

Dnr 66/22

Verksamhetsplan och budget 2023 med preliminär planering för 2024 - 2025

Samordningsförbundet Göteborg

Beslutad av Samordningsförbundet Göteborgs styrelsen den 23
november 2022 § 72



Innehållsförteckning

1	Inledning	5
2	Förutsättningar.....	6
2.1	Ledning och styrning.....	6
2.2	Personal.....	7
2.3	Ekonomi.....	7
2.4	Sammanfattande omvärldsanalys	8
3	Beskrivning av verksamheten	10
3.1	Verksamhetens uppdrag	10
3.2	De verksamheten är till för	11
4	Utvecklingsfrågor	12
4.1	Prioritering av utvecklingsfrågor	12
5	Styrelsens/Verksamhetens mål och uppdrag	13
5.1	Område: Insatser för individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser	13
5.1.1	Centralt mål: Öka antalet individer i insatserna som når eller närmar sig arbete eller studier	13
5.1.2	Centralt uppdrag: Säkerställa och vidareutveckla projekt Move On med parterna för att nå en hållbar insats	13
5.1.3	Centralt uppdrag: Omhänderta de av styrelsen prioriterade målgrupperna	14
5.1.4	Centralt uppdrag: Samverka med Göteborgs Stads Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning och Socialförvaltningarna kring överlämningar och parallellt arbete med individer	14
5.1.5	Mål/delmål: Öka antalet individer som tar del av parallella insatser inom förbundet	14
5.2	Område: Stödja samverkan mellan samverkansparterna (Strukturövergripande arbete)	15
5.2.1	Centralt mål: Utveckla det strukturövergripande arbetet inom förbundet.	15
5.2.2	Centralt mål: Säkerställa att lokalt perspektiv omhändertas i förbundets tematiska organisering	16
5.2.3	Centralt uppdrag: Etablera ett rättighetsbaserat arbetssätt i förbundet på alla nivåer	16
5.2.4	Centralt uppdrag: Ta fram en strategisk plan tillsammans med parterna kring arbetssättet BIP	17
5.2.5	Centralt uppdrag: Utveckla förbundets arbetsgivararbete utifrån styrelsens beslutade riktlinje	17
5.2.6	Centralt uppdrag: Samverka med RISE i utvecklingsarbete kring IPS som socialt utfallskontrakt	17

5.2.7	Uppdrag/deluppdrag: Samverkansmodell för målgrupp SGI-0	17
5.3	Område: Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna ...	18
5.3.1	Centrala mål: Genomföra Uppföljnings- och utvärderingsplan.....	18
5.3.2	Centrala uppdrag: Etablera NNS Indikatorer i förbundet.....	18
5.4	Område: Uppdrag från styrelsen	18
5.4.1	Centrala uppdrag: Ta fram en hantering av visseblåsarfunktion för förbundet	18
6	Resursfördelning	19
6.1	Driftbudget	19

Bilaga:

Bilaga 1: Personalplanering 2023–2027

1 Inledning

Verksamhetsplanen och budgeten för 2023 med plan för 2024 och 2025 inleder en ny mandatperiod med en delvis ny styrelse som tillträder i januari månad 2023. From nästa år kommer staten att ha ordförandeposten i förbundet och kommunen inneha vice ordförande-posten. Den avgående styrelsen måste fatta beslut om budget senast den 30 november 2022.

Förbundet har ansökt om ESF-medel till ett gemensamt projekt *Gränsgångare* tillsammans med två andra samordningsförbund i Västsverige, men besked väntas först den 16 december 2022. I denna Verksamhetsplan ingår därmed inget nytt ESF-projekt. De två pågående ESF-projekten LANDA och Move On kommer att avslutas per den sista februari 2023.

Ett konstituerande styrelsemöte kommer att hållas i januari 2023 för att formera den nya styrelsen, presidiet och arbetsutskott. Om positivt besked lämnas gällande den nya ESF-ansökan *Gränsgångare* kommer Verksamhetsplanen och budget att behöva revideras.

Till Verksamhetsplan 2023 med plan för 2024 - 2025 finns en särskild bilaga 1 med en femårsplan med personalplanering, som beskriver det långsiktiga behovet av inlånad personal från parterna samt kansliets bemanning.

2 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. 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 nu organiseringen i stället utifrån en indelning i teman, där ansvaret omfattar hela kommunen med mer tydligt 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.

2.1 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. Med anledning av valåret 2022 så kommer styrelsen delvis bestå av nya politiker från regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Staten kommer att ta posten som ordförande och vice ordförande posten ska besättas av kommunen.

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.

En utmaning för styrelsen och revisorer för budgetåret 2023 är att svara för uppföljning och utvärdering av förbundets individinriktade insatser, i samband med att det gamla nationella uppföljningssystemet SUS läggs vid årsskiftet 2022/2023. Ett nytt uppföljningssystem *Uppföljning Finsam* är framtaget men kan inte användas pga. juridiska hinder. Detta enligt Försäkringskassan som ansvarar för den nationella uppföljningen av finsam-medel samt rapportering till regeringen. En förenklad variant ska komma under första halvåret 2023, där förbunden ska kunna registrera antal deltagare samt kön.

Kansliet

Kansliet består av förbundschef, biträdande förbundschef, utvecklingschef, administrativ koordinator, verksamhetskontroller, kommunikatör och utbildningsledare (de två sista tjänsterna är deltidstjänster). I början av 2022 slutade en planeringsledare på kansliet och denna tjänst kommer inte att besättas igen.

Under förbundets temaområden och projekt finns utvecklings- och projektledare. För styrning av förbundets kansli och insatser finns en gemensam styr- och ledningsgrupp from hösten 2022.

2.2 Personal

Förbundet har under de senaste åren haft ett stort rekryteringsbehov från sina medlemsparter, detta har kommunicerats vid medlemssamråd och i styrelsen. Utifrån en genomlysning av förbundets ägarstyrning kom styrelsen fram till att det behövs en mer långsiktig och hållbar planering både för kansliet och för de inlånade medarbetarna från parterna.

Kompletterat till årets Verksamhetsplan och budget finns därför en bilaga 1 som beskriver en femårsplan gällande planering av personalbehov.

2.3 Ekonomi

De ekonomiska förutsättningarna för Samordningsförbundet Göteborg kommer att minska nästa budgetår 2023 och även för 2024 och 2025. Detta beroende på att förbundet använder en stor del av sitt eget kapital för att finansiera de individinriktade insatserna. Styrelsen har tidigare beviljat extramedel till tema-områdena *Vuxna och Hälsa och Aktivitet* eftersom köerna är långa till dessa insatser.

Finsam Göteborg är det största förbundet i Sverige och har den största tilldelning från staten med 30 667 tkr och från regionen och Göteborg stad totalt med 30 667 tkr, tillsammans blir det 61 334 tkr. Tilldelning från staten har minskat med 72 tkr för år 2023, vilket innebär att förbundet får en minskning av bidraget från parterna med totalt 144 kr. Förbundet har under drivit och medverkat i flera ESF-projekt för att på så sätt utveckla samverkan med andra externa medel. Just nu pågår en nationell

utredning om samordningsförbunden framöver ska kunna ansöka om externa medel, vilket innebär en viss försiktighet inför framtiden. Tillsammans med två andra förbund i Västsverige har förbundet lämnat i en ansökan till Europeiska socialfonden för den kommande programperioden 2023 - 2025. Denna ansökan kommer att behandlas under november månad 2022 och den 16 december kommer beslutet om ansökan beviljas eller inte beviljas.

Nästa år räknar kansliet med höjda lokalhyror, ökade elkostnader samt ökade kostnader för inlånad personal. Förbundet har sagt upp en lokal på Hisingen för att på så sätt minska de fasta kostnaderna.

Under den kommande treårsperioden kommer det egna kapitalet att tas i anspråk i sin helhet. Styrelsen har vänt sig till sina medlemmar för att få en ökad tilldelning men det är oklart om detta kan tillgodoses.

I förarbeten till Finsam-lagen så föreslogs att försäkringskassan skulle få möjlighet att disponera högst 5 procent av de budgeterade kostnaderna för sjukpenning till finansiell samordning. Dessa medel skall utgöra statens samlade andel i finansiell samordning. I dagsläget så avsätts 339 000 tkr till finansiell samordning för samtliga förbund i Sverige, vilket motsvarar knappt 1 procent av 2021 års sjukpenninganslag.

2.4 Sammanfattande omvärldsanalys

Förbundet uppdrag styrs i hög utsträckning kring vad som sker i våra parter uppdrag, reformeringen av Arbetsförmedlingen är ett sådant exempel. Nedan följer andra händelser som påverkar verksamheten:

Göteborgs Stad och Arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist

Inom Göteborgs Stad, utifrån ett uppdrag från kommunfullmäktige, pågår ett gemensamt utvecklingsarbete kring det arbetsrehabiliterande området. Syftet med arbetet är att tydliggöra ansvar och utveckla arbetssätt inom det arbetsrehabiliterande området i staden. Förbundet deltar i arbetet som pågår till juni 2023.

ISF

Inspektion för Socialförsäkring (ISF) har ett uppdrag att utvärdera Finsam och förbundet har deltagit i en effektstudie av deltagare som skulle presenterats för regeringen den 1 december 2022. Arbetet med rapporten är försenad och kommer att redovisas senast den sista mars 2023.

Översyn av Finsam-lagen

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har riktat en skrivelse till regeringen för att göra en bred översyn av finsamlagstiftningen i april 2021 som även de övriga parterna ställer sig bakom. I dagsläget avvaktar SKR avvaktar ISF rapport till regeringen.

Krami

Arbetsförmedlingen och Kriminalvården har i sin återrapportering av regleringsbrevsuppdrag, september 2022, om utvecklat och förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården lagt fram ett förslag till regeringen att en möjlig väg för fortsatt arbete sker i samordningsförbundens regi. Förslaget utgår från att ägandeskap och organisering av en motsvarande Krami-verksamhet sker inom samordningsförbunden på en operativ nivå. Förslaget är på en övergripande nivå och behöver utredas vidare.

SUS och Uppföljning Finsam

Samordningsförbunden och NNS har genom Nationella rådet fått information om att Samordningsförbundens uppföljningssystem (SUS) kommer att släckas ner efter första kvartalet 2023. Bakgrunden till detta är att systemet har nått sin tekniska livslängd och målbilden har därför varit att Försäkringskassan skulle ersätta SUS och driftsätta ett nytt system med bättre kvalitet för insamling av individdata. Generaldirektören för Försäkringskassan har beslutat om att det nya uppföljningssystemet inte kan starta

enligt plan då det saknas stöd för datainsamlingen på grund av risker med behandling av personuppgifter från flera olika aktörer. Ovanstående innebär alltså att samordningsförbundens insatser inte kommer att kunna följa upp individdata varken på lokal eller nationell nivå från och med 2023. Detta gör att Samordningsförbunden har mycket begränsade förutsättningar att följa intentionerna i Finsam-lagen paragraf 7.5.

Genomlysning av ägarstyrning

Genom förbundets arbetsgivarorganisation *Sobona* och konsulterna *Public Partner* så har det gjorts en genomlysning av förbundets ägarstyrning under hösten 2022. Ett förslag till åtgärdsplan har tagits fram och förbundschefen har fått uppdrag att ta fram en prioriteringslista till styrelsen. Beslut gällande prioriteringsarbetet kommer att äga rum tillsammans med den nya styrelsen efter årsskiftet 2022.

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.

3 Beskrivning av verksamheten

3.1 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.

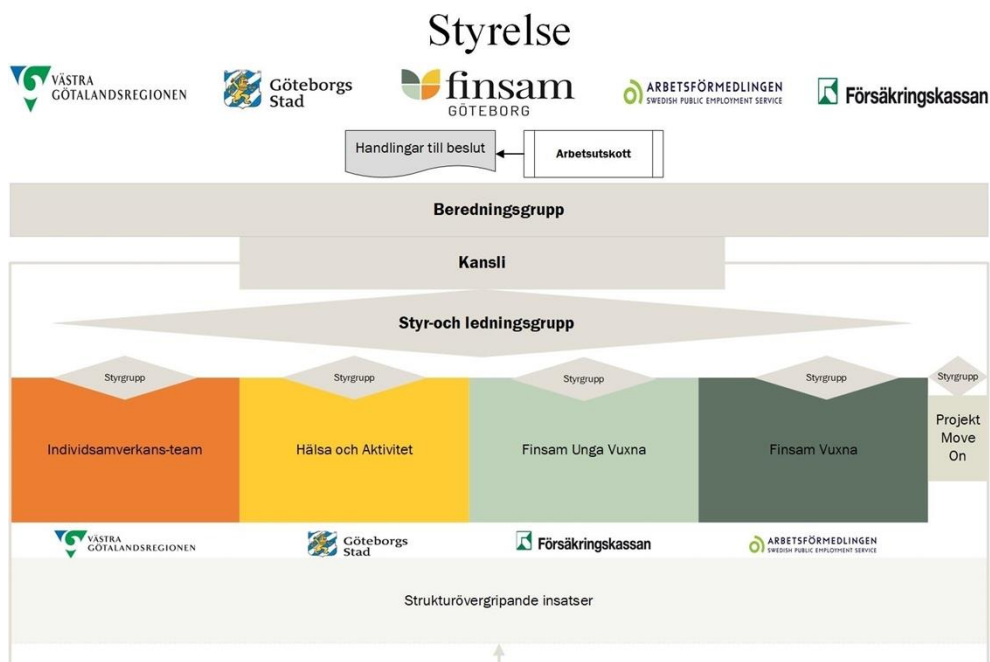
Finsam Göteborg organiseras utifrån följande teman och med följande ägarskap:

- Individsamverkansteam - Västra Götalandsregionen
- Unga Vuxna - Försäkringskassan
- Vuxna - Arbetsförmedlingen
- Hälsa och aktivitet - Göteborg stad

Från 2022 har det lokala perspektivet förstärkts inom respektive tema-område, då varje styrgrupp har det som en obligatorisk punkt på dagordningen.

För år 2023 kommer en implementering ske av projektet Move On inom förbundet med samfinansiering, under året kommer det att aktivt bedrivas ett arbete med parterna för att hitta en mer hållbar lösning för insatsen som riktar sig till personer med sjukskrivna med anställning.

Organisationsskiss:



3.2 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 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.

Styrelsen har 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.
- Personer med psykisk ohälsa och samsjuklighet
- Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i behov av samordnade insatser
- Personer som icke-aktivt arbetssökande eller de som inte står till arbetsmarknadens förfogande än
- Långtidssjukskrivna
- Unga med funktionsnedsättning och med aktivitetsersättning

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

4 Utvecklingsfrågor

4.1 Prioritering av utvecklingsfrågor

BIP

Fortsatt utveckla och fördjupa förbundets arbete utifrån BIP tillsammans med parterna, en handlingsplan är under framtagande. Förbundets certifierade utbildningsledare kommer delta i fördjupningsutbildning via Væksthuset i Danmark för att ytterligare stärka implementeringsarbetet.

Strukturövergripande arbete

Utveckla de strukturövergripande insatser i syfte att stödja och stärka parternas samverkan. Fokus kommer att vara på utbildningsinsatser, öka kännedomen om förbundet och att införa Lex Heller, en systematik i att samla in kunskap om områden där samverkan upplevs ha brister.

Samverkan med RISE

Fortsatt medverkan i arbetet med IPS som socialt utfallskontrakt samt etablera en analysgrupp. Det primära syftet med samarbetet är att förbundet ska få ett väl underbyggt beslutsunderlag som parterna kan basera fortsatt utveckling av sin verksamhet på. Det sekundära syftet är att ta till vara lärdomar från utvecklingsarbetet som kan spridas inom berörda organisationer och även nationellt.

Mänskliga rättigheter

Genomföra framtagen jämställdhetsplan och fortsätta etablera ett rättighetsbaserat arbetsätt inom förbundets på alla nivåer.

Plan för digitalisering

Ta fram en handlingsplan för en ökad digitalisering av förbundets verksamhet. Arbetet kommer att följa Göteborgs Stads definition av digitalisering samverkan kommer ske med staden för att arbeta fram gemensamma digitala tjänster och helhetslösningar anpassade för förbundets verksamhet.

NNS

Förbundet deltar tillsammans med NNS i ett nationellt regeringsuppdrag kring att upptäcka våld i nära relationer där *Individsamverkansteam* påbörjat ett utvecklingsarbete under 2022, förbundets övriga verksamheter ska engageras i detta arbete under hela budgetperioden.

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

5 Styrelsens/Verksamhetens mål och uppdrag

5.1 Område: Insatser för individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser

5.1.1 Centrala mål: Öka antalet individer i insatserna som når eller närmar sig arbete eller studier

Uppföljningsansvarig 2023

Eva Magnusson

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Avslutsanledning arbete och studier	30%	25%		
Avslutsanledning fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering	44%	53%		

Aktiviteter	Beskrivning	Uppföljningsansvarig 2023	Slutdatum
Införa BIP och progressionsmätning SKAPA i förbundets insatser och projekt		Magnus Simonsson	2023-12-31

5.1.2 Centrala uppdrag: Säkerställa och vidareutveckla projekt Move On med parterna för att nå en hållbar insats

Kommer från.

 Styrelse

Beskrivning

ESF-projekt som upphör med finansiering från ESF februari 2023.

Uppföljningsansvarig 2023

Eva Magnusson

5.1.3 Centrala uppdrag: Omhänderta de av styrelsen prioriterade målgrupperna

Kommer från.

 Styrelse

Beskrivning

Styrelsen beslutar årligen om prioriterade målgrupper

Uppföljningsansvarig 2023

Eva Magnusson

5.1.4 Centrala uppdrag: Samverkan med Göteborgs Stads Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning och Socialförvaltningarna kring överlämningar och parallellt arbete med individer

Kommer från.

 Styrelse

Uppföljningsansvarig 2023

Henrik Westerberg, Eva Magnusson

5.1.5 Mål/delmål: Öka antalet individer som tar del av parallella insatser inom förbundet

Uppföljningsansvarig 2023

Eva Magnusson

5.2 Område: Stödja samverkan mellan samverkansparterna (Strukturövergripande arbete)

5.2.1 Centrala mål: Utveckla det strukturövergripande arbetet inom förbundet.

Uppföljningsansvarig 2023

Magnus Simonsson

Aktiviteter	Beskrivning	Uppföljningsansvarig 2023	Slutdatum
Uppstart av analysgrupp med parter		Magnus Simonsson	2023-12-31

5.2.1.1 Mål/delmål: Utveckla det strukturövergripande arbetet inom förbundets individinsatser

Uppföljningsansvarig 2023

Magnus Simonsson

5.2.1.2 Mål/delmål: Öka kännedom om Finsam Göteborg hos förbundets parter

Uppföljningsansvarig 2023

Magnus Simonsson

5.2.1.3 Mål/delmål: Genomföra utbildningsinsatser för medarbetare inom finsam men även utbildning till ny styrelse

Uppföljningsansvarig 2023

Magnus Simonsson

Aktiviteter	Beskrivning	Uppföljningsansvarig 2023	Slutdatum
Ta fram grundutbildning samt fördjupningsutbildning till ny personal inom Finsam Göteborg		Magnus Simonsson	2024-01-31
Ta fram årshjul för utbildningsinsatser inom Finsam Göteborg		Magnus Simonsson	2023-12-31

5.2.1.4 Mål/delmål: Identifiera brister i samverkan mellan förbundets fyra parter

Uppföljningsansvarig 2023

Magnus Simonsson

5.2.2 Centrala mål: Säkerställa att lokalt perspektiv omhändertas i förbundets tematiska organisering

Uppföljningsansvarig 2023

Henrik Westerberg, Eva Magnusson

5.2.3 Centrala uppdrag: Etablera ett rättighetsbaserat arbetssätt i förbundet på alla nivåer

Kommer från.

 Styrelse

Uppföljningsansvarig 2023

Henrik Westerberg

Aktiviteter	Beskrivning	Uppföljningsansvarig 2023	Slutdatum
Ta fram uppföljningsindikatorer för rättighetsbaserat arbetssätt		Henrik Westerberg	2023-12-31
Identifiera övergripande hinder i vår verksamhet där vi riskerar att diskriminera eller exkludera våra deltagare (tillgänglighetsanalys och hinderbanan).		Henrik Westerberg	2023-12-31
Identifiera hinder inom varje temaområde (tillgänglighetsanalys och hinderbanan).		Henrik Westerberg	2023-12-31
Gemensamt lärande över temaområden och ESF-projekt för att ge likvärdigt bemötande, service och stöd till våra deltagare.		Henrik Westerberg	2023-12-31
Utveckla en egen checklista för det rättighetsbaserade arbetet som ska vara vägledande för förbundet		Henrik Westerberg	2023-12-31

5.2.4 Centrala uppdrag: Ta fram en strategisk plan tillsammans med parterna kring arbetssättet BIP

Kommer från.

 Styrelse

Uppföljningsansvarig 2023

Eva Magnusson, Magnus Simonsson

5.2.5 Centrala uppdrag: Utveckla förbundets arbetsgivararbete utifrån styrelsens beslutade riktlinje

Kommer från.

 Styrelse

Uppföljningsansvarig 2023

Henrik Westerberg

5.2.6 Centrala uppdrag: Samverka med RISE i utvecklingsarbete kring IPS som socialt utfallskontrakt

Kommer från.

 Styrelse

Beskrivning

Beslut om deltagande i fas 2 togs av styrelsen maj 2020.

Uppföljningsansvarig 2023

Magnus Simonsson

Aktiviteter	Beskrivning	Uppföljningsansvarig 2023	Slutdatum
Etablera en analysgrupp för RISE-studien		Magnus Simonsson	2022-06-30

5.2.7 Uppdrag/deluppdrag: Samverkansmodell för målgrupp SGI-0

Kommer från.

 Styrelse

Uppföljningsansvarig 2023

Henrik Westerberg

5.3 Område: Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna

5.3.1 Centrala mål: Genomföra Uppföljnings- och utvärderingsplan

Uppföljningsansvarig 2023

Henrik Westerberg, Eva Magnusson

5.3.2 Centrala uppdrag: Etablera NNS Indikatorer i förbundet

Kommer från.

 Förvaltning

Beskrivning

Indikatorsprojektet är ett förbundsgemensamt initiativ som syftar till att utforska möjligheten till gemensamma indikatorer för uppföljning av samverkan.

Uppföljningsansvarig 2023

Henrik Westerberg, Eva Magnusson

5.4 Område: Uppdrag från styrelsen

5.4.1 Centrala uppdrag: Ta fram en hantering av visselblåsarfunktion för förbundet

Kommer från.

 Styrelse

Uppföljningsansvarig 2023

Henrik Westerberg

6 Resursfördelning

6.1 Driftbudget

Intäkter

För verksamhetsåret 2023 finns 74 318 tkr att fördela till samverkansinsatser samt till förbundets styrning och förvaltning.

tkr	2023	2024	2025
Medlemsintäkter	61 334	61 334	61 334
ESF-medel	800	0	0
Övriga intäkter	40	0	0
Ingående eget kapital	12 000	4 006	2 789
Summa intäkter	74 174	65 340	64 123

De ekonomiska förutsättningarna för Finsam Göteborg regleras genom de av parterna beslutade medlen för verksamhetsåret 2023 samt överskottet från verksamhetsåret 2022.

Staten har genom Försäkringskassan beslutat avsätta 30 677 tkr för budgetåret 2023 och Västra Götalandsregionen samt Göteborgs stad avsätter 15 333,5 tkr vardera. Från 2022 finns ett prognosticerat eget kapital om 12 000 tkr (bokslut per sista augusti) vid ingången av 2023.

För budgetåret 2024 och 2025 antas att bidragen till förbundet kommer att vara lika stora i omfattning som för år 2023. Det egna kapitalet kommer att minska under budgetåren 2023 till 4 006 tkr, till 2 789 tkr för år 2024 och till 2 692 tkr för år 2025.

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

Kostnadsfördelning 2023 med inriktning 2024 - 2025

Kostnader tkr	2023	2024	2025
<i>Strukturövergripande insatser 1,5 % av kostnaderna</i>			
Utvecklingsmedel	40	0	0
Utbildning	520	700	700
Kommunikation + Insatskatalogen	350	160	160
Nätverk	125	125	125
Analys och Utvärdering	65	65	65
SUMMA:	1 100	1 050	1 050

Kostnader tkr	2023	2024	2025
<i>Individeriktade insatser 89,2% av kostnaderna</i>			
Individsamverkansteam	10 930	10 000	9 125
Unga vuxna	14 100	13 300	13 325
Columbus	1 004	1 006	1 008
Vuxna	14 616	13 300	13 125
Hälsa och Aktivitet	13 166	11 300	11 125
Ny insats	0	0	0
ESF-projekt Move On	500	0	0
Move On implementering	1 440	0	0
ESF-projektet LANDA	360	0	0
ESF-projekt Gränsgångare	0	0	0
Lokal	6 455	6 555	6 655
Material	0	0	0
Tjänster	0	0	0
SUMMA:	62 571	57 461	54 363
<i>Förvaltningskostnader 9,2 % av kostnaderna</i>			
Administrativa kostnader + reservationer	500	100	50
Styrelsen	375	375	375
Revision	250	250	250
Kansli	5 372	5 315	5 343
Lokal	0	0	0
SUMMA:	6 497	6 040	6 018
SUMMA KOSTNADER:	70 168	62 551	61 431

Verksamhetens omfattning kommer att minska från tidigare år med anledning av att förbundet avslutar två ESF-projekt, Projekt Move On och Projekt LANDA den sista februari. Implementeringsdiskussioner pågår kring projekt Move On för en delvis implementering i förbundet för år 2023 med möjlighet till delfinansiering av 2 tjänster under året.

Styrelsen behöver upphäva sitt tidigare beslut från våren 2021 gällande en rekommendation att det egna kapitalet ska ligga mellan 6 - 7,2 mkr per år. Detta förslag grundade sig på att förbundet var involverad i fyra ESF-projekt samtidigt. Med anledning av att förbundet inte har med några nya ESF-projekt för den kommande budgetperioden, så föreslås styrelsen besluta om en ny rekommendation för det egna kapitalet på 4 mkr för år 2023, samt med cirka 2,7 mkr för utgången av 2024 och 2025.