



Organisationsnr 222000-2816

Dnr SVM 2018/17

Årsredovisning 2019

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

Beslutad av styrelsen 2020-03-04

OK

Innehållsförteckning

Förkortningar	5
Ordförande har ordet	6
Sammanfattning	7
Måluppfyllelse under 2019	7
Ekonomiskt utfall	7
Om förbundet	8
Uppdrag	8
Organisation	8
Historik	8
Lagrum	8
Finansiering/medlemsavgifter	9
Beskrivning av verksamheten	9
Vision 9	
Styrelsens arbete under året	9
Mål och måluppfyllelse under 2019	11
Insatser under 2019	13
LF och ensamkommandes hälsa	13
Integrationsarbete Landstinget Västmanland	14
Boskola	15
ESF Unga ett delprojekt inom det större #KlarFramtid som ägs av Region Sörmland	16
Vem gör vad för unga i KAK	17
Ekonomisk redogörelse	18
Intecknade medel för 2020-2022	19
Resultaträkning	20
Balansräkning	21
Kassaflödesanalys	22
Redovisningsprinciper	22
Noter	23
Sammanställning insatser	24

Förkortningar

AMIF	Asyl-, migrations- och integrationsfonden
ESF	Europeiska Socialfonden
KAK	Köping, Arboga, Kungsör
HVB	hem för vård eller boende
LF	Lösningfokuserat arbetssätt
ORS/SRS	Outcome Rating Scale (ORS) och Session Rating Scale (SRS) mäter en persons mående och upplevelse av behandling
ViiA	Vägen in i Arbete, insats i Arboga

Ordförande har ordet

2019 började vi se effekterna av den omställning av insatser som både ägare och styrelse var eniga om; att förbundets medel i större utsträckning skulle gå till större och mer långsiktiga individinsatser. Det har bland annat inneburit att samordningsförbundet gått in som medfinansierare i ESF- och AMIF-projekt och på så sätt växlat upp sina pengar med externa fondmedel.

Under året avslutades Samordningsförbundets stora forskningsprojekt Lösningfokus och Ensamkommandes hälsa. Resultatet presenterades på en slutkonferens i höstas och har resulterat i en populärvetenskaplig forskningsrapport som skickats till bland annat Socialstyrelsen och Mälardalens högskola. Erfarenheterna från projektet har också legat till grund för en praktisk metodbok i arbete med unga (inte bara ensamkommande). Metodboken har blivit populär och efterfrågats av aktörer inom både civilsamhälle, kommun och stat. Den spreds även på en rikskonferens i lösningfokus i Malmö i december.

Samordningsförbundet har fortsatt att underlätta för parterna att träffas lokalt genom bland annat Dejta en myndighet, föreläsningar och Tillsammansveckan.

Det länsgemensamma arbetet har fortsatt utifrån Avsiktsförklaringen. Vi har tillsammans med Norra Västmanlands Samordningsförbund och Samordningsförbundet Västerås erbjudit arrangemang kring det lösningfokuserade arbetssättet, Insatskatalogen, Grönkvist och frågan om att stödja parterna till att söka externa fondmedel. Kronofogden och Konsumentverket har intresserat sig för Grönkvistmetoden. Det samarbetet resulterade i ett samtalskort som presenterades på Konsumentverkets återrapportering av sitt regeringsuppdrag kring överskuldssättning på Nalen i Stockholm.

Jag tycker att Samordningsförbundet Västra Mälardalen har styrt om sin verksamhet på ett bra sätt, mot större individinsatser utan att tappa stödet till metoder/arbetssätt eller fokus på strategisk utveckling av samverkan. Vår styrka är att vi gör alla delar.

Stort tack till alla samverkande parter för ett gott samarbete under 2019!

Köping 2020-02-06

Andreas Trygg
Ordförande

Sammanfattning

Måluppfyllelse under 2019

På planeringsdagarna i augusti 2018 ville styrelsen se färre men större insatser istället för många små. Styrelsen ville också se en mer långtgående uppföljning av vad förbundets insatser leder till i respektive organisation. De som ansöker om medel till större individinsatser är ålagda att ha en uppföljning eller utvärdering som visar på resultat, vilket regleras i insatsavtal.

Målen för både individinsatser, metoder och arbetssätt, samt strukturella insatser har i stort sett alla uppfyllts. Det kom några färre deltagare än planerat på arrangemangen både i KAK och Läns gemensamt.

Vi har som vision att *Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska stödja människor i utanförskap till god hälsa och förvärvsarbete och därmed minska klyftorna i samhället*. I och med omställningen till större individinsatser, dock utan att välja bort det vi gör inom metoder, arbetssätt och strukturer, har arbetet under 2019 inneburit att vi kommit närmare den visionen.

Ekonomiskt utfall

Utöver förbundets bidrag för 2019 om på 3 000 tkr hade förbundet med sig ett eget kapital från föregående år på 519 tkr.

Utfallet för 2019 blev ett underskott om 102 tkr, av avvikelse på 8 tkr mer än budgeterat (budget -94 tkr). Några av insatserna överskred sin budget medan andra inte använde hela de beviljade medlen och det administrativa kostnaderna var lägre än budgeterat.

Insatsen LF och Ensamkommandes hälsa drog över budgeten med 228 tkr, vilket berodde på att det behövdes mer handledningstid, intervjuer, utbildningsinsatser, tolkar och översättningar än vi räknat med.

Integration Region Västmanland har inte använt alla sina medel, 115 tkr lägre än budgeterat, och styrelsen har också fattat beslut om att flytta medel från insatsen under 2019. Anledningen är att 2019 års insatser inte blev kostsamma och att tiden till större delen ägnades åt att processa fram förslag på insats till 2020.

Eget kapital som följer med in i 2020 uppgår till 418 tkr, vilket ligger i linje med budgeterat resultat och inom de riktlinjer som finns.

Om förbundet

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med medlemmarna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland samt Köping, Arboga och Kungsörs kommuner.

Uppdrag

Förbundet ska stödja utvecklingen av myndigheternas arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för personer mellan 16-64 år. Samordningsförbundens uppgift är att jobba för att individer ska få stöd och rehabilitering som syftar till att komma närmare en egen försörjning. Det innebär för oss 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.

Organisation

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna och består av 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 är föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen. Hon har sin formella anställning i Köpings kommun.

Tjänsterna ekonom och styrelsesekreterare, köps av Köpings kommun.

Som stöd i sitt arbete har förbundssamordnaren en Utvecklingsgrupp där det ingår tjänstemän från alla parter. Parterna utser själva gruppmedlem. Gruppen finns inte i förbundets organisation och har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen, utan är ett stöd till styrelsens tjänsteman.

Historik

Samordningsförbundet Västra Mälardalen bildades i maj 2010 och är ett politiskt och finansiellt förbund inom det arbetslivsinriktade rehabiliteringsområdet.

Lagrum

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

Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar.

Finansiering/medlemsavgifter

2019 års tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick till 3 000 tkr, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrog med hälften, Region Västmanland med en fjärdedel och de tre kommunerna med resterande fjärdedel. Utöver det får förbundet ta med sig överskott som eget kapital kommande år.

Beskrivning av verksamheten

Vision

Vi ser hälsan som en avgörande framgångsfaktor i individinsatserna och har därför valt att lyfta fram det i vår vision:

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

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. Förbundet bedriver inte själva rehabiliterande individinsatser, utan finansierar och kan vara ett stöd till de ingående parternas rehabiliteringsarbete. 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.

Styrelsens arbete under året

Det har varit sju styrelsemötet under året.

Ägarmötet hölls i april och då behandlades Årsredovisningen för 2018, Revisionsberättelse, samt Verksamhetsplan och budget 2019. Behovet av långsiktig utveckling av samverkan diskuterades, både för Västra Mälardalen och mellan de tre samordningsförbunden länet som regleras i en Avsiktsförklaring (se nedan).

På planeringsdagen i augusti gick styrelsen igenom nuläget enligt vad som beslutats enligt Verksamhetsplanen och vilka satsningar som fanns inför Verksamhetsplan och budget 2020, -21 och -22.

Presidiet har haft möten med presidierna i Samordningsförbundet Västerås och Norra Västmanlands Samordningsförbund. Då har man diskuterat vidare utifrån ägarnas uppdrag att samverka mer inom länet enligt Avsiktsförklaringen:

Avsiktsförklaring: Konkreta insatser och åtgärder på 1 års sikt

- Insatskatalogen

- Processa fram hur parterna kan få ett stöd i att söka externa fondmedel
- Gemensamma möten för presidierna och förbundssamordnarna tre gånger per år
- Läns gemensam Finsamkonferens för styrelserna i de tre förbunden
- Läns gemensamt medlemssamråd/ägarmöte till hösten
- Sårbarhetsanalys inför en kontinuitetsplanering av kompetens, se nedan

Avsiktsförklaring: Konkreta insatser och åtgärder på 3 års sikt

- Kontinuitetsplanera, samt att gemensamt dra nytta av befintlig förbunds personals specifika kompetensprofil
- Gemensam "fundsökarresurs" finns tillgänglig för parterna
- Ge möjlighet för personer med nedsatt arbetsförmåga (med t ex 75% sjukersättning) möjlighet till anpassade anställningar inom förbundets verksamhet.

Måluppfyllelse av det läns gemensamma arbetet

Alla mål på ett års sikt är uppfyllda. Alla mål på tre års sikt är på gång.

Mål och måluppfyllelse under 2019

Mål för individinsatser 2019

- Individinsatsen Ensamkommandes hälsa avslutas med en spridningskonferens. En populärvetenskaplig rapport och en handbok för personal ska presenteras.
- Individinsats för unga påbörjas under 2019 med stöd av samordningsförbundet. I skrivande stund planeras medfinansiering av ESF-projekt.
- Individinsats inom integration påbörjas med stöd av samordningsförbundet.

Måluppfyllelse

Målen är uppfyllda. Individinsatsen för unga är Köpings delprojekt inom ESF-projektet "KlarFramtid". Individinsatsen inom integration är Boskolan.

Mål för metoder och arbetssätt 2019

- 100 personer ska erhålla utbildning genom förbundets satsningar på Lösningfokuserat arbetssätt och uppföljningsverktyget ORS/SRS
- 50 personer från KAK ska ta del av det utbud som erbjuds inom de läns gemensamma insatserna från de tre samordningsförbunden i Västmanland.
- Förbundet ska stödja implementering av suggestopedin som ett verktyg i andra insatser
- "Dejta en myndighet" och de lite längre lunchföreläsningarna fortsätter även 2019 och 100 personer ska delta under året.
- En uppföljning ska genomföras av vad parterna anser att förbundets evenemang ger för resultat i den egna vardagen.

Måluppfyllelse

70 istället för 100 personer fick utbildning/kompetensutveckling i lösningfokuserat arbetssätt eller ORS/SRS. 31 personer istället för 50 tog del av det läns gemensamma. I övrigt är målen uppfyllda. De KAK-gemensamma arrangemangen såsom Dejta en myndighet och andra föreläsningar, hade tillsammans 593 personer.

Suggestopedin användes inom insatsen Boskola.

En uppföljning gjordes på nästan alla evenemang med frågorna 1. *Har du lärt dig något nytt idag?* (95%) och 2. *Kommer du att ha någon direkt nytta av det du lärt dig idag i ditt arbete?* (75%). I övrigt gör varje individinsats en självvärdering med stöd av förbundet.

Mål för struktur och organisationsnivå 2019

- Samverkan Region Västmanland som ledde fram till Pilotprojekt Köping och "Samverkan för individens bästa – nyanlända med ohälsa" fortsätter och samma upplägg (lära sig mer om varandras uppdrag och processa vad som inom budgetram kan underlätta samverkan lokalt) ska genomföras för Kungsör och Arboga. Region Västmanland är huvudman.
- Insatskatalogen ska uppdateras och vi ser att den används av förbundets parter.
- Samordningsförbundet bidrar till att samverkansgrupper i alla tre kommuner får stöd till att genomföra aktiviteter under Tillsammansveckan, en uppmärksamhetsvecka i Västmanland kring psykisk hälsa.

Måluppfyllelse

Målen är uppfyllda. Dock används Insatskatalogen inte i den utsträckning som förväntats. Statistiken har flera osäkerhetsfaktorer, till exempel är det svårt att veta vilka insatser man sökt på då programmet räknar "klick" utifrån var datorn kopplats upp.

Mål för övrig samverkan 2019

- Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska aktivt bidra till att genomföra det som beslutats ska hända "på ett års sikt" i Avsiktsförklaringen mellan de tre samordningsförbunden i Västmanland.
- Förbundssamordnaren ska fortsättningsvis ingå i alla lokala ledningsgrupper för samverkan kring psykisk hälsa i KAK. Ledningsgrupperna planerar aktiviteter utifrån individernas behov i den egna kommunen och där kan förbundet lyfta fram samverkansperspektivet och tillskjuta medel.

Måluppfyllelse

Målen är uppfyllda. Man kan notera att alla sju ledningsgrupper för samverkan kring psykisk ohälsa inte var igång under 2019.

Insatser under 2019

LF och ensamkommandes hälsa

Projektägare	Västra Mälardalens Samordningsförbund håller samman projektet administrativt och står själva som projektledare
Projektid	2016—2019
Medel från förbundet	Budgeten är totalt 1 831 000 kr
Utfall	Utfall t.o.m. 191231 = 2 058 780 kr.
Målgrupp	Chefer, personal och ensamkommande ungdomar på kommunala HVB och Stödboenden i KAK.
Syfte	Forskningsprojektet ska ta fram ett enkätverktyg, samt undersöka om utveckling och tillämpning av gemensam arbetsmetodik och förhållningssätt (Lösningfokus) har en positiv inverkan på ensamkommandes psykiska hälsa, samt på personalens arbetsmiljö och arbetsallians med ungdomarna. Resultaten ska samlas och spridas.
Mål	Individinsatsen Ensamkommandes hälsa, ska ge utbildning och handledning av ledning och personal som jobbar med ensamkommande flyktingbarn på HVB-hem. När projektet slutar (2019) vill vi ha forskningsresultat på om hälsan hos barnen ökar och arbetstillfredsställelsen hos personalen ökar. En enkät som fungerar för målgruppen. Handbok om arbetssättet En populärvetenskaplig forskningsrapport ska skrivas och spridas till bland annat Socialstyrelsen
Antal deltagare fördelat män o kvinnor	Ungdomar: Ca 100 ungdomar, varav 4 tjejer, personal: ca 60 personer, ungefär hälften kvinnor, hälften män, chefer: tre män och en kvinna Verksamheterna har lagts ner eller minskat, varför antalet personer minskat kraftigt under projektets gång
Projektets resultat/måluppfyllelse	En enkät är framtagen och översatt till flera språk. All personal har gått utbildningen och kunde direkt efter kursen berätta om skillnader i arbetsallians och relation med ungdomarna. Metodbok och forskningsrapport är färdiga och har spridits på slutkonferens och i flera andra sammanhang.
Uppföljning	Underlaget blev för litet för att ge en statistiskt säkerställt kvantitativt resultat om förhållningssättet/metoden haft inverkan på ungdomarnas psykiska hälsa. Den kvalitativa utvärderingen innebar intervjuer och fokusgrupper med ungdomar och personal som blir viktiga komplement till den kvantitativa resultaten. Framför allt chefer och personal har sett skillnader i att använda lösningfokus.
Resultat ekonomi	Insatsen överskred budgeten med 227 780 kr. Orsaken är att metodhandboken kostade mer att göra än budgeterat samt ökade tolk- och översättningskostnader. Med det krympande underlaget av ungdomar, krävdes även intervjuer för att få fram mer underlag till forskningsrapporten. Det har även krävts betydligt mer handledning till chefer och personal än vad som planerats.

Integrationsarbete Landstinget Västmanland

Projektägare	Region Västmanland
Projektid	2017—2020
Medel från förbundet	Total budget för insatsen 1 200 000 kr.
Utfall	Utfall till och med 191231 = 467 152 kr
Målgrupp	Regionen Västmanland erbjöds utvecklingsmedel för samverkan och utveckling inom integrationsområdet. Målgruppen är i första hand personal.
Syfte	Kompetensutveckling inom integrationsområdet, samt lära känna varandras uppdrag. Ökat samarbete mellan primärvård, Arbetsförmedling och kommunerna avseende sjukskrivningar under etableringsperioden och vidare in i eventuellt försörjningsstöd.
Mål	Identifiera och möta behovet av Region Västmanlands medverkan i integrationsarbetet. Färre "onödiga" sjukskrivningar och en effektivare rehabiliteringsprocess utifrån att alla känner varandras uppdrag.
Antal deltagare fördelat män o kvinnor	Till processdagarna i Köping och Arboga kom totalt ca 30 personer, varav 90% kvinnor och 10% män.
Projektets resultat/ måluppfyllelse	<p>Målet med smidigare samverkan kring målgruppen är uppfyllt i och med den kontaktlista som upprättats för Köpingsområdet. Dock kan vi inte säkert härleda minskade "onödiga" sjukskrivningar till just den här insatsen.</p> <p>Under 2018 genomfördes Pilotprojekt Köping, där primärvård, kommun och Arbetsförmedlingen utvecklade sin samverkan kring framför allt nyanlända med ohälsa. Samma process skulle genomföras i Kungsör och Arboga under 2019. Intresset har inte varit lika stort under 2019, men resulterade i en projektidé från Region Västmanland inför 2020 som är godkänd av styrelsen.</p>
Uppföljning	<p>2018 års arbete finns dokumenterat på förbundets hemsida, inklusive en slutrapport för arbetet i Köping.</p> <p>Resultatet från 2019 är framför allt att en halvdag kring allas uppdrag genomfördes för Kungsör och Arboga, samt att en projektplan för 2020 har tagits fram. Det omfattar både strukturella insatser, utbildning till personal och hälsoinsatser direkt riktade till behovsgruppen.</p>
Prognos ekonomi	Insatsen fortsätter under 2020 – beviljade medel för 2020 är 500 000 kr.

Boskola

Projektägare	Köpings kommun
Projektid	2019
Medel från förbundet	Total budget för insatsen tillsammans med handledning 257 000 kr.
Utfall	Utfall till och med 191231 = 279 000 kr. Det som gjorde att projektet kostade mer var att det behövdes ytterligare handledning, vilket uppmuntrades av förbundssamordnaren.
Målgrupp	Personer under och efter etableringstiden som bedömdes ha nytta av kursen och kunde remitteras av Arbetsförmedlingen och de tre KAK-kommunerna.
Syfte	Öka kunskap om hur det fungerar att bo i hyresrätt generellt, i Sverige. Minska friktionen som leder till missförstånd och isolering för att minska klyftorna i samhället. Lära ut skrivna och oskrivna regler som gäller en hyresgäst, bland annat genom suggestopedi. Att ge deltagarna en god grund och verktyg för att fungera som en god granne och hyresgäst. Skapa mötesplats för att deltagarna ska lära känna och stötta varandra, bygga upp delaktighet hos individerna. Öka trivseln och minska kostnader för till exempel sopsortering eller problem i tvättstugan.
Mål	Ha en struktur och metod för att ge praktisk kunskap om vad som gäller i boendet för dem som befinner sig i utanförskap, oavsett om orsaken är att man kommer som ny till Sverige, eller av andra skäl är i behov av mer praktisk boendekunskap. Öka kunskap och minska oro. Trygghet för individen, så att man kan ta nästa steg för att etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden.
Antal deltagare fördelat män o kvinnor	Målet var 48 deltagare, men det blev 35 personer som påbörjade och 32 genomförde hela Boskolan. 3 föll bort på grund av sjukdom eller vård av barn Av de 32 var 26 kvinnor (81%) och 6 män (19%)
Projektets resultat/måluppfyllelse	Det har varit svårt att fylla kurserna med deltagare från alla parter. Projektet har dock varit mycket uppskattat av deltagarna. Projektgruppen har även genomfört en kursomgång i Arboga för att underlätta för deltagare att komma.
Uppföljning	En självvärdering med processledare har genomförts med projektet och en enkät har gjort med deltagare. Det ska presenteras för styrelsen i mars 2020.
Prognos ekonomi	Budget 257 000 kr – utfall 279 000 kr.

ESF Unga ett delprojekt inom det större #KlarFramtid som ägs av Region Sörmland

Projektägare	Köpings kommun
Projektid	2019—2022
Medel från förbundet	Total budget för insatsen 1 000 000 kr.
Utfall	Utfall till och med 191231 = 250 000 kr
Målgrupp	Projektets målgrupp är unga vuxna mellan 20-24 år i Köpings kommun som saknar gymnasieexamen och som inte arbetar. Det är inte en homogen målgrupp utan det finns flera olika förklaringar och orsaker till att dessa personer inte har lyckats slutföra sin gymnasieutbildning.
Syfte	Projektet ska identifiera och ta fram verktyg som är framgångsrika vad det gäller att förbereda och motivera till att kunna genomföra heltidssysselsättning i ordinarie verksamhet.
Mål	80% av deltagarna ska efter projektiden kunna genomföra en heltidssysselsättning.
Antal deltagare fördelat män o kvinnor	Projektet kommer att ha 15 årsplatser och man räknar med att jobba med 40 personer under projektiden.
Projektets resultat/ måluppfyllelse	För tidigt att säga nu
Uppföljning	Projektet går enligt plan.
Prognos ekonomi	Projektet prognostiseras hålla sin budget även kommande år.

Vem gör vad för unga i KAK

Projektägare	Arboga kommun
Projektid	2019—2020
Medel från förbundet	Total budget för insatsen är 300 000 kr.
Utfall	Utfall till och med 191231 = 99 129 kr
Målgrupp	Definitionen av unga ser olika ut i verksamheterna, men målgruppen är 16-29 år och de ska ha behov av samordnade arbetslivsinriktade insatser från minst två av förbundets parter.
Syfte	Samla de många verksamheter som jobbar för unga och tillsammans se på frågorna "Vem gör vad?" och "Vad gör vi när planeringen inte fungerar?" Det är många verksamheter och komplexa frågor då gruppen "unga" inte är homogen.
Mål	Få mer kunskap om varandras verksamheter och på så sätt kunna samverka bättre, samt att se vad man kan göra: 1. praktiskt inom nuvarande ram och förutsättningar, samt 2. formulera ett önskeläge att sträva mot.
Antal deltagare fördelat män o kvinnor	Projektet är ingen individinsats
Projektets resultat/måluppfyllelse	Det har inte gått så lång tid, men projektet kom igång bra under 2019.
Uppföljning	Projektet pågår enligt plan
Prognos ekonomi	Projektet prognostiseras hålla budget.

Ekonomisk redogörelse

2019-års verksamhets- och aktivitetsplan byggde på den budgetram, 3 000 tkr som huvudmännen tidigare fattat beslut om. Budgetramen är oförändrad jämfört med föregående år.

Det egna kapitalet uppgick till 519 tkr vid ingången av 2019.

Belopp tkr	Utfall jan- dec 2019	Aktuell budget jan- dec 2019	Avvikelse utfall – budget	Bokslut belår 2018
Nettokostnad	-3 102	-3 094	-8	-2 887
Bidrag/intäkt	3 000	3 000	0	3 000
Resultat	-102	-94	-8	+113
Utgående eget kapital	418	425		519
Likvida	670			1 101

Kommentarer

Utöver förbundets budget på 3 000 tkr har förbundet haft oförbrukade medel med 519 tkr för 2019. Till 2020 års insatser finns närmare 418 tkr utöver de medel vi erhåller från medlemmarna.

Intecknade medel för 2020-2022

Påbörjade, pågående projekt och ej avslutade projekt samt beviljade under 2019.

Insatser	År 2020	År 2021	År 2022
Gemensamma konferenser			
Länsgemensamma utbildningar/konferenser inkl uppdatering av insatskatalogen	250 000	250 000	250 000
KAK-gemensamma utbildningar	250 000	250 000	250 000
Insatser			
Integrationssamarbete Region	500 000		
Dejta en myndighet	30 000	30 000	30 000
ESF Unga	250 000	250 000	250 000
Hälsoinsatser inom etableringsverksamhet ViiA	113 200	100 000	100 000
Vem gör vad kring unga i KAK	200 000		

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Verksamhetens intäkter			
Verksamhetens medlemsavgifter	1	3 000 000 0	3 000 000 0
Summa verksamhetens intäkter		3 000 000	3 000 000
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för insatser	2	-1 860 236	-1 587 922
Administration och styrelse	3	-1 241 323	-1 299 239
Summa verksamhetens kostnader		-3 101 559	-2 887 161
Verksamhetens rörelseresultat		-101 559	112 839
Finansiella poster			
Räntekostnader skatteverket			
Öresavrundning			
Resultat efter finansiella poster		-101 559	112 839
ÅRETS RESULTAT		-101 559	112 839

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<u>Fordringar</u>			
Kundfordringar		0	0
Övriga kortfristiga fordringar	4	163 627	40 946
Summa fordringar		163 627	40 946
Kassa och bank		670 181	1 101 121
Summa omsättningstillgångar		833 808	1 142 067
SUMMA TILLGÅNGAR		833 808	1 142 067
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Överskott från tidigare år		406 340	1 010 074
Resultat föregående år		112 839	-603 734
Periodens resultat		-101 559	112 839
Summa eget kapital		417 620	519 179
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		211 905	578 632
Interimsskulder	5	198 646	40 000
Övriga kortfristiga skulder	6	5 637	4 256
Summa kortfristiga skulder		416 188	622 888
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER		833 808	1 142 067

Kassaflödesanalys

Belopp i kr	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	-101 559	112 839
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		
Ökning / minskning av kortfristiga fordringar	-122 681	794 088
Ökning / minskning av kortfristiga skulder	-206 700	-533 167
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-430 940	373 760
Investeringsverksamhet	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Finansieringsverksamhet	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Årets kassaflöde	-430 940	373 760
Likvida medel vid årets början	1 101 121	727 361
Likvida medel vid årets slut	670 181	1 101 121
Förändring i likvida medel	-430 940	373 760

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lagen om (1997:614) om kommunal redovisning.

Noter

Not	Benämning	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
1	Medlemsavgifter		
	Köpings kommun	375 000	375 000
	Arboga kommun	225 000	225 000
	Kungsörs kommun	150 000	150 000
	Försäkringskassa /Arbetsförmedling	1 500 000	1 500 000
	Landstinget	750 000	750 000
	Summa medlemsavgifter	3 000 000	3 000 000
2	Kostnader för insatser		
	Länsgemensamma utbildningar	198 682	154 136
	KAK-gemensamma utbildningar	201 620	201 463
	LF och ensamkommandes hälsa	637 439	499 416
	Dejta en myndighet	24 010	33 937
	Integrationssamarbete Region	84 873	301 983
	Tillsammansveckan	10 202	28 125
	Suggestopedi	0	53 277
	Supported employment	0	7 000
	Lösningsfokus Hälsocenter	0	7 200
	Anhörigstöd	0	23 549
	Chefsutbildning	10 447	113 547
	Översättning lösningsfokus	0	10 000
	Språkstöd Folkbildningen	0	9 000
	Föräldrastöd utrikesfödda	0	10 000
	Hur mår din ekonomi	0	9 612
	Arbetslivsinriktad insats	0	125 677
	Boskola	257 000	0
	Boskola, handledning	22 000	0
	ESF Unga	250 000	0
	Resurs insatskatalog	44 834	0
	Dans för hälsa	20 000	0
	Vem gör vad för unga i KAK	99 129	0
	Summa kostnader för insatser	1 860 236	1 587 922
3	Administration och styrelse		
	Samordnare – lön och resekostnader	677 346	700 154
	Arvode ledamöter och resekostnader	95 443	125 938
	Möteskostnader/konferenser	56 656	68 697
	Administrativa tjänster	268 436	260 497
	Revisionskostnader	42 948	40 000
	Övriga driftkostnader	100 494	103 953
	Summa administration och styrelse	1 241 323	1 299 239
4	Övriga kortfristiga fordringar		
	Skattefordringar	0	500
	Momsfordringar	163 627	40 446
	Summa övriga kortfristiga fordringar	163 627	40 946
5	Interimsskulder		
	Revision Freveko	36 000	40 000
	Upplupna kostnader	162 646	0
	Summa interimsskulder	198 646	40 000
6	Övriga kortfristiga skulder		
	Ledamöternas källskatt	3 056	2 192
	Upplupna sociala avgifter	2 581	2 064
	Summa övriga kortfristiga skulder	5 637	4 256



Organisationsnr 222000-2816

Dnr SVM 2018/17

Sammanställning insatser

Aterkommande insatser	Projekt-tid	Budget 2019	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Diff bu19 - utfall19
Länsgemensamma utb/konf	2019	200 000	253 748	154 136	198 682	1 318
KAK-gemensamma utbildningar	2019	300 000	85 732	201 463	201 620	98 380
Dejta en myndighet	2019	30 000	19 232	33 937	24 010	5 990
Summa		530 000	358 712	389 536	424 312	105 688

Pågående insatser	Projekt-tid	Total budget	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Kvarstår
Integrationsarbete Region Västmanland Ack utfall 191231 – 467 152 kr. för år 2020 överenskommet att förbruka 500 000 kr,	2017--2020	1 200 000	80 296	301 983	84 873	500 000
ESF Unga	2019-2021	1 000 000	0	0	250 000	750 000
Vem gör vad för unga i KAK	2019-2020	300 000	0	0	99 129	200 871
Resurs för insatskatalog (190501-200430)	2019-2020	61 500			44 834	16 666
Summa						1 216 666

Insatser avslutade 2019	Projekt-tid	Total budget	Ack Utfall	Diff budget – utfall
LF o ensamkommandes hälsa.	2017—2019	1 831 000	2 058 780	-227 780
Tillsammansveckan KAK	2019	30 000	10 202	19 798
Chefsutbildning	2018–2019	150 000	123 994	26 006
Boskola	2019	257 000	279 000	-22 000
Dans för hälsa	2019	20 000	20 000	0
Summa				-203 976

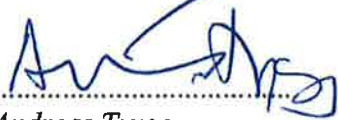
CKA

Styrelsens beslut

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

Jag skriver under i egenskap utifrån min roll i Samordningsförbundets styrelse.

Köping 2020-03-04



Andreas Trygg
Ordförande



Linda Söder-Jonsson
Vice ordförande



Britt-Marie Enholm Gahnström
Ledamot



Ove Båhlström
Ledamot



Marie-Louise Söderström
Ledamot



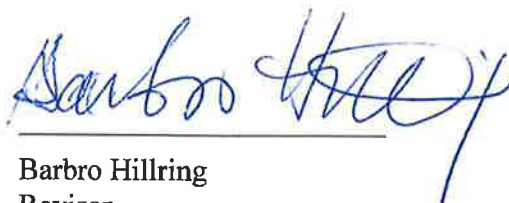
Richard Fallqvist
Ledamot

Revisorernas påteckning

Vår revisionsberättelse har avgivits 2020-04-01



Hans Andersson
Revisor
Köping, Arboga, och
Kungsörs kommuner



Barbro Hillring
Revisor
Region Västmanland

Vår revisionsberättelse har avgivits 2020-04-15



Cecilia Kvist
Auktoriserad revisor KPMG AB
för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Till

Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Västra
Mälardalen
Kommunfullmäktige i Köpings kommun
Kommunfullmäktige i Arboga kommun
Kommunfullmäktige i Kungsörs kommun
Regionfullmäktige i Västmanland
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2019

Samordningsförbundet Västra Mälardalen
Organisationsnummer 222000-2816

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Västra Mälardalen, org nr 222000-2816, för verksamhetsåret 2019.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Västra Mälardalen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

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

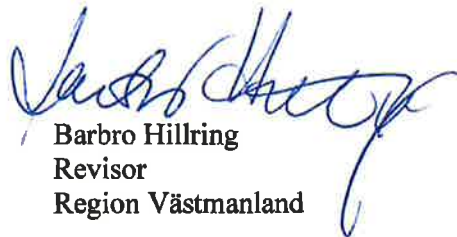
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Köping 2020-04-01



Hans Andersson
Revisor
Köpings, Arboga och
Kungsörs kommuner



Barbro Hillring
Revisor
Region Västmanland

Bilagor:
De sakkunnigas rapporter