

ÅRSREDOVISNING avseende 2008 års VERKSAMHET

I detta tjänsteutlåtande med bilagor lämnas årsredovisning, förvaltnings- och verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Göteborg Centrum avseende år 2008. Redovisningen innehåller förvaltningsberättelse med den ekonomiska delen samt verksamhetsberättelse med utfall som redovisas i en särskild bilaga.

Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till 14,2 Mkr. Samordningsförbundets egna kapital uppgick 2007 till + 11,4 Mkr. Årets verksamhet lämnade ett resultat på - 4,6 Mkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2008/2009 blev + 6,8 Mkr.

BESLUT

Samordningsförbundet Göteborg Centrum beslutar

- att godkänna upprättad årsredovisning med verksamhetsberättelse för år 2008 som visar på ett resultat - 4,6 Mkr och ett eget utgående kapital på 6,8 Mkr,
- att översända årsredovisningen till huvudmännen

ÅRSREDOVISNING

År 2008 var Samordningsförbundet Göteborg Centrums fjärde verksamhetsår.

Arbetet i samordningsförbundets Göteborg Centrum har letts av en styrelse. Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

- Ordförande Thomas Gustafsson med Lennart Kurlberg som ersättare från Arbetsförmedlingen
- Vice ordförande Karin Greenberg (c) med Magnus Berntsson (kd) som ersättare valda av Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen
- Ledamot Carina Österborg med ersättare Karin Lindfors från Försäkringskassan
- Ledamot Patrick Gladh (s) som ledamot och Maria Rydén (m) som ersättare valda av Kommunfullmäktige, i oktober månad utsågs Pija Ekström (s) som ny ordinarie ledamot av Kommunfullmäktige.

Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträde.

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

Styrelsens ansvarige tjänsteman har utgjort Samordningsförbundets sekretariat, from september har kansliet förstärkts med en biträdande ansvarig tjänsteman. Tjänsteman från SDF Centrum har hanterat ekonomifrågor. Representanter från de samverkande myndigheterna i centrala Göteborg har utgjort den ansvarige tjänstemannens beredningsgrupp.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förbundets verksamheter

Samordningsförbundet Göteborg Centrum fullföljer sin utveckling genom att samordna, driva och starta aktiviteter för de boende i Centrumregionen som behöver samordnad rehabilitering. Förbundet har nu tio olika aktiviteter i gång och 625 deltagare har under året varit i kontakt med dessa verksamheter. Målet för förbundet är att svara för samordnade insatser som kan leda till att personer i yrkesverksam ålder kan uppnå eller vidmakthålla en arbetsförmåga. Syftet är att den enskilda uppnår arbetsförmåga till ett eget förvärvsarbete eller studier. Målen för samverkan är att utveckla arbetssätten mellan huvudmännen, utveckla en struktur för organisering av samverkan, visa på behov av samverkan samt följa upp och utvärdera de insatser som förbundet genomför.

Verksamheterna indelas i Arbetslivsinriktade, Hälso-, Hälso- och arbetslivsinriktade aktiviteter samt Samordnad kartläggning, bedömning och lotsning. Detaljerad beskrivning av aktiviteterna och resultat för deltagarna finns i bilaga 1 – Verksamhetsberättelsen.

Väsentliga händelser under året

Under året har *Rehablotsen* startat som vänder sig till den målgrupp som varit borta länge från arbetslivet. Ytterligare två nya projekt har kommit igång under slutet av året, där sker samverkan med de övriga förbunden i Göteborg samt med andra ideella organisationer. Dessa projekt *Effektiva vägar ut* och *ArbetsRätt* har sin grund i EU-ansökningar där det krävs bred samverkan.

Efterfrågan på att starta nya aktiviteter och främst nya team på vårdcentraler har under året ökat och styrelsen har under året vänt sig till sina huvudmän för få till en utökning av bidraget för år 2009. Hälso- och sjukvårdsnämnderna Nordost och Centrum-Väster samt stadsdelsnämnderna i centrumregionen beslutade om denna utökning under hösten 2008. I mitten av november meddelade staten via försäkringskassan att en utökning inte kunde tillgodose utan tvärtom minskade statens bidrag till förbundet. För år 2009 får förbundet ett lägre bidrag på totalt 8,6 miljoner jämfört med de 9 miljoner som förbundet fått under de tidigare verksamhetsåren 2005-2008.

Förväntad framtida utveckling

Med anledning av den minskade budgeten för år 2009 kommer förbundet att minska sina insatser i vissa aktiviteter. I några fall är aktiviteter mogna för att implementeras

helt eller delvis och de lokala aktörerna kommer under året att överta en del av finansieringen. I en aktivitet kommer ett team att läggas ner under året och i en annan aktivitet kommer handläggarnas arbetstid att halveras.

Styrelsen ser det som olyckligt att tvingas bromsa upp i utvecklingen, men år 2009 kan komma att innebära ett år av konsolidering samt en koncentration av verksamheten. Under tre år från 2005 till och med år 2008 har förbundets kostnader ökat från 1 miljon till 14 miljoner, under år 2009 krävs en harmonisering till den gällande bidragsnivån.

Det egna kapitalet har halverats år 2008 och kommer under år 2009 att förbrukas helt.

EKONOMISKT UTFALL

Samordningsförbundens huvudmän fattade beslut om att finansiera förbundets verksamhet under år 2008 med 2,25 Mkr vardera, totalt 9 Mkr. I budget och verksamhetsplan för 2008 för Samordningsförbundets verksamhet (Dnr 44/07) fastställde styrelsen den 15 november 2007 hur medlen ska fördelas. Budgeten för 2008 omfattar verksamhet för 15,1 Mkr, skillnaden mellan ägartillskottet och budget har balanserats genom ianspråktagande av eget kapital.

Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till 14,2 Mkr. I förhållande till beviljade medel innebär detta ett planerat underskott på 5,1 Mkr och förhållandet till budget ett överskott på 1,0 Mkr. Till största delen kan överskottet förklaras med att ny planerad verksamhet inte startat under 2008 samt att tillsättning av personal blivit senarelagd.

Samordningsförbundets ingående egna kapital 2007-12-31 var + 11,4 Mkr. Årets resultat är - 4,6 Mkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2008/2009 blev därmed + 6,8 Mkr.

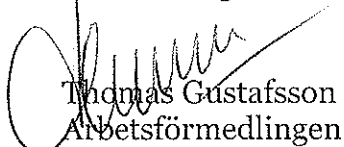
EKONOMISK SAMMANFATTNING

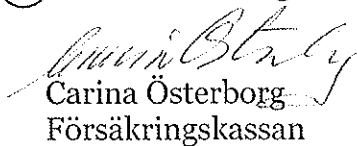
Belopp i kr	Utfall helår	Aktuell budget helår	Avvikelse Jan - dec	Prognos helår augusti	Aktuell budget helår	Bokslut föreg år
Nettokostnad	14 160	15 120	960	15 120	15 120	10 285
Anslag	9 000	9 000	0	9 000	9 000	9 000
Ränta	515		-215	300	300	485
Resultat	- 4 645			-5 820	14 160	-800
Utgående EK	6 791			5 616		11 436

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).

Göteborg 2009-02-12

Styrelsen för
Samordningsförbundet Göteborg Centrum


Thomas Gustafsson
Arbetsförmedlingen


Carina Österborg
Försäkringskassan


Karin Greenberg
Västra Götalandsregionen


Pija Ekström
Göteborgs Stad

Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Bilaga 2

Resultatrapport 2008-01-01--2008-12-31

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

Intäkter

Bidrag från huvudmännen	9 000 000,00
Övriga momspliktiga taxor	308,00
Summa intäkter	9 000 308,00

	9 000 000,00
	0,00
Summa intäkter	9 000 000,00

Kostnader

Arvodeskostnader	
Arvoden	96 034,00
Sociala avgifter	30 804,00
Summa arvodeskostnader	126 838,00

	58 615,00
	16 847,00
Summa arvodeskostnader	75 462,00

Övriga kostnader

Lokalkostnader	427 762,98
Övriga kostnader	1 056 503,00
Samverkansinsatser	12 548 773,00
Summa övriga kostnader	14 033 039,00

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

Summa kostnader

14 159 877,00

10 360 684,03

Summa nettokostnad

-5 159 568,05

-1 285 222,03

Finansiella kostnader/intäkter

Ränteintäkter	516 530,91
Övriga finansiella kostnader	-1 552,79
Summa finansiella kostnader	514 978,12

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

Periodens resultat

-4 644 589,93

-799 793,53

Resultatrapport

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 08-01-01 - 08-12-31

	Perioden	Period fg år
Intäkter		
Klass 31		
3191 Övriga momspliktiga taxor	308,00	0,00
S:a Klass 31	308,00	0,00
Fakturerade kostnader		
3599 Bidrag från förbundsmedlemmar	9 000 000,00	9 000 000,00
S:a Fakturerade kostnader	9 000 000,00	9 000 000,00
S:a Intäkter	9 000 308,00	9 000 000,00
Direkta kostnader		
4631 Bidrag till samverkansaktivitet löner	-10 470 459,78	-7 372 749,50
4632 Bidrag till samverkansaktivitet lokaler	-398 840,38	-610 296,25
4633 Bidrag till samverkansaktivitet material	-278 461,08	-279 242,13
4634 Bidrag till samverkansaktivitet tjänster	-1 210 297,40	-665 369,83
4645 IT/Administrationskostnad	-10 391,00	-33 433,00
4647 Samverkansinsatser	-281 503,79	-112 800,00
4649 Diverse övriga tjänster	-43 290,50	-325,50
4701 Konsulttjänster administration	-75 494,40	-52 910,00
4702 Konsulttjänster IT	0,00	-21 574,50
4709 Övriga konsulttjänster	-178 875,25	-35 500,00
S:a Direkta kostnader	-12 947 613,58	-9 184 200,71
Bruttovinst	-3 947 305,58	-184 200,71
Personalkostnader		
7051 Resekostnader förtroendevalda	-21 442,52	-8,00
7052 Resekostnader övriga	-26 801,18	-15 462,57
S:a Personalkostnader	-48 243,70	-15 470,57
Övriga kostnader		
5010 Arvode till förtroendevalda	-96 034,00	-58 615,00
5020 Löner	-709 134,00	-643 742,52
5617 Lagstadgade sociala avgifter	-30 804,00	-16 847,00
5811 Kurs och konferensavgift förtroendevalda	-59 982,37	-10 917,90
5812 Kurs och konferensavgifter övriga	-27 136,87	-132 475,12
5815 Utbildning	0,00	-30 122,00
5816 Handledning	-157 000,00	-60 400,00
6010 Lokalhyror	-28 922,60	-27 633,88
6123 Leasing möbler	0,00	-6 444,00
6430 Böcker tidskrifter	-11 361,36	-9 960,36
6460 Förbrukningsmaterial	-1 186,40	-765,60
6490 Diverse övriga kostnader	-31 865,97	-37 744,74
6510 Kontorsmaterial	-7 196,48	-11 539,35
6550 Informationsmaterial	0,00	-32 693,00
6811 Teleavgifter, mobil	-3 394,72	-5 650,28
S:a Övriga kostnader	-1 164 018,77	-1 085 550,75
Resultat före avskrivningar	-5 159 568,05	-1 285 222,03
Resultat efter avskrivningar	-5 159 568,05	-1 285 222,03
Finansiella kostnader		
8420 Intäktsränta	516 530,91	487 701,08
8451 Pg-/Bgavgifter	-1 275,30	-1 103,80
8490 Öresutjämning	-6,74	-3,78
8551 Dröjsmålsränta	-270,75	-1 165,00
S:a Finansiella kostnader	514 978,12	485 428,50
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-4 644 589,93	-799 793,53

Resultatrapport

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 08-01-01 - 08-12-31

	Perioden	Period fg år
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-4 644 589,93	-799 793,53
Resultat före skatt	-4 644 589,93	-799 793,53
Nettoresultat	-4 644 589,93	-799 793,53

Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Bilaga 3

Balansrapport

2008-12-31

2007-12-31

Omsättningsstillgångar

Ingående moms	6 414,00	46 637,00
Fodran moms	359 380,00	0,00
Övriga likvida medel	4 005,00	732,50
Plusgiro	10 852 374,21	13 386 012,39
Summa omsättningsstillgångar	11 222 173,21	13 433 381,89

Skulder och Eget kapital

Eget kapital

Balanserad vinst/förlust	11 435 374,89	12 235 168,42
Årets resultat	-4 644 589,93	-799 793,53
Summa eget kapital	6 790 784,96	11 435 374,89

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	3 322 087,25	1 380 599,00
Övriga upplupna kostnader	1 109 301,00	617 408,00
Summa kortfristiga skulder	4 431 388,25	1 998 007,00

Summa skulder och eget kapital

11 222 173,21

13 433 381,89

Balansrapport

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 08-01-01 - 08-12-31

Senaste verum: A376

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningsstillgångar I			
1920 Postgiro	13 386 012,39	-2 533 638,18	10 852 374,21
1610 Handkassa	720,50	3 279,50	4 000,00
1650 Skattekonto	12,00	-7,00	5,00
1677 Ingående moms	0,00	6 414,00	6 414,00
1687 Fordran moms	46 637,00	312 743,00	359 380,00
S:a Omsättningsstillgångar I	13 433 381,89	-2 211 208,68	11 222 173,21
S:A TILLGÅNGAR	13 433 381,89	-2 211 208,68	11 222 173,21
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Skulder			
Kortfristiga skulder			
2511 Leverantörsskulder	-1 380 599,00	-1 941 488,25	-3 322 087,25
2990 Upplupna övriga kostnader	-617 408,00	-491 893,00	-1 109 301,00
S:a Kortfristiga skulder	-1 998 007,00	-2 433 381,25	-4 431 388,25
S:a Skulder	-1 998 007,00	-2 433 381,25	-4 431 388,25
Eget kapital			
2011 Balanserad vinst/förlust	-12 235 168,42	799 793,53	-11 435 374,89
2020 Årets resultat	799 793,53	3 844 796,40	4 644 589,93
S:a Eget kapital	-11 435 374,89	4 644 589,93	-6 790 784,96
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	-13 433 381,89	2 211 208,68	-11 222 173,21
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Bilaga 4

Kassaflödesanalys 2008-01-01--2008-12-31

	2008-01-01-	2007-01-01-
	2008-12-31	2007-12-31
Belopp i kr		
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-4 592 170,93	-799 794,00
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-4 592 170,93	-799 794,00
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar	322 429,50	-14 440,00
Ökning (-) Minskning (+) av rörelseskulder	2 380 962,25	500 087,00
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 058 532,75	485 647,00
Årets kassaflöde	- 2 533 638,18	-314 147,00
Likvida medel vid årets början	13 386 012,39	13 700 160,00
Likvida medel vid årets slut	10 852 374,21	13 386 013,00