

# **Verksamhetsplan och budget 2024 med preliminär planering för 2025–2026**

---

## **Samordningsförbundet Göteborg**

Beslutad av styrelsen 2023-11-24 § 91  
Dnr 79/23



# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Förutsättningar.....</b>	<b>4</b>
2.1	Ledning och styrning.....	4
2.2	Personal.....	5
2.3	Ekonomi.....	5
2.4	Sammanfattande omvärldsanalys .....	6
<b>3</b>	<b>Beskrivning av verksamheten .....</b>	<b>7</b>
3.1	Verksamhetens uppdrag .....	7
3.2	De verksamheten är till för .....	7
<b>4</b>	<b>Utvecklingsfrågor .....</b>	<b>8</b>
4.1	Prioritering av utvecklingsfrågor .....	8
<b>5</b>	<b>Styrelsens/Verksamhetens mål och uppdrag .....</b>	<b>9</b>
5.1	Område: Insatser för individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser .....	9
5.1.1	Centralt mål: Utveckla insatser så att fler individer når eller närmar sig arbete eller studier .....	9
5.1.2	Centralt uppdrag: Översyn av kösituationen i förbundets deltagarinsatser.....	10
5.2	Område: Stödja samverkan mellan samverkansparterna (Strukturövergripande arbete) .....	10
5.2.1	Centralt mål: Utveckla det strukturövergripande arbetet inom förbundet. ....	10
5.3	Område: Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna .....	11
5.3.1	Uppdrag/deluppdrag: Gemensam målgruppsanalys från medlemmarna inför verksamhetsplanering .....	11
5.4	Område: Uppdrag från styrelsen .....	11
5.4.1	Centralt mål: Säkerställa förutsättningar för att jämförbarhetsperspektiv integreras i allt arbete (Jämförbarhetsplan) .....	11
5.4.2	Centralt uppdrag: Ta fram förslag på ett nytt uppföljningssystem .....	13
5.4.3	Centralt uppdrag: Samverkansmodell för målgrupp SGI-0 .....	13
<b>6</b>	<b>Resursfördelning .....</b>	<b>14</b>
6.1	Driftbudget .....	14

# 1 Inledning

Verksamhetsplanen och budgeten för 2024 med plan för 2025 och 2026 ska beslutas av styrelsen senast den 30 november 2023.

## 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.

Arbetet regleras och styrs av finsamlagen, Förbundsordningen samt styrdokument antagna av styrelsen.

### 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. Där de tidigare förbunden utgick från en geografisk indelning, utgår organiseringen istället från en indelning i teman, där ansvaret omfattar hela kommunen. Även om den geografiska organiseringen upphört 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 16–66 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. Under aktuell mandatperiod har Staten posten som ordförande och vice ordförande posten besätts 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 fortsatt utmaning för styrelsen och revisorer för budgetåret 2024 är att svara för uppföljning och utvärdering av förbundets individinriktade insatser. Bakgrunden är att det nationella uppföljningssystemet SUS lades ned 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 har lanserats första halvåret 2023, där förbunden endast registrerar antal deltagare samt kön.

### **Kansliet**

Kansliet leds av förbundschef som är ansvarig tjänsteperson. För styrning av förbundets kansli och insatser finns en ledningsgrupp som består av förbundschef, biträdande förbundschef och utvecklingschef. Därutöver finns stödfunktioner inom områden som administration, kommunikation, ekonomi och utbildning.

Förbundets temaområden och projekt leds av utvecklings- och projektledare.

## **2.2 Personal**

Styrelsens önskan om en riktningsförändring innebär att det strukturövergripande arbetet ska öka och utvecklas och att förvaltningsarbetet ska stärkas. Det förutsätter en omfördelning av medel från det deltagarinriktade arbetet till det strukturövergripande arbetet samt förvaltning. Det finns därför behov av en översyn av bemanningen inom dessa områden samt inom de deltagarinriktade insatserna.

Utifrån de senaste årens stora rekryteringsbehov av medarbetare från parterna kom styrelsen fram till att det behövs en mer långsiktig och hållbar planering både för kansliet och för de inlånade medarbetarna från parterna. Förbundet arbetar därför nu med längre avtalsperioder för inlånad personal och har förtydligat kommunikationen kring hanteringen av avtalen, tex vid uppsägning.

## **2.3 Ekonomi**

Finsam Göteborg är det största förbundet i Sverige och har en tilldelning från staten med 30 667 tkr och från regionen och Göteborg stad totalt med 30 667 tkr, tillsammans blir det 61 334 tkr. De ekonomiska förutsättningarna för förbundet kommer att vara oförändrade för budgetår 2024.

Med anledning av att förbundet tidigare haft tillgång till ett stort eget kapital har styrelsen haft möjlighet att finansiera extra tilldelning till olika insatser. Då det egna kapitalet minskar behöver förbundets bemanning anpassas till de nya förutsättningarna.

2024 räknar kansliet med ökning av lokalhyror, servicekostnader, elkostnader samt

ökade kostnader för inlånad personal vilket kopplas till inflationen. Kostnadsökningar gällande IT-relaterade frågor kan även tillkomma.

Styrelsen föreslår att besluta om ett eget kapital i spannet mellan 4 - 7 miljoner kronor vilket är inriktningen för den kommande treårsperioden. Detta medför jämnare planeringsförutsättningar och nivån på det egna kapitalet förväntas ligga i närheten av nationella rådets riktlinjer.

## 2.4 Sammanfattande omvärldsanalys

Förbundets uppdrag styrs i hög utsträckning av vad som sker hos medlemsparterna. Nedan följer ett urval av händelser som påverkar verksamheten:

### **Arbetsförmedlingen**

Reformeringen av Arbetsförmedlingen fortsätter och förbundet följer utvecklingen. I närtid lanseras i Göteborg *Steg till arbete*, en upphandlad tjänst som består av arbetsförberedande och matchande insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering.

### **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 december 2023.

### **Översyn av Finsam-lagen**

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

### **Uppföljning**

Samordningsförbundens nuvarande uppföljningssystem Uppföljning Finsam möjliggör endast registrering av antal deltagare samt kön (vid individinsatser). Detta innebär att Samordningsförbundens insatser inte kommer att kunna följas upp individdata varken på lokal eller nationell nivå från och med 2023. Samordningsförbundens har således mycket begränsade förutsättningar att följa intentionerna i Finsam-lagen paragraf 7.5.

# 3 Beskrivning av verksamheten

## 3.1 Verksamhetens uppdrag

Som utgångspunkter för organiseringen av förbundets verksamheter har styrelsen beslutat 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 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.

## 3.2 De verksamheten är till för

Målet för parternas samverkan är att individer i behov av stöd från flera parter ska nå eller närma sig arbetsmarknaden. Målgruppen är personer i yrkesverksam ålder 16–66 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 insatser som är strukturella och som är riktade till individer. De individriktade insatserna 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 individriktade 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.

Målgruppen är individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna. I samband med beslutade riktlinjer för temaområden och ansökan för ESF-projekt har styrelsen genomfört en prioritering av målgrupper för Finsam Göteborg.

# 4 Utvecklingsfrågor

## 4.1 Prioritering av utvecklingsfrågor

### Riktningförändring i förbundet

Styrelsen önskar en riktningförändring i förbundet vilket förutsätter en omfördelning av medel från det deltagarinriktade arbetet till det strukturövergripande arbetet samt förvaltning. För att möta upp detta föreslås det strukturövergripande- samt förvaltningsarbetet öka från 10 % till ca. 20 % av budgeten.

Det stora utvecklingsområdet för förbundet berör det strukturövergripande arbetet. Förbundet ska utveckla insatser i syfte att stödja och stärka parternas samverkan. Fokus kommer att vara på analys och utvärdering, utbildningsinsatser, nätverksarbete och att införa Lex Heller, en systematik i att samla in kunskap om områden där samverkan upplevs ha brister. Insatserna ska möta upp 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. Då riktningförändringen sker över tid behöver förbundet ta fram långsiktiga strategier.

Att ta fram en samverkansmodell för SGI 0 är fortsatt en prioriterad fråga.

BIP ska genomsyra de deltagarinriktade insatserna och arbetet utgår från framtagen införandeplan.

Förbundet behöver tillsammans med parterna se över kösituationen i förbundets tematiska insatser.



# 5 Styrelsens/Verksamhetens mål och uppdrag

## 5.1 Område: Insatser för individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser

### 5.1.1 Centrala mål: Utveckla insatser så att fler individer når eller närmar sig arbete eller studier

#### **Beskrivning**

Utgångspunkter för arbetet ska vara:

- Förbundets införandeplan BIP
- Rättighetsbaserat arbetssätt

#### **Uppföljningsansvarig**

Henrik Westerberg

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2024
Avslutsanledning arbete och studier	24%			
Avslutsanledning fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering	58%			
Avslutsanledning övrigt				

#### 5.1.1.1 Mål/delmål: Öka antalet individer som tar del av parallella insatser.

#### **Uppföljningsansvarig**

Henrik Westerberg

#### 5.1.1.2 Mål/delmål: Arbeta systematiskt med progressionsmätningar som ett verktyg i arbetet med deltagare

#### **Uppföljningsansvarig**

Henrik Westerberg

5.1.1.3 Mål/delmål: Införa en gemensam handlingsplan för förbundets deltagare

**Beskrivning**

Arbetet ska utgå från BIP och användandet av progressionsmätning.

**Uppföljningsansvarig**

Henrik Westerberg

5.1.2 Centrala uppdrag: Översyn av kösituationen i förbundets deltagarinsatser.

**Kommer från.**

 Nämnd/Styrelse

**Uppföljningsansvarig**

Elin Jartun

## 5.2 Område: Stödja samverkan mellan samverkansparterna (Strukturövergripande arbete)

5.2.1 Centrala mål: Utveckla det strukturövergripande arbetet inom förbundet.

**Uppföljningsansvarig**

Magnus Simonsson

Aktiviteter	Beskrivning	Uppföljningsansvarig	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**

Magnus Simonsson

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

**Uppföljningsansvarig**

Magnus Simonsson

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2024
Antal Lex heller				

## 5.3 Område: Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna

### 5.3.1 Uppdrag/deluppdrag: Gemensam målgruppsanalys från medlemmarna inför verksamhetsplanering

Kommer från.

 Nämnd/Styrelse

Uppföljningsansvarig

Magnus Simonsson

## 5.4 Område: Uppdrag från styrelsen

### 5.4.1 Centrala mål: Säkerställa förutsättningar för att jämställdhetsperspektiv integreras i allt arbete (Jämställdhetsplan)

Uppföljningsansvarig

Henrik Westerberg

#### 5.4.1.1 Mål/delmål: Alla insatser och projekt arbetar systematiskt med att öka upptäckten av våld och att förmedla adekvata insatser till deltagare

##### Beskrivning

NNS driver ett projekt om att rutinmässigt öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld inom aktuellt regeringsuppdrag tillsammans med flera samordningsförbund och samverkanspartners under 2019–2024.

Uppföljningsansvarig

Henrik Westerberg

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2024
Andel medarbetare som tagit del av utbildningsinsatser.		50%		

Aktiviteter	Beskrivning	Uppföljningsansvarig	Slutdatum
Utbildningsinsatser i alla insatser och projekt.		Henrik Westerberg	2023-12-31

5.4.1.2 Mål/delmål: Jämställdhet integreras i styrning och ledning och uppföljning

**Beskrivning**

*Handlingsplan jämställdhet 2023–2025*

**Uppföljningsansvarig**

*Henrik Westerberg*

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2024
Andel i styrelsen som deltagit i utbildning				
Andel personal med ledande funktion som deltagit i utbildning				

Aktiviteter	Beskrivning	Uppföljningsansvarig	Slutdatum
Erbjuda utbildning JGL Jämställdhet, Genus och Ledarskap till styrelse, förbundsledning och annan personal med ledande funktion		Henrik Westerberg	2025-12-31

5.4.1.3 Mål/delmål: Alla insatser och projekt arbetar med jämställdhetsintegrering av sin verksamhet

**Uppföljningsansvarig**

*Henrik Westerberg*

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2024
Andel medarbetare som deltagit i grundläggande jämställdhetsutbildning.				

Aktiviteter	Beskrivning	Uppföljningsansvarig	Slutdatum
	Erbjuda grundläggande jämställdhetsutbildning, föreläsningar och fortbildning för medarbetare inom förbundet.	Henrik Westerberg	2025-12-31

#### 5.4.2 Centrala uppdrag: Ta fram förslag på ett nytt uppföljningssystem

Kommer från.

 Nämnd/Styrelse

##### Beskrivning

*I det nya uppföljningssystemet Uppföljning Finsam kan endast antal och kön registreras för förbundens deltagarinriktade insatser.*

##### Uppföljningsansvarig

*Magnus Simonsson*

#### 5.4.3 Centrala uppdrag: Samverkansmodell för målgrupp SGI-0

Kommer från.

 Nämnd/Styrelse

##### Uppföljningsansvarig

*Henrik Westerberg*

Aktiviteter	Beskrivning	Uppföljningsansvarig	Slutdatum
	Partsgemensam styrgrupp och överenskommelse	Magnus Simonsson	2023-12-31

# 6 Resursfördelning

## 6.1 Driftbudget

För verksamhetsåret 2024 finns 74 735 tkr att fördela till samverkansinsatser samt till förbundets styrning och förvaltning.

tkr	2024	2025	2026
Medlemsintäkter	61 334	61 334	61 334
ESF-medel lokalt projekt Gränsgångare	3 308	2 575	0
ESF-medel projektledning Gränsgångare	2 163	2 100	0
Övriga intäkter	0	0	0
Ingående eget kapital	7 931	5 972	5 554
<b>Summa</b>	<b>74 735</b>	<b>71 980</b>	<b>66 888</b>

De ekonomiska förutsättningarna för Finsam Göteborg regleras genom de av parterna beslutade medlen för verksamhetsåret 2024 samt överskottet från verksamhetsåret 2023.

Staten har beslutat avsätta 30 667 tkr för budgetåret 2024 och Västra Götalandsregionen samt Göteborgs stad avsätter 15 333,5 tkr respektive 15 333 tkr. Från 2023 finns ett prognosticerat eget kapital om 7 931 tkr (bokslut per sista augusti) vid ingången av 2024.

För budgetåret 2025 och 2026 antas att bidragen till förbundet kommer att vara lika stora i omfattning som för år 2024. Det egna kapitalet kommer att minska under budgetåren 2024 till 5 972 tkr, till 5 554 tkr för år 2025 och till 6 664 tkr för år 2026.

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 2024 med inriktning 2025 – 2026:

Kostnader tkr	2024	2025	2026
Strukturövergripande insatser 3 % av kostnaderna			
Utvecklingsmedel	0	0	0
Utbildning	820	1 370	1 866
Kommunikation + Insatskatalogen	507	777	779
Nätverk	170	170	970
SGI 0	635	500	500
Analys och Utvärdering	270	960	905
<b>SUMMA:</b>	<b>2 402</b>	<b>3 777</b>	<b>5 020</b>
Individeriktade insatser 83,5% av kostnaderna			
Individsamverkansteam	9 000	7 900	7 900
Unga vuxna	11 000	11 000	11 000
Columbus	1 006	1 008	1 008
Vuxna	12 600	11 000	11 000
Hälsa och Aktivitet	10 800	10 000	10 000
ESF-projekt Lokalt Gränsgångare	2 802	2 471	0
ESF-projektledning för Gränsgångare	2 000	2 100	0
Lokal	7 500	7 800	8 112
<b>SUMMA:</b>	<b>56 708</b>	<b>53 549</b>	<b>49 020</b>
Förvaltningskostnader 13,5 % av kostnaderna			
Administrativa kostnader + reservationer	1 800	1 500	1 500
Styrelsen	550	550	550
Revision	200	200	200
Kansli	6 200	6 400	6 200
Material/representation	550	550	550
<b>SUMMA:</b>	<b>9 300</b>	<b>9 200</b>	<b>9 000</b>
<b>SUMMA KOSTNADER:</b>	<b>68 410</b>	<b>66 526</b>	<b>63 040</b>