



# Samordningsförbundet Västra Mälardalen

## Verksamhetsplan och budget 2022

### Plan 2023-2024

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

Beslutad 2021-11-25



Samordningsförbundet Västra Mälardalen

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2022

Dnr: SVM 2021/17

2021-11-25

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2022

**Besöks- och postadress**

Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
Köpings kommun  
Rådhuset  
731 85 Köping

**Förbundssamordnare**

Linda Anderfjäll  
073-662 89 63  
[linda.anderfjall@koping.se](mailto:linda.anderfjall@koping.se)

## Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	3
1. Inledning .....	4
2. Bakgrund och vision .....	4
Vision .....	4
3. Organisation .....	5
Styrelse.....	5
Förbundssamordnare .....	5
Administration och Ekonomi .....	5
Utvecklingsgrupp .....	5
Styrgrupper/insatser .....	5
4. Behov och mål 2022.....	6
Helårsekvivalenter.....	6
Bilen från ägarna, styrelsen och utvecklingsgruppen.....	6
Individinsatser .....	7
Metoder/arbetsätt .....	7
Struktur/organisationsnivå .....	8
Övrig samverkan .....	8
Finansiella mål .....	9
5. Budget 2022 och plan 2023-2024 .....	10
Resultatbudget och resultatplan .....	10
Kassaflödesbudget - Kassaflödesplan .....	10
Balansbudget och plan .....	12

## 1. Inledning

Samordningsförbundet Västra Mälardalen är ett stöd till arbetet för personer, 16-64 år, i Köping, Arboga och Kungsör (KAK) som behöver en samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

Verksamhetsplan och budget 2022 för Samordningsförbundet Västra Mälardalen anger inriktningen och målen för den finansiella samordningen via förbundet. Den är fastställd av förbundsstyrelsen på styrelsemötet 25 november 2021. Målen formulerades utifrån de diskussioner och förslag som arbetats fram under 2021 i styrelsen, utvecklingsgruppen, under ägarmötet och vad som framkom i årets webenkät om förbundets insatser.

Det samordningsförbundet gör ska hänga ihop med det som händer lokalt och regionalt. Förbundet är beroende av dialogen med sina parter och de andra förbunden, men även andra aktörer som finns runt de individer som har behov av samordningen. Ägarna för de tre samordningsförbunden i länet är tydliga med att de vill se mer av effektivisering och att vi minskar minska sårbarheten i våra små organisationer, samtidigt som den lokala förankringen skall finnas kvar. 2022 års verksamhetsberättelse har målformuleringar som betonar Västra Mälardalen som en del av Västmanland och FINSAM som ett stöd till helheten kring de individer vi ska jobba för och tillsammans med lokalt.

## 2. Bakgrund och vision

2004 tillkom lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM (2003:1210). Lagen gjorde det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Samverkan bedrivs utifrån lokala förutsättningar och behov.

Samordningsförbundet Västra Mälardalen bildades i maj 2010. Medlemmarna är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun.

Förbundet utför inte egna individinsatser utan mobiliserar samverkan, samt finansierar och stödjer parternas arbetslivsinriktade rehabiliteringsarbete. Målgruppen för individinsatserna är personer i åldern 16–64 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna. Förbundet kan spela en samordnande roll i det förebyggande arbetet. Samordningsförbundet stödjer även metodutveckling och strukturella insatser.

### Vision

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

### 3. Organisation

#### Styrelse

Förbundet leds av en styrelse som består av sex ledamöter och sex ersättare. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från varje medlem, förutom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som företräds av chefstjänstemän. Styrelsen är högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsemedlemmarna är aktiva ambassadörer för förbundets möjligheter och frågor in i sina moderorganisationer. Varje styrelsemöte förgås av ett arbetsutskott (AU), där ordförande, vice ordförande, förbundssamordnare, ekonom och sekreterare träffas.

#### Förbundssamordnare

Förbundssamordnaren är styrelsens verkställande tjänsteman. Tjänstemannen utarbetar förslag till beslut, är föredragande i styrelsen och verkställer styrelsens beslut. Hon har sin formella anställning i Köpings kommun. Styrelsens ordförande är chef över förbundssamordnaren.

#### Administration och Ekonomi

Det finns ett avtal mellan samordningsförbundet och Köpings kommun kring administration och hantering av förbundssamordnarens anställning. Ekonomifunktionen har upphandlats tillsammans med Samordningsförbundet Västerås under hösten 2021 inför 2022.

#### Utvecklingsgrupp

Som stöd i sitt arbete har förbundssamordnaren en Utvecklingsgrupp, där det ingår tjänstemän från alla parter. Parterna själva utser gruppmedlem (en eller flera). Gruppen finns inte i förbundets organisation och har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen utan är ett stöd till förbundets tjänsteman.

Utvecklingsgruppen har följande inriktning av arbetet:

- Identifierar behov av samverkansinsatser
- Stödjer förbundssamordnaren i bedömningen av inkomna ansökningar
- Återför information från samordningsförbundet och utvecklingsgruppen till den egna organisationen

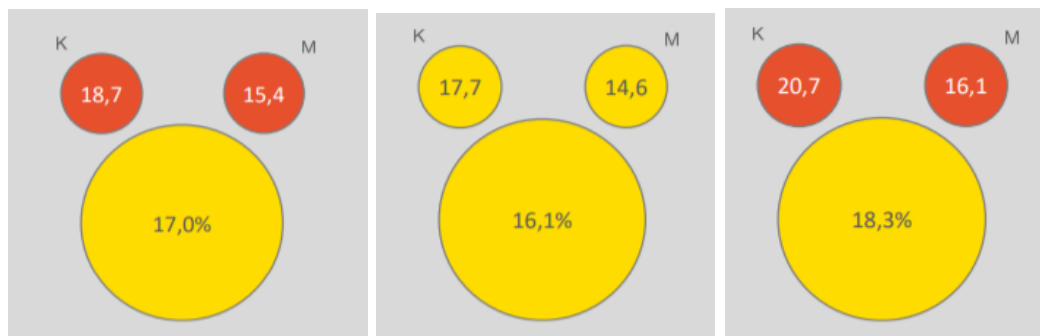
#### Styrgrupper/insatser

Förbundssamordnaren finns med i styrgrupperna för de insatser som förbundet finansierar.

## 4. Behov och mål 2022

### Helårsekvivalenter

Statisticon AB, genom uppdrag från Samordningsförbundet i Uppsala, redovisar offentlig försörjning och senaste statistiken är från 2020. Figuren ger en helhetsbild av den offentliga försörjning för invånarna i kommunen, uttryckt som antalet helårsekvivalenter i relation till folkmängden i arbetsför åldern (20-64 år). Färgerna visar hur värdena i kommunen förhåller sig till övriga kommuner. Kommunerna med högsta värdena får röd färg, de med lägsta värdena får grön färg och de i mitten gul färg. Förutom indikatorerna för kommunen som helhet presenteras även motsvarande värden uppdelat på kvinnor och män.



Köping

Arboga

Kungsör

Västra Mälardalen ligger nära rikets genomsnitt.

**Köpings försörjningsprofil** ligger högt (rött) på både arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder och etableringsersättning. I övrigt är andra ersättningssystem gulmarkerade.

**Arbogas försörjningsprofil** ligger högt på ekonomiskt bistånd, arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder och etableringsersättning. Sjukpenningen ligger på grönt. Övriga ersättningar är gulmarkerade.

**Kungsör försörjningsprofil** visar på höga siffror för arbetsmarknadsåtgärder och etableringsersättning. Andra ersättningar är gulmarkerade.

(Figuren kommer från <https://studios.statisticon.se/finsam/>)

### Behov

Det finns behov som återkommer i diskussionen och svenska språket som nyckeln både in i samhället och arbetsmarknaden är ett av dem. Kommunerna ser många sjuka personer utan ersättning på försörjningsstödet, samt utrikesfödda med outredda fysiska och psykiska sjukdomar. Antalet personer som är långtidsarbetslösa i länet är högt och alla parter ser behov av att satsa på individinsatser för

långtidsarbetslösa, kompetenshöjande insatser för personal samt individinsatser inom psykisk ohälsa för bland annat unga med aktivitetsersättning. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har på nationell nivå gjort en gemensam avsiktsförklaring om hur de vill använda samordningsförbunden och det konkretiseras lokalt under 2022. Försäkringskassan ser gärna samordningsteamsinsatser i KAK.

Många verksamheter och organisationer strävar åt samma håll. I den regionala utvecklingsstrategin 2030 (RUS) för länet finns också målsättningar som är högst relevanta för samordningsförbundet:

- Upplevd ökad hälsa
- Ökad andel sysselsatta (förbunden pratar om egenförsörjning)
- Fler elever ska klara skolan

### Individinsatser

Målet för 2021 var att bygga vidare på erfarenheterna av utredningen Vem gör vad för unga i KAK?. Det gjordes genom två work shops och ett utbildningspaket med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Under kommande år tar vi ett steg till och vill bidra till att kunskapen om de kognitiva hjälpmedel som finns når ut, inte minst de digitala. Förbundets fokus är på ökad hälsa och självständighet och att man lättare ska klara praktik, studier och ett arbete. Det finns en påbörjad tanke inom LSS-verksamheterna att man ska kunna hålla kontakten med deltagaren/brukaren genom att mötas i en ”digital övervakning”. Troligen kommer satsningen på digitala hjälpmedel att fortsätta även 2023 om fler verksamheter vill delta i testverksamheten.

### Mål för 2022

- Personal som jobbar nära med personer med NPF ska få mer kunskap som vilka hjälpmedel som finns och hur de förskrivs. Här kan medlemmarna i de två andra förbunden i länet med fördel bjudas in.
- Testperiod av hjälpmedel i en eller flera verksamheter i KAK.
- Fortsatt utforskande vad digitala övervakningar inom LSS kan innebära.

### Metoder/arbetsätt

Samordningsförbundet Västra Mälardalen har ett utbud av föreläsningar, utbildningar och andra möjligheter för parterna att träffas, till exempel ”Dejta en myndighet”. Intresset för lösningsfokuserat arbetsätt ökar i KAK och vi kommer att erbjuda två grundkurser istället för en under 2022.

### Mål för 2022

- 100 deltagare på de KAK-gemensamma utbildningarna.
- Två grundkurser i lösningsfokus erbjuds medlemmarna.

- 100 deltagare från KAK ska ta del av det utbud som erbjuds inom de länsgemensamma insatserna från samordningsförbunden i Västmanland.
- Verktyget Insatskatalogen ska hållas uppdaterad. En användarundersökning likt den som genomfördes 2021 ska göras även under 2022.

### Struktur/organisationsnivå

Förbundet vill identifiera och lyfta strukturella hinder för samverkan till rätt beslutandenivå, samt bidra till att det finns resurser för förbättringar. Samordnad individuell plan (SIP) är något som behöver bli bättre i hela Västmanland och förbundet gör en stor satsning på det under kommande två år. En SIP-utvecklare ska på förbundets uppdrag stödja det lokala SIP-arbetet kring unga med allvarlig psykisk ohälsa.

### Mål för 2022

- Antalet SIP ska öka för alla inblandade verksamheter i KAK (BUP, Psykiatri, kommunerna)
- Personen som får SIP ska uppleva delaktighet och att det är till nytta
- Stödja dialogen mellan myndigheterna kring sjukskrivna utan ersättning

### Övrig samverkan

Samverkan mellan samordningsförbunden i Västmanland har utvecklats under lång tid. Det märks bland annat genom att gemensam metodutveckling (Grönkvist), kartläggningar (förstudie Fontänhus 2021) samt arrangemang av länsgemensamma konferenser och utbildningar. Nu sker många möten digitalt och då är det ännu lättare att bjuda in medlemmar från hela länet. Presidierna i de tre förbunden träffas regelbundet och har fått medlemmarnas mandat att förfoga över gemensamma medel och delar av förbundspersonalens arbetstid.

Vid det länsgemensamma medlemssamrådet 2020 beslutades att påbörja en process med sikte på ett framtida länssamordningsförbund. Detta arbete kommer intensifieras under 2022 och under våren anlitas en extern processledare.

Det finns en diskussion bland förbunden i Östra Mellansverige om en gemensam utvecklingsenhet, men där kommer Västra Mälardalen att följa utvecklingen men inte göra någon satsning under 2022.



## Mål för 2022

- Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska tillsammans med de två andra förbunden bidra till en länsprocess under våren på ett sådant sätt att alla medlemmar ges möjligheten att bidra.

## 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 2022

Det egna kapitalet ska uppgå till maximalt 20% av årets erhållna bidrag

## 5. Budget 2022 och plan 2023-2024

### Resultatbudget och resultatplan

Verksamhet (lkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Stat	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Region	750	750	750	750	750
Köpings kommun	375	375	375	375	375
Arboga kommun	225	225	225	225	225
Kungsörs kommun	150	150	150	150	150
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Samordning och ekonomi	701	761	730	737	743
Styrelsekostnader	81	110	80	80	80
Revisionskostnader	58	45	45	45	45
Ombyggnad hemsida, ny plattform	0	30	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	55	88	73	73	73
<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>894</b>	<b>1 034</b>	<b>928</b>	<b>935</b>	<b>941</b>
<b>Kostnader för insatser</b>					
Processtödjare	383	410	460	462	463
Länsgemensamma utb/konferenser	155	250	250	250	250
KAK-gemensamma utbildningar	139	200	250	250	250
Dejta en myndighet	0	30	30	30	30
Tillsammansveckan	20	30	30	30	30
Insatskatalog, månadsavgift	37	37	37	37	37
Insatskatalog, resurs	42	50	25	25	25
Esf Unga SKU	260	250	250		
Vem gör vad kring unga i KAK	201	0	0		
Hälsoinsatser Arboga (AMIF)	113	100			
Självutvärderingar	0	40	40	40	40
Administration Grönkvist	17				
Arbete mot våld	47				
Integrations Region	500				
SIP-samordnare i KAK			900	900	
Länsarbete kring lösningsfokus			200		
NPF och Hjälpmedel			500		
Sökbara medel		569		41	934
<b>Summa kostnader insatser</b>	<b>1 914</b>	<b>1 966</b>	<b>2 972</b>	<b>2 065</b>	<b>2 059</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Förbundet gör en budget för 2022 på minus 900 tkr. Det finns ett eget kapital på 609 tkr till förfogande samt prognostiseras 2021-årsresultat bli positivt med dryga 500 tkr vilket gör att vi klarar underskottet år 2022.

## Kassaflödesbudget - Kassaflödesplan

(Kkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Årets resultat	191,8	0,0	-900,0	0,0	0,0
Justeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Medel från verksamheten</b>					
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	127,5	36,2	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-39,4	-376,8	0,0	0,0	0,0
<b>Kassaflöde löpande verksamhet</b>	<b>279,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-900</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>					
	<b>279,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-900</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Likvida med vid årets början	670,2	950,0	1 129,4	229,4	229,4
<b>Likvida medel vid året slut</b>	<b>950,0</b>	<b>609,4</b>	<b>229,4</b>	<b>229,4</b>	<b>229,4</b>

## Balansbudget och plan

(Kkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Tillgångar</b>					
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Fordringar	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassa och bank	950,0	609,4	229,4	229,4	229,4
<b>Summa tillgångar</b>	<b>986,2</b>	<b>609,4</b>	<b>229,4</b>	<b>229,4</b>	<b>229,4</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>					
<b>Eget kapital</b>	<b>609,4</b>	<b>609,4</b>	<b>229,4</b>	<b>229,4</b>	<b>229,4</b>
- därav årets resultat	191,8	0,0	-900,0	0,0	0,0
<b>Skulder</b>					
Kortfristiga skulder	376,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa skulder</b>	<b>376,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>986,2</b>	<b>609,4</b>	<b>229,4</b>	<b>229,4</b>	<b>229,4</b>