

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 Arbetsförmedlingen.

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

2. Förvaltningsberättelse

2.1 Budget

Respektive medlems fullmäktige eller motsvarande har fastställt budgeten för 2015 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.

RAR	Budget 2015	Utfall 151231	Avvikelse
Årets Intäkter	15119	15 291	172
Årets Kostnader:			0
Styrelsen	-410	-580	-169
Kansliet	-3648	-3 592	56
Samverkansstöd	-1500	-1317	183
Insatser	-18118	-14 754	3 364
Totala kostnader	-23679	-20 242	3 437
Årets resultat	-8560	-4 956	3 604

Kommentarer till utfallet:

Inledning

Förbundet hade en stor ingående balans 2015, 8, 6 mkr, vilket är drygt 50 % av årsbudgeten på 15 mkr. Styrelsen beslutade därför i verksamhetsplanen för 2015 att finansiera individinsatser i en högre omfattning än tidigare. Följden av det blev att vi förbrukade totalt 20,2 mkr under 2015 jämfört med 10,5 mkr under 2014. Resultatet för 2015 är negativt, minus 4 956 tkr, vilket ger en utgående balans för 2015 på 3 604 tkr.

Styrelse och kansli

Styrelsen har förbrukat 169 tkr utöver budget vilket beror på att en ny styrelse tillsattes under året. I budgeten fanns utrymme för utbildningsinsatser men fler än planerat har genomförts.

På kansliet finns flera mindre avvikelser som tillsammans ger ett överskott på 56 tkr.

Samverkansstöd

Posten avser stöd för genomförande av utbildningar och planeringsdagar. Under flera år har RAR finansierat en "aktivitetspeng" riktade till de Lokala

Samverkansgrupperna (LSG) för att de ska kunna genomföra planeringsdag, utbildningsinsatser. 2015 budgeterades 500 tkr för det samtidigt som det avsattes 100 tkr för länsgemensamma insatser, totalt 600 tkr.

Under året har det genomförts fler länsgemensamma insatser än lokala samtidigt som några lokal insatser har bokförts under TRIS, se nedan. Nettoeffekten av det är ett överskott här på 15 tkr men ett underskott mot budget under TRIS på 110 tkr. Sammantaget har vi finansierat stöd för 95 tkr över budget. Överskottet för EKUSIA och EU 2020 beror på att vi haft än lägre lönekostnad än budgeterat.

Stöd till insatser

Här kommenteras avvikelser i det direkta samverkansstöd förbundet finansierar. Under avsnitt 2.3.3 Resultat i RAR-finansierade aktiviteter, redovisas samtliga insatser.

- TRIS, underskott 108 tkr. Se ovan
- EU-plattform, överskott 158 tkr. Under 2014-15 delfinansierade förbundet en EU-strateg gemensamt med Samordningsförbunden i Uppland och Västmanland. I juni övergick EU-strategen till annan anställning och någon ny rekryterades inte beroende på att det återstod för kort tid i projektet.
- Processtöd Gnesta, överskott 256 tkr. En processtödjare till LSG anställdes våren 2015 men avslutade sin anställning i oktober. Dessutom påbörjades anställningen senare än planerat.
- Processtöd esf Flen, underskott 110 tkr. Orsaken är att projektet pågick en månad längre än planerat.
- Processtöd esf Oxelösund-Nyköping, överskott 140 tkr. Projektet utarbetade underlag till esf-ansökan snabbare än planerat.
- RIGA Strängnäs, överskott 253 tkr. Orsaken är sjukdom bland projektpersonalen. Projektet har förlängts under 2016.
- KUR, överskott 222 tkr. Avser utbildningsinsatser inom området psykisk ohälsa. Under planeringen var det oklart vilka statsbidrag som skulle betalas ut varför budgeten omfattade kostnader som sedan täcktes av statsbidrag.

2.3 Mål och måluppföljning

2.3.1 Långsiktiga mål, 3-5 år

- *Medlemmarna anser att RAR:s stöd för samverkan skapar mer värde.*
- *Bidra till att ansökningar till EU:s fonder från parterna i Sörmland godkänns*

Det övergripande målet följs genom en enkätundersökning riktad till representanterna i de Lokala Samverkansgrupperna. Enkäten har genomförts sedan 2012 med mindre justeringar.

Årsredovisning 2015 - RAR

Styrelsen 2016-03-22 Dnr RAR16-02

År	Behovsanaly s/Individ	Stärkt samverkan	Fördjupad lokal samverkan	Unga	Sjukskrivna	Noll- placerade	Integration	Kunskap övriga medl	Sociala Företag	esf/EU	Snitt
2012		3,4		3,2	3,9		2,9		2,2		3,1
2013		3,5	3,3	3,2	3,7	3,4	3,1		2,1	3,0	3,2
2014	3,4	4,0	3,9	3,4	4,0	3,8	3,5	3,5	2,6	3,2	3,5
2015	3,6	4,1	3,8	2,9	3,5	3,0	3,5	3,3	2,5	3,6	3,4

29 av 33 eller nästan 90% har svarat på enkäten vilket är en stor ökning jämfört med tidigare år. Frågorna har besvarats i intervallet 1-5 där fem är bäst.

Det genomsnittliga omdömet sjunker jämfört med 2014, från 3,5 till 3,4. Samtidigt ges vi ett förbättrat generellt omdöme, de första två frågorna, 2015 jämfört med 2014.

Avseende stöd till enskilda områden ges vi ett lägre omdöme för samtliga områden förutom esf, där omdömet är mer positivt, samt integration där vi får samma omdöme som 2014. En anledning till det sämre omdömet kan vara att förbundet finansierat insatser i olika länsdelar för bl a Nollplacerade och unga men inte i hela länet. Granskar man svaren från de olika länsdelarna är svaren från de områden där vi finansierat insatser mer positiva än i de områden där vi inte givit motsvarande stöd.

Avseende esf/EU och integration har förbundet lagt stora resurser under året vilket är en rimlig förklaring till att vi får ett fortsatt gott omdöme.

Orsaken till förändringen avseende sjukskrivna har ännu inte förklarats.

Finansiering av stöd till sjukskrivna avser TRIS. Styrelsen har beslutat att en utvärdering ska genomföras och att en plan för det ska vara klar senast i mars 2016. Det arbetet pågår.

2.3.2 Kortsiktiga mål, under 2015

- **Minst fem LSG ska senast 31 maj ha en plan för utvecklingsarbete avseende lokal samverkansstruktur.**

Resultat:

- Oxelösund. LSG har, med stöd av processledaren, gjort en plan och har i samband med det ansökt om förlängning av den RAR-finansierade processledaren. I december lämnade utvärderaren en rapport som beskrev utvecklingsområden för LSG. Dessutom framhåller utvärderaren behovet av en förtydligad länsstruktur avseende samverkan. Det saknas tydliga uppdrag och mandat för LSG, inte enbart i Oxelösund, vilket försvårar samverkan. Vidare har LSG:na i Oxelösund och Nyköping påbörjat en diskussion om sammanslagning i syfte att effektivisera samverkan. Beslut har inte fattats.
- Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm-Vingåker och Flen. LSG-na har handlingsplaner som upprättats med stöd av processtöderna.
- **Minst fem LSG har genomfört minst fem förbättringsåtgärder inom något av områdena funktionshinder, sjukskrivna eller utrikes födda.**

Resultat:

- Strängnäs – Utrikes födda samt funktionshindrade, TUNA (inkl unga)
- Katrineholm-Vingåker-Flen Funktionshindrade, TUNA (inkl unga)
- Flen – Skjortan. Samlokalisering med flera möjliga inriktningar, bla integration och psykiskt funktionshindrade.
- **Minst tre utvecklingsprojekt som omfattar mer än en kommun.**

Resultat:

- TUNA startar i Katrineholm-Vingåker-Flen med finansiering av RAR.
- Flera processtöd riktade till utvecklingsarbete inom esf:s ram vänder sig till två eller flera kommuner.
- Beslut om att starta TUNA i Nyköping och Oxelösund har fattas av styrelsen efter förslag från LSG.
- **Ledamöter eller ersättare inleder en dialog med samtliga LSG angående RAR:s "Riktlinjer för jämställdhet"**

Resultat: Ej påbörjat

- **Bidra till att minst en ansökan till EU:s fonder godkänns under perioden 2014-20.**

Resultat:

- RAR deltog aktivt i ansökningsarbetet avseende projektet #jagmed vilket godkändes under hösten. Förbundet är part och Region Östergötland är projektägare.
- RAR har ansökt om medel för projekt IBIS, integrationsprojekt, och ansökan har godkänts.
- RAR har också deltagit aktivt i ansökan avseende funktionshindrade. Ansökan är inlämnad men beslut har inte fattats.
- **Samtliga LSG har senast 30 september en plan för stöd till utveckling av Socialt Företagande.**

Resultat:

- Ingen plan finns. RAR samarbetar med Coompanion i Sörmland i syfte att öka medlemmarnas förmåga att stödja Socialt Företagande. Coompanion har under 2015 byggt en ny organisation och vilket påverkat förutsättningarna för konstruktiva kontakter med LSG:na. Arbetet förtydligades under hösten. Målet finns kvar i 2016 års verksamhetsplan och samarbetet med Coompanion fortsätter.

2.3.3 Resultat av RAR-finansierade aktiviteter

Nedan redovisas kortfattat resultat av RAR-finansierade insatser hämtade från de lägesrapporter som insatserna lämnar. Rapporterna finns att läsa i sin helhet på RAR:s hemsida www.rarsormland.se.

TUNA

TUNA, en insats som vänder sig till personer med en psykisk ohälsa, har bedrivits sedan 2008 i Eskilstuna. Initialt finansierades verksamheten helt av RAR men sedan 2012 har förbundet bara finansierat samverkansdelarna, ordinarie verksamhet finansieras nu av respektive part. Under 2015 har TUNA spridits till övriga länsdelar. Först startade en insats i Strängnäs, sedan ytterligare en i Katrineholm-Flen-Vingåker. I december beslutade styrelsen att tilldela medel till TUNA i Nyköping-Oxelösund, verksamheten påbörjas i april 2016. Det innebär att TUNA från 2016 finns i sju av länet nio kommuner. Trosa och Gnesta ingår inte ännu med det pågår samtal med LSG:na där i syfte att även de ska omfattas.

Då TUNA växer aktualiseras behovet av att kvalitetssäkra metoden. Diskussionen påbörjades under 2015 och i början av 2016 fastställde RAR:s Beredningsgrupp att man inom ramen för TUNA avsätta resurser för kvalitetssäkring som vänder sig till samtliga TUNA-insatser.

LSG Strängnäs förbereder permanentning av TUNA där man bland annat inom landstinget, via Hälsoval, lyft finansieringsfrågan till central politisk nivå för ett eventuellt beslut ur länsperspektiv.

Vidare har TUNA gjort en gemensam hemsida i syfte att informera om modellen, hemsidan vänder sig i första hand till anställda hos RAR:s medlemmar. Under året har en ACT-utbildning genomförts för personal i Eskilstuna och Katrineholm-Vingåker-Flen i syfte att utveckla TUNA-metoden.

TUNA Eskilstuna hade i december 124 deltagare och av dem är det 66 personer som är ute på arbetsträning, 13 personer väntar på arbetsträningsplats och resten är i kartläggningsfas. Medelåldern är 36 år, könsfördelningen är 73 kvinnor och 51 män. Ersättningsformerna är fördelade enligt följande: Försörjningsstöd 43 personer, Aktivitetstöd 9 personer, Sjukpenning 58 personer, Rehabersättning 2 personer, Aktivitetsersättning 7 personer samt 5 personer som inte hade någon ersättning vid start. Vi har 4 personer i kö.

TUNA Strängnäs, som startade under året, hade 44 deltagare och av dem är 17 på arbetsträning. Resten väntar på arbetsträningsplats eller är i kartläggningsfas. 1 person är avslutad till en OSA anställning, 1 person är avslutad till "vanlig anställning", 4 personer är avslutade till psykiatri, 6 personer är avslutade till försörjningsstöd, 4 personer är avslutade till Försäkringskassan, samt 2 personer har flyttat. Medelåldern är 39,5 år och könsfördelningen är 31 kvinnor och 13 män.

Fördelningen mellan ersättningsformerna är följande: Försörjningsstöd 11 personer, Sjukpenning 16 personer, Aktivitetsersättning 6 personer, Aktivitetsstöd 7 personer. Fyra personer hade ingen ersättning vid start. En person i kö.

ESF och EU

Våren 2012 påbörjade RAR ett långsiktigt arbete i syfte att Sörmland skulle lämna ansökningar till EU:s fonder i ökad omfattning och att ansökningarna också skulle godkännas. EU-strategen har deltagit i såväl regionala sammanhang som i Östra Mellansverigesammanhang (ÖMS) och kommunicerat information mellan ÖMS-län lokalt. Strategen ingår också i det pågående ansökningsarbetet till två kommande utlysningar under 2015. Processtödet har kommunicerat frågeställningar mellan Östra Mellansverigenivån och regional nivå, såväl Regionförbundet som RAR. Vidare har processtödet deltagit i att beskriva projektdesignen avseende utlysningen riktade till unga och där kunnat förmedla samordningsförbundens synpunkter. Planen var att EU-strategen skulle arbeta i första hand fram till 31 december 2015 men i juni övergick hon till annat arbete. De insatser EU-strategen genomfört har bidragit till de resultat förbundet nått avseende ansökningar till EU:s fonder. Utöver EU-strategen har RAR:s kansli arbetat mycket aktivt mot LSG:na och de processtöd som förbundet finansierat vilket bidragit till det goda resultatet.

Under året har förbundet finansierat ett flertal processtöd i syfte att utarbeta underlag till fondansökningar och under 2015 har vi bidragit till att följande ansökningar utarbetats och lämnats till berörd fond:

#jagmed. Beviljat, Region Östergötland, projektägare, delprojekt i Sörmland. RAR bidrag med ekonomikompetens. Målgrupp unga

IBIS. Beviljat, RAR projektägare. Omfattar hela samtliga kommuner utom Strängnäs. RAR bidrar med projektledare och ekonom. Integration.

IPS Eskilstuna och Strängnäs. Svar april 2016. Målgrupp försörjningsstödstagare.

Arbetsplatsförlagt lärande. Svar april 2016. Målgrupp nyanlända som vill utbilda sig till undersköterskor.

Suggestopedi. Svar mars 2016. Fördjupad användning av undervisningsmetoden Suggestopedi samt utvärdering och forskning i syfte att skapa en ökad validitet och spridning.

Sammanställning fondmedel där RAR bidragit till ansökningarna

Namn	År	Belopp från fond
isak	2012-14	19 mkr
EKUSIA	2013	1,5 mkr
Förstudie med Regionförbundet	2014	4,5 mkr
#jagmed	2015-18	9,4 mkr
IBIS	2015-18	17,2 mkr
Summa	2012-18	51,6 mkr

Till ovanstående kan förhoppningsvis ansökan till AMIF, 7,4 mkr, läggas till.

Processtöd LSG

Under året har RAR finansierat processtöd i norra länsdelen (Eskilstuna och Strängnäs), västra länsdelen (Katrineholm-Flen-Vingåker) i Oxelösund samt under en kort period i Gnesta.

I norra länsdelen har processtödet bl a arbetat med:

- Ansökan TUNA Strängnäs
- Utvecklat handläggarnätverk inklusive bildande av arbetsgrupper
- TRIS utveckling

I västra länsdelen har processtödet bl a arbetat med:

- Ansökan projekt Vinka In
- Lokala Överenskommelsen (LÖK) avseende nyanlända
- Utveckling av handläggarnätverket
- Ansökan TUNA
- Lokala aktiviteter inom den nationella PRIO-satsningen kring personer med en psykisk ohälsa/sjukdom.

I västra länsdelen slutade personen anställningen i november och en ny processledare anställs från mars 2016.

I Oxelösund har uppdraget varit att stödja LSG:s utveckling och en extern utvärdering genomfördes. I utvärderingen konstaterades att LSG har svårighet att hitta former för sitt samarbete och att det saknas ett tydligt uppdrag som beskriver vad LSG ska göra. Avsaknaden av uppdrag gäller samtliga åtta LSG i länet men framgår tydligast när LSG har ett eget utvecklingsbehov.

Processledaren i Gnesta arbetade under en så kort period att resultaten inte kommenteras.

En viktig slutsats från samtliga LSG i södra länsdelen är att man nu avser att ansöka om medel för ett gemensamt processtöd. Vidare har alla processtöden nu samma uppdrag och från mars är två av tre anställda på samordningsförbundet men med uppdrag från berörda LSG. Inriktningen från södra länsdelen är att även den personen ska anställas på RAR.

Det som nu sker är positivt. LSG:na enas i en gemensam uppdragsbeskrivning och samtliga personer anställs av RAR men arbetar på uppdrag av LSG:na. Det innebär att det finns ökade möjligheter att samordna insatser, exempelvis på det sätt TUNA utvecklats att nästan hela länet har en gemensam modell för att möta personer med en psykisk ohälsa.

TRIS

Under året har man haft ett fortsatt fokus på stöd och utveckling av interna rutiner. Resultat från Arbetsförmedlingens respektive Försäkringskassans metoddagar är bl a att man infört nya interna rutiner för TRIS samt utvecklat rutiner mellan Försäkringskassan och Socialtjänsten.

Vidare noteras att socialtjänsten aktualiserar ärenden sent i TRIS, i många fall har individerna varit sjuka över tio år innan aktualisering.

Under året har två TRIS-team ”lagts på is” i avvaktan på att parterna organiserat det interna arbetet på det sätt TRIS förutsätter.

TRIS har inte riktat några särskilda insatser till gruppen Nollplacerade men det pågår i projekt RIGA, de nedan.

Under 2015 genomfördes en grundutbildning om TRIS för nya TRIS-representanter och rehabkoordinatorer.

År	Nya ärenden	Uppföljningsärenden	Totalt
2012	1825	2477	4302
2013	1825	3513	5338
2014	1938	2700	4638
2015	1737	2288	4025

Vinka In

Vinka In befinner sig i en uppbyggnadsfas. Under året har man arbetat med flera områden som gemensam värdegrund, sekretessfrågor och gemensam dokumentation. Vidare har Vinka In startat i två lokaler i Katrineholm respektive Vingåker. En kartläggning av behovsgrupperna har genomförts och man utvecklar samverkansarbetet inspirerade av den modell som finns i Umeå. I det sammanhanget söker man också samverkans vägar med vården.

Ytterligare en viktig del är informationsinsatser till berörda i samtliga organisationer, såväl med politiker som tjänstemän.

Nu i början av 2016 noteras att det i vissa fall saknas väsentliga insatser för unga vilket medför att deltagarna stannar kvar på Vinka In i en omfattning som inte planerats. Projektet kommer att arbeta med den frågan under 2016.

Slussen, IPS i Nyköping

Slussen har utvecklats i en positiv riktning under året. Tidigare har uppdrag, styrning och metodföljksamheten brustit. Under året har man förtydligat uppdraget och förankrat det hos LSG, styrningen har förbättrats och metodföljksamheten har ökat. LSG har ansökt om förlängning av projekttiden från 31 mars till 31 december och man har en uttalad ambition att fortsätta verksamheten i egen regi från 2017.

RIGA, nollplacerade

Under 2013-14 finansierade RAR ett länsgemensamt projekt i syfte att beskriva utvecklingsområden i arbetet med gruppen ”Nollplacerade” (Sjuk-skrivna utan rätt till ersättning från socialförsäkringen). Hösten 2015 finansierades projekt RIGA i Strängnäs i syfte att tillämpa de förslag som beskrevs. RIGA har beskrivit delar av en modell men arbetet försenades dels beroende på omorganisation inom vården, dels beroende på sjukdom hos projektpersonalen. Arbetsutskottet har beslutat om förlängning av RIGA under 2016 och syftet är att beskriva en färdig modell samt genomföra en pilotstudie på en vårdcentral och med övriga berörda parter.

New Bright Future (NBF)

LSG i Strängnäs fick projektmedel för att ta fram underlag till en esf-ansöka under våren. När ansökan kom var den begränsad på ett sätt att den inte vände sig till de målgrupper Strängnäs arbetade med. Följden blev att man prövade en modell utbildningsmodell, i samarbete med ett privat företag, som riktar sig till högutbildade nyanlända. Resultatet på individnivå är mycket positivt. Av 14 deltagare har tre fått arbete, en är garanterad arbete efter praktik (Apotekare), en har startat ett eget företag, sex har fått fortsatt praktik och tre har fortsatt sina studier i svenska.

Det finns inte möjlighet att tillämpa modellen inom ordinarie verksamhet varför verksamheten nu ligger på is i avvaktan på att parterna söker finansiering. En situation som inte är ovanlig.

EKUSIA

Projektet pågick från februari 2013 fram till juni 2014. Under 2015 har en pilotstudie genomförts i syfte att pröva modellen. Resultaten kommer att redovisas under 2016.

Socialt företagande - Coompanion

Coompanion arbetar på RAR:s uppdrag med att stödja medlemmarna i deras insatser mot enskilda i syfte att fler personer arbetar i sociala företag. Coompanion har anställt tre verksamhetsansvariga samt en verksamhetsledare. Ett första delmål för RAR är att samtliga LSG har upprättat planer för hur de ska genomföra lokal insatser. Ännu har ingen LSG upprättat någon plan.

Stegen

I Stegen har man tillvaratagit metoder som utvecklats i det tidigare esf-projektet isak. Metoderna omfattar dialogmodellen samt Suggestopedi. Metoder är nu integrerade och tillämpas inom Stegens ordinarie verksamhet.

Steget till eget

LSG i Katrineholm-Vingåker har med stöd av Nyföretagarcentrum genomfört en pilotstudie för att pröva en metod för att underlätta för nyanlända att starta egna företag. Totalt har nio personer deltagit varav fyra har startat ett eget företag vilket är ett bra resultat. Ytterligare en grupp har startat i Katrineholm, inte finansierad av RAR och fler kommuner utöver Katrineholm genomför utbildningar.

2.3.4 Försörjningsmättet

Försörjningsmättet, utbetalningar av ersättningar per inv/dag från de offentliga ersättnings- och försörjningssystemen.

Utvecklingen av försörjningsmättet under perioden 2005-2014.

Det är inte möjligt att dra slutsatser från enskilda projekt/insatser genom försörjningsmättet då det är aggregerad data.

Helårsbeloppet avseende 2015 är inte tillgängligt varför försörjningsmättet för andra kvartalen 2014 och 2015 redovisas. De kan inte jämföras med helårsbeloppen.

År	Kr/inv/dag
2005	72,92
2006	70,40
2007	61,33
2008	55,14
2009	60,19
2010	58,40
2011	53,61
2012	54,34
2013	56,69
2014	56,05
2015	55,50

Måttet sjunker, från 56,69 år 2013, 56,05 år 2014 och till 55,50 år 2015. Samtidigt sker förändringar inom de olika delarna.

2.4 Viktiga händelser

Styrelsen har sammanträtt sex gånger och Arbetsutskottet sju gånger. Den länsgemensamma beredningsgruppen, med representanter från samtliga medlemmar, har sammanträtt vid fyra tillfällen under 2015.

Under året har fem personer varit anställda på kansliet, tre män och två kvinnor, samtliga på heltid. En har varit helt tjänstledig för annat arbete under året.

Ett medlemsmöte genomfördes i mars. Vid mötet redovisades förbundets insatser under 2014 samt aktuella resultat. Förbundet redovisade även medelsbehov avseende 2016.

Förbundets inriktning har uppfattas som diffus av medlemmarna och under året har en förtydligad inriktning antagits av styrelsen. Den är kommunicerad med samtliga LSG och har tagits emot positivt. RAR finansierar två typer av insatser, strukturella och operativa. Med strukturella avses bl a stöd för utveckling av samverkansrutiner, beskrivning av uppdrag och roller, kunskap om övriga parter uppdrag. Den vanligt förekommande insatsen är processtöd/ledare till LSG eller ett riktat område. Det operativa stödet har under året främst omfattat lokalsamordning. En verksamhet (TUNA) erhåller stöd för drift av ordinarie verksamhet i en gemensam lokal, parterna fullföljer sitt ordinarie uppdrag gemensamt med övriga och med stöd av en samordnare.

Under 2015 har RAR finansierat mycket stöd i syfte att Sörmland ska erhålla utvecklingsmedel från EU:s fonder. Vi har arbetat på tre nivåer - Östra Mellansverige, Sörmlands län och lokalt. Den första nivån beskrivs under avsnittet EU-strateg. Den andra nivån avser insatser som gjorts av kansliet, i huvudsak av processtödjaren esf. Det har omfattat samarbete med Regionförbundet, information om kommande utlysningar och slutligen framskrivning av ansökningar. Den tredje nivån har varit processtöd för att utarbeta konkreta utvecklingsförslag och inte minst att förankra dem hos ansvariga beslutsfattare. Det senare är helt avgörande för att utvecklingsprojekt ska kunna skapa långsiktigt hållbara förbättringar. RAR har lagt stora resurser

för att stödja utvecklingen men samtidigt bidraget i hög utsträckning till att Sörmland erhållit betydande medel från EU:s fonder.

Slutligen har vi finansierat en större mängd projekt under 2015 jämfört med tidigare år då vi haft ett ekonomiskt utrymme för det. För att underlätta hanteringen från förbundet reviderades delegationsordningen där ett utökat mandat gavs till arbetsutskottet och till förbundschefen.

RAR beredningsgrupp som består av ansvariga chefer och samordnare från samtliga medlemmar har träffats sedan förbundet bildades 2005. Under åren har närvaron sviktat och olika arbetsformer har prövats. Närvaron har inte förbättrats och under hösten 2015 enades gruppen om att genomföra två träffar per år och att de LSG-processledare som förbundet finansierar deltar vid Beredningsgruppens möten.

De insatser RAR finansierat under 2015 har i betydligt högre grad än tidigare varit sammanhållna över länet vilket är en positiv utveckling som bidrar till att stärka samverkan.

2.5 Resultaträkningsanalys:

Förbundsstyrelsen har i verksamhetsplanen för 2015 beslutat att under 2015 ska insatser riktade till individer finansieras. Vidare förändrades delegationsordningen i syfte att underlätta förbundets beslutsfattande.

Förbundet ska ha en ekonomi i balans. Förbundet har för 2015 ett underskott på 4 956 tkr och ett ackumulerat överskott från tidigare år 8 560 tkr. Den utgående balansen 2015 är därmed 3 604 tkr.

2.6 Balansräkningsanalys:

Tillgångar

RAR ska bedriva verksamheten inom givna ekonomiska ramar.

Det återstår 8 tkr av avskrivningarna och de kommer vara helt avskrivna under 2016.

Kundfordringar har i år ett belopp på 600 kr. Skillnaden mot 2014 är att fakturorna för medlemsavgiften skickades efter nyåret.

Övriga fordringar består av skatter, förutbetalda hyreskostnader och moms. Kassabank har minskat med 2142 tkr. Det beror på att förbundet haft högre kostnader 2015 än 2014.

Eget kapital

Det egna kapitalet har minskat under året från 8 560 tkr till 3 604 tkr. Det beror på att förbundet har under året gjort ett negativt resultat med 4 956 tkr.

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulden har ökat med 527 tkr. Det beror på att förbundet haft fler projekt och kostnader 2015 än 2014.

Övriga kortfristiga skulder ungefär som föregående års resultat.

Årsredovisning 2015 - RAR

Styrelsen 2016-03-22 Dnr RAR16-02

2.7 Redovisning av beslutade insatser

Beslut/insats nr	Insats - namn	Beslut i kronor	Utfall per 2014	Utfall per 151231	Utfall Totalt	Aterstående beslutade medel	Avslutas
01-2014	IPS Slussen, Nyköping	-1 600	-790	-839	-1 629	-203	2016-03-31
02-2014	Processledare Oxelösund *	-960	-241	-450	-691		2015-12-31
03-2014	Samordnare anläggningsboende, Nkp-Oxd Beslutet hävt	0	0		0		
04-2014	Processtöd KFV *	-1 547	-640	-752	-1 392		2015-11-13
05-2014	Implementering metoder & resultat från projekt isak i KFV	-370	-318		-318		2015-12-31
06-2014	TUNA Eskilstuna	-2 403	-453	-808	-1 261	-1 005	2017-03-20
07-2014	Implementering metoder & resultat från projekt isak i E-tuna	-573	-461		-461		2015-12-31
08-2014	Implementering metoden suggestopedi utifrån projekt isak i	-206	-63	-133	-196		2015-12-31
09-2014	Kursen "Bli en framgångsrik samverkansledare"	-180	-180		-180		2014-12-31
10-2014	Suggestopedi - Campus Nyköping	250	-14	-62	-76		2015-12-31
11-2014	Suggestopedi - Campus Strängnäs	-75	-2	-7	-9		2015-12-31
12-2014	Vinka In (Ungdomstorg) - Katrineholm Vingåker	-4 306	-103	-1 076	-1 179	-1 080	2016-11-01
13-2014	Processtöd Eskilstuna *	-1 547	-356	-654	-1 010	-320	2016-06-30
14-2014	Coompanion	-300	-300		-300		2015-12-31
	Summa 2014	-13 817	-3 922	-4 781	-8 703	-2 608	
15-2015	Stegen Eskilstuna	-520		-585	-585		2015-12-31
16-2015	Processtöd Gnesta	-868		-250	-250		2015-10-31
17-2015	TUNA Strängnäs	-2 027		-947	-947	-1 013	2016-06-30
18-2015	Stöd för utveckling socialt företagande Coompanion	-500		-501	-501	-500	2015-12-31
19-2015	Processtöd ESF Unga Katrineholm	-150		-113	-113		2015-06-30
20-2015	Processtöd ESF Unga Nyköping-Oxelösund	-160		-160	-160		2015-06-30
21-2015	TUNA i Katrineholm-Flen-Vingåker	-4 716		-663	-663	-2 880	2017-04-30
22-2015	Processtöd ESF Integration Katrineholm Vingåker	-445		-446	-446		2015-09-30
23-2015	Processtöd ESF Integration högutbildade Strängnäs(NBF)	-871		-897	-897		2015-09-30
24-2015	Processtöd ESF Integration Flen	-400		-510	-510		2015-09-30
25-2015	Processtöd ESF Integration Nyköping/Oxelösund	-250		-110	-110		2015-09-30
06-2015	Lokal + förlängning TUNA i Eskilstuna	-1 943		-146	-146	-1 943	2018-06-30
26-2015	Utredning Ungdomstorg Nyköping/Oxelösund	-250		-250	-250		2015-12-31
27-2015	Processtöd ESF Integration Eskilstuna	-283		-264	-264		2015-09-30
28-2015	ACT-utbildning inom TUNA nordväst	-310		-300	-300		2015-12-31
29-2015	Suggestopedi på Campus Oxelösund	-130		-58	-58		2015-12-31
30-2015	Steget till eget Katrineholm Vingåker	-200		-190	-190		2015-12-31
31-2015	RIGA - nollplacerade i Strängnäs	-652		-399	-399		2015-12-31
32-2015	MEDITUNA Utvärdering av 06-2014-TUNA Eskilstuna	-210		-210	-210		2015-12-31
32-2015	Utvärdering av 02-2014-Processledare Oxelösund	-200		-200	-200		2015-06-30
32-2015	Utvärdering av 01-2014-IPS-Slussen Nyköping	-87		-87	-87		2015-10-31
32-2015	Utvärdering av 12-2014-Vinka In Katrineholm	-147		-81	-81		2015-12-31
23-2015	Förlängning ESF Integration New Bright Future Strängnäs	-148		-142	-142		2015-12-31
02-2015	Förlängning Processledare Oxelösund	-326		-263	-263		2015-12-31
36-2015	Pilot Hälso skola på Fröslunda VC	-460		-79	-79		2015-12-31
37-2015	TUNA Nyköping-Oxelösund	-4 635			0	-4 635	2018-01-31
04/2015	Förlängning Processledare KFV (Katrineholm-Flen-Vingåker)	-1 718			0	-1 718	2018-03-31
38-2015	Hälsoutbildning Campus Oxelösund	-267		-222	-222		2016-01-31
39-2015	Utveckling - affärsmannaskap & entreprenöriellt lärande Coompanion	-108		-108	-108		2015-12-31
	TRIS	-983		-1091	-1 091	-983	2015-12-31
	KUR	-300		-234	-234		2015-12-31
	EU-plattform	-310		-152	-152		2015-12-31
	Suggestopedi	-40		-51	-51		2015-12-31
	Förstudie projektansökan funktionshindrade E-tuna	-85		-85	-85		2015-12-31
	Utbildning MHFA(Suicid)	-36		-54	-54		2015-12-31
	Nollplacerade TRIS	-125		-123	-123		2015-03-31
	Aktivitetspeng	-500		-250	-250	-400	2015-12-31
	Summa 2015-12-31	-25 360	0	-10 222	-10 222	-14 072	
	Totalsumma:	-39 177	-3 922	-15 004	-18 925	-16 680	

Årsredovisning 2015 - RAR

Styrelsen 2016-03-22 Dnr RAR16-02

3. Ekonomisk Redovisning

Resultaträkning	Budget 2015	Utfall 151231	Avvikelse
Intäkter			
Ingående eget kapital	8560		8 560
Medlemsavgifter	15000	15 000	0
Övriga intäkter	119	291	-172
Summa intäkter RAR	23679	15 291	8 388
Kostnader RAR			
Styrelse			
Styrelsemöten	-380	-549	169
NNS	-30	-31	0
Summa styrelse	-410	-580	169
Kansliet			
Personal	-2809	-2 770	-39
Lokaler	-196	-216	20
Revision	-75	-64	-11
Avskrivningar	-17	-9	-8
Admin	-251	-266	15
Resekost	-100	-42	-58
Konferenskost	-100	-137	37
Övrigt	-100	-89	-11
Summa kansliet	-3648	-3 592	-56
Samverkansstöd			
Aktivitetspeng/TRIS	-500	-250	-250
Information	-100	-36	-64
EKUSIA	-300	-270	-30
EU2020, mobilisering	-500	-395	-105
Samverkanstöd övrig	-100	-365	265
Summa samverkansstöd	-1500	-1317	-183
Insatser			
TRIS	-983	-1 091	108
Nollpl	-125	-123	-2
TUNA Eskilstuna	-728	-808	80
Vinka in KV	-1011	-1 076	65
IPS Nyköping	-873	-839	-34
Processtöd Oxelösund	-450	-450	0
Processtöd Norra	-723	-654	-69
Processtöd Västra	-784	-752	-32
EU-plattform	-310	-152	-158
Companion	-500	-501	1
E-tuna Stegen(ISAK)	-583	-585	2
Processtöd Gnesta	-506	-250	-256
Suggestopedi	-250	-253	3
TUNA(Strängnäs)	-1028	-947	-81
Processtöd dropouts(Nyk,KV)	-350	-273	-77
Processtöd integration(KV)	-445	-446	1
New bright future(Sträng)	-871	-897	26
Processtöd ESF Integration Flen	-400	-510	110
Processtöd ESF Integration Ny-Ox	-250	-110	-140
Processtöd ESF Integration Eskilstuna	-283	-264	-19
Tuna KFV	-1040	-663	-377
Utredning ungdomstorg Nyköping	-200	-250	50
ACT-utbildning TUNA länet	-310	-300	-10
Lokal TUNA Eskilstuna	-175	-146	-29
RIGA Strängnäs	-652	-399	-253
Suggestopedi Oxelösund	-130	-58	-72
Utvärdering Slussen	-87	-87	0
Utvärdering Vinka In	-150	-81	-69
KUR	-300	-234	-66
Förlängning processtöd Oxelösund	-326	-263	-63
Utvärdering Oxelösund	-200	-200	0
Utvärdering TUNA/Thorne W	-210	-210	0
Nyföretagarcentrum "Steget till eget"	-200	-190	-10
Förlängning New Bright Future	-148	-142	-6
Förstudieprocess projektansökan Funktionh E-tuna		-85	85
Utbildning MHFA(Suicid)	-36	-54	18
Utveckling av affärsmannaskap Coom	-108	-108	0
Pilotverksamhet Hälsoutb Campus Oxelösund	-267	-222	-45
Pilotverksamhet Hälsoskola Fröslunda	-154	-79	-74
Utrymme för nya insatser/Ej utnyttjade medel	-1973		-1 973
Summa övriga insatser	-18118	-14 754	-3 364
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader	-3	-4	1
Totala intäkter	23679	15 291	8 388
Totala kostnader	-23679	-20 242	-3 437
Årets resultat	0	-4 956	4 956

ow

Årsredovisning 2015 - RAR

Styrelsen 2016-03-22 Dnr RAR16-02

BALANSRÄKNING (TKR)	2015-12-31	2014-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Maskiner och inventarier	8	17
varav IT-utrustning, bilar, maskiner och inventarier		
ingående anskaffningsvärde	368	368
utgående ackumulerade anskaffningsvärden	368	368
Ingående ackumulerade avskrivningar	-351	-331
Årets avskrivningar	-9	-20
Årets försäljning		
Utgående ackumulerade avskrivningar	-360	-351
Utgående planenligt restvärde	8	17
Summa anläggningstillgångar	8	17
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	1	2157
Övriga fordringar	563	353
varav interimfordringar	52	127
Skattefordringar	243	226
Momsfordring	269	
Kassa och bank	8395	10538
Kapitalförvaltning	250	254
Summa omsättningstillgångar	9208	13302
SUMMA TILLGÅNGAR	9216	13319
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital	3604	8560
ingående eget kapital	8560	4345
- därav årets resultat	-4956	4215
Skulder		
Kortfristiga skulder	5612	4759
Leverantörsskulder	1297	770
varav Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
Semesterlöneskuld	39	26
Upplupna sociala avgifter och skatter	508	499
Interimsskulder	3768	3465
förutbetalda medlemsavgifter		1875
övriga interimsskulder	3768	1590
Summa skulder	5 612	4 759
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	9 216	13 319
Ställda åtaganden	inga	inga
RAR har inga leasingavtal längre än tre år. Det finns ett billeasingkontrakt, där 18 månader återstår till en kostnad av cirka 99 tkr och restvärde. Det finns också ett hyresavtal som gäller till 2017-06-30 och återstående kostnad är cirka 294 tkr.		

Årsredovisning 2015 - RAR

Styrelsen 2016-03-22 Dnr RAR16-02

FINANSIERINGSANALYS (TKR)	2015-01-01	2014-01-01
	2015-12-31	2014-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	-4 956	4 215
Justering för avskrivningar	9	20
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster		
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-4 947	4 236
Ökning (-)/minskning av kortfristiga fordringar (+)	1 948	879
Ökning (+) /minskning av kortfristiga skulder(-)	852	-1 210
Medel från den löpande verksamheten	-2 147	3 904
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Förvärv i maskiner, inventarier och tekniska anläggningar	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0
Medel från investeringsverksamheten	0	0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Nyupptagna lån	0	0
Amortering av skuld	0	0
Medel från finansieringsverksamheten	0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	-2 147	3 904
Likvida medel vid årets början	10 792	6 887
Likvida medel vid årets slut	8 645	10 792

4. Redovisnings- och värderingsprinciper

Belopp i tkr om inte annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Redovisningen har skett i enlighet med den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning eller dess företrädare. Sammantaget innebär det att RAR:s redovisning i allt väsentligt överensstämmer med god redovisningssed. De redovisningsprinciper som ligger till grund för denna är fortlevnad, konsekvens, försiktighet, kontinuitet, periodisering och öppenhet.

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Anskaffningen klassificeras som anläggningstillgång när värdet exklusive mervärdesskatt uppgår till minst 20 000 kronor.

Periodisering av löneskatt

I enlighet med Rådets för kommunal redovisning rekommendation nr 5 från 1999 har den särskilda löneskatten på pensionskostnaden periodiserats.

Pensionskulden

RAR har försäkrat sina pensionsåtaganden utöver den avgiftsbestämda delen hos KPA. För förtroendevalda ingår ersättning för pension i de arvoden som utbetalas. Arbetsgivaravgifter för pensioner har värderats efter vad faktiska pensionskostnader motsvarade i andel för 2015. Den pensionskulden som finns 2015-12-31 är kortfristig och avser avgiftsbestämd del intjänad 2015 samt upplupen löneskatt.

Semesterlöneskulden

Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar. Tillsammans med ej kompenserad övertid och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas semesterlöneskulden som kortfristig skuld. Skuldens storlek har värderats i löneläge per 31 december 2015 samt med den procentsats för arbetsgivaravgifter som gäller för 2015.

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter bokas som generellt påslag.

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.

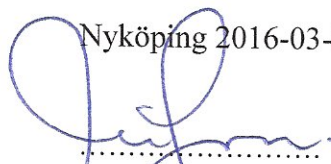
Redovisning av projekt som löper över flera år

Sedan 2009 redovisas kostnaderna för projekt som löper över flera år så att endast årets kostnader belastar resultatet.

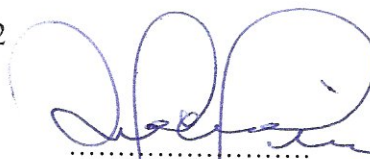
Årsredovisning 2015 - RAR

Styrelsen 2016-03-22

Nyköping 2016-03-22



Marie Svensson
Ordförande
Eskilstuna kommun



Ingrid Jerneborg Glimne
1:e Vice ordförande
Gnesta kommun



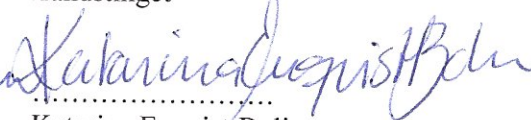
Britta Bergström
2:e Vice ordförande
Landstinget



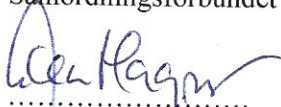
Ola Wiktorson
Förbundschef
Samordningsförbundet



Anna-Lena Karlsson
Försäkringskassan




Katarina Enqvist-Bolin
Arbetsförmedlingen



Gunilla Magnusson
Katrineholms kommun



Anne Marie Wallin
Nyköpings kommun



Martina Johansson
Trosa kommun



Patrik Renfors
Oxelösunds kommun



Daniel Ljungqvist
Flens kommun



Robert Skoglund
Vingåkers kommun



Kerstin Svensson
Strängnäs kommun

