

Uppföljningsprocess 2016

Delårsrapport per april 2016

Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå-
och Norsjöområdets rapport till
Landstingsstyrelsen



INNEHÅLLSFÖRETCKNING

1. INLEDNING.....	3
2. NÄMNDENS SAMLADE BEDÖMNING.....	3
3. MÅLUPPFYLLELSE.....	3
3.1 ANALYS AV MÅLUPPFYLLELSE SAMT PROGNOSES FÖR MÅLUPPFYLLELSE.....	6
4. ARBETE MED FULLMÄKTIGES UPPDRAG.....	6
5. EKONOMI.....	7

1. Inledning

Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet lämnar delårsrapport för januari – april 2016. Nämndens huvuduppgift är att bedöma hälsoläget bland befolkningen i området och till följd av det skatta behovet av primärvård och folkhälsoinsatser i området samt bedöma behovet av åtgärder för att förbättra folkhälsan. Utifrån dessa bedömningar ska nämnden lämna underlag till landstingsstyrelsen inför fullmäktiges beslut om fördelning av budget samt beslut om landstingsplan. I underlagen redovisas hur behoven tillgodoses och förslag kan lämnas om eventuella ytterligare analyser, uppföljningar, förändrade prioriteringar, inriktningsbeslut, förebyggande insatser med mera. Nämnden utvecklar folkhälsoarbetet i samverkan med kommunerna och andra samhällsaktörer.


2. Nämndens samlade bedömning


Nämnden har under perioden januari – april 2016 haft tre sammanträden, fyra ordinarie arbetsutskott samt att arbetsutskottet i april haft tre dialogträffar med olika grupperingar av patient- och pensionärsföreningar. En fjärde träff med patientföreningar var planerad i april men inbjudna föreningar hade svårt att närvara och flera av föreningarna skickade istället in skriftliga synpunkter. Nämnden har för år 2016 valt att, utifrån fullmäktiges två uppdrag för 2016, arbeta i två temagrupper; riskbruk alkohol samt våld i nära relationer. Arbetet med dessa uppdrag beskrivs ytterligare under punkt 4. Nämnden bedömer att uppfyllelsen för nämndens samtliga verksamhetsmål för 2016, som i landstingsplan 2016-2019 kallas strategier eller uppdrag, redan är god per april: "Aktiv medborgardialog kring behov och förväntningar av hälso- och sjukvård", "Arbeta aktivt för att motverka våld i nära relationer", "Arbeta aktivt för att motverka ökat riskbruk av alkohol", "Arbeta för jämlik vård för befolkningen med utgångspunkt i ett normkritiskt förhållningssätt samt ett genusperspektiv" samt "Utveckla och aktivt arbeta med folkhälsoarbete i samverkan med andra". Måluppfyllelse beskrivs närmare under punkt 3. Nämnden har under sammanträden i februari och april inhämtat kunskap inom områdena riskbruk alkohol samt våld i nära relationer, fört dialog med relevanta verksamheter samt planerat för offentliga temakvällar under året med tema riskbruk alkohol samt våld i nära relationer. Det ekonomiska resultatet visar ett överskott på 61 300 kr mot budget per april för nämndens ordinarie kostnadsställe. För ytterligare redovisning av det ekonomiska utfallet se punkt 5.

3. Måluppfyllelse

I det följande redovisas nämndens utfall för måluppfyllelse per april samt en prognos för måluppfyllelse vid årets slut i tabellform, enligt landstingets gemensamma mall för delårsrapport per april 2016. Grönt anger en bedömning om att målet kommer att uppfyllas eller uppfyllas till största delen vid årets slut och rött pekar på en större avvikelse från målet och att förbättringar krävs. Till varje inriktningsmål i landstingsplan 2016-2019 har fullmäktige angett ett antal strategier, som ska vara vägledande i arbete. Till detta har fullmäktige även riktat speciella uppdrag till styrelser och nämnder under 2016 – "Arbeta aktivt för att motverka våld i nära relationer" samt "Arbeta aktivt för att motverka ökat riskbruk av alkohol". I sin verksamhetsplan för 2016 har nämnden satt ett eller flera aktivitetsmål (målvärde 2016 i tabellen) till varje uppdrag samt till de av fullmäktiges strategier som är relevanta att arbeta med för nämnden under 2016.

Färgmarkeringar

Prognosen är att målet kommer att uppfyllas eller uppfyllas till största delen (>95%) 

Prognosen är att det kommer att vara större avvikelser från målet 

Fullmäktiges inriktningsmål: Bättre och jämlik hälsa

Nämndens mål 2016	Mått	Målvärde 2016	Måluppfyllelse per den 30 april 2016	Prognos för måluppfyllelse
Aktiv medborgardialog kring behov och förväntningar av hälso- och sjukvård	<i>Möten</i>	Upprätta en dialog med Skellefteå elevkårer (samverkande elevråd mellan gymnasieskolor i Skellefteå) två gånger per år	Nämndens arbetsutskott har i april fört dialog med Skellefteå elevkårer om datum för lämpliga träffar. Enligt nämndens verksamhetsplan 2016 sker uppföljning av detta aktivitetsmål (målvärde) genom nämndens årsrapport 2016 samt i underlag inför budget 2018.	
Aktiv medborgardialog kring behov och förväntningar av hälso- och sjukvård	<i>Träffar</i>	Genomföra träffar med medborgare i temagrupper (3 ggr/år för respektive grupp)	Nämndens två temagrupper under 2016; riskbruk alkohol och nära våld i relationer, har genomfört träffar den 5 april med verksamheter knutna till medborgare inom respektive område. Enligt nämndens verksamhetsplan 2016 sker uppföljning av detta aktivitetsmål (målvärde) genom nämndens årsrapport 2016 samt i underlag inför budget 2018.	
Aktiv medborgardialog kring behov och förväntningar av hälso- och sjukvård	<i>Träffar</i>	Träffar med patient- och pensionärsföreningar (1 gång/år)	Målvärde för 2016 är redan uppfyllt per april. Samtliga aktiva patient – och pensionärsföreningar nämnden brukar föra dialog med har inbjudits för fyra träffar i olika grupperingar i april (34 patientföreningar och 14 representanter för pensionärsföreningar inbjöds). Två träffar med olika grupperingar av patientföreningar (12 föreningar deltog) och en träff med representanter för pensionärsföreningar (7 föreningar deltog) genomfördes. Skriftliga synpunkter uppmanades inlämnas även av de föreningar som inte kunde närvara.	
Aktiv medborgardialog kring behov och förväntningar av hälso- och sjukvård	<i>Text i underlag inför budget</i>	Sammanfatta och rapportera gjorda erfarenheter	Enligt nämndens verksamhetsplan 2016 sker uppföljning av detta aktivitetsmål (målvärde) genom underlag inför budget 2018. Nämnden beslutade den 5 april 2016 (VLL 54-2016) om underlag inför budget 2017 där sammanfattning och rapportering av medborgardialog gjordes	
Arbeta aktivt för att motverka våld i nära relationer	<i>Text i underlag inför budget</i>	Kartläggning	Nämnden ställde i februari 2016 fråga till elever vid Ungdomsfullmäktige i Skellefteå om våld i nära relationer, med anonyma svar genom mentometerknappar. Resultatet presenterades i nämndens underlag inför budget 2017 som nämnden beslutade om den 5 april 2016 (VLL 54-2016). Nämnden har inför sina dialogträffar med patient – och pensionärsföreningar i april 2016 ställt frågor om våld i nära relationer för att sätta ämnet på dagordningen för föreningarna, samt uppmuntrat dem att arbeta med frågorna. Enligt nämndens verksamhetsplan 2016 sker uppföljning av detta aktivitetsmål (målvärde) genom underlag inför budget 2018	

Fullmäktiges inriktningsmål: Bättre och jämlik hälsa

Nämndens mål 2016	Mått	Målvärde 2016	Måluppfyllelse per den 30 april 2016	Prognos för måluppfyllelse
Arbeta aktivt för att motverka våld i nära relationer	Föreläsning	Anordna en föreläsning för allmänheten gällande våld i nära relationer	Per april 2016 är föreläsare inbokade för föreläsning för allmänheten om våld i nära relationer den 19 september 2016.	
Arbeta aktivt för att motverka ökat riskbruk av alkohol	Text i underlag inför budget	Kartläggning	Nämnden sammanställde i sitt underlag inför budget 2017, beslutat den 5 april 2016, statistik från Hälsa på lika villkor och ANDT-undersökningar från Skellefteå och Norsjö kommuner som behandlar alkohol och riskbruk alkohol. Underlaget har skickats till patient – och pensionärsföreningar och finns på nämndens hemsida. Därmed sprids kunskap om ämnet. Nämnden har inför sina dialogträffar med patient – och pensionärsföreningar i april 2016 ställt frågor om riskbruk alkohol, även specifikt om ökat riskbruk alkohol bland kvinnor, för att sätta ämnet på dagordningen för föreningarna, samt uppmuntrat dem att arbeta med frågorna. Enligt nämndens verksamhetsplan 2016 sker uppföljning av detta aktivitetsmål (målvärde) genom underlag inför budget 2018.	
Arbeta aktivt för att motverka ökat riskbruk av alkohol	Text i underlag inför budget	Samverkan med FRIS (Förebyggande Rådet i Skellefteå) gällande att motverka ökat riskbruk av alkohol genom att följa upp ANDT - undersökningen (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak) i nämndens underlag inför budget 2018	Enligt nämndens verksamhetsplan 2016 sker uppföljning av detta aktivitetsmål (målvärde) genom underlag inför budget 2018. I nämndens underlag inför budget 2017, som nämnden beslutade om den 5 april 2016, följde även nämnden upp ANDT-undersökningar för elever i Skellefteå och Norsjö kommun, samt statistik riks konsumtion alkohol från "Hälsa på lika villkor 2014", med en jämförelse mellan Skellefteå kommun, Norsjö kommun, Västerbotten och riket. 16 % av männen och kvinnorna definieras som riskkonsumenter alkohol i Skellefteå kommun utifrån undersökningen medan 11 % av männen och 6 % av kvinnorna i Norsjö kommun definieras som riskkonsumenter alkohol.	

Fullmäktiges inriktningsmål: God och jämlik vård				
Nämndens mål 2016	Mått	Målvärde 2016	Måluppfyllelse per den 30 april 2016	Prognos för måluppfyllelse
Arbeta för jämlik vård för befolkningen med utgångspunkt i ett normkritiskt förhållningssätt samt ett genusperspektiv	Text i underlag inför budget	Sammanfatta och rapportera gjorda erfarenheter	Uppföljning av nämndens aktivitetsmål (målvärde 2016) utifrån fullmäktiges mål och strategi görs i underlag inför budget 2018, enligt nämndens verksamhetsplan 2016.	

Fullmäktiges inriktningsmål: Aktiv och innovativ samarbetspartner				
Nämndens mål 2016	Mått	Målvärde 2016	Måluppfyllelse per den 30 april 2016	Prognos för måluppfyllelse
Utveckla och aktivt arbeta med folkhälsoarbete i samverkan med andra	Möten	Samverka med Skellefteå och Norsjö kommuner (1 gång/år och kommun)	Målvärde för 2016 är redan uppfyllt per april. Samverkan genom HÖKEN (Huvudöverenskommelse mellan Skellefteå och Norsjö kommuner och landsting) har under perioden skett 4 mars. Uppföljning av detta aktivitetsmål (målvärde 2016) utifrån fullmäktiges mål och strategi görs i årsrapport 2016, enligt nämndens verksamhetsplan 2016.	
Utveckla och aktivt arbeta med folkhälsoarbete i samverkan med andra	Möten	Samverka med folkhälsoråd (2 ggr/år och kommun) Skellefteå och Norsjö folkhälsoråd	Samverkan genom Folkhälsoråd i Skellefteå har under perioden skett 18 mars. Samverkan genom Folkhälsoråd i Norsjö har under perioden skett den 8 februari. Uppföljning av detta aktivitetsmål (målvärde 2016) utifrån fullmäktiges mål och strategi görs i årsrapport 2016, enligt nämndens verksamhetsplan 2016.	
Utveckla och aktivt arbeta med folkhälsoarbete i samverkan med andra	Möten	Samverka med övriga samhällsaktörer (2ggr/år) FRIS – Förebyggande Rådet i Skellefteå	Målvärde för 2016 är redan uppfyllt per april. Samverkan genom FRIS har skett den 17 februari och 20 april under perioden. Uppföljning av detta aktivitetsmål (målvärde 2016) utifrån fullmäktiges mål och strategi görs i årsrapport 2016, enligt nämndens verksamhetsplan 2016.	

3.1 Analys av måluppfyllelse och prognos för måluppfyllelse

Nämnden bedömer att nämndens arbete med måluppfyllelsen för 2016 redan per april 2016 kommit mycket långt. Nämnden bedömer att samtliga mål ställda i nämndens verksamhetsplan 2016 är uppfyllda vid årets slut, och kan därför fortsätta sitt arbete för året som planerat utan att behöva vidta några åtgärder.

4. Arbete med fullmäktiges uppdrag

Landstingsfullmäktige har för år 2016 gett nämnder och styrelser i uppdrag att:

- Arbeta aktivt för att motverka våld i nära relationer
- Arbeta aktivt för att motverka ökat riskbruk av alkohol

Nämnden har i sin verksamhets – och aktivitetsplan för 2016, 2015-11-26, § 115 (VLL 1975-2015) beslutat om de mål som följs upp i tabellformat i denna delårsrapport per april 2016. I verksamhetsplanen för nämnden 2016 fanns fullmäktiges uppdrag med, se tabell under punkt 3. Nämnden planerade för året vid sammanträdet i januari samt delade sedan upp sig vid sammanträdet i februari i två olika temagrupper för året utifrån fullmäktiges uppdrag, våld i nära relationer och riskbruk alkohol. Nämndens upplägg för året är liksom tidigare år nämndssammanträde på förmiddagen, med beslutspunkter samt information från olika verksamheter, samt temagrupsarbete på eftermiddagen med medborgardialog samt dialog med verksamheter som företräder medborgare. Vid sammanträdet den 5 april bjöds akuten Skellefteå in för att redovisa sina iakttagelser av våld i nära relationer samt riskbruk alkohol. Två hälsoplanerare vid folkhälsoenheten i landstinget informerade även om resultat av föräldraenkät SALUT gällande frågor om våld i nära relationer och riskbruk alkohol samt landstingets arbete i frågorna.

Arbeta aktivt för att motverka våld i nära relationer

I nämndens mål för 2016 gällande att arbeta aktivt för att motverka våld i nära relationer ingår "Kartläggning" som målvärde 2016, vilket kommer att presenteras i nämndens underlag inför budget 2018. Nämnden presenterade även viss lägesbeskrivning av området våld i nära relationer i sitt underlag inför budget 2017, som nämnden beslutade om den 5 april 2016. Till exempel ställde nämnden i februari 2016 fråga till elever vid Ungdomsfullmäktige i Skellefteå om våld i nära relationer, med anonyma svar genom mentometerknappar. Resultatet presenterade nämnden i sitt underlag inför budget 2017. Det andra målvärdet nämnden satt upp för 2016 är att "Anordna en föreläsning för allmänheten om våld i nära relationer". Under perioden januari – april 2016 har nämnden vidtalat föreläsare och planerat för en föreläsning för allmänheten om våld i nära relationer den 19 september .

Arbeta aktivt för att motverka ökat riskbruk av alkohol

I nämndens mål för 2016 gällande att arbeta aktivt för att motverka ökat riskbruk av alkohol ingår "Kartläggning" samt "Samverkan med FRIS (Förebyggande Rådet i Skellefteå) gällande att motverka ökat riskbruk av alkohol genom att följa upp ANDT - undersökningen (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak) i nämndens underlag inför budget 2018" som målvärde 2016, vilket kommer att presenteras i nämndens underlag inför budget 2018. Nämnden presenterade även viss lägesbeskrivning av området riskbruk av alkohol i sitt underlag inför budget 2017, som nämnden beslutade om den 5 april 2016. Detta genom resultat ANDT-undersökningar i Skellefteå och Norsjö kommun för elever årskurs 9 högstadiet samt årskurs 2 gymnasiet, samt statistik riskkonsumtion alkohol från "Hälsa på lika villkor 2014" (avser folkbokförda i åldrar mellan 16–84-år) med en jämförelse mellan Skellefteå kommun, Norsjö kommun, Västerbotten och riket. 16 % av männen och kvinnorna definieras som riskkonsumenter alkohol i Skellefteå kommun utifrån undersökningen, medan 11 % av männen och 6 % av kvinnorna i Norsjö kommun definieras som riskkonsumenter alkohol. Under perioden januari – april 2016 har nämnden planerat för en temakväll riskbruk alkohol för allmänheten den 11 maj 2016 i Skellefteå, med teater samt efterföljande expertpanel, med plats för 350 deltagare i publiken.

5. Ekonomi

Nämndens budget är delad på två kostnadsställen. Kostnadsställe 18217 där ledamöternas arvode, reseersättning samt övriga kostnader ingår var t o m april 2016 + 61 300 kr mot budget. Kostnadsställe 18223, total årsbudget 303 000 kr, avser särskilda medel för aktiviteter/projekt i frågor om folkhälsa (årsbudget 90 400 kr) samt för att uppfylla landstingets vision om världens bästa hälsa (årsbudget 212 600 kr). Nämnden har fram till april 2016 utbetalat 106 000 kr av visionsmedlen och 0 kr av folkhälsomedlen, det vill säga totalt utbetalt 106 000 kr av 303 000 kr. Nämnden har genom åren visat en god hushållning med sin budget. Nämnden bedömer att budgeten kommer att hållas vid årets slut.

Kostnader	Årsbudget 2016	Utfall april 2016	Diff +/- mot periodiserad budget
Löner samt övriga kostnader k-ställe 18217	2 392 000 kr	732 200 kr	+ 61 300 kr
Medel beviljade till folkhälsoaktiviteter/visionsmedel k-ställe 18223	303 000 kr	106 000 kr	- 5 000 kr