



Samordningsförbund  
Gävleborg

# Årsredovisning 2016

Förbundsstyrelsen 2017-03-17

## Ordförande har ordet

Vi kan nu blicka tillbaka på ett ytterligare ett verksamhetsår för Samordningsförbund Gävleborg. Strukturerna för samverkan mellan parterna har kommit på plats både lokalt och regionalt. Det är bland annat aktiv samverkan i Mysamgrupperna som genererar verksamhet som förflyttar individer till egen försörjning.

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 fler Trisam-team har varit framgångsrik och arbete pågår för att starta fler team och att sprida arbetssättet. Vi har lagt grunden för att stödja utvecklingen mot fler arbetsintegrerande sociala företag i länet. Bland annat ingår samordningsförbundet som en viktig samverkanspartner i projektet " Hållbara arbetsintegrerande sociala företag i Gävleborg " som finansieras av Tillväxtverket.

Strukturerna finns för att stödja arbetet med framtagande av olika utvecklingsprojekt. Tre olika projekt har beviljats finansiering från Samordningsförbundet. Vi arbetar för att stimulera fram ännu fler insatser för att stödja utvecklingen av samverkan mellan parterna.

Precis som förbundsstyrelsens tidigare bedömt så klarade vi inte att uppnå det finansiella målet för samordningsförbundet 2016. Det beror på att förbundet fortfarande är i ett uppstartsskede, liksom att vi inte uppnått den volym utvecklingsinsatser som vi budgeterat för.

Vi bedömer dock att under de närmast kommande åren nå det finansiella målet, som innebär att kapitalet inte ska överstiga 20 % av de budgeterade intäkterna.

Styrelsen vill med dessa ord tacka vår personal och alla medarbetare hos våra parter för ett stort engagemang och nytänkande.

Hannah-Karin Linck  
Ordförande

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

<b>1. Förvaltningsberättelse .....</b>	<b>4</b>
<b>1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2 Om förbundet.....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Beskrivning av verksamheten.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 Måluppfyllelse och resultat .....</b>	<b>9</b>
<b>1.5 Styrelsens arbete under året .....</b>	<b>16</b>
<b>1.6 Ekonomiskt utfall.....</b>	<b>19</b>
<b>2. Resultaträkning.....</b>	<b>20</b>
<b>3. Balansräkning.....</b>	<b>20</b>
<b>4. Kassaflödesanalys.....</b>	<b>21</b>
<b>5. Redovisnings- och värderingsprinciper .....</b>	<b>21</b>
<b>6. Noter .....</b>	<b>22</b>
<b>7. Tilläggsupplysningar .....</b>	<b>23</b>
<b>8. Styrelsens beslut .....</b>	<b>24</b>

# 1. Förvaltningsberättelse

Samordningsförbund Gävleborg bildades formellt 2014-12-15. Under 2015 och 2016 har förbundet befunnit sig i ett uppbyggnadsskede både vad gäller praktiska frågor och verksamhetens utveckling. Förbundsstyrelsen slog tidigt fast att det är viktigt att bygga upp förbundet från grunden och inte ha för bråttom. I praktiken har det inneburit att mycket tid har ägnats åt att informera och förankra förbundets uppdrag och roll; till förtroendevalda, chefer och verksamhetsföreträdare. Ansvaret för det ligger såväl på förbundets tjänstemän som på styrelsens ledamöter.

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. När det gäller individinsatser betonar förbundet vikten av att hitta samverkansformer mellan parterna inom det förebyggande arbetet. Insatserna behöver bedrivas på flera fronter samtidigt – både direkt till enskilda individer med behov av samordnat stöd men också för att stoppa inflödet så att behov av stöd inte uppstår.

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. Samordningsförbundet tar därför med stort intresse del av den pågående dialogen på nationell nivå om Finsam's uppdrag och roll i framtiden.

Årsredovisningen innehåller en redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2016.

## 1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

### 1.1.2 Ekonomiskt resultat

Samordningsförbundet har under verksamhetsåret bedrivit verksamhet för 5,5 Mkr, varav individinriktade insatser på 1,2 Mkr och strukturinriktade insatser på 1,3 Mkr. För 2016 redovisar förbundet ett resultat om 1,7 Mkr mot ett budgeterat nollresultat.

Vid 2016 års utgång hade förbundet ett ackumulerat överskott på 3,9 Mkr.

Det finansiella målet för förbundet är att det egna kapitalet inte ska överstiga 20 % av förbundets budgeterade intäkter. Förbundets egna kapital utgör vid utgången av 2016 är 44 % av de budgeterade intäkterna inklusive ingående kapital. Det finansiella målet har därmed inte uppnåtts för verksamhetsåret 2016. En förklaring är att 2016, liksom 2015, har varit ett uppbyggnadsår för samordningsförbundet och att initiativ och förslag till utveckling av samverkansinsatser för berörda målgrupper inte har fått tillräcklig genomslagskraft ännu.

### 1.1.3 Verksamhetsutveckling i stort

Samordningsförbundets uppbyggnad får nu betraktas som avslutad. Förbundets uppdrag börjar bli känt och efterfrågan på förbundets tjänster ökar. Samordningsförbundet har tagit initiativ till att bygga upp och administrativt stödja lokala chefsgrupper för fyrpartsamverkan, så kallade Mysam-grupper (Myndigheter i samverkan). De finns nu i alla kommuner i länet.

Initiativ till länsövergripande fyrpartsdialog på förvaltningschefs nivå har också tagits för viktiga strategiska beslut som stödjer utvecklingen av samverkan inom berörda områden.

Det finns en stor efterfrågan på att få möjlighet att starta Trisam-team (Tidig rehabilitering i samverkan) på flera vårdenheter runt om i länet. Samordningsförbundet kommer att satsa ytterligare medel under 2017 på att stödja denna utveckling. Beslut om uppföljning av pilotmodell Trisam inom öppenvårdspsykiatri har fattats för att kunna ta ställning till om modellen ska spridas inom psykiatriområdet i hela länet.

Förbundets satsning på processtöd för kunskapsutveckling inom ASF-området (Arbetsintegrerande socialt företagande) startade hösten 2016 och har resulterat i flera utbildningstillfällen i form av workshops, frukostmöten och information i flera politiska församlingar. Intresset och engagemanget för denna fråga växer. Samordningsförbundet ingår som en viktig samverkanspart i projektet "Hållbara arbetsintegrerande sociala företag i Gävleborg", som ägs av Region Gävleborg, finansierat av Tillväxtverket.

Sammantaget har förbundet under verksamhetsår 2016 bedrivit sex individinriktade insatser, varav tre insatser med beviljade samverkansmedel till parterna i lokala insatser. De individinriktade insatserna har berört 390 individer.

Vidare har förbundet bedrivit sex strukturinriktade insatser som berört 422 individer.

## 1.2 Om förbundet

### 1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken samt Söderhamn som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli.

### 1.2.2 Historik

Samordningsförbundet bildades den 15 december 2014.

### 1.2.3 Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

#### 1.2.4 Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.

Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre.

#### 1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 6 659 500 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region Gävleborg med en fjärdedel och länets kommuner med resterande fjärdedel.

Samordningsförbundet fick även tillgång till extra Finsammedel (Finsam 9.0) med 493 580 kronor.

#### 1.2.6 Vision och verksamhetsidé

Samordningsförbundets vision är att alla människor i arbetsför ålder ska kunna försörja sig själva. Förbundets verksamhetsidé är att grunden för att lyckas med samverkan mellan parterna är att bygga en hållbar struktur, både på lokal och regional nivå. Utifrån denna struktur kan samarbetet utvecklas mellan verksamheter för att åstadkomma ett effektivt stöd till individer med behov. Samarbetet ska utvecklas både inom det förebyggande arbetet och inom rehabiliteringsområdet.

## 1.3 Beskrivning av verksamheten

### 1.3.1 Målgrupper

Samordningsförbundet vänder sig till individer mellan 16 - 64 år med behov av samordnad rehabilitering. Prioriterade grupper för perioden 2016 - 2018 är:

- Unga utanför studier eller arbete
- Personer med psykisk ohälsa
- Nyanlända

Samordningsförbundets utgångspunkt är att främja en hållbar struktur för samverkan på lokal och regional nivå. Målgrupper för de strukturella insatserna under 2016 har varit parternas medarbetare både på lednings- och handläggarnivå.

### 1.3.2 Insatser

Samordningsförbundets verksamhet har under året bedrivits utifrån de mål och aktiviteter i Verksamhetsplan 2016, som beslutades av förbundsstyrelsen 2015-11-20. Nedan redovisas de åtta målen i verksamhetsplanen och därefter beskrivs insatserna uppdelat på individinriktade respektive strukturinriktade insatser.

### 1.3.3 Mål i Verksamhetsplan 2016

- Länets aktörer känner till samordningsförbundets roll och uppdrag i länet
- Samordningsförbundets organisering är under fortsatt uppbyggnad
- Mysam-grupper (Myndigheter i samverkan) finns etablerade i samtliga kommuner i länet
- Trisam-team är etablerade i länet
- Det finns ett strukturellt stöd för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag i länet
- En modell för hantering av samverkansmedel är framtagen och kommunicerad
- Vi är uppdaterade på händelser och trender inom samordningsförbundets verksamhetsområde regionalt och nationellt
- Arbetet för att säkra uppföljning och utvärdering av förbundets verksamhet har utvecklats i relation till mål och syfte

### 1.3.4 Individinriktade insatser

#### ASF-platser (Arbetsintegrerande socialt företag) med handledning

Insatsen syftar till att finansiera handledarstöd för Finsam´s målgrupp med placering i ett ASF.

#### Gemensam kartläggning (GK) Finsam 9.0

Nuvarande arbetsmetod gemensam kartläggning (samarbete mellan AF och FK) behöver utvecklas för att finna rätt insatser för deltagare. I arbetet inkluderas specialist från Arbetsförmedlingen. Framtagande av metod, läns-gemensamt arbetssätt för gemensam kartläggning. Inventering av hur SUS används som verksamhetsstöd samt framtagande av metod för SUS användning i länet.

#### IPS Hudiksvall

Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS (Individual placement and support). IPS-modellen syftar till att erbjuda målgruppen en evidensbaserad modell för rehabilitering som leder till arbete, studier eller meningsfull sysselsättning. Projektet ska också sprida kunskap om IPS-modellen. Samverkande parter: Hudiksvalls kommun, Arbetsförmedlingen Hudiksvall/Nordanstig, Försäkringskassan och Region Gävleborg - öppenvård psykiatri Hudiksvall.

#### Mötesplatser och information Gävle

Insatsen Mötesplatser och information Gävle är ett delprojekt i en nationell satsning som syftar till att nyanlända snabbare ska etableras och nå egen försörjning. Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Servicekontoret (Försäkringskassan, Skatteverket, Pensionsmyndigheten), Migrationsverket och Gävle Kommun.

#### Mötesplatser och information Ljusdal

Insatsen Mötesplatser och information Ljusdal är ett delprojekt i en nationell satsning som syftar till att nyanlända snabbare ska etableras och nå egen försörjning. Samverkansparter; Arbetsförmedlingen, Servicekontoret (Försäkringskassan, Skatteverket, Pensionsmyndigheten), Migrationsverket och Ljusdal Kommun.

## Trisam – Individ

Tidig rehabilitering i samverkan är en struktur för rehabiliteringssamverkan på flera vårdenheter i Gävleborgs län. Samarbete byggs för att stödja den som behöver insatser från flera parter för att kunna behålla, återgå i eller söka arbete.

### 1.3.5 Strukturinriktade insatser

#### ASF- ökad kompetens och mobilisering

Insats för utveckling av ASF genom kompetensförsörjning och mobilisering av parterna

Målsättning:

- Att ASF är känt på övergripande nivå hos förbundets parter.
- Att bidra till utveckling av hållbara stödstrukturer på lokal och regional nivå.
- Att upprätta ett länsövergripande råd/akademi för ASF.

#### Lokala arbetskonferenser

Finansiella insatser för lokala och regionala arbetskonferenser, informations och kompetenshöjande insatser som aktualiseras i samarbete med lokala/regionala chefsgrupper/politiska forum eller liknande.

#### Mysam - myndigheter i samverkan

Initiera bildande av och erbjuda stöd till lokala chefsgrupper för fyrpartsamverkan. Finansiering av administrativt stöd till grupperna genom delfinansiering av tjänst på Försäkringskassan (samverkansansvarig).

#### Trisam-team (tidig rehabilitering i samverkan) - är etablerade i länet (Trisam struktur)

Etablering av Trisam-team på olika vårdenheter i länet. Genomförande av basutbildningar.

#### Trisam-struktur

Utbildning för rehabiliteringskoordinatorer - Koordinering av rehab processen.  
Fördjupning av kunskap om koordinering av sjukskrivnings- och rehabprocessen.

Uppsatta kursmål:

- Utveckla rehabkoordinatorernas funktion inom hälso- och sjukvården
- Öka deltagarnas kompetens utifrån gällande regelverk
- Säkerställa att länets rehabkoordinatorer har en hög kompetens inom jämställda sjukskrivningar som en del i kvalitetsarbetet med patientens sjukskrivning och rehabilitering.

#### Baslinjemätning – en effektstudie och ”temperaturmätning” av samverkansklimatet i länet

För att ge svar på om bildandet av samordningsförbundet och de olika samverkanssatsningarna mellan parterna gör någon skillnad förutsätts någon form av före-mätning. Baslinjemätningen är tänkt att mäta ”temperaturen” på de lokala samverkansprocesserna i uppstarten av Samordningsförbund Gävleborg. Syftet är också att lägga grund för en effektstudie och att i ett senare skede, i en ny mätning, undersöka om samverkan mellan parterna utvecklats till nytta för individen och organisationerna.

Baslinjemätningen genomförs i tre steg: Hösten 2016 - Kvantitativ och kvalitativ datainsamling med rapport. Våren 2017 - Dokumenterade workshops med företrädare för parterna och sammanfattande analys av resultaten av datainsamling och workshops. Slutrapport ska vara klar i maj 2017.



## 1.4 Måluppfyllelse och resultat

Sammantaget har förbundet under verksamhetsår 2016 bedrivit insatser för 5 528 144 kr. Förbundet har finansierat sex individinriktade insatser. Två av insatserna har riktat sig mot nyanlända, en insats mot grupper med psykisk ohälsa. Övriga tre insatser har riktat sig till Finsam´s hela målgrupp 16 - 64 år. Sammantaget har 390 personer omfattats av insatserna. Målsättningen var att nå 495 personer.

Inriktning för insatserna har varit Rehabilitering mot arbete/utbildning, Kartläggning av individ samt förbyggande service (annan inriktning).

Förbundet har finansierat sex strukturinriktade insatser.

Sammantaget har 422 personer omfattats av insatserna. Målsättning var att nå 493 personer. Inriktning för strukturinriktade insatser har varit Dialog & Kommunikation samt Utbildning.

Övriga tre strukturövergripande insatser har syftat till att bygga upp förbundets verksamhet.

### 1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

#### **ASF-platser (Arbetsintegrerande socialt företag) med handledning**

Insatsen syftar till att finansiera handledarstöd för Finsam´s målgrupp med placering i ett ASF.

<b>Inriktning</b>	Individinriktad insats
<b>Preciserad inriktning</b>	Rehabilitering mot arbete/utbildning
<b>Deltagarregistrering</b>	Med personuppgifter/anonym
<b>Specifik målgrupp</b>	Nej
<b>Totalbudget</b>	260 000 kr
<b>Utfall</b>	0 kr
<b>Planerat antal deltagare</b>	10 st.
<b>Utfall deltagare</b>	0 st.

**Kommentar:** Sökbara medel för parterna. Medel för fyra platser beviljades hösten 2016, men inga deltagare lyckades rekryteras.

**Samverkansparter:** Sökande parter i samverkan som beviljats samverkansmedel för insatsen.

#### **Gemensam kartläggning - Finsam 9.0**

Insatsen syftar till att utveckla nuvarande arbetsmetod för gemensam kartläggning med målet om att finna rätt insatser för individen/deltagaren, framtagande av metod och länsgemensamt arbetssätt för gemensam kartläggning. Insatsen syftar även till att granska hur SUS används som verksamhetsstöd samt framtagande av metod för SUS användning i länet.

<b>Inriktning</b>	Individinriktad insats
<b>Preciserad inriktning</b>	Kartläggning av individer
<b>Deltagarregistrering</b>	Endast antal – volyminsats
<b>Specifik målgrupp</b>	Nej
<b>Totalbudget</b>	493 580 kr

<b>Utfall</b>	493 580 kr
<b>Planerat antal deltagare</b>	40 st.
<b>Utfall deltagare</b>	33 st.

**Kommentar:** Insatsen finansierade med extra Finsam medel, Finsam 9.0.

**Samverkansparter:** Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

#### IPS – (Individual placement and support)

Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen. Modellen syftar till att erbjuda målgruppen en evidensbaserad modell för rehabilitering som leder till arbete, studier eller meningsfull sysselsättning samt att sprida kunskap om IPS-modellen.

<b>Inriktning</b>	Individinriktad insats
<b>Preciserad inriktning</b>	Rehabilitering mot arbete/utbildning
<b>Deltagarregistrering</b>	Med personuppgifter/anonym
<b>Specifik målgrupp</b>	Nej
<b>Totalbudget</b>	278 000 kr
<b>Utfall</b>	327 200 kr
<b>Planerat antal deltagare</b>	15 st.
<b>Utfall deltagare</b>	8 st. (21)

**Kommentar:**

8 personer är registrerade i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). I slutet av 2016 fanns emellertid 21 personer inskrivna i verksamheten. Anledningen till det missvisande resultatet är initiala problem för handläggarna att få behörighet i SUS och att komma igång med registreringen.

**Samverkansparter:**

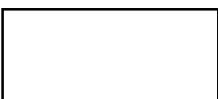
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen Hudiksvall/Nordanstig och Region Gävleborg - Psykiatrin Hudiksvall, Hudiksvalls kommun.

#### Mötesplatser och information Gävle

Insatsen Mötesplatser och information Gävle är ett delprojekt i en nationell satsning som syftar till att nyanlända snabbare ska etableras och nå egen försörjning.

<b>Inriktning</b>	Individinriktad insats
<b>Preciserad inriktning</b>	Annan inriktning – förebyggande service
<b>Deltagarregistrering</b>	Endast antal – volyminsats
<b>Specifik målgrupp</b>	Nyanlända
<b>Totalbudget</b>	207 200 kr
<b>Utfall</b>	206 991 kr
<b>Planerat antal deltagare</b>	100 st.
<b>Utfall deltagare</b>	68 st.

**Kommentar:** Redovisning av antalet berörda personer utgår ifrån Migrationsverkets delgivning av beslut om uppehållstillstånd.



**Samverkansparter:** Arbetsförmedlingen, Servicekontoret (Försäkringskassan, Skatteverket, Pensionsmyndigheten), Migrationsverket och Gävle Kommun.

### **Mötesplatser och information Ljusdal**

Insatsen Mötesplatser och information Ljusdal är ett delprojekt i en nationell satsning som syftar till att nyanlända snabbare ska etableras och nå egen försörjning.

<b>Inriktning</b>	Individinriktad insats
<b>Preciserad inriktning</b>	Annan inriktning – förebyggande service
<b>Deltagarregistrering</b>	Endast antal – volyminsats
<b>Specifik målgrupp</b>	Nyanlända
<b>Totalbudget</b>	165 000 kr
<b>Utfall</b>	164 918 kr
<b>Planerat antal deltagare</b>	250 st.
<b>Utfall deltagare</b>	136 st.

**Kommentar:** Redovisning av antalet berörda personer utgår ifrån Migrationsverkets delgivning av beslut om uppehållstillstånd. Avvikelse vad gäller antal deltagare enligt insatsens mål beror på svårigheter att följa individen, som i vissa fall besökt Servicekontoret flera tillfällen och fått stöd dels från olika myndigheter vid olika tillfällen men även träffat flera myndigheter vid samma tillfälle utan delgivningsbeslut. En problematik som förelegat har även varit sekretessen mellan myndigheterna vad gäller att delge andra myndigheter vilka individer som registrerats för service via insatsen. Sammantaget har antal personbesök för insatsen uppgått till ca 2 200 besök.

**Samverkansparter:** Arbetsförmedlingen, Servicekontoret (Försäkringskassan, Skatteverket, Pensionsmyndigheten), Migrationsverket och Ljusdals Kommun.

### **Trisam (tidig rehabilitering i samverkan) - Individ**

Tidig samverkan runt individ genom samverkan, koordinerad via rehabkoordinatorer.

<b>Inriktning</b>	Individinriktad insats
<b>Preciserad inriktning</b>	Kartläggning av individer
<b>Deltagarregistrering</b>	Endast antal – volyminsats
<b>Specifik målgrupp</b>	Nej
<b>Totalbudget</b>	0 kr
<b>Utfall</b>	0 kr
<b>Planerat antal deltagare</b>	80 st.
<b>Utfall deltagare</b>	145 st.

**Kommentar:** Trisam - Individ är en självfinansierad insats och en effekt av insatsen Trisam - Struktur.

Insatsen *Trisam individ* är en del av verksamhetsmålet om att Trisam-team är etablerade i länet.

**Samverkansparter:** Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt Bollnäs, Gävle, Hudiksvall och Söderhamns kommun.

### 1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

#### **ASF (Arbetsintegrerande socialt företagande) - ökad kompetens och mobilisering**

Insats för utveckling av ASF genom kompetensförsörjning och mobilisering av parterna med målsättningen om att:

- ASF är känt på övergripande nivå hos förbundets parter.
- bidra till utveckling av hållbara stödstrukturer på lokal och regional nivå.
- upprätta ett länsövergripande råd/akademi för ASF.

<b>Inriktning</b>	Strukturövergripande
<b>Preciserad inriktning</b>	Utbildning
<b>Deltagarregistrering</b>	Endast antal – volyminsats
<b>Specifik målgrupp</b>	Myndighetspersonal i samverkan
<b>Totalbudget</b>	640 000 kr
<b>Utfall</b>	248 400 kr (inkluderar även Ronneys lön)
<b>Planerat antal deltagare</b>	100 st.
<b>Utfall deltagare</b>	95 st.

**Kommentar:** Rekrytering av processledare för ökad kompetens och mobilisering av ASF fick ingen lösning förrän i mitten av augusti 2016. Trots denna sena rekrytering har arbetet kommit igång väl och utmynnat i flera frukostmöten, informationsmöten och temadagar om ASF. Insatsen har också resulterat i en ansökan till Tillväxtverket om ett genomförandeprojekt som kommer att ägas av Region Gävleborg där samordningsförbundet är en viktig samverkanspart. Inför ansökan medverkade samordningsförbundet under hösten 2016 i förstudien för genomförande projektet. Genomförande projektet löper 2017 - 2018.

Insatsen *ASF - ökad kompetens och mobilisering*, är en del av verksamhetsmålet att: Det finns ett strukturellt stöd för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag i länet.

**Samverkansparter:** Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Gävleborg samt länets alla kommuner.

#### **Lokala arbetskonferenser**

Insatsen lokala arbetskonferenser syftar till att tillgodose uppkomna informations- och utbildningsbehov och till utveckling av dialog och kommunikation mellan parterna.

<b>Inriktning</b>	Strukturövergripande
<b>Preciserad inriktning</b>	Dialog och kommunikation
<b>Deltagarregistrering</b>	Endast antal – volyminsats
<b>Specifik målgrupp</b>	Myndighetspersonal i samverkan
<b>Totalbudget</b>	200 000 kr
<b>Utfall</b>	0 kr
<b>Planerat antal deltagare</b>	150 st.
<b>Utfall deltagare</b>	110 st.

**Kommentar:** Med utgångspunkt från förbundets kommunikationsplan har kansliet och förbundsstyrelsen spridit information och kunskap om förbundets roll och uppdrag i många olika sammanhang. 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. Under 2016 har två nyhetsbrev skickats ut på bred front i länet. Både hemsidan och nyhetsbrev har fått ett positivt mottagande. Insatsen har även utmynnat i flera informationsmöten i kommunpolitiska nämnder och fullmäktige samt vid tjänstemannaforum vi medverkat i eller blivit inbjudna till.

Insatsen *Lokala arbetskonferenser*, är en del av verksamhetsmålet om att: Länets aktörer känner till samordningsförbundets roll och uppdrag i länet.

**Samverkansparter:** Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Gävleborg samt länets alla kommuner.

**Mysam (myndigheter i samverkan) - finns etablerade i samtliga kommuner i länet**

Insatsen syftar till långsiktig mobilisering och stöd till lokala chefsgrupper genom finansiering av ledning och administrativt stöd, målgruppsinventering, utveckling av lokala handlingsplaner, stöd till lokala informations- och utbildningsinsatser.

<b>Inriktning</b>	Strukturövergripande
<b>Preciserad inriktning</b>	Dialog och kommunikation
<b>Deltagarregistrering</b>	Endast antal – volyminsats
<b>Specifik målgrupp</b>	Myndighetspersonal i samverkan
<b>Totalbudget</b>	300 000 kr
<b>Utfall</b>	200 183 kr
<b>Planerat antal deltagare</b>	90 st.
<b>Utfall deltagare</b>	90 st.

**Kommentar:** Vid utgången av 2016 fanns Mysam-grupper etablerade i länets alla kommuner. Mysam-grupperna träffas 4 - 6 gånger per år. Samordningsförbundet deltar i samtliga Mysam-möten för ömsesidigt informationsutbyte om pågående processer lokalt och regionalt. Samordningsförbundet finansierar administrativt stöd till grupperna enligt ett beslut fattat av samtliga medlemmar i förbundet. Förbundet har även finansierat processtöd till två Mysam-grupper (Sandviken och Gävle). Från och med hösten 2016 bjuds representanter för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Samordningsförbundet Gävleborg in två gånger per år till möten med Länsledning Valfärd<sup>1</sup>. Syftet är att få möjlighet att informera varandra och stämma av gemensamma utvecklingsfrågor kring fyrpartssamverkan på regional nivå. Fyrpartsdialogen på regional nivå har en nära koppling till fyrpartssamverkan på lokal nivå. På uppdrag av en särskilt tillsatt chefsgrupp för fyrpartssamverkan har en mall för handlingsplan för Mysam-grupperna tagits fram, som kommer att introduceras under 2017.

Insatsen *Mysam* och samordning av formaliserad samverkan på regionalnivå är en del av verksamhetsmålet att: Samordningsförbundets organisering är under fortsatt uppbyggnad.

**Samverkansparter:** Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Gävleborg samt länets alla kommuner.

---

<sup>1</sup> Länsledning Valfärd är en samverkansgrupp mellan länets kommuner och Region Gävleborg inom verksamhetsområdena socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård.

### Trisam-team (tidig rehabilitering i samverkan) - är etablerade i länet (Trisam struktur)

Trisam är en struktur och arbetsmetod för att arbeta med rehabilitering i samverkan. Syftet med Trisam är att ge personer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser möjlighet att snabbare komma åter i arbete, utbildning eller närma sig arbetsmarknaden. Det övergripande målet med Trisam-metoden är att bidra till ett effektivt stöd till individen. Vid etablering av Trisam har rehabiliteringskoordinatorer en nyckelfunktion.

<b>Inriktning</b>	Strukturövergripande
<b>Preciserad inriktning</b>	Utbildning
<b>Deltagarregistrering</b>	Endast antal – volyminsats
<b>Specifik målgrupp</b>	Myndighetspersonal i samverkan
<b>Totalbudget</b>	800 000 kr
<b>Utfall</b>	598 323 kr
<b>Planerat antal deltagare</b>	60 st.
<b>Utfall deltagare</b>	60 st.

**Kommentar:** I januari anställdes en processledare på 60 % för etablering, stöd och utveckling av Trisam-team i länet. Samordningsförbundet köper del av tjänst hos Försäkringskassan. I mars genomfördes en första basutbildning till befintliga och blivande Trisam-team och berörda chefer. Intresset för att starta Trisam-team på de olika vårdenheter i länet har succesivt blivit större och tiden för processledaren har därför utökats till 80 % från hösten 2016. Vid utgången av verksamhetsår 2016 var nio Trisam-team etablerade i länet enligt följande; på fem hälsocentraler i Gävle, på en hälsocentral i Bollnäs, Söderhamn och Hudiksvall samt inom öppenvårdspsykiatri i Bollnäs.

**Samverkansparter:** Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt Bollnäs, Gävle, Hudiksvall och Söderhamns kommun.

### Trisam - Utbildning för Rehabkoordinatorer – Struktur

Trisam är en struktur och arbetsmetod för att arbeta med rehabilitering i samverkan. Vid etablering av Trisam har rehabiliteringskoordinatorer en nyckelfunktion. Insatsen syftar till att kompetens höja och kalibrera rehabiliteringskoordinatorernas yrkeskompetens.

<b>Inriktning</b>	Strukturövergripande
<b>Preciserad inriktning</b>	Utbildning
<b>Deltagarregistrering</b>	Endast antal – volyminsats
<b>Specifik målgrupp</b>	Myndighetspersonal i samverkan
<b>Totalbudget</b>	300 000 kr
<b>Utfall</b>	237 501 kr
<b>Planerat antal deltagare</b>	17 st.
<b>Utfall deltagare</b>	17 st.

**Kommentar:** Utbildningen -Koordinering av rehab processen genomfördes under hösten 2016 i syfte att ge en fördjupad kunskap i koordinering av sjukskrivnings- och rehab processen.

Uppsatta kursmål:

- Utveckla rehabkoordinatorernas funktion inom hälso- och sjukvården
- Öka deltagares kompetens utifrån gällande regelverk

- Säkerställa att länets rehabkoordinatorer har en hög kompetens inom jämställda sjukskrivningar som en del i kvalitetsarbetet med patientens sjukskrivning och rehabilitering

Insatsen Trisam - Utbildning för Rehabkoordinatorer är en del av verksamhetsmålet att: Trisam-team är etablerade i länet.

**Samverkansparter:** Region Gävleborg

### **Baslinjemätning**

Syftet med baslinjemätningen är att ge svar på om bildandet av samordningsförbundet och de olika samverkanssatsningarna mellan parterna gör någon skillnad. Detta förutsätter två mätillfällen, en före-mätning och en efter-mätning. Baslinjemätningen är tänkt att mäta "temperaturen" på de lokala samverkansprocesserna i uppstarten, dvs. nuläge, av Samordningsförbund Gävleborg och att i ett senare skede, i en ny mätning, undersöka om samverkan mellan parterna utvecklats till nytta för individen och organisationerna.

<b>Inriktning</b>	Strukturövergripande
<b>Preciserad inriktning</b>	Dialog och kommunikation
<b>Deltagarregistrering</b>	Endast antal – volyminsats
<b>Specifik målgrupp</b>	Politiker och myndighetspersonal i samverkan
<b>Totalbudget</b>	300 000 kr
<b>Utfall</b>	200 000 kr
<b>Planerat antal deltagare - intervju</b>	75 st.
<b>Utfall deltagare intervju</b>	54 st.
<b>Planerat antal deltagare - enkät</b>	1 100 st.
<b>Utfall enkätsvar</b>	817 st.
<b>Utfall enkätsvar som fyllde kriterierna</b>	659 st.

**Kommentar:** Utfall av svarsfrekvens var mycket god på 71%.

Denna insats redovisas inte i SUS för verksamhetsår 2016.

Insatsen *Baslinjemätning* är en del av verksamhetsmålet att: Arbetet för att säkra uppföljning och utvärdering av förbundets verksamhet har utvecklats i relation till mål och syfte.

**Samverkansparter:** Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Gävleborg samt länets alla kommuner.

### 1.4.3. Uppföljning och resultat för övriga strukturövergripande insatser

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

Samordningsförbundet har påbörjat registrering i SUS, som är obligatoriskt för samordningsförbunden. Verksamhetsutvecklaren har ägnat mycket tid åt att sätta sig in i systemet och har därigenom kunnat ge bra stöd för registrering inom de olika insatser som har fått finansiering genom förbundet.

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

#### **En modell för hantering av samverkansmedel är framtagen och kommunicerad**

I januari 2016 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 Mysam-möten 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 verksamhetsåret deltagit i flera regionala och nationella konferenser inom områden som berör samordningsförbundet. Förbundschef och verksamhetsutvecklare har tagit initiativ till informella möten med våra länsförbundsgrannar Uppsala och Jämtland för erfarenhetsutbyte. 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.

## 1.5 Styrelsens arbete under året

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.

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.



### 1.5.1. 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 Mörtsell, 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

### 1.5.2. Styrelsens sammansättning från 2016-06-01

#### Ordinarie ledamöter:

Hannah-Karin Linck, Region Gävleborg – ordförande  
Erika Engberg, Bollnäs kommun – vice ordförande  
Eva Alner Liljedahl, Försäkringskassan  
Charlotte Humling, Arbetsförmedlingen  
Stefan Pettersson, Gävle kommun  
Majvor Westberg-Jönsson, Hudiksvalls kommun  
Hans-Olov Frestadius, Sandvikens kommun  
Representant för Ockelbo kommun vakant 2016

#### Ersättare:

Anette Nordbakken, Försäkringskassan  
Peter Löfstrand, Arbetsförmedlingen  
Ann Mari Bergström, Region Gävleborg  
Kenneth Axling, Hofors kommun  
Jan-Åke Lindgren, Ovanåkers kommun  
Markus Evensson, Ljusdals kommun  
Monica Olsson, Nordanstigs kommun  
Alexandra Gard, Söderhamns kommun

### 1.5.3 Styrelsens sammanträden

Styrelsen har under 2016 haft sju möten varav ett telefonmöte och ett internat. Förutom formellt styrelsemöte innehöll internatet ett processinriktat arbete med syfte att följa upp verksamheten och formulera grunden för förbundets verksamhetsplan 2017. Utbetalda arvoden till styrelsen för verksamhetsåret uppgår till 182 240 kr.

### 1.5.4. 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 har haft sex möten under 2016.

### 1.5.5. Beredningsgrupp

Arbetsutskottet tillsammans med förbundets verksamhetsutvecklare har under 2016 utgjort förbundets beredningsgrupp vad gäller ansökningar om samverkansmedel. I december 2016 fattades beslut om att en länsövergripande beredningsgrupp fyrapart på tjänstemannanivå ska tillsättas snarast möjligt 2017.

### 1.5.6. Kansli

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

Förbundschefen arbetar på uppdrag av styrelsen. Arbetsuppgifterna har fokus på att leda och samordna verksamheten, som att bereda ärenden till styrelsen och att verkställa olika beslut, att svara för den ekonomiska förvaltningen samt att företräda förbundet på tjänstemannanivå. En viktig del handlar om att utveckla samarbetet mellan förbundets medlemmar och utföra omvärldsbevakning och - analys. Förbundschefen har också i uppdrag att ta initiativ till utveckling av verksamheten. Det kan innebära att vid behov initiera nya aktiviteter och/eller uppmärksamma styrelsen på nya behov som har betydelse för förbundets måluppfyllelse.

Verksamhetsutvecklaren arbetar på uppdrag av och i nära samarbete med förbundschefen och företräder i flera olika sammanhang förbundet på tjänstemannanivå. Verksamhetsutvecklaren ska vara ett övergripande stöd till de insatser som förbundet finansierar och ska stimulera metod- och verksamhetsutveckling. Verksamhetsutvecklaren medverkar vid framtagande av nya insatser och bidrar i övrigt med informations- och utvecklingsinsatser i nära samarbete med förbundschefen. En viktig del av uppdraget är också att ansvara för utåtriktad kommunikation genom webbsida och nyhetbrev. Verksamhetsutvecklaren har också i uppdrag att initiera och stödja förbundets registrering av insatser och utvecklingsarbete i SUS.

Samordningsförbundet finns representerat i samtliga Mysammöten i länet - antingen av förbundschef eller verksamhetsutvecklare.

Administratörens uppdrag är att granska fakturor, ansvara för diariet, skriva protokoll, ta fram underlag inför styrelsemöten, göra utskick, konferensbokningar, boka lokaler, göra inköp och vara ett allmänt administrativt stöd till kansliets tjänstemän och processledare.

### 1.5.7. Medlemssamråd (Ägarsamråd)

Förbundet har genomfört två medlemssamråd under verksamhetsåret. Då förbundet under 2015 -2016 byggt upp organisation och verksamhet har medlemssamråden under 2016 innehållit mera av information än dialog. I takt med att förbundet nu börjar kunna påvisa konkreta resultat av beslutade insatser finns möjlighet att samråden kan utvecklas till viktiga dialoger för förankring och utveckling av samsyn i förbundets arbete. Beslut är fattat om att avsätta mera tid för dessa möten under 2017.

### 1.5.8. Revisorer

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

För staten: Marianne Harr, Deloitte AB.

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

## 1.6 Ekonomiskt utfall

Förklaring till verksamhetsårets överskott är att 2016, liksom 2015, har varit ett uppbyggnadsår. Se vidare 7. Tilläggsupplysningar.

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2016	Aktuell budget jan-dec 2016	Avvikelse utfall – budget	Bokslut helår 2015
Nettokostnad	5 528 144	8 943 061	3 414 917	1 720 026
Bidrag/intäkt	7 198 853	8 943 061	1 744 208	3 000 000
Resultat	1 671 101	0	1 671 101	1 279 561
Utgående eget kapital	3 950 662	0	3 950 662	2 279 561
Likvida medel	5 020 441	0	0	3 067 557

## 2. Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2016-01-01 -2016-12-31	2015-01-01 -2015-12-31
Medlemsavgifter, intäkter och bidrag	1.	7 198 853	3 000 000
Verksamhetens kostnader	2.	-5 528 144	-1 720 026
Avskrivningar		0	0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>1 670 709</b>	<b>1 279 974</b>
Finansiella intäkter		480	22
Finansiella kostnader		-88	-435
<b>Resultat före extraordinära intäkter</b>			
Extraordinära intäkter		0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>1 671 101</b>	<b>1 279 561</b>

## 3. Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2016-12-31	2015-12-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgång</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Fordringar	3.	273 595	111 608
Kassa och banktillgodohavande		5 020 441	3 067 557
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>5 294 036</b>	<b>3 179 165</b>
<b>Summa tillgångar</b>			
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital		3 950 662	2 279 561
Avsättning		0	0
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder		1 117 101	899 604
Upplupna kostnader	4.	226 273	0
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>5 294 036</b>	<b>3 179 165</b>
Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter		Inga	Inga

## 4. Kassaflödesanalys

### Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2016-12-31	2015-12-31
Årets resultat	1 671 101	1 279 561
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>		
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-161 987	-111 608
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-443 770	-899 604
<b>Kassaflöde för den löpande verksamheten</b>		
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>1 952 884</b>	<b>2 067 557</b>
Likvida medel vid årets början	3 067 557	1 000 000
Likvida medel vid årets slut	5 020 441	3 067 557

## 5. Redovisnings- och värderingsprinciper

### Allmänna upplysningar

Årsredovisningen 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.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK, där inget annat anges.

Förbundet har inga pensionsavsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner.

I förbundet tillämpas ett premiebaserat pensionssystem som innebär att pensionskostnaderna kostnadsförs direkt.

## 6. Noter

### Not 1. Medlemsavgifter, intäkter och bidrag

	2016-12-31	2015-12-31
Driftbidrag från staten	3 329 750	1 000 000
Driftbidrag från Bollnäs kommun	153 168	94 000
Driftbidrag från Ljusdals Kommun	108 217	68 000
Driftbidrag från Hofors kommun	54 940	34 000
Driftbidrag från Nordanstigs Kommun	54 940	34 000
Driftbidrag från Ockelbo Kommun	34 962	21 000
Driftbidrag från Ovanåkers Kommun	64 930	41 000
Driftbidrag från Sandviken Kommun	221 428	134 000
Driftbidrag från Söderhamns Kommun	146 510	91 000
Driftbidrag från Hudiksvall kommun	216 534	133 000
Driftbidrag från Gävle Kommun	609 345	350 000
Extra finsam medel 9,0	493 580	0
Driftbidrag från landsting/region	1 664 875	1 000 000
Övriga rörelseinäkter	45 667	0
<b>Summa</b>	<b>7 198 853</b>	<b>3 000 000</b>

### Not 2. Verksamhetens kostnader

	2016-12-31	2015-12-31
Löner och sociala avgifter	2 268 901	732 872
Pensionskostnader	193 940	0
Hyra	65 182	30 000
Konsult	518 705	785 459
Övriga kostnader	2 481 416	171 695
<b>Summa</b>	<b>5 528 144</b>	<b>1 720 026</b>

### Not 3. Fordringar

	2016-12-31	2015-12-31
Momsfordran	155 393	75 299
Skattekontot	118 202	25 058
Förutbetalda hyreskostnader	0	11 251
<b>Summa</b>	<b>273 595</b>	<b>111 608</b>

### Not 4. Upplupna kostnader

Clarion hotell	4 511	0
SKLFS Fakturatjänster	6 800	0
We for you ek för.	606	0
Försäkringskassan	117 558	0
Hudiksvall Kommun	96 798	0
<b>Summa</b>	<b>226 273</b>	<b>0</b>

## 7. Tilläggsupplysningar

### Sammanställning av utfall och budget 2016

<b>Insatser</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Differens</b>
Samverkans medel	3 228 961	713 909	2 515 052
MYSAM	300 000	200 153	97 847
TRISAM/Rehabkordinator	1 100 000	835 823	264 176
ASF	900 000	8 733	891 267
Gemensam kartläggning	493 580	493 580	0
<b>Summa insatser</b>	<b>6 028 961</b>	<b>2 252 198</b>	<b>3 776 763</b>
Kansli	2 914 100	3 290 369	-376 269
Styrelse	0	0	0
Summa kansli och styrelse	2 914 100	3 290 369	-376 269
<b>Totalt</b>	<b>8 943 061</b>	<b>5 528 144</b>	<b>3 414 917</b>
Medlemsavgifter, intäkter och bidrag	6 659 500	7 198 853	539 353
Finansiella intäkter/kostnader	4 000	392	-3 608
Överföring från fg år	2 279 561		2 279 561
<b>Summa intäkter</b>	<b>8 943 061</b>	<b>7 199 245</b>	<b>-1 743 816</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>1 671 101</b>	<b>1 671 101</b>

## 8. Styrelsens beslut

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

Gävle den 17 mars 2017

.....  
*Hannah-Karin Linck*  
Ordförande

.....  
*Erika Engberg*  
Vice ordförande

.....  
*Eva Alner Liljedahl*  
Ledamot

.....  
*Charlotte Humling*  
Ledamot

.....  
*Stefan Pettersson*  
Ledamot

.....  
*Majvor Westberg-Jönsson*  
Ledamot

.....  
*Hans-Olov Frestadius*  
Ledamot

.....  
*Anders Öqvist*  
Ledamot

