



Samordningsförbundet
Roslagen

Delårsavstämning avser att ge förbundsmedlemmar en ekonomisk överblick av genomförd verksamhet under årets första hälft och en prognos för resterande del av året samt en framåtblick för kommande år.

Rapport till Delårsavstämning 2023

Samordningsförbundet Roslagen

Upprättad av Sophia Dahlgren 2023-09-06



Medlemmar :



ARBETSFÖRMEDLINGEN
SWEDISH PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE



Region Stockholm



Försäkringskassan



DANDERYDS
KOMMUN

NORRTÄLJE
KOMMUN



TÄBY



Vallentuna
kommun



VAXHOLMS
STAD



Österåker

Innehåll

Sammanfattning och inledning av Rapport.....	3
Kapitel 1 – Samordningsförbundet.....	4
Kapitel 2 – Ekonomisk delrapport för första halvåret.....	5
Kapitel 3 - Risker och Internkontroll 2023.....	10
Kapitel 4 - Framåtblick verksamhet 2024.....	11

Bilagor

Bilaga 1 – Samordningsförbundets ekonomitabeller 2023	12
Bilaga 2 – Projektbudget Lumena och Conecto 2023	13
Bilaga 3 –Internkontroll 2023.....	14
Bilaga 4 – Samordningsförbundets Risk- & konsekvensanalys	15

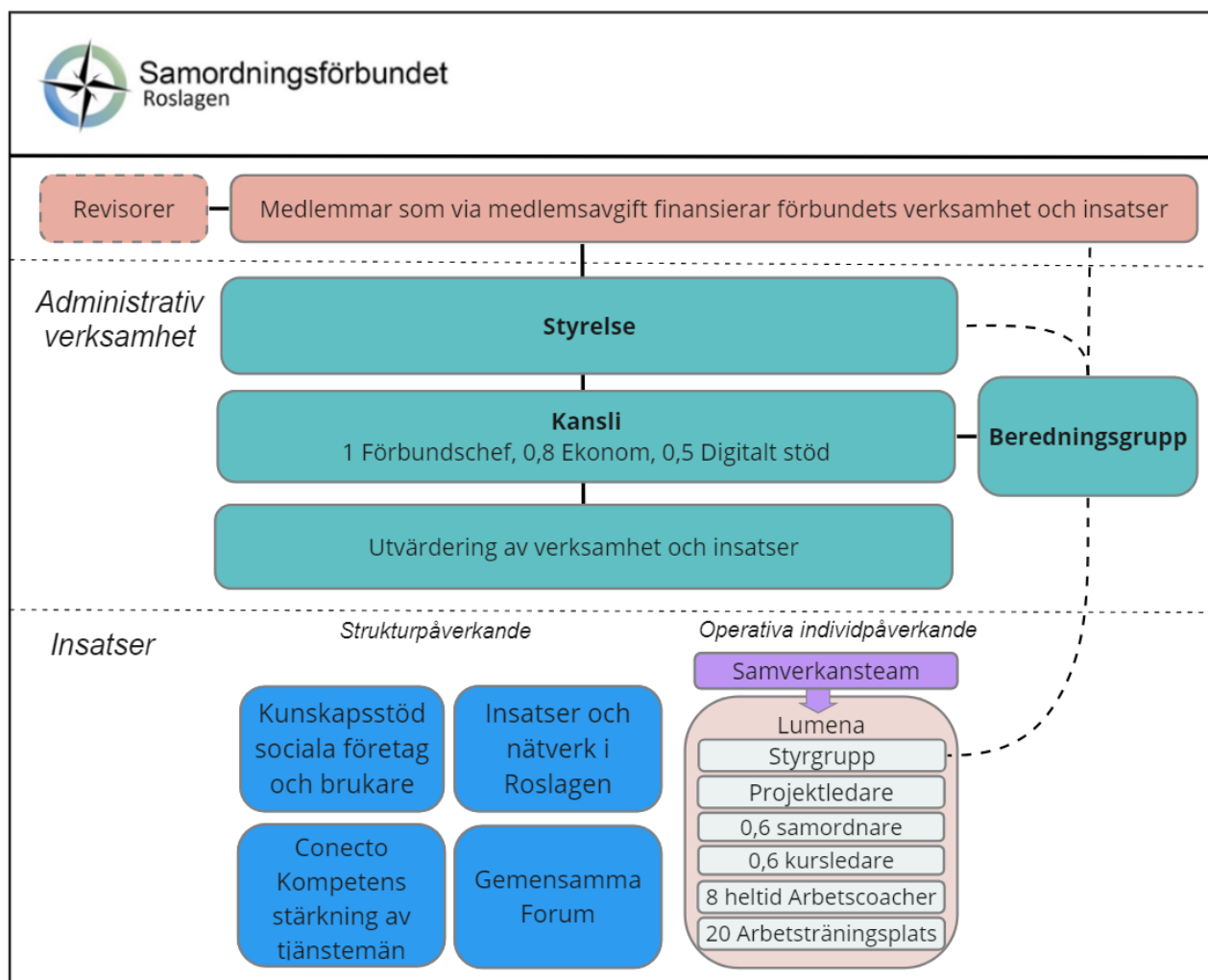


Bild 1 - Organisationsbild av Samordningsförbundet Roslagen

Sammanfattning och inledning av Rapport

Samordningsförbundet genomför tillsammans med styrelsen och beredningsgruppen en delårsavstämning efter halva verksamhetsåret. Inför avstämning delges representanterna en skriven delårsrapport som redovisar en ekonomisk bild av genomförd verksamhet och en prognos för det resterande året. Rapporten redovisar även internkontroll/riskanalys och avslutas med en framåtblick för kommande år.

Ekonomisk sammanfattning av Samordningsförbundet första halvår

Förbundet gick in i 2023 med ett markant mindre eget kapital på 300 t.kr jämfört med föregående år (2022: 2,4 milj.kr) vilket gör det extra viktigt att förbundet följer sin budget och verksamhetsplanering som upprättades i november 2022.

Under första halvåret av 2023 har förbundet haft intäkter från medlemsavgifter och socialfonden som uppgått till 4,44 milj.kr. detta motsvarar 54 % av de planerade intäkterna på 8,3 m.kr varav medlemsavgiften uppgår till 6 m.kr.

Verksamheten har under första halvåret nyttjat 2,87 milj.kr. Detta utgör 47 % av de verksamhetsplanerade (VP) kostnaderna för året 2023, fördelat:

- Administrativ verksamhet uppgått till en kostnad på 968 t.kr (47 % av VP)
- Strukturpåverkande verksamhet till en kostnad av 351 t.kr (39 % av VP)
- Verksamhet på individnivå till en kostnad av 1554 t.kr (49 % av VP)

En stor anledning till att förbundet inte använder fullt lika mycket medel som planerat är att lokalkostnaden för samtliga verksamheter (kansli, struktur och individ) har förhandlats ner. Totalt har detta sparade in ≈150.000 kronor. En av förbundets största risker är just kopplat till ekonomin, varpå det är viktigt att spara in medel och effektivisera verksamheten där det är möjligt.

Framåtblick 2024

Nu till hösten finns fortfarande utmaningen med att spara medel där utrymme finns för att arbeta upp bufferten och öka det egna kapitalet till att inom närtid motsvara minst 10% (≈830 tkr) av förbundets verksamhetsplanerade budget.

Kapitel 1 – Samordningsförbundet

Organisation och uppdrag

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation som arbetar utifrån lagen (2003:1210) om Finansiell Samordning (FINSAM). Förbundsmedlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåkers kommun.

Förbundets organisation består av en styrelse som träffas 6-7 gånger per år. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli och en beredningsgrupp bestående av tjänstemän från medlemmarna som träffas 6-7 gånger per år. På hemsidan www.finsamroslagen.se finns beskrivning av gruppernas sammansättning.

Kansliet och Tjänstemännen har i uppdrag att verkställa styrelsen beslut om finansiering av strukturförändringar och individinriktade insatser inom förbundets geografiska område.



Bild 2 – Samordningsförbundet Roslagens geografiska område

De verksamheter som förbundet finansierar ska komplettera myndigheternas ordinarie verksamhet. Verksamhetens ändamål är att i första hand verka för att individer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser ska få stöd att uppnå eller förbättra sin förmåga till egen försörjning och utökade möjligheter till ett självständigt liv. Samordningsförbundet ska även bidra till att skapa en struktur som underlättar att samverka mellan medlemmarna fungerar över tid. Verksamheten ska främja metodutveckling och långsiktigt förstärka de ordinarie samverkansstrukturerna.

Förbundets målgrupp

Målgruppen för förbundets verksamhet är i huvudsak de som befinner sig långt från arbetsmarknaden eller kanske inte ens har varit i närheten av den. De har ofta flera myndighetskontakter vilket kan vara förvirrande för målgruppens individer, men även för tjänstemännen. Bilden du ser nedan illustrerar hur den komplexa situation kan se ut för målgruppen "unga som varken arbetar eller studerar" och den är även applicerbar på merparten av förbundets målgrupper.

Förutom huvudmålgruppen berör även förbundets verksamhet tjänstemän som parallellt med andra tjänstemän har kontakter med målgruppen.

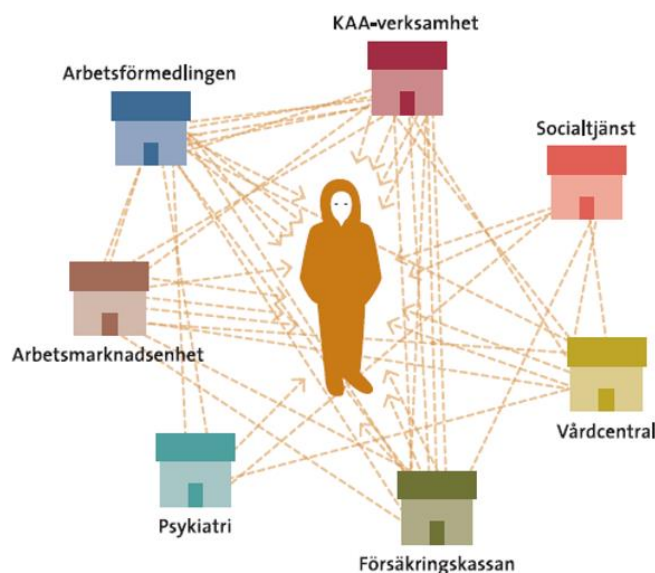


Bild 3 – Målgruppen unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). Källa SOU 2018:11 Slutbetänkande av Samordnare UVAS

Kapitel 2 – Ekonomisk delrapport för första halvåret

- **Rörelsens intäkter har uppgått till 4,44 milj.kr**

Vilket motsvarar 53 % av planerade intäkter för året 2023.

- **Verksamhetens kostnader har uppgått till 2,87 milj.kr**

Vilket utgör 47 % av de planerade kostnaderna för året 2023.

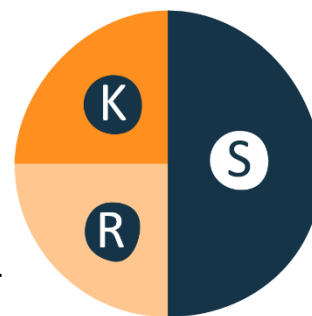
På kommande sidor i detta kapitel redovisas mer detaljerat om intäkter respektive kostnader. Beräkning av prognos i denna rapport har skett med rundning och marginaler uppåt.

Tabell 1- Summering rörelsens intäkter och kostnader	Budget	Utfall Q1-Q2	Prognos Q3-Q4	Prognos utfall 2023	Prognos 2024
	VP 2023 Inkl. korr. beslut				
Intäkter medlemsavgifter	6000	3750	2250	6000	6350
Intäkter extern ex Socialfonden	2300	691	1600	2291	4000
Kostnader Samordningsförbund	-6100	-2873	-3007	-5880	-6500
ESF medel utbetalas till kommuner			-2200	-2200	-3500
Balans	-100			211	350
Eget kapital från föregående år	606	300		300	511
Eget kapital till nästkommande år	506			511	

Intäkter

Enligt förbundsordningen ska Statens (Arbetsförmedling/Försäkringskassan) medlemsavgift motsvara hälften av förbundets medlemsintäkt medan Region och Kommun finansierar en fjärdedel vardera.

Förbundet har även externa intäkter, främst genom medel från Socialfonden men även medel från utlåning av ekonom till Samordningsförbundet Samsund.



Verksamheten första halvåret

Förbundet har under de två första kvartalen fått in 54% av sina intäkter. Staten och regionen betalar sin medlemsavgift en gång per kvartal medan kommunerna betalar sin medlemsavgift vid ett tillfälle under första halvåret.

Förväntningar på hösten

ESF medel från Lumena projektet förväntas öka. Projektet startade i maj 2023. Socialfonden och projektägare Östra Södertörn betalar ut medel med ca 3 månaders eftersläp.

Tabell 2 – Rörelsens intäkter 2023	Budget	Utfall Q1-Q2	Prognos Q3-Q4	Prognos utfall 2023	Prognos 2024
	VP 2023 Inkl. korr. beslut				
Medlemsavgift för de statliga FK/AF (50 %)	3000	1500	1500	3000	3175
Medlemsavgift Region (25 %)	1500	750	750	15000	1587
Medlemsavgift Kommun (25 %)					
-Danderyd	206	206	0	206	218
-Norrtälje	317	317	0	317	336
-Täby	366	366	0	366	387
-Vallentuna	219	219	0	219	232
-Vaxholm	126	126	0	126	133
-Österåker	266	266	0	266	282
Externa medel	2300	691	1600	2291	4160
Rörelsens sammanslagna intäkter	8300	4441	3850	8291	10 350

Det egna kapitalet

Revisorerna har under flera år påpekat till styrelsen att arbeta aktivt med att minska ner förbundets egna kapital. Förbundet hade vid ingången av 2022 ett eget kapital på 2,4 m.kr. Vid ingången till 2023 hade förbundet minskat ner det egna kapitalet till 300tkr, vilket är mindre än Nationella rådets rekommendation på 20% av medelstillsdelningen från parterna (för Roslagen 1,2 m.kr). Anledningen till detta var att förbundets stora individprojekt MIA Vidare avslutades och förbundet fortsatte att bedriva verksamheten genom egenfinansiering under årets sista månader, för att bistå deltagarnas vidare framsteg inom projektramen.

Förväntningar på hösten

Om förbundet fortsätter sin verksamhet under andra halvåret av 2023 på samma sätt som första halvåret kommer årets resultat bli en balans på +211 t.kr. Vilket medför att det egna kapitalet kommer öka till strax över 500 t.kr vid ingången av 2024.

Administrativ verksamhet

Administrativ verksamhet inom förbundet inkluderar *Styrelsen, Kansliet, Beredningsgruppen*. Under 2023 har förbundet ingen budget för extern utvärdering utan den sker via förbundschef, Nationella nätverkets indikatorer och de utvärderingar som ingår i de länsgemensamma projekten Lumena/Conecto.

Verksamheten första halvåret

Verksamhet i kansliet har under det första halvåret uppgått till en kostnad på 968 t.kr vilket motsvarar 47 % av den verksamhetsplanerade budgeten för 2023.

Verksamheten första halvåret

Uppdraget för kansliet är att bland annat att förvalta och driva verksamheten enligt beslutad verksamhetsplan för 2023. Uppdraget innebär att samverka, nätverk och involvera medlemsparter men även uppföljning och utvärdering av verksamhet. Kansliet har under våren arbetat med utvärdering, bokslut och årsredovisning av 2022 samt att förbereda och rusta för starten av individprojektet Lumena och det kompetenstärkande projektet Conecto. Båda projekten delfinansieras av Europeiska socialfonden. Ett stort arbete har lagts på att arbeta med besparingar och effektivisering av verksamhet, exempelvis genom omförhandling av personal och lokalavtal. Parallellt har kansliet arbetat med att äska för ökning av medlemsavgift.

Att kansliet ligger under budget första halvåret beror på att Kansliets ekonomitjänststöd till Samordningsförbundet Samsund uppgått till fler timmar än prognostiserats och därmed har förbundet en något högre intäkt än beräknat, samt att förbundschef tog ut föräldraledighet i början av året. Dessa åtgärder beräknats ha sparat in en kostnad för ca 80 t.kr under första halvåret.

Förväntningar på hösten

Kostnaden för kansliet ökar något jämfört med första halvåret då förbundschef återgått till att arbeta heltid.

Tabell 3 - Kostnader Kansli/Styrelse/Beredningsgrupp	Budget VP 2023 Inkl. korr beslut	<i>Utfall Q1- Q2</i>	<i>Prognos Q3-Q4</i>	Prognos utfall 2023	<i>Prognos 2024</i>
Kansli arbetsplats	100	65	24	89	
Styrelsearvode och revisor	230	149	115	264	
Medlemsavgift NNS	12	12	0	12	
Kanslipersonal	1700	734	890	1624	
Utvärdering	0	0	0	0	
Övriga kostnader	8	8	8	16	
Summa kostnader	2050	968	1037	2005	2200

Insatsverksamhet

Den Strukturpåverkande verksamheten

Består av insatserna "Insatser och nätverk i Roslagen", "Gemensamma forum/Conecto" och "Kunskapsstöd inom Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) och brukarinflytande".

Verksamheten första halvåret

Verksamhet på strukturnivå har under första halvåret uppgått till en kostnad av 351 t.kr, vilket motsvarar 39 % av den verksamhetsplanerade budgeten för 2023.

● *Gemensamma forum* genererade inte några kostnader under första halvåret eftersom forum genomfördes med kostnadsfria föreläsare och dessa genomfördes digitalt. Det planerade kunskapsstärkande projektet Conecto startade senare än beräknat och kommer generera mer kostnader under andra halvåret.

● *Sammanställa nätverk och insatser i Roslagen* är förbundets nyaste strukturpåverkande insats. Målet var att skapa en lokal förteckning av insatser och nätverk i området för målgruppen som berör målgruppen och tjänstemännen som möter dem. Förteckningen hänvisar vidare genom webblänkar. Ett omfattande arbete startade under våren med kartläggning och design och blev officiellt och tillgängligt på hemsidan strax innan sommaren. Sidan består av cirka 80 länkar till olika insatser och nätverk. Under hösten kommer arbetet försätta med att utveckla och lägga till insatser och nätverk.

● *Kunskapsstöd inom området Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) och brukarinflytande*. Det sistnämnda temat utökade insatsen med under senvåren efter styrelsebeslut. Målet var att anordna samverkansmöten och kompetens stärka medlemsparter och bedriva omvärldsbevakning inom området för förbundets räkning. Samordnaren har haft fyra samverkansmöten med Arbetsförmedlingen avseende arbetsträning på ASF, samt kompetensstärkt Arbetsförmedlingens chef för digital tillgänglighet och två kommuner genom sammanlagt 9 möten. Samordnaren har bevakat civilsamhället samt SKR, Skoopi, Famna, Fremia, Coompanion och Stockholms stads arbete inom området för förbundets räkning. Samordnaren har även, i liten skala, stöttat Roslagens sociala företag/arbetsintegrerade sociala företag.

Förväntningar på hösten

Projektet Conecto startar gemensamma forum och utbildningar vilket genererar kostnader under hösten. Utfallet för året beräknas bli 75 tkr lägre än budgeterat p.g.a. minskade lokalkostnader och avveckling av kunskapsstöd.

Tabell 4 - Kostnader Strukturpåverkande insatser	Budget VP 2023 Inkl. korr. beslut	<i>Utfall Q1- Q2</i>	<i>Prognos Q3-Q4</i>	Prognos utfall 2023	<i>Prognos 2024</i>
Arbetsplats/lokal	130	65	48	113	
Gemensamma forum/Conecto	140	2	140	142	
Sammanställning insatser/nätverk	150	65	85	150	
Kunskapsstöd ASF och brukarinflytande	480	219	200	419	
Summa Kostnader	900	351	473	824	450

Den Operativ individverksamhet

Innefattar Individinsatsen " *Det myndighetsgemensamma samverkansteamet* ", " *Individinsats jan-april* " i avvaktan på start av " *Projekt Lumena Roslagen* " och några övriga operativa kostnader. Budgetavvikelse att notera är att övriga kostnader ökat pga. upphandlingskonsult för arbetsträningsplatser samt att lokalkostnader minskat efter omförhandling av lokalavtal.

Verksamheten första halvåret

Verksamheten har under första halvåret uppgått till en kostnad av 1,55 m.kr, vilket är 49 % av verksamhetsplanerad budget.

● *Det myndighetsgemensamma samverkansteamet*

Teamet har en rådgivande funktion och bemannas av personal från parterna i samtliga 6 kommuner. Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans representant arbetar merparten av sin tid i uppdraget. Kommunernas representant deltar endast i sin kommun och får ersättning per nedlagd timme. Under första halvår genomförde teamet 43 samverkansmöten med medborgare. Aktualiseringen till teamet var lågt under årets första månader p.g.a. att parternas tjänstemän avvaktade Lumena projektets start i maj. Som åtgärd omförhandlades och minskades försäkringskassans representation i teamet. Ytterligare en åtgärd var att Arbetsförmedlingens representant delvis lånades tillbaka till ordinarie verksamhet. Åtgärder som sparade in uppskattningsvis 200 tkr. Dock hade inte budgeten räknat med löneökningar som kommer ta en del av de insparade medlen i anspråk.

● *Den individinriktade verksamheten första kvartalet.*

I avvaktan på att Lumena projektet skulle starta bedrev förbundet en individverksamhet i liten skala för de deltagare som behövde fortsatt stöd efter föregående års socialfondsprojekt Mia Vidare. Lumena projektet startade någon månad senare än verksamhetsplanerat vilket medförde att förbundet fick finansiera första kvartalets individinsats till och med april samt projektledare under mars innan socialfondsmedel kunde beviljas från april. I kombination med omförhandling av personalavtalet innebar förseningen enbart en ökad kostnad med 9 tkr.

● *Socialfondsprojektet Lumena Roslagen*

I april startade Lumenas projektledare sitt uppdrag och 1 maj startade övrig projektpersonal. Cirka 5 projektmedarbetare av totalt 8 startade sina uppdrag under andra kvartalet och kunde börja ta emot deltagare. I slutet av juni hade projektet ca 22 deltagare och en deltagarkurs hade påbörjats.

Förväntningar på hösten

Verksamhetens kostnader ökar för att i slutet av året ungefär hamna enligt verksamhetsplan. En viss osäkerhet gällande storleken på Socialfondens medelutbetalningar finns då denna baserar sig på projektmedarbetarnas redovisade timmar i projektet.

Tabell 5 - Kostnader Operativa individinsatser	Budget VP			Prognos	Prognos 2024
	2023 Inkl. korr. beslut	Utfall Q1- Q2	Prognos Q3-Q4	utfall 2023	
Lokal	200	65	72	137	
Myndighetsgemensamma samverkansteamet	1830	782	965	1747	
Individinsats jan-mars/april 2023	190	199	0	199	
Projekt Lumena Roslagen maj-dec 2023	900	480	420	900	
Övriga kostnader	30	28	40	68	
Summa kostnader	3150	1554	1497	3051	3500

Kapitel 3 – Risker och Internkontroll 2023

25 januari 2023 beslutade styrelsen och förbundet om nedanstående riskområden för 2023. För att se hela dokumentet se bilaga 3. Som komplement genomförs även en risk- och konsekvensanalys, se uppdaterad analys bilaga 4.

De största riskerna är kopplade till förbundets låga egna kapital och den ekonomiska sårbarhet det medför. Dessa risker bedöms följa med förbundet in i 2024.

Internkontrollen avser följa upp följande risker :

- **Förbundets likviditet** är sårbart pga. förbundets minskade egna kapital.
- **Att erhålla tillräckligt med medel för att driva operativa individer insatser.**
Gäller både förbundets medlemsavgifter men även rekvirering av socialfondsmedel.
- **Att kunna fullfölja uppföljningsuppdrag.**
Statens uppföljningssystem minimeras från 2023 och till att endast omfatta volym.

Uppföljning av internkontroll och risker.

Förbundet följer upp riskerna vid styrelsesammanträden och förbundschef samt ekonom bevakar förbundets ekonomiska situation regelbundet. Förbundschef har genomfört besparingsåtgärder på områden som går att avvara redan under första kvartalet 2023 och fortsätter så för att bättra på förbundets balans och egna kapital till kommande år.

Däremot så har det inte kommit några nationella riktlinjer eller information från Försäkringskassan avseende uppföljningsuppdraget. Förbundet plockar manuellt in uppgifter för att kunna följa upp Lumena projektet och rapportera till styrelse och styrgrupp.

Kapitel 4 -Framåtblick verksamhet 2024

Samordningsförbundet kommer under hösten formulera en verksamhetsplan och budget för 2024. Denna kommer beredas med beredningsgruppen den 3 november och därefter tas till beslut i styrelsen vid sammanträde 22 november 2023.

Medlemsavgift 2024

Styrelsen beslutade 25 januari att skicka en skrivelse till samtliga medlemsparter om en ökning av förbundets medlemsavgift med 16%, från 6.m.kr till 7.m.kr. Till sommaren hade samtliga kommuner meddelat att de ställer sig positiva till ökning av avgift. Sista augusti meddelade Regionen att de endast kan öka medlemsavgiften med 5,8% dvs 87,5 tkr.

Eftersom förbundet har en fast finansieringsmodell (se sida 6) kommer förbundets övriga medlemsparter anpassa sin ökning av medlemsavgift till den nivå som regionen föreslår. Detta medför en ökning av budgeten med 5,8% från nuvarande 6 m.kr till 6,35 m.kr i medlemsintäkter.

Intäkter från socialfonden redovisas i projektbudget för Lumena Roslagen, uppskattats till ca 4,2 m.kr förutsatt att all projektpersonal arbetar som planerat, se separat projektbudget bilaga 2.

Verksamhet 2024

I och med detta måste förbundet fortsätta se över sin verksamhet och spara in där det går under 2024. Förslaget är att avveckla insatsen "kompetensstöd Arbetsintegrerade sociala företag och brukarinflytande".

Eftersom efterfrågan av stödet minskat efter att MIA Vidare-projektet upphörde föregående år. Sparåtgärden motsvarar 480 tkr. Merparten av ökningen och avvecklingen av insats kommer behöva gå till att hantera löneökningar samt till Lumena projektet med medel för att öka antalet arbetsträningsplatser.

Förslag Samordningsförbundens verksamhet och budget 2024

Intäkter

- 6,35 m.kr Medlemsavgifter

Kostnader

- 2,20 m.kr Kansli : Kanslipersonal och Styrelse m.m.
- 0,45 m.kr Strukturinsats :Fortsätta utveckla nätverk och insatser i Roslagen.
Finansiering av kompetensprojektet Conecto till och med 2024.
- 1,70 m.kr Operativ insats: Samverkansteamet, en uppskattad insats och ingången till Lumena
- 1,50 m.kr Operativ insats: Förbundets medfinansiering i Lumena projektet dvs projektledning gemensamma resurser och förrehabiliterande arbetsträningsplatser.
- 0,35 m.kr Övrigt Lokal och Arbetsplats
- 0,15 m.kr Buffert Bygga upp eget kapital

6,35 m.kr

Bilaga 1 – Samordningsförbundets ekonomitabeller 2023

Tabell 1- Summering rörelsens intäkter och kostnader tabell 2-5	Budget VP 2023	Utfall Q1-Q2	Prognos Q3-Q4	Prognos 31-12-2023
Intäkter medlemsavgift	6000	3750	2250	6000
Externa intäkter ex socialfond	2300	691	1600	2291
Kostnader Samordningsförbund	-6100	-2873	-3007	-5880
ESF medel utbetalt till kommuner	-2300	0	-2200	-2200
Balans 2023	-100			211
Eget kapital från föregående år	606	300		
Eget kapital till nästkommande år	506			511

Tabell 2 – Rörelsens intäkter 2023	Budget VP 2023 Inkl. korr. beslut	Utfall Q1-Q2	Prognos Q3-Q4	Prognos 31-12-2023
Medlemsavgift för FK/AF (50 %)	3000	1500	1500	3000
Medlemsavgift Region (25 %)	1500	750	750	1500
Medlemsavgift Kommun (25 %)				
-Danderyd	206	206	0	206
-Norrtälje	317	317	0	317
-Täby	366	366	0	366
-Vallentuna	219	219	0	219
-Vaxholm	126	126	0	126
-Österåker	266	266	0	266
Externa medel (ESF)	2150	603	1520	2123
Övriga intäkter (SAMSUND)	150	88	80	168
Rörelsens sammanlagda intäkter	8300	4441	3850	8291

Verksamhetsplanering och Rörelsens Kostnader 2023	Budget VP 2023 inkl. korr. beslut	Utfall Q1-Q2	Prognos Q3-Q4	Prognos 31-12-2023
Tabell 3 - Kostnader Kansli/Styrelse mm				
Kansli arbetsplats	100	65	24	89
Styrelsearvode och revisor	230	149	115	264
Medlemsavgift NNS	12	12	0	12
Kanslipersonal	1 700	734	890	1624
Övriga kostnader	8	8	8	16
Summa kostnader kansli verksamhet	2 050	968	1037	2005

Tabell 4 - Kostnader Strukturpåverkande insatser				
Arbetsplats	130	65	48	113
Conecto / Gemensamma forum	140	2	140	142
Insatser och nätverk i Roslagen	150	65	85	150
Kunskapsstöd ASF, Tillgänglighet	480	219	200	419
Brukarinflytande				
Summa Kostnader struktur insatser	900	351	473	824

Tabell 5 - Kostnader Operativa individinsats				
Lokal/arbetsplats	200	65	72	137
Medfinansiering Lumena projektet, för mer information se projektbudget	900	480	420	900
Myndighetsgemensamma samverkansteam	1830	782	965	1747
Deltagarverksamhet Q1	190	199	0	199
Övriga operativ kostnader	30	28	40	68
Summa kostnader operativa insatser	3150	1554	1497	3051
Rörelsens sammanslagna kostnader	6100	2873	3007	5880

Bilaga 2 – Projektbudget Lumena och Conecto 2023

Tabell 6 - Projekt Lumena Roslagen 2023	Budget 2023	Utfall Q1-Q2	Prognos Q3-Q4	Prognos 31122023	Prognos 2024
Finansiering					
Europeiska socialfonden	2150	609	1536	2145	4200
Samordningsförbundet inkl. kst Conecto	1040	195	845	1040¹	1750
Kommuner	1250	0	1250	1250	2850
Summa finansiering	4440	804	4435	4435	8800
Tabell 6- Projekt Lumena Roslagen					
Regional projektledning Stockholms län inkl. gemensamma resurser	200	58	142	200	
Lokalt i Roslagen					
2,5 Projektledning & gemensam. resurser	1040	195	845	1040	
7,5 Arbetscoacher	2500	195	2305	2500	
20 Arbetsträningsplatser/mån från sep	500	0	500	500	
Kompetensstärkning Conecto	140	29	111	140	
Övriga kostnader	60	25	35	60	
Summa projektkostnader	4440	502	3938	4440	8800

Under kvartal två startade Lumena projektet upp med projektledare from april och de gemensamma resurserna from maj, dessa finansieras av ESF och Samordningsförbundet. Arbetscoacher tillhandahållna av kommuner började på deltid from maj för att utöka till full resurs senare under verksamhetsåret.

Sammanlagt har ≈4 personalresurser (heltid) tidsredovisat arbetstid som arbetscoach under maj-juni. Europeiska socialfonden betalar ut medel (schablonbelopp) utifrån medarbetarnas tidsrapportering.

Dessa medel ska finansiera :

- 50% av kommunernas personalkostnader för deras arbetscoacher i projektet. Kommunerna erhåller sina medel genom att fakturera Samordningsförbundet.
- 50% av de projektgemensamma resurserna, Samordningsförbundet finansierar resterande 50%.
- 100% av de förrehabiliterande arbetsträningsplatserna/aktivitet. Start beräknas 1 september. ESF-finansiering är beräknad utifrån ett schablonbelopp som inkluderar övriga kostnader som exempelvis arbetsträningsplatser. Redovisar personalen mindre timmar än tilldelat innebär det mindre medel till platser.

Förväntningar på hösten

Högre kostnader än första halvåret då arbetscoacher förväntas arbeta utifrån tilldelad resurs och uppnå 7,5 personalresurser på heltid samt att arbetsträningsplatser/aktivitet startar med initialt 20 platser per månad.

¹ 900 tkr för Lumena och 140 tkr för Conecto

Bilaga 3 –Internkontroll 2023

Tabell 6 - Riskområden för internkontrollplan 2023 beslutad 2023-01-25				
Riskområde	Ansvarig	Riskreducering /åtgärd:	Metod för kontroll:	Tidsplan
Riskområde 1 – Förbundets likviditet är sårbart pga. förbundets minskade egna kapital	Förbundschef Ekonom	Följa upp prognosen på förbundets kassaflöde och likviditetsbudget.	Ansvariga presenterar en ekonomi rapportering till styrelsen	 Kortare avstämning vid varje styrelsesammanträde.  En större avstämning vid delårsavstämning i september
Riskområde 2 – Tillräckligt med medel för att driva operativa individer insatser. Gäller både förbundets medlemsavgifter men även rekvirering av socialfondsmedel.	Förbundschef Projektledare delprojekt Roslagen	Mobilisera medlemsparter i uppstart av projektet genom att upprätta avtal om projekt-personal. Starta upp styrgrupp. Äska uppräknig av medlemsavgift från medlemsparterna för 2024.	Ansvariga har dialog med involverade medlemsparter i projektet. Tjänsteutlåtande om ökad medlemsavgift 2024 till medlemsparter.	 Mobilisera för projekt under perioden januari till april, under våren starta en Styrgrupp.  Styrelsen beslutar om tjänsteutlåtande som skickas till medlemsparter under jan/feb 2023
Riskområde 3 - Förbundet uppföljnings-uppdrag. Statens system minimeras från 2023 till att endast omfatta volym. Se förbundsordning 6§	Nationella rådet för FINSAM Försäkringskassan (system-ansvariga) Förbundschef	Bevaka frågan om hur uppföljning ska genomföras och i vilken omfattning. Avvakta riktlinjer från nationellt ansvariga och Försäkringskassan (systemansvariga)	Förbundschef undersöker vad styrelsen och medlemmarna önskar för uppföljning. Utredda hur det kan mötas med hänsyn till GDPR.	 Förslag till adekvat uppföljning av förbundets verksamhet

 genomfört

 Påbörjat

 Ej påbörjat

Bilaga 4 – Samordningsförbundets risk- & konsekvensanalys

RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN 2023							
Samordningsförbundet Roslagen				Upprättad den 30 augusti av Förbundschef Sophia Dahlgren			
Hot och riskidentifiering samt andra störningar och brister	Sannolikhet (S)	Påverkan (P)	Riskenivå (R)	Handlingsplan / Åtgärder / Brist	Ansvarig	Tidsplan	Kommentar
Att intern omorganisering hos parter påverkar möjlighet för parterna att representera i förbundet och delta i dess verksamhet.	2	3	6	Löpande dialog med representanter på samtliga nivåer i förbundet i syfte att säkerställa bemanning förbundets olika grupper och personal projekt.	Medlemmar Styrelse Beredningsgrupp	Regelbundet tillsvidare	
Att projektets metoder: Supported Employment, Case management, BIP samt jämställdhets, icke-diskriminering och tillgänglighetsperspektivet inte genomsyrar projekt i den omfattning som ESF och medborgarna kan förvänta sig.	2	3	6	Finns kompetens inom projektledning, styrgrupp och styrelse sen tidigare. Kompetensstärkning planeras för personal.	Förbundschef Projektledning Insatsansvarig	Dec 2025	
Förbundet och projektet verkar i ett stort geografiskt område. En utmaning är att hålla ihop ett stort antal medlemsparter, chefer och samverkansparter i förbundet / projektet	2	4	8	Regelbundna kontakter med Beredningsgrupp och samarbetspartners hos medlemmarna.	Förbundschef Beredningsgrupp	Regelbundet tillsvidare	
Att Projektet inte uppnår deltagarmålet på minst 300 deltagare. Detta i sin tur kan påverka medel från socialfonden.	2	4	8	Följa upp i styrgrupp regelbundet under projektet tiden fram till dec 2025	Projektets Styrgrupp & ledning	Dec 2025	Projektet har haft 23 av 300 deltagare. Försäkringskassan remitterar ej in deltagare i dagsläget.
Att nyckelpersoner hos medlemsparterna, projektet eller i förbundet, projekt osv slutar eller är frånvarande under längre period.	3	3	9	Förbundschefen har ett nära samarbete med projektledare och kan täcka upp vid frånvaro. Inom projektet finns flera erfarna projektmedarbetare. Det är ytterst medlemsparterna som ansvarar för att personal finns tillgänglig för projektets genomförande och förbundets organisation.	Styrelse Förbundschef Beredningsgrupp Styrgrupp	tillsvidare	
Finansiering från ESF för deltagarverksamhet 2023 blir inte som budgeterat.	3	4	12	Om ESF finansiering inte går att rekvirera blir det svårt för förbundet att kunna finansiera projektet.	Styrelse, Beredningsgrupp Förbundschef	Dec 2025	
Att verksamhetskostnader ökar mer än planerat eller att intäkter inte uppgår till förväntat.	3	4	12	Med ett minskat eget kapital finns det en risk med att hantera oförutsedda och ökade kostnader. Förbundschefen har regelbunden avstämning med ekonom om ekonomin och rapportering till styrelse och ordförande.	Ekonom Förbundschef	Regelbundet tillsvidare	

(S) 1 = mycket låg
liten

(P) 1 = mycket

2 = låg

2 = liten

3 = stor

3 = stor

4 = mycket stor

4 = mycket stor