SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄRMDÖ NACKA

Dnr: 2026-032
Styrelsen bilaga 7a

Delårsrapport januari till augusti 2026

Sammanfattning av verksamhetens utveckling och måluppfyllelse

Under perioden januari–augusti har förbundets verksamhet bedrivits enligt plan och med ett gott inflöde till både det myndighetsgemensamma teamet och de finansierade projekten. 203 insatser har genomförts inom förbundets verksamhet hittills i år. **152 unika** personer har varit aktuella i insatser som förbundet finansierat hittills i år, av dessa var 87 kvinnor, 64 män och en deltagare har svarat annat. 68 personer har skrivits in under året och resterande påbörjade sitt deltagande under 2025. 81 personer har avslutat en insats under perioden.

Arbetet har fortsatt utifrån verksamhetsplanens fokusområden, med VärNas mål om positiv stegförflyttning samt ökad kunskap om behovsstyrd och lösningsfokuserad samverkan i centrum. Återbruket har förlängts till årets slut inom befintlig budget. Hälsoträdgården har beslutats fortsätta inom VärNas verksamhet även under 2027. ISA-projektet avslutades i juni och erfarenheter och resultat har spridits genom ett webbinarium.

Förbundet har under perioden fortsatt att utveckla kompetens och samverkan. Förbundets samordnare har påbörjat utbildning till BIP-agent med syfte att stärka möjligheten att sprida och implementera BIP inom medlemsorganisationerna. Förbundschef och samordnare har även deltagit i erfarenhetsutbyten och studiebesök hos andra samordningsförbund som tangerar de områden som beredningsgruppen och styrelsen har visat intresse för och som kan vara aktuella för satsningar under kommande år.
Parallellt har arbetet med verksamhetens inriktning och förutsättningar inför 2027 pågått i beredningsgruppen och styrelsen.

Arbetet med personuppgiftshantering har fortsatt och en översyn av förbundets dokumenthanteringsplan har påbörjats för att säkerställa att den är aktuell och anpassad till verksamhetens behov.
Samordningsförbundet VärNa visar på ett negativt resultat efter tertial 2 2026 på 1 570 tkr. Budgeterat resultat efter tertial 2 är 1 460 tkr, det vill säga en avvikelse på totalt -111 tkr. Ett budgeterat underskott är planerat på grund av det höga egna kapital som förbundet innehar. Intäkterna har legat i linje med budgeterat och kostnaderna har varit 111 tkr högre. Prognosen för 2026 indikerar ett minskat eget kapital med 1 976 tkr och landar på ett eget kapital på 1 394 tkr vilket är något lägre än rekommendation. Förhandsbeskedet om statliga medel för 2027 indikerar något ökade medel. Internkontrollplanen har följts upp enligt gällande rutiner, med särskilt fokus på att ta fram en uppföljningsplan för förbundet.

1. Styrelsens arbete

Styrelsen har haft tre ordinarie sammanträden. Filip Wiljander (Nacka kommun) har varit ordförande. Mathias Holmlund (Försäkringskassan), vice ordförande.
Styrelsebeslut av vikt januari-augusti 2026:

- Upprättande av internkontrollplan för 2026
- Uppföljning av internkontrollplan 2025
- Rutin och policy för internkontroll
- Revidering av integritetspolicy samt personuppgiftspolicy
- Godkännande av årsredovisning och årsbokslut 2026
- Beslut om förlängning av Återbruket året ut samt Hälsoträdgården för 2027
- Delårsrapport 1 presenterades för styrelsen

Övriga händelser:

- Beredningsgruppen har haft fyra möten under perioden jan-aug.

2. Uppföljning verksamhetsplan 2026

2.1 Stöd till samverkan och kompetensutveckling

Under första och andra tertialen har förbundet arbetat aktivt med att sprida information om verksamhet, insatser och resultat till medlemsorganisationerna. Flera samverkansmöten har genomförts med fokus på att utveckla samverkan mellan parterna och stärka individstödet. Förbundschefen deltar bland annat i ledningsgruppen för Personligt ombud och i samverkansgruppen för projektet Samstart+ (Arbetsförmedlingen).

Förbundet har genomfört och deltagit i flera kompetensutvecklings- och erfarenhetsutbytesinsatser, bland annat en uppföljande kursdag för utbildningen i lösningsfokuserad samverkan, en IPS-workshop för projektpersonal och regionala dialoger med andra samordningsförbund bland annat med fokus på samordningsförbundens roll i aktivitetskravet. En gemensam säkerhetsgenomgång har genomförts tillsammans med parterna. I samband med detta har ansvarsfördelningen avseende rådighets- och samordningsansvar tydliggjorts och fastställts.

Dialog har förts med kommunala verksamheter om insatser för unga och möjliga målgrupper för framtida insatser. Under perioden har öppet hus i Hälsoträdgården, projektgruppsmöten och flera workshops genomförts. Utöver detta har ett gemensamt möte genomförts med personal från Nacka kommun och KAA (kommunala aktivitetsansvaret) i Stockholms stad. Syftet har varit erfarenhetsutbyte och att undersöka möjliga utvecklingsområden för samverkan.

Två styr- och beredningsgruppsmöten har genomförts under tertial 2. Dessa med fokus på uppföljning av pågående insatser/projekt samt utveckling av förbundets verksamhet och samverkan.

2.2 Aktiviteter utifrån övergripande fokusområden, januari–augusti 2026

(för detaljerad beskrivning – se bilaga 1)

Arbetet med förbundets övergripande fokusområden har fortlöpt enligt plan, och flertalet av områdena är nu avklarade. Nedan följer en sammanfattning av arbetet under året:

- Arbetet med att ta del av tidigare behovsinventeringar och metoder för behovsanalys har inletts. Möjliga förstudier och framtida insatser har diskuterats i styr-/beredningsgrupp och styrelse, dock med intention om start under 2027. Beslut har fattats om att förlänga Hälsoträdgården till 2027, med delfinansiering från Nacka kommun.
- Samverkan har stärkts genom informationsinsatser, såväl nya som gamla samverkans-forum och regionala kontakter. En kommunikationsplan är under framtagande och arbetet med en ny rutin för avvikelsehantering pågår.
- Ett utkast till gemensam uppföljningsplan inklusive uppföljningsrutiner för verksamheten har tagits fram. Planen planeras att färdigställas för beslut i styrelsen under hösten. Förslag på övergripande mål för förbundet har tagits fram under tertial 2, med tydliga indikatorer och uppföljningsmetoder för att möjliggöra en strukturerad och transparent uppföljning.
- Förbundet har deltagit i kompetensutveckling kring evidensbaserade metoder, bland annat IPS/SE, samt genomfört en workshop med fokus på arbetsgivarsamverkan.
- BIP-utbildning pågår för samordnare och chefer har involverats i implementeringsarbetet. Erfarenhetsutbyte med andra samordningsförbund har planerats för att stärka kunskapen om hur BIP kan implementeras i verksamheterna. Uppföljningsplanen har även utformats med BIP indikatorer i åtanke.
- Förbundet har fortsatt delta i regionala nätverk för förbundschefer, MGT och samordnare. Syftet är att stärka erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och samordning mellan samordningsförbunden i regionen.

2.3 Myndighetsgemensamma teamet (MGT)

Teamet har haft 31 deltagarmöten under andra tertialet. Av totalt 65 deltagare under året har teamet genomfört rådgivande samtal med 22 deltagare som inte rekommenderats någon insats inom projekten i VärNa. Rekommendationerna kan exempelvis innebära att deltagaren rekommenderas kontakt med vården för samtal om sjukskrivning och rehabilitering. Försäkringskassan är fortsatt störst remittent till MGT med totalt 33 deltagare. MGT flyttade från lokal i Nacka forum till Nacka stadshus under mars månad. Säkerhetsgenomgång i Nacka stadshus genomfördes med representanter i april för att säkerställa god arbetsmiljö och säkerhetstänk. Vid uppföljning av rådighets- och samordningsansvar samt arbetsmiljö i augusti lämnade MGT vissa synpunkter på den fysiska arbetsmiljön, vilket stäms av med ansvarig i kommunen. Under perioden har MGT fått flera nya representanter. Arbetsförmedlingens representant har avslutat sin tjänst och ersatts av en ny representant. I Värmdö har teamet förstärkts med ytterligare en medarbetare som kommer att dela uppdraget med befintlig representant. En medarbetare från Region Stockholm avslutar sin tjänst i oktober och en ersättare har redan utsetts.

Måluppfyllelse

Indikator	Mål	Resultat	Status	Kommentar
1. Komplett MGT som visar på efterfrågan	Minst 120 deltagare	65 st	🟡	Går att uppnå OM tre deltagare bokas in varje torsdag hela hösten.
2. MGT ger relevanta rekommendationer (klienter)	85%	96%	🟢	
3. MGT ger relevanta rekommendationer (remittenter)	80%	93%	🟢	
4. Positivt bemötande av klienter. 5.	95%	100%	🟢	
6. Klienter upplever delaktighet.	90%	96%	🟢	

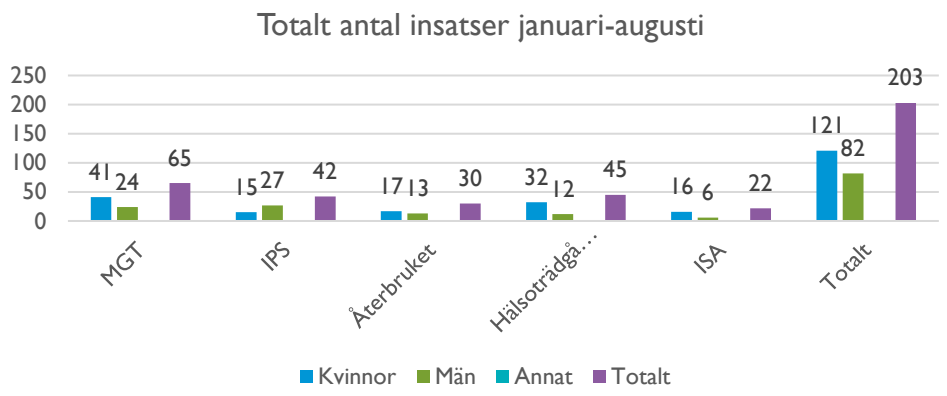
MGT har fortsatt goda resultat baserat på de enkäter som lämnas ut till deltagare och remittenter. Svarsfrekvensen är fortfarande låg, dock något bättre efter att flertalet åtgärder tagits fram under första tertialet i syfte att öka svarsfrekvensen. Svaren visar att det för Försäkringskassan finns viss förbättringspotential kring upplevd delaktighet och videomötesteknik. Alla remittenter erbjuds möjlighet att delta fysiskt. Utifrån inkomna svar har teamet uppnått samtliga mål avseende rekommendationer, delaktighet och bemötande.

2.4 Samordnarroll

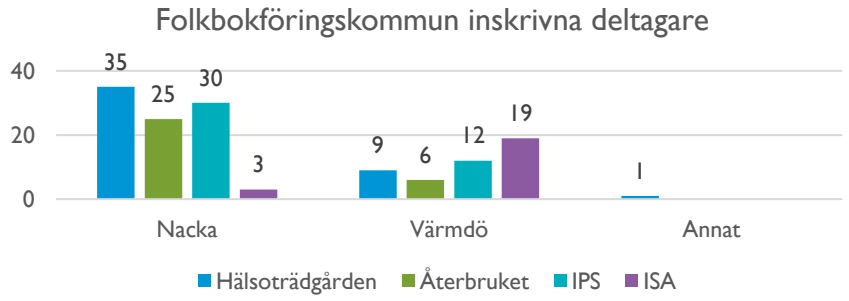
Samordnarna har arbetat utifrån sitt övergripande mål att ansvara för samverkan mellan projektparter och detta har fungerat väl under denna period. Då det tidigare målet uppfattades som otydligt har målet under perioden formulerats om till: *Samordnarrollen ska bidra till förbättrad samverkan och samordning i insatserna och mellan projektparterna* (samverkansparter och utförare). Indikator: Andel projektparter som upplever att samverkan och samordning fungerar väl. Mätmetod: Enkäter till samverkansparter och utförare. Målet börjar användas under 2027.

3. Resultat för deltagare i finansierade insatser

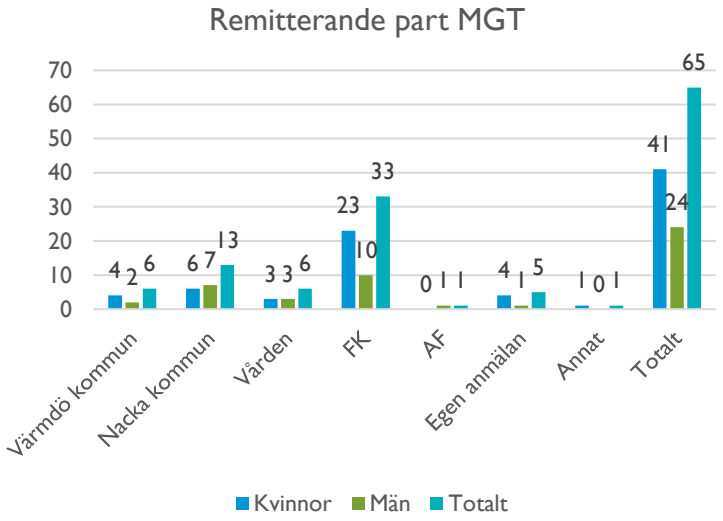
152 unika personer har varit aktuella i insatser som förbundet finansierat hittills i år, av dessa var 87 kvinnor, 64 män och en deltagare har svarat annat. 68 personer har skrivits in under året och resterande påbörjade sitt deltagande under 2025. 81 personer har avslutat en insats under perioden. Nedan presenteras statistik kring målgruppen som omfattats av förbundets verksamhet under året.



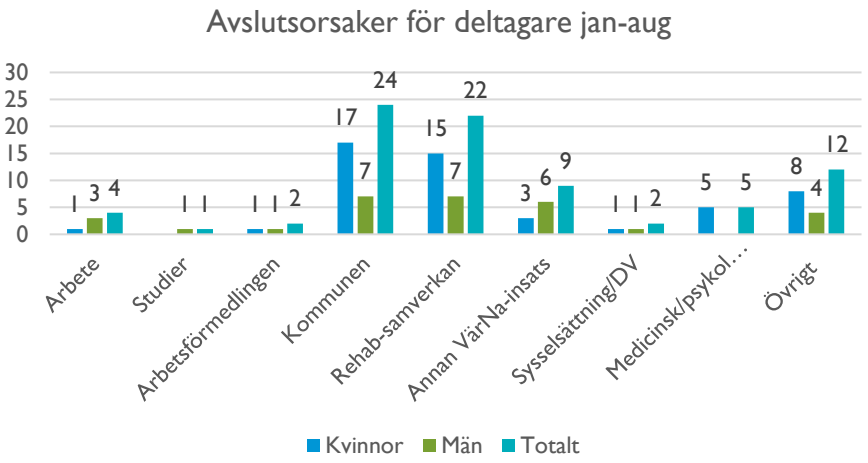
203 insatser har genomförts inom förbundets verksamhet hittills i år. Se ovan fördelning.



Totalt inskrivna Nacka: 93 deltagare. Totalt inskriva Värmdö: 46 deltagare.



65 deltagare har under året tagit del av stöd från det myndighetsgemensamma teamet. Störst inremittent till MGT är fortsatt Försäkringskassan (33 st).



81 deltagare har avslutats under året. Flest deltagare har under perioden avslutats till ordinarie verksamhet inom kommunen och till rehab-samverkan, något som återspeglar projektens inriktning att vara lågtröskelverksamhet.

4. Uppföljning av projektplaner

(För mer information, se respektive projekts tertialrapport 2)

Under perioden har projekten utvecklats i olika takt, med både framsteg och utmaningar. Arbetet pågår kontinuerligt med att följa upp, anpassa och stärka genomförandet där det behövs. Nedan presenteras en översikt av nuläge och status för respektive projekt.

4.1 Projektet Individual placement and support (IPS)

Under perioden januari – augusti har totalt 42 deltagare deltagit i insatsen (15 kvinnor och 27 män). Under tertial två har 11 nya deltagare skrivits in i projektet (2 kvinnor och 9 män). Under perioden januari - augusti har 8 deltagare avslutats (2 kvinnor och 6 män). Av dessa har 2 deltagare avslutats till arbete, 1 till studier, 1 till sysselsättning/daglig verksamhet och 4 till övrigt vilket inkluderar bland annat sjukersättning.

Måluppfyllelse

Mål	Utfall	Kommer målet att uppnås?	Risker/utmaningar och ev. kommentarer
1. Målet är att hjälpa personer med psykossjukdom att hitta och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.	Det har funnits 37 aktiva deltagare under tertialet: • 6 i anställningsfas • 3 i kartläggningsfas. • 16 i matchningsfas. • 4 i praktik • 2 i studier • 2 pausade* • 4 avslutade		*Två deltagare har pausats. 13 deltagare genomförde ett informationsbesök under tertialet (maj-augusti), 10 av dessa tackade ja till insatsen.
2. 20% av 40 deltagare under hela pilotprojektet ska nå målet om ett konkurrensutsatt arbete på den öppna arbetsmarknaden.	Under perioden januari–augusti 2026 har åtta deltagare avslutats. Två deltagare (25 procent av de avslutade) har gått vidare till arbete utan lönestöd.		*Antalet deltagare har från och med den 1 januari 2026 utökats från 20 till 40.* Målet om att 20 procent av 40 deltagare under hela pilotprojektet ska nå konkurrensutsatt arbete följs upp över tid.
3. Målet är även att samverkansparterna genom pilotprojektet ska nå så pass goda resultatet att ett långsiktigt samverkansarbete grundat i IPS-metoden kan sjösättas efter pilotprojektet.	Under tertialet har arbetet fortsatt med att skapa förutsättningar för ett långsiktigt samverkansarbete grundat i IPS-metoden. Projektgruppmöten genomförs regelbundet.		

Nya mål/indikatorer har tagits fram för IPS-projektet vilka börjar användas under tertial 3.

IPS-projektet visar en positiv utveckling. Flera deltagare har förbättrat sitt mående, påbörjat utbildning eller gått vidare till anställning. Måluppfyllelsen visar bland annat att arbetsspecialisternas individuella och praktiska stöd är framgångsrikt, exempelvis vid sökandet efter praktikplats och vid övergången till studier eller arbete. Huruvida mål 2 kommer att uppnås följs upp över tid.

Projektets målstruktur har setts över och justerade mål har tagits fram, dessa planeras att börja användas i tertial 3 eventuellt första tertialet 2027. Även uppföljningen av handlingsplanen har utvecklats, med fokus på att följa arbetet närmare i vårdteam och tillsammans med arbetsspecialister. Inga stora avvikelser i budget är rapporterade. Vissa kostnadsposter har ännu inte nyttjats enligt plan, vilket innebär att budgetutfallet avviker något från den ursprungliga prognosen.

4.2 Hälsoträdgården

Under perioden januari-augusti har totalt 45 deltagare deltagit i Hälsoträdgården (32 kvinnor och 12 män, 1 annan). Under tertial två har 14 nya deltagare skrivits in i projektet (10 kvinnor och 4 män). Under perioden januari - augusti har 32 deltagare avslutats (23 kvinnor, 8 män och 1 annan). Av dessa har 2 personer avslutats till arbete, 12 till rehabiliteringssamverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, 6 till annan insats inom VärNa, 5 till medicinsk/psykologisk

utredning/vård/rehab, 3 till ordinarie insats inom kommunen och 4 till övrigt vilket inkluderar bland annat sjukersättning.

Måluppfyllelse

Mål	Utfall	Kommer målet att uppnås?	Risker/utmaningar och ev. kommentarer
Att varje deltagare under insatstiden gör en konkret progression genom att etablera en regelbunden vardagsstruktur och delta i sociala sammanhang, vilket leder till en stegförflyttning mot insatser inom medlemsorganisationernas ordinarie verksamhet eller andra förrehabiliterande insatser inom VärNas samordningsförbund.	72 procent av deltagarna som avslutats har tagit steg vidare.	●	*Målet/målen kommer att justeras från och med nästa år i syfte att tydliggöra och möjliggöra mer enhetlig uppföljning av progression och stegförflyttning.*

Nya mål/indikatorer kommer att tas fram inför förlängning av Hälsoträdgården 2027.

Resultaten visar fortsatt god måluppfyllelse. Av de deltagare som avslutades under januari–augusti hade 72 procent gjort en stegförflyttning, vilket ligger i linje med verksamhetens mål. Därutöver gick 6 procent direkt vidare till arbete efter avslutad insats. Verksamhetens individanpassade och naturbaserade arbetssätt, tillsammans med ett tillgängligt och respektfullt bemötande, skapar trygghet och förutsättningar för progression.

Under tertialet har beredningsgrupp och styrelsen ställt sig positiv till en förlängning av Hälsoträdgården under 2027 och godkänt ansökan under förutsättning att insatsägaren medfinansierar verksamheten. Under kommande tertial fortsätter arbetet med de identifierade utvecklingsområdena samt planeringen av verksamhetens fortsatta arbete inför 2027. Inga noterade avvikelser i budget.

4.3 Återbruket

Under perioden jan-aug har 30 deltagare deltagit i Återbruket (17 kvinnor och 13 män). Under andra tertialet har 11 nya deltagare skrivits in i projektet (5 kvinnor och 6 män). 19 deltagare har avslutats (10 kvinnor och 9 män). Av dessa avslutades 10 personer till rehab-samverkan, 4 personer till ordinarie insatser inom kommunen, 1 till sysselsättning/daglig verksamhet och 4 till övrigt vilket inkluderar bland annat sjukersättning.

Måluppfyllelse

Mål	Utfall	Kommer målet att uppnås?	Risker/utmaningar och ev. kommentarer
1: 80% av deltagarna ska efter avslutad insats gjort en stegförflyttning närmre arbete/studier eller arbetslivsinriktad insats.	Av de 15 deltagare som fullföljt insatsen har 13 gjort en stegförflyttning enligt uppsatta mål. Det motsvarar 87 procent av de deltagare som fullföljt insatsen.	●	Målet har uppnåtts för perioden och prognosen är att målet kommer att uppnås för insatsen. Räknat på samtliga 18 deltagare, exklusive de 3 som avslutade i förtid, motsvarar det 72 procent.
2: Individen upplever ökad tilltro till sin egen förmåga. *Enligt BIP progressionsmätning*	Av de 15 deltagare som fullföljt insatsen har 80 procent (12 av 15) fått en ökad tilltro till sin egen förmåga.	●	Målet har uppnåtts för tertialet och prognosen är att målet kommer att uppnås för insatsen. 7% (1 av 15) har minskad tro till sin egen förmåga och 13% (2 av 15) har samma värde i början och i slutet av insatsen.

Personalens förmåga att möta deltagarnas individuella behov och skapa förtroendefulla relationer bidrar till att deltagarna får ett ändamålsenligt stöd under sin tid i insatsen. Projektet visar fina resultat och hög måluppfyllelse. Verksamheten har uppmärksammat att deltagare med kognitiva svårigheter ibland kan tolka frågorna i BIP-skattningen olika vid olika tillfällen. Det kan påverka jämförbarheten och ge en mindre rättvisande bild av progressionen. Personalen behöver därför säkerställa att deltagaren får tydligt och likvärdigt stöd vid varje skattning.

Efter dialog mellan insatsägaren, Försäkringskassan och utföraren lämnades en ansökan om att förlänga Återbruket för perioden 1 september–31 december 2026 vilken styrelsen beviljade i juni. Beslutet innebär endast en förlängning av projekttiden och medför ingen utökning av den befintliga budgeten. Efter ett högt inflöde under sommaren beslutade insatsägaren om en tillfällig paus i inflödet under augusti månad. Pausen syftade till att skapa utrymme för att hantera befintliga deltagare samt att få en tydligare bild av den återstående budgeten inför årets sista månader.

4.4 ISA – individuellt stöd till arbete

Under perioden jan-aug har 22 deltagare deltagit i ISA (16 kvinnor och 6 män). 22 deltagare har avslutats (16 kvinnor och 6 män). Av dessa har 2 personer avslutats till ordinarie insats inom Arbetsförmedlingen och 17 till ordinarie insats inom kommun. 3 personer har avslutats till annan insats inom VärNa. Projektet avslutades under tertialet den 31 juni. Deltagarnas insatser avslutades i slutet av maj, varefter projektpersonalen arbetade vidare med avslutande aktiviteter fram till projektets slutdatum.

Måluppfyllelse

Mål	Utfall	Status	Risker/utmaningar & ev. kommentarer
1. Stärka deltagarens hälsa (fysiskt, psykisk och / eller socialt).	Majoriteten av deltagarna har skattat stärkt hälsa *fysiskt*, *psykiskt* och *socialt.*		Baserat på utfallet bedöms målet vara uppnått för perioden.
2. Bidra till ökad kännedom hos deltagaren avseende hur myndigheter, vården och viktiga samhällsfunktioner fungerar. Inkl. hantering av digitala funktioner samt stärkta grundläggande kunskaper i svenska språket.	Under första tertialet upplevde samtliga deltagare Att de hade fått ökad samhällskännedom och stärkt sina kunskaper i svenska språket. Under andra tertialet visar det genomsnittliga resultatet att deltagarna inte fått en ökad samhällskännedom och gjort en låg progression i svenska språket.		Första och andra tertialet skiljer sig åt. 9 av 9 avslutade deltagare under t1 upplevde sig ha fått ökad samhällskännedom. De deltagare som avslutats under T2 är de deltagare som under insatsen haft störst utmaningar hälsomässigt och kognitivt, vilket kan förklara att låg eller ingen progression skett.
3. Bidra till att deltagaren efter insatsens slut är redo att ta del av någon av Arbetsförmedlingens eller kommunens ordinarie insatser, alternativ någon av VärNas övriga partsdrivna insatser.	Under första tertialet avslutades deltagarna till planering/insats via Arbetsförmedlingen, kommunen eller annan VärNa-insats. Under andra tertialet har ingen av de avslutade deltagarna varit redo att ta del av ordinarie insatser hos AF eller kommunen. Ytterligare planering och /eller utredning behövs för majoriteten.		Första och andra tertialet skiljer sig åt. 8 av 9 avslutade deltagare under t1 uppfyllde målet. Kommentar- Tertial 2 De stora hälsomässiga- och kognitiva utmaningar som identifierats hos deltagarna indikerar ytterligare behov av utredning av behov och om annan insats än ordinarie insatser är aktuellt, exempelvis kontakt med vård, LSS, annat.

Det övergripande resultatet för deltagarna i ISA under perioden januari–augusti visar på en god måluppfyllelse. Resultaten för tertial 2 avviker dock från tidigare mätperioder – avslutade deltagare visar i princip ingen progression avseende mål 2 och 3 till skillnad från avslutade deltagare under tidigare tertial och 2025 års resultat. Handledarna ser att majoriteten av de avslutade deltagarna under tertial 2 är personer som förlängts i insatsen med 6–9 månader eller längre. Det handlar alltså om deltagare som deltagit längst tid och samtidigt haft störst utmaningar – hälsomässigt, kognitivt och språkligt.

Inför projektavslutet genomfördes ett slutwebbinarium med syfte att dela erfarenheter och lärdomar från projektet. Cirka 20 personer deltog och projektpersonalen fick många frågor samt positiva återkopplingar kring projektets arbete. En aspekt som särskilt lyftes fram var personalens kompetens och förmåga att möta målgruppen på ett professionellt sätt. Även bredden av de aktiviteter som erbjudits under projektperioden lyftes som en viktig framgångsfaktor. Under tertialet påbörjades även arbetet med projektets slutrapport. Rapporten kommer att färdigställas under hösten.

5. Budgetuppföljning augusti 2026 (tkr)

Sammanfattning

Budgetpost	Budget 2026	Budget T2 2026	Utfall T2 2026	Diff budget /utfall	Prognos 2026
Inbetalning huvudmännen	7 652	5 101	5101	0	7 652
SUMMA intäkter	**7 652**	**5101**	**5101**	**0**	**7 652**
Utgifter					
Administrativa kostnader	-1 616	-1077	-1108	-31	-1 637
Finansiering av individinsatser	-7 945	-5 297	-5 434	-137	-7 821
Strukturinriktade insatser	-280	-187	-130	57	-170
Summa kostnader	**-9 841**	**-6 561**	**-6 672**	**-111**	**-9 628**
Resultat	**-2 189**	**-1 460**	**-1 571**	**-111**	**-1 976**

Nedan följer en detaljerad sammanställning av utfall och prognos. Utfallet per den sista augusti 2026 kan påverkas av viss eftersläpning i fakturering av kostnader. Mindre avvikelser kan därför förekomma jämfört med det slutliga utfallet.

Finansiering av insatser riktade till individer i behov av samordnat stöd (tkr)

Budgetpost	Budget 2026	Utfall 31 augusti 2026	Prognos helår 2026
ISA	-928 716	-928 716	-928 716
Återbruket	-784 000	-559 560	-784 000
Hälsoträdgården	-2 174 146	-1 448 851	-2 174 146
IPS	-2 206 822	-1 261 434	-2 013 650
Samordnare	-1 160 640	-747 296	-1 120 000
MGT	-690 850	-488 015	-800 000
Summa	**-7 945 174**	**-5 433 872**	**-7 820 512**

De individinriktade insatserna följer i stort budget. Det myndighetsgemensamma teamet beräknas hamna något över budget. Prognosen för året har justerats utifrån aktuellt utfall och förväntad utveckling under resterande del av året.

Administrativa kostnader (tkr)

Budgetpost	Budget 2026	Utfall 31 augusti 2026	Prognos helår 2026
Personalkostnader	-1 200 000	-807 932	-1 200 000
Redovisningstjänster	-100 000	-61 244	-100 000
Dataskyddsombud	-67 600	-46 642	-67 600
Övriga kostnader	-40 000	-35 621	-50 000
Lokalhyra	-33 595	-29 760	-44 640
Styrelsearvode	-100 000	-45 022	-100 000
Arvode revisorer	-75 000	-81 804	-75 0000
Summa	**-1 616 195**	**-1 108 025**	**-1 637 240**

Prognosen har justerats något då lokalhyra och övriga kostnader förväntas bli något högre än beräknat.

Strukturinriktade kostnader (tkr)

Budgetpost	Budget 2026	Utfall 31 augusti 2026	Prognos helår 2026
Uppföljning och utvärdering	-60 000	0	0
Kommunikation	-20 000	0	-20 000
Genomförande struktur	-150 000	-129 876	-150 000
Förstudier	-50 000	-0	-0
Summa	**-280 000**	**-129 876**	**-170 000**

Prognos justerad utifrån utfall och planerad verksamhet.

Bilaga 1. Fokusområden – aktiviteter jan–aug 2026

Fokusområde beskrivning (VP)	Genomförda aktiviteter januari-augusti	Status
Förbättrad behovsinventering och matchning För att säkerställa att VärNas resurser används där de gör störst nytta. Detta innefattar: - Behovsinventering inför insatser 2027, undersöka och eventuellt testa metoder för behovsanalys - Förstudier - Implementering och delfinansiering av insatser utforskas	- Förbundschef har tagit del av tidigare behovsinventeringar inom VärNa och metod inom Samordningsförbundet SUVS (Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna). Planering pågår. - Eventuella förstudier har diskuterats i styr-/beredningsgrupp och styrelse. - Beslut har fattats om förlängning av Hälsoträdgården 2027 med delfinansiering från Nacka kommun.	Behovs-inventering är påbörjad. Förstudier ej planerade.
Stärka samverkan och tillgång till insatser Under 2026 stärks samverkan och tillgång till insatser inom VärNa genom: - Utvecklad intern och extern kommunikation - Identifiering av hinder i ärendehantering, avvikelserapportering - Framtagande av en kommunikationsplan med riktade informationsinsatser - Nya forum för erfarenhetsutbyte	- Ny rutin för avvikelsehantering diskuteras lokalt samt regionalt med övriga förbund i länet. Arbetet pågår 2026. - Övergripande kommunikationsplan är under framtagande. Informationsinsatser har genomförts och fler planeras. - Förbundschef deltar sedan 2026 i forum såsom samverkansgrupp för Samstart+ samt ledningsgrupp för personligt ombud.	Kommunika-tionsplan & ny rutin för avvikelser ej framtagna ännu.
Tydligare mål och gemensam uppföljning - Stärka mål och uppföljning inom VärNa genom att ta fram en gemensam uppföljningsplan för hela verksamheten - Översyn av målstrukturen, förtydligande av vad som ska följas upp samt framtagande av rutiner för resultat- och målanalys, i syfte att stärka lärande och utveckling.	- Ett utkast till uppföljningsplan har arbetats fram och skickats ut till beredningsgrupp för genomläsning och feedback. Målsättning att planen färdigställs för beslut hos styrelse i september. - Målstruktur har setts över och justerats i samtliga projekt & insatser samt övergripande mål för förbundet har tagits fram, tillsammans med tydliga indikatorer och uppföljningsmetoder. - MGT har under perioden diskuterat möjlighet till kvalitativ uppföljning av sitt arbete. Intresse finns också för gemensam uppföljning av MGT i länet.	
Övrigt - Skapa samsyn kring **evidensbaserade arbetssätt**, - Stärka och systematisera **avvikelsehantering** - Implementera **BIP** genom utbildning av två handledare som även kopplas till nätverk för erfarenhetsutbyte. - Utveckling av **samverkan** med övriga förbund i regionen.	- Förbundschef och samordnare deltog på konferens om evidensbaserad metod med fokus på IPS/SE metoderna. Erfarenheterna från konferensen har tagits vidare till IPS projektgrupp. - Workshop med arbetsspecialister och chef (IPS projektet) kring arbetsgivarsamverkan i aug. - Avvikelsehanteringsrutin under utveckling. - BIP utbildning pågår för samordnare. Chefer involverade i processen. Digitalt studiebesök för kommuner/FK/regionen hos samordningsförbundet Halland planerades under perioden för erfarenhetsutbyte och stärkt kunskap kring implementering av BIP. - Övergripande uppföljningsplan har en röd tråd med BIP indikatorer. - Förbundet deltar i flertalet gemensamma regionala nätverk (förbundschefer, MGT, samordnare).	

Bilaga 2. Fokusområden MGT & samordnare – aktiviteter jan–aug 2026

Samordnare och det myndighetsgemensamma teamet (MGT) har under perioden januari - augusti arbetat aktivt med sina respektive fokusområden. Nedan följer en beskrivning av arbetet.

Fokusområde - Beskrivning (VP)	Genomförda aktiviteter januari-april
Samordnare	
Revidering av mål och uppföljningsmetoder Samordnarnas mål och uppföljning upplevs som otydliga. Genomlysning av befintliga mål i syfte att tydliggöra ansvar och utveckla metoder för att mäta måluppfyllelse.	Under perioden har samordnare, i dialog med förbundschef färdigställt översyn av målformulering: Förslag på indikator/indikatorer kopplat till samordnarmålet och enkätfrågor för förbättrad uppföljning av målet har tagits fram.
Förtydligande av samordnarrollen En uppdaterad arbetsbeskrivning tas fram för att tydliggöra samordnarens ansvar, mandat och uppdrag samt stärka struktur och tydlighet i rollen.	En övergripande samt mer detaljerad arbetsbeskrivning har tagits fram. En rutinbeskrivning för arbetet med rekvisitioner för projekten har arbetats fram. Diskussioner kommer att föras under hösten kring om fler rutinbeskrivningar är nödvändiga för att minska sårbarhet vid personalförändringar.
Effektivisering av administrativa rutiner för att minska den administrativa belastningen samordnarna.	Administrativa rutiner har setts över i dialog med förbundschef. Detta har resulterat i införande av tertialrapporter från 2026, reviderad mall för slutrapport samt en förkortad och tydligare mall för ansökan- och ändringsansökan om samverkansmedel.
Kompetensutveckling inom BIP Samordnarna går utbildning till BIP-agenter under året i syfte att möjliggöra handledning och vidareutbildning inom medlemsorganisationerna samt stärka förbundets återkoppling av tillförlitliga och relevanta resultatunderlag. Arbetet omfattar även spridning och implementering av BIP-metodiken i respektive organisation.	Samordnarna och ansvariga chefer har deltagit i BIP-utbildningens uppstartsmodul, därefter har samordnarna deltagit i modul 1. Syftet med utbildningen är att implementera ett BIP-baserat arbetssätt i de ordinarie verksamheterna. Följande tillfällen återstår: • Modul 2 för kunskapsagenter den 1 september. • Modul 3 för kunskapsagenter den 21 oktober. • Modul 4 för kunskapsagenter den 8 december. • Modul 5 för kunskapsagenter den 20 januari 2027. • Avslutning kunskapsagenter och chefer mars 2027.

Fokusområde Beskrivning (VP)	Genomförda aktiviteter januari-april
MGT	
Vidareutveckling av arbetssättet ”genomlysning” Vidareutveckla och förfina rutinen för genomlysning. Metoden ska även utvärderas som underlag för beslut om långsiktig inriktning.	Utvärdering om utveckling av genomlysning genomförd. MGT känner sig trygga i strukturen för hur genomlysningar ska genomföras. Fyra möten per tillfälle bedöms vara lagom.
Ökad svarsfrekvens i uppföljningsenkäter Bidrar till att stärka verksamhetens lärande och utveckling. Riktade åtgärder för att öka svarsfrekvensen med minst 30% jämfört med 2025.	Fortsatt låg svarsfrekvens. Under året har flertalet åtgärder diskuterats och genomförts: - Beslut att inte använda sms som påminnelse om enkäten då detta ej gett effekt. - MGT planerar att se över handläggarenkäten som har en annan struktur än deltagarenkäten. - Deltagarenkät omgjord och förenklad. Från tio till tre frågor för att öka svarsfrekvensen. - Enkätutdelning genom flera kanaler framöver, exempelvis sms, tydligare ansvarsfördelning i MGT och uppföljning i enkätverktyget Forms.
Förbättrad informationshantering i ärendeprocessen. Tydligare struktur för informationsinhämtning för att säkerställa att MGT får rätt och relevant information i rätt tid, särskilt i samband med genomlysningar. Översyn av information till remitterande handläggare, exempelvis via hemsidan.	Diskussioner har förts under året vilket lett till följande rutiner: Respektive representant säkerställer att samtycke inkommit. Två rutiner framtagna (en då samtycke finns, en då samtycke inkommer samma dag) med syfte att öka kvalité i möten.

Ökat deltagarantal genom utåtriktade insatser. Kommunikationsinsatser enligt MGT:s kommunikationsplan i syfte att stärka kännedomen om verksamheten och öka inflödet av deltagare. Deltagarmålet höjs från 100 till 120.	Flera informationsinsatser har genomförts under året. Bland annat hos: - Aktivitetsersättning och sjukpenning - Nacka kommun (LSS, AMI) - Psykiatrin (Ektorp) - Nacka rehab (psykosomatikgruppen) - Familjeläkarna i Saltsjöbaden Detta har bland annat lett till en mer etablerad samverkan med rehabkoordinatorer, högre inflöde från Försäkringskassan och fler egenanmälningar. Flertalet idéer på kommande utåtriktade insatser är även framtagna under tertialet: - Vuxenenhet/beroende samt övergripande inom Värmdö kommun. - Vårdcentralerna. - Arbetsförmedlingen har bättre förutsättningar framöver att remittera efter sin omorganisation. Riktade info-insatser till AF? - Även ambassadörskap har diskuterats: Att nyttja de remittenter som faktiskt använder MGT. En uppdaterad film om MGT har också diskuterats men skjuts fram till hösten.

Såväl samordnarna som det myndighetsgemensamma teamet har kommit långt i arbetet med 2026 års fokusområden, där merparten hittills har genomförts. Under hösten ligger fokus bland annat på att öka enkätsvaren och genomföra utåtriktade insatser för MGT. För samordnarna ligger fokus på fortsatt effektivisering av administrativa rutiner samt stärkt samverkan mellan parterna.