



Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Verksamhetsplan och budget 2023

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

Beslutad 2022-11-24



VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2023

Besöks- och Postadress

Samordningsförbundet Västra Mälardalen
Köpings kommun
731 85 Köping

Förbundssamordnare

Linda Anderfjäll
073-662 89 63
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
Styrgrupper/insatser	5
4. Behov och mål 2023.....	6
Helårsekvivalenter.....	6
Köpings försörjningsprofil	6
Arbogas försörjningsprofil	7
.....	7
Kungsörs försörjningsprofil	8
Behov	8
Individinsatser	9
Metoder/arbetsätt	9
Struktur/organisationsnivå	10
Övrig samverkan	10
Finansiella mål	11
5. Budget 2023 Resultatbudget	12
Balansbudget	13

1. Inledning

Samordningsförbundet Västra Mälardalen är ett aktivt stöd till sina medlemmar i deras arbete för personer i Köping, Arboga och Kungsör som behöver en samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Verksamhetsplan och budget 2023 anger inriktningen och målen för den finansiella samordningen via förbundet och fastställdes av förbundsstyrelsen på styrelsemötet 24 november 2022. Målen formulerades utifrån diskussioner på ägarmötet i april och styrelsens planeringsdag i augusti.

Samtidigt som verksamheten ska fortgå som vanligt under 2023 pågår en process tillsammans med länets två andra förbund för att bilda ett länssamordningsförbund. Samordningsförbundet Västra Mälardalen avslutas sista december 2023 och länssamordningsförbundet startar 1 januari 2024.

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 äger 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.

Förbundssamordnaren har sedan 2010 lett en Utvecklingsgrupp med representanter från alla medlemmar som sitt stöd. Gruppen lades ner i november 2022. Anledningen är en förberedelse inför länsamordningsförbundets arbete i en länsstruktur. I stället för att ha en mötesstruktur kring samordningsförbundet ska förbundet finnas med i den lokala och regionala mötesstrukturen och verka för att alla fyra parter finns med i frågor som påverkar gemensamma målgrupper. Ett exempel på viktiga mötesforum är de nya lokala ledningsgrupperna för psykisk hälsa, där samordningsförbundet kommer att vara med.

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 och det avtalet gäller till och med december 2023.

Styrgrupper/insatser

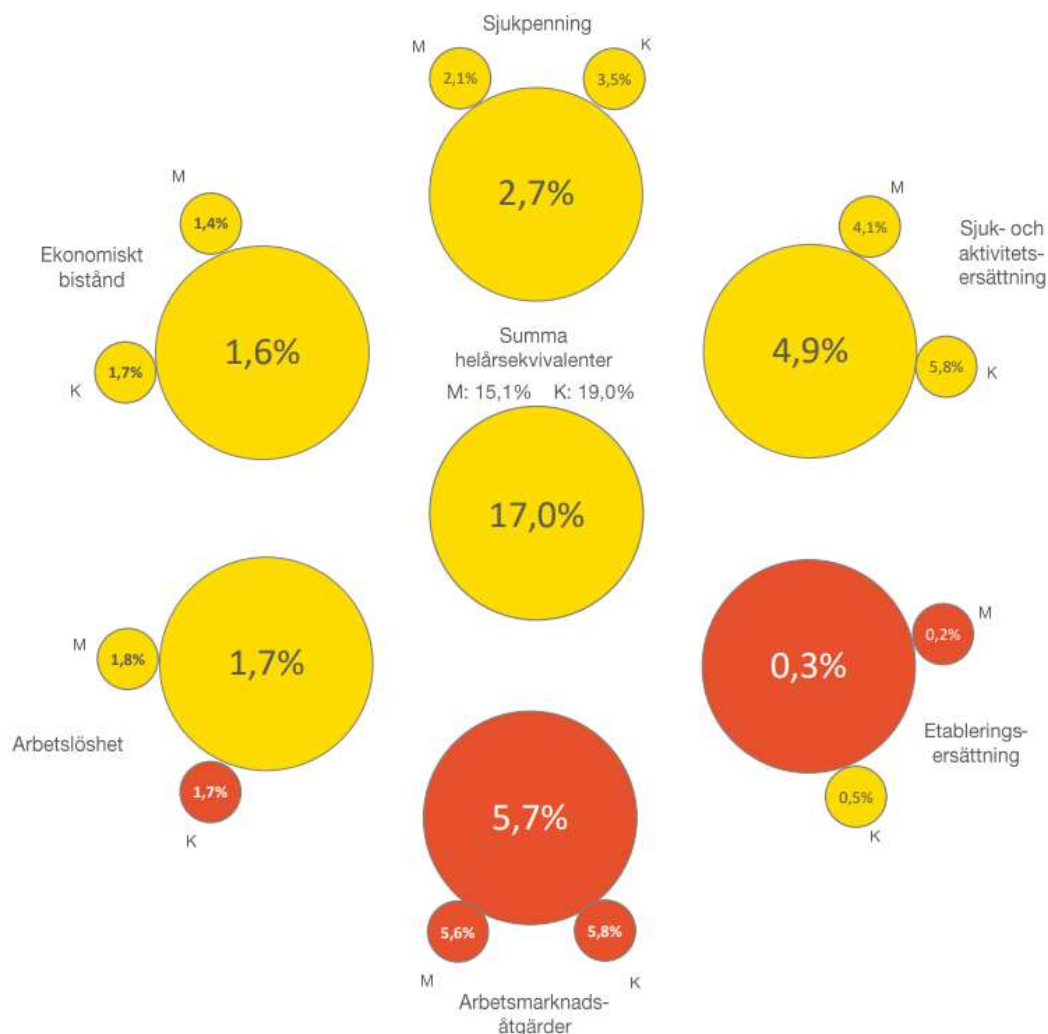
Förbundssamordnaren finns med i styrgrupperna för de insatser som förbundet finansierar och är aktiv i kontakten med projektledningen.

4. Behov och mål 2023

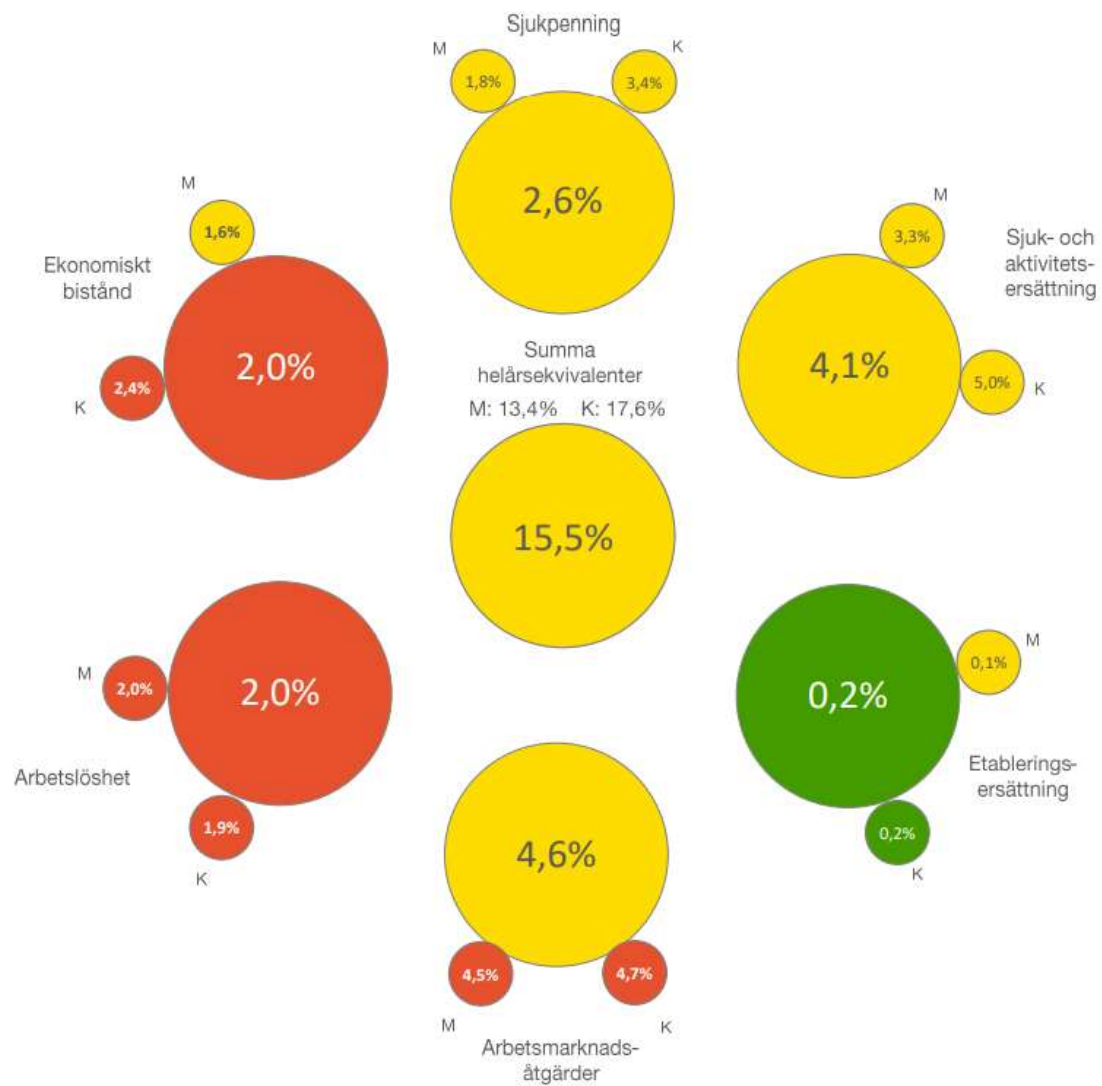
Helårsekvivalenter

Statisticon AB, genom uppdrag från Samordningsförbundet i Uppsala, redovisar offentlig försörjning och senaste statistiken är från 2021. 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. Det ser lite olika ut och nedan presenteras den översiktliga bilden.

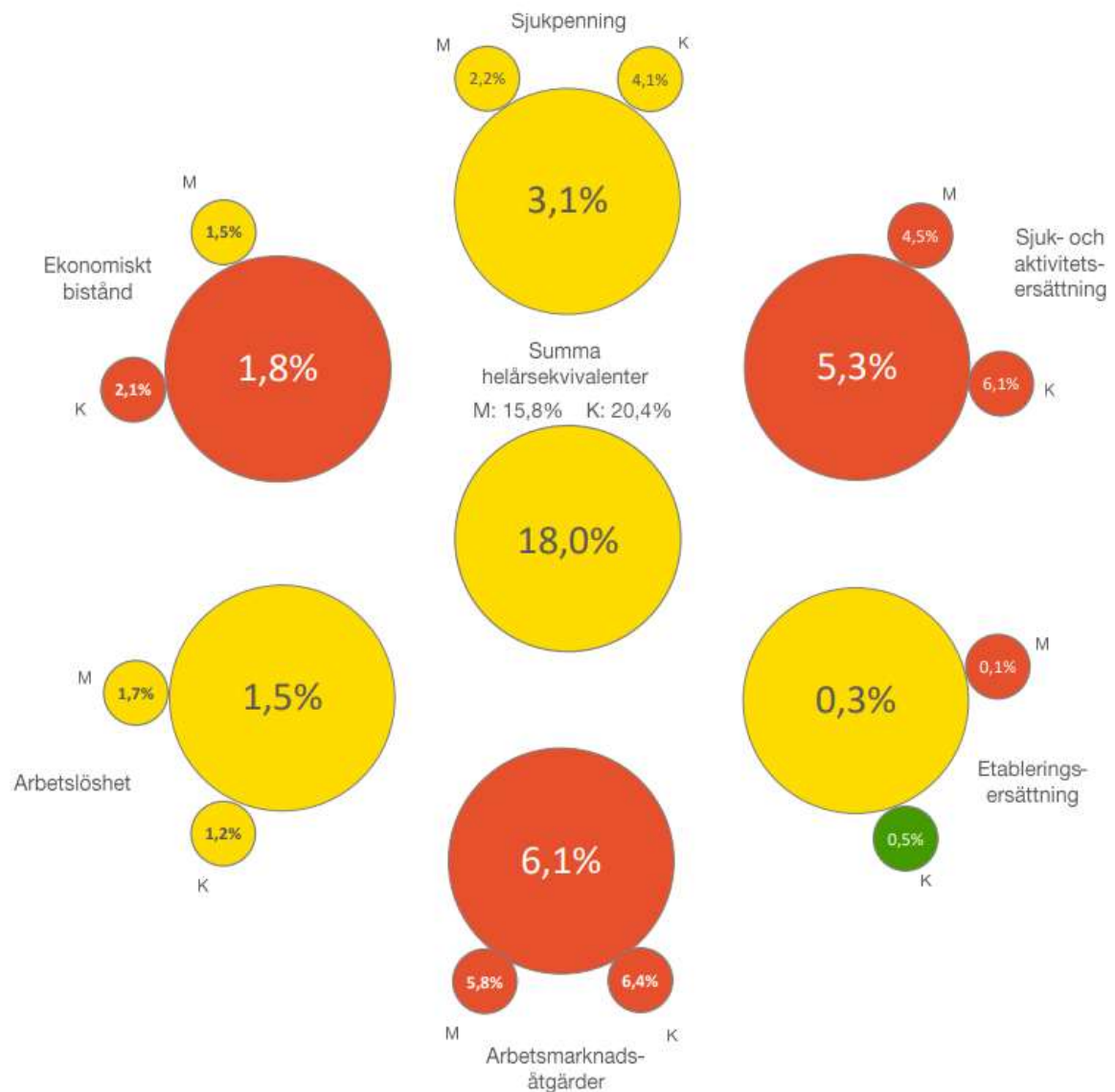
Köpings försörjningsprofil



Arbogas försörjningsprofil



Kungsörs försörjningsprofil



Behov

Det finns generella utmaningar som berör språkhinder, långtidsarbetslöshet, psykisk ohälsa, fel kompetens kontra arbetsmarknadens behov samt sjukdom utan ersättning. På planeringsdagen betonade styrelsen vikten av att se individen och dennes behov i utformningen av insatser som en framgångsfaktor.

Individinsatser

Insatsen *NPF, IF och kognitiva stöd* förlängs under 2023. Psykiatrin har nyligen tagit initiativ till att bilda ett Självskadeteam i Västra Mälardalen och där erbjuder förbundet ett processtöd.

Mål för 2023

- Fortsatt arbete med att personal som jobbar nära med personer med NPF och IF ska erbjudas mer kunskap och kartläggningsmetoder för att utforma individuella insatser. En testperiod av hjälpmedel i KAK inleddes under hösten 2022 och fortsätter med ännu fler verksamheter under 2023.
- Fortsatt utforskande vad "digitala övervakningar" kan innebära ledde inte till någon aktivitet under 2022, men kan göra det under 2023. Målgruppen utökas från LSS till att bli en del av insatsen *NPF, IF och kognitiva stöd*.
- Hålla samman en lösningsfokuserad process för att se hur ett Självskadeteam i Västra Mälardalen med utgångspunkt från Vuxenpsykiatrin kan utformas och arbeta.

Metoder/arbetsätt

Lösningsfokus är en metod som alla tre förbund i länet jobbat med i många år och det efterfrågas av medlemmarna.

Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) har utvecklats i Danmark och har rönt stor uppmärksamhet i Sverige och hos samordningsförbunden. De har bland annat en metod för att följa stegförflyttningar hos individen.

De länsgemensamma utbildningarna till handledare i Grönkvist fortsätter och intresset är stort inom Västra Mälardalen. Under 2023 ska studiecirkelmaterialet även göras om till lättläst för att nå en större målgrupp.

Mål för 2023

- 100 deltagare på de KAK-gemensamma utbildningarna.
- Undersöka möjligheterna för BIP i Västra Mälardalen och även genomföra utbildningar om det finns ett intresse.
- En grundkurs i lösningsfokus erbjuds medlemmarna.
- 75 deltagare från KAK ska ta del av det utbud som erbjuds inom de länsgemensamma insatserna från samordningsförbunden i Västmanland. Det målet sänks något i år på grund av att lösningsfokuskonferensen i länet inte genomförs under 2023.
- Bidra till att Grönkvist Lättläst genomförs och sprids i Västra Mälardalen.

Struktur/organisationsnivå

Förbundet vill identifiera och lyfta strukturella hinder för samverkan till rätt beslutandenivå, samt bidra till att det finns resurser för experiment och förbättringar. Samordnad individuell plan (SIP) är något som behöver bli bättre i hela Västmanland och förbundet gör en stor satsning på det just nu.

Mål för 2023

- Antalet SIP ska öka med jämförelseåret 2021 för alla inblandade verksamheter i KAK (BUP, Vuxenpsykiatri och kommunerna)
- Stödja dialogen mellan myndigheterna kring sjukskrivna utan ersättning. Det arbetet kom inte tillräckligt långt under 2022 och fortsätter därför under 2023 och nu tillsammans med de två andra förbunden i länet.

Övrig samverkan

Samverkan mellan samordningsförbunden i Västmanland resulterar i gemensam metodutveckling (Grönkvist, Lösningfokus), kartläggningar samt arrangemang av länsgemensamma konferenser och utbildningar.

Presidierna i de tre förbunden träffades regelbundet under 2022. Det arbetet intensifieras under 2023 med en länsgemensam styrelseutbildning och inrättandet av en interimstyrelse. I och med att alla tre förbund får nya styrelser efter valet 2022 är det viktigt att styrelsemedlemmar från Västra Mälardalen blir delaktiga i den länsgemensamma styrelseutbildningen och finns med i interimstyrelsen, vars syfte är att förbereda för det länsgemensamma samordningsförbundet.

Mål för 2023

- Styrelsen i Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska tillsammans med styrelserna i de två andra förbunden delta i både styrelseutbildning och i bildandet av interimstyrelse.

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.

I och med att förbundet upphör vid årets slut och Västra Mälardalen blir en del av ett länssamordningsförbund, krävs att eget kapital förs över till det nya förbundet som intecknade medel för bokslut och revision.

Mål för 2023

- Det egna kapitalet ska ha ett tak på maximalt 20% av årets erhållna bidrag, men ska kunna täcka 2023 års bokslut och revision.

5. Budget 2023 Resultatbudget

(Kkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter				
Arbetsförmedling och Försäkringskassa	1 500	1 500	1 500	1 500
Region Västmanland	750	750	750	750
Köpings kommun	375	375	375	375
Arboga kommun	225	225	225	225
Kungsörs kommun	150	150	150	150
Verksamhetens intäkter	3 000	3 000	3 000	3 000
Verksamhetens kostnader				
Samordning och ekonomi	717	599	585	612
Styrelsekostnader	75	80	70	80
Revisionskostnader	50	50	62	60
Ombyggnad hemsida, ny plattform	39	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	38	73	64	119
Summa verksamhetens kostnader	919	802	781	871
Kostnader insatser				
Processtödjare	426	591	550	575
Länsgemensamma utbildningar/konferenser	142	250	250	250
KAK-gemensamma utbildningar	157	250	220	250
Dejta en myndighet	0	10	0	10
Tillsammansveckan	30	30	30	30
Insatskatalog, månadsavgift	36	36	36	36
Insatskatalog, resurs	24	25	25	25
ESF-Unga SKU	250	350	350	0
Hälsoinsatser (ViiA) och Arbete mot våld	-21	-3	0	0
Självutvärderingar	20	20	10	0
Integrationssamarbete Region	41	0	0	0
Insatspaket vem gör vad för unga	187	13	0	0
Fontänhus	51	0	0	0
SIP-samordnare i KAK	0	900	900	900
Länsarbete kring lösningsfokus	0	200	200	100
NPF och Hjälpmedel	0	400	250	150
Handledning projektledare	0	0	0	100
Självskadeteam	0	0	0	50
Grönkvist, lättläst	0	0	0	100
Summa kostnader insats	1 343	3 072	2 821	2 576
Årets resultat	738	-874	-602	-447

Balansbudget

(Kkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023
Tillgångar				
Omsättningstillgångar				
Fordringar	33	0		0
Kassa och bank	1 798	474	746	299
Summa tillgångar	1 831	474	746	299
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	1 348	474	746	299
- därav årets resultat	738	-874	-602	-447
Skulder				
Kortfristiga skulder	483	0	0	0
Summa skulder	483	0	0	0
Summa eget kapital och skulder	1 831	474	746	299

Ingående balans eget kapital 2022 1 348
 Prognos resultat 2022 -602
 Utgående balans eget kapital 2022 **746**

Ingående balans eget kapital 2023 746
 Resultat enligt budget 2023 -447
 Utgående balans eget kapital 2023 **299**

Av det egna kapitalet 2023 på 299 tkr ska 200 tkr överföras till länssamordningsförbundet som en buffert för 2024. Övriga medel ska säkerställa att påbörjade insatser genomförs enligt beslut i förbundets styrelse.