



Samordningsförbund
Gävleborg

Delårsrapport

2024-01-01 – 2024-08-31

Beslutad av styrelsen 2024-10-25

Förenklad förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse under delårsperioden

Nya insatser:

SAFE – Samverkan för etablering i Söderhamn (2024-04-01 – 2025-12-31)

Riktad mot utrikesfödda kvinnor som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och deltagit i många olika arbetsmarknadsinsatser.

Health Screening – Sandviken (2024-03-10 – 2024-05-31)

Förbättra förståelsen för specifika hälsoutmaningar hos målgruppen i utanförskap (det kommunala aktivitetsansvaret, långtidsarbetslösa och personer med försörjningsstöd) som deltar i aktiviteter på LOK-center, Arbetslivsförvaltningen i Sandvikens kommun.

Ungdomsboozt Ljusdal (2024-07-01 – 2026-06-30)

Arbeta med att bygga upp en struktur och samverkan för ungdomar som varken arbetar eller studerar samt pröva att förstärka med en ungdomshandledare för direkt stöd till målgruppen.

Beslutade insatser (påbörjas efter delårsperioden):

Räkna med mig! – Hudiksvall (2024-09-01 – 2026-08-31)

Utveckla en hållbar samverkansstruktur som skapar förutsättningar för unga med aktivitetsersättning att lämna det offentliga försörjningssystemet.

Trygg Ung – Hofors (2024-09-01 – 2026-08-31)

Bygga upp samverkansstrukturer för att nyttja samhällets alla resurser för att ungdomar, 16–29 år där det finns oro för kriminalitet alternativt som begår brott, lider av psykisk ohälsa ska etablera sig på arbetsmarknaden/göra stegförflyttningar mot arbetsmarknaden.

Steget Vidare – Bollnäs (2024-09-01 – 2026-08-31)

Sammanslår och implementerar arbetssätt från projekten Steget och Connect, bedriver verksamheter för personer som har behov av att få sina förutsättningar för arbete klargjorda för inträde på arbetsmarknaden.

Frukostföreläsningar – Så undviker du utmattning hos dina medarbetare (höst 2024)

Region Gävleborg har tillsammans med Försäkringskassan sökt medel för att anordna föreläsningar inriktat på att förebygga behovet av samordnad rehabilitering genom att öka kunskapen om stressrelaterad ohälsa samt hur man kan förebygga. Föreläsningarna riktar sig till chefer och medarbetare möter målgruppen inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt alla kommuner.

Avslutade insatser:

Ett Hållbart Arbetsliv - 2024-03-31

Insatsen kommer inte fortsätta. Ljusdals kommun tycker inte att insatsen har gett önskad effekt. En utveckling av arbetsförmågebedömningar kommer dock att fortleva inom arbetsmarknadsenheten.

Connect – Bollnäs - 2024-08-31

Avslutas till förmån för insatsen Steget Vidare.

Övrigt

ESF-projektet Lärande och Utveckling Finansiell Samordning har inneburit att förbundet genom samverkan med samordningsförbunden i Dalarna och Värmland är mer synliga då vi erbjuder ett större utbud av nätverk, utbildningar och föreläsningar riktade mot parternas medarbetare chefer, förbundspersonal samt styrelser. Sedan projektets aktiviteter inleddes i oktober 2023 har vi i Gävleborg haft ungefär 600 deltagare (ej unika).

Sedan inledningen av 2024 träffas alla parter som uppbär insatsmedel i en länsgemensam styrgrupp för Trisam för kortare och enklare beslutsvägar. Hittills har man till exempel enats om uppdateringar av samtycket.

Mycket glädjande finns det sedan början av året Trisam-team på alla öppenvård psykiatriska mottagningar i länet. Det saknas fortfarande team på några hälsocentraler i länet, särskilt kännbart är det i Nordanstigs kommun där det saknas team på en av tre hälsocentraler.

Arbetet med att sprida kunskap om samordningsförbundet fortsätter, under inledningen av året har förbundet genomfört flera informationer och dialoger med politiska företrädare inom kommunerna än föregående år.

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 2024.

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

Bedöms uppfyllas under 2024.

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

Bedöms uppfyllas under 2024.

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 2024.

Budgeterade intäkter 2024	18 920 000
Balanskrav 20%	3 784 000

Vid årets slut	2024-12-31
Eget kapital ingående värde	7 350 919
prognostiserat resultat 2024	1 695 792
Eget kapital utgående värde 48 %	<u>9 046 711</u>

Resultat och prognos

Resultatet för delåret visar ett överskott på 1,7 miljoner. Jämfört med förra året ser det bättre ut och förbundet har finansierat insatser i något högre grad. Resultatet skiljer sig stort mot budget, vilket till stor del beror på att årets nya insatser kom i gång sent och då inte påverkar delårsresultatet nämnvärt. Detta påverkar också prognosen och gör att förbundet inte kommer att utnyttja sina medel i den önskade omfattningen. Positivt är att betydligt större del av samverkansmedlen inför 2025 och 2026 är uppbokade.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2024-01-01 -2024-08-31	2023-01-01 -2023-08-31
Verksamhetens intäkter	1	12 613 353	12 613 000
SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER		12 613 353	12 613 000
Samverkansmedel		-8 494 901	-8 050 528
Övriga externa kostnader		-709 917	-764 800
Personalkostnader		-1 633 615	-1 509 627
Finansiella poster		422	-625
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER	2	-10 838 011	-10 325 580

REDOVISAT RESULTAT		1 775 342	2 287 420

Helårsprognos i förhållande till beslutad budget

Belopp i kr	Budget 2024	Utfall	
		2024-01-01- 2024-08-31	Prognos 2024
Medlemsavgifter och bidrag	18 920 000	12 613 353	18 920 000
SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER	18 920 000	12 613 353	18 920 000
Samverkansmedel	-20 903 028	-8 494 901	-13 660 993
Personalkostnader	-2 555 500	-1 633 615	-2 471 449
Övriga externa kostnader	-1 135 200	-709 495	-1 091 766
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER	-24 593 728	-10 838 011	-17 224 208

REDOVISAT RESULTAT	-5 673 728	1 775 342	1 695 792

Driftsredovisning

Belopp i kr	Budget 2024	Utfall	
		2024-01-01- 2024-08-31	Avvikelse mot budget
Medlemsavgifter och bidrag	18 920 000	12 613 353	6 306 647
SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER	18 920 000	12 613 353	6 306 647
Samverkansmedel	-20 903 028	-8 494 901	-12 408 127
Personalkostnader	-2 555 500	-1 633 615	-921 885
Övriga externa kostnader	-1 135 200	-709 495	-425 705
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER	-24 593 728	-10 838 011	-13 755 717

REDOVISAT RESULTAT	-5 673 728	1 775 342	

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2024-01-01 -2024-08-31	2023-01-01 -2023-08-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	3	68 238	44 219
Kassa och bank		18 319 054	10 205 020
Summa tillgångar		18 387 292	10 249 239
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital		9 126 260	6 213 802
Kortfristiga skulder	4	9 261 032	4 035 437
Summa eget kapital och skulder		18 387 292	10 249 239
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.

Forordningar 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

	2024-08-31	2023-08-31
Statligt bidrag (försäkringskassan och arbetsförmedlingen)	6 306 668	6 306 333
Region Gävleborg	3 153 336	3 153 333
Bollnäs Kommun	310 840	301 753
Gävle kommun	1 155 573	1 163 083
Hofors Kommun	97 168	98 507
Hudiksvalls Kommun	374 664	382 757
Ljusdals Kommun	194 304	195 033
Nordanstigs Kommun	98 497	95 800
Ockelbo Kommun	60 176	59 740
Ovanåkers Kommun	110 256	116 540
Sandvikens Kommun	441 424	429 133
Söderhamns Kommun	310 447	310 987
Summa	12 613 353	12 613 000

Not 2. Verksamhetens kostnader

	2024-08-31	2023-08-31
Insatsmedel	8 494 901	8 071 846
Löner och sociala avgifter	1 351 521	1 316 946
Pensionskostnader	282 094	192 681
Övriga kostnader	709 495	744 107
Summa	10 838 011	10 325 580

Not 3. Kortfristiga fordringar

	2024-08-31	2023-08-31
Skattefordran		2 488
Förutbetalda kostnader	68 238	41 731
Summa	68 238	44 219

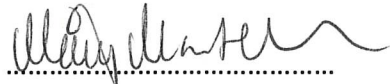
Not 4. Kortfristiga skulder

	2024-08-31	2023-08-31
Leverantörsskulder	565 951	38 658
Skatter och andra avgifter	198 986	316 870
Förutbetalda intäkter	3 941 645	1 577 000
Ej rekviderade insatsmedel	4 359 426	1 981 000
Övriga upplupna kostnader	195 024	121 909
Summa	9 261 032	4 035 437

Styrelsens beslut

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

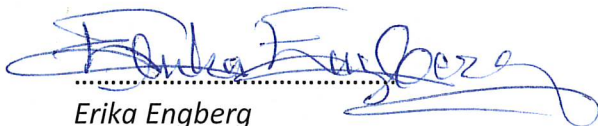
Gävle den 25 oktober 2024



Måns Montell
Ordförande



Anna Fält Skoglund
Ledamot



Erika Engberg
Ledamot

.....
Jonas Holm
Ledamot

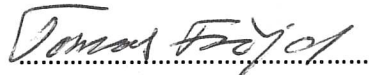


Anders Öquist
Ledamot

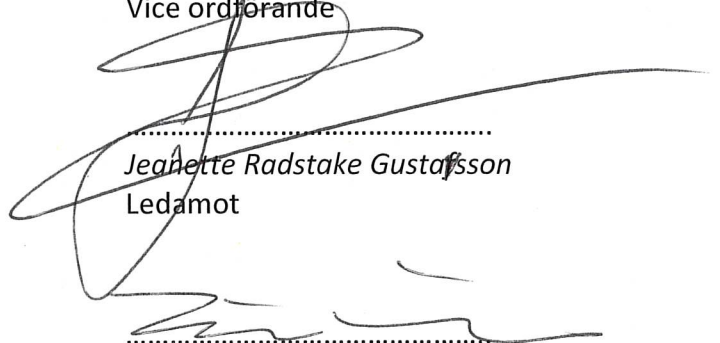


Per-Ewert Olsson Björk
Ledamot

.....
Stefan Nybom
Ledamot

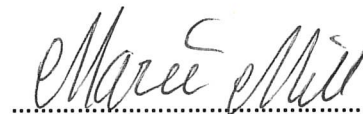


Tomas Fröjd
Vice ordförande

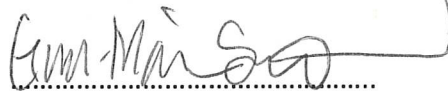


Jeanette Radstake Gustafsson
Ledamot

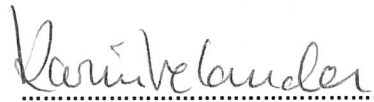
Jörgen Edsvik
Ledamot



Marie Mill
Ledamot



Gun-Marie Swessar
Ledamot



Karin Velandar
Ledamot

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: JONAS HOLM
TITEL, ORGANISATION: ledamot, Samordningsförbund Gävleborg
TID: 2024-10-25 14:14:16 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _079b9dd925a16e8f1a4f6be6338bed22e5



NAMN: STEFAN NYBOM
TITEL, ORGANISATION: ledamot, Samordningsförbund Gävleborg
TID: 2024-10-26 08:10:02 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09f8e926477f0234d6b21caa46247d202a



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-10-26 08:10:07 +02:00
Ref: 162783SE
www.comfact.se



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