

Verksamhetsplanen för 2025 grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram i förbundets styrelse och beredningsgrupp under 2024. Den anger inriktning och mål för den finansiella samordningen under nästkommande år 2025 och är fastställd av styrelsen den 27 november 2024.

Verksamhetsplan och budget 2025

Samordningsförbundet Roslagen

Författare Sophia Dahlgren

Beslutad av styrelsen den
2024-11-27



Medlemmar :



Innehåll

Sammanfattning av: Verksamhetsplaneringen och budget 2025	2
1 Samordningsförbundet Roslagen.....	3
1.1 Lagrum och syfte.....	4
1.2 Uppdrag och mål.....	4
1.3 Målgrupp, vision och värdegrund	5
2. Förbundets verksamhet och insatser 2025	6
2.1 Administrativ verksamhet.....	6
2.2 Strukturpåverkande insatser till stöd för samverkan	6
2.3 Operativa individinriktade insatser till stöd för medborgaren.....	7
2.4 Riskanalys för förbundets verksamhet	7
3. Ekonomiska förutsättningar och budget 2024-2026	8
3.1 Verksamhetens intäkter 2024-2026	8
3.2 Verksamhetens kostnader 2024-2026.....	9
3.3 Sammanställning av intäkter, kostnader och resultat	9
4. Summering - Relation mellan uppdrag och kostnader	10
5. Bilagor	11
Bilaga 1 Preliminärt årshjul för sammanträden 2025	11
Bilaga 2 Projektbudget Lumena 2025	11

Sammanfattning av:

Verksamhetsplaneringen och budget 2025

Samordningsförbundets styrelse beslutar i november varje år om en verksamhetsplan för nästkommande år. I verksamhetsplaneringen ska den organisation och verksamhet som Samordningsförbundet planerar att verkställa under 2025 beskrivas.

Förbundets planerade verksamhet delas in i tre områden;

- *Administrativ verksamhet* som inkluderar styrelsen och kansliets arbete med att driva förbundet. Verksamheten budgeteras till cirka 2,5 m.kr.
- *Strukturpåverkande insatser* som syftar till att stödja parterna och deras tjänstemän. Verksamhet som planeras är att bibehålla hemsidan och en samlad översikt av lokala insatser för målgruppen, samt att försätta kompetensstärka tjänstemän genom gemensamma forum och socialfondsprojektet Conecto+. Verksamheten budgeteras till strax under 0,7 m.kr.
- *Individinsatser* är verksamhet som är direkt riktade till medborgare. Verksamhet som planeras under året är:
 - Motiverande och arbetslivsinriktad gruppverksamhet för målgruppen.
 - Fortsätta med det myndighetsgemensamt rådgivande samverkansteamet som guidar målgruppen och tjänstemän i vad det finns för stöd och insatser.
 - Slutföra socialfondsprojektet Lumena där medborgaren tar del av individcentrerade metoder i att samarbeta med medlemskommunernas arbetsmarknadsenheter. De operativa insatserna budgeteras till en kostnad 5,0 m.kr.

Förbundets ekonomiska förutsättningar är medlemsintäkter på 6,7 m.kr och ett eget kapital på ≈4,0 m.kr. Utöver detta har förbundet externa intäkter i projektet Lumena från Europeiska socialfonden med ≈4,5 m.kr. Kostnaden för den verksamhet som förbundet planerar 2025 beräknas till 8,2 m.kr och tillsammans med kostnaden för socialfondsprojektet beräknas verksamheten uppgå till en kostnad på 11,7 m.kr.

Förbundets framtida utmaningar är förutsättningarna att fortsätta bedriva verksamheten så kostnadseffektivt som möjligt samt arbeta för en ökad medlemsavgift. Förbundets riskanalys av verksamheten lyfter särskilt lagstödet och förmågan att finansiera operativa individinsatser.

1 Samordningsförbundet Roslagen

Samordningsförbundet Södra Roslagen bildades den 7 maj 2014 genom ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm och kommunerna Österåker och Täby. Den 1 januari 2019 bytte förbundet namn till Samordningsförbundet Roslagen, i samband med att ytterligare fyra kommuner anslöt sig: Danderyd, Norrtälje, Vallentuna och Vaxholm.



Bild 1 – Förbundets geografiska område

Organisation

Samordningsförbundets styrelse utses av medlemmarna och består av en ordinarie ledamot samt en ersättare från varje medlemsorganisation. Som adjungerad till styrelsen finns även Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje. Styrelsens uppdrag är att säkerställa att förbundets arbete följer det uppdrag som har fastställts. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli som leds av förbundschefen, vilken med stöd av beredningsgruppen förbereder ärenden för styrelsens behandling och bistår i genomförandet av styrelsens beslut. Beredningsgruppen har också möjlighet att tillsätta arbetsgrupper för specifika frågor eller styrgrupper för större satsningar, till exempel styrgruppen för Projektet Lumena Vidare.

För sammanträdesplaneringen 2025, se bilaga 1.

Verksamhet

Förbundet bedriver två typer av verksamhet:

- **Strukturpåverkande insatser** som syftar till att främja samverkan mellan medlemmarna för att effektivisera arbetet och ge ett ännu bättre stöd till medborgarna.
- **Individinriktade insatser** direkt riktade till att stödja medborgarna.

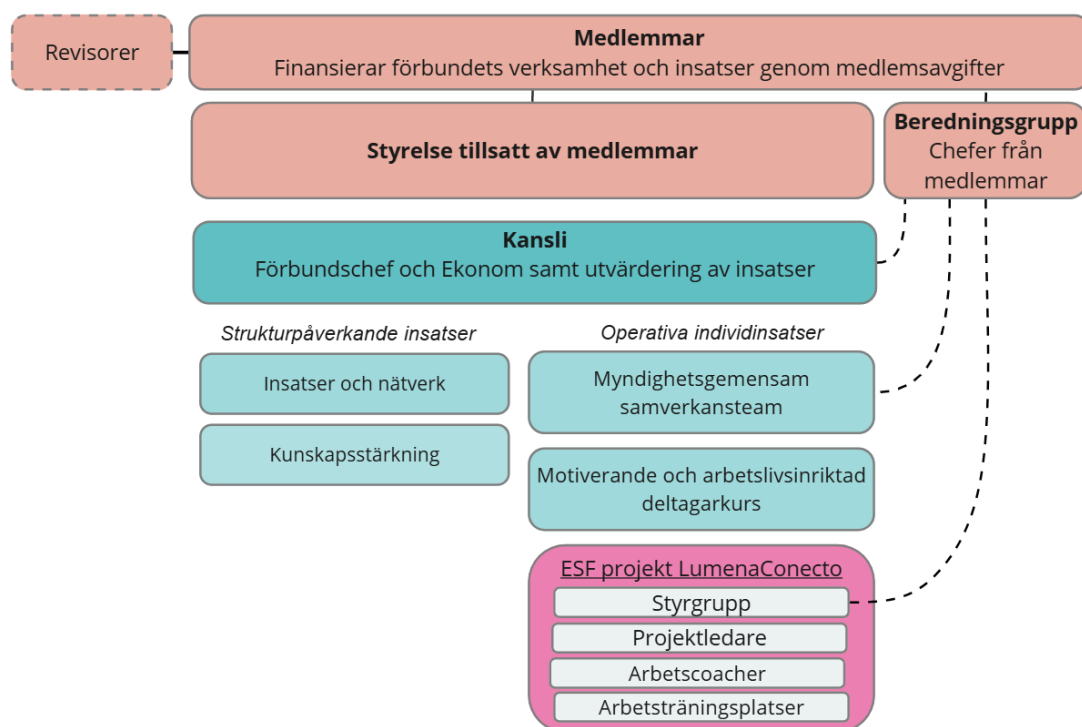


Bild 2 - Organisation 2025

1.1 Lagrum och syfte

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvarsområden. För vissa personer som har behov av stöd från flera olika delar i välfärden kan sektoriseringen utgöra hinder för en effektiv rehabilitering. Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) ger Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kommun och Region en unik möjlighet att bilda samordningsförbund som erbjuder en gemensam arena där myndigheter och vården kan verka tillsammans lokalt och ta ett samlat ansvar utifrån ett helhetsperspektiv på den enskildes behov. Lagen trädde i kraft i januari 2004 och är under översyn under 2024.



Syftet med den finansiella samordningen är att hjälpa individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser att förbättra sin arbetsförmåga samt säkerställa en effektiv resursanvändning medlemsparter emellan. Samordningsförbundet är ett komplement till ordinarie verksamhet och främjar långsiktigt samarbete mellan myndigheter.

1.2 Uppdrag och mål

Samordningsförbundets ska främst finansiera insatser som ger stöd och rehabilitering till personer som behöver stöd från flera myndigheter för att förbättra sin arbetsförmåga och möjligheter till egen försörjning. Förbundet strävar också efter att skapa långsiktiga samarbeten mellan parterna samt bidra till samhällsekonomiska vinster och gemensam helhetssyn.

Enligt förbundsordningen har Samordningsförbundet i uppdrag att:

- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
- stödja samverkan mellan samverkansparterna.
- finansiera insatser som ligger inom parternas samlade ansvarsområde.
- besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas.
- svara för uppföljning och utvärdering av beslutade insatser.
- upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet.
- besluta om Samordningsförbundets arbetsordning.

1.3 Målgrupp, vision och värdegrund

Primär målgrupp

Samordningsförbundets insatser är primärt till för personer i arbetsför ålder boende i någon av förbundets medlemskommuner och är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, dvs. arbetslösa i ålder 16 - 64 år som befinner sig särskilt långt från arbetsmarknaden p.g.a. en sammansatt problematik. Den verksamhet som Samordningsförbundet bedriver ska främja målgruppen ”människor som riskerar långvarigt bidragsberoende”.

Inom Roslagens geografiska område finns 161 685 personer i arbetsför ålder. Av dessa mottar cirka 12 000 personer offentligt stöd från medlemsparterna. Ungefär 4 800 individer bedöms ingå i förbundets primära målgrupp och har under en längre tid stått utanför arbetsmarknaden exempelvis med långvarigt ekonomiskt bistånd, som långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa eller unga personer som varken arbetar eller studerar.

Sekundär målgrupp

Förbundet arbetar även med medlemsorganisationerna och dess medarbetare. Lokalt består det av bland annat av Arbetsförmedlingens kontor i Sollentuna/Norrtälje, Försäkringskassans kontor i Täby/Sollentuna samt fem arbetsmarknadsenheter, sex enheter för ekonomiskt bistånd samt fem biståndsenheter som beslutar om SOL/LSS, sex kommunala aktivitetsansvariga psykiatrimottagningar, geografisk samverkande vårdcentraler med flera

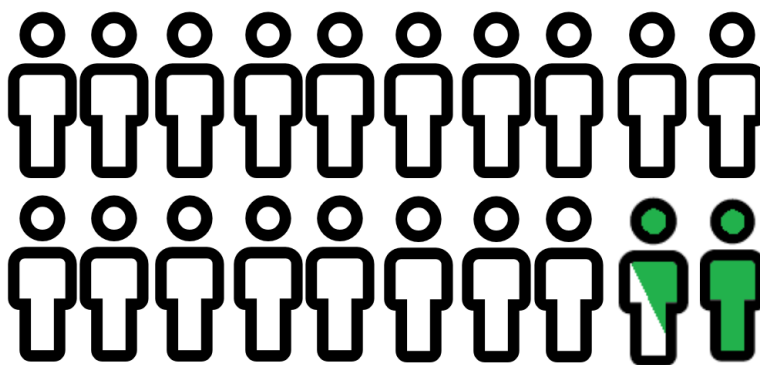
Vi vill stärka individens förmåga till egen försörjning

Samordningsförbundet Roslagens vision är att stärka individens förmåga till egen försörjning och arbeta utifrån värdegrunden:

- Tilltro – till parterna och individerna
- Individfokus – med utgångspunkt i medborgarens behov
- Nyskapande – med öppenhet för inkluderande och kreativa lösningar
- Gemensamt – samverkan för rätt insats

Roslagens befolkning i arbetsförålder (16-64 år)

161 685 personer

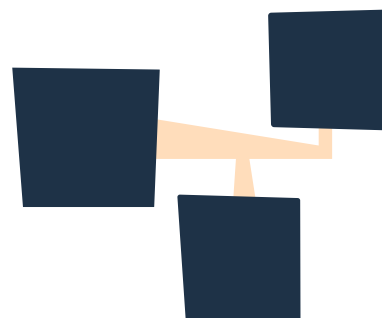


■ 12 022 (7,4%) av populationen uppbär någon form av offentligt stöd

2. Förbundets verksamhet och insatser 2025

Samordningsförbundets mål är att finansiera insatser som hjälper personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att förbättra sin förmåga till egen försörjning och undvika långvarigt bidragsberoende.

Verksamhet ska vara ett komplement till medlemsparternas insatser. Samordningsförbundet verksamheter är indelade i tre områden; administrativ, strukturpåverkande samt operativa individinsatser.



2.1 Administrativ verksamhet

Med stöd av beredningsgruppen planerar kansliet arbetet, tar fram beslutsunderlag till styrelsen och säkerställer att styrelsens beslut genomförs. I uppdraget ingår även att utvärdera och följa upp verksamhet med stöd av nationella nätverkets indikatorer och samverkansprojekt ”Våld i nära relationer”.

- Mål:*
- 1) Förvalta och driva förbundets verksamhet på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt.
 - 2) Utföra behovsanalys med medlemmar inför verksamhetsplanering av 2026.
 - 3) Tillhandahålla tydligt formulerade och förankrade beslutsunderlag.
 - 4) Återrapportera på beslutad verksamhet till styrelsen.
 - 5) Genomföra internkontroll av styrelsens fastställda riskområden.
 - 6) Involvera medlemmar och genomför minst ett medlemssamråd varje år.

2.2 Strukturpåverkande insatser till stöd för samverkan

De strukturpåverkande insatserna syftar till att stärka en gemensam samverkanskultur mellan medlemmarna och öka förståelsen för varandras verksamheter och målgruppen. Förbundet sprider kunskap genom förbundets hemsida, nyhetsbrev och sociala medier samt genom att arrangera informations-, utbildningstillfällen och samverkansdialoger. Som stöd samarbetar förbundet med socialfondsprojektet Conecto+. Se separat ansökan och projektbeskrivning.

- Mål:*
- 7) Arbeta för att antalet besökare på hemsidan fortsätter öka.
 - 8) Minst fyra lokala kunskapsstärkande informations- eller utbildningstillfällen.
 - 9) Minst 100 tjänstepersoner i Roslagen har tagit del av kompetensstärkning.

2.3 Operativa individinriktade insatser till stöd för medborgaren

De operativa insatserna som Samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till medborgare i arbetsför ålder boende i förbundets medlemskommuner, med behov av samordnad rehabilitering. De finansierade insatserna ska vara ett komplement till ordinarie verksamhet.

• Finansiera ”Myndighetsgemensamt rådgivande samverkansteam”

Förbundet fortsätter driva det myndighetsgemensamma samverkansteamet som sedan förbundets start varit ett nav i verksamheten. Teamet är bemannat av personal från medlemmarna; arbetsförmedlare, handläggare från Försäkringskassan och kommunrepresentant från de 6 kommunerna.

Mål: 10) Samverkansteamet träffar och ger råd till minst 100 medborgare.
11) Kunskapsstärka medlemmarnas personal i myndighetsgemensam samverkan.
12) Följa upp vad rådgivningar mynnar ut i.

• Finansiera motiverande och arbetslivsinriktade grupper

Förbundet finansierar motiverade och arbetslivsinriktade grupper som pågår under ca fem till tio tillfällen. Dessa an kompletteras med exempelvis basal information om hälsa, kroppskänedom och vardagshandtering.

Mål: 13) 50 medborgare får ta del av insatsen.
14) Merparten känner vid avslut att insatsen varit användbart för dem.

• Medfinansiera ESF-projektet Lumena Roslagen

Roslagen driver tillsammans med sex samordningsförbund i Stockholms län individprojektet Lumena operativt under perioden maj 2023 till december 2026. Projektet är länsövergripande och består av sju delprojekt, ett inom varje förbund. Se separat ansökan och projektbeskrivning.

Roslagens delprojekt bedriver en individcentrerad verksamhet genom lokalt placerade Arbetscoacher som arbetar utifrån metoderna ”Supported Employment” och ”Case Management” med inspiration utifrån det danska ”Bekräftelse indikators projekt”. Som komplement erbjuds förrehabiliterande arbetsträning som syftar till att stärka deltagaren till att klara av en ordinarie arbetsträning. Insatsen ger möjlighet till att ”träna på arbetsträning”. Förbundet bemannar och medfinansierar de projektgemensamma resurserna. Medlemskommuner bemannar och medfinansierar ≈50% av de lokala Arbetscoacherna placerade i respektive kommun. Europeiska socialfonden medfinansierar ≈50% av hela projektkostnaden. Se separat projektbudget bilaga 2.

Mål: 15) Genomföra projektet enligt inlämnad ansökan till ESF.
16) Under 2025 ska minst 70 personer få ta del av projektet.

2.4 Riskanalys för förbundets verksamhet

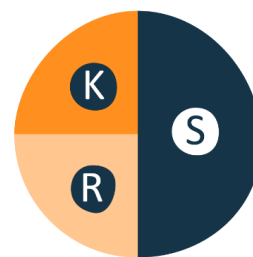
En riskanalys¹ har genomförts för att identifiera sårbarheter i förbundets verksamhet och de risker som verksamheten står inför. De största riskerna gäller förbundets förmåga att finansiera individinsatser. Med anledning av medelstilldelning och ändrade riktlinjer från nationella rådet avseende att förbunden ej kan ansöka om externa medel, vilket i flera år har finansierat förbundets möjlighet till att bedriva operativa individ verksamhet. Andra riskområden är översynen av lagstiftningen, svårigheten med uppföljning och förmågan att samverka effektivt inom förbundets stora geografiska område och med många parter.

¹ Se separat risk och konsekvensanalys på hemsidan

3. Ekonomiska förutsättningar och budget 2024-2026

3.1 Verksamhetens intäkter 2024-2026

Finansieringen av Samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs från medlemmarna till förbundet. Förbundets budget fördelas enligt en modell där statens samlade andel (S), Försäkringskassan och Arbetsförmedlingens utgör hälften av förbundets budget. Region Stockholm (R) står för en fjärdedel och kommunerna (K) står gemensamt för den återstående delen.



Fördelningsmodellen av medlemsavgiften mellan kommunerna består av en fast avgift och en rörlig avgift² beräknad utifrån befolkningstal. Staten beslutar i sin medelstilldelning utifrån den statliga fördelningsmodellen som bygger på kommuners invånarantal och socio-ekonomiska struktur. Enligt denna modell kan förbundet äska om en totalbudget på max 13,3 m.kr. Året 2025 beräknas medlemsavgifterna uppgå till ca 6,7 m.kr. Prognosen för medlemsintäkter för 2026 är ytterligare en uppräknings av avgiften på ca 5–6% och att förbundet uppnår en medelstilldelning på 7 m.kr, i enlighet med den dialog som fördes med medlemsparterna 2023. Önskas ytterligare medelstilldelning därefter behöver medlemmarna ta ställning till detta.

Övriga ekonomiska transaktioner

I förbundets individprojekt Lumena kommer Europeiska socialfonden att finansiera 50% av kostnaden som kommer förväntas uppgå till ca 4,5 mkr. Innan utbetalning till förbundet dras 350 tkr av för regionala gemensamma kostnader.

Eget kapital

Förbundet förväntas ha ett eget kapital på ca 4,0 m.kr in i budgetåret 2025. Nationella Rådets rekommendation för eget kapital är 20% av medelstilldelning, vilket för Roslagen motsvarar ca 1,34 m.kr. Dock tar rekommendation inte i beaktande verksamhet finansierad av externa medel som exempelvis Europeiska socialfonden, och den risk³ som identifierat gällande oförmågan att fortsätta ansöka om externa medel framöver. Merparten av förbundets operativa insatser har i flera år bedrivs av extern medel. För att säkerställa förmågan till fortsatt operativ verksamhet även kommande år behöver förbundet en god buffert på minst 3,5 m.kr i eget kapital.

Tabell 3.1 Medlemsavgifter (tkr)		Andel av medlems- intäkter	Tilldelning 2024	Förväntad tilldelning 2025	Prognos 2026
Statens andel för FK/AF	50 %		3 175	3 350	3 500
Regionen	25 %		1 588	1 675	1 750
Kommunerna ² :	25 %				
Danderyd			215	230	238
Norrtälje			327	342	359
Täby			392	408	429
Vallentuna			232	247	257
Vaxholm			135	150	153
Österåker			285	299	313
Summerat			6 350	6 700	7 000

² Fördelning finns specificerad i förbundsordningen och bygger på arbetsför population i kommunen under föregående år. Angiven i tabellen är prognos.

³ Se föregående avsnitt 2.4 eller förbundets separata Riskanalys för 2025

3.2 Verksamhetens kostnader 2024-2026

Tabell 3.2 Förbundets kostnader (t.kr)	Budgeterat 2024 ⁴	Förväntat Utfall 2024	Budgeterat 2025	Prognos 2026
Kostnader Administrativ verksamhet				
• Styrelsearvode samt revisionskostnad	230	243	250	250
• Kansli arbetsplats- & lokalkostnader	100	100	150	150
• Medlemsavgift NNS	20	22	25	25
• Kanslipersonal	1 800	1 855	2 025	2 030
• Utvärdering	0	10	30	10
• Övriga kostnader ⁵	50	55	50	50
Summa kostnader	2 200	2 285	2 530	2 515
Kostnader Strukturstärkande insatser				
• Arbetsplats	50	48	100	100
• Insatser och nätverk (webbaserad)	220	229	180	185
• Kompetensstärkning	300	187	180	180
• Behovsanalys och utredning	200	0	200	0
• Övriga kostnader ⁵	60	40	10	10
Summa Kostnader	830	504	670	475
Kostnader Operativa individinsatser				
• Lokal/Arbetsplats operativ verksamhet	150	150	150	150
• Motiverande och arbetslivsinriktad deltagarkurs	200	200	1 200	1 250
• Myndighetsgemensamt samverkansteam	1 800	1 500	1 600	1 650
• Finansiering projekt Lumena	2 000	1 500	2 000	0
• Ny deltagarinsats	-	-	-	2 500
• Övriga operativa kostnader ⁵	140	80	50	50
Summa kostnader	4 290	3 430	5 000	5 600
Summa förbundets kostnader	7 320	6 219	8 200	8 590

3.3 Sammanställning av intäkter, kostnader och resultat

Tabell 3.3 - Sammanställning intäkter/kostnader (t.kr)	Budgeterat 2024 ³	Förväntat Utfall 2024	Budgeterat VP 2025	Prognos 2026
Sammanställning verksamheten och externa intäkter				
Medlemsavgifter	6 350	6 350	6 700	7 000
ESF-medel	4 800	4 500	4 500	0
<i>Avdragna projektgemensamma kostnader</i>	<i>-550</i>	<i>-350</i>	<i>-350</i>	
Summering intäkter	10 600	10 500	10 850	7 000
Sammanställning kostnader				
Administrativa	2 200	2 285	2 530	2 515
Strukturstärkande insatser	830	504	670	475
Operativ individinsats	4 290	3 430	5 000	5 600
Utbetalning ESF medel till parter	2 800	2 500	3 500	0
Summering kostnader	10 120	8 719	11 700	8 590
Sammanställning verksamhetens intäkter och kostnader				
Intäkter totalt	10 600	10 500	10 850	7 000
Kostnader totalt	-10 120	-8 719	-11 700	-8 590
Balans	+480	+1 781	-850	-1 590
Sammanställning eget kapital				
Ingående vid start av år		2 100	3 881	3 031

⁴ Inkluderar budgetförändringar beslutade under året.

⁵ Innehåller utbildning, externa lokaler, förbruknings- och kontorsmaterial, för specifiering kontakta kansliet.

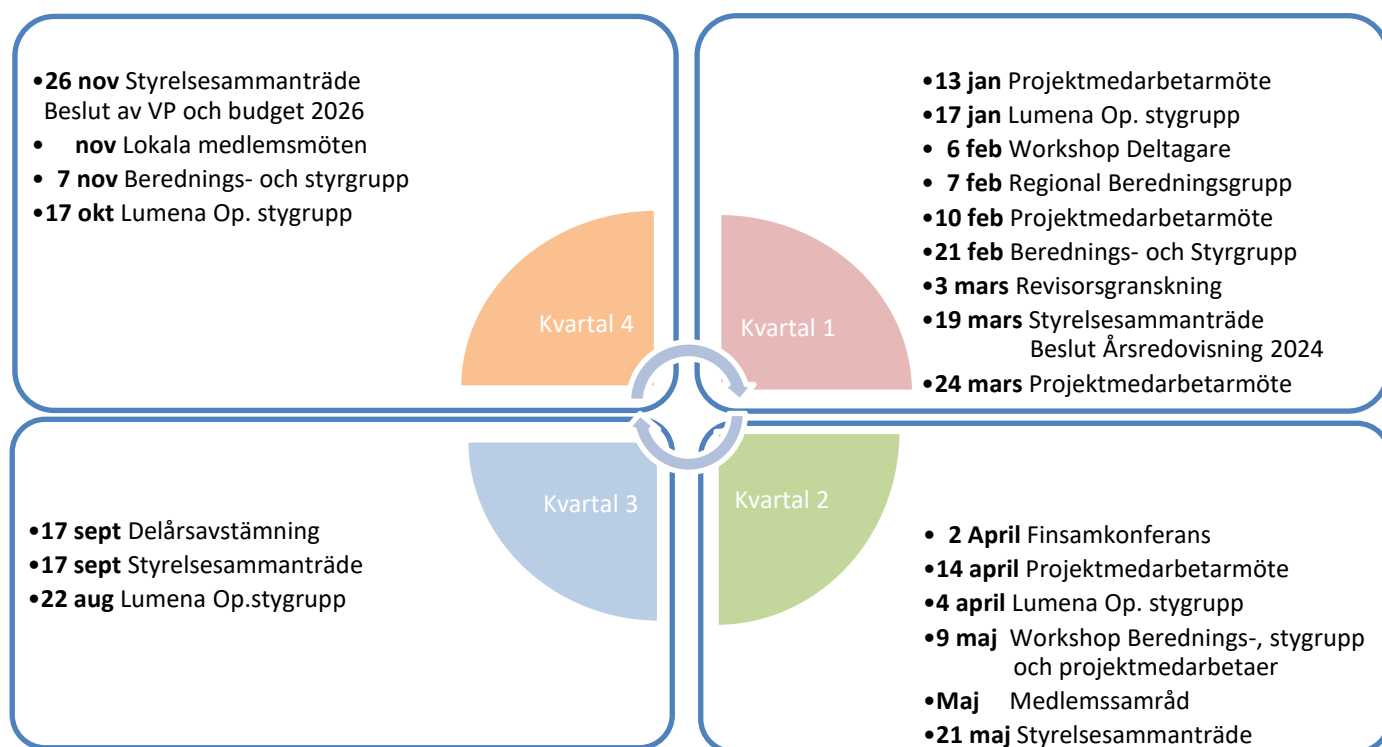
4. Summering - Relation mellan uppdrag och kostnader

Tabell 4 summering och relation mellan uppdrag och kostnader 2025

Förbundets övergripande mål och uppdrag	Förbundets insatser och Verksamhet 2024	Kostnad	Kortsiktiga mål	Långsiktigt mål vision och värdegrund
Skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet Arbeta med samordning mellan medlemmarna	Administrativ verksamhet ≈ 2 personalresurser - Verksamhetsledning och ekonomiförvalta - Sammankalla styrelse & beredningsgrupp - Bereda förslag/ärenden - Utvärdera och kartlägga - Nätverk	2,53 m.kr	1) Förvalta och driva verksamhet ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande 2) Utföra behovsanalys 3) Tydligt beslutsunderlag 4) Återrapportera på beslutad verksamhet 5) Internkontroll 6) Involvera medlemmar, minst ett medlemssamråd	Värdegrund <u>Tilltro</u> till parterna och individerna <u>Individfokus</u> med utgångspunkt i medborgarens behov <u>Nyskapande</u> med öppenhet för inkluderande & kreativa lösningar <u>Gemensam</u> samverkan för rätt insats Vision Stärka individens förmåga till egen försörjning
Utveckla en gemensam helhetssyn Möjliggöra ny utveckling Bidra till effektivare arbetssätt Vara till nytta för medborgarna i deras rehabilitering Bidra till samhällsekonomiska vinster	Strukturstärkande insatser ≈ 1 personalresurser - webbsida, insatser och nätverk. - Kompetensstärkning - ESF-projekt Conecto+ Operativ individinsats <u>Samverkansteam</u> Personalresurs -0,75 Arbetsförmedlingens rep. -0,75 Försäkringskassans rep. -0,75 Kommuners rep. <u>Motiverande och arbetslivsinriktad grupp</u> 1,5 kursledare <u>ESF-projekt Lumena</u> - 1,00 Projektledare ≈10,00 Arbetscoachresurser Arbets träningsplatser <u>Övrigt, arbetsplats och lokal</u>	0,67 m.kr 5,00 m.kr + 3,5 m.kr kostnader finansierade av ESF	7) Ökning av besökare på webbsidan 8) Minst fyra lokala forum 9) Erbjuda 100 tjänstepersoner kompetensstärkning 10) Teamet träffar 100 personer 11) Teamet bidra till kompetensstärkning gällande samverkansfrågor 12) Följa upp resultat av teamets rådgivningarna 13) Minst 50 personer deltar i grupp 14) Merparten känner vid avslut att gruppen varit användbar för dem 15) Genomföra projektet enligt inlämnad ESF-ansökan 16) Minst 70 personer får under året ta del av projektet	
		11,70 m.kr		

5. Bilagor

Bilaga 1 Preliminärt årshjul för sammanträden och möten 2025



Bilaga 2 Projektbudget Lumena 2025

Kostnaden för regionala projektgemensamma dras av innan utbetalning av medel till förbundet.
Se tabell "3.3.Sammanställning intäkter/kostnader"

Projektbudget 2025	
Medfinansiering från Europeiska socialfonden	4 150
Finansiering förbund	2 000
Medfinansiering från kommuner genom att tillhandahålla arbetscoacher	2 500
Projektledning Roslagen	-600
Arbetscoacher	-5 500
Förrehabiliterande arbetsträning	-2 000
Balans / buffert	+ 550



Samordningsförbundet Roslagen är ett förbund mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm och Stockholm nordost-kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.