



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 2026

Upprättad av Sophia Dahlgren 2026-09-03



Medlemmar :



Inledning

Syftet med delårsrapporten är att redovisa Samordningsförbundets verksamhet och ekonomiska utfall för perioden januari- juni 2026, 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 år på god väg att uppnås.

Innehåll

Inledning.....	1
Första halvåret 2026.....	2
Förbundets ekonomi	2
Strukturpåverkande insatser	3
Individinriktade insatser	3
Uppföljning.....	5
Frågor om våld.....	5
Årets utmaningar	6
Framåtblick verksamhet 2027	6
Intäkter och Medlemsavgift 2027	6
Ekonomisk redovisning 2026	7

Första halvåret 2026

Det kan sammanfattningsvis här de förbundsfinansierade insatser under första halvåret följande resultat:

- Det myndighetsgemensamma samverkansteamet träffat 58 deltagare. (jmf 2025:73)
- Kunskapsstärkt 73 tjänstemän. (2025:60)
- Motiverande kurserna har haft 44 deltagare
- Förbundets operativa insats Arbetscoacher har under våren arbetat med 152 deltagare (2025:177)
- Förbundets webbsida haft 2 659 besökare.

Förbundets ekonomi

Under första halvåret 2026 uppgick förbundets medlemsintäkter till 4,4 mkr, jämfört med 4,2 mkr under motsvarande period 2025. Externa medel uppgick till 105 tkr, jämfört med 2,9 mkr 2025. Förbundets kostnader uppgick under första halvåret 2026 till 5,1 mkr, jämfört med 5,6 mkr under motsvarande period 2025. Resultatet för första halvåret 2026 uppgår till -0,6 mkr, jämfört med resultat på 1,51 mkr för motsvarande period 2025.

Prognos för andra halvåret.

Förbundet avslutade finansieringen av arbetscoacherna den 31 maj 2026. Styrelsen har därefter beslutat om två nya insatser: IPS i Täby och Kulturbruket i Österåker, med start under hösten. Med dessa två nya insatser beräknas kostnadsnivån under andra halvåret ligga på ungefär samma nivå som under första halvåret. Intäkterna förväntas däremot bli lägre, eftersom kommunerna betalar hela medlemsavgiften i början av året.

Sammantaget innebär detta att resultatet förväntas försämras något under andra halvåret och att förbundet därmed beräknas redovisa ett negativt resultat för helåret. Detta ligger i linje med förbundets målsättning att använda tillgängliga medel för att finansiera insatser.

Strukturpåverkande insatser

Verksamhet på strukturnivå har under första halvåret uppgått till en kostnad av 225 t.kr, vilket motsvarar 31 % av den verksamhetsplanerade budgeten för 2026.

●Digitala plattformar samt nätverk och insatser i Roslagen.

Förbundet kommunicerar externt via webbsida och linkedin. På förbundets hemsida finns även 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.

●Kompetensstärkning

Förbundet arbetar med kompetensstärkning genom Socialfondsprojektet Conecto och lokala utbildningar utifrån uppkomna behov. Mål för året var att genomföra 4 lokala utbildningstillfällen med minst 150 st kompetensstärkta tjänstemän. Hittills har förbundet erbjudit 2 utbildningar och har hittills kompetensstärkt 73st personer.

●Behovsanalys och kartläggning.

Behovsanalys planeras i oktober-november med respektive medlemspart inför framtagande av verksamhetsplanering för 2027.

Individinriktade insatser

Verksamheten har under första halvåret uppgått till en kostnad av 3,7 m.kr, vilket är 60 % av verksamhetsplanerad budget. Lumena projektet avslutades operativt vid årsskiftet och administrativt mars 2026.

●Det myndighetsgemensamma samverkansteamet

Mål för året är rådgivning till 100 medborgare samt kunskaps stärka 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 halvår genomförde teamet 58 samverkansmöten med medborgare. Könsfördelningen var relativt jämn, med en viss övervikt av kvinnor som utgjorde 54% av deltagarna. De största åldersgrupperna var personer i åldern 30–49 år (43%) och personer över 50 år (42%).

Aktualisering och primär försörjning

Kommunen stod för den största andelen aktualiseringar med 34 % av deltagarna, följt av Försäkringskassan med 29 %. Egenanmälan utgjorde 22 %, medan vården och Arbetsförmedlingen stod för 14 respektive 1 %. När det gäller deltagarnas huvudsakliga försörjning var sjukpenning den vanligaste försörjningsformen. Totalt hade 25 personer (40 %) sjukpenning som primär försörjning, medan 21 personer (33 %) uppbar ekonomiskt bistånd. För 17 personer (27 %) saknades uppgifter om försörjning. Detta visar att Försäkringskassan har en framträdande roll i målgruppen, både som remitterande part och genom deltagarnas försörjningssituation.

Vanligaste rådgivningen

Det vanligaste rådet var att söka stöd inom Arbetscoachprojektet, vilket rekommenderades till 34 personer (58 %) jämfört med 50 % under 2025. Vidare fick 9 personer (15%) rådet att söka stöd via Arbetsförmedlingen. Fyra personer (7 % hänvisades till Försäkringskassan och ytterligare fyra personer (7 % till Försäkringskassans förstärkta samarbete med Arbetsförmedlingen. En person (2 % rekommenderades att söka stöd via vården, medan sex personer (10 %) fick rådet att delta i någon av förbundets motiverande och arbetslivsinriktade grupper.

●Motiverande och arbetslivsinriktade grupper

Mål för året är 80 deltagare där merparten känner att insatsen varit användbar. Insatsen är på god väg mot sitt mål och har under 2026 första halvår arbetat med 44 deltagare varav 41 har genomfört kursen. Merparten av deltagarna var kvinnor, som utgjorde 73 procent (30 personer) av målgruppen. Åldersmässigt dominerade gruppen över 50 år, som omfattade 54 procent (22 personer) av deltagarna. Deltagare i åldern 30–49 år utgjorde 24 procent (10 personer), medan resterande deltagare återfanns i yngre åldersgrupper.

Flest deltagare kom från Täby kommun (13 personer), följt av Norrtälje och Österåker (9 personer vardera) samt Vallentuna (7 personer). Danderyd stod för 3 deltagare, medan inga deltagare aktualiserades från Vaxholm under perioden

●Finansiering av Arbetscoacher tom maj 2026, mål minst 80 deltagare

Förbundet övertog finansierade en projektledare och 10 arbetscoacher/heltidsresurser som arbetat i Lumena projektet som avslutades operativt sista december 2025. Personalen arbetar som Arbetscoacher utifrån evidensbaserade metoderna Supported Employment (SE), Case management (CM) samt med inspirerade av slutsatserna från det danska "Bekräftelse Indicators Projektet" (BIP). Varje deltagare erhöll individuellt stöd under tiden i projektet.

Deltagarna

152 deltagare startade varav 38 under 2026. Resterande deltagare kom från Lumena projekt som avslutades december 2025. Av deltagarna var 63 % (96) kvinnor och 37 % (56) män. Fördelningen orsakas av att Försäkringskassan remitterar in 49 kvinnor och endast 17 män. Övriga remitterar in likvärdigt. Försäkringskassan aktualiserade flest 47%. Kommunerna var näst störst aktualiserande part med 23% Följt av vården som remitterade in 16%. Övriga remitterades av annan (7%) eller egen anmälan (6%). Deltagare bodde 26% (40st) i Norrtälje, 25% (38st) i Täby, 12% (19st) i Vallentuna, 22% (33st) i Österåker, 9% (13st) Danderyd och 6% (9) i Vaxholm. Noterbart är att Danderyd och Vaxholm har färre arbetscoacher än övriga kommuner. 75% av deltagarna arbetstränade.

Resultat

38 st avslutades. Av dem var det 13st (34 %) som bedömdes ta ett steg närmre arbete eller studier. Vilket är lägre än det satta målet på 50%. 114 deltagarna fortsatte i Österåkers kommuns arbetslivsinriktade Europeiska socialfondsprojektet Arbetscoacher Roslagen (AROS)

●Nya individinsatser hösten 2026

Samordningsförbundets styrelse beslutade 2026-05-27 att finansiera

- "IPS insats" i Täby kommun med 250 000 kronor 2026 och 600 000 kronor 2027.
- "Kulturbruket" i Österåkers kommun med 125 000 kronor 2026 och 375 000 kronor 2027
- Arbetsträningsplatser med 500 000 kronor 2026 och 7600 000 kronor 2027.

Uppföljning

Finsams nya uppföljning innebär att inga personuppgifter längre registreras i ett gemensamt system. Samtliga uppgifter som förbunden rapporterar är anonyma ur GDPR aspekt. Möjligheten att genomföra långsiktig uppföljning av de förbundsfinansierade insatserna försvåras därmed. Under 2026 följer Samordningsförbundet upp verksamheten genom att samla in frivilliga och anonyma uppgifter på följande sätt:

- **Förbundet**

- Under hösten inhämtas indikatorenkäter från chefer, personal, intermittent, styrelse.

- **Alla insatser**

- Rapporterar in konsuppdeldad deltagarstatistik till Uppföljning Finsam.

- **Myndighetsgemensamma samverkansteamet**

- Kvantitativ registrering av bakgrundsstatistik och given rekommendation.
- Kvalitativa indikatorsenkäter hur deltagare upplever mötet med teamet.
- Kvalitativa indikatorsenkäter från aktualiserande part.

- **Kursverksamhet**

- Kvantitativ registrering av bakgrundsstatistik.
- Kvalitativa indikator start- och avslutningsenkät.

- **Arbetscoacher**

- Indikatorenkäter från deltagare och styrgrupp.
- Kvantitativ oidentifierad statistik om start och avslut, remitterande part, offentlig försörjning, avslutningsanledning, vilka insatser som deltagare tagit del av, stegförflyttning via BIP med mera.

Frågor om våld

Samordningsförbundet har föregående år arbete med att systematiskt ställa "Sju frågor om våld" Lumenaprojektet. Med Lumenaprojektets avslut ställs inte frågorna längre med hänvisning att medlemsparterna har ett ordinarie ansvar att ställa frågor. Dock ska vi påminnas om utifrån svaren i Lumenaprojektet framkom att 44% hade varit utsatta för våld, vilket gör förbundets målgrupp mer utsatta för våld än populationen generellt¹. Samt att av de tillfrågade hade 36% inte fått frågan om våld tidigare, av dem som hade fått frågan tidigare var det merparten som hade fått frågan tidigare från vården.

¹ Enligt Brå uppges att cirka 20 % av befolkningen har utsatts av våld i någon form.

Årets utmaningar

Verksamhetsplanen för 2026 fastställdes november 2025 och i den även en riskanalys med föreslagna handlingsplaner och förebyggande åtgärder. De största riskerna bedömdes vara brist på uppföljningssystem, förbundets geografiska yta med många involverade samverkansparter och att samverkan ska bygga upp struktur och inte på person samt sårbarheten med få anställda i kansliet.

Andra halvårets utmaningar

- **Boka in lokala medlemssamtal**

Senaste åren har det varit en utmaning att få till lokala medlemssamtal med Styrelserepresentant, Beredningsgrupps representant och operativ personal.

- **Temporärt minskad Förbundschef**

Under våren beslutade styrelsen att temporärt minska ned Förbundschef till halvtid. Förbundschefen återgår i halvtid till sin ordinarie arbetsgivare Österåkers kommun för att projektleda deras Europeiska socialfondsprojektet "Arbetscoacher Roslagen" (AROS) fram till hösten 2028.

- **Framtagande av nya insatser**

Beredningsgruppen har diskuterat möjligheten att skapa gemensamma aktivitetsplatser, en utredning som går under arbetsnamnet "Aktivitetsplats Arninge". Den fortsatta utredningen av förslaget hanteras inom ramen för Österåkers förstudie om gemensamma aktiviteter. Förbundet ser fram emot att ta del av studiens resultat och bedöma om det framkommer insatser som kan finansieras av förbundet.

Framåtblick verksamhet 2027

Samordningsförbundet kommer under hösten formulera en verksamhetsplan och budget för 2027. Denna kommer beredas med beredningsgruppen den 6 november och därefter tas till beslut i styrelsesammanträdet den 25 november 2026.

Intäkter och Medlemsavgift 2027

Samordningsförbundet fortsätta den en stegvis ökning av medlemsavgiften med 6% per år fram till 2030 för att uppnå en budget på 9 m.kr, enligt strategi beslutad 2024. Medlemsparter erhåller kommande medlemsavgift i samband med att årsredovisning expedierades.

Ekonomisk redovisning 2026

Alla tabeller redovisas i avrundat tkr.

Samordningsförbundets intäkter 2026	Budget i VP 2026 Inkl. korr. beslut	Utfall Q1-Q2	Prognos Q3-Q4	Prognos 2026-12-31
Medlemsavgift för FK/AF (50 %)	3 500	1750	1750	3500
Medlemsavgift Region (25 %)	1 750	875	875	1750
Medlemsavgift Kommun (25 %)²	1 750	1750	0	1750
Externa medel (ESF)	100	105	0	105
Summerat	7 100	4480	2625	7105

Rörelsens Kostnader 2026 Avrundat	VP 2026 Inkl. korr. beslut³	Utfall Q1-Q2	Prognos Q3-Q4	Prognos 2026-12-31
Kostnader Kansli/Styrelse med mera				
Styrelsearvode och revisor	250	146	100	246
Arbetsplats kansli	100	50	50	100
Medlemsavgift NNS	35	35	0	35
Kanslipersonal	2 100	887	700	1587
Utvärdering	10	0	0	0
Övriga kostnader	10	28	20	48
Summerat	2 505	1146	870	2 016
Kostnader Strukturpåverkande insatser				
▪ Arbetsplats personal	50	33	24	57
▪ Administration av digitala kommunikationskanaler	350	190	170	360
▪ Samverkan och Kompetensstärkning	300	0⁴	234	234
▪ Utredningar och övriga strukturella kostnader	20	2	15	17
Summerat	720	225	443	668
Kostnader Operativa individinsats				
▪ Lokal/arbetsplats personal	200	84	115	199
▪ Myndighetsgemensamt samverkansteam	1 600	716	800	1516
▪ Gruppverksamhet	1 400	679	700	1379
▪ Lumena projektet adm. tom mars.	75	78	0	78
▪ Arbetscoacher januari-maj.	2 000	2144	0	2144
▪ Ny insats IPS Täby	250	0	250	250
▪ Ny insats Kulturbuket	125	0	125	125
▪ Ny insats Arbetsträningsplatser hösten	500	0	500	500
▪ Medel till ytterligare ny insats 2026	25	0	25	25
▪ Övriga operativa kostnader	40	35	15	50
Summerat	6 215	3736	2530	6266
Sammanlagda kostnader	9 440	5107	3843	8950

Balans	VP 2026 Inkl. korr. beslut³	Utfall Q1-Q2	Prognos Q3-Q4	Prognos 2026-12-31
Intäkter	7 100	4480	2625	7105
Kostnader	9 540	5107	3843	8950
	-2 340	- 627	-1 218	-1845

² Danderyd 238 tkr, Norrtälje 358tkr, Täby 435 tkr, Vallentuna 256 tkr, Vaxholm 150 tkr, Österåker 313 tkr.

³ Styrelsebeslut 2026-03-25 att tillfälligt minska ner förbundschef till halvtid samt beslut 2026-05-27 om nya insatser Kulturbuket, IPS och arbetsträningsplatser samt omfördelning av 600 tkr budgeterat till nya insats 2026 till nya insats 2027.

⁴ 129 tkr forum via Conecto+