



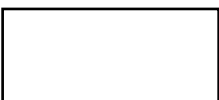
Samordningsförbund  
Gävleborg

# Årsredovisning 2017

Förbundsstyrelsen 2018-03-23

*”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



Förvaltningsberättelse.....	4
1.1 Sammanfattning av verksamheten .....	4
1.2 Om förbundet .....	5
1.3 Beskrivning av verksamheten.....	6
1.4 Måluppfyllelse och resultat.....	9
1.5 Styrelsens arbete under året.....	20
1.6 Ekonomiskt utfall .....	22
2. Resultaträkning .....	22
3 Balansräkning.....	23
4 Redovisnings- och värderingsprinciper.....	23
5 Noter .....	24
6 Tilläggsupplysningar .....	25
7 Styrelsens beslut .....	26



# Förvaltningsberättelse

Samordningsförbund Gävleborg bildades formellt 2014-12-15. Från och med 2017 betraktas förbundets uppbyggnadsfas vara genomförd och verksamheten övergår nu i en kreativ utveckling av samverkan både på individ- och strukturell nivå.

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.

Årsredovisning 2017 innehåller en redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för perioden 1 januari till 31 december 2017.

## 1.1 Sammanfattning av verksamheten

### 1.1.2 Ekonomiskt resultat

Samordningsförbundet har under 2017 bedrivit verksamhet för 4,3 Mkr.

Det finansiella målet för förbundet är att det egna kapitalet inte ska överstiga 20 % av förbundets budgeterade intäkter.

Vid utgången av 2017 utgör det egna kapitalet 3,2 Mkr. Detta motsvarar 29% av förbundets budgeterade intäkter. Det egna kapitalet har därmed minskat jämfört med föregående år (44% år 2016).

### 1.1.3 Verksamhetsutveckling i stort

Samordningsförbundet har under 2017 haft ett fortsatt fokus på förankring och spridning både på tjänstemanna och politisk nivå, regionalt samt lokalt i varje kommun.

Initiativ har tagits till dialoger enskilt med varje medlem, kvarstående är Ockelbo Kommun. Behovet av en strategisk tjänstemannagrupp på regional nivå har identifierats, frågan kommer att utredas i början av 2018.

I syfte att stärka den lokala förankringen har en fortsatt satsning på utveckling av Mysam, Trisam och ASF skett.

Förbundet har byggt upp rutiner för information och marknadsföring med bland annat en väl utvecklad hemsida och informativa nyhetsbrev för förbundets parter och andra berörda. Förbundet har även tagit fram utvärderingsverktyg för insatser samt utvecklat och fördjupat tillämpningen av SUS.

En baslinjemätning om hur samverkan fungerar i länet idag har genomförts och slutförts i form av enkäter, fyra workshops i olika delar av länet samt en analys-och slutrapport, som blev klar i

december 2017. Resultaten kommer att kommuniceras i förbundsstyrelsen, Mysamgrupperna med flera berörda grupper/nätverk.

Som en indikation på att samordningsförbundets tjänster och uppdrag har blivit mera kända hos parterna tillfrågas kansliets medarbetare om att ingå i referensgrupper för insatser inom berörda områden, att utgöra "bollplank" inför olika samverkansinsatser och att medverka som föredragshållare och processtöd, främst inom området ASF.

Sammantaget har förbundet under 2017 bedrivit fem individinriktade insatser och sex strukturinriktade insatser.

## 1.2 Om förbundet

### 1.2.1 Organisation

Samordningsförbund Gävleborg 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 en förbundsordning 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 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.

### 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 är parternas medarbetare både på lednings- och handläggarnivå.

### 1.3.2 Insatser

Samordningsförbundets verksamhet har under 2017 bedrivits utifrån de mål och aktiviteter i Verksamhetsplan 2017, som beslutades av förbundsstyrelsen 2016-11-25. Nedan redovisas de sju målen i verksamhetsplanen och därefter beskrivs insatserna uppdelat på individinriktade respektive strukturenriktade insatser.

### 1.3.3 Mål i Verksamhetsplan 2017

- Länets aktörer känner till samordningsförbundets roll och uppdrag i länet
- Mysamgrupperna är en tydlig och känd organisering för fyrpartsamverkan på lokal nivå
- Baslinjemätningen identifierar samverkansområden med behov av fortsatt utveckling
- Trisam-team är etablerade i samtliga kommuner i länet
- Det finns ett strukturellt stöd för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i länet
- Samordningsförbundets styrelse och tjänstemän är uppdaterade på händelser och trender inom samordningsförbundets verksamhetsområde regionalt, nationellt och internationellt
- Arbetet för att säkra uppföljning och utvärdering av förbundets verksamhet har utvecklats i relation till mål och syfte

### 1.3.4 Individinriktade insatser

#### Platser hos arbetsintegrerande socialt företag (ASF) med handledning

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

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

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 - öppenvårdspsykiatri  
Hudiksvall.

#### Mötesplatser och information Gävle

Insatsen är ett delprojekt i en nationell satsning som syftar till att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig och nå egen försörjning.

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

#### Tidig rehabilitering i samverkan (Trisam) – Individ

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.

#### Supported Employment coach (SE)- Gävle

Syftar till att ge målgruppen unga med aktivitetsersättning i det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ett bättre stöd i att hitta långsiktiga lösningar. Vägen från aktivitetsersättning till arbete/studier ska bli kortare genom anpassade insats/stöd.

En särskilt anställd Supported Employment Coach (SE-coach) ansvarar för de fördjupande individuella stödet med insatsens deltagare.

### 1.3.5 Strukturinriktade insatser

#### ASF- ökad kompetens och mobilisering

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

#### Mysam - myndigheter i samverkan

Erbjuda stöd till lokala chefsgrupper för fyrpartsamverkan. Finansiering av administrativt stöd till grupperna genom delfinansiering av tjänst på Försäkringskassan (samverkansansvarig).

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

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

#### 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 ska mäta ”temperaturen” på de lokala samverkansprocesserna i uppstarten av Samordningsförbundet 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

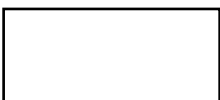
sammanfattande analys av resultaten av datainsamling och workshops. Slutrapport ska vara klar hösten 2017.

#### Tillsammans för ett friskare Gävleborg

Arbetsgivarkonferenser i syfte att ge arbetsgivare motivation, kunskap och verktyg att för att kunna bedriva ett arbetsmiljöarbete med fokus på förebyggande åtgärder för att på så sätt skapa en arbetsplats med hälsofrämjande arbete och minska risken för psykisk ohälsa för sin personal.

#### Kartläggning Ung i Gävleborg

Ta tillvara på projekt Ung i Gävleborgs erfarenheter och utvärderat arbetssätt genom att kartlägga de involverade tjänstepersonernas erfarenheter och upplevelser samt identifiera framgångsfaktorer och hinder. Ung i Gävleborg finansieras av länets tio kommuner och Europeiska socialfonden inom programområde 3, Sysselsättningsinitiativet för unga. Projektet startade 1 februari 2016 och pågår till och med 30 juni 2018.





## 1.4 Måluppfyllelse och resultat

Sammantaget har förbundet under 2017 bedrivit insatser för 4 281 954 kr.

Förbundet har finansierat fem individinriktade insatser. En av insatserna har riktat sig mot nyanlända, en insats mot grupper med psykisk ohälsa och en insats mot unga med aktivitetsersättning. De övriga två insatserna har riktat sig till Finsam's hela målgrupp 16 - 64 år. Sammantaget har 539 personer omfattats av insatserna. Inriktning för insatserna har varit rehabilitering mot arbete/utbildning, kartläggning och förbyggande service (annan inriktning).

Förbundet har finansierat sex strukturinriktade insatser. Sammantaget har under 2017, 1 329 personer omfattats av insatserna. Inriktning för strukturinriktade insatser har varit kartläggning, dialog & kommunikation samt utbildning.

### 1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

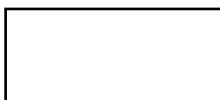
#### **ASF-platser (Arbetsintegrerande socialt företag) med handledning**

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 2017</b>	616 000 kr
<b>Utfall</b>	26 400 kr
<b>Planerat antal deltagare</b>	10 st
<b>Utfall deltagare</b>	1 st
<b>Måluppfyllelse</b>	Under förväntan

**Kommentar:** Sökbara medel för parterna. Medel för fyra platser har beviljats i Hudiksvalls kommun, men endast en deltagare har rekryterats.

**Samverkanspartner:** Sökande parter har varit Hudiksvalls kommun i samverkan med Arbetsförmedlingen.



### IPS-Hudiksvall (Individual placement and support)

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 2017</b>	1 095 500 kr
<b>Utfall</b>	1 056 619 kr
<b>Planerat antal deltagare</b>	45 st
<b>Utfall deltagare</b>	51 st
<b>Måluppfyllelse</b>	God

Under året har 51 nya deltagare skrivits in i insatsen.

Totalt har under året 31 unika deltagare skrivits ut och avslutat insatsen.

Nedan beskrivs utfall för avslutade deltagare om vilken försörjning deltagare har efter insats avslut. Flertalet deltagare har flera olika försörjningskällor både vid start- och sluttillfället därför kommer totalsumman av antalet försörjningar nedan vara högre än antalet deltagare. För de deltagare som avslutas med avslutsanledning 'utan mätning' eller 'medgivande återtaget' registreras 'inte någon försörjning efter insats'.

Tabellen nedan visar endast deltagare som avslutat insats.

<b>Försörjning</b>	<b>Antal deltagare före insats</b>	<b>Andel före</b>	<b>Antal deltagare efter insats</b>	<b>Andel efter</b>	<b>Förändring</b>	<b>Förändring i %</b>
Sjukpenning/Rehabpenning	15	48%	5	16%	-10	-67%
Aktivitetsersättning	4	13%	5	16%	1	25%
Sjukersättning	5	16%	4	13%	-1	-20%
A-kassa	4	13%	1	3%	-3	-75%
Aktivitetsstöd	1	3%	1	3%		
Försörjningsstöd	5	16%	5	16%		
Ingen offentlig försörjning	4	13%	12	39%	8	200%

**Kommentar:** Fördjupning se Delrapport ;Uppföljning av deltagarna inom IPS-verksamheten i Hudiksvall -december 2017. Kaj Gustafsson, FoU Välfärd Region Gävleborg för projektets resultat till och med 2017-12-08.

**Samverkansparter:** Hudiksvalls kommun, Arbetsförmedlingen Hudiksvall/Nordanstig, Försäkringskassan och Region Gävleborg - öppenvårdspsykiatri Hudiksvall.

### **Mötesplatser och information Gävle**

Ett delprojekt i en nationell satsning som syftar till att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig 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 2017</b>	148 900 kr
<b>Utfall</b>	148 724 kr
<b>Planerat antal deltagare</b>	150 st.
<b>Utfall deltagare</b>	54 st.
<b>Måluppfyllelse</b>	God, men lägre volym utfall p g a lägre inströmning än beräknat.

**Kommentar:** Redovisning av antalet berörda personer utgår från Migrationsverkets delgivning av beslut om uppehållstillstånd. Insatsen avslutades 2017-06-30 och har totalt omfattat 122 personer.

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

### **Supported Employment coach - Gävle**

Syftar till att ge målgruppen unga med aktivitetsersättning i det förstärkta samarbetet ett bättre stöd i att hitta långsiktiga lösningar. Vägen från aktivitetsersättning till arbete/studier ska bli kortare genom en anpassad insats/stöd.

En särskilt anställd Supported Employment Coach (SE-coach) ansvarar för de fördjupande individuella stödet med insatsens deltagare. Insatsen period 2017-09-01 - 2019-10-31.

<b>Inriktning</b>	Individinriktad insats
<b>Preciserad inriktning</b>	Rehabilitering mot arbete/utbildning
<b>Deltagarregistrering</b>	Med personuppgifter/anonym
<b>Specifik målgrupp</b>	Unga
<b>Totalbudget 2017</b>	206 612 kr
<b>Utfall</b>	206 612 kr
<b>Planerat antal deltagare</b>	9 st
<b>Utfall deltagare</b>	14 st
<b>Måluppfyllelse</b>	Enlig förväntan, god Under året har 14 deltagare skrivits in i insatsen. Totalt har under året 3 deltagare avslutat insatsen Utfall för tre deltagare; ingen förändring.

**Kommentar:** Insatsen är en prioriterad insats mot unga med aktivitetsersättning med långsiktiga lösningar för målgruppen. Första delrapport för insatsen 2018-02-02.

**Samverkansparter:**, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och Gävle kommun.

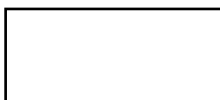
### Trisam individ (tidig rehabilitering i samverkan)

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 2017</b>	1 kr
<b>Utfall</b>	1 kr
<b>Planerat antal deltagare</b>	100 st
<b>Utfall deltagare</b>	342 st
<b>Måluppfyllelse</b>	Mycket god

**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 samtliga kommuner 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**

Utveckling av ASF genom kompetensförsörjning och mobilisering av parterna med målsättningen om att:

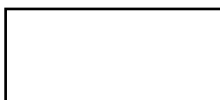
- ASF är känt på övergripande nivå hos förbundets parter
- bidra till utveckling av hållbara stödstrukturer på lokal och regional nivå
- upprätta ett länsövergripande råd/akademi för ASF

<b>Inriktning</b>	Strukturövergripande
<b>Preciserad inriktning</b>	Utbildning
<b>Deltagarregistrering</b>	Endast antal – volyminsats
<b>Specifik målgrupp</b>	Myndighetspersonal i samverkan
<b>Totalbudget 2017</b>	877 329 kr
<b>Utfall</b>	741 449 kr
<b>Planerat antal deltagare</b>	500 st.
<b>Utfall deltagare</b>	568 st.
<b>Måluppfyllelse</b>	Mycket god.

**Kommentar:** Frukostmöten, informationsmöten och temadagar har genomförts under första halvåret 2017. Förankring av frågan har skett i alla Mysamgrupper. Ett nära samarbete har initierats med Arbetsförmedlingen i syfte att utveckla en utbildningsmodell för medarbetare om ASF. Samordningsförbund Gävleborg är samverkanspart i det av Tillväxtverket finansierade genomförandeprojektet - Hållbara ASF i Gävleborg - som ägs av Region Gävleborg. Projektet pågår 2017 - 2018.

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

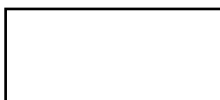
<b>Inriktning</b>	Strukturövergripande
<b>Preciserad inriktning</b>	Dialog och kommunikation
<b>Deltagarregistrering</b>	Endast antal – volyminsats
<b>Specifik målgrupp</b>	Myndighetspersonal i samverkan
<b>Totalbudget</b>	500 000 kr
<b>Utfall</b>	412 729 kr
<b>Planerat antal deltagare</b>	90 st.
<b>Utfall deltagare</b>	90 st.
<b>Måluppfyllelse</b>	God

**Kommentar:** Mysam-grupper finns 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. En mall för en handlingsplan till Mysam-grupperna har beslutats gemensamt av parterna och introducerats under perioden. Alla Mysam grupper har upprättat en lokal handlingsplan.

Insatsen *Mysam* och samordning av formaliserad samverkan på regional nivå är en del av verksamhetsmålet: Mysamgrupperna är en tydlig och känd organisering för fyrpartsamverkan på lokal nivå.

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



### **Trisam struktur (tidig rehabilitering i samverkan)**

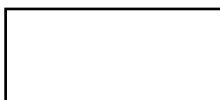
Trisam är en struktur och arbetsmetod för att arbeta med rehabilitering i samverkan. Syftet med Trisam är att ge personer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser möjlighet att snabbare återgå i arbete, utbildning eller närma sig arbetsmarknaden. Det övergripande målet med Trisam-metoden är att 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>	1 600 000 kr
<b>Utfall</b>	1 432 133 kr
<b>Planerat antal deltagare</b>	90 st
<b>Utfall deltagare</b>	260 st
<b>Måluppfyllelse</b>	Över förväntan

**Kommentar:** Intresset för att starta Trisam-team är väldigt stort i länet. Under året har insatsen från samordningsförbundets sida utökats från 80 % processledare till sammanlagt 1,5 tjänst (80 % processledare + 40 % resp 30 % delprocessledare) för att stödja processen. Sammantaget finns idag Trisam-team etablerade på 22 hälsocentraler och på en av av psykiatrins öppenvårdsmottagningar i länet.

Insatsen *Trisam struktur* är en del av verksamhetsmålet: Trisam-team är etablerade i samtliga kommuner i länet.

**Samverkansparter:** Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Sandviken, Nordanstig, Ovanåker, Ockelbo, Ljusdal och Söderhamns kommun.



## **Baslinjemätning**

Hösten 2016 initierade Samordningsförbund Gävleborg projektet *Baslinjemätning av samverkansklimatet*. Syftet var att på ett tidigt skede i Samordningsförbund Gävleborgs historia driva förbundets förändrings- och utvecklingsarbete med utgångspunkt från systematiserad kunskap om, för parterna och samordningsförbundet, viktiga samverkansförutsättningar samt erhålla kunskap om riktning för önskvärt resultat (måluppfyllelse) i det arbetet.

Samordningsförbund Gävleborg gav FoU Välfärd inom Region Gävleborg i uppdrag att, genomföra enkät- och intervjustudien *"En baslinjemätning av samverkansklimatet"*. Studien genomfördes under hösten 2016 och våren 2017.

Med uppdraget att ytterligare fördjupa dialogen om samverkan samt identifiera och konkretisera områden att förbättra genomförde Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) i mars och april 2017 fyra workshops. Resultatet presenterades i rapporten *Rapport efter workshops i Gävleborgs län om utveckling av samverkan*.

Som ett avslutande steg (3) har en sammantagen analys av steg 1 och 2 sammanställts av Örebro universitet. Resultaten av denna analys presenteras i rapporten *"Hur samverkan fungerar och vad som uppfattas som viktigt för att utveckla samverkan mellan parterna inom Gävleborgs län"* - Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet 2017-12-18, (Susanna Larsson Tholén, Berth Danermark).

<b>Inriktning</b>	Strukturövergripande
<b>Preciserad inriktning</b>	Dialog och kommunikation
<b>Deltagarregistrering</b>	Endast antal – volyminsats
<b>Specifik målgrupp</b>	Myndighetspersonal och politiker i samverkan
<b>Totalbudget</b>	500 000 kr
<b>Utfall</b>	266 780 kr
<b>Planerat antal deltagare workshop</b>	100 st.
<b>Utfall deltagare i workshop</b>	70 st.
<b>Måluppfyllelse</b>	God

**Kommentar:** Under mars-april 2017 genomfördes fyra workshops, i olika delar av länet, med företrädare för myndigheterna Arbetsförmedlingen, Region Gävleborg, Försäkringskassan och flertalet kommuner i Gävleborgs län. Under 2018 kommer utfall, resultat och analys av mätning presenteras och förmedles till länets Mysam grupper.

Insatsen *Baslinjemätning* är en del av verksamhetsmålet: Baslinjemätningen identifierar samverkansområden med behov av fortsatt utveckling.

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



### **Tillsammans för ett friskare Gävleborg**

I syfte att ge motivation, kunskap och verktyg till arbetsgivare för ett bättre arbetsmiljöarbete, skapa hälsofrämjande arbetsplatser och minska ohälsa. Målgrupper för insatsen var arbetsgivare, fackliga organisationer, ombud och rehabkoordinatorer.

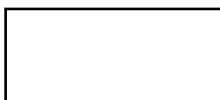
Målsättning är att stimulera fler arbetsgivare att utveckla förebyggande arbetsmiljöarbete samt öka kunskapen i ämnet psykisk ohälsa.

<b>Inriktning</b>	Strukturövergripande
<b>Preciserad inriktning</b>	Utbildning
<b>Deltagarregistrering</b>	Endast antal – volyminsats
<b>Specifik målgrupp</b>	Samhället i övrigt - arbetsgivare mfl.
<b>Totalbudget</b>	190 600 kr
<b>Utfall</b>	177 226 kr
<b>Planerat antal deltagare workshop</b>	230 st
<b>Utfall deltagare i workshop</b>	339 st
<b>Måluppfyllelse</b>	Mycket god

**Kommentar:** Under oktober 2017 genomfördes två föreläsningar, en i Gävle och en i Söderhamn.

Insatsen *Tillsammans för ett friskare Gävleborg* är en del av verksamhetsmålet: Baslinjemätningen identifierar samverkansområden med behov av fortsatt utveckling

**Samverkansparter:** Försäkringskassan och Region Gävleborg.



### **Kartläggning Ung i Gävleborg**

Syftet med kartläggningen är att få kunskap om tjänstepersonernas erfarenheter av projektets insatser och identifiera framgångsfaktorer och hinder i arbetet med att stötta ungdomarna till innanförskap. Ambitionen är också att belysa förutsättningarna för att framgångsrika insatser, arbetssätt och samverkansformer ska bestå efter projektiden.

Kartläggningen gör inga anspråk på att ge en helhetsbild av hur samverkan mellan olika aktörer runt ungdomarna fungerar, eftersom bara tjänstepersoner som har koppling till projektet har kommit till tals.

Kartläggningen baseras på:

- Intervjuer med kompetensstrateg och regional projektledare
- Deltagande observation i styrgrupp
- Fokusgruppintervjuer med involverade tjänstepersoner
- Omvärldsbevakning

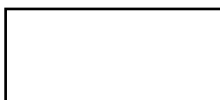
*\*Projektet Ung i Gävleborgs, ägs av Region Gävleborg med verksamhet och insatser i tio delprojekt, ett i varje kommun. Ung i Gävleborg finansieras av länets tio kommuner och Europeiska socialfonden inom programområde 3, Sysselsättningsinitiativet för unga. Projektet startade 1 februari 2016 och pågår till och med 30 juni 2018. Inom sysselsättningsinitiativet för unga är ungdomar som saknar fullföljd gymnasieutbildning särskilt prioriterade.*

<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>	80 000 kr
<b>Utfall</b>	80 000 kr
<b>Planerat antal deltagare workshop</b>	20 st
<b>Utfall deltagare i workshop</b>	22 st
<b>Måluppfyllelse</b>	God

**Kommentar:** Under hösten 2017 genomförde FoU Välfärd tre fokusgruppintervjuer. Vid de två första tillfällena deltog totalt 14 delprojektledare, coacher och hand-/vägledare från sju av länets kommuner. Kompletterande telefonintervjuer gjordes med delprojektledarna i ytterligare två kommuner. Den tredje fokusgruppintervjun bestod av sex chefer från de lokala styrgrupperna. Cheferna representerade arbetsmarknadsenheter, individ- och familjeomsorg, grundskola och Arbetsförmedling. Fokusgruppintervjuerna bandades och skrevs ut ordagrant. Målsättning är att under 2018 återkoppla, förankra och sprida kunskapen av insatsen till berörda parter.

Insatsen *Kartläggning Ung i Gävleborg* är en effekt och del av verksamhetsmålet: Baslinjemätningen identifierar samverkansområden med behov av fortsatt utveckling.

**Samverkansparter:** 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**

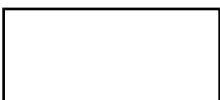
Samordningsförbundet försätter att utveckla arbetet med registrering i SUS, som är obligatoriskt för samordningsförbunden.

Fortsatt samarbete med Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) för utvecklingen i indikatorprojektet har pågått under året.

Indikatorprojektet har utvecklat ett enkätverktyg för att samordningsförbunden ska få ett verktyg att bedöma kvaliteten i de finansierade verksamheterna över tid. Den ska även möjliggöra jämförelser mellan samverkansmetoder samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande verksamheter.

Enkäten är framtagen och kvalitetssäkrad av Nationella Nätverket för samordningsförbund i samarbete med Örebro Universitet som möjliggör bedömning av kvalitet avseende samordningsförbundens verksamhet över tid, möjliggör jämförelser mellan förbund samt ger förbund och ingående parter ett stöd för att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. Enkäterna ger dessutom en möjlighet att aggregera data nationellt.

Under året har samordningsförbundet förberett och planerat hur enkätverktyget ska användas och har med NNS upprättat avtal för att under 2018 börja tillämpa mätinstrumentet.



## 1.5 Styrelsens arbete under året

Samordningsförbundet leds av en styrelse. 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 består av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare.

### 1.5.1. Styrelsens sammansättning 2017

#### 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

Anders Öquist, Ockelbo kommun

#### Ersättare:

David Arwe, Försäkringskassan

Peter Löfstrand, Arbetsförmedlingen

Ann Mari Bergström, Region Gävleborg

Kenneth Axling, Hofors kommun

Jan-Åke Lindgren, Ovanåkers kommun

Markus Evensson, Ljusdals kommun

Sigbritt Persson, Nordanstigs kommun

Alexandra Gard, Söderhamns kommun

### 1.5.3 Styrelsens sammanträden

Styrelsen har haft sex möten under året 2017.

Utbetalda arvoden till styrelsen för verksamhetsåret uppgår till 185 658 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 2017.

### 1.5.5. Beredningsgrupp

Arbetsutskottet tillsammans med förbundets verksamhetsutvecklare har fram till halvårsskiftet 2017 utgjort förbundets beredningsgrupp vad gäller ansökningar om samverkansmedel.

I augusti tillsattes en länsövergripande beredningsgrupp för fyrpart på tjänstemannanivå – Beredningsgrupp Finsam. Beredningsgruppen har haft ytterligare ett möte i december och har enats om en tidplan för möten under 2018. Ett förslag om förtydligande och utökning av gruppens uppdrag har tagits fram som ska förankras på ledningsnivå hos de fyra parterna.

### 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, att bereda ärenden till styrelsen, 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 nyhetsbrev. 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. Ägarsamråd

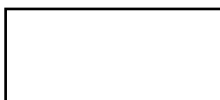
Samordningsförbundet ska genomföra två ägarsamråd per år, ett på våren och ett på hösten. Förbundsstyrelsen har under hösten 2017 fört diskussioner om behovet av att utveckla formerna för Ägarsamråden. Ett förslag har också väckts om att ändra benämningen från Ägarsamråd till Medlemsamråd. Nya förslag om form och benämning ska presenteras för parterna under första kvartalet 2018.

### 1.5.8. Revisorer

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

För staten: Anders Rabb, PWC.

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



## 1.6 Ekonomiskt utfall

Verksamheten redovisar ett underskott då samordningsförbundet har ackumulerat eget kapital under tiden för dess etablering (2014-2017). Senaste året har dock verksamheten intensifierats och det egna kapitalet bedöms vara i balans under 2018.

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2017	Aktuell budget jan-dec 2017	Avvikelse utfall – budget	Utfall helår 2016
Kostnad	7 506 351	10 810 662	3 304 311	5 528 144
Bidrag/intäkt	6 727 499	10 810 662	-4 083 163	7 198 853
Resultat	-781 159	0	-781 159	1 671 101
Utgående eget kapital	3 169 503	0	3 169 503	3 950 662
Likvida medel	5 337 650	0	5 337 650	5 020 441

## 2. Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
Medlemsavgifter, intäkter och bidrag	1.	6 727 499	7 198 853
Verksamhetens kostnader	2.	-7 506 351	-5 528 144
Avskrivningar		0	0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>-778 852</b>	<b>1 670 709</b>
Finansiella intäkter		51	480
Finansiella kostnader		-2 359	-88
<b>Resultat före extraordinära intäkter</b>			
Extraordinära intäkter		0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>-781 159</b>	<b>1 671 101</b>

### 3 Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2017-12-31	2016-12-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgång</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Fordringar	3.	142 493	273 595
Kassa och banktillgodohavanden		5 337 649	5 020 441
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>5 480 142</b>	<b>5 294 036</b>
<b>Summa tillgångar</b>			
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital		3 169 503	3 950 662
Kortfristiga skulder		1 689 006	1 117 101
Upplupna kostnader och förutbet kostnader <sup>4</sup> .		621 633	226 273
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>5 480 142</b>	<b>5 294 036</b>
Ansvarförbindelser och säkerheter		Inga	Inga

### 4 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.

## 5 Noter

### Not 1. Medlemsavgifter, intäkter och bidrag

	2017-12-31	2016-12-31
Driftbidrag från staten	3 329 750	3 329 750
Driftbidrag från Bollnäs kommun	153 168	153 168
Driftbidrag från Ljusdals Kommun	108 217	108 217
Driftbidrag från Hofors kommun	54 940	54 940
Driftbidrag från Nordanstigs Kommun	54 940	54 940
Driftbidrag från Ockelbo Kommun	34 962	34 962
Driftbidrag från Ovanåkers Kommun	64 930	64 930
Driftbidrag från Sandviken Kommun	221 428	221 428
Driftbidrag från Söderhamns Kommun	146 510	146 510
Driftbidrag från Hudiksvall kommun	216 534	216 534
Driftbidrag från Gävle Kommun	609 345	609 345
Driftbidrag från Landsting/region	1 664 875	1 664 875
Extra finsam. Medel 9.0	0	493 580
Övriga rörelseintäkter	67 893	45 667
<b>Summa</b>	<b>6 727 499</b>	<b>7 198 853</b>

### Not 2. Verksamhetens kostnader

	2017-12-31	2016-12-31
Löner och sociala avgifter	2 560 998	2 268 901
Pensionskostnader	257 828	193 940
Hyra	148 637	65 182
Konsult	3 813 934	518 705
Övriga kostnader	619 282	2 481 416
<b>Summa</b>	<b>7 400 679</b>	<b>5 528 144</b>

### Not 3. Fordringar

	2017-12-31	2016-12-31
Momsfordran	94 591	155 393
Fodran hos anställda	0	0
Skattekontot	47 902	118 202
Förutbetalda hyreskostnader	0	0
<b>Summa</b>	<b>142 493</b>	<b>273 595</b>



#### Not 4. Upplupna kostnader

	2017-12-31	2016-12-31
ASF Hudiksvalls kommun	27 080	96 798
IPS Hudiksvalls kommun	410 153	
Upplupna semesterlöner	77 927	
Upplupna sociala avgifter	24 484	
Övriga upplupna kostnader	81 988	
Clarion hotell		4 511
SKLFS Fakturatjänster		6 800
We for you ek.för.		606
Försäkringskassan		117 558
<b>Summa</b>	<b>621 632</b>	<b>226 273</b>

## 6 Tilläggsupplysningar

#### Sammanställning av utfall och budget 2017

Insatser	Budget 2017	Utfall 2017	Differens
Samverkans medel	3 139 904	1 588 563	1 551 341
MYSAM	500 000	412 729	87 271
TRISAM/Rehabkordinator	1 600 000	1 432 133	167 867
ASF	1 493 329	768 529	724 800
Fria Medel	400 000	80 000	320 000
<b>Summa insatser</b>	<b>7 133 233</b>	<b>4 281 954</b>	<b>2 851 279</b>
Kansli	3 467 429	3 041 097	426 332
Styrelse	210 000	185 658	24 342
<b>Summa kansli och styrelse</b>	<b>3 677 429</b>	<b>3 226 755</b>	<b>450 674</b>
Medlemsavgifter, intäkter och bidrag	10 810 662	6 727 550	-4 083 112
<b>Summa intäkter</b>	<b>10 810 662</b>	<b>6 727 550</b>	<b>-4 083 112</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-781 159</b>	<b>-781 159</b>

## 7 Styrelsens beslut

Vi intygar att årsredovisningen för 2017 ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Gävle den 23 mars 2018

.....  
*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

