

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Delårsbokslut januari – augusti 2008

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Delårsbokslut januari – augusti 2008

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

1. Inledning

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud bildades den 1 mars 2006 i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalands Regionen. Genom samordningsförbundet kommer parterna att samverka för att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

2. Syfte

De samordnade resurserna kommer att användas för insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att komma in på arbetsmarknaden. Samordningsförbundet ska bidra till att uppnå en effektivare resursanvändning genom att det i förbundet skapas formella förutsättningar för prioritering av samordnade insatser över sektorsgränserna samt ett stöd för utveckling av samverkan i övrigt.

Ett omfattande samarbete pågår sedan tidigare kring grupper som behöver samlat stöd. Finansiell samordning ersätter inte detta arbete utan skall istället bidra till att stödja, fördjupa och utveckla befintligt samarbete. Samverkan ägs därmed av de lokalt samarbetande verksamheterna där förbundet har en central roll att stödja denna samverkan.

3. Målgrupper och Mål

Generellt utgör målgrupperna personer som är i behov av samordnad rehabilitering, dessa personer återfinns idag hos de olika aktörerna inom finansiell samordning. Prioriterade grupper, för förbundet, som föreslagits initialt i förbundsordning och avsiktsförklaring är *ungdomar 18-29 år samt invandrare 30-40 år*. Här handlar det om personer som har relativt ”nära” till att komma in på arbetsmarknaden eller påbörja utbildning och som är aktuella hos fler än en myndighet.

Verksamhetsmål

Förbundet har uttalat följande generella verksamhetsmål. Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidrar till att utveckla för de aktuella målgrupperna ska:

- Självförsörjningen öka och samhällets kostnader för offentlig försörjning minska.
- Anställningsbarheten öka.
- Individens upplevelse av förbättrad hälsa och ”funktionalitet” öka.
- Individernas självskattning av tillgänglighet, bemötande, respekt och kvalitet i ”rehabiliteringsprocessen” upplevas positivt av minst 80%.

För var och en av de projekt/utvecklingsinsatser som förbundet beviljat har ovan nämnda verksamhetsmål preciserats ytterligare där också uppföljning/utvärdering kopplat till verksamhetsmålen beaktats.

Finansiella mål

Förbundet har uttryckt att verksamheten ska ha en effektiv budgetkontroll som medför att underskott inte ska uppstå. En budget i balans är viktig och förbundet ska sträva efter att årligen nå ett ”mindre” överskott i förhållande till budget. Förbundet har satt upp 6 nyckeltal vilka förbundet följer. Nyckeltalen handlar om ekonomi i balans, omfattning av eget kapital,

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

likviditet och betalningsförmåga, soliditet, placering av eget kapital samt fördelning av resurser mellan projektutvecklingsinsatser, politiskt- och administrativt arbete i förbundet.

4. Planerade Insatser

Samordningsförbundet har beslutat om verksamhetsplan för såväl kunskapsutvecklingsinsatser som direkta rehabiliteringsinsatser till individer.

För verksamhetsåret 2008 har förbundet till skillnad från föregående år valt att fokusera större kraft och resurser på verksamhet och insatser för deltagare i samverkan. Samtidigt genomförs en del kunskapsinsatser för medarbetare i samverkande myndigheter som t.ex. utbildning kring arbetsförmåga, kvalitetsutveckling i samverkan, erfarenhetsutbyte mellan samverkansgrupper, chefsutbildning, konferenser för politiker etc. vilket bekostas av förbundet. Vidare stödjer förbundet arbetet med att skapa rutiner, införa arbetsverktyg och uppföljningsinstrument i samverkansarbetet. Förbundet har också genomfört en upphandling för utvärdering av projekt Samverkansgrupp - coacher.

I syfte att utveckla förståelsen för samordningsförbundet som organisation samt ledning och styrning i förbundet planerar förbundet utbildningsinsatser för Styrelseledamöterna.

Förbundet arrangerar en lokal konferens för förbundet och förbundets beredningsgrupp under 2008.

Förbundet planerar också föra dialog med strategiskt viktiga instanser för utveckling av samverkan. Det är instanser som t.ex. Primärvårdsstyrelsen FyrBoDal och NU-sjukvårdsstyrelsen i FyrBoDal m.fl.

Förbundet har fattat beslut om genomförandet av följande försöksverksamheter riktat till enskilda deltagare:

- **Samverkansgrupp – Coachprojektet**
I syfte att förstärka samverkan i samverkansgrupperna och utveckla det individuella processtödet för individerna i de aktuella målgrupperna kommer förbundet bidra till anställning av coacher som arbetar kopplat till befintliga samverkansgrupper.
- **Arbetsliv – rehabiliteringskedjan (AME)**
Arbetsliv rehabiliteringskedjan (AME) är en verksamhet för ”för-rehabilitering”. Med ”för-rehabilitering” avses här platser för arbetsträning/prövning för personer som inte omgående har förutsättningar att få möjlighet till arbetsförmågebedömning, arbetsträning/prövning hos en ordinarie arbetsgivare.
- **Arbetsprövning/träningsverkstaden**
Förbundet har beslutat om upphandling av särskild ”för-rehabiliterings verksamhet” också här för arbetsförmågebedömning, arbetsprövning och träning.
- **Holmängen – arbetslivsinriktad rehabilitering**
Holmängen arbetslivsinriktad rehabilitering är en befintlig verksamhet som förbundet tagit in och samordnar finansieringen kring under 2008. Även Holmängen har en inriktning på arbetsträning, prövning och bedömning.

Övriga planerade insatser

Samordningsförbundet bildades den 1 mars 2006 och är en förhållandevis ny organisation med fortsatt behov av att strukturera förbundets arbete och finna former för ledning och styrning för den finansiella samordningen. Vissa formalia återstår i detta arbete. Vidare har förbundet

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

ett bredare uppdrag att bidra till utvecklingen av samverkan och arbetar för att vara en struktur som bidrar till den generella utvecklingen av välfärdsorganisationen lokalt. Förbundet har utifrån det perspektivet också varit med och initierat projektansökningar till Europeiska socialfonden för utveckling av samverkansinsatser vilka berör parterna i förbundet.

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

5. Sammanfattning

I följande tabell sammanfattas det ekonomiska läget för förbundet

Belopp i tkr	Utfall jan – aug	Aktuell budget jan – aug	Avvikelse jan - aug	Prognos helår (aktuell)	Prognos helår (föregående uppf tillfälle)	Aktuell budget helår	Bokslut föreg år aug
Nettokostnad och finansnetto	-4 360	-5 067	707	7 070	7 207	-7 600	-1 385
Bidrag	4 500	4 500	0	6 750	6750	6 750	2 500
Resultat	140	-567	707	-320	-457	-850	1115
Utgående EK	3 217			2 756	2 619		3 277

Förbundet har sammanträtt vid 4 tillfällen och förbundets beredningsgrupp har sammanträtt 5 gånger under den aktuella perioden januari – augusti. Förbundet beslutade om budget och verksamhetsplan för 2008 vid sitt sammanträde den 15 november. Budget och detaljbudget har reviderats under första kvartalet mot bakgrund av att Holmängen Arbetslivsinriktad rehabilitering har inordnats i Förbundet. Planerade verksamheter löper på under perioden och utnyttjas i en relativt god omfattning. Kunskapsinsatser som utbildning, uppföljning, utvärdering har inletts under perioden.

6. Huvudmännens Bidrag

Huvudmännens bidrag till verksamheten för året fördelas enligt följande:

Bidrag i tkr	
Försäkringskassa	1 687,5
Länsarbetsnämnd	1 687,5
Kommun	1 687,5
Hälso- och sjukvårdsnämnd	1 687,5
Totalt	6 750

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

7. Uppföljning av verksamhet och projekt

Ansvar	Nettokostnad och finansnetto i tkr per kostnadsområde	Utfall jan – aug	Aktuell budget jan - aug	Avvikelse jan – aug	Prognos helår (aktuell)	Aktuell Budget helår
1001	Politisk organisation	-74	-87	13	-150	-130
1002	Revision	-10	-33	23	-50	-50
1010	Gemensamt/övrigt	-370	-491	121	-650	-737
2000	Information / Kompetenstveckling	-61	-133	72	-150	-200
2001	Uppföljning/utvärdering	-0	-150	150	-125	-225
3000	Projekt Samverkansgrupp - coacher	-976	-1100	124	-1 600	-1 650
3001	Projekt Arbetsliv – rehabiliteringskedjan AME	-221	-200	-21	-300	-300
3002	Projekt Arbetsprovning-/ träningsverkstaden TUC	-593	-779	186	-905	-1168
3003	Projekt Holmängen AIR	-2055	-2055	0	-3083	-3083
3004	Projekt X	0	-38	38	-57	-57
	Totalt	-4360	-5067	707	-7070	-7 600

Uppföljning av verksamhet och projekt beskrivs i följande text områdesvis enligt tabellen ovan. Beskrivningen sker utifrån planerade kostnader i förhållande till verksamhetsplan, det aktuella utfallet, orsak till avvikelse för den aktuella perioden och förväntad helårsprognos.

Utgiftsområdet Politisk organisation

Utgiftsområdet politisk organisation innebär kostnader för styrelsens arbete. Kostnaderna består främst i mötesarvoden, resor, utbildningar och eventuella övriga kostnader. Styrelsen har genomfört 5 sammankomster under den gångna perioden vilket följer styrelsens planering. Delar av styrelsen har också medverkat vid nationella konferensen för samordningsförbunden i Nyköping. Ordföranden i förbundet deltar i en nationell arbetsgrupp för att utforma ett förslag till nätverk för den finansiella samordningen. Styrelsen väntas under resterande delen av året genomföra en lokal arbetskonferens, delta i en nationell konferens, genomföra ytterligare 3 sammanträden samt ordförandens väntas fortsätta deltagande i den nationella arbetsgruppen. Utgifterna väntas stiga utöver budget och förbundet prognostiserar en årskostnad om 150tkr.

Utgiftsområdet Revision

Revisorerna har reviderat förbundets årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2008. Denna del av revisionens arbete har fakturerats förbundet men delar av kostnader för revisionen återstår under året. Då förbundet inte styr revisionens arbete är utgiftsområdet svårt att prognostisera. Förbundet förväntas att revisionen förbrukar budgeterade medel under året.

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Utgiftsområdet Gemensamt/övrigt

Utgiftsområdet Gemensamt/övrigt innebär kostnader för administration och processledning i förbundets arbete i form av ansvarig tjänsteman (inklusive kringkostnader) samt stöd från administrativt centrum i regionen för ekonomiadministration. Utgiftsområdet omfattar också kostnader för upphandling och genomförandet av planerade projektansökningar etc. Utgiftsområdet har ett överskott för den aktuella perioden. Överskottet beror främst på planerad föräldraledighet om 20% för ansvarig tjänsteman. Kostnaderna väntas öka något under sista kvartalet då förbundet väntas anlita i stöd för projektutveckling. Prognosen för helåret förväntas uppgå till 650 tkr.

Utgiftsområdet Information/Kompetensutveckling

Utgiftsområdet information/utveckling innebär kostnader för framför allt kompetensutvecklingsinsatser. Det innebär kompetensutvecklingsinsatser för såväl politiker som chefer och medarbetare i samverkan. Utbildningsinsatser har genomförts under perioden dock i en begränsad omfattning. Vissa insatser kvarstår och prognosen för året är 150tkr.

Utgiftsområde Uppföljning/utvärdering

Utgiftsområdet uppföljning/utvärdering innebär kostnader för uppföljnings och utvärderingsarbete. Förbundet har en gemensam överenskommelse med övriga samordningsförbund och Försäkringskassan i Västra Götalandsregionen om en regional resursperson för stöd till utveckling av användandet av SUS. Kostnaderna för resurspersonen uppgår till 10tkr per år och inga kostnader har fakturerats för den aktuella perioden. Förbundet har också inlett en upphandling av utvärdering av samverkansgrupp/coach projektet. Arbetet med utvärdering inleds under 3:e kvartalet och kostnaden i för året väntas uppgå till 75tkr. Förbundet har också beslutat om utvärdering av Hälsa och livsstilskurs för 30tkr vilken inleds under andra kvartalet. Utgiftsområdet kan därmed generera ett överskott under året om ca 100tkr då planerade kostnader är mindre än väntat.

Utgiftsområdet Projekt samverkansgrupp - coacher

Utgiftsområdet Projekt samverkansgrupp – coacher innebär kostnader för beslutat projekt där förbundet bidrar till utveckling av tre samverkansgruppers arbete genom metodutveckling och genom tillsättandet av tre coacher. Förbundet beslutade om insatsen under föregående år och insatsen fortgår under 2008. Under 2008 införs också en administrativ resurs i samverkansgruppernas arbete. Tillsättandet av uppdrag har skett under första kvartalet och arbetet inleds i och med andra kvartalet 2008. En av coachtjänsterna har varit vakant under två månader vilket påverkat utgifterna. Utgiftsområdet har medfört ett överskott för den aktuella perioden. Det förväntas påverka i begränsad omfattning under året och prognosen är 1600tkr.

Utgiftsområdet Projekt Arbetsliv rehabiliteringskedjan

Utgiftsområdet Projekt Arbetsliv rehabiliteringskedjan innebär kostnader för köp av tjänst genom Arbetsmarknadsenheten i Vänersborgs kommun. Nyttjandet av tjänsterna är en del av samverkansgruppernas och coachernas arbete. Tjänsten nyttjas till fullo sedan årsskiftet och ett underskott har genererats för den aktuella perioden. Tjänsterna utgår från ett avtal med en ram om 300 tkr. Därmed är den förväntade prognosen för helåret 300tkr i enlighet med budget.

Utgiftsområdet - Projekt Arbetsprövnings-/träningsverkstaden

Utgiftsområdet Projekt Arbetsprövning-/träningsverkstaden innebär kostnader för upphandlade tjänster i form av arbetsträning/prövning och arbetsförmågebedömning. Avtalet om tjänsten har omfattat 12 årsplatser från januari till 1 juli. Ett överskott har genererats för den aktuella perioden pga lägre kostnad för tjänsterna än väntat. Från och med 4 augusti till 31 december har förbundet minskat avtalet till 8 årsplatser samt att kostnaderna för tjänsterna minskar ytterligare. Verksamheten förväntas få ett överskott och prognosen för hela året är 905tkr i jämförelse med budgeterade 1168tkr.

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Utgiftsområdet - Holmängen arbetslivsinriktad rehabilitering

Utgiftsområdet Holmängen arbetslivsinriktad rehabilitering är en verksamhet för arbetsträning/prövning och bedömning av arbetsförmåga. Tjänsten omfattar 25 årsplatser vilka utnyttjas fullt ut från årets början. Verksamheten löper enligt planering och prognosen för hela året är i enlighet med budget.

Utgiftsområdet – Projekt X

Utgiftsområdet projekt X är reserverade projektmedel för initierande av nya projekt under året. Förbundet har diskuterat initiering av ett flertal möjliga projekt som förstudie samverkan unga vuxna, samverkan vårdcentral, kunskapsprojekt kring arbetsförmåga samt handläggare samverkan kring arbetslösa/socialbidragstagare. Förbundet har inlett ett förstudieprojekt angående en ungdomscentral från och med september månad. Prognosen är budgeterade 57tkr för året.

8. Uppföljning av mål

Förbundets verksamhetsmål och finansiella mål återfinns i budget och konkretiseras i de försöksverksamheter och utvecklingsprojekt som förbundet antagit.

Deltagare i samverkansgrupperna

En sammanfattning av uppgifter hämtade från aktuella excelfiler över deltagare i samverkan visar att från projektstart 2007 till och med augusti 2008 har följande utfall nåtts för deltagare i samverkansgrupperna i Vänersborg/Mellerud:

Ungdomsgruppen har haft totalt 70 deltagare inskrivna i samverkan. Antalet avslutade ungdomar i samverkan är 33st sedan starten. Av antalet avslutade deltagare har 21 deltagare avslutats till arbete eller studier, 2 har ställts till arbetsmarknadens förfogande och 10 deltagare har avslutats av andra orsaker(ohälsa, missbruk, flytt etc).

Vuxengruppen har haft 49 deltagare inskrivna i samverkan. Antalet avslutade deltagare i samverkan är 11 st. I gruppen vuxna har 4 avslutats till arbete eller studier 7 deltagare har avslutats av andra orsaker.

Mellerudsgruppen har haft 47 deltagare inskrivna i samverkan. I gruppen återfinns 31 ungdomar och 16 vuxna. Totalt har 24 deltagare avslutats. Antalet avslutade ungdomar är 18 st. Av antalet avslutade ungdomar har 13 st avslutats till arbete och 2 till utbildning övriga av andra orsaker. Antalet avslutade vuxna är 6st. Av antalet avslutade vuxna har 5st avslutats till arbete och 1 till utbildning. Ingen av de vuxna deltagarna har ännu avslutats av annan orsak.

Deltagare i TUC (arbetsprövning/träningsverkstaden) verksamheten

TUC har fram till och med juni omfattat 12 årsplatser och från och med augusti har ett nytt avtal skrivits angående verksamheten omfattande 8 årsplatser. Från projektets start i juni 2007 fram till och med augusti 2008 har 48 individer deltagit i verksamheten. Av dessa deltagare har 40 avslutats i TUC verksamheten. Statistik hämtad ur aktuella excelfiler kring dessa deltagare presenteras i särskild uppföljning av verksamheten.

Deltagare i Arbetsliv rehabiliteringskedjan (AME)

Arbetsliv-rehabiliteringskedjan omfattar 4 årsplatser. Antalet deltagare i verksamheten under perioden januari till augusti är 11 st. Statistik hämtad ur aktuella excelfiler kring dessa deltagare presenteras i särskild uppföljning av verksamheten.

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Deltagare i Holmängen arbetslivsinriktad rehabilitering

Holmängen omfattar 25 årsplatser. Antalet nystartade deltagare från januari fram till och med augusti 2008 var 18st. Statistik hämtad ur aktuella excelfiler kring dessa deltagare presenteras i särskild uppföljning av verksamheten.

Sammantaget kan sägas att samverkansgrupperna med coacher och kringaktiviteter som AME, Holmängen och TUC utnyttjas i en relativt god utsträckning.

Ekonomiska mål

Förbundets ekonomi följs och kontrolleras löpande för att säkerställa en budget i balans. Förbundet förväntas enligt prognos göra ett överskott för innevarande år i förhållande till budget. Det medför att det egna kapitalet inte minskar i så stor utsträckning som väntat. Avsikten är att förbundet ska förbruka en del av det egna ackumulerade kapitalet för att på sikt minska detta till ca 10% av budgeterade medel. Med ett relativt omfattande eget kapital är förbundets likviditet god i dagsläget. Det egna kapitalet är placerat på ett sådant sätt som ger ca 3% ränta utan att vara bundet över tid vilket ger förbundet handlingsfrihet i förhållande till det egna kapitalet. Den politiska och administrativa delen väntas utgöra ca 12% av kostnaderna enligt prognosen för 2008.

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

RESULTATRÄKNING, jan-aug 2008

Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

	Budget jan-aug 2008	Utfall jan-aug 2008	Utfall jan-aug 2007
<i>Intäkter</i>			
Övriga intäkter	0,00	0,00	
Summa Verksamhetens intäkter	0,00	0,00	0,00
<i>Kostnader</i>			
Arvoden	-60 000,00	-46 661,00	-41 310,00
Reseersättning	-23 333,33	-3 324,00	-10 001,75
Sociala avgifter	-33 333,33	-14 360,00	-11 633,00
Övriga Personalkostnader	-374 666,67	-322 102,84	-324 121,71
Verksamhetsanknutna kostnader	-4 455 333,33	-3 887 429,85	-916 449,58
Lokalkostnader	-31 333,33	-32 793,00	-18 750,00
Övriga kostnader	-88 666,67	-50 798,52	-60 021,96
Summa Verksamhetens kostnader	-5 066 666,67	-4 357 469,21	-1 382 288,00
RES1 Verksamhetens nettokostnad	-5 066 666,67	-4 357 469,21	-1 382 288,00
Erhållna bidrag från huvudmännen	4 500 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00
Övriga finansiella intäkter	0,00	0,00	0,00
Övriga finansiella kostnader	0,00	-2 576,50	-3 089,00
Summa Finansiella intäkter/kostnader	4 500 000,00	4 497 423,50	2 496 911,00
RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut	-566 666,67	139 954,29	1 114 623,00
Extraordinära intäkter	0,00	0,00	
Extraordinära kostnader	0,00	0,00	
RES3 PERIODENS RESULTAT	-566 666,67	139 954,29	1 114 623,00

NOTER

Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader

5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster: Sek	-996 773,50
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader: Sek	-1 556 387,81
5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader: Sek	-820 964,08
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader: Sek	-281,60
5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader: Sek	-19 602,39
5544 Verksamhetsanknutna utbildnings, kurs och konferenskostnader: Sek	-485 173,37
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker	-3 740,00
5548 Verksamhetsanknutna telefonkostnad, mobil: Sek	-4 507,10
Summa:	-3 887 429,85

Not 2 Övriga kostnader

6471 Trycksaker:	-608,47
7212 Tele, mobil: Sek	-4 557,46
7251 Postbefodran	-462,00
7551 Konsultarvode: Sek	-22 769,00
7599 Övriga tjänster: Sek	-19 235,25
7619 Övriga kostnader: Sek	-3 166,34
Summa:	-50 798,52

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

BALANSRÄKNING, jan-aug 2008

Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

	Ingående balans 2008-01-01	Förändring	Utgående balans 2008-08-31	
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>	0,00	0,00	0,00	
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	535 656,04	477 316,96	1 012 973,00	Not 1
Likvida medel	3 187 678,13	110 229,54	3 297 907,67	Not 2
Summa omsättningstillgångar	3 723 334,17	587 546,50	4 310 880,67	
SUMMA TILLGÅNGAR	3 723 334,17	587 546,50	4 310 880,67	
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	3 076 582,13	0,00	3 076 582,13	
Periodens resultat	0,00	139 954,29	139 954,29	
Summa Eget kapital	3 076 582,13	139 954,29	3 216 536,42	
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	646 752,04	447 592,21	1 094 344,25	Not 3
Summa skulder	646 752,04	447 592,21	1 094 344,25	
SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER	3 723 334,17	587 546,50	4 310 880,67	

NOTER

Not 1: Kortfristiga fordringar

1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms: Sek 28 376,00

1711 Förutbetalda kostnader 15 847,00

1712 Upplupna intäkter 968 750,00

Summa: 1 012 973,00

Not 2: Likvida medel

1920 Plusgiro: Sek 3 297 907,67

Summa: 3 297 907,67

Not 3: Kortfristiga skulder

2411 Leverantörsskulder: Sek 817 600,25

2711 Innehållen personalskatt: Sek 1 673,00

2891 Övriga kortfristiga skulder: Sek 22,00

2931 Upplupna sociala avgifter: Sek 1 549,00

2991 Upplupna kostnader: Sek 273 500,00

Summa: 1 094 344,25

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

FINANSIERINGSANALYS

Aug 2008

Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Löpande verksamhet

Periodens resultat 139 954,29
Kassaflöde från löpande verksamhet 139 954,29

Förändring av rörelsekapital

Kortfristiga fordringar -477 316,96
Kortfristiga skulder 447 592,21
Förändring av rörelsekapital -29 724,75

Investeringar

Investeringar 0,00
Investeringsnetto 0,00

Finansieringar

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

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

110 229,54

Kontroll (Se balansrapporten):

UB Likvida medel:

3 297 907,67

IB Likvida medel:

-3 187 678,13

Summa:

110 229,54