

Årsredovisning 2022

Samordningsförbundet Finsam
Göteborg



Ordförande har ordet



Ett etablerat förbundet år 2022

Under 2022 har förbundet stärkt sin förvaltning med nya medarbetare på kansliet som medfört en ökad satsning på det strukturella arbetet, med mer utbildningar och ett större fokus på utåtriktad verksamhet. Under året har förbundet fått två certifierade utbildningsledare inom BIP, som utbildat förbundets all personal samt genomfört utbildningar med andra förbund i Sverige.

Efter pandemin har nu förbundet fått en större utväxling och strukturerna har börjat sätta sig ordentligt efter sammanslagningen 2019. Deltagarvolymerna har ökat markant från 2021 liksom flödena inom våra individinriktade insatser, trots detta är det fortfarande köer till våra insatser. Deltagarna som kommer till förbundets insatser har i medeltal haft offentlig försörjning i nästa sex år. Behovet av arbetslivsinriktad rehabilitering är fortsatt stort för göteborgarna och förbundets kansli deltar aktivt i utvecklingsarbetet kring organiseringen av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen i staden, som kommer att resultera i en utredning till juni 2023.

Effektutvärderingen som Inspektionen för Socialförsäkringen genomför på uppdrag av regeringen blev under året försenad och kommer att presenteras först till våren 2023.

Under året har vi med stöd av två konsulter genomfört en genomlysning av förbundets ägarstyrning och vi har en plan för hur vi ska jobba för att stärka densamma framgent.

Mötesplats Finsam Göteborg

På uppdrag av styrelsen så bjöds alla medarbetare och kollegor hos medlemmar in till en ny *Mötesplats Finsam Göteborg* i december där flera intressanta föreläsare medverkade.

Socialfondsprojekt

I år har tre socialfondsfinansierade projekt avslutats och under året har en förstudie genomförts av sex förbund i regionen, som resulterade i ett nytt ESF-projekt *Gränsgångare*, som kommer att drivas tillsammans med tre förbund från 2023.

Ekonomiskt har förbundet gjort ett budgeterat minusresultat och tagit i anspråk det egna kapitalet på 6,8 mkr för att kunna få ut så mycket verksamhet som möjligt. Över 120 medarbetare har under året varit utlånade till förbundet, för att operativt genomföra insatser till göteborgarna. Som ordförande vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare från medlemmarna och kansliet för ett väl utfört arbete.

Slutligen skulle jag vilja rikta ett stort tack till den avgående styrelsen och ordförande Johan Fält som vid den nya mandatperioden 2023 – 2026 lämnar styrelsen.

Andreas Pettersson

Ordförande i Samordningsförbundet Göteborg

Innehållsförteckning

1	Förvaltningsberättelse	7
1.1	Översikt över verksamhetens utveckling	10
1.2	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	11
1.3	Händelser av väsentlig betydelse	11
1.4	Styrning och uppföljning av verksamheten	12
1.5	God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	12
1.6	Väsentliga personalförhållanden.....	15
1.7	Förväntad utveckling.....	17
2	Resultaträkning.....	18
3	Balansräkning.....	19
4	Kassaflödesanalys	20
5	Driftsredovisning.....	21
6	Noter	23
7	Fördjupad uppföljning verksamhetsplan	26
7.1	Områden: Individinriktade insatser	26
7.1.1	Styrelsens Mål: Öka antalet individer i insatserna som kommer i arbete eller studier	26
7.1.2	Uppdrag: Idéburet Offentligt Partnerskap - Norma	27
7.1.3	Uppdrag: Samverkan med Arbvux/KC och Socialtjänsten kring överlämningar och parallellt arbete med individer.....	27
7.1.4	Uppdrag: Fortsatt implementering av arbetssätt med utrikesfödda kvinnor i Nordost	28
7.2	Områden: Strukturövergripande aktiviteter	28
7.2.1	Styrelsens Mål: Ökad användning av digitala insatser och möten.....	28
7.2.2	Styrelsens Mål: Öka antalet insatser kring det strategiska arbetet i förbundet	28
7.2.3	Uppdrag: Etablera ett rättighetsbaserat arbetssätt i förbundet på alla nivåer	29
7.2.4	Uppdrag: Samverkansmodell för målgrupp SGI-0	31
7.2.5	Uppdrag: Ta fram en gemensam ESF-ansökan tillsammans med andra förbund i Västsverige	31
7.2.6	Uppdrag: Utveckla förbundets arbetsgivararbete utifrån styrelsens beslutade riktlinje.....	32

7.2.7	Uppdrag: Ta fram en strategisk plan tillsammans med parterna kring arbetssättet BIP	32
7.2.8	Uppdrag: Etablera en struktur för ett likvärdigt arbetssätt med elevhälsovårdsteam på stadens gymnasieskolor	32
7.2.9	Uppdrag: Att ta fram en handlingsplan kring jämställdhetsarbete	33
7.2.10	Uppdrag: Skapa en handlingsplan gällande flyktingsituationen Ukraina	33
7.2.11	Verksamhetens mål: Kunskap, information och utbildning..	34
7.3	Områden: Analys, uppföljning och utvärdering	35
7.3.1	Uppdrag: Etablera NNS Indikatorer i förbundet.....	35
7.3.2	Uppdrag: Samverka med RISE i utvecklingsarbete kring IPS som socialt utfallskontrakt.....	35
7.3.3	Uppdrag: Dialog tillsammans med NNS kring ett nationellt forsknings- och innovationscenter	36
7.3.4	Uppdrag: Ta fram förslag på ett nytt uppföljningssystem	36
7.3.5	Verksamhetens mål: Genomföra Uppföljnings- och utvärderingsplan	37
7.3.6	Verksamhetens mål: Säkerställa att lokalt perspektiv omhändertas i förbundets tematiska organisering	37
7.4	Områden: Styrelsens utvecklingsområden.....	38
7.4.1	Uppdrag: Genomföra översyn av förbundets insatser.....	38
7.4.2	Uppdrag: Ta fram en hantering av visselblåsarfunktion för förbundet.....	39
	Styrelsens underskrifter	40

Bilagor:

Bilaga 1: Resultatrapport 2022-12-31

Bilaga 2: Balansrapport 2022-12-31

Bilaga 3: Statistik januari – december 2022

Inledning

Verksamhetsidé och vision

Lagen om Finansiell samordning handlar ytterst om ett synsätt på välfärdsarbetet där den enskilde individens behov, förmåga och delaktighet ligger till grund för vilken form av rehabilitering som sätts in. Detta sker genom myndigheternas samlade möjligheter och genom medarbetarnas utveckling av gemensam kompetens. Finsam Göteborgs uppdrag är att svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan de samverkande parterna: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Göteborg Stad.

Dessa fyra medlemmar äger, styr och finansierar förbundet tillsammans. Denna form av finansiell samverkan mellan myndigheter (Finsam) möjliggörs genom Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1201).

Samordningsförbundet Göteborg bildades den 1 januari 2019 och startade sin verksamhet den 1 juli 2019. Förbundet bildades genom samgående av de fyra tidigare samordningsförbunden Göteborg Centrum, Hisingen, Nordost och Väster. Under 2020 genomfördes en total översyn av förbundets insatser och from verksamhetsåret 2021 har förbundet en ny organisering.

Under 2022 genomfördes en genomlysning av ägarstyrningen av förbundet via dess medlemmar och styrelsen, som resulterade i en rapport med utvecklingsområden inför år 2023.

Mål och syfte

Förbundet ska svara för insatser som möjliggör att personer i yrkesverksam ålder boende i Göteborg, kan uppnå eller vidmakthålla arbetsförmåga och förbättrad sin hälsa. De insatser som förbundet finansierar ska utgå från en helhetssyn på individen och präglas av flexibel samverkan.

Förbundet ska arbeta för att öka kunskapen mellan myndigheterna, med syfte att stödja och utveckla samverkan mellan parterna. Samordningsförbundet ska genom sitt arbete erbjuda medlemmarna en struktur och en gemensam samverkansarena.

Genom att samordna samhällets resurser för individer i behov av samverkan, bidrar förbundet till en effektivare välfärd.

1 Förvaltningsberättelse

Ekonomi

Förbundets kostnader före avskrivningar har under året 2022 uppgått till 75 756 tkr, fördelat på:

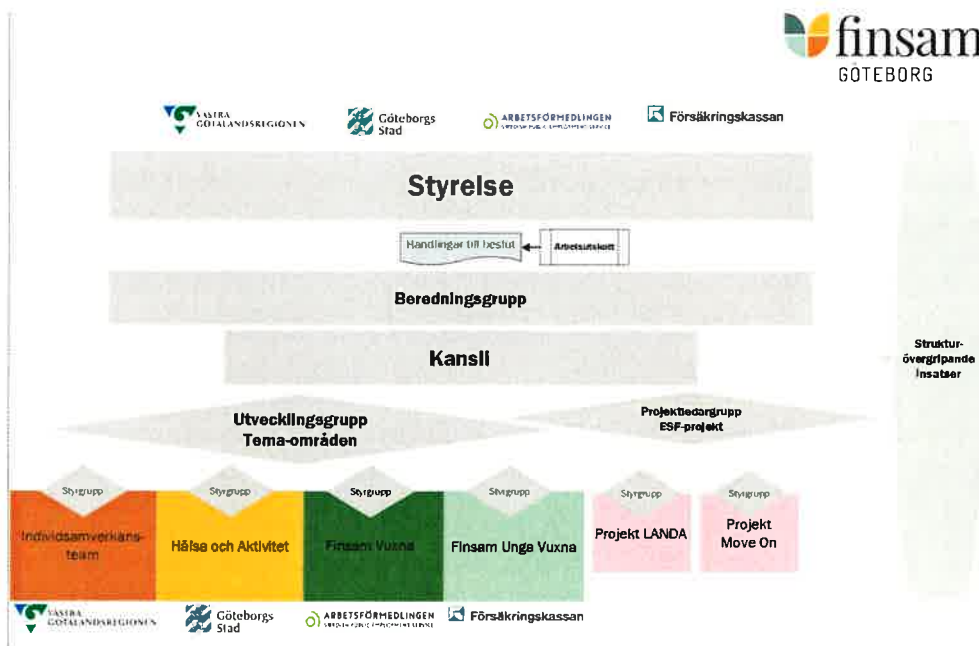
- strukturövergripande insatser med 3 094 tkr,
- individinriktade insatser med 64 384 tkr samt
- förvaltningskostnader med 8 278 tkr.

Resultatet för året 2022 är - 6 886 tkr. Förbundet har använt 6 917 tkr av det egna kapitalet under verksamhetsåret 2022.

Det egna kapitalet ligger vid årets slut på +12,6 mkr, vilket överstiger det rekommenderade spannet mellan 6 - 7,3 mkr som styrelsen beslutade om den 28 maj 2021.

Organisation

För genomförandet av styrelsens beslut finns ett kansli samt verksamheter för deltagare, se organisationsbild nedan.



Styrelsen

Arbetet i Samordningsförbundet Göteborg leds av en styrelse. Förbundets styrelse består av åtta ledamöter och åtta ersättare och till styrelsen finns ett Arbetsutskott, som består fyra ledamöter, ordförande från regionen och vice ordförande från Försäkringskassan samt två ledamöter från Göteborgs stad respektive Arbetsförmedlingen.

Förbundets styrelse utgjordes av följande personer under 2022:

Ordinarie ledamöter

Västra Götalandsregionen: Johan Fält (M), ordförande

Västra Götalandsregionen: Ann-Christine Andersson (S)

Försäkringskassan: Andreas Pettersson, vice ordförande
Försäkringskassan: Ann Larsson

Göteborgs Stad: Anders Svensson (M)
Göteborgs Stad: Håkan Hallengren (S)

Arbetsförmedlingen: Eva Wettermark
Arbetsförmedlingen: Anna-Lena Wakenius

Ersättare

Göteborgs Stad: Maria Ben Salem Dynehäll (L)
Göteborgs Stad: Kjell Larsson (D)

Försäkringskassan: Sara Eriksson
Försäkringskassan: Linda Biltmark

Västra Götalandsregionen: Tobias Björk (M)
Västra Götalandsregionen: Alejandro del Castillo Alvarez (V) som ersattes Maria Millback (V) i maj månad.

Arbetsförmedlingen: Anna-Carin Sandberg
Arbetsförmedlingen: Mattias Thörn som ersattes av Maria Broman i mars månad.

Styrelsen har under året 2022 sammanträtt vid fem tillfällen. Utöver detta har styrelsen varit representerad vid medlemssamrådet vid två tillfällen: 2021-04-22 och 2021-11-11.

Den 2 september hade styrelsen och beredningsgruppen en gemensam planeringsdag i Chalmersska Huset.

Styrelsen genomförde under hösten en genomlysning av ägarstyrningen tillsammans med arbetsgivarorganisationen Sobona och två konsulter. Utifrån denna genomlysning, som bestod av intervjuer med parternas ägare och styrelsen, sammanställdes en rapport som var klar i oktober 2022 där följande framkom:

Samtliga parter ser en tydlig mening med förbundet och beskriver nyttan med denna form av samarbete kring individuella, komplexa och långsiktiga insatser. Parternas gemensamma arbete i förbundet bedöms öka likvärdigheten i samhället. Utifrån den gemensamma uppfattningen av vad meningen är med förbundet så gynnas det gemensamma arbetet av att parterna klargör sitt respektive uppdrag och ansvar inför varandra för att över tid värna förbundets kompletterande roll. Vad gäller förbundets egen utveckling så ser parterna att det varit en god konsolideringsfas från fyra till ett förbund, men att det nu är tid för att ta nästa steg.

Rapporten lyfter följande prioriterade områden till den nya styrelsen:

- Gemensam målgruppsanalys
- Personalförsörjning i projekten
- Resultatsäkring av projekt och temaområden
- Kommunikation och marknadsföring
- Utveckling av arbetet i styrelsen och beredningsgrupp.

Presidiet

Presidiet har haft en gemensam presidieträff med Nämnden för Arbetsmarknad- och Vuxenutbildningen tillsammans med Socialnämnd

Nordost, Socialnämnd Centrum, Socialnämnd Sydväst, Socialnämnd Hisingen den 25 maj för att diskutera arbetsrehabiliteringsuppdraget i Göteborgs stad.

Arbetsutskott

Arbetsutskottet har regelbundna träffar före styrelsens möten och bereder ärenden inför styrelsens sammanträden, styrelsen har vid behov under året delegerat beslut till arbetsutskottet.

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling

Finansiering

Samordningsförbundet Finsam Göteborg finansieras under året 2022 via staten med 30 739 tkr och från Västra Götalandsregionen med 15 370 tkr och från Göteborgs stad med 15 370 tkr, totalt 61 478 tkr.

Förutom intäkter från medlemmarna har förbundet intäkter från Europiska socialfonden med 7 424 tkr för de ESF-projekt som förbundet driver samt medverkar i. Övriga intäkter på 135 tkr består av inkomster som uppstår när förbundets personal arbetar på nationell nivå eller för andra samordningsförbund.

Vid ingången av 2022 hade förbundet ett eget kapital på 19 489 tkr, vid utgången av 2022 har förbundet ett eget kapital om 12 604 tkr.

Tkr	2022	2021	2020	2019
Verksamhetens intäkter	69 037	78 841	70 924	33 317
Verksamhetens kostnader*	75 756	77 682	67 480	36 007
Periodens resultat	-6 886	1 159	3 444	-2 690
Soliditet**	38%	54%	70%	53%
Antal anställda	9	8	5	2

* Verksamhetens kostnader exklusive avskrivningar och finansiella poster.

** Beräkning av soliditet = Eget kapital dividerat med tillgångar 2022.

För 2022 uppgick förbundets intäkter till 69 mkr vilket i jämförelse med 2021 är en minskning med -9,8 mkr. Minskningen bedöms i huvudsak bero på minskade intäkter av ESF-medel genom de två ESF-projekten Respondere samt Nordost avslutats samt att ESF-projekt LANDA har fått lägre intäkter än beräknat. Även övriga intäkter har minskat vilket beror på att en person på kansliet, som gick i pension i början på året, helt finansierades av externa medel under 2021.

Vi utgången av 2022 var det egna kapitalet 12 604 tkr och i Verksamhetsplanen för 2022 var det beräknade värdet 6 354 tkr. För budgetåret 2023 planeras fortsatt minskning av det egna kapitalet.

Resultatet för perioden är - 6 886 tkr.

Kostnaderna uppgår till 76 mkr för 2022 vilket är en minskning med -1,9 mkr i jämförelse med föregående år. Under 2022 har verksamhetens kostnader minskat med -2,5 % i jämförelse med 2021 samt under budget.

Kostnadsminskningen bedöms i huvudsak vara kopplad till personalomsättning i insatserna.

1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Förbundet har under 2022 minskat det egna kapitalet med -6,9 mkr vilket följer intentionen i budgeten för året. Utifrån den nationell fördelningsmodellen har förbundet högre bidrag än vad modellen anger, detta medför att förbundet behöver ha beredskap för sänkta bidrag genom att ha en viss nivå på det egna kapitalet.

Förvaltningskostnaderna överstiger budget med +1,9 mkr. Största orsaken till detta är kostnader för teknisk infrastruktur såsom licens- och systemkostnader samt programkostnader. En oreglerad pensionsskuld från 2019 har reglerats under hösten 2022.

Kopplat till förbundets arbetsmiljöarbete har även fortsatt förbättringsarbete genomförts med översyn och åtgärd av vissa lokaler.

1.3 Händelser av väsentlig betydelse

På styrelsemöte 2022-06-10, §38 genomfördes en budgetavstämning där prognosen pekade på ett budgetöverskott. Styrelsen lämnade förslag till hur överskottet kunde användas, ett av förslagen var att under hösten genomföra en större konferens för medlemmarna och all samverkanspersonal. På samma styrelsemöte redogjorde förbundschefen för brister i bemanning från medlemmarna i förbundets operativa insatser.

Den 19 september 2022 fattade Arbetsutskottet beslut, på delegation av styrelsen, att godkänna ansökan om ESF-projektet Gränsgångare. Positivt besked meddelades den 16 december och projektet startar den 1 januari 2023.

På november månads styrelsemöte beslutades om Verksamhetsplan och budget för 2023 med plan för 2024 - 2025, där styrelsen även beslutade upphäva tidigare beslutet från 2021-05-28 § 62, om en rekommendation att det egna kapitalet ska ligga mellan 6 - 7,3 mkr. Styrelsen beslutade att godkänna en ny rekommendation om att det egna kapitalet ska vara minst 4 mkr vid utgången av 2023 samt minst 2,7 mkr vid utgången av 2024 och 2025.

Under våren anställdes två personer på kansliet en administrativ koordinator samt en utbildningsledare. En oreglerad pensionsskuld från 2019 har betalats i slutet av 2022 samt kostnader för teknisk infrastruktur har påverkat förvaltningskostnaderna.

I samband med Ukraina-krisen i februari lyfte styrelsen i mars månad behovet av att kompletta förbundets måldokument med en handlingsplan gällande flyktingsituationen från Ukraina. Göteborg dock inte tagit emot så många flyktingar från Ukraina som beräknats och frågan är lyft i förbundets beredningsgrupp, som bedömer att flyktingsituationen från Ukraina kan hanteras inom befintliga resurser. Det är därför inte aktuellt att skapa en handlingsplan inom förbundet.

1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten

Verksamheten styrs av styrelsen och budgetarbetet startade redan på hösten 2021 med en gemensam planeringsdag mellan styrelsen och beredningsgruppen, som resulterade i ett förslag till verksamhetsplanering för 2023. Styrelsen fattade beslut i november månad 2022 om Verksamhetsplan och budget för 2023 samt plan för 2024 - 2025, med tillhörande personalbilaga.

Intern kontrollplanen för 2021 - 2022 följdes upp i januari 2022, då även beslut om Intern kontrollplan för 2022 beslutades av styrelsen. Beslutade mål och uppdrag redovisas och följs till styrelsens möten under året och delårsredovisning görs per mars och augusti månad.

Styrelsen följer en Uppföljnings- och utvärderingsplan för 2021 - 2023 som följs upp kontinuerligt.

Förbundet arbetar med att utveckla verksamheten genom ett Forsknings- och utvecklingsprogram som handlar om att arbeta för integration i praktiken. FoU-programmet innefattar stöd för utveckling och deltagande i forskningsprojekt. Syftet med programmet är att stärka medarbetarna att arbeta rättighetsbaserat med integration i praktiken utifrån tjänstedesign som metod.

Verksamheten följs upp och styrs av temaområdenas styrgrupper där varje insatsägare ansvarar för ett tema-område. Kansliet har sedan hösten en *Styr- och ledningsgrupp* där förbundschef, bitr. förbundschef, utvecklingschef, utvecklings- och utbildningsledare ingår tillsammans med administrativ koordinator och verksamhetskontroller.

Under året har regelbundna möten genomförts med förbundets redovisningsbyrå Azets i syfte att utveckla rutiner kring ekonomihanteringen. Särskilt fokus har lagts på att säkra hantering av fakturor inför årsskiftet med tydligare instruktioner till samtliga leverantörer.

1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Samordningsförbundet övergripande målsättning är att samhällets resurser ska användas på ett effektivare sätt för att deltagare ska nå eller närma sig arbete eller studier. Förbundet arbetar både strukturövergripande samt individinriktat.

I tabellen nedan redovisas förbundets kostnadsfördelning per kategori. För att säkerställa förbundets arbete med styrning och ledning samt förvaltning uppstår kostnader för styrelse, revision, lokaler samt kansli.

Kategori	Utfall i tkr 2022	Budget tkr 2022	% fördelning (budget 2022)
Strukturövergripande insatser	3 094	5 025	4,1% (6%)
Individinriktade insatser	64 384	71 285	85% (86,3%)
Förvaltningskostnader	8 278	6 375	10,9% (7,7%)
Totalt före avskrivningar	75 756	82 685	91,6% (100%)

Kostnaderna för strukturövergripande insatser är lägre än budget, förbundets kostnader för individinsatser är lägre än budgeterat och förvaltningskostnaderna är högre än budgeterat.

Det lägre utfallet för individinsatser beror på underbemanning av insatser samt att rekryteringsprocesser dragit ut på tiden på grund av pandemin.

De högre kostnaderna för förvaltning beror på inköp av teknisk utrustning samt ny möblering och utrustning till insatser och projekt. Dessutom tillkommer pensionskostnad för åren 2019 – 2022.

I jämförelse med föregående år är kostnaderna för strukturövergripande insatser något lägre (-1,2 mkr) samt kostnaderna för individinriktade insatserna något högre (+ 0,9 mkr) samt förvaltningskostnaderna (-1,1 mkr) lägre.

Intäkterna för år 2022 var -1,6 miljoner lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på lägre intäkter från ESF.

Uppföljning av verksamheten

Förbundets deltagarinriktade insatser ska arbeta med individer i behov av samordnat stöd och utgå från de av parterna prioriterade målgrupper som framgår av förbundets Verksamhetsplan och budget för 2022.

Styrelsen har beslutat om följande tema-områden med individinriktade insatserna: Finsam Unga vuxna, Finsam Vuxna, Individisamverkansteam samt Hälsa och aktivitet, vilka samtliga arbetar med de prioriterade målgrupper, som är framtagna av styrelsen och beredningsgruppen. ESF-projekten Nordost samt LANDA arbetar med målgruppen utrikesfödda och särskilt kvinnor samt ESF-projektet Move On arbetar med personer som har en arbetsgivare samt sjukpenning och är i behov av samordnad rehabilitering.

Samtliga individinriktade insatser registreras i SUS och under 2022 har ovanstående insatser och projekt arbetat med totalt 1 749 deltagare, varav 1 023 kvinnor och 726 män. Mer detaljerad presentation av bakgrundsvariabler, effektivitet samt resultat presenteras i bilagan Statistik januari - december 2022.

De strukturövergripande insatser som Finsam Göteborg finansierar ska ha som målsättning att visa på behov på fördjupad samverkan, utveckla strukturer för organisering av samverkan, samt att utveckla kompetens och arbetssätt mellan medlemmarna. Styrelsen ansvarar för att följa upp och utvärdera de insatser som förbundet finansierar. Försäkringskassan ansvarar för att rapportera till regeringen om samordningsförbundens samlade resultat.

Förbundets strukturövergripande insatser registreras i SUS där totalt 3 457 personer har tagit del av förbundets strukturövergripande insatser, vilket är en ökning med 90 % jämfört med föregående år. Förbundets strukturövergripande arbete delas in:

- informationsinsatser,
- utbildningsinsatser,
- nätverk samt
- utvärdering och analys.

Informationsinsatser har genomförts både digitalt och fysiskt. De fysiska informationsinsatserna har genomförts via Frihamnsdagarna för att öka kunskapen till allmänheten om förbundets arbete och insatser samt via lokala

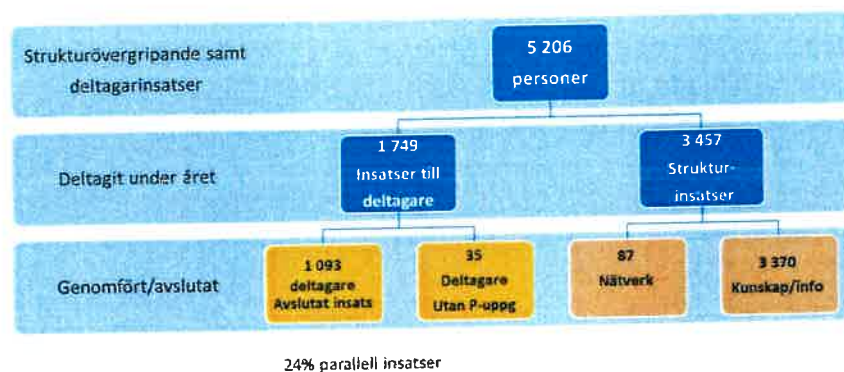
träffar mellan teamen och remittenter.

Utbildningsinsatser riktar sig i huvudsak till samverkanspersonal samt till chefer hos medlemmarna. Större utbildningsinsatser har under året varit: Mötesplats Finsam, Finsam utbildningar samt brandutbildningar. BIP-utbildningar har genomförts för samverkanspersonal och merparten av utbildningarna har genomförts till andra förbund och parter. Inom förbundets insatser genomförs även utbildningsinsatser som exempelvis: våld i nära relationer, suicidutbildning samt metodutbildningar.

Nätverksinsatser har skett tillsammans med storstäder samt i en regional samverkansgrupp. Till detta kommer samverkansinsatser med olika parter kring Unga vuxna samt IPS-insatser inom Göteborgs stad. En presentation av de strukturövergripande insatserna återfinns i statistikbilagan för 2022.

Utvärdering och analys har genomförts under året. Slutkonferenser har genomförts av ESF-projekten Nordost samt LANDA. En analys av ägarstyrning har även genomförts under året av Public partner. Under året finns ett samarbete med forskningsinstitutet RISE för att utveckla IPS som socialt utfallskontrakt samt etablera en partsgemensam analysgrupp under 2023.

Nedanstående bild visar det totala antalet personer som förbundet arbetat med under 2022:



Jämfört med föregående år har förbundet nått 68% fler deltagare. Ökningen för de deltagarinriktade insatserna är 39% och för de strukturövergripande insatserna 90%. Fördelningen har varit 58% kvinnor och 42% män.

För de deltagarinriktade insatserna har totalt antalet deltagare ökat med 39%, antal nya deltagare har ökat med 123% och antal avslutade deltagare har ökat med 53% i jämförelse med föregående år.

Genomsnittsdeltagaren i förbundets insatser har lägre utbildning än genomsnittsgöteborgaren, har varit i offentlig försörjning i genomsnitt 6 år. Deltagaren medverkar i genomsnitt 6,8 månader och 82% avslutas till arbete/utbildning/jobready eller till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering.

Med hänsyn tagen till förbundets samtliga kostnader för insatserna för år 2022 i jämförelse med föregående års kostnader, så görs bedömningen att förbundets medel använts mer resurseffektivt under 2022 jämfört med 2021.

1.6 Väsentliga personalförhållanden

Kansliet

Förbundets kansli har under året utgjorts av förbundschef, bitr. förbundschef, utvecklingschef och under våren tillkom en administrativ koordinator från Göteborgs stad och en utbildningsledare från Försäkringskassan. Förbundets anställda har därmed ökat från åtta till nio personer jämfört med 2021. Samtliga har heltidsanställningar och sju av dessa har tillsvidareanställning i förbundet och två personer har visstidsanställningar. Förbundets anställda består av sex kvinnor och tre män och sjukfrånvaron har under året varit 2,9%.

Två av förbundets anställda har under året genomfört utbildningsinsatser till andra samordningsförbund och medlemmar via Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) och därmed har förbundet fått certifierade utbildningsledare i BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet).

Till förbundets tema-områden finns fyra utvecklingsledare. Utvecklingsledarna utgör kansliets utvecklingsavdelning tillsammans med projektledarna för våra ESF-projekt.

Arbetsmiljö

Fysiska arbetsmiljö- och skyddsronder genomfördes i november 2022 på arbetsställen inom förbundet, tillsammans med medlemmarnas chefer.

Nytt för detta år var att kansliet hade digitala informationsmöten med cheferna både inför och efter skyddsronderna.

Inom ramen för förbundets Arbetsmiljöarbete har brandutbildningar genomförts för samtlig samverkanspersonal i respektive lokal som förbundet har.

Inlånad personal från medlemmarna

För att operativt driva förbundets individinsatser så lånar förbundet medarbetare från medlemmarna, via avtal, och fördelningen vid årets slut var enligt nedanstående tabell på nästa sida.

Totalt har förbundet ca 113 inlånade medarbetare från medlemmarna vid årets slut. Övriga personal (4 personer) kommer från civilsamhället och ingår i ESF-projektet Landa.

För att ytterligare förstärka förbundets långsiktiga tillgång till operativa medarbetare beslutade styrelsen i oktober månad att förorda två-årsavtal vid utlåning av personal. Detta arbete påbörjades redan under hösten.

Dessutom beslutade styrelsen utifrån genomlysningen av ägarstyrningen att ta fram en särskild personalbilaga kopplad till Verksamhetsplanen och budgeten för 2023 med plan för 2024 – 2025. Bilagan omfattar en detaljerad planering för personalbehov per tema-område, projekt och kansli för tre år samt en mer långsiktig summering på fem år.

Personal inklusive kontaktpersoner Finsam Göteborg

Part	Göteborgs stad	Försäkringskassan	Västra Götalandsregionen	Arbetsförmedlingen	Övrig
Göteborgs stad totalt	53	12	22	22	4
Socialförvaltningen Nordost	13				
Socialförvaltningen Hisingen	4				
Socialförvaltningen Sydväst	7				
Socialförvaltningen Centrum	6				
Funktionsstödförvaltningen	11				
Idrotts- och Föreningsförvaltningen	3				
Äldreomsorgsförvaltningen	4				
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen	3				
Grundskoleförvaltningen	1				
Utbildningsförvaltningen	1				
SUMMA	53	12	22	22	4

1.7 Förväntad utveckling

Genomlysningen av ägarstyrningen som rapporterades i styrelsen i oktober månad resulterade i ett antal prioriterade områden:

- Gemensam målgruppsanalys
- Personalförsörjning i projekten
- Resultatsäkring av projekt och temaområden
- Kommunikation och marknadsföring
- Utveckling av arbetet i styrelsen och beredningsgrupp.

Den nya styrelsen har fått i uppgift att beakta ovanstående områden i planeringen för nästa verksamhetsår och ta fram handlingsplaner och konkreta åtgärder.

Göteborgs stad har via Kommunfullmäktige fått ett uppdrag att se över organiseringen av arbetsrehabiliteringen i staden, en utredning kommer att presenteras den 1 juli 2023.

Förbundet deltar i en utvecklingsgrupp kring ovanstående uppdrag och utredningen kan komma att påverka förbundets kommande verksamhetsinriktning.

Förbundschefen sa upp sitt anställningsavtal i december månad för att gå i pension till sommaren 2023, den nya styrelsen som tillträder i januari 2023, har fått i uppdrag att rekrytera en ny förbundschef.

Utifrån Nationella rådets resursfördelningsmodell, som utgår från storleken på den arbetsföra befolkning samt hur många som uppbär offentlig försörjning inom ett geografiskt område, så görs bedömningen att Finsam Göteborg framöver kommer att få minskade resurser.

2 Resultaträkning

Belopp i kr	Not	Utfall 2022	Utfall 2021
Verksamhetens intäkter	2	69 037 212	78 841 340
Verksamhetens kostnader	3	-75 755 943	-77 154 185
Avskrivningar		-312 035	-522 529
Verksamhetens nettokostnad			
Finansiella intäkter		148 977	0
Finansiella kostnader		-3 860	-5 249
Resultat efter finansiella poster		-6 885 648	1 159 377
Extraordinära poster		0	0
Årets resultat		-6 885 648	1 159 377

3 Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
-Maskiner och inventarier	4	1 864 246	1 836 585
Summa anläggningstillgångar		1 864 246	1 836 585
Omsättningstillgångar			
-Fordringar	5	8 803 678	17 261 877
-Kassa och bank		22 656 503	16 891 115
Summa omsättningstillgångar		31 460 181	34 152 992
Summa tillgångar		33 324 427	35 989 577
Eget kapital			
Eget kapital		-19 489 263	-18 329 886
Årets resultat		6 885 649	-1 159 377
Summa eget kapital		-12 603 614	-19 489 263
Kortfristiga skulder			
-kortfristiga skulder	6	-20 720 813	-16 500 314
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		-33 324 427	-35 989 577

4 Kassaflödesanalys

Belopp i kr		2022-12-31		2021-12-31
Årets resultat		-6 885 648		1 159 377
Justering för ej likviditetspåverkande poster		312 035		522 529
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		-6 573 613		1 681 906
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		8 575 232		-13 227 566
Ökning/minskning kortfristiga skulder		4 103 467		8 490 172
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		12 678 699		-4 737 394
Kassaflöde från den löpande verksamheten		6 105 085		-3 055 488
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-339 697		-1 529 877
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-339 697		-1 529 877
Årets kassaflöde		5 765 388		-4 585 365
Likvida medel vid årets början		16 891 115		21 476 480
Likvida medel vid årets slut		22 656 503		16 891 115

5 Driftsredovisning

	Utfall jan - dec 2022		Budget 2022	Avvikelse 2022	Utfall jan - dec 2021	
	Intäkt	Kostnad	Netto*		Intäkt	Kostnad
Belopp tkr						
Medlemsintäkter	61 478		61 478		61 478	
ESF-medel	7 424		9 085		14 855	
Övriga intäkter	135		128		2 508	
Summa intäkter exkl. eget kapital	69 037		70 691		78 841	
Framtida ESF och utvecklingsinsatser		931	2 000	1 069		1 505
Utbildning		1 048	1 050	2		1 917
Kommunikation och Insatskatalog		591	600	9		242
Projekt SGI-0		309	375	66		0
Analys och utvärdering		215	1 000	785		620
Summa strukturövergripande insatser		3 094	5 025	1 931		4 284
Finsam-team (IST)		10 196	11 600	1 404		8 667
Unga vuxna		13 732	16 250	2 518		14 582
Columbus & IOP Norma		1 483	1 500	17		
Vuxna		13 648	13 745	97		14 023
Hälsa & aktivitet		12 415	13 500	1 085		8 033
ESF-projekt Nordost		1 058	1 360	302		5 612
ESF-projekt Move On		4 376	4 715	339		4 491
ESF-projekt LANDA		7 476	8 615	1 139		8 103
Nytt ESF-projekt			0	0		0
Summa individinsatser		64 384	71 285	6 901		63 511
Adm. Kostnader/reservation		1 429	1 000	-429		2 961
Styrelsen		433	375	-58		377
Revision		181	250	69		248
Kansli		5 844	4 375	-1 469		5 814
Lokal		391	375	-16		482
Summa förvaltningskostnader		8 278	6 375	-1 903		9 882
Summa kostnader		75 756	82 685	6 929		77 677

Ekonomi

I Verksamhetsplanen och budget för 2022 regleras hur förbundet använder sina intäkter plus eget kapital och de budgeterade kostnaderna för 2022 uppgick totalt till 82 685 tkr. Av dessa medel användes 75 756 tkr vilket medför en avvikelse på 6 929 tkr.

För strukturövergripande insatser budgeterades 5 025 tkr, förbundet nyttjade 3 094 tkr av dessa medel. För de individriktade insatserna budgeterades

71 285 tkr och 64 374 tkr användes. För förvaltning budgeterades 6 375 tkr och 8 278 tkr förbrukades.

Det är i huvudsak inom de individinriktade insatserna som avvikelser mot budget har uppstått på grund av personalomsättning i insatserna.

Förvaltningskostnaderna överstiger budget med 1,9 mkr. Största orsaken till detta är ökade kostnader för digital infrastruktur till exempel i form av personal- och ekonomisystem samt för pensionsskuld på kansliet från perioden 2019 - 2022.

6 Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till Finsams verksamheter. Årsredovisningen följer nationella rådets mall för årsredovisning.

Värdering av fordringar och skulder

Fordringar värderas till belopp varmed de beräknas inflyta. Skulder värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde. Direkta emissionsutgifter och eventuella transaktionsutgifter periodiseras över lånets löptid.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal.

Avskrivning

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde.

Avskrivningstider

Följande avskrivningstider tillämpas normalt: 3, 5 och 10 år.

Not 2. Verksamhetens intäkter

Not 2. Verksamhetens intäkter	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Driftsbidrag från staten	30 739 000	30 739 000
Driftsbidrag från Göteborgs kommun	15 369 500	15 369 500
Driftsbidrag från Västra Götalandsregionen	15 369 500	15 369 500
EU-medel och andra bidrag	7 424 371	14 855 313
Övriga intäkter	134 841	2 508 025
Summa verksamhetens intäkter	69 037 212	78 841 339

Not 3. Verksamhetens kostnader

Not 3. Verksamhetens kostnader	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Strukturövergripande insatser	-3 093 702	-4 284 420
Deltagarinriktade insatser	-64 384 270	-63 510 612
Revisionskostnader	-181 000	-248 000
Lokalkostnader	-390 848	-481 963
Kanslikostnader	-7 273 308	-8 252 549
Styrelsekostnad	-432 815	-376 641
Summa verksamhetens kostnader	-75 755 943	-77 154 185

Not 4. Materiella anläggningstillgångar

Not 4. Maskiner och inventarier	2022-12-31		2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	2 869 601		1 371 294
Årets inköp	339 697		1 498 307
Försäljningar	0		0
Utrangeringar	0		0
Överföringar	0		0
Utgående anskaffningsvärde	3 209 298		2 869 601
Ingående ack avskrivningar	-1 033 016		-510 487
Försäljningar	0		
Utrangeringar	0		
Årets avskrivning	-312 035		-522 529
Utgående ack avskrivning	-1 345 051		-1 033 016
Summa materiella anläggningstillgångar	1 864 247		1 836 585

Not 5. Fordringar

Not 5. Fordringar	2022-12-31	2021-12-31
Kundfordringar	4 027 247	5 473 883
Övriga kortfristiga fordringar	1 058 397	986 055
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	3 718 034	10 801 940
Summa fordringar	8 803 678	17 261 877

Not 6. Kortfristiga skulder

Not 6. Kortfristiga skulder	2022-12-31	2021-12-31
Leverantörsskulder	-12 347 608	-13 663 159
Skatteskulder	-736 297	-273 082
Övriga kortfristiga skulder	-353 068	-279 404
Semesterlöneskuld, sociala - avgifter, pensionspremier och förutbetalda intäkter	-4 667 314	-602 135
Övriga upplupna kostnader	-2 616 526	-1 682 533
Summa kortfristiga skulder	-20 720 813	-16 500 314

7 Fördjupad uppföljning verksamhetsplan

7.1 Områden: Individinriktade insatser

7.1.1 Styrelsens Mål: Öka antalet individer i insatserna som kommer i arbete eller studier

Måluppfyllelse och kommentar

■ God

Analys av resultat

Analysen av förbundets kärnverksamhet dvs, tema-områdena *Vuxna, Unga vuxna, Individsamverkansteamet och Hälsa och Aktivitet* är en god måluppfyllelse för perioden. Antalet deltagare har ökat inom alla temaområden. Totalt har 1749 deltagare varit aktuella i någon av förbundets individinriktade insatser eller projekt under perioden, en ökning med 39% jämfört med föregående år. Jämfört med föregående år har antalet som startat ökat med 931 personer (123%) och antalet som avslutats 400 personer (53%), vilket innebär att omsättningen av deltagare har ökat markant.

24% har avslutats till arbete, studier eller jobready hos Arbetsförmedlingen och 58% till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering vilket innebär att 82% har nått eller närmast sig arbete och studier, en ökning med 8% mot föregående år. Unga Vuxna och Vuxna, där fokus är jobbfokuserade insatser, avslutar flest deltagare till arbete och studier, 50% respektive 27%. Även i ESF-projekten gick många vidare till arbete eller studier, Landa 44% och Move On 31%. Många deltagare inom insatserna och projekten avslutas till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering, antingen till ordinarie verksamhet hos medlemsparterna eller till en annan insats inom förbundet.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

När det gäller åtgärder för högre måluppfyllelse så framkommer följande utvecklingsområden:

- Öka antalet parallella processer och arbeta mer utifrån BIP
- Stärka samarbetet med anmälande part utifrån ett arbetsrehabiliterande fokus och mer likvärdig samverkan med myndigheterna.
- Fortsätta med att utveckla och förfina vårt rättighetsbaserade arbetssätt och befintliga metoder gällande arbetet med deltagare
- Ökat fokus på att utveckla arbetsgivararbetet och våra "verkstäder" där vi hjälps åt att matcha våra deltagare
- Kompetenshöjning hos befintlig personal gällande neuropsykiatriska diagnoser och samsjuklighet.

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Avslutsanledning arbete och studier	29%	30%	24%	30%
Avslutsanledning fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering	45%	44%	58%	44%
Avslutsanledning övrigt	26%	26%	18%	
Aktiviteter och beskrivning	Status och kommentar			
Införa BIP och progressionsmätning SKAPA	<p>✓ Avslutad</p> <p>Grundutbildning för samverkanspersonal inom temaområde samt projekt har genomförts. Införandeprocess har startat tillsammans med utvecklingsledare, projektledare samt samordnare. Fokus har varit att ta fram en övergripande plan för det fortsatta arbetet inför 2023.</p> <p>Arbetet har medfört att fler deltagare än tidigare år har tagit del av parallella insatser inom förbundet.</p>			

7.1.2 Uppdrag: Idéburet Offentligt Partnerskap - Norma

Status

✓ Avslutad

Kommentar

Nationella Rådet har förtydligat rekommendation att ett samordningsförbund inte kan teckna samarbetsavtal med ett privat icke vinstdrivande företag i ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). Förbundets åtagande i IOP Norma har därför avslutas vid årsskiftet 2022/2023.

7.1.3 Uppdrag: Samverkan med Arbvux/KC och Socialtjänsten kring överlämningar och parallellt arbete med individer

Status

▶ Pågående

Kommentar

Förbundet har tillsammans med Arbvux och Kompetenscenter samverkat kring deltagare i temaområdena Unga Vuxna och Vuxna och i integrationsprojekten Nordost och LANDA. Även inom Hälsa och Aktivitet har utbyte om metoder inletts. Mötesstrukturer byggs upp kring övergångar mellan förbundets insatser och Arbvux. Under året har en strukturerad samverkan upprättats med Kompetenscenter. Ett gemensamt arbetssätt, gällande överlämning av personer som deltar förbundets insatser och ska påbörja deltagande på Kompetenscenter, har implementerats.

Det finns även återkommande forum mellan bägge parterna på en strategisk nivå.

7.1.4 Uppdrag: Fortsatt implementering av arbetssätt med utrikesfödda kvinnor i Nordost

Status

✓ Avslutad

Kommentar

Projekt Nordost avslutades med deltagare i ESF-projektet den sista januari 2022, projektet förlängdes till och med juni 2022 i förbundets regi, detta för att underlätta för de kvinnor som var kvar i projektet. Dialog har förts under våren med stadens Kompetenscenter om en gemensam planering för kvinnorna, med avsikten att gå vidare i arbetsträning samt därefter övergå till Kompetenscenter. Till spridnings-konferensen den 15 juni färdigställdes en Metodhandbok, som presenterades tillsammans med den externa utvärderingen av projektet.

Jämställdhetsmyndigheten deltog även på spridningskonferens för att ta emot kunskaper och arbetssätt gällande målgruppen utrikesfödda kvinnor.

7.2 Områden: Stukturövergripande aktiviteter

7.2.1 Styrelsens Mål: Ökad användning av digitala insatser och möten

Måluppfyllelse och kommentar

■ God

Analys av resultat

En plan för en ökad digitalisering förbereds inför kommande verksamhetsår. Den digitala planen avser utvecklingsarbete på både lång och kort sikt för att säkerställa en så effektiv och god förvaltning som möjligt samt för att ge stöd åt samverkansarbetet.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Ta fram en plan för digitalisering som omfattar förbundets alla nivåer.

7.2.2 Styrelsens Mål: Öka antalet insatser kring det strategiska arbetet i förbundet

Måluppfyllelse och kommentar

■ God

Analys av resultat

Förbundet har väsentligt ökat sitt strukturövergripande arbete. Arbetet har genomförts på lokal, regional och nationell nivå.

Strategisk plan är framtagen för 2023 när det gäller införande av BIP i

förbundets temaområden. Utbildningsgrupp har etablerats under året inom förbundet och utbildningsinsatser har genomförts. Etablering av Lex Heller har skett under året.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Fortsatt hålla i och utveckla arbetet med strukturövergripande insatser.

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Statistik från SUS	67	1 824	3 457	
Aktiviteter och beskrivning	Status och kommentar			
Översyn SUS och framtagande av rutiner	<p>✓ Avslutad</p> <p>SUS kommer under 2023 att ersättas av Uppföljning finsam. Försäkringskassan arbetar med driftsättning av det nya systemet som förväntas lanseras första kvartalet 2023. Förbundet förbereder för övergången till det nya systemet och har sett över insatser och projekt i SUS. För att höja registerkvalitet samt förbättra förutsättningarna att analysera resultat i SUS har utvecklingsledare och projektledare gått rapportutbildning under hösten.</p>			

7.2.3 Uppdrag: Etablera ett rättighetsbaserat arbetssätt i förbundet på alla nivåer

Status






▶ Pågående

Kommentar

Arbetet inom förbundet ska grundas i mänskliga rättigheter (MR), med fokus på ett innovativt rättighetsbaserat perspektiv. Det innebär att samtliga rättighetsprinciper, icke diskriminering, jämlikhet, delaktighet, inkludering, transparens och ansvar ska genomsyra våra arbetsprocesser och deltagarens bästa ska alltid stå i centrum för planering, genomförande och uppföljning av våra insatser. Varje temaområde och projekt har ett ansvar att säkerställa detta.

Exempel på hur temaområden och projekt arbetat med detta är:

- Utbildningsinsatser
- Målgruppsanalys
- Utsedda MR-spanare
- Utveckla processkartor utifrån MR
- MR är stående punkt på dagordningar

Aktiviteter och beskrivning	Status och kommentar
<p>Ta fram uppföljningsindikatorer för rättighetsbaserat arbetssätt</p>	<p> Pågående med avvikelse</p> <p>Omvärldsbevakning pågår, bland annat genom aktiv deltagare i Nätverket för rättighetsbaserat arbete inom Västra Götalandsregionen.</p>
<p>Identifiera övergripande hinder i vår verksamhet där vi riskerar att diskriminera eller exkludera våra deltagare (tillgänglighetsanalys och hinderbanan).</p>	<p> Pågående</p> <p>Extern tillgänglighetsanalys har genomförts tillsammans med temaområdenas utvecklingsledare och samordnare. Nästa steg är att skapa en åtgärds- och prioriteringslista.</p> <p>Frågorna diskuteras även löpande i verksamheten och i den nyskapade gruppen med MR-spanare.</p>
<p>Identifiera hinder inom varje temaområde (tillgänglighetsanalys och hinderbanan).</p>	<p> Pågående med avvikelse</p> <p>Arbetet har inte genomförts under 2022 pga tidsbrist.</p>
<p>Gemensamt lärande över temaområden och ESF-projekt för att ge likvärdigt bemötande, service och stöd till våra deltagare.</p>	<p> Pågående</p> <p>Förbundet har utvecklat en ny intern mötesarena, Utvecklingsforum, där styrning och ledning inom temaområden och projekt möts tillsammans med kansliledningen.</p> <p>På medarbetarenivå finns gruppen med mr-spanare som träffas 2-3 ggr/termin.</p> <p>Arbetet med mänskliga rättigheter är ett utvecklingsarbete och ett lärande. Detta innebär att uppföljning kan ske via reflektion, analys och lärande vilket ovan forum bidrar till.</p>
<p>Utveckla en egen checklista för det rättighetsbaserade arbetet som ska vara vägledande för förbundet</p>	<p> Pågående</p> <p>Arbete med att skapa en checklista har gjorts inom Projekt Landa och nästa steg är att se om den kan vara relevant för alla insatser och projekt inom förbundet.</p>

7.2.4 Uppdrag: Samverkansmodell för målgrupp SGI-0

Status

 Pågående

Kommentar

Styrelsen beslutade i verksamhetsplanen för 2021 att avsätta medel för ett ettårigt projekt för att studera samverkanshinder kring målgruppen SGI Noll, dvs personer som saknar sjukpenninggrundad inkomst och som har sin hemvist i Göteborg, har en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och är i behov av stöd i en arbetslivsinriktad rehabilitering. En utvecklingsledare anställdes i augusti 2021 som på 60 procent arbetat med omvärldsbevakning, litteraturstudier kring målgruppen. En pilotstudie har genomförts på Hisingens socialkontor, där intervjuer genomförts med socialsekreterare och klienter för att hitta hinder i samverkan. Styrgruppen beslutade sig att inte ställa bakom framtagen slutrapport utan lämnade i stället följande rekommendation:

- Samarbete behövs på en mer strategisk nivå för att kunna arbeta operativt och mer effektivt med målgruppen, där alla parter deltar.
- En gemensam plattform skulle kunna tydliggöra behov av utbildning, information och kunskapen om varandras uppdrag. En del av detta plattformarbete skulle kunna vara att ta fram ett digitalt processtöd, exempelvis *Rehabiliteringsbanan* i Stockholm.
- En gemensam analys behövs kring målgruppens omfattning samt definition.

7.2.5 Uppdrag: Ta fram en gemensam ESF-ansökan tillsammans med andra förbund i Västsverige

Status

 Avslutad

Kommentar

Tillsammans med fem andra Samordningsförbund bedrivs under perioden april -november förstudien Gränsgångare. Förstudien avslutas med en förankringskonferens den 27 oktober.

Finsam Göteborg, Samordningsförbundet Älv och Kust och Samordningsförbundet Väst lämnade in en gemensam ansökan om medel från Europeiska Socialfonden som blev beviljad under december. Förbundets styrelse har beslutat att inriktningen för förbundets lokala projekt blir Unga vuxna med utmaningar utöver arbetslöshet.

Projektägare för projekt Gränsgångare blir Samordningsförbundet Älv och Kust. Projektet kommer att pågå under perioden 2023 - 2025.

7.2.6 Uppdrag: Utveckla förbundets arbetsgivararbete utifrån styrelsens beslutade riktlinje

Status

 Pågående

Kommentar

Arbetet har påbörjats med att utreda ett införande av en digital plattform för arbetsgivararbetet. Dialog har förts med Uppsala Läns Samordningsförbund om att införa en liknande plattform som de använder i sitt arbetsgivararbete. Frågan har också lyfts med andra storstadsförbund och med förbundets parter i temaområdets styrgrupp.

7.2.7 Uppdrag: Ta fram en strategisk plan tillsammans med parterna kring arbetssättet BIP

Status

 Avslutad

Kommentar

Under året har insatser med förbundets parter genomförts för att arbeta med frågan. Informations- och utbildningsinsatser har genomförts i syfte att få tillstånd en gemensam strategisk plan för utbildningsinsatser inom BIP.

Då Göteborgs stad har erbjudits förslag till införandestrategi/plan övergår ansvaret till parten att eventuellt fatta beslut i frågan. Till följd av detta bedöms uppdraget avslutat.

7.2.8 Uppdrag: Etablera en struktur för ett likvärdigt arbetssätt med elevhälsovårdsteam på stadens gymnasieskolor

Status

 Avslutad

Kommentar

Alla kommunens gymnasieskolor har fått erbjudande om kontakt med Finsams koordinatörer. Arbetssättet är implementerat och fortsätter att utvecklas via ESF-projektet Gränsgångare.

7.2.9 Uppdrag: Att ta fram en handlingsplan kring jämställdhetsarbete

Status

✓ Avslutad

Kommentar

Styrelsen har i november beslutad om en handlingsplan för jämställdhet. Planen avser perioden 2023–2025 och kommer att följas upp årligen. Arbetet ska utgå från fyra fokusområden: Ledarskap, kunskap, analys och systematik.

Aktiviteter och beskrivning	Status och kommentar
Kartlägga jämställdhetsarbetet i individinsatserna	✓ Avslutad Insatser inom temaområden och projekt har under kvartal 1 redovisat hur de arbetar med jämställdhet. Kartläggningen kommer att användas som underlag i arbetet med att ta fram en jämställdhetsplan för förbundet.

7.2.10 Uppdrag: Skapa en handlingsplan gällande flyktingsituationen Ukraina

Beskrivning av uppdrag

Arbetsutskottet har förslagit att styrelsen ska följa utvecklingen av situation i Ukraina med en handlingsplan.

Status

✓ Avslutad

Kommentar

I samband med Ukraina-krisen i februari lyfte styrelsen i mars månad behovet av att kompletta förbundets måldokument med en handlingsplan gällande flyktingsituationen från Ukraina. Göteborg inte tagit emot så många flyktingar från Ukraina som beräknats och frågan är lyft i förbundets beredningsgrupp, som bedömer att flyktingsituationen från Ukraina kan hanteras inom befintliga resurser. Det är därför inte aktuellt att skapa en handlingsplan inom förbundet.

7.2.11 Verksamhetens mål: Kunskap, information och utbildning

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

Analys av resultat

Totalt har insatserna inom området ökat med 90 % i jämförelse med föregående år.

Under 2022 har informationsarbetet nått 1 212 personer som i huvudsak riktas till parternas handläggare och chefer. Informationen har skett både digitalt och fysiskt, för att knyta närmare förståelse kring samverkansarbetet för förbundets olika samverkansinsatser. Förbundet medverkade även under Frihamnsdagarna för att öka kännedomen om Finsam.

Totalt har 1 811 deltagare medverkat i olika utbildningsinsatser under året där de större insatserna utgjordes av; mötesplats finsam samt Finsamutbildning där bägge utbildningsinsatserna riktat sig till samtlig samverkanspersonal samt parterna. Samtlig samverkanspersonal har även medverkat vid brandutbildning.

Totalt har 87 personer från förbundet medverkat vid olika nätverksmöten på lokal, regional och nationell nivå.

297 deltagare har medverkat vid olika utvärdering/analys tillfällen. Slutkonferenser för ESF-projekten Nordost och LANDA har genomförts samt deltidskonferens för ESF-projektet Move On. Public Partner har även genomfört en ägaranalys för förbundets parter.

För ytterligare information se bilagan för statistik för 2022.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Planering och utveckling av insatser och aktiviteter är pågående.

Aktiviteter och beskrivning	Status och kommentar
Genomföra kunskapsdialoger	✓ Avslutad Pga. pandemin har i stället digitalt internt kompetenspass genomförts. Tema var Arbetsförmedlingens förändringsprocess. Kunskapsdialoger planeras för genomförande 2023.

7.3 Områden: Analys, uppföljning och utvärdering

7.3.1 Uppdrag: Etablera NNS Indikatorer i förbundet

Beskrivning av uppdrag

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

Status

 Pågående

Kommentar

Under 2022 har endast ESF-projekten Landa och Move On arbetat med indikatorsenkäterna. Ett eventuellt bredare införande i kärnverksamheten behöver diskuteras och analyseras utifrån implementeringen av BIP som arbetssätt och faktumet att uppföljningssystemet SUS upphör.

7.3.2 Uppdrag: Samverka med RISE i utvecklingsarbete kring IPS som socialt utfallskontrakt

Beskrivning av uppdrag

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


Status

 Pågående

Kommentar

Arbetet med IPS som socialt utfallskontrakt pågår inom temaområde Vuxna och i teamen Hisingen och Nordost. Syftet med projektet är att testa en modell för uppföljning och effektmätning av metoden IPS. Sedan juni pågår en datainsamling kring deltagarnas välmående som tackat ja till att medverka i studien. I samverkan med RISE har rutiner och informationsmaterial för detta arbete tagits fram. Utöver dessa två team bidrar övriga team inom Vuxna samt teamen inom Unga Vuxna med att tillfråga deltagare om de vill delta i kompletterande enkätundersökning.

Parallellt med enkätundersökning har workshop genomförts med RISE och en referensgrupp med representanter från parterna har bildats.

Aktiviteter och beskrivning	Status och kommentar
Etablera en analysgrupp för RISE-studien	 Avslutad På grund av framskjuten uppstart av studien har det prioriterats att starta upp en referensgrupp. Analysgrupp kommer i ett senare skede, våren 2023, och dialog pågår med parterna kring representation.

7.3.3 Uppdrag: Dialog tillsammans med NNS kring ett nationellt forsknings- och innovationscenter

Beskrivning av uppdrag

Juridisk utredning pågår med anledning av Nationella rådets information till styrelserna den 26 november 2021.

Status

 Pågående

Kommentar

NNS ska verka för att medlemmarna kan mötas och ha ett gemensamt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Dialogen mellan NNS och samordningsförbunden har en hög nivå av delaktighet och transparens, de möten som genomförs bidrar till att skapa goda relationer och ge lust och energi. Förbunden bjuds månadsvis in till digitala möten, NNS månadsträffar sedan hösten 2022, där aktuella teman diskuteras och där NNS också bidrar med information om det nationella utvecklingsarbetet som pågår. Vid dessa möten identifieras frågor som behöver drivas och utvecklas. För att få kraft och genomslag i arbetet jobbar NNS och medlemmarna tillsammans i arbetsgrupper.

Arbetet tillsammans med NNS gällande ett nationellt forsknings- och innovationscenter är tills vidare vilande med anledning av en utredning om förbundens uppdrag lokalt kontra nationellt. I avvaktan på Nationella rådets utredning är utvecklingsarbetet lagt på is.


I NNS verksamhetsplan och budget för 2023 finns planerat ett partnerskap med Mötesplats Social Innovation på Malmö Universitet.

7.3.4 Uppdrag: Ta fram förslag på ett nytt uppföljningssystem

Beskrivning av uppdrag

I det nya uppföljningssystemet Uppföljning Finsam kommer det inte gå att registrera individuppgifter.

Status

 Pågående

Kommentar

Kansliet har tagit fram förslag till uppföljningsfil som presenterades för arbetsutskottet under december månad. Arbetsutskottet beslutade att ställa sig bakom förslaget.

7.3.5 Verksamhetens mål: Genomföra Uppföljnings- och utvärderingsplan

Måluppfyllelse och Kommentarer

■ Viss

Analys av resultat

ESF-projekten

När det gäller utvärderingarna av ESF-projekten så är måluppfyllelsen god, projekten har följts av externa utvärderare enligt framtagen utvärderingsplan.

Strukturinsatser

När det gäller förbundets strukturövergripande insatser i form av utbildningar, kunskapsdialoger mm så utvärderas varje insats av de medverkande. Generellt har vi god återkoppling på dessa insatser.

Kärnverksamheten

När det gäller våra temaområden så är det ingen eller en viss måluppfyllelse efter arbetat med att etablera NNS indikatorer släpar efter, samt att ännu inte finns några framtagna MR-indikatorer.

Uppföljningssystemet SUS bidrar till uppföljning av verksamheten och visar på effekter av insatser och projekt.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Förbundet behöver lägga mer tid för att arbeta med uppföljning och utvärdering av framför allt kring kärnverksamheten samt införa indikatorer.

En förbundsunik *Dashboard* kommer utvecklas under våren för att kunna ge styrelsen en visuell och lättbegriplig sammanställning av viktiga nyckeltal för olika processer inom förbundet såsom ekonomi, personal, deltagare, samverkan, styrning och ledning med mera.

Arbetet med att ta fram en ny Uppföljnings- och utvärderingsplanen för 2024 och framåt kommer påbörjas våren 2023 för beslut innan nästkommande år.

7.3.6 Verksamhetens mål: Säkerställa att lokalt perspektiv omhändertas i förbundets tematiska organisering

Måluppfyllelse och Kommentarer

■ Viss

Analys av resultat

Styrelsen har i samband med sammanslagen av det nya förbundet påtalat vikten av att synliggöra de lokala behoven i stadens olika delar. Detta sker genom temaområdets styrgrupper. I de flesta fall har inte lokala perspektiv lyfts på en tillfredsställande nivå i styrgrupperna och i det operativa arbetet saknas naturliga arenor där parterna kan träffas.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

- Frågan behöver lyftas med styrgrupperna för diskussion om eventuella aktiviteter.
- Införa teammöten med lokalt fokus
- Det behöver tas fram en tydligare strategi och ansvarsfördelning gällande denna fråga.
- Skapandet av naturliga arenor där parter och aktörer kan mötas på det lokala planet.
- Utvecklingsledarna kommer under detta år att få områdesansvar för respektive stadsområde vilket möjliggör att lokala frågor kan omhändertas på ett bättre sätt.
- Införandet av Lex Heller kommer att bidra till att synliggöra avvikelser i samarbetet med parterna och förbättra samverkan ytterligare.

7.4 Områden: Styrelsens utvecklingsområden

7.4.1 Uppdrag: Genomföra översyn av förbundets insatser

Beskrivning av uppdrag

Styrelsen har beslutat att genomföra översyn av förbundets verksamhet.

Status

✓ Avslutad

Kommentar

Översyn av samverkan med civilsamhället är genomförd och beslutad av styrelsen. Pågår där förslag till riktlinje tas fram under hösten. Översynen har klarlagt vad samordningsförbundet kan göra och inte göra i samverkan med civilsamhället och utgör därmed en grund, som styrelsen kan vila på när förfrågningar om samverkan inkommer framöver till förbundet

Aktiviteter och beskrivning	Status och kommentar
Översyn samverkan med civilsamhälle	✓ Avslutad Kartläggningsarbete av förbundets befintliga samverkan med civilsamhälle har genomförts i samband med utbildningsinsats Civila samhället i samhället via Ersta, Sköndal och Bräcke Högskola. Översyn beslutad av styrelsen.

7.4.2 Uppdrag: Ta fram en hantering av visselblåsarfunktion för förbundet

Status

 Pågående

Kommentar

Arbetet pågår med att föreslå en rutin för hantering av en visselblåsarfunktion. Kontakt har tagits med Nationella Rådet och NNS och frågan har vid flertalet tillfällen lyfts med styrelsen. Parterna har tillfrågats kring sin hantering av detta och svar inväntas från Regionen.

Styrelsens underskrifter

Vi intygar att Årsredovisningen 2022 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Göteborg den 24 mars 2023



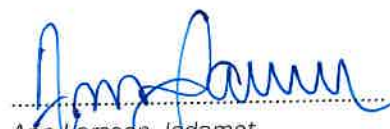
Andreas Pettersson, ordförande



Marie Brynolfsson, vice ordförande



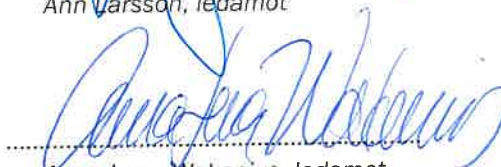
Emina Music, ledamot



Ann Larsson, ledamot



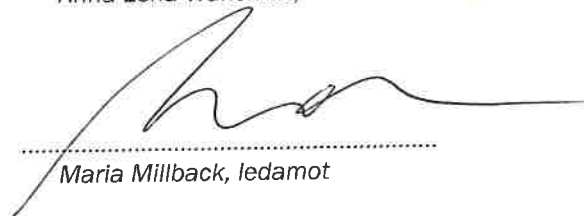
Eva Wettermark, ledamot



Anna-Lena Wakenius, ledamot



Anders Svensson, ledamot



Maria Millback, ledamot

