
Västerbergslagens Samordningsförbund



Västerbergslagens Samordningsförbund

Orgnr; 222000-1735

Årsredovisning

För räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2021

Beslutad av styrelsen 2022-03-16

Innehållsförteckning

sida

1.	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
1.1.	Översikt över verksamhetens utveckling	4
1.2.	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	4
1.3.	Händelser av väsentlig betydelse	5
1.4.	Styrning och uppföljning av verksamheten	5
1.5.	God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	7
1.6.	Väsentliga personalförhållanden	16
1.7.	Förväntad utveckling	16
2.	RESULTATRÄKNING	17
3.	BALANSRÄKNING	17
4.	KASSAFLÖDESANALYS	18
5.	DRIFTREDOVISNING	18
6.	NOTER	19
7.	SAMMANSTÄLLNING AV UTFALL OCH BUDGET 2021	20
8.	STYRELSEN OCH REVISORERS UNDERSKRIFTER	21

Bilaga 1 - Sammanställning Resultat Indikatorer - Rehabteamet

Bilaga 2 - Sammanställning Resultat Indikatorer - Parternas chefsgrupp

Bilaga 3 - Sammanställning Resultat Indikatorer - Styrelsen

Förbundets säte; Västerbergslagens Samordningsförbund, C/O Ludvika Kommun, 771
82 Ludvika

Besöksadress; Folkets Hus Ludvika, Carlavägen 24, 1 tr

Web-adress; www.finsamdalarna.se/vasterbergslagen

Facebook; Västerbergslagens Samordningsförbund - Finsam

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2021. 2021 har likt 2020, varit ett annorlunda år, som påverkats av den coronapandemin bröt ut i början av 2020 och ställde väldigt mycket i samhället på ända. Trots det konstaterar förbundet att det ändå varit ett år med många bra insatser som delvis uppfyller de identifierade och målsatta huvudspår som förbundet prioriterat för 2021, även om det till viss del gjort det svårt att uppfylla insatsernas egna målformuleringar.

De insatser som förbundet möjliggjort under 2021 bedömer förbundet har bidragit till en hållbar välfärd för den enskilde och för samhället i stort och därmed också bidragit till att minska samhällets totala kostnader för de grupper som står utanför arbetsmarknaden.

Organisation

Västerbergslagens Samordningsförbund är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Dalarna samt Ludvika och Smedjebackens kommuner som medlemmar. Förbundet bildades 1 januari 2005.

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har förbundet ett kansli, beläget i Folkets hus i centrala Ludvika.

Förbundet är medlemmar i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) vars ändamål är att vara förbundens språkrör samt, i nätverksform stödja och bidra till utveckling av samordningsförbunden.

Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering mot egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.

I uppdraget ingår också att aktivt stödja strukturövergripande insatser som syftar till skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta på ett bättre sätt. Det kan t.ex. handla om att skapa arenor och nya arbetsmetoder för samverkan, kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

All finansiering ska resultera i resurseffektivitet mellan parterna, för medborgarna!

Lagrum

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

Finansiering

Västerbergslagens samordningsförbund finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, Region Dalarna med en fjärdedel och Ludvika och Smedjebackens kommun gemensamt med resterande fjärdedel. 2021 års tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick till 4 505 tkr.

Verksamhetsidé och vision

Förbundets målsättning och syfte är att genom finansiell samordning av de 4 ingående parterna (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa, Region Dalarna, Ludvika/Smedjebackens kommun) uppnå en effektiv användning av resurser och insatser för individer i behov av samordnade social- och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Detta sker genom olika individ – och eller strukturövergripande insatser. Förbundet ser den finansiella samordningen som ett viktigt steg mot en hållbar välfärd för den enskilde och för samhället i stort, där det övergripande målet är att samhällets totala kostnader ska minskas.

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling

	2021	2020	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	4518	4512	4543	4859	5800
Verksamhetens kostnader	-5130	-4560	-4592	-4507	-4904
Årets resultat	-612	-59	-52	+350	+896
Soliditet	88%	93%	92%	66%	64%
Antal anställda	1	1	1	1	1

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Insatser som beviljats medel för genomförande under 2021 men som inte kunde genomföra sina aktiviteter enligt plan på grund av bland annat Corona-pandemin, men också svårigheter för parterna att fokusera på utvecklingsfrågor och nya insatser i pandemitider, är viktiga faktorer vid bedömningen av förbundets ekonomiska resultat 2021.

Corona-pandemin har därför påverkat förbundets finansierade insatser, såväl i det operativa arbetet ute i verksamheterna men också finansiellt. Det betyder att förbundet inte har nått upp till den ambition förbundet hade med sin budget för 2021, med ett budgeterat minusresultat på - 2170 tkr. Kostnader har inte varit av den storleken under 2021, till stor del på grund av Corona-pandemin, i form av ej utbetalade beviljade medel (Starka föräldrar), lägre kostnader än budgeterat (Rehabteamet, Förstudie Fontänhus) och uteblivna inplanerade aktiviteter i det vi kallar Samverkansarenan, men framförallt uteblivna nya insatser. Detta har återigen lett till ett stort eget kapital vid periodens utgång.

Effekterna av pandemin har också påverkat möjligheten till insatsernas egen måluppfyllelse i flera av förbundets finansierade insatser. Det varit svårt att genomföra fysiska möten och gruppaktiviteter med deltagare, att få till flerpartsmöten med samverkansparterna och inte minst att få möjlighet till praktikplatser ute hos arbetsgivarna när både permitteringar och uppsägningar av ordinarie personal varit ett faktum i pandemins spår.

Samtliga ekonomiska transaktioner signeras och kontrasigneras av Förbundschef, Ordförande och/eller vice Ordförande, både vad det gäller förbundets konto i Nordea, samt lönefiler på Swedbank.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

Corona-pandemin har påverkat Västerbergslagens Samordningsförbund under 2021, vilket framgår i texten under rubriken 1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning ovan.

Stödet till insatserna har framför allt handlat om arbetsgrupper och styrgrupper för utveckling och uppföljning av individ- och/eller strukturövergripande insatser. Under 2021 har det mesta av det arbetet skett via digitala forum.

1.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Styrelsen

Styrelsen har genomfört 7 protokollförda styrelsemöten under 2021. Coronapandemins smittspridning och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gjorde att endast 2 av 7 möten kunde genomföras fysiskt, resterande hölls via digital länk. Förbundets styrelse är väl medveten om regelverket gällande kommunallagens krav på hur beslutsförhet ska uppnås. Men med tanke på det extraordinära läge som rådde i vårt land under 2021 valde styrelsen den mötesformen för att undvika smittspridning.

I maj 2021 genomfördes ett digitalt medlemsamråd för de regionala medlemmarna där en dialog kring samordningsförbundets mål och inriktning, ekonomi och tilldelning diskuterades och resultatet från länets 7 samordningsförbund presenterades. Det regionala medlemsamrådet kompletteras normalt med ett lokalt medlemssamråd, vilket dock inte gick att få till 2021. Däremot gjordes en dragning om Finsam av förbundets ordförande i Smedjebackens kommunfullmäktige. Dessa dialoger ligger sedan till grund för styrelsens arbete att ta fram budget (treårs) och verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. Styrelsen fortsätter den processen på årets näst sista styrelsemöte, då ges förbundschefen ett uppdrag att formulera ett förslag till verksamhetsplan/budget utifrån det. Styrelsen tar sen beslut på årets sista styrelsemöte, som alltid sker innan november månads utgång. Uppföljning av budget och utfall på projektnivå görs vid nästan varje styrelsemöte.

Arbete med intern kontroll har genomförts under 2021 enligt förbundets upprättade Policy för Internkontroll och har i stort utgått från revisorernas Revisionsrapport.

Uppföljning av verksamheten

Samtliga insatser, såväl individinriktade som strukturövergripande följs upp regelbundet med muntliga/skriftliga rapporter från insatsen på förbundets styrelsemöten. En gång per år träffar styrelsen samtliga insatser för dialog och insatsen rapporterar från sin verksamhet och styrelsen kan ställa frågor. Insatserna skriver också en årsrapport/slutrappport som sammanfattar insatsens verksamhetsår, kopplat till vad man formulerat i sin ansökan att man vill uppnå.

Alla insatser följs också upp i SUS - Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, som är ett kvantitativt uppföljningsverktyg, Individinriktade insatser med personuppgifter och strukturövergripande enbart som volyminsats med antal.

Indikatorerna är ett mer kvalitativt instrument för samordningsförbund för att följa upp och bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt

ger förbund och ingående parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. Under 2021 har Indikatorsverktyget använts på tre respondentgrupper; Individinriktade insatser, styrelsen och parternas chefsgrupp. Se bilaga 1-3

Den Lokala Samverksamgruppen, LSG eller Plattformen för Socialt företagande har sedan hösten 2019 fungerat som styrgrupper för samtliga insatser där styrgrupp krävs. Västerbergslagens Samordningsförbund har representerats i båda dessa styrgrupper genom dess Förbundschef. I november 2021 tog dock LSG beslut att inte längre vara styrgrupp, utan respektive insats, med stöd av LSG sätter samman en lämplig styrgrupp med representation från de ingående parterna.

En Utvärderingspolicy för förbundet arbetades fram och beslutades under 2021. Den bygger delvis på den arbete som skett på länsnivå, där vi enats om ett antal gemensamma nyckeltal för att kunna göra resultatuppföljningar på länsnivå gällande individinriktade insatser. All uppföljning av insatser kommer från och med 2022 att ske utifrån en självvärderingsmodell kallad Niofältaren. Det kommer att innebära en bättre möjlighet för styrelsen att följa upp även de strukturövergripande insatserna, då dessa kommer att kunna använda lämpliga delar av Niofältaren.

Styrelsen har haft följande sammansättning under 2021;

Utsedd av	Ordinarie ledamot	Ersättare
Smedjebackens Kommun	Carin Runeson Ordförande	Monica Forsgren
Ludvika Kommun	Håkan Frank	Audrina Handegard
Försäkringskassan	Anette Englund	Lena Olsson/ Anna Hallberg (from 210401)
Arbetsförmedlingen	Annelie Furunäs Vice ordförande	Mats Wallertz
Region Dalarna	Kerstin Lundh	Ivan Eriksson

Revision

Förbundets medlemmar utser revisorer som har till uppgift att granska förbundets verksamhet. Ludvika kommun utser en revisor som är gemensam för Ludvika Kommun, Smedjebackens kommun och Region Dalarna. Staten upphandlar revisor för att företräda Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Den förtroendevalda revisorn har sedan hösten 2021 utsett KPMG AB att vara sakkunnigt biträde och utföra granskningen.

Revisorer för Västerbergslagens Samordningsförbund 2021 har varit;

	Namn	Funktion
Utsedd av Ludvika Kommun, men företräder också Region Dalarna/ Smedjebackens Kommun	Britt-Marie Pettersson (ord) Per-Olov Olsson (ers)	Förtroendevald revisor
KPMG AB	Jenny Barksjö-Forslund	Upphandlad revisor för att företräda staten (Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen)/ Sakkunnigt biträde, utsedd av förtroendevald revisor (from 211015)
Freveko AB	Jennie Fernros	Sakkunnigt biträde, utsedd av förtroendevald revisor (tom 210929)

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Förbundet visar ett eget kapital som uppgår till 1933 tkr, vilket är 43 % av erhållna intäkter 2021 och det egna kapitalet överskrider således rekommenderat tak. Förbundet gick in i 2021 med ambitionen att utöka verksamheten med avsikten att sänka det egna kapitalet, vilket var svårt att omsätta i verksamhet utifrån den situation som corona fortsatt höll oss i under 2021. Avvikelsen mellan utfall och budget gällande eget kapital blev stor +1558 tkr, och den plan förbundet hade för det egna kapitalet för 2021 kunde inte realiseras, vilket framgår under 1.7 Förväntad utveckling.

Sett till förbundets totala kostnader utgjorde administrationen 15 % (19 % 2020) individriktade insatser 39 % (52 % 2020) och strukturövergripande insatser 46 % (29 % 2020) av förbundets totala kostnader 2021.

Sammanfattningsvis så bedömer förbundet att utifrån rådande omständigheter så är måluppfyllelsen inom både de strukturella som individuella insatserna så goda som det är möjligt i spåren av ett väldigt annorlunda år.

Insatser

I förbundets verksamhetsplan för 2021 finns 10 mål beskrivna, det vill säga det resultat förbundet avsåg att uppnå till följd av ett antal aktiviteter som skulle genomföras under 2021. Dessa kommer här att beskrivas, med de aktiviteter/insatser som bidragit till om måluppfyllelse nåtts eller ej.

Mål 1 - Förbundet har bidragit till att vara en kunskaps-och samverkansarena för parterna!

= uppfyllt!

Samverkansarenan - (proj nr; 401), strukturövergripande insats
Projektid; 210101-211231

Insatsens mål; Förbundet vill vara en lärande-organisation som möjliggör och skapar förutsättningar för att öka kunskapen inom samverkansområdet genom att bidra till

utveckling av strukturer för samordning/samverkan samt genom att erbjuda olika mötesplatser/arenor för utvecklingsdialog och kompetensspridning för parterna

Insatsens innehåll; Under 2021 har följande arenor genomförts;

- Förbundet har i samverkan med LSG arrangerat 9 digitala sopp-luncher där parterna höll föredrag om sina grunduppdrag.
- Länsmedlemssamråd genomfördes digitalt den 25 maj
- Identifierat ett område där det föreligger ett behov av partsgemensam kompetenshöjande chefsutbildning; Jämställdhet. En inplanerad utbildning kommer att genomföras för LSG's ledamöter 2022.
- Arrangerat fysisk planeringsdag för LSG för samverkansprocesser och fortsatt utveckling av systematisk samverkan

Finansiering; Insatsen har använt 44 tkr av budgeterade medel under 2021

Insatsens målgrupp; LSG's ledamöter, samt övriga chefer och medarbetare hos förbundets parter

Insatsens resultat; Flera aktiviteter har kunnat genomföras trots pandemin, även om vissa fick ställas in. Soppluncherna däremot ställdes om till digitala arrangemang istället för att ställas in och 301 pers deltog i de 9 luncherna.

Mål 2 - Förbundet har bidragit till att stödja myndigheternas arbete genom finansiering av samordnade insatser för individer i behov av samordnat stöd, för att möjliggöra nya arbetssätt och metoder i samverkan

= uppfyllt till väsentlig del!

- Förbundet har fortsatt föra dialog med och vara ett aktiv part i LSG och bidragit till den utvecklings/förändringsprocess som pågår gällande EVI, UMA och Rehabteamet
- 9 olika insatser har beviljats, varav 8 har genomförts under 2021; 1 individinriktad och 7 strukturövergripande. (Strukturövergripande insatser = handlar om samverkansinsatser mellan parterna för att öka samverkan, hitta, utarbeta och möjliggöra nya sätt att arbeta, förbättra strukturerna/förutsättningarna, vara kompetenshöjande och sker ofta i de organisatoriska mellanrummen. Inga individer skrivs in i insatsen, men ska gynna individer i behov av stöd på sikt).

Mål 3 - Förbundet har bidragit till att få igång förebyggande insatser, strukturinsatser eller nya individinriktade insatser, med fokus på förbundets prioriterade målområden/målgrupper för 2021 (En utvidgad arbetsmarknad, Psykisk ohälsa/Fontänhus, Unga, kvinnors integration

= uppfyllt till väsentlig del! Gällande prioriterat målområde Utvidgad arbetsmarknad har dock ingen ny insats kommit igång under 2021.

Förbundet har inför/under 2021 tagit beslut om 4 nya strukturinriktade insatser som på olika sätt är riktade mot tre av de prioriterade målgrupperna;

Utredning EVI, UMA och Rehabteamet (projnr; 437), strukturövergripande insats

Projektid; 210301-210931

Prioriterat målområde; Unga

Insatsens mål; att presentera ett underlag som beskriver hur väl UMA, EVI och Rehabteamet fyller avsedd funktion och de målsättningar som satts upp för dessa verksamheter, utifrån att förutsättningarna för samverkan förändrats över tid.

Utredningen skall också presentera ett förslag på hur EVI, UMA och Rehabteamet skulle kunna utvecklas i framtiden.

Insatsens innehåll; Utredaren har via 35 intervjuer med chefer och medarbetare hos parterna, samt tagit del av skriftligt material kartlagt hur väl de tre verksamheterna uppfyller avsedd funktion och målsättningar

Finansiering; Insatsen har erhållit 136 tkr i beviljade medel under 2021

Insatsens målgrupp; chefer och medarbetare hos parterna

Insatsens resultat; en utredning som resulterade i 10 väl genomarbetade övergripande och strategiska förslag till utveckling av de verksamheter som utretts har presenterats. En arbetsgrupp inom LSG arbetar nu vidare med resultatet av utredningen och flera av förslagen är genomförda

Förstudie Fontänhus (projnr; 436), strukturövergripande insats

Projekttid; 210901–211231

Prioriterat målområde; Psykisk ohälsa/Fontänhus

Insatsens mål; Utreda förutsättningarna för ett Fontänhus i Västerbergslagen som skall sammanfattas i en skriftlig rapport.

Insatsens innehåll; Utredaren har genomfört studiebesök på 3 av Sveriges 13 Fontänhus, läst på om Fontänhusmodellen, genomfört intervjuer med verksamheter som möter människor med psykisk ohälsa för att utreda de lokala förutsättningarna, behov och intresse samt få en bild av målgruppens storlek samt genomfört informationsträffar

Finansiering; Insatsen har erhållit 193 tkr i beviljade medel under 2021

Insatsens målgrupp; politiker, chefer och medarbetare hos parterna

Insatsens resultat; en förstudie som sammanfattar ett gediget material kring förutsättningarna, vilka lett fram till 7 starka argument för ett Fontänhus i Västerbergslagen har presenterats. En arbetsgrupp har utsetts av LSG för att arbeta vidare med resultatet av förstudien, parallellt med ett politiskt arbete som pågår.

Utbildning av ART-instruktörer (projnr; 439), strukturövergripande insats

Projekttid; 210101–211231

Prioriterat målområde; Unga

Insatsens mål; att utbilda 12 medarbetare inom Ludvika Kommuns grundskola, elevhälsa och individ- och familjeomsorg (IFO) i ART (Agressive Replacement Training),

Insatsens innehåll; IFO och skola har sett en kraftig ökning av antalet konflikter och anmälningar gällande kränkande behandling bland ungdomar i ålder 12-20 år. Dessa ungdomar har betydande brister i sociala färdigheter, förmåga till ilskekontroll och moraliskt resonerande. Genom att utbilda ART-instruktörer vill man kunna arbeta förebyggande och förhindra normbrytande beteende, för att ge dem färdigheter för goda levnadsvanor och vägledning till ett bättre vuxenliv med egen försörjning..

Finansiering; Insatsen har erhållit 300 tkr i beviljade medel under 2021

Insatsens målgrupp; medarbetare hos IFO och skola i Smedjebacken och Ludvika kommun

Insatsens resultat; 22 ART-instruktörer har utbildats i metoden (de beviljade medlen räckte till 22 utbildningsplatser istället för 12 som man ansökte om, då utbildningen kunde genomföras lokalt)

Från Kvinna till Kvinna (projnr; 440), strukturövergripande insats

Projektid; 210401-211031

Prioriterat målområde; Kvinnors integration

Insatsens mål; Producera en bok med porträtt av utrikesfödda kvinnor som etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden, att fungera som inspiration och motivation för andra nyanlända kvinnor inför framtida yrkesval

Insatsens innehåll; Arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor är högre än bland utrikes födda män. Det tar också längre tid att etablera sig på arbetsmarknaden.

Bokprojektet ville därför ta fasta på att det behövs riktade insatser för att öka graden av självförsörjning i den här målgruppen, vilket också har betydelse för deras döttrars etablering. Arbetet med boken utfördes av en journalist/författare och 12 kvinnor från 9 olika länder rekryterades att medverka i boken och alla bidrog med intressanta och fascinerande berättelser om sin resa mot studier/ jobb inom vitt skilda branscher på den svenska arbetsmarknaden.

Finansiering; Insatsen har erhållit 549 tkr i beviljade medel under 2021

Insatsens målgrupp; Utrikesfödda kvinnor som porträtteras i boken och som etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden och utgör inspiration till kvinnor som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden (mottagare av boken)

Insatsens resultat; En bok med 12 kvinnoporträtt från 9 olika länder färdigställdes och lanserades den 25 november 2021. Boken trycktes i 1000 ex och har spridits till över 600 personer i Västerbergslagen, framförallt bland elever som studerar SFI (både kvinnor och män). Boken finns att låna på Biblioteket i Ludvika, och den går att köpa via Adlibris och Bokia

Mål 4 - Har klargjort en minskad finansiering av Rehabteamet from 2022 = delvis uppfyllt. Målet är uppfyllt om man ser till klargörandet, men genomförandet är framflyttat till 2023

Eftersom arbetet med hur teamets framtid skall se ut, utifrån att förbundet klargjort att det kommer att ske en minskning av medel på sikt, är ett långsiktigt och ganska svårt arbete, har förbundet frångått sin budget gällande teamet för 2022 för att ge processen lite mer tid. Den minskade finansieringen kommer att påbörjas 2023, vilket arbetsgruppen från LSG som tittar på hur Rehabteamets utveckling och finansiering skall se ut är fullt medvetna om och arbetar utifrån. Den arbetsgruppen kommer att presentera ett förslag för Rehabteamets fortsatta verksamhet/finansiering till LSG i juni-22.

Mål 5 - Bidragit till att följande redan beviljade insatser genomförts på ett tillfredsställande sätt

= uppfyllt till väsentlig del, särskilt med tanke på de försvårande omständigheter som corona-pandemin fört med sig!

Rehabkonsulentteamet (proj nr; 301), individinriktad insats

Projektid; Löpande

Insatsens mål; Att den enskilde skall förbättra sina möjligheter till egen försörjning, genom att vara en kompetenshöjande verksamhet med samordnat stöd och arbetsfrämjande insatser.

Insatsens innehåll; Rehabteamet är ett team som arbetar med social-och arbetslivsinriktad rehabilitering för deltagare som står långt ifrån arbetsmarknaden och är i behov av myndighetssamordnat stöd. Deltagarna har en komplex problematik

och många har psykiatriska/psykiska besvär/diagnoser. Rehabteamet har under 2021 ej haft full personalstyrka pga hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Teamet arbetar i tre moduler. Modul 1; *Portalen* – med fokus på lågtröskelverksamhet, Modul 2; *Kompassen* – med fokus på social praktik och gruppaktiviteter, Modul 3; *Passagen* – med fokus på arbetspraktik och gruppaktiviteter.

Finansiering; Insatsen har erhållit 1864 tkr i beviljade medel under 2021.

Insatsens målgrupp; individer som bor i Ludvika och Smedjebackens kommun som är sjukskrivna och/eller arbetslösa på grund av fysiska eller psykiska hinder. De har som mål att närma sig egen försörjning och har, eller är i behov av, stöd från mer än en myndighet

Insatsens Resultat; Eftersom teamet inte har någon kvantitativ målformulering är det svårt att säga hur stor måluppfyllelse insatsen har. 2 personer har avslutats till måluppfyllt resultat; Arbete eller jobb.

Antal aktiva under år 2021	Antal avslut totalt	Varav tidiga avhopp	Antal i arbete	Antal i studier	Antal till annan arbetslivs-inriktad rehab	Antal till medicinsk rehab	Antal till sjuk-ersättning	Antal till annat	Antal aktiva vid ingången av år 2022	Genomströmnings-tid i snitt för de med måluppfyllt resultat	Tid utan arbete eller studier före start i snitt för de med måluppfyllt resultat
47	7	-	1	1	0	4	0	1	40	18 mån	4 år

- 47 deltagare har medverkat i teamets insatser 2021 (jmf 2020; 36 delt). Av dessa var 25 kvinnor och 22 män.
- Teamet har tagit emot 17 nya deltagare under 2021 (jmf 2020; 10 delt), och avslutat 7 deltagare (jmf 2020; 12 delt).

Gemensam missbruks och-beroendevård i Västerbergslagen (proj nr; 435), strukturövergripande insats

Projektid; 201101–211031

Insatsens mål; Att skapa en gemensam missbruks-beroendevård i Västerbergslagen (kommunerna och regionen), med slutmålet en gemensam beroendemottagning i samordnade lokaler med närhet till både kommunernas och regionens kompetenser, för att ge de som behöver stöd rätt stöd och rätt hjälp vid rätt tillfälle.

Insatsens innehåll; En arbetsgrupp med projektledare och personal från regionen och båda kommunerna sattes samman för att till att börja med göra en omvärldsanalys, som följdes av ett motivationsarbete för de medarbetare som arbetar med behandling. Vidare genomfördes ”digitala studiebesök” hos Bollnäs, Gagnef och Fagersta där ett liknande gemensamt samverkansarbete kring riskbruk/missbruk och beroende utvecklats. Arbetsgruppen arbetade vidare med målsättningen att nå fram till en gemensam beroendemottagning. Behandlande personal hade, utöver arbetsgruppen, också regelbundna möten för erfarenhetsutbyte och identifierade flera faktorer som ledde till en väl fungerande samverkan

Finansiering; Insatsen har erhållit 375 tkr i beviljade medel under 2021

Insatsens målgrupp; behandlande personal inom Ludvika och Smedjebackens kommuner samt Region Dalarna och deras chefer

Insatsens resultat; Insatsen har, i likhet med andra, haft svårt att ha fysiska träffar under hela projektiden, vilket försvårat arbetet att processa fram ett nytt arbetsätt. Arbetsgruppen har tittat på olika alternativa lokaler, men inga lokaler har varit aktuella under projektiden och projektet konstaterade att tiden helt enkelt var för kort för att hitta ändamålsenliga lokaler. Trots att man under projektiden inte nådde

ända fram till en gemensam lokal har projektet dock uppnått en god samverkan på flera sätt

- Rutiner för en utökad samverkan mellan kommunernas beroendevård, gällande primärbehandling/eftervård/anhörigstöd har uppnåtts
- Fler invånare i de båda kommunerna har fått tillgång till stöd och hjälp i sin närhet.
- Personer som blivit utsatta för våld i samband med missbruk (ofta kvinnor) har erhållit behandling (det låg inte inom projektets uppdrag men blev ett resultat av den samverkan som påbörjades)
- Samverkan mellan kommunernas behandlingsarbete, psykiatrin och primärvård har förbättrats
- Arbetet för att etablera en gemensam beroendemottagning fortsätter efter projekttiden

Starka föräldrar (proj nr; 434), strukturövergripande insats

Projektid; Projektet kom inte igång som planerat och i oktober 2021 inkom projektets huvudman; IFO Smedjebackens kommun med en skrivelse till förbundet om att de drog tillbaka sin insats

Finansiering; Insatsen har erhållit 0 tkr i beviljade medel under 2021

Insatsens resultat; Insatsen genomfördes aldrig

Stödplattform för socialt företagande (projnr; 423), strukturövergripande insats

Projektid; 200101–201231

Insatsens mål; Att genom en kompetens- och stödplattform som förfogar över sökta medel fortsätta stödja de etablerade sociala företagen som finns i Västerbergslagen, samt stödja uppstart av nya företagsidéer. Detta för att möjliggöra en fortsatt positiv utveckling av sociala företag i Västerbergslagen som är en viktig arena för människor som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden

Insatsens innehåll; Plattformen har under året arbetat med att på olika sätt stötta verksamma arbetsintegrerade sociala företag (ASF), samt stöttat igångsättandet av nya. Plattformen har finansierat en operativ resurs som fungerat som en stödfunktion ute i verksamheterna, bland annat gällande organisatoriska utmaningar. Löpande uppföljningar och avstämningsträffar har genomförts under året

Finansiering; Insatsen har erhållit 350 tkr i beviljade medel under 2021

Insatsens målgrupp; de 6 sociala företag som finns i Västerbergslagen och personer med idéer till nya sociala företag

Insatsens resultat;

- Den av plattformen finansierade HR-resurspersonen har arbetat kontinuerligt för att ge stöd i etableringsarbete, affärsutveckling, ekonomiuppföljning och stöd till verksamhetsledare
- Plattformen har gett riktat stöd gällande utveckling av styrelsearbetet, bla gällande extern kompetens
- 8 Avstämningsmöten med de sociala företagen har genomförts under 2021
- 6 av länets sociala företag (16) återfinns i Västerbergslagen; Återvinningsbutik, Luddes hundcenter, Disponentparken i Grängesberg, Väderbacken i Smedjebacken, Odlå PO-ängen i Ludvika och Hantverkstan.
- Drygt 70 personer har haft sin sysselsättning (anställning/praktik) inom de sociala företagen i Västerbergslagen 2020 (jmf 58 pers 2020), människor som i hög grad annars har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Nätverket för psykisk hälsa (projnr; 424), strukturövergripande insats

Projekttid; 200101–201231

Insatsens mål; Förebyggande arbete mot psykisk ohälsa och främjande av psykisk hälsa genom att arrangera olika kunskapsgenererande aktiviteter för att bryta stigman och sprida kunskap inom viktiga områden kring psykisk ohälsa.

Insatsens innehåll; nätverket ändrade snabbt riktning och ställde om till digitala aktiviteter när Corona-pandemin kom 2020, och fortsatte så under hela 2021, med motiveringen att det är än viktigare i tider som dessa att sprida kunskap om psykisk hälsa/ohälsa. Nätverket har genomfört 9 förinspelade digitala föreläsningar under 2021, som visats kl 8.00 – 22. 00 aktuell sändningsdag, via förbundets hemsida; www.finsamdalarna.se/vasterbergslagen. Det övergripande temat har varit; Att gå sönder, men bli hel igen. Föreläsningarna har handlat om; Suicid, Våld i nära relationer, NPF, Incest, Ung anhörig till Alzheimersjuk förälder, OCD/tvång, Bipolär sjukdom/GAD, Att ta sig ur ett alkoholmissbruk, och slutligen en inspirationsföreläsning och tillika Nätverkets 10-årsjubileum med Aron Andersson.

Finansiering; Insatsen har erhållit 60 tkr i beviljade medel under 2021

Insatsens målgrupp; personal inom olika verksamheter, personer med egen diagnos, anhöriga, allmänhet

Insatsens resultat; Nätverket har genomfört 9 digitala föreläsningar, som sammanlagt sågs av ca 1400 personer (jmf 364 pers år 2020). Nätverkets aktiviteter har nått av ungefär dubbelt så många som ett ordinärt år med fysiska arrangemang.

Nätverket har genom den digitala lösning som genomfördes nått ut till en delvis ny och bredare målgrupp, framförallt inom, men också delvis utom länet.

Mål 6 - Förbundets uppdrag och parternas möjligheter genom förbundet är känt hos parternas chefer samt inom den lokala politiken

= uppfyllt till väsentlig del! Information till den lokala politiken i Ludvika har ej genomförts 2021

- hemsidan har använts i allt större grad för information/kommunikation/anmälan till evenemang (föreläsningar)
- Förbundets ordförande har informerat om Finsam vid ett kommunfullmäktigemöte i Smedjebacken
- Förbundets förbundschef har en aktiv roll i LSG, där hon bistår Försäkringskassan som har ordföranderollen, att planera för LSG's möten och göra dagordning samt är ofta föredragande i olika punkter
- Förbundet har en stående punkt för rapport om nuläget på LSG's möten
- Rutinen att alla ansökningar om medel skall tas upp i LSG för analys och uttalande innan de skickas in till förbundet har stärkt parternas kännedom om Finsam

Mål 7 - De överskottsmedel i form av eget kapital förbundet har vid ingången av 2021 är till stor del förbrukade

= målet ej uppfyllt

Förbundet hade en ambition att utöka verksamheten 2022 genom att arbeta aktivt för att få igång ännu fler nya insatser för att täcka behov hos målgrupper som identifierats och som saknar insatser/är i behov av förstärkta insatser. Den pågående pandemin har försvårat detta arbete då parterna till stor del haft fullt

upp med att på olika sätt hantera konsekvenser av pandemin. Se vidare beskrivning under 1.6 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning. Förbundet har därför inte nått upp till det budgeterat minusresultatet på -2170 tkr, men förbundet är trots allt nöjda med den utveckling 2021 fört med sig, där flera nya insatser som kom igång trots pandemin och som därmed förbrukat en del av det överskottsmedel i form av eget kapital vi gick in i 2021 med. 2021 slutade på ett resultat på -612 tkr.

Mål 8 - Förbundet har strukturerat upp den interna kontrollen med bättre rutiner

= målet uppfyllt

- PUB-avtal är upprättade med leverantörer av e-postprogram, personaladministration och IT-tjänster (saknas fortfarande med leverantör av ekonomitjänster samt Arkiv. Förbundets DSO arbetar med frågan)
- Avtal är upprättade med samtliga med beviljade insatser
- Förbundet använder aktuell mall vid upprättande av Årsredovisning
- Förbundet har upprättat en Delegationsordning som beslutades 211122
- Förbundet har en årsplan för viktiga rutiner, som tex Internrevisionen

Mål 9 - Förbundet har strukturerat upp uppföljningen av beviljade insatser med bättre rutiner

= målet uppfyllt, men kan förbättras ytterligare

- En utvärderingspolicy för förbundet är upprättad och beslutad 211122
- Förbundet har i den nya uppföljningsrutinen (enligt utvärderingspolicyen) byggt in jämställdhetsperspektivet, likaså i de avtal som skrivs med insatserna
- Förbundet har utökat användande av indikatorerna, att även omfatta chefsgrupper och styrelse
- Förbundet använder resultat av SUS och Indikatorerna till viss del i uppföljningen mot uppsatta mål för finansierade insatser

Mål 10 - Förbundet har bidragit till den utvecklingsprocess de sju samordningsförbunden i Dalarna inledde under 2020 och som lett till *Avsiktsförklaring mellan samordningsförbunden i Dalarna*

= målet uppfyllt

Förbundet har bidragit till mål 10 genom att ingå i det arbete (genom Länsnätverket för Förbundschefer och Ordförandenätverket) som;

- Sett över styrdokument i syfte att harmonisera dem mellan förbunden, och där vi på länsnivå enats om; *Gemensamma nyckeltal för samordningsförbunden i Dalarna*. Även *Yrkesrollsbeskrivning Förbundschef* har bearbetats på länsnivå för att i stort harmonisera mellan förbunden
- Arbetat fram en *kommunikationsplan* som är gemensam för länets förbund och förbundets Förbundschef ingår i den arbetsgrupp på länsnivå som ser till att kommunicera det som formulerats i planen. Den länsgemensamma web-sidan utgör den kommunikationsplattform som används.
- Utvecklat ett gemensamt arbets- och förhållningssätt utifrån lokala förutsättningar, som resulterat i en länsgemensam skrivelse; *Att arbeta för ett lösningsfokuserat förhållningssätt gemensamt i Dalarna*

Sammanfattning; Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Det är svårt att påvisa några mätbara och exakta effekter i form av strukturpåverkan eller upparbetad samverkan utifrån att vi saknar bra verktyg för att mäta resultat gällande strukturövergripande insatser. Vi hoppas att vi från och med 2022 kommer att få bättre och mer strukturerade rapporter från insatserna utifrån det självvärderingsverktyg; Niofältaren som skall ligga till grund för all uppföljning av insatser. Ovan rapporteras därför resultat endast i form av vad som genomförts samt hur många som medverkat. Det är dessutom så att gällande strukturövergripande insatser kommer resultatet av insatsen oftast långt efter projekttidens slut, som ART-utbildningen till exempel. När den metoden implementerats i båda kommunerna kommer många, många unga, över tid, kunna ta del av det stöd som de ART-instruktörer som utbildats kan ge för att skapa förutsättningar för de unga att gå in i ett vuxenliv mer stärkta och med bättre möjligheter till ett liv med egen försörjning. Det är ett exempel på ett långsiktigt resultat som förbundet aldrig kan tillgodoräkna sig, men det finns med i kalkylen vid styrelsens beslut av den typen av insats.

Sammantaget i de 9 strukturövergripande insatser som förbundet finansierat 2021 har det kommit ca 1820 personer till del på olika sätt, endera som direkt medverkande eller som åhörare vid föreläsningar.

Bilaga 2 och 3 redovisar resultatet från de insamlade Indikator-enkäter som sammanställts för Parternas chefsgrupp (LSG) och Styrelsens ledamöter.

Sammanfattning; Uppföljning och resultat för individriktade insatser

47 personer har deltagit i individriktad insats (Rehabteamet), varav 2 personer avslutats 2021 till arbete eller studier.

Nedanstående tabell är ett sammandrag ur SUS gällande tid i offentlig försörjning för deltagare i Rehabteamet 2021, vilket förstärker att många deltagare har en komplex situation och står väldigt långt från egen försörjning vid start i insats.

Tid i offentlig försörjning innan insats	Rehabteamet Kvinnor	Rehabteamet Män	Rehabteamet Totalt
Upp till 3 år	41 %	45 %	42 %
Mellan 3 och 6 år	21 %	28 %	23 %
Mellan 6 och 9 år	10 %	16 %	13 %
Mer än 9 år	24 %	5 %	17 %
Ej tillämpligt	4 %	6 %	5 %

Bilaga 1 redovisar resultatet från de insamlade Indikator-enkäter som sammanställts för Rehabteamet.

1.6. Väsentliga personalförhållanden

Förbundet har endast en anställd, en Förbundschef som under 2021 arbetat 85 % av en heltid. I övrigt har förbundet inga väsentliga personalförhållanden att upplysa om.

1.7. Förväntad utveckling

Styrelsen för Västerbergslagens Samordningsförbund har valt att även inför 2022 anta en underskottsbudget för att nyttja tidigare års överskott. Men även om vi i skrivande stund har ett lugnare pandemi-läge med borttagna restriktioner kommer pandemins utveckling kunna påverka även 2022 års verksamhet och resultat. Förbundet hoppas dock att läget skall fortsätta stabiliseras i samhället och att det blir möjligt att utöka verksamheten genom att parterna kan få igång nya insatser för att täcka behov hos målgrupper som identifierats och som saknar insatser/är i behov av förstärkta insatser. Det gör att förbundets överskottsmedel i form av eget kapital till stor del förväntas förbrukas under 2022.

De risker förbundet kan se i samband med detta är dels att det på sikt kan bli neddragningar i anslag från huvudmännen samt att beslutade insatser ibland har svårt att komma igång enligt tidsplan på grund av tex svårigheter att rekrytera insatspersonal. Ytterligare en risk är förstås en förnyad pandemispridning, vilket försvårar för många insatser att genomföra sin planering. I de avtal vi skriver med alla insatser regleras det i insatsens åtagande där de skall planera för ett alternativt upplägg om det inträffar.

2. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2021	2020
Verksamhetens intäkter	2	4 518 036	4 511 695
Verksamhetens kostnader	3	5 129 967	4 566 977
Avskrivningar			
Verksamhetens resultat		-611 931	-55 282
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader		379	3 535
Resultat efter finansiella poster		-612 310	-58 818
Extraordinära poster			
Årets resultat		-612 310	-58 818

3. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2021-12-31	2020-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier			
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
Fordringar	4	197 287	291 940
Kortfristiga placeringar		425 071	425 414
Kassa och bank		1 578 076	2 024 861
Summa omsättningstillgångar		2 200 434	2 742 515
Summa tillgångar		2 200 434	2 742 215
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Årets resultat		-612 310	-58 818
Övrigt eget kapital		2 545 129	2 603 947
Avsättning			
Avsättningar för pensioner		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	5	-267 615	-197 086
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		-2 200 434	-2 742 215
Ansvarsförbindelser		inga	inga

4. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2021	2020
Årets resultat	-612 310	- 58 818
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-612 310	- 58 818
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	94 653	493 657
Ökning/minskning kortfristiga skulder	70 529	- 40 687
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-447 128	394 153
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	343	613 169
Årets kassaflöde	-446 785	1 007 322
Likvida medel vid årets början	2 024 861	1 017 539
Likvida medel vid årets slut	1 578 076	2 024 861

5. Driftredovisning

	Utfall			Budget	Avvikelse	Utfall		
	2021			2021	2021	2020		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Utfall-Budget netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Belopp tkr	4 518	5 130	-612	-2 170	1 558	4 512	4 567	-55

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 Finsam:s verksamhet.

Not 2. Verksamhetens intäkter

	2021	2020
Driftbidrag från staten	2 253 000	2 253 000
Driftbidrag från Ludvika kommun	721 000	721 000
Driftbidrag från Smedjebackens kommun	405 000	405 000
Driftbidrag från landsting/region	1 126 000	1 126 000
Övriga intäkter	13 036	6 695
Summa	4 518 036	4 511 695

Not 3. Verksamhetens kostnader

	2021	2020
Deltagarinsatser	2 000 314	2 493 486
Strukturövergripande insatser	2 347 975	1 250 302
Administrativa kostnader	781 678	823 189
Summa	5 129 967	4 566 977

Not 4. Fordringar

	2021-12-31	2020-12-31
Fordran moms	20 299	21 867
Skattekonto	5 479	23 073
Övriga interimfordringar	171 509	247 000
Summa	197 287	291 940

Not 5. Kortfristiga skulder

	2021-12-31	2020-12-31
Upplupna semesterlöner	32 436	34 399
Upplupna sociala avgifter semesterlön	10 191	10 808
Personalens källskatt och sociala avgifter	39 634	32 486
Leverantörsskulder	70 111	29 658
Skatteskulder	15 357	12 335
Övriga interimfordringar	99 886	77 400
Summa	267 615	197 086

7 Sammanställning av utfall och budget 2021

Västerbergslagens Samordningsförbund - Finsam				
Belopp i tkr				
Sammanställning av utfall och budget 2021				
Proj.nr		Reviderad budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse mot budget
	INTÄKTER			
101-104	Bidrag	4506	4505	-1
105	Ers.sjuklönekostnader	14	13	-1
	SUMMA Intäkter	4520	4518	-2
	KOSTNADER			
	Administration			
201	Styrelsen	-150	-148	2
202	Förbundschef	-234	-249	-15
203	Ekonomi	-110	-109	1
204	Revision	-65	-66	-1
207	Information och marknadsföring	-29	-33	-4
208	Övriga adm.kostnader	-74	-65	9
209	Kansli	-53	-53	0
210	Bilkostnader	-52	-60	-8
	SUMMA Administrationskostnader	-767	-782	-15
	Deltagarinsatser			
301	Teamsamverkan	-1990	-1864	126
399	Förbundschef -stöd/utveckling i samverkan; Individinriktade insatser	-138	-136	2
	SUMMA Deltagarinsatser	-2128	-2000	128
	Strukturövergripande insatser			
401	Samverkansarenan	-79	-44	35
423	Plattform Socialt företagande	-350	-350	0
424	Nätverk psykisk ohälsa	-60	-60	0
434	Starka Föräldrar	0	0	0
435	Gemensam missbruks-och beroendevård i VB	-375	-375	0
436	Förstudie fontänhus	-240	-193	47
437	Utr.EVI/UMA/Rehabteamet	-136	-136	0
438	SMO	0	0	0
439	Utb.ART-instruktörer	-300	-300	0
440	Från kvinna till kvinna	-549	-549	0
499	Förbundschef- stöd/utveckling av samverkan	-347	-340	7
*	Övriga tillkommande projekt	-1355	0	1355
	SUMMA Strukturövergripande insatser	-3791	-2348	1443
800	Finansiella kostnader	-4	0	3
	TOTALA kostnader	-6690	-5130	1560
	PERIODENS RESULTAT	-2170	-612	1558
	Eget kapital vid årets ingång	2545	2545	
	Budgerat resultat 2021	-2170	-612	
	Eget kapital vid periodens utgång 2021	375	1933	

8 Styrelsens underskrift

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

.....
Carin Runeson
Ordförande

.....
Annelie Furunäs
Vice ordförande

.....
Håkan Frank
Ledamot

.....
Kerstin Lundh
Ledamot

.....
Anette Englund
Ledamot

Revisorernas underskrift

Vår revisionsberättelse har lämnats

.....
Britt-Marie Pettersson
Förtroendevald revisor
Ludvika Kommun/
Smedjebackens kommun/
Region Dalarna

.....
Jenny Barksjö-Forslund
Auktoriserad revisor, KPMG AB
Försäkringskassan/
Arbetsförmedlingen