



© Birgitta Rydbeck/eyonet

ÅRSREDOVISNING 2003



Svenska ESF-Rådet

INNEHÅLL

RESULTATREDOVISNING	5
1. ÅTERRAPPORTERINGSKRAV I REGLERINGSBREV	6
1.1 Uppdragsgivarnas förtroende	6
1.2 Aktiva samverkansaktörer	18
1.3 Nöjda individer på arbetsplatser och i projekt	19
1.4 Engagerade medarbetare	20
2. UPPDRAG MED SYFTE ATT MINSKA DELTIDSARBETSLÖSHETEN	23
2.1 Samverkan med Hela-projektet	23
3. UPPDRAG TILL MYNDIGHETERNA ATT ÅTERRAPPORTERA SIN KOMPETENS FÖRSÖRJNING M M	24
3.1 Myndigheternas måluppfyllelse och vidtagna åtgärder för kompetensförsörjning	24
3.2 Myndighetens mål för kompetensförsörjning 2004 respektive 2005-2006	26
3.3 Andra kompetensförsörjningsfrågor av betydelse	27
3.4 Myndighetens sjukfrånvaro samt åtgärder för att minska och förebygga ohälsa	28
RESULTATRÄKNING	31
BALANSRÄKNING	32
FINANSIERINGSANALYS	34
ANSLAGSREDOVISNING	35
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR	36
NOTER	38
SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER	41

RESULTATREDOVISNING

Svenska ESF-rådets mål är enligt regleringsbrevet för 2003 att ”säkerställa ett effektivt och korrekt genomförande av Mål 3 och Equal i enlighet med programdokumenten och de målsättningar som där anges”. Denna resultatredovisning syftar till att redovisa hur Svenska ESF-rådet har tolkat detta mål och arbetat för att uppfylla målet under 2003.

”Europeiska socialfonden är EUs viktigaste finansiella redskap för att främja sysselsättning och stimulera tillväxt.”

Svenska ESF-rådet är den statliga myndighet som sedan år 2000 driver Europeiska socialfondens program i Sverige.

1. ÅTERRAPPORTERINGSKRAV I REGLERINGSBREV

Regeringen har i regleringsbrevet angivit följande krav på återrapportering:

ESF-rådet skall i samband med Årsredovisningen för 2003 göra ”En analys och bedömning av måluppfyllelsen, med utgångspunkt från lämpliga indikatorer och förekommande uppföljnings- och utvärderingsresultat m.m. En aspekt som särskilt skall belysas är kvalitetssäkringen av handläggningsrutinerna för Mål 3 och Equal.”

Svenska ESF-rådet har under 2003 genomfört mål- och visionsseminarier där samtliga medarbetare tillsammans har utvecklat ESF-rådets mål enligt regleringsbrevet i operativa och mätbara mål och indikatorer. För att uppnå målet ”att säkerställa ett effektivt och korrekt genomförande av Mål 3 och Equal” anser ESF-rådet att det är viktigt att ha:

- Uppdragsgivarnas förtroende
- Aktiva samverkansaktörer
- Nöjda individer på arbetsplatser och projekt samt
- Engagerade medarbetare

Resultatredovisningen är uppbyggd utifrån dessa ”poler” och under varje pol finns delmål och en analys av årets resultat. Till viss del avspeglar även resultatredovisningen det faktum att ESF-rådets verksamhet styrs både EU-Kommissionen och den svenska regeringen. Först beskrivs och analyseras de myndighetsövergripande resultaten för 2003 och därefter kommer vi in på programmen Mål 3 och Equal.

1.1. Uppdragsgivarnas förtroende

Delmål för Uppdragsgivarnas förtroende:

- Anvisad förvaltningsbudget ska följas
- Bibehålla AA i EA-rating
- Finansieringsplanen för Mål 3 och Equal ska följas på nationell nivå
- Anvisade regionala beslutsramar för Mål 3 ska följas och balanseras
- Erhålla godkända revisionsrapporter

1.1.1 Uppdragsgivarnas förtroende – myndighetsövergripande resultat

Delmål: Anvisad förvaltningsbudget ska följas

Samtliga förvaltningsområden samt centrala enheter har genomfört 2003 års verksamhet inom tilldelade budgetramar.

Delmål: Bibehålla AA i EA-rating

Svenska ESF-rådet EA-värde för år 2001 resulterade i betyget "Tillfredsställande" (BB). Av förklarliga skäl räckte inte våra insatser för att erhålla det högsta betyget då vi under år 2001 byggde upp de flesta av ESF-rådets ekonomiadministrativa rutiner. En hel del insatser genomfördes för att höja kvaliteten i redovisningen och den ekonomiadministrativa kompetensen och ambitionen var att år 2002 tilldelas högsta värdet ”Fullt tillfredsställande”.

Tabell 1. Myndighetsnyckeltal

Nyckeltal	2001	2002	2003
Förvaltningskostnad per utbetald programkrona (Kr)			
Totalt	0,06	0,08	0,08
Mål 3	0,12	0,07	0,07
Equal	0,0	1,56	0,28
Förvaltningskostnad per intecknad programkrona (Kr)			
Totalt	0,04	0,07	0,10
Mål 3	0,03	0,07	0,08
Equal	1,98	0,05	1,09
Driftskostnad per anställd (Tkr) 1 108			
864			
832			
Lokalkostnad (Tkr)			
Totalt	6 497	6 292	7 287
Per anställd	48,5	44,3	51,3
It-kostnader (Tkr)			
Totalt	12 056	11 671	9 398
Per anställd	90	82,2	66,2
Information			
- Antalet pressklipp			
(undersökning för aug-dec)	509	306	304
- varav tydligt positivt innehåll	82%	75%	76%
- Telefonmätning		16%	14%

Svenska ESF-rådet EA-värde för år 2002 är "Fullt Tillfredsställande", dvs AA. Vi har tillsammans lyckats höja kvaliteten i redovisningen och den ekonomiadministrativa kompetensen. Fortfarande finns det dock områden inom EA-värderingen som vi kan förbättra. En översyn skall göras av de frågor där vi bara svarat ”delvis godkänt”. Därefter ska en handlingsplan tas fram för att åtgärda bristerna. Utöver ovanstående mål och uppföljning av dessa redovisas i tabell 1 på föregående sida ett antal nyckeltal över tid som kan ge en bild av hur myndighetens interna effektivitet utvecklas.

Kommentarer till Tabell 1

Förvaltningskostnad per utbetald programkrona

Förvaltningskostnaden per utbetald programkrona för Mål 3-programmet är i stort sett densamma 2003 som den var 2002. Förklaringen till detta är tämligen enkel. I början av 2002 började utbetalningarna till projektägarna att hålla en jämn och hög nivå. Under resten av 2002 och under 2003 har denna goda utveckling fortsatt, vilket speglas i den jämna nivån för detta nyckeltal.

Förvaltningskostnaden per utbetald programkrona för Equalprogrammet har sjunkit drastiskt. Detta beror på att utbetalningstakten ökat avsevärt 2003 jämfört med 2002, se avsnitt 1.1.4. Förvaltningskostnaderna för Equalprogrammet har dock legat på stort samma nivå som 2002.

Förvaltningskostnad per intecknad programkrona

Jämfört med år 2002 har intecknandegraden för programmedlen i Mål 3-programmet sjunkit något, vilket framgår av att nyckeltalet stigit från 0,07 till 0,08. Förändringen är mycket liten, men beror på att andelen avslutade projekt ökat markant mellan 2002 och 2003, från drygt 20 till 41 procent. I takt med att programmet på detta vis går över i en mera ”mogen” fas kommer även den årliga inteckningsgraden att långsamt avta.

Inom Equalprogrammet beviljades de flesta pågående Utvecklingspartnerskap (UP) år 2002. Under 2003 har inte så många nya beslut om ESF-stöd fattats, varför förvaltningskostnaden per intecknad programkrona har stigit. Per 2003-12-31 är drygt 20 miljoner mer intecknat än per 2002-12-31.

Driftskostnad

Driftskostnaderna per anställd har sjunkit med 32.000 kr/anställd mot förra året. Detta kan i huvudsak förklaras av att IT-kostnaderna har sjunkit.

Lokalkostnad

Lokalkostnaderna har ökat med ca 16 % sen förra året. Ökningen beror framför allt på att regionkontoret i Stockholm har flyttat. Kontoret hade ett förmånligt avtal då det avsåg ett rivningskontrakt. Därutöver har även lokalytan utökats på kontoret med en konferensavdelning och som kan disponeras av samtliga kontor inom myndigheten. Konferensavdelningen ersätter de kostnader som ESF-rådet tidigare haft för att hyra tillfälliga lokaler för information till presumtiva projektägare samt för andra kurs- och konferensanläggningar. Detta framgår också av posten ”Interna kurser och konferenser” som minskat med motsvarande summa som hyrorna har ökat med.

IT-kostnader

ESF-rådets IT-kostnader har minskat med hela ca 19 % och kan hänföras till omförhandlade konsultavtal för utvecklingen av handläggarstödet för Mål 3-programmet.

Information¹⁾

Kunskap och kännedom om socialfondsprogrammen påverkas i hög grad av hur myndighetens verksamhet och program behandlas i media – inte minst på redaktionell plats i såväl dags-, fack- som veckopress. Pressklipp har systematiskt bevakats och bedömts, såväl kvantitativt som kvalitativt där så är möjligt, sedan hösten 2000. Rapporterna bygger på följande sökprofiler: Equal, ESF-rådet, Europeiska socialfonden, Växtkraft Mål, Växtkraft Mål 3.

I Defacto AB:s undersökning framkommer att antalet artiklar i media under augusti-december 2003 var 304 stycken, det vill säga i stort lika många som år 2002, men omfånget har ökat med 12 %. Artiklarna har således blivit något större. Det vanligaste ”ämnet” var redovisning av Växtkraft Mål 3-projekt, där EU/ESF ofta har en undanskymd plats. Fackpressen hade endast 22 artiklar under den period som analyserats. Andelen artiklar med tydligt positivt innehåll ligger på 76 %. Motsvarande siffra förra året uppgick till 75 %.

¹⁾”Redovisning av Pressklipp för Svenska ESF-rådet”, Defacto AB, 2004-01-19 + ”Observer Media Monitor Report”. Löpande rapporter. Senaste order nr 31389.

Telefonimätning

ESF-rådet genomför årligen en trafikmätning av antalet inkommande samtal till myndighetens centrala växel som används som ett mått på servicegraden inom organisationen.

I genomsnitt har ESF-rådet dagligen 330 anrop till växeln. Under mätningsperioden som varade i fyra veckor fick växeln 926 återanrop på grund av ej hänvisade anknytningar. Detta innebär att ca 14 % av samtalen återanropas. Jämfört med år 2002 har servicegraden stigit med 2 %-enheter.

Anslag och bemyndiganderam

Nedan visas hur myndigheten har förhållit sig till tilldelat anslag och bemyndiganderamar.

Anslag 22:6 Programmedelsbudgeten

Svenska ESF-rådet har under 2003 betalat ut medel till projekt i god takt och inom ramen för det anslag för programmedel som myndigheten förfogar över. Utfallet framgår av *tabell 2*.

Av tabell 2 framgår att ESF-rådet under 2003 betalat ut programmedel inom ramen för de medel som tilldelats myndigheten. Det dröjer jämförelsevis länge från det att ett bifallsbeslut inom en projektverksamhet genererar utbetalningar till projekten, därför genererade ESF-rådet under åren 2000 och 2001 ett ansenligt anslagssparande.

Av tabellen framgår även att det anslagssparande som ställdes till myndighetens förfogande under 2003 verkligen behövdes för att säkerställa verksamheten. I medeltal har utbetalande myndighet betalat ut ca 128 miljoner SEK per månad. Detta trots att utbetalande myndighets resurser togs i anspråk av omfattande granskningsupp-

Tabell 3
Utestående åtaganden för Svenska ESF-rådet per 2003-12-31, i relation till den bemyndiganderam som tilldelats, i kr

Anslag 22:6	Bemyndiganderam i regleringsbrev	Utestående åtaganden 2003-12-31			Utfall (överskridande anges med minustecken)	Nyttjandegrad
		Mål 3	Equal	Mål 3 + Equal		
Anslagspost 1	2 200 000 000	1 469 131 897	265 576 223	1 734 708 120	465 291 880	78,9%
Anslagspost 4	1 300 000 000	722 754 026	0	722 754 026	577 245 974	55,6%
Totalt	3 500 000 000	2 191 885 923	265 576 223	2 457 462 146	1 042 537 854	70,2%

Tabell 2
ESF-rådets anslag för 2003, inkl medgivet anslagssparande, samt utfall, i kronor

Anslag 22:6	Anslag	Medgivet anslags-sparande	Totalt disponibla medel
Anslagspost 1: ESF-stöd			
Tillgängliga			
medel	941 000 000	216 000 000	1 157 000 000
Utfall	941 000 000	119 889 830	1 060 889 830
Saldo	0	96 110 170	96 110 170
Anslagspost 4: Offentlig nationell medfinansiering			
Tillgängliga			
medel	327 520 000	255 000 000	582 520 000
Utfall	327 520 000	148 616 437	476 136 437
Saldo	0	106 383 563	106 383 563
Totalt för Svenska ESF-rådet			
Tillgängliga			
medel	1 268 520 000	471 000 000	1 739 520 000
Utfall	1 268 520 000	268 506 267	1 537 026 267
Saldo	0	202 493 733	202 493 733

gifter till följd av ett revisionsbesök för Mål 3 från EU:s revisorer i juni. Detta sänkte markant utbetalningarna under juli, augusti och september 2003. Om denna extra belastning av utbetalande myndighets resurser inte hade inträffat hade i stort sett alla tillgängliga medel tagits i anspråk för utbetalningar till projekten under 2003.

Bemyndiganderam

De åtaganden som Svenska ESF-rådet har gjort under 2003 inryms mer än väl inom ramen för den bemyndiganderam som tilldelats myndigheten. Utfallet redovisas i *tabell 3*, nedan föregående sida.

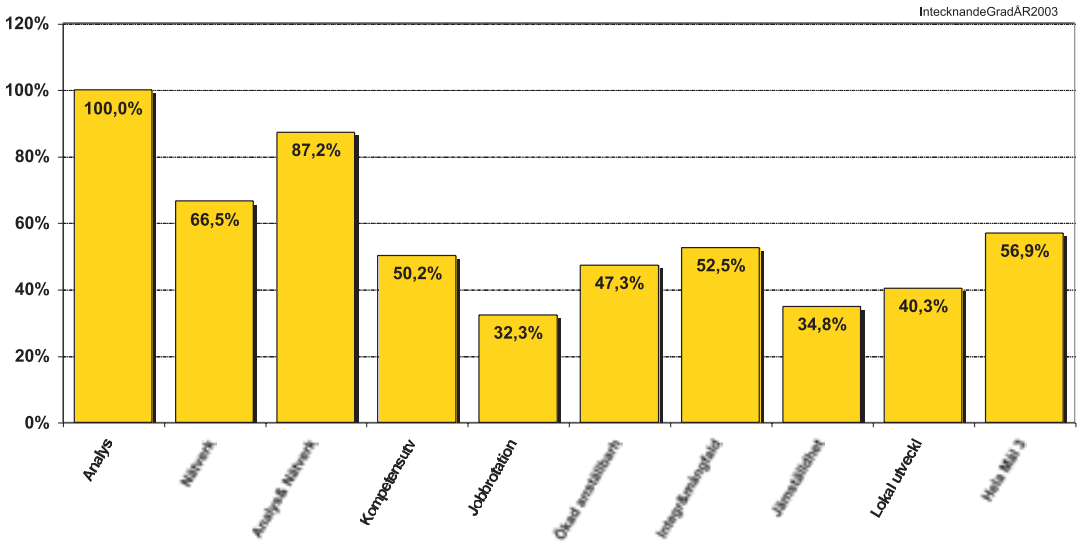
Som framgår av tabellen har ESF-rådet inte fullt ut utnyttjat den medgivna bemyndiganderamen. Detta beror på att ESF-rådet under senvåren 2003 gavs möjlighet att nyttja en större andel av sitt anslagssparande än vad som var fallet när bemyndiganderamen beslutades. Därigenom kunde ESF-rådet under 2003 infria fler åtaganden än vad man ursprungligen hade planerat för, vilket i sin tur ledde till att belastningen på bemyndiganderamen blev lägre än förutsett.

1.1.2 Uppdragsgivarnas förtroende – Mål 3

Allmän utveckling av Mål 3-programmet under året

Under 2003 har Mål 3-programmet i stort sett utvecklats i samma takt som under 2002, såväl vad gäller beslutsnivåer som utbetalningar till projektägare. Detta trots att de revisioner som genomförts av EU-revisorerna medfört avsevärt merarbete såväl för förvaltande som för utbetalande myndighet, vilket berörs mer i detalj längre fram.

Figur 1, Mål 3. Intecknandegrad vid utgången av år 2003, då 57 procent av programperioden har gått. Fördelning mellan programmets olika åtgärder



²Halvtidsutvärdering av Växtkraft Mål 3, IM-gruppen, juli 2003

nandegraden. Generellt är emellertid intecknandegraden även för de övriga delarna av programmet tämligen god, särskilt vid jämförelse med andra medlemsstater. Åtgärderna Jobbrotation och Jämställdhet utgör dock markanta undantag. I bägge dessa fall förklaras den låga intecknandegraden med problem att mobilisera den svenska nationella medfinansieringen. Ambitionen är naturligtvis att skapa balans mellan åtgärderna i programmet, vilket kommer att bli en stor utmaning för den resterande delen av programperioden.

Mål 3-programmets finansiella åtagande gentemot Kommissionen regleras genom den så kallade n+2-regeln. N+2-regeln innebär att de medel som finns i finansieringsplanen, till exempel för år 2000, är disponibla för programmet åren 2000 (n) 2001 och 2002 (+2). Vid utgången av år 2002 skall därför ESF-rådet, i samarbete med den utbetalande myndigheten, redovisa utbetalningar till projekt motsvarande de medel som anges i programmets finansieringsplan för år 2000. I den händelse detta inte låter sig göras återtar Kommissionen ett belopp motsvarande mellanskillnaden mellan finansplanens belopp och det belopp medlemsstaten kan redovisa.

Denna modell kräver en god framförhållning för att säkerställa en hög och kontinuerlig beslutsnivå som genererar en jämn ström av betalningar till projekten. Mål 3-programmet har klarat sina åtaganden gentemot Kommissionen både år 2002 och år 2003. Den styrning med hjälp av en årlig bifallsram som Svenska ESF-rådet använder har bidragit till att säkerställa detta utfall. En mer detaljerad bild av de rekvisitioner som utbetalande myndighet genomfört framgår av *tabell 4*, nedan.

Delmål: Anvisade regionala beslutsramar för Mål 3 ska följas och balanseras

Tabell 4
Rekvisitioner av medel till Kommissionen för det svenska Mål 3-programmet till och med år 2003. euro

År	Årsvis	Finansieringsplan		Rekvisitioner	
		Ackumulerat	Förfallodatum enligt n+2-regeln	Årsvis	Ackumulerat
2000	104 914 300,00	104 914 300,00	2002-12-31	109 291 243,95 ^{x)}	109 291 243,95
2001	107 012 600,00	211 926 900,00	2003-12-31	106 214 926,20	215 506 170,15

^{x)}I denna rekvisition inräknas det förskott som Kommissionen regelmässigt utanordnar vid programstart.

Svenska ESF-rådet styr regionernas beslut om projektverksamhet inom Mål 3-programmet med hjälp av så kallade bifallsramar. Dessa bifallsramar är större än de årliga finansplaner som finns angivna i Mål 3-programmets finanstablå. Det finns två orsaker till detta förhållande:

- a) För att säkerställa de utbetalningar som krävs för redovisning till Kommissionen enligt den så kallade n+2-regeln som är beskriven ovan, krävs en högre beslutsnivå än den som följer av den nominella nivån i programmets årliga finansplaner.
 - b) Projektverksamhet av detta slag genererar regelmässigt ett återflöde av medel från projekten, eftersom planerade budgetar mycket sällan utnyttjas till fullo. Till detta kommer även att en del projekt som beviljats över huvud taget inte genomförs. Det finns med andra ord även ett antal ”drop-outs” som genererar återflöde av beviljade projektmedel. För att dessa medel inte ska förbli outnyttjade måste planeringen, och därmed även bifallsutrymmet, utgå från ett högre nominellt nyttjande än det som förutsätts i finanstablån, i medeltal 1,2 gånger de medel som anges där.
- Samtidigt skall dessa bifallsramar säkerställa

- a) att Svenska ESF-rådet klarar betalningar till projektverksamhet inom ramen för det anslag regeringen givit för verksamheten, samt
- b) att Svenska ESF-rådet inte gör åtaganden som överstiger den bemyndiganderam som regeringen givit.

Under 2003 kom ESF-rådet att använda två separata bifallsramar för Mål 3-programmet. Den första, bifallsram A, reglerade regionernas möjlighet att fatta bifallsbeslut under perioden 1 januari till 30 september 2003. Detta sammanhänger med att ESF-rådet i början av år 2003 inte gavs möjlighet att nyttja någon väsentlig del av det anslagssparande myndigheten har genererat. Detta tvingade fram en

utomordentligt restriktiv bifallsram. I slutet av mars ökades det anslagssparande som ställdes till myndighetens förfogande, men en viss restriktivitet krävdes fortfarande.

För sista kvartalet 2003 beslutade ESF-rådet om en ny bifallsram, bifallsram B 2003, för Mål 3-programmet. Denna bifallsram var synnerligen generös, eftersom de beslut som tillkom under detta sista kvartal i praktiken inte skulle generera några utbetalningar under 2003. Likafullt var det angeläget att hålla en hög beslutstakt även under fjärde kvartalet, bland annat för att säkerställa det flöde av beslut och utbetalningar som krävs för att klara n+2-regeln nästkommande år.

I *figur 2* nedan redovisas det samlade utfallet för bifallsramarna A och B under 2003.

Av figuren framgår att det finns stora variationer mellan hur regionerna har nyttjat den givna bifallsramen för 2003. Sammantaget innebär emellertid detta att de regionala kontoren har anpassat sin verksamhet till den bifallsram som givits för verksamheten under år 2003.

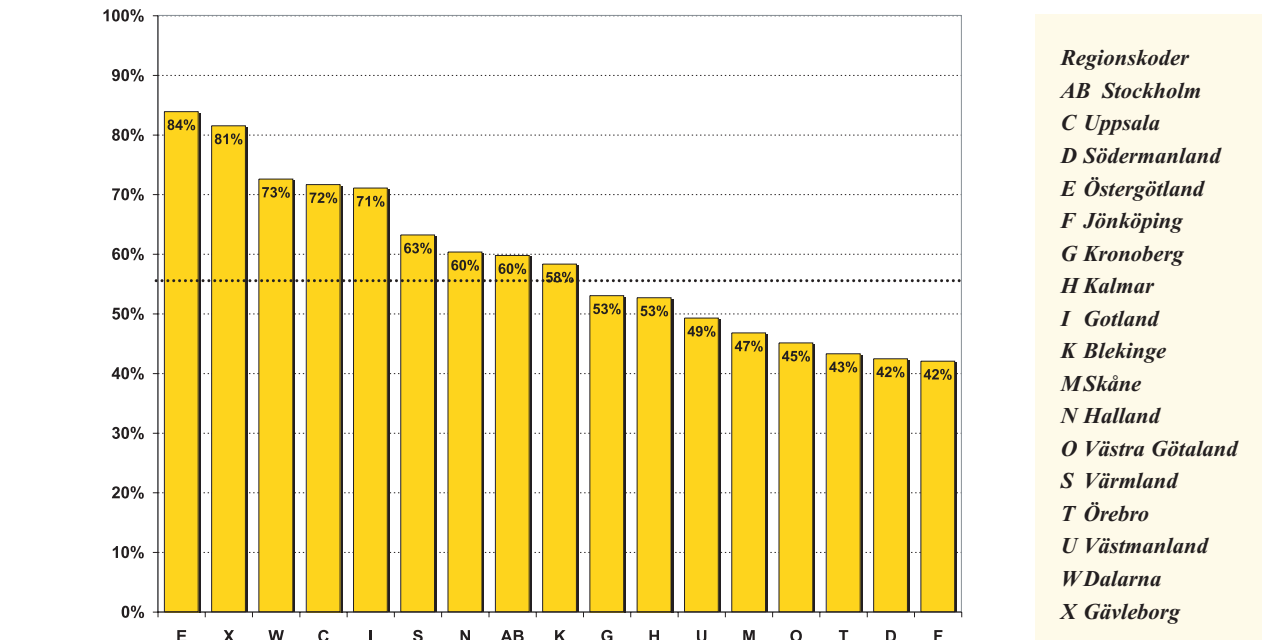
En del av den geografiska obalans som speglas i figur 2 förklaras

av att i stort sett alla regioner inom ESF-rådet har ett högt nyttjande inom insatsområde 1, Kompetensutveckling för sysselsatta, men nyttjandegraden varierar mycket kraftigt mellan olika regioner inom insatsområdena 2 och 3. Den kraftiga variationen mellan regionerna i figur 2 samvarierar alltså med den låga nyttjandegraden inom åtgärderna 2 och 3.

Delmål: Erhålla godkända revisionsrapporter, Mål 3

Från AMS Internrevision har två revisionsrapporter lämnats under 2003 rörande Mål 3. AMS Internrevision besökte Svenska ESF-rådet i Stockholms län april-maj 2003.³⁾ Det samlade resultatet visade på att kvaliteten i genomförandet av Mål 3 har varit i huvudsak tillfredsställande.⁴⁾ Rapporten påpekar dock att det förekommer brister i beslut samt att det finns brister i dokumentering av handläggning inför beslut om bifall. Kvaliteten på uppföljningen av föregående revisionsbesök visade sig dock vara mindre tillfredsställande. Detta på grund av att brister i enskilda projektärenden som redovisats i föregående revisionsrapport ej i tillräcklig utsträckning följts upp.

Figur 2
Mål 3. Utfall mot given bifallsram för år 2003. Regional fördelning samt medeltal för riket



³⁾Granskning av uppdraget den Europeiska Socialfonden (Mål 3) vid Svenska ESF-rådet i Stockholms län april-maj 2003, 2004-01-14. 3:4/03
⁴⁾Bedömningsgrunder: Tillfredsställande, I huvudsak tillfredsställande, Mindre tillfredsställande samt Otillfredsställande.

AMS Internrevision besökte även ESF-Rådet i Jönköping under maj – juni 2003.⁵⁾ Resultatet på denna revisionsrapport var i huvudsak tillfredsställande.

Förutom dessa två rapporter har AMS Internrevision utfört granskningar i Förvaltningsområde 2 och 4, men ESF-rådet har ännu ej erhållit någon skriftlig rapport från dessa revisioner.

I EU-revisorernas rapport våren 2003 för Mål 3 framfördes brister framför allt kring den finansiella kontrollen.⁶⁾ En sammanställning gjordes tillsammans med AMS över åtgärder som ska genomföras utifrån EU-revisorernas iakttagelser år 2002 och 2003. Åtgärdslistan presenterades för regeringskansliet och Kommissionen i juni 2003. Även ESF-rådets styrelse och Övervakningskommittén för Mål 3 har fått information om innehållet i revisionsrapporten samt åtgärdsplanen. En ytterligare redogörelse, med bifogade underlag, över vilka åtgärder som har vidtagits har lämnats till kommissionen under slutet av året.

I enlighet med Kommissionens krav har bland annat en särskild projektgrupp tillsatts med uppdraget att fullgöra en efterkontroll av 406 projekt inom insatsområde 1 (nätverksprojekt ingår ej). Projektgruppen ska utifrån efterkontrollen identifiera vilka ytterligare behov av systemförändringar som finns.

1.1.3 Kvalitetssäkring av handläggningsrutinerna – Mål 3

I enlighet med den tidigare beskrivna åtgärdslistan för Mål 3 har under året flera åtgärder vidtagits för att förstärka den interna styrningen och finansiella kontrollen samt samverkan med utbetalande myndighet. Omfattande arbeten har gjorts för att ta fram olika stödrutiner med nationell standard vid bland annat beredning och kontroll/uppföljning. Till exempel tillsattes i början av året flera arbetsgrupper för att se över och utveckla så väl interna som externa system, manualer, blanketter, checklistor med mera i syfte att förbättra kvaliteten vid ärendeberedning och beslutsfattande.

En påtaglig förändring under året är ESF-rådets nya organisationsstruktur med en ny arbetsordning från och med den 26 juni 2003, vilket medför en förändrad ledning och styrning inom myndigheten. I den nya arbetsordningen finns även nya krav på beredning i så kallade beredningsgrupper vid beslut om stöd på över 500 000 kr. I dessa

ärenden ska AMS ESF informeras och beredas möjlighet att framföra synpunkter före beslut.

Under verksamhetsåret har ett stort arbete genomförts för att utveckla vårt IT-stöd för att kvalitetssäkra och effektivisera vår berednings- och beslutsprocess inom Mål 3. En revidering av ESF-Rådets föreskrifter har också gjorts med nya stärkta krav på återrapporteringar och slutrapporter från stödmottagare samt krav på att följa Lagen om offentlig upphandling. En mall för lägesrapport har tagits fram och skall nu lämnas vid varje rekvisition.

Under hösten har förvaltnings- och programekonomiseminarier för handläggare inom ESF-Rådets samtliga förvaltningsområden genomförts. Minst ett seminarium per förvaltningsområde har genomförts. Seminarierna syftade i första hand till att förankra framtagna dokument (Ärendehandbok, Projekthjälpredan, Samverkansdokument mellan ESF-rådet och AMS i Socialfondsfrågor) samt genomförda ändringar som har gjorts för att stärka internkontrollen. Medarbetare från regionala AMS ESF-kontor har också medverkat på seminarierna.

En standardiserad modell för mätning av kvalitet/fel i rekvisitioner har tagits fram i samarbete mellan ESF-Rådet och AMS. Syftet är att få kunskap förekomsten av fel och i större utsträckning tillse att åtgärder vidtas för att motverka framtida fel.

En handledning till stödmottagarna har tagits fram inom Insatsområde 1 samt 2-3. I den så kallade Projekthjälpredan ges en beskrivning och förtydligande kring bland annat stödberättigade utgifter. Projekthjälpredan för Insatsområde 4 är under utarbetande.

Under 2003 åtgärdades brister som hade framkommit i en revisionrapport avseende handläggarstödet VM3 under 2002.⁷⁾ Exempel på åtgärder:

- Tydligare riktlinjer kring dokumentation och tjänsteanteckningar har lämnats. Regional översyn kring registrering och dokumentation i VM3 har gjorts och på många håll har skärpta rutiner införts
- Systemändring av loggning har genomförts i VM3
- Rutinerna kring behörighetsadministrationen är genomgångna

Utöver detta genomför AMS Kontrollgrupp de så kallade 5 %-kontrollerna för att på plats kontrollera att handläggningen utförs i enlighet med EU:s förordningar.

1.1.4 Uppdragsgivarnas förtroende – Equal

Allmän utveckling av Equalprogrammet under året

Under 2003 har flertalet utvecklingspartnerskap kommit igång ordentligt med sin verksamhet. Detta har bland annat märkts genom att spridnings- och påverkansarbetet till exempel i form av seminarier och trycksaksproduktion har intensifierats. Utbetalningstakten inom programmet har också ökat (se vidare nedan).

Under året har arbetet fortsatt med att starta upp aktiviteter inom spridnings- och påverkansfasen, fas III, av programmet. Huvudfokus under den fasen handlar om att skapa ett antal nationella temagrupper (NTG). Dessa är en slags temagrupper/nätverk som inrättas för olika analys- och utvecklingsområden. Dessa skall engagera utvecklingspartnerskap som arbetar med liknande frågor, forskare och andra relevanta aktörer. Vid utgången av 2003 fanns beslut för tre NTG; Asyl, Socialt företagande och Partnerskap.

NTG Asyl, vars verksamhet pågått under ett drygt år, har hittat en bra samverkansform med Europeiska flyktingfonden. Inom ramen för NTG Asyl har ett antal intressanta forskningsinitiativ tagits och konkreta förslag till påverkan på den nationella politiken inom asylområdet presenterats. Svenska ESF-rådet leder dessutom den europeiska tematiska gruppen (ETG) inom asylområdet tillsammans med Nederländerna. Under året har ETG arrangerat två konferenser med deltagande av samtliga Utvecklingspartnerskap (UP) inom temat. Tre arbetsgrupper med representanter från UP från ett flertal medlemsstater har formerats inför specifika uppgifter; en av dessa arbetar fortlöpande.

I november 2003 kom halvtidsutvärderingen för Equalprogrammet i Sverige.⁸⁾ Rapporten följer programmet utveckling från oktober 2002 till juni 2003, med fokus på utvecklingspartnerskapens arbete, projektverksamhet och spridningspotential.

I korthet ger utvärderarna följande rekommendationer;

kring programmet:

- programmet bör styras bättre genom urvalet
- viktiga insatser bör prioriteras baserat på rådande situation på arbetsmarknaden
- en prioritering mellan nyckelprinciperna bör ske – konkreta kriterier för uppfyllande av dem bör utarbetas
- system/nätverk för spridning/påverkan inom och mellan offentliga aktörer bör utarbetas

- en riskanalys bör genomföras för programimplementeringen kring utvecklingspartnerskapen;
- krav bör ställas på att tydliga mål, syften och metoder utarbetas under fas I – enligt någon vedertagen projektplaneringsmodell
- det måste säkerställas att samtliga partners förstår vad som förväntas av dem
- krav bör ställas på deltagarinvolvering i planeringen av arbetet
- det bör säkerställas att det finns en god projektkompetens hos Utvecklingspartnerskapen avseende planering, ledning, administration etcetera
- begär/genomför en riskanalys för projekten/UP-arbetet

När det gäller det svenska Equalprogrammets mervärde på nationell och europeisk nivå efterlyser utvärderarna en systematisk genomgång av hur de prioriterade utvecklingsområdena och målgrupperna förhåller sig till nationella program och andra satsningar inom berörda politikområden. Utvärderarna pekar även på en bristande beredskap i departement och myndigheter för att ta tillvara resultat från Equalprogrammet. På europeisk nivå rekommenderar utvärderarna att mer fokus läggs på att få in kandidatländerna i samarbetet i nästa equalomgång.

Planeringen och förberedelserna inom myndigheten för kommande utlysning (mars 2004) har pågått under året. Två arbets-



⁵⁾Granskning av uppdraget den Europeiska Socialfonden (Mål 3) vid Svenska ESF-rådet i Jönköpings län maj-juni 2003, 2003-10-01. 3:5/03

⁶⁾ESF mission "systems-audit on management and control systems for managing and paying authority in the region of Gothenburg" – Objective 3, 2003-06-13

⁷⁾Årsrapport 2002 avseende intern revision inom Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, 2003-02-04

⁸⁾Halvtidsutvärdering av EQUAL i Sverige, PLS Ramboll management

seminarier för Övervakningskommitténs ledamöter har ägt rum för att diskutera inriktning för den svenska utlysningen. Halvtidsutvärderingen har använts som underlag för arbetsseminarierna. Därutöver har myndigheten anlitat extern kompetens för att göra en översyn av Programdokumentets inledande avsnitt. Också denna rapport har utgjort underlag för seminarierna.

Delmål: Finansieringsplanen för Equal ska följas på nationell nivå

Som vi tidigare har beskrivit är myndighetens hantering av programmet styrd av den så kallade n+2-regeln. För Equal var den första avstämningstidpunkten 2003-12-31 eftersom programmets första år för finansieringsplanen är 2001. Detta innebär att ESF-rådet 2003-12-31 i samarbete med den utbetalande myndigheten måste redovisa utbetalningar till projekt motsvarande de medel som anges i programmets finansieringsplan för år 2001.

Under 2003 har utbetalningstakten i programmet ökat. Under de sista tre månaderna under 2003 låg utbetalningarna på i genomsnitt ca 9,5 miljoner kronor/månad (inklusive det tekniska stödet, TA). Om man jämför med samma period 2002 var motsvarande belopp ca 1,4 miljoner kronor. Detta beror sannolikt på att många Utvecklingspartnerskap initialt upplevde svårigheter att få fart på verksamheten, beroende på att UP i sig innebär att många parter skall enas och samverka kring verksamheten. Flera Utvecklingspartnerskap upplevde dessutom den ekonomiska och administrativa hanteringen av programmet som tungrodd.

Under 2003 uppgick de totala utbetalningarna till 79,6 miljoner kronor och totalt sett har Equal förbrukat ca 153,7 miljoner kronor (inklusive förskottsutbetalningar till UP, förskott från EU och TA). Medfinansieringen uppgick per den 31 december till ca 155 miljoner. Detta betraktar myndigheten som ett bra utfall eftersom medfinansiering och ESF vid slutet av programperioden ska vara 50 % vardera.

Tabell 5
Rekvisationer av medel till Kommissionen för det svenska Equal-programmet till och med år 2003. euro

År	Årsvis	Finansieringsplan		Rekvisationer	
		Akkumulerat	Förfallodatum enligt n+2-regeln	Årsvis (t.o.m. 2003)	Akkumulerat
2001	13 200 000,00	13 200 000,00	2003-12-31	16 218 173,39 ^{*)}	16 218 173,39

^{*)}I denna rekvisition inräknas det förskott som Kommissionen regelmässigt utanordnar vid programstart.

För att klara n+2-regeln skulle utbetalande myndighets rekvisitioner till Kommissionen uppgå till minst 13,2 miljoner euro vilket uppnåddes med marginal, se *tabell 5*.

I Equals Programdokument liksom i Programkomplementet fördelas även finansieringsplanen per tema. Vid slutet av programperioden ska utfallet per tema överensstämma med finansieringsplanen. Det finns fem teman med följande fördelning (8,50 SEK/euro): Tema 1, Underlätta inträdet och återinträdet på arbetsmarknaden, 241.060 tkr Tema 2, Ge alla möjlighet att starta en affärsverksamhet, 103.309 tkr Tema 3, Främja livslångt lärande, 241.060 tkr Tema 4, Minska könsskillnader och ge stöd till desegregering på arbetsmarknaden, 68.875 tkr Tema 5, Asylsökande, 34.433,5 tkr

Därutöver tillkommer tekniskt stöd (TA-medel). I *figur 3* visas utfallet per tema enligt fördelningen 2003-12-31.

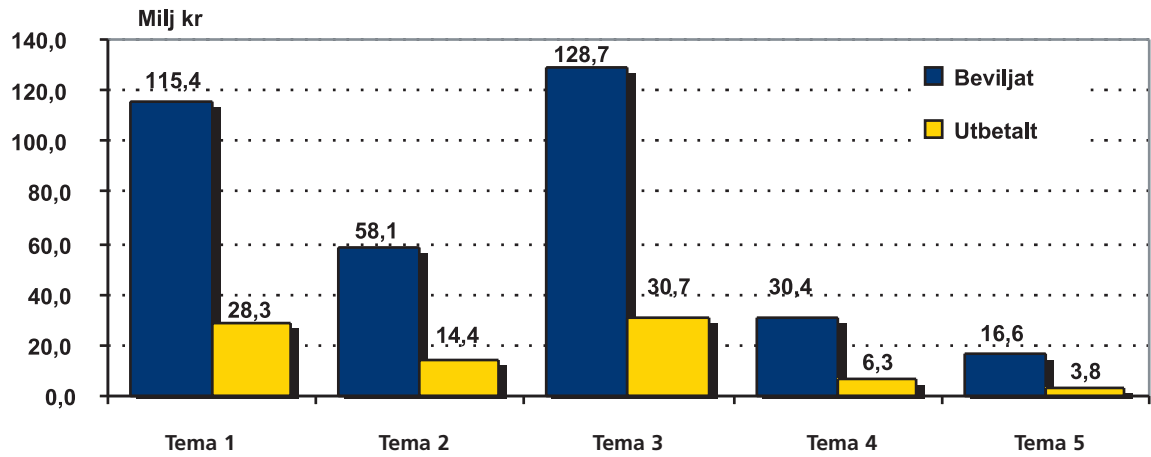
Fördelningen per 2003-12-31 stämmer ej överens med Programdokumentet. I Tema 2 är redan 56 % av ESF-medlen in-tecknade och i Tema 4 är endast 44 % in-tecknade. Vid nästa beslutsomgång för Equalprogrammet kommer stödet att fördelas så att ESF-stödet totalt sett stämmer överens med fördelningen i Programdokumentet.

Delmål: Erhålla godkända revisionsrapporter - Equal

Under våren 2003 genomförde AMS internrevision den första granskningen av Equal-programmet.

Syftet med revisionen var att granska den interna styrningen och kontrollen samt effektiviteten inom granskningsområdet. Enligt revisorernas bedömning hade organisationen för att genomföra Equal-programmet byggts upp på ett i stort sett ändamålsenligt sätt med de resurser som varit tillgängliga. De rutiner som ESF-rådet utvecklat för att genomföra gemenskapsinitiativet Equal ansågs dock

Figur 3
Beviljade och utbetalda medel per tema per 2003-12-31 (utan TA)



inte alltid tillräckliga för att ge fullgoda förutsättningar för en god intern styrning och kontroll inom verksamhetsområdet.⁹⁾

Det samlade resultatet av granskningen av ESF-rådets genomförande av Equal visade att kvaliteten på den interna styrningen och kontrollen sammantaget kunde bedömas vara mindre tillfredsställande¹⁰⁾.

Internrevisorerna påpekade dock att granskningen genomfördes i ett tidigt skede av den effektiva programperioden för Equal. Endast en mindre del av hittills beviljat ESF-stöd var utbetalt och ansökningsomgång 2 hade inte påbörjats. Det bedömdes därför finnas goda möjligheter att åtgärda de redovisade bristerna på ett sådant sätt att de får god effekt på förvaltnings- och kontrollsystemet både retroaktivt och för resterande programperiod. I samband med granskningen uppmärksammades också att ESF-rådet påbörjat ett kvalitetsutvecklingsarbete, som enligt revisorernas bedömning kommer få positiv effekt på flera av de områden där brister i denna granskning uppmärksammats.

Internrevisionen genomförde under december ytterligare en granskning inom Equalprogrammet.¹¹⁾ I denna revisionsrapport bedömdes myndighetens kvalitet på intern styrning och kontroll ha blivit

i huvudsak tillfredsställande. Svenska ESF-rådet hade enligt rapporten arbetat med att utveckla rutinerna och dokumentationen för att kunna följa handläggningen hade blivit bättre. De rekommendationer som ges gäller en fortsatt utveckling framförallt vad gäller anpassningen till bedömda risker samt utveckling av tekniken för dokumentation av utfört arbete så att kvaliteten blir hög och jämn hos alla handläggare.

1.1.5 Kvalitetssäkring av handläggningsrutinerna – Equal

Under året har åtgärder vidtagits för att förstärka styrning, kontroll och effektivitet inom Equalprogrammet. Åtgärder har också vidtagits för att förbättra kvaliteten vid beredning, beslutsfattande, samverkan med utbetalande myndighet samt uppföljning och utvärdering av Utvecklingspartnerskapens (UP) verksamhet. En ekonom, som bland annat har i uppdrag att ytterligare arbeta för att förstärka internkontrollen inom Equal, har rekryterats. I delar där revisionen påpekar brister som hänför sig till oklarheter vid första beslutstillfället har myndigheten arbetat för att förbättra rutinerna för att undvika svagheter i dokumentation och ärendeberedningen inför kommande beslutsomgång.

⁹⁾Granskning av uppdraget den Europeiska Socialfonden (Equal) vid Svenska ESF-rådet jan-feb 2003, 2003-06-24. 3:1/03

¹⁰⁾Bedömningsgrunder: Tillfredsställande, I huvudsak tillfredsställande, Mindre tillfredsställande samt Otillfredsställande

¹¹⁾Granskning av uppdraget den Europeiska Socialfonden (Equal) vid Svenska ESF-rådet nov-dec 2003, 2004-01-26. 3:8/03

En särskild arbetsgrupp tillsatt av Övervakningskommittén för Equal har under hösten arbetat för att revidera urvalskriterierna inför nästa utlysningsomgång. Gruppen har arbetat fram tio urvalskriterier. I gruppens förslag finns också till varje urvalskriterium checklistor som kan användas av ESF-rådet i urvalsarbetet. Arbetsgruppen har också föreslagit att en extern bedömargrupp skall inrättas. Uppdrag och sammansättning skall godkännas av Övervakningskommittén. Bedömargruppen skall ha till uppgift dels att hjälpa Svenska ESF-rådet att tidigt sortera bort ovidkommande ansökningar, dels att ge kvalificerade råd inför ESF-rådets beredning och bedömning. För varje ansökan skall samtliga bedömningar dokumenteras dels generellt och dels utifrån gällande urvalskriterier. En första diskussion kring arbetsgruppens förslag har förts i Övervakningskommittén. Det formella godkännandet sker dock först i januari 2004.

Under hösten har en projektgrupp arbetat med att utreda förutsättningarna för att använda det IT-baserade handläggningsstödet för Mål 3 (VM3) också för Equalprogrammet. Kravspecifikation håller på att tas fram och enligt nuvarande tidplan skall VM3 kunna användas också för Equalprogrammet våren 2004.

En tydlig modell för halvårsrapportering från Utvecklingspartnerskapen har utarbetats. Denna innebär att samtliga UP två gånger per år svarar på en webbaserad enkät med standardiserade frågor. Varje halvårsrapport innehåller även någon fördjupningsfråga. UP:s halvårsrapporter liksom myndighetens kommentarer till dessa har dokumenterats. Halvårsrapporterna knyts också till den checklista som utgör ett stöd vid tjänstemannens löpande uppföljningsbesök hos enskilda Utvecklingspartnerskap.

Under året är alla UP-akter genomgångna och all dokumentation är sorterad. Akterna har delats upp i tydliga avsnitt för till exempel budget, medfinansieringsintyg, rekvisitioner och halvårsrapporter i syfte att tydliggöra dokumentationen. Det finns även IT-baserade UP-mappar där all väsentlig dialog med UP dokumenteras. Utdrag ur dessa är utskrivna kvartalsvis och är inlagda i akten. Kontroll har samtidigt gjorts att dessa är uppdaterade.

En ständig dialog finns för att förbättra samarbetet mellan Equalgruppen på ESF-rådet och AMS Administrativa enhet ESF i Umeå. Rutiner förbättras och rollerna tydliggörs och gemensamma aktiviteter beslutas. Bland annat kan nämnas gemensamma träffar med UP både enskilt och i grupp. Kontinuerliga träffar mellan tjänstemän i de båda myndigheterna har ägt rum där såväl enskilda UP som policyövergripande frågor har diskuterats. Under året har sex möten ägt rum och ett samverkansdokument mellan AMS och ESF-rådet har tagits fram.

Under hösten har ESF-rådet tagit fram en mall för kontroll av rekvisitioner som baserar sig på ovan nämnda samverkansdokument. Mallen används som stöd för tjänstemännen på ESF-rådet vid rekvisitionsgranskningen, men även för att hindra dubbelarbete mellan AMS ESF och ESF-rådet då ESF-rådet tydligare dokumenterar vad man har granskat.

Den ekonomiska återrapporteringen från AMS till ESF-rådet har under årets förbättrats bland annat genom att månatliga excelfiler med utbetalningsdata har skickats till ESF-rådet. Under året hann rutinerna dock ännu inte bli helt tillfredsställande.

ESF-rådet hade vid årets slut ännu ej erhållit något så kallad 5%-kontroll eftersom AMS kontrollgrupp ännu ej hade inlett arbetet med Equal.

1.1.6 Analys av måluppfyllelse, Uppdragsgivarnas förtroende

Myndighetens bedömning är att målet att erhålla Uppdragsgivarnas förtroende i huvudsak kan anses var uppnått. De uppsatta delmålen har med något undantag nåtts. Myndighetens förvaltningsbudget har följts. Myndigheten har erhållit AA i EA-rating. De anvisade regionala beslutsramarna har hållits av samtliga regioner. Equal- och Mål 3-programmens finansieringsplaner för året har följts avseende n+2-regeln. När det gäller delmålet erhålla godkända revisionsrapporter har resultatet varit något sämre. Av de fyra revisioner AMS internrevision genomfört under året har en (avseende Equal) erhållit betyget "Mindre tillfredsställande" och en samma betyg på uppföljningen av den förra rapporten. För Equals del utformade myndigheten under året åtgärdsprogram för att förstärka internkontrollen och vid internrevisionens nästa rapport erhöles ett godkänt betyg.



1.2 Aktiva samverkansaktörer

1.2.1 Aktiva samverkansaktörer – Mål 3

Delmål för Aktiva samverkansaktörer: – Samverkansaktörerna ska ange att de känner sig delaktiga i programarbetet

Partnerskapens betydelse betonas i EU:s sysselsättningsriktlinjer och i regelverket för strukturfonderna. Inte minst har arbetsmarknadens parters roll vid genomförandet av sysselsättningsstrategin lyfts fram i socialfundsarbetet. Nyckeln till strukturfondernas framtida verksamhet är ett stärkt partnerskap mellan berörda aktörer.

ESF-rådet diskuterade tidigt olika indikatorer för partnerskapens verksamhet över tiden och fann att begreppet ”upplevd delaktighet i programmet” sannolikt är det bästa måttet. Denna ”upplevda delaktighet” har mätts vid samma tidpunkt och på samma sätt 2002-2003¹²⁾.

Målet är att minst 80% av ledamöterna i de regionala partnerskapen, inklusive Övervakningskommittén för Mål 3, ska ange att de känner sig delaktiga i programmets genomförande.

I årets resultat kan noteras att

- fördelningen kvinnor/män bland ledamöterna i partnerskapen är nästintill konstant över åren 2002-2003, eller 40/60
- av de som känner sig delaktiga säger sig ”arbetstagsarsidan” i högre grad uppleva det (88 %), jämfört med ”arbetsgivarsidan” (79 %) och representanter från det offentliga (77 %)
- varje delgrupp på regionnivå är så liten att jämförelser mellan regioner är svåra att göra på meningsfullt sätt – men nämnas bör att i fyra partnerskap uppgår 100 % att de känner sig delaktiga i arbetet med Växtkraft Mål 3
- på frågan om man skulle vilja vara mer delaktig svarar 35 % nej

I 2003 års enkät noteras för första gången att flera ledamöter uppgår att man ”inte har tid med större delaktighet”, såväl i partnerskapsarbetet och programgenomförandet. Delaktigheten är totalt sett svagt minskande – från 84 % 2002 till **82 %** 2003. En viss svårighet att jämföra resultaten mellan åren har noterats, bland annat på grund av att tillförlitligheten i adressregistren ökat vad gäller *suppleanter*, i de regioner där sådana finns. Mellan åren 2002 och 2003 ökade på detta sätt antalet tillfrågade personer från totalt 401 till

434. I vilken utsträckning suppleanterna deltar i verksamheten har inte undersökts, inte heller hur länge man ingått i partnerskapet när frågan om delaktighet ställdes.

1.2.2 Aktiva samverkansaktörer – Equal

Inom Equal har det inte genomförts någon partnerskapsenkät motsvarande den för Mål 3. En sådan undersökning planeras att genomföras i Equals Övervakningskommitté under 2004. Under året har ESF-rådet arbetat med en modell för ÖK-arbetet där mer kreativa diskussioner i workshopform varvats med mer formella ÖK-möten. Detta har fallit väl ut och har enligt ESF-rådets bedömning bidragit till en engagerad Övervakningskommitté.

I den av ESF-rådet genomförda medarbetarundersökningen hösten 2003 svarar 100 % inom Equalgruppen positivt (4-5 på en femgradig skala) på frågan huruvida ÖK:s engagemang generellt är högt.¹³⁾



1.2.3 Analys av måluppfyllelse, Aktiva samverkansaktörer

Myndighetens bedömning är att det övergripande målet att ha aktiva samverkansaktörer har nåtts. Inom Mål 3 har den genomförda partnerskapsenkäten visat att det uppsatta målet att minst 80 % av samverkansaktörerna skall känna sig delaktiga i programarbetet har nåtts med viss marginal. Inom Equalprogrammet har ingen motsvarande enkät gjorts men myndighetens bedömning är att Övervakningskommitténs ledamöter känner sig delaktiga i programarbetet.

1.3 Nöjda individer på arbetsplatser och i projekt

Delmål för Nöjda individer på arbetsplatser och i projekt:

- ***nöjda individer på arbetsplatser och i projekt***
- ***professionellt stöd och service till projektägarna***
- ***tydliga och transparenta urvalskriterier***
- ***upplevt mervärde och delaktighet i projekten***

För att mäta resultatet för 2003 genomförde TEMO under början av december en kundundersökning på ESF-rådet uppdrag, där utfallet för ovanstående fyra delmål mättes.¹⁴⁾

Resultatet i kundundersökningen varierar mellan regioner, förvaltningsområden och mellan Mål 3 och Equal. Uppdraget och

ansvaret åligger myndigheten och är gemensamt för alla medarbetare oavsett program eller geografisk tillhörighet varför resultat och mål för 2003 ligger på myndighetsnivå.

Totalt skickades 4 587 webbenkäter ut till kontaktpersonerna för samtliga utvecklingspartnerskap inom Equal (46 stycken) och till kontaktpersonerna för samtliga de Mål 3 projekt som fått positiva beslut under 2003 inom insatsområdena 1, 2 och 3 (4 541 stycken). Vad avser insatsområde 4 inom Mål 3, så är det i första hand en mellanhandsorganisation eller ett beredningsorgan som svarar för den huvudsakliga informationen/kontakterna, varför projekt inom detta insatsområde inte ingår i underlaget. Svarsfrekvensen uppgick till 61%.

Skalan är 5-gradig där 1-2 klassas som negativa svar och 4-5 som positiva svar (delmål 1-3).

Delmål 1

Nöjda individer på arbetsplatser och i projekt. Andelen positiva svar på fråga om uppfattning av Svenska ESF-rådet totalt sett skall uppgå till minst 65 %

Delmål 2

Professionellt stöd och service till Projektägarna. Kontaktpersoner skall anse att de får det stöd de behöver från myndigheten. Andelen positiva skall ej understiga 60 %

Delmål 3

Tydliga och transparenta urvalskriterier. Projektens kontaktpersoner skall uppfatta den information som myndigheten ger som tydlig och lätt att förstå. Andelen positiva svar skall ej understiga 60 %

Delmål 4*

Upplevt mervärde och delaktighet i projekten. Projektens kontaktpersoner skall uppleva att projekten gett positivt mervärde i form av kompetensutveckling för deltagarna. Andelen positiva svar skall ej understiga 70 %

** Omfattar endast Mål 3, som har projekt av kortare karaktär, och där projektens kontaktpersoner har en nära kontakt med deltagande individer och sett positiva effekter. Denna fråga har öppna svarsalternativ.*

Sammanfattningsvis kan konstateras att komplexiteten i regelverk och administration är en utmaning när det gäller att ge tydlig och lättförståelig information.

Resultat 2003

Svaret på frågan ”Hur nöjd/missnöjd är du med Svenska ESF-rådet totalt sett” var **65 %**

Resultat 2003

Svaret på frågan ”Hur nöjd/missnöjd är du med ESF-rådet avseende följande: ger det stöd som behövs” var **61 %**

Resultat 2003

Svar på frågan ”Hur nöjd/missnöjd är du med Svenska ESF-rådet avseende följande: information som är tydlig och lätt att förstå, var **42 %**

Resultat 2003

Av de tillfrågade personer som bedömt att Mål 3 gett positiva effekter uppgår **83 %** att de sett positiva effekter i form av ökad kompetens

¹²⁾ DeFacto AB/Netsurvey AB. Maj-juni 2003. Dnr 2003-00239

¹³⁾ ”Svenska ESF-rådet Medarbetarskap 2003”, Temo Univero

¹⁴⁾ ”Kundundersökning Svenska ESF-rådet 2003”, emo AB, Dnr 2003-00531

1.3.1 Analys av måluppfyllelse – Nöjda individer på arbetsplatser och i projekt

Myndighetens bedömning är att målet att åstadkomma nöjda individer på arbetsplatser och i projekt i stort kan anses ha nåtts. Undantaget är det område som handlar om att ge tydlig och lättförståelig information. Detta ser myndigheten som det viktigaste utvecklingsområdet inom denna pol.

1.4 Engagerade medarbetare

Delmål för Engagerade medarbetare:

- *Det ska vara främst positiva svar på det samlade medarbetarindexet*
- *ESF-rådets medarbetare skall känna att det är stimulerande att gå till jobbet*
- *ESF-rådets medarbetare skall känna att de har de mötesplatser/forum som behövs för arbetet*
- *ESF-rådets medarbetare skall trivas med sitt arbete och sin arbetssituation*

<u>Delmål 1</u> Andelen positiva svar på det samlade medarbetarindex skall uppgå till minst 60 %	<u>Resultat 2003</u> 54 %
<u>Delmål 2</u> ESF-rådets medarbetare skall känna att det är stimulerande att gå till jobbet. Andelen positiva svar skall ej understiga 67 %	<u>Resultat 2003</u> Resultat på frågan ”Det känns stimulerande att gå till jobbet” var 61 %
<u>Delmål 3</u> ESF-rådets medarbetare skall känna att de har de mötesplatser/forum som behövs för arbetet. Andelen positiva svar skall ej understiga 60 %	<u>Resultat 2003</u> Resultat på frågan ”Jag anser att ESF-rådet har de mötesplatser/forum som vi behöver för vårt arbete” var 39 %
<u>Delmål 4</u> ESF-rådets medarbetare skall trivas med sitt arbete och sin arbets-situation. Andelen positiva svar skall uppgå till minst 60 %	<u>Resultat 2003</u> Resultat på sammanfattning av trivsel med arbete och arbetssituation var 60 % .

Under hösten 2003 genomförde ESF-rådet för andra året i följd en medarbetarundersökning.¹⁵⁾ Tanken med medarbetarundersökning-en är att den skall fungera som en del i utvecklingen i myndigheten samlat och i respektive arbetsenhet/förvaltningsområde. Handlings-planer tas fram årligen. Undersökningen omfattar följande områden; Nöjda samverkansaktörer, nöjda kunder, ledarskap, förutsättningar och stöd i arbetet, samverkan och spridning av kunskap, handlings-kraft, personlig arbetssituation och etik. Uppställda mål på myndighetsnivå för 2003 respektive resultat för året framgår av tabellen nedan. Skalan är 5-gradig där 1-2 klassas som negativa svar och 4-5 som positiva svar.

Som framgår ovan är resultatet på det samlade medarbetarindex 54 %. Detta mått är ett sammanfattande mått som är ett genomsnitt av andelen nöjda inom de centrala frågeområdena; förutsättningar i organisationen, personlig arbetssituation, samverkan och kunskaps-delning, handlingskraft och ledarskap. Resultatet är enligt uppgift från TEMO i nivå med genomsnittligt resultat i övriga myndig-heter/företag i Sverige. Myndighetens interna mål, 60 %, har dock ej nåtts 2003. Det delområde som drar ned resultatet på det samlade medarbetarindex är ”den personliga arbetssituationen”. Många med-arbetare, 43 %, upplever att de alltid har för mycket att göra. 30 % svarar att arbetet gör att de känner sig helt slut efter jobbet och har svårt att orka med någonting annat. Myndighetens bedömning är att de ökade kraven på uppföljning och kontroll, utöver tidigare arbets-uppgifter, har påverka denna situation negativt.

Som framgår svarar 60 % av medarbetarna positivt på en samlad fråga kring trivsel med arbete och arbetssituation, vilket också mot-svarar det interna målet. Minst nöjda är medarbetarna med före-komsten av forum och mötesplatser som behövs för arbetet.

1.4.1 Analys av måluppfyllelse – Engagerade medarbetare

Som framgår av redovisningen har myndighetens mål att åstadkomma engagerade medarbetare i huvudsak nåtts. Målet att 60 % skall trivas med sitt arbete och sin arbetssituation har nåtts. Samtidigt kvarstår utvecklingsområden när det gäller att skapa en bra personlig arbetssituation i myndigheten.



¹⁵⁾ ”Svenska ESF-rådet Medarbetarskap 2003”, Temo Univero



© Stefan Berg/Johnér Bildbyrå

2. UPPDRAG MED SYFTE ATT MINSKA DELTIDSARBETSLÖSHETEN

2.1 Samverkan med Hela-projektet

Svenska ESF-rådet skall, inom ramen för sitt program, samverka med Hela-projektet när det gäller att hitta konstruktiva lösningar för att minska deltidslöshet. Till dags dato har denna samverkan resulterat i sju projekt, men fler är under beredning. De hittills beslutade projekten återges i *tabell 6*.

Tabell 6
Samverkansprojekt mellan Svenska ESF-rådet och Hela-projektet till och med utgången av år 2003

Åtgärd	Antal	Status	Deltagande kvinnor	Deltagande män	Deltagare totalt	Total budget	Anslag från ESF-rådet	Hittills utbetalt
Nätverk	1	Pågår	4	2	6	5 148 330	951 000	862 627
Ökad anställbarhet	1	Klart för beslut						
Jämställdhet	5	Pågår	890	197	1 087	33 608 435	8 091 588	817 157
Totalt	7		894	199	1 093	38 756 765	9 042 588	1 679 784

Det rör sig som synes om mycket få projekt i förhållande till det totala antalet projekt inom Mål 3-programmet. ESF-rådet och Hela-projektet arbetar på att ytterligare utveckla samarbetet och öka antalet projekt. Som tabellen visar ligger flertalet projekt inom åtgärden jämställdhet, där det visat sig mycket svårt att mobilisera den offentliga, nationella medfinansiering som krävs, särskilt när det gäller projekt riktade till personer som redan har en anställning.

3. UPPDRAG TILL MYNDIGHETERNA ATT ÅTERRAPPORTERA SIN KOMPETENSFÖRSÖRJNING M M

3.1 Myndigheternas måluppfyllelse och vidtagna åtgärder för kompetensförsörjningen

3.1.1 Vilka mål relateras måluppfyllelsen till?

Myndighetens kompetensförsörjningsplan för 2003 slog fast följande målsättning för året:

Med utgångspunkt i kompetensenkäten, etik- & klimatundersökningen, pågående verksamhetsutveckling med mera föreslås följande övergripande mål och prioriteringar för 2003 och framåt;

- Kompetensutvecklingsinsatser som stödjer och underlättar genomförandet av de organisationsförändringar som kommer att ske under 2003
- Under våren 2003 skall samtliga kontor och medarbetare delta i mål- och visionseminarier i syfte att förankra och tydliggöra vilken vision och mål myndigheten har
- Arbetet med övriga slutsatser från etik- och klimatundersökningen skall prioriteras; på myndighetsnivå och på respektive kontor/arbetsplats
- Forum för erfarenhetsutbyte och programdiskussioner för samtliga personalkategorier skall skapas
- Samtliga kontor skall genomföra/slutföra sina verksamhetsanalyser (Mål 3-analyser) under 2003
- Ett arbete för att enas om/förankra grundvärderingar vad gäller chefs-/medarbetarskap inom myndigheten skall genomföras
- Ett ledarskapsprogram för chefer skall tas fram
- I samband med ESF-rådets gemensamma personalsamlingar under året (ESF-dagarna, nätverksträffar, utbildningsdagar) skall prioritet ges åt att inkludera friskvårdsinslag i programmen

Operativa mål för 2003

- Ett seminarium för samtliga ESF-assistenter/administratörer
- Utbildningsseminarier för ESF-samordnare i ärendehandläggning

- Samtliga nyanställda skall erbjudas introduktionsutbildning inom sex månader
- Samtliga medarbetare skall ha genomfört minst ett utvecklings-samtal med sin chef som skall resultera i en individuell kompetens-utvecklingsplan
- Samtliga 22 kontor skall ha slutfört Mål 3-analyserna
- Ett IT-stöd för kartläggning och analys av kompetens inom myndig-heten skall tas i drift
- Utbildning i EU-kunskap skall prioriteras vid ESF-dagarna respektive nätverksträffar i regionerna
- Utbildning för användarna i handläggarssystemet för Mål 3, VM 3, skall genomföras
- Vidareutbildning i diariesystemet PACT för registratorerna skall genomföras
- Vidareutveckling, konkretisering och viss försöksverksamhet kopplat till förslaget ”Lära medan vi går i ESF-university/ESF-dia-log” kommer ske under året.

3.1.2 Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå målet?

Myndighetens bedömning är att övervägande delen av de mål som sattes upp för 2003 har nåtts. En genomgång av respektive mål görs nedan.

- **Kompetensutvecklingsinsatser som stödjer och underlättar genom-förandet av de organisationsförändringar som kommer ske under 2003**

Under årets har förändringar genomförts i ESF-rådets organisa-tion som bland annat har medfört att flera tidigare regionchefer lämnat ett chefsskap och övergått till att vara handläggare. Samtliga tidigare chefer som nu är handläggare har erbjudits ett livs- och karriärutvecklingsprogram. Detta påbörjades under hösten 2003. En majoritet av tidigare chefer deltar i programmet.

- **Under våren 2003 skall samtliga kontor och medarbetare deltaga i mål- & visionseminarier i syfte att förankra och tydliggöra vilken vision och mål myndigheten har**

Under 2003 har sju mål- och visionseminarier genomförts i organisationen. All personal har deltagit. Generaldirektör och biträdande myndighetschef har deltagit i samtliga seminarier.

- **Arbetet med övriga slutsatser från etik- och klimatunder-sökningen skall prioriteras; på myndighetsnivå och på respektive kontor/arbetsplats**

Den handlingsplan som togs fram för myndigheten har genomförts. Handlingsplanen omfattade följande tre områden;

- 1) Tydliggörande av vår vision och våra mål
 - 2) Utveckling av den interna kommunikationen i syfte att skapa ökad tillit och öppenhet
 - 3) Uppmärksamhet runt vår arbetsmiljö och vår hälsa.
- Hur 1) hanterats framgår av avsnitt 2 ovan.

I syfte att förbättra den interna kommunikationen togs under våren 2003 ett förbättrat intranät i drift. På intranätet finns bland annat en särskild GD-spalt där myndighetschefen löpande för ut information till medarbetarna. Protokoll från ledningsgruppens träffar läggs kontinuerligt ut på intranätet.

Vår arbetsmiljö och hälsa har uppmärksammats bland annat genom friskvårdsinslag på våra gemensamma aktiviteter i myndig-heten. Flera kontor har under året genomfört hälsoundersökningar. Flera kontor har under året genomgått en hjärt- och lungräddningsut-bildning. Några kontor har genomfört en så kallad arbetsmiljöron-d med Previa. Olika typer av ”må-bra”-aktiviteter har genomförts på kontoren.

Endast huvudkontor och tre av tjugo regionkontor fick ”egna” resultat från klimatundersökningen på grund av att de andra regionkontoren har så få anställda. Följaktligen har det varit svårare för övriga att arbeta fram konkreta handlingsplaner.

- **Forum för erfarenhetsutbyte och programdiskussioner för samt-liga personalkategorier skall skapas**

Under året har det genomförts programekonomiseminarier för Mål 3 i samtliga förvaltningsområden. Syftet har varit att förankra nya styrdokument som tagit fram under året; Samverkansdokumentet mellan ESF-rådet och AMS-ESF, Projekthjälpredan och Handboken för ärende- och dokumenthantering.

Samtliga assistenter inom myndigheten har samlats under hösten 2003 för erfarenhetsutbyte och utbildning.

Skapandet av de nya förvaltningsområdena har skapat naturliga forum för erfarenhetsutbyte. Inom respektive förvaltningsområde har också skapats särskilda beredningsgrupper för större ärenden. Dessa utgör viktiga lärandeforum för personalen i programfrågor.

- **Samtliga kontor skall genomföra/slutföra sina verksamhets-analyser (Mål 3-analyser) under 2003**

Eftersom en förändring i organisationsstrukturen genomfördes under 2003 har arbetet med verksamhetsanalyser avstannat något. Flera av de nya förvaltningsområdena har dock under hösten 2003 påbörjat verksamhetsanalyser enligt mål 3-konceptet.

- **Ett arbete för att enas om/förankra grundvärderingar vad gäller chefs/medarbetarskap inom myndigheten skall genomföras**

Detta har ej genomförts.

- **Ett ledarskapsprogram för chefer skall tas fram**

På grund av omorganisationen har chefsstrukturen inom myndig-heten förändrats och en ny ledningsgrupp skapats. Prioritet har givits åt att få den nya ledningsgruppen att fungera väl och finna sina arbetsformer. Ledningsgruppen har fått konsultstöd för att skapa en gemensam plattform.

- **Ett seminarium för samtliga ESF-assistenter/administratörer**

Genomfört, se ovan.

- **Utbildningsseminarier för ESF-samordnare i ärendehandläggning**

Genomfört, se ovan.

- **Samtliga nyanställda skall erbjudas introduktionsutbildning inom sex månader**

Den centrala introduktionsutbildningen har försenats och har planerats in till våren 2004.

- **Samtliga medarbetare skall ha genomfört minst ett utvecklings-samtal med sin chef som skall resultera i en individuell kompetensutvecklingsplan**

Enligt medarbetarundersökningen svarar 80 % att de under det senaste året haft ett utvecklingssamtal med sin chef. Majoriteten som svarat nej är nyanställda i myndigheten.

- **Samtliga 22 kontor skall ha slutfört Mål 3-analyserna**

Se kommentar ovan.

- **Ett IT-stöd för kartläggning och analys av kompetens inom myndigheten skall tas i drift**

Ett sådant systemstöd togs i drift i under året. Samtlig personal fick information om systemet i samband med ESF-dagarna i september. Under hösten har utvecklingssamtal mellan chef –medarbetare också resulterat i att varje medarbetares kompetens respektive kompetensutvecklingsbehov finns registrerats i databasen. Vid årsskiftet var 65 medarbetare inlagda i systemet.

- **Utbildning i EU-kunskap skall prioriteras vid ESF-dagarna respektive nätverksträffar i regionerna**

ESF-personalen fick på ESF-dagarna i Göteborg ta del av en föreläsning om EU:s sysselsättningsstrategier av ordföranden i EU:s sysselsättningskommitté.

- **Utbildning för användarna i handläggarssystemet för Mål 3, VM 3, skall genomföras**

Ett 60-tal handläggare har under året genomgått en endagsutbildning i VM3.

- **Vidareutbildning i diariesystemet PACT för registratorerna skall genomföras**

Assistentgruppen har deltagit i denna utbildning.

- **Vidareutveckling, konkretisering och viss försöksverksamhet kopplat till förslaget ”Lära medan vi går i ESF-university/ESF-dialog” kommer ske under året.**

Metodiken i ESF-dialog har utvecklats under året och förslag till fyra försök har tagits fram. Ett av förslagen, Nätverk som utvecklingsstrategi, har genomförts i Jönköping den 2 december. Ett andra försök, Regional utveckling och lokal mobilisering, planeras till början av 2004. Därefter kommer ett förslag till reguljär verksamhet att lämnas.

3.2 Myndighetens mål för kompetensförsörjningen 2004 respektive 2005-2006

3.2.1 Övergripande mål för perioden 2004-2006

- Ett hållbart arbetsliv för samtliga medarbetare inom ESF-rådet
- Samtliga medarbetare skall vara anställningsbara efter programperioden slut
- Vi skall säkerställa ett genus- och ett mångfaldsperspektiv på rekryteringar och kompetensutveckling som genomförs i myndigheten
- Lärandemöjligheter mellan programmen Mål 3 och Equal skall bättre tas tillvara
- Samtliga medarbetare skall ha grundläggande kunskaper om EU och EU:s organisationer
- Samtliga medarbetare skall ha en god förvaltningskunskap
- Samtliga medarbetare skall ha tillräckliga kunskaper i engelska

3.2.2 Uppföljningsbara mål för kompetensförsörjningen 2004

- Arbetet med slutsatser från klimatundersökningen skall prioriteras; på myndighetsnivå och i respektive förvaltningsområde. Handlingsplaner skall tas fram för samtliga arbetsenheter som får resultat. Rapportering skall ske till GD senast 1 april.
- Forum för erfarenhetsutbyte och programdiskussioner för samtliga personalkategorier skall skapas.
 - Särskild inriktning kommer ske på kompetensutveckling kring det reviderade Programdokumentet för Mål 3 – SPD
 - Ett seminarium för samtliga ESF-assistenter skall genomföras under året
 - Varje förvaltningsområde har skapat beredningsgrupper som också skall fungera som ett forum för lärande
- Särskild satsning på höjning av EU-kompetensen skall göras
 - 15-20 medarbetare deltar i utbildningsprogram i Bryssel i anslutning till ”Employment week”
 - Ledningsgruppen gör en utbildningsresa till Bryssel i samband med ”Employment week”
- I samband med ESF-rådets gemensamma personalsamlingar under året skall prioritet ges åt att inkludera friskvårdsinslag i programmen.

- En särskild arbetsgrupp har tillsatts inom myndigheten för att ta fram en handlingsplan för att åstadkomma ett friskare arbetsliv i myndigheten
- Vidareutveckling, konkretisering och viss försöksverksamhet kopplat till förslaget ”Lära medan vi går i ESF-university/ESF-dialog” kommer ske januari-februari. I mars skall ett ställningstagande göras huruvida försöksverksamheten inom ”ESF-dialog” skall göras reguljär.
- Samtliga nyanställda skall erbjudas introduktionsutbildning inom sex månader
- Samtliga medarbetare skall ha genomfört minst ett utvecklingssamtal med sin chef. Slutsatser kring befintlig kompetens och behov av utveckling skall dokumenteras i kompetensdatabasen.
- Ledningsgruppen skall genomgå en arbetsmiljöutbildning
- Medarbetare som är nya inom statsförvaltningen (eller övriga som saknar tillräcklig kunskap) skall erbjudas utbildning i grundläggande förvaltningskunskap
- Kvinnor och män skall i samma utsträckning ange (i den årliga medarbetarundersökningen) att
 - de får den kompetensutveckling de behöver för att utvecklas i sina nuvarande arbetsuppgifter
 - på deras arbetsplats finna goda möjligheter att utvecklas vidare i arbetet
- Ett begränsat antal medarbetare kommer erbjudas deltagande i en nätverksutbildning i APELs regi
 - All kompetensutveckling som sker under året i ESF-rådets regi eller finansiering skall registreras i kompetensdatabasen.

3.2.3 Jämställdhet och mångfald

Rekrytering skall ske så att organisationen får jämställdhet och mångfald. Det ger en större dynamik inom verksamheten och kan bidra till lärandet i arbetet med våra program.
ESF-rådets mer strukturerade jämställdhetsarbete började 2002. Myndigheten utformade en handlingsplan inför jämställdhetsplanen som förankrades i hela organisationen. Det blev ett policydokument där en ambition uttrycktes. Jämställdhetsplanen, som beslutades under våren 2003, bygger på denna.

Ledstjärnan är att **”vi ska leva som vi lär”**.

Svenska ESF-rådet uppdrag i socialfondsprogrammen sträcker sig fram till 2007-2008. Denna i detta sammanhang relativt begränsade tidsperiod, har påverkat planens innehåll och fokusering.

Enligt planen var ett första steg att prioritera lönekartläggning och analys av lönestrukturen samt arbetsmiljön.

En kartläggning av lönebilden ur ett jämställdhetsperspektiv enligt LOTS-metoden genomfördes under våren 2003. Resultatet visade att i den största personalkategorin samordnare, kategori två (kvalificerade handläggare) hade kvinnorna en medianlön motsvarande 96 % av männens. En målsättning i senaste lönerevision har varit att utjämna eventuella kvarstående skevheter ur ett jämställdhetsperspektiv. Efter lönerevisionen har kvinnor i den kategorin en lön motsvarande 97 % av männen i samma kategori.

Under våren 2003 fastställdes en arbetsmiljöpolicy med tillhörande riktlinjer för ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Den sista februari 2002 lämnades Svenska ESF-rådets plan för det interna mångfaldsarbetet till regeringen. Planen fick namnet "Leva som vi lär". I planen uppmanades samtliga kontor/arbetsställen att bland annat välja två av ett antal föreslagna aktiviteter för att starta detta arbete. Valet innebar bland annat att arbetet kunde anpassas till arbetsställets storlek.

I mars 2003 gjordes en uppföljning efter första året med mångfaldsplanen. I uppföljningen konstateras problem med att få genomslag för mångfaldsambitionerna bland annat beroende på tillgången på förvaltningsmedel och det stora antalet små och sårbara arbetsplatser. Detta i kombination med att Mål 3 mer övergår i en förvaltande fas innebär bland annat att mångfaldsarbetet får ändra fokus och delvis drivas på annat sätt än till exempel nyrekryteringar och/eller att ta emot exempelvis högskoleutbildade praktikanter i den omfattning som vore önskvärd. Samtliga medarbetare berörs på ett eller annat sätt av mångfaldsdimensionen i programmen. Såväl inom Mål 3, Equal och Antidiskrimineringsprogrammet anordnar medarbetare konferenser och seminarier inom området integration och mångfald och får i planeringen värdefull påverkan i den egna organisationen.

3.3 Andra kompetensförsörjningsfrågor av betydelse

De program som myndigheten ansvarar för (Mål 3 och Equal) skall slutföras 2007/8. Ovissheten om vilken roll ESF-rådet får i nästa programperiod innebär sannolikt att myndigheten kommer att få svårigheter att behålla kompetent personal de sista verksamhetsåren av programperioden. Särskilda åtgärder kommer att behövas för att arbete i myndigheten skall vara tillräckligt attraktivt för att få medarbetare att stanna kvar. Kompetensförsörjningsstrategin måste anpassas till detta förhållande.

3.4 Myndighetens sjukfrånvaro samt åtgärder för att minska och förebygga ohälsa

Som framgår av *tabell 7* nedan uppgår antalet anställda i myndigheten till totalt 149 personer. 60 % av de anställda är kvinnor. Medelåldern var 49 år 2003 att jämföra med 48 år 2002. Under året har 26 personer nyanställts.

Tabell 7 Sammanställning över anställda¹⁶⁾

Antal anställda	Totalt	Kvinnor	Män
	149	90	59
Medelålder	<u>2001</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>
- Totalt	47	48	49
- Chefer (ledning)	52	53	51
- Samordnare (kärn)	47	48	49
- Assistenten (stöd)	45	43	45
Nyanställda under 2003	Antal	Medelålder	
- totalt	26	43	
- kvinnor	19	46	
- män	7	34	

Sjukfrånvaron har under 2003 minskat för samtlig personal i jämförelse med 2002. År 2003 uppgick sjukfrånvaron till 3,49 %. Motsvarande siffra för samtliga myndigheter som ingår i arbetsgivarverkets statistik är 4,42 %. Som framgår av tabell 8 har kvinnor i ESF-rådet något högre sjukfrånvaro än männen. Denna skillnad är dock betydligt mindre inom ESF-rådet än hos samtliga myndigheter som ingår i arbetsgivarverkets statistik. För samtliga myndigheter har kvinnorna har en sjukfrånvaro på 5,48 % och männen en sjukfrånvaro på 3,13 %.

Sjukfrånvaron för männen inom ESF-rådet ligger på en något högre nivå än staten i övrigt vilket har ett åldersrelaterat samband.

Kvinnor i ålderskategorin 30-49 är den grupp som har den allra högsta sjukfrånvaron i myndigheten.

Tabell 8 Sjukfrånvaro och personalrörlighet 2003¹⁷⁾

	Kvinnor			Män			Totalt		
	2001	2002	2003	2001	2002	2003	2001	2002	2003
Sjukfrånvaro	2,7	4,4	3,56	2,7	4,8	3,38	2,7	4,6	3,49
(totalt i % av de anställdas ordinarie arbetstid)									
- ålder -29			1,26			0,37			0,94
- 30-49			5,19			0,86			4,02
- 50-			2,31			4,64			3,47
Andel långtids-sjukskrivna (avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer)			1,79			1,38			1,62
Personalrörlighet			9 %			7 %			10% 8 %

Andelen långtidssjukskrivna uppgår till 1,62 % att jämföra med 0,9 % för samtliga myndigheter.¹⁸⁾

Personalrörligheten i myndigheten har minskat från 10 % 2002 till 8 % 2003. I staten totalt uppgår personalrörligheten till 11 %.¹⁹⁾

3.4.1 Vilka åtgärder har vidtagits för att minska och förebygga ohälsa?

I syfte att stimulera till motion och därmed främja personalens välbefinnande har varje medarbetare rätt till ersättning motsvarande 2 000 kronor för friskvårdsaktiviteter. Under 2003 har 93 tkr utbetalats för detta ändamål, vilket motsvarar 624 kr per anställd. 78 medarbetare har under 2003 utnyttjat denna möjlighet.

ESF-rådet har avropat det statliga ramavtalet med Previa avseende företagshälsovård.²⁰⁾ Avtalet innebär dels att alla anställda får telefonrådgivning och får göra ett besök per ”åkomma” hos Previa, dels att vi kan utnyttja andra tjänster som ingår i Previas utbud enligt prislista.

Flera kontor har under året gjort hälsoprofiler enligt Previas modell.

Bland ESF-rådets medarbetare genomfördes en medarbetarundersökning hösten 2003. Av undersökningen framgår att ca hälften av medarbetarna upplever den personliga arbetssituationen som positiv (svar 4 eller 5 på en 5-gradig skala). Däremot upplever hela 43 % av medarbetarna att de alltid har för mycket att göra. Av undersökningen framgår även att 87% av medarbetarna anser att de har en bra fysisk arbetsmiljö.

I samband med ESF-rådets gemensamma personalsamlingar under året (i myndigheten och i förvaltningsområdena) har prioritet givits åt att inkludera friskvårdsinslag i programmen. Se vidare avsnitt 3.1.2 ovan.



¹⁶⁾ Arbetsgivarverket, Återrapportering av uppgifter om kompetenskategorier m m, 2003-12-15, Dnr 2003-00588.

¹⁷⁾ Arbetsgivarverket, Återrapportering av tidsanvändningsstatistik 2004-01-26. Avser hela kalenderåret 2003. + Arbetsgivarverket, Återrapportering av uppgifter om kompetenskategorier m m, 2003-12-15, Dnr 2003-00588. Statistiken avser september månad.

¹⁸⁾ Arbetsgivarverket, Återrapportering av tidsanvändningsstatistik 2004-01-26. Avser hela kalenderåret 2003.

¹⁹⁾ Arbetsgivarverket, Återrapportering av uppgifter om kompetenskategorier m m, 2003-12-15, Dnr 2003-00588.

²⁰⁾ Underavtal till ramavtal för Företagshälsovård VHS 1010-6735-49087



© Susanne Kronholm/Johnér Bildbyrå

RESULTATRÄKNING

(Belopp i tusental kronor)	Not	2003	2002
Verksamhetens intäkter			
Intäkter av anslag		93 356	92 307
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	1	67	51
Intäkter av bidrag	2	27 827	28 399
Finansiella intäkter	3	310	297
Summa		121 560	121 053
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för personal	4	-75 570	-77 077
Kostnader för lokaler		-7 287	-6 292
Övriga driftkostnader	5	-34 826	-36 252
Finansiella kostnader	6	-528	-525
Avskrivningar och nedskrivningar		-3 178	-2 438
Summa		-121 389	-122 584
Verksamhetsutfall		171	-1 531
Transfereringar			
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag	7	7 911	14 400
Lämnade bidrag		-1 093	-14 400
Saldo		6 818	0
Årets kapitalförändring	8	6 989	-1 531

BALANSRÄKNING

(Belopp i tusental kronor)	Not	2003-12-31	2002-12-31
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Programvaror, licenser m m		611	74
Summa	9	611	74
Materiella anläggningstillgångar			
Förbättringsutgifter på annans fastighet		202	263
Maskiner, inventarier, installationer m m		7 441	7 679
Summa	10	7 643	7 942
Varulager m m			
Varulager och förråd		733	0
Summa	11	733	0
Fordringar			
Kundfordringar		10	98
Fordringar hos andra myndigheter	12	1 779	1 551
Övriga fordringar		16	0
Summa		1 805	1 649
Periodavgränsningposter			
Förutbetalda kostnader	13	1 584	1 589
Upplupna bidragsintäkter	14	0	3 985
Övriga upplupna kostnader	15	68	0
Summa		1 652	5 574
Avräkning med statsverket			
Avräkning med statsverket		-2 475	-1 609
Summa	16	-2 475	-1 609
Kassa och bank			
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret		21 602	6 093
Summa	17	21 602	6 093
SUMMA TILLGÅNGAR		31 571	19 724

(Belopp i tusental kronor)	Not	2003-12-31	2002-12-31
KAPITAL OCH SKULDER			
Myndighetskapital			
Balanserad kapitalförändring	18	6 778	5 248
Kapitalförändring enligt resultaträkningen		-6 989	1 531
Summa		-211	6 778
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner		-650	0
Summa	19	-650	0
Skulder m m			
Lån i Riksgäldskontoret	20, 21	-6 732	-7 981
Skulder till andra myndigheter	22	-3 501	-3 486
Leverantörsskulder		-3 391	-4 545
Övriga skulder	23	-2 867	-1 758
Summa		-16 491	-17 770
Periodavgränsningsposter			
Upplupna kostnader	24	-8 612	-8 126
Oförbrukade bidrag	25	-5 607	-606
Summa		-14 219	-8 732
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER		-31 571	-19 724

Redovisning mot bemyndiganden (Tkr)

Anslag	Tilldelad bemyn- diganderam	Ingående åtaganden	Utestående åtaganden	Utestående åtagande fördelning per år			
				2004	2005	2006	2007
Uo 13 22:06 ap 1 dp 1							
Ramanslag Rådet för europeiska socialfonden i Sverige	2 200 000	1 920 116	1 734 708	400 000	500 000	400 000	169 132
Uo 13 22:06 ap 4 dp 1							
Ramanslag Rådet för europeiska socialfonden i Sverige	1 300 000	808 412	722 754	175 000	200 000	150 000	197 754
Summa	3500 000	2 728 528	2 457 462	575 000	700 000	550 000	366 886

FINANSIERINGSANALYS

(Belopp i tusental kronor)	Not	2003	2002
Drift			
Kostnader	28	-117 543	-120 146
Finansiering av drift			
Intäkter av anslag		93 356	92 307
Intäkter av avgifter och ersättningar		67	51
Intäkter av bidrag		27 827	28 398
Övriga intäkter		310	297
Summa medel som tillförts för finansiering av drift		121 560	121 053
Ökning(-) av lager		-733	0
Minskning(-) av kortfristiga skulder		3 767	4 129
Ökning(+) av kortfristiga skulder		5 458	1 690
KASSAFLÖDE FRÅN/TILL DRIFT		12 509	6 701
Investeringar			
Investeringar i materiella tillgångar		-2 853	-737
Investeringar i immateriella tillgångar		-582	-78
Summa investeringsutgifter		-3 435	-815
Finansiering av investeringar			
Lån från Riksgäldskontoret		1 254	-5 868
- amorteringar		-2 503	-2 228
Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar		-1 249	-8 096
KASSAFLÖDE FRÅN/TILL INVESTERINGAR		-4 684	-8 911
Transfereringsverksamhet			
Lämnade bidrag		-1 093	-14 400
Utbetalningar i transfereringsverksamhet		-1 093	-14 400
Finansiering av transfereringsverksamhet			
Medel som erhållits från andra myndigheter			
för finansiering av bidrag		7 911	14 400
Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet		7 911	14 400
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL		14 643	-2 210
Specifikation av förändring av likvida medel			
Likvida medel vid årets början		4 485	6 695
Ökning(+) av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret		15 509	-2 116
Minskning(-) av avräkning med statsverket		-866	-94
Summa förändring av likvida medel		14 643	-2 210
Likvida medel vid årets slut		19 128	4 485

ANSLAGSREDOVISNING

Redovisning mot anslag (belopp i tusental kronor)

Anslag	Not	Ingående överförings-belopp	Årets tilldelning enl regl.brev	Fördelade anslags-belopp	Totalt disponibelt anslagsbelopp	Utgifter	Utgående överförings-belopp
Uo 13 22:05							
Ramanslag Rådet för europeiska socialfonden i Sverige	26	1 698	94 133	0	95 831	93 356	2 475
Uo 13 22:06 ap 1 dp 1							
Ramanslag Rådet för europeiska socialfonden i Sverige	27	0	1 157 000	-1 157 000	0	0	0
Uo 13 22:06 ap 4 dp 1							
Ramanslag Rådet för europeiska socialfonden i Sverige	27	0	582 500	-582 500	0	0	0
Summa		1 698	1 833 633	-1 739 500	95 831	93 356	2 475

TILLÄGGSSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper

Svenska ESF-rådets redovisning följer god redovisningssed och års-redovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Bokföringen följer förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.

Fakturor understigande 10 tkr exklusive moms har inte bokförts som periodavgränsningsposter per 2003-12-31.

Ändrade redovisningsprinciper

Tillgångar i form av varumärkesprofilerade produkter för internet-baserad försäljning klassificeras från och med år 2003 som varulager.

Värderingsprinciper

Anläggningstillgångar

Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 10 tkr och en beräknad ekonomisk

livslängd som uppgår till lägst tre år. Beloppsgränsen för förbättrings-utgifter på annans fastighet är 10 tkr. Avskrivning under anskaffnings-året sker från och med månaden efter det att tillgången tas i bruk.

Tillämpade avskrivningstider

5 år Egenutvecklade dataprogram, licenser, rättigheter

5 år Servrar inkl operativsystem, nätverksskrivare

5 år Förbättringsutgifter på annans fastighet

5 år Inredningsinventarier

3 år Hårddiskbestyckade PC, singelskrivare

Omsättningstillgångar

Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga omsättningstillgångar har tagits upp till anskaffningsvärdet enligt lägsta värdets princip. Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip innebärande värdering till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Med verkligt värde avses försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad.

Skulder

Skulder har tagits upp till nominellt belopp.

Anställdas sjukfrånvaro

Följande tabell redovisar anställdas sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas andel av totala sjukfrånvaron under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder i förhållande till respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid (andel i %).

Sjukfrånvaro	2003-07-01 - 2003-12-31	Totalt 2003
Totalt	3,6	3,7
Andel 60 dagar eller mer	2,3	2,3
Kvinnor	3,6	3,7
Män	3,7	3,6
Anställda - 29 år	1,2	1,0
Anställda 30 - 49 år	3,6	4,2
Anställda 50 år -	3,9	3,7

Sjukfrånvaron är beräknad enligt definitionerna i Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, jmf med not 46 i resultatredovisningen där beräkningen baseras på Arbetsgivarverkets tidsanvändningsstatistik.

Ersättningar och förmåner

Styrelseledamöter/andra styrelseuppdrag

Namn	Ledamot/suppleant perioden	Ersättning (tkr)	
Jan Andersson	0301-0307 0309-0312	6	
Mats Svegfors	0301-0307 0309-0312	6	Strukturfondsdelegationen för Mål 2 Norra, Länsarbetsnämnden i Västmanland, Europainstitutet i Västmanland, Svenska Kyrkans Press AB
Patrik Svensson	0301-0307 0309-0312	6	Företagarnas Riksorganisation, Riksutställningar, Paprika media AB, Rockmetropol i Hultsfred AB, Music Link AB, luc för svensk musikindustri AB
Kerstin Andersson	0309-0312	1,5	
Markus Lund	0309-0312	1,5	Glasriket Turism AB, Nybro Industrifastigheter AB, Kalmar Läns Trafik AB, Kalmar Länsarbetsnämnd
Inger Efraimsson	0309-0312	0	KPA Pensionsförsäkrings AB
Lotta Gröning	0301-0307	4,3	
Albert Tuijnman	0301-0307	0	Institutionen för internationell pedagogik, Svenska UNESCO-rådet
Britt Angleryd	0301-0307	1,5	Arbetsdomstolen

Ledande befattningshavare/styrelseuppdrag

	Lön, varav förmåner	
Anne-Marie Qvarfort	0301-0307	783,0
Generaldirektör	0309-0312	Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Institutet för svensk kvalitet, Länsstyrelsen i Blekinge Län, Arbetsmiljöverket - ”styrgrupp för hela projektet”

NOTER

Resultaträkning (tkr)

Not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

	2003	2002
Intäkter av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen	66	51
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar	0	0
Summa	66	51

Not 2 Intäkter av bidrag

	2003	2002
Bidrag från statliga myndigheter, technical assistant medel	33 198	30 554
Periodisering statliga bidrag	-9 323	-3 522
Bidrag från EU:s institutioner	0	277
Periodisering bidrag från EU	337	48
Bidrag från statliga myndigheter, lönebidrag	274	284
Bidrag från statliga myndigheter, anställningsstöd	41	157
Bidrag från statliga myndigheter, antidiskrimineringsprojekt	600	600
Bidrag från statliga myndigheter, backlog 406	2 500	0
Bidrag från statliga myndigheter, socialfondskonferens	200	0
Summa	27 827	28 398

Not 3 Finansiella intäkter

	2003	2002
Ränteintäkter räntekonto i Riksgäldskontoret	310	287
Övriga finansiella intäkter	0	10
Summa	310	297

Not 4 Kostnader för personal

	2003	2002
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal)	-47 816	-46 368
Övriga kostnader för personal	-27 754	-30 709
Summa	-75 570	-77 077

Not 5 Övriga driftkostnader

	2003	2002
Konsulter	-13 914	-13 331
Driftkostnader nya IT-miljön	-5 154	-5 608
Övrigt	-15 758	-17 313
Summa	-34 826	-36 252

Not 6 Finansiella kostnader

	2003	2002
Räntekostnader avseende räntekonto i Riksgäldskontoret	0	-10
Räntekostnader avseende lån i Riksgäldskontoret	-364	-481
Övriga finansiella kostnader	-164	-34
Summa	-528	-525

Not 7 Transfereringar

Erhållna medel respektive lämnade bidrag år 2002 (14 400 tkr) avser statlig medfinansiering av lokalt projektstöd i mål 1 och mål 3. Erhåll-na medel år 2003 avser dels medel för nationell medfinansiering av gemenskapsinitiativet Equal (7 000 tkr) dels medel från Arbetsmark-nadsverket avseende projektfinansiering i insatsområde 4 (911 tkr) där även bidrag lämnats (1 093 tkr). Projektverksamheten i insats-område 4 har tidigare redovisats som kostnad/kostnadsreducering.		
Erhållna medel från myndigheter	7 911	14 400
Lämnade bidrag till myndigheter	0	-14 400
Lämnade bidrag till idella föreningar	-1 093	0
Summa	6 818	14 400

Not 8 Årets kapitalförändring

	2003	2002
Årets resultat/kapitalförändring	-6 989	1 531
Summa	-6 989	1 531

Balansräkning (tkr)

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar

	2003	2002
Förvärvade licenser	77	0
Ingående anskaffningsvärde	599	77
Årets anskaffningar	-3	0
Ingående ackumulerade avskrivningar	-62	-3
Årets avskrivningar	611	74
Utgående bokfört värde		

Not 10 Materiella anläggningstillgångar

	2003	2002
Förbättringsutgift på annans fastighet	491	437
Ingående anskaffningsvärde	42	54
Årets anskaffningar	-228	-135
Ingående ackumulerade avskrivningar	-103	-93
Årets avskrivningar		

Utgående bokfört värde

	2003	2002
Datorer och kringutrustning 5 år	6 650	6 412
Ingående anskaffningsvärde	187	238
Årets anskaffningar	-1 671	-435
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 332	-1 236
Årets avskrivningar	3 834	4 979
Utgående bokfört värde		

Datorer och kringutrustning 3 år

	2003	2002
Ingående anskaffningsvärde	1 473	1 187
Årets anskaffningar	339	286
Avyttrat/utrangerat, anskaffningsvärde	-22	0
Ingående ackumulerade avskrivningar	-593	-96
Årets avskrivningar	-475	-497
Utgående bokfört värde	722	880

Leasingavtal, hem-PC

	2003	2002
Ingående anskaffningsvärde	0	0
Årets anskaffningar	2 020	0
Ingående ackumulerade avskrivningar	0	0
Årets avskrivningar	-561	0
Utgående bokfört värde	1 459	0
varav finansiell leasing	1 459	0

Övriga inventarier

	2003	2002
Ingående anskaffningsvärde	3 090	2 861
Årets anskaffningar	248	229
Avyttrat/utrangerat, anskaffningsvärde	-26	0
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 270	-688
Årets avskrivningar	-616	-582
Utgående bokfört värde	1 426	1 820

Not 11 Varulager

	2003	2002
Webshop, varumärkesprofilerade produkter	733	0
Summa	733	0

Not 12 Fordringar hos andra myndigheter

	2003	2002
Fordran ingående mervärdesskatt	1 390	1 445
Kundfordringar	301	36
Övriga fordringar	88	70
Summa	1 779	1 551

Not 13 Förutbetalda kostnader

	2003	2002
Förutbetalda hyreskostnader	1 369	1 410
Övriga förutbetalda kostnader	215	179
Summa	1 584	1 589

Not 14 Upplupna bidragsintäkter

	2003	2002
Avser technical assistant medel. Redovisas per 2003-12-31 som skuld under Oförbrukade bidrag inomstatliga.		
Bidrag från statliga myndigheter, TA-medel	0	3 984
Summa	0	3 984

Not 15 Övriga upplupna intäkter

	2003	2002
Övriga upplupna intäkter - utomstatliga	68	0
Summa	68	0

Not 16 Avräkning med statsverket

	2003	2002
Ingående balans	-1 609	-1 515
Korrigerig, inbetalning av AMS	-89	0
Avräknat mot statsbudgeten:		
Anslag	93 356	92 306
Avräknat mot statsverkets checkräkning:		
Anslagsmedel som tillförts räntekonto	-94 133	-92 400
Utgående balans	-2 475	-1 609

Not 17 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

	2003	2002
Beviljad räntekontokredit hos Riksgäldskontoret enligt regleringsbrev	12 413	12 240
Anslagsmedel	21 602	6 093
Summa behållning på räntekonto	21 602	6 093
varav kortsiktigt likviditetsbehov	303	5 803

Summa behållning på räntekontot inkluderar erhållen betalning av-seende medel för nationell medfinansiering av gemenskapsinitiativet Equal med 7 000 tkr samt medel för granskning och finansiell kont-roll av utbetalningar av stöd från Europeiska socialfonden med 1 452 tkr. Det kortsiktiga likviditetsbehovet (de närmaste 30 dagarna) täcks med ingående behållning på räntekontot samt anslagstilldelningen i januari.

Not 18 Balanserad kapitalförändring

	2003	2002
Periodiseringar	6 778	5 248

Summa	6 778	5 248
Not 19 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	2003	2002
Årets pensionskostnad	582	0
Årets pensionsutbetalningar	-59	0
Summa	523	0
Not 20 Lån i Riksgäldskontoret	2003	2002
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.		
Ingående balans	7 981	16 077
Under året nyupptagna lån	1 254	-5 868
Årets amorteringar	-2 503	-2 228
Utgående balans	6 732	7 981
Finansiell leasing	1 459	0
Utnyttjad låneram inklusive finansiell leasing	8 191	7 981
Beviljad låneram enligt regleringsbrev	15 000	15 000
Not 21 Räntekontokredit i Riksgäldskontoret	2003	2002
Beviljad räntekontokredit hos Riksgälds-		
kontoret enligt regleringsbrev	12 413	12 240
Not 22 Skulder till andra myndigheter	2003	2002
Sociala avgifter	2 817	2 241
Övriga skulder till andra myndigheter	684	1 245
Summa	3 501	3 486
Not 23 Övriga skulder	2003	2002
Personalens källskatt	1 405	1 758
Skulder till leasingbolag	1 459	0
Övriga skulder	3	0
Summa	2 867	1 758
Not 24 Upplupna kostnader	2003	2002
Upplupna semesterlöner och löner		
inklusive sociala avgifter	7 171	7 418
Övriga upplupna kostnader	1 441	708
Summa	8 612	8 126
Not 25 Oförbrukade bidrag	2003	2002
Technical assistant medel	4 236	0
Antidiskrimineringsprojekt	305	654
Backlog 406	1 452	0
Antidiskriminering Strand 3	-386	-48

Anslagsredovisning		
Not 26 Anslag 22:5		
Det finns en differens uppgående till 662 tkr mellan redovisningssys-		
temet och statsredovisningen. Differensen kan hänföras till bokslutet		
år 2000 då ESF-rådet tillhörde AMS. Utredning av differensen pågår.		
ESF-rådet beviljades budgetåret 2003 en anslagskredit om 1 411		
tkr. Utnyttjad anslagskredit uppgick till 0 kr.		
Not 27 Anslag 22:6		
Anslagspost 1 delpost 1 – enligt 2003 års regleringsbrev får ESF-rådet		
utöver tilldelat belopp även disponera en anslagskredit på högst		
47 050 tkr. Utnyttjad anslagskredit uppgick till 0 tkr. Anslagspost 4		
delpost 1 – enligt 2003 års regleringsbrev får ESF-rådet utöver till-		
delat belopp disponera en anslagskredit på högst 16 376 tkr. Utnyttjad		
anslagskredit uppgick till 0 tkr.		
ESF-rådet tilldelades enligt regeringsbeslut, N2002/11865/RUT,		
N2002/12316/BS och N2002/10161/rut, 941 000 tkr avseende anslag		
22:6 ap 1 dp 1 samt 327 520 tkr avseende anslaget 22:6 ap 4 dp 1.		
Vidare har ESF-rådet, enligt regeringsbeslut N2003/2687/A, fått		
möjlighet att nyttja anslagssparande om 216 000 tkr avseende anslag		
22:6 ap 1 dp 1 samt dito 255 000 tkr för anslag 22:6 ap 4 dp 1. Totalt		
disponibelt belopp för anslag 22:6 ap 1 dp 1 uppgår till 1 157 000 tkr		
(941 000 tkr + 216 000 tkr). Totalt disponibelt belopp för anslag 22:6		
ap 4 dp 1 uppgår till 582 500 tkr (327 520 tkr + 255 000 tkr).		
Anslagspost 1 dp 1 omfördelas av ESV till ap 1:2 för utbetalning		
av stöd som finansierats med medel för Europeiska socialfonden		
avseende Mål 3 och Equal. Anslagspost 4 dp 1 omfördelas av ESV till		
ap 4:4 för utbetalningar av den statliga medfinansieringen av insats-		
område 1 Kompetensutveckling för sysselsatta och insatsområde 4		
Lokal utveckling i Mål 3. Beslut om fördelning av anslag inklusive		
anslagssparande, se dnr 2002-00860.		
Finansieringsanalys		
Not 28 Kostnader	2003	2002
Kostnader enligt resultaträkningen	121 389	122 584
Realisationsförlust vid utrangering		
av anläggningstillgångar	-18	-25
Avsättning pensioner	-650	0
Avskrivningar	-3 178	-2 438
Kostnader	117 543	120 171

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER

(Belopp i tusental kronor om ej annat anges)	2003	2002	2001	2000	1999
Låneram Riksgäldskontoret					
Beviljad	15 000	15 000	10 000	0	0
Utnyttjad	8 191	7 981	9 632	0	0
Kontokrediter Riksgäldskontoret					
Beviljad	12 413	12 240	9 240	0	0
Maximalt utnyttjad	0	7 456	14 754	0	0
Räntekonto Riksgäldskontoret					
Ränteintäkter	310	287	30	0	0
Räntekostnader	0	-10	-141	0	0
Anslagskredit					
Beviljad	2 823	2 772	2 772	0	0
Utnyttjad	0	0	0	0	0
Anslag					
Ramanslag					
Anslagssparande	2 475	2 362	2 268	0	0
varav intecknat	0	0	0	0	0
Bemyndiganden					
Tilldelade 13 22:6 ap 1 dp 1	2 200 000	2 060 000	1 085 000	0	0
Gjorda åtaganden 13 22:06 ap 1 dp 1	1 734 708	1 920 097	1 281 829	0	0
Tilldelade 13 22:6 ap 4 dp 1	1 300 000	920 000	695 000	0	0
Gjorda åtaganden 13 22:06 ap 1 dp 1	722 754	808 394	595 014	0	0
Personal					
Antalet årsarbetskrafter (st)	142	142	134	0	0
Medelantalet anställda (st)	154	144	126	0	0
Driftkostnad per årsarbetskraft	834	843	1 102	0	0
Kapitalförändring					
Årets	-6 364	1 531	1 979	0	0
Balanserad	6 778	5 248	3 269	0	0

Denna årsredovisning fastställdes vid Svenska ESF-rådets styrelsesammanträde den 13 februari 2004.

Anne-Marie Qvarfort
Ordförande

Ledamöter

Kerstin Andersson

Jan Andersson

Markus Lund

Inger Efraimsson

Patrik Svensson

Mats Svegfors



Svenska ESF-Rådet

Falun Box 749, 791 29 Falun. Besöksadress: Åsgatan 33, 3 tr
Stockholm Box 47141, 100 74 Stockholm. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30B, plan 3

E-post: fornamn.efternamn@esf.se

Telefonnummer till informationsservice och kontorens växel är 023-75 52 30. Fax 023-75 52 40