
Årsredovisning 2017

Beslutad av styrelsen 2018-02-12
Med tillägg, tabell sidan 16, 2018-03-12

Årsredovisning 2017

Beslutad av styrelsen 2018-02-12

Innehållsförteckning

Ordförande har ordet	3
1. Förvaltningsberättelse	4
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret.....	4
1.2 Om förbundet	5
1.2.1 Organisation	5
1.2.2 Lagrum och verksamhetsidé	5
1.2.3 Uppdrag	5
1.2.4 Finansiering/Medlemsavgifter	5
1.2.5 Historik	5
1.2.6 Vision	5
1.3 Beskrivning av verksamheten	6
1.3.1 Prioriterade målgrupper	7
1.3.2 Insatser	7
1.4 Måluppfyllelse/Resultat	10
1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser	10
1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturpåverkande insatser	11
1.5 Styrelsens arbete under året	14
1.6 Ekonomiskt utfall	15
1.6.1 Ekonomisk sammanfattning.....	16
2. Resultaträkning	16
3. Balansräkning	17
4. Kassaflödesanalys	17
5. Noter	18
6. Styrelsens beslut.....	19

BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN

Bilaga 1: Måluppfyllelse av uppdrag i verksamhetsplanen

Bilaga 2: Fyra år med JobbSam

Bilaga 3: Verksamhets- och budgetplan för 2017

Bilaga 4: Projektbeskrivning JobbSam 2.0

Bilaga 5: Program FINSAM i Almedalen 2017

Bilaga 6: Program Inspiration Finsam 2017

Bilaga 7: Finsams frukostmöten 2017

Uppdrag och beslutanderätt

Ordförande har ordet

De flesta av oss nyttjar vid olika tillfällen i livet de välfärdssystem eller samhällsfunktioner som Finsams parter står för. Någon period kan man bli arbetslös, någon period är man sjuk, någon period behöver man stöd av socialtjänsten. För detta är vårt välfärdssystem väl anpassat att hantera.

För några av oss är livet – under kortare eller längre perioder – mer komplicerat än så. Vi kanske behöver flera sorters stöd samtidigt. I värsta fall blir det ett krävande jobb för den som behöver stödet att hålla ordning på myndighetskontakterna, att fundera ut hur olika besked från olika myndigheter ska kunna fungera i vardagen. Att förstå och ha en överblick över myndigheters olika uppdrag och direktiv är svårt för alla.

Då behövs samordning. FinsamGotland jobbar för att de som har störst behov av samhällets stöd inte själva ska behöva vara experter på välfärdssystemen. Vi arbetar tillsammans för att identifiera och arbeta bort det grus som finns i maskineriet i samverkan mellan parterna med individens bästa i fokus.

Hur gör vi det då? Under 2017 har vi arbetat intensivt med att utveckla vår största verksamhet JobbSam. Denna arbetsmodell innehåller både samlad kartläggning och nära stöd riktat till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Bland annat har vi under 2017 implementerat beredningsgruppen i ordinarie verksamhet. Arbetet fortsätter för att ytterligare utveckla JobbSam utifrån hur samhället och Finsams målgrupper förändras.

En annan del i vårt samverkansarbete är systematiska tillfällen för kunskapsutbyte om och för alla som berörs. Öppna frukostmöten med teman om allt mellan rehabkoordinatorer och arbetet mot långa sjukskrivningar - till jämställdhet, integration och psykisk hälsa. Vi har också våra årligen återkommande inspirationsföreläsningar och seminarier under Almedalsveckan. Allt för att sprida kunskap kring saker som påverkar oss som behöver välfärden – och som är till nytta för oss som arbetar i välfärden.

Ett samordningsförbund finns till i ständig förändring och så ska det vara. Vi ska upptäcka var samverkan behöver stärkas och ständigt arbeta med metoder och utveckling för att överbrygga hindren.

Samverkan är inte alltid lätt men det är givande och framför allt är det viktigt för ett samhälle och en arbetsmarknad som rymmer oss allihop.

Saga Carlgren
Ordförande
FinsamGotland

1. Förvaltningsberättelse

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Samordningsförbundet FinsamGotland bildades 2007. Verksamheten kom igång på allvar under 2008. De erfarenheter och den kunskap som förvärvats genom åren har använts som grund för fortsatt utveckling. Tydligast syns detta i förbundets stora satsning JobbSam. Modellen har byggts upp, tack vare eget kapital, under fyra år och kan sammanfattas: Kortaste vägen mot egen försörjning genom arbete eller studier för individen – genom nära stöd och flerparssamverkan, som också innefattar samlokalisering.

Under 2017 har JobbSams verksamhetsplan uppdaterats och anpassats. I *JobbSam 2.0* är process och ansvar tydligare formulerad. Det myndighetsövergripande bedömningsteamet har implementerats och har nu också i uppdrag att vara konsultationsforum för Finsams parter. Arbetet med att ta fram den nya verksamhetsbeskrivningen har förvisso tagit tid. Då det nya arbetssättet startade, senhösten 2017, ökade inflödet och vi kan se att detta är en insats som fyller flera av välfärdens mellanrum. JobbSam ger direkt stöd till individ och det är också den del förbundet ser anledning att finansiera, då det är en insats som är svår att helt implementera. Verksamheten kommer att utvärderas och årligen prövas mot resultat och budget.

Målsättningen med förbundets andra större projekt LärSam har varit att utveckla metoder och processer kring unga med komplexa svårigheter (bland annat unga med aktivitetsersättning) och övergången mellan skola, sysselsättning och arbetsliv. Grundtanken har varit att daglig verksamhet kan ha en viktig roll som arena för arbetsträning. Därför är det glädjande att projektet nu övergår till direkt individstödande verksamhet, finansierat av ESF (Europeiska socialfonden).

Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas!

Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114

På Gotland – en ö mitt i havet – finns goda förutsättningar för samverkan. Men som nämns i citatet ovan, är det en process som måste underhållas. FinsamGotlands verktyg för detta är att skapa mötesplatser, ingå i nätverk och arbeta med informationsinsatser. Detta har stor betydelse för brobyggande då det bidrar till insikt om varandras arbetssituationer och uppdrag. Genom utbildningar skapar vi också förståelse för våra målgrupper och lägger grund för bra bemötande. Bland våra numer inarbetade mötesplatser bör nämnas *frukostmöten* och arbetet med FINSAMs nationella arrangemang under *Almedalsveckan*. De två seminariedagarna *Inspiration Finsam* har samlat anställda från samordningsförbundets alla parter och samarbeten.

Nätverksarbete sker såväl på Gotland som tillsammans med andra samordningsförbund i landet. I gruppen *Varadagsamverkan* möts representanter från Finsams parter, för att skapa förståelse för varandras uppdrag.

Mer information om samordningsförbundets verksamhet finns på webbplatsen www.finsamgotland.se.

Ekonomi

Under 2017 har samordningsförbundet ett planerat underskott i förhållande till tilldelade medel. Målsättningen är att – trots minskad tilldelning - ha en verksamhet som över tid ligger i balans med den nu gällande modellen för medelstildelning.

Om samordningsförbundet FinsamGotland

Genom FinsamGotland samverkar Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Gotland med hälso- och sjukvård, socialtjänst, utbildning och arbetslivsfrågor. Under 2017 har förbundet arbetat fram och beslutat om ny förbundsordning, där Region Gotlands ansvar för såväl primär- som landstingskommunala frågor synliggjorts, med ytterligare en ledamot. Förbundsordningen gäller från 2018-01-01.

Syftet med samordningsförbundet är att utveckla nya former för organisation och arbetssätt kring samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering – alltid med individen i fokus. Enligt underlag till propositionen för finansiell samverkan uppskattas fem procent av befolkningen i åldrarna 16-64 år tillhöra Finsams målgrupp. På Gotland motsvarar den cirka 1 700 personer.

1.2 Om förbundet

1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet FinsamGotland är en fristående juridisk organisation där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gotland är medlemmar. Region Gotland ansvarar för de primärkommunaluppgifterna, som socialtjänst, utbildning, arbetsliv och omsorg om funktionsnedsatta. Region Gotland ansvarar också för de landstingskommunaluppgifterna som hälso- och sjukvård och folkhögskola – samt även regional utveckling.

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

Samordningsförbundet är medlem i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS).

1.2.2 Lagrum och verksamhetsidé

Samordningsförbundet verkar utifrån *Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210)* och förbundsordningen som beslutas av Samordningsförbundets medlemmar och styrelse. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Samordningsförbundet följer även *Lagen om kommunal redovisning (1997:614)* och *Kommunallagen (1991:900)* i tillämpliga delar.

1.2.3 Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

På individnivå verkar Samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder, individanpassa insatser eller arbeta förebyggande för att nå ökad effektivitet.

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

1.2.4 Finansiering/Medlemsavgifter

Årets tilldelning från ägarna uppgår till 4 552 739 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen och Region Gotland med resterande hälft.

Förbundet har också haft tillgång till ett eget kapital (kvarstående tilldelade medel från tidigare år), vilket uppgått till 1 689 456 kronor.

1.2.5 Historik

Samordningsförbundet bildades 2007. De erfarenheter och samlad kunskap som förvärvats sedan starten har använts som grund till fortsatt utveckling. Fyra tydliga inriktningar har vuxit fram: att bedriva individinriktade projekt, att påverka strukturer, att arrangera mötesplatser och att vara informationsförmedlare.

1.2.6 Vision

Samordningsförbundets *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 målgruppen att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete, dels att underlätta en effektiv resursanvändning.

Ur *individperspektiv* innebär detta att personer med behov av samordnad rehabilitering 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.

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.

Vision

Följande vision för FinsamGotland har formulerats för att förtydliga och belysa samordningsförbundets mål, syfte och uppdrag på Gotland. Visionen antogs av FinsamGotlands styrelse den december 2011 och reviderades november 2014.

Människor med funktionsnedsättning/arbetsbinder är en del av arbetsliv och samhälle på Gotland. På Gotland ska ingen falla mellan stolarna.

År 2017 har FinsamGotlands verksamhet bidragit till att andelen gotlänningar som uppbär ersättning från socialförsäkringssystemen (arbetslöshetsersättning, försörjningsstöd eller annan ersättning) har minskat.

Detta innebär:

- 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.
- Vikten av utbildning understryks av Finsam som en central byggsten för att rusta människor för egen försörjning.
- FinsamGotland är en arena för kunskapsöverföring mellan parterna.
- FinsamGotland är ett känt föredöme på nationell nivå och ett försöksområde för nationella projekt.
- 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.
- Medarbetarna inom de medverkande parterna ser Finsamgotland som en viktig resurs till ordinarie verksamhet.

1.3 Beskrivning av verksamheten

Finsams målgrupp är personer, 18 – 64 år, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från minst två av de samverkande parterna. I målgruppen ingår även ungdomar från 16 år om dessa står utanför arbetsmarknaden. Det handlar då om ungdomar som av olika skäl inte slutför grundskolan samt de som inte påbörjar eller avslutar gymnasieskolan. En speciellt prioriterad målgrupp är unga med aktivitetsersättning.

Målet är att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin funktions- och arbetsförmåga för att nå en högre grad av egen försörjning.

Genom samordningsförbundet agerar parterna utifrån ett gemensamt samhällsperspektiv – vilket är bredare än respektive myndighets verksamhetsmål. 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.

Enligt underlag från propositionen om finansiell samordning uppskattas fem procent av befolkningen i åldrarna 16-64 år tillhöra målgruppen. På Gotland motsvarar detta cirka 1 700 personer.

1.3.1 Prioriterade målgrupper

Följande målgrupper är prioriterade i samordningsförbundets verksamhets- och budgetplan 2017.

Bilaga 3: Verksamhets- och budgetplan 2017

Kvinnor och män (16-64 år) som behöver extra stöd för att komma – eller komma tillbaka mot arbete. Den kartläggning samordningsförbundet genomfört 2016 lyfter fram samhällets behov av att kunna erbjuda insatser för grupper som av olika skäl står långt från egen försörjning. Ofta behöver dessa grupper rustas för att vara klara parternas ordinarie utbud inom området arbetsmarknadsinriktad rehabilitering.

Unga vuxna med aktivitetsersättning: På Gotland fanns våren 2017 cirka 330 unga vuxna med beviljad aktivitetsersättning. Andelen i befolkningen är stor jämfört med övriga landet. Den vanligaste orsaken är psykisk ohälsa.

Aktivitetsersättning utbetalas av Försäkringskassan till ung person (19 - 30 år)

- om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel under minst ett år i alla arbeten på hela arbetsmarknaden. I begreppet alla arbeten på arbetsmarknaden ingår särskilt anpassade arbeten och anställningar med anställningsstöd.
- om hen behöver förlänga sin skolgång på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom.¹

Samverkan kring integration: Flykting- och anhöriginvandring är ett förhållandevis nytt område för den gotländska arbetsmarknaden. Här har Gotland en unik möjlighet att möta behoven tidigt.

1.3.2 Insatser

Nedan beskrivs beslutade projekt samt struktur- och kompetensutvecklingsinsatser som finansierats och genomförts 2017.

PROJEKT

JobbSam och JobbSam 2.0

Bilaga 4: Projektbeskrivning JobbSam 2.0

Projektperiod: 1 oktober 2013 – 31 oktober 2017 samt 1 november 2017 – 30 juni 2020

Projektet JobbSam är förbundets stora satsning som innefattar såväl utökat individstöd över tid - som strukturerad myndighetssamverkan kring handläggning och bedömning av insatsbehov. Under året har den ursprungliga projektplanen omarbetats och delar av verksamheten har implementerats. Den nya projektbeskrivningen heter *JobbSam 2.0*.

Bakgrund: Projektet tar tillvara samstämmiga erfarenheter från tidigare genomförda och pågående Finsam-projekt på Gotland: När myndigheter kombinerar resurser och kunnande blir stödet till individen effektivare. Det är denna strukturella samverkan – inklusive nära stöd till individ under arbetsträning – som genom JobbSam utvecklas och förstärks med mål att så långt möjligt implementeras och permanentas.

Målgrupp: Gotlänningar, 16- 64 år, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att närma sig egen försörjning genom arbete eller studier. En avgörande faktor är det nära stöd över tid som JobbSam erbjuder deltagarna. Detta förutsätter att deltagaren är motiverad och att förutsättningar och förmågor är väl utredda. En annan framgångsfaktor är samlokalisering. Remittering sker från Finsams parter.

Verksamheten har bestått av bedömningsteam (ärendegrupp) med representation från Finsam parter. Antagna deltagare får sedan utökat, nära stöd över tid (coachning) i arbetsträning och förberedande arbetsträning. Ärendegruppens bedömning kan också leda till rekommendation till annan insats.

Projektets syfte och mål kan sammanfattas: Kortaste vägen in (för individen) genom flerpartssamverkan (för Finsams parter). Sedan projektets start, och med stöd i genomförts

¹ Källa: Försäkringskassan

behovsanalys, har målgruppen ändrats och står nu längre från arbetsmarknaden. Detta ställer högre krav på inledande insatser (förberedande arbetsträning). En datastudio med konsult kopplades därför till verksamheten. Måluppfyllelsen ur deltagarperspektiv är att rustas mot egen försörjning genom arbete eller studier – eller ordinarie verksamheter, insatser och stöd som erbjuds inom Finsams parter.

LärSam

Projektperiod: April 2015 – 2017

Projektet LärSam inleddes 2015 kring kopplingen och övergången mellan särskola/lärvux och arbetsmarknad. En del i detta är den utveckling som skett inom daglig verksamhet, där det nu finns personer som skulle kunna bli aktuella för ordinarie arbetsmarknad. Projektet har utvecklats och har nu fokus på den prioriterade gruppen *Unga med aktivitetsersättning*.

Målgrupp: Personal och verksamheter inom Finsams parter, som arbetar med unga med komplexa svårigheter.

Mål och syfte: Förändra strukturer, undanröja hinder och skapa förutsättningar som gör att fokusgruppen (unga med komplexa svårigheter) utvecklas mot egen försörjning.

Första hjälpen till psykisk hälsa

Hösten 2016 utbildades 16 instruktörer i det evidensbaserade programmet *Första hjälpen till psykisk hälsa*. Målet är att sprida kunskap på samma sätt som vid fysisk första hjälpen – att uppmärksamma tidiga signaler på psykisk ohälsa samt att ha kunskap att bemöta och stödja till dess den drabbade får professionell hjälp.

Mål och syfte: Tidiga insatser vid psykisk ohälsa har stor betydelse för att korta och förhindra sjukskrivningar, stigmatisering och risk för utanförskap.. De utbildade instruktörerna ska genomföra grundutbildningar för personal inom Finsam parter – samt hos andra myndigheter och organisationer där en sådan insats kan göra skillnad.

Öppen data Gotland

Projektperiod: 2017 -

Mål, syfte och målgrupp: Pilotprojektet Öppen Data Gotland syftar till uppbyggnad av en databas för behovsanalys. Genom denna ska fakta och statistik om utvecklingen på Gotland, på ett tydligt och lättförståeligt och delbart sätt samlas på ett ställe, tillgänglig för alla.

Öppen Data Gotland är inledningsvis tänkt att användas för att uppmärksamma FinsamGotlands verksamhet. Dock är intresset för detta stort, även från Nationella Rådet och Nationella Nätverket för Samordningsförbund. Databasen beräknas vara klar våren 2018.

KOMPETENSUTVECKLING: Föreläsningar, information och utbildningar

Att skapa en gemensam kunskapsplattform inom Finsams parter är ett sätt att möta de behov målgruppen har. FinsamGotland har sedan lång tid tillbaka goda erfarenheter av att skapa mötesplatser kring kompetensutveckling, bemötande och information. Detta sker i olika sammanhang och mot olika målgrupper.

Finsams frukostmöten

Detta är en inarbetad mötesplats som riktar sig till alla intresserade och annonseras i lokalpressen. Vid Finsams frukostmöten behandlas aktuella frågor och teman. Förutom kunskapspridning och möjlighet att knyta kontakter är syftet att sprida kunskap om Finsam och de samverkande parterna.

Seminariedagarna Inspiration Finsam

Till inspirationsdagarna inbjuds alla anställda inom Finsams parter. Inbjudan riktas också till FinsamGotlands samarbetsparter inom näringsliv, arbetsplatser, organisationer och nätverk på Gotland – samt andra samordningsförbund i Sverige.

Almedalsveckan

Sedan 2010 samarbetar FinsamGotland med Nationella Råder (NR) och Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) i planering och genomförande av *FINSAM i Almedalen*. Målgrupper är bred allmänhet, aktörer inom politik och verksamheter som samlats i Almedalen under Politikerveckan.

Motiverande samtal

Sedan hösten 2016 arrangerar FinsamGotland utbildningar i metoden motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI). Samtalsmetoden är evidensbaserad och används i rådgivning för att underlätta förändringsprocesser.

NÄTVERK OCH SAMVERKAN

Flerpartssamverkan

Flerpartssamverkan är samordningsförbundens grundsten. På Gotland är förutsättningarna för samverkan goda. All genomförd verksamhet under de gångna verksamhetsåren har som syfte och mål att, med individens fokus i fokus, utveckla samverkan mellan Finsams parter.

Gruppen *vardagssamverkan* har bildats för att skapa förståelse för varandras vardag och uppdrag inom parterna – samt att förhindra att gruskorn växer till större problem i samverkansmaskineriet. Förbundet stöder också *dialogmöten* kring målgruppen unga vuxna.

Nätverk

Även om Gotland är en ö mitt i havet finns det områden som berör samordningsförbundet, där Gotland ingår i ett större sammanhang. Det gäller exempelvis ESF (Europeiska socialfonden) samt de statliga myndigheternas regionindelning.

Även på lokal nivå är det viktigt att hålla kontakt med nätverk som skapas kring olika frågor, för samverkan och kunskapsutbyte.

Information

Samordningsförbundets webbplats innehåller information om förbundets och annan pågående verksamhet på Gotland. Webbplatsen ska också fungera som verktyglåda och informationskälla för Finsams parter – samt arbetsplatser, företag, organisationer och intresserad allmänhet.

Finsams pris

Tillgång till arbetsträning betyder mycket för Finsams målgrupper. Där är arbetsplatser, arbetsgivare och företag ovärderliga när det gäller att ta emot personer som behöver extra stöd.

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

1.4 Måluppfyllelse/Resultat

Nedan redovisas resultat och effekter relaterat till uppdrag och mål för verksamheten och beslutad budget.

1.4.1. Uppföljning och resultat för individriktade insatser

PROJEKT

Projekt: JobbSam och JobbSam.20

www.finsamgotland.se/jobbsam

Bilaga 2: Fyra år med JobbSam

Bilaga 4: Projektbeskrivning JobbSam 2.0

Projektperiod: JobbSam startade oktober 2013. Under 2017 har en ny verksamhetsbeskrivning (projektplan) tagits fram och gäller från november 2017.

Förbundets avsiktsinriktning är fortsatt stöd till JobbSam 2.0 under tre år, under förutsättning att verksamhets- och budgetmål uppnås

Målgrupp: Personer, 16-64 år, som behöver nära stöd och samverkande myndigheter för att närma sig egen försörjning genom arbete eller studier.

Budget för 2017: 3 370 00

Utfall: 2 900 238

Merparten av kostnaderna i denna verksamhet består av lönekostnader för inlånad personal.

- Ärendegrupp (bedömningsteam) 4 x 50 % tjänstetid, representerande Finsams fyra parter. Finsamfinansiering till september 2017 då gruppen implementerades.
- Utförarteam (coachning): 3 x 100 % tjänst
- Verksamhetsledare: 100 % tjänst.

Projektets övriga kostnader gäller lokaler samt datastudio inklusive konsult.

Den stora skillnaden mellan budget och utfall förklaras av vakanta tjänster.

Under året har projektet JobbSam uppdaterats och en ny projektplan har tagits fram. Från november 2017 bedrivs verksamheten enligt modell *JobbSam 2.0*. Under den tid då projektplanen togs fram arbetade projektet med flera vakanta tjänster. Verksamheten stängdes för nya deltagare och uppdraget var att avsluta deltagare som varit inskrivna länge i projektet.

I den nya projektplanen, JobbSam 2.0 har ärendegruppen implementerats och fått ett utökat uppdrag som konsultationsforum för Finsams parter. Den individriktade verksamheten (coachning) har öppnades igen i november och antalet aktualiseringar och deltagare ökar. Detta kommer att ge större utslag under 2018.

Till grund för JobbSam 2.0 ligger den grundliga utvärdering av JobbSam som genomfördes 2016.

JobbSam är den största uppgiftsposten i förbundets budget. Samtidigt innefattar verksamheten i princip hela uppdraget för Finsam. Sedan starten har modellen visat sig vara flexibel mot samhällets behov. De deltagare som skrivs in nu har större stödbehov än när projektet startade. Denna flexibilitet ska även fortsättningsvis användas för att vid behov möta nya målgrupper.

JobbSam ska vara en hållbar arbetsmodell som också kan ingå i nya satsningar/projekt inom FinsamGotland.

Måluppfyllelse 2017: Vid årets ingång hade JobbSam 55 deltagare. Under året har 36 personer har skrivits ut ur JobbSam. 67 procent av deltagarna hade då uppnått målet arbete, studier – eller fortsatt rehabilitering inom ordinarie verksamheter. Andelen som går mot fortsatt rehabilitering ökar inom denna grupp. 30 procent skrevs ut på grund av sjukdom.

En tendens är att JobbSam deltagare, när de skrivs in i projektet, står långt från egen försörjning. Detta visar sig genom att utskrivningsanledning till allt större del är sjukdom – när man under förberedande arbetsträning ser att deltagaren inte är färdigbehandlad.

Den 31 december 2017 hade JobbSam 37 inskrivna deltagare.

Mer ingående information utveckling och måluppfyllelse – också i förhållande till tidigare år – finns i Bilaga 2: Fyra år med JobbSam

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturpåverkande insatser

Projekt LärSam

www.finsamgotland.se/larsam

Projektperiod: april 2015 - 2017

Budget för 2017: 293 000 kronor

Utfall: 213 077 kronor

Metodutvecklingsprojektet LärSam har utvecklat samverkan kring övergången mellan skola och arbetsliv med fokus på målgruppen unga med komplex problematik. Här återfinns den prioriterade gruppen unga med aktivitetsersättning.

De många goda erfarenheter på strukturell nivå som tagits fram under projektet ledde till en ESF-ansökan (Europeiska socialfonden – som också blev beviljad. ESF-projektet med arbetsnamnet *LärSam Unga* har inletts. I detta kommer deltagare (unga vuxna -24 år) att genom daglig verksamhet få ett direkt stöd mot arbetsmarknad. Ur samordningsförbundets synvinkel är det mycket positivt att individstödande verksamhet erbjuds unga med komplexa svårigheter, som gör att de har en längre resa mot egen försörjning än den som kan erbjudas inom JobbSam (se ovan).

En planerad studieresa inom Finsamprojektets del har ställts in på grund av sjukdom. Projektets slutrapport och utvärdering är under utarbetande.

Första hjälpen till psykisk hälsa

www.finsamgotland.se/FH

Budget för 2017: 0

Utfall: 14 000 kronor

Första hjälpen till psykisk hälsa är en evidensbaserad metod, som enligt samma grund som fysisk första hjälpen ger kunskapsstöd till medmänskligt ingripande. December 2016 utbildades 16 instruktörer inom ramen för Finsam.

Syftet: Syfte är att sprida kunskap som underlättar tidiga insatser – samt bidra till ett bra bemötande av personer med psykisk ohälsa, minskade fördomar och stigmatisering. Instruktörerna ska arbeta i par, med målsättning att alla ska ha genomfört minst en utbildning under året.

Mål: Instruktörerna ska under 2017 erbjuda och genomföra grundutbildning inom Finsams parter – samt erbjuda utbildningen till näringsliv, civilsamhälle och andra myndigheter. Minst 120 deltagare under året.

Måluppfyllelse: Under året har 176 personer genomgått utbildningen. Fler utbildningstillfällen planeras under 2018. Intresset har varit mycket stort och gjorda utvärdering är mycket positiva. Förutom inom Finsams parter har utbildning genomförts hos LRF och LO-förbund på Gotland. Utbildningarna har skett på instruktörernas ordinarie arbetstid. På grund av sjukdom anlätades en instruktör mot arvode vid ett tillfälle.

Öppen data Gotland

www.finsamgotland.se/fakta

Projektperiod: 2017 -

Budget för 2017: 90 000

Utfall: 90 000

Målet med Öppen Data Gotland är uppbyggnad av en öppen databas för behovsanalys. Genom denna ska fakta och statistik om utvecklingen på Gotland, på ett tydligt och lättförståeligt och delbart sätt samlas på ett ställe, tillgänglig för alla. Öppen Data Gotland är ett pilotprojekt och inledningsvis tänkt att användas för att uppmärksamma FinsamGotlands verksamhet. Dock är intresset för detta stort, även från Nationella Rådet och Nationella Nätverket för Samordningsförbund.

Databasen beräknas vara klar våren 2018 då de ska presenteras inför plenum vid de nationella Finsamsdagarna.

KOMPETENSUTVECKLING: Föreläsningar, information och utbildningar

Frukostmöten

www.finsamgotland.se/frukost

Budget för 2017: 70 000

Utfall: 54 327

Bilaga 7: Finsams frukostmöten 2017

Finsams frukostmöten har arrangerats sex gånger under året, fördelat över vår och höst.

Sammantaget har 547 deltagare kommit till denna mötesplats, vilket visar att intresset är stort.

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

Inspiration Finsam

www.finsamgotland.se/inspiration

Budget för 2017: 250 000

Utfall: 156 314

Bilaga 6: Program Inspiration Finsam 2017

Seminariedagarna Inspiration Finsam riktar sig till samtlig personal inom Finsams parter och samarbetsparter. Förutom kompetensutveckling ska Inspiration Finsam vara en mötesplats – för att på så sätt förstärka broarna mellan myndigheter, förvaltningar och Finsams samarbetspartners.

Under inspirationsdagarna 2017 behandlades ämnen som hälsa, arbetsmiljö och integration. Med 1252 anmälda deltagare uppnåddes målsättningen (1200 anmälda till fyra föreläsningar).

Skillnaden mellan budget och utfall förklaras i byte av lokaler, jämfört med tidigare år.

Almedalsveckan

www.finsamgotland.se/almedalen

Bilaga 5: Program FINSAM i Almedalen 2017

Sedan 2010 samarbetar FinsamGotland med Nationella Rådet och Nationella Nätverket för Samordningsförbund i planering och genomförande av det gemensamma arrangemanget FINSAM i Almedalen.

Målgrupp: Bred allmänhet, politiker, organisationer och verksamheter som samlas i Almedalen under Politikerveckan.

Mål: Att på denna nationella arena sprida information och medverka till kunskapsutbyte kring framgångsrika insatser, som genomförs genom samordningsförbundens möjlighet till samverkan. För samordningsförbundet FinsamGotland innebär denna insats stora vinster, då vi får djup information om arbetssätt runt om i Sverige. Almedalsveckan innebär också att vi har nära kontakt med NNS och Nationella Rådet och dess arbetsgrupp. FinsamGotland blir därmed en känd och uppskattad aktör på den nationella arenan. FinsamGotlands insats består av arbetstid.

Under Almedalsveckan 2017 deltog cirka 300 personer vid programmets fem frukostmöten samt 120 personer vid lunchseminariet. En workshop arrangerades kring temat samverkan kring välfärden. Vid det gemensamma marknadstältet lyftes FinsamGotland pågående verksamheter fram.

Motiverande samtal

www.finsamgotland.se/MI

Budget: 140 000

Utfall: 78 608

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en metod som används vid rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. Sedan hösten 2016 arrangerar FinsamGotland återkommande utbildningar inom MI. Samordningsförbundet ansvarar också för att ett nätverk kring metoden bildas och ger förutsättningar för kollegialt stöd. Under året har två grundutbildningar genomförts i Finsams regi. Intresset för utbildningarna och nätverket är mycket stort.

Målgrupp: Anställda inom Finsams parter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Region Gotland med socialtjänst, hälso- och sjukvård samt utbildning och arbetsliv. 20 deltagare vid varje tillfälle.

Mål: Att skapa en bred kunskapsbas kring den evidensbaserade metoden MI, inom Finsams parter. Antal kursdeltagare vid två tillfällen: 40

Under året har ytterligare en MI-utbildning genomförts av Delegationen för Unga mot Arbete, vilket förklarar skillnaden mellan budget och utfall.

NÄTVERK OCH SAMVERKAN

Flerpartssamverkan

Mål: Skapa goda förutsättningar för samverkan och kunskap om varandras vardag inom parterna.

Gruppen *vardagssamverkan* har bildats för att skapa förståelse för varandras vardag och uppdrag inom parterna – samt att förhindra att gruskorn växer till större problem i samverkansmaskineriet.

Gruppen har träffats fyra gånger under året. En återkommande fråga som diskuteras är personalomsättning inom välfärdssektorn.

Förbundet stöder också Arbetsförmedlingens *dialogmöten* kring målgruppen unga vuxna.

Budget: 10 000 kronor

Utfall: 8 656 kronor

Nätverk

Mål: Skapa och medverka i nätverk kring samverkan och kunskapsutbyte kring frågor som berör Finsam. Förbundets verkställande tjänsteman samarbetar med två nätverk för förbundschefer och motsvarande.

- Samordningsförbundet Norra Sydsverige. Nätverket bildades 2016, efter initiativ från Finsam-Gotland, med utgångspunkt från Europeiska socialfondens områdesindelning. Nätverket träffas fyra gånger per år.
- Samordningsförbunden i Stockholms län, där såväl Arbetsförmedlingen som Försäkringskassan har sin organisatoriska hemhörighet. Kontakt med detta nätverk sker, för Gotlands del, mestadels per mail.

Information

www.finsamgotland.se

Mål: Förbundets webbplats ska innehålla information om samordningsförbundet och dess verksamhet.

Måluppfyllelse: Webbplatsen är välbesökt och används som informationsplattform för all verksamhet ovan. Från webbplatsen tas anmälningar emot till utbildningar och föreläsningar i förbundets regi. FinsamGotlands webbplats samlar också all information rörande program och aktiviteter under FINSAM i Almedalen (Almedalsveckan)

Finsams pris

www.finsamgotland/pris

www.finsamgotland/december2017

Mål: Tillgång till arbetsträning betyder mycket för Finsams målgrupper. Där är arbetsplatser, arbetsgivare och företag ovärderliga när det gäller att ta emot personer som behöver extra stöd. Detta vill förbundet uppmärksamma.

Måluppfyllelse: Finsams hederspris 2017 tilldelades Bo Eriksson, enhetschef vis Region Gotland. Det kollektiva priset tilldelades COOP Forum, Stenhuggaren, Visby.

Priserna delades ut av förbundets ordförande vid Finsams frukostmöte. Priset och pristagarna uppmärksammades i media och inom Region Gotland.

Kostnader ligger i budget under övriga posten samverkansinsatser.

1.5 Styrelsens arbete under året

Samordningsförbundets styrelse har sammanträtt vid fyra protokollförda möten under året. Vid verksamhetsplaneringen inför 2018 deltog också förbundets berednings- och kompetensgrupp. Ett planerat styrelsemöte i samband med verksamhetsplaneringen ställdes in, då styrelsen inte blev beslutsmässig enligt förbundsordning.

Under året har en ny förbundsordning beslutats och godkänts av medlemmarna. Den nya förbundsordningen gäller från 2018-01-01 och tydliggör att Region Gotland omfattar såväl de primär- som de landstingskommunala uppdragen. Arkiv och dokumenthanteringsplan har också fastställts vid styrelsemötet 2017-11-27.

Beslutande i samordningsförbundet styrelse 2017:

Region Gotland (RG)

Björn Jansson (S), ordförande.

Ersättare *Saga Carlgren* (V).

Arbetsförmedlingen (AF)

Från årsskiftet - 2017- 06-01:

Kristina Ersson, vice ordförande.

Ersättare *Lena Broén*,

Från 2017-07-01:

Åsa Rundlöf, vice ordförande

Ersättare: *Ann-Britt Leijon*

Försäkringskassan Gotland

Eva Andersson/Lundgren (namnbyte i samband med giftermål)

Ersättare: *Mikael Peters*.

Ständigt adjungerade till förbundets styrelsemöten

Marica Gardell, socialdirektör, RG

Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, RG

Anders Jolby, utbildningschef, RG

Greta Henriksson, förbundets samordnare

Samt *Jan Olsson*, chefsjurist, Region Gotland, styrelsens sekreterare.

Revision:

Auktoriserad revision genomförs av *Deloitte* (Jönköping)

Valda revisorer av Regionfullmäktige, Region Gotland, för verksamhetsåret 2017: *Bertil Virgin* ordinarie och *Carin Backlund*, ersättare.

Kansli

Kansliet ansvarar för samordning och beredning av ärende till styrelsen, verkställande av beslut, information och ekonomi. Under året har kansliet bemannats av ansvarig tjänsteman (samordnare) och administratör (75 procent). Kansliet har köpt tjänster av Region Gotland för ekonomi samt löne- och diarierhantering.

Beredningsgruppen:

Samordningsförbundets beredningsgrupp ska identifiera behov av samverkansinsatser och skapa förutsättningar för genomförande. Gruppen ska utgöra stöd för samordnande tjänsteman och vara beredningsinstans för styrelsen vid inkomna projektansökningar. Ledamöterna är en länk mellan Finsam och den egna organisationen.

Under 2017 har gruppens ledamöter representerat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och förvaltningen för utbildning och arbetsliv, Region Gotland.

Beredningsgruppen sammanträder i samband med förbundets frukostmöten, sex gånger under 2017 – samt tillsammans med styrelsen och kompetensgruppen vid förbundets verksamhetsplanering.

Kompetensgruppen

Kompetensgruppen organiserar och genomför utvecklingsinsatser utifrån styrelsens beslut. Gruppens ledamöter representerar Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen, Region Gotland. Kompetensgruppen träffas regelbundet och i samband med genomförda arrangemang.

Samordnande tjänsteman, *Greta Henriksson*, är sammankallande och ingår i såväl beredningsgrupp och kompetensgrupp.

Medlemssamråd

Medlemssamråd genomfördes den 11 september 2017, med utsedda representanter för Region Gotland (regionråd *Meit Foblin*), Arbetsförmedlingen (*Robert Pettersson*) och Försäkringskassan (*Linda Mihailovic*). Från förbundet medverkade ordförande *Björn Jansson*.

Samordnaren Greta Henriksson kunde inte delta på grund av akut sjukdom.

Samrådet diskuterade förbundets verksamhet i förhållande till medborgarnas behov och stöd. Man diskuterade också förbundets ekonomi, redovisningsformer och förutsättningar. Medlemssamrådet konstaterade att kommande budgetplan bör ge utrymme för nya insatser.

1.6 Ekonomiskt utfall

*Sammanfattning av det ekonomiska resultatet samt förklaring till ev. avvikelse från budget.
Hantering av förbundets ev. över/underskott.*

Ur ekonomisk synvinkel har verksamhetsåret 2017 präglats av insikt om att förbundets tilldelning kommer att ligga på lägre nivå än tidigare. Detta beroende på att fler samordningsförbund bildas i landet - vilket självklart är positivt. Det innebär dock att fler förbund delar på den gemensamma statliga tilldelningen.

Under året har det också funnits en fortsatt osäkerhet kring Försäkringskassans påslag vid utlåning av personal till verksamhet i samordningsförbunden. Utlovat besked har uteblivit.

Sparsamhet här därför varit en ledstjärna i beslutade projekt och insatser. Samtidigt medförde en stor sen återbetalning från Försäkringskassan, december 2016, det egna kapitalet vid årets ingång blev större än förväntat under 2017. Grundinställningen är att samordningsförbundens tilldelade medel ska användas. En målsättning är att det egna kapitalet inte får vara högre än 15 procent av tilldelade medel.

Finansiella mål:

En utgångspunkt för samordningsförbundet är att ha god ekonomisk hushållning.

Detta innebär att verksamheten ska bedrivas inom av styrelsen 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.

Kommentarer till resultat- och balansräkning

Årets resultat: Som framgår i resultaträkning nedan har kostnaderna varit högre än intäkterna under 2017. Enligt plan har dock förbundet under de senaste åren förbrukat merparten av tidigare års överskott. Detta har också varit förutsättningen för uppbygganden av projektet JobbSam, som nu pågått under fyra år. Under 2017 har delar av verksamheten JobbSam implementerats.

Samordningsförbundet visar dock ett överskott (resultat) som läggs till budgetplan för 2018. Överskottet – om än något högt – är dock rimligt och möjliggör ett handlingsutrymme som ger förbundet möjlighet att bedriva fortsatt verksamhet, initiera nya insatser och samtidigt visa ett balanserat resultat.

Av förbundets totala kostnader om 4 781 095 kronor ligger 1 266 299 kronor (26,5 procent) under administrativa poster, främst kansliets personal. Detta förklaras av att personalens arbetstid används till strukturövergripande insatser.

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2017	Aktuell budget jan-dec 2017	Avvikelse utfall - budget	Bokslut helår 2016
Nettokostnad	4 781 095	5 367 798	-586 703	6 986 273
Bidrag/intäkt	-4 552 739	-5 367 798	818 059	-5 368 533
Resultat	228 703	0	228 703	1 617 977
Utgående eget kapital	1 460 752			1 689 456
Likvida medel	2 617 473			3 909 075

2. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	1	-4 552 739	-5 368 533
EU-medel och andra bidrag			
Övriga intäkter			
Verksamhetens kostnader		4 781 095	6 986 273
Avskrivningar			
Verksamhetens nettokostnad		228 356	1 617 740
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader		347	236
Resultat före extraordinära intäkter		228 703	1 617 977
Extraordinära intäkter			
Periodens/årets resultat		228 703	1 617 977

3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2017-12-31	2016-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	2	208 659	253 485
Kassa och banktillgodohavande		2 617 473	3 909 075
Summa omsättningstillgångar		2 826 132	4 162 560,33
Summa tillgångar		2 826 132	4 162 560
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	3	1 460 752	1 689 456
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder		1 365 380	2 473 104
Summa eget kapital och skulder		2 826 132	4 162 560
Panter och därmed jämförliga säkerheter			
Ansvarsförbindelser			

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2017-12-31	2016-12-31
Periodens/årets resultat	-228 703	-1 617 977
Justering för ej likviditetspåverkande poster		
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-228 703	-1 617 977
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	44 826	-72 476
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-1 107 724	639 949
Kassaflöde för den löpande verksamheten	-1 062 898	567 473
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
Årets kassaflöde	-1 291 601	-1 050 503
Likvida medel vid årets början	3 909 075	4 959 579
Likvida medel vid årets slut	2 617 474	3 909 075

5. Noter

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i tillämpliga delar.

Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter

	2017-12-31	2016-12-31
Driftbidrag från Försäkringskassan	2 276 339	2 839 266
Driftbidrag från Region Gotland	2 276 400	2 529 264
Summa	4 552 739	5 368 533

Not 2. Fordringar

	2017-12-31	2016-12-31
Skatteverket redovisad moms december	208 659	253 485

Not 3. Eget kapital

	2017-12-31	2016-12-31
	1 460 752	1 689 456

Minskningen av det egna kapitalet är medvetet då samordningsförbundens tilldelning är avsedda att användas i medlemmarnas samverkansarbete. Även fortsättningsvis är avsikten att minska överskottet, som en grund för nya insatser.

6. Styrelsens beslut

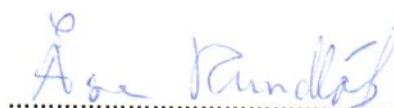
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Datum:



Namnfortydligande

Ordförande



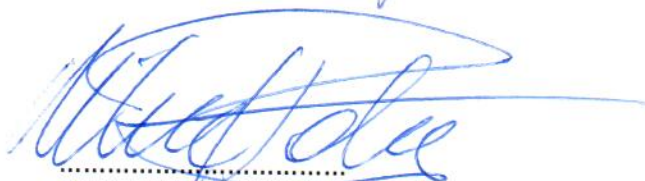
Namnfortydligande

Vice ordförande



Namnfortydligande

Ledamot



Namn Mikael Peters

Ledamot

Bilaga Insatser och måluppfyllelse

Beskrivning av verksamheten

Period/projekttid

Målgrupp

Deltagande parter

Framgångsfaktorer/Metodutveckling

Mål och resultat (jmf året innan). Andel och antal till arbete och studier. Deltagarnas bedömning,

Medarbetarnas bedömning