

Verksamhetsplanen för 2026 grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram i förbundets styrelse och beredningsgrupp under 2025. Den anger inriktning och mål för den finansiella samordningen under nästkommande år 2026 och är fastställd av styrelsen den 26 november 2025.

Verksamhetsplan och Budget 2026

Samordningsförbundet Roslagen

Författare Sophia Dahlgren

Beslutad av styrelsen den
2025-11-26



Medlemmar :



Innehåll

Sammanfattning av Verksamhetsplaneringen och Budget 2026	2
1 Samordningsförbundet Roslagen.....	3
1.1 Lagrum och syfte.....	3
1.2 Uppdrag och mål.....	4
1.3 Målgrupp, vision och värdegrund	4
2. Förbundets verksamhet och insatser 2026	5
2.1 Administrativ verksamhet.....	5
2.2 Samverkande och kunskapsstärkande insatser	6
2.3 Operativa individinriktade insatser.....	6
3. Ekonomiska förutsättningar och Budget 2025-2028	8
3.1 Verksamhetens intäkter.....	8
3.2 Verksamhetens kostnader	9
3.3 Sammanställning av intäkter, kostnader och resultat	9

Sammanfattning av:

Verksamhetsplaneringen och Budget 2026

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 2026 beskrivas.

Förbundets planerade verksamhet delas in i tre områden;

- *Administrativ verksamhet* som inkluderar styrelsen och kansliets arbete med att driva förbundet. En verksamhet som budgeteras till cirka 2,5 m.kr.
- *Samverkande och kunskapsstärkande insatser*. Genom lättillgänglig information på hemsidan och kompetenshöjande samverkansinsatser för tjänstemän stärks deras arbete med målgruppen och samverkan med medlemsparter. Detta inkluderar insatser inom socialfondsprojektet Conecto+. Insatserna budgeteras till 0,7 m.kr
- *Individinsatser* är verksamhet som är riktad direkt till kommuninvånare. Under året fortsätter förbundet finansiera de motiverande gruppverksamheterna och det myndighetsgemensamma samverkansteamet, som guidar målgruppen och tjänstemän i stöd och insatser som finns hos medlemsparterna och de förbundsfinansierade insatser.

Vid årsskiftet startar det förbundsfinansierande projektet "Arbetscoacher", som tar vid där förbundets socialfondsfinansierade Lumena-projektet slutar. Utrymme finns för nya individinsatser hösten 2026 och kommer diskuteras i beredningsgruppen under våren. De operativa insatserna budgeteras till en kostnad på 6,8 m.kr.

Förbundets ekonomiska förutsättningar består av medlemsintäkter på 7,0 m.kr och ett eget kapital att ta in i 2026 på ca: 4,7 m.kr, varav nästan hälften är öronmärkt för projekt Arbetscoacher. Kostnaden för verksamheter finansierade av förbundet beräknas under året uppgå till 10 m.kr.

Förbundets kommande utmaning är att kunna fortsätta bedriva individverksamheter utan medel från socialfonden. Förbundet kommer behöva arbeta så kostnadseffektivt som möjligt och följa upp den av styrelsen beslutade strategin för en succesiv höjning av medlemsavgiften fram till 2030.

1 Samordningsförbundet Roslagen

Samordningsförbundet Södra Roslagen bildades den 7 maj 2014 med medlemmarna 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.



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.

Verksamhet

Förbundet finansierar två typer av verksamhet:

- *Samverkande och kunskapssärkande insatser*
Syftar till att främja samverkan mellan medlemmarna och stärka medlemmarnas personal i att kunna ge ett ännu bättre stöd till kommuninvånare.
- *Individinriktade insatser*
Avser verksamhet som direkt riktade till att stödja kommuninvånare.

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, Arbetsförmedling, 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 januari 2004 och är just nu under översyn.

Syftet med finansiell samordning är att hjälpa individer förbättra sin arbetsförmåga och säkerställa effektiv resursanvändning för dem som behöver samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet kompletterar ordinarie verksamhet och ska främja långsiktig samverkan mellan myndigheter.

1.2 Uppdrag och mål

Samordningsförbundet ska främst finansiera stöd och rehabilitering för personer som behöver hjälp från flera myndigheter för att förbättra sin arbetsförmåga. Förbundet strävar också efter att skapa långsiktig samverkan mellan parter och bidra till samhällsekonomiska vinster, med fokus på både sitt uppdrag och individens behov.

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 medlemskommunernas och är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, dvs. arbetslösa i ålder som befinner sig särskilt långt från arbetsmarknaden p.g.a. en sammansatt problematik. Den verksamhet som Samordningsförbundet bedriver ska främja målgruppen ”som riskerar långvarigt bidragsberoende”.

Inom Roslagens geografiska område finns 163 251 personer i arbetsför ålder. Av dessa mottar cirka 18 816 personer beräknat utifrån helårsekvivalenter offentligt stöd från medlemsparterna. Ungefär 4 000 individer bedöms ingå i förbundets primära målgrupp och har under en längre tid varit utanför arbetsmarknaden exempelvis med långvarigt ekonomiskt bistånd, som långtidssjukskriven, långtidsarbetslösa eller som en ung person som varken arbetar eller studerar.

Sekundär målgrupp

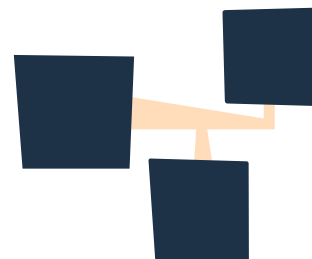
Förbundet arbetar även med medlemsorganisationerna och dess medarbetare. Lokalt består det av bland annat Arbetsförmedlingskontor två kontor i Sollentuna/Norrtälje, Försäkringskassans kontor i Sollentuna samt de sex medlemskommunernas där samverkan främst sker med Arbetsmarknadsenheten, Ekonomiskt bistånd och beställarenheten gällande SOL/LLS samt ett psykiatrimottagningar och vårdcentraler som verkar i förbundets geografiska område. Utöver det finns många fler samarbetspartners och förbundet utvecklar ständigt sitt nätverk för att utveckla ännu bättre samverkan med fler berörda parter.

Förbundet vill stärka individens förmåga till egen försörjning

Samordningsförbundet Roslagens vision är att stärka individens förmåga till egen försörjning och ska arbeta utifrån värdegrunden: Tilltro, Individfokus, Nyskapande och Gemensamt.

2. Förbundets verksamhet och insatser 2026

Samordningsförbundets mål är att finansiera insatser som hjälper personer i behov av samordnad rehabilitering att förbättra sin förmåga till egen försörjning och undvika långvarigt bidragsberoende. Verksamheten kompletterar medlemsparternas insatser och är indelad i tre områden: administrativt, strukturerpåverkande och operativa individinsatser. Mer detaljer om förbundets verksamhet finns i ”Samordningsförbundets finansierade verksamhet 2026”

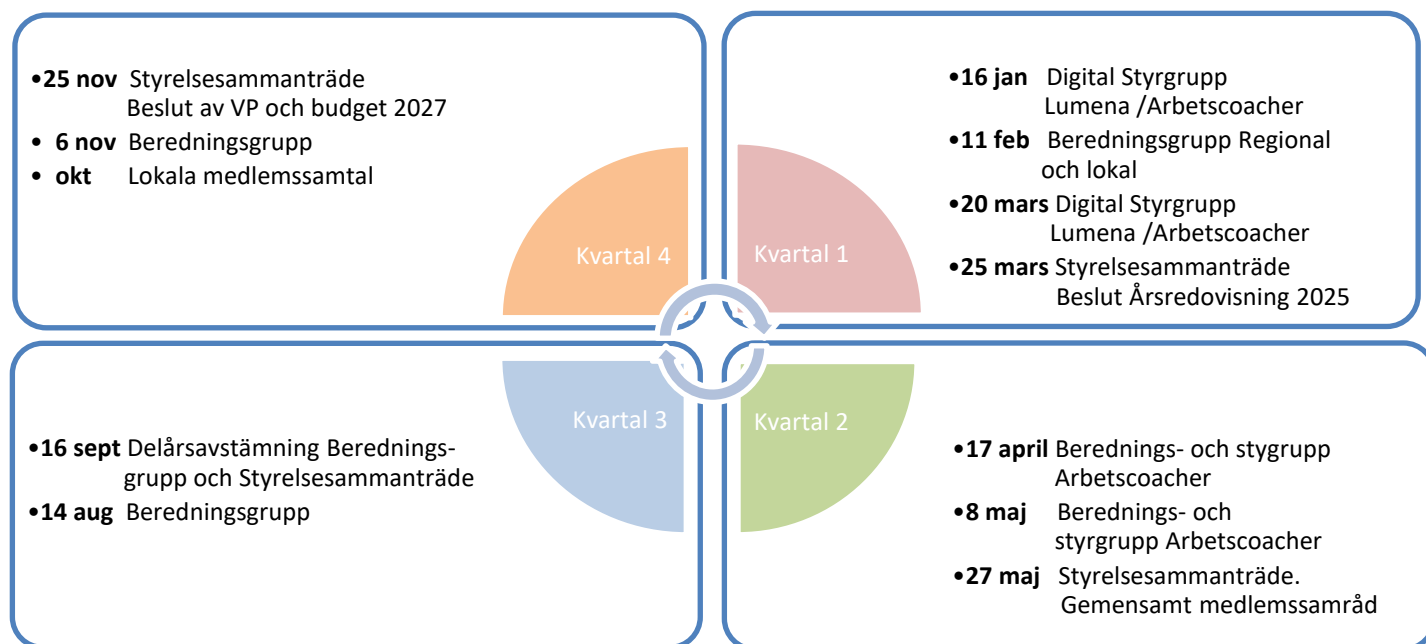


2.1 Administrativ verksamhet

Kansliet sammankallar till Beredningsgrupp och Styrelsesammanträden. Med stöd av beredningsgruppen planerar kansliet verksamheten, 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 2027
 - 3) Tillhandahålla tydligt formulerade och förankrade beslutsunderlag.
 - 4) Återrapportera på beslutad verksamhet till Styrelsen.
 - 5) Genomföra internkontroll av fastställda riskområden.
 - 6) Involvera medlemmar och genomför minst ett medlemssamråd per år

Sammanträdesdatum 2026



2.2 Samverkande och kunskapsstärkande insatser

De samverkande insatserna ska syfta till att stärka samverkan mellan medlemmarna och öka förståelsen för varandras verksamheter. Läs mer om respektive insats i ”Samordningsförbundets finansierade verksamhet 2026”

•Digitala kommunikationskanaler

Förbundet sprider information via sin hemsida, nyhetsbrev, sociala medier.

Mål 7) Utskick av minst 5 nyhetsbrev

•Kunskapsstärkande insatser inom samverkan

Att lokalt arrangera kunskapsstärkande tillfällen för att bidra med samsynen och samverkan medlemsparter emellan. Genomföra det beslutade Socialfondsprojektet Conecto+.
Se separat ansökan och projektbeskrivning.

Mål 8) Minst fyra lokala kunskapsstärkande tillfällen.
9) Minst 150 tjänstepersoner från medlemsparter deltar i kompetensstärkande insatser. (fg år 100)

2.3 Operativa individinriktade insatser

De operativa insatserna som Samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till kommuninvånare i arbetsför ålder boende i förbundets medlemskommuner, med behov av samordnande rehabilitering. Finansierad insatserna ska vara ett komplement till ordinarie verksamhet. Läs mer om respektive insats i ”Samordningsförbundets finansierade verksamhet 2026”

•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 träffa och ger råd till minst 100 personer (fg. år 100)
11) Följa upp vad rådgivningar mynnar ut i.
12) Minst 10 kunskapsstärkande forum med medlemmarnas personal

•Finansiera ”Motiverande gruppverksamheter”

Förbundet finansierar motiverade gruppverksamheter. Kurserna riktar sig till invånare inom förbundets geografiska område. Läs mer i ”Insatsbeskrivning- Förbundets verksamhet 2026”.

Mål: 13) Att 80 personer får ta del av insatsen (fg. år 50)

•Avslut ESF projektet Lumena Roslagen januari till och med mars 2026

Roslagen driver tillsammans med sex samordningsförbund i Stockholms län individprojekt Lumena operativt under perioden maj 2023 till december 2026 och administrativt avslut under perioden januari till och med mars 2026. Se separat ansökan och projektbeskrivning.

•Finansiera projekt ”Arbetscoacher” Januari till och med Maj 2026

Roslagens delprojekt bedriver en individcentrerad verksamhet genom lokalt placerade Arbetscoacher som arbetar utifrån metoderna ”Supported Employment” och ”Case Management” och förhållningssättet från ”Bekräftelse indikator projekt”. Som komplement erbjuds förrehabiliterande arbetsträning som syftar till att stärka deltagaren i att klara av en ordinarie arbetsträning. Samordningsförbundet finansierar de projektgemensamma resurserna, förrehabiliterande arbetsträningen och 50% av de lokalt utplacerade arbetscoacherna. Medlemskommuner bemannar och finansierar 50% av de lokala Arbetscoacherna.

- Mål:*
- 14) Att genomföra projektet enligt projektbeskrivning
 - 15) Att 80 personer få ta del av projektet.
 - 16) 50% avslutas till ordinarie arbetslivsinriktad insats hos medlemspart eller till att påbörja arbete eller studier.

•Finansiera nya operativa insatser augusti till december 2026

Samordningsförbundet avsätter 1,5 m.kr till nya insatser. De förslag som lyfts i medlemssamtal och som kommer lyftas i beredningsgruppen under våren 2026 är:

	<i>Prel. budget</i>
- Peersupport, en metod för erfarenhetsbaserat stöd.	250–350 tkr
- Arbetsgivarsamordnare, stödja arbetsgivare att anställa målgruppen.	250–300 tkr
- Förstärkt stöd Kommun och Arbetsförmedling, för ej inskrivna.	250–300 tkr
- Individuell placement support (IPS), för beroendemålgruppen.	0,5–1,0 m.kr
- Förrehabiliterande arbetsträningsplatser.	0,5–1,0 m.kr
- Fortsätta Finansiera projekt arbetscoacher.	1,0–2,0 m.kr

Läs mer i förbundets ”Kartläggning och behovsanalys inför 2026”.

2.4 Riskanalys för förbundets verksamhet

Den största risken och sårbarheter i förbundets verksamhet gäller förbundets förmåga att genomföra individinsatser, särskilt vid förändringar i medelstilldelning, riktlinjer från nationella rådet och i arbetet med översynen av lagstiftningen. Andra riskområden som identifierats men inte är av samma stora risk:

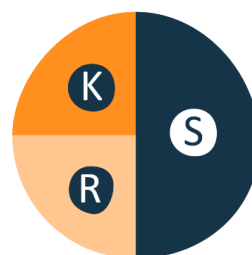
- Uppföljning i brist på adekvat uppföljningssystem tillhandahållet av Staten
- Förmågan att samverka och samordna effektivt inom ett stort geografiskt område, där många parter är inblandade.
- Utmaningen är att få till ett system som bygger på struktur och inte på person.
- Sårbarhetsaspekter inom Förbundets kansli med få anställda.

Läs mer i Förbundets ”Risk- och konsekvensanalys 2026”

3. Ekonomiska förutsättningar och Budget 2025-2028

3.1 Verksamhetens intäkter

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 utgöra 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 avgift beräknad utifrån befolkningstal. Staten beslutar i sin medelstillsdelning utifrån den statliga fördelningsmodellen som bygger på kommuners invånarantal och socio-ekonomiska samverkan. Enligt modellen kan förbundet äska om en totalbudget på max 13,3 m.kr. Året 2026 beräknas medlemsavgifterna öka med 300 tkr och uppgå till 7 m.kr. Enligt den av styrelsen tagna strategi för medlemsintäkter beslutad november 2024 ska medlemsavgifterna uppräknas med ca 5–6% varje år fram till 2030 då förbundet förväntas en uppnådd medelstillsdelning på 9 m.kr.

Övriga ekonomiska transaktioner- Socialfondsprojektet Lumena har en avslutande fas under perioden januari till och med mars 2026 där Roslagens lokala projektledare och regionala projektgrupp avslutar projektet. Kostnaden finansieras till hälften av socialfonden och resterande av samordningsförbundet.

Eget kapital

Förbundet förväntas ha ett eget kapital på ca 4,7 m.kr in i budgetåret 2026. Nationella Rådets rekommendation för eget kapital är 20% av medelstillsdelning, vilket för Roslagen motsvarar ca 1,4 m.kr.

Tabell 3.1 Medlemsavgifter (tkr)	Andel av medlemsintäkter	Tilldelning 2025	Förväntad tilldelning 2026	Prognos 2027	Prognos 2028
Statens andel för FK/AF	50 %	3 350	3500	3500	3970
Regionen	25 %	1 675	1750	1750	1985
<u>Kommunerna:</u>	25 %				
Danderyd		227	238	254	270
Norrtälje		350	359	383	407
Täby		412	429	457	487
Vallentuna		244	257	274	292
Vaxholm		140	153	163	174
Österåker		302	313	334	355
Summerat		6 700	7000	7455	7939

3.2 Verksamhetens kostnader

Tabell 3.3 Förbundets kostnader (t.kr)	Budgeterat 2025¹	Förväntat Utfall 2025	Budgeterat 2026	Prognos 2027	Prognos 2028
Kostnader Administrativ verksamhet					
• Styrelsearvode samt revisionskostnad	250	250	250	250	250
• Kansli arbetsplats- & lokalkostnader	150	96	100	100	100
• Medlemsavgift NNS	25	34	35	35	35
• Kanslipersonal	2025	2000	2100	2200	2250
• Utvärdering	30	30	10	10	10
• Övriga kostnader ²	50	32	10	10	10
Summa kostnader	2530	2442	2505	2605	2655
Kostnader Samverkanstärkande insatser					
• Arbetsplats	100	96	50	50	50
• Digitala kommunikationskanaler	180	216	350	360	370
• Samverkan och Kompetensstärkning	280	218	300	310	320
• Utredningar och övriga kostnader ²	210	24	20	15	10
Summa Kostnader	770	554	720	735	750
Kostnader Operativa individinsatser					
• Lokal/Arbetsplats operativ verksamhet	150	150	200	200	200
• Myndighetsgemensamt samverkansteam	1600	1550	1600	1650	1650
• Motiverande gruppverksamhet	1350	1350	1400	1450	1450
• Finansiering avslutningsfasprojekt Lumena (jan-mars)	2000	1562	75		
• Projekt Arbetscoacher (januari-maj)			2000		
• Ny deltagarinsats			1500	1200	1200
• Övriga operativa kostnader ²	50	46	40	40	40
Summa kostnader	5150	4658	6815	4540	4540
Summa förbundets kostnader	8450	7654	10 040	7800	7945

3.3 Sammanställning av intäkter, kostnader och resultat

Tabell 3.4 - Sammanställning intäkter/kostnader (t.kr)	Budgeterat 2025¹	Förväntat Utfall 2025	Budgeterat VP2026	Prognos 2027	Prognos 2028
Sammanställning verksamheten och externa intäkter (tabell 3.1)					
Medlemsavgifter	6 700	6 700	7 000	7 455	7 939
ESF medel	4 150	5 300	100		
Summering intäkter	10 850	12 000	7 100	7 445	7 939
Sammanställning kostnader (tabell 3.3)					
Administrativa	2 384	2 442	2 505	2 605	2 655
Samverkanstärkande insatser	512	555	720	735	750
Operativ individinsats	5 150	4 658	6 815	4 540	4 540
Utbetalning ESF medel till parter	2 750	3 339	100	0	0
Summering kostnader	10 796	10 994	10 140	7 880	7945
Sammanställning verksamhetens intäkter och kostnader					
Intäkter totalt	10 850	12 000	7 100	7 455	7 939
Kostnader totalt	-10 796	-10 994	-10 140	-7 880	-7 945
Balans	54	1 006	-3 040	-425	-6

¹ Inkluderar budgetförändringar beslutade under året.

² Innehåller externa lokaler, förbruknings- och kontorsmaterial. För specificering av kostnad kontakta kansliet.



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