



**Samordnings-
förbundet** SOLLEFTEÅ

Delårsrapport 2025

Verksamhet och ekonomisk rapport för perioden 1 januari – 30 juni 2025

Delårsrapporten innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en prognos av ekonomiskt utfall för helåret 2025.

SAMORDNINGFÖRBUNDET I SOLLEFTEÅ
222000-1982

Innehållsförteckning sidor	
VERKSAMHETEN.....	3
Delårsuppföljning verksamhetsmål	3
Delårsuppföljning finansiella mål	4
DELÅRSUPPFÖLJNING INSATSER.....	4
SamCoach – Individinriktad insats.....	5
Samsjuklighetskoordinator – Individinriktad insats.....	6
Livstilslyftet – Individinriktad insats	7
Praktikinformatör – Strukturinriktad insats.....	8
Fokus: Psykisk hälsa 2025 (Psykiatriveckan).....	9
Övriga aktiviteter.....	9
BUDGETUPPFÖLJNING.....	10
Kommentarer om helårsprognos och ekonomisk utveckling.....	10

Verksamheten

Styrelsen beslutade om verksamhet för 2025 vid sitt sammanträde den 28 november 2024

Att främja psykisk hälsa för Samordningsförbundets målgrupper antogs som fokusområde för verksamheten 2025.

Samordningsförbundens mål är att *skapa förutsättningar för att individen ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete*. Detta innebär att både individinriktade och strukturövergripande insatser ingår i förbundens uppdrag. Samordningsförbundets huvuduppdrag omfattar också att förbättra, stödja och samordna samverkan mellan myndigheterna.

Psykisk ohälsa är en av de största anledningarna till att människor står utanför arbetsliv och egen försörjning. Ohälsan kan kopplas till utanförskap, en lägre grad av sysselsättning, egen försörjning och förvärvsarbete.

Att främja psykisk hälsa för Samordningsförbundets målgrupper antogs därför som fokusområde för verksamheten 2025. Gruppen utrikesfödda utmärker sig med ett sämre fysiskt och psykiskt mående än andra grupper i befolkningen och är en prioriterad målgrupp. Unga (16-29 år) med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa är tydligt överrepresenterade av dem i ålderskategorin som står utanför skola och arbetsmarknad, därför är de också en prioriterad målgrupp för förbundet.

Noteringar från första halvåret 2025

Styrelsen har haft 3 protokollförda styrelsesammanträden under fram till 2025-06-30, varav ett i samband med en heldag för styrelsen. Under första halvåret avslutade Lina Kempe sitt uppdrag som ledamot i styrelsen, som ny ledamot utsågs Maria Åhlund av Försäkringskassan. Förbundets löpande bokföring hanteras via inköpt ekonomitjänst från kommunens redovisningsenhet. Styrelsen har under våren deltagit på konferensdag inklusive årsmöte för NNS i Stockholm samt Finsamkonferensen som även den genomfördes i Stockholm. Under juni genomfördes en träff med Västernorrlands riksdagsledamöter i Sundsvall där vice ordförande deltog

Delårsuppföljning verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Kommentarer vid delårsuppföljning
Att 80 % av deltagarna inom individinriktade insatser ska uppleva att de fått ett stöd som varit till stor nytta för dem. Uppföljning via självskattningsenkäter inom insatserna.	Samtliga insatser har inte redovisat/genomfört självskattningsresultat vid tidpunkten.
Att majoriteten av deltagarna i individinriktade insatser upplever en positiv stegförflyttning gällande den egna funktions- eller arbetsförmågan. Uppföljning via självskattningsenkäter inom insatserna.	Samtliga insatser har inte redovisat/genomfört självskattningsresultat vid tidpunkten.
Minst 2 kompetenshöjande partsgemensamma aktiviteter ska genomföras under året.	Planering av partsgemensamma kompetenshöjande aktiviteter pågår. Loksam har för närvarande uppdrag att inventera behov i den egna organisationen och därefter lyfta dessa i Loksam för gemensam samordning av behov. Via samverkansteamet kommer digitala kompetenshöjande insatser med fördjupad information om enheternas respektive uppdrag att genomföras under hösten 2025.
Att under 2025 driva arbetet med att utveckla ett lokalt analysteam med syfte att förbättra samverkan och att strukturerat arbeta med fördjupad målgrupps- och behovsanalys som underlag till initieringsinitiativ av nya insatser.	Chefssamverkan Loksam har under 2025 träffats 4 gånger varav 2 heldagar med syftet att förbättra samverkan och tillsammans utforma ett mer strukturerat arbetssätt för målgrupps- och behovsanalys.

Styrelsens kommentarer till verksamhetens måluppfyllelse och prognos för året:

Styrelsen bedömer att verksamheten i det stora hela har förutsättningar att nå uppställda mål. Styrelsen uppmärksammar att det är av stor vikt att självskattningsundersökningar genomförs inom samtliga individinsatser för kunskap om deltagarnas upplevelse av insatsens stöd. Styrelsen rekommenderar även att medfinansierade insatser har en egen handlingsplan för att uppnå måluppfyllelse.

Delårsuppföljning finansiella mål

Enligt lag (2003:1210 om finansiell samordning §21 ska samordningsförbunden bland annat ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får dock göras i den utsträckning som medel från en resultatreserv tas i anspråk eller om det finns synnerliga skäl.

Finansiella mål	Kommentarer vid delårsuppföljning
Att verka för att de årligen tilldelade medlen används ändamålsenligt utifrån den verksamhetsplan och budget som är beslutad.	Styrelsen verkar för att använda tilldelade medel ändamålsenligt. Ekonomirapport presenteras vid varje styrelsemöte.
Att verka för att samlat kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser för målgruppen.	Styrelsen verkar för att eget kapital från tidigare verksamhetsår ska nyttjas till ändamålsenliga insatser.
Förbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller krediter.	Inga lån eller krediter är tecknade.
Att det egna kapitalet inte överstiger 20 % av driftsbidraget. Beräknat på driftbidrag verksamhetsåret 2025 bör därmed det egna kapitalet inte överstiga 560 000 kr.	Det ingående egna kapitalet låg 2025-01-01 på 821 tkr. Målet är vid delårsredovisning inte uppnått.

Styrelsens bedömning av verksamhetens måluppfyllelse och prognos för året:

Den ekonomiska prognosen för helåret visar i nuläget mot ett positivt resultat gentemot lagd budget vilket innebär att det finns utrymme att finansiera/medfinansiera ytterligare insatser/aktiviteter under 2025 utifrån lokala samverkansbehov som uppmärksammas och lyfts från parterna. Styrelsen uppmärksammar också vikten av att självskattningsenkäter genomförs för att bedömning av verksamhetens måluppfyllelse ska kunna ske. Om den ekonomiska prognosen för helåret håller i sig kommer det egna kapitalet troligen att byggas på ytterligare under verksamhetsåret 2025. Styrelsen behöver under hösten 2025 följa den ekonomiska utvecklingen och vid behov vidta åtgärder för att motverka att det egna kapitalet byggs på ytterligare. Styrelsen kommer ta detta i särskilt beaktande vid upprättande av verksamhetsplan och budget 2026. Se även mer information i avsnittet fördjupad analys.

Delårsuppföljning insatser

Medfinansierade insatser under 2025

Inför 2025 mottog förbundet 3 större ansökningar från parterna om medfinansiering av individinriktade samverkansinsatser om sammanlagt 2 295 tkr. En medelsansökan med huvudpart Sollefteå kommun beviljades endast delvis (827tkr av totalt 1 448 tkr). I samband med antagandet av budget- och verksamhetsplan återremitterades en av ansökningarna (om 697 tkr) till huvudansökande part Region Västernorrland. Den återremitterade ansökan kompletterades under december månad och medfinansiering för insatsen 2025 beviljades 12 december med 697 tkr.

SamCoach – Individinriktad insats

Verksamhetsägare: Sollefteå Kommun

Medparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Västernorrland

Medfinansiering: 827 000 kronor

Ev. budgetavvikelse: ingen avvikelse i budget prognostiseras

Målgrupp:	Individer i arbetsför ålder som är i behov av stöd från minst 2 av förbundet medlemsparter för att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
Syfte:	Stödja deltagare till någon form av egen försörjning, ökad livskvalitet och möjlighet till ett självständigt liv. Att bidra till att deltagare som står långt ifrån arbetsmarknaden utvecklas och kommer närmare egen försörjning samt att möjligheterna att arbeta utifrån sina egna förutsättningar ökas.
Verksamhet:	Rehabiliteringssamordnare bistår handläggarna i genomförande av handlingsplan tillsammans med den enskilde. Aktualisering till insatsen sker via beredningsgruppen där handläggare från samtliga fyra parter deltar.
Deltagare:	41 aktiva uppdrag vid delårsredovisningen + 4 ärenden som är aktualiserade för uppstartsmöte. Fördelningen mellan aktualiserande parter är ungefärligt 41,5 % FK, 24,4 % AF, 14,6 % Region Västernorrland och 19,5 % från Sollefteå kommun.
Könsfördelning:	~ 61 % kvinnor, ~39 % män.

Mål	Kommentarer vid delårsuppföljning
70% av avslutade ärenden där uppdraget har varit att nå egen försörjning ska uppnå någon form av egen försörjning.	Vid delårsredovisning uppges att 100 % av avslutade ärenden med detta mål nått någon form av egenförsörjning.*
85 % av uppdragen ska ha nått måluppfyllelsen.	Vid delårsredovisning uppges att 97 % har uppnått för uppdragen satta mål.*
En gång under året ge respektive myndighet möjlighet att lämna synpunkter till SamCoach.	Insatsansvarig deltog på styrelsesammanträde i maj där styrelsen gavs möjlighet att lämna synpunkter. Insatsansvarig deltar i Loksam där respektive myndighet kontinuerligt ges möjlighet att lämna synpunkter och föra dialog om insatsen. Målet bedöms uppnått.

* 2 avslutade uppdrag omfattas inte då dessa avslutats strax efter aktualisering pga. bedömning att behoven bäst tillgodosågs via vårdinsatser.

Samsjuklighetskoordinator – Individinriktad insats

Verksamhetsägare: Region Västernorrland

Medparter: Sollefteå kommun

Medfinansiering: 697 000 kronor

Ev. Budgetavvikelse: + 212 000 kr (prognostiserad)

På grund av sjukskrivningar kom projektet i gång senare än beräknat och medel rekvireras därför inte för januari – februari. Lönekostnaderna för den person som tillsattes till uppdraget blev också lägre än den lönekostnad som angetts i ansökan. Detta innebär att den slutliga rekvireringen beräknas bli lägre än de medel som beviljats.

Målgrupp:	Individer i arbetsför ålder som lider av psykiatrisk samsjuklighet, har komplex problematik med kognitiva svårigheter i kombination med skadligt bruk eller beroende och behöver stöd från flera myndigheter i sin rehabilitering. Står långt ifrån arbetsmarknaden/egen försörjning med stort behov av stöd.
Syfte:	Att individen genom insatsens stöd ska få en förbättrad livssituation och ökad funktions- och/eller arbetsförmåga
Verksamhet:	Koordinator arbetar nära individen och kartlägger behov och utmaningar vilket är avgörande för att kunna anpassa insatser utifrån den enskildes behov. Är även ett samordnande individuellt stöd för målgruppen och ger praktiskt stöd med att koordinera insatser utifrån individens unika behov. Koordinator ska även stödja samordningen av överlappande insatser.
Antal deltagare:	9
Könsfördelning:	22 % kvinnor, 78 % män

Mål	Kommentarer vid delårsuppföljning
Att samtliga personer som det sker samverkan kring har en upprättad samordnad individuell plan utifrån individens förutsättningar, förmågor och målbild	Vid delårsredovisning har 78 % av deltagarna upprättade samordnade individuella planer.
Att individer med samsjuklighet genom ett samordnat rehabiliterande stöd ska nå ökad funktions- och/eller arbetsförmåga.	Följs upp genom uppföljning av antal som tar del av insatsen samt självskattningsenkät om den enskildes upplevelse av stödet samt progression. Vid delårsredovisning har 78 % av deltagarna skattat sin livssituation som bättre jämfört vid uppstart inom insatsen.
Att skapa och implementera en tydlig samverkanstruktur och -process mellan myndigheter för individer med komplex samsjuklighetsproblematik.	Vid delårsuppföljning har broschyrer tagits fram, informationer har getts till personal inom olika verksamheter och medborgare. Hållbara samverkansstrukturer är under uppbyggnad.

Livstilslyftet – Individinriktad insats

Verksamhetsägare: Region Västernorrland

Medpartner: Sollefteå kommun

Medfinansiering: 150 000 kronor

Ev. Budgetavvikelse: Ingen budgetavvikelse prognostiseras

Målgrupp:	Personer med psykisk ohälsa 18-67år som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. De som behöver mer omfattande stöd/insatser för att stärka sin hälsa för att på sikt förbättra sin funktions- och arbetsförmåga.
Syfte:	Att ge förstärkt stöd och konkreta verktyg kring levnadsvanor hos de deltagande individerna. Målsättningen är att deltagarna uppskattar att deras hälsa har förbättrats genom små eller stora beteendeförändringar vad gäller stress, sömn, kost och/eller fysisk aktivitet. Målet är att de som deltagit ska uppleva sig ha en bättre självskattad livskvalité vid avslut jämfört med start.
Verksamhet:	8 träffar á 2h + lunch+ uppföljningsträff / grupp. Totalt 2 grupper (En under våren och en på hösten). Livstilsmedicin Österåsen är ansvarig över upplägget, innehållet och leder träffarna. Personal från samverkansparten Sollefteå kommun (UTAS/ SamCoach/ AME) är delaktiga i projektet inklusive genomförandet för att öka tryggheten hos deltagarna (främst i uppstarten) samt att de kan följa upp reflektioner och beteendeförändringar från träffarna och över tid för hålla i/göra förändringar. Kontinuerlig kontakt mellan Österåsen och samverkanspartner för att anpassa innehållet i de olika teman för dagen utifrån deltagarnas utmaningar.
Antal deltagare.	Omgång 1: 14 deltagare vid start, 10 vid avslut. Alla deltagare har inte varit närvarande samtliga tillfällen i genomsnitt ca 50 % närvaro vid träffarna men olika personer.
Könsfördelning:	14 % män, 86 % kvinnor, 20-61 år
Kommentar:	Deltagarnas närvaro skulle kunna vara högre, ca 50 % per tillfälle, olika individer. För närvarande saknas tillräcklig kunskap om vad som skulle kunna främja en ökad närvaro. Samarbetet har upplevts som gott, deltagarnas olika åldrar har upplevts positiv ur socialt perspektiv. Samverkansparternas olika kompetenser har kompletterat varandra väl i projektet.

Mål	Kommentarer vid delårsuppföljning
Att deltagarna själva upplever att deras hälsa har förbättrats genom små eller stora beteendeförändringar vad gäller stress, sömn, kost och/eller fysisk aktivitet.	Självskattningsenkäter gällande hälsa har visat viss förbättring på samtliga områden förutom rollfunktion (möjligheter att utföra aktiviteter pga fysisk ohälsa, ~40 % eller känslomässiga problem, ~15%).
Att de som deltagit ska uppleva sig ha en bättre självskattad livskvalité vid avslut jämfört med start	Grupp 1 genomför utvärdering av insats på uppföljningsträff i augusti. Grupp 2 i november.

Praktikinformatör – Strukturinriktad insats

Verksamhetsägare: Sollefteå kommun

Medparter: Arbetsförmedlingen

Medfinansiering: 67 500 kr

Ev. Budgetavvikelse: - 750 kr

Målgrupp:	Enheter inom de kommunala verksamheterna samt i forum där man når ut till privata företagare så som träffar initierade av tex näringslivsenheten och de företagarföreningar som är aktiva runt om i Sollefteå kommun.
Syfte:	Den långsiktiga ambitionen är att genom kunskapshöjande insats få verksamheter att i större utsträckning ta emot personer för arbetsträning/praktik. Kortsiktigt mål är att verksamheterna ska känna sig tryggare och mer förberedda vad det innebär att ta emot en praktikant.
Verksamhet:	I projektet som pågick nov 2024-juni 2025 har information sammanställts och därefter har informationsträffar genomförts hos majoriteten av kommunala verksamheter. På träffarna har fördjupad information förmedlats gällande olika möjligheter AF har att erbjuda såsom arbetsmarknadsutbildningar, lönebidrag osv. Informationen har även omfattat vilka möjligheter till stöd arbetsgivaren kan erbjudas och förvänta sig via exempelvis AME och Vuxenutbildningen.
Kommentar:	Insatsen ses som lyckad, de verksamheter som praktikinformatören har fått besöka upplever att de har fått mer kunskap och större trygghet om vad det innebär att ta emot praktikanter. Vissa verksamheter har i samband med projektet lyft behov av handledarutbildning, ett behov som har lyfts vidare internt inom Sollefteå kommun.

Mål	Kommentarer vid delårsuppföljning
Att de som tagit del av insatsen ska känna sig tryggare och mer förberedda på vad det innebär att ta emot en praktikant i sin verksamhet.	Målet bedöms uppnått.
Rekryterande chefer ska få en förståelse för den arbetskraftsreserv som finns i vår kommun och på ett pedagogiskt sätt få presenterat för sig hur man kan tänka vid nyrekrytering och kompetensförsörjning mer långsiktigt.	Målet bedöms uppnått.

Fokus: Psykisk hälsa 2025 (Psykiatriveckan)

Samverkansansvarig: Region Västernorrland och Sollefteå kommun

Medfinansiering: 70 000 kronor (Inga medel har rekvirerats vid halvårsskiftet)

Ev. Budgetavvikelse: Prognos av utfall är svårbedömt då programmet inte är fastställt.

Psykiatriveckan är kvällstid vecka 45 för allmänheten och en dag, samma vecka, för verksamma inom området. Under 2025 har 4 planeringsmöten har genomförts med arbetsgruppen, programmet förväntas vara helt färdigställt i september

Övriga aktiviteter**Ur verksamhetsplanen för 2025:**

- Norrlandskonferensen 2025 kommer att genomföras på hotell Hallstaberget i Sollefteå i november och arrangeras av förbundet med stöd av en arbetsgrupp från andra förbund i Norrälänen. Arbetsgruppen har träffats digitalt ett flertal gånger under våren, skapat enkätundersökningar och planerat för genomförandet av konferensen.
- Arrangera genomföra samverkansfrukostar vid 6 tillfällen under året. Fram till juni har 3 frukostar genomförts.
- Genomföra aktiviteter kopplat till folkhälsa, ingen aktivitet kopplat till folkhälsa har genomförts under första halvåret, men planering pågår för aktiviteter under andra halvåret.
- Föreläsning/-ar inom något av parterna gemensamt önskat ämne för att bidra till kompetensutveckling. Målet är att genomföra minst en föreläsning under året.

Budgetuppföljning

	Budget	Utfall	Prognos helår	Prognos utfall mot budget helår
Praktikinformatör	-67	-68	-68	-1
SamCoach	-827	-414	-827	0
Samsjuklighetskoordinator	-697	-193	-485	+212
Livstilslyftet	-150	0	-150	0
Fokus: Psykisk hälsa (v45)	-70	0	-70	0
Analysteam och Loksam	-22	-6	-15	+7
Samverkansfrukost	-10	-3	-8	+2
Kompetenshöjande insats parternas personal	-15	0	-15	0
Utbildningsdag för länet	-10	0	-10	0
Folkhälsoaktiviteter	-30	0	-30	0
Norrlandskonferensen (värdskap)	-30	0	-30	0
Samverkansteamet/föreläsning	-20	-1	-10	+10
Nya projekt/insatser	-48	-123	-140	-92
Summa	-1 996	-808	-1 855	+138
Styrelse	-85	-23	-85	0
Kansli	-690	-175	-690	0
Summa	-775	-198	-775	0
Intäkter/medlemsavgifter	2 776	2 082	2 776	0
Finansiella kostnader	-5	-1	-5	0
Ränteintäkter (föregående år 56 tkr)	0	0	-	-
Resultat	0	1 075	138	138

Kommentarer om helårsprognos och ekonomisk utveckling

Den beslutade budgeten tillsammans med ett kompletteringsbeslut i december har ett resultat om 0 kr, då med ett beslutsutrymme om 48 tkr för medfinansiering av nya projekt under verksamhetsåret 2025. Eget upparbetat kapitalet låg 2025-01-01 på 821 tkr. Det egna kapitalet 2025-12-31 är vid halvårsskiftet fortfarande 821 tkr utifrån lagd budget men prognosen vid delåret är att detta riskerar byggas på ytterligare under verksamhetsåret.

2024 avsattes medel att bekosta 2 platser (samt tillhörande resor/boende) på utbildningen ”från BIP till reflexiv praktik”. Utbildningen öppnade upp för anmälan 2024, deltagare anmälades, kursstarten kom senare att sättas fram till februari 2025, detta efter att det nya verksamhetsårets budget fastslagits. Medlen avsatta för insatsen kvarstod därför som oförbrukade under 2024 och flyttades med över till 2025 då som en del av eget kapital. Kostnaderna för BIP 2025 har därför ingen egen avsatt budgetpost utan belastar kvarvarande beslutsutrymme om -48 tkr samt det egna kapitalet.

Insatsen Samsjuklighetskoordinator kom på grund av sjukskrivningar i gång senare än beräknat och medel har därför inte rekvirerats för januari – februari. Lönekostnaderna för den person som tillsattes till uppdraget blev också lägre än den lönekostnad som ansökan beräknats på. Detta innebär att den slutliga rekvireringen förväntas bli lägre än de medel som budgeterats.

Den ekonomiska prognosen för helåret visar i nuläget mot ett positivt resultat gentemot lagd budget. Utifrån tidigare års erfarenhet har även de mindre insatsernas/aktiviteternas budgetposter på helåret

kunnat visa positiva resultat jämfört med budget. Med detta medtaget i beräkningen prognostiseras resultatet för helåret till ett positivt resultat om 100-138 tkr.

För att nå det finansiella målet att det egna kapitalet ska understiga 20 % av driftbidraget så bör det arbetas ned till ungefär 560 tkr. Om prognosen för helåret håller i sig finns det därmed ett relativt stort utrymme att finansiera/medfinansiera ytterligare insatser/aktiviteter under 2025 utifrån lokala samverkansbehov eller gemensamma kompetenshöjande behov som uppmärksammas och lyfts från parterna.

Antalet inkomna medelsansökningar från parterna under innevarande år tenderar dock att vara få eller inga trots att behov av samverkansinsatser bör finnas. Att ansökningar ändå är få skulle kunna bero på att parterna i sina egna organisationer inte har tillräckligt med utrymme och/eller resurser för att utforma och förankra förslag på samverkansinsatser/projekt. En annan orsak skulle kunna vara att kunskapen om hur förbundet kan vara ett stöd inte är tillräckligt känd inom parternas organisationer.

Styrelsen behöver därför under hösten 2025 följa den ekonomiska utvecklingen och vid behov vidta åtgärder. Antingen genom medfinansiering av ytterligare insatser under verksamhetsåret alternativt aktivt ta ställning till om att medlen bör/kan avsättas till medfinansiering för insatser nästkommande verksamhetsår.