

Innehåll

1. INLEDNING	3
1.1 BÄTTRE OCH JÄMLIK HÄLSA	3
1.2 GOD OCH JÄMLIK VÅRD	3
1.3 AKTIV OCH INNOVATIV SAMARBETSPARTNER	3
2. NÄMNDENS SAMLADE BEDÖMNING	4
VIKTIGA HÄNDELSER/UTVECKLING UNDER PERIODEN SOM PÅVERKAR RESULTATET	4
MÅLUPPFYLLELSE	4
EKONOMISKT RESULTAT	4
3. MÅLUPPFYLLELSE	4
3.1 MÅLUPPFYLLELSE I TABELLFORM	5
FÄRGMARKERINGAR	5
BÄTTRE OCH JÄMLIK HÄLSA	5
GOD OCH JÄMLIK VÅRD	5
AKTIV OCH INNOVATIV SAMARBETSPARTNER	6
3.2 ANALYS AV PROGNOSEN FÖR MÅLUPPFYLLELSE	7
4. ARBETE MED FULLMÄKTIGES UPPDRAG	7
4.1 FRÄMJA DEN PSYKISKA HÄLSAN I SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER	7
4.2 UTVECKLA VÅRDEN FÖR VÅLDSUTSATT VAD GÄLLER PSYKISKT, FYSISKT OCH SEXUELLT VÅLD	8
4.3 UTFORMA STÖD OCH KOMPETENSUTVECKLING FÖR ASYL- OCH MIGRANTHÄLSA	8
4.4 UTVECKLA ÄLDREHÄLSOVÅRDEN I PRIMÄRVÅRDEN	8
4.5 ÖKA SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER KRING BARN OCH UNGAS HÄLSA	8
4.6 FÖRBERED OCH PÅBÖRJA IMPLEMENTERING AV BARNKONVENTIONEN	8
5. EKONOMISK ANALYS	8

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 huvuduppdrag är att bedöma hälsoläget bland befolkningen i det geografiska området och till följd av detta skatta behovet av primärvård och folkhälsoinsatser i området samt bedöma behovet av åtgärder för att förbättra denna. Nämnden ska bedöma hur dessa behov av åtgärder tillgodoses i relation till prioriteringsprinciperna. Nämnden ska lämna underlag till landstingsstyrelsen inför fullmäktiges beslut om landstingsplan och andra styrande dokument. I underlaget redovisas hur behoven tillgodoses och förslag lämnas om eventuella ytterligare analyser, uppföljningar, förändrade prioriteringar, inriktningsbeslut och förebyggande insatser.

I landstingsplan framgår landstingets fyra inriktningsmål, varav nämnden bedömer att dess arbete finns inom tre av inriktningsmålen: Bättre och jämlik hälsa, god och jämlik vård samt aktiv och innovativ samarbetspartner. Till varje inriktningsmål har landstingsfullmäktige angett ett antal strategier som ska vara vägledande i arbetet inom målområdet.

1.1 Bättre och jämlik hälsa

Arbetet med inriktningsmålet ”Bättre och jämlik hälsa” sker via strategin ”Aktiv medborgardialog kring behov och förväntningar av hälso- och sjukvården”. Utöver detta har landstingsfullmäktige för året 2018 riktat fyra uppdrag inom målet:

- *Främja den psykiska hälsan i samverkan med andra aktörer*
- *Utveckla vården för våldsutsatta vad gäller psykiskt, fysiskt och sexuellt våld*
- *Utforma stöd och kompetensutveckling för asyl- och migranthälsa*
- *Utveckla äldrehälsovård i primärvården*

Nämnden har också under detta inriktningsmål valt att formulera nämndens mål för funktionshindersområdet: Genomföra en träff med funktionshindersföreningarna i syfte att främja en aktiv dialog om hälsoläget, exempelvis Livslustdagen.

1.2 God och jämlik vård

Arbetet med inriktningsmålet ”God och jämlik vård” sker via strategin: ”Arbeta för jämlik vård för befolkningen med utgångspunkt i ett normkritiskt förhållningssätt samt ett genusperspektiv”. Under detta inriktningsmål har nämnden inget riktat uppdrag för 2018.

1.3 Aktiv och innovativ samarbetspartner

Arbetet med inriktningsmålet ”Aktiv och innovativ samarbetspartner” sker via strategin: ”Utveckla och aktivt arbeta med folkhälsoarbete i samverkan med andra”. Utöver detta har landstingsfullmäktige för året 2018 riktat två uppdrag inom målet:

- *Öka samverkan med länets kommuner kring barn och ungas hälsa*
- *Förbered och påbörja implementering av barnkonventionen*

2. Nämndens samlade bedömning

Nämndens arbete har skett utifrån nämndens antagna verksamhetsplan för 2018. Nämndens ledamöter har också tagit del av den allra senaste kunskapen om våld i nära relationer samt kunskap inför Barnkonventionen som lag.

Viktiga händelser/utveckling under perioden som påverkar resultatet

Nationellt projektmedel från Folkhälsomyndigheten för förebyggande arbete inom dopingområdet upphörde vid årsskiftet 2017/2018. Västerbottens idrottsförbund har arbetat aktivt i dopingfrågan men nu saknas ekonomiska medel för att kunna arbeta förebyggande med doping i nämndens ansvarsområde. Nämnden ser en risk om det förebyggande arbetet skulle upphöra och har därför beviljat medel under resterade del av året.

Nämnden har varit aktiv i arbetet att få till stånd avtalet gällande Centrum mot våld.

En positiv utveckling av alkohol- och drogmottagningen är att de nu även arbetar med spelberoendeproblematik.

Måluppfyllelse

Resultaten av måluppfyllelse för perioden januari-augusti visar att 5 av 7 uppföljda målvärden visar på en mycket god måluppfyllelse. Nämnden bedömer att nämndens mål för 2018 i huvudsak kommer att uppfyllas vid årets slut.

De två målvärdena som vid uppföljningen visar på en prognos att målvärdet kommer att uppfyllas delvis eller större avvikelser har nämnden noga analyserat. Gällande samverkan med kranskommunerna där få kranskommuner hade möjlighet att delta, ställdes mötet in. Samverkan sker även via andra forum, exempelvis folkhälsoråd m.m. Det får därför inte några märkbara konsekvenser då samverkansfrågor kan lyftas ändå. Då målvärdet är satt till 2 träffar/år blir bortfallet procentuellt mycket högt om så bara ett möte faller bort och på så sätt missvisande. Nämnden har genomfört en aktiv medborgardialog och kommer att arbeta aktivt med målet att genomföra en till medborgardialog utanför de etablerade grupperna under 2018.

Ekonomiskt resultat

Nämnden bedömer att den ekonomiska utfallet gentemot budget kommer att vara positivt vid årets slut. Nämnden visar per augusti från kostnadsställe 18216 som avser arvoden och kostnader som härrör till nämndens uppdrag, ett överskott på 106 400 kronor mot budget. Med tanke på att inga nämndsmöten ägde rum under sommaren hade nämnden gjort beräkningen att nu till hösten ligga inom budget.

Kostnadsställe 18222 har per augusti ett överskott på 220 300 kronor. Nämnden har beviljat medel, 100 000 kronor, till dopingförebyggande arbete. Dessa medel har inte utbetalats så det är inte medräknade i det ekonomiska utfallet.

Nämndens ledamöter är noggranna med beviljande av medeln för folkhälso- och visionsarbete.

3. Måluppfyllelse

I nämndens verksamhetsplan har inriktningsmålen 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	Mått	Målvärde 2018	Måluppfyllelse augusti 2018	Jämförelsetal 2017	Prognos för måluppfyllelse
Aktiv medborgardialog kring behov och förväntningar av hälso- och sjukvården <u>Behoven lyfts och kommer fram i dialogerna</u>	Genomföra medborgardialoger	2 st	1 st medborgardialoger genomförda Välkomstmässa Umeå Universitet		Målvärdet kommer att uppfyllas delvis Aktivitet planeras under hösten
	Genomföra träffar med funktionshinder- och patientföreningarna	2 st	1 st träff Genomförd 15 feb.		Målvärdet kommer att uppnås
	Genomföra träffar med pensionärsdialoger	3 st	2 st träffar genomförda 20 mars, 24 maj,		Målvärdet kommer att uppnås
I samspel med andra samhällsaktörer bidra till ökad kunskap och erfarenhetsutbyte inom funktionshinderpolitiken	Genomföra träff med funktionshinderföreningarna i syfte att främja en aktiv dialog om hälsoläget, exempelvis Livslustdagen	1 st	Ingen redovisning i delårsrapport per augusti. Uppföljning helår		Målvärdet kommer att uppnås

God och jämlik vård

Inriktningsmål och mål 2018	Mått	Målvärde 2018	Måluppfyllelse augusti 2018	Jämförelsetal 2017	Prognos för måluppfyllelse
-----------------------------	------	---------------	-----------------------------	--------------------	----------------------------

Arbeta för jämlik vård för befolkningen med utgångspunkt i normkritiskt förhållningssätt samt ett genusperspektiv	Via dialogmöten lyfta förbättringsområden	Att förbättringsområden är lyft vidare i organisationen	Ingen redovisning i delårsrapport per augusti. Redovisning i underlag och årsrapport		Målvärdet kommer att uppnås
	Följa utveckling och utbildning i ämnet vid hälsocentralsbesöken		Ingen redovisning i delårsrapport per augusti. Redovisning i underlag och årsrapport		Målvärdet kommer att uppnås

Aktiv och innovativ samarbetspartner

Inriktningsmål och mål 2018	Mått	Målvärde 2018	Måluppfyllelse augusti 2018	Jämförelsetal 2017	Prognos för måluppfyllelse
Utveckla och aktivt arbeta med folkhälsoarbete i samverkan med andra	Samverka med folkhälsoråden	4 ggr/år/råd	Möte i Folkhälsoråden har hållits enligt följande: Bjurholm 2 st Nordmaling 2 st Robertsfors 2 st Vindeln 2 st Vännäs 2 st Umeå 2 st En träff har också hållits med folkhälso-rådspresidierna med folkhälsorådsarbete		Målvärdet kommer att uppnås
	Samverka med kranskommunerna	2 ggr/år	Planerat möte fick ställas in på grund av för få deltagare		Målvärdet kommer att uppnås till hälften
	Samverka med övriga samhällsaktörer	2 ggr/år	Samverkan i olika frågor bland annat social oro har skett via UmeBRÅ vid två tillfällen		Målvärdet kommer att uppnås
	Anordna livslustdagar	2 ggr/år	Planeras. Första livslustdagen har genomförts 3 maj, den andra Livslustdagen planeras		Målvärdet kommer att uppnås

3.2 Analys av prognos för måluppfyllelse

Sju av nämndens mål ska rapporteras i delårsrapport per augusti 2018. Av de sju målen bedömer nämnden att sex av målen kommer att uppfyllas helt vid årets slut. Målet att genomföra samverkan med kranskommunerna bedömer nämnden kommer att uppfyllas till hälften vid årets slut.

Målen som nämnden satt för god och jämlik vård har ingen redovisning vid delårsrapport per april 2018. Med tanke på det arbete som nämnden redan gjort inom området är det mycket troligt att dessa målvärden kommer att uppfyllas.

De målvärden som vid uppföljningen visar på en prognos att målvärdet kommer att uppfyllas delvis/inte uppfylls har nämnden noga analyserat. Gällande samverkan med kranskommunerna där få kranskommuner hade möjlighet att delta, ställdes mötet in. Samverkan sker även via andra forum, exempelvis folkhälsoråd m.m. Det får därför inte några märkbara konsekvenser då samverkansfrågor kan lyftas ändå. Då målvärdet för samverkan med kranskommunerna är satt till 2 träffar/år blir också bortfallet procentuellt mycket högt om så bara ett möte faller bort och på så sätt missvisande. Nämnden har genomfört en aktiv medborgardialog och kommer att arbeta aktivt med målet att genomföra en till medborgardialog utanför de etablerade grupperna under 2018.

4. Arbete med fullmäktiges uppdrag

En sammanfattande beskrivning av arbetet så här långt med fullmäktiges uppdrag till nämnden/styrelsen 2018. Skriv kortfattat.

Under inriktningsmålet "Bättre och jämlik hälsa återfinns följande uppdrag till nämnden:

- Främja den psykiska hälsan i samverkan med andra aktörer
- Utveckla vården för våldsutsatta vad gäller psykiskt, fysiskt och sexuellt våld
- Utforma stöd och kompetensutveckling för asyl- och migranthälsa
- Utveckla äldrehälsovården i primärvården

Under inriktningsmålet "aktiv och innovativ samarbetspartner" återfinns följande uppdrag till nämnden:

- Öka samverkan med länets kommuner kring barn och ungas hälsa
- Förbered och påbörja implementering av barnkonventionen
-

Sammanfattningsvis har nämnden arbetat mycket med den psykiska hälsan.

4.1 Främja den psykiska hälsan i samverkan med andra aktörer

Via deltagande och i dialog med UmeBrå, kommunernas folkhälsoråd och SÖK (samverkans-överenskommelse Umeå kommun) har nämnden spridit kunskap om nuläge samt tillsammans arbetat med strategier för olika insatser exempelvis suicidprevention, förebyggande arbetet mot droger och missbruk samt SKL's strategi för hälsa.

För att stimulera främjandet av den psykiska hälsan i samverkan med andra aktörer har frågan också lyfts vid nämndens hälsocentralsbesök den 14 maj. Nämnden har följt och vid behov gett tips på fler förebyggande åtgärder.

4.2 Utveckla vården för våldsutsatta vad gäller psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

Nämnden sprider kunskaperna i sina samverkansmöten. Frågan har lyfts vid nämndens hälsocentralsbesök den 14 maj. Nämnden har följt och vid behov gett tips på fler förebyggande åtgärder.

4.3 Utforma stöd och kompetensutveckling för asyl- och migranthälsa

Nämnden har genom folkhälsoenheten följt upp att migranter får kunskap och information om folkhälsa. Nämnden har tillsammans med folkhälsoenheten hjälpt till att sprida kunskaper om sex och samlevnad via bland filmen "Nästan allt om sex i Sverige". Nämnden har även samarbetat med primärvården och elevhälsan, en hälsoskola kommer att genomföras.

4.4 Utveckla äldrehälsovården i primärvården

Via en enkätundersökning (ca 1000 enkäter) har nämnden fått ta del av de förbättringsområden som de äldre har påtalat. Förbättringsområdena har lyfts i nämndens underlag och har även muntligen framförts till landstingsstyrelsens arbetsutskott i början på maj.

4.5 Öka samverkan med länets kommuner kring barn och ungas hälsa

Arbetet med barn och ungas hälsa har ägt rum i folkhälsoråden och i SÖK (samverkansöverenskommelse med Umeå kommun), exempelvis suicidprevention, förebyggande arbetet mot droger och missbruk samt SKL's strategi för hälsa.

4.6 Förbered och påbörja implementering av barnkonventionen

Kunskapsinhämtning om barnkonventionen har skett via deltagande i Barnrättsdagarna där Västerbottens läns landsting var ett av de utvalda landstingen som hade möjlighet att delta i erfarenhetsutbyte. Nämndens Lärandeseminarium den 16-17 april gav uppdaterad kunskap till nämndens ledamöter. Barnkonventionen har diskuterats vid samverkansmöte med olika aktörer. Nämnden anser att det är viktigt att arbetet med implementeringen av barnkonventionen påbörjas.

5. Ekonomisk analys

Nämnden har två kostnadsställen, kostnadsställe 18216 som avser arvoden och kostnader som härrör till nämndens uppdrag, samt kostnadsställe 18222 som avser folkhälso- och visionsprojekt.

Kostnadsställe 18216 har ett utfall till och med augusti på 1 564 000 kronor. Den budgeterade kostnaden under perioden är 1 670 400 vilket ger ett överskott på 106 400 kronor mot budget. Nämnden hade vid delårsrapport per april ett underskott på drygt 19 000 kronor. Precis som nämnden hade beräknat ligger nämnden nu efter sommaren med ett överskott i nämndens budget. Med tanke på att inga nämndsmöten äger rum under juni och juli hade nämnden gjort beräkningen att nu till hösten ligga inom budget.

Kostnadsställe 18222 har ett utfall till och med augusti på 15 100 kronor. Den budgeterade kostnaden under perioden är 235 400 kronor vilket ger ett överskott på 220 300 kronor. Nämnden har beviljat medel, 100 000 kronor, till dopingförebyggande arbete. Dessa medel har inte utbetalats så det är inte medräknade i det ekonomiska utfallet.

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 innev.år	Ack budget innev.år	Budgetavvikelse	Årsbudget 2018
	tkr	tkr	tkr	tkr
K-ställe 18 216 Verksamhetens nettokostnader	1564	1670,4	106,4	2 507
K-ställe 18 222 Verksamhetens nettokostnader	15,1	235,4	220,3	353