



Ola Andersson

Tjänsteutlåtande

Dnr: 0005/07

2007-02-13

Ärende nr 5

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG HISINGENS

ÅRSREDOVISNING AVSEENDE 2006 ÅRS VERKSAMHET

I detta tjänsteutlåtande med bilagor lämnas årsredovisning för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen - DELTA avseende år 2006. Redovisningen avser den ekonomiska redovisningen. Verksamhetsberättelse samt utfall mm redovisas i särskilt tjänsteutlåtande.

Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till 38,6 Mkr. Samordningsförbundets ingående egna kapital 2006 var + 8,8 Mkr. Årets verksamhet lämnade ett resultat på +1,4 Mkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2006/2007 blev + 10,2 Mkr.

Årsredovisning

År 2006 var Samordningsförbundets andra år. Samtidigt var det tionde året för DELTA-samverkan. Den förste januari år 2005 övertog Samordningsförbundet Göteborg Hisingen – DELTA den verksamhet som utvecklats inom Beställarförbundet DELTA.

Arbetet i Samordningsförbundet Göteborg Hisingen – DELTA har letts av en styrelse. Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Lars-Gunnar Boström (m) med Jan-Åke Ryberg (s) som ersättare har utsetts av Försäkringsdelegationen för Västra Götaland. Göteborgs stad har utsett vice ordförande Bengt Pervik (fp) med Carina Liljesand (kd) som ersättare. Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen har till ledamot utsett Berndt Rhodin (s) med Lisbeth Sundén Andersson (m) som ersättare. Direktören för länsarbetsnämnden i Västra Götaland har till ledamot utsett Lennart Johansson med Johan Bräutigam som ersättare. Samordningsförbundet har under 2006 hållit sju sammanträden.

Lars-Gunnar Boström och Bengt Pervik, har utgjort Samordningsförbundets presidium. Presidiet har under året hållit sju protokollförda sammanträden.

Styrelsens ansvarige tjänsteman och dess sekreterare (resurs från SDN Backa) har, tillsammans med en tjänsteman (resurs från SDF Lundby), utgjort Beställarförbundets sekretariat. Tjänstemannen från SDF Lundby har hanterat ekonomifrågor.

Representanter från de samverkande myndigheterna på Hisingen har utgjort den ansvarige tjänstemannens beredningsgrupp. Särskilda resurser har avsatts för att stödja arbetet med ekonomisk uppföljning, kommunikation och implementering av försöksverksamheten.

Ekonomiskt utfall

Samordningsförbundens huvudmän fattade beslut om att finansiera förbundets verksamhet under år 2006 med 10,0 mkr vardera, inalles 40,0 mkr. I budget 2006 för aktiviteter/projekt (Dnr 305/05) fastställde Samordningsförbundet den 28 oktober 2006 hur medlen skall fördelas. Budget för 2006 omfattar verksamhet motsvarande 43,9 mkr. Skillnaden mellan ägartillskott och budget har balanserats genom ianspråktagande av eget kapital.

Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till 38,6 mkr. I förhållande till beviljade medel innebär detta ett överskott på 1,4 mkr och i förhållande till budget 5,3 mkr. Överskottet förklaras av att medel för nya aktiviteter och Kunskaps-DELTA inte ianspråktagits i planerad utsträckning.

Samordningsförbundets ingående egna kapital 2006 var + 8,8 mkr. Årets resultat är + 1,4 mkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2006/2007 blev därmed + 10,2 mkr.

I bilagor till detta tjänsteutlåtande redovisas Samordningsförbundets resultaträkning (bilaga 1) och balansräkning (bilaga 2) avseende räkenskapsåret 2006.

Förslag till beslut

Samordningsförbundet Göteborg Hisingen föreslås besluta

att godkänna upprättad årsredovisning avseende 2006 som visar ett resultat på 1,4 mkr och ett utgående eget kapital på 10,2 mkr.

att överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Göteborg

att överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Försäkringskassan i Västra Götaland

att överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till styrelsen för Västra Götalandsregionen

att överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till
Direktören för Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län

att överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till
Göteborgs stads revisorskollegium, revisionen för Västra
Götalandsregionen samt till Riksrevisionen

Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Ola Andersson
Ansvarig tjänsteman

Resultaträkning 06-12-31

Bilaga 1

Intäkter

Samverkansmedel	40 000 996,00
Summa intäkter	40 000 996,00

Kostnader

Personalkostnader

Arvoden	85 382,00
Sociala avgifter	30 611,00
Summa personalkostnader	115 993,00

Övriga kostnader

Lokalkostnader	1 845 596,54
Övriga kostnader	1 813 398,90
Samverkansinsatser	34 780 468,53
Summa övriga kostnader	38 439 463,97

Summa kostnader **38 555 456,97**

Summa nettokostnad **1 445 539,03**

Finansiella intäkter

Ränteintäkter	14 581,72
Summa finansiella intäkter	14 581,72

Periodens resultat **1 460 120,75**

Balansräkning 06-12-31

Omsättningstillgångar

Ingående moms	562 076,53
Förutbetalda kostnader	461 188,00
Övriga likvida medel	4 000,00
Postgiro	19 799 321,59

Summa omsättningstillgångar **20 826 586,12**

Skulder och eget kapital

Eget kapital

Eget kapital	8 779 017,85
Periodens resultat	1 460 120,75
Summa eget kapital	10 239 138,60

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	5 842 616,00
Övriga upplupna kostnader	4 744 831,52

Summa kortfristiga skulder **10 587 447,52**

Summa skulder och eget kapital **20 826 586,12**