



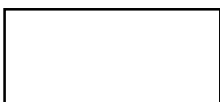
Samordningsförbund
Gävleborg

Halvårsredovisning 2017

Förbundsstyrelsen 2017-08-25

”Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövrats, etableras och ständigt underhållas”.

Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114



1. Förvaltningsberättelse	4
1.1 Sammanfattning av verksamheten	4
1.2 Om förbundet	5
1.3 Beskrivning av verksamheten	6
1.4 Måluppfyllelse och resultat	8
1.5 Styrelsens arbete under året	14
2. Resultaträkning	16
3. Balansräkning	16
4. Redovisnings- och värderingsprinciper	17
5. Noter	17
6. Tilläggsupplysningar	19
7. Styrelsens beslut	20
8. Bilagor	21

1. Förvaltningsberättelse

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

Samordningsförbund Gävleborg ska medverka till att stärka möjligheterna till egen försörjning för individer bland annat genom att bygga en hållbar struktur för samverkan både lokalt och regionalt. I detta arbete är det viktigt att ta tillvara den samverkan som redan finns och fungerar och att nyttja befintliga strukturer. När det gäller individinsatser betonar förbundet vikten av att hitta samverkansformer mellan parterna inom det förebyggande arbetet. Insatserna behöver bedrivas på flera fronter samtidigt – både direkt till enskilda individer med behov av samordnat stöd men också för att stoppa inflödet så att behov av stöd inte uppstår.

Verksamheten ska bedrivas med hög kvalitet och effektivitet utifrån en strävan att vara ett samordningsförbund som verkligen gör skillnad och som vid behov vågar tänka i nya banor för att nå uppsatta mål. Samordningsförbundet tar därför med stort intresse del av den pågående dialogen på nationell nivå om Finsam´s uppdrag och roll i framtiden.

Halvårsredovisning 2017 innehåller en redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för perioden 1 januari till 30 juni 2017.

1.1 Sammanfattning av verksamheten

1.1.2 Ekonomiskt resultat

Samordningsförbundet har under det första halvåret 2017 bedrivit verksamhet för 3,3 Mkr.

Det finansiella målet för förbundet är att det egna kapitalet inte ska överstiga 20 % av förbundets budgeterade intäkter. Förbundets egna kapital utgör den 30 juni 2017 3,9 Mkr. Prognosen för 2017 är att förbundets resultat kommer att hamna nära det finansiella målet.

1.1.3 Verksamhetsutveckling i stort

Samordningsförbundets satsning på utveckling av Mysam, Trisam och ASF har etablerats och kommer att utvecklas vidare enligt Verksamhetsplan 2017. Förbundet har byggt upp rutiner för information och marknadsföring med bland annat en väl utvecklad hemsida och informativa nyhetsbrev för förbundets parter och andra berörda. Förbundet har även tagit fram utvärderingsverktyg för insatser samt utvecklat och fördjupat tillämpningen av SUS.

Under våren har en medlemsturné påbörjats i länet. Syftet är att ge möjlighet till en fördjupad dialog om behov och möjligheter att samverka inom rehabiliteringsområdet med hjälp av FINSAM/Samordningsförbund Gävleborg. Inbudan har gått till alla kommuner i länet varav två kommuner har nyttjat möjligheten till dialog med förbundet.

Baslinjemätningen om hur samverkan fungerar i länet idag har genomförts och slutförts genom fyra workshops i olika delar av länet. Baslinjemätningen finns redovisad i två delrapporter och slutrapport kommer under hösten 2017.

En länsövergripande fyrpartsdiallog på förvaltningschefsnivå genomförs två gånger per år inom ramen för Länsledning Vårlders tjänstemannagrupp.¹ Syftet är att informera varandra, förankra frågor och fatta strategiska beslut som stödjer utvecklingen av samverkan mellan de berörda parterna.

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

Sammantaget har förbundet under det första halvåret 2017 bedrivit fyra individinriktade insatser, varav två insatser med beviljade samverkansmedel till parterna i lokala insatser, och fyra strukturinriktade insatser.

1.2 Om förbundet

1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken samt Söderhamn som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli.

1.2.2 Historik

Samordningsförbundet bildades den 15 december 2014.

1.2.3 Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

1.2.4 Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre.

¹ Länsledning Vårld är en samverkansgrupp mellan länets kommuner och Region Gävleborg inom verksamhetsområdena socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård.

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 6 659 500 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region Gävleborg med en fjärdedel och länets kommuner med resterande fjärdedel.

1.2.6 Vision och verksamhetsidé

Samordningsförbundets vision är att alla människor i arbetsför ålder ska kunna försörja sig själva. Förbundets verksamhetsidé är att grunden för att lyckas med samverkan mellan parterna är att bygga en hållbar struktur, både på lokal och regional nivå. Utifrån denna struktur kan samarbetet utvecklas mellan verksamheter för att åstadkomma ett effektivt stöd till individer med behov. Samarbetet ska utvecklas både inom det förebyggande arbetet och inom rehabiliteringsområdet.

1.3 Beskrivning av verksamheten

1.3.1 Målgrupper

Samordningsförbundet vänder sig till individer mellan 16 - 64 år med behov av samordnad rehabilitering. Prioriterade grupper för perioden 2016 - 2018 är:

- Unga utanför studier eller arbete
- Personer med psykisk ohälsa
- Nyanlända

Samordningsförbundets utgångspunkt är att främja en hållbar struktur för samverkan på lokal och regional nivå. Målgrupper för de strukturella insatserna är parternas medarbetare både på lednings- och handläggarnivå.

1.3.2 Insatser

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

1.3.3 Mål i Verksamhetsplan 2017

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

1.3.4 Individinriktade insatser

ASF-platser (Arbetsintegrerande socialt företag) med handledning

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

IPS Hudiksvall

Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS (Individual placement and support). IPS-modellen syftar till att erbjuda målgruppen en evidensbaserad modell för rehabilitering som leder till arbete, studier eller meningsfull sysselsättning. Projektet ska också sprida kunskap om IPS-modellen. Samverkande parter: Hudiksvalls kommun, Arbetsförmedlingen Hudiksvall/Nordanstig, Försäkringskassan och Region Gävleborg - öppenvård psykiatri Hudiksvall.

Mötesplatser och information Gävle

Insatsen Mötesplatser och information Gävle är ett delprojekt i en nationell satsning som syftar till att nyanlända snabbare ska etableras och nå egen försörjning.

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

Trisam – Individ

Tidig rehabilitering i samverkan är en struktur för rehabiliteringssamverkan på flera vårdenheter i Gävleborgs län. Samarbete byggs för att stödja den som behöver insatser från flera parter för att kunna behålla, återgå i eller söka arbete.

1.3.5 Strukturinriktade insatser

ASF- ökad kompetens och mobilisering

Insats för utveckling av ASF genom kompetensförsörjning och mobilisering av parterna

Målsättning:

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

Mysam - myndigheter i samverkan

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

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

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

Baslinjemätning – en effektstudie och ”temperaturmätning” av samverkansklimatet i länet

För att ge svar på om bildandet av samordningsförbundet och de olika samverkanssatsningarna mellan parterna gör någon skillnad förutsätts någon form av före-mätning. Baslinjemätningen ska mäta ”temperaturen” på de lokala samverkansprocesserna i uppstarten av Samordningsförbundet Gävleborg. Syftet är också att lägga grund för en effektstudie och att i ett senare skede, i en ny mätning, undersöka om samverkan mellan parterna utvecklats till nytta för individen och organisationerna.

Baslinjemätningen genomförs i tre steg: Hösten 2016 - Kvantitativ och kvalitativ datainsamling med rapport. Våren 2017 - Dokumenterade workshops med företrädare för parterna och sammanfattande analys av resultaten av datainsamling och workshops. Slutrapport ska vara klar hösten 2017.

1.4 Måluppfyllelse och resultat

Sammantaget har förbundet under det första halvåret 2017 bedrivit verksamhet för 3 395 886 kr.

Förbundet har finansierat fyra individinriktade insatser. En av insatserna har riktat sig mot nyanlända, en insats mot grupper med psykisk ohälsa. De övriga två insatserna har riktat sig till Finsam's hela målgrupp 16 - 64 år. Sammantaget har 257 personer omfattats av insatserna. Inriktning för insatserna har varit rehabilitering mot arbete/utbildning, kartläggning och förbyggande service (annan inriktning).

Förbundet har finansierat fyra strukturinriktade insatser. Sammantaget under första halvåret 2017 har 529 personer omfattats av insatserna. Inriktning för strukturinriktade insatser har varit dialog & kommunikation samt utbildning.

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

ASF-platser (Arbetsintegrerande socialt företag) med handledning

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

Inriktning	Individinriktad insats
Preciserad inriktning	Rehabilitering mot arbete/utbildning
Deltagarregistrering	Med personuppgifter/anonym
Specifik målgrupp	Nej
Totalbudget 2017	616 000 kr
Utfall	0 kr
Planerat antal deltagare	10 st.
Utfall deltagare	0 st.
Måluppfyllelse	Under förväntan.

Kommentar: Sökbara medel för parterna. Medel för fyra platser beviljades hösten 2016, men ännu har inga deltagare rekryterats.

Samverkansparter: Sökande parter i samverkan som beviljats samverkansmedel för insatsen.

IPS – (Individual placement and support)

Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen. Modellen syftar till att erbjuda målgruppen en evidensbaserad modell för rehabilitering som leder till arbete, studier eller meningsfull sysselsättning samt att sprida kunskap om IPS-modellen.

Inriktning	Individinriktad insats
Preciserad inriktning	Rehabilitering mot arbete/utbildning
Deltagarregistrering	Med personuppgifter/anonym
Specifik målgrupp	Nej
Totalbudget 2017	1 095 500 kr
Utfall	448 884 kr
Planerat antal deltagare	45 st.
Utfall deltagare	38 st.
Måluppfyllelse	Totalt vid mätpunkten den 2017-06-02 har 5 personer erhållit anställning (4 av anställningarna är utan lönesubvention). 13 personer har gått ut i arbetsprövning, 4 till studier och 6 personer till annan regelbunden och strukturerad verksamhet, exempelvis social träning på arbetsplats. Totalt utgör det 28 deltagare. De resterande 10 som inte finns registrerade på några aktiviteter fördelar sig över flera orsaker som; annan insats, anställning genom egen försorg, avbrutit p g a ohälsa.

Kommentar: Se Delrapport i juni 2017: Följeforskning i anslutning till IPS-projektet i Hudiksvall – se www.finsamgavleborg.se under rapporter.

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

Mötesplatser och information Gävle

Insatsen Mötesplatser och information Gävle är ett delprojekt i en nationell satsning som syftar till att nyanlända snabbare ska etableras och nå egen försörjning.

Inriktning	Individinriktad insats
Preciserad inriktning	Annan inriktning – förebyggande service
Deltagarregistrering	Endast antal – volyminsats
Specifik målgrupp	Nyanlända
Totalbudget 2017	148 900 kr
Utfall	148 724 kr
Planerat antal deltagare	150 st.
Utfall deltagare	54 st.
Måluppfyllelse	Lågt p g a lägre inströmning än beräknat.

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

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



Trisam individ (tidig rehabilitering i samverkan)

Tidig samverkan runt individ genom samverkan, koordinerad via rehabkoordinatorer.

Inriktning	Individeriktad insats
Preciserad inriktning	Kartläggning av individer
Deltagarregistrering	Endast antal – volyminsats
Specifik målgrupp	Nej
Totalbudget 2017	0 kr
Utfall	0 kr
Planerat antal deltagare	100 st.
Utfall deltagare	170 st.
Måluppfyllelse	Mycket god.

Kommentar: Trisam - Individ är en självfinansierad insats och en effekt av insatsen Trisam - Struktur. Insatsen *Trisam individ* är en del av verksamhetsmålet om att Trisam-team är etablerade i samtliga kommuner i länet.

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt Bollnäs, Gävle, Hudiksvall och Söderhamns kommun.

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

ASF (Arbetsintegrerande socialt företagande) - ökad kompetens och mobilisering

Insats för utveckling av ASF genom kompetensförsörjning och mobilisering av parterna med målsättningen om att:

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

Inriktning	Strukturövergripande
Preciserad inriktning	Utbildning
Deltagarregistrering	Endast antal – volyminsats
Specifik målgrupp	Myndighetspersonal i samverkan
Totalbudget 2017	877 329 kr
Utfall	439 860 kr
Planerat antal deltagare	300 st.
Utfall deltagare	169 st.
Måluppfyllelse	Som förväntat.

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

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

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

Mysam (myndigheter i samverkan) - finns etablerade i samtliga kommuner i länet

Insatsen syftar till långsiktig mobilisering och stöd till lokala chefsgrupper genom finansiering av ledning och administrativt stöd, målgruppsinventering, utveckling av lokala handlingsplaner, stöd till lokala informations- och utbildningsinsatser.

Inriktning	Strukturövergripande
Preciserad inriktning	Dialog och kommunikation
Deltagarregistrering	Endast antal – volyminsats
Specifik målgrupp	Myndighetspersonal i samverkan
Totalbudget	500 000 kr
Utfall	346 536 kr
Planerat antal deltagare	90 st.
Utfall deltagare	90 st.
Måluppfyllelse	Som förväntat.

Kommentar: Mysam-grupper finns etablerade i länets alla kommuner. Mysam-grupperna träffas 4 - 6 gånger per år. Samordningsförbundet deltar i samtliga Mysam-möten för ömsesidigt informationsutbyte om pågående processer lokalt och regionalt. Samordningsförbundet finansierar administrativt stöd till grupperna enligt ett beslut fattat av samtliga medlemmar i förbundet. En mall för en handlingsplan till Mysam-grupperna har beslutats gemensamt av parterna och introducerats under perioden.

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

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

Trisam struktur (tidig rehabilitering i samverkan)

Trisam är en struktur och arbetsmetod för att arbeta med rehabilitering i samverkan. Syftet med Trisam är att ge personer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser möjlighet att snabbare komma åter i arbete, utbildning eller närma sig arbetsmarknaden. Det övergripande målet med Trisam-metoden är att bidra till ett effektivt stöd till individen. Vid etablering av Trisam har rehabiliteringskoordinatorer en nyckelfunktion.

Inriktning	Strukturövergripande
Preciserad inriktning	Utbildning
Deltagarregistrering	Endast antal – volyminsats
Specifik målgrupp	Myndighetspersonal i samverkan
Totalbudget	1 600 000 kr
Utfall	466 720 kr
Planerat antal deltagare	90 st.
Utfall deltagare	200 st.
Måluppfyllelse	Över förväntan.

Kommentar: Intresset för att starta Trisam-team är väldigt stort i länet. Under våren 2017 har insatsen från samordningsförbundets sida utökats från 80 % processledare till sammanlagt 1,5 tjänst (80 % processledare + 40 % resp 30 % delprocessledare) för att stödja processen. I juni 2017 fanns Trisam-team etablerade på 17 hälsocentraler och på en av av psykiatrins öppenvårdsmottagningar i länet.

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

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt Bollnäs, Gävle, Hudiksvall och Söderhamns kommun.

Baslinjemätning

För att ge svar på om bildandet av samordningsförbundet och de olika samverkanssatsningarna mellan parterna gör någon skillnad förutsätts någon form av före-mätning. Baslinjemätningen ska mäta "temperaturen" på de lokala samverkansprocesserna i uppstarten av Samordningsförbund Gävleborg. Syftet är också att lägga grund för en effektstudie och att i ett senare skede, i en ny mätning, undersöka om samverkan mellan parterna utvecklats till nytta för individen och organisationerna. Baslinjemätningen genomförs i tre steg: Hösten 2016 - Kvantitativ och kvalitativ datainsamling med rapport. Våren 2017 - Dokumenterade workshops med företrädare för parterna och sammanfattande analys av resultaten av datainsamling och workshops. Slutrapport ska vara klar hösten 2017.

Inriktning	Strukturövergripande
Preciserad inriktning	Dialog och kommunikation
Deltagarregistrering	Endast antal – volyminsats
Specifik målgrupp	Politiker och myndighetspersonal i samverkan
Totalbudget	500 000 kr

Utfall	210 826 kr
Planerat antal deltagare workshop	100 st.
Utfall deltagare i workshop	70 st.
Måluppfyllelse	God.

Kommentar: Under mars-april 2017 genomfördes fyra workshops, i olika delar av länet, med företrädare för myndigheterna Arbetsförmedlingen, Region Gävleborg, Försäkringskassan och flertalet kommuner i Gävleborgs län.

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

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

1.4.3. Uppföljning och resultat för övriga strukturövergripande insatser

Arbetet för att säkra uppföljning och utvärdering av förbundets verksamhet har utvecklats i relation till mål och syfte

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

Samordningsförbundet följer utvecklingen av Indikatorsprojektet inom ramen för Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) som är under lansering.



1.5 Styrelsens arbete under året

Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen är förbundets högsta beslutande organ och har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. I styrelsen ingår politiskt valda representanter för länets kommuner och Region Gävleborg. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan företräds av tjänstemän. Styrelsen består av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare.

1.5.1. Styrelsens sammansättning 2017

Ordinarie ledamöter:

Hannah-Karin Linck, Region Gävleborg – ordförande
Erika Engberg, Bollnäs kommun – vice ordförande
Eva Alner Liljedahl, Försäkringskassan
Charlotte Humling, Arbetsförmedlingen
Stefan Pettersson, Gävle kommun
Majvor Westberg-Jönsson, Hudiksvalls kommun
Hans-Olov Frestadius, Sandvikens kommun
Anders Öquist, Ockelbo kommun

Ersättare:

Anette Nordbakken, Försäkringskassan
Peter Löfstrand, Arbetsförmedlingen
Ann Mari Bergström, Region Gävleborg
Kenneth Axling, Hofors kommun
Jan-Åke Lindgren, Ovanåkers kommun
Markus Evensson, Ljusdals kommun
Sigbritt Persson, Nordanstigs kommun
Alexandra Gard, Söderhamns kommun

1.5.3 Styrelsens sammanträden

Styrelsen har haft tre möten under det första halvåret 2017.
Utbetalda arvoden till styrelsen för verksamhetsåret uppgår till 92 829 kr.

1.5.4. Arbetsutskott

Ett arbetsutskott är utsett av styrelsen och består av ordförande, vice ordförande, Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie ledamöter tillsammans med förbundschef. Arbetsutskottet har en beredande funktion inför styrelsemöten. Arbetsutskottet har haft tre möten under det första halvåret 2017.

1.5.5. Beredningsgrupp

Arbetsutskottet tillsammans med förbundets verksamhetsutvecklare har fram till halvårsskiftet 2017 utgjort förbundets beredningsgrupp vad gäller ansökningar om samverkansmedel. I augusti 2017 kommer en länsövergripande beredningsgrupp fyrpart på tjänstemannanivå att tillsättas och ersätter då arbetsutskottet i detta uppdrag.

1.5.6. Kansli

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

Förbundschefen arbetar på uppdrag av styrelsen. Arbetsuppgifterna har fokus på att leda och samordna verksamheten, som att bereda ärenden till styrelsen och att verkställa olika beslut, att svara för den ekonomiska förvaltningen samt att företräda förbundet på tjänstemannanivå. En viktig del handlar om att utveckla samarbetet mellan förbundets medlemmar och utföra omvärldsbevakning och - analys. Förbundschefen har också i uppdrag att ta initiativ till utveckling av verksamheten. Det kan innebära att vid behov initiera nya aktiviteter och/eller uppmärksamma styrelsen på nya behov som har betydelse för förbundets målluppfyllelse.

Verksamhetsutvecklaren arbetar på uppdrag av och i nära samarbete med förbundschefen och företräder i flera olika sammanhang förbundet på tjänstemannanivå. Verksamhetsutvecklaren ska vara ett övergripande stöd till de insatser som förbundet finansierar och ska stimulera metod- och verksamhetsutveckling. Verksamhetsutvecklaren medverkar vid framtagande av nya insatser och bidrar i övrigt med informations- och utvecklingsinsatser i nära samarbete med förbundschefen. En viktig del av uppdraget är också att ansvara för utåtriktad kommunikation genom webbsida och nyhetsbrev. Verksamhetsutvecklaren har också i uppdrag att initiera och stödja förbundets registrering av insatser och utvecklingsarbete i SUS.

Samordningsförbundet finns representerat i samtliga Mysammöten i länet - antingen av förbundschef eller verksamhetsutvecklare.

Administratörens uppdrag är att granska fakturor, ansvara för diariet, skriva protokoll, ta fram underlag inför styrelsemöten, göra utskick, konferensbokningar, boka lokaler, göra inköp och vara ett allmänt administrativt stöd till kansliets tjänstemän och processledare.

1.5.7. Ägarsamråd

Samordningsförbundet ska genomföra två ägarsamråd per år, ett på våren och ett på hösten. I samband med ägarsamrådet i maj 2017 beslutades om en tydligare struktur inför de kommande samråden. Mötena ska föregås av interna dialoger hos varje part och föranmälda frågor till dagordningen, som skickas ut till samtliga medlemmar i god tid innan mötena.

1.5.8. Revisorer

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

För staten: Anders Rabb, PWC.

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

2. Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2017-01-01 -2017-06-30	2016-01-01 -2016-06-30
Medlemsavgifter, intäkter och bidrag	1.	3 329 804	3 329 815
Verksamhetens kostnader	2.	3 395 886	1 747 749
Avskrivningar		0	0
Verksamhetens nettokostnad		- 66 082	1 582 065
Finansiella intäkter		51	171
Finansiella kostnader		-969	0
Resultat före extraordinära intäkter			
Extraordinära intäkter		0	0
Redovisat resultat		- 67 000	1 582 237

3. Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2017-06-30	2016-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgång			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	3.	61 587	273 595
Kassa och Bank		7 150 599	5 020 441
Summa omsättningstillgångar		7 212 186	5 294 036
Summa Tillgångar		7 212 186	5 294 036
Eget kapital och skulder			
Eget Kapital		3 883 662	3 950 662
Kortfristiga skulder		1 491 338	1 117 101
Upplupna kostnader	4.	172 263	226 273
Förutbet intäkter		1 664 923	0
Summa eget kapital och skulder		7 212 186	5 294 036
Ansvarförbindelser och säkerheter		Inga	Inga

4. Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK, där inget annat anges.

Förbundet har inga pensionsavsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner.

I förbundet tillämpas ett premiebaserat pensionssystem som innebär att pensionskostnaderna kostnadsförs direkt.

5. Noter

Not 1. Medlemsavgifter, intäkter och bidrag

	2017-06-30	2016-06-30
Driftbidrag från staten	1 664 876	1 664 876
Driftbidrag från Bollnäs kommun	76 584	76 584
Driftbidrag från Ljusdals Kommun	54 109	54 108
Driftbidrag från Hofors kommun	27 470	27 468
Driftbidrag från Nordanstigs Kommun	27 470	27 468
Driftbidrag från Ockelbo Kommun	17 481	17 484
Driftbidrag från Ovanåkers Kommun	32 465	32 466
Driftbidrag från Sandviken Kommun	110 714	110 712
Driftbidrag från Söderhamns Kommun	73 255	73 254
Driftbidrag från Hudiksvall kommun	108 267	108 270
Driftbidrag från Gävle Kommun	304 673	304 674
Driftbidrag från landsting/region	832 438	832 440
Summa	3 329 804	3 329 815

Not 2. Verksamhetens kostnader

	2017-06-30	2016-06-30
Löner och sociala avgifter	1 406 938	900 386
Pensionskostnader	105 207	224 619
Hyra	52 158	30 573
Konsult	1 551 101	174 200
Övriga kostnader	280 482	417 971
Summa	3 395 886	1 747 749

Not 3. Fordringar

	2017-06-30	2016-12-31
Momsfordran	59 412	155 393
Fodran hos anställda	1 532	0
Skattekontot	642	118 202
Summa	61 586	273 595

Not 4. Upplupna kostnader

	2017-06-30	2016-12-31
KPA Pension	5 482	0
Lrf Konsult AB	5 746	0
NNS Finsam	86 673	0
Försäkringskassan	74 362	0
Clarion Hotel	0	4 511
SKLFS Faktura tjänster	0	6 800
We For You ek för.	0	606
Försäkringskassan	0	117 558
Hudiksvall Kommun	0	96 798
Summa	172 263	226 273

6. Tilläggsupplysningar

Sammanställning av utfall och budget 2017

Insatser	Budget 2017	Utfall 2017-06-30	Differens
Samverkans medel	3 139 904	597 608	2 542 296
MYSAM	500 000	346 536	153 464
TRISAM	1 600 000	466 720	1 133 280
ASF	1 493 329	439 860	999 469
Fria Medel	400 000	0	400 000
Summa insatser	7 133 233	1 850 724	5 282 509
Kansli	3 467 429	1 452 333	2 015 096
Styrelse	210 000	92 829	117 171
Summa kansli och styrelse	3 677 429	1 545 162	2 132 267
Totalt	10 810 662	3 395 886	7 414 776
Medlemsavgifter, intäkter och bidrag	6 859 500	3 329 804	3 529 696
Finansiell intäkter/kostnader	500	-918	-1418
Summa intäkter	6 860 000	3 328 886	3 531 114
Resultat	3 950 662	- 67 000	-67 000

7. Styrelsens beslut

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

Gävle den 25 augusti 2017

.....
Hannah-Karin Linck
Ordförande

.....
Erika Engberg
Vice ordförande

.....
Eva Alner Liljedahl
Ledamot

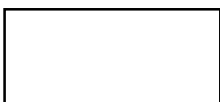
.....
Charlotte Humling
Ledamot

.....
Stefan Pettersson
Ledamot

.....
Majvor Westberg-Jönsson
Ledamot

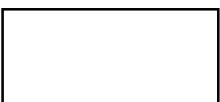
.....
Hans-Olov Frestadius
Ledamot

.....
Anders Öqvist
Ledamot



8. Bilagor

Bilaga 1. Budgetprognos 2017 halvårsredovisning .



Bilaga 1. Prognos per 2017-12-31

Budget prognos 2017 Halvårsredovisning							
Samordningsförbundet Gävleborg (org.222000-3137)							
Belopp i kr	Budget 2017	Utfall 2017-06-30	Beräknade kostnader/budget 2017-07-01 - 2017-12-31	Prognos utfall totalt 2017 per 2017-12-31	Avvikelse mot budget	Förbrukade medel %	Oförbrukade medel %
INTÄKTER							
Driftsbidrag från Försäkringskassan och AF	3 329 750			3 329 750	0		
Driftsbidrag från Region Gävleborg	1 664 875			1 664 875	0		
Driftsbidrag från kommunerna	1 664 875			1 664 875	0		
Överföring från föregående år -2016	3 950 662			0	-3 950 662		
Övriga rörelseintäkter	200 000			200 000	0		
Ränteintäkter	500			500	0		
SUMMA INTAKTER	10 810 662			6 860 000	-3 950 662		
KOSTNADER							
Samverkansmedel	-3 139 904	-597 608	-1 043 828	-1 641 436	1 498 468	52,28%	-47,72%
MYSAM	-500 000	-346 536	-260 000	-606 536	-106 536	121,31%	21,31%
TRISAM	-1 600 000	-466 720	-760 000	-1 226 720	373 280	76,67%	-23,33%
Arbetsintegrerande socialt företagande	-1 493 329	-439 860	-640 000	-1 079 860	413 469	72,31%	-27,69%
Fria medel	-400 000	0	-287 500	-287 500	112 500	71,88%	-28,13%
Kansli, styrelse och övriga kostnader	-3 677 429	-1 545 162	-2 132 267	-3 677 429	0	100,00%	0,00%
Summ totala kostnader	-10 810 662	-3 395 886	-5 123 595	-8 519 481	2 291 181	78,81%	-21,19%
Resultat				-1 659 481	-1 659 481	78,81%	-21,19%
Ingående eget kapital 170101	3 950 662						
Utgående eget kapital 171231	2 291 181						
Finansiellt mål 2017 enligt prognos	21,19%						