

Samordningsförbundet RAR i Sörmland

1. Inledning

Samordningsförbundet RAR i Sörmland bildades den 9 juni 2005 enligt lag (SFS 2003:1210) om Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. I förbundet ingår länets samtliga nio kommuner, Försäkringskassan, Landstinget samt Länsarbetsnämnden/Arbetsförmedlingen.

Samordningsförbundet erhåller ett anslag från de tolv medlemmarna i syfte att främja samverkan inom rehabiliteringsområdet mellan aktörerna.

2. Förvaltningsberättelse

Samtliga belopp anges i tusental kronor

2.1 Budget

Respektive medlems fullmäktige eller motsvarande har fastställt budgeten för 2007 till 15.000 tkr. Fördelning av finansieringen anges i lagstiftningen till 50% från försäkringskassan/staten, 25% från landstinget och 25 % gemensamt från länets nio kommuner. Kommunernas andel baseras på antalet innevånare per 1 november året före budgetåret.

Kommun	Årsbudget (Tkr)
Vingåker	131
Gnesta	143
Nyköping	712
Oxelösund	161
Flen	236
Katrineholm	465
Eskilstuna	1 309
Strängnäs	439
Trosa	154
Summa kommuner	3 750
Försäkringskassan	7 500
Landstinget	3 750
Totalt	15 000

2.2 Budget avräkning

	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall 2006
Intäkter				
Medlemsavgifter	15 000	15 000	0	15 000
Övriga intäkter	0	40	40	1 193
Summa intäkter	15 000	15 040	40	16 193
Kostnader				
Styrelsen	-310	-437	-127	-306
Personal	-1 804	-1 697	107	-2 079
Lokaler	-160	-158	2	-174
Beslutade projekt	-12 593	-18 944	-6 351	-11 742
Övrigt		-563	-563	-1 257
Revision	-60	-112	-52	-129
Avskrivningar	-73	-100	-27	-99
Summa kostnader	-15 000	-22 012	-7 012	-15 786
Finansiella intäkter	0	491	491	157
Finansiella kostnader	0	-7	-7	
Totalt	0	-6 488	-6 488	564

Kommentarer till resultatet 2007

Kostnaderna för arvoden och ersättningar till styrelsen uppgår till 437 tkr vilket är 127 tkr mer än vad som budgeterats. Skälet är att det under året genomförts utbildningar till den nyvalda styrelsen i större omfattning än vad som planerats samt att det genomförts fler sammanträden än vad som planerats.

Personalkostnaderna är något lägre 2007 än 2006 vilket beror på att förbundet under 2006 betalade personal/konsult-kostnader med FRISAM-medel för personal inom FRISAM-samverkan. Utbetalningen avsåg projektledaren för rehabskelettet. Dessutom arbetade inte all personal heltid under 2007. Under 2006 erhöles 990 tkr i intäkter från FRISAM. Av dessa avsåg 312 tkr personalkostnader och 678 tkr övriga kostnader inklusive konsultkostnader. Under 2007 har det inte bedrivits någon verksamhet som har finansierats med medel från FRISAM.

Kostnaden för de projekt man beslutar om belastar resultatet det år beslutet fattas.

Under 2005 fattades beslut om projekt för 3.247 tkr, under 2006 för 11.742 tkr och under 2007 beslutades om projekt för 18.945 tkr. Det innebär att förbundet beviljat projektmedel för totalt 33.934 tkr fram till 31 december 2007.

2 160 tkr har betalats ut till projekten under 2006 och 8.325 tkr under 2007 vilket innebär att det återstår att betala ut 23.449 tkr under kommande år.

Under 2008 är två nya beslut om finansiering fattade. Det är tilläggsbeslut avseende inventering av unga i Eskilstuna, 100 tkr, samt projekt Duellen, 50 tkr.

Det innebär att förbundet sammantaget har förbundet sig att finansiera projekt till en total kostnad av 34.084 tkr (33.934+100+50).

I posten övrigt ingår kostnader för sammanträden och konferenser med beredningsgruppen, personal- och ekonomiadministration, telefon och IT samt kontorsdrift.

Förbundet har sedan starten 2005 förvaltad FRISAM-medel. Under 2007 överfördes medlen, 3.206 tkr, till landstinget.

Förbundet har erhållit ränteutgifter med 491 tkr då medel placerats i enlighet med finansieringsplanen.

Förbundets likvida medel per 31 december 2007 uppgick till 26.732 tkr.

2.3 Mål

2.3.1 God ekonomisk hushållning

I verksamhetsplanen finns inga finansiella mål angivna vilket bl.a beror på att förbundet inte har några avkastningskrav. Detta har heller inte varit avsikten vare sig i lagstiftningen eller i den inriktning som valts i Sörmland. Ett finansiellt mål är att förbundet ska bedriva en verksamhet inom ramen för fastslagna medel.

Årets resultat, -6.488 tkr, har finansierats med överskott från tidigare år. Det ska också finansieras med kommande medlemsavgifter. I takt med att nya beslut fattas kommer det att uppstå nya negativa resultat vilka i sin tur kommer att täckas av nya medlemsavgifter.

Styrelsen anser att förbundet ska ha en sådan likviditet att det vid varje enskilt tillfälle ska vara möjligt att finansiera utbetalningar till projekt som budgeterats upp till två år framåt.

Under året beslutade styrelsen att likviditeten aldrig ska underskrida 500 tkr samt att förbundet inom en sexmånadersperiod ska ha möjlighet att finansiera nya projekt upp till en kostnad på 2.000 tkr.

2.3.2 Inriktningsmål.

Inriktningsmålet är att enskilda ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, delta i utbildning eller annan kompetenshöjande insats.

I SUS-mätningen hösten 2007 redovisas 448 deltagare. Av dessa har 194 avslutat deltagandet i projekt. Resultatet för dessa är:

- Antalet som arbetar eller studerar har ökat från 52 till 74. 16 deltagare har gått vidare till praktik eller arbetsprövning, fem deltagare har gått vidare till VERKSAM (Samverkan Af-Fk) och en deltagare har gått vidare till annat projekt.

- Arbetssökande personer utan daglig sysselsättning har minskat från 44 till 10.
- Deltagarnas självupplevda hälsa, mätt med instrumentet Euro-Qol, har förbättrats från 0,6 till 0,79 på en skala från -0,6 till 1,0, vilket tolkas som att de närmar sig arbetsmarknaden. Normabefolkningen i Sverige har värdet 0,89.

Utöver de individuella resultaten konstateras bl.a att:

- Projekten vänder sig till de behovsgrupper som beskrivits i ansökingarna.
- Det är en större andel än förväntat som befinner sig mycket långt från arbetsmarknaden och har omfattande behov av rehabilitering.
- De Lokala Samverkansgrupperna och projekten upplever sina insatser som meningsfulla och att deltagarna ges ett förbättrat stöd.
- Trots omfattande kartläggningar och projektbeskrivningar, upplever vissa projekt en osäkerhet om uppdraget och om styrningen. Även osäkerhet kring rollfördelningar påtalas i några fall.
- De i inledningen uppsatta målen bedöms ofta som för högt ställda. Samtidigt indikerar resultaten att effektiviteten i insatserna till enskilda förbättras.

2.4 Viktiga händelser

Första april 2007 tillträdde en ny styrelse som har sammanträtt vid fem tillfällen. Ett sammanträde omfattade två dagar och inkluderade en utbildning till den nya styrelsen. Den tidigare styrelsen sammanträdde vid ett tillfälle under året.

Styrelsen består av en ledamot och en ersättare från varje medlem, totalt tolv ledamöter och tolv ersättare.

Adèle Bergentoft är ordförande sedan april, Mikael Edlund är förste vice ordförande och Östen Eriksson är andre vice ordförande.

Styrelsen sammansättning per 2007-12-31 redovisas i bilaga 1.

Presidiet, ordföranden samt båda vice ordförandena, har sammanträtt vid tio tillfällen.

Den länsgemensamma Beredningsgruppen, med representanter från samtliga medlemmar, har sammanträtt vid nio tillfällen under 2007.

Tre personer är heltidsanställda vid kansliet. En man och två kvinnor.

3. Ekonomisk redovisning

RESULTATRÄKNING (TKR)	2007-01-01-- 2007-12-31	2006-01-01-- 2006-12-31	2005-06-09-- 2005-12-31
Verksamhetens intäkter	15 040	16 193	10 002
varav medlemsavgifter	15 000	15 000	10 000
övrigt	40	1 193	2
Verksamhetens kostnader	-21 912	-15 687	-4 428
varav			
Styrelsen	-437	-306	-174
Personal	-1 697	-2 079	-650
Lokaler	-158	-174	-46
Beslutade projekt	-18 945	-11 742	-3 247
Revision	-112		
Övrigt	-563	-1 386	-311
Avskrivningar	-100	-99	-16
Verksamhetens nettokostnader	-6 972	407	5 558
Finansiella intäkter	491	157	59
Finansiella kostnader	-7		
Resultat före extraordinära poster	-6 488	564	5 617
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
Årets resultat	-6 488	564	5 617
Balanskravsutredning			
Redovisat resultat enligt resultaträkning	-6 488	564	5 617
Avgår realisationsvinster, mm	0	0	0
Justerat resultat enligt balanskrav KRL 4 § 4	-6 488	564	5 617

Årsredovisning RAR 2007

..... Dnr RAR08-06

FINANSIERINGSANALYS (TKR)	2007-01-01-- 2007-12-31	2006-01-01-- 2006-12-31	2005-06-09-- 2005-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	-6 488	4 735	5 617
Justering för avskrivningar	100	99	16
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster			
Beslutade projekt, kostnader som ännu ej är utbetalade	10 624	5 407	3 247
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	4 236	10 241	8 880
Ökning (-)/minskning av kortfristiga fordringar (+)	2 005	2 658	-4 743
Ökning (+) /minskning av kortfristiga skulder(-)	-5 439	4 399	4 940
Medel från den löpande verksamheten	802	17 298	9 077
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv i maskiner, inventarier och tekniska anläggningar	0	-42	-404
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Medel från investeringsverksamheten	0	-42	-404
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån	0	0	0
Amortering av skuld	0	0	0
Medel från finansieringsverksamheten	0	0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	802	17 256	8 673
Likvida medel vid årets början	25 929	8 673	0
Likvida medel vid årets slut	26 732	25 929	8 673

Arbetsgivaravgifter

Under årets första nio månader har arbetsgivaravgifter bokats som generell påslag. Under årets tre sista månader har bokning skett med faktiskt utbetalning eller beräknad faktisk kostnad.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningar påbörjas anskaffningsåret.

Avskrivningstider

Datorer – 3 år, Server – 5 år, Möbler – 8 år. Bil – 3 år med restvärde

Redovisning av projekt som löper över flera år

Beslutade bidrag till projekt som löper över flera år redovisas som kostnad det år projektet tas. Ännu ej utbetalda medel redovisas som avsättning. Detta förfarande används fr. o. m. 2006.

Nyköping 2008-03-13

..... Adéle Bergentoft Ordförande Nyköpings kommun Mikael Edlund 1:e Vice ordförande Eskilstuna kommun Östen Eriksson 2:e Vice ordförande Landstinget
..... Ola Wiktorson Förbundschef Samordningsförbundet Anna-Lena Karlsson Försäkringskassan Tommy Jacobsson Länsarbetsnämnden
..... Lotta Back Katrineholms kommun Jan-Erik Larsson Flens kommun Ingrid Ekegren Trosa kommun
..... Catharina Fredriksson Oxelösunds kommun Ingrid Jerneborg Glimme Gnesta kommun Kristina Jonsson Vingåkers kommun
..... Birgitta Wennerberg Strängnäs kommun		