

Ale Kommun
Kungälv's Kommun
Stenungsunds Kommun
Tjörns Kommun
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Västra Götalandsregionen

Diariernr: 2012/013 - 001

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundschef Per Liljebäck

**EKONOMISK ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2011
FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN**

HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 2012-02-24

EKONOMISK ÅRSREDOVISNING AVSEENDE 2011 ÅRS VERKSAMHET

I detta tjänsteutlåtande med bilagor lämnas årsredovisning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn avseende år 2011. Redovisningen avser den ekonomiska redovisningen. Förvaltningsberättelse samt utfall mm redovisas i särskilt tjänsteutlåtande.

Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till 7 787 tkr. Samordningsförbundets ingående egna kapital årsskiftet 2010/2011 var + 2 448 tkr. Periodens verksamhet lämnade ett resultat på - 1 405 tkr. Det utgående egna kapitalet per den 31 december 2011 är + 1 043 tkr.

Redovisning för perioden

Den 1 oktober 2005 bildades ett Samordningsförbund mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kungälv, Stenungsund och Västra Götalandsregionen i enlighet med lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Från och med den 1 april 2008 har Samordningsförbundet utvidgats till att geografiskt omfatta fyra kommuner, Ale Kommun, Kungälv, Stenungsunds Kommun och Tjörns Kommun. Samordningsförbundets namn är - Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Samordningsförbundets organisationsnummer är 222000-1941.

Samordningsförbundets styrelse har under 2011 hållit sju sammanträden.

Gun-Marie Daun (KD), Kungälv, har innehaft ordförandeskapet fram t o m 2011-03-31 och Georg Hohner, Arbetsförmedlingen, har innehaft vice ordförandeskapet. Därefter skedde byte av ordförande och vice ordförande. Från och med 2011-04-01 är Georg Hohner, Arbetsförmedlingen, ordförande och Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen, vice ordförande

Gun-Marie Daun (KD), Kungälv, har utgjort Samordningsförbundets presidium t o m 31 mars 2011. Från 1 april 2011 utgörs presidiet av Georg Hohner, Arbetsförmedlingen och Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen. Presidiet har under år 2011 hållit sex protokollförda sammanträden varav tre varit telefonmöten.

Övriga ordinarie ledamöter i styrelsen är Agneta Malmsten, Försäkringskassan och Boel Holgersson (C), Ale Kommun.

Följande personer är ersättare; Lena Erlandsson, Försäkringskassan, Gun-Marie Daun (KD), Kungälv, Lena Hedlund (KD), Stenungsunds Kommun, Inga Olsson (C), Tjörns Kommun, Jan Sammels, Arbetsförmedlingen och Benny Strandberg (KD), Västra Götalandsregionen.

Per Liljebäck arbetar som förbundschef för Samordningsförbundet.

Samordningsförbundets ekonomiadministration har under perioden köpts av Västra Götalandsregionens administrativa centrum för ekonomifrågor.

Chefstjänstemän från Samordningsförbundets medlemmar har arbetat i de Lokala Ledningsgrupperna (LLG) med att bereda ärenden till styrelsen samt leda de lokala myndighetsgemensamma handläggarteamen.

Ekonomiskt utfall

Samordningsförbundets parter och dess medlemmar fattade beslut om att finansiera förbundets verksamhet under år 2011 med 1 585 tkr vardera, totalt 6 340 tkr. Budget för verksamheter, aktiviteter och projekt fastställdes i Verksamhetsplan med budget för 2011 av Samordningsförbundet den 26 november 2010 till 8 789 tkr.

I Verksamhetsplanen finns även en plan för insatser och projekt som genomförts under 2011. Detta har medfört att det är en bättre balans mellan intäkter och kostnader för verksamhetsåret 2012.

Verksamhetens kostnader under perioden uppgick enligt resultaträkningen till 7 787 tkr. I förhållande till beviljade medel, 6 382 tkr (i denna summa ingår räntekostnader m.m. på 42 tkr), innebär detta ett underskott på 1 405 tkr och i förhållande till budget ett överskott på 1 043 tkr (medräknade ränteintäkter m.m. på 42 tkr). Överskottet tycks stort men man bör ha i åtanke att ytterligare kostnader som härrör till år 2011 på ca 400 tkr betalas i början av 2012 vilket minskar överskottet betydligt.

Samordningsförbundets ingående egna kapital vid årsskiftet 2010/2011 var + 2 448 tkr. Verksamhetsårets resultat är – 1 405 tkr. Det utgående egna kapitalet per den 31 december 2011 blev därmed + 1 043 tkr.

I bilagor till detta tjänsteutlåtande redovisas Samordningsförbundets resultaträkning (bilaga A) och balansräkning (bilaga B) avseende verksamhetsåret 2011.

Kungälv 2012-01-27

Per Liljebäck
Förbundschef

Förslag till beslut

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn föreslås besluta att:

- godkänna för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn upprättad årsredovisning avseende verksamhetsåret 2011 som visar ett resultat på – 1 405 tkr och ett utgående eget kapital på 1 043 tkr.
- överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Ale Kommun.
- överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Kungälvs Kommun.
- överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Stenungsunds Kommun.
- överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Tjörns Kommun.
- överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Försäkringskassan.
- överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till styrelsen för Västra Götalandsregionen.
- överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Arbetsförmedlingen.
- överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till revisionen för Västra Götalandsregionen, till Riksrevisionen samt till revisor utsedd av Ale Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns kommun.

Peter Liljebäck
Förbundschef

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse har idag beslutat att godkänna ovanstående förslag till beslut.

Kungälv 2012-02-24

Georg Hohner, ordförande
Arbetsförmedlingen

Jan-Åke Simonsson (S) vice ordförande
Västra Götalandsregionen

Lena Erlandsson, tjänstgörande ers.
Försäkringskassan

Boel Holgersson (C), ledamot
Ale Kommun

BIL A

Resultaträkning Januari – December 2011

RESULTATRÄKNING, JAN-DEC 2011

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

	Budget helår 2011	Utfall jan-dec 2011	Utfall jan-dec 2010
<i>Intäkter</i>			
Övriga intäkter	0,00	0,00	0,00
Summa Verksamhetens intäkter	0,00	0,00	0,00
<i>Kostnader</i>			
Arvoden	-82 000,00	-106 270,46	-100 554,04
Reseersättning	-30 000,00	-7 321,70	-11 286,60
Sociala avgifter	-38 000,00	-36 135,00	-28 886,00
Övriga Personalkostnader	-750 000,00	-890 014,96	-833 350,30
Verksamhetsanknutna kostnader	-7 714 000,00	-6 559 015,67	Not 1 -7 165 614,55
Lokalkostnader	0,00	0,00	0,00
Övriga kostnader	-175 000,00	-188 701,04	Not 2 -145 008,31
Summa Verksamhetens kostnader	-8 789 000,00	-7 787 458,83	-8 284 699,80
RES1 Verksamhetens nettokostnad	-8 789 000,00	-7 787 458,83	-8 284 699,80
Erhållna bidrag från huvudmännen	6 340 000,00	6 340 000,00	6 340 000,00
Övriga finansiella intäkter	0,00	45 230,29	21 099,02
Övriga finansiella kostnader	0,00	-2 971,50	-2 573,50
Summa Finansiella intäkter/kostnader	6 340 000,00	6 382 258,79	6 358 525,52
Resultat före extraordinära poster o spec RES2 beslut	-2 449 000,00	-1 405 200,04	-1 926 174,28
Extraordinära intäkter	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00
RES3 PERIODENS RESULTAT	-2 449 000,00	-1 405 200,04	-1 926 174,28

NOTER

Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader

	jan-dec 2011
5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader	-1184,75
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-42 804,00
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader	-1 965 428,80
5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader	-4 025 812,02
5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader	-345 987,75
5544 Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- o konf kostn	-162 588,72
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker	-3 641,86

5546 Veksamhetsanknutna frakt- och transportkostnader	-1 700,00
5548 Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil	-9 867,77
Summa:	-6 559 015,67

<i>Not 2 Övriga kostnader</i>	<i>jan-dec 2011</i>
6230 Datakommuniktion	-1 627,20
6419 Övriga förbukningsinventarier	-3 071,86
6451 Kontorsmaterial	-21 090,41
6471 Trycksaker	-4 450,50
6799 Övriga frakter och transporter	-276,00
6911 Kostnader för information	-6 241,75
7071 Representation (ej personal)	-1 200,34
7211-7212 Tele	-1 627,20
7251 Postbefordran	-158,40
7541 IT-tjänster	-3 700,00
7551 Konsultarvoden spec utredn: Sek	-64 284,00
7599 Övriga tjänster: Sek	-60 627,50
7619 Övriga kostnader: Sek	-16 426,88
7931 Avskrivningar maskiner och inventarier	-3 919,00
Summa:	-188 701,04

BIL B

Balansräkning Januari – December 2011

BALANSRÄKNING, JAN-DEC 2011

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

	Ingående balans 2011-01-01	Förändring	Utgående balans 2011-12-31	
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
Inventarier IT-utrustning	19 597,00	0,00	19 597,00	
Ack avskrivning på IT-utrustning	-14 892,00	-3 919,00	-18 811,00	
Summa anläggningstillgångar	4 705,00	-3 919,00	786,00	
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	908 022,02	188 610,27	1 096 632,29	Not 1
Likvida medel	3 661 412,98	-1 741 829,06	1 919 583,92	Not 2
Summa omsättningstillgångar	4 569 435,00	-1 553 218,79	3 016 216,21	
SUMMA TILLGÅNGAR	4 574 140,00	-1 557 137,79	3 017 002,21	
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	2 448 558,25	0,00	2 448 558,25	
Periodens resultat	0,00	-1 405 200,04	-1 405 200,04	
Summa Eget kapital	2 448 558,25	-1 405 200,04	1 043 358,21	
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	2 125 581,75	-151 937,75	1 973 644,00	Not 3
Summa skulder	2 125 581,75	-151 937,75	1 973 644,00	
SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER	4 574 140,00	-1 557 137,79	3 017 002,21	

NOTER

Not 1: Kortfristiga fordringar

1511 Kundfordringar

1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms: Sek

1711 Förutbetalda kostnader

1712 Upplupna intäkter

Summa:

UB dec 2011

792 500,00

204 863,00

54 039,00

45 230,29

1 096 632,29

Not 2: Likvida medel

1920 Plusgiro: Sek

1 919 583,92

Summa:

1 919 583,92

Not 3: Kortfristiga skulder

2411 Leverantörsskulder: Sek

327 866,00

2711 Innehållen personalskatt

4 437,00

2931 Upplupna sociala avgifter: Sek

3 191,00

2991 Upplupna kostnader: Sek

1 638 150,00

Summa:

1 973 644,00