



Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Verksamhetsplan och budget 2021

Plan 2022-2023

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

Beslutad 2020-11-27

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	2
1. Inledning	3
2. Syfte och vision.....	3
3. Organisation	4
Styrelse.....	4
Förbundssamordnare	4
Administration.....	4
Utvecklingsgrupp	4
Styrgrupper/insatser	5
4. Mål 2021	5
Individinsatser	5
Metoder/arbetsätt	5
Struktur/organisationsnivå	6
Övrig samverkan	6
Finansiella mål	6
5. Budget 2021 och plan 2022-2023	7
Resultatbudget och resultatplan	7
Kassaflödesbudget - Kassaflödesplan	8
Balansbudget och plan	9

1. Inledning

Samordningsförbundet Västra Mälardalen är ett stöd till det lokala arbetet för de medborgare i Köping, Arboga och Kungsör (KAK) som behöver en samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Det samordningsförbundet gör ska hänga ihop med det som händer lokalt och regionalt. Alternativet är att förbundet blir irrelevant, kontraproduktivt eller en femte myndighet med egna mål som inte överensstämmer med parternas arbete. Det betyder att vi behöver ha koll på både vad som händer lokalt och vilka regionala processer som påverkar det. Vårt arbete och målen i den här verksamhetsplanen kan till exempel okas ihop med 5 av 20 mål från den regionala utvecklingsplanen för länet:

Mål 1 – Minska andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Mål 5 – Öka andelen som anger att deras hälsa är bra eller mycket bra

Mål 17 – Öka andelen elever som fullföljer sina studier

Mål 19 – Öka andelen sysselsatta

Mål 20 – God ekonomisk utveckling

Till viss del bidrar samordningsförbundet även kring målen gällande trygghet och tillit.

Samordningsförbundet är beroende av dialogen med sina parter, men även aktörer som de andra samordningsförbunden, Länsstyrelsen, civilsamhället och Samhall. I och med att ägarna för de tre samordningsförbunden i länet har givit oss i uppdrag att jobba ännu effektivare tillsammans och minska sårbarheten i våra små organisationer, innehåller därför 2021 års verksamhetsplan även målsättningar som utgår från Västra Mälardalen som en del av Västmanland när det gäller samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

2. Syfte och vision

Samordningsförbundet Västra Mälardalen bildades i maj 2010 och är ett politiskt och finansiellt förbund inom det arbetslivsinriktade rehabiliteringsområdet. Medlemmarna är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Köpings kommun, Arboga kommun och Kungsörs kommun. Varje enskilt samordningsförbund är en juridisk person som har egen rättskapacitet och beslutanderätt över resursanvändningen.

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 även bidra till det förebyggande arbetet.

Samordningsförbundet styrs av Lag (2003:1210) om finansiell samordning av Rehabiliteringsinsatser:

2§ Insatserna inom denna finansiella samordning skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Därav följer vår vision:

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

Samordningsförbundet stödjer även metodutveckling och strukturella insatser.

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 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 är föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen. Hon har sin formella anställning i Köpings kommun. Styrelsens ordförande är chef över förbundssamordnaren.

Administration

Uppdragen som utförs av ekonom och styrelsesekreterare köps av Köpings kommun. Diariesystem och löneadministration hanteras också genom Köpings kommun.

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. Mål 2021

På styrelsens planeringsdag fanns en enighet kring att fortsätta på inslagen väg med färre och större individinsatser, fortsatt fokus på unga och att utveckla länssamverkan utan att tappa det som görs lokalt.

Individinsatser

Ansökningar från parterna om medel från förbundet 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 enligt en mall från förbundet.

Mål för 2021

- Främja insatser för unga med utgångspunkt från utredningen *Vem gör vad för unga i KAK?*
- Det ska vara lätt att hitta tydlig information på hemsidan om hur det går i de individinsatser som förbundet finansierar.

Metoder/arbetssätt

Samordningsförbundet Västra Mälardalen har ett utbud av lunchföreläsningar, utbildningar och andra möjligheter för parterna att träffas, till exempel ”Dejta en myndighet”. I samarbete med Samordningsförbundet Västerås och Norra Västmanlands Samordningsförbund planeras utbildningar och nätverksträffar där myndigheterna bjuds in för kompetensutveckling och nätverkande. Under 2021 finns ett större länsfokus på vad förbunden erbjuder och fler från vårt område ska kunna ta del av det utbudet. Det kommer i stor utsträckning att ske digitalt.

Mål för 2021

- 100 deltagare på de KAK-gemensamma utbildningarna/satsningarna
- 100 deltagare från KAK ska ta del av det utbud som erbjuds inom de länsgemensamma insatserna från de tre samordningsförbunden i Västmanland.
- Det ska genomföras en undersökning via e-post för att se hur olika aktörer uppfattar förbundets utbud av insatser kring metoder och arbetssätt. Vi hoppas även få förslag på nya insatser.

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 2021

- Samordningsförbundet ska genomföra en lokal informationsinsats i KAK av Insatskatalogen och det ska genomföras en enklare undersökning av vad parterna tycker om den.
- Under året ska förbundet, tillsammans med några andra aktörer i länet, bjuda in sinamedlemmar till information om hur de ansöker om externa fondmedel.

Övrig samverkan

Mål för 2021

- Samordningsförbundet Västra Mälardalen ska aktivt bidra till att genomföra ägarnas beslut som tas på länssamrådet 9 december 2020.

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 2021

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

5. Budget 2021 och plan 2022-2023

Resultatbudget och resultatplan

(Kkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter					
Arbetsförmedling och Försäkringskassa	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Region Västmanland	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
Verksamhetens intäkter	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Verksamhetens kostnader					
Samordning och ekonomi	1 007	694	761	771	781
Styrelsekostnader	95	73	110	110	110
Revisionskostnader	43	45	45	45	45
Ombyggnad hemsida, ny plattform	0	0	30	0	0
Övriga verksamhetskostnader	61	51	88	88	88
Summa verksamhetens kostnader	1 206	863	1 034	1 014	1 024
Kostnader insatser					
Processtödjare	0	381	410	420	430
Länsgemensamma utb/konferenser	199	250	250	250	250
KAK-gemensamma utbildningar	202	250	200	200	200
Dejta en myndighet	24	15	30	30	30
Tillsammansveckan	10	0	30	30	30
Insatskatalog, månadsavgift	36	36	37	37	37
Insatskatalog, resurs	45	0	50	50	50
Integrationssamarbete Regionen	85	500	0	0	0
ESF-Unga SKU	250	250	250	0	0
Vem gör vad för unga i KAK	99	0	0	0	0
Hälsoinsatser (ViiA)	0	0	100	100	0
Självutvärderingar	0	0	40	40	40
LF och ensamkommandes hälsa	637	0	0	0	0
Boskola	279	0	0	0	0
Chefsutbildning	10	0	0	0	0
Dans för hälsa	20	0	0	0	0
Sökbara medel	0	455	569	829	909
Summa kostnader insats	1 896	2 137	1 966	1 986	1 976
Årets resultat	-102	0	0	0	0

Kassaflödesbudget - Kassaflödesplan

(Kkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	101,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Justeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från verksamheten					
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-122,7	163,6	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-206,7	-416,2	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde löpande verksamhet	-430,9	- 252,6	0,0	0,0	0,0
Årets kassaflöde	-430,9	-252,6	0,0	0,0	0,0
Likvida med vid årets början	110,1	670,2	417,6	417,6	417,6
Likvida medel vid året slut	670,2	417,6	417,6	417,6	417,6

Balansbudget och plan

(Kkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Tillgångar					
Omsättningstillgångar					
Fordringar	164	0	0	0	0
Kassa och bank	670	418	418	418	418
Summa tillgångar	834	418	418	418	418
Eget kapital och skulder					
Eget kapital	418	418	418	418	418
- därav årets resultat	102	0	0	0	0
Skulder					
Kortfristiga skulder	416	0	0	0	0
Summa skulder	416	0	0	0	0
Summa eget kapital och skulder	834	418	418	418	418