

Verksamhetsplan med mål och budget för år 2025

med preliminär planering för åren 2026–2027

Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem



En och en har vi ibland svårt att möta välfärdens
utmaningar, men tillsammans kan vi göra skillnad!

INNEHÅLL

Sida

1. SAMORDNINGSFÖRBUNDETS UPPDRAG	3
2. BEHOVSGRUPPER	4
3. MÅLOMRÅDEN 2025	4
3.1 METOD- OCH KUNSKAPSUTVECKLING SAMT FÖRBÄTTRAD SAMVERKAN	4
3.1.1 Indikatorer	6
3.2 INSATSER SOM LEDER TILL ATT FLER PERSONER ARBETAR/STUDERAR	6
3.2.2. Indikatorer	7
3.3 FINANSIELLA MÅL FÖR VERKSAMHETEN	8
4. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING	8
4.1 UPPFÖLJNING AV FINANSIERAD VERKSAMHET	8
4.2 FORSKNING OCH LÄRANDE I LUMENA	9
4.2 ÖVERSYN AV FINSAM-LAGSTIFTNINGEN	9
4.3 FÖRÄNDRINGAR I DET NATIONELLA UPPFÖLJNINGSSYSTEMET	9
5. ÖKAD KÄNNEDOM OM FÖRBUNDET OCH SPRIDNING AV RESULTAT	9
5.1 KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER	9
6. ARBETSORGANISATION	10
6.1 STYRELSE	10
6.2 KANSLI	10
6.3 BEREDNINGSGRUPP OCH STYRGRUPPER	10
7. BUDGET 2025-2027	11
7.1 FINANSIERING AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET	11
7.2 BUDGETERADE INTÄKTER OCH KOSTNADER	11
7.3 DETALJBUDGET 2025	12

Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet

Verksamhetsplan och budget grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram i styrelse och beredningsgrupp. Den anger inriktningen och målen för Samordningsförbundets arbete under 2025 samt budgetplanering för de kommande tre åren och fastställs av styrelsen för Samordningsförbundet den 29 november 2024.

1. Samordningsförbundets uppdrag

Samverkan beskrivs ofta som en lösning på många utmaningar i välfärden. Samordningsförbunden erbjuder en struktur för samverkan som utgår från en gemensam budget. Genom den finansiella samordningen kan medlemmarna förverkliga projektidéer, ta gemensamt ansvar och utgå från ett helhetsperspektiv för att möta människors behov av samordnade insatser.

Genom förbundet kan medlemmarna:

- erbjuda lokalt anpassade insatser inom medlemmarnas samlade ansvarsområde,
- ta ett samlat ansvar för att erbjuda insatser till personer som riskerar att hamna i utanförskap,
- utgå från ett medborgarperspektiv i stället för ett organisatoriskt perspektiv vilket ger utrymme för att arbeta aktivt för att nå de målgrupper som är i störst behov av samordnade insatser.

Här finns det stora möjligheter att göra skillnad. Forskning visar att de grupper som av olika anledningar har svårt att få en anställning på egen hand, har goda möjligheter att få ett arbete med rätt insatser och stöd till en kostnad som inte överstiger den för ordinarie verksamheter. Inspektionen för Socialförsäkring har utvärderat samordningsförbunden och kan konstatera att samordnade rehabiliteringsinsatser kan öka både livskvaliteten för de människor som får del av insatserna och leda till minskade kostnader för de samverkande parterna på längre sikt. Det handlar om verksamhet som på sikt kan innebära en stor samhällsvinst, både ur ett mänskligt och ur ett ekonomiskt perspektiv.

*"Samordningsförbunden finansierar verksamhet som annars inte skulle bli av och som riktas till en målgrupp som är i stort behov av stöd."*¹

Förbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och den förbundsordning som antogs vid förbundets bildande år 2013. I förbundsordningen sammanfattas styrelsens uppgifter i följande sex punkter:

- Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
- Stödja samverkan mellan förbundets medlemmar.
- Finansiera insatser som ligger inom medlemmarnas samlade ansvarsområde.
- Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas.
- Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet.
- Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.

De insatserna som samordningsförbundet finansierar har som övergripande syfte att fler Botkyrka-, Huddinge- och Salembor ska ges möjlighet att arbeta och studera. Förbundet stödjer också samverkan genom att t.ex. skapa mötesplatser, bidra till kompetensutveckling och informationsutbyte mellan medlemmarna samt stödja nätverkande och gemensamt lärande. Förbundet utgår från tre grundläggande principer i arbetet med att stödja och finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser:

**Vi har individens
behov i fokus**

**Vi möjliggör effektiva och
framgångsrika insatser**

**Vi har ett tydligt
utvecklingsfokus**

¹ Inspektionen för Socialförsäkring, rapport 2019:1 Samordningsförbundens organisering och verksamhet -En granskning av förbund för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

2. Behovsgrupper

Målgruppen för rehabiliteringsinsatser finansierade av samordningsförbundet är personer boende i Botkyrka, Huddinge eller Salem, som är i arbetsför ålder och har en önskan om att arbeta eller studera. Utgångspunkten är att personen ska ha ett behov av samordnat stöd. Insatserna riktar sig både till individer som inte har etablerade kontakter med myndighet, kommun eller vårdgivare, och till personer med offentlig försörjning som är i behov av ett kompletterande, samordnat stöd vid sidan av ordinarie insatser för att komma vidare mot ett arbete eller studier.

Samordningsförbundet följer kontinuerligt det aktuella kunskapsläget och kartlägger i sin omvärldsbevakning de behovsgrupper som möter hindrande systemfaktorer för att etablera sig i arbete eller studier. Det kan exempelvis handla om:

- personer som varit borta från arbetsmarknaden under lång tid, eller personer som aldrig etablerat sig på arbetsmarknaden
- personer med funktionsnedsättning eller långvarig ohälsa
- personer som under lång tid uppburit offentlig försörjning och varken arbetar eller studerar
- utrikesfödda kvinnor som inte etablerat sig på arbetsmarknaden
- personer som lever i socioekonomisk utsatthet
- unga som varken arbetar eller studerar.

Vissa grupper inom den övergripande målgruppsbeskrivningen är särskilt utsatta för diskriminerande strukturer på arbetsmarknaden. Detta gäller exempelvis utrikesfödda och icke-vit minoritetsbefolkning samt personer med funktionsnedsättning.

3. Målområden 2025

Samordningsförbundets verksamhet ska bidra till att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt för att möjliggöra att medborgare i Botkyrka, Huddinge och Salem ökar sin förmåga till självförsörjning genom arbete och/eller studier. Utgångspunkten är att samtliga insatser ska ha möjlighet att ta emot medborgare från alla tre medlemskommuner, men vissa undantag kan förekomma för tidsbegränsad projektverksamhet.

Finansierade insatser kan bestå av såväl innovativa pilotprojekt och försöksverksamhet som mer långsiktiga verksamheter som möter behov identifierade inom den finansiella samordningen och som kan vara svåra att implementera i ordinarie verksamhet.

Förbundets kansli har i uppgift att bistå finansierade insatser i metodutveckling och uppföljning samt främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan finansierade insatser/projekt. För att uppnå syftet med den finansiella samordningen fokuserar samordningsförbundet på två övergripande målområden:

Finansiera och stödja
**metod- och kunskapsutveckling
samt förbättrad samverkan.**

Finansiera och stödja
**insatser som leder till att fler
personer arbetar och studerar.**

3.1 Metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkan

En viktig del i att stärka samverkan och nå syftet med den finansiella samordningen är att arbeta strukturpåverkande, mobilisera samverkan samt stödja processer för mer effektiv resursanvändning. En utgångspunkt är att verksamheten i slutändan ska bidra till förbundets övergripande mål om förbättrad samverkan mellan medlemmarna och att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Under 2025 avser förbundet finansiera följande aktiviteter för att stödja metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkan mellan medlemmarna:

- **Kompetensutveckling**

Samordningsförbundet HBS har tillsammans med länets övriga förbund ansökt och beviljats ESF-medel för Conecto+. Projektet har som målsättning att bidra till kompetensutveckling för samordningsförbundets medlemmar inom områdena evidensbaserade metoder, samverkansfärdigheter, inkludering, uppsökande arbete, tillgänglighet och icke-diskriminering. Kompetens- och verksamhetsutveckling syftar till att underlätta samverkan med målet om hållbar etablering i arbetslivet. Det innebär att verksamheter hos förbundets medlemmar kan ta del av kostnadsfri kompetensutveckling, handledning och nätverksträffar inom dessa temaområden.

Som ett komplement till de länsgemensamma kompetensutvecklingsinsatserna arrangeras även lokala mötesarenor, seminarier och informationssatsningar samt aktiviteter som syftar till att öka medlemmarnas kompetens inom samverkansområdet.

- **Välfärdsguiden** är en digital plattform som på ett enkelt och lättillgängligt sätt samlar information om och kontaktuppgifter till rehabiliterings-, utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser. Samordningsförbundet HBS köper tjänst från Samordningsförbundet Centrala Östergötland som äger och administrerar välfärdsguiden.

- **Samverkansresurs på Arbetsförmedlingen.** Af-koordinatören fungerar som ett stöd i operativa arbetet kring personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Af-koordinatören kan exempelvis ge ett konsultativt stöd för inskrivning och fortsatta kontakter med Arbetsförmedlingen och övriga berörda samarbetspartners. Af-koordinatören agerar brygga mellan samverkanspartners och Arbetsförmedlingen samt mellan de olika sektionerna inom Arbetsförmedlingens organisation. I arbetet ingår även att göra en strukturerad uppföljning av vilka aktiviteter som sker, identifiera flaskhalsar, rapportera avvikelser i samverkan och föreslå förbättringsområden. Under 2025 kommer rollen att delfinansieras av Samordningsförbundet och Arbetsförmedlingen bekostar resterande del av resursen.

- **Deltagarinkludering**

Brukarinflytande är ett prioriterat utvecklingsområde för förbundet med bland annat målsättningen att deltagare ges möjlighet att vara representerade på alla nivåer i styrning och ledning av finansierade insatser samt i analys av resultat. Med stöd av den ideella organisationen [Youth 2030](#) kommer samordningsförbundet fortsätta utveckla modellen för att uppnå ett ökat målgruppsinflytande genom samskapande möten mellan unga och beslutsfattare.

- **Ökad upptäckt av våld**

Förbundet har sedan 2022 arbetat för att samtliga finansierade insatser systematiskt ska ställa frågor för ökad upptäckt våldsutsatthet. Lokalt, och även tillsammans med flera andra samordningsförbund i länet, arrangeras gemensamma nätverksträffar och andra insatser till stöd för medarbetare i detta uppdrag.

- **Stödja samverkan mellan medlemmarna**

Utifrån behov uppmärksammas av medlemmarna arbetar kansliet aktivt med att erbjuda mötesforum för medarbetare och chefer hos medlemmarna samt tillhandahålla processledning, och metodstöd med fokus på att utveckla samverkan. Det kan handla om gemensamma medarbetardagar, stöd i samordning, forma mötesplatser för att utbyta kunskap och erfarenheter och delta i utvecklingsarbete. Workshopmaterial innehållande tips och verktyg för att utveckla samverkan har tagits fram och kan erbjudas medlemmarnas verksamheter. Koncept finns även för att erbjuda en introduktion till evidensbaserade metoder som Supported Employment, Supported Education och Case

Management. Under 2025 kommer förbundet också stödja medlemmarna i olika former av lokal samverkansutveckling. Det rör bland annat ledningsgruppen för Personliga Ombud, Paraplysamverkan i Botkyrka, Lokala Överenskommelser mellan Arbetsförmedling och kommun samt det kommunala aktivitetsansvaret.

Därtill har förbundet en viktig roll i att tillgängliggöra resultaten och erfarenheter från samordningsförbundsfinansierad verksamhet. Genom att ha ett tydligt intersektionellt perspektiv i uppföljning och analys främjas arbetet med att ta fram aktiva åtgärder för att främja ett inkluderande arbetssätt.

Förbundet ska också bidra med kunskap om vilka aktörer som kan vara aktuella för samverkan kring prioriterade behovsgrupper. En viktig del handlar om att skapa ett lärande kopplat till identifierade hinder i samverkan och att koppla samman individer och organisationer som gagnas av att samverka för att uppnå gemensamma mål.

3.1.1 Indikatorer för att följa upp metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkan

Förbundet kommer följa upp ovanstående aktiviteter genom att återsrapportera resultat kopplat till följande indikatorer:

- Personal (handläggare, vårdgivare m.fl.) och chefer på de samverkande myndigheterna upplever att verksamhet som förbundet finansierar bidrar till bättre samverkan.
- Insatser från samordningsförbundet leder till ökad kunskap hos medlemmarna inom området samverkan och arbetslivsinriktad rehabilitering.
- Samordningsförbundet bidrar till systematiskt arbete för att stärka och utveckla en jämlik och jämställd arbetslivsinriktad rehabilitering.
- Förbundet tar systematiskt tillvara på erfarenheter, kunskaper och synpunkter från enskilda deltagare, brukarorganisationer och/eller grupper av deltagare.

3.2 Insatser som leder till att fler personer arbetar/studerar

I enlighet med intentionerna i Finsam-lagstiftningen ska samordningsförbund finansiera insatser för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder och individanpassa insatser. Det är medlemmarna som bedriver insatserna som individerna tar del av.

Inriktningen är att insatserna ska leda till att fler personer i förvärvsaktiv ålder arbetar eller studerar och är självförsörjande. Insatserna kan också arbeta med ett främjande perspektiv för att stärka frisk- och skyddsfaktorer och på så vis möta problem innan de har blivit för stora och omfattande. Förbundet kommer verka för att fortsätta arbeta för att nå de vi har svårt att nå idag. Det kan exempelvis ske genom att knyta till oss fler aktörer och stödja finansierade insatser i uppsökande verksamhet. Målsättningen är också se till att medborgare i alla tre kommuner ska få en likvärdig tillgång till insatser oavsett var verksamheten är geografiskt placerad.

Kansliet samordnar kontinuerliga nätverksträffar och handledning för såväl projektledare som medarbetare i finansierade insatser i syfte att främja lärande och utveckling.

Förbundet kommer att finansiera fyra verksamheter 2025, där medlemmarna gemensamt arbetar för att fler personer ska få möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. En mindre summa avsätts för avslutsaktiviteter inom Lyra och Upis (bland annat färdigställa årsredovisning samt sprida resultat) och för implementering av Upis i kommunal regi.

MIA

MIA arbetar utifrån metoderna Supported Employment (SE) och Case Management (CM). Detta innebär att varje deltagare får individuellt stöd av en SE-handledare för att hitta, få och behålla ett arbete. Vid behov finns även en Case Manager som samordnar myndighetskontakter och tillsammans med deltagaren jobbar för att lösa eventuella hinder på vägen till arbete/studier. I verksamheten arbetar medarbetare från de tre kommunerna och Arbetsförmedlingen i nära samarbete med Försäkringskassan och hälso- och sjukvården.

START

Botkyrka kommun driver med stöd av samordningsförbundet verksamheten START som möjliggör för personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismdiagnos att få, nå och behålla ett arbete eller en utbildning. Verksamheten startades utifrån att få ur målgruppen får tillgång till arbetslivsinriktad rehabilitering i ordinarie strukturer och att många unga med funktionsnedsättning aldrig gavs en möjlighet att få etablera sig i arbetslivet. I START tas var och ens förmåga och intresse till vara och genom flexibla lösningar och nära samarbete och stöd till arbetsgivare skapas förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för alla.

Din Tur

Är en del av det regionala ESF-projektet Lumena som finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). I projektet arbetar medarbetare från flera olika kommunala enheter (socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, kultur- och fritid) i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och möter upp unga som varken arbetar eller studerar. Här är trösklarna in till ett arbetslivsinriktat stöd låga och deltagaren fångas upp där den befinner sig. Medarbetarna ägnar en del av sin tid till uppsökande arbete och att synas i nya sammanhang. Framgångsfaktorer handlar till stora delar om fokus på bemötande, flexibilitet och samverkan i kombination med ett arbets- och studieinriktat stöd som bygger på evidensbaserade metoder i form av Supported Employment, Supported Education och Case Management. Inom ramen för projektet har vi också arbetat aktivt med att stärka ungas delaktighet och möjlighet att påverka sin egen och andra ungas situation.

SAMSAS

Under 2023 startade Botkyrka kommuns Vuxenutbildning upp projektet SAMSAS med finansiellt stöd från samordningsförbundet. Projektet syftar till att stärka och utveckla samverkan kring elever på Svenska för Invandrare (SFI) som riskerar att fastna i utanförskap och försörjningsberoende och där förstärkt samverkan föreslås kring målgruppen i syfte att fler elever slutför sina SFI-studier och erbjuds samordnade insatser för att etablera sig på arbetsmarknaden. Målgruppen för projektet består till stor del av utrikesfödda kvinnor.

3.2.2. Indikatorer för att följa upp finansierade insatser som syftar till att fler personer etablerar sig på arbetsmarknaden

Förbundet kommer följa upp ovanstående aktiviteter genom att återsrapportera resultat kopplat till följande indikatorer:

- Kvinnor och män² i finansierade insatser upplever att verksamheten de deltar i/deltagit i är till stor nytta för dem.
- Kvinnor och män som deltar i individinriktade insatser upplever sig vara mer redo att börja arbeta eller studera jämfört med innan de började insatsen.
- Kvinnor och män som deltagit i en individinriktad insats finansierad av samordningsförbundet går vidare till arbete eller studier.

² En förutsättning för att göra jämställdhetsanalyser är tillgång till könsuppdelad statistik. Vid insamling av data utgår vi från det kön deltagarna själva uppger. En deltagare kan även välja att inte ange kön "man" eller "kvinna". Dessa kommer då inte ingå i den könsuppdelade statistiken.

- Kvinnor och män som deltagit i en individinriktad insats finansierad av Samordningsförbundet arbetar eller studerar tolv månader efter avslutad insats.
- Personer som själva definierar sig som icke-vita och rasifierade och/eller har annan etnisk bakgrund än svensk upplever att de får ta del av insatser och stöd på samma villkor och i samma utsträckning som andra deltagare.
- Personer som själva definierar sig som att de har en funktionsnedsättning upplever att de får ta del av insatser och stöd på samma villkor och i samma utsträckning som andra deltagare
- Kvinnor i projektet erbjuds arbetsfokuserade aktiviteter i lika hög utsträckning som män.

3.3 Finansiella mål för verksamheten

Förbundet ska bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning. Då tidigare överskott till stora delar är förbrukat vid utgången av 2024 fortsätter arbetet med att se över kostnaderna med fokus på effektiv resursanvändning och att minska kostnaderna. I uppdraget ingår bland annat att se över kostnader för lokaler. Därutöver bör förbundet ha fortsatt dialog med medlemmarna för att över möjlighet till ökade medlemsintäkter fr.o.m. år 2026.

Indikatorer för de finansiella målen

- Det egna kapitalet ska inte överstiga nivån enligt nationella rådets rekommendationer.³
- Kostnader för administration (administrativt kansliarbete, kanslilokal, styrelsearvoden, revisionskostnader och kommunikation mm) ska inte överstiga femton procent av de samlade kostnaderna.

4. Uppföljning och utvärdering

Samordningsförbunden har utifrån Finsam-lagstiftningen ett tydligt uppdrag att följa upp sin verksamhet och finansierade insatser med fokus på effektiv resursanvändning och att de som tar del av finansierade insatser kommer ut i arbete och studier. Förbundet rapporterar in antal deltagare på aggregerad nivå till det nationella systemet Uppföljning Finsam som ligger till grund för den nationella åiterrapportering som årligen görs till regeringen. Som komplement till detta sammanställs också data från finansierade insatser kopplade till de indikatorer som beskrivits tidigare.

4.1 Uppföljning av finansierad verksamhet

För att kunna leverera resultat och underlag kopplade till uppdraget i Finsam-lagstiftningen sammanställs data från insatser tertialvis avseende bl.a. deltagarvolym och avslut till arbete och studier. Därutöver följs deltagare upp med en långtidsuppföljning 12 månader efter avslutad insats. Sedan 2017 använder Samordningsförbundet också de indikatorer som NNS tagit fram för att mäta deltagares uppfattning av den insats de deltar i samt hur medarbetare, chefer och styrelse upplever hur samverkan fungerar lokalt.

Arbete pågår också med att följa deltagares stegförflyttning närmare arbete/studier. I MIA används bland annat uppföljningsverktyget FIT⁴. Arbetet med att testa och utvärdera olika sätt att fånga stegförflyttning kommer att fortsätta under år 2025. Under 2025 avser förbundet också arbeta med jämlikhetsdata för att bättre kunna följa insatsernas arbete utifrån ett jämlikhetsperspektiv.

³ Utifrån nuvarande medelstilldelning ska det rekommenderade egna kapitalet för Samordningsförbund HBS inte överstiga 2 540 000 kronor.

⁴ FIT, är ett evidensbaserat kvalitetssäkringssystem och förhållningssätt för att mäta och förbättra effekt, relationen till behandlaren och kundnöjdheten på gjorda insatser med hjälp av feedback och klientsamverkan. Det bygger på de två instrument, ORS och SRS(Outcome Rating Scale och Session Rating Scales) som finns med i Socialstyrelsens metodguide.

4.2 Forskning och lärande i Lumena

Inom ramen för ESF-projekten Lumena och Conecto+ sker ett samarbete med forskare och lärosäten för att få fram kunskapsunderlag och bidra till nytt lärande som ett led i arbetet med strategisk påverkan. En strategisk referensgrupp utgör också en viktig del för att påverka strukturer som ger förutsättningar för stöd till målgruppen och möjliggör samverkan mellan berörda samhällsaktörer.

Genom detta samarbete vill vi bidra till fördjupad kunskap om olika målgruppers stödbehov, om arbetet med evidensbaserade metoder, om hur vi kan arbeta inkluderande och förebyggande och främjande för att motverka utanförskap. Syftet är också att skapa bättre strukturer där forskare och yrkesverksamma kan samarbeta och formulera gemensamma forskningsfrågor samt stärka den vetenskapliga grunden och beprövade erfarenheten i såväl projektverksamhet som ordinarie verksamhet.

4.2 Översyn av Finsam-lagstiftningen

Under våren 2024 gav Regeringen Försäkringskassan i uppdrag att analysera behovet av ändringar i Finsam-lagen. Åtterrapportering ska ske till Socialdepartementet i december 2024. Samordningsförbundets förhoppning är att förslag till förändringar bl.a. ska innefatta möjligheter till extern finansiering genom t.ex. ESF samt ge förutsättningar för ändamålsenlig uppföljning och hantering av vissa personuppgifter. Även en del förändringar av mer administrativ karaktär skulle kunna innebära förändringar i positiv riktning för samordningsförbundet.

4.3 Förändringar i det nationella uppföljningssystemet

Under 2023 skedde stora förändringar i nationella uppföljningssystem tillhandahållet av Försäkringskassan, vilket påverkar såväl den lokala som den nationella uppföljningen av samordningsförbund. Det nya systemet är ett mycket förenklat system för uppföljning där enbart en förenklad budgetuppföljning och antalet nya deltagare i finansierade insatser anges. Detta innebär att samordningsförbundens medlemmar från och med 2023 saknar ett nationellt stöd för att följa upp deltagare i finansierade insatser samt hur stor andel som avslutas till arbete/studier. Konsekvensen är att det inte längre är möjligt att följa lagstiftningens intentioner om att samordningsförbunden ska svara för uppföljning och utvärdering av den finansierade verksamheten.

Under våren 2024 har Försäkringskassan skickat en hemställan till regeringen med förslag på att se över möjligheterna för samordningsförbunden att fullfölja sina åtaganden gällande uppföljning och utvärdering. I november 2024 fanns dock inga signaler om förändringar i det nationella uppföljningssystemet.

5. Ökad kännedom om förbundet och spridning av resultat

Förbundet ska kontinuerligt sprida sina resultat för att göra förbundets arbete mer synligt för att än mer kunna stödja medlemmarnas och förbundets utvecklingsarbete framåt. Ett sätt att följa upp detta är via en årlig enkät till medlemmarnas medarbetare.

5.1 Kommunikationsaktiviteter

Kansliet ansvarar för att sprida information om förbundets uppdrag och verksamhet. Detta görs genom olika typer av informationsinsatser hos medlemmarna, men också via förbundets webbplats, LinkedIn och digitala nyhetsbrev. Målsättningen för samordningsförbundets kommunikationsarbete är att öka kunskapen om förbundets uppdrag, verksamhet och resultat.

En viktig del i kommunikationsarbetet är att identifiera vilka kommunikationsinsatser förbundets målgrupper har behov av, och göra både förbundet och de finansierade insatserna mer synliga. I dagsläget kommunicerar samordningsförbundet kontinuerligt med de olika

målgrupperna via sina befintliga kanaler, dessa kan dock behöva kompletteras för att göra förbundet och insatserna än mer tillgängliga.

För förbundets insatser ser vi ett behov av att fortsätta stödja arbetet med gemensamma kommunikationssatsningar i syfte att verksamheten ska vara lättillgänglig och nå de vi inte når idag. För att göra förbundet mer synligt krävs det också mer fokus på att nå ut via medlemmarnas egna kommunikationskanaler, men även utforska möjligheten att nå ut via arbetsgivare och aktörer i civilsamhället samt lokalmedia. Sammanfattningsvis krävs det en informationshøjning om förbundets verksamhet och uppdrag i alla led hos medlemmarna.

6. Arbetsorganisation

Förbundet har en styrelse som fattar beslut om verksamhetens inriktning och budget. Nedan följer en kortfattad beskrivning av förbundets olika nivåer. Förbundets organisation finns också beskrivet mer utförligt i dokumentet "Roller och ansvar inom Samordningsförbundet".

6.1 Styrelse

En styrelse utsedd av medlemmarna beslutar om Samordningsförbundets verksamhet. I styrelsen ingår en ordinarie och en ersättare för varje medlem. Totalt består styrelsen av 6 ledamöter och 6 ersättare. Ersättaren har närvaro- och yttranderätt. Styrelsen utser inom sig en (1) ordförande och en (1) eller två (2) vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer. I styrelsens uppdrag ingår bl.a. beslut om verksamhetsplan, budget och verksamhetsuppföljning. Styrelsen ska således fokusera på vad som ska göras och uppnås, vilket fastställs i uppdrag och mål, som sedan följs upp.

6.2 Kansli

Kanslitjänster köps idag från Huddinge kommun. Totalt finns en förbundschef och fem medarbetare i kansliet, men samtliga tjänster medfinansieras helt eller delvis genom utlåning till andra förbund, till NNS och till länsgemensamma ESF-projekten Lumena och Conecto. För 2025 föreslås kanslikostnaderna minska i omfattning med motsvarande ca en heltidstjänst och omfatta totalt 2,60 heltidstjänster fördelat på:

Roll	Omfattning	Kommentar
Förbundschef	95 %	arbetar för NNS ca 5 % av en heltidstjänst
Utvecklingsledare	60 %	arbetar för Lumena 40 % av en heltidstjänst
Administratör	25 %	har endast 25 % anställning i grunden.
Processledare och kommunikatör	40 %	arbetar för Lumena och Conecto+ 40 % och för Södertälje Samordningsförbund 20 %
Utredare	40 %	arbetar för NNS och tre andra samordningsförbund 60 %

Tjänster köps också i form av ekonomiuppföljning i den omfattning som behövs. Kansliet har även en projektledare som är utlånad på heltid till länsgemensamma ESF-projektet Lumena.

6.3 Beredningsgrupp och styrgrupper

Beredningsgruppen utgör ett stöd till kansliet i beredning av förslag till styrelsen samt igenomförandet av beslut. Beredningsgruppens uppdrag är också att lyfta fram behov av och ge förslag på insatser som ska stödja och utveckla samverkan mellan huvudmännen för målgruppernas bästa. Medlemmarna bemannar beredningsgruppen med verksamhetschefer eller motsvarande.

Till varje finansierad insats finns en styrgrupp som svarar för att insats genomförs enligt plan. Det är viktigt att styrgruppen består av rätt nyckelpersoner med erforderligt beslutsmandat och god insyn i aktuella verksamheter så att insatsen kan utvecklas i den riktning som avsetts. I styrgrupperna bör ingå projekt-/verksamhetsledare, insatsens ägare, resursägare och eventuellt mottagaren av insatsen (dvs. verksamheter som remitterar till insatsen).

7. Budget 2025–2027

Budget för 2025 utgår från den information som finns idag avseende behov, efterfrågan och möjlighet till genomförande. Under 2024 beräknas det tidigare överskott som upparbetats till stora delar vara förbrukat. Det innebär att medlemmarna i förbundet har fått göra en prioritering avseende finansiering av insatser inför 2025.

7.1 Finansiering av Samordningsförbundet

Finansieringen av Samordningsförbundet sker genom att medel överförs från medlemmarna till Samordningsförbundet. Försäkringskassan står för statens samlade andel. De tre kommunerna står gemensamt för en fjärdedel och Regionen står för återstående fjärdedel av tilldelade medel. Fördelningen mellan kommunerna är reglerad i förbundsordningen.

Samordningsförbundets intäkter från medlemmarna 2025 ligger på samma nivå som 2024, dvs totalt 14,6 miljoner kronor. Medlemmarna fattar beslut om storlek på medelstilldelningen årligen varför nedan intäkter för 2026 och 2027 kan komma att ändras. Utöver detta tillkommer även extern finansiering från ESF för Lumena och Conecto+ med ca 3,5 miljoner kronor.

Under 2025 ska förbundet och dess medlemmar se över hur en långsiktig finansiering av insatser och projekt kan säkerställas. Detta genom att bland annat se över möjligheterna till medlemmarnas medfinansiering, extern projektfinansiering och en ökad medlemsfinansiering.

Förbundet beräknas ha med sig ett eget kapital om ca 2,2 mkr in i budgetåret 2024. Detta ligger i nivå med Nationella Rådet rekommenderat eget kapital. I budgetförslaget nedan föreslås därför endast en mindre andel av innevarande överskott tas i anspråk under kommande år. Detta för att säkerställa att förbundet har möjlighet att möta oförutsedda utgifter och ha en tillräcklig likviditet för att kunna bedriva verksamhet.

Medlemsintäkter 2025

Finansiär	Andel	Medlemsavgift 2025
Försäkringskassan och Arbetsförmedling	50 %	7 301 000 kr
Region Stockholm	25 %	3 650 500 kr
Huddinge kommun	11,75 %	1 715 735 kr
Botkyrka kommun	11,75 %	1 715 735 kr
Salems kommun	1,5 %	219 030 kr
Totalt	100 %	14 602 000 kr

7.2 Budgeterade intäkter och kostnader

Budget för 2025 utgår från den information som finns idag avseende behov, efterfrågan och möjlighet till genomförande. Då förbundet inte längre har ett stort eget kapital är budgeten för 2025 kraftigt minskad jämfört med 2024. Minskade tillgångar leder till minskade utgifter inom många olika områden. De individinriktade projekt som förbundet fattat beslut om, och åtagit sig att finansiera långsiktigt är:

- DinTur som en del av Lumena (tom år 2025), delfinansieras av ESF
- Kompetensutvecklingsinsatsen Conecto+ (t.o.m. 2027), delfinansieras av ESF
- Projektet SAMSAS (tom år 2027)

Övriga projekt och insatser har avtal som löper ut 2024. START och MIA har för avsikt att söka medel för fortsatt drift 2025. Också samverkanskoordinator från Arbetsförmedlingen ansöker om medel för fortsatt verksamhet 2025. En mindre summa avsätts för avslutsaktiviteter inom Lyra och UPIS samt för implementering av Upis i kommunal regi.

Övervägande del av verksamhetens kostnader avser finansiering av insatser och projekt som drivs av samordningsförbundets medlemmar. Utöver det avsätts pengar till insatser som

samordnas av kansliet såsom kunskapsseminarier, drift av välfärdsguiden och processtöd. I förbundets uppdrag ingår även utvärdering av finansierade insatser varför en särskild budgetpost finns avsatt för kvalificerad uppföljning och utvärderingstjänster.

I budgeten för 2025 utgör kanslistöd och administration 13 procent, finansiering av strukturinriktade insatser utgör ca 6 procent och finansiering av individinriktade insatser utgör ca 82 procent av de samlade kostnaderna. En mindre andel av innevarande kapital tas i anspråk för att finansiera verksamhet under nästa år. Detta innebär att summan för att finansiera verksamhet 2026 och 2027 kommer behöva minskas ytterligare om inte förbundets intäkter ökar.

Intäkter	Prognos utfall 2024 (tkr)	2025 (tkr)	2026 (tkr)	2027 (tkr)
Inbetalning huvudmännen	14 610	14 602	14 980	14 980
Övriga intäkter (ESF)	3 000	3 550	500	500
SUMMA intäkter	17 610	18 152	15 480	15 480
Utgifter				
Kanslistöd och administration	2 905	2 415	2 000	2 000
Insatser för ökad arbetsmarknadsetablering	18 990	15 420	13 000	13 000
Kompetensutveckling, uppföljning och stöd till samverkan	1 520	1 165	600	600
Summa kostnader	23 415	19 000	15 600	15 600
Resultat	-5 805	-848	-120	-120
Kvarvarande eget kapital	2 188	1 340	1 220	1 100

7.3 Detaljbudget 2025

Nedan följer en preliminär fördelning av medel för administration, kanslistöd och finansiering av insatser. Styrelsen fastställer budgetramen för respektive insats senast i februari 2025.

Insatser för ökad arbetsmarknadsetablering	Budget 2025 (tkr)	Budget 2024
Din Tur/Lumena	7 000	7 000
MIA	6 200	6 950
START	1 300	2 000
SAMSAS	820	650
Lyra och UPIS	100	3 770
SUMMA	15 420	20 370

Kompetensutveckling, uppföljning och stöd till samverkan	Budget 2025 (tkr)	Budget 2024
Utvärdering	340	240
Kompetensutveckling	250	300
Processtöd	50	100
Välfärdsguiden	175	250
AF-koordinator	350	660
SUMMA	1 165	1 550

Kanslistöd och administration	Budget 2025 (tkr)	Budget 2024
Lokal	270	265
Kanslipersonal	1 850	2 350
Kommunikation	40	50
Styrelse	130	125
Revision	45	45
Övrigt (inkl. medlemsavgift NNS)	80	75
SUMMA	2 415	2 910