

HALVÅRSBOKSLUT

**1 januari – 30 juni
2016**





Innehåll

1. Inledning.....	3
2. Syfte	3
3. Uppgifter	4
4. Organisation	4
5. Revisorer	5
6. Externa tjänster.....	5
7. Måluppfyllelse.....	6
7.1 Verksamhetsmål	6
7.2 Finansiellt mål	8
8. Beviljade projekt under första halvåret 2016	9
9. Väsentliga händelser under första halvåret 2016	9
10. Förväntad utveckling.....	10
11. Resultat – förbundets ekonomiska ställning.....	10
12. Resultaträkning.....	11
13. Balansräkning.....	12
14. Tilläggsupplysningar med noter.....	13
15. Förbundsstyrelsens sammanfattning och framtidsbedömning	15
16. Styrelsens beslut.....	16
17. Bilagor	
- Bilaga 1. Ärenden Trisam januari – maj 2016	
- Bilaga 2. Delrapport Mötesplatser och information Ljusdal	
- Bilaga 3. Prognos ekonomiskt resultat per 2016-12-31	

”Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövrats, etableras och ständigt underhållas”.

Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114

Halvårsbokslut 2016

1. Inledning

Samordningsförbundets uppdrag är att inom Gävleborgs län svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att underlätta och förbättra möjligheterna till egen försörjning för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen har till och med 2016-05-31 bestått av sju ledamöter och sju ersättare. Från och med 2016-06-01 är förbundsordningen reviderad, 5 §, och styrelsens ledamöter har utökats till åtta ordinarie och åtta ersättare. Motivet till förändringen är att öka möjligheten till delaktighet för samtliga tio kommuner i länet.

Samordningsförbund Gävleborg bildades formellt i december 2014 med stöd av Lagen om finansiell samordning, 2003:1210. Medlemmar i förbundet är samtliga kommuner i länet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gävleborg. Förbundet är en egen juridisk person i form av ett kommunalförbund.

Samordningsförbundet vänder sig till individer mellan 16-64 år med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Prioriterade grupper för perioden 2015-2018 är unga utanför studier eller arbete, personer med psykisk ohälsa och nyanlända.

Under 2015 har förbundet byggts upp när det gäller praktiska frågor som lokal, ekonomi- och lönehantering, hemsida, beslut om inriktning och mål, rutiner för ansökan om samverkansmedel, hur uppföljning och utvärdering ska ske samt hur förbundet ska organiseras. Under det första halvåret 2016 har förbundet fortsatt sitt uppbyggnadsarbete samtidigt som flera viktiga processer kommit igång och styrelsebeslut bland annat fattats om baslinjemätning av samverkan samt samverkansmedel till flera lokala projekt.

Förbundsstyrelsen slog tidigt fast att det är viktigt att bygga upp förbundet från grunden och inte ha för bråttom. Samordningsförbund Gävleborg ska medverka till att stärka möjligheterna till egen försörjning för individer bland annat genom att bygga en hållbar struktur för samverkan både lokalt och regionalt. I detta arbete är det viktigt att ta tillvara den samverkan som redan finns och fungerar och att nyttja befintliga strukturer.

Verksamheten ska bedrivas med hög kvalitet och effektivitet utifrån en strävan att vara ett samordningsförbund som verkligen gör skillnad och som vid behov vågar tänka i nya banor för att nå uppsatta mål.

2. Syfte

Samordningsförbundets ändamål är, enligt 4 § i förbundsordningen, att inom det geografiska området för Gävleborgs län svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att genom samverkan underlätta och förbättra möjligheterna till egen försörjning för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Syftet är också att arbeta med samordnade förebyggande insatser. Förbundet ska sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser.

3. Uppgifter

Förbundets uppgifter beskrivs i 6 § i förbundsordningen:

- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
- upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen
- svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
- stödja samverkan mellan samverkansparterna
- finansiera förebyggande insatser såväl strukturellt som individinriktat
- finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser

4. Organisation

Styrelsen är förbundets högsta beslutande organ och har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. I styrelsen ingår politiskt valda representanter för länets kommuner och Region Gävleborg. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan företräds av tjänstemän.

Styrelsen har fram till 2016-06-01 (se under Inledning) bestått av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare, varav fyra ordinarie respektive fyra ersättare är utsedda av kommunerna. I samband med det första styrelsemötet för hösten 2016 kommer ytterligare en ordinarie ledamot och en ersättare från kommunerna att vara utsedda.

Styrelsens sammansättning till och med 2016-05-31

Ordinarie ledamöter:

Hannah-Karin Linck, Region Gävleborg – ordförande
Erika Engberg, Bollnäs kommun – vice ordförande
Eva Alner Liljedahl, Försäkringskassan
Margareta Mörtzell, Arbetsförmedlingen
Stefan Pettersson, Gävle kommun
Majvor Westberg-Jönsson, Hudiksvalls kommun
Hans-Olov Frestadius, Sandvikens kommun

Ersättare:

Anette Nordbakken, Försäkringskassan
Charlotte Humling, Arbetsförmedlingen
Ann Mari Bergström, Region Gävleborg
Kenneth Axling, Hofors kommun
Jan-Åke Lindgren, Ovanåkers kommun
Markus Evensson, Ljusdals kommun
Monica Olsson, Nordanstigs kommun

Adjungerade:

Sarah Andersson, Ockelbo kommun (har avsagt sig uppdraget från hösten 2015, ingen ersättare är utsedd)
Alexandra Gard, Söderhamns kommun

Styrelsen har under det första halvåret 2016 haft fyra möten varav ett telefonmöte med ett fåtal ärenden på dagordningen. I samband med det första styrelsemötet i januari ingick ett

utbildningspass om Arbetsintegrerande socialt företagande (ASF). Utbetalda arvoden till styrelsen för perioden uppgår till 91 938 kr (79 652 kr för år 2015).

Arbetsutskott

Ett arbetsutskott är utsett av styrelsen och består av ordförande, vice ordförande, Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie ledamöter tillsammans med förbundschef. Arbetsutskottet har en beredande funktion inför styrelsemöten.

Arbetsutskottet tillsammans med förbundets verksamhetsutvecklare utgör tillsammans vidare förbundets beredningsgrupp vad gäller ansökningar om samverkansmedel. Arbetsutskottet har haft tre möten under första halvåret 2016.

Kansli

Förbundets kansli består av förbundschef, 100 %, verksamhetsutvecklare, 100 %, och kanslist, 40 %.



5. Revisorer

Samordningsförbundet granskas av revisorer utsedda av staten (Försäkringskassan) och Region Gävleborg.

För Försäkringskassan: Mats Henriksson, Deloitte AB.

För Region Gävleborg: Nils Westling och sakkunnigt biträde Cecilia Axelsson, PWC.

6. Externa tjänster

- LRF- Konsult AB – ekonomi- och lönehantering samt redovisning
- Pacta – arbetsgivarservice
- Gävle kommun – IT- och telefoniservice
- Per Jonebrink, Rådis AB – webbstöd
- Helena Johansson, processtöd i SUS, samordningsförbunden i väst – utbildning i SUS (System för uppföljning av samverkan) till förbundschef och verksamhetsutvecklare
- Åsa Ranung, Samhällsutveckling AB – processledare planeringsdagar kansliet
- Ewa Mannerstål, Tre V Management AB – uppföljning av introduktionsdagar för förbundschef och verksamhetsutvecklare
- Cecilia Falkeborn, Ordconsult – moderatorsuppdrag, arbetskonferens Ljusdal

7. Måluppfyllelse

7.1 Verksamhetsmål

Samordningsförbundets verksamhet bedrivs utifrån Verksamhetsplan 2016, som beslutades av förbundsstyrelsen 2015-11-20. I nedanstående redovisning presenteras resultatet med utgångspunkt från respektive mål och aktiviteter i verksamhetsplanen.

Länets aktörer känner till samordningsförbundets roll och uppdrag i länet

Med utgångspunkt från förbundets kommunikationsplan har kansliet och förbundsstyrelsen spridit information och kunskap om förbundets roll och uppdrag i många olika sammanhang. Några exempel är Mysammöten, arbetskonferenser och Trisamutbildning.

Uppgiften att informera om förbundets uppdrag och roll är en ständigt pågående och mycket viktig process. Det är många olika verksamheter som är berörda och budskapet måste förmedlas på alla nivåer i organisationerna. Ansvar för detta vilar inte enbart på samordningsförbundet utan på samtliga medlemmar.

Förbundets hemsida publicerades i februari 2016. Den uppdateras kontinuerligt.

I juni presenterades samordningsförbundets första nyhetsbrev och har liksom hemsidan fått ett positivt mottagande.

Samordningsförbundets organisering är under fortsatt uppbyggnad

Frågan om samordningsförbundets representation i Länsledning Valfärd togs upp på möte med Länsledning Valfärd, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i april i samband med diskussioner kopplade till fortsatt uppbyggnad och utveckling av Mysam-grupperna. Från och med hösten 2016 kommer representanter för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och samordningsförbundet att bjudas in två gånger per år till möten med Länsledning Valfärd. Syftet är att få möjlighet att informera varandra och stämma av gemensamma utvecklingsfrågor kring fyrpartsamverkan i länet.

Arbetet med att tydliggöra roller, ansvar och mandat för förbundets olika aktörer pågår kontinuerligt i samband med dialog mellan parterna, bland annat i styrelsen och i Mysam-grupperna.

Se vidare under nedanstående mål ”Mysam-grupper finns etablerade i samtliga kommuner i länet.

Mysamgrupper (Myndigheter i samverkan) finns etablerade i samtliga kommuner i länet

Mysamgrupper finns etablerade i samtliga kommuner i länet utom en. Möten har genomförts i samtliga grupper under det första halvåret 2016. I mars tog Länsledning Valfärd upp frågan om problematiken kring bemanning av olika samverkansgrupper i länet och Region Gävleborg tog ett beslut att under en period avstå från deltagande i Mysamgrupperna.

En arbetsgrupp tillsattes med representation från samtliga fyra parter – kommunerna, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Arbetsgruppen presenterade i maj ett förslag till beslut angående Mysamgruppernas fortsatta uppdrag och roll, som antogs av samtliga parter. Beslutet innebär bland annat att det ska finnas Mysamgrupper i samtliga

kommuner i länet och att samordningsförbundet ska finansiera tid för administrativt stöd till grupperna.

Under perioden har en lokal arbetskonferens genomförts i Ljusdal med tema Arbetsintegrerande Socialt Företagande (ASF) – se även under ”Det finns ett strukturellt stöd för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag i länet” nedan.

Trisamteam är etablerade i länet

I januari anställdes en processledare på 60 % för etablering, stöd och utveckling av Trisamteam i länet. Samordningsförbundet köper del av befintlig tjänst hos Försäkringskassan. I länet finns nu sammanlagt sju etablerade Trisamteam varav fem i Gävle och två i Bollnäs. I Söderhamn, Sandviken, Hudiksvall och Ljusdal pågår processer för att starta team under hösten 2016. I mars genomfördes en första basutbildning till befintliga och blivande Trisamteam och berörda chefer. En ny basutbildning planeras till oktober.

Under våren har planering pågått för att erbjuda rehabiliteringskoordinatorerna i länet kompetensutveckling. Under hösten 2016 kommer 15 koordinatörer att genomgå en skräddarsydd utbildning – ”Koordinering av rehabprocessen” under ledning av Anna Sporrang, Sporrang Rehabpartner AB. Utbildningen finansieras av Samordningsförbund Gävleborg tillsammans med Region Gävleborg (projekt Bra Sjukskrivning).

Se bilaga 1 – Ärenden Trisam januari – maj 2016.

Det finns ett strukturellt stöd för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag i länet

Under våren antog förbundet en handlingsplan för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag – ASF. I samband med förbundsstyrelsens möte den 22 januari genomfördes en halvdags ASF-utbildning. Samordningsförbund Gävleborg har under första halvåret 2016 medverkat vid ett antal nationella nätverksträffar om utveckling av ASF; två möten i SKL-nätverket för sociala företag samt två workshops med PIACS projektet, <http://www.piacs.se>. Förbundet har presenterat och informerat om ASF vid ett antal dialog- och informationsmöten, dels i samband med möten med Mysamgrupperna i länet, dels vid möten med företrädare för kommuner och regionen med syfte att informera och samordna insatser för mobilisering av ASF. Den 22 mars medverkade samordningsförbundet vid konferensen ”Steget till Eget”, i Sandviken, tillsammans med flera olika aktörer om ASF. Arrangör var Coompanion Gävleborg. I samverkan med Mysamgruppen Ljusdal genomförde förbundet en arbetskonferens den 22 april med temat - Vägar till arbete. Medverkade gjorde även tre lokalt verksamma ASF.

Under våren har kansliet genomfört en rekryteringsprocess för anställning av en processledare för mobilisering och ökad kunskap om arbetsintegrerande socialt företagande. Uppdraget löper i ett första skede under perioden 8 augusti tom 31 december. Region Gävleborg har i samarbete med Samordningsförbund Gävleborg och Coompanion Gävleborg ansökt om medel från Tillväxtverket, för genomförande av en förstudie i syfte att i samverkan med arbetsintegrerande sociala företag ta fram en handlingsplan som ska ligga till grund för ett genomförandeprojekt under 2017 – 2018. Förstudien genomförs under perioden 1 juli – 31 oktober 2016.

Tillväxtverket har fått i uppdraget av regeringen att utarbeta och genomföra ett tvärsektoriellt program med insatser som stimulerar till att fler arbetsintegrerande sociala företag startar och

växer för att därigenom öka antalet sysselsatta. Målet är att skapa fler möjligheter till arbete för personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa.

En modell för hantering av samverkansmedel är framtagen och kommunicerad

I januari fastställde förbundsstyrelsen förslag till modell för hantering av samverkansmedel. Kriterier, mallar och rutiner för ansökan och beredning av ansökningar om samverkansmedel offentliggjordes i samband med publiceringen av samordningsförbundets hemsida i februari. Utveckling av rutiner för ansökan, redovisning och rekvisering av samverkansmedel sker fortlöpande. Information om möjligheten att söka samverkansmedel har lämnats på samtliga Mysammöten och till berörda i samband med konferenser och informationsmöten.

Vi är uppdaterade på händelser och trender inom samordningsförbundets verksamhetsområde regionalt och nationellt

Styrelseledamöter och tjänstemän har under perioden deltagit i flera regionala och nationella konferenser. Några exempel är "Sverige tillsammans" arrangerad av Länsstyrelsen i Gävle den 5 februari, den nationella Finsamkonferensen i Eskilstuna 5-6 april och Kraftsamling 2016 den 13 april i Sundsvall, arrangerad av Socialdepartementet och Försäkringskassan.

Förbundets tjänstemän har därutöver deltagit i nätverksmöte i Tällberg 2-3 februari med andra närliggande samordningsförbund för erfarenhetsutbyte och dialog kring gemensamma frågor och utmaningar. Förbundschef och verksamhetsutvecklare har tagit initiativ till informella möten med våra länsförbundsgrannar Uppsala och Jämtland. Verksamhetsutvecklaren deltog i den andra stora målbildsdagen arrangerad av Region Gävleborg, "Gört-dagen" den 13 maj och förbundschefen i ett prognosseminarium den 8 juni arrangerat av Arbetsförmedlingen.

Arbetet för att säkra uppföljning och utvärdering av förbundets verksamhet har utvecklats i relation till mål och syfte

Samordningsförbundet har påbörjat registrering i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet), som är obligatorisk för samtliga samordningsförbund. I takt med antalet satsningar och projekt kommer omfattningen av denna registrering att öka.

Samordningsförbundet har följt utvecklingen av Indikatorsprojektet inom ramen för Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS). Förbundet har under perioden, tillsammans med många andra samordningsförbund, beslutat om finansiellt stöd för att kunna fullfölja Indikatorsprojektet.

Med utgångspunkt från Indikatorsprojektet har förbundsstyrelsen i maj fattat beslut om att genomföra en baslinjemätning i länet i samarbete med FoU Välfärd, Region Gävleborg. Mätningen kommer att genomföras under hösten 2016. Styrelsen ska i augusti ta ställning till förslag om finansiering av en analysstudie med utgångspunkt från baslinjemätningen.

7.2 Finansiellt mål

Finansiellt mål för Samordningsförbund 2016 är att det egna kapitalet inte ska överstiga 20 % av budgeterade intäkter enligt den nya fördelningsmodellen för samordningsförbund, som trädde i kraft 2016. Detta för att få full utdelning av statliga medel.

Samordningsförbundets budgeterade intäkter för 2016 är 8 943 061 kronor. Med utgångspunkt från det finansiella målet innebär det att förbundets kapital vid utgången av 2016 inte får överstiga 1 788 612 kronor.

8. Beviljade projekt under första halvåret 2016

Under våren har förbundsstyrelsen tagit ställning till och beviljat medel till två projekt, Mötesplatser och information Ljusdal och IPS i Hudiksvall.

Ytterligare en projektansökan är på väg att skickas in till förbundet, Mötesplatser och information Gävle.

Se bilaga 2 – delrapport Mötesplatser och information Ljusdal.

9. Väsentliga händelser under första halvåret 2016

- Hemsidan publicerad
- Det första nyhetsbrevet publicerat
- Beslut fattat om struktur för fyrpartsamverkan i länet
- Nya Trisamteam har startat
- Samverkansmedel beviljat till två projekt
- Rekrytering av processledare för utveckling av ASF i länet
- Beslut om baslinjemätning av samverkan i länet
- Samordningsförbundet har haft sitt första ägarsamråd i april



10. Förväntad utveckling

- Mysamgrupper finns i alla länets kommuner.
- Baslinjemätningen kommer att hjälpa oss att identifiera viktiga utvecklingsområden.
- Flera insatser har startats i länet med finansiering från samordningsförbundet.
- Intresset för Trisam är stort i länet och nya team startas kontinuerligt.
- Rehabiliteringskoordinatorerna får en tydligare roll och ses som en viktig tillgång på hälsocentralerna och berörda kliniker inom hälso- och sjukvården.
- Det startas flera arbetsintegrerande sociala företag i länet.
- Alla parter tar ett ansvar för att sprida kunskapen om samordningsförbundets uppdrag och möjligheter.
- Kunskapen om vikten av samverkan ökar i länet. Flera aktörer ingår i samverkan på lokal nivå t ex representanter för brukarorganisationer och civilsamhället.
- Vi – berörda aktörer – går från ett ”stuprörsagerande” till ett agerande som bygger på ett gemensamt ansvarstagande för det gemensamma uppdraget – att ge individer med komplexa behov möjligheter till samordnade insatser för att nå målet åter till arbete.

11. Resultat – förbundets ekonomiska ställning

Förbundet redovisar för första halvåret 2016 ett resultat om + 1,6 mnkr att jämföra mot ett budgeterat resultat om 0 mnkr. I 2016 års budget har Samordningsförbund Gävleborg tillgång dels till bidragsmedel reserverade för 2015, dels till bidragsmedel avsatta för år 2016 om totalt 6,6 mnkr, varav 3,3 mnkr avser tilldelning från arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Förbundets totala kostnader för första halvåret 2016 blev lägre än budgeterat varpå förbundet redovisar det positiva resultatet per den 30 juni 2016. Det kan förklaras av att Samordningsförbundet fortfarande befinner sig i ett uppbyggnadsskede.

Vid utgången av första halvåret 2016 har förbundet därför ett relativt stort utgående kapital, 3,9 mnkr. Tack vare statens ökade tilldelning av medel till samordningsförbunden för år 2016 har Samordningsförbund Gävleborg en betydligt större budget, 8,9 mnkr, under år 2016 än under år 2015.

Ser vi till förbundets prognos för utgången av år 2016 mot det budgeterade resultatet så blir utfallet, det vill säga resultatet ca 2,0 mnkr, jmf med föregående år 1,3 mnkr.

Styrelsens bedömning är därmed att det finansiella målet för samordningsförbundet 2016 (se punkt 7.2) inte kommer att uppnås.

Se bilaga 3 - Prognos ekonomiskt resultat per 2016-12-31.

12. Resultaträkning

Samordningsförbundet Gävleborg
Org.nr 222000-3137

Resultaträkning	Not	2016-01-01 -2016-06-30 (6 mån)	2015-01-01 -2015-12-31
<i>Verksamhetens intäkter</i>			
Bidrag	2	3 329 815	3 000 000
<i>Verksamhetens kostnader</i>			
Övriga externa kostnader	3	-622 744	-987 154
Personalkostnader	4	-1 125 006	-732 872
Verksamhetens nettokostnad		1 582 065	1 279 974
Finansiella intäkter		171	22
Finansiella kostnader		0	-435
Årets resultat		1 582 237	1 279 561

13. Balansräkning

Samordningsförbundet Gävleborg
Org.nr 222000-3137

	Not	2016-06-30	2015-12-31
Balansräkning			
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		117 893	100 357
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		11 250	11 250
		129 143	111 607
<i>Kassa och bank</i>		5 790 048	3 067 557
Summa omsättningstillgångar		5 919 191	3 179 164
SUMMA TILLGÅNGAR		5 919 191	3 179 164
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	5		
Eget kapital		3 861 798	2 279 561
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		111 867	786 815
Övriga skulder		78 142	68 836
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 867 384	43 952
Summa kortfristiga skulder		2 057 393	899 603
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 919 191	3 179 164
<i>Ställda säkerheter</i>		Inga	Inga
<i>Ansvarsförbindelser</i>		Inga	Inga

14. Tilläggsupplysningar med noter

Samordningsförbundet Gävleborg
Org.nr 222000-3137

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

Belopp i kronor där inget annat anges.

Förbundet har inga pensionsavsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner. I förbundet tillämpas ett premiebaserat pensionssystem som innebär att pensionskostnaderna kostnadsförs direkt.

Not 2 Erhållna bidrag

	2016-01-01 -2016-06-30	2015 Jmf årsredovisning 2015
<i>Bidrag</i>		
Försäkringskassan och AF	1 664 876	1 000 000
Region Gävleborg	832 440	1 000 000
Bollnäs kommun	76 584	94 000
Gävle kommun	304 674	350 000
Hofors kommun	27 468	34 000
Hudiksvalls kommun	108 270	133 000
Ljusdals kommun	54 108	68 000
Nordanstigs kommun	27 468	34 000
Ockelbo kommun	17 484	21 000
Ovanåkers kommun	32 466	41 000
Sandvikens kommun	110 712	134 000
Söderhamns kommun	73 254	91 000
Öres- och kronutjämning	11	
<i>Summa</i>	3 329 815	3 000 000

Samordningsförbundet Gävleborg
Org.nr 222000-3137

Not 3 Övriga externa kostnader

	2016-01-01 -2016-06-30	2015 Jmf årsredovisning 2015
Rörelsekostnader	288 067	0
Hyra	30 573	30 000
Redovisning och konsultarvode	174 200	247 330
Övriga kostnader	129 904	709 824
	622 744	987 154

Not 4 Anställda och personalkostnader

	2016-01-01 -2016-06-30	2015 Jmf årsredovisning 2015
<i>Medelantalet anställda</i>		
Kvinnor	2	1
Män	1	1
	3	2
<i>Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader</i>		
Löner och andra ersättningar	797 134	513 832
Sociala kostnader och pensionskostnader	224 619	180 454
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	1 021 753	694 286

Not 5 Eget kapital

	Eget kapital	Summa kapital
Belopp vid årets ingång	2 279 561	2 279 561
Periodens resultat	1 582 237	1 582 237
Belopp vid periodens utgång	3 861 798	3 861 798

15. Förbundsstyrelsens sammanfattning och framtidsbedömning

Samordningsförbund Gävleborg är på god väg att bygga de hållbara strukturerna för samverkan, både lokalt som regionalt.

Förbundet börjar alltmer bli känt i vårt län och har därmed allt större möjligheter att bidra till att göra skillnad för den enskilda individen.

Ambitionen att starta flera Trisam-team har varit framgångsrik. Samtidigt som vi planerar för än flera. Vi har lagt grunden för att stödja utveckling med arbetsintegrerade sociala företag.

Strukturerna finns för att stödja arbetet med framtagande av olika utvecklingsprojekt, varav två beviljats och ett tredje ligger inför beslut. Vi arbetar för att stimulera fram ännu flera projekt med finansiering från samordningsförbundet.

Förbundsstyrelsens bedömning är att vi inte kommer att uppnå de finansiella målen i år, utan kommer ha medel kvar som inte har kunnat nyttjas fullt ut. Det beror på att förbundet fortfarande är i ett uppstartsskede, liksom att utvecklingsprojekt inte har kommit i gång i den omfattning som vi budgeterat. Vi bedömer dock att under nästa år nå de finansiella målen, som innebär att kapitalet inte ska överstiga 20 % av de budgeterade intäkterna.

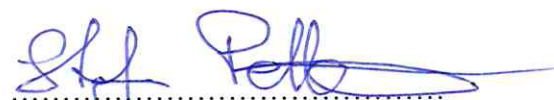
För att lyckas med uppgiften att ge individer med komplexa behov möjligheter till samordnade insatser, behöver vi berörda aktörer ta ett gemensamt ansvar för det gemensamma uppdraget.

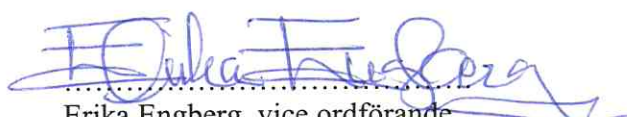
16. Styrelsens beslut

Styrelsen för Samordningsförbund Gävleborg intygar att halvårsbokslutet ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

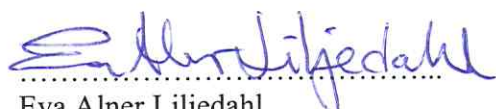
Gävle den 26 augusti 2016


Hannah-Karin Linck, ordförande
Region Gävleborg


Stefan Pettersson
Gävle kommun


Erika Engberg, vice ordförande
Bollnäs kommun


Majvor Westberg-Jönsson
Hudiksvalls kommun


Eva Alner Liljedahl
Försäkringskassan


Hans-Olov Frestadius
Sandvikens kommun


Margareta Mörtzell
Arbetsförmedlingen

17. Bilagor

Bilaga 1. Ärenden Trisam januari – maj 2016

Redovisning Trisamärenden Gävle

Hälsocentral	Antal ärenden
Sätra	24
Capio	8
Södertull	15
Andersberg	14

Frågeställningar till Trisamteamen

Hälsocentral	SE	Arblivsinriktad rehab	Medicinsk rehab	övergripande
Sätra	7	10	12	2
Capio	1	5	1	1
Södertull	4	8	4	0
Andersberg	2	9	5	2

Ärenden har initierats av

Hälsocentral	Försäkringskassan	AF	Soc	Vården
Sätra	1	4	16	3
Capio	2	0	1	5
Södertull	4	1	4	6
Andersberg	3	1	4	6

Frågeställningarna till Trisamteamen är lite svåra att kategorisera. Ofta är det flera frågor som man lyfter in till Trisam. Detta är tre kategorier, och några har frågeställningar som finns upptagna i flera kategorier, ex både i sjukersättning (SE) och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Kommande redovisningar, resultat

Redovisningsdelen för Trisamärenden har utvecklats under våren och kommer att ge mer information i kommande redovisningar. Bland frågor om kön, tid från samtycke till möte kommer att kunna mätas. Även frågor om SIP (samordnad individuell plan) samt frågor om GK (gemensam kartläggning) ska redovisas.

Bilaga 2. Delrapport Mötesplatser och information Ljusdal

Delrapport

Insats-/projekt för samverkansmedel

Denna mall ska användas vid delrapport av insatser finansierade av Samordningsförbund Gävleborg.

- Syftet med rapporten är informationsöverlämning till styrelsen, uppföljning och lärande.
- Alla befintliga rubriker ska kommenteras och innehållet ska fokuseras på för rapporten aktuell tidsperiod.
- Delrapport ska sammanställas och redovisas till förbundet var 6e månad med inlämningsdatum enligt överenskommelse med förbundets kansli.
- Ifylles i det grå fältet och glöm inte att spara.

OBS! Vid insatsens slut ska mall för slutrapport användas.

Insatsens namn: Mötesplatser och information Ljusdal	Diarienummer SFG 16-14
--	----------------------------------

Total insatsperiod (år-mån-dag): 20160101 – 20161231	Rapporten gäller för perioden: 20160101 – 20160630
--	--

Långsiktig insats – längre än 12 månader:
Ja ☒ Nej ☐

Insats/processledare:				
	Kontaktperson	Titel	Organisation	E-post
1	Kristina Hast	Delprojektledare	Försäkringskassan	kristina.hast@forsakringskassan.se
2				

Samverkansparter som är delaktiga i insatsen:				
	Organisation		Kontaktperson	E-post
1	Servicekontoret	Per Andersson		per.andersson@forsakringskassan.se
2	Arbetsförmedlingen	Anna Nordlund		anna.nordlund@arbetsformedlingen.se
3	Ljusdals kommun	Kenneth Forsell		kenneth.forsell@ljusdal.se
4	Migrationsverket	Johanna Wilestedt		johanna.wilestedt@migrationsverket.se

Insatsens innehåll: (resurser, metoder, aktiviteter, bortfall, avvikelser m.m)
De berörda myndigheterna har använd sin befintliga personal samt en delprojektledare har anställts på 25 %.
Under första halvåret av 2016 har Mötesplatser och information i Ljusdal arbetat med att sätta plattformen med ny personal och ny lokal. För att sedan kunna utveckla projektet ytterligare från pilotprojekt 2015. Få en mer lokalförankring och för att möta det ökande inflöde av nyanlända till Sverige som väntas komma inom de närmaste åren och framför allt hösten 2016 och våren 2017.
Delprojektledaren samordnar och leder aktörerna som deltar i projekt. Handläggarna har arbetat med att sätta rutiner för att arbetet på Mötesplatsen ska på bästa möjliga mån flyta

både för handläggare och den nyanlända. Detta har gjorts via chefsgruppsmöten, handläggarmöten samt uppstartsmöten vid öppning av mötesplatsen.

I ordinarie verksamhet sitter respektive aktörer i egna lokaler. Under pilotprojektet har varje aktör varit samlad varje onsdag mellan klockan 13-16 på Servicekontoret (Arbetsförmedlingen är kvar i sina egen lokal i samma hus som Servicekontoret i väntan på återuppbyggnaden av Servicekontorets ordinarie lokaler i förvaltningshuset). På Mötesplatsen finns följande handläggare representerad, Servicekontoret bemannar med en Servicehandläggare, Kommunen med en Integrationshandläggare, Arbetsförmedlingen med en etableringshandläggare och Migrationsverket med en handläggare från mottagningsenheten.

Arbetsmetod för Mötesplatsen Ljusdal är följande:

Migrationsverket kallar den nyanlända till servicekontoret för att underrätta den nyanlända om sitt uppehållstillstånd. Direkt efteråt finns möjligheten för den nyanlända att anmäla flyttning till Sverige (ansökan om svenskt personnummer) hos servicehandläggaren med en förbokad telefontolk. Därefter följer servicehandläggaren den nyanlända till en etableringshandläggare på Arbetsförmedlingen för att få en kallelse för inskrivningssamtal i Arbetsförmedlingens lokaler inom de närmaste veckorna. Slutligen får den nyanlända träffa en medarbetare från kommunen som vid behov överlämnar en kallelse till ett möte för att få hjälp med att bland annat att ansöka om ekonomiskt bistånd, under perioden för glappet mellan Migrationsverkets utbetalningar och till dess att den nyanlända kommer i gång med etableringsersättning.

Målgrupp:

Det är svårt att säga en exakt siffra på hur många individer som berörs av projektet. Detta på grund av att vi inte vet hur många som kommer att få uppehållstillstånd av de nyanlända som är boende på Migrationsverketsboende i Ljusdalskommun samt hur många nyanlända som är med i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. En uppskattning är att ca 200-300 personer kommer att beröras av projektet under 2016 i Ljusdal.

Under 2015 hade servicekontoret i Ljusdal 11 204st besök var av dessa besökande var det 281 personer som sökte svenskt personnummer. Under perioden 20160101-20160630 hade servicekontoret 5901st besök var av 137st personer ansökte om svenskt personnummer.

Arbetsförmedlingen i Ljusdal har under juni 2016, 211 personer inskrivna i etableringsprogrammet. Det ligger ganska konstant på det antalet inskrivna eftersom personerna flyttar, skrivs över till andra förmåner inom Arbetsförmedlingen osv i ungefär samma takt som det kommer nya inskrivna.

Migrationsverket saknar handläggande kontor på orten, vilket gjorde att personal skickades från Söderhamn. Det finns fem anläggningsboenden i kommunen som är placerade i Järvsö och Los. Första juni 2016 hade Ljusdalskommun 488 asylsökande. Migrationsverket håller idagsläget på med en upphandling i Ljusdals kommun med upp till 800 platser på 8st möjliga boenden.

Kommunen har en integrationsverksamhet som ansvarar bland annat för bosättning i kommunen, kvotflyktingar och handläggning av glappet som blir när nyanlända inte är registrerade ännu.

Juni 2016 har integrationsverksamheten 322 st personer inskrivna varav 109 st barn.

Fastställda mål	Utfall
Effekter på ett övergripande plan är minskad påfrestande på individen, ökad effektivitet för aktörerna, samt förkortad tid fram till etablering	Effekten är att förkortade ledtider för den nyanlända och medverkande aktörer in i etableringsprocessen.

Bortfall: (personer som registrerats i SUS men som inte fullföljt insatsen)

Andel i %

Antal:

Kommentar: SUS registrering på individnivå inte aktuellt

Identifierade framgångsfaktorer för att uppnå resultat:

Samverkan mellan myndigheter och kommunen i samma lokaler. Arbeta gemensamt runt kunden istället för att skicka kunden mellan myndigheter/kommunen. Även genom möten där handläggarna kan delge varandra information om nyheter samt förkortade ledtider för den nyanlände.

Identifierade systemfel för att uppnå resultat:

Ny tillfällig lokal där inte alla parter kan närvara på samma plats.

Budget rapport: (prognos, avvikelser m.m)

Efter överenskommelse med Samordningsförbundet kommer projektet att fakturera Samordningsförbundet två gånger under projektiden. Första faktureringen gjordes juni på en summa på 65 967kr. Resterande kommer att faktureras i november.

MYSAM-gruppens/styrgruppens analys för utfall av delrapport:

(måluppfyllelse, budget, avvikelser, plan för implementering m.m)

MYSAM-grupp/styrgrupp:	Ja	Nej
Utsett ordförande	☒	☐
Haft möte minst två gånger under perioden	☒	☐
Vid minst två möten under perioden diskuterat mål-utfall	☒	☐
Vid minst två möten under perioden diskuterat budget-utfall	☐	☒
Varje huvudman har deltagit vid minst ett möte under perioden	☒	☐
Varje huvudman har deltagit med personer med lednings-, strategisk- & beställarkompetens	☒	☐
Fastställt en nulägesanalys för insatsen/projektet	☐	☒

Kommentarer: (om ni angett nej ovan ska detta kommenteras här)

Anledningen är att vi inte har fått beslut av beviljade medel från i maj.



Insats- processledare:	Ja	Nej
Kontrollerat att samtliga insatser/deltagare registrerat i enlighet med SUS	☐	☒
Initierat möten på önskemål från berörda/ansvariga tjänstemän	☒	☐
Föreslagit kompetensutvecklingsinsatser	☒	☐
Anordnat kompetensutvecklingsinsatser	☒	☐
Under perioden vid minst ett tillfälle kontrollerat att angiven metod följs	☒	☐
Under perioden vid minst ett tillfälle kontrollerat att deltagare faller inom angiven målgrupp	☒	☐

Kommentarer: (om ni angett nej ovan ska detta kommenteras här)
Mötesplatsen använder inte SUS

Beskriv anordnade kompetensutvecklingsinsatser:

Genom möten med handläggarna har vi utbytet erfarenheter av varandrasveksamhet. Alla handläggare har genomgått en introduktions utbildning om Mötesplatsen.

Datum	Underskrift MYSAM-gruppen/styrgruppens ordförande
2016-07-07	

Bilaga 3. Prognos ekonomiskt resultat per 2016-12-31

Samordningsförbundet Gävleborg (org.222000-3137)					
Budget prognos 2016 Halvårsbokslut					
Belopp i kr	Budget 2016	Resultat per den 30 juni 2016	Beräknade kostnader 1/7 - 31/12 2016	Prognos 2016	Resultat 2016
INTÄKTER					
Driftsbidrag från Försäkringskassan och AF	3 329 750				
Driftsbidrag från Region Gävleborg	1 664 875				
Driftsbidrag från kommunerna	1 664 875				
Överföring från föregående år -2015	2 279 561				
Ränteintäkter	4 000				
SUMMA INTÄKTER	8 943 061				
KOSTNADER					
Medel för aktiviteter					
Samverkansmedel	-3 228 961,00	-65 967,00	-1 614 200,00	-1 680 167,00	1 548 794,00
MYSAM	-300 000,00	-24 100,00	-275 900,00	-300 000,00	0,00
TRISAM/Rehabkoordinatorer	-1 100 000,00	-178 000,00	-922 000,00	-1 100 000,00	0,00
Arbetsintegrerande socialt företagande	-900 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	300 000,00
Utvärderingskostnader	-300 000,00	-20 000,00	-280 000,00	-300 000,00	0,00
Lokala/regionala seminarier/konferenser/utb.	-200 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	150 000,00
S:a medel för aktiviteter	-6 028 961,00	-288 067,00	-3 742 100,00	-4 030 167,00	1 998 794,00
Övriga externa kostnader					
Lönekostnad förbundschef & tjänstemän	-1 393 100,00			-1 393 100,00	0,00
Arvoden & övriga ersättningar förtroendevalda	-228 300,00			-228 300,00	0,00
Arbetsgivaravgift 31,42%	-418 600,00			-418 600,00	0,00
Arbetsgivaravgift 10,21%	-18 500,00			-18 500,00	0,00
Grupplivförsäkr.premier	-600,00			-600,00	0,00
Extern representation avdragsgill	-12 500,00			-12 500,00	0,00
Personalrepresentation avdragsgill	-12 000,00			-12 000,00	0,00
Personalrepresentation ej avdragsgill	-500,00			-500,00	0,00
Lokalhyra	-70 000,00			-70 000,00	0,00
IT datorer/skrivare/stöd	-60 000,00			-40 000,00	20 000,00
Förbrukningsmaterial	-5 400,00			-5 400,00	0,00
Kontorsmaterial	-14 600,00			-14 600,00	0,00
Resekostnader	-70 500,00			-50 500,00	20 000,00
Skattefri bilersättning	-51 000,00			-51 000,00	0,00
Skattepliktig bilersättning	-28 500,00			-28 500,00	0,00
Konferenser	-150 000,00			-100 000,00	50 000,00
Medlemsavgift NNS	-20 000,00			-20 000,00	0,00
Webb, support,	-90 000,00			-90 000,00	0,00
Konsulttjänster	-50 000,00			-50 000,00	0,00
Telefoni	-30 000,00			-30 000,00	0,00
Redovisningstjänster	-150 000,00			-240 000,00	-90 000,00
Banktjänster	-5 000,00			-5 000,00	0,00
Tidningar och facklitteratur	-5 000,00			-5 000,00	0,00
Förbrukningsinventarier	-25 000,00			-25 000,00	0,00
Övriga kostnader	-5 000,00			-5 000,00	0,00
S:a övriga externa kostnader	-2 914 100,00	-1 459 509,00	-1 459 509,00	-2 914 100,00	0,00
Summa totala kostnader	-8 943 061,00	-1 747 576,00	-5 201 609,00	-6 944 267,00	1 998 794,00
Resultat		0,00			1 998 794,00