

Delårsrapport per april 2017

Nämnd för folkhälsa och primärvård i
Skellefteå- och Norsjöområdet

Rapport till Landstingsstyrelsen

Antagen av Nämnd för folkhälsa och
primärvård i Skellefteå- och
Norsjöområdet den 8 maj 2017, § 27

1. INLEDNING	3
2. NÄMNDENS SAMLADE BEDÖMNING	3
3. MÅLUPPFYLLELSE	3
3.1 MÅLUPPFYLLELSE I TABELLFORM	4
BÄTTRE OCH JÄMLIK HÄLSA.....	4
AKTIV OCH INNOVATIV SAMARBETSPARTNER	5
4. ARBETE MED FULLMÄKTIGES UPPDRAG	5
5. EKONOMISK ANALYS	5

1. Inledning

Nämndens huvuduppgift är att som företrädare för befolkningen bedöma hälsoläget bland befolkningen i Skellefteå- och Norsjöområdet och till följd av detta skatta behovet av primärvård och folkhälsoinsatser i området. Vidare ska nämnden bedöma behovet av åtgärder för att förbättra folkhälsan samt hur åtgärderna tillgodoses i relation till prioriteringsprinciperna. Med bedömningarna som utgångspunkt ska nämnden lämna underlag till landstingsstyrelsens beslut om fördelning av budgetmedel.

I landstingsplan 2016 – 2019 framgår fullmäktiges fyra mål för perioden. Nämnden bedömer att dess arbete återfinns inom tre av dessa inriktningsmål: Bättre och jämlik hälsa, God och jämlik vård samt Aktiv och innovativ samarbetspartner. Till varje inriktningsmål har fullmäktige angett ett antal strategier för 2017 som ska vara vägledande i arbetet inom målområdet.

Nämnden kommer att arbeta med målet ”Bättre och jämlik hälsa” genom följande strategi:

- Aktiv medborgardialog kring behov och förväntningar av hälso- och sjukvård

Nämnden kommer att arbeta med målet ”God och jämlik vård” genom följande strategi:

- Arbeta för jämlik vård för befolkningen med utgångspunkt i ett normkritiskt förhållningssätt samt ett genusperspektiv

Nämnden kommer att arbeta med målet ”Aktiv och innovativ samarbetspartner” genom följande strategi:

- Utveckla och aktivt arbeta med folkhälsoarbete i samverkan med andra

Därtill har landstingsfullmäktige riktat följande särskilda uppdrag för bättre och jämlik hälsa till nämnder för folkhälsa och primärvård för året 2017:

- Utveckla vården för våldsutsatta vad gäller psykiskt, fysiskt och sexuellt våld
- Samverka kring flyktingar och nyanländas hälsa
- Utveckla äldrehälsovård i primärvården

Nämnden har i sin verksamhetsplan för 2017 under inriktningsmålet ”Bättre och jämlik hälsa” antagit målet ”Sprida kunskap om landstingets funktionshinderspolitik”.

Delårsrapporten innehåller en beskrivning av nämndens arbete och aktiviteter under jan – april 2017 i enlighet med de målvärden som nämnden antagit i sin verksamhetsplan för 2017.

2. Nämndens samlade bedömning

Nämnden bedömer att nämndens mål för 2017 i huvudsak kommer att uppfyllas vid årets slut, då resultaten för perioden januari – april visar att nämnden redan uppfyllt ett antal av målen. Vidare bedömer nämnden att det ekonomiska utfallet gentemot budget kommer att vara positivt vid årets slut, då nämnden per april uppvisar ett positivt resultat.

3. Måluppfyllelse

I nämndens verksamhetsplan har inriktningsmålen, strategierna och uppdragen i landstingsplanen specificerats och omsatts till ett antal mål för 2017. I verksamhetsplanen framgår att flertalet av nämndens mål ska följas upp i nämndens årsrapport 2017. Dessa mål redovisas i tabellen nedan och uppföljning sker, förutom i årsrapporten, även fortlöpande i nämndens delårsrapporter i den utsträckning som är möjlig. De målvärden som enligt verksamhetsplanen ska redovisas i underlaget inför budget 2019 har helt utelämnats i denna rapport.

3.1 Måluppfyllelse i tabellform

I det följande redovisas en prognos för måluppfyllelse vid årets slut i tabellform. Grönt anger en bedömning om att målvärdet kommer att uppfyllas, gult anger att målvärdet delvis kommer att uppfyllas och rött pekar på en större avvikelse från målvärdet och att förbättringar kommer att krävas.

Färgmarkeringar

Prognosen är att målet kommer att uppfyllas



Prognosen är att målet kommer att uppfyllas till 90 procent



Prognosen är att det kommer att vara större avvikelser från målet



Bättre och jämlik hälsa

Verksamhetsmål 2017	Målvärde 2017	Måluppfyllelse per april 2017	Prognos för måluppfyllelse
Aktiv medborgardialog kring behov och förväntningar av hälso- och sjukvård	Upprätta en dialog med Skellefteå elevkårer– samverkande elevråd mellan gymnasieskolor i Skellefteå - en gång under 2017	Ännu inte genomförts. Uppföljning sker per delår 2 samt i årsrapport.	Målvärdet kommer att uppnås
	Genomföra träffar med medborgare i temagrupper (3ggr under 2017)	Ännu inte genomförts. Uppföljning sker i årsrapport.	Målvärdet kommer att uppnås
	Träffar med patient- och pensionärsföreningar (1 gång under 2017)	Arbetsutskottet har under perioden genomfört fyra träffar med grupper av patientföreningar (två träffar den 10 april och två träffar den 11 april).	Målvärdet kommer att uppnås
Sprida kunskap om landstingets funktionshinderspolitik	Informera om "Funktionshinderspolitisk strategi för Västerbottens läns landsting 2017-2020" vid dialogträffar med patient – och pensionärsföreningar under 2017	Information skedde vid de träffar som arbetsutskottet anordnade 10 och 11 april.	Målvärdet kommer att uppnås
Utveckla vården för våldsutsatta vad gäller psykiskt, fysiskt och sexuellt våld	Kunskapsinhämtning genom 1-2 föreläsningar inom området vid nämndssammanträden under 2017	Information har skett vid nämnden den 23 feb samt 27 mars.	Målvärdet kommer att uppnås
Samverka kring flyktingar och nyanländas hälsa	Deltagande i Integrationsrådet i Skellefteå 1 gång under 2017 samt Länsstyrelsens Migrationsråd 1gång under 2017	Ännu inte genomförts. Uppföljning sker per delår 2 samt i årsrapport.	Målvärdet kommer att uppnås
	Deltagande i Skellefteå folkhälsoråd 2 gånger under 2017 och Norsjö folkhälsoråd 2 gånger under 2017	Arbetsutskottet har deltagit vid Skellefteås folkhälsoråd den 2 feb och 19 april samt vid Norsjö folkhälsoråd den 6 feb.	Målvärdet kommer att uppnås

Utveckla äldrehälsovård i primärvården	<ul style="list-style-type: none"> - Utåtriktad aktivitet under nämndssammanträden vid två tillfällen kring äldrehälsovård i primärvården - Medborgardialog med patient – och pensionärsföreningar 1 gång - Kunskapsinhämtning från primärvården vid två nämnds- sammanträden under 2017 	Arbetsutskottet har under perioden genomfört fyra träffar med grupper av patientföreningar (två träffar den 10 april och två träffar den 11 april).	Målvärdet kommer att uppnås
--	---	---	-----------------------------

Aktiv och innovativ samarbetspartner

Verksamhetsmål 2017	Målvärde 2017	Måluppfyllelse per april 2017	Prognos för måluppfyllelse
Utveckla och aktivt arbeta med folkhälsoarbete i samverkan med andra	Samverka med kommuner (1 gång/år och kommun) Skellefteå och Norsjö kommuner	Träff med Skellefteå kommun ang. Höken 19 jan.	Målvärdet kommer att uppnås
	Samverka med folkhälsoråd (2 ggr/år och kommun) Skellefteå och Norsjö folkhälsoråd	Arbetsutskottet har deltagit vid Skellefteås folkhälsoråd den 2 feb och 19 april samt vid Norsjö folkhälsoråd den 6 feb.	Målvärdet kommer att uppnås
	Samverka med övriga samhällsaktörer (2ggr/år) FRIS - Förebyggande Rådet i Skellefteå	Arbetsutskottet har deltagit vid FRIS möte den 15 februari.	Målvärdet kommer att uppnås

4. Arbete med fullmäktiges uppdrag

Nämnden har omsatt fullmäktiges uppdrag till egna verksamhetsmål som beskrivs i målredovisningen ovan.

5. Ekonomisk analys

Nämndens budget är delad på två kostnadsställen. Kostnadsställe 18217 där ledamöternas arvode, reseersättning samt övriga kostnader ingår var t o m april 2017 + 69 100 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 2017 utbetalat 0 kr av visionsmedlen och 0 kr av folkhälsomedlen. Per april 2017 har nämnden även fått en kostnadsreducering på 34 100 kr gällande utbetalda visionsmedel för 2016, i form av statsbidrag. Nämnden har genom åren visat en god hushållning med sin budget. Nämnden bedömer att det ekonomiska utfallet gentemot budgeten kommer att vara positivt vid årets slut, då nämnden per april uppvisar ett positivt resultat.

Kostnader	Årsbudget 2017	Utfall april 2017	Diff +/- mot periodiserad budget
Löner samt övriga kostnader k-ställe 18217	2 447 000 kr	747 300 kr	+ 69 100 kr
Medel beviljade till folkhälsoaktiviteter/ visionsmedel k-ställe 18223	303 000 kr	-34 100 kr	+ 135 500 kr