

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

Diariennr: 2013/013 - 001

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundschef Per Liljebäck

**EKONOMISK ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2012
FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN**

HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 2013-02-22

EKONOMISK ÅRSREDOVISNING AVSEENDE 2012 ÅRS VERKSAMHET

I detta tjänsteutlåtande med bilagor lämnas årsredovisning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn avseende år 2012. Redovisningen avser den ekonomiska redovisningen. Förvaltningsberättelse samt utfall mm redovisas i särskilt tjänsteutlåtande.

Verksamhetens nettokostnader uppgick enligt resultaträkningen till 6 545 tkr.

Samordningsförbundets ingående egna kapital årsskiftet 2011/2012 var + 1 043 tkr. Periodens verksamhet lämnade ett resultat på – 170 tkr. Det utgående egna kapitalet per den 31 december 2012 är + 873 tkr.

Redovisning för perioden

Den 1 oktober 2005 bildades ett Samordningsförbund (SOF) mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kungälv Kommun och Västra Götalandsregionen i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Den 1 april 2008 utvidgades Samordningsförbundet till att geografiskt omfatta fyra kommuner, Ale Kommun, Kungälv Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns Kommun. Samordningsförbundets namn är - Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Samordningsförbundets organisationsnummer är 222000-1941.

Samordningsförbundets styrelse har under 2012 hållit sju sammanträden.

Georg Hohner, Arbetsförmedlingen, har innehaft ordförandeskapet fram t o m 2012-03-31 och Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen, har innehaft vice ordförandeskapet. Därefter skedde byte av ordförande och vice ordförande. Från och med 2012-04-01 är Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen, ordförande och Agneta Malmsten, Försäkringskassan, vice ordförande.

Georg Hohner, Arbetsförmedlingen och Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen, har utgjort Samordningsförbundets presidium t o m 31 mars 2011. Från 1 april 2012 utgörs presidiet av Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen och Agneta Malmsten, Försäkringskassan. Presidiet har under år 2012 hållit sju protokollförda sammanträden varav två varit telefonmöten.

Övriga ordinarie ledamöter i styrelsen är Jan Sammels, Arbetsförmedlingen och Gun-Marie Daun (KD), Kungälv Kommun.

Följande personer är ersättare; Samir Rajic, Arbetsförmedlingen, Lena Erlandsson, Försäkringskassan, Boel Holgersson (C), Ale Kommun, Lena Hedlund (KD), Stenungsunds Kommun, Inga Olsson (C), Tjörns Kommun, 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 2012 med 1 585 tkr vardera, totalt 6 340 tkr. Verksamhetsplan med budget för 2012 beslutades av Samordningsförbundets styrelse den 25 november 2011 till 6 590 tkr. Budgeten justerades sedan vid styrelsesammanträde 24 februari 2012 till 6 940 tkr.

Verksamhetens nettokostnader under perioden uppgick enligt resultaträkningen till 6 545 tkr. I förhållande till beviljade medel från medlemmarna, 6 375 tkr (i denna summa ingår ränteintäkter och övriga finansiella kostnader på ca 35 tkr), innebär detta ett underskott på 170 tkr och i förhållande till budget ett överskott på 430 tkr (medräknade ränteintäkter och övriga finansiella kostnader på ca 35 tkr). Underskottet täcks av tidigare års överskott.

Samordningsförbundets ingående egna kapital vid årsskiftet 2011/2012 var + 1 043 tkr. Verksamhetsårets resultat är – 170 tkr. Det utgående egna kapitalet per den 31 december 2012 blev därmed + 873 tkr.

I bilagor till detta tjänsteutlåtande redovisas Samordningsförbundets resultaträkning (bilaga A) och balansräkning (bilaga B) avseende verksamhetsåret 2012.

ESF-projekt Exsistre

Vårt Samordningsförbund deltar sedan 1 april 2012 i ett ESF-projekt tillsammans med fyra andra Samordningsförbund. Projektet benämns Exsistre och riktar sig främst till olika insatser för ungdomar. Projektägare är SOF Göteborg Nordost. Övriga SOF som är med i projektet är Göteborg Väster, Hisingen Delta och SOF Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås.

Ekonomiskt utfall för vårt SOF:s deltagande i Exsistre:

- Långsiktig fordran på projektägaren som ska återbetalas till vårt Samordningsförbund vid ESF-projektets slut den sista juni 2014 - **324 971 kr**
- Medfinansiering av vårt SOF av lön för Agneta Svensson och Kent Edwall – **411 992 kr**
- Medel från ESF för finansiering av arbetsvägledare Lars-Åke Engman – **397 466 kr**

Kungälv 2013-01-28

Per Filjebäck
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 2012 som visar ett resultat på – 170 tkr och ett utgående eget kapital på 873 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.

Pet Liljebäck
Förbundschef

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

Kungälv 2013-02-22

Jan-Åke Simonsson (S), ordförande
Västra Götalandsregionen

Agneta Malmsten, vice ordförande
Försäkringskassan

Jan Sammels, ledamot
Arbetsförmedlingen

Gun-Marie Daun (KD), ledamot
Kungälvs Kommun

BIL A

RESULTATRÄKNING, JAN-DEC 2012

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

	Budget jan-dec 2012	Utfall jan-dec 2012	Utfall jan-dec 2011
<i>Intäkter</i>			
Övriga intäkter	0,00	349 039,00	0,00
Summa Verksamhetens intäkter	0,00	349 039,00	0,00
<i>Kostnader</i>			
Arvoden	-99 000,00	-122 107,90	-106 270,46
Reseersättning	-7 000,00	-13 916,70	-7 321,70
Sociala avgifter	-34 000,00	-35 970,00	-36 135,00
Övriga Personalkostnader	-830 000,00	-956 117,44	-890 014,96
Verksamhetsanknutna kostnader	-5 795 000,00	-5 654 005,40	-6 559 015,67
Lokalkostnader	0,00	0,00	0,00
Övriga kostnader	-175 000,00	-111 485,44	-188 701,04
Summa Verksamhetens kostnader	-6 940 000,00	-6 893 602,88	-7 787 458,83
RES1 Verksamhetens nettokostnad	-6 940 000,00	-6 544 563,88	-7 787 458,83
Erhållna bidrag från huvudmännen	6 340 000,00	6 340 000,00	6 340 000,00
Övriga finansiella intäkter	0,00	39 070,14	45 230,29
Övriga finansiella kostnader	0,00	-4 261,50	-2 971,50
Summa Finansiella intäkter/kostnader	6 340 000,00	6 374 808,64	6 382 258,79
RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut	-600 000,00	-169 755,24	-1 405 200,04
Extraordinära intäkter	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00
RES3 PERIODENS RESULTAT	-600 000,00	-169 755,24	-1 405 200,04

NOTER

Not 1 Övriga intäkter

	Jan-dec 2012
3919 Övriga intäkter (vidarefakturering Exsistre)	281 629,00
3919 Övriga intäkter (fakt. "supported employment")	54 391,00
3919 Övriga intäkter (återbet skatt L Östman 2011)	13 019,00
Summa:	349 039,00

Not 2 Verksamhetsanknutna kostnader

	Jan-dec 2012
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-746 829,75
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader	-865 075,63

5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader	-3 590 313,75
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader	-7 722,80
5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader	-360 156,02
5544 Verksamhetsanknutna utb-, kurs- o konf kostn	-71 765,00
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker	-3 868,02
5548 Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil	-8 274,43
Summa:	-5 654 005,40

<i>Not 3 Övriga kostnader</i>	<i>Jan-dec 2012</i>
6230 Datakommunikation	-3 254,40
6419 Övriga förbukningsinventarier	-2 096,47
6451 Kontorsmaterial	-1 169,81
6911 Kostnader för information	-2 115,25
7071 Representation	-158,04
7251 Postbefordran	-2 160,00
7541 IT-tjänster	-2 220,00
7551 Konsultarvoden spec utredn	-57 373,00
7599 Övriga tjänster	-23 850,50
7619 Övriga kostnader	-17 087,97
Summa:	-111 485,44

BIL B**BALANSRÄKNING, JAN-DEC 2012**

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

	Ingående balans 2012-01-01	Förändring	Utgående balans 2012-12-31	
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
Inventarier IT-utrustning	19 597,00	0,00	19 597,00	
Ack avskrivning på IT-utrustning	-18 811,00	-786,00	-19 597,00	
Summa anläggningstillgångar	786,00	-786,00	0,00	
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Långfristiga fordringar	0,00	324 971,00	324 971,00	Not 1
Kortfristiga fordringar	1 096 632,29	52 784,85	1 149 417,14	Not 2
Likvida medel	1 919 583,92	-213 405,09	1 706 178,83	Not 3
Summa omsättningstillgångar	3 016 216,21	164 350,76	3 180 566,97	
SUMMA TILLGÅNGAR	3 017 002,21	163 564,76	3 180 566,97	
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	1 043 358,21	0,00	1 043 358,21	
Periodens resultat	0,00	-169 755,24	-169 755,24	
Summa Eget kapital	1 043 358,21	-169 755,24	873 602,97	
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	1 973 644,00	333 320,00	2 306 964,00	Not 4
Summa skulder	1 973 644,00	333 320,00	2 306 964,00	
SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER	3 017 002,21	163 564,76	3 180 566,97	

NOTER

UB 2012-12-31

Not 1: Långfristiga fordringar

1388 Övriga långfristiga fordringar	324 971,00
Summa:	324 971,00

Not 2: Kortfristiga fordringar

1511 Kundfordringar	985 452,00
1630 Avräkning skatter och avgifter	1,00
1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms	118 971,00
1711 Förutbetalda kostnader	6 180,00

1712 Upplupna intäkter	38 813,14
Summa:	1 149 417,14

Not 3: Likvida medel

1920 Plusgiro	1 706 178,83
Summa:	1 706 178,83

Not 4: Kortfristiga skulder

2411 Leverantörsskulder	1 048 821,00
2435 Fakturerad ej upparbetad intäkt	792 500,00
2711 Innehållen personalskatt	4 180,00
2931 Upplupna sociala avgifter	3 463,00
2991 Upplupna kostnader	458 000,00
Summa:	2 306 964,00