

Till

Styrelsen i Samordningsförbundet Västerås
Fullmäktige Västerås stad
Fullmäktige Region Västmanland
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2017

Samordningsförbundet Västerås
Organisationsnummer 222000-2824

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Västerås (organisationsnummer 222000-2824) för verksamhetsåret 2017.

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 årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *)

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Västerås 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 i 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.

Västerås 2018-03-20



Börje Hultin
Revisor
Västerås Stad



Barbro Hillring
Revisor
Region Västmanland



Jennie Fernros
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB genom Deloitte AB

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

*) Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Bilagor:
De sakkunnigas rapporter

www.pwc.se

Rapportering från PwC

Avseende 2017 års revision

2018-03-20



pwc

Rapportering från PwC

Inledning

I den här rapporten presenterar vi det revisionsarbete som vi har utfört avseende 2017 års revision. Syftet är att ge er en bättre bild av vår revision av förbundets räkenskaper, dess interna kontroll samt styrelsens och förbundssamordnarens arbete och de iakttagelser som vi har gjort under arbetets gång.

Rapporten innehåller både våra förslag på utvecklingsområden och områden där vi bedömt att förbundet har en bra intern kontroll. Kopplat till de utvecklingsområden som vi har identifierat hittar ni även våra förslag på hur ni kan arbeta med dessa framöver.

Vi har även sammanfattat de frågeställningar som vi tycker är väsentliga att beakta i ert framtida styrelsearbete.



Jennie Fernros

Auktoriserad revisor

Email: jennie.fernros@pwc.com

Telefon: +46 (0) 10 212 66 05

Erika Andersson

Revisorsassistent

Email: erika.x.andersson@pwc.com

Telefon: +46 (0) 10 212 65 52

Innehållsförteckning

Del

- 1 Revisionens inriktning
- 2 Analys av finansiell information
- 3 Revisionen
- 4 Förbättringsförslag
- 5 Sammanfattande revisionell bedömning

Bilaga 1 – Ordförklaring

Bilaga 2 – Trafikljus

Revisionens inriktning

Revisionens syfte

Förbundets revisorer har gett Jennie Fernros på PwC AB i uppdrag att granska 2017 års årsredovisning.

Vårt uppdrag är att informera styrelsen och revisorerna om den bedömning av redovisning och förvaltning som ligger till grund för utformningen av revisionsberättelsen. Vi vill också ge förslag på förbättringar vad gäller processer och rutiner för ert förbund.

Vår revisionsgranskning är baserad på risk* och väsentlighet*.

I revisionsuppdraget ingår att granska den finansiella informationen, men även att granska styrelsens och förbundssamordnarens förvaltning av förbundet, vilket sker genom vår förvaltningsrevision*.

Styrelsen ansvarar för att förbundet upprättar en årsredovisning inom tre månader från räkenskapsårets slut i enlighet med Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och Lagen (1997:614) om kommunal redovisning ska gälla i tillämpliga delar.

Vår granskning har utförts enligt god revisionssed och med iakttagande av revisorslagens bestämmelser om bl a opartiskhet och självständighet samt med beaktande av ISA (International Standards on Auditing).

Granskningen har utförts enligt den upprättade revisionsplanen.

Revisionens risk- och fokusområden

Vi har identifierat följande områden med förhöjd risk inom er verksamhet:

- Eget kapital – storleken samt betydelsen för god ekonomisk hushållning
- Uppbyggnaden av redovisningen och den finansiella rapporteringen
- Verksamhetsrevision – beslutande, uppföljning och måluppfyllelse
- Intern kontroll – existensen av rutiner för intern kontroll

**Finns beskrivet i bilaga 1*

Resultatanalys

Här presenterar vi kort resultaträkningen och hur olika faktorer påverkar ert förbund

Beskrivning

Erhållna bidrag ligger i nivå med fg år om man bortser från de beviljade extramedel som tilldelats fg år om 400 tkr. Tilldelning av medel för 2017 har skett utifrån fastställda regler som utgått ifrån bl a storleken på eget kapital per 171231.

De administrativa kostnaderna är 154 tkr högre än fg år, men ligger i nivå med budget.

De direkta kostnaderna för insatser blev 825 tkr högre än fg år. Budgeterade kostnader för insatser uppgick till 17 344 tkr och var således 5 330 tkr högre än utfallet.

Årets resultat blev +1 408 tkr. Budgeten i 2017 års verksamhetsplan visar ett resultat på -3 930 tkr. Stor avvikelse förekommer således mellan budget och utfall då förbundet visar 5 338 tkr bättre resultat än budgeterat.

2. Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
Verksamhetens intäkter			
Verksamhetens medlemsavgifter	1	14 738 428	14 737 909
Övriga intäkter	2	-	400 251
Summa verksamhetens intäkter		14 738 428	15 138 160
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för insatser	3	-12 014 224	-11 188 702
Administration och styrelse	4	-1 316 027	-1 162 467
Summa verksamhetens kostnader		-13 330 251	-12 351 169
Verksamhetens nettokostnad		1 408 177	2 786 991
Finansiella poster		-	-
Resultat före extraordinära poster		1 408 177	2 786 991
Årets resultat		1 408 177	2 786 991

Balansanalys

Här presenterar vi kort balansräkningen och hur olika faktorer påverkar ert förbund

Beskrivning

Likviditeten är god. Överskottslikviditet bör placeras för att ge bättre avkastning, nuvarande företagskonto ger 0% ränta i avkastning.

Årets vinst om 1 408 tkr ökar det egna kapitalet till 5 338 tkr.

Rekommendation finns att det egna kapitalet ska utgöra maximalt 20 % av erhållna bidrag. Denna gräns som spärr i fördelningsmodellen är dock borttagen from 2017, men ger ändå en bra vägledning.

Det egna kapitalet uppgår per 171231 till 38 % (27 %) av 2018 (2017) års bidrag. För att rymmas inom gränsen bör det egna kapitalet per 181231 uppgå till maximalt 2 836 tkr.

Budgeterat resultat för 2018 är -4 600 tkr, vilket skulle ge ett eget kapital per 181231 uppgående till 738 tkr.

3. Balansräkning

Belopp i kr	Not	2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga kortfristiga fordringar	5	157 105	187 626
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6	364 422	203 536
Summa kortfristiga fordringar		<u>521 527</u>	<u>391 162</u>
Kassa och bank		8 662 629	7 312 801
Summa omsättningstillgångar		<u>9 184 156</u>	<u>7 703 963</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		9 184 156	7 703 963
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat resultat		3 930 051	1 143 060
Årets resultat		1 408 177	2 786 991
Summa eget kapital		5 338 228	3 930 051
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		192 930	561 473
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7	3 652 998	3 212 439
Summa kortfristiga skulder		<u>3 845 928</u>	<u>3 773 912</u>
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		9 184 156	7 703 963



Revisionen

Intern kontroll

Vår granskning har bland annat omfattat genomgång av de väsentliga processerna för finansiell rapportering, inköp och försäljning. . Här sammanfattar vi våra slutsatser och utvecklingsområden.

	Område	Vår iakttagelse	Vår rekommendation	Styrelsens kommentar
Nya och icke åtgärdade observationer	● Finansiell rapportering under löpande år samt bokslutsprocess	Förbundet har bra rutiner och kontroller avseende • Uppföljning av det finansiella resultatet vid varje styrelsemöte. • Upprättande av delårsrapport. • Upprättande av årsredovisning inom 3 månader från räkenskapsåret slut. • Fastställande av årsredovisning i protokoll. • Tydlig fördelning görs mellan kostnader för insatser respektive styrelse och administration. Förbättringsförslag • En budget där avsikten är att nyttja tidigare års överskott är en budget som visar minusresultat. Lägg gärna in årets erhållna bidrag i budgeten, då flerårsbudgeten endast anger budgeterade kostnader och inte intäkter vilket gör att budgeterat resultat ej framgår.	Vi rekommenderar • I styrelseprotokollen bör resultatutvecklingen jämfört mot budget kommenteras och den finansiella rapporter bör bifogas protokollet. • Budgeten bör förtydligas så att resultatet, dvs erhållna bidrag minus kostnader framgår. Kostnaderna bör inte vara desamma som tillgängliga medel utan en bedömd kostnad för kommande år. Stor avvikelse förekommer mellan utfall och budget.	• Miss har uppstått då periodrapporterna av misstag inte arkiverats tillsammans med övriga handlingar som tillhör protokollen.

Revisionen

Intern kontroll, forts

	Område	Vår iakttagelse	Vår rekommendation	Styrelsens kommentar
Nya och icke åtgärdade observationer	● Försäljningsprocess	Förbundet har bra rutiner och kontroller avseende • Rekvirering av medel från huvudmännen. • Uppföljning och avstämning av inbetalningar.	Vi rekommenderar • Tänk på att rekvirera medel så tidigt som möjligt från huvudmännen för att förbättra förbundets likviditet. Framförallt blir detta viktigt när överskottet minskar.	
	● Inköpsprocess	Förbundet har bra rutiner och kontroller avseende • Elektronisk attestrutin. FS attesterar samtliga leverantörsfakturer elektroniskt och även hennes chef/Ekonicenters chef. • Attestordningen framgår av förbundets styrdokument. • Ingen utbetalningsattest görs av FS eller annan delegat. Fyra personer på Ekonicenter har behörighet att göra betalningar. Rutin med två i förening för att genomföra dessa betalningar finns dock inte. FS har behörighet att ensam göra betalningar/ överföringar från förbundets konto. Enligt delegationsordningen ska granskningsattest avseende utbetalningar mot rekvisition göras av FS:s chef, vilket inte görs.	Vi rekommenderar • förbundet har delegerat beslutsattesten avseende inköp till förbundssamordnarens chef i delegationsordningen. Revisorerna önskar att beslutsattesten ska ligga hos styrelsens ordförande. • Rutinen för utbetalningsattest bör ses över så att det alltid krävs två i förening för att genomföra betalningar och överföringar från förbundets konto. • Av avtalet beträffande stödtjänster framgår inget vad gäller betalningar och redovisningstjänster. Genomgång av avtalet bör göras.	

*FS=Förbundssamordnaren

Revisionen

Förvaltningsrevision

Vår granskning har bland annat omfattat efterlevnad av gällande lagar, förbundsordningen och övriga styrdokument, ingådda avtal, redovisning och betalning av skatter och avgifter, försäkringsskydd mm.

Här sammanfattar vi våra iakttagelser.

	<i>Område</i>	<i>Iakttagelse</i>	<i>Vår rekommendation</i>	<i>Styrelsens kommentar</i>
Nya och icke åtgärdade observationer	● Skatt	Förbundet har skött sina åtaganden gentemot SKV.		
	● Lagar	Förbundets verksamhet och finansiella rapportering ryms inom gällande lagstiftning.		
	● Avtal	Avtal har upprättats beträffande samtliga beviljade projekt/insatser.		
	● Löpande bokföring	Kontroll har gjorts av att bokförda kostnader är kopplade till verksamheten. Vår bedömning är att kostnaderna är rörelsegilla. Projektredovisning tillämpas inte, men redovisningen är uppbyggd på ett tydligt sätt med olika konton för alla större insatser/projekt. Tydlig uppdelning mellan kostnader för insatser, styrelse och administration finns i redovisning och rapporter för att på ett bra sätt underlätta rapporteringen i SUS*. *SUS = Sektorövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.		

Revisionen

Förvaltningsrevision, forts

	Område	Iakttagelse	Vår rekommendation	Styrelsens kommentar
Nya och icke åtgärdade observationer	● Förbundets styr-dokument	Förbundet har uppdaterade styrdokument enligt nedan: • Förbundsordningen • Årlig verksamhetsplan • Årlig budget • Policy intern kontroll • Delegationsordning • Kriterier för ansökan av medel till insatser • Dokument där mål, syfte och uppföljning av insatser framgår	Styrelsen bör komplettera med följande styrdokument: • Arbetsordning för förbundssamordnaren • Arbetsordning för styrelsen • Placeringspolicy Revisorerna finner det särskilt viktigt att styrelsen grundligt går igenom och tydliggör förbundssamordnarens arbetsuppgifter samt tydliggör dennas ansvar kontra styrelsens ansvar och godkänner detta i en arbetsordning för FS. Styrelsen bör se över sitt samarbete och sina ansvarsområden och tydliggöra dessa i en arbetsordning för styrelsen. Även delegationsordningen bör gås igenom så samtliga är överens om innehållet och dess innebörd.	

Revisionen

Förvaltningsrevision, forts

	Område	Iakttagelse	Vår rekommendation	Styrelsens kommentar
Nya och icke åtgärdade observationer	● Arbetsgivarrollen	FS är anställd av Västerås stad och arvodes administreras och betalas av huvudmännen.		
	● Fastställande av årsredovisning och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen	Styrelsen godkänner 2016 års årsredovisning per 170317 samt 2017 års årsredovisning per 180316, vilket framgår av styrelseprotokoll. Efter avslutad revision ska förbundet distribuera årsredovisningen med revisionsberättelse och revisionsrapport till sina huvudmän. Huvudmännen ska därefter årligen fastställa förbundets årsredovisning och bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Av styrelseprotokoll 171215 framgår att så har skett avseende räkenskapsår 2016.		

Revisionen

Verksamhetsrevision

Förbundets verksamhet under 2017 framgår av årsredovisningen. Här sammanfattar vi våra iakttagelser.

	Område	Iakttagelse	Vår rekommendation	Styrelsens kommentar
Nya och icke åtgärdade observationer	● God ekonomisk hushållning	Förbundet ska bedriva verksamhet som är ändamålsenligt och effektiv samt med god ekonomisk hushållning. Ett sätt att ta ställning till detta är att kika på andelen direkta kostnader vs andelen administrativa kostnader i förhållande till bidragsnivån. Kostnaden för projektmedel utgör 82 % (66 %) av erhållna bidrag 2017 (2016) och de administrativa kostnaderna utgör 9 % (10 %).	Förbundet får således sägas ha god ekonomisk hushållning. Till förbundets nackdel är att hela årets bidrag inte förbrukats utan resultatet för 2017 blev +1 408 tkr och att det egna kapitalet överskrider rekommenderad gräns om 20 % då det uppgår till 38 %.	
	● Beviljande av medel till insatser/projekt	Förbundet begär alltid in ansökningar för alla större projekt/insatser, där syfte, mål, tidsperiod och uppföljning framgår, som underlag för styrelsebeslut beträffande beviljande av medel. Mallar och stöd finns på hemsidan.	God rutin finns. Rutinerna bör dock ses över då många del- och helårsrapporter som ansvarig för insatsen redovisar till förbundet är mycket omfattande.	Process med förenklad rapportering för framförallt Teamet har inletts.
	● Avtal beträffande beviljade insatser/projekt	Avtal beträffande större insatser tecknas med huvudmännen beträffande beviljade insatser där bägge parter åtaganden, giltighetstid, krav på delårs- och slutrapport och deadline för dessa m m framgår. Avtalet innebär inte att förbundet tar på sig ansvar så att det blir att betrakta som att förbundet bedriver rehabiliteringsinsatser riktade direkt mot individer.	God rutin finns.	

Revisionen

Verksamhetsrevision, forts

	Område	Iakttagelse	Vår rekommendation	Styrelsens kommentar
Nya och icke åtgärdade observationer	● Ej bedriva rehabiliteringsverksamhet	Förbunden får enligt förarbetena inte bedriva någon egen rehabiliteringsverksamhet. Det får inte heller fatta beslut om enskilda individers deltagande i insatser eller finansiera deltagarnas försörjning, dvs ej bedriva myndighetsutövning. Förbunden kan endast finansiera insatser som utförs hos de samverkande parterna. Inköp av verksamhet och beviljande av medel för insatser riktade mot enskilda deltagare har endast utbetalats till huvudmännen. FS fungerar i samtliga fall som processtödjare till personalen i de beviljade insatserna. FS fungerar ej som arbetsledare eller projektledare och arbetar inte med enskilda deltagare i insatserna/projekten. FS har dock tagit en utökad roll gentemot den nyanställda verksamhetsledaren för Samordningsteam Västerås för att introducera denne i sitt arbete under 2017.	God rutin finns. Bedömningen är att förbundet håller sig inom ramarna för vilken verksamhet man får bedriva. Styrelsen bör dock se över och tydliggöra FS roll gentemot verksamhetsledaren och samordningsteamet.	
	● Måluppfyllelse	Målen för verksamheten framgår dels av verksamhetsplanen och dels av ansökningarna. Utvärderingsmetoder samt måluppfyllelsen framgår av bl a årsredovisningen både beträffande struktur- övergripande insatser och individinriktade insatser. Vår bedömning är att dessa är tillfredsställande och att tydlig koppling till verksamhetsplanen finns.		

Sammanfattning av förbättringsförslag

Nedan följer en sammanfattning av iakttagelser från 2016 års revision som bör användas som underlag för 2017 års styrelsearbete.

Budget

- Förbundet bör arbeta efter budget i balans eller för att en budget med negativt resultat, då det egna kapitalet är för högt. En flerårsbudget med plan för överskottet måste upprättas. Budgeten bör vara mer realistisk för att på ett bättre sätt fungera som styrdokument. I dagsläget innehåller denna en stor post med icke beslutade medel. Styrelsen kan med fördel arbeta med att revidera budgeten under löpande år.
- Resultatuppföljningen mot budget under löpande år bör kommenteras i styrelseprotokoll.

Attest

- Rutin med två i förening vid samtliga inbetalningar måste införas.
- Rutin där ordförande attesterar samtliga fakturor som rör förbundssamordnaren måste införas.

Arbetsfördelning mellan styrelsen och förbundssamordnaren

- Arbetsfördelningen mellan styrelsen och förbundssamordnaren samt mellan förbundssamordnaren och verksamhetsledaren för Samordnings-team Västerås måste tydliggöras. Med fördel görs detta genom att arbetsordning för styrelsen och förbundssamordnaren fastställs av styrelsen.
- Förslagsvis kan styrelsen hyra in ytterligare en resurs vid sidan av FS som hjälper denna i arbetet; dels för att ekonomiskt utrymme finns och dels som ett led i nytänkande.
- FS kan förslagsvis flytta sitt kontor med ettårsintervall för att knyta nya kontakter med aktuella personer hos de olika huvudmännen.

Sammanfattande revisionell bedömning

Årets granskning har utförts enligt den upprättade revisionsplanen.

Den sammantagna bedömningen efter genomförd revision är att kravet på god intern kontroll är uppfyllt och att årsredovisningen ger en rättvisande bild av samordningsförbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Vi har vid granskningen inte funnit något som leder till anmärkning på att styrelsens ledamöter handlat i strid med lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser eller förbundsordningen.

På basis av gjorda iakttagelser och överväganden avlämnas därvid en revisionsberättelse enligt standardutformning.

Sammanfattning av verksamhetsrevision

Uppställningen och redovisningen av projekten/insatserna i årsredovisningen är tydlig. Det går tydligt att följa mål, måluppfyllelse, resultat samt nedlagda kostnader och budget per projekt/insats. Riktlinjer för ansökan om projektmedel finns antagen av styrelsen.

Projekten/insatserna följs löpande och kommenteras vid styrelsemötena.

Styrelsen verkar vara konsekvent i att begära in projektbeskrivningar för större projekt där mål framgår. Avtal finns även tecknade avseende alla större insatser som beviljats medel. Styrelsen och förbundssamordnaren begär även in delårs- och slutrapporter i enlighet med avtalet mellan parterna så att dessa kan följas löpande samt utvärderas och kommenteras i årsredovisningen.

Styrelsen följer även avslutade projekt/insatser och hur det går med implementeringen av lyckade projekt bl a genom tvåårsuppföljning vilket vi finner positivt.

Flerårsbudget upprättas för en långsiktig plan för verksamheten. Budgetarna bör dock vara mer verklighetsförankrade och styrelsen bör aktivt följa avvikelser mot budget under löpande år. Arbetsfördelningen mellan förbundssamordnaren och styrelsen bör formellt tydliggöras.

Sammanfattande revisionell bedömning

Vår granskning visar att förbundets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med en tillfredsställande kvalitet. Sammantaget sköts även förbundets redovisning på ett tillfredsställande sätt med god ordning på den löpande bokföringen. Rutin med utbetalningsattest måste dock införas.

Enligt regeringens proposition, 2003/04:05, God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting, föreslås bl a att revisorerna ska granska och bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål styrelsen beslutat om för ekonomin under perioden. Vår bedömning är att årsredovisningen innehåller tillfredsställande uppföljning av verksamhetens resultat och kommentarer till dessa. Förbättringar bör dock göras då förbundets egna kapital är för högt för att rimma väl med god ekonomisk hushållning.

Vår bedömning är att samordningsförbundets årsredovisning uppfyller lagens krav. Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning jämfört mot fg år samt balansräkning och kassaflödesanalys för perioden och föregående år. Tillfredsställande information framgår i notapparaten.

Bilaga 1 – Ordförklaring

Ord	Förklaring
Risk	Revision baseras på risk och det innebär att vi fokuserar på områden som vi anser vara särskilt riskfyllda eller väsentliga. Områdena varierar beroende på bransch, storlek och situation samt noteringar som gjorts vid tidigare års revisioner. Riskområden är till stor del poster som styrelsen kan påverka.
Väsentlighet	Fel i årsredovisningen kan betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan olika förbund och verksamheter. Om det totala felet som noterats i revisionen understiger beloppet för väsentlighetsgränsen så medför felet inte någon anmärkning i revisionsberättelsen och vi har då fortfarande möjlighet att avge en revisionsberättelse enligt standardutformning. Det kan dock finnas andra brister som gör att vi avger en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen. I vår revision av styrelsens och förbundschefens förvaltning ("förvaltningsrevision") granskar vi om det finns åtgärder eller försummelser som, gentemot förbundet kan föranleda skadeståndsskyldighet från förbundschefen eller någon av styrelsens ledamöter. I förvaltningsrevisionen granskar vi även förbundets hantering av skatter och avgifter, den interna kontrollen i förbundet och övrig efterlevnad av tillämplig lag.
Förvaltningsrevision	I vår revision av styrelsens och förbundschefens förvaltning (" förvaltningsrevision ") granskar vi om det finns åtgärder eller försummelser som, gentemot förbundet kan föranleda skadeståndsskyldighet från förbundschefen eller någon av styrelsens ledamöter. I förvaltningsrevisionen granskar vi även bolagets hantering av skatter och avgifter, den interna kontrollen i förbundet och övrig efterlevnad av tillämplig lag.
Standardutformning	Innebär en revisionsberättelse som inte har en avvikande formulering.

Bilaga 2 – Trafikljus

<i>Trafikljus</i>	<i>Förklaring</i>
-------------------	-------------------



Ett rött ljus åsätts normalt observationer som har eller kan ha en väsentlig påverkan på förbundets finansiella rapportering eller som utgör en väsentlig svaghet i den interna kontrollen. Som sådana kräver de därför stor uppmärksamhet från styrelsens sida.



Ett gult ljus indikerar observationer som, även om de inte möter kriterierna för att åsättas ett rött ljus, har eller kan ha en sådan påverkan på den finansiella rapporteringen att de bör komma till styrelsens kännedom.



Ett grönt ljus kan åsättas observationer som tidigare klassificerats som gula eller röda, men som nu har åtgärdats. Frågeställningar där vi förvisso inte har några avvikelser eller brister att rapportera kan också åsättas ett grönt ljus om de är av sådan magnitud eller behäftade med en sådan grad av komplexitet att styrelsen bör få kännedom om dem.



**SAMORDNINGS
FÖRBUNDET**

Västerås

Org. nr. 222000-2824

Dnr 2018/6-SFV



Årsredovisning 2017

Beslutad av styrelsen 2018-03-16

Ordförande har ordet

Västerås 12 mars 2018
Samordningsförbundet Västerås



Jag vill likna 2017 vid en skål karameller. De **Söta** delarna av innehållet i skålen är de många goda idéer vi hade när vi gick in i 2017. Styrelsen hade stora planer och var eniga om flera inriktningar på verksamhetsutveckling, mer pengar, fler insatser och mer samverkan.

Hårda karameller är fakta. Det är förbundets organisation, lagrummen där vi tillsammans verkar, uppdraget vi har och vår resurstilldelning. Vi gick in i 2017 med 18 668 tkr, det kan det bli många bitar godis av.

Det **Salta** som är både livsnödvändigt men som också med fel avvägning kan stjälpa helheten, får i denna skål vara vår verksamhet. Vi gick in i 2017 med trygghet i våra ekonomiska resurser och med många goda tankar om utveckling av verksamheten. Av olika anledningar har flera insatser inte kommit igång som vi hoppades på, så eftersmaken blev enligt min mening obalans i saltmängden, lite osalt. För mycket pengar kvar vid årets slut, 5,3 Mkr.

De **Sura** bitarna får representeras av en process. Den 14 mars 2017 träffades ägare och styrelser för de tre samordningsförbunden i Västmanland, för att diskutera hur framtida organisation av länets förbund kan se ut. Resultatet av mötet blev en process utifrån "*Utredning och konsekvensanalys inför ny organisation av samordningsförbunden i länet*" som Payoff AB gjort, på uppdrag av de tre förbunden. De tre styrelserna fick i uppdrag att ta ställning till de tre alternativ som utredningen föreslog: 1. Vi ska vara kvar som idag, 2 Vi ska samordna administration och viss operativ verksamhet 3 Länsförbund. Anledningen till att jag säger att denna bit får representera en sur bit i godisskålen, är helt enkelt den att vi i styrelsen för Samordningsförbundet Västerås, länge varit överens om att vi önskar se ett länsförbund. Vi förstår processen och har respekt för att andra inte tycker som vi. När vi sammanfattar 2017 hoppas vi ändå att detta kan höra till de söta delarna av nästa års innehåll.

De **mjuka** bitarna får representeras av all personal som arbetar i verksamheterna som förbundet finansierar. De som genom uthållighet, motivation och stöttning hjälper andra att hjälpa sig själva. Samt alla deltagare som på ett eller annat sätt tagit del av våra insatser och jobbat hårt för att helt eller delvis kommit närmare egen försörjning och bort från långvarig arbetslöshet. Alltså lite **gott och blandat**, som symbolik för samordningsförbundens verksamhet.

**Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till styrelsens engagerade medlemmar
övriga samordningsförbund i Västmanland
men framförallt till vår hårt arbetande och engagerade
förbundssamordnare Ann-Kristin Ekman**

Vid pennan/ Ann-Louise Molin Östling

Innehållsförteckning

sida

1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret	3
1.2 Om förbundet	4
1.2.1 Organisation	4
1.2.2 Historik	4
1.2.3 Lagrum	4
1.2.4 Uppdrag	4
1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter	4
1.2.6 Verksamhetsidé och vision	5
1.3 Beskrivning av verksamheten	5
1.3.1 Målgrupper	5
1.3.2 Insatser	6
1.4 Måluppfyllelse och resultat	8
1.4.1 Uppföljning och resultat för individinriktade insatser aggregerad nivå för samtliga	9
1.4.2 Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser	10
1.5 Styrelsens arbete under året	11
1.6 Ekonomiskt utfall	13
1.6.1 Ekonomisk sammanfattning	13
2. RESULTATRÄKNING	14
3. BALANSRÄKNING	15
4. KASSAFLÖDESANALYS	16
5. REDOVISNINGSPRINCIPER	16
6. NOTER	16
7. EVENTUELLA TILLÄGGSUPPLYSNINGAR	19
8. STYRELSENS BESLUT	21

BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN

1. Måluppfyllelse av åtaganden i verksamhetsplanen
2. Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt

Handwritten signatures and initials: "aa", "FR", "Otho", and a blue ink mark.

1 Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2017.

Samordningsförbundet Västerås bildades i maj 2010, och är ett politiskt och finansiellt förbund inom rehabiliteringsområdet vars medlemmar består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland samt Västerås stad. I kommunen bor cirka 150 000 invånare.

Verksamheter som förbundet bedriver har ett tydligt fokus på förbättrad samverkan mellan aktörer som vänder sig till behovsgruppen, det vill säga alla som behöver samordnat stöd för att börja arbeta/studera eller kunna delta i ordinarie arbetsförberedande insatser.

I behovsgruppen ingår långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, personer med funktionsnedsättning och unga vuxna som står utanför både arbetsmarknad och utbildningssystem samt nysvenskar. Behovsgruppens situation medför ofta behov av kontakt med flera olika myndigheter och även andra aktörer.

Uppdraget handlar framför allt om hur samverkan kan organiseras, att få ökad kunskap om behovsgruppen och insatser riktade direkt till denna. Individinriktade insatser organiseras alltid i medlemmarnas respektive linjeorganisation men med gemensam finansiering.

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2017.

Till redovisningen hör två bilagor som innehåller en sammanfattning av måluppfyllelsen för 2017 i förhållande till målen och en översiktlig bild av insatsernas verksamhet och resultat.

1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Förbundet har under året bedrivit verksamhet för 13,3 Mkr. Det ackumulerade överskottet är 5,3 Mkr, varav 2,6 Mkr avser förbundsreserv. Årets resultat blev ett överskott på 1,4 Mkr.

Förbundet har varit finansiär i tre insatser under året samt delfinansiär i ett. 221 personer har deltagit i verksamheterna och 147 nya har tillkommit.

En framgångsrik insats har implementerats i ordinarie verksamhet.

734 st deltagare har deltagit i utbildningar/seminarier eller konferenser har deltagit på strukturell nivå. Utbildningarna och seminarierna ligger på en hög nivå i utvärderingarna. Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidragit till har verksamhetsmålen uppfyllts:

- Självförsörjningen har ökat
- Anställningsbarheten har ökat
- Upplevd hälsa har ökat
- Kunskapen om samverkan har ökat
- Samverkan har ökat mellan samverkansparterna
- Kompetensen inom samverkan har ökat.



1.2 Om förbundet

1.2.1 Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland samt Västerås stad som medlemmar.

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den en verkställande tjänsteman, förbundssamordnare.

Förbundet är medlem i Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS.

1.2.2 Historik

Samordningsförbundet Västerås bildades i maj 2010 med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland samt Västerås stad som medlemmar.

1.2.3 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 samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.

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

1.2.4 Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.

Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter

Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 14 738 000 kronor, där Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Region Västmanland med en fjärdedel och Västerås stad med resterande fjärdedel.



1.2.6 Verksamhetsidé och vision

Verksamhetsidé

Samordningsförbundet Västerås ska genom att finansiera en gränsöverskridande samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland och Västerås stad möjliggöra en snabbare återgång till arbete och etablering på arbetsmarknaden.

Vision

Ge samordnade insatser till de Västeråsare som har behov av ett samordnat stöd från flera myndigheter, för en snabbare återgång till arbete och etablering på arbetsmarknaden.

Verksamhetsmål

Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidrar till aktuell behovsgrupp skall:

- Självförsörjningen öka
- Anställningsbarheten öka
- Upplevd hälsa öka
- Kunskapen om samverkan öka
- Samverkan öka mellan samverkansparterna
- Kompetensen inom samverkan öka.

1.3 Beskrivning av verksamheten

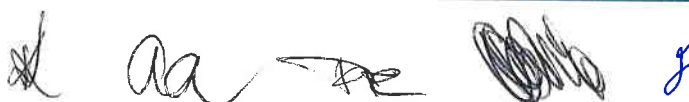
Samordningsförbundet Västerås utgår från fyra perspektiv när det gäller planering och utvärdering av den verksamhet som förbundet stöder:

- **Medborgarperspektivet** handlar om medborgarens upplevda nytta av de insatser som görs. Dessutom finns i ett medborgarperspektiv också ett tydligt inslag av eget ansvar hos den enskilde. Detta perspektiv sätter kvalitetsfrågorna i fokus; hur väl lyckas vi bidra?
- **Samhällsperspektivet** står för den nytta och de resultat och effekter – välfärdsintäkter – som är målet för de insatser som görs. Här ingår också hur resurser fördelas för att åstadkomma önskad nytta, effekter och resultat.
- **Processperspektivet** handlar om hur saker skall göras; med vilken kompetens, på vilket sätt, arbetsformer och arbetsprocesser och om hur resurser används i det dagliga arbetet. Det som görs i processperspektivet måste vara sådant som stödjer möjligheten till måluppfyllelse utifrån medborgarperspektivet och samhällsperspektivet.
- **Lärandeperspektivet** handlar om vad som krävs för att lära nytt, lära av, tränas och arbetas med hos de resurspersoner och myndighetsmedarbetare som skall genomföra arbetet utifrån processperspektivet. Det kan handla om nytt kunskapsbehov hos individer eller grupper, nya sätt att bygga samverkanssteam, nya arbetssätt, nya logistiska upplägg, nya mötesformer inom och över myndighetsgränserna.

1.3.1 Målgrupper

De behovsgrupper som samverkansinsatserna skall rikta sig mot är personer med behov av samordnad rehabilitering och habilitering och som skall syfta till att dessa skall återfå, förbättra eller behålla sina möjligheter till egen försörjning.

Till grund för arbetet ligger gemensamt prioriterade grupper:



- Behovsgrupperna identifieras lokalt (se nedan) och ges möjlighet till tidigt stöd, inkluderande förebyggande åtgärder
- Behovsgrupperna utgörs av personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år)
- Individerna i behov av samordnad rehabilitering kan ha såväl fysiska, psykiska, sociala som arbetsmässiga behov
- Nysvenskar med svårighet att komma ut på arbetsmarknaden
- Ungdomar och unga vuxna som uppbär eller riskerar att beviljas aktivitetser-sättning.

Kartlagda prioriterade behovsgrupper i Västerås:

- Personer med psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa
- Personer med neuropsykiatriska diagnoser
- Personer med språksvårigheter
- Unga vuxna 16-24 samt de som gått i särskola eller har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning där planering inte är daglig sysselsättning.

1.3.2 Insatser

Strukturpåverkande insatser/stödjande av samverka.

Sammalagt 734 st deltagare budgeterat 836 st.

Insatser som varit strukturpåverkande är utbildning i lösningsfokuserat arbete Syftet med Lösningfokuserat arbete är att öka Chefers/handledares förmåga att lyfta fram deltaga-rens/personalens inneboende potential, och fördjupa samarbete och samverkan på den egna arbetsplatsen och samverkan med andra.

- LF arbetssätt GRUND våren och hösten 2017, Konkreta metoder erbjuds som ger dig en rad olika verktyg och tekniker att använda i olika sammanhang. 81 st deltagare
- LF utbildning att coacha/leda klienter i GRUPP, vår och höst 2017, Kursen vänder sig till de som redan har genomgått grundutbildning i lösningsfokus och vill starta grupper eller redan är igång men önskar att utveckla rollen som lösningsfokuserad gruppleddare. 40 st deltagare
- LF Ledarskap, för ledare med personalansvar och samverkansuppdrag i Samordningsför-bundens parter, 9 st deltagare
- Existentiell hälsa tillsammans med LF, för handledare som arbetar med hälsa/ohälsa i ar-betslivsinriktad rehabilitering, 17 st deltagare
- LF Nätverksträffar 2 st, *boostning* i LF, Syftade till att ge möjlighet för de fyra parternas hand-ledare till att träffas och underhålla och utveckla Lösningfokuserat arbetssätt, både med lo-kala och nationella programpunkter, 170 st deltagare
- LF ledtrådar 2 dagars konferens för *boostning* i LF, 251 st deltagare

Andra insatser är:

Privat/hushållekonomi utbildning för handledare.

- Grönkvist 19 deltagare

Mötesplatsen Best Practice Hälsa erbjuder dig information och kunskap om framgångsrika arbetsmetoder för god hälsa relaterat till daglig praktik och programutveckling. Både de som presenterar arbetsmetoder och de som är besökare och intresserad av bra arbetsmetoder för bättre hälsa ges nya värdefulla kunskaper på mötesplatsen.

- Best Practice Hälsa 70 deltagare

Utbildning för personal som arbetar med stressdiagnoser:

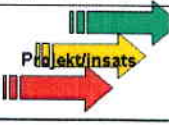
- Existentiell hälsa - en väg ut ur utmattningssyndrom 70 st deltagare
- Öka den existentiella hälsan med lösningsfokus 18 st

Samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan

Individinriktade insatser/projekt beskrivs kortfattat utifrån syfte, typ av insats, målgrupp och mål. Finns mer att läsa i bilaga.

Projekt/insats	Syfte	Behovsgrupp	Mål
Pilotprojekt: Etableringsresurs Projektägare: AMA Arbetsmarknad Projekttid: 2016-07-01— 2017-12-31 Tilldelade medel: 2 359 060 kr Antal: 45	Fler nyarländska ska snabbare integreras i det svenska samhället genom ökade språkkunskaper samt ökad kunskap om och erfarenhet inom yrkeslivet. Genom större samverkan mellan myndigheter, nå högre effektivitet till gagn för individen.	Nyarländska som är i etablering och har ett intresse och förmåga av att arbeta inom vård, kök eller lokalvård.	Mätbarhet/Indikatorer Alla deltagare ska efter etableringstiden ha en fortsatt tydlig handlingsplan hos Arbetsförmedlingen och erbjudas insatser utifrån jobb- och utvecklingsgarantin. 80 % av de som avslutats i projektet har gått vidare till arbete eller studier med egen försörjning under eller direkt efter etableringsperiodens avslut. Fler nyarländska ska efter etableringen vara bättre rustade för att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Mätbarhet/Indikatorer Alla deltagare har mer erfarenhet och kunskap inom ett specifikt yrke. Alla deltagare har ökad förståelse för hur de själva kan påverka sin situation när det gäller arbete. Alla deltagare upplever att de har större förståelse för det svenska samhället kopplat till arbetsmarknaden. Alla deltagare har utvecklats i det svenska språket. Ökad kunskap och förståelse för målgruppen inom arbetsmarknaden.

Projekt/insats	Syfte	Behovsgrupp	Mål
Samordnings-team Västerås Verksamhetsägare: Samordningsförbundet Västerås Verksamhetsutförare: AMA Arbetsmarknad Västerås stad Verksamhetsplan: 2017-01-01 2018-12-31 Tilldelade medel: 15 678 123 kr Antal deltagare/år Samordningsteamet kan erbjuda 111 årsplatser.	Samordningsteam Västerås ska ge stöd till individer, som har ett behov av ett samordnat stöd, att uppnå egen försörjning genom att erbjuda samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, för att skapa ett hållbart samhälle.	Behovsgruppen för verksamheten är personer som är skrivna i Västerås, har offentlig försörjning eller står utanför arbetsmarknaden och där någon av de ingående myndigheterna gör bedömningen att det föreligger behov av samordnade arbetslivsinriktade insatser. Att individen har egen motivation till att genomföra insatsen är av stor vikt samt även att remitterande myndighet gör bedömningen att individen har förmåga att tillgodogöra sig en förändringsprocess med arbetslivsinriktade insatser. Samordningsteamet skall således inte användas för att kartlägga/utreda om individen klarar av en arbetslivsinriktad förändringsprocess utan det skall vara klarlagt att det finns en förmåga avseende det. Behovsgruppens ålder ska vara 16-64 år. Prioritet unga vuxna med funktionsnedsättning samt personer med psykisk ohälsa. Exklusionskriterier är pågående missbruk, kända hotfulla personer, förestående frihetsberövning och allvarligt psykiskt sjuka som inte bedöms ha resurser att klara av ett deltagande.	Målområden: att de individer som fullföljer insatsen i så stor utsträckning som möjligt går till egen försörjning att de individer som fullföljer insatsen upplever en bättre hälsa efter sin tid i insatsen att Samordningsteamet har en budget i balans att Samordningsteamet bidrar till samhällsnytta Ovanstående målområden bedöms vara viktiga att fokusera på. Varje målområde uppfyller ett stort värde för framförallt individen men även för de ingående myndigheterna samt för samhället i stort. Varje målområde kommer att följas upp och mätas på ett tydligt sätt vilket kommer vara till stort värde för att verksamheten ska kunna utvecklas, ledas och styras på ett adekvat sätt. Effektmål finns specificerade i Verksamhetsplan för Samordningsteam Västerås 2017-2018

	Syfte	Behovsgrupp	Mål
PIMA - Personlig inkludering mot arbete Projektägare: Förebyggarcentrum, Förvaltningen för Stöd, fritid och entre- prenad (SFE), Väs- terås Stad Projekttid: 2016-07-01- 2018-12-31 Tilldelade medel: 4 385 000 kr Antal:	Projektet PIMA ska utveckla, prova och utvärdera metoder, så att Chance 2 Change ska nå och fungera för alla inom målgruppen oavsett kön.	Unga vuxna, främst unga kvinnor (18-25 år) i utanförskap men är också öppet för andra som har behov av insatsen och som har förutsättningar att, med stöd av verksamheten, komma ut i studier eller praktik/arbete inom sex månader.	Det övergripande målet för PIMA är att utveckla verksamheten och metoderna i Chance 2 Change, för att stärka unga vuxna, 18-25 år, i utanförskap på vägen mot arbete eller studier, för att skapa vinster för individen, omgivningen och samhället.

SHO+ förbundet medfinansierar med 385 000 kr 2017 (totalt 770 000 kr)
AMIF medel. Region Västmanland projektägare.

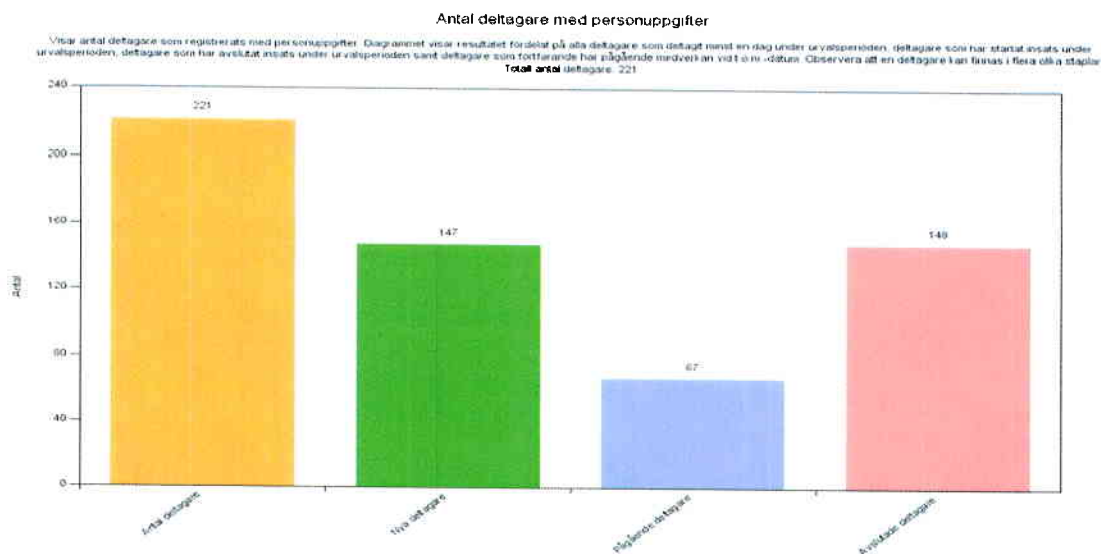
Syftet med projektet är att utvidga, utveckla och stärka den obligatoriska samhällsorienteringen och övrigt stöd på modersmålet för målgruppen genom att utbilda, heltidsanställda och gemensamt nyttja samhälls- och hälsokommunikatörer i de fem deltagande kommunerna. Kommunikatörerna kommer att stötta målgruppen genom en utvidgad samhällsorientering med extra fokus på hälsa, men också genom annat stöd på modersmålet i enlighet med uppkomna behov, till exempel fördjupande samhällsorienteringskurser inom olika områden, föräldrastöd, studiehandledning på modersmål och stöd vid bosättning.

Projektet har bl a följande mål:

- Att utforma och skraddarsy en bred utbildning för samhälls- och hälsokommunikatörer som ger kommunikatörerna kompetens att stötta målgruppen tredjelandsmedborgare på ett flexibelt, individanpassat och effektivt sätt.
- Att bygga upp och organisera en verksamhet med samhälls- och hälsokommunikatörer som får trygga arbetsförhållanden och ges möjlighet till heltidsanställningar.
- Att utveckla åtgärder för tredjelandsmedborgare som påskyndar och främjar integration/etablering i samhället i stort. Med dessa åtgärder avses kurser i samhällsorientering och hälsorientering på modersmål av god kvalitet, men också andra riktade insatser till målgruppen.
- Att stärka samverkan i regionen kring arbetet med målgruppen tredjelandsmedborgare.
- Att resultat och effekter leder till ökad efterfrågan och en organisation som på sikt, efter projekttidens slut, involverar samtliga kommuner i länet

1.4 Måluppfyllelse och resultat

1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser aggregerad nivå för samtliga



Tid i offentlig försörjning												Totalt
Kön	Upp till 1 år	Upp till 2 år	Upp till 3 år	Upp till 4 år	Upp till 5 år	Upp till 6 år	Upp till 7 år	Upp till 8 år	Upp till 9 år	Mer än 9 år	Ej till-lämpligt	
Kvinna	30	34	26	21	10	5	5	3	4	9	11	158
Man	14	19	11	2	6	1		1	1	7	1	63
Totalt	44	53	37	23	16	6	5	4	5	16	12	221

Innevarande deltagare under 2017 (inkl de nytillkomna 147)
80 st eller 54 % har varit i offentlig försörjning mer än tre år och upp till nio år.

147 nya deltagare 2017 varav 104 kvinnor och 43 män
I åldern 16-24 = 23 st, 25-29 = 32 st, 30-64 = 96 st

	Kön		Totalt
	Kvinna	Man	
Utbildning nytillkomna 2017			
Grundskola	26	14	40
Gymnasium	37	24	61
Högskola/universitet upp till 1 år	3	1	4
Högskola/Universitet upp till 3 år	3		3
Högskola/Universitet mer än 3 år	15	2	17
Saknas/okänd	4		4
Annan eftergymnasial utbildning	16	2	18
Totalt	104	43	147

		Kön		
		Kvinna	Man	Totalt
Avslutsanledning 2017	Ar			
Utskrivning	2017	33	22	55
Utskrivning-Fortsatt rehabilitering	2017	36	13	49
Utskrivning pga sjukdom	2017	29	4	33
Utskrivning pga föräldraledighet	2017	1		1
Utskrivning pga flytt	2017	4	1	5
Utskrivning-Utan mätning	2017	2	1	3
Övrigt	2017	1	1	2
Totalt		106	42	148

Det finns insatser som har till uppdrag att endast rusta personer för arbetslivsinriktad rehabilitering, dvs ett försteg.

Deltagarnas försörjning efter insats

Totalt antal deltagare (ej anonyma) som uppfyller urvalsvillkoren och som avslutat insats (registrerats ut 2017): 148

Varav unika deltagare: 148

Observera att en deltagare kan ha flera olika försörjningskällor vid start- och sluttillfället! Totalsumman av antalet försörjningar nedan kommer därför vanligtvis vara högre än antalet deltagare

För de deltagare som avslutas med avslutsanledning 'utan mätning' eller 'medgivande återtaget' registreras inte någon försörjning efter insats.

Tabellen nedan visar endast deltagare som avslutat insats

Försörjning	Antal deltagare före insats	Andel före	Antal deltagare efter insats	Andel efter	Förändring	Förändring i %
Uppgift saknas			3	2%	3	
Sjukpenning/Rehabpenning	50	34%	54	36%	4	8%
Aktivitetsersättning	5	3%	6	4%	1	20%
Sjukersättning	6	4%	1	1%	-5	-83%
A-kassa	12	8%			-12	-100%
Aktivitetsstöd	12	8%	16	11%	4	33%
Försörjningsstöd	19	13%	17	11%	-2	-11%
Studiestöd/Studiemedel	3	2%	1	1%	-2	-67%
Annan offentlig försörjning	41	28%	41	28%		
Ingen offentlig försörjning	10	7%	16	11%	6	60%

Inflödet och ansökningar från respektive myndighet är ojämnt vilket till viss del kan förklara att önskvärt resultat inte uppnås. Försäkringskassans deltagare bedöms många gånger stå långt bort från arbetsmarknaden baserat på sjukskrivningsorsaker och tid i sjukskrivning. De behöver ofta mycket stöd och framför allt längre tid för att göra stegförflyttningar mot arbete eller studier. Detta kan också förklara det höga antal deltagare som avbryter insatsen på grund av upplevd ökad ohälsa.

- Självförsörjningen har ökat
- Anställningsbarheten har ökat
- Upplevd hälsa har ökat

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

[Handwritten signatures and initials]

Sammalagt 734 st deltagare budgeterat 836 st

Insatser som varit strukturerande är utbildning i lösningsfokuserat arbete (LF). Syftet med Lösningsfokuserat arbete är att öka chefers/handledares förmåga att lyfta fram deltagarens/personalens inneboende potential, och fördjupa samarbete och samverkan på den egna arbetsplatsen och samverkan med andra.

- LF arbetssätt GRUND våren och hösten 2017, 81 st deltagare
- LF utbildning att coacha/leda klienter i GRUPP vår o höst 2017, 40 st deltagare
- LF Ledarskap, 9 st deltagare
- Existentiell hälsa tillsammans med LF, 17 st deltagare
- LF Nätverksträffar 2 st, Boostning i LF, 170 st deltagare
- LF ledtrådar 2 dagars konferens, 251 st deltagare

Andra insatser är:

Privat/hushållsekonomi utbildning för handledare.

- Grönkvist 19 deltagare

Mötesplatsen Best Practice Hälsa erbjuder dig information och kunskap om framgångsrika arbetsmetoder för god hälsa relaterat till daglig praktik och programutveckling. Både de som presenterar arbetsmetoder och de som är besökare och intresserade av bra arbetsmetoder för bättre hälsa ges nya värdefulla kunskaper på mötesplatsen.

- Best Practice Hälsa 70 deltagare

Utbildning för personal som arbetar med stressdiagnoser:

- Existentiell hälsa - en väg ut ur utmattningssyndrom 70 st deltagare
 - Kunskapen om samverkan har ökat
 - Samverkan har ökat mellan samverkansparterna
 - Kompetensen inom samverkan har ökat.

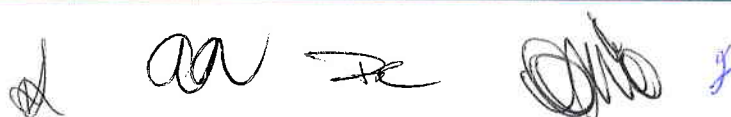
1.5 Styrelsens arbete under året

Förbundet leds av en styrelse som utses av de fyra medlemmarna. Styrelsen består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Styrelsen utser inom sig ett presidium bestående av ordförande och vice ordförande, i Västerås förbundsordning är det Västerås stad och Region Västmanland som delar på dessa poster 2 år per mandatperiod. Styrelsen hade följande sammansättning 2017:

Ordinarie ledamot	Ersättare	Utsedd av
Ann-Louise Molin Östling ordf.	Carin Lidman	Västerås stad
Pernilla Rinsell vice ordf.	Robert Lennes	Region Västmanland
Kauko Leppälä	Mariana Giuricici	Arbetsförmedlingen
Henry Komulainen tom april	Ann-Kristin Sollengren tom april	Försäkringskassan
Ann-Kristin Sollengren tom nov.	Anja Ankelius tom nov	Försäkringskassan
Anja Ankelius from dec.	Anna Boija from dec	Försäkringskassan

Styrelsens aktiviteter

Styrelsen har haft 10 st protokollförda sammanträden. Ett av dem har ägt rum i anslutning till besök i en insats, vilket inleddes av rundvandring och information av verksamheten. Styrelsen har under året bjudit in till samråd med ägarna. Planeringsdagar för kommande verksamhetsår med dess verksamhetsplan och budget har även skett detta verksamhetsår. Ordförande har deltagit i revisionsmöte. Och två ledamöter arbetat med internkontroll. En styrelseledamot har deltagit i nationella FINSAM konferensen 2017.



Händelse av vikt under året:

Presidiet har tillsammans med länets två övriga presidier arbetat fram ett beslut gällande ny organisation av samordningsförbunden i länet uti från:

Utredningsuppdraget med titeln - *Utredning och konsekvensanalys inför ny organisation av samordningsförbunden inom länet* utfört av Payoff AB. Den 14 mars 2017 träffades ägare och styrelser för diskussion. Resultatet blev ett beslut om en remissrunda till de tre styrelserna. Den remissrundan blev färdig under hösten 2017 och resulterade i tre remissvar från de tre styrelserna, vilka låg till grund för dagens möte. Remissvaren utgick från de tre handlingsalternativ som presenterades i utredningen. Ägare och styrelser i länet fanns på plats under detta beslutande möte för hur samordningsförbunden ska gå vidare. Det tre alternativen: Alternativ 1) Vara kvar som idag. Alternativ 2) Samordna administration och viss operativ verksamhet. Alternativ 3) Länsförbund.

Avsikten var att beslut skulle ha genomförts under 2017, men det lät inte göras, utan kom att bokas till januari 2018.

Revisorer

Samordningsförbundets ägare utser revisorer. Revisorerna är tre till antalet och väljs av varadera medlemmen. Revisionen för medlemmarna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan upphandlar Försäkringskassan gemensamt för staten. De har till uppgift förbundets verksamhet.

- Jennie Fernros auktoriserad revisor, PwC, för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
- Barbro Hillring, revisor, Region Västmanland
- Börje Hultin, revisor, Västerås stad

Förbundssamordnaren eller den verkställande tjänstemannen

Förbundet har inget kansli men förbundssamordnarens huvudsakliga uppgifter är att stödja insatserna och ansvara för planeringen, verkställigheten, uppföljning och kommunikation av styrelsens beslut. Processtödet i insatserna kan vara vid metod- och verksamhetsutveckling, uppföljning och implementering. I förbundssamordnarens uppdrag ingår även att vara sammanställande i Utvecklingsgruppen, adjungerad i samtliga styrgrupper samt arrangera olika nätverksträffar, frukostmöten, utbildningar, planeringsdagar, med mera, i syfte att utveckla samverkan. Till sin hjälp har förbundssamordnaren Utvecklingsgruppen:

Utvecklingsgruppen består av minst en tjänsteman, med beslutsmandat, från respektive huvudman. De utreder bla ansökningar till projekt och förbereder därefter underlag till styrelsen. Gruppen finns inte i förbundets linjeorganisation och har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen utan är ett stöd till styrelsens tjänsteman vid förankring och förberedelser av förslag till styrelsen vad gäller bla projektansökningar.

I Samordningsförbundet Västerås Utvecklingsgrupp ingår följande representanter:

Utvecklingsgruppen träffas 11 ggr per år före styrelsemöte		Part/myndighet
Ann-Kristin Ekman	Förbundssamordnare	Sammanställande från förbundet
Mariana Giuricici	Sektionschef	Arbetsförmedlingen
Riitta Högberg	Samverkansansvarig	Försäkringskassan
Päivi Viisteensaari	Enhetschef	Västerås stad
Göran Thunberg	Strateg	Västerås stad
Birgitta Borg ord	Processledare	Region Västmanland
Lena Berglund ers	Processledare	Region Västmanland



1.6 Ekonomiskt utfall

*Sammanfattning av det ekonomiska resultatet samt förklaring till ev. avvikelse från budget.
Hantering av förbundets eventuella över/underskott.*

1.6.1 Ekonomisk sammanfattning

Belopp tkr	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse utfall - budget	Utfall 2016
Verksamhetskostnad	13 330	18 668	5 338	12 351
Bidrag/intäkt	14 738	14 738	0	15 138
Resultat	1 408	-3 930	5 338	2 787
Utgående eget kapital	5 338			3 930
Likvida medel	8 663			7 313

Förbundet bedrev verksamhet för 13 330 tkr under året. Årets resultat blev ett överskott på 1 408 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 5 338 tkr, varav 2 555 avser tillåtet eget kapital enl trappstegsmodellen, som är Nationella rådets rekommendation.

Några av de planerade insatserna har parterna inte haft möjlighet att projekteras och genomföra, utan planeras under 2018 och planeras att minska det egna kapitalet.

Årets underuttag gällande budgeterade och besluta insatsmedel uppgår till drygt 800 000 kr vilket ofta är fallet när insatserna löper över flera år. När underuttaget är över 500 000 kr för en enskild insats, uppstår ett skallkrav att insatsen redovisar för styrelsen om budgeten behöver revideras så att kapital kan nyttjas till annan optimal insats.

Fler individinsatser och länsgemensamma samt strukturpåverkande aktiviteter i jämförelse med 2017 kommer att ske under 2018

En projektering för möjliga utvecklingsaktiviteter finns för kommande år, och där finns bland annat en ev insats med mentorer för personer med Asbergers syndrom (inom autismspektra).

Balansen mellan kostnaderna för styrelse och administration kontra verksamhet kan anses god.

2. Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
Verksamhetens intäkter			
Verksamhetens medlemsavgifter	1	14 738 428	14 737 909
Övriga intäkter	2	-	400 251
Summa verksamhetens intäkter		14 738 428	15 138 160
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för insatser	3	-12 014 224	-11 188 702
Administration och styrelse	4	-1 316 027	-1 162 467
Summa verksamhetens kostnader		-13 330 251	-12 351 169
Verksamhetens nettokostnad		1 408 177	2 786 991
Finansiella poster		-	-
Resultat före extraordinära poster		1 408 177	2 786 991
Årets resultat		1 408 177	2 786 991



3. Balansräkning

Belopp i kr	Not	2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Övriga kortfristiga fordringar	5	157 105	187 626
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6	364 422	203 536
Summa kortfristiga fordringar		<u>521 527</u>	<u>391 162</u>
Kassa och bank		8 662 629	7 312 801
Summa omsättningstillgångar		9 184 156	7 703 963
SUMMA TILLGÅNGAR		9 184 156	7 703 963
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat resultat		3 930 051	1 143 060
Årets resultat		1 408 177	2 786 991
Summa eget kapital		5 338 228	3 930 051
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		192 930	561 473
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7	3 652 998	3 212 439
Summa kortfristiga skulder		3 845 928	3 773 912
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		9 184 156	7 703 963
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser		Inga	Inga



4. Kassaflödesanalys

Belopp i kr	Not	2017-12-31	2016-12-31
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		1 408 177	2 786 991
Justering för ej likvidpåverkande poster		-	-
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		1 408 177	2 786 991
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		-130 365	-80 685
Ökning/minskning av kortfristiga skulder		72 016	817 265
Kassaflöde från den löpande verksamheten		1 349 828	3 523 571
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-	-
Årets kassaflöde		1 349 828	3 523 571
Likvida medel vid årets början		7 312 801	3 789 230
Likvida medel vid årets slut		8 662 629	7 312 801

5. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i tillämpliga delar.

6. Noter

Belopp i
kr

Not 1

Verksamhetens medlemsavgifter	2017	2016
Driftbidrag från Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	7 368 952	7 368 953
Driftbidrag från Västerås stad	3 685 000	3 684 480
Driftbidrag från Landstinget Västmanland	3 684 476	3 684 476
Summa	14 738 428	14 737 909

Not 2



Övriga intäkter	2017	2016
Extra tilldelning från Försäkringskassan, FINSAM		
9.0	-	400 251
Summa	0	400 251

Not 3

Kostnader för insatser

	2017	2016
Projekt Pilotmodell Samordningsteam Västerås	-	3 952 403
Projekt Samordningsteam Västerås permanent	-	3 862 425
Projekt Samordningsteam Västerås 2017-2018	7 351 150	-
Projekt Förstudie PIMA	-	164 583
Projekt PIMA	1 841 555	669 390
Projekt Integration etableringssparat	1 523 805	491 536
Projekt AMI-fonden SHO+	387 848	374 152
Projekt Mitt val - arbetsförberedande	95 139	502 878
Projekt KUR/Relationell utbildning	-	220 000
Kartläggning/utvärdering	-	175 832
Utvecklingsmedel	61 465	443 315
Lokala utbildningsinsatser Västerås	597 566	195 610
Länsgemensamma utbildningsinsatser	155 696	136 578
Summa	12 014 224	11 188 702

Not 4

Administration och styrelse

	2017	2016
Administration	1 212 014	1 069 371
Styrelse	104 013	93 096
Summa	1 316 027	1 162 467

Not 5

Övriga kortfristiga fordringar

	2017-12-31	2016-12-31
Skatteverket, mervärdesskatt	157 105	187 626
Summa	157 105	187 626

Not 6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2017-12-31	2016-12-31
Upplupna intäkter		
Norra Västmanlands Samordningsförbund	169 422	71 975
Samordningsförbundet Västra Mälardalen	195 000	131 561
Summa	364 422	203 536

Not 7

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2017-12-31	2016-12-31
Upplupna kostnader		
Projekt Samordningsteam Västerås permanent	-	2 027 204
Projekt Samordningsteam Västerås 2017-2018	2 066 478	-
Projekt PIMA	552 778	431 278
Projekt Pilotprojekt Etableringsresurs	493 850	236 318
Projekt AMI-fonden SHO+	387 848	-
Projekt Mitt val - arbetsförberedande	-	37 521
Utvecklingsmedel	-	400 251
Lokala utbildningsinsatser	16 340	-
Länsgemensamma utbildningsinsatser	-	44 493
Kostnader Administration	95 279	5 854
Kostnader Styrelse	40 425	29 520
Summa	<u>3 652 998</u>	<u>3 212 439</u>



7. Eventuella tilläggsupplysningar

SAMMANSTÄLLNING AV UTFALL OCH BUDGET 2017

	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Belopp i kr	2017	2017	utfall- budget	2016
INTÄKTER OCH FINANSIELLA POSTER				
Medlemsavgifter från huvudmännen	14 738 428	14 737 906	522	14 737 909
Extra tilldelning fr Försäkringskassan, FINSAM 9.0	0	0	0	400 251
Ränteintäkter från bank	0	0	0	0
Summa intäkter och finansiella poster	14 738 428	14 737 906	522	15 138 160
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Insatser				
Länsgemensamma utbildn insatser och seminarier	155 696	150 000	-5 696	136 578
Lokala utbildningsinsatser Västerås Not 1	597 566	600 000	2 434	195 610
Kartläggning/utvärdering	0	200 000	200 000	175 832
Utvecklingsmedel Not 2	61 465	2 580 000	2 518 535	443 315
Projekt Pilotmodell Samordningsteam Västerås	0	0	0	3 952 403
Projekt Samordningsteam Västerås permanent	0	0	0	3 862 425
Projekt Samordningsteam Västerås 2017-2018	7 351 150	7 739 000	387 850	0
Projekt Unga med funktionsnedsättning	0	1 300 000	1 300 000	0
Projekt Utifrån kartläggning etablering	0	1 300 000	1 300 000	0
Projekt Förstudie PIMA	0	0	0	164 583
Projekt PIMA	1 841 555	1 740 000	-101 555	669 390
Projekt Integration etableringssparat	1 523 805	1 150 000	-373 805	491 536
Projekt AML-fonden SHO+	387 848	385 000	-2 848	374 152
Projekt Mitt val - arbetsförberedande	95 139	200 000	104 861	502 878
Projekt KUR/Relationell utbildning	0	0	0	220 000
Summa insatser	12 014 224	17 344 000	5 329 776	11 188 702
Administration				
Administrativa tjänster	53 998	54 000	2	54 003
Redovisningstjänster	52 106	75 000	22 894	45 523
Samordnartjänst	989 004	990 000	996	871 995
Representation	15 677	15 000	-677	8 308
Resekostnader	1 356	6 000	4 644	645
Hemsida och nyhetsbrev	12 556	10 000	-2 556	10 138
Bankkostnader	8 949	8 000	-949	7 530
Trycksaker, böcker	25 717	15 000	-10 717	17 059
Utbildning, konferenser	11 900	10 000	-1 900	10 880
Serviceavgift NNS	29 676	30 000	324	29 676
Övrigt adm	11 075	15 957	4 882	13 614
Summa administration	1 212 014	1 228 957	16 943	1 069 371
Styrelse				
Revision	46 255	15 000	-31 255	37 081
Politikerarvode och löneadm	16 465	10 000	-6 465	7 920
Konferenser	35 831	50 000	14 169	38 555

[Handwritten signatures and initials]

Representation	4 289	10 000	5 711	9 540
Övrigt styrelse	1 173	10 000	8 827	0
Summa styrelse	104 013	95 000	-9 013	93 096
Summa verksamhetskostnader	13 330 251	18 667 957	5 337 706	12 351 169
RESULTAT	1 408 177	-3 930 051	5 338 228	2 786 991
Kvarstående medel, ingående balans		3 930 051		

Not 1

Lokala utbildningsinsatser Västerås	2017	2016
Grönkvist	15 447	8 000
LF Lösningfokuserat arbetssätt, grund	126 503	89 033
LF utbildning att coacha/leda klienter i grupp	60 205	35 611
Styrgruppsutbildning Samordningsteam Västerås	-	18 630
Relationell utbildning spridningskonferens	-	7 160
Övrigt	27 947	37 176
Best Practice Hälsa	26 331	
Existentiell Hälsa- Utmattningssyndrom	17 620	
Sussan Öster	322 674	
Existentiell hälsa- tillsammans med LF	839	

Summa	597 566	195 610
-------	----------------	----------------

Insatser finansierade med utvecklingsmedel	2017	2016
Chefsrekrytering	25 864	43 064
Försäkringskassan projekt Optimus	-	400 251
St Lukas Samordning	5 600	
Meltwater	30 000	
Summa	61 464	443 315



8. Styrelsens beslut

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

Datum: Västerås den 16 mars 2018



Ann-Louise Molin Östling
Ordförande



Pernilla Rinsell
Vice ordförande



Kauko Leppälä
Ledamot



Anja Ankelius
Ledamot

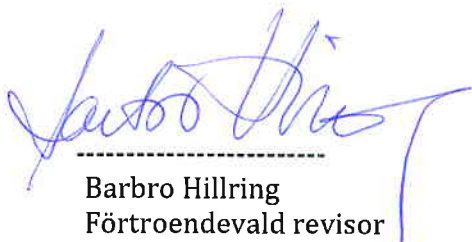
Vår revisionsberättelse har lämnats den 20 mars 2018

Revisorernas påteckning



Jennie Fernros
Auktoriserad revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB gm. Deloitte AB för
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan



Barbro Hillring
Förtroendevald revisor
Region Västmanland



Börje Hultin
Förtroendevald revisor
Västerås stad

Måluppfyllelse av åtaganden i verksamhetsplanen

Verksamhetsinriktning

1. En fortsatt utveckling av Integrerad VästeråsSamverkan

Samordningsteam Västerås är en plattform, en stadigvarande verksamhet, som drivs av myndigheterna gemensamt och som ständigt anpassar sig till rådande behov hos deltagarna och samhällets krav. Ett annat uttryck för Integrerad VästeråsSamverkan är den systematiska satsningen på gemensamma utbildningar med lösningsfokuserat arbetssätt som en sammanhållande röd tråd i rehabiliteringsarbetet.

Mål 2017

Samordningsteam Västerås utvecklas utifrån en förändrad verksamhetsplan som bygger på slut- och utvärderingsrapport från Pilotmodell: Samordningsteam Västerås.

Målet var att optimera verksamheten med en tydlig handlingsplan för deltagare och medarbetare som leder till ett ökat antal deltagare som går ut i egenförsörjning och vidare i studier.

Utfall: En tydligare handlingsplan för deltagare och medarbetare har utformats men pga. av olika omständigheter, bl.a. nyrekrytering av verksamhetsledare och många dropouts, har ännu ej antalet deltagare ökat som går vidare till egenförsörjning och studier.

2. Mål för Samordningsförbundet Västerås 2017

Verksamhetsplanen utgår från tre målområden. Dessa är långsiktiga och strategiska mål för styrelsens arbete. Mål och aktiviteter var för 2017:

Målinriktning 1) Att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande

En viktig förutsättning för effektiv samverkan och arbete mellan organisationerna är en utvecklad samverkanskultur och ett helhetstänkande samt öka verkningsgraden av avsatta nationella medel. En bra samverkanskultur betonar partnerskap, nätverk, jämlika relationer och, inte minst, tillit och förtroende mellan parterna. Den uppmuntrar vidare interaktion över myndighetsgränserna och uppskattar en mångfald av perspektiv.

Aktivitet målinriktning 1

- att aktivt stödja, både formella och informella, nätverk mellan sektorerna

Utfall genom att:

- Utvecklingsgruppen har haft 11 st möten där representanter från förbundets fyra parter finns
- förbundssamordnaren är adjungerad i styrgrupperna som finansieras av förbundet
- varannan månad har de tre förbundssamordnarna i länet sammanträtt
- regelbundet möta representanter för NSHP (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och ett deltagande i läns-arrangemanget: *Tillsammans – för god psykisk hälsa*
- regelbundna möten med Mälardalens högskola (MDH)
- deltagande i Nationella FINSAM-konferensen i Malmö
- ett ägarmöte har genomförts
- möte med ägare och styrelser i länet i syfte att ev. ändra organisationen av förbunden i länet har skett
- uppföljnings- och planeringsdagar har genomförts tillsammans med parterna i styrelsen och

Måluppfyllelse av åtaganden i verksamhetsplanen

Utvecklingsgruppen

- ett deltagande i den årliga förbundschefsutbildningen har genomförts
- deltagande i regionmöte gällande EFS (Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro, Östergötland, landordförande och förbundssamordnare).

Mål är uppfyllt.

- att stödja och arrangera gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser
- att arrangera, samt ge möjlighet för parterna att mötas genom seminarier, konferenser och där de och andra kan träffas för att diskutera och vidareutveckla samarbetet runt de gemensamma behovsgruppernas behov
- att ge och sprida information till myndigheterna om bl.a. hur deras insatser har lett till resultat och lärande

Utfall genom att följande utbildningar/seminarier/konferenser har genomförts (läs mer i bilaga 2)

- 2 st grundutbildningar- 2 st vidareutbildning - 1st ledarutbildning i Lösningfokuserat arbete har genomförts.
- 2 st Nätverksträffar för Lösningfokuserat arbete i Västmanland har genomförts
- Lösningfokuserade ledtrådskonferens 2 dagar
- Grönkvist Privat/hushållekonomi utbildning för handledare.
- Samordningsförbundet Norra Västmanland samt Region Västmanland
- Best Practice Hälsa
- Utbildning för personal som arbetar med stressdiagnoser:
- Existentiell hälsa - en väg ut ur utmattningsyndrom
- Öka den existentiella hälsan med lösningfokus

Mål uppfyllt.

Målinriktning 2) Att utveckla struktur för samordning och innovation

För att samordning ska utvecklas behövs arenor och resurser som kan förvalta och utveckla goda idéer. Både samordningsförbundets styrelse, formellt, och utvecklingsgruppen, informellt, utgör en sådan arena och resurs. Informellt, då det ligger utanför samordningsförbundets linjeorganisation, är utvecklingsgruppen också en resurs för att stödja arbetet med utveckling av insatser. För båda är det viktigt att utvecklas i riktning mot att svara på nya utmaningar och möjligheter.

Aktiviteter målinriktning 2

- att se över och utveckla samordningsförbundets utvärderingsstrategi

Utfall genom att:

Samtliga insatser utvärderas genom Payoff AB

Mål uppfyllt.

- att arrangera lokal ägardialog för ägarrepresentanter och styrelse
- att arrangera uppföljning- och planeringsdagar för styrelse och utvecklingsgrupp

Utfall genom att:

- ägardialog arrangerades under våren
- uppföljnings- och planeringsdagar tillsammans med parterna i styrelsen och Utvecklingsgruppen under hösten.

Mål uppfyllt.

Måluppfyllelse av åtaganden i verksamhetsplanen

- att fortsättningsvis arbeta med omvärldsbevakning och nätverk med andra samordningsförbund för att utveckla/stödja samverkan på tre nivåer: inom Västmanlands län, regionalt i Östra Mellansverige samt nationellt genom Nationella Nätverket för Samordningsförbunden (NNS)

Utfall genom att:

- omvärldsbevakning genom samverkan med förbunden i länet har skett. Regionalt med bla en ESF-träff samt mail och samverkan med Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS. Meltwater, ett digitalt instrument för omvärldsbevakning har bokats för ett år.

Mål uppfyllt.

- att stödja utvecklingsgruppen i arbetet med gemensamma analyser och kartläggningar i syfte att utveckla samverkansinsatser

Stöd har funnits men ingen gemensam analys eller kartläggning har genomförts. ett nytt processledarverktyg har tagits fram och prövas i skarpt läge jan 2018 i syfte att utveckla samverkansinsatserna.

Mål delvis uppfyllt.

- att vidareutveckla former för att fånga upp, inkludera och sprida brukarperspektivet på effektiv samordnad rehabilitering.

Utfall genom att:

- Tillsammans med NSHP (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) deltagit i läns-arrangemanget: Tillsammans – för god psykisk hälsa.
- Filmen en om psykisk hälsa - och hur Du behåller den (finns på <http://www.samordningvastmanland.se/vastmanland/film-psykisk-halsa.shtml>), som gjordes 2016 fick under 2017 en broschyr med reflektions- & handledarfrågor för ökad användbarhet.

Mål uppfyllt.

Målinriktning 3) Att stödja myndigheternas arbete med nya arbetssätt, metoder i samverkan och gemensam resultatredovisning samt främjande av samverkan

Denna inriktning handlar om att stödja gemensam ledning av insatser, nya arbetssätt och metoder i samverkan samt samlokalisering samt främja utvecklingen för en mer inkluderande arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättningar, särskilt för unga vuxna. Att utveckla det befintliga stödet till myndigheterna i detta arbete är viktigt för att lyckas med rehabiliteringen. Rapportering och utvärdering är grundläggande för att utveckla samverkan långsiktigt. Gemensamma mål, överenskomna uppfattningar av vad ett gott resultat/utfall kan vara samt ökade incitament för samverkan är viktigt för samordningsförbundet att stödja.

Aktiviteter målinriktning 3

- att fortsättningsvis, både finansiellt och processinriktat, stödja och utveckla styrgrupper och samarbetet i de av samordningsförbundet finansierade insatserna

Måluppfyllelse av åtaganden i verksamhetsplanen

Utfall genom att:

- Förbundsamordnaren är adjungerad i samtliga styrgrupper
- Delårsrapporter utifrån ett processverktyg från insatserna skrivs varje halvår. Den niofältiga modellen ger ett systematiskt sätt att täcka in projektets förutsättningar, genomförande och resultat/effekter för kunder/brukare, personalen och de samverkande organisationerna. Utifrån rapporterna beskrivs och analyseras samverkans möjligheter och svårigheter för lösningar
- Nytt processledarverktyg har tagits fram

Mål är uppfyllt.

- att stödja medlemmarnas arbete med gemensamma behovsanalyser som utgår från individens fokus i fokus. Behovsanalysen torde fördjupas så att den fångar både kvantitativa och kvalitativa variabler
- att kartlägga och utreda samverkan via ett samarbete i Utvecklingsgruppen. En viktig del av kartläggningen är att analysera brister/möjligheter i samarbetet mellan de fyra samverkande parterna
- att stödja uppföljnings- och utvärderingsarbetet av insatserna

Utfall genom att:

- I halvårsrapporterna i de längre insatserna ingår i processverktyget belysningen av samverkans möjligheter och svårigheter
- I halvårsrapporter i de längre insatserna följs insatsen upp och utvärdering ingår som en förutsättning att ansöka om medel till insatserna.

Mål uppfyllt.

- att stödja utvecklingen av en mer inkluderande arbetsmarknad

Utfall genom att:

- Samtal om ny insats gällande mentorer för personer med Asperger syndrom på Mälardalens
- högskola har inletts
- Ett annat ex. är att förbundet främjar användandet av Supported Employment¹

- att främja arbetet för implementering av framgångsrika arbetssätt och metoder i den ordinarie verksamheten

Utfall genom att:

- I projekt/insatsplanerna skall en implementeringsplan ingå eller planering för det finns, i ordinarie verksamhet eller genom förbundet.
- Pilotprojekt Etableringsresurs har implementerats i ordinarie verksamhet.

Mål uppfyllt.

- att stödja strategisk kompetensutveckling

Utfall genom att:

- 2 st grundutbildningar- 2 st vidareutbildning- 1st ledarutbildning i Lösningfokuserat arbete (LF) har genomförts
- 2 st Nätverksträffar för Lösningfokuserat arbete i Västmanland har genomförts
- 1 st spridningskonferens för insatsen av behovsanalysen/kartläggningen Optimus.

¹ Metoden Supported Employment syftar till att tillvarata resurser och hitta hållbara lösningar för den enskilde individen med funktionsnedsättning i riktning mot arbete.

Måluppfyllelse av åtaganden i verksamhetsplanen

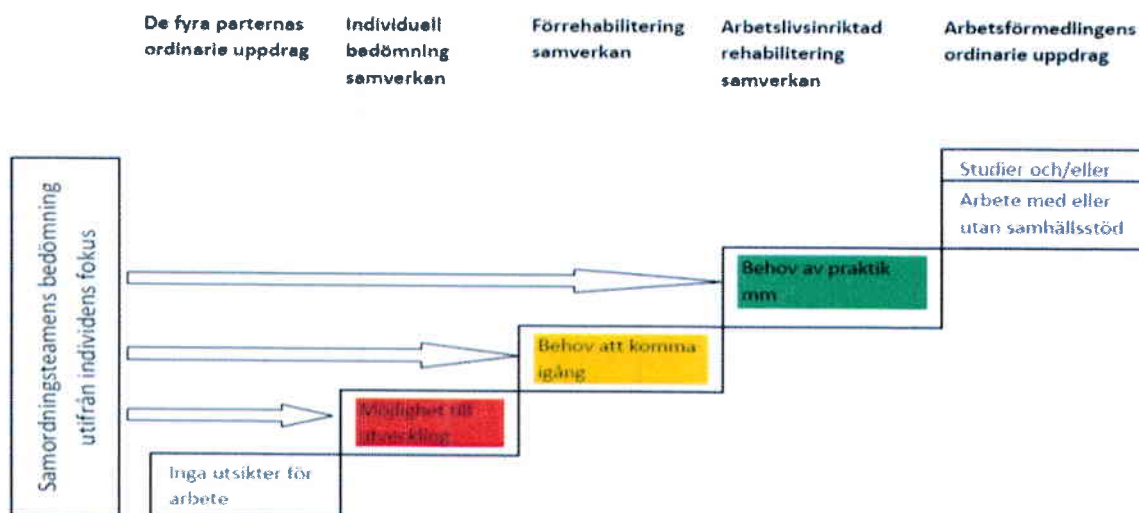
Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidragit till har verksamhetsmålen uppfyllts:

- Självförsörjningen har ökat
- Anställningsbarheten har ökat
- Kunskapen om samverkan har ökat
- Kompetensen inom samverkan har ökat



Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt

1 Individinriktade insatser/projekt



Behov av	Passa tider, basala funktioner	Komma igång, träna upp förmåga	Arbetsträning/prövning, vägledning
Klarar	Kunna lämna hemmet	Passa tider, basala funktioner	Vara igång några timmar/vecka
Samordningsteam Västerås	Individuell funktionsförmågebedömning	Förrehabilitering i grupp och individuellt	Vägledning grupp/individuell arbetsplats
Mål	Sysselsättning egna villkor/förrehabilitering	Samverkan med AF	Arbete med/utan samhällsstöd
Tid i åtgärd	Minst sex månader	Upp till tre månader	Upp till tre månader

Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt

	Syfte	Behovsgrupp	Mål
PIMA - Personlig inkludering mot arbete Projektägare: Förebyggare centrum, Förvaltningen för Stöd, fritid och entre- prenad (SFE), Västerås Stad Projektid: 2016-07-01- 2018-12-31 Tilldelade medel: 4 385 000 kr Antal:	Projektet PIMA ska utveckla, prova och utvärdera metoder, så att Chance 2 Change ska nå och fungera för alla inom målgruppen oavsett kön.	Unga vuxna, främst unga kvinnor (18-25 år) i utanförskap men är också öppet för andra som har behov av insatsen och som har förutsättning att med stöd av verksamheten, komma ut i studier eller praktik/arbete inom sex månader.	Det övergripande målet för PIMA är att utveckla verksamheten och metoderna i Chance 2 Change, för att stärka unga vuxna, 18-25 år, i utanförskap på vägen mot arbete eller studier, för att skapa vinster för individen, omgivningen och samhället.

Sammanfattning 2017

Projektet har utvärderingsföretaget Payoff, knutet till projektet, där en dialog har förts kontinuerligt. En separat rapport från Payoff redovisas i slutet av januari 2018. En processdag för utvärdering och fördjupning har genomförts.

Payoff lyfter fram bla följande rekommendationer till projektet:

- Öka fokus i det allmänna upplägget mot att deltagarna ska komma i arbete, vilket det finns en tydlig efterfrågan av från deltagarna, exempelvis genom att:
 - Mer fokus på att skriva CV och söka faktiska jobb
 - Få möjlighet träna jobbintervjuer och rollspel
 - Anordna träffar med arbetsgivare och fler studiebesök
 - I större utsträckning reflektera över "studiespåret" för att se vilka deltagare som bör inrikta sig mot studier som ett första steg, innan de söker vidare till jobb
- Säkerställa att det finns flexibla anställningsformer, vilka stödjer deltagarna i deras utvecklingsprocess mot arbete. Att kunna ta steget ut i arbetslivet med stöd av projektet är en framgångsfaktor som inte får hindras av att regelverket för olika typer av anställningsformer inte stämmer överens med deltagarnas situation.
- Arbeta med och höja kvaliteten i planeringen av den dagliga verksamheten, så att personlig coaching kan kombineras med att alla i gruppen har tydliga och meningsfulla aktiviteter och sysselsättning. Inga deltagare ska behöva hamna i "vänteläge" under den tid som de befinner sig i C2C-verksamheten.
- Fortsätta det påbörjade arbetet med att samutnyttja personalen inom C2C och

Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt

C2C/PIMA, så att kompetens utnyttjas på ett optimalt sätt i förhållande till deltagarnas behov och att personalen får möjlighet att arbeta med arbetsuppgifter som ligger inom deras egna intresseområden..

- Säkerställa tydligare riktlinjer för hantering av sekretessinformation, i enlighet med GDPR, samt delegation för att fatta avgörande beslut, exempelvis att stänga av eller avsluta en deltagare på grund av misskötsel.
- Styrgruppen behöver ta ett utökat ansvar och säkerställa att C2C/PIMA får tillgång till en kontakt inom Vuxenpsykiatri, vilket kan fungera som ett bollplank i hanteringen av frågeställningar och deltagare med behov av extra stöd.
- Projektet får i uppdrag att ta fram en metodbok för att besvara det övergripandesyftet med projektet, vilket också blir en dokumentation som kan användas vid spridningsinsatser.
- Fortsätta det strukturerade arbetet inför beslut om implementering och därefter förberedelser inför att bedriva PIMA inom ramen för den ordinarie C2C verksamheten. Det är då viktigt att styrgruppen fokuserar på den hela C2Cverksamheten, hela målgruppen och hela personalgruppens utmaningar, förutsättningar och möjligheter.

Sammanlagt har 18 deltagare varit inskrivna i projektet under perioden 2017-01-01 till 2017-12-31

- Avslutade till arbete: 7

- Avslutade till studier: 0

- Avslutade: 5 st (3 st pga misskötsel tex missbruk, dålig närvaro, bristande motivation och 2 st pga graviditet/födelse)

- Dropouts 0 st (avslutade inom de 3 första månaderna)

	Beslut totalt*	Rekvirerat Tom 2017	Återstår
Egen personal	2 665 000	1 582 848	1 082 152
Externa tjänster	220 000	212 400	7 600
Lokaler o IT	750 000	116 874	633 126
Övriga kostnader	750 000	598 823	151 177
S:a bokförda kostnader	4 385 000	2 510 945	1 874 055

Läs mer på: http://www.samordningvastmanland.se/vasteras/insatser-i-samverkan/PIMA_Personlig_Inkludring_Mot_Arbete.shtml

Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt

 Projekt/insats	Syfte	Behovsgrupp	Mål
Pilotprojekt: Etableringsresurs Projektägare: AMA Arbetsmarknad Projekttid: 2016-07-01— 2017-12-31 Tilldelade medel: 2 359 000 kr Antal: 45	Fler nyanlända ska snabbare integreras i det svenska samhället genom ökade språkkunskaper samt ökad kunskap om, och erfarenhet inom yrkeslivet. Genom större samverkan mellan myndigheter, nå högre effektivitet till gagn för individen.	Nyanlända som är i etablering och har ett intresse och förmåga av att arbeta inom vård, kök eller lokalvård.	Mätbarhet/indikatorer Alla deltagare ska efter etableringstiden ha en fortsatt tydlig handlingsplan hos Arbetsförmedlingen och erbjudas insatser utifrån jobb- och utvecklingsgarantin. 80 % av de som avslutats i projektet har gått vidare till arbete eller studier med egen försörjning under eller direkt efter etableringsperiodens avslut. Fler nyanlända ska efter etableringen vara bättre rustade för att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Mätbarhet/indikatorer Alla deltagare har mer erfarenhet och kunskap inom ett specifikt yrke. Alla deltagare har ökad förståelse för hur de själva kan påverka sin situation när det gäller arbete. Alla deltagare upplever att de har större förståelse för det svenska samhället kopplat till arbetsmarknaden. Alla deltagare har utvecklats i det svenska språket. Ökad kunskap och förståelse för målgruppen inom arbetsmarknaden.

Sammanfattning 2017

49 deltagare fördelade på 5 grupper påbörjade projektet under projekttiden. Projekttiden har varit uppdelad i tre faser, 1 förberedande månad, 3 praktikmånader och 3 jobbmånader. Deltagarna har ingått i Arbetsförmedlingens etableringsinsatser och har haft etableringsersättning. De har sökt frivilligt till projektet genom sin handläggare på Arbetsförmedlingen och genomgått en rekryteringsprocess innan de blivit antagna. Av de 49 deltagare som startat har 39 avslutat. Av dessa har 74 % gått vidare i arbete/studier. 10 personer avbröt projekttiden i förtid. Bland de många positiva effekter, som deltagarna upplevt och projektpersonalen sett, har språkutvecklingen, en ökad självkänsla samt en framtidstro varit tydligast.

Under senare delen av projektet har det varit flera personalförändringar p.g.a. omorganisation, föräldradighet och sjukdom. Det har inneburit att fokus istället legat på fortsatt hög kvalitet och utveckling av insatser kopplade till deltagarnas utveckling/lärprocess, uppföljningar och samarbete med arbetsgivarna. Projektpersonalen har jobbat utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt för att deltagarna ska ha fått varit delaktiga i planeringen för sin tid i projektet. Projektpersonalen har använt sig av sina erfarenheter och kunskaper i arbetet med deltagarna men har lärt sig mycket om målgruppen i samspelet som uppstått under den förberedande månaden. I samverkan med arbetsplatserna har de kunnat erbjuda deltagarna olika yrkeskurser ute på arbetsplatserna t.ex. lyftutbildning, inblick i delegering av mediciner och dokumentation. I samarbetet mellan projektpersonalen och kontaktpersonerna på Arbetsförmedlingen har en samsyn kring deltagarna skapats. Det har också gett bättre förståelse för varandras roller.

Under projektets gång har flera organisatoriska frågor varit aktuella. Styrgruppen har strukturerats om i syfte att få tydligare roller och där varje person haft ett tydligt syfte. Det skulle bidra till

Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt

effektivare möten med möjlighet till att ta beslut, samt ge varje person en möjlighet till att bidra med information samt ta med sig information tillbaka till sin enhet. En referensgrupp skapades också med de tidigare medlemmarna från styrgruppen. Det flyttade ansvaret, för placering av deltagarna, från AMA arbetsmarknad till HR-enheten har både lett till mer jobb för projektpersonalen och en utveckling av den förberedande månaden. De positiva resultaten som levererats under projektiden har lett till att projektet implementeras i befintlig verksamhet. Beslut har tagits i både Individ- och familjenämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Från och med januari 2018 fortsätter insatsen inom AMA arbetsmarknads ordinarie verksamhet.

Reviderad budget från 2 359 060 kr till 1 960 199 kr för åren 2016 och 2017.

	Beslut totalt*	Utfall	Differans
Egen personal	1 405 000 kr	1 798 693 kr	-393 693 kr
Externa tjänster	314 341 kr	202 007 kr	112 334 kr
Lokaler			
Övriga kostnader	296 000 kr	14 641 kr	281 359 kr
Så bokförda kostnader	2 015 341 kr	2 015 341 kr	0 kr

Läs mer: <http://www.samordningvastmanland.se/vasteras/insatser-i-samverkan/Pilotprojekt-Etableringsresurs-insatser-i-samverkan.shtml>

 Projektinsats	Syfte	Behovsgrupp	Mål
Samordnings-team Västcrås Verksamhetsigarc: Samordningsförbundet Västcrås Verksamhetsutvärare: AMA Arbetsmarknad Västcrås stad Verksamhetsplan: 2017-01-01 2018-12-31 Tilldelade medel: 15 678 123 kr Antal deltagare/år: Samordningsteamct kan erbjuda 111 års-platser.	Samordningsteam Västcrås ska ge stöd till individer, som har ett behov av ett samordnat stöd, att uppnå egen försörjning genom att erbjuda samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, för att skapa ett hållbart samhälle.	Behovsgruppen för verksamheten är personer som är skrivna i Västcrås, har offentlig försörjning eller står utanför arbetsmarknaden och där någon av de ingående myndigheterna gör bedömningen att det föreligger behov av samordnade arbetslivsinriktade insatser. Att individen har egen motivation till att genomföra insatsen är av stor vikt samt även att remitterande myndighet gör bedömningen att individen har förmåga att tillgodogöra sig en förändringsprocess med arbetslivsinriktade insatser. Samordningsteamet skall således inte användas för att kartlagga/utreda om individen klarar av en arbetslivsinriktad förändringsprocess utan det skall vara klarlagt att det finns en förmåga avseende det. Behovsgruppens ålder ska vara 16-64 år. Prioritet unga vuxna med funktionsnedsättning samt personer med psykisk ohälsa. Exklusionskriterier är pågående missbruk, kända hotfulla personer, förestående frihetsberövning och allvarigt psykiskt sjuka som inte bedöms ha resurser att klara av ett deltagande.	Målområden: att de individer som fullföljer insatsen i så stor utsträckning som möjligt går till egen försörjning att de individer som fullföljer insatsen upplever en bättre hälsa efter sin tid i insatsen att Samordningsteamet har en budget i balans att Samordningsteamet bidrar till samhällsnytta Ovanstående målområden bedöms vara viktiga att fokusera på. Varje målområde uppfyller ett stort värde för framförallt individen men även för de ingående myndigheterna samt för samhället i stort. Varje målområde kommer att följas upp och mätas på ett tydligt sätt vilket kommer vara till stort värde för att verksamheten ska kunna utvecklas, ledas och styras på ett adekvat sätt. Effektivitet finns specificerade i Verksamhetsplan för Samordningsteam Västcrås 2017-2018

Sammanfattning 2017

Rapporten inleds med resultatredovisning. Den redogör för antal och procentuell beräkning **totalt** för alla grupper för att sedan övergå till respektive gruppinriktning. Resultatet i antal för

Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt

Samordningsteam Västerås (SOT) särredovisas för respektive insats med syfte att ge en analys varför det finns skillnader vad gäller resultaten i förhållande till uppsatta mål. En första uppföljning av deltagarnas situation 6 månader efter fullföljd insats, vilket tidigare inte gjorts, finns också med i denna rapport. Sedan följer i helhet dokumentationen från processdagen som gjordes i december 2017 och slutligen den ekonomiska uträkningen av samhällsnyttan med SOTs verksamhet läggs. Den ekonomiska beräkningen görs enbart på **totala** resultatet.

Antal som börjat under perioden 20170101–20171231 = 115 personer varav 68 från FK, 30 från Af, 16 från SKE och 1 på egen hand. Antal som **fullföljt** under året (kan ha börjat under föregående år) = **51** och som **avbrutit** insatsen = **44**
SOT erbjuder ca 111 årplatser.

Årsmål som är uppsatta; 25 % till arbete, 20 % till studier och 55 % till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering.

Resultat inklusive deltagare som avbrutit: **95 personer**

Arbete: 8 % Studier: 2 % Fortsatt rehabilitering: 44 % Avbrutna: 46 %

Beräkning på lönsamheten som gjorts av Payoff visar nedslående siffror i monetära termer. Kan till viss del förklaras med undermåligt resultat vad gäller deltagare till arbete-studier-fortsatt rehabilitering. Flera möjliga orsaker redovisas i rapportens analys. Arbete med enhetlig rutin vad gäller in- och utregistreringar i uppföljningssystemen pågår och ett förtydligande vilka uppgifter Payoff behöver för underlag ska säkerställas ytterligare för en mer rättvisande beräkning.

Beräkning på återbetalningstiden är betydligt mer positiv om en inkludering görs av den 6-månadersuppföljning som gjorts. Målet är att SOTs verksamhetskostnader ska återbetalas på 34 månader och då blir resultatet vad gäller återbetalningstiden 42 månader. Detta utifrån att det under 2017 sammantaget gått ut 13 personer till arbete, med eller utan anställningsstöd på hel- eller halvtid samt 1 person i timvikariat. 7 av dessa har "gått i mål" efter sitt deltagarår.

Ekonomisk rapport:

INSATSER	Insatsid	Budgeterat insatskostnad totalt	Budgeterat insatskostnad 2017	Förväntade utbetalade medel per den 31 dec 2017	Förväntade utbetalade medel totalt per 31 dec	Utbetalade medel 2017	Utbetalade medel/inkom- na rekvisitioner totalt	Förbrukning i % budget 2017	Förbrukning i % projektbudget	Öffentliga utbetalade medel per 31 dec 2017	Öffentliga utbetalade medel/inkom- na rekvisitioner totalt	Återstår av budget totalt
Samordningsteam Västerås	2017-01-01 - 2018-12-31	15 709 924	7 738 539	7 738 539	7 738 539	7 351 030	7 351 150	95%	47%	387 389	387 389	387 389
												8 358 174

Läs mer: http://www.samordningvastmanland.se/vasteras/insatser-i-samverkan/Samordningsteam_Vasteras-insatser-i-samverkan.shtml

Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt

SHO+

förbundet medfinansierar med 385 000 kr 2017 (totalt 770 000 kr)

AMIF medel. Region Västmanland projektägare.

Syftet med projektet är att utvidga, utveckla och stärka den obligatoriska samhällsorienteringen och övrigt stöd på modersmålet för målgruppen genom att utbilda, heltidsanställda och gemensamt nyttja samhälls- och hälsokommunikatörer i de fem deltagande kommunerna. Kommunikatörerna kommer att stötta målgruppen genom en utvidgad samhällsorientering med extra fokus på hälsa, men också genom annat stöd på modersmålet i enlighet med uppkomna behov, till exempel fördjupande samhällsorienteringskurser inom olika områden, föräldrastöd, studiehandledning på modersmål och stöd vid bosättning.

Projektet har bla följande mål:

- Att utforma och skräddarsy en bred utbildning för samhälls- och hälsokommunikatörer som ger kommunikatörerna kompetens att stötta målgruppen tredjelandsmedborgare på ett flexibelt, individanpassat och effektivt sätt.
- Att bygga upp och organisera en verksamhet med samhälls- och hälsokommunikatörer som får trygga arbetsförhållanden och ges möjlighet till heltidsanställningar.
- Att utveckla åtgärder för tredjelandsmedborgare som påskyndar och främjar integration/etablering i samhället i stort. Med dessa åtgärder avses kurser i samhällsorientering och hälsoorientering på modersmål av god kvalitet, men också andra riktade insatser till målgruppen.
- Att stärka samverkan i regionen kring arbetet med målgruppen tredjelandsmedborgare.
- Att resultat och effekter leder till ökad efterfrågan och en organisation som på sikt, efter projekttidens slut, involverar samtliga kommuner i länet

Under år 2017 var det 1052 deltagare som kallades till SHO+ av dessa startade 777 deltagare och av de som startade var det 666 deltagare som avslutade SHO+ kurs.

Antal kallade	Antal startade män	Antal kallade kvinnor	Antal avslutade män	Antal avslutade kvinnor
1052	524	253	423	208

74% av de totala antal som kallats har påbörjat kurs (mål 85%)

86% av de totala antal som påbörjat SHO+ kurs har avslutat (mål 85%)

82% kvinnor av de kvinnor som påbörjat kurs har avslutat (mål 85%)

81% män av de män som påbörjat kurs har avslutat (mål 85%)

Extern utvärdering presenteras i samband med spridningskonferens den 25 maj.

Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt



Ekonomisk rapport
Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)



Ekonomisk rapport avseende		
Stödmottagare:	Region Västmanland	
Namn på projekt:	SHO+	
Projektnummer:	12114	
Diarienummer:	2.2.2.2-2016-24799	
Redovisningsperiod:	2017.01.01-2017.12.31	
Kostnader	Periodens sökta belopp	Beslutad budget
Personal	1 068 718	7879 435
Resor och logi	0	80000
Utrustning, materiel, externa lokaler och kontorslokaler	0	264 500
Externsakkunskap och externa tjänster	0	375 000
Övriga kostnader	0	
Summa direkta kostnader	1 068 718	8598 935
Indirekta kostnader	15 % av personalkostnader	
	160 308	1 181 915
Summa kostnader	1 229 026	9780 850
Intäkter/finansiering		
Medfinansiering från AMIF	Maximal finansieringsnivå: 75%	
	921 770	7335638
Intäkter genererade av projektet	0	
Kontant finansiering från tredje part (Totalt 1532 000)	0	770 000
Tidigare rekviderat belopp från Samordningsförbundet Västerås	374 152	
Kvar att rekvidera	387 848	913 212
Summa intäkter/finansiering	1 309 618	9780 850
Beslutat förskott	0	
Avgår avräkning av förskott	0	
Belopp att utbetala efter avräkning av förskott	387 848	

Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt

2 Strukturinsatser

Strukturpåverkande insatser/stödjande av samverka.

Sammalagt 734 st deltagare budgeterat 836 st

Insatser som varit strukturpåverkande är utbildning i lösningsfokuserat arbete Syftet med Lösningsfokuserat arbete är att öka Chefers/handledares förmåga att lyfta fram deltagarens/personalens inne-boende potential, och fördjupa samarbete och samverkan på den egna arbetsplatsen och samverkan med andra.

- LF arbetssätt GRUND våren och hösten 2017, Konkreta metoder erbjuds som ger dig en rad olika verktyg och tekniker att använda i olika sammanhang. 81 st deltagare

GRUND

Deltagare i utvärdering LF GRUND våren 2017 29	Svar fråga 1: Om vi ser till utbildningsdagen idag; hur skattar du den? Skala 1 – 10, där 1 är "jag är inte alls nöjd" och 10 är "Jag är mycket nöjd"	Svar fråga 2: Om vi ser till utbildningen sammantaget, så här långt, hur användbar är den för dig? Skala 1 – 10, där 1 är "Inte alls användbar" och 10 är "Mycket användbar"
Medelvärde	8,35	8,38
Median	8	9
Deltagare i utvärdering LF GRUND Hösten 2017 27	Svar fråga 1: Om vi ser till utbildningsdagen idag; hur skattar du den? Skala 1 – 10, där 1 är "jag är inte alls nöjd" och 10 är "Jag är mycket nöjd"	Svar fråga 2: Om vi ser till utbildningen sammantaget, så här långt, hur användbar är den för dig? Skala 1 – 10, där 1 är "Inte alls användbar" och 10 är "Mycket användbar"
Medelvärde	8,55	8,4
Median	9	9

Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt

- LF utbildning att coacha/leda klienter i GRUPP, vår och höst 2017, Kursen vänder sig till de som redan har genomgått grundutbildning i lösningsfokus och vill starta grupper eller redan är igång men önskar att utveckla rollen som lösningsfokuserad gruppleddare. 40 st deltagare

Deltagare i utvärdering LF GRUPP våren 2017 14	Svar fråga 1: Hur upplevde du utbildningsdagarna? Skala 1 – 10, där 1 är "Mycket dåligt" och 10 är "Mycket bra"	Svar fråga 2: Hur användbar (till nytta) ser du att utbildningen är i ditt jobb? Skala 1 – 10, där 1 är "Inte alls" och 10 är "Väldigt mycket"
Medelvärde	8,71	9,14
Median	9	9
Deltagare i utvärdering LF GRUPP hösten 2017 15	Svar fråga 1: Om vi ser till utbildningsdagen idag, hur skattar du den? Skala 1 – 10, där 1 är "Jag är inte alls nöjd" och 10 är "Jag är mycket nöjd"	Svar fråga 2: Om vi ser till utbildningen sammantaget, så här långt, hur användbar är den för dig? Skala 1 – 10, där 1 är "Inte alls användbar" och 10 är "Mycket användbar"
Medelvärde	8,9	9,3
Median	9	10

LF Ledarskap, för ledare med personalansvar och samverkansuppdrag i Samordningsförbundens parter, 9 st deltagare

Deltagare i utvärderingen i LF Ledarskap 2017	Svar fråga 1: Om vi ser till utbildningsdagen idag, hur skattar du den? Skala 1 – 10, där 1 är "Jag är inte alls nöjd" och 10 är "Jag är mycket nöjd"	Svar fråga 2: Om vi ser till utbildningen sammantaget, så här långt, hur användbar är den för dig? Skala 1 – 10, där 1 är "Inte alls användbar" och 10 är "Mycket användbar"	- LF
Medelvärde	9	9,33	
Median	9	9,5	

Nätverksträffar 2 st, *boostning* i LF, Syftade till att ge möjlighet för de fyra parternas handledare till att träffas och underhålla och utveckla Lösningsfokuserat arbetssätt, både med lokala och nationella programpunkter, 170 st deltagare

- **LF ledtrådar** 2 dagars konferens för *boostning* i LF, 251 st deltagare

Dokumentation: <http://www.samordningvastmanland.se/vastmanland/dokumentationer.shtml>

Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt

Andra insatser är:

Privat/hushållekonomi utbildning för handledare.

- Grönkvist 19 deltagare

Länsgemensam utbildning med de två övriga förbunden.

Mötesplatsen **Best Practice Hälsa** erbjuder dig information och kunskap om framgångsrika arbetsmetoder för god hälsa relaterat till daglig praktik och programutveckling. Både de som presenterar arbetsmetoder och de som är besökare och intresserad av bra arbetsmetoder för bättre hälsa ges nya värdefulla kunskaper på mötesplatsen.

Tillsammans med Norra Västmanlands Samordningsförbund samt Region Västmanland

- **Best Practice Hälsa 70 deltagare**

Vi som arrangerade dagen är nyfikna på vad du som utställare/besökare tyckte om arrangemanget. Vi är mycket tacksamma om du vill besvara nedanstående korta frågor. Det hjälper oss inför planering av framtida samverkans-mötesplatser.

Kommer Best Practice Hälsa 2017 att vara till nytta för dig och/eller dina klienter/deltagare?

Om ja - hur skulle du märka det? Utdrag

"Ja, vi fick möta många viktiga samverkansaktörer både genom de som hade monter samt deltagare. Vi kunde under dagen synliggöra vårt projekt samt visa på samverkansmöjligheter och visa upp vad vi gör. Många intressanta samtal och nya samarbeten framåt."

"Jag har anmält två personer till handledarutb "Grönkvist". Vi talar om samverkan med "social hållbarhet". Kan vara så att vi gör ngt gemensamt. Jag förhörde mig extra med föreläsaren om reumatologiskt sjuka/egenvård via webben om inloggningen för användare. Men tanke på att vi har "En bra plats"/anhörigstöd där man ska släppas in av ngn o inte har många användare. Plus intressanta föreläsningar o "rätt personer" där som var bra att dryfta med."

"Ja, genom att delta på denna mötesplats har jag redan nu informerat bland mina medarbetare om självhjälpsgruppen Tellus, nämnt att jag genom att gått på dessa seminarium beskrivit hur vi påverkas omedvetet av stress, olika tips som gavs på eftermiddagen."

Utbildning för personal som arbetar med stressdiagnoser:

- **Existentiell hälsa - en väg ut ur utmattningssyndrom 70 st deltagare**

Föreläsare: Ann-Kristin Eriksson, forskare vid Högskolan i Gävle

Hur finna en mening då allt gått sönder?

"Vid utmattningssyndrom blir ofta frågan om det finns någon mening i livet central. Detta borde vården mera fokusera på, att hjälpa den drabbade att återfinna en mening i livet".

- **Öka den existentiella hälsan med lösningsfokus 18 st**

Samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan

Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt

Kursens innehåll:

- Vad är Existentiell hälsa? WHO:s 8 teman för existentiell hälsa.
- Den existentiella hälsans betydelse för psykisk hälsa.
- Lösningfokuserat förhållningssätt i arbetet med existentiell och psykisk hälsa.
- Pedagogiska verktyg att använda i arbetet: Samtalskort, Guldkornshäfte, Samtalskort-Bilder.
- Prova på.