



VERKSAMHETS- OCH BUDGETPLAN 2024

2023-11-24

1. BAKGRUND: UPPDRAG, FINANSIERING, MÅLGRUPPER, MÅL OCH SYFTE	2
1.1 Finansiering	2
1.2 Mål och målgrupper	2
2. PRIORITERADE MÅLGRUPPER, AKTIVITETER OCH INSATSER.....	3
2.1 STRUKTURELLA FRÅGOR.....	3
2.1.1 ORGANISATION OCH STRUKTURELL SAMVERKAN	3
2.1.2 ANALYS/UPPFÖLJNING.....	3
2.1.3 SAMVERKAN MED ANDRA SAMORDNINGSFÖRBUND OCH MYNDIGHETER.....	4
2.1.4 KOMPETENSUTVECKLING.....	4
2.2 PRIORITERADE MÅLGRUPPER OCH AKTIVITETER/INSATSER FÖR INDIVIDEN	5
3. BUDGETPLAN FÖR ÅR 2024.....	7

1. BAKGRUND: UPPDRAG, FINANSIERING, MÅLGRUPPER, MÅL OCH SYFTE

FinsamGotland är ett av landets 72 samordningsförbund. Förbunden bildas lokalt och finns i alla regioner och län. Vid årsskiftet 2023 fanns samordningsförbund i 274 av Sveriges 290 kommuner. Detta representerar en minskning i antalet förbund men en ökning i antalet kommuner jämfört med föregående år.

FinsamGotland bildades 2007 och har bedrivit verksamhet sedan 2008. Samordningsförbundets medlemmar är Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen på Gotland samt Region Gotland med såväl primärkommunala som regionkommunala uppdrag. Förutom socialförvaltning och hälso- och sjukvårdsförvaltning har sedan 2020 en ny avdelning för arbetsliv och etablering utvecklats inom ramen för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

I den regionala utvecklingsstrategin *Vårt Gotland 2040*¹ har social hållbarhet fått en utökad plats som lyfts fram i regionens genomförandeprogram *Kraftsamlning för hälsa och ett socialt hållbart Gotland 2023-2027*².

Samordningsförbundet är en egen juridisk person. Verksamheten bygger på *Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser*³. Kommunallagen och lagen om kommunal redovisning gäller i tillämpliga delar för verksamheten.

I förbundets uppdrag ligger möjlighet att finansiera individinriktade insatser och att aktivt stödja samverkan mellan parterna⁴ inom området arbetsmarknadsinriktad rehabilitering. Förbundet bedriver således ingen egen individstödande verksamhet. Alla samverkansinsatser ska utgå från individens behov. Lokala inventeringar av behov är grunden för att identifiera nödvändiga insatser och undanröja strukturella hinder. Insatserna kan finansieras som tidsbegränsade projekt eller mer långsiktiga insatser.

Övergripande syfte med finansiell samordning är att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete samt att underlätta effektiv resursanvändning.

Samordningsförbundet FinsamGotlands uppdrag är att ge stöd och utveckla nya former för organisation och arbetsätt kring rehabilitering mot arbete. Insatserna utgår från gotländska behov och förutsättningar – och alltid med individens fokus i fokus.

1.1 Finansiering

Samordningsförbundet FinsamGotland finansieras med delat stöd (50/50) från staten (genom Nationella Rådet/Försäkringskassan) och Region Gotland. Ekonomisk uppföljning sker vid varje styrelsemöte. De resurser som ställs till förfogande ska solidariskt täcka kostnaderna för insatserna.

Inför 2024 har regeringen i sin budget avsatt oförändrat stöd till samordningsförbunden i Sverige, jämfört med 2023. Den statliga fördelningsmodell som tillämpas sedan verksamhetsåret 2016 tar hänsyn till regionens antal invånare samt försörjningsförmåga. Samordningsförbund ska inte kapitalisera – tilldelade medel ska användas men behöver inte återbetalas vid årsskifte.

Verksamheten bedrivs enligt den budgetram som beslutas av samordningsförbundets styrelse med fokus på effektiv och ändamålsenlig finansiering.

Lämplig lägstanivå för det egna kapitalet när ny årsbudget antas bedöms vara 650 000 kronor.

1.2 Mål och målgrupper

Finsams målgrupp på individnivå 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.

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.

¹ <https://gotland.se/arbetslivsinriktadrehabilitering>

² <https://gotland.se/arbetslivsinriktadrehabilitering>

³ Svensk författningssamling 2003:1210, www.riksdagen.se

⁴ Med parterna avses förbundets medlemmar, det vill säga Region Gotland med primär- och landstingskommunala uppdrag samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan på Gotland.

Målgrupper identifieras och prioriteras lokalt av samordningsförbunden – i detta fall FinsamGotland. Personer i behov av samordnad rehabilitering kan ha såväl fysiska, psykiska som sociala arbetsrelaterade behov av stöd.

På strukturnivå är målgruppen parternas politiker, chefer och personal.

Målet är att skapa förutsättningar för samverkan och strukturell utveckling som möjliggör ett sömlöst hanterande av ärenden där individen är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Finansiell samordning kring arbetslivsinriktad rehabilitering ska bidra till samhällets sociala och ekonomiska hållbarhet, då fler når egen försörjning genom arbete eller studier.

Samordningsförbundets arbete ska genomsyras av ett brukar- och medborgarperspektiv med individen i centrum. Genus- och mångfaldsperspektivet ska beaktas i kartläggningar, insatser, uppföljningar och utvärderingar.

2. PRIORITERADE MÅLGRUPPER, AKTIVITETER OCH INSATSER

Samordningsförbundets verksamhet bygger på identifierade lokala behov och gjorda erfarenheter. På strukturell nivå syftar samordningsförbundets insatser till att underlätta samverkan mellan FINSAMs parter och andra aktörer inom området på Gotland. 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.

Nedan presenteras samordningsförbundets prioriterade målgrupper, områden och insatser tillsammans med de beslutade aktiviteter och verktyg FinsamGotland har till förfogande genom verksamhets- och budgetplan för 2024.

2.1 STRUKTURELLA FRÅGOR

2.1.1 ORGANISATION OCH STRUKTURELL SAMVERKAN

Samordningsförbundets kapacitet att uppnå sina mål grundar sig i sin organisation och struktur. År 2024 prioriterar samordningsförbundet:

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

2.1.2 ANALYS/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.

Under 2024 kommer samordningsförbundet att vidareutveckla kapaciteten för analys och uppföljning samt genomföra beslutade aktiviteter.

För att vidareutveckla och genomföra analys och uppföljning så kommer samordningsförbundet att:

- Aktivt delta i Uppföljning FINSAM och lämna in de indikatorer för finansiell samordning som NNS har tagit fram som ”ett instrument för samordningsförbund att samla in uppgifter som efterfrågas av det Nationella rådet”⁵
- Aktivt delta i och bidra till insamling av indikatorerna för finansiell samordning som NNS har tagit fram som ”ett instrument för samordningsförbund att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser”⁶.
- Aktivt delta i NNS arbetsgrupp lokala behovsanalyser
- Utforska möjligheten att delta i Valfärdsguiden⁷ som har tagits fram av Samordningsförbundet Central Östergötland.
- Utveckla och genomföra kartläggning/analys med fokus på:
 - Kartläggning av den aktuella samverkan mellan parterna, identifiering av glapp och vilka åtgärder som krävs för att ta bort glappen och säkra att målgruppen (både Förbundets generella målgrupp samt prioriterade målgrupper för 2024) bemöts av en sömlös samverkan mellan parterna
 - Strukturell analys med fokus på hur FINSAMs parter jobbar med att upptäcka våld och vilka samverkansbehov som finns för att säkerställa att:
 - Medarbetarna har den information och kompetens som krävs för att kunna ställa frågorna och att följa upp på svaren som de får;
 - Upptäckten av våld bidrar till deltagarnas välbefinnande; och
 - Parterna kan lära sig och ta del av varandras erfarenheter.
- Genomföra följande beslutade projekt/utvärderingar:
 - Utvärdering av JobbSam 3.0. Modell för integrerad samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering (Jobbvägen)
 - Finansiering och uppföljning av projektet Digitalt utanförskap

2.1.3 SAMVERKAN MED ANDRA SAMORDNINGSFÖRBUND OCH MYNDIGHETER

En viktig del av samordningsförbundets insatser syftar till att underlätta samverkan mellan FINSAMs parter och andra aktörer inom området på Gotland. Flerpartssamverkan är samordningsförbundets grundsten. Målet är dels att underlätta för målgruppen att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete – dels att underlätta en effektiv resursanvändning.

Under 2024 ska nedanstående områden prioriteras:

- Samverkan med Länsstyrelsen i Gotlands län och Regionstyrelseförvaltningen med fokus på samverkan kring Stoppa våldet
- Aktiv medverkan i det Regionala nätverket Kust till Kust (Småland-Öarna, Blekinge och Halland) samt i NNS, Nationella Nätverket för samordningsförbund.
- Samverkan inom DSO-ringen, agera DSO till ett av förbunden i DSO-ringen, samt fortsätta utveckla förbundets egen datasäkerhet.

2.1.4 KOMPETENSUTVECKLING

Samordningsförbundet jobbar aktivt med att leda kompetensutveckling och öka kunskapen för FINSAMs parter och deras medarbetare. Under 2024 kommer samordningsförbundet att prioritera kompetensutveckling inom följande områden:

⁵ <https://www.finsam.se/uppfoljning>

⁶ <http://nnsfinsam.se/utveckling/indikatorer.aspx>

⁷ <https://valfardsguiden.se>

- Utbildningar riktade till medarbetare som stöder deras arbete med målgruppen som till exempel Motiverande Samtal, Supported Employment, Supported Education, BIP, och IPS.
- Föreläsningar, workshops och andra aktiviteter som ökar kunskap om målgrupperna som specificeras i avsnitt 2.2.
- Föreläsningar, workshops och andra aktiviteter som bidrar till genomförandet av regeringsuppdrag

2.2 PRIORITERADE MÅLGRUPPER OCH AKTIVITETER/INSATSER FÖR INDIVIDEN

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 dem som hamnar i välfärdens organisatoriska mellanrum – där ordinarie insatser saknas.

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

Samordningsförbundet jobbar både med beslutade/pågående insatser/projekt samt utveckling av nya insatser/projekt och andra aktiviteter riktade mot deltagarna. Tabellen nedan presenterar vilka insatser, projekt och aktiviteter som ska genomföras för varje prioriterad målgrupp.

Enligt regeringsuppdraget så kommer arbetet med Stoppa våldet att vara en del av alla FinsamGotland finansierade insatser riktade mot individer⁸.

Generella riktlinjer - Fokus ska läggas på att vidareutveckla etablerade insatser och öka möjligheten för specifika målgrupper att ta del av insatsen.

År 2024 kommer fokus läggas på en analys av förbundets organisation, rutiner och arbetssätt samt identifiering av samverkansrelaterade behov. FinsamGotland kommer att fortsätta använda sig av historiska verktyg och mötesutrymmen samt lämna utrymme för utveckling av nya insatser och aktiviteter. Planeringen kan därmed justeras och förändras i samband med identifiering av behov.

Tabellen nedan presenterar de prioriterade målgrupperna med relaterade insatser, aktiviteter och utvecklingsområden för 2024.

⁸ <http://nnsfinsam.se/stoppavaldet.aspx>

Prioriterade målgrupper och insatser/aktiviteter 2024

Målgrupp	Beslutade insatser/pågående aktiviteter	Utvecklingsområden 2024
Gotlänningar (16-64 år) i behov av samverkande myndigheters stöd	<ul style="list-style-type: none"> ▪ JobbSam 3.0. Modell för integrerad samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering (Jobbvägen) ▪ Gotland Forward ▪ Utvärdering och utveckling av JobbSam 3.0 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utveckling av nya projekt och insatser ▪ Föreläsningar/workshops och andra kunskapsbyggande aktiviteter
Individer med psykisk ohälsa eller/och missbruk med fokus på unga vuxna och kvinnor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ JobbSam 3.0. Modell för integrerad samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering (Jobbvägen) ▪ Gotland Forward 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utveckling av IPS (Individanpassat stöd till arbete) ▪ Utveckling av nya projekt och insatser ▪ Föreläsningar/workshops och andra kunskapsbyggande aktiviteter
Sjukskrivna individer med ekonomiskt bistånd eller komplexa behov		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utveckling av nya projekt och insatser ▪ Föreläsningar/workshops och andra kunskapsbyggande aktiviteter
Individer med aktivitetsersättning		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utveckling av nya projekt och insatser ▪ Föreläsningar/workshops och andra kunskapsbyggande aktiviteter
Individer i digitalt utanförskap	<ul style="list-style-type: none"> ▪ JobbSam 3.0. Modell för integrerad samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering (Jobbvägen) ▪ Gotland Forward 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utveckla projekt/insatser i linje med resultaten från projektet ”Digitalt utanförskap” ▪ Föreläsningar/workshops och andra kunskapsbyggande aktiviteter
Individer med intellektuell funktionsnedsättning		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utveckling av nya projekt och insatser ▪ Föreläsningar/workshops och andra kunskapsbyggande aktiviteter

3. BUDGETPLAN FÖR ÅR 2024

Uppgifter hämtade från besked rörande statlig tilldelning, samordningsförbundets reviderade budgetplan för 2023 och ekonomisk redovisning till och med oktober 2023.

Intäkter och eget kapital	Budget 2023	Budget 2024	Prognos 2025
Försäkringskassan	2 157 000	2 157 000	2 157 000
Region Gotland	2 157 000	2 157 000	2 157 000
Eget kapital/sparade medel	1 883 509	2 333 784	650 000
Extra tilldelning/projektmedel	--	--	--
TOTALT	6 197 509	6 647 784	4 964 000

Kostnader administration	Budget 2023	Budget 2024	Prognos 2025
Personal	1 500 000	1 000 000	1 100 000
Revisionskostnader	47 600	50 000	50 000
Telefoni, webbplats, databehandling, IT	40 000	50 000	50 000
Kurser, konferenser, resor	80 000	80 000	80 000
Finansiella kostnader: bank, fakturering mm	10 000	12 000	12 000
Förbrukning: Lokaler, böcker, tidskrifter, kontorsmaterial mm	45 000	150 000	150 000
Medlems- och serviceavgifter (Sobona, NNS)	21 180	25 000	25 000
Inköpta tjänster: ekonomi och lönehantering	106 000	130 000	130 000
Styrelsen	30 000	30 000	30 000
Representation, intern och extern	30 000	30 000	30 000
TOTALT	1 909 780	1 437 000	1 537 000

Utveckling: aktiviteter, insatser och projekt	Budget 2023	Budget 2024	Prognos 2025
Utvecklingsaktiviteter			
Inspiration FINSAM och övriga föreläsningar	250 000	150 000	150 000
Samverkansinsatser (frukostmöten, dialogmöten, övriga insatser)	270 000	150 000	150 000
Metodutbildningar (MI, SE, BIP, utvecklingsnätverk mm)	250 000	200 000	200 000
Indikatorerna, övriga verktyg för utveckling	10 000	10 000	11 000
Konsulttjänster: Utveckling av ny verksamhet; utvärdering av finansierad verksamhet	250 000	150 000	150 000
TOTALT: utvecklingsaktiviteter	1 030 000	660 000	661 000
Projekt och insatser			
JobbSam 3.0	2 140 000	1 520 000	--
Utvärdering JobbSam 3.0	50 000 ⁹	100 000	--
Digitalt utanförskap	150 000 ¹⁰	150 000	--
TOTALT: Projekt och insatser	2 190 000	1 770 000	--
TOTALT: Utvecklingsinsatser	3 220 000	2 430 000	661 000
Utrymme för ny verksamhet	317 729	2 130 784	2 116 000

⁹ En del av kostnaden för utvärdering flyttas fram till 2024.

¹⁰ Kostnaden för projektet flyttas fram till 2024.