

Nämnd för folkhälsa och primärvård
i Skellefteå- och Norsjöområdet

2015-05-20

157427

Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet. Delårsrapport per april 2015

Nämnden lämnar per april 2015 delårsrapport 1 med utfall av ekonomin per april samt kommentarer av resultat per april för verksamhets- och aktivitetsmålen i nämndens verksamhetsplan 2015 (VLL 111-2015), vilken nämnden beslutade om den 23 februari 2015, § 24. Per augusti 2015 avser nämnden att lämna delårsrapport 2, nämnden kommer också lämna en årsrapport för 2015.

1. Nämndens arbete januari – april 2015

Nämnden har den 19 mars delat in nämnden i tre fokusgrupper; Psykisk ohälsa Äldre, Psykisk ohälsa Ungdomar samt Psykisk ohälsa Asylsökande/Migranter. Nämnden har utgått från landstingsplanen 2012-2015 i val av fokus för året. Landstinget har i landstingsplanen 2012-2015 identifierat ett antal hälsorisker och riskgrupper som fortsatt måste uppmärksammas; ökad psykisk ohälsa bland barn och ungdomar, generell sämre hälsa bland utsatta grupper, bruk av tobak, alkohol och droger, förekomst av övervikt och fetma och fysisk inaktivitet, mäns våld mot kvinnor och barn samt sexuellt riskbeteende. Nämndens princip för 2015, liksom tidigare år, är nämndsammanträde på förmiddagen och medborgardialog eller dialog med företrädare för medborgare på eftermiddagen vid de sammanträden det är möjligt.

2. Uppföljning av nämndens verksamhets- och aktivitetsplan 2015 per april

VERKSAMHETSMÅL 2015	Aktivitetsmål	Uppföljning
Förfoga över och sprida kunskap om befolkningens hälsa och om vad befolkningen behöver för att få bättre hälsa.	Delta i kurser och konferenser (4 st/år)	Nämnden har under januari – april deltagit i två kurser. Fyra ledamöter deltog vid "Spridningsseminarium Barn och Ungas hälsa" den 25 mars i Skellefteå (beslut 2015-02-23) och en ledamot deltog vid "Hur lägger vi pusslet för att minska folkhälsoklyftorna?" den 15 april i Stockholm (beslut 2015-03-19).
	Ta del av hälsorapporter och statistik (4 st/år)	Nämnden har under januari – april bl a tagit emot följande fem rapporter: "Öppna jämförelser 2014 - vård och omsorg om äldre", "Öppna jämförelser folkhälsa 2014", "Hälsa på lika villkor 2014", "Årsrapport om minoritetspolitikens utveckling år 2014" samt "Barnhälsorapport 2015 Kartläggning av barn och ungas hälsa i Västerbottens län".
	Planera, genomföra och utvärdera träffar i fokusgrupper (3 ggr/år för respektive grupp)	Nämnden har 2015-03-19 delat in sig i tre fokusgrupper för 2015: Psykisk ohälsa Äldre Psykisk ohälsa Ungdomar Psykisk ohälsa Asylsökande/Migranter Fokusgrupperna har 2015-03-19 planerat för året. 2015-04-22 genomförde de tre fokusgrupperna medborgardialog på eftermiddagen.
	Sammanfatta och rapportera gjorda erfarenheter	Nämndens erfarenheter under 2014 och 2015 fram till 2015-03-19 gällande befolkningens hälsa, har sammanfattats i ett underlag inför budget 2016 och landstingsplan 2016-2019. Nämnden beslutade om underlaget 2015-03-19, § 34, som inlämnats till landstingsstyrelsen i

			mars inför beredning av landstingsfullmäktiges beslut gällande budget 2016 och landstingsplan 2016-2019 (VLL 82-2015).
Få till stånd en bredare medverkan i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet	Samverka internt (5 gånger/år)		Nämndens arbetsutskott har under perioden januari – april samverkat med <u>landstingsstyrelsens arbetsutskott</u> vid en träff den 21 april gällande underlag inför budget 2016 och landstingsplan 2016-2019. Nämnden har fört dialog med <u>beställarfunktionen</u> vid nämndssammanträde den 26 januari. Nämndens arbetsutskott har fört dialog med <u>primärvårdsledning</u> i Skellefteå den 17 april. Samverkan med nämnd för funktionshinder och <u>habilitering</u> under 2015 sker genom att ordföranden träffas vid möten gällande HÖKEN (Huvudöverenskommelse mellan kommun och landsting). Samverkan med övriga <u>nämnder för folkhälsa och primärvård</u> sker 2015 genom samverkansnämnden och ett lärande seminarium som planeras under hösten.
	Samverka med kommuner (1 gång/år och kommun)		Regelbundna träffar utifrån HÖKEN (Huvudöverenskommelse mellan kommun och landsting) sker varje år mellan Skellefteå kommun och representanter från landstinget, däribland nämnden. Under delårsrapportens period har sammanträde gällande HÖKEN skett 19 februari. Norsjö kommun planerar att gå med i HÖKEN under 2015. Ordförande för nämnden har den 16 mars träffat representanter för Norsjö kommun samt Skellefteå kommun gällande Norsjös ingång i HÖKEN.
	Samverka med folkhälsoråd (2 ggr/år och kommun)		Planerat folkhälsoråd i Norsjö den 3 mars blev inställt och därmed har samverkan med Norsjö folkhälsoråd inte skett under perioden men tre ytterligare folkhälsoråd i Norsjö är planerade under 2015. Nämndens arbetsutskott deltog vid Skellefteå folkhälsoråd den 24 mars, ytterligare tre folkhälsoråd i Skellefteå är planerade under 2015.
	Samverka med övriga samhällsaktörer (2ggr/år)		FRIS, Förebyggande rådet i Skellefteå, har under januari - april sammanträtt den 19 februari samt den 23 april. Nämndens presidium är nämndens representanter i FRIS.
Följa upp det folkhälsopolitiska arbetet och första linjens vård av barn och unga med psykisk ohälsa ur ett medborgarperspektiv	Sammanfatta och rapportera gjorda erfarenheter		Nämnden har följt upp det folkhälsopolitiska arbetet och första linjens vård av barn och unga med psykisk ohälsa ur ett medborgarperspektiv under perioden genom det underlag inför budget 2016 samt landstingsplan 2016-2019 som nämnden beslutade om 2015-03-19, § 34 (VLL 82-2015). Sidorna 1-4 samt 21 i underlaget behandlar ämnet.
Utveckla det lokala medborgarinflytandet bl.a. via folkhälsoråden och i andra samverkansformer	Planera, Genomföra och Utvärdera träffar med	Medborgare (3ggr/år)	Nämnden har 2015-03-19 delat in sig i tre fokusgrupper för 2015: Psykisk ohälsa Äldre, Psykisk ohälsa Ungdomar samt Psykisk ohälsa Asylsökande/Migranter. Fokusgrupperna har 2015-03-19 planerat för året. 2015-04-22 genomförde de tre fokusgrupperna medborgardialog på eftermiddagen.
		Patient- och pensionärsföreningar	Nämndens arbetsutskott har under perioden genomfört tre träffar med grupper av

		(1 gång/år)	patientföreningar (två träffar den 16 april och en träff den 20 april). Inbjudningar har gått ut till en träff den 5 maj med pensionärsföreningar.
		Folkhälsoråd (2 ggr/år)	Folkhälsoråd i Skellefteå den 24 mars är genomfört under perioden.
	Sammanfatta och rapportera gjorda erfarenheter		Nämndens gjorda erfarenheter under perioden jan – 19 mars 2015 (samt 2104) har rapporterats i underlag inför budget 2016 samt landstingsplan 2016-2019, som nämnden beslutade om 2015-03-19, § 34 (VLL 82-2015).
Utveckla kompetensen kring medborgardialog	Delta i kompetenshöjande forum (2 ggr/år)		Nämnden representeras i "Nätverk Hälsa och demokrati" vilket utvecklar kompetensen kring medborgardialog. Representant har deltagit vid träff den 27 februari under perioden. Fler träffar är planerade under 2015.
Skapa "nya" mötesplatser för dialog	SELMA – samverkande elevråd mellan gymnasieskolor i Skellefteå		1:e vice ordförande i nämnden har den 1 april träffat representant för Skellefteå elevråd, elevrådet kallades tidigare SELMA. Ytterligare dialog med fler ur elevrådet planeras under 2015
	Sammanfatta och rapportera gjorda erfarenheter		De erfarenheter som framkommer gällande nya mötesplatser under 2015 kommer nämnden rapportera om i underlag inför budget 2017 samt i årsrapport 2015.
Ta vara på medborgarnas synpunkter i uppföljningen av hälso- och sjukvården	Befolkningens synpunkter synliggörs i nämndens underlag till budget och landstingsplan		Nämndens medborgardialog har sammanfattats i underlag inför budget 2016 och landstingsplan 2016-2019, se bland annat s. 20. Nämnden beslutade om underlaget 2015-03-19, § 34.

3. Prognos av måluppfyllelse för verksamhetsmålen samt prognos för budget vid årets slut

Nämnden bedömer att nämndens mål för 2015 kommer att uppfyllas vid årets slut, då resultaten för perioden januari – april redan visar att samtliga mål delvis uppfyllts. Nämnden bedömer att det ekonomiska utfallet gentemot budget kommer att vara positivt vid årets slut, då nämnden redan per april har ett positivt överskott samt att nämnden har en god hushållning av tilldelade medel, bland annat genom antal deltagare vid de kurser nämnden deltar vid samt prioritering av lokala konferenser.

4. Ekonomi

Nämndens budget är delad på två kostnadsställen. Kostnadsställe 18217 där ledamöternas arvode, reseersättning samt övriga kostnader ingår var t o m april 2015 + 82 400 kr mot budget. Kostnadsställe 18223, total årsbudget 303 000 kr, avser särskilda medel för aktiviteter/projekt i frågor om folkhälsa (årsbudget 90 400 kr) samt för att uppfylla landstingets vision om världens bästa hälsa (årsbudget 212 600 kr). Nämnden har per april 2015 utbetalat 30 000 kr av visionsmedlen och 0 kr av folkhälsomedlen, det vill säga totalt utbetalt 30 000 kr av 303 000 kr.

Kostnader	Årsbudget	Utfall april 2015	Diff +/- mot budget
Löner samt övriga kostnader k-ställe 18217	2 237 000 kr	663 300 kr	+ 82 400 kr
Medel beviljade till folkhälsoaktiviteter/visionsmedel k-ställe 18223	303 000 kr	30 000 kr	273 000 kr kvarstår per april 2015