



SÖDERTÄLJE KOMMUN Kommunstyrelsen	
2013 -05- 2 4	
Dnr	Rnr

1 (2)
KS 2013/06/4

2013-05-13

Tjänsteskrivelse

Kontor

Kommunstyrelsens
kontor

Handläggare

Petra Asplund Eriksson
08-523 042 10
Petra.asplunderiksson@sodertalje.se

Kommunstyrelsen
Arbetslivsnämnden
Omsorgsnämnden
Socialnämnden

Yttrandet över Revisionsberättelse och Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet i Södertälje

Dnr KS 13/164

Sammanfattning av ärendet

Revisorerna i Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje har lämnat sin revisionsberättelse för 2012 och bedömer att den av förbundet redovisade årsredovisningen ger en rättvisande bild av resultat och ställning. Förvaltningen har granskat handlingarna och föreslår att kommunfullmäktige för sin del beviljar styrelsen och dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för den tid som revisionsberättelsen omfattar. Social- och omsorgskontoret och Arbetslivskontoret har också fått revisionsberättelsen samt årsredovisningen för synpunkter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2013-05-13
- Revisionsberättelse sakkunniga
- Revisionsberättelse förtroendevalda
- Revisionsberättelse staten
- Samordningsförbundets årsredovisning 2012

Ärendet

Revisorerna i Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje har lämnat sin revisionsberättelse för 2012 och bedömer att den av förbundet redovisade årsredovisningen ger en rättvisande bild av resultat och ställning. Förvaltningen har granskat handlingarna och föreslår att kommunfullmäktige för sin del beviljar styrelsen och dess enskilda

förtroendevalda ansvarsfrihet för den tid som revisionsberättelsen omfattar. Social- och omsorgskontoret och Arbetslivskontoret har också fått revisionsberättelsen samt årsredovisningen för synpunkter.

Förbundet uppvisar ett positivt resultat om 3 046 tkr, att jämföra med föregående års negativa resultat om 13 527 tkr. Ingående eget kapital från 2011 var 8 633 tkr, och utgående eget kapital uppgår till 11 680 tkr. Kostnaderna 2012 uppgick till 8 mkr att jämföras med 15,8 mkr 2011. Verksamheten totalt 2012 var beräknad att kosta 11,3 mkr vilket till största delen finansierades genom bidrag från medlemmarna.


Under 2012 finansierade Samordningsförbundet fem individinriktade insatser. Totalt har 525 personer deltagit i insatserna att jämföra med 998 personer 2011. Någon sammanställning av hur många av de individer som genomgått insatser som har gått till arbete eller studier presenteras inte i verksamhetsberättelsen.

Kommunstyrelsens kontors förslag till arbetslivsnämnden, socialnämnden, omsorgsnämnden och kommunstyrelsen:

Förslaget till yttrande över revisionsberättelse och årsredovisning tillstyrks.

Kommunförvaltningens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen och de enskilda förtroendevalda i styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionsberättelsen omfattar.



Martin Andreae
Stadsdirektör



Mats Christiansson
Ekonomidirektör



Gilda Johansson
Socialdirektör



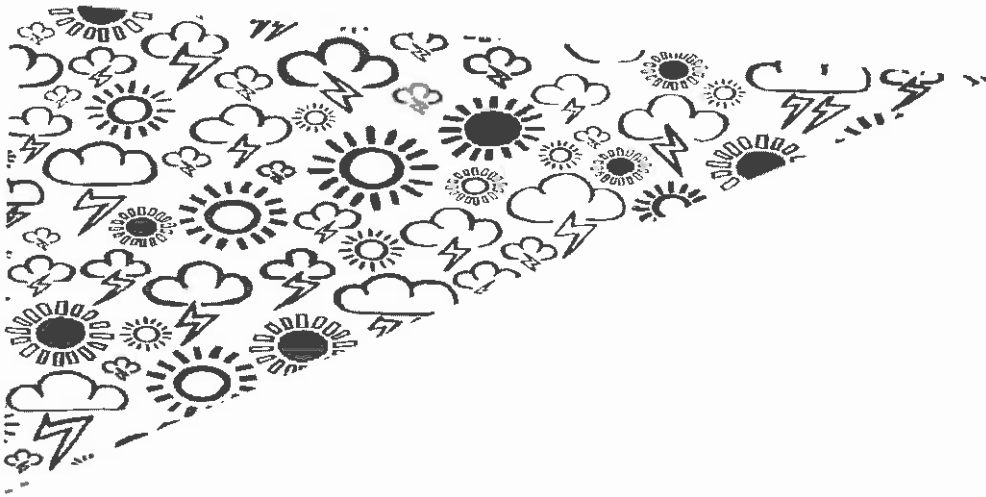
Arjun Bakshi
Kontorschef Arbetslivskontoret

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Arbetslivsnämnden
Omsorgsnämnden
Socialnämnden

Genomförd på uppdrag av revisorerna
April 2013

Samordningsförbundet i Södertälje (SFRIS)

Årlig granskning 2012



Innehåll

1. Granskning av Samordningsförbundet i Södertälje	3
1.1. Inledning	3
1.2. Granskningen utgångspunkter	3
2. Granskning av Årsredovisningen och årsbokslutet 2012	4
3. Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser	5
3.1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen	5
3.2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna	5
3.3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete	6
3.4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas	7
3.5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna	8
3.6. Bedömning	8

2013-04-04

Revisorerna i Samordningsförbundet i Södertälje

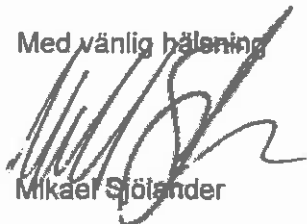
Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av Samordningsförbundet i Södertälje år 2012.

Vi har i denna rapport sammanfattat iakttagelser från granskningen av årsbokslutet och årsredovisningen för förbundet.

Det har inte framkommit några väsentliga noteringar som påverkar vår bedömning av att resultat och ställning ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning för året 2012. Vissa utvecklingsområden har dock identifierats.

Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för 2012.

Med vänlig hälsning



Mikael Stjlander



Setareh Moradi



Anders More

Kopia: Förbundets styrelse och förbundschef

1. Granskning av Samordningsförbundet i Södertälje

1.1. Inledning

Samordningsförbundet i Södertälje granskas av revisorer utsedda av förbundets medlemmar. Granskningen sker i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet.

Revisorerna har upphandlat Ernst & Young AB (Ernst & Young) som sakkunnigt biträde.

1.2. Granskningen utgångspunkter

Denna rapport syftar till att kortfattat sammanfatta resultatet av granskningen av årsbokslutet och årsredovisningen, samt att ge revisorerna ytterligare information och underlag inför ansvarsprövningen av förbundets styrelse.

Enligt 7 § i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har samordningsförbunden till uppgift att:

- Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- Stödja samverkan mellan samverkansparterna
- Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete
- Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas
- Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
- Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Det är styrelsens ansvar att säkerställa att förbundets verksamhet rymms inom och stödjer punkterna i 7 §.

Vid revisionen av samordningsförbunden skall bestämmelserna i 9 kap 4-18 § § i kommunalagen tillämpas. Det innebär bl.a. att revisorerna skall pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

2. Granskning av Årsredovisningen och årsbokslutet 2012

Granskningen av årsredovisningen har omfattat en genomgång av att årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag. Till resultat och balansräkning har ytterligare upplysningar lämnats i noter. Årsredovisningens utformning hade initialt väsentligt förändrats jämfört med föregående år och var inte strukturerad i enlighet med lagens krav. Uppställningar och begrepp var heller inte redovisade enligt god redovisningssed. Vi har lämnat ett antal synpunkter på olika versioner av årsredovisningen med anledning av detta. Den slutliga versionen av årsredovisningen, som beslutats av styrelsen, bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och upprättad i enlighet med god redovisningssed.

Granskningen av balans- och resultaträkningen har omfattat en genomgång av underlag till väsentliga resultat- och balansposter. Granskningen har utförts utan anmärkning. Bokslutsdokumentationen bedöms i allt väsentligt vara god.

Förbundet uppvisar ett positivt resultat om 3 046 tkr vilket kan jämföras med föregående års negativa resultat om 13 527 tkr. Förbundet har under en mängd år inte genomfört verksamhet i den omfattning som finansierats av medlemmarna. År 2011 erhöll förbundet därför kraftigt sänkt ersättning och kunde därigenom minska tidigare års upparbetade överskott. År 2012 har förbundet åter inte genomfört projekt i den omfattning som finansierats av medlemmarna. Styrningen i förbundet bör ses över i detta avseende. Det är viktigt att styrelse och ledning arbetar aktivt med att identifiera och genomföra relevanta projekt inom ramen för förbundets uppdrag. Ingående eget kapital från 2011 var 8 633 tkr och utgående eget kapital uppgår till 11 680 tkr.

3. Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Förbundet har under ca fem månader under hösten 2012 stått utan förbundschef vilket har påverkat förbundet under året som gått. Förbundets ekonom avslutade också sin anställning under 2012. En ekonomiassistent har dock rekryterats och påbörjade sin anställning i januari 2013. Vidare har även en processtödjare anställts och påbörjat sin anställning under februari 2013.

3.1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen

Samordningsförbundets styrelse antog budgettram och verksamhetsplan för 2012 den 25 november 2011. Av verksamhetsplanen för 2012 framgår mål för verksamheten. De förbundsövergripande målen för 2012 har varit:

- Minst 600 individer skall ta del av någon av samordningsförbundets insatser (samma mål som 2011)
- Insatserna ska vara sektorsövergripande, dvs. vara en del av den helhet som huvudmännen utgör.
- Insatserna ska bidra till att nya samverkansmetoder och arbetssätt mellan huvudmännen utvecklas. (samma mål som 2011)
- Minst två av insatserna ska avse strukturell samverkan mellan huvudmännen.

För året har således ett mål mindre på förbundsövergripande nivå fastslagits. Två av de fyra målen finns var från föregående år. För 2012 har de förbundsövergripande målen inte i samma utsträckning haft fokus på individerna. Något som var tydligt för år 2011.

Från och med 2012 ska samordningsförbundet enligt verksamhetsplanen i första hand finansiera projekt som riktar sig till ungdomar. Vidare ska förbundet också ekonomiskt stödja projekt som vänder sig till individer som bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden. Detta är en grupp individer som behöver utökad hjälp för att återgå till eller komma i arbete.

Målgruppen ungdomar är ny jämfört med 2011. Däremot kvarstår fokus på ungdomar och kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, dock med tillägget att förbundet nu har utökat målgruppen till att omfatta samtliga individer som står långt från arbetsmarknaden.

3.2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna

Enligt ovan är ett av förbundets övergripande mål att insatserna ska bidra till att nya samverkansmetoder och arbetssätt mellan huvudmännen utvecklas.

En av de prioriteringar som presenteras i verksamhetsplanen rör samordning mellan huvudmännen. I verksamhetsplanen preciseras dock inte på vilket eller vilka sätt samverkan ska stödjas annat än att det konstateras att förbundet har att arbeta med informationsinsatser för att sprida kännedomen om förbundet hos huvudmännen. Det fastslås i verksamhetsplanen att förbundet ska arrangera frukostmöten, seminarier och konferensen där information ska ges om förbundet samt om de projekt som bedrivs.

Under året som gått har förbundet genomfört två stycken frukostmöten. Det ena på temat *Hur kan vi använda vår intuition i vårt arbete* och det andra på temat *Motivation och inspiration – är det någon skillnad*. Enligt uppgift har frukostmötena varit uppskattade och välbesökta. De insatser som bedrivs och delvis finansieras av samordningsförbundet är dock av sam-

verkande karaktär varför även detta kan anses vara insatser som stödjer samverkan mellan huvudmännen.

Förbundet har fortsatt arbetet med att ge ut nyhetsbrev. Under hösten 2012 gavs ett nyhetsbrev ut med information om förbundet samt övergripande information om nya insatser som förbundet finansierar.

3.3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete

Under året har förbundet finansierat fem insatser. Totalt har 525 personer deltagit i insatserna. Enligt årsredovisningen är detta 70 fler än planerat, vilket stämmer vid jämförelse med uppskattat antal deltagare i projektens budgetar. Jämförs siffran med det förbundsövergripande målet i verksamhetsplanen (600) konstateras dock att resultatet är 75 individer under målet. Detta uppges enligt den nye förbundschefen bero på att förbundet saknat styrfart under ca sex månader vilket lett till att nya insatser inte kunnat starta i den utsträckning som avsågs då de förbundsövergripande målen antogs.

Antalet individer som genomgått och avslutat sin insats under året presenteras inte i verksamhetsberättelsen. Någon sammanställning av hur många av de individer som genomgått insatser som har gått till arbete eller studier presenteras inte heller.

Finansierade insatser under 2012:

FIA: Fia står för *Fler i Arbete* och är ett projekt som riktar sig mot arbetslösa med försörjningsstöd. Samtliga deltagare är även inskrivna på Arbetsförmedlingen. Syftet med projektet är att korta ledtiderna mellan olika myndigheter och därigenom visa på ett bättre resultat. Projektet avslutades i juni 2012, men metoden har implementerats och verksamheten lever vidare i huvudmännens egen regi.

Stöd i studier: Genom metoden Supported Education får deltagarna stöd när det gäller att välja och genomföra utbildningar. Supported Education innebär att utveckla studieträning för personer med psykiska funktionshinder. Syftet är att de metoder som utvecklas inom ramen för insatsen ska bli en del av myndigheternas ordinarie verksamhet. Målgruppen är personer i åldern 18-44 år med psykisk ohälsa, och som är i behov av individuellt stöd. Projektet avslutades i december 2012. Meningen är att det från 2013 ska implementeras i kommunens egen verksamhet.

Spången: Supported Employmenthandledning för ungdomar 16 - 24 år som behöver bryta sitt livsstilmönster och har behov av omfattande stöd. Grunden i metodiken som tillämpas är att möta varje ungdom utifrån dennes behov och söka individuellt anpassade insatser.

Spången ingår i projektet Grenverket Södertörn, som delfinansieras av Europeiska Socialfonden, ESF. Arbetsförmedlingen är huvudman för insatsen men även kommunen har personal i verksamheten.

Spången kommer framgent att ingå som en delinsats i det av kommunen tagna initiativet *Ung i Tälje*, vilket är ett initiativ till samordning och utveckling av insatser för åldersgruppen 16-25 år.

URBAN: Målgruppen för projektet är den grupp individer som inte får det samordnade stöd de behöver från de olika huvudmännen till följd av komplicerad sjukskrivningsproblematik med ersättning från Försäkringskassan eller Försörjningsstöd.

Insatsen syftar till att undvika utanförskap. URBAN är en del i regeringsinitiativet 2008 om urbant utvecklingssamarbete.

Under kommande år kommer URBAN att involvera fler vårdgivare inom primärvård och psykiatri vilket medför att ytterligare personal från kommunen och Försäkringskassan kommer att engageras. Målsättningen för projektet är att verksamheten ska implementeras i ordinarie verksamhet under 2014.

MCM: Multi Case Manager är ett projekt som startats under hösten 2012. Projektet syftar till att erbjuda en snabbare utredning och gemensam handlingsplan för individer med multiproblematik. I stället för att varje myndighet gör sig egen utredning och handlingsplan för att därefter slussa individen vidare till nästa instans för ytterligare utredning, tilldelas varje individ en manager som samordnar så att endast en gemensam utredning och handlingsplan tas fram. Tydlighet för individen, förkortare handläggningstider samt möjlighet att sätta in tidiga insatser bedöms bli de främsta vinsterna med projektet. Målen för projektets första år är att av samtliga deltagare ska efter åtta månader 30% ha börjat jobba, 25% ha påbörjat studier, 45% ha hamnat rätt i välfärdssystemet samt 80% av deltagarna vara nöjda med den lösning man kommer fram till.

Ung i Tälje: Under 2012 har förbundet också finansierat en kartläggning med syfte att undersöka vilka insatser som finns för Södertäljes ungdomar och vilka behov som inte tillgodoses. Slutsatsen av kartläggningen blev att det framför allt saknas samordning, men även att de insatser som finns inte täcker det verkliga behovet hos målgruppen.

Kartläggningen föreslår att en samverkansarena ska byggas upp. Berörda myndigheter ska där erbjuda "en väg in" för alla ungdomar med behov av stöd. Kommunen och Arbetsförmedlingen har för avsikt att starta upp denna arena under 2013, något formellt beslut har dock ännu inte fattats. Avsikten är att projektet Spången ska ingå som en del i Ung i Tälje.

Under hösten har en ansökan inkommit om att starta ett nytt projekt. Beslut har dock ännu inte fattats om projektet ska finansieras av samordningsförbundet. Förbundschefen konstaterar att ett mer aktivt arbete borde ha skett under det gångna året. Det konstateras att förbundet har tappat styrfart under de månader det stod utan förbundschef.

3.4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas

Inför verksamhetsåret 2013 beslutade styrelsen om en budgetram. Beslut fattades den 30 november vilket är sista dag för att enligt förbundsordningen anta budgetram för det kommande året. Medlen används till största delen till att finansiera projekt som syftar till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga att förvärvsarbeta. Beslut fattades att drygt 3 mnkr av budget ska tas av eget tidigare upparbetat kapital.

Intäkterna för 2012 uppgick till 10,8 mnkr och kostnaderna uppgick till 7,9 mnkr, vilket leder till ett upparbetat överskott under 2012 motsvarande ca 3 mnkr. Ett överskott sedan tidigare år fanns motsvarande cirka 8,6 mnkr, vilket innebär att förbundet inför 2013 har ett upparbetat överskott på ca 11,7 mnkr.

3.5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna

I verksamhetsplanen för 2012 fastslås att förbundet ska följa upp samtliga insatser som finansieras. Det fastslås också att förbundet arbetar med självskattning för deltagarna. Detta görs på så sätt att projekten i samband med delårsrapportering och årsrapportering ska inkomma med svar från självskattningsenkäter. Resultatet från detta ska sammanställas och inkluderas i respektive rapport. Självskattningsarna ska redovisas förbundet.

Samtliga projekt ska också kvartalsvis redovisa sin verksamhet i projektstyrningsverktyget Pejl. Här kan styrelse och beredningsgrupp kontinuerligt ta del av hur projekten löper och huruvida verksamheten ser ut att fungera ändamålsenligt. I verktyget SUS ska samtliga projekt på individnivå redovisa deltagare. Det konstateras att projekten fortfarande har vissa problem att redovisa sitt resultat i SUS. Förhoppningen är att detta ska förbättras i samband med att förbundets nya processtödjare kommer igång med arbetet och stödet till de olika projekten.

I årsredovisningen redovisas genomströmningen av deltagare i projekten under året som gått.

Insats och projektägare	Planerat antal deltagare 2012	Faktiskt antal deltagare 2012
FiA Södertälje kommun	250	302
Stöd i studier Södertälje kommun	55	64
URBAN Försäkringskassan	100	102
Spången Arbetsförmedlingen	50	57

Det kan konstateras att antalet deltagare i respektive projekt i samtliga fall överstiger planerat antal deltagare. För projektet MCM har någon uppföljning ännu inte genomförts. Detta beror på att projektet nyligen startade.

I årsredovisningen görs bedömningen att insatserna Stöd i studier och Spången redovisas en mycket god måluppfyllelse medan de andra två insatserna redovisar en god måluppfyllelse. Som bilaga till årsredovisningen finns en tabell som presenterar vilken försörjning deltagarna i de olika insatserna hade före respektive efter genomgången insats. I samtliga fall konstateras att andelen deltagare utan någon offentlig försörjning ökat efter genomgången insats. Det konstateras dock att redovisad statistik är missvisande då den endast redovisar försörjningen för de deltagare i projekt som redovisats i SUS. Det konstateras att antalet SUS-redovisade deltagare skiljer sig från det antal deltagare som respektive projekt redovisat till förbundet. Skillnaden uppgår till 85 personer. Andelen deltagare är vidare felaktigt redovisad i tre av fyra projekt. Den totala andelen uppgår inte i de tre fallen till 100%.

3.6. Bedömning

Vi gör bedömningen att det under året har funnits mål för verksamheten. Målen som framgår i verksamhetsplan samt de mål som antagits för det projekt som startat under året ligger i linje med de krav som framgår av lagstiftningen.

Likt tidigare år konstaterar vi att styrelsen i samband med årsredovisningen på ett mer omfattande och tydligare sätt bör redovisa respektive projekts måluppfyllelse i förhållande till uppsatta mål. Vidare bör i årsredovisningen en tydligare koppling göras till de förbundsövergri-

pande målen. Idag redovisas i årsredovisningen endast antalet deltagare i respektive projekt. I anslutning till detta bör också i årsredovisningen en övergripande presentation göras av resultatet av projektens självskattningsenkäter som ska genomföras med jämna mellanrum. Det är positivt att samtliga projekt under året har haft en större genomströmning av deltagare än som budgeterats för.

Vi ser det som positivt att förbundet trots avsaknad av förbundschef under stora delar av året har lyckats sätta ett nytt projekt samt finansierat en kartläggningsinsats. Det är dock fortsatt oroväckande att förbundet fortfarande har ett stort upparbetat överskott av medel. Förbundet bör vidta åtgärder för att arbeta ner det upparbetade överskottet.

Det är positivt att förbundet arbetar aktivt med att skicka ut nyhetsbrev samt genomför seminarier med jämna mellanrum. Detta är goda verktyg för att sprida kunskap om förbundet och dess verksamhet, vilket ligger i linje med lagens krav.

Vi bedömer att förbundet finansierar projekt som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Det är positivt att förbundet finansierat en kartläggning för att ge bättre förutsättningar för ändamålsenliga insatser.

Förbundet svarar för uppföljning och utvärdering främst genom e-verktygen Pejl och SUS. Utifrån verktygen sker kontinuerlig återrapportering till styrelsen. Enligt uppgift råder det fortfarande problematik kring rapporteringen i SUS. Vi ser det som positivt att förbundet har anställt en processtödare för att bland annat bistå projekten med stöd rörande SUS.

Styrelsen beslutade om årsredovisningen **den 8 mars 2013**, vilket är inom den tidsram som lagen stipulerar om att årsbokslut och årsredovisning ska upprättas inom tre månader efter räkenskapsårets slut. Detta är en positiv utveckling sedan föregående år.

Till styrelsen och förbundsmedlemmarna

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2012

Samordningsförbundet i Södertälje
Organisationsnummer 222000-1925

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet i Södertälje, org. nr 222000-1925, för verksamhetsåret 2012.

Styrelsens ansvar

Styrelsens ansvar är att bedriva verksamheten enligt mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen svarar för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.

Revisorans ansvar

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vårt uppdrag är att med stöd i vår granskning uttala oss om ansvarsfrihet kan tillstyrkas eller ej.

Granskningen

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen samt god revisionsred i kommunal verksamhet.

Utöver granskningen av räkenskaperna och årsredovisningen har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma verksamheten i förhållande till gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Uttalanden

Förbundet redovisar ett positivt resultat om 3 046 000 kr för år 2012. Förbundet har under ett antal år inte genomfört verksamhet i den omfattning som finansierats av medlemmarna. År 2011 erhöll förbundet därför kraftigt sänkt ersättning från medlemmarna och kunde därigenom minska tidigare års upparbetade överskott. År 2012 har förbundet åter inte genomfört projekt i den omfattning som finansierats av medlemmarna. Styrningen i förbundet bör ses över i detta avseende. Det är viktigt att styrelse och ledning arbetar aktivt med att identifiera och finansiera relevanta projekt inom ramen för förbundets uppdrag.

Utöver vad som framgår ovan bedömer vi att styrelsen i Samordningsförbundet i Södertälje har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.


Som framgår ovan har förbundet inte bedrivit verksamheten i den omfattning som finansierats och budgeterats för 2012. Avvikelsen är väsentlig. Vi bedömer därför att resultatet enligt årsredovisningen inte helt är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.


Vi vill uppmärksamma förbundsmedlemmarna på att det finns anledning att göra en översyn av förbundsordningen eftersom det skett ändringar i Lagen (2003:1210) om finansiell samordning och att myndigheter har bytt namn och gjort vissa organisationsförändringar. Förutom formella uppdateringar bör förbundsmedlemmarna överväga om nuvarande storlek på styrelsen är den mest optimala.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Södertälje den 14 mars 2013

Lars Egenäs
Auktoriserad revisor
För staten


Sören Lekberg
För kommunen


Karin Brodin
För landstinget

**Bilagor:
De sakkunnigas rapport**



Till

Samordningsförbundet i Södertälje
Kommunfullmäktige i Södertälje
Landstingsfullmäktige i Södertälje
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2012

Samordningsförbundet i Södertälje
Organisationsnummer 222000-2925

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet i Södertälje, org nr 222000-2925, för verksamhetsåret 2012

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och förvaltningen

Det är förbundsstyrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunallagen samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen på grundval av vår granskning.

Vi har utfört vår granskning enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, förbundsordningen samt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Vår granskning innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också

Deloitte

en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår granskning av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma verksamheten i förhållande till gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet i Södertälje bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisksynpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontroll har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Stockholm den 14 mars 2013



Lars Egenäs
Auktoriserad revisor
Deloitte AB
Utsedd av staten

Bilagor:
De sakkunnigas rapporter



Samordningsförbundet i Södertälje

Årsredovisning 2012



Innehållsförteckning

1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	2
1 1 2012 I KORTHET	2
1 2 INDIVIDINRIKTADE INSATSER UNDER 2012	3
1 3 KARTLAGGANDE INSATSER	5
1 4 INSATSER FÖR ATT SKAPA SAMVERKAN PÅ STRUKTURELL NIVÅ.....	5
1 5 ORGANISATION.....	6
2 EKONOMI	8
2 1 INTAKTER FRÅN MEDLEMMARNA 2012	8
2.2 EKONOMISKT UTFALL	8
3 RESULTATRÄKNING	9
4 BALANSRÄKNING	10
5 REDOVISNINGSPRINCIPER	10
6 NOTER	11
7 UNDERSKRIFTER	12
BILAGA 1 RESULTATRAPPORT	13
BILAGA 2 PROJEKTENS RESULTATREDOVISNING	15
BILAGA 3 SUS REDOVISADE DELTAGARES FÖRSÖRJNING EFTER INSATS.....	16

1 Förvaltningsberättelse

998

1.1 2012 i korthet

Nedan sammanfattas de viktigaste händelserna för Samordningsförbundet i Södertälje 2012.

- Under året har förbundet finansierat, eller delfinansierat, fem insatser med totalt 525 deltagare – 70 fler än planerat. Dessutom har förbundet delfinansierat en förstudie gällande insatser för ungdomar.
- Två nya projektansökningar har arbetats fram under året vilket resulterat i uppstart för ett nytt projekt i november medan det andra projektet påbörjar sin rekrytering för att starta i april 2013. Ytterligare ett par förfrågningar och idéer har aktualiserats för vidare beredning under 2013.
- Förbundschefen slutade sin anställning i juni. Vid en gemensam planeringsdag för styrelsen och beredningsgruppen i juni slogs det fast att parterna var angelägna att driva verksamheten vidare. Det beslutades att gå ut med annons för att söka en ny förbundschef. En ny förbundschef anställdes och tillträdde på halvtid från november och på heltid från 1 december. Avsaknaden av verkställande tjänsteman under drygt fem månader har givetvis påverkat verksamheten under året.
- Förbundets ekonom (heltid) slutade den sista december och en ekonomiassistent har rekryterats (halvtid) med start 2013-01-07.
- I mitten av december annonserade förbundet efter en processtödjare (heltid) som förhoppningsvis kan tillsättas under februari/mars 2013.
- Budget 2012 var 11,3 miljoner kronor (varav 500 tusen kronor från egna medel). Kostnaderna för året uppgick till 7,9 miljoner kronor. Intäkterna uppgick till 10,8 miljoner kronor. Ränteintäkter på eget kapital och liknande uppgick till 200 tusen kronor. I förhållande till intäkterna 2012 kan vi konstatera ett överskott på 3 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för kansliet (vakant tjänst) samt lägre kostnader än planerat för nystartade och pågående projekt (bl.a. rekryteringsproblem och försenad start). På grund av att chefstjänsten varit vakant under del av året har heller inga nya insatser initierats.

Ägare:

Samordningsförbundet i Södertälje ägs av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Södertälje kommun och Stockholms läns landsting.

Syfte:

Verksamheten ska stödja lokal samverkan mellan myndigheter och erbjuda möjlighet till gemensam finansiering.

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie rehabiliteringsinsatser.

Det handlar dels om insatser och metodutveckling som erbjuder stöd till enskilda individer, dels om att skapa strukturella förutsättningar för bättre samarbete mellan myndigheterna.

Organisation:

Förbundet har en styrelse som utses av ägarna. Till sin hjälp har den ett kansli och en beredningsgrupp bestående av tjänstemän från de samverkande myndigheterna.

Historik:

Samordningsförbundet i Södertälje bildades 30 november 2005 enligt 1:agen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210)

13.5

1.2 Individinriktade insatser under 2012

För resultatredovisning se bilaga 2

F12

Huvudman: Kommunen (i samverkan med FIA)

Start: 2011-01

Slut: 2012-06

Maluppfyllelse: God

FIA (Fler i arbete) ska förkorta vägen till rätt instans för arbetslösa som söker försörjningsstöd. Genom detta metodutvecklingsprojekt har tjänstemän från Arbetsförmedlingen, Kommunens enhet för försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten suttit tillsammans vilket har bidragit till värdefull kunskapsöverföring. Närheten har också gjort det möjligt att fatta snabba beslut och det har funnits möjlighet att snabbt kunna ta del av de statliga arbetsmarknadsinsatserna. Klienterna har tack vare detta arbetssätt sluppit att söka sig fram till de olika aktörerna och handläggningstiderna har förkortats högst avsevärt. Att de individer som ansökt om försörjningsstöd först fått hjälp att söka arbete, eller insatser som för dem närmare arbetsmarknaden, har minskat beroendet av ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Projektet avslutades i juni men FIA, som metod, är implementerad och lever vidare i huvudmannens egen regi.

Stöd i studier

Huvudman: Kommunens samverkan med Länsstyrelsen

Start: 2011-01

Slut: 2012-12

Maluppfyllelse: Mycket god

Malgrupp:

Personer i åldern 18-44 år som fått diagnosen psykisk ohälsa och som remitteras från bl.a. landsingets Mottagning för unga samt Psykiatriska behandlingsteamet, Södertälje kommun enheten Försörjningsstöd samt de fyra rehabenheterna i Södertälje

Kort beskrivning:

Stöd i studier använder bl.a. metoden Supported Education för att stödja deltagarna när det gäller att välja och genomföra utbildningar hos folkhögskolor, högskolor eller andra anordnare inom vuxenutbildningen. Den bygger på den valdokumenterade Supported Employment-metoden, som går ut på att utveckla arbetsträning för personer med psykiska funktionshinder.

Metodutveckling är en viktig del av Stöd i studier, bl.a. genom en anpassning av verktygen till lokala behov och förhållanden i Södertälje.

Syftet är att de metoder som utvecklas inom ramen för insatsen därefter ska bli en del av myndigheternas ordinarie verksamhet.

Stöd i studier har tillkommit på initiativ av medarbetarna i en av förbundets tidigare insatser, Arbete och Mening. Där uppmärksammades behovet av ett särskilt stöd till personer som behöver sådant för att ta steget till att börja studera eller stanna kvar i redan påbörjade studier. Fram och med 2013 tas projektet över av huvudmannan och implementeras i sin helhet.

Spången

Huvudman: Arbetsförmedlingen (i samverkan med kommunen)

Start: 2010-10

Beräknat slut: 2013-12

Måluppfyllelse: Mycket god

Spången är ett delprojekt inom det ESF finansierade projektet *Grenverket* där förbundet deltar med en del av medfinansieringen. Stödet från ESF upphör vid halvårsskiftet.

Spången vänder sig till ungdomar, med sammansatt psykosocial problematik, som har stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden.

Ofta finns en bakgrund av misslyckanden i skolan, kriminalitet etc.

Arbetsförmedlingen är huvudman och kommunen har socialsekreterare på plats i verksamheten.

Projektet är väldigt framgångsrikt och har visat goda resultat. Placeringen i Stationshuset har visat sig vara en del i framgången då lokalen inte förknippas med myndighetsutövning.

Att möta varje ungdom utifrån dennes behov och söka individuellt anpassade insatser är grunden i metodiken.

AF och kommunen är överens om att de metoder som arbetats fram ska implementeras i det ordinarie arbetet.

Utifrån den ökande arbetslösheten bland unga har kommunen tagit initiativ till en samordning och utveckling av insatser för åldersgruppen 16 – 25 år - *Ung i Tälje* - där Spången är tänkt som en av insatserna (se stycket kartläggande insatser nedan).

URBAN

Huvudman: Försäkringskassan (i samverkan med kommunen)

Start: 2010-10

Beräknat slut: 2013-12

Måluppfyllelse: God

Det finns en stor grupp individer som för tillfället inte får det samordnade stöd de behöver från huvudmännen inom Samordningsförbundet. De är individer med komplicerad sjukskrivningsproblematik med ersättning från Försäkringskassan eller Försörjningsstöd i kommunen (för att de inte kvalificerar sig till sjukpenning). Denna målgrupp har stort behov av samordnat rehabiliteringsstöd från flera myndigheter.

Under 2013 kommer URBAN att involvera fler vårdgivare inom primärvård och psykiatri vilket medför att ytterligare personal från kommunen och försäkringskassan kommer att engageras.

Dessutom kommer Af's deltagande få en fastare form.

Målen att fler vårdgivare ska ges bättre möjligheter att hantera patienter med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering och att skapa förtroende för URBAN- metoden hos vårdgivarna kan anses uppfyllt då fler vårdgivare har anslutit sig till projektet inför 2013.

Projektet har varit framgångsrikt och tanken är att hitta någon form för implementering till 2014.

Förbundet har gett projektet i uppdrag att under första halvåret 2013 arbeta fram en implementeringsplan.

MCM

Harudman: Kommunen, Social- och omsorgskontoret/ allmänpsykiatriska mottagningen (i samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen)

Start: 2012-11

Beräknat slut: 2015-10

Maluppfyllelse: För tidigt att bedöma

Multi Case Manager är ett projekt som syftar till att erbjuda en snabbare utredning och gemensam handlingsplan för individer med multiproblematik.

I stället för att varje myndighet gör sin utredning och handlingsplan för att sedan remitera vidare – parbandsutredningar – finns det här en manager som har till uppgift att samordna så att endast en gemensam utredning och en handlingsplan kommer till stand.

Tydlighet för individen, förkortade handläggningstider och möjlighet att sätta in tidiga insatser bedöms bli de främsta vinsterna.

1.3 Kartläggande insatser

Ung i Talje

Harudman: Södertälje kommun

Start: 2012-02

Slut: 2012-06

Maluppfyllelse: Kartläggningen är gjord i Södertälje kommun. Inget vidare med frågan (Styr berikning frågan)

Syftet med studien var att se vilka insatser som finns för Södertäljes ungdomar och vilka behov som inte tillgodoses.

Slutsatsen blev att det framför allt saknas samordning, men även att de insatser som finns inte täcker behovet.

Kartläggningsgruppen föreslår att en samverkansarena ska byggas upp. Berörda myndigheter ska där erbjuda "en väg in" för alla ungdomar med behov av stöd.

Kommunen och Arbetsförmedlingen har under hösten fortsatt den gemensam planering för att kunna starta upp denna samverkansarena.

Tanken är att Spången ska ingå som en del i Ung i Talje.

1.4 Insatser för att skapa samverkan på strukturell nivå

Frukostmöten

20 mars

Tema: Hur kan vi använda vår intuition i vårt arbete

24 april

Tema: Motivation och inspiration – är det någon skillnad

Frukostmötena har varit uppskattade och välbesökta.

1.5 Organisation

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Anne-Marie Larsson (M), ordf., Stockholms läns landsting
Besim Aho (S), vice ordf., Södertälje kommun
Marianne Kock (M), Södertälje kommun
Adnan Can (S), Stockholms läns landsting
Anna-Lena Karlsson, Försäkringskassan
Susanne Landin, Försäkringskassan
Cia Holmer, Arbetsförmedlingen
Mats Karlsson, Arbetsförmedlingen

Ersättare

Olov Lindquist, (FP), Stockholms läns landsting
Ida Lagerqvist (FP), Södertälje kommun
Rose-Marie Jacobsson (S), Stockholms läns landsting
Yvonne Hals Wattsgård (V) Södertälje kommun
Anette Wall, Arbetsförmedlingen

Styrelsen har under 2012 haft 5 sammanträden och en planeringsdag (tillsammans med beredningsgruppen).

Revisorer

Samordningsförbundet granskas av revisorer som är utsedda av huvudmännen

Sören Lekberg (S), revisor, Södertälje kommun
Karín Brodin (M), revisor, Stockholms läns landsting
Lars Egenäs, revisor, utsedd av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, Deloitte
Anders More och Mikael Sjölander är sakkunniga biträden från Ernst & Young

Förbundskansli

Kansliet har haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2012:

Yvonne Sawert, Samordningschef tom juni
Hans Carlsson, Förbundschef halvtid from 1 november och heltid from 1 december
Tuula Fröderos, Verksamhetscontroller

Beredningsgrupp

På tjänstemannanivå finns en beredningsgrupp med två tjänsteman från varje myndighet:

Hans Carlsson, Södertälje kommun, tom oktober
Kjell Sjunndemark, Södertälje kommun, from november
Arjun Bakshi, Södertälje kommun, tom november
Maria Hjernerth, Södertälje kommun, from december
Cecilia Trehn, Försäkringskassan
Mona-Lisa Persson, Försäkringskassan
Roland Gustafsson, Arbetsförmedlingen
Jan Enerud, Arbetsförmedlingen
Lena Eriksson, Stockholms läns landsting
Lennart Mossberg, Fornhöjdens vårdcentrum

Styrgrupp

För insatserna som finansieras av Samordningsförbundet finns en gemensam styrgrupp. Styrgruppen består av samma personer som ingår i beredningsgruppen.

2 Ekonomi

2.1 Intäkter från medlemmarna 2012

Förbundets budget 2012 var 11,3 mkr. Intäkter från medlemmarna uppgick till 10,8 mkr. 506 tkr togs i anspråk från egna medel (överskott sedan tidigare år).

Intäkter

Medlemmar	(kr)
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen	5 400 000
Stockholms läns landsting	2 700 000
Södertälje kommun	2 700 000
Intäkter totalt	10 800 000
Samordningsförbundet, egna medel	506 000
Budget	11 306 000

2.2 Ekonomiskt utfall

BOKSLUT 2012

Verksamhet	Ram 2012	Utfall 2012	Avvikelse/resultat
Ränteintäkter		202 792	
Kansliet	-2 740 000	-1 873 578	1 069 214
Centralt/reserv	-1 563 000	451 214	2 014 214
Spången	-1 917 000	-1 708 458	208 542
Stöd i studier SE	-1 550 000	-1 550 000	0
URBAN	-2 536 000	-2 275 600	260 400
FIA tom juni 2012	-1 000 000	-1 000 000	0
Summa	-11 306 000	-7 753 630	3 552 370
Intäkter (bidrag)	10 800 000	10 800 000	0
Netto	-506 000	3 046 370	3 552 370

3 Resultaträkning

Samordningsförbundet
Södertälje

RESULTATRÄKNING	2012	2011
Intäkter		
Bidrag	10 800	2 000
Summa intäkter	10 800	2 000
Kostnader		
Lämnade bidrag	-6 077	-13 601
Köpta tjänster	-192	-541
Ovriga externa kostnader	-276	-273
Personalkostnader	-1 410	1 423
Summa kostnader	-7 954	-15 838
Förbundets nettokostnader	2 846	-13 838
Resultat från finansiella poster		
Räntetäkter och likn. res.poster	203	314
Ranktekostnader o likn. res.poster	-3	-3
S:a resultat från finansiella poster	200	311
Resultat efter finansiella poster	3 046	-13 527
Årets resultat	3 046	-13 527

¹ Se Not 3

4 Balansräkning

	2012-12-31	2011-12-31
TILLGÅNGAR		
Omsättningstillgångar		
Övriga fordringar ²	507	2 473
Kassa och Bank	11 625	6 734
Summa omsättningstillgångar	12 132	9 207
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Balanserat resultat	8 634	22 161
Årets resultat	3 046	- 13 527
Summa eget kapital	11 679	8 634
Kortfristiga skulder		
Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter ³	452	573
Summa skulder	452	573
S:A SKULD O EGET KAP.	12 132	9 207

5 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad utifrån Lag (1977:614) om kommunal redovisning.

² Övriga fordringar not 1

³ Se Not 2

6 Noter

Balansräkning

	2012	2011
Not 1. Övriga fordringar		
Fordran mervärdesskatt	49 236	492 389
Övriga fordringar	458 026	1 980 481
Summa	507 262	2 472 870

Not 2. Spec. Skulder

Upplupna semesterlöner	48 585	41 349
Upplupna sociala avgifter	18 325	15 903
Övriga upplupna kostnader	385 673	515 871
Summa	452 583	573 123

Resultaträkning

Not 3. Lämnade bidrag

Projekt	Antal delt i budget	Antal vid bokslut	Avvikelse	kostnad/deltagare kr	Budget helar kr	Kostnader 2012 kr	Återstår av budget
Stöd i studier	55	64	9	18 047	1 155 000	1 155 000	-
URBAN	100	102	2	22 310	2 536 000	2 275 600	260 400
FIA (Bidrag till juni)	250	302	52	3 311	1 000 000	1 000 000	-
Spången (ESF Grenverket)	50	57	7	29 973	1 917 000	1 708 458	208 542
Totalt per ar	455	525	70		6 608 000	-	
				Snittkostnad/delt:			
Totalt			70	11 693		6 139 058	468 942

7 Underskrifter

Styrelsen godkänner årsredovisningen för verksamhetsåret 2012

Dokumentet ska skrivas under av samtliga huvudmäns representanter.

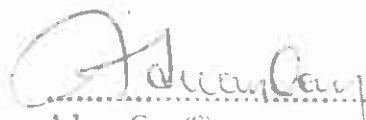
Södertälje den 8 mars 2013



Anne-Marie Larsson (M)
Stockholms läns landsting



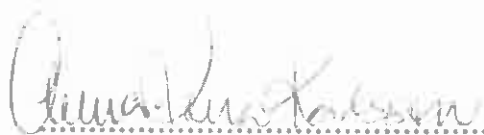
Besim Aho (S)
Södertälje kommun



Adnan Can (S)
Stockholms läns landsting



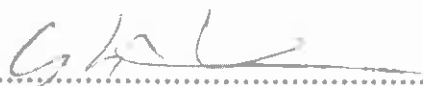
Marianne Kock (M)
Södertälje kommun



Anna-Lena Karlsson
Försäkringskassan



Susanne Landin
Försäkringskassan



Claes-Göran Nilsson
Arbetsförmedlingen



Maria Simu
Arbetsförmedlingen

RESULTATRAPPORT

Samordningsförbundet
Södertälje

	Resultat	Resultat
	2012	2011
Övriga intäkter		
Öresavrundning	-6	-3
Driftbidrag från staten	5 400 000	1 000 000
Driftbidrag fr. kommuner & landsting	5 400 000	1 000 000
** Summa Intäkter	10 799 994	1 999 997
Personalkostnader	-1 409 622	-1 424 280
Driftkostnader	6 546 800	-14 417 164
Räntor o avskrivningar	202 792	314 272
** Summa kostnader	-7 753 630	-15 527 172
TOTALT RESULTAT	3 046 364	-13 527 175
<i>SPEC.</i>		
<i>PERSONALKOSTNADER</i>		
Lön till arbetstagare	-790 578	-824 585
Arvoden till förtroendevalda	-98 654	-118 886
Semesterlön	-123 577	-136 303
Sjuklön, föräldrapen m.m.	0	5 343
Andra ersättningar	-844	-1 451
PO-paslag	-289 538	-321 119
Sjuk- o halsovard inkl. friskvardspen		
Kurser etc.	-70 893	-28 021
Övriga personalkostnader	-27 219	-23 051
** Summa exkl. sem.skuld	-1 330 409	-1 420 052
Förändr semesterskuld	0	24 073
SUMMA PERSONALKOSTN	-1 408 537	-1 424 000

*SPEC.**DRIFTKOSTNADER*

Förtäring	-44 500	-17 958
Bankavgifter	-2 496	-2 477
Lokalhyror	-96 070	-128 192
Övr. förbruknavg. städt	-11 982	-20 613
Hyra/leasing	-31 590	0
Böcker, tidningar, facklitteratur		
Kontorsmaterial	-25 902	0
Köp admntjänster (Gem)	-191 534	-164 617
Konsultarvoden	0	-376 600
Hyra av konferenslokal	-2 800	-22 853
Tele- och IT kommunikation	-54 180	-72 340
Resekostnader	0	-1 225
Försäkringar	-8 622	-9 326
Köp av v-het/entreprenader	-6 077 124	-13 600 963
Lämnade bidrag		
Övriga inventarier		
SUMMA		
DRIFTKOSTNADER	-6 546 800	-14 417 164

*RÄNTOR O**AVSKRIVNINGAR*

Externa räntor	202 792	314 272
Extraordinära kostnader	0	0
SUMMA RÄNTOR O		
AVSKRIVN	202 792	314 272

Projektens resultatredovisning

Projekt	Antal deltagare i budget	Antal vid bokslut	Avvikelse	Kostnad/deltagare (kr)	Budget helår (kr)	Kostnader 2012 (kr)	Återstår av budget
Stöd i studier	55	64	9	18 047	1 155 000	1 155 000	-
URBAN	100	102	2	22 316	2 536 000	2 275 600	260 400
IIA (Bidrag till juni)	250	302	52	3 311	1 000 000	1 000 000	-
Spangen (I SF Grenverket)	50	50	0	29 073	1 317 000	1 108 458	208 542
Totalt projekt	455	525	70		6 608 000		
				Snittkostnad/delt:			
Totalt			70	11 693		6 139 058	468 942

I november startade MCM. Den tid som återstod av verksamhetsåret ägnades åt rekrytering av medarbetare och uppstart. Projektet har därför inga resultat att redovisa.

SUS-redovisade⁴ deltagares försörjning efter insats

Stöd i studier	Andel före insats	Andel efter insats
Sjukpenning/Rehabpenning	17%	0%
Sjuk/Aktivitetsersättning	50%	17%
Aktivitetsstöd	8%	0%
Studiestöd/Studiemedel	0%	17%

Fia	Andel före insats	Andel efter insats
Sjukpenning/Rehabpenning	1%	1%
A-kassa	8%	2%
Sjuk/Aktivitetsersättning	1%	1%
Aktivitetsstöd	1%	8%
Försörjningsstöd	60%	40%
Studiestöd/Studiemedel	3%	1%
Ingen offentlig försörjning	28%	48%

Spången	Andel före insats	Andel efter insats
Sjukpenning/Rehabpenning	2%	0%
A-kassa	4%	2%
Sjuk/Aktivitetsersättning	0%	2%
Aktivitetsstöd	20%	8%
Försörjningsstöd	56%	30%
Studiestöd/Studiemedel	4%	8%
Ingen offentlig försörjning	18%	48%

URBAN	Andel före insats	Andel efter insats
Sjukpenning/Rehabpenning	52%	34%
A-kassa	0%	5%
Aktivitetsstöd	5%	3%
Försörjningsstöd	42%	42%
Studiestöd/Studiemedel	1%	0%
Annan offentlig försörjning	0%	1%
Ingen offentlig försörjning	0%	14%

⁴ Antal SUS-redovisade deltagare skiljer sig från det antal som projekten redovisat till förbundet. Skillnaden uppgår till 85 personer.