



Samordningsförbund
Gävleborg

Delårsrapport

2022-01-01 – 2022-08-31

Beslutad av styrelsen 2022-10-14

Förenklad förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse under delårsperioden

Nya insatser:

-Ett hållbart arbetsliv Ljusdal

Arbetsmarknadsenheten i Ljusdal utvecklar former för att använda och implementera metoden Supported Employment som ett ordinarie arbetssätt. Detta är ett systerprojekt till Ett hållbart arbetsliv i Hofors, Ockelbo och Ovanåker. Målgrupp är personer med diagnostiserad eller upplevd psykisk ohälsa.

-RESAN, Söderhamn

Målsättningen är att kunna ge ett bättre stöd till sjukskrivna personer genom utbildning och att utveckla metoder för arbetsförmågebedömningar.

- Projektering Fontänhus i Sandviken

Finansiering av en projektledare som stödjer Sandvikens kommun inför beslut och start av ett Fontänhus.

-Länets Trisam-team har beviljats fortsatt finansiering från Samordningsförbund Gävleborg. Handläggare som arbetar i Trisam-team finansieras men med en mindre del av sin arbetstid jämfört med under perioden 2019–2021. Processledarskapet delas mellan Försäkringskassan och Region Gävleborg. Trisamutvecklarna fortsätter också sitt arbete men inte enbart med Region Gävleborgs personal utan med alla parter som deltar i teamen. Arbetet fortlöper enligt plan. Medarbetarna hos alla parter gör ett gott arbete för att implementera Trisam i sina egna verksamheter.

-I juni beviljades en utvecklingsinsats *Utbildning bedömning arbetsförmåga*, den riktar sig till professionella inom länets alla arbetsmarknadsenheter. Syftet är att utbilda inom olika datainsamlingsmetoder (AWP, AWC, WEIS, WRI) för att uppnå en god bedömning av arbetsförmåga.

Förstudien, minska glappen mellan myndigheterna som beviljats Gävle kommun kommer inte att genomföras, beviljade medel har lämnats tillbaka till Samordningsförbund Gävleborg.

Oroande signaler kommer både från personal som jobbar i Trisam-team i hela länet och i RESAN i Söderhamn. De personer vars ärenden lyfts i teamen får inte tillgång till insatser i ordinarie verksamhet i den utsträckning som behövs. Främst är oron riktad mot en minskad tillgång till arbetslivsinriktad rehabilitering inom Arbetsförmedlingen. Under året har intaget till det förstärkta samarbetet helt varit stoppat, finsam-finansierade insatser får inte användas, och handläggarna hinner inte anvisa till upphandlade insatser.

Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning

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

Bedöms till övervägande del uppfyllas under 2022.

Mål 2: Stödja och utveckla samverkansstrukturer inom området samordnad rehabilitering i länet.

Bedöms uppfyllas under 2022.

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

Bedöms uppfyllas under 2022.

Mål 4: Verksamhet i ekonomisk balans

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

Bedöms enligt nedanstående inte uppfyllas under 2022.

Budgeterade intäkter 2022	13 320 000
Balanskrav 20%	2 664 000

Vid årets slut	2022-12-31
Eget kapital ingående värde	5 232 213
prognostiserat resultat 2022	<u>-1 284 300</u>
Eget kapital utgående värde 30 %	3 947 913

Kommentarer mål 4, anledningen till att målet ej uppfylls är att kostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat, vilket beror på flera samverkande faktorer.

- lägre personalkostnader på grund av färre anställda från maj.
- planerade nya insatser skjuter upp start till 2023.
- lägre kostnader än beviljat i pågående insatser.

Helårsprognos i förhållande till beslutad budget

Belopp i kr	Budget 2022	Utfall	
		2022-01-01- 2022-08-31	Prognos 2022
Medlemsavgifter och bidrag	13 320 000	8 879 995	13 320 000
SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 320 000	8 879 995	13 320 000
Samverkansmedel	-12 030 146	-7 060 490	-11 100 000
Personalkostnader	-3 187 700	-1 842 180	-2 737 300
Övriga externa kostnader	-651 600	-408 475	-767 000
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 869 446	-9 311 145	-14 604 300

REDOVISAT RESULTAT	-2 549 446	-431 150	-1 284 300

Driftsredovisning

Belopp i kr	Budget 2022	Utfall	
		2022-01-01- 2022-08-31	Avvikelse mot budget
Medlemsavgifter och bidrag	13 320 000	8 879 995	4 440 005
SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER	13 320 000	8 879 995	4 440 005
Samverkansmedel	-12 030 146	-7 060 490	-4 969 656
Personalkostnader	-3 187 700	-1 842 180	-1 345 520
Övriga externa kostnader	-651 600	-408 475	-243 125
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 869 446	-9 311 145	-6 558 301

REDOVISAT RESULTAT	-2 549 446	-431 150	

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01 -2022-08-31	2021-01-01 -2021-08-31
Verksamhetens intäkter	1	8 879 995	8 880 000
Verksamhetens kostnader	2	- 9 310 531	-10 265 315
Verksamhetens nettokostnad	-	430 536	-1 385 315
Verksamhetens resultat	-	430 536	-1 385 315
Finansiella intäkter		-	0
Finansiella kostnader	-	614	-826
Resultat efter finansiella poster			
Extraordinära poster		-	0

ÅRETS RESULTAT	-	431 150	-1 386 141

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01 -2022-08-31	2021-01-01 -2021-08-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	3	42 563	18 379
Kassa och bank		11 319 328	11 281 312
Summa tillgångar		11 361 891	11 299 691
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital		4 801 062	5 243 453
Kortfristiga skulder	4	6 560 829	6 056 238
Summa eget kapital och skulder		11 361 891	11 299 691
Panter och ansvarsförbindelser		inga	inga

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Från och med räkenskapsåret 2019 är delårsrapporten 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.

Delårsrapporten 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.

Noter

Not 1. Medlemsavgifter, intäkter och bidrag

	2022-08-31	2021-08-31
Statligt bidrag (försäkringskassan och arbetsförmedlingen)	4 440 000	4 440 000
Region Gävleborg	2 220 000	2 220 000
Bollnäs Kommun	214 856	212 274
Gävle kommun	792 627	794 149
Hofors Kommun	73 972	74 565
Hudiksvalls Kommun	270 174	277 617
Ljusdals Kommun	138 510	142 433
Nordanstigs Kommun	65 840	66 978
Ockelbo Kommun	44 277	46 545
Ovanåkers Kommun	81 994	78 093
Sandvikens Kommun	315 241	308 247
Söderhamns Kommun	222 509	219 099
Summa	8 880 000	8 880 000

Not 2. Verksamhetens kostnader

	2022-08-31	2021-08-31
Insatsmedel	7 060 490	7 926 660
Löner och sociala avgifter	1 609 291	1 750 391
Pensionskostnader	232 889	252 398
Övriga kostnader	408 475	336 693
Summa	9 311 145	10 266 142

Not 3. Kortfristiga fordringar

	2022-08-31	2021-08-31
Skattefordran	2 261	2 229
Förutbetalda kostnader	40 301	16 150
Summa	42 562	18 379

Not 4. Kortfristiga skulder

	2022-08-31	2021-08-31
Leverantörsskulder	36 669	331 601
Skatter och andra avgifter	336 136	377 038
Förutbetalda intäkter	2 775 000	2 775 000
Ej rekvirerade insatsmedel	1 717 500	2 012 354
Övriga upplupna kostnader	1 695 524	560 245
Summa	6 560 829	6 056 238

7 Styrelsens beslut

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

Gävle den 14 oktober 2022

.....
Jan Lahenkorva
Ordförande

.....
Tomas Fröjd
Vice ordförande

.....
Anna Fält Skoglund
Ledamot

.....
Jeanette Radstake Gustafsson
Ledamot

.....
Carina Nordqvist
Ledamot


.....
Ove Schönning
Ledamot

.....
Stefan Nybom
Ledamot

.....
Marianne Persson
Ledamot

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	OVE SCHÖNNING	
TITEL, ORGANISATION:	Ledamot, Samordningsförbund Gävleborg	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_07f3e6ab3889b1f21500a67c87c2d1d79e	
DATUM & TID:	2022-10-14 17:15:51 +02:00	

NAMN:	JAN LAHENKORVA	
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande, Samordningsförbund Gävleborg c/o Dospac	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_063813491d3384a70b46b1e862a3987b31	
DATUM & TID:	2022-10-14 17:39:59 +02:00	

NAMN:	STEFAN NYBOM	
TITEL, ORGANISATION:	Ledamot, Samordningsförbund Gävleborg	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_09a31415cdc729850efe5525037a1d7678	
DATUM & TID:	2022-10-15 09:58:48 +02:00	

NAMN: CARINA NORDQVIST
TITEL, ORGANISATION: Ledamot, Samordningsförbund Gävleborg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _084149e13ee56cf49d268943b8107b6013
DATUM & TID: 2022-10-15 16:13:48 +02:00



NAMN: Karl Einar Tomas Fröjd
TITEL, ORGANISATION: Vice Ordförande, Samordningsförbund Gävleborg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _081940e7957e138d9fa9c5cc5e7e83e8c8
DATUM & TID: 2022-10-17 08:00:02 +02:00



NAMN: Jeanette Radstake Gustavsson
TITEL, ORGANISATION: Ledmot, Samordningsförbund Gävleborg
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46725397449)
IDENTIFIKATIONS-ID: c2afbe2868744c5fbadffc7bf2b7abca
DATUM & TID: 2022-10-17 08:37:01 +02:00



NAMN: Anna Fält Skoglund
TITEL, ORGANISATION: Ledamot, Samordningsförbund Gävleborg
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46725959930)
IDENTIFIKATIONS-ID: b49417b45a2245e39ee4acd6673935cf
DATUM & TID: 2022-10-17 11:18:37 +02:00



NAMN: MARIANNE PERSSON
TITEL, ORGANISATION: Ledamot, Samordningsförbund Gävleborg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _093244a56bb95d52dc4faea7bbc51b4d59
DATUM & TID: 2022-10-18 19:21:38 +02:00



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-10-18 19:21:47 +02:00
Ref: 51031SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)