

**Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud**  
**org nr 222 000-2048**

**Delårsbokslut januari – juni 2009**  
**Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud**

## **Delårsbokslut januari – juni 2009**

### **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 är ungdomar 18-29 år, invandrare 30-40 år och personer med psykosocial ohälsa.

##### **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 preciseras 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 nyckeltal vilka förbundet följer. Nyckeltalen handlar om ekonomi i balans, omfattning av eget kapital, likviditet och betalningsförmåga, placering av eget kapital samt fördelning av resurser mellan projektutvecklingsinsatser, politiskt- och administrativt arbete i förbundet.

# Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud org nr 222 000-2048

## 4. Planerade Insatser

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

För verksamhetsåret 2009 har förbundet valt att fortsätta fokusera resurser på verksamhet och insatser för deltagare i samverkan. Parallellt genomförs kunskapsinsatser för medarbetare i samverkande myndigheter som t.ex. utbildning kring arbetsförmåga, erfarenhetsutbyte mellan samverkansgrupper, chefsutbildning, konferenser för politiker etc. vilket finansieras av förbundet. Vidare stödjer förbundet det fortsatta arbetet med att skapa rutiner, införa arbetsverktyg och uppföljningsinstrument i samverkansarbetet. Förbundet låter också genomföra utvärderingar av projekt Samverkansgrupp – coacher och Holmängens arbetslivsinriktad rehabilitering.

Förbundet har i budget för 2009 fattat beslut om genomförande/utveckling av följande försöksverksamheter riktat till enskilda deltagare:

- *Projekt Samverkansgrupp – Coacher*
- *Arbetsliv – rehabiliteringskedjan*
- *Arbetsprövning/träningsverkstaden*
- *Holmängen – arbetslivsinriktad rehabilitering*
- *Hälsa- och livsstilskurser (Strukturskapande/förrehab)*
- *Arbetsmarknadstorg Vänersborg*
- *Samverkan Vårdcentral*

Utvecklingen (inklusive kostnadsutveckling) av insatserna har varierat vilket beskrivs längre fram i redovisningen för varje kostnads/insatsområde. Det har medfört att förbundet beslutat om viss omDispositionering av resurser mellan insatserna samt utveckling av en ny insats (metodutveckling) i form av arbetsprövning/arbetsträning och bedömningsresurs i Mellerud.

### 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. Arbete med ledning och styrning bör kontinuerligt utvecklas. Vidare har förbundet ett bredare uppdrag att bidra till utvecklingen av samverkan och arbetar för att vara en struktur som bidrar till den generella utvecklingen av välfärdsarbetet lokalt. Förbundet har utifrån det perspektivet också varit med och initierat projektansökningar om förstudier till Europeiska socialfonden för utveckling av samverkansinsatser vilka berör parterna i förbundet. Förbundet är också medfinansierad i dessa projekt. Det är förstudier avseende ungdomscentral och utveckling av Socialt företagande/kooperativ. En kartläggning av försörjningsmått i Vänersborg och Melleruds kommuner samt Fyrbodals har också genomförts under våren.

# Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud org nr 222 000-2048

## 5. Sammanfattning

I följande tabell sammanfattas det ekonomiska läget för förbundet

Belopp i tkr	Utfall jan – juni	Aktuell budget jan – juni	Avvikelse jan - juni	Prognos helår (aktuell)	Prognos helår (föregående uppf tillfälle)	Aktuell budget helår	Bokslut föreg år aug
Nettokostnad och finansnetto	<b>-3241</b>	<b>-3966</b>	<b>725</b>	<b>7631</b>		<b>-7 932</b>	<b>-6665</b>
Bidrag	<b>3275</b>	<b>3275</b>	<b>0</b>	<b>6 650</b>		<b>6 550</b>	<b>6750</b>
Resultat	<b>34</b>	<b>-691</b>	<b>725</b>	<b>-981</b>		<b>-1382</b>	<b>85</b>
Utgående EK	<b>3 195</b>			<b>-2181</b>			<b>3162</b>

## 6. Huvudmännens Bidrag

Huvudmännens bidrag till verksamheten för året fördelas enligt följande:

Bidrag i tkr	
Försäkringskassa	1 637,5
Länsarbetsnämnd	1 637,5
Kommun	1 637,5
Hälso- och sjukvårdsnämnd	1 637,5
Totalt	6 550

## 7. Uppföljning av verksamhet och projekt

Nettokostnad och finansnetto i tkr per kostnadsområde	Utfall jan-juni 2009	Budget jan-juni 2009	Avvikelse jan-juni 2009	Prognos helår 2009	Budget helår 2009
Politisk organisation	-68	-65	-3	-130	-130
Revision	-26	-25	-1	-50	-50
Gemensamt/administration	-356	-375	18	-749	-749
Information/kompetensutveckling	-84	-125	41	-324	-250
Uppföljning/utvärdering	-55	-133	78	-270	-265
Projekt 1 Samverkansgrupp/coach	-846	-825	-21	-2025	-1 650
Projekt 2 AME	-117	-150	33	-300	-300
Projekt 3 TUC	-60	-250	190	-60	-500
Projekt 4 Holmängen-AIR	-1 594	-1 594	0	-3188	-3 188
Projekt 5 Förrehab (Hälsa & Livsstil)	-25	-50	25	-75	-100
Projekt 6 A-torg	0	-125	125	-250	-250
Projekt 7 Samv VCT	-10	-250	240	-210	-500
<b>Totalt</b>	<b>-3 241</b>	<b>-3 966</b>	<b>725</b>	<b>-7631</b>	<b>-7 932</b>

# **Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud**

## **org nr 222 000-2048**

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 4 sammankomster under den gångna perioden vilket följer styrelsens planering. Delar av styrelsen har också medverkat vid nationella konferensen för samordningsförbunden. Ordföranden i förbundet deltar också i den nationella arbetsgruppen för nätverket för den finansiella samordningen. Styrelsen kommer under resterande delen av året genomföra en lokal arbetskonferens, delta i ytterligare en nationell konferens, delta i samordningsförbundens dag och genomföra ytterligare 3 sammanträden. Utgifterna förväntas motsvara budget (130tkr) för året.

### **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 förväntar sig att revisionen förbrukar budgeterade medel (50tkr) under året.

### **Utgiftsområdet Gemensamt/övrigt**

Utgiftsområdet gemensamt/övrigt innebär kostnader för administration och processledning i förbundets arbete i form av ansvarig tjänsteman (inklusive kringkostnader), stöd från administrativt centrum i regionen för ekonomiadministration och beredningsgruppens arbete. Utgiftsområdet omfattar också kostnader för upphandling och genomförandet av planerade projektansökningar etc. Utgiftsområdet har ett mindre överskott för den aktuella perioden. Kostnaderna förväntas dock motsvara budget (749tkr) för året.

### **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 tema dagar, konferensmöten för både styrelse, beredning och medarbetare i samverkan. Under resterande delen av året kvarstår insatser i form av arbetskonferens, gemensamma regionala informationsinsatser, utbildningsdag kring temat arbetsförmåga, förstudieprojekt om Socialt företagande/kooperativ. Prognosen för året är 324tkr vilket är 74tkr mer än vad som är budgeterat för kostnadsområdet. Den ökade utgiften hanteras dock inom ramen för årets totala budget.

### **Utgiftsområde uppföljning/utvärdering**

Utgiftsområdet uppföljning/utvärdering innebär kostnader för uppföljnings och utvärderingsarbete. Förbundet har en gemensam överenskommelse med övriga samordningsförbund i Västra Götalandsregionen om en regional resursperson för stöd till utveckling av användandet av SUS. Kostnaderna för resurspersonen uppgår till ca 25tkr för 2009 och inga kostnader har fakturerats för den aktuella perioden. En utvärdering av samverkansgrupp/coach projektet har genomförts vilken slutrapporterades i juni månad. Under hösten initieras en ny utvärdering/genomlysning av Holmängen – arbetslivsinriktad rehabilitering samt en inventering/kartläggning av individer inom sjuk- och aktivitetsersättningen. Arbetet med utvärdering/kartläggning inleds under 4:e kvartalet och kostnaden förväntas uppgå till 270tkr vilket är 5tkr över budgeterade medel för kostnadsområdet.

## **Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud org nr 222 000-2048**

### **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 coacher. Förbundet beslutade om start av projektet under 2007 och insatsen fortgår till och med 2009 med en eventuell förlängning under 2010. Förbundet har beslutat om resursförstärkning med en coach heltid och en halvtids arbetsförmedlare under resterande del av 2009. Resursförstärkningen tas från annat kostnadsställe där det finns ett förväntat överskott. Det innebär att kostnaderna förväntas öka till 2025tkr för 2009 jämför med budgeterade 1650tkr.

### **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. Tjänsterna utgår från ett avtal med en ram om 300 tkr. Den förväntade prognosen för helåret är 300tkr i enlighet med budget.

### **Utgiftsområdet - Projekt Arbetsprövnings-/träningsverkstaden**

Utgiftsområdet projekt Arbetsprövning-/träningsverkstaden innebär kostnader för tidigare upphandlade tjänster i form av arbetsträning/prövning och arbetsförmågebedömning. Förbundet och de ingående avtalsskrivandet parterna (Socialtjänsterna i Vänersborg/Mellerud och arbetsförmedlingen har valt att inte förnyat avtalet med utföraren under 2009. Kostnaderna för insatsen har endast uppgått till 60tkr för 2009 i form av kostnader för avslut (utfasning av deltagare) av insatsen Ett överskott har generats för den aktuella perioden och förbundet har härmed beslutat om omfördelning av resurser för resterande del av året.

### **Utgiftsområdet - Holmängen arbetslivsinriktad rehabilitering**

Utgiftsområdet Holmängen arbetslivsinriktad rehabilitering är en verksamhet för arbetsträning/prövning och bedömning av arbetsförmåga. Verksamheten fortlöper enligt planering och prognosen för hela året är i enlighet med budget (3188tkr).

### **Utgiftsområdet – Hälsa och livsstilskurser**

Utgiftsområdet projekt Hälsa- och livsstilskurser är en aktivitet som utförs av Vuxenutbildningarna i samverkan med vårdcentral/er och eventuell annan utförare. Projektet har fortlöpt enligt planering i Mellerud. På grund av ”avhopp” från utförare, ålagda besparingar inom Vuxenutbildningen i Vänersborg och omfattande organisatoriska förändringar inom primärvården har inte planerade kurser kommit igång i Vänersborg. Förbundet arbetar vidare med parterna för att åstadkomma insatsen i Vänersborg. Det förväntas dock bli ett överskott om 25tkr för kostnadsområdet under 2009.

### **Utgiftsområdet – Arbetsmarknadstorg**

Utgiftsområdet Arbetsmarknadstorg är en planerad samverkansinsats mellan Arbetsförmedlingen och Individ och familjeomsorgen för unga arbetslösa socialbidragstagare vilken planeras starta september 2009. Insatsen beräknas motsvara budget (250tkr) för året

### **Utgiftsområdet – Samverkan vårdcentral**

En planerad insats om flerpartssamverkan med utgångspunkt i Torpa Vårdcentral diskuterades och budgeterades inför 2009. På grund av omfattande organisatoriska förändringar inom vårdcentralen har insatsen inte inletts enligt planering. Förbundet har däremot beslutat om ett första steg i utvecklingen av samverkan kring vårdcentral vilket innebär att stödja Försäkringskassan (finansiellt) i att placera ut en handläggare deltid på de vårdcentraler som så önskar i området. Insatsen inleddes i maj 2009 och har endast medfört en kostnad om ca 10tkr. Den förväntade kostnaden för insatsen är 150tkr under

## **Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud org nr 222 000-2048**

2009. Inom ramen för kostnadsområdet kommer också det beslutade projektet om arbetsprövning/träning och bedömning bekostas (60tkr). Den förväntade totala kostnaden för utgiftsområdet är 210tkr.

### **8. Uppföljning av Deltagare I Samverkan (DIS)**

Förbundets verksamhetsmål och finansiella mål återfinns i budget och konkretiseras i de försöksverksamheter och utvecklingsprojekt som förbundet antagit. I följande återger vi deltagandet i pågående insatser under 2009.

#### **Deltagare i samverkansgrupperna**

En sammanfattning av uppgifter hämtade från aktuella excelfiler över deltagare i samverkan visar att sammanlagt har de tre samverkansgrupperna haft 283 ärenden inskrivna i samverkan sedan starten i juni 2007. Ungdomsgruppen Vänersborg har haft totalt 98 deltagare inskrivna, Vuxengruppen Vänersborg har haft 112st inskrivna och Mellerudgruppen 73st inskrivna i samverkan.

Ungdomsgruppen hade 48st aktuella ärenden vid årsskiftet 2008/2009. Under 2009 har 18st nya ärenden påbörjats och 20st ärenden har avslutats. Av de avslutade har 6 gått vidare till arbete/utbildning varav 3st med egen försörjning. Övriga 14 har avslutats i samverkan av andra skäl.

Vuxengruppen hade 35st aktuella ärenden vid årsskiftet 2008/2009. Under 2009 har 28st nya ärenden påbörjats och 34st ärenden har avslutats. Av de avslutade har 10st gått vidare till arbete/utbildning varav 5st med egen försörjning. Övriga 24 har avslutats av andra skäl.

Mellerudsgruppen hade 33st aktuella ärenden vid årsskiftet 2008/2009. Under 2009 har 19st nya ärenden påbörjats och 11st ärenden har avslutats. Av de avslutade har 6st gått vidare till arbete/utbildning varav 6st med egen försörjning. Övriga 5 har avslutats av andra skäl.

#### **Deltagare i TUC (arbetsprövning/träningsverkstaden) verksamheten**

Förbundet beslutade avsluta TUC – projektet i februari. Under januari - februari var det 8 deltagare som färdigställde sin deltagande i insatsen och därefter lades projektet ned. Deltagarna får ett fortsatt stöd i sin ”rehabilitering” av samverkansgrupper och coacher.

#### **Deltagare i Arbetsliv rehabiliteringskedjan (AME)**

Arbetsliv-/rehabiliteringskedjan omfattar 4 årsplatser. Vid årsskiftet 2008/2009 var 9st aktuella i verksamheten. Antalet nya deltagare under perioden är 8st och antalet avslutade är 7st.

#### **Deltagare i Holmängen arbetslivsinriktad rehabilitering**

Holmängen omfattar 25 årsplatser. Vid årsskiftet 2008/2009 var 22st aktuella i verksamheten. Antalet nya deltagare under perioden är 16st och antalet avslutade är 16st.

#### **Deltagare i Hälsa och livsstilskurserna**

Under våren 2009 har en kurs i Hälsa- och livsstil genomförts i Mellerud med 15st deltagare.

#### **Deltagare i Samverkan vårdcentral**

Sedan våren 2009 påbörjades projektet med att placera ut en försäkringskassehandläggare på vårdcentralen. Vårdcentralen Torpa är första vårdcentralen som ingår i projektet i området och avsikten är att utveckla kontakterna och erbjuda övriga vårdcentraler samma möjlighet. Tanken med samordningen är att utveckla en tidig samverkan i sjukskrivningsprocessen och genom samverkan försöka förbättra rehabiliteringsprocessen.

## **Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud org nr 222 000-2048**

Sedan start har ca 45 individärenden hanterats inom Vårdcentralssamverkan. Det är främst patienter med värk och psykisk ohälsa.

### **10. Uppföljning av ekonomiska nyckeltal**

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 planerad utsträckning för 2009. Förbundet har dock fattat beslut om utökning av insatser så att viss del av det egna kapitalet används. Förbundets avsikt är att 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 2009.

**Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud**  
**org nr 222 000-2048**

**RESULTATRÄKNING, JAN-JUNI 2009**

**Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud**

	<b>Budget jan-juni 2009</b>	<b>Utfall jan-juni 2009</b>	<b>Utfall jan-juni 2008</b>
<i>Intäkter</i>			
Övriga intäkter	0,00	0,00	0,00
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Kostnader</i>			
Arvoden	-35 000,00	-30 420,80	-39 922,00
Reseersättning	-5 000,00	-244,20	-3 324,00
Sociala avgifter	-15 750,00	-8 947,00	-12 176,00
Övriga Personalkostnader	-267 000,00	-366 220,46	-158 439,55
	-3 501		
Verksamhetsanknutna kostnader	500,00	-2 707 372,52	Not 1 -2 005 377,17
Lokalkostnader	-25 000,00	-25 200,00	-12 639,00
Övriga kostnader	-116 750,00	-100 599,24	Not 2 -34 778,24
	<b>-3 966</b>		
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>	<b>000,00</b>	<b>-3 239 004,22</b>	<b>-2 266 655,96</b>
	<b>-3 966</b>		
<b>RES1 Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>000,00</b>	<b>-3 239 004,22</b>	<b>-2 266 655,96</b>
	3 275		
Erhållna bidrag från huvudmännen	000,00	3 275 004,00	3 375 000,00
Övriga finansiella intäkter	0,00	2,00	0,00
Övriga finansiella kostnader	0,00	-2 343,00	-2 546,50
	<b>3 275</b>		
<b>Summa Finansiella intäkter/kostnader</b>	<b>000,00</b>	<b>3 272 663,00</b>	<b>3 372 453,50</b>
<b>RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut</b>	<b>-691 000,00</b>	<b>33 658,78</b>	<b>1 105 797,54</b>
Extraordinära intäkter	0,00	0,00	
Extraordinära kostnader	0,00	0,00	
<b>RES3 PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-691 000,00</b>	<b>33 658,78</b>	<b>1 105 797,54</b>
<b>NOTER</b>			
<i>Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader</i>		<i>jan-juni 2009</i>	<i>jan-juni 2008</i>
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster:			
Sek		-27 000,00	-941 273,50
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader:			
Sek		-1 858 134,23	-26 346,04
5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader:			
Sek		-752 611,78	-542 391,70
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader:			
Sek		-1 338,11	-118,40
5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader:			
Sek		-1 620,00	-14 619,66
5544 Verksamhetsanknutna utbildnings, kurs och konf.kostnader:			
Sek		-65 734,00	-475 022,87

**Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud  
org nr 222 000-2048**

5545 Verksamhetsanknutna trycksaker: Sek	0,00	-3 740,00
5548 Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil: Sek	-934,40	-1 865,00
<b>Summa:</b>	<b>-2 707 372,52</b>	<b>-2 005 377,17</b>

<i>Not 2 Övriga kostnader</i>	<i>jan-juni 2009</i>	<i>jan-juni 2008</i>
6471 Trycksaker: Sek	-1 076,44	-608,47
6641 Leasingbilar: Sek	-1 177,00	0,00
7212 Tele, mobil: Sek	-3 327,08	-2 900,72
7251 Postbefodran: Sek	-437,60	-462,00
7551 Konsultarvode: Sek	-31 248,00	-9 685,00
7599 Övriga tjänster: Sek	-32 765,00	-19 235,25
7619 Övriga kostnader: Sek	-30 568,12	-1 886,80
<b>Summa:</b>	<b>-100 599,24</b>	<b>-34 778,24</b>

**Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud**  
**org nr 222 000-2048**

**BALANSRÄKNING, JAN-JUNI 2009**

**Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud**

	Ingående balans 2009-01-01	Förändring	Utgående balans 2009-06-30	
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<i>Anläggningstillgångar</i>	0,00	0,00	0,00	
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar	727 980,62	-34 853,62	693 127,00	Not 1
Likvida medel	3 798 465,17	68 630,62	3 867 095,79	Not 2
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>4 526 445,79</b>	<b>33 777,00</b>	<b>4 560 222,79</b>	
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>4 526 445,79</b>	<b>33 777,00</b>	<b>4 560 222,79</b>	
<b>EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER</b>				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	3 161 568,54	0,00	3 161 568,54	
Periodens resultat	0,00	33 658,78	33 658,78	
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>3 161 568,54</b>	<b>33 658,78</b>	<b>3 195 227,32</b>	
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	1 364 877,25	118,22	1 364 995,47	Not 3
<b>Summa skulder</b>	<b>1 364 877,25</b>	<b>118,22</b>	<b>1 364 995,47</b>	
<b>SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER</b>	<b>4 526 445,79</b>	<b>33 777,00</b>	<b>4 560 222,79</b>	

NOTER

*Not 1: Kortfristiga fordringar*

	<i>UB juni 2009</i>
1511 Kundfordringar: Sek	596 875,00
1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms: Sek	71 602,00
1711 Förutbetalda kostnader	24 650,00
1712 Upplupna intäkter	0,00
<b>Summa:</b>	<b>693 127,00</b>

*Not 2: Likvida medel*

1920 Plusgiro: Sek	3 867 095,79
<b>Summa:</b>	<b>3 867 095,79</b>

*Not 3: Kortfristiga skulder*

2411 Leverantörsskulder: Sek	1 300 658,00
2711 Innehållen personalskatt: Sek	2 146,00

## Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud org nr 222 000-2048

2891 Övriga kortfristiga skulder: Sek	0
2931 Upplupna sociala avgifter: Sek	1 300,00
2991 Upplupna kostnader: Sek	60 891,47
2992 Förutbetalda intäkter: Sek	0,00

### FINANSIERINGSANALYS 2009-06-30

#### Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

<i>Löpande verksamhet</i>		
	Periodens resultat	33 658,78
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>		<b>33 658,78</b>
<i>Förändring av rörelsekapital</i>		
	Kortfristiga fordringar	34 853,62
	Kortfristiga skulder	118,22
<b>Förändring av rörelsekapital</b>		<b>34 971,84</b>
<i>Investeringar</i>		
	Investeringar	0,00
<b>Investeringsnetto</b>		<b>0,00</b>
<i>Finansieringar</i>		
	Långfristiga fordringar	0,00
	Långfristiga skulder	0,00
<b>Finansieringsnetto</b>		<b>0,00</b>
<b>FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL</b>		<b>68 630,62</b>
<i>Kontroll (Se balansrapporten):</i>		
<i>UB Likvida medel:</i>	3 867 095,79	
<i>IB Likvida medel:</i>	3 798 465,17	
<b>Summa Förändring:</b>	<b>68 630,62</b>	