

*Verksamhetsplanen för 2024 grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram i förbundets styrelse och beredningsgrupp under 2023. Den anger inriktningen och mål för den finansiella samordningen under nästkommande år 2024 och är fastställd av styrelsen den 22 november 2023.*

# Verksamhetsplan och Budget 2024

Samordningsförbundet Roslagen

Författare Sophia Dahlgren

Beslutad av styrelsen den  
2023-11-22



Medlemmar :



# Innehåll

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sammanfattning av: Verksamhetsplaneringen och Budget 2024 .....</b>  | <b>2</b>  |
| <b>1 Samordningsförbundet Roslagen.....</b>                             | <b>3</b>  |
| 1.1 Lagrum och syfte.....                                               | 4         |
| 1.2 Uppdrag och mål.....                                                | 4         |
| 1.3 Målgrupp, vision och värdegrund .....                               | 5         |
| <b>2. Förbundets verksamhet och insatser .....</b>                      | <b>6</b>  |
| 2.1 Administrativ verksamhet.....                                       | 6         |
| 2.2 Strukturpåverkande insatser till stöd för samverkan .....           | 7         |
| 2.3 Operativa individinriktade insatser till stöd för medborgaren ..... | 8         |
| 2.4 Riskanalys för förbundets verksamhet .....                          | 9         |
| <b>3. Ekonomiska förutsättningar och Budget 2023-2025 .....</b>         | <b>10</b> |
| 3.1 Finansiering.....                                                   | 10        |
| 3.2 Verksamhetens kostnader 2023-2025.....                              | 11        |
| 3.3 Sammanställning av intäkter, kostnader och resultat .....           | 12        |
| <b>4. Summering - Relation mellan uppdrag och kostnader .....</b>       | <b>13</b> |
| <b>5. Bilagor .....</b>                                                 | <b>14</b> |

## Sammanfattning av:

### Verksamhetsplaneringen och Budget 2024

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 2024 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 2,2 m.kr.
- *Strukturpåverkande insatser* som syftar till att stödja parterna och deras tjänstemän och underlätta samverkan parterna emellan. Under verksamhetsåret 2024 innebär det att tillhandahålla en samlad översikt av lokala insatser i Roslagen för målgruppen men också kompetensstärkning av tjänstemän genom gemensamma forum och socialfondsprojektet Conecto. Verksamheten budgeteras till strax under 0,52
- *Operativa individinsatser* riktade till medborgare boende inom förbundets geografiska område. Verksamhet som planeras under året är att fortsätta med det myndighetsgemensamt rådgivande samverkansteam, som kan guida medborgare och tjänstemän i vad välfärden kan erbjuda i form av stöd och insatser för utsatta grupper.

Förbundet driver tillsammans med sju samordningsförbund i Stockholms län, genom ansökta medel från Europeiska socialfonden, ett projekt med individcentrerade metoder i att samarbeta med medlemskommunernas arbetsmarknadsenheter.

De operativa insatserna budgeteras till en kostnad 3,52 m.kr.

För mer detaljer kring verksamheten se kapitel 2.

**Förbundets ekonomiska förutsättningar** är förväntade medlemsintäkter på 6,35 m.kr och ett eget kapital från 2023 att ta med in i 2024 på 0,51 m.kr. Utöver detta har förbundet externa intäkter från europeiska socialfonden. Kostnaden för förbundets planerade verksamhet under året beräknas uppgå till 6,24 m.kr. För mer detaljer kring verksamhets kostnader se kapitel 3.

**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 förbundets likviditet, uppföljning och geografisk stora område. Läs mer i kapitel 2.4 eller riskanalysen i sin helhet i bilaga 3.

# 1 Samordningsförbundet Roslagen

Samordningsförbundet Södra Roslagen bildades den 7 maj 2014 av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm och kommunerna Österåker och Täby. 1 januari 2019 bytte förbundet namn till Samordningsförbundet Roslagen när ytterligare fyra kommunmedlemmar anslöt sig, Danderyd, Norrtälje, Vallentuna och Vaxholm. Till sommaren 2024 har förbundet funnits i 10 år.



## Organisation

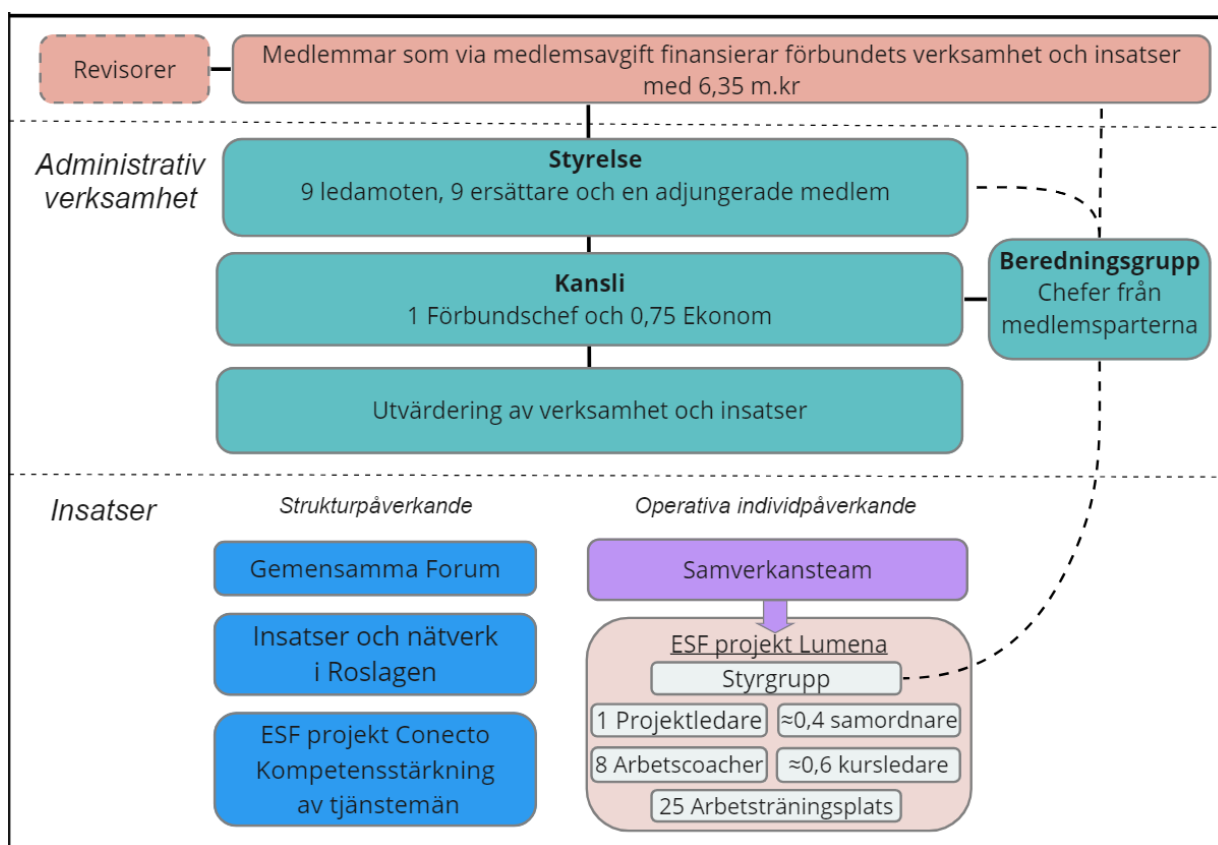
Samordningsförbundet består av en styrelse som medlemmarna tillsätter, med en ordinarie ledamot och en ersättare. Som adjungerande till styrelsen finns kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje. Styrelsen uppdrag är att säkerställa att förbundet arbetar i enlighet med sitt uppdrag. Till sitt stöd har styrelsen kansliet med en förbundschef som med hjälp av beredningsgruppen bereder ärenden till styrelsen och bistår i att styrelsens beslut genomförs. Beredningsgruppen kan tillsätta arbetsgrupper för specifika frågor eller styrgrupper för större insatser, ex styrgrupp för Projektet Lumena vidare. Se bilaga 1 för sammanträdesplanering 2024.

## Verksamhet

Förbundet bedriver två former av verksamheter:

- Strukturpåverkande insatserna för att stödja samverkan mellan medlemmarna för att effektivisera samt kunna ge ännu bättre stöd till medborgare.
- Individinriktade insatserna till stöd för medborgaren.

Mer om insatserna läs i kapitel 2.



## 1.1 Lagrum och syfte

Den lag som styr Samordningsförbundens huvudsakliga rättsordning är Finsamlagen, dvs lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FINSAM 2003:1210). Lagen trädde i kraft januari 2004. Lagen ger Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kommun och Region en möjlighet att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för personer som har behov av en fördjupad samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet är ett komplement till ordinarie verksamhet och ska bidra till att skapa en struktur så att samverkan mellan myndigheter fungerar över tid.

Syftet med den finansiella samordningen är att individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Syftet med lagen är också att nå en effektiv resursanvändning för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatsen.

## 1.2 Uppdrag och mål

Samordningsförbundens uppgift är att i första hand finansiera insatser som ger stöd och rehabilitering till individer som har behov av myndighetsgemensamt stöd, så att de får möjlighet att uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga för att kunna försörja sig själva. Ett samordningsförbund ska också stödja samverkan mellan parterna

Utifrån lagstiftningen och förbundsordning är de övergripande målen för samordningsförbund att:

- skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet.
- möjliggöra ny utveckling inom samverkansområdet rehabilitering.
- bidra till samhällsekonomiska vinster.
- utveckla gemensam helhetssyn utifrån förbundets uppdrag och utifrån individens behov.
- vara till nytta för medborgarna i deras rehabilitering.
- bidra till effektivare arbetssätt inom rehabiliteringsområdet.
- arbeta med finansiell samordning mellan huvudmännens gemensamma rehabiliteringsområden inom medlemskommunernas geografiska område.

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. De insatser som finansieras av förbundet ska registreras och följas upp av statens uppföljningssystem.
- upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet.
- besluta om Samordningsförbundets arbetsordning.

### 1.3 Målgrupp, vision och värdegrund

Enligt lagen om finansiell samordning ska förbundets insatser avse personer i förvärvsaktiv ålder, mantalsskrivna i medlemskommunernas geografiska område och vara 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.

En sekundär målgrupp för förbundet är medlemsorganisationerna och dess medarbetare samt i förlängningen beslutsfattande organ på såväl regional som nationell nivå. Samordningsförbundet Roslagen samarbetar lokalt med Arbetsförmedlingskontor i Sollentuna/Norrtälje, Försäkringskassakontor i Täby/Sollentuna samt fem arbetsmarknadsenheter, sex kommunala aktivitetsansvariga, sex enheter för ekonomiskt bistånd samt 3-4 biståndsenheter som beslutar om SOL/LSS samt flertal psykiatrimottagningar. Utöver det finns många fler samarbetspartners och behov av ännu bättre samarbete med fler.

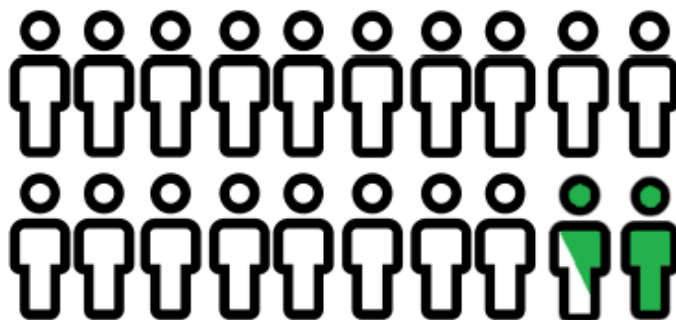
#### Vision och Värdegrund

Den verksamhet som Samordningsförbundet bedriver ska främja målgruppen ”människor som riskerar långvarigt bidragsberoende”. Samordningsförbundet Roslagens vision är att stärka individens förmåga till egen försörjning och ska 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)

157 813 personer



■ 11 950 uppbär någon form av offentligt stöd

Av de 157 813 i arbetsförålder i Roslagen är :

- 1,2 % långtidsarbetslösa
- 7,0 % av de mellan 25-64 år har högst förgymnasial utbildning.
- 6,3 % av de unga, upp till 24 år, uppskattades 2020 varken arbeta eller studerar.

Av de 11 950 i som uppbär offentligt stöd har :

- 0,7 % Ekonomiskbistånd. (1060 HE)
- 0,1 % Etableringsersättning (227 HE)
- 4,5 % av de i arbetsför ålder uppbär nedanstående ersättning från Försäkringskassan 3162 HE sjukpenning, 762 HE Aktivitetsersättning och 3190 HE sjukersättning

Källa : [Samordningsförbundet Roslagen Kartläggning & behovsanalys för 2023](#)

## 2. Förbundets verksamhet och insatser

Det övergripande målet för förbundet är att finansiera insatser för att personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och riskerar ett långvarigt bidragsberoende ska uppnå eller förbättra sin förmåga till egen försörjning. Samordningsförbundets verksamhet ska vara ett komplement till medlemsparternas ordinarie insatser.

Samordningsförbundet verksamheter är indelade i tre områden;  
”Administrativ verksamhet”, ”Strukturpåverkande insatser” samt ”Operativa individinsatser”.

### 2.1 Administrativ verksamhet

Kansliets syfte är att verka för att skapa en tilltro mellan medlemmarna och bistå med att upprätthålla en långvarig samverkansstruktur. Kansliets uppdrag består i att planera och säkerställa genomförandet av samtliga verksamheter och insatser som styrelsen beslutat om, med stöd från beredningsgruppen.

#### Planerade verksamhet 2024

##### • Bedriva verksamhet

*Verksamhet:* Sköta förbundets kamerala-, ekonomiska och administrativa verksamhet samt genomföra och verksamhetsleda den av styrelsens beslutade verksamhet.

Involvera medlemmar genom regelbundna styrelsesammanträden, beredningsgrupper och informationsinsatser. Planera förbundets 10 år jubileum.

*Mål:* 1) Förvalta och driva förbundets verksamhet på ett ändamålsenligt och ekonomisk tillfredställande sätt.

##### • Bereda förslag till styrelsen

*Verksamhet:* Årlig kartläggning av förbundets målgrupp och samordningsbehov för att användas i nya eller pågående verksamheter. Delta i nätverk med andra Samordningsförbund i länet och nationellt genom det Nationella Nätverket Samordningsförbund (NNS)

*Mål:* 2) Genomföra kartläggning senast 2024-04-30  
3) Tillhandahålla tydligt formulerade och förankrade beslutsunderlag.

##### • Följa upp och utvärdera verksamhet

*Verksamhet:* Uppföljning och utvärdering av förbundets verksamhet och insatser. Genom statens angivna uppföljningssystem samt nationella nätverkets uppföljningsenkäter ”Indikatorer”, samt det nationella och länsövergripande samarbetet att fråga om ”Våld i nära relationer”.

*Mål:* 4) Tillhandahålla uppföljning på beslutad verksamhet åter till Styrelsen.  
5) Genomföra internkontroll av styrelsens fastställda riskområden.

#### Resurs

Samtliga aktiviteter ovan genomförs av förbundets kansli som består av heltidsanställd förbundschef och en ekonom//biträdande förbundschef på 75%.

#### Ekonomi

Den administrativa verksamheten uppgår till en kostnad av 2,2 mkr. Se kap3 och tabell 3,3. Detta inkluderar även styrelsearvodering, revisor, GDPR och arbetsplatser för kanslipersonal

## 2.2 Strukturpåverkande insatser till stöd för samverkan

Genom de strukturpåverkande insatserna syftar förbundet att bidra till utvecklandet och att stärka en gemensam samverkanskultur mellan medlemmarna samt att främja tilltron och kunskapen om varandras verksamheter.

### Planerade aktiviteter 2024

#### • Administrera driften av förbundets webbsida

*Aktivitet:* Utveckla och uppdatera förbundets webbsida inkl. sociala medier och nyhetsbrev. Stämma av förteckning över de lokala insatserna/nätverk riktade till målgruppen. Administrerar den länsgemensamma webbsidan för förbunden i Stockholms län.

*Resurs:* Insatsen bemannas av en digital administratör på 50%.

*Mål:* 6)Antalet besökare på hemsidan ska öka.  
7)Information på webbsidan ska vara tydlig, transparent och begriplig.

#### • Gemensamma forum och utbildningar till medlemmarnas personal

*Aktivitet:* Förbundet anordnar minst fyra lokala informationstillfällen

*Resurs:* Kansliet ansvarar för insatsen.

*Mål:* 8) Minst fyra tillfällen.

#### • Medfinansiera ESF projektet Conecto till och med mars 2026

*Aktivitet:* ESF-projektet Conecto<sup>1</sup> anordnas kompetensstärkning till parternas personal genom kostnadsfria Webinarium eller utbildningstillfällen.

*Resurs:* Insatsen leds av det länsövergripande projektet och förbundets kansli.

*Mål:* 9) Erbjuder minst 300 tjänstepersoner i Roslagen kompetensstärkning.

### Ekonomi

Förbundet finansierar de strukturpåverkande insatserna till en kostnad av ca 0,52m.kr.

Se kap 3 och tabell 3.3.

---

<sup>1</sup> Se separat projektbeskrivning och ansökan

## 2.3 Operativa individinriktade insatser till stöd för medborgaren

De operativa insatserna ska rikta sig till förbundets målgrupp och vara i linje med förbundets uppdrag. Förbundets ambition är att bidra till samhällsekonomiska vinster genom att medlemsparterna arbetar gemensamt i insatserna. Genom förbundet bistå med en möjlighet att gemensamt arbeta fram ett mer effektivt arbetssätt mellan medlemmarna. Insatserna ska vara till nytta för medborgaren och avse att stärka/stötta dem ett steg närmre en förmåga till egen försörjning. Insatserna ska vara ett komplement till ordinarie verksamhet.

### Planerad aktivitet 2024

#### • Finansiera insats ”Myndighetsgemensamt rådgivande samverkansteam”

**Aktivitet :** Förbundet fortsätter driva det myndighetsgemensamma samverkansteamet som sedan förbundets start varit ett nav i verksamheter.

**Resurs:** Teamet är bemannat av personal från medlemmarna; en arbetsförmedlare, en handläggare från Försäkringskassan och en kommunrepresentant resurs som fördelas mellan de 6 kommunerna.

**Mål :**

- 10) Att under 2024 träffa och ge råd till minst 120 medborgare.
- 11) Bidra till erfarenhetsutbyten mellan medlemmarnas personal.
- 12) Följa upp vad rådgivningar mynnar ut i förutom Lumena projektet.

#### • Medfinansiera ESF delprojektet Lumena Roslagen till och med mars 2026

**Aktivitet :** Roslagen driver tillsammans med sex samordningsförbund i Stockholms län individ projekt Lumena. Projektet är länsövergripande och består av totalt sju delprojekt, ett inom varje förbund. Se separat ansökan och projektbeskrivning.

Roslagens delprojekt bedriver en individcentrerad verksamhet genom lokalt placerade Arbetscoacher i varje kommun. Coacherna arbetar utifrån de beprövade Metoderna ”Supported Employment” (SE) och ”Case Management” (CM) med inspiration utifrån det danska ”Bekräftelse indikator projekt” (BIP). Den individcentrerade verksamheten kompletteras med en Arbetslivsinriktad och motiverande kurs samt möjligheten till Förrehabiliterande arbetsträning dvs att ”träna på arbetsträning”. Det sistnämnda är något som medlemmarna önskar utöka i den mån det är ekonomiskt möjligt.

**Resurs:** Förbundet bemannar och medfinansierar 50% av projektgemensamma resurserna. Medlemskommuner bemannar och medfinansierar 50% av de lokala Arbetscoacherna. Europeiska socialfonden medfinansierar 50% av hela projektkostnaden. Se separat projektbudget bilaga 2

**Mål :**

- 13) Att genomföra projektet enligt inlämnad ansökan till Europeiska socialfonden. Se separat ansökan.
- 14) Att under 2024 ska minst 100 personer från målgruppen inremitteras av medlemsparterna och få ta del av projektet.

#### • Övriga operativ kostnader

**Aktivitet :** Förbundet finansierar gemensamma träffar för den operativa personalen men även projektlokal inkl. kontorsmaterial och förbrukningsmaterial m.m.

### Ekonomi

Förbundet budgeterar totalt 3,52 m.kr till ovanstående insatser. Till Samverkansteamet 1,8 m.kr och 1,5 m.kr till Lumena. Se kap3 och tabell 3.3.

## 2.4 Riskanalys för förbundets verksamhet

Riskanalysen har genomförts för att identifiera specifika sårbarheter som förbundets verksamhet kan tänkas ha och vilka risker som verksamheten står inför. Nedan lyfts tre områden som identifierats med de högst risknivåerna av totalt sju områden. Analys i sin helhet finns i bilaga 3.

### **Förbundet har identifierat följande risker med högst risknivå för 2024**

#### **• Förbundets likviditet – Risknivå 12**

Att verksamhetskostnader ökar mer än planerat eller att intäkter inte uppgår till förväntat. Förbundet har arbetat ned sitt egna kapital vilket medför att det finns väldigt lite utrymme för oförutsedda kostnader. Förbundet driver ett socialfondsprojekt där medel utbetalas till medlemspartern. ESF betalar ut medel ut ca 3 månader efter kostnaden uppkommit.

Förbundets låga medlemsavgifter. I och med att några få förbund i länet har mer medel än vad statens fördelningsmodell beräknar medför det att Roslagen, SUVS och Stockholms stad har mindre tilldelning av medel än vad modellen diktarar. Regionen arbetar för att succesivt omfördela medlen framöver, uppskattning ca en 5% ökning/minskning för de påverkade förbunden.

Handlingsplan: Fortsätta arbeta för ökade medlemsavgifter.

#### **•Förbundets uppföljnings uppdrag. – Risknivå 9**

Statens uppföljningssystem (SUS) vars syfte är att rapportera till staten vad förbundets medel används förändrades under 2023 Det medför att förbundet kommer att ha svårt att rapportera och utvärdera individuppföljningar framöver.

Handlingsplan: Arbeta med befintliga NNS indikatorsenkäter/sammanställning, samt ta en aktiv roll i möten som tillhandahålls av NNS. Förbundschef genomför i den mån tillfälle ges extra uppföljning och statistiskt analys.

#### **• Förbundets geografiska område och om nyckelpersoner blir frånvarande –Risknivå 8-9**

I en liten organisation är det alltid särskilt sårbart om nyckelpersoner i förbundet/projektet slutar eller är frånvarande under längre period. Förbundschef har god insikt att hoppa in i merparten av förbundets verksamheter, men idag finns ingen som har erfarenheten att hoppa in för Förbundschefen. Lägg till Förbundets stora geografiska område som gör det svårt för att hinna med att involvera alla parter i förbundets verksamhet.

Handlingsplan: Säkra upp förbundschefskunskapen genom att kompetensstärka ekonomen till att axla rollen som tf. förbundschef vid behov. På så sätt säkerställa att kunskap finns i förbundet samt att det även kommer att underlätta samverkan/ förankring i förbundets geografiskt stora område.

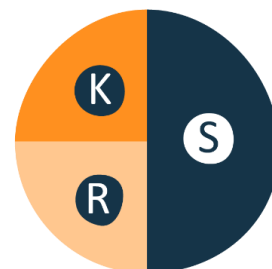
### 3. Ekonomiska förutsättningar och Budget 2023-2025

Samordningsförbundet upprättar varje år en plan för förbundets verksamhet och ekonomi över en tre årsperiod. Kapitel nedan beskriver verksamhetens totala kostnad och finansiering.

#### 3.1 Finansiering

##### Medlemsavgifter

Finansieringen av Samordningsförbundet sker genom att likvida medelöverbefors 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.



Fördelningen mellan kommunerna görs utifrån en fast avgift och en rörlig avgift<sup>2</sup> beräknad utifrån befolkningstal. Staten beslutar i sin tur om medelstillsättning utifrån den statliga fördelningsmodellen som bygger på invånarantal och populationens socioekonomiska struktur. Enligt modellen kan förbundet äska om en totalbudget på max 13,3 m.kr. Året 2024 beräknas avgifterna öka med 350 tkr och uppgå till ca 6,35 m.kr, se fördelning i tabell 3.1. Prognosen för medlemsintäkter för 2025 är en uppräkningsavgift på ca 5-6%.

##### Övriga ekonomiska transaktioner (redovisas ej i kap 3)

Förbundet tillhandahåller ekonomistöd på ca 25% till Samordningsförbundets Samsund samt en digital administratör på ca10%. I förbundets individprojekt Lumena kommer Europeiska socialfonden att finansiera 50% av kostnaden som kommer uppgå till ca 4,8 mkr, se bilaga 3.

##### Egna kapitalet

Förbundet förväntas föra över ett eget kapital på ca 511 tkr in i budgetåret 2024. Nationella Rådets rekommendation för eget kapital är 20% av medelstillsättning, vilket för Roslagen motsvarar ca1,2 m.kr. Dock tar rekommendation inte i beaktande verksamhet finansierad av externa medel som exempelvis Europeiska socialfonden.

| Tabell 3.1 Medlemsavgifter<br>(tkr) | Andel av<br>medlems-<br>intäkter | Tilldelning | Förväntad<br>tilldelning | Prognos |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|---------|
|                                     |                                  | 2023        | 2024                     | 2025    |
| Statens andel för FK/AF             | 50 %                             | 3 000       | 3 175                    | 3 350   |
| Regionen                            | 25 %                             | 1 500       | 1 588                    | 1 675   |
| Kommunerna <sup>1</sup> :           | 25 %                             |             |                          |         |
| Danderyd                            |                                  | 203         | 217                      | 227     |
| Norrtälje                           |                                  | 313         | 330                      | 350     |
| Täby                                |                                  | 363         | 387                      | 412     |
| Vallentuna                          |                                  | 223         | 232                      | 244     |
| Vaxholm                             |                                  | 133         | 136                      | 140     |
| Österåkers                          |                                  | 263         | 285                      | 302     |
| Äskning/tilldelning                 | 100 %                            | 6 000       | 6 350                    | 6700    |

| 3.2 Tabell eget kapital<br>(tkr)  | Budget<br>VP 2023 | Uppskattat<br>Utfall 2023 | Prognos<br>2024 | Prognos<br>2025 |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Eget kapital till nästkommande år | 506               | 511                       | 621             | 750             |

<sup>2</sup> Fördelning finns specificerad i förbundsordningen

### 3.2 Verksamhetens kostnader 2023-2025

De ekonomiska förhållningsriktlinjerna från styrelsen är inriktning på 2,2 miljoner till administrativ verksamhet och resterande medel fördelas med min 70% till individinsatser. Förbundets kostnader utifrån beskriven verksamhet i kapitel 2 som uppgår till en kostnad på 6,24 m.kr under 2024. Se tabell 3.3. Projektkostnader redovisas separat i bilaga 2.

| Tabell 3.3 Förbundets kostnader<br>(t.kr)                 | Förväntat                          |                |                       |                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                           | Budgeterat<br>VP 2023 <sup>3</sup> | Utfall<br>2023 | Budgeterat<br>VP 2024 | Prognos<br>2025 |
| <b>Kostnader Administrativ verksamhet</b>                 |                                    |                |                       |                 |
| ●Kansli arbetsplats- & lokal kostnader                    | 100                                | 89             | 100                   |                 |
| ●Styrelsearvode samt revisionskostnad                     | 230                                | 264            | 230                   |                 |
| ●Medlemsavgift NNS                                        | 12                                 | 12             | 20                    |                 |
| ●Kanslipersonal                                           | 1700                               | 1624           | 1800                  |                 |
| ●Utvärdering                                              | 0                                  | 0              |                       |                 |
| ●Övriga kostnader <sup>4</sup>                            | 8                                  | 16             | 50                    |                 |
| <b>Summa kostnader</b>                                    | <b>2 050</b>                       | <b>2005</b>    | <b>2200</b>           | <b>2 250</b>    |
| <b>Kostnader Strukturstärkande insatser</b>               |                                    |                |                       |                 |
| ●Arbetsplats strukturstärkande personal                   | 130                                | 113            | 50                    |                 |
| ●Förbundets webbsida                                      | 150                                | 142            | 220                   |                 |
| ●Gemensamma forum inkl. ESF projektet<br>Conecto tom 2025 | 170                                | 150            | 250                   |                 |
| ●Kunskapsstöd sociala företag/ASF tom okt 2023            | 450                                | 419            | -                     |                 |
| ● Övriga kostnader <sup>5</sup>                           |                                    |                | 0                     |                 |
| <b>Summa Kostnader</b>                                    | <b>900</b>                         | <b>824</b>     | <b>520</b>            | <b>700</b>      |
| <b>Kostnader Operativa individinsatser</b>                |                                    |                |                       |                 |
| ●Lokal/Arbetsplats operativ verksamhet                    | 200                                | 137            | 150                   |                 |
| ●Myndighetsgemensamt samverkansteam                       | 1 830                              | 1747           | 1800                  |                 |
| ●Förbundsinsats Deltagarverksamhet tom kv1:2023           | 190                                | 199            | -                     |                 |
| ●Medfinansiering Deltagareprojekt Lumena                  | 900                                | 900            | 1500                  |                 |
| ●Övriga operativa kostnader <sup>5</sup>                  | 30                                 | 68             | 70                    |                 |
| <b>Summa kostnader</b>                                    | <b>3 150</b>                       | <b>3051</b>    | <b>3520</b>           | <b>3700</b>     |
| <b>Summa förbundets interna kostnader</b>                 | <b>6 100</b>                       | <b>5880</b>    | <b>6240</b>           | <b>6650</b>     |

<sup>3</sup> Inkluderar budgetförändringar beslutade under året.

<sup>4</sup> Innehåller utbildning, externa lokaler, förbruknings- och kontorsmaterial, för specifiering kontakta kansliet.

### 3.3 Sammanställning av intäkter, kostnader och resultat

| Tabell 3.4 - Sammanställning intäkter/kostnader<br>(t.kr)      | Förväntat            |                |                      |                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------|
|                                                                | Budgeterat<br>VP2023 | Utfall<br>2023 | Budgeterat<br>VP2024 | Prognos<br>2025 |
| Sammanställning verksamheten och externa intäkter (tabell 3.1) |                      |                |                      |                 |
| Medlemsavgifter                                                | 6 000                | 6000           | 6 350                | 6750            |
| Summering intäkter                                             | 6000                 | 6000           | 6 350                | 6750            |
| Sammanställning kostnader (tabell 3.3)                         |                      |                |                      |                 |
| Administrativa                                                 | 2 050                | 2005           | 2 200                | 2 250           |
| Strukturstärkande insatser                                     | 900                  | 824            | 520                  | 700             |
| Operativ individinsats                                         | 3 150                | 3051           | 3 520                | 3 700           |
| Summering kostnader                                            | 6100                 | 5880           | 6 240                | 6650            |
| Sammanställning verksamhetens intäkter och kostnader           |                      |                |                      |                 |
| Intäkter totalt                                                | 6 000                | 6000           | 6 350                | 6750            |
| Kostnader totalt                                               | -6 100               | 5880           | -6 240               | -6650           |
| Balans                                                         | -100                 | +120           | +110                 | +100            |

## 4. Summering - Relation mellan uppdrag och kostnader

Nedanstående tabell visar sambandet mellan uppdrag/mål och de verksamheter förbundet bedriver.

| Tabell 4 summering och relation mellan uppdrag och kostnader                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förbundets övergripande mål och uppdrag                                                                                       | Förbundets insatser och Verksamhet 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finansierad Verksamhets kostnad | Kortsiktiga mål                                                                                                                                                                                                                                 | Långsiktigt mål vision och värdegrund                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet.</b><br><br><b>Arbeta med samordning mellan medlemmarna</b>           | <b>Administrativ verksamhet</b><br>≈ 2 personalresurser inkl. arbetsplats<br><br>-Upprätthålla organisation<br>-Verksamhetsledning och ekonomiförvalta.<br>-Sammankalla styrelse & Beredningsgrupp.<br>-Bereda förslag/ärenden<br>- Utvärdera och Kartlägga<br>- Nätverk                                                                                                                                         | 2,20 m.kr                       | 1) Driva verksamhet ändamålsenligt och ekonomisk tillfredställande<br>2) Genomföra kartläggning<br>3) Tydligt beslutsunderlag.<br>4) Uppföljning på beslutad verksamhet<br>5) Genomföra internkontroll                                          | <b>Värdegrund</b><br><br><u>Tilltro</u><br>till parterna och individerna<br><br><u>Individfokus</u><br>med utgångspunkt i medborgarens behov<br><br><u>Nyskapande</u><br>med öppenhet för inkluderande & kreativa lösningar<br><br><u>Gemensam</u><br>samverkan för rätt insats |
|                                                                                                                               | <b>Strukturstärkande insatser</b><br><br>-Förbundets webbsida och sammanställning insatser och nätverk , ≈0,5 personalresurs inkl.arbetsplats.<br><br>-Gemensamma Forum & utb<br><br>-ESF projekt Conecto                                                                                                                                                                                                        |                                 | 6) ökning av besökare på webbsidan<br>7) Tydlig info. på webbsidan<br>8) Minst fyra lokala forum .<br>9) Erbjuder 300 tjänstepersoner kompetens-stärkning.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Utveckla en gemensam helhetssyn</b><br><br><b>Möjliggöra ny utveckling</b><br><br><b>Bidra till effektivare arbetssätt</b> | <b>Operativ individinsats</b><br><u>Övrigt, arbetsplats och lokal</u><br><br><u>Samverkansteam</u><br>≈3 personalresurs<br>-0,75 Arbetsförmedlingen.rep<br>-0,75 Försäkringskassans.rep.<br>-1,00 Kommuners.rep<br><br><u>ESF projekt Lumena</u><br>-1,00 Projektledare<br>-0,40 Samordnare<br>-8,00 Arbetscoacher (heltids resurser)<br>-0,60 Kursledarresurs<br>-25st Förrehabiliterande Arbetsträningsplatser | 0,22 m.kr                       | 10) Teamet träffar och ger råd till minst 120 pers.<br>11) Bidra till erfarenhetsutbyte<br>12) Följa upp rådgivningarna<br><br>13) Genomföra projektet enligt inlämnad ESF ansökan.<br>14) Minst 100 deltagare får under året ta del av projekt | <b>Vision</b><br><br>Stärka individens förmåga till egen försörjning                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Vara till nytta för medborgarna i deras rehabilitering</b><br><br><b>Bidra till samhällsekonomiska vinster</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,80 m.kr                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,50 m.kr                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Total kostnad</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6,24 m.kr</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 5. Bilagor

Dokument som t.ex. styrelseprotokoll, minnesanteckningar från Beredningsgrupp, medelsansökningar, roll och ansvarsbeskrivning m.m. går att finna på förbundets hemsida alternativt efterfrågas hos förbundets kansli.

### **Bilaga 1**

Innehåller ytterligare information gällande sammanträden

### **Bilaga 2**

Projektbudget Lumena och Conecto

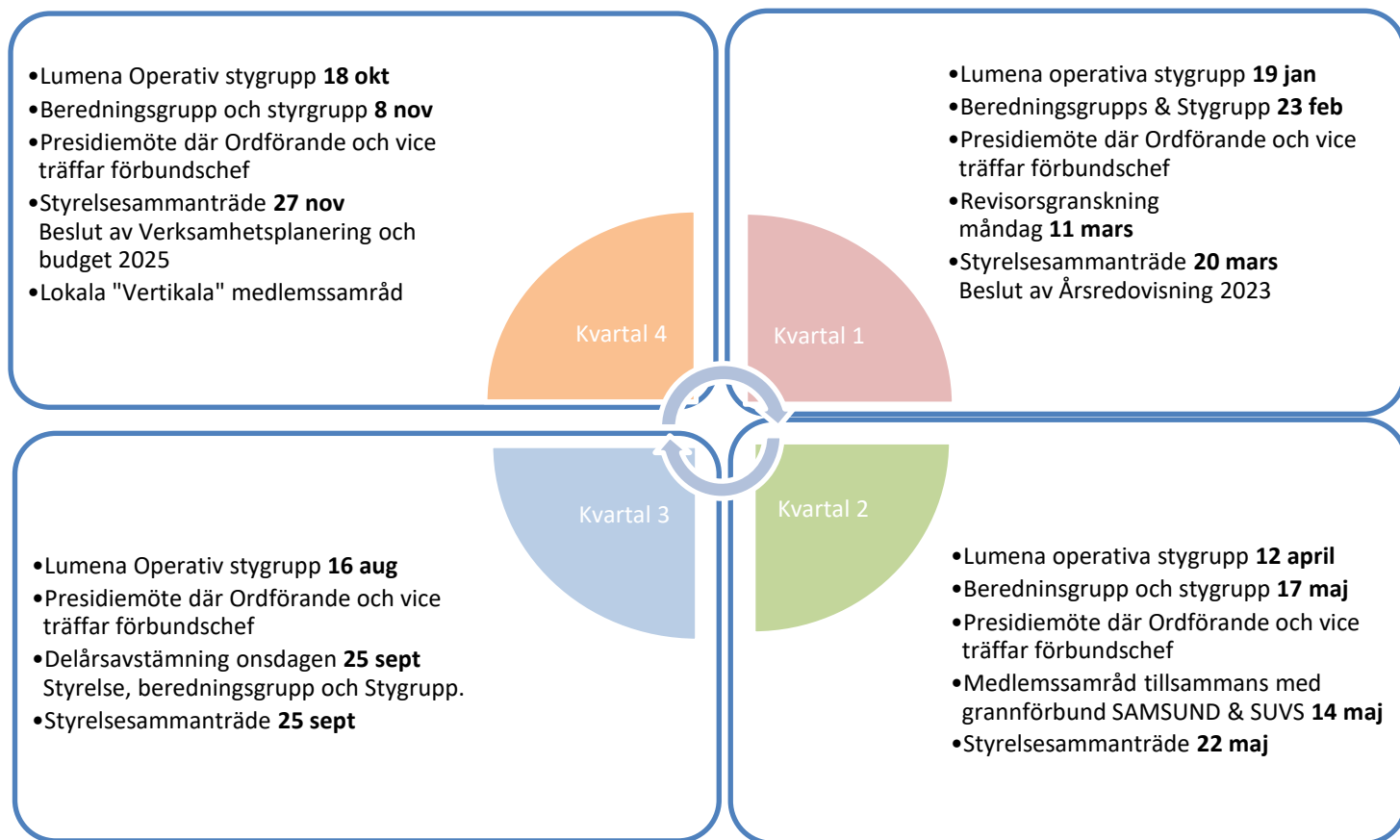
### **Bilaga 3**

Samordningsförbundets Roslagens – Riskanalys

### **Bilaga 3**

Kassaflöde och likviditet 2024

## Bilaga 1 Årshjul sammanträden 2024



## Bilaga 2 Projektbudget

| <b>VP Tabell 3.3 Projektkostnader in och ut (t.kr)</b>                                         |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Kontanta medel Conecto samt personalresurser tillhandahåller av förbund.                       | 1800 <sup>5</sup> |
| Fiktiv intäkt <sup>5</sup> kommuner tillhandahåller lokal personalresurs i form av arbetscoach | 2 800             |
| Medfinansiering från ESF för ≈50% av projektkostnader                                          | 4 800             |
| Kostnader Projektpersonal tillhandahållna av förbund. (Projektledning, samordnare, kurs)       | -1 600            |
| Kostnader Projektpersonal tillhandahållna av kommun (8 Arbetscoacher heltid)                   | -5 100            |
| Kostnader kopplat till arbetsträning                                                           | -2 000            |
| Projektgemensamma kostnader Lumena i länet                                                     | -300              |
| Projektgemensamma kostnader Conecto                                                            | -250              |
| <b>Balans / buffert</b>                                                                        | <b>150</b>        |

Budget presenterad för Lumena stygrupp 2 november 2023.

<sup>5</sup> Se tabell 3.3. (sida 11) budgetpost Conecto, budgetpost Lumena och del av budgetpost övrigt.

## Bilaga 3

### Samordningsförbundets Roslagens – Riskanalys

#### RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN 2024

Samordningsförbundet Roslagen

Upprättad den 25 oktober av  
Förbundschef Sophia Dahlgren

| Hot och riskidentifiering samt andra störningar och brister                                                                                                                                             | Sannolikhet (S) | Påverkan (P) | Riskenivå (SxP) | Bakgrund till risk /Handlingsplan / Åtgärder                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ansvarig                                        | Tidsplan                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Risk 1:</b> Att intern omorganisering hos parter påverkar möjlighet för parterna att representera i förbundet och delta i dess verksamhet.                                                           | 2               | 3            | 6               | Löpande dialog med representanter på samtliga nivåer i förbundet i syfte att säkerställa bemanning förbundets olika grupper och personal projekt.                                                                                                                                                                         | Medlemmar Styrelse Beredningsgrupp              | Regelbundet tillsvidare |
| <b>Risk 2:</b> Att Lumena projektets metoder samt jämställdhets, icke-diskriminering och tillgänglighetsperspektivet inte genomsyrar projekt i den omfattning som ESF och medborgarna kan förvänta sig. | 2               | 3            | 6               | Finns kompetens inom projektledning, styrgrupp och styrelse sen tidigare. Kompetensstärkning planeras för personal.                                                                                                                                                                                                       | Förbundschef Projektledning Insatsansvarig      | Dec 2025                |
| <b>Risk 3 :</b> Att Projektet inte uppnår deltagarmålet på minst 300 deltagare. Detta i sin tur kan påverka medel från socialfonden.                                                                    | 2               | 4            | 8               | Följa upp i styrgrupp regelbundet under projektet tiden fram till dec 2025                                                                                                                                                                                                                                                | Projektets Styrgrupp & ledning                  | Dec 2025                |
| <b>Risk 4:</b> Förbundet och projektet verkar i ett stort geografiskt område. En utmaning är att hålla ihop ett stort antal medlemsparter, chefer och samverkansparter i förbundet / projektet          | 2               | 4            | 8               | Regelbundna kontakter med Beredningsgrupp och samarbetspartners hos medlemmarna. Under 2024 lära upp en biträdande förbundschef.                                                                                                                                                                                          | Förbundschef Beredningsgrupp                    | Regelbundet tillsvidare |
| <b>Risk 5 :</b> Att nyckelpersoner hos medlemsparterna, projektet eller i förbundet, projekt osv slutar eller är frånvarande under längre period.                                                       | 3               | 3            | 9               | Förbundschefen har ett nära samarbete med projektledare och kan täcka upp vid frånvaro. Inom projektet finns flera erfarna projektmedarbetare. Under 2024 lära upp en biträdande förbundschef. Det är ytterst medlemsparterna som ansvarar för att personal finns tillgänglig för projektets och förbundets organisation. | Styrelse Förbundschef Beredningsgrupp Styrgrupp | tillsvidare             |
| <b>Risk 6 :</b> Att förbundet inte kan fullfölja sitt uppföljningsuppdrag                                                                                                                               | 3               | 3            | 9               | Statens uppföljningssystem (SUS) vars syfte är att rapportera till staten vad förbundets medel används förändrades under 2023 Det medför att förbundet kommer att ha svårt att rapportera och utvärdera individuppföljningar framöver och vad merparten av medlen finansierar.                                            | Styrelse, Beredningsgrupp Förbundschef          | Dec 2025                |
| <b>Risk 7 :</b> Förbundets likviditet försämrats genom att verksamhetskostnader ökar mer än planerat eller att intäkter inte uppgår till förväntat.                                                     | 3               | 4            | 12              | Med ett minskat eget kapital finns det en risk med att hantera oförutsedda och ökade kostnader. Finansiering från ESF för deltagarverksamhet 2024 blir inte som budgeterat. Förbundschefen har regelbunden avstämning med ekonom om ekonomin och rapportering till styrelse och ordförande.                               | Ekonom Förbundschef                             | Regelbundet tillsvidare |

(S) 1 = mycket låg

2 = låg

3 = stor

4 = mycket stor

(P) 1 = mycket liten

2 = liten

3 = stor

4 = mycket stor

# Prognos Kassaflöde och Likviditetsbudget 2024

| Eget Kapital 2024- 511 | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
|------------------------|---------|----------|------|-------|-----|------|------|---------|-----------|---------|----------|----------|
| Saldo FTG konto (1930) | 1500    | 768      | 1422 | 879   | 947 | 2369 | 2571 | 1769    | 2218      | 1570    | 2177     | 1182     |

## Pengar in

|                                   |     |      |     |      |      |      |     |      |     |      |   |      |
|-----------------------------------|-----|------|-----|------|------|------|-----|------|-----|------|---|------|
| Staten                            | 794 |      |     |      | 794  |      |     | 794  |     | 794  |   |      |
| Region                            |     |      | 397 |      |      | 397  |     |      | 397 |      |   | 397  |
| Kommuner                          |     |      |     |      | 1588 |      |     |      |     |      |   |      |
| Moms att få tillbaka              | 280 |      |     | 280  |      |      | 280 |      |     | 280  |   |      |
| Övriga intäkter (ESF, utlån pers) |     | 800  |     | 800  |      | 800  |     | 700  |     | 600  |   | 700  |
| Inbetalningar totalt              | 280 | 1594 | 397 | 1080 | 2382 | 1197 | 280 | 1494 | 397 | 1674 | 0 | 1097 |

## Pengar ut (ink.moms)

|                                |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Hyra arbetsplats/lokal         | 72   | 0    | 0   | 72   | 0    | 0    | 72   | 0    | 0    | 72   | 0    | 72   |
| Personalkostnader              | 750  | 750  | 750 | 750  | 750  | 800  | 800  | 850  | 850  | 800  | 800  | 800  |
| Kostnad arbets träningsplatser | 150  | 150  | 150 | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  |
| Övrigt                         | 40   | 40   | 40  | 40   | 60   | 45   | 60   | 45   | 45   | 45   | 45   | 50   |
| Utbetalningar totalt           | 1012 | 940  | 940 | 1012 | 960  | 995  | 1082 | 1045 | 1045 | 1067 | 995  | 1072 |
| Slutkassa                      | 768  | 1422 | 879 | 947  | 2369 | 2571 | 1769 | 2218 | 1570 | 2177 | 1182 | 1207 |



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