



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 2025

Upprättad av Sophia Dahlgren 2025-09-01



Medlemmar :



Inledning

Delårsrapporten 2025 redovisar förbundets arbete, insatser och ekonomiska utfall för januari till och med juni 2025. Insatsernas måluppfyllelse redovisas senare i årsredovisningen.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Förbundets arbete följer i stor utsträckning den fastställda verksamhetsplanen för året.

Rapportens innehåll

Första halvåret 2025.....	2
Förbundets ekonomi	2
Strukturpåverkande insatser	2
Individinriktade insatser	3
Uppföljning av verksamhet.....	4
Frågor om våld.....	4
Deltagarinkludering.....	4
Årets utmaningar 2025	5
Framåtblick verksamhet 2026	5
Intäkter och Medlemsavgift 2026	5
Ekonomisk redovisning 2025 <i>Alla tabeller redovisas i avrundat tkr.</i>	6
Bilaga 1 Budget för Socialfondsprojekt LumenaConecto Roslagen 2025	7

Första halvåret 2025

Det kan sammanfattningsvis konstateras att under första halvåret har:

- Myndighetsgemensamma samverkansteamet har träffat 73 deltagare. (jmf med 2024, 92st)
- Europeiska socialfondsprojektet Lumena arbetat med 177 medborgare. (jmf med 2024, 162st)
- Sju motiverande deltagargrupper har genomförts med 33 personer. (Ny insats för 2025)
- Förbundet har kunskapsstärkt 99 tjänstepersoner: 41 genom lokala utbildningar och 58 genom regionala utbildningar organiserade via socialfondsprojektet Conecto. (jmf med 2024, 60st)

Förbundets ekonomi

Under det första halvåret 2025 har förbundet haft medlemsintäkter på 4,19 mkr och externa medel på 2,96 mkr. Kostnaderna uppgick till 5,63 mkr, vilket resulterade i ett överskott på 1,51 mkr. Utfallet är bättre än budgeterat, främst tack vare högre intäkter från socialfonden samt att samtliga kommuners medlemsavgifter erhöles under det andra kvartalet.

Inför andra halvåret bedöms kostnaderna ligga på ungefär samma nivå, medan intäkterna väntas bli lägre. Sammantaget innebär det att helårsresultatet fortfarande beräknas bli positivt, men något lägre än utfallet för det första halvåret.

Strukturpåverkande insatser

Verksamhet på strukturnivå har under första halvåret uppgått till en kostnad av 291 t.kr, vilket motsvarar 38 % av den verksamhetsplanerade budgeten för 2025.

- **Digitala plattformar inkl. nätverk och insatser i Roslagen.** (106 t.kr av årets budget på 180 t.kr)

Förbundets webbplats tillhandahåller information om förbundets verksamhet, såsom kalendarium för kunskapsstärkande aktiviteter, det myndighetsgemensamma samverkansteamet samt Lumena-projektet. Dessutom finns andra insatser relevanta för målgruppen, med cirka 142 länkar. Under första halvåret besöktes webbplatsen av 2 606 personer (2024: 2 871), och förbundet har 110 följare på LinkedIn.

- **Kompetensstärkning** (118 t.kr av årets budget på 280 t.kr)

Mål för året: 4 lokala utbildningstillfällen med minst 100 kompetensstärkta tjänstemän. Hittills har förbundet genomfört två utbildningar Case Management (23 personer) och en inom Supported Employment (18 personer). Socialfondsprojekt Conecto har kunskapsstärkt 58 personer. (17 % män). Insatsen har under första halvåret kunskapsstärkt 99 personer. Under hösten erbjuds medlemsparterna finansiering från förbundet för eget anordnande av kompetensstärkning.

- **Behovsanalys och kartläggning.** (19 t.kr av årets budget på 200 t.kr)

Under våren har förbundet haft uppdraget att kartlägga målgrupper som förbundet inte når idag. Fokus har varit på tre målgrupper: beroende, "inskrivna hos Arbetsförmedlingen men som inte kan ta del av program" samt "språksvaga med utländsk härkomst". Danderyd tillhandahöll en personalresurs för kartläggning av missbruk. För övriga målgrupper har personalresurs ej funnits, så kanslipersonal har använts. Under hösten erbjuds medlemsparter i stället finansiering av egna kartläggningar av förbundsberörda målgrupper.

Individinriktade insatser

Verksamheten har under första halvåret uppgått till en kostnad av 2,2 m.kr, vilket är 43 % av verksamhetsplanerad budget. Vidareförmedling av ESF medel som uppgått till 1,9 m.kr till medlemsparter som tillhandahållit projektresurser i Lumenaprojektet.

- **Det myndighetsgemensamma samverkansteamet** (707 t.kr av årets budget på 1600 t.kr)

Mål för året är rådgivning till 100 medborgare samt kunskapsstärka parter personal. Teamet har en rådgivande funktion och bemannas av personal från kommun och stat. Teamet träffas lokalt i varje kommun en gång varannan vecka. Under första halvåret genomförde teamet haft 73 samverkansmöten med medborgare. Ca 50% får rådet att söka sig till Lumenaprojektet. (jmf med 2024, 71 %) beror troligen på ett minskat inflöde till projektet under våren p.g.a. platsbrist i Norrtälje och Österåker. 11 % får rådet att söka stöd genom Arbetsförmedlingen. 8 % till Försäkringskassan, 10 % till Försäkringskassan förstärkta samarbetet med Arbetsförmedlingen och 4 % att söka stöd via vården samt 4 % att starta en av förbundets motiverande och arbetslivsinriktade grupper.

- **Motiverande grupper** (596 t.kr av årets budget på 1350 t.kr)

Mål för året 50 deltagare där merparten ska känna att insatsen varit användbar. Insatsen är på god väg mot målet och under första halvåret har 7 kurser genomförts med totalt 33 deltagare. Tre "Motiverande och arbetslivsinriktade" kurser har genomförts i Täby/Norrtälje med 17 deltagare. Fyra kurser i "motiverande och kroppskännedom" med 16 deltagare. Merparten av deltagarna upplever att kursen har varit givande och användbar. Ytterligare 8 kurser planeras under andra halvåret.

- **Socialfondsprojektet Lumena Roslagen finansierad av förbund** (0,8 m.kr av årets budget 2,0 m.kr)

Projektets övergripande mål är att nå 300 projektdeltagare senast i december 2025. Sedan projektstarten i maj 2023 har 285 personer deltagit i projektet, varav 50 påbörjade sitt deltagande under första halvåret 2025. I juni 2025 hade projektet 113 aktiva deltagare och 172 avslutade. 37 % av deltagarna tagit ett steg närmare arbete, studier eller arbetslivsinriktad insats.

Projektet leds av en projektledare och 11–14 projektmedarbetare som delar på 10 heltidsresurser, ca hälften medarbetarna arbetar deltid i projektet. Projektmedarbetarna arbetar som Arbetscoacher enligt de evidensbaserade metoderna Supported Employment (SE), Case Management (CM) samt lärdomar från danska "Bekræftelse Indicators Projektet" (BIP). Se projektbudget som redovisas efter ekonomisk redovisning sist i denna rapport.

Statistik

- 285 deltagare har startat projektet och fått stöd av en arbetscoach samt erhållit individuell planering
- 115 personer (40 %) har arbetstränat, varav 89 startade i en förrehabiliterande arbetsträning.
- Könsfördelning: 63 % 180 kvinnor (63 %) och 105 män (37 %).
- Försäkringskassan remitterar 40 % av deltagarna (jmf länet 11 %), ca tre gånger fler kvinnor än män.
- Kommunerna står för 38 % av remisserna (jmf med länet 24 %).
- 19 % avslutas till arbete eller studier (jmf med länet 39 %).
- 18 % avslutas till att delta i ordinarie arbetslivsinriktade insatser (ingen statistik i länet).

- **Utbetalning av Socialfondsmedel till parterna** (1,94 m.kr utbetalt)

Förbundet vidareutbetalar socialfondsmedel till Arbetsförmedlingen och kommunerna, som bistår med

projektresurserna som Arbetscocher och projektledare.

Uppföljning av verksamhet

I det nationella systemet "Uppföljning Finsam" registreras förbundens uppföljningsdata i ett gemensamt statligt register. Förbundet har interna rutiner för insamling av uppgifter till systemet och tar även fram statistik som ger viss insikt om deltagarna som deltar i förbundets verksamhet. Uppgifterna som rapporteras av förbunden är anonymiserade, vilket begränsar möjligheten till långsiktig effektuppföljning av de förbundsfinansierade insatserna. Uppföljningsrapporten för verksamhetsåret 2025 rapporteras i början av 2026. Verksamheten följs upp på följande sätt:

- **Uppföljning av Förbundet** – Indikatorenkäter hämtas in från chefer, personal, intermittent, styrelse.
- **Uppföljning av Myndighetsgemensamma samverkansteamet**
 - Registrerar könsuppdelad statistik till Uppföljning Finsam.
 - Kvantitativ registrering av bakgrundsstatistik och teamets givna rekommendation.
 - Kvalitativa anonyma enkäter hur deltagare upplever mötet med teamet.
 - Kvalitativa anonyma indikatorsenkäter för anvisande part.
- **Uppföljning av Kursverksamhet**
 - Registrerar könsuppdelad statistik till Uppföljning Finsam.
 - Kvantitativ registrering av bakgrundsstatistik.
 - Kvalitativa start- och avslutningsenkät.
- **Uppföljning av Lumena**
 - Registrerar könsuppdelad statistik till Uppföljning Finsam.
 - Indikatorenkäter från deltagare och styrgrupp.
 - Kvantitativ registrering av bakgrundsstatistik, projektstatistik och progressionsmätning.
 - Vid avslut tillfrågas deltagare om avslutsintervju. Hittills har 18 deltagare intervjuats; ca 10 % av de som avslutat. I höst startar uppföljningsintervjuer som sker 6–12 månader efter avslut.
 - Enkel socioekonomisk studie baserat på uppburna bidrag vid projektstart och projektavslut.

Frågor om våld

Samordningsförbunden arbete ställer systematiskt "Sju frågor om våld" i de individinriktade insatserna. Svaren samlas in anonymt och av de 54 medborgare som startade Lumenaprojekt Roslagen under första halvåret svarade 32 personer (55 %) på frågor om våld. 18 kvinnor och 14 män. 42 % svarade att de utsatts för våld i någon form, vanligast är våld från annan än närstående (9 st). 36 % hade fått frågan om våld tidigare, merparten hade då fått frågan tidigare från vårdgivare. 9 personer som har varit utsatta för våld har inte fått frågor om våld tidigare.

Deltagarinkludering

Under våren har Förbundet genomfört två dialogmöten med deltagare från verksamheten. Under hösten planeras ytterligare två. Flera av deltagarna beskriver att de befann sig i ett utanförskap. De uttryckte osäkerhet om framtiden och tvivel på om det fanns en väg framåt. Efter deltagande i Lumena projektet framhåller intervjupersonerna flera positiva effekter. De upplever en ökad motivation att ta steg mot arbete eller studier samt en bättre struktur i vardagen tack vare de rutiner som etablerats. Arbetscoachen lyfts fram som ett betydelsefullt stöd och många känner sig delaktiga i en gemenskap. Deltagarna betonar vikten av en flexibel och individanpassad takt i planeringen av deras insatser. Gruppaktiviteter nämns som särskilt värdefulla och är något som nästan alla deltagare framhåller som positivt. För att motverka utanförskap lyfts fortsatt insatser som bygger på samverkan mellan olika

samhällsaktörer. Ett samordnat stöd som inkluderar kortare väntetider, fler personliga ombud och koordinators inom vården kan göra stor skillnad. Dessutom bör det finnas fler anpassade arbetsträningsplatser och utökat samarbete med arbetsgivare.

Årets utmaningar 2025

I den riskanalys som togs fram före året för 2025 framgick att de största riskerna bedömdes vara Förbundets likviditet, uppföljningsuppdrag och förbundets geografiska yta, och säkerställa att kompetens finns i förbundet. Vid årets första styrelsesammanträdet fastställdes en internkontroll utformat utifrån Riskanalysen för 2025 som innehöll följande:

- Ekonomisk osäkerhet
Genomförda åtgärder: Tjänsteutlåtande utskickad i april om utökad medlemsavgift tillsammans med expediering av årsredovisning. Informerade vid medlemssamråd.
- Förbundet uppföljningsansvar
Genomförda åtgärd: Förbundet arbetare med egen uppföljning. Avvaktar information från Försäkringskassan som ansvarar för nationellt uppföljningssystem.
- God samverkan i hela förbundets område
Genomförda åtgärder: Genomfört en workshop innan sommaren med tjänstemän. Under sommaren enskilda samtal med Beredningsgruppsrepresentanter. Till hösten planeras medlemssamtal med varje medlemspart där partens styrelserepresentant, beredningsgruppsrepresentant och insats/projektpersonal träffas tillsammans med andra berörda representanter hos medlemsparten.

Framåtblick verksamhet 2026

Samordningsförbundet kommer under hösten formulera en verksamhetsplan och budget för 2026. Denna kommer beredas med beredningsgruppen den 7 november och därefter tas till beslut i styrelsesammanträdet den 26 november 2025.

Intäkter och Medlemsavgift 2026

Samordningsförbundet fortsätta den en stegvis ökning av medlemsavgiften upp till 7 m.kr som planerat uppnås under 2026. Styrelsen beslutade sista styrelsemötet 2024 om en ny strategi för utökning av medlemsavgifter därefter för att år 2030 uppnått en tilldelning på 9 m.kr, vilket innebär en ökning från och med 2027 med 5–6 % per år fram till 2030. Skrivelse skickades ut till kommunmedlemmar i samband med att årsredovisning expedierades.

Prognos från kansliet för 2026 blir medlemsintäkter på 7,0 m.kr och 100 t.kr i medel från Europeiska socialfonden för det sista av Lumena projektet. För att balansera frånvaron av externa medel från socialfonden kommer Förbundet behöva arbeta både med att minska det egna kapitalet samtidigt som medlemsavgifter sakta ökar.

Ekonomisk redovisning 2025

Alla tabeller redovisas i avrundat tkr.

Samordningsförbundets intäkter	Budget i VP 2025 Inkl. korr. beslut	Utfall Q1-Q2	Prognos Q3-Q4	Prognos 2025-12-31
Medlemsavgift för FK/AF (50 %)	3 350	1 675	1 675	3 350
Medlemsavgift Region (25 %)	1 675	837	838	1 675
Medlemsavgift Kommun (25 %)	1 675	1 675	0	1 675
Externa medel (ESF)	4 150	2 956	2 200	5 156
Summerat	10 850	7 143	4 713	11 856

Rörelsens Kostnader	VP 2025 Inkl. korr. beslut	Utfall Q1-Q2	Prognos Q3-Q4	Prognos 2025-12-31
Kostnader Kansli/Styrelse m.m.				
Arbetsplats kansli	150	48	48	96
Styrelsearvode och revisor	250	120	130	250
Medlemsavgift NNS	25	34	0	34
Kanslipersonal	2 025	964	990	1 954
Utvärdering	30	30	0	30
Övriga kostnader	50	17	15	32
Summerat	2 530	1 213	1 183	2 396
Kostnader Strukturpåverkande insatser				
▪ Arbetsplats personal	100	48	48	96
▪ Digitala plattformar och insatser och nätver	180	106	110	216
▪ Kompetensstärkning ¹	280	118	100	218
▪ Behovsanalys och Kartläggning	200	19	0	19
▪ Övriga strukturella kostnader	10	0	5	5
Summerat	770	291	263	554
Kostnader Operativa individinsats				
▪ Lokal/arbetsplats personal	150	50	55	105
▪ Myndighetsgemensamma samverkansteam	1 600	707	750	1 457
▪ Motiverande deltagargrupper ²	1 350	596	700	1 296
▪ Projekt LumenaConecto finansierat av förbund	2 000	812	750	1 562
▪ Övriga operativa kostnader	50	26	20	46
Summerat	5 150	2 192	2 245	4 466
Utbetalda externa medel till part				
▪ ESF medel expedierade till part	2 750	1 939	1 400	3 339
Sammanlagda kostnader	11 200	5 634	5 121	10 755

Balans	VP 2025 Inkl. korr. beslut	Utfall Q1-Q2	Prognos Q3-Q4	Prognos 2025-12-31
Intäkter	10 850	7 143	4 713	11 856
Kostnader	-11 200	-5 634	-5 121	-10 755
	-350	1 509	-408	1 101

¹ Styrelsen beslutade 21 maj att utöka post med 100 t.kr.

² Styrelsen beslutade 19 mars att utöka med 150 t.kr.

Bilaga 1 Budget för Socialfondsprojekt LumenaConecto Roslagen 2025

Alla tabeller redovisas i avrundat t.kr.

Sammanställning projektets intäkter	Budget i VP 2025	Utfall Q1-Q2	Prognos Q3-Q4	Prognos 2025
ESF medel	4150	2956	2200	5156
Medfinansiering från förbund	2000	812	750	1562
Medfinansiering från kommun	2500	1127	650	1777
Summerat	8650	4895	3600	8495

Sammanställning projektets kostnader				
Lokal projektledning	600	490	490	980
20–25 Förrehabiliterande Arbetsträningsplatser	2000	1073	1000	2073
8–9 projektmedarbetarresurser (Arbetscocher)	5500	2254	1300	3554
Övrigt		60	60	120
Summerat	8100	3877	2850	6727

Balans				
Projektets intäkter	8650	4895	3600	8495
Projektets kostnader	-8100	-3877	-2850	-6727
Summerat	550	1018	750	1768