

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

Diariernr: 2012/013 - 003

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundschef Per Liljebäck

DELÅRSRAPPORT 2012-01-01 -- 2012-08-31
FÖR
SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN

**HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN
2012-10-12**

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sidan

Delårsrapport för perioden 2012-01-01 – 2012-08-31	3
1. Bakgrund	3
2. Organisation	3
2.1 Samarbetspartners	3
3. Sammanfattning av delåret	4
3.1 Insatser 2012-01-01 – 2012-08-31	4
3.2 Resultat Utgångspunkten	5
3.3 Resultat Ale Teamet	6
3.4 Resultat Stenungsunds Teamet	6
3.5 Resultat Tjörns Teamet	6
3.6 Resultat Projekten Jordhammars Växtkraft Stenungsund	6
3.7 Resultat Grön habilitering och levande trädgård på Tjörn	7
3.8 Resultat Föreningspool Tjörn	7
3.9 Resultat FaR-samordnare	7
3.10 Konferenser	7
3.11 Samverkansorganisation m.m.	8
4. Ekonomisk berättelse för perioden 2012-01-01 – 2012-08-31	8
4.1 Sammanfattning ekonomi	8
4.2 Bidrag	9
4.3 Uppföljning av verksamhet och projekt	9
4.4 Finansieringsanalys	10
5. Uppföljning av mål	10
Bilaga A Styrelse fr. o m 2011-04-01 och t. o. m. 2012-03-31	12
Bilaga A Styrelse fr. o m 2012-04-01 och t. o. m. 2013-03-31	12
Bilaga B Balansräkning	13
Bilaga C Resultaträkning	15

DELÅRSRAPPORT 2012-01-01 – 2012-08-31 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN

1. Bakgrund

Den 1 oktober 2005 bildades ett Samordningsförbund (SOF) mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kungälv's Kommun och Västra Götalandsregionen i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

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

Samordningsförbundet är en myndighetsgemensam satsning för samordning av rehabilitering och återgång till egen försörjning mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Hälso- och sjukvård och Kommuner.

”Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövrats, etableras och ständigt underhållas.”

(Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)

2. Organisation

Förbundet leds av en styrelse med fyra ledamöter och sex ersättare (Bil. A).

Ledamöterna kommer från de fyra huvudmännen (sju medlemmar) Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Västra Götalandsregionen har var sin ersättare. Kommunerna har tre ersättare, en från varje kommun utom från den kommun som har en ordinarie ledamot.

Arbetsförmedlingen har innehaft ordförandeskapet fram t o m 2012-03-31 och Västra Götalandsregionen har innehaft vice ordförandeskapet. Därefter skedde byte av ordförande och vice ordförande. Från och med 2012-04-01 innehar Västra Götalandregionen ordförandeskapet och Försäkringskassan vice ordförandeskapet.

Förbundschefen leder och driver arbetet utifrån de mål, riktlinjer och den organisation som Samordningsförbundet har fastställt. Förbundschefen tar fram underlag till styrelsen inför beslut och är länken mellan Samordningsförbundet och dess samarbetspartners, lokala ledningsgrupper, handläggarteam och övriga aktörer.

2.1 Samarbetspartners

I varje kommun finns en lokal ledningsgrupp (LLG). Ledningsgruppen består av chefspersoner från kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och vården. Ledningsgrupperna har sedan något år fått en utökad roll i Samordningsförbundets arbete, exempelvis med att ta fram underlag på förslag för kommande insatser och projekt i kommunerna.

Handläggarteamen arbetar med det praktiska utförandet.

Handläggarteamen består av professioner från förbundsmedlemmarna. Det finns ett handläggarteam i varje kommun.

Samordningsförbundet kan även ha andra samarbetspartners exempelvis externa aktörer som på uppdrag av någon av huvudmännen genomför insatser.

3. Sammanfattning av delåret

Samordningsförbundets styrelse har under delåret hållit fyra sammanträden.

Georg Hohner, ordf., Arbetsförmedlingen och Jan-Åke Simonsson (S), vice ordf., Västra Götalandsregionen, har utgjort Samordningsförbundets presidium t o m 31 mars 2012. Från 1 april 2012 utgörs presidiet av Jan-Åke Simonsson (S), ordf. Västra Götalandsregionen och Agneta Malmsten, vice ordf., Försäkringskassan. Presidiet har under delåret 2012 hållit fyra protokollförda sammanträden varav ett varit ett telefonmöte.

Per Liljebäck arbetar som förbundschef för Samordningsförbundet.

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

Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till 4 024 tkr.

Samordningsförbundets ingående egna kapital årsskiftet 2011/2012 var + 1 043 tkr. Periodens verksamhet lämnade ett resultat på +203 tkr. Det utgående egna kapitalet per den 31 augusti 2012 är + 1 246 tkr.

Se vidare under rubriken ”4. Ekonomisk berättelse för delåret 2012 ”.

3.1 Insatser 2012-01-01 – 2012-08-31

Arbetslivsinriktade

- **”Projekt Utgångspunkten”** som syftar till att tidigt och snabbt kunna sätta in relevanta åtgärder för främst ungdomar i ålder 16 – 29 år (andra målgrupper kan också förekomma), så att ungdomarna får förutsättningar att kunna arbeta, utbilda sig, delta i annan aktivitet eller uppnå en bättre livskvalité. Utgångspunkten är sedan 1 april 2012 med delvis som ett delprojekt i ESF-projektet Exsistre. Fem Samordningsförbund ingår i projektet. **Projektägare: Kungälv's Kommun.**
- **”Projekt Ale Teamet”** riktar sig till personer i åldern 18-64 år som bedöms ha arbetsförmåga men är i behov av samordnat stöd/insatser för att bli klara sin egen försörjning. **Projektägare: Arbetsförmedlingen Ale.**
- **”Projekt Stenungsund Teamet”** riktar sig till personer i åldern 18 - 64 år som bedöms ha arbetsförmåga men är i behov av samordnat stöd/insatser för att bli klara sin egen försörjning. **Projektägare: Stenungsunds Kommun.**
- **”Projekt Tjörn Teamet”** riktar sig till personer i åldern 18 - 64 år som bedöms ha arbetsförmåga men är i behov av samordnat stöd/insatser för att bli klara sin egen försörjning. **Projektägare: Tjörns Kommun.**

Stöd och bedömningsinsatser

- **Projektet Jordhammars Växtkraft Stenungsund**
Jordhammars Växtkraft arbetar med grön rehabilitering inom odling. Projektet förfogar över en av kommunen inköpt handelsträdgård med ett flertal växthus. Inom verksamheten skall odling och försäljning av ekologiskt odlade grönsaker äga rum. En del av projektet bygger på skapande av s.k. sociala företag drivna av deltagare i projektet. Är ett ESF-projekt. **Projektägare: Stenungsunds Kommun.**
- **Grön habilitering och levande trädgård på Tjörn**
Grön habilitering och levande trädgård arbetar med grön rehabilitering inom odling men ska också kunna erbjuda deltagarna studier genom den nära samverkan som finns mellan Billströmska folkhögskolan och Tjörns kommun. Är ett ESF-projekt. Upphörde 1 maj 2012.
Projektägare: Tjörns Kommun.
- **Projekt föreningspool**
Målgruppen består av personer i arbetsför ålder med olika former av arbetshinder vilket innebär att de kan ha varit borta från arbetsmarknaden under lång tid. Personerna ska i föreningspoolen kunna utföra både praktiska och administrativa göromål för föreningar i Tjörns Kommun. Genom att kunna vara med i föreningspoolen och där träna upp sin arbetsförmåga så är förhoppningen att dessa personer på sikt skall inträda på den öppna arbetsmarknaden.
Projektägare: Tjörns Kommun.
- **Projekt Samordnare FaR**
Ett projekt för stöd till samordning och utveckling av FaR-arbetet (Fysisk aktivitet på recept) vid primärvårdsområdets samtliga vårdcentraler i Ale, Kungälv, Stenungsund och på Tjörn.
Projektägare: Primärvårdsstyrelsen Södra Bohuslän och Praktikertjänst AB Vårdcentralen Kusten, Ytterby.

3.2 Resultat Utgångspunkten

Under perioden har 130 personer varit aktuella hos Utgångspunkten. Under perioden har man avslutat 86 ärenden. Av dessa har 49 fått arbete, tre har fått arbete med lönesubvention och åtta har börjat studera. Elva personer åter till Arbetsförmedlingen för åtgärder. Målet är satt till att 35 % av personerna ska efter avslutad insats ha egen försörjning. *Målet nåddes under perioden (70 %).* Teamet har haft 28 konsultationer under perioden.

Projektägare: Kungälvs Kommun.

Styrelsen har avsatt en årsbudget på 1 520 tkr för att driva Utgångspunkten.

3.3 Resultat Ale Teamet

Under perioden har man arbetat med 33 ärenden. Av dessa har 19 avslutats. En person har fått arbete, tre har fått arbete med lönesubvention. En person till Arbetsförmedlingen för åtgärder. Målet är satt till att 20 % av personerna ska efter avslutad insats ha egen försörjning. *Målet nåddes under perioden (21 %).*

De flesta av ärendena har blivit föremål för ytterligare rehabiliteringsinsatser innan det blir aktuellt med insatser mot arbete. De ärenden som lyfts till teamet har ofta en komplex problematik.

Teamet har haft 15 konsultationer under perioden.

Projektägare: Arbetsförmedlingen Ale.

Styrelsen har avsatt 1 135 tkr på årsbasis för projektet.

3.4 Resultat Stenungsunds Teamet

Under perioden har man arbetat med 26 personer. Av dessa är tio avslutade. Tre personer har fått arbete med lönesubventioner och två personer har börjat studera. Tre personer till Arbetsförmedlingen för åtgärder. Målet är satt till att 20 % av personerna ska efter avslutad insats ha egen försörjning. *Målet nåddes under perioden (50 %).*

De ärenden som lyfts till teamet har ofta en komplex problematik.

Teamet har haft 15 stycken konsultationer under perioden.

Projektägare: Stenungsunds Kommun.

Styrelsen har avsatt 850 tkr på årsbasis för projektet.

3.5 Resultat Tjörns Teamet

Under perioden har man arbetat med 31 personer. Av dessa är nio avslutade. Tre har fått arbete, två har fått arbete med lönesubvention och en har börjat studera. Tre personer åter till Arbetsförmedlingen för åtgärder. Målet är satt till att 20 % av personerna ska efter avslutad insats ha egen försörjning. *Målet nåddes under perioden (67 %).*

De ärenden som lyfts till teamet har ofta en komplex problematik.

Teamet har haft 13 stycken konsultationer under perioden.

Projektägare: Tjörns Kommun.

Styrelsen har avsatt 735 tkr på årsbasis för projektet.

3.6 Resultat Jordhammars Växtkraft Stenungsund

Sex personer har varit aktuella för insatser under perioden.

Projektägare: Stenungsunds Kommun

Styrelsen har avsatt 327 tkr på årsbasis för projektet.

3.7 Resultat Grön habilitering och levande trädgård på Tjörn

Två personer har varit aktuella för insats.

Projektägare: Tjörns Kommun

Styrelsen har avsatt 67 tkr under 2012 för projektet.

3.8 Resultat Föreningspool Tjörn

Fyra personer har varit aktuella för insatser. Projektet startade 1 januari 2011.

Projektägare: Tjörns Kommun

Styrelsen har avsatt 110 tkr på årsbasis för projektet.

3.9 Resultat Samordnare FaR

Tre personer har arbetat med uppdraget som samordnare FaR. Två personer arbetade främst i Stenungsund och på Tjörn motsvarande 40 % av en heltidstjänst och en person arbetade främst i Ale och Kungälv motsvarande 60 % av en heltid.

Samordnarna har skapat ett nätverk som stöd till samordning och utveckling av FaR-arbetet vid primärvårdsområdets samtliga vårdcentraler i SOF:s geografiska område. En aktivitetskatalog som skall finnas tillgänglig för allmänheten finns på kommunernas hemsida samt Västra Götalandsregionens hemsida.

En inspirationsföreläsning, gemensam utbildning, tema Fysisk aktivitet på recept, för vuxna inom Hälso- och Sjukvården har genomförts den 21/2 2012 i Kungälv samt den 29/2 2012 i Stenungsund för berörda på vårdcentralerna.

Samordnarna har deltagit i LLG-möten som adjungerade.

De har samarbetat med folkhälsoplanerare i SOF:s kommuner.

Styrelsen har avsatt 400 tkr under 2012 för projektet. Projektet avslutades 2012-08-14.

**Projektägare: Primärvårdsstyrelsen Södra Bohuslän och Praktikertjänst AB
Vårdcentralen Kusten, Ytterby.**

3.10 Konferenser m.m.

Förbundschefen har under perioden varit med i de olika LLG vid 8 tillfällen. Förbundschefen har åtagit sig uppgiften att vara sekreterare i samtliga LLG så att dokumentation finns från dessa möten.

Förbundschefen har kontinuerligt träffat samordnare och arbetsvägledare, både i grupp och enskilt, för att diskutera problem och arbetsmetod m.m. för att arbetet ska fungera tillfredsställande i de olika teamen utan att frånta de Lokala ledningsgruppernas huvudansvar för teamen. Förbundschef ingår i styrgrupp för ESF-projekt Exsistre där projekt Utgångspunkten ingår som ett delprojekt. Förbundschef ingår i Samordningsförbundens utbildningsgrupp som bland annat arrangerar konferensen ”Samordningsförbunden dag” varje år.

Därtill ingår Förbundschefen i diverse nätverksgrupper.

Våra medarbetare har varit på olika konferenser och även flertalet av medarbetarna har deltagit i utbildning i Supported Employment. Vi har också varit medarrangör i en jobbmässa i Stenungsund där ca 1100 personer deltog.

3.11 Samverkansorganisation m.m.

Förbundschefen fick vid utvidgningen av Samordningsförbundet 1 april 2008 i uppdrag att arbeta fram en samverkansorganisation i varje kommun. Arbetet har pågått kontinuerligt sedan dess. Det finns idag en fungerande organisation i varje kommun men det har varit en krokig väg att komma dit vi är idag.

De Lokala ledningsgrupperna har i varje kommun nu en självklar roll som navet för samverkan i kommunen. Till de Lokala ledningsgrupperna adjungeras personer från verksamheter som på något sätt kan medverka till att vår samverkan blir ännu bättre. Nämnas kan utvecklingsledare för folkhälsa, personliga ombud, hjälpmedelsinstitutet (pågår ett projekt i Kungälv), FaR-samordnare m.m. Arbetet för att de Lokala ledningsgrupperna fortsätter att vara det självklara navet för samverkan bör utvecklas ytterligare. Det är viktigt att inte endast frågor som rör Samordningsförbundet lyfts i gruppen och att samtliga i gruppen i möjligaste mån medverkar vid mötena.

Samordningsförbundet har en egen hemsida www.sofvg.se/alvochkust

4. Ekonomisk berättelse för perioden 2012-01-01 – 2012-08-31

Delårsrapporten för Samordningsförbundet syftar till att beskriva förbundets verksamhet och ekonomiska ställning avseende perioden 2012-01-01 – 2012-08-31. Samordningsförbundet upprättar förutom ett delårsbokslut även ett årsbokslut.

Samordningsförbundet tilldelades 4 227 tkr i samverkansmedel från huvudmännen för perioden. Budgeten fastställdes i Verksamhetsplan för 2012 till 6 940 tkr.

Samordningsförbundets resultat för perioden är positivt + 203 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 1 246 tkr per den 31 augusti 2012

Kungälv's Kommun beslöt under 2010 att tillföra projektet Utgångspunkten ytterligare en arbetsvägledare under 2010, 2011 och första kvartalet 2012. Kostnaden för arbetsvägledaren hanteras utanför Samordningsförbundets befintlig budget.

4.1 Sammanfattning ekonomi

Belopp i tkr	Utfall jan - aug	Aktuell budget jan – aug	Avvikelse jan - aug	Prognos helår (aktuell)	Aktuell budget helår	Bokslut föreg år
Nettokostnad och finansnetto	-4 024	-4 627	602	-6 940	-6 940	-4 027
Bidrag	4 227	4 227	0	6 340	6 340	4 227
Resultat	203	-400	603	-600	-600	- 200
Utgående EK	1 246					2 648

Vi prognostiserar med ett underskott för 2012. Vi täcker underskottet med tidigare års överskott.

4.2 Bidrag

Huvudmännen bidrar ekonomiskt till Samordningsförbundets verksamhet under delåret enligt följande:

Bidrag i tkr	Delår	Helår
Försäkringskassa/Arbetsförmedlingen	2 113	3 170
Kommuner	1 057	1 585
Hälso- och sjukvårdsnämnd	1 057	1 585
Totalt	4 227	6 340

4.3 Uppföljning av verksamhet och projekt

Uppföljning av verksamhet och projekt - Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Jan-Aug 2012

	Nettokostnad och finansnetto i tkr per område	Utfall jan- aug 2012	Budget jan- aug 2012	Avvikelse jan-aug 2012	Prognos helår 2012	Budget helår 2012
1001	Politisk organisation (1001)	-107	-100	-7	150	-150
1010	Gemensamt (1010)	-455	-597	142	895	-895
1011	Revisorer (1011)	-36	-33	-2	50	-50
2000	Information/Utveckling (2000)	-74	-33	-41	60	-50
3000	Utgångspunkten (3000)	-929	-1 013	84	1520	-1520
5001	Förebyggande Sjukskrivn åtg, Stenungsund o Tjörn (5001)	-10	0	-10	10	0
8000	Projekt Ale Teamet, inkl arbv./sam (8000)	-835	-757	-79	1170	-1135
8001	Projekt Stenungsund Teamet, inkl jobbcoach (8001)	-442	-567	125	850	-850
8002	Projekt Tjörn Teamet, inkl arbetsv. (8002)	-488	-490	2	735	-735
9003	Projekt Arbetsv. sjukersättning (9003)	-13	0	-13	13	0
9004	Motiverande insatser (9004)	0	-67	67	65	-100
9005	Grön Rehabilitering: Tjörn (9005)	-67	-45	-22	67	-67
9006	Grön Rehabilitering: Stenungsund (9006)	-164	-218	55	327	-327
9007	Samordnare FYSS/FAR (9007)	-219	-267	48	400	-400
9008	Projekt föreningspool Tjörn (9008)	0	-73	73	110	-110
9009	Träningsplatser /INCORP (Kungälv Ale) (9009)	-63	-137	73	170	-205
9010	ESF-projekt (9010)	-123	-76	-47	130	-114
	Överskott 2012	0	-155	155		-232
	Totalt	-4 024	-4 627	602	6722	-6 940

4.4 Finansieringsanalys 2012-08-31

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Löpande verksamhet

Periodens resultat	202 266,37
--------------------	------------

Kassaflöde från löpande verksamhet	202 266,37
---	-------------------

Förändring av rörelsekapital

Kortfristiga fordringar	529 690,29
-------------------------	------------

Kortfristiga skulder	-755 699,00
----------------------	-------------

Förändring av rörelsekapital	-226 008,71
-------------------------------------	--------------------

Investeringar

Investeringar	0,00
---------------	------

Investeringsnetto	0,00
--------------------------	-------------

Finansieringar

Långfristiga fordringar	-225 386,00
-------------------------	-------------

Långfristiga skulder	0,00
----------------------	------

Finansieringsnetto	-225 386,00
---------------------------	--------------------

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	-249 128,34
------------------------------------	--------------------

Kontroll (Se balansrapporten):

UB Likvida medel:	1 670 455,58
-------------------	--------------

IB Likvida medel:	1 919 583,92
-------------------	--------------

Summa:	-249 128,34
---------------	--------------------

5. Uppföljning av mål

Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen sker i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet). Nytt SUS-system har införts under hösten 2010. Styrelsen har beslutat om att tillsammans med övriga förbund i Västra Götaland, att medfinansiera en gemensam resursperson för uppföljningssystemet SUS.

Förslag till beslut

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

- godkänna för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns upprättade delårsrapport för perioden 2012-01-01 – 2012-08-31 i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor.
- 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.

Kungälv 2012-09-20

Per Liljebäck

Förbundschef

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

Kungälv 2012-10-12

Jan-Åke Simonsson (S), ordförande
Västra Götalandsregionen

Agneta Malmsten, vice ordförande
Försäkringskassan

Jan Sammels, ledamot
Arbetsförmedlingen

Gun-Marie Daun (KD) ledamot
Kungälvs Kommun

STYRELSE SAMORDNINGSFÖRBUNDET T O M 2012-03-31

Arbetsförmedlingen

Georg Hohner (tjänsteman), ordförande
Jan Sammels (tjänsteman), ersättare

Västra Götalandsregionen

Jan-Åke Simonsson (S), vice ordförande
Benny Strandberg (KD), ersättare

Ale kommun

Boel Holgersson (C), ledamot

Kungälv kommun

Gun-Marie Daun (KD), ersättare

Stenungsunds kommun

Lena Hedlund (KD), ersättare

Tjörns kommun

Inga Olsson (C), ersättare

Försäkringskassan

Agneta Malmsten (tjänsteman), ledamot
Lena Erlandsson (tjänsteman), ersättare

STYRELSE SAMORDNINGSFÖRBUNDET FR O M 2012-04-01

Västra Götalandsregionen

Jan-Åke Simonsson (S), ordf.
Benny Strandberg (KD), ersättare

Försäkringskassan

Agneta Malmsten (tjänsteman), vice ordf.
Lena Erlandsson (tjänsteman), ersättare

Kungälv kommun

Gun-Marie Daun (KD), ledamot

Ale kommun

Boel Holgersson (C), ersättare

Stenungsunds kommun

Lena Hedlund (KD), ersättare

Tjörns kommun

Inga Olsson (C), ersättare

Arbetsförmedlingen

Jan Sammels (tjänsteman), ledamot
Samir Rajic (tjänsteman), ersättare

BALANSRÄKNING, JAN-AUG 2012

BIL. B

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

	Ingående balans 2012-01-01	Förändring	Utgående balans 2012-08-31	
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>	786,00	0,00	786,00	
Summa anläggningstillgångar	786,00	0,00	786,00	
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Långfristiga fordringar	0,00	225 386,00	225 386,00	Not 1
Kortfristiga fordringar	1 096 632,29	-529 690,29	566 942,00	Not 2
Likvida medel	1 919 583,92	-249 128,34	1 670 455,58	Not 3
Summa omsättningstillgångar	3 016 216,21	-553 432,63	2 462 783,58	
SUMMA TILLGÅNGAR	3 017 002,21	-553 432,63	2 463 569,58	
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	1 043 358,21	0,00	1 043 358,21	
Periodens resultat		202 266,37	202 266,37	
Summa Eget kapital	1 043 358,21	202 266,37	1 245 624,58	
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	1 973 644,00	-755 699,00	1 217 945,00	Not 4
Summa skulder	1 973 644,00	-755 699,00	1 217 945,00	
SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER	3 017 002,21	-553 432,63	2 463 569,58	

NOTER

Not 1: Långfristiga fordringar

1341 Fordran Lån till ESF-projekt	225 386,00
Summa:	225 386,00

Not 2: Kortfristiga fordringar

1511 Kundfordringar	0,00
1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms	9 476,00
1711 Förutbetalda kostnader	29 133,00
1712 Upplupna intäkter	528 333,00
Summa:	566 942,00

Not 3: Likvida medel

1920 Plusgiro	1 670 455,58
Summa:	1 670 455,58

Not 4: Kortfristiga skulder

2411 Leverantörsskulder	154 580,00
2711 Innehållen personalskatt	3 819,00
2931 Upplupna sociala avgifter	2 880,00
2991 Upplupna kostnader	0,00
2992 förutbetalda intäkter	1 056 666,00
Summa:	1 217 945,00

RESULTATRÄKNING, JAN-AUG 2012

BIL. C

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

	Budget jan-aug 2012	Utfall jan-aug 2012	Utfall jan-aug 2011
<i>Intäkter</i>			
Övriga intäkter	0,00	0,00	0,00
Summa Verksamhetens intäkter	0,00	0,00	0,00
<i>Kostnader</i>			
Arvoden	-66 000,00	-83 552,00	-70 133,96
Reseersättning	-4 666,67	-9 647,00	-5 078,50
Sociala avgifter	-22 666,67	-23 418,00	-25 424,00
Övriga Personalkostnader	-553 333,33	-482 393,64	-429 817,96
Verksamhetsanknutna kostnader	-3 863 333,33	-3 352 983,64	-3 375 493,22
Lokalkostnader	0,00	0,00	0,00
Övriga kostnader	-116 666,67	-69 189,85	-118 320,23
Summa Verksamhetens kostnader	-4 626 666,67	-4 021 184,13	-4 024 267,87
RES1 Verksamhetens nettokostnad	-4 626 666,67	-4 021 184,13	-4 024 267,87
Erhållna bidrag från huvudmännen	4 226 666,67	4 226 667,00	4 226 667,00
Övriga finansiella intäkter	0,00	124,00	0,00
Övriga finansiella kostnader	0,00	-3 340,50	-2 851,50
Summa Finansiella intäkter/kostnader	4 226 666,67	4 223 450,50	4 223 815,50
RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut	-400 000,00	202 266,37	199 547,63
Extraordinära intäkter	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00
RES3 PERIODENS RESULTAT	-400 000,00	202 266,37	199 547,63

NOTER

Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader

5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-804 576,75	
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader	-576 545,17	
5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader		-1 698 397,50
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader	-4 797,80	
5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader	-242 442,02	
5544 Verksamhetsanknutna utb-, kurs- o konf kostn		-17 840,00
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker	-1 878,40	
5546 Verksamhetsanknutna frakt- o transportkostn		0,00
5548 Verksamhetsanknutna telefonkostnad, mobil		-6 506,00
Summa:	-3 352 983,64	

Not 2 Övriga kostnader

6230 Datakommunikation	-1 627,20
6419 Övriga förbrukningsinventarier	-2 056,55
6451 Kontorsmaterial	-671,31

6471 Trycksaker	0,00
6799 Övriga frakter och transporter	0,00
7071 Representation	-158,04
7211 Tele, fast	0,00
7212 Tele, mobil	0,00
7251 Postbefordran	-1 035,20
7541 IT-tjänster	-2 120,00
7551 Konsultarvoden spec utredn	-35 158,00
7599 Övriga tjänster	-23 850,50
7619 Övriga kostnader	-2 513,05
Summa:	-69 189,85

