



Dnr SVM 2021/17

Organisationsnummer 222000-2816

Årsredovisning 2022

*Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja
människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete
och därmed minska klyftorna i samhället*



Beslutad av styrelsen 20230224

Besöks- och Postadress

Samordningsförbundet Västra Mälardalen
Köpings kommun, 731 85 Köping

Hemsida

<https://samordningvm.se/>

Innehållsförteckning

sida

ORDFÖRANDE HAR ORDET	3
FÖRKORTNINGAR.....	4
1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	5
1.1. Översikt över verksamhetens utveckling.....	7
1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	8
1.3. Händelser av väsentlig betydelse.....	8
1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten	8
1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning.....	9
Mål och utfall: Individinsatser	10
Mål och utfall: Metoder och arbetssätt.....	12
Mål och utfall: Struktur och organisation	13
Mål och utfall: Övrig samverkan inom länet	14
Mål och utfall: Finansiella mål	15
1.6. Väsentliga personalförhållanden.....	16
1.7. Förväntad utveckling	16
2. RESULTATRÄKNING.....	17
3. BALANSRÄKNING	17
4. KASSAFLÖDESANALYS	18
5. DRIFTREDOVISNING	19
6. NOTER.....	21
7. STYRELSENS UNDERSKRIFT	24
8. REVISORERNAS PÅTECKNING	25

Tack till Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun för att de tillhandahållit bilder som vi får använda på webbplatsen och i den här årsredovisningen.

Ordförande har ordet

Stort tack till alla medlemmar och andra samverkansparter lokalt i Västra Mälardalen för gott samarbete under 2022! Vi har haft tre starka projekt inom alla tre nivåerna Individnivå, Metod/Arbetsätt och Struktur.



Linda Söder-Jonsson
Ordförande

ESF-projektet *ESF Unga* till individprojekt och det implementerades och avslutades under hösten. Köpings kommun har jobbat framgångsrikt med över 70 unga personer som av många olika anledningar inte slutfört hela gymnasiet.

Insatsen *NPF, IF och kognitiva stöd/hjälpmedel* har inneburit en varierad påfyllnad i verktygslådorna och nästan 400 deltagare är registrerade på föreläsningar och utbildningar under året. Väldigt roligt att så många tagit tillfället i akt att prova kartläggningmaterial eller att lära sig mer om kognitiva hjälpmedel, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och intellektuell funktionsnedsättning.

SIP-utvecklare i Västra Mälardalen är strukturinsatsen som också blev en individinsats. Projektet ägs av Arboga kommun och är till för både kommuner och Region Västmanland. Fokus är att förbättra den samordnade individuella planen (SIP) för unga med allvarlig psykisk ohälsa, men det verksamhetsnära stödet och utbildningarna av personal ger effekt för fler som jobbar med SIP. SIP-utvecklaren har också varit med på flera SIP-möten under året för personer med behov av samordningen. Alla verksamheter som ingår i projektet har haft ett högt engagemang och ökade sin SIP-användning, vilket är imponerande.

På länsnivå har presidiet fortsatt med processen kring länssamordningsförbund tillsammans med de två andra förbundens ordförande och vice ordförande. Alla medlemmar i Västra Mälardalen har skrivit under avsiktsförklaringen om att fortsätta processen som vi ser kan ge effektivare och större nytta för dem som har behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Tack alla medlemmar som bidragit till processen och tack också för den konstruktiva dialogen över förbundsgränserna under hela 2022.

Köping 2023-02-16

Linda Söder-Jonsson
Ordförande i Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Förkortningar

AU	Arbetsutskott
BUP	Barn- och ungdomspsykiatri
CSN	Centrala Studiestödsnämnden, bidrag och lån till dem som studerar
DUVA	Datalager för Uppföljning och Verksamhetsanalys är Region Västmanlands centrala datalager och rapportverktyg för uppföljning, analys och beslutsstöd
ESF	Europeiska Socialfonden
FINSAM	Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
IF	Intellektuell funktionsnedsättning
KAK	Köping, Arboga, Kungsör
NPF	Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
LSS	Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
ROM	Rusta och Matcha
SFI	Svenska för invandrare, språkutbildning som syftar till att ge vuxna
SIP	Samordnad individuell plan invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket
SKR	Sveriges Kommuner och Region
SUS	Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för år 2022.

Organisation

Samordningsförbundet Västra Mälardalen är en fristående juridisk organisation som bildades i maj 2010 och medlemmarna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland samt Köping, Arboga och Kungsörs kommuner. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna och har sex ledamöter och sex ersättare. Styrelsen är högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Varje styrelsemöte förgås av ett Arbetsutskott (AU), där ordförande, vice ordförande, förbundssamordnare, ekonom och sekreterare träffas.

Förbundssamordnaren är styrelsens verkställande tjänsteman. Tjänstemannen utarbetar förslag till beslut, är föredragande i styrelsen samt verkställer styrelsens beslut. Hon har sin formella anställning i Köpings kommun.

Administrativa tjänster som styrelsesekreterare, diarium och personaladministrativ hantering köps av Köpings kommun. Ekonomitjänsten upphandlades 2021 och utförs av ett externt bolag.

Uppdrag

Förbundet ska stödja utvecklingen av myndigheternas samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för personer mellan 16-64 år. Samordningsförbundets uppgift är att jobba för att individer ska få samordnat stöd och rehabilitering som syftar till att nå en egen försörjning. Det innebär arbete på tre nivåer: *Individnivå*, *Metod/Arbetsätt* och *Struktur*. På individnivå finansierar förbundet insatser som drivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer också insatser med metodutveckling, kompetensutveckling, kartläggningar/förstudier och forskning. Syftet är också att bidra till bättre strukturella förutsättningar för myndigheternas samverkan.

Finansiering

2022 års tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick precis som föregående år till 3 000 tkr, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften, Region Västmanland med en fjärdedel och de tre kommunerna med resterande fjärdedel. Utöver det får förbundet ta med sig överskott från tidigare år.

Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer en extra möjlighet att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet, samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av arbetslivsinriktad samordnad rehabilitering, samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Verksamhetsidé och vision

De individinsatser som förbundet stödjer ska vända sig till personer mellan 16 och 64 år och som är i behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser från minst två av de samverkande parterna. Förbundet kan spela en viktig och samordnande roll även i det förebyggande arbetet.

Hälsan ser vi är en av framgångsfaktorerna i individinsatserna och har därför valt att lyfta fram den i vår vision:

Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället.

Förbundet bedriver inte själv rehabiliterande individinsatser utan är finansiär och stöd i de ingående parternas arbete. Ansökningar om medel från förbundet bedöms utifrån om de stödjer visionen och om de kan uppvisa målbeskrivning och uppföljning utifrån en beskrivning av:

- Samverkan/samordning
- Hälsa
- Arbetslivsfokus
- Delaktighet och Bemötande

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

Översikt över verksamhetens utveckling.

	År 2022	År 2021	År 2020	År 2019	År 2018
Verksamhetens intäkter (tkr)	3 015	3 000	3 000	3 000	3 000
Verksamhetens kostnader (tkr)	-3 643	-2 262	-2 808	-3 102	-2 887
Årets resultat	-628	738	192	-102	113
Soliditet	53,9%	73,6%	61,8%	50,1%	45,5%
Antal anställda ¹	0	0	0	0	0

Sammanfattning av perioden

Utfallet för 2022 blev -628 tkr. Budgeten var -874 tkr. Då förbundet hade ett stort eget kapital valde styrelsen lägga en minusbudget för 2022 för att använda det egna kapitalet till fler insatser.

Fördelningen av kostnaderna för året var 757 tkr för administrativa kostnader och 2 886 tkr för insatserna, för samma period föregående år var kostnaden för administrativa verksamheten 919 tkr och för insatserna 1 343 tkr. Under året har förbundet haft fler insatser. De tre stora insatserna har varit finansieringen av individinsatsen *ESF Unga* som ägdes av Köpings kommun och avslutades under hösten, strukturinsatsen *SIP-utvecklare i Västra Mälardalen* som ägs av Arboga kommun, samt projektet *NPF, IF och kognitiva stöd* som förbundet leder själva.

De sammantagna resultaten i rapporten visar att Samordningsförbundet har arbetat enligt sitt uppdrag att stödja medlemmarnas arbete att förbättra för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att närma sig eller nå egen försörjning.

Samordningsförbundet har som mål att använda sina sökbara medel i första hand till att vara delfinansiär och möjliggörare i större individinsatser som medlemmarna i förbundet själva driver i samverkan.

Under perioden har 1789 personer deltagit i någon form av insats, inklusive alla utbildningar, dejter och föreläsningar. Av dessa är 12 personer deltagare i individinsatser (ESF Unga) och resten är personal hos medlemmar och samverkanspartners som deltagit i något av förbundens arrangemang eller utbildningar. Det är färre i individinsatser än 2021 eftersom det projektet avslutades under 2022. Antalet personer, personal och samverkanspartners

¹ Förbundet har inga egna anställda. Tjänsterna har köpts från Köpings kommun och ett företag.

som deltagit i andra insatser har ökat från samtliga tidigare år till 1777. Anledningarna till att vi varit så många är att fler arrangemangen för personalen varit digitala och de tre förbunden har varit generösa med att bjuda in varandras medlemmar. Tillsammansveckan bjuder även in allmänheten och drog fantastiska 931 personer till de digitala föreläsningarna. Extra roligt var att det framför allt på de fysiska träffarna inom NPF, IF och kognitiva hjälpmedel kom 377 personer.

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Möten och föreläsningar har i ganska liten utsträckning gått tillbaka till att vara fysiska efter pandemin, vilket innebär att vi även i fortsättningen inte kommer att ha så höga kostnader för dem. De flesta föredrar digitala möten där det är möjligt och lämpligt.

Den insats som haft flest fysiska möten har varit *NPF, IF och kognitiva stöd*. Först var tanken med projektet att verksamheterna själva var fria att komma med förslag på experiment. Det inkom inte så många förslag, så inriktningen på projektet ändrades till att förbundet föreslog material och föreläsningar utifrån de behov som framkommit i förarbetet. Det ledde till två direktupphandlingar: en större av företaget NP Support som bidrog med kartläggningsmaterial och en mindre av MOVE Pedagogik som jobbade tätt med förbundssamordnaren med besök i verksamheter i framför allt Köping och Kungsörs kommuner.

Budgeten reviderades på styrelsemötet i juni på grund av mer pengar till individinsatsen ESF Unga (nu avslutad) och mindre pengar till satsningen på NPF, IF och Kognitiva stöd/hjälpmiddel. ESF-projektet #Klarframtid, eller ESF Unga som det heter i verksamhetsplanen, fick ytterligare 100 000 kr. Det bidrog till att projektet kunde fortsätta till årsskiftet och därmed kunde ge deltagarna en hel termin till inom verksamheten.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Processen mot länsamordningsförbund har pågått under hela året och har under 2022 fått hjälp av ett externt processtöd. Det genomfördes dialogmöten med alla medlemmar. Alla de tre förbundens medlemmar skrev under en avsiktsförklaring där man ställde sig bakom ambitionen att bilda ett länsförbund. Formella beslut om att likvidera Samordningsförbundet Mälardalen och ingå i Samordningsförbundet Västmanland tas under kvartal 1 2023.

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Samordningsförbundet följer lagstiftningen och har en lokalt beslutad förbundsordning och en vision.

Övriga styrdokument som styrelsen beslutat om är Verksamhetsplan och Budget, Delegationsordning, Arkivbeskrivning och Dokumenthanteringsplan, Representationspolicy, EU-policy, Internkontrollplan och rutiner/instruktion

för GDPR. Upphandlingspolicyn togs under året bort då det finns allmänna och tydliga riktlinjer att följa.

Förbundets arbete styrs av den årliga verksamhetsplanen och budgeten som beslutas av styrelsen i november inför kommande år. Styrelsen får information på varje styrelsemöte om både verksamhet och ekonomi.

Det gjordes en delårsrapport och i början av hösten var det en större avstämning på planeringsdagen av hur det går i insatserna.

Styrelsen hade en internkontrollpunkt under 2022: Uppföljning av om inköpen motsvarar kraven i Representationspolicyn. Efter stickprov konstaterades att förbundssamordnarens inköp motsvarade kraven.

Varje april hålls ett medlemssamråd/ägarmöte. Då presenteras årsberättelse och revisionens synpunkter. Mötet är också en diskussion om fortsatt riktning för förbundets arbete och lägger grunden för kommande års verksamhetsplan och budget.

Alla samordningsförbund rapporterar in budget, utfall, insatser och antal personer som nås av insatserna i SUS, som ägs av Försäkringskassan. SUS står för *Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet*. SUS är ett system för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. SUS har nu avslutats och ska ersättas av Uppföljning FINSAM under våren 2023.

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Samordningsförbundet Västra Mälardalen bedömer att de insatser som genomförts hittills under året har följt lagstiftningen, verksamhetsplanen och visionen.

Samordningsförbundet ska ha en god ekonomisk hushållning. Den verksamhet som bedrivs ska vara effektiv och ändamålsenlig. Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade medel från medlemmarna till ändamålsenlig verksamhet till nytta för målgruppen och effektivt resursutnyttjande som grundläggande princip.

Förbundsstyrelsen har beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning:

- Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen.
- Samlat kapital från tidigare verksamhetsår får användas till ändamålsenliga insatser för målgruppen.

Beslut om medelsplacering sker enligt gällande delegations- och attestordning. I de fall som insatser inte bedöms kunna göra av med beviljade medel, kan styrelsen återkalla delar av medlen efter dialog med insatsägaren. De pengar som förbundet inte gjort av med under året följer med till nästkommande år och förbundssamordnaren informerar medlemmarna om att det finns medel att söka. Samordningsförbundet kan också ta initiativ till att erbjuda medlemmarna kompetensutveckling utifrån lokala behov.

Målgrupper

Målgruppen för FINSAM är personer som är i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering och är 16-64 år. Insatserna ska anpassas efter lokala förhållanden. För Västra Mälardalens del har unga prioriterats i både strukturinsats och individinsats, enligt verksamhetsplanen. Även insatser inom integrationsområdet har styrelsen satsat på eftersom det finns ett stort behov av det. Förbundets vision betonar hälsa och det är också en röd tråd genom de individinsatser som får medel från förbundet.

Uppföljning av verksamheten

Förbundet har varit delfinansiär i ett ESF-projekt som ägdes av Köpings kommun. ESF kräver också uppföljning och utvärdering av insatserna, vilket också förbundet får ta del av.

Alla individinsatser ska följas upp enligt en självvärderingsmodell som förbundet tillhandahåller. Förbundssamordnaren sitter med i styrgrupperna för alla insatser. Projektledarna för alla större insatser har också bjudits in till styrelsen under året för att berätta om sitt arbete.

Uppföljning av verksamheten sker dels vid varje styrelsemöte då redovisning av ekonomisk uppföljning och redovisning av insatserna tas upp, dels genom att förbundssamordnaren har löpande kontakt med insatsägarna och förbundets ordförande.

Sammantaget så har styrelsen god insyn i ekonomin och de insatser som görs.

Mål och utfall: Individinsatser

Mål: Individinsatser

Personal som jobbar nära personer med NPF ska få mer kunskap som vilka hjälpmedel som finns och hur de förskrivs. Här kan medlemmarna i de två andra förbunden i länet med fördel bjudas in.

Testperiod av hjälpmedel i en eller flera verksamheter i KAK.

Fortsatt utforskande vad digitala övervakningar inom LSS kan innebära.

Måluppfyllelse:

Målen är nästan helt uppfyllda.

Personal har erbjudits kompetensutveckling inom projektet NPF, IF och kognitiva stöd. Föreläsningarna har handlar om kognitiva stöd, förskrivningar, bemötande, grundläggande kunskaper om NPF och IF, kartläggningsverktyg och rummets betydelse. Vi har gjort två studiebesök på Hjälpmedelscentrum. 12 verksamheter har fått kartläggningsmaterial och utbildning i dem. Uppföljning sker i början av 2023.

ESF Unga/#KlarFramtid har gått enligt planen. Projektet avslutades och implementerades under 2022.

Förbundet lägger tid, men numera inga pengar, på projektet "Hälsoinsatser för nyanlända". Det har kompletterats med ett material kring sex, pubertet och graviditet som Köpings kommun tagit fram i samarbete med Region Västmanland. De nya och gamla materialen sprids nu i länet och förbundssamordnaren har gjort en dragning för Länsstyrelsens Integrationsråd om det, samt berättat om materialet för Länsstyrelsens nätverk för föräldrastöd.

Det enda som inte nått fram till något konkret resultat är frågan om digitalisering och "digitala övervåningar". Inom projektet SIP-utvecklare i Mälardalen provas varianter av hybridmöten och det omgärdas av en svårtolkad lagstiftning. En dialog med region Västmanland kring digitala möten fortsätter in på nästa år.

Uppföljning:

De verksamheter som velat prova kartläggningsmaterialen inom projektet *NPF, IF och kognitiva stöd*, har fått återkommande fysiska eller digitala uppföljningar av förbundssamordnaren tillsammans med en specialpedagog. Ofta har de samtalen lett vidare till ytterligare konkreta tips till personalen. Mötena har uppskattats men inte prioriterats, så under 2023 bokas fasta dagar med uppföljningar för flera verksamheter snarare än enskilda verksamhetsbesök. De mest efterfrågade föreläsningarna har handlat om ganska grundläggande kunskap om diagnoser och bemötande. En uppföljningsdag kring kartläggningsmaterialen är inbokad i februari 2023.

ESF Unga / #KlarFramtid har följts upp både med förbundet egna självvärdering. Det är en halvdag där en processledare går igenom hela projektet tillsammans med både chef, finansiär (förbundet), projektledning och projektmedarbetare.

Projektet är ett delprojekt i ett större ESF-projekt och alla projekt följs upp genom ESF-rådets riktlinjer.

Utfall:

12 verksamheter har provat kartläggningsmaterial inom projektet *NPF, IF och kognitiva stöd*. Återkopplingarna har varit positiva och vi samlar dem till en uppföljningsdag i februari 2023. Totalt inom projektet har vi haft 377 deltagare (några personer kan ha gått på flera av föreläsningarna så det är inte 377 unika deltagare).

ESF Unga / #KlarFramtid är avslutat och implementerat i verksamheten i Köpings kommun. Under 2022 var 12 deltagare inskrivna. Projektet har sedan start haft totalt 72 ungdomar (27 kvinnor och 45 män, för det finns fler män i målgruppen) målet var uppsatt till 40 och uppfyllt med råge. 60 % av ungdomarna som deltagit var födda utanför Europa.

- 25% av ungdomarna har gått ut i arbete.
- 20% gick planering med Arbetsförmedlingen och då är det främst Rusta och Matcha (ROM).
- 20% är i fortsatta studier via vuxenutbildningen, folkhögskolan samt arbetsmarknadsutbildning via Arbetsförmedlingen.

- 20% har påbörjat planering med Ungcenter i Köpings kommun, Öppenvården eller återgått till Försörjningsstöd då de inte varit redo för projektet eller livsbehoven är så pass stora att annan planering knutits på i första hand.

I övrigt har några blivit föräldralediga under projekttiden och fått stöd i fortsatt planering under sin föräldraledighet och efteråt. Flera av föräldrarna har valt att fortsätta studera under föräldraledigheten och sedan fortsatt studera med CSN efteråt. Det har varit en stor variation på utbildningsnivå men ca 80% var på grundskolenivå. Projektet har haft ungdomar som studerat på SFI A-nivå upp till dem som läst enstaka ämnen på gymnasiet inskrivna i projektet samtidigt. I kombination med sina studier har de deltagit i olika insatser och aktiviteter tillsammans. Det vi kan se efter projektets slut är att flertalet ungdomar studerar och arbetar extra eller är på praktik i kombination med SFI.

Mål och utfall: Metoder och arbetssätt

Mål: Metod och arbetssätt

100 deltagare på de KAK-gemensamma utbildningarna.

Två grundkurser i lösningsfokus erbjuds medlemmarna.

100 deltagare från KAK ska ta del av det utbud som erbjuds inom de läns-gemensamma insatserna från samordningsförbunden i Västmanland.

Verktyget Insatskatalogen ska hållas uppdaterad. En användarundersökning likt den som genomfördes 2021 ska göras även under 2022.

Måluppfyllelse:

Målen är uppnådda.

Uppföljning:

Målet med kurserna i lösningsfokus är uppnått med råge då vi erbjuder fyra utbildningar i år.

En enkät om användningen av Insatskatalogen är genomförd och presenterad för styrelsen.

Utfall:

Till de KAK-gemensamma utbildningarna har 111 deltagare kommit. Då har vi alltså inte räknat med personerna inom satsningen på NPF, IF och kognitiva stöd.

Vi erbjöd fyra grundkurser i lösningsfokus; två till chefer/ledare och två till medarbetare. Totalt var 55 personer med på utbildningarna.

134 personer har deltagit på någon av de läns-gemensamma insatserna och vi nådde målet i och med höstens lösningsfokusnätverk, handledarutbildningen i GrönKvist och årets lösningsfokuskonferens.

En reservation kring antalet är att det är svårare att ge ett exakt antal deltagare när insatserna är digitala. Någon tillkommer eller uteblir från mötena och ibland sitter personerna tillsammans framför en skärm. En person kan anmäla sig men ha flera kollegor med i samma rum. Troligen är alltså deltagarantalet i de digitala arrangemangen lågt räknade.

Insatskatalogen hålls uppdaterad och det är en tjänst som alla förbund i länet köper av Köpings kommun. Användarundersökningen genomfördes efter sommaren. Tyvärr var det färre som svarade på enkäten än 2021. Vi kan inte se någon ökning i Västra Mälardalen av användningen av Insatskatalogen i enkätsvaren.

Mål och utfall: Struktur och organisation

Mål: Struktur och organisation

Antalet SIP ska öka för alla inblandade verksamheter i KAK (BUP, Psykiatrin, kommunerna).

Personen som får SIP ska uppleva delaktighet och att det är till nytta.

Stödja dialogen mellan myndigheterna kring sjukskrivna utan ersättning.

Måluppfyllelse:

Slutsats: Målet har delvis uppnåtts.

Målet med ökat antal SIP har uppnåtts, men vi har ännu inte tillräckligt underlag för att följa hur den som har behovet av samordning upplever SIP.

Dialogen mellan myndigheterna kring sjukskrivna utan ersättning har inte kommit längre från förbundets sida än att vi tog upp frågan på ett av höstens utvecklingsgruppsmöten. Köpings kommun har gjort en sammanställning av sin grupp på försörjningsstöd, vilket förbundet kan använda som underlag i dialoger under 2023.

Uppföljning:

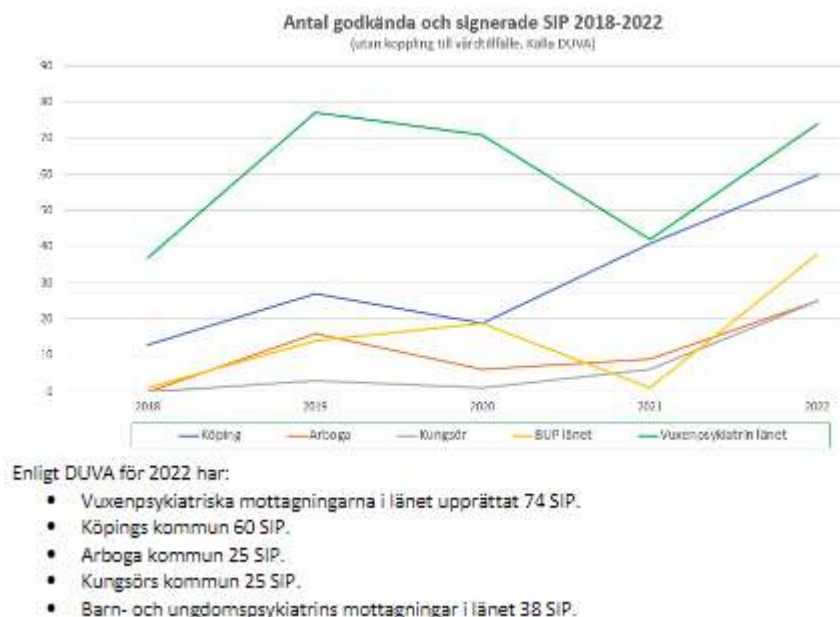
Förbundet har bidragit med individuell lösningsfokuserad handledning och utbildning i lösningsfokus för SIP-utvecklaren.

Utfall:

Rutinkollen är ett IT-verktyg som SKR har haft för uppföljning av verksamhetens egenkontroll av olika aspekter av SIP. Vi kan ännu inte se någon stor förbättring i resultatet och i december lade SKR ner Rutinkollen.

Projektledaren har, tillsammans med Region Västmanland, tagit fram ett nytt verktyg -Kvalitetskollen - som ska användas under 2023. Gällande individens återkoppling av sin upplevelse av SIP är den frivillig och här har projektet i nuläget fokuserat på rutiner och material för att få fler att svara på den frivilliga enkäten SIPkollen som är en anonym enkät SKR har skapat. Den statistik som finns visar att individen har varit nöjd med SIP-mötet.

95 personer har varit med på kompetensutveckling inom projektet och den uppskattade halvdagen om SIP där samtliga av förbundets medlemmar deltog.



Förutom positiva siffror rapporterar SIP-utvecklaren fler goda exempel kring SIP-arbetet, förändrade attityder kring verktyget, samverkan över lag och IT-systemet Cosmic Link.

Mål och utfall: Övrig samverkan inom länet

Mål: Övrig samverkan inom länet

Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska tillsammans med de två andra förbunden i länet bidra till en länsprocess under våren på ett sådant sätt att alla medlemmar ges möjligheten att bidra.

Måluppfyllelse:

Målet är uppfyllt efter vårens dialogprocess.

Presidiet ingår i länspresidiet som arbetar aktivt med att ta fram underlag formella beslut om länsamordningsförbund.

Uppföljning:

Återrapporteringen till ägarna var i början av sommaren och i mitten av hösten.

Utfall:

Alla medlemmar har bidragit på olika sätt i processen. Återrapporteringen 13 juni resulterade i en Avsiktsförklaring som skrevs under av samtliga

medlemmar i hela länet. Underlag för formella beslut är framtagna och allt beräknas vara beslutat i slutet av mars 2023.

I övrigt har förbundssamordnaren bidragit till Region Västmanlands länsdialog gällande arbetet med att ta fram en ny samverkansöverenskommelse för unga vuxna, vuxna samt äldre genom att föreläsa om samverkan. Förbundet finns också med i arbetsgruppen som ska ta fram överenskommelsen.

Mål och utfall: Finansiella mål

Mål: Finansiella mål

Det egna kapitalet ska uppgå till maximalt 20% av årets erhållna bidrag.

Måluppfyllelse:

Det finansiella målet har nästan uppnåtts i årsbokslutet.

Uppföljning:

Vid varje styrelsemöte redovisades utfall och prognos av ekonomin per aktuellt datum. Ekonomin diskuteras även på AU.

Utfall:

Eget kapital 719 tkr ger 24% av årets erhållna bidrag

Balanskravsutredning (tkr)

Årets resultat enligt resultaträkning	-628
+/- Justeringar	0
= Årets balanskravsresultat	-628

Då förbundet har ett stort eget kapital har styrelsen valt att lägga en minusbudget för att minska det egna kapitalet. Förbundet har inte för avsikt att återställa det negativa resultatet då bidragen är tänkt att fullt ut användas till insatser för medborgarna.

1.6. Väsentliga personalförhållanden

Förbundet har inga egna anställningar. Förbundssamordnaren är styrelsens verkställande tjänsteman. Tjänstemannen utarbetar förslag till beslut, är föredragande i styrelsen och verkställer styrelsens beslut. Hon har sin formella anställning i Köpings kommun.

Administrativa tjänster som styrelsesekreterare och viss personaladministrativ hantering, köps av Köpings kommun. Ekonomitjänsten upphandlades under 2021 och sköts av ett företag från och med 2022.

Från och med 2020 fördelas förbundssamordnarens kostnader med 60% som processtöd till verksamhetens insatser på grund av att hon också har ett projektledaransvar.

Styrelsen erhåller arvoden med förbundet som arbetsgivare.

1.7. Förväntad utveckling

Kombinationen med SIP-utveckling och satsning på kompetensutveckling inom NPF, IF och kognitiva stöd stödjer varandra. Båda insatserna fortsätter under 2023 och kommer kanske att kompletteras med en process med samverkan kring självskadebeteende. Det lösningsfokuserade förhållningssättet fortsätter att vara en av samordningsförbundets hörnstenar.

Efter ägarnas beslut om ja eller nej till länsförbund, kommer det att vara en fortsatt stor aktivitet kring det under 2023. Det planeras för en gemensam process för styrelserna i de tre samordningsförbunden. Det genomförs en gedigen styrelseutbildning och i maj bildas en interimstyrelse.

En ytterligare förberedelse inför bildandet av ett länssamordningsförbund 2024, är förbundets inriktning att finnas med i ordinarie lokala strukturer hellre än att bygga upp samverkansstrukturer omkring sig själv. Det är ett sätt att redan nu säkerställa att vi lever upp till samordningsförbundets löfte om en lokal förankring även när det lokala förbundet läggs ner.

2. Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Verksamhetens intäkter	2	3 000 000	3 000 000
Verksamhetens kostnader	3	-3 643 029	-2 261 664
Verksamhetens resultat		-643 029	738 336
Finansiella intäkter		14 755	0
Finansiella kostnader		-11	0
Resultat efter finansiella poster		-628 285	738 336
Årets resultat		-628 285	738 336

3. Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	4	101 573	32 734
Kassa och bank		1 233 683	1 798 260
Summa omsättningstillgångar		1 335 256	1 830 994
Summa tillgångar		1 335 256	1 830 994

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital			
Årets resultat		-628 285	738 336
Övrigt eget kapital		1 347 718	609 382
Summa eget kapital		719 433	1 347 718
Skulder			
Kortfristiga skulder	5	615 823	483 276
Summa skulder		615 823	483 276
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		1 335 256	1 830 994
Ansvarsförbindelser		inga	inga

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2022	2021
Årets resultat	-628 285	738 336
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-628 285	738 336
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-68 839	3 436
Ökning/minskning kortfristiga skulder	132 547	106 459
Kassaflöde för den löpande verksamheten	-564 577	848 231
Årets kassaflöde	-564 577	848 231
Likvida medel vid årets början	1 798 260	950 029
Likvida medel vid årets slut	1 233 683	1 798 260

5. Driftredovisning

Belopp tkr	Utfall 2022			Budget 2022	Avvikelse 2022	Utfall 2021		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Utfall- Budget netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Verksamhetens intäkter								
Medlemsbidrag	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000		3 000
Ränteintäkter	15	0	15	0	15			
Summa verksamhetens intäkter	3 015	0	3 015	3 000	15	3 000	0	3 000
Administrativa kostnader								
Samordning och ekonomi	0	555	555	598	44	0	717	717
Styrelsekostnader	0	74	74	80	6	0	75	75
Revisionskostnader	0	61	61	50	-11	0	50	50
Ombyggnad hemsida, ny plattform	0	0	0	0	0	0	39	39
Övriga administrativa kostnader	0	67	67	74	6	0	38	38
Summa administrativa kostnader	0	757	757	802	45	0	919	919
Kostnader insatser								
Processtödjare	0	547	547	591	44	0	426	426
Länsgemensamma utb/konf	0	247	247	250	3	0	142	142
KAK-gemensamma utbildningar	0	218	218	250	32	0	157	157
Dejta en myndighet	0	0	0	10	10	0	0	0
Tillsammansveckan	0	20	20	30	10	0	30	30
Insatskatalog, månadsavgift	0	36	36	36	0	0	36	36
Insatskatalog, resurs	0	25	25	25	0	0	24	24
ESF-Unga SKU	0	350	350	350	0	0	250	250
Hälsoinsatser ViiA	0	0	0	0	0	0	-21	-21
Självutvärderingar	0	10	10	20	10	0	20	20
Arbete mot våld	0	-3	-3	-3	0	0	0	0
Vem gör vad för unga i KAK	0	13	13	13	0	0	187	187
SIP-samordnare KAK	0	818	818	900	82	0	0	0
Länsarbete kring lösningsfokus	0	200	200	200	0	0	0	0
NPF, IF och kognitiva stöd	0	405	405	400	-5	0	0	0
Integrationsarbete Regionen	0	0	0	0	0	0	41	41
Fontänhus	0	0	0	0	0	0	51	51
Summa kostnader insats	0	2 886	2 886	3 072	186	0	1 343	1 343
RESULTAT	3 015	3 643	-628	-874	246	3 000	2 262	738

Kommentarer

De administrativa kostnaderna för 2022 klarade i stort sett budgeten och var något lägre än föregående år framför allt på grund av att förbundssamordnaren fördelades 40 % till administrativa verksamheten och 60 % som stöd till insatserna jämfört med föregående år då fördelningen var 50 % vardera.

Under året har förbundet haft fler insatser och förbundet har satsat 1 543 tkr mer på insatser än föregående år. Bland annat har de tre stora insatserna varit finansieringen av ESF Unga som ägdes av Köpings kommun och som avslutades under hösten, strukturinsatsen SIP-utvecklare i Västra Mälardalen som ägs av Arboga kommun samt projektet NPF, IF och kognitiva stöd som förbundet leder själva.

Det har inte varit några större avvikelser mot den reviderade budgeten. SIP-projektet har 82 tkr över som de tar med sig till 2023. Dejter, utbildningar och konferenser har blivit något billigare på grund av att vi haft flera digitala träffar.

6. Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till FINSAM:s rekommendationer om redovisning.

Not 2. Verksamhetens intäkter	År 2022	År 2021
Driftbidrag från staten	1 500 000	1 500 000
Driftbidrag från Köpings kommun	375 000	375 000
Driftbidrag från Arboga kommun	225 000	225 000
Driftbidrag från Kungsörs kommun	150 000	150 000
Driftbidrag från region	750 000	750 000
Summa	3 000 000	3 000 000

Not 3. Verksamhetens kostnader	År 2022	År 2021
Processtödjare	547 072	426 574
Länsgemensamma utbildningar/konferenser	247 513	141 776
KAK-gemensamma utbildningar/konferenser	217 840	157 000
Integrationssamarbete Region	0	40 919
Dejta en myndighet	0	0
ESF Unga /#KlarFramtid	350 000	250 000
Vem gör vad för unga i KAK	12 748	186 889
Hälsoinsatser Hela ViiA	0	-21 100
Tillsammansveckan	20 000	30 000
Arbete mot våld	-3 016	0
Resurs insatskatalog	25 000	24 000
Insatskatalog	36 000	36 000
Självutvärderingar	10 000	20 000
Fontänhus	0	51 000
SIP-Samordnare KAK	818 038	
Länsarbete kring lösningsfokus	200 000	
NPF och Hjälpmedel	404 738	
Summa insatser	2 885 933	1 343 058
Lön samordnare och resekostnader	344 049	426 574
Ekonomi/administration	208 005	275 000
Lokal	0	0
Utbildningar/konferenser	2 677	13 557
Medlemsavgift NNS	6 200	6 200
Ersättning revisor	61 200	50 458
Ombyggnad hemsida	0	39 474
Övriga driftkostnader	60 682	31 952
Förtroendevalda	74 283	75 387
Öresavrundning	0	4
Summa administrativa kostnader	757 096	918 606
Summa verksamhetens kostnader	3 643 029	2 261 664

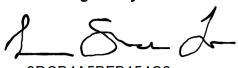
Not 4. Fordringar	2022-12-31	2021-12-31
Skattekonto	661	672
Momsfordran	95 849	32 062
Andra kortfristiga fordringar	5 063	0
Summa	101 573	32 734


Not 5. Kortfristiga skulder	2022-12-31	2021-12-31
Leverantörsskulder	561 685	110 506
Källskatt	2 464	2 263
Beräknade sociala avgifter	1 674	1 512
Upplupna kostnader	50 000	368 995
Summa	615 823	483 276

7. Styrelsens underskrift

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.


Datum enligt digital underskrift

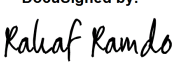
DocuSigned by:

2023-03-17 | 07:43 PDT
9DGB4A5BFB464G6.....
Linda Söder-Jonsson
Ordförande

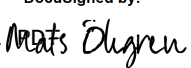
DocuSigned by:

2023-03-17 | 10:03 PDT
5F5860FB084540F.....
Shpetim Pirraku
Vice ordförande

DocuSigned by:

2023-03-19 | 22:50 PDT
2D3A9351185C4FB.....
Ove Båhlström
Ledamot

DocuSigned by:

2023-03-20 | 00:35 PDT
9FAE317BF4EA44F.....
Britt-Mari Enholm-Gahnström
Ledamot

DocuSigned by:

2023-03-20 | 00:41 PDT
3FB65E768252440.....
Rahaf Ramdo
Ledamot

DocuSigned by:

2023-03-20 | 02:39 PDT
AE9D240C346C44A.....
Mats Öhgren
Ledamot

8. Revisorernas påteckning

Datum enligt digital underskrift

DocuSigned by:
Cecilia Kvist
FA2B84B743E34A3...

2023-03-22 | 06:57 CET

Cecilia Kvist
Auktoriserad revisor
KPMG AB
Försäkringskassa, Arbetsförmedling

DocuSigned by:
Tommy Svanborg
7AA6C424831D42D...

2023-03-20 | 03:06 PDT

Tommy Svanborg
Revisor
Köping, Arboga, Kungsör

DocuSigned by:
Helmut Hoffmann
F6B962BC3647437

2023-03-20 | 02:43 PDT

Helmut Hoffman
Revisor
Region Västmanland