



Samordningsförbund
Gävleborg

Årsredovisning 2018

Beslutad av styrelsen 2018-03-22



Innehållsförteckning

Sida

1. Förvaltningsberättelse	3
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret.....	3
1.2 Om förbundet	4
1.3 Beskrivning av verksamheten och måluppfyllelse	5
1.4 Styrelsens arbete under året.....	14
2. Ekonomiskt utfall	16
3. Resultaträkning.....	16
3. Balansräkning.....	17
4. Kassaflödesanalys.....	17
5. Redovisnings- och värderingsprinciper	18
6. Noter	18
7. Tilläggsupplysningar.....	20
3. Styrelsens beslut	21
4. Bilagor	22

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2018.

(Till redovisningen hör 2 bilagor)

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Ekonomiskt resultat

Samordningsförbund Gävleborg har under 2018 bedrivit verksamhet för 8 148 338 Mkr.

Det finansiella målet för förbundet har varit att det egna kapitalet inte bör överstiga 20% av budgeterade intäkter (parternas insatser samt eget kapital).

Vid utgången av 2018 utgör det egna kapitalet 1 957 303 kr. Detta motsvarar 19,6% av förbundets budgeterade intäkter.

Verksamhetsutveckling i stort

Resultatet av baslinjemätningen som färdigställdes under slutet av 2017 (se bilaga 1; Hur samverkan fungerar och vad som uppfattas som viktigt för att utveckla samverkan mellan parterna inom Gävleborgs län, Susanna Larsson Tholén, Berth Danemark Örebro Universitet) visade att förutsättningar för god samverkan finns. Detta betyder dock inte att samverkan inte kan förbättras. Denna redovisning ska därför läses med detta åtanke.

Under 2018 har totalt 1945 individer tagit del av förbundets insatser antingen via strukturella insatser riktade mot förbundets parter eller via insatser riktade direkt till personer med behov av samordnad rehabilitering.

Förbundet har under året börjat använda enkätverktyget framtaget av Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) som visar hur samverkan upplevs, ett verktyg som i framtiden kommer att kunna användas för att mäta och ta temperaturen på utvecklingen av samverkan i länet.

Resultat på individnivå

Eftersom förbundets insatser nu pågått en längre period börjar vi nu även kunna påvisa resultat mätt i påverkan på individer.

Under 2018 sammanställdes för första gången demografisk statistik om de ärenden som lyftes i Trisam-team under 2017. Statistiken visar, bland annat, att vården är den part som lyfter allra flest ärenden, följt av socialtjänst, Arbetsförmedlingen och sedan Försäkringskassan. De allra flesta individer hade som huvudsaklig försörjning försörjningsstöd från socialtjänsten, följt av sjukpenning och sedan aktivitetsstöd. Planering efter genomförd Trisam-konsultation var enligt följande vårdinsats/bedömning i 30%, arbete/anpassat arbete i 22%, sociala insatser i 12% samt aktiviteter/sysselsättning i 12% av ärendena.

I december avslutades insats Individual Placement och Support i Hudiksvall, en individinriktad insats som påbörjades september 2016. Insatsen har uppnått förväntade resultat avseende arbete och meningsfull sysselsättning. Den samhällsekonomiska analysen visade att det är en god investering för Hudiksvalls kommun att arbeta med IPS, bland annat ser man att

Insats SE-coach Gävle fortsätter under 2019 och arbetar för att hitta sätt att hjälpa unga med aktivitetsersättning från Försäkringskassan till anställning eller studier har under året stöttat 27 personer. Av de 18 som avslutats har hela 14 st (78%) gått till arbete.

Resultat på strukturnivå

Under året har samordningsförbundet börjat tillämpa NNS indikatorer som är ett speciellt utvecklat instrument för samordningsförbunden.

Resultatet från datainsamlingen pekar på att den konstellation som är allra mest positiva till samverkansklimatet, är personal/medarbetare som arbetar i Trisam-teamen.

Man upplever till hög grad att man är lyssnad på, en av de mest grundläggande faktorerna för att bygga samverkan.

Tjugo procent av de chefer som deltar i de lokala samverkansgrupperna, Mysam, upplever att det finns strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer men man vill dock se mer verkstad av samverkan.

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. Förbundet leds 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) samt förbundsordningen som beslutas 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. Samordningsförbundens 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 6 659 850 kronor. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region Gävleborg med en fjärdedel och länets kommuner tillsammans med resterande fjärdedel. Samordningsförbundet har även deltagit i projektet Hållbara arbetsintegrerade sociala företag i Gävleborgslän via Tillväxtverket med Region Gävleborg som projektägare intäkterna har uppgått till 277 955 kr.

1.2.6 Vision och verksamhetsidé

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

För att nå visionen har förbundet som verksamhetsidé att integrera samverkan. Utifrån en hållbar samverkansstruktur utvecklas effektivt stöd till individer med behov. 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. Målområden i verksamhetsplanen 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 samverkan

1.3 Beskrivning av verksamheten och måluppfyllelse

1.3.1 Målgrupper

Samordningsförbundets individinriktade insatser riktar sig till individer med behov av samordnad rehabilitering mellan åldrarna 16–64 år. Prioriterade grupper för perioden 2016 - 2018 har varit unga utanför studier eller arbete, personer med psykisk ohälsa samt nyanlända.

Under 2018 har förbundets insatser nått ut till 1080 individer med behov av samordnad rehabilitering. I Trisam har det under året lyfts 1007 ärenden (alla är ej unika och finns inte registrerade med personnummer i SUS). Till övervägande del är det kvinnor som lyfts i Trisam. Flest ärenden har remitterats av vården. I övriga insatser har det under året varit 73 deltagare. Utav dessa är 38 registrerade under året. Vi har haft deltagare i spannet mellan 23 till 62 år. Medelåldern är 35 år. 60% av de registrerade är kvinnor.

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. Under 2018 har 865 personer deltagit i de strukturella insatserna som förbundet bidragit till/finansierat. Totalt är det 90 operativa chefer som har träffats i de nio lokala samverkansgrupperna, Mysam, under året. Arbetet med Trisam-team har totalt involverat 340 medarbetare och chefer. Arbetet med Arbetsintegrerande Socialt Företagande har involverat 340 medarbetare, chefer och politiker i länet. Länets integrationskonferens som samordningsförbundet var med och delfinansierade hade 200 deltagare.

1.3.2 Insatser och resultat

Beskrivning och resultat av individinriktade insatser

Insatsnamn	Trisam individ
Inriktning	Individ
Syfte	Tidig rehabilitering i samverkan är en struktur för rehabiliteringssamverkan på vårdenheter i Gävleborgs län. Samarbete sker för att stödja den som behöver insatser från flera parter för att kunna behålla, återgå i eller söka arbete. De samlade resurserna som finns avsatta hos de berörda organisationerna nyttjas mer effektivt. Individen får ett bättre samordnat stöd.
Mål	600 personer ska lyftas i teamen. Könsfördelningen ska följas
Deltagarregistrering	Endast volym
Specifik målgrupp	Personer med behov av samordnad rehabilitering
Huvudman för insats	Samordningsförbund Gävleborg
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samtliga kommuner
Resultat	1007 ärenden lyftes under 2018, 401 män och 606 kvinnor. Insatsen når med råge det förväntade antal deltagare. Könsfördelningen följs via avidentifierad pinnstatistik. Under 2017 var 60% av deltagarna kvinnor.
Målområde	3

Insatsnamn	Individual Placement and Support-Hudiksvall (IPS)
Inriktning	Individ
Syfte	Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt den evidensbaserad modellen Individual Placement and Support (IPS). Syftet har varit att erbjuda personer med psykisk ohälsa, rehabilitering som leder till arbete, studier eller meningsfull sysselsättning i Hudiksvall. En förlängning av tidigare insats i syfte att fastställa samhällsekonomisk vinst samt implementering.
Mål	40 deltagare är löpande inskrivna i insatsen. 20% av målgruppen ska nå egen försörjning genom arbete 20% ska påbörja studier 10% ska nå annan adekvat sysselsättning (utredning eller insats). Deltagarna ska vara delaktiga i sin rehabilitering. Implementera IPS modellen i den ordinarie verksamheten genom att fastställa organisation, ansvarsbeskrivning och finansiering för en hållbar verksamhet. Sprida och förankra kunskapen om IPS som modell för evidensbaserat arbete för målgruppen.

	Påvisa de samhällsekonomiska vinsterna insatsen som genereras genom att fler går till arbete eller annan försörjning.	
Deltagarregistrering	Med personuppgifter/anonym	
Specifik målgrupp	Personer med psykisk ohälsa	
Totalbudget 2018		1 522 000 kr
Utfall ekonomi		1 522 000 kr
Huvudman för insats	Hudiksvalls kommun	
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg	
Resultat	Total har 49 unika individer varit inskrivna under året i insatsen, 20 män och 29 kvinnor. Under vissa delar av året har man inte nått upp till det målsatta antalet 40 inskrivna eftersom man har haft personalunderskott. Enligt följeforskarens rapport uppnås 27 % till arbete, 17 % till studier och ca 40 % till meningsfull sysselsättning. Samma rapport visar även att det finns tydliga samhällsekonomiska vinster för Hudiksvalls kommun att implementera IPS (se bilaga 2; Slutrapport hösten 2018: Arbetsrapport 2018:4 - Följeforskning i anslutning till Hudiksvalls IPS-projekt, Kaj Gustafsson, FoU Välfärd, Region Gävleborg). 100% av kvinnorna samt 86% av männen anser att de fått vara med och bestämma vilket stöd de fått. 100% av kvinnorna samt 84% av männen anser att personalen tar tillvara deras erfarenheter, kunskaper och synpunkter. Sammantaget indikerar detta en hög grad av delaktighet. Hudiksvalls kommun har fattat beslut om implementering av insatsen, dock inte till fullo om hur den ska finansieras.	
Målområde	3	

Insatsnamn	ASF - platser med handledning Hofors	
Inriktning	Individ	
Syfte	Finansiering av handledarstöd för målgrupp särskilt långt från arbetsmarknaden med placering i ett arbetsintegrerande socialt företag. För fyra individer pröva och utveckla arbetsförmåga	
Mål	Deltagarna ska ha fått mer kunskap om basala krav på arbetsmarknaden. Förbättrad muntlig kommunikation på svenska. Utökad deltagartimmar.	
Deltagarregistrering	Med personuppgifter/anonym	
Specifik målgrupp	Individer särskilt långt från arbetsmarknaden.	
Totalbudget 2018		105 600 kr
Utfall ekonomi		12 565 kr
Huvudman för insats	Hofors kommun	
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen	
Resultat	Går inte att se något resultat av insatsen eftersom man upplevde svårigheter med att rekrytera deltagare till insatsen i kombination med personalunderskott. Endast en person tog del av insatsen.	
Målområde	3	

Insatsnamn	ASF - platser med handledning Nordanstig	
Inriktning	Individ	
Syfte	Finansiering av handledarstöd för målgrupp särskilt långt från arbetsmarknaden med placering i arbetsintegrerande sociala företag.	
Mål	Rusta målgruppen för färdigheter inför inträde på den svenska arbetsmarknaden. Antal som ska erbjudas insatsen är sex individer.	

	Efter insatsen ska 50% av deltagarna kunna vara inskrivna på Arbetsförmedlingen för att kunna ta del av deras insatser. Deltagarna ska ha förflyttat sig i nivå-steg inom SFI.	
Deltagarregistrering	Med personuppgifter/anonym	
Specifik målgrupp	Utrikesfödda, företrädesvis kvinnor	
Totalbudget 2018		158 400 kr
Utfall ekonomi		153 000 kr
Huvudman för insats	Nordanstigs kommun	
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen	
Resultat	Totalt 7 deltagare har deltagit i insatsen varav 6 kvinnor och 1 man. 1 av deltagarna är nu inskriven för insatser via Arbetsförmedlingen. 5 deltagare är utskrivna från Arbetsförmedlingen. 1 av deltagare har fått arbete. Alla deltagare är avslutade på SFI, deltagare har inte nått längre än till A eller B nivå innan de avslutades.	
Målområde	3	

Insatsnamn	ASF - platser med handledning Hudiksvall	
Inriktning	Individ	
Syfte	Finansiering av handledarstöd för målgrupp särskilt långt från arbetsmarknaden med placering i arbetsintegrerande sociala företag. Pröva ett strukturerat samarbete med IPS-verksamhet i Hudiksvall.	
Mål	Förbättra måendet för deltagarna. Två personer ska gå vidare till arbetsträning. Två personer ska gå vidare till anställning vid ett ASF.	
Deltagarregistrering	Med personuppgifter/anonym	
Specifik målgrupp	Individer psykisk ohälsa	
Totalbudget 2018		105 600 kr
Utfall ekonomi		19 800 kr
Huvudman för insats	Hudiksvalls kommun	
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen	
Resultat	Två av fyra platser har nyttjats. Insatsen har inte lett till målen. Huvudman anger dock att det har givit inblick och kunskaper om hur vidare arbete i samverkan med ASF kan utvecklas.	
Målområde	3	

Insatsnamn	Supported Employment coach Gävle	
Inriktning	Individ	
Syfte	Att genom ett vidgat uppdrag för SIUS-konsulent hos Arbetsförmedlingen tillämpa metod Supported Employment för målgruppen unga med aktivitetsersättning med psykisk ohälsa, i det förstärkta samarbetet med Försäkringskassan för att ge ett bättre stöd i att hitta långsiktiga lösningar mot arbete och studier.	
Mål	Att erbjuda insatsen till 50 ungdomar tillhörande målgruppen under hela insatsperioden, enligt plan 34 deltagare t.o.m. dec2018. 40 % går vidare till arbete eller studier övriga 60% når genom bra samverkan goda lösningar inom befintlig verksamhet. Systematiskt följa upp och sammanställa deltagare reflektioner och synpunkter för implementering i det förstärkta samarbetet.	

Deltagarregistrering	Upparbeta snabba kontaktvägar till Gävle kommun och hälso- och sjukvården, både inom primärvård och psykiatri.	
Specifik målgrupp	Med personuppgifter/anonym	
Totalbudget 2018	Unga med aktivitetsersättning med psykisk ohälsa	630 060 kr
Utfall ekonomi		621 294 kr
Huvudman för insats	Arbetsförmedlingen	
Samverkansparter	Gävle kommun, Försäkringskassan, Region Gävleborg	
Resultat	Totalt har 27 deltagare tagit del av insatsen, 13 kvinnor och 14 män, av dessa är 18 avslutade. Under 2018 har 15 personer avslutats. Av dessa har 78% (14 st) gått till arbete (8 kvinnor, 1 man) och en till studier (kvinna). En workshop har genomförts med alla parter för att utveckla samarbetsformer. Utfallet får betecknas som mycket god då målgruppen står mycket långt från arbetsmarknaden. Insatsen har emellertid svårigheter att remittera in deltagare till insatsen i enlighet med uppsatta mål, något som påtalats och som huvudman för insats aktivt arbetar med	
Målområde	3	

Beskrivning och resultat av strukturövergripande insatser

Insatsnamn	TRISAM – Struktur	
Inriktning	Strukturövergripande	
Syfte	Trisam är en arbetsmetod och struktur för att arbeta med rehabilitering mellan vården, socialtjänst, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Arbetet sker i gemensamma team med handläggare/representanter från varje part. Syftet med Trisam är att ge personer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser möjlighet att snabbare komma i arbete, utbildning eller närma sig arbetsmarknaden. Samordningsförbudnet finansierar 80% processledare samt totalt 70% delprocessledare för stöd till nya och befintliga team samt styrgrupper.	
Mål	Trisam-team är verksam i länets alla kommuner. Trisam-team finns på flera enheter inom öppenvårdspsykiatri. Trisam har en strategisk länsövergripande ledning med alla parter representerade. Utarbeta metoder för att åskådliggöra effekter från Trisam.	
Deltagarregistrering	Endast volym	
Specifik målgrupp	Myndighetspersonal i samverkan	
Totalbudget 2018		1 800 000 kr
Utfall ekonomi		1 370 524 kr
Huvudman för insats	Samordningsförbund Gävleborg	
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och länets samtliga kommuner	
Resultat	Intresset för utveckling av Trisam-team i länet är stort. Sammantaget startades under året 7 team i länet. I december 2018 fanns sammantaget 29 team inkl. psykiatri i Bollnäs. Under året har det varit 340 professionella som har deltagit i Trisam-team, 60% kvinnor, 40% män. Länet har dock fortfarande en kommun där det inte finns något Trisam-team, Hofors. Ytterligare enheter inom öppenvårdspsykiatri har inte öppnat Trisam-team. Ett arbete har påbörjats för att utveckla en webbsida för Trisam.	

En strategisk chefsgrupp fyrapart med länsfokus har formerats under året med Trisam på agendan.

Enkätmätning av samverkansklimatet ställd till medarbetare i Trisam-team för 2018 gav ett mycket positivt utfall, i jämförelse med den nationella sammanställningen av indikatormätningen för 2018.

Endast fråga 6: *Har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna?* med ett lägre resultat än nationella snittet och då endast 3% lägre.

Målområde

1, 3

Insatsnamn

Mysam (processledare)

Inriktning

Strukturövergripande

Syfte

Ge ett stöd till lokala chefsgrupper genom finansiering av processtöd, ledning och administration, målgruppsinventering, utveckling av lokala handlingsplaner samt stöd till lokala informations- och utbildningsinsatser.

Mål

Livaktiga lokala samverkansgrupper

Deltagarregistrering

Endast volym

Specifik målgrupp

Myndighetspersonal i samverkan

Totalbudget 2018

600 000 kr

Utfall ekonomi

382 767 kr

Huvudman för insats

Samordningsförbund Gävleborg

Samverkansparter

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och samtliga kommuner.

Resultat

Nio Mysam-grupper finns etablerade i länet, en i varje kommun förutom Hudiksvall-Nordanstig som delar grupp. Mysam-grupperna träffas 4 gånger per år och upprättar med stöd av processledare lokala handlingsplaner för samverkansinsatser.

Hofors och Ovanåker har under året arbetat med frukostmöten där medarbetare berättar/lär varandra om egen verksamhet.

Uppföljningsenkäter visar att medarbetare uppskattar träffarna samt anser att innehållet är till nytta för deras vardag. Sandviken har genomfört studiebesök på Fontänhus i Örebro samt En väg in verksamhet i Falun.

Ockelbo har fattat beslut om internt kunskapsseminarium om SE-metodik. Samordningsförbundet deltar vid samtliga Mysam-möten för ömsesidigt informationsutbyte om pågående processer lokalt och regionalt.

Enkätmätning av samverkansklimatet ställd till representanter i länets Mysam-grupper för 2018 gav ett lägre utfall, i jämförelse med den nationella sammanställningen av indikatormätningen för chefer 2018.

Genomgående indikerar utfallet för "klart positiva svar" mycket under det resultat för snittet i den nationella sammanställningen.

Enkätundersökning med öppna frågor till alla Mysamdeltagare visar att de som deltar i Mysam är positivt inställda men att vissa parter uteblir samt att det blir för lite konkret verkstad i träffarna.

Målområde

1, 3

Insatsnamn

ASF - Ökad kompetens & mobilisering

Inriktning

Strukturövergripande

Syfte

Insats syftar till att mobilisera parternas samverkan och kompetens för och om ASF - arbetsintegrerande sociala företag. ASF är en resurs som är underutnyttjad som plattform för integration på arbetsmarknaden.

Mål	Att ASF är känt på övergripande nivå hos länets alla berörda myndigheter och organisationer. Att kommuner i Gävleborgs län och Region Gävleborg upprättar riktlinjer och stöd som vägleder myndigheten hur man på bästa sätt stödjer utveckling för ökad integration på arbetsmarknaden genom ASF. Att skapa förutsättningar för att etablera och utveckla flera lokala hållbara stödstrukturer med regional samverkan för ASF. Att upprätta ett länsövergripande råd/akademi för ASF.
Deltagarregistrering	Endast volym
Specifik målgrupp	Myndighetspersonal i samverkan
Totalbudget 2018	747 000 kr
Utfall ekonomi	489 167 kr
Huvudman för insats	Samordningsförbund Gävleborg
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och samtliga kommuner.
Resultat	Insatsen har utmynnat i tre processledda utbildningsinsatser med totalt 45 medarbetare hos förbundets parter samt sex lokala samverkansgrupper som träffas kontinuerligt. Utfall för genomförda utbildningsinsatser har utvärderats och påvisar alla ett positivt utfall där deltagare har ökat kunskap om ASF. Under året avslutades samverkansprojektet Hållbara ASF i Gävleborg med Region Gävleborg. Projektet har utmynnat i upprättande av ny ansökan och genomförandeplan med ett vidgat uppdrag mot socialt företagande. Volym av tjänstepersoner som berörts av arbetet med ASF är totalt 235, 177 kvinnor och 58 män, jämfört med planerat 300.
Målområde	3

Insatsnamn	Konferens Högbodagarna
Inriktning	Strukturövergripande
Syfte	Konferensen anordnades i syfte att vara en kompetensutveckling och mötesplats för våra parter medarbetare som arbetar med personer som är nyanlända. Samordningsförbundet delfinansierade tillsammans med Integration Gävleborg (länsövergripande partnerskap med syfte att bidra till en social hållbar samhällsutveckling genom att samordna, stärka och utveckla arbetet med integration).
Mål	Deltagarna, 200 individer, upplevde konferensen som kompetensutveckling och mötesplats.
Deltagarregistrering	Endast volym
Specifik målgrupp	Myndighetspersonal i samverkan
Totalbudget 2018	50 000 kr
Utfall ekonomi	51 835 kr
Huvudman för insats	Samordningsförbund Gävleborg
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och samtliga kommuner.
Resultat	Konferensen samlade drygt 200 deltagare, 60% kvinnor, 40% män. Uppföljning på plats visade att konferensen gav ett jättebra helhetsintryck.
Målområde	3

Måluppfyllelse relaterat till mål och aktiviteter i verksamhetsplanen 2018

Målområde 1

En väl utvecklad samverkanskultur och ett helhetstänkande

Aktiviteter 2018	Kommentarer och analys
Stödja och arrangera gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser.	Anordnat frukostseminarier i Hofors, Ovanåker. Mysam Sandviken har varit på studiebesök till En väg in i Falun samt Fontänhus Örebro.
Informera, föra dialog med politiker, ledning och medarbetare.	Ett medlemssamråd genomfört i maj 2018. Under året flertalet informationer/dialoger med politiker främst i Gävle samt Bollnäs. Dialoger kontinuerligt via Mysamgrupperna i länet.
Stödja strategisk kompetensutveckling inom området jämställdhet	Genomgång av de nationella jämställdhetsmålen samt förbundets målsättning med styrelse, Mysamgrupper.
Dialog för utveckling av integrerad samverkan	Enkät genomförd med alla Mysamgrupper. Resultatet används för dialog i samband med upprättande av handlingsplaner 2019. Resultat även redovisats för beredningsgrupp samt styrelse.
Använda förbundets nyhetsbrev och hemsida som kommunikationsplattform	Hemsidan uppdateras kontinuerligt, två nyhetsbrev har publicerats under året.
Sprida kunskap om framgångsrika exempel på samverkansinsatser.	Samordningsförbundet deltar på alla Mysamgrupper för att ge perspektiv från landet samt övriga delar av länet.

Målområde 2

En väl struktur för samordning och innovation

Utveckla stödet och formerna för beredningsgruppens arbete.	Beredningsgruppen har träffats 5 ggr under året. Vid varje möte förs minnesanteckningar. Gruppens uppdrag har förtydligats, förankrats men har haft få konkreta ansökningar av insatsmedel att ta ställning till.
Omvärldsbevakning, nätverk med andra samordningsförbund och Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) för att utveckla/stödja samverkan.	Samordningsförbundet köper en nyhetstjänst samt har deltagit i Finsam-konferens, förbundscheferdagar, NNS-konferens, utvecklingsarbete med indikatorer, Tillväxverkets referensgrupp - regeringsuppdrag att öka sysselsättning i Arbetsintegrerande sociala företag samt SKL nätverk för ASF.
Börja utveckla formerna för att fånga upp, inkludera och sprida brukarperspektivet.	Frågan har aktualiserats i styrelsen i november. I insats SE coach Gävle har deltagare under och efter insats i enkätuppföljning svarat på hur man har upplevt insatsen. I insats IPS Hudiksvall har deltagarna också svarat på enkät. Förbundet har under året medverkat vid flera möten med Funktionsrätt Gävleborg.
Jämställdhetsperspektivet beaktas i utvärderingar, beslutsunderlag, tjänsteutlåtanden, beslut som styrelsen fattar.	Dialog har kontinuerligt skett med medlemmar angående jämställdhetsperspektiv i underlag.

	Styrelsen använder checklista för jämställda beslut (från SKL) i styrelsemöten. Under våren 2018 presenterade förbundet för alla Mysam-grupper regeringens jämställdhetspolitiska mål kopplat till förbundets uppdrag.
--	---

Målområde 3

Stöd för utveckling av nya arbetssätt och metoder för samverkan mellan parterna

Stödja fortsatt utveckling av Trisam-team genom processtöd.	Se insatsredovisning 1.3.2
Skapa förutsättningar för kunskapsutbyte mellan länets Mysamgrupper.	Via månatliga kanslimöten samt internt processledarnätverk delar processledare och personal i Samordningsförbundet med sig av erfarenheter och stödjer varandra i processarbete mot grupperna. IPS Hudiksvall har varit inbjudna till flera Mysamgrupper i länet för att berätta om sitt arbete.
Stödja fortsatt utveckling för ökad kunskap och mobilisering av ASF.	I sex av länets kommuner är samverkansgrupper för ASF med representanter från minst två parter upprättade för att med kontinuitet stödja lokal utveckling.
Utveckla stödet till Mysamgrupperna.	Processledare samt verksamhetsutvecklare genomgick under hösten 2017-våren 2018 en processledarutbildning för att utveckla sin roll. Efter det träffas de varje månad för fortsatt arbete med att utveckla arbetet med varje grupp.

Målområde 4

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

Stödja uppföljning- och utvärderingsarbetet hos medlemmar inom ramen för insatser finansierade av samordningsförbundet.	Plan för utvärdering skapad med följeforskare för IPS.
Påbörja utveckling av samordningsförbundets utvärderingsstrategi genom användandet av indikatorer framtagna av NNS.	Enkäterna har använts på trisam personal, styrelse, mysamgrupperna, samt för deltagare inom IPS och SE-coach.
Aktivt sprida analys och lärdomar från slutrapport baslinjemätning.	Har lyfts vid i alla befintliga forum under året.
All statistik redovisas konsupplad och analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv.	Samordningsförbundet har under året påtalat och påminner samt försöker i alla lägen föregå med gott exempel.

1.4 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.

Styrelsens sammansättning 2018

Ordinarie ledamöter:

Hannah-Karin Linck, Region Gävleborg – ordförande
Erika Engberg, Bollnäs kommun – vice ordförande
Eva Alner Liljedahl, Försäkringskassan
Charlotte Humling/Gabriella Persson Turdell, 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/Jonas Erlandsson, 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

Styrelsens sammanträden

Styrelsen har haft sex möten under 2018.

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

Arbetsutskott

Ett arbetsutskott är utsett av styrelsen och består av ordförande, vice ordförande, Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie ledamöter. Föredragande är förbundschef. Arbetsutskottet har en beredande funktion inför styrelsemöten. Arbetsutskottet har haft sex möten under 2018.

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. Den har också till uppgift att föra vidare och förankra information och beslut i den egna organisationen och berörda nätverk i länet. Beredningsgruppen har träffats 5 gånger under året.

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, bereda ärenden till styrelsen, verkställa beslut, svara för den ekonomiska förvaltningen samt 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 verksamheter. Det kan innebära att vid behov initiera nya aktiviteter och/eller uppmärksamma styrelsen på nya behov som har betydelse för förbundets måloppfyllelse.

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 Mysam möten 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.

Medlemssamråd

Samordningsförbundet har som regel genomfört två medlemssamråd per år, ett på våren och ett på hösten.

Under 2018 genomfördes endast ett under våren eftersom höstmötet avbokades på initiativ av medlemmarna till förmån för annan aktivitet.

Under vårmötet lyftes frågan om att förlägga höstens medlemssamråd lokalt antingen i länets fyra hörn eller i varje kommun. Fortsatt dialog och beslut kommer under 2019.

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. 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 2018	Aktuell budget jan-dec 2018	Avvikelse utfall – budget	Utfall helår 2017
Kostnad	8 150 007	9 983 323	-1 834 985	7 506 351
Bidrag/intäkt	6 937 805	6 770 000	167 805	6 727 499
Resultat	-1 212 201	-3 213 323	-2 002 790	-781 159
Utgående eget kapital	1 957 303	0		3 169 503
Likvida medel	4 203 015	0		5 337 650

3. Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31
Medlemsavgifter, intäkter och bidrag	1.	6 937 805	6 727 499
Verksamhetens kostnader	2.	-8 148 338	-7 506 351
Avskrivningar		0	0
Verksamhetens nettokostnad		-1 210 532	-778 852
Finansiella intäkter		0	51
Finansiella kostnader		-1669	-2 359
Resultat före extraordinära intäkter			
Extraordinära intäkter		0	0
Årets resultat		-1 212 200	-781 159

3. Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2018-12-31	2017-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgång			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	3.	322 121	142 493
Kassa och banktillgodohavanden		4 203 015	5 337 649
Summa omsättningstillgångar		4 525 136	5 480 142
Summa tillgångar			
Eget kapital och skulder			
Eget kapital		1 957 303	3 169 503
Kortfristiga skulder		1 618 726	1 689 006
Upplupna kostnader och förutbet intäkter	4.	949 107	621 633
Summa eget kapital och skulder		4 525 136	5 480 142
Ansvarförbindelser och säkerheter		Inga	Inga

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2018-12-31	2017-12-31
Årets resultat	-1 212 200	-781 160
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 212 200	-781 160
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-177 920	131 100
Ökning/minskning kortfristiga skulder	257 190	967 270
Förändring av rörelsekapital	77 570	1 098 370
Kassaflöde för den löpande verksamheten	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0

Årets kassaflöde	-1 134 640	317 210
Likvida medel vid årets början	5 337 649	5 020 440
Likvida medel vid årets slut	4 203 014	5 337 649
	-1 134 640	317 210

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

	2018-12-31	2017-12-31
Driftbidrag från staten	3 330 000	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
Driftsbidrag från Landsting/region	1 664 875	1 664 875

Övriga rörelseintäkter	277 955	67 893
Summa	6 937 806	6 727 499

Not 2. Verksamhetens kostnader

	2018-12-31	2017-12-31
Löner och sociala avgifter	3 026 802	2 560 998
Pensionskostnader	191 462	257 828
Hyra	86 398	148 637
Konsult	4 306 469	3 813 934
Övriga kostnader	537 207	619 282
Summa	8 148 338	7 400 679

Not 3. Fordringar

	2018-12-31	2017-12-31
Momsfordran	108 896	94 591
Kundfordringar	1 711	0
Skattekontot	102 358	47 902
Förutbetalda kostnader	109 156	0
Summa	322 121	142 493

Not 4. Upplupna kostnader

	2018-12-31	2017-12-31
ASF Nordanstigs kommun	153 349	0
IPS Hudiksvalls kommun	497 063	410 153
Upplupna semesterlöner	144 421	77 927
Upplupna sociala avgifter	89 274	24 484
Revision	35 000	0
Övriga upplupna kostnader	30 000	81 988
Summa	949 107	594 552

7. Tilläggsupplysningar

Sammanställning av utfall och budget 2018

Insatser	Budget 2018	Utfall 2018	Differens
Samverkans medel	3 000 000	1 990 000	1 010 000
MYSAM	500 000	385 507	114 493
TRISAM	1 800 000	1 383 374	416 626
ASF	1 187 000	836 842	350 158
Fria Medel	280 000	111 835	168 165
Summa insatser	6 767 000	4 707 558	2 059 442

Kansli + Styrelse	3 216 323	3 059 728	156 595
-------------------	-----------	-----------	---------

Summa kansli och styrelse	3 216 323	3 059 728	156 595
----------------------------------	------------------	------------------	----------------

Medlemsavgifter, intäkter och bidrag	6 770 000	6 937 805	167 805
--------------------------------------	-----------	-----------	---------

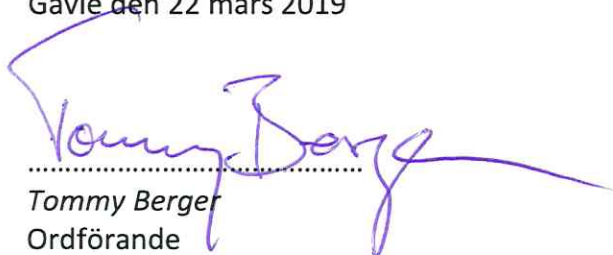
Summa intäkter	6 770 000	6 937 805	167 805
-----------------------	------------------	------------------	----------------

Resultat	-3 213 323	-829 481	
-----------------	-------------------	-----------------	--

3. Styrelsens beslut

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

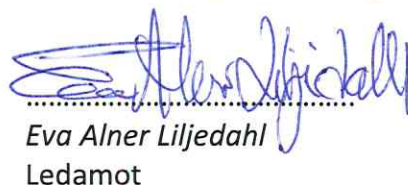
Gävle den 22 mars 2019



Tommy Berger
Ordförande



Kenneth Axling
Vice ordförande



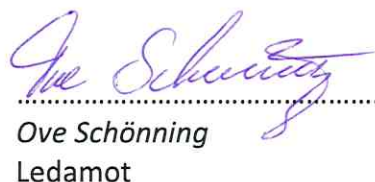
Eva Alner Liljedahl
Ledamot



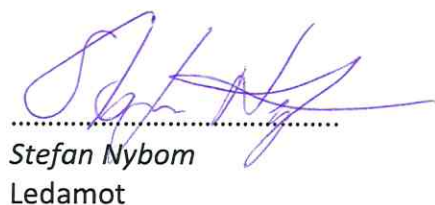
Gabriella Persson Turdell
Ledamot



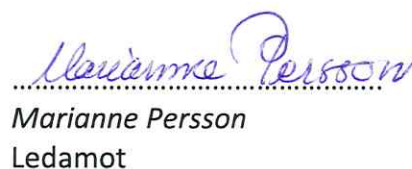
Einar Wängmark
Ledamot



Ove Schönning
Ledamot



Stefan Nybom
Ledamot



Marianne Persson
Ledamot

4. Bilagor

Bilaga 1: *Hur samverkan fungerar och vad som uppfattas som viktigt för att utveckla samverkan mellan parterna inom Gävleborgs län*, Susanna Larsson Tholén, Berth Danemark, Örebro UNiversitet

Bilaga 2: *Slutrapport hösten 2018: Arbetsrapport 2018:4 - Följeforskning i anslutning till Hudiksvalls IPS-projekt*, Kaj Gustafsson, FoU Välfärd, Region Gävleborg