

Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet. Svar till landstingsstyrelsen på ställda frågor inför beredning av budget 2016 och landstingsplan 2016-2019

Landstingsstyrelsens arbetsutskott har i en skrivelse till nämnden daterat den 11 februari 2015 uppmanat nämnden att inlämna underlag inför budget 2016 samt landstingsplan 2016-2019 till landstingsstyrelsen senast den 31 mars 2015 inför beredningsarbetet av fullmäktiges beslut. I skrivelsen angavs att varje nämnd och styrelse ombeds besvara ett antal frågor för beredningsarbetet. Nämnden lämnar in sitt årliga underlag inför budget 2016 samt landstingsplan 2016-2019 i ett separat dokument skiljt från de frågor nämnden ombetts att besvara till landstingsstyrelsen, som besvaras nedan.

Måluppfyllelse för 2014 samt nämndens analys av utfallet

Nämnden har i sin verksamhetsplan- och aktivitetsplan för 2014 (VLL 1902-2013) formulerat mål utifrån nämndens uppdrag kopplade till tre av landstingets mål; bättre och jämlik hälsa, god vård (medborgarperspektiv) samt medborgarinflytande. Nämnden bedömer att det huvudsakliga uppdraget är mycket väl fullgjort under året, 24 av 29 mål är uppfyllda i nämndens verksamhets- och aktivitetsplan för 2014, dvs. ca 83 % av målen. De mål som inte har uppfyllts är att etablera en ny mötesarena i form av en chatt, samt målet att påbörja dialog med en ny grupp i befolkningen i form av träffar med gymnasieskolornas elevråd. Detta då nämnden har prioriterat andra aktiviteter under året istället. Målet att sträva mot ökad jämlikhet i hälsa, genom att ingå i nätverket Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa, har inte uppfyllts då nätverkets arbete avslutades under slutet på 2013. Målet att träffa landstingsstyrelsens arbetsutskott två gånger under året uppnåddes inte då bara en träff under våren genomfördes. Den andra planerade träffen i början på hösten blev inställd då nämnderna för folkhälsa och primärvård fått i uppdrag att lämna in förslag på översyn av Hälsoval Västerbotten innan årets slut, vilket landstingsstyrelsens arbetsutskott avsåg att behandla vid träffen. Slutligen har inte nämndens mål med att överenskommelser kring samverkan med kommunerna sker uppnåtts helt, då enbart uppföljning av överenskommelse kring samverkan med Skellefteå kommun skett, HÖKEN - Huvudöverenskommelse mellan kommun och landsting. Inget samverkansavtal med Norsjö kommun kom till stånd under 2014, men planeras under 2015.

Ekonomiskt utfall 2014 samt nämndens analys av utfallet

Nämnden lämnade för 2014 ett överskott på + 303 600 kr varav +203 700 kr härrör från nämndens verksamhetskostnader och + 99 900 kr från nämndens folkhälso- och visionsmedel. Nämnden har alltid lämnat ett positivt överskott, vilket nämnden bedömer beror på god hushållning av tilldelade budgetmedel genom bland annat prioritering av de långväga kurser som nämnden deltar vid. Nämnden väljer i möjligaste mån lokala kurser samt håller nere antalet deltagare vid samma konferens.

Förslag på kostnadsreducerande aktiviteter motsvarande ca 2 procent av nämndens ram för att bidra till att totalt minska landstingets kostnader med 100 miljoner kr 2016

Nämnden ska utifrån sitt uppdrag och ram bidra med kostnadsreducerande aktiviteter motsvarande ca 2 procent av sin ram. Nämnden har för 2015 en

årsbudget på 2 237 000 kr samt tilldelade folkhälso- och visionsmedel på totalt 303 000 kr. Kostnadsreducerande aktiviteter på 2 procent av nämndens budgetram 2015 utgör därför drygt 44 700 kr. Nämnden lämnar för 2014 ett överskott från sin ordinarie budget på 203 700 kr, vilket motsvarande drygt fyra gånger så mycket som önskad besparing av nämnden för att minska landstingets kostnader under 2016. Nämnden har som en del av sitt uppdrag att inhämta kunskap om befolkningens behov av primärvård samt följa och analysera förändringar i dessa behov, som ett led i detta deltar nämndens ledamöter vid kurser. Nämnden avser att fortsätta med sin inslagna linje med att prioritera lokala kurser istället för långväga i samma ämne, samt att hålla nere antalet deltagare från nämnden per respektive kurs. Denna åtgärd, samt att ytterligare prioritera videoteknik istället för resande i länet för att delta vid sammanträden, är nämndens förslag på kostnadsreducerande aktiviteter motsvarande ca två procent av sin ram. Att minska antal sammanträden under året bedömer nämnden inte är förenligt med att kunna genomföra nämndens uppdrag.

Tre områden nämnden bedömer som mest strategiskt utmanande för att långsiktigt klara uppdraget

1. Nya mötesplatser för nämnden att möta befolkningen på.
2. Möta medborgare som inte är organiserade och tar sig tid på sin fritid att föra dialog med nämnden.
3. Att behålla en god kunskapsnivå i nämnden genom kurser och konferenser trots sparbetning