



# **VERKSAMHETSPLAN 2026 med budget 2026 och plan 2027–2028**

för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

(dnr 2025:07 / 2)



Vår gemensamma vision:

**EGENFÖRSÖRJNING OCH LIVSKVALITET  
FÖR INDIVIDEN -**  
alla kan tillhöra och tillföra



## 1. Inledning

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden arbetar enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam).

Förbundet är en fristående juridisk person som består av sju medlemmar: kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd tillsammans med Region Jönköpings län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

## 2. Samordningsförbundets uppgifter

Samordningsförbundet har enligt lagstiftningen bland annat följande arbetsuppgifter:

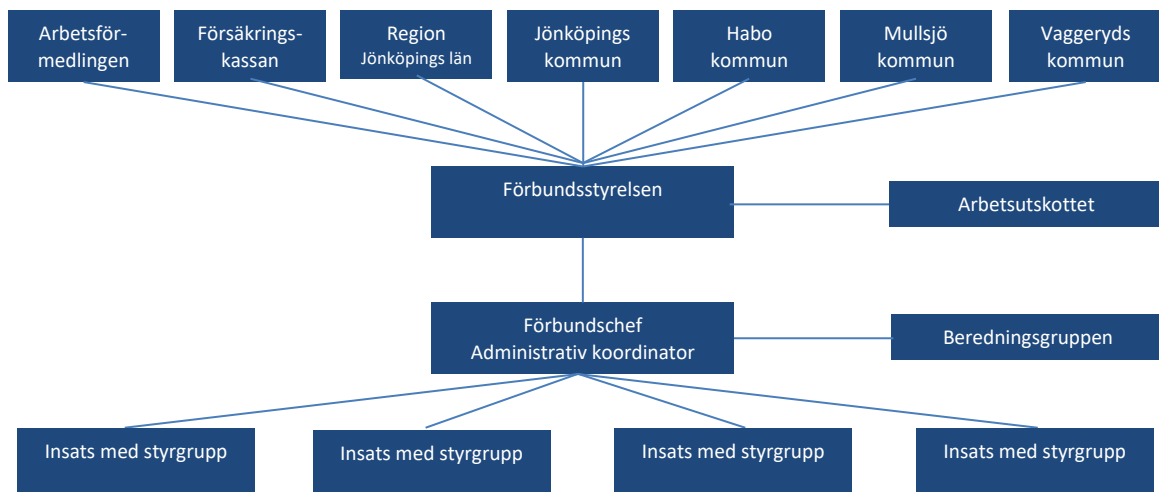
1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna,
3. finansiera sådana insatser som avses i 2 § och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde.

## 3. Målgrupper

Den övergripande målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning.

## 4. Samordningsförbundets organisation

Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av en ledamot och en ersättare från respektive medlem. Ett arbetsutskott med ordföranden och vice ordföranden förbereder styrelsens möten.



Till sin hjälp har styrelsen ett kansli med en förbundschef och en administrativ koordinator. Kanslikostnaderna delas med Finnvedens Samordningsförbund, som också köper 35% av tjänsten som administrativ koordinator. Denna överenskommelse ger samordningsvinster och lägre kostnader för båda förbunden. Vissa administrativa tjänster köps.



En beredningsgrupp med representation från alla medlemmarna har följande uppdrag:

- Att vara ett samrådsforum kring behov av och initiativ till förbättrad samverkan. Samrådet kan även leda till att förbundets medlemmar gör ansökan om externa medel, t ex från Europeiska Socialfonden ESF+, till lämplig insats för Finsams målgrupp.
- Att identifiera behov av och genomföra gemensam kompetensutveckling för anställda och förtroendevalda hos medlemmarna inom ramen för budget
- Att bereda ärenden på uppdrag från styrelsen inför beslut
- Att förankra och marknadsföra förbundets arbete i den egna organisationen
- Att utgöra styrgrupp för VerkSam (tidigare Arenasamverkan)

## 5. Vision

Förbundets vision är

**”Egenförsörjning och livskvalitet för individen – alla kan tillhöra och tillföra”**

Oavsett vilken form av begränsning en individ har vad gäller arbetsförmåga bör var och en få en chans till egenförsörjning och god livskvalitet.

## 6. Inriktning och delmål

Samordningsförbundet finansierar gemensamma insatser som riktar sig till målgrupper som behöver samordnat stöd från minst två av medlemmarna. Förbundets arbete på alla nivåer ska utgå från individernas behov.

Förbundet arbetar utifrån följande tre inriktningar och konkreta delmål.

### **A. Förbundet verkar för att öka målgruppens möjligheter till egen försörjning via arbete eller studier**

- De finansierade insatserna ska baseras på slutsatser från behovsanalysen och genomlysningen
- Deltagarna i de finansierade insatserna ska uppleva en stegförflyttning mot arbete eller studier med ökad tilltro till sin egen förmåga
- De finansierade insatser ska använda evidensbaserade metoder och verktyg
- Förbundet ska arbeta för ökad brukarmedverkan på alla nivåer

Varje insats som finansieras av förbundet ska dessutom ha egna, konkreta, uppföljningsbara målsättningar som är anpassade till insatsen. Information om insatserna och målen finns på förbundets hemsida

[www.finsamjonkopingslan.se/sodravatterbygden](http://www.finsamjonkopingslan.se/sodravatterbygden).



**B. Förbundet underlättar samverkan mellan parterna samt arbetar för att minimera organisatoriska hinder och mellanrum i enlighet med Finsam-lagstiftningen**

- På uppdrag av parterna möjliggöra forum för samverkan på alla nivåer
- Omvärldsbevaka och sprida kunskap och stödja medlemsorganisationerna att implementera relevant, evidensbaserad kunskap
- Identifiera avvikelser eller hinder mellan parterna och verka för gemensam hantering

**C. 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.
- Förbundets kapital vid årsskiftet ska följa Nationella Rådets rekommendation.

**Budget 2026 och plan 2027–2028**

Behovet av utveckling av gemensamma insatser är fortsatt mycket stort. Väldigt många drabbas fortfarande av psykisk ohälsa, långa sjukskrivningar, långtidsarbetslöshet och långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd.

Lagstiftningen innebär en fast fördelning av bidragen till förbundet: 50% betalas av staten genom Försäkringskassan, 25% av regionen och 25% av berörda kommuner. Från 2024 tar kommuner och region tillvara hela det erbjudna bidraget från staten genom att bidra med lika mycket medel.

Hösten 2024 genomfördes en genomlysning av de finansierade insatserna NOVA, Enter och FIA. För Enter och NOVA ledde genomlysningen och det fortsatta utvecklingsarbetet till att arbetsflöde, rutiner och målsättningar utvecklades i en projektplan.

För FIA har beslut behövt tas om avveckling under 2026, då ingen av parterna bedömt sig kunna ta fortsatt verksamhetsansvar.

Region Jönköpings län har också beslutat att IT-spåret ska avvecklas under 2026, för att man inte hittat former för en långsiktig finansiering.

En ny organisation av kansliet infördes i november 2025, då tidigare förbundschefen gick i pension. Av redovisningsmässiga skäl slås kostnaderna för personal ihop, trots att förbundschefen i den nya organisationsmodellen (med heltid istället för 65%) fortsätter arbeta med samma utvecklingsfrågor som hon arbetade med som verksamhetsutvecklare. Totalkostnaden för administration bedöms minska i den nya organisationen.

En erfarenhet är att finansierade insatser, av naturliga skäl, inte förbrukar hela summorna man beviljas i maximal budget. För att inte lämna medel oanvända har endast 90% av beviljad maximal budget medräknats i budgeten för förbundet. Enligt prognosen för 2025

gör insatserna av med mer än 90% av sin budget. I följande budget och plan medräknas därför 95% av beviljad budget.

Utrymmet för medlemmarna att söka bidrag till nya insatser eller förstärkning av de pågående insatserna är 500tkr per år.

Prognosen togs fram i september 2025. Om utfallet följer prognos, budget och plan så tas hela kapitalet tillvara till löpande verksamhet under perioden, varav drygt 600tkr redan under 2025. Nationella Rådet för Finsam rekommenderar att förbund inte bör ha högre kapital än 20% av medlemsbidrag upp till 7 milj, för belopp därutöver 15%. Det innebär för vårt förbund ett kapital om max 2,0 milj. Detta beräknas förbundet uppnå under 2025.

	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Intäkter</b>					
Habo kommun	206 300	206 300	205 500	205 500	205 500
Jönköpings kommun	2 247 000	2 247 000	2 247 300	2 247 300	2 247 300
Mullsjö kommun	116 500	116 500	115 300	115 300	115 300
Vaggeryds kommun	227 700	227 700	226 900	226 900	226 900
Region Jönköpings län	2 797 500	2 797 500	2 795 000	2 795 000	2 795 000
Staten gm Försäkringskassan	5 595 000	5 595 000	5 590 000	5 590 000	5 590 000
Balanserat resultat	1 760 500	2 395 357	1 772 257	1 053 257	803 757
Övriga intäkter		205 000			
<b>Summa intäkter</b>	<b>12 950 500</b>	<b>13 790 357</b>	<b>12 952 257</b>	<b>12 233 257</b>	<b>11 983 757</b>
<b>Kostnader</b>					
Enter	3 439 000	3 741 200	3 760 000	3 853 500	3 959 000
NOVA - Stöd i förändring	4 408 000	4 800 000	4 785 000	4 922 000	5 063 000
FIA	634 000	650 000	355 000	0	0
IT-spåret	562 500	562 500	300 000	0	0
Projektgemensamt	70 000	70 400	65 000	70 000	75 000
Utvecklingsprocessen	50 000	150 000	0	0	0
Tillgängligt nya projekt	500 000		500 000	500 000	500 000
Verksamhetsutvecklare	845 000	0	0	0	0
Kompetensutveckling	200 000	120 000	200 000	200 000	200 000
Personalkostnader	870 000	1 507 000	1 400 000	1 450 000	1 600 000
Övriga kanslikostnader	ingår	150 000	170 000	190 000	210 000
Information	30 000	25 000	120 000	45 000	45 000
Styrelse	55 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Revision	67 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Ekonomihantering	115 000	118 000	120 000	75 000	75 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>11 845 500</b>	<b>12 018 100</b>	<b>11 899 000</b>	<b>11 429 500</b>	<b>11 851 000</b>
<b>Prel balanserat resultat</b>	<b>1 105 000</b>	<b>1 772 257</b>	<b>1 053 257</b>	<b>803 757</b>	<b>132 757</b>

Styrelsen följer upp utfallet och årsprognos löpande.

*Verksamhetsplanen fastställdes av styrelsen 2025-11-25*