

Dnr 2025-054
Beslutad av styrelsen:
2025-11-26

VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2026



Vägen till egenförsörjning är öppen för alla

Innehållsförteckning

1.	Bakgrund.....	3
1.1	Om Samordningsförbundet VärNa.....	3
1.2	Förbundets organisation & samverkan.....	3
2.	Strategisk inriktning & fokusområden 2026	4
2.1	Särskilda fokusområden 2026	4
2.2	Verksamheter under året	6
2.2.1	Myndighetsgemensamma teamet (MGT).....	6
2.2.2	Samordnarfunktion.....	7
2.3	Projekt finansierade av VärNa	8
2.3.1	Hälsoträdgården	8
2.3.2	Pilotprojekt Individual Placement and Support (IPS) Nacka/Värmdö.....	8
2.3.3	Återbruket.....	8
2.3.4	Individuellt Stöd mot Arbete (ISA).....	9
3.	Budget 2026, prognos 2027 – 2028	9
3.1	Medlemsintäkter	9
3.2	Budgeterade kostnader	9
3.3	Detaljbudget 2026	10
	Bilaga 1. Projektmål.....	11

I. Bakgrund

Lagen om finansiell samordning (2003:1210) trädde i kraft 2004 och syftar till att ge Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regioner bättre möjligheter att samordna insatser och använda resurser effektivt för att stärka individens möjligheter till självförsörjning genom arbete eller studier. Målgruppen är personer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser från flera aktörer. Samordningsförbunden ansvarar över att sätta mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, stödja samverkan mellan parterna, finansiera och följa upp insatser samt upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning. Förbundet styrs av sina medlemmar, som gemensamt lyfter fram prioriterade områden och ansöker om projektmedel inom ramen för gällande styrdokument.

I.1 Om Samordningsförbundet VärNa

VärNa bildades i maj 2016 och består av fem medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nacka kommun, Region Stockholm och Värmdö kommun. Var och en av medlemmarna har sitt specifika uppdrag och ansvar inom individens rehabiliteringsprocess. Samtidigt är deras insatser beroende av varandra – ett nära samarbete behövs för att skapa värde för medborgarna och säkerställa en effektiv och samordnad rehabilitering.

Grundläggande i arbetet med verksamhetsplan är förbundets mål- och visionsdokument från 2023. Här framgår följande:

- Syftet med Finsam – *Att öka förmågan till egenförsörjning samt att samverka lösningsfokuserat*
- VärNas strategiska vägval – *Behovsstyrda samordnade insatser*
- Önskade effekter – *Personer får det stöd man behöver, Vi har förtroende för att det finns en fungerande samverkan kring den enskilde deltagaren, Vi har tillit till att samverkan ger resultat och ett samhälle med möjligheter för alla*
- VärNas vision – *vägen till egenförsörjning är öppen för alla*
- VärNas mål – *positiv stegförflyttning & ökad kunskap om behovsstyrd och lösningsfokuserad samverkan*

Behovsgrupper för den finansiella samordningen inom VärNa är personer i åldrarna 16–66 år, boendes i Nacka eller Värmdö kommun och som är i behov av samordnat stöd från fler än en av medlemmarna.

I.2 Förbundets organisation & samverkan

Styrelse

Styrelsen, med representanter från alla medlemsorganisationer, har det övergripande ansvaret för samordningsförbundets strategiska inriktning. Den fastställer vision, mål, budget och beslutar om finansiering av insatser samt följer upp och utvärderar resultat.

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen, utsedd av medlemsorganisationerna, består av chefer eller tjänstepersoner med beslutsmandat. Gruppen tar fram underlag och strategiska förslag till styrelsen samt bidrar med aktuell kunskap om behov och prioriteringar.

Styrgrupp

Den tidigare samverkansgruppen har ersatts av en styrgrupp med representanter från beredningsgruppen och samordnare från respektive kommun. Gruppen följer projektens innehåll och ekonomi, säkerställer förankring hos parterna och hanterar gemensamt utmaningar. Möten hålls i anslutning till beredningsgruppen för effektivare samordning och beslut.

Administrativ organisation

Förbundet leds av en förbundschef och samordnare från respektive kommun som ansvarar för det löpande arbetet och fungerar som operativt stöd till medlemmarna.

2. Strategisk inriktning & fokusområden 2026

I oktober 2025 genomfördes en gemensam workshop med styrelsen och beredningsgruppen som en del i arbetet med att ta fram den strategiska inriktningen för 2026. Fokusområden och prioriteringar identifierades för att säkerställa en gemensam riktning och effektiv resursanvändning. Resultatet är ett antal prioriterade områden som fungerar som ledstjärna för verksamheten under det kommande året, med VärNas mål i centrum: Positiv stegförflyttning och ökad kunskap om behovsstyrd och lösningsfokuserad samverkan.

Fokus på genomförande av befintliga projekt & insatser

Samordningsförbundet VärNa fortsätter under 2026 att ha ett tydligt fokus på att stödja prioriterade målgrupper genom redan etablerade insatser och projekt. Förbundets ekonomiska förutsättningar medger i nuläget inga större nya projekt, vilket innebär att verksamheten främst kommer att inriktas på att genomföra och vidareutveckla pågående projekt och insatser:

- Samordnarfunktionen
- Hälsoträdgården
- Återbruket
- Individuellt stöd mot arbete (ISA)
- Individual Placement and Support, pilotprojekt (IPS)
- Myndighetsgemensamma teamet (MGT)

Insatsägarna ansvarar för att projekten genomförs enligt uppdraget och att medlen används enligt gemensamma principer om långsiktighet, tydliga beslutsunderlag, bred samverkan, löpande uppföljning och efterlevnad av lagstiftning, förbundsordning och budget.

Framtida behovsgrupper

Vid workshopen med styrelse och beredningsgrupp i oktober 2025 identifierades följande målgrupper som särskilt prioriterade för framtida insatser: Unga (UVAS), personer med funktionsnedsättning, personer med skadligt bruk eller beroende, unga vuxna "hemmasittare" samt nyanlända med behov av samordnat stöd. Dessa grupper kan ligga till grund för förstudier som påbörjas under 2026 inom befintlig ram. För att resurserna ska användas effektivt krävs fortsatt fördjupad samverkan och gemensam planering mellan förbundets medlemmar kring målgrupper och behov.

Administrativa rutiner & processer

Förbundet planerar att utveckla administrativa processer och rutiner med bibehållen kvalitet, för att frigöra tid och resurser och kunna fokusera mer på sitt huvuduppdrag och stödet till medlemmarna.

2.1 Särskilda fokusområden 2026

Områdena nedan är förbundsövergripande och kommer att vara vägledande för det gemensamma arbetet under året. Arbetet kommer att ske i nära samverkan med styrelse, styr/beredningsgruppen, MGT och samordnare.

Förbättrad behovsinventering och matchning

För att VärNas resurser ska användas där de gör mest nytta, krävs en analys av vilka behov som finns – och hur de bäst kan mötas. År 2026 läggs därför särskilt fokus på arbetet med behovsinventering, förstudier och deltagarinkludering. Syftet är att skapa en bättre grund för framtida insatser och projekt.

Prioriterade aktiviteter:

- Utföra en strukturerad behovsinventering inför insatser 2027 samt undersöka och eventuellt testa metoder för behovsanalys, exempelvis: SUVS-modellen (Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtunas förbund), deltagarinkluderande arbetssätt (t.ex. tjänstedesign)
- Genomföra förstudier utifrån behovsanalysen under 2026
- Utforska möjligheter till framtida implementering och delfinansiering av insatser

Stärka samverkan och tillgång till insatser

Samordningsförbundet VärNa stödjer långsiktig samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården samt våra två kommuner Värmdö och Nacka. På den lokala, operativa nivån stödjer vi samverkan i arbetet inom ramen för projekten och det myndighetsgemensamma teamet. Ett effektivt inflöde till projekt och insatser kräver både fungerande samverkan och tydlig kommunikation. Under 2026 fortsätter arbetet med att förbättra intern informationsdelning och utåtriktad kommunikation – med målet att fler deltagare från samtliga parter ska kunna ta del av rätt stöd. Under 2026 kommer förbundet att utforska nya möjliga forum för erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna.

Prioriterade aktiviteter:

- Identifiera hinder i ärendehantering mellan parterna som kan uppstå på grund av exempelvis olika regelverk, avsaknad av gemensamma system eller otydligt ansvar för deltagare i insats med hjälp av exempelvis avvikelserapportering.
- Ta fram och implementera en övergripande kommunikationsplan inklusive riktade informationsinsatser till medlemsorganisationerna med syfte att säkerställa att handläggare, beslutsfattare och deltagare har aktuell kunskap om VärNa-insatser.

Tydligare mål och gemensam uppföljning

Uppföljning av Finsamfinansierad verksamhet styrs av lag (2003:1210). I dagsläget används *Uppföljning Finsam* – ett nationellt system som endast redovisar kön och deltagarantal. Det saknas fortfarande ett nationellt verktyg som möjliggör djupare uppföljning. Utan tydliga mål och fungerande uppföljning förloras möjligheten till lärande och förbättring. I dagsläget används olika metoder för att följa upp finansierade projekt, bland annat med hjälp av enkäter, BIP-skattningar och statistik (se bilaga 1). Förbundet ser dock behov av en mer samlad och enhetlig uppföljning. Under 2026 påbörjas därför ett arbete med att ta fram en gemensam mål- och uppföljningsstruktur för hela VärNa-verksamheten – från projekt till samordnarfunktion och MGT.

Prioriterade aktiviteter:

- Ta fram en gemensam uppföljningsplan för VärNa som omfattar en översyn av målstrukturen, tydliggör vad som ska följas upp och innehåller rutiner för resultat- och målanalys.

Gemensam förståelse för evidensbaserat arbete

Styrelse och beredningsgrupp har identifierat att det saknas samsyn kring evidensbaserad metod och hur den kan användas. Som ett led i att öka kunskap och skapa gemensam förståelse planerar förbundet att anordna seminarier om evidensbaserade metoder, bland annat BIP, kopplat till utbildning av samordnare i metoden. Parallellt ska kontinuerlig omvärldsbevakning bedrivas för att stödja medlemmarna i arbetet med aktuella målgrupper och identifiera nya lösningar och samverkansformer.

Avvikelsehantering

Projekten och det myndighetsgemensamma teamet kommer under 2026 fortsätta att dokumentera avvikelser. Arbetet med att dokumentera avvikelser syftar till att identifiera de systemfel som ibland leder till att samverkan inte fungerar. Avvikelserna genererar en samlad bild av brister som blir underlag för förbättringsområden i samverkan.

Beskäftigelses Indikator Projektet ("BIP")

Beskäftigelses Indikator Projektet ("BIP") är den hittills mest omfattande progressionsmätningssstudie som har undersökt vad som gör att individer i en komplex situation börjar arbeta eller studera. VärNa utbildar två handledare i BIP. BIP ska användas i insatser som ett komplement till övrig uppföljning. Handledarna ansluts till ett läns-gemensamt nätverk för erfarenhetsutbyte. Fokus på implementering, kompetensdelning och långsiktig användning i projekt.

Samverkan regionalt

I Stockholms län finns åtta samordningsförbund som under 2026 fortsätter samarbetet genom bland annat gemensamma beredningsgruppsmöten, regelbundna möten mellan förbundscheferna samt återkommande dialoger med bland annat representanter från Region Stockholm.

2.2 Verksamheter under året

2.2.1 Myndighetsgemensamma teamet (MGT)

Det myndighetsgemensamma teamet (MGT) utgör en gemensam ingång till VärNas projekt och erbjuder samordnad information om det stöd som finns tillgängligt för att främja individers självständighet och självförsörjning. Teamets arbete präglas av ett nyfiket, lyhört och stöttande bemötande, vilket uppskattas av både deltagare och remitterter. Sedan augusti 2024 är teamet fullt bemannat, med representanter från samtliga förbundsmedlemmar. Den kollegiala samverkan inom teamet har visat sig vara mycket framgångsrik – inte bara genom goda resultat i deltagarenkäter, utan även genom ökad tillit och kunskap mellan de medverkande myndigheterna.

Under 2026 kommer MGT att fokusera på de utvecklingsområden som beskrivs i avsnitten nedan. Dessa fokusområden syftar till att stärka verksamhetens kvalitet och bidra till att nå uppsatta mål. Arbetet med respektive område kommer att ske kontinuerligt, bland annat under planeringsdagar och vid lediga tider under MGT:s ordinarie mötesdagar.

Vidareutveckling av arbetssättet ”genomlysning”

Arbetet med att förfinas rutinen för genomlysning fortsätter. En utvärdering av metoden kommer att genomföras för att möjliggöra ett beslut om en långsiktig inriktning.

Ökad svarsfrekvens i uppföljningsenkäter

Deltagare och remitterter har hittills haft låg svarsfrekvens i uppföljningsenkäterna. Under 2026 kommer teamet att genomföra riktade åtgärder för att öka engagemanget och förbättra svarsfrekvensen, vilket stärker verksamhetens lärande och utveckling. Målet blir att öka svarsfrekvens i deltagar- och remittertenkäter med minst 30% jämfört med 2025.

Förbättrad informationshantering i ärendeprocessen

Det finns ett behov av att säkerställa att MGT får rätt och relevant information i rätt tid, särskilt i samband med genomlysningar. Under året utvecklas en tydligare struktur för informationsinhämtning och kommunikation. Det inkluderar också en översyn av informationen till remitterande handläggare, exempelvis via hemsidan.

Ökat deltagarantal genom utåtriktade insatser

Det finns kapacitet att ta emot fler deltagare. Under 2026 höjs deltagarmålet från 100 till 120. Genom riktade kommunikationsinsatser enligt MGT:s kommunikationsplan ska kännedomen om verksamheten öka, vilket i sin tur förväntas leda till ett större inflöde av deltagare. Målet för teamet är en ökning med minst 20% av antalet inkomna ärenden jämfört med föregående år.

Övergripande mål - MGT

Indikator	Mål	Mätmetod	Rapportering
a. Komplet MGT som visar på efterfrågan	Minst 120 inremmitterade personer	Uppföljning Finsam	Del- och årsredovisning
b. MGT ger relevanta rekommendationer (klienter)	85%	Enkät	Del- och årsredovisning
c. MGT ger relevanta rekommendationer (remitterter)	80%	Enkät	Del- och årsredovisning
d. Positivt bemötande av klienter.	95%	Enkät	Del- och årsredovisning
e. Klienter upplever delaktighet.	90%	Enkät	Del- och årsredovisning

2.2.2 Samordnarfunktion

Samordnarrollen inom VärNa är mångsidig och innefattar såväl projektadministration, uppföljning och projektsamordning som individuellt deltagarstöd vid behov. Samordnarna utgör en nyckelfunktion i att säkerställa en sammanhållen och effektiv projektverksamhet. Samordnarna är anställda i de två medlemskommunerna och finansieras till 80 % genom medel från VärNa.

Under 2026 kommer fyra projekt, två under respektive kommun, att vara aktiva. Samordnarna stöttar projektparternas arbete och organiserar regelbundna uppföljningsmöten som främjar samsyn, tillit och gemensamt lärande. Samordnarna ansvarar även för framtagande av tertiärrapporter och slutliga rapporter för samtliga VärNafinansierade projekt, vilket är centralt för uppföljning och resultatmätning.

För att stärka samordnarrollen och öka träffsäkerheten under 2026 kommer nedan aktiviteter att genomföras. Målet är att skapa en tydligare rollförståelse, förbättra uppföljningen och stärka samarbetet mellan parterna i projekten. Arbetet med fokusområdena sker i nära samverkan med förbundschef, styr- och beredningsgrupp samt MGT, samt genomförs kontinuerligt vid planeringsdagar, avstämningar och workshops.

Revidering av mål och uppföljningsmetoder

Samordnarnas nuvarande mål och uppföljning av dessa har upplevts som otydliga. Under 2026 kommer en genomlysning av befintliga mål att genomföras, med syftet att tydliggöra ansvar och utveckla metoder för mätning av målnöjsfyllelse.

Förtydligande av samordnarrollen

En uppdaterad arbetsbeskrivning kommer att tas fram för att tydliggöra samordnarens ansvar, mandat och uppdrag. Syftet är också att minska sårbarheten och underlätta överlämning vid eventuell frånvaro.

Effektivisering av administrativa rutiner

För att minska den administrativa belastningen för samordnarna införs tertiärrapportering som ny rutin. Även andra administrativa processer ses över för att säkerställa ett strukturerat arbetssätt.

Kompetensutveckling inom BIP

Samordnarna kommer att genomgå utbildning till BIP-agenter under året. Därefter inleds arbetet med att sprida och implementera BIP-metodiken i respektive organisation. Målet är att utbildningen möjliggör handledning och vidareutbildning inom medlemsorganisationerna. Syftet är att förbättra förbundets möjligheter att återkoppla ett mer tillförlitligt och relevant resultatunderlag till medlemmarna.

Övergripande mål - Samordnare

Indikator	Mål	Mätmetod	Rapportering
a. Ansvara för samverkan mellan projektparter	Ökad samordning & samverkan	Eventuell enkät arbetas fram 2026	Del- och årsredovisning

2.3 Projekt finansierade av VärNa

2.3.1 Hälsoträdgården

Hälsoträdgården vänder sig till personer 16–64 år som behöver samordnat stöd från flera myndigheter och har exempelvis långvarig psykisk eller fysisk ohälsa, stressutmattnings, postcovid eller behov av varsam återgång till arbete. Syftet är att stärka deltagarnas hälsa, självförtroende och arbetsförmåga genom naturbaserad förrehabilitering som förbereder för återgång till arbetslivet.

Deltagarna medverkar två till tre förmiddagar i veckan i trädgårdsarbete, skapande aktiviteter, coachande samtal och hälsorelaterade aktiviteter med fokus på återhämtning, rutiner och social delaktighet. Målet är att varje deltagare ska ta ett konkret steg mot arbetsmarknaden genom förbättrad hälsa och vardagsstruktur. Resultat följs upp genom kvartalsrapporter och projektmöten mellan insatsägare och utförare. Projektet omfattar 64 årsplatser (totalt 128 under perioden) samt upp till tio förlängningar.

Under 2026 ska projektet utvärderas för att avgöra om det ska förlängas eller införlivas i ordinarie verksamhet. Arbetet omfattar även att säkra fortsatt tillgång för remitterter, öka kännedomen bland medlemsparter och se över hur målen kan göras mer mätbara. Möjligheten till forskning om naturbaserad rehabilitering ska undersökas, liksom hur begreppet ”stegförflyttning” kan definieras tydligare. Insatsägare är Nacka kommun, Arbets- och etableringsenheten, i samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Projektiden är 2023-04-24 till 2026-12-31.

2.3.2 Pilotprojekt Individual Placement and Support (IPS) Nacka/Värmdö

Projektet riktar sig till personer 18–66 år med psykosjukdom som saknar arbete, är inskrivna i psykiatrisk öppenvård och har kontakt med någon av samverkansparterna. Syftet är att pröva den evidensbaserade metoden *Individual Placement and Support* (IPS) i Nacka och Värmdö för att ge deltagarna stöd att finna och behålla arbete samt stärka samverkan mellan berörda myndigheter.

Deltagarna får individuellt stöd av arbetsspecialister integrerade i psykiatrins team. Stödet fokuserar på snabbt arbetssökande, kontakter med arbetsgivare och samordning av insatser utifrån deltagarens motivation och mål. Målet är att minst 20 % av deltagarna når arbete på den öppna arbetsmarknaden. Projektet omfattar cirka 40 deltagare.

Under 2026 prioriteras fortsatt arbetssökande, utveckling av samverkansformer och långsiktig implementering av metoden. Arbetet inkluderar också att sprida lärdomar, öka kännedomen om IPS och säkra metodstöd genom en lokal handledare. Insatsägare är Nacka kommun, Omsorgsenheten. Samverkansparter är Psykiatri Södra (Region Stockholm), Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Nacka och Värmdö kommuner. Projektiden är 2023-07-01 – 2028-01-31.

2.3.3 Återbruket

Återbruket erbjuder arbetsträning och förrehabiliterande, arbetslivsinriktade aktiviteter inom områden som second hand, lager, snickeri, sömnad och tryckeri. Insatsen riktar sig till deltagare som inte omfattas av Arbetsförmedlingens eller kommunens ordinarie insatser men som behöver ett förberedande steg. Deltagarna får möjlighet att pröva sin arbetsförmåga i relation till närvaro, rutiner och energinivå. Målet är att 80 % av deltagarna efter avslutad insats ska ha gjort en stegförflyttning mot arbete, studier eller ordinarie insats, samt uppleva ökad tilltro till sin egen förmåga att klara arbete. Uppföljning sker genom skattningsverktyg. Prognosen för deltagarantal 2025/2026 är 56 personer med jämn könsfördelning.

Projektet har planerat avslut under 2026. Under året kommer fokus handla om att förankra gemensamma rutiner hos medlemsparterna för högre mätbarhet av målen. Insatsägare är Värmdö kommun, samverkanspart är Försäkringskassan och utförare Youth & Care AB. Projektiden är 2023-04-23 – 2026-08-31

2.3.4 Individuellt Stöd mot Arbete (ISA)

ISA riktar sig till nyanlända och utrikesfödda med låg språkprogression i svenska, som behöver ett språkstödjande, förrehabiliterande och arbetslivsinriktat stöd. Deltagarna erbjuds aktiviteter som studiebesök, promenader, digitala övningar samt olika arbetslivs-, samhälls- och språkutvecklande inslag. Målet är att stärka hälsa, öka samhällskännedom och utveckla språklig och digital förmåga, för att rusta deltagarna för ordinarie insats hos Arbetsförmedling eller kommun och på sikt närma sig arbetsmarknaden eller studier. Uppföljning sker med hjälp av BIP och GERS. Upp till 30 deltagare kan vara inskrivna samtidigt, med insatstid om sex månader och möjlighet till eventuell förlängning.

Under 2026 planeras en tydligare uppföljning och utvärdering av projektet för att bättre kunna mäta resultat och framgångar. Fokus under året är i huvudsak ett ökat deltagarinflöde.

Insatsägare är Värmdö kommun, samverkanspart är Arbetsförmedlingen och utförare Välkommen till Värmdö. ISA är ett pilotprojekt som pågår 2024-11-01 – 2026-06-30.

3. Budget 2026, prognos 2027 – 2028

Medelstillelningen till samordningsförbundens sker enligt Finsam-lagens modell. En modell som anger att statens andel ska utgöra hälften av förbundets medlemsintäkter, Region Stockholm för en fjärdedel och kommunerna för den återstående fjärdedelen. Fördelningen mellan kommunerna görs utifrån befolkningstal. Budgeten för 2026 har tagits fram utifrån de förutsättningar som i dagsläget är kända. Utifrån preliminära besked om medelstillelning kvarstår förbundet på samma medel som för år 2025: 7 652 tkr.

3.1 Medlemsintäkter

Finansiär	Andel	2026
Medlemsavgifter		
Försäkringskassan & Arbetsförmedlingen	50%	3 826 000
Region Stockholm	25%	1 913 000
Nacka kommun	17.5%	1 341 013
Värmdö kommun	7.5%	571 987
Totalt	100 %	7 652 000

3.2 Budgeterade kostnader

En stor del av årets budgetmedel är intecknade genom tidigare beslut om finansiering av individinriktade projekt. För 2026 beräknas ett underskott på drygt 2,5 miljoner kronor. Prognoserna för 2027–2028 visar på ökad möjlighet att finansiera nya projekt. Samtidigt bedöms förbundets nivå av eget kapital kunna bibehållas kring två miljoner kronor. Nedan följer en preliminär fördelning av medel för budget 2026 samt prognoser för år 2027-2028 fördelat på administration, finansiering av individinriktade insatser samt strukturinriktade kostnader.

Utgifter	Prognos utfall 2025	2026	2027	2028
Administrativa kostnader	2 009 242	1 691 195	1 748 500	1 808 120
Individinriktade kostnader	7 798 953	7 945 174	5 473 968	5 335 042
Strukturinriktade kostnader	210 000	520 000	322 000	240 000
Summa kostnader	10 018 195	10 156 369	7 544 468	7 383 162
Resultat	-2 366 195	-2 504 369	107 532	268 838
Kvarvarande eget kapital	4 125 561	1 621 192	1 728 724	1 997 562

3.3 Detaljbudget 2026

Nedan följer en preliminär detaljerad fördelning av medel för finansiering av individinriktade insatser, administrativa kostnader samt strukturinriktade kostnader.

Individinriktade kostnader	Budget 2026 (tkr)	Budget 2025 (tkr)
ISA	-928 716	-1 745 170
Återbruket	-784 000	-748 518
Hälsoträdgården	-2 174 146	-2 118 902
IPS Pilotprojektet	-2 206 822	-2 098 876
Samordnare	-1 160 640	-845 259
MGT	-690 850	-681 175
Behovsgruppsanpassade insatser		
SUMMA	-7 945 174	-8 237 900

Administrativa kostnader	Budget 2026	Budget 2025
Personalkostnader	-1 200 000	-1 548 000
Redovisningstjänster	-130 000	Under övriga k.
Dataskyddsombud	-67 600	Under övriga k.
Övriga kostnader	-40 000	-220 000
Lokalhyra	-33 595	-109 242
Styrelsearvode	-100 000	-100 000
Arvode revisorer	-120 000	-120 000
SUMMA	-1 691 195	-2 097 242

Strukturinriktade kostnader	Budget 2026	Budget 2025
Uppföljning och utvärdering	-200 000	-46 000
Kommunikation	-20 000	-10 000
Genomförande struktur	-150 000	-200 000
Förstudier	-150 000	
SUMMA	-520 000	-256 000

Under 2024 beslutades att samordnarna skulle ges möjlighet till kompetensutveckling genom utbildning till BIP-agenter. Bakgrunden till beslutet är att det i dagsläget saknas ett nationellt uppföljningssystem som ger medlemmarna relevant information om effekter av genomförda insatser. BIP-skattningsverktyget bedöms kunna användas inom de projekt som beviljats medel. Eftersom utbildningen inte genomfördes under 2025 och intresset bland medlemmarna fortfarande är stort, planeras den nu att genomföras under 2026 och därav är medel avsatt för utbildningskostnad inom strukturinriktade kostnader.

Beredningsgruppen och styrelsen har beslutat om en särskild satsning för att stärka arbetet med uppföljning och utvärdering vilket har tagits hänsyn till i budget. Även genomförandet av förstudier lyfts fram som ett prioriterat område för att förbereda verksamheten inför 2027. Budgeten har därför utökats för att möjliggöra arbete inom dessa områden. I budgeten för 2026 utgör administration ca 17 procent, finansiering av individinriktade insatser utgör ca 78 procent och finansiering av strukturinriktade insatser utgör ca 5 procent av de samlade kostnaderna. En andel av innevarande kapital tas i anspråk för att finansiera verksamhet under nästa år. Detta innebär att summan för att finansiera verksamhet 2027 och 2028 kommer behöva minskas om inte förbundets intäkter ökar.

Bilaga I. Projekt mål

Indikator/mål	Mål	Mätmetod	Återrapportering
Hälsoträdgården			
1. Att deltagarna under insattiden etablerar vardagsrutiner och deltar i sociala sammanhang, som leder till steg mot ordinarie verksamhet eller annan insats inom VärNa.	80%	Deltagarenkät	Tertialrapporter, delårsrapport, årsredovisning.
IPS			
1. Målet är att stötta personer med psykossjukdom att hitta och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.			Tertialrapporter, delårsrapport, årsredovisning.
2. 20 % av planerat deltagarantal ska nå målet om ett konkurrensutsatt arbete på den öppna arbetsmarknaden.	20%	Deltagares avslutsorsak noteras.	Tertialrapporter, delårsrapport, årsredovisning.
3. Att samverkansparterna genom pilotprojektet ska nå så pass goda resultat att ett långsiktigt samverkansarbete grundat i IPS-metoden kan sjösättas efter pilotprojektet.	*		Målet kan först mätas i anslutning till projektets slutfas men följs upp i: Tertialrapporter, delårsrapport, årsredovisning.
Återbruket			
1. Att deltagarna ska efter avslutad insats ha gjort en stegförflyttning närmare arbete/studier och delta i en studie eller arbetsinriktad insats ¹ .	80%	Deltagares avslutsorsak noteras.	Tertialrapporter, delårsrapport, årsredovisning.
2. Individens upplever ökad egenmakt genom en samordnad process där individen är i fokus	100%	BIP mm	Tertialrapporter, delårsrapport, årsredovisning.
ISA			
1. Stärka deltagarens hälsa (fysiskt, psykisk och / eller socialt).		Självskattningsfrågor Utifrån BIP och GERS	Tertialrapporter, delårsrapport, årsredovisning.
2. Bidra till ökad kännedom hos deltagaren avseende hur myndigheter, vården och viktiga samhällsfunktioner fungerar.		Självskattningsfrågor utifrån BIP och GERS	Tertialrapporter, delårsrapport, årsredovisning.
3. Bidra till att deltagaren efter insatsens slut är redo att ta del av någon av Arbetsförmedlingens eller kommunens ordinarie insatser, alternativt någon av VärNas övriga partsdrivna insatser.		Självskattningsfrågor utifrån BIP och GERS- Mäts vid avslut	Tertialrapporter, delårsrapport, årsredovisning.

¹ *Alternativ ta del av någon av VärNas övriga partsdrivna insatser om ytterligare ett steg behövs.