

Samordningsförbundet i Sollefteå



Verksamhetsplan 2026

Budget 2026-2028

Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet Sollefteå 2025-11-20.



Innehållsförteckning

Innehåll

Finsam och Samordningsförbundet i Sollefteå.....	3
Samordningsförbundets organisation	4
Fokusområden 2026	5
Mål för verksamheten 2026.....	6
Styrelsens mål för verksamheten	6
Finansiella mål	6
Insatser som medfinansieras 2026-2027.....	7
Steget Vidare	7
Insatser som medfinansieras 2026	8
Livstilslyftet.....	8
Fokus Psykisk Hälsa (Psykiatriveckan).....	8
SamCoach.....	9
Övriga insatser/aktiviteter.....	9
Uppföljning och utvärdering.....	11
Budget 2026-2027.....	12

Finsam och Samordningsförbundet i Sollefteå

Finsam är samverkan enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning med syfte att ge ytterligare möjligheter till samverkan inom rehabiliteringsområdet. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, social, psykologisk och arbetslivsinriktad karaktär som syftar till att individen ska återfå sin funktionsförmåga och kunna leva ett normalt liv. Ansvaret för den enskildes rehabilitering är fördelat mellan olika aktörer.

Försäkringskassan (FK) fokuserar på att individen ska bli arbetsför.

Arbetsförmedlingen (AF) arbetar för att individen ska bli anställningsbar.

Kommun och Region har ett bredare ansvar för individens livskvalitet, både socialt och medicinskt, och att livssituationen blir sådan att hen kan delta i samhällslivet och har förmåga till förvärvsarbete.

Gemensamt för de fyra parterna är således att de direkt eller indirekt kan sägas ha i uppdrag att på olika sätt svara för insatser som ska leda till att personer i yrkesverksam ålder kan uppnå eller vidmakthålla en förvärvsförmåga. Ett syfte för den finansiella samordningen bör därför vara att användningen av de samordnade resurserna som slutmål ska leda till att den enskilde uppnår förmåga till förvärvsarbete.

Finansiell samordning bedrivs av samordningsförbund och är en frivillig samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regioner och kommuner. Lagen gör det möjligt för parterna att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Ett samordningsförbund är en gemensam men självständig beslutsfunktion med förbundsstyrelse och likställs med en myndighet och omfattas i tillämpliga delar av de lagar och förordningar som gäller för en myndighet. Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheter för att fungera. Det innebär att verksamheten inte enbart bedrivs i form av tillfälliga projekt utan mer som en ordinarie samverkansverksamhet.

Samordningsförbundet i Sollefteå bildades den 1 december 2005. Parterna består av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Sollefteå kommun och Region Västernorrland med ett lagstiftat delägarskap på 25 % vardera.

Kommunen och regionen utser nya ledamöter med ledning från de allmänna valen vart fjärde år. En förbundsordning har antagits av huvudmännen. Ambitionen hos Samordningsförbundet i Sollefteå är att ge de fyra samverkande myndigheterna en möjlighet till en bredare arena för samverkan. Förbundet arbetar för att erbjuda en stabil plattform för strukturell samverkan likväl som att erbjuda möjligheter till att myndighetsgemensamt pröva individinriktade insatser.

Målgruppen för Samordningsförbundets finansierade insatser utgörs av individer med komplexa behov som kräver samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Behoven kan vara av psykisk, medicinsk, social eller arbetsmässig karaktär, alla behov kan gälla samtidigt men även var för sig.

Med komplexa behov avses exempelvis en kombination av psykiska, fysiska, arbetsrelaterade och/eller sociala behov. Undersökningar visar att långvarig arbetslöshet, sjukdom, funktionshinder och komplexa behov ökar risken för att fastna i en rundgång mellan olika aktörer. Förbundets målgrupper omfattar även personer i arbetsför ålder i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser men som inte uppstår offentlig försörjning utan står helt utanför samhället.

Genom förbundet ges unika möjligheter att utveckla samverkan inom viktiga områden som bestäms utifrån det lokala behovet. Målet är alltid att bryta utanförskap, att stärka individens funktionsförmåga och på så vis öka dennes möjligheter till egen försörjning via förvärvsarbete.

Samordningsförbundets organisation

Förbundsstyrelse

Samordningsförbundet leds av styrelsen som består av fyra medlemmar och fyra ersättare. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västernorrland och Sollefteå kommun har utsett vardera en ledamot och en ersättare. Till uppdraget i styrelsen har ledamoten med sig erfarenheter och kunskap om vad dennes organisation kan erbjuda, men ledamoten företräder inte sin parts intressen och målsättning. Styrelsens huvudsakliga uppgift är att besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen utifrån de lokala behov som finns i Sollefteå kommun. Styrelsen skall också besluta om hur de medel som finns för finansiell samordning ska användas.

Följande ledamöter ingår i förbundsstyrelsen:

Ordinarie ledamöter: Birgitta Häggkvist, Sollefteå kommun (ordf.) Patrik Lockner, Arbetsförmedlingen (vice ordf.) Gudrun Sjödin, Region Västernorrland, Maria Åhlund, Försäkringskassan

Ersättare: Susanne Lindahl, Sollefteå kommun Fredrik Berglund, Arbetsförmedlingen Sandra Formgren, Region Västernorrland Camilla Steen, Försäkringskassan

Förbundschefen

Förbundschefen är anställd av Sollefteå kommun och tjänsten köps av Samordningsförbundet. Förbundschefen arbetar på uppdrag av styrelsen. Förbundschefen hyrs enligt överenskommelse på en tjänstegrad om 75 %. Arbetsuppgifterna har fokus på att leda och samordna verksamheten samt att verkställa olika beslut. Förbundschefen svarar för den ekonomiska förvaltningen samt företräder förbundet på tjänstemannanivå. En viktig del av Förbundschefens arbete handlar om att utveckla samarbetet mellan förbundets medlemmar och utföra omvärldsbevakning och -analys. Förbundschefen har också i uppdrag driva utveckling av verksamheten tillsammans med styrelsen. Det kan till exempel innebära att initiera nya aktiviteter och/eller uppmärksamma styrelsen på nya behov som har betydelse för Förbundets måluppfyllelse.

Lokal Samverkansgrupp (Loksam)

På tjänstemannanivå finns en lokal samverkansgrupp som består av chefer på mellannivå hos de samverkande parterna. Gruppen är ett forum för dialog kring behov av gemensamma insatser mellan de olika organisationerna. Loksams viktigaste uppgift gentemot Samordningsförbundet är att vara en remissinstans för de projekt/verksamheter som kan komma att finansieras av förbundet. Loksam utgör ett viktigt bollplank för verkställande tjänstemannen samt är legitimitetsskapare för de projekt/insatser som finansieras av förbundet. Gruppens uppgift är även att vara en länk mellan Samordningsförbundet och den egna organisationen samt att bidra till samverkan mellan parterna ökar. Att parterna prioriterar deltagande i Loksam är en förutsättning för att samverkansgruppens syfte ska kunna uppfyllas.

Samverkansteam för individärenden

Samordningsförbundet erbjuder genom samverkansteamet en arena för handläggare och vårdresurser att diskutera komplexa ärenden där individen faller mellan myndigheternas enskilda ansvarsområde. Genom ett skriftligt medgivande godkänner individen att sekretessen lyfts vilket gör att handläggare kan dela relevant information med syfte att på bästa sätt samverka för att hjälpa individen vidare i sin rehabilitering. Samverkansteamets fokus ska vara att samordna insatser som främjar individens förvärvsförmåga. Deltar gör också förbundschef som även är sammankallande.

Samtliga fyra parter är representerade i Samordningsförbundets samverkansteam. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan deltar med en handläggare vardera. Region Västernorrland representeras av rehabiliteringskoordinatorer från Sollefteå hälsocentral och Vuxenpsykiatri samt kurator från habiliteringen. Från kommunens verksamheter deltar rehabcoacher från SamCoach, handläggare från Försörjningsstöd, arbetskonsulent från Arbetsmarknadsenheten och samordnare från Vuxenutbildningen.

Fokusområden 2026

Psykisk ohälsa är en av de största anledningarna till att människor står utanför arbetslivet. Ohälsan kan kopplas till ett utanförskap, en lägre grad av egen försörjning via reguljärt arbete och lägre delaktighet i samhällslivet.

Gruppen unga som varken arbetar eller studerar har av förbundets parter lyfts som en starkt prioriterad målgrupp under 2026. Många unga står utanför arbetslivet och studier i flera år. Särskilt unga med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa är tydligt överrepresenterade i denna grupp. Unga (upp till 29 år) med funktionsnedsättning och/eller aktivitetsersättning med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering innefattas i den prioriterade målgruppen. Parterna har betonat en bred samsyn kring att unga som varken arbetar eller studerar måste prioriteras under 2026 genom helhetstänk och nya insatsmodeller.

Parterna har även lyft personer med psykisk ohälsa och beroendeproblematik som en ytterligare prioriterad målgrupp under 2026. Parterna har i dialoger belyst att personer med skadligt bruk/beroendeproblematik är en målgrupp som ofta hamnar mellan stolarna. Förbundet ser utifrån det parterna lyft att det finns ett stort behov av samordnade insatser som kombinerar arbete, stöd och återhämtning för personer med beroendeproblematik och psykisk ohälsa.

Ett ytterligare prioriterat fokusområde 2026 är att arbeta för att Samordningsförbundet ses som en naturlig och självklar aktör att ta kontakt med när behov av samverka kring förbundets målgrupper uppmärksammas.

Mål för verksamheten 2026

Samordningsförbundens mål är att *skapa förutsättningar för att individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete*. Samordningsförbundets huvuduppdrag omfattar också att förbättra, stödja och samordna samverkan mellan myndigheterna. Detta innebär att samordna, initiera och finansiera både individinriktade och strukturövergripande insatser. Utgångspunkten ska alltid vara individens behov och den samhälleliga nyttan.

Samverkansinsatser kan finansieras som tidsbegränsade projekt eller mer långsiktiga verksamheter. Samordningsförbundet ska vara en arena för samverkan och arbeta för samverkanbefrämjande åtgärder och på olika sätt stimulera till ett samarbete på handläggarnivå.

Styrelsens mål för verksamheten

Förbundsstyrelsens övergripande mål är att inom Sollefteå kommuns geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Sollefteå kommun, Region Västernorrland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Detta med långsiktigt syfte nyttja medlemmarnas resurser effektivt för att på så sätt öka möjligheterna för den enskilde att uppnå eller förbättra sin funktions- och arbetsförmåga.

- Att genomföra minst 8 informationsinsatser med syfte att arbeta för att medlemsparterna ska se förbundet som en naturlig arena gällande samverkan kring förbundets målgrupper.
- Att den egna hemsidan ska utvecklas med bland annat checklista och formulär med syfte att underlätta för parterna att ta kontakt med förbundet vid samverkansidéer och/eller behov samverkansstöd.

Finansiella mål

Det är viktigt att förbundet har en god ekonomisk hushållning och att det finns medel kvar vid årets slut för eventuella oförutsedda kostnader. God ekonomisk hushållning innebär att förbundet inte får sätta sig i skuld och att den finansiella insatsen bör motsvara det som förbundet i samråd med medlemmarna kommit överens om.

- Att verka för att de årligen tilldelade medlen används ändamålsenligt utifrån den verksamhetsplan och budget som är beslutad.
- Att verka för att samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen.
- Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller krediter.
- Att det egna ingående kapitalet ska arbetas ned jämfört med föregående verksamhetsår.

Insatser som medfinansieras 2026-2027

Steget Vidare

Verksamhetsägare: Sollefteå kommun

Medparter: Region Västernorrland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan

Förbundets medfinansiering 2026: 1 370 000 kronor

Förbundets medfinansiering 2027: 1 370 000 kronor

Kort beskrivning av verksamhet: Ambitionen med projektet är Arbetsmarknadsenheten utgör navet för all arbetslivsinriktad rehabilitering. På enheten ska det finnas möjlighet att delta i olika insatser utifrån individuella behov. Under 2025 har medarbetare på AME fått möjlighet att kompetenshöja sig inom reflexiv praktik, med utgångspunkt i den danska arbetslivsforskningen kallad BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet). Den reflexiva praktiken utgör ett förhållningssätt som avses implementeras och förankras i kommunens verksamheter och hos samverkande parter. Forskningen visar vikten av att behålla fokus på arbete eller studier, samtidigt som individens övriga behov hanteras parallellt, såsom hälsa, vägledning och praktik. Projektet syftar till att förbättra möjligheten att lotsa personer till rätt insats utifrån deras aktuella situation – inte utifrån antaganden baserade på tidigare erfarenheter av ”liknande” målgrupper. En ytterligare målsättning är att i högre grad erbjuda parallella insatser och att, tillsammans med individen, genomföra kontinuerliga progressionsmätningar. Den utvecklingsdel som medfinansieras genom medel från förbundet bedöms ha särskilt hög relevans för samverkande parter. Målet är att bygga upp en verksamhet med utbildad personal som metodtroget arbetar enligt IPS, Supported Employment och Case Management. Steget vidare är en del i en hel verksamhetsmodell där IPS står för en gren i modellen. IPS är en evidensbaserad metod för att stötta personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning att hitta och behålla arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Mål IPS:

1. Minst 15 personer ska ha inlett en IPS-insats med en coach under projektets 24 månader. (5 personer 2026 och 10 personer 2027)
2. Minst 10 av dessa personer skall ha påbörjat praktik hos en arbetsgivare.
3. IPS-coachen ska under projektperioden etablera kontakt med minst 50 arbetsgivare i syfte att skapa möjligheter till anställning för deltagare.
4. Minst 80 % av deltagarna ska, via en enkät eller intervju, uppge att IPS-insatsen har varit ett stöd i att öka eller återfå förvärvsförmåga.

Mål BIP: Att stegvis införa arbetssättet i beskrivna verksamheter, med stöd av en intern processledare/implementeringsstödjare, för att öka kvaliteten i mötet med klienter/deltagare och därigenom förbättra resultaten i arbetsmarknadsinsatserna.

1. Med syfte att säkerställa grundläggande kunskap ska samtliga medarbetare i AMEs verksamhet och personal från minst 6 samverkande enheter ha deltagit i en introduktion till BIP-studien och hur indikatorerna kan tillämpas.
2. Med syfte att införa en reflekterande arbetskultur utifrån BIP ska minst 5 antal konkreta förändringar i arbetssätt ha etablerats.
3. Minst 10 konkreta förbättringsförslag eller lärdomar från personalens tillämpning av BIP ska vara insamlade och dokumenterade vid projektets slut.
4. Minst 8 handledningstillfällen ska genomföras under projektperioden, där personal får stöd i att använda BIP:s indikatorer i mötet med deltagare.

Insatser som medfinansieras 2026

Livstilslyftet

Projektägare: Region Västernorrland

Medpart Sollefteå kommun

Förbundets finansiering 2026: 90 327 kronor

Kort beskrivning av verksamhet: Insatsen syftar till att ge ett förstärkt stöd och handfasta, konkreta verktyg kring levnadsvanor som utgår från individens nuvarande situation. Insatsens målsättning är att individen genom små eller större förändringar gällande sömn, kost och motion kan må bättre och därmed öka sin förmåga att komma närmare till förvärvsarbete. Insatsens målgrupp är personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden och bedöms att vara i behov av mer omfattande stöd och insatser än vad myndigheterna enskilt kan erbjuda.

Mål:

- Målsättningen är att målgruppen ska fångas upp och erbjudas stöd som ett av flera verktyg i sin arbetslivsrehabiliterande resa.
- Att ge deltagarna verktyg och stöd för att kunna nå bättre mående både fysiskt och psykiskt och på så sätt stärka den egna förmågan.
- Att majoriteten av deltagarna efter avslutad kurs ska känna att de fått bättre förutsättningar att fortsätta att utvecklas på egen hand mot ett förbättrat mående.
- Att de flesta som deltagit i projektet ska uppleva sig ha en bättre självskattad livskvalitet.

Fokus Psykisk Hälsa (Psykiatriveckan)

Projektägare: Sollefteå kommun

Medpart: Region Västernorrland

Förbundets finansiering 2026: 70 000 kronor

Kort beskrivning av verksamhet: Att under mån-tors v. 45 2026 erbjuda föreläsningar och aktiviteter inom området psykisk hälsa främst riktade till målgrupper vars arbetsförmåga påverkas negativt på grund av psykisk ohälsa men även till anhöriga. Syftet är att sprida kunskap, minska stigmatisering och bidra till att stärka målgruppen. Ytterligare målgrupp är parternas personal.

Mål:

- Under vecka 45 (2–5 november) 2026 genomföra minst 6 föreläsningar eller aktiviteter inom området psykisk hälsa, riktade till personer vars arbetsförmåga påverkas av psykisk ohälsa, anhöriga samt parternas personal.
- Att nå minst 150 deltagare totalt.
- Att minst 80 % av deltagarna upplever att de fått ökad kunskap och förståelse för psykisk ohälsa, enligt uppföljande enkät.

SamCoach

Verksamhetsägare: Sollefteå kommun

Medparter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Västernorrland

Förbundets finansiering 2026: 827 000 kronor

Enligt styrelsebeslut 2024-11-28 medfinansieras insatsen med 827 tkr även under 2026.

Kort beskrivning av verksamhet: SamCoach erbjuder individuellt koordinerat stöd för enskilda individer som aktualiserats via samverkansteamet där alla parter representeras. SamCoach 2026 består av två rehabiliteringskoordinatorer som på uppdrag av myndigheternas handläggare arbetar utifrån upprättad handlingsplan tillsammans med individ. Målgruppen är människor i arbetsför ålder, 16–64 år som har behov av stöd från två eller flera myndigheter. SamCoach arbetar utifrån metoden Supported Employment.

Övriga insatser/aktiviteter

Samverkansfrukost

Förbundets finansiering 2026: 8 000 kronor

Kort beskrivning: Informella frukosttillfällen till vilka parternas handläggare som arbetar med förbundets målgrupper bjuds in, även chefsgruppen bjuds in att delta. Genom informella samverkansaktiviteter är syftet att stärka den långsiktiga formella samverkan mellan handläggare inom myndigheterna. Parterna medfinansierar aktiviteten genom sin personals arbetstid.

Mål:

- Att ”Samverkansfrukost” ska arrangeras vid 6 tillfällen under året för att ge parternas handläggare möjlighet att träffas under enklare former. Syftet är att genom att främja informell samverkan stärka den formella samverkan i arbetet mellan handläggare.

Kompetenshöjande insatser till parternas personal

Förbundets finansiering 2026: 15 000 kronor

Kort beskrivning: Förbundet avsätter medel för att kunna stödja gemensamma kompetensutvecklingsinsatser för sina medlemmar. Exempel på sådana aktiviteter är insatser som parterna bedömer är av tillfällig karaktär och syftar till att stödja strukturinriktad samverkan mellan parterna. Medlen kan även användas till samverkansinitiativ från parterna gällande föreläsningar/seminarium eller liknande.

Mål: Att stödja parterna till att inkomma med minst 2 samverkansinitiativ eller idéer utifrån gällande behov av gemensamma kompetenshöjande aktiviteter och att dessa därefter genomförs.

Hälsoinriktade aktiviteter till förbundets målgrupper

Förbundets finansiering 2026: 15 000 kronor

Kort beskrivning: Medel avsätts för hälsoinriktade aktiviteter för förbundets målgrupper. Samordningsförbundet kommer att samverka inom området med Sollefteå kommun, Region Västernorrland och/eller andra aktörer. Aktiviteter kan vara föreläsningar och/eller gruppaktiviteter vid enstaka tillfälle eller i omgångar av gruppaktiviteter. Riktlinjen för aktiviteterna är att det långsiktiga syftet ska vara att stärka målgruppens förvärvsförmåga.

Kompetenshöjande och samverkansstärkande aktiviteter för samverkansteamet

Förbundets finansiering 2026: 20 000 kronor

Kort beskrivning: Förbundet avsätter medel för att kunna stödja gemensamma kompetensutvecklingsinsatser för Samverkansteamets representanter. Exempel på sådana aktiviteter kan vara studiebesök, föreläsningar inom relevant ämne utifrån behov, samverkansstärkande workshopdag eller liknande. Aktiviteterna kan vara kompetenshöjande, samverkansstärkande eller både och.

Mål: Att genomföra minst en workshopdag och minst ytterligare en aktivitet i samverkansteamet under 2026.

Kompetenshöjande eller samverkansstärkande aktivitet för chefsgruppen (Loksam)

Förbundets finansiering 2026: 5 000 kronor

Kort beskrivning: Förbundet avsätter medel för att kunna stödja kompetenshöjande eller samverkansstärkande heldagsaktivitet för chefsgruppens representanter. Exempel på sådana aktiviteter kan vara workshopdag, fördjupat analysarbete, omvärldsanalys eller liknande. Aktiviteterna kan vara kompetenshöjande, samverkansstärkande eller både och.

Mål: Att genomföra en kompetenshöjande och/eller samverkansstärkande aktivitet för chefsgruppen under 2026

Strukturinriktat stöd

Förbundets medfinansiering 2026: förbundschef arbetstid avsätts utifrån belysta behov

Förbundschef bistår parterna, utifrån efterfrågan och önskemål, med återkoppling kring uppföljning, samverkansavvikelse, samordning av motivation- & kunskapshöjande aktiviteter samt ger övrigt praktiskt stöd till parterna i samverkan kring målgrupperna. FC arbetar också för att underlätta för parterna och stödja att ansökningar och insatser ligger i linje med styrelsens uppsatta mål, samt vidare att stödja att samverkanskompetensen ökar hos medlemsparterna.

Uppföljning och utvärdering

Rutiner för uppföljning och utvärdering av verksamheten och de finansierade insatserna finns i *Styrdokument för Samordningsförbundet i Sollefteå* som ligger som bilaga till verksamhetsplanen. Där finner man också rutiner för internkontroll, risk- och väsentlighetsanalys, kommunikationsplan mm. Styrdokumentet är uppdaterat och beslutat vid samma tidpunkt som verksamhetsplanen beslutades 2025-11-20.

Budget 2026-2027

För verksamhetsåret 2026 budgeterar förbundet 3 211 000 kronor fördelat på insatser, projekt samt till förbundets styrning och förvaltning. Beslut om den statliga medelstillsdelningen, aviserat den 20 november 2025, gav besked om en tillsdelning på 1 378 000 kronor. Statlig medelstillsdelning beräknas utifrån en fördelningsmodell. Sollefteå kommun och Region Västernorrland har meddelat att de matchar statens belopp och var även villiga att räkna upp 2025 års tillsdelning med 3 %, men den statliga medelstillsdelningen styr medlemmarnas driftbidrag. Det innebär att Samordningsförbundet totalt får 2 756 000 kronor i driftbidrag från medlemmarna 2026, vilket är en minskning från 2025 med 20 000 kr från 2025.

Förbundet har ett eget kapital om 820 tkr från tidigare verksamhetsår 2024 och helårsprognosen för 2025 pekar på att detta kommer att byggas på ytterligare med minst 100 tkr.

Det innebär att förbundet med medelstillsdelning 2026: 2 756 000 kr + eget prognostiserat kapital om 920 000 kr inför verksamhetsåret 2026 totalt har ett medelsutrymme om 3 676 000 kr.

Utifrån Nationella rådets och revisionsgranskningens rekommendationer har förbundet beslutat att arbeta aktivt med att minska det egna kapitalet till mindre än 20 % av medelstillsdelningen. Genom att lägga en budget med underskott om 455 tkr är förbundets ambition att arbeta ned det egna kapitalet till 465 tkr, vilket motsvarar 16,9 % av medelstillsdelningen.

Verksamhetens intäkter

Medelstillsdelning (driftbidrag)	2026	2027	2028
Staten	1 378 000 kr	1 378 000 kr	1 378 000 kr
Kommun och region	1 378 000 kr	1 378 000 kr	1 378 000 kr
Summa driftbidrag	2 756 000 kr	2 756 000 kr	2 756 000 kr

Eget kapital

	2026 (prognos)	2027 (prognos)	2028 (prognos)
Eget ingående kapital	920 000 kr	465 000 kr	0

Verksamhetens kostnader

Kostnader för Insatser	2026	2027	2028
SamCoach	-827 000 kr	0 kr	0 kr
Steget vidare	-1 360 000 kr	-1 360 000 kr	0 kr
Livstilslyftet	-91 000 kr	0 kr	0 kr
Fokus Psykisk hälsa (v.45)	-70 000 kr	0 kr	0 kr
Loksam	-5 000 kr	0 kr	0 kr
Samverkansfrukost	-8 000 kr	0 kr	0 kr
Kompetenshöjande insatser	-15 000 kr	0 kr	0 kr
Hälsoinriktade aktiviteter till målgruppen	-15 000 kr	0 kr	0 kr
Beredningsgruppen/ föreläsning	-20 000 kr	0 kr	0 kr
Summa kostnader för insatser	-2 411 000 kr	-1 360 000 kr	0 kr

Övriga kostnader	2026	2027	2028
Kansli (inkl. ekonomihantering)	-710 000 kr	-710 000 kr	-710 000 kr
Styrelse	-85 000 kr	-85 000 kr	-85 000 kr
Summa styrelse och kansli	-795 000 kr	-795 000 kr	-795 000 kr

Övriga finansiella kostnader	2026	2027	2028
Bankkostnader	-5 000 kr	-5 000 kr	-5 000 kr
Summa	-5 000 kr	-5 000 kr	-5 000 kr

Kostnader totalt	2026	2027	2028
Summa	-3 211 000 kr	-2 170 000 kr	-5 000 kr

Övrigt	2026	2027	2028
Kvarvarande beslutsutrymme av medelstildelning för året	-455 000 kr	596 000 kr	1 966 000 kr
Summa	-455 000 kr	596 000 kr	1 966 000 kr

Årets resultat	2026	2026	2027
Beräknat resultat	-455 000 kr	1 072 000 kr	1 966 000 kr