



Samordningsförbund
Gävleborg

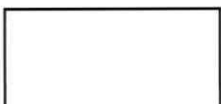
Halvårsredovisning 2018

Förbundsstyrelsen 2018-08-24

"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

Förbundets vision är ett socialt hållbart och jämställt samhälle där allt fler individer får stöd att nå egen försörjning.



Innehållsförteckning

sida

1. Förvaltningsberättelse	4
1.1 Sammanfattning av verksamheten för perioden	4
1.2 Om förbundet.....	4
1.3 Beskrivning av verksamheten	5
1.4 Måluppfyllelse och resultat	7
1.5 Styrelsens arbete under året	13
2. Resultaträkning.....	15
3. Balansräkning.....	15
4. Redovisnings- och värderingsprinciper.....	16
5. Noter.....	16
6. Tilläggsupplysningar.....	18
7. Styrelsens beslut	19
8. Bilagor	20

1. Förvaltningsberättelse

Halvårsredovisning 2018 innehåller en redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för perioden 1 januari till 30 juni 2018.

1.1 Sammanfattning av verksamheten för perioden

1.1.2 Ekonomiskt resultat

Samordningsförbundet har under det första halvåret 2018 bedrivit verksamhet för 4,2 Mkr. Det finansiella målet för förbundet är att det egna kapitalet inte bör överstiga 20 % av förbundets budgeterade intäkter.

Förbundets egna kapital utgör den 30 juni 2018 2,3 Mkr.

Prognosen för 2018 är att förbundets resultat inte kommer att överstiga det finansiella målet.

1.1.3 Verksamhetsutveckling i stort

Utvecklingen mot ett fördjupat tillstånd av samverkan fortsätter, där Mysamgrupperna i varje kommun utgör ett nav. Under våren har flera grupper tagit initiativ till en fördjupning av samverkan genom att turas om att bjuda in varandra för att berätta om sin egen verksamhet samt att avsätta tid för förnyade och fördjupade planeringar. Både dialoger och enkäter visar att parterna ser att samverkan gör skillnad för individen. Resultat av en mätning av samverkansklimatet i Trisam-teamen (via indikatorfrågorna som utvecklas inom NNS) visar goda resultat, bland annat att man upplever att de samverkande parterna lyssnar på varandra och vet vad den andra parten kan tillföra. Vi ser även en fortsatt utveckling vad gäller samverkan inom området arbetsintegrerande sociala företag där fler lokala råd har bildats inom länets kommuner. Det finns dessutom ett stort nationellt intresse för det arbete vi gör för att utveckla samverkan med arbetsintegrerande socialt företagande, vi ombeds vara med och beskriva för samordningsförbund och kommuner i landet hur arbetet ser ut.

Förbundet har som mål att vara jämställdhetsintegrerat inom tre år och det arbetat har påbörjats genom en utbildning av delar av kansliet samt påföljande intern utbildning både för styrelsen och alla Mysamgrupperna. Förbundet har dessutom påbörjat ett internt arbete med revidering av blanketter och styrdokument. Både förbundet och dess parter försöker också att alltid redovisa könsuppdelad statistik när det är möjligt. Styrelsen fattade dessutom beslut om att aktivt använda SKL's checklista för jämställda beslut i juni.

Sammantaget har förbundet under det första halvåret 2018 bedrivit fyra individinriktade insatser och tre strukturinriktade insatser.

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.

1.2.6 Vision och verksamhetsidé

Samordningsförbundets vision är ett socialt hållbart och jämställt samhälle där allt fler individer får stöd att nå egen försörjning. Förbundets verksamhetsidé är att stödja de initiativ till integrerad samverkan som parterna ger uttryck för, både vad gäller individinriktade insatser likväl som strukturell och särskilt inom området förebyggande insatser. Vidare ska förbundets arbete genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv där jämställdhetsintegrering ska ske i allt arbete inom förbundet.

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 under det första halvåret 2018 bedrivits utifrån de mål och aktiviteter i Verksamhetsplan 2018, som beslutades av förbundsstyrelsen 2017-11-24. Nedan redovisas de fyra målområdena i verksamhetsplanen och därefter beskrivs insatserna som har beviljats medel och kommer att vara föremål för uppföljning, utifrån individ- respektive strukturinriktade insatser.

1.3.3 Målområden i Verksamhetsplan 2018

1. En väl utvecklad samverkanskultur och ett helhetstänkande
2. En väl utvecklad struktur för samordning och innovation
3. Stöd för utveckling av nya arbetssätt och metoder för samverkan mellan parterna
4. Ett väl utvecklat stöd för parternas arbete med resultatredovisning och incitament för samverka

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

Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt modellen 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. Insatsen har förlängts under 2018 i syfte att parterna ska förankra och fastställa en organisation. Följeforskaren ska även genomföra en samhällsekonomisk analys.

Samverkande parter: Hudiksvalls kommun, Arbetsförmedlingen Hudiksvall/Nordanstig, Försäkringskassan och Region Gävleborg - öppenvård psykiatri Hudiksvall.

Supported Employment coach (SE)- Gävle

Syftar till att ge målgruppen unga med aktivitetsersättning i det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ett bättre stöd för att nå egen försörjning genom arbete/studier via individuellt stöd. Vägen från aktivitetsersättning till arbete/studier ska bli kortare genom anpassade insatser/stöd.

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

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

Arbetsintegrerande Sociala Företag (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

Mysam - myndigheter i samverkan

Erbjuda stöd till lokala chefsgrupper för fyrpartsamverkan. Finansiering av administrativt samt processtöd till grupperna.

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

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

1.4 Måluppfyllelse och resultat

Förbundet har finansierat fyra individinriktade insatser.

En insats har riktat sig mot gruppen psykisk ohälsa (IPS) och en insats mot gruppen unga utanför arbete /studier (SE). De övriga två insatserna har riktat sig till Finsam's hela målgrupp 16 - 64 år (Trisam-individ och ASF-platser). Totalt 514 personer omfattats av individinsatserna. Inriktning för insatserna har varit rehabilitering mot arbete/utbildning, kartläggning och förbyggande service (annan inriktning).

Förbundet har finansierat tre strukturinriktade insatser. (Trisam struktur, Mysam och ökad kompetens ASF). Sammantaget under första halvåret 2018 har 355 personer omfattats av insatserna. Inriktning för strukturinriktade insatser har varit mot utbildning/kompetenshöjande insatser samt dialog & kommunikation.

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.

Målområde SFG	Målområde 3 - Stöd för utveckling av nya arbetssätt och metoder för samverkan mellan parterna.
Inriktning	Individinriktad insats
Preciserad inriktning	Rehabilitering mot arbete/utbildning samt förberedande insatser
Deltagarregistrering	Med personuppgifter/anonym
Specifik målgrupp	Psykisk ohälsa samt utrikesfödda kvinnor särskilt långt från arbetsmarknaden
Totalbudget 2018	440 000 kr
Ekonomiskt utfall	105 600 kr
Planerat antal deltagare	8 st per månad
Totalt antal deltagare	9 st
Avslutade deltagare	1 st
Pågående deltagare	8 st
Måluppfyllelse	Under förväntan

Kommentar: Sökbara medel för parterna. Medel för fjorton platser har beviljats i tre ASF insatser under våren 2018. Parterna har inte lyckats remittera deltagare till alla beviljade platser. Av 9 påbörjade insatser har 1 deltagare (man) avslutats under perioden med fortsatt aktivitetsersättning. Hudiksvall 2 platser jan-juni, Nordanstig 6 platser maj-juni, Hofors 1 plats jan-juni.

Samverkansparter: Hudiksvalls kommun/Arbetsförmedlingen, Hofors kommun/Arbetsförmedlingen samt Nordanstigs kommun/Arbetsförmedlingen.

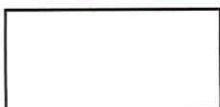
IPS – (Individual placement and support)

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.

Målområde SFG	Målområde 3 - Stöd för utveckling av nya arbetssätt och metoder för samverkan mellan parterna.
Inriktning	Individinriktad insats
Preciserad inriktning	Rehabilitering mot arbete/utbildning
Deltagarregistrering	Med personuppgifter/anonym
Specifik målgrupp	Psykisk ohälsa
Totalbudget 2018	1 522 000 kr
Ekonomiskt utfall	850 147 kr
Planerat antal deltagare	40 st
Totalt antal deltagare	41 st
Avslutade deltagare	8 st
Pågående deltagare	33 st
Måluppfyllelse	Något under förväntan

Kommentar: 8 deltagare har avslutat insatsen under perioden, 5 kvinnor och 3 män. 1 deltagare (man) har gått vidare till studier. Verksamhetsansvariga chefer inom Hudiksvalls Kommun har genomfört en workshop för kunskapsöverföring om IPS samt påbörjat en dialog om var och hur implementeringen kommer att ske.

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



SE-coach (Supported Employment Coach)

Insatsen syftar till att stödja ungdomar med aktivitetsersättning att erhålla arbete eller börja studera.

Målområde SFG	Målområde 3 - Stöd för utveckling av nya arbetssätt och metoder för samverkan mellan parterna.
Inriktning	Individinriktad insats
Preciserad inriktning	Rehabilitering mot arbete/utbildning
Deltagarregistrering	Med personuppgifter/anonym
Specifik målgrupp	Unga med aktivitetsersättning
Totalbudget 2018	630 036 kr
Ekonomiskt utfall	309 188 kr
Planerat antal deltagare	25 st
Totalt antal deltagare	15 st
Avslutade deltagare	7 st
Pågående deltagare	8 st
Måluppfyllelse	God

Kommentarer: 7 deltagare har avslutat insatsen under perioden, 4 kvinnor och 3 män. 4 har gått till arbete, 2 kvinnor och 2 män. Parterna anger i uppföljning 2018-05-30 att detta arbetssätt utvecklar samverkan mellan parterna.

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen Gävle, Försäkringskassan och Region Gävleborg.

Trisam individ - volym insats

Tidig rehabilitering i samverkan är en självfinansierad insats och en effekt av insatsen *Trisam struktur*. Insatsen koordineras av vårdens Rehabkoordinatorer och innebär att individen kartläggs gemensamt av parternas handläggare.

Målområde SFG	Målområde 3 - Stöd för utveckling av nya arbetssätt och metoder för samverkan mellan parterna. Målområde 4 - Ett väl utvecklat stöd för parternas arbete med resultatredovisning och incitament för samverkan
Inriktning	Individinriktad insats
Preciserad inriktning	Kartläggning av individer
Deltagarregistrering	Endast antal – volyminsats
Specifik målgrupp	Nej
Totalbudget 2018	1 kr
Ekonomiskt utfall	1 kr
Planerat antal deltagare	600 st
Totalt antal deltagare	449 st
Måluppfyllelse	Mycket god

Kommentar: Sammanställning och utveckling av uppföljningsverktyg för att följa ärenden och individer som aktualiseras i Trisam teamen, sker i samverkan med Region Gävleborg och Enheten för kvalitet och analys på uppdrag av Ledningsstöd Hälso- och sjukvård.

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 länets alla kommuner.

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.

Målområde SFG	Målområde 1 - En väl utvecklad samverkanskultur och ett helhetstänkande Målområde 2 - En väl utvecklad struktur för samordning och innovation Målområde 3 - Stöd för utveckling av nya arbetssätt och metoder för samverkan mellan parterna.
Inriktning	Strukturövergripande
Preciserad inriktning	Utbildning
Deltagarregistrering	Endast antal – volyminsats
Specifik målgrupp	Myndighetspersonal i samverkan
Totalbudget 2018	637 000 kr
Ekonomiskt utfall	302 744 kr (<i>ink. intäkt fr. Hållbara ASF 30%</i>)
Planerat antal deltagare	300 st
Totalt antal deltagare	90 st
Måluppfyllelse	Mycket god

Kommentar: Fortsatt förankring för frågan via Mysam-grupperna. En processutbildning riktad mot Arbetsförmedlingen Gävle har genomförts. Ytterligare en utbildning pågår och genomförs i grupper med personal från både kommun och Arbetsförmedlingen. Verksamhetsutvecklare deltar i den nationella referensgruppen som hålls av Tillväxtverket kopplat till uppdraget att öka sysselsättningen i arbetsintegrerande sociala företag. Under våren har samordningsförbundet organiserat en lokal workshop för den nationella referensgruppen. Samordningsförbundet har vidare berättat om sitt arbetssätt för politiker och tjänstemän i Stockholm. Samordningsförbund Gävleborg är samverkanspart i det av Tillväxtverket finansierade genomförandeprojektet - Hållbara ASF i Gävleborg - som ägs av Region Gävleborg. Projektet pågår 2017 – 2018 och genomförs i samarbete med Coompanion Gävleborg. I sex av länets tio kommuner är lokala arbetsgrupper för ASF upprättade.

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.

Målområde SFG

Målområde 1 - En väl utvecklad samverkanskultur och ett helhetstänkande

Målområde 3 - Stöd för utveckling av nya arbetssätt och metoder för samverkan mellan parterna

Inriktning

Strukturövergripande

Preciserad inriktning

Dialog och kommunikation

Deltagarregistrering

Endast antal – volyminsats

Specifik målgrupp

Myndighetspersonal i samverkan

Totalbudget 2018

500 000 kr

Ekonomiskt utfall

196 111 kr

Planerat antal deltagare

100 st

Totalt antal deltagare

89 st

Måluppfyllelse

Som förväntat.

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. Under perioden har Mysam grupper genomfört workshops och frukostmöten riktad till de lokala parterna. Flera Mysamgrupper har planerat att under hösten genomföra ytterligare workshop och frukostmöten både i Hälsingland och Gästrikland.

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 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.

Målområde SFG

Målområde 1 - En väl utvecklad samverkanskultur och ett helhetstänkande

Målområde 3 - Stöd för utveckling av nya arbetssätt och metoder för samverkan mellan parterna

Inriktning

Strukturövergripande

Preciserad inriktning

Utbildning

Deltagarregistrering

Endast antal – volyminsats

Specifik målgrupp

Myndighetspersonal i samverkan

Totalbudget 2018

1 800 000 kr

Ekonomiskt utfall

759 199 kr

Planerat antal deltagare	200 st
Totalt antal deltagare	175 st
Måluppfyllelse	Över förväntan.

Kommentar: Intresset för att starta Trisam-team är fortfarande stort i länet. Under våren 2018 startade ytterligare 5 Trisam-team. Sammantaget finns i dag 26 team, 25 på Hälsocentraler samt ett team på Öppenvård psykiatri i Bollnäs. Trisam finns idag i 9 av länets 10 kommuner. Endas Hofors kommun saknar i dag ett Trisam-team.

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

1.4.3. Utfall målområden och aktiviteter

Målområde 1 - En väl utvecklad samverkanskultur och ett helhetstänkande

- Spridning av resultaten av kartläggning Ung i Gävleborg via styrelsen samt alla Mysam-grupper i länet.
- Spridning av baslinjemätningen via beredningsgrupp, Mysam grupperna samt styrelsen.
- Publicering av ett nyhetsbrev och kontinuerlig uppdatering av webbsida.
- Delar av kanslipersonal har genomgått JGL-utbildning (jämförbarhet-genus- ledarskap)
- Internutbildning jämförbarhet för styrelsen samt alla Mysamgrupper.
- Medlemssamråd har genomförts.

Målområde 2 - En väl utvecklad struktur för samordning och innovation

- Förbundet deltar aktivt i NNS utvecklingsarbete med indikatorverktyget.
- Under våren har förbundet träffat HSO samt tillgänglighetsrådet i Bollnäs för verksamhetsinformation men också för att motta synpunkter om brukarmedverkan.
- Vad gäller jämförbarhet presenterar förbundet all egen statistik konsuppleterad. Styrelsen har tagit beslut om att använda en checklista (från SKL) för jämförbara beslut i styrelsearbetet.

Målområde 3 - Stöd för utveckling av nya arbetssätt och metoder för samverkan mellan parterna

- Under våren har verksamhetsutvecklare samt processledare Mysam, Trisam samt ASF genomgått en processledarutbildning, gruppen har enats om att ha fortsatta träffar för att utveckla och stödja varandra i processarbetet.

Målområde 4 - Ett väl utvecklat stöd för parternas arbete med resultatredovisning och incitament för samverkan

- Kansliet har påbörjat ett arbete med att jämförbarhetsintegrera alla mallar för ansökan om och uppföljning av samverkansmedel.
- Indikatorverktyget har börjat tillämpas för utvärdering av förbundets insatser. Mätning av samverkan i Trisam-teamen, visar i en jämförelse på nationell nivå ett mycket bra utfall.
- Arbetet med sammanställning och resultatredovisning av aktualiserade individärenden i Trisam-teamen är under utveckling. En första sammanställning presenterade under våren 2018. Utveckling av resultatredovisning sker i samarbete med Region Gävleborg.
- En SUS-utbildning har genomförts med parternas medarbetare under februari månad.

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 2018

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 tre möten under det första halvåret 2018.
Utbetalda arvoden till styrelsen för verksamhetsåret uppgår till 81 399 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 tre möten under det första halvåret 2018.

1.5.5. Beredningsgrupp

En beredningsgrupp bestående av chefer med olika funktioner och från alla parter med uppgift att granska att inkomna ansökningar fyller formella krav, föreslå prioriteringar och avge yttrande till förbundsstyrelsen har formerats. Beredningsgrupp Finsam har också till uppgift att föra vidare och förankra information och beslut i den egna organisationen och berörda nätverk i länet. Beredningsgruppen har haft tre möten under det första halvåret 2018.

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 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 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. Medlemssamråd

Samordningsförbundet ska genomföra två medlemssamråd per år, ett på våren och ett på hösten. Vid medlemssamrådet i maj diskuterades förbundets resultat 2017, genomförda aktiviteter 2018 samt medelstilldelning 2019.

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.

2. Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2018-01-01 -2018-06-30	2017-01-01 -2017-06-30
Medlemsavgifter, intäkter och bidrag	1.	3 377 234	3 329 804
Verksamhetens kostnader	2.	-4 203 042	-3 395 886
Avskrivningar		0	0
Verksamhetens nettokostnad		-825 808	-66 082
Finansiella intäkter		0	51
Finansiella kostnader		-1 282	-969
Resultat före extraordinära intäkter			
Extraordinära intäkter		0	0
Redovisat resultat		-827 090	-67 000

3. Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2018-06-30	2017-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgång			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	3.	116 395	142 493
Kassa och Bank		5 015 784	5 337 649
Summa omsättningstillgångar		5 132 179	5 480 142
Summa Tillgångar		5 132 179	5 480 142
Eget kapital och skulder			
Eget Kapital		2 342 414	3 169 503
Kortfristiga skulder		195 622	1 689 006
Upplupna kostnader	4.	929 218	621 633
Förutbetalda intäkter		1 664 925	0
Summa eget kapital och skulder		5 132 179	5 480 142
Ansvarsförbindelser och säkerheter		Inga	Inga

4. Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Halvårsredovisningen 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.

Halvårsredovisningen 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

	2018-06-30	2017-06-30
Driftbidrag från staten	1 665 000	1 664 876
Driftbidrag från Bollnäs kommun	76 584	76 584
Driftbidrag från Ljusdals Kommun	54 109	54 109
Driftbidrag från Hofors kommun	27 470	27 470
Driftbidrag från Nordanstigs Kommun	27 470	27 470
Driftbidrag från Ockelbo Kommun	17 481	17 481
Driftbidrag från Ovanåkers Kommun	32 465	32 465
Driftbidrag från Sandviken Kommun	110 714	110 714
Driftbidrag från Söderhamns Kommun	73 255	73 255
Driftbidrag från Hudiksvall kommun	108 267	108 267
Driftbidrag från Gävle Kommun	304 673	304 673
Driftbidrag från landsting/region	832 438	832 438
Övriga rörelseintäkter	47 307	0
Summa	3 377 234	3 329 804

Not 2. Verksamhetens kostnader

	2018-06-30	2017-06-30
Löner och sociala avgifter	1 505 553	1 406 938
Pensionskostnader	60 963	105 207
Hyra	44 208	52 158
Konsult	2 238 138	1 551 101
Övriga kostnader	309 217	280 482
Summa	4 203 042	3 395 886

Not 3. Fordringar

	2018-06-30	2017-12-31
Momsfordran	55 515	94 591
Fodran hos anställda	0	0
Skattekontot	60 880	47 902
Summa	116 395	142 493

Not 4. Upplupna kostnader

	2018-06-30	2017-12-31
ASF Platser Hofors	26 400	0
ASF Platser Nordanstig	52 800	0
SE Coach Gävle	157 515	0
ASF Platser (IPS) Hudiksvall	48 400	27 080
IPS Hudiksvall	399 938	410 153
Semesterlöner inkl. avgifter	244 165	102 411
Övriga upplupna kostnader	0	81 988
Summa	929 218	621 632



6. Tilläggsupplysningar

Sammanställning av utfall och budget 2018

Insatser	Budget 2018	Utfall 2018-06-30	Differens
Samverkans medel	3 000 000	1 099 273	1 900 727
MYSAM	500 000	196 111	303 889
TRISAM	1 800 000	759 199	1 040 801
ASF	1 187 000	434 025	752 975
Fria Medel	280 000	60 000	220 000
Summa insatser	6 767 000	2 548 608	4 218 392
Kansli	3 216 323	1 655 716	1 560 607
Totalt	9 983 323	4 204 324	5 778 999
Medlemsavgifter, intäkter och bidrag	6 770 000	3 377 234	-3 392 766
Summa intäkter	6 770 000	3 377 234	-3 393 848
Resultat	-3 213 323	-827 090	2 386 233

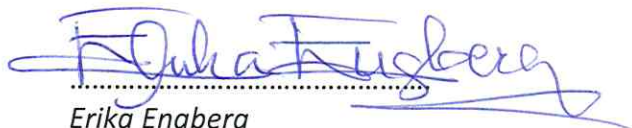
7. Styrelsens beslut

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

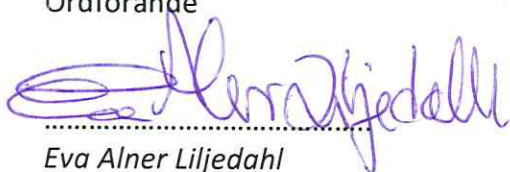
Gävle den 24 augusti 2018



Hannah-Karin Linck
Ordförande



Erika Engberg
Vice ordförande



Eva Alner Liljedahl
Ledamot



Charlotte Humling
Ledamot



Stefan Pettersson
Ledamot



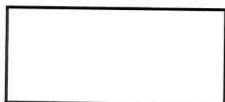
Majvor Westberg-Jönsson
Ledamot



Hans-Olov Frestadius
Ledamot



Anders Öquist
Ledamot



8. Bilagor

Bilaga 1. Budgetprognos 2018



Bilaga 1. Prognos ekonomiskt resultat per 2017-12-31

Samordningsförbundet Gävleborg (org.222000-3137)							
Budget prognos 2018 Halvsredovisning							
	Belopp i kr	Budget 2018	Utfall 2018-06-30	Beräknade kostnader/budget 2018-07-01 - 2018-12-31	Prognos utfall totalt 2018 per 2018-12-31	Avvikelse mot budget	Förbrukade medel %
INTÄKTER							
Driftsbidrag från Försäkringskassan och AF		3 329 750	1 665 000		3 329 750	0	
Driftsbidrag från Region Gävleborg		1 664 875	832 438		1 664 875	0	
Driftsbidrag från kommunerna		1 664 875	832 488		1 664 875	0	
Överföring från föregående år -2017		3 213 323			0	3 213 323	
Övriga rörelseintäkter		110 000	47 307		110 000	0	
Räntintäkter		500			500	0	
SUMMA INTÄKTER		9 983 323			6 770 000	3 213 323	
KOSTNADER							
Samverkansmedel		-3 000 000	-1 099 273	-1 052 791	-2 152 064	847 936	-28,26%
MYSAM		-500 000	-196 111	-403 889	-600 000	-100 000	20,00%
TRISAM		-1 800 000	-759 199	-1 040 801	-1 800 000	0	0,00%
Arbetsintegrerande socialt företagande		-1 187 000	-434 025	-752 975	-1 187 000	0	0,00%
Fria medel		-236 180	-60 000	-50 000	-110 000	126 180	-53,43%
Kansli, styrelse och övriga kostnader		-3 216 323	-1 654 434	-1 495 382	-3 149 816	66 507	-2,07%
Summ totala kostnader		-9 939 503	-4 203 042	-4 795 838	-8 998 880	940 623	-9,46%
Resultat					-2 228 880 kr	2 272 700 kr	-9,46%
Ingående eget kapital 180101		3 169 503					
Utgående eget kapital 181231		940 623					
Finansiellt mål 2018 enligt prognos		9,42%					

