



Kopia till  
Samordningsförbundet Västerås

Kommunfullmäktige

## Ordförandeförslag - Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbundet 2023

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för samordningsförbundet Västerås samt dess enskilda förtroendevalda för 2023 års verksamhet.

Det antecknas att redovisningsskyldiga förtroendevalda ej deltar i beslutet om ansvarsfrihet för den egna verksamheten.

### Ärendebeskrivning

Ärendet om revisionsberättelse och ansvarsfrihet är ett av de få ärenden som fullmäktige prövar utan beredning från kommunstyrelsen. Enligt arbetsordningen åligger det ordförande att i samråd med vice ordföranden bereda frågan om ansvarsfrihet och lägga fram förslag till beslut för fullmäktige.

Underlag för beslut är de av våra revisioner lämnade revisionsberättelser avseende såväl stadens nämnder och styrelser verksamheter som kommunalförbundens, med bedömningar i ansvarsfrågan. Revisionen lämnar för samtliga organ en ren revisionsberättelse, med förslag om att tillstyrka ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser i Västerås stad samt samtliga kommunalförbund. Det riktas inte någon särskild anmärkning som behöver behandlas i särskild ordning.

Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras, om det inte är uppenbart obehövligt. Mot bakgrund av att revisionsberättelserna är utan anmärkning och fullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet, i samtliga fall, anses ingen särskild motivering till beslutet behöva framställas.

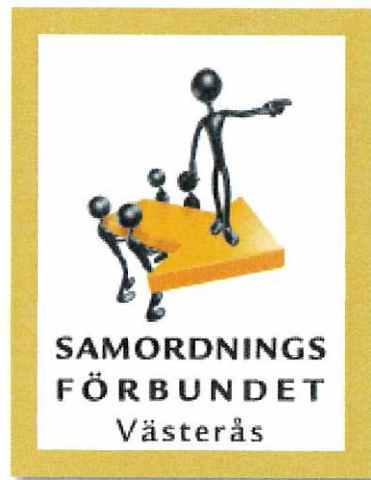
Anders Teljebäck

Kommunfullmäktiges ordförande



Organisationsnummer 222000-2824

Dnr 2024/01 SFV



# Årsredovisning 2023

Beslutad av styrelse 2024-03-22

Vi samverkar för ett socialt hållbart, inkluderande och jämställt samhälle.

Våra gemensamma insatser främjar god hälsa, trygghet, välmående och skapar förutsättningar för egen försörjning.



## Ordföranden har ordet

Under 2023 har mycket av styrelsens arbete handlat om att följa upp det arbete som pågår inom ramen för förbundet, men mycket har även handlat om att följa upp processen i att bilda ett länsförbund.

Precis som jag skrev vid halvåret så har bildandet av ett länsförbund gjort att det ibland har varit svårt att planera för större insatser eftersom samordningsförbundet Västerås upphör vid årsskiftet. Dock har den goda dialogen med förbundschefen och interimstyrelsen för länsförbundet möjliggjort att arbetet ändå har kunnat flyta på.

Att vi i styrelsen ser fram emot sammanslagningen och den nytta vi ser att ett länsövergripande förbund kan ge, såväl resurs- och kompetensmässigt som för den enskilda individen, har inte minskat ambitionen att göra bästa möjliga och mesta möjliga för de individer som idag finns inom våra insatser och för de individer som står i kö för att få ta del av insatser.

Som ordförande vill jag rikta ett stort tack till våra medarbetare och medlemmar för allt arbete och engagemang under 2023.

Ett extra stort tack vill jag rikta till Anna Lena Bäckvall Hallin för hennes goda arbete som tillförordnad förbundschef, att leda ett arbete samtidigt som man ska avveckla organisationen det är inte en lätt uppgift men jag som ordförande har sett engagemanget från Anna Lena som en enorm tillgång och inspiration.

Jag vill även tacka styrelsen för att den under hela 2023 aldrig lutade sig tillbaka utan fortsatte att driva samordningsförbundet Västerås frågor, oaktat att förbundet efter årsskiftet avvecklas.

*Med vänlig hälsning  
Ordförande Maria Kesselring// för Styrelsen*





## Innehållsförteckning sida

<b>1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....</b>	<b>5</b>
Beslut om frivillig likvidation.....	5
Likvidator.....	5
Samordningsförbundets avveckling.....	5
Redogörelse för skifte.....	5
Beskrivning av Samordningsförbundet Västerås.....	5
Organisation.....	5
1.1 Översikt över verksamhetens utveckling.....	7
1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	8
1.3 Händelser av väsentlig betydelse.....	8
1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten.....	8
1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning.....	9
1.6 Balanskravsresultat.....	19
1.7 Väsentliga personalförhållanden.....	20
1.8 Förväntad utveckling.....	21
<b>2 RESULTATRÄKNING.....</b>	<b>22</b>
<b>3 BALANSRÄKNING.....</b>	<b>23</b>
<b>4 KASSAFLÖDESANALYS.....</b>	<b>24</b>
<b>5 DRIFTSREDOVISNING.....</b>	<b>25</b>
<b>6 NOTER.....</b>	<b>28</b>
<b>7 STYRELSENS UNDERSKRIFT.....</b>	<b>31</b>
<b>8 REVISORERNAS UNDERSKRIFT.....</b>	<b>32</b>



## Ordlista

ABF	Arbetarnas bildningsförbund
BIP	Beskaeftelse indikator projektet – Dansk forskningsansats
CM	Case Management
CSR	Corporate Social Resonsibility
DSO	Dataskyddsbud
ESF	Europeiska Socialfonden
FINSAM	Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
GDPR	The General Data Protection Regulation - Dataskyddsförordningen
Hybridmöten	Möten som genomförs med både digital och fysisk närvaro
Länspresidie	Ordförande och vice ordförande i länets samordningsförbund
MGT	Myndighetsgemensamt team
NNS	Nationella nätverket för Samordningsförbund
NR	Nationella Rådet
NSPH	Nationell samverkan för psykisk hälsa
RKR	Rådet för kommunal redovisning
SAMSIP	Samordnad individuell planering
SE	Supported Employment kan också vara Supported Education
SIM	Solution invention for mental health – <a href="http://www.simsweden.se">www.simsweden.se</a>
SIP	Samordnad individuell plan – Region och Kommun
SOT	Samordningsteamet Västerås
SPIRA	Projekt ägt av Västerås stad och finansierat av Samordningsförbundet Västerås
SUS	System för Uppföljning av Samverkan



## 1 Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för år 2023.

### Beslut om frivillig likvidation

Styrelsen beslutade 20 oktober 2023, protokoll Dnr 2023/03 SFV, om att myndigheten Samordningsförbundet Västerås skulle träda i frivillig likvidation per 2023-12-31.

### Likvidator

Sirpa Järvenpää, Sirpas Ekonomiservice AB, är förbundets ekonom och utsågs av styrelsen den 20 oktober 2023 till likvidator.

### Samordningsförbundets avveckling

Avveckling av förbundet genomfördes under 2023. Slutredovisning görs efter förbundets sista styrelsemöte den 22 mars 2024.

### Redogörelse för skifte

Efter betalning av förbundets utgifter och upplupna kostnader, beräknas eget kapital uppgå till 2 834 007 kr som enligt Förbundsordningen övergår till Samordningsförbundet Västmanland.

### Beskrivning av Samordningsförbundet Västerås

#### 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, ett kansli bestående av Förbundschef, som har sin formella anställning av Västerås stad, som till stöd har en operativ utvecklingsgrupp som arbetar med beredning av ärenden till styrelsen och för genomförande av beslut. Kansliet består även av en operativ utvecklingsledare samt en arbetsgivarkoordinator/ utvecklare som arbetar med och som stöd till insatserna. Administrativ tjänst för ekonomin är upphandlad 2021 och utförs av externt bolag.

#### Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundens 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 att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan till exempel handla om kompetensutveckling och som arena för kunskapsutbyte och lärande.

## **Finansiering**

Samordningsförbundet Västerås finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, regionen Västmanland med en fjärdedel och Västerås stad med resterande fjärdedel.

## **Verksamhetsidé och vision**

Förbundet ska initiera, finansiera, hålla ihop, hålla i och ut över tid och ha det långsiktiga arbetet med samverkande arbetslivsinriktad rehabilitering i fokus som leder till att innevånare i Västerås stad kommer i egenförsörjning genom arbete och studier. Förbundet arbetar utifrån ett jämställt, icke diskriminerande, tillgängligt och inkluderande perspektiv och med ett cirkulärt helhetstänk där individen och dennes möjligheter finns i centrum.

Vi samverkar för ett socialt hållbart, inkluderande och jämställt samhälle.

Våra gemensamma insatser främjar god hälsa, trygghet, välmående och skapar förutsättningar för egen försörjning.



## 1.1 Översikt över verksamhetens utveckling

	2023	2022	2021	2020	2019
Verksamhetens intäkter	11 006 000	10 996 000	13 310 000	13 310 000	13 392 000
Verksamhetens kostnader	12 499 886	14 437 478	13 781 931	13 122 674	12 115 524
Årets resultat	-1 493 887	-3 441 478	471 931	187 326	1 276 476
Soliditet	53%	58%	68%	70%	74%
Antal anställda	0	0	0	0	0

Förbundet har under några år haft överskott i sin budget utifrån att parterna inte ansökt om gemensamma samverkansinsatser och för att de insatser som genomförts inte har kunnat hålla budget då medarbetare slutat och inte kunnat ersättas omgående. Förbundet har för 2023 medvetet valt att arbeta med en minusbudget och att styrelsen följt utvecklingen noga och gjort budgetrevideringar för att ha en tydlig bild av verksamheten och dess utveckling.





## 1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

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

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

Förbundets ekonomi har varit i balans och följer budget i stort.

## 1.3 Händelser av väsentlig betydelse

Styrelsen beslutade 20 oktober 2023 om att Samordningsförbundet Västerås ska träda i frivillig likvidation. Ingen verksamhet ska finnas kvar i förbundet efter 31 december 2023 och från 1 januari 2024 ingår Samordningsförbundet Västerås i Samordningsförbundet Västmanland.

Förbundschefen avslutade sin anställning 2023-04-30 och till tf förbundschef utsågs den operativa utvecklingsledaren. Arbetsgivarkoordinator avslutade sin anställning 2023-09-01. Kansliet minskade därmed från tre till en tjänsteperson under året.

## 1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten

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

Styrelsen har under året haft tio möten för uppföljning av beslutad verksamhet, fattat beslut om budget och verksamhetsplanering för kommande år, följt omvärldsutvecklingen och tillsett att de planerade insatserna genomförts och informerats till ägarparterna samt revisorerna.

Utvecklingsgruppen har planerat individinsatser och strukturella insatser, följt upp pågående individinsatser samt i egen organisation haft dialoger och förankrat att rätt verksamhet genomförts i förbundet.

Kansliet har berett och tagit fram erforderlig dokumentation och beslutsunderlag till styrelsen så att förbundet har kunnat sköta sitt uppdrag och ha den redovisning och insyn som enligt lag krävs av förbundet. Kansliet har genomfört de individinsatser och strukturella insatser som beslutats och skapat förutsättningar för ökat lärande och samverkan med idéburna sektorn.

En delårsrapport finns framtagen för perioden 1 januari-30 juni 2023.

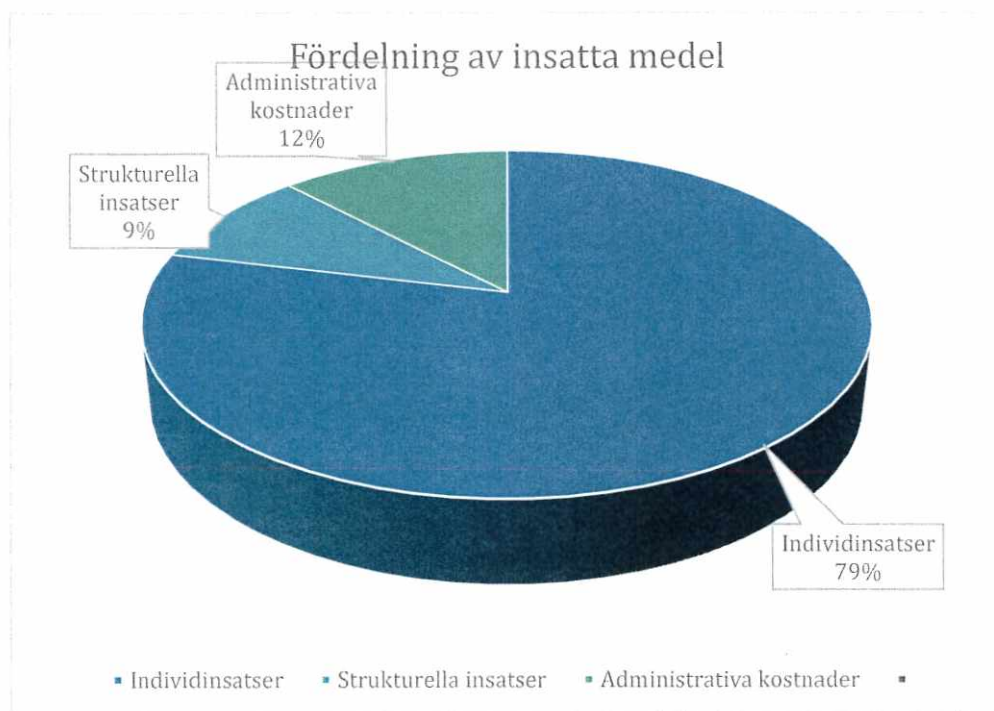


## 1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Förbundet har arbetat med att använda de tilldelade medlen till i första hand individinsatser (ca 79%) och sedan till strukturella insatser (ca 9 %).

Kansli och övriga administrativa kostnader uppgår till ca 12 % av de tilldelade medlen. Medlen har använts på ett rättssäkert sätt enligt gällande lagstiftning och så kostnadseffektivt som möjligt utan att tumma på kvalitet. Kvaliteten har erhållits genom dialog och samverkan på alla nivåer inom förbundet och där medlemmarna har tagit sitt ansvar och verkat utifrån sitt personliga mandat eller sitt uppdrag från egna verksamheten.

Förbundet erhåller i dagsläget inga medel från Europeiska socialfonden eller andra finansörer utöver parterna.





### 1.5.1 Uppföljning övergripande

**Syfte:** Följa upp verksamheten och utifrån gjorda erfarenheter utveckla och förändra för måluppfyllelse och individens stegförflyttning mot egenförsörjning genom arbete eller studier.

**Mål:** Förbundets arbete skall följas och verksamhet utvecklas för individens bästa inom samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering

Uppföljningen av insatser har försvårats för Samordningsförbunden i landet då uppföljningssystemet SUS togs bort av Försäkringskassan. Ett nytt system planeras men under tiden har förbunden behövt använda sig av det förenklade systemet Uppföljning Finsam. De individinriktade insatserna i Västerås har fått ta fram viss egen statistik som varit möjlig utifrån sekretesskrav men uppföljning på nationell nivå blir bristfällig. Uppföljning har också skett genom kansliets ordinarie uppföljning och återrapportering vid utvecklings- och styrelsemöte, samt ägarmöten.

Uppföljning av dataskyddet har skett utifrån gemensam rapport om genomfört arbete i DSO-ringen.

Medlemsmöte har genomförts en gång under året.

Uppföljning av insatserna och dess användande av tilldelade budgetmedel har skett genom styrgruppsmöten, 6-8 gånger per år och insats och genom återrapporteringar i halvårs- och helårsrapporter samt vid utvecklingsgruppens möten för uppföljning av strategisk samverkan.

Budget har följts upp vid varje styrelsemöte med ekonomen adjungerad.

**Målet är uppfyllt.**



## 1.5.2 Insatser - ändamål och syfte

UR VP 2023:

Förbundets ändamål är att svara för en finansiell samordning av insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västerås stad samt Region Västmanland. Huvudsyftet är att dessa individer ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete/bli egenförsörjande genom arbete eller studier. Ett annat syfte är att uppnå en effektivare användning av gemensamma resurser, dels genom insatser som kompletterar utbudet i ordinarie verksamheter, dels kompletterande samverkansstrukturer som är hållbara över tid och dels genom att främja metodutveckling och långsiktigt förstärka de ordinarie samverkansstrukturerna. För Samordningsförbundet Västerås innebär det **strukturella** insatser för medlemsorganisationernas anställda och övriga intressenter i samhället samt **individinsatser** riktade till identifierade målgrupper. För att ha rätt kunskap om målgrupper, behov och omvärldsbevakning är analys och uppföljning av gjorda insatser viktiga verktyg.

### 1.5.2.1 Strukturella insatser

De strukturella insatserna ska stödja samverkan mellan myndigheterna i Västerås stad inom det arbetslivsinriktade rehabiliteringsområdet. En viktigt strukturell roll är att omvärldsbevaka och skapa kanaler för att sprida goda exempel, koppla samman olika initiativ och skapa förståelse och kommunikation kring och med rehabiliteringens parter både inom, mellan och utanför myndigheternas strukturer. Det vill säga med arbetsgivare, organisationer och andra aktörer.

Insatserna skall syfta till att öka kunskap och förståelse för rehabiliteringsområdets komplexitet, få verktyg för ökat och effektivare samarbete och nätverksskapande mellan parterna, speciellt med arbetsgivare, samt för samordningens betydelse och möjligheter. Syftet är också att skapa samsyn kring målgrupper, insatsmöjligheter och kunskap om Samordningsförbundet.



## MÅL STRUKTURELLA INSATSER

*Kunskapshöjande insatser i form av utbildningsinsatser/workshops/  
frukostmöten/webbinarier – lokala*

**Syfte:** Ökad kunskap, inspiration och nätverkande samt kunskap om parternas verksamheter.

**Mål:** ca 150 personer ska ha tagit del av förbundets anordnade insatser (behöver ej vara unika individer) Flera av dessa insatser kommer kunna vara tillgängliga för de övriga två förbunden i länet.

**Utfall:** Utbildningar i lösningsinriktat arbetssätt har genomförts enligt plan. Handledarutbildning i GrönKvist har genomförts enligt plan. Arbetsgivarkoordinator har vid besök hos arbetsgivare och andra informerat om samordningsförbundet. Det myndighetsgemensamma teamet (MGT) har vid många olika tillfällen träffat många av parternas medarbetare och informerat allmänt om samordningsförbundet och MGT.

92 personer från parterna har deltagit i utbildningar. Utöver detta har många andra haft informationsutbyte vid träffar med arbetsgivarkoordinator samt det myndighetsgemensamma teamet.

**Målet är uppfyllt.**

*Kunskapshöjande insatser i form av utbildningsinsatser/workshops/  
frukostmöten/webbinarier – länsgemensamma.*

**Syfte:** Ökad kunskap, inspiration och nätverkande samt kunskap om parternas verksamheter i ett länsgemensamt samarbete

**Mål:** ca 300 personer ska ha tagit del av förbundens anordnade insatser (behöver ej vara unika individer)

**Utfall:** I Västmanland finns sedan många år ett stort intresse för utbildning i lösningsinriktat arbetssätt och flera länsgemensamma utbildningar har genomförts under året. Två mycket välbesökta nätverksträffar har också genomförts i Västerås med medarbetare från hela länet.

Det har varit svårt att mäta detta mål då det är oklart hur många som deltagit i webinarier och utbildningar. Bedömningen är att målet om 300 personer är högt satt och att man inte nått upp till detta under 2023.

**Målet är delvis uppfyllt.**



### *Omvärldsbevakning samt kartläggning, inför verksamhet i länssamordningsförbund utifrån Västerås perspektiv*

**Syfte:** Utveckla verksamheten långsiktigt med insatser som kan tas in i ett länssamordningsförbund genom omvärldsbevakande analyser och kartläggningar. Uppdatering av vilka samarbeten som finns internt och externt, företagssamarbeten etc. Analysera målgruppens behov i relation till tillgängliga insatser. Stödja medlemsparterna i projektansökan och omvärldsbevakandet samt utvecklandet av hållbara strukturer för långsiktig samverkan. Samarbeta med andra samordningsförbund, med stöd av utvecklingsledare samt länspresidie och ägare.

**Mål:** Fördjupad analys av målgruppens behov kontra de insatser som finns idag i ett länssamordningsförbund. Identifiera möjliga förslag till samarbeten med arbetsgivare och civilsamhället. Informera för ökad kunskap om målgrupp och cirkulärt socialt hållbarhetstänk. Utveckla förbundets verksamheter utifrån forskning och studier. Ansökan om externa medel för Samordningsförbundet och det framtida Länssamordningsförbundet i fortsatt utvecklingsarbete kring samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

Under året kommer utveckling av insatserna att ske utifrån ett länsperspektiv och kommande länssamordningsförbund. Det innebär ett nära samarbete med de två andra förbunden, med länspresidiet och nära insatserna för att följa upp och utvärdera vad som ska tas vidare med in i ett länssamordningsförbund. Fortsatt bevakning av utlysningar av projektmedel kommer att ske men då ur ett länsperspektiv. Uppföljning görs genom löpande redovisning vid styrelsemöten samt information på utvecklingsgruppsmöten och gemensamma länsövergripande informationsinsatser vid behov.

**Utfall:** Diskussioner har förts i såväl styrelse som utvecklingsgrupp angående pågående insatser, behov och målgrupper med blicken riktad mot ett länsförbund. I maj beslutade styrelsen om vilka insatser man önskar föra vidare in i ett länsförbund. Arbetsgivarkoordinator har i sin slutrapport tagit hänsyn till att länsförbundet ska kunna ha nytta av den information som kommit fram utifrån målgruppen och civilsamhälle/arbetsgivare/arbetsmarknad.

**Målet är uppfyllt.**



*Process för bildande av länsamordningsförbund, samt interimsstyrelse*

**Syfte:** Ge parterna underlag inför bildande av länsamordningsförbund samt för beslut om bildande av ett länsamordningsförbund genom förbundsordning samt planera starten av ett länsamordningsförbund. Samarbete i länspresidie.

**Mål:** Start av länsamordningsförbund januari 2024.

**Målgrupp:** Parternas medarbetare, chefer samt övriga intressenter.

**Utfall:** Samordningsförbundet bidrar med 2, 8 mkr till länsamordningsförbundet.

Utifrån behovsanalys och omvärldsbevakning önskade styrelsen att följande insatser skulle fortsätta in i länsamordningsförbundet: Samordningsteam Västerås, Myndighetsgemensamt team samt Rehabkoordinator i samverkan. Styrelsen för länsförbundet beslutade i stort sett enligt dessa önskemål. En fortsatt satsning på utbildningar och träffar i lösningsfokuserat arbetssätt kommer att göras i länsförbundet.

**Målet är uppfyllt.**

### 1.5.2.2. Individinsatser

Övergripande målgrupp är individer boende i Västerås, som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser som inte är tillgängliga i ordinarie verksamhet för att komma vidare mot arbete eller studier. Detta oavsett inom vilken myndighet individen får sin försörjning och/eller insats från eller om individen inte har någon kontakt med någon myndighet alls. Individen ska vara skriven i Västerås och vara mellan 16 - 64 år. Syftet med förbundets insatser ska vara att så många individer som möjligt ska få individuellt stöd till samordning där samordning idag saknas eller behöver utvecklas. Samordningen i ordinarie strukturer kan behöva stärkas och stöttas och förbundets fokus är att ha individen i centrum och där organisationernas organisering är av underordnad karaktär. Rätt insats till rätt person i rätt tid av rätt organisation till rätt kostnad. Förbundet ska verka som kitt mellan organisationerna och stötta i att göra rätt och där samverkan inte finns finansiera behov av insatser. En insats till en enskild individ finansieras inte utan insats utförs av någon av förbundets medlemsparter som förbundet finansierar. Förbundet har ingen egen verksamhet utan kan initiera, finansiera och stötta, samt följa upp parternas samverkan.



## MÅL INDIVIDINSATSER

### *Samordningsteam*

**Syfte:** Team som arbetar med individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för att dessa ska få rätt stöd och kunna ta del av insatser inom ordinarie verksamheter och därigenom närma sig egen försörjning genom arbete eller studier. Alternativt komma i egen försörjning genom arbete eller studier. Ingående parter i samordningsförbundet har möjligheter att remittera in individer som de ser har behov av samordnad arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser.

**Mål:** Individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Det innebär att målet för deltagaren vid avslut av insatsen är att ha ökat sin förmåga till aktivitet så att hen kan ta del av ordinarie insatser, men kan även kommit i arbete/studier. Ca 110 st deltagare ska ha tagit del av insatsen.

**Utfall:** 62 deltagare har avslutats i insatsen under 2023. 30 nya deltagare har skrivits in. Under början av 2023 började en kö byggas upp som sedan växte. Orsaken till detta är personalbrist då två personer slutade och två gick ner till halvtid. Rekrytering kunde inte genomföras under våren då sökande inte bedömdes uppfylla kraven. Under hösten 2023 rekryterades dock två nya arbetskonsulenter och kön har nu börjat betas av. Majoriteten av de nyinskrivna har remitterats från Försäkringskassan.

En brukarundersökning har genomförts av NSPH.

Delårsrapport och årsrapport finns framtagna. Mätning av deltagares nöjdhet och progression sker genom indikatorenkäter. (Indikatorer framtagna av NNS)

**Målet är delvis uppfyllt.**

### *SIM*

**Syfte:** Syftet med projektet 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

**Mål:** Studera och få ökad kunskap om vad som ger effekt av proaktivt arbete med målgruppen för att förhindra långvarigt utanförskap. Att skapa de rätta förutsättningarna för en randomiserad kontrollerad studie samt kan utvärdera effekterna, dels skapa god förankring bland berörda aktörer så bred implementering blir möjligt. Mätbara mål blir alltså delmål som består av att utföra aktiviteter kopplade till projektets syfte och dess olika delar.

**Utfall:** Insatsen har fortsatt under året samt även med utveckling av en digital plattform.

**Målet är uppfyllt.**





### *Kartläggning Rehabkoordinatorer i samverkan*

**Syfte:** Rehabiliteringskoordinatören (rehabkoordinator) stödjer sjukskrivna patienter i rehabiliteringsprocessen och ska underlätta för patienten att återgå i arbete eller inträda i arbetslivet.

Syftet med insatsen är att identifiera och åtgärda de hinder som finns för att fortsätta implementeringen och utvecklandet av rollen som rehabkoordinator med stöd av Försäkringskassan. Utveckla samverkan med andra parter såsom Arbetsförmedlingen och kommunen.

2023-08-15—2023-12-31: Del 1 kartläggning 4,5 månader. Kartläggning inom regionen av vad som behöver utvecklas och ge förslag på åtgärder. Kartläggningen kommer att genomföras med hjälp av intervjuer med rehabkoordinatorer, verksamhetschefer, processledningen samt samverkansparter. Under kartläggningen kommer även en omvärldsbevakning av andra regioner att ske.

Del 2 Implementering 12 månader. Utifrån vad kartläggningen och omvärldsbevakningen visar ta fram vägledande dokument för arbetet med rehabkoordinering inom Region Västmanland.

**Mål:** Målet är på lång sikt en kvalitetssäker sjukskrivningsprocess. På kort sikt att genomföra en kartläggning inom regionen av vad som behöver utvecklas och ge förslag på åtgärder.

**Utfall:** En förstudie (nulägeskartläggning) har presenterats och utifrån denna kommer del 2, implementering att ske under 2024 som en insats inom Samordningsförbundet Västmanland.

**Målet är uppfyllt.**

### *Arbetsgivarkoordinator/arbetsgivarutvecklare*

**Syfte:** Utveckla samarbete med näringsliv och arbetsgivare som är intresserade av CSR8. Hitta cirkulära samarbeten och processer med arbetsgivare för att målgruppen inom Samordningsförbundet ska finna, få och behålla arbete på den öppna arbetsmarknaden.

**Mål:** Prova modell (ex Samwin) för strukturerat samarbete för att individer i förbundets målgrupper ska få anställning. Att samarbeten ska vara hållbara över tid och att öka samarbetet mellan parterna för att arbetsgivarna ska ha tillräcklig kunskap, känna trygghet och vilja anställa ur målgruppen.

**Utfall:** Arbetsgivarkoordinator avslutade sitt uppdrag 2023-09-01 och lämnade en rapport. Rapporten är ett uppdrag för Samordningsförbundet Västerås under tiden maj 2022-augusti 2023 utifrån förbundets målsättning att utveckla samarbetet med näringsliv och arbetsgivare som är intresserade av CSR (Corporate Social Responsibility) eller på svenska, företagens sociala ansvar. Samordningsförbundets målgrupp är individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Denna målgrupp har ett högt utanförskapstal och i behov av ökat samarbete med arbetsgivare för att finna, få och behålla ett



arbete. Arbetsgivarnas drivkrafter, möjligheter och arenor har undersökts. Även förutsättningar för att utveckla samarbetet utifrån en gjord förstudie "Samwin" genom Europeiska socialfonden eller andra ESF-projekt har undersökts. Då Samordningsförbundet Västerås från årsskiftet 2023/2024 uppgår i Länsamordningsförbundet Västmanland har fokus också legat på att ge förslag till hur samarbetet med arbetsgivare kan utvecklas ur ett länsperspektiv.

### **Målet är uppfyllt.**

*Myndighetsgemensamt team & Operativ utvecklingsledare/samordnare  
myndighetsgemensamt team*

**Syfte:** Utveckla samordning mellan myndigheter med individen i centrum där samtliga parter finns representerade. Individen ska erhålla samordnad handlingsplan och handläggare från ordinarie verksamheter behåller ärendet. Insatser som används är ordinarie insatser inom myndigheterna eller förbundsfinansierade insatser. Teamet verkar rådgivande in i sina respektive myndigheter och är budbärare av utveckling av samverkan in i egen ordinarie organisation. Identifiering av insatser som saknas görs och kan leda till utveckling av nya utifrån målgruppens behov och inte utifrån organisationernas behov.

**Mål:** Utveckling av samverkan. Att individer ska få en samordnad plan för arbetslivsriktad rehabilitering och underlätta för att komma i egen försörjning genom arbete eller studier. Medarbetare hos parterna har en ingång till rådgivning kring individer i behov av samordning. Rätt deltagare i förbundets insatser. Cirka 200 möten med individ och remittent ska ha genomförts i insatsen med start 1 januari 2023.

**Utfall:** Parterna tillsatte varsin medarbetare till starten 2023-01-01. Operativ utvecklingsledare var teamledare. Under de första veckorna genomfördes teambuilding, framtagande av aktuella dokument samt inläsning av material, erfarenheter från liknande team inom Samordningsförbund togs tillvara.

I mitten av februari genomfördes det första mötet. Strukturen är satt och erfarenheter är mycket positiva från deltagare och remittent. Vid uppföljning visas att de flesta individer har genomfört någon förändring i positiv riktning.

Målet om 200 möten bedöms i efterhand vara mycket högt satt för en verksamhet som är ny och ett pilotprojekt. Dessutom går mycket tid för teamet åt till logistik, att boka in möten och lokaler. Möten sker i parternas lokaler och genomförs således på olika platser i Västerås. Dock har det största skälet till att målet om antalet möten inte helt uppfyllts varit att parterna inte har remitterat i tillräckligt stor utsträckning. Ett omfattande arbete har lagts ner från teamet för att informera inåt i sina egna organisationer samt utåt hos olika verksamheter. 48 möten har genomförts under 2023.

### **Målet är delvis uppfyllt.**



### *Insatskatalogen/välfärdskartan*

**Syfte:** Utvecklad kunskap om insatser tillgängliga för individer i behov av samordnat arbetslivsinriktad rehabilitering för såväl medarbetare som individer. Utveckling av möjligheter för individ att ta del av insatser som kan vara till stöd och hjälp i rehabiliteringen, hjälp till egenmakt.

**Mål:** Aktuella insatser som finns tillgängliga inom respektive myndighet och civilsamhället. Ett verktyg som är uppdaterat och lätt att hitta insatser i som är relevanta för att kunna nå egenförsörjning genom arbete eller studier.

**Utfall:** Under 2023 fylldes insatser på löpande och täcker upp en stor del av de olika insatser som finns för medborgare i Västerås stad.

**Målet är uppfyllt.**

### *Samordningskartan*

**Syfte:** Delta i fortsatt utveckling av ett digitalt verktyg för synliggörande av reell samverkan mellan parterna, att identifiera synergipunkter samt där konkret samordning sker. Detta för att kunna identifiera den enskilda vägen i rehabiliteringskedjan inom parternas samordning i Västerås.

**Mål:** Ett verktyg för utvecklande av samordning mellan parterna som identifierar insatsbehov och konkretiserar samordningsglapp och överlappningar.

**Utfall:** De medel som Samordningsförbundet Västerås bidragit med har lett till en vidare utveckling av verktyget som dock ej blev helt klart under 2023.

**Målet är uppfyllt.**

### *Grön Kvist*

**Syfte:** Utbilda personal som möter individer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering och stärka kunskap om användandet av materialet Grön kvist. Materialet syftar till att stödja individer till ökad kunskap och kontroll över samt förbättring av sin privatekonomi.

**Mål:** Används av personal som möter individer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för att kunna ge kunskap om hantering av sin ekonomi.

**Utfall:** Under 2023 har medel använts i huvudsak för digitalisering.

**Målet är uppfyllt.**



## 1.6 Balanskravsresultat

Årets resultat enligt resultaträkningen	--1 493,9 kr
+/- Justeringar	0,0 kr
Balanskravsresultat	-1 493,9 kr



## 1.7 Väsentliga personalförhållanden

Samordningsförbundet Västerås är ingen egen arbetsgivare utan samtlig personal har tillgängliggjorts från ingående parter som fakturerar förbundet de kostnader som parten har. Utifrån förbundsordningen erhåller styrelsemedlemmar arvodering för deltagande i möten. Styrelsemedlemmar innehar ett personligt mandat i styrelsen.

Utvecklingsgruppens medlemmar har ingen arvodering utan representerar sin organisation i samverkan som tjänstemän.

Organisationens uppbyggnad:

- 1 Medlemmar
- 2 Styrelse
- 3 Revisorer
- 4 Kansli
- 5 Utvecklingsgrupp



## 1.8 Förväntad utveckling

Inför 2024

Samordningsförbundet Västerås har avvecklats och ingår från 1 januari 2024 i ett länsamordningsförbund, Samordningsförbundet Västmanland. Länsförbundet har sitt säte i Fagersta och ett kansli har bildats med förbundschef samt två utvecklingsledare. Det ekonomiska överskott som SF Västerås genererat bidrar till goda förutsättningar för länets invånare i behov av samordnade arbetslivsinriktade insatser. Behov hos individer bosatta i de olika kommunerna skiljer sig troligen en del, men parternas insatser för individerna kan skilja sig ännu mer. Invånarantalet i Västerås uppgår till cirka 50% av invånarna totalt i länet. I Västerås finns många olika insatser i ordinarie verksamhet för till exempel unga i utanförskap vilket kan saknas i övriga kommuner. Under de senaste åren har vi sett en ökande andel unga i utanförskap och kriminalitet i Västerås. Arbetsförmedlingen har ett ökat antal långtidsarbetslösa som inte kommer vidare till arbete trots en förhållandevis god arbetsmarknad. Stora ojämlikheter finns mellan de olika stadsdelarna, vilket ger väldigt skilda livsförutsättningar för medborgarna. Insatser från Samordningsförbundet kommer fortsatt att vara mycket viktiga för medborgare i Västerås.

Samordningsförbunden i Västmanland kommer som ett länsförbund förhoppningsvis att kunna växla upp arbetet för målgrupper som står långt från arbete eller studier. Möjligheten att söka exempelvis ESF-medel ökar, liksom förutsättningar att låta goda erfarenheter/metoder spridas över länet.



## 2 Resultaträkning

### Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Verksamhetens intäkter	2	11 006 000	10 996 000
Verksamhetens kostnader	3	-12 499 887	-14 437 478
Verksamhetens resultat		-1 493 887	-3 441 478
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader		0	0
Resultat efter finansiella poster		-1 493 887	-3 441 478
<b>Årets resultat</b>		<b>-1 493 887</b>	<b>-3 441 478</b>



### 3 Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2023-12-31	2022-12-31
Omsättningstillgångar			
Fordringar	4	306 506	864 989
Kassa och bank		5 073 310	6 567 601
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>5 379 816</b>	<b>7 432 590</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>5 379 816</b>	<b>7 432 590</b>
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Årets resultat		-1 493 887	-3 441 478
Föregående årsresultat		-3 441 478	-471 931
Övrigt eget kapital		7 769 372	8 241 303
<b>Summa eget kapital</b>		<b>2 834 007</b>	<b>4 327 894</b>
Skulder			
Kortfristiga skulder	5	2 545 809	3 104 696
<b>Summa skulder</b>		<b>2 545 809</b>	<b>3 104 696</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>5 379 816</b>	<b>7 432 590</b>
Ansvarsförbindelser			
		Inga	Inga





## 4 Kassaflödesanalys

Belopp i kr	2023	2022
Årets resultat	-1 493 887	-3 441 478
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-1 493 887</b>	<b>-3 441 478</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	558 483	-303 802
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-558 887	-621 647
<b>Kassaflöde för den löpande verksamheten</b>	<b>-1 494 291</b>	<b>-4 366 927</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-1 494 291</b>	<b>-4 366 927</b>
Likvida medel vid årets början	6 567 601	10 934 528
Likvida medel vid årets slut	5 073 310	6 567 601



## 5 Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall 2023			Budget 2023	Avvikelse 2023	Utfall 2022		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Utfall-Budget netto	Intäkt	Kostnad	Netto
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Medlemsbidrag	11 006	0	11 006	11 006	0	10 996	0	10 996
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>11 006</b>	<b>0</b>	<b>11 006</b>	<b>11 006</b>	<b>0</b>	<b>10 996</b>	<b>0</b>	<b>10 996</b>
<b>Verksamhetens administrativa kostnader</b>								
Samordning och ekonomi	0	1 550	1 550	1 561	-11	0	1 380	1 380
Styrelsekostnader	0	57	57	110	-53	0	79	79
Revisionskostnader	0	30	30	130	-100	0	122	122
Övriga verksamhetskostnader	0	99	99	141	-42	0	197	197
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>0</b>	<b>1 736</b>	<b>1 736</b>	<b>1 942</b>	<b>-206</b>	<b>0</b>	<b>1 778</b>	<b>1 778</b>
<b>Verksamhetens kostnader insatser</b>								
Processtöd/ledning	0	524	524	523	1	0	513	513
Lokala utbildningar Västerås	0	495	495	500	-5	0	678	678
Länsgemensamma utbildningar	0	195	195	150	45	0	185	185
Samordningsteam Västerås	0	5 502	5 502	5 800	-298	0	6 244	6 244
Tillsammansveckan	0	20	20	20	0	0	20	20
Näringslivscoordinator	0	636	636	640	-4	0	570	570
Operativ utvecklingsledare	0	189	189	189	0	0	331	331
Insatskatalog/indikatorer (välfärdsguiden)	0	310	310	286	24	0	113	113
Grönkvist	0	350	350	220	130	0	143	143
Länsgemensam Förbundsprocess	0	187	187	275	-88	0	85	85
Gymnasieungdomar SIM	0	697	697	250	447	0	1 509	1 509
Samordningskarta	0	50	50	50	0	0	575	575
Vecka fri från våld	0	8	8	8	0	0	5	5
Myndighetsgemensamt team	0	1 422	1 422	1 500	-78	0	190	190
Rahabkoordinator Regionen	0	179	179	200	-21	0	0	0
JobbFokus 2.0 / SPIRA	0	0	0	0	0	0	1 498	1 498
<b>Summa kostnader insats</b>	<b>0</b>	<b>10 764</b>	<b>10 764</b>	<b>10 611</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>12 659</b>	<b>12 659</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>11 006</b>	<b>-12 500</b>	<b>-1 494</b>	<b>-1 547</b>	<b>53</b>	<b>10 996</b>	<b>-14 437</b>	<b>-3 441</b>



## Kommentarer

Budgeten reviderades 1 september utifrån att vi såg att vissa insatser inte kommer att förbruka budgeterade medel, exempelvis Samordningsteamet och Myndighetsgemensamma teamet bland annat på grund av vakanser i personalstyrkan, Förbundschefen avslutade sin tjänst i maj och operativa utvecklingsledaren blev tf förbundschef och näringslivskoordinatorn avslutade sin tjänst i september samt hade vi i vår budget en post på 1 000 tkr för eventuellt nya projekt och eventuella utvärderingar – ett nytt projekt har beviljats under året; Regionens "Koordinator i samverkan" till en kostnad av 200 tkr. Insatsen Grönkvist beviljades ytterligare 130 tkr.

Vi insåg också att vi behöver använda ekonomen och förbundschefen för att avsluta förbundet under 2024 och att det krävdes ett avslutande möte och revision i mars 2024.

## Verksamhetens administrativa kostnader

Utfall för verksamhetens administrativa kostnader landade på 1 736 tkr, 206 tkr lägre än budget. Avvikelsen härrör sig till lägre styrelsekostnader samt lägre revisionskostnader jämfört med budget. Utfallet för föregående år 1 778 tkr.

## Verksamhetens kostnader för insatser

Utfall för verksamhetens kostnader för insatser 12 500 tkr, 53 tkr lägre än budget. Kostnaderna för insatser blev 1 937 tkr lägre än föregående år.

## Samordningsteam + 298 tkr.

Samordningsteamet gör 298 tkr lägre kostnader mot budget. Orsak är främst lägre kostnader för personal på grund av vakanser.

## SIM, studiefrämjande psykisk hälsa, -447 tkr.

Insatsen SIM har varit verksam sedan 2018 och har i olika omgångar blivit beviljad utökad medel. Inför 2023 beviljades ytterligare 250 tkr för digitalisering. För 2023 fanns det även kvar outnyttjade medel från tidigare beslut och det mesta av dessa har använts första halvåret 2023 dock missades det att tas med i budget varför insatsen gör ett underskott om 447 tkr.



### **Myndighetsgemensamt team +78 tkr**

Insatsen gör ett överskott om 78 tkr. Överskottet beror främst på att insatsen kom i gång lite senare än tänkt vilket gör att personalkostnaderna är lägre än budgeterat från början.



## 6 Noter

---

### Not 1. Redovisningsprinciper

---

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

---

<b>Not 2. Verksamhetens intäkter</b>	<b>År 2023</b>	<b>År 2022</b>
Driftbidrag från staten	5 498 000	5 498 000
Driftbidrag från Västerås Stad	2 749 000	2 749 000
Driftbidrag från Region Västmanland	2 759 000	2 749 000
<b>Summa</b>	<b>11 006 000</b>	<b>10 996 000</b>

---



<b>Not 3. Verksamhetens kostnader</b>	<b>År 2023</b>	<b>År 2022</b>
Processtöd/ledning	523 792	513 034
Samordningsteam Västerås	5 501 658	6 244 525
JobbFokus 2.0 / SPIRA	0	1 498 068
Främjande psykisk hälsa / SIM	697 484	1 509 253
Insatskatalog/indikatorer	310 000	113 000
Lokala utbildningar Västerås	495 405	678 278
Länsgemensamma utbildningar	194 750	184 857
Länsgemensam Förbundsprocess	187 055	84 834
Näringslivscoordinator	635 479	569 500
Operativ utvecklingsledare	189 150	331 000
Myndighetsgemensamt team	1 422 318	189 500
Tillsammansveckan	20 000	20 000
Grönkvist	349 940	143 410
Samordningskarta	50 335	575 000
Vecka fri från våld	7 500	5 000
Rehabkoordinator, Regionen	179 251	0
<b>Summa insatser</b>	<b>10 764 117</b>	<b>12 659 259</b>
Lön förbundschef och resekostnader	795 608	724 410
Ekonomi/administration	575 051	196 529
Köp av tjänst Västerås	181 500	460 934
Utbildningar/konferenser	20 362	109 109
Medlemsavgift NNS	20 004	22 192
Revisionskostnader	29 860	121 691
Styrelsekostnader	57 102	79 253
Övriga verksamhetskostnader	74 283	64 102
<b>Summa administrativa kostnader</b>	<b>1 753 770</b>	<b>1 778 220</b>
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>12 499 887</b>	<b>14 437 479</b>

*OK*



<b>Not 4. Fordringar</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Norra Västmanlands Samordningsförbund	35 259	169 573
Samordningsförbundet Västra Mälardalen	17 581	169 573
Momsfordran, Skatteverket	253 666	525 843
<b>Summa</b>	<b>306 506</b>	<b>864 989</b>

<b>Not 5. Kortfristiga skulder</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Leverantörsskulder	1 859 945	3 008 106
Prel Revisionskostnad	75 000	95 000
Sirpas Ekonomiservice AB	50 000	
MoYoLo AB	0	1 590
Prel kostnad A-L Bäckwall H Q1 2024	348 000	0
Västerås Stad, Myndighetsgemensamma	69 545	0
Försäkringskassan, Myndighetsgemensamma	33 519	0
Region Västmanland, Myndighetsgemensamma	89 800	0
Prel styrelsemöte mars 2024	10 000	
Prel arvoden för mötet mars 2024	10 000	
<b>Summa</b>	<b>2 545 809</b>	<b>3 104 696</b>



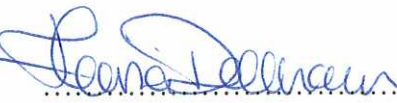
## 7 Styrelsens underskrift


Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. Då varje ledamot sitter på personligt mandat skrivs redovisningen inte under i egenskap av representant för en myndighet, utan från roll i Samordningsförbundets styrelse.

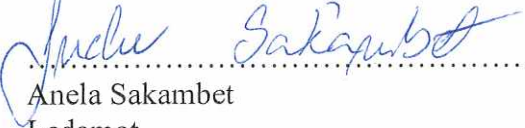
Undertecknat den dag som framgår av våra underskrifter.

Datum... 22 mars 2024 .....

  
.....  
Maria Kesselring  
Ordförande

  
.....  
Maria Dellham  
Vice ordförande

  
.....  
Åsa Brodd  
Ledamot

  
.....  
Anela Sakambet  
Ledamot





## 8 Revisorernas underskrift

Vår revisionsberättelse har avgivits den dag som framgår av våra ~~elektroniska~~ **2024-03-22** underskrifter.

.....  
Hans Stergel  
Revisor  
Utsedd av Västerås stad

.....  
Barbro Hillring  
Revisor  
Utsedd av Region Västmanland

.....  
Cecilia Kvist  
Auktoriserad revisor  
KPMG AB  
Utsedd av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan