



Delårsrapport

för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2026

1. Sammanfattning

Verksamheten under första halvåret 2026 har i huvudsak utvecklats i linje med verksamhetsplanen. Förbundet har fortsatt att finansiera individinriktade insatser, skapa arenor för samverkan och kunskapsutveckling samt uppmärksamma organisatoriska hinder och mellanrum mellan medlemsorganisationerna.

Totalt har 116 personer deltagit i Enter och NOVA under perioden. Av 48 avslutade deltagare har sex gått vidare till arbete eller studier och 17 till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering. Resultaten behöver ses utifrån insatsernas olika uppdrag och deltagarnas ofta långa väg mot egen försörjning. Utvecklingsarbetet kring Enter och NOVA fortsätter under hösten, bland annat genom en översyn av beläggning, arbetsbelastning, resursfördelning och möjligheter till ökad samordning.

Det strukturerade arbetet har bland annat omfattat medlemssamråd och vårkonferens, VerkSam, frukostmöte samt arbetet med Lex Heller. Dialogerna under våren ger underlag för verksamhetsplan och budget 2027 och Lex Heller har bidragit till att synliggöra konkreta hinder i samverkan. Välfärdsguiden, FiA och IT-spåret har avslutats under perioden i enlighet med tidigare beslut.

Sammantaget bedöms arbetet inom förbundets båda verksamhetsinriktningar utvecklas i huvudsak i linje med verksamhetsplanen. Brukarmedverkan är det område där planerat utvecklingsarbete ännu inte har genomförts och behöver därför uppmärksammas under årets andra hälft.

Ekonomi är stabil och verksamheten bedöms bedrivas inom ramen för tillgängliga ekonomiska medel. Helårsprognosen visar ett resultat på cirka 340 tkr och likviditeten är god. Det egna kapitalet beräknas uppgå till cirka 2,5 mnkr vid årets slut, vilket är något över Nationella rådets rekommenderade nivå. Prognosen omfattar inte de 500 tkr som i budgeten avsatts för nya projekt, eftersom det ännu inte finns något fattat beslut om hur medlen ska användas.



2. Uppdrag och utgångspunkter

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden arbetar enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, Finsam. Förbundets uppdrag är att finansiera och stödja gemensamma insatser för personer som behöver samordnat stöd från flera av medlemsorganisationerna samt att bidra till att utveckla samverkan mellan parterna.

Delårsrapporten ger styrelsen en samlad uppföljning av verksamhet och ekonomi efter årets första sex månader. Utgångspunkten är de inriktningar, mål och ekonomiska ramar som fastställts i Verksamhetsplan 2026. Syftet är att ge en bild av hur verksamheten utvecklas i förhållande till dessa, vilka resultat arbetet hittills har gett och om det finns områden som behöver särskild uppmärksamhet under återstoden av året.

Förbundets vision är *"Egenförsörjning och livskvalitet för individen – alla kan tillhöra och tillföra"*.

3. Uppföljning av verksamhetsplan 2026

3.1 A Förbundet verkar för att öka målgruppens möjligheter till egen försörjning via arbete eller studier

Under första halvåret 2026 har förbundet finansierat de individinriktade insatserna Enter, NOVA, FiA och IT-spåret. FiA och IT-spåret har avvecklats under perioden i enlighet med tidigare beslut och redovisas därför inte i den deltagarstatistik som följer. Statistiken avser Enter och NOVA, som med olika uppdrag ska bidra till att deltagare tar steg mot arbete eller studier.

Jan-Juni 2026	NOVA	Enter	Totalt
Deltagande kvinnor	27	38	65
Deltagande män	16	33	49
Deltagande ickebinära	0	2	2
Avslutade kvinnor	18	11	29
Avslutade män	9	9	18
Avslutade ickebinära	0	1	1
Avslutsorsaker			
Arbete eller utbildning	0	6	6
Forstatt arbetsrehab	13	4	17
Sjukdom	10	9	19
Övriga orsaker	4	2	6



Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Totalt har 116 personer deltagit i insatserna under årets första sex månader, varav 65 kvinnor, 49 män och 2 personer som identifierar sig som ickebinära. Under perioden har 48 deltagare avslutats.

Av de avslutade deltagarna har sex personer gått vidare till arbete eller studier, samtliga från Enter. Ytterligare 17 deltagare har avslutats till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering och får fortsatt stöd inom ordinarie verksamheter. Resultaten behöver ses i relation till insatsernas olika uppdrag och deltagarnas ofta långa väg till egen försörjning. Enter är en arbetslivsinriktad insats med målet att deltagare ska gå vidare till arbete eller studier, medan NOVA har ett mer förberedande uppdrag. För deltagare i NOVA kan därför övergång till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering vara en viktig stegförflyttning och ett förväntat resultat av insatsen.

En relativt stor andel avslut har, liksom tidigare år, skett på grund av sjukdom. Dessa deltagare har gått vidare till fortsatt stöd från hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Övriga avslut beror bland annat på förändrad livssituation eller att deltagaren själv valt att avsluta insatsen.

Under året fortsätter utvecklingsarbetet kring Enter och NOVA med utgångspunkt i den genomlysning som genomfördes 2024. En översyn genomförs av insatsernas beläggning, arbetsbelastning, resursfördelning och möjligheter till ökad samordning. Resultatet återrapporteras till styrelsen under hösten. Detta ligger i linje med verksamhetsplanens inriktning att de finansierade insatserna ska utvecklas med utgångspunkt i genomlysningen.

Enter och NOVA arbetar med BIP som kunskapsgrund och SKAPA som verktyg. Förbundet har även fortsatt att stödja utvecklingen av kunskapsbaserade arbetssätt genom utbildning i Reflexiv praxis. Projektet Räkna med oss!, som erbjuder kompetensutveckling inom Supported Employment (SE) och Individual Placement and Support (IPS), avslutades vid halvårsskiftet.

Brukarmedverkan är ett av delmålen i verksamhetsplanen för 2026. Något särskilt utvecklingsarbete inom området har inte genomförts under årets första sex månader. Frågan behöver därför tas vidare under årets andra hälft.

Vid halvårsskiftet avslutades även de tidigare finansierade insatserna FiA och IT-spåret, i enlighet med tidigare beslut. Utvecklingen var planerad i verksamhetsplanen för 2026. Slutrapporter för de båda insatserna finns på förbundets webbplats.

Sammantaget bedöms arbetet inom inriktning A utvecklas i huvudsak i linje med verksamhetsplanen. Resultaten visar att deltagare går vidare både till arbete och studier och till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering, vilket utifrån insatsernas olika uppdrag kan ses som stegförflyttningar mot egen försörjning.



Utvecklingsarbetet kring Enter och NOVA fortsätter med utgångspunkt i tidigare genomlysning och insatserna arbetar med kunskapsbaserade metoder och verktyg. Brukarmedverkan är den del av inriktningen där planerat utvecklingsarbete ännu inte har genomförts och behöver därför uppmärksammas under årets andra hälft.

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

Under första halvåret har förbundet fortsatt att skapa och stödja gemensamma arenor för samverkan, dialog och kunskapsutveckling mellan medlemsorganisationerna.

De tre samordningsförbunden i Jönköpings län har genomfört ett gemensamt **medlemssamråd** och en **vårkonferens** med fokus på förbundens framtida inriktning. Dialogerna visar en stor samsyn kring samordningsförbundens uppdrag, men också vissa skillnader i synen på hur uppdraget ska omsättas i praktiken. Medlemssamrådet betonade finansiering som förbundens kärnuppdrag, medan vårkonferensen i högre grad lyfte fram ett bredare strategiskt uppdrag där finansiering, samverkan, strategi och uppföljning tillsammans skapar värde. Resultaten utgör underlag för arbetet med verksamhetsplan och budget 2027.

Ett **frukostmöte** genomfördes i april med fokus på samverkan, samordningsförbundets uppdrag samt insatserna Enter och NOVA. Syftet var att öka kunskapen om förbundets uppdrag och hur gemensamma insatser kan bidra till hållbara lösningar för personer i behov av samordnat stöd.

Arbetet med samverkansformen **VerkSam** har fortsatt. VerkSam skapar en strukturerad arena där berörda aktörer gemensamt kan hantera frågor kring personer som behöver samordnade insatser från flera myndigheter. Arbetssättet bidrar därmed både till samordning i enskilda ärenden och till att synliggöra hinder och mellanrum mellan organisationerna.

Välfärdsguiden, som varit ett stöd för att tillgängliggöra information om stödinsatser och underlätta samverkan, avslutades den 30 juni 2026 efter beslut av Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Avvecklingen innebär att en gemensam informationskälla för professionella och invånare försvinner och aktualiserar frågan om hur behovet av samlad och tillgänglig information kan mötas framöver.

Lex Heller används för att uppmärksamma brister och mellanrum i samverkan mellan medlemsorganisationerna. Under första halvåret har fyra anmälningar inkommit. Anmälningarna berör bland annat ansvarsfördelning mellan



verksamheter, väntan på beslut och situationer där brister eller oklarheter i en del av systemet får konsekvenser för individens möjligheter till stöd från andra aktörer. Ärendena används som underlag för att synliggöra samverkansproblem och föra frågor vidare till berörda parter.

Sammantaget bedöms arbetet inom inriktning B utvecklas i linje med verksamhetsplanen. Under första halvåret har förbundet erbjudit arenor för samverkan och kunskapsutbyte, fortsatt stödja strukturerad samverkan genom VerkSam och genom Lex Heller fångat upp frågor om hinder och mellanrum mellan organisationerna. Arbetet ger samtidigt underlag för fortsatt utveckling, bland annat kring hur identifierade samverkansproblem tas vidare och hanteras gemensamt av berörda parter.

4. Ekonomi

4.1 Ekonomiskt utfall och prognos

Prognosen för årets intäkter är högre än budgeterat. Det beror främst på att förbundet inte budgeterar för övriga intäkter eller finansiella intäkter. I övriga intäkter ingår bland annat ersättning för utbildningar som förbundet genomfört åt andra samordningsförbund samt ersättning från Finnvedens Samordningsförbund för gemensamma kostnader och den del av tjänsten som administrativ koordinator som Finnveden köper av Södra Vätterbygden.

Utfallet för Enter och NOVA är lågt vid halvårsskiftet eftersom kostnaderna för maj och juni ännu inte hade fakturerats. Helårsprognosen ger därför en mer rättvisande bild av insatsernas förväntade kostnader.

Kostnaden för projektgemensam verksamhet beräknas bli lägre än budgeterat, främst till följd av att Valfärdsguiden utvecklades vid halvårsskiftet. Även kostnaden för information beräknas bli lägre än budgeterat eftersom den nya webbplatsen blivit billigare än beräknat.

Personalkostnaderna beräknas bli lägre än föregående år. Det beror bland annat på skillnader i lönekostnader samt att det under föregående år under en period fanns en överlappning mellan dåvarande förbundschef och den administrativa koordinatören.

Prognosen för kansliets kostnader är samtidigt högre än budgeterat. Södra Vätterbygden bär hela kostnaden för den administrativa koordinatören och vissa andra gemensamma administrativa kostnader. Finnvedens Samordningsförbund ersätter därefter Södra Vätterbygden för sin andel, bland annat 35 procent av tjänsten som administrativ koordinator. Ersättningen redovisas som en intäkt för Södra Vätterbygden. Jämförelsen med föregående år påverkas även av att



kostnaderna för den genomlysning som genomfördes 2025, inklusive konsultarvode, redovisades bland de administrativa kostnaderna.

Sammantaget prognostiseras ett resultat på cirka 340 tkr, jämfört med ett budgeterat underskott på 719 tkr. Skillnaden förklaras både av lägre kostnader inom delar av verksamheten och av intäkter som inte ingår i budgeten, däribland övriga intäkter och finansiella intäkter.

I budgeten finns 500 tkr avsatta för nya projekt. Någon kostnad för dessa medel ingår inte i helårsprognosen, eftersom det ännu inte finns något fattat beslut om hur medlen ska användas. Prognosen kan därför komma att förändras under årets andra hälft.

4.2 Bedömning av finansiella mål

Förbundet ska bedriva verksamhet inom ramen för tilldelade ekonomiska medel, inklusive upparbetat kapital.

Målet bedöms vara uppfyllt. Helårsprognosen visar att verksamheten bedrivs inom ramen för förbundets tillgängliga ekonomiska medel.

Förbundet ska ha en sådan likviditet att det vid varje tillfälle kan finansiera utbetalningar i enlighet med tagna beslut.

Målet bedöms vara uppfyllt. Förbundets likviditet är god och bedöms vara tillräcklig för att finansiera utbetalningar i enlighet med fattade beslut.

Förbundets kapital vid årsskiftet ska följa Nationella rådets rekommendation.

Förbundets kapital beräknas enligt nuvarande helårsprognos uppgå till cirka 2,5 mnkr. Nationella rådets rekommenderade nivå motsvarar för förbundet cirka 1,1–2,2 mnkr. Kapitalet ligger därmed något över den rekommenderade nivån och målet bedöms utifrån nuvarande prognos inte vara uppfyllt.

Bedömningen kan förändras under årets andra hälft eftersom de medel som avsatts för nya projekt inte ingår i nuvarande helårsprognos.



Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Resultaträkning per 2026-06-30

	Utfall 25-12-31	Budget 2026	Utfall 26-06-30	Helårs- prognos
<u>Intäkter</u>				
Habo kommun	206 300	205 500	205 500	205 500
Jönköpings kommun	2 247 000	2 247 300	2 247 300	2 247 300
Mullsjö kommun	116 500	115 300	115 300	115 300
Vaggeryds kommun	227 700	226 900	226 900	226 900
Region Jönköpings län	2 797 500	2 795 000	2 795 000	2 795 000
Staten gm Försäkringskassan	5 595 000	5 590 000	2 795 000	5 590 000
Övriga intäkter	554 081	0	196 191	402 000
Summa intäkter	11 744 081	11 180 000	8 581 191	11 582 000
<u>Kostnader</u>				
Verksamhet				
Enter	3 499 304	3 760 000	1 335 888	3 610 000
NOVA - Stöd i förändring	4 506 801	4 785 000	1 506 360	4 650 000
FIA	657 281	355 000	274 929	247 577
IT-spåret	562 500	300 000	294 469	294 469
Projektgemensamt	70 400	65 000	41 400	45 600
Tillgängligt nya projekt	0	500 000	0	0
Verksamhetsutvecklare	21 366	0	0	0
Kompetensutveckling	126 052	200 000	106 181	190 000
Summa verksamhet	9 443 704	9 965 000	3 559 227	9 037 646
Administration				
Personalkostnader	1 992 792	1 400 000	747 008	1 740 000
Övriga kanslikostnader	389 513	170 000	154 976	235 000
Information	7 945	120 000	30 919	62 000
Styrelse	71 717	80 000	15 255	80 000
Revision	44 000	44 000	39 000	44 000
Ekonomihantering	116 460	120 000	65 936	130 000
Summa administration	2 622 427	1 934 000	1 053 094	2 291 000
Summa kostnader	12 066 131	11 899 000	4 612 321	11 328 646
Resultat	-322 050	-719 000	3 968 870	253 354
Finansiella intäkter	84 265		-248	87 000
Periodens resultat	-237 785	-719 000	3 968 622	340 354



Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Balansräkning	2025-12-31	2026-06-30	Prognos
Tillgångar			
Övriga fordringar	171 713	178 870	
Kassa och bank	4 032 097	7 577 508	
	4 203 810	7 756 378	
Eget kapital och skulder			
Balanserat från föregående år	2 395 357		2 157 572
Årets resultat	-237 785		340 354
Årets balanserade resultat	2 157 572		2 497 926
Kortfristiga skulder	2 046 239		
	4 203 810		

Jönköping 2026-08-26

Förbundsstyrelsen