

Innehåll

.....	1
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.....	4
FÄRGMARKERINGAR.....	4
BÄTTRE OCH JÄMLIK HÄLSA.....	5
GOD OCH JÄMLIK VÅRD.....	5
AKTIV OCH INNOVATIV SAMARBETSPARTNER.....	6
3.2 ANALYS AV PROGNOSEN FÖR MÅLUPPFYLLELSE.....	6
3.3 ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ MÅL.....	6
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.....	7
4.3 UTFORMA STÖD OCH KOMPETENSUTVECKLING FÖR ASYL- OCH MIGRANTHÄLSA	7
4.4 UTVECKLA ÄLDREHÄLSOVÅRDEN I PRIMÄRVÅRDEN.....	7
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-april 2018 i enlighet med de målvärden som nämnden antagit i sin verksamhetsplan för 2018. Vidare följer en ekonomisk redovisning av utfall till och med april 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

Viktiga händelser/utveckling under perioden som påverkar resultatet

Nämndens arbete har skett utifrån nämndens antagna verksamhetsplan för 2018. Nämnden har initialt planerat och påbörjat sina uppdrag utifrån verksamhetsplanen. Nämndens ledamöter har också tagit del av den allra senaste kunskapen om våld i nära relationer samt kunskap inför Barnkonventionen som lag.

Måluppfyllelse

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

De två målvärden som vid uppföljningen visar på en prognos att målvärdet kommer att uppfyllas delvis har nämnden noga analyserat. Gällande samverkan med kranskommunerna där få kranskommunerna hade möjlighet att delta, ställdes mötet in. Samverkan sker även via andra forum, exempelvis folkhälsoråd m.m. Därför får inte detta några märkbara konsekvenser då samverkansfrågor kan lyftas ändå. Nämnden kommer att arbeta aktivt med målet att genomföra medborgardialoger utanför de etablerade grupperna under 2018.

Ekonomiskt resultat

Vidare bedömer nämnden att det ekonomiska utfallet gentemot budget kommer att var positivt vid årets slut. Nämnden visar per april från kostnadsställe 18216 som avser arvoden och kostnader som härrör till nämndens uppdrag, ett underskott på 19 100 kronor mot budget. Underskottet beror på ersättning till förtroendevalda för det inplanerade 2-dagars seminariet med övernattnig. Då inga nämndsmöten äger rum under juni och juli kommer nämnden till hösten att ligga inom budget. Kostnadsställe 18222 har per april ett överskott på 114 600 kronor. Detta beror på att nämndens ledamöter är noggranna med medlen och inte har beviljat medel till något större projekt inom folkhälsa eller visionsområdet.

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 april.

3.1 Måluppfyllelse i tabellform

Nedan prognostiseras årets måluppfyllelse i tabellform. Grönt anger en bedömning om att målvärdet kommer uppfyllas, gult anger att målvärdet delvis uppfylls 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 april 2018	Jämförelsetal 2017	Prognos för måluppfyllelse
Aktiv medborgardialog och kring behov och förväntningar av hälso- och sjukvården <u>Behoven lyfts och kommer fram i dialogerna</u>	Genomföra medborgardialoger	2 st	0 st medborgardialoger genomförda		Målvärdet kommer att uppfyllas delvis. Aktivitet planeras under hösten
	Genomföra träffar med funktionshinder- och patientföreningarna	2 st	1 st träff genomförd		Målvärdet kommer att uppnås
	Genomföra träffar med pensionärsdialoger	3 st	1 st träff genomförd		Målvärdet kommer att uppnås
I samspel med andra samhällsaktörer bidra till ökad kunskap och erfarenhetsutbyte inom funktionshinderpolitiken	Genomföra träffar med funktionshinderföreningarna i syfte att främja en aktiv dialog om hälsoläget, exempelvis Livslustdagen	1 st	Ingen redovisning i delårsrapport per april. Uppföljning helår		Målvärdet kommer att uppnås

God och jämlik vård

Inriktningsmål och mål 2018	Mått	Målvärde 2018	Måluppfyllelse april 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 april. Redovisning i underlag och årsrapport		Målvärdet kommer att uppnås
	Följa utveckling och utbildning i ämnet vid		Ingen redovisning i delårsrapport per april. Redovisning i		Målvärdet kommer att uppnås

	hälsocentralsbesöken		underlag och årsrapport		
--	----------------------	--	-------------------------	--	--

Aktiv och innovativ samarbetspartner

Inriktningsmål och mål 2018	Mått	Målvärde 2018	Måluppfyllelse april 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 1 st Nordmaling 1 st Robertsfors 1 st Vindelns 1 st Vännäs 1 st Umeå 1 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 få deltagare		Målvärdet kommer delvis att uppnås
	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 kommer att genomföras 3 maj		Målvärdet kommer att uppnås

3.2 Analys av prognos för måluppfyllelse

Sju av nämndens mål ska rapporteras i delårsrapport per april 2018. Av de sju målen bedömer nämnden att vid årets slut kommer fem av målen att uppfyllas helt. Samverkan med kranskommunerna samt målet att genomföra medborgardialoger utanför de etablerade dialoggrupperna med pensionärer och funktionshindern- och patientföreningarna bedömer nämnden kommer att uppfyllas delvis 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.

3.3 Åtgärder för att uppnå mål

Nämnden har arbetat för målet gällande samverkan med kranskommunerna. På grund av olika omständigheter hade få kranskommunerna möjlighet att delta via detta forum, och mötet

ställdes in. Samverkan sker också via andra forum, exempelvis folkhälsoråd m.m. Därför får inte detta några märkbara konsekvenser då samverkansfrågor kan lyftas i andra forum.

Nämnden kommer under resterade del av året att arbeta för att genomföra medborgardialoger utanför de etablerade grupperna.

4. Arbete med fullmäktiges uppdrag

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

4.1 Främja den psykiska hälsan i samverkan med andra aktörer

Via deltagande och i dialog med UmeBrå, kommunernas folkhälsoråd och SÖK (samverkansöverenskommelse Umeå kommun) har nämnden spridit kunskap om nuläge samt tillsammans arbetat med strategier för olika insatser, exempelvis suicidprevention, förebyggande arbete droger och missbruk samt SKLs strategi för hälsa.

För att stimulera främjandet av den psykiska hälsan i samverkan med andra aktörer kommer frågan också att lyftas vid nämndens hälsocentralsbesök den 14 maj. Nämnden kommer då att följa och vid behov ge 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 kommer också att lyftas vid nämndens hälsocentralsbesök den 14 maj. Nämnden kommer då att följa och vid behov ge 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". I samarbete med primärvården och elevhälsan genomförs också en hälsoskola.

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 kommer även muntligen att framföras 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). Arbetet har skett inom suicidprevention, förebyggande arbete droger och missbruk samt SKLs 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. Det är viktigt att arbetet med implementering 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 april på 854 100 kronor. Den budgeterade kostnaden under perioden är 835 000 vilket ger ett underskott på 19 100 kronor mot budget. Underskottet beror på den inplanerade utbildningen Lärandeseminarium som är en 2-dagars seminarium med övernattnig. Med tanke på att inga nämndsmöten äger rum under juni och juli kommer nämnden till hösten att ligga inom budget.

Kostnadsställe 18222 har ett utfall till och med april på 3 200 kronor. Den budgeterade kostnaden under perioden är 117 800 kronor vilket ger ett överskott på 114 600 kronor. Överskottet beror på att nämnden ännu inte har beviljat något större projekt inom folkhälsa eller visionspengar.

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
Kostnadsställe 18 216	854,1	835	-19,1	2 507
Kostnadsställe 18 222	3,2	117,8	114,6	353