



Samordningsförbund
Gävleborg

Halvårsredovisning 2019

Beslutad av styrelsen 2019-08-23



Innehållsförteckning

Sida

1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	3
1.1 Sammanfattning av halvåret.....	3
1.2 Om förbundet	4
1.3 Beskrivning av verksamheten och måluppfyllelse.....	5
1.4 Måluppfyllelse första halvåret 2019	6
2. STYRELSENS ARBETE 2019-01-01 – 2019-06-30	6
3. EKONOMISKT UTFALL	8
3.1 Resultaträkning.....	8
3.2 Balansräkning.....	9
3.3 Driftredovisning	9
3.4 Redovisnings- och värderingsprinciper.....	10
3.5 Noter.....	10
4. STYRELSENS BESLUT.....	12
5. BILAGOR.....	13

1. Förvaltningsberättelse

Halvårsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet första 6 månaderna för verksamhetsåret 2019. (Till redovisningen hör två bilagor)

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Ekonomiskt resultat

Samordningsförbund Gävleborg har under första halvåret 2019 bedrivit verksamhet för 3 315 060 kr

Verksamhetsutveckling i stort

Under 2019 trappar Samordningsförbundet upp verksamheten genom att ta emot en större andel av de medel som staten fördelar för att underlätta och förbättra möjligheterna till egen försörjning för individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Detta har inneburit att de lokala samverkansgrupperna har tilldelats en egen samverkansbudget, med storlek i relation till kommunens storlek. Som ett direkt resultat har flera nya insatser med ursprung i lokala initiativ beviljats under maj månad, alla olika former av förstudier. Hofors – förstudie för förutsättningar för grön rehab, Sandviken- förstudie för start av Fontänhus, Ljusdal – kartläggning av sjukskrivna med psykisk funktionsnedsättning. Samtliga initiativ kommer att genomföras under hösten. I övriga samverkansgrupper i länet har aktiviteten och initiativen till lokala insatser också ökat, under hösten beräknas flera grupper komma in med ansökningar om samverkansmedel.

Samordningsförbundets parter har under våren diskuterat hur de ska kunna hålla kvar det goda arbetet som Trisam innebär trots Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans förändrade direktiv och förutsättningar. För att möjliggöra en fortsatt Trisam utveckling som är positiv för alla parter kommer det under hösten att bildas en partsgemensam arbetsgrupp, parallellt har en ny ansökan om samverkansmedel beviljats som innebär att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer att ha 4 handläggare vardera, i länet, som arbetar nästan uteslutande med Trisam.

Resultat på individnivå

Våra insatser har under det första halvåret nått ut till 383 individer med behov av samordnad rehabilitering. Insatsen Trisam, en arbetsmetod som för individer med behov av stöd från flera parter, har tillsammans arbetat med 363 nya ärenden (62% kvinnor). Av dessa har 31% som huvudsaklig försörjning försörjningsstöd, 27% sjukpenning och 16% aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen.

Supported Employment coach i Gävle har arbetat med 20 personer. Av dessa har hela 55% (17% kvinnor) fått arbete. Ett fantasiskt resultat som vida överträffar det målsatta.

Resultat på strukturnivå

Under första halvåret 2019 har 82 operativa chefer träffats i de tio lokala samverkansgrupperna, Mysam. Styrgruppsarbetet kopplat till Trisam har involverat 130 medarbetare och chefer. Arbetet med Arbetsintegrerande Socialt Företagande har nått 62 medarbetare och chefer i länet. Den av förbundets länsövergripande Mysamkonferensen den 16 maj lockade 75 chefer och medarbetare.

1.2 Om förbundet

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.

Historik

Samordningsförbundet bildades den 15 december 2014.

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 bokföring och redovisning (2018:97) och kommunallagen (2017:72) i tillämpliga delar.

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.

Finansiering/Medlemsavgifter

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 13 319 000 kronor. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region Gävleborg med en fjärdedel och länets kommuner tillsammans med resterande fjärdedel.

Vision och verksamhetsidé

Samordningsförbundets vision är ett socialt hållbart och jämställt samhälle där fler individer får stöd 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 2019:

1. Driva utveckling av en långsiktigt strukturell samverkan och metodutveckling mellan parterna.
2. Våra insatser ska leda till att individer får stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.
3. Förbundet ska driva förebyggande insatser såväl strukturellt som individinriktat.
4. Verksamhet i ekonomisk balans.

1.3 Beskrivning av verksamheten

Målgrupper

Individinriktade insatser

Samordningsförbundets individinriktade insatser riktar sig till individer med behov av samordnad rehabilitering mellan åldrarna 16–64 år.

Under perioden har 383 individer omfattats av insatser med behov av samordnad rehabilitering.

Insats Trisam-individ har aktualiserat 363 nya ärenden och insats SE-coach i Gävle ytterligare 20 deltagare med behov av samordnad rehabilitering.

Se bilaga 1 för en fördjupad beskrivning och måluppfyllelse för varje insats.

Strukturövergripande insatser

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 första halvåret 2019 har 349 personer deltagit i de strukturella insatserna som förbundet bidragit till/finansierat. Totalt är det 82 operativa chefer som har träffats i de tio lokala samverkansgrupperna Mysam. Arbetet med Trisam-team har totalt involverat 130 medarbetare och chefer. Arbetet med Arbetsintegrerande Socialt Företagande har involverat 62 medarbetare och chefer i länet. Förbundets länsövergripande Mysamkonferens den 16 maj lockade 75 chefer och medarbetare.

Se bilaga 1 för en fördjupad beskrivning och måluppfyllelse för varje insats.

1.4 Måluppfyllelse och resultat första halvåret 2019

En stor del av de resultatmålen vi har satt upp för 2019 kommer mätas under det sista halvåret varför kommentarer angående måluppfyllelse inom alla mål saknas i denna rapport.

Inriktningsmål 1

Driva utveckling av en långsiktig strukturell samverkan och metodutveckling mellan parterna.

Mätning sker under hösten 2019.

Under våren har vi dock sett en oroande trend med stora svårigheter för chefer inom både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att delta i samverkan. Det finns en tydlig ambition och vilja att prioritera att delta i Finsam samverkan men i realiteten har det varit svårt.

Inriktningsmål 2

Våra insatser ska leda till att individer får stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Deltagares upplevelse av vad insatsen har inneburit kommer att mätas under hösten 2019.

Tydligt är dock att de insatser som är inriktade mot individer i behov av rehabiliterande insatser uppnår de uppsatta målen.

Inriktningsmål 3

Förbundet ska driva förebyggande insatser såväl strukturellt som individinriktat.

Mätning sker under hösten 2019.

Inriktningsmål 4

Verksamhet i ekonomisk balans

Kostnader för verksamheten för det första halvåret 2019 har varit lägre än samma period föregående år. I slutet av året beräknas det egna kapitalet uppgå till 43% av förbundets intäkter, med andra ord kommer inte det ekonomiska resultatmålet för 2019 att uppnås.

Anledningen är att flera insatser inte kommer igång förrän under andra halvåret vilket innebär att kostnader förskjuts och ackumuleras under 2020. Under 2020 beräknas verksamheten åter vara i ekonomisk balans.

2. Styrelsens arbete 2019-01-01 – 2019-06-30

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

Ordinarie ledamöter:

Tommy Berger (S) ordförande - Region Gävleborg
Kenneth Axling (S) vice ordförande - Kommunerna
Eva Alner Liljedahl - Försäkringskassan
Gabriella Persson - Arbetsförmedlingen
Einar Wängmark (S) - Ovanåkers kommun
Ove Schönning (S) - Ljusdal kommun
Stefan Nybom (S) - Nordanstigs kommun
Marianne Persson (C) - Söderhamns kommun

Ersättare:

Angelica Gabrielsson - Försäkringskassan
Jonas Erlandsson - Arbetsförmedlingen
Hans Backman (L) - Region Gävleborg
Stefan Grandien (S) - Gävle kommun
Henrik Persson (S) - Hudiksvalls kommun
Hans-Olov Frestadius (S) - Sandvikens kommun
Erika Engberg (S) - Bollnäs kommun
Anders Öquist (S) - Ockelbo kommun

Styrelsens sammanträden

Styrelsen har under perioden haft 4 möten.

Utbetalda arvoden till styrelsen för perioden har uppgått till 76 627 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 3 möten under första halvåret 2019.

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 3 gånger under perioden.

Kansli

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

Medlemssamråd

Samordningsförbundet har genomfört ett medlemssamråd under perioden.

Revisorer

Samordningsförbundet granskas av revisorer utsedda av staten (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen), Region Gävleborg samt länets kommuner.

För staten: Joakim Jonsson, KPMG

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

3. Ekonomiskt utfall

3.1 Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2019-01-01 -2019-06-30	2018-01-01 -2018-06-30
Verksamhetens intäkter	1.	6 659 748	3 337 234
Verksamhetens kostnader	2.	-3 315 060	-4 203 042
Avskrivningar		0	0
Verksamhetens nettokostnad		3 344 688	-825 808
Verksamhetens resultat		3 344 688	-825 808
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader		-265	-1 282
Resultat efter finansiella poster		3 344 423	-827 090
Extraordinära poster		0	0
Redovisat resultat		3 344 423	-827 090

3.2 Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2019-06-30	2018-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgång			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	3.	58 131	322 121
Kassa och bank		10 030 589	4 203 015
Summa omsättningstillgångar		10 088 720	4 525 136
Summa tillgångar			
Eget kapital och skulder			
Eget kapital		5 301 726	1 957 303
Kortfristiga skulder		1 104 544	1 618 726
Upplupna kostnader och förutbet intäkter	4.	3 682 450	949 107
Summa eget kapital och skulder		10 088 720	4 525 136
Panter och ansvarsförbindelser		Inga	Inga

3.3 Driftredovisning

Sammanställning av utfall och budget period 2019

	Budget 2019	Utfall 2019-06-30	Avvikelse mot budget
Insatsmedel	10 819 000	1 514 867	9 304 133
Personalkostnader, kansli	2 900 000	1 595 908	1 304 092
Övriga externa kostnader	500 000	204 285	295 715
Summa	14 219 000	3 315 060	10 903 940
Medlemsavgifter, intäkter och bidrag	13 319 000	6 659 747	6 659 253
Summa intäkter	13 319 000	6 659 747	6 659 253
Resultat	-900 000	3 344 687	

3.4 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Från och med räkenskapsåret 2019 är halvårsredovisningen upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR). Tidigare tillämpades lag (1997:614) om kommunal redovisning. Övergången till de nya redovisningsprinciperna har inte haft någon effekt på eget kapital, eller resultat- och balansräkning. Presenterade jämförelsetal för föregående år överensstämmer således med de uppgifter som presenterades i föregående års halvårsredovisning och årsredovisning.

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.

3.5 Noter

Not 1. Verksamhetens intäkter

	2019-06-30	2018-06-30
Driftbidrag från staten	3 330 000	1 665 000
Driftbidrag från Bollnäs kommun	153 168	76 584
Driftbidrag från Ljusdals Kommun	108 217	54 109
Driftbidrag från Hofors kommun	54 940	27 470
Driftbidrag från Nordanstigs Kommun	54 940	27 470
Driftbidrag från Ockelbo Kommun	34 962	17 481
Driftbidrag från Ovanåkers Kommun	64 930	32 465
Driftbidrag från Sandviken Kommun	221 428	110 714
Driftbidrag från Söderhamns Kommun	146 510	73 225
Driftbidrag från Hudiksvall kommun	216 435	108 267
Driftbidrag från Gävle Kommun	609 345	304 673
Driftbidrag från Landsting/region	1 664 875	832 438
Övriga rörelseintäkter	0	47 307
Summa	6 659 750	3 377 234

Not 2. Verksamhetens kostnader

	2019-06-30	2018-06-30
Löner och sociala avgifter	1 290 218	1 505 553
Pensionskostnader	331 910	60 963
Hyra	83 234	44 208
Konsult	1 225 684	2 238 183
Inhyrd personal	74 896	0
Övriga kostnader	309 118	309 287
Summa	3 315 060	4 203 042

Not 3. Fordringar

	2019-06-30	2018-12-31
Momsfordran	58 122	108 896
Kundfordringar	0	1 711
Skattekontot	9	102 358
Förutbetalda kostnader	0	109 156
Summa	58 131	322 121

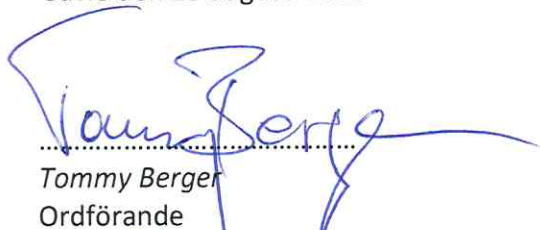
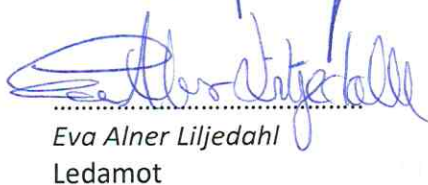
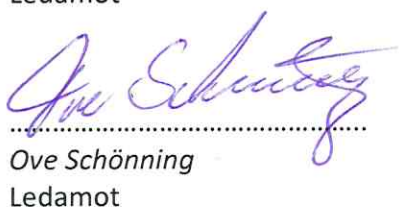
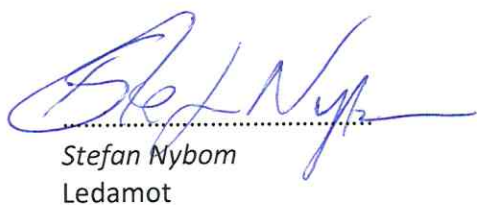
Not 4. Upplupna kostnader

	2019-06-30	2018-12-30
ASF Nordanstigs kommun	0	153 349
IPS Hudiksvall	0	497 063
Semesterlöner inkl avgifter	288 700	233 695
Förutbetalda intäkter	3 329 750	0
Revision	37 000	35 000
Övriga upplupna kostnader	27 000	30 000
Summa	3 682 450	949 107

4. Styrelsens beslut

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

Gävle den 23 augusti 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

5. Bilagor

Bilaga 1:

Mål och resultat av insatser första halvåret 2019

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	- 800 ärenden ska lyftas i teamen.	
Deltagarregistrering	Endast volym (ej med personuppgifter)	
Specifik målgrupp	Personer med behov av samordnad rehabilitering	
Totalbudget 2019		1 kr
Utfall ekonomi		1 kr
Huvudman för insats	Samordningsförbund Gävleborg	
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samtliga kommuner	
Resultat	Sammantaget har 363 nya- samt 196 uppföljningsärenden, totalt 559 ärenden lyfts hittills. 62 % av ärenden är kvinnnor, 38% män. Fördelning av aktörer som initierat ärenden; Sjukvården 47%, Arbetsförmedlingen 25%, Kommunen 20% och Försäkringskassan 8%. Av dessa har 31% som huvudsaklig försörjning försörjningsstöd, 27% sjukpenning och 16% aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen.	
Kommentar	Antalet aktualiserade ärenden ligger i nivå med det förväntade.	

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, för att ge ett bättre stöd i att hitta långsiktiga lösningar mot arbete och studier. Samordningsförbundet finansierar en SE-coach anställd på Arbetsförmedlingen.	
Mål	- Under perioden 2017-09-01 – 2019-10-31 ska insatsen erbjudas till 50 personer i målgruppen unga (upp till och med 29 år) med aktivitetsersättning. - 40 % ska gå vidare till arbete eller studier övriga 60% ska genom bra samverkan nå goda lösningar inom befintlig verksamhet. - Att systematiskt följa upp och sammanställa deltagares reflektioner och synpunkter för implementering i det förstärkta samarbetet. - Upparbeta snabba kontaktvägar till Gävle kommun och hälso- och sjukvården, både inom primärvård och psykiatri.	
Deltagarregistrering	Med personuppgifter/anonym	
Specifik målgrupp	Unga med aktivitetsersättning med psykisk ohälsa	
Totalbudget 2019		536 013 kr
Utfall ekonomi		284 723 kr
Huvudman för insats	Arbetsförmedlingen	
Samverkansparter	Gävle kommun, Försäkringskassan, Region Gävleborg	
Resultat	Totalt har 37 deltagare deltagit i insatsen sedan start, 18 kvinnor och 19 män. 28 deltagare har avslutat insats varav 22 deltagare, 79%, har nått arbete eller studier. Under 2019 har 20 deltagare tagit del av insatsen, 8 kvinnor och 12 män, av dessa har 11 avslutats, 3 kvinnor och 8 män. Av avslutade deltagare har 55% fått arbete (1 kvinna och 5män), 10% (man) börjat studera och 40% till annan planering. En workshop/kunskapsdialog har genomförts med alla parter för att utveckla samarbetsformerna runt målgruppen. Pågående deltagare 2019-06-30 är 9 stycken.	
Kommentar	Insatsen fortsätter att överträffa uppsatta mål vad gäller antal som går till arbete eller studier efter insats. Prognosen är dock att insatsen inte kommer att erbjudas till 50 personer eftersom Försäkringskassan inte har kunnit identifiera lämpliga kandidater.	

Strukturinriktade 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. Samordningsförbundet finansierar en processledare till 80%, två delprocessledare på totalt 70% samt en länsgemensam Trisam-konferens. Samordningsförbundet finansierar en processledare 80% arbetstid samt två delprocessledare på totalt 70% arbetstid, alla anställda på Försäkringskassan.
Mål	- Trisam-team finns på hälsocentraler i länets samtliga kommuner. - Trisam-team finns på flera enheter inom öppenvårdspsykiatri. - Styrgrupperna för Trisam har under året arbetat aktivt med att identifiera behov av stöd och utveckling i teamen, behov av kompetensutveckling för medarbetarna i teamen och för att möta upp de behov som finns inom respektive verksamhet. - Processledare driver ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att kunna åskådliggöra effekter från Trisam. - Utveckla metoden så att fler aktörer kan nyttja Trisam, exempelvis kommunens arbetsmarknadsenhet, LSS/Psykiatri/omvårdnad, missbruksvård, integration och arbetsgivare.
Deltagarregistrering	Endast volym
Specifik målgrupp	Myndighetspersonal i samverkan
Totalbudget 2019	1 600 000 kr
Utfall ekonomi	658 614 kr
Huvudman för insats	Samordningsförbund Gävleborg
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och länets samtliga kommuner
Resultat	Idag finns verksamma team i nio av länets tio kommuner, det finns inte något team ännu kopplat till hälsocentralen i Hofors. Däremot finns samverkan för att kunna aktualisera ärenden för invånare i Hofors på hälsocentralen i Storvik. Styrgrupperna för Trisam träffas kontinuerligt, ofta i samband med att de lokala Mysam-grupperna har möte, 4 ggr/år. I syfte att utveckla metod för att åskådliggöra effekter av Trisam har från årets början enkätverktyget Lime Survey tillämpats. Verktyget har fungerat mycket bra och fått mycket positivt bemötande från teamen. Under våren har även förbundets indikatormätning av samverkansklimatet i teamen genomförts. Sammanställning kommer presenteras under hösten 2019. Processledare för Trisam har under våren arbetat med uppdatering av dokument samt förankring för att fler verksamheter inom kommunerna ska kunna nyttja Trisam, såsom arbetsmarknadsenheter, LSS, psykiatri, omvårdnad, missbruksvård samt integration. Trisam kommer att avbrytas sista september till förmån för insats Trisam 2.0 som innebär en vidareutveckling av metoder och arbetssätt. En partsgemensam arbetsgrupp kommer att bildas för att utforma en framtida gemensam arbetsmodell. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har sökt medel för fyra handläggare var som kommer att till 90% arbeta med Trisam.

Kommentar	Trots förändringar i riktlinjer och resurser hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är inriktningen att bibehålla och utveckla arbetet med Trisam.	
Insatsnamn	Mysam	
Inriktning	Strukturövergripande	
Syfte	Syfte med insatsen är att genom processtöd och kommunspecifika samverkansmedel till respektive samverkansgrupp (Mysam) bistå parterna att utveckla och upprätthålla en tydlig struktur för samverkan inom rehabiliteringsområdet samt bidra till utveckling av lokala insatser till stöd för personer att uppnå egen försörjning. Samordningsförbundet finansierar två processledare på sammanlagt 50% arbetstid, båda anställda av Försäkringskassan.	
Mål	- Att alla Mysam grupper använder hela eller delar av sin budget. - Att personal i samverkan upplever att medarbetare/professionella i andra myndigheter respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt. - Att erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas systematiskt tillvara såväl från enskilda deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare. - Att lokalt skapa en samverkanstruktur vars huvuduppgift är att strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan parterna. - Att samordnad verksamheter har ett sektorsövergripande arbetssätt och synsätt. - Att insikter från samverkan leder till att nya typer av förebyggande verksamheter utvecklas så att behov av samordnad rehabilitering inte behöver bli aktuellt om individer fångas upp mycket tidigare och på ett annorlunda sätt.	
Deltagarregistrering	Endast volym	
Specifik målgrupp	Myndighetspersonal i samverkan	
Totalbudget 2019	Processledare 540 000 kr Kommunspecifika samverkansmedel 4 994 625 kr	
Utfall ekonomi	Processledare 229 119 kr Kommunspecifika samverkansmedel 28 118 kr	
Huvudman för insats	Samordningsförbund Gävleborg	
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och länets samtliga kommuner.	
Resultat	Tio kommunspecifika grupper i länet, träffas 4-6 gånger per år och arbetar med att identifiera lokala behov och åtgärder. Bollnäs arbetar med att forma ett pilotprojekt för att utveckla det gemensamma arbetet med sjukskrivna utan sjukpenningsgrundande inkomster baserat på socialtjänstens kartläggning, vilket kommer att innebära en ansökan om samverkansmedel. Gävle hade i januari en workshop med tema begreppstermer i syfte att öka förståelse mellan parterna. Detta ledde till ett gemensamt utkast till en processbeskrivning. En arbetsgrupp arbetar med en ansökan om samverkansmedel för en inventering av målgruppen personer med psykisk ohälsa för att därefter ta beslut om vidareutveckling arbetssätt. Hofors har under året avslutat serien med frukostmöten, där medarbetare informerar om egen verksamhet för övriga lokala samverkansparter, med en	



	gemensam workshop där parterna tillsammans identifierade framtida utvecklingsområden. Hudiksvall arbetar med en ansökan om samverkansmedel för att upprätta en insats för målgruppen med psykisk funktionsnedsättning som finns inom socialpsykiatrins verksamheter. Målsättning med insatsen är att skapa förutsättningar för deltagarna att vidmakthålla hälsofrämjande levnadsvanor. Ljusdal har under våren genomfört workshop och arbetat fram en gemensam insats som beviljats samverkansmedel i syfte att kartlägga och ge förslag till insatser för målgruppen med psykisk ohälsa. Nordanstig har under våren planerat för en workshop och inspirationsdag för chefer och medarbetare från parterna, politiker och representanter från näringsliv och brukarorganisationer. Under hösten planeras även genomföra en konferens som ska öka medarbetare och chefers kunskap om Supported Employment och Individual Placement and Support. Ockelbo har genomfört ett internt kunskapsseminarium om SE/IPS-metodik samt lämnat in en ansökan om medel för individinriktade insatser med SE/IPS som metod. Beslut fattas av styrelsen i aug-sep. Ovanåker har under året avslutat serien med frukostmöten där medarbetare informerar om egen verksamhet för övriga lokala samverkansparter. I oktober kommer den lokala samverkansgruppen att genomföra en gemensam arbetsdag och workshop i syfte att skapa en gemensam bild av hur arbetet med personer med psykisk ohälsa inom Ovanåkers kommun ser ut och vilka samverkansinsatser som behöver utvecklas runt målgruppen. Sandviken kommun har tillsammans med parterna ansökt och beviljats medel till förstudie om etablering av Fontänhus. Förstudien pågår under perioden 2019-08-01 – 2019-11-30. Representanter deltog i av maj på en två-dagars utbildning om att starta Fontänhus. Under våren har man även genomfört en arbetsdag för dialog kring hur man på bästa sätt ska arbeta för målgruppen som "faller mellan stolarna" när arbetsförmedlingen minskar personal och möjligheter till stöd och samverkan. Söderhamn planerar att upprätta en förstudieplan för målgruppen sjukskrivna med sjukpenninggrundande inkomst 0 (SGI 0). Syftet är att omvärldsbevaka och hitta en modell för att pröva arbetsförmågan hos målgruppen. Samordningsförbundet deltar vid samtliga Mysam-möten för ömsesidigt informationsutbyte om pågående processer lokalt och regionalt.
Kommentar	Alla grupperna planerar insatser, tidsåtgången innan start kommer dock i vissa fall att fördröjas eftersom svårigheter finns att få med alla parter till arbetsgrupper. Förbundets indikatormätning av samverkan sker under hösten 2019 och kommer sammanställas i årsrapporten. Mätning tar sikte på chefernas upplevelse av samverkan.

Insatsnamn	Arbetsintegrerande Socialt Företagande
Inriktning	Strukturövergripande
Syfte	Att ge en breddad och fördjupad kunskap om ASF samt hur myndigheter på ett effektivt sätt kan utveckla, samverka med och dra nytta av ASF, för att personer ska komma i arbete, utbildning eller närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning.
Mål	- Att genomföra fyra processutbildningar i länet, riktade mot Samordningsförbundets medlemmar, två på våren och två på hösten. - Att tillsammans med parterna utveckla ambassadörsrollen (processutbildad personal fungerar internt i egen organisation som ambassadörer för ASF i sin egen organisation). - Stödja igångsättning av lokala samverkansgrupper för ASF i alla kommuner. - Flera individer får möjlighet till anställning/placering på ASF Samordningsförbundet finansierar en processledare anställd på 100%, fram till 190531. Därefter anställd på 50%.
Deltagarregistrering	Endast volym
Specifik målgrupp	Myndighetspersonal i samverkan
Totalbudget 2019	512 730 kr
Utfall ekonomi	253 185 kr
Huvudman för insats	Samordningsförbund Gävleborg
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och samtliga kommuner.
Resultat	Under våren har inga processutbildningar genomförts däremot har insatsen utmynnat i 10 informationsmöten, 2 studieresor samt 4 samverkansträffar för och med medarbetare hos förbundets parter. Arbetet med att utveckla ambassadörsroller har inte lyckats. 5 lokala samverkansgrupper träffas kontinuerligt i Ljusdal, Nordanstig, Bollnäs, Söderhamn och Hudiksvall. Uppföljning av antal individer till anställning/placering i ASF sammanställs och redovisas i årsrapport för 2019.
Kommentar	En viss tillbakagång gällande samverkansarbetet med ASF har skett under den första halvan av 2019, till stor del med anledning av förändringar hos Arbetsförmedlingen. Deras minskning av personalstyrka samt oklarhet i uppdrag har inneburit att de inte deltar i samverkansmöten i samma utsträckning.

Insatsnamn	Mentorskap
Inriktning	Strukturövergripande
Syfte	Öka antalet arbetsgivare som mottagare och arbetsgivare för målgruppen med funktionsnedsättning genom att utbilda och fördjupa kunskapen om vilka förutsättningar som krävs för att kunna erbjuda arbetsprövning/arbetsträning/praktik/anställning, vilket stöd som kan erbjudas och hur arbetsgivares behov kan tillmötesgå för att få till ett fungerande samarbete.
Mål	- Samordnade insatser inkluderar i högre grad än förut även andra aktörer i samhället, <u>företag</u>, ideella krafter och föreningsliv i det löpande arbetet på ett strukturerat sätt. (Vid höstens enkätmätning (NNS indikatorer) ska följande resultat vara på minst samma nivå som nationella jämförelsetal). - En <u>struktur</u> har skapats vars huvuduppgifter är att strategiskt initiera, upprätthålla och <u>underhålla relationer mellan inblandade aktörer</u>. (Vid höstens

	enkätmätning (NNS indikatorer) ska följande resultat vara på minst samma nivå som nationella jämförelsetal). -Insikter från samverkan (med stöd av samordningsförbund) leder till att <u>nya typer av förebyggande insatser utvecklas</u> så att behov av samordnad rehabilitering inte behöver bli aktuellt om individer fångas upp mycket tidigare och på ett annorlunda sätt. (Vid höstens enkätmätning (NNS indikatorer) ska följande resultat vara på minst samma nivå som nationella jämförelsetal). -Att minst <u>100 företag i länet har erbjudit</u> Mentorskapsutbildning. -Att minst <u>30 arbetsgivare/mentor</u> har utbildats. Att formerna för mentorutbildning utvecklats anpassat med hänsyn till lokala/regionala förutsättningar.
Deltagarregistrering	Endast volym
Specifik målgrupp	Myndighetspersonal i samverkan
Totalbudget 2019	500 000kr
Utfall ekonomi	0 kr
Huvudman för insats	Samordningsförbund Gävleborg
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och Hofors kommun.
Resultat	Arbete har ej påbörjats enligt plan.
Kommentar	Med anledning av Arbetsförmedlingens varsel har beslut fattats om att skjuta upp starten av denna insats.

Insatsnamn	Naturbaserad Grön Rehabilitering
Inriktning	Strukturövergripande
Syfte	Förstudie under perioden 2019-06-01 – 2019-10-31, för att undersöka förutsättningarna för Samordningsförbundets parter att starta en naturbaserad grön rehabilitering i Hofors. I förstudien ingår även metodutveckling i samarbete med Högskolan i Gävle. Samordningsförbundet finansierar processledare samt utredande personal anställda av Hofors kommun samt konsulter till Hofors kommun.
Mål	- Att arbeta fram beslutsunderlag och förutsättningar för ett beslut om start av naturbaserad grön rehabilitering i Hofors.
Deltagarregistrering	Endast volym
Specifik målgrupp	Myndighetspersonal i samverkan
Totalbudget 2019	457 000 kr
Utfall ekonomi	0 kr
Huvudman för insats	Hofors kommun
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och Hofors kommun.
Resultat	Arbete har påbörjats enligt plan.
Kommentar	

Bilaga 2:

Prognos ekonomiskt resultat per 2019-12-31

Samordningsförbundet Gävleborg (org.222000-3137)						
Budget prognos 2019 Halvårsredovisning, i kr						
INTÄKTER	Budget 2019	Utfall 2019-06-30	Prognos utfall totalt 2019 per 2019-12-31	Avvikelse mot budget 2019		
Driftsbidrag från Försäkringskassan och AF	6 659 500	3 330 000	6 659 500	0		
Driftsbidrag från Region Gävleborg	3 329 750	1 664 875	3 329 750	0		
Driftsbidrag från kommunerna	3 329 750	1 664 875	3 329 750	0		
Övriga rörelseintäkter		109 156		0		
Ränteintäkter	500		500	0		
SUMMA INTÄKTER	13 319 500	6 768 906	13 319 500	0		
KOSTNADER	Budget 2019	Utfall 2019-06-30	Prognos utfall totalt 2019 per 2019-12-31	Avvikelse mot budget 2019	Förbrukade medel %	Oförbrukade medel %
Insatsmedel	10 819 000	1 514 867	6 100 000	4 719 000	56	66
Personalkostnader	2 900 000	1 595 908	2 900 000	0	100	0
Övriga externa kostnader	500 000	204 285	500 000	0	100	0
Summa kostnader	14 219 000	3 315 060	9 500 000	4 719 000		
Prognostiserat resultat 2019			3 819 500 kr			
Överskott från tidigare år per 2019-01-	1 957 303					
Beräknat överskott 2019-12-31	5 776 803					
Finansiellt mål 2019 enligt prognos	43%					