

Innehåll

1. INLEDNING	3
2. NÄMNDENS/STYRELSENS SAMLADE BEDÖMNING	3
VIKTIGA HÄNDELSER/UTVECKLING UNDER PERIODEN SOM PÅVERKAR RESULTATET .	3
MÅLUPPFYLLELSE	3
EKONOMISKT RESULTAT	3
3. MÅLUPPFYLLELSE	4
3.1 MÅLUPPFYLLELSE I TABELLFORM	4
FÄRGMARKERINGAR	4
BÄTTRE OCH JÄMLIK HÄLSA	4
3.2 ANALYS AV PROGNOSEN FÖR MÅLUPPFYLLELSE	5
4. ARBETE MED FULLMÄKTIGES UPPDRAG	5
5. EKONOMISK ANALYS	6

1. Inledning

Delårsrapporten innehåller en beskrivning av nämndens arbete och aktiviteter under januari-augusti 2018 i enlighet med de målvärden som nämnden antagit i sin verksamhetsplan för 2018. Vidare följer en ekonomisk redovisning av utfall till och med augusti 2018, detta också i förhållande till nämndens budgeterade medel.

Nämndens uppdrag enligt reglementet är att ansvara för samråd med nationella minoritetsgrupper, besluta om fördelning av landstingets bidrag till frivilligorganisationerna samt att ansvara för samordning av nämnderna för folkhälsa och primärvård vid motionsberedning.

I landstingsplan framgår landstingets fyra inriktningsmål, "Bättre och jämlik hälsa", "God och jämlik vård", "Aktiv och innovativ samarbetspartner" samt "Attraktiv arbetsgivare". Nämnden bedömer att dess arbete finns inom ett av inriktningsmålen, Bättre och jämlik hälsa. Särskilda uppdrag till nämnder och styrelser under 2018 i landstingsplanen är angivna under respektive inriktningsmål. Samverkansnämnden har inte några riktade uppdrag från landstingsfullmäktige under 2018.

2. Nämndens/styrelsens samlade bedömning

Viktiga händelser/utveckling under perioden som påverkar resultatet

Arbetet med att förbättra samers psykiska hälsa är viktigt. Nämnden har via samråd med samer tidigare erbjudit utbildningar i MHFA (Mental Help First Aid). Nämnden har nu genomfört ytterligare utbildning i MHFA under maj. Nämnden har också arbetat aktivt för att förbättra hälsan för samer på långt sikt genom bildandet av Kunskapsnätverket för samisk hälsa, ett samarbete mellan samiska representanter, Sametinget, Region Norrbotten, Region Jämtland/Härjedalen och Region Dalarna, ett projekt som beviljats med statligt stöd. Nämnden har också, tillsammans med nationella minoriteter och Lycksele kommun, anordnat en utbildningsdag för att sprida information om Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Nämnden har översatt och tryckt upp en broschyr på finska med information om regler och rättigheter som gäller i vården.

Måluppfyllelse

Prognosen för måluppfyllelse är att alla mål kommer att vara helt uppfyllda vid årets slut.

Ekonomiskt resultat

Nämnden bedömer att det ekonomiska utfallet gentemot budget kommer att vara positivt vid årets slut. Nämnden visar per augusti ett överskott på 122 300 kronor. Statsbidrag för lämnade omsorgsbidrag gör, trots att nämnden utbetalat 1,5 miljoner kronor till föreningar under året, att utfallet hamnar under 1,5 miljoner kronor. Då utbetalning av folkhälsomedel redan har skett bedömer nämnden att kostnaden för nämnden under resterade del av året kommer att vara låg.

3. Måluppfyllelse

I nämndens/styrelsens verksamhetsplan har inriktningssmålen och strategierna i landstingsplanen specificerats och omsatts till ett antal mål och målvärden för 2018. Delårsrapporten är en uppföljning av de mål och målvärden som enligt nämndens verksamhetsplan ska redovisas per augusti.


3.1 Måluppfyllelse i tabellform

I det följande prognostiseras årets måluppfyllelse i tabellform. Grönt anger en bedömning om att målvärdet kommer uppfyllas, gult anger att målvärdet delvis kommer att uppfyllas och rött pekar på en större avvikelse från målvärdet och att förbättringar kommer att krävas.

Färgmarkeringar

Målet kommer att uppfyllas (100 %) 

Målet kommer att uppfyllas delvis (90-99 %) 

Det kommer att vara större avvikelser från målet (<90 %) 

Bättre och jämlik hälsa

Inriktningsmål och mål 2018	Målvärde 2018	Måluppfyllelse augusti 2018	Prognos för måluppfyllelse
Ansvara för samråd med nationella minoritetsgrupper	Genomföra tre samråd med samer	Två samråd med samer har ägt rum. Vid samrådet genomfördes en uppföljning av handlingsplanen, planering inför kommande seminariedag nationella minoriteter, planering MHFA-utbildning samt information om kunskapsnätverk för samisk hälsa. Utbildning i MHFA (mental help first aid) har genomförts och följts upp, avrapportering studieresa till SANKS (Samiskt nationellt kompetenscenter för psykisk hälsa). Samrådet har också uppdaterats med arbetet som skett inom Kunskapsnätverket samisk hälsa. Redovisas i årsrapport	Målvärdet kommer att uppnås
	Genomföra tre samråd med sverigefinnar	Två samråd med sverigefinnar har ägt rum. Vid första samrådet gavs det information om personuppgiftslagen/dataskyddsförordningen, information från HR-direktören samt vidare planering broschyr med hälsoinformation tryckt på finska. I maj togs det beslut om översättning och upptryckning av broschyren med hälsoinformation på finska. Bidrag till sommarverksamhet Seskarö beviljades. Handlingsplanen för finskt förvaltningsområdet har följts upp och en ny handlingsplan har antagits.	Målvärdet kommer att uppnås

		Redovisas i årsrapport	
	Genomföra ett samråd med övriga minoriteter	Samråd planeras till 26 september. Judiska föreningen är nedlagt, men Västerbottens läns landsting kommer att ha samråd med de föreningar som finns.	Målvärdet kommer att uppnås
	Genomföra en temadag med samtliga minoriteter	Redovisas i årsrapport Temadag genomfördes i Lycksele den 21 mars 2018.	
Besluta om fördelning av landstingets bidrag till frivilligorganisationer	Fördelning av 1 500 000 kr till frivilligorganisationer enligt nämndens fastställda riktlinjer	Folkhälsobidrag för 2018 har fördelats. Beslut om folkhälsobidrag för 2019 tas till hösten.	Målvärdet kommer att uppnås
Funktionshinderpolitiskt mål 2018	Information om den funktionshinderpolitiska strategin till nationella minoriteter via samråd	Redovisas i årsrapport Information planeras under hösten 2018.	Målvärdet kommer att uppnås
		Redovisas i årsrapport	

3.2 Analys av prognos för måluppfyllelse

Enligt verksamhetsplanen ska ingen av målen rapporteras i augusti 2018. Nämnden vill ändå göra en uppföljning och bedömning av sin verksamhet efter augusti. Med tanke på det arbete som nämnden redan utfört med bland annat fyra samråd, genomförd temadag, och fördelning av folkhälsobidrag 2018 så bedömer nämnden att alla mål kommer att vara helt uppfyllda vid åretsslut.

4. Arbete med fullmäktiges uppdrag

Samverkansnämnden har inte några riktade uppdrag från landstingsfullmäktige under 2018.

5. Ekonomisk analys

Nämnden har ett kostnadsställe, kostnadsställe 18214, som avser arvoden och kostnader som härrör till nämndens uppdrag, samt medel för folkhälsobidrag. Budgeterade medel för folkhälsobidrag är 1 500 000 kronor. Nämnden har även fått tillskott i budgeten genom kostnadsreducering på 25 900 kronor för lämnade omsorgsbidrag, som landstingets ekonomienhet sökt för nämndens räkning. Möjlighet till statsbidrag för lämnade omsorgsbidrag, t ex bidrag till kvinnojourer, är nytt från 2016.

Kostnadsställe 18214 har ett utfall till och med augusti på 1 475 000 kronor. Den budgeterade kostnaden under perioden är 1 596 800 kronor vilket ger ett överskott på 122 300 kronor. Statsbidrag för lämnade omsorgsbidrag gör, trots att nämnden utbetalat 1,5 miljoner kronor till föreningar under året, att utfallet hamnar under 1,5 miljoner kronor.

Nämnden har genom åren visat på en god hushållning med budgeten. Nämnden bedömer att det ekonomiska utfallet vid årets slut kommer att ligga inom den budgeterade ramen.

Verksamhet	Ack utfall aug innev. år	Ack budget aug innev.år	Budgetavvikelse	Årsbudget 2018
	tkr	tkr	tkr	tkr
Kostnadsställe 18 214	1 475	1 596,8	122,3	1 630