

Uppföljningsprocess 2016

**Delårsrapport per april 2016**  
Nämnden för folkhälsa och primärvård i  
Umeåregionens rapport till Landstingsstyrelsen

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>1. INLEDNING</b> .....	<b>3</b>
<b>2. NÄMNDENS SAMLADE BEDÖMNING</b> .....	<b>3</b>
<b>3. MÅLUPPFYLLELSE</b> .....	<b>4</b>
3.1 ANALYS AV PROGNOSEN FÖR MÅLUPPFYLLELSE .....	<b>5</b>
<b>4. ARBETE MED FULLMÄKTIGES UPPDRAG</b> .....	<b>5</b>
<b>5. EKONOMI</b> .....	<b>6</b>

## 1. Inledning

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 landstingsplanens anvisningar för 2016 riktas två särskilda uppdrag till nämnden:

- Arbeta aktivt för att motverka våld i nära relationer
- Arbeta aktivt för att motverka ökat riskbruk av alkohol

Delårsrapporten per april 2016 innehåller nämndens samlade bedömning för perioden, uppföljning av delmål per april, prognos för måluppfyllelse gentemot fullmäktiges inriktningsmål och målen i nämndens egen verksamhetsplan för året. Delårsrapporten innehåller en ekonomisk redovisning för delåret och en ekonomisk prognos för året.

## 2. Nämndens samlade bedömning

Nämnden har arbetat utifrån sin verksamhetsplan med mätbara mål samt utifrån de i landstingsplanen riktade uppdragen för 2016. Nämndens samlade bedömning är att målen kommer att uppfyllas under 2016 med en ekonomi i balans. Nämnden visar i delårsrapporten ett ekonomiskt utfall på -75 400 från nämndens eget kostnadsställe. Då nämnden aktivt har valt att prioritera insatser till första delåret ser nämnden inga problem med att under året få en ekonomi i balans.

Arbetet via folkhälsoråden i kommunerna är centralt och ett viktigt forum för förebyggande folkhälsoarbete. Via folkhälsoråden har nämnden arbetat med att motverka våld i nära relationer och motverka ett ökat riskbruk av alkohol. Arbetet med dessa två riktade uppdrag har också skett via flertalet andra arenor, se tabellen för uppföljning av inriktningsmålen. Folkhälsoråden i kommunerna har aktivt arbetat för att revidera sina folkhälsopolitiska program.

Nämnden har planerat in besök på landstingets företagshälsovård, Previa och Feelgood för dialog. Företagshälsovården kan lyfta nuläge och tendenser som de ser i sitt arbete och nämndens ledamöter kan lyfta hur man kan arbeta med inriktningsmålen (dvs alkohol och riskbruk samt våld i nära relationer), andra förebyggande insatser samt göra bedömning av behov av eventuella nya insatser för att förbättra folkhälsan.

Nämnden har lyft synpunkter som framkommit från befolkningen via dialogmöten och övriga möten. Synpunkterna har lyfts skriftligt via underlaget och muntligt vid mötet med landstingsstyrelsen arbetsutskott.


Projektet med kulturdoulor har haft ett mycket positivt utfall. Nämnden har poängterat att arbetet med kulturdoulor bör ingå i ordinarie verksamhet från 2017.


Nämnden vill också uppmärksamma behovet att arbeta förebyggande gällande rökning/tobak bland de ensamkommande barnen och ungdomarna.

### 3. Måluppfyllelse

I det följande redovisas en prognos för måluppfyllelse vid årets slut i tabellform. Grönt anger en bedömning om att målet kommer att uppfyllas eller uppfyllas till största delen och rött pekar på en större avvikelse från målet och att förbättringar krävs.

#### Färgmarkeringar

Prognosen är att målet kommer att uppfyllas eller uppfyllas till största delen (>95%) 

Prognosen är att det kommer att vara större avvikelser från målet 

Verksamhetsmål 2016	Nämndens mål	Aktivitetmål	Måluppfyllelse per den 30 april 2016	Prognos för måluppfyllelse
<b>Fullmäktiges inriktningsmål: Bättre och jämlik hälsa</b>				
Strategi: Aktiv medborgardialog kring behov och förväntningar av hälso- och sjukvården	Utveckla medborgardialogernas inspel på hälso- och sjukvården genom att lyfta synpunkter till styrelsen och berörd instans	Genomföra medborgardialoger Möten med LTS au 2 ggr/år	Medborgardialoger genomförda. Underlag med medborgarnas synpunkter är inlämnat till LTS. Ett möte med LTS au har hållits	Fler medborgardialoger planeras. Underlag med medborgarnas synpunkter är inlämnat till LTS. Ett möte med LTS au kommer att hållas under hösten
Riktade uppdrag: Arbeta aktivt för att motverka våld i nära relationer	Motverka våld genom att öka medvetenheten	Informationsspridning via folkhälsoråden, lyfta frågorna vid hälsocentralsbesöken samt internt och externt	Nämnden har lyft och följt upp medvetenheten om motverkandet av våld vid alla hälsocentralsbesök, på folkhälsoråden och via UmeBrå. Nämnden har i det inlämnade underlaget beskrivit arbetet och förslag till förbättringar inom området	Nämnden planerar besök på företagshälsovård, på kommande folkhälsoråd och via UmeBrå. Vidare utbildning och arbete i frågan planeras till kommande Lärandeseminarium till hösten.
Riktade uppdrag: Arbeta aktivt för att motverka ökat riskbruk av alkohol	Motverka ökat riskbruk av alkohol	Öka medvetenheten på folkhälsoråd och UmeBrå Föra dialog och sprida information på pensionärsdialogerna	Nämnden har lyft och följt upp medvetenheten om riskbruk av alkohol vid alla hälsocentralsbesök, på folkhälsoråd, via UmeBrå och på pensionärsdialogerna. Nämnden har i det inlämnade underlaget beskrivit arbetet och nuläge.	Nämnden kommer att fortsätta lyfta och följa upp medvetenheten om riskbruk av alkohol vid alla hälsocentralsbesök, på folkhälsoråd, via UmeBrå och vid besök företagshälsovård. Vidare utbildning och arbete i frågan planeras till kommande Lärandeseminarium till hösten.
<b>Fullmäktiges inriktningsmål: God och jämlik vård</b>				
Strategi: Arbeta för jämlik vård för befolkningen med utgångspunkt i ett normkritiskt förhållningssätt samt ett genusperspektiv	Bidra till ökad jämlikhet i vården	Informera om kvalitetsregister och statistik Via dialogmöten lyfta förbättringsområden Följa utveckling och utbildning i ämnet vid hälsocentralsbesöken	Information har lämnats vid dialogmöten, folkhälsoråd, möten om ungdomars sexuella hälsa, samt till hjärt- och lungförbundet. Dialog har förts vid besök på hälsocentralerna. Statistik med genusperspektiv finns i underlaget.	Information kommer att lämnas vid dialogmöten, folkhälsoråd, UmeBRÅ och möte om ungdomars sexuella hälsa.

<b>Fullmäktiges inriktningsmål: Aktiv och innovativ samarbetspartner</b>				
Strategi: Utveckla och aktivt arbeta med folkhälsoarbete i samverkan med andra	Bidra till förbättrad folkhälsa	Delta och föra dialog i ämnet i folkhälsoråden UmeBrå, pensionärs- och funktionshinderför eningar och i samverkansgrupp för ungdomars sexuella hälsa Anordna Livslustdagar med föreläsningar i ämnet	Arbete inom de olika folkhälsomålen har skett via folkhälsoråden, UmeBrå, ungdomars sexuella hälsa, pensionärs och funktionshinderföreningarna	Arbete med folkhälsomålen fortlöper via folkhälsoråden, UmeBrå, ungdomars sexuella hälsa, pensionärs och funktionshinderföreningarna  Livslustdag med funktionshinderföreningar och patientföreningar planeras till maj, Livslustdag med pensionärer planeras till oktober.

### 3.1 Analys av prognosen för måluppfyllelse

Nämnden finns representerad på väldigt många olika arenor där man förankrar och arbetar vidare med det förebyggande folkhälsoarbetet. Det är en styrka i nämndens arbetsätt.

Att försöka mäta folkhälsoarbete via delårsrapporter är komplicerat. Förebyggande folkhälsoarbete kräver kvalitativt arbete över lång tid, vilket är svårt att mäta kvantitativt per delår.

Nämnden bedömer att den inte behöver vidta några specifika åtgärder för att uppnå målen vid årets slut. Nämnden kommer aktivt att följa ekonomin för att försäkra sig om att utfallet vid årets slut ligger inom nämndens ekonomiska ram.

## 4. Arbete med fullmäktiges uppdrag

Nämnden har arbetat mycket aktivt med de två riktade uppdragen till nämnden. Vid besöken på hälsocentralerna har man diskuterat nuläge, hur hälsocentralerna arbetar med riskbruk av alkohol och våld i nära relationer, och vilka insatser som krävs för att förbättra situationen. Frågorna har också diskuterats i de olika folkhälsoråden och i UmeBrå och till viss del även vid möten med pensionärs- och funktionshinderföreningarna. I underlaget till landstingsstyrelsen har nämnden beskrivit vissa delar av arbetet och lämnat flera förslag till förbättringsåtgärder.

## 5. Ekonomi

Nämnden har två kostnadsställen, kostnadsställe 18216 som avser arvoden och kostnader som härrör till nämndens uppdrag, samt kostnadsställe 18222 som avser folkhälso- och visionsprojekt. I delårsrapport per april 2016 har nämndens kostnadsställe 18216 ett utfall på -75 400 kronor medan kostnadsstället för folkhälso- och visionsprojekt visar ett positivt utfall på 106 900 kronor. Nämndens årsbudget har korrigerats och räknats upp med 105 000 kronor för att täcka nya fullmäktigebeslutet om ersättning till nämndens 2:e vice ordförande.

Det negativa utfallet för nämndens eget kostnadsställe kan förklaras. Nämndens budget är inte periodiserat per månad utifrån förväntat utfall, utan löper rakt genom hela året. Nämnden har också valt att prioritera några konferenser, bland annat den nationella Nätverkskonferensen som i år hölls i Skåne. Flera av nämndens ledamöter deltog vilket medför större kostnader under delåret än normalt. När man fördjupar sig i utfallet kan man se att nämnden också har haft större kostnader för just arvoden och inkomstbortfall till nämndsledamöter. Då nämnden aktivt har valt att prioritera enligt ovan ser nämnden inga problem med att under året få en ekonomi i balans.

Från kostnadsställe 18222 har Rädda Barnen i Vindeln beviljats 800 kronor till en föreläsning och Umeå-Holmsunds skidklubb har beviljats 10 000 kronor för ett folkhälsoprojekt för barn och ungdomar. Nämnden har inte haft några andra projekt som man har varit positiv till att bevilja pengar till.

### RESULTATRÄKNING

Kostnadsställe	Årsbudget	Budget tom april	Utfall tom april	Diff +/-
18216	2 392,0	784,5	859,9	-75,4
18222	353,0	117,7	10,8	106,9

Tabell 2: Siffrorna anges i tusental