Samordningsförbundet RAR i Sörmland

1. Inledning

RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna.

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.

RAR finansierar främst tidsbegränsade utvecklingsinsatser. Verksamheter där effekterna är svåra att härleda till enskild huvudman kan finansieras långsiktigt.

Insatserna riktas till grupper vars behov inte kan tillgodoses utan samverkan mellan myndigheterna. Insatserna ska stärka samverkan.

Förbundet ska fördjupa stödet till myndighetssamverkan och i en ökad omfattning erbjuda stöd på en organisatorisk nivå. Stödet som riktas till de Lokala Samverkansgrupperna (LSG) ska öka i omfattning.

Omfattningen styrs av RAR:s budget och RAR ska sträva efter att öka budgettilldelningen så att den motsvarar genomsnittet för landets samordningsförbund

2. Mål

Övergripande mål
De insatser förbundet finansierar ska stärka myndighetssamverkan inom beskrivna områden vilket i sin förlängning ska förbättra stödet till länets invånare.

Mätning sker genom enkätundersökning

Verksamhetsmål
Fördjupa myndighetssamverkan avseende unga, sjukskrivna och invandrare inom utvecklingsinsatserna Ciceron, TRIS och ESF-projekt isak

Mätning sker genom enkätundersökning samt genom fastställda planer och redovisningar. I förekommande fall ska SUS användas.

Medlemmarnas personal ska fördjupa sina kunskaper om social ekonomi och socialt företagande för att underlätta för enskilda individer att starta sociala företag

Utveckla och fördjupa den lokala myndighetssamverkan

Utbildningsinsatser ska bidra till att deltagarnas motivation av samverkan och samarbeta ökar samt ge en utökad insikt om värdet för organisation och individ att det sker.

Förbundet ska bidra till att ansökningar om EU-medel inom förbundets verksamhetsområde ökar.

Mätning genom enkät

3. Beskrivning av aktiviteter som ska genomföras under 2013 samt övergripande beskrivning av åren 2014-15

Samverkan
Förbundet ska fortsätta att stödja samverkansarbetet inom TRIS och Ciceron under hela 2013. Förbundets inriktning är att befintligt processtöd ska finansieras även efter 2014 och att omfattningen beslutas i verksamhetsplanen för respektive år.

TRIS
2013 är sista året där förbundet finansierar handläggartid, från 2014 finansieras enbart processtöd. Under 2013 ska parterna teckna en överenskommelse om hur verksamheten ska bedrivas utan extern finansiering. Under 2014-15 ska processtödet fortgå och förändringsarbetet ska stödjas

Personer utan rätt till ersättning från socialförsäkringen.
Under 2013 ska förändringsarbetet avseende personer som saknar rätt till ersättning från socialförsäkringen påbörjas. Under 2014 ska nya rutiner avseende personer som saknar rätt till ersättning från socialförsäkringen vara etablerade hos berörda organisationer. Förbundet finansierar ett processtöd på heltid under två år med början januari 2013.

Ciceron
2013. Former för det fortsatta arbetet i ”Ciceron 2.0” ska beskrivas senast under första kvartalet. Organisering och finansiering efter 2013 ska beskrivas senast 30 juni 2013. Några LSG har inte full finansiering under 2013 enligt tidigare beslut då de startade tidigt och den länsgemensamma processtödjaren är finansierad tom september enligt tidigare beslut i styrelsen. För att undvika avbrott i insatsen finansierar förbundet dessa aktiviteter under hela 2013.

Under 2014-15 ska det ske ett fortsatt utvecklingsarbete av Ciceronmodellen.

ESF-projekt isak
Förbundet är projektägare för ESF-projektet isak. Förutom att vara projektägare och därmed genomföra aktiviteter enligt projektbeskrivningen ska förbundet stödja isak ekonomiskt avseende insatser som inte kan finansieras inom projektet men som underlättar projektets genomförande. I rollen som projektägare ska förbundet stärka parternas möjligheter att tillvarata projektets goda erfarenheter.

2013. Fortsatt verksamhet enligt plan. Under våren ska projektets resultat spridas till nyckelpersoner inom berörda organisationer i syfte att informera om eventuella behov av reservationer i medlemmarnas budget avseende andra halvåret 2014.

2014. De framgångsrika delarna i projekt isak övergår i ordinarie verksamhet.

Processtöd till den lokala myndighetssamverkan

Förbundet ska i samarbete med LSG:na beskriva hur ett processtöd kan utformas. Styrelsen ska fatta beslut om eventuellt införande av processtöd före sommaren.

Av beskrivningen ska uppdrag, omfattning, organisering och rapportering framgå. Stödet ska underlätta den lokala myndighetssamverkan genom att stöd-

ja utveckling av rutiner, processer och arbetsformer. En del av insatserna ska omfatta omvärldsanalys.

2013. Under våren ska beskrivningen göras och om styrelsen fattar beslut om processtöd bör en rekrytering ske under hösten.

2014-15. Lokala beskrivningar och analyser ökar i omfattning. Det lokala samverkansarbetet blir ännu tydligare och ännu mer effektivt.

Social ekonomi
RAR ska stödja insatser inom social ekonomi och socialt företagande genom samarbete med Coompanion. Insatserna regleras i avtal mellan Coompanion och samordningsförbundet. Förbundet står bakom en ansökan till Regionalfonden som Coompanion lämnat och om den godkänns ska förbundet stödja den ekonomiskt samt ingå i projektet.

Under 2013 ska ett regionalt nätverk för stöd till socialt företagande bildas. Vidare ska samtliga kommuner besluta om lokala strategier för socialt företagande.

2014-15. Samtliga kommuner i länet driver den lokala utvecklingen av socialt företagande med stöd av RAR. De kommuner som är medlemmar i Coompanion tar även stöd av dem.

EU-plattform.
RAR har tillsammans med samordningsförbunden i Uppsala län (ett länsförbund) samt alla tre förbunden i Västmanland tagit initiativ till utveckling av en gemensam EU-plattform inför programperioden EU 2020. Syftet är att öka stödet till länens innevånare med hjälp av EU-medel. En gemensam stödresurs ska ha kunskap på en strategisk nivå inom EU, sprida information om utlysningar mm till förbundens medlemmar samt bistå i ansökningsförfaranden. RAR kan vara ägare av projekt i en begränsad omfattning. Inriktningen förutsätter att medlemmarna är positiva till att vara projektägare.

2013. Under året ska beslut om inrättande av en gemensam resurs fattas av samtliga fem samordningsförbund.

2014. Organisering och rekrytering. Informationer och utbildningar samt förberedelse av ansökningar.

2015. Ansökningar lämnas.

Synsätt och kultur
RAR ska löpande genomföra utbildningsinsatser inom områdena styrning av samverkansinsatser, utveckling, rapportering och kommunikation i syfte att främja dialogen mellan myndigheterna. Förbundet ska vara en kunskapsorganisation och utgöra spjutspets inom utveckling av samverkan.

Genom skapande/erbjudande av förutsättningar för samverkan medverkar RAR till ett välfungerande samverkansklimat vilket i sin tur engagerar och gör att ingående parter i sina respektive organisationer verkar för en väl fungerande samverkan och aktivt deltagande i gemensamma utvecklingsinsatser.

Insatser ska även riktas till personer som inte deltar operativt i samverkansinsatser men som representerar medlemsorganisationerna.

Under 2013 ska förbundet uppmärksamma att det är 20 år sedan Sörmland påbörjade samverkan inom Finansiell samordning. Vidare ska förbundet delta i Almedalsveckan på Gotland under NNS paraply.

Genomförande
Beredningsgruppen och de Lokala samverkansgrupperna ska engageras i planering och genomförande av ovanstående insatser.
Innan beslut tas om finansiering ska möjligheterna till extern finansiering prövas

4. Kommunikation och information

Förbundet ska kommunicera sin verksamhet med medlemmarna. Styrelsens ledamöter har en central roll och ska genom information i de egna organisationerna sprida resultat och erfarenheter från aktiviteter som finansierats av förbundet. Kansliet är en resurs för ledamöterna.
Kansliets personal ska vara aktiva i att kommunicera resultat och erfarenheter med medlemmarna, externa parter samt med media.

5. Befintliga aktiviteter

Aktiviteter som är beslutade och som kommer att fortgå under 2013

nr	Projektnamn	Ort	Start	Budget 2012	Budget 2013
20	Aktivitetspeng	Länet			300
29	TRIS	Länet	jan-10	5 115	2 910
39	Companion	Länet		250	400
40	Ciceron	Länet		7 010	7 170
42	isak	Länet	mar-12	100	150
Totalt:				12 475	10 930

6. Budget

Kommunernas insatser baseras på innevånarantalet.

Huvudman	Antal inv	Andel	Tkr/år 2012	Tkr/kvartal
Vingåker	8 912	3%	124	31
Gnesta	10 350	4%	144	36
Nyköping	51 562	19%	715	179
Oxelösund	11 169	4%	155	39
Flen	16 047	6%	223	56
Katrineholm	32 410	12%	449	112
Eskilstuna	96 122	36%	1 333	333
Strängnäs	32 414	12%	449	112
Trosa	11 469	4%	159	40
Summa kommuner	270 455	100%	3 750	938
Kommuner		25%	3 750	938
Landstinget		25%	3 750	938
Staten		50%	7 500	1 875
Summa totalt			**15 000**	**3 750**

Budget för kostnader och intäkter

	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015
Intäkter	16837	15000	16000	17000
Kostnader:				
Styrelse	-450	-432	-443	-454
Kansli	-2 592	-2 375	-2 434	-2 495
Samverkansstöd	-585	-500	-550	-600
Beslutade insatser	-12 491	-12 570	-1 045	0
Tillkommande insatser	0	-500	-11 528	-13 451
Resultat	**719**	**-1 377**	**0**	**0**

BALANSPLAN (TKR)	Not	Prognos 2012-12-31	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar		**80**	**22**	**1**	**0**
Omsättningstillgångar					
Kundfordringar och övriga fordringar		2 000	2 125	2 250	2 250
Kassa och bank		3 211	3 793	2 900	2 800
Summa omsättningstillgångar		**5 211**	**5 918**	**5 150**	**5 050**
SUMMA TILLGÅNGAR		**5 291**	**5 940**	**5 151**	**5 050**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital		**2 093**	**716**	**716**	**716**
ingående eget kapital		1 374	2 093	716	716
- därav årets resultat		719	-1 377	0	0
Skulder					
Långfristiga skulder		0	0	0	0
Kortfristiga skulder		2 774	2 843	2 914	2 987
Summa skulder		**2 774**	**2 843**	**2 914**	**2 987**
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		**4 867**	**3 559**	**3 630**	**3 703**
Ställda panter		**inga**	**inga**	**inga**	**inga**
Beviljade projekt återstående belopp	**1**	**23 121**	**8 451**	**8 448**	**8 070**

Not 1

Specifikation av beviljade projekt, återstående belopp		Prognos 2012-12-31	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beslutade projekt 2005-2012, netto		111 903	111 903	111 903	111 903
Beslutade projekt 2012			0	0	0
Beslutade projekt 2013-2015		1 600	0	-500	0
Summa beslutade projekt		**113 503**	**111 903**	**111 403**	**111 903**
Förbrukade medel 2006-2011		-76 491	-76 491	-76 491	-76 491
Förbrukade medel 2012		-13 891	-13 891	-13 891	-13 891
Förbrukade medel 2013-2015			-13 070	-12 573	-13 451
Summa förbrukade medel		**-90 382**	**-103 452**	**-102 955**	**-103 833**
Återstår beslutade projekt		**23 121**	**8 451**	**8 448**	**8 070**