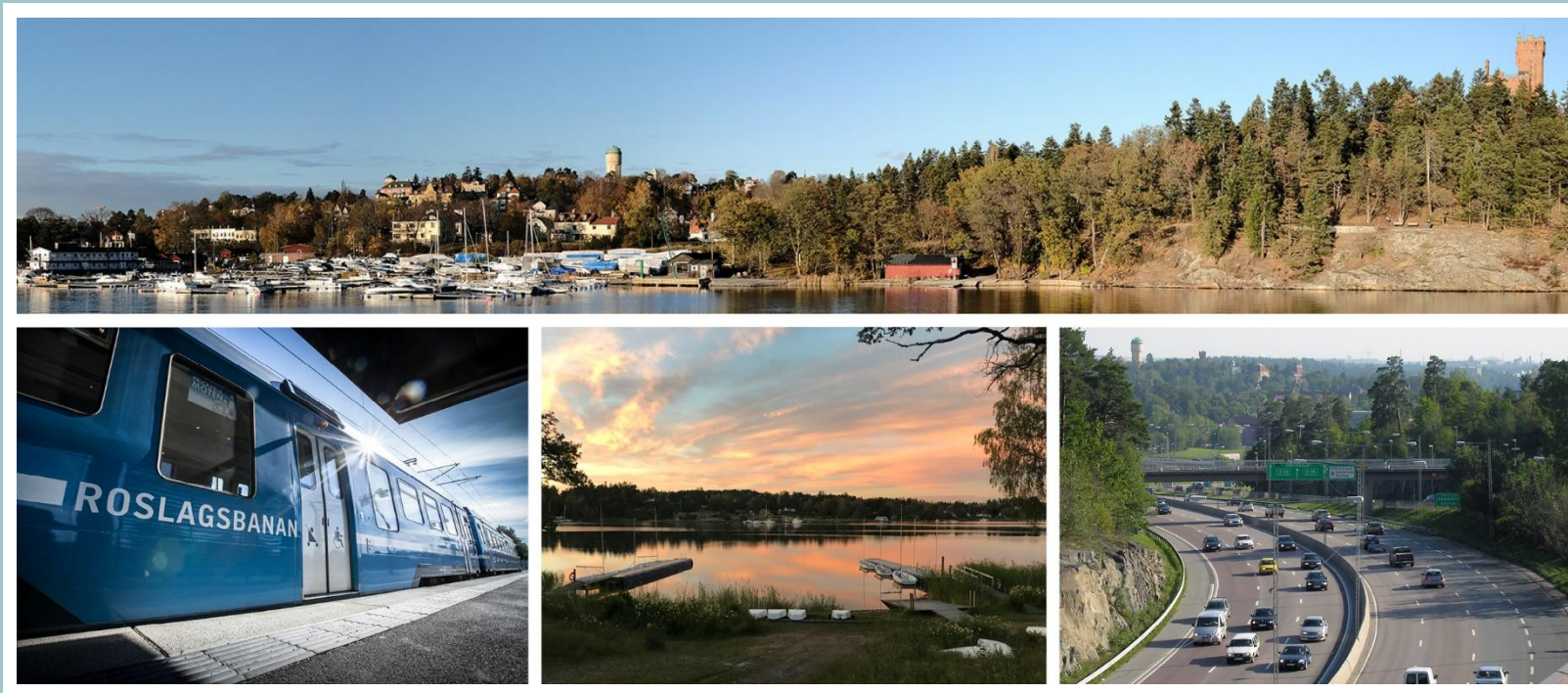




# VÄLKOMNA TILL *Roslagens Styrelsesammanträde*

### **1.0 Sammanträdet öppnande**

### **2.0 Val av justerare och sekreterare**

### **3.0 Fastställande av Dagordning**

### **4.0 Föregående protokoll**

### **5.0 Informationsärende**

#### 5.1 Lägesrapport

### **6.0 Beslutsärenden**

#### 6.1 Beslut "Verksamhetsplan och budget 2026"

### **7.0 Övriga ärenden**

### **8.0 Mötet avslutas**



- Delårsavstämning
  - Fortsätta : Samverkansteam, Grupper, Arbetscoach
  - Börja med : Arbetsgivarsamverkan, Peersupport, Individuell Placement Support .m.m
- Förbundet utan ESF medel
- Styrelsens Input till Verksamhetsplanering:
  - Arbetsgivarsamverkan.
  - Deltagarinkludering.
  - Ännu smidigare överlämningar till AF
  - Bevaka hur förbundet blir påverkade av nya SOL och aktiveringskrav.



### Lägesrapport om förbundets verksamhet

- Förbundets aktiva uppdrag
- Uppföljning av planerade aktiviteter och mål
- Ekonomisk rapport
- Statistik Lumena projekt



*Se bilaga 5.1*

- Förbundets mål för VP 2025 redovisas i Årsredovisning

Prognos : Målen kommer uppnås i hög grad.

- Förbundets aktiva uppdrag

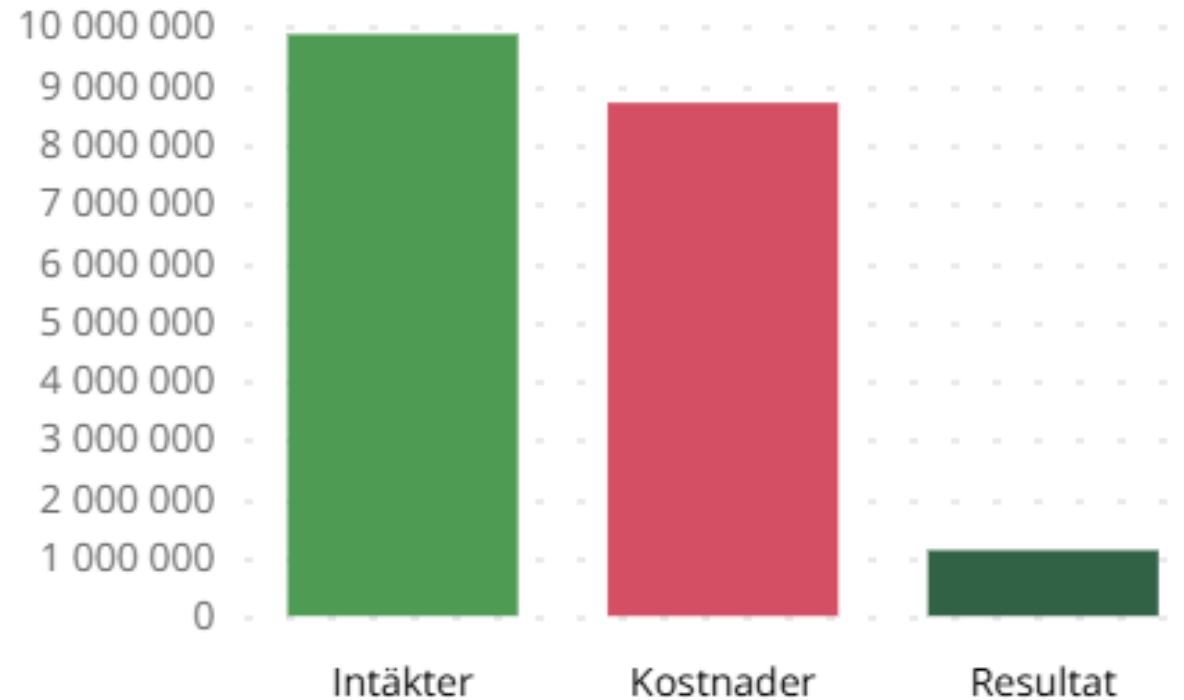
- 🔄 Informationsinsats hos respektive medlem
- 🔄 Bevaka översynen av FINSAM
- 🔄 Bevaka inlåsningseffekten i operativ insats
- ✅ Extra uppföljning av MGT 2025
- ✅ Avveckla Lumana och starta upp Förbundsfinansierade Arbetscoacher januari-maj 2025.
- ✅ Testa drop in på måndagar





### Intäkter, kostnader och resultat

2025-01-01 till 2025-11-12

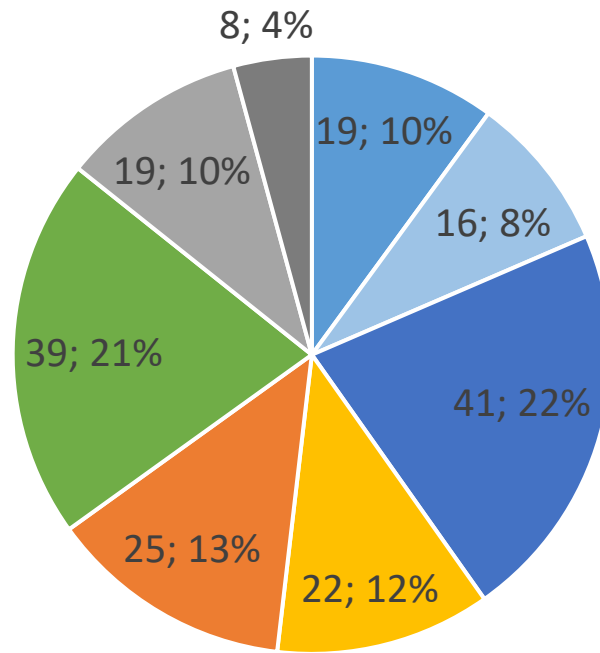


|           |               |
|-----------|---------------|
| Intäkter  | 9 904 787,04  |
| Kostnader | -8 817 842,11 |
| Resultat  | 1 086 944,93  |



Se bilaga 5.1

### Avslutsanledningar



- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| ■ Arbete               | ■ Studier               |
| ■ Arb. inriktad insats | ■ Avslut sysselsättning |
| ■ Avslut Ek.bistånd    | ■ Avslut till FK        |
| ■ Avbrytit             | ■ Annat                 |



*Se bilaga 5.1*

### Förslag till beslut

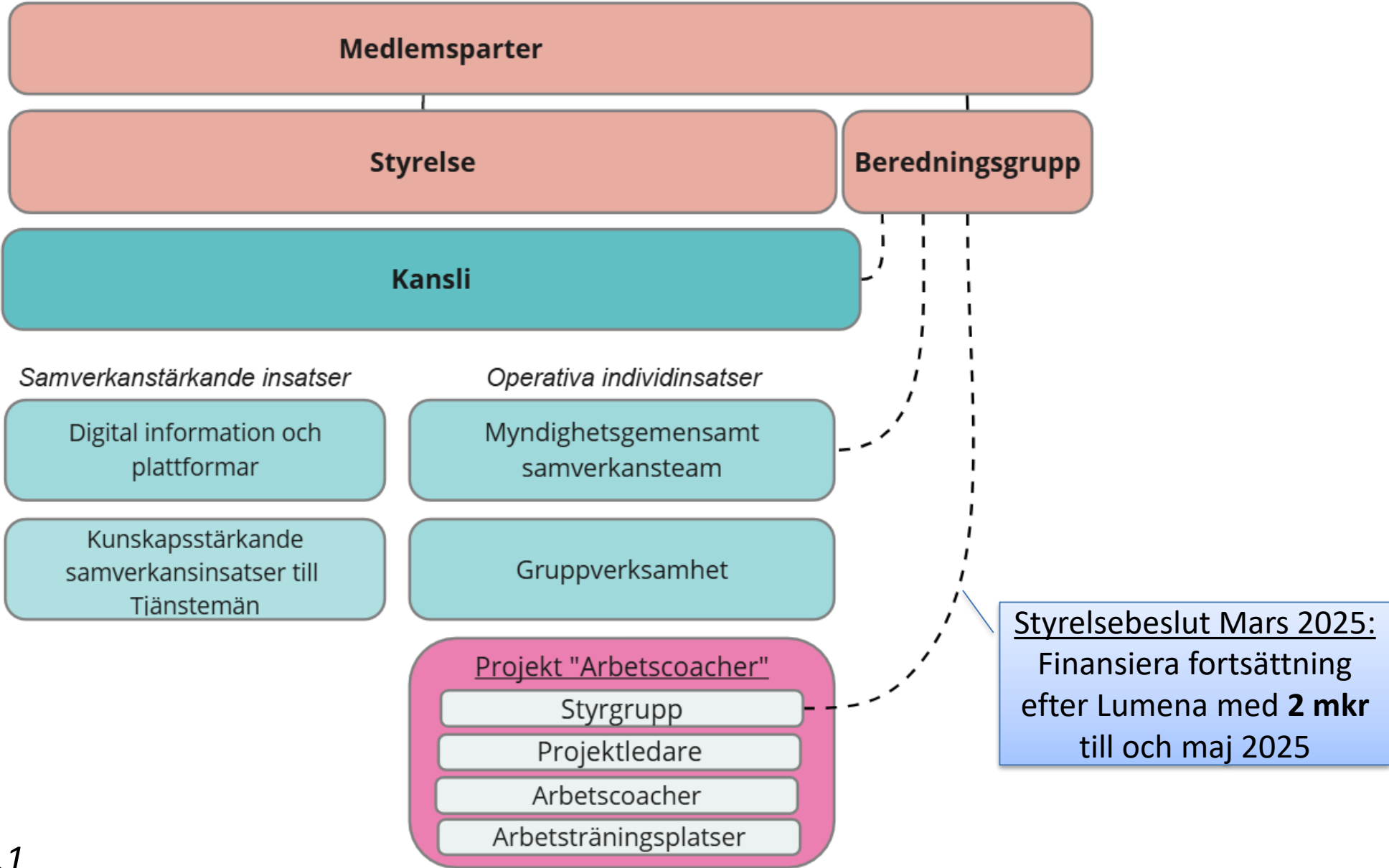
Styrelsen föreslås besluta att godkänna:

1. **Samordningsförbundets verksamhetsplan och budget för 2026** enligt bilaga 6.1.1
2. **Samordningsförbundets riskanalys för verksamhet 2026** enligt bilaga 6.1.2
3. **Datum för Samordningsförbundets styrelsesammanträden under 2026.**
  - 25 mars, 27 maj och 25 november kl.13.30-16.00
  - Delårsavstämning inkl. styrelsesammanträde den 16 september kl.13.00-17.00





Verksamhetsplan  
2026



### Budget 2026

| Sammanställning Intäkter, Kostnader, Eget kapital |                             |            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>Eget kapital</b>                               | Ingående 2026               | 4,7        |
| <b>Intäkter</b>                                   | Medlemsintäkter             | 7,0        |
|                                                   | ESF medel                   | 0,1        |
| <b>Kostnader</b><br>(Tot. -10,1 m.kr)             | Administrativa              | -2,5       |
|                                                   | Samverkanstärkande insatser | -0,7       |
|                                                   | Operativ individinsats      | -6,8       |
|                                                   | Utb. ESF medel till parter  | -0,1       |
| <b>Eget kapital</b>                               | Ingående 2027               | <b>1,7</b> |

Årets resultat  
– 3 m.kr

I budget finns **1,5 m.kr** till  
nya insatser

Styrelsebeslut Mars 2025:  
Finansiera fortsättning  
efter Lumena med **2 mkr**  
till och maj 2025

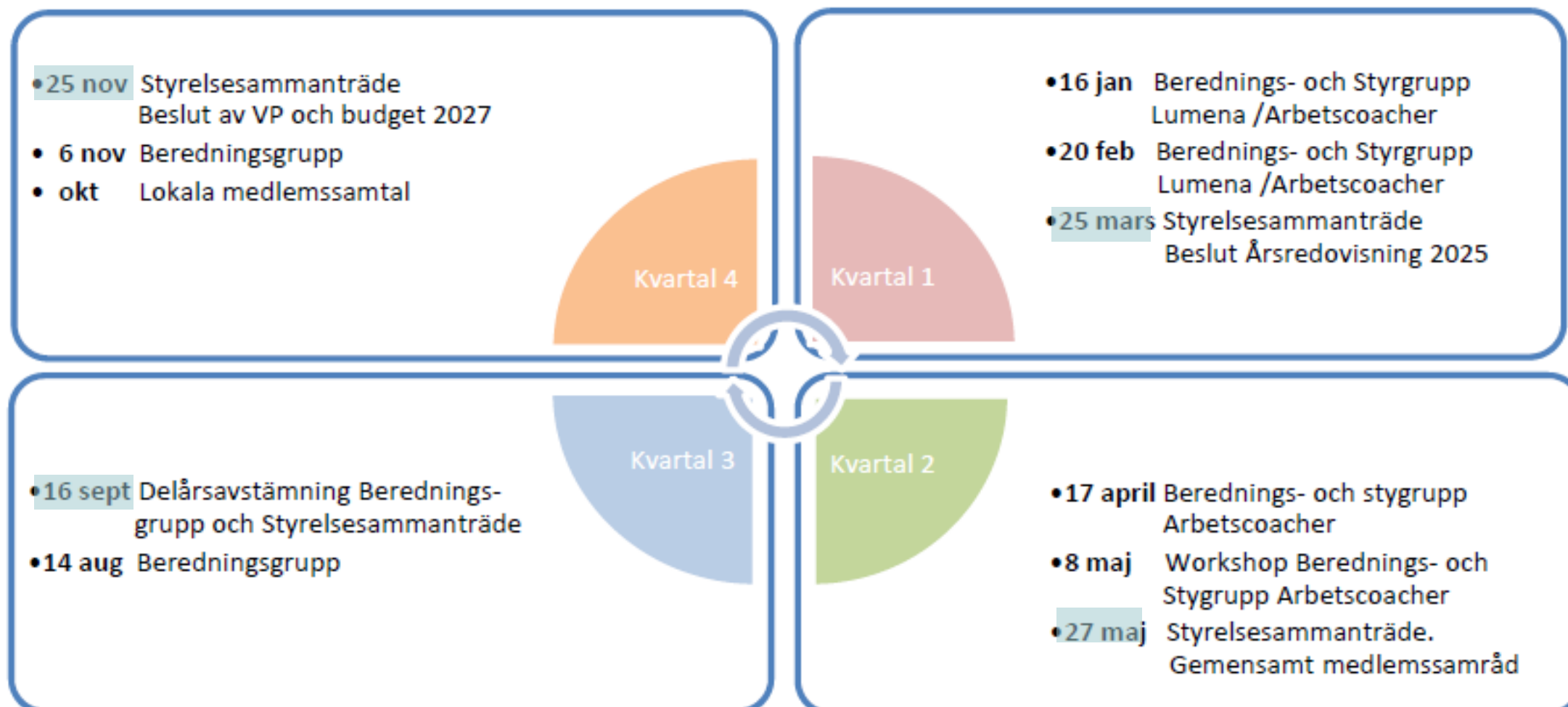


### Risk och konsekvensanalys

|                |                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risk 1:</b> | Medelstilldelning och nationella riktlinjer påverkar förutsättningar för individinriktad verksamhet.     |
| <b>Risk 2:</b> | Att ej klara uppföljningsuppdraget.                                                                      |
| <b>Risk 3:</b> | Hålla ihop ett stort geografiskt område.                                                                 |
| <b>Risk 4:</b> | Ej tillräckligt med deltagare och att medlemmar då bedömer att förbundet inte är ekonomiskt försvarbart. |
| <b>Risk 5:</b> | Högt eget kapital påverkar parter medelstilldelning.                                                     |
| <b>Risk 6:</b> | Att intern omorganisering hos parter påverkar parterna representation                                    |
| <b>Risk 7:</b> | Att nyckelpersoner försvinner                                                                            |



### Sammanträdesdatum 2026



### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att godkänna:

1. **Samordningsförbundets verksamhetsplan och budget för 2026** enligt bilaga 6.1.1
2. **Samordningsförbundets riskanalys för verksamhet 2026** enligt bilaga 6.1.2
3. **Datum för Samordningsförbundets styrelsesammanträden under 2026.**
  - 25 mars, 27 maj och 25 november kl.13.30-16.00
  - Delårsavstämning inkl. styrelsesammanträde den 16 september kl.13.00-17.00





- Utrymme för övriga frågor
- Reflektioner.
- Diskussioner
- Input till förbundet
- Tillägg?



# Guldkorn

