



Dnr SVM 2021/17  
Beslutad av styrelsen 2022-08-24

# Delårsredovisning Juni 2022

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



**Besöks- och Postadress**

Samordningsförbundet Västra Mälardalen  
Köpings kommun, Rådhuset, 731 85 Köping

**Hemsida**

<https://samordningvm.se/>

# Innehållsförteckning

sida

<b>ORDFÖRANDE HAR ORDET .....</b>	<b>3</b>
<b>ORDLISTA.....</b>	<b>4</b>
<b>1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE .....</b>	<b>5</b>
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
Mål och utfall: Individinsatser .....	10
Mål och utfall: Metoder och arbetssätt.....	11
Mål och utfall: Struktur och organisation .....	12
Mål och utfall: Övrig samverkan .....	13
Mål och utfall: Finansiella mål .....	14
1.6. Väsentliga personalförhållanden.....	15
1.7. Förväntad utveckling .....	16
<b>2. RESULTATRÄKNING.....</b>	<b>17</b>
<b>3. BALANSRÄKNING .....</b>	<b>18</b>
<b>4. KASSAFLÖDESANALYS .....</b>	<b>19</b>
<b>5. DRIFTREDOVISNING .....</b>	<b>20</b>
<b>6. NOTER.....</b>	<b>22</b>
<b>7. STYRELSENS UNDERSKRIFT .....</b>	<b>24</b>

Tack till Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun för att de tillhandahållit bilder som vi får använda på webbplatsen och i den här årsredovisningen.

## Ordförande har ordet

Året har inletts starkt med en avtagande pandemi och två nya insatser.

Styrelsen ser fram emot att följa insatsen *SIP-utvecklare i Västra Mälardalen* som vi finansierar och som startade vid årsskiftet. Projektet ägs av Arboga kommun och är till för både kommuner och Region Västmanland. Fokus är att förbättra den samordnade individuella planen (SIP) för unga med allvarlig psykisk ohälsa, men det verksamhetsnära stödet och utbildningarna av personal kommer att ge effekt för många fler. Arbetet ska pågå i två år men redan nu ser vi goda resultat och det görs allt fler SIP:ar i Västra Mälardalen. Mycket positivt!



Andreas Trygg  
Ordförande

Insatsen *NPF, IF och kognitiva stöd/hjälpmedel* är ett kompetensutvecklingsprojekt som ägs och leds av förbundet. Det vill uppmuntra till små lokala experiment utifrån de lokala behoven. Förbundet har inte samarbetat så mycket med LSS-verksamheterna tidigare så vi är glada att även dessa är med i projektet. Styrelsen vill bidra till att fler goda idéer hos våra medlemmar testas, utvärderas och sprids.

På länsnivå har presidiet fortsatt med processen kring länsamordningsförbund tillsammans med de två andra förbundens ordförande och vice ordförande. Under våren har det hållits dialoger med alla parter i de tre förbunden i Västmanland. De värdefulla diskussionerna gör att vi nu har underlag att gå vidare och presentera förslag till länsamverkan som på ett effektivare sätt ger nytta för de i åldrarna 16 till 64 i länet som har behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

Stort tack till de medlemmar och andra samverkansparter som alla är en del av samverkan tillsammans med de personer vi är till för. Samordningsförbundet kommer att fortsätta bjuda in till föreläsningar och *Dejta en myndighet* där vi hela tiden lär oss mer om varandras uppdrag och hittar sätt att samverka.

Köping 2022-08-12

Andreas Trygg

Ordförande i Samordningsförbundet Västra Mälardalen

## Ordlista

AU	Arbetsutskott
ESF	Europeiska socialfonden
FINSAM	Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
GDPR	Dataskyddsförordningen GDPR = The General Data Protection Regulation
IF	Intellektuell funktionsnedsättning
KAK	Köping, Arboga, Kungsör
NPF	Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
SUS	System för Uppföljning av Samverkan

# 1. Förvaltningsberättelse

Delårsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för perioden januari-juni 2022.

## Organisation

Samordningsförbundet Västra Mälardalen bildades i maj 2010 och är en organisation med medlemmarna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland samt Köping, Arboga och Kungsörs kommuner. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna och har sex ledamöter och sex ersättare.

Styrelsen är högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Varje styrelsemöte förgås av ett Arbetsutskott (AU), där ordförande, vice ordförande, förbundssamordnare, ekonom och sekreterare träffas.

Förbundssamordnaren är styrelsens verkställande tjänsteman. Tjänstemannen utarbetar förslag till beslut, är föredragande i styrelsen samt verkställer styrelsens beslut. Hon har sin formella anställning i Köpings kommun.

Administrativa tjänster som styrelsesekreterare, diarium och personaladministrativ hantering köps av Köpings kommun. Ekonomitjänsten upphandlades under 2021 och sköts nu av ett företag.

Som stöd i sitt arbete har förbundssamordnaren en Utvecklingsgrupp där det ingår tjänstemän från alla medlemmar. Medlemmarna utser själva vem som ska representera dem i Utvecklingsgruppen. Gruppen finns inte i förbundets organisation och har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen utan är ett stöd till styrelsens tjänsteman.

## Uppdrag

Förbundet ska stödja utvecklingen av myndigheternas samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för personer mellan 16-64 år. Samordningsförbundens uppgift är att jobba för att individer ska få samordnat stöd och rehabilitering som syftar till att nå en egen försörjning. Det innebär arbete på tre nivåer: *Individnivå*, *Metod/Arbetsätt* och *Struktur*. På individnivå finansierar förbundet insatser som drivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer också insatser med metodutveckling, kompetensutveckling, kartläggningar/förstudier och forskning. Förbundet ska också bidra till att skapa bättre strukturella förutsättningar för myndigheternas samverkan.

## Finansiering

2022 års tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick till 3 000 tkr, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften, Region Västmanland med en fjärdedel och de tre kommunerna med resterande fjärdedel. Utöver det får förbundet ta med sig överskott från tidigare år.

## Lagrum

Samordningsförbundet verkar utifrån Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen som beslutats av samordningsförbundets medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer en extra möjlighet att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet, samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av arbetslivsinriktad samordnad rehabilitering, samt underlätta en effektiv resursanvändning.

## Verksamhetsidé och vision

De individinsatser som förbundet stödjer ska vända sig till personer mellan 16 och 64 år som är i behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser från minst två av de samverkande parterna. Förbundet kan spela en viktig och samordnande roll även i det förebyggande arbetet.

Hälsan ser vi är en av framgångsfaktorerna i individinsatserna och har därför valt att lyfta fram den i vår vision:

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

Förbundet bedriver inte själv rehabiliterande individinsatser utan finansierar och är ett stöd i de ingående parternas arbete. Ansökningar om medel från förbundet bedöms utifrån om de stödjer visionen och om de kan uppvisa målbeskrivning och uppföljning utifrån en beskrivning av:

- Samverkan/samordning
- Hälsa
- Arbetslivsfokus
- Delaktighet och Bemötande

## 1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

Översikt över verksamhetens utveckling.

Verksamhet	Delår 2022	Delår 2021	Delår 2020	Delår 2019	Delår 2018
Intäkter (tkr)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Kostnader (tkr)	-1 429	-1 202	-1 090	-854	-1 434
Resultat	71	298	410	646	66
Antal anställda <sup>1</sup>	0	0	0	0	0

### Sammanfattning av perioden

Utfallet till och med juni 2022 ligger på ett resultat om + 71 tkr. Något högre än budgeterats.

Fördelningen av kostnaderna för delåret var 352 tkr för administrativa kostnader och 1 077 tkr för insatserna, för samma period 2021 var kostnaden för administrativa 418 tkr och för insatserna 784 tkr.

De sammantagna resultaten i delårsrapporten visar att samordningsförbundet har arbetat enligt sitt uppdrag att stödja medlemmarnas arbete att förbättra för individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att närma sig eller nå egen försörjning.

Samordningsförbundet har som mål att använda sina sökbara medel i första hand till att vara delfinansiär och möjliggörare i större individinsatser som medlemmarna i förbundet själva driver i samverkan.

Under perioden har 385 personer deltagit i någon form av insats, inklusive alla utbildningar, dejter och föreläsningar. Av dessa är 34 i individinsatser och resten är personal hos medlemmar och samverkanspartners som deltagit i något av förbundens arrangemang eller utbildningar. Det är färre personer i individinsatserna i år jämfört med 2021 på grund av att projekten *Hela ViiA* och *Hälsoinsatser för nyanlända* har avslutats.

<sup>1</sup> Förbundet har inga egna anställda.

## 1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Coronapandemin ansågs i stort sett vara över i våras. Möten och andra evenemang har dock i ganska liten utsträckning gått tillbaka till att vara fysiska, vilket innebär att vi även i fortsättningen kommer att kunna lägga kostnader för dem. De flesta föredrar digitala möten där det är lämpligt.

ESF-projektet #Klarframtid, eller ESF Unga som det heter i verksamhetsplanen, har fått ytterligare 100 000. Det bidrar till att projektet kan fortsätta till årsskiftet och därmed ge deltagarna en hel termin till inom nuvarande projektform. Arbetssättet i projektet har redan implementerats och vi ser fina resultat.

Under 2022 fördelas förbundssamordnarens kostnader mellan administration och direkta kostnader mot insatser med 60% för förbundsstöd/ledning och 40 % för administration mot tidigare 50/50. Detta på grund av att projektledarfunktion för en av de större insatserna under året, *NPF, IF och Kognitiva stöd/hjälpmedel*.

## 1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Länsprocessen kring frågan om länsamordningsförbund har krävt tid under våren och kommer att behöva ännu mer tid av både förbundssamordnare och presidium under hösten. De som vill ingå i ett länsamordningsförbund kommer att skriva under en avsiktsförklaring senast 20 september och alla medlemmar i Samordningsförbundet Västra Mälardalen har hittills ställt sig positiva till det. Formellt beslut om länsamordningsförbund och en förbundsordning kommer att tas av respektive medlem längre fram.

## 1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

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

Övriga styrdokument som styrelsen beslutat om är Verksamhetsplan och Budget, Delegationsordning, Arkivbeskrivning och Dokumenthanteringsplan, Representationspolicy, EU-policy, Internkontrollplan och rutin för GDPR.

Förbundets arbete styrs av den årliga verksamhetsplanen och budgeten som beslutas av styrelsen i november inför kommande år. Styrelsen får information på varje styrelsemöte om både verksamhet och ekonomi. Budgeten reviderades på styrelsemötet i juni på grund av mer pengar till *ESF Unga* och mindre pengar till satsningen på *NPF, IF och Kognitiva stöd/hjälpmedel*.

Det görs en delårsrapport och i början av hösten är det en större avstämning på planeringsdagen av hur det går i insatserna.

Styrelsen har en internkontrollpunkt under 2022: Uppföljning av om inköpen motsvarar kraven i Representationspolicy. Det kontrolleras under hösten och redovisas i årsredovisningen.



## 1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Samordningsförbundet Västra Mälardalen bedömer att de insatser som genomförts hittills under året har följt lagstiftningen, verksamhetsplanen och visionen.

Samordningsförbundet ska ha en god ekonomisk hushållning. Den verksamhet som bedrivs ska vara effektiv och ändamålsenlig. Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade medel från medlemmarna till ändamålsenlig verksamhet till nytta för målgruppen och effektivt resursutnyttjande som grundläggande princip.

Förbundsstyrelsen har beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning:

- Verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som beslutats av styrelsen.
- Samlat kapital från tidigare verksamhetsår får användas till ändamålsenliga insatser för målgruppen.

Beslut om medelsplacering sker enligt gällande delegations- och attestordning.

I de fall som insatser inte bedöms kunna göra av med beviljade medel, kan styrelsen återkalla delar av medlen efter dialog med insatsägaren. De pengar som förbundet inte gjort av med under året följer med till nästkommande år och förbundssamordnaren informerar medlemmarna om att det finns medel att söka. Samordningsförbundet kan också ta initiativ till att erbjuda medlemmarna kompetensutveckling utifrån lokala behov.

Det finansiella målet har uppnåtts i delårsbokslutet.

### Uppföljning av verksamheten

Målgruppen för FINSAM är personer som är i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering och är 16-64 år. Insatserna ska anpassas efter lokala förhållanden. För Västra Mälardalens del har unga prioriterats i både strukturinsats och individinsats, allt enligt verksamhetsplanen. Även insatser inom integrationsområdet har styrelsen satsat på eftersom det finns ett stort behov av det. Förbundets vision betonar hälsa och det är också en röd tråd genom de individinsatser som får medel från förbundet.

Alla individinsatser ska följas upp enligt en självvärderingsmodell som förbundet tillhandahåller. Förbundssamordnaren sitter med i styrgrupperna för alla insatser. Projektledarna för alla större insatser bjuds också in till styrelsen under året för att berätta om sitt arbete.

Förbundet är delfinansiär i ett ESF-projekt som ägs av Köpings kommun. ESF och kräver också uppföljning och utvärdering av insatserna, vilket också förbundet får ta del av.

SUS är det uppföljningssystem som används på nationell nivå för alla samordningsförbund. Det kommer ett nytt nationellt uppföljningssystem, men det är inte i drift än.

Uppföljning av verksamheten sker dels vid varje styrelsemöte då redovisning av ekonomisk uppföljning och redovisning av insatserna tas upp, dels genom att förbundssamordnaren har löpande kontakt med insatsägarna och förbundets ordförande.

Sammantaget så har styrelsen god insyn i ekonomin och de insatser som görs.

## Mål och utfall: Individinsatser

### Mål: Individinsatser

- 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

### Måluppfyllelse:

Målen är delvis uppnådda.

*ESF Unga/#KlarFramtid* fortskrider enligt planering och i år avslutas och implementeras projektet.

Förbundet lägger numera inga pengar på det, men projektet *Hälsoinsatser för nyanlända* har kompletterats med ett material kring sex, pubertet och graviditet som Köpings kommun tagit fram i samarbete med Region Västmanland. Det nya och gamla materialet sprids nu i länet och länsstyrelsens Integrationsråd har bett förbunden om en draging av insatsen.

### Uppföljning:

*ESF Unga/#KlarFramtid* har följts upp både med förbundet egna självvärdering. Det är en halvdag där en processledare går igenom hela projektet tillsammans med både chef, finansiär (förbundet), projektledning och projektmedarbetare.

Projektet är ett delprojekt i ett större ESF-projekt och alla projekt följs upp genom ESF-rådets riktlinjer

### Utfall:

*ESF Unga /#KlarFramtid* har sedan start haft totalt 72 ungdomar (27 kvinnor och 45 män, för det finns fler män i målgruppen) målet var uppsatt till 40 och uppfyllt med råge. Idag är 19 ungdomar inskrivna i projektet. 60 % av ungdomarna som deltagit är födda utanför Europa.

- 25% av ungdomarna har gått ut i arbete.
- 20% fick i planering med Arbetsförmedlingen och då är det främst Rusta och Matcha (ROM).

- 20% är i fortsatta studier via vuxenutbildningen, folkhögskolan samt arbetsmarknadsutbildning via Arbetsförmedlingen.
- 20% har påbörjat planering med Ungcenter i Köpings kommun, Öppenvården eller återgick till Försörjningsstöd då de inte varit redo för projektet eller livsbehoven är så pass stora att annan planering knutits på i första hand.

I övrigt har några blivit föräldralediga under projekttiden och fått stöd i fortsatt planering under sin föräldraledighet och efteråt. Flera av dem har valt att fortsätta studera under föräldraledigheten och sedan fortsatt studera med CSN efteråt. Det har varit en stor variation på utbildningsnivå och ca 80% är på en grundskolenivå. Projektet har haft ungdomar som studerat på SFI A nivå upp till dem som läst enstaka ämnen kvar på gymnasiet inskrivna i projektet samtidigt. I kombination med sina studier har de deltagit i olika insatser och aktiviteter tillsammans.

Aktiviteterna inom NPF-området har hittills varit digitala föreläsningar, vilka har varit väldigt välbesökta. 194 personer är hittills registrerade på våra föreläsningar. Målet var att nå 100 personer. Vi når ut med kunskap om kognitiva hjälpmedel och hur de förskrivs. En föreläsning om det finns även på vår hemsida. Det är svårare för verksamheterna att skapa förutsättningar för att testa hjälpmedlen och de digitala möjligheterna i praktiken. I höst finns ännu bättre möjligheter för detta då projektledaren/förbundssamordnaren tillsammans med en specialpedagog kommer att åka ut till de arbetsplatser som deltar på föreläsningarna.

### **Mål och utfall: Metoder och arbetssätt**

#### **Mål: Metod och arbetssätt**

- 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 läns-gemensamma insatserna från samordningsförbunden i Västmanland.
- Verktuget Insatskatalogen ska hållas uppdaterad. En användarundersökning likt den som genomfördes 2021 ska göras även under 2022.

#### **Måluppfyllelse:**

Målen med antal deltagare är delvis uppnådda

#### **Uppföljning:**

Målet med kurserna i lösningsfokus är uppnått med råge då vi erbjuder fyra utbildningar i år.

Insatskatalogen hålls uppdaterad och det är en tjänst som alla förbund i länet köper av Köpings kommun. Användarundersökningen kommer att genomföras efter sommaren.

### **Utfall:**

Till de KAK-gemensamma utbildningarna har 30 deltagare kommit. Då har vi alltså inte räknat med de 194 personerna inom satsningen på NPF, IF och kognitiva stöd.

Vi erbjuder fyra grundkurser i år; två till chefer/ledare (genomförda) och två till medarbetare (en genomförd).

66 personer har deltagit på någon av de läns-gemensamma insatserna och vi hoppas kunna nå målet i och med höstens lösningsfokusnätverk, handledarutbildningen i GrönKvist och årets lösningsfokuskonferens.

Det är svårare att ge ett exakt antal deltagare när insatserna är digitala. Vi har svårare att veta om någon tillkommer eller uteblir från mötena då personer gärna sitter tillsammans framför en skärm. En person kan anmäla sig men ha flera kollegor med i samma rum.

### **Mål och utfall: Struktur och organisation**

#### **Mål: Struktur och organisation**

- 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.

#### **Måluppfyllelse:**

Målet med ökat antal SIP har nästan uppnåtts redan nu och då jämför vi med hela förra årets antal SIP:ar. Det finns inte statistik på upplevd nytta och delaktighet än, men work shop med särskilt fokus på delaktighet ska hållas i höst.

Dialogen mellan myndigheterna kring sjukskrivna utan ersättning har inte kommit längre från förbundets sida än att vi planerat in att ta frågan på ett av höstens utvecklingsgruppsmöten

**Uppföljning:**

Som stöd till SIP-samordnaren har förbundet bidragit med individuell lösningsfokuserad handledning och utbildning i lösningsfokus. SIP-utvecklaren har också kontinuerlig kontakt med förbundssamordnaren och förbundet finns med i projektets styrgrupp.

**Utfall:**

Antalet genomförda SIP:ar (öppenvård) i Region Västmanlands system DUVA:

Verksamhet	År: 2020	År 2021	År 2022 (hittills)
Köping	19	40	28
Arboga	6	9	13
Kungsör	1	6	16
BUP (hela länet)	19	1	8
Vuxenpsykiatri (hela länet)	78	42	41

Förutom positiva siffror rapporterar SIP-utvecklaren fler goda exempel kring SIP-arbetet, förändrade attityder kring verktyget, samverkan över lag och IT-systemet Cosmic Link.

**Mål och utfall: Övrig samverkan**

Under våren har förbundet deltagit i en allt tätare dialog mellan samordningsförbunden i Östra Mellansverige, då det finns förbund som jobbar för en gemensam utvecklingsenhet. De tre förbundscheferna/ förbundssamordnarna i länet delar ibland upp frågorna mellan sig för att inte gå alla tre på samma möten, vilket fungerat bra.

**Mål: Övrig samverkan**

- 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.

**Måluppfyllelse:**

Målet är uppfyllt efter vårens dialogprocess.

Presidiet ingår i länspresidiet och arbetar aktivt med att ta fram underlag till länsägarrådet.

**Uppföljning:**

Återrapporeringen till ägarna är 13 juni och 21 september.

**Utfall:**

Alla medlemmar har bidragit på olika sätt i processen. Återrapporteringen 13 juni är genomförd och resulterade i en Avsiktsförklaring som skrivs under av dem som vill ingå i länssamordningsförbundet.

**Mål och utfall: Finansiella mål****Mål: Finansiella mål**

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det egna kapitalet ska uppgå till maximalt 20% av årets erhållna bidrag.</li> </ul> |
|--|

**Måluppfyllelse:**

Det finansiella målet har uppnåtts i delårsbokslutet. Utifrån årsprognosen kommer målet att inte riktigt uppnå det nationella målet om 20%. Vårt samordningsförbund är relativt litet och har medlemsintäkter på 3 mkr vilket gör det svårt att anpassa en administration till att uppnå målet om 20 %, prognosen visar för tillfället på ett resultat om dryga 25%.

**Uppföljning:**

Vid varje styrelsemöte redovisades utfall och prognos av ekonomin per aktuellt datum. Ekonomin diskuteras även på AU.

**Utfall:**

Överskott 71 tkr, budget 1 500 tkr ger 5%.

**Balanskravsutredning (tkr)**

Delårets resultat enligt resultaträkning	71
+ - Justeringar	0
<b>= Årets balanskravsresultat</b>	<b>71</b>

## **1.6. Väsentliga personalförhållanden**

Förbundet har inga egna anställningar.

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.

Administrativa tjänster som styrelsesekreterare, diarium och viss personaladministrativ hantering, köps av Köpings kommun. Ekonomitjänsten upphandlades under 2021 och sköts av ett företag från och med 2022.

Från och med 2022 fördelas förbundssamordnarens kostnader med 60% som processtödare till verksamhetens insatser på grund av projektledaransvar.

Styrelsen erhåller arvoden med förbundet som arbetsgivare.

## 1.7. Förväntad utveckling

Efter ägarnas beslut om en länsprocess mot att ta beslut om ja eller nej till länsförbund, kommer det att vara en stor aktivitet kring det under hela 2022. Samtidigt har alla medlemmar ett pågående utvecklingsarbete. Det pågår till exempel fortfarande en stor förändring inom Arbetsförmedlingen och Region Västmanland lägger om verksamheten enligt Nära Vård-upplägget.

Något som många personer inom samordningsförbundets målgrupp behöver, är hjälpmedel av olika slag. Styrelsen har därför beslutat om en större satsning kring detta för att sprida kunskap och låta personal och brukare/elever/kunder inom våra verksamheter prova och lära av varandra. Det lägger vi ihop med förbundets långvariga satsning på lösningsfokuserade grundutbildningar och diskussionen om digitalisering.

Satsningen på en SIP-utvecklare under två år räknar styrelsen med kommer att leda till en ökning i antalet SIP:ar i Västra Mälardalen.



## 2. Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01 -2022-06-30	2021-01-01 -2021-06-30	Prognos 2022	Budget 2022
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Medlemsintäkter	2	1 500 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000
<b>Summa intäkter</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Lön samordnare och resor		-170 001	-213 094	-354 000	-371 000
Ekonomi och administration		-104 003	-137 500	-208 000	-208 000
Förtroendevalda		-34 521	-37 059	-70 000	-80 000
Övriga driftkostnader		-44 547	-30 183	-134 200	-143 000
Kostnader insatser	3	-1 076 730	-784 297	-3 071 732	-3 071 732
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>		<b>-1 429 802</b>	<b>-1 202 133</b>	<b>-3 837 932</b>	<b>-3 873 732</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>		<b>70 198</b>	<b>297 867</b>	<b>-837 932</b>	<b>-873 732</b>
Finansiella intäkter		882	0	1 000	0
Finansiella kostnader		0	0	0	
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>71 080</b>	<b>297 867</b>	<b>-836 932</b>	<b>-837 732</b>
<b>Resultat</b>		<b>71 080</b>	<b>297 867</b>	<b>-836 932</b>	<b>-837 732</b>

### 3. Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2022-06-30	2021-06-30
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Korta fordringar, skatt o moms		86 501	62 259
Förutbetalda kostnader		74 600	0
Kassa och bank		2 533 539	1 928 242
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>2 694 640</b>	<b>1 990 501</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>2 694 640</b>	<b>1 990 501</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
IB Eget Kapital		1 347 718	609 382
Periodens resultat		71 080	297 867
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 418 798</b>	<b>907 249</b>
<b>Skulder</b>			
Kortfristiga skulder	4	1 275 842	1 083 252
<b>Summa skulder</b>		<b>1 275 842</b>	<b>1 990 501</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>2 694 640</b>	<b>1 990 501</b>
Ansvarsförbindelser		inga	inga

## 4. Kassaflödesanalys

### Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2022-06-30	2021-06-30
Resultat	71 080	297 867
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>71 080</b>	<b>297 867</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-128 367	-26 089
Ökning/minskning kortfristiga skulder	792 566	706 435
<b>Kassaflöde för den löpande verksamheten</b>	<b>735 279</b>	<b>680 346</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>735 279</b>	<b>978 213</b>
Likvida medel vid årets början	1 798 260	950 029
Likvida medel vid periodens slut	2 533 539	1 928 242

## 5. Driftredovisning

Belopp tkr	Utfall 2022-06-30			Budget 2022-06-30	Avvikelse	Utfall 2021-06-30		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto*	Utfall- Budget netto	Intäkt	Kostnad	Netto
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Medlemsbidrag	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000
Ränteintäkter	888	0	888	0	888	0	0	0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>1 500 888</b>	<b>0</b>	<b>1 500 888</b>	<b>1 500 000</b>	<b>888</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Lön samordnare och resor	0	170 001	170 001	185 500	15 499	0	213 094	213 094
Ekonomi och administration	0	104 003	104 003	104 000	-3	0	137 500	137 500
Förtroendevalda	0	34 521	34 521	40 000	5 479	0	37 059	37 059
Övriga driftkostnader	0	44 547	44 547	71 500	26 953	0	30 183	30 183
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>0</b>	<b>353 072</b>	<b>353 072</b>	<b>401 000</b>	<b>47 928</b>	<b>0</b>	<b>417 836</b>	<b>417 836</b>
<b>Kostnader insatser</b>								
Processtöd/ledning	0	271 028	271 028	295 000	23 972	0	213 094	213 094
Länsgemensamma utb/konf	0	32 755	32 755	125 000	92 245	0	14 652	14 652
KAK-gemensamma utbildningar	0	173 056	173 056	125 000	-48 056	0	157 000	157 000
Dejta en myndighet	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
Tillsammansveckan	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
Insatskatalog, månadsavg	0	18 000	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000
Insatskatalog, resurs	0	0	0	12 500	12 500	0	0	0
ESF-Unga SKU	0	0	0	175 000	175 000	0	250 000	250 000
Självutvärderingar	0	10 000	10 000	10 000	0	0	20 000	20 000
SIP-samordnare KAK	0	398 323	398 323	450 000	51 677	0	0	0
Länsarbete kring lösningsfokus	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
NPF och Hjälpmedel	0	63 836	63 836	200 000	136 164	0	0	0
Arbete mot våld	0	-3 016	-3 016	-3 016	0	0	0	0
Vem gör vad för unga i KAK	0	12 748	12 748	12 748	0	0	111 551	111 551
<b>Summa kostnader insats</b>	<b>0</b>	<b>1 076 730</b>	<b>1 076 730</b>	<b>1 540 232</b>	<b>463 502</b>	<b>0</b>	<b>784 297</b>	<b>784 297</b>

### Kommentar

För perioden jan-jun 2022 har kostnaderna för verksamheten varit något lägre än budgeterat främst avseende övriga kostnader. Jämfört med föregående år samma period är kostnaden för verksamhet 65 tkr lägre då förbunds-samordnarens lönekostnad är justerad till 60 % för processtöd/ ledning och 40 % för verksamhetens administrativa kostnader jämfört med föregående år 50/50. Kostnaden är också lägre avseende köp av tjänst för ekonomi och administrationsstöd jämfört med föregående år. Detta då köp av tjänst för ekonomi och administrationsstöd har upphandlats till en något lägre kostnad för år 2022. Tjänsten för ekonomi köps av externt företag. Prognosen för året 2022 är budget i balans.

Kostnaden för insatser är utfallet lägre än budgeterat för första halvåret på grund av att medlen ännu inte blivit rekvirerade. Prognosen är dock att medlen kommer att användas under året.

## 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 Finsams rekommendationer om redovisning.

<b>Not 2. Verksamhetens intäkter</b>	<b>2022-06-30</b>	<b>2021-06-30</b>
Driftbidrag från staten	750 000	750 000
Driftbidrag från Köpings kommun	187 500	187 500
Driftbidrag från Arboga kommun	112 500	112 500
Driftbidrag från Kungsörs kommun	75 000	75 000
Driftbidrag från landsting/region	375 000	375 000
<b>Summa</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>

<b>Not 3. Kostnader insatser</b>	<b>2022-06-30</b>	<b>2021-06-30</b>
Processtöd/ledning	271 028	213 094
Länsgemensamma utbildningar/konferenser	32 755	14 652
KAK-gemensamma utbildningar/konferenser	173 056	157 000
Dejta en myndighet	0	0
ESF Unga /#KlarFramtid	0	250 000
Vem gör vad för unga i KAK	12 748	111 551
Tillsammansveckan	0	0
Arbete mot våld	-3 016	0
Resurs insatskatalog	0	0
Insatskatalog	18 000	18 000
Självutvärderingar	10 000	20 000
SIP-samordnare KAK	398 323	
Länsarbete kring lösningsfokus	100 000	
NPF och Hjälpmedel	63 836	
<b>Summa kostnader för insatser</b>	<b>1 076 730</b>	<b>1 202 133</b>

<b>Not 4. Kortfristiga skulder</b>	<b>2022-06-30</b>	<b>2021-06-30</b>
Leverantörsskulder	201 431	147 267
Förtroende valdas källskatt	1 181	2 118
Beräknande upplupna sociala avgifter	1 059	1 525
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter:		
Periodisering medlemsintäkter	750 000	750 000
Norra Västmanlands Samordningsförbund	100 000	
Norlings Education AB	35 000	
Arboga kommun	179 349	
Hotel Scheele	7 822	
Revisionskostnad		8 182
Integration Region - Hälsoinsatser		85 960
Hälsoinsatser ViiA		53 200
Arbete mot våld		35 000
<b>Summa</b>	<b>1 275 842</b>	<b>1 083 252</b>

## 7. Styrelsens underskrift

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

Datum enligt digital underskrift  
2022-08-30 | 23:27 PDT

2022-10-04 | 01:50 PDT

DocuSigned by:

*Andreas Trygg*

99A84A5F91A04641..

*Andreas Trygg*

Ordförande

2022-08-30 | 06:55 PDT

DocuSigned by:

*Linda Söder-Jonsson*

67E9382A64A04EA..

*Linda Söder-Jonsson*

Vice ordförande

2022-08-30 | 08:21 PDT

DocuSigned by:

*Britt-Marie Enholm-Gahnström*

9FAE317BF4EA44F..

*Britt-Mari Enholm Gahnström*

Ledamot

2022-08-30 | 10:15 PDT

DocuSigned by:

*Ove Båhlström*

2D3A9364486G4FB..

*Ove Båhlström*

Ledamot

2022-08-30 | 11:21 PDT

DocuSigned by:

*Marie-Louise Söderström*

28587AF0BACC4A7..

*Marie-Louise Söderström*

Ledamot

DocuSigned by:

*Ingemar Johansson*

1B3D6EBB96CC468..

*Ingemar Johansson*

Ledamot