

Dnr



Årsredovisning 2021

Beslutad av styrelsen 2021-02-28

Innehållsförteckning sidor

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
Uppdrag	3
1.1 Översikt över verksamhetens utveckling.....	4
1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	4
1.3 Händelser av väsentlig betydelse	5
1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten	5
1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	6
Prioriterade målgrupper.....	6
Personer utan sjukpenninggrundande inkomst (SGI).....	6
Prioriterade områden och strukturella insatser	7
Uppföljning och resultat för individinriktade insatser.....	7
Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser	9
1.6 Väsentliga personalförhållanden	12
1.7 Förväntad utveckling	12
2. RESULTATRÄKNING	13
3. BALANSRÄKNING	13
4. KASSAFLÖDESANALYS	14
5. DRIFTSREDOVISNING	14
6. NOTER.....	15
7. STYRELSENS UNDERSKRIFT	16

Bilaga 1: Verksamhets- och budgetplan för 2021

Bilaga 2: Slutrapport Hälsobalans Gotland

Bilaga 3: Förbundsordning

Bilaga 4: Uppdrag och beslutanderätt

Bilagorna finns som nedladdningsbara pdf:er på förbundets hemsida

www.finsamgotland.se/arsredovisning2021

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2021.

Till redovisningen hör 6 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

De verksamheter samordningsförbundet finansierar ska komplettera ordinarie verksamhet.

Målsättningen är att medborgare med komplex problematik ska få stöd och rehabilitering som leder till att de långsiktigt och hållbart ges möjlighet till egen försörjning.

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 stödbehov.

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

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

Finansiering

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

Tilldelning från ägarna under 2021 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 2021 hade förbundet också tillgång till ett eget kapital (kvarstående tilldelade medel från tidigare år) vilket uppgick till sammanlagt 1 921 312 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

	2021	2020	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	4 324 000	4 260 000	4 270 000	4 380 000	4 552 739
Verksamhetens kostnader	- 4 175 693	- 3 314 378	- 4 876 912	- 4 258 142	- 4 781 028
Årets resultat	148 300	945 613	- 606 912	121 736	- 228 704
Soliditet	57%	57%	35%	50%	52%
Antal anställda					

Som fram går i tabellen ovan har förbundet även under 2021 ett positivt resultat som sammanlagt med tidigare år är betydande, sett i förhållande årets till intäkter. (se sid 14, driftredovisning)

Samordningsförbundet ska inte bygga kapital. Tilldelade medel ska användas enligt uppdrag i verksamhetsplan. Den pågående pandemin har dock medfört att planerad och budgeterad verksamhet tvingats flyttats fram i tid. Överskottet rullar därför in i budgetplan för 2022. 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 medelstillelningen för kommande år.

1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Som framgår ovan har den ännu pågående 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 som försvårat uppbygganden. (Se avsnitt 1.5 uppföljning och resultat av individinriktade insatser, sid 7.)

När det gäller strukturell samverkan har året också präglats av förändringar inom Finsams parter. Arbetsförmedlingens omorganisation och ändrade uppdrag har varit fortsatt omvälvande. Försäkringskassan har ändrat organisationen kring aktivitets- och sjukersättning, där alla handläggning flyttades till Stockholmsregionen. I samband med detta tappades delvis kunskap om verksamhet på Gotland.

Vintern 2021 antog Region Gotland en ny RUS (Regional UtvecklingsStrategi) *Vårt Gotland -2040*. En stor positiv förändring jämfört tidigare RUS är att det inom området social hållbarhet uttryckligen är formulerat mål som gäller människors möjlighet till försörjning, utbildning samt jämställdhet inom arbetsmarknad och hälso- och sjukvård. Inom Region Gotland har detta redan lett till förstärkningar såväl på regional utvecklings- som förvaltningsnivå.

När det gäller arbetsmarknaden har Gotland klarat pandemins utmaningar betydligt bättre än många delar av landet. Inom flera områden är kompetens- och personalbrist ett uttalat problem. Långtidsarbetslösheten har dock inte påverkats på samma sätt av den positiva arbetsmarknaden. Personer med komplexa svårigheter har fortsatt svårt att hållbart nå egen försörjning genom arbete eller studier.

När det gäller unga vuxna har det under året uppmärksammats att stressrelaterad psykisk ohälsa förekommer bland unga. Gymnasieskolans periodvisa distansundervisning passar vissa elever – men inte alla. Därmed finns risk för en utbildningsskuld med unga vuxna som slutar skolan utan fullständiga betyg. Se även avsnitt 1.5 prioriterade målgrupper.

Under året har en utredning genomförts rörande hur frågor kring arbetsliv och sysselsättning ska organiseras inom Region Gotland. Samordningsförbundet har i sammanhang varit remissinstans.

FinsamGotlands insats inom NNS (Nationella Nätverket för Samordningsförbund) har intensifierats, då förbundets ordförande Andreas Unger har en aktiv roll som styrelseledamot inom NNS. Generellt innebär detta kunskapsinflöde till förbundet.

Enligt styrelsens beslut hösten 2019 har en radikal uppdatering av den individstödande insatsen JobbSam genomförts med start i september 2020. JobbSam 3.0 ska betraktas som ett helt nytt projekt med allt vad det innebär i form av nyrekrytering av personal och deltagare i nya lokaler. Resultatmässigt har detta inneburit att antalet deltagare succesivt byggts upp under året. (Läs mer sid 7).

1.3 Händelser av väsentlig betydelse

Verksamhetsåret 2021 har präglats den pågående pandemin och osäkerheten kring hur denna utvecklas. Efter hand har planerade utvecklingsinsatser enligt *Verksamhets- och budgetplan 2021* ställts in – eller flyttats framåt i tiden. FinsamGotland gick in i verksamhetsåret 2021 med ett överskott och med målsättningen att tilldelade medel ska användas. Av skäl som framgår under punkt 1.2 har det egna kapitalet vuxit med 148 300 kronor vid årets slut. Dessa medel rullar nu över till budgetplan för 2022.

1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundets styrelse har sammanträtt vid fem protokollförda möten under året.

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

Förbundsstyrelsen har så långt möjligt följt lagen men på grund av pandemin och parternas restriktioner har detta inte varit möjligt med fysisk närvaro. Protokollen har då justerades/understecknats av alla närvarande. Styrelsen är medveten om att besluts som tas vid digitala möten kan överklagas.

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

Samordningsförbundets förbundschef attesterar fakturor upp till ett basbelopp + moms. Faktor omfattande högre belopp än ovan attesteras av styrelsens 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 ej utföras av den som själv ska ta emot betalningen

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

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

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

Under 2021 har två digitala medlemmöten genomförts med representanter för parterna. Vid dessa informeras parterna om verksamhet och budgetförutsättningar. En fråga för medlemmarna var uppdatering av förbundsordningen, så att styrelsens skulle förstärkas med fler ersättare. Förslaget drogs tillbaka då tolkningen nu är att det strider mot Finsamlagen.

1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundet FinsamGotland bildades 2007 och har bedrivit verksamhet sedan 2008. 2021 är således förbundets 13:e verksamhetsår. De erfarenheter och samlad kunskap som förvärvats sedan starten har använts som grund till fortsatt utveckling. Fyra tydliga inriktningar har vuxit fram: att finansiera individinriktade för-rehabiliterande insatser, att påverka strukturer, att arrangera mötesplatser kring aktuella ämnen och evidensbaserade metoder samt att vara informationsförmedlare. Vid fördelning av förbundets resurser har ekonomisk hållbarhet över tid varit vägledande.

Av förbundets totala kostnader under året (4 175 369 kronor) ligger 1 323 391 kronor (33 procent) under administrativa poster, främst kansliets personal. Det är en minskning med 2 procent jämfört med föregående år.

Cirka 65 procent av årets kostnader har gått till individstödande insatser (JobbSam 3.0 och Hålsobalans).

Övriga cirka 2 procent har använts i strukturövergripande insatser, främst utbildningar. I förhållande till budgetplan är detta lågt, men kommer att regleras under 2022 när planerad verksamhet kan genomföras med fysisk närvaro.

Se bilaga 1: Verksamhets- och budgetplan för 2021.

Prioriterade målgrupper

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

Följande målgrupper är prioriterade i samordningsförbundets verksamhets- och budgetplan för 2021

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

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

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

Den pågående pandemin påverkar unga vuxnas förutsättningar och möjligheter i övergången till vuxenvärlden. Unga vuxna ansöker om försörjningsstöd, bland annat då de saknar sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Distansundervisning vid gymnasieskolan till följd av pandemin medför att fler riskerar att inte klara de nationella målen. Inom gruppen utrikesfödda unga vuxna rapporteras högre grad av psykisk ohälsa. Det finns också rapport om unga som drabbas av stressrelaterad ohälsa/utmattning.

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.

Personer utan sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Personer som inte har sjukpenninggrundande inkomst har inte rätt till sjukpenning, tillfällig föräldrapenning och föräldrapenning på inkomstnivå. Här återfinns gruppen unga som inte kommit in på arbetsmarknaden.

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 2021 har följande områden prioriterats.

Strukturell samverkan

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

Evidensbaserade metoder

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

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

Våldsutsatthet/mäns våld mot kvinnor

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

Psykisk hälsa och ohälsa

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

Aktivitetskartan

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

Mötesplatser

En av FinsamGotlands utarbetade 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.

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 2021: 2 203 500 sek

Utfall 2021: 2 080 375 sek

Projektägare: Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, lokalisering: Avdelningen för arbetsmarknad och etablering (AAE), Region Gotland

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

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

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

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

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

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

Inför projektet start fanns en otydlighet i hur Region Gotland skulle arbeta med frågor kring arbetsliv – inte minst för personer som står långt från arbetsmarknaden. Glädjande nog har engagemanget och insikten att insatsen behövs ökat kraftigt inom regionen. 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 2021: Projektet är väl förankrat i hos projektägaren. Behovet av att kunna erbjuda en insats av denna typ är stort hos Finsams alla parter. Då projektet under året bör betraktas som nystartat har utveckling av rutiner för aktualisering och inskrivning testats och omprövats. Vi kan konstatera att det – i denna nya version av JobbSam – ställs höga krav på arbetslivscoacherna att ta fram information och underlag för individens stödbehov. Det är tidskrävande och förlänger inskrivningsprocessen.

Målbilden är att projektet kan ha 45 deltagare fördelat på de tre arbetslivscoacherna. Vid årets slut 2021 fanns 42 inskrivna deltagare. Under året har processen kommit i gång så att 6 deltagare skrivits ut med fortsatt planerade insatser.

Av de 42 inskrivna är 25 kvinnor, 16 män och en hen. Åldersfördelningen är fördelad mellan 18 till 64 år. De största åldersgrupperna är 18-29 år (14 deltagare) samt 30-44 år (15 deltagare). Fler deltagare var vid årsskiftet under inskrivningsprocess.

Deltagarna har hemmaadresser såväl i Visby (28 deltagare) som utanför centralorten (14 deltagare).

Vid inskrivning har 19 deltagare varit utan arbete under 1-3 år och två deltagare i mer än 9 år. Aktualisering har skett från Finsams alla parter. Knappt hälften har haft försörjningsstöd vid inskrivning. Många har en betänklig kombination av olika typer av offentlig försörjning.

Notera att deltagarstatistiken gäller från insatsens start. Antalet deltagare vid årets slut stämmer inte mot resultatet i Försäkringskassans kontrollsystem SUS, då samtycken inte hunnit komma på plats.

Pandemin har påverkat projektet ur flera aspekter. Osäkerhet och rädsla samt gällande restriktioner har inneburit frånvaro bland deltagarna. Möten och studiebesök har varit svåra att genomföra på grund av förkylningssymtom hos deltagare, coacher och samarbetspartners.

Pandemin har också medfört svårigheter att hitta platser för arbetsträning. De restriktioner som gällt har inneburit att många arbetsplatser arbetar på distans – andra arbetsplatser väljer av smittskyddsskäl att inte ta emot utomstående. Bland deltagarna har också funnits personer i riskgrupp.

Insatsen Hälsobalans Gotland (se nedan) blev ett bra tillskott på aktivitet för inskrivna deltagare under våren.

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.

Ytterligare ett sätt att kvalitetssäkra insatsen är förhållningsättet och arbetsmodellen BIP, som introducerats under 2021. BIP leder till att deltagaren blir aktiv i sin egen process. BIP-forskningen visar också vikten av kontinuitet och samverkan.

Sammanfattningsvis kan sägas att behovet av JobbSam är större än tillgången på platser. För samordnings-

förbundet är det dock viktigt kvaliteten bibehålls jämfört med deltagare samt att finansieringen kan ske ekonomiskt hållbart över tid. Inom den nybildade avdelningen för arbetsliv och etablering pågår internt utvecklingsarbete för att kunna göra möta behovet inom ordinarie verksamhet.

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

Hälsobalans Gotland – koncept för främjande av psykisk hälsa

www.finsamgotland.se/halsobalans

Budget 2021: 560 000 sek

Utfall 2021: 575 503 sek

Projektägare: Rehabenheten Korpen, Region Gotland. Placering hos Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Avdelningen för arbetsmarknad och etablering (AAE), Region Gotland

Projektperiod: 2021-01-01 till och med 2021-06-30

Verksamhetsidé: Att kunna erbjuda ett professionellt och digitalt stöd för främjande av psykisk hälsa för individer som idag står utan sysselsättning. Genom att arbeta förebyggande kan personer som riskerar att utveckla psykisk ohälsa fångas upp och få hjälp i ett tidigt skede. Det konceptet som erbjuds bygger på att öka kunskap och uppmuntra till egenansvar kring hälsosamma levnadsvanor.

Projektet genomfördes hos arbetsmarknadsavdelningen, Region Gotland, som genom detta förvaltningsövergripande samarbete fått tillgång till professionellt stöd från hälso- och sjukvården kring förebyggande av hälsa hos deltagare. Hälso- och sjukvården har genom samarbetet kunna nå ut till individer i riskgrupp för psykisk ohälsa och arbeta i förebyggande syfte för att minska risken att dessa individer i ett senare skede ska behöva söka vård. Konceptet Hälsobalans Gotland har kompletterat ordinarie verksamhet genom att tillföra ytterligare arbetsmetoder.

Målgrupp: Personer mellan 16-29 år, som saknar sysselsättning och som därför löper risk för ohälsa/har lättare ohälsa och är i behov av stöd i levnadsvanor för att främja den psykiska hälsan.

Måluppfyllelse: Under projektets gång har samtliga resultatmål uppnåtts. 87% av deltagarna fullföljde programmet. 96% upplevde att programmet gett verktyg för en positiv beteendeförändring och samtliga deltagare uppgav att de skulle rekommendera programmet till andra som är i behov av att främja sin hälsa. Resultaten indikerar att det – genom programmet – går att nå personer i ett tidigt skede, innan de sökt eller tänkt söka vård. Detta trots att deltagarnas individuella screening visat på relativt hög grad av psykiska besvär. Genom insatsen och samarbetet mellan hälso- och sjukvård och avdelningen för arbetsliv och etablering, var det möjligt att fånga upp dessa individer.

Insatsen är implementerad i ordinarie verksamhet efter projektidens slut.

Bilaga: Slutrapport Hälsobalans Gotland

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Utbildningar och evidensbaserade metoder

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

Budget 2021: 250 000 sek

Utfall 2021: 129 100 sek

Till följd av pandemin har planerad verksamhet – utöver nedanstående - ställts in under 2021 samt flyttats fram till 2022. Nedan beskrivs BIP och MI

BIP- Beskäftigelses indikatorer projektet

www.finsamgotland.se/BIP

Bakgrund: BESKÄFTIGELSES INDIKATORER PROJEKTET, BIP är dansk forskning som bidragit till ökad kunskap om vad som skapar progression mot arbete, studier och självförsörjning för personer som är arbetslösa och har en komplex problematik. På svenska har BIP översatts till SKÅPA (Skattning av progression mot arbete). 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 understryker vikten av kontinuitet och samverkan.

Målgrupp: Anställda inom Finsams parter

Måluppfyllelse: I december genomfördes två utbildningar med inbjudna deltagare från Region Gotland (Arbetsliv och etablering, försörjningsstöd, daglig verksamhet, psykiatri), Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen. Utbildningarna genomfördes digitalt med 60 deltagare. Även vid den kick-off som arrangerades för att förankra metoden deltog drygt 60 personer.

Metoden används nu på flera håll. Uppföljning och förvaltning av kunskapen planeras, enligt samma modell som användas för MI (se nedan).

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 är mycket stort.

Målgrupp: Anställda inom Finsams parter

Måluppfyllelse: Under 2021 har två basutbildningar i MI genomförts under smittsäkra former. Deltagarna har olika yrkesbakgrund och kommer från verksamheter inom Finsam olika parter.

Bedömningen är att utbildningar i MI ska genomföras med fysisk närvaro. En stor vinst i detta är att deltagare från Finsams parter ges möjlighet att utbyta erfarenheter av metoden. Till följd av restriktioner under pandemin har utbildningstillfällen som planerats under 2021 tvingats flytta fram till 2022.

Noterbart är att verksamma läkare söker samordningsförbundets MI-utbildning. Under året har kursbeskrivningen för bas-utbildningen synkroniserats så att AT- och ST-läkare utan problem kan lägga in den i sin utbildningsplan.

Nätverket för utveckling av MI på Gotland har haft regelbundna möten. Med stöd av mentor finns nu egna MI-utbildare på ön. En av dessa genomför nu de tre-dagars utbildningar förbundet finansierar.

Sammantaget har 30 personer deltagit i MI-utbildningar under 2021. På grund av pandemin har grupperna varit mindre än tidigare.

En digital inspirationsdag genomfördes i maj, med drygt 70 deltagare, från alla Finsams parter. Temat för dagen var "Hur möter vi den hopplöse": Hur vi kan använda MI i mötet med "den hopplöse" samt hur vi själva kan dra nytta av MI-tänk när vi kanske känner bristande hopp i våra liv – som privatpersoner såväl som yrkesutövare.

Planer på övriga utbildningar har flyttats fram till 2022, när de kan genomföras med fysisk närvaro under smittsäkra former. Här kan nämnas utbildning i IPS, Individual Placement and Support - samt utveckling av BIP-metoden mot 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. (Mötesplatsen www.finsamgotland.se)

Via kompetensgruppen har Finsam öppnat för att ordna digitala möten inom efterfrågade områden. Någon sådan förfrågan har inte inkommit.

Finsams frukostmöten

www.finsamgotland.se/frukost

Budget för 2021: 60 000. **Utfall 2021:** 0. **Måluppfyllelse:** Till följd av pandemin har Finsams frukostmöten ställts in under 2021.

Inspiration Finsam

www.finsamgotland.se/inspiration

Budget 2021: 180 000 sek. **Utfall 2021:** 0 sek **Måluppfyllelse:** På grund av pandemin har även Inspiration Finsam 2021 flyttats fram till 2022.

Mötesplatser

FINSAM i Almedalen

www.finsamgotland.se/almedalen2019

Budget 2021: ingår i posten övriga samverkansinsatser. **Utfall:** 0 sek

Måluppfyllelse: På grund av pandemin ställdes hela arrangemanget Almedalsveckan in 2021.

Webbplatsen www.finsamgotland.se

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

Måluppfyllelse: Hemsidan är välbesökt för att hämta information. Under året har förbundet inledd modernisering och uppdatering av den alltmer föråldrade tekniska plattform hemsidan använt sedan starten. Denna nya version ska anpassas för den planerade aktivitetskatalogen samt fakta och informationsunderlag som kan användas som stöd och hjälpmedel. Övergången kommer att ske våren 2022.

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

Samverkan

Pris till arbetsgivare

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

Budget 2021: Ingår under posten övriga samverkansinsatser (sammantaget 150 000)

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

Måluppfyllelse: Samordningsförbundets styrelse beslutade utse fyra pristagare 2021.

FinsamGotlands pris till arbetsplats gick till företaget *KlaraBo med Robert Pejic och Elina Jørgensen* som under flera år har öppnat sin arbetsplats för personer som haft svårt att komma in på arbetsmarknaden. FinsamGotlands hederspris 2021 tilldelades *Robert Edfeldt Dalhem skola* som genom sitt vinnande koncept "rätt person på rätt plats" har bidragit till anställning. FinsamGotlands pris för samverkan och nyskapande gick till den ideella föreningen *Mindsbift Gotland* som bildats för att skapa nya typer av samverkan inom området psykisk ohälsa. Ett eldsjälspris delades också ut till de två eldsjälarna två eldsjälarna *Jonatan Abdrian och Henrik Swedborg* som under långtid arbetat för att ta bort tabun kring psykisk ohälsa.

Prisutdelningen skedde under smittsäkra former, med cirka 30 närvarande. Målsättningen är pristagarna – med motiveringar - ska lyftas fram under publika former under 2022. Finsams pris och pristagarna uppmärksammades av lokala media.

Våldsutsatthet/mäns våld mot kvinnor

Budget 2021: Insatsen genomförs av förbundets personal

Samordningsförbundet ingår i Länsstyrelsens *Nätverket Samverkan mot våld*. Nätverket bildades år 2000, med bred representation från myndigheter och civilsamhällets aktörer.

Den pågående pandemin har visat värdet i att nätverket med inarbetade rutiner hanterat de välgrundade farhågorna att fler riskerar att utsättas för våld då de isoleras i hemmet. På Gotland har det genom nätverket funnits en kontinuerlig uppföljning mellan berörda aktörer – med rutiner för lägesrapportering via digitala möten.

Nätverk och Informations spridning regionalt och nationellt

Budget 2021: 60 000 (reser, kurser och konferenser) **Utfall:** 0 sek : Insatsen genomförs av förbundets personal.

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

Samordningsförbundets ordförande är vald ordinarie ledamot i Nationella Nätverket för Samordningsförbunds styrelse. Därmed är också förbundscheferna aktiv som tjänstemannastöd.

Resultatmätning

Modell för resultatmätning och uppföljningar

Budget 2021: 10 000 sek

Utfall: 10 000 sek

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

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

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

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

Även förhållningssättet inom ramen för BIP är ett sätt att kvalitetssäkra den finsamfinansierade insatsen JobbSam 3.0.

1.6 Väsentliga personalförhållanden

Förbundets kansli ansvarar för samordning och beredning av ärenden till styrelsen, verkställande av beslut, information och ekonomi. Kansliet har under 2021 (liksom tidigare år) köpt tjänster av Region Gotland för ekonomi samt löne- och diariehantering.

Under året har kansliet bemannats av förbundschef (100 procent) samt fram till september en administratör (75 procent), båda kvinnor.

Från 1 september och framåt består kansliet endast av förbundschef. Till kansliet hör också en person i förberedande arbetsträning, upp till 10 timmar/vecka. Målsättningen är att detta ska leda till motsvarande anställning med stöd.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Covid-19 har påverkat kansliet och dess arbetsförhållanden under 2021.

1.7 Förväntad utveckling

Ekonomi: Så länge den statliga budgeten till samordningsförbunden i landet är oförändrad, väntas tilldelningen minska något under kommande år i takt med att fler ska dela på den gemensamma kakan. Därmed minskar också den lokala medfinansieringen. Sett över tid finns anledning för förbundet att använda det egna kapitalet med insikt om ekonomisk hållbarhet i beslutade insatser.

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

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

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

2. RESULTATRÄKNING

Belopp i kr.	Not	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Verksamhetens intäkter	2	4 324 000	4 260 000
Verksamhetens kostnader	3	- 4 175 693	-3 314 378
Avskrivningar			
Verksamhetens resultat		148 307	945 622
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader		-7	-9
Resultat efter finansiella poster		148 300	945 613
Extraordinära poster			
Årets resultat		148 300	945 613

3. BALANSRÄKNING

Belopp i kr.	Not	2021-12-31	2020-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier			
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
Fordringar	4	335 099	267 928
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank		3 327 337	3 126 344
Summa omsättningstillgångar		3 662 436	3 394 272
Summa tillgångar		3 662 436	3 394 272
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital		1 921 189	975 576
Årets resultat		148 300	945 613
Övrigt eget kapital			
Avsättning			
Avsättningar för pensioner			
Skulder			
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	5	1 592 947	1 473 083
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		3 662 436	3 394 272

4. KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kr.	2021	2020
Årets resultat	148 300	945 613
Justering för ej likviditetspåverkande poster		
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	148 300	945 613
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-67 171	37 392
Ökning/minskning kortfristiga skulder	119 864	-322 538
Kassaflöde från den löpande verksamheten	52 693	-285 146
Årets kassaflöde	200 993	660 467
Likvida medel vid årets början	3 126 344	2 465 877
Likvida medel vid årets slut	3 327 337	3 126 344

5. DRIFTSREDOVISNING

Belopp kr netto	Utfall jan-dec 2021	Aktuell budget jan-dec 2021	Avvikelse utfall -budget	Utfall jan-dec 2020
Nettokostnad	-4 175 693	- 5 043 132	867 439	-3 314 378
Intäkter, Medlemsavgift	4 324 000	4 324 000	0	4 260 000
Resultat	148 300	-719 132	-570 832	945 613
Utgående eget kapital	2 069 489			1 921 189

Finansiella mål:

En utgångspunkt för samordningsförbundet är att ha god ekonomisk hushållning.

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

Kommentar till resultat och balansräkning

Årets resultat: Som framgår i balansräkningen har förbundet ett betydande eget kapital vid 2021 års utgång. Till det ska läggas årets resultat (148 300 kronor). Detta trots att verksamhets- och budgetplan för 2021 låg över årets tilldelning. Orsaken förklaras i pågående pandemin med inställda och framflyttade arrangemang och utbildningar. 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 2022 ett eget kapital som läggs till budgetplan. Detta möjliggör ett handlingsutrymme för förbundet att bedriva fortsatt verksamhet, initiera nya insatser och samtidigt visa ett balanserat resultat för verksamhetsåret 2022.

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

	2021	2020
Driftbidrag från Försäkringskassan	2 162 000	2 130 000
Driftbidrag från Region Gotland	2 162 000	2 130 000
EU-medel och andra bidrag		
Övriga intäkter		
Summa	4 324 000	4 260 000

Not 3. Verksamhetens kostnader

	2021	2020
Konsulter	-54 800	-96 415
Personalkostnader	-1 045 357	-1 150 256
Lokalkostnader	0,00	-215 736
Förbrukningsmaterial	-27 943	-12 732
Samverkansinsatser	-2 851 493	-1 571 267
Övriga verksamhetskostnader	-196 099	-267 972
Summa	-4 175 693	-3 314 378

Not 4. Fordringar

	2021-12-31	2020-12-31
Mervärdesskatt	335 099	267 928
Summa	335 099	267 928

Not 5. Kortfristiga skulder

	2021-12-31	2020-12-31
Leverantörsskulder	1 592 947	1 473 083
Summa	1 592 947	1 473 083

7. Styrelsens underskrift

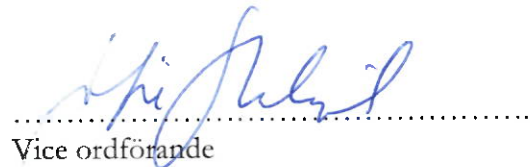
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

(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.)

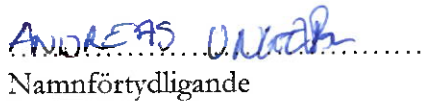
Datum:.....



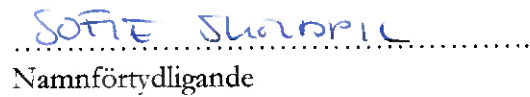
.....
Ordförande



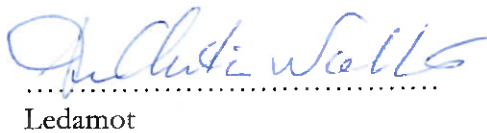
.....
Vice ordförande



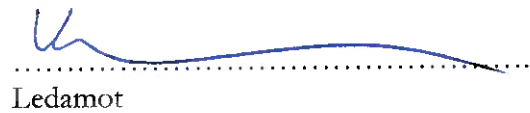
ANDREAS UNKAR
.....
Namnförtydligande



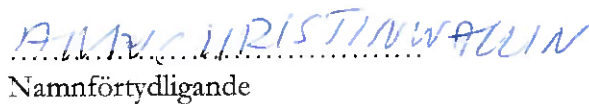
SOFIE SHARPIL
.....
Namnförtydligande



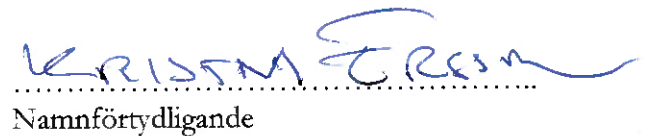
.....
Ledamot



.....
Ledamot



ANNA KRISTIN WÄLWÄN
.....
Namnförtydligande



KRISTINA ERSSON
.....
Namnförtydligande