

2015-12-20

VLL 2567-2015

Hälso- och sjukvårdsnämnden  
Nämnden för funktionshinder och habilitering  
Nämnderna för folkhälsa och primärvård  
Samverkansnämnden  
Patientnämnden  
Folkhögskolestyrelsen  
Kostnämnden Lycksele  
Måltidsnämnden Skellefteå

## Årsredovisning 2015

Landstingets årsredovisning är en samlad redovisning av styrelsernas och nämndernas måluppfyllelse under 2015 gentemot fullmäktiges beslut och direktiv. Den 5 april 2016 kommer landstingsstyrelsen att behandla landstingets årsredovisning för 2015. Årsredovisningen kommer sedan att lämnas till landstingets revisorer. Fullmäktige behandlar årsredovisningen den 26-27 april 2016.

Enligt reglementet och för att tillgodose behovet av en samlad uppföljning för landstinget ska samtliga nämnder och folkhögskolestyrelsen upprätta en årsrapport och överlämna den till landstingsstyrelsen. I respektive rapport ska nämnden/styrelsen följa upp och utvärdera den egna verksamheten mot bakgrund av de mål som fastställts av landstingsfullmäktige samt de mål som fastställts i de egna verksamhetsplanerna.

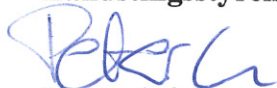
Följande bör ingå i årsrapporten:


- *Inledning*  
Nämndens/styrelsens samlade bedömning av verksamhetsåret 2015  
Viktiga händelser under det gångna året
- *Förvaltningsberättelse*  
Redovisning av måluppfyllelse  
Analys av måluppfyllelse/framtidsbedömning
- *Ekonomiskt bokslut*  
Ekonomisk översikt och redovisning av resultat

Bifogat finns en mall som ger vägledning för vad som kan ingå i årsrapporten.

Respektive nämnd/styrelse uppmärksammas här på att underlag till årsredovisning för 2015 ska lämnas till landstingsstyrelsen **senast den 29 februari 2016**.

### Landstingsstyrelsens arbetsutskott

  
Peter Olofsson  
ordförande

  
Anders Sylvan  
Landstingsdirektör

### Vid frågor, vänligen kontakta:

Lina Renfors, strateg för planering och uppföljning  
090 – 785 70 97, 070-545 70 97, lina.renfors@vll.se

# Mall för årsrapport 2015

*Mallen för årsrapporten ska utgöra ett stöd för nämnder och styrelser i författande av årsrapporter. Den är helt frivillig att använda sig av och kan också användas i valda delar. Mallen ger dock en vägledning kring innehåll och omfattning av rapporten vad gäller uppföljning av mål och redovisning.*

*I mallen finns text i rött som ger en kort beskrivning och/eller förklaring till vad som avses i respektive avsnitt.*

**MALL**

Uppföljningsprocess 2015

# Årsrapport 2015

XX rapport till Landstingsstyrelsen



MAV

Antas av XX 2016-XX-XX

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. INLEDNING</b> .....                             | <b>5</b> |
| <b>2. NÄMNDENS/STYRELSENS SAMLADE BEDÖMNING</b> ..... | <b>5</b> |
| <b>3. MÅLUPPFYLLELSE</b> .....                        | <b>5</b> |
| 3.1 ANALYS AV MÅLUPPFYLLELSE .....                    | <b>6</b> |
| <b>4. EKONOMI</b> .....                               | <b>6</b> |

MÅL

## 1. Inledning

*Kort beskrivning av vad rapporten innehåller samt vad nämndens/styrelsens huvuduppdrag är.*

## 2. Nämndens/styrelsens samlade bedömning

*Kort sammanfattning av nämndens bedömning av verksamhetsmålen uppfyllelse, ekonomisk redovisning samt central utveckling under perioden januari – december 2015.*

*- Hur har det gått?*


*- Viktiga händelser under det gångna året som bör uppmärksammas*

## 3. Måluppfyllelse

*Beskrivning av måluppfyllelse vid årets slut gentemot fullmäktiges mål och målen i nämndens/styrelsens egna verksamhetsplan. Nedan beskrivning och tabell där redovisningen delas upp på landstingets övergripande målområden kan användas för att redovisa resultatet.*

I det följande redovisas nämndens/styrelsens måluppfyllelse i tabellform. Grönt anger att målet uppfylls eller uppfylls till största delen och rött pekar på en större avvikelse och att målet därmed inte uppfylls.

### Färgmarkeringar

Målet uppfylls till största delen (>95%) 

Målet uppfylls inte 

*De mål som nämnden/styrelsen följer upp kan anges i tabellen under fullmäktiges respektive målområde. De målområden som inte är aktuella för nämnden/styrelsen tas bort.*

| FULLMÄKTIGES MÅLOMRÅDE: Bättre och jämlik hälsa |                                    |                                  |                                                         |                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Mål 2015                                        | Målvärde 2015                      | Resultat per sista december 2015 | Könsindelad statistik                                   | Måluppfyllelse 2015                            |
| <i>Mål i verksamhetsplan</i>                    | <i>Ev. målvärde som ska uppnås</i> | <i>Resultatet beskrivs</i>       | <i>Om resultatet kan delas upp på kön redovisas det</i> | <i>Om målet uppfylls färgas rutan grön</i>     |
|                                                 |                                    |                                  |                                                         | <i>Om målet inte uppfylls färgas rutan röd</i> |

| FULLMÄKTIGES MÅLOMRÅDE: God vård |                                    |                                  |                                                         |                     |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Mål 2015                         | Målvärde 2015                      | Resultat per sista december 2015 | Könsindelad statistik                                   | Måluppfyllelse 2015 |
| <i>Mål i verksamhetsplan</i>     | <i>Ev. målvärde som ska uppnås</i> | <i>Resultatet beskrivs</i>       | <i>Om resultatet kan delas upp på kön redovisas det</i> |                     |
|                                  |                                    |                                  |                                                         |                     |

| FULLMÄKTIGES MÅLOMRÅDE: Hälsöfrämjande arbetsplatser och attraktiv arbetsgivare |                                    |                                  |                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Mål 2015                                                                        | Målvärde 2015                      | Resultat per sista december 2015 | Könsindelad statistik                                   | Måluppfyllelse 2015 |
| <i>Mål i verksamhetsplan</i>                                                    | <i>Ev. målvärde som ska uppnås</i> | <i>Resultatet beskrivs</i>       | <i>Om resultatet kan delas upp på kön redovisas det</i> |                     |
|                                                                                 |                                    |                                  |                                                         |                     |

| FULLMÄKTIGES MÅLOMRÅDE: God hushållning |                                    |                                  |                                                         |                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Mål 2015                                | Målvärde 2015                      | Resultat per sista december 2015 | Könsindelad statistik                                   | Måluppfyllelse 2015 |
| <i>Mål i verksamhetsplan</i>            | <i>Ev. målvärde som ska uppnås</i> | <i>Resultatet beskrivs</i>       | <i>Om resultatet kan delas upp på kön redovisas det</i> |                     |
|                                         |                                    |                                  |                                                         |                     |

| FULLMÄKTIGES MÅLOMRÅDE: Medborgarinflytande |                                    |                                  |                                                         |                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Mål 2015                                    | Målvärde 2015                      | Resultat per sista december 2015 | Könsindelad statistik                                   | Måluppfyllelse 2015 |
| <i>Mål i verksamhetsplan</i>                | <i>Ev. målvärde som ska uppnås</i> | <i>Resultatet beskrivs</i>       | <i>Om resultatet kan delas upp på kön redovisas det</i> |                     |
|                                             |                                    |                                  |                                                         |                     |

| FULLMÄKTIGES MÅLOMRÅDE: Miljö, hållbar tillväxt och regional kraftsamling |                                    |                                  |                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Mål 2015                                                                  | Målvärde 2015                      | Resultat per sista december 2015 | Könsindelad statistik                                   | Måluppfyllelse 2015 |
| <i>Mål i verksamhetsplan</i>                                              | <i>Ev. målvärde som ska uppnås</i> | <i>Resultatet beskrivs</i>       | <i>Om resultatet kan delas upp på kön redovisas det</i> |                     |
|                                                                           |                                    |                                  |                                                         |                     |

### 3.1 Analys av måluppfyllelse

*En sammanfattande analys av måluppfyllelsen.*

- Var finns styrkor och svagheter och varför?*
- Vad får resultatet för konsekvenser?*

## 4. Ekonomi

*Ekonomisk redovisning januari-december 2015.*