

Innehåll

.....	1
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.....	3
3.1 MÅLUPPFYLLELSE I TABELLFORM.....	3
FÄRGMARKERINGAR.....	3
BÄTTRE OCH JÄMLIK HÄLSA.....	4
3.2 ANALYS AV PROGNOSEN FÖR MÅLUPPFYLLELSE.....	4
3.3 ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ MÅL.....	5
4. ARBETE MED FULLMÄKTIGES UPPDRAG.....	5
5. EKONOMISK ANALYS.....	5

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 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 planerar för ytterligare utbildning i MHFA under maj. Nämnden har också arbetat aktivt för att förbättra hälsan för samer på lång 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.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse per april är tillfredsställande. 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 april ett överskott på 90 600 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 verksamhetsplan har inriktningsmålen 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

I det följande 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 avvikelser 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 april 2018	Prognos för måluppfyllelse
Ansvara för samråd med nationella minoritetsgrupper	Genomföra tre samråd med samer	Ett 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 Redovisas vid årsrapport	Målvärdet kommer att uppnås
	Genomföra tre samråd med sverigefinnar	Ett samråd med sverigefinnar har ägt rum. Vid samrådet gavs det information om personuppgiftslagen/dataskyddsförordningen, information från HR-direktören samt vidare planering broschyr med hälsoinformation tryckt på finska Redovisas vid årsrapport	Målvärdet kommer att uppnås
	Genomföra ett samråd med övriga minoriteter	Inget samråd är ännu genomfört. Planeringen är att genomföra det senare under året Redovisas vid årsrapport	Målvärdet kommer att uppnås
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. Redovisas vid årsrapport	Målvärdet kommer att uppnås
Funktionshinderpolitiskt mål 2018	Information om den funktionshinderpolitiska strategin till nationella minoriteter via samråd	XX? Redovisas vid årsrapport	Målvärdet kommer att uppnås

3.2 Analys av prognos för måluppfyllelse

Enligt verksamhetsplanen ska ingen av målen rapporteras i april 2018. Nämnden vill ändå göra en uppföljning och bedömning av sin verksamhet efter april. Med tanke på det arbete som nämnden redan utfört med bland annat var sitt samråd med

sverigefinnar respektive samer så bedömer nämnden att alla mål kommer att vara helt uppfyllda vid åretsslut.

3.3 Åtgärder för att uppnå mål

Då nämnden bedömer att alla mål kommer att vara helt uppfyllda vid årets slut behöver inga ytterliga åtgärder vidtas.

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 27 200 kr i 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 april på 1 473 000 kronor. Den budgeterade kostnaden under perioden är 1 563 600 kronor vilket ger ett överskott på 90 600 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 innev. år	Ack budget innev.år	Budgetavvikelse	Årsbudget 2018
	tkr	tkr	tkr	tkr
Kostnadsställe 18 214	1 473	1 563,6	90,6	1 630