

Uppföljningsprocess 2016

Delårsrapport per april 2016

Samverkansnämndens rapport till
Landstingsstyrelsen



Antagen av Samverkansnämnden 2016-05-10

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	INLEDNING	3
2	NÄMNDENS SAMLADE BEDÖMNING	3
3	MÅLUPPFYLLELSE	3
3.1	Analys av måluppfyllelse samt prognos för måluppfyllelse.....	5
4	ARBETE MED FULLMÄKTIGES UPPDRAG	5
5	EKONOMI	5

1. Inledning

Samverkansnämnden tillkom med start januari 2015. Nämndens huvuduppgift är att med ett samordningsansvar för nämnderna för folkhälsa och primärvård bereda motioner i de frågor som rör hälsoläget, ansvara för samråd med de nationella minoriteterna samt besluta om fördelning av landstingets bidrag till frivilligorganisationerna, så kallat folkhälsobidrag.


2. Nämndens samlade bedömning


Nämnden har under perioden haft ett sammanträde den 25 februari. Samråd under perioden har genomförts med sverigefinnar den 26 januari, med samer den 25 februari och med judar, romer och tonedalingar den 5 april. Nämnden bedömer att de mål som är förväntade för perioden nåtts utifrån uppställd verksamhetsplan för 2016 (VLL 2089-2015), som nämnden beslutade om den 24 november 2015. Måluppfyllelse beskrivs närmare under punkt 3. Det ekonomiska resultatet visar ett överskott på 56 800 kr mot budget per april. För ytterligare redovisning av det ekonomiska utfallet se punkt 5.

3. Måluppfyllelse

I det följande redovisas en prognos för måluppfyllelse vid årets slut i tabellform. Grönt anger en bedömning om att målet kommer att uppfyllas eller uppfyllas till största delen och rött pekar på en större avvikelse från målet och att förbättringar krävs. En gemensam mall för landstingets redovisning för delårsrapport 2016 har gått ut, vilken används i denna delårsrapport. Dock har olika rubriker angivits i nämndens verksamhetsplan 2016 än i mallen, nämnden har angivet verksamhetsmål, nämndens mål, aktivitetsmål och uppföljning som rubriker. I tabellen nedan har nämndens mål och aktivitetsmål (enligt nämndens verksamhetsplan 2016) slagits samman under rubriken "Målvärde 2016" med nämndens mål först följt av nämndens aktivitetsmål, medan "Mått" inte angavs i nämndens verksamhetsplan 2016, men specificeras nedan på vilket sätt målvärdet mäts.

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
Arbeta för jämlik hälsa hos befolkningen med utgångspunkt i ett normkritiskt förhållningssätt samt ett genusperspektiv	Fördelning av folkhälsobidrag så att många olika målgrupper nås samt såväl kvinnor som män.	Bidra till jämlik hälsa. Fördela folkhälsobidraget i enlighet med fastställda kriterier	Detta aktivitetsmål följs upp i årsrapport 2016 enligt verksamhetsplan 2016, då fördelning av folkhälsobidrag 2017 sker vid nämndens sammanträde den 2 december 2016.	
Arbeta aktivt för att motverka våld i nära relationer.	Fördelning av folkhälsobidrag så att målgrupp gällande våld i nära relationer	Bidra till att motverka våld i nära relationer. Fördela folkhälsobidrag	Detta aktivitetsmål följs upp i årsrapport 2016 enligt verksamhetsplan 2016, då fördelning av folkhälsobidrag 2017 sker vid nämndens sammanträde den 2 december 2016.	

Fullmäktiges inriktningsmål: Bättre och jämlik hälsa

Nämndens mål 2016	Mått	Målvärde 2016	Måluppfyllelse per den 30 april 2016	Prognos för måluppfyllelse
	nås om sådan ansökan inkommer.	enligt fastställda kriterier.		
Arbeta aktivt för att motverka ökat riskbruk av alkohol.	Fördelning av folkhälsobidrag så att målgrupp gällande riskbruk alkohol nås om sådan ansökan inkommer.	Bidra till att motverka ökat riskbruk av alkohol. Fördela folkhälsobidrag enligt fastställda kriterier.	Detta aktivitetsmål följs upp i årsrapport 2016 enligt verksamhetsplan 2016, då fördelning av folkhälsobidrag 2017 sker vid nämndens sammanträde den 2 december 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	Antal samråd nationella minoriteter samt antal genomförda aktiviteter utifrån samråd.	Utveckla nationella minoriteters delaktighet. Genom samråd med nationella minoriteter. Genom andra aktiviteter.	Samråd med nationella minoriteter har under perioden genomförts med sverigefinnar den 26 januari, med samer den 25 februari och med judar, romer och tornedalingar den 5 april. Samråden har under 2015 arbetat med att ta fram information om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk via broschyrer och broschyrställ. Broschyrställ om nationella minoriteter finns i väntrum på länets alla hälsocentraler sedan februari 2016. Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft i Sverige. Lagen ger de nationella minoriteterna rätt till information, skydd av kultur och språk och rätt till delaktighet och inflytande. Sverige har i dag fem minoritetsspråk: finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch. Landstinget har en skyldighet att informera minoriteterna om deras rättigheter och därför har broschyrer om detta tagits fram. Broschyerna finns på fyra av de fem språken vid länets alla hälsocentraler. Broschyerna kommer även att finnas på jiddisch. Det som fattas i nuläget är översättningen från länsstyrelsen i Stockholm, som tillsammans med Sametinget har ansvar för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. Till samråden under perioden har även Region Västerbotten bjudits in för att ge information om bland annat kulturplan.	

3.1 Analys av måluppfyllelse samt prognos för måluppfyllelse

Nämnden bedömer att de mål som är förväntade för perioden januari – april 2016 nåtts utifrån uppställd verksamhetsplan för 2016 (VLL 2089-2015), som nämnden beslutade om den 24 november 2015. Nämnden bedömer att inga åtgärder behöver vidtas för att uppnå målen vid årets slut utan beräknar nå uppställda mål i sin verksamhetsplan för 2016 vid årets slut. Måluppfyllelsen avseende att arbeta aktivt för att motverka våld i nära relationer samt att arbeta aktivt för att motverka ökat riskbruk av alkohol, utifrån nämndens fördelning av folkhälsobidrag den 2 december 2016, beror dock på vilka ansökningar som inkommer inom dessa områden.

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

I sin verksamhetsplan för 2016 har nämnden angett att arbete med fullmäktiges uppdrag för 2016 sker genom fördelning av folkhälsobidrag enligt fastställda kriterier. Fördelning av folkhälsobidrag 2017 sker vid nämndens sammanträde den 2 december 2016. Utbetalning av folkhälsobidrag 2016 har skett i januari 2016 (enligt nämndens beslut 24 november 2015, VLL 1672-2015) där nämnden beviljat bidrag till de tre kvinnojourerna i länet, vilket bidrar till arbetet att motverka våld i nära relationer under 2016. Nämnden beviljade också bidrag till Västerbottens Läns Nykterhetsförbund samt Öppen gemenskap i Umeå, som sökt bidrag för öppen verksamhet med fokus på utsatta vuxna personer med psykisk ohälsa, missbruk och äldre som lever i social och ekonomisk utsatthet, vilket bidrar till arbetet att motverka ökat riskbruk av alkohol under 2016.

5. Ekonomi

Samverkansnämndens budget, kostnadsställe 18214, är för år 2016 på 1 570 000 kr. Nämndens ekonomiska utfall var per april 2016 på + 56 800 kr mot budget. 1 500 000 kr av budgeten avser folkhälsobidrag 2015 till frivilligorganisationer som Samverkansnämnden fördelade den 24 november 2015 mellan föreningar som ansökt, för utbetalning januari 2016. Samverkansnämndens beslut om fördelning av folkhälsobidrag 2016 tas den 2 december 2016 med utbetalning januari 2017. Nämnden har alltså en ursprunglig budget på 70 000 kr år 2016 för övriga kostnader, såsom annonsering gällande folkhälsobidrag, resekostnader etc. Per februari 2016 har nämnden dock fått tillskott i budgeten genom kostnadsreducering på 33 600 kr i form av statsbidrag för lämnade omsorgsbidrag. Möjlighet till statsbidrag för lämnade omsorgsbidrag, t ex bidrag till kvinnojouren, är nytt för 2016. Statsbidrag har sökts av landstingets ekonomienhet utifrån de bidrag som nämnden betalade ut i januari 2016. Nämnden bedömer att budgeten kommer att hållas vid årets slut.

Kostnadsställe	Årsbudget	Budget tom april 2016	Utfall per april 2016	Diff +/-
18214	1 570 000 kr	1 523 300 kr	1 466 500 kr	56 800 kr