
DELÅRSRAPPORT 2026

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje



Till och med den 30 juni 2026



Samordningsförbundet i Södertälje

Innehåll

INLEDNING.....	1
RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE	2
MÅLOMRÅDE 1: VI FINANSIERAR OCH STÖDJER INSATSER SOM LEDER TILL ATT FLER PERSONER FÅR ÖKAD MÖJLIGHET TILL SJÄLVFÖRSÖRJNING GENOM ARBETE OCH/ELLER STUDIER.....	2
MÅLUPPFYLLELSE	FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.
SAMMANFATTNING AV RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE PER DEN 30 JUNI 2026.....	7
MÅLOMRÅDE 2: VI BIDRAR TILL KUNSKAPSUTVECKLING OCH FÖRBÄTTRAD SAMVERKAN	6
FINANSIELLA MÅL FÖR VERKSAMHETEN	7
STYRELSENS ARBETE.....	2
BUDGETUPPFÖLJNING.....	9

INLEDNING

Denna rapport beskriver Samordningsförbundets verksamhet för delåret, januari till juni, och följer upp åtaganden i verksamhetsplanen. Rapporten ger också en övergripande sammanställning av budgetläget för förbundet.

Finansierade insatser har varit få under perioden utifrån implementeringen av Alis och att medlemmarna själva tog över Lumenas fortsättning. Perioden har bestått i att inventera, förbereda och forma nya insatser. Den sammantagna bedömningen är de insatser som förbundet finansierar till viss del bidrar till måluppfyllelse på övergripande nivå.

Prognosen vad gäller det ekonomiska utfallet för helåret visar att förbundets kostnader vid årets slut förväntas bli lägre än budgeterat. Flera nya finansierade insatser är under uppstart och förväntas inte förbruka hela sin budget. Förbundet kommer att göra ett positivt resultat om ca 590 tkr. Sammantaget gör detta att förbundet, tillsammans med ingående kapital som uppgick till ca 2,8 mkr vid årets början sannolikt redovisar ett eget kapital på ca 3,4 mkr vid årets slut.

STYRELSENS ARBETE

Styrelsen har hållit tre möten hittills i år.

Styrelsebeslut av vikt januari-juni 2026:

- Godkännande av bokslut och årsredovisning för år 2025
- Justering och fastställande av budget 2025
- Beviljat medel för en ny rehabiliterande insats samt för mentor och stöd i studier (Alis ungdom)
- Reserverat medel för både IPS i psykosvården och den rehabiliterande insatsen under 2027
- Fastställt uppföljningspolicy samt plan för internkontroll och inkluderingsarbete

Övriga händelser

- Revisorerna har avlagt sin rapport
- Styrelsen har tagit del av en ansökan om medel för insats i syfte att främja utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden samt insatsuppföljning däribland informationen om Valfärdsguidens avveckling.
- Beredningsgruppen har haft tre möten, och ett gemensamt tillfälle för länets beredningsgrupper
- Tre presidiemöten har genomförts
- Medlemssamråd genomfördes den 29 april
- Styrelsen och beredningsgruppen har, tillsammans med representanter från finansierade insatser, haft gemensam verksamhetsplanering där nuläge och utveckling av lokal samverkan behandlades

RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE

Vår verksamhet ska bidra till att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt för att möjliggöra att medborgare i Södertälje ökar sin förmåga till självförsörjning genom arbete och/eller studier. Vi arbetar aktivt för att motverka diskriminering och bidrar till att göra den arbetslivsinriktade rehabiliteringen mer tillgänglig, jämlik och jämställd.

För att uppnå syftet med den finansiella samordningen fokuserar vi på två övergripande målområden. Styrelsen prioriterar varje år finansiering av insatser och aktiviteter som syftar till att bidra till måluppfyllelse. Nedan beskrivs målområden och indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse.

Målområde 1: Vi finansierar och stödjer insatser som leder till att fler personer får ökad möjlighet till självförsörjning genom arbete och/eller studier

Lumena-projektet har haft sin slutfas och fokuserat på tillvaratagande av resultat och uppstart i ny form. Styrelsen tog under 2025 beslut om att avsätta medel för en fortsättning av Lumena i syfte att säkra upparbetad projektorganisation, kunskap och erfarenhet. Medlemmarna tog själva över utvecklingen av projektet i dess nya form, Lumena+, därmed finansierade förbundet enbart en lokal projektledare som stöd i arbetet fram t.o.m. mars. Slutrapporten för det regionala

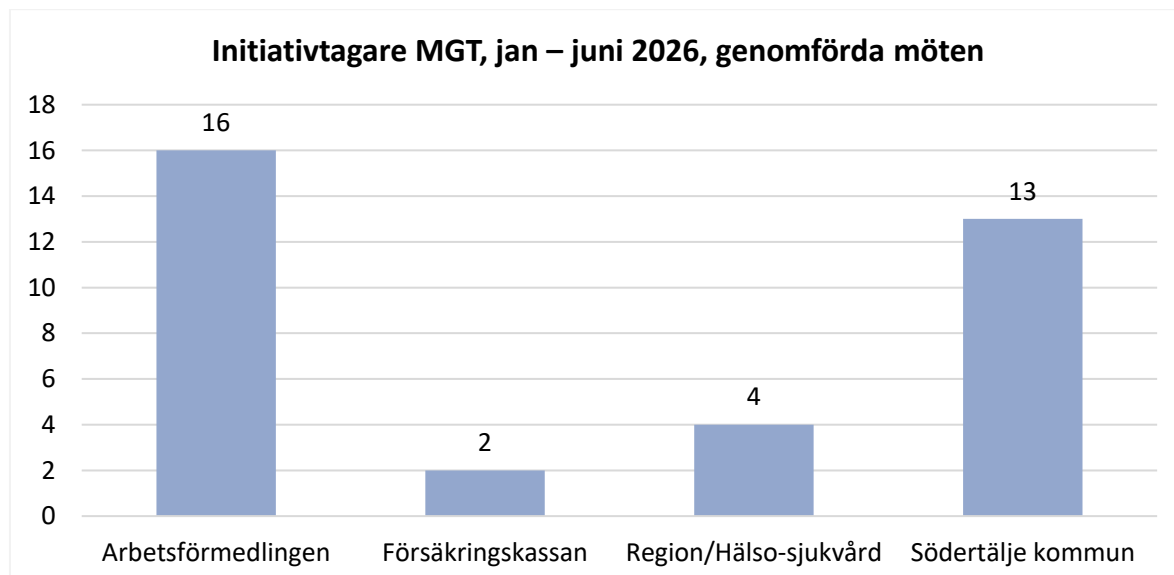
projektet beskriver hur vi tillsammans har utforskat hur evidensbaserade metoder, samverkan och kunskap kan skapa verklig förändring. Några av de regionala resultaten:

- 550 personer började arbeta eller studera med stöd från Lumena.
- Över 90 % av deltagarna upplevde att stödet varit till stor nytta – och att de fått vara delaktiga i utformningen av sitt stöd.
- Projektet nådde totalt 1775 personer i Stockholms län.
- Forskningen visar att tillit, relationer, individanpassning och långsiktig samverkan är avgörande för hållbar arbetsmarknadsinkludering.
- Arbetet med jämlikhetsdata har synliggjort behovet av bättre kunskap om vilka vi når – och vilka som fortfarande riskerar att hamna utanför.

Följeforskningen som presenteras i [antologin](#) lyfter också viktiga frågor om uppsökande arbete, organisatoriska förutsättningar, kollektivt lärande och hur vi kan motverka diskriminerande strukturer i välfärden och på arbetsmarknaden.

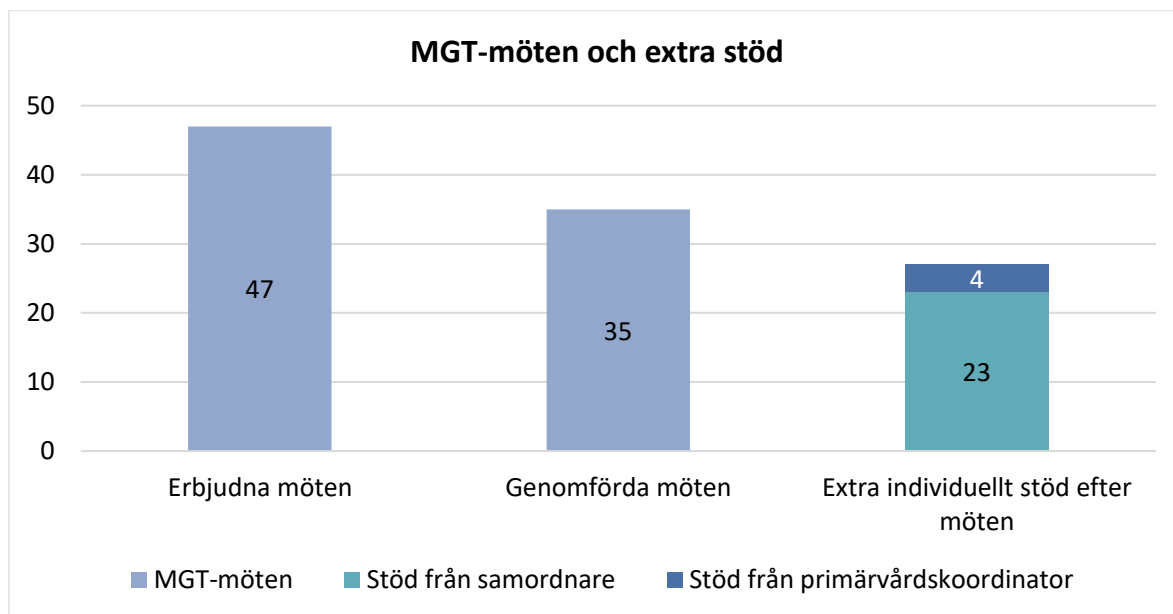
Den lokala slutrapporten för Lumena redovisas under höstterminen.

Det myndighetsgemensamma teamet (MGT) fångar upp personer som riskerar vandra mellan olika aktörer utan att få sina behov tillgodosedda. Tillsammans med personen strävar teamet efter att skapa en helhetsbild över personens situation, och utifrån det ge stöd och vägledning i att hitta rätt i välfärden. Fokus för 2026 är att stärka MGT med mer resurser för att i större utsträckning möta behov som identifierats. Under perioden har totalt 47 deltagare erbjudits möte varav 35 (21 kv och 14 m) kom till mötet, majoriteten är i åldern 50+. Det är en ökning från år 2025 då totalt 31 erbjöds möte under samma period och 26 kom till mötet. Det är fortsatt främst Arbetsförmedlingen som nyttjar teamet, även kommunen har ökat sina hänvisningar. Antalet remitterade från primärvården har minskat, vilket beror på att vårdpersonal och koordinatör nu har god kännedom om vilka insatser och aktiviteter som finns tillgängliga.



Kansliet stödjer MGT i sitt utvecklingsarbete, fokus under perioden har varit uppföljning och grupputveckling. En ny funktion, samordnare, medverkar i teamets möten och fångar upp personer som behöver fördjupat stöd. Sammantaget har samordnaren följt upp samtliga deltagare som träffat teamet under perioden och gett individuellt stöd till totalt 23 personer (12 kvinnor och 11 män). Genom samordning och löpande uppföljning har samordnaren bidragit till ökad

struktur för deltagarna och skapat bättre förutsättningar genomföra planeringar och rekommendationer som framkommit vid mötet med MGT. Efter avslutat möte med MGT kan nu personer erbjudas fortsatt stöd oavsett remitterande verksamhet.



Den kommunövergripande koordinatör inom primärvården har, utöver att vara representant i MGT, en koordinerande funktion inom primärvården samt ett samverkande uppdrag mellan primärvården och övriga aktörer i teamet. Koordinatör bidrar till förbättrade samverkansstrukturer mellan samhällets aktörer utifrån målgruppens behov. Utvecklade initiativ och arbetssätt under perioden är t.ex.: ”Super SIP-möten” mellan läkare, rehabkoordinator, handläggare och deltagare. Implementering av blankett för personer med försörjningsstöd som behöver en sjukskrivning, i syfte att klargöra möjlig aktivitet och rehabilitering och därmed minska behovet av sjukskrivningar. Vidare har koordinatör erbjudit uppföljande stöd till de fyra personer som aktualiserats i MGT från primärvården under perioden. Kansliet har initierat en utvärdering av uppdraget, sammanställning och analys genomförs under hösten med mål att formulera en plan för 2027.

Alis-Ungdom riktar sig till elever från 18 år och erbjuder ett nära och samordnat stöd för att skapa en fungerande vardag och skolsituation. Genom en så kallad ”Alis-coach” stärks möjligheten för fler elever att fullfölja sina studier och nå framgång i gymnasiet. Projektet baseras på erfarenheter från Alis, att många unga personer med svårigheter inte fullföljer skolan eller lämnar gymnasiet med ofullständiga betyg. Under 2026 erbjuds stödet på tre gymnasieskolor och totalt har tre elever fått stöd hittills. Vilket inneburit att initiera kontakt med psykiatri och följa med vid vårdbesök, bistå med tidsbokning och påminnelser, hjälp med att skapa en konkret plan för framtiden, leta sommarjobb och ansöka till utbildning inom folkhögskola samt koppla samman med Alis studievägledare i karriärplanering. Arbetet handlar ofta om att hjälpa till att strukturera livssituationen samt skapa hopp och tilltro till framtiden. Det arbete som görs av Alis-coach får även effekt på strategisk nivå för skolan, ett lärande och utveckling sker.

IPS i psykosvården riktar sig till nyinsjuknade psykopatienter. I projektet har under våren rekrytering av två IPS-arbetspecialister till Region Stockholm psykosmottagning i Södertälje pågått. För att arbeta i enlighet med metoden krävs bl.a. handledning och metodstöd därför ingår även ett nära samarbete med befintligt IPS team i Södertälje kommun. Syftet med projektet är att

pröva integrering av metoden IPS i psykosvården i Södertälje, stärka kunskapen om IPS och etablera metod och arbetssätt bredare i Södertälje, samt att utveckla befintlig samverkan mellan IPS-verksamheten inom Södertälje kommun och Region Stockholm.

En rehabiliterande insats har under våren arbetats fram tillsammans med medlemmarna och startar under hösten. Projektet kommer knytas till befintlig verksamhet inom Södertälje kommun, Arbete och försörjning, som idag erbjuder stöd till personer med ekonomiskt bistånd. Insatsen verkar rehabiliterande mot arbete och studier genom att erbjuda aktiviteter och stöd. Målgrupp är personer i sjukskrivning och/eller med upplevd ohälsa och som riskerar att hamna mellan olika aktörers ansvarsområden, genom att stärka samverkan och på så sätt förebygga långvarig frånvaro från arbetsmarknaden.

UVAS och unga med aktivitetsersättning har under våren inneburit en kartläggning av målgruppen unga med aktivitetsersättning i Södertälje. Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) är en heterogen grupp som befinner sig på olika platser och i olika system i välfärden där ansvaret för gruppen är delat. Ingen verksamhet i Södertälje har ansvar för gruppen UVAS. Fram till och med 2025 fanns en fokusgrupp Unga som samordnats av kommunens preventionssamordnare som samlat berörda i Södertälje som på olika sätt möter unga, samt Alis styrgrupp och förbundets årliga samverkansdag med tema unga. I syfte att undersöka vilka behov av samverkan som finns gällande UVAS valde en arbetsgrupp bestående av kansliet, Försäkringskassan och Södertälje kommun att starta med en kartläggning av unga med aktivitetsersättning, som är en del av UVAS gruppen. Kartläggningen, finansierades av förbundet och genomfördes av Försäkringskassan under våren, och omfattar 257 personer med aktivitetsersättning i Södertälje. Cirka 86 personer finns i daglig verksamhet och 42% av målgruppen är mellan 26–29 år. Kartläggningen påvisar ett behov av att stärka identifiering av individer som har förutsättning för att komma vidare mot arbete, studier eller progression från aktivitet till arbete, studier eller annan långsiktigt hållbar försörjning. De viktigaste utvecklingsområdena är ta fram arbetssätt för att stärka samverkan samt att personer i daglig verksamhet och personer som närmar sig 30 års ålder ges förutsättningar och insatser att närma sig arbete eller studier.

Indikatorer	Genomförda aktiviteter och resultat
Kvinnor och män som deltar i individinriktade insatser upplever sig vara mer redo att börja arbeta eller studera jämfört med innan de började insatsen.	Besvaras genom enkäter vid årets slut.
Kvinnor och män som deltagit i en individinriktad insats finansierad av samordningsförbundet går vidare till arbete eller studier.	Sammanställs vid årets slut.
Kvinnor och män som deltagit i en individinriktad insats finansierad av Samordningsförbundet arbetar eller studerar sex månader efter avslutad insats.	Resultat från uppföljningar av tidigare Alis Lumena-deltagare och MGT-deltagare sammanställs vid årets slut.
Kvinnor ska erbjudas arbetsfokuserade aktiviteter i lika hög utsträckning som män.	Under sittande möte ger MGT flera rekommendationer utifrån de behov och frågeställningar som deltagaren lyfter. Teamets rekommendationer visar att kvinnor, i lika hög

Finansierade insatser arbetar systematiskt med ökad upptäckt av våld.	utsträckning som män, föreslås arbetsfokuserade aktiviteter i samma omfattning. MGT informerar om våld och dess uttryck under sittande möte. Om misstanke uppstår eller om det blir aktuellt lämnar MGT relevant information till deltagaren som var man kan vända sig.
---	--

Målområde 2: Vi bidrar till kunskapsutveckling och förbättrad samverkan

En viktig del i vårt uppdrag för att nå syftet med den finansiella samordningen är att stödja och mobilisera samverkan samt stödja processer för mer effektiv resursanvändning.

Kompetensutvecklingsinsatser och stöd i samverkan. Conecto+ erbjuder regelbunden kompetensutveckling och fördjupning inom flera områden till medarbetare hos medlemmar och samarbetspartners. Som ett komplement till de länsgemensamma kompetensutvecklingsinsatserna arrangeras även lokala mötesarenor, seminarier och informationssatsningar. Vi erbjuder även medlemmarna möjlighet att nyttja processledning och stöd i att arrangera samverkansdialoger.

Under vårterminen har Samordningsförbundet arrangerat två kompetensutvecklingsinsatser. Ett seminarium om *ekonomiskt våld* där Relationsvårdcenter, Budget- och skuldrådgivning samt Södertäljejourerna medverkade, 80 personer från medlemmarna deltog. Erfarenhetskonferensen ”Allas rätt till arbete” som avslut för Lumena Alis, där totalt 76 personer deltog från förbundets medlemmar.

Förbundets verksamhetsplanering genomfördes tillsammans med beredningsgrupp, styrelse och medarbetare i förbundets finansierade insatser. Dagen medförde ökad kunskap och bidrog till dialog om hur samverkan kan utvecklas.

Välfärdsguiden är en digital plattform som på ett enkelt och lättillgängligt sätt har samlat information om och kontaktuppgifter till olika delar inom välfärden. Guiden har i snitt 11 470 månatliga besök nationellt under perioden 1 januari–31 maj 2026, jämfört med i snitt 7 503 månatliga besök för samma period under 2025. Utifrån nya tolkningar av samordningsförbundens möjlighet att verka nationellt och finansiera gemensamma aktiviteter har styrelsen för Samordningsförbundet Centrala Östergötland beslutat att avveckla den nationella Välfärdsguiden. Då det i dagsläget inte finns någon aktör som kan ta över Välfärdsguiden släcktes hemsidan ner den 30 juni 2026. Styrelsen har uppdragit kansliet att ta fram en konsekvensbeskrivning av avvecklingen.

Genom vårt arbete med **ökad upptäckt av våld** bidrar vi till att utveckla rutiner och arbetssätt för att upptäcka våldsutsatthet och våldsutövande. Tillsammans med andra samordningsförbund i länet arrangeras gemensamma nätverksträffar till stöd för medarbetare i detta uppdrag. Under perioden har frågeformuläret för Frågor om våld utvecklats med en fråga kring digitalt våld. Det innebär att frågeformuläret nu innehåller totalt 8 frågor i stället för 7.

Kommunikationsarbetet utgår från att öka kunskapen om förbundets uppdrag och verksamhet, där vi sprider våra resultat och synliggör vårt uppdrag i syfte att stödja medlemmarnas utvecklingsarbete. Detta görs genom olika typer av informationsinsatser hos medlemmarna men också kontinuerligt via vår webbplats, LinkedIn och nyhetsutskick.

Indikatorer 2026	Genomförda aktiviteter och resultat
Vi tar vara på erfarenheter, kunskaper och synpunkter från enskilda deltagare, brukarorganisationer och/eller grupper av deltagare.	Besvaras genom enkäter vid årets slut.
Personal (handläggare, vårdgivare m.fl.) och chefer på de samverkande myndigheterna upplever att verksamhet som förbundet finansierar bidrar till bättre samverkan.	Besvaras genom enkäter vid årets slut.
Våra insatser leder till ökad kunskap hos medlemmarna inom området samverkan och arbetslivsinriktad rehabilitering.	Besvaras genom enkäter vid årets slut.
Vi bidrar till arbete för att stärka och utveckla en jämlik och jämställd arbetslivsinriktad rehabilitering.	Besvaras genom enkäter vid årets slut. Vi stödjer medlemmar och finansierade insatser i att arbeta jämlikt och jämställt genom kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten. Vi använder konsuppladad statistik i uppföljning och analys.
Välfärdsguiden finns och vi strävar efter ökat antal användare.	Utifrån avveckling har redaktionens arbete till stor del fokuserats på dokumentation, nedmontering och arkivering av sajten för ett eventuellt framtida användande. Antalet lokala användare av guiden kan därför inte redovisas.
Vi deltar och stödjer olika samverkansnätverk.	Genom bl.a. styrgrupper som vi medverkar i och själva samordnar. Regionala nätverk kring frågor om våld, Myndighetsgemensamma team, samt lokala samverkansmöten och arbetsgrupp

Finansiella mål för verksamheten

Vi ska bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning.

Indikatorer	Genomförda aktiviteter och resultat
Finansiering av insatser till stöd för individer ska utgöra övervägande del av de samlade kostnaderna.	➤ Ca 61% av de beräknade kostnaderna i 2026 års budget är avsatta till insatser som ger stöd till individer. Vid budgetuppföljning utgörs 53% av de samlade kostnaderna individinsatser
Det egna kapitalet ska inte överstiga nivån enligt nationella rådets rekommendationer (NR).	➤ Beräknat kvarvarande eget kapital vid 2026 års utgång förväntas bli ca 3,4 mkr vilket är betydligt högre än de 1,5 mkr som NR rekommenderar. Detta var känt vid ingången av 2026 utifrån situationen med Lumena och Alis

Sammanfattning av resultat och måluppfyllelse per den 30 juni 2026

Flertalet målområden mäts vid årets slut genom olika enkäter och uppföljningsverktyg, och bedömningen är målen blir svåra att nå utifrån att flera nya insatser startar upp under året samt att Välfärdsguiden avvecklas. Finansierade insatser kommer erbjuda individuellt stöd till färre personer än tidigare år. Få eller ingen person kommer sannolikt få ett arbete eller börja studera i

direkt anslutning till avslut. Gällande arbetet med ökad upptäckt av våld arbetar ingen insats systematiskt med att ställa frågor om våld likt Alis och Lumena gjort, däremot stödjer förbundet fortfarande medlemmarna i arbetet. Det myndighetsgemensamma teamet bidrar till att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt. Inspektionen för Socialförsäkringens utvärdering visar att teaminsatserna är mer effektiva än enskilda myndigheter för personer med sammansatt problematik som står långt ifrån arbetsmarknaden. Erfarenheten är även att personer som fått stöd av ett myndighetsgemensamt team ökar sina chanser att börja arbeta eller studera.

MGT har goda resultat utifrån bl.a. ökat inflöde, mer jämlik remittering och fördjupat stöd till deltagare genom samordnare. Kommunövergripande koordinatören har under perioden fortsatt stärkt samverkan inom sitt område. Alis-ungdom har gett ett omfattande stöd till elever, vilket bidragit till ökad skolnärvaro och skapat förutsättningar för steg vidare.

Genom att sprida kunskap och erfarenheter samt erbjuda tillfällen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten stödjer vi samverkan och processer för mer effektiv resursanvändning.

Finansiering av insatser till stöd för individer utgör en övervägande del av de samlade kostnaderna. Uppföljning visar att 53% av de samlade kostnaderna utgörs av individinsatser.

Det egna kapitalet kommer överstiga nivån enligt nationella rådets rekommendationer, vilket vi var medvetna om inför 2026 utifrån situationen med Lumena och Alis.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

2026 är ett år i omställning och uppstart av nya finansieringar. Utifrån att Alis implementerades i sin helhet och Lumena övergick till att finansieras av medlemmarna skapades utrymme för nya finansieringar av individsamverkan. Under våren har ett arbete med att slutredovisa Lumena Alis pågått, lokala slutrapporter väntas under hösten.

Arbete med att arbeta fram nya finansierade insatser har pågått sedan 2025 och flera startar nu under 2026. Men utifrån att processen med att forma en insats och sedan rekrytera tar tid kommer förbundet inte nyttja medel i önskad utsträckning. Historiskt har arbetssättet varit att bygga projekt och insatser som kedjor efter varandra, där kunskap och erfarenheter tagits vidare naturligt i nästa projekt. IPS projektet i psykosvården och Alis ungdom är exempel på det.

Under våren uppdrog styrelsen kansliet att ta fram en konsekvensbeskrivning gällande avveckling av Valfärdsguiden vilket kommer presenteras styrelsen under hösten. Till hösten ska även utvärderingen av den kommunövergripande koordinatören inom primärvården analyseras samt projektet IPS i psykosvården och den nya rehabiliterande insatsen starta upp. En stor konferens med fokus på vägar till arbete för personer med intellektuell funktionsnedsättning planeras

2026 års budget är ca 4 mkr mindre än 2025 utifrån minskad tilldelning och minskade externa medel genom Europeiska Socialfonden. Mindre medel till projekt och insatser för medborgare i Södertälje gör prioriteringarna extra viktiga och att utgå från regelbundna målgruppsanalyser för att identifiera potentiell samverkanspopulation.

Regeringskansliet föreslår en ny lag för behandling av personuppgifter vid uppföljning av rehabiliteringsinsatser som finansieras av samordningsförbund. Den föreslagna lagen ger Försäkringskassan möjlighet att behandla personuppgifter vid sådan uppföljning av rehabiliteringsinsatser som finansieras av samordningsförbund. Den ger också möjlighet till

elektroniskt utlämnande av uppgifterna, exempelvis genom direktåtkomst, till Arbetsförmedlingen samt kommuner och regioner som är medlemmar i samordningsförbund. En remiss avseende lagförslaget har sänts ut till ett antal remissinstanser, däribland Södertälje kommun. Remissvar ska lämnas i oktober 2026.

I övrigt har vi ett val framför oss vilket påverkar förbundet, främst utifrån att styrelsens sammansättning kan förändras efter årsskiftet.

BUDGETUPPFÖLJNING

Samordningsförbundets styrelse fattade beslut om budget för 2026 den 26 november 2025. Den 25 mars 2026 justerades och fastställdes budget i samband med bokslut 2025. Årets tilldelning från medlemmarna uppgår till ca 8,9 mkr. Alltså nästan 1 mkr lägre än föregående år. Utöver tilldelning kommer bidrag från Europeiska Socialfonden (ESF) för Lumena med ca 57 tkr och ca 2 tkr för försäljning av inventarier. Totalt gör detta att förbundet beräknar sina intäkter till ca 9 mkr. Redovisat överskott från 2025 uppgår till 2, 8 mkr.

Lumena Alis har genererat något lägre intäkter än beräknat. Detta utifrån att projektet hade högre intäkter då fler timmar än beräknat nyttjades 2025. Kostnaderna för periden (jan-jun) uppgår till ca 2,7 mkr vilket är lägre än förväntat. De lägre kostnaderna beror på att ny finansieringar ännu inte startat upp samt att budgetposten ”samverkan UVAS” inte nyttjat medel som planerat.

Planerna gällande implementering av Alis och fortsatt finansiering av Lumena, som var osäkra fram till slutet av 2025, medförde att styrelsen såg behov av att ha en budgetberedskap för båda projekten inför 2026. Utifrån att Alis implementerades i sin helhet och Lumena övergick till att finansieras av medlemmarna skapades utrymme för nya finansieringar av individsamverkan. Arbete med att arbeta fram nya finansierade insatser har pågått sedan 2025 och flera startar nu under 2026. Men utifrån att processen med att forma en insats och sedan rekrytera tar tid kommer förbundet inte nyttja medel i önskad utsträckning

Kostnaderna för administration följer plan men riskerar att bli något högre än beräknat utifrån att förbundet sedan våren 2025 köper tjänst för ekonomi och redovisning. Beräkning av kostnaderna inför 2026 utgick från en jämförelse med Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem, som köper tjänst av samma aktör vid upphandlingen. Det har dock visat sig att förbunden skiljer sig åt utifrån att Södertälje är egen arbetsgivare och behöver köpa fler tjänster än HBS vilket medför mer arbete. Utlåning av utvecklingsledare medför dock att lönekostnader blir något lägre, likaså bidrar ränteintäkter positivt till det ekonomiska resultatet.

Beträffande kostnaderna för stöd i övrig samverkan har medlen används enligt plan, men för kommande period sker ingen finansiering av Valfärdsguiden utifrån dess avveckling.

Förbundet kommer generera ett högre eget kapital än förväntat. Prognosen är nu att förbundet kommer ha ca 3,4 mkr i eget kapital vid årets slut, men det är under förutsättning att planerade projekt genererar kostnader enligt plan.

Sammanfattning utfall, prognos och budget 2026

Budgetpost	Beslutad budget 2026	Utfall januari-juni	Helårsprognos
Intäkter			
Inbetalningar Huvudmännen	8 860 000	4 430 000	8 860 000
Intäkter (ESF)	111 733	57 667	57 667
Övriga Intäkter		1 500	1 500
Summa intäkter	8 971 733	4 489 167	8 919 167
Utgifter			
Administration	2 970 000	1 437 880	2 970 000
Individeriktade insatser	5 600 000	1 024 055	4 850 000
Strukturinriktade insatser	650 000	237 801	510 000
Nya/Utökade insatser	0		
Summa kostnader	9 220 000	2 699 736	8 330 000
Resultat	-248 267	1 789 431	589 167
Ingående eget kapital	2 818 780		2 818 780
Kvarvarande eget kapital	2 570 513		3 407 947

Administration	Beslutad budget 2026	Utfall januari-juni	Helårsprognos
Kansli drift	450 000	256 028	450 000
Kansli personal	2 300 000	1 076 066	2 300 000
Styrelse	120 000	28 786	120 000
Revision	100 000	77 000	100 000
Övrigt	0		0
Summa	2 970 000	1 437 880	2 970 000

Individsamverkan	Beslutad budget 2026	Utfall januari-juni	Helårsprognos
Myndighetsgemensamt team	1 900 000	702 841	1 900 000
Lumena Alis	300 000	310 954	350 000
IPS i psykosvården	1 600 000	0	1 000 000
Samverkan UVAS	400 000	10 260	200 000
Mentor och stöd i studier/Alis ungdom	400 000	0	400 000
Rehabiliteringsinsats	1 000 000	0	1 000 000
Nya insatser/övrigt	0	0	0
Summa	5 600 000	1 024 055	4 850 000

Stöd i samverkan	Beslutad budget 2026	Utfall januari-juni	Helårsprognos
Välfärdsguiden	150 000	38 080	60 000
Kommunikation och Kompetensutveckling	100 000	56 377	100 000
Utvärdering och uppföljning	200 000	59 344	170 000
Conecto	200 000	84 000	180 000
Nya insatser/övrigt	0	0	0
Summa	650 000	237 801	510 000