

Årsredovisning 2020

Beslutad av styrelsen 2021-xx-xx

Innehållsförteckning

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
1.1 Översikt över verksamhetens utveckling	4
1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	4
1.3 Händelser av väsentlig betydelse	5
1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten	5
1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	6
1.6 Väsentliga personalförhållanden	11
1.7 Förväntad utveckling	12
2. DRIFTSREDOVISNING	13
3. RESULTATRÄKNING	13
4. BALANSRÄKNING	14
5. KASSAFLÖDEANALYS	15
6. REDOVISNINGSPRINCIPER	15
7. NOTER	15
8. STYRELSENS UNDERSKRIFT	16

Bilagor:

Bilagorna finns som nedladdningsbara pdf:er på förbundets hemsida:
www.finsamgotland.se/arsredovisning2020

BILAGA: Verksamhets- och budgetplan för 2020

BILAGA: JobbSam 3.0: Integrerad samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering på Gotland

BILAGA: Uppdrag och beslutanderätt

BILAGA: Förbundsordning

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2020.

Till redovisningen hör fyra bilagor.

Organisation

Samordningsförbundet FinsamGotland är en fristående juridisk organisation där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gotland är medlemmar. Region Gotland ansvarar för de primärkommunala uppdragen – som socialtjänst, utbildning, integration/etablering, arbetsliv och omsorg om funktionsnedsatta. Region Gotland ansvarar också för regionuppdragen (de landstingskommunala uppdragen som hälso- och sjukvård och folkhögskola). Därutöver har Region Gotland sedan år 2011 ett utökat regionalt utvecklingsansvar.

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli.

Uppdrag

De verksamheter samordningsförbundet finansierar ska komplettera ordinarie verksamhet.

Målsättningen är att medborgare ska få stöd och rehabilitering som långsiktigt och hållbart ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Genom samordningsförbundet agerar parterna utifrån ett gemensamt samhällsperspektiv – vilket är bredare än respektive myndighets verksamhetsmål. Målgrupper identifieras och prioriteras lokalt av samordningsförbunden – i detta fall FinsamGotland. Arbetslinjen är mycket tydlig. Personer i behov av samordnad rehabilitering kan ha såväl fysiska, psykiska som sociala arbetsrelaterade behov.

Förbundet finansierar insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Det kan handla om att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder eller ge utökat individanpassat stöd. Insatserna kan också vara förebyggande för att ge ökad effektivitet.

Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser till strukturella förutsättningar som syftar till att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Exempel på detta är analys, kartläggning, nätverksbyggande, kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Finansiering

Samordningsförbundet FinsamGotland finansieras med delat stöd (50/50) från staten och Region Gotland.

Tilldelning från ägarna under 2020 uppgick till 4 260 000 kronor, där de statliga medlemmarna (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) bidrar med hälften av medlen och Region Gotland (region- och primärkommun) med resterande hälft.

Vid ingången av 2020 hade förbundet också tillgång till ett eget kapital (kvarstående tilldelade medel från tidigare år) vilket uppgick till sammanlagt 975 000 kronor.

Ekonomisk uppföljning sker vid varje styrelsemöte. De resurser som ställs till förfogande ska solidariskt täcka kostnaderna för insatserna.

Verksamhetsidé och vision

Samordningsförbundet FinsamGotlands *övergripande mål* är att bedriva finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, så att de aktuella samhällsresurserna effektiviseras till nytta för invånarna på Gotland.

Verksamhetens syfte är dels att utveckla och stödja modeller som underlättar för personer med behov av samordnad rehabilitering att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete, dels att underlätta en effektiv resursanvändning.

Ur *individperspektiv* innebär detta att målgruppen erbjuds individuell handlingsplan med samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar. Förväntat resultat är ökade möjligheter till egen försörjning och ökad livskvalitet.

För samhället är syftet att optimera de samlade resurserna, genom att fler kommer i arbete. Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser frigörs för angelägna behov.

Förbundets målbild och strategier

- Samverkan leder till att resurserna utnyttjas effektivare. Flerpartssamverkan är en del av parternas vardag. Det har blivit systematik i samarbetet kring de många – inte bara de få – i projekten.
- FinsamGotland är ett känt föredöme på nationell nivå och ett försöksområde för nationella projekt.
- Medarbetarna inom de medverkande parterna ser FinsamGotland som en viktig resurs som kompletterar ordinarie verksamhet.
- Vikten av utbildning understryks av samordningsförbundet, som en central byggsten för att rusta människor för egen försörjning.
- FinsamGotland är en arena för kunskapsöverföring mellan parterna.
- Näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer är naturliga samarbetspartners som bidrar med att skapa arbetstillfällen för personer med behov av särskilt stöd.
- FinsamGotland arbetar aktivt med att ge arbetsgivare kunskap om människor med funktionsnedsättning.

Samordningsförbundets arbete ska genomsyras av ett brukar- och medborgarperspektiv med individens – och individens fokus – i centrum. Genus- och mångfaldsperspektivet ska uppmärksammas i kartläggningar, insatser, uppföljningar och utvärderingar.

*Människor med funktionsvariation/arbetshinder är en del av arbetsliv och samhälle på Gotland.
På Gotland ska ingen falla mellan stolarna.*

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling

	2020	2019	2018	2017	2016
Verksamhetens intäkter	4 260 000	4 270 000	4 380 000	4 552 739	5 368 533
Verksamhetens kostnader	- 3 314 378	-4 876 912	-4 258 142	-4 781 028	-6 986 262
Årets resultat	945 613	-606 912	121 736	-228 704	-1 617 977
Soliditet	57%	35%	50%	52%	40%
Antal anställda	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

Som fram går i tabellen ovan har förbundet under 2020 byggt upp ett betydande överskott - sett i förhållande årets till intäkter.

Samordningsförbund ska inte bygga kapital. Tilldelade medel ska användas enligt uppdrag i verksamhetsplan. Den pågående pandemin har dock medfört att planerad och budgeterad verksamhet tvingats flyttats fram i tid. Överskottet rullar därför in i budgetplan för 2021. Genom NNS (Nationella Nätverket för Samordningsförbund) har förbundet fört frågan vidare till Nationella Rådet. Nationella Rådet har svarat att detta tillfälligt ökade kapital inte kommer att påverka den statliga medelstillelningen för kommande år.

1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Från mars månad har verksamhetsåret 2020 präglats den pågående pandemin och osäkerheten kring hur denna skulle utvecklas. Efter hand har merparten av de utvecklingsinsatser som beslutas i *Verksamhets- och budgetplan 2020* ställts in – alternativt flyttats framåt i tiden.

Parallellt med detta har förbundet – enligt styrelsens beslut hösten 2019 – gjort en radikal uppdatering av den individstödande insatsen JobbSam. Version JobbSam 2.0 avslutades juni 2020 för att nystarta i version JobbSam 3.0 den 1 september. Ekonomiskt innebar detta minskade kostnader för personal under i JobbSam 2.0 under våren och i samband med rekrytering av ny personal under hösten. Resultatmässigt har detta också inneburit få deltagare under perioden av omorganisation.

FinsamGotland gick in i året 2020 med ett överskott och med målsättningen att tilldelade medel ska användas. Det egna kapitalet vid ingången av verksamhetsåret 2020 uppgick till 975 699 kronor som ska läggas till de 4 260 000 kronor som var parternas tilldelning. Av skäl som framgår ovan har det egna kapitalet vuxit till 1 921 312 vid årets slut. Dessa medel rullar nu över till budgetplan för 2021.

Organisatoriskt har året präglats av förändringar inom Finsams parter. Arbetsförmedlingens omorganisation och ändrade uppdrag har varit omvälvande. Försäkringskassan har under året byggt upp en ny organisation med två enheter kring sjukpenning ed.

Självklart har arbetsmarknaden påverkats av pandemin även om Gotland till vissa delar klarat sig bättre än andra regioner i landet. För personer med komplexa svårigheter att nå egen försörjning får allt svårare att komma in på

arbetsmarknaden. När det gäller aktivitets- och sjukersättning har handläggningen av gotländska ärenden succesivt flyttats till stockholmsregionen.

Arbetslösheten bland unga ligger på en hög nivå på Gotland liksom i övriga landet. Stressrelaterad psykisk ohälsa förekommer även bland unga. Gymnasieskolans periodvisa distansundervisning passar vissa elever – men inte alla. Därmed finns risk för en utbildningsskuld med unga vuxna som slutar skolan utan fullständiga betyg.

1.3 Händelser av väsentlig betydelse

Som framgår ovan har den ännu pågående pandemin påverkat möjligheterna att genomföra planerad och budgeterad verksamhet.

Inom Region Gotland har frågor som rör arbetsliv fått en helt ny organisation och vuxit till en självständig avdelning. Detta har skett parallellt med framtagande av insatsen JobbSam 3.0 (se avsnitt Uppföljning av verksamhet). För samordningsförbundet är det förvisso en väsentlig händelse att den individstödande insatsen JobbSam 3.0 placeras och är en integrerad del i nybildade Avdelningen för arbetsliv och etablering. Men JobbSam definieras också som en händelse av väsentlig betydelse i förvaltningens årsredogörelse.

Parallellt med detta har en motion till regionfullmäktige rörande förrehabiliterande insatser lett till en utredning av hur Region Gotland ska organisera frågor kring arbetsliv, sysselsättning – och därmed också människors möjlighet till försörjning. Samordningsförbundet har i detta sammanhang varit remissinstans.

1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundets styrelse har sammanträtt vid fem protokollförda möten under året samt ett kortare möte med minnesanteckningar.

Enligt kommunallagen är samordningsförbund *inte* undantagna från kravet på fysisk närvaro. Samtidigt har under pandemin de statliga myndigheterna direktiv att inte delta vid fysiska möten. Till detta ska läggas kravet på karantän redan vid milda tecken som skulle kunna vara covid-19.

Förbundsstyrelsen har så långt möjligt följt lagen. Vid två tillfällen har det dock inte varit möjligt. I samband med verksamhetsplaneringen inför 2021 deltog av parterna digitalt. Vid detta styrelsemöte gjordes minnesanteckningar som konfirmerades vid kommande möte. Vid årets sista styrelsemöte gjorde karantän att styrelsen inte kunde bli beslutsmässig med fysisk närvaro (men digitalt). Protokollet från detta möte justerades av alla närvarande en vecka senare. Styrelsen är medveten om att beslut som tas vid digitala möten kan överklagas.

Vid varje styrelsemöte ingår uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet i dagordningen. Det kontrollsystem för den interna ekonomin som används infördes 2009.

Samordningsförbundets förbundschef attesterar fakturor upp till ett basbelopp + moms. Faktor omfattande högre belopp än ovan atteras av styrelsens ordförande med vice ordförande som ersättare.

Fakturor/utbetalningar som avser förbundschefen atteras av styrelsens ordförande med vice ordförande som ersättare. Generellt gäller att attestmoment inte får ej utföras av den som själv ska ta emot betalningen

Samordningsförbundet Finsam, Gotlands firma tecknas av ordförande och förbundschef var för sig samt styrelsen gemensamt.

Verksamhetsplanering för kommande år genomförs under hösten, med en genomgång av pågående verksamhet, målsättningar, strategier, budgetförutsättningar och rådande förutsättningar inom parterna. Utifrån detta skrivs verksamhets- och budgetplan för beslut vid styrelsens möte i november.

Budgetplanen bygger i sin grund på den statliga tilldelningen, som ska mötas med samma summa från Region Gotland. De senaste åren har dock den fastslagna statliga tilldelningen kommit efter årsskiftet, när verksamhetsåret inletts. Tillsammans med bokslutet revideras därför budgetplanen vid styrelsens möte i februari.

Under 2020 har ett medlemmöte genomförts med representanter för parterna. Vid detta informerades parterna om verksamhet och budgetförutsättningar.

1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundet FinsamGotland bildades 2007 och har bedrivit verksamhet sedan 2008. 2020 är således förbundets 12:e verksamhetsår. De erfarenheter och samlad kunskap som förvärvats sedan starten har använts som grund till fortsatt utveckling. Fyra tydliga inriktningar har vuxit fram: att finansiera individinriktade för-rehabiliterande insatser, att påverka strukturer, att arrangera mötesplatser kring aktuella ämnen och evidensbaserade metoder samt att vara informationsförmedlare.

Se bilaga: Verksamhets- och budgetplan för 2020.

Prioriterade målgrupper

Samordningsförbundets verksamhet bygger på identifierade lokala behov och gjorda erfarenheter. På individnivå ska Finsam komplettera ordinarie verksamheter och fylla de mellanrum i välfärdssystemen som kan uppstå kring dem som behöver samverkande myndigheters stöd för att nå egen försörjning eller återkomma till arbete eller studier.

Följande målgrupper är prioriterade i samordningsförbundets verksamhets- och budgetplan för 2020

Gotlänningar (16 – 64 år) i behov av samverkande myndigheters stöd för att nå egen försörjning genom arbete eller studier.

Enligt underlag från propositionen om finansiell samordning uppskattas fem procent av befolkningen i åldrarna 16 - 64 år vara i behov av samverkande myndigheters stöd. På Gotland skulle detta motsvara cirka 1 700 personer. Det dock ska understrykas att även ordinarie verksamheter ger stöd till delar av målgruppen. Förbundets prioritering gäller därför dem som hamnar i välfärdens organisatoriska mellanrum – där ordinarie insatser saknas.

På individnivå handlar det om personer med behov av för-rehabilitering som att rustar mot verksamheter som finns och utförs genom Finsams parter.

Unga vuxna med komplexa svårigheter

Andelen unga vuxna med beviljad aktivitetsersättning är förhållandevis hög på Gotland jämfört med riket. Den vanligaste orsaken är psykisk ohälsa (NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). I gruppen UVAS (unga som varken arbetar eller studerar) ska särskilt fokus läggas på dem som inte fullföljt sin skolgång.

Prioriterade områden och strukturella insatser

En stor del av samordningsförbundets insatser syftar till att underlätta samverkan mellan Finsams parter och andra aktörer inom området på Gotland. I verksamhets- och budgetplan för 2020 har nedanstående områden prioriterats.

Strukturell samverkan

Flerpartssamverkan är samordningsförbundets grundsten. Målet är dels att underlätta för målgruppen att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete – dels att underlätta en effektiv resursanvändning.

Evidensbaserade metoder

FinsamGotland ska stödja utveckling som leder till att evidenssäkrade metoder används i mötet med samordningsförbundets målgrupper.

Samordningsförbundets verksamhet omfattar en rad kunskaps- och vetenskapliga områden. FinsamGotland ska därför verka för att nya rön och resultat – kopplat till förbundets verksamhet, syfte och mål - får spridning inom Finsams parter.

Våldsutsatthet/mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem. Inte sällan är detta en bakomliggande orsak till diffus och psykisk ohälsa som kan leda till sjukskrivningar, arbetslöshet och utanförskap. Alla Finsams parter har uttryckligen denna fråga på agendan. För samordningsförbundet är att frågor om våldsutsatthet blir lika naturliga som motsvarande frågor rörande bruk av alkohol.

Psykisk hälsa och ohälsa

Psykisk ohälsa är ett sammanfattande begrepp. Det kan vara allt från psykisk sjukdom och allvarlig psykisk störning till tillfälliga psykiska besvär som mer eller mindre påverkar individens dagliga liv. Unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser har ofta svårigheter i övergången till ett självständigt vuxenliv. Sjukskrivningar kopplade till stress, depression och utmattning är ett växande folkhälsoproblem.

Aktivitetkartläggning

Insatser för Finsams målgrupper genomförs av flera aktörer och inom olika områden. Dock saknas en samlad sammanställning.

Mötesplatser

En av FinsamGotlands upparbetade framgångsfaktorer är att skapa mötesplatser kring gemensam kompetensutveckling och information.

Modell för resultatmätning och uppföljningar

Den finansiella samordningen ska utvärderas och följas upp på olika nivåer – både lokalt och nationellt.

Uppföljning och resultat för individriktade insatser

JobbSam 2.0

www.finsamgotland.se/jobsam

Budget 2020: 1 355 000

Utfall 2020: 899 197

Skillnaden mellan budget och utfall beror på personalstyrkan minskade i takt med att antalet deltagare skrevs ut inför projektets avslut.

Projektperiod: JobbSam startade oktober 2013. År 2017 uppdaterades projektet till JobbSam 2.0 med beslutad projekttid till 2020-06-31. Hösten 2019 beslutades att JobbSam 2.0 skulle avslutas samtidigt som en ny modell för individstödande verksamhet skulle tas fram. (se nedan JobbSam 3.0)

Målgrupp: Gotlänningar, 16 - 64 år, i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att nå/närma sig egen försörjning. Det kan vara personer som saknar egen försörjning, arbetslösa, svårbedömda och långvariga ärenden – eller personer med diffus ohälsa och hinder för att nå arbetsmarknaden.

Beskrivning: Deltagarens egen förmåga och motivation ska användas för att nå uppställda mål. Målsättningen är att under en tolv månaders-period, genom förberedande arbetsträning, rusta deltagaren mot parternas ordinarie verksamheter – eller direkt mot egen försörjning genom arbete eller studier. Det utökade stödet innebär också ett helhetsgrepp om deltagarens livssituation, exempelvis ekonomi, bostad, hälsa och levnadsvanor.

Aktualisering av deltagare har skett från Finsams alla parter och verksamheter.

Måluppfyllelse 2020: Vid årets ingång (2020) fanns 27 aktiva deltagare inskrivna i JobbSam.

Ingen ytterligare inskrivning skedde under året – alla deltagare hade när de skrevs ut en plan för framtiden.

Utskrivningsanledning:

20 personer (13 kvinnor och sju män) gick till fortsatt rehabilitering (insatser i ordinarie verksamheter).

Två personer (en man och en kvinna) skrevs ut på grund av sjukdom.

1 person skrevs ut till föräldraledighet.

Fyra deltagare (tre kvinnor, en man) avslutade genom att inleda arbete eller studier.

Under 2020 innebär detta att sammantaget 88 procent har uppnått målet arbete, studier eller fortsatt rehabilitering inom ordinarie verksamheter. Motsvarande siffra 2019 var 66 procent och 54 procent under 2018.

En tydlig tendens har varit att JobbSams deltagare, när de skrivs in i projektet, står långt från egen försörjning. Detta visar sig i att sjukdom är en relativt stor orsaksandel bland de utskrivna. Detta sker när man under förberedande arbetsträning ser att deltagaren inte är färdigbehandlad inom sjukvården.

NNS (Nationella Nätverkets för Samordningsförbund) har tagit fram en evidensbaserad metod för att genom enkäter mäta deltagarnas egna upplevelser. Metoden har använts under 2020. Resultatet visar att deltagarna upplevt att man fått ett stöd man fått varit till nytta, att man fått den tid man behövt i insatsen, att det finns en planering efter insatsen samt att nästa steg kommer att ske inom rimlig tid.

Under hela projektperioden (2014 – 2020) har 202 personer, varav 196 unika deltagare (110 kvinnor och 86 män) varit inskrivna i projektet. Individens försörjning före och efter deltagande i projektet kan ses som en framgångsfaktor.

Data från kontrollsystemet SUS visar att antalet deltagare minskade med 33 procent under tiden i JobbSam 2.0. Även behovet av sjuk/rehabilitering och aktivitetsersättning minskade markant. 53 deltagare lämnade projektet utan offentlig försörjning.

JobbSam 3.0: Modell för integrerad samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering på Gotland

www.finsamgotland.se/jobbsam3

Budget 2020: 1 268 400 (tillgängliga medel för nya insatser i budgetplan).

Utfall 2020: 550 342

Projektägare: Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, lokalisering: Arbetsmarknads- och integrationsenheten, Region Gotland

Projektperiod: 2020-09-01 till och med 2023-08-31, med möjlighet till förlängning.

Med JobbSam 3.0 vill projektägaren, med stöd från samordningsförbundets parter, ge grund för ett hållbart och långsiktigt arbete där samverkan ingår som en naturlig del.

Integrerad samverkan innebär – till skillnad från ”projektande” – en mer stabil verksamhet som bygger vidare på tidigare lärande och möter insikten att omständigheter i och runt en samverkansinsats förändras kontinuerligt. Detta gäller både individers behov och myndigheternas uppdrag. JobbSam 3.0 ska utgå från individers behov, där myndigheter och samhälle anpassar sina insatser tillsammans med den enskilde.

Målgrupp: Gotlänningar, 16 - 64 år, med komplex problematik som gör att de är i behov av utökat stöd för att nå eller närma sig egen försörjning. Det kan vara personer som saknar egen försörjning, arbetslösa, svårbedömda och långvariga ärenden – eller personer med diffus ohälsa och hinder för att nå arbetsmarknaden.

Deltagaren kan vara hon, han eller hen, ung eller äldre i yrkesverksam ålder, bosatt i eller utanför regionens tätorter. Deltagaren har behov, förutsättningar och möjligheter, men behöver extra stöd för att komma – eller komma tillbaka – till arbete eller studier.

För individen/deltagaren ska medverkan leda till att bryta utanförskap, destruktiva mönster och rundgång mellan myndigheter. Den långsiktiga målbilden ska vara egen försörjning genom arbete eller studier. Genom nära coachande utökat stöd ska deltagare få verktyg att hantera sin sociala situation och driva sin egen process.

I projektet ingår också att arbeta fram en modell för utvärdering över tid – dvs hållbarheten i individens förändrade situation efter projektet.

I projektet ingår även ett samverkansteam, där handläggare från Finsams parter medverkar motsvarande fyra timmar per månad.

Bakgrund: JobbSam 3.0 bygger vidare på erfarenheter från tidigare projekt (se ovan). Målsättningen är att hitta en hållbar modell för individstöd utöver parternas ordinarie uppdrag – även under föränderliga tider. Hösten 2020 beslutade förbundsstyrelsen att helt avsluta den tidigare versionen för att göra ett drastiskt omtag. Förbundschefen fick i uppdrag att tillsammans med förbundets beredningsgrupp ta fram en verksamhetsplan som ska vara organisatoriskt och ekonomisk hållbar över tid.

Det fanns tre tydliga svårigheter kring detta. Svårt engagemang i beredningsgruppen till följd av omorganisationer och personalbyten. Svårigheter att hitta en tydlig projektägare. Samt otydlighet i hur Region Gotland skulle arbeta med frågor kring arbetsliv – inte minst för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Till detta ska läggas de svårigheter att enas kring arbetsformer under pandemin.

Glädjande nog har processen lett till ett kraftigt ökat engagemang och bred insikt om att insatsen behövs. Som nämns under rubriken *Händelser av väsentlig betydelse* ovan har JobbSam 3.0 blivit en del i Region Gotland nybildade Avdelningen för Arbetsliv och Etablering (AAE).

Måluppfyllelse 2020: Rekrytering av personal avslutades med alla på plats i december. Projektet var då väl förankrat i AAE. Målbilden är att projektet kan ha 45 deltagare fördelat på de tre arbetslivscoacherna.

Intresset för att aktualisera deltagare är stort från alla Finsams parter. Vid årets slut fanns 19 deltagare inskrivna i JobbSam 3.0. Av dessa är 14 kvinnor och fem män. Åldersfördelningen är jämnt fördelad från 18 till 61 år. Fler deltagare var vid årsskiftet under inskrivningsprocess.

Pandemins innebär stora svårigheter att hitta platser för arbetsträning. De restriktioner som gäller innebär att många arbetar hemifrån – andra arbetsplatser väljer av smittskyddsskäl att inte ta emot utomstående. Bland deltagarna finns också personer i riskgrupp.

Det samverkansteam som ingår i insatsen träffas regelbundet sedan september för att diskutera utvecklingsfrågor och bedömningsproblematik. I temat ingår representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt socialförvaltning, psykiatri, hab/rehab och projektägaren (Region Gotland). Förbundschefen medverkar som processstöd.

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Utbildningar och metod

Förbundet ska verka för att bred spridning av evidensbaserade metoder vad gäller bemötande förändringsarbete.

Motiverande samtal, MI.

www.finsamgotland.se/MI

Budget 2020: 150 000 sek

Utfall 2020: 74 212 sek

Till följd av pandemin har planerad verksamhet ställts in under året – alternativt flyttats fram för att genomföras 2021.

Bakgrund: Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. En utbildningsplan inleddes hösten 2016, med minst två utbildningstillfällen/år. Ett nätverk har bildats för fortsatt utveckling och kollegialt stöd. Intresset för metoden är mycket stort.

Målgrupp: Anställda inom Finsams parter

Måluppfyllelse: Under 2020 har två basutbildningar i MI genomförts under smittsäkra former. Deltagarna har olika yrkesbakgrund och kommer från verksamheter inom Finsam olika parter. Bedömningen är att utbildningar i MI ska genomföras med fysisk närvaro. En stor vinst i detta är att deltagare från Finsams parter ges möjlighet att utbyta erfarenheter av metoden. Till följd av ändrade restriktioner för att minska smittspridning har utbildningstillfällen som planerats under 2020 tvingats flytta fram till 2021.

Noterbart är att verksamma läkare söker samordningsförbundets MI-utbildning då de kan tillgodogöra sig denna under AT och ST.

Nätverket vid fysiska möten fram till hösten 2020. Därefter har kontakt hållits digitalt. Med stöd av mentor finns nu egna MI-utbildare på ön. En av dessa genomför nu de tre-dagars utbildningar förbundet finansierar. En utbildningsplan för MI-utbildningar har tagits fram.

Sammantaget har 40 personer deltagit i MI-utbildningar under 2020. I nätverket ingår 18 personer.

Övriga planer på utbildningar har flyttats fram till 2021, när de kan genomföras under smittsäkra former.

Föreläsningar och information

Informationsinsatser sker i olika sammanhang och mot olika målgrupper.

Finsams frukostmöten

www.finsamgotland.se/frukost

Budget för 2020: 60 0000 sek

Utfall: 13 342 sek

Finsams frukostmöten är sedan 2008 en inarbetad mötesplats, där aktuella frågor och teman behandlas. Förutom kunskapspridning och möjlighet att knyta kontakter är syftet att sprida kunskap om Finsam och de samverkande parterna.

Målgrupp: Anställda inom Finsams parter samt intresserad allmänhet. Finsams frukostmöten annonseras i lokalpressen.

Måluppfyllelse: Endast två av planerade sex frukostmöten kunde genomföras innan risk för smittspridning ledde till stängda lokaler och att offentliga möten måste ställas in.

Februari 2020: *Linsviktigt: Hur får vi goda vanor att hålla i sig.* Medverkan: Elisabet Drugge och Emma Ferronato från Region Gotlands team för levnadsvanor och hälsofrämjande sjukvård.

mars 2020: *De är Reko på jobbet.* Medverkan rehabkoordinatorerna Pernilla Melin, Kajsa cCrlsson och Jessicas Westerlund.

Sammantaget kom 171 deltagare till årets Finsamfrukostar 2020, vilket är en ökning jämfört med tidigare år.

Inspiration Finsam

www.finsamgotland.se/inspiration

Budget 2020: 180 000 sek

Utfall 2020: 0 sek

Förutom kompetensutveckling ska Inspiration Finsam vara en mötesplats, för att på så sätt förstärka broarna mellan myndigheter, förvaltningar och Finsams samarbetspartners.

Målgrupp: Till inspirationsdagarna inbjuds alla anställda inom Finsams parter till seminarier och möten.

Inbjudan riktas också till FinsamGotlands samarbetsparter inom myndigheter, näringsliv, arbetsplatser, organisationer och nätverk på Gotland. Inspiration Finsam kan användas för att stödja prioriterade områden.

Måluppfyllelse: Senvåren 2020 ställdes de planerade inspirationsdagarna in.

Mötesplatser

FINSAM i Almedalen

www.finsamgotland.se/almedalen2019

Budget 2020: 15 000 sek

Utfall: 0 sek

FinsamGotland är sedan 2010, tillsammans med Nationella Nätverket för Samordningsförbund och Nationella Rådet, arrangör till FINSAM i Almedalen (Almedalsveckan). Förbundets funktion är samordnande i arbetet inför och under Almedalsveckan, bland annat genom kontakterna med kansli och kalendarium. På FinsamGotlands hemsida sammanställs det gemensamma programmet. FinsamGotland medverkar i programmet med en annonserad mötesplats för förbundets och andra samverkansinsatser på Gotland.

Målgrupp: Almedalsveckans nationella besökare, Finsams parter på Gotland samt intresserad allmänhet.

Måluppfyllelse: På grund av pandemin ställdes hela arrangemanget Almedalsveckan in 2020, med beslut den 2 april.

Webbplatsen www.finsamgotland.se

FinsamGotlands webbplats ska innehålla aktuell information om samordningsförbundet och pågående verksamhet på Gotland. Webbplatsen ska fungera som ”verktygslåda”, en informationskälla för Finsams parter – men också företag, organisationer och en intresserad allmänhet. På webbplatser ska också en aktivitetskatalog byggas upp, med kartläggning och information om verksamheter och myndigheter.

Måluppfyllelse: Hemsidan är välbesökt för att hämta information. Under året har förbundet inledd modernisering och uppdatering av den alltmer föråldrade tekniska plattform hemsidan använt sedan starten.

Denna nya version ska anpassas för den planerade aktivitetskatalogen samt fakta och informationsunderlag som kan användas som stöd och hjälpmedel.

I takt med att förbundets egna arrangemang ställts in, har webbplatsen under 2020 används för information och spridning av digitala föreläsningar och möten.

Samverkan

Pris till arbetsgivare

<http://www.finsamgotland.se/pris>

Budget 2019: 30 000 sek

Utfall: 2 400 sek

FinsamGotland uppmärksammar goda förebilder med ett hederspris samt ett årligt pris för väl fungerande arbetsplats i samband med arbetsträning/praktik. Priset ska lyfta fram arbetsgivare/arbetsplatser som underlättar för personer ur Finsams målgrupper att komma in på arbetsmarknaden.

Måluppfyllelse: Samordningsförbundets styrelse beslutade utse fem pristagare 2020. FinsamGotlands pris till arbetsplats gick till företaget *Imse Vimse med vd Therese Lindström*. FinsamGotlands pris för samverkan och nyskapande gick till *Nätverket Samverkan mot våld med sammankallande Caisa Skoggren*, Länsstyrelsen Gotland. Tre hederspriser tilldelades *Karina Hedengravn, enbetschef Kottidsenheten Korpen, Lars Nordahl, administrativ chef Wisbygymnasiet* samt *Johannes Hedlund, verksamhetsledare JobbSam 2.0*.

Prisutdelningen skedde under smittsäkra former med endast sju personer närvarande. Pristagarna – med motiveringar - kommer att uppmärksammas under publika former under 2021.

Dialogmöten: Unga

Budget 2020: 15 000 sek

Utfall 2020: 2 486

Förbundet har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Region Gotland ett utvecklat dialognätverk med gotländska aktörer kring Unga mot arbete (tidigare DUA).

Inför 2020 arrangerades en workshop med detta dialognätverk tillsammans med MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.) Sammanställningen från denna har använts vid utvecklingsinsatser under året.

Våldsutsatthet/mäns våld mot kvinnor

Budget 2020: Insatsen genomförs av förbundets personal.

Samordningsförbundet ingår i Länsstyrelsens *Nätverket Samverkan mot våld*. Nätverket bildades år 2000, med bred representation från myndigheter och civilsamhällets aktörer. Den pågående pandemin har visat värdet i att nätverket med inarbetade rutiner hanterat de välgrundade farhågorna att fler riskerar att utsättas för våld då de isoleras i hemmet. På Gotland har det genom nätverket funnits en kontinuerlig uppföljning mellan berörda aktörer kring utvecklingen. Snabbt infördes rutiner för lägesrapportering via digitala möten.

Nätverket står också för nytänkande: Genom Caisa Skoggrens initiativ har en modell för processkartläggning med så kallade persona arbetas fram. I arbetet har en bred representation från myndigheter, insatser och civilsamhällets aktörer medverkat. Persona Linda, en kvinna utsatt för våld i hemmet, har använts vid strategiska sammanhang – och uppdateras kontinuerlig.

Modellen för processkartläggning kan sägas vara en lightversion av Tjänstedesign.

Nätverk och Informationsspridning regionalt och nationellt

Budget 2020: Insatsen genomförs av förbundets personal.

FinsamGotland ska fortsätta att hålla goda kontakter och samarbeta med näringslivet och arbetsplatser på hela Gotland. Förbundet ska också sprida information om den egna verksamheten i nationella sammanhang. Detta sker bland annat genom aktivt deltagande i nätverk.

Förbundschefer deltar i regionala nätverk och samarbete med NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund). Därmed tillförs Gotland erfarenheter från andra projekt i landet ges också möjlighet att presentera våra arbetsmetoder. Samordningsförbundet FinsamGotland ingår i de regionala nätverken för förbundschefer i Kust till Kust samt delvis i nätverket Stockholm-Gotland. Sedan mars 2020 har alla nätverksmöten hållits digitalt.

Under året har samordningsförbundets ordförande valts till ordinarie ledamot i Nationella Nätverket för Samordningsförbunds styrelse

Budget 2020: 60 000 (reser, kurser och konferenser)

Utfall: 18 000 sek

Resultatmätning

Modell för resultatmätning och uppföljningar

Budget 2020: 10 000 sek

Utfall: 10 000 sek

Uppföljningar och resultatmätning är en viktig del av finsamfinansierade insatser. Det sker genom olika modeller för att synliggöra olika värden och utveckling.

Sedan 2018 har FinsamGotland tecknat licensavtal med Nationella Nätverket för Samordningsförbund kring användandet av *indikatorer för att utvärdera stegförflyttningar* och mjuka värden i individstödande insatser. Metoden är evidenssäkrad och framtagen av NNS i samarbete med Örebro universitet.

SUS är ett myndighetsövergripande uppföljningssystem av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

I projektet JobbSam 3.0 ingår att arbeta fram en modell för *effektutvärdering över tid*. Målsättningen är att se hållbarheten kring de insatser som förbundet finansierar. Samt också identifiera hur hållbarheten kan stärkas över tid.

1.6 Väsentliga personalförhållanden

Förbundets kansli ansvarar för samordning och beredning av ärenden till styrelsen, verkställande av beslut, information och ekonomi. Kansliet har köpt tjänster av Region Gotland för ekonomi samt löne- och diariehantering.

Under året har kansliet bemannats av förbundschef (100 procent) och administratör (75 procent), båda kvinnor. Kanslipersonalens medelålder är cirka 60 år. Sjukfrånvaron ger ingen anledning till oro. Kansliet har dock drabbats av covid-19 vilket kan få konsekvenser för kommande verksamhetsår.

1.7 Förväntad utveckling

Ekonomi: Den statliga tilldelningen väntas minska något under kommande år. Därmed minskar också den lokala medfinansieringen. Sett över tid finns anledning för förbundet att använda det egna kapitalet med insikt om ekonomisk hållbarhet i beslutade insatser.

När det gäller strukturell samverkan mellan parterna finns både farhågor och förväntningar på det organisationsförändringar som pågår inom Finsams alla parter på Gotland. Det finns anledning att betänka följande citat ur samverkansberedningens betänkande SOU 2000:114.

Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle.

Samverkan är en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas.

2. DRIFTSREDOVISNING

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2020	Aktuell budget jan-dec 2020	Avvikelse utfall – budget	Bokslut helår 2019
Nettokostnad	-3 314 378	- 4 772 000	1 457 622	-4 876 891
Medlemsavgift	4 260 000	4 772 000	-512 000	4 270 000
Resultat	945 613	0	945 613	-606 912
Utgående eget kapital	1 921 189			975 576
Likvida medel	3 126 344			2 465 877

Finansiella mål:

En utgångspunkt för samordningsförbundet är att ha god ekonomisk hushållning.

Detta innebär att verksamheten ska bedrivas inom av styrelsen avsedd budgetram, att förbundet ska förbruka sitt överskott och därefter visa ett balanserat resultat – samt att förbundet ska vara självfinansierat. Överskott i verksamheten ska inte betraktas som vinst, utan är medel avsedda att användas i medlemmarnas samverkansarbete kring individer med behov av samordnad rehabilitering.

Kommentar till resultat och balansräkning

Årets resultat: Som framgår i resultaträkningen har förbundet ett betydande överskott för 2020. Överskottet är oplanerat i förhållande till budgetplan. Detta är till följd av den pågående pandemin med inställda arrangemang och utbildningar – samt också omstarten av det individstödande projektet JobbSam 3.0.

Sammantaget har förbundet även vid ingången av 2021 ett eget kapital som läggs till budgetplan. Detta möjliggör ett handlingsutrymme för förbundet att bedriva fortsatt verksamhet, initiera nya insatser och samtidigt visa ett balanserat resultat 2021.

Av förbundets totala kostnader under året om 3 314 378 ligger 1 150 256 kronor (35 procent) under administrativa poster, främst kansliets personal. Det är en ökning med 4 procent jämfört med föregående år

3. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Verksamhetens intäkter	1	4 260 000	4 270 000
Verksamhetens kostnader	2	-3 314 378	-4 876 891
Avskrivningar			
Verksamhetens resultat		945 622	-606 891
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader		-9	-21,83
Resultat efter finansiella poster		945 613	-606 912
Extraordinära poster			
Årets resultat		945 613	-606 912

4. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2020-12-31	2019-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier		0	0
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
Korta fordringar	3	267 928	305 320
Kassa och bank		3 126 344	2 465 877
Summa omsättningstillgångar		3 394 272	2 771 197
Summa tillgångar		3 394 272	2 771 197
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Årets resultat		975 576	1 582 488
Övrigt eget kapital		945 613	-606 912
Avsättning			
Avsättningar för pensioner			
Skulder			
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	4	1 473 083	1 795 621
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		3 394 272	2 771 197
Ansvarsförbindelser			

5. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2020-12-31	2019-12-31
Årets resultat	945 613	-606 912
Justering för ej likviditetspåverkande poster		
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	945 613	-606 912
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	37 392	-82 539
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-322 538	216 992
Kassaflöde för den löpande verksamheten	-285 146	134 453
Årets kassaflöde	660 467	-472 459
Likvida medel vid årets början	2 465 877	2 938 336
Likvida medel vid årets slut	3 126 344	2 465 877

6. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

7. Noter

Not 1. Verksamhetens intäkter

	2020-12-31	2019-12-31
Driftbidrag från Försäkringskassan	2 130 000	2 135 000
Driftbidrag från Region Gotland	2 130 000	2 135 000
Summa	4 260 000	4 270 000

Not 2. Verksamhetens kostnader

	2020-12-31	2019-12-31
Konsulter	-96 415	-236 120
Personalkostnader	-1 150 256	-1 120 095
Lokalkostnader	-215 736	-231 898
Förbrukningsmaterial	-12 732	-19 332
Samverkansinsatser	-1 571 267	-2 991 229
Övriga verksamhetskostnader	-267 972	-278 215
Summa	-3 314 378	-4 876 891

Not 3. Fordringar

	2020-12-31	2019-12-31
Mervärdesskatt	267 928	252 820
Förutbetalda kostnader	0	52 500
Summa	267 928	305 320

Not 4. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2020-12-31	2019-12-31
Leverantörsskulder	1 473 083	1 795 621
Summa	1 473 083	1 795 621

8. Styrelsens underskrift

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.)

Datum:.....

.....
Ordförande

.....
Vice ordförande

.....
Namnförtydligande

.....
Namnförtydligande

.....
Ledamot

.....
Ledamot

.....
Namnförtydligande

.....
Namnförtydligande