

---

# Årsredovisning 2019

Beslutad av styrelsen 2020-02-25

# Innehållsförteckning

sida

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

## Bilagorna

Bilagorna finns som nedladdningsbara pdf:er på förbundets hemsida:  
[www.finsamgotland.se/arsredovisning2019](http://www.finsamgotland.se/arsredovisning2019)

Bilaga A: Måluppfyllelse av åtaganden i verksamhetsplanen och i finansierade projekt  
– med utgångspunkt från uppdrag, vision och formulerad viljeinriktning.

Bilaga B: Sex år med JobbSam

Verksamhets- och budgetplan för 2019

Reviderad budgetplan för 2019

Slutrapport UngKomp 2.0

Program: Inspiration Finsam 2019

Program Finsam i Almedalen 2019

Program: Finsams frukostmöten 2019

Förbundets styrelse och organisation

Förbundsordning från 2018-01-01



# 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2019.

Till redovisningen hör 8 bilagor. Dessa finns som nedladdningsbara pdf:er på förbundets hemsida [www.finsamgotland.se/arsredovisning2019](http://www.finsamgotland.se/arsredovisning2019)

## 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, arbetsliv och omsorg om funktionsnedsatta. Region Gotland ansvarar också för de landstingskommunala (regionala) uppdragen som hälso- och sjukvård och folkhögskola. Därutöver har Region Gotland år 2011 ett utökat regionalt utvecklingsansvar.

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

## Uppdrag

De verksamheter samordningsförbundet finansierar ska komplettera myndigheternas ordinarie verksamhet. Målsättningen är att medborgare ska få stöd och rehabilitering som långsiktigt och hållbart ger dem möjlighet att försörja sig själva.

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

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

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

## Finansiering

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

Tilldelning från ägarna under 2019 uppgick till 4 270 00 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen och Region Gotland (region- och primärkommun) med resterande hälft.

Förbundet har också haft tillgång till ett eget kapital (kvarstående tilldelade medel från tidigare år), vilket uppgått till sammanlagt 1 582 589 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.

*Syftet* är dels att underlätta för personer med behov av samordnad rehabilitering att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete, dels att underlätta en effektiv resursanvändning.

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

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

Förbundets målbild och strategier

- Samverkan leder till att resurserna utnyttjas effektivare. Flerpartssamverkan är en del av parternas vardag. Det har blivit systematik i samarbetet kring de många – inte bara de få – i projekten.
- FinsamGotland är ett känt föredöme på nationell nivå och ett försöksområde för nationella projekt.



- Medarbetarna inom de medverkande parterna ser FinsamGotland som en viktig resurs som kompletterar ordinarie verksamhet.
- Vikten av utbildning understryks av samordningsförbundet, som en central byggsten för att rusta människor för egen försörjning.
- FinsamGotland är en arena för kunskapsöverföring mellan parterna.
- Näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer är naturliga samarbetspartners som bidrar med att skapa arbetstillfällen för personer med behov av särskilt stöd.
- FinsamGotland arbetar aktivt med att ge arbetsgivare kunskap om människor med funktionsnedsättning.

*Samordningsförbundets arbete ska genomföras 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 funktionsnedsättning/arbetshinder är en del av arbetsliv och samhälle på Gotland. På Gotland ska ingen falla mellan stolarna.*

**Se bilaga A:** Måluppfyllelse av åtaganden i verksamhetsplanen och i finansierade projekt – med utgångspunkt från uppdrag, vision och formulerad viljeinriktning.

## 1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

	2019	2018	2017	2016	2015
Verksamhetens intäkter	4 270 000	4 380 000	4 552 739	5 368 533	6 000 000
Verksamhetens kostnader	-4 876 912	-4 258 142	-4 781 028	-6 986 262	-5 969 858
Årets resultat	-606 912	121 736	-228 704	-1 617 977	30 119
Soliditet	35%	50%	52%	40%	64%
Antal anställda	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75

## 1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Ur ekonomisk synvinkel har verksamhetsåret 2019 präglats av insikt om att förbundets tilldelning fortsättningsvis kommer att ligga på lägre nivå än tidigare år. Detta på grund av att fler samordningsförbund bildas i landet. Det är självklart är positivt men det innebär också att fler förbund delar på den gemensamma statliga tilldelningen som under flera år varit oförändrad.

FinsamGotland gick in i året 2019 med ett betydande överskott. Målsättningen har varit att tilldelade medel på sikt ska användas. Verksamhetsårets underskott är planerat, men lägre än enligt budgetplan.

För att säkra fortsatt möjlighet att bedriva individstödjade projekt har sparsamhet varit en ledstjärna för beslutade projekt och verksamheter. Vi kan konstatera att den verksamhet som bedrivits har varit framgångsrik och uppskattad. Genom finansiering kompletterar FinsamGotland ordinarie utbud inom samverkan och förrehabilitering. Det egna kapitalet som rullar över i verksamhetsåret 2020 uppgår till 975 699 kronor som ska läggas till de 4 260 000 kronor som är parternas tilldelning. Det egna kapitalet ger möjlighet till nya satsningar under det kommande året.

Organisatoriskt har året präglats av förändringar inom Finsams parter. Arbetsförmedlingens ändrade förutsättningar och direktiv har varit omvälvande. Försäkringskassan har under året haft stor personalomsättning, något som lett till omorganisation under andra halvåret. För båda dessa statliga medlemmar har det varit svårt att avsätta personal och tid till samverkansinsatser.

Valet 2018 ledde till politiskt maktskifte inom Region Gotland, med nya ledamöter i nämnderna – och i samordningsförbundets styrelse. Även inom Regionens förvaltningar har det varit personalomsättning. På många håll har det varit svårt att finna rätt kompetens.

Vad gäller arbetsmarknaden har Gotland haft mycket låg arbetslöshet under året. Särskilt glädjande är den låga ungdomsarbetslösheten. Den säsongsarbetsmarknad som tidigare präglat regionen har minskat betydligt. Dock kvarstår svårigheterna för personer med komplexa problem att komma in på arbetsmarknaden.



### 1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Inga händelser av väsentlig betydelse för de ekonomiska rapporterna har inträffat under året.

### 1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundets styrelse har sammanträtt vid sex protokollförda möten under året.

Från den 1 april 2019 ersattes Region Gotlands styrelserepresentanter, som följd av valet (2018). I samband med detta beslutades också att de förvaltningschefer (Region Gotland) som tidigare varit ständigt adjungerade, endast kallas till styrelsens möten vid behov. Då styrelsens ständige sekreterare gick i pension valde Region Gotland att inte ersätta denne.

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. Attestmoment får ej utföras av den som själv ska ta emot betalningen.

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

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

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

Under 2019 har ett medlemsmöte genomförts med representanter för parterna. Vid detta informerades parterna om verksamhet och budgetförutsättningar.

Se bilaga Förbundets styrelse och organisation

### 1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

#### *Uppföljning av verksamheten*

Samordningsförbundet FinsamGotland bildades 2007 och har bedrivit verksamhet sedan 2008. 2019 är således förbundets elfte 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 förrehabiliterande insatser, att påverka strukturer, att arrangera mötesplatser kring aktuella ämnen och evidensbaserade metoder samt att vara informationsförmedlare.

#### *Prioriterade målgrupper*

*Följande målgrupper är prioriterade i samordningsförbundets verksamhets- och budgetplan för 2019*

Se bilaga: Verksamhets- och budgetplan för 2019

#### **Kvinnor och män (16-64 år) som behöver extra stöd för att komma – eller komma tillbaka mot arbete.**

Den kartläggning samordningsförbundet genomförde 2016 lyfter fram samhällets behov av att kunna erbjuda insatser för grupper som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden och egen försörjning.

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.

FinsamGotland har valt att se hela denna målgrupp som prioriterad - och utgå från att prioritera de områden där samhällets ordinarie utbud inte är tillräckliga. På individnivå handlar det därmed om personer med behov av förrehabilitering som att rustar mot verksamheter som finns och utförs genom Finsams parter.



**Unga vuxna med komplexa svårigheter** och/eller aktivitetsersättning. Andelen unga vuxna med beviljad aktivitetsersättning har under lång tid varit högre på Gotland jämfört med riket. Den vanligaste orsaken är psykisk ohälsa (NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Även om ungdomsarbetslösheten har minskat på Gotland behövs fortsatta satsningar på myndighetsövergripande samverkan kring unga med komplexa svårigheter. I gruppen UVAS (unga som varken arbetar eller studerar) ska särskilt fokus läggas på dem som inte fullföljt sin skolgång.

**Långtidssjukskrivna:** Personer sjukskrivna längre än 2 år, som behöver rehabilitering och anpassning för att återgå till arbete.

**Samverkan kring integration** nämns i verksamhetsplanen för 2019. Etableringsfasen gå mot avslut för asylsökande som anlände från hösten 2015 och framåt. I vissa fall kommer myndighetssamverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering att behövas. Prioriterade i denna målgrupp är då personer där psykisk ohälsa gör att etablering försvåras. Vi kan vi årets slut konstatera att denna målgrupp ännu inte kan identifieras.

## **Insatser under 2019**

*Nedan följer en sammanställning av de insatser/projekt som finansierats av FinsamGotland under 2019 samt beskrivning av strukturpåverkande insatser som stödjer samverkan.*

### **JobbSam 2.0**

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

**Projektperiod:** JobbSam startade oktober 2013. År 2017 uppdaterades projektet till JobbSam 2.0 med beslutad projektansökan till 2020-06-31.

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

**Beskrivning:** Modellen JobbSam 2.0 ska vara tydlig för deltagaren med tids-satta processsteg. Deltagarens egen förmåga och motivation ska användas för att nå uppställda mål. Målsättningen är att under en tolv månaders-period, genom förberedande arbetsträning, rusta deltagaren mot parternas ordinarie verksamheter – eller direkt mot egen försörjning genom arbete eller studier. Det utökade stödet innebär också ett helhetsgrepp om deltagarens livssituation, exempelvis ekonomi, bostad, hälsa och levnadsvanor.

Aktualisering av deltagare kan ske från Finsams alla parter och verksamheter.

JobbSam 2.0 ska enligt projektbeskrivning - förutom individstöd - också vara en kunskaps- och stödplattform för Finsams parter. Till Ärendegruppen (bedömningsteam) ska handläggare kunna vända sig för konsultation när man vill ha stöd inför *nästa bästa steg* i svåra ärenden. Även utförarteamet (coachande verksamhet) har en roll som kunskapsförmedlare.

### **UngKomp 2.0**

**Projektperiod:** 2019-01-01-2019-06-30

**Målgrupp:** UVAS, Unga Vuxna som varken Arbeta eller Studerar.

**Beskrivning:** Finansiering av arbetspsykolog i multikompetent team ger förstärkt stöd i mellanrummet mellan ordinarie verksamheters uppdrag för unga med komplexa svårigheter att nå självständighet i vuxenvärlden samt etablera sig på arbetsmarknaden.



## Utbildningar och metod

*Förbundet ska verka för att bred spridning av evidensbaserade metoder inom området bemötande förändringsarbete.*

### Motiverande samtal, MI.

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

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.

**Målgrupp:** Anställda inom Finsams parter

### Supported Education

Slutförd skolgång är idag en viktig förutsättning för att bryta utanförskap och nå egen försörjning. Detta gäller i högsta grad för unga vuxna. Supported education (SEd) syftar till att erbjuda individanpassat stöd i beslut kring studier.

**Målgrupp:** Anställda inom Finsams parter, som arbetar inom området arbetslivsinriktad rehabilitering och likande.

### Föreläsningar och information

*Informationsinsatser sker i olika sammanhang och mot olika målgrupper.*

#### Finsams frukostmöten

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

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

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

#### Inspiration Finsam

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

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

**Målgrupp:** Till inspirationsdagarna inbjuds alla anställda inom Finsams parter till seminarier och möten. Inbjudan riktas också till FinsamGotlands samarbetsparter inom myndigheter, näringsliv, arbetsplatser, organisationer och nätverk på Gotland. Inspiration Finsam kan användas för att genomföra ovan nämnda prioriterade områden.

#### FINSAM i Almedalen

[www.finsamgotland.se/almedalen2019](http://www.finsamgotland.se/almedalen2019)

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

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

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

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

**Budget 2019:** Insatsen genomförs av förbundets personal.

#### Pris till arbetsgivare

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



## Informationsspridning regionalt och nationellt

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

**Budget 2019:** Insatsen genomförs av förbundets personal.

### Nätverk

Även om Gotland är en ö mitt i havet finns områden som berör samordningsförbundet, där Gotland ingår i ett större sammanhang. Förbundschefer deltar aktivt i regionala nätverk och samarbeten 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 Norra Sydsverige (ESF-område) och Stockholm-Gotland.

**Budget 2019:** 60 000 (reser, kurser och konferenser)

**Utfall:** 49 458 sek

## Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

### JobbSam 2.0

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

**Budget 2019:** 2 710 000

**Utfall 2019:** 2 492 577

Merparten av kostnaderna i denna verksamhet består av löner för inlånad personal (fyra heltider). Projektets övriga kostnader gäller lokaler, försäkringar, förbrukning och liknande. *Det lägre utfallet förklaras med periodvis vakanta tjänster och barnledighet. Ytterligare 83 307 kronor har betalats ut efter årsskiftet för bilkostnader under 2018 och 2019.*

**Bilaga:** Sex år med JobbSam

**Projektperiod:** JobbSam startade oktober 2013. År 2017 uppdaterades projektet till JobbSam 2.0 med beslutad projektansökan till 2020-06-31. Sedan projektet start – och med stöd av behovsanalys, har målgruppen ändrats och står nu längre från arbetsmarknaden. Detta innebär att fokus nu ligger på inledande insatser (förberedande arbetsträning). Måluppfyllelse ur deltagarperspektiv är att rustas mot egen försörjning genom arbete eller studier – eller ordinarie verksamheter, insatser och stöd som erbjuds inom Finsams parter.

Modellen har visat sig vara flexibel och kan möta parternas och samhällets förändrade behov.

Under året har verksamheten ställts inför en del utmaningar. Det bedömningsteam (Ärendegruppen) som implementerades 2017 har inte kunnat bemannats med representanter från de statliga myndigheterna. Det har inneburit att konsultationsverksamheten lags ner. När Försäkringskassan inför verksamhetsåret beslutade att inte tillhandahålla personal till utförarteamet (coacher) gjordes en överenskommelse om visstidsanställningar hos Arbetsförmedlingen. Detta har varit en ohållbar situation som gjort att personalen/coacherna sökt tryggare anställningar.

Efter förbundets verksamhetsplanering, september 2019 beslutades att projektplanen JobbSam 2.0 ska omarbetas. Ny finsamfinansierad för-rehabiliterande insats ska ta vid halvårsskiftet, juli 2020. Behovet av denna insats har förstärkts då andra verksamheter avvecklas under 2019-2020.

Under 2019 har en utvärdering av JobbSam 2.0 genomförts. Utvärderaren konstaterar att de statliga parternas svårigheter att medverka inte är unikt för Gotland – något som också uppmärksammas av Inspektionen för Socialförsäkringen i en pågående utvärdering av samordningsförbunden i Sverige. Utvärderaren påpekar också att det varit kombinationen av samverkan i bedömningsteam och det utökade nära stödet till deltagare som varit en unik framgångsfaktor.

Utvärderingen av JobbSam 2.0 finns som nedladdningsbar pdf på projektets hemsida [www.finsamgotland.se/jobbsam](http://www.finsamgotland.se/jobbsam)

**Måluppfyllelse 2019:** Vid årets ingång (2019) fanns 31 aktiva deltagare inskrivna i JobbSam. Sammanlagt har 65 personer (37 kvinnor och 28 män) fått stöd genom JobbSam under året.

Under året har 38 deltagare skrivits ut ur JobbSam (19 män och 19 kvinnor).

**Utskrivningsanledning:** 17 personer gick till fortsatt rehabilitering (insatser i ordinarie verksamheter).

10 skrevs ut på grund av sjukdom. Åtta deltagare i JobbSam (fem kvinnor och 3 män) avslutade genom att inleda arbete eller studier.



Sammantaget innebär detta att 66 procent har uppnått målet arbete, studier eller fortsatt rehabilitering inom ordinarie verksamheter. Motsvarande siffra 2018 var 54 procent.

En tendens är att JobbSams deltagare, när de skrivs in i projektet, står långt från egen försörjning. Detta visar sig i att sjukdom är en relativt stor orsaksandel bland de utskrivna. Detta sker när man under förberedande arbets träning ser att deltagaren inte är färdigbehandlad inom sjukvården. Detta var utskriftsanledning för 26 procent under 2019 - en minskning med 9 procent jämfört med året innan.

**Försörjning:** Av de utskrivna hade 20 personer försörjningsstöd när de skrevs in och endast tre vid utskrivning.

NNS (Nationella Nätverkets för Samordningsförbund) har tagit fram en evidensbaserad metod för att genom enkäter mäta deltagarnas egna upplevelser. Metoden har använts under 2019. Resultatet visar att deltagarna upplevt att man fått ett stöd man fått varit till nytta, att man fått den tid man behövt i insatsen, att det finns en planering efter insatsen samt att nästa steg kommer att ske inom rimlig tid.

Mer ingående information rörande utveckling och måluppfyllelse – också i förhållande till tidigare år – finns i bilagan Sex år med JobbSam

## UngKomp 2.0

**Projektperiod:** 2019-01-01-2019-06-30

**Budget 2019:** 400 000

**Utfall 2019:** 406 223

**Beskrivning:** Finansiering av arbetspsykolog i multikompetent team ger förstärkt stöd i mellanrummet mellan ordinarie verksamheters uppdrag för unga med komplexa svårigheter att nå självständighet i vuxenvärlden samt etablera sig på arbetsmarknaden.

**Bakgrund:** UngKomp var mellan 2014 och våren 2018 en ESF-finansierad plattform för samverkan kring unga vuxna (16-24 år) med komplexa svårigheter att nå självständighet i vuxenvärlden samt i behov av extra stöd och samordnade insatser för att underlätta övergången mellan skola och arbetsliv. Verksamheten bedrevs i samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Region Gotland i ett multikompetent team, samlokaliserat i gemensamma lokaler. UngKomp som plattform var också en bärande verksamhet i överenskommelsen inom ramen för DUA – Delegationen Unga och nyanlända till arbete, mellan Arbetsförmedlingen och Region Gotland.

Resultatet av samarbetet har inneburit en halvering av ungdomsarbetslösheten och av antalet unga (hushåll) som får ekonomiskt bistånd. Från 2019 gjordes ett försök att implementera modellen och Arbetsförmedlingen sökte därför medel för att under ett halvår finansiera arbetspsykolog till det multikompetenta teamet i UngKomp 2.0.

### Under projektperioden har arbetspsykologen har mött:

- Åtta deltagare i gemensamt kartläggningssamtal ihop med handläggare
- Åtta deltagare i individuella insatser (stödsamtal, motiverande samtal, rådgivning, vägledning) varav två deltagare som fått genomgå arbetspsykologisk utredning och två deltagare i individuell fördjupad kartläggning.
- Sju ärenden ledde till SPC-ärende (specialistinsats).

Arbetspsykologen har också erbjudit konsultationer 10-15/vecka, merparten internt mot UngKomp/AF. De flesta ärenden är dock samverkansärenden där socialtjänst, sjukvård och/eller beroendevård varit involverade.

15 deltagare (11 män och fyra kvinnor) har svarat på samordningsförbundens utvärderingsenkät med indikatorer. Sammanfattningsvis kan konstateras att av de som har besvarat pågåendeenkäten har upplevelsen av att få stöd som är till nytta, få vara med och bestämma vilket stöd man ska få samt upplevt att man tillvaratagit personens erfarenheter, kunskaper och synpunkter ett samlat medelvärde motsvarande *Till mycket stor del-Helt och hållet*. Därtill har flertalet uppgett att de känt sig mer redo att kunna arbeta eller studera efter att ha tagit del av insatser inom ramen för UngKomp 2.0.

De förändringar som Arbetsförmedlingen ställdes inför under 2109 innebar att verksamheten lades ner helt vid halvårsskiftet. De erfarenheter och slutledningar som dragits i projektet ska dock tas till vara i arbetet att ta fram en uppdaterad insats för förrehabilitering, finansierad av samordningsförbundet.

**Se bilaga:** Slutrapport UngKomp 2.0



## Utbildningar och metod

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

**Gemensam budget för utbildningar 2019:** 250 000 sek

**Utfall:** 226 299 sek

### Motiverande samtal, MI.

[www.finsamgotland.se/MI](http://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 2019 har fyra basutbildningar i MI genomförts. Deltagarna har olika yrkesbakgrund och kommer från verksamheter inom Finsam olika parter. En fördjupningsutbildning genomfördes i maj, där nio deltagare slutförde utbildningen med inlämnad slutuppgift.

Nätverket träffas regelbundet för utbyte av erfarenheter och inspiration. Med stöd av mentor finns nu egna MI-utbildare på ön.

Sammantaget har 122 personer deltagit i MI-utbildningar och nätverk under 2019.

### Supported Education

**Bakgrund:** Slutförd skolgång är idag en viktig förutsättning för att bryta utanförskap och nå egen försörjning. Detta gäller i högsta grad för unga vuxna. Supported education (SED) syftar till att erbjuda individanpassat stöd i beslut kring studier.

**Målgrupp:** Anställda inom Finsams parter, som arbetar inom området arbetslivsinriktad rehabilitering och likande.

**Måluppfyllelse:** En utbildning i SED genomfördes hösten 2019. De 20 deltagarna uppger att de använder metoden och det finns exempel på deltagare i JobbSam (se ovan), som inlett studier.

Ett nätverk enligt Gotlands MI-modell är under bildande.

Metoden SED används ofta inom skolan. Erfarenheter från den grupp FinsamGotland utbildat visar att kunskapen också kan vara till nytta inom bland annat socialtjänst och hälso- och sjukvård, där man möter personer som behöver stöd för att bryta utanförskap.

## Föreläsningar och information

*Informationsinsatser sker i olika sammanhang och mot olika målgrupper.*

### Finsams frukostmöten

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

**Budget för 2019:** 60 0000 sek

**Utfall:** 31 023 sek

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

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

**Måluppfyllelse:** Finsams frukostmöten har arrangerats fem gånger under 2019, fördelat över vår och höst. Totalt har 444 deltagare kommit till årets Finsamfrukostar 2019, vilket är en ökning jämfört med tidigare år.

**Programmet finns i bilaga**

### Inspiration Finsam

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

**Budget 2019:** 180 000 sek

**Utfall:** 180 235 sek

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

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

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



**Måluppfyllelse:** Fyra föreläsningar genomfördes i oktober 2019. Som framgår av bilagan behandlade föreläsningarna aktuella och prioriterade område för Finsam.

Antalet deltagare vid föreläsningarna var något mindre än tidigare år, vilket kan spegla svårigheten att kunna komma i från ordinarie arbetsuppgifter. Gjorda utvärderingar är mycket positiva. I samband med verksamhetsberedningen beslutades också att detta är en prioriterad insats.

Föreläsningen *Mäns våld mot kvinnor – frågorna som måste tas på större allvar* hade koppling till den strategi som under året beslutas i brett samråd på Gotland. Ämnet är också utpekat som ett viktigt område för samordningsförbunden och dess medlemmar.

I samband med föreläsningen genomfördes riktade två work-shops för utvalda grupper. Under rubriken *Relationsvåld* diskuterades hur man kan förebygga, upptäcka och motarbeta våld i hem- och boendemiljöer. Arrangör tillsammans med FinsamGotland: Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län.

I samarrangemang med Teknikcollage och Kompetenta Gotland diskuterades maskulinitet, normer och jämställda arbetsplatser under rubriken *Modern och jämställd kompetensförsörjning*.

Sammanlagt antal deltagare: 1 274

**Se bilaga:** program för Inspiration Finsam

### **FINSAM i Almedalen**

[www.finsamgotland.se/almedalen2019](http://www.finsamgotland.se/almedalen2019)

**Budget 2019:** 15 000 sek

**Utfall:** 18 327 sek

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

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

**Måluppfyllelse:** Under fyra dagar arrangerades fyra frukostmöten och fem seminarier. Vid ett gemensamt marknadstält har Träffpunkter utannonserats under fem dagar.

521 deltagare vid Finsams seminarier ska ses som mycket framgångsrikt i den konkurrens Almedalsveckan erbjuder. Medverkande från de olika samordningsförbundet vittnar också om värdefulla kontakter och möten man fått i samband med Almedalen.

### **Webbplatsen [www.finsamgotland.se](http://www.finsamgotland.se)**

FinsamGotlands webbplats ska innehålla aktuell information om samordningsförbundet och pågående verksamhet på Gotland. Webbplatsen ska fungera som "verktygslåda", en informationskälla för Finsams parter – 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 om föreläsningar, utbildningar mm. Den tekniska plattform hemsidan använt sedan starten har blivit allt mer föråldrad och en ny är planerad första halvåret 2020. Denna ska också anpassas för den planerade aktivitetskatalogen samt fakta och informationsunderlag som kan användas som stöd och hjälpmedel.

### **Pris till arbetsgivare**

**Budget 2019:** 30 000 sek

**Utfall:** 27 149 sek

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

**Måluppfyllelse:** Samordningsförbundets styrelse beslutade utse tre pristagare 2019. Ett kollektivt pris gick till *Bokhandeln Wessman & Pettersson*, butiksansvarig *Roland Salemark*. Till Årets komet utsågs *Gotlandsflis AB* och årets hederspris gick till *Gotska Golfklubben* med ansvarig chef Hasse Bergvall.

Prisen uppmärksammades av lokala media.



### **Informationsspridning regionalt och nationellt**

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

**Budget 2019:** Insatsen genomförs av förbundets personal.

### **Nätverk**

Förbundscheferna deltar aktivt i regionala nätverk och samarbeten 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 Norra Sydsverige (ESF-område) och Stockholm-Gotland.

**Budget 2019:** 60 000 (resor, kurser och konferenser)

**Utfall:** 49 458 sek

## **1.6. Väsentliga personalförhållanden**

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

Under året har kansliet bemannats av Greta Henriksson (förbundschef, 100 procent) och Pia Dyvander-Johansson (administratör 75 procent). Kanslipersonalens medelålder är 60 år. Sjukfrånvaron är inte anmärkningsvärd.

## **1.7. Förväntad utveckling**

**Ekonomi:** Som tidigare nämnts förväntas den statliga tilldelningen att minska något under kommande år. Därmed minskar också den lokala medfinansieringen. Det finns därför anledning för förbundet att använda det egna kapitalet med sparsamhet.

När det gäller strukturell samverkan mellan parterna finns både farhågor och förväntningar på det organisationsförändringar som har påbörjats 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. Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2019	Aktuell budget jan-dec 2019	Avvikelse utfall - budget	Bokslut helår 2018
Nettokostnad	-4 876 891	-5 852 589	975 698	-4 258 142
Medlemsavgift	4 270 000	5 852 589	-1 582 589	4 380 000
Resultat	-606 912	0	-606 912	121 736
Utgående eget kapital	975 576			1 582 488
Likvida medel	2 465 877			2 938 336

### Finansiella mål:

En utgångspunkt för samordningsförbundet är att ha god ekonomisk hushållning.

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

### Kommentar till resultat och balansräkning

Årets resultat: Som framgår i resultaträkningen har förbundet gjort ett underskott under 2019. Det är dock, som tidigare nämnts, planerat.

Sammantaget har förbundet även vid ingången av 2020 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 2020.

Av förbundets totala kostnader under året om 4 876 891 ligger 1 513 600 kronor (31 procent) under administrativa poster, främst kansliets personal. Det är en minskning med 2 procent jämfört med föregående år.

## 3. Resultaträkning

### Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Verksamhetens intäkter	1	4 270 000	4 380 000
Verksamhetens kostnader	2	-4 876 891	-4 258 142
Avskrivningar			
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>-606 891</b>	<b>121 858</b>
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader		-21,83	-122,03
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-606 912</b>	<b>121 736</b>
Extraordinära poster			
<b>Årets resultat</b>		<b>-606 912</b>	<b>121 736</b>



## 4. Balansräkning

### Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2019-12-31	2018-12-31
<b>Tillgångar</b>			
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier		0	0
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
Korta fordringar	3	305 320	222 781
Kassa och bank		2 465 877	2 938 336
Summa omsättningstillgångar		2 771 197	3 161 117
<b>Summa tillgångar</b>		<b>2 771 197</b>	<b>3 161 117</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>			
Eget kapital		1 582 488	1 460 752
Årets resultat		-606 912	121 736
Övrigt eget kapital			
Avsättning			
Avsättningar för pensioner			
Skulder			
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	4	1 795 621	1 578 629
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>2 771 197</b>	<b>3 161 117</b>
Ansvarsförbindelser			



## 5. Kassaflödesanalys

### Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2019-12-31	2018-12-31
Årets resultat	-606 912	121 736
Justering för ej likviditetspåverkande poster		
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-606 912</b>	<b>121 736</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-82 539	-14 122
Ökning/minskning kortfristiga skulder	216 992	213 249
<b>Kassaflöde för den löpande verksamheten</b>	<b>134 453</b>	<b>199 127</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-472 459</b>	<b>320 863</b>
Likvida medel vid årets början	2 938 336	2 617 473
Likvida medel vid årets slut	2 465 877	2 938 336

## 6. Redovisningsprinciper

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

## 7. Noter

### Not 1. Verksamhetens intäkter

	2019-12-31	2018-12-31
Driftbidrag från Försäkringskassan	2 135 000	2 190 000
Driftbidrag från Region Gotland	2 135 000	2 190 000
<b>Summa</b>	<b>4 270 000</b>	<b>4 380 000</b>

### Not 2. Verksamhetens kostnader

	2019-12-31	2018-12-31
Konsulter	-236 120	-239 221
Personalkostnader	-1 120 095	-1 108 110
Lokalkostnader	-231 898	-81 366
Förbrukningsmaterial	-19 332	-30 980
Samverkansinsatser	-2 991 229	-2 561 543
Övriga verksamhetskostnader	-278 215	-236 922
<b>Summa</b>	<b>-4 876 891</b>	<b>-4 258 142</b>

### Not 3. Fordringar

	2019-12-31	2018-12-31
Mervärdesskatt	252 820	222 781
Förutbetalda kostnader	52 500	0
<b>Summa</b>	<b>305 320</b>	<b>222 781</b>

### Not 4. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

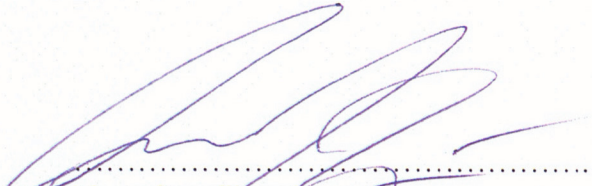
	2019-12-31	2018-12-31
Leverantörsskulder	1 795 621	1 578 628
<b>Summa</b>	<b>1 795 621</b>	<b>1 578 628</b>



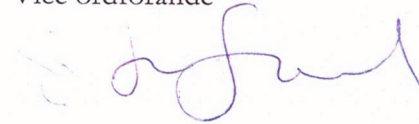
## 8. Styrelsens underskrift

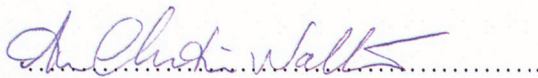
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

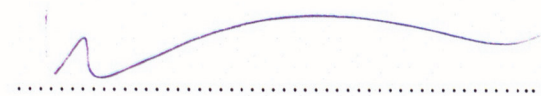
Datum: 20200225

  
.....  
Namnförtydligande  
Ordförande  
ANDREAS UNGER

SOFIE SKARPIK  
.....  
Namnförtydligande  
Vice ordförande



  
.....  
Namnförtydligande  
Ledamot  
ANN-CHRISTIN WALLIN

  
.....  
Namnförtydligande  
Ledamot

KRISTINA ERSSON