

ÅRSREDOVISNING avseende 2007 års VERKSAMHET

I detta tjänsteutlåtande med bilagor lämnas årsredovisning och verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Göteborg Centrum avseende år 2007. Redovisningen innehåller den ekonomiska delen samt verksamhetsberättelse med utfall som redovisas i en särskild bilaga.

Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till 10,3 Mkr. Samordningsförbundets egna kapital uppgick 2006 till + 12,2 Mkr. Årets verksamhet lämnade ett resultat på - 0,8 Mkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2007/2008 blev + 11,4 Mkr.

BESLUT

Samordningsförbundet Göteborg Centrum beslutar

- att godkänna upprättad årsredovisning med verksamhetsberättelse för år 2007 som visar på ett resultat - 0,8 Mkr och ett eget utgående kapital på 11,4 Mkr,
- att översända årsredovisningen till huvudmännen.

ÅRSREDOVISNING

År 2007 var Samordningsförbundet Göteborg Centrums tredje verksamhetsår.

Arbetet i samordningsförbundets Göteborg Centrum har letts av en styrelse. Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Karin Greenberg (c) med Magnus Berntsson (kd) som ersättare har utsetts av Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen.

Direktören för Länsarbetsnämnden har utsett vice ordförande Thomas Gustafsson med ersättare Johan Bräutigam som ersattes av Ronny Magnusson i september månad.

Direktören för Försäkringskassan i Västra Götaland har till ledamot utsett Carina Nordgren och ersättare Karin Lindfors. Carina Nordgren ersattes av Carina Österborg i november som därmed blev ny ledamot för Försäkringskassan.

Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad har utsett Maria Augustsson (s) som ledamot och Maria Rydén (m) som ersättare. I mars månad utsågs Patrick Gladh (s) som ny ledamot av Kommunfullmäktige.

Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträde.

Samordningsförbundets presidium har bestått av ordförande Karin Greenberg och vice ordförande Thomas Gustafsson. Presidiet har under året hållit nio protokollförda sammanträden.

Styrelsens ansvarige tjänsteman har utgjort Samordningsförbundets sekretariat. Tjänsteman från SDF Centrum har hanterat ekonomifrågor. Representanter från de samverkande myndigheterna i centrala Göteborg har utgjort den ansvarige tjänstemannens beredningsgrupp.

EKONOMISKT UTFALL

Samordningsförbundens huvudmän fattade beslut om att finansiera förbundets verksamhet under år 2007 med 2,25 Mkr vardera, totalt 9 Mkr. I budget och verksamhetsplan för 2007 för Samordningsförbundets verksamhet (Dnr 30/06) fastställde styrelsen den 16 november hur medlen ska fördelas. Budgeten för 2007 omfattar verksamhet för 12,2 Mkr, skillnaden mellan ägartillskottet och budget har balanserats genom ianspråktagande av eget kapital.

Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till 10,3 Mkr. I förhållande till beviljade medel innebär detta ett planerat underskott på 1,3 Mkr och förhållandet till budget ett överskott på 1,9 Mkr. Till största delen kan överskottet förklaras med att ny planerad verksamhet inte startat under 2007 samt att tillsättning av personal blivit senarelagd.


Samordningsförbundets ingående egna kapital 2006-12-31 var + 12,2 Mkr. Årets resultat är - 0,8 Mkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2007/2008 blev därmed + 11,4 Mkr.

I bilagor till detta tjänsteutlåtande redovisas förbundets verksamhetsberättelse med utfall (separat bilaga 1), resultaträkning (bilaga 2a-b), balansräkning (bilaga 3a-b) samt kassaflödesanalys (bilaga 4).

Styrelsen för
Samordningsförbundet Göteborg Centrum


Magnus Berntsson
Västra Götalandsregionen


Thomas Gustafsson
Arbetsförmedlingen


Carina Österborg
Försäkringskassan


Maria Rydén
Göteborgs Stad

Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Resultatrapport 2007-12-31

Intäkter

Bidrag från huvudmännen	9 000 000,00
Summa intäkter	9 000 000,00

Kostnader

Personalkostnader

Arvoden	58 615,00
Sociala avgifter	16 847,00
Summa personalkostnader	75 462,00

Övriga kostnader

Lokalkostnader	637 930,13
Övriga kostnader	1 073 387,40
Samverkansinsatser	8 573 904,50
Summa övriga kostnader	10 285 222,03

Summa kostnader	10 285 222,03
------------------------	----------------------

Summa nettokostnad	-1 285 222,03
---------------------------	----------------------

Finansiella kostnader/intäkter

Ränteintäkter	487 701,08
Övriga finansiella kostnader	-2 272,58
Summa finansiella kostnader	485 428,50

Periodens resultat	-799 793,53
---------------------------	--------------------

Resultatrapport

Räkenskapsår: 07-01-01 - 07-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 07-01-01 - 07-12-31

	Perioden	Period fg år
Rörelsens intäkter och lagerförändring		
Nettoomsättning		
3599 Bidrag från förbundsmedlemmar	9 000 000,00	9 000 000,00
S:a Nettoomsättning	9 000 000,00	9 000 000,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	9 000 000,00	9 000 000,00
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4631 Bidrag till samverkansaktivitet löner	-7 372 749,50	-2 801 466,86
4632 Bidrag till samverkansaktivitet lokaler	-610 296,25	-400 671,50
4633 Bidrag till samverkansaktivitet material	-279 242,13	-177 334,61
4634 Bidrag till samverkansaktivitet tjänster	-665 369,83	-757 165,17
4645 IT/Administrationskostnad	-33 433,00	21 134,21
4647 Samverkansinsatser	-112 800,00	0,00
4649 Diverse övriga tjänster	-325,50	-3 990,00
4701 Konsulttjänster administration	-52 910,00	-12 742,91
4702 Konsulttjänster IT	-21 574,50	-52 030,25
4709 Övriga konsulttjänster	-35 500,00	-1 000,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-9 184 200,71	-4 185 267,09
Bruttovinst	-184 200,71	4 814 732,91
Övriga externa kostnader		
5010 Arvode till förtroendevalda	-58 615,00	-86 453,00
5020 Löner	-643 742,52	-625 851,00
5617 Lagstadgade sociala avgifter	-16 847,00	-22 619,00
5811 Kurs och konferensavgift förtroendevalda	-10 917,90	-11 100,10
5812 Kurs och konferensavgifter övriga	-132 475,12	-58 410,45
5815 Utbildning	-30 122,00	0,00
5816Handledning	-60 400,00	-17 900,00
6010 Lokalhyror	-27 633,88	-24 786,00
6123 Leasing möbler	-6 444,00	0,00
6430 Böcker tidskrifter	-9 960,36	-5 570,97
6460 Förbrukningsmaterial	-765,60	-125,68
6490 Diverse övriga kostnader	-37 744,74	-14 426,27
6510 Kontorsmaterial	-11 539,35	-1 948,40
6550 Informationsmaterial	-32 693,00	-133,60
6811 Teleavgifter, mobil	-5 650,28	-935,56
S:a Övriga externa kostnader	-1 085 550,75	-870 260,03
Personalkostnader		
7051 Resekostnader förtroendevalda	-8,00	-2 024,00
7052 Resekostnader övriga	-15 462,57	-20 597,47
S:a Personalkostnader	-15 470,57	-22 621,47
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-10 285 222,03	-5 078 148,59
Rörelseresultat före avskrivningar	-1 285 222,03	3 921 851,41
Rörelseresultat efter avskrivningar	-1 285 222,03	3 921 851,41
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-1 285 222,03	3 921 851,41
Resultat från finansiella investeringar		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8420 Intäktsränta	487 701,08	252 214,00
8451 Pg-/Bgavgifter	-1 103,80	-1 985,50
8490 Öresutjämning	-3,78	-5,10
8551 Dröjsmålsränta	-1 165,00	0,00
8581 Kursförlust	0,00	-744,47
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	485 428,50	249 478,93
S:a Resultat från finansiella investeringar	485 428,50	249 478,93

Resultatrapport

Räkenskapsår: 07-01-01 - 07-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 07-01-01 - 07-12-31

	Perioden	Period fg år
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-799 793,53	4 171 330,34
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-799 793,53	4 171 330,34
Resultat före skatt	-799 793,53	4 171 330,34
Skatt		
8900 Periodens resultat	799 793,53	-4 171 330,34
S:a Skatt	799 793,53	-4 171 330,34
Beräknat resultat	0,00	0,00

Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Balansrapport 2007-12-31

Omsättningstillgångar

Ingående moms	46 637,00
Förutbetalada kostnader	0,00
Övriga likvida medel	732,50
Plusgiro	13 386 012,39
Summa omsättningstillgångar	13 433 381,89

Skulder och Eget kapital

Eget kapital

Balanserad vinst	12 235 168,42
Årets resultat	-799 793,53
Summa eget kapital	11 435 374,89

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	1 380 599,00
Övriga upplupna kostnader	617 408,00
Summa kortfristiga skulder	1 998 007,00

Summa skulder och eget kapital	13 433 381,89
---------------------------------------	----------------------

Balansrapport

Räkenskapsår: 07-01-01 - 07-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 07-01-01 - 07-12-31

Senaste vermr: A355

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	2 495,00	-2 495,00	0,00
1610	Handkassa	2 000,00	-1 279,50	720,50
1650	Skattekonto	7,00	5,00	12,00
1687	Fordran moms	28 427,00	18 210,00	46 637,00
S:a Fordringar		32 929,00	14 440,50	47 369,50
Kassa och bank				
1920	Postgiro	13 700 159,60	-314 147,21	13 386 012,39
S:a Kassa och bank		13 700 159,60	-314 147,21	13 386 012,39
S:a Omsättningstillgångar		13 733 088,60	-299 706,71	13 433 381,89
S:A TILLGÅNGAR		13 733 088,60	-299 706,71	13 433 381,89
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2011	Balanserad vinst/förlust	-8 063 838,08	-4 171 330,34	-12 235 168,42
2020	Årets resultat	-4 171 330,34	4 971 123,87	799 793,53
S:a Eget kapital		-12 235 168,42	799 793,53	-11 435 374,89
Kortfristiga skulder				
2511	Leverantörsskulder	-652 152,50	-728 446,50	-1 380 599,00
2882	Avräkningsskulder	-2 495,00	2 495,00	0,00
2990	Upplupna övriga kostnader	-843 272,68	225 864,68	-617 408,00
S:a Kortfristiga skulder		-1 497 920,18	-500 086,82	-1 998 007,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-13 733 088,60	299 706,71	-13 433 381,89
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00

Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kassaflödesanalys 2007-01-01--2007-12-31

Belopp i kr	2007-01-01- 2007-12-31	2006-01-01- 2006-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-799 794	4 171 330
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-799 794	4 171 330
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar	-14 440	-20 840
Ökning (-) Minskning (+) av rörelseskulder	500 087	1 126 523
Kassaflöde från den löpande verksamheter	485 647	1 105 683
Årets kassaflöde	-314 147	5 277 013
Likvida medel vid årets början	13 700 160	8 423 147
Likvida medel vid årets slut	13 386 013	13 700 160