



Dnr SVM 2022/14

Organisationsnummer 222000-2816

# Årsredovisning 2023

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



Beslutad av styrelsen 2024-03-15

# Innehållsförteckning

sida

<b>ORDFÖRANDE HAR ORDET .....</b>	<b>3</b>
<b>FÖRKORTNINGAR.....</b>	<b>4</b>
<b>1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE .....</b>	<b>5</b>
Beslut om frivillig likvidation .....	5
Likvidator.....	5
Samordningsförbundets avveckling .....	5
Redogörelse för skifte .....	5
Beskrivning av Samordningsförbundet Västra Mälardalen .....	5
Organisation .....	5
Uppdrag .....	6
Finansiering .....	6
Lagrum .....	6
Verksamhetsidé och vision .....	6
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 .....	9
1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning.....	9
Mål och utfall: Individinsatser .....	10
Mål och utfall: Metoder och arbetssätt.....	11
Mål och utfall: Struktur och organisation .....	12
Mål och utfall: Övrig samverkan inom länet .....	13
Mål och utfall: Finansiella mål .....	14
Balanskravsresultat .....	15
1.6. Väsentliga personalförhållanden.....	16
1.7. Förväntad utveckling .....	16
<b>2. RESULTATRÄKNING.....</b>	<b>17</b>
<b>3. BALANSRÄKNING .....</b>	<b>17</b>
<b>4. KASSAFLÖDESANALYS .....</b>	<b>18</b>
<b>5. DRIFTREDOVISNING .....</b>	<b>19</b>
<b>6. NOTER.....</b>	<b>21</b>
<b>7. STYRELSENS UNDERSKRIFT.....</b>	<b>23</b>
<b>8. REVISORERNAS PÅTECKNING .....</b>	<b>24</b>

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

Det är med visst vemod men mycket stolthet och framtidstro jag konstatera att vårt sista år som lokalt samordningsförbund är till ända. Vid årsskiftet upphörde Samordningsförbundet Västra Mälardalen och vi är från 2024 med i Samordningsförbundet Västmanland där vi gemensamt med övriga kommuner ska fortsätta vårt arbete med fokus på västmanlänningarnas behov av samordnad arbetsinriktad rehabilitering.

Under året har styrelsen ingått i interimsstyrelsen för det nya samordningsförbundet och mycket arbete har lagts ner för att få fram alla styrdokument och beslut om verksamhetens utformning som behövs för att förbundet ska kunna starta med full kraft.



Det har inte betytt att verksamheten i Västra Mälardalens samordningsförbund varit vilande, tvärtom avslutade vi starkt med flera projekt som visade sig så intressanta att styrelsen valde att lägga fram de för fortsatt utveckling i det nya förbundet.

Insatsen NPF, IF och kognitiva stöd/hjälpmiddel har kommit i mål och innebar i år allt från stöd till kognitionskonferens till föreläsningar och inköp av olika material.

SIP-utvecklare i Västra Mälardalen avslutade året med en stor workshop med inbjudna ambassadörer från Hjärnkoll. Mycket uppskattat! Styrelsen rekommenderade att ta med SIP-projektet in i sin verksamhetsplan och interimsstyrelsens beslutade enligt rekommendation.

Under våren och hösten har vi fått bidra till utvecklingen av ett unikt Inre och Yttre Självskadeteam i Västra Mälardalen. Det är en bred samverkan där även insatser till anhöriga finns med. Nu fortsätter det arbetet av egen kraft.

Förstudie Teamsamordning i Västra Mälardalen visade att det finns ett behov av samordnade insatser kring personer som är arbetslösa på grund av sjukdom men som inte har någon ersättning och därför hamnat på försörjningsstöd. Det lyftes till interimsstyrelsen i länsförbundet och är nu med i verksamhetsplanen och budgeten för 2024.

På länsnivå har det genomförts en gemensam styrelseutbildning under året. Det har varit en fin förberedelse för oss som ska fortsätta jobba i det nya länsförbundets styrelse. Efter årsskiftet jobbar vi tillsammans i hela länet och det är en rik källa av insatser och erfarenheter vi har att ösa ur då tre samordningsförbund går samman till ett. Västra Mälardalen har mycket att lära av de andra förbunden och har samtidigt också en hel del att bidra med.

Mina kollegor i styrelsen har skickat med kommentarer över vad de är stolta över:

- Innovation.
- Utveckling.
- Framtidstro.
- Den framgångsrika verksamhet som självskadeteamen utvecklat och genomfört.

Jag vill rikta ett varmt tack till alla medlemmar och alla samverkanspartners lokalt i Västra Mälardalen för gott samarbete under 2023. Vi fortsätter vårt arbete, nu tillsammans i hela Västmanland.

Köping 2024-02-15

Linda Söder-Jonsson

Ordförande i Samordningsförbundet Västra Mälardalen

## Förkortningar

AU	Arbetsutskott
BIP	Beskæftigelses Indikator Projektet
BUP	Barn- och Ungdomspsykiatri
DUVA	Datalager för Uppföljning och Verksamhetsanalys är Region Västmanlands centrala datalager och rapportverktyg för uppföljning, analys och beslutsstöd
FINSAM	Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
IF	Intellektuell funktionsnedsättning
KAK	Köping, Arboga, Kungsör
LSS	Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
NPF	Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
SIP	Samordnad individuell plan
Uppföljning FINSAM	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 2023.

## Beslut om frivillig likvidation

Styrelsen beslutade 16 juni 2023, Dnr SVM 2023/17, om att myndigheten Samordningsförbundet Västra Mälardalen skulle träda i frivillig likvidation per 2023-12-31.

## Likvidator

Sirpa Järvenpää, Sirpas Ekonomiservice AB, är förbundets ekonom och utsågs av styrelsen den 16 juni 2023 till likvidator.

## Samordningsförbundets avveckling

Avveckling av förbundet genomfördes under 2023. Slutredovisning görs efter förbundets sista styrelsemöte den 15 mars 2024.

## Redogörelse för skifte

Efter betalning av förbundets skulder inklusive upplupna kostnader, ska eget kapital överföras till Samordningsförbundet enligt Förbundsordningen. Summa eget kapital per 2023-12-31 är 637 835 kr.

## Beskrivning av Samordningsförbundet Västra Mälardalen

### 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. Samordningsförbundens uppgift är att jobba för effektivisering och 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 insatser med metodutveckling, kompetensutveckling, kartläggningar/förstudier och forskning. Vi ska också bidra till bättre strukturella förutsättningar för myndigheternas samverkan.

## Finansiering

2023 års tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick 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 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 finns med 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, samt Delaktighet och Bemötande.

## 1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

Översikt över verksamhetens utveckling.

	År 2023	År 2022	År 2021	År 2020	År 2019
Intäkter (tkr)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Kostnader (tkr)	-3 127	-3 643	-2 262	-2 808	-3 102
Årets resultat	-82	-628	738	192	-102
Soliditet	62,4%	53,9%	73,6%	61,8%	50,1%
Antal anställda <sup>1</sup>	0	0	0	0	0

### Sammanfattning av perioden

Utfallet för verksamheten 2023 blev -82 tkr. Budgeten var -469 tkr. Då förbundet hade ett stort eget kapital valde styrelsen lägga en minusbudget för 2023 för att använda det egna kapitalet till fler insatser. Budgeten reviderades 2023-08-31 utifrån att förbundssamordnaren avslutade sin tjänst under sommaren och förbundet valde att inte återbesätta tjänsten.

Fördelningen av kostnaderna för året var 831 tkr för administrativa kostnader och 2 297 tkr för insatserna, för samma period föregående år var kostnaden för administrativa verksamheten 757 tkr och för insatserna 2 886 tkr. De sammantagna resultaten 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.

Under perioden har 909 personer deltagit i någon form av insats, inklusive alla utbildningar, dejter och föreläsningar. Det är personal hos medlemmar och samverkanspartners som deltagit i förbundens arrangemang eller utbildningar, samt öppna evenemang som också riktat sig till allmänheten. Under 2023 hade förbundet inga individinsatser, även om SIP-utvecklaren kan sägas vara ett stöd även för de personer hon träffat på SIP-mötena.

---

<sup>1</sup> Förbundet har inga egna anställda. Tjänsterna har köpts från Köpings kommun.

## **1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning**

31 december 2023 upphörde förbundets verksamhet, vilket innebär att det inte får finnas någon verksamhet under 2024. De kostnader som behöver betalas under 2024 är bokförda som upplupna kostnader under 2023.

Styrelsen har åtaganden gentemot det nya Samordningsförbundet Västmanland, till exempel att föra över ett eget kapital på 200 tkr som är en del av bufferten för det nystartade länsförbundet.

Från 20 augusti hade styrelsen ingen verkställande tjänsteman då förbunds-samordnaren påbörjade en anställning hos en av parterna. Det betydde både mer medel att lägga på insatser men samtidigt ingen tjänsteman på plats för att hantera verksamheten. Det löstes genom att i princip alla förbundets medel intecknades i olika insatser redan efter delårsbokslutet och resulterade i en ändringsbudget som antogs av styrelsen 31 augusti. En avvikelse i budget mellan utfall och budget på totalt 387 tkr och avvikelse på insatserna med 409 tkr.

## **1.3. Händelser av väsentlig betydelse**

Styrelsen beslutade 16 juni om att Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska träda i frivillig likvidation. Ingen verksamhet ska finnas kvar i förbundet efter 31 december 2023 och från 1 januari 2024 ingår förbundet i Samordningsförbundet Västmanland.

Projektledaren för SIP-utvecklare i Västra Mälardalen var föräldraledig under några månader och projektet beslutades få förlängd tid så det kunde bli klart under 2024. Arbetet avstannade inte under projektledarens frånvaro utan fortsatte genom de SIP-experterna som finns.

Yttre och Inre teamen kring Självskadebeteende kom i gång och ytterligare möten och utbildningar togs med i ändringsbudgeten. En processledare anlätades för att ersätta förbundssamordnarens roll på de mötena.

Köpings kommun fick medel till en förstudie om Teamsamordning i Västra Mälardalen. Resultatet av förstudien lyftes till Samordningsförbundet Västmanlands interimsstyrelse inför diskussionen om verksamhetsplan och budget 2024.

Både SIP-utvecklare i Västra Mälardalen och Teamsamordning i Västra Mälardalen finns med i Samordningsförbundet Västmanlands verksamhetsplan och budget för 2024.



## 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 rutin för GDPR.

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 görs en delårsrapport och styrelsen får återkommande information från insatser och hur arbetet går med bildandet av länsamordningsförbundet.

Styrelsen beslutade 2022 om en internkontroll 2023 av de avtal som behöver gås igenom och sägas upp i rätt tid för att inte kostnader ska löpa på till 2024. En sådan genomgång är gjord och återrapporterad i juni.

Det gjordes en gedigen förberedelse och plan för hur styrelsen skulle hantera de sista månaderna utan verkställande tjänsteman. Sekreterare och ekonom har haft ett stort ansvar i den planen.

## 1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

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

Det fanns inga individinsatser genom förbundet det här året och det var en förberedelse för att övergången till länsamordningsförbundet skulle vara enkel att hantera. Alla insatser som de tre förbunden i länet finansierat kanske inte skulle bedömas passa inom Samordningsförbundet Västmanland. Planen var att alla insatserna skulle avslutas senast vid årsskiftet så ingen insats stod utan finansiering 2024 när det lokala förbundet var borta. Bedömningen är att många individer ändå indirekt hade stor nytta av både SIP-projektet, Inre och Yttre Självskadebeteendeteamen och den Teamsamordning som Köpings kommun förbereder för genom sin förstudie. SIP-projektet förlängdes dock in i nästa år på grund av projektledarens föräldraledighet och styrelsen rekommenderade interimsstyrelsen för länsförbundet att överta projektet så det kan avslutas.

Medel från medlemmarna ska gå till verksamhet som är till nytta för målgruppen och bidrar till effektivt resursutnyttjande. 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.

I de fall som insatser inte bedöms kunna göra av med beviljade medel, kan styrelsen återkalla delar av medlen efter dialog med insatsägaren.

## Uppföljning av verksamheten

Målgruppen för FINSAM är personer som är i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering och är 16-64 år. Insatserna ska anpassas efter lokala förhållanden. Förbundets vision betonar hälsa och det är också en röd tråd genom de individinsatser som får medel från förbundet.

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

Uppföljning FINSAM är från och med 2023 det uppföljningssystem som används på nationell nivå för alla Samordningsförbund. Samordningsförbundet Västra Mälardalen har uppfyllt kraven på redovisning i uppföljningssystemet för 2023.

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

Sammantaget har styrelsen haft god insyn i ekonomin och de insatser som genomförts.

## Mål och utfall: Individinsatser

### Mål för 2023

- Fortsatt arbete med att personal som jobbar nära med personer med NPF och IF ska erbjudas mer kunskap och kartläggningsmetoder för att utforma individuella insatser. En testperiod av hjälpmedel i KAK inleddes under hösten 2022 och fortsätter med ännu fler verksamheter under 2023.
- Hålla samman en lösningsfokuserad process för att se hur ett Självskadeteam i Västra Mälardalen med utgångspunkt från Vuxenpsykiatri kan utformas och arbeta.

### Måluppfyllelse

Målen är delvis uppnådda. Det har inte funnits utrymme hos förbundssamordnaren eller så stort intresse/behov hos verksamheterna att driva frågan om digitala möjligheter så det målet uppnåddes inte fullt ut. Troligen kommer digitaliseringen att bli mer aktuell ju längre arbetet med Nära Vård kommer. Den utvecklingen leds av Region Västmanland. De andra målen är uppnådda.

### Uppföljning

De material som delats ut genom förbundet efterfrågas och verkar användas. Det beror nog på att verksamheterna erbjudits genomgångar och fått möjlighet att träffas igen och dela med sig om vad man gjort. Föreläsningarna om bemötande har varit väldigt uppskattade och det är intressant att verksamheterna har ett stort behov av kompetensutveckling på grundläggande nivå.

Processen kring självskadeteam fortsätter nu i Region Västmanlands egen regi tillsammans med alla samverkande verksamheter i det Yttre teamet.

## Utfall

Inom projektet *NPF, IF och kognitiva stöd* har 283 personer deltagit i olika former av kompetensutveckling. Det har handlat både om kartläggningsverktyg och utdelande av "förbundsådor" med kognitiva hjälpmedel av olika slag, till föreläsningar om tidsuppfattning och förhållandet till mat. Förbundet var också inbjudet till Länsstyrelsen under våren för att informera och diskutera NPF och IF.

Under hösten hade 12 verksamheter anslutit sig till det Yttre teamet och Vuxenpsykiatrien utgör det Inre teamet.

## Mål och utfall: Metoder och arbetsätt

Lösningfokus är en metod som alla tre förbund i länet jobbat med i många år och det efterfrågas av medlemmarna.

Beskäftigelses Indikator Projektet (BIP) har utvecklats i Danmark och har rönt stor uppmärksamhet i Sverige och hos samordningsförbunden. De har bland annat en metod för att följa stegförflyttningar hos individen.

De länsgemensamma utbildningarna till handledare i GrönKvist fortsätter och intresset är stort inom Västra Mälardalen. Under 2023 gjordes studiecirkel-materialet även om till lättläst för att nå en större målgrupp. Allt material inom GrönKvist är numera digitaliserat.

## Mål för 2023

- 100 deltagare på de KAK-gemensamma utbildningarna.
- Undersöka möjligheterna för BIP i Västra Mälardalen och även genomföra utbildningar om det finns ett intresse.
- En grundkurs i lösningfokus erbjuds medlemmarna.
- 75 deltagare från KAK ska ta del av det utbud som erbjuds inom de länsgemensamma insatserna från Samordningsförbunden i Västmanland. Det målet sänks något i år på grund av att lösningfokuskonferensen i länet inte genomförs under 2023.
- Bidra till att Grönkvist Lättläst genomförs och sprids i Västra Mälardalen.

## Måluppfyllelse

Målen med antal deltagare är uppfyllda. Fler än förväntat har deltagit i de länsgemensamma arrangemangen.

## Uppföljning

En grundkurs i lösningfokus har genomförts. Intresset är lite lägre just nu, kanske för att vi redan har utbildat väldigt många.

Kommunerna i KAK har varit intresserade av BIP och vi har använt oss av Samordningsförbundet Uppsala läns vidareutvecklade modell som heter SMAIL. En gedigen utbildning i detta har genomförts under våren och kommunerna har sedan ansvaret att utbilda vidare internt.

Arbetet med att göra en digital lättläst variant av GrönKvist har genomförts.

### **Utfall**

Vi hade 122 personer på de KAK-gemensamma utbildningarna. Av dessa har 12 personer har blivit lokala BIP-SMAIL-utbildare och 10 personer gick grundkursen i lösningsfokus.

102 personer har deltagit i de länsgemensamma insatserna.

Material inom GrönKvist Lättläst är klart och det har genomförts en handledarutbildning.

## **Mål och utfall: Struktur och organisation**

### **Mål för 2023**

- Antalet SIP ska öka med jämförelseåret 2021 för alla inblandade verksamheter i KAK (BUP, Vuxenpsykiatri och kommunerna).
- Stödja dialogen mellan myndigheterna kring sjukskrivna utan ersättning. Det arbetet kom inte tillräckligt långt under 2022 och fortsätter därför under 2023 och nu tillsammans med de två andra förbunden i länet.

### **Måluppfyllelse**

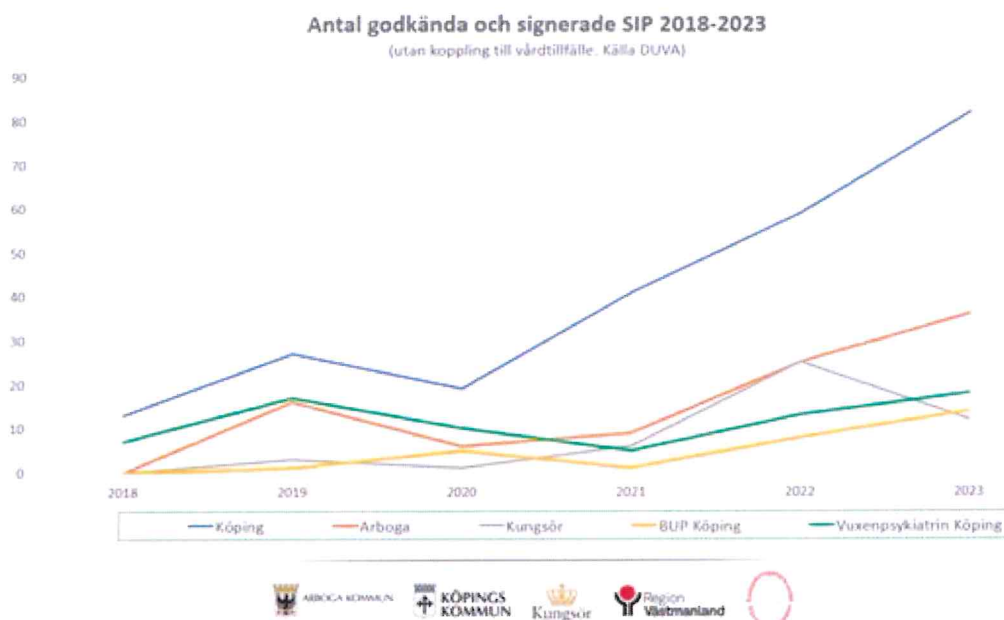
Målen är uppfyllda.

### **Uppföljning**

SIP-utvecklaren har haft kontinuerlig kontakt med förbundssamordnaren och förbundet finns med i projektets styrgrupp. Inför föräldradigheten gjorde hon flera kortfilmer om SIP som även ligger på förbundets hemsida.

Dialogen mellan myndigheterna kring sjukskrivna utan ersättning har tagits upp av Köpings kommun som fick medel att göra en förstudie i Västra Mälardalen om teamsamordning kring målgruppen.

## Utfall



Antalet SIP under 2023 ökade mot jämförelseåret 2021.

Förstudien som Köpings kommun höll i under hösten resulterade i att Samordningsförbundet Västmanland prioriterar en insats kring Teamsamordning i Västra Mälardalen från och med 2024.

### Mål och utfall: Övrig samverkan inom länet

De tre förbundscheferna i länet har tidigare delat upp frågorna mellan sig för att inte gå på samma möten alla tre. Under våren har Samordningsförbundet Västerås fått en tillförordnad förbundschef och Västra Mälardalens förbundssamordnare lämnade sin tjänst i augusti. Strategiskt viktiga möten började redan under våren att läggas över på Norra Västmanlands förbundschef då hon också är den kommande förbundschefer för länssamordningsförbundet. Under juni och augusti blev hon introducerad till nyckelpersoner i Västra Mälardalen av avgående förbundssamordnare för att få ett nätverk och underlätta lokal förankring.

För att ytterligare förstärka möjligheten till lokal förankring bestämdes att länssamordningsförbundets chef alltid ska bjudas in till följande möten i Västra Mälardalen: Yrkesrådet, lokal samverkansgrupp för vuxna (VUS) som regionen håller i, samt styrgruppen för SIP-projektet.

## **Mål: Övrig samverkan**

### **Mål för 2023**

- Styrelsen i Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska tillsammans med styrelserna i de två andra förbunden delta i både styrelseutbildning och i bildandet av interimsstyrelse.

### **Måluppfyllelse**

Målet är uppfyllt. Förbundets vice ordförande valdes till ordförande i interimsstyrelsen.

## **Mål och utfall: Finansiella mål**

### **Mål: Finansiella mål**

Samordningsförbundet ska bedriva verksamhet inom ramen för tilldelade ekonomiska medel. Det ska hela tiden ha en sådan likviditet att det vid varje enskilt tillfälle kan finansiera utbetalningar i enlighet med beslut som tagits om finansiering av insatser. Förbundet får inte skuldsätta sig. Det får inte heller placera inestående medel på ett sådant sätt att medlen kan minska i värde. Beslut togs på ägarmötet 2017 att inte ha särskild placeringspolicy.

### **Mål för 2023**

- Det egna kapitalet ska ha ett tak på maximalt 20% av årets erhållna bidrag.

### **Måluppfyllelse**

Det finansiella målet uppnås nästan i årsbokslutet. Utfall 2023 21,3 % jämfört med föregående år 24,0 %.

### **Uppföljning**

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

### **Utfall:**

Eget kapital 638 tkr utgör 21,3 % av årets erhållna bidrag

## Balanskravsresultat

Belopp i tkr

Årets resultat enligt resultaträkning	-82
+/- Justeringar	0
<b>= Årets balanskravsresultat</b>	<b>-82</b>

Då förbundet hade ett stort eget kapital valde styrelsen att lägga en minusbudget för att minska det egna kapitalet.

Förbundet upphör 2023-12-31 och de kvarvarande medlen övergår till Samordningsförbundet Västmanland.

## 1.6. Väsentliga personalförhållanden

Förbundet hade inga egna anställningar.

Förbundssamordnaren var styrelsens verkställande tjänsteman. Hon hade sin formella anställning i Köpings kommun men lämnade sin tjänst i augusti. Tjänsten återbesattes inte då det bara var några månader kvar till nedläggning av förbundet.

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

Styrelsen erhåller arvoden med förbundet som arbetsgivare.

## 1.7. Förväntad utveckling

Styrelsen beslutade att rekommendera interimsstyrelsen i länet att ta med två insatser från Västra Mälardalen in i Samordningsförbundet Västmanland.

*SIP-utvecklare i Västra Mälardalen* har varit framgångsrikt och alla ingående verksamheter har förbättrat sitt arbete med samordnade individuella planer. Bedömningen var att det vi gjort i Västra Mälardalen är intressant för fler verksamheter och framöver också skulle kunna spridas till övriga medlemmar i hela Västmanland. Styrelsen rekommenderade därför att projektet förs med in i länsamordningsförbundet och interimsstyrelsen gick på Västra Mälardalens rekommendation.

Genom hela sammanslagningsprocessen har samtliga medlemmar betonat vikten av lokal förankring. Ett länsamordningsförbund bör verka för att det ska finnas likvärdiga insatser för personer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering i hela länet. Likvärdig är dock inte detsamma som likadan. Västra Mälardalen ser stora fördelar med de fem samordningsteam som finns i de andra förbunden och har mycket att lära av dem. Västra Mälardalens arbetssätt med stor flexibilitet och vilja att bygga samverkan utifrån aktuella utmaningar gör att vi ville undersöka möjligheten att skapa en Teamsamordning där man kan pussla ihop kompetens utifrån vad som behövs för tillfället.

Bedömningen var att en *Teamsamordning i Västra Mälardalen* kommer att lära sig av de fasta samordningsteamens framgångar, men också bidra till de andra samordningsteamerna i länet. Styrelsen rekommenderade att ta med förstudiens resultat i Samordningsförbundet Västmanlands verksamhetsplan och budget 2024 och interimsstyrelsen gick på Västra Mälardalens rekommendation.



## 2. Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- -2022-12-31
Verksamhetens intäkter	2	3 000 000	3 000 000
Verksamhetens kostnader	3	-3 127 278	-3 643 029
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>-127 278</b>	<b>-643 029</b>
Finansiella intäkter		45 697	14 755
Finansiella kostnader		-17	-11
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-81 598</b>	<b>-628 285</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-81 598</b>	<b>-628 285</b>

## 3. Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2023-12-31	2022-12-31
Omsättningstillgångar			
Fordringar	4	35 134	101 573
Kassa och bank		986 867	1 233 683
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 022 001</b>	<b>1 335 256</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>1 022 001</b>	<b>1 335 256</b>

### Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital			
Årets resultat		-81 598	-628 284
Övrigt eget kapital		719 433	1 347 718
<b>Summa eget kapital</b>		<b>637 835</b>	<b>719 433</b>
Skulder			
Kortfristiga skulder	5	384 166	615 823
<b>Summa skulder</b>		<b>384 166</b>	<b>615 823</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>1 022 001</b>	<b>1 335 256</b>
Ansvarsförbindelser		inga	inga

## 4. Kassaflödesanalys

### Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2023	2022
Årets resultat	-81 598	-628 285
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-81 598</b>	<b>-628 285</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	66 439	-68 839
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-231 657	132 547
<b>Kassaflöde för den löpande verksamheten</b>	<b>-246 816</b>	<b>-564 577</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-246 816</b>	<b>-564 577</b>
Likvida medel vid årets början	1 233 683	1 798 260
Likvida medel vid årets slut	986 867	1 233 683

## 5. Driftredovisning

Belopp tkr	Utfall 2023			Budget 2023	Avvikelse 2023	Utfall 2022		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto*	Utfall- Budget netto	Intäkt	Kostnad	Netto
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Medlemsbidrag	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
Ränteintäkter	46,0	0,0	45,7	40,0	+5,7	15,0	0,0	15,0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>3 046,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 045,7</b>	<b>3 040,0</b>	<b>+5,7</b>	<b>3 015,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 015,0</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Samordning och ekonomi	0,0	544,3	544,3	542,0	-2,3	0,0	555,0	555,0
Styrelsekostnader	0,0	141,8	141,8	117,0	-24,8	0,0	74,0	74,0
Revisionskostnader	0,0	65,8	65,8	60,0	-5,8	0,0	61,0	61,0
Övriga verksamhetskostnader	0,0	78,9	78,9	85,3	+6,4	0,0	67,0	67,0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>830,8</b>	<b>830,8</b>	<b>804,3</b>	<b>-26,5</b>	<b>0,0</b>	<b>757,0</b>	<b>757,0</b>
<b>Kostnader insatser</b>								
Processtödjare		395,0	395,0	400,0	+5,0	0,0	547,0	547,0
Länsgemensamma utb/konf		337,7	337,7	250,0	-87,7	0,0	247,0	247,0
KAK-gemensamma utbildningar		116,9	116,9	150,0	+33,1	0,0	218,0	218,0
Tillsammansveckan		28,8	28,8	30,0	+1,2	0,0	20,0	20,0
Insatskatalog, månadsavg		36,0	36,0	36,0	0,0	0,0	36,0	36,0
Insatskatalog, resurs		64,0	64,0	64,0	0,0	0,0	25,0	25,0
ESF-Unga SKU		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0
Självutvärderingar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
Arbete mot våld		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0
Vem gör vad för unga i KAK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0
SIP-samordnare KAK		517,9	517,9	900,0	+382,1	0,0	818,0	818,0
Länsarbete kring lösningsfokus		100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	200,0	200,0
NPF och hjälpmedel		137,8	137,8	115,0	-22,8	0,0	405,0	405,0
Handledning projektledare		80,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Självskadeteam		140,0	140,0	180,0	+40,0	0,0	0,0	0,0
GrönKvist		104,5	104,5	100,0	-4,5	0,0	0,0	0,0
Förstudie teamsamverkan KAK		200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Processledare okt-dec läns-gemensamma		37,9	37,9	100,0	+62,1	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader insats</b>	<b>0,0</b>	<b>2 296,5</b>	<b>2 296,5</b>	<b>2 705,0</b>	<b>+408</b>	<b>0,0</b>	<b>2 886,0</b>	<b>2 886,0</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>3 046,0</b>	<b>-3 127,3</b>	<b>-81,6</b>	<b>-469,3</b>	<b>+387</b>	<b>3 015,0</b>	<b>-3 643,0</b>	<b>-628,0</b>

## Kommentarer

Förbundet upprättade en reviderad budget 23-08-01 på grund av att förbundssamordnaren avslutade sin tjänst, vilken inte tillsattes, samt att det tillkom några insatser:

- *Förstudie teamsamverkan KAK* med 200 tkr
- Det behövdes processledare/tjänster till kommande länsförbundet, vi budgeterade tjänster till administrationen för oktober-december med 100 tkr, utfallet blev 37,9 tkr. Kostnaden för tjänsterna fördelades mellan oss, Samordningsförbundet Västerås och Samordningsförbundet Norra.
- Vi insåg också att vi behöver använda ekonomen och administrationen för att avsluta förbundet under 2024 och att det krävdes ett avslutande möte och revision i mars 2024. Uppbokat kostnader för dessa inklusive för revision med 165,7 tkr.

## Verksamhetens kostnader

Avvikelsen för samordning och ekonomi är en ökning med 2,3 tkr mot budget. Det beror på kostnader för ekonom och administratör för arbete med avslut av förbundet under första kvartalet 2024 trots minskade kostnader för förbundssamordnaren.

Styrelsekostnaderna har blivit 24,8 tkr mer än budgeterat. Detta beror på dels ökade kostnader för styrelsearvoden beroende på ökat deltagarantal vid styrelsemöten, dels ökade kostnader för förlorad arbetsinkomst till deltagarna.

## Kostnader för insatser

Länsgemensamma utbildningar och konferenser, i detta ingår kostnader för processarbete med start av det länsgemensamma förbundet som startade 2024-01-01, vilket inneburit utbildningar, konferenser och styrelsemöten med interimsstyrelsen. Insatsen har kostat 87,7 tkr mer än budgeterat.

SIP-samordnare Västra Mälardalen hade en budget på 900,0 tkr men har endast använt 517,9 tkr. Orsaken har främst varit föräldraledighet. Insatsen har förbrukat 382,1 tkr mindre än budgeterat.

Processledare okt-dec för länsgemensamma förbundet. Vi budgeterade 100 tkr för detta men tjänsterna tillsattes först i december varför kostnaden blev 62,1 tkr mindre än budgeterat.

## 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.

---

<b>Not 2. Verksamhetens intäkter</b>	<b>År 2023</b>	<b>År 2022</b>
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 Västmanland	750 000	750 000
<b>Summa</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>

---

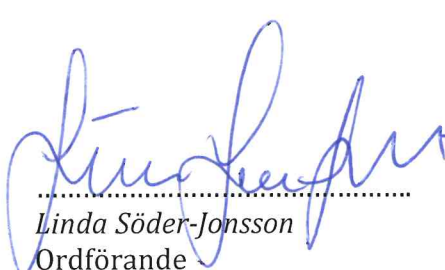
<b>Not 3. Verksamhetens kostnader</b>	<b>År 2023</b>	<b>År 2022</b>
Processtödjare	395 076	547 072
Tillsammansveckan	28 770	20 000
Grönkvist	104 526	0
Resurs insatskatalog	0	25 000
Insatskatalog	100 000	36 000
Länsgemensamma utbildningar/konferenser, inkl processledare länsgemensamma (37900 kr)	375 599	247 513
KAK-gemensamma utbildningar/konferenser	116 896	217 840
SIP-Samordnare KAK	517 852	818 038
Länsarbete kring lösningsfokus	100 000	200 000
NPF och Hjälpmedel	137 811	404 738
Självskadeteam	139 994	
Handledning projektledare	80 000	
Förstudie Teamsamordning	200 000	
ESF Unga /#KlarFramtid	0	350 000
Vem gör vad för unga i KAK	0	12 748
Arbete mot våld	0	-3 016
Självutvärderingar	0	10 000
<b>Summa insatser</b>	<b>2 296 524</b>	<b>2 885 933</b>
Lön samordnare och resekostnader	253 999	344 049
Ekonomi/administration	290 288	208 005
Utbildningar/konferenser	24 072	2 677
Medlemsavgift NNS	6 200	6 200
Ersättning revisor	65 188	61 200
Förtroendevalda	141 842	74 283
Övriga driftkostnader	49 165	60 682
<b>Summa administrativa kostnader</b>	<b>830 754</b>	<b>757 096</b>
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>3 127 278</b>	<b>3 643 029</b>
<b>Not 4. Fordringar</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Kundfordringar	3 823	0
Skattekontot	6 804	661
Momsfordran	24 507	95 849
Andra kortfristiga fordringar	0	5 063
<b>Summa</b>	<b>35 134</b>	<b>101 573</b>
<b>Not 5. Kortfristiga skulder</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Leverantörsskulder	211 639	561 685
Skatt förtroendevalda	3 567	2 464
Beräknade sociala avgifter	3 237	1 674
Upplupna kostnader	165 723	50 000
<b>Summa</b>	<b>384 166</b>	<b>615 823</b>

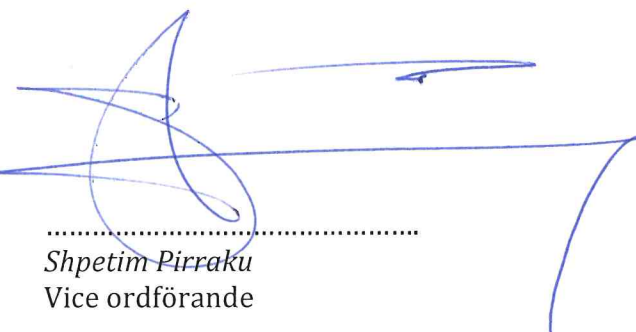
## 7. Styrelsens underskrift


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

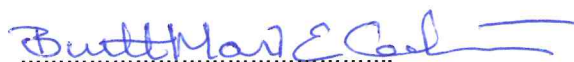
Kungsör


2024-03-15

  
Linda Söder-Jonsson  
Ordförande

  
Shpetim Pirraku  
Vice ordförande

  
Åsa Brodd  
Ledamot

  
Britt-Mari Enholm-Gahnström  
Ledamot

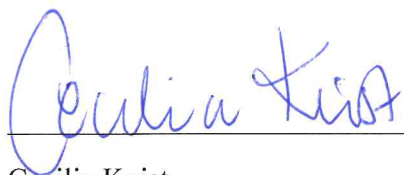
  
Rahaf Ramdo  
Ledamot

  
Mats Öhgren  
Ledamot

## 8. Revisorernas påteckning

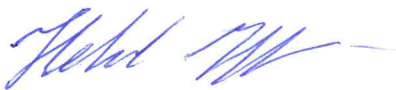
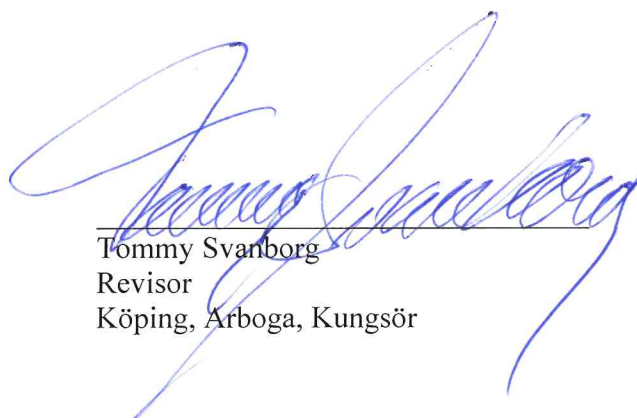
Kungsör

2024-03-15



---

Cecilia Kvist  
Auktoriserad revisor  
KPMG AB  
Försäkringskassan, Arbetsförmedling



---

Tommy Svanborg  
Revisor  
Köping, Arboga, Kungsör

---

Helmut Hoffmann  
Revisor  
Region Västmanland