

Lindesberg 2008-04-28

Årsbokslut 2007

Postadress
SOFINT
Lindesbergs kommun
Stentäppsgatan 5
711 80 Lindesberg

E-post
forbundet@sofint.se

Telefon
010-4871892

Bankgiro
5706-1707

Internetadress
www.sofint.se

Telefax
0581-816 57

Org.nr
222000-1818

Verksamhetsberättelse 2007

Det finansiella samordningsförbundet, SOFINT, i Norra delen i Örebro län, startade sin verksamhet den 1 juli 2005.

Budget för det första halvåret uppgick till 1 200 000 kronor. För det andra årets verksamhet, 2006, låg budgeten kvar på 1 200 000 kronor.

Till budget för 2007 fastställde styrelsen årets balanserade medel med 2 000 000 kronor samt överskottet från 2006.

Försäkringskassan finansierar statens andel i förbundet dvs. både för Försäkringskassan och Länsarbetsnämnden. Kommunernas fjärdedel fördelas mellan de fyra ingående kommunerna, Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, efter storlek. Den resterande fjärdedelen står landstinget för.

Under 2007 har sju styrelsemöten hållits.

En attestordning för förbundet har antagits. Detsamma gäller befattningsbeskrivning för verkställande tjänstemannen. Verkställande tjänsteman är efter beslut i styrelsen 070329 Bo Eriksson. Bo Eriksson disponeras av styrelsen motsvarande en halvtidstjänst sedan oktober 2007.

Epsilonprojektet i Lindesberg, Sigmaprojektet i Nora samt Ljusnarsbergsprojektet har presenterat sina respektive verksamheter vid olika tillfällen för styrelsen. Samtliga har visat att man arbetar med de målgrupper som avsågs i respektive projektansökan. Några slutsatser om uppnådda resultat kan ej göras ännu.

Kartläggningen av den prioriterade målgruppen "Lågutbildade ensamstående kvinnor, oftast med flera barn" har presenterats för styrelsen utan att några egentliga slutsatser kunde dras. Möjligen är inte problematiken fullt så framträdande som det antagits.

Inga projekt som finansieras genom Sofint har avslutats under året.

Postadress
SOFINT
Lindesbergs kommun
Stentäppsgatan 5
711 80 Lindesberg

E-post
forbundet@sofint.se

Telefon
010-4871892

Bankgiro
5706-1707

Internetadress
www.sofint.se

Telefax
0581-816 57

Org.nr
222000-1818

Inga ansökningar om medel till nya projekt har behandlats, men efter det att Frisam inte längre kunde finansiera halva kostnaden för de tre praktiksamordnarna i Hällefors, Lindesberg och Nora tog Sofint över kostnaden för i första hand andra halvåret 2007, och efter beslut 071203 även för första halvåret 2008, med eventuell fortsättning för helåret.

Ett uppdrag att söka utforma ett projekt gripande över hela Sofint-området har getts till Lindevillan, som är en del av psykiatrin.

Ordföranden har haft ett möte med Förbundets revisorer, detsamma gäller verkställande tjänstemannen som tillsammans med ekonom Ewa Rodenfelt träffat revisorerna vid ett tillfälle. Ewa Rodenfelt har träffat delar av revisionen vid ytterligare tillfällen.

Frågan om implementering av lyckade projekt till ordinarie verksamheter har diskuterats vid flera tillfällen i styrelsen. I Lindesberg har man tagit beslut om att införliva åtminstone delar av projekt Epsilon med det nygamla "Huset" på Kullgatan. Någon allmän beredskap att göra detta hos Sofints medlemmar i övrigt har inte framkommit.

Ordförande och verkställande tjänsteman deltog i Regionala Samverkansgruppens (RSG) konferens i Örebro i november. Vice ordförande och verkställande tjänsteman medverkade i en nationell konferens i Nynäshamn i september för landets finansiella samordningsförbund.

Verkställande tjänstemannen har deltagit i sammanträden med de Lokala Samverkansgrupperna och Välfärdsråden vid några tillfällen.

Informationsutbytet med det näraliggande samordningsförbundet i Västmanlands län (Norra Västmanland: Fagersta-Norberg-Skinnskatteberg) har fortsatt under perioden. Tillkommit har kontakter med nystartade samordningsförbundet i Karlskoga-Degerfors samt i informella nätverk med företrädare för samordningsförbund från olika delar av landet.

Postadress
SOFINT
Lindesbergs kommun
Stentäppsgatan 5
711 80 Lindesberg

E-post
forbundet@sofint.se

Telefon
010-4871892

Bankgiro
5706-1707

Internetadress
www.sofint.se

Telefax
0581-816 57

Org.nr
222000-1818

Överskottet från tidigare år har inte ansetts böra föranleda minskning av årets intäkter genom reducerat uttag från förbundsmedlemmarna då Förbundet har behov av att använda reservmedel när behov uppstår, jämför ovan läget när praktksamordningen inte kunde finansieras genom Frisam-medel. Eget kapital kommer att disponeras till 2008 års verksamhet.

Styrelsen



Thomas Esbjörnsson



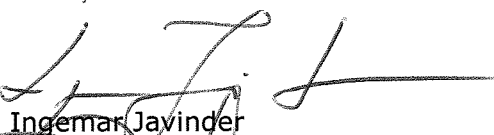
Christina Pettersson



Monica Andersson



Lilian Stenqvist



Ingemar Javinder



Stig Grönkvist



Ulla Bäcker

Postadress
SOFINT
Lindesbergs kommun
Stentäppsgatan 5
711 80 Lindesberg

E-post
forbundet@sofint.se

Telefon
010-4871892

Bankgiro
5706-1707

Internetadress
www.sofint.se

Telefax
0581-816 57

Org.nr
222000-1818

Ekonomi

SOFINTs finansiella samordning omfattar 2 000 tkr 2007 enligt följande fördelning:

Försäkringskassan/LAN	1 000 000 kr
Kommunerna	500 000 kr
Landstinget	500 000 kr

Fördelningen mellan kommunerna sker efter invånarantal.

SOFINT upprättar ingen finansieringsanalys eftersom det inte sker några större penningflöden under perioden i SOFINT. I SOFINT är det inte aktuellt att redovisa några nyckeltal.

Projektuppföljning

Uppföljning av projekt	Utfall 2007	Budget 2007	Avvikelse
Epsilon i Lindesberg	653 489	803 000	149 511
Sigma i Nora	586 816	770 000	183 184
Ljusnarsberg	318 002	480 000	161 998
Ungdomscoach i Hällefors	481 450	558 000	76 550
Totalt	2 039 757	2 611 000	571 243

Postadress
 SOFINT
 Lindesbergs kommun
 Stentäppsgatan 5
 711 80 Lindesberg

E-post
 forbundet@sofint.se

Telefon
 010-4871892

Bankgiro
 5706-1707

Internetadress
 www.sofint.se

Telefax
 0581-816 57

Org.nr
 222000-1818

Projekt Epsilon Lindesberg

	Totalt 2007	Budget	Avvikelse	
Praktiksamordnare	126 000	126 000	-	-
Lönekostnad	407 053	377 000	-	30 053
Resor/kurs/utb	27 042	50 000		22 958
Lokal/tel	83 172		-	83 172
Övrigt	4 222		-	4 222
Köpta tjänster	6 000	250 000		244 000
Summa	653 489	803 000		149 511

Projekt Sigma Nora

	Totalt 2007	Budget	Avvikelse	
Praktiksamordnare	120 000	120 000	-	-
Lönekostnad	444 362	515 000		70 638
Köpta tjänster	15 000	100 000		85 000
Resor/utb.	4 092	20 000		15 908
Övrigt	3 362	15 000		11 638
Summa	586 816	770 000		183 184

Projekt Ljusnarsberg

	Totalt 2007	Budget	Avvikelse	
Lönekostnad	288 500	420 000		131 500
Resor, studiebesök m.m	8 702	20 000		11 298
Övrigt	19 700		-	19 700
Lokalkostnad inkl tel. dator	1 100		-	1 100
Köpta tjänster		40 000		40 000
Summa	318 002	480 000		161 998

Projekt Ungdomscoach Hällefors

	Totalt 2007	Budget	Avvikelse	
Praktiksamordnare	105 818	123 000		17 182
Lönekostnad	331 883	395 000		63 117
Resor, studiebesök m.m	9 709	10 000		291
Övrigt	824		-	824
Lokalkostnad inkl tel. dator	33 215	30 000	-	3 215
Summa	481 450	558 000		76 550

Postadress
 SOFINT
 Lindesbergs kommun
 Stentäppsgatan 5
 711 80 Lindesberg

E-post
 forbundet@sofint.se

Telefon
 010-4871892

Bankgiro
 5706-1707

Internetadress
 www.sofint.se

Telefax
 0581-816 57

Org.nr
 222000-1818

Resultat- och balansräkning

RESULTATRÄKNING

	2007	2006	Not
Verksamhetens intäkter	2 000 000	1 202 810	1
Verksamhetens kostnader (inkl förändring av pensionsskuld)	2 404 501	919 999	2
Verksamhetens nettokostnader	-404 501	282 811	
Finansiella intäkter	54 929	2 884	
Finansiella kostnader	1	0	
Resultat före extraordinära poster	-349 573	285 694	
Extraordinära intäkter			
Extraordinära kostnader			
Årets resultat	-349 573	285 694	

BALANSRÄKNING

	2 007	2 006	Not
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Finansiella anläggningstillgångar	0	0	
S:A ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	0	0	
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Fordringar	376 365	186 614	3
Kortfristiga placeringar	0	0	
Kassa och bank	1 650 832	1 710 160	
S:A OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	2 027 197	1 896 774	
S:A TILLGÅNGAR	2 027 197	1 896 774	
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL	1 017 979	1 367 552	
- därav årets resultat	-349 573	285 694	
SKULDER			
Långfristiga skulder	0	0	
Kortfristiga skulder	1 009 218	529 222	4
S:A SKULDER	1 009 218	529 222	
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	2 027 197	1 896 774	

Redovisningsprinciper

Bokslutet för Samordningsförbundet, SOFINT, syftar till att ge en nulägesbedömning av förbundets verksamhet och ekonomiska ställning per 31/12 2007. SOFINT upprättar ett bokslut, per sista december samt en ekonomisk uppföljning efter sista juli för att säkerställa förbundets styrning och uppföljning av verksamheten. SOFINT följer den kommunala redovisningslagen och delårsbokslutet har upprättats enligt god redovisningssed. Väsentliga kostnader och intäkter är periodiserade till rätt period för att ge en så rättvisande bild som möjligt. Övriga redovisningsprinciper är inte aktuella för SOFINT, det finns inga tillgångar mer än bankmedel samt inga investeringar är gjorda.

Noter

Noter	2007	2006
1 INTÄKTER		
Statliga bidrag	1 000 000	600 000
Kommunala bidrag	500 000	300 000
Bidrag landstinget	500 000	300 000
Övriga intäkter	0	2 807
Öresavrundning	0	3
<i>Summa intäkter</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 202 810</i>
2 KOSTNADER		
Lokalhyra	114 738	10 031
Resor & konferenser	66 257	27 236
Revision	21 200	17 000
Licenser & avgifter	4 930	4 747
Övriga externa kostnader	42 337	13 847
Arvode styrelse och revision	63 975	69 816
Lönekostnad i projekt	1 816 116	0
Administration	253 948	0
Köp av tjänster	21 000	777 321
<i>Summa kostnader</i>	<i>2 404 501</i>	<i>919 999</i>

Postadress
SOFINT
Lindesbergs kommun
Stentäppsgatan 5
711 80 Lindesberg

E-post
forbundet@sofint.se

Telefon
010-4871892

Bankgiro
5706-1707

Internetadress
www.sofint.se

Telefax
0581-816 57

Org.nr
222000-1818

3	FORDRINGAR		
	Moms	376 215	186 494
	Förutbetalda kostnader	150	120
	<i>Summa fordringar</i>	<i>376 365</i>	<i>186 614</i>
4	KORTFRISTIGA SKULDER		
	Personalens skatter	3 785	0
	Arbetsgivaravgifter	3 147	0
	Upplupna kostnader	1 002 286	529 222
	<i>Summa kortfristiga skulder</i>	<i>1 009 218</i>	<i>529 222</i>

Postadress
SOFINT
Lindesbergs kommun
Stentäppsgatan 5
711 80 Lindesberg

E-post
forbundet@sofint.se

Telefon
010-4871892

Bankgiro
5706-1707

Internetadress
www.sofint.se

Telefax
0581-816 57

Org.nr
222000-1818