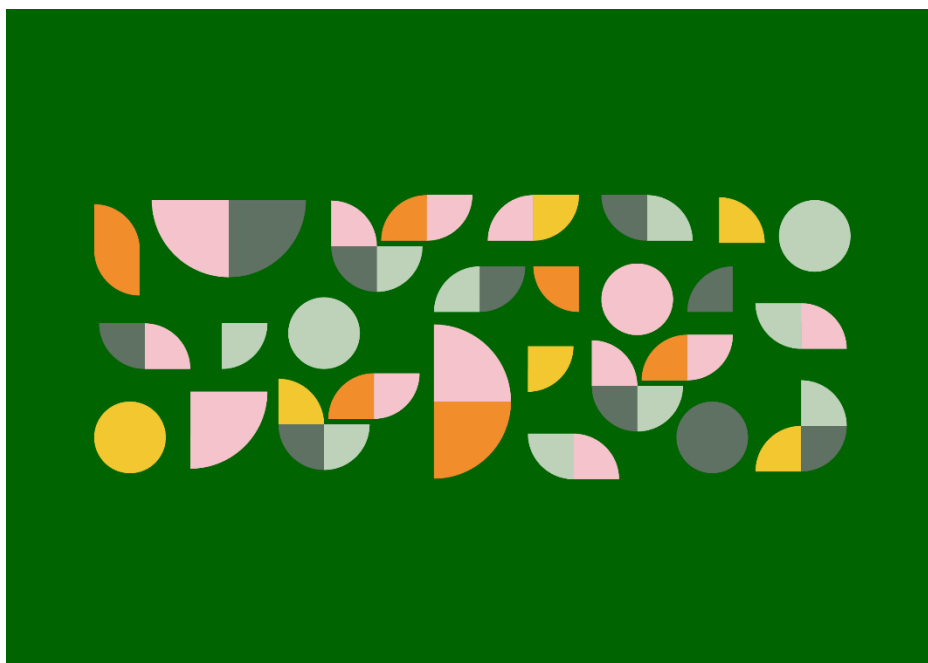


Dnr 88/21

Verksamhetsplan och budget år 2022 med preliminär planering för åren 2023–2024

Samordningsförbundet Göteborg

Antagen av Samordningsförbundet Göteborgs styrelsen den 26 november 2021 §119



Innehållsförteckning

1	Förutsättningar.....	4
1.1	Ledning och styrning.....	5
1.2	Personal	6
1.3	Ekonomi	7
1.4	Sammanfattande omvärldsanalys.....	7
2	Beskrivning av verksamheten	8
2.1	Verksamhetens uppdrag.....	8
2.2	De verksamheten är till för	9
3	Utvecklingsfrågor.....	10
3.1	Prioritering av utvecklingsfrågor.....	10
3.1.1	Pågående utvecklingsarbete	10
3.1.2	Förslag på nya utvecklingsfrågor.....	10
4	Resursfördelning.....	12
4.1	Driftbudget.....	12
4.1.1	Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslut	14

1 Förutsättningar

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

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.

Ekonomiska förutsättningar

De ekonomiska förutsättningarna för Finsam Göteborg regleras genom de av parterna beslutade medlen för verksamhetsåret 2022 samt överskottet från verksamhetsåret 2021.

Staten har beslutat avsätta 30 739 tkr för budgetåret 2022 och Västra Götalandsregionen samt Göteborgs stad avsätter 15 369,5 tkr vardera. Från 2021 finns ett prognosticerat eget kapital om 18 348 tkr (boksut per sista augusti) vid ingången av 2022.

För budgetåret 2023 och 2024 antas att bidragen till förbundet kommer att vara lika stora i omfattning som för år 2022. Det egna kapitalet kommer att minska under budgetåren 2022 till 6,4 mnkr, till 6,0 mnkr för år 2023 och till 6,7 mnkr för år 2024.

1.1 Ledning och styrning

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. Årsbudgeten fastställs av förbundsstyrelsen senast den 30:e november året före budgetåret.

Styrelsen och revision

Styrelsen består av åtta ordinarie ledamöter samt åtta ersättare från de samverkande parterna. Representanter är politiker samt tjänstepersoner. Styrelsen sammanträder 5–6 gånger per år och till styrelsen finns ett arbetsutskott, med representation av respektive part inklusive presidiet, dvs ordförande och vice ordförande.

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



1.2 Personal

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 kommunikation med parterna och andra samverkansaktörer.

Organisation 2022 för Finsam Göteborg



Bemanning på kansliet

Kansliet består av en förbundschef på heltid, en biträdande förbundschef på heltid samt en planeringsledare på 20% med ett nationellt uppdrag för (NNS) Nationella nätverket för samordningsförbund på 80 %, denna tjänst kommer att avslutas i samband med en pensionering den sista januari 2022.

För att stärka kansliet under år 2022 och framöver kommer en koordinator med utvecklingsfokus att anställas på heltid, detta för att underlätta den administrativa tyngden samt utveckla den digitala administrationen. Ansvaret för förbundets hemsida och kommunikation kommer ligga på denna tjänst framöver.

Under år 2020 anställdes en utvecklingsledare till kansliet och under 2022 kommer denna tjänst bli en utvecklingschefstjänst med ansvar för de fyra utvecklingsledare för temaområdena samt projektledare, se bild nedan.

Utbildningsledaren som varit anställd i förbundet sedan slutet av 2020 avslutar sin tjänst i samband med årsskiftet 2021/2022.

Förbundet har inlånade projektledare från parterna till de pågående ESF-projekt som förbundet driver och deltar i. Två av dessa ESF-projekt kommer att avslutas under 2022, den sista januari för *Projekt Nordost* och den sista mars för *Projekt Respondere*.

Organisation av verksamheten 2022



1.3 Ekonomi

Ekonomiska förutsättningar

De ekonomiska förutsättningarna för Finsam Göteborg regleras genom de av parterna beslutade medlen för verksamhetsåret 2022 samt för överskottet från de tidigare verksamhetsåren.

Staten har genom Försäkringskassan beslutat avsätta 30 739 tkr för budgetåret 2022 och Västra Götalandsregionen samt Göteborgs stad avsätter 15 369,5 tkr vardera. Från 2021 finns ett prognosticerat eget kapital om 18 348 tkr (bokslut per sista augusti) vid ingången av 2022.

För budgetåret 2023 och 2024 antas att bidragen kommer att bli lika stora i omfattning till förbundet som för år 2022. Det egna kapitalet kommer att minska under budgetåren 2022 till 6,4 mnkr, till 6,0 mnkr för år 2023 och till 6,7 mnkr för år 2024.

1.4 Sammanfattande omvärldsanalys

Vårt uppdrag styrs i hög utsträckning kring vad som sker i våra parters uppdrag, reformeringen av Arbetsförmedlingen är ett sådant exempel. Ett annat exempel är stadens och framförallt socialtjänstens omorganisation med de fyra stadsområdena, Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst. Stadsledningskontoret ser över stadens organisering kring arbetsrehabilitering, vilket under året 2022 kommer att förtydligas.

Under de närmaste åren behöver förbundets strategiska arbete stärkas genom ökade kontaktytor med parternas strategiska funktioner, detta för att utveckla ett kommuncentralt förbund.

Det finns en efterfrågan hos parterna gällande förbundets arbete med kunskapshöjande aktiviteter, med syfte att stödja och stärka parterna i deras samverkan, tex kring BIP-forskningen och arbetssättet med parallella insatser.



2 Beskrivning av verksamheten

2.1 Verksamhetens uppdrag

Som utgångspunkter för 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.

Till varje tema-område finns en utvecklingsledare samt kopplat en styrgrupp som driver arbetet framåt under året.

Finsam Göteborg organiseras utifrån följande teman och med följande ägarskap:

- Finsam-team - *Västra Götalandsregionen*
- Unga Vuxna - *Försäkringskassan*
- Vuxna - *Arbetsförmedlingen*
- Hälsa och aktivitet - *Göteborg stad*

From 2022 kommer det lokala perspektivet att förstärkas inom respektive tema-område.

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 och med sista januari 2022. Förbundet har reserverat extra medel för att säkerställa den fortsatta planeringen för kvinnorna i projektet under våren 2022.

Projektet LANDA startade den 1 januari 2021 med deltagare, här är målgruppen utrikesfödda med långvarigt försörjningsstöd samt tredjelandsmedborgare som kommit till Göteborg som kvotflyktingar alternativt som anhöriginvandrare. Projektet pågår till den sista februari 2023.

Projekt Move On startade den 1 januari 2021 med deltagare, målgruppen är långtidssjuka personer som är sjukskrivna av vårdcentralerna med mer än 180 dagar och som på grund av sammansatt problematik bedöms ha behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Projektet pågår till den sista februari 2023.

Förbundet deltar i ESF-projektet Respondere tillsammans med samordningsförbunden Älv & Kust och Insjöriket. Projektets målgrupp är unga vuxna med funktionsnedsättning som är i behov av samordnat stöd mot arbetsmarknaden eller studier. Projektet avslutas per den sista mars 2022, samverkansarbetet med gymnasieskolornas Elevhälsovårdsteam implementeras inom hela förbundet under år 2022 med två resurspersoner.

2.2 De verksamheten är till för

Målet för parternas samverkan är att individer i behov av stöd från flera parter ska komma ut i 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.

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 arbetsätt 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.

Styrelsen har tillsammans med beredningsgruppen genomfört en prioritering av målgrupper för Finsam Göteborg. Parterna prioriterar nedanstående målgrupper med särskilt fokus på målgruppen långtidsarbetslösa:

- Unga vuxna med kort utbildning
- Personer med psykisk ohälsa, särskilt unga vuxna och arbetslösa unga i åldern 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
- Personer som är i behov av förrehabiliterande insatser inför det förstärka samarbetet inom AF/FK.

Alla ovanstående målgrupper ska vara i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.



Foto: Lo Birgersson Visuell Kommunikation

3 Utvecklingsfrågor

3.1 Prioritering av utvecklingsfrågor

3.1.1 Pågående utvecklingsarbete

Samarbete kompetenscenter (KC) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning
I samverkan med KC skapa en tydlig struktur för överlämningar och parallellt arbete med individer mellan Finsam och kompetenscenter, i samverkan med socialtjänsten.

Arbetsgivararbete

Finsam Vuxna har huvudansvar för att utveckla arbetsgivararbetet utifrån styrelsens beslutade riktlinje.

Översyn av förbundets insatser

Arbete som återstår är en översyn av förbundets samverkan med civilsamhället.

Strukturövergripande arbete

Öka antalet kunskaphöjande insatser i syfte att stödja och stärka parternas samverkan.

Samverkan med RISE

Medverkan i arbetet med IPS som socialt utfallskontrakt samt etablera en analysgrupp.

Från vad till hur

Via partnerskap med Emerga Institute fortsätter förbundet det gemensamma utvecklingsarbetet inom området mänskliga rättigheter, med fokus på innovativt rättighetsbaserat arbete i praktiken.

NNS

Inom NNS, Nationella nätverket för samordningsförbund, pågår en inventering av förbundens forskningsstöd samt dialog kring ett forsknings- och innovationscentrum.

3.1.2 Förslag på nya utvecklingsfrågor

BIP

Ta fram en strategisk plan tillsammans med parterna kring arbetssättet i Göteborg. Förankringsarbetet med BIP i förbundet pågår.

Från Skola till arbetsliv

Implementera en struktur som innebär ett likvärdigt arbete med elevhälsovårdsteamerna på stadens gymnasieskolor.

Lokalt perspektiv

Säkerställa att lokalt perspektiv omhändertas i förbundets tematiska organisering.

ESF

Arbeta tillsammans med andra västsvenska förbund för att ta fram en gemensam ESF-ansökan. Arbetet bedrivs i ett regionalt utvecklingsprojekt tillsammans med fem andra förbund.

Utrikesfödda kvinnor

Bevaka eventuellt kommande regeringsuppdrag till Jämställdhetsmyndigheten kring utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

MR

Utifrån styrelsens jämställdhetsdag och inom ramen för vårt arbete med mänskliga

rättigheter ta fram en jämställdhetsplan samt en handlingsplan kring ledarskap, kunskap, analys och systematik.

4 Resursfördelning

4.1 Driftbudget

Intäkter

Förbundets styrelse äskade i början av september till Försäkringskassan om ett statligt bidrag på totalt 30,739 mkr för året 2022. 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 under året 2022 till förbundets budget är ESF-medel på 9 mkr, för de projekt som förbundet deltar i och ansvarar för. Övriga intäkter avser kanslipersonal som utför nationella uppdrag på del av sin arbetstid, se tabell 1 nedan.

Vid ingången av 2022 kommer förbundet ha ett eget kapital på 18 mkr. Detta kapital ska minskas ner till 6 mkr under året i enlighet med styrelsens beslut 2021-05-28 §62. Styrelsens rekommendation är att det egna kapitalet ska ligga mellan 6 – 7,2 mnkr per år. Främst med anledning av att förbundet driver ESF-projekt under budgetperioden så behövs ett eget kapital, som kan överbrygga de eventuella eftersläpningarna gällande utbetalningar av projektmedel från ESF.

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

Tkr	2022	2023	2024
Medlemsintäkter	61 478	61 478	61 478
ESF-medel	9 085	3 300	3 000
Övriga intäkter	128	0	0
Ingående eget kapital	18 348	6 047	6 800
Summa:	89 039	70 825	71 278

Tabell 1: Intäkter för perioden 2022 - 2024

Under treårsperioden sjunker intäkterna från 89 mkr till 70,8 mnkr år 2022 och till 71,3 mkr år 2024.

För verksamhetsåret 2022 finns 88,7 mkr att fördela till samverkansinsatser samt till förbundets styrning och förvaltning. Verksamhetens omfattning kommer att minska med anledning av att förbundet avslutar två ESF-projekt under 2022, *Projekt NO* för utrikesfödda kvinnor den sista januari och *Projekt Respondere*, Från skola till arbetsliv den sista mars 2023.

För 2023 och 2024 bygger budgetförslaget på en lika stor delning som för tidigare år samt intäkter från ESF på 3,3 mkr för år 2023 och 3 mkr för 2024.

Detaljbudget år 2022 med inriktning för åren 2023 – 2024

Förlag till fördelningen av kostnaderna för år 2022 med inriktning för åren 2023–2024 är enligt nedanstående tabell 2:

KOSTNADER, tkr	2022	2023	2024
<i>Strukturövergripande insatser 6 % av kostnaderna år 2022</i>			
Framtida ESF-ansökan och utvecklingsmedel	2 000	500	500
Utbildning	1 050	500	500
Kommunikation och Insatskatalogen	600	600	600
Projekt SGI Noll	375	0	0
Analys och utvärdering	1 000	1 000	1 000
Summa strukturinsatser:	5 025	2 600	2 600
<i>Individinriktade insatser 86,3 % av kostnaderna år 2022</i>			
Finsam-team	11 600	11 000	11 000
Unga vuxna	16 250	15 000	15 000
Columbus + IOP Norma	1 500	1 000	1 000
Vuxna	13 745	13 000	13 000
Hälsa & Aktivitet	13 500	13 000	13 000
ESF-projekt NO	1 360	0	0
ESF-projekt Move On	4 715	625	0
ESF-projekt LANDA	8 615	823	0
Nytt ESF-projekt	0	2 000	2 000
Summa individinsatser:	71 285	56 448	55 000
<i>Förvaltningskostnader 7,7 % av kostnaderna år 2022</i>			
Adm. kostnader/reservation	1 000	750	750
Styrelsen	375	375	375
Revision	250	250	250
Kansli	4 375	4 375	4 375
Lokal	375	375	375
Summa förvaltningskostnader:	6 375	6 125	6 125
Summa kostnader:	82 685	65 173	63 725
Eget kapital vid årets slut:	6 354	5 959	6 712

Tabell 2: Kostnader för perioden 2022 – 2024.

4.1.1 Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg beslut

- att godkänna Verksamhetsplan och budget för 2022 med preliminär planering för 2023–2024 och kompletterar med jämställdhetsplan.
- att förklara protokollet under denna punkt omedelbart justerat.

Göteborg den 26 november 2021 §119

Samordningsförbundet Göteborg

