

Halvårsredovisning 2020 - Samordningsförbundet Södra Norrbotten

Dnr 01572-2020

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna halvårsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Södra Norrbotten.

Sammanfattning

Samordningsförbundet Södra Norrbotten har upprättat halvårsredovisning för verksamhetsåret 2020. Av redovisningen framgår att periodens kostnader är lägre än budgeterat. Coronapandemin har lett till att planerade insatser ännu inte påbörjats samt att en del av kostnaderna för första halvåret faller ut under andra halvåret. Balansen mellan förvaltning/administration och insatser bedöms som tillfredsställande.

Ärendet

Från och med 1 januari 2020 har samordningsförbunden Pyramis i Luleå, Activus i Piteå och Concensus i Älvsbyn bildat det gemensamma samordningsförbundet Södra Norrbotten. Förbundet bedriver finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser inom kommunerna. Samverkande parter är kommunerna, Region Norrbotten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Verksamheten finansieras till hälften av statliga medel, 25 procent av Region Norrbotten och resterande 25 procent av Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner. Från och med 1 januari 2020 har tillgångar och skulder överförts till det nya gemensamma förbundet. Medlemmarna har andel i gemensamma tillgångar och skulder i förhållande till vad de tillskjutit i budget.

Samordningsförbundet Södra Norrbotten har tagit fram en halvårsredovisning som innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet januari till juni 2020.

Den pågående pandemin har påverkat verksamheten kraftigt under våren vilket resulterat i att planerade möten, workshops och aktiviteter har fått ställas in eller genomföras digitalt. Även aktiviteter i kommunerna har varit begränsade och genomförts i huvudsak via individuella möten. Vissa grupaktiviteter och möten har genomfört utomhus.

En ny gemensam organisation har etablerats, ny styrelse har tillträtt 2020-01-01, ny verksamhetsplan är antagen och lokala samverkansgrupper är formade i alla kommuner. På individnivå har totalt 222 personer deltagit i olika aktiviteter trots restriktioner och andra individuella hänsyn. I Luleå har totalt 85 personer deltagit i arbetsträning, 138 olika aktivitetstillfällen, 32 enskilda

möten respektive 32 telefonmöten. I Piteå har totalt 64 personer deltagit i följande insatser; Etablering kvinna, Tidsam och EFS projektet Moa. Slutligen har i Älvsbyn genomförts aktiviteter inom projekten Moa, Ett steg till och Steget fram. Totalt 53 personer har deltagit i insatserna.

En hemsida och grafisk profil för samordningsförbundet Södra Norrbotten har tagit fram, <https://www.samordningnorrboten.se/>.

Av redovisningen framkommer vidare att sammanslagningen av tre förbund har medfört svårigheter att jämföra kostnadsutvecklingen för verksamheten från tidigare år. Resultatet för 2020 utgör grund för fortsatta jämförelser.

Under första halvåret 2020 uppgår rörelsens kostnader till 1 975 068 kronor mot budgeterade 3 640 753 kronor. Av dessa är 1 477 439 kronor kostnader för både individ och strukturella insatser. Budgeterade kostnader för insatser uppgår till 2 958 995 kr. Differensen 1 481 556 kr beror på att insatser inte kommit igång som planerat. Balansen mellan förvaltning/administration och insatser bedöms som tillfredsställande.

Prognosen för 2020 visar att förbundet har ett stort överskott på grund av sparade medel från tidigare år och därmed goda förutsättningar att bedriva verksamheten i enlighet med förbundets ändamål och inom fastställd budget.

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Bilagor:

Halvårsredovisning 2020-01-01 – 2020-06-30, Samordningsförbundet Södra Norrbotten

Protokollsutdrag skickas till:

Verksamhetsdirektör