



VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLAN 2025

Beslutad 2024-12-06

1. BAKGRUND: UPPDRAG, FINANSIERING, MÅLGRUPPER, MÅL OCH SYFTE	2
1.1 Finansiering.....	2
1.2 Målgrupper och övergripande mål.....	3
1.3 Samordningsförbundets uppgifter	3
2. INRIKTNING 2025	4
2.1 Stöd till förbättrad samverkanskultur och kompetensutveckling	4
2.2 Finansiering och stöd till individinriktade insatser	4
2.3 Fokusområden	5
2.4 Samverkan med andra samordningsförbund och myndigheter	5
3. ANALYS OCH UPPFÖLJNING.....	5
3.1 Analys och uppföljningsverktyg	5
3.1. Mål för verksamhetsår 2025	6
3.1.1. Individmål.....	6
3.1.2 Målbild på strukturnivå.....	6
3.1.3 Finansiella mål.....	6
4. BUDGETPLAN FÖR ÅR 2025	7

1. BAKGRUND: UPPDRAG, FINANSIERING, MÅLGRUPPER, MÅL OCH SYFTE

FinsamGotland är ett av landets 72 samordningsförbund. Förbunden bildas lokalt och finns i alla regioner och län. Vid årsskiftet 2024 fanns samordningsförbund i 274 av Sveriges 290 kommuner.

FinsamGotland bildades 2007 och har bedrivit verksamhet sedan 2008. Samordningsförbundets medlemmar är Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen på Gotland samt Region Gotland med såväl primärkommunala som regionkommunala uppdrag. Förutom socialförvaltning och hälso- och sjukvårdsförvaltning har sedan 2020 en ny avdelning för arbetsliv och etablering utvecklats inom ramen för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

I den regionala utvecklingsstrategin *Vårt Gotland 2040*¹ har social hållbarhet fått en utökad plats som lyfts fram i regionens genomförandeprogram *Kraftsamling för hälsa och ett socialt hållbart Gotland 2023-2027*².

Samordningsförbundet är en egen juridisk person. Verksamheten bygger på *Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser*³. Kommunallagen och lagen om kommunal redovisning gäller i tillämpliga delar för verksamheten.

I förbundets uppdrag ligger möjlighet att finansiera individriktade insatser och att aktivt stödja samverkan mellan parterna⁴ inom området arbetsmarknadsinriktad rehabilitering. Förbundet bedriver således ingen egen individstödande verksamhet. Alla samverkansinsatser ska utgå från individers behov. Lokala inventeringar av behov är grunden för att identifiera nödvändiga insatser och undanröja strukturella hinder. Insatserna kan finansieras som tidsbegränsade projekt eller mer långsiktiga insatser.

Övergripande syfte med finansiell samordning är att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete samt att underlätta effektiv resursanvändning.

Samordningsförbundet FinsamGotlands uppdrag är att ge stöd och utveckla nya former för organisation och arbetsätt kring rehabilitering mot arbete. Insatserna utgår från gotländska behov och förutsättningar – och alltid med individens fokus i fokus.

1.1 Finansiering

Samordningsförbundet FinsamGotland finansieras med delat stöd (50/50) från staten (genom Nationella Rådet/Försäkringskassan) och Region Gotland. Ekonomisk uppföljning sker vid varje styrelsemöte. De resurser som ställs till förfogande ska solidariskt täcka kostnaderna för insatserna.

Inför 2025 har regeringen i sin budget avsatt minskat stöd till samordningsförbunden i Sverige, jämfört med 2024. Den statliga fördelningsmodell som tillämpas sedan verksamhetsåret 2016 tar hänsyn till regionens antal invånare samt försörjningsförmåga. Samordningsförbund ska inte kapitalisera – tilldelade medel ska användas men behöver inte återbetalas vid årsskifte.

Verksamheten bedrivs enligt den budgetram som beslutas av samordningsförbundets styrelse med fokus

¹ <https://gotland.se/arbetslivsinriktadrehabilitering>

² <https://gotland.se/arbetslivsinriktadrehabilitering>

³ Svensk författningssamling 2003:1210, www.riksdagen.se

⁴ Med parterna avses förbundets medlemmar, det vill säga Region Gotland med primär- och landstingskommunala uppdrag samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan på Gotland.

på effektiv och ändamålsenlig finansiering.

Lämplig lägstanivå för det egna kapitalet när ny årsbudget antas bedöms vara 650 000 kronor.

1.2 Målgrupper och övergripande mål

Individnivå

Målgruppen för Finsamfinansierade insatser är individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. De individer som behöver samordnad rehabilitering kan ha medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade utmaningar eller en kombination av dessa.

I målgruppen ingår även ungdomar i åldrarna 16-20 om dessa står utanför arbetsmarknaden. Det handlar då om ungdomar som av olika skäl inte slutför grundskolan samt de som inte påbörjar eller avslutar gymnasieskolan.

Målet är att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin funktions- och arbetsförmåga för att nå en högre grad av egen försörjning. Genom samordningsförbundet agerar parterna utifrån ett gemensamt samhällsperspektiv – vilket är bredare än respektive myndighets verksamhetsmål.

Strukturnivå

På strukturnivå är målgruppen parternas politiker, chefer och personal.

Målet är att skapa förutsättningar för samverkan och strukturell utveckling som möjliggör ett sömlöst hanterande av ärenden där individen är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Finansiell samordning kring arbetslivsinriktad rehabilitering ska bidra till samhällets sociala och ekonomiska hållbarhet, då fler når egen försörjning genom arbete eller studier.

Samordningsförbundets arbete ska genomsyras av ett brukar- och medborgarperspektiv med individen i centrum. Genus- och mångfaldsperspektivet ska beaktas i kartläggningar, insatser, uppföljningar och utvärderingar.

1.3 Samordningsförbundets uppgifter

Samordningsförbundets verksamhet bygger på identifierade lokala behov och gjorda erfarenheter. På strukturell nivå syftar samordningsförbundets insatser till att underlätta samverkan mellan FINSAMs parter och andra aktörer inom området på Gotland. På individnivå ska FINSAM komplettera ordinarie verksamheter och fylla de mellanrum i välfärdssystemen som kan uppstå kring de som behöver samverkande myndigheters stöd för att nå egen försörjning eller återkomma till arbete eller studier.

Samordningsförbundet har enligt lagstiftningen till uppgift att:

- Besluta om mål och riktlinjer
- Stödja samverkan mellan parterna
- Finansiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser

- Besluta hur tillgängliga medel för finansiell samordning skall användas
- Ansvara för uppföljning och utvärdering av insatserna
- Ansvara för upprättande av budget och årsredovisning

2. INRIKTNING 2025

Samordningsförbundets verksamhet kan delas i två huvuduppdrag:

- Att stödja en förbättrad samverkanskultur mellan myndigheterna
- Att finansiera och stödja utveckling av individinriktade samverkansinsatser

Alla insatser ska utgå från de lokala förutsättningarna och bereds av beredningsgruppen.

2.1 Stöd till förbättrad samverkanskultur och kompetensutveckling

En viktig förutsättning för effektiv samverkan och arbete mellan sektorerna är en utvecklad samverkanskultur och helhetstänkande. Samordningsförbundet ska verka för en förstärkning av samverkan och utgöra forum för kunskapsöverföring, metodutveckling och information. Samverkan ska främjas och utvecklas genom att stödja myndigheternas arbete med hur erfarenheter tas om hand på bästa sätt och möjliggöra gemensamma utbildningsinsatser, seminarier och erfarenhetsutbyte för professionella.

Samtliga aktiviteter och insatser uppgör aktivitetsplanen vilket förbundet utvecklar med beredningsgruppen och kompetensgruppen. Aktiviteter genomförs av parterna med stöd från förbundet. Planeringen bygger på tidigare erfarenheter, påbörjade aktiviteter och aktuella behov.

2.2 Finansiering och stöd till individinriktade insatser

För att samordningen ska utvecklas behövs arenor och resurser som kan utveckla och förvalta goda idéer. Samordningsförbundet ska finansiera lösningar för behov som inte är möjliga att finansiera inom ramen för ordinarie verksamhet eller i vardagssamverkan samt säkerställa att alla individer som ingår i målgruppen har tillgång till insatser.

Verksamheten ska innebära ett sätt att utveckla samarbetet för individens bästa. Utgångspunkten bör vara att bygga insatser på individers egen styrka och ge dem verktyg att själva kunna hantera sin situation så att den blir hållbar över tid.

Frågor om våld ställs på rutin till alla insatsdeltagare⁵ med relevant uppföljning i arbetet med individen samt stöd till medarbetare.

Under 2025 jobbar samordningsförbundet med att stöda parterna i framtagandet och implementeringen av individinsatser som tar hänsyn till utvärderingen av Jobbvägen A/R samt övrig ny verksamhet med målgruppen.

⁵ <https://nns.samordning.org/uppdrag/stodmaterial-stoppa-valdet/>

2.3 Fokusområden

Under 2025 fokuserar förbundet på tre huvudsakliga temaområden:

1. Utveckling av 4-parts SIP eller liknande samverkansform för att säkra en gemensam kartläggning och samordnat stöd som involverar individen i sin process.
2. Gemensamt arbete för att skapa samsyn kring vad det betyder att vara sjuk eller frisk och när sjukskrivning är lämplig.
3. Utveckling av hållbara vägar in till Jobbvägen för alla gotlänningar i behov och möjlighet för alla parter att remittera.

2.4 Samverkan med andra samordningsförbund och myndigheter

En viktig del av samordningsförbundets insatser syftar till att underlätta samverkan mellan FINSAMs parter och andra aktörer inom området på Gotland. 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.

Under 2025 ska nedanstående områden prioriteras:

- Samverkan med Länsstyrelsen i Gotlands län och Regionstyrelseförvaltningen med fokus på samverkan kring Stoppa våldet
- Aktiv medverkan i det Regionala nätverket Kust till Kust (Småland-Öarna, Blekinge och Halland) samt i NNS, Nationella Nätverket för samordningsförbund.
- Samverkan inom DSO-ringen, agera DSO till ett av förbunden i DSO-ringen, samt fortsätta utveckla förbundets egen datasäkerhet.

3. ANALYS OCH UPPFÖLJNING

3.1 Analys och uppföljningsverktyg

Under 2025 kommer samordningsförbundet att vidareutveckla kapaciteten för analys och uppföljning samt genomföra beslutade aktiviteter.

För att vidareutveckla och genomföra analys och uppföljning så kommer samordningsförbundet att:

- Aktivt delta i Uppföljning FINSAM och lämna in de indikatorer för finansiell samordning som NNS har tagit fram som ”ett instrument för samordningsförbund att samla in uppgifter som efterfrågas av det Nationella rådet⁶
- Aktivt delta i och bidra till insamling av indikatorerna för finansiell samordning som NNS har tagit fram som ”ett instrument för samordningsförbund att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser⁷.
- Utveckla verktyg som används för utvärdering av insatser och aktiviteter som bidrar till förbättrad samverkanskultur.

⁶ <https://www.finsam.se/uppfoljning>

⁷ <https://nns.samordning.org/uppdrag/indikatorrapporter/>

Parterna bidrar med att ta fram rättvisande statistik vid behov för att skapa en bra överblick om målgruppen.

3.1. Mål för verksamhetsår 2025

Källorna ovan används för att stödja utveckling mot förbundets målbild för samverkan samt för att följa individmål och finansiella mål.

3.1.1. Individmål

Förbundet följer upp individer som parterna registrerar. Individmålen för 2025 är:

1. 80% av deltagarna har gjort stegförflyttning mot arbetsmarknaden⁸
2. 90% av deltagarna ska uppleva stöd och inflytande i sin process
3. 75% av deltagarna ska uppleva sig vara mer redo att arbeta eller studera

3.1.2 Målbild på strukturnivå

År 2025 fokuserar förbundet på att stöda parterna i att ta fram en ny samverkansform som säkrar gemensam kartläggning och 4-parts samverkan.

Mål:

1. Etablerad 4-parts samverkansstruktur med gemensamma kartläggningar
2. Hållbara individinsatser på individnivå som säkrar: samordnad kartläggning och stöd, förberedande arbete med individen⁹, och tillgång för alla parter inklusive statliga myndigheter.
3. 90% av personal involverad i kompetensutveckling och övriga aktiviteter/insatser rapporterar att det ökar deras kompetens och samverkansförmåga

3.1.3 Finansiella mål

Samordningsförbundet ska ha en god ekonomisk hushållning. Den verksamhet som finansieras ska vara effektiv och ändamålsenlig. Förbundets finansiella mål är att:

1. Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutas av samordningsförbundets styrelse.
2. Samordningsförbundet ska vara självfinansierat genom sina medlemsavgifter och får inte teckna lån eller krediter utöver vad som krävs för att samverkan ska fungera.
3. Förbundets egna kapital ska maximalt uppgå till 20% på belopp upp till 7 miljoner kronor. Lämplig nivå anses vara 650 000 kronor.

⁸ Med stegförflyttning avses här att individen ska ha kommit i jobb eller studier, varit aktivt arbetssökande eller gått vidare till annan rehabilitering.

⁹ Fortsatt finansiering av Jobbvägen ska ta hänsyn till rekommendationerna från Payoff ABs 2024 utvärdering av Jobbvägen A/R.

4. BUDGETPLAN FÖR ÅR 2025

Uppgifter hämtade från besked rörande statlig tilldelning, samordningsförbundets reviderade budgetplan för 2024 samt kostnader t o m 31 oktober 2024.

Intäkter	Intäkter 2024	Budget 2025	Prognos 2026	Prognos 2027
Försäkringskassan	2 157 000 kr	2 115 000 kr	2 115 000 kr	2 115 000 kr
Region Gotland	2 152 000 kr	2 115 000 kr	2 115 000 kr	2 115 000 kr
Summa Samverkansmedel	4 309 000 kr	4 230 000 kr	4 230 000 kr	4 230 000 kr
Lönebidrag*	112 068 kr	100 000 kr	100 000 kr	100 000 kr
Eget kapital	2 333 784 kr	2 164 502 kr	650 000 kr	650 000 kr
TOTALT	6 642 784 kr	6 394 502 kr	4 880 000 kr	4 880 000 kr

*Inkluderas inte i totalen. Beräknas direkt in under personalkostnader.

Kostnader Administration	Budget 2024	Budget 2025	Prognos 2026	Prognos 2027
Personalkostnader	1 000 000 kr	680 000 kr	715 000 kr	750 750 kr
Revisionskostnader	60 000 kr	65 000 kr	65 000 kr	65 000 kr
Telefoni, webb, data	50 000 kr	30 000 kr	30 000 kr	30 000 kr
Kurser, konferenser, resor	80 000 kr	30 000 kr	30 000 kr	30 000 kr
Finansiella kostnader	12 000 kr	12 000 kr	12 000 kr	12 000 kr
Förbrukning	150 000 kr	35 000 kr	35 000 kr	35 000 kr
Hyra*	N/A	130 000 kr	130 000 kr	130 000 kr
Försäkringar och avgifter (Sobona, KPA, Fora)	140 000 kr	120 000 kr	120 000 kr	120 000 kr
NNS medlemsavgift*	N/A	20 000 kr	20 000 kr	20 000 kr
Inköpta tjänster**	150 000 kr	200 000 kr	200 000 kr	200 000 kr
Styrelsen	- kr	- kr	- kr	- kr
Representation	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr
TOTALT Administration	1 652 000 kr	1 332 000 kr	1 367 000 kr	1 402 750 kr

* Ny budgetpost.

Kostnader utvecklingsinsatser	Budget 2024	Budget 2025	Prognos 2026	Prognos 2027
Övriga Samverkansinsatser	150 000 kr	- kr	- kr	- kr
Metodutbildningar	130 000 kr	- kr	- kr	- kr
Inspiration Finsam & föreläsningar	150 000 kr	- kr	- kr	- kr
Strukturell samverkan & kompetensutveckling*	N/A	300 000 kr	300 000 kr	300 000 kr
Uppföljning & utvärdering	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr	10 000 kr
Konsultjänster	50 000 kr	50 000 kr	50 000 kr	50 000 kr
Utvärdering Jobbvägen A/R	100 000 kr	- kr	- kr	- kr
Jobbvägen A/R	2 350 000 kr	576 000 kr	- kr	- kr
Digitalt utanförskap	150 000 kr	- kr	- kr	- kr
Ny verksamhet		3 476 502 kr	2 503 000 kr	2 467 250 kr
TOTALT Utvecklingsinsatser	3 090 000 kr	4 412 502 kr	2 863 000 kr	2 827 250 kr
Reserv eget kapital		650 000 kr	650 000 kr	650 000 kr
SUMMA KOSTNADER	4 742 000 kr	5 744 502 kr	4 230 000 kr	4 230 000 kr

* Ny budgetpost.