bedöms målet hittills vara uppfyllt.

Inför år 2025 ser vi behov av att enkäten revideras för att säkerställa att frågorna är kopplade till målet.

Remitterande handläggare anser att besöket hos MGT har bidragit till en stegförflyttning.

Analys:

Förutsatt att frågorna har samma vikt blir det ett genomsnittligt resultat på 87 % (bra/håller helt med). Utifrån denna siffra bedöms målet vara uppfyllt.

Gällande svarsfrekvensen för handläggare har den varit lägre än för deltagarenkäten. I många möten har representant i sittande MGT haft dubbla roller som både remitterande handläggare samt roll i MGT. I dessa fall har representanterna inte svarat på handläggarenkäten, vilket sannolikt bidrar till den låga svarsfrekvensen.

För att öka svarsfrekvensen från handläggare ska MGT ta fram en rutin som säkerställer att enkäten skickas snarast möjligt till handläggaren som deltagit i mötet.

2. Inrättande av Lotsfunktion

Inrättande av Lotsfunktion.

I slutet av mars 2024 fanns varsin medarbetare från respektive Nacka och Värmdö på plats. I slutet av maj ersatte Värmdö sin representant med en ny kollega vilket innebar en viss nystart. Dessutom visade det sig att titulaturen för uppdraget önskades justeras till Samordnare vilket det i all rapportering nu benämns som.

Patienter/klienter som får stöd av Lotsfunktion samt andel som upplever stödet som positivt.

Redan i samband med delårsrapport 2024 varslades om att målet ej skulle komma att uppnås. Den bedömning som initialt gjordes utifrån kända faktorer rörande deltagares behov visade sig inte stämma. Samtidigt som uppdraget för resurserna fått en allt tydligare tyngd emot rapporteringar och stöd till pågående projekt samt framtagande av nya- och förlängningsansökningar. Under 2024 fick två personer enskilt stöd och inför verksamhetsplaneringen 2025 så har detta moment tagits bort för samordnarfunktionerna.

Uppföljning av finansierad strukturinriktad verksamhet – verksamhetsplan 2024

VärNa Strukturinriktad verksamhet				
Prioriterade områden	Indikator	Mål	Status 31/12	Måluppfyllelse
1. Lösningsfokuserad samverkan	Utbildning finns framtagen och erbjuds medlemmarna	Minst tio medarbetare och tio chefer /ledare har deltagit under året	Två kurser genomförda. 15 medarbetare och 9 chefer/ledare.	
	Metodstöd finns och erbjuds beredningsgruppen	Minst ett gemensamt utvecklingsområde har systematiskt hanterats inom metoden	Gruppen har identifierat ett större område - <i>Kvalité i projekt genom tydligare styrning av framtagande processen</i>	
2. Effektiva och ändamålsenliga insatser	Flera sammanhållna och större insatser	Resurseffektiva insatser utan avbrott	Pågående	
3. Öka kvalitén i finansierade insatser	Kvalitativa stöd och informationsmaterial	Genomlysning och eventuell justering av aktuella underlag.	Uppdaterat underlag framtaget	
4. Mäta effekter av finansierade insatser	Kvalitativa uppföljningar av insatser	Pröva möjlighet till enklare digitalt verktyg för kvalitativ uppföljning	Manuella studier har genomförts.	
5. Kommunikation	Relevant information till rätt mottagare	God nivå på anvisningar till MGT	Målet om 100 personer ej uppnått	

Kommentarer strukturinriktade insatser

2. Effektiva och ändamålsenliga insatser

Målet kan anses delvis uppnått då bland annat IPS-projektet ansökt om en betydligt mer omfattande förlängning (över tre år) med en tydlig analys som grund för sin förlängningsansökan. Här finns både en genomarbetad grund kring målgruppen och dess

Signering av justerare
på varje sida

Sida 15

behov beskrivet samt motivering och beskrivning till varför och hur ett förlängt arbete ska kunna ge ett gott resultat. Det är alltid svårt att åstadkomma hållbara lösningar med korta insatser särskilt som den absoluta majoriteten för finansiering från förbundet utgörs av målgrupper med en komplex livssituation och ett stort mått av utanförskap. Dialogen kring behov av grundliga analyser för projektinitiativ pågår i beredningsgruppen och tillsammans med samordnarna.

4 Mäta effekter av finansierade insatser

Som omnämnts tidigare så är det en brist för samtliga samordningsförbund att ett kvalitetssäkrat nationellt uppföljningssystem saknas. Förbunden får inte heller hantera personuppgifter vilket försvårar en relevant uppföljning. Under året 2024 har mätningar genomförts genom att följa upp deltagaren i en slutrapport både analogt och i digital form. Frågor som ställs är kopplade till de mål som är uppsatta i projektet men även frågor som är kopplade till kvalitet i insatsen, på så sätt kan beställaren i samverkan med utföraren öka kvaliteten i insatsen för att i högre grad nå målen. Det är fortfarande en utmaning att följa upp de långsiktiga effekterna av finansierade insatser utanför uppföljning Finsam.

Det visar sig att nöjdheten med deltagande i möten hos det myndighetsgemensamma teamet är fortsatt högt tillsammans med både deltagares och inremitterande kollegas förväntningar framåt utifrån mötet. Försättningsvis under kommande år, 2025 så är det fokus på att utveckla relevanta och tillgängliggöra frågeställningar för deltagaren. En tanke är att utföraren ger extra stöd när deltagaren skall göra enkätundersökningen för att säkerhetsställa förståelsen för frågan.

5. Kommunikation

Under det första halvåret var det ett stadigt inflöde till det myndighetsgemensamma teamet men efter sommaren så noterades en stagnering. Under det gångna året har revidering av informationen om det myndighetsgemensamma teamet på hemsidan genomförts för att öka tillgängligheten. För att ytterligare förstärka så har informationsseminarium genomförts men även filmats så att man när som helst kan ta del av informationen via inspelat material. Under november 2024 har även en film tagits fram av myndighetsgemensamma teamet som förklarar en så kallad "Kundresa", vad som händer inför, under och efter ett MGT möte. Fortsatt arbete bör även ske i hur användarvänlig hemsidan är, utvärdering bör göras tillsammans med testpersoner (inremitterter) som skall söka information och se vilka hinder som finns och jobba för att eliminera dessa, ett uppdrag som med fördel kan ske i samarbete mellan MGT, Samordnare och utvalda kollegor hos medlemmarna.

1.8. Förväntad utveckling

Förbundet kommer under 2025 att avsluta samtlig personal och övergå till köp av tjänstepersoner via förbundets medlemmar. Styrelsen förväntar sig en mera effektiv och ändamålsenlig organisation där en större andel av medlemsavgiften kan nyttjas till projektinsatser för att främja de målgrupper som förbundet har identifierat. Det är rimligt att anta att den nya organiseringen kan komma att påverka förbundet initialt men att detta torde vara hanterbart.

2. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31
Verksamhetens intäkter	Not 2	7 684 436	7 710 823
Verksamhetens kostnader	Not 3	-8 780 429	-5 044 975
Verksamhetens resultat		-1 095 993	2 665 848
Finansiella intäkter		4 505	15 938
Finansiella kostnader		-3 149	-1 245
Resultat efter finansiella poster		-1 094 637	2 680 541
Årets resultat		-1 094 637	2 680 541

3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2024-12-30	2023-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Fasträntekonto		952 036	952 536
Summa anläggningstillgångar		952 036	952 536
Omsättningstillgångar			
Fordringar	Not 4	90 304	93 222
Kassa och bank		6 500 326	7 129 027
Summa omsättningstillgångar		6 590 630	7 222 249
Summa tillgångar		7 542 666	8 174 785
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Årets resultat		-1 094 637	2 680 541
Övrigt eget kapital		6 506 531	3 825 990
Summa eget kapital		5 411 894	6 506 531
Kortfristiga skulder	Not 5	2 130 772	1 668 254
Summa eget kapital och skulder		7 542 666	8 174 785

Signering av justerare
på varje sida

Sida 17

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2024-12-31	2023-12-31
Årets resultat	-1 094 637	2 680 541
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 094 637	2 680 541
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	2 918	281 332
Ökning/minskning kortfristiga skulder	462 518	647 341
Kassaflöde för den löpande verksamheten		465 436 928
673		
Finansieringsverksamheten		
Fasträntekonto	500	-12 083
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	500	-12 083
Årets kassaflöde	-628 701	3 597 131
Likvida medel vid årets början	7 129 027	3 531 896
Likvida medel vid årets slut	6 500 326	7 129 027

5. Driftredovisning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2024	Aktuell budget jan-dec 2024	Avvikelse utfall - budget	Utfall jan-dec 2023
Totala kostnad	-8 783 578	-13 071 545	4 287 967	-5 046 220
Totala bidrag/intäkt	7 688 941	7 652 000	36 941	7 726 761
Resultat	-1 094 637	-5 419 545	4 324 908	2 680 541
Utgående eget kapital	5 411 894	2 147 807	3 264 087	6 506 531
Likvida medel	6 500 326			7 129 027

Samordningsförbundet VärNa gör ett negativt resultat för året 2024 på -1 095 tkr. Budgeterat resultat för året 2024 är -5 420 tkr, vilket betyder totalt 4 325 tkr bättre än förväntat. Intäkterna har varit 37 tkr högre än budgeterat och kostnaderna har varit 4 288 tkr lägre. Här är det främst de individinriktade kostnaderna som är betydligt lägre än budgeterat. Vi ser att förbrukningstakten har ökat något men att det fortfarande saknas den takt som behövs för att nyttja det egna kapitalet genom snabbare omsättning i pågående projekt och tillkomsten av nya projektinitiativ, trots detta så visar riktningen åt rätt håll då det egna kapitalet minskat med 632 tkr vilket motsvarar 8 %.

MGT

MGT har haft kostnader på 645 tkr (71% av årsbudget) vilket är 263 tkr lägre än budgeterat. Större delen av överskottet förklaras genom avsaknad av representant från Region Stockholm.

Samordnare

Samordnare har haft kostnader på 459 tkr (34 % av årsbudget) vilket är 886 tkr lägre än budgeterat. Större delen av överskottet förklaras genom respektive samordnares tillträde samt tjänstgöringsgrad som budgeterats till 80 % men utfallit till 59 % för Nacka kommun och 52 % för Värmdö kommun.

Projekt MGT

Kostnader	-644 824 kr
Resultat projekt MGT	-644 824 kr

Projekt Samordnare

Kostnader	- 458 857 kr
Resultat projekt Samordnare	- 458 857 kr

Projekt Återbruket 2023-04-24 – 2025-08-31

Värmdö kommun, Arbetsmarknadsenheten har beviljats maxbelopp totalt	1 356 401kr
Totalt beslutade utbetalningar per 2024-12-31	641 483 kr

Projekt Hälsoträdgården 2023-04-24 – 2026-12-31

Nacka kommun, Arbets- och etableringsenheten har beviljats maxbelopp totalt	5 997 043 kr
Totalt beslutade utbetalningar per 2024-12-31	1 703 999 kr

Projekt Pilotprojektet IPS 2023-07-01 – 2028-01-31

Nacka kommun, Omsorgsenheten har beviljats maxbelopp totalt	8 708 511 kr
Totalt beslutade utbetalningar per 2024-12-31	1 495 334 kr

Projekt Framtidsmobilisering 2023-08-01 – 2024-12-31

Nacka kommun, Arbets- och etableringsenheten har beviljats maxbelopp totalt	1 490 000 kr
Totalt beslutade utbetalningar per 2024-12-31	1 315 963 kr

Projekt ISA 2024-11-01 – 2026-06-30

Värmdö kommun, Arbetsmarknadsenheten har beviljats maxbelopp totalt	2 673 885 kr
Totalt beslutade utbetalningar per 2024-12-31	0 kr

Årsuppföljning beslutade projekt

Projektnamn	Insatsägare	Projekttyp	Nytt slut datum/budget/antal	Projektperiod	Beviljade medel	Planerat antal deltagare	Redovisat år/kvartal	Ackumulerat deltagare	Ackumulerat utbetalt
ÅTERBRUKET	Värmdö kommun	Genomförande	X	2023-04-24 - 2025-08-31	1 356 401 kr	58	2024-Q4	40	641 483 kr
HÄLSOTRÄDGÅRDEN	Nacka kommun	Genomförande	X	2023-04-24 - 2026-12-31	5 997 043 kr	125	2024-Q4	48	1 704 005 kr
FRAMTIDSMOBILISERING	Nacka kommun	Genomförande	Avslutat	2023-08-01 - 2024-12-31	1 490 000 kr	60	2024-Q4	27	1 315 963 kr ¹
IPS PILOTPROJEKTET	Nacka kommun	Genomförande	X	2023-07-01 - 2028-01-31	8 708 511 kr	20 ²	2024-Q4	23 ³	1 175 100 kr
ISA	Värmdö kommun	Genomförande		2024-11-01 - 2026-06-30	2 673 885 kr	30	2024-Q4	0	0 kr

¹ Återflöde VärNa +174 037 kr

² Antal personer som ska vara aktuella i projektet vid varje givet tillfälle

³ Antal personer som haft samtal med arbetsspecialister 31 och antal avslutade 3

6. Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till Finsam:s verksamhet enligt rekommendation från Nationella rådet för samordningsförbund.

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar är upptagna till det belopp de beräknas inflyta. Samtliga nedan angivna tabeller avser helår.

Not 2. Verksamhetens intäkter

	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31
Bidrag Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	3 826 000	3 826 000
Bidrag Värmdö kommun	571 987	571 986
Bidrag Nacka kommun	1 341 013	1 341 013
Bidrag Stockholm läns landsting	1 913 000	1 913 000
Projekt Amazon	0	55 545
Övriga rörelseintäkter	32 436	3 278
Summa	7 684 436	7 710 823

Not 3. Verksamhetens kostnader

	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31
Administrativa kostnader	3 105 020	3 124 263
Räkenskapsrevision	135 300	30 600
Insatser / utvecklingsarbete	5 540 109	1 890 112
Summa	8 780 429	5 044 975

Not 4. Fordringar

	2024-12-31	2023-12-31
Kundfordringar	0	0
Avräkning skattekonto	6 901	22 929
Moms	23 082	8 651
Övriga fordringar	0	0
Förutbet kostn o upplup intäkt: Övrigt	60 321	61 642
Summa	90 304	93 222

Not 5. Kortfristiga skulder

	2024-12-31	2023-12-31
Leverantörsskulder	109 418	41 574
Övriga skulder	280 460	260 613
Upplup kost o förutbet intäkt: Återbruket	138 000	102 242
Upplup kost o förutbet intäkt: Hälsoträdgården	561 666	272 950
Upplup kost o förutbet intäkt: Pilotprojekt	320 234	350 276
Upplup kost o förutbet intäkt: Framtidsmobilisering	244 332	330 118
Upplup kost o förutbet intäkt: MGT	81 415	124 671
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	395 247	185 810
Summa	2 130 772	1 668 254

7. Styrelsens underskrift

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Datum:.....

.....
Filip Wiljander (M)
Ordförande

.....
Mathias Holmlund
Vice ordförande

.....
Carina Olsen
Ledamot

.....
Maria Åberg (S)
Ledamot

.....
Sam Assadi (S)
Ledamot

This documents contains 22 pages before this page

Dokumentet inneholder 22 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 22 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 22 sider før denne side

Detta dokument innehåller 22 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende