Samordningsförbundet RAR i Sörmland

1. Inledning

RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs av RAR:s budget och RAR ska sträva efter att öka verksamhetens omfattning.
RAR ska stödja tillvaratagandet av erfarenheter från finansierade verksamheter genom att sprida kunskaper till medlemmarna. Erfarenheterna kan beröra såväl kortsiktiga förändringar som behovet av långsiktiga förändringar av arbetssätt.
Verksamheter där effekterna är svåra att härleda till enskild huvudman kan finansieras långsiktigt.

2. Mål

Övergripande mål:

Samordna medlemmarnas insatser så att den enskilda människan förbättrar sin förmåga att yrkesarbeta.

Mål på individnivå:

- ✓ Efter deltagande i insatser ska deltagarna:
  - i första hand uppnått en förbättrad egenupplevd hälsa
  - i andra hand ha påbörjat arbete, utbildning eller ytterligare en rehabiliteringsaktivitet.
- ✓ Ovanstående ska leda till ett minskat behov av offentlig försörjning och offentliga tjänster för deltagarna.

Mål på en organisatorisk nivå:

- ✓ Förbundet ska agera så att medlemmarna tycker 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.
- ✓ De insatser RAR finansierar ska leda till en ett förbättrat arbetssätt och ett förbättrat resultat hos berörda medlemmar

Finansiella mål

RAR ska bedriva verksamheten inom givna ekonomiska ramar.

3. Aktiviteter som ska genomföras under 2011

RAR ska under 2011 stödja de befintliga projekten TRIS, Ciceron, TUNA, EVA, Slussen, Våga Välja Väg och FFT.

RAR:s stöd ska särskilt riktas till området integration genom kartläggning av behov hos individer och medlemmar (organisationer), kartläggning av nätverk där integrationsfrågan hanteras samt vilka frågor som hanteras var.

RAR ska utgöra en kunskapsbank samt utgöra en länk mellan befintliga nätverk.

RAR ska stödja utveckling av befintlig verksamhet hos medlemmarna genom finansiering av erfarenhetsutbyte och genom utbildningsinsatser.

Planering och genomförande ska ske med hjälp av Beredningsgruppen och Lokala samverkansgrupperna.

RAR ska stödja insatser inom social ekonomi och socialt företagande. Det kan ske genom utbildningsinsatser och spridning av erfarenheter från socialt företagande inom och utom Sörmland.

De utbildningsinsatser RAR planerar ska förankras i Beredningsgruppen.

Möjligheterna till extern finansiering ska prövas innan beslut fattas om finansiering av insats.

4. Befintliga aktiviteter

Följande projekt är beslutade och kommer att fortgå under 2011

Proj.nr	Namn/Område	Slut	Inriktning	Total budget	Budget 2011
33	EVA Eskilstuna	December 2011	Rehab/Samverkan inv.kvinnor	5894	800
30	Slussen Eskilstuna	Februari 2011	Kartläggning	750	100
28	TUNA Eskilstuna	Juni 2011	Rehab/Samverkan sjuka	7987	1400
29	TRIS Länet	December 2014	Samverkan sjuka	15000	6900
40	Ciceron	Hösten 2012	Samverkan unga	22400	7400
36	FFT	September 2012	Samverkan unga/familjer	1300	400
37	Våga Välja Väg	Maj 2012	Samverkan unga	150	50
Summa				53481	17050

5. Kommunikation och information

RAR ska kommunicera sin verksamhet med medlemmarna. Styrelsens ledamöter har en central roll och ska genom direkt information i de egna organisationerna sprida resultat och erfarenheter från RAR-finansierade aktiviteter. Kansliet är en resurs för ledamöterna i kommunikationsarbetet. Kansliets personal ska vara aktiva i att kommunicera budskap, resultat och erfarenheter med medlemmar, externa parter samt med media.

6. Budget

Medlemsinsatser.
Preliminära uppgifter avseende kommunernas fördelning då den ska baseras på innevånarantalet per 2011-11-01 vilket redovisas 15 december.

Medlem	År 2011
Eskilstuna	1 134 250 kr
Flen	204 750 kr
Gnesta	123 500 kr
Katrineholm	403 000 kr
Nyköping	617 500 kr
Oxelösund	139 750 kr
Strängnäs	380 250 kr
Trosa	133 250 kr
Vingåker	113 750 kr
Summa	3 250 000 kr
Landstinget	3 250 000 kr
Försäkringskassan/Staten	6 500 000 kr
Totalt	13 000 000 kr

Budget för kostnader och intäkter

Kostnad	År 2010	År 2011	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015
Intäkter	-13000	-13000	-15000	-15000	-15000	-15000
Styrelse	489	350	359	368	377	386
Personal	2002	1 475	1 512	1 550	1 588	1 628
Lokaler	180	200	205	210	215	221
Revision	150	75	77	79	81	83
Adminsitration	300	200	205	210	215	221
Avskrivningar	25	50	51	53	54	55
Övrigt (Utbildning 2010)	500	100	103	105	108	110
Beslutade projekt		17 050	12 865	8 005	895	0
Tillkommande projekt		2 950	2 350	4 450	8 400	11 950
Resultat		9 450	2 726	29	-3 067	-346
Likvida medel ingående		10 000	550	-2 176	-2 205	861
Resultat efter balans		550	-2 176	-2 205	861	1 207

Perioden 2012 till 2015 avser ingen ekonomisk plan utan en prognostiserad konsekvensbeskrivning av förbundets ekonomiska situation med befintlig budget. Det är en effekt av minskningen av budgeten från 15 mkr till 13 mkr åren 2010 och 2011.

7. Uppföljning och utvärdering

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

BALANPLAN (TKR)	Not	Prognos 2010-12-31	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
TILLGÅNGAR							
Anläggningstillgångar		**79**	**51**	**22**	**1**	**0**	**0**
Omsättningstillgångar							
Kundfordringar och övriga fordringar		458	469	482	494	506	518
Kassa och bank		10 000	652	-1 971	-1 901	1 245	1 672
Summa omsättningstillgångar		**10 458**	**1 121**	**-1 490**	**-1 408**	**1 751**	**2 190**
SUMMA TILLGÅNGAR		**10 537**	**1 172**	**-1 467**	**-1 407**	**1 751**	**2 190**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER							
Eget kapital		**7 143**	**-2 307**	**-5 033**	**-5 062**	**-1 996**	**-1 650**
ingående eget kapital		12 150	7 143	-2 307	-5 033	-5 062	-1 996
- därav årets resultat		-5 007	-9 450	-2 726	-29	3 067	346
Skulder							
Långfristiga skulder		0	0	0	0	0	0
Kortfristiga skulder		3 394	3 479	3 566	3 655	3 746	3 840
Summa skulder		**3 394**	**3 479**	**3 566**	**3 655**	**3 746**	**3 840**
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		**10 537**	**1 172**	**-1 467**	**-1 407**	**1 751**	**2 190**
Ställda panter		**inga**	**inga**	**inga**	**inga**	**inga**	**inga**
Beviljade projekt återstående belopp	**1**	**38 815**	**21 765**	**8 900**	**895**	**0**	**0**

Not 1

Specifikation av beviljade projekt, återstående belopp		Prognos 2010-12-31	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beslutade projekt 2005-2009, netto		61 447	61 447	61 447	61 447	61 447	61 447
Beslutade projekt 2010		38 295	38 295	38 295	38 295	38 295	38 295
Beslutade projekt 2011-2015			2 950	5 300	9 750	18 150	30 100
Summa beslutade projekt		**99 742**	**102 692**	**105 042**	**109 492**	**117 892**	**129 842**
Förbrukade medel 2006-2009		-46 143	-46 143	-46 143	-46 143	-46 143	-46 143
Förbrukade medel 2010		-14 784	-14 784	-14 784	-14 784	-14 784	-14 784
Förbrukade medel 2011-2015			-20 000	-35 215	-47 670	-56 965	-68 915
Summa förbrukade medel		**-60 927**	**-80 927**	**-96 142**	**-108 597**	**-117 892**	**-129 842**
Återstår beslutade projekt		**38 815**	**21 765**	**8 900**	**895**	**0**	**0**