

Dnr 50/25

Verksamhetsplan och budget 2026 med preliminär planering för 2027 – 2028

Samordningsförbundet Göteborg



Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Förutsättningar	4
2.1	Ledning och styrning	4
2.2	Personal	5
2.3	Ekonomi	5
2.4	Sammanfattande omvärldsanalys	6
3	Beskrivning av verksamheten.....	8
3.1	Verksamhetens uppdrag	8
3.2	De verksamheten är till för	8
4	Utvecklingsfrågor	9
4.1	Prioritering av utvecklingsfrågor	9
5	Styrelsens/Verksamhetens mål och uppdrag.....	11
5.1	Område: Insatser för individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser	11
5.1.1	Centralt mål: Genom förbundet erbjuder och utvecklar parterna individinsatser för personer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån evidensbaserade metoder och bästa tillgängliga kunskap.	11
5.1.2	Centralt uppdrag: Översyn av egna intresseanmälningar inom förbundets individinsatser	12
5.2	Område: Stödja samverkan mellan samverkansparterna (Strukturövergripande arbete)	12
5.2.1	Centralt mål: Förbundet är en kunskapsarena och stödjer parterna i att gemensamt identifiera behov och utveckla samverkan.	12
5.2.2	Centralt uppdrag: Förbundet stödjer parterna i arbetet med implementering och förvaltning av samverkansmodellen för målgruppen som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI 0).	13
5.2.3	Centralt uppdrag: Förbundet genomför en översyn av förutsättningarna för en ny samverkansinsats för målgruppen med behov av myndighetsgemensamt stöd.....	13
5.3	Område: Finansiella mål.....	14
5.3.1	Centralt mål: Förbundets ekonomiska förvaltning bedrivs med god ordning, utan ekonomiska risktaganden och med ett eget kapital inom den ram som styrelsen beslutat.	14
	Resursfördelning	15
5.4	Driftbudget	15

1 Inledning

Verksamhetsplan och budget för 2026 med plan för 2027 och 2028 fastställs av styrelsen senast den 30 november 2025.

Verksamhetsplanen har arbetats fram genom diskussioner och förslag i samordningsförbundets styrelse och beredningsgrupp samt inom kansliet och med verksamhetsledare för förbundets insatser. Arbetet har föregåtts av analys- och planeringsdagar med styrelsen och beredningsgruppen där fokus har varit att göra en gemensam nulägesanalys. Styrelsen har fattat beslut om ett övergripande önskat läge som anger att förbundet ska vara en partsgemensam arena som bidra med kunskaper och strategier, där arbetet är meningsskapande för parterna och för individer i behov av samverkan. Det önskade läget utgör en vägledning för planering och uppföljning av förbundets arbete. Nulägesanalysen och det önskade läget har utgjort grunden för innehållet i verksamhetsplan och budget.

2 Förutsättningar

Finsamlagen

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (SFS 2003:1210) trädde i kraft i januari 2004. Den gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och regionen att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och beslutar själva hur samarbetet ska utformas utifrån lokala förutsättningar och behov.

Finsam Göteborg

Samordningsförbundet Göteborg bildades 2019 genom en sammanslagning av tidigare fyra förbund i Göteborg. Huvuduppdraget är att finansiellt stödja parternas samverkan både på individinriktad och strukturövergripande nivå. Arbetet regleras och styrs av Finsamlagen, förbundsordningen samt styrdokument antagna av styrelsen.

Förbundets medlemmar består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. Förbundet arbetar för att öka kunskapen mellan myndigheterna, med syfte att stödja och utveckla samverkan mellan parterna. Samordningsförbundet är en struktur för samverkan mellan parterna.

Målet för förbundet är att individer, i behov av samordnat stöd, ska komma ut i arbete, studier eller närma sig arbetsmarknaden. Målgruppen är personer i yrkesverksam ålder 16–66 år boende i Göteborg. De insatser som förbundet finansierar ska utgå från en helhetssyn på individen och präglas av samverkan som anpassas till individens behov.

2.1 Ledning och styrning

Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag utifrån förbundsordningen är att:

- Besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen
- Stödja samverkan mellan samverkansparterna
- Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas
- Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
- Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Ett samordningsförbund får inte besluta i fråga om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning.

Enligt förbundsordningen ska styrelsen årligen upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de nästföljande tre åren. Årsbudgeten fastställs av styrelsen senast den 30 november året före budgetåret.

Styrelsen och revision

Styrelsen består av åtta ordinarie ledamöter samt åtta ersättare från de samverkande parterna. Representanter är politiker samt tjänstepersoner. Under aktuell mandatperiod har Staten posten som ordförande och posten

som vice ordförande besätts av kommunen.

Styrelsen sammanträder 5–6 gånger per år och till styrelsen finns ett arbetsutskott, med representation av respektive part inklusive presidiet, dvs ordförande och vice ordförande.

Till förbundet finns fyra utsedda revisorer från de ingående parterna med uppgift att granska förbundets verksamhet och ekonomi.

Förbundsledning

Förbundet leds av en förbundschef som är ansvarig tjänsteperson. För styrning av förbundet finns en ledningsgrupp som består av förbundschef, biträdande förbundschef samt utvecklingschef.

2.2 Personal

Förbundets ledningsgrupp ansvarar för att samordna och utveckla arbetet inom förvaltning samt det strukturövergripande- och individinriktade samverkansarbetet.

Till stöd för förbundets förvaltningsarbete finns ett kansli som leds av biträdande förbundschef. I uppdraget ingår även att hålla ihop förbundets strukturövergripande arbete. Utvecklingschef leder individinsatserna och arbetar tillsammans med fyra verksamhetsledare som ansvarar för de geografiska kontoren. För särskilda uppdrag kontrakteras särskilda funktioner i tidsbegränsad omfattning.

Av totalt 61 personer som arbetar för Finsam Göteborg är 11 personer anställda i förbundet, resterande personer är finansierade av förbundet (inlånade) från parterna. De inlånade finns i olika funktioner men arbetar företrädesvis med samverkansinsatser. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har även direktfinansierad personal, vilket omfattar ca 1 heltidstjänst fördelat på 7 handläggare.

Av förbundets finansierade samverkanspersonal utgör 69 % av inlånade medarbetare från kommunen, 21 % från Arbetsförmedlingen och 10 % från hälso- och sjukvården. Förutsättningarna för parterna att frigöra personer till samverkansinsatser varierar stort över tid och utgör en viktig fråga i möjliggörandet av samverkan. Från och med september 2025 finns ingen inlånad personal från Försäkringskassan.

2.3 Ekonomi

Finsam Göteborg är det största samordningsförbundet i Sverige och har en tilldelning från staten med 29 859 tkr samt 29 859 tkr från regionen och Göteborg stad vilket tillsammans blir 59 719 tkr. De ekonomiska förutsättningarna för förbundet under 2026 innebär en minskning av tilldelningen med 420 tkr jämfört med budgetår 2025. Prognostiserat resultat för helåret 2025 är 1 268 tkr vilket ger ett beräknat utgående eget kapital på 13 240 tkr vilket ligger högre än Nationella rådets riktlinjer för nivån av eget kapital. De största orsakerna till att det egna kapitalet ökat under 2025 handlar om beslutet om att avsluta Individsamverkansteamet (IST), försenad tidplan för implementering av projekt SGI noll samt personalförändringar.

Styrelsen har beslutat om ett eget kapital i spannet mellan 4 - 7 miljoner kronor vilket är inriktningen för den kommande treårsperioden. Detta medför jämnare planeringsförutsättningar och nivån på det egna kapitalet förväntas ligga i närheten av Nationella rådets riktlinjer vid utgången av 2028.

2.4 Sammanfattande omvärldsanalys

Förbundet verkar i en storstad och ska arbeta både göteborgsövergripande och lokalt med att stödja parterna i samverkan och skapa insatser för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Förbundets uppdrag påverkas i hög utsträckning av vad som sker hos medlemsparterna inom områden som rör exempelvis bemanning, finansiering, reglering samt aktuella mål och uppdrag. Den pågående lågkonjunkturen och den höga arbetslösheten har en betydande påverkan på förutsättningarna för förbundets arbete. Nedan följer ett urval av händelser som särskilt kan påverka förbundet under kommande år:

Aktivitetskravsreform

Regeringen genomför en aktivitetskravsreform som träder i kraft i juli 2026 och innebär en skyldighet för kommuner att tillhandahålla aktiviteter för personer som får försörjningsstöd och ett krav på dessa att delta i aktiviteter, med syfte att de ska närma sig arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Detaljerna i uppdraget förväntas bli klara genom en lagrådsremiss kring årsskiftet och behandlas av riksdagen under våren 2026. Reformen förväntas innebära utökad samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna, vilket kan komma att påverka förbundets roll som arena för samordning mellan parterna.

Förändringar i Arbetsförmedlingens arbetssätt

Arbetsförmedlingen genomför förändringar i sitt arbetssätt där personer långt från arbetsmarknaden ska erbjudas ett mer samordnat och fördjupat stöd. Myndigheten kommer att prioritera kartläggning av arbetsförutsättningar, vilket förväntas bidra till bättre förutsättningar för samverkan kring individer som kan vara i behov av myndighetsgemensamt stöd. Ett särskilt fokus riktas mot de arbetssökande som inte närmar sig arbetsmarknaden med stöd av myndighetens program och insatser, vilket kan aktualisera ett ökat behov av att genom förbundet stärka och utveckla samverkan mellan berörda parter.

Ny socialtjänstlag

Den nya socialtjänstlagen trädde i kraft i juli 2025 och innebär en långsiktig omställning där socialtjänsten fokuserar mer på förebyggande arbete och tidiga insatser. Lagen betonar samverkan, både mellan kommuner och mellan socialtjänsten och andra aktörer, samt ett krav på att all verksamhet ska bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Omställningen fortsätter under 2026 och kan komma att skapa både nya möjligheter och behov av förändrade former för samverkan mellan förbundets parter.

Västra Götalandsregionens arbete med samordningsförbunden

Delregional nämnd Göteborg har beslutat att föreslå att strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen ska säkerställa att en långsiktig strategi tas fram för att tydliggöra regionens ambitioner genom ett utvecklat arbete inom Samordningsförbunden. Den strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att behandla frågan under våren 2026.

Utredning av förutsättningar för ny myndighetsgemensam insats

Individsamverkansteamet (IST) avslutades i augusti 2025. Utifrån de villkor som Försäkringskassan angav för sin medverkan i IST var styrelsens bedömning att det saknades förutsättningar att driva insatsen vidare i befintlig form. Ett utredningsuppdrag har initierats på uppdrag av styrelsen för att se över förutsättningarna för en ny form av samverkansinsats med fokus på målgruppen. Beslutet att avsluta IST har aktualiserat vikten av en gemensam förståelse för vad samverkan inom samordningsförbundet innebär, med beaktan av parternas olika utgångspunkter för myndighetsgemensam samverkan.

3 Beskrivning av verksamheten

3.1 Verksamhetens uppdrag

Som utgångspunkter för organiseringen av förbundets verksamheter har styrelsen beslutat följande:

- Etablera en trygg och tydlig samverkanskultur för göteborgare och parterna
- Fokus på arbete och studier
- Stödja deltagare som annars inte själva driver sin väg till arbete och studier
- Använda evidensbaserade metoder och gemensamt lärande samt arbeta rättighetsbaserat för att garantera att alla insatser i planering, genomförande och uppföljning alltid har individen i fokus.

Styrelsen har beslutat att arbetet i individinsatserna utgår från nedan teman men för att bättre kunna ombesörja det lokala perspektivet har den lokala närvaron stärkts inom styrning och ledning.

Finsam Göteborg organiseras lokalt i fyra områden utifrån följande teman och med följande ägarskap:

- Unga Vuxna - *Försäkringskassan*
- Vuxna - *Arbetsförmedlingen*
- Hälsa och aktivitet - *Göteborg stad*

3.2 De verksamheten är till för

De insatser som förbundet finansierar ska utgå från en helhetssyn på individen och präglas av samverkan som anpassas till individens behov. Förbundet finansierar och initierar både insatser som är strukturella och som är riktade till individer. De individriktade insatserna ska ägas av förbundets parter.

De strukturövergripande insatser som Finsam Göteborg finansierar ska ha som målsättning att:

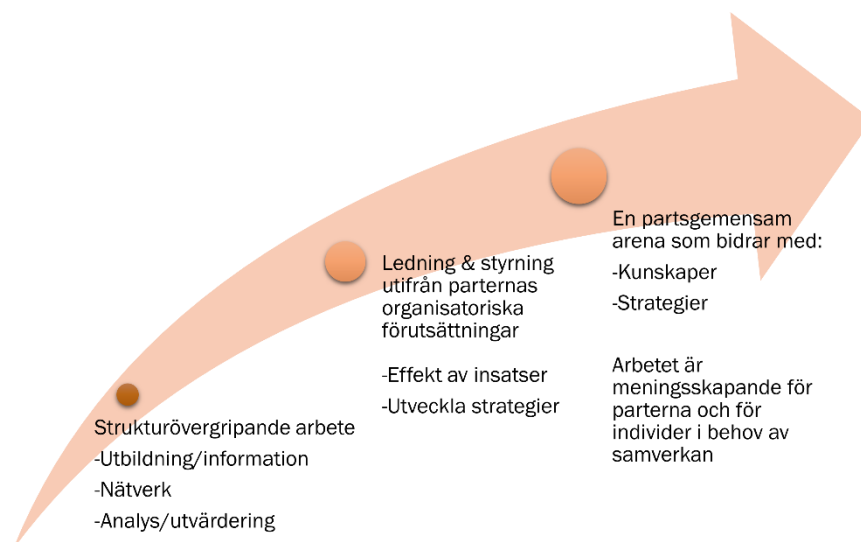
- visa på behov av samverkan, utveckla strukturer för organisering av samverkan
- utveckla kompetens och arbetssätt mellan huvudmännen
- följa upp och utvärdera de insatser som förbundet finansierar och genomför

De individriktade insatser som Finsam Göteborg finansierar ska ha som målsättning att:

- leda till att personer i yrkesverksam ålder kan uppnå eller vidmakthålla en arbetsförmåga och därmed komma i förvärsarbete eller studier

4 Utvecklingsfrågor

Styrelsen har fattat beslut om ett önskat läge för förbundet som sammanfattas i nedanstående bild och punkter:



Förbundet är en kunskapsarena för parterna

- Förbundet arbetar enligt riktningförändringen och har följt upp dess effekter
- Förbundet arbetar utifrån ett ökat strategiskt fokus
- Förbundet arbetar göteborgsövergripande och lokalt utifrån individernas behov
- Förbundet styrs och leds på ett ändamålsenligt sätt kopplat till parternas organisering
- Förbundet arbetar med meningsskapande samarbetsformer utifrån våra olika roller som politiker och tjänstepersoner

Det önskade läget utgör en vägledning för övergripande planering och uppföljning av förbundets arbete. Arbetet mot det önskade läget har hittills präglats av en ökad samsyn kring förbundets arbete och utvecklingen av förbundet som en partsgemensam kunskapsarena. Det som initialt beskrevs som en riktningförändring har genom det pågående arbetet och den ökade samsynen övergått till att utgöra en etablerad färdriktning för förbundet.

4.1 Prioritering av utvecklingsfrågor

Arbetet mot det önskade läget fortsätter under 2026 genom prioriterade utvecklingsområden som omhändertas i förbundets mål och uppdrag, vilka beskrivs i avsnitt 5. Arbetet är organiserat utifrån tre utvecklingsområden:

- Det första området rör insatser för individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, där fokus ligger på att vidareutveckla det individriktade arbetet med utgångspunkt i evidensbaserade metoder och

bästa tillgängliga kunskap. Det strategiska arbetet med att fortsätta implementera ytterligare kunskap från BIP-studien utgör en central grund, där parallella och samordnade insatser med tydligt jobbfokus betonas. Progressionsmätningar ska implementeras och väntas generera kunskap om vilka insatser som ger resultat.

- Det andra utvecklingsområdet handlar om att stödja samverkan mellan parterna genom att fortsätta stärka förbundets roll som kunskapsarena. Arbetet inriktas på att stödja parterna i att gemensamt identifiera behov och utveckla samverkan, bland annat genom lex Heller, uppföljning och utvärdering av insatser, informationsaktiviteter och ökad tillgänglighet till information om förbundets verksamhet. Två centrala uppdrag inom detta område utgörs av en översyn av förutsättningarna för en ny samverkansinsats för målgruppen med behov av myndighetsgemensamt stöd samt fortsatt stöd till parterna i arbetet med implementering av samverkansmodellen för målgruppen som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI-0).

- Det tredje utvecklingsområdet rör förbundets ekonomiska förvaltning, som ska bedrivas med god ordning och utan ekonomiska risktaganden.

5 Styrelsens/Verksamhetens mål och uppdrag

5.1 Område: Insatser för individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser

5.1.1 Centralt mål: Genom förbundet erbjuder och utvecklar parterna individinsatser för personer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån evidensbaserade metoder och bästa tillgängliga kunskap.

Beskrivning

Det individinriktade arbetet syftar till att personer i behov av samordnade arbetslivsinriktade insatser ska ges förutsättningar att nå eller närma sig arbete eller studier. Individinsatserna utgår från de av styrelsen beslutade riktlinjerna. Arbetet vilar på ett rättighetsbaserat arbetssätt där deltagarna erbjuds likvärdigt stöd. Alla deltagare har en handlingsplan som upprättas och följs upp systematiskt tillsammans med inremitterande part.

Det strategiska arbetet med att implementera kunskap från BIP-studien (Beskæftigelses Indikator Projekt) utgör en central grund för utvecklingen av arbetet. Studiens resultat visar på betydelsen av parallella och samordnade insatser med tydligt jobbfokus för att uppnå framgång i arbetet mot arbete eller studier.

Arbetet för måluppfyllelse innefattar att progressionsmättningsverktyg ska implementeras, vilket ger deltagarna ökad möjlighet att påverka sin situation och synliggör framgångar, samtidigt som det genererar kunskap om vilka insatser som ger resultat. Deltagare ska erbjudas parallella och samordnade insatser, där jobbfokuserade aktiviteter utgör en viktig del. Struktur och systematik finns för att säkerställa förbundets medarbetares kompetens inom de metoder och arbetssätt som tillämpas, med utgångspunkt i evidens och bästa tillgängliga kunskap. Arbetet stärker även förbundets funktion som kunskapsarena genom ökade möjligheter att systematiskt ta tillvara kunskap från individnivå.

Uppföljning sker i delårsrapport samt i årsrapport.

- 5.1.1.1 Delmål: Progressionsmätningar är implementerade i samtliga individinsatser och används systematiskt som underlag för verksamhetsutveckling.
- 5.1.1.2 Delmål: Deltagare erbjuds parallella och samordnade insatser, där jobbfokuserade insatser utgör en central del.
- 5.1.1.3 Delmål: Nya former av samverkansarbete utforskas och prövas genom avgränsade pilotinsatser.

5.1.2 Centralt uppdrag: Översyn av egna intresseanmälningar inom förbundets individinsatser

Beskrivning

En översyn av egna intresseanmälningar inom individinsatserna ska genomföras. Arbetet ska belysa frågan i relation till förbundets uppdrag och målgruppens behov. Syftet är att skapa ett samlat underlag till styrelsen som tydliggör fördelar, nackdelar och möjliga konsekvenser inför ställningstagande om framtida hantering. Arbetet genomförs i dialog med parterna och redovisas till styrelsen under 2026.

5.2 Område: Stödja samverkan mellan samverkansparterna (Strukturövergripande arbete)

5.2.1 Centralt mål: Förbundet är en kunskapsarena och stödjer parterna i att gemensamt identifiera behov och utveckla samverkan.

Beskrivning

Det strukturövergripande arbetet syftar till att stärka parternas gemensamma förmåga att identifiera behov, utveckla samverkan och skapa hållbara strukturer för samordnat stöd till målgruppen. De insatser som finansieras inom området ska bidra till att synliggöra behov av samverkan, utveckla arbetssätt och kompetens samt ge underlag för strategiska förbättringar.

Arbetet för måluppfyllelse innebär att parterna stöds i att identifiera brister och utvecklingsbehov, bland annat genom analys av avvikelser som hanteras enligt Lex Heller. Kunskap om målgruppens behov tas fram och sprids genom informationsaktiviteter, exempelvis kunskapsdialoger och riktade insatser till samverkanspersonal och medarbetare hos parterna. Tillgänglighet till information om förbundets insatser ska vidareutvecklas, bland annat gällande uppgifter om väntetider och statistik inom individinsatserna. Detta ger parterna ökad kunskap om insatserna inom förbundet samt om det aktuella behovet av samordnat stöd som finns inom målgruppen. Genom utbildningsinsatser, nätverksarbete och strategisk kommunikation stärks parternas kunskap om målgruppen och förutsättningarna för effektiv samverkan.

Uppföljning sker i delårsrapport samt i årsrapport.

- 5.2.1.1 Delmål: Genom uppföljning och utvärdering av förbundets insatser får parterna ökad kunskap om hur behov av samordnat stöd kan tillgodoses
- 5.2.1.2 Delmål: Förbundet identifierar och synliggör brister och utvecklingsbehov i samverkan med parterna som underlag för gemensamt förbättringsarbete.
- 5.2.1.3 Delmål: Parterna får kontinuerligt tillgång till aktuell information om förbundets insatser samt kunskap som rör parternas gemensamma ansvarsområden.

5.2.2 Centralt uppdrag: Förbundet stödjer parterna i arbetet med implementering och förvaltning av samverkansmodellen för målgruppen som saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI 0).

Beskrivning

Arbetet med implementering och förvaltning av samverkansmodellen för målgruppen som saknar sjukpenninggrundande inkomst fortsätter enligt de förslag som presenterades i slutrapporten "Samverkansmodell för målgrupp SGI Noll". För att stödja parterna i arbetet har en konsult upphandlats via förbundet som samordnar och faciliterar processen. Under 2025 ligger fokus på att arbeta fram införandeplaner hos samtliga parter samt att sprida information om arbetet på ledningsnivå. Arbetet inriktas även på planering av informations- och utbildningsinsatser.

5.2.3 Centralt uppdrag: Förbundet genomför en översyn av förutsättningarna för en ny samverkansinsats för målgruppen med behov av myndighetsgemensamt stöd.

Beskrivning

En översyn av förutsättningarna för en ny samverkansinsats för målgruppen med behov av myndighetsgemensamt stöd genomförs. I arbetet används en sammanställning av erfarenheter från Individsamverkansteamet, där medarbetare och styrgrupp har delat kunskap och synpunkter. Översynen omfattar även en kartläggning av parternas befintliga samverkansytor inom det arbetslivsinriktade rehabiliteringsområdet, med särskilt fokus på hälso- och sjukvårdens roll. Arbetet genomförs i dialog med parterna och syftar till att ge styrelsen ett samlat underlag för fortsatt ställningstagande.

- 5.2.3.1 Deluppdrag: Förbundet kartlägger parternas samverkansytor kopplat till arbetslivsinriktad rehabilitering med fokus på hälso- och sjukvården.

5.3 Område: Finansiella mål

5.3.1 Centralt mål: Förbundets ekonomiska förvaltning bedrivs med god ordning, utan ekonomiska risktaganden och med ett eget kapital inom den ram som styrelsen beslutat.

Beskrivning

Förbundets ekonomiska förvaltning ska präglas av god ordning och en långsiktigt hållbar hantering av tilldelade medel. Arbetet utgår från det grundläggande finansiella målet att förvaltningen ska ske utan ekonomiska risktaganden och i enlighet med förbundets styrande dokument.

Ekonomisk uppföljning utgör ett centralt underlag i arbetet med att följa utvecklingen och bedöma resursbehov över tid. Måluppfyllelsen säkerställs genom en strukturerad ekonomistyrning där budgetering, uppföljning och prognoser genomförs med utgångspunkt i styrelsens beslutade ramar.

Uppföljning sker i delårsrapport samt i årsrapport.

Resursfördelning

5.4 Driftbudget

För verksamhetsåret 2026 finns 59 719 tkr att fördela till samverkansinsatser samt till förbundets styrning och förvaltning.

tkr	2026	2027	2028
Medlemsintäkter	59 719	58 719	57 719
ESF-medel lokalt projekt Gränsgångare	0	0	0
ESF-medel projektledning Gränsgångare	0	0	0
Övriga intäkter			
Summa	59 719	58 719	57 719

De ekonomiska förutsättningarna för Finsam Göteborg regleras genom de av parterna beslutade medlen för verksamhetsåret 2026 och ESF-medel. Även storleken på det egna kapitalet beaktas vid i planeringen av kommande års budget.

Staten har beslutat avsätta 29 859 tkr för budgetåret 2026 och Västra Götalandsregionen samt Göteborgs stad avsätter 14 930 tkr vardera. Från 2025 finns ett prognosticerat eget kapital om 13 241 tkr (bokslut per sista augusti) vid ingången av 2026.

Då förbundet för tredje året i rad fått minskad tilldelning prognostiserad en fortsatt minskning av förbundets medelstilldelning med 1 000 tkr/ år för budgetåren 2027 och 2028. Det egna kapitalet planeras att minska under perioden 2026 - 2028 och kommer under 2028 ligga inom styrelsens beslutade storlek på det egna kapitalet. Beräknat eget kapital vid utgången av 2026 kommer att uppgå till 12,3 mkr och sedan fortsatt att minska under budgetåren 2027 till 9,6 mkr och 2028 till 5,7 mkr.

Beroende på statens tilldelning av medel till samordningsförbunden framöver, så kommer förbundet att behöva göra budgetjusteringar neråt, eftersom förbundet idag har en större tilldelning än fördelningsmodellen visar.

Kostnadsfördelning 2025 med inriktning 2026 - 2027:

Kostnader tkr	2026	2027	2028
Strukturövergripande insatser 9 % av kostnaderna			
Strukturövergripande insatser övrigt	0	0	0
Utbildning	1 630	1 510	1 530
Kommunikation + Insatskatalogen	830	710	560

Kostnader tkr	2026	2027	2028
Nätverk	120	120	123
SGI 0	1 020	0	0
Analys och Utvärdering	1 950	2 020	2 040
SUMMA:	5 550	4 360	4 253
Individeriktade insatser 77 % av kostnaderna			
Individsamverkansteam	0	0	0
Unga vuxna	11 210	11 501	11 800
Columbus	0	0	0
Vuxna	13 440	13 089	12 730
Hälsa och Aktivitet	11 950	11 561	11 161
ESF-projekt Lokalt Grängångare	0	0	0
ESF-projektledning för Grängångare	0	0	0
Lokal	8 300	8 500	8 700
Material	630	640	660
Utveckling av tjänster	700	2 800	2 873
SUMMA:	46 230	48 091	47 924
Förvaltningskostnader 14 % av kostnaderna			
Administrativa kostnader + reservationer	850	850	875
Styrelsen	400	410	421
Revision	150	154	158
Kansli	6 600	6 800	7 100
Material/representation/IT	830	860	880
SUMMA:	8 830	9 074	9 434
SUMMA KOSTNADER:	60 610	61 525	61 611