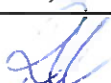


# Årsredovisning 2023

Samordningsförbundet Gotland, Finsam  
Org. nummer: 222000-2394

Beslutad av styrelsen 2024-03-26

---



# Innehållsförteckning sidor

<b>1. Förvaltningsberättelse .....</b>	<b>3</b>
1.1. Översikt över verksamhetens utveckling.....	5
1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	5
1.3. Händelser av väsentlig betydelse .....	6
1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten .....	6
1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning .....	6
1.6. Väsentliga personalförhållanden .....	16
1.7. Förväntad utveckling.....	16
<b>2. Resultaträkning .....</b>	<b>17</b>
<b>3. Balansräkning .....</b>	<b>17</b>
<b>4. Kassaflödesanalys .....</b>	<b>18</b>
<b>5. Driftredovisning.....</b>	<b>18</b>
<b>6. Noter.....</b>	<b>19</b>
<b>7. Styrelsens underskrift.....</b>	<b>21</b>



# 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för år 2023.

Till redovisningen hör tre 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).

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 leder till att de långsiktigt och hållbart ges 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 utökad individanpassad 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 2023 uppgick till 4 319 000 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 2023 hade förbundet också tillgång till ett eget kapital (kvarstående tilldelade medel från tidigare år) vilket uppgick till sammanlagt 2 564 987 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 endast 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

	2023	2022	2021	2020	2019
Verksamhetens intäkter	4 319 000	4 324 000	4 324 000	4 260 000	4 270 000
Verksamhetens kostnader	- 4 550 220	- 3 828 493	- 4 175 693	- 3 314 378	- 4 876 912
Årets resultat	- 231 203	495 498	148 300	945 613	- 606 912
Soliditet	66%	60%	57%	57%	35%
Antal anställda	1.5	1.0 – 1.25	1.75	1.75	1.75

Förbundet har minskat det egna kapitalet under 2023 men ett överskott kvarstår som rullar in i budgetplan för 2024.

Under hösten 2023 diskuterades en projektansökan som inte beviljades av styrelsen. Ett annat projekt beviljades men tidslinjen flyttades fram till 2024 på grund av problem med den övriga finansieringen.

Förbundet jobbar med att ta fram nya arbetssätt som säkerställer att resurseffektiva insatser och projekt bereds som passar den befintliga budgeten. Målet enligt styrelsebeslut är att ha ett eget kapital på 650 000 kr vid bokslut.

## 1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Förbundets ledarskap ändrades både med en ny mandatperiod och styrelse som började under våren och en ny förbundschef som började till hösten. Detta har inneburit en viss inlärningsperiod men också nystart med pågående förändringar i förbundets ansvar- och rollfördelning, interna uppdrag och rutiner.

Våren 2023 tog Region Gotland fram ett genomförandeprogram *Kraftsamling för hälsa och ett socialt hållbart Gotland* vilket stöder ett brett arbete kring social hållbarhet på Gotland: FINSAMs målgrupp ingår i detta arbete.

När det gäller arbetsmarknaden har Gotland relativt låg arbetslöshet. Inom flera områden är kompetens- och personalbrist ett uttalat problem. Även långtidsarbetslösheten har minskat. Personer med komplexa svårigheter har dock fortsatt svårt att hållbart nå egen försörjning, arbete eller studier, särskilt individer med vårdbehov.

När det gäller unga och unga vuxna uppmärksammas psykisk ohälsa. Denna målgrupp prioriteras i verksamhetsplan 2024 och av Avdelningen för Arbetsliv och etablering inom Region Gotland.

Individer med samsjuklighet representerar en viktig målgrupp med en pågående samsjuklighetsutredning inom Region Gotland. Denna målgrupp prioriteras i verksamhetsplan 2024.

FinsamGotlands insats inom NNS (Nationella Nätverk för Samordningsförbund) har förändrats i att Andreas Unger, som hade en aktiv roll i NNS styrelse, har avgått som förbundets ordförande och därmed lämnat sin position i NNS.

### **1.3. Händelser av väsentlig betydelse**

Den tidigare förbundschefen gick i pension 2023 men anställningen av den nya chefen ägde rum senare en planerat. Samtidigt flyttades flera aktiviteter som planerades till våren fram till hösten. Med anställningen av den nya förbundschefen prioriterades en översyn och omstrukturering av förbundets organisation och struktur över frukostmöten.

### **1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten**

Samordningsförbundets styrelse har sammanträtt vid sex protokollförda möten under året. Vid styrelsemötet i november presenterades och beslutades verksamhets- och budgetplan för 2024.

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

Samordningsförbundets förbundschef attesterar fakturor upp till ett basbelopp + moms. Fakturor omfattande högre belopp ovan attesteras ordförande med vice ordförande som ersättare.

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

Samordningsförbundet Gotland, Finsam firmatecknas av ordförande och förbundschef var för sig samt styrelsen gemensamt.

Verksamhetsplanering för 2024 ägde rum i oktober 2023 med representation från alla parter och grupper (styrelsen, beredningsgruppen och kompetensgruppen).


Budgetplanen bygger i sin grund på den statliga tilldelningen, som ska mötas med samma summa från Region Gotland. Tillsammans med bokslutet revideras budgetplanen vid styrelsens möte i februari.

Under 2023 har ett medlemsmöte genomförts digitalt med representanter från 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. 2023 är således förbundets 15:de verksamhetsår. De erfarenheter och den samlade kunskap som förvärvats sedan starten har använts som grund för fortsatt utveckling. Fyra tydliga inriktningar har vuxit fram: Att finansiera individinriktade insatser, att påverka



strukturer, att arrangera mötesplatser kring aktuella ämnen och evidensbaserade metoder samt att vara informationsförmedlare.

Cirka 39 procent av förbundets totala kostnader för 2023 ligger under administrativa poster, främst personal, vilket är mer än föregående år. Skillnaden beror på utbytet av förbundschefen där både cheferna jobbade parallellt under en månad samt att den avgående chefen hade flera semesterdagar som behövdes betalas ut.

Cirka 49 procent av årets kostnader har gått till förbundets direkt individstödande insats (JobbSam 3.0) vilket ligger i linje med 2022.

Övriga medel har använts till strukturövergripande insatser, främst utbildningar och föreläsningar.

## **Prioriterade målgrupper**

*Samordningsförbundets verksamhet bygger på identifierade 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 2023.

### ***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 tillhöra samordningsförbundens målgrupp. På Gotland motsvarar detta cirka 1 700 personer.

Det ska understrykas att även inom ordinarie verksamheter ges stöd till denna breda målgrupp. Förbundets prioritering gäller de som hamnar i välfärdens organisatoriska mellanrum – där ordinarie insatser saknas. Det kan vara personer som saknar egen försörjning, arbetslösa, svårbedömda och långvariga ärenden – eller personer med diffus hälsa och hinder för att nå arbetsmarknaden.

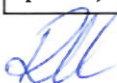
På individnivå handlar det om personer med behov av stärkande insats som rustar mot verksamhet som finns och utgörs genom Finsams parter.

### ***Unga vuxna med psykisk ohälsa och andra hinder för varaktigt fotfäste på arbetsmarknaden***

Övergången mellan skola och vuxenliv kan vara svår, inte minst för unga med funktionsvariationer. Det är viktigt att följa upp hur den ännu pågående pandemin har påverkat unga vuxnas förutsättningar och möjligheter i övergången till vuxenvärlden.

Möjligheten för unga att komma ut på arbetsmarknaden genom ingångsarbeten påverkas av den pågående pandemin.

Tidigare analyser visar att andelen unga vuxna med beviljad aktivitetsersättning är förhållandevis hög på Gotland.



### ***Personer i digitalt utanförskap***

Nästan alla i Sverige och på Gotland använder internet. Men det finns också de som står utanför den digitala vardagen. I allt högre grad krävs digitalt kunnande och tekniska möjligheter för att kunna ta del av samhällstjänster som erbjuds digitalt, inte minst i kontakt med Finsams parter. Noterbart är kopplingen mellan digitalt utanförskap och låg utbildningsnivå och låginkomsthushåll.

### **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 2023 har följande områden prioriterats.

#### ***Strukturell samverkan***

Flerpartssamverkan är samordningsförbundens 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 samordningsförbundens 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/Våld i nära relationer***

Våld i nära relationer 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 i sina ordinarie uppdrag denna fråga på agendan. För samordningsförbundet är målsättningen att frågor om våldsutsatthet blir lika naturliga som motsvarande frågor rörande bruk av alkohol.

#### ***Psykisk hälsa/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.





## **Aktivitetskarta**

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.

## **Utveckling i den digitala samverkansvärlden**

Pandemin har påskyndat utvecklingen av digitala verktyg och mötesplatser. Detta är dock inte problemfritt vara sig för personal inom FINSAMs parter – eller mot målgrupperna. Rubriken omfattar såväl digitalt utanförskap, tekniskt krångel och informationstillgänglighet.

## **Uppföljning och resultat för individriktade insatser**

### **Jobb Sam 3.0: Modell för integrerad samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering på Gotland**

<https://finsamgotland.se/jobbsam/>

**Budget 2023:** 2 140 000 kr

**Utfall 2023:** 2 229 240 kr

**Projektägare:** Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, lokalisering: Avdelningen för Arbetsliv och Etablering (AAE), Region Gotland

**Projektperiod:** Start 2020-09-01. Projektet förlängdes under 2022 med avslutsdatum 2024-08-31. Utvärderingen påbörjades vintern 2023 och pågår tills juni 2024.

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 individens behov, där myndigheter och samhälle anpassar sina insatser tillsammans med den enskilde.

**Målgrupp:** Gotlänningar, 16-64 år, med komplex problematik som medför 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.

**Bakgrund:** JobbSam 3.0 bygger vidare på erfarenheter från tidigare projekt. Målsättningen är att hitta en hållbar modell för individstöd utöver parternas ordinarie uppdrag – även under tider med förändring inom de medverkande parterna.

När projektet JobbSam 3.0 startade 2020 fanns en otydlighet i hur Region Gotland skulle arbeta med frågor kring arbetsliv – inte minst för personer som står långt från arbetsmarknaden. Kring detta har en stor förändring skett sedan 2020. JobbSam 3.0 bytte namn under 2023 till Jobbvägen Arbetslivsinriktad Rehabilitering (Jobbvägen A/R) och har blivit ett spår kopplat till den ordinarie verksamheten Jobbvägen som drivs av Avdelningen för Arbetsliv och Etablering (AAE).

**Måluppfyllelse 2023:** Projektet är väl förankrat hos projektägaren. Behovet av insatsen är uttalat stort hos Finsams alla parter. Under året har utvecklingen av rutiner utvecklats i samband med uppbyggnaden av den ordinarie Jobbvägen. Arbete har pågått för att skapa "en väg in" för deltagaren: Projektet har bytt namn från "JobbSam 3.0" till Jobbvägen Röd och sedan Jobbvägen A/R för att minska stigman för individen som kommer in i insatsen.

Målbilden är att projektet kan ha 45 deltagare fördelat på 3,5 arbetscoacher. Vid årets slut hade insatsen 90 aktiva deltagare varav 57 kvinnor och 33 män. Under 2023 har 52 unika individer varit inskrivna varav 33 kvinnor och 19 män. Åldersfördelningen är jämnt fördelat från 20 till 50 år.

Sjuttiofyra procent av aktiva deltagare hade varit utan arbete mellan 6 och 12 månader innan de kom till insatsen. Fjorton procent hade varit utan arbete i mer än 13 månader och 12 procent mindre än 6 månader.

Trettioåtta individer skrevs ut efter – i snitt – 355 dagar i insatsen.

Enligt målbilden skall minst 55% av deltagarna ha påbörjat insats mot arbete eller studier och minst 20% av deltagarna påbörjat arbete eller studier efter deltagande i projektet.

Resultatet för 2023 visar att 26% påbörjade insats mot arbete eller studier och 23% påbörjade arbete eller studier. Fyrtiosju procent skickades tillbaka till Stöd och försörjning eller Försäkringskassan varav kontakt med vården eller vårdbehov representerar en nyckelfråga.

Insatsen har rapporterats i Uppföljning FINSAM.

Nationella Nätverket för Samordningsförbund har tagit fram en modell för att genom indikatorer mäta deltagarnas erfarenheter i FINSAM-finansierade verksamheter. Resultaten av årets mätningar är till en stor del positiva. Utvecklingsområden inkluderar behovet att säkerställa att det finns en tydlig plan för när individen lämnar insatsen och att coacherna bemöter individen var den är.

Den operativa styrgruppen bedömer insatsen som positiv men hänvisar till ett behov av att utöka samverkan med vården och deras roll i insatsens genomförande samt utforska behovet av en förberedande eller breddad insats. Utvecklingsarbete pågår genom dialog med vården



som nu har en representant i den operativa styrgruppen. AAE, SOF och HSF kommer att diskutera hur de kan förbättra deras samverkan kring individer med vårdbehov.

## Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

### Utbildningar och evidensbaserade metoder

[www.finsamgotland.se/utbildningar](http://www.finsamgotland.se/utbildningar)

FinsamGotland följer forskning inom arbetsliv och rehabilitering. Målsättningen är att evidensbaserade metoder ska användas i mötet med våra målgrupper. Med detta som utgångspunkt finansierar FinsamGotland metodutbildningar, riktade till anställda inom Finsams parter på Gotland. Vår erfarenhet är att vinsterna blir stora när vi lär tillsammans. Samordningsförbundet organiserar också uppföljning och utvecklingsmöjligheter för de som gått metodutbildningen.

**Budget 2023:** 250 000 sek

**Utfall 2023:** 325 878 sek

De tre metoder som prioriteras är BIP/SKAPA, Motiverande samtal och Supported Employment.

- BIP – Beskäftigelses indikatorer projektet

[www.finsamgotland.se/bip](http://www.finsamgotland.se/bip)

Bakgrund: Beskäftigelses indikatorer projektet, BIP är dansk forskning som bidragit till ökan kunskap om vad som verkligen ger individer stöd på vägen mot arbete, studier och självförsörjning. Studien är den största i sitt slag och har rönt stor uppmärksamhet såväl i Sverige som internationellt. BIP ska ses som ett förhållningsätt som gör att individen blir aktiv i sin egen process. BIP-forskningen visar också vikten av kontinuitet och samverkan. SKAPA är det material som används i mötet med individer.

Under 2023 har en kunskapsperson utbildats som kommer att vara tillgänglig för alla.

BIP/SKAPA materialet har bearbetats till lätt svenska i två nivåer, varav den ena med bildstöd. Bildutvecklingen tog mer tid än beräknat så den slutliga spridningen är planerad för våren 2024. Framtagandet har gjorts i samarbete med samordningsförbundet i Halland som står för den slutliga publikationen av materialet.

- Motiverande samtal, MI

[www.finsamgotland.se/mi](http://www.finsamgotland.se/mi)

**Bakgrund:** Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod som används i rådgivningen och behandling för att underlätta förändringsprocesser. En utbildningsplan inleddes hösten 2016, med minst två utbildningstillfällen per år. Ett nätverk har utbildats för fortsatt utveckling och kollegialt stöd. Intresset för metoden och FinsamGotlands utbildningar är stort inom Region Gotland.

**Målgrupp:** Anställda inom Finsams parter.

**Måluppfyllelse:** Under 2023 har 2 basutbildningstillfällen och 1 fördjupning genomförts. Deltagarna har olika yrkesbakgrund och kommer från verksamheter inom Finsams olika parter. Sammantaget har 35 personer deltagit i MI-utbildningar under 2023. Förflyttningen av basutbildningen till hösten 2023 berodde på pandemin och behovet av fysiska utbildningar.

MI nätverket som stöder utveckling för individer som redan gått utbildningen har varit vilande under 2023 men startat upp igen i 2024.

- Supported Employment, SE

[www.finsamgotland.se/se](http://www.finsamgotland.se/se)

**Bakgrund:** Vid arbetslivsinriktad rehabilitering ger Supported Employment (SE) individen stöd och vägledning som ska underlätta på en arbetsplats. Metoden används även inom Daglig Verksamhet (DV) då man arbetar med ett individuellt fokus för utveckling. SE tar tillvara och utvecklar individens egna resurser. Målet är att hitta hållbara lösningar för personer som av olika skäl har utmaningar när det gäller att klara sysselsättning, praktik, arbete, studier och egen försörjning.

**Målgrupp:** Anställda inom Finsams parter.

**Måluppfyllelse:** Under hösten har en utbildning (4 dagar) genomförts med 20 deltagare från Arbetsliv/etablering och Daglig verksamhet.

## Föreläsningar och mötesplatser

*FinsamGotland ska vara en arena för kunskapsöverförande mellan parterna.*

Många års erfarenhet visar det stora mervärdet i att arrangera föreläsningar samt informations- och inspirationsmöten med fysisk närvaro.

Genomförandet av planerade aktiviteter påverkades av personalbytet och flyttades fram flera månader till augusti 2023. Flera aktiviteter som ursprungligen hade planerats för våren 2023 flyttades fram till augusti.

## FINSAMs frukostmöten

[www.finsamgotland.se/frukost](http://www.finsamgotland.se/frukost)

**Budget 2023:** 70 000 kr

**Utfall 2023:** 4 219 kr

**Måluppfyllelse:** År 2023 genomfördes 2 förlängda frukostmöten. I mars under rubriken *Vad händer hos Försörjningsstödet* och *Vad händer hos Budget- och skuldrådgivningen* samt i december med utdelning av Finsams pris *Hur öppna dörrar förändrar liv: Alternativa rekryteringsprocesser*. Sammantaget 90 åhörare.

Planering påverkades av personalförändringen då vårens möten flyttades fram till hösten då tiden saknades för alla frukostmöten. Omorganisering prioriterades och utveckling av alternativa mötesformer prioriterades över genomförandet av frukostmöten.

## Inspiration FINSAM

**Budget 2023:** 250 000 kr

**Utfall 2023:** 142 409 kr

Under 2023 arrangerades tre Inspiration FINSAM föreläsningar:

- *Goda vanor hur vi håller dem* (141 deltagare),
- *Tillsammans blir vi starka* (142 deltagare) och
- *Våga prata om psykisk hälsa och ohälsa* (167 anmälda deltagare).

En seminariedag – *Kulturkraft! Hur kan kultur hjälpa oss på vägen mot psykisk och existentiell hälsa?* anordnades med över 100 deltagare.

## FINSAM i Almedalen 2023

[www.finsamgotland.se/almedalen2023](http://www.finsamgotland.se/almedalen2023)

**Budget 2023:** Deltagandet finansieras av Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS).

**Måluppfyllelse:** FINSAM i Almedalen arrangerades av NNS och Samordningsförbundet FinsamGotland. Programmet genomfördes med tre seminarier under en förmiddag vilket inleddes med en diskussion om: "Vägen till ett mer inkluderande samhälle! Kan lösningen finns i Sveriges unika lagstiftning?" Detta följdes av en diskussion kring välfärden "Om nationell och lokal samverkan: Hur får vi välfärden att fungera för dem som behöver det bäst?" och samverkan "Alla talar om samverkan! Hur går vi från snack till verkstad för allas plats i välfärden?"

## Webbplatsen [www.finsamgotland.se](http://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, näringsliv, organisationer och en intresserad allmänhet. Under pandemin har hemsidan utvecklats till en digital mötesplats, med information från parterna med flera samt digitala föreläsningar och utbildning.

**Måluppfyllelse:** Webbplatsen fortsatt att utvecklas under 2023 med stöd från en extern konsult. I samband med den nya förbundschefens arbete med omstrukturering och förtydligande av förbundets organisation visade det sig att det fanns behov av att förenkla informationen på webbplatsen och minska sårbarheten kopplad till webbplatsens struktur. Styrelsen beslutade att använda en ny plattform som minskar kravet på teknisk kunskap för webbplatsens uppbyggnad och underhåll samt säkrar att besökare enkelt hittar informationen de söker.

## Samverkan

### Pris till arbetsgivare

[www.finsamgotland.se/pris](http://www.finsamgotland.se/pris)

**Budget 2023:** Ingår under posten övriga samverkansinsatser

FinsamGotland uppmärksammar goda förebilder med 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 att utse två pristagare 2023.

*Benjamin, Ljungberg, Verksamhetsledare på Gotland Smash* med följande motivering: Benjamin är en ung företagsledare som redan på sitt andra verksamhetsår insåg vikten av breddad rekrytering. Benjamin har genom tydlighet och tilltro på individen möjliggjort för flertalet unga personer att få sitt första jobb. Att få en ung människa där skolan inte är den bästa lösningen just nu, att gå från utanförskap och isolering till ett socialt och inkluderande sammanhang. Där man dessutom tjänar egna pengar är social hållbarhet i sin sanna betydelse. Benjamin har visat vad en inkluderande arbetsmarknad är i praktiken. En fin förebild för många, såväl unga som gamla arbetsgivare.

*Roma Äldreboende* med följande motivering: Roma äldreboende är en förebild inom Region Gotland som har öppnat upp sin arbetsplats för ett fint samarbete med Arbetsförmedlingen. Det började med en arbetsträning som har fått personen att visa fram sina styrkor och via god handledning, coachande arbetskamrater har personen utvecklats.

Roma äldreboende har visat hur man på ett tryggt sätt och via engagemang kan utveckla personers självförtroende och arbetsförmåga. Detta fina arbetssätt har lett till att personen blivit anställd på avdelningen och gör ett viktigt arbete tillsammans med sina arbetskollor.

Prisutdelningen skedde i samband med Finsams frukostmöte i december.

### Våldsutsatthet/mäns våld mot kvinnor

**Budget 2023:** Ingår i övriga samverkansinsatser och av förbundets personal

Samordningsförbundet ingår i Länsstyrelsens *Nätverket Samverkan Mot Våld*. Nätverket bildades år 2000 med bred representation från myndigheter och civilsamhällets aktörer.

Förbundet organiserade två Informationsmöten om Stoppa våldet i samarbete med Samordnings förbundet Skaraborg för att stöda arbetet kring regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld. En workshop var riktad till medarbetarna på Arbetsliv och etablering som har börjat ställa frågor om våld på rutin både inom den Finsamfinansierade insatsen och deras övriga arbete (sammanlagt 40 deltagare).

### Strukturell samverkan

**Budget:** Genomfördes av kansliets personal samt ingår i övriga samverkansinsatser.

Diskussioner och utvecklingsarbete har fortsatt under 2023 med fokus på:

- kultur kopplat till existentiell och psykisk ohälsa vilket ledde till ett seminarium i augusti 2023 med ca 100 deltagare;

- digitalt utanförskap vilket ledde till att FinsamGotland finansierar en uppbyggnad av projektet "Digitalt utanförskap" som genomförs av Region Gotland med fokus på FINSAMs målgrupp. Projektet planerades att starta hösten 2023 men har flyttats fram till april 2024. Förändringen berodde på finansiering av det större projektet.
- Diskussionen kring social hänsyn vid upphandlingar pågår med Region Gotland som överser sina riktlinjer och upphandlingskrav.

FinsamGotland deltar i ESF-projektet Gotland Forward. Gotland Forward är ett samverkansprojekt mellan Region Gotland, Arbetsförmedlingen och Tillväxt Gotland som bygger upp tre delprojekt för att hjälpa individer komma in i arbete samt bygger upp en samverkansmodell mellan berörda parter (diverse avdelningar inom Region Gotland, Arbetsförmedlingen, näringslivet, Polisen, Folkuniversitetet). Ett delprojekt bygger på ESF ansökan som FinsamGotland finansierade i 2022 (myndighetssamverkan med individstöd i Hemse på Södra Gotland).

## **Nätverk och informationsspridning regionalt och nationellt**

**Budget 2023:** Insatsen genomförs av förbundets personal

Förbundschefer delta i regionala nätverk och samarbete med NNS. 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.

Andreas Unger var aktiv i NNS styrelse fram tills hans avgång som styrelseordförande våren 2023 och bidrog till NNS utveckling. Styrelsen lyfte behovet av utökat tjänstemannestöd och kostnader för medlemmar. Medlemmarna beslutade att öka medlemsavgifterna samt säkra tjänstemannestödet i november efter mycket diskussion kring medlemsnyttan och NNS roll. FinsamGotland kvarstår som medlem.

### **Balanskravsresultat**

= Årets resultat enligt resultaträkningen: - 231 203

- Samtliga realisationsvinster: 0 kr

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet: 0 kr

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet: 0 kr

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper: 0 kr

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper: 0 kr

**= Balanskravsresultat: - 231 203**

## 1.6. Väsentliga personalförhållanden

Förbundets kansli ansvarar för samordning och beredning av ärenden till styrelsen, verkställande av beslut, information och ekonomi. Kansliet har under 2023 (likasom tidigare år) köpt tjänster av Region Gotland för ekonomi samt löne- och diariehantering. Kansliet har också köpt tjänster av Samordningsförbundet i Kalmar Län för lönehantering.

Kansliet har undergått en förändring i förbundschefen som har en omfattning av 100%.

Företrädaren begärde entledigande för pension från 1 juni 2023 men förlängde tiden tills 31 augusti 2023 då efterträdaren började den 1 augusti 2023. Både cheferna arbetade parallellt i augusti.

Kansliet har också en person med lönebidrag (20 timmar per vecka) vilket representerar en utökning från den tidigare löneanställningen (10 timmar per vecka). Medarbetaren jobbar som webbredaktör med administrativa uppgifter. I sammanhanget är det värt att notera att kansliet haft en vakant administrativ tjänst (75%) sedan september 2021.

I kansliet arbetar två kvinnor.

## 1.7. Förväntad utveckling

**Ekonomi:** Den gemensamma statliga tilldelningen till samordningsförbunden i Sverige har under flera år varit oförändrad. Samtidigt ansluter fler kommuner till befintliga samordningsförbund eller bildar nya. Den ekonomiska kakan ska således delas på fler. Därmed minskar också den lokal medfinansieringen.

Sett över tid ska förbundet använda det egna kapitalet med insikt om ekonomisk hållbarhet i beslutade insatser. Årets bokslut visar att det är möjligt. Det ackumulerade överskottet kan nu fördelas i lite mer långsiktiga insatser – utan att för den skull hota beslutad verksamhet.

Som en del av omstrukturering inom FinsamGotland kommer beredningsgruppen att ha ansvar för utveckling av långsiktiga samverkansinsatser inom budgetramen. Fokus ligger på effektiv resursanvändning och utveckling av samverkansformer och insatser som bemöter resterande glapp och behov inom målgruppen.

När det gäller **strukturell samverkan** ser parterna möjligheter via ESF-projektet Gotland Forward, överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och Region Gotland, utökad involvering av hälso- och sjukvården, och pågående arbete med att bättre hjälpa individer utan SGI. Enheten för Social välfärds forum representerar också en plattform som samlar samhällsaktörer för att öka kunskap, samverkan och utveckling i flertal områden som berör FINSAMs målgrupp. Pågående arbete är inte utan svårigheter men leder framåt steg för steg.



## 2. Resultaträkning

### Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Verksamhetens intäkter	2	4 319 000	4 324 000
Verksamhetens kostnader	3	- 4 550 220	- 3 828 493
Avskrivningar			
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>- 231 220</b>	<b>495 507</b>
Finansiella intäkter		29	
Finansiella kostnader		- 12	- 9
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>- 231 203</b>	<b>495 498</b>
Extraordinära poster			
<b>Årets resultat</b>		<b>- 231 203</b>	<b>495 498</b>

## 3. Balansräkning

### Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>Tillgångar</b>			
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier			
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
Fordringar	4	216 971	198 002
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank		3 299 231	4 068 363
Summa omsättningstillgångar		3 516 202	4 266 365
<b>Summa tillgångar</b>		<b>3 516 202</b>	<b>4 266 365</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>			
Eget kapital		2 564 987	2 069 489
Årets resultat		- 231 203	495 498
Övrigt eget kapital			
Avsättning			
Avsättningar för pensioner			
Skulder			
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	5	1 182 418	1 701 378
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>3 516 202</b>	<b>4 266 365</b>

## 4. Kassaflödesanalys

### Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2023	2022
Årets resultat	- 231 203	495 498
Justering för ej likviditetspåverkande poster		
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>- 231 203</b>	<b>495 498</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	- 18 969	137 097
Ökning/minskning kortfristiga skulder	- 518 959	108 431
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>- 537 928</b>	<b>245 528</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>- 769 131</b>	<b>741 026</b>
Likvida medel vid årets början	4 068 363	3 327 337
Likvida medel vid årets slut	3 299 232	4 068 363

## 5. Driftredovisning

Belopp kr netto	Utfall jan-dec 2023	Aktuell budget jan-dec 2023	Avvikelse utfall -budget	Utfall jan-dec 2022
Nettokostnad	- 4 550 220	-5 229 780	679 560	-3 828 493
Intäkter, Medlemsavgift	4 319 000	4 314 000	5 000	4 324 000
Resultat	- 231 203	-915 780	684 577	495 498
Utgående eget kapital	2 333 784	967 729	1 366 055	2 564 987

\* Anges netto eller brutto utifrån hur budgeten har beslutats.

### Finansiella mål:

En grundläggande utgångspunkt för samordningsförbundet är att ha god ekonomisk hushållning. Detta innebär att verksamheten ska bedrivas inom av styrelsen avsedd budgetram, att förbundet ska arbeta för att 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 balansräkningen har förbundet ett betydande eget kapital vid 2023 års utgång. Det egna kapitalet byggdes upp under pandemin och har minskat under 2023. Kostnader för utvecklingsinsatser ligger under den planerade budgetramen och den framtida planeringen inväntar resultaten från utvärderingen av JobbSam 3.0/Jobbvägen A/R. Målet är att säkerställa kostnadseffektiva insatser och långtidsplanering av förbundets verksamhet.

## 6. Noter

### Not 1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till Finsams verksamhet.

### Not 2. Verksamhetens intäkter

	2023	2022
Driftbidrag från Försäkringskassan	2 157 000	2 162 000
Driftbidrag från Region Gotland	2 162 000	2 162 000
EU-medel och andra bidrag		
Övriga intäkter		
<b>Summa</b>	<b>4 319 000</b>	<b>4 324 000</b>

### Not 3. Verksamhetens kostnader

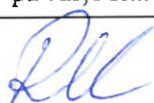
	2023	2022
Konsulter	- 120 582	-62 330
Revision	- 17 000	-46 000
Personalkostnader	- 1 282 615	-941 114
Förbrukningsmaterial	- 19 667	-27 519
Lokalkostnader	- 74 227	0
Samverkansinsatser	-2 763 079	-2 577 115
Övriga verksamhetskostnader	- 273 050	-174 415
<b>Summa</b>	<b>- 4 550 220</b>	<b>-3 828 493</b>

### Not 4. Fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Mervärdesskatt	187 758	198 002
Skattekonto	29 213	0
<b>Summa</b>	<b>216 971</b>	<b>198 002</b>

**Not 5. Kortfristiga skulder**

	2023-12-31	2022-12-31
Leverantörsskulder	1 153 235	1 701 378
Personalskatt	13 474	0
Sociala avgifter	15 710	0
<b>Summa</b>	<b>1 182 419</b>	<b>1 701 378</b>



## 7. Styrelsens underskrift

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

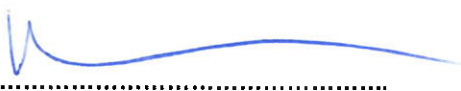
(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.)

Datum: .....

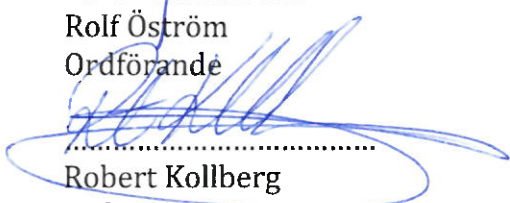
26/3 - 2024



Rolf Öström  
Ordförande



Kristina Ersson  
Vice ordförande



Robert Kollberg  
Ledamot



Lena Broén  
Ledamot

## Bilagor

Bilaga 1: Verksamhets- och budgetplan 2023

Bilaga 2: Delårsrapport 2023

Bilaga 3: FINSAM i Almedalen 2023

