

# Delårsrapport

## för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2025

(Dnr 2025:02 / 8)

**Vår gemensamma vision:**

***EGENFÖRSÖRJNING OCH LIVSKVALITET FÖR INDIVIDEN***

***- alla kan tillhöra och tillföra***

### 1. Sammanfattning

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden arbetar med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam). Ett mål är att samhällets resurser ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt.

Tidigare årsredovisningar och andra rapporter finns på förbundets hemsida. Denna delårsrapport är i första hand en ekonomisk rapport med kommentarer.

Den största delen av förbundets resurser går till fyra individinriktade insatser och flera former av strukturerad verksamhet. Dessa har haft fler deltagare än föregående år. Tolv av deltagarna har avslutats till arbete eller studier. Många av de övriga deltagarna tar tydliga steg i riktning mot arbete, även om de behöver fortsatt arbetslivsinriktat stöd en period. Förbundets medel går i allt högre grad till förberedande insatser för att deltagare därefter ska kunna ta del av ordinarie insatser från parterna.

Under året fortsätter det utvecklingsarbete kring individinriktade verksamheterna som startade med en behovsanalys och genomlysning under 2024.

Ekonomiska prognosen för helåret visar att totala kostnaderna beräknas bli högre än beräknat, främst på grund av att alla finansierade insatserna har full bemanning. Ungefär 600tkr av förbundets kapital beräknas tas tillvara, vilket är positivt, då det innebär att den blir mindre än den nationellt rekommenderade maximala nivån.

## 2. Inledning

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden är ett förbund mellan Region Jönköpings län, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd. Förbundet är bildat enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam).

Målgruppen är personer i förvärvsaktiv ålder (16 - 64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning.

Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av en ledamot och en ersättare från varje medlemsorganisation. Vilka som ingår i styrelse och beredningsgrupp, styrelseprotokoll och annan information finns på förbundets hemsida [www.finsamjonkopingslan.se](http://www.finsamjonkopingslan.se)

## 3. Verksamheter

### 3.1 Insatser på individnivå

Följande individinriktade insatser finansieras av förbundet helt eller delvis vid halvårsskiftet 2025:

- NOVA – Stöd i förändring
- Enter
- Funktionsnedsatta i arbete (FIA)
- IT-spåret på Ädelfors folkhögskola

Här följer en sammanfattning av hur många som deltagit i dessa insatser i år. Vad gäller IT-spåret räknas de deltagare som bodde inom förbundets område när de remitterades. Totalt har IT-spåret 15 platser.

Jan-juni 2025	NOVA	Enter	FIA	IT-spåret	Totalt
Deltagande kvinnor	49	44	17	0	<b>110</b>
Deltagande män	19	35	12	3	<b>69</b>
Deltagande ickebinära	0	3	0	0	<b>3</b>
Avslutade kvinnor	32	9	3	0	<b>44</b>
Avslutade män	16	14	6	2	<b>38</b>
Avslutade ickebinära	0	2	0	0	<b>2</b>
Avslutsorsaker					
Arbete eller utbildning	3	6	2	1	<b>12</b>
Fortsatt arbetsrehab	29	4	1	0	<b>34</b>
Sjukdom	9	7	5	1	<b>22</b>
Övriga orsaker	7	8	1	0	<b>16</b>

Senaste åren ingick Koll på förmåga i statistiken, Jönköpings kommuns utredningsprojekt där förbundet endast finansierade en mindre del. Om man bortser



från deras deltagare innebär årets statistik för första halvåret både fler deltagare och fler avslutade till arbete/studier än på flera år.

I tabellen ovan syns att tolv av deltagarna har avslutats till arbete eller studier. Enkäter visar att många av övriga deltagare också tar tydliga steg i riktning mot arbete, även om de behöver fortsatt arbetslivsinriktat stöd en period. Förbundets medel går i allt högre grad till förberedande insatser för att deltagare därefter ska kunna ta del av ordinarie insatser från parterna.

Deltagare som avslutas på grund av sjukdom har gått vidare till fortsatt stöd via vård eller socialtjänst.

Mer information om varje verksamhet finns i Årsredovisning 2024 och andra dokument på förbundets hemsida.

Under våren 2024 beslutade styrelsen att genomföra en genomlysning och utvecklingsprocess av de tre långsiktiga insatserna som förbundet finansierar: NOVA, Enter och FIA. Syftet med processen är att säkerställa att insatserna fortsatt är relevanta och effektiva utifrån målgruppens behov samt att förbundets resurser används på bästa möjliga sätt.

### 3.2 Strukturinriktade insatser

Under första halvåret 2025 har arbetet med samverkansformen *VerkSam* fortsatt. Den riktar sig till personer i arbetsför ålder som behöver stöd från flera aktörer, främst kommun och region, för att exempelvis förebygga psykisk ohälsa, stärka rehabilitering och motverka rundgång mellan myndigheter.



Förbundet har stöttat implementeringen hos parterna av mindsetet *BIP*, en dansk studie om vägen till arbete och studier, och bland annat genomfört utbildning inom det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Två *Samverkanskoppar* har sänts under perioden för att sprida kunskap om hur stödet till individer på väg mot arbete eller studier kan stärkas, med fokus på arbetsgivares och coaches perspektiv.

I februari träffade förbundet riksdagsledamöter från länet för att lyfta frågor kring Finsam och samverkans betydelse.

Genom verktyget *Lex Heller* identifieras hinder i samverkan som kan hanteras gemensamt. Förbundet utvecklar även *Välfärdsguiden*, stärker sin närvaro på LinkedIn och stödjer projektet *Räkna med oss!* som erbjuder kompetensutveckling inom SE och IPS till i första hand kommunal personal.

#### 4. Ekonomi

Här följer resultat- och balansräkning per 2025-06-30 jämfört med utfall 2024, budgeten enligt Verksamhetsplan 2025 samt en helårsprognos.

Enligt redovisningen kommer bidragen från medlemsorganisationerna som planerat. Uppgiften om ränta är preliminär, då både kapitalet och räntenivån ändras. I övriga intäkter ingår ersättning för extern utbildning om BIP som förbundet erbjuder.

Utfallet för Enter och NOVA ligger lågt, eftersom kostnaderna faktureras i efterhand. Utfallet för FIA ligger högt. Det beror på att deras kostnader enligt avtal med utföraren Funktionsrätt Jönköpings län betalas i förskott.

Såväl Enter som NOVA och FIA beräknas få högre kostnader än budgeterat, främst för att de är fullt bemannade. Alla tre prognoserna ligger dock inom ramen för beviljade medel. Eftersom insatser normalt förbrukar mindre medel än man beviljas, gjordes ett generellt avdrag i förbundets budget på 10% jämfört med de summor som styrelsen beviljat för året.

Styrelsen har under året avsatt ytterligare 100tkr till fortsatt utvecklingsprocess för de finansierade verksamheterna efter genomlysningen som gjordes under 2024. Det är osäkert om hela denna summa kommer att behöva utnyttjas under 2025.

I summan för kompetensutveckling ingår 50 tkr som förbundet bidrar med till ESF-projektet *Räkna med oss!*, som drivs av Kommunal Utveckling i Jönköpings län.

Förbundschefen går i pension i november. Styrelsen har beslutat att då vakanssätta tjänsten som verksamhetsutvecklare. Prognosen för den tjänsten ligger därför lägre än budget. Istället kommer nuvarande verksamhetsutvecklaren att ta över som t f förbundschef.

En ny tjänst har inrättats som administrativ koordinator. Del av den tjänsten kommer att köpas av Finnvedens Samordningsförbund. I redovisningen ökar kostnaderna för kansliet, men en stor del av t f förbundschefens tjänst kommer att innebära fortsatt arbete med samma typ av utvecklingsarbete som ingått i uppdraget som verksamhetsutvecklare.

Totalt bedöms den nya bemanningen innebära en viss minskad kostnad för anställda medarbetare.

Kostnaderna för styrelsen överstiger budgeten, då fler ledamöter än förra året har behov av ersättning från förbundet. Kostnaderna för revisionen minskar, eftersom regionen bidrar med det sakkunniga biträde som de förtroendevalda revisorerna har rätt att få stöd av.

Enligt årsprognosen kommer hela årets bidrag från medlemmarna att tas tillvara under året och ungefär 589tkr av kapitalet, vilket är positivt. Revisorerna har under flera år påpekat att förbundets kapital legat högre än den av Nationella rådet rekommenderade nivån. Med förbundets intäkter om 11,2 milj bör kapitalet inte

överstiga 2,0 milj kr. Kapitalet (balanserade resultatet) beräknas hamna på 1,8 milj kommande årsskifte.

Enligt budgeten i Verksamhetsplan 2025 behöver förbundet ha kvar minst 1,1 milj kr vid kommande årsskifte. Enligt prognosen kan det alltså bli 1,8 milj. Att prognosen ligger så mycket högre än budgeten beror framför allt på att det balanserade resultatet för 2024 blev betydligt högre än beräknat då budgeten togs fram (2,4 milj ist f 1,8 milj).

Förbundet uppfyller sina finansiella mål:

- Förbundet ska bedriva verksamhet inom ramen för tilldelade ekonomiska medel, inklusive upparbetat kapital
- Förbundet ska ha en sådan likviditet att det vid varje tillfälle kan finansiera utbetalningar i enlighet med tagna beslut
- Förbundet ska inte placera medel på ett sådant sätt att medlen kan minska i värde.

## Resultaträkning per 2025-06-30

	Utfall 2024-12-31	Budget 2025	Utfall 2025-06-30	Helårs- prognos
<b><u>Intäkter</u></b>				
Habo kommun	204 100	206 300	206 300	206 300
Jönköpings kommun	2 238 400	2 247 000	2 247 000	2 247 000
Mullsjö kommun	116 000	116 500	116 500	116 500
Vaggeryds kommun	228 500	227 700	227 700	227 700
Region Jönköpings län	2 787 000	2 797 500	2 797 500	2 797 500
Staten gm Försäkringskassan	5 574 000	5 595 000	2 797 500	5 595 000
Ränteintäkter från bank	169 980		0	140 000
Övrigt	934		-227	65 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>11 318 914</b>	<b>11 190 000</b>	<b>8 392 273</b>	<b>11 395 000</b>
<b><u>Kostnader</u></b>				
<b><u>Verksamhet</u></b>				
Enter	3 163 365	3 439 000	1 443 707	3 600 000
NOVA	4 281 965	4 408 000	1 764 823	4 750 000
Funktionsnedsatta i arbete (FIA)	579 243	634 000	490 990	700 000
IT-spåret	562 500	562 500	281 250	562 500
Metodutveckl/Koll på förmåga	480 000	0	0	
Projektgemensamt	63 733	70 000	63 734	63 700
Genomlysning	0	50 000	50 000	150 000
Tillgängligt nya projekt	0	500 000		
Verksamhetsutvecklare	790 218	845 000	405 136	750 000
Kompetensutveckling	197 963	200 000	87 462	176 600
<b><u>Administration</u></b>				
Kansli	873 826	870 000	411 966	950 000
Information	25 621	30 000	0	20 000
Styrelse	51 895	55 000	56 172	100 000
Revision	23 250	67 000	44 000	44 000
Ekonomihantering	109 580	115 000	58 553	117 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>11 203 159</b>	<b>11 845 500</b>	<b>5 157 793</b>	<b>11 983 800</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>115 756</b>	<b>-655 500</b>	<b>3 234 480</b>	<b>-588 800</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>2024-12-31</b>	<b>2025-06-30</b>	<b>Prognos</b>
<b><i>Tillgångar</i></b>			
Övriga fordringar	438 383	159 118	
Kassa och bank	4 216 761	6 349 196	
	<b>4 655 144</b>	<b>6 508 314</b>	
<b><i>Eget kapital och skulder</i></b>			
Balanserat från föregående år	2 279 601		2 395 357
Årets resultat	115 756		-588 800
<b>Årets balanserade resultat</b>	<b>2 395 357</b>		<b>1 806 557</b>
Kortfristiga skulder	2 259 787		
	<b>4 655 144</b>		

Jönköping 2025-08-28

Förbundsstyrelsen