

Verksamhetsplan och budget 2025 med preliminär planering för 2026 - 2027

Samordningsförbundet Göteborg



Innehållsförteckning

1	Inledning	4
2	Förutsättningar	5
2.1	Ledning och styrning.....	5
2.2	Personal.....	6
2.3	Ekonomi.....	6
2.4	Sammanfattande omvärldsanalys.....	7
3	Beskrivning av verksamheten	8
3.1	Verksamhetens uppdrag	8
3.2	De verksamheten är till för	8
4	Utvecklingsfrågor	9
4.1	Prioritering av utvecklingsfrågor	9
5	Styrelsens/Verksamhetens mål och uppdrag	10
5.1	Område: Insatser för individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser	10
5.1.1	Centrala mål: Utveckla insatser så att fler individer når eller närmar sig arbete eller studier.....	10
5.1.2	Centrala uppdrag: Översyn av kösituationen i förbundets deltagarinsatser.	11
5.2	Område: Stödja samverkan mellan samverkansparterna (Strukturövergripande arbete).....	11
5.2.1	Centrala mål: Utveckla det strukturövergripande arbetet inom förbundet.	11
5.2.2	Centrala uppdrag: Utveckla användandet av det beslutade partsgemensamma analysunderlaget från Göteborgsregionen (GR) 12	
5.2.3	Uppdrag/deluppdrag: Implementera framtagna förslag från översyn av förbundets arbetsgivararbete.....	12
5.3	Område: Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna	13
5.3.1	Centrala uppdrag: Ta fram förslag på hur förbundets rehabiliteringsinsatser kan utvärderas och följas upp	13
5.4	Område: Uppdrag från styrelsen	13
5.4.1	Centrala mål: Säkerställa förutsättningar för att jämställdhetsperspektiv integreras i allt arbete (Jämställdhetsplan).....	13
5.4.2	Centrala uppdrag: Samverkansmodell för målgrupp SGI-0 .	14

5.4.3	Centrala uppdrag: Utredda utlåningstid för inlånad personal i förbundet som vägledande princip över tid.....	14
5.4.4	Centrala uppdrag: Se över behov av revision vid delårsredovisning för perioden januari - augusti.	14
5.4.5	Centrala uppdrag: Undersöka parternas förutsättningar att vara projektägare för framtida ESF-projekt kopplat till Samordningsförbundet.....	15
5.5	Område: Finansiella mål.....	15
5.5.1	Centrala mål: Den ekonomiska förvaltningen ska ske utan ekonomiska risktaganden, med god ordning och ett eget kapital inom den ram som förbundets styrelse beslutat om. 15	
6	Resursfördelning	16
6.1	Driftbudget.....	16

1 Inledning

Verksamhetsplanen och budgeten för 2025 med plan för 2026 och 2027 ska beslutas av styrelsen senast den 30 november 2024. Arbetet har föregåtts av analys- och planeringsdagar där styrelsen och beredningsgruppen medverkat och där ett framtida önskat läge tagits fram kring hur förbundet kan fortsatt bidra till en effektivare välfärd. Den av styrelsen beslutade riktningförändringen 2023 har fortsatt varit vägledande i arbetet med verksamhetsplan och budget.

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 den samverkan mellan parterna som ingår i deras arbete mot samordnad rehabilitering. Där de tidigare förbunden utgick från en geografisk indelning arbetar förbundet utifrån att ansvaret omfattar hela kommunen. Lokala perspektiv ska fortsatt präglade förbundet.

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

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 posten som vice ordförande 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.

Förbundsledning

Förbundet leds av en förbundschef som är ansvarig tjänsteperson. För styrning av förbundet finns en ledningsgrupp som består av förbundschef, biträdande förbundschef och utvecklingschef.

2.2 Personal

Förbundets ledningsgrupp ansvarar för ledning av förbundets kansli, strukturövergripande- och individinriktade arbete.

Biträdande förbundschef leder kansliet som utgörs av tre stödfunktioner som arbetar med förbundets förvaltning. Förbundets strukturövergripande arbete stöds av en utbildningsledare. Utvecklingschef leder individinsatserna och arbetar tillsammans med verksamhets- och projektledare. För särskilda uppdrag kontrakteras särskilda funktioner i tidsbegränsad omfattning.

Av totalt 95 personer som arbetar för Finsam Göteborg är 10 personer anställda i förbundet och resterande personer är finansierade av förbundet (inlånade) från parterna. De inlånade finns i olika funktioner men arbetar företrädesvis med samverkansinsatser. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har även direktfinansierad personal, vilket omfattar ca 3 heltidstjänster fördelat på 10 handläggare.

Av förbundets finansierade samverkanspersonal utgör 54 % av inlånade medarbetare från kommunen, 17 % från Arbetsförmedlingen, 14 % från Försäkringskassan och 14 % från hälso- och sjukvården. Förutsättningarna för parterna att frigöra personer till samverkansinsatser varierar stort över tid och utgör en viktig fråga i möjliggörandet av samverkan.

2.3 Ekonomi

Finsam Göteborg är det största förbundet i Sverige och har en tilldelning från staten med 30 069 tkr och från regionen och Göteborg stad totalt med 30 069 tkr, tillsammans blir det 60 138 tkr. De ekonomiska förutsättningarna för förbundet under 2025 innebär en minskning av tilldelningen med 1 196 tkr jämfört med budgetår 2024. Under 2025 kommer pågående ESF-projekt att avslutas vilket medför minskade intäkter för 2026 och 2027. Resultatet för 2024 är 4 296 tkr vilket ger ett utgående eget kapital på 11 973 tkr vilket

ligger högre än Nationella rådets riktlinjer för nivån av eget kapital. Anledningen till att det egna kapitalet ökat under 2024 är kopplat till omställningsarbetet till följd av beslutad riktningförändring, återbetalning av pensionskostnader samt löneskatt.

2025 räknar kansliet med en viss ökning av lokalhyror, servicekostnader, elkostnader samt ökade kostnader för inlånad personal.

Styrelsen har beslutat 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

Förbundet verkar i en storstad och ska arbeta både göteborgsövergripande och lokalt i arbetet med att stödja parterna i samverkan och skapa insatser för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Förbundets uppdrag påverkas i hög utsträckning av vad som sker hos medlemsparterna. Exempel på områden som berörs är bemanning, finansiering, reglering och aktuella mål och uppdrag.

Nedan följer ett urval av händelser som särskilt kan påverka förbundet:

Eventuella ändringar av Finsamlagstiftningen

Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att analysera behovet av ändringar i Finsamlagen (S2024/00722). Försäkringskassan ska vid behov lämna författningsförslag om det bedöms motiverat för att uppnå en ändamålsenlig resursanvändning och ett effektivt stöd för personer som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att komma i arbete. Uppdraget genomförs i samråd med Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och SKR, och i dialog med samordningsförbunden och Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS. Uppdraget ska redovisas senast den 2 december 2024.

Ny socialtjänstlag

Juli 2025 väntas den nya socialtjänstlagen träda i kraft. Lagen ska ge socialtjänsten verktyg att jobba tidigt förebyggande och ge insatser på ett enklare sätt än idag. Syftet med den nya lagen är att socialtjänsten ska bli mer förebyggande, jämställd och lättillgänglig än idag: att sänka trösklarna, nå invånare tidigt, innan problemen växt sig stora. Socialtjänsten ska också jobba kunskapsbaserat – alltså tydligare vila på forskning och beprövad erfarenhet.

Övriga områden där arbete pågår som förbundet behöver följa och beakta:

- Förändrad samordning av frågor kopplat till målgruppen unga vuxna
- kommunens fortsatta arbete med arbetsrehabiliteringen
- Överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och kommunen
- Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag

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.

Styrelsen har beslutat att arbetet i individinsatserna utgår från nedan teman men för att bättre kunna ombesörja det lokala perspektivet har den lokala närvaron stärkts inom styrning och ledning.

Finsam Göteborg organiseras lokalt i fyra områden utifrån följande teman och med följande ägarskap:

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

3.2 De verksamheten är till för

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 individinriktade insatserna ska ägas av förbundets parter.

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

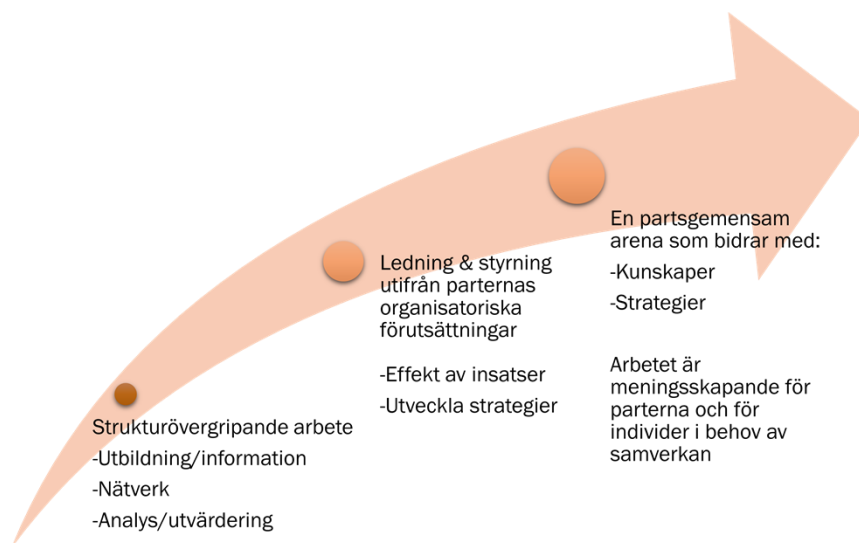
- visa på behov av samverkan, utveckla strukturer för organisering av samverkan
- utveckla kompetens och arbetssätt mellan huvudmännen
- följa upp och utvärdera de insatser som förbundet finansierar och genomför

De individinriktade 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

4 Utvecklingsfrågor

Styrelsen beslut om ett framtida önskat läge för förbundet sammanfattas enligt nedanstående bild och punkter:



- Förbundet är en kunskapsarena för parterna
- Förbundet arbetar enligt riktningförändringen och har följt upp dess effekter
- Förbundet arbetar utifrån ett ökat strategiskt fokus
- Förbundet arbetar göteborgsövergripande och lokalt utifrån individernas behov
- Förbundet styrs och leds på ett ändamålsenligt sätt kopplat till parternas organisering
- Förbundet arbetar med meningsskapande samarbetsformer utifrån våra olika roller som politiker och tjänstepersoner

Ovanstående har omhändertagits i arbetet med mål och uppdrag, se avsnitt 5.

4.1 Prioritering av utvecklingsfrågor

Utvecklingsarbetet kommer fortsatt kretsa kring de tidigare framtagna övergripande målen som innebär att förbundet ska:

- Med utgångspunkt från BIP utveckla insatser så att fler individer når eller närmar sig arbete och studier
- Utveckla det strukturövergripande arbetet med särskilt fokus på SGI 0, Lex Heller och inom områdena utbildning, information, nätverk samt analys.

Förbundet kommer också fokusera på att uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, finansiella mål samt analysera pågående arbete i projekt Gränsgångare för att kunna ta ställning till vilka eventuella områden som kan implementeras efter projektets avslut.

För att omhänderta utvecklingsarbetet över tid behöver förbundet ta fram långsiktiga strategier.

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:

- Styrelsen beslutade riktlinjer för de tematiska områdena
- Förbundets införandeplan BIP
- Rättighetsbaserat arbetssätt

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

Beskrivning

Resultatet från BIP-studien påvisar att parallella insatser ökar förutsättningarna för individer med komplexa behov att komma i arbete.

Aktiviteter	Beskrivning	Uppföljningsansvarig	Slutdatum
Pilot i område Sydväst		Henrik Westerberg	2024-12-31

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

Beskrivning

Verktyget hjälper deltagaren att värdera sina egna färdigheter inom ett antal områden som BIP-studien visat är avgörande.

Aktiviteter	Beskrivning	Uppföljningsansvarig	Slutdatum
Skapa förutsättningar för arbetet genom utveckling av ett digitalt stöd.		Magnus Simonsson	2025-03-31

Aktiviteter	Beskrivning	Uppföljningsansvarig	Slutdatum
	Arbetsgrupp testar och utvecklar framtaget digitalt stöd	Magnus Simonsson	2025-03-31

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

Beskrivning

Arbetet ska utgå från BIP och användandet av progressionsmätning.

5.1.2 Centrala uppdrag: Översyn av kösituationen i förbundets deltagarinsatser.

Kommer från

 Nämnd/Styrelse

5.2 Område: Stödja samverkan mellan samverkansparterna (Strukturövergripande arbete)

5.2.1 Centrala mål: Utveckla det strukturövergripande arbetet inom förbundet.

Aktiviteter	Beskrivning	Uppföljningsansvarig	Slutdatum
	Uppstart av analysgrupp med parter	Magnus Simonsson	2024-12-31

5.2.1.1 Mål/delmål: Tydliggöra hur arbetet inom individ- och strukturövergripande insatser hänger samman.

5.2.1.2 Mål/delmål: Identifiera brister och behov av utveckling i samverkan mellan förbundets fyra parter

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2025
Antal Lex heller				

5.2.1.3 Mål/delmål: Förtydliga det strukturövergripande arbetet inom förbundet

5.2.2 Centrala uppdrag: Utveckla användandet av det beslutade partsgemensamma analysunderlaget från Göteborgsregionen (GR)

Kommer från

 Nämnd/Styrelse

Beskrivning

Styrelsen har beslutat att använda ett partsgemensamt analysunderlag i arbetet med verksamhetsplan och budget.

5.2.3 Uppdrag/deluppdrag: Implementera framtagna förslag från översyn av förbundets arbetsgivararbete.

Kommer från

 Förvaltning/Bolag

Beskrivning

Styrelsen har tidigare beslutat om en riktlinje för arbetsgivararbetet. En kompletterande översyn inom området har genomförts under kvartal 1 och 2. Översynen resulterade i förslag på fortsatt arbete.

5.3 Område: Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna

5.3.1 Centrala uppdrag: Ta fram förslag på hur förbundets rehabiliteringsinsatser kan utvärderas och följas upp

Kommer från

 Nämnd/Styrelse

Beskrivning

Förbundet saknar idag en systematisk uppföljning av individinsatser. Det finns en beslutad uppföljnings - och utvärderingsplan som behöver kompletteras för att styrelsen ska kunna fullgöra sitt ansvar att följa upp de förbundsfinansierade insatserna.

5.4 Område: Uppdrag från styrelsen

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

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 rutinemässigt öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld inom aktuellt regeringsuppdrag tillsammans med flera samordningsförbund och samverkanspartners under 2019–2024. Individssamverkansteam

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

Beskrivning

Handlingsplan jämställdhet 2023–2025

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

Aktiviteter	Beskrivning	Uppföljningsansvarig	Slutdatum
	annan personal med ledande funktion		

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

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

5.4.2 Centrala uppdrag: Samverkansmodell för målgrupp SGI-0

Kommer från

 Nämnd/Styrelse

5.4.3 Centrala uppdrag: Utredda utlåningstid för inlånad personal i förbundet som vägledande princip över tid.

Kommer från

 Nämnd/Styrelse

Beskrivning

I samband med neddragning av personal under 2024 beslutade styrelsen att inlåningstid ska beaktas och vägas mot förbundets kompetensbehov.

5.4.4 Centrala uppdrag: Se över behov av revision vid delårsredovisning för perioden januari - augusti.

Kommer från

 Nämnd/Styrelse

Beskrivning

I samband med styrelsens beslut om att godkänna delårsredovisning januari - augusti 2024 beslutades om detta uppdrag.

5.4.5 Centrala uppdrag: Undersöka parternas förutsättningar att vara projektägare för framtida ESF-projekt kopplat till Samordningsförbundet.

Kommer från

 Nämnd/Styrelse

Beskrivning

Försäkringskassan har kommit fram till att förbundet inte kommer att kunna vara ägare av nya ESF-projekt. Förbundet behöver därför ta fram en ny strategi för att arbeta med extern finansiering via ESF.

5.5 Område: Finansiella mål

5.5.1 Centrala mål: Den ekonomiska förvaltningen ska ske utan ekonomiska risktaganden, med god ordning och ett eget kapital inom den ram som förbundets styrelse beslutat om.

Beskrivning

Förbundets finansiella mål ska säkerställa en god ekonomisk hushållning.

6 Resursfördelning

6.1 Driftbudget

För verksamhetsåret 2025 finns 75 636 tkr att fördela till samverkansinsatser samt till förbundets styrning och förvaltning.

tkr	2025	2026	2027
Medlemsintäkter	60 138	60 138	60 138
ESF-medel lokalt projekt Gränsgångare	1 925	0	0
ESF-medel projektledning Gränsgångare	1 750	0	0
Övriga intäkter			
Summa	63 813	60 138	60 138

De ekonomiska förutsättningarna för Finsam Göteborg regleras genom de av parterna beslutade medlen för verksamhetsåret 2025 och ESF-medel. Även storleken på det egna kapitalet beaktas vid i planeringen av kommande års budget.

Staten har beslutat avsätta 30 069 tkr för budgetåret 2025 och Västra Götalandsregionen samt Göteborgs stad avsätter 15 034,5 tkr respektive 15 034,5 tkr. Från 2024 finns ett eget kapital om 11 973 tkr vid ingången av 2025.

För budgetåret 2026 och 2027 antas att bidragen till förbundet kommer att vara lika stora i omfattning som för år 2025. Det egna kapitalet planeras att minska under perioden 2025 - 2027 och kommer under 2026 och 2027 ligga inom styrelsens beslutade storlek på det egna kapitalet. Beräknat eget kapital vid utgången av 2025 kommer att uppgå till 9,7 mkr och sedan fortsatt att minska under budgetåren 2026 till 7,0 mkr och 2027 till 4,0 mkr.

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 2025 med inriktning 2026 – 2027:

Kostnader tkr	2025	2026	2027
Strukturövergripande insatser 7,5 % av kostnaderna			
Strukturövergripande insatser övrigt	0	0	0
Utbildning	2 663	3 202	3 139
Kommunikation + Insatskatalogen	695	754	765
Nätverk	120	900	921
SGI 0	250	0	0
Analys och Utvärdering	1 250	1 425	350
SUMMA:	4 978	6 281	5 175
Individeriktade insatser 78,9 % av kostnaderna			
Individsamverkansteam	7 800	8 003	8 211
Unga vuxna	9 550	9 798	10 053
Columbus	1 100	0	0
Vuxna	10 000	10 260	10 527
Hälsa och Aktivitet	9 150	9 388	9 632
ESF-projekt Lokalt Gränsgångare	2 631	0	0
ESF-projektledning för Gränsgångare	1 750	0	0
Lokal	7 800	8 003	8 211
Material	800	800	800
Utveckling av tjänster	1 700	1 744	1 790
SUMMA:	52 281	47 996	49 223
Förvaltningskostnader 13,5 % av kostnaderna			
Administrativa kostnader + reservationer	1 700	1 200	1 200
Styrelsen	250	257	263
Revision	250	257	263
Kansli	6 000	6 156	6 316
Material/representation/IT	650	667	684
SUMMA:	8 850	8 536	8 727
SUMMA KOSTNADER:	66 109	62 813	63 125