



Samordningsförbundet
Roslagen

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

Delårsrapport

Beskriver verksamhet till och med juni 2024

Upprättad av Sophia Dahlgren 2024-09-06



Medlemmar :



Inledning

Syftet med delårsrapporten är att redovisa Samordningsförbundets verksamhet och ekonomiska utfall för perioden januari till juni 2024, i förhållande till verksamhetsplanerna. Förbundets arbete följer i stor utsträckning den fastställda verksamhetsplanen för året.

De mål som sattes upp i början av året är på väg att uppnås. Vi har dock noterat att en högre ersättning från socialfonden samt vakanta tjänster inom projektet Lumena har lett till ett större eget kapital än förväntat.

Styrgruppen har agerat genom att Den 22 maj beslutade styrelsen att tillföra ytterligare 1 miljon kronor till verksamheten. Dessa medel ingår dock inte i prognosen för resterande del av året, då inga beslutade insatser har fastställts än.

Innehåll

Inledning.....	1
Första halvåret 2024.....	2
Förbundets ekonomi	2
Strukturpåverkande insatser	2
Individinriktade insatser	3
Uppföljning	4
Frågor om våld.....	4
Deltagarinkludering.....	4
Årets utmaningar	5
Framåtblick verksamhet 2025	6
Intäkter och Medlemsavgift	6
Ekonomisk redovisning 2024	7
Bilaga 1 Budget för Socialfondsprojekt LumenaConecto Roslagen 2024	8

Första halvåret 2024

Det kan sammanfattningsvis konstateras att under första halvåret har:

- Förbundets myndighetsgemensamma samverkansteam träffat 92 deltagare.
- Det europeiska socialfondsprojektet Lumena arbetat med 162 medborgare
- Det europeiska socialfondsprojektet Conecto kunskapsstärkt minst 60 tjänstemän.
- Förbundets webbsida haft 2 871 besökare, vilket är en ökning jämfört med förra året (1203).

Förbundets ekonomi

Förbundets har haft medlemsintäkter på 3,97 m.kr, externa medel på 2,21 m.kr och kostnader på 2,66 m.kr. Resultat för halvåret 2024 uppgår till + 2,2 m.kr., vilket är högre än verksamhetsplanerna. Anledningen till att intäkterna varit högre är på grund av att socialfonden har en högre ersättningsnivå än planerat. Projektet Lumena har även haft vakant personal vilket minskat kostnaderna.

● **Egna kapitalet** - Mål för året: +110 tkr.

Året började med ett eget kapital på 2,1 m.kr. Om förbundet fortsätter likadant under resterande del av året kommer förbundet landa på en balans för året på +2 m.kr

Åtgärder

I maj beslutade styrelsen att förbundet ska kunna överstiga Lumenas verksamhet med 500 tkr och att förbundet har möjlighet att investera i nya insatser med ytterligare 500 tkr. Med genomförandet av dessa åtgärder i beaktning förväntar vi oss en balans på 1 mkr vid utgången av 2024.

Strukturpåverkande insatser

Verksamhet på strukturnivå har under första halvåret uppgått till en kostnad av 230 t.kr, vilket motsvarar 40 % av den verksamhetsplanerade budgeten för 2024.

● **Gemensamma forum** – Mål för året: 4 lokala forum samt 300 att tjänstemän kompetensstärkts. Genomfört två forum, ett om projektet Lumena Roslagen (11 personer) samt ett för Förbundets 10-årsjubileum (35). Socialfondsprojekt Conecto har till och med april 2024 kunskapsstärkt Statistik 60 tjänstemän. Flest från Vallentuna (16) och Österåker (14). Lumenapersonal (13) samt Täby (7). Danderyd (2), Norrtälje (3) och Vaxholm (1) använder inte kompetensinsatserna i samma utsträckning. Kunskapsstärkta tjänstemän uppgår under första halvåret till 105 personer.

● **Sammanställa nätverk och insatser i Roslagen.**

En lokal förteckning av insatser och nätverk som berör målgruppen och de tjänstemän som möter dem. Förteckningen hänvisar vidare genom webblänkar till ordinarie parter information. Sidan består av cirka 80 länkar till olika insatser och nätverk. Under året har länkarna hållits uppdaterade och en informationskampanj att sprida kunskapen har genomförts.

Individinriktade insatser

Verksamheten har under första halvåret uppgått till en kostnad av 2,66 m.kr, vilket är 27% av verksamhetsplanerad budget.

● **Det myndighetsgemensamma samverkansteamet** – Mål för året: rådgivning till 120 medborgare. Teamet har en rådgivande funktion och bemannas av personal från kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Teamet träffas lokalt i varje kommun en gång varannan vecka.

Deltagare

Under första halvår genomförde teamet 92 (t.o.m. maj) samverkansmöten med medborgare. Merparten (71%) får rådet att söka sig till Lumena projektet. 14% att söka stöd genom Arbetsförmedlingen, 4% Försäkringskassan och 6% söka stöd via vården.

● **Socialfondsprojektet Lumena Roslagen** – Mål för året: 100 projektdeltagare.

Projektet pågår operativt under perioden 230531–251231. Socialfonden delfinansierar ≈50% av projektverksamheten som består av en projektledare och 10 personalresurser på heltid, som i projektet fördelas på 11–14 tjänstemän då flera arbetar deltid i projektet. Samtliga kommuner medfinansierar med personalresurser¹ som arbetar som arbetscoacher med de evidensbaserade metoderna Supported Employment, Case mangament och inspirerade av slutsatserna från det danska ”Bekraftealse Indikators Projektet” (BIP). Förbundet medfinansierar de projektgemensamma resurserna som projektledaren och kursledare. Se projektbudget efter ekonomisk redovisning.

Deltagare

Projektet har under första halvåret:

- Projektet har arbetat med 163 deltagare varav 84 startade projektet redan under 2023 och 79 in remitterades under 2024.
- Alla deltagare har tilldelats en arbetscoach och erhållit individuellt stöd.
- 14 deltagare har startat ”Motiverande och arbetslivsinriktad” kurs
- 100 har arbetstränat varav 47 deltagare deltagit i en förrehabiliterande arbetsträning.

I juni 2024 hade projektet 110 aktiva deltagare och 59 avslutade deltagare.

Mål för hela projektperioden är 300 personer.

¹ Norrtälje 2 resurser fördelat på 2 tjänstemän. Vallentuna 2 resurser fördelat på 4 tjänstemän. Täby 2 resurser fördelat på 2 tjänstemän. Österåker 2 resurser fördelat på 2 tjänstemän (en vakant). Danderyd 1 resurser fördelat på 2 tjänstemän. Vaxholm 0,5 resurser fördelat på 1 tjänstemän

Uppföljning

Finsams nya uppföljning innebär att inga personuppgifter registreras längre i ett gemensamt system. Samtliga uppgifter som förbunden rapporterar är därmed anonyma. Möjligheten att genomföra långsiktig uppföljning av de förbundsfinansierade insatserna försvåras.

Samordningsförbundet följer under 2024 upp verksamhet på följande sätt:

- **Förbundet**

- Hämtar in indikatorenkäter från chefer, personal, intermittent, styrelse. Rapporteras under hösten.

- **Alla insatser**

- Registrerar könsuppdelad deltagarstatistik till Uppföljning Finsam. Rapporteras i slutet av året.

- **Myndighetsgemensamma samverkansteamet**

- Hämtar in statistik om in remitterande part, mötesdatum och given rekommendation.
 - Hämtar in anonyma enkäter hur deltagare upplever mötet med teamet.
 - Hämtar in anonyma indikatorsenkäter för in remitterande part.

- **Lumena**

- Hämtar in indikatorenkäter från deltagare och styrgrupp. Rapporteras under hösten.
 - Ställer "Sju frågor om våld" till deltagarna i Lumena.
 - Hämtar in anonym deltagarstatistik om start och avslut, remitterande part, offentlig försörjning, avslutningsanledning, vilka insatser som deltagare tagit del av, stegförflyttning via BIP med mera.

Frågor om våld

Regeringsuppdraget om Ökad upptäckt av våld har förlängts och Samordningsförbunden arbete har sammanställts i en rapport av Jämställdhetsmyndigheten. Roslagen fortsätter att systematiskt ställa Sju frågor om våld i de individinriktade insatserna. Svaren samlas in anonymt och rapporteras i det nationella projektet som leds av NNS.

Av de 80 medborgare som startade Roslagens Lumenaprojekt under januari-juli 2024 har 53 (66%) svarat på Sju frågor om våld, 55% kvinnor och 41% män. 22% var under 30 år, 42% mellan 30–44 år och 35% över 45 år. I hela länsgemensamma Lumenaprojekt har 175 svarat, länets snittsvar redovisas inom parentes.

- 21 personer, 38% (51%) av kvinnorna och 36% (29%) av männen har utsatts för våld av närstående
- 16 personer, 26% (43%) av kvinnorna och 33% (32%) av männen har sett våld under uppväxten.
- 17 personer, 48% (52%) av kvinnorna och 25% (45%) av männen har fått frågan om våld tidigare.
- 43 personer, 60% (50%) i Lumena Roslagen har inte fått frågan om våld tidigare.

Deltagarinkludering

Under våren har deltagare deltagit i en av Lumenaprojektets styrgruppsmöten, en av beredningrubbens möten samt vid ett styrelsesammanträde. Deltagarnas medverkan i mötena har varit mycket uppskattat.

Personal har ombetts hämta in citat ifrån deltagarna om verksamheten. Deltagaren uppmuntras även delta i anonym avslutsintervju samt lämna synpunkter vid avslut.

Årets utmaningar

I [verksamhetsplanen för 2024](#) fastställd i november 2023 ingår en riskanalys för året.

De största riskerna bedömdes vara Förbundets likviditet, uppföljningsuppdrag och förbundets geografiska yta, och säkerställa att kompetens finns i förbundet. Förbundets fastställde vid första styrelsesammanträdet en [internkontroll för 2024](#) som innehåller följande internkontroll:

- **Förbundets likviditet** bedömdes sårbar p.g.a. förbundets minskade egna kapital under 2023.

Förbundets likviditet har fortsatt följts upp regelbundet under året och bedöms som god.

Mest på grund av medelstilldelning från socialfonden

- **Att erhålla tillräckligt med medel för att driva operativa individinsatser.**

Förbundet finansierar sin verksamhet genom medlemsavgifter men även rekvirering av socialfondsmedel. Det är osäkert om förbunden framöver kommer att kunna fortsätta söka externa medel. Förbundschefen bevakar dialog mellan förbunden och med Region Stockholm avseende framtida medelstilldelning. Förbundet har lämnat in synpunkter till Försäkringskassans översyn av lagstiftningen att det bör vara möjligt för förbund att bedriva socialfondsprojekt i framtiden.

- **Att kunna fullfölja uppföljningsuppdrag.**

Statens uppföljningssystem minimeras från 2023 och till att endast omfatta volym.

Även denna punkt ingick i synpunkterna som lämnades till Försäkringskassan.

Förbundet följer upp likviditeten och uppföljning av förbundets insatser vid varje styrelsesammanträde samt att Förbundschef och ekonom bevakar förbundets ekonomiska situation.

Andra halvårets utmaningar

- **Använda medel till relevanta insatser**

På grund av vakans i projektet Lumena och en högre medelstilldelning från socialfonden än förväntat har förbundet mer oanvända medel än vad som tidigare planerats för. Styrelsen beslutade innan sommaren att använda ytterligare medel för Lumenaprojektet samt för en ny insats. Förbundschefen ser dock en utmaning i att både använda medlen till relevanta insatser och verksamhet samt att hinna genomföra dessa aktiviteter i tid.

- **Öka antalet arbetsträningsplatser**

En annan budgetpost som är underutnyttjad gäller rehabiliterande arbetsträningsplatser, där deltagarna kan 'träna på arbetsträning'. Användandet har börjat öka mot slutet av delåret, och den utvecklingen ser lovande ut

- **Förändringar i riktlinjer i tolkningar av FINASAM lagen**

Nationella rådet ser över riktlinjer till befintlig lagstiftning vilket kan påverka förbundets verksamhet redan nu under hösten.

Framåtblick verksamhet 2025

Samordningsförbundet kommer under hösten formulera en verksamhetsplan och budget för 2025. Denna kommer beredas med beredningsgruppen den 3 november och därefter tas till beslut i styrelsesammanträdet den 22 november 2024. Försäkringskassan har regeringsuppdrag att se över befintlig lagstiftning och inkomma med förbättringsförslag i slutet av året. Vilket kan leda till förändringar i lagstiftningen som påverkar förbundets verksamhet framöver.

Intäkter och Medlemsavgift 2025

Styrelsen beslutade i verksamhetsplanen för 2024 att fortsätta en stegvis ökning av medlemsavgiften upp till 7 m.kr. Staten beviljar upp till 13 m.kr och kommuner har tidigare godkänt en ökning upp till 7 m.kr. Regionen meddelade att tilldelningen för 2025 kvarstår på samma tilldelningsnivå som 2024. Ambitionen för Regionen är att arbeta för en jämnare fördelning mellan förbunden i länet som då kan påverka förbundet från 2026, Uppskattningsvis innebär det en ökning med 5–6% 2026.

●Intäkter 2025 (≈10,55 m.kr)

Förslag från kansliet avseende verksamhetsplanering 2025. Medlemsintäkter på 6,35 mkr samt 4,2 m.kr i intäkter från socialfonden, detta förutsätter att all projektpersonal arbetar som planerat. 31 december 2025 socialfondens finansiering av operativ verksamhet i projektet Lumena.

Kostnader och Verksamhet 2025

Förbundet kommer behöva arbeta med sitt överskott för att nå målet om ett eget kapital på cirka 1,5 miljoner kronor. Med den nedanstående verksamheten som kansliet förväntar sig 2025 beräknas kostnaderna för 2025 uppgå till ≈11 m.kr, vilket skulle innebära en minskning av det egna kapitalet med ca 0,5 m.kr. Beredningsgruppen behöver tillsammans med förbundet se över behov och förslag på ytterligare verksamhet som det egna kapitalet kan användas till.

●Förbundets kansli (≈2,65 m.kr)

Motsvarande verksamhet som 2024 med ≈10% utökning under 2025 då utvärdering förväntas öka.

●Strukturpåverkande insatser (≈0,63 m.kr)

Motsvarande verksamhet som 2024. Ansökan om att förlänga socialfondsprojektet Conecto har blivit godkänd. Har således blivit förlängt till och med juni 2027.

●Operativt verksamhet (summerat ≈7,8 m.kr)

Det myndighetsgemensamma samverkansteamet – 1,3 m.kr

Förbundet fortsätter finansiera det myndighetsgemensamma samverkansteamet med ≈1,3 m.kr.

Socialfondsprojekt Lumena - 1,5 m.kr av medlemsintäkter och 4,2 m.kr i socialfondsmedel

Projektet Lumena Roslagen beräknas kosta strax under ≈7,5 m.kr under 2025.

- Kommunen har ca 3 m.kr i projektkostnader och erhåller ≈50% av (1,5m.kr) från socialfonden.

- Förbundet har ca 3 m.kr projektkostnader och erhåller ≈50% (1,5m.kr) från socialfonden.

- Överblivna medel (≈1,5 m.kr) används till att finansiera övriga kostnader som ex
arbetsträningsplatser

Förbundet erhåller medlen från socialfonden och betalar ut medel till kommunerna.

Nya operativa insatser - 0,8 m.kr

För att minska ner det egna kapitalet behöver Beredningsgruppen ta fram nya insatser för förbundet att finansiera. Förslag är att implementera den motiverande och arbetslivsinriktade kursen till att finansieras enbart av förbundet. Vid visat behov kan kursen utökas. Uppskattad kostnad 650–800 tkr.

Ekonomisk redovisning 2024

Alla tabeller redovisas i avrundat tkr.

Samordningsförbundets intäkter	Budget i VP 2024 Inkl. korr. beslut	Utfall Q1-Q2	Prognos Q3-Q4	Prognos 2024-12-31
Medlemsavgifter				
Medlemsavgift för FK/AF (50 %)	3175	1588	1587	3175
Medlemsavgift Region (25 %)	1588	794	794	1588
Medlemsavgift Kommun (25 %)²	1588	1588	0	1588
Summerat	6350	3969	2381	6350

Externa intäkter				
ESF-medel	4800	2128	2000	4128
Övriga intäkter		83	80	163
Summerat	4800	2211	2080	4291

Rörelsens Kostnader	VP 2024 Beslutad nov 2023	Utfall Q1-Q2	Prognos Q3-Q4	Prognos 2024-12-31
Kostnader Kansli/Styrelse m.m.				
Arbetsplats kansli	100	48	52	100
Styrelsearvode och revisor	230	68	175	243
Medlemsavgift NNS	20	22	0	22
Kanslipersonal	1800	905	950	1855
Utvärdering	0	10	0	10
Övriga kostnader	50	26	29	55
Summerat	2200	1079	1 206	2285

Kostnader Strukturpåverkande insatser				
▪ Arbetsplats personal	50	24	24	48
▪ Administration av digitala plattformar³	220	109	120	229
▪ Gemensamma forum	250	97	90	187
▪ Övriga strukturella kostnader	0	*0	40	40
Summerat	520	230	274	504

Kostnader Operativa individinsats				
▪ Lokal/arbetsplats personal	150	69	80	149
▪ Myndighetsgemensamma samverkansteam	1800	571	600	1171
▪ Socialfondsprojekt LumenaConecto ⁴				
- Medfinansiering från förbundet	1500	*415	750	1165
- ESF finansierade projektkostnader⁵		1547	1642	3189
- Övriga kostnader som ESF ej finansierar	70	*61	80	141
▪ Avsatta medel till ny insats	0	*0	0	0
Summerat	3520	2663	3152	5815

Sammanlagda kostnader	6240	3972	4632	8604
------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Balans	VP 2024 beslutad nov 2023	Utfall Q1-Q2	Prognos Q3-Q4	Prognos 2024-12-31
Intäkter medlemmar	6350	3969	2381	6350
Externa medel		2211	2080	4469
Kostnader	-6240	-3972	-4632	-8848
	110	2209⁶	-172	2037⁷

² Danderyd 217 tkr, Norrtälje 330 tkr, Täby 387 tkr, Vallentuna 232 tkr, Vaxholm 136 tkr, Österåker 285 tkr.

³ Administration av "Insatser och nätverk", Hemsida, LinkedIn, med mera

⁴ Se projektbudget bilaga 1

⁵ Budgetpost ej med i VP 2024 eftersom det ej är finansierat av medlemsintäkter. Förbundet erhåller medel och betalar ut till samarbetspart för de projektkostnader som de haft. Transaktionen finns i förbundets ekonomisystem och behöver ingå i redovisningen.

⁶ Plusbalans orsakas främst av medlen från ESF är högre än de projektkostnader partners begär från förbundet.

Förbundets medfinansiering i Lumena blir lägre än budgeterat. Strukturinsats beräknas 20% lägre än budgeterat.

⁷ Styrelsen beslutade i maj att godkänna ytterligare 1 m,kr i kostnader under hösten 2024. Vid genomförande blir ny prognosen 1 m.kr i balans vid årets slut.

* Tilläggsbeslut från styrelsesammanträde 22 maj. 500tkr till ny insats, ytterligare 500 tkr till Lumena samt extra medel till övriga kostnader.

Bilaga 1 Budget för Socialfondsprojekt LumenaConecto Roslagen 2024

Alla tabeller redovisas i avrundat tkr.

Sammanställning projektets intäkter	Budget i VP 2024 Inkl. korr beslut	Utfall Q1-Q2	Prognos Q3-Q4	Prognos 2024
ESF medel	4600	2128	2000	4128
Medfinansiering från förbund/kommun	4800	915	1500	2415
Summerat	9400	3043	3500	6543

Sammanställning projektets kostnader				
Projektgemensamma kostnader Länet	-550	-177	-184	-361
Projektgemensamma resurser Roslagen	-1600	-800	-800	-1600
20–25 Förrehabiliterande Arbetsträningsplatser	-2000	-630	-850	-1480
8–9 projektmedarbetarresurser (Arbetscocher)	-5100	-1000 ⁸	-1500	-2500
Summerat	-9250	-2607	-3334	-5941

Balans				
Projektets intäkter	9400	3043	3500	6543
Projektets kostnader	-9250	-2607	-3334	-5941
Summerat	150	436	166	602

⁸ I snitt 1,5 personalresurs vakant under första halvåret.