

2.2 Budget avräkning

	Budget 2009	Utfall 2009	Avvikelse 2009	Utfall 2008
Intäkter				
Medlemsavgifter	15 000	15 000	0	15 000
Övriga intäkter	0	1	1	5
Summa intäkter	15 000	15 001	1	15 005
Kostnader				
Styrelsen	-475	-564	-89	-418
Personal	-2 082	-1 908	174	-1 694
Lokaler	-175	-158	17	-174
Administration	-288	-268	20	-325
Revision	-103	-207	-104	-153
Projektkostnader	-25 136	-20 162	4 974	-15 496
Samverkansinsatser	-350	-312	38	
Utbildning	-500	-5	495	-60
Övrigt	-296	-112	184	-267
Avskrivningar	-22	-26	-4	-92
Summa kostnader	-29 427	-23 722	5 705	-18 679
Finansiella intäkter	300	266	-34	491
Finansiella kostnader	0	-3	-3	-7
Totalt	-14 127	-8 458	5 669	-3 190

Kommentarer till resultatet 2009

Enligt budgeten skulle årets resultat uppgå till -14 127 tkr då Samordningsförbundet planerade att disponera ej utnyttjade medlemsavgifter från tidigare år. Årets resultat på -8 458 tkr är 5 669 tkr bättre än budgeterat. Den största avvikelsen, 4 974 tkr, avser utbetalningar för projekt. Detta beror på att projekten inte har fått den omfattningen som planerades. Utbildningar har inte kunnat genomföras så som budgeterats, vilket innebär att största delen av anslaget återstår, 495 tkr. Personalkostnaderna har blivit lägre än budgeterat på grund av föräldraledigheter.

Årets underskott finansieras av ej utnyttjade medel från tidigare år.

Finansiella intäkter, 266 tkr, avser ränta på kapitalkonton samt placeringar i statsskuldsväxlar och andra finansiella placeringar.

2.3 Mål

2.3.1 God ekonomisk hushållning

Förbundets likviditet ska aldrig underskrida 500 tkr och förbundet ska inom en sexmånadersperiod ha möjlighet att finansiera nya projekt upp till en kostnad på 2.000 tkr.

Beslut som fattats från hösten 2008 förutsätter att RAR:s budget uppgår till minst 15 mkr per år. I annat fall kan ersättningsnivån justeras.

2.3.2 Verksamhetsmål

- Samordningsförbundets övergripande mål är att samordna medlemmarnas insatser i syfte att individen skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
- Deltagarna i RAR-finansierade projekt ska i första hand uppleva att de nått en bättre förmåga att arbeta eller studera, i andra hand ska de antingen börja arbeta eller studera eller påbörja ytterligare en rehabiliteringsaktivitet för att därefter arbeta eller studera.
- Ovanstående ska leda till ett minskat behov av offentlig försörjning för projektdeltagarna.

Avslutade projekt under 2009

Projekt nr	Projektnamn	Ort	Start	Beviljat belopp	Utfall 2009	Utfall totalt	Belopp som återstår och ej utbetalas till projekten	Belopp som återstår, utbetalas 2010
6	Processtöd	Eskilstuna	feb-07	1 432	386	1 301	131	
9	Villa Bergsund	Oxelösund	aug-06	3 387	592	3 323	64	
11	KV-projektet	Katrineholm	aug-06	1 887	151	1 694	193	
16	Yrkessvenska	Katrineholm	apr-07	4 983	1 125	4 306	677	
17	Empower	Strängnäs	sep-07	2 867	949	2 656	211	
20	Aktivitetspeng	Länet	jan-09	648	268	268	380	
24	Krami	Nyköping		106	60	60	46	
25	Duellen	Flen	okt-07	2 694	870	2 298	396	
29	Rehabskelettet 2009	Länet	jan-09	7 665	6 331	6 331	1 276	58
Totalt:				25 669	10 731	22 237	3 374	58

58 tkr avseende Rehabskelettet/TRIS är en kostnad som hör till 2009 men som kommer att redovisas under 2010.

Duellen Flen

Projektet avslutades i oktober 2009 med mycket goda resultat. Erfarenheter-na kommer att implementeras i kommunen och Duellen ligger till grund för en ansökan om ESF-medel för ett projekt som ska riktas till unga med ett större behov av stöd än vad Duellens målgrupp haft. Om ansökan godkänns kommer RAR att delfinansiera projektet.

Rehabskelettet/TRIS

Projektet är långsiktigt och finansieras av RAR och av landstinget. Styrelsen har beslutat att finansiera projektet under första kvartalet 2010 i avvaktan på en beskrivning av fortsatta aktiviteter och inriktning under de kommande åren. TRIS utgör en grund för samverkan i Sörmland och i beslutsunderlaget avseende resterande delen av 2010 ska det finnas en plan för implementering.

Aktivitetsspeng

Totalt har 268 tkr utbetalats under 2009 och flertalet LSG har använt sig av Aktivitetsspengen.

Exempel på aktiviteter i LSG:na är planeringsdagar, utveckling av arbetet inom TRIS/Rehabskelettet, utveckling av vardagssamverkan, styrning av projekt inkl RAR-projekt samt analys av statistik rörande den egna kommunens innevånare.

Även under 2010 kommer Aktivitetsspeng att erbjudas LSG:na.

Deltagarredovisning

I tabellen nedan redovisas antalet deltagare i RAR-projekten under 2009 samt hur försörjningen förändrats för deltagarna. Datainsamlingen är genomförd genom en DIS-insamling.

Deltagarna kan ha påbörjat projektet under 2008 eller tidigare och avslutat under 2009, påbörjat och avslutat under 2009 eller påbörjat under 2009 och fortfarande delta.

Sammanställning deltagare 2009

Projekt	Snitt födelseår	Kvinnor	Män	Totalt	Avslut 2009	Egen förs.	Andel
Hälsoverket	1968	36	4	40	7	3	43%
EVA	1967	36	0	36	12	2	17%
TUNA	1973	79	55	134	74	10	14%
Duellen	1986	48	73	121	121	44	36%
AGERA	1972	28	11	39	14	1	7%
KV-projektet	1965	26	16	42	42	10*	24%
EMPOWER	1986	9	10	19	19	7*	37%
Yrkessvenska	1957	4	11	15	15	*	27%
ALBIN	1966	45	12	57	57	0*	0%
Villa Bergsund	1972	9	8	17	15	2	13%
Smärtprojektet	1975	27	0	27	27	20	74%
Summa		347	200	547	403	99	

*) Egen försörjning avser hela projektperioden Ej avgränsat till år 2009.

Årsredovisning RAR 2009

----- Dnr RAR10-04

Försörjningsmättet visar kostnader per innevånare i kronor per innevånare och dag. I måttet ingår ekonomiskt bistånd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, aktivitetsstöd samt a-kassa.

I tabellen nedan redovisas dels kostnaden i kronor, dels i andel av det totala måttet för respektive år och kommun, län och riket.

Avseende 2007 och 2008 ingår kostnader för hela åren medan kvartal 4 ej ingår för år 2009.

Det är ett aggregerat mått och det är inte möjligt att läsa ut vad orsakerna är till de förändringar som sker. Samordningsförbundets insatser bidrar till att minska kostnader, vilket framgår i projektrapporter, men hur det i sin tur påverkar delar av försörjningsmättet går inte att ange.

Kommun	Ar	Bidragsslag						Andel i % av det totala måttet					
		Ek.bist	SJP	SA	Aktivitetsstöd	A-kassa	Totalt	Ek.bist	SJP	SA	Aktivitetsstöd	A-kassa	Totalt
Eskilstuna	2007	7,78	12,41	27,32	3,99	11,92	63,42	12,27	19,57	43,08	6,29	18,80	100
	2008	9,19	9,40	26,77	4,39	8,20	57,95	15,86	16,22	46,19	7,58	14,15	100
	2009	11,73	7,58	25,87	8,25	14,84	68,27	17,18	11,10	37,89	12,08	21,74	100
Flen	2007	3,05	14,42	34,41	4,81	12,77	69,46	4,39	20,76	49,54	6,92	18,38	100
	2008	3,95	11,09	34,46	5,41	8,58	63,49	6,22	17,47	54,28	8,52	13,51	100
	2009	4,73	7,94	33,59	9,07	9,96	65,29	7,24	12,16	51,45	13,89	15,26	100
Gnesta	2007	2,73	17,43	29,45	2,11	5,53	57,25	4,77	30,45	51,44	3,69	9,66	100
	2008	2,97	14,29	28,16	1,70	3,13	50,25	5,91	28,44	56,04	3,38	6,23	100
	2009	3,76	10,82	27,90	3,05	5,93	51,46	7,31	21,03	54,22	5,93	11,52	100
Katrineholm	2007	3,78	13,82	30,75	6,14	13,48	67,97	5,56	20,33	45,24	9,03	19,83	100
	2008	4,52	11,01	30,15	7,17	8,21	61,06	7,40	18,03	49,38	11,74	13,45	100
	2009	5,75	8,26	29,38	9,43	10,02	62,84	9,15	13,14	46,75	15,01	15,95	100
Nyköping	2007	2,71	14,56	28,40	3,05	7,92	56,64	4,78	25,71	50,14	5,38	13,98	100
	2008	2,87	10,87	27,89	3,04	5,70	50,37	5,70	21,58	55,37	6,04	11,32	100
	2009	2,90	7,79	26,91	5,60	8,06	51,26	5,66	15,20	52,50	10,92	15,72	100
Oxelösund	2007	1,90	17,94	39,77	2,52	7,96	70,09	2,71	25,60	56,74	3,60	11,36	100
	2008	1,85	12,95	38,43	2,44	5,92	61,59	3,00	21,03	62,40	3,96	9,61	100
	2009	2,55	9,50	36,01	5,40	10,80	64,26	3,97	14,78	56,04	8,40	16,81	100
Strängnäs	2007	4,12	13,01	22,90	3,44	8,48	51,95	7,93	25,04	44,08	6,62	16,32	100
	2008	4,15	9,06	23,09	2,96	5,74	45,00	9,22	20,13	51,31	6,58	12,76	100
	2009	4,59	7,83	22,32	4,55	7,40	46,69	9,83	16,77	47,80	9,75	15,85	100
Trosa	2007	1,73	14,03	27,99	1,44	5,12	50,31	3,44	27,89	55,64	2,86	10,18	100
	2008	2,12	11,94	25,92	0,85	3,66	44,49	4,77	26,84	58,26	1,91	8,23	100
	2009	1,91	9,31	23,83	1,85	5,70	42,60	4,48	21,85	55,94	4,34	13,38	100
Vingåker	2007	4,65	15,29	34,05	4,03	9,95	67,97	6,84	22,50	50,10	5,93	14,64	100
	2008	4,30	13,61	33,91	4,45	6,85	63,12	6,81	21,56	53,72	7,05	10,85	100
	2009	3,57	10,01	32,93	7,57	7,70	61,78	5,78	16,20	53,30	12,25	12,46	100
Länet	2007	4,85	13,75	28,67	3,82	10,24	61,33	7,91	22,42	46,75	6,23	16,70	100
	2008	5,55	10,50	28,12	4,03	6,94	55,14	10,07	19,04	51,00	7,31	12,59	100
	2009	6,75	8,11	27,14	6,90	10,70	59,60	11,33	13,61	45,54	11,58	17,95	100
Riket	2007	3,54	12,76	26,82	3,00	9,14	55,26	6,41	23,09	48,53	5,43	16,54	100
	2008	3,64	10,37	25,88	3,05	6,25	49,19	7,40	21,08	52,61	6,20	12,71	100
	2009	4,25	8,07	25,02	4,89	8,92	51,15	8,31	15,78	48,91	9,56	17,44	100

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

Under 2009 har redovisningsprincipen för projekt som löper över flera år ändrats så att endast årets kostnader belastar resultatet. Återstående åtagande redovisas som ansvarsförbindelse. Jämförelse med tidigare år har justerats på motsvarande sätt.

Nyköping 2010-03-19

undertecknat

.....
Alf Svensson
Ordförande
Landstinget

.....
Adèle Bergentoft
1:e Vice ordförande
Nyköpings kommun

.....
Mikael Edlund
2:e Vice ordförande
Eskilstuna kommun

.....
Ola Wiktorson
Förbundschef
Samordningsförbundet

.....
Anna-Lena Karlsson
Försäkringskassan

.....
Mats Karlsson
Arbetsförmedlingen

.....
Lotta Back
Katrineholms kommun

.....
Jan-Erik Larsson
Flens kommun

.....
Mats Johansson
Trosa kommun

.....
Catharina Fredriksson
Oxelösunds kommun

.....
Ingrid Jerneborg Glimne
Gnesta kommun

.....
Kristina Jonsson
Vingåkers kommun

.....
Birgitta Wennerberg
Strängnäs kommun