

Samordningsförbundet

Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Diarienumr: 2014/013 - 003



Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundschef Per Liljebäck

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 -- 2014-08-31

FÖR

SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN

HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN
2014-09-16

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sidan

Delårsrapport för perioden 2014-01-01 – 2014-08-31	3
1. Bakgrund	3
2. Organisation	3
2.1 Samarbetspartners	3
3. Sammanfattning av delåret	4
3.1 Insatser 2014-01-01 – 2014-08-31	4
3.2 Resultat Utgångspunkten	6
3.3 Resultat Ale Teamet	6
3.4 Resultat Stenungsunds Teamet	7
3.5 Resultat Tjörns Teamet	7
3.6 Resultat Projekten Jordhammars Växtkraft Stenungsund	7
3.7 Resultat Föreningspool Ale	7
3.8 Resultat Föreningspool Stenungsund	7
3.9 Resultat Föreningspool Tjörn	7
3.10 Resultat Träningsaktivitet psykiatri	8
3.11 Resultat Tidig samordnad rehabilitering VåC	8
3.12 Resultat Grön rehabilitering Växthuset Kungälv	8
3.13 Konferenser	8
3.14 Samverkansorganisation m.m.	9
4. Ekonomisk berättelse för perioden 2014-01-01 – 2014-08-31	9
4.1 Sammanfattning ekonomi	10
4.2 Bidrag	10
4.3 Uppföljning av verksamhet och projekt	10
4.4 Finansieringsanalys	11
5. Uppföljning av mål	12
Bilaga A Styrelse fr. o m 2013-04-01 och t. o. m. 2014-03-31	14
Bilaga A Styrelse fr. o m 2014-04-01 och t. o. m. 2015-03-31	14
Bilaga B Balansräkning	15
Bilaga C Resultaträkning	17

DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 – 2014-08-31 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN

1. Bakgrund

Från och med den 1 april 2008 omfattar Samordningsförbundet (SOF) geografiskt fyra kommuner, Ale Kommun, Kungälv Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns Kommun. Samordningsförbundets medlemmar är Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Ale Kommun, Kungälv Kommun, Stenungsunds Kommun, Tjörns Kommun och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbunden arbetar utifrån lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

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.

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.

Försäkringskassan har innehaft ordförandeskapet fram t o m 2014-03-31 och Ale kommun har innehaft vice ordförandeskapet. Därefter skedde byte av ordförande och vice ordförande. Från och med 2013-04-01 innehar Kungälv Kommun ordförandeskapet och Arbetsförmedlingen 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.

Agneta Malmsten, ordförande, Försäkringskassan och Boel Holgersson (C), vice ordförande, Ale Kommun har utgjort Samordningsförbundets presidium t o m 31 mars 2014. Från 1 april 2014 utgörs presidiet av Gun-Marie Daun (KD), ordförande, Kungälv Kommun och Jan Sammels, vice ordförande, Arbetsförmedlingen. Presidiet har under delåret 2014 hållit fyra protokollförda sammanträden varav två telefonmöten.

Per Liljebäck arbetar som förbundschef för Samordningsförbundet.

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

Verksamhetens nettokostnader uppgick enligt resultaträkningen till 2 806 tkr.

Samordningsförbundets ingående egna kapital årsskiftet 2013/2014 var + 993 tkr. Periodens verksamhet lämnade ett resultat på + 1 420 tkr. Det utgående egna kapitalet per den 31 augusti 2014 är + 2 414 tkr.

Se vidare under rubriken ”4. Ekonomisk berättelse för delåret 2014 ”.

3.1 Insatser 2014-01-01 – 2014-08-31

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 som ett delprojekt i ESF-projektet Exsistre. Fem Samordningsförbund ingår i projektet. Projektet avslutades 30 juni 2014. **Projektägare: Kungälv Kommun.** Styrelsen har avsatt en årsbudget på 1 236 tkr för att driva Utgångspunkten.
- **”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.** Styrelsen har avsatt 1 100 tkr på årsbasis för projektet.
- **”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.** Styrelsen har avsatt 1 100 tkr på årsbasis för projektet tillsammans med Tjörn Teamet.
- **”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.** Styrelsen har avsatt 1 100 tkr på årsbasis för projektet tillsammans med Stenungsunds Teamet.

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.**
Styrelsen har avsatt 200 tkr på årsbasis för projektet.
- ***Projekt föreningspool Ale***
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: Ale Kommun.
Styrelsen har avsatt 120 tkr på årsbasis för projektet.
- ***Projekt föreningspool Tjörn***
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.
Styrelsen har avsatt 120 tkr på årsbasis för projektet.
- ***Projekt föreningspool Stenungsund***
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: Stenungsunds Kommun.
Styrelsen har avsatt 120 tkr på årsbasis för projektet.
- ***Projekt Träningsaktivitet psykiatri***
Målgruppen är en redan existerande grupp för fysisk träning. Träningen leds av en av öppenpsykiatrins sjukgymnaster, och sedan hösten ingår även en kurator i arbetet. Gruppen består av patienter med varierande funktionsnivå, och man försöker att kombinera ett bemötande baserat på psykiatrisk kunskap med fysisk träning som är

anpassad för personer med mycket låg kondition, ofta övervikt, svaga muskler med mera. Detta har inte att göra med ålder utan är knutet till att väldigt många av våra patienter under lång tid levt ett alldeles för stillasittande liv och fungerar mycket dåligt kroppsligt. Träningen genomförs i Stenungsund.

Projektägare: Psykiatriska kliniken, Kungälv's sjukhus

Styrelsen har avsatt 25 tkr på årsbasis för projektet.

- **Projekt Tidig samordnad rehabilitering på VåC**

Målgruppen är personer i åldern 16 - 64 år som söker vård på vårdcentral och som behöver samordnad rehabilitering. Individerna kan både ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov.

Kompetens från Försäkringskassan tillförs samtliga vårdcentraler i Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn för att snabbare fånga upp ärenden där samordnad rehabilitering behövs. Insatsen startade 1 augusti 2014.

Projektägare: Försäkringskassan

Styrelsen har avsatt 250 tkr på årsbasis för projektet.

- **Avtal Grön rehabilitering Växthuset Kungälv**

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn har ett avtal med Kungälv's Kommun om att de tillhandahåller två (2) träningsplatser/praktikplatser åt Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn på deras Växthus. Målgruppen är personer i arbetsför ålder. Platserna kostar 100 tkr/år.

3.2 Resultat Utgångspunkten (inklusive ESF-projekt Exsistre)

Under perioden har 53 personer varit aktuella hos Utgångspunkten (inkl. Exsistre) (126 st. 2013). Under perioden har man avslutat 47 ärenden (96 st. 2013). Av dessa har 20 st. fått arbete (34 st. 2013), sex har fått arbete med lönesubvention (fyra st. 2013) och 6 har börjat studera (14 st. 2013). Målet är satt till att 35 % av personerna ska efter avslutad insats ha egen försörjning. *Målet nåddes under perioden (68 %).*

Teamet har haft 14 konsultationer under perioden (28 st. 2013).

Projektägare: Kungälv's Kommun.

3.3 Resultat Ale Teamet

Under perioden har man arbetat med 21 ärenden (28 st. 2012). Av dessa har 12 avslutats (11 st. 2013). Två personer har påbörjat studier. Övriga personer är föremål för fortsatt rehabilitering eller att de är utskrivna på grund av att de bedöms vara för sjuka för fortsatta rehabiliteringsinsatser i nuläget. Målet är satt till att 20 % av personerna ska efter avslutad insats ha egen försörjning. *Målet nåddes inte under perioden (16 %).*

De ärenden som lyfts till teamet har en mycket komplex problematik så det mål som är satt bör diskuteras i Lokala Ledningsgruppen.

Teamet har haft 17 konsultationer under perioden (23 st. 2013).

Projektägare: Arbetsförmedlingen Ale.

3.4 Resultat Stenungsunds Teamet

Under perioden har man arbetat med 25 personer (23 st. 2013). Av dessa är 12 avslutade (7 st. 2013). En person har fått subventionerat arbete. Övriga personer är föremål för fortsatt rehabilitering eller att de är utskrivna på grund av att de bedöms vara för sjuka för fortsatta rehabiliteringsinsatser i nuläget. Målet är satt till att 20 % av personerna ska efter avslutad insats ha egen försörjning. *Målet nåddes inte under perioden (8 %).*

De ärenden som lyfts till teamet har en mycket komplex problematik så det mål som är satt bör diskuteras i Lokala Ledningsgruppen.

Teamet har haft 14 stycken konsultationer under perioden (7 st. 2013).

Projektägare: Stenungsunds Kommun.

3.5 Resultat Tjörns Teamet

Under perioden har man arbetat med 12 personer (25 st. 2013). Av dessa är 8 avslutade (14 st. 2013). En har fått arbete (tre st. 2013) och två subventionerat arbete . Övriga personer är föremål för fortsatt rehabilitering eller att de är utskrivna på grund av att de bedöms vara för sjuka för fortsatta rehabiliteringsinsatser i nuläget. Målet är satt till att 20 % av personerna ska efter avslutad insats ha egen försörjning. *Målet nåddes under perioden (37,5 %).*

De ärenden som lyfts till teamet har en mycket komplex problematik så det mål som är satt bör diskuteras i Lokala Ledningsgruppen.

Teamet har haft 18 stycken konsultationer under perioden (16 st. 2013).

Projektägare: Tjörns Kommun.

3.6 Resultat Jordhammars Växtkraft Stenungsund

Fem personer är aktuella för insatser under perioden (tre st. 2013).

Projektägare: Stenungsunds Kommun

3.7 Resultat Föreningspool Ale

En person har varit aktuella för insatser under perioden.

Projektägare: Ale Kommun

3.8 Resultat Föreningspool Stenungsund

Verksamheten började 1 juni så några resultat finns inte att redovisa.

Projektägare: Stenungsund Kommun

3.9 Resultat Föreningspool Tjörn

Två personer är aktuella för insatser under perioden (två st. 2013)

3.10 Resultat Träningsaktivitet psykiatri

Under perioden har det genomförts 20 träningstillfällen.

Gruppen har bestått av 7 - 10 deltagare. Av dessa har hälften varit ständigt närvarande. .

Det som är mervärdet med aktiviteten är att inaktiva personer får en möjlighet att bryta sin inaktivitet och prova en mer aktiv livsstil och egenansvar. Gruppen har även en möjlighet att

även diskutera vad det önskar göra i sina liv vilka möjligheter som finns samt utveckla och finna egna förmågor. De får en ökad kontakt med sig själva och därmed empowerment och upplevelse av egen makt. Erfarenhet är att det oftast tar lång tid att få patienterna att komma in i nya sammanhang. Deltagarna har varit mycket positiva, för några har det inneburit en stor förändring i deras liv.

Projektägare: Psykiatriska kliniken, Kungälv sjukhus

3.11 Resultat Tidig samordnad rehabilitering på vårdcentral

Försäkringskassans handläggare upplever att samarbetet leder till enklare och snabbare kontaktvägar till läkare och annan vårdpersonal, vilket är gynnsamt för kunder/patienter.

Enligt processledarna som jobbar för regionen och har nära kontakter med vårdcentraler i vårt upptagningsområde, får de liknande signaler från läkare och övrig vårdpersonal.

Försäkringskassan anser därför att det är ett mervärde för kunder/patienter att man har möjlighet att ha kontaktpersoner och även möjlighet att partiellt bemanna vissa vårdcentraler.

Med de extra medel som man får från Samordningsförbundet så är detta möjligt att realisera.

Från 1 januari – 30 juni så har man lyft 405 ärenden med vården (225 ärenden år 2013) varav 242 var kvinnor och 163 män (132 kvinnor och 93 män år 2013).

Projektägare: Försäkringskassan

3.12 Resultat Grön rehabilitering Växthuset Kungälv

Inga personer har varit aktuella under perioden.

3.13 Konferenser m.m.

Förbundschefen har under perioden varit med i de olika LLG vid tio 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. Eftersom vi gör en stor förändring av arbetet i de olika teamen fr.o.m. 1 november 2014 har förbundschef också diskuterat och informerat ingående med de olika kommunvisa teamen. Förbundschef ingår i lednings- och styrgrupp för ESF-projekt Exsistre där projekt Utgångspunkten ingår som ett delprojekt. Förbundschef har i ESF-projektet Exsistre varit ansvarig för ”Transnationellt arbete och mentorskap”. Två konferenser har arrangerats där cirka 30 personer deltog vid varje tillfälle. Förbundschefen har ägnat cirka 40 timmar/månad för arbetet i ESF-projekt Exsistre. Förbundschef ingår i Samordningsförbundens utbildningsgrupp som bland annat arrangerar konferensen ”Samordningsförbunden dag” varje år.

Därtill ingår Förbundschefen i diverse nätverksgrupper.

Förbundschef har informerat SIMBA:s (Den Nära Vården i mellersta Bohuslän och Ale.) politiska samrådsgrupp om Samordningsförbundets verksamhet samt inbjudit till fortsatt diskussion hur vi framledes kan samarbeta. Ett förslag ska läggas fram till samrådsgruppen senare i höst.

Samordningsförbundet har under perioden arrangerat en informationsdag kring ämnet droger. Cirka 60 personer deltog.

Därtill så hade Samordningsförbundet sin årliga konferens den 12 maj med styrelse, chefer och medarbetare. Årets tema var jämställdhet. Vid konferensen var riksdagskvinnan Penilla Gunther (KD) inbjuden att delta. En uppföljningsdag i ämnet går av stapeln den 17 oktober. Tanken är att Samordningsförbundet ska ta fram en handlingsplan kring jämställdhet.

Förbundschefen har även deltagit i ESF-projekt Exsistres avslutande spridningskonferens i juni.

3.14 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. Minst en gång per år träffas Samordningsförbundets styrelse, Lokala Ledningsgrupper och medarbetare att diskutera strategi- och framtidsfrågor för förbundet fortsatta arbete.

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. De Lokala ledningsgrupperna har under det senaste året mer fokuserat på strategifrågor kring samverkan som berör och kan komma Samordningsförbundets medlemmar tillgodo. 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 2014-01-01 – 2014-08-31

Delårsrapporten för Samordningsförbundet syftar till att beskriva förbundets verksamhet och ekonomiska ställning avseende perioden 2014-01-01 – 2014-08-31. Samordningsförbundet upprättar förutom ett delårsbokslut även ett årsbokslut.

Samordningsförbundet tilldelades 4 227 tkr i samverkansmedel från huvudmännen för perioden. Budgeten fastställdes i Verksamhetsplan för 2014 till 7 340 tkr. För 2014 beräknas SOF få ett överskott på 1097 tkr vilket innebär att det totala ekonomiska utrymmet för 2015 är 7 512 tkr.

Samordningsförbundets resultat för perioden är positivt + 1 420 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 2 414 tkr per den 31 augusti 2014.

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	-2 806	-4 693	2 087	-6 243	-7 340	-3 831
Bidrag	4 227	4 227	0	6 340	6 340	4 227
Resultat	1 420	-667	2 087	-97	-1 000	- 396
Utgående EK	-2 414					1 270

Vi prognostiserar med ett underskott för 2013. 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/Arbetsförmedling	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 Jan- Aug 2014

	Nettokostnad och finansnetto i tkr per område	Utfall jan-aug 2014	Budget jan-aug 2014	Avvikelse jan-aug 2014	Prognos helår 2014	Budget helår 2014	Beräknat utfall helår
1001	Politisk organisation (1001)	-87	-113	26	150	-169	19
1010	Gemensamt (1010)	-486	-637	151	955	-955	0
1011	Revisorer (1011)	-36	-33	-2	50	-50	0
1021	Samo Tidig rehab Våc (1021)	-125	-167	42	250	-250	0
2000	Information/Utveckling (2000)	-26	-40	14	60	-60	0
3000	Utgångspunkten (3000)	-767	-824	57	1000	-1 236	236
							0
8000	Projekt Ale Teamet (8000)	-620	-733	113	1 100	-1 100	0
8001	Projekt Stenungsund/Tjörn Teamet (8001)	-509	-733	224	750	-1 100	350
9003	Projekt Jobbcoach sjukersättning (9003)	0	0	0		0	0

9004	Motiverande insatser (9004)	0	-67	67	50	-100	50
9005	Grön Rehabilitering: Tjörn (9005)	0	0	0		0	0
9006	Grön Rehabilitering: Stenungsund (9006)	-100	-133	33	200	-200	0
9015	Föreningspool Stenungsund	0	-30	0	70	-70	0
9008	Projekt föreningspoolTjörn (9008)	0	-80	80	120	-120	0
9009	Träningsplatser (Kungälv Ale) (9009)	-21	-170	149	230	-255	25
9010	ESF-projekt (9010)	-4	0	-4		0	0
9011	Träningsaktivitet psykiatri (9011)	36	-17	53	25	-25	-28
9012	Projekt föreningspool Ale (9012)	-60	-80	20	120	-120	0
9013	Samordnare samt gemensamt Team (9013)	0	-447	447	630	-670	40
9014	Interaktiv hemsida FaR (9014)	0	0	0	35	35	0
	Utrymme för nya innovativa insatser		-487	487	400	-605	205
	Överskott 2013		-133	133		-200	200
	Totalt	-2 805	-3 944	2 089	0	-7 340	1 097

Total
budget är
7 340 tkr

4.4 Finansieringsanalys 2014-08-31

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Löpande verksamhet

Periodens resultat 1 420 339,33

Kassaflöde från löpande verksamhet 1 420 339,33

Förändring av rörelsekapital

Kortfristiga fordringar 189 101,35

Kortfristiga skulder -1 654 468,50

Förändring av rörelsekapital -1 465 367,15

Investeringar

Investeringar 0,00

Investeringsnetto 0,00

Finansieringar

	Långfristiga fordringar	0,00
	Långfristiga skulder	0,00
Finansieringsnetto		0,00

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -45 027,82

Kontroll (Se balansrapporten):

UB Likvida medel: 1 801 087,91

IB Likvida medel: 1 846 115,73

Summa: -45 027,82

5. Uppföljning av mål

Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen sker i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet).

Styrelsen har beslutat om att tillsammans med övriga förbund i Västra Götaland, att medfinansiera engemensam resursperson för uppföljningssystemet SUS.

Förslag till beslut

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

- godkänna för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns upprättade delårsrapportför perioden 2014-01-01 – 2014-08-31 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 2014-09-11

Per Liljebäck

Förbundschef

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

Kungälv 2014-09-16

**Gun-Marie Daun (KD), ordförande
Kungälvs Kommun**

**Jan Sammels (tjänsteman), vice ordförande
Arbetsförmedlingen**

**Fredrik Mattsson (tjänsteman), tjänstgörande ersättare
Försäkringskassan**

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

BIL. A

STYRELSE SAMORDNINGSFÖRBUNDET FR O M 2013-04-01

Försäkringskassan

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

Ale Kommun

Boel Holgersson (C), vice ordförande

Kungälv's Kommun

Gun-Marie Daun (KD), ersättare

Stenungsunds Kommun

Lena Hedlund (KD), ersättare

Tjörns Kommun

Inga Olsson (C), ersättare

Arbetsförmedlingen

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

Västra Götalandsregionen

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

STYRELSE SAMORDNINGSFÖRBUNDET FR O M 2014-04-01

Kungälv's Kommun

Gun-Marie Daun (KD), ordförande

Arbetsförmedlingen

Jan Sammels (tjänsteman), vice ordförande
Samir Rajic (tjänsteman), ersättare

Ale Kommun

Boel Holgersson (C), ersättare

Stenungsunds Kommun

Lena Hedlund (KD), ersättare

Tjörns kommun

Inga Olsson (C), ersättare

Försäkringskassan

Agneta Malmsten (tjänsteman), ledamot
Fredrik Mattsson (tjänsteman), ersättare

Västra Götalandsregionen

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

BALANSRÄKNING, JAN-AUG 2014

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

	Ingående balans 2014-01-01	Förändring	Utgående balans 2014-08-31	
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>	0,00	0,00	0,00	
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Långfristiga fordringar	324 971,00	0,00	324 971,00	Not 1
Kortfristiga fordringar	754 646,35	-189 101,35	565 545,00	Not 2
Likvida medel	1 846 115,73	-45 027,82	1 801 087,91	Not 3
Summa omsättningstillgångar	2 925 733,08	-234 129,17	2 691 603,91	
SUMMA TILLGÅNGAR	2 925 733,08	-234 129,17	2 691 603,91	
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	-873 602,97	-119 887,61	-993 490,58	
		-1 300		
Periodens resultat	-119 887,61	451,72	-1 420 339,33	
		-1 420		
Summa Eget kapital	-993 490,58	339,33	-2 413 829,91	
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	-1 932 242,50	1 654 468,50	-277 774,00	Not 4
Summa skulder	-1 932 242,50	1 654 468,50	-277 774,00	
SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER	-2 925 733,08	234 129,17	-2 691 603,91	

NOTER

Not 1: Långfristiga fordringar

1388 Fordran Lån till ESF-projekt	324 971,00
Summa:	324 971,00

Not 2: Kortfristiga fordringar

1511 Kundfordringar	0,00
1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms	250,00
1711 Förutbetalda kostnader	36 960,00
1712 Upplupna intäkter	528 335,00

Summa: **565 545,00**

Not 3: Likvida medel

1920 Plusgiro 1 801 087,91

Summa: **1 801 087,91**

Not 4: Kortfristiga skulder

2411 Leverantörsskulder 10 933,00

2711 Innehållen personalskatt 1 306,00

2931 Upplupna sociala avgifter 1 368,00

2991 Upplupna kostnader 0,00

2992 förutbetalda intäkter 264 167,00

Summa: **277 774,00**

BIL. C

RESULTATRÄKNING, JAN-AUG 2014

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

	Budget Helår 2014	Budget jan-aug 2014	Utfall jan-aug 2014	Avvikelse jan-aug 2014	Utfall jan-aug 2013
<i>Intäkter</i>					
Övriga intäkter	0,00	0,00	339 613,83	Not 1 339 613,83	363 450,23
Summa Verksamhetens intäkter	0,00	0,00	339 613,83	339 613,83	363 450,23
<i>Kostnader</i>					
Arvoden	-100 500,00	-67 000,00	-72 698,10	-5 698,10	-66 276,90
Reseersättning	-35 000,00	-23 333,33	-6 140,90	17 192,43	-13 657,10
Sociala avgifter	-33 500,00	-22 333,33	-20 091,00	2 242,33	-19 116,00
Övriga Personalkostnader	-835 000,00	-556 666,67	-577 582,28	-20 915,61	-617 466,95
Verksamhetsanknutna kostnader	-5 856 000,00	-3 904 000,00	-2 366 691,18	Not 2 1 537 308,82	-3 388 120,10
Lokalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Övriga kostnader	-480 000,00	-320 000,00	-101 696,04	Not 3 218 303,96	-86 673,98
Summa Verksamhetens kostnader	-7 340 000,00	-4 893 333,33	-3 144 899,50	1 748 433,83	-4 191 311,03
RES1 Verksamhetens nettokostnad	-7 340 000,00	-4 893 333,33	-2 805 285,67	2 088 047,66	-3 827 860,80
Erhållna bidrag från huvudmännen	6 340 000,00	4 226 666,67	4 226 668,00	1,33	4 226 666,00
Övriga finansiella intäkter	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
Övriga finansiella kostnader	0,00	0,00	-1 098,00	-1 098,00	-2 855,00
Summa Finansiella intäkter/kostnader	6 340 000,00	4 226 666,67	4 225 625,00	-1 041,67	4 223 811,00
RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut	-1 000 000,00	-666 666,67	1 420 339,33	2 087 006,00	395 950,20
Extraordinära intäkter	0,00	0,00	0,00		0,00
Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00		0,00
RES3 PERIODENS RESULTAT	-1 000 000,00	-666 666,67	1 420 339,33	2 087 006,00	395 950,20

NOTER

Not 1 Intäkter

3919 Övriga intäkter 339 614,20

Varav:

Ersättning från Existre för Samuelsson. 339 614,20

3740 kron och öresutjämnning	-0,37
Summa:	339 613,83

Not 2 Verksamhetsanknutna kostnader

5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster	-27 000,00
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader	-142 540,10
5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader	-1 833 492,48
5542 Verksamhetsanknutna reskostnader	0
5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader	-293 924,00
5544 Verksamhetsanknutna utb-, kurs- o konf kostn	-61 206,87
5546 Verksamhetsanknutna frakt- o transportkostn	0
5548 Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil	-8 527,73
Summa:	-2 366 691,18

Not 3 Övriga kostnader

6230 Datakommunikation	0,00
6451 Kontorsmaterial	-965,36
6471 Trycksaker	-4 087,50
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer	-15880
6799 Övriga frakter och transporter	0,00
7071 Övriga frakter och transporter	-3 725,00
7251 Postbefordran	-2377,6
7541 IT-tjänster	-1 000,00
7551 Konsultarvoden spec utredn	-38 746,00
7599 Övriga tjänster	-27 460,00
7619 Övriga kostnader	-7 454,58
	-101 696,04

