



- ✓ Förbundets medlemmar ska anse att RAR är ett stöd för utveckling av samverkan.
- ✓ Berörda förtroendevalda och tjänstemän ska ha goda kunskaper om förutsättningarna för samverkan och om finansiell samordning

Finansiella mål

RAR ska bedriva verksamheten inom givna ekonomiska ramar. Beslut som fattas om finansiering av projekt innehåller en reservation om eventuell justering av ersättningen i det fall medlemsinsatser totalt underskrider 15 mkr per år.

Likviditeten ska aldrig underskrida 500 tkr. Vidare ska RAR alltid ha möjlighet att inom sex månader besluta om finansiering av projekt upp till en kostnad på 2.000 tkr.

Ett negativt resultat i resultaträkningen justeras genom att kommande medlemsavgifter tas i anspråk.

3. Inriktning

RAR:s inriktning är att utgöra en utvecklingsorganisation och att finansiera projekt under en begränsad period. Förändringar i regleringsbrevens begränsat försäkringskassans och arbetsförmedlingens möjligheter att finansiera samverkansaktiviteter utanför den finansiella samordningen. RAR:s medlemmar har tillsatt en arbetsgrupp med uppdraget att beskriva hur en långsiktig finansiering av samverkan kan ske och vilket uppdrag RAR ska ha. RAR avvaktar ett ställningstagande från medlemmarna under våren 2009.

Minst två tredjedelar av RAR:s medel ska användas till individriktade projekt. Samtidigt ska RAR öka insatser i syfte att främja och vidmakthålla samverkans- och rehabiliteringsengagemanget.

- Samverkan
- Uppföljning och utvärdering
- Synsätt på behandlings- och förändringsarbete
- Bemötande av enskilda i den egna yrkesrollen
- Kunskaper om medlemmarnas uppdrag och organisation
- Erfarenheter från avslutade RAR-projekt

Arbetsförmåga

Förbundet ska stödja ett utvecklingsarbete för att öka graden av enighet avseende begreppet arbetsförmåga bland berörd personal hos förbundets medlemmar.

Insatserna ska följa den inriktning som finns på nationell nivå

Uppföljning

Det nationella uppföljningssystemet SUS ska användas men systemet har omfattande brister. I avvaktan på att försäkringskassan utvecklar SUS ska uppföljningssystemet DIS användas från 1 januari 2009.

Resultatmätningen av individdata ska utvecklas så att det är möjligt att mäta förändringar av projektdeltagarnas behov av offentlig försörjning före och efter deltagande i RAR-projekt.

Under 2009 ska en fördjupad socio-ekonomisk studie genomföras avseende minst två projekt. Syftet är att beskriva effekter och resultat i en större omfattning än vad som sker i den löpande uppföljningen.

Förebyggande insatser

RAR ska undersöka vilka förebyggande insatser som är framgångsrika inom ramen för verksamhetsplanen och stödja ett genomförande av dessa.

Med förebyggande insatser avses aktiviteter i syfte att undanröja risker för problem och orsaker till utanförskap. Det handlar om riktade insatser mot individer eller grupper av personer med ökad risk att drabbas av utanförskap och syftar till att förebygga det.

Rehabiliteringsflöden

För att uppnå ett förbättrat resursutnyttjande ska RAR genomföra en kartläggning av befintliga arbetslivsinriktade rehabiliteringsaktiviteter som vänder sig till Sörmlandsborna i syfte att förbättra kunskapen om vad som finns tillgängligt samt hur det kan utnyttjas.

Samordning över kommungränser och länsgemensamma aktiviteter

RAR ska initiera och stödja utvecklingsarbete som sker över kommungränser samt länsövergripande aktiviteter.

Europeiska socialfonden (ESF)

Under 2009 ska samtliga LSG utbildas i förutsättningarna för att finansiera projekt med stöd från ESF.

Nyckelpersoner ska erhålla en fördjupad utbildning.

7. Befintliga projekt

Projekt som är beslutade fram till 31 oktober 2008 och som kommer att pågå under 2009.

Nr	Projekt	Omr.	Inriktning	Start	Slut	Budget totalt	Beräknat utfall 2009
11	KV-projektet	KV	Förbättrad utredning	2006-08-01	2008-07-31	1 887	550
9	Villa Bergsund	Oxd	Arbetslivsinr. Rehab	2006-08-15	2008-08-14	2 077	250
6	Processtöd	E-tuna	Stöd till LSG	2007-02-01	2009-01-31	1 077	50
16	Yrkessvenska	KV	Integration	2007-03-01	2009-02-28	4 303	1 383
12	AGERA/FLAK	Gnesta	Stöd till unga-Psykisk ohälsa	2007-12-01	2010-05-31	2 924	1 170
17	Empower 0709	S-näs	Stöd till unga	2007-10-01	2009-09-30	2 867	1 480
21	Smärtprojektet	sö län	Smärtproblematik	2008-01-01	2009-12-31	2 732	1 478
23	Förträning	länet	Arbetslivsinriktad rehab	2008-01-01	2009-03-31	3 695	1 049
29	Rehabskelettet	länet	Kortare sjukskrivningsperioder	2009-01-01	2009-12-31	7 500	7 500
25	Duellen	Flen	Stöd till unga – Samverkansrutiner	2007-10-01	2009-09-30	2 644	1 683
9	Förläng Villa Bergsund	Oxd	Se ovan	2008-08-15	2009-03-31	860	314
33	EVA	E-tuna	Kvinnor med invandrabakgrund	2009-01-01	2011-12-31	5 894	1 965
30	Slussen	Eskilstuna	Kartläggning	2008-03-18	2009-05-31	750	750
28	TUNA	E-tuna	Arbetslösa; långtidssjuka	2008-09-01	2011-08-31	7 987	2 572
	Summa					47 197	22 194

8. Kommunikation och information

Förbundet ska präglas av öppenhet och insyn. Medlemmar och omvärld ska ha en löpande information om RAR:s verksamhet.

Information ska också öka kunskapen om förbundets roll och uppdrag hos anställda samt underlätta det löpande arbetet såsom beredning av förslag och identifiering av viktiga arbetsområden. Förbundschefen har huvudansvar för information och omvärldsbevakning.

- ✓ Förbundschefen ansvarar för att information ges till förbundsstyrelse och beredningsgrupp samt förmedlas mellan medlemmarna
- ✓ Beredningsgruppens representanter ansvarar för att berörd personal i den egna organisationen informeras
- ✓ Ledamöter i förbundsstyrelsen ansvarar för att förtroendevalda i den egna organisationen informeras
- ✓ Information ges via hemsida samt direkt till beredningsgruppen och förbundsstyrelsen
- ✓ Informationsbrev publiceras kvartalsvis på hemsidan
- ✓ Beredningsgruppens representanter ska informera beredningsgruppen om viktiga händelser i de egna verksamheterna

Verksamhetsplan RAR 2009

.....Dnr RAR08-29

- ✓ Såväl förbundsstyrelse som beredningsgrupp kan få informationsstöd av kansliet
- ✓ Särskilda informationsinsatser riktas till de lokala samverkansgrupperna

9. Budget

Medlemsinsatser. Preliminära uppgifter avseende kommunernas fördelning då den ska baseras på innevånarantalet per 2008-11-01 vilket redovisas 15 december 2008.

Medlem	År 2009
Eskilstuna	1 308 750 kr
Flen	236 250 kr
Gnesta	142 500 kr
Katrineholm	465 000 kr
Nyköping	712 500 kr
Oxelösund	161 250 kr
Strängnäs	438 750 kr
Trosa	153 750 kr
Vingåker	131 250 kr
Summa	3 750 000 kr
Landstinget	3 750 000 kr
Försäkringskassan/LAN	7 500 000 kr
Totalt	15 000 000 kr

Budget för kostnader och intäkter

Aktivitet	Årsbudget 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2011
Styrelse	461	400	475	489	504

Kansli					
Intäkter	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Personal	1 865	1 820	2 082	2 144	2 209
Lokaler	170	164	175	180	186
Revision	100	150	103	106	109
Administration	120	280	288	297	306
Samverkansinsatser			350	361	371
Avskrivningar	73	100	22	20	14
Övrigt	0	456	296	305	314
Utbildning			500	515	530
Finansiella kostnader/intäkter		-833	-300	-200	-200
Summa	-12 672	-12 862	-11 484	-11 272	-11 160

Beviljade projekt under året	12 211	25 185	6 665	6 440	6 314
Resultat totalt	0	12 723	-4 344	-4 343	-4 343

Verksamhetsplan RAR 2009

Dnr RAR08-29

BALANSPLAN (TKR)	Prognos 2008-12-31	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar	138	60	41	26
Omsättningstillgångar				
Kundfordringar och övriga fordringar	2 774	2 774	2 857	2 943
Kassa och bank	25 664	12 626	13 008	7 610
Summa omsättningstillgångar	28 438	15 400	15 865	10 553
SUMMA TILLGÅNGAR	28 576	15 460	15 906	10 579
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	-13 030	-8 686	-4 343	0
ingående eget kapital	-307	-13 030	-8 686	-4 343
- därav årets resultat	-12 723	4 344	4 343	4 343
Avsättningar				
Summa beslutade projekt 2005-2007, netto	33 934	33 934	33 934	33 934
Prognos beslutade projekt 2008, netto	25 185	25 185	25 185	25 185
Disponibelt för att besluta om 2009		6 665	6 665	6 665
Disponibelt för att besluta om 2010			6 440	6 440
Disponibelt för att besluta om 2011				6 314
Summa beslutade projekt 2005-2011	59 119	65 784	72 224	78 538
Utbetalade medel t o m 2008-10-31	-20 333	-20 333	-20 333	-20 333
Prognos utbetalade medel återstående 2008	-6 861	-6 861	-6 861	-6 861
Prognos utbetalning 2009 beviljat tom 2008		-22 194	-22 194	-22 194
Prognos utbetalning 2010 beviljat tom 2008			-5 194	-5 194
Prognos utbetalning 2011 beviljat tom 2008				-4 537
Prognos utbetalning beviljat 2009		-2 222	-4 443	-6 665
Prognos utbetalning beviljat 2010			-3 220	-6 440
Prognos utbetalning beviljat 2011				-6 314
Summa prognos utbetalningar	-27 194	-51 610	-62 245	-78 538
Återstår att betala ut för beslutade projekt	31 925	14 174	9 979	0
Skulder				
Långfristiga skulder	0	0	0	0
Kortfristiga skulder	9 681	9 971	10 271	10 579
Summa skulder	9 681	9 971	10 271	10 579
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	28 576	15 460	15 906	10 579

10. Uppföljning och utvärdering

RAR:s uppföljnings- och utvärderingsplan ska följas. Målen mäts genom enkätstudier och med uppföljningssystemen DIS och SUS.