



Dnr 2025-042

Delårsrapport 2025

Beslutad av styrelsen 2025-09-18

Innehållsförteckning

1. SAMMANFATTNING AV DELÅRET	3
Verksamheten i stort	3
Ekonomiskt resultat	4
Uppföljning av projektplaner	4
Uppföljning verksamhetsplan 2025, resultat på individnivå.....	8
Uppföljning verksamhetsplan 2025, resultat på strukturell nivå.....	9
Styrelsens arbete under delåret	10
Beredningsgruppens arbete under delåret	10
2. RESULTATRAPPORTR	10
3. BUDGET & HELÅRSPROGNOS 2025-2026	11
4. REDOVISNINGSPRINCIPER	11
5. STYRELSENS BESLUT.....	12

1. Sammanfattning av delåret

Verksamheten i stort

Vårterminen har präglats av förändringar, hög aktivitetsnivå och stort engagemang inom förbundet. Ett centralt fokus har varit att genomföra de organisatoriska förändringar som beslutats av styrelsen där mer ansvar för genomförandet lagts på medlemmarna. Förbundets administrativa funktion har under våren integrerats i Nacka kommun, vilket medfört minskade kostnader för bland annat lokaler och IT-tjänster.

Under våren avslutade den tidigare förbundschefen sitt uppdrag. En tillförordnad förbundschef utsågs i samband med detta och har lett verksamheten under tiden som rekrytering av ny förbundschef pågått. Vid styrelsens andra möte i februari valdes Filip Wiljander (Nacka kommun) till ordförande och Mathias Holmlund (Försäkringskassan) till vice ordförande. Förbundet välkomnade också nya ledamöter till styrelsen. Under våren har den nya styrelsen träffats vid fem styrelsemöten. Förbundets samordnare har etablerat sig väl i sina roller och bidrar aktivt till projektens genomförande. Under perioden har de upprättat fungerande rutiner och strukturer för arbetet, vilket skapat en stabil grund för fortsatt utveckling.

Arbetet inom förbundets finansierade projekt har fortlöpt enligt plan under våren, med ett ökande inflöde av deltagare i flera av projekten, vilket tyder på ett stärkt genomslag och ökad efterfrågan på insatserna. Sammanfattningsvis fick 151 personer stöd i något av förbundets finansierade insatser eller projekt, varav 92 kvinnor och 59 män. Under perioden har en organisatorisk förändring genomförts i styrningen av projekten. Den tidigare samverkansgruppen har avvecklats och ersatts av en styrgrupp bestående av representanter från beredningsgruppen. Den nya styrgruppen sammanträder i direkt anslutning till beredningsgruppens ordinarie möten, vilket skapar bättre samordning, effektivare beslutsvägar och ett tydligare mandat för projektens strategiska inriktning. Styrgruppen diskuterade rutiner för löpande rapportering och beslutade att från 2026 ersätta kvartalsrapporter med tertialrapporter. Under våren beslutades om förlängning av projektet Återbruket som nu löper på till den sista augusti 2026.

Regeringen gav 2025 Försäkringskassan i uppdrag att säkra genomförandet av socialfondsprojekt för personer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser samt ta fram rutiner för att fungera som projektägare. I maj skickade Försäkringskassan in sitt svar med förslag om rutiner för att identifiera behov av ESF+ projekt inom förbundens beredningsstruktur samt interna rutiner för projektäggande. Hur detta kommer att gå till i praktiken kommer att diskuteras under hösten 2025.

Förbundets ekonomiska utveckling präglas fortsatt av den pågående omställningen. Under delåret noteras en minskning av det egna kapitalet, vilket främst förklaras av att flera verksamheter nu har kommit i gång. Det egna kapitalet vid årets slut kvarstår på en relativt hög nivå, omkring 4 miljoner kronor. Detta innebär en tydlig nedgång jämfört med utgången av 2024. Förbundet har pågående projekt som sträcker sig in i 2026, och den aktuella prognosen visar att det egna kapitalet efter avslutat verksamhetsår 2026 förväntas uppgå till cirka 2 miljoner kronor vilket är i linje med rekommendationer för eget kapital.

Under våren har VärNa erbjudit två kompetenshöjande föreläsningar med olika teman. Det första som genomfördes med organisationen Origo på temat "Unga i en hederskontext" och det andra med två forskare från Göteborgs universitet på temat "Alternativa vägar till rättvisa och stöd för kvinnor i kriminalitet!". Utöver dessa föreläsningar har förbundet hållit informationsseminarium om pågående insatser för att sprida information om projekten och öka antal remitteringar.

Ekonomiskt resultat

Belopp tkr	Utfall jan-jun 2025	Budget jan-jun 2025	Avvikelse utfall-budget
Kostnad	-2 960 781	-5 295 571	2 334 790
Bidrag/intäkt	3 825 995	3 826 000	-5
Resultat	865 213	-1 469 571	2 334 784
Utgående eget kapital	6 277 107	5 022 005	1 255 102
Likvida medel	5 791 976		

Delåret

Samordningsförbundet VärNa visar på ett positivt resultat vid halvåret 2025 på 865 tkr. Budgeterat resultat är -1 470 tkr, det vill säga en avvikelse på totalt 2 335 tkr. Ett budgeterat underskott är planerat på grund av det höga egna kapital som förbundet innehar. Intäkterna har varit 5 tkr lägre än budgeterat och kostnaderna har varit 2 335 tkr lägre. Här är det främst de individinriktade och strukturinriktade kostnaderna som är betydligt lägre än budgeterat. Vi noterar en något låg förbrukningstakt av redan beviljade medel. Den huvudsakliga förklaringen är dels att vissa rekvisitioner för kvartal två inkommit senare än planerat, dels att kostnader har bokats den månad de betalats ut – vilket i vissa fall skett efter juni månad. En av kommunerna har saknat samordnare under perioden april–augusti och deadline för kvartalsrapporter samt rekvisitioner sköts fram till den 30 september.

De budgeterade medlen för strukturinriktade insatser förväntas delvis förbrukas under hösten. Den budgeterade kostnaden för kursen *"Lösningssfokuserad samverkan"* (200 000 kronor), som ingår under strukturinriktade insatser, kommer att belasta förbundet under andra halvan av 2025. Prognosen för 2025 ser positiv ut och indikerar ett minskat eget kapital vid årets slut, i enlighet med plan. Även prognosen för 2026 pekar på en fortsatt minskning, där förbundet förväntas landa på ett eget kapital om cirka 2 miljoner kronor, vilket är i linje med rekommendationer.

Uppföljning av projektplaner

Under perioden har projekten utvecklats i olika takt, med både framsteg och utmaningar. Arbetet pågår kontinuerligt med att följa upp, anpassa och stärka genomförandet där det behövs. Nedan presenteras en översikt av nuläge och status för respektive projekt.

Hälsoträdgården

Verksamheten syftar till att stärka självförtroende, psykisk samt fysisk hälsa och stötta deltagarna tillbaka till arbete, praktik eller studier genom individuellt anpassade aktiviteter. Metoden vilar på evidensbaserad naturbaserad rehabilitering, och verksamheten stödjer både fysisk och mental återhämtning med naturen som plattform, vilket bidrar till deltagarnas stegförflyttning. Under perioden har ett öppet hus anordnats, vilket bidragit till en ökning av antalet remitteringar. Fortsatt kommer flest remitteringar från Försäkringskassan.

Enkätresultat – deltagarnas upplevelser

Under perioden januari–juni 2025 avslutades totalt 15 deltagare från Hälsoträdgården. Av dessa inkom 11 enkätsvar. Resultaten visar genomgående mycket positiva omdömen. Deltagarna lyfter särskilt den sociala gemenskapen, natur- och trädgårdsmiljön samt personalens engagemang som viktiga faktorer för ökat välbefinnande. Flera beskriver också stärkt självförtroende, bättre rutiner och en lugnare vardag utan stress och press. Deltagarna ger många konkreta exempel på förbättrad hälsa. De beskriver ökad livsgnista, lindrad depression, bättre koncentration och större trygghet i sociala sammanhang, liksom ökad energi, rörelse och fysisk aktivitet. Som förbättringsförslag återkommer främst önskemål om längre tid i insatsen samt praktiska

förbättringar kopplat till tillgången på vatten och toalett i lokalen. Sammantaget framgår att Hälsosträdgården har haft en betydande positiv inverkan på deltagarnas fysiska och psykiska hälsa.

Resultat sedan projektstart

- Totalt har 32 deltagare deltagit fram till den 30 juni (24 kvinnor och 8 män) och 40 platser nyttjats (på grund av 8 förlängningar), planerat antal uppgår till 64 per år.
- Från projektets start (2023) fram till och med sista juni 2025 har totalt 50 deltagare (39 kvinnor, 11 män) avslutats i insatsen varav 86 procent gjort en stegförflyttning mot insatser inom medlemsorganisationernas ordinarie verksamhet eller andra förrehabiliterande insatser inom VärNa.
- Sju deltagare, 14 procent, har inte gjort någon stegförflyttning vid avslut. Fyra av dessa har avbrutit insatsen, en har flyttat från kommunen, en deltagare har gått tillbaka till Försäkringskassan för fortsatt utredning och en deltagare har avslutats av okänd anledning.

Pilotprojektet Individual placement and support (IPS)

Pilotprojektet IPS är en pågående satsning som testar den evidensbaserade metoden Individual Placement and Support (IPS) som arbetslivsinriktad rehabilitering. Målgruppen är personer 18–66 år med psykosjukdom, utan lönearbete och inskrivna i psykiatrisk öppenvård i Nacka eller Värmdö. Majoriteten är män, vilket speglar målgruppens sammansättning snarare än en ojämn könsfördelning.

Deltagarna befinner sig i olika faser: Kartläggning, matchning, praktik, studier eller anställning. Under perioden har flera stegförflyttningar skett, till exempel till reguljära anställningar, studier och ökat eget jobbsökande. Arbetet följer IPS-metodiken och följs upp löpande tillsammans med IPS-handledare. Projektet ingår sedan maj i VärNas styrgrupp, vilket stärker samverkan och uppföljning. Positiv utveckling har noterats inom flera områden, bland annat kortare ledtider till arbetsgivare, stärkt samarbete med Arbetsförmedlingen och ökat deltagarengagemang. Samtidigt kvarstår utvecklingsområden: Samsjuklighet, arbetsgivarkunskap, matchning för högutbildade samt administrativa hinder kring anställningsstöd.

Behovet av lokalt handledarstöd är fortsatt stort. Nuvarande distanshandledning täcker inte fullt ut behov kopplade till uppföljning i fält, arbetsgivarrelationer och kvalitetssäkring. Lösningar utreds, men ingen har ännu implementerats.

Resultat sedan projektstart

- Fram till den 30 juni 2025 har totalt 27 personer (9 kvinnor och 18 män) varit aktuella i projektet, varav 21 under perioden. Det planerade antalet deltagare i insatsen är 20.
- 20 deltagare (6 kvinnor, 14 män) har remitterats från mottagningen i Nacka och 7 deltagare (3 kvinnor, 4 män) har kommit från mottagningen i Värmdö.
- Sedan projektets start har nio deltagare avslutats, varav två mot arbete (en deltagare ordnade arbete på egen hand).

Återbruket

Återbruket är en insats som erbjuder arbetsträning och olika arbetslivsinriktade förrehabiliterande aktiviteter. Syftet med insatsen på Återbruket är att deltagare ges möjlighet att pröva sin arbetsförmåga i relation till sådant som hållbarhet i närvaro, rutiner och energinivå. Den lösningsfokuserade dialog som finns mellan utförare och insatsägare uppskattas mycket, där både framgångsfaktorer och utmaningar kan och vågar lyftas för att parterna tillsammans ska kunna hitta konstruktiva lösningar och utveckla verksamheten. Metodiken som Återbruket arbetar enligt lyfts som en framgångsfaktor, personalen är ett starkt team som samarbetar kring alla deltagare, även om varje deltagare har sin egen personliga handledare. Deltagarna i insatsen har varit mycket nöjda med och lyfter fortsatt i synnerhet stödet från Återbrukets personal som mycket betydelsefullt. Under första halvåret 2025 beslutade samordningsförbundets styrelse att förlänga projektet ett år (tom 31/8-26).

Resultat, OBS! Första halvåret 2025

- Under perioden 1/1-30/6 har 13 nya deltagare varit aktuella i projektet (6 kvinnor, 7 män). Antalet pågående deltagare under denna period har varit 20 st.

- Deltagarna är i stor omfattning remitterade från Värmdö kommun, men även Försäkringskassan och Nacka kommun.
- 14 deltagare har under perioden avslutats. De flesta av dessa har fortsatt sin arbetsträning inom Återbruket men inom ramen för ordinarie verksamhet.

ISA – individuellt stöd mot arbete

ISA, som drivs av föreningen Välkommen till Värmdö, planerades att starta under hösten 2024 men sköts upp till våren 2025. I februari var både personal, projektplan och lokal på plats och i början av mars tog projektet emot sina första deltagare. Projektets huvudsyften och mål är att med mycket låg språktröskel erbjuda pedagogiskt språkstöd för att deltagaren parallellt ska kunna tillgodogöra sig innehållet av arbetslivsinriktade och hälsostärkande aktiviteter i syfte att främja deltagarens hälsa (fysiskt, psykiskt och socialt) och rusta deltagaren för att på sikt ska kunna göra en stegförflyttning mot ordinarie insatser hos kommunen och Arbetsförmedlingen och därmed närma sig arbetsmarknaden

Målgruppen består av utrikes födda som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och bedöms vara i behov av en arbetslivsinriktad förrehabiliterande så kallad "lågtröskelinsats". Flera gemensamma nämnare har identifierats hos målgruppen; kort eller ingen utbildningsbakgrund (en del analfabeter), ingen arbetslivserfarenhet från hemlandet, mycket låg språkprogression i det svenska språket trots genomgången undervisning på SFI samt psykisk och fysisk ohälsa. Långvarigt utanförskap och mycket tid i hemmet som gett stagnation i språk, hälsa och arbetsförmåga. Flertalet är kvinnor i åldern 50+.

Projektets mål omsätts i konkreta grupp- och individaktiviteter som språkövningar, studiebesök, naturpromenader, yoga, matlagning och enklare trädgårdsarbete. Insatsen pågår i sex månader, med möjlighet till förlängning. Samverkan sker brett med lokala aktörer som församlingar, föreningar, arbetsplatser och kulturverksamheter. Preliminära resultat visar på framsteg inom språk, hälsa och social trygghet för samtliga deltagare.

Med hjälp av mätverktygen BIP (Beskæftigelses Indikator Projekt) och GERS (Gemensam Europeisk Referensram för Språk) får deltagarna skatta sig utifrån frågor om vad som ökar sannolikheten för att komma ut i arbete eller studier, samt vilken språknivå de anser sig ha. Med hjälp av verktygen får deltagarna uttala vilka områden de prioriterar och försöka formulera strategier för att uppnå sina prioriterade mål. Deltagarna gör en skattning i början respektive i slutet av sin projekttid, de första deltagarna har alltså inte slutat än och resultaten tillgängliggörs senare.

Resultat sedan projektstart

- Fram till den sista juni 2025 har 14 deltagare varit aktuella i insatsen (10 kvinnor och 4 män) (deltagarmål 30)
- Deltagarna har hittills främst kommit från Värmdö kommun, några från Nacka kommun och en via Försäkringskassan.
- Under första halvåret 2025 har inga deltagare ännu avslutats och inga individuella slutrapporter eller utvärderingar gjorts.

Måluppfyllelse projekt första halvåret 2025

Projektnamn	Måluppfyllelse 30/6	Prognos	Ev kommentar
Hälsoträdgården			
1. Att deltagarna under insatstiden etablerar vardagsrutiner och deltar i sociala sammanhang, som leder till steg mot ordinarie	80%		Antalet avslutade deltagare; 15 (12 kvinnor, 3 män).

verksamhet eller annan insats inom VärNa.			
IPS			
1. Målet är att hjälpa personer med psykossjukdom att hitta och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.	54 %		Av 13 påbörjade kontakter har 7 resulterat i en start i projektet.
2. 20 % av planerat deltagarantal (20 pers) ska nå målet om ett konkurrensutsatt arbete på den öppna arbetsmarknaden.	0%		Antalet avslutade deltagare; 4. 1 deltagare har avslutats till arbete med anställningsstöd.
3. Målet är att även samverkansparterna genom pilotprojektet ska nå så pass goda resultat att ett långsiktigt samverkansarbete grundat i IPS-metoden kan sjösättas efter pilotprojektet.	*		Målet kan först mätas i anslutning till projektets slutfas.
Återbruket			
1. 80 % av deltagarna ska efter avslutad insats ha gjort en stegförflyttning närmare arbete/studier och delta i en studie eller arbetsinriktad insats ¹ .	Avslut framför allt mot ordinarie verksamhet.		Antalet avslutade deltagare; 14. Målet går ej att följa upp då underlag saknas.
2. Individen upplever ökad egenmakt genom en samordnad process där individen är i fokus	-		Målet går ej att följa upp ändamålsenligt då underlag saknas.

Kommentarer måluppfyllelse

Uppföljningen visar att både Hälsoträdgården och IPS-projektet ligger i linje med de uppsatta målen. Projektet ISA har ännu inte avslutat några deltagare och ingår därför inte i ovanstående tabell för måluppfyllelse.

Uppföljningen av Återbrukets mål har under våren varit begränsad, till följd av bristande förutsättningar för kontinuerlig uppföljning. I samband med projektets förlängning i juni framkom behovet av att se över det gemensamma arbetet mellan involverade parter när det gäller uppföljning, utvärdering och dokumentation. Detta har i sin tur påverkat möjligheten att på ett ändamålsenligt sätt följa upp samtliga mål, då nödvändigt underlag för utvärdering stundtals har saknats.

Utförarens generella bild av nästa steg för deltagare är att majoriteten av de deltagare som avslutats inom projektet i stor utsträckning kunnat förlängas inom verksamheten, med stöd från ordinarie verksamhet inom kommunerna. Några deltagare har också avslutats till samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Utföraren understryker att det relativt ofta är oklart vad som blir nästa steg för deltagaren, vilket har identifierats som en utmaning i insatsen då detta skapar en onödig oro hos deltagaren. Mål två har inte varit möjligt att följa upp då mätningen av egenmakt inte varit ändamålsenlig, särskilt inte för deltagare som saknar god kunskap i svenska. Under hösten 2025 och vidare in i 2026 planeras ett utvecklingsarbete för att stärka och tydliggöra formerna för projektuppföljning.

¹ *Alternativ ta del av någon av VärNas övriga partsdrivna insatser om ytterligare ett steg behövs.

Uppföljning verksamhetsplan 2025, resultat på individnivå

VärNa Individinriktad verksamhet – Myndighetsgemensamma teamet				
Indikator	Mål	Status	Prognos	Kommentar
a. MGT Komplett MGT som visar på efterfrågan	Minst 100 inremmitterade personer	64 (43 kvinnor, 21 män).		Det finns inget som pekar på en minskning av antalet remitterade utan målet om 100 besök under 2025 kan uppnås.
b. MGT ger relevanta rekommendationer (klienter)	85%	89%		Målet om 85% är uppnått.
c. MGT ger relevanta rekommendationer (remittenter)	80%	100%		100% har svarat positivt.
d. MGT Positivt bemötande av klienter.	95%	92%		Målet 95% är inte fullt uppnått då 92% har svarat positivt. Målsättning är dock på god väg att uppfyllas.
e. MGT Klienter upplever delaktighet.	90%	85%		Målet 90% är inte fullt uppnått då 85% har svarat positivt. Målsättning är fortfarande möjlig att uppnå.
a. Samordnare Ansvara för samverkan mellan projektparter	Ökad samordning och samverkan			Samordningen och samverkan har stärkts både mellan projektparterna och mellan samordnare i de olika kommunerna som arbetar inom VärNas insatsorganisation
b. Samordnare Uppföljning enligt uppsatta mål i respektive projekt/insats	Mål i respektive projekt/insats			Uppföljning av målen sker på kvartalsbasis och redovisas i kvartalsrapporterna.
a. Finansierade projekt Beviljade projekt bidrar till effektivt och relevant stöd för deltagare	Planerad nivå av måluppfyllelse			Följs upp i tabell ovan "Måluppfyllelse projekt första halvåret 2025" samt under rubriken "Uppföljning av projektplaner"

Kommentarer individinriktade insatser

Myndighetsgemensamma teamet

Det myndighetsgemensamma teamet ligger väl i linje med uppsatta mål. Deltagarantalet om 100 inremmitterade personer ses som möjligt att uppnå och målen som utgår från deltagares upplevelse är uppnådda eller nästintill uppnådda. Vid genomgång av svaren på enkäterna noteras att det är en över lag låg svarsfrekvens. Endast 13 klienter/patienter och 6 handläggare har besvarat enkäten. MGT behöver därför se

över både sättet enkäten förmedlas samt se över enkätfrågorna. Förslag till förändring är att skicka länk till handläggaren direkt efter mötet och att uppmana deltagaren att fylla i enkäten direkt efter mötets avslut.

Samordnare

Inledningsvis fanns en samverkansgrupp bestående av samordnare från Nacka och Värmdö samt representanter från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (dock utan representation från regionen). Denna samverkansgrupp upphörde vid årsskiftet och har ersatts av en styrgrupp där samordnarna nu ingår tillsammans med beredningsgruppen, vilken består av representanter från samtliga organisationer. Vid styrgruppens möten redovisar samordnarna bland annat insatsernas ekonomi, framgångsfaktorer och utmaningar. Det första styrgruppsmötet ägde rum den 13 mars 2025.

Uppföljning verksamhetsplan 2025, resultat på strukturell nivå

VärNa strukturinsatser			
Indikator	Mål	Status	Prognos
Kommunikation a. Minst fyra digitala inspirationsseminarier	Ökat lärande hos medlemmar och andra intresserade	Två digitala seminarier genomförda.	
Analys, uppföljning & återrapportering b. Årlig kvalitets- och resultatuppföljning av individinsatser	Ändamåls-enliga individ-inriktade insatser	Enkätverktyg framtaget och testat inom Hälsosträdgården.	

Kommentarer strukturinriktade insatser

Kommunikation – ökat lärande hos medlemmar & andra intresserade

Under våren 2025 har VärNa genomfört kompetenshöjande föreläsningar utifrån medlemmarnas behov och aktuell forskning. Två webinarium hölls: Ett med Origo på temat "Unga i en hederskontext" och ett med forskare från Göteborgs universitet om "Alternativa vägar till rättvisa och stöd för kvinnor i kriminalitet". Föreläsningarna marknadsfördes via hemsida, e-postutskick och direktinbjudningar. Förbundet har även hållit informationsseminarier om pågående insatser för att öka kännedomen och antalet remisser. En kommunikationsplan för MGT togs fram 2024 och har legat till grund för flera aktiviteter våren 2025, bland annat informationstillfällen för Arbetsförmedlingen och i Nacka kommun.

Under våren blev upphandling av kurs i Lösningfokuserad samverkan klar. Kursen har erbjudits flertalet gånger genom VärNa under de senaste åren och kommer att erbjudas medarbetare och chefer inom medlemsorganisationerna under hösten 2025.

Ändamålsenliga individinriktade insatser - Analys, uppföljning & återrapportering

Uppföljning av individinsatser sker kontinuerligt och skriftligt såväl i kvartalsrapporter som i delårsrapport och årsredovisning. Ett enkätverktyg som besvaras av deltagare har skapats och testas just nu i hälsosträdgården för att följa upp deltagares upplevelse av insatsen. En särskild satsning på BIP (inklusive skattningsverktyg) formulerades i förbundets verksamhetsplan för 2025, då det fortfarande saknas ett nationellt uppföljningssystem som ger medlemmarna relevant effektinformation utifrån beviljade projekt. Syftet är att kunna återkoppla ett bättre resultatunderlag till förbundets medlemmar. Utbildning för samordnare har ej genomförts under första halvan av 2025 men planeras i början av 2026 (nästa tillgängliga kursstart).

Styrelsens arbete under delåret

Samordningsförbundet VärNas styrelse har haft fem protokollförda möten under januari till och med juni 2025.

Styrelsen har haft följande utseende:

Ordinarie ledamöter

Filip Wiljander (M) - Nacka kommun, ordförande
Mathias Holmlund - Försäkringskassan, vice ordförande
Carina Olsen - Arbetsförmedlingen
Sam Assadi (S) - Värmdö kommun
Maria Åberg (S) - Region Stockholm

Ersättare

Stefan Hult (S) Nacka kommun
Catarina Fredriksson - Försäkringskassan
Jonas Hallebjörk - Arbetsförmedlingen
Deshira Flankör (M) - Värmdö kommun
Karin Teljstedt (KD) - Region Stockholm

Beredningsgruppens arbete under delåret

Till stöd för förbundschefens och styrelsens arbete finns en utsedd beredningsgrupp som har haft tre möten under det första halvåret 2025. Gruppen har huvudsakligen bestått av chefer från medlemsorganisationerna och haft följande utseende:

Claudia Hansson, Arbetsförmedlingen
Susanne Landin, Försäkringskassan
Pia Stark, Nacka kommun
Jens Bengtner, Region Stockholm

Helena Lindenius, Nacka kommun
Frida Ekström, Levent Bozkir, Värmdö kommun
Madeleine Östman, Region Stockholm

2. Resultatrapport

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2025-01-01	2024-01-01
		-2025-06-30	-2024-06-30
Verksamhetens intäkter	Not 1	3 825 995	3 858 445
Verksamhetens kostnader	Not 2	-2 957 195	-3 327 619
Verksamhetens resultat		868 800	530 826
Finansiella intäkter		0	35
Finansiella kostnader		-3 586	-3 149
Resultat efter finansiella poster		865 214	527 711
Delårets resultat		865 214	527 711

3. Budget, utfall & helårsprognos 2025-2026

	Budget 2025	Utfall Juni	Prognos 2025	Prognos 2026
INTÄKTER				
Medlemsavgifter				
FK/AF	3 826 000	1 913 000	3 826 000	3 826 000
Regionen	1 913 000	956 500	1 913 000	1 913 000
Nacka	1 341 013	670 506	1 341 013	1 341 013
Värmdö	571 987	285 993	571 987	571 987
Intäkter Medlemsavgifter	7 652 000	3 825 999	7 652 000	7 652 000
Öres- och kronutjämning		-4		
TOTALA INTÄKTER	7 652 000	3 825 995	7 652 000	7 652 000
KOSTNADER				
Administrativa kostnader				
Personalkostnader	-1 548 000	-649 302	-1 000 000	-1 200 000
Övriga kostnader	-220 000	-132 451	-220 000	-220 000
Lokalhyra	-109 242	-109 242	-109 242	-33 595
Styrelsearvode	-100 000	-52 800	-100 000	-100 000
Arvode revisorer	-120 000	-40 300	-120 000	-120 000
Kostnader admin	-2 097 242	-984 095	-1 549 242	-1 673 595
Individinriktade kostnader				
ISA	-1 745 170	-257 360	-1 745 170	-928 716
Återbruket	-748 518	-135 600	-748 518	-784 000
Hälsoträdgården	-2 118 902	-529 725	-2 118 902	-2 174 146
IPS Pilotprojektet	-2 098 876	-417 854	-2 098 876	-2 206 822
Framtidsmobilisering				
Samordnare	-845 259	-424 000	-845 259	-1 160 640
MGT	-681 175	-209 146	-681 175	-690 850
Behovsgruppsanpassade insatser				
Kostnader individ	-8 237 900	-1 973 685	-8 237 900	-7 945 174
Strukturinriktade kostnader				
Förstudier				
Uppföljning och utvärdering	-46 000	0	-46 000	-34 000
Kommunikation	-10 000	0	-10 000	-10 000
Genomförande struktur	-200 000	-3 000	-200 000	-20 000
Kostnader struktur	-256 000	-3 000	-256 000	-64 000
KOSTNADER TOTALT	-10 591 142	-2 960 780	-10 043 142	-9 682 769
Resultat	-2 939 142	865 215	-2 391 142	-2 030 769
Eget kapital	3 552 614	6 277 109	4 100 614	2 069 845

4. Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i tillämpliga delar

5. Styrelsens beslut

Vi intygar att redovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens delårsresultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Datum:.....

.....
Filip Wiljander, (M) Nacka kommun
Ordförande

.....
Mathias Holmlund, Försäkringskassan
Vice ordförande

.....
Carina Olsen, Arbetsförmedlingen
Ledamot

.....
Sam Assadi, (S) Värmdö kommun
Ledamot

.....
Maria Åberg, (S) Region Stockholm
Ledamot

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av de personer som listas i signaturpanelen.

Underskrifterna uppfyller kraven för avancerad elektronisk underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan valideras enligt internationella standarder i en valideringstjänst som uppfyller förordningen. Validering kan exempelvis göras här: <https://validate.signport.se/>

Där finns även information om hur validering kan göras i Adobe Acrobat Reader.

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper, eller 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet kan valideras.