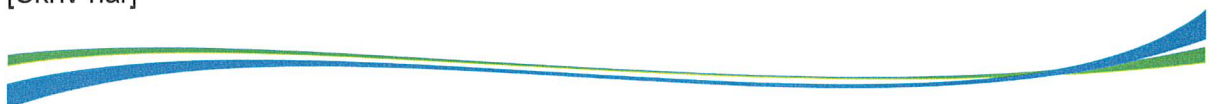




Årsredovisning 2024

Beslutad av Samordningsförbund Gävleborgs styrelse 2025-03-21

[Skriv här]



Innehåll

1. Ordförande har ordet	3
2. Förvaltningsberättelse	4
3. Driftsredovisning	17
4. Resultaträkning.....	17
5. Balansräkning.....	18
6. Kassaflödesanalys.....	19
7. Redovisnings- och värderingsprinciper	19
8. Noter.....	20
9. Styrelsens beslut	22
10. Bilaga 1 Mål och resultat av insatser finansierade av Samordningsförbund Gävleborg 2024.....	23
11. Bilaga 2 Indikatorrapport Samordningsförbund Gävleborg.....	39
Analys av resultat 2024 Samordningsförbund Gävleborg	39



1. Ordförande har ordet

December 2014 var startskottet för Samordningsförbund Gävleborg. Det betyder att 2024 markerade tioårsjubileum för förbundet, något som uppmärksammades under året, även om själva jubileumskonferensen genomfördes januari 2025. Det är spännande att se hur verksamheten har utvecklats under denna tioårsperiod.

Även den lag som styr verksamheten, den så kallade Finsamlagen, har nu ett antal år på nacken. Regeringen har inlett arbetet med en översyn av lagstiftningen, där Försäkringskassan har fått i uppdrag att ge förslag på eventuella förändringar. Samordningsförbund Gävleborg skickade under 2024 in skriftliga åsikter till myndigheten kring vilka förändringar förbundet ser som viktiga.

Under året som gått har intäkterna varit större än utgifterna, men det arbete som gjorts i syfte att tillsammans med de fyra intressenterna öka kännedomen om förbundet och hur alla parter tillsammans kan skapa viktiga insatser ger resultat. Utblicken för 2025 är att utgifter och intäkter kommer ligga på en balanserad nivå. Liksom tidigare år har förbundets största utgiftspost varit Trisam. Det är glädjande att de flesta av länets hälsocentraler, såväl regionens som privata, är engagerade och aktiva i detta arbete.

En central del i att öka kännedomen om förbundet har varit att ordföranden och förbundschef har besökt medlemskommunerna för att prata med dess företrädare. Besök har under det senaste året genomförts i Bollnäs, Hudiksvall, Sandviken och Söderhamn, med ytterligare besök planerade för innevarande år.

Det fleråriga projektet tillsammans med samordningsförbunden i Dalarna och Värmland, som startades upp under 2023, och som finansieras av Svenska ESF-rådet har nu kommit drygt halvvägs. Projektet som går under namnet Lärande och utveckling FINansiell SAMordning och ägs av Karlstads kommun men omfattar alla de tre länen som ingår i området Norra Mellansverige. Syftet med projektet är att genomföra kompetenshöjande aktiviteter och insatser för förbundens medarbetare hos förbundens medlemmar för att erbjuda ett effektivare myndighetsgemensamt stöd till de personer som har behov av samordnad rehabilitering.

2024 markerar även att styrelsen har kommit en god bit in på valperioden. Arbetet flyter på bra och det är bra representation från samtliga kommuner, regionen och de statliga myndigheterna. Stort tack till samtliga ledamöter, samt personal, för tiden och engagemanget för samordningsförbundets verksamhet.



Måns Montell, ordförande Samordningsförbund Gävleborg

2. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret 2024. Alla belopp redovisas i tkr om inte annat anges. Till redovisningen hör 1 bilaga.

2.1 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

Samordningsförbundets uppgift är att genom sina medlemmar verka för att personer med behov av samordnad rehabilitering ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning.

Samordningsförbund Gävleborg finansierar individriktade insatser i länet, utförda av medlemmarna, med målet att personer med behov av samordnad rehabilitering får ett arbete eller närmar sig arbete. Samordningsförbund Gävleborg finansierar även insatser i syfte att stödja samverkan mellan medlemmarna i samordningsförbundet, så kallade strukturövergripande insatser.

Finansiering/Medlemsavgifter

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 18 920 tkr, detsamma som föregående år. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region Gävleborg med en fjärdedel och länets kommuner tillsammans med resterande fjärdedel.

Vision och verksamhetsidé

Samordningsförbundets vision är ett socialt hållbart och jämställt samhälle, där personer med behov av samordnad rehabilitering når egen försörjning.

Samordningsförbundets roll är att vara den plattform i länet där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets kommuner möts i en gemensam strävan att så många personer, med behov av samordnad rehabilitering, som möjligt ska kunna arbeta. Genom förbundet gör medlemmarna gemensamma prioriteringar samt utvecklar insatser där det finns behov av samordnad rehabilitering.

Samordningsförbundet strävar efter att allt arbete ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Utgångspunkten är det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. I deltagarriktat arbete är målet att erbjuda likvärdig rehabilitering för alla individer oavsett kön.

Mål i verksamhetsplan 2024

1. Individriktade insatser som Samordningsförbund Gävleborg finansierar leder till att individer uppnår arbetsförmåga eller förbättrar sin förmåga att arbeta eller studier
2. Samordningsförbund Gävleborg stödjer och utvecklar samverkansstrukturer inom området samordnad rehabilitering i länet
3. Samordningsförbundet stödjer metodutveckling och spridning av goda exempel/lösningar mellan parter och över länet
4. Verksamhet i ekonomisk balans

2.2 Översikt över verksamhetens utveckling

Tkr	2024	2023	2022	2021	2020
Verksamhetens intäkter	18 920	18 920	13 320	13 320	13 401
Verksamhetens kostnader	-17 315	-15 496	-14 626	-14 717	-13 616
Finansiella kostnader	-2				
Årets resultat	1 603	3 424	-1 306	-1 397	-215
Soliditet	63%	68%	53%	60%	65%
Antal anställda	2	2	3	3	4

Försäkringskassan tilldelas varje år ett anslag för Finansiell Samordning. Baserat på invånarantal (25%) och försörjningsmätt (75%) gör Försäkringskassan en fördelning av medel mellan de olika Samordningsförbunden i landet.

Föreslaget årsbelopp till Samordningsförbund Gävleborg har sedan bildandet 2014 varit ca 10 000 tkr. Gradvis har förbundet tagit emot en större andel av föreslagen tilldelning. Mellan åren 2016–2018 äskade förbundet ca 3 000 tkr och mellan 2019–2022, 6 660 tkr. Från och med år 2023 har Samordningsförbund Gävleborg äskat 9 460 tkr.



2.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

I Verksamhetsplan och budget 2024–2026 fanns 9 399 tkr tillgängliga för nya insatser 2024.

Under 2024 fattade styrelsen beslut om att finansiera insatsmedel till sju ytterligare insatser, med start under året, som inte var budgeterade.

Insatser beslutade under året, justerat från tillgängliga till beslutade medel

Under 2024

Insats	Beviljade medel och tilläggsanslag	Återlämnande och tillägg av medel	Beslut
SAFE Söderhamn	909		2024-03-22
Health Screening Sandviken	200		2024-03-22
Ungdomsboozt Ljusdal	280		2024-06-14
Räkna med mig Hudiksvall	439		2024-06-14
Trygg ung Hofors	631		2024-06-14
Steget vidare Bollnäs	576		2024-06-14
Frukostföreläsningar Region Gävleborg	140		2024-06-14

3 175

Under 2024 har Samordningsförbundet finansierat rehabiliteringsinsatser för 13 378 tkr, vilket är en ökning från 2023 med 1 605 tkr. Kostnaden för Insatskatalogen/Välfärdsguiden var 228 tkr

Med medel från föregående år fanns möjlighet att lägga en budget med underskott för att nyttja till ytterligare insatser.

Förbrukningsgraden för beviljade insatser var 91%.

Förbundet har inga pensionsavsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner.

Utfall insatser

Insats tkr	Utfall 2024	Budget 2024	Förbrukade medel, andel av budget	Kommentarer
Connect Bollnäs	607	1 296	47%	Slutade i förtid
Kärnhuset 2.0 Sandviken	1 225	1 225	100%	
Ett hållbart arbetsliv Ljusdal	203	271	75%	
Mysam koordinatör FK	293	414	71%	Slutade i förtid
Dans för hälsa Gävle	634	635	100%	
Sammanhållet stöd Gävle	1 885	1 885	100%	
Health screening Sandviken	200	200	100%	
Safe Söderhamn	897	909	99%	
Ungdomsboozt Ljusdal	274	280	98%	
Trygg ung Hofors	493	631	78%	
Räkna med mig Hudiksvall	436	439	99%	
Stegget vidare Bollnäs	562	576	98%	
Frukostföreläsningar Reg Gävleborg	110	140	79%	
Utvecklingsinsatser	102	200	51%	
Trisam timmar	5 458	5 573	98%	Styrelsebeslut (2022-11-25, \$90) parterna ersätts för hela den planerade och budgeterade tiden.
Totalt	13 379	14 674	91%	
Budgeterade ej beviljade medel	0	6 229	0%	Medlemmarnas planerade insatser 2024 har inte arbetats fram.



2.4 Händelser av väsentlig betydelse

Under 2024 har följande nya insatser startat;

- Mysam koordinator
- Trisam 2024–2025
- Från Skola till Arbetsliv Sammanhållet stör unga med funktionshinder, Gävle kommun
- SAFE, Söderhamn
- Health Screening Sandviken
- Ungdomsbootz Ljusdal
- Räkna med mig Hudiksvall
- Trygg Ung Hofors
- Steget Vidare Bollnäs
- Frukostföreläsningar Region Gävleborg
- Kunskapshöjande insats Trisam

Samordningsförbund Gävleborg ingår tillsammans med förbunden i Dalarna och Värmland sedan september 2023 i ett gemensamt projekt finansierat via medel från Europeiska Socialfonden (ESF). Projektets mål är att utveckla och erbjuda ett effektivare myndighetsgemensamt stöd till de personer som är i behov av samordnad rehabilitering. Projektet arbetar på flera nivåer; styrelse, förbundspersonal, medarbetare hos medlemmar som är finansierade via samverkansmedel, samt chefer och ordinarie personal hos medlemmar som arbetar med samverkan i olika former. Projektet innebär ett utökat lärande mellan länen men också en gemensam kraftsamling. Samordningsförbund Gävleborg medfinansierar projektet via anställd personals arbetstid. Under 2024 har 1280, varav 190 unika, personer från Gävleborg deltagit i olika utbildningar och seminarier.

Under 2024 har fler medlemmar än tidigare bjudit in Samordningsförbund Gävleborg för information och dialog, både i olika politiska konstellationer och grupper av medarbetare. Ett tecken på att vi blir mer kända.

2.5 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. Sedan 2023 företräds alla medlemmar av en ordinarie ledamot och en personlig ersättare.

Styrelsens sammansättning 2024

Ordinarie ledamöter:

- Måns Montell, Region Gävleborg – ordförande
- Tomas Fröjd, Hofors kommun – vice ordförande
- Jeannette Radstake Gustavsson, Arbetsförmedlingen
- Anna Fält Skoglund, Försäkringskassan
- Erika Engberg, Bollnäs kommun
- Jörgen Edsvik, Gävle kommun
- Jonas Holm, Hudiksvalls kommun
- Marie Mill, Ljusdals kommun
- Anders Öquist, Ockelbo kommun
- Gun-Marie Swessar, Ovanåker kommun
- Per-Ewert Olsson Björk, Sandvikens kommun

- Karin Velandar, Söderhamns kommun
- Stefan Nybom, Nordanstigs kommun

Ersättare:

- Jan Lahenkorva, Region Gävleborg
- Anna Magnusson Kroon, Arbetsförmedlingen
- Anna Hallberg, Försäkringskassan
- Tommy Winqvist, Bollnäs kommun
- Kristofer Dahlgren, Gävle kommun
- Charlie Ahlholm, Hofors kommun
- Margareta Stark, Hudiksvalls kommun
- Kennet Hedman, Ljusdals kommun
- Lars Erik Vikberg, Ockelbo kommun
- Ing-Britt Fredriksson, Ovanåker kommun
- Jan Davik, Sandvikens kommun
- Lennart Gard, Söderhamns kommun
- Carina Ohlson, Nordanstigs kommun

Styrelsens sammanträden

Styrelsen har haft sex sammanträden under 2024, Arvoden till styrelsen för verksamhetsåret 2024 uppgår till 193tkr (222 tkr).

Arbetsutskott

Ett arbetsutskott är utsett av styrelsen och består av ordförande, vice ordförande, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan. Föredragande är förbundschef. Arbetsutskottet har en beredande funktion inför styrelsemöten. Arbetsutskottet har haft fem möten under året.

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen består av 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. Beredningsgruppen har också till uppgift att föra vidare och förankra information och beslut i den egna organisationen och i berörda nätverk i länet. Beredningsgruppen har träffats sju gånger under året.

Kansli

Förbundets kansli består av förbundschef samt verksamhetsutvecklare.

Medlemssamråd

Under 2024 genomfördes ett gemensamt medlemssamråd.

Revisorer

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

För staten: Lars Skoglund, KPMG

För Region Gävleborg och länets kommuner: Hanna-Karin Linck och sakkunnigt biträde Cecilia Axelsson, PwC.

2.6. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Insatsbeskrivning

Samordningsförbundet har finansierat följande insatser under året, se bilaga 1 för utförligare redovisning och beskrivning av mål och resultat per insats.

- Välfärdsguiden	2019-09-01 – pågående
- Ett Hållbart Arbetsliv, Ljusdal	2022-01-01 – 2024-03-31
- Health Screening, Sandviken	2024-03-10 – 2024-05-31
- Kärnhuset 2.0, Sandviken	2022-10-01 – 2024-12-31
- Connect, Bollnäs	2023-01-01 – 2024-08-30
- Dans för Hälsa, Gävle	2023-08-31 – 2025-06-31
- Utvecklingsinsatser	2024-01-01 – 2024-12-31
- Trisam 2024–2025	2024-01-01 – 2024-12-31
- Mysam koordinatör	2024-01-01 – 2024-12-31
- Från skola till arbete-sammanhållet stöd för unga med funktionshinder, Gävle	2024-01-01 – 2024-12-31
- SAFE- Samverkan för etablering, Söderhamn	2024-01-01 – 2025-12-31
- Ungdomsbootz, Ljusdal	2024-07-01 – 2026-06-30
- Steget Vidare, Bollnäs	2024-09-01 – 2026-08-31
- Räkna med Mig! Hudiksvall	2024-09-01 – 2026-08-31
- Trygg Ung, Hofors	2024-09-01 – 2026-08-31
- Frukostföreläsningar Region Gävleborg	2024-09-01—2024-12-31

Redovisning av målgrupper

Samordningsförbundets insatser riktar sig till personer i åldrarna mellan 16 - 64 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för inträde eller återgång till arbetsmarknaden alternativt är i behov av samordnade förebyggande insatser.

För att stimulera och underlätta samverkan finansieras även insatser av strukturövergripande karaktär.

Beskrivning av målgruppen individer som har tagit del av individriktade insatser

Under 2024 har Samordningsförbund Gävleborgs insatser riktade till individer som har behov av samordnad rehabilitering nått ut till totalt 1082 unika personer (591 kvinnor=55%, 491 män=45% samt 9 personer=1% som angett annat).

Insatsen Trisam 2024–2025, som är en kortare kartläggande insats har nått ut till totalt 901 personer (492 kvinnor=55%, 403 män=45%, 9 annat=1%).

Den allra vanligaste typen av försörjning för både kvinnor och män är försörjningsstöd följt av sjukpenning och sedan aktivitetsstöd. Könsfördelningen inom de olika formerna av ersättning speglar könsfördelningen i Trisam där det förekommer en viss övervikt av kvinnor.

Åldersfördelningen ser ut enligt följande 15% är under 30år medan 40% är 50 år eller äldre.

De lokala individinriktade insatserna har under året nått 181 personer med följande fördelning.

	Antal deltagare	Kvinna	Man	Annat/vill ej uppge kön
Ett hållbart arbetsliv, Ljusdal	24	16	8	
Connect, Bollnäs	15	8	7	
Health Screening Sandviken	Ingen uppgift			
Kärnhuset 2.0, Sandviken	34	10	24	
Dans för Hälsa, Gävle	Ingen uppgift			
Från skola till arbete, Gävle				
SAFE, Söderhamn, start 1/4	13	13		
Ungdomsboozt, Ljusdal, start 1/7	4	1	3	
Steget Vidare, Bollnäs, start 1/9	22	9	13	
Räkna med mig, Hudiksvall, start 1/9	62	33	29	
Trygg ung, Hofors, start 1/9	7	5	2	

Beskrivning av målgrupper som tagit del av strukturövergripande insatser

Målgrupperna utgörs av våra medlemmar, både chefer och medarbetare som arbetar med samordnad rehabilitering.

- I länets lokala samverkansgrupper, Mysam, har ca 60 operativa chefer träffats 4 gånger under året.
- Trisam har involverat drygt 100 medarbetare och chefer.
- Utvecklingsinsatserna genomförda inom ramen för ESF-projektet, Lärande och Utveckling FINansiell samordning samt finansierade av förbundet har nått ut till totalt 1280 ej unika personer.

Måluppfyllelse

Mål 1. Individinriktade insatser som Samordningsförbund Gävleborg finansierar leder till att individer uppnår arbetsförmåga eller förbättrar sin förmåga att utföra arbete/studier.

Indikatorer:

1. Förbundsfinansierade insatser ska uppnå angivna mål

Utfall		
Sammanvägd bedömning av insatsernas utfall (se 10. bilaga för mer utförliga beskrivningar).		
1. Ett hållbart arbetsliv – Ljusdal	Avslutad	Uppfylld till viss del
2. Health Screening – Sandviken	Avslutad	Uppfylld
3. Connect – Bollnäs	Avslutad	Uppfylld till viss del
4. Kärnhuset 2.0 – Sandviken	Avslutad	Uppfylld till övervägande del
5. Från skola till Arbete – Gävle	Pågående	Uppfylld till övervägande del
6. SAFE – Söderhamn	Pågående	Uppfylld
7. Dans för hälsa – Gävle	Pågående	Uppfylld till övervägande del
8. Ungdomsbootz – Ljusdal	Pågående	Uppfylld
9. Räkna med mig! – Hudiksvall	Pågående	Uppfylld
10. Trygg ung – Hofors	Pågående	Uppfylld
11. Steget vidare – Bollnäs	Pågående	Uppfylld
12. Trisam 2024–2025	Pågående	Uppfylld till övervägande del

Sammanfattning: Uppfylld till övervägande del

2. Kvinnor och män som deltar i insatser finansierade med samverkansmedel från Samordningsförbund Gävleborg upplever att de känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera efter insats. Mäts via Nationella nätverket för Samordningsförbund indikatorenkäter (se bilaga 2).

Utfall	
Lokala resultat ska vara på minst samma nivå som nationella jämförelsetal ¹ .	
Enkätfråga till deltagare efter avslutad insats: <i>Känner du dig mer redo att arbeta eller studera jämfört med innan du fick kontakt med oss?</i>	
-	Lokala resultat i Gävleborg visar att 27% av totala antalet deltagare (45% av kvinnorna och 11% av männen) har angett svarsalternativen till mycket stor del eller helt och hållet.
-	Nationella jämförelsetal visar att 47% av totala antalet deltagare (46% av kvinnorna och 49% av männen) har angett svarsalternativen till mycket stor del eller helt och hållet.

Sammanfattning: Ej uppfylld

¹ Mäts via NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) enkäter kontinuerligt under året. För mer information se <http://nnsfinsam.se/utveckling/indikatorer.aspx>.

3. Det finns förbundsfinansierade insatser i hela länet.

Utfall

Trisam når över hela länet. Alla kommuner förutom Nordanstig, Ovanåker samt Ockelbo har dessutom lokala individinriktade insatser.

Sammanfattning: Uppfylld

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

Indikatorer

1. Alla tio lokala samverkansgrupper, Mysam, har kontinuerligt minst två träffar per termin där alla parter deltar.

Utfall

Alla tio lokala samverkansgrupper, Mysam, har haft två möten per termin

Sammanfattning: Uppfylld

2. Alla lokala samverkansgrupper, Mysam, har under året uppdaterat sina handlingsplaner baserat på lokala behov och utmaningar, den har gjorts känd hos medlemmarna.

Utfall

Alla tio lokala samverkansgrupper, Mysam, har under året uppdaterat sin gemensamma handlingsplan och den har gjorts känd genom e-post till gruppens medlemmar.

Sammanfattning: Uppfylld

3. Oavsett var du bor i länet finns det tillgång till Trisam- team, i varje kommun finns team på alla hälsocentralerna samt alla vuxenpsykiatriska mottagningar.

Utfall

Det saknas fortfarande Trisam-team på två hälsocentraler i länet, Harmångers hälsocentral i Nordanstigs kommun samt Håstaholmens hälsocentral i Hudiksvalls kommun.

Ett stort framsteg är att länets alla vuxenpsykiatriska mottagningar nu har Trisam-team.

Sammanfattning: Uppfylld till övervägande del



4. De chefer som deltar i de lokala samverkansgrupperna (Mysam) upplever att forumet är en struktur vars huvuduppgift är att strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla relationer². Andelen som i enkät svarat till mycket stor del eller helt och hållet är densamma eller högre än föregående år.

Utfall

Enkätfråga: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan de samverkande myndigheterna?

- Andelen som svarat till mycket stor del eller helt och hållet 2024: 50%
- Andelen som svarat till mycket stor del eller helt och hållet 2023: 62%

Sammanfattning: Ej uppfylld

5. Personal som arbetar i Trisam team upplever att de genom teamen har strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer³. Andelen som i enkät svarat till mycket stor del eller helt och hållet är densamma eller högre än föregående år.

Utfall

Enkätfråga: Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara?

- Andelen som svarat till mycket stor del eller helt och hållet 2024: 66%
- Andelen som svarat till mycket stor del eller helt och hållet 2023: 71%

Sammanfattning: Ej uppfylld

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

Indikatorer:

1. Samordningsförbundet har arrangerat seminarier och workshops riktade till chefer i de lokala samverkansgrupperna och deras medarbetare.

Utfall

Under året har det varit en stor mångfald av seminarier och workshops både inom ramen för ESF-projektet Lärande och Utveckling FINansiell SAMordning men även lokalt arrangerade evenemang. (se bilaga 1 för en mer utförlig beskrivning)

Sammanfattning: Uppfylld

² Mäts via NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) enkäter kontinuerligt under året. För mer information se <http://nnsfinsam.se/utveckling/indikatorer.aspx>.

³ Mäts via NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) enkäter kontinuerligt under året. För mer information se <http://nnsfinsam.se/utveckling/indikatorer.aspx>.

2. Samordningsförbundet erbjuder nätverksträffar dels för personal som arbetar inom våra insatser, dels inom aktuella områden där det finns intresse från medlemmar att träffas för att dela och utbyta erfarenheter.

Utfall:

Under året har det erbjudits en nätverksträff för personal som arbetar i finansierade insatser.

Sammanfattning: Uppfylld

Mål 4. Verksamhet i ekonomisk balans

Indikator:

1. Det egna kapitalet ska inte överstiga 20% av förbundets intäkter vid årets slut.

Måttbeskrivning samt utfall

20% av 18 920 tkr är 3 784 tkr.

Utgående eget kapital är 8 954 dvs. 47%

Sammanfattning: Ej uppfyllt

Samlad bedömning:

Mål 1 bedöms vara uppfyllt till övervägande del

Mål 2 bedöms vara uppfyllt till övervägande del

Mål 3 bedöms vara uppfyllt

Mål 4 bedöms vara ej uppfyllt

Kommentarer, resultat och avvikelse mot budget

Samordningsförbund Gävleborg har inte nått mål 4, verksamhet i ekonomisk balans.

Det totala resultatet uppnår inte budgeterat mål. Utfallet av de insatser som varit beviljade är 91% av budget, medan de ej beviljade medlen inte har nyttjats i så stor utsträckning som önskats. Förbundet fick 2023 ökad medelstildelning och tog emot 42% mer än 2022.

Insatserna har inte ännu kommit i balans med den ökade medelstildelningen, men förbundet finansierade 2024 insatser för 1 605 tkr mer än år 2023.

Personalkostnader och övriga kostnader ligger just över budget.

2.7 Balanskravsresultat

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 603
Samtliga realisationsvinster	
Realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter	
Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter	
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	
Åretsresultat efter balanskravsjusteringar	1 603
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	
Användning av medel till resultatutjämningsreserv	
Balanskravsresultat	1 603

Kommunallagens reglering kring återställande av balanskrav är inte aktuell för Samordningsförbundet som verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210).

2.8 Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet har haft två anställda. Väsentliga personalförhållanden redovisas inte av hänsyn till integritetsskäl.

2.9 Förväntad utveckling

Samordningsförbund Gävleborg finansierade 2024 insatser för 1 603 tkr mer än år 2023. År 2025 har styrelsen tecknat avtal med medlemmar om att finansiera insatser för 17 002 tkr, dvs 3 624 tkr mer än år 2024. Den ekonomiska utvecklingen går åt rätt håll där förbundets resurser nyttjas fullt ut för målgruppens behov.

3. Driftsredovisning

Intäkter	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse utfall-budget	Utfall 2024
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	9 460	9 460	0	9 460
Region Gävleborg	4 730	4 730	0	4 730
Kommunerna	4 730	4 730	0	4 730
Övriga intäkter	0	0	0	1
Summa intäkter	18 920	18 920	0	18 921
Kostnader				
Insatsmedel	-13 378	-20 903	-7 525	-11 773
Personalkostnader	-2 842	-2 556	286	-2 556
Övriga externa kostnader	-1 095	-1 135	-40	-1 167
Summa kostnader	-17 315	-24 594	-7 279	-15 496
Verksamhetens resultat	1 605	-5 674	7 279	3 425
Finansiella kostnader	-2			
Resultat	1 603			
Eget kapital	8 954			7 351
Likvida medel	13 911			10 885

4. Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31
Verksamhetens intäkter	1	18 920	18 921
Verksamhetens kostnader	2,5	-17 315	-15 496
Verksamhetens nettokostnad		1 605	3 425
Verksamhetens resultat		1 605	3 425
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader		-2	0
Resultat efter finansiella poster		1 603	3 425
Extraordinära poster			

ÅRETS RESULTAT		1 603	3 425

5. Balansräkning

Belopp i tkr	Not	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	3	248	190
Kassa och bank		13 911	10 695
Summa tillgångar		14 159	10 885
 EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital		7 351	3 926
Årets resultat		1 603	3 425
Totalt eget kapital		8 954	7 351
Kortfristiga skulder	4	5 205	3 534
Summa eget kapital och skulder		14 159	10 885
Panter och ansvarsförbindelser		inga	inga

6. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten

Belopp i tkr.	2024-12-31	2023-12-31
Årets resultat	1 603	3 425
Justering för ej likviditetspåverkande poster		
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	1 603	3 425
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-58	44
Ökning/minskning kortfristiga skulder	1 671	47
Summa förändring av rörelsekapital	1 613	91
Kassaflöde för den löpande verksamheten	3 216	3 516
Årets kassaflöde	3 216	3 516
Likvida medel vid årets början	10 695	7 179
Likvida medel vid årets slut	13 911	10 695
	3 216	3 516

7. 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).

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.

8. Noter

Not 1. Medlemsavgifter, intäkter och bidrag		
Belopp i tkr	2024-12-31	2023-12-31
Statligt bidrag (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen)	9 460	9 460
Region Gävleborg	4 730	4 730
Bollnäs Kommun	466	453
Gävle kommun	1 733	1 745
Hofors Kommun	146	148
Hudiksvalls Kommun	562	574
Ljusdals Kommun	292	292
Nordanstigs Kommun	148	144
Ockelbo Kommun	90	90
Ovanåkers Kommun	165	175
Sandvikens Kommun	662	644
Söderhamns Kommun	466	465
Summa	18 920	18 920

Not 2. Verksamhetens kostnader

Belopp i tkr	2024-12-31	2023-12-31
Insatsmedel	13 378	11 773
Löner och sociala avgifter	2 226	2 163
Pensionskostnader	616	393
Övriga kostnader	1 097	1 168
Summa	17 317	15 497

Not 3. Kortfristiga fordringar

Belopp i tkr	2024-12-31	2023-12-31
Skattefordran	189	134
Förutbetalda kostnader	58	56
Summa	247	190

Not 4. Kortfristiga skulder

Belopp i tkr	2024-12-31	2023-12-31
Gävle kommun	676	273
Söderhamns kommun	344	344
Region Gävleborg	526	495
Hudiksvalls kommun	471	35
Ockelbo kommun	4	4
Nordanstigs kommun	4	8
Ovanåkers kommun	14	15
Hofors kommun	499	6
Ljusdals kommun	147	258
Sandvikens kommun	308	343
Arbetsförmedlingen	257	242
Bollnäs kommun	590	324
Försäkringskassan	550	475
Upplupna semesterlöner	132	117
Upplupna sociala avgifter	42	37
Upplupna pensionskostnader	83	58
Upplupna skattkostnader	344	257
Leverantörsskulder	94	158
Revisionsarvode	120	85
Summa	5205	3534

Not 5. Revisionskostnader

Belopp i tkr

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring och årsredovisning.

	2024	2023
Räkenskapsrevision, sakkunnig Region och kommuner	45	48
Räkenskapsrevision, förtroendevald revisor	0	9
Räkenskapsrevision, statens revisorer	39	30
Verksamhetsrevision samt uppdragsadm. sakkunnig Region och kommuner	50	35
Verksamhetsrevision samt uppdragsadm. förtroendevald revisor	0	6
Rådgivning, sakkunnig Region och kommuner	1	0
Total kostnad	135	128



9. Styrelsens beslut

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

Gävle den 21 mars 2025

Måns Montell
Ordförande

Tomas Fröjd
Vice ordförande

Anna Fält Skoglund
Ledamot

Jeannette Radstake Gustavsson
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 Velander
Ledamot

Stefan Nybom
Ledamot

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: JONAS HOLM
TITEL, ORGANISATION: ledamot, Samordningsförbund Gävleborg
TID: 2025-03-21 16:20:19 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08ba6c1476a7c2c82e92363ced9d7af133



NAMN: Anders Jan-Olof Öquist
TITEL, ORGANISATION: ledamot, Samordningsförbund Gävleborg
TID: 2025-03-21 16:50:35 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0576e62808033f73c05755d697707fa6af



NAMN: GUN-MARIE SWESSAR
TITEL, ORGANISATION: ledamot, Samordningsförbund Gävleborg
TID: 2025-03-21 19:33:27 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _092e435d2d36624459b99f441f1fc39bef



NAMN: ERIKA ENGBERG
TITEL, ORGANISATION: ledamot, Samordningsförbund Gävleborg
TID: 2025-03-22 09:32:34 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _079dc68f8424519a7469cd3f6ca0587b01



NAMN: STEFAN NYBOM
TITEL, ORGANISATION: ledamot, Samordningsförbund Gävleborg
TID: 2025-03-23 09:57:26 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08727420e8954c0887d9713db16df78d3d



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-03-23 09:57:33 +01:00
Ref: 201922SE
www.comfact.se



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