

Dnr

Årsredovisning 2022

Beslutad av styrelsen 2023-03-08

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
Organisation	3
Uppdrag	3
Finansiering.....	3
Verksamhetsidé och vision.....	3
Förbundets målbild och strategier	4
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
Prioriterade målgrupper.....	6
Prioriterade områden och strukturella insatser	7
Uppföljning och resultat för individriktade insatser	8
Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser.....	9
1.6 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN	13
1.7 FÖRVÄNTAD UTVECKLING	13
2. RESULTATRÄKNING.....	14
3. BALANSRÄKNING.....	14
4. KASSAFLÖDESANALYS	15
5. DRIFTREDOVISNING.....	15
6. NOTER.....	16
7. STYRELSENS UNDERSKRIFT	17

BILAGOR:

Bilaga 1: Verksamhets- och budgetplan för 2022.

Bilaga 2: Delårsrapport oktober 2022

Bilaga 3: FINSAM i Almedalen

Bilaga 4: Tillsammans kan vi stoppa våldet

Bilaga 5: Ordförande och förbundschef har ordet

Bilagorna finns som nedladdningsbara pdf:er på förbundets hemsida
www.finsamgotland.se/arsredovisning2022

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för år 2022.

Till redovisningen hör 5 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 styrelsen ett kansli.

Uppdrag

Samordningsförbundet FinsamGotland bildades 2007 enligt Lag om finansiell samordning (2003:1210).

Medlemmarna står bakom den förbundsordning som beslutades då - och som uppdaterades 2018.

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 och utmaningar.

Samordningsförbundet stödjer också 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 deltat stöd (50/50) från staten och Region Gotland.

Tilldelning från ägarna under 2022 uppgick till 4 324 000 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 2022 hade förbundet också tillgång till ett eget kapital (kvarstående tilldelade medel från tidigare år).

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 sambället 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/arbetsbinder är en del av arbetsliv och samhälle på Gotland.

På Gotland ska ingen falla mellan stolarna.

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling

	2022	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	4 324 000	4 324 000	4 260 000	4 270 000	4 380 000
Verksamhetens kostnader	- 3 828 493	- 4 175 693	- 3 314 378	- 4 876 912	- 4 258 142
Årets resultat	495 498	148 300	945 613	- 606 912	121 736
Soliditet	60%	57%	57%	35%	50%
Antal anställda	1,0 – 1,25	1,0 – 1,75	1,75	1,75	1,75

Som fram går i tabellen ovan har förbundet även under 2022 ett positivt resultat som sammanlagt med tidigare år är betydande, sett i förhållande årets till intäkter.

Samordningsförbund ska dock inte bygga kapital. Tilldelade medel ska användas enligt uppdrag i verksamhetsplan. Under hösten har flera projektansökningar diskuterats – men har sedan av olika skäl dragits tillbaka innan styrelsebeslut.

Överskottet rullar därför in i budgetplan för 2023. Genom NNS (Nationella Nätverket för Samordningsförbund) har förbundet fört frågan om det egna kapitalet vidare till Nationella Rådet. Nationella Rådet har svarat att detta tillfälligt ökade kapital inte kommer att påverka den statliga medelstilledningen för kommande år.

1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Liksom under de två senaste åren har pandemin påverkat möjligheterna att genomföra planerad och budgeterad verksamhet. I vissa lägen har parterna haft svårt att prioritera utvecklingsarbete på strukturell nivå inom Finsam. Även den individstödande insatsen JobbSam 3.0 har mött utmaningar utöver det vanliga – men också möjligheter till positiv utveckling.

När det gäller strukturell samverkan har året även präglats av förändringar inom Finsams parter.

Arbetsförmedlingens omorganisation och med ändrade uppdrag pågår ännu. En reformering av organisationen görs även inom Försäkringskassan, där man går från ”person till funktion” när det gäller utförande av uppdrag. Vad gäller organisationen kring aktivitets- och sjukersättning, har handläggningen nu flyttats tillbaka till Gotland (från Stockholm), vilket underlättar samverkan kring Finsams målgrupper.

Vintern 2021 antog Region Gotland en ny RUS (Regional Utvecklingsstrategi) *Vårt Gotland -2040*. Positivt är att det nu uttryckligen finns formulerade mål som gäller människors möjlighet till försörjning, utbildning samt jämställdhet inom arbetsmarknad och hälso- och sjukvård. Under 2022 har detta lett till förstärkningar inom området social hållbarhet, såväl på regional utvecklings- som förvaltningsnivå. Inom området social hållbarhet pågår arbetet med att ta fram tydligt formulerade genomförandeprogram med stöd i RUSen.

När det gäller arbetsmarknaden har Gotland klarat pandemins utmaningar bra vad gäller arbetslöshet. Inom flera områden är istället kompetens- och personalbrist ett uttalat problem. Även långtidsarbetslösheten har minskat. Personer med komplexa svårigheter har dock fortsatt svårt att hållbart nå egen försörjning genom arbete eller studier.

När det gäller unga och unga vuxna uppmärksammas stressrelaterad psykisk ohälsa. Den distansundervisning som periodvis införts inom gymnasieskolan under pandemin passar vissa elever – men inte alla. Sammantaget är studieresultaten på gymnasieskolan inte märkbart sämre under 2022. Dock skiljer det mellan olika grupper. Över tid finns en risk för en utbildningsskuld med unga vuxna som slutar skolan utan fullständiga betyg.

FinsamGotlands insats inom NNS (Nationella Nätverket för Samordningsförbund) har intensifierats, då förbundets ordförande Andreas Unger haft en aktiv roll som styrelseledamot inom nätverket. För förbundet har detta medfört en ökad arbetsbelastning men också ett kunskapsinflöde.

Efter styrelsenbeslut hösten 2019 gjordes en radikal uppdatering av den individstödande insatsen JobbSam. Vid omstarten september 2020 var JobbSam 3.0 att betrakta som ett helt nytt projekt med allt vad det innebär i form av nyrekrytering av personal och deltagare i nya lokaler och med pågående pandemin. Sedan dess har projektägarens möjligheter förändrats radikalt. Under 2022 har därför projektplanen reviderats och Finsams finansiering har förlängts till 2024. (se avsnitt JobbSam 3.0, sidan 8).

1.3 Händelser av väsentlig betydelse

Även verksamhetsåret 2022 har präglats av pandemin och osäkerhet kring hur denna utvecklas. Fram till hösten 2022 arbetade anställda inom de statliga myndigheterna på distans. Sammantaget har detta inneburit att planerade utvecklingsinsatser enligt *Verksamhets- och budgetplan 2022* ställts in – eller flyttats framåt i tiden och kommer i vissa fall att genomföras vintern 2023. Kostnader för bland annat föreläsningar kommer därför att belasta nästa verksamhetsår.

FinsamGotland gick in i verksamhetsåret 2022 med ett överskott och med målsättningen att tilldelade medel ska användas. Av skäl som bland annat framgår ovan har det egna kapitalet vuxit med ytterligare 495 498 kronor vid årets slut.

1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundets styrelse har sammanträtt vid sex protokollförda möten under året. Vid styrelsemötet i oktober presenterades genomförd och planerad verksamhet och uppdaterad budgetplan för 2022 (delårsredovisning).

Den 16 mars 2022 trädde den lagändring i kraft, som gör det möjligt för styrelseledamöter att delta på distans. *"Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid på ett sådant sätt att deltagare kan delta på samma villkor."*

Fram till lagändringen har förbundsstyrelsen så långt möjligt genomfört beslutsmöten med fysisk närvaro, men på grund av pandemin och parternas restriktioner har detta inte alltid varit möjligt. Styrelsen har varit medveten om att beslut som tagits vid digitala möten fram till 16 mars 2022 kan överklagas.

Vid varje ordinarie 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. Fakturor 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.

På grund av hög frånvaro kunde höstens verksamhetsplanering för kommande år inte genomföras. Styrelsen har dock informerats rörande pågående verksamhet, målsättningar, strategier och budgetförutsättningar. Utifrån detta fick förbundschefen i uppdrag att ta fram en verksamhets- och budgetplan 2023 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. Tillsammans med bokslutet revideras budgetplanen vid styrelsens möte i februari.

Under 2022 har digitalt ett medlemsmöte 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. 2022 är således förbundets 14:de verksamhetsår. De erfarenheter och samlad 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 30 procent av förbundets totala kostnader för 2022 ligger under administrativa poster, främst personal, vilket är något under föregående år. (se även avsnitt 1.6 väsentliga personalförhållanden).

Cirka 53 procent av årets kostnader har gått till förbundets direkt individstödande insats (JobbSam 3.0)

Övriga medel har avvänts till strukturövergripande insatser, främst utbildningar och processutveckling (finansiering av projektansökan).

Prioriterade målgrupper

Samordningsförbundets verksamhet bygger på identifierade lokala behov och gjorda erfarenheter. På individnivå ska Finsam komplettera ordinarie verksamheter och fylla de mellanrum i välfärdsystemen 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 2022

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 för att nå egen försörjning genom arbete eller studier. På Gotland motsvarar detta drygt 1 700 personer.

Det ska dock understrykas att det även inom ordinarie verksamheter ges stöd till denna breda målgrupp. Förbundets prioritering gäller därför 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 ohälsa och hinder för att nå arbetsmarknaden.

På individnivå handlar det om personer med behov av stärkande insats som rustar mot verksamhet som finns och utförs 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 jämfört med riket.

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 ökande 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 2022 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 – Vi lär oss tillsammans

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. Samt att de personer som fångas upp med dessa frågor får relevant stöd. Statistik från förbundets individstödajnde insats sammanställs nationellt inom rammet för NNS regeringsuppdrag.

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

Den pågående pandemin påskyndar användandet av digitala verktyg och mötesplatser. Detta är dock inte problemfritt vara sig för personal inom Finsam parter – eller mot målgrupperna. Rubriken omfattar såväl digitalt utanförskap, tekniskt krångel och informationstillgänglighet.

Konsekvenser av pågående pandemi

Vintern 2022 gick pandemin med Covid-19 in på tredje året. Det är troligt att detta får konsekvenserna för Finsams prioriterade målgrupper – samt även för personal inom de välfärdsområden som omfattas av samordningsförbundet. Antalet personer med diagnosen postcovid på Gotland har halverats under året, enligt Socialstyrelsens statistik.

När det gäller unga/unga vuxna har gymnasieskolans distansundervisning gynnat vissa grupper medan andra haft större svårigheter. Det finns anledning att följa utvecklingen och konsekvenser över tid.

Uppföljning och resultat för individriktade insatser

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

www.finsamgotland.se/jobbSam3, www.gotland.se

Budget 2022: 2 185 000 sek + beviljade medel för språkstöd 50 000 sek

Utfall 2022: 2 152 485 sek

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

Projektperiod: Start 2020-09-01. Under året har revidering av projektplan genomförts och projektet har förlängts till 2024-08-31. Utvärdering ska ske hösten 2023.

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 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 förändringar 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. Som nämns under avsnitt 1.3 *Händelser av väsentlig betydelse* har JobbSam 3.0 blivit en del i Region Gotland nybildade Avdelningen för Arbetsliv och Etablering (AAE).

Måluppfyllelse 2022: Projektet är väl förankrat hos projektägaren. Behovet av insatsen är uttalat stort hos Finsams alla parter. Under året har utveckling av rutiner för aktualisering och inskrivning testats och omprövats. En uppdatering av insatsbeskrivningen har genomförts hösten 2022 – och tillsammans med detta även ett genomgripande förankringsarbete.

Målbilden är att projektet kan ha 45 deltagare fördelat på de tre arbetslivscoacherna. När detta skrivs, mars 2023, är antalet inskrivna deltagare 45.

Under 2022 har 49 unika deltagare varit inskrivna i JobbSam 3.0.

21 deltagare var inskrivna vid årets slut. Av dessa var 14 kvinnor och sju män.

Åldersfördelningen är jämnt fördelad från 20 till 54 år.

Innan deltagarna kom till JobbSam 3.0 hade de haft offentlig försörjning mellan 1 till >9 år.

Av de 28 personer som skrivits ut ur insatsen under året har 15 gått vidare till fortsatt rehabilitering. 8 har skrivits ut mot arbete eller studier. 4 har skrivits ut på grund av sjukdom.

Av de 28 deltagarna som skrivits ut hade 14 varit i insatsen mellan 6-15 månader, 10 deltagare under 16-20 månader och fyra under längre tid.

Förflyttningen från offentlig försörjning har varit tydlig inom praktiskt taget alla området. Som exempel kan nämnas att personer med försörjningsstöd har minskat med 35 procent.

Ett sätt att kvalitetssäkra insatsen är förhållningsättet och arbetsmodellen BIP. BIP bygger på danska

forskningsresultat och bygger på att deltagaren är aktiv i sin egen process. BIP-forskningen visar också vikten av kontinuitet och samverkan.

Nationella Nätverket för Samordningsförbund har tagit fram en modell för att genom indikatorer mäta deltagarnas erfarenheter i finsamfinansierade verksamheter. Resultatet av årets mätningar är genomgående positiva – och visar att arbetssättet inom insatsen följer evidensbaserad forskning.

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Utbildningar och evidensbaserade metoder

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 dem som gått medtutbildning.

Budget 2022: 250 000 sek

Utfall 2022: 174 775 sek

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

• BIP - Beskæftigelses indikatorer projektet

www.finsamgotland.se/bip

Bakgrund: BESKÆFTIGELSES INDIKATORER PROJEKTET, BIP är dansk forskning som bidragit till ökad 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 förhållningssätt 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.

Målgrupp: Anställda inom Finsams parter

Måluppfyllelse: I juni genomfördes en 3:dje metodutbildning i BIP/SKAPA för deltagare från Region Gotland (Arbetsliv och etablering, försörjningsstöd, daglig verksamhet, psykiatri), Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen. Sammantaget har nu mer än 100 personer genomfört utbildningen på Gotland. Uppföljning genomförs enligt samma modell som användas för MI.

En spännande utveckling är att även daglig verksamhet (DV) vill använda BIP/SKAPA. Efter initiativ från DV på Gotland – och i samarbete med samordningsförbundet Halland – har nu materialet bearbetats till lätt svenska i två nivåer, varav den ena med bildstöd.

Materialet kommer också att anpassas för grupper som inte har svenska som förstaspråk.

Intresset för detta är stort bland samordningsförbunden i Sverige. Spridning kommer att ske under 2023.

FinsamGotland kommer också att finansiera utbildningen av en lokal kunskapsperson för fortsatt utveckling av BIP på Gotland. Efter utbildningen kommer stödet att erbjudas inom ramen för ordinarie anställning.

• Motiverande samtal, MI

www.finsamgotland.se/mi

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 och FinsamGotlands utbildningar är mycket stort.

Målgrupp: Anställda inom Finsams parter

Måluppfyllelse: Under 2022 har två basutbildningar i MI genomförts under smittsäkra former. Deltagarna har olika yrkesbakgrund och kommer från verksamheter inom Finsam olika parter. Sammantaget har 45 personer deltagit i MI-utbildningar under 2022. I nätverket ingår cirka 20 personer.

Bedömningen är att utbildningar i MI ska genomföras med fysisk närvaro. En stor vinst i detta är också att deltagare från Finsams parter ges möjlighet att utbyta erfarenheter från sina respektive yrkesområden. Till följd av restriktioner under pandemin har utbildningstillfällen flyttats fram till vintern 2023.

Noterbart är att verksamma läkare söker samordningsförbundets MI-utbildning. Under året har kursbeskrivningen anpassats så att AT- och ST-läkare med flera kan lägga in den i sin utbildningsplan.

- Supported Employment

www.finsamgotland.se/se

Bakgrund: Supported Employment, SE, är ett arbetssätt som ger stöd för utveckling i samband med arbetsträning och praktik.

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 svårt att ha 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 23 deltagare, främst från Arbetsliv/etablering och daglig verksamhet.

Föreläsningar och information

FinsamGotland ska vara en arena för kunskapsöverföring mellan parterna.

Många års erfarenhet visar det stora mervärdet i att arrangera föreläsningar samt informations- och inspirationsmöten med fysisk närvaro. På grund av pandemin har detta inte gått att genomföra. Dock har FinsamGotland haft tillgång till kostnadsfria digitala föreläsningar och event som arrangerats runt om i landet. Dessa har annonserats på förbundets hemsida.

Via förbundets kompetensgrupp har Finsam erbjudit parterna att vi själva kan ordna digitala föreläsningar inom efterfrågade områden. Någon sådan förfrågan har inte inkommit.

Se även avsnitten *Våldsutsatthet/mäns våld mot kvinnor* samt *Strukturell samverkan* nedan där två seminariedagar genomförts.

Finsams frukostmöten

www.finsamgotland.se/frukost

Budget för 2022: 70 000 sek

Utfall 2022: 25 942 sek

Måluppfyllelse: Till följd av pandemin kunde inga frukostmöten genomföras under vinter och vår 2022.

Därefter har två möten arrangerats. I juni under rubriken *Vad händer hos Arbetsförmedlingen?* samt i december med utdelning av *Finsams pris och en presentation av Vuxenutbildningen: Möjligheternas verkstad*. Sammantaget med 170 åhörare. Ytterligare två planerade frukostmöten flyttas fram till vintern 2023.

Inspiration Finsam

www.finsamgotland.se/inspiration

Budget 2022: 200 000 sek

Utfall 2022: 0 sek

Måluppfyllelse: När pandemins så småningom tonat ut fanns inte tid att arrangera inspirationsföreläsningar med fysisk närvaro. Två planerade föreläsningar flyttades därför till efter årsskiftet, 2023.

Mötesplatser

FINSAM i Almedalen 2022

www.finsamgotland.se/almedalen2022

Budget 2022: Merparten finansieras av Nationella Nätverket för Samordningsförbund. Mindre kostnad för catering i samband med föreläsningar ligger i bokslutet under övriga samverkansinsatser.

Måluppfyllelse:

Även inför 2022 var osäkerheten kring hur Almedalsveckan skulle kunna genomföras stor, med anledning av pandemin. Nationella Rådet föll bort som medarrangör – vilket i sin tur medförde att arrangemanget genomfördes med en mycket stram budget. Huvudarrangörer för *FINSAM i Almedalen 2022* blev NNS och FinsamGotland – samt de medverkande samordningsförbunden i Stockholms län, Västerås och Halland.

Programmet genomfördes med sju seminarier under en eftermiddag – vilken inleddes med ett samtal mellan NNS ordförande Fredrik Lundén och socialförsäkringsminister Ardan Shekarabi: Hur förstärker vi förtroendet för offentlig sektor? Övriga seminarier behandlade arbetsmarknadspolitik, regeringsuppdraget Stoppa våldet, ungdomsperspektiv/UVAS samt välfärdens organisering kopplat till individens chanser att få arbete (BIP/SKAPA).

Eftermiddagen fick en dramatisk vändning i och med mordet på SKR:s psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren. Naturligtvis påverkades vårt program av detta med byte av lokal och förseningar till följd.

Sammantaget hade FINSAM i Almedalen cirka 350 åhörare under de sju programpunkterna. Detta bör tolkas som att våra frågor upplevs som väsentliga.

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 har under lång tid varit välbesökt för att hämta information. Den har dock med tiden blivit föråldrad. Under året har förbundet inlett modernisering med byte av plattform för publicering.

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 2022 används för information och spridning av digitala föreläsningar och möten.

Samverkan

Pris till arbetsgivare

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

Budget 2022: Ingår under posten övriga samverkansinsatser

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

Måluppfyllelse: Samordningsförbundets styrelse beslutade utse två pristagare 2022.

Sofia Hellgren, verksamhetschef på äldreboende Solrosen med följande motivering: Med ett öppet sinne och ett humanistiskt bemötande har Sofia öppnat sin verksamhet och erbjudit en arena för en medmänniska med behov av arbetsutbildning. Detta har lett till ett minskat utanförskap och ökat individens tilltro till sin egen förmåga att bidra till samhället. Det har också öppnat en väg att möta verksamhetens kompetensförsörjning.

Eva Lerman, Tjuls Plantskola AB, Eskelhem. Motivering: Eva Lerman har under många år tagit emot personer som behöver praktik för att lära sig nya arbetsuppgifter, få kunskap och erfarenhet av arbetsmarknaden. Med sin öppna inställning visar Eva att mångfald berikar arbetslivet.

Prisutdelningen skedde i samband med Finsams frukostmöte i december.

Våldsutsatthet/mäns våld mot kvinnor

Budget 2022: 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.

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 – med rutiner för lägesrapportering via digitala möten.

Under rubriken *Tillsammans kan vi stoppa våldet* genomfördes ett seminarium i november i samarbete mellan FinsamGotland, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland. 70 deltagare.

<https://finsamgotland.se/stoppa-valdet/>

I samband med detta seminarium gjordes ett nytryck av Gotlandshuset, med benäget tillstånd från Socialstyrelsen. Häftet är ursprungligen framtaget i samband med ett mycket obyråkratiskt projekt Socialstyrelsen genomförde på Gotland under mitten på 1970-talet. Gotlandshuset är inte en autentisk historia. Det är ett pussel lagt med många små sanna pusselbitar – som tillsammans bildar av hur det kan se ut. Det är en del av vår historia – men också vår samtid. Det som hände då kan också mycket väl hända idag – innanför hemmets väggar.

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

Strukturell samverkan

Budget: Genomförs av kansliets personal samt ingår i övriga samverkansinsatser. Inom tre nya områden har samverkanssamtal inletts under året.

- Tillsammans med upphandlarna inom Region Gotland inleddes tidigt under året samtal **kring social hänsyn vid upphandlingar**. Även enheten för social hållbarhet anslöt och samtal har också förts med de sociala arbetsintegrerade kooperativen på Gotland.

I november genomfördes en inspirationsdag med fokus på social hänsyn som arbetsmarkandsverktyg vid upphandling. Ett vanligt krav vid sådana upphandlingar är att människor som står långt från arbetsmarknaden ska få möjlighet till sysselsättning. Exempelvis att leverantören ska ta emot praktikanter, lärlingar eller sommarjobbare. Sociala kriterier kan också handla om arbetsvillkor som uppfyller rättigheter och social integration.

Till denna inspirationsdag kom cirka 70 personer. Ett resultat av dagen är underlag tas från som ska ge politiska mandat till fortsatt utveckling.

- Samtal har också inletts kulturavdelningen vid Region Gotland kring **kultur (utövande och upplevelse) i kopplat till existentiell och psykisk hälsa**.
- Vidare pågår också samtal kring **digitalt utanförskap** och hur det ska kartläggas och definieras.

Processutveckling

FinsamGotland har finansierat framtagandet av ESF-ansökan hösten 2022. Ansökan bedöms vara välskriven och kommer förhoppningsvis att leda till bred myndighetssamverkan med individstöd i Hemse på södra Gotland.

Budget: 100 000 kronor, beviljade hösten 2022.

Måluppfyllelse: Ansökan lämnas till ESF, Småland-Öarna vid utlysning våren 2023.

Nätverk och Informationsspridning regionalt och nationellt

Budget 2022: Insatsen genomförs av förbundets personal.

Förbundschefen 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. I september träffades nätverket Kust-till-kust för en tvådagarskonferens i Visby. Bland annat diskuterades möjligheten till ett gemensamt ESF-projekt kring digitalt utanförskap.

Under mandatperioden har Samordningsförbundets ordförande Andreas Unger varit ordinarie ledamot i **Nationella Nätverket för Samordningsförbunds styrelse(NNS)**. Därmed är också förbundschefen aktiv som tjänstemannastöd.

Som styrelseledamot fick Andreas Unger uppdraget att leda och vara sammankallande i ett utvecklingsarbete för NNS framtid. När NNS bildades var det som en intresseförening för de då ganska få samordningsförbunden. Sedan dess har medlemmarna blivit fler och vår omvärld har förändrats. Därmed har behovet av en öppen diskussion kring ”meningen med föreningen” blivit allt tydligare. En viktig del i arbetet har varit att lyfta upp och förankra medlemsnyttan.

Under våren 2022 genomfördes en bred dialog via digitala möten – öppna för alla intresserade. En referensgrupp har sedan fördjupat sig i framtaget förslag. Inledningsvis var skillnaden i synen på NNS värde och uppdrag stor bland medlemmarna. Det fanns tydliga skillnader mellan stora och små förbund – men också geografiskt.

Sammanfattningsvis: Förankringsarbetet kring medlemsnytta och organisationskultur har gått framåt och utvecklingen fortsätter i positiv riktning. Oförändrad serviceavgift medför dock de utmaningar som begränsat tjänstemannautrymme utgör. Även med aktiva medlemmar krävs en samlande kraft inom NNS.

Möjligheten att påverka utvecklingen inom NNS till ökad medlemsnytta var en av anledningarna till att Andras Unger nominerades till NNS styrelse. Vi kan konstatera att målsättningen till stora delar är uppnådd.

1.6 Väsentliga personalförhållanden

Förbundets kansli ansvarar för samordning och beredning av ärenden till styrelsen, verkställande av beslut, information och ekonomi. Kansliet har under 2022 (liksom tidigare år) köpt tjänster av Region Gotland för ekonomi samt löne- och diariehantering.

Under året har kansliet bemannats av förbundschef (100 procent). Till kansliet hör också sedan tidigare en person i arbetsträning, upp till 10 timmar/vecka. Från den september 2022 övergick detta till en löneanställning (10 timmar/vecka) som webbredaktör med administrativa uppgifter. Målsättningen är att denna tjänst ska utökas till 20 timmar/vecka. I sammanhanget är det värt att notera kansliet haft en vakant administrativ tjänst (75%) sedan september 2021.

I oktober meddelade förbundschefen begäran om entledigande för pension från 1 juni 2023. Rekrytering av efterträdare har inletts.

I kansliet arbetar nu 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 lokala medfinansieringen.

Sett över tid ska förbundet att 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 redan beslutad verksamhet.

Tillfälliga kostnader 2023: I samband med nyrekrytering av förbundschef beräknas en tillfällig ökning av förbundets administrativa kostnader. Därutöver ska en utvärdering göras på förbundets pågående individstödande insats.

När det gäller **strukturell samverkan** mellan parterna finns både farhågor och förväntningar på det organisationsförändringar som pågår inom Finsams parter på Gotland. Särskilt positivt är utvecklingen av Avdelningen för Arbetsliv och Etablering inom Region Gotland – samt att social hållbarhet nu tydligt lyfts fram i den regionala utvecklingsstrategin *Vårt Gotland 2040*. I och med detta finns förutsättningar att bygga en samverkansplattform med bred medverkan – på både operativ och strategisk nivå.

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 erövrats, etableras och ständigt underhållas.

2. RESULTATRÄKNING

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Verksamhetens intäkter	2	4 324 000	4 324 000
Verksamhetens kostnader	3	- 3 828 493	- 4 175 693
Avskrivningar			
Verksamhetens resultat		495 507	148 307
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader		- 9	- 7
Resultat efter finansiella poster		495 498	148 300
Extraordinära poster			
Årets resultat		495 498	148 300

3. BALANSRÄKNING

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier			
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
Fordringar	4	198 002	335 099
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank		4 068 363	3 327 337
Summa omsättningstillgångar		4 266 365	3 662 436
Summa tillgångar		4 266 365	3 662 436
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital		2 069 489	1 921 189
Årets resultat		495 498	148 300
Övrigt eget kapital			
Avsättning			
Avsättningar för pensioner			
Skulder			
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	5	1 701 378	1 592 947
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		4 266 365	3 662 436

4. KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2022	2021
Årets resultat	495 498	148 300
Justering för ej likviditetspåverkande poster		
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	495 498	148 300
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	137 097	-67 171
Ökning/minskning kortfristiga skulder	108 431	119 864
Kassaflöde från den löpande verksamheten	245 528	52 693
Årets kassaflöde	741 026	200 993
Likvida medel vid årets början	3 327 337	3 126 344
Likvida medel vid årets slut	4 068 363	3 327 337

5. DRIFTREDOVISNING

Belopp kr netto	Utfall jan-dec 2022	Aktuell budget jan-dec 2022	Avvikelse utfall – budget	Utfall jan-dec 2021
Nettokostnad	-3 828 493	-4 414 980	586 487	-4 175 693
Intäkter, Medlemsavgift	4 324 000	4 324 000	0	4 324 000
Resultat	495 498	-90 980	404 518	148 300
Utgående eget kapital	2 564 987			2 069 489

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 2022 års utgång. Till det ska läggas årets resultat (495 498 kronor). Detta trots att budgetplan låg över årets tilldelning. Osäkerhet kring covidpandemins utveckling är en av orsakerna till att planerad verksamhet flyttats fram i tid. Det har också skett stora organisatoriska förändringar hos parterna. Ur positiv synvinkel kan förbundet dock konstatera att den beslutade insatsen JobbSam 3.0 ryms inom ramen för tilldelade medel över tid (ekonomisk hållbarhet).

Sammantaget har förbundet även vid ingången av 2023 ett ökat 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 för verksamhetsåret 2023.

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 Finsam:s verksamhet.

Not 2. Verksamhetens intäkter

	2022	2021
Driftbidrag från Försäkringskassan	2 162 000	2 162 000
Driftbidrag från Region Gotland (kommun och region)	2 162 000	2 162 000
EU-medel och andra bidrag		
Övriga intäkter		
Summa	4 324 000	4 324 000

Not 3. Verksamhetens kostnader

	2022	2021
Konsulter	-62 330	-54 800
Revision	-46 000	
Personalkostnader	-941 114	-1 045 357
Förbrukningsmaterial	-27 519	-27 943
Samverkansinsatser	-2 577 115	-2 851 493
Övriga verksamhetskostnader	-174 415	-196 099
Summa	-3 828 493	-4 175 693

Not 4. Fordringar

	2022-12-31	2021-12-31
Mervärdesskatt	198 002	335 099
Summa	198 002	335 099

Not 5. Kortfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Leverantörsskulder	1 701 378	1 592 947
Summa	1 701 378	1 592 947

7. STYRELSENS UNDERSKRIFT

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

Datum:

.....
Andreas Unger
Ordförande

.....
Sofie Sköldpil
Vice ordförande

.....
Tina Ersson
Ledamot

.....
Ann-Christine Wallin
Ledamot