



Samordningsförbund
Gävleborg

Delårsrapport

2023-01-01 – 2023-08-31

Beslutad av styrelsen 2023-10-13

Förenklad förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse under delårsperioden

Nya insatser:

Connect, Bollnäs

Arbetsmarknadsenheten i Bollnäs arbetar för att finna arbetssätt och samverka för personer som inte kan ta del av Arbetsförmedlings ordinarie insatser.

Dans för hälsa, Gävle

Syftar till att genom kravlös dans för elever i åldern 16–21 år med symptom på psykisk ohälsa, få ungdomar att må bättre, kunna avsluta skolan och arbeta. Långsiktigt är målet att erbjuda dans för hälsa för alla gymnasieelever i Gävle kommun.

Avslutade insatser:

Projektering Fontänhus, Sandviken

Insatsen med syfte att projektera för och starta upp ett Fontänhus avslutades 2023-03-31, efter en kortare förlängning. Ett Fontänhus har nu startat i Sandviken, bedömningen är att insatsen utföll med ett mycket gott resultat.

Ett hållbart arbetsliv, Hofors

Insatsen avslutade 2023-03-31 med ett bra resultat för de som deltog, 53% har gått vidare till sysselsättning, studier eller anställning (målet var 40%). Insatsen nådde dock inte upp till det planerade deltagarantalet, 25 personer, utan projektet kom endast upp till 15 deltagare. Anledningen var att de som togs emot var väldigt personalkrävande. Metoden är nu förankrad som ett arbetssätt inom kommunen.

Ett hållbart arbetsliv, Ovanåker

Insatsen avslutade 2023-08-31, med ett mycket gott resultat. Alla uppsatta mål är uppfyllda med råge och kommunen kommer att fortsätta arbeta enligt detta arbetssätt.

I återkommande rapporter lyfter chefer och medarbetare och chefer fram vilket viktigt verktyg som våra drygt 40 Trisam-team har blivit i länet. Önskan är att det i framtiden finns team på alla hälsocentraler och alla öppenvårdspsykiatriska mottagningar i länet. I nuläget saknas team på den öppenvårdspsykiatriska mottagningen i Hudiksvall samt några hälsocentraler i länet.

Syftet med Trisam-teamen är komma fram till en planering för att öka möjligheten för personer med behov av samordnad rehabilitering att kunna försörja sig själva. Fortfarande har vi kommuner i Gävleborg där det inte finns insatser som är öppna för personer oavsett typ av försörjning.

Vi har i år gått in i en ny mandatperiod med en något förändrad styrelsesammansättning där alla kommuner är representerade med en ordinarie ledamot. Den nya styrelsen har konstaterat att Samordningsförbund Gävleborg fortfarande till stora delar är en okänd företeelse i länet och har påbörjat ett arbete med att sprida kunskap.

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 2023.

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

Bedöms uppfyllas under 2023.

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

Bedöms uppfyllas under 2023.

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 2023.

Budgeterade intäkter 2023	18 920 000
Balanskrav 20%	3 784 000

Vid årets slut	2023-12-31
Eget kapital ingående värde	3 926 381
prognostiserat resultat 2023	<u>3 743 815</u>
Eget kapital utgående värde 41 %	7 670 196

Helårsprognos i förhållande till beslutad budget

Belopp i kr	Budget 2023	Utfall	
		2023-01-01- 2023-08-31	Prognos 2023
Medlemsavgifter och bidrag	18 920 000	12 613 000	18 920 000
SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER	18 920 000	12 613 000	18 920 000
Samverkansmedel	-17 259 714	-8 050 528	-11 874 256
Personalkostnader	-2 569 500	-1 509 627	-2 237 228
Övriga externa kostnader	-1 038 700	-765 425	-1 064 701
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER	-20 867 914	-10 325 580	-15 176 185
----- -----			
REDOVISAT RESULTAT	-1 947 914	2 287 420	3 743 815

Driftsredovisning

Belopp i kr	Budget 2023	Utfall	
		2023-01-01- 2023-08-31	Avvikelse mot budget
Medlemsavgifter och bidrag	18 920 000	12 613 000	6 307 000
SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER	18 920 000	12 613 000	6 307 000
Samverkansmedel	-17 259 714	-8 050 528	-9 209 186
Personalkostnader	-2 569 500	-1 509 627	-1 059 873
Övriga externa kostnader	-1 038 700	-765 425	-273 275
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER	-20 867 914	-10 325 580	-10 542 334
----- -----			
REDOVISAT RESULTAT	-1 947 914	2 287 420	

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01 -2023-08-31	2022-01-01 -2022-08-31
Verksamhetens intäkter	1	12 613 000	8 879 995
SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER		12 613 000	8 879 995
Samverkansmedel		-8 050 528	-7 060 490
Övriga externa kostnader		-764 800	-407 861
Personalkostnader		-1 509 627	-1 842 180
Finansiella poster		-625	-614
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER	2	-10 325 580	-9 311 145

REDOVISAT RESULTAT		2 287 420	-431 150

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01 -2023-08-31	2022-01-01 -2022-08-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	3	44 219	42 563
Kassa och bank		10 205 020	11 319 328
Summa tillgångar		10 249 239	11 361 891
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital		6 213 802	4 801 062
Kortfristiga skulder	4	4 035 437	6 560 829
Summa eget kapital och skulder		10 249 239	11 361 891
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

	2023-08-31	2022-08-31
Statligt bidrag (försäkringskassan och arbetsförmedlingen)	6 306 333	4 440 000
Region Gävleborg	3 153 333	2 220 000
Bollnäs Kommun	301 753	214 856
Gävle kommun	1 163 083	792 627
Hofors Kommun	98 507	73 972
Hudiksvalls Kommun	382 757	270 174
Ljusdals Kommun	195 033	138 510
Nordanstigs Kommun	95 800	65 840
Ockelbo Kommun	59 740	44 277
Ovanåkers Kommun	116 540	81 994
Sandvikens Kommun	429 133	315 241
Söderhamns Kommun	310 987	222 509
Summa	12 613 000	8 880 000

Not 2. Verksamhetens kostnader

	2023-08-31	2022-08-31
Insatsmedel	8 050 528	7 060 490
Löner och sociala avgifter	1 509 627	1 609 291
Pensionskostnader	192 681	232 889
Övriga kostnader	572 744	408 475
Summa	10 325 580	9 311 145

Not 3. Kortfristiga fordringar

	2023-08-31	2022-08-31
Skattefordran	2 488	2 261
Förutbetalda kostnader	41 731	40 301
Summa	44 219	42 562

Not 4. Kortfristiga skulder

	2023-08-31	2022-08-31
Leverantörsskulder	38 658	36 669
Skatter och andra avgifter	316 870	336 136
Förutbetalda intäkter	1 577 000	2 775 000
Ej rekvirerade insatsmedel	1 981 000	1 717 500
Övriga upplupna kostnader	121 909	1 695 524
Summa	4 035 437	6 560 829

7 Styrelsens beslut

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

Gävle den 13 oktober 2023

.....
Måns Montell
Ordförande

.....
Tomas Fröjd
Vice ordförande

.....
Anna Fält Skoglund
Ledamot

.....
Jeanette Radstake Gustafsson
Ledamot

.....
Erika Engberg
Ledamot

.....
Jörgen Edsvik
Ledamot

.....
Jonas Holm
Ledamot

.....
Marie Mill
Ledamot

.....
Anders Öquist
Ledamot

.....
Gun-Marie Swessar
Ledamot

.....
Per-Ewert Olsson Björk
Ledamot

.....
Karin Velandar
Ledamot

.....
Stefan Nybom
Ledamot

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Måns Erik Haldor Montell
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Samordningsförbund Gävleborg
TID: 2023-10-13 16:55:36 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09d0f3523908384511ad722cb4c4488a6c



NAMN: MARIE MILL
TITEL, ORGANISATION: Ledamot, Samordningsförbund Gävleborg
TID: 2023-10-13 18:11:37 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09c678aa6b95830f2279032521d7022134



NAMN: STEFAN NYBOM
TITEL, ORGANISATION: Ledamot, Samordningsförbund Gävleborg
TID: 2023-10-13 23:07:13 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08268e05ba0171e01d4d8bddb41f34a43f



NAMN: GUN-MARIE SWESSAR
TITEL, ORGANISATION: Ledamot, Samordningsförbund Gävleborg
TID: 2023-10-14 09:07:50 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _081bb9f72ae25697d737e2559fc28c6c20



NAMN: JONAS HOLM
TITEL, ORGANISATION: Ledamot, Samordningsförbund Gävleborg
TID: 2023-10-14 12:04:41 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09641466ef7b1f00244d19b507b6193223



NAMN: Anders Jan-Olof Öquist
TITEL, ORGANISATION: Ledamot, Samordningsförbund Gävleborg
TID: 2023-10-14 18:41:01 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0877d552e0524da6b5969ee46ef79f1a10



NAMN: ERIKA ENGBERG
TITEL, ORGANISATION: Ledamot, Samordningsförbund Gävleborg
TID: 2023-10-14 19:57:56 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0511ccf9c5b008665f7a7409a97abdc047



NAMN: Anna Fält Skoglund
TITEL, ORGANISATION: Ledamot, Samordningsförbund Gävleborg
TID: 2023-10-16 07:31:57 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46725959930)
IDENTIFIKATIONS-ID: c2730356bba64ff68b73a18dbacfd280



NAMN: Karl Einar Tomas Fröjd
TITEL, ORGANISATION: Vice Ordförande, Samordningsförbund Gävlebo...
TID: 2023-10-16 07:46:07 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08a00e6d289451a14651465b197b0d3f14



NAMN: JÖRGEN EDSVIK
TITEL, ORGANISATION: Ledmot, Samordningsförbund Gävleborg
TID: 2023-10-16 09:06:00 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0507b33c9476572184e9639c6be75715ea



NAMN: PER-EWERT OLSSON BJÖRK
TITEL, ORGANISATION: Ledamot, Samordningsförbund Gävleborg
TID: 2023-10-16 19:56:21 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06d208b3694de8afa6ae57e3de8122359d



NAMN: Jeanette Radstake Gustavsson
TITEL, ORGANISATION: Ledamot, Samordningsförbund Gävleborg
TID: 2023-10-17 08:44:32 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46725397449)
IDENTIFIKATIONS-ID: 86605b0aa36340b9a4461861f42c661d



NAMN: Karin Margareta Velander
TITEL, ORGANISATION: Ledamot, Samordningsförbund Gävleborg
TID: 2023-10-22 10:14:51 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _090996aa097a76d3c60b841dedd6452f55



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-10-22 10:14:59 +02:00
Ref: 95769SE
www.comfact.se



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