

1. INLEDNING.....	3
2. NÄMNDENS SAMLADE BEDÖMNING.....	3
3. MÅLUPPFYLLELSE.....	3
3.1 SAMMANFATTNING.....	3
3.2 MÅLUPPFYLLELSE I TABELLFORM.....	3
BÄTTRE OCH JÄMLIK HÄLSA.....	4
3.3 ANALYS AV PROGNOSEN FÖR MÅLUPPFYLLELSE.....	4
4. ARBETE MED FULLMÄKTIGES UPPDRAG.....	4
5. EKONOMISK ANALYS.....	5

1. Inledning

Samverkansnämnden tillkom med start januari 2015. Nämndens huvuduppgift är att med ett samordningsansvar för nämnderna för folkhälsa och primärvård bereda motioner i de frågor som rör hälsoläget, ansvara för samråd med de nationella minoriteterna samt besluta om fördelning av landstingets bidrag till frivilligorganisationerna, så kallat folkhälsobidrag

Landstingsfullmäktige antog i september 2016 "Funktionshinderspolitisk strategi för Västerbottens läns landsting 2017-2020". Nämnder och styrelser uppdrogs att för vart och ett av verksamhetsåren från 2017 fram till och med 2020 presentera minst ett funktionshinderspolitiskt mätbart mål i sina verksamhetsplaner i enlighet med denna strategi.

Nämnden väljer att tolka sina uppdrag i reglementet under landstingsplanens inriktningsmål "Bättre och jämlik hälsa".

2. Nämndens samlade bedömning

Nämnden har under perioden haft ett sammanträde den 3 februari. Samråd under perioden har genomförts med sverigefinnar den 7 februari och med samer den 22 februari. Nämnden bedömer att de mål som är förväntade för perioden nåtts utifrån uppställd verksamhetsplan för 2017 (VLL 2430-2016), som nämnden beslutade om den 2 dec 2016. Måluppfyllelse beskrivs närmare under punkt 3. Det ekonomiska resultatet visar ett överskott på XX kr mot budget per april. För ytterligare redovisning av det ekonomiska utfallet se punkt 5.

3. Måluppfyllelse

I nämndens verksamhetsplan har inriktningsmålen och strategierna i landstingsplanen specificerats och omsatts till ett antal mål och målvärden för 2017. Nämnden har i sin verksamhetsplan angivit att målen ska följas upp i årsredovisning 2017 då målen löper på årsbasis. Delårsrapporten är en uppföljning av de mål och målvärden som enligt landstingets rutiner ska redovisas per april.

3.1 Sammanfattning

Nämnden redovisar den prognostiserade måluppfyllelsen för helåret till sin verksamhet. Av sammanlagt 6 målvärden som ska rapporteras per april bedömer nämnden att målet kommer att uppfyllas för samtliga vid årets slut.

3.2 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

Mål 2017	Målvärde 2017	Prognos för måluppfyllelse
Ansvara för samråd med nationella minoritetsgrupper	Genomföra tre samråd med samer	
	Genomföra tre samråd med sverigefinnar	
	Genomföra ett samråd med övriga minoriteter	
	Genomföra en temadag med nationella minoriteter	
Sprida kunskap om landstingets funktionshinderspolitik	Informera om "Funktionshinderspolitisk strategi för Västerbottens läns landsting 2017-2020" vid samråd nationella minoriteter under 2017	
Besluta om fördelning av landstingets bidrag till frivilligorganisationer	Fördelning av 1 500 000 kr till frivilligorganisationer enligt nämndens fastställda riktlinjer	

3.3 Analys av prognos för måluppfyllelse

Nämnden bedömer att de mål som är förväntade för perioden januari – april 2016 nåtts utifrån upprättad verksamhetsplan för 2017 (VLL 2430-2016), som nämnden beslutade om den 2 december 2017. Nämnden bedömer att inga åtgärder behöver vidtas för att uppnå målen vid årets slut och beräknar nå uppställda mål i sin verksamhetsplan för 2017 vid årets slut.

4. Arbete med fullmäktiges uppdrag

Landstingsfullmäktige antog i september 2016 "Funktionshinderspolitisk strategi för Västerbottens läns landsting 2017-2020". Nämnder och styrelser uppdrogs att för vart och ett av verksamhetsåren från 2017 fram till och med 2020 presentera minst ett funktionshinderspolitiskt mätbart mål i sina verksamhetsplaner i enlighet med denna strategi. Samverkansnämnden har i sin verksamhetsplan för 2017 antagit ett mål om att sprida kunskap om den funktionshinderpolitiska strategin inom ramen för sitt uppdrag. Nämnden anger målet ska uppfyllas genom information i samråden med minoriteterna. Nämnden bedömer att målet med fullmäktiges uppdrag kommer att nås.

5. Ekonomisk analys

Samverkansnämndens budget, kostnadsställe 18214, är för år 2017 på 1 600 000 kr. Nämndens ekonomiska utfall var per april 2017 på + 59 300 kr mot budget. 1 500 000 kr av budgeten avser folkhälsobidrag 2016 till frivilligorganisationer som Samverkansnämnden fördelade den 2 december och som är utbetalt i januari 2017. Samverkansnämndens beslut om fördelning av folkhälsobidrag 2017 tas den 24 november 2017 med utbetalning januari 2018.

Nämnden har en ursprunglig budget på 100 000 kr år 2017 för övriga kostnader, såsom annonsering gällande folkhälsobidrag, resekostnader etc. Per februari 2017 har nämnden dock fått tillskott i budgeten genom kostnadsreducering på 25 900 kr i form av statsbidrag för lämnade omsorgsbidrag.

Möjlighet till statsbidrag för lämnade omsorgsbidrag, t ex bidrag till kvinnojourer, är nytt för 2016.

Statsbidrag har sökts av landstingets ekonomienhet utifrån de bidrag som nämnden betalade ut i januari 2017. Nämnden bedömer att budgeten kommer att hållas vid årets slut.

8018					
Samverkansnämnd					
K-ställe		Årsbudget 2017	Budget tom april	Utfall tom april	Diff +/-
Deltotaler	Deltotaler	1 600,0	1 533,6	1 474,3	59,3
18214 Samverkansnämnd	40x Personalrelaterade kostnader				0,0
18214 Samverkansnämnd	4x/68x Övr personalkostnad	40,0	13,6	0,2	13,4
18214 Samverkansnämnd	5x Dir produktionskostnad	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0
18214 Samverkansnämnd	6/7 Övriga kostnader	60,0	20,0		20,0
18214 Samverkansnämnd	Kostnadsreducering övrigt			-25,9	25,9