

Dnr 65/20

Verksamhetsplan och budget 2021 med preliminär planering inriktning 2022 – 2023 för Samordningsförbundet Göteborg



Antagen av Samordningsförbundet Göteborgs styrelsen den 27 november 2020 §108.

Innehåll

Verksamhetsplan och budget 2021 med preliminär planering inriktning 2022 – 2023 för Samordningsförbundet Göteborg.....	1
Finsamlagen	3
Finsam Göteborg.....	3
Styrelsens uppdrag	3
Verksamhetsinriktning.....	4
Finsam Göteborgs organisering 2021.....	4
Finsam-team.....	5
Unga Vuxna.....	5
Vuxna	5
Hälsa och aktivitet.....	6
ESF-projekt	6
Samverkan lokalt, regional och nationellt	6
Uppföljning, analys och utvärdering.....	7
Utvecklingsområden	7
Styrelsen och revision	7
Kansli och administration.....	7
Årshjul 2021.....	8
Riskanalys och interkontroll	8
Ekonomisk information.....	9
Intäkter	9
Detaljbudget 2021.....	9
Kostnader	10

Finsamlagen

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (SFS 2003:1210) trädde i kraft i januari 2004. Den gör det möjligt för arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kommunen och regionen att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och beslutar själva hur samarbetet ska utformas utifrån lokala förutsättningar och behov.

Förutom lagen som reglerar arbetet så styr och reglerar även Förbundsordningen liksom övriga styrdokument antagna av styrelsen, arbetet i förbundet.

Finsam Göteborg

Samordningsförbundet Göteborg bildades 2019 genom en sammanslagning av de tidigare fyra förbunden i Göteborg: Nordost, Centrum, Väster och Hisingen Delta. Huvuduppdraget är att finansiellt stödja samverkan mellan parterna som ingår i deras arbete mot samordnad rehabilitering. Den tidiga områdesindelade organiseringen har upphört. Där de tidigare förbunden utgick från en geografisk indelning, utgår organiseringen i det kommuncentrala förbundet istället från en indelning i teman, där ansvaret omfattar hela kommunen men mer tydligt är begränsat till en viss målgrupp eller brukarkategori. Även om den områdesindelade organiseringen upphör ska den tematiska organiseringen fortsatt präglas av lokala perspektiv.

Målet för parternas samverkan är att individer i behov av stöd från flera parter ska komma ut eller närma sig arbetsmarknaden. Målgruppen är personer i yrkesverksam ålder 16-64 år boende i Göteborg. De insatser som förbundet finansierar ska utgå från en helhetssyn på individen och präglas av samverkan som anpassas till individens behov.

Förbundets medlemmar består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.

Förbundet arbetar för att öka kunskapen mellan myndigheterna, med syfte att stödja och utveckla samverkan mellan parterna. Samordningsförbundet är en struktur för samverkan mellan parterna.

Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag utifrån förbundsordningen är att:

- Besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen
- Stödja samverkan mellan samverkansparterna
- Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas
- Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
- Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
- Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Ett samordningsförbund får inte besluta i fråga om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsövning.

Förbundsstyrelsen ska enligt förbundsordningen varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de nästföljande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Årsbudgeten fastställs av förbundsstyrelsen senast den 30:e november året före budgetåret.

Verksamhetsinriktning

Förbundet finansierar och initierar både aktiviteter som är strukturella och som är riktade till individer. De deltagarinriktade aktiviteter ska ägas av förbundets parter.

De strukturövergripande insatser som Finsam Göteborg finansierar ska ha som målsättning:

- Att visa på behov av samverkan, utveckla strukturer för organisering av samverkan, att utveckla kompetens och arbetssätt mellan huvudmännen samt följa upp och utvärdera de insatser som förbundet finansierar och genomför.

De deltagarinriktade insatser som Finsam Göteborg finansierar ska ha som målsättning:

- Att leda till att personer i yrkesverksam ålder kan uppnå eller vidmakthålla en arbetsförmåga och därmed komma i förvärsarbete eller studier.

En översyn av de befintliga insatserna har genomförts under året 2020. Översynerna av insatserna har sorterats kring fyra teman och förslag till nya riktlinjer har upprättats för att kunna ge likvärdiga insatser över staden framöver samt att samverkansarbetet blir mer effektivt.

Styrelsen hade en gemensam workshop kring den framtida verksamhetsplaneringen i juni månad tillsammans med beredningsgruppen. Därefter genomfördes en gemensam planeringsdag i augusti, vars syfte var att diskutera målgrupper inför verksamhetsplanen för 2021. Parterna prioriterade följande målgrupper särskilt nu när arbetslösheten växer:

- Unga vuxna med kort utbildning
- Personer med psykisk ohälsa, särskilt unga vuxna och arbetslösa unga 16-29 år
- Utrikesfödda och särskilt kvinnor
- Personer som har eller riskerar långvarigt bidrags- och/eller ersättningsberoende
- Personer som har sjukpenning och behov av samordnad rehabilitering.

Ovanstående målgrupper ska vara i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Utifrån planeringsdagen framkom även att det utifrån behov och parternas ansvar är viktigt att klargöra vad samordningsförbundet inte ska göra.

Finsam Göteborgs organisering 2021

Vid styrelsemötet den 11 juni 2020 togs beslut om förbundets nya organisering för 2021. Det ska finnas individinriktade insatser för förbundets målgrupp och dessa ska finnas över hela staden.

Som utgångspunkter för den nya organiseringen av förbundets verksamheter anges följande:

- Etablera en trygg och tydlig samverkanskultur för göteborgare och parterna
- Fokus på arbete och studier
- Stödja deltagare som annars inte själva driver sin väg till arbete och studier
- Använda evidensbaserade metoder och gemensamt lärande samt arbeta rättighetsbaserat för att garantera att alla insatser i planering, genomförande och uppföljning alltid har individen i fokus.

Finsam Göteborg organiseras utifrån följande teman:

- Finsam-team
- Unga Vuxna
- Vuxna
- Hälsa och aktivitet

Till varje tema-område kommer det att finnas en utvecklingsledare from den 1 januari 2021.

Finsam-team

Efter en översyn av befintliga myndighetsgemensamma team som gjordes under första halvåret, av en processledare från Västra Götalandsregionen, och som resulterade i en slutrapport, så fattade styrelsen beslut 2020-09-25 §85 enligt nedanstående:

- att tillsätta fyra myndighetsgemensamma team from den 1 januari 2021 i enlighet med slutrapporten
- att anta arbetssättet för teamen i enlighet med slutrapportens Processkarta och Roller och ansvar i det myndighetsgemensamma teamet.
- att avsätta 9,5 mnkr för de fyra teamen för verksamhetsåret 2021.
- att ge i uppdrag till förbundschefen att påbörja arbetssättet med vårdcentralerna, samt att fortsätta arbetet med psykiatrimottagningarna i Göteborg.

Till Finsam-teamens etablering och drift finns en utvecklingsledare från kansliet som ska bedriva ett staden övergripande utvecklingsarbete med de fyra teamen tillsammans med parterna. Insatsägare till Finsam-teamen är Västra Götalandsregionen och som också ansvarar för att vara sammankallande samt ordförande till en partsgemensam styrgrupp för Finsam-teamen.

Unga Vuxna

Efter en översyn av förbundets insatser till unga vuxna som gjordes under första halvåret, av kansliets utvecklingsledare som resulterade i en slutrapport, så fattade styrelsen beslut 2020-09-25 §86 enligt nedanstående:

- att tillsätta fyra Unga vuxna team from den 1 januari 2021 i enlighet med slutrapporten.
- att anta riktlinjen för teamen i enlighet med slutrapporten.
- att avsätta 18 mkr för Unga vuxna för verksamhetsåret 2021.
- att ge i uppdrag till förbundschefen att tillsammans med parterna upprätta samverkansavtal samt att förnya samverkansavtalet med Columbus för år 2021.

I tjänsteutlåtandet till styrelsen framgår att handläggare från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen på 50% vardera till varje team, ska finansieras av parterna, eftersom det inom förbundet inte ska tas myndighetsbeslut.

Till Unga vuxna-teamen etablering och drift finns en utvecklingsledare från kansliet som ska bedriva ett staden övergripande utvecklingsarbete med de fyra teamen tillsammans med parterna. Insatsägare till Unga vuxna-teamen är Försäkringskassan och som också ansvarar för att vara sammankallande samt ordförande till en partsgemensam styrgrupp för Unga vuxna-teamen.

Vuxna

Efter en översyn av förbundets insatser till Vuxna som gjorts under andra halvåret, av kansliets utvecklingsledare som resulterat i en slutrapport, så fattade styrelsen beslut 2020-11-27 §106 enligt nedanstående:

- att tillsätta fyra Vuxna team from den 1 januari 2021 i enlighet med slutrapporten:
- att anta riktlinjen för teamen i enlighet med slutrapporten.
- att avsätta 15 mkr för Vuxna för verksamhetsåret 2021
- att erbjuda Arbetsförmedlingen bli insatsägare för Finsam Vuxna.
- att föreslå Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att medfinansiera 100% tjänst vardera för myndighetsutövning till teamen.

Till Vuxna-teamens etablering och drift finns en utvecklingsledare från kansliet som ska bedriva ett staden övergripande utvecklingsarbete med de fyra teamen med parterna.

Hälsa och aktivitet

Efter en översyn av förbundets hälsoinsatser som gjorts under andra halvåret, av kansliets utvecklingsledare för Hälsa och Aktivitet, som resulterat i en slutrapport så fattade styrelsen beslut 2020-11-27 §107 enligt nedanstående:

- att godkänna riktlinjer och förslag på ny organisering för insatser inom Hälsa och Aktivitet i enighet med slutrapporten med start 1 januari 2021.
- att avsätta 8 mkr för Hälsa och Aktivitet för verksamhetsåret 2021.
- att erbjuda Göteborgs stad bli insatsägare för Hälsa och Aktivitet.

Till Hälsa och Aktivitets etablering och drift finns en utvecklingsledare från kansliet som ska bedriva ett staden övergripande utvecklingsarbete tillsammans med en gemensam samordnare som arbetar med ett team tillsammans med parterna.

Den nya organisationsstrukturen gäller från och med 2021. Organisationshänsyn behöver tas till pågående ESF-projekt, speciellt de med lokal prägel.

ESF-projekt

Finsam Göteborgs ESF-projekt

Europeiska socialfonden (ESF) har målgrupper som överensstämmer med förbundens och det är naturligt att förbundet är ett stöd i samverkan inom ramen för myndigheternas ESF-samarbete. Förbundet driver idag tre ESF-projekt: Projekt Nordost, LANDA och Move On. Målgruppen som projekten riktar sig mot är personer, med olika kriterier, som av olika anledning är i behov av offentlig försörjning och samordnat stöd för att nå eller närma sig arbete eller studier.

I projekt Nordost så är målgruppen utrikesfödda kvinnor från stadsområdet Nordost, projektet pågår fram till februari 2022.

Projektet LANDA startar den 1 januari 2021 med deltagare och här är målgruppen utrikesfödda med långvarigt försörjningsstöd samt tredjelands medborgare som kommit till Göteborg som kvotflyktingar alternativt som anhöriginvandrare.

Projekt Move On startar den 1 januari 2021 med deltagare och har målgruppen långtidssjuka personer som är sjukskrivna av vårdcentralerna på Hisingen med mer än 180 dagar och på grund av sammansatt problematik bedöms ha behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

Förbundet deltar i ESF-projektet Respondere tillsammans med samordningsförbunden Älv & Kust och Insjöriket. Projektets målgruppen är unga vuxna med funktionsnedsättning som är i behov av samordnat stöd mot arbetsmarknaden eller studier.

Samverkan lokalt, regional och nationellt

Det lokala perspektivet ska bibehållas i förbundet trots sammanslagningen från föregående år, genom att tillskapa fyra nya Lokala samverkans- och utvecklingsgrupper.

Samverkan behöver ske både lokalt, regionalt samt nationellt. En arena som behöver utvecklas i förhållande till den finansiella samordningen är samarbetet mellan Sveriges storstäder. Syftet är att fokusera på gemensamma frågor som berör Malmö, Göteborg och Stockholms förbund samt Uppsala länsförbund. Tillsammans utgör dessa förbund de fyra ekonomiskt största förbunden i landet.

Uppföljning, analys och utvärdering

Förbundet har utifrån ett hela staden-perspektiv gjort en förnyad behovsinventering under 2020, för att analysera effekter, kvalitén och arbetssätten i insatserna. En plan för utvärdering och uppföljning kommer att sammanställas under början av 2021 där det framgår vilken uppföljning som ska ske samt vilka utvärderingar som ska genomföras.

Inspektionen för socialförsäkringen ISF, arbetar på uppdrag av regeringen för att genomföra en effektstudie för samverkansarbete inom Finsam. Finsam Göteborg ingår i utvärderingen från hösten 2019 och from den 1 januari 2021 ingår samtliga insatser i effektutvärderingen.

Fler utvärderingar drivs genom ESF-projekten.

Exempel på aktiviteter som finansieras under detta område är:

- Den förbundsgemensamma resursen för SUS.
- Indikatorsprojektet som är ett förbundsgemensamt initiativ som syftar till att utforska möjligheten till gemensamma indikatorer för uppföljning av samverkan.
- Förbättringsförslag av samverkan Lex Heller.
- Utvärderingar kring aktiviteter som ex. effektstudier eller av socioekonomisk art.

Under början av 2021 kommer en lokal analysgrupp att etableras för att tillsammans se på lokala behovsinventeringar, gemensam statistik och uppföljning av kostnader.

Utvecklingsområden

Förbundet har satsat på forsknings- och utvecklingsprogram som är rättighetsbaserade och som utgör en gemensam plattform för det utvecklingsarbete som ska bedrivas tillsammans med våra parter.

En översyn återstår från 2020 gällande arbetsgivararbetet i förbundet återstår och kommer att genomföras under första delen av 2021.

För det lokala utvecklingsarbetet som kommer att ske i de fyra samverkans- och utvecklingsgrupper Nordost, Hisingen, Centrum och Sydväst finns avsatt utvecklingsmedel för test av nya arbetssätt.

Sedan tidigare finns ett nationellt uppdrag riktat till samordningsförbunden kring sjukskrivna utan sjukpenning (SGI noll) och förbundet behöver lokalt stödja ett utvecklings- och kartläggningsarbetet kring denna särskilt utsatta målgrupp.

Styrelsen och revision

Styrelsen består av åtta ordinarie ledamöter samt åtta ersättare från de samverkande parterna. Representanter är politiker samt tjänstepersoner.

Till förbundet finns fyra utsedda revisorer från de ingående parter som ska granska förbundets verksamhet och ekonomi samt en ett särskilt utsett revisionsbiträde.

Kansli och administration

Kansliet fungerar som ett stöd till styrelsen för att nå sina mål. Detta görs genom att ta fram samtliga underlag till styrelsen men även vid annat stöd i kommunaktion med parterna och andra samverkansaktörer.

Kansliet består av en förbundschef på heltid, en biträdande förbundschef på 75 % med ett nationellt uppdrag för Nationella Rådet med 25%, en planeringsledare på 20 % med ett nationellt uppdrag för Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) på 80 % samt ett administrativt stöd på 25%. Under 2020 har en utvecklingsledare knutits till kansliet

och för det kommande året kommer fyra nya utvecklingsledare och utbildningsledare att kopplas till kansliet. En av de nya utvecklingsledare arbetar på 25% med kommunikation.

Förbundets hemsida kommer att publiceras i en ny och förbättrad design och kommer att underlätta kommunikationen med våra parter och deltagare.

Under 2020 behöver förbundets strategiska arbete stärkas genom ökade kontaktytor med parterna strategiska funktioner, detta för att utveckla ett kommuncentralt förbund.

Kansliet kommer att genomföra kunskapshöjande aktiviteter med syfte att stödja och stärka parterna i deras samverkan.

Årshjul 2021

Förbundet arbetar i en process beskrivet i ett årshjul utifrån stadens uppföljningssystem Stratsys. Styrelsen träffas totalt fem gånger årligen samt har en gemensam planeringsdag med beredningsgruppen.

Årsplanering

Januari	Styrelsen fattar beslut om ev. ansökningar
Mars	Styrelsen fattar beslut om årsredovisningen
April	Medlemssamråd
Maj	Styrelsens informeras om revisionsberättelsen samt fattar beslut om ev. ansökningar
Augusti	Gemensam planeringsdag med beredningsgruppen diskutera kommande verksamhetsplan
September	Styrelsen fattar beslut om delårsrapporten
November	Medlemssamråd samt styrelsen fattar beslut om Verksamhetsplan och budget för kommande år 2022.

En särskild utbildningsdag kommer att genomföras under våren med styrelsen gällande grundutbildning i jämställdhet samt JGL (Jämställdhet Göra Lära) för att säkerställa att jämställdhetsarbetet blir integrerat.

Riskanalys och interkontroll

Styrelsen antog 2020 en plan för riskanalys och internkontroll som ska följas upp de kommande åren. Detta ska leda till ett systematiskt kvalitets- och uppföljningsarbete för att förbättra verksamheten och dess processer.

Särskilt vikt ska läggas på att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, att ge styrelsen tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten samt att efterlevnad av lagar, rutiner och riktlinjer sker.

Med anledning av omorganisationen 2021 kommer en särskilt vikt läggas vid att följa utvecklingen av de nya arbetssätten och sam dess påverkan på samverkan.

Ekonomisk information

Intäkter

Förbundets presidium äskade 2020-08-27 till Försäkringskassan om ett statligt bidrag på totalt 30,739 mkr för året 2021. Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning fördelas bidraget till hälften från staten och med en fjärdedel vardera från Västra Götalandsregionen och Göteborg Stad. Äskanden har skickats till stat, regionen och staden enligt följande:

Försäkringskassan	30 739 000 kr
Göteborg Stad	15 369 500 kr
Västra Götalandsregionen	15 369 500 kr
Totalt:	61 478 000 kr

Tillkommande intäkter till förbundets budget är ESF-medel på 16 mkr för de projekt som förbundet deltar och ansvarar för. Övriga intäkter avser kanslipersonal som utför nationella uppdrag på del av sin arbetstid.

Vid utgången av 2020 kommer förbundet ha ett eget kapital på 16,9 mkr som kommer från sammanslagningen av de tidigare förbunden under 2019. Detta kapital ska minska under den kommande treårsperioden ner till 6,2 mkr. Det egna kapitalets storlek vid utgången av budgetperioden överensstämmer väl med de rekommendationer som Nationella rådet tillhandahåller för förbunden. Överskottet som berott på att medel inte nyttjats tidigare, minskar stadigt i enlighet med treårsbudgeten.

Med anledning av att förbundet driver tre ESF-projekt under budgetperioden så behövs ett eget kapital, som kan överbrygga eventuella eftersläpningar gällande utbetalningar av projektmedel från ESF.

Beroende på statens tilldelning av medel till samordningsförbunden framöver, så kommer eventuellt förbundet att behöva göra budgetjusteringar nedåt, eftersom förbundet idag har en större tilldelningen än fördelningsmodellen visar.

INTÄKTER	2021 tkr	2022 tkr	2023 tkr
Medlemsintäkter	61 478	59 941	58 443
ESF-medel	16 000	¹ 10 900	600
Övriga intäkter	1 474	² 500	0
Ingående eget kapital	16 900	12 981	³ 6 177
Summa	95 852	84 322	65 220

Detaljbudget 2021

För verksamhetsåret 2021 finns 95,9 mkr att fördela till samverkansinsatser samt till förbundets styrning och förvaltning. Den preliminära prognosen visat att verksamhetens omfattning kan växa med anledning av att förbundet beviljats två nya ESF-projekt under 2020.

Styrelsens utgångspunkt vid fördelning av medel är god ekonomisk hushållning för såväl verksamhets som förtroendevalda.

Fördelningen av kostnaderna 2021 är enligt nedanstående:

¹ Befintliga ESF projekt avslutas.

² Intäkter från NNS minskas.

³ Max eget kapital vid tilldelning på 58 443 tkr är 6 794 tkr.

- Till strukturövergripande insatser fördelas 4,5 mkr, vilket utgör 5,5 % av budgeten.
- Till individinriktade insatser och utvecklingsmedel fördelas 52,5 mnkr och tillsammans med ESF-projekten på 18,3 mkr totalt 71,6 mkr, vilket utgör 85,4 % av budgeten.
- Till förbundets styrelse, revision och förvaltning fördelas 7,6 mkr, vilket utgör 9,2 % av budgeten.

Kostnader

KOSTNADER	2021 tkr	2022 tkr	2023 tkr
Strukturövergripande insatser	<i>Motsvarar 5,4% av kostnadsbudgeten</i>		
Utbildning och information	1 500	1 500	1 500
Insatskatalogen	360	360	360
Mentorskap	1 100	0	0
Idéburet offentligt partnerskap	540	1 140	1 140
Analys och utvärdering	1 000	1 000	1 000
Summa strukturinsatser:	4 500	4 000	4 000
Individinriktade insatser	<i>Motsvarar 85,4% av kostnadsbudgeten</i>		
Finsam-team	9 500	9 500	9 500
Unga Vuxna inkl. ESF-projekt Respondere	18 000	18 000	18 000
Vuxna	15 000	15 000	15 000
Hälsa & Aktivitet	8 000	8 000	8 000
Utvecklingsmedel	2 000	2 000	2 000
Summa individinsatser:	52 500	52 500	52 500
ESF-projekt NO	4 000	300	0
ESF-projekt Move On	5 250	5 250	800
ESF-projekt LANDA	9 026	9 000	1 200
Summa ESF-projekt:	18 276	14 550	2 000
Förvaltningskostnader	<i>Motsvarar 9,2% av kostnadsbudgeten</i>		
Reservation	1 000	1 000	1 000
Styrelsen	350	350	350
Revision	250	250	250
Kansli	5 500	5 000	4 300
Lokal	495	495	495
Summa förvaltningskostnader:	7 595	7 095	6 395
Summa kostnader:	82 871	78 145	64 895

Styrelsen har fastställt Verksamhetsplanen och budgeten för 2021 med preliminär planering för 2022 – 2023 den 27 november 2020 §108.