

dnr: SFG 20-8



Samordningsförbund  
Gävleborg

# Årsredovisning 2019

Beslutad av styrelsen 2019-03-20



## Innehållsförteckning

## Sida

1	Ordförande har ordet .....	3
2	Förvaltningsberättelse .....	4
3	Driftsredovisning .....	14
4	Resultaträkning .....	14
4	Balansräkning .....	15
5	Kassaflödesanalys .....	16
6	Redovisnings- och värderingsprinciper .....	16
7	Noter .....	17
8	Styrelsens beslut .....	19
9	Bilagor .....	20

## 1 Ordförande har ordet

Så är det femte året med Samordningsförbundet Gävleborg tillända. Om 2018 var att betrakta som slutåret i etableringsfasen och där förbundet bedrev verksamhet i nivå med sina tilldelade medel, så tog vi 2019 ett nytt rejält kliv när våra medel fördubblades till drygt 13 miljoner kronor. Den kraftiga uppgången blev som en nystart och de därmed speciella förhållanden som gäller. Det är en situation som man inte behöver gilla, men det är svårt att undvika. Det tror jag att det är många som har erfarenhet av. Dock finns det i högsta grad anledning att glädja sig åt de förbättrade förutsättningarna att stimulera och finansiera goda samordningsinsatser. Och det finns anledning att konstatera att mycket av verksamheten har skett enligt de lagda planerna. Den stora avvikelsen är för de lokala samverkansgrupperna där arbetet inte kom igång under året på det sätt som vi hade hoppats. En trög start verkar dock ha passerats och jag tror att det ser helt annorlunda ut när vi gör bokslut efter 2020.

En av de centrala verksamheterna är Trisam. Under året har ett utvecklingsarbete påbörjats, eftersom förutsättningarna att bedriva verksamheten som hittills, inte längre föreligger. Ibland kan det upplevas som onödigt arbete, men kan också ses som en möjlighet till granskning och omprövning.

Ett viktigt steg i utvecklingen är också att vi tydligare kan mäta och redovisa våra resultat. Samverkan har inte ett egenvärde, utan det är vad vi åstadkommer i samverkan som är avgörande, och då behöver vi kunna visa vad vi åstadkommer. De mätningar vi nu har börjat med ska kunna få oss att känna trygghet i att vi satsar på rätt aktiviteter, de mest effektiva aktiviteterna. Att utveckla det arbetet har varit en viktig fråga för styrelsen under året och som vi har ägnat särskild uppmärksamhet åt. I årsredovisningen finns uppföljningen av våra mål redovisade och vi ser då att vi har mer att göra för att nå dem, liksom att kvalitetssäkra mätningarna. Men det ger oss ju bara möjlighet att bli ännu bättre i framtiden?

Tommy Berger  
Ordförande Samordningsförbundet Gävleborg

## 2 Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2019.

(Till redovisningen hör 1 bilaga)

### 1.1 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. 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 insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre.

#### *Finansiering/Medlemsavgifter*

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 13 319 470 kronor. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region Gävleborg med en fjärdedel och länets kommuner tillsammans med en resterande fjärdedel.



### *Vision och verksamhetsidé*

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

För att nå visionen har förbundet som verksamhetsidé att integrera samverkan. Utifrån en hållbar samverkansstruktur utvecklas effektivt stöd till individer med behov. Verksamheten ska bedrivas med hög kvalitet och effektivitet utifrån en strävan att vara ett samordningsförbund som verkligen gör skillnad och som vid behov vågar tänka i nya banor för att nå uppsatta mål.

### *Inriktningsmål 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.

## **1.2 Översikt över verksamhetens utveckling**

Kr	2019	2018	2017	2016	2015
Verksamhetens intäkter	13 319 470	6 937 805	6 727 499	7 198 853	3 000 000
Verksamhetens kostnader	8 431 770	8 148 338	7 506 351	5 528 144	1 279 974
Finansiella intäkter			51	480	
Finansiella kostnader	402	1 669	2 359	88	
Årets resultat	4 887 298	-1 212 200	-781 159	1 671 101	1 279 561
Soliditet	74%	43%	58%	75%	72%
Antal anställda	3	4	4	4	3

2019 har Samordningsförbundet fördubblat intäkterna genom att ta emot mer av de medel staten avsätter varje år till samordningsförbund.

### 1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Processen under 2018 för att utöka medel till förbundet drog ut på tiden, klartecken från alla parter kom inte förrän i december. Kombinationen av sent beslut om utökade resurser samt verksamhetsinriktningen om att initiativ främst ska vara sprungna ur lokala behov har gjort att det har blivit en förskjutning av insatser, beslut om nya insatser fattades från slutet av maj. Med anledning av detta har en stor andel av de medlen till de lokala samverkansgrupperna inte förbrukats.

Utöver ovanstående så har en av de planerade och budgeterade insatserna, Mentorskap, inte startat eftersom Arbetsförmedlingen inte haft möjlighet att resurssätta. Flera av våra insatser har dessutom haft lägre kostnader än beräknat, se tabell.

	Budget 2019, i kr	Utfall 2019, i kr	Ej förbrukade medel som procent av budget	Kommentar
Mentorskap	600 000	0	100%	Med anledning av Arbetsförmedlingens uppsägningar av personal kunde insatsen inte bemannas.
SE-coach	536 013	480 344	10%	Färre deltagare än planerat remitterades till insatsen.
Trisam	1 261 608	1 082 819	14%	I samband med beslut om Trisam 2.0 slutade delprocessledare vilket ledde till lägre kostnad för insatsen.
Trisam 2.0	1 446 188	1 222 896	15%	Kommunernas medarbetare kom inte igång att arbeta i insatsen i den omfattning som planerat under december.
Processledare lokala samverkansgrupper	540 000	443 704	18%	Lite lägre kostnad för processledare än budgeterat. I denna post var även mysam-konferensen budgeterad och kostnaden för den blev något lägre än beräknat.
Lokala samverkansmedel	5 000 000	656 282	87%	Flera samverkansgrupper har inte ännu kommit igång med en genomföra insatser i samverkan.
Förstudie Fontänhus i Sandviken	103 602	90 448	13%	Kostnader för resor har inte fakturerats i den omfattning som planerats.

Under 2019 har Samordningsförbundets insatser kostat 5 077 118 kr. Under 2018 betalade Samordningsförbundet ut 4 622 952 kr i insatsmedel. Den totala summan för insatsmedel har alltså ökat med 454 166 kr.

#### 1.4 Händelser av väsentlig betydelse

Samordningsförbundet ser de tio lokala samverkansgrupperna (Mysam) som de operativa naven som identifierar och initierar insatser. I de olika grupperna har intresset och medverkan från de olika parterna varierat. Att Arbetsförmedlingen fått förändrade förutsättningar och att Försäkringskassan har haft en hög omsättning på chefer har varit en genomgående utmaning till deras aktiva medverkan.

Dialoger föreligger med de parter som inte deltar och förbättringar har skett under inledningen av 2020.

#### 1.5 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. Styrelsen består av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare.

2019 års verksamhetsplan och budget har tagits fram i dialogform och med stöd av kanslipersonal. Styrelsen uppföljning av verksamheten via kontinuerliga verksamhetsrapporter vid varje styrelsemöte.

##### *Styrelsens sammansättning 2019*

###### Ordinarie ledamöter:

Tommy Berger, Region Gävleborg - ordförande  
Kenneth Axling, Hofors kommun – vice ordförande  
Eva Alner Liljedahl, Försäkringskassan  
Gabiella Persson-Turdell/Charlotta Backström, Arbetsförmedlingen  
Einar Wängmark, Ovanåker kommun  
Ove Schönning, Ljusdal kommun  
Stefan Nybom, Nordanstig kommun  
Marianne Persson, Söderhamn kommun

###### Ersättare:

Angelica Gabrielsson, Försäkringskassan  
Jonas Erlandsson/Anna Magnusson Kroon, Arbetsförmedlingen  
Hans Backman, Region Gävleborg  
Erika Engberg, Bollnäs kommun  
Stefan Grandien, Gävle kommun  
Henrik Persson, Hudiksvall kommun  
Hans-Olov Frestadius, Sandviken kommun  
Anders Öquist, Ockelbo kommun

### *Styrelsens sammanträden*

Styrelsen har haft sju möten under 2019.

Utbetalda arvoden till styrelsen för verksamhetsåret uppgår till 205 847 kr.

### *Arbetsutskott*

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

Arbetsutskottet har haft sex möten under 2019.

### *Beredningsgrupp*

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. 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 fem gånger under året.

### *Kansli*

Förbundets kansli består av förbundschef 100 %, verksamhetsutvecklare 100 % och administratör 40 % (tjänsten har varit vakant sedan 1 september).

### *Medlemssamråd*

Samordningsförbundet har genomfört två medlemssamråd.

I maj genomfördes ett gemensamt samråd med förbundets alla medlemmar.

Under oktober/november erbjöds alla kommuner samråd i mindre konstellationer. Ett möte genomfördes i norra Hälsingland och ett möte i södra Hälsingland.

### *Revisorer*

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

För staten: Joakim Jonsson, KPMG

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



## 1.6 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

### *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 samt även personer med behov av samordnade förebyggande insatser. Behoven varierar i Gävleborg därför sker prioriteringar i varje lokal samverkansgrupp (Mysam).

Vad gäller individriktade insatser så har förbundets insatser nått ut till 714 individer, varav 60% har varit kvinnor och 40% män.

I insatsen Trisam var 55% av individerna födda på 50-60 tal. Den huvudsakliga försörjningen var försörjningsstöd i 32% (för kvinnor 28% , män 37%), tätt följt av sjukpenning 27% (för kvinnor 30% , män 23%).

Insatsen SE coach har omfattat färre individer(20) alla hade aktivitetsersättning och var mellan 20-29 år, 15 av 20 var äldre än 25 år. Könsfördelningen har varit 40% kvinnor och 60% män.

För att främja en hållbar struktur för samverkan på lokal och regional nivå har samordningsförbundet även inriktat sig på att genomföra och stödja insatser av strukturell karaktär. Målgrupper för de strukturella insatserna är parternas medarbetare både på lednings- och handläggarnivå. Under året har 795 personer (ej unika) deltagit i de strukturella insatserna som förbundet bidragit till/finansierat. Totalt är det ungefär 100 operativa chefer som har träffats i de tio lokala samverkansgrupperna Mysam. Förbundets länsövergripande Mysamkonferens den 16 maj lockade 75 chefer och medarbetare. Arbetet med Trisam-team har totalt involverat 355 medarbetare och chefer (ej unika). Arbetet med Arbetsintegrerande Socialt Företagande har involverat 183 medarbetare och chefer i länet.

### *Insatsbeskrivning*

Samordningsförbundet har finansierat följande insatser under året, se bilaga 1 för utförligare redovisning och beskrivning.

#### *Individriktade insatser*

- Trisam individ
- SE Coach, 2017-09-01 – 2019-10-31
- Ett hållbart arbetsliv, 2019-10-01 – 2022-06-30

#### *Strukturinriktade insatser*




- Trisam Struktur, -2019-09-30
- Trisam 2.0 struktur- 2019-10-01 – 2021-12-31
- Mysam processledare
- Arbetsintegrerande sociala företag, processledare
- Insatskatalogen Gävleborg, 2019-09-01
- Naturbaserad Grön rehabilitering, 2019-06-01 – 2019-10-31

- Förstudie Psykisk Ohälsa i Gävle, 2019-09-01 – 2019-12-31
- Kartläggning Ljusdal-målgrupp psykisk ohälsa, 2019-09-01 – 2019-12-3

### Måluppfyllelse

Namn på mål	Måttbeskrivning	Utfall
<b>Inriktningsmål 1</b> - Driva utveckling av en långsiktig strukturell samverkan och metodutveckling mellan parterna.	<i>Följande indikatorer ska vara på minst samma nivå som nationella jämförelsetal, (i parentes). Indikatorerna anges som andel av de mest positiva svarsalternativen.</i>	<i>Andel som angett de mest positiva svarsalternativen i lokala mätningar.</i>
- Personal i samverkan upplever att medarbetare/professionella i andra myndigheter respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt.	1. Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på dig? (69%) 2. Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter vet vad du kan tillföra? (47%)	1. 84% - Uppfyllt 2. 61% - Uppfyllt Kommentar: Starkt fokus har legat på att utveckla samverkansmiljö vilket har gett ett gott resultat.
- Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas systematiskt tillvara såväl från enskilda deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare	1. Upplever du att personalen tar tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter? (deltagare pågående) (65%) 2. Upplever du att personalen har tagit tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter? (deltagare avslut) (64%) 3. Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara? (personal) (53%) 4. Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från brukarorganisationer systematiskt tillvara? (parternas chefsgrupp) (19%)	1. 0% - Ej uppfyllt 2. 100% - Uppfyllt 3. 39% - Ej uppfyllt 4. 14% - Ej uppfyllt Kommentar: Målet är delvis uppfyllt. De två första områdena avser deltagare i SE-coach (20 personer), Möjligtvis så användes enkäten för tidigt i insatsen, eftersom skillnaden mellan pågående och avslutsenkäten är så stor. Hade deltagarna tillräcklig erfarenhet av insatsen för att besvara frågan. Personal är inte lika positiva som deltagare. Formerna för att samverka med brukarorganisationerna är inte utvecklade vare sig hos parterna eller hos samordningsförbundet.
- En struktur har skapats vars huvuduppgift är att strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla relationer.	1. Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? (personal) (45%) 2. Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? (parternas chefsgrupp) (38%)	1. 43% - Ej uppfyllt 2. 35% - Ej uppfyllt 3. 50% - Uppfyllt Kommentar: Målet är delvis uppfyllt. Förändringarna hos främst Arbetsförmedlingen har troligen gett efterverkningar som märks på operativ nivå. Förbundets resultat ligger snudd på i samma nivå som de nationella mätetalen.

	3. Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? (styrelse) (47%)	
-Samordnad verksamhet har ett sektorsövergripande arbetssätt och synsätt.	1.Omfattas det synsätt ni har angående människors resurser och möjligheter av alla i den samordnade insatsen? (personal) (54%) 2. Fungerar de olika arbetssätt ni har i den samordnade insatsen bra tillsammans? (personal) (55%)	1. 44% - Ej uppnått 2. 50% - Ej uppnått Kommentar: Målet har inte uppnåtts. Föregående års mätningar visar högre resultat. Även här har troligen Arbetsförmedlingens förändring bidragit till en negativ utveckling. Åtgärder har under hösten vidtagits i form av ett utvecklingsarbete, Trisam 2.0 (se bilaga 1)
<b>Inriktningsmål 2</b> - Våra insatser ska leda till att individer får stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.	<i>Följande indikatorer ska vara på minst samma nivå som nationella jämförelsetal, i parentes. Indikatorerna anges som andel av de mest positiva svarsalternativen.</i>	<i>Andel som angett de mest positiva svarsalternativen i lokala mätningar.</i>
- Deltagare upplever att det finns någon som håller samman och stödjer den enskildes samordnade rehabilitering	1.Har du en person eller ett team som du kan vända dig till med dina frågor och behov? (deltagare pågående) (97%) 2.Har du haft en person eller ett team som du kunnat vända dig till med dina frågor och behov? (deltagare avslut) (97%)	1. 21% - Ej uppnått 2. 100% - Uppnått Kommentar: Även här avses insatsen SE-coach och man kan fundera om den första mätningen skedde för tidigt i insatsen, dvs. innan deltagare hade en bild av vad insatsen innebar. Oavsett detta så uppnår insatsen ett oerhört bra avslutande resultat.
-Det har skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning där deltagaren varit med i arbetet	1.Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera? (deltagare pågående) (52%) 2. Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera? (deltagare avslut) (55%)	1. 7% - Ej uppnått 2. 94% - Uppnått Kommentar: Även här avses insatsen SE-coach och man kan fundera om den första mätningen skedde för tidigt i insatsen, dvs. innan deltagare hade en bild av vad det innebar. Slutresultat speglar väl det antal som gått vidare till arbete och studier.

Individeriktade insatser ska uppnå angivna mål.	1.Trisam – 800 individers ärenden ska lyftas under året. 2.SE-coach – 40% till arbete/studier	1. 692 – Ej uppnått 2. 65% - Uppnått Kommentar: Målet har delvis uppnåtts. Trisam prioriterades inte av Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen under perioden maj-september av interna anledningar.	
<i>Inriktningsmål 3 - Förbundet ska driva förebyggande insatser såväl strukturellt som individriktat.</i>	<i>Följande indikatorer ska vara på minst samma nivå som nationella jämförelsetal, i parentes. Indikatorerna anges som andel av de mest positiva svarsalternativen.</i>	<i>Andel som angett de mest positiva svarsalternativen i lokala mätningar</i>	
-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	1.Har erfarenheter från er samverkan lett till att förebyggande insatser utvecklats? (parternas chefsgrupp) (28%)	1. 17% - Ej uppnått Kommentar: Målet har inte uppnåtts. Dialoger om och önskemål finns dock i de lokala samverkansgrupperna i länet.	
<i>Inriktningsmål 4 - Verksamhet i ekonomisk balans</i>			
-Det egna kapitalet ska inte överstiga 20% av förbundets budgeterade intäkter vid årets slut.	20% av 13 319 000 kr = 2 663 800kr	Utgående eget kapital 6 844 601 kr, dvs 51%. Kommentar: Målet har inte uppnåtts.	

### Samlad bedömning

Inriktningarna är delvis uppfyllda

### Kommentar kring resultat och avvikelse mot budget

Förbundet har inte nått sitt ekonomiska mål.

Den främsta anledningen har varit att den lokala aktiviteten inte kommit igång förrän sent under året, vilket har gjort att medel inte har förbrukats i planerad takt.

En budgeterad insats kunde inte starta eftersom det inte fanns förutsättningar för bemanning från Arbetsförmedlingen. Flera insatser har desutom haft lägre kostnader än beräknat.

Under 2019 har utbetalade insatser ökat med 454 166 kr jämfört med föregående år.

### Balanskravsresultat 2019 (i kr)

Årets resultat enligt resultaträkningen	4 887 298
Samtliga realisationsvinster	0
Realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter	0
Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	4 887 298
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0
Användning av medel till resultatutjämningsreserv	0
Balanskravsresultat	4 887 298

### 1.7 Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet har inga väsentliga personalförhållanden att redovisa. Ingen sjukfrånvaro finns att rapportera.

### 1.8 Förväntad utveckling

Att bygga upp ett samverkansarbete som innebär konkret samhandlande tar tid. När vi nu går in i 2020 har Samordningsförbundet redan beviljat samverkansinsatser för nästan 12 mkr, vilket blir ett kvitto på vikten av uthållighet. Förväntningarna på att alla parter genomför och resursätter planerade insatser är höga från förbundets sida så att vi uppnår den förväntade utvecklingen. En risk och osäkerhet är, att trots att statens ambitioner och uppdrag i samverkan är oförändrade så kan de praktiska konsekvenserna kring statens omställning och nya riktlinjer innebära att det påverkar länets samverkansarbete.

Belastningen på offentliga medel är högre i länet än den är i riket, det finns ett stort utanförskap både vad gäller sjukskrivningar, arbetslöshet samt individer försörjda via försörjningsstöd. Våra medlemmar uttrycker en oro över att denna grupp kommer att öka i framtiden. För länets totala utveckling är det viktigt att vi tillsammans nyttjar de medel som finns för att individer med behov av samordnad rehabilitering når egen försörjning.



### 3 Driftsredovisning

Belopp kr	Utfall jan-dec 2019	Aktuell budget jan-dec 2019	Avvikelse utfall – budget	Utfall helår 2018
Kostnad	8 431 770	14 219 000	-5 787 230	8 150 007
Bidrag/intäkt	13 319 470	13 319 000	470	6 937 805
Resultat	4 887 298	-900 000	5 787 298	-1 212 201
Utgående eget kapital	6 844 601			1 957 303
Likvida medel	9 054 378			4 203 015

### 4 Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Verksamhetens intäkter	1.	13 319 470	6 937 805
Verksamhetens kostnader	2.	-8 431 770	-8 148 338
Avskrivningar		0	0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>4 887 700</b>	<b>-1 210 532</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>4 887 700</b>	<b>-1 210 532</b>
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader		-402	-1 669
<b>Resultat efter finansiella poster</b>			
Extraordinära poster		0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>4 887 298</b>	<b>-1 212 200</b>

## 4 Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2019-12-31	2018-12-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgång</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Fordringar	3.	135 507	322 121
Kassa och bank		9 054 378	4 203 015
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>9 189 885</b>	<b>4 525 136</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>9 189 885</b>	<b>4 525 136</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital		6 844 601	1 957 303
Kortfristiga skulder		742 064	1 618 726
Upplupna kostnader och förutbet intäkter	4.	1 603 220	949 107
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>9 189 885</b>	<b>4 525 136</b>
Panter och ansvarsförbindelser		Inga	Inga

## 5 Kassaflödesanalys

### Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i kr.	2019-12-31	2018-12-31
Årets resultat	4 887 298	-1 212 200
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>4 887 298</b>	<b>-1 212 200</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	186 615	-177 920
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-222 549	257 190
Förändring av rörelsekapital	-35 934	77 570
<b>Kassaflöde för den löpande verksamheten</b>	<b>4 851 364</b>	<b>-1 134 640</b>
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>4 851 364</b>	<b>-1 134 640</b>
Likvida medel vid årets början	4 203 014	5 337 649
Likvida medel vid årets slut	9 054 378	4 203 014
	<b>4 851 364</b>	<b>-1 134 640</b>

## 6 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). 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 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.

Forordningar 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.

## 7 Noter

### Not 1. Medlemsavgifter, intäkter och bidrag

	2019-12-31	2018-12-31
Driftbidrag från staten	6 660 000	3 330 000
Driftbidrag från Bollnäs kommun	306 336	153 168
Driftbidrag från Ljusdals Kommun	216 434	108 217
Driftbidrag från Hofors kommun	109 880	54 940
Driftbidrag från Nordanstigs Kommun	109 880	54 940
Driftbidrag från Ockelbo Kommun	69 924	34 962
Driftbidrag från Ovanåkers Kommun	129 860	64 930
Driftbidrag från Sandviken Kommun	442 856	221 428
Driftbidrag från Söderhamns Kommun	293 021	146 510
Driftbidrag från Hudiksvall kommun	432 870	216 534
Driftbidrag från Gävle Kommun	1 218 690	609 345
Driftbidrag från Landsting/region	3 329 749	1 664 875
Övriga rörelseintäkter	-30	277 957
<b>Summa</b>	<b>13 319 470</b>	<b>6 937 806</b>

### Not 2. Verksamhetens kostnader

	2019-12-31	2018-12-31
Löner och sociala avgifter	2 516 063	3 026 802
Pensionskostnader	367 330	191 462
Hyra	135 060	86 398
Konsult	890 445	4 306 469
Övriga kostnader	4 522 872	537 207
<b>Summa</b>	<b>8 431 770</b>	<b>8 148 338</b>

### Not 3. Fordringar

	2019-12-31	2018-12-31
Momsfordran	60 633	108 896
Kundfordringar	0	1 711
Skattekontot	47 843	102 358
Förutbetalda kostnader	27 031	109 156
<b>Summa</b>	<b>135 507</b>	<b>322 121</b>

#### Not 4. Upplupna kostnader

	2019-12-31	2018-12-31
ASF Nordanstigs kommun	0	153 349
IPS Hudiksvalls kommun	0	497 063
Sandviken kommun	115 448	0
Arbetsförmedlingen	563 609	0
Ockelbo kommun	223 330	0
Bollnäs kommun	27 310	0
Region Gävleborg	297 500	0
Hudiksvall Kommun	5 293	0
Försäkringskassan	7 008	0
Upplupna semesterlöner	210 496	144 421
Upplupna sociala avgifter	66 138	89 274
Revision	40 000	35 000
Övriga upplupna kostnader	47 088	30 000
<b>Summa</b>	<b>1 603 220</b>	<b>949 107</b>

#### Not 5. Revisionskostnader

	2019-12-31	2018-12-31
Revisionskostnad	76 000	75 600
<b>Summa</b>	<b>76 000</b>	<b>75 600</b>

## 8 Styrelsens beslut

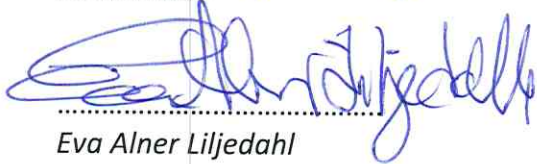
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Gävle den 20 mars 2020



Tommy Berger  
Ordförande

.....  
Kenneth Axling  
Vice ordförande



Eva Alner Liljedahl  
Ledamot

.....  
Charlotta Backström  
Ledamot

.....  
Einar Wängmark  
Ledamot

  
.....  
Ove Schönning  
Ledamot

.....  
Stefan Nybom  
Ledamot

  
.....  
Marianne Persson  
Ledamot



## 8. Styrelsens beslut

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

Gävle den 20 mars 2020

.....  
.....  
*Tommy Berger*  
Ordförande

*Kenneth Axling*  
Vice ordförande

.....  
.....  
*Eva Alner Liljedahl*  
Ledamot

*Charlotta Backström*  
Ledamot

.....  
.....  
*Einar Wängmark*  
Ledamot

*Ove Schönning*  
Ledamot

.....  
.....  
*Stefan Nybom*

*Marianne Persson*



## 8 Styrelsens beslut

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

Gävle den 20 mars 2020

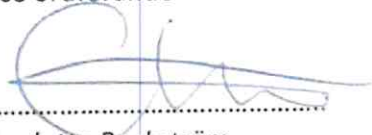
.....  
*Tommy Berger*  
Ordförande

.....  
*Eva Alner Liljedahl*  
Ledamot

.....  
*Einar Wängmark*  
Ledamot

.....  
*Stefan Nybom*  
Ledamot

.....  
*Kenneth Axling*  
Vice ordförande

.....  
  
*Charlotta Backström*  
Ledamot

.....  
*Ove Schönning*  
Ledamot

.....  
*Marianne Persson*  
Ledamot

CS

## 8 Styrelsens beslut

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

Gävle den 20 mars 2020

.....  
*Tommy Berger*  
Ordförande

  
.....  
*Kenneth Axling*  
Vice ordförande

.....  
*Eva Alner Liljedahl*  
Ledamot

.....  
*Charlotta Backström*  
Ledamot

.....  
*Einar Wängmark*  
Ledamot

.....  
*Ove Schönning*  
Ledamot

.....  
*Stefan Nybom*  
Ledamot

.....  
*Marianne Persson*  
Ledamot

## 9 Bilagor

### Bilaga 1: Mål och resultat av insatser 2019

#### Individinriktade insatser

Insatsnamn	Trisam individ	
Inriktning	Individ - Kartläggning av individer	
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 individers ärenden ska lyftas i team konsultationer	
Deltagarregistrering	Endast volym (ej med personuppgifter)	
Specifik målgrupp	Ej tillämpliga målgrupper	
Totalbudget 2019		1 kr
Utfall ekonomi		1 kr
Huvudman för insats	Samordningsförbund Gävleborg	
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och samtliga tio kommuner i länet.	
Resultat	Totalt har 692 individers ärenden lyfts. 60 % av ärenden var kvinnor, 40 % män. Fördelning av aktörer som initierat ärenden; Sjukvården 51,3%, Arbetsförmedlingen 19,5%, Kommunen 20% och Försäkringskassan 9,2%.	
Kommentar	Antalet aktualiserade individer ligger lägre än förväntat eftersom Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handläggare under perioden maj-sept var tvingade att göra andra prioriteringar.	

Insatsnamn	<b>Supported Employment coach Gävle</b>	
Inriktning Syfte	Individ - Rehabilitering mot arbete/utbildning Att genom metoden Supported Employment för målgruppen, unga med aktivitetsersättning och psykisk ohälsa, ge ett bättre stöd i att hitta långsiktiga lösningar mot arbete och studier.	
Mål	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Under 2017-09-01 – 2019-10-31, erbjuda insatsen till 50 unga (19-29 år) med aktivitetsersättning.</li> <li>- 40 % ska gå vidare till arbete eller studier.</li> <li>- 60% ska genom bra samverkan nå goda lösningar inom befintlig verksamhet.</li> <li>- Upparbeta snabba kontaktvägar till Gävle kommun och hälso- och sjukvården, både inom primärvård och psykiatri</li> <li>- Systematiskt följa upp och sammanställa deltagares reflektioner och synpunkter för implementering i det förstärkta samarbetet.</li> </ul>	
Deltagarregistrering	Med personuppgifter/anonym	
Specifik målgrupp	Unga - med aktivitetsersättning med psykisk ohälsa	
Totalbudget 2019		536 013 kr
Utfall ekonomi		480 344 kr
Huvudman för insats	Arbetsförmedlingen	
Samverkansparter	Gävle kommun, Försäkringskassan, Region Gävleborg	
Resultat	<p>Under 2019 har 20 deltagare tagit del av insatsen, 8 kvinnor och 12 män. Totalt har 38 deltagare deltagit i insatsen sedan start, 18 kvinnor och 20 män varav 65%, har gått till arbete eller studier (40% kvinnor, 60% män). 22% har gått vidare till annan planering och 13% är kvar i insats hos Arbetsförmedlingen.</p> <p>Under projekttiden har det skett en utveckling av former för samverkan mellan handläggare på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, genom informella avstämningsmöten i aktuella ärenden samt kontinuerliga kontakter.</p> <p>Två workshop/kunskapsdialoger har genomförts med alla parter för att utveckla samarbetsformerna runt målgruppen.</p> <p>En implementering av arbetssättet i det förstärkta samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har inte skett, även om det goda samarbetet mellan befintliga handläggare, lever kvar.</p> <p>Slutrapporten i sin helhet finns på <a href="http://www.finsamgavleborg.se">www.finsamgavleborg.se</a> (direktlänk här)</p>	
Kommentar	<p>Insatsen överträffar uppsatta mål vad gäller antal som går till arbete eller studier, totalt 65% av deltagarna nått målet.</p> <p>Målet att erbjuda insatsen till 50 deltagare har emellertid inte uppnåtts då Försäkringskassan inte har kunnat identifiera lämpliga kandidater.</p>	



<b>Insatsnamn</b>	<b>Ett hållbart arbetsliv - Ockelbo</b>	
Inriktning	Individ - Rehabilitering mot arbete/utbildning	
Syfte	Insatsen syftar till att genom ökad samordning och tillämpning av metoden Supported Employment/ Individual Placement and Support, ge stöd till personer med psykisk ohälsa för integration till arbetsliv. En Finsam-coach utbildad i metodiken Supported Employment ansvarar för samordning och det fördjupade individuella stödet.	
Mål	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Under 2019-10-01 – 2022-06-30, erbjuda insatsen till 45 personer med psykisk ohälsa.</li> <li>- Minst 40% av deltagarna ska gå vidare till sysselsättning, studier eller anställning.</li> <li>- Deltagare upplever att det fått stöd som varit till nytta.</li> <li>- Utbilda 12 medarbetare inom socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten i metod SE/IPS.</li> <li>- Att metod SE/IPS efter insatsens avslut är förankrat och implementerat som ett ordinarie arbetssätt som tillämpas av utbildade medarbetare inom socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten.</li> </ul>	
Deltagarregistrering	Med personuppgifter/anonym	
Specifik målgrupp	Ej tillämpliga målgrupper	
Totalbudget 2019		223 330 kr
Utfall ekonomi		223 330 kr
Huvudman för insats	Ockelbo kommun	
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg	
Resultat	<p>Insatsens uppstart har omfattat;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dialog med samverkansparter för rutiner vid rekrytering av deltagare via Trisam</li> <li>- utbildning av 4 medarbetare inom SE/IPS-metodik</li> <li>- upprättande av plan för följeforskning i dialog med Högskolan i Gävle har gjorts.</li> </ul>	
Kommentar	Insatsen har följt plan förutom att inskrivning av deltagare har dröjt till inledningen av 2020.	

## 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.	
Mål	<p>Samordningsförbundet finansierar en processledare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trisam-team finns på hälsocentraler i länets samtliga kommuner.</li> <li>- Trisam-team finns på flera enheter inom öppenvårdspsykiatri.</li> <li>- 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.</li> <li>- Processledare driver ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att kunna åskådliggöra effekter från Trisam.</li> <li>- Utveckla metoden så att fler aktörer kan nyttja Trisam, exempelvis kommunens arbetsmarknadsenhet, LSS/Psykiatri/omvårdnad, missbruksvård, integration och arbetsgivare.</li> </ul>	
Deltagarregistrering	Endast volym	
Specifik målgrupp	Myndighetspersonal i samverkan	
Totalbudget 2019		1 261 608 kr
Utfall ekonomi		1 082 819 kr
Huvudman för insats	Samordningsförbund Gävleborg	
Samverkanspartner	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och länets samtliga kommuner	
Resultat	<p>-Under slutet av 2019 planerades start av Trisam-team på hälsocentralen i länets sista kommun, Hofors. Start kunde dock inte genomföras förrän i januari.</p> <p>-Det har under året funnits en dialog med flera enheter inom öppenvårdspsykiatri om att starta Trisam-team, ingen ytterligare har dock startat.</p> <p>-Lokala styrgrupperna träffats kontinuerligt 4 gg/år. För att förstärka dialogen mellan teamen och styrgrupperna har ett rapporteringsverktyg implementerats där teamen rapporterar in både positivt och negativt.</p> <p>-Medarbetare i teamen har under våren svarat på enkäter som mäter upplevelsen av samverkansklimate och resultat. Under hösten genomfördes workshop för alla medarbetare i utvecklingssyfte.</p> <p>-I september genomfördes en konferens för medarbetare och chefer som arbetar med Trisam med 120 deltagare.</p> <p>-Rådata (avidentifierat) har samlats om individerna som har lyfts i Trisam i verktyget Lime Survey, det används för dialog med parterna om hur utvecklingen framåt kan se ut.</p> <p>-Översyn och uppdatering av samtycken och rutiner har skett för att flera verksamheter/enheter inom kommunen ska kunna nyttja Trisam.</p>	
Kommentar	Trisam avbröts i förtid 2019-09-30 till förmån för insatsen Trisam 2.0 (se vidare Trisam 2.0)	

<b>Insatsnamn</b>	<b>Trisam 2.0 – Struktur</b>	
Inriktning	Strukturövergripande	
Syfte	Trisam har som uppdrag att ge personer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser möjlighet att snabbare komma i arbete, utbildning eller närma sig arbetsmarknaden. Syftet med Trisam 2.0 är att vidareutveckla metoder och arbetssätt för insats Trisam-Struktur som avslutades 2019-09-30. 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. Samordningsförbundet finansierar en övergripande processledare (90%), fyra försäkringsutredare från Försäkringskassan (å 90%) , fyra arbetsförmedlare samt under december även socialsekreterare i Bollnäs (50%), Sandviken (50%), Hudiksvall (50%) samt Gävle (100%) kommun.	
Mål	Att utveckla ett arbetssätt som leder till att: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Individerna är mer delaktiga i Trisam 2.0</li> <li>- Alla parter lyfter lika många ärenden i forumet</li> <li>- Individerna upplever sex månader efter forumet att de är mer redo att arbeta eller studera</li> <li>- Sex månader efter konsultation har andelen individer som har försörjning via socialbidrag/sjukpenning/a-kassa/aktivitetsstöd minskat</li> </ul>	
Deltagarregistrering	Endast volym	
Specifik målgrupp	Myndighetspersonal i samverkan	
Totalbudget 2019		1 446 188 kr
Utfall ekonomi		1 222 896 kr
Huvudman för insats	Samordningsförbund Gävleborg	
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och länets samtliga kommuner	
Resultat	En partsgemensam arbetsgrupp har bildats för att utforma en framtida gemensam arbetsmodell som stödjer uppsatta målsättningar, redovisning sker i maj/juni till förbundets styrelse. Förberedelser pågår för att kunna mäta ett urval av deltagare om de är mer redo för arbete/studer samt att följa registerdata om försörjning sex månader efter konsultation.	
Kommentar		

**Insatsnamn**

**Mysam**

Inriktning  
Syfte

Strukturövergripande  
Samordningsförbundets syfte med insatsen Mysam är att stödja en tydlig struktur för samverkan inom området rehabilitering samt utveckla lokala samverkansformer för att stödja personer att uppnå egen försörjning. Samordningsförbundet finansierar två processledare på sammanlagt 50% arbetstid (från Försäkringskassan) som samordnar lokala samverkansgrupper i länets alla kommuner.

Mål

- Alla lokala samverkansgrupper använder hela eller delar av sin budget.
- Personal i samverkan upplever att medarbetare/professionella i andra myndigheter respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt.
- Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas systematiskt tillvara såväl från enskilda deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare.
- En struktur har skapats vars huvuduppgift är att strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla relationer.
- Samordnad verksamhet har ett sektorsövergripande arbetssätt och synsätt. - 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  
Specifik målgrupp  
Totalbudget 2019

Endast volym  
Myndighetspersonal i samverkan

Processledare 540 000 kr  
Lokala samverkansmedel 5 000 000 kr  
Processledare 443 704 kr  
Lokala samverkansmedel 656 282kr

Utfall ekonomi

Huvudman för insats  
Samverkanspartner

Samordningsförbund Gävleborg  
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och länets samtliga kommuner.

Resultat

-Endast några lokala samverkansgrupper har använt hela sin budget, några få har inte använt några medel. Alla grupper har arbetat aktivt och målinriktat med att planera insatser utifrån lokala behovsanalyser men har på grund av ovana att jobba med en gemensam budget samt svårigheter att avsätta tid för inte kommit så långt som planerat.

Budget lokala samverkansgrupper		Förbrukade medel
Bollnäs	459 504	0
Gävle	1 828 035	207 500
Hofors	164 820	21 076
Hudiksvall	649 305	0
Ljusdal	324 651	91 654
Nordanstig	164 820	7 639
Ockelbo	104 886	226 330
Ovanåker	194 790	5 475
Sandviken	664 284	92 993
Söderhamn	439 530	3 575
Summa	5 022 743	656 242

Namn på mål	Måttbeskrivning	Utfall
	<i>Följande indikatorer ska vara på minst samma nivå som nationella jämförelsetal, anges i parentes. Indikatorerna anges som andel av de mest positiva svarsalternativen.</i>	<i>Andel som angett de mest positiva svarsalternativen</i>
- Personal i samverkan upplever att medarbetare/professionella i andra myndigheter respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt.	1. Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på dig? <b>69%</b> 2. Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter vet vad du kan tillföra? <b>47%</b>	3. 84% - Uppnått 4. 61% - Uppnått  Kommentar: Starkt fokus har legat på att utveckla samverkansklimat.
- Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas systematiskt tillvara såväl från enskilda deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare	1. Upplever du att personalen tar tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter? (deltagare pågående) <b>65%</b> 2. Upplever du att personalen har tagit tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter? (deltagare avslut) <b>64%</b> 3. Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara? (personal) <b>53%</b> 4. Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från brukarorganisationer systematiskt tillvara? (parternas chefsgrupp) <b>19%</b>	5. 0% - Ej uppnått 6. 100% - Uppnått 7. 39% - Ej uppnått 8. 14% - Ej uppnått  Kommentar: Målet är delvis uppnått. Deltagare avser SE-coach (20 personer), utvecklingen under tiden för insatsen måste anses väldigt bra. Personal är dock inte lika positiva som deltagare. Formerna för att samverka med brukarorganisationerna är inte utvecklade vare sig hos parterna eller hos samordningsförbundet.
- En struktur har skapats vars huvuduppgift är att strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla relationer.	1. Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade	4. 43% - Ej uppnått 35% - Ej uppnått 5. 50% - Uppnått

	<p>aktörer? (personal) <b>45%</b></p> <p>2. Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? (parternas chefsgrupp) <b>38%</b></p> <p>3. Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? (styrelse) <b>47%</b></p>	<p>Kommentar: Målet är delvis uppnått. Förändringarna hos främst Arbetsförmedlingen har troligen gett efterverkningar som märks på operativ nivå. Förbundets resultat ligger väldigt nära de nationella mätetalen.</p>
<p>-Samordnad verksamhet har ett sektorsövergripande arbetssätt och synsätt.</p>	<p>1. Omfattas det synsätt ni har angående människors resurser och möjligheter av alla i den samordnade insatsen? (personal) <b>54%</b></p> <p>2. Fungerar de olika arbetssätt ni har i den samordnade insatsen bra tillsammans? (personal) <b>55%</b></p>	<p>3. <b>44% - Ej uppnått</b></p> <p>4. <b>50% - Ej uppnått</b></p> <p>Kommentar: Målet har inte uppnåtts. Föregående års mätningar visar högre resultat. Även här har troligen Arbetsförmedlingens förändring bidragit till en negativ utveckling. Åtgärder har under hösten vidtagits i form av ett utvecklingsarbete, Trisam 2.0).</p>

Kommentar

Se utförligare sammanställning av resultatmål [här](#).

Insatsnamn	<b>Arbetsintegrerande Socialt Företagande</b>	
Inriktning	Strukturövergripande	
Syfte	Samordningsförbundets syfte med insatsen 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fyra processutbildningar, riktade mot Samordningsförbundets medlemmar i länet, två på våren och två på hösten.</li> <li>- Att tillsammans med parterna utveckla ambassadörsrollen (processutbildad personal fungerar internt i egen organisation som ambassadörer för ASF i sin egen organisation).</li> <li>- Stödja igångsättning av lokala samverkansgrupper för ASF i alla kommuner.</li> <li>- Flera individer får möjlighet till anställning/placering på ASF.</li> </ul>	
Deltagarregistrering	Endast volym	
Specifik målgrupp	Myndighetspersonal i samverkan	
Totalbudget 2019		510 230 kr
Utfall ekonomi		463 809 kr
Huvudman för insats	Samordningsförbund Gävleborg	
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och samtliga kommuner.	
Resultat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Under 2019 har inga processutbildningar genomförts däremot har insatsen utmynnat i ca 10 informationsmöten, 4 studieresor samt 10 samverkansträffar för och med medarbetare hos förbundets parter.</li> <li>- Arbetet med att utveckla ambassadörsroller har inte lyckats då omsättningen av personal som genomgått utbildning under 2018 varit för stor.</li> <li>- I tre av länets tio kommuner har samverkansgrupper träffats löpande, Ljusdal, Nordanstig och Bollnäs.</li> <li>- Antalet anställda i ASF är stabilt och har ökat något från 2018 till 2019 medan antalet placeringa i ASF minskat kraftigt.</li> </ul>	
Kommentar	<p>Se sammanställt utfall <a href="#">här</a>.</p> <p>En tillbakagång gällande samverkansarbetet med ASF har skett under 2019 till stor del med anledning av förändringar hos Arbetsförmedlingen. Minskning av personalstyrka samt oklarhet i uppdrag har inneburit att de inte deltar i samverkansmöten.</p> <p>På nationell nivå har arbetet med ASF Gävleborg via förbundet uppmärksammat bland annat genom SKR-konferens som spridits nationellt.</p>	

<b>Insatsnamn</b>	<b>Insatskatalogen Gävleborg</b>	
Inriktning	Strukturövergripande	
Syfte	Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet. Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men är även öppen för allmänheten och kan även användas av privatpersoner som vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter.	
Mål	Insatsens påbörjades 2019-09-01 - Att länsövergripande inventera alla berörda parter insatser. - Att katalogister, sammanställa och formulera inventerade insatser i den nationella digitala plattformen för Insatskatalogen.	
Deltagarregistrering	Endast volym	
Specifik målgrupp	Myndighetspersonal i samverkan	
Totalbudget 2019		296 175 kr
Utfall ekonomi		270 314 kr
Huvudman för insats	Samordningsförbund Gävleborg	
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och länets samtliga kommuner.	
Resultat	Inventering pågår enligt planering.	
Kommentar	Insatsen kommer att lanseras och spridas under våren 2020.	

<b>Insatsnamn</b>	<b>Naturbaserad Grön Rehabilitering</b>	
Inriktning	Strukturövergripande	
Syfte	Förstudie period 2019-06-01 – 2019-10-31 Syfte var att undersöka förutsättningarna för Samordningsförbundets parter att starta en naturbaserad grön rehabilitering i Hofors. I förstudien ingick metodutveckling i samarbete med Högskolan i Gävle.	
Mål	- Att arbeta fram beslutsunderlag och förutsättningar för ett beslut om start av naturbaserad grön rehabilitering i Hofors.	
Deltagarregistrering	Endast volym	
Specifik målgrupp	Ej tillämplig målgrupper	
Totalbudget 2019		457 000 kr
Utfall ekonomi		457 000 kr
Huvudman för insats	Hofors kommun	
Samverkansparter	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och Hofors kommun.	
Resultat	Förstudien utmynnade i en genomförandeplan som förankrades lokalt via seminarium samt dialoger i politiska församlingar. Socialnämnden har ställt sig bakom planen. Se slutrapport <a href="#">här</a> .	
Kommentar		



<b>Insatsnamn</b>	<b>Förstudie Fontänhus i Sandviken</b>	
Inriktning	Strukturövergripande	
Syfte	Förstudie period 2019-08-01 – 2019-12-31 Förstudien syftar till att ta reda på om det finns förutsättningar för att starta ett Fontänhus i Sandviken.	
Mål	Målsättning: - Att ta fram kvantitativa data hos samverkande aktörer och intresseorganisationer - Att ta fram underlag om hur målgruppen ser ut och vilka behov som finns - Att göra en analys om underlaget är tillräckligt för att starta ett Fontänhus och om ett sådant kan lösa de behov som målgruppen har. Förstudien ska ligga till grund för att politikerna i Sandvikens kommun och i Region Gävleborg, ska kunna ha ett aktuellt och tillförlitligt underlag att fatta beslut kring angående att starta och/eller finansiera/delfinansiera ett Fontänhus i Sandviken.	
Deltagarregistrering	Endast volym	
Specifik målgrupp	Ej tillämplig målgrupper	
Totalbudget 2019		103 602 kr
Utfall ekonomi		90 448 kr
Huvudman för insats	Sandvikens kommun	
Samverkanspartner	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och Sandvikens kommun	
Resultat	-Det finns underlag i befolkningen i Sandviken för att starta ett Fontänhus samt en insikt om att ett Fontänhus kan vara en del av lösningen för individer med psykisk ohälsa för att närma sig arbetsmarknaden. - Sandvikens kommun har dessutom goda förutsättningar att söka medel i lokala fonder för att delfinansiera. - Underlaget är framtaget för politiskt beslut. Se slutrapport <a href="#">här</a> .	
Kommentar		
<b>Insatsnamn</b>	<b>Förstudie Psykisk Ohälsa i Gävle</b>	
Inriktning	Strukturövergripande	
Syfte	Förstudie period 2019-09-01 – 2019-12-31 Insatsen syftar till att kartlägga personer med psykisk ohälsa 16 - 65 år som har försörjning via offentliga medel. Underlaget ska ligga till grund för att identifiera strategier och insatser för att i ett nästa steg bedöma vilka fokusområden och insatser som är bäst lämpar sig för att möta behov hos målgruppen.	
Mål	Målsättning: - Att Identifiera personer med psykisk ohälsa, antal (kvinnor/män), ålder, utbildningsnivå, var i offentlig verksamhet har man försörjning/aktivitet. Efter förstudien kommer Mysam Gävle fatta beslut om en operativ genomförandeplan.	
Deltagarregistrering	Endast volym	
Specifik målgrupp	Myndighetspersonal i samverkan	
Totalbudget 2019		207 500 kr
Utfall ekonomi		207 500 kr



Huvudman för insats	Gävle kommun
Samverkanspartner	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och Gävle kommun.
Resultat	Slurapporten är försenad beräknas vara klar den 28/2. Den lokala samverkansgruppen i Gävle har ett inplanerat dialogmöte för att få en föredragning av slutrapport samt planera vidare steg.
Kommentar	Se slutrapport på vår webbsida.

### **Insatsnamn** Kartläggning Ljusdal - målgrupp psykisk ohälsa

Inriktning	Strukturövergripande
Syfte	Förstudie period 2019-09-01 – 2019-12-31 Förstudien syftar till att undersöka förutsättningar och identifiera behov som är designade och adekvata samordningsinsatser för sjukskrivna personer med psykisk funktionsnedsättning i Ljusdals kommun. Kartläggningen ska ligga till grund för ett beslut om genomförande av insats och upprättande av en väl underbyggd genomförandeplan, i enlighet med kartläggningens resultat.
Mål	-Kartläggning av behovsgruppen sjukskrivna personer med psykisk funktionsnedsättning i Ljusdals kommun. - Utreda förutsättningar för insatser och tillämplig metod för målgruppen sjukskrivna personer med psykisk funktionsnedsättning, för integration på arbetsmarknaden.
Deltagarregistrering	Endast volym
Specifik målgrupp	Ej tillämplig målgrupper
Totalbudget 2019	90 000 kr
Utfall ekonomi	90 000 kr
Huvudman för insats	Region Gävleborg - Ljusdal Ramsjö Din Hälsocentral
Samverkanspartner	Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och Ljusdals kommun
Resultat	-Slutrapporten kommer fram till att problematiken är mångfacetterad och behöver lösas genom nytänkande i samhället. Den lokala samverkansgruppen uppmanas att prioritera något eller några utvecklingsprocesser för att ladda dem med tillräcklig kraft för att åstadkomma förändring. -Den lokala samverkansgruppen i Ljusdal har ett möte inplanerat den 14/2 för dialog och plan utifrån slutrapporten. Se slutrapport här.
Kommentar	