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.

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

2. Mål

Övergripande mål

De insatser förbundet finansierar inom medlemmarnas organisationer ska bidra till att enskilda individer med särskilda behov får bättre förutsättningar att arbeta, studera eller ges en relevant insats.

Mätning sker genom enkätundersökning

Verksamhetsmål

- Förstärka samverkansstödet för att utveckla insatser i syfte att stärka medlemmarnas förutsättningar avseende metod, organisering i arbetet med att stödja unga, personer med en psykisk sjukdom, sjukskrivna (TRIS) samt personer med invandrarbakgrund.

Mätning sker genom en samhällsekonomisk studie, genom enkätundersökning samt genom fastställda planer.

- Ge medlemmarna goda förutsättningar att tillvarata de goda erfarenheterna avseende införandet av FFT som en länsgemensam modell.

Mätning genom kvalitativ och kvantitativ studie av medlemmarnas erfarenheter

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

Mätning genom enkät

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

Mätning genom enkät

- Förbundet ska ha en god bild av medlemmarnas behov av utveckling av samverkan och samarbete.

Mätning sker genom redovisning i rapport.

Finansiella mål

RAR ska bedriva verksamheten inom givna ekonomiska ramar.

3. Aktiviteter som ska genomföras under 2012

Unga

Samordningsförbundet ska förstärka samverkansstödet inom Ciceron. ~~De~~ nya insatser~~na~~ ska om möjligt delfinansieras med ESF-medel.

Personer med invandrarbakgrund

Förbundet har ansökt om ESF-medel för att stödja insatserna till gruppen. Om ansökan beviljas ska förbundet genomföra de insatser som beskrivs i ansökan, framförallt att som projektägare ha huvudansvaret för genomförandet och rapportering till ESF.

Om ansökan inte godkänns ska förbundet stödja genomförandet av ett urval av insatser som beskrivs i ansökan. Urvalet ska ske i dialog med Beredningsgruppen och fastställs senast 31 mars 2012.

Personer med psykisk ohälsa

Förbundet är part i en ansökan som gjorts av Försäkringskassan. Om ansökan godkänns ska förbundet genomföra de insatser som beskrivs i ansökan vilket främst innebär samordning av insatser inom länet samt styrning av projektet. Om ansökan inte godkänns ska förbundet agera som ovan, stödja insatser som beskrivs i ansökan och beskriva de insatserna senast 31 mars 2012.

Tidig Rehabilitering I Samverkan (TRIS)

Förbundet ska finansiera myndigheternas deltagande i teamen på vårdenheterna i enlighet med fastställd plan. Finansiering av det länsgemensamma processtödet är beslutat till och med år 2014. Förbundets inriktning är att det ska fortsätta även efter 2014 och att omfattningen beslutas i verksamhetsplanen för år 2015.

Funktionell Familjeterapi (FFT)

Förbundet ska stödja införandet av FFT under hela 2012. Införandet av metoden ska utvärderas och resultaten ska överlämnas till berörda medlemmar.

Social ekonomi

RAR ska stödja insatser inom social ekonomi och socialt företagande genom samarbete med Coompanion. Insatserna regleras i avtal mellan Coompanion och samordningsförbundet.

Kartläggning av behov av stöd för utveckling av samverkan och samarbete

En kartläggning av medlemmarnas behov av stöd ska genomföras senast 30 april

Utbildning

Vidare ska förbundet genomföra utbildningsinsatser avseende styrning av samverkansaktiviteter och om samverkan på en övergripande nivå. Insatserna ska stärka kunskapen om samverkan samt utgöra en grund för utvecklingen av samverkan i Sörmland.

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. Befintliga aktiviteter

Aktiviteter som är beslutade och som kommer att fortgå under 2012

Proj.nr	Namn/Område	Slut	Inriktning	Total projekt-budget	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
33	EVA Eskilstuna	December 2011	Rehab/Samverkan inv.kvinnor	400	400	0	
29	TRIS Länet	December 2014	Samverkan sjuka	15 915	5 115	3005	895
40	Ciceron	Halvår 2014	Samverkan unga	22 397	7 505	7000	
39	Companion	December 2012	Social ekonomi	750	250	250	250
36	FFT	December 2012	Samverkan/rehab unga/familjer	1 300	400		
37	Våga Välja Väg	Maj 2012		150	50		
	Utbildning				300	400	400
Summa				**40 912**	**14 020**	**10 655**	**1 545**
	Nya projekt					1000	10000
Summa				**40 912**	**14 020**	**11 655**	**11 545**

5. 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 budskap, resultat och erfarenheter med medlemmarna, externa parter samt med media.

6. Budget

Kommunernas insatser baseras på innevånarantalet.

Fördelning av medlemsinsatser per inv per 1 nov 2010

Huvudman	Antal inv	Andel	Kr/år 2012	Kr/kvartal
Vingåker	8912	3,3%	124	31
Gnesta	10350	3,8%	144	36
Nyköping	51562	19,1%	715	179
Oxelösund	11169	4,1%	155	39
Flen	16047	5,9%	223	56
Katrineholm	32410	12,0%	449	112
Eskilstuna	96122	35,5%	1 333	333
Strängnäs	32414	12,0%	449	112
Trosa	11469	4,2%	159	40
Summa kommuner	270455	100,0%	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 2011 Prognos	**År 2012**	**År 2013**	**År 2014**
Intäkter	-13000	-15000	-15000	-15000
Kostnader				
Styrelse	350	400	410	420
Personal	1475	1 854	1 901	1 948
Lokaler	200	200	205	210
Revision	75	75	77	79
Administration	200	200	205	210
Avskrivningar	50	28	22	0
Övrigt	100	200	205	210
Moms		0		
Beslutade projekt	17050	14 020	10 655	1 545
Tillkommande projekt	2950	200	1 000	10 000
Summa kostnader	**22450**	**17177,4**	**14679,4**	**14622,7**
Resultat	**-9450**	**-2177**	**321**	**377**

Raden resultat visar avvikelsen mellan budget och utfall. De negativa resultaten 2011 och 2012 balanseras genom tidigare års positiva resultat.

BALANPLAN (TKR)	Not	Prognos 2011-12-31	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar		**51**	**22**	**1**	**0**
Omsättningstillgångar					
Kundfordringar och övriga fordringar		203	208	213	219
Kassa och bank		2 301	231	655	1 118
Summa omsättningstillgångar		**2 504**	**439**	**869**	**1 336**
SUMMA TILLGÅNGAR		**2 555**	**462**	**869**	**1 336**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital		**-827**	**-3 004**	**-2 684**	**-2 306**
ingående eget kapital		7 936	-827	-3 004	-2 684
- därav årets resultat		-8 763	-2 177	321	377
Skulder					
Långfristiga skulder		0	0	0	0
Kortfristiga skulder		3 382	3 467	3 553	3 642
Summa skulder		**3 382**	**3 467**	**3 553**	**3 642**
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		**2 555**	**462**	**869**	**1 336**
Ställda panter		**inga**	**inga**	**inga**	**inga**
Beviljade projekt återstående belopp	**1**	**26 893**	**12 873**	**2 218**	**673**

Not 1

Specifikation av beviljade projekt, återstående belopp		Prognos 2011-12-31	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beslutade projekt 2005-2010, netto		104 221	104 221	104 221	104 221
Beslutade projekt 2011		1 053	1 053	1 053	1 053
Beslutade projekt 2012-2015			0	1 000	11 000
Summa beslutade projekt		**105 274**	**105 274**	**106 274**	**116 274**
Förbrukade medel 2006-2010		-60 308	-60 308	-60 308	-60 308
Förbrukade medel 2011		-18 073	-18 073	-18 073	-18 073
Förbrukade medel 2012-2014			-14 020	-25 675	-37 220
Summa förbrukade medel		**-78 381**	**-92 401**	**-104 056**	**-115 601**
Återstår beslutade projekt		**26 893**	**12 873**	**2 218**	**673**