



Samordningsförbundet
Södra Vätterbygden

VERKSAMHETSPLAN 2027

med budget 2027 och plan 2028–2029

För Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Vår gemensamma vision:

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



Innehåll

Inledning.....	3
Samordningsförbundets uppdrag.....	3
Målgrupp	3
Samordningsförbundets organisation	3
God ekonomisk hushållning.....	4
Verksamhetsmässigt mål – individ	4
Verksamhetsmässigt mål – systematisk uppföljning och utveckling.....	4
Verksamhetsmässigt mål - samverkan	5
Finansiella mål	5
Inriktning och prioriteringar 2027	6
Ekonomiska förutsättningar 2027–2029	7
Budget 2027, och plan 2028-2029	8



Inledning

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden är ett samordningsförbund enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam).

Förbundet är en fristående juridisk person och har sju medlemmar: kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd, Region Jönköpings län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Samordningsförbundets uppdrag

Samordningsförbundets uppdrag är att stödja och utveckla samverkan mellan medlemsparterna inom rehabiliteringsområdet. Förbundet ska bidra till att personer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser får bättre förutsättningar att nå eller närma sig arbete och egen försörjning.

Förbundet ska:

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

Målgrupp

Den övergripande målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från två eller flera av förbundets medlemsparter.

Förbundets insatser ska utgå från individernas behov och syfta till att stärka deras förutsättningar att nå eller närma sig arbete och egen försörjning.

Samordningsförbundets organisation

Samordningsförbundet leds av en styrelse med en ledamot och en ersättare från varje medlem. Styrelsen ansvarar för förbundets verksamhet och fattar beslut om bland annat mål, inriktning, budget och finansiering av insatser. Ett arbetsutskott bestående av ordförande och vice ordförande förbereder styrelsens sammanträden.

Till sitt stöd har styrelsen ett kansli med förbundschef och administrativ koordinator. Kansliresurser delas med Finnvedens Samordningsförbund och vissa administrativa tjänster köps externt.

Förbundet har en beredningsgrupp med representation från samtliga medlemsparter. Beredningsgruppen är ett forum för dialog om behov, samverkan och utvecklingsfrågor samt bereder ärenden på uppdrag av styrelsen. Gruppen bidrar också till förankring av förbundets arbete i medlemsorganisationerna.



God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att förbundets resurser ska användas på ett ansvarsfullt och ändamålsenligt sätt och att verksamheten ska bidra till resultat i linje med förbundets uppdrag. God ekonomisk hushållning omfattar därför både verksamhetsmässiga och finansiella mål.

För 2027 har förbundet beslutat om tre verksamhetsmässiga och två finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Målen följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Den samlade bedömningen av god ekonomisk hushållning görs utifrån måluppfyllelsen för samtliga verksamhetsmässiga och finansiella mål. För att god ekonomisk hushållning ska bedömas vara uppnådd ska målen sammantaget visa en god måluppfyllelse. Både de verksamhetsmässiga och de finansiella målen ska vägas in i bedömningen. Ett mål som bedöms som ej uppnått ska särskilt beaktas och kommenteras i den samlade bedömningen.

Verksamhetsmässigt mål – individ

Förbundsfinansierade individinsatser bidrar till deltagarnas stegförflyttning mot arbete och studier.

Uppföljning

Målet följs upp utifrån måluppfyllelsen i Enter och NOVA. Respektive insats följs upp utifrån de mål och indikatorer som fastställts för insatsen.

Helt uppnått: Båda de förbundsfinansierade individinsatserna uppnår sina fastställda mål för deltagarnas stegförflyttning.

Delvis uppnått: En av de förbundsfinansierade individinsatserna uppnår sina fastställda mål för deltagarnas stegförflyttning.

Ej uppnått: Ingen av de förbundsfinansierade individinsatserna uppnår sina fastställda mål för deltagarnas stegförflyttning.

Verksamhetsmässigt mål – systematisk uppföljning och utveckling

Förbundets uppföljning och analys av finansierade insatser ska användas som underlag för utveckling och beslut.

Uppföljning:

Målet följs upp genom en samlad bedömning av hur resultat, erfarenheter och identifierade utvecklingsbehov har använts som underlag för att utveckla, justera eller ta ställning till förbundets insatser.

Helt uppnått: Uppföljning och analys har systematiskt använts som underlag för utveckling och beslut om förbundets insatser.

Delvis uppnått: Uppföljning och analys har använts som underlag, men inte fullt ut eller för samtliga relevanta insatser.

Ej uppnått: Uppföljning och analys har inte i tillräcklig utsträckning använts som underlag för utveckling och beslut.



Verksamhetsmässigt mål – samverkan

Förbundets arbete bidrar till att stärka förutsättningarna för samverkan mellan parterna.

Uppföljning

Målet följs upp genom en samlad bedömning av förbundets arbete för att stödja samverkan mellan parterna. Bedömningen ska grundas på dokumenterade resultat från årets uppföljningar och göras samlat i samband med årsredovisningen.

Helt uppnått: Uppföljningen visar tydliga belegg för att förbundets arbete har bidragit till att stärka förutsättningarna för samverkan mellan parterna.

Delvis uppnått: Uppföljningen visar att förbundets arbete har bidragit till samverkan, men att bidraget varit begränsat eller att underlagen ger en blandad bild.

Ej uppnått: Uppföljningen ger inte tillräckligt stöd för att förbundets arbete har bidragit till att stärka förutsättningarna för samverkan mellan parterna.

Finansiella mål

Förbundets ekonomiska resultat ska följa beslutad budget och planerat nyttjande av eget kapital.

Uppföljning

Årets resultat jämförs med budgeterat resultat och planerat nyttjande av eget kapital. Orsaker till väsentliga avvikelser analyseras.

Helt uppnått: Årets resultat och nyttjandet av eget kapital är i huvudsak i enlighet med beslutad budget.

Delvis uppnått: Årets resultat avviker från budget, men avvikelsen är förklarad och den ekonomiska utvecklingen är fortfarande i huvudsak förenlig med styrelsens ekonomiska planering.

Ej uppnått: Årets resultat avviker väsentligt från budget eller den ekonomiska utvecklingen är inte förenlig med styrelsens ekonomiska planering.

Förbundets egna kapital ska utvecklas i riktning mot Nationella rådets rekommenderade nivå.

Uppföljning

Eget kapital vid årets slut jämförs med Nationella rådets rekommenderade nivå.

Helt uppnått: Eget kapital ligger inom rekommenderad nivå.

Delvis uppnått: Eget kapital ligger utanför rekommenderad nivå men har utvecklats i planerad riktning mot denna.

Ej uppnått: Eget kapital ligger utanför rekommenderad nivå och har inte utvecklats i planerad riktning mot denna.



Inriktning och prioriteringar 2027

Under 2027 ska förbundet fortsätta att finansiera och stödja insatser för personer som behöver samordnat stöd samt bidra till att utveckla samverkan mellan medlemsorganisationerna. Prioriteringarna kompletterar målen för god ekonomisk hushållning och anger områden som styrelsen särskilt vill utveckla under året.

Utifrån dialoger med förbundets medlemmar, erfarenheter från verksamheten och strategidagen har styrelsen valt följande prioriteringar för 2027:

Prioritering 1 – Stärka den gemensamma grunden för förbundets arbete

Fokus under 2027:

Att skapa en gemensam förståelse för Finsam, förbundets uppdrag och parternas ansvar i förbundet.

Det här vill vi åstadkomma under 2027:

Att de som företräder parterna har en tydlig och gemensam grund för styrning, prioriteringar och utveckling av förbundets arbete.

Så följer vi upp nyttan:

Genom att följa upp om styrelse och beredningsgrupp upplever ökad kunskap om förbundets uppdrag och parternas ansvar samt har bättre förutsättningar att bidra till förbundets utveckling.

Prioritering 2 – Utveckla ett gemensamt förhållningssätt för samverkan

Fokus under 2027:

Att tillsammans med parterna identifiera och tydliggöra de förhållningssätt och framgångsfaktorer som ska vägleda vår samverkan kring individen.

Det här vill vi åstadkomma under 2027:

Ett gemensamt förhållningssätt som är väl förankrat hos parterna och fungerar som vägledning för hur vi agerar tillsammans i samverkan kring individen.

Så följer vi upp nyttan:

Genom att följa upp om förhållningssättet är känt och används av parterna samt om individen upplever samsyn och ett sammanhållet stöd från de aktörer som samverkar.

Prioritering 3 – Stärka kunskapen om hållbara resultat över tid

Fokus under 2027:

Att öka kunskapen om individens utveckling efter avslutad insats.

Det här vill vi åstadkomma under 2027:

Bättre kunskap om i vilken utsträckning de steg som tas inom Enter och NOVA består och kan byggas vidare på i riktning mot arbete eller studier.

Så följer vi upp nyttan:

Genom att utveckla och pröva former för uppföljning efter avslutad insats och använda resultaten som underlag för fortsatt utveckling.



Ekonomiska förutsättningar 2027–2029

Samordningsförbundets verksamhet finansieras gemensamt av staten, Region Jönköpings län och medlemskommunerna. Staten svarar för 50 procent av medlemsfinansieringen, regionen för 25 procent och kommunerna gemensamt för 25 procent.

Förbundet går in i planeringen för 2027 med en stabil ekonomi. Enligt helårsprognosen i delårsrapporten beräknas resultatet för 2026 uppgå till cirka 340 tkr och det egna kapitalet till cirka 2,5 mnkr. Prognosen omfattar dock inte de 500 tkr som avsatts för nya projekt, eftersom beslut om användningen av dessa medel ännu inte fattats. Det slutliga utfallet för 2026 kan därför komma att avvika från prognosen.

Förbundets intäkter består huvudsakligen av medlemsbidrag. Förbundet har även övriga intäkter, bland annat ersättning från Finnvedens Samordningsförbund för gemensamma kostnader och för en del av tjänsten som administrativ koordinator. I budgeten redovisas Södra Vätterbygdens nettokostnad efter Finnvedens andel. Motsvarande ersättning från Finnveden budgeteras därför inte som en separat intäkt.

Från 2027 koncentreras finansieringen av de individinriktade insatserna till Enter och NOVA, efter att FiA och IT-spåret avslutats under 2026. Förbundets ekonomiska utrymme behöver samtidigt ge möjlighet till utvecklingsarbete och de prioriteringar som styrelsen beslutar om.

Det egna kapitalet bedöms enligt nuvarande prognos ligga något över Nationella rådets rekommenderade nivå. Den ekonomiska planeringen för 2027–2029 ger därför utrymme för förbundets verksamhet och prioriteringar samtidigt som det egna kapitalet över tid utvecklas i riktning mot rekommenderad nivå.

Med oförändrade medlemsbidrag och en fortsatt generell kostnadsutveckling ökar behovet av att använda eget kapital under planperioden. På längre sikt behöver därför förbundets kostnadsnivå och resursfördelning följas och vid behov anpassas för att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi.



Budget 2027, och plan 2028-2029

	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Habo kommun	205 500	205 500	204 700	204 700	204 700
Jönköpings kommun	2 247 300	2 247 300	2 239 600	2 239 600	2 239 600
Mullsjö kommun	115 300	115 300	115 000	115 000	115 000
Vaggeryds kommun	226 900	226 900	226 200	226 200	226 200
Region Jönköpings län	2 795 000	2 795 000	2 785 500	2 785 500	2 785 500
Staten gm Försäkringskassan	5 590 000	5 590 000	5 571 000	5 571 000	5 571 000
Övriga intäkter	0	402 000	0	0	0
Summa intäkter	11 180 000	11 582 000	11 142 000	11 142 000	11 142 000
Enter	3 760 000	3 610 000	3 862 700	3 967 900	4 077 000
NOVA - Stöd i förändring	4 785 000	4 650 000	5 000 700	5 168 000	5 341 200
FIA	355 000	247 577	0	0	0
IT-spåret	300 000	294 469	0	0	0
Projektgemensamt	65 000	45 600	21 000	22 000	23 000
Utvecklingsprocessen	0	0	0	0	0
Tillgängligt nya projekt	500 000	0	500 000		0
Verksamhetsutvecklare	0	0	0	0	0
Kompetensutveckling	200 000	190 000	170 000	170 000	170 000
Summa insatser	9 965 000	9 037 646	9 554 400	9 327 900	9 611 200
Personalkostnader	1 400 000	1 740 000	1 498 000	1 580 000	1 634 300
Övriga kanslikostnader	170 000	235 000	163 000	210 000	230 000
Information	120 000	62 000	45 000	45 000	45 000
Styrelse	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Revision	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Ekonomihantering	120 000	130 000	113 000	133 000	153 000
Summa kanslikostnader	1 934 000	2 291 000	1 943 000	2 092 000	2 186 300
Totalt summa kostnader	11 899 000	11 328 646	11 497 400	11 419 900	11 797 500
Resultat	-719 000	253 354	-355 400	-277 900	-655 500
Finansiella intäkter		87 000	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-719 000	340 354	-355 400	-277 900	-655 500
Eget kapital årets ingång	1 772 257	2 157 572	2 497 926	2 142 526	1 864 626
Årets resultat	-719 000	340 354	-355 400	-277 900	-655 500
Balanserat resultat	1 053 257	2 497 926	2 142 526	1 864 626	1 209 126