

Västerbergslagens Samordningsförbund



Västerbergslagens Samordningsförbund

Orgnr; 222000-1735

Årsredovisning

För räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020

Beslutad av styrelsen 2021-03-24

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	6
1.6.	Väsentliga personalförhållanden.....	19
1.7.	Förväntad utveckling	19
2.	DRIFTSREDOVISNING.....	21
3.	RESULTATRÄKNING.....	21
4.	BALANSRÄKNING	22
5.	KASSAFLÖDESANALYS	23
6.	REDOVISNINGSPRINCIPER	23
7.	NOTER.....	23
8.	SAMMANSTÄLLNING AV UTFALL OCH BUDGET 2020	25
9.	STYRELSEN OCH REVISORERS UNDERSKRIFTER	26

Förbundets säte;
Västerbergslagens Samordningsförbund, C/O Ludvika Kommun, 771 82 Ludvika
Besöksadress;
Folkets Hus Ludvika, Carlavägen 24, 1 tr
Web-adress;
www.finsamdalarne.se/vasterbergslagen

1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2020. 2020 har varit ett annorlunda år, ett år då coronapandemin bröt ut i början av året 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 2020. Däremot har corona till viss del gjort det svårt att uppfylla insatsernas egna målformuleringar.

De insatser som förbundet möjliggjort under 2020 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, som 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 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. 2020 års tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgick till 4 505 tkr.

Verksamhetsidé och vision

Förbundets målsättning och syfte är att genom finansiell samordning av de 4 (5) ingående parterna 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

	2020	2019	2018	2017	2016
Verksamhetens intäkter	4512	4543	4859	5800	5248
Verksamhetens kostnader	-4560	-4592	-4507	-4904	-4776
Årets resultat	-59	-52	+350	+896	+471
Soliditet	93%	92%	66%	64%	63%
Antal anställda	1	1	1	1	1

1.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Sena uppstarter av beviljade insatser och insatser som beviljats medel för genomförande under 2020 men som inte kunde genomföra sina aktiviteter enligt plan på grund av Corona-pandemin som svepte in över världen och Sverige i början av 2020 är viktiga faktorer vid bedömningen av förbundets ekonomiska resultat 2020.

Corona-pandemin har därför påverkat förbundets finansierade insatser, såväl i det operativa arbetet ute i verksamheterna men också finansiellt. Det betyder att förbundet har fått minskade kostnader under 2020, till stor del på grund av Corona-pandemin, i form av ej utbetalade beviljade medel (Starka föräldrar), förskjuten projekttid (Gemensam missbruk- och beroendevård i Västerbergslagen, lägre kostnader än budgeterat (Rehabteamet, Unga med aktivitetsersättning och Samverkanskoordinator) och uteblivna inplanerade aktiviteter som Soppluncher med föredrag och en Samverkanskonferens på hösten (Samverkansarenan). Detta har 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.

Under 2020 bytte förbundet leverantör av redovisningstjänster, från Aspia till Ludvika kommun. Ludvika kommun sköter löpande bokföring och bokslutsarbete, är stöd till Förbundschefen gällande budget och uppföljning samt sköter all personaladministration. I samband med det har också förbundet säkerställt att samtliga ekonomiska transaktioner skall signeras och kontrasigneras, detta gäller samtliga betalningstransaktioner på förbundets konto i Nordea, samt lönefiler på Swedbank.

1.3. Händelser av väsentlig betydelse

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

Förbundschefs kostnader har fördelats på tre projekt, för att tydliggöra att en stor del av arbetet läggs på stöd/utveckling i samverkan, riktat till individinriktade insatser och till strukturövergripande insatser. Resterande tid arbetar Förbundschef med mer administrativa arbetsuppgifter. Stödet till insatserna har framför allt handlat om arbetsgrupper och styrgrupper för utveckling och uppföljning av individ- och/eller strukturövergripande insatser. Under 2020 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 2020. 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 2020 valde styrelsen den mötesformen för att undvika smittspridning.

För att ta fram budget och verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår arbetar styrelsen med att bjuda in förbundets lokala ägare till ett medlemsråd då riktning och ekonomi diskuteras. Styrelsen fortsätter den processen på årets näst sista styrelsemöte, då ges förbundschefen ett uppdrag att formulera ett förslag till verksamhetsplan utifrån det. Styrelsen tar sen beslut på årets sista styrelsemöte, som alltid sker innan novembers utgång. I samband med att Verksamhetsplan och budget beslutas för kommande verksamhetsår beslutas också om en budget för ytterligare 2 år. Uppföljning av budget och utfall på projektnivå görs vid nästan varje styrelsemöte.

Arbete med intern kontroll har genomförts under 2020 enligt förbundets upprättade Policy för Internkontroll och har i stort utgått från revisorernas Revisionsrapport.

I arbetet med att ta fram verksamhetsplan för nästa verksamhetsår beslutades att förbundet skall ha strukturerat upp uppföljningen av beviljade insatser med bättre rutiner, genom att upprätta en utvärderingspolicy under 2021.

Styrelsen har haft följande sammansättning under 2020;

Utsedd av	Ordinarie ledamot	Ersättare
Smedjebackens Kommun	Carin Runeson Ordförande	Monica Forsgren
Ludvika Kommun	Håkan Frank	Audrina Handegard
Försäkringskassan	Lena Olsson/ Anette Englund (from 200901)	Jenny Heinonen/ Lena Olsson (from 200901)
Arbetsförmedlingen	Vakant/ Annelie Furunäs (from 200301) Vice ordförande	Annelie Furunäs/ Annica Hohl/ Mats Wallertz (from 201201)
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 utsett Freveko AB att vara revisionsbiträde och utföra granskningen.

Revisorer för Västerbergslagens Samordningsförbund 2020 har varit;

Utsedd av	Namn	Funktion
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)
Freveko AB	Jennie Fernros	Revisorsbiträde, utsedd av förtroendevald revisor

1.5. God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Förbundet visar ett eget kapital som uppgår till 2545 tkr, vilket är 56 % av erhållna intäkter 2020 och det egna kapitalet överskrider således rekommenderat tak. Förbundet gick in i 2020 med ambitionen att utöka verksamheten med avsikten att sänka det egna kapitalet, vilket var svårt att omsätta i verksamhet utifrån den situation som corona försatte oss i under 2020. Avvikelsen mellan utfall och budget blev stor +2141 tkr, men förbundet har en plan för det egna kapitalet för 2021, vilket framgår under 1.7 Förväntad utveckling.

Sett till förbundets totala kostnader utgjorde administrationen 19 %, individinriktade insatser 52 % och strukturövergripande insatser 29 % av förbundets totala kostnader 2020.

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.

Uppföljning av verksamheten

Samtliga insatser, såväl individinriktade som strukturövergripande följs upp regelbundet med muntliga/skriftliga rapporter från respektive styrgrupp för insatsen samt på förbundets styrelsemöten. Dessutom bjuds samtliga insatser in till ett styrelsemöte per år för dialog och insatsen rapporterar från sin verksamhet och styrelsen kan ställa frågor. Insatserna skriver också en årsrapport 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. Under 2020 har förbundet också rapporterat in Indikatorer för finansiell samordning till vårt nationella Nätverk för samordningsförbund, som samordnar och administrerar resultatet. 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. Indikatorsverktyget har dock hittills enbart använts inom de individinriktade insatserna inom förbundet och det är först nu som förbundet bedömer att man kan utläsa ett resultat. Se resultatsammanställning sidan 13-14.

Dock kvarstår svårigheten att följa upp och utvärdera de strukturövergripande insatserna, då det saknas bra verktyg för det. Därför handlar den resultatuppföljningen framförallt om att de är genomförda, hur genomförandet gått, hur många som berörts av insatsen och hur många som ingått i processen att driva insatsen framåt. Beslut om att använda indikatorsverktyget från och med 2021 för uppföljning på strukturell/organisatorisk nivå har dock tagits, gällande respondentgrupperna; personal i förbundets finansierade insatser, i styrelsen, i parternas chefsgrupper och remitter. Det kommer att bidra till att vi får en bättre möjlighet att följa upp resultat även på organisatorisk nivå.

I förbundets kriterier för parterna att söka medel hos förbundet formuleras att samtliga insatser som beviljas 100 tkr eller mer skall bilda en styrgrupp där förbundets Förbundschef skall ingå. Till samtliga insatser (som beviljats 100 tkr eller mer) har det funnits en styrgrupp kopplad under 2020. Den Lokala Samverksamgruppen, LSG eller Plattformen för Socialt företagande har sedan hösten 2019 fungerat som styrgrupper för samtliga insatser där styrgrupp krävts. Västerbergslagens Samordningsförbund representeras i båda dessa styrgrupper genom dess förbundschef.

Målgrupper

Målgrupper i de individinriktade insatserna är;
Rehabkonsulentteamet; individer i arbetsför ålder som har psykosocial eller annan komplex problematik, är i behov av samordnat stöd och saknar egen försörjning

Unga med aktivitetsersättning UMA; unga 19-29 år som uppbär aktivitetsersättning och saknar eller är i behov av annan insats (målgruppen kom att utökas under projektiden till unga 19-24 utan beslut om aktivitetsersättning, men med samma behov)

Kvinnors integration i det svenska samhället: utlandsfödda kvinnor med hemmavarande barn där familjen lever med långvarigt bidragmottagande av försörjningsstöd

Målgrupper för Strukturövergripande insatser; chefer och medarbetare hos förbundets medlemmar och till viss del även andra aktörer i samhället och allmänhet

Insatser

Västerbergslagens Samordningsförbund har valt att möta välfärdens utmaningar genom att arbeta i fyra olika verksamhetsinriktningar/målområden, där förbundet möjliggör för parterna att prova, testa, processa, mötas och hitta nya samverkansformer. I förbundets verksamhetsplan för 2020 finns dessa 4 målområden beskrivna, med mål och aktiviteter/insatser för 2020.

Målområde FINANSIERA.

Mål; Att stödja myndigheternas arbete genom finansiering av samordnade rehab-resurser för individer i behov av samordnat stöd, för att möjliggöra nya arbetssätt och metoder i samverkan

Prioriterade insatser; Rehabkonsulentteamet, Unga med aktivitetsersättning och Kvinnors integration i det svenska samhället

Måluppfyllelse 2020; Uppfyllt

Målområde STIMULERA/INITIERA

Mål; Att skapa mötesplatser för samverkan genom att bidra till utveckling av strukturer för samordning, kompetensutveckling och helhetstänkande hos parterna.

Prioriterade insatser; Samverkansarenan, Systematiskt samverkansarbete SSA, Stödplattform Socialt företagande, Nätverk om psykisk ohälsa

Måluppfyllelse 2020; Uppfyllt

Målområde IDENTIFIERA

Mål; Att kartlägga nya behov av insatser i samverkan

Prioriterade insatser; Samverkanskoordinator. Under året togs beslut om ytterligare en insats inom målområde Identifiera; Gemensam missbruk- och beroendevård i Västerbergslagen

Måluppfyllelse 2020; Uppfyllt

Målområde FÖREBYGGA

Mål; Att utveckla förebyggande insatser som förhindrar att personer i riskgrupper drabbas av ohälsa, hamnar i utanförskap, arbetslöshet och sjukskrivningar på sikt.

Prioriterade insatser; Vid beslut om Verksamhetsplan 2020 fanns ännu inga beslutade insatser för målområde Förebygga. Under året togs dock beslut om Starka föräldrar.

Måluppfyllelse 2020; Ej uppfyllt

Följande Individinriktade insatser har genomförts 2020

Rehabkonsulentteamet (proj nr; 301), individinriktad insats

Projektägare; Arbetsmarknad och Integrationsenheten AMI Ludvika Kommun

Styrgrupp; Lokala samverkansgruppen LSG, med chefer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Dalarna, Ludvika kommun och Smedjebackens kommun

Projektid; Löpande

Insatsens mål 2020; 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 större delen av 2020 haft 2 medarbetare, för att i november utökas till 3 medarbetare. Inom Rehabteamets verksamhet har man löpande under 2020 arbetat med följande; gruppverksamheter, friskvård, enskilda samtal, kartläggningar, flerpartssamtal, studiebesök, praktikplanering och uppföljningar ute på praktikplatserna. 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 1485 tkr i beviljade medel under 2020.

Unga med aktivitetsersättning (proj nr; 302), individinriktad insats

Projektägare; Arbetsmarknad och Integrationsenheten AMI Ludvika Kommun

Styrgrupp; Lokala samverkansgruppen LSG, med chefer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Dalarna, Ludvika kommun och Smedjebackens kommun

Projektid; 171113 - 201112

Insatsens mål; Resultatmål för insatsen är att öka antalet personer i målgruppen som framåtriktat stegförflyttas mot rätt stödinsats och hitta vägen för hur målgruppen skall komma dit, genom att stödja målgruppen med metoden Supported employment som arbetssätt och genom att öka samverkan kring målgruppen. Insatsen avser att nå 30 personer under hela projektperioden

Insatsens innehåll; Projektledaren, som arbetat 25 % i insatsen har under 2020 arbetat med Supported employment som metod för att coacha, motivera, ha en nära och långvarig kontakt med deltagarna. Arbetet har också handlat om att hitta lämpliga praktikplatser, samt vara ett stöd inför och under praktiken och genomfört kontinuerliga uppföljningar på deltagarnas praktikplatser ute hos arbetsgivare. Projektet har vidare varit ett stöd för de arbetsgivare som tagit emot deltagare för praktik, haft flerpartssamtal med andra inblandade aktörer samt varit ute och informerat om insatsen hos samverkansparter/andra aktörer.

Finansiering; Insatsen har erhållit 92 tkr i beviljade medel under 2020.

Kvinnors integration i det svenska samhället (proj nr; 306), individinriktad insats

Projektägare; Individ -och familjeomsorgen i Ludvika och Smedjebackens kommuner

Styrgrupp; Lokala samverkansgruppen LSG, med chefer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Dalarna, Ludvika kommun och Smedjebackens kommun

Projektid; 191001–200930

Insatsens mål; Insatsen har 6 målformuleringar, som lyder;

1. Att kvinnorna skall ges en daglig sysselsättning som ger dem en fördjupad kunskap och förståelse om det svenska samhället och hur det är uppbygg och fungerar både för barn, kvinnor och män
2. Att kartlägga kvinnans egna resurser, tankar och mål för ett framtida arbetsliv
3. Att kvinnorna som deltar i projektet har närmat sig egen försörjning
4. Att barnen i familjen får uppleva att deras föräldrar har en daglig sysselsättning och genom detta förebygga att det sociala mönstret av bidragsmottagande inte fortgår
5. Att familjen (både vuxna och barn) upplever att de kommit längre i sin egen integrering i det svenska samhället
6. Att minst en kvinna i gruppen deltar som någon form av deltagande ledare; ett lärande i en lagom ovanlig situation

Insatsens innehåll; Insatsen startade i oktober 2019 med att projektmedarbetare anställdes och en lämplig lokal iordningsställdes. För att uppnå projektets mål och syfte har man arbetat med samhällsinformation, praktiskt stöd i integreringen, språkligt stöd, samtal kring resurser, mål och vägen till målet, och samtal kring hur den svenska skolan fungerar för att visa kvinnorna hur de kan stödja sina barn i deras skolgång.

Finansiering; Insatsen har erhållit 784 tkr i beviljade medel under 2020.

Uppföljning och resultat för individriktade insatser

Sammantaget är det ca **70** personer som tagit del av de individriktade insatser förbundet finansierat 2020.

Resultat Rehabteamet;

- 36 deltagare har medverkat i teamets insatser 2020 (jmf 2019; 42 delt). Av dessa var det 23 kvinnor och 13 män. 31 deltagare var boende i Ludvika och 5 i Smedjebacken.
- Teamet har tagit emot 10 nya deltagare under 2020 (jmf 2019; 16 delt), och avslutat 12 deltagare (jmf 2019; 13 delt).
- Samtliga avslutade deltagare bedöms ha gjort stegförflyttningar på vägen mot en egen försörjning, dock bedöms 3 individer ha långt kvar till egen försörjning efter avslut .
- De 12 deltagarna har avslutats till:
 - Vården, 1pers
 - Egen begäran, 1pers
 - Försäkringskassan, 2 pers
 - Sjukpenning/Försäkringskassan, 1pers
 - Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan- gemensam kartläggning (mål lönebidrag) 1pers
 - Individ- och familjeomsorgen/Arbetsmarknadsenheten Smedjebacken, 2 pers
 - Vården- Försäkringskassan, 1pers
 - Anställning (lönebidrag), 1pers
 - Avflyttad till annan kommun, 1pers
 - Annat, 1pers
- Måluppfyllelse; Eftersom teamet inte har någon kvantitativ målformulering är det svårt att säga hur stor måluppfyllelse insatsen har. Värdefullt är att de 12 som avslutats bedömts gjort stegförflyttningar mot egen försörjning, som en del i måluppfyllelsen.

Resultat Unga med aktivitetsersättning (UMA);

- 17 deltagare har medverkat i insatsen (1 person var med 2 gånger). Av dessa var det 11 kvinnor och 5 män
- Huvudmannen bedömer att metoden supported employment har bidragit till att framåtriktad stegförflyttning mot rätt stödinsats nåtts för 7 deltagare. Det har mätts genom Trappan, ett verktyg som använts i processen för att konkretisera stegförflyttning, där varje trappsteg innebär nya mål som erövrats och att stegförflyttningar mot rätt stöd gjorts
- Insatsen har avslutat samtliga deltagare i samband med projektets avslut, utom 4 personer som man arbetar vidare med inom AMI
- De 7 personer som avslutats med måluppfyllelse mot rätt stöd har gått vidare till social praktik (1), studier (2), boendestöd (1), IFO (2), vården (1)
- Resterande personer har avslutats pga mammaledighet (1), flytt (3) och ej kontaktbar (1)
- Måluppfyllelse; Ej nått 30 personer under projektiden (17), 7 till måluppfylld stegförflyttning mot rätt stöd + 4 personer som AMI fortsätter jobba med.

Resultat Kvinnors integration i det svenska samhället;

- 17 deltagande kvinnor har medverkat i insatsen. Av dessa var det 14 kvinnor från Ludvika och 3 från Smedjebacken, med ursprung i framförallt fyra olika länder.
- Projektet har mätt måluppfyllelse utifrån 6 mål som formulerats i projektbeskrivningen från sept 2019, genom intervjuer med de medverkande kvinnorna vid projektets slut och i vissa frågor använt ett skattningsformulär, där kvinnorna skattat hur många steg deras kunskap förbättrats på en skala från 0-4 enl nedan:
- Mål 1 - Att kvinnorna skall ges en daglig sysselsättning som ger dem en fördjupad kunskap och förståelse om det svenska samhället och hur det är uppbyggt och fungerar både för barn, kvinnor och män
 - 81% har skattat sin kunskapsförflyttning 3-4 steg, 19 % 2 steg. Ingen har bedömt sin kunskapsförflyttning till 0 eller 1.
- Mål 2 - Att kartlägga kvinnans egna resurser, tankar och mål för ett framtida arbetsliv
 - Kvinnorna vill ha fortsatt aktivitet för att kunna närma sig ett framtida arbetsliv
 - Kvinnorna vill läsa SFI/Språkbas grund så de kan gå vidare till utbildning (tex yrkesutbildning)
- Mål 3 - Att kvinnorna som deltar i projektet har närmat sig egen försörjning
 - Flera kvinnor har påbörjat körkortsutbildning
 - 2 kvinnor har fått kontaktpersonsuppdrag med inkomst under projektiden
 - Samtliga upplever att de fått fördjupade kunskaper i att läsa, skriva och prata svenska
- Mål 4 - Att barnen i familjen får uppleva att deras föräldrar har en daglig sysselsättning och genom detta förebygga att det sociala mönstret av bidragsmottagande inte fortgår
 - Närvaron bland kvinnorna var hög
 - 43 barn berördes av insatsen (familjerna som kvinnorna ingår i består av 3-11 personer)
 - Kvinnorna upplevde att de nu kunde hjälpa sina barn mer med skolarbetet
 - Alla kvinnorna upplevde att de fått bättre självförtroende
- Mål 5 - Att familjen (både vuxna och barn) upplever att de kommit längre i sin egen integrering i det svenska samhället
 - Kvinnornas svenska språk utvecklades mycket under projektet vilket de såg som en nyckel till integreringen

- Mål 6 - Att minst en kvinna i gruppen deltar som någon form av deltagande ledare; ett lärande i en lagom ovanlig situation
 - Eftersom strukturen gjordes om under projektets gång blev detta aldrig aktuellt
- Måluppfyllelse; Hög, då de flesta målformuleringar uppfyllts till stor del

Nedanstående tabell är ett sammandrag ur SUS gällande tid i offentlig försörjning för deltagare i de tre individinriktade insatserna 2020, vilket förstärker att många deltagare har en komplex situation och står väldigt långt från egen försörjning vid start i insats.

Tid i offentlig försörjning	Kvinnors integration i det svenska samhället	Rahabteamet	Unga med aktivitetsersättning	Totalt individinriktade insatser
Mer än 3 år	53 %	49 %	43 %	49 %
Mer än 6 år	17 %	-	28 % Kvinnor 0 % Män 40 %	21 %
Mer än 9 år	-	17 % Kvinnor 21 % Män 7 %	-	17 %

Här följer ett sammanfattande resultat för de 3 ovanstående individinriktade insatserna utifrån mätverktyget Indikatorer för finansiell samordning. Det mäter Västerbergslagens Samordningsförbund i förhållande till rikssnittet

Västerbergslagens Samordningsförbund har samlat in data inom ramen för det nationella verktyget "indikatorer för finansiell samordning", under 2019 och 2020. Det är först under 2020 som respondenterna har genererat tillräckligt många enkätsvar för att förbundet skall kunna göra en sammanfattande redovisning. Däremot jämför vi resultatet av förbundets indikatormätning 2020 med det resultat 2019 års enkäter visade, genom att markera i rutorna med en pil uppåt, nedåt eller plant, dvs om det egna resultatet 2020 i resp mått blivit bättre, sämre eller lika som 2019. Gällande mått som ingår i avslutsenkäter kan förbundet inte göra någon jämförelse med den indikatormätning förbundet samlade in 2019 eftersom det var ett obefintligt underlag 2019 gällande avslutsenkäter. Likaså kan det inte göras någon jämförelse mot rikssnittet gällande avslutsenkäter och könsvariabeln män 2020, då det underlag förbundet fått in är för litet. Under 2020 har 43 enkäter av ca 70 möjliga (27 pågående och 16 avslutade) samlats in från de två respondentgrupperna, en ökning från 17 enkäter (17 pågående och inga avslutade) året innan. De insatser som varit aktuella för enkätundersökning 2020 har varit; Rehabteamet, Unga med aktivitetsersättning (UMA) och Kvinnors integration i det svenska samhället. Det skall dock nämnas att långt fler respondenter har tillfrågats än de enkäter som ligger till grund för den här sammanställningen.


Indikatorerna ger oss en möjlighet att få svar på frågan "Hur vet vi att det blir bättre?" Indikatorerna är totalt 16 st och för 14 indikator finns det enhetliga, kvalitetssäkrade och nationellt framtagna mått¹. Västerbergslagens Samordningsförbund har valt att redovisa


¹ I januari 2020 beslutade NNS om ett 16:e indikator inom jämställdhetsområdet och under året beslutades om mått för indikatorn. Dessa redovisas först efter mätning november 2021. Indikator 11 är fortsatt under utveckling.

denna tabell på måttnivå, och förbundet har valt att enbart ställa frågor till två respondentgrupper; deltagare (pågående) och deltagare (avslut). Förbundet kommer under 2021 utöka till fler respondentgrupper och också inkludera personal i insatser, parternas chefsgrupper (LSG) och styrelsens ledamöter.

Nedan följer en redovisning av 17 mått (inom 8 av Indikatorerna) och hur förbundets samlade resultat står sig jämfört med rikssnittet samt jämfört med förbundets eget resultat 2019.

Läsinstruktion

 = vårt resultat är lägre än rikssnittet i Sverige 2020

 = vårt resultat är högre än rikssnittet i Sverige 2020

 = vårt resultat är varken högre eller lägre än rikssnittet i Sverige 2020

↑ pil uppåt = vårt eget resultat 2020 i aktuellt mått är bättre än vårt eget resultat 2019

↓ pil nedåt = vårt eget resultat 2020 i aktuellt mått är sämre än vårt eget resultat 2019

→ plan pil = vårt eget resultat 2020 i aktuellt mått är varken bättre eller sämre än vårt eget resultat 2019

Tabell 10: Indikatorredovisning Västerbergslagens Samordningsförbund jämfört med rikssnittet 2020/eget resultat 2019, totalt och könsuppdelat. Bedömning "varken högre eller lägre" samt "pil plant" är resultat inom en marginal på +/-2 %.

Kopplat till indikator Nr;	Indikatormått	Resultat totalt jämfört med rikssnittet /SDS 2020 (pil)	Resultat kvinnor jämfört med rikssnittet /SDS 2020 (pil)	Resultat män jämfört med rikssnittet /SDS 2020 (pil)
1	Får du stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig? (fråga 1, deltagare pågåendekät)	Lägre ↑	Lägre ↑	Högre ↑
1	Har du fått stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig? (fråga 1, deltagare avslutskät)	Lägre	Lägre	ej mätbart pga för litet underlag
2	Är du med och bestämmer vilket stöd du skall få? (deltagare pågåendekät, fråga 2)	Högre ↑	Högre ↑	Varken högre eller lägre ↑
2	Har du fått vara med och bestämma vilket stöd som du får/har fått? (deltagare avslutskät, fråga 2)	Lägre	Lägre	ej mätbart pga för litet underlag

3	Får stödet ta den tid du behöver? (deltagare pågåendeenkät, fråga 3)	Högre ↑	Högre ↑	Högre ↑
3	Har stödet fått ta den tid du behövt? (deltagare avslutsenkät, fråga 3)	Varken högre eller lägre	Lägre	ej mätbart pga för litet underlag
4	Har du en person eller ett team som du kan vända dig till med dina olika frågor och behov? (deltagare pågåendeenkät, fråga 4)	Varken lägre eller högre →	Varken lägre eller högre →	Högre →
4	Har du haft en person eller ett team som du kunnat vända dig till med dina olika frågor och behov? (deltagare avslutsenkät, fråga 4)	Lägre	Lägre	ej mätbart pga för litet underlag
5	Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation? (deltagare pågåendesenkät, fråga 5)	Lägre ↑	Lägre ↑	Högre ↑
5	Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation? (deltagare avslutsenkät, fråga 5)	Lägre	Lägre	ej mätbart pga för litet underlag
6	Har ni påbörjat en planering för vad som skall hända efter att nuvarande stöd har upphört? (deltagare avslutsenkät, fråga 8)	Varken lägre eller högre	Varken lägre eller högre	ej mätbart pga för litet underlag
6	Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphört? (deltagare avslutsenkät, fråga 9)	Lägre	Lägre	ej mätbart pga för litet underlag
6	Kommer det som är planerat att påbörjas inom rimlig tid? (deltagare avslutsenkät, fråga 10)	Lägre (- 36 enheter)	Lägre (-43 enheter)	ej mätbart pga för litet underlag
7	Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera? (deltagare pågåendeenkät, fråga 6)	Lägre ↑	Lägre ↑	Högre ↑
7	Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera? (deltagare avslutsenkät, fråga 6)	Högre (+ 18 enheter)	Högre (+ 20 enheter)	ej mätbart pga för litet underlag
9	Upplever du att personalen tar tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter? (Deltagare pågående, fråga 7)	Högre ↑	Högre ↑	Högre (+21 enheter)
9	Upplever du att personalen har tagit tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter? (Deltagare avslut, fråga 7)	Högre	Varken lägre eller högre	ej mätbart pga för litet underlag

Hos fem av 17 indikator-mått (resultat totalt) positionerar sig förbundets insatser högre än rikssnittet och i tre till är det insamlade resultatet varken högre eller lägre än rikssnittet. I nio

av indikator-måtten är det dock lägre jämfört med rikssnittet. Däremot konstaterar förbundet att på respektive mått med könsvariabeln män och kvinnor, sticker männens svar ut i förhållande till det totala resultatet. I samtliga mått mätt mot rikssnittet fördelat på kön ligger förbundets resultat för män högre än rikssnittet, utom i ett mått.

Förbundets resultat 2020 jämfört med vårt eget resultat 2019 ökar i samtliga mått där man kan mäta mot förra året och är plant i endast ett av indikator-måtten. I några mått sticker svaret ut mer än 10 mått-enheter i förhållande till genomsnittet i riket. Dessa är markerade med röd text och det antal måttenheter som skiljer från rikssnittet.

Sammanfattningsvis kan förbundet konstatera framförallt fyra saker;

1. Den volym av data som insamlats inom respondentgrupperna är låg till omfattning och ger på inget sätt en heltäckande bild av förbundets verksamhetsutveckling, men denna redovisning ger oss ändå en fingervisning om vad förbundet behöver jobba med. Dock har inkomna enkäter mer än dubblats i antal.
2. Förbundet har bättre resultat än riksgenomsnittet i 5 mått, men ligger sämre till än riksgenomsnittet i väsentligt fler.
3. Jämställdhetsmässigt så visar könsvariabeln att män upplever det stöd de får i insatserna som mer positivt än kvinnor
4. Mätt mot resultatet 2019 har samtliga mätbara parametrar förbättrats utom i ett fall då det varken var bättre eller sämre än 2019.

Följande Strukturinriktade insatser har genomförts/beviljats för 2020

Samverkansarenan – (proj nr; 401), strukturövergripande insats

Projektägare; Västerbergslagens Samordningsförbund

Styrgrupp; Förbundets styrelse

Projektid; 200101–201231

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 2020 har följande arenor genomförts;

- Samverkanskonferens för Den lokala samverkansgruppen, LSG genomfördes 23-34 januari
- En sopplunch om samverkan hanns med innan pandemin satte stopp; den 3 mars där IFO medverkade och beskrev sitt grunduppdrag (ytterligare 7 soppluncher var inplanerade 2020 med ställdes in)
- Ägarträff på länsnivå genomfördes digitalt den 25 maj
- Dialogträff med förbundets Ordförande och förbundschef tillsammans med de lokala parterna genomfördes den 23 september

Finansiering; Insatsen har erhållit 19 tkr av budgeterade medel under 2020

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

Projektägare; Ludvika Kommuns Näringslivsenhet

Styrgrupp; Styrgruppen för stödplattformen, som består av Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknads- och Integrationsenheterna i Ludvika och Smedjebackens Kommuner, Näringslivskontoret Ludvika Kommun och Samarkand

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 Ludvika och Smedjebackens kommuner.

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 haft en operativ resurs som jobbar ungefär halvtid på uppdrag av plattformen. Hon har fungerat som en stödfunktion ute i verksamheterna. En hel del arbete under året har gått åt till att hjälpa företagen hantera det som kom i spåren av covid-19, exempelvis genomföra korttidspermitteringar. Löpande uppföljningar och avstämningsträffar har genomförts under året, där arbetet bland annat har handlat om konflikthantering, samtalsstöd, vara språkrör gentemot fackliga organisationer och hjälpa till med rutiner, policys och arbetsbeskrivningar.

Finansiering; Insatsen har erhållit 200 tkr i beviljade medel under 2020 (som överförts från 2019 enl styrelsebeslut 191125)

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

Projektägare; Nätverket om psykisk ohälsa (Anhörigstöd och Folkhälsa Ludvika Kommun, Anhörigstöd Smedjebackens kommun, Studieförbundet Vuxenskolan och Västerbergslagens Samordningsförbund)

Styrgrupp; Inte aktuellt

Projektid; 200101–201231

Insatsens mål; Förebyggande arbete mot psykisk ohälsa och främjande av psykisk hälsa genom att arrangera olika aktiviteter; som överbryggande frukostmöten och kunskapsgenererande kvällsföreläsningar

Insatsens innehåll; Coronapandemin satte abruptt stopp för nätverkets inplanerade aktiviteter 2020, förutom ett Frukostmöte som hann genomföras i februari innan utbrottet. Då föreläste föreningen Frisk och Fri om ätstörningar. Därefter ändrade nätverket riktning och ställde om till digitala aktiviteter istället. Samtliga föreläsare till inplanerade frukostmöten (3 st) och kvällsföreläsningar (3 st) erbjöds att spela in sina föreläsningar istället för att hålla dem live. 4 kunde tänka sig det och inspelningar gjordes i maj 2020, utom en föreläsare som valde att spela in på hemmaplan. Dessa websända föreläsningar visades sedan under hösten 2020;

- 16 sept – Fontänhus gör skillnad med Fontänhuset Falun
- 16 okt- ADHD och Kreativitet med Niklas Nieminen
- 22 okt – Tagga Ner, om Utmattningsdepression med Erika Bergkvist
- 17 nov - Om att leva med ADHD med Kalle och Janne Grundelius
- Utöver det kunde nätverket köpa in en förinspelad teaterföreställning; Skuggsyskon av Östra Teatern (som handlar om att växa upp i skuggan av ett annorlunda syskon). Den websändes under 5 dygn i december.

Finansiering; Insatsen har erhållit 50 tkr i beviljade medel under 2020

Samverkanskoordinator (proj nr; 431), strukturövergripande insats
Projektägare; Arbetsmarknad –och Integrationsenheten Ludvika kommun
Styrgrupp; Stödplattformen för socialt företagande
Projektid; 190101–201231

Insatsens mål; Att genom samverkan mellan det lokala näringslivet/offentlig verksamhet och välfärdsaktörerna skapa 3 nya kompetensförsörjningsspår under projektperioden, arrangera 8 rekryteringsträffar/evenemang (4 per år), samt att 40 individer ska gå till varaktig anställning eller reguljära studier, 6 månader eller mer.

Insatsens innehåll; Projektet har tillsammans med näringsliv och aktörer inom offentlig sektor samarbetat i olika samverkansprocesser för att skapa nya jobbspår som matchar de reella kompetensförsörjningsbehov som finns i Västerbergslagen. Projektet har försökt matcha gruppen nyanlända mot dessa bristyrken och att jobba med att få till en kedja av insatser för att göra deltagare anställningsbara.

Finansiering; Insatsen har erhållit 660 tkr i beviljade medel under 2020

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

Projektägare; Primärvården i Västerbergslagen, i samarbete med IFO i Ludvika och Smedjebackens kommuner

Projektid; 201101–211031 (projektstart sköts upp på grund av svårigheter att rekrytera personal och på grund av Coronapandemins utbrott)

Insatsens mål; Att skapa 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; Insatsen kom igång 1 november, då projektledaren tillsattes. Under den korta tid projektet var igång 2020 har en arbetsgrupp bildats och så här i inledningsfasen har projektet fokuserat på omvärldsanalys för att försöka hitta verksamheter med liknande upplägg som man tänker här i Västerbergslagen. Dessutom har några digitala informationsträffar med verksamheter inom kommunerna och regionen genomförts för att informera om projektet.

Finansiering; Insatsen har erhållit 75 tkr i beviljade medel under 2020

Starka föräldrar (proj nr; 434), strukturövergripande insats

Projektägare; Individ – och familjeomsorgen Smedjebackens Kommun

Projektid; Projektet var tänkt att löpa under 2020, men gick inte att genomföra på grund av corona utifrån att det helt byggde på olika fysiska sammankomster för vårdnadshavare i Smedjebackens kommun. Därför inkom projektets huvudman med en fråga till förbundet styrelse om att få behålla beviljade medel och istället genomföra insatsen 2021. Förfrågan beviljades på styrelsemöte 23 november.

Finansiering; Insatsen har erhållit 0 tkr i beviljade medel under 2020

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Det är svårt att påvisa några direkta effekter i form av strukturpåverkan eller upparbetad samverkan utifrån att vi saknar bra verktyg för att mäta resultat gällande strukturövergripande insatser. From 2021 kommer vi att använda Indikatorverktyget som en del i att bättre kunna följa upp resultat, förutom att vi samarbetar över länet för att hitta gemensamma nyckeltal. Nedan rapporteras resultat i form av vad som genomförts samt hur många som medverkat.

Sammantaget är det ca **537** personer som på olika sätt tagit del av de strukturövergripande insatser förbundet arrangerat/finansierat/medverkat i 2020

Resultat Samverkansarenan;

- De flesta inplanerade aktiviteter kunde inte genomföras pga corona
- Sammanlagt har ca 50 personer på olika sätt medverkat i de aktiviteter som ändå genomfördes under 2020 (samverkanskonferens, en sopplunch, Regional ägardialog och Lokal ägardialog).
- Måluppfyllelse; Låg, med hänvisning till pandemin

Resultat Stödplattformen socialt företagande;

- Stödplattformens styrgrupp har haft 10 träffar (totalt antal medverkande; 58)
- 9 Avstämningsmöten med de sociala företagen har genomförts (totalt antal medverkande; 33)
- 6 av länets sociala företag (17) återfinns i Västerbergslagen; Återvinningsbutiken, Luddes hundcenter, Disponentparken i Grängesberg, Väderbacken i Smedjebacken, Odlå PO-ängen i Ludvika och Hantverkstan.
- Nästan 60 personer har haft sin sysselsättning inom de sociala företagen i Västerbergslagen 2020; 37 anställda och 21 praktikanter, människor som i hög grad annars har en svag ställning på arbetsmarknaden!
- Trots pandemin har det gått bra ekonomiskt överlag för de sociala företagen i Västerbergslagen 2020
- Den modell för stöd till de sociala företagen i Västerbergslagen som arbetats fram de senaste åren genom den Stödplattform som byggts upp, räknas som ett gott exempel på hur man kan jobba. Dels har det regionala, numera avslutade, ESF-projektet Utveckling av ASF i Dalarna använt Västerbergslagens modell som mall för att kunna bygga liknande stödstrukturer på andra håll i länet som en viktig del i arbetet med att etablera sociala företag, dels nämns modellen i boken; Ny väg till innovativa välfärdslösningar, utgiven av SKR, som ett lärande exempel när det gäller att bredda arbetsmarknaden.
- Måluppfyllelse; Hög trots pandemin

Resultat Nätverket för psykisk hälsa;

- Nätverket ställde om ett helt års inplanerade aktiviteter, från fysiska till digitala föreläsningar för att möjliggöra för människor att ta del av dessa viktiga ämnen, då man bedömde att behovet av kunskap kring psykisk hälsa kanske var än större detta år än ett "vanligt" år
- Under 2020 tog 364 personer del av de aktiviteter som arrangerades (1 fysiskt frukostmöte, 4 digitala föreläsningar och en digital teaterföreställning)
- Nätverket har genom den digitala lösning som genomfördes nått ut till en delvis ny och bredare målgrupp, inom och utom länet.
- Måluppfyllelse; Hög, trots pandemin.

Resultat Samverkanskoordinator;

- Det genomfördes 5 rekryteringsträffar
- 3 nya jobbspår som möter den lokala arbetsmarknadens behov har kommit igång i samverkan med arbetsgivare (kock, restaurangbiträde och fastighetsvärd)
- Flera parallella samverkansprocesser har pågått i projektet med stort engagemang från alla aktörer. Det har varit ett framgångsrikt koncept, som har visat att samordnade insatser för att få igång ett jobbspår som kan möta kompetensförsörjningsbrist inom ett yrke ger resultat, tex i jobbspåret Fastighetsvärd där samverkan mellan en potentiell arbetsgivare (Ludvikahem), Arbetsförmedlingen

(urval av deltagare), Brunnsviks Folkhögskola (för förberedande utbildning) och VBU (för lärlingsutbildning med fastighetsskötartutbildning) ledde till att 13 deltagare nu går VBU's fastighetsskötartutbildning.

- 30 personer gick till varaktig anställning eller reguljära studier.
- Ytterligare jobbspår i samarbete med bla ABB diskuterades (industri) och en lärlingsutbildning till undersköterska diskuterades tillsammans med Västerbergslagens Utbildningsförbund- VBU (tänkt för de deltagare som medverkade i det avslutade Vårdprojektet), men här kom Corona-pandemin i vägen och gjorde att dessa jobbspår aldrig hann komma till stånd inom projekttiden. Dessa fick skjutas på framtiden, utifrån att de byggde på praktik, studiebesök och möten mellan människor
- Måluppfyllelse; Högt, trots pandemin

Resultat Gemensam missbruks och-beroendevård i Västerbergslagen;

- Det var svårt att komma igång pga corona, uppstart sköts från maj 2020 till november 2020
- En projektledare är tillsatt 1 nov
- En operativ arbetsgrupp är tillsatt som har regelbundna skypemöten 1 ggr/vecka för att driva processen framåt
- Projektgruppen med representanter från huvudmännen för projektet deltar i arbetsgruppens möten var tredje vecka
- Fokus 2020 har varit omvärldsanalys för att ta reda på om det finns liknande verksamheter som projektet kan dra lärdom av. 2 verksamheter har "besökts" digitalt för erfarenhetsutbyte, Bollnäs och Fagersta.
- Måluppfyllelse; Eftersom projektet enbart var igång 2 månader av 2020 är det svårt att säga nåt om måluppfyllelse så här långt.

Resultat Starka föräldrar;

- Projektet har inte genomförts 2020 på grund av Corona-pandemin, utan kommer att genomföras 2021.

1.6. Väsentliga personalförhållanden

Förbundet har endast en anställd, en Förbundschef som under 2020 arbetat 75 % av en heltid. I övrigt har förbundet inga väsentliga personalförhållanden att upplysa om.

1.7. Förväntad utveckling

Styrelsen för Västerbergslagens Samordningsförbund har valt att inför 2021 anta en underskottsbudget för att nyttja tidigare års överskott. Det gör förbundet genom att utöka verksamheten då man arbetat aktivt för att 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 kommer till stor del förbrukas under 2021.

Nya insatser som beviljats med genomförande under 2021

- Förstudie Fontänhus i Västerbergslagen, för att titta på förutsättningarna för att starta ett Fontänhus i Västerbergslagen
- Från kvinna till kvinna, en insats som syftar till att lyfta fram utrikes födda kvinnor som har lyckats etablera sig på arbetsmarknaden i Västerbergslagen

- Utredning av UMA, EVI och Rehabteamet. Förutsättningarna för samverkan förändras över tid. Är den här arbetsmodellen relevant idag och används pengar och resurser optimalt?
- Utbildning av ART-instruktörer (Aggression Replacement Training), som är ett manualbaserat preventionsprogram för ungdomar som betar sig aggressivt och har problem med impuls kontroll.
- SMO – Samordnat medicinskt omhändertagande. En insats för vuxna med varaktiga och omfattande funktionsnedsättningar så att de kan få en samordnad och mer jämlik vård

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 fortsatt pandemispredning, 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.

Under 2021 har förbundet beslutat att en utvärderingspolicy skall utarbetas, där förbundet skall se över på vilket sätt och med vilka verktyg de finansierade insatserna skall följas upp/utvärderas. Detta hoppas förbundet ger ett bättre underlag för bedömning av insatsernas resultat och effekt, då det är svårt att mäta de strukturövergripande insatsernas effekt på samverkan. Riskerna som förbundet ser det är att det inte finns några bra utarbetade verktyg för att mäta de strukturövergripande insatserna.

Dessutom pågår ett länssamarbete kring hur vi bättre kan samverka inom vissa områden med de övriga förbunden i Dalarna, det hoppas förbundet kan bidra till en effektivisering av förbundets verksamhet.

2. Driftsredovisning

Belopp tkr	Utfall jan-dec 2020	Aktuell budget jan-dec 2020	Avvikelse utfall - budget	Bokslut helår 2019
Nettokostnad	-4560	-6705	2145	-4583
Medlemsavgift	4505	4505	0	4534
Resultat	-59	-2200	2141	-52
Utgående eget kapital	-2545	-404	2141	-2604
Likvida medel	2025	-	-	1018

3. Resultaträkning

Resultaträkning

Belopp i kr.	Not	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31
Verksamhetens intäkter	1	4.511.722	4.543.247
Verksamhetens kostnader	2	-4.567.005	-4.592.046
Verksamhetens resultat		-55.283	-48.799
Finansiella kostnader		-3.535	- 2.904
Resultat efter finansiella poster		- 58.818	-51.703
Årets resultat		-58.818	-51.703

4. Balansräkning

Balansräkning

Belopp i kr.	Not	2020-12-31	2019-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Korta fordringar	3	291.940	785.597
Kortfristiga placeringar		425.414	1.038.583
Kassa och bank		2.024.861	1.017.539
Summa omsättningstillgångar		2.742.215	2.841.719
Summa tillgångar		2.742.215	2.841.719
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Årets resultat		-58.818	-51.703
Övrigt eget kapital		2.603.947	2.655.649
Skulder			
Kortfristiga skulder	4	197.086	237.773
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		2.742.215	2.841.719
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

5. Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Belopp i kr.	2020-12-31	2019-12-31
Årets resultat	-58.818	-51.703
Justering för ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	493.657	-563.633
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-40.687	-1.155.076
Kassaflöde från den löpande verksamheten	+394.153	-1.770.412
Kassaflöde från investeringsverksamheten	613.169	500 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
Årets kassaflöde	+1.007.322	-1.270.412
Likvida medel vid årets början	1.017.539	2.287.951
Likvida medel vid årets slut	2.024.861	1.017.539

6. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

7. Noter

Not 1. Verksamhetens intäkter

	2020	2019
Driftbidrag från staten	2.253.000	2.267.000
Driftbidrag från Ludvika kommun	721.000	725.000
Driftbidrag från Smedjebackens kommun	405.000	408.000
Driftbidrag från landsting/region	1.126.000	1.134.000
Övriga intäkter	6.722	9.247
Summa	4.511.722	4.543.247

Not 2. Verksamhetens kostnader

	2020	2019
Deltagarinsatser	-2.493.486	-2.534.305
Strukturövergripande insatser	-1.250.302	-1.317.337
Administrativa kostnader	-823.217	-740.404
Summa	-4.567.005	-4.592.046

Not 3. Fordringar

	2020-12-31	2019-12-31
Fordran Moms	21.867	34.163
Skattekonto	23.073	0
Förutbetalda hyreskostnader	0	14.624
Övriga interimfordringar	247.000	736.810
Summa	291.940	785.597

Not 4. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2020-12-31	2019-12-31
Upplupna semesterlöner	34.399	36.619
Upplupna sociala avgifter	10.808	11.505
Upplupna pensionskostnader	0	53.580
Upplupna revisionskostnader	25.000	51.600
Upplupna redovisningskostnader	52.400	20.000
Övriga upplupna kostnader		9.500
Summa	122.607	182.804

Not 5. Händelser efter balansdagen

Covid-19 pågår fortsatt efter balansdagen. Förbundet följer fortsatt likviditets- och finansieringsförmågan. Vår bedömning är att den rådande situationen inte påverkar förbundets förmåga till fortsatt drift.

8 Sammanställning av utfall och budget 2020

Västerbergslagens Samordningsförbund - Finsam				
Belopp i tkr				
Sammanställning av utfall och budget 2020				
Proj.nr		Reviderad budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
	INÄKTER			
101-104	Bidrag	4505	4505	0
	Övriga intäkter		7	7
	SUMMA Intäkter	4505	4512	7
	KOSTNADER			
	Administration			
201	Styrelsen	-181	-126	55
202	Förbundschef	-221	-230	-9
203	Ekonomi	-112	-106	6
204	Revision	-55	-59	-4
207	Information och marknadsföring	-30	-40	-10
208	Övriga administrationskostnader	-69	-42	27
209	Kansli	-185	-160	25
210	Bilkostnader	-47	-60	-13
	SUMMA Administrationskostnader	-900	-823	77
	Deltagarinsatser			
301	Teamsamverkan	-1647	-1485	162
302	Unga med aktivitetsersättning	-93	-92	1
306	Kvinnors integration i det svenska samhället	-784	-784	0
399	Förbundschef -stöd/utveckling i samverkan; Individeriktade insatser	-106	-133	-27
	SUMMA Deltagarinsatser	-2630	-2494	136
	Strukturövergripande insatser			
401	Samverkansarenan	-100	-19	81
423	Plattform Socialt företagande	-200	-200	0
424	Nätverk psykisk ohälsa	-50	-50	0
431	Samverkanskoordinator	-745	-660	85
434	Starka Föräldrar	0	0	0
435	Gemensam missbruks-och beroendevård i VB	-75	-75	0
*	Övriga tillkommande projekt	-1716		1716
499	Förbundschef- stöd/utveckling av samverkan; Strukturövergripande insatser	-289	-246	43
	SUMMA Strukturövergripande insatser	-3175	-1250	1925
	Finansiella kostnader		-4	-4
	TOTALA kostnader	-6705	-4571	2134
	PERIODENS RESULTAT	-2200	-59	2141
	Eget kapital vid årets ingång	2604	2604	
	Budgererat resultat + utfall	-2200	-59	
	Eget kapital vid periodens utgång	404	2545	

9 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