

Beredande av årsrapport 2018

Samverkansnämndens rapport
till Regionstyrelsen

Innehåll

1. INLEDNING	3
2. NÄMNDENS/STYRELSENS SAMLADE BEDÖMNING	3
VIKTIGA HÄNDELSE/UTVECKLING UNDER PERIODEN SOM PÅVERKAR RESULTATET	3
MÅLUPPFYLLELSE	4
EKONOMISKT RESULTAT	4
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	6
5. EKONOMISK ANALYS	6

1. Inledning

Årsrapporten innehåller en beskrivning av nämndens arbete och aktiviteter under verksamhetsåret i enlighet med de målvärden som nämnden antagit i sin verksamhetsplan för 2018. Vid delårsrapport ett och två har nämnden redovisat sin ekonomi i förhållande till budget.

Samverkansnämnden upphör den sista december 2018. Detta medför att nämnden inte kommer att kunna anta en årsrapport för 2018 som innehåller den slutgiltiga redovisningen av verksamhetsårets ekonomiska resultat. Rapporten från nämnden, med ett tillägg av det ekonomiska resultatet för 2018, kommer att antas av nya regionstyrelsen. Kort sammanfattning kommer också att ingå i landstingets samlade årsredovisning. Med hänvisning till detta har nämnden valt att presentera och anta den del av årsrapporten som avser måluppfyllelse av fullmäktiges uppdrag kopplat till den verksamhetsplan nämnden beslutat för 2018. Nämnden kommer också i sin rapport att redovisa ekonomin per november 2018 samt en bedömning/prognos mot årsbudgeten.

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 under året genomfört ytterligare utbildning i MHFA under maj månad. Nämnden har också arbetat aktivt för att förbättra hälsan för samer på långt sikt genom bildandet av Kunskapsnätverket för samisk hälsa, vilket är ett samarbete mellan samiska representanter, Sametinget, Region Norrbotten, Region Jämtland/Härjedalen och Region Dalarna. Projektet drivs via statliga medel. 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.

Nämnden har under 2018 sammanträtt vid fyra tillfällen. Två tillfällen har skett via videolänk i enlighet med de riktlinjer som finns. Vid två sammanträden har ledamöterna deltagit på samma ort. Vid sammanträdet i maj bjöd nämnden in representanter från

föreningar som beviljats Folkhälsobidrag för 2017, för redovisning vad de använt sina beviljade bidrag till.

Måluppfyllelse

Av nämndens 6 formulerade mål kommer 5 att uppfyllas, målen uppfylls med bra kvalitet. Nämnden har inte fullt ut kunnat fullgöra sitt uppdrag att genomföra ett samråd med romer, judar och tornedalningar då ingen representant kom till det inbjudna samverkansmötet.

Ekonomiskt resultat

Nämnden bedömer att det ekonomiska utfallet gentemot budget kommer att vara positivt vid årets slut. Statsbidrag för lämnade omsorgsbidrag gör, trots att nämnden betalat ut 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. Bedömningen bygger också på att utfallet för november månad är 1 482 000 kronor av årets budgeterade medel på 1 630 000.

3. Måluppfyllelse


I nämndens verksamhetsplan har inriktningsmålen och strategierna i landstingsplanen specificerats och omsatts till ett antal mål och målvärden för 2018. Årsrapporten är en uppföljning av de mål och målvärden som enligt nämndens verksamhetsplan ska redovisas i årsrapporten.


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	Tre samråd med samer har ägt rum. Ett samråd har också planerats in till den 13 december. Vid samråden genomfördes en uppföljning av handlingsplanen, planering inför kommande seminariedag nationella minoriteter, planering MHFA-utbildning samt information om kunskapsnätverk för	

		<p>samisk hälsa. Utbildning i MHFA (mental help first aid) har genomförts och följs upp, avrapportering studieresa till SANKS (Samiskt nationellt kompetenscenter för psykisk hälsa).</p>	
	Genomföra tre samråd med sverigefinnar	<p>Tre 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 finska förvaltningsområdet har följts upp och en ny handlingsplan har antagits.</p>	Målvärdet är uppfyllt
	Genomföra ett samråd med övriga minoriteter	<p>Inbjudan till samråd 26 september skickades ut, ingen kom till samrådsmötet. Judiska föreningen är nedlagd.</p>	
	Genomföra en temadag med samtliga minoriteter	<p>Temadag genomfördes i Lycksele den 21 mars 2018. Alla nationella minoriteter deltog.</p>	Målvärdet är uppfyllt
Besluta om fördelning av landstingets bidrag till frivilligorganisationer	Fördelning av 1 500 000 kr till frivilligorganisationer enligt nämndens fastställda riktlinjer	<p>Fördelning av 2018 års folkhälsobidrag är slutfört. Ärendet för 2019 är berett och ett tjänstemannaförslag är upprättat. Nämnden beslutar 7 december om ett förslag till fördelning av medel för 2019. Förslaget skickas vidare för beslut 2019 i regionstyrelsen i den nya organisationen.</p>	Målvärdet är uppfyllt
Funktionshinderpolitiskt mål 2018	Information om den funktionshinderpolitiska strategin till nationella minoriteter via samråd	<p>Funktionshinderpolitiska strategin kommer att lyftas vid sista samrådet med samerna och sverigefinnarna</p>	Målvärdet är uppfyllt

3.2 Analys av prognos för måluppfyllelse

Nämnden bedömer att nämnden uppfyllt 5 av de 6 mål som satts i verksamhetsplan för 2018. Nämnden har inte fullt ut kunnat fullgöra sitt uppdrag att genomföra ett samråd med romer, judar och tornedalingar då ingen representant kom till det inbjudna samverkansmötet.

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 under 2018 fått tillskott i budgeten genom kostnadsreducering på 27 200 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.

Nämnden har genom åren visat på en god hushållning med budgeten. Nämndens utfall per november 2018 är 1 482 000 kronor. Nämndens budgeterade medel för hela 2018 är 1 630 000. Samverkansnämnden kommer med tanke på sin verksamhet att ha en minimal kostnad för december månad. Nämnden bedömer att det ekonomiska utfallet vid årets slut kommer att ligga inom den budgeterade ramen.

Ekonomisk redovisning Samverkansnämnden. Kompletterande bilaga till beredande av årsrapport 2018.

Nämnden bedömde i sin Beredande av årsrapport att den kommer att hålla sig inom ramen för sin budget för 2018 och att nämnden har hanterat sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt.

Bedömningen ligger relativt nära utfallet med det slutgiltiga resultatet för 2018 vilket redovisas i tabellen nedan. Nämnden ligger på + 144 600 kr när året är slut.

	Ack utfall 2018 tkr	Ack utfall 2017 tkr	Kostnadsutveckling %	Budgetavvikelse tkr	Budgetavvikelse %	Årsbudget 2018 tkr
Summa	1 485,4	1 491,9	-0,44	144,6	-8,87	1630,0

