

Till

Styrelsen i Samordningsförbundet Västerås
Fullmäktige i Västerås stad samt Region
Västmanland
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2016

Samordningsförbundet Västerås
Organisationsnummer 222000-2824

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Västerås (organisationsnummer 222000-2824) för verksamhetsåret 2016.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *)

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Västerås har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Västerås 2017-03-24

Börje Hultin
Revisor
Västerås Stad

Barbro Hillring
Revisor
Region Västmanland

Jennie Fernros
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

*) Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Bilagor:

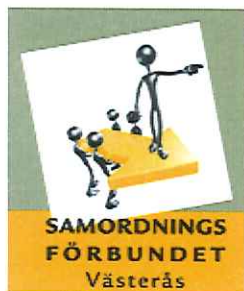
De sakkunnigas rapporter

www.pwc.se

Rapportering från PwC

Avseende 2016 års revision

2017-03-24



pwc

Rapportering från PwC

Inledning

I den här rapporten presenterar vi det revisionsarbete som vi har utfört avseende 2016 års revision. Syftet är att ge er en bättre bild av vår revision av förbundets räkenskaper, dess interna kontroll samt styrelsens och förbundssamordnarens arbete och de iakttagelser som vi har gjort under arbetets gång.

Rapporten innehåller både våra förslag på utvecklingsområden och områden där vi bedömt att förbundet har en bra intern kontroll. Kopplat till de utvecklingsområden som vi har identifierat hittar ni även våra förslag på hur ni kan arbeta med dessa framöver.

Vi har även sammanfattat de frågeställningar som vi tycker är väsentliga att beakta i ert framtida styrelsearbete.



Jennie Fernros

Auktoriserad revisor

Email: jennie.fernros@pwc.com

Telefon: +46 (0) 10 212 66 05

Susanna Winge

Revisorsassistent

Email: susanna.winge@pwc.com

Telefon: +46 (0) 10 212 96 38

Innehållsförteckning

Del

- 1 Revisionens inriktning
- 2 Analys av finansiell information
- 3 Revisionen
- 4 Förbättringsförslag
- 5 Sammanfattande revisionell bedömning

Bilaga 1 – Ordförklaring

Bilaga 2 – Trafikljus

Revisionens inriktning

Revisionens syfte

Förbundets revisorer har gett Jennie Fernros på PwC AB i uppdrag att granska 2016 års årsredovisning.

Vårt uppdrag är att informera styrelsen och revisorerna om den bedömning av redovisning och förvaltning som ligger till grund för utformningen av revisionsberättelsen. Vi vill också ge förslag på förbättringar vad gäller processer och rutiner för ert förbund.

Vår revisionsgranskning är baserad på risk* och väsentlighet*.

I revisionsuppdraget ingår att granska den finansiella informationen, men även att granska styrelsens och förbundssamordnarens förvaltning av förbundet, vilket sker genom vår förvaltningsrevision*.

Styrelsen ansvarar för att förbundet upprättar en årsredovisning inom tre månader från räkenskapsårets slut i enlighet med Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och Lagen (1997:614) om kommunal redovisning ska gälla i tillämpliga delar.

Vår granskning har utförts enligt god revisionssed och med iakttagande av revisorslagens bestämmelser om bl a opartiskhet och självständighet samt med beaktande av ISA (International Standards on Auditing).

Granskningen har utförts enligt den upprättade revisionsplanen.

Revisionens risk- och fokusområden

Vi har identifierat följande områden med förhöjd risk inom er verksamhet:

- Eget kapital – storleken samt betydelsen för god ekonomisk hushållning
- Uppbyggnaden av redovisningen och den finansiella rapporteringen
- Verksamhetsrevision – beslutande, uppföljning och måluppfyllelse
- Intern kontroll – existensen av rutiner för intern kontroll

**Finns beskrivet i bilaga 1*

Resultatanalys

Här presenterar vi kort resultaträkningen och hur olika faktorer påverkar ert förbund

Beskrivning

Erhållna bidrag har ökat med 3 138 tkr jämfört mot fg år, vilket inkluderar beviljat extramedel under året om 400 tkr. Tilldelning av medel för 2016 har skett utifrån fastställda regler som utgått ifrån bl a storleken på eget kapital per 151231.

Jämförelse mot budget görs inte i årsredovisningen utöver för beviljade insatser/projekt. Fördelningen på direkta kostnader respektive administrativa kostnader bör tydliggöras med rubriker i årsredovisningen.

Kostnaden för beviljade projektmedel blev 3 444 tkr lägre än budgeterat. I övrigt förekommer inga större avvikelser mot budget. Verksamhetens kostnader har ökat med 221 tkr jämfört mot fg år.

Årets resultat blev +2 787 tkr. Budgeten i 2016 års verksamhetsplan visar ett resultat på -646 tkr. Stor avvikelse förekommer mellan budget och utfall då förbundet visar 3 433 tkr bättre resultat än reviderad budget.

RESULTATRÄKNING			
kr	Not	2016	2015
	1		
Verksamhetens intäkter			
Nettoomsättning	2	15 138 160	12 000 000
Summa verksamhetens intäkter		15 138 160	12 000 000
Verksamhetens kostnader			
Övriga externa kostnader	3	-12 351 169	-12 129 861
Summa verksamhetens kostnader		-12 351 169	-12 129 861
Verksamhetens nettokostnader		2 786 991	-129 861
Resultat från finansiella poster			
Finansiella intäkter	4	-	579
Finansiella kostnader		-	-261
Summa resultat från finansiella poster		0	318
Resultat efter finansiella poster		2 786 991	-129 543
Årets resultat		2 786 991	-129 543

Balansanalys

Här presenterar vi kort balansräkningen och hur olika faktorer påverkar ert förbund

Beskrivning

Likviditeten är god. Överskottslikviditet bör placeras för att ge bättre avkastning, nuvarande företagskonto ger 0% ränta i avkastning.

Årets vinst om 2 787 tkr ökar det egna kapitalet till 3 930 tkr.

Rekommendation finns att det egna kapitalet ska utgöra maximalt 20 % av erhållna bidrag. Denna gräns som spärr i fördelningsmodellen är dock borttagen from 2017.

Det egna kapitalet uppgår per 161231 till 27 % av 2017 års bidrag. För att rymmas inom gränsen bör det egna kapitalet per 171231 uppgå till maximalt 2 948 tkr.

Budgeterat resultat för 2017 är -3 930 tkr, vilket skulle ge ett eget kapital per 171231 uppgående till 0 tkr.

BALANSRÄKNING			
kr	Not	2016-12-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>	not		
Övriga kortfristiga fordringar	5	187 626	128 840
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6	203 536	181 637
Summa kortfristiga fordringar		<u>391 162</u>	<u>310 477</u>
Kassa och bank		7 312 801	3 789 230
Summa omsättningstillgångar		7 703 963	4 099 707
SUMMA TILLGÅNGAR		7 703 963	4 099 707
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
		2016-01-01	2015-12-31
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserat resultat		1 143 060	1 272 603
Årets resultat		2 786 991	-129 543
Summa fritt eget kapital		<u>3 930 051</u>	<u>1 143 060</u>
Summa eget kapital		3 930 051	1 143 060
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		561 473	366 064
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7	3 212 439	2 590 583
Summa kortfristiga skulder		3 773 912	2 956 647
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 703 963	4 099 707



Sammanfattning av noteringar och möjligheter

Iakttagelse

Risk

Möjlighet

Resultat

Budgeten bör vara mer verklighetsförankrad och inte en vision. Den bör vara ett levande dokument som styrelsen uppdaterar under året.

Budgeten är inte realistisk och användbar i styrelsearbetet.
Felaktigt beslutsunderlag och missvisande lönsamhetsanalys.

Styrelsen får ett aktuellt verktyg i arbetet att besluta om insatser och andra styrelsefrågor.
Förbättrad intern kontroll.

Möjlighet att påverka resultatutvecklingen i ett tidigare skede.

Det egna kapitalet per 161231 om 3 930 tkr uppgår till 27 % av 2017 års bidrag, vilket är något över den rekommenderade gränsen på 20%.

Förbundets medel ska verka och förbundet ska eftersträva god ekonomisk hushållning.

Om budgeten för 2017 efterlevs kommer det egna kapitalet sjunka till 0 tkr per 171231.

Budgeten för 2017 bör revideras så att visst eget kapital finns kvar per 171231. Även flerårsbudgetarna bör revideras.

Revisionen

Intern kontroll



Vår granskning har bland annat omfattat genomgång av de väsentliga processerna för finansiell rapportering, inköp och försäljning. Här sammanfattar vi våra slutsatser och utvecklingsområden.

Område	Vår iakttagelse	Vår rekommendation	Styrelsens kommentar
<p>Finansiell rapportering under löpande år samt bokslutsprocess</p>	<p>Förbundet har bra rutiner och kontroller avseende</p> <ul style="list-style-type: none"> Uppföljning av det finansiella resultatet vid varje styrelsemöte. Upprättande av delårsrapport. Upprättande av årsredovisning inom 3 månader från räkenskapsåret slut. Fastställande av årsredovisning i protokoll. Tydlig fördelning görs mellan kostnader för insatser respektive styrelse och administration. <p>Förbättringsförslag</p> <ul style="list-style-type: none"> Under rubriken ekonomisk redogörelse i årsredovisningen borde med fördel planen för hantering av överskottsmedel ha omnämnts. En budget där avsikten är att nyttja tidigare års överskott är en budget som visar minusresultat. Kvarstående medel/resultat ska inte ingå i budgeten, men får gärna ligga som en egen förklarande rad sist i budgeten. Flerårsbudgeten anger endast budgeterade kostnader och inte intäkter varför budgeterat resultat ej framgår. 	<p>Vi rekommenderar</p> <ul style="list-style-type: none"> I styrelseprotokollen bör resultatutvecklingen jämfört mot budget kommenteras. Till kommande år använd gärna rubrikerna i den mall som finns framtagna för årsredovisning för samordningsförbunden. Att kassaflödesanalys läggs till i årsredovisningen i enlighet med lagen. Årsredovisningen bör korrekturläsas innan den lämnas till revisionen. Förbundet ska enligt lag visa budget i balans och om överskott ska användas bör detta tydligt framgå av styrelsebeslut. 	

Nya och icke åtgärdade observationer

Revisionen

Intern kontroll, forts

	Område	Vår iakttagelse	Vår rekommendation	Styrelsens kommentar
Nya och icke åtgärdade observationer	 Försäljningsprocess	<p>Förbundet har bra rutiner och kontroller avseende</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekvirering av medel från huvudmännen. • Uppföljning och avstämning av inbetalningar. 	<p>Vi rekommenderar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tänk på att rekvirera medel så tidigt som möjligt från huvudmännen för att förbättra förbundets likviditet. Framförallt blir detta viktigt när överskottet minskar. 	
	 Inköpsprocess	<p>Förbundet har bra rutiner och kontroller avseende</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektronisk attestrutin. FC attesterar samtliga leverantörsfakturer elektroniskt och även hennes chef. • Attestordningen framgår av förbundets styrdokument. • Ingen utbetalningsattest görs av FS eller annan delegat. Fyra personer på Ekonomiscenter har behörighet att göra betalningar. Rutin med två i förening för att genomföra dessa betalningar finns dock inte. FS har behörighet att ensam göra betalningar/ överföringar från förbundets konto. Enligt delegationsordningen ska granskningsattest avseende utbetalningar mot rekvisition göras av FS:s chef, vilket inte görs. 	<p>Vi rekommenderar</p> <ul style="list-style-type: none"> • förbundet har delegerat beslutsattesten avseende inköp till förbundssamordnarens chef i delegationsordningen. Revisorerna önskar att beslutsattesten ska ligga hos styrelsen ordförande. • Rutinen för utbetalningsattest bör ses över så att det alltid krävs två i förening för att genomföra betalningar och överföringar från förbundets konto. • Av avtalet beträffande stödtjänster framgår inget vad gäller betalningar. Genomgång av avtalet bör göras. 	

Revisionen

Förvaltningsrevision

Vår granskning har bland annat omfattat efterlevnad av gällande lagar, förbundsordningen och övriga styrdokument, ingådda avtal, redovisning och betalning av skatter och avgifter, försäkringsskydd mm.

Här sammanfattar vi våra iakttagelser.

	<i>Område</i>	<i>Iakttagelse</i>	<i>Vår rekommendation</i>	<i>Styrelsens kommentar</i>
Nya och icke åtgärdade observationer	● Skatt	Förbundet har skött sina åtaganden gentemot SKV.		
	● Lagar	Förbundets verksamhet och finansiella rapportering ryms inom gällande lagstiftning.		
	● Avtal	Avtal har upprättats beträffande samtliga beviljade projekt/insatser.		
	● Löpande bokföring	Kontroll har gjorts av att bokförda kostnader är kopplade till verksamheten. Vår bedömning är att kostnaderna är rörelsegilla.		

Revisionen

Förvaltningsrevision, forts

	<i>Område</i>	<i>Iakttagelse</i>	<i>Vår rekommendation</i>	<i>Styrelsens kommentar</i>
Nya och icke åtgärdade observationer	● Löpande bokföring	Projektredovisning tillämpas inte, men redovisningen är uppbyggd på ett tydligt sätt med olika konton för alla större insatser/projekt. Tydlig uppdelning mellan kostnader för insatser, styrelse och administration finns i redovisning och rapporter för att på ett bra sätt underlätta rapporteringen i SUS*.		
	● Förbundets styr-dokument	Förbundet har uppdaterade styrdokument enligt nedan: <ul style="list-style-type: none"> • Förbundsordningen • Årlig verksamhetsplan • Årlig budget • Policy intern kontroll • Delegationsordning • Kriterier för ansökan av medel till insatser • Dokument där mål, syfte och uppföljning av insatser framgår 	Styrelsen bör fundera över att komplettera med följande styrdokument: <ul style="list-style-type: none"> • Arbetsordning för förbundssamordnaren • Arbetsordning för styrelsen • Placeringspolicy 	

*SUS = Sektorövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Revisionen

Förvaltningsrevision, forts

	<i>Område</i>	<i>Iakttagelse</i>	<i>Vår rekommendation</i>	<i>Styrelsens kommentar</i>
Nya och icke åtgärdade observationer	● Arbetsgivarrollen	FS är anställd av Västerås stad.		
	● Fastställande av årsredovisning och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen	Styrelsen godkänner 2015 års årsredovisning per 2016-03-18 och 2016 års årsredovisning per 170317, vilket framgår av styrelseprotokoll. Efter avslutad revision ska förbundet distribuera årsredovisningen med revisionsberättelse och revisionsrapport till sina huvudmän. Huvudmännen ska därefter årligen fastställa förbundets årsredovisning och bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Av styrelseprotokoll 161216 framgår att så har skett.		

Revisionen

Verksamhetsrevision

Förbundets verksamhet under 2016 framgår av årsredovisningen. Här sammanfattar vi våra iakttagelser.

	<i>Område</i>	<i>Iakttagelse</i>	<i>Vår rekommendation</i>	<i>Styrelsens kommentar</i>
Nya och icke åtgärdade observationer	God ekonomisk hushållning	Förbundet ska bedriva verksamhet som är ändamålsenligt och effektiv samt med god ekonomisk hushållning. Ett sätt att ta ställning till detta är att kika på andelen direkta kostnader vs andelen administrativa kostnader i förhållande till bidragsnivån. Förbundet gör inte den fördelningen, med kostnaden för projektmedel utgör 66 % av erhållna bidrag 2016 och de administrativa kostnaderna utgör 10 %.	Förbundet får således sägas ha god ekonomisk hushållning. Till förbundets nackdel är att hela årets bidrag inte förbrukats utan resultatet för 2016 blev +2787 tkr.	
	Beviljande av medel till insatser/ projekt	Förbundet begär alltid in ansökningar för alla större projekt/insatser, där syfte, mål, tidsperiod och uppföljning framgår, som underlag för styrelsebeslut beträffande beviljande av medel. Mallar och stöd finns på hemsidan.	God rutin finns.	
	Avtal beträffande beviljade insatser/ projekt	Avtal tecknas även med huvudmannen beträffande beviljade insatser där bägge parter åtaganden, giltighetstid, krav på delårs- och slutrapport och deadline för dessa m m framgår. Avtalet innebär inte att förbundet tar på sig ansvar så att det blir att betrakta som att förbundet bedriver rehabiliteringsinsatser riktade direkt mot individer.	God rutin finns.	

Revisionen

Verksamhetsrevision, forts

	Område	Iakttagelse	Vår rekommendation	Styrelsens kommentar
Nya och icke åtgärdade observationer	● Ej bedriva rehabiliteringsverksamhet	<p>Förbunden får enligt förarbetena inte bedriva någon egen rehabiliteringsverksamhet. Det får inte heller fatta beslut om enskilda individers deltagande i insatser eller finansiera deltagarnas försörjning, dvs ej bedriva myndighetsutövning. Förbunden kan endast finansiera insatser som utförs hos de samverkande parterna.</p> <p>Inköp av verksamhet och beviljande av medel för insatser riktade mot enskilda deltagare har endast utbetalats till huvudmännen.</p> <p>FS fungerar i samtliga fall som processtödjare till personalen i de beviljade insatserna. FC fungerar ej som arbetsledare eller projektledare och arbetar inte med enskilda deltagare i insatserna/projekten.</p>	God rutin finns. Bedömningen är att förbundet håller sig inom ramarna för vilken verksamhet man får bedriva.	
	● Måluppfyllelse	<p>Målen för verksamheten framgår dels av verksamhetsplanen och dels av ansökningarna. Utvärderingsmetoder samt måluppfyllelsen framgår av bl a årsredovisningen både beträffande strukturövergripande insatser och individinriktade insatser. Vår bedömning är att dessa är tillfredsställande och att koppling till verksamhetsplanen finns. Observeras ska att styrelsens mål inte är desamma som projekten/insatsernas mål.</p>	Inledningsvis finns en kort sammanfattning av årets måluppfyllelse. Vi tycker dock att slutsatsen att de tre målinriktningarna är uppfyllda till 92 % är ett ovanligt mått för denna typ av verksamhet. Den korta sammanfattningen bör utvecklas.	

Sammanfattning av förbättringsförslag

Nedan följer en sammanfattning av iakttagelser från 2016 års revision som bör användas som underlag för 2017 års styrelsearbete.

Löpande arbete med budget

- Förbundet bör arbeta efter budget i balans eller för att en budget med negativt resultat, då det egna kapitalet är något för högt. Budgeten bör vara mer realistisk för att på ett bättre sätt fungera som styrdokument. Tidigare års överskott ska inte ligga med som en rad i själva budgeten. Styrelsen kan med fördel arbeta med att revidera budgeten under löpande år.
- Resultatuppföljningen mot budget under löpande år bör kommenteras i styrelseprotokoll.

Årsredovisningen

- Till kommande år bör den mall som finns framtagen för samordningsförbundens årsredovisning användas. Komplettering sker då med kassaflödesanalys.

Intern kontroll

- Policy för intern kontroll har antagits av styrelsen och vi ser fram emot att se hur styrelsen systematiskt kommer att arbeta vidare med intern kontrollfrågor under innevarande och kommande år. Rutin med två i förening vid betalningar måste införas, en person som registrerar betalningen och en annan som godkänner den. Vi rekommenderar att styrelsen ser över huruvida attesträttigheten ska delegeras till kommunen och i sådant fall formaliserar detta i delegationsordningen samt i avtal med kommunen. Styrelsen bör utforma arbetsordning för förbundssamordnaren samt för styrelsen. Styrelsen bör även utforma en placeringspolicy för hur man vill hantera överskottslikviditet.

Måluppfyllelse

- Tydlig uppställning finns beträffande måluppfyllelsen för insatserna/projekten och koppling till förbundets mål i verksamhetsplanen och huruvida dessa mål är uppfyllda finns i årsredovisningen. Att de tre målinriktningarna har uppfyllts till 92 % känns dock som ett märkligt mått. Observera att målen för insatserna/projekten ej är desamma som styrelsen mål för samordningsförbundet.

Sammanfattande revisionell bedömning

Årets granskning har utförts enligt den upprättade revisionsplanen.

Den sammantagna bedömningen efter genomförd revision är att kravet på god intern kontroll är uppfyllt och att årsredovisningen ger en rättvisande bild av samordningsförbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Vi har vid granskningen inte funnit något som leder till anmärkning på att styrelsens ledamöter handlat i strid med lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser eller förbundsordningen.

På basis av gjorda iakttagelser och överväganden avlämnas därvid en revisionsberättelse enligt standardutformning.

Sammanfattning av verksamhetsrevision

Vi har följt projektet Chance 2 Change 3.0 i 2016 års revision.

Uppställningen och redovisningen av projekten/insatserna i årsredovisningen är tydlig. Det går tydligt att följa mål, måloppfyllelse, resultat samt nedlagda kostnader och budget per projekt/insats. Riktlinjer för ansökan om projektmedel finns antagen av styrelsen.

Projekten/insatserna följs löpande och kommenteras vid styrelsemötena.

Styrelsen verkar vara konsekvent i att begära in projektbeskrivningar där mål framgår. Avtal finns även tecknade avseende alla insatser som beviljats medel. Styrelsen och förbundssamordnaren begär även in delårs- och slutrapporter i enlighet med avtalet mellan parterna så att dessa kan följas löpande samt utvärderas och kommenteras i årsredovisningen.

Styrelsen följer även avslutade projekt/insatser och hur det går med implementeringen av lyckade projekt bl a genom tvåårsuppföljning vilket vi finner positivt.

Flerårsbudget upprättas för en långsiktig plan för verksamheten. Budgetarna bör dock vara mer verklighetsförankrade och styrelsen bör aktivt följa avvikelser mot budget under löpande år.

Sammanfattande revisionell bedömning

Vår granskning visar att förbundets verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med en tillfredsställande kvalitet. Sammantaget sköts även förbundets redovisning på ett tillfredsställande sätt med god ordning på den löpande bokföringen. Rutin med utbetalningsattest måste dock införas.

Enligt regeringens proposition, 2003/04:05, God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting, föreslås bl a att revisorerna ska granska och bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål styrelsen beslutat om för ekonomin under perioden. Vår bedömning är att årsredovisningen innehåller tillfredsställande uppföljning av verksamhetens mål och kommentarer till dessa.

Vår bedömning är att samordningsförbundets årsredovisning uppfyller lagens krav. Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning jämfört mot fg år samt balansräkning för perioden och föregående år. Tillfredsställande information framgår i notapparaten. Förbättring bör göras till kommande år genom att kassaflödesanalys införs i årsredovisningen.

Bilaga 1 – Ordförklaring

<i>Ord</i>	<i>Förklaring</i>
Risk	Revision baseras på risk och det innebär att vi fokuserar på områden som vi anser vara särskilt riskfyllda eller väsentliga. Områdena varierar beroende på bransch, storlek och situation samt noteringar som gjorts vid tidigare års revisioner. Riskområden är till stor del poster som styrelsen kan påverka.
Väsentlighet	<p>Fel i årsredovisningen kan betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan olika förbund och verksamheter. Om det totala felet som noterats i revisionen understiger beloppet för väsentlighetsgränsen så medför felet inte någon anmärkning i revisionsberättelsen och vi har då fortfarande möjlighet att avge en revisionsberättelse enligt standardutformning.</p> <p>Det kan dock finnas andra brister som gör att vi avger en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen. I vår revision av styrelsens och förbundschefens förvaltning ("förvaltningsrevision") granskar vi om det finns åtgärder eller försummelser som, gentemot förbundet kan föranleda skadeståndsskyldighet från förbundschefen eller någon av styrelsens ledamöter. I förvaltningsrevisionen granskar vi även förbundets hantering av skatter och avgifter, den interna kontrollen i förbundet och övrig efterlevnad av tillämplig lag.</p>
Förvaltningsrevision	I vår revision av styrelsens och förbundschefens förvaltning (" förvaltningsrevision ") granskar vi om det finns åtgärder eller försummelser som, gentemot förbundet kan föranleda skadeståndsskyldighet från förbundschefen eller någon av styrelsens ledamöter. I förvaltningsrevisionen granskar vi även bolagets hantering av skatter och avgifter, den interna kontrollen i förbundet och övrig efterlevnad av tillämplig lag.
Standardutformning	Innebär en revisionsberättelse som inte har en avvikande formulering.

Bilaga 2 – Trafikljus

Trafikljus Förklaring

- Ett rött ljus åsätts normalt observationer som har eller kan ha en väsentlig påverkan på förbundets finansiella rapportering eller som utgör en väsentlig svaghet i den interna kontrollen. Som sådana kräver de därför stor uppmärksamhet från styrelsens sida.

- Ett gult ljus indikerar observationer som, även om de inte möter kriterierna för att åsättas ett rött ljus, har eller kan ha en sådan påverkan på den finansiella rapporteringen att de bör komma till styrelsens kännedom.

- Ett grönt ljus kan åsättas observationer som tidigare klassificerats som gula eller röda, men som nu har åtgärdats. Frågeställningar där vi förvisso inte har några avvikelser eller brister att rapportera kan också åsättas ett grönt ljus om de är av sådan magnitud eller behäftade med en sådan grad av komplexitet att styrelsen bör få kännedom om dem.

2016

Årsredovisning

Org.nummer 222000-2824



**SAMORDNINGS
FÖRBUNDET**
Västerås

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Syftet med Samordningsförbundets verksamhet.....	4
Verksamhetsidé	4
Vision.....	4
Organisation Samordningsförbundet Västerås 2015:.....	5
Styrelsens arbete.....	5
Återkoppling till verksamhetsplan, budget och beslut	9
1. Verksamhetsinriktning	9
2. Mål för Samordningsförbundet Västerås 2016	10
Målinriktning 1) Att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande.....	10
Målinriktning 2) Att utveckla struktur för samordning.....	11
Målinriktning 3) Att stödja myndigheternas arbete med nya arbetssätt, metoder i samverkan och gemensam resultatredovisning samt främjande av samverkan.....	12
Insatser/projekt och samverkansinsatser	14
Grund 2 + 1 dagar, våren och hösten	15
Gruppledarutbildning 2 + 1 dagar, vår och höstutbildning flyttades till våren 2017	15
LF Nätverksträffar 3 st	15
FILM: Psykisk hälsa – och hur man behåller den.....	16
Ekonomisk redogörelse	17
Samordningsförbundets intäkter	17
Redovisningsprinciper	
Resultaträkning	
Balansräkning	
Noter	
Underskrifter	23

Bilaga: Insatsredovisning 2016

Dnr: 2017/2-SFV

[Handwritten signatures and initials]

VÄSTERÅS



Sammanfattning

Ambitionen att öka VästeråsSamverkan och 2016 års mål med Pilotmodell: Samordnings-team Västerås blev uppfyllt den 1 juli 2016 då den blev en tillsvidareverksamhet med förbundet som verksamhetsägare och AMA Arbetsmarknad, Västerås stad som verksamhetsutförare.

De tre mål inriktningarna är uppfyllda till 92 %.

- 1) Att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande
- 2) Att utveckla struktur för samordning och innovation
- 3) Att stödja myndigheternas arbete med nya arbetssätt, metoder i samverkan och gemensam resultatredovisning samt främjande av samverkan.

Årets intäkter uppgick till 15 138 160 kr och kostnaderna uppgick till 12 351 169 kr och gav ett resultat för 2016 om 2 786 991 kr. Det egna kapitalet uppgår per 2016-12-31 till 3 930 051 kr.

Förutsättningarna för kommande års utveckling fortsatta utveckling av förbundet till fördel för individer med ett behov av samordnat stöd är goda utifrån det arbete som genomförts under året i förbundet.

Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

1 § Finansiell samordning enligt denna lag får inom ett samordningsområde bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting för att uppnå en effektiv resursanvändning. Ett samordningsområde kan omfatta en eller flera kommuner eller delar av kommuner. Kommunerna kan vara belägna inom olika landsting. Lag (2010:350).

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

7 § Ett samordningsförbund har till uppgift att

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna,
3. finansiera sådana insatser som avses i 2 § och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde,
4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas,
5. svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, och
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

Samordningsförbundet Västerås bildades i maj 2010, och är ett politiskt och finansiellt förbund inom rehabiliteringsområdet vars medlemmar består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad. I kommunen bor cirka 145 000 invånare.

Syftet med förbundet är att genom finansiell samordning:

- att underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin egen försörjning
- att underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommun och Landsting
- att stödja och utveckla samverkan mellan parterna efter lokala förhållanden genom finansiell samverkan.
- att bli stödja fördjupade samverkansinsatser och kompetensutveckling.

Rehabiliteringsansvaret är exempelvis uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvar. Samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av varandra för att en väl fungerande rehabilitering ska komma till stånd. Att ansvaret för den enskilde är fördelat på flera aktörer kan annars utgöra hinder för en effektiv rehabilitering. Det kan vara särskilt problematiskt att rehabilitera människor som har en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem, för att hjälpa dessa människor är det nödvändigt att aktörerna samordnar sina insatser.

I förarbetena till lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser uttrycks även samhällsekonomiska skäl för en finansiell samordning. Att samordna resurser i ett gemensamt organ väntas leda till samhällsekonomiskt kostnads- effektiva lösningar.

Verksamhetsidé

Samordningsförbundet Västerås ska genom att finansiera en gränsöverskridande samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland och Västerås stad möjliggöra en snabbare återgång till arbete och etablering på arbetsmarknaden.

Vision

Ge samordnade insatser till de Västeråsare som har behov av ett samordnat stöd från flera myndigheter, för en snabbare återgång till arbete och etablering på arbetsmarknaden.

Organisation Samordningsförbundet Västerås 2015:



Styrelsens arbete

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i förbundsförordningen och dels i ett av styrelsen fastställt reglemente. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från vardera medlemmen Landstinget och Västerås Stad samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som företräds av chefstjänstemän.

7 § lag (2003:1210) om finansiell samordning om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Ett samordningsförbund har till uppgift att:

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna,
3. finansiera sådana insatser som avses i 2 § och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde,
4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas,
5. svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, och
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.



Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.

Förbundssamordnaren är styrelsens verkställande tjänsteman och står till styrelsens förfogande i enlighet med styrelsens delegationsordning. Tjänstemannen är föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut samt utarbetar förslag till beslut för styrelsen vad gäller insatser. Samordnaren tjänstgör på heltid och har sin anställning i Västerås stad, Redovisningstjänster förvärfvas av Ekonomicerter, Servicepartner, Västerås stad.

Utvecklingsgruppen består av minst en (1) tjänsteman, med beslutsmandat, från respektive huvudman. Gruppen utreder ansökningar till projekt och förbereder därefter underlag till styrelsen. Gruppen finns inte i förbundets linjeorganisation och har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen utan är ett stöd till styrelsens tjänsteman vid förankring och förberedelser av förslag till styrelsen vad gäller insatser.

Revisorerna är tre till antalet och väljs av vardera medlemmen. Revisionen för medlemmarna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan upphandlar Försäkringskassan gemensamt för statn.



Styrelsen har sammanträtt vid 10 tillfällen under året.

Styrelsen 2016:

Ledamöter
Ordförande Pernilla Rinsell (MP), Landstinget Västmanland
Vice ordf. Ann-Louise Molin Östling (S) Västerås stad
Kauko Leppälä, Arbetsförmedlingschef Arbetsförmedlingen Västerås
Henry Komulainen, Områdeschef Försäkringskassan

Ersättare
Karolina Myllergård (S), Landstinget Västmanland tom sept. 2016
Robert Lennes (S) Landstinget Västmanland from okt. 2016
Carin Lidman (S) Västerås stad
Mariana Guiricici, Arbetsförmedlingen
Ann-Kristin Sollengren, Försäkringskassan

Protokollen publiceras på Samordningsförbundets hemsida: www.samordningvasteras.se och är därmed tillgängliga för samverkansaktörer och allmänhet.

Förbundet är medlem i Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS.

Utdrag av beslut och aktivitet i styrelsen under året:

Januari Samordningsförbundet Västerås samverkansplan för insats: Samordningsteam Västerås

Beslut om samverkansplan för Samordningsteam Västerås som from den 1 juli är en tillsvidare verksamhet. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad äger denna insats tillsammans. Verksamhetsutförare; ansvarig för verksamhetens bokföring och likvida medel samt arbetsgivaransvar har AMA Arbetsmarknad, Västerås stad. Denna plan för insatsen är framtagen av Utvecklingsgruppen i syfte att klargöra förväntningarna på utföraren. Utifrån den här planen skrivs en verksamhetsplan för verksamheten av verksamhetsutföraren.

Mars Beslut om extra FINSAM medel 2016

Samordningsförbundet Västerås ansökte om FINSAM9.0 medel, 497 000 kr, för insatser riktade till målgruppen unga med aktivitetsersättning till insatsen OPTIMUS. Försäkringskassan beviljade de extra statliga medlen.

April Beviljad insats: Pilotprojekt Etableringsspåret

Insatsägare: AMA Arbetsmarknad, Verksamhetschef Jonas Boman

Insatsledare: AMA Arbetsmarknad, Enhetschef Christina Reuterwall

Budgetram: 2 359 060 kr

Tidsperiod: 2016-07-01-2017-12-31

Syfte: Fler nyanlända ska snabbare integreras i det svenska samhället genom ökade språkkunskaper, samt ökad kunskap om och erfarenhet inom yrkeslivet. Målet är genom större samverkan mellan myndigheter nå högre effektivitet till gagn för individen.

Juni Samhällsekonomisk utvärdering av insatsen MAC - 2016

Uppdraget genomfördes av Payoff AB och visar bla på:

För det första har målgruppen fått del av insatser som i många fall lett till egenförsörjning, studier eller att deltagaren gjort stegförflyttningar (blivit bättre rustade för att på sikt nå egenförsörjning).

För det andra har projektet visat en god samhällsnytta på kort sikt, ett år, med sannolik potential till ytterligare förbättringar på sikt. För kommunen och i synnerhet för landstinget har projektet inneburit stora kostnadsbesparingar, bl.a. genom minskad resursförbrukning och ökade skatteintäkter. Av övriga parter har staten och Försäkringskassan minskat sina kostnader och Arbetsförmedlingen har varit den part som investerat i att öka deltagarnas arbetskraftsdeltagande. För individerna har projektet även inneburit att ekonomin förbättrats genom en ökad disponibel inkomst.

Förstudie gällande utanförskap/PIMA – Personlig inkludering mot arbete

Syftet med förstudien var att inventera och kartlägga behoven, att avgränsa målgruppen, att identifiera samverkanspartners och samla erfarenheter och utifrån detta ta fram en evidensbaserad projektplan som också inrymmer plan för implementering samt samhällsekonomisk utvärdering.

Slutsatser: Utifrån föreliggande förstudie är slutsatsen att Chance 2 Change, genom projektet PIMA, har goda förutsättningar att kunna utvecklas på ett sådant sätt att det fungerar för alla unga vuxna, 18-25 år, i utanförskap oavsett kön. Vidare kan konstateras att andra verksamheter i och utanför stadens regi, ser ett behov av detta.

Utifrån förstudien beviljades en projektplan och budget.

Insatsen PIMA – Personlig inkludering mot arbete

Projektägare: Åsa Sundgren Häggberg, Verksamhetschef Fritid o förebyggande, SFE, Västerås stad

Budget: 4 385 000 kr Insatstid: 2016-07-01-2018-12-31

September Slutrapport och utvärdering av Pilotmodell: Samordningsteam Västerås

Beslut att rapporterna läggs med godkännande till handlingarna samt att verksamhetsledaren uppdras att före årsskiftet presentera en reviderad verksamhetsplan för Samordningsteam Västerås i syfte att optimera verksamheten.

Förstudie/Kartläggning gällande behovet hos nyanlända personer ännu ej i arbete.

Beslut från Uppföljnings-och planeringsdagarna inför 2017 i Hallstahammar

Syfte

Den grundläggande ansatsen i uppdraget är att utforska behovet av särskilda insatser, metoder och stöd för individer med utomeuropeiskt ursprung som befinner sig i slutet av etableringsinsatsen (2 år) eller som lämnat etableringsfasen och som har fortsatt kontakt med socialtjänsten och/eller Arbetsförmedlingen.

Oktober Ny ersättare i styrelsen från Landstinget Västmanland tom 2018

Landstinget Västmanland har beslutat om att Robert Lennes ersätter Karolina Myllergård som ersättare.

November Avtal Servicepartner och Samordningsförbundet Västerås

Information om nytt avtal på tre år gällande administration- och ekonomiresurser samt arbetsgivar tjänster som Servicepartner, Västerås stad tillhandahåller.

December Optimus - Slutrapport 2016 som underlag för ev kommande insats

Styrelsen beslutade i mars om att ansöka extra FINSAM medel 2016 (finsam9.0) om 497 000 kr (utfall 400 251 kr) i syfte att i insatsform kartlägga och utveckla metoder som stöd för unga med aktivitetsersättning (ålder 19-29 år). Uppdraget var ett kartläggnings- och metodutvecklingsuppdrag för målgruppen unga (19-29 år) i aktivitetsersättning. From april 2016 tom nov. 2016

Resultat: Aktivitetsersättning är ett bra och fungerande stöd för behovsgruppen. Samtidigt är det ur ett individperspektiv och inte minst ur ett samhällsperspektiv, ytterst angeläget att utveckla förutsättningarna för att individens rehabiliteringsprocess skall få de bästa förutsättningar att nå framgång. I analys av inhämtad data så fram-

träder betydelsen av ett kontinuerligt stöd över tid, en tydlig individuell plan, tät uppföljning, ett metodiskt bemötande samt myndighetssamverkan med individens fokus i fokus som helt avgörande för ett lyckat utfall inom i vad som för individen är en rimlig tid.

Förstudie kartläggning gällande behovet hos nyanlända personer ännu ej i arbete - Slutrapport som underlag för ev kommande insats

Uppdragets övergripande frågeställningar till deltagare:

- Vilket behov av insatser, stöd, hjälp i den pågående processen mot självförsörjning ser individen själv skulle vara till hjälp?
- Vad anser individen själv skulle kunna göras mer av, mindre av eller annorlunda?
- Av de svar som framkommer – vad anser Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen att de saknar för verktyg, vad finns och fungerar redan som kan utvecklas ytterligare?

Uppdragets övergripande frågeställningar till verksamhetsansvariga och handläggare:

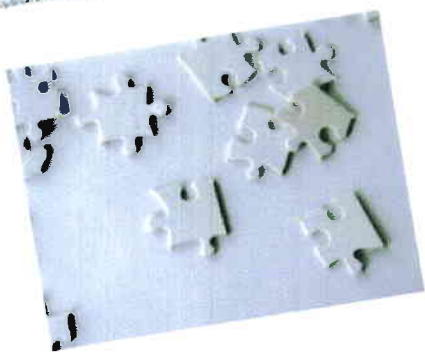
- Utifrån ett verksamhetsperspektiv – hur ser du på etableringsprocessen och dess funktion generellt?
- Utvecklingstankar kring att stärka förutsättningarna för att fler ska lyckas med stegförflyttning till och mot självförsörjning?

Resultat: Sammantaget så kan olika slutsatser dras utifrån de analyspår som redovisas ex. om vad som borde utvecklas och i vilken ordning samt omfattning. Klart är dock att en viktning mot att utveckla system/metoder/procedurer och processer som i praktiken möjliggör en större individanpassad etableringsprocess förefaller vara något som har stöd i både forskning och hos individen själv. Det är viktigt att understryka att en mer omfattande individanpassning bör kvalitetssäkras genom tät och individuell uppföljning där individens fokus (process) är i fokus snarare än de processer och procedurer som han/hon omges av. Redovisade analyspår ger idéer till konkreta och omedelbara (och genomförbara) process- och procedurutvecklingsinsatser som handlar om ex. informationsprocesser och myndighetssamverkan.

Rapporter:

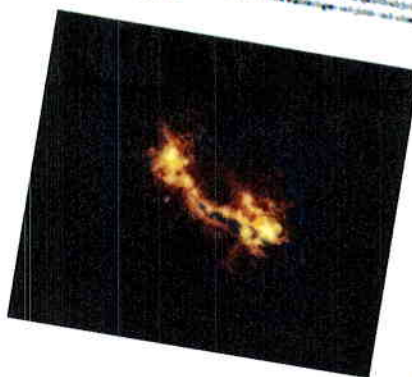
Optimus och Förstudie kartläggning gällande behovet hos nyanlända som personer ännu e jät i arbete/Exitibus

Optimus



2018
Rapport Exitibus
Förstudie kartläggning gällande behovet hos nyanlända som personer ännu ej i arbete/Exitibus
2018
Rapport Exitibus
Förstudie kartläggning gällande behovet hos nyanlända som personer ännu ej i arbete/Exitibus

Exitibus



2018
Rapport Exitibus
Förstudie kartläggning gällande behovet hos nyanlända som personer ännu ej i arbete/Exitibus
2018
Rapport Exitibus
Förstudie kartläggning gällande behovet hos nyanlända som personer ännu ej i arbete/Exitibus

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'H', 'W', and 'H'.

Verksamhetsplan och måluppfyllelse 2016

1. Verksamhetsinriktning

En fortsatt ökad Integrerad VästeråsSamverkan

Samordningsförbundet Västerås har valt att lämna *projektande* som huvudsaklig strategi för att hantera och utveckla samverkan kring personer som har samordnade rehabiliteringsbehov.

Pilotmodell: Samordningsteam Västerås var ett första steg i processen Integrerad VästeråsSamverkan och genomförde sitt första år 2014. Målet är att integreringsgraden samt samverkan mellan parterna ska fortsatt öka, i syfte att skapa bättre förutsättning att lyckas med den arbetslivinriktade rehabiliteringen och dess försteg. Målet är att öka den Integrerade VästeråsSamverkan genom Samordningsteam Västerås.

Tanken med **Samordningsteam Västerås** är att det ska vara en plattform en stadigvarande verksamhet, som drivs av myndigheterna gemensamt och som ständigt anpassar sig till rådande behov hos deltagarna och samhällets krav. Ett annat uttryck för Integrerad VästeråsSamverkan är den systematiska satsningen på gemensamma utbildningar med lösningsfokuserat arbetssätt som en sammanhållande röd tråd i rehabiliteringsarbetet.

Mål 2016

Samordningsteam Västerås tar nästa steg i den Integrerade VästeråsSamverkan genom att Samordningsteam Västerås blir en tillsvidareverksamhet inom ramen för förbundet from den 1 juli 2016.

Utfall:

Verksamheten Samordningsteam Västerås blev den 1 juli 2016 en tillsvidareverksamhet med förbundet som verksamhetsägare och AMA Arbetsmarknad, Västerås stad som verksamhetsutförare.

Målet är uppfyllt.



Malma Gård i panoramavy

Verksamhetsplan och måluppfyllelse 2016

2. Mål för Samordningsförbundet Västerås 2016

Verksamhetsplanen utgår från tre målområden. Dessa är långsiktiga och strategiska mål för styrelsens arbete. Mål och aktiviteter för 2016 var:

Målinriktning 1) Att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande

En viktig förutsättning för effektiv samverkan och arbete mellan organisationerna är en utvecklad samverkanskultur och ett helhetstänkande samt ökad verkningsgrad av avsatta nationella medel. En bra samverkanskultur betonar partnerskap, nätverk, jämlika relationer och, inte minst, tillit och förtroende mellan parterna. Den uppmuntrar vidare interaktion över myndighetsgränserna och uppskattar en mångfald av perspektiv.

Aktivitet målinriktning 1

- att aktivt stödja, både formella och informella, nätverk mellan sektorerna

Utfall genom att:

- Utvecklingsgruppen har haft 11 st möten där representanter från förbundets fyra parter finns
- förbundssamordnaren är adjungerad i styrgrupperna som finansieras av förbundet
- varannan månad har de tre förbundssamordnarna i länet sammanträtt
- varannan månad har förbundet mött representanter för Västmalands kommuner och landsting (VKL)
- regelbundet möta representanter för NSHP (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och ett deltagande i läns-arrangemanget: *Tillsammans – för god psykisk hälsa*
- en kontakt för regelbundna möten med Mälardalens högskola (MDH) har inletts
- presenterat förbundets kartläggning *Samverkande framgångsfaktorer 2.0* vid konferens arrangerat av Samordningsförbundet Samspelet, Karlstad
- deltagande i Nationella FINSAM-konferensen i Eskilstuna 4-5 april
- ett ägarmöte har genomförts
- uppföljnings- och planeringsdagar har genomförts tillsammans med parterna i styrelsen och Utvecklingsgruppen
- ett deltagande i den årliga förbundschefsutbildningen har genomförts
- ett deltagande i gruppen *Talang och kompetens* där myndigheter och näringsliv träffas för koordinering av arbetsmarknaden och kompetensförsörjning.

Målet är uppfyllt.

- att stödja och arrangera gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser**
- att arrangera, samt ge möjlighet för parterna att mötas genom seminarier, konferenser och där de och andra kan träffas för att diskutera och vidareutveckla samarbetet runt de gemensamma behovsgruppernas behov**
- att ge och sprida information till myndigheterna om bl.a. hur deras insatser har lett till resultat och lärande**

Utfall genom att:

- 2 st grundutbildningar- 1 st vidareutbildning- 1st ledarutbildning i Lösningfokuserat arbete (LF) har genomförts
- 3 st Nätverksträffar för Lösningfokuserat arbete i Västmanland har genomförts
- 1 st spridningskonferens för insatsen Chance 2 Change 3.0
- Utbildning i *Relationellt förhållningssätt* (tid. KUR) - *Steg 1, steg 2 samt heldag för ledare* har genomförts

AR H

- En styrgruppsutbildning för Samordningsteam Västerås
- En Workshop inför initieringen för insatsen PIMA
- Konferens: *Bättre behandling av psykisk ohälsa* tillsammans med Landstinget Västmanland har genomförts.

Målet är uppfyllt.

- att verka för att samverkan mellan länets samordningsförbund ökar

Utfall genom att:

- Länets förbundssamordnare träffas regelbundet varje månad samt via annan kontakt varje vecka.
- De tre förbunden har tillsammans köpt en konsultjänst för utbildningar och seminarier främst inom *Lösningfokuserat arbetsätt* sista halvåret 2016
- Detta år har även frågan om ev. bildning av ett Länssamordningsförbund eller förändrad organisation av annan art varit aktuell och där möten i olika konstellationer har skett. Beslut i frågan förväntas under 2017.

Målet är uppfyllt.



Målinriktning 2) Att utveckla struktur för samordning och innovation

För att samordning ska utvecklas behövs arenor och resurser som kan förvalta och utveckla goda idéer. Både samordningsförbundets styrelse, formellt, och Utvecklingsgruppen, informellt, utgör sådana arenor och resurser. Informellt, då det ligger utanför samordningsförbundets linjeorganisation, är Utvecklingsgruppen också en resurs för att stödja arbetet med utveckling av insatser. För båda är det viktigt att utvecklas i riktning mot att svara på nya utmaningar och möjligheter.

Aktiviteter målinriktning 2

- att se över och utveckla samordningsförbundets utvärderingsstrategi

Utfall genom att:

4 av 4 individinsatser som avslutats under 2016 har utvärderats samt att de 3 av 4 har utvärderats med samma modell (Payoff, Nyttosam) vilket underlättar jämförelse.

Målet är uppfyllt.

- att arrangera lokal ägardialog för ägarrepresentanter och styrelse

- att arrangera uppföljning- och planeringsdagar för styrelse och utvecklingsgrupp

Utfall genom att:

- ägardialog arrangerades under våren
- uppföljnings- och planeringsdagar tillsammans med parterna i styrelsen och Utvecklingsgruppen under hösten.

Målet är uppfyllt.

- att fortsättningsvis arbeta med omvärldsbevakning och nätverk med andra samordningsförbund för att utveckla/stödja samverkan på tre nivåer: inom Västmanlands län, regionalt i Östra Mellansverige samt nationellt genom Nationella Nätverket för Samordningsförbunden (NNS)

Utfall genom att:

- omvärldsbevakning genom samverkan med förbunden i länet har skett, det regionala nätverkets träff blev inställt men "nätverkandet" har skett via mail, och samverkan med NNS har bl.a. skett genom årsmöte på FINSAM konferensen samt mailkontakter.

Målet är delvis uppfyllt.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

- att främja och vidareutveckla samarbetet med Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL)

Utfall genom att:

- varannan månad möta representanter för Västmanlands kommuner och landsting (VKL) för möjlig samverkan bla gällande psykisk hälsa/ohälsa vilket bla har resulterat i en film med korta avsnitt gällande psykisk hälsa, som finns tillgänglig för parterna och allmänheten. Samt tillsammans med NSHP (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) deltagit i läns-arrangemanget: *Tillsammans – för god psykisk hälsa*

Målet är uppfyllt.

- att stödja utvecklingsgruppen i arbetet med gemensamma analyser och kartläggningar i syfte att utveckla samverkansinsatser

- att vidareutveckla former för att fånga upp, inkludera och sprida brukarperspektivet på effektiv samordnad rehabilitering.

Utfall genom att:

- en kartläggning gällande unga vuxna med aktivitetsersättning (AE) har genomförts och analyserats; *Optimus*, i syfte att optimera den samordnade rehabiliteringen där brukarperspektivet är kartläggningens fokus
- en förstudie/kartläggning gällande behovet för nyanlända personer ännu ej i arbete/*Exitibus* har genomförts och analyserats i syfte att optimera den samordnade rehabiliteringen och där brukarperspektivet är 50 % av kartläggningen.

Målet är uppfyllt.



Målinriktning 3) Att stödja myndigheternas arbete med nya arbetssätt, metoder i samverkan och gemensam resultatredovisning samt främjande av samverkan

Denna inriktning handlar om att stödja gemensam ledning av insatser, nya arbetssätt och metoder i samverkan samt samlokalisering samt främja utvecklingen för en mer inkluderande arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättningar, särskilt för unga vuxna. Att utveckla det befintliga stödet till myndigheterna i detta arbete är viktigt för att lyckas med rehabiliteringen. Rapportering och utvärdering är grundläggande för att utveckla samverkan långsiktigt. Gemensamma mål, överenskomna uppfattningar av vad ett gott resultat/utfall kan vara samt ökade incitament för samverkan är viktigt för samordningsförbundet att stödja.

Aktiviteter målinriktning 3

- att fortsättningsvis, både finansiellt och processinriktat, stödja och utveckla styrgrupper och samarbetet i de av samordningsförbundet finansierade insatserna

Utfall genom att:

- Förbundsamordnaren är adjungerad i samtliga styrgrupper
- Delårsrapporter utifrån ett processverktyg från insatserna skrivs varje halvår. Den niofältiga modellen ger ett systematiskt sätt att täcka in projektets förutsättningar, genomförande och resultat/effekter för kunder/brukare, personalen och de samverkande organisationerna. Utifrån rapporterna beskrivs och analyseras samverkans möjligheter och svårigheter för lösningar
- Styrgruppsutbildning har genomförts.

Målet är uppfyllt.

Handwritten signature and initials in blue ink.

- att stödja medlemmarnas arbete med gemensamma behovsanalyser som utgår från individens fokus i fokus. Behovsanalysen torde fördjupas så att den fångar både kvantitativa och kvalitativa variabler
- att kartlägga och utreda samverkan via ett samarbete i Utvecklingsgruppen. En viktig del av kartläggningen är att analysera brister/möjligheter i samarbetet mellan de fyra samverkande parterna
- att stödja uppföljnings- och utvärderingsarbetet av insatserna

Utfall genom att:

- Stöd till behovsanalyser genom att sk Finsam 9.0 medel har sökts till genomförandet av behovsanalysen/kartläggningen Optimus. Men även genom att ge i konsultuppdrag för genomförande av Förstudie/kartläggning gällande etableringen/Exitibus (se ovan) där även chefer och handläggare från två parter varit direkt delaktiga.
- Dels så har kartläggningen av de ovanstående grupperna genomförts där det i kartläggningen av unga med aktivitetsersättningen fångat såväl kvantitativa och kvalitativa variabler, dels har en uppskattning gjorts när det gäller nyanlända då den siffran är högst osäker framöver.
- I halvårsrapporterna i de längre insatserna ingår i processverktyget belysningen av samverkans möjligheter och svårigheter
- I halvårsrapporter i de längre insatserna följs insatsen upp och utvärdering ingår som en förutsättning att ansöka om medel till insatserna.

Målet är uppfyllt.

- att stödja utvecklingen av en mer inkluderande arbetsmarknad

Utfall genom att:

- Genomföra de två kartläggningarna/förstudierna Optimus och Exitibus (se ovan)
- Förbundet har arbetat för att sprida kunskap om personer med psykisk ohälsa och psykiska och psykiatriska diagnoser (Relationellt förhållningsätt) samt att de ska ges möjlighet att komma närmare arbetsmarknaden genom spridningskonferenser och utbildning
- Ett annat ex. är att förbundet främjar användandet av Supported Employment¹

Målet är uppfyllt.

- att främja arbetet för implementering av framgångsrika arbetssätt och metoder i den ordinarie verksamheten

Utfall genom att:

- I projekt/insatsplanerna skall en implementeringsplan ingå och i de fem avslutade insatserna 2016 har en implementeringsplan varit aktuell samt att insatserna har implementerats, eller planering för det finns, i ordinarie verksamhet eller genom förbundet.

Målet är uppfyllt.

- att stödja strategisk kompetensutveckling

Utfall genom att:

- 2 st grundutbildningar- 1 st vidareutbildning- 1st ledarutbildning i Lösningfokuserat arbete (LF) har genomförts
- 3 st Nätverksträffar för Lösningfokuserat arbete i Västmanland har genomförts
- 1 st spridningskonferens för insatsen Chance 2 Change 3.

¹ Metoden Supported Employment syftar till att tillvarata resurser och hitta hållbara lösningar för den enskilde individen med funktionsnedsättning i riktning mot arbete.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- Utbildning i *Relationellt förhållningssätt* (tid. KUR) - Steg 1, steg 2 samt heldag för ledare har genomförts
- En styrgruppsutbildning för Samordningsteam Västerås
- En Workshop inför initieringen för insatsen PIMA
- Konferens: *Bättre behandling av psykisk ohälsa* tillsammans med Landstinget Västmanland har genomförts.

Målet är uppfyllt.

Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidragit till har verksamhetsmålen uppfyllts:

- **Självförsörjningen har ökat**
- **Anställningsbarheten har ökat**
- **Kunskapen om samverkan har ökat**
- **Kompetensen inom samverkan har ökat**

Insatser/projekt och samverkansinsatser

Syftet med Samordningsförbundet är att medlemmarna genom samverkan ska optimera nyttan av insatser för såväl enskilda som samhället. Samordningsförbundet skall inte bedriva egna rehabiliterande insatser, dessa utförs av medlemsorganisationerna eller annan aktör som de utser i form av projekt vilka finansieras av förbundet. Den finansiella samordningen mellan olika huvudmän inom det arbetslivsinriktade rehabiliteringsområdet skall underlätta en effektiv resursanvändning. De disponibla resurserna ska användas för samordnade insatser som syftar till att den enskilda individen ska uppnå och förbättra sin förmåga till förvärvsarbete, vilket främjar samhällsekonomin.

Insatsutveckling och processutvärdering samt resultat i insatserna finns i bilaga då insatserna ägs av projektägarna.

Resultaten av samtliga samverkansinsatser skall:

- ge effekt för individ och samhälle
- vara utvärderingsbart

Samordningsförbundet gör i samtliga avtal mellan huvudmännen om samverkansprojekt överenskommelse om att projekten ska rapportera insatser för deltagare och verksamhet i SUS (sektorsövergripande System för Uppföljning av Samverkan inom rehabiliteringsområdet) samt tillämpa Självvärderingsmodellen (metod framtagen vid Handelshögskolan i Göteborg).

Stöd till insatser/projekt 2016

Stödande insatser i samverkan

228 deltagare (173 kvinnor/76 % och 55 män/24 % män) har tagit del av insatser under året. Tillsammans med länsgemensamma utbildningar och lokala utbildningar är det sammanlagt 599² deltagande i Samordningsförbundets insatser.

Länsgemensamma utbildningsinsatser och seminarier

Ett lösningsfokuserat arbetssätt (LF) kännetecknas av ett förhållningssätt med framtidsperspektiv, där individens resurser och kvaliteter utgör grunden för att utveckla och förändra med individens fokus i fokus.

LF Ledarutbildning 3 dagar + 1 dag föreläsning

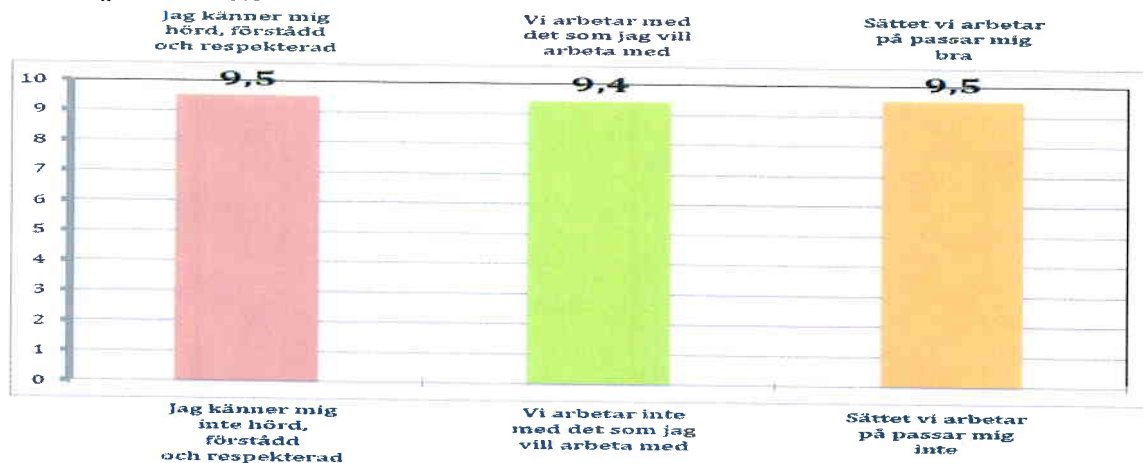
För ledare med personalansvar och samverkansuppdrag i Samordningsförbundets parter. 15 deltagare + 43 till en heldag LF boost för chefer med personalansvar.

Lokala utbildningar och seminarier Västerås

Grund 2 + 1 dagar, våren och hösten

Konkreta metoder erbjuds som ger dig en rad olika verktyg och tekniker att använda i olika sammanhang. Två interna utbildare. 55 deltagare.

Utvärdering LF Grund 2016



Gruppledarutbildning 2 + 1 dagar, vår. Höstutbildning flyttades till våren 2017 pga sjukdom

Kursen vänder sig till de som redan har genomgått grundutbildning i lösningsfokus och vill starta grupper eller redan är igång men önskar att utveckla rollen som lösningsfokuserad gruppledare. 20 deltagare.

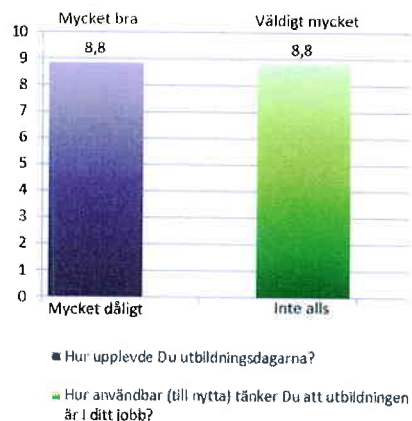
LF Nätverksträffar 3 st

Syftade till att ge möjlighet till att träffas och underhålla och utveckla Lösningsfokuserat arbetssätt både med lokala och nationella programpunkter. 131 deltagare.

Dokumentation:

<http://www.samordningvastmanland.se/vastmanland/losningsfokusnatverk.shtml>

Utvärdering vidareutbildning i lösningsfokus – att leda klienter i grupp.



■ Hur upplevde Du utbildningsdagarna?

■ Hur användbar (till nytta) tänker Du att utbildningen är i ditt jobb?

² Här kan samma personer ha deltagit i flera utbildningar/seminarier

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

Utbildning i relationellt förhållningssätt för myndigheterna inom förbundet

En bärande frågeställning när det gäller psykiatriska diagnoser är hur ser handläggaren det hos kunden som gör att de kan mötas och gemensamt föra processen framåt. Den svårigheten är lätt att underskatta. Metodiken i det här utbildningen utgår från att deltagaren ska upptäcka sin egen rehabiliterings potential.



- En särskild chefsutbildning under en heldag med 5 kursdeltagare.
- En grundutbildning under åtta halvdagar med 13 kursdeltagare.
- En fortsättningsutbildning under åtta halvdagar med 12 kursdeltagare. Förkunskapskrav var att deltagaren har gått grundutbildningen.

FILM: Psykisk hälsa – och hur man behåller den

En serie av åtta kortfilmer som handlar om hur man bevarar sin psykiska hälsa i en tillvaro som inte alltid är så lätt att leva i.

Filmerna blandar allvar och humor. De har enkla och begripliga budskap och är gjorda för att passa både gammal och ung. De åtta delarna kan ses fristående men fungerar bäst i nummerordning.

En kostnadsfri samverkansproduktion mellan Samordningsförbunden i Västmanlands län och Västmanlands kommuner och landsting, VKL.

<http://www.samordningvastmanland.se/vastmanland/film-psykisk-halsa.shtml>

Helårsekvivalenter

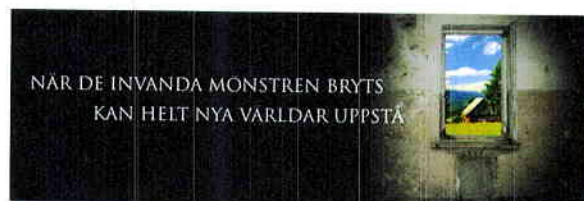
Helårsekvivalenter mäter antalet personer på helårsbasis som är försörjda genom sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa, sjukpenning, aktivitetsstöd, etableringsersättning och ekonomiskt bistånd.

		Sjuk- penning ¹⁾	Sjuk- och aktivitets- . ²⁾³⁾	Arbetslösh . ²⁾³⁾	Arbets- marknads- . ²⁾³⁾	Ekonomiskt bistånd ⁴⁾	Totalt	Folkmängd 20-64 år	Andel
Västerås	201606	2 694	4 210	1 183	3 120	2 031	13 237	83 858	15,8
Västerås	2015	2 517	4 276	1 271	2 958	2 002	13 024	83 454	15,6
Västerås	2014	2 174	4 336	1 372	2 926	2 094	12 887	82 991	15,5
Riket	201606	170 017	282 009	76 695	186 661	94 110	809 492	5 685 450	14,2
Västmanlands län 2015		4 594	8 447	2 184	5 917	3 044	24 185	147 579	16,4

1) Personer som får ersättning från Sverige, men som inte är bosatta i Sverige, ingår i tabeller redovisade på riksnivå. Av denna anledning är rikssiffran i denna tabell något lägre jämfört med övriga tabeller.

2) För vissa ersättningsdagar finns det ingen information om kommun. Av denna anledning är rikssiffran i denna tabell något lägre jämfört med övriga tabeller.

3) Vissa kommuner har bortfall av uppgifterna för en eller flera månader. För dessa kommuner är uppgifterna importerade med senaste kända uppgift.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Ekonomisk redogörelse

Samordningsförbundets intäkter

Samordningsförbundet Västerås intäkter består av de finansiella ramar som de fyra medlemmarna i Samordningsförbundet sätter in i förbundet och föregås av ett äskande. Lag (2003:1210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet fastställer andelen per medlem på följande sätt: 50 % kommer från staten, dvs. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, och 25 % från Landstinget Västmanland och 25 % från Västerås stad.

För år 2016 innebar det att staten bidrog med 7 368 952 kr och Landstinget Västmanland och Västerås stad bidrog med 3 684 476 kr vardera från. Totalt hade Samordningsförbundet Västerås 15 138 160 kronor i finansiell ram med intäkter från parterna på 14 737 909 kr, och en extra intäkt på 400 251 kr gällande FINSAM 9.0 medel under förra året samt kvarstående egna medel från 2015 1 143 060 kr.

INSATSER	Insatstid	Bedutade medel totalt	Budgeterad insatstkostnad 2016	Årtalad rekvisitionsplan	Förväntade utbetalade medel i totalt* per 31 dec 2016	Hittills utbetalade medel / inkomna rekvisitioner totalt*	Hittills förbrukning % av projektbudget	Differens mellan utbetalade medel mot budget totalt (inkl. utbetalade utbetalade budgeterade medel)	Återstår av budget
Pilotmodell: Samordningsteam Västerås	2013-11-01-2016-06-30	13 069 681	3 703 662	kvartal	13 069 681	13 069 681	100%	0	0
Samordningsteam Västerås	2016-07-01	11 515 322	3 764 873	kvartal	3 764 873	3 862 425	34%	97 552	7 652 897
Mitt väl- en arbetstillberedande insat	2016-02-01-2017-01-31	727 000	727 000	kvartal	727 000	502 878	69%	224 122	224 122
Förstudie gällande utanförskap/PIMA	våren 2016	175 000	375 000	kvartal	375 000	164 583	94%	210 417	210 417
PIMA	2016-07-01-2018-12-31	4 385 000	905 000	kvartal	905 000	669 390	15%	235 610	3 715 610
Arbetsmetodutveckling inom Försäkringskassan - implementeringsstöd	2015-2016	200 000	60 000			130 000	65%	70 000	70 000
SMO+	2016-2017	770 000	385 000		385 000	374 152	49%	10 848	395 848
Reaktionellt förhållingsstöd KUR	Våren 2016	220 000	220 000		220 000	220 000	100%		0
Pilotprojekt Etableringskurs	2016-07-01-2017-12-31	2 359 060	780 300	kvartal	780 300	491 536	21%	288 764	1 867 524
Z			10 920 835					942 209	14 136 418

*innebar från projektens början och tom den senaste rekvisitionen

Mer om insatserna finns i bilaga: *Insatsredovisning*

Kommentarer till årets utfall

Årets intäkter uppgick till 15 138 160 kr och kostnaderna uppgick till 12 351 169 kr och gav ett resultat för 2016 om 2 786 991 kr. Det egna kapitalet uppgår per 2016-12-31 till 3 930 051 kr.

Pilotmodell: Samordningsteam Västerås blev under året en tillsvidare verksamhet (Samordningsteam Västerås) med förbundet som ägare. Underuttag av insatserna, i jämförelse med budget (942 209 kr), påverkar förbundets resultat. En anledning är att fakturering av kostnader för personal från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har en fördröjning till insatserna. Andra anledningar är fel budgetering av insatsägarna samt reella förändringar i insatserna. I insatsen Arbetsmetodutveckling inom FK- implementeringsstöd var förbundet medfinansierad och den budgeterade kostnaden för 2016 uppkom ej. Utveckling i form av nya modeller eller meto-

Handwritten signatures and initials in blue ink.

der för implementering utifrån en kartläggning och en förstudie som genomförts under året har ej genomförts inom ramen för året som var planerat, utan förväntas verkställas under kommande år.

Uppstår ett underskott av förväntade rekvirerade medel med totalt ca 500 000 kr ställer styrelsen frågan till projektägaren om projektplanen och dess budget behöver revideras. Insatsernas årsbudget delas i regel på fyra kvartalsrekvisitioner. Förutsättningarna för kommande års utveckling av förbundet i gagn för individer med ett behov av samordnat stöd, är goda utifrån det arbete som genomförts under året i förbundet och de förutsättningarna i form av planerad insatssamverkan och ekonomi.

Ekonomisk redovisning för räkenskapsåret 2016

Servicepartner, Västerås stad har varit Samordningsförbundet Västerås behjälpliga med den ekonomiska redovisningen.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i tillämpliga delar.

RESULTATRÄKNING				
kr	Not	2016	2015	
	1			
Verksamhetens intäkter				
Nettoomsättning	2	15 138 160		12 000 000
Summa verksamhetens intäkter		15 138 160		12 000 000
Verksamhetens kostnader				
Övriga externa kostnader	3	-12 351 169		-12 129 861
Summa verksamhetens kostnader		-12 351 169		-12 129 861
Verksamhetens nettokostnader		2 786 991		-129 861
Resultat från finansiella poster				
Finansiella intäkter	4	-		579
Finansiella kostnader		-		-261
Summa resultat från finansiella poster		0		318
Resultat efter finansiella poster		2 786 991		-129 543
Årets resultat		2 786 991		-129 543

BALANSRÄKNING

[Handwritten signatures and initials]

BALANSRÄKNING

kr	Not	2016-12-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>	not		
Övriga kortfristiga fordringar	5	187 626	128 840
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6	203 536	181 637
Summa kortfristiga fordringar		<u>391 162</u>	<u>310 477</u>
Kassa och bank		7 312 801	3 789 230
Summa omsättningstillgångar		7 703 963	4 099 707
SUMMA TILLGÅNGAR		7 703 963	4 099 707

EGET KAPITAL OCH SKULDER

		2016-01-01	2015-12-31
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserat resultat		1 143 060	1 272 603
Årets resultat		2 786 991	-129 543
Summa fritt eget kapital		<u>3 930 051</u>	<u>1 143 060</u>
Summa eget kapital		3 930 051	1 143 060
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		561 473	366 064
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7	3 212 439	2 590 583
Summa kortfristiga skulder		3 773 912	2 956 647
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 703 963	4 099 707
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga
Finansiering av projekt/insatser	8		

NOTER

Belopp i kr

Not 1

Redovisnings- och värderingsprinci-

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i tillämpliga delar.

Not 2

Verksamhetens intäkter	2016	2015
Medel från huvudmännen avseende projektkostnader		
Försäkringskassan	7 368 953	6 000 000
FINSAM 9.0 extra tilldelning	400 251	-
Landstinget Västmanland	3 684 476	3 000 000
Västerås stad	3 684 480	3 000 000
Summa	15 138 160	12 000 000

Not 3

Verksamhetens kostnader	2016	2015
Administration och styrelse	1 162 467	1 125 545
Projekt Pilotmodell Samordningsteam Västerås	3 952 403	4 991 322
Projekt Samordningsteam Västerås	3 862 425	-
Projekt Förstudie PIMA	164 583	-
Projekt PIMA	669 390	-
Projekt Integration etableringsspåret	491 536	-
Projekt AMI-fonden SHO+	374 152	-
Projekt Mitt val - arbetsförberedande	502 878	-
Projekt KUR/Relationell utbildning	220 000	-
Projekt MAC	-	1 055 653
Projekt Chance 2 Change 3.0	-	2 553 755
Projekt Socialt företag - fortsättning	-	99 135
Projekt Övergångslösning för sociala företag	-	959 129
Projekt Arbetsmetodutveckling Försäkringskassan	-	130 000
EU-plattform SUV 2020	-	76 615
Kartläggning/utvärdering	175 832	230 000
Utvecklingsmedel	443 315	50 000
Lokala utbildningsinsatser Västerås	195 610	734 967
Länsgemensamma utbildningsinsat-	136 578	123 740
Summa	12 351 169	12 129 861

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Not 4		
Finansiella intäkter	2016	2015
Ränteintäkter	-	569
Valutakursvinster	-	10
Summa	0	579
Samordningsförbundet Västerås		
Org nr 222000-2824		
Not 5		
Övriga kortfristiga fordringar	2016-12-31	2015-12-31
Skatteverket, mervärdesskatt	187 626	128 840
Summa	187 626	128 840
Not 6		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2016-12-31	2015-12-31
Upplupna intäkter		
Norra Västmanlands Samordningsförbund	71 975	75 000
Samordningsförbundet Västra Mälardalen	131 561	106 637
Summa	203 536	181 637
Not 7		
Upplupna kostnader och förutbetalda kostnader	2016-12-31	2015-12-31
Upplupna kostnader		
Projekt Samordningsteam Västerås	2 027 204	-
Projekt PIMA	431 278	-
Projekt Integration etableringsspåret	236 318	-
Projekt Mitt val - arbetsförberedande	37 521	-
Projekt MAC	-	108 747
Projekt Chance 2 Change 3.0	-	564 272
Projekt Pilotmodell Samordningsteam V:ås	-	1 509 136
Kartläggning /utvärdering	-	205 000
Utvecklingsmedel	400 251	50 000
Lokala utbildningsinsatser	-	44 698
Länsgemensamma utbildningsinsatser	44 493	-
Revisionskostnader	29 520	27 000
Administrationskostnader	5 854	81 730
Summa	3 212 439	2 590 583

Not 8		
Finansiering av projekt/insatser		
Utvecklingsmedel	2016	2015
Chefsrekrytering	43 064	-
Försäkringskassan projekt Optimus	400 251	-
Filmprojekt Psykisk hälsa	-	50 000
Summa	443 315	50 000
Samordningsförbundet Västerås		
Org nr 222000-2824		
Lokala utbildningsinsatser Västerås		
Grönkvist	2016	2015
Grönkvist	8 000	-11 680
LF Lösningfokuserat arbetssätt, grund	89 033	199 156
LF utbildn. att coacha/leda i grupp	35 611	100 483
Styrgruppsutbild. Samordningsteam Västerås	18 630	-
Relationell utbildning spridningskonferens	7 160	-
Frukostmöten	-	2 185
LF Nätverksträffar	-	61 807
Konsulttjänst Sussan Öster	-	153 192
Värdegrundsutbildn Pilotmodell: Samordningsteam V-ås	-	12 280
Brief Coaching PURE CLUES	-	87 000
LF Fördjupning	-	83 216
Övrigt	37 176	47 328
Summa	195 610	734 967



Handwritten notes and signatures in blue ink, including initials like 'JK', 'FR', and 'H'.

Underskrifter

Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningen föreläggs styrelsen den 17 mars 2017 för fastställelse.

Samordningsförbundet Västerås Styrelse



Ann-Louise Molin Östling
ordförande



Kauko Leppälä
ledamot



Pernilla Rinsell
vice ordförande



Henry Komulainen
ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 27 mars 2017

Revisorernas påteckning



Jennie Fernros
Auktoriserad revisor
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan



Barbro Hillring
Förtroendevald revisor
Region Västmanland



Börje Hultin
Förtroendevald revisor
Västerås stad