

# Verksamhetsplan med mål och budget för år 2026

med budgetinriktning 2027–2028

**Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem**



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

## INNEHÅLL

Sida

|                                                                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. SAMORDNINGSFÖRBUNDETS UPPDRAG</b>                                                                                       | <b>3</b> |
| <b>2. BEHOVSGRUPPER</b>                                                                                                       | <b>4</b> |
| <b>3. MÅLOMRÅDEN 2026</b>                                                                                                     | <b>4</b> |
| 3.1 METOD- OCH KUNSKAPSUTVECKLING SAMT FÖRBÄTTRAD SAMVERKAN                                                                   | 4        |
| 3.1.1 Indikatorer för att följa upp metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkan                                   | 6        |
| 3.2 INSATSER SOM LEDER TILL ATT FLER PERSONER ARBETAR/STUDERAR                                                                | 6        |
| 3.2.2. Indikatorer för att följa upp finansierade insatser som syftar till att fler personer etablerar sig på arbetsmarknaden | 7        |
| 3.3 FINANSIELLA MÅL FÖR VERKSAMHETEN                                                                                          | 7        |
| <b>4. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING</b>                                                                                         | <b>7</b> |
| 4.1 UPPFÖLJNING AV FINANSIERAD VERKSAMHET                                                                                     | 7        |
| 4.2 TILLVARATA FORSKNING OCH LÄRANDE I LUMENA OCH CONECTO+                                                                    | 8        |
| 4.3 ÖVERSYN AV FINSAM-LAGSTIFTNINGEN                                                                                          | 8        |
| <b>5. ÖKAD KÄNNEDOM OM FÖRBUNDET OCH SPRIDNING AV RESULTAT</b>                                                                | <b>8</b> |
| 5.1 KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER                                                                                                 | 8        |
| <b>6. ARBETSORGANISATION</b>                                                                                                  | <b>8</b> |
| 6.1 STYRELSE                                                                                                                  | 9        |
| 6.2 KANSLI                                                                                                                    | 9        |
| 6.3 BEREDNINGSGRUPP OCH STYRGRUPPER                                                                                           | 9        |
| <b>7. BUDGET 2026-2028</b>                                                                                                    | <b>9</b> |
| 7.1 FINANSIERING AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET                                                                                      | 9        |
| 7.2 BUDGETERADE INTÄKTER OCH KOSTNADER                                                                                        | 10       |
| 7.2.1 Översiktsbudget 2026, 2027 och 2028                                                                                     | 10       |
| 7.2.3 Detaljbudget 2026                                                                                                       | 11       |

## 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 2026 samt budgetplanering för de kommande tre åren och fastställs av styrelsen för Samordningsförbundet den 28 november 2025. Utifrån verksamhetsplanen kommer beredningsgruppen och kansliet att ta fram förslag på aktivitetsplaner för att underlätta möjliggöra verkställighet av styrelsens beslut.

### 1. Samordningsförbundets uppdrag

Samverkan beskrivs ofta som en lösning på många utmaningar i välfärden. Samordningsförbundet erbjuder en struktur för samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region, som utgår från en gemensam budget och gemensam styrning och ledning. 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 ge stöd till personer som riskerar att hamna i utanförskap,
- utgå från ett medborgarperspektiv i stället för ett organisatoriskt perspektiv vilket ökar möjligheten att nå de målgrupper som är i störst behov av samordnade insatser.

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."*<sup>1</sup>

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 till exempel 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**

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

## 2. Behovsgrupper

Målgruppen för verksamhet finansierad av samordningsförbundet är personer boende i Botkyrka, Huddinge eller Salem, som är i arbetsför ålder och har ett behov av samordnat stöd. Utgångspunkten är att personen ska ha en önskan om att arbeta eller studera. 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 ska kontinuerligt följa aktuellt kunskapsläge och i sin omvärldsbevakning kartlägga och analysera de behovsgrupper som möter hindrande systemfaktorer för att etablera sig i arbete eller studier. Särskilt fokus ska ligga på att synliggöra grupper som är särskilt utsatta för diskriminerande strukturer på arbetsmarknaden. Det gäller exempelvis utrikesfödda och icke-vit minoritetsbefolkning samt personer med funktionsnedsättning.

## 3. Målområden 2026

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. För att uppnå syftet med den finansiella samordningen fokuserar förbundet på två övergripande målområden.

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

**Finansiera och stödja  
insatser som leder till att fler  
personer arbetar eller 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 strukturerande, 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 2026 avser förbundet finansiera följande aktiviteter för att stödja metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkan mellan medlemmarna:

- **Kompetensutveckling.** Samordningsförbundet HBS ingår i det länsgemensamma ESF+-projektet 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 samlar information om och kontaktuppgifter till rehabiliterings-, utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser. Samordningsförbundet HBS köper tjänst från Samordningsförbundet Centrala Östergötland (SCÖ) som äger och administrerar välfärdsguiden. SCÖ kommer under 2026 se över möjligheten till ny ägarlösning för Välfärdsguiden. Utifrån detta avsätts medel för drift av Välfärdsguiden fram till och med juni 2026, varefter styrelsen tar ställning till fortsatt samarbete.
- **Samverkansresurs på Arbetsförmedlingen** fungerar som ett stöd i det operativa arbetet kring arbetssökande som står särskilt långt från arbetsmarknaden. 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. Sedan 2024 finns en bilaga framtagen inom ramen för Lokala överenskommelser mellan Arbetsförmedlingen och Kommun som klargör att arbetssökande som deltar i ramprogram och/eller är inskrivna som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen samtidigt kan ta del av kompletterande stöd finansierat av Samordningsförbundet. Arbetet med att verkställa och följa upp detta arbetssätt fortsätter under 2026.
- **Deltagarinkludering** och 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. Kansliet ska stödja medlemmarna i deltagarinkludering och brukarmedverkan.
- **Ökad upptäckt av våld.** Samordningsförbundet ska stödja arbetet med förbättrad upptäckt av våld. Samtliga finansierade insatser ska ställa frågor för ökad upptäckt av våldsutsatthet bland deltagare. Lokalt, och även tillsammans med flera andra samordningsförbund i länet, ska gemensamma nätverksträffar och andra insatser till stöd för medarbetare arrangeras.
- **Stödja samverkan mellan medlemmarna.** Utifrån behov uppmärksammas av medlemmarna arbetar kansliet 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 2026 kommer kansliet fortsätta stödja medlemmarna i olika former av lokal samverkansutveckling, så som ledningsgruppen för Personliga Ombud, Paraplysamverkan i Botkyrka, Lokala Överenskommelser mellan Arbetsförmedling och kommun (LÖK) samt det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Processstöd kan också erbjudas som stöd för att i samverkan kunna möta de krav som ställs på medlemmarna utifrån exempelvis ny lagstiftning, förändrade regelverk och grundläggande krav om jämlikhet och jämställdhet som ställs på all offentlig verksamhet. Här har beredningsgruppen ett särskilt uppdrag att identifiera och prioritera lokala aktiviteter.

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

- Personal (handläggare, vårdgivare m.fl.) och chefer hos förbundets medlemmar upplever att verksamhet som förbundet finansierar bidrar till bättre samverkan.
- 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 deltagare.

### 3.2 Insatser som leder till att fler personer arbetar/studerar

I enlighet med intentionerna i Finsam-lagstiftningen ska samordningsförbund finansiera insatser som leder till att deltagare uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Insatserna består ofta av samlokaliserade team och utgår från gemensamma metoder och individanpassat stöd. Det är medlemmarna som bedriver insatserna som individerna tar del av. Kansliet stödjer samverkan och samordnar nätverksträffar för såväl projektledare som medarbetare i finansierade insatser i syfte att främja lärande och utveckling.

Finansierade insatser ska verka för att nå de vi har svårt att nå. Det kan exempelvis ske genom kontinuerliga målgruppsanalyser och att knyta till oss fler aktörer och stödja finansierade insatser i uppsökande verksamhet. Målsättningen är också att medborgare i alla tre kommuner ska få en likvärdig tillgång till insatser oavsett var verksamheten är geografiskt placerad.

Förbundet kommer fortsätta finansiera MIA, START och pilotprojektet SAMsas under hela 2026. Därtill kommer Din Tur att finansieras under första kvartalet 2026 inför en övergång till ESF-finansierat projekt utanför samordningsförbundets struktur förutsatt att ESF-medel beviljas. En mindre summa avsätts för nya insatser eller utökning av befintlig verksamhet.

#### MIA

MIA utgår från metoderna Supported Employment (SE) och Case Management (CM) och vänder sig till en bred målgrupp 18-66 år i behov av samordnat stöd. I insatsen får deltagare 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. En viss ökning av finansieringen sker 2026 för att möta den stora efterfrågan och möjliggöra ersättningsrekrytering av kommande pensionsavgångar.

#### START

START riktar sig till unga vuxna upp till 35 år som har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning, en autismdiagnos eller förvärvad hjärnskada. Botkyrka kommun driver med stöd av samordningsförbundet verksamheten vars syfte är att målgruppen ska 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.

#### Din Tur

Din Tur vänder sig till unga 16-29 år som varken arbetar eller studerar och erbjuder ett arbetslivsinriktat stöd utifrån metoderna Supported Employment, Supported Education och Case Management. Projektet har låga trösklar in och fokus på att snabbt kunna möta upp personen där den befinner sig. Medarbetarna ägnar en del av sin tid till uppsökande arbete och att synas i nya sammanhang. Inom ramen för projektet har även fokus legat på 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 offentlig försörjning 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**

- Kvinnor och män i finansierade insatser upplever att verksamheten de deltar i/deltagit i är till stor nytta för dem och bidrar till att de upplever sig mer redo att börja arbeta eller studera jämfört med innan de började insatsen.
- Kvinnor i finansierade insatser erbjuds arbetsfokuserade aktiviteter<sup>2</sup> i lika hög utsträckning som män.
- Kvinnor och män som deltagit i en individinriktad insats finansierad av samordningsförbundet går vidare till arbete eller studier och behåller sin anställning/studier i minst 12 månader.
- Samtliga deltagare i finansierade insatser upplever att de får ta del av insatser och stöd på samma villkor och i samma utsträckning.<sup>3</sup>

#### **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 2026 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 över möjlighet till ökade medlemsintäkter fr.o.m. år 2027.

#### **Indikatorer för de finansiella målen**

- Det egna kapitalet ska ligga i nivå med nationella rådets rekommendationer<sup>4</sup>.
- Minst 80 procent av medlemsintäkterna ska gå till finansiering av insatser och stöd till samverkan.

### **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 återslagrapportering 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. Samordningsförbundet avser också fortsätta använda indikatorer som NNS

<sup>2</sup> Med arbetsfokuserade aktiviteter avses exempelvis arbetsträning, praktik och studiebesök.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Utifrån nuvarande medelstilldelning ska det rekommenderade egna kapitalet för Samordningsförbund HBS inte överstiga 2 540 000 kronor.

tagit fram för att mäta deltagares uppfattning av den insats de deltar i samt hur medarbetare, chefer och styrelse upplever hur samverkan fungerar lokalt. Under 2026 ska beredningsgruppen också se över hur man skulle kunna redovisa kostnadseffektivitet kopplat till finansierade insatser utfall.

## **4.2 Tillvarata forskning och lärande i Lumena och Conecto+**

Inom ramen för ESF-projekten Lumena och Conecto+ har ett samarbete med forskare och lärosäten skett för att få fram kunskapsunderlag och bidra till nytt lärande. Forskningen har skett inom flera olika områden. Bland annat avseende kunskap om olika målgruppers stödbehov, om arbetet med evidensbaserade metoder och samverkan samt hur vi kan arbeta inkluderande, uppsökande och främjande för att motverka utanförskap. Forskningsrapporter kommer att publiceras löpande under hösten 2025 och våren 2026. Kansliet kommer att erbjuda kunskapshöjande aktiviteter med en sammanfattning av de viktigaste resultaten och dialog om hur den nya kunskapen kan bidra till medlemmarnas och samordningsförbundets verksamhetsutveckling.

## **4.3 Översyn av Finsam-lagstiftningen**

Under våren 2024 gav Regeringen Försäkringskassan i uppdrag att analysera behovet av ändringar i Finsam-lagen. Återrapportering 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.

# **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. Målsättningen för samordningsförbundets kommunikationsarbete är att öka kunskapen om förbundets uppdrag, verksamhet och resultat. En prioriterad målgrupp för kommunikationsinsatser 2026 är politiska organ och ledning hos medlemmarna

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 kommunikationssatser 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 informationshöjning 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. Styrelsen består av 6 ledamöter och 6 ersättare, utsedda av medlemmarna. 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.

## 6.2 Kansli

Kanslitjänster köps idag från Huddinge kommun och består 2026 av en förbundschef och tre medarbetare samt en projektledare som är utlånad till ESF-projektet Lumena. Samtliga tjänster har under 2025 medfinansierats genom utlåning till andra förbund, till NNS och till läns-gemensamma ESF-projekten Lumena och Conecto. Den förändrade tolkningarna av finsamlagen kopplat till samordningsförbundens involvering i ESF-projekt innebär stora förändringar för kansliet och antalet tjänster behöver dras ner till motsvarande 2,6 heltidstjänster. En tidigare kommunikatörsroll vakanshålls under 2026 samtidigt som utvecklingsledaren återgår till att jobba 100 % i kansliet fr.o.m. april 2026.

| Roll              | Omfattning | Kommentar                                                                        |
|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Förbundschef      | 95 %       | arbetar för NNS ca 5 % av en heltidstjänst.<br>100 % grundanställning            |
| Utvecklingsledare | 100 %      | arbetar för Lumena 40 % av en heltidstjänst tom mars.<br>100 % grundanställning  |
| Administratör     | 25 %       | 25 % grundanställning                                                            |
| Utredare          | 40 %       | arbetar för NNS och tre andra samordningsförbund 60 %.<br>100 % grundanställning |

Tjänster köps också i form av ekonomiuppföljning i den omfattning som behövs.

## 6.3 Beredningsgrupp och styrgrupper

Beredningsgruppen utgör ett stöd till kansliet i beredning av förslag till styrelsen samt genomförandet 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 initierar deltagare till insatsen).

## 7. Budget 2026–2028

Budget för 2026 utgår från information som finns idag avseende behov, efterfrågan och möjlighet till genomförande.

### 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 2026 ökar med 60 000 kronor jämfört med föregående år, den ökade budgeten täcker dock inte ökade lönekostnader. Medlemmarna fattar beslut om storlek på medelstildelningen årligen varför intäkter för 2027 och 2028 endast bygger på preliminära uppskattningar.

Utöver medlemsintäkterna tillkommer även extern finansiering från ESF för Lumenas avslutsperiod januari till mars med ca 200 000 kronor. Förbundet beräknas också ha med sig ett eget kapital om ca 3,5 miljoner kronor in i budgetåret 2026. Detta ligger något över Nationella Rådet rekommendation om storlek på eget kapital. I budgetförslaget nedan föreslås därför ca 1 miljon kronor tas i anspråk under kommande år.

| Finansiär                              | Andel        | Medlemsavgift 2026 |
|----------------------------------------|--------------|--------------------|
| Försäkringskassan och Arbetsförmedling | 50 %         | 7 331 000          |
| Region Stockholm                       | 25 %         | 3 665 500          |
| Huddinge kommun                        | 11,75 %      | 1 722 785          |
| Botkyrka kommun                        | 11,75 %      | 1 722 785          |
| Salems kommun                          | 1,5 %        | 219 930            |
| <b>Totalt</b>                          | <b>100 %</b> | <b>14 662 000</b>  |

Under 2026 fortsätter arbetet med att se över hur en långsiktig finansiering av insatser och projekt kan säkerställas. Detta genom att bland annat se över möjligheterna till medlemmarnas medfinansiering, extern projektfinsiering och en ökad medlemsfinansiering.

## 7.2 Budgeterade intäkter och kostnader

Minskade tillgångar leder till minskade utgifter inom många olika områden. De individinriktade projekt som förbundet fattat beslut om, och åtagit sig att finansiera under 2026 är:

- Din Tur som en del av Lumena januari till mars 2026
- Kompetensutvecklingsinsatsen Conecto+ till och med december 2027
- Projektet SAMSAS till och med december 2026.

Därtill har MIA och START finansierats under flera år och ansökan har gjorts om fortsatt finansiering av de bägge verksamheterna 2026. Bägge verksamheter har stor efterfrågan på platser, i synnerhet MIA som därför får en utökad budget jämfört med föregående år.

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 2026 utgör kanslistöd och administration 16 procent, finansiering av strukturinriktade insatser utgör 8 procent och finansiering av individinriktade insatser utgör 76 procent av de samlade kostnaderna. Cirka 900 000 kronor av innevarande kapital tas i anspråk för att finansiera verksamhet under nästa år. Detta innebär att summan för att finansiera verksamhet 2027 och 2028 kommer behöva minskas ytterligare om inte förbundets intäkter ökar.

### 7.2.1 Översiktsbudget 2026, 2027 och 2028

| Intäkter                                                 | 2026<br>(tkr) | 2027<br>(tkr) | 2028<br>(tkr) |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Inbetalning huvudmännen                                  | 14 662        | 14 662        | 14 662        |
| Övriga intäkter (ESF)                                    | 200           | 0             | 0             |
| <b>SUMMA intäkter</b>                                    | <b>14 862</b> | <b>14 662</b> | <b>14 662</b> |
| Utgifter                                                 |               |               |               |
| Kanslistöd och administration                            | 2 460         | 2 500         | 2 500         |
| Insatser för ökad arbetsmarknadsetablering               | 12 000        | 12 000        | 12 000        |
| Kompetensutveckling, uppföljning och stöd till samverkan | 1 300         | 1 000         | 1 000         |
| <b>Summa kostnader</b>                                   | <b>15 760</b> | <b>15 500</b> | <b>15 500</b> |
| <b>Resultat</b>                                          | <b>-898</b>   | <b>-838</b>   | <b>-838</b>   |
| <b>Kvarvarande eget kapital</b>                          | <b>2 588</b>  | <b>1 750</b>  | <b>912</b>    |

### 7.2.3 Detaljbudget 2026

Nedan följer en preliminär fördelning av medel för administration, kanslistöd och finansiering av insatser. Styrelsen fastställer budgetramen för respektive insats senast i februari 2026.

| Insatser för ökad arbetsmarknadsetablering | Budget 2026 (tkr) | Budget 2025   |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Din Tur/Lumena                             | 1 400             | 7 000         |
| MIA                                        | 7 100             | 6 800         |
| START                                      | 1 300             | 1 300         |
| SAMSAS                                     | 900               | 820           |
| Nya/utökade insatser                       | 1 300             | 0             |
| <b>SUMMA</b>                               | <b>12 000</b>     | <b>15 920</b> |

| Kompetensutveckling, uppföljning och stöd till samverkan | Budget 2026 (tkr) | Budget 2025  |
|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Utvärdering                                              | 300               | 240          |
| Conecto+ och lokal kompetensutveckling                   | 250               | 250          |
| Processtöd                                               | 300               | 50           |
| Välfärdsguiden                                           | 80                | 175          |
| AF-koordinator                                           | 370               | 350          |
| <b>SUMMA</b>                                             | <b>1 300</b>      | <b>1 065</b> |

| Kanslistöd och administration    | Budget 2026 (tkr) | Budget 2025  |
|----------------------------------|-------------------|--------------|
| Lokal                            | 270               | 270          |
| Kanslipersonal                   | 1 850             | 1 840        |
| Kommunikation                    | 40                | 40           |
| Styrelse                         | 135               | 130          |
| Revision                         | 45                | 45           |
| Övrigt (inkl. medlemsavgift NNS) | 120               | 75           |
| <b>SUMMA</b>                     | <b>2 460</b>      | <b>2 400</b> |