

Årsredovisning 2024

Samordningsförbundet Gotland, FINSAM
Org. nummer: 222000-2394

Beslutad av styrelsen 2025-03-28

Innehållsförteckning sidor

1. Förvaltningsberättelse.....	3
1.1. Översikt över verksamhetens utveckling.....	5
1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	5
1.3. Händelser av väsentlig betydelse	6
1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten.....	6
1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning.....	7
1.6. Väsentliga personalförhållanden.....	14
1.7. Förväntad utveckling	15
2. Resultaträkning.....	15
3. Balansräkning.....	16
4. Kassaflödesanalys.....	17
5. Driftredovisning	17
6. Noter	18
7. Styrelsens underskrift.....	20

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för år 2024.

Till redovisningen hör två bilagor.

Organisation

Samordningsförbundet FinsamGotland är en fristående juridisk organisation där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gotland är medlemmar. Region Gotland ansvarar för de primärkommunala uppdragen – som socialtjänst, utbildning, integration/etablering, arbetsliv och omsorg om funktionsnedsatta. Region Gotland ansvarar också för regionuppdragen (de landstingskommunala uppdragen som hälso- och sjukvård och folkhögskola).

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

Uppdrag

De verksamheter samordningsförbundet finansierar ska komplettera ordinarie verksamhet. Målsättningen är att medborgare ska få stöd och rehabilitering som leder till att de långsiktigt och hållbart ges möjlighet att försörja sig själva.

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

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

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

Finansiering

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

Tilldelning från ägarna under 2024 uppgick till 4 314 000¹ 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 2024 hade förbundet också tillgång till ett eget kapital (kvarstående tilldelade medel från tidigare år) vilket uppgick till sammanlagt 2 333 784 kronor.

Ekonomisk uppföljning sker vid varje styrelsemöte. De resurser som ställs till förfogande ska

¹ De facto bidrog Region Gotland med 2 152 000 kr år 2024 på grund av en överbetalning på 5000 kr år 2023.

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

	2024	2023	2022	2021	2020
Verksamhetens intäkter	4 403 736	4 319 000	4 324 000	4 324 000	4 260 000
Verksamhetens kostnader	-4 474 842	- 4 550 220	- 3 828 493	- 4 175 693	- 3 314 378
Årets resultat	-70 311	- 231 203	495 498	148 300	945 613
Soliditet	84%	66%	60%	57%	57%
Antal anställda	1.5	1.5	1.0-1.25	1.75	1.75

Förbundet har minskat det egna kapitalet med 70 311 kr under 2024 men ett överskott kvarstår som rullar in i budgetplan för 2025.

Under 2024 fokuserade förbundet på utvärdering av insatsen Jobbvägen Arbetslivsinriktad rehabilitering (Jobbvägen A/R tidigare benämnd JobbSam 3.0) som representerar förbundets största budgetpost. Insatsen förlängdes till 1 april 2025. Arbetet fortgår med att implementera insatsen i ordinarie verksamhet samt säkerställa att alla parter har möjlighet att remittera till insatsen.

I december 2024 beviljade styrelsen preliminärt en ny insats - Ungvux Gotland - som sedan beviljades medel i februari 2025. Projektet pågår i 12 månader (1 mars 2025 - 28 februari 2026) med en total budget på 1 210 837 kr. Tillsammans med fortsättning av Jobbvägen A/R beräknas förbundet vara nära målet, enligt styrelsebeslut, att ha ett eget kapital på 650 000 kr vid bokslut 2025. I övrigt fokuserar förbundet på utveckling av insatser som fyller glapp i den befintliga insatskorten (t ex förberedande insatser som representerar steget innan Jobbvägen A/R) och 4-parts samverkan.

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Förbundet har avstått från att bevilja nya insatser tills slutet av 2024 på grund av utvärderingen av Jobbvägen A/R (slutrapporten lämnades till styrelsen i september 2024). Utvärderingen ansågs vara avgörande för beslut om framtida insatser och strategisk användning av förbundets tillgångar.

När det gäller arbetsmarknaden har arbetslösheten på Gotland fortsatt att minska och är relativt låg jämfört med riket (tredje lägst i landet). Inom flera områden är kompetens- och personalbrist ett uttalat problem. Personer med komplexa svårigheter har dock fortsatt svårt att hållbart nå egen försörjning, arbete eller studier, särskilt individer med vårdbehov.

Ett behov finns att utveckla förberedande insatser som kan stöda individer som inte är redo för arbetsmarknadsinsatser inklusive arbetsmarknadsinriktad rehabilitering. Den generella låga arbetslösheten betyder att en stor andel av de individer som inte är i sysselsättning har mer komplex problematik och långvarig arbetslöshet vilket betyder att de har behov av extra stöd eller nya stöd-/insatsformer för att närma sig eller ta sig in på arbetsmarknaden.

När det gäller unga och unga vuxna uppmärksammas psykisk ohälsa vilket kvarstår som ett stort problem, särskilt för individer med en funktionsnedsättning, flickor och individer med en icke-heterosexuell läggning eller transidentitet. Den nya insatsen Ungvux Gotland (start 1 mars 2025) jobbar med denna målgrupp. Målgruppen unga representerar också en viktig fokus i ESF projektet Gotland Forward som pågår fram tills augusti 2026 (förbundschefen är med i styrgruppen och jobbar med den strukturella utvecklingen av arbetslivsinriktade insatser) samt i Arbetsliv och etablerings ordinarie verksamhet.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Hösten 2024 godkändes förbundschefen ansökan 50% tjänstledigt under tre år (fr o m 1 januari 2025 t o m 31 december 2027). Tjänsteledigheten sker i samband med förändringar i förbundets arbetssätt och ansvarsfördelning kopplade till Försäkringskassans Svar på regeringsuppdrag. Rapport – Uppdrag att analysera behovet av förändringar i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser som understryker behovet att fokusera på individinsatser och utöka parternas ansvar. Förbundet jobbar med att öka parternas ansvar och delaktighet.

Denna inställning visar sig i Verksamhetsplanen 2025 där beredningsgruppen har huvudansvar för utveckling av aktiviteter kopplade till samverkan och kompetensutveckling med stöd från kompetensgruppen.

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundets styrelse har sammanträtt vid sex protokollförda möten under året. Vid styrelsemötet i december presenterades och beslutades verksamhets- och budgetplan för 2025.

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

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

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

Samordningsförbundet Gotland, FINSAM firma tecknas av ordförande och förbundschef var för sig samt styrelsen gemensamt.

Verksamhetsplanering för 2025 ägde rum i oktober 2024 med representation från alla parter och grupper (styrelsen, beredningsgruppen och kompetensgruppen).

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

Under 2024 har ett medlemsmöte genomförts digitalt med representanter från parterna. Vid detta informerades parterna om verksamhet och budgetförutsättningar.

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundet FinsamGotland bildades 2007 och har bedrivit verksamhet sedan 2008. 2024 är således förbundets 16:e verksamhetsår. De erfarenheter och den samlade kunskap som förvärvats sedan starten har använts som grund för fortsatt utveckling. Fyra tydliga inriktningar har vuxit fram: Att finansiera individinriktade insatser, att påverka strukturer, att arrangera mötesplatser kring aktuella ämnen och evidensbaserade metoder samt att vara informationsförmedlare.

Cirka 32 procent av förbundets totala kostnader för 2024 ligger under administrativa poster, främst personal, vilket är minde än föregående år (39 procent). Skillnaden beror på utbytet av förbundschefen år 2023 där både cheferna jobbade parallellt under en månad samt att den avgående chefen hade flera semesterdagar som behövdes betalas ut. Den administrativa kostnaden inkluderar 100 procent av förbundschefens tid medan en uppskattad 60 procent av tiden har gått till strukturell samverkan vilket innebär att den faktiska administrativa kostnaden är mindre än 32 procent.

Cirka 52 procent av årets kostnader har gått till förbundets direkt individstödande insats (Jobbvägen A/R tidigare benämnd JobbSam 3.0) vilket är några procent mer än 2023 (49 procent).

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

Prioriterade målgrupper

Samordningsförbundets verksamhet bygger på identifierade behov och gjorda erfarenheter. På individnivå ska FINSAM komplettera ordinarie verksamheter och fylla de mellanrum i välfärdssystemen som kan uppstå kring de 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 2024.

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

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

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

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

Utöver den generella målgruppen, prioriterar samordningsförbundet följande specifika målgrupper:

1. Individer med psykisk ohälsa eller/och missbruk med extra fokus på unga vuxna (18-30) och kvinnor
2. Sjukskrivna individer med ekonomiskt bistånd eller komplexa behov
3. Individer med aktivitetsersättning
4. Individer i digitalt utanförskap
5. Individer med intellektuell funktionsnedsättning

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 2024 har följande områden prioriterats.

1. Framtagande av en tydlig organisatorisk struktur, roller och organisationskarta inklusive grupper och mötesformer.
2. Utveckling av digital kommunikation, mötesformer och arbetssätt
3. Uppdatering av hemsidan (www.finsamgotland.se) för att säkerställa tydlig och relevant kommunikation med intresserade parter
4. Tydlig kommunikation med alla parter och förankring för att säkra medverkan och en "vi-känsla" mellan medlemmarna och förbundet
5. Kunskap- och kapacitetsutveckling inom parterna via utbildningar, föreläsningar, workshops och andra kapacitetsbyggande aktiviteter
6. Samverkan mellan parterna och relevanta externa organisationer med fokus på regeringsuppdraget Stoppa våldet för att möjliggöra kunskapshöjning och utbyt samt samordning kring gemensamma frågor och andra behov som identifieras av parterna

Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

Jobbvägen Arbetslivsinriktad rehabilitering: Modell för integrerad samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering på Gotland (Jobbvägen A/R tidigare JobbSam 3.0)

<https://finsamgotland.se/projekt-insatser/pagaende/jobbvagen-arbetslivsinriktad-rehabilitering-jobbvagen-a-r/>

Budget 2024: 2 350 000 kr²

Utfall 2024: 2 307 525 kr

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

² Reviderad budget efter beslut om förlängning till 1 april 2025.

Projektperiod: Start 2020-09-01. Projektet förlängdes under 2022 med avslutsdatum 2024-08-31. Projektet förlängdes ytterligare under 2024 mellan 2024-09-01 och 2025-04-01. Utvärderingen påbörjades vintern 2023 och avslutades september 2024.

Med Jobbvägen A/R 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. Jobbvägen A/R ska utgå från individens behov, där myndigheter och samhälle anpassar sina insatser tillsammans med den enskilde.

Målgrupp: Gotlänningar, 16-64 år, med komplex problematik som medför behov av utökat stöd för att nå eller närma sig egen försörjning. Det kan vara personer som saknar egen försörjning, arbetslösa, svårbedömda och långvariga ärenden – eller personer med diffus ohälsa och hinder för att nå arbetsmarknaden.

Deltagaren kan vara hon, han eller hen, ung eller äldre i yrkesverksam ålder, bosatt i eller utanför regionens tätorter. Deltagaren har behov, förutsättningar och möjligheter, men behöver extra stöd för att komma – eller komma tillbaka – till arbete eller studier.

För individen/deltagaren ska medverkan leda till att bryta utanförskap, destruktiva mönster och rundgång mellan myndigheter. Den långsiktiga målbilden ska vara egen försörjning genom arbete eller studier. Genom nära coachande utökat stöd ska deltagare få verktyg att hantera sin sociala situation och driva sin egen process.

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

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

Måluppfyllelse 2024: Insatsen är väl förankrad hos projektägaren. Behovet av insatsen är uttalat stort hos Finsams alla parter. Under året har utvecklingen av rutiner utvecklats i samband med uppbyggnaden av den ordinarie Jobbvägen.

Målbilden är att projektet kan ha 45 deltagare fördelat på 3,5 arbetscoacher. Vid årets slut hade insatsen 87 aktiva deltagare varav 51 kvinnor och 36 män. Under 2023 har 47 unika individer varit utskrivna varav 30 kvinnor och 17 män. Åldersfördelningen är jämnt fördelat från 20 till 50 år (sammanlagt 73 deltagare). Fjorton deltagare var 50 år eller äldre.

Sjuttiotvå procent av aktiva deltagare hade varit utan arbete eller sjukskrivna mer än 24 månader innan de kom till insatsen. Fjorton procent hade varit utan arbete eller sjukskrivna 13 till 24 månader innan insatsen och 11 procent mindre än 13 månader. Fördelning visar att individerna som kommer in i insatsen har en långvarig och komplex problematik.

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

Resultatet för 2024 visar att 26% påbörjade insats mot arbete eller studier och 21% påbörjade arbete eller studier. Tjugosex procent skickades tillbaka till Stöd och försörjning; 13 procent fick sjukersättning, sjukpenning eller LSS.

Resultatet visar målgruppens komplexitet och behovet, i vissa fall, att antingen skapa en hållbar lösning åt individen utanför arbetsmarknaden (t ex sjukersättning eller LSS) eller tänka nytt kring förberedande insatser för individer som har varit borta från arbetsmarknaden länge och inte har förmågan att gå vidare till arbete eller studier inom den tid eller med de stöd som erbjuds i insatsen.

Den externa utvärderingen reflekterar resultatet ovan i att det finns en del av deltagarna för vilka insatsen fungerar väldigt bra och där den leder till arbete eller studier. Samtidigt visar utvärderingen att det finns en andel som inte visar någon stegförflyttning. En del av dessa individer får ersättning via Försäkringskassan eller LSS, vilket kan anses vara den bästa lösningen för individen när den inte har en arbetsförmåga. Utvärderingen lyfter också problematiken kring individerna som skickas tillbaka till Stöd och försörjning och det benämnda "vårdbehovet".

Deltagarnas egna rapporterade erfarenheter, rapporterade i indikatorer-enkäterna som togs fram av Nationella Nätverket för Samordningsförbund, visar att deltagarna till stor del är positiva och tacksamma för det stöd de har fått i Jobbvägen A/R. Utvecklingsområden inkluderar behovet att säkerställa att det finns en tydlig plan för när individen lämnar insatsen.

Sammanlagt visar det sig att insatsen är effektiv – och uppskattad av deltagarna – för en andel av målgruppen men att ett alternativ arbetssätt eller metod behöver tas fram för de som står längst ifrån arbetsmarknaden. I vissa fall så kan sjukersättning eller LSS representera den bästa lösningen för individen.

Insatsägaren, AAE, har fastställt att insatsen ska inkorporeras i ordinarie verksamhet för individer som har tillgång till insatsen via det kommunala uppdraget (huvudsaklig Stöd och försörjningsenheten på Region Gotland). Ett arbete pågår för att bygga upp en ny struktur som, med Finsamfinansiering, möjliggör tillgång till insatsen för alla parter.

Insatsen har rapporterats i Uppföljning FINSAM.

Gotland Forward

<https://finsamgotland.se/projekt-insatser/pagaende/gotland-forward/>

Budget 2024: Genomfördes av kansliets personal.

FinsamGotland deltar i och medfinansierar (i form av förbundschefens tid) ESF-projektet Gotland Forward. Gotland Forward är ett samverkansprojekt mellan Region Gotland, Arbetsförmedlingen och Tillväxt Gotland som bygger upp tre delprojekt för att hjälpa individer komma in i arbete samt bygger upp en samverkansmodell mellan berörda parter (diverse avdelningar inom Region Gotland, Arbetsförmedlingen, näringslivet, Polisen, Folkuniversitetet). FINSAM är delaktig i styrelsen och bidrar till den strukturella/strategiska arbetet som pågår i projektet med fokus på utvecklingen av ett hållbart stöd/insats system på Gotland kapabel att möta individernas behov där Finsamfinansiering representerar en pusselbit som ska passa in i det bredare sammanhanget.

Medfinansiering bidrar till projektets genomförande av individinsatser som riktar sig till 280 deltagare.

Strukturövergripande insatser

Digitalt utanförskap

<https://finsamgotland.se/projekt-insatser/pagaende/digitalt-utanforskap/>

Budget 2024: 150 000 sek

Utfall 2024: 150 000 sek

2023 påbörjades projektet Digitalt utanförskap vilket förlängdes till 2025-12-31, utan extra kostnad, på grund av problematik med den övriga finansiering då Finsams andel representerade en mindre del av ett större projekt. Projektet är en del av arbetet med analys och kartläggning med fokus på hur målgruppen påverkans av den digitala utveckling och digitalisering av tjänster.

Måluppfyllelse: Kartläggningen resultatet i utökad kunskap kring problematiken digitaliseringen kopplad till Finsams målgrupp samt förslag på åtgärder som kan öka tillgänglighet, förståelse och bemötande.

Utbildningar och evidensbaserade metoder

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

Budget 2024: 130 000 kr

Utfall 2024: 108 670 kr

Under 2024 genomförde förbundet utbildningar i Motiverande samtal samt kunskapsstöd för redan utbildade individer.

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

Målgrupp: Anställda inom Finsams parter.

Måluppfyllelse: Under 2024 har 2 basutbildningstillfällen genomförts. Deltagarna har olika yrkesbakgrund och kommer från verksamheter inom Finsams olika parter. Sammantaget har 44 personer deltagit i MI-utbildningar under 2024.

MI nätverket som stöder utveckling för individer som redan gått utbildningen startade upp igen i 2024.

Föreläsningar, mötesplatser & samverkansinsatser

Budget 2024: 300 000 kr

Utfall 2024: 246 717 kr

FinsamGotland ska vara en arena för kunskapsöverförande mellan parterna.

Många års erfarenhet visar det stora mervärdet i att arrangera föreläsningar samt informations- och inspirationsmöten med fysisk närvaro. Samtidigt så har förbundet börjat jobba aktivt med workshopformat och seminarium som ökar delaktighet och gemensamutveckling kopplat till arbetssätt och samverkan.

Måluppfyllelse: År 2024 genomfördes 7 kompetensutvecklings- och mötesplatsevenemang FINSAM luncher.

- FINSAM lunch
 - Kognitiv funktionsnedsättning (70 deltagare)
 - Från delar till helhet: Samsjuklighetsutredningen (67 deltagare)
- Finsamworkshop: Vad är BIP och hur kan vi jobba med det? (12 deltagare)
- FINSAM workshop: Att sjukskriva eller inte: Hur kan vi bäst använda oss av sjukskrivningar för att hjälpa individer må bättre (33 deltagare)
- Seminarium: Att sjukskriva eller inte: Betydelsen för policy och styrningsarbete (12)
- FINSAM workshop: Bemötande av personer med NPF (30 deltagare)
- FINSAM forum: Nytt tänk och beprövade metoder: Utvecklingar i arbete med arbetslösa med komplexa behov (40 deltagare)

Våldsutsatthet/mäns våld mot kvinnor

Budget 2024: Ingår i övriga samverkansinsatser och av förbundets personal

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

Måluppfyllelse: År 2024 har förbundet organiserat två workshoppar och en föreläsning för att stöda parternas medarbetare som ställer frågor om våld.

- Stoppa våldet workshop: Att fråga om våld och hantera svar (71 deltagare)
- FINSAM workshop: Efter ett ja: Hur hjälper jag individen och tar hand om mig på bästa sätt? (16 deltagare)
- Öppen föreläsning med Länsstyrelsen: Våld och hälsa (70 deltagare)

Pris till arbetsgivare

<https://finsamgotland.se/verksamheter/evenemang/finsam-pris/>

Budget 2024: Ingår under posten övriga samverkansinsatser

FinsamGotland uppmärksammar goda förebilder med ett årligt pris för väl fungerande arbetsplats i samband med arbetsträning/praktik. Priset ska lyfta fram

arbetsgivare/arbetsplatser som underlättar för personer ur Finsams målgrupper att komma in på arbetsmarknaden.

Måluppfyllelse: Samordningsförbundets styrelse beslutade att utse två pristagare 2024: Helena Casanova, verksamhetschef Hajdes Ekonomisk Förening och Gotlands Museum.

Prisutdelningen skedde i samband med Finsamsforumet i december.

Analys och uppföljning

Framtagandet och implementering av kostnadseffektiva projekt och insatser som kan gynna FINSAMs målgrupp kräver både en god förståelse av behoven/problematiken samt kunskap kring: (1) hur effektiv en given insats är och (2) vad är det som gör att insatsen fungerar.

Måluppfyllelse

Under 2024 vidareutvecklade samordningsförbundet kapaciteten för analys och uppföljning igenom att delta i NNS utvecklingsgrupp för indikatorerna, extern utvärdering samt insamling och analys av NNS indikator, frågor om våld, och rapportering till Uppföljning FINSAM.

Strukturell samverkan

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

Diskussioner och utvecklingsarbete har fortsatt under 2024 med fokus på utveckling av nya samverkansformer. Som resultat inkluderas "utveckling av 4-parts SIP eller liknande samverkansform för att säkra en gemensam kartläggning och samordnat stöd som involverar individen i sin process" som ett fokusområde i Verksamhetsplanen 2025.

Nätverk och informationsspridning regionalt och nationellt

Budget 2024: Insatsen genomförs av förbundets personal

Förbundschefen deltar i regionala nätverk och samarbete med NNS. Därmed tillförs Gotland erfarenheter från andra projekt i landet och 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.

Måluppfyllelse: Förbundschefen deltog i NNS medlemsmöten, NNS strategikonferens, och två träffar med Kust-till-Kust nätverket. Förbundet medarrangerade en Regional FINSAM konferens tillsammans med Stockholm-Gotland nätverket.

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, näringsliv, organisationer och en intresserad allmänhet. I samband med den nya förbundschefens arbete med omstrukturering och förtydligande av förbundets organisation visade det sig att det fanns behov av att förenkla informationen på webbsidan och minska sårbarheten kopplad till webbsidans struktur. Styrelsen beslutade att använda en ny plattform som minskar kravet på teknisk kunskap för webbsidans uppbyggnad och underhåll samt säkrar att besökare enkelt hittar informationen de söker.

Måluppfyllelse: En ny webbsida togs fram under 2024 med stöd från en extern konsult. Arbetet pågår med att flytta över all information och bygga upp innehållet i den nya plattformen.

Sammanfattning

Under 2024 har förbundet jobbat aktivt för att uppnå målen och prioriteringarna i Verksamhetsplanen. Komplettering av utvärderingen av Jobbvägen A/R har bidragit till den fortsatta planeringen av individ insatser och vidareutveckling av arbetslivsinriktad rehabilitering vilket kommer, under 2025, till en viss del inkorporeras i ordinarie verksamhet.

Medan det egna kapitalet kvarstår så har förbundet beviljat ett projekt, Ungvux Gotland, som – i samband med fortsatt finansiering av en del av Jobbvägen A/R – kommer att leda till en notabel minskning i det egna kapitalet under 2025.

Kompetensutvecklingsinsatserna har jobbat aktivt med att öka kunskap kring de prioriterade målgrupperna, utveckla samverkan mellan medarbetare och bygga en gemensam förståelse av målgruppen och effektiva arbetssätt genom gemensamma utbildningstillfällen, workshop och mötesplatser (sammanlagt 10 evenemang).

Sammanlagt har förbundets genomförda och utvecklade (med start 2025) insatser arbetat med alla prioriterade målgrupper.

Omorganisation inom förbundet har lett till framtagandet av en ny organisatorisk struktur, roller och organisationskarta och ny webbsida.

Det finns en tydlig målbild bland parterna kring förbundets uppdrag och fokusområden samt aktivt deltagande i grupper och möten vilket reflekteras i Verksamhetsplanen 2025.

Balanskravsresultat

= Årets resultat enligt resultaträkningen: - 70 311

- Samtliga realisationsvinster: 0 kr

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet: 0 kr

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet: 0 kr

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

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

= **Balanskravsresultat: - 70 311**

1.6. Väsentliga personalförhållanden

Förbundets kansli ansvarar för samordning och beredning av ärenden till styrelsen, verkställande av beslut, information och ekonomi. Kansliet har under 2024 (likasom tidigare år) köpt tjänster av Region Gotland för ekonomi samt löne- och diariehantering. Från och med 1 april 2024 köper kansliet av Samordningsförbundet i Kalmar Län för lönehantering för all personal medan ekonomiservice och diariehantering köps av Region Gotland.

Kansliet har en förbundschef som har en omfattning av 100%.

Kansliet har också en person med lönebidrag (20 timmar per vecka). Medarbetaren jobbar som webbredaktör med administrativa uppgifter. I sammanhanget är det värt att notera att kansliet haft en vakant administrativ tjänst (75%) sedan september 2021.
I kansliet arbetar två kvinnor.

1.7. Förväntad utveckling

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

Sett över tid ska förbundet använda det egna kapitalet med insikt om ekonomisk hållbarhet i beslutade insatser. Årets bokslut i samband med beviljade (Ungvux Gotland) och planerade insatser (fortsättning av Jobbvägen A/R) visar att det är möjligt. Det ackumulerade överskottet kan nu fördelas i lite mer långsiktiga insatser – utan att för den skull hota beslutad verksamhet.

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

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

2. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Verksamhetens intäkter	2	4 403 736	4 319 000
Verksamhetens kostnader	3	-4 474 842	- 4 550 220
Verksamhetens resultat		-71 106	- 231 220
Finansiella intäkter		805	29
Finansiella kostnader		-10	- 12
Resultat efter finansiella poster		-70 311	- 231 203
Årets resultat		-70 311	- 231 203

3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2024-12-31	2023-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier			
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
Upplupna intäkter	4	41 273	216 971
Kassa och bank		37 356	0
Summa omsättningstillgångar		2 594 893	3 299 231
		2 673 522	3 516 202
Summa tillgångar		2 673 522	3 516 202
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Årets resultat		2 333 784	2 564 987
Övrigt eget kapital		-70 311	- 231 203
Avsättning			
Avsättningar för pensioner			
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	5	410 050	1 182 418
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		2 673 522	3 516 202

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2024	2023
Årets resultat	-70 311	- 231 203
Justering för ej likviditetspåverkande poster		
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-70 311	-231 203
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	138 342	- 18 969
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-772 369	- 518 959
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-634 027	- 537 928
Årets kassaflöde	-704 338	- 769 131
Likvida medel vid årets början	3 299 231	4 068 363
Likvida medel vid årets slut	2 594 893	3 299 232

5. Driftredovisning

Belopp kr netto	Utfall jan-dec 2024	Aktuell budget jan-dec 2024 ³	Avvikelse utfall -budget	Utfall jan-dec 2023
Nettokostnad	-4 474 842	-4 742 000	267 158	- 4 550 220
Intäkter, Medlemsavgift	4 403 736	4 426 068	-22 232	4 319 000
Resultat	-70 311	-315 932	386 243	- 231 203
Utgående eget kapital	2 263 472	2 017 852	245 620	2 333 784

Finansiella mål:

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

³ Baserat på reviderad budget från delårsrapporten 2024.

Kommentar till resultat och balansräkning:

Årets resultat: Som framgår i balansräkningen har förbundet ett betydande eget kapital vid 2024 års utgång. Det egna kapitalet byggdes upp under pandemin och har minskat under 2024. Kostnader för utvecklingsinsatser ligger under den planerade budgetramen och den framtida planeringen av insatser har inväntat utvärderingen av Jobbvägen A/R. Målet är att säkerställa kostnadseffektiva insatser och långtidsplanering av förbundets verksamhet.

6. Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

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

Not 2. Verksamhetens intäkter

	2024	2023
Driftbidrag från Försäkringskassan	2 157 000	2 157 000
Driftbidrag från Region Gotland	2 152 000	2 162 000
Bidrag löner	94 736	0
Summa	4 403 736	4 319 000

Not 3. Verksamhetens kostnader

	2024	2023
Konsulter	-37 786	- 120 582
Revision	-65 000	- 17 000
Personalkostnader	-987 700	- 1 282 615
Lokalkostnader	-153 612	- 74 227
Förbrukningsmaterial	-27 032	- 19 667
Samverkansinsatser	-2 914 469	-2 763 079
Övriga verksamhetskostnader	-289 243	- 273 050
Summa	-4 474 842	- 4 550 220

Not 4. Fordringar

	2024-12-31	2023-12-31
Skattekonto	182	29 213
Mervärdesskatt	41 091	187 758
Summa	41 273	216 971

Signering av justerare
på varje sida

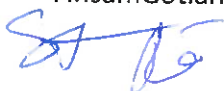
FinsamGotland: Årsredovisning 2024



Sida 18

Not 5. Kortfristiga skulder

	2024-12-31	2023-12-31
Leverantörsskulder		
Personalskatt	410 050	1 153 235
Sociala avgifter	0	13 474
Summa	0	15 710
	410 050	1 182 419



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:

2025-03-28



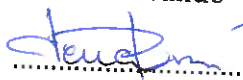
Rolf Öström
Ordförande



Kristina Ersson
Vice ordförande



Robert Kollberg
Ledamot



Lena Broén
Ledamot

Bilagor

Bilaga 1: Verksamhets- och budgetplan 2024

Bilaga 2: Utvärdering Jobbvägen A/R

Bilaga 3: Rapport Digitalt Utanförskap

