



**SAMORDNINGS
FÖRBUNDET**

Västerås

Org. nr. 222000-2824

Dnr 2019/7-SFV



Årsredovisning 2018

Beslutad av styrelsen 2019-03-29

[Handwritten signatures]

Ordförande har ordet

Västerås 2018
Samordningsförbundet Västerås



Ett fantastiskt år för samordningsförbundet Västerås. Vi i styrelsen i Västerås, har länge arbetat för att bli **ett** samordningsförbund i Västmanland, istället för som idag tre. Så långt är inte våra kamrater i Norra Västmanlands samordning förbund och inte heller Samordningsförbundet västra Mälardalen beredda att gå. Vi har däremot på ett gemensamt ägarmöte fattat beslut om en avsiktsförklaring, där vi utvecklar vår samverkan med vad/hur vi ska göra, på ett respektive tre år.

Ett fantastiskt roligt samarbete som mynnar ut i en gemensam konferens i februari 2019.

I mitt uppdrag som ordförande i Individ och familjenämnden i Västerås, ser jag att samordningsförbundets kurser i lösningsfokus, gör skillnad. Hela förvaltningen om ca 600 personer hade under sommaren picknick med lösningsfokus tema. Roligt att se att våra insatser utvecklar verksamheten.

Efter framgångsrika projektår, finansierade av förbundet, kommer insatsen PIMA att implementerats i kommunal verksamhet from 2019. Det är liksom Chance2Change (C2C) en fantastisk verksamhet, med entusiastisk personal som gör skillnad för ungdomar i Västerås. Maria Authén och Robert Jensen presenterade verksamheten bl.a. på FINSAM- konferensen i Göteborg i våras och i Almedalen i somras.

Efter ett val blir också sammansättningen i styrelsen ny. Vi tackar avgående ledamöter Pernilla Rinsell och Robert Lennes för deras viktiga insatser i förbundet och välkomnar Dennis Nilsson och Maria Vallgren Eriksson som nya i styrelsen. Ett stort och varmt tack till Ann-Kristin Ekman som på ett förtjänstfullt sätt varit vår trygga högra hand under året.

Vid pennan/ *Ann-Louise Molin Östling*

A collection of handwritten signatures in blue ink, including a large 'M', a signature that looks like 'ace', and others that are less legible.

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 Behovsgrupper.....	5
1.3.2 Insatser.....	6
1.4 Måluppfyllelse och resultat.....	9
1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser aggregerad nivå för samtliga insatser.	9
1.5 Styrelsens arbete under året	12
1.6 Ekonomiskt utfall.....	15
1.6.1 Ekonomisk sammanfattning	15
2. RESULTATRÄKNING	16
3. BALANSRÄKNING	16
4. KASSAFLÖDESANALYS	17
5. REDOVISNINGSPRINCIPER	18
6. NOTER.....	18
7. EVENTUELLA TILLÄGGSUPPLYSNINGAR.....	19
STYRELSENS BESLUT	22

BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNINGEN

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

1 Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2018.

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 drygt 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 2018.

Till redovisningen hör två bilagor som innehåller en sammanfattning av måluppfyllelsen för 2018 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 11,4 Mkr. Det ackumulerade överskottet/eget kapital är 6,7 Mkr, varav 2,4 Mkr avser förbundsreserv. Årets resultat blev ett överskott på 1,4 Mkr.

Förbundet har varit finansiär i tre insatser. 152 personer har deltagit i verksamheterna och 86 nya har tillkommit samt 80 har avslutats.

En framgångsrik insats, PIMA, har implementerats i ordinarie verksamhet.

978 st deltagare har deltagit i utbildningar, seminarier eller konferenser 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 men minskat i andel i jämfört med 2017
- Anställningsbarheten har ökat men minskat i andel jämfört med 2017

- 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 tjänsteperson, förbundssamordnare.

Förbundet är medlem i Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS.

1.2.2 Historik

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

1.2.3 Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliterings-insatser 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 14 178 000 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 skall:

- Självförsörjningen öka
- Anställningsbarheten öka
- Upplevd hälsa öka
- Kunskapen om samverkan öka
- Samverkan mellan samverkansparterna öka
- 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 samverkansteam, nya arbetssätt, nya logistiska upplägg, nya mötesformer inom och över myndighetsgränserna.

1.3.1 Behovsgrupper

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 aktivitetsersättning.

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 978 st deltagare budgeterat 1082 st.

Insatser som varit strukturpåverkande 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 2 våren /1 hösten 2018, 3 dagar. Konkreta metoder erbjuds som ger dig en rad olika verktyg och tekniker att använda i olika sammanhang. 69 st deltagare
- LF utbildning att coacha/leda klienter i GRUPP, vår och höst 2018, 3 dagar. 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. 36 st deltagare.
- LF Fördjupning 4 dagar, repetition , fördjupning och utveckling av färdigheter i att använda lösningsfokus i dagligt arbete. 16 st.
- LF PURE - 12 dagar (4 x 3 dagar) utbildning speciellt utvalda inom insatserna, 2 st.
- LF Nätverksträffar 2 st heldagar, *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, 184 st deltagare. Länsgemensamt med förbunden i länet.
- LF ledtrådar 2 dagars konferens för *boostning* i LF med nationella och internationella föreläsare, 184 st deltagare. Länsgemensamt med förbunden i länet.

Andra insatser:

- Dejta en verksamhet - för de som jobbar med nyanlända i allmänhet och nyanlända med ohälsa i synnerhet. (Direkt anknytning till *Samverkan för individens bästa – Nyanlända med ohälsa*, se nedan) 3 frukostbjudningar i sept. okt. samt nov. 50 st

Övriga samverkans insatser:

Grönkvist privat/hushållekonomisk utbildning för handledare 3 dagar. 16 st. Länsgemensam samverkan med förbunden i länet.

Hur mår Din ekonomi? Samordningsförbunden Västerås och Västra Mälardalen i samverkan med Konsumentverket och Kronofogden bjöd in till en workshop på temat privattekonomi och ohälsa. Workshopen riktade sig till chefer och deras medarbetare som genom sittarbete kommer i kontakt med personer som har eller riskerar att få problem med överskuldsättning. 57 st.

Samverkan med Norra Västmanlands Samordningsförbund; en Workshop gällande **Tjänstedesign/innovationsguide** Metoderna bygger på Tjänstedesign(SKL) som utgår ifrån förståelse för användarens/brukarens behov och upplevelser, men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna. 35 st.

Samverkan med Länsstyrelsen och Samordningsförbundet Västra Mälardalen; **Föräldrastöd för utrikesfödda: Om du inte köper en ny iPhone så ringer jag soc!** Heldags seminarium. 200st.

Samverkan med **Studieförbundet Vuxenskolan (NSPH) med Arvfondsprojektet Tillsammans – för god psykisk hälsa** 150st., samt med föreningen **Anhörigstöd i Västmanland**, i syfte att stödja utvecklingen av en mer inkluderande arbetsmarknad.



Samverkan för individens bästa – Nyanlända med ohälsa

Under 2018 genomförde Region Västmanland med finansiellt stöd från Samordningsförbundet Västerås en insats i Västerås som **syftade** till att utveckla samverkansformer och arbetssätt som möjliggör tidig identifiering och effektiva åtgärder för att minska psykisk och fysisk ohälsa hos nyanlända vuxna i etablering, mellan Hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen, SFI och kommunen. Utvärderas under 2019.

Genomförandestudie för att främja den psykiska hälsan bland gymnasieungdomar

Region Västmanland projektägare.

Syftet med projektet/insatsen är tredelat och består av att 1) utveckla, 2) förankra och 3) testa samt utvärdera genomförandet av en intervention som syftar till att stärka den psykiska hälsan hos ungdomar. Interventionens främjande effekter utvärderas dock i en senare randomiserad kontrollerad studie.

Målet med projektet/insatsen är en genomförandestudie med det övergripande målet att skapa de rätta förutsättningarna för senare implementering av en bred främjande insats för psykisk hälsa. 2018-2019.

- Kunskapen om samverkan har ökat
- Samverkan har ökat mellan samverkansparterna
- Kompetensen inom samverkan har ökat.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures: aa, and others]

Individinriktade insatser/projekt som finansieras, beskrivs kortfattat utifrån syfte, typ av insats, målgrupp och mål.

	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 entreprenad (SFE), Västerås Stad Projekttid: 2016-07-01- 2018-12-31 Tilldelade medel: 4 385 000 kr Antal: 10 årsplatser	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.

Projekt/insats	Syfte	Behovsgrupp	Mål
JobbFokus 2.0 Projektägare: Utbildning och Arbetsmarknad, Västerås stad Projekttid: 2018-09-01 2021-06-30 Tilldelade medel: 9 592 910 kr Antal: 60	Att genom särskilda kartläggningsmetoder, individuella utvecklings- och utbildningsinsatser samt andra kompetensstärkande och stödjande insatser hitta hållbara metoder för att ge fler unga ur målgruppen oavsett könstillhörighet, möjlighet till en anställning eller utbildning.	Projektet som ska präglas av ett tydligt jämställdhetsperspektiv, omfattar 60 personer 19-29 år och vänder sig till: - Ungdomar oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning, som går ut särgymnasiet och där arbetsförmågan behöver klargöras. - Unga vuxna oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning, som redan finns i daglig verksamhet och/eller i andra insatser t ex hos Arbetsförmedlingen.	100 % av deltagarna är på rätt plats med en tydlig aktivitetsplanering. Kan individen stå till arbetsmarknadens förfogande skall sådan planering finnas. Kan individen inte stå till arbetsmarknadens förfogande skall planeringen utgå från det.

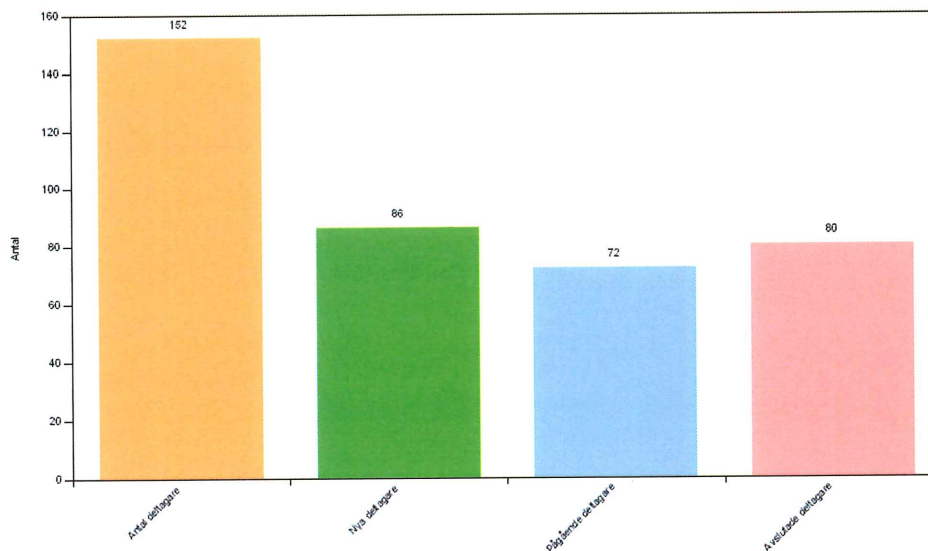
1.4 4 Måluppfyllelse och resultat

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

2018 *Samtliga tabeller/underlag hämtade från SUS*

Antal deltagare med personuppgifter

Visar antal deltagare som registrerats med personuppgifter. Diagrammet visar i resultatet fördelat på alla deltagare som deltagit minst en dag under utvärderingsperioden, deltagare som har startat insats under utvärderingsperioden, deltagare som har avslutat insats under utvärderingsperioden samt deltagare som fortfarande har pågående medverkan vid t.o.m.-datum. Observera att en deltagare kan finnas i flera olika stöplar. Totalt antal deltagare: 152

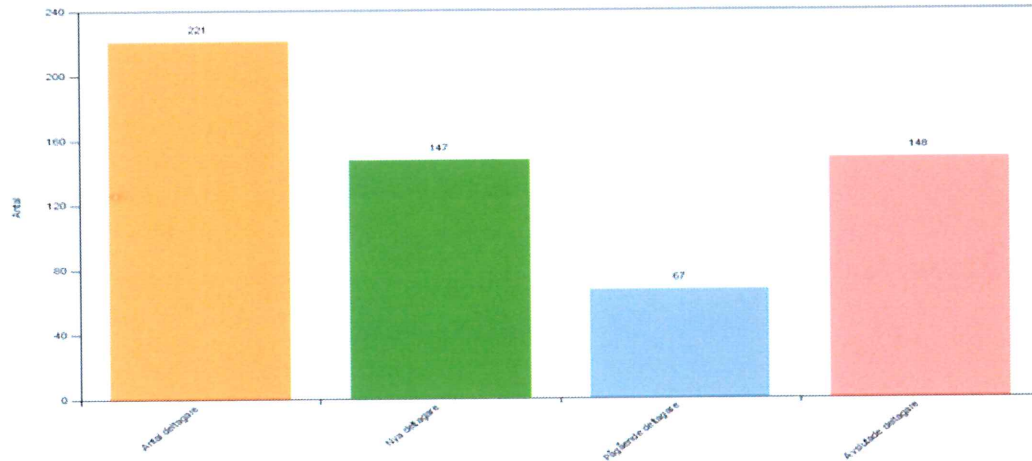


	Antal	Andel (%)	Totalt antal
Antal deltagare	152	100%	152
Nya deltagare	86	57%	152
Pågående deltagare	72	47%	152
Avslutade deltagare	80	53%	152

2017

Antal deltagare med personuppgifter

Visar antal deltagare som registrerats med personuppgifter. Diagrammet visar resultatet fördelat på alla deltagare som deltagit minst en dag under urvalsperioden, deltagare som har startat insats under urvalsperioden, deltagare som har avslutat insats under urvalsperioden samt deltagare som fortfarande har pågående medverkande vid t.o.m.-datum. Observera att en deltagare kan finnas i flera olika staplar.
Totalt antal deltagare: 221



	Antal	Andel (%)	Totalt antal
Antal deltagare	221	100%	221
Nya deltagare	148	67%	221
Pågående deltagare	9	4%	221
Avslutade deltagare	155	70%	221

Tid i offentlig försörjning 2018

	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 tillämpbar	Totalt	Tid över tre år
Kön													
Kvinna	22	20	18	12	12	7	2	1	5	11	7	117	33%
Man	9	6	4	2	2	4	1	3		4		35	45%
Totalt	31	26	22	14	14	11	3	4	5	15	7	152	43%

Tid i offentlig försörjning 2017

	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 tillämpbar	Totalt	Tid över tre år
Kön													
Kvinna	30	34	26	21	10	5	5	3	4	9	11	158	30%
Man	14	19	11	2	6	1		1	1	7	1	63	29%
Totalt	44	53	37	23	16	6	5	4	5	16	12	221	34%

	Kön		
	Kvinna	Man	Totalt
Nyinskrivna			
UTBILDNING 2018			
Annan eftergymnasial utbildning	9	2	11
Grundskola	20	4	24
Gymnasium	20	8	28
Högskola/Universitet mer än 3 år	7	1	8
Högskola/universitet upp till 1 år	2	2	4
Högskola/Universitet upp till 3 år	8	1	9
Saknas/okänd	2		2
Totalt	68	18	86
KV 79%			

	Kön		
	Kvinna	Man	Totalt
Nyinskrivna			
UTBILDNING 2017			
Annan eftergymnasial utbildning	16	2	18
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
Totalt	104	43	147
KV 71 %			

2018 mer än grundskola kv. 68 % m. 78 %

2017 mer än grundskola kv. 71% m. 67 %

Procentuellt fler män än kvinnor med högre utbildning än grundskola i jämförelse med 2017

Alla insatser 2018

Deltagarnas avslutsanledningar

Resultatet visas aggregat för hela utvalsperioden.
Deltagarna kan bara ha en avslutsanledning per avslutad insats.

Avslutsanledning	Kön	Antal	Andel	Totalt antal som avslutat insats
Till arbete, studier eller arbetsökande	Kvinnor	22	36%	61
	Män	2	11%	19
	Totalt	24	30%	80
Fortsatt rehabilitering	Kvinnor	21	34%	61
	Män	11	58%	19
	Totalt	32	40%	80
Sjukdom	Kvinnor	16	26%	61
	Män	5	26%	19
	Totalt	21	26%	80
Föräldraledighet	Kvinnor	0	0%	61
	Män	0	0%	19
	Totalt	0	0%	80
Flytt	Kvinnor	0	0%	61
	Män	0	0%	19
	Totalt	0	0%	80
Medgivande återtagit	Kvinnor	0	0%	61
	Män	0	0%	19
	Totalt	0	0%	80
Utan mätning	Kvinnor	1	2%	61
	Män	0	0%	19
	Totalt	1	1%	80
Övrigt	Kvinnor	1	2%	61
	Män	1	5%	19
	Totalt	2	3%	80
Bortfall pga. maskineit avslutade deltagare	Kvinnor	0	0%	61
	Män	0	0%	19
	Totalt	0	0%	80
Totalt	Kvinnor	61	100%	61
	Män	19	100%	19
	Totalt	80	100%	80

2017

Deltagarnas avslutsanledningar

Resultatet visas aggregat för hela utvalsperioden.
Deltagarna kan bara ha en avslutsanledning per avslutad insats.

Avslutsanledning	Kön	Antal	Andel	Totalt antal som avslutat insats
Till arbete, studier eller arbetsökande	Kvinnor	34	31%	110
	Män	25	56%	45
	Totalt	59	38%	155
Fortsatt rehabilitering	Kvinnor	36	33%	110
	Män	13	29%	45
	Totalt	49	32%	155
Sjukdom	Kvinnor	32	29%	110
	Män	4	9%	45
	Totalt	36	23%	155
Föräldraledighet	Kvinnor	1	1%	110
	Män	0	0%	45
	Totalt	1	1%	155
Flytt	Kvinnor	4	4%	110
	Män	1	2%	45
	Totalt	5	3%	155
Medgivande återtagit	Kvinnor	0	0%	110
	Män	0	0%	45
	Totalt	0	0%	155
Utan mätning	Kvinnor	2	2%	110
	Män	1	2%	45
	Totalt	3	2%	155
Övrigt	Kvinnor	1	1%	110
	Män	1	2%	45
	Totalt	2	1%	155
Bortfall pga. maskineit avslutade deltagare	Kvinnor	0	0%	110
	Män	0	0%	45
	Totalt	0	0%	155
Totalt	Kvinnor	110	100%	110
	Män	45	100%	45
	Totalt	155	100%	155

2018: 30 % till arbete eller studier alt arbetsökande 2017: 38 % till arbete studier alt arbetsökande

Markant skillnad gällande män 2018: 11 % 2017: 56 %

Fortsatt rehabilitering 2018: 40 % 2017: 32 % män största skillnaden (ingår även deltagare till förstärkt samarbete AF/FK)

Notera att insatsen PIMA har endast kvinnliga deltagare

Sjukdom: Ökning med 17 % -andelar för män i jämförelse med 2017

Försörjning före och efter insats (antal)

Visar deltagarnas försörjningar före och efter insats samt förändringen mellan före och efter. Enbart deltagare som har avslutat insats under urvalsperioden ingår i urvalet. Observera att en deltagare kan ha flera olika försörjningskällor vid start- och sluttilfället! Totalsumman av antalet försörjningar nedan kommer därför vanligtvis vara högre än antalet deltagare.

2018				
Försörjning	Antal före insats	Antal efter insats	Antal förändring	Totalt antal som avslutat insats
Sjukpenning/Rehabpenning	38	32	-6	81
Sjukersättning	3	3	0	81
Aktivitetsersättning	4	1	-3	81
A-kassa	11	3	-8	81
Aktivitetsstöd	5	18	13	81
Försörjningsstöd	15	7	-8	81
Studiestöd/Studiemedel	1	1	0	81
Annan offentlig försörjning	0	2	2	81
Ingen offentlig försörjning	8	15	7	81

2017				
Försörjning	Antal före insats	Antal efter insats	Antal förändring	Totalt antal som avslutat insats
Sjukpenning/Rehabpenning	52	57	5	155
Sjukersättning	6	1	-5	155
Aktivitetsersättning	5	6	1	155
A-kassa	12	0	-12	155
Aktivitetsstöd	13	16	3	155
Försörjningsstöd	19	17	-2	155
Studiestöd/Studiemedel	3	4	1	155
Annan offentlig försörjning	45	42	-3	155
Ingen offentlig försörjning	10	16	6	155

2018 och 2017 3 st individinsatser dock har den tredje insatsen 2018 ej påbörjat eller avslutat individregistrering enl plan.

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 men minskat i andel jämfört med 2017
 - Anställningsbarheten har ökat men minskat i andel jämfört med 2017
- Upplevd hälsa har ej redovisats.

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 2018:

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
Anja Ankelius	Anna Boija	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. Två styrelseledamöter har deltagit i nationella FINSAM konferensen 2018.

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 operativverksamhet. Alternativ 3) Länsförbund.

Avsikten var att beslut skulle ha genomförts under 2017, men det lät inte göras, utan kom att beslutas i januari 2018, och en avsiktsförklaring på ett resp. tre år upprättades.

Beslut om att finansiera insatsen JobbFokus 2.0 Projekttid:2018-09-01 - 2021-06-30, tilldelade medel: 9 592 910 kr (se under 1:3:1) och som bygger till viss del på tidigare genomförd kartläggning; OPTIMUS.

Revisorer

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

- Jennie Fernros auktoriserad revisor, 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 sam-

mankallande 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 träffades 11 ggr under 2018		Part/myndighet
Ann-Kristin Ekman	Förbundssamordnare	Samverkallande 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



*Samverkans-
tillväxt*

1+1=3

[Handwritten signatures and initials]

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 kkr	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse utfall budget	Utfall 2017
Verksamhetskostnad	12 739	14 019	1 280	13 330
Bidrag/intäkt	14 178	14 178	0	14 738
Resultat	1 439	159	1 280	1 408
Utgående eget kapital	6 778			5 338
Likvida medel	10 052			8 663

Förbundet bedrev verksamhet för 12 739 tkr under året. Årets resultat blev ett överskott på 1 439 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 6 778 tkr, varav 2 359 tkr, avser tillåten förbundsreserv eller eget kapital enl trappstegsmodellen, som är Nationella rådets rekommendation. Det är en ökning från föregående år men en planering för minskat eget kapital med överblick 2020-2021 finns i Verksamhetsplan 2019

En av insatserna kom igång under andra halvåret vilket var planerat för årets början samt att flera av insatserna har ett underuttag av budget. Årets underuttag gällande budgeterade och besluta insatsmedel uppgår till nästan 750 000 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. Insatserna har även oväntade bortfall av personalkostnader som bidragande orsak till underuttag. En annan orsak är att insatser som budgetplanerats till 2018 kommer att avslutas under 2019.

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



2. Resultaträkning

		2018-01-01	2017-01-01
Belopp i			
kr	Not	-2018-12-31	-2017-12-31
Verksamhetens intäkter			
Verksamhetens medlemsavgifter	1	14 178 500	14 738 428
Summa verksamhetens intäkter		14 178 500	14 738 428
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för insatser	2	-11 421 501	-12 014 224
Administration och styrelse	3	-1 317 726	-1 316 027
Summa verksamhetens kostnader		-12 739 227	-13 330 251
Verksamhetens nettokostnad		1 439 273	1 408 177
Finansiella poster		-	-
Resultat före extraordinära poster		1 439 273	1 408 177
Årets resultat		1 439 273	1 408 177

3. Balansräkning

Belopp i kr	Not	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar	4	341 646	-
Övriga kortfristiga fordringar	5	173 897	157 105
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6	-	364 422
Summa kortfristiga fordringar		515 543	521 527
Kassa och bank		10 051 887	8 662 629
Summa omsättningstillgångar		10 567 430	9 184 156
SUMMA TILLGÅNGAR		10 567 430	9 184 156

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat resultat	5 338 228	3 930 051
Årets resultat	1 439 273	1 408 177
Summa eget kapital	6 777 501	5 338 228

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	324 103	192 930
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 3 465 826	3 652 998
Summa kortfristiga skulder	3 789 929	3 845 928

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

10 567 430 9 184 156

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Inga

Inga

4. Kassaflödesanalys

Belopp i
kr

Not

2018-12-31

2017-12-31

Den löpande verksamheten

Årets resultat	1 439 273	1 408 177
Justering för ej likvidpåverkande poster	-	-
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	1 439 273	1 408 177

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	5 984	-130 365
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-55 999	72 016
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 389 258	1 349 828

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

-

Årets kassaflöde	1 389 258	1 349 828
Likvida medel vid årets början	8 662 629	7 312 801
Likvida medel vid årets slut	10 051 887	8 662 629

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	2018	2017
Driftbidrag från Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen	7 089 000	7 368 952
Driftbidrag från Västerås stad	3 545 000	3 685 000
Driftbidrag från Region Västmanland	3 544 500	3 684 476
Summa	14 178 500	14 738 428

Not 2

Kostnader för insatser

	2018	2017
Projekt Samordningsteam Västerås 2017-2018	7 412 937	7 351 150
Projekt JobbFokus 2.0	684 983	-
Projekt Samverkan för individens bästa	106 842	-
Projekt Insatskatalog/Indikatorer	158 663	-
Projekt PIMA	1 874 055	1 841 555
Projekt Integration etableringsspåret	-	1 523 805
Projekt AMI-fonden SHO+	-	387 848
Projekt Mitt val - arbetsförberedande	-	95 139
Kartläggning/utvärdering	174 900	-
Utvecklingsmedel	98 000	61 465
Lokala utbildningsinsatser Västerås	765 785	597 566
Länsgemensamma utbildningsinsatser	145 336	155 696
Summa	11 421 501	12 014 224

Not 3

Administration och styrelse

	2018	2017
Administration	1 205 975	1 212 014
Styrelse	111 751	104 013
Summa	1 317 726	1 316 027

Not 4

Kundfordringar

	2018-12-31	2017-12-31
Norra Västmanlands Samordningsförbund	157 269	-
Samordningsförbundet Västra Mälardalen	184 377	-
Summa	341 646	0



Not 5**Övriga kortfristiga fordringar**

	2018-12-31	2017-12-31
Skatteverket, mervärdesskatt	173 897	157 105
Summa	173 897	157 105

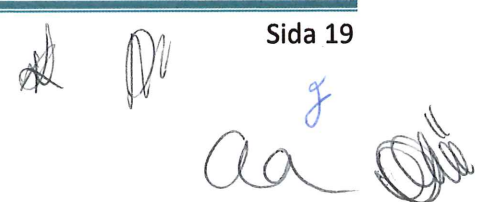
Not 6**Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter**

	2018-12-31	2017-12-31
Upplupna intäkter		
Norra Västmanlands Samordningsförbund	-	169 422
Samordningsförbundet Västra Mälardalen	-	195 000
Summa	0	364 422

Not 7**Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

	2018-12-31	2017-12-31
Upplupna kostnader		
Projekt Samordningsteam Västerås 2017-2018	1 846 151	2 066 478
Projekt JobbFokus 2.0	684 983	-
Projekt Samverkan för individens bästa	19 589	-
Projekt Insatskatalog/Indikatorer	133 663	-
Projekt PIMA	552 900	552 778
Projekt Pilotprojekt Etableringsresurs	-	493 850
Projekt AMI-fonden SHO+	-	387 848
Kartläggning/utvärdering	174 900	-
Lokala utbildningsinsatser	14 730	16 340
Kostnader Administration	7 118	95 279
Kostnader Styrelse	31 792	40 425
Summa	3 465 826	3 652 998

7. Eventuella tilläggsupplysningar**SAMMANSTÄLLNING AV UTFALL OCH BUDGET 2018**

Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Sida 19 			

Belopp i kr	2018	2018	utfall-budget	2017
INTÄKTER OCH FINANSIELLA POSTER				
Medlemsavgifter från huvudmännen	14 178 500	14 178 000	500	14 738 428
Ränteintäkter från bank	-	-	-	-
Summa intäkter och finansiella poster	14 178 500	14 178 000	500	14 738 428
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Insatser				
Projekt Samordningsteam Västerås 2017-2018	7 412 937	7 971 000	558 063	7 351 150
Projekt JobbFokus 2.0	684 983	789 000	104 017	-
Projekt Samverkan för individens bästa	106 842	195 000	88 158	-
Projekt Insatskatalog/Indikatorer	158 663	202 000	43 337	-
Projekt PIMA	1 874 055	1 740 000	-134 055	1 841 555
Projekt Integration etableringsspåret	-	-	-	1 523 805
Projekt AML-fonden SHO+	-	-	-	387 848
Projekt Mitt val - arbetsförberedande	-	-	-	95 139
Kartläggning/utvärdering	174 900	600 000	425 100	-
Utvecklingsmedel Not 1	98 000	100 000	2 000	61 465
Lokala utbildningsinsatser Västerås Not 2	765 785	800 000	34 215	597 566
Länsgemensamma utbildn insatser och seminarier	145 336	250 000	104 664	155 696
Summa insatser	11 421 501	12 647 000	1 225 499	12 014 224
Administration				
Resekostnader	8 668	10 000	1 332	1 356
Representation	7 152	17 000	9 848	15 677
Trycksaker, böcker	1 851	12 000	10 149	25 717
Hemsida och nyhetsbrev	4 982	15 000	10 018	12 556
Redovisningstjänster	77 230	75 000	-2 230	52 106
Administrativa tjänster	54 000	54 000	0	53 998
Samordnartjänst	989 003	1 000 000	10 997	989 004
Bankkostnader	11 166	10 000	-1 166	8 949
Utbildning, konferenser	15 740	12 000	-3 740	11 900
Serviceavgift NNS	28 556	29 000	444	29 676
Övrigt adm	7 627	12 228	4 601	11 075
Summa administration	1 205 975	1 246 228	40 253	1 212 014
Styrelse				
Representation	5 895	8 000	2 105	4 289
Revision	42 025	48 000	5 975	46 255
Politikerarvode och löneadm	7 440	10 000	2 560	16 465
Konferenser	50 170	50 000	-170	35 831
Övrigt styrelse	6 221	10 000	3 779	1 173
Summa styrelse	111 751	126 000	14 249	104 013
Summa verksamhetskostnader	12 739 227	14 019 228	1 280 001	13 330 251
RESULTAT	1 439 273	158 772	1 280 501	1 408 177
Kvarstående medel, ingående balans		5 338 228		

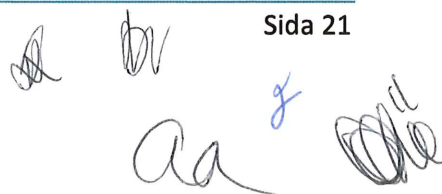
Not 1

Insatser finansierade med utvecklingsmedel	2018	2017
Processledningsverktyg	90 000	
Moderator den 19 jan Länsgemensamt beslut om samverkan	5 000	
Insatskatalog 1 månad	3000	

St Lukas Samordning		5 600
Meltwater		30 000
Chefsrekrytering		25 865
Summa	98 000	61 465

Not 2

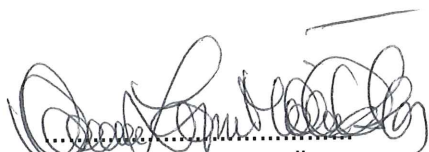
Lokala utbildningsinsatser Västerås	2018	2017
LF Lösningfokuserat arbete fördjupning	112 424	
LF Lösningfokuserat arbete fördjupning PURE	58 000	
Dejta en verksamhet	13 800	
Tjänstedesign	7269	
Hur mår Din ekonomi?	14 612	
Grit och motivation föreläsning	15000	
Föräldrastöd för utrikesfödda	10 000	
Best Practice Hälsa		26 331
Existentiell Hälsa - Utmattningsyndrom		17 620
Sussan Öster	333 059	322 674
Existentiell hälsa - tillsammans med LF		839
Grönkvist	11 755	15 447
LF Lösningfokuserat arbetssätt, grund	113 470	126 503
LF utbildning att coacha/leda klienter i grupp	43 631	60 205
Övrigt	32 765	27 947
Summa	765 785	597 566



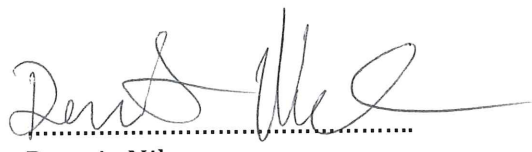
8. Styrelsens beslut

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

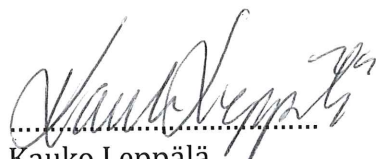
Datum: Västerås den 29 mars 2019



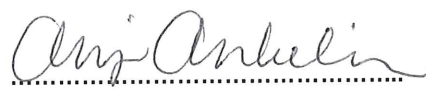
Ann-Louise Molin Östling
Ordförande



Dennis Nilsson
Vice ordförande



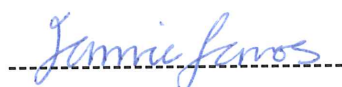
Kauko Leppälä
Ledamot



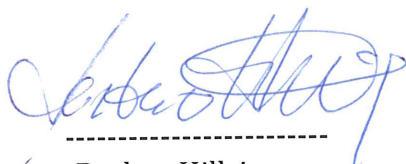
Anja Ankelius
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 23 april 2019

Revisorernas påteckning



Jennie Fernros
Auktoriserad revisor
gm. **FREVEKO** för
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan



Barbro Hillring
Förtroendevald revisor
Region Västmanland



Börje Hultin
Förtroendevald revisor
Västerås stad

Till

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

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2018

Samordningsförbundet Västerås
Organisationsnummer 222000-2824

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Västerås (organisationsnummer 222000-2824) för verksamhetsåret 2018.

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. *)

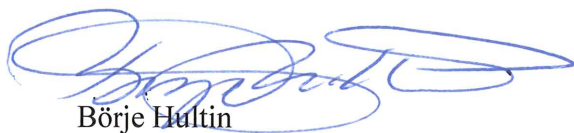
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Västerås har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

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.

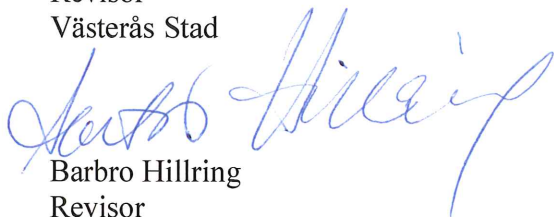
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Västerås 2019-04-23



Börje Hultin
Revisor
Västerås Stad



Barbro Hillring
Revisor
Region Västmanland



Jennie Fernros
Auktoriserad revisor
FREVEKO 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:

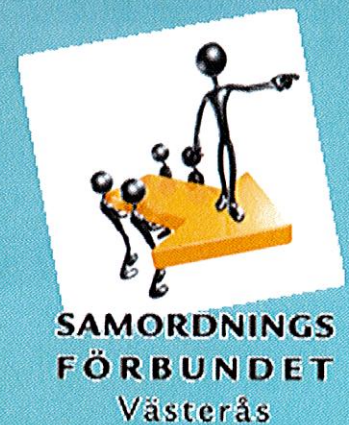
De sakkunnigas rapporter

FRE√EKO

Rapport från Freveko AB

Avseende 2018 års revision av Samordningsförbundet Västerås

2019-04-23



Innehållsförteckning

- 1) Revisionens inriktning
- 2) Resultatanalys
- 3) Balansanalys
- 4) Revisionen
- 5) Förbättringsförslag
- 6) Sammanfattande revisionell bedömning

Bilaga 1 - Ordförklaring
Bilaga 2 - Trafikljus

Inledning

I den här rapporten presenterar vi det revisionsarbete som vi har utfört avseende 2018 års revision. Syftet är att ge er en bättre bild av vår revision av förbundets räkenskaper, dess interna kontroll samt styrelsens och förbundschefens 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

jennie.fernros@freveko.se

072-467 69 97

Malin Hellblad

Revisorsassistent

malin.hellblad@freveko.se

072-467 69 96

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 måloppfyllelse

* Intern kontroll – existensen av rutiner för intern kontroll

1 Revisionens inriktning

Revisionens syfte

Förbundets revisorer har gett Jennie Fernros på Freveko AB i uppdrag att granska 2018 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 (FS) förvaltning av förbundet, vilket sker genom vår förvaltningsrevision*.

Styrelsen ansvarar för att förbundet upprättar en årsredovisning inom tre månader från räkenskapsårets slut enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 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.

* Finns beskrivet i bilaga 1

Resultaträkning

Erhållna bidrag har minskat med 560 tkr och uppgår till 14 179 tkr för 2018. Tilldelning av medel sker numera utifrån fastställda regler som utgår ifrån bl a storleken på eget kapital. Förbundet har varken sökt eller beviljats några extra medel 2017 och 2018.

De direkta kostnaderna är 593 tkr lägre jämfört mot föregående år. I övrigt förekommer inga större förändringar mellan räkenskapsåren.

De direkta kostnaderna har blivit 1225 tkr lägre än budgeterat, främst som följd av 558 tkr lägre kostnader för Samordningsteamet, 425 tkr lägre kostnad för Kartläggning/utvärdering, 105 tkr lägre kostnad för läns-gemensamma utbildningsinsatser och seminarier samt 104 tkr lägre kostnad för Projekt JobbFokus 2.0 än budgeterat. Kostnaderna för Projektet PIMA har dock blivit 134 tkr högre än budgeterat. Årets resultat blev +1439 tkr jämfört med budgeterade +159 tkr (dvs avvikelse om +1281 tkr), vilket innebär att styrelsen ökar på överskottet från tidigare år.

2 Resultatanalys

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

2. Resultaträkning

		2018-01-01	2017-01-01
Belopp i			
kr	Not	-2018-12-31	-2017-12-31
Verksamhetens intäkter			
Verksamhetens medlemsavgifter	1	14 178 500	14 738 428
Summa verksamhetens intäkter		14 178 500	14 738 428
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för insatser	2	-11 421 501	-12 014 224
Administration och styrelse	3	-1 317 726	-1 316 027
Summa verksamhetens kostnader		-12 739 227	-13 330 251
Verksamhetens nettokostnad		1 439 273	1 408 177
Finansiella poster		-	-
Resultat före extraordinära poster		1 439 273	1 408 177
Årets resultat		1 439 273	1 408 177

Balansräkning

Likviditeten är god. Överskottslikviditet bör placeras för att ge bättre avkastning. Årets minusresultat om +1439 tkr ökar det egna kapitalet till 6778 tkr. Det egna kapitalet uppgår per 181231 till 53 % (38 %) av 2019 (2018) års bidrag. Vilket är över den rekommenderade gränsen om 20 %. För att rymmas inom gränsen bör det egna kapitalet per 191231 uppgå till maximalt 2297 tkr. Budgeterat resultat för 2019 är -1374 tkr, vilket skulle ge ett eget kapital per 191231 uppgående till 5404 tkr (47 %).

2 Balansanalys

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

3. Balansräkning

Belopp i kr	Not	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar	4	341 646	-
Övriga kortfristiga fordringar	5	173 897	157 105
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6	-	364 422
Summa kortfristiga fordringar		<u>515 543</u>	<u>521 527</u>
Kassa och bank		10 051 887	8 662 629
Summa omsättningstillgångar		10 567 430	9 184 156
SUMMA TILLGÅNGAR			
Eget kapital			
Balanserat resultat		5 338 228	3 930 051
Årets resultat		1 439 273	1 408 177
Summa eget kapital		6 777 501	5 338 228
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		324 103	192 930
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7	3 465 826	3 652 998
Summa kortfristiga skulder		3 789 929	3 845 928
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
		10 567 430	9 184 156

Förbättringsförslag

- Det ska framgå av styrelseprotokollet att styrelsen medvetet valt att besluta om en underskottsbudget för att nyttja delar av tidigare års överskott eftersom förbundet enligt lag ska visa budget i balans.
- Budgeten bör förtydligas så att resultatet, dvs erhållna bidrag minus kostnader för året framgår. Stor avvikelse förekommer mellan utfall och budget. Styrelsen bör arbeta mer aktivt med budgeten så att den innefattar bedömda kostnader för kommande år och ej totala tillgängliga medel.
- Större finansiella avvikelser mellan utfall och budget bör omnämnas i protokoll vid uppföljning under löpande år. Detta görs i samband med delårsbokslutet.
- Delårsrapporten omfattar perioden tom 31/8 och bör benämnas Delårsrapport och ej Halvårsrapport. Denna ska även formellt fastställas av styrelsen i protokoll.

3 Revisionen

Intern kontroll

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

● Finansiell rapportering under löpande år samt bokslutsprocess

Förbundet har bra rutiner och kontroller avseende

- Resultatrapporter under löpande år. Vid varje styrelsemöte går periodrapport igenom.
- Uppställningen i de finansiella rapporterna är uppdelad mellan Direkta kostnader respektive Administrationskostnader, vilket underlättar rapporteringen i SUS.
- Delårsrapport finns upprättad per 180831. Kommentarer till större finansiella avvikelser finns. Denna innehåller även uppföljning av verksamheten mot av styrelsen uppsatta mål. Av styrelseprotokollen framgår också att verksamheten följs under löpande år.
- Verksamhetsplan och budget har antagits innan 30/11 året före.
- Flerårsbudget har upprättats, vilket är nödvändigt i takt med att tidigare års överskott minskar.
- Upprättande av årsredovisning inom 3 månader från räkenskapsårets slut, dvs inom lagstadgad tid.

Förbättringsförslag

- Brister har påträffats avseende fakturorna från Västerås Stad avseende FS lön med omkostnader som ej attesterats av Chef Servicepartner i enlighet med Delegationsordningen. Revisorema anser dock att den interna kontrollen säkerställs på ett bättre sätt om beslutsattest av FS kostnader istället ligger på styrelseordförande eller vice ordförande.

- Kontrasignering vid utbetalning måste införas. I dagsläget attesteras de inscannade leverantörsfakturorna elektroniskt, men redovisningskonsulten verkställer själv betalningarna. Fyra personer på Ekonomisenter har behörighet att göra betalningar enskilt. Även FS har behörighet att ensam göra betalningar/överföringar från förbundets konto. Spärr med två i förening för att verkställa betalningar måste registreras hos banken. Ingen får ensam ha rättigheter att överföra medel från förbundets konto. Detta påtalades även i föregående års revision och måste omedelbart åtgärdas.

Intern kontroll forts.

● Process för rekvirering av medel från huvudmännen

Förbundet har bra rutiner och kontroller avseende

- Rekvirering av medel från huvudmännen.
- Uppföljning och avstämning av inbetalningar.

● Inköpsprocessen

Förbundet har bra rutiner och kontroller avseende

- Elektroniska attester av leverantörsfakturor. Samtliga fakturor attesteras av förbundssamordnaren och fakturor som rör denna attesteras som regel av Chef för Servicepartner Västerås Stad.
- Attestordningen framgår av förbundets styrdokument.
- Rutin finns där endast huvudmännen beviljas medel till insatser, dvs förbundet köper inte själv in verksamhet och är inte själv ansvarig huvudman för någon verksamhet.
- Uppföljning av nedlagda kostnader per insats görs vid varje styrelsemöte.
- Årssammanställning där utfall ställs mot budget för respektive insats framgår av årsredovisningen.

Förbättringsförslag

- Vi har i vår stickprovsgranskning av styrelsearvoden konstaterat att felaktiga arvodesnivåer har tillämpats. Något för höga arvoden synes vara utbetalda. Reglemente för Region Västmanland ska tillämpas.
- Västerås stad släpar med faktureringen av styrelsearvoden. I april 2019 har faktura ännu ej erhållits avseende 2018 års styrelsearvoden och kostnaden har heller inte uppskattats och bokförts som upplupen kostnad i bokslutet.
- Närvaro- och ersättningsunderlaget måste kompletteras med uppgift om avrese- och ankomststort som underlag för reseräkning.
- Kontrasignering vid utbetalningen av faktura från Västerås stad avseende styrelsearvoden måste införas.
- Klassificeringsfel förekommer mellan interimsskulder och leverantörsskulder i årsbokslutet.

Intern kontroll forts.

● Löneprocessen

Förbundet har under 2018 inte haft någon anställd personal. Västerås Stad är även arbetsgivare för styrelsen och fakturerar kostnaden till förbundet.

Förbundet har bra rutiner och kontroller avseende

- Närvaro och ersättningsunderlagen som är attesterade av FS.

● Löpande bokföring

Förbundet har bra rutiner och kontroller avseende

- Rörelsegilla kostnader. Kontroll har gjorts av att bokförda kostnader är kopplade till verksamheten.
- 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 samt styrelse och administration finns i redovisning och rapporter som på ett bra sätt underlättar rapporteringen i SUS*.
- Kostnaden för förbundssamordnaren hanteras i detta förbund till 100 % som en administrativ kostnad.
- Leverantörsfakturer avseende en viss insats administreras och bokförs hos ansvarig huvudman för den aktuella insatsen, vilket är ett korrekt upplägg utifrån själva grundtanken med samordningsförbunden.

*SUS= Sektorövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Förbättringsförslag

- Personuppgiftsbiträdesavtal måste tecknas med leverantörer av ekonomi, arkiv och hemsida.
- Styrelsen måste ta reda på om dataskyddsombud måste utses och om så är fallet välja sakkunnigt ombud.
- Extern protokollförare bör anlitas. Det är inte lämpligt att FS är både föredragande och protokollförare.
- Revisorema förväntar sig att styrelsen aktivt vidtar åtgärder under 2019 utifrån förbättringsförslagen i revisionsrapporten. Flera punkter kvarstår från fg års revisionsrapport.

Intern kontroll forts.

● Skatt

Förbundet har skött sina åtaganden gentemot SKV under 2018.

● Lagar

Förbundets verksamhet och finansiella rapportering följer gällande lagstiftning.

● Arbetsgivarrollen

FS är anställd av Västerås Stad och likaså styrelsen erhåller arvoden med Västerås Stad som arbetsgivare.

● Fastställande av årsredovisning och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen har korrekt fastställt årsredovisningen i protokoll.

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. Vi kan inte av styrelseprotokollen se att huvudmännen fastställt 2017 års årsredovisning och beviljat styrelsen ansvarsfrihet.

● Avtal

Avtal finns endast tecknade med huvudmännen avseende insatser/direkt verksamhet, dvs inte med andra externa parter. Avtal tecknas beträffande samtliga större insatser/projekt.

● GDPR (nya personuppgiftslagen)

Förbundet har inte utsett något dataskyddsombud. Styrelsen har identifierat vilka personuppgifter som förbundet hanterar, men inte aktivt fattat beslut huruvida dataskyddsombud behöver utses. Styrelsen måste tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med de parter där det behövs (leverantörer av ekonomi, arkiv och hemsida).

Styrdokument som antagits under 2018:

- Policy för likviditetsförvaltning (180420)
- Roller och ansvar inom Samordningsförbundet Västerås (181214)
- Befattningsbeskrivning Förbundssamordnare (180518)
- Policy intern kontroll (uppdaterad 180316)

Förbättringsförslag

• Delegationsordningen bör ses över så att ansvaret ligger på styrelseordförande eller vice ordförande beträffande attester och kontrasignering vid utbetalningar som rör FS. Ansvaret bör ej delegeras till ekonomer.

• Styrelsen bör se över om mandatperioden för styrelseledamöterna och revisorerna är de önskvärda. Om inte måste förbundsordningen ändras. Enligt Finsamlagen löper mandatperioden tom 31/3 året efter val, vilket innebär att gamla styrelsen och revisorerna skriver under årsredovisningen för verksamhetsåret som varit, men av förbundsordningen framgår att man valt att korta ned mandatperioden till 31/12, vilket innebär att nya styrelsen och nya revisorerna skriver under årsredovisningen för verksamhetsåret då de ej varit valda.

Intern kontroll forts.

● Förbundets styrdokument

Förbundet har uppdaterade styrdokument enligt nedan.

- | | |
|---|---|
| ☐ Förbundsordning | insatser framgår |
| ☐ Årlig verksamhetsplan | ☐ Kommunikationsplan med aktivitetsplan |
| ☐ Årlig budget | ☐ Roller och ansvar inom samordningsförbundet Västerås |
| ☐ Policy intern kontroll | ☐ Befattningsbeskrivning Förbundssamordnare |
| ☐ Riskanalys | ☐ Policy för likviditetsförvaltning |
| ☐ Delegationsordning | |
| ☐ Kriterier för ansökan av medel till insatser | |
| ☐ Dokument där mål, syfte och uppföljning av | |

Förbättringsförslag

- Styrelsen måste se över innevarande och kommande års budgetar. En hållbar plan för att växla upp verksamheten och använda överskotts-medlen är nödvändig.

Verksamhetsrevision

Förbundets verksamhet under 2018 framgår av årsredovisningen. Här sammanfattar vi våra iakttagelser.

● God ekonomisk hushållning

Förbundet ska bedriva verksamhet som är ändamålsenlig 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. Förbundets kostnad för insatser, dvs Direkta kostnader utgör 81 % (82 %) av erhållna bidrag 2018 (2017) och de administrativa kostnaderna utgör 9 % (9 %). Till förbundets nackdel är att det egna kapitalet är för högt (53 % av 2019 års bidrag jämfört med rekommenderat tak om 20 %). Till förbundets nackdel är även att hela årets bidrag ej förbrukats. Förbundet hade per 181231 drygt 10 mnkr på bankkonto som ej ger någon avkastning. Policy för likviditetsförvaltning har antagits av styrelsen, men något aktivt beslut om placering har ej gjorts. Utfall ställs mot budget under löpande år, men något aktivt arbete att växla upp verksamheten för att leva upp till budget har ej gjorts under 2018 vad vi kan se utifrån styrelseprotokollen.

● Ej bedriva rehabiliteringsverksamhet

Förbunden får enligt förarbetena inte bedriva någon egen rehabiliteringsverksamhet. De 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.

Verksamhetsrevision

Förbundets verksamhet under 2018 framgår av årsredovisningen. Här sammanfattar vi våra iakttagelser.

● 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 finns på hemsidan. God rutin finns.

● Måluppfyllelse

Målen för verksamheten framgår av verksamhetsplanen och målen för de enskilda insatserna framgår av ansökningarna. Utvärderingsmetoder samt måluppfyllelsen framgår av bl a årsredovisningen både beträffande de strukturövergripande insatserna och de individinriktade insatserna. Vår bedömning är att dessa är tillfredsställande och att en tydlig koppling till styrelsens mål i verksamhetsplanen finns. Det framgår tydligt att styrelsen anser att målbilden för 2018 är uppfylld. Positivt är att statistiken från SUS tillämpas som uppföljningsverktyg. Ett förbättringsförslag är dock att text och slutsatser kopplade till statistik-bilderna utvecklas och förenklar för läsaren att ta del av resultaten av insatserna. Även indikatorerna har börjat användas för att mäta de mer "mjuka" värdena i verksamheten (dock ej med i årsredovisningen 2018).

Sammanfattning av förbättringsförslag

Nedan följer en sammanfattning av iakttagelser från 2018 års revision som bör användas som underlag till 2019 års styrelsearbete.

- Det ska av styrelseprotokollen framgå att styrelsen medvetet valt att besluta om en underskottsbudget för att nyttja delar av tidigare års överskott. Årets intäkter och resultat bör dessutom tydligare framgå i budgeten.
- Större finansiella avvikelser mellan utfall och budget bör omnämnas i protokoll. Styrelsen måste i tidigt skede identifiera större avvikelser mellan utfall och budget samt aktivt växla upp verksamheten under året samt under kommande år för att minska överskottet.
- Delårsrapporten ska benämnas Delårsrapport och ej Halvårsrapport och formellt fastställas av styrelsen.
- Brister har påträffats avseende avsaknad av attest av Chef Servicepartner på fakturor från Västerås stad avseende FS lön. Revisorerna anser det inte var god intern kontroll att beslutsattesten avseende leverantörsfakturor delegerats till Chef Servicepartner. Den rollen ska ligga på FS och för kostnader som rör FS på styrelseordförande. Revisorerna rekommenderar att delegationsordningen ses över.
- Kontrasignering vid utbetalningar/överföringar från förbundets bankkonto måste införas. Ingen person vare sig ekonom eller FS bör ha ensamrätt att göra utbetalningar/överföringar från förbundets bankkonto.
- Rutinen för administration av styrelsearvoden måste ses över så att reglementet från Region Västmanland tillämpas samt så att underlagen till reseersättning kompletteras med uppgift om ankomst och avreseort. Rutinen har brustit beträffande fakturering av arvoden till förbundet från Västerås Stad då faktura på arvoden avseende hela 2018 fortfarande saknades i april 2019.
- Vi kan av 2018 års styrelseprotokoll ej se att huvudmännen fastställt 2017 års årsredovisning och beviljat styrelsen ansvarsfrihet.
- Dataskyddsombud måste troligen utses och personuppgiftsbiträdesavtal måste tecknas med leverantör av ekonomi, arkiv och hemsida.
- Extern protokollförare bör anlitas så att FS istället kan fokusera på att vara föredragande vid styrelsemötena.
- Text och slutsatser kopplade till statistik i årsredovisningen bör utvecklas för att underlätta tolkningen av resultatet av förbundets verksamhet.



Sammanfattande 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.

Sammanfattande revisionell bedömning

Sammanfattning av verksamhetsrevision

Uppställningen och redovisningen av projekten/insatserna i årsredovisningen är tydlig. Mål finns för alla projekt/insatser och projekten följs dessutom löpande och kommenteras vid styrelsemötena och slutrapporter inhämtas som regel vid avslut.

Brister förekommer dock som påverkar bedömningen huruvida förbundet har god ekonomisk hushållning då förbundets egna kapital är för högt och det dessutom har ökat under räkenskapsår 2018.

Riktlinjer finns fastställda för vad som gäller när aktörer ska söka medel från förbundet.

Vi tycker det är av stor vikt att styrelsen fortsätter följa redan avslutade projekt även framöver och att vikt läggs på hur det går med tänkt implementering av lyckade projekt.

Verksamheten håller sig inom ramarna för förbundsordningen och gällande lagstiftning.

Sammanfattande revisionell bedömning

Vår granskning visar att förbundets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med en tillfredsställande kvalitet. Verksamheten borde dock ha utökats med tanke på den stora avvikelsen mellan budget och utfall. Vi saknar en tydligt dialog i styrelseprotokollen där styrelsen identifierar den stora avvikelsen och vidtar åtgärder utifrån denna. Sammantaget sköts även förbundets redovisning på ett tillfredsställande sätt med god ordning på den löpande bokföringen.

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 en tillfredsställande uppföljning av verksamhetens mål och kommentarer till dessa.

Vår bedömning är att samordningsförbundets årsredovisning uppfyller lagens krav. Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning jämfört mot budget och jämfört mot fg år samt balansräkning med 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 <u>årsrevisioner</u> . 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 <u>och verkställande</u> tjänstemannens förvaltning ("förvaltningsrevision") granskar vi om det finns åtgärder eller försummelser som, gentemot förbundet kan föranleda skadeståndsskyldighet från verkställande tjänstemannen eller någon av styrelsens ledamöter. I förvaltningsrevisionen granskar vi även förbundets hantering av skatter och <u>avgifter</u> , <u>den</u> interna kontrollen i förbundet och övrig efterlevnad av tillämplig lag.
Förvaltningsrevision	I vår revision <u>av styrelsens</u> och verkställande tjänstemannens förvaltning ("förvaltningsrevision") granskar vi om det finns åtgärder eller försummelser som, gentemot förbundet kan föranleda skadeståndsskyldighet från verkställande tjänstemannen eller någon av styrelsens ledamöter. I förvaltningsrevisionen granskar vi <u>även bolagets</u> hantering av skatter och avgifter, <u>den</u> 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 kriteria 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. |

Måluppfyllelse av åtaganden i verksamhetsplan 2018

9 3E 1 ° æ a ~ -1 1 3E -1 1 1 A

1. En fortsatt utveckling av Integrerad VästeråsSamverkan

Samordningsteam Västerås är en plattform, en stadigvarande verksamhet, som drivs av myndigheter-
na 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 rehabiliteringsar-
betet.

Borttaget: är

Mål 2018

Specifik målinriktning 2018 för Samordningsteam Västerås

Målet var att fortsätta optimera verksamheten med en tydlig handlingsplan för deltagare och medarbe-
tare som leder till ett ökat antal deltagare som går ut i hållbar egenförsörjning och går vidare till studier.
Syftet var att inkludera flera personer som har behov av ett samordnat stöd i den arbetslivsinriktade
rehabiliteringen, samt utveckla verksamheten med former för språkresurser för personer med behov av
detta verktyg.

*En tydligare handlingsplan för deltagare och personal har ej ökat antalet deltagare som går ut i egen-
försörjning (hållbar avläses efter 6, 12 och 24 mån). Former för språkresurs har ej utformats ännu.*

2. Mål för Samordningsförbundet Västerås 2018

Verksamhetsplanen utgår från tre målområden. Dessa är långsiktiga och strategiska mål för styrelsens
arbete. Mål och aktiviteter var för 2018:

Målinriktning 1) Att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande

En viktig förutsättning för effektiv samverkan och arbete mellan organisationerna är en utvecklad sam-
verkanskultur 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 del-
tagande i läns-arrangemanget: *Tillsammans – för god psykisk hälsa*
- regelbundna möten med Mälardalens högskola (MDH)
- deltagande i Nationella FINSAM-konferensen i Göteborg
- ett ägarmöte har genomförts
- möte med ägare och styrelser i länet i syfte att öka samverkan mellan förbunden av förbunden i
länet har skett genom en avsiktsförklaring

Måluppfyllelse av åtaganden i verksamhetsplan 2018

- uppföljnings- och planeringsdagar har genomförts tillsammans med parterna i styrelsen och Utvecklingsgruppen
- ett deltagande i den årliga förbundschefsutbildningen har genomförts
- möten och gemensam konferens gällande *Föräldraskap - integration* tillsammans med Länsstyrelsen och Samordningsförbundet Västra Mälardalen

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

- 3 st grundutbildningar- 2 st vidareutbildning - Lösningfokuserat arbete
- 2 st Nätverksträffar för Lösningfokuserat arbete i Västmanland har genomförts
- Lösningfokuserade ledtrådskonferens 2 dagar
- LF PURE 12 dagar - speciellt utvalda inom insatserna
- Grönkvist Privat/hushållsekonomi utbildning för handledare
- Existentiell hälsa - en väg ut ur utmattningssyndrom
- Samverkan med Norra Västmanlands Samordningsförbund; en Workshop gällande Tjänstedesign/innovationsguide Metoderna bygger på Tjänstedesign(SKL)
- Samverkan med Länsstyrelsen och Samordningsförbundet Västra Mälardalen; Föräldrastöd för utrikesfödda: *Om du inte köper en ny iPhone så ringer jag soc!*
- Spridningskonferens för insatsen SHO+
- Dejta en verksamhet - för de som jobbar med nyanlända i allmänhet och nyanlända med ohälsa i synnerhet. (Direkt anknytning till Samverkan för individens bästa – Nyanlända med ohälsa, se nedan) 3 frukostbjudningar i sept. okt. samt nov
- Föreläsning om existentiell hälsa: *Grit och motivation* tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan

Mål är 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

Måluppfyllelse av åtaganden i verksamhetsplan 2018

Utfall genom att:

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

Mål uppfyllt.

- 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. Samverkan med Samordningsförbundet Centrala Östergötland genom bla studiebesök och konkret *Insatskatalogen*. Samverkan med Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS genom bla utbildningar.

Mål uppfyllt.

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

- Genomförandestudie för att främja den psykiska hälsan bland gymnasieungdomar - en genomförandestudie med det övergripande målet att skapa de rätta förutsättningarna för senare implementering av en bred främjande insats för psykisk hälsa. 2018-2019.

- Ett nytt processledarverktyg har tagits fram och prövats i skarpt läge jan 2018 i syfte att utveckla samverkansinsatserna.

Mål är uppfyllt.

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

Utfall genom att:

- Samverkan med Norra Västmanlands Samordningsförbund; en Workshop gällande **Tjänstedesign/innovationsguide**. Metoderna bygger på Tjänstedesign/Innovationsguid (SKL) som utgår ifrån förståelse för användarens/brukarens behov och upplevelser.

- Tillsammans med NSHP (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) deltagit i läns-arrangemanget: Tillsammans – för god psykisk hälsa.

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.

Måluppfyllelse av åtaganden i verksamhetsplan 2018

Aktiviteter målinriktning 3

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

Utfall genom att:

- Förbundsamordnaren är adjungerad i samtliga styrgrupper
- Delårsrapporter utifrån ett processverktyg från insatserna skrivs varje halvår. 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 (Samordningsteam Västerås årsrapport) i de längre insatserna ingår i processledarverktyget verktöget belysningen av samverkans möjligheter och svårigheter
- I halvårsrapporter i de längre insatserna följs insatsen upp och utvärdering (Payoff) ingår som en förutsättning att ansöka om medel till insatserna.
- Utvecklingsgruppens möten innehåller analyser om brister/möjligheter.

Mål uppfyllt.

- att stödja utvecklingen av en mer inkluderande arbetsmarknad

Utfall genom att:

- Förbundet främjar bla användandet av metoden Supported Employment¹ och Suggestopedi²
- Införandet av Insatskatalogen

- 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 finnas, i ordinarie verksamhet eller genom förbundet.
- Insats PIMA har implementerats i ordinarie verksamhet.

Mål uppfyllt.

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

² Metoden suggestopedi handlar om en helhetssyn på människan och lärandet och man tränar in nya språk i olika typer av aktiviteter som innefattar rörelse, rollspel, musik, sång, dans och spel.

Måluppfyllelse av åtaganden i verksamhetsplan 2018

- att stödja strategisk kompetensutveckling

Utfall genom att:

- 2 st grundutbildningar- 2 st vidareutbildning - Lösningfokuserat arbete (LF) samt LF PURE
- 2 st Nätverksträffar i LF i Västmanland har genomförts
- Lösningfokuserade ledtrådar- 2 dags konferens i LF
- 1 st spridningskonferens för insatsen SHO+

Mål uppfyllt.

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

Verksamhetsidé

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

Vision

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

Verksamhetsmål

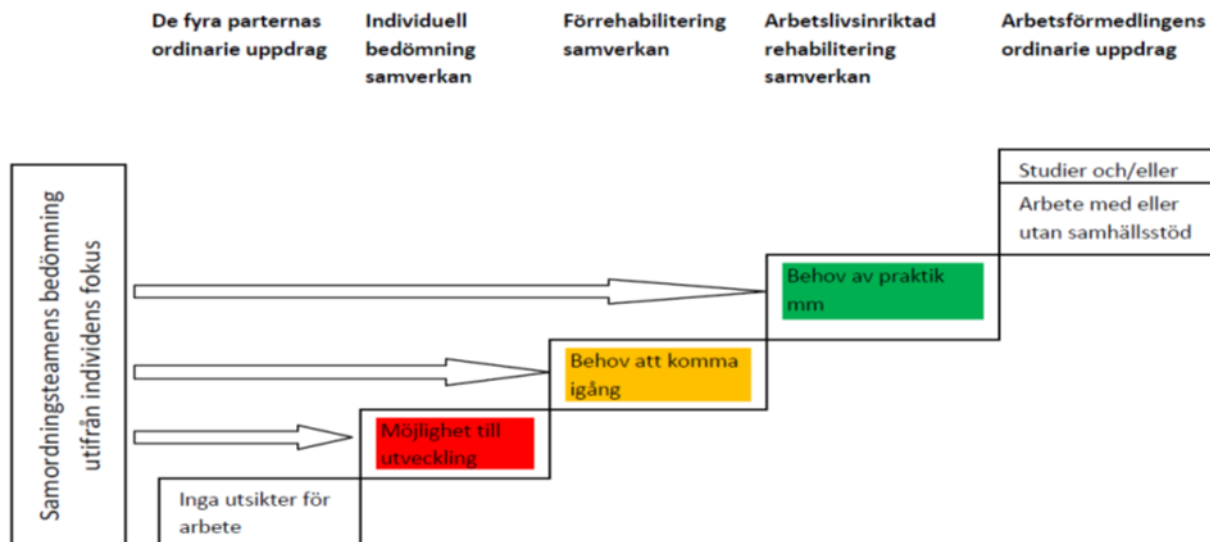
Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidrar till har:

- 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: Förebyggarcentrum, Förvaltningen för Stöd, fritid och entreprenad (SFE), Västerås 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.

Slutrapport 2018

Det övergripande målet för C2C/PIMA var att ta fram en modell/verksamhet som bygger på de framgångsfaktorer och den struktur som gäller för C2C för unga män, anpassat för unga kvinnors behov. Strategier för att nå och attrahera unga kvinnor avsågs särskilt redovisas. Dessutom skulle projektet synliggöra målgruppen och dess behov.

Insatsens effektmål var följande:

1. Minst 60 % av alla deltagare ska vara i arbete eller studier efter 18 månader i projektet.
2. Återbetalningstiden för projektet är högst 18 månader, enl. samhällsekonomiska beräkningar.
3. Förbättrad samverkan mellan myndigheter

Tre grupper i C2C/PIMA projektet avslutades, då deltagarna haft möjlighet att vara inskrivna i 18 månader. 18 unga kvinnor (+ 2 dropouts) har deltagit i projektets tre första grupper. Av dessa har 10 individer, 71 % avslutats mot arbete alternativt studier. 5 individer har avslutats på grund av misskötsel (låg närvaro alternativt återfall i missbruk) 2 deltagare har avslutats till föräldraledighet, 1 deltagare "hänger kvar" då hon studerar och avslutas i februari 2019 då hennes 18 månader är slut. 2 individer har avslutats inom 3 månader och räknas som dropouts. Den samhällsekonomiska återbetalningstiden är 14 månader, jämfört med målet 18 månader

Under hösten 2018 gjordes en samhällsekonomisk delrapport av Payoff. Orsaken till det var att underlaget behövdes i beslutsprocessen kring implementeringen av C2C/PIMA i den ordinarie C2C verksamheten.

Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt

Det är Payoffs bedömning att insats PIMA har fungerat bra. Insatsen har överträffat sina mål när det gäller andel deltagare som går vidare till arbete och studier, det samhällsekonomiska målet och målet om förbättrad samverkan. Resultatet för andelen deltagare som går vidare till arbete och studier var 71 procent, jämfört med målet 60 procent. Projektägaren Västerås stad är den aktör som haft störst intäkter genom projektet och stadens satsade resurser har en återbetalningstid på sju månader. Målet med en förbättrad samverkan mellan myndigheter har bla uppfyllts genom att en välfungerande styrgrupp.

Insats PIMA har arbetat med att stödja deltagarnas personliga utveckling bort från utanförskap, icke-arbete och kriminalitet och för *innanförskap*, arbete samt ett hederligt och hälsosamt liv. Målgruppen för projektet har en omfattande och komplex problematik som kräver omfattande och uthålliga insatser. Trots det har PIMA genom effektiva insatser skapat stegförflyttningar hos deltagarna, vilket har gjort att det skapas en samhällsekonomisk intäkt motsvarande 324 000 kr per deltagare och år.

INSATSER	Insattid	Beslutade medel totalt	Budgeterad insatskostnad 2018	Förväntade utbetalda medel per den 31 dec 2018	Förväntade utbetalda medel totalt* per 31 dec 2018	Utbetalade medel 2018	Utbetalade medel/inkomna rekvisitioner totalt	Förbrukning i % budget 2018	Förbrukning i % av projektbudget	Differens förväntat/förb 2018	Differens hittills utbetalda medel mot budget totalt (röda siffror ej utbetalda budgeterade medel)	Återstår av budget 2018
PIMA	2016-07-01-2018-12-31	4 385 000	1 740 000	1 740 000	4 385 000	1 874 055	4 385 000	108%	100%	-134 055	0	0

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

 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 klart 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

Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt

Sammanfattning 2018

Mål

Det övergripande målet är att optimera möjligheten för individen med behov av en samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att uppnå en arbetsförmåga alternativt en stabil vidare lösning då hen är inskriven i insatsen. Deltagarna ska följas upp i sådan omfattning att de går att utläsa.

Resultatanalys

Samordningsteamet har följande utvecklingsområden utifrån målområdena;

- att öka resultaten inom målområde 1; Att de individer som fullföljer insatsen i så stor utsträckning som möjligt går till egen försörjning
- att följa upp resultaten inom målområde 2; Att de individer som fullföljer insatsen upplever en bättre hälsa efter sin tid i insatsen
- att uppfylla målområde 4: Att Samordningsteamet bidrar till samhällsnytta. (Se VP för 2019 för förslag på åtgärder kopplade till Payoff utvärdering.)

Styrelsen beslutade 181026 att utöver ordinarie verksamhet till Samordningsteam Västerås (SOT) bland annat ge uppdrag att planera för ett ökat inflöde med deltagare till teamet, att minska antalet deltagare som avbryter insatsen och att förbättra resultaten. Detta ser vi överensstämmer med de resultat som framkommer i rapporten.

För att öka resultaten inom dessa målområden behöver vi arbeta vidare med att finna arbetssätt som säkerställer att deltagarna uppfyller kriterierna för målgruppen för verksamheten, för att säkerställa att vi arbetar med rätt målgrupp och kan få rätt utfall av insatserna.

I analysen i årsrapporten för 2017 frågade vi oss ”Är lösningen att SOT ska ställa högre krav i urvalsprocessen eller utöka kriterierna för att säkerställa att rätt målgrupp erbjuds plats?” samt ”Finns möjlighet att utöka tiden i verksamheten till 2 år då det framkommer att flertalet behöver längre tid än 1 år för att komma vidare i en realistisk planering?” Detta är frågor vi fortfarande ställer oss då vi märker att syftet med deltagandet i SOT och individens förutsättningar för att närma sig arbetsmarknaden skiljer sig väldigt mellan deltagarna.

Under våren 2018 beslutade FK att dra in samordningsfunktionen från SOT. Detta föranledde att man också såg över hela antagningsprocessen då FK inte längre skulle vara delaktig i beredningsgruppen. Gruppen upplöstes och ett nytt arbetssätt för att säkerställa urvalskriterierna och att det skulle finnas en väg in i teamet. Det nya arbetssättet startades under augusti och utvärderades i december, samma år. Arbetssättet har inte fallit väl ut och tyvärr orsakat otydlighet och dubbelarbete. Arbetet med att säkerställa att rätt personer får ta del av insatsen fortsätter och därmed även arbete med att minska andelen deltagare som avbryter.

Behovet av samordnat stöd och arbetslivsinriktad rehabilitering behöver tydliggöras inför start och följas upp inför avslut. Begreppet samordnat stöd behöver definieras för att säkerställa samsyn kring detta, för att deltagarens handlingsplan under SOT ska bli tydlig och målen för individen ska kunna uppnås.

Resultat

Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt

Sammanlagt har 127 personer deltagit i insats via SOT under 2018, varav 52 st. personer som avslutat sin rehabilitering i SOT under 2018. Antal som avbrutit insatsen under året är 22 st. Vid årsskiftet 2018/2019 var 64 personer inskrivna i insats via SOT.

Utdrag från Payoffs rapport:

Det grundläggande uppdraget för all verksamhet som finansieras av samordningsförbund att deltagarna ska öka graden av förvärvsarbete. Samordningsteamet skriver även följande i egna dokument:

Samordningsteamet Västerås ska ge stöd till individer att uppnå egen försörjning genom att erbjuda samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering; En förtjänst för både individ och samhället

Implementering av MAC metoden ska komplettera Samordningsteamet med förstärkning av utslussningen av deltagare mot arbetsmarknaden.

Inom ramen för denna utvärdering kan Payoff inte se att samordningsteamet har arbetat för att integrera MAC på det sätt som var tänkt. De förbättrade resultaten av deltagare till arbete och studier har också uteblivit.

INSATSER	Insattid	Beslutade medel totalt	Budgeterad insatskostnad 2018	Förväntade utbetalda medel per den 31 dec 2018	Förväntade utbetalade medel totalt* per 31 dec 2018	Utbetalade medel 2018	Utbetalade medel/inkomna rekvisitioner totalt	Förbrukning i % budget 2018	Förbrukning i % av projektbudget	Differens förväntat/förb 2018	Differens hittills utbetalda medel mot budget totalt (röda siffror ej utbetalda budgeterade medel)	Återstår av budget 2018
Samordningsteam Västerås	2017-01-01 - 2018-12-31	15 709 324	7 970 785	7 970 785	15 709 324	7 412 937	14 764 087	93%	94%	557 848	945 237	557 848

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

Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt

	Syfte	Behovsgrupp	Mål
JobbFokus 2.0 Projektägare: Utbildning och Arbetsmarknad, Västerås stad Projekttid: 2018-09-01 2021-06-30 Tilldelade medel: 9 592 910 kr Antal: 60	Att genom särskilda kartläggningsmetoder, individuella utvecklings- och utbildningsinsatser samt andra kompetensstärkande och stödjande insatser hitta hållbara metoder för att ge fler unga ur målgruppen oavsett könstillhörighet, möjlighet till en anställning eller utbildning.	Projektet som ska präglas av ett tydligt jämställdhetsperspektiv, omfattar 60 personer 19-29 år och vänder sig till: - Ungdomar oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning, som går ut på särgymnasiet och där arbetsför mågan behöver klargöras. - Unga vuxna oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning, som redan finns i daglig verksamhet och/eller i andra insatser t ex hos Arbetsförmedlingen.	100 % av deltagarna är på rätt plats med en tydlig aktivitetsplanering. Kan individen stå till arbetsmarknadens förfogande skall sådan planering finnas. Kan individen inte stå till arbetsmarknadens förfogande skall planeringen utgå från det.

Ingen rapport 2018 då insatsen startade i september och inga individinsatser ännu påbörjats.

INSATSER	Insattid	Beslutade medel totalt	Budgeterad insatskostnad 2018	Förväntade utbetalda medel per den 31 dec 2018	Förväntade utbetalda medel totalt* per 31 dec 2018	Utbetalade medel 2018	Utbetalade medel/inkomna rekvisitioner totalt	Förbrukning i % budget 2018	Förbrukning i % av projektbudget	Differens förväntat/förb 2018	Differens hittills utbetalda medel mot budget totalt (röda siffror ej utbetalda budgeterade medel)	Återstår av budget 2018
JobbFokus 2.0	2018-09-01-2021-06-30	9 592 910	788 718	788 718	788 718	684 983	684 983	87%	7%	103 735	103 735	103 735

Läs mer: http://www.samordningvastmanland.se/vasteras/insatser-i-samverkan/JobbFokus_2.0-insatser-i-samverkan.shtml