

# **Samordningsförbundet**

**Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn**

Diarienummer 2014/013-001



**Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn**

**Förbundschef Per Liljebäck**

## **EKONOMISK ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2013 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN**

**HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN  
2014-02-21**

# EKONOMISK ÅRSREDOVISNING AVSEENDE 2012 ÅRS VERKSAMHET

*I detta tjänsteutlåtande med bilagor lämnas årsredovisning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn avseende år 2013. Redovisningen avser den ekonomiska redovisningen. Förvaltningsberättelse samt utfall mm redovisas i särskilt tjänsteutlåtande.*

*Verksamhetens nettokostnader uppgick enligt resultaträkningen till 6 232 tkr. Samordningsförbundets ingående egna kapital årsskiftet 2012/2013 var + 873 tkr. Periodens verksamhet lämnade ett resultat på + 120 tkr. Det utgående egna kapitalet per den 31 december 2013 är + 993 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 2013 hållit sju sammanträden.

Jan-Åke Simonsson (S) Västra Götalandsregionen, har innehaft ordförandeskapet fram t o m 2013-03-31 och Agneta Malmsten, Försäkringskassan har innehaft vice ordförandeskapet. Därefter skedde byte av ordförande och vice ordförande. Från och med 2013-04-01 är Agneta Malmsten, Försäkringskassan, ordförande och Boel Holgersson (C), Ale Kommun vice ordförande.

Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen och Agneta Malmsten, Försäkringskassan har utgjort Samordningsförbundets presidium t o m 31 mars 2012. Från 1 april 2013 utgörs presidiet av Agneta Malmsten, Försäkringskassan och Boel Holgersson (C), Ale Kommun. Presidiet har under år 2013 hållit sju protokollförda sammanträden varav fyra varit telefonmöten.

Övriga ordinarie ledamöter i styrelsen är Jan Sammels, Arbetsförmedlingen och Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen.

Följande personer är ersättare; Samir Rajic, Arbetsförmedlingen, Lena Erlandsson, Försäkringskassan, Gun-Marie Daun (KD), Kungälv 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 2013 med 1 585 tkr vardera, totalt 6 340 tkr. Verksamhetsplan med budget för 2013 beslutades av Samordningsförbundets styrelse den 23 november 2012 till 6 440 tkr. Budgeten justerades sedan vid styrelsesammanträde 22 februari 2013 till 6 910 tkr (total budget 7 213 tkr.)

Verksamhetens nettokostnader under perioden uppgick enligt resultaträkningen till 6 232 tkr. I förhållande till beviljade medel från medlemmarna, 6 352 tkr (i denna summa ingår ränteintäkter och övriga finansiella kostnader på ca 12 tkr), innebär detta ett överskott på 120 tkr och i förhållande till total budget ett överskott på 873 tkr (medräknade ränteintäkter och övriga finansiella kostnader på ca 12 tkr).

Samordningsförbundets ingående egna kapital vid årsskiftet 2012/2013 var + 873 tkr. Verksamhetsårets resultat är + 120 tkr. Det utgående egna kapitalet per den 31 december 2013 är därmed + 993 tkr.

I bilagor till detta tjänsteutlåtande redovisas Samordningsförbundets resultaträkning (bilaga A) och balansräkning (bilaga B) avseende verksamhetsåret 2013.

### ***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 Samordningsförbundet Göteborg Nordost 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 – **225 846 kr**
- Medel från ESF för finansiering av arbetsvägledare Lars-Åke Engman och Annica Samuelsson – **445 182 kr**

## Förslag till beslut

*Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn föreslår besluta att:*

- godkänna för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn upprättad årsredovisning avseende verksamhetsåret 2013 som visar ett resultat på + 120 tkr och ett utgående eget kapital på 993 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 2014-02-21

---

**Agneta Malmsten, ordförande**  
**Försäkringskassan**

---

**Boel Holgersson (C), Ale Kommun**

---

**Jan Sammels, ledamot**  
**Arbetsförmedlingen**

---

**Jan-Åke Simonsson (S), ledamot**  
**Västra Götalandsregionen**

BIL A

RESULTATRÄKNING, JAN-DEC 2013

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

	Budget jan-dec 2013	Utfall jan-dec 2013	Utfall jan-dec 2012
<i>Intäkter</i>			
Övriga intäkter	0,00	499 779,66	Not 1 349 039,00
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>	<b>0,00</b>	<b>499 779,66</b>	<b>349 039,00</b>
<i>Kostnader</i>			
Arvoden	-97 500,00	-108 047,30	-122 107,90
Reseersättning	-30 000,00	-17 628,70	-13 916,70
Sociala avgifter	-32 500,00	-31 803,00	-35 970,00
Övriga Personalkostnader	-810 000,00	-1 012 446,95	-956 117,44
Verksamhetsanknutna kostnader	-5 770 000,00	-5 403 476,17	Not 2 -5 654 005,40
Lokalkostnader	0,00		0,00
Övriga kostnader	-170 000,00	-157 953,28	Not 3 -111 485,44
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>	<b>-6 910 000,00</b>	<b>-6 731 355,40</b>	<b>-6 893 602,88</b>
<b>RES1 Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-6 910 000,00</b>	<b>-6 231 575,74</b>	<b>-6 544 563,88</b>
Erhållna bidrag från huvudmännen	6 340 000,00	6 340 000,00	6 340 000,00
Övriga finansiella intäkter	0,00	14 471,35	39 070,14
Övriga finansiella kostnader	0,00	-3 008,00	-4 261,50
<b>Summa Finansiella intäkter/kostnader</b>	<b>6 340 000,00</b>	<b>6 351 463,35</b>	<b>6 374 808,64</b>
<b>RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut</b>	<b>-570 000,00</b>	<b>119 887,61</b>	<b>-169 755,24</b>
Extraordinära intäkter	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00
<b>RES3 PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-570 000,00</b>	<b>119 887,61</b>	<b>-169 755,24</b>

NOTER

	Jan-dec 2013
<i>Not 1 Övriga intäkter</i>	
3919 Övriga intäkter (vidarefakturering Exsistre)	445 182,00
3919 Övriga intäkter (fakt. "supported employment")	54 604,00
3740 Öres- och kronutjämning	-6,34
<b>Summa:</b>	<b>499 779,66</b>

	Jan-dec 2013
<i>Not 2 Verksamhetsanknutna kostnader</i>	
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-204 403,00
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader	-749 471,63
5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader	-3 934 324,00
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader	-167,92
5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader	-442 986,06
5544 Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- och konferenskostnader	-59 820,14
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker	-128
5546 Verksamhetsanknutna frakt- och	-1 223,56

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv.

Hemsida: [www.sofvg.se/alvochkust](http://www.sofvg.se/alvochkust)

transportkostnader	
5548 Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil	-10 951,86
<b>Summa:</b>	<b>-5 403 476,17</b>

<i>Not 3 Övriga kostnader</i>	<i>Jan-dec 2013</i>
6014 Tillfälliga hyror	-2 000,00
6230 Datakommunikation	-2 169,54
6419 Övriga förbrukningsinventarier	-1 996,00
6451 Kontorsmaterial	-3 005,35
6471 Trycksaker	-3 250,00
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer	-2 000,00
6799 Övriga frakter och transporter	-150
6911 Kostnader för information och	-10 075,00
7212 Tele, mobil	-11 509,00
7251 Postbefordran	-2 316,00
7541 IT-tjänster	-2 700,00
7551 Konsultarvoden spec utredn	-63 488,00
7599 Övriga tjänster	-44 113,00
7619 Övriga kostnader	-9 181,39
<b>Summa:</b>	<b>-157 953,28</b>

**BIL B****BALANSRÄKNING, JAN-DEC 2013**

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

	Ingående balans 2013-01-01	Förändring	Utgående balans 2013-12-31	
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
Inventarier IT-utrustning	19 597,00	0,00	19 597,00	
Ack avskrivning på IT-utrustning	-19 597,00	0,00	-19 597,00	
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Långfristiga fordringar	324 971,00	0,00	324 971,00	Not 1
Kortfristiga fordringar	1 149 417,14	-394 770,79	754 646,35	Not 2
Likvida medel	1 706 178,83	139 936,90	1 846 115,73	Not 3
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>3 180 566,97</b>	<b>-254 833,89</b>	<b>2 925 733,08</b>	
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>3 180 566,97</b>	<b>-254 833,89</b>	<b>2 925 733,08</b>	
<b>EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER</b>				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	1 043 358,21	-169 755,24	873 602,97	
Periodens resultat	-169 755,24	289 642,85	119 887,61	
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>873 602,97</b>	<b>119 887,61</b>	<b>993 490,58</b>	
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	2 306 964,00	-374 721,50	1 932 242,50	Not 4
<b>Summa skulder</b>	<b>2 306 964,00</b>	<b>-374 721,50</b>	<b>1 932 242,50</b>	
<b>SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER</b>	<b>3 180 566,97</b>	<b>-254 833,89</b>	<b>2 925 733,08</b>	

**NOTER**

UB 2013-12-31

<i>Not 1: Långfristiga fordringar</i>	
1388 Övriga långfristiga fordringar	324 971,00
<b>Summa:</b>	<b>324 971,00</b>

<i>Not 2: Kortfristiga fordringar</i>	
1511 Kundfordringar	441 695,00
1630 Avräkning skatter och avgifter	1
1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms	257 822,00
1711 Förutbetalda kostnader	40 657,00
1712 Upplupna intäkter	14 471,35
<b>Summa:</b>	<b>754 646,35</b>

<i>Not 3: Likvida medel</i>	
1920 Plusgiro	1 846 115,73

<b>Summa:</b>	<b>1 846 115,73</b>
<i>Not 4: Kortfristiga skulder</i>	
2411 Leverantörsskulder	-1 284 926,50
2711 Innehållen personalskatt	-6 253,00
2931 Upplupna sociala avgifter	-4 835,00
2991 Upplupna kostnader	-636 228,00
<b>Summa:</b>	<b>-1 932 242,50</b>



