

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

Diariernr: 2010/013 - 001

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck

**EKONOMISK ÅRSREDOVISNING 2009
FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET
ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN**

HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 2010-02-12

ÅRSREDOVISNING AVSEENDE 2009 ÅRS VERKSAMHET

I detta tjänsteutlåtande med bilagor lämnas årsredovisning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn avseende år 2009. Redovisningen avser den ekonomiska redovisningen. Förvaltningsberättelse samt utfall mm redovisas i särskilt tjänsteutlåtande.

Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till 7 574 tkr. Samordningsförbundets ingående egna kapital 2009 var + 5 115 tkr. Årets verksamhet lämnade ett resultat på - 740 tkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2009/2010 är + 4 375 tkr.

Årsredovisning

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.

Den 1 april 2008 utvidgades Samordningsförbundet 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.

Arbetet i Samordningsförbundet har letts av en styrelse. Fr. o m 2009-04-01 består styrelsen av följande ledamöter och ersättare; ordförande Agneta Malmsten, Försäkringskassan, vice ordförande Gun-Marie Daun (kd), Kungälv, ledamot Thomas Gustafsson, Arbetsförmedlingen och ledamot Jan-Åke Simonsson (s), Västra Götalandsregionen

Följande personer har varit ersättare; Eva Svensson, Försäkringskassan, Eva Eriksson (s), Ale Kommun, Lena Hedlund (kd), Stenungsunds Kommun, Inga Olsson (c), Tjörns Kommun och Georg Hohner, Arbetsförmedlingen och Marianne Nilsson (kd), Västra Götalandsregionen

Samordningsförbundet har under 2009 hållit sex sammanträden, varav fem med den nya styrelsen.

Agneta Malmsten och Gun-Marie Daun har utgjort Samordningsförbundets presidie fr. om 2009-04-01. Presidiet har under året hållit sex protokollförda sammanträden, varav fyra med det nya presidiet.

Styrelsens ansvarige tjänsteman har utgjort Samordningsförbundets sekretariat.

Västra Götalandsregionens administrativa centrum för ekonomifrågor har hanterat Samordningsförbundets ekonomi.

Chefstjänstemän från medlemmarna av Samordningsförbundet har utgjort Lokala Ledningsgrupper (LLG), en i varje kommun.

Ekonomiskt utfall

Samordningsförbundens huvudmän och dess medlemmar fattade beslut om att finansiera förbundets verksamhet under år 2009 med 1 700 tkr vardera, totalt 6 800 tkr. Budget för verksamhet, aktiviteter och projekt fastställdes i Verksamhetsplan för 2009 av Samordningsförbundet den 21 november 2008.

Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till 7 574 tkr. I förhållande till beviljade medel, 6 800 tkr, och medräknade finansiella intäkter (ränta), 34 tkr, innebär detta *ett underskott på 740 tkr* i förhållande till tilldelade medel från huvudmännen för 2009.

I Verksamhetsplan med budget för 2009 fastställdes budget till 9 071 tkr vilket innebär *ett överskott på 1 497 tkr*. Anledningen till att budgeten kunde fastställas till ett högre belopp för 2009 än vad huvudmännen tillfört i ekonomiska medel beror på att Samordningsförbundet hade ett överskott från 2008 vilket kunde tas i anspråk.

Överskottet på 1 497 tkr förklaras av att personalrekryteringar till de olika projekten tog betydligt längre tid än vad som beräknats.

En Verksamhetsplan för 2010 antogs den 21 november 2009. I Verksamhetsplanen finns en plan för insatser och projekt som ska genomföras under 2010 och 2011. Det ska medföra att för verksamhetsåret 2012 ska det vara bättre balans mellan intäkter och kostnader.

Samordningsförbundets ingående egna kapital 2008 var + 5 115 tkr. Årets resultat är - 740 tkr. Det utgående egna kapitalet per årsskiftet 2009/2010 blev därmed + 4 375 tkr.

I bilagor till detta tjänsteutlåtande redovisas Samordningsförbundets resultaträkning (bilaga A) och balansräkning (bilaga B) avseende räkenskapsåret 2009.

Per Liljebäck

Ansvarig tjänsteman

Förslag till beslut

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

- godkänna för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn upprättad årsredovisning avseende 2009 som visar ett resultat på - 740 tkr och ett utgående eget kapital på 4 375 tkr.
- överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Ale.
- överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Kungälv.
- överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Stenungsund.
- överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Tjörn.
- 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.

Per Liljebäck
Ansvarig tjänsteman

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

Kungälv 2010-02-12

Agneta Malmsten, ordförande
Försäkringskassan

Gun-Marie Daun, vice ordförande
Kungälvs Kommun

Georg Hohner, tjänstgörande ers.
Arbetsförmedlingen

Jan-Åke Simonsson, ledamot
Västra Götalandsregionen

BIL A

RESULTATRÄKNING JAN – DEC 2009

	Budget jan-dec 2009	Utfall jan-dec 2009	Utfall jan-dec 2008
<i>Intäkter</i>			
Övriga intäkter	0,00	0,00	0,00
Summa Verksamhetens intäkter	0,00	0,00	0,00
<i>Kostnader</i>			
Arvoden	-54 000,00	-85 679,28	-85 514,00
Reseersättning	-9 000,00	-6 099,20	-7 046,00
Sociala avgifter	-27 000,00	-25 347,00	-26 510,00
Övriga Personalkostnader	-835 000,00	-1 442 544,03	-1 106 571,94
Verksamhetsanknutna kostnader	-8 021 000,00	-5 876 438,85	-3 003 304,18
Lokalkostnader	0,00	0,00	0,00
Övriga kostnader	-125 000,00	-137 505,33	-73 676,04
Summa Verksamhetens kostnader	-9 071 000,00	-7 573 613,69	-4 302 622,16
RES1 Verksamhetens nettokostnad	-9 071 000,00	7 573 613,69	-4 302 622,16
Erhållna bidrag från huvudmännen	6 800 000,00	6 800 000,00	5 251 002,83
Övriga finansiella intäkter	0,00	33 921,36	201 557,82
Övriga finansiella kostnader	0,00	-432,10	-2 095,00
Summa Finansiella intäkter/kostnader	6 800 000,00	6 833 489,26	5 450 465,65
RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut	-2 271 000,00	-740 124,43	1 147 843,49
Extraordinära intäkter	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00
RES3 ÅRETS RESULTAT	-2 271 000,00	-740 124,43	1 147 843,49

NOTER

Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader

	jan-dec 2009
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-66 177,00
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader:	
Sek	-1 026 006,12
5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader: Sek	-4 365 453,77
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader	-30 465,52
5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader: Sek	-268 463,59
5544 Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- o konf kostn: Sek	-111 776,82
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker	-504,75
5547 Verksamhetsanknutna postbefordran	-254,40
5548 Verksamhetsanknutna telefonkostnad, mobil	-7 336,88
Summa:	-5 876 438,85

<i>Not 2 Övriga kostnader</i>	<i>jan-dec 2009</i>
6419 Övrigs förbuktninginventarier	-2 013,30
6451 Kontorsmaterial	-4 195,21
6471 Trycksaker	-12 822,40
7251 Postbefordran	-152,00
7551 Konsultarvoden spec utredn: Sek	-52 500,00
7599 Övriga tjänster: Sek	-33 294,00
7619 Övriga kostnader: Sek	-29 647,42
7931 Avskrivningar maskiner och inventarier	-2 881,00
Summa:	-137 505,33

BIL B

BALANSRÄKNING, JAN-DEC 2009

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

	Ingående balans 2009-01-01	Förändring	Utgående balans 2009-12-31	
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
Inventarier IT-utrustning	19 597,00	0,00	19 597,00	
Ack avskrivning på IT-utrustning	-9 994,00	-2 881,00	-12 875,00	
Summa anläggningstillgångar	9 603,00	-2 881,00	6 722,00	
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	1 492 581,82	-434 216,46	1 058 365,36	Not 1
Likvida medel	5 970 088,89	161 294,28	6 131 383,17	Not 2
Summa omsättningstillgångar	7 462 670,71	-272 922,18	7 189 748,53	
SUMMA TILLGÅNGAR	7 472 273,71	-275 803,18	7 196 470,53	
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	5 114 856,96	0,00	5 114 856,96	
Periodens resultat	0,00	-740 124,43	-740 124,43	
Summa Eget kapital	5 114 856,96	-740 124,43	4 374 732,53	
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	2 357 416,75	464 321,25	2 821 738,00	Not 3
Summa skulder	2 357 416,75	464 321,25	2 821 738,00	
SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER	7 472 273,71	-275 803,18	7 196 470,53	

NOTER

Not 1: Kortfristiga fordringar

1511 Kundfordringar: Sek	850 000,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) Sek	33,00
1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms: Sek	122 200,00
1711 Förutbetalda kostnader: Sek	52 212,00
1712 Upplupna intäkter	33 920,36
Summa:	1 058 365,36

UB dec 2009

Not 2: Likvida medel

1920 Plusgiro: Sek	6 131 383,17
Summa:	6 131 383,17

Not 3: Kortfristiga skulder

2411 Leverantörsskulder: Sek	1 539 990,00
2711 Innehållen personalskatt	5 637,00
2931 Upplupna sociala avgifter: Sek	4 277,00
2991 Upplupna kostnader: Sek	1 271 834,00
Summa:	2 821 738,00