



Samordningsförbund
Gävleborg

Årsredovisning 2023

Beslutad av styrelsen 2024-03-22

Innehåll

1 Ordförande har ordet	3
2 Förvaltningsberättelse	4
3 Driftsredovisning.....	16
4 Resultaträkning.....	17
5 Balansräkning	17
6 Kassaflödesanalys	18
7 Redovisnings- och värderingsprinciper.....	18
8 Noter.....	19
9 Styrelsens beslut.....	21
10 Bilaga	22

1 Ordförande har ordet

Det senaste året var det första året när verksamheten för Samordningsförbund Gävleborg inte påverkades i någon nämnvärd grad av pandemin, vilket ur många aspekter måste ses som positivt. Verksamheten har som samhället i stort förändrats, men i stora delar gått tillbaka till hur den fungerade före 2020.

Även för 2023 var den största utgiftsposten Trisam. Det är glädjande att de flesta av länets hälsocentraler, såväl regionens som privata, är engagerade och aktiva i detta arbete. I samband med den nationella Finsamkonferensen i april genomfördes ett seminarium kring Trisam, något som visar på att det finns ett nationellt intresse för vår verksamhet.

Rent finansiellt så hade Samordningsförbund Gävleborg större intäkter än utgifter, det finns således utrymme för att finansiera ytterligare verksamhet. Det är den uttalade meningen från styrelsen att förbundet aktivt ska stärka samarbetet med kommunerna för att påvisa hur den enskilda kommunen kan få ett ökat värde i ett nära samarbete. Främst ordföranden och förbundschefen söker aktivt dialog för att öka kunskapen kring hur samordningsförbundet kan stärka samarbetet inom finsamslagstiftningens område.

I november stod samordningsförbundet som värd för den årliga Norrlandskonferensen som arrangerades i Gävle. Inbjudna var samordningsförbunden från de fem Norrlandslänen, samt en särskild inbjudan gått ut till Samordningsförbundet Finsam Falun-Borlänge. Arrangemanget var väl genomfört och uppskattat och ett särskilt tack riktas till de medarbetare som arbetade med det, ett arbete som ligger delvis utanför den ordinarie verksamheten.

Under året har ett flerårigt projekt startats upp tillsammans med samordningsförbunden i Dalarna och Värmland som finansieras av Svenska ESF-rådet. Projektet som går under namnet Lärande och utveckling FINansiell SAMordning och ägs av Karlstads kommun men omfattar alla de tre länen som ingår i området Norra Mellansverige. Syftet med projektet är att genomföra kompetenshöjande aktiviteter och insatser för förbundens medarbetare hos förbundens medlemmar för att erbjuda ett effektivare myndighetsgemensamt stöd till de personer som har behov av samordnad rehabilitering.

2023 var även första verksamhetsåret på innevarande valperiod vilken innebar att stora delar av styrelsen byttes ut. Ett flertal utbildningstillfällen genomfördes i syfte att höja ledamöternas kompetens inom förbundets ansvarsområde, bland annat anordnades ett tvådagarsmöte i Segersta under hösten där ett styrelsemöte kombinerades med utbildningspass.



Måns Montell, Ordförande Samordningsförbund Gävleborg

2 Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret 2023. Alla belopp redovisas i tkr om inte annat anges.
(Till redovisningen hör 1 bilaga)

2.1 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) 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 bokföring och redovisning (2018:597) och kommunallagen (2017:725) i tillämpliga delar.

Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar, kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet och bedrivs av dess medlemmar. Samordningsförbundets uppgift är att genom sina medlemmar verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. I första hand finansierar Samordningsförbund Gävleborg insatser som har som mål att personer med behov av samordnad rehabilitering får eller närmar sig arbete. För att skapa förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre, och fler personer med behov av samordnad rehabilitering ska få eller närma sig arbete, så finansieras även strukturövergripande insatser.

Finansiering/Medlemsavgifter

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 18 920 tkr. 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 personer med behov av samordnad rehabilitering når egen försörjning.

Vår roll är att vara en finansiell arena för utveckling av verkningsfulla tjänster riktade mot personer som har behov av samordnad rehabilitering från flera olika parter, för att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Vi uppmuntrar våra parter att vara innovativa och involvera de personer som insatserna avser i utvecklingsarbetet. Samordningsförbundet strävar efter att allt arbete ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

Länets kommuner har olika förutsättningar och behov, Samordningsförbundet försöker uppnå en stark lokal samverkanskultur som identifierar och formar insatser utifrån sina behov.

Mål i Verksamhetsplan 2023

1. Våra insatser leder till att personer uppnår arbetsförmåga eller förbättrar sin förmåga att utföra arbete.
2. Stödja och utveckla samverkansstrukturer inom området samordnad rehabilitering i länet.
3. Stödja metodutveckling och spridning av goda exempel/lösningar mellan parter och över länet.
4. Verksamhet i ekonomisk balans.

2.2 Översikt över verksamhetens utveckling

Tkr	2023	2022	2021	2020	2019
Verksamhetens intäkter	18 920	13 320	13 320	13 401	13 319
Verksamhetens kostnader	-15 496	-14 626	-14 717	-13 616	-8 432
Finansiella kostnader					
Årets resultat	3 424	-1 306	-1 397	-215	4 887
Soliditet	68%	53%	60%	65%	74%
Antal anställda	2	3	3	4	3

Försäkringskassan tilldelas varje år ett anslag för Finansiell Samordning. Baserat på invånarantal (25%) och försörjningsmått (75%) gör Försäkringskassan en fördelning av medel mellan de olika Samordningsförbunden i landet. Föreslaget årsbelopp till Samordningsförbund Gävleborg har sedan bildandet 2014 varit ca 10 000 tkr. Gradvis har förbundet tagit emot en större andel av föreslagen tilldelning. Mellan åren 2016–2018 äskade förbundet ca 3 000 tkr och mellan 2019–2022, 6 660 tkr. För 2023 äskade Samordningsförbund Gävleborg 9 460 tkr.

2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

I Verksamhetsplan och budget 2023–2025 fanns 5 288 tkr tillgängliga för nya insatser 2023.

Under 2023 fattade styrelsen beslut om att finansiera insatsmedel till två insatser, med start under året, som inte var budgeterade, Dans för hälsa samt en utökning av tid för Mysam koordinering.

Insats	Beviljade medel och tilläggsanslag	Återlämnande och tillägg av medel	Beslut
Dans för hälsa	325 561		2023-06-02
Mysam koordinatör utökning	102 481		2023-03-10

Under 2023 har Samordningsförbundet finansierat rehabiliteringsinsatser för 11 773 tkr, vilket är en ökning från 2022 med 421 tkr. Kostnaden för Insatskatalogen/Välfärdsguiden var 216 tkr

Med medel från föregående år fanns möjlighet att lägga en budget med underskott för att nyttja till ytterligare insatser.

Förbrukningsgraden för beviljade insatser var 95%.

Förbundet har inga pensionsavsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner.

Utfall beviljade insatser

Insats	Utfall 2023, tkr	Budget 2023, tkr	Förbrukade medel, andel av budget	Kommentarer
Mysam kordinator	305	309	99%	
Ett hållbart arbetsliv- Ovanåker	567	644	88%	
Ett hållbart arbetsliv- Hofors	201	176	114%	
Ett hållbart arbetsliv- Ljusdal	891	1038	86%	Lägre personalkostnader än beräknat.
Resan- Söderhamn	1219	1243	98%	
Fontänhus- Sandviken	259	279	93%	
Rätt till Rätt- AF	141	150	94%	
Kärnhuset- Sandviken	1099	1273	86%	Lägre personalkostnader än beräknat.
Connect Bollnäs	1172	1284	91%	
Dans för Hälsa - Gävle	312	325	96%	
Utvecklingsinsatser	136	200	68%	
Trisam	5 471	5 479	100%	Styrelsebeslut (2022-11-25, §90) parterna får ersättning för hela den planerade och budgeterade tiden.
Totalt	11 773	12 400	95%	
Budgeterade ej beviljade medel		4 860		

2.4 Händelser av väsentlig betydelse

På uppmaning från Nationella Rådet har förbundsordningen reviderats från och med 2023. Alla medlemmar har numera en ordinarie ledamot och en personlig ersättare i styrelsen. I förbundsordningen har även klarlagts att ordförande för styrelsen ska vara Region Gävleborgs representant.

Under 2023 har två nya insatser startat, Connect i Bollnäs samt Dans för Hälsa i Gävle. Fyra insatser har avslutats, Projektering Fontänhus Sandviken, Ett Hållbart Arbetsliv Hofors, Rätt till Rätt Gävle samt Ett Hållbart Arbetsliv Ovanåker. Alla fyra insatserna drivs nu i egen regi av respektive kommun.

Samordningsförbunden i Dalarna, Värmland och Gävleborg ingår sedan september 2023 i ett gemensamt projekt finansierat via medel från Europeiska Socialfonden (ESF). Projektets mål är att utveckla och erbjuda ett effektivare myndighetsgemensamt stöd till de personer som är i behov av samordnad rehabilitering. Projektet arbetar på flera nivåer; styrelse, förbundspersonal, medarbetare hos medlemmar som är finansierade via samverkansmedel, samt chefer och ordinarie personal hos medlemmar som arbetar med samverkan i olika former. Projektet innebär ett utökat lärande mellan länen men också en gemensam kraftsamling. Samordningsförbund Gävleborg medfinansierar projektet via anställd personals arbetstid.

2.5 Styrning och uppföljning av verksamheten

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. Sedan 2023 företräds alla medlemmar av en ordinarie ledamot och en personlig ersättare.

Styrelsens sammansättning 2023

Ordinarie ledamöter:

Måns Montell, Region Gävleborg – ordförande
Tomas Fröjd, Hofors kommun – vice ordförande
Jeannette Radstake Gustavsson, Arbetsförmedlingen
Anna Fält Skoglund, Försäkringskassan
Erika Engberg, Bollnäs kommun
Jörgen Edsvik, Gävle kommun
Jonas Holm, Hudiksvalls kommun
Marie Mill, Ljusdals kommun
Anders Öquist, Ockelbo kommun
Gun-Marie Swessar, Ovanåker kommun
Per-Ewert Olsson Björk, Sandvikens kommun
Karin Velander, Söderhamns kommun
Stefan Nybom, Nordanstigs kommun

Ersättare:

Jan Lahenkorva, Region Gävleborg
Anna Magnusson Kroon, Arbetsförmedlingen
Anna Hallberg, Försäkringskassan
Tommy Winqvist, Bollnäs kommun
Kristofer Dahlgren, Gävle kommun
Charlie Ahlholm, Hofors kommun
Margareta Stark, Hudiksvalls kommun
Kennet Hedman, Ljusdals kommun
Ing-Britt Fredriksson, Ovanåker kommun
Jan Davik, Sandvikens kommun
Lennart Gard, Söderhamns kommun
Carina Ohlson, Nordanstigs kommun

Styrelsens sammanträden

Styrelsen har haft sex sammanträden under 2023. Arvoden till styrelsen för verksamhetsåret uppgår till 222 tkr.

Arbetsutskott

Ett arbetsutskott är utsett av styrelsen och består av ordförande, vice ordförande, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan. Föredragande är förbundschef. Arbetsutskottet har en beredande funktion inför styrelsemöten. Arbetsutskottet har haft fem möten under året.

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen består av chefer med olika funktioner och från alla parter med uppgift att granska att inkomna ansökningar fyller formella krav, föreslå prioriteringar och avge yttrande inför beslut. Beredningsgruppen har också till uppgift att föra vidare och förankra information och beslut i den egna organisationen och i berörda nätverk i länet. Beredningsgruppen har träffats sex gånger under året.

Kansli

Förbundets kansli består av förbundschef 100 % samt verksamhetsutvecklare 100 %.

Medlemssamråd

Under 2023 genomfördes ett gemensamt medlemssamråd.

Revisorer

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

För staten: Lars Skoglund, KPMG

För Region Gävleborg och länets kommuner: Hanna-Karin Linck och sakkunnigt biträde Cecilia Axelsson, PwC.

2.6 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Insatsbeskrivning

Samordningsförbundet har finansierat följande insatser under året, se bilaga 1 för utförligare redovisning och beskrivning av mål och resultat per insats.

- Ett Hållbart Arbetsliv, Hofors	2021-01-01 – 2023-03-01
- Projektering Fontänhus, Sandviken	2022-01-01 – 2023-03-31
- Ett Hållbart Arbetsliv, Ovanåker	2020-09-01 – 2023-08-31
- Rätt till Rätt, Gävle	2022-10-17 – 2023-09-30
- Trisam-timmar handläggartid	2022-01-01 – 2023-12-31
- Trisam processledare/utvecklare	2022-01-01 – 2023-12-31
- Mysam koordinator	2022-01-01 – 2023-12-31
- RESAN, Söderhamn	2022-01-01 – 2023-12-31
- Ett Hållbart Arbetsliv, Ljusdal	2022-01-01 – 2024-01-30
- Kärnhuset 2.0, Sandviken	2022-10-01 – 2024-12-31
- Connect, Bollnäs	2023-01-01 – 2024-12-31
- Dans för Hälsa, Gävle	2023-08-31 – 2025-06-31
- Utvecklingsinsatser	2023-01-01 – 2023-12-31
- Välfärdsguiden (tidigare Insatskatalogen)	2019-09-01 – 2023-12-31

Redovisning av målgrupper

Samordningsförbundets insatser riktar sig till personer i åldrarna mellan 16 - 64 år som;

- är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller annan varaktig försörjning
- är i behov av samordnade förebyggande insatser.

För att stimulera och underlätta samverkan finansieras även insatser av strukturövergripande karaktär.

Beskrivning av målgruppen individer som har behov av samordnad rehabilitering

Under 2023 har Samordningsförbundets insatser riktade till individer som har behov av samordnad rehabilitering nått ut till totalt 1 045 unika personer (538 kvinnor, 441 män, 66 okänt kön).

Insatsen Trisam, som är en kortare kartläggande insats, har nått ut till 853 personer (480 kvinnor, 372 män, 1 annat).

Den mest företrädande typ av försörjning för kvinnor är sjukpenning nära följt av försörjningsstöd. Den allra största andelen av män uppbär försörjningsstöd som huvudsaklig försörjning.

Lite drygt 40% är 50 år eller äldre, något fler kvinnor är män.

Övriga insatser för individer som har behov av samordnad rehabilitering har nått totalt 212 personer med följande fördelning

	Antal deltagare	Kvinna	Man	Annat/vill ej uppge kön
Ett hållbart arbetsliv, Hofors	1			
Ett hållbart arbetsliv, Ovanåker	19	7	12	
Rätt till Rätt, Gävle	65			
Ett hållbart arbetsliv, Ljusdal	24	15	9	
Kärnhuset 2.0, Sandviken	13	3	10	
Connect, Bollnäs	20	7	13	
Resan, Söderhamn	51	26	25	
Dans för hälsa, Gävle	19	15		4

Beskrivning av målgrupper för strukturövergripande insatser

Målgrupperna utgörs av våra medlemmars medarbetare och chefer som arbetar med samordnad rehabilitering.

Under året har sammanlagt 308 personer deltagit i de strukturövergripande insatser som samordningsförbundet finansierat.

- I länets lokala samverkansgrupper, Mysam, har 62 operativa chefer träffats 4 gånger under året.
- Trisam har involverat 108 medarbetare och chefer.
- Projektering Fontänhus i Sandviken har involverat ca 20 medarbetare och chefer.
- Samordningsförbundet utvecklingsinsatser har under året nått ut till ungefär 118 chefer och medarbetare hos parterna.

Måluppfyllelse

Mål 1. Våra insatser leder till att individer uppnår arbetsförmåga eller förbättrar sin förmåga att utföra arbete/studier

Indikatorer:

- Förbundsfinansierade insatser ska uppnå angivna mål.

Måttbeskrivning samt utfall

Sammanställning av insatsernas rapporter. Se mer utförlig beskrivning i bilaga 1.

1. Ett Hållbart Arbetsliv, Hofors	Avslutad	Uppfylld
2. Ett Hållbart Arbetsliv, Ovanåker	Avslutad	Uppfylld
3. Rätt till Rätt, Gävle	Avslutad	Uppfylld
4. Trisam-handläggartid	Avslutad	Uppfylld
5. RESAN, Söderhamn	Avslutad	Uppfylld
6. Ett Hållbart Arbetsliv, Ljusdal	Pågående	Uppfylld till viss del
7. Kärnhuset 2.0, Sandviken	Pågående	Uppfylld
8. Connect, Bollnäs	Pågående	Uppfylld till övervägande del
9. Dans för Hälsa, Gävle	Pågående	Uppfylld

Sammanfattning: Uppfyllt



- Kvinnor och män som deltar i våra insatser, upplever att de känner sig mer redo att arbeta eller studera efter insats. Mäts via Nationella Nätverket för Samordningsförbund indikatorenkäter.

Måttbeskrivning samt utfall

Lokala resultat ska vara på samma nivå som nationella jämförelsetal.

Enkätfråga till deltagare efter avslutad insats: *Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera jämfört med innan du fick kontakt med oss?*

- Lokala resultat i Gävleborg visar att 48 % (23% av kvinnorna och 78% av männen) har svarat att de känner sig mer redo att arbeta eller studera efter insats.
- Nationella jämförelsetal visar att 64% (60% av kvinnorna och 70% av männen) har svarat att de känner sig mer redo att arbeta eller studera efter insats.

Sammanfattning: Ej uppfyllt

- Vi tillvaratar erfarenheter, kunskaper och synpunkter, från enskilda deltagare, brukarorganisationer samt grupper av deltagare. Mäts via Nationella Nätverk för Samordningsförbund indikatorenkät.

Måttbeskrivning samt utfall

Lokala resultat ska vara på samma nivå som nationella jämförelsetal.

Enkätfråga till deltagare i insats: *Upplever du att personalen tar tillvara dina erfarenheter, såsom kunskaper och synpunkter?*

- Lokalt är 96% (100% av kvinnorna och 97% av männen) positiva till påståendet.
- Nationellt är 89% (88% av kvinnorna och 91% av männen) positiva till påståendet.

Enkätfråga till deltagare efter avslutad insats: *Upplever du att personalen har tagit tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter?*

- Lokalt är 84% (77% av kvinnorna och 89% av männen) positiva till påståendet.
- Nationellt är 89% (87% av kvinnorna och 92% av männen) klart positiva till påståendet.

Enkätfråga till personal som arbetar i Trisam: *Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara?*

- Lokalt är 77% positiva till påståendet.
- Nationellt är 88% klart positiva till påståendet.

Enkätfråga till lokala samverkansgrupper, Mysam: *Tas erfarenheter, såsom kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara?*

- Lokalt är 79% klart positiva till påståendet.
- Nationellt är 70% klart positiva till påståendet.

Enkätfråga till lokala samverkansgrupper Mysam: *Medverkar individer med samordnade rehabiliteringsbehov i utvecklingen av insatser?*

- Lokalt är 17% positiva till påståendet.
- Nationellt är 38% positiva till påståendet.

Sammanfattning: Delvis uppfyllt

Mål 2. Våra insatser leder till stöd och utvecklade samverkansstrukturer inom området samordnad rehabilitering i länet

Indikatorer:

- Alla tio lokala samverkansgrupper, Mysam, har kontinuerligt minst två träffar per termin där alla parter deltar.

Måttbeskrivning samt utfall

- Alla tio lokala samverkansgrupper har träffats två gånger per termin.

Sammanfattning: Uppfyllt

- Alla lokala samverkansgrupper har under året uppdaterat sina handlingsplaner baserat på lokala behov och utmaningar, den har gjorts känd hos alla medlemmar.

Måttbeskrivning samt utfall

- Alla tio lokala grupper har uppdaterat sin gemensamma handlingsplan och den har gjorts känd genom e-post utskick.

Sammanfattning: Uppfyllt

- Insatskatalogen är ett fungerande instrument, i slutet av året ligger vi i nivå med genomsnittlig användning.

Måttbeskrivning samt utfall

- Insatskatalogen har under 2023 migrerat till Välfärdsguiden, med anledning av GDPR-lagstiftning går det inte längre att registrera var användaren är. Med anledning av detta utgår måttet.

Sammanfattning: Måttet utgår

- Cheferna i de lokala samverkansgrupperna, Mysam, upplever en förbättring jämfört med föregående år avseende att en struktur har skapats vars huvuduppgift är att strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla relationer.

Måttbeskrivning samt utfall

- Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan de samverkande myndigheterna?
- Andelen klart positiva 2023: 62%
- Andelen klart positiva 2022: 37%

Sammanfattning: Uppfyllt

- Oavsett var du bor i länet finns det tillgång till Trisam-team, i varje kommun finns team på minst 90% av hälsocentralerna samt alla vuxenpsykiatriska mottagningar.



Måttbeskrivning samt utfall

- I nio av tio kommuner finns Trisam-team på 90% av hälsocentralerna. Det finns Trisam-team på 4 av 5 Vuxenpsykiatriska Öppenvårdsmottagningar.

Sammanfattning: Uppfyllt till övervägande del

- Personal som arbetar i Trisam-team upplever en förbättring jämfört med föregående år avseende att de har en struktur för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer.

Måttbeskrivning samt utfall

- Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer?
- Andelen klart positiva 2023: 71%
- Andelen klart positiva 2022: 44%

Sammanfattning: Uppfyllt

Mål 3. Samordningsförbundet stödjer metodutveckling och spridning av goda exempel/lösningar mellan parter över länet.

Indikator:

- Samordningsförbundet har arrangerat minst två halvdagskonferenser under året, riktade till chefer i de lokala samverkansgrupperna, Mysam, samt deras medarbetare.

Måttbeskrivning samt utfall

- 19 oktober, konferens med tema Tillit och ledarskap i samverkan
- 13 november, konferens med tema Vägar till Arbete

Sammanfattning: Uppfyllt

Mål 4. Verksamhet i ekonomisk balans

Indikator:

Det egna kapitalet ska inte överstiga 20% av förbundets intäkter vid årets slut.

Måttbeskrivning samt utfall

20% av 18 920 tkr är 3 784 tkr.

Utgående eget kapital är 7 351 dvs. 39%

Sammanfattning: Ej uppfyllt

Samlad bedömning:

Mål 1 bedöms vara delvis uppfyllt

Mål 2 bedöms vara uppfyllt

Mål 3 bedöms vara uppfyllt

Mål 4 bedöms vara ej uppfyllt

Kommentarer, resultat och avvikelse mot budget

Samordningsförbund Gävleborg har inte nått mål 4, verksamhet i ekonomisk balans.

Det totala resultatet uppgår till 74% av budget. Utfallet av de insatser som varit beviljade är 95% av budget, medan de ej beviljade medlen ännu inte utnyttjats i så stor utsträckning som önskats. Förbundet har 2023 fått ökad medelstilleddning och tagit emot 42% mer än 2022. Insatserna har inte ännu kommit i balans med den ökade medelstilleddningen. Personalkostnader och övriga kostnader ligger just över budget.

2.7 Balanskravsresultat

Årets resultat enligt resultaträkningen	3 425
Samtliga realisationsvinster	
Realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter	
Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter	
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	
Åretsresultat efter balanskravsjusteringar	3 425
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	
Användning av medel till resultatutjämningsreserv	
Balanskravsresultat	3 425

Kommunallagens reglering kring återställande av balanskrav är inte aktuell för Samordningsförbundet som verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210).

2.8 Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet har haft två anställda. Väsentliga personalförhållanden redovisas inte av hänsyn till integritetsskäl.

2.9 Förväntad utveckling

Just nu pågår dialoger med flertalet kommuner samt Region Gävleborg som kraftsamlar och slipar projektidéer för att söka samverkansmedel. Om insatserna startar under året enligt plan, kommer Samordningsförbundets egna kapital att minska och ligga mer i linje med uppställda mål.

3 Driftsredovisning

Intäkter	Utfall 2023	Budget 2023	Avvikelse utfall- budget	Utfall 2022
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	9 460	9 460	0	6 660
Region Gävleborg	4 730	4 730	0	3 330
Kommunerna	4 730	4 730	0	3 330
Övriga intäkter	1	0	-1	
Summa intäkter	18 921	18 920	-1	13 320
Kostnader				
Insatsmedel	-11 773	-17 260	-5 487	-11 352
Personalkostnader	-2 556	-2 569	-13	-2 614
Övriga externa kostnader	-1 167	-1 039	128	-660
Summa kostnader	-15 496	-20 868	-5 372	-14 626
Resultat	3 425	-1 948	5 373	-1 306
Eget kapital	7 351			3 926
Likvida medel	10 885			7 179

4 Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	2023-01-01 2023-12-31	· 2022-01-01 -2022-12-31
Verksamhetens intäkter	1	18 921	13 320
Verksamhetens kostnader	2,5	-15 496	-14 626
Verksamhetens nettokostnad		3 425	-1 306
Verksamhetens resultat		3 425	-1 306
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader		0	0
Resultat efter finansiella poster		3 425	-1 306
Extraordinära poster			

ÅRETS RESULTAT		3 425	-1 306

5 Balansräkning

Belopp i tkr	Not	2023-01-01 2023-12-31	· 2022-01-01 -2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	3	190	234
Kassa och bank		10 695	7 179
Summa tillgångar		10 885	7 413
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital		3 926	5 232
Årets resultat		3 425	-1 306
Totalt eget kapital		7 351	3 926
Kortfristiga skulder	4	3 534	3 487
Summa eget kapital och skulder		10 885	7 413
Panter och ansvarsförbindelser		inga	inga

6 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i tkr.	2023-12-31	2022-12-31
Årets resultat	3 425	-1 306
Justering för ej likviditetspåverkande poster		
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	3 425	-1 306
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	44	-153
Ökning/minskning kortfristiga skulder	47	30
Summa förändring av rörelsekapital	91	-123
Kassaflöde för den löpande verksamheten	3 516	-1 429
Årets kassaflöde	3 516	-1 429
Likvida medel vid årets början	7 179	8 608
Likvida medel vid årets slut	10 695	7 179
	3 516	-1 429

7 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Från och med räkenskapsåret 2019 är årsredovisningen upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

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.

8 Noter

Not 1. Medlemsavgifter, intäkter och bidrag

Belopp i tkr	2023-12-31	2022-12-31
Statligt bidrag (försäkringskassan och arbetsförmedlingen)	9 460	6 660
Region Gävleborg	4 730	3 330
Bollnäs Kommun	453	322
Gävle kommun	1 745	1 189
Hofors Kommun	148	111
Hudiksvalls Kommun	574	405
Ljusdals Kommun	292	208
Nordanstigs Kommun	144	99
Ockelbo Kommun	90	66
Ovanåkers Kommun	175	123
Sandvikens Kommun	644	473
Söderhamns Kommun	465	334
Summa	18 920	13 320

Not 2. Verksamhetens kostnader

Belopp i tkr	2023-12-31	2022-12-31
Insatsmedel	11 773	11 352
Löner och sociala avgifter	2 163	2 358
Pensionskostnader	393	256
Övriga kostnader	1 168	660
Summa	15 497	14 626

Not 3. Kortfristiga fordringar

Belopp i tkr	2023-12-31	2022-12-31
Skattefordran	134	181
Förutbetalda kostnader	56	53
Summa	190	234

Not 4. Kortfristiga skulder

Belopp i tkr	2023-12-31	2022-12-31
Gävle kommun	273	144
Söderhamns kommun	344	339
Region Gävleborg	495	629
Hudiksvalls kommun	35	79
Ockelbo kommun	4	0
Nordanstigs kommun	8	0
Ovanåkers kommun	15	200
Hofors kommun	6	163
Ljusdals kommun	258	243
Sandvikens kommun	343	440
Arbetsförmedlingen	242	39
Bollnäs kommun	324	29
Försäkringskassan	475	617
Upplupna semesterlöner	117	141
Upplupna sociala avgifter	37	44
Upplupna pensionskostnader	58	69
Upplupna skattekostnader	257	228
Leverantörsskulder	158	27
Revisionsarvode	85	55
Summa	3534	3486

Not 5. Revisionskostnader

Belopp i tkr

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring och årsredovisning.

	2023	2022
Räkenskapsrevision, sakkunnig Region och kommuner	48	51
Räkenskapsrevision, förtroendevald revisor	9	12
Räkenskapsrevision, statens revisorer	30	28
Verksamhetsrevision samt uppdragsadm. sakkunnig Region och kommuner	35	0
Verksamhetsrevision samt uppdragsadm. förtroendevald revisor	6	0
Total kostnad	128	91

9 Styrelsens beslut

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

Gävle den 22 mars 2024

Måns Montell
Ordförande

Tomas Fröjd
Vice ordförande

Anna Fält Skoglund
Ledamot

Jeannette Radstake Gustavsson
Ledamot

Erika Engberg
Ledamot

Jörgen Edsvik
Ledamot

Jonas Holm
Ledamot

Marie Mill
Ledamot

Anders Öquist
Ledamot

Gun-Marie Swessar
Ledamot

Per-Ewert Olsson Björk
Ledamot

Karin Velandér
Ledamot

Stefan Nybom
Ledamot

10 Bilaga

Mål och resultat av förbundsfinansierade insatser 2023

Insatsnamn	Ett hållbart arbetsliv - Hofors ¹	
Inriktning-Uppföljning Finsam	Individ - Rehabilitering mot arbete/utbildning	
Period	2021-01-01 – 2023-03-01	
Syfte	Utveckla stöd mot arbetslivet för personer med psykisk ohälsa genom att öka samordning mellan myndigheter och att tillämpa metoden Supported Employment / Individual Placement and Support. En coach utbildad i metodiken Supported Employment arbetar med personerna.	
Mål	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ge stöd till 25 personer psykisk ohälsa eller upplevd psykisk ohälsa. 2. Minst 40% av personerna som deltar ska gå till sysselsättning, studier eller anställning vid insatsens avslut. 3. Personerna som deltar upplever vid avslut att det fått stöd som varit till nytta. 4. Utbilda 12 medarbetare/chefer/ beslutsfattare i metod SE/IPS. 2 operativa medarbetar samt 10 chefer/beslutsfattare. 5. Metoden SE/IPS är efter insatsens avslut implementerat som ett ordinarie arbetssätt. 	
Budget 2023		176 tkr
Utfall 2023		201 tkr
Huvudman för insats	Hofors kommun	
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg	
Resultat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Totalt har 15 deltagare deltagit i insatsen. 2. Utfall efter insats: 40% arbete, 7% studier. 3. För få inkomna enkäter för att redovisa resultat. 4. Tolv medarbetare/ chefer/beslutsfattare har genomgått utbildning metod SE/IPS februari 2021. 5. Insatsen är implementerad. 	
Kommentar	<p>Uppfyller upprättade mål.</p> <p>Antal deltagare som remitterades har varit färre än förväntat bl.a. på grund av pandemin, Arbetsförmedlingens reformering samt intern omorganisation.</p>	

¹ Läs mer <http://www.finsamgavleborg.se/insatser/information-insats-ett-hallbart-arbetsliv-hofors/info-insats-ett-hallbart-arbetsliv-hofors.aspx>

Insatsnamn	Projektering Fontänhus Sandviken ²
Inriktning-Uppföljning	Strukturövergripande
Finsam	
Period	2022-01-01 – 2023-03-31
Mål	- Projektering och konstituering med uppstart av ett Fontänhus i Sandviken
Budget 2023	279 tkr
Utfall 2023	259 tkr
Huvudman för insats	Sandvikens kommun
Samverkansparter	Region Gävleborg
Resultat	- Fontänhus i Sandviken konstituerades våren 2023.
Kommentar	Uppfyller upprättade mål, ett Fontänhus har startat våren 2023.

² Läs mer <http://finsamgavleborg.se/insatser/information-projektering-fontanhus-sandviken/info-projektering-fontanhus-sandviken.aspx>

Insatsnamn		Ett hållbart arbetsliv - Ovanåker³
Inriktning-Uppföljning Finsam	Individ - Rehabilitering mot arbete/utbildning	
Period	2020-09-01 – 2023-08-31	
Syfte	Utveckla stöd mot arbetslivet för personer med psykisk ohälsa genom att öka samordning mellan myndigheter och tillämpa metoden Supported Employment / Individual Placement and Support. En coach utbildad i metodiken Supported Employment arbetar med personerna.	
Mål	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ge stöd till 45 personer med psykisk ohälsa eller upplevd psykisk ohälsa. 2. Minst 40% av personerna som deltar ska gå till sysselsättning, studier eller anställning vid insatsens avslut. 3. Personerna som deltar upplever vid avslut att det fått stöd som varit till nytta. 4. Utbilda 2 medarbetare inom individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten till "Finsam-coacher" samt 15 chefer/beslutsfattare och operativa medarbetare i metod SE/IPS. 5. Metoden SE/IPS är efter insatsens avslut implementerat som ett ordinarie arbetssätt. 	
Budget 2023		644 tkr
Utfall 2023		567 tkr
Huvudman för insats	Ovanåker kommun	
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg	
Resultat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Totalt har 45 personer deltagit i insatsen, 2. Utfall: 58% arbete, 32% studier eller sysselsättning. 3. 100% av avslutade deltagare upplever vid avslut att det fått stöd som varit till nytta. 4. Två "Finsam-coacher", 15 medarbetare och chefer inom socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten utbildades i metod SE/IPS hösten 2020. 5. Metoden SE/IPS är idag implementerad i ordinarie verksamhet. 	
Kommentar	Uppfyller upprättade mål.	

³ Läs mer <http://www.finsamgavleborg.se/insatser/information-insats-ett-hallbart-arbetsliv-ovanaker/info-insats-ett-hallbart-arbetsliv-ovanaker.aspx>

Insatsnamn	Rätt till rätt - Gävle⁴
Inriktning-Uppföljning Finsam	Kartläggning av individer
Period	2022-10-17 - 2023-09-30
Syfte	Utveckla professionellas kunskap, arbetssätt och samverkansplattformar för att varje person med ohälsa och som lever på försörjningsstöd snabbare ska nå sin fulla potential till egen försörjning.
Mål	<ol style="list-style-type: none"> 1. Max 60 personer som lever av försörjningsstöd och är sjukskrivna kan delta. 2. Varje person som deltar ska få sin arbetsförmåga utredd. 3. Vid avslut ska alla personer ha en fastställd aktiv planering för väg mot arbete och egen försörjning, alternativt steg mot rätt ersättning. 4. Utarbetad arbetsmetod för att klarlägga arbetsförmåga i samarbete mellan samverkansparterna. 5. Höjd kompetens och förmåga i organisatorerna att klarlägga arbetsförmåga trots sjukdom.
Deltagarregistrering	Volyminsats
Specifik målgrupp	Vuxna kvinnor och män som uppbär försörjningsstöd i Gävle kommun
Totalbudget 2023	150 tkr
Utfall ekonomi	141 tkr
Huvudman för insats	Gävle kommun – Valfärd Gävle, Arbetsmarknad och stöd
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg
Resultat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Totalt 144 försörjningsstöds kunder har genomgått screening. 65 personer har deltagit i det ett djupare arbete. 2. Totalt för insatsen har ansökan om aktivitets- eller sjukersättning lämnats in i 30 ärenden, och ytterligare 35 ärenden utreds fortsatt av kommunen, 38 kvinnor, 27 män, totalt 65 personer. 3. De 144 som varit föremål för screening har alla fått en tydligare och aktiv planering mot egen försörjning. 4. Gävle kommuns arbetssätt med kunder i målgruppen som har ohälsa och nedsättning har förstärkts markant, både internt och externt. Samarbetet mellan Gävle kommun och regionens rehabiliteringskoordinatorer har utvecklats och stärkts avsevärt genom projektet. 5. Gävle kommuns förändringsledare samt projektmedarbetarna har ökat kompetens rörande rehabilitering rejält. Ytterligare utrymme för fortsatt kompetenshöjning finns.
Kommentar	Uppfyller upprättade mål.

⁴ Läs mer <http://finsamgavleborg.se/insatser/information-insats-ratt-till-ratt-gavle/info-insats-ratt-till-ratt-gavle.aspx>

Insatsnamn	Trisam timmar handläggartid ⁵	
Inriktning- Uppföljning Finsam	Strukturövergripande	
Period	2022-01-01 – 2023-12-31	
Syfte	Finansiering av arbetsförmedlares, försäkringsutredares, rehabiliteringskoordinators samt socialsekreterares arbetstid i Trisam-teamet i syfte att: <ul style="list-style-type: none"> - Upprätthålla kontinuitet i samverkansarbetet TRISAM-team - Alla parter ska kunna fortsätta prioritera teamarbetet. - Alla invånare i länets kommuner, med sammansatta behov, ges samma förutsättningar och likvärdigt stöd, till en samordnad kartläggning. 	
Mål	<ol style="list-style-type: none"> 1. Säkerställa god kvalitet i Trisam-metoden. 2. Trisam ska under perioden årligen behandla minst 800 personers ärenden. 3. Antal personer som deltar i sitt eget Trisam-möte ska öka under 2022–2023. 4. Trisam bidrar till progression mot egen försörjning för de personer vars ärende behandlas. Vi förväntar oss att kunna se en progression tolv månader efter aktualisering i Trisam genom att: <ol style="list-style-type: none"> a) Andel som har försörjning via sjukpenning och försörjningsstöd har minskat. b) Andel som har försörjning via aktivitetsstöd, a-kassa, CSN eller lön har ökat 	
Budget 2023		3 982 tkr
Utfall 2023		3 991 tkr
Huvudman för insats	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och länets samtliga kommuner	
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och länets samtliga kommuner	
Resultat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insatsen stöds kontinuerligt i metodarbete av processledarna/utvecklare. 2. Under 2023 har totalt 853 unika personers frågeställningar hanterats, 490 kvinnor, 389 män. 3. Under 2023 har 170 personer deltagit i sitt eget Trisam-möte, 98 kvinnor och 72 män. Under 2022 deltog 137 personer, 86 kvinnor och 51 män. 4. Alla parter har gemensamt fattat beslut om att det inte finns förutsättningar att mäta detta mål. Individens samtycke täcker inte denna typ av uppföljning. Målet utgår. 	
Kommentar	Uppfyller upprättade mål.	

⁵ <http://finsamgavleborg.se/trisam/trisam-rapportsammanstallningar-minnesanteckningar/rapporter-trisam.aspx>

Insatsnamn	Trisam processledare-utvecklare⁶	
Inriktning- Uppföljning Finsam	Strukturövergripande	
Period	2022-01-01 – 2023-12-31	
Syfte	Finansiering av processledare samt Trisam-utvecklare för att; <ul style="list-style-type: none"> - Upprätthålla kontinuitet i samverkansarbetets Trisam-team - Alla parter ska kunna fortsätta prioritera Trisam arbetet. - Stödja utarbetade läns-gemensamma metoder och arbetsätt kopplade till Trisam. - Hålla ihop länets alla Trisam-team och styrgrupper. 	
Mål	1. Säkerställa att det finns en god kvalitet i Trisam metoden 2. Ökad andel ärenden där fler vårdenheter samverkar eller deltar i Trisam-mötet. 3. Alla Hälsocentraler och psykiatriska öppenvårdsmottagningar har Trisam-team.	
Budget 2023		1 496 tkr
Utfall 2023		1 486 tkr
Huvudman för insats	Region Gävleborg, Försäkringskassan	
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Länets samtliga kommuner	
Resultat	1. Insatsen stöds kontinuerligt i metodarbete av processledare/utvecklare. 2. Under 2023 har andra vårdenheter deltagit i Trisam-mötet vid 81 tillfällen, i jämförelse med 2022 där antalet var 60 (nya och uppföljningsärenden). 3. I dagsläget finns det Trisam-team vid 40 av 42 HC och 4 av 5 psykiatriska mottagningar. Under början av 2024 planeras ytterligare 2 team att startas/återupptas.	
Kommentar	Uppfyller upprättade mål.	

⁶ <http://finsamgavleborg.se/trisam/trisam-rapportsammanstallningar-minnesanteckningar/rapporter-trisam.aspx>

Insatsnamn		Mysam koordinator ⁷
Inriktning	Strukturövergripande	
Period	2022-01-01 - 2023-12-31	
Syfte	Finansiering av en koordinator för att sammankalla, hålla i möten skriva minnesanteckningar i länets tio lokala myndighetssamverkansgrupper-Mysam. Det finns en grupp i varje kommun med deltagare från samordningsförbundets alla parter.	
Mål	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alla lokala samverkansgrupper, Mysam, har kontinuerligt minst två träffar per termin där alla parter deltar. 2. Alla lokala samverkansgrupper, Mysam, har under året uppdaterat sina handlingsplaner baserat på lokala behov och utmaningar, den har gjorts känd hos alla medlemmar. 	
Budget 2023		309 tkr
Utfall 2023		305 tkr
Huvudman för insats	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och länets samtliga kommuner.	
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och länets samtliga kommuner.	
Resultat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alla lokala samverkansgrupper, Mysam, har under året haft två träffar per termin. 2. Alla lokala samverkansgrupper, Mysam, uppdaterat sina handlingsplaner under 2023. Handlingsplanen har gjorts känd via spridning via e-post. 	
Kommentar	Uppfyller upprättade mål.	

⁷ Läs mer <http://www.finsamgavleborg.se/mysam/mysam.aspx>

Insatsnamn	RESAN - Söderhamn⁸	
Inriktning	Kartläggning av individer	
Period	2022-01-01 – 2023-12-31	
Syfte	Insatsen syftar till att stödja sjukskrivna med försörjningsstöd till egen försörjning.	
Mål	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minst 50 kvinnor och män identifierade via Trisam ska delta. 2. Alla kvinnor och män skall efter genomgången insats fått sin rehabiliteringspotential utredd, arbetsförmåga klargjord samt identifierat vad som är nästa steg för att nå egen försörjning. 3. Arbetsförmågebedömningen ska leda till att kvinnor och män tar steg mot egen försörjning. 4. Vid insatsens slut har vi utarbetat en tydlig beskrivning för hur arbetsgången och samarbete ser ut för kvinnor och män som är sjukskrivna och har försörjningsstöd. Den här beskrivningen är känd och delas av parterna. 	
Totalbudget 2023		1 243 tkr
Utfall ekonomi		1 219 tkr
Huvudman för insats	Söderhamns kommun - Arbetsmarknadsenheten i samverkan med Socialförvaltningen	
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg	
Resultat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Totalt 51 personer har deltagit i insatsen, 26 kvinnor, 25 män. 2. Samtliga som deltagit har fått bedömning av arbetsförmåga/rehabiliteringsbehov. 8% har dock avbrutit insatsen p.g.a. flytt. 3. Efter insats, 22% till egen försörjning; 12% arbete, 10% sjuk/aktivitetsersättning. 20% av deltagarna är inte avslutade. 4. Det finns ett utarbetat och välkänt arbetssätt för målgruppen i kommunen. 	
Kommentar	Uppfyller upprättade mål.	

⁸ Läs mer <http://www.finsamgavleborg.se/insatser/information-insats-resan-soderhamn/info-insats-resan-soderhamn.aspx>

Insatsnamn		Ett hållbart arbetsliv - Ljusdal⁹
Inriktning	Individ - Rehabilitering mot arbete/utbildning	
Period	2022-01-01- 2024-03-31	
Syfte	Utveckla stöd mot arbetslivet för personer med psykisk ohälsa genom att öka samordning mellan myndigheter och att tillämpa metoden Supported Employment / Individual Placement and Support. En coach utbildad i metodiken Supported Employment arbetar med personerna.	
Mål	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ge stöd till 50–60 personer (50 % kvinnor, 50 % män). 2. Minst 40% av deltagarna går vidare till anställning eller studier. 3. Personerna som deltar upplever vid avslut att det fått stöd som varit till nytta. 4. Utbilda två medarbetare inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen till SE coacher samt 25 chefer/beslutsfattare och operativa medarbetare i grundläggande SE/IPS. 5. Metoden SE/IPS är efter insatsens avslut implementerat som ett ordinarie arbetssätt i Ljusdals kommun. 	
Budget 2023		1 038 tkr
Utfall 2023		891 tkr
Huvudman för insats	Ljusdals kommun	
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg	
Resultat	<ol style="list-style-type: none"> 1. År 2023 har totalt 24 deltagare skrivits in i insatsen, 15 kvinnor, 9 män. 2. 14 deltagare har under året avslutat insatsen, 11 kvinnor, 3 män. Utfall: 21% arbete 3. 67% av avslutade deltagare upplever vid avslut att det fått stöd som varit till nytta. 4. 25 medarbetare/ chefer/beslutsfattare har genomgått utbildning metod SE/IPS april 2022. 5. Metoden kommer inte att implementeras i befintlig form. 	
Kommentar	Uppfyller till viss upprättade mål.	

⁹ Läs mer <http://www.finsamgavleborg.se/insatser/information-insats-ett-hallbart-arbetsliv-ljusdal/info-insats-ett-hallbart-arbetsliv-ljusdal.aspx>

Insatsnamn		Kärnhuset 2.0 – Sandviken¹⁰
Inriktning	Individ - Rehabilitering mot arbete/utbildning	
Period	2022-10-01- 2024-12-31	
Syfte	Utveckla kommunens verksamhet Kärnhuset/Vågbrytaren för att ge ett effektivare stöd till personer som deltar. Insatsen ska utveckla och tillämpa arbetsförmågebedömning och genomföra kompetenshöjande insatser genom att utbildning inom metod Supported Employment/Individuellt personligt stöd och BIP-forskningens resultat och tillämpning av progressionsverktyg.	
Mål	<ol style="list-style-type: none"> 1. 50 deltagare med jämn könsfördelning, identifieras via Trisam. 2. En tydlig stegförflyttning mot en egen försörjning. 3. Att tillämpa arbetsförmågebedömning för identifiering av individen behov för rätt insats. 4. Att upparbeta tydlig rehabiliteringsprocess mot arbetslivsförvaltningens med ett tydligt jobbfokus. 5. Utbilda socionom och arbetsterapeut i arbetsförmågebedömning och BiP/SKAPA. 6. Utbilda alla medarbetare inom IFO /Arbetslivsförvaltningen för kännedom om BIP samt SE/IPS-metodiken för en gemensam plattform och arbetsmetod. 7. Fördjupad utbildning av tre arbetsmarknadscoacher inom arbetslivsförvaltningen i SE/IPS-metodiken. 	
Budget 2023		1 273 tkr
Utfall 2023		1 099 tkr
Huvudman för insats	Sandvikens kommun - Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i samverkan med Arbetslivsförvaltningen	
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg	
Resultat	<ol style="list-style-type: none"> 1. År 2023 har totalt 13 deltagare skrivits in i insatsen, 3 kvinnor, 10 män. 2. 5 deltagare har under året avslutat insatsen, 2 kvinnor, 3 män. Utfall: 40% arbete, 20% sjukersättning, 40% annat. 3. Insatsen har sedan starten arbetet med att utveckla arbetet med arbetsförmågebedömningar och iordningställt Arbetsförmågebedömningsstation på Kärnhuset. Samarbetet med Fritidsbanken fortsätter avseende arbetsprövningar/bedömningar samt att Kärnhuset bistår Fritidsbanken med vissa uppdrag. 4. Kvarstår att utveckla 5. Arbetsterapeut och arbetsmarknadscoach har gått utbildning i arbetsförmågebedömning (SPETSA) och alla medarbetare har även deltagit i en fördjupningsdag. Kärnhuset har under det gångna kvartalet även fortsatt med att implementera BIP i verksamheten och använder BIP:s progressionskort för att utvärdera deltagarnas progression. 6. Alla medarbetare inom IFO/Arbetslivsförvaltningen har kännedom om BIP samt SE/IPS-metodiken. En fördjupad utbildning av tre arbetsmarknadscoacher hos arbetslivsförvaltningen i SE/IPS-metodiken har genomförst. 	
Kommentar	Uppfyller upprättade mål. Insatsen kommer att pågå under hela 2024 och utvecklingsarbetet beräknas under den tiden fortsätta.	

¹⁰ Läs mer <http://finsamgavleborg.se/insatser/information-insats-karnhuset-20-sandviken/info-insats-karnhuset-20-sandviken.aspx>

Insatsnamn	Connect - Bollnäs¹¹	
Inriktning	Individ - Rehabilitering mot arbete/utbildning	
Period	2023-01-01- 2024-12-31	
Syfte	Att genom samordnade insatser erbjuda personer med behov av samordnat stöd; att erhålla anställning, påbörja studier eller stöd till annan adekvat arbetslivsinriktad rehabilitering samt att utveckla och finna realistiska verktyg och metoder för förändring och hållbar samhandling mellan aktörer för individer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.	
Mål	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minst 50 kvinnor och män identifierade via Trisam. Könsfördelning kommer speglas av vilka ärenden som lyfts i Trisam-teamen. Volymmål 2023: 25 deltagare, volymmål 2024: 25 deltagare. 2. Arbetsförmågebedömningen ska leda till att kvinnor och män tar steg mot egen försörjning. 3. 30% har erhållit anställning, påbörjat studier, eller påbörjat annan arbetslivsinriktad rehabilitering efter avslutad insats. 4. Vid insatsens slut finns en tydlig beskrivning för hur arbetsgången och samarbete ser ut för kvinnor och män som är sjukskrivna och har försörjningsstöd. Beskrivningen är känd och delas av parterna 	
Budget 2023		1 284 tkr
Utfall 2023		1 172 tkr
Huvudman för insats	Bollnäs kommun	
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg	
Resultat	<ol style="list-style-type: none"> 1. År 2023 har totalt 20 deltagare skrivits in i insatsen, 35% kvinnor, 65% män. 2. 12 deltagare har under året avslutat insatsen. Utfall vid avslut: 0% arbete, 25% studier, 17% arbetsinriktad rehabilitering 17%, medicinsk rehab 17%, annat 42%. 3. 12 deltagare har under året avslutat insatsen. Utfall vid avslut: 0% arbete, 25% studier, 4. Löpande arbete pågår. 	
Kommentar	Uppfyller till övervägande del upprättade mål. Lägre inflöde av deltagare än planerat.	

¹¹ Läs mer <http://finsamgavleborg.se/insatser/information-insats-connect-bollnas/info-insats-connect-bollnas.aspx>

Insatsnamn		Dans för hälsa - Gävle¹²
Inriktning	Individ - Rehabilitering mot arbete/utbildning	
Period	2023-08-01- 2025-06-31	
Syfte	Insatsen syftar till att komplettera elevhälsan och förebygga ungas ohälsa med kravlös dans för elever i åldern 16–21 år med symtom på psykisk ohälsa.	
Mål	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deltagarna ökar sin självskattade hälsa samt minskar somatiska och emotionella symtom efter avslutad insats. 2. Erbjudas insatsen Dans för hälsa som en ordinarie verksamhet för ungdomar 16–21 år i Gävle kommun med stressrelaterad psykisk ohälsa, för att stärka den psykiska hälsan bland unga. 3. Totalt tre grupper per läsår: 1 tjejer, 1 pojkar, 1 mixad, max 20 deltagare per grupp. Totalt maxantal 60 ungdomar per läsår. 	
Budget 2023		325 tkr
Utfall 2023		312 tkr
Huvudman för insats	Gävle kommun	
Samverkansparter	Gävle kommun, Region Gävleborg – Ungdomsmottagningen	
Resultat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deltagarna har svarat på en digital enkät om deras mående. Dessa svar kommer utvärderas vid terminsavslut under juni månad då deltagarna får fylla i enkäten igen. 2. År 2023 har totalt 19 deltagare skrivits in i insatsen, 15 kvinnor, 4 annat. 3. År 2023 har total två grupper med flickor startat. 	
Kommentar	Uppfyller upprättade mål.	

¹² Läs mer <http://finsamgavleborg.se/insatser/information-insats-dans-for-halsa-gavle/info-insats-dans-for-halsa-gavle.aspx>

Insatsnamn	Utvecklingsinsatser
Inriktning	Strukturövergripande
Period	2023-01-01 – 2023-12-31
Syfte	Stödja metodutveckling och spridning av goda exempel
Mål	Samordningsförbundet har arrangerat minst två halvdagskonferenser under året, riktade till chefer i de lokala samverkansgrupperna och deras medarbetare.
Totalbudget 2023	200 tkr
Utfall ekonomi	136 tkr
Huvudman för insats	Samordningsförbund Gävleborg
Samverkansparter	
Aktiviteter	- Trisam konferens. Tema: Tillit och ledarskap i samverkan - 19 oktober, 31 deltagare. - Inspirationskonferens. Tema: Vägar till arbete - 13 november, 87 deltagare.
Kommentar	Uppfyller upprättade mål.

Insatsnamn	Välfärdsguiden (f.d. Insatskatalogen) Gävleborg ¹³
Inriktning	Strukturövergripande
Syfte	Välfärdsguidens (f.d. Insatskatalogen) syfte är att hjälpa individen att hitta rätt i välfärdssystemet och vara ett stöd för att underlätta vägen mot självständighet, egen försörjning, god hälsa och balans i livet.
Mål	Välfärdsguiden är ett fungerande instrument, i slutet av året ligger vi i nivå med genomsnittlig användning.
Totalbudget 2023	216 tkr
Utfall ekonomi	216 tkr
Huvudman för insats	Samordningsförbund Gävleborg
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och länets samtliga kommuner.
Resultat	I och med en ny plattform och delvis ny funktion går det inte längre av integritetsskydds skäl att följa upp var användare finns. Det finns därmed inget mätförfarande för att bedöma användningsgrad.
Kommentar	Måttet utgår.

¹³ Läs mer <https://valfardsguiden.se/>