



Organisationsnr 222000-2816

Dnr SVM 2018/17

Delårsredovisning 2019

Per 19-06-30

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

Innehållsförteckning

Händelser under året	3
Insatser under 2019	4
LF och ensamkommandes hälsa	4
Integrationsarbete Landstinget Västmanland	5
Dejta en myndighet.....	5
Tillsammansveckan	6
Boskola	6
Studiespår Kompetens Ung / ESF # KlarFramtid.....	7
Länsgemensamma insatser	7
KAK-gemensamma insatser	8
Mål och måluppfyllelse	8
Individinsatser	9
Mål för 2019	9
Metoder/arbetsätt	9
Mål för 2019	9
Struktur/organisationsnivå.....	10
Mål för 2019	10
Övrig samverkan	10
Mål för 2019	10
Finansiella mål.....	10
Mål för 2019	10
Ekonomisk redogörelse	11

Händelser under året

Förbundet får 3,0 mkr i statliga och kommunala bidrag för 2019. Utöver det har förbundet med sig ett eget kapital på 0,5 mkr.

Administrationskostnaderna, budget för året är 1,5 mkr, prognostiseras hålla budgeten.

Förbundet har i budget 2019 beviljat medel till insatser för 1,6 mkr. Under året har ytterligare 0,2 mkr beviljats till nya insatser. Samtliga insatser prognostiseras hålla budget eller endast ha mindre avvikelse.

Vi räknar med att utnyttja 3,3 mkr till verksamheten, vilket innebär att det egna kapitalet minskas med 0,3 mkr.

Insatser under 2019

LF och ensamkommandes hälsa

Projektägare	Västra Mälardalens Samordningsförbund håller samman projektet administrativt och står själva som projektledare
Projektid	2016—2019
Medel från förbundet	Budgeten är totalt 1 831 000 kr
Utfall	Utfall t.o.m. 190630 = 1 446 578 kr
Målgrupp	Chefer, personal och ensamkommande ungdomar på kommunala HVB och Stödboenden i KAK.
Syfte	Forskningsprojektet ska ta fram ett enkätverktyg, samt undersöka om utveckling och tillämpning av gemensam arbetsmetodik och förhållningssätt (Lösningfokus) har en positiv inverkan på ensamkommandes psykiska hälsa, samt på personalens arbetsmiljö och arbetsallians med ungdomarna.
Mål	Från VP: Individinsatsen Ensamkommandes hälsa, ska ge utbildning och handledning av ledning och personal som jobbar med ensamkommande flyktingbarn på HVB-hem. När projektet slutar (2019) vill vi ha forskningsresultat på om hälsan hos barnen ökar och arbetstillfredsställelsen hos personalen ökar. En enkät som fungerar för målgruppen Testa det lösningfokuserade arbetssättet Skriva en handbok om arbetssättet utifrån de resultat vi får Skriva en populärvetenskaplig forskningsrapport till bl a Socialstyrelsen om resultaten
Vad har hänt under 2019	Under våren och sommaren har arbetet med att skriva metodhandbok och forskningsrapport kommit långt. En slutkonferens planeras till 17 oktober.
Prognos ekonomi	Projektet prognostiseras hålla sin budget.

Integrationssamarbete Landstinget Västmanland (nu: Region Västmanland)

Projektägare	Region Västmanland
Projektid	2017—2020
Medel från förbundet	Total budget för insatsen 1 200 000 kr.
Utfall	Utfall t.o.m 190630 = 404 655 kr
Målgrupp	Regionen Västmanland erbjöds utvecklingsmedel för samverkan och utveckling inom integrationsområdet. Målgruppen är i första hand personal.
Syfte	Ökat samarbete mellan primärvård, Arbetsförmedling och kommunerna avseende sjukskrivningar under etableringsperioden och vidare in i ev försörjningsstöd.
Mål	Från VP: Identifiera behovet av Region Västmanlands medverkan i integrationsarbetet, samt även genomföra samverkansinsats tillsammans med Region Västmanland I slutänden är målet att få färre ”onödiga” sjukskrivningar och en effektivare rehabiliteringsprocess utifrån att alla känner varandras uppdrag.
Vad har hänt under 2019	En ny mångfaldsstrateg har ersatt tjänsten som integrationsstrateg inom Region Västmanland. Den personen kommer att genomföra samma process i Kungsör och Arboga som man gjorde i Köping 2017-18 ”Samverkan för individens bästa – nyanlända med ohälsa”. Under våren har man haft förberedande möten inför insats till hösten. Fokus på egenvård föreslås vara större än tidigare. Nu deltar även Försäkringskassan
Prognos ekonomi	Projektet prognostiseras hålla sin budget.

Dejta en myndighet

Medel från förbundet	Budget 2019 – 30 000 kr.
Utfall	Utfall t.o.m 190630 = 9 328 kr
Syfte	En återkommande insats som syftar till att personal och chefer ska dejta olika myndigheter/verksamheter för att träffas och lära känna varandra och vandra uppdrag.
Mål	Skapa effektivare kontaktvägar och innovativa diskussioner som ökar samverkan och insatser för våra gemensamma behovsgrupper.
Vad har hänt under 2019	Under våren har förbundet haft ett samarbete med studieförbundet Vuxenskolan och deras stora Tillsammansprojekt för psykisk hälsa. Samarbetet ledde till ett antal lunchföreläsningar, så det har bara blivit en dejt (kring mångfaldsfrågor) i KAK. Under hösten planeras tre dejter med Försäkringskassan, primärvårdens Rehabsamordnare och Region Västmanlands mångfaldsstrateg
Prognos ekonomi	Projektet prognostiseras hålla sin budget.

Tillsammansveckan

Medel från förbundet	30 000kr.
Utfall	Utfall t.o.m 190630 = 9 328 kr
Syfte	Tillsammansveckan är en ”uppmärksamhetsvecka” kring psykisk hälsa/ohälsa i hela Västmanland. Veckan hålls samman av en projektledare från Studieförbundet Vuxenskolan. Lokala grupper, med bland andra förbundets parter, har jobbat kring vad man vill lyfta fram och sprida kunskap om lokalt. Föreläsningar och evenemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla återkommande insats som syftar till att personal och chefer ska dejta olika myndigheter/verksamheter för att träffas och lära känna varandra och vandra uppdrag.
Mål	Skapa effektivare kontaktvägar och innovativa diskussioner som ökar samverkan och insatser för våra gemensamma behovsgrupper.
Vad har hänt under 2019	Årets Tillsammansvecka var lyckad i KAK. Totalt nådde vi ca 250 personer. Fyra föreläsningar, som var öppna för alla, även allmänheten: Skapa en ljusare vardag för unga. Självskadebeteende, Högsensitivitet, Att leva med Asberger i familjen.
Prognos ekonomi	Projektet prognostiseras hålla sin budget.

Boskola

Projektägare	Köpings kommun
Projektid	2019
Medel från förbundet	247 000 kr + 10 000 kr för handledning av personal.
Utfall	Utfall t.o.m 190630 = 147 617 kr
Målgrupp	Boende i Sverige.
Syfte	Bostadsbolaget rapporterar om en ökande segregering mellan olika nationaliteter och har en förhoppning om ökad kunskap för att minska missförstånd och isolering. Projektet syftar till att lära ut vilka skrivna och oskrivna regler som gäller för att bo i Sverige. Vad ska man tänka på för att vara en fungerande hyresgäst och granne.
Mål	Stödja människor i utanförskap och ge kunskaper som möjliggör inkludering.
Vad har hänt under 2019	Boskolan har kommit igång och haft två grupper hittills. Förbundet har bidragit med ytterligare handledning och att få till en bra utvärdering av insatsen.
Prognos ekonomi	Projektet prognostiseras hålla sin budget.

Studiespår Kompetens Ung / ESF # KlarFramtid

Projektägare	Köpings kommun
Projekttid	2019-09-01 – 2022-06-30
Medel från förbundet	1 000 000 kr.
Utfall	
Målgrupp	ESF – Europeiska socialfonden - #KLARFRAMTID är ett länsöverskridande projekt som ska bidra till att minska arbetslösheten bland unga (15-24 år) och få fler unga kvinnor och män att slutföra gymnasiestudier. Målet är att fler unga i Oxelösund, Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm och Köping ska uppfylla de grundläggande kraven för anställning och etablera sig på arbetsmarknaden i en hållbar och självförverkligande försörjning och bidra till att möta arbetsmarknadens kompetensbehov. I Köping kallas projektet Studiespår Kompetens Ung och ska erbjuda Förberedande studiespår för ungdomar mellan 20 och 24 år. 40 deltagare ska få ta del av insatser som stärker deras förutsättningar att slutföra gymnasieutbildning.
Syfte	Identifiera och ta fram verktyg som är framgångsrika vad gäller att förbereda och motivera till att kunna genomföra heltidssysselsättning i ordinarie verksamhet
Mål	Projektet i Köping kommer att ha 15 årsplatser och man räknar med att jobba med 40 personer under projekttiden. 80% av dessa ska efter projekttiden kunna genomföra en heltidssysselsättning.
Prognos ekonomi	Projektet prognostiseras hålla sin budget.

Länsgemensamma insatser

Medel från förbundet	200 000 kr.
Utfall	Utfall t.o.m 190630 = 19 408 kr
Vad har hänt under 2019	De länsgemensamma insatser som gjorts under våren har dominerats av det nationella intresset för metoden Grönkvist, som presenterades som en del av Konsumentverkets återrapportering av uppdraget Överskuldssättning till regeringen under våren. En grönkvistdeltagare från Kungsör intervjuades på scenen och finns även på framsidan av den tidning som delades ut på slutkonferensen på Nalen i Stockholm. I samband med detta presenterades även hur man kan samtala lösningsfokuserat kring privatekonomin. Presentationen gjordes av Sussan Öster på uppdrag av länets tre samordningsförbund. I övrigt har förbunden bjudit på nätverksträffar kring uppföljningsverktygen SRS och ORS.
Prognos ekonomi	Projektet prognostiseras hålla sin budget.

KAK-gemensamma insatser

Medel från förbundet	300 000 kr.
Utfall	Utfall t.o.m 190630 = 39 584 kr
Vad har hänt under 2019	Vårens insatser har främst handlat om lunchföreläsningar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Prognos ekonomi	Projektet prognostiseras hålla sin budget.

Mål och måluppfyllelse

På planeringsdagarna i augusti 2018 landade styrelsen i att man vill se färre men större insatser istället för många små. Styrelsen vill också se en mer långtgående uppföljning av vad förbundets insatser leder till i respektive organisation. Vad leder till exempel ”dejta en myndighet” eller ”Lösningfokus grundkurs” till i parternas vardag, anser de som deltar?

De som tillfrågats i samband med föreläsningar eller kurser är nöjda och återkommer gärna på fler evenemang. Ofta kommer mail eller telefonsamtal till förbundssamordnaren efter insatser med önskemål på ytterligare aktiviteter eller att man önskar få kontaktuppgifter eller tips på hur man kan gå vidare med olika frågor.

I samband med förbundets grundkurs i lösningfokus till hösten, planeras en uppföljning av hur det påverkar personalens vardagliga arbete och vilka resultat de själva kan se.

Insatsen Boskola följs upp och en presentation av deltagarnas upplevelse av bl a stegförflyttning mot arbetsmarknaden ska redovisas för styrelsen.

Arbetet mot att få färre men större insatser (och gärna fler individinsatser) har inletts med att styrelsen gått in som medfinansiär och möjliggjort att Köpings kommun nu i höst sätter ett större ESF-projekt för unga.

Förbundets tjänsteman är den i länet som tagit ansvaret för att driva de tre förbundens samverkan med andra aktörer för att få externa fondmedel till Västmanland. Av detta kommer troligen fler tillfällen för förbundet att ingå som medfinansiär av större projekt där KAK kommer att finnas med.

Individinsatser

Förbundet utför inte egna individinsatser utan mobiliserar samverkan, samt finansierar och stödjer parternas arbetslivsinriktade rehabiliteringsarbete. Ansökningarna från parterna till styrelsen bedöms utifrån om de stödjer visionen och om de arbetar med samverkan/samordning, hälsa, arbetslivsfokus och med delaktighet och bemötande. De som ansöker om medel till större individinsatser ska ha en uppföljning eller utvärdering som visar på resultat kring detta.

Mål för 2019

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

Måluppfyllelse

Målen kommer att uppnås

Metoder/arbetsätt

Samordningsförbundet stödjer metodutveckling och insatser hos parterna. Det sker genom utbildningar, men även genom dialogmöten och andra arrangemang kring aktuella ämnen. I samarbete med Samordningsförbundet Västerås och Norra Västmanlands Samordningsförbund, planeras också utbildningar, gemensamma seminarier och utbildningsdagar, där myndigheterna bjuds in för kompetensutveckling och nätverkande.

Mål för 2019

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

Måluppfyllelse

Målen kommer att uppnås

Struktur/organisationsnivå

Förbundet vill identifiera och lyfta strukturella hinder för samverkan till rätt beslutandenivå, samt bidra till att det finns resurser för förbättringar.

Mål för 2019

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

Måluppfyllelse

Målen kommer att uppnås

Övrig samverkan

Mål för 2019

- Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska aktivt bidra till att genomföra det som beslutats ska hända ”på ett års sikt” i Avsiktsförklaringen mellan de tre samordningsförbunden i Västmanland.
- Förbundssamordnaren ska fortsättningsvis ingå i alla (7 st) lokala ledningsgrupper för samverkan kring psykisk hälsa i KAK. Ledningsgrupperna planerar aktiviteter utifrån individernas behov i den egna kommunen och där kan förbundet lyfta fram samverkansperspektivet och tillskjuta medel.

Måluppfyllelse

Målen kommer att uppnås

Finansiella mål

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

Mål för 2019

- Målsättningen för 2019 är att ha ett överskott som understiger 20% av förbundets budget.

Måluppfyllelse

Målet kommer att uppnås

Ekonomisk redogörelse

Samordningsförbundet Västra Mälardalen 2019

Periodiserad per


2019-06-30

	Budget 2019	Utfall periodiserad 19-06-30	Prognos 2019	Avvikelse
Intäkter				
Statliga medel	2 250 000	1 125 000	2 250 000	0
Kommunala medel	750 000	375 000	750 000	0
Summa intäkter	3 000 000	1 500 000	3 000 000	0
KOSTNADER				
Lön samordnare	760 000	305 286	760 000	0
Resekostnader samordnare	15 000	3 293	15 000	0
Möteskostnader (inkl gåvor)	50 000	15 788	50 000	0
Material (trycksaker, dataprogram, telefon, dator, bank, presenter)	30 000	10 014	30 000	0
Föreningsavgift	7 000	6 200	7 000	0
Lokalhyra	36 000	18 000	36 000	0
Arvoden styrelse	125 000	43 649	125 000	0
Resekostnader styrelse	3 000	1 143	3 000	0
Revisionsarvode	40 000	6 948	40 000	0
Ekonomi/administration	265 000	132 718	265 000	0
Insatskatalog	36 000	18 000	36 000	0
Utbildning/konferenser + Finsamkonferens (beslut 190201)	10 000	8 984	10 000	0
Buffert	100 000	0	100 000	0
Summa kostnader verksamhet	1 477 000	570 023	1 477 000	0
	Beviljade medel 2019	Utfall 19-06-30	Prognos 2019	Avvikelse
Gemensamma konferenser				
Länsgemensamma utb/konf	200 000	19 408	200 000	0
KAK-gemensamma utbildningar	300 000	39 584	300 000	0
Insatser				
LF o ensamkommandes hälsa	400 000	25 237	400 000	0
Integrationssamarbete Region	200 000	22 376	200 000	0
Dejta en myndighet	30 000	9 328	30 000	0
ESF Unga	250 000	0	250 000	0
Boskola	247 000	137 617	247 000	0
Summa gemensamma o insatser	1 627 000	253 550	1 627 000	0
Beslut 2019				
Chefsutbildning		10 447	37 000	-37 000
190201 -Handledning samordnare			12 000	-12 000
190201+190305+190404 - Tillsammansveckan (10 tkr*3)		10 202	30 000	-30 000
190305 - Konsultcenter uppdrag			11 667	-11 667
190305 - Boskolan handledning		10 000	10 000	-10 000
190529 - Drift av insatskatalog			61 500	-61 500
Summa	0	30 649	162 167	-162 167
RESULTAT		645 778	-256 167	0

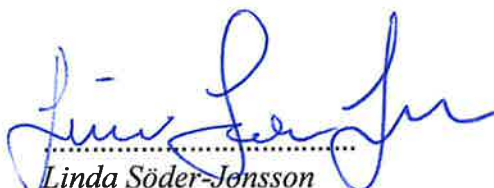
Eget kapital 190101 – 519 179 kr

Tillgängliga medel 190630 – 2 013 921 kr

2019-08-28



Andreas Trygg
Ordförande



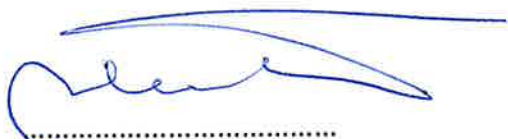
Linda Söder-Jonsson
Vice ordförande



Ove Båhlström
Ledamot



Marija Mihajlovska
Ledamot



Marie-Louise Söderström
Ledamot



Richard Fallqvist
Ledamot