

7. Befintliga projekt

Projekt som är beslutade fram till 31 oktober 2009 och som kommer att pågå under 2010.

Nr	Projekt	Omr.	Inriktning	Start	Slut	Budget totalt	Beräknat utfall 2010
12	AGERA/FLAK	Gnesta	Stöd till unga- Psykisk ohälsa	2007-12-01	2010-05-31	2 924	1 018
21	Smärtprojektet	sö län	Smärtproblem atik	2008-01-01	2010-01-31	2 732	99
33	EVA	E-tuna	Kvinnor med invandrabakgr und	2009-01-01	2011-12-31	5 894	1 965
28	TUNA	E-tuna	Arbetslösa; långtidssjuka	2008-09-01	2011-08-31	7 987	3 330
	Hälsoverket	Oxelösund	Sjukskrivna kvinnor	2009-01-01	2010-12-31	2666	1333
	Summa					22 203	7 745

8. Kommunikation och information

Förbundet ska präglas av öppenhet och insyn. Medlemmar och omvärld ska löpande få information om RAR:s verksamhet.

Information ska öka kunskapen om förbundets roll och uppdrag hos anställda samt underlätta det löpande arbetet såsom beredning av förslag och identifiering av viktiga arbetsområden. Förbundschefen har huvudansvar för information och omvärldsbevakning.

Särskilda insatser ska göras för att sprida RAR:s förändrade inriktning

- ✓ Förbundschefen ansvarar för att information ges till förbundsstyrelse och beredningsgrupp
- ✓ Beredningsgruppens representanter ansvarar för att berörd personal i den egna organisationen informeras
- ✓ Ledamöter i förbundsstyrelsen ansvarar för att förtroendevalda i den egna organisationen informeras
- ✓ Nyhetsbrev publiceras kvartalsvis på hemsidan

9. Budget

Medlemsinsatser. Preliminära uppgifter avseende kommunernas fördelning då den ska baseras på innevånarantalet per 1 november 2009 vilket redovisas 10 december 2009.

Medlem	År 2009
Eskilstuna	1 308 750 kr
Flen	236 250 kr
Gnesta	142 500 kr
Katrineholm	465 000 kr
Nyköping	712 500 kr
Oxelösund	161 250 kr
Strängnäs	438 750 kr
Trosa	153 750 kr
Vingåker	131 250 kr
Summa	3 750 000 kr
Landstinget	3 750 000 kr
Försäkringskassan/LAN	7 500 000 kr
Totalt	15 000 000 kr

Budget för kostnader och intäkter .

Kostnad/intäkt	Prognos 2009	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Intäkter	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Styrelse	475	489	500	512
Personal	1 800	2 002	2 048	2 095
Lokaler	175	180	183	187
Revision	150	150	153	157
Administration	288	300	307	314
Avskrivningar	22	25	25	25
Övrigt inkl utbildning	396	500	500	500
Befintliga projekt	23 786	7 745	3 511	0
Nya insatser		12 500	9 500	9 500
Finansiella intäkter	-426	-150	-100	-50
Resultat	11 666	8 741	1 628	-1 760

Underskottet 8.741 tkr finansieras med tidigare ej utnyttjade medlemsavgifter-

