

Mottagare: Regionstyrelsen Västerbotten

Bakgrund.

Regionstyrelsen ska i enlighet med bestämmelser i kommunallagen ha uppsikt över övriga nämnder och förbund och bolag regionen är medlem i. Regionstyrelsen vill att styrelsen för Samordningsförbundet Södra Lappland inkommer med ett skriftligt svar på hur förbundet arbetat med nedanstående frågor/områden.

Yttrande/svar:

Regionstyrelsen vill följa upp hur Samordningsförbundet Södra Lappland 3 följande punkter:

1. Hur förbundet påverkats av pandemin
2. Hur styrelsen arbetar med internkontrollplan
3. Hur styrelsen arbetar med målstyrning

Pandemins påverkan på förbundet:

Pandemin som började under 2020 har påverkat förbundet genom att vi ser att det har varit mindre antal deltagare som deltagit i insatser finansierade via finansiell samordning. Förbundet har också påverkats att medlemmar inte sökt medel från förbundet i samma utsträckning. Däremot de insatser som förbundet finansierat har löpt på bra, och de har i stor utsträckning ställt om sina insatser och genomfört dem på ett säkert sätt. Förbundet har också haft en minskning gällande strukturinriktade insatserna, som till exempel utbildning. Arbetet i förbundet har också till stor del ställts om att genomföras digitalt, då vi inte har fått träffas fysiskt. Digitala lösningar har ändå fungerat bra och varit utvecklande. Då Samordningsförbundet Södra Lappland är 7 kommuner, så har förbundet sett att när det gäller möten i beredningsgrupp så är det större uppslutning digitalt, då lösning med digitala möten spar tid och långa resor. Svårigheter att inte träffas fysiskt är att kunskapsutbyte och kompetensutveckling har varit svåra att genomföra. Under året har Samordningsförbundet försökt att genomföra insatser som varit möjliga att genomföra, ställt om och anpassat insatserna till digitala kanaler i den utsträckning där det varit möjligt.

Internkontrollplan:

Samordningsförbundet Södra Lappland antar sin internkontrollplan vid styrelsemöte 19 november 2021. Internkontrollplanen beslutas varje år och följs upp vid flertaltillfällen per år, års hjul används då förbundet följer upp olika delar under året och vid flertal tillfällen. Internkontrollplanen utgår ifrån följande:

Den interna kontrollen handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:

- Att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiva, det vill säga god ekonomisk hushållning.
- Att informationen om verksamheten och om den finansiella samordningen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig.
- Att de regler och riktlinjer som finns följs.
- Att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs.

Internkontrollplan ska förenklat svara på följande frågor:

- Vad ska kontrolleras?
- När ska den kontrolleras?
- Hur ska kontrollen genomföras?
- Vem ska utföra kontrollen och hur ska rapporteringen ske?

En risk-och konsekvensanalys upprättas i internkontrollplanen.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen.

Målstyrning:

Samordningsförbundet Södra Lappland har under 2021 lagt fokus och utvecklat sin målstyrning inför 2022 och den verksamhetsplanering som ska antas vid styrelsemöte 19 november 2021.

Förbundet har tagit fram 4 fokusmålsområden som i varje fokusområde satt fler mål, de 4 fokusområden som upprättats är:

1. Individen
2. Utveckling
3. Arbetssätt
4. Ekonomi

Alla 4 fokusområden har underställda mål, målen har aktiviteter kopplade till sig, dvs hur de ska utföras, samt indikatorer som anger när målen är uppnådd och hur de ska följas upp. Samt vem som är ansvarig för att följa upp alla målen. Målen följs upp via olika uppföljningssystem, enkäter, insamlade av information/underlag från finansierade insatser. Uppföljning och utvärdering görs mot deltagare i insatserna, medlemmar och andra relevanta samverkande aktörer.

Sammanställning av resultatet i måluppfyllelse sker i årsredovisningen, samt vid delårs redovisningen görs en uppföljning.

Styrelsen har också i uppdrag att analysera måluppfyllelsen i årsredovisningen.

2021.11.02

Styrelsen samordningsförbundet Södra Lappland

Förbundschef Marlene Fällgren