Samverkansnämnden
Nämnderna för folkhälsa och primärvård

Granskning år 2016 av samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård

Samverkansnämnden

Vi bedömer att samverkansnämnden för år 2016 i allt väsentligt hade en tillräcklig måluppfyllelse i förhållande till fullmäktiges mål och uppdrag. Bedömningen bygger vi på protokollgranskning som visar att nämnden i enlighet med fullmäktiges reglemente genomfört samråd med nationella minoriteter och fördelat bidrag till frivilligorganisationer. Vi bedömer dock att det finns områden som nämnden behöver utveckla och lämnar följande rekommendationer:

- Besluta om mätbara mål och utveckla redovisningen av måluppfyllelsen i årsrapporten.
- Lämna in skriftligt budgetunderlag till landstingsstyrelsen för beredningen av fullmäktiges budget.
- Se över och begränsa den allmänna delegation som nämnden lämnat till nämndens ordförande för att besluta i ärenden som uppkommer vid samråd med nationella minoriteter.
- Säkerställ att nämndens riktlinjer för hantering av folkhälsobidrag till frivilligorganisationer följs. Nämnden bör säkerställa att det finns en dokumenterad rutin för beredningen inför nämndens beslut om fördelning av bidraget. Vi rekommenderar också att nämnden ser till att det av underlag eller beslut framgår på vilka grunder föreningar beviljas eller inte beviljas bidrag.
- Säkerställ att det finns dokumenterade riktlinjer och rutiner för bidrag som kan beviljas till de nationella minoriteterna.

Nämnderna för folkhälsa och primärvård

Vi bedömer att alla tre nämnder för folkhälsa och primärvård för år 2016 hade en tillräcklig måluppfyllelse i förhållande till fullmäktiges mål och uppdrag. Bedömningen bygger vi på vår protokollgranskning som visar att alla tre nämnder i enlighet med reglementen lämnat underlag till landstingsstyrelsen och fullmäktige. Protokollgranskningen visar också att nämnderna varit aktiva i dialogen med företrädare för medborgare, kommuner m.fl. Vi bedömer att nämnden för Skellefteå- och Norsjöområdet i allt väsentligt hade en tillfredsställande redovisning av sin måluppfyllelse i årsrapporten. Nämnderna för södra Lappland och Umeåregionen

Västerbottens läns landsting
Landstingshuset, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 00 00, telefax: 090-13 68 82
E-post: landstinget@vll.se Org.nr: 232100-0222
VAT-nr: SE232100022201 Bankgiro 5728-3061

behöver fortsätta arbetet med att utveckla sin redovisning i årsrapporten av måluppfyllelsen. Mot bakgrund av iakttagelserna i granskningen lämnar vi följande rekommendationer:

Nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet

- Se till att nämndens verksamhetsplan innehåller uppgifter om budget.
- Säkerställ att riktlinjer för fördelning av visions- och folkhälsomedel tydliggörs. Vi rekommenderar också att nämnden ser till att det av underlag eller beslut framgår på vilka grunder föreningar m.fl. beviljas eller inte beviljas bidrag.

Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen

- Fortsätt arbetet med att utveckla styrningen och uppföljningen med hjälp av mätbara mål. Mål som inte är relevanta för nämnden och som inte kan följas upp bör omformuleras eller plockas bort.
- Säkerställ att riktlinjer för fördelning av visions- och folkhälsomedel tydliggörs. Vi rekommenderar också att nämnden ser till att det av underlag eller beslut framgår på vilka grunder föreningar m.fl. beviljas eller inte beviljas bidrag.

Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland

- Fortsätt arbetet med att utveckla styrningen och uppföljningen med hjälp av mätbara mål. Mål som inte är relevanta för nämnden och som inte kan följas upp bör omformuleras eller plockas bort.
- Se till att nämndens verksamhetsplan innehåller uppgifter om budget.
- Säkerställ att riktlinjer för fördelning av visions- och folkhälsomedel tydliggörs. Vi rekommenderar också att nämnden ser till att det av underlag eller beslut framgår på vilka grunder föreningar m.fl. beviljas eller inte beviljas bidrag.

Vid revisorernas överläggning den 30 mars 2017 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (Gr 07/2016) lämnar revisorerna för yttrande till samverkansnämnden och de tre nämnderna för folkhälsa och primärvård. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 2 oktober 2017.

För landstingets revisorer

Christer Fessé
Ordförande

Bert Öhlund
Vice Ordförande

LANDSTINGSREVISIONEN

Granskning år 2016 av samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård

Rapport Gr 07/2016

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING

Mars 2017
Clara Wiklund, revisionskontoret
Diarienummer: REV 28:2-2016

Innehåll

1. SAMMANFATTANDE ANALYS ... 3

1.1. SAMVERKANSNÄMNDEN ... 3
1.2. NÄMNDERNA FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD ... 3

2. BAKGRUND ... 5

2.1. IAKTTAGELSER I 2015 ÅRS GRANSKNING ... 5
2.1.1 Samverkansnämnden ... 5
2.1.2 Nämnderna för folkhälsa och primärvård ... 5
2.1.3 Nämndernas yttranden ... 6
2.2. REVISIONSFRÅGOR OCH REVISIONSKRITERIER ... 7
2.3. AVGRÄNSNING OCH METOD ... 7

3. NÄMNDERNAS UPPDRAG ... 7

3.1. KOMMUNALLAGEN ... 7
3.2 FULLMÄKTIGES REGLEMENTE FÖR NÄMNDERNA ... 8
3.2.1 Samverkansnämnden ... 8
3.2.2 Nämnderna för folkhälsa och primärvård ... 8
3.3 LANDSTINGSPLAN 2016-2019 ... 8
3.4 NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER ... 9
3.4.1 Vår kommentar ... 9

4. NÄMNDERNAS VERKSAMHET UNDER ÅR 2016 ... 9

4.1. SAMVERKANSNÄMNDEN ... 9
4.1.1 Samråd med nationella minoriteter ... 9
4.1.2 Folkhälsobidrag till frivilligorganisationer ... 11
4.1.3 Samordning av beredning av motioner ... 12
4.1.4 Vår kommentar ... 12
4.2. NÄMNDERNA FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD ... 12
4.2.1 Visionsmedel och folkhälsobidrag ... 13
4.2.3 Vår kommentar ... 13

5. NÄMNDERNAS DELÅRS- OCH ÅRSRAPPORTER ... 13

5.1. NÄMNDERNAS DELÅRSRAPPORTER ... 13
5.1.2 Vår kommentar ... 14
5.2. NÄMNDERNAS ÅRSRAPPORTER ... 14
5.2.1 Vår kommentar ... 15

6. ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV IAKTTAGELSER ÅR 2015 ... 15

6.1 Vår kommentar ... 16

7. SVAR PÅ REVISIONSFRÅGOR ... 16

7.1 SAMVERKANSNÄMNDEN ... 16
7.2 NÄMNDERNA FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD ... 18

BILAGA 1 NÄMNDERNAS STYRDOKUMENT ... 20

BILAGA 2 STICKPROV ... 23

1. Sammanfattande analys

1.1. Samverkansnämnden

Vi bedömer att samverkansnämnden för år 2016 i allt väsentligt hade en tillräcklig måluppfyllelse i förhållande till fullmäktiges mål och uppdrag. Bedömningen bygger vi på protokollgranskning som visar att nämnden i enlighet med fullmäktiges reglemente genomfört samråd med nationella minoriteter och fördelat bidrag till frivilligorganisationer. Vi bedömer dock att det finns områden som nämnden behöver utveckla och lämnar följande rekommendationer:

- Besluta om mätbara mål och utveckla redovisningen av måluppfyllelsen i årsrapporten.
- Lämna in skriftligt budgetunderlag till landstingsstyrelsen för beredningen av fullmäktiges budget.
- Se över och begränsa den allmänna delegation som nämnden lämnat till nämndens ordförande för att besluta i ärenden som uppkommer vid samråd med nationella minoriteter.
- Säkerställ att nämndens riktlinjer för hantering av folkhälsobidrag till frivilligorganisationer följs. Nämnden bör säkerställa att det finns en dokumenterad rutin för beredningen inför nämndens beslut om fördelning av bidraget. Vi rekommenderar också att nämnden ser till att det av underlag eller beslut framgår på vilka grunder föreningar beviljas eller inte beviljas bidrag.
- Säkerställ att det finns dokumenterade riktlinjer och rutiner för bidrag som kan beviljas till de nationella minoriteterna.

1.2. Nämnderna för folkhälsa och primärvård

Vi bedömer att alla tre nämnder för folkhälsa och primärvård för år 2016 hade en tillräcklig måluppfyllelse i förhållande till fullmäktiges mål och uppdrag. Bedömningen bygger vi på vår protokollgranskning som visar att alla tre nämnder i enlighet med reglementen lämnat underlag till landstingsstyrelsen och fullmäktige. Protokollgranskningen visar också att nämnderna varit aktiva i dialogen med företrädare för medborgare, kommuner m.fl. Vi bedömer att nämnden för Skellefteå- och Norsjöområdet i allt väsentligt hade en tillfredsställande redovisning i årsrapporten av sin måluppfyllelse. Nämnderna för södra Lappland och Umeåregionen behöver fortsätta arbetet med att utveckla sin redovisning i årsrapporten av måluppfyllelsen. Mot bakgrund av iakttagelserna i granskningen lämnar vi följande rekommendationer:

Nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet

- Se till att nämndens verksamhetsplan innehåller uppgifter om budget.
- Säkerställ att riktlinjer för fördelning av visions- och folkhälsomedel tydliggörs. Vi rekommenderar också att nämnden ser till att det av underlag eller beslut framgår på vilka grunder föreningar m.fl. beviljas eller inte beviljas bidrag.

Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen

- Fortsätt arbetet med att utveckla styrningen och uppföljningen med hjälp av mätbara mål. Mål som inte är relevanta för nämnden och som inte kan följas upp bör omformuleras eller plockas bort.
- Säkerställ att riktlinjer för fördelning av visions- och folkhälsomedel tydliggörs. Vi rekommenderar också att nämnden ser till att det av underlag eller beslut framgår på vilka grunder föreningar m.fl. beviljas eller inte beviljas bidrag.

Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland

- Fortsätt arbetet med att utveckla styrningen och uppföljningen med hjälp av mätbara mål. Mål som inte är relevanta för nämnden och som inte kan följas upp bör omformuleras eller plockas bort.
- Se till att nämndens verksamhetsplan innehåller uppgifter om budget.
- Säkerställ att riktlinjer för fördelning av visions- och folkhälsomedel tydliggörs. Vi rekommenderar också att nämnden ser till att det av underlag eller beslut framgår på vilka grunder föreningar m.fl. beviljas eller inte beviljas bidrag.

2. Bakgrund

Styrelser och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med mål, beslut, riktlinjer och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelserna och nämnderna ansvarar också för återrapporteringen till fullmäktige.

Revisorerna ska enligt kommunallagen årligen granska styrelser och nämnder. Revisorerna ska pröva om styrelser och nämnder säkerställt att verksamheten är genomförd på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaper är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna har i sin granskningsplan för år 2016 beslutat att genomföra en grundläggande granskning av landstingets samtliga styrelser och nämnder. Denna rapport avser samverkansnämnden och de tre nämnderna för folkhälsa och primärvård.

2.1. Iakttagelser i 2015 års granskning

2.1.1 Samverkansnämnden

Revisorerna bedömde att samverkansnämnden 2015 i allt väsentligt hade en tillräcklig måluppfyllelse i förhållande till fullmäktiges mål och uppdrag. Bedömningen grundade sig på en granskning av protokoll som visade att nämnden i enlighet med fullmäktiges reglemente genomfört samråd med nationella minoriteter och fördelat bidrag till frivillorganisationer.

Revisorerna bedömde dock att det fanns områden som nämnden behövde utveckla och lämnande följande rekommendationer:

- Besluta om mätbara mål och utveckla redovisningen av måluppfyllelsen i årsrapporten.
- Lämna in skriftligt budgetunderlag till styrelsen för beredningen av fullmäktiges budget.
- Se till att nämndens verksamhetsplan innehåller uppgifter om budget.
- Se över och begränsa den allmänna delegation som nämnden lämnat till ordförande för att besluta i ärenden som uppkommer vid samråd med nationella minoriteter.
- Säkerställ att nämndens riktlinjer för hantering av folkhälsobidrag till frivilligorganisationer följs. Nämnden bör säkerställa att det finns en dokumenterad rutin för beredningen inför nämndens beslut om fördelning av bidraget. Vi rekommenderar också att nämnden ser till att det av underlag eller beslut framgår på vilka grunder föreningar beviljas eller inte beviljas bidrag.

2.1.2 Nämnderna för folkhälsa och primärvård

Revisorerna bedömde att de tre nämnderna för folkhälsa och primärvård år 2015 hade en tillräcklig måluppfyllelse i förhållande till fullmäktiges mål och uppdrag. Bedömningen grundade sig på en granskning av protokoll som visade att nämnderna, i enlighet med reglementen, lämnat underlag till styrelsen och fullmäktige. Granskningen visade också att nämnderna varit aktiva i dialogen med företrädare för medborgare, kommuner med flera.

Revisorerna bedömde att nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå och Norsjö i allt väsentligt hade en tillfredställande redovisning i årsrapporten av sin måluppfyllelse. Nämnderna för södra Lappland och Umeåregionen behövde fortsätta arbetet med att utveckla sin redovisning i årsrapporten av måluppfyllelsen. Revisorerna lämnade följande rekommendationer till:

Nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå och Norsjö

- Se till att nämndens verksamhetsplan innehåller uppgifter om budget.
- Säkerställ att det finns dokumenterade regler och rutiner för beredningen inför beslut om fördelning av visionsmedel och folkhälsobidrag. Vi rekommenderar också att nämnden ser till att det av underlaget eller beslut framgår på vilka grunder föreningar med flera beviljas eller inte beviljas bidrag.

Nämnderna för folkhälsa och primärvård i södra Lappland och Umeåregionen

- Fortsätt arbetet med att utveckla styrningen och uppföljningen med hjälp av mätbara mål. Mål som inte är relevanta bör nämnderna omformulera eller plocka bort.
- Se till att nämndens verksamhetsplan innehåller uppgifter om budget.
- Säkerställ att det finns dokumenterade regler och rutiner för beredningen inför beslut om fördelning av visionsmedel och folkhälsobidrag. Vi rekommenderar också att nämnden ser till att det av underlaget eller beslut framgår på vilka grunder föreningar med flera beviljas eller inte beviljas bidrag.

2.1.3 Nämndernas yttranden

Samverkansnämnden har i september 2016 yttrat sig över granskningen för år 2015. Nämnden meddelar att de ska ta fram mätbara mål och utveckla sin redovisning av måluppfyllelse för år 2017. Nämnden kommer också ha med uppgifter om budget i sin verksamhetsplan för år 2017. Samverkansnämnden framför i yttrandet att de inte avser lämna in skriftligt budgetunderlag inför beredningen av fullmäktiges budget med hänvisning till att nämnden inte är en driftsnämnd och att det inte framgår i deras reglemente att de ska göra det. Samverkansnämnden framför vidare att de ändrat delegationen för beslut som uppkommer i samråd med nationella minoriteter och riktlinjerna för folkhälsobidrag. Vad gäller 2016 års beslut om folkhälsobidrag framför nämnden att det i protokollet tydligt ska framgå att nämndens beslut är taget utifrån prioritering av budgeten och riktlinjerna.

Samtliga nämnder för folkhälsa och primärvård har yttrat sig över granskningen år 2015. Nämnden i Skellefteå och Norsjö framför i sitt yttranden från juni 2016 att nämnden framöver inte kommer ha med uppgifter om budget i sin verksamhetsplan. Nämnden kommer att fastställa ett förtydligande dokument gällande riktlinjer för beslut om visionsmedel och folkhälsobidrag.

Nämnderna i Södra Lappland och Umeåregionen har i sina yttranden från augusti 2016 respektive september 2016 svarat att de ska fortsätta utveckling av sin styrning och uppföljning med hjälp av mätbara mål. Vidare att de ska göra ett förtydligande dokument gällande riktlinjer för beslut om visionsmedel och folkhälsobidrag. Nämnden i Södra Lappland framför att nämnden

fortsättningsvis inte kommer ha med uppgifter om budget i sin verksamhetsplan. Medan nämnden i Umeåregionen svarar att de kommer lägga in uppgifter om budget i sin verksamhetsplan.

2.2. Revisionsfrågor och revisionskriterier

Syftet med granskningen är att ge underlag till revisorerna för deras ansvarsprövning av nämnden. Den första revisionsfrågan som granskningen ska besvara är om nämndernas måluppfyllelse är tillräcklig. Den andra revisionsfrågan är om nämnderna har haft en tillräcklig styrning och kontroll över verksamheten inom sina ansvarsområden. För denna del har vi formulerat följande underliggande revisionsfrågor.

- Är nämndernas redovisning av måluppfyllelse tillräckligt utvecklad?
- Har nämnderna metoder och system som säkerställer att beslut blir genomförda och regler efterlevs?
- Har nämnderna agerat tillräckligt med anledning av rekommendationerna i föregående års granskning?

Vår bedömning av nämndernas ansvarsutövande utgår från:

- Kommunallagen (6 kap. 7§)
- Fullmäktiges reglemente för nämnderna
- Övriga uppdrag eller direktiv från fullmäktige till nämnderna
- Landstingsstyrelsens anvisningar
- Landstingets interna regler

2.3. Avgränsning och metod

Granskningen avser nämndernas verksamhet år 2016. Granskningen omfattar inte om nämnderna säkerställt att räkenskaperna är rättvisande. Denna del granskas i samband med granskningen av landstingets delårs- och årsbokslut. Granskningen omfattar heller inte nämndernas följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll. Motiv till denna avgränsning är att nämnderna inte har ansvar att ha kontroll över någon stab eller basenhet.

Granskningen är genomförd med hjälp av dokumentationsstudier av nämndernas verksamhetsplaner, delårsrapporter, årsrapporter, protokoll med mera. Vi har också genomfört stickprov för att kontrollera hanteringen av folkhälsobidrag. Därutöver har vi gjort avstämningar med nämndernas sekreterare som getts möjlighet att delta i kvalitetssäkringen genom att läsa rapportutkast. Som ett led i kvalitetssäkringen av rapporten har också kanslichefen och direktören för ledningsstaben getts möjlighet att ta del av rapportutkast.

3. Nämndernas uppdrag

3.1. Kommunallagen

Enligt kommunallagen (6 kap. 7§) ansvarar nämnderna inom sina ansvarsområden för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt och att verksamheterna följer de regler och föreskrifter som gäller för området. Av kommunallagen följer också att nämnderna ska ha en tillräcklig intern kontroll och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

3.2 Fullmäktiges reglemente för nämnderna

3.2.1 Samverkansnämnden

Enligt fullmäktiges reglemente har samverkansnämnden ett samordningsansvar för nämnderna för folkhälsa och primärvård att bereda motioner som handlar om hälsoläget bland befolkningen. Samordningen och beredningen av dessa motioner ska bidra till bedömningar om behovet av primärvård, folkhälsoinsatser och förbättringsåtgärder. Samverkansnämnden ska också besluta om fördelning av bidrag till frivilligorganisationer. Därutöver har samverkansnämnden ansvar för att samråda med nationella minoriteter.

3.2.2 Nämnderna för folkhälsa och primärvård

Enligt fullmäktiges reglemente har de tre nämnderna i uppdrag att bedöma hälsoläget bland befolkningen i respektive geografiskt område och utifrån detta bedöma behov av primärvård och behov av folkhälsoinsatser. Bedömningarna ska de tre nämnderna sammanställa i underlag som de lämnar till landstingsstyrelsen inför fullmäktiges beslut om landstingsplan och andra styrande dokument.

Nämnderna ska samverka med kommuner, frivilligorganisationer och andra intressenter inom folkhälsoområdet. Denna samverkan ska nämnderna genomföra för att samla underlag för sina bedömningar av vilket behov det finns av primärvård och folkhälsoinsatser. Nämndernas samverkan ska också bidra till att fler deltar i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Även de tre nämnderna för folkhälsa och primärvård beslutar om bidrag i form av visionsmedel och folkhälsobidrag.

3.3 Landstingsplan 2016-2019

Landstingsplanen beslutas av fullmäktige och är landstingets strategiska plan och politiska styrdokument (VLL 82-2015). I planen finns fullmäktiges inriktningsmål:

- Bättre och jämlik hälsa
- God och jämlik vård
- Aktiv och innovativ samarbetspartner
- Attraktiv arbetsgivare

Inriktningsmålen med tillhörande strategier är grunden för nämndernas arbete. Utöver dessa riktas särskilda uppdrag till nämnderna och för 2016 har samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård fått nedanstående särskilda uppdrag:

- Arbeta aktivt för att motverka våld i nära relationer
- Arbeta aktivt för att motverka ökat riskbruk av alkohol

Av landstingsplanen för år 2016 framgår att nämnder och styrelser i sina verksamhetsplaner skulle specificera fullmäktiges mål genom avgränsade mätbara mål.

3.4 Nämndernas verksamhetsplaner

Alla fyra nämnders verksamhetsplaner för år 2016 utgår från samma struktur. I inledningen av planerna redogörs för nämndernas uppdrag enligt reglemente och för fullmäktiges mål och särskilda uppdrag. Därefter följer en målmatris som innehåller nämndernas verksamhetsmål och aktivitetsmål samt uppgifter om när nämnderna ska följa upp målen. Endast verksamhetsplanen för nämnden för södra Lappland innehåller uppgifter om budget för år 2016.

3.4.1 Vår kommentar

Samtliga fyra nämnder hade för år 2016 verksamhetsplaner som stämde överens med fullmäktiges mål och uppdrag för nämnderna. Strukturen med en målmatris bidrog till att respektive nämnd på ett tydligt sätt redogjorde för sina mål och när målen skulle följas upp.

Vi bedömer att nämnderna behöver fortsätta arbetet med att utveckla verksamhetsplanerna. Samtliga nämnder har helt eller delvis mål som inte är mätbara och därigenom svåra att följa upp och värdera resultatet av.

Nämnden i Skellefteå- och Norsjöområdet har ett antal mätbara mål och även om det inte är några resultatmål ger det en bild av vad nämnden ska fokusera på under året och går att följa upp.

Vi är positiva till att nämnden i Umeåregionen under år 2016 sökt dialog med revisionen om föregående års granskning och hur styrningen med hjälp av mål kan utvecklas.

Vi anser likt föregående år att nämndernas verksamhetsplaner bör innehålla uppgift om budget. Att det i anslutning till mål och planerade aktiviteter framgår vad verksamheten kostar är rimligt. Som tidigare nämnts var det endast verksamhetsplanen för nämnden för södra Lappland som innehöll budgetuppgifter.

4. Nämndernas verksamhet under år 2016

4.1. Samverkansnämnden

Samverkansnämnden hade fyra protokollförda sammanträden under år 2016, varav två var distanssammanträden (videokonferens). En genomgång av nämndens protokoll visar att nämnden för år 2016 beslutade om väsentliga styrdokument såsom verksamhetsplan, delårsrapporter och årsrapport (se bilaga 1). Nämnden lämnade dock inte in något skriftligt underlag till landstingsstyrelsen inför styrelsens beredning av fullmäktiges landstingsplan för perioden 2016 – 2019 och budget för år 2017. Nedan redogör vi för genomförd verksamhet i förhållande till fullmäktiges uppdrag.

4.1.1 Samråd med nationella minoriteter

Västerbottens läns landsting är förvaltningsområde för samiska och finska. Ett förvaltningsområde innebär att myndigheterna har utökat ansvar att erbjuda service på minoritetsspråken och att ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. Som förvaltningsområde får landstinget ett statsbidrag på 250 000 kronor per år. Statsbidraget ska användas i samråd med

minoriteterna (så långt det är möjligt) och gå till merkostnader för landstinget som uppstår med anledning av lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724). Statsbidraget kan exempelvis användas till dialog, kartläggning, informationsinsatser, verksamhetsutveckling, kultur- och språkinsatser, skyltning och del av personalkostnader. Statsbidraget får inte användas till sådant som landstinget är skyldiga att göra enligt annan lagstiftning. För landstingets del är Sametinget utbetalande myndighet av statsbidraget och mottagare av redovisningen av bidraget.

Enligt fullmäktiges reglemente har samverkansnämnden ansvar att genomföra samråden med nationella minoritetsgrupper. Nämnden har i sin tur utsett tre av nämndens ledamöter att ansvara för samråden (150211 § 10). Protokollgranskning visar att företrädare för nämnden under år 2016 genomförde tre samråd med samer och fyra samråd med sverigefinnar. Ett samråd med romer, judar och tornedalingar genomfördes också.

Nämnden har delegerat till en ledamot i nämnden, tillika ordförande för samråd med nationella minoriteter, att besluta i ärenden som uppkommer vid samråd (160225 § 4). Protokollen för år 2016 visar att de beslut som ledamoten fattade i samband med samråd gällde bidrag till de nationella minoriteterna och handlingsplaner för förvaltningsområdena. Under år 2016 användes statsbidraget till bland annat språk- och kulturevenemang som minoriteterna sökt bidrag för, informationsmaterial och arvode för samråd.

Av vår granskning framgår att nämnden inte beslutat om några riktlinjer och rutiner för bidrag som kan beviljas till de nationella minoriteterna. Enligt uppgift från landstingets kontaktperson för nationella minoriteter följer man de kriterier hur statsbidraget får användas som finns i förordning (2009:1299) om nationella minoriteter. Bidragsansökningarna är registrerade i diariet.

På delegation beslutar ordförande för samrådet också om handlingsplaner för förvaltningsområdena. Handlingsplanerna innehåller mål och aktiviteter för verksamheten.

Samråden dokumenteras med sammanträdesanteckningar som delges samverkansnämnden. När beslut fattas av ordförande i samrådet upprättas också ett protokoll som delges nämnden.

Redovisning av statsbidraget

Enligt förordning (2009:1299) om nationella minoriteter ska landsting som mottagit statsbidrag lämna en ekonomisk redovisning av pengarna och en redovisning av vad pengarna använts till. Statsbidraget kan from år 2016 reduceras om landstinget inte har förbrukat hela bidragsbeloppet föregående år. Om landstinget kan visa att medlem kommer att användas för särskilda merkostnader under nästkommande år (som inte täcks av det årets statsbidrag) görs dock ingen nedsättning. En redovisning av 2016 års bidrag är gjord.

Av statsbidraget för år 2016 har cirka 150 000 av 250 000 kronor använts. Landstinget har därför ansökt om att det som inte är förbrukat (enligt tidigare beräkning 110 000 kronor) av 2016 års statsbidrag ska överföras till år 2017. Sametinget avslog ansökan med anledning av att man bedömde att de aktiviteter landstinget avsåg att göra under år 2017 rymdes inom ramen för ordinarie statsbidrag. Protokollgranskningen visar att ansökan inte har behandlats av

samverkansnämnden. Sametinget har beslutat att minska 2017 års bidrag med motsvarande belopp som överskottet var på för år 2016.

Det statliga bidraget har under de senaste åren inte använts fullt ut. Tillsammans med kvarstående statsbidrag från tidigare år uppgick de oförbrukade statsbidragen vid slutet av år 2016 till cirka 990 000 kronor.

4.1.2 Folkhälsobidrag till frivilligorganisationer

Från och med år 2015 har samverkansnämnden ansvaret för folkhälsobidraget till frivilligorganisationer. Bidraget uppgår till 1,5 miljoner kronor. Tidigare år har landstingsstyrelsen ansvarat för denna hantering och på tjänstemannanivå har landstingets folkhälsoenhet haft ansvaret för beredning och uppföljning.

I maj 2016 (160510 § 13) gjorde samverkansnämnden en uppföljning av folkhälsobidrag för år 2015 och de redovisningar som skulle ha lämnats in av bidragsmottagare senast den 31 mars 2016. Av protokollet framgår att 19 föreningar hade lämnat in en skriftlig redovisning och 20 föreningar inte hade lämnat in någon skriftlig redovisning. Nämnden fattade inget beslut om åtgärd eller motsvarande utan noterade informationen.

Samverkansnämnden reviderade i maj 2016 riktlinjer för hanteringen av folkhälsobidrag till frivilliga organisationer (VLL 1018-2016) att gälla för bidrag som beviljas för 2017 och framåt. Det framgår inte av protokollet eller av ärendet i diariet vad ändringen avser.

Av riktlinjerna framgår vilka grundläggande krav som en förening måste uppfylla för att kunna ansöka om bidrag. I riktlinjerna finns även översiktliga kriterier som samverkansnämnden ska utgå ifrån när de ska bedöma ansökningar. Det finns ingen skriftlig rutin för hur ansökningarna ska beredas inför nämndens beslut. Enligt uppgift handläggs ansökningarna av sekreterarna vid de tre nämnderna för folkhälsa och primärvård. Minst två tjänstemän ska läsa igenom respektive ansökan.

Samverkansnämnden beslutade den 2 december 2016 om fördelningen av 2017 års folkhälsobidrag till frivilliga organisationer. Nämnden delade ut hela bidraget på 1,5 miljoner kronor fördelat på 35 föreningar. Sammanlagt hade 46 föreningar ansökt om bidrag.

Det skriftliga underlaget inför nämndens beslut bestod av föreningarnas ansökningar, kommentarer från tjänstemännen och förslag på fördelning av bidraget. Det framgår inte i nämndens beslut eller av dokumenterade underlag varför nämnden beviljade bidrag till vissa föreningar och varför andra föreningar inte fick bidrag. Informationen är också knapphändig när det gäller motiven till varför vissa föreningar fick mer i bidrag och andra föreningar fick mindre i bidrag i förhållande till deras ansökningar.

I granskningen har vi gjort ett stickprov och kontrollerat i vilken grad samverkansnämnden följde sina egna riktlinjer när de i december 2016 beslutade om bidragen för år 2017. Vi har kontrollerat 11 beviljade ansökningar, se bilaga 2 för redovisning av stickprov.

Av stickprovet kan vi konstatera att nämnden beviljat två av föreningarna bidrag för år 2017 trots att de inte redovisat tidigare års bidrag. Flera föreningar har

också beviljats bidrag trots att de inte lämnat in underlag i enlighet med nämndens riktlinjer. I ansökningarna saknades i flera fall handlingar.

4.1.3 Samordning av beredning av motioner

Samverkansnämnden har enligt reglementet ett samordningsansvar för nämnderna för folkhälsa och primärvård att bereda motioner i frågor som rör folkhälsoområdet. Under år 2016 har samverkansnämnden berett två motioner. En motion om samernas hälsa och kompetenshöjande insatser och en kring upphandling av resevaccinationstjänster.

4.1.4 Vår kommentar

Granskningen visar att samverkansnämnden arbetat aktivt i syfte att uppfylla sitt uppdrag från fullmäktige. I föregående års granskning uppmärksammade revisorerna att samverkansnämnden inte lämnat in budgetunderlag till landstingsstyrelsen. I sitt yttrande över granskningen uppgav nämnden att de inte avser lämna in skriftligt budgetunderlag då nämnden inte är en driftsnämnd och inte har det uppdraget enligt reglementet. På samma sätt som övriga styrelser och nämnder lämnar in ett budgetunderlag inför budgetberedningen tycker vi att det är rimligt utifrån kommunallagens 5 kap § 26 om beredning av ärenden att även samverkansnämnden gör det.

Nämnden har under året haft två sammanträden på distans och vi vill uppmärksamma nämnden på att fullmäktiges beslut om att tillåta sammanträden på distans endast gällde under år 2015.

Vår bedömning är att delegeringen till ordförande i samråd med nationella minoriteter är för allmänt skriven och det framgår inte hur beslut ska anmälas. Samverkansnämnden bör också säkerställa att det finns dokumenterade riktlinjer och rutiner för bidrag till de nationella minoriteterna.

Riktlinjerna för folkhälsobidrag anser vi fortfarande är otydliga i flera avseenden bland annat vilka underlag som krävs. Det framgår inte av beslutet på vilka grunder föreningar beviljas eller inte beviljas bidrag.

4.2. Nämnderna för folkhälsa och primärvård

En genomgång av nämndernas protokoll för år 2016 visar att nämnderna varit aktiva under året. Nämnderna för Umeåregionen och Södra Lappland hade tio protokollförda sammanträden och nämnden för Skellefteå och Norsjö nio protokollförda sammanträden. Av protokollen framgår att de tre nämnderna under år 2016 samverkat med folkhälsoråd, frivilligorganisationer m.fl.

Alla tre nämnder har beslutat om väsentliga styrdokument såsom verksamhetsplaner, delegationsordningar, delårsrapporter och årsrapporter (se bilaga 1). Av protokollgranskningen framgår att de tre nämnderna i enlighet med fullmäktiges reglemente sammanställt underlag med bedömningar av hälsoläge bland befolkningen och vilka behov det fanns av primärvård och folkhälsoinsatser. Underlagen inför budget år 2017 innehåller kortfattad eller ingen information om nämndernas egen verksamhet och svar på de frågeställningar som landstingsstyrelsen efterfrågar av underlaget.

4.2.1 Visionsmedel och folkhälsobidrag

De tre nämnderna för folkhälsa och primärvård delar varje år ut visionsmedel och folkhälsobidrag. Bidragen delar nämnderna ut för att främja projekt inom folkhälsa och för att uppfylla landstingets vision om världens bästa hälsa 2020. Beslut om bidragen tas löpande under året av nämnderna eller nämndernas utskott och är protokollförda. Medel beviljas ofta till projekt och arrangemang av kommunernas folkhälsoråd. Pengarna används också till arrangemang och satsningar som nämnderna själva gör.

Under år 2016 har nämnderna beslutat om riktlinjer för fördelning av visions- och folkhälsomedel. Av riktlinjerna framgår syftet med bidragen, att information om möjligheten ska skickas till kommunerna samt när ansökan ska vara inlämnad. Riktlinjerna är översiktliga och det finns inga rutiner som beskriver hur processen med bidragen ska gå till. Enligt uppgift från nämndernas sekreterare sprids möjligheten till bidrag ofta via folkhälsoråd och i samband med andra möten. Av tabellen nedan framgår hur stor del av bidragen som nämnderna delade ut under år 2016.

Nämnd	Budget	Utfall	Differens
Skellefteå och Norsjö	303 000	238 100	+64 900
Södra Lappland	283 000	104 200	+178 800
Umeåregionen	353 000	206 400	+146 600

I sina årsrapporter redovisar nämnderna i olika omfattning hur folkhälsobidrag och visionsmedel använts under året. Nämnden för Skellefteå- och Norsjöområdet är den nämnd som i störst utsträckning använder medlen. Nämnderna för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen och södra Lappland kommenterade inte i sina årsrapporter varför stora andelar av deras bidrag inte hade delats ut år 2016.

4.2.3 Vår kommentar

Som framgått visar granskningen att nämnderna var aktiva under år 2016. Det är positivt att nämnderna för folkhälsa och primärvård beslutat om riktlinjer för fördelning av visions- och folkhälsomedel. Negativt är att riktlinjerna är kortfattade och översiktliga. Nämnderna för folkhälsa och primärvård bör säkerställa att riktlinjerna förtydligas och att det finns dokumenterade rutiner för beredningen inför beslut om fördelning av visionsmedel och folkhälsobidrag. Vi anser också att nämnderna borde förklara vad avvikelserna i förhållande till budget för visionsmedel och folkhälsobidrag beror på.

5. Nämndernas delårs- och årsrapporter

5.1. Nämndernas delårsrapporter

Landstingets styrelser och nämnder ska för sina ansvarsområden upprätta två delårsrapporter för år 2016. Enligt gällande reglemente ska styrelser och nämnder i sina delårsrapporter följa upp och utvärdera sina verksamheter i förhållande till fullmäktiges mål och de mål som styrelserna och nämnderna själva beslutat om i sina verksamhetsplaner. Delårsrapporterna ska också innehålla styrelsernas och nämndernas bedömningar om måluppfyllelsen vid årets slut.

En granskning visar att samverkansnämnden och de tre nämnderna för folkhälsa och primärvård i tid för år 2016 beslutade om sina delårsrapporter inför landstingsstyrelsens beredning av delårsrapporterna för hela landstinget. Nedan redogör vi får våra bedömningar av nämndernas delårsrapporter per augusti 2016.

5.1.2 Vår kommentar

Samverkansnämnden bedömde att samtliga mål för år 2016 skulle vara uppfyllda vid årets slut och budget vara i balans. Per augusti 2016 redovisade nämnden ett positivt ekonomiskt resultat i förhållande till budget. I granskningen av delårsrapporten konstaterade vi att avsaknaden av mätbara mål innebar att det var svårt att dra slutsatser om hittills uppnått resultat och om nämnden vid årets slut skulle nå satta mål.

De tre nämnderna för folkhälsa och primärvård uppgav alla tre i sina delårsrapporter att de skulle uppfylla sina mål för år 2016. Alla tre nämnder redovisade också positiva ekonomiska resultat per augusti 2016. Det är positivt att nämnden för Umeåregionen kommenterade budgetavvikelsen.

Samtliga nämnder har utvecklat sina redovisningar utifrån föregående år och följer i huvudsak landstingsstyrelsens anvisningar. Nämnden för södra Lappland redovisar ett stort antal aktiviteter som inte fanns med i verksamhetsplanen, vilket försvårar uppföljningen.

5.2. Nämndernas årsrapporter

Samtliga nämnder och styrelser ska upprätta en årsrapport och överlämna till landstingsstyrelsen. I rapporten ska nämnden följa upp och utvärdera den egna verksamheten mot bakgrund av fullmäktiges och nämndens egna mål. Landstingsstyrelsen ger anvisningar om vad årsrapporten bör innehålla och när den ska vara inlämnad.

Vår granskning visar att alla fyra nämnder i tid beslutade om årsrapporter i enlighet med landstingsstyrelsens anvisningar. Årsrapporterna följer i huvudsak den struktur och de rubriker som landstingsstyrelsen i sina anvisningar uppgett att styrelser och nämnder ska följa. Årsrapporterna inleds med beskrivningar av nämndernas uppdrag och samlade bedömningar av måluppfyllelsen för år 2016. Därefter följer redovisning av måluppfyllelsen i tabellform och avsnitt med ekonomisk redovisning.

Samverkansnämnden redovisar att den uppnått samtliga mål. Eftersom nämnden inte har några mätbara mål utgörs redovisningen av måluppfyllelse av en kvalitativ bedömning. Nämnden redovisade ett positivt ekonomiskt resultat för år 2016. En del av avvikelsen förklaras av att nämnden fått ett tillskott i budgeten i form av statsbidrag för lämnade omsorgsbidrag (t.ex. till kvinnojourer).

Av årsrapporter för de tre nämnderna för folkhälsa och primärvård framgår att nämnderna under året varit ambitiösa med att genomföra dialog med företrädare för medborgare, patientföreningar och med landstingets verksamheter i syfte att samla underlag för sina bedömningar. Nämnderna hade också varit aktiva i samarbetet med kommunernas folkhälsoråd. Nämnden för Umeåregionen redovisar att samtliga mål är uppfyllda. Nämnden i Skellefteå- och

Norsjöområdet redovisar att ett mål inte uppfyllts och Södra Lappland redovisar ett mål som till viss del uppfyllts. Båda nämnderna kommenterar sina avvikelser i måluppfyllelsen.

Av tabellen nedan framgår att alla tre nämnder redovisade positiva ekonomiska resultat för år 2016. Nämnden för Skellefteå- och Norsjöområdet och till viss del nämnden för Södra Lappland kommenterar sina positiva avvikelser i årsrapporten.

Budget och utfall för år 2016

Nämnd	Budget Tkr	Utfall Tkr	Resultat Tkr	Avvikelse Procent
Umeåområdet				
- Arvoden, resor, övriga kostnader	2 392,0	2 356,9	+35,1	+ 1,5
- Folkhälso- och visionsmedel	353,0	206,4	+ 146,6	+ 41,5
Södra Lappland				
- Arvoden, resor, övriga kostnader	2 392,0	2 372,9	+19,1	+0,0
- Folkhälso- och visionsmedel	283,0	104,2	+ 178,8	+ 63,1
Skellefteå och Norsjö				
- Arvoden, resor, övriga kostnader	2 392,0	2 114,9	+ 277,1	+ 11,5
- Folkhälso- och visionsmedel	303,0	238,1	+ 64,9	+ 21,4
Samverkansnämnden	1 570,0	1 490,1	+79,9	+ 5,0

Källa: Nämndernas årsrapporter för år 2016

5.2.1 Vår kommentar

Nämndernas redovisningar av måluppfyllelse är informativa men det är svårt att värdera måluppfyllelsen eftersom flera mål inte är mätbara.

Samtliga nämnder har under år 2016 utvecklat sin redovisning av måluppfyllelse i årsrapporten. Nämnden för Skellefteå- och Norsjöområdet har ett antal mätbara mål som går att följa upp. Övriga nämnder har få eller inga mätbara mål.

Vi bedömer att nämnden för Skellefteå- och Norsjöområdet i allt väsentligt har en tillfredsställande redovisning i årsrapporten. Nämnderna för södra Lappland och Umeåregionen och samverkansnämnden har inte en tillräcklig redovisning av måluppfyllelsen i sina årsrapporter.

6. Åtgärder med anledning av iakttagelser år 2015

I 2015 års granskning rekommenderade revisorerna att nämnderna skulle fortsätta arbetet med sin styrning med mätbara mål och med hjälp av målen följa upp sina verksamheter. Samverkansnämnden rekommenderades att säkerställa att riktlinjerna för folkhälsobidrag följs och att det fanns dokumenterade rutiner

för beredningen av beslut. Nämnderna för folkhälsa och primärvård rekommenderades att säkerställa att det fanns dokumenterade regler och rutiner för deras folkhälsobidrag och visionsmedel. Samtliga nämnder rekommenderades att ha med uppgifter om budget i sina verksamhetsplaner.

6.1 Vår kommentar

Vi bedömer att samverkansnämnden inte har varit tillräckligt aktiv i utvecklingen av sin styrning och uppföljning då nämnden inte under 2016 hade några mätbara mål. Samverkansnämnden har reviderat riktlinjerna för folkhälsobidrag men vårt stickprov visade att riktlinjerna inte efterlevdes och det framgick inte av underlag eller beslut på vilka grunder föreningar beviljades bidrag eller inte. Positivt är att samverkansnämnden i sitt yttrande över föregående års granskning framför att de kommer ta in budgetuppgifter i kommande verksamhetsplan.

Granskningen visar att nämnderna för folkhälsa och primärvård har arbetat med sina verksamhetsplaner. Vi bedömer dock att det inte är tillräckligt då nämnderna i Umeåregionen och Södra Lappland endast har enstaka mätbara mål. Mål som inte är relevanta för nämnderna och som inte kan följas upp borde nämnderna omformulera eller plocka bort.

Samtliga nämnder för folkhälsa och primärvård har beslutat om riktlinjer för folkhälsobidrag och visionsmedel men dessa bedömer vi är för översiktliga och inte ger någon vägledning i vilka kriterier som ska vara uppfyllda och hur bedömningen av ansökningar görs.

Av nämnderna för folkhälsa och primärvård är det endast nämnden i Umeåregionen som har framfört att de kommer ha med uppgifter om budget i sin verksamhetsplan framöver.

7. Svar på revisionsfrågor

7.1 Samverkansnämnden

Vi bedömer att samverkansnämnden för år 2016 genomfört sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges mål och uppdrag. Granskningen visar att nämnden genomfört samråd med nationella minoriteter och fördelat folkhälsobidrag till frivilligorganisationer. Nämndens styrning med hjälp av mål är dock inte tillfredsställande eftersom nämnden saknar mätbara mål. Nedan finns svar på våra underliggande revisionsfrågor.

Revisionsfråga	Bedömning Ja/Nej	Vår kommentar
Är nämndens måluppfyllelse tillräcklig?	Ja	Vi bedömer att nämnden har genomfört sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges beslutade mål och uppdrag. Bedömningen bygger på vår granskning av protokoll och styrande dokument som visar att samråd med nationella minoriteter är genomförda och folkhälsobidrag är fördelat.
Är nämndens redovisning av måluppfyllelse tillräckligt utvecklad?	Nej	Nämnden saknar mätbara mål. Redovisningen av måluppfyllelsen behöver utvecklas.
Har nämnden metoder och system som säkerställer att beslut blir genomförda och regler efterlevs?	Delvis	Genom protokollen kan man följa att nämndens beslut blir genomförda. Nämndens riktlinjer för folkhälsobidrag följs inte och behöver förtydligas.
Har nämnden agerat tillräckligt med anledning av revisorernas rekommendationer i 2015 års granskning.	Nej	Delegationen till ordförande i samråd med nationella minoriteter är fortfarande allmänt skriven. Stickprov visar att riktlinjerna för folkhälsobidrag inte följs och att beredningsprocessen fortfarande är otydlig. Positivt är att nämndens verksamhetsplan för år 2017 innehåller budgetuppgifter.

Med anledning av iakttagelserna lämnar vi följande rekommendationer till samverkansnämnden:

- Besluta om mätbara mål och utveckla redovisningen av måluppfyllelsen i årsrapporten.
- Lämna in skriftligt budgetunderlag till landstingsstyrelsen för beredningen av fullmäktiges budget.
- Se över och begränsa den allmänna delegation som nämnden lämnat till nämndens ordförande för att besluta i ärenden som uppkommer vid samråd med nationella minoriteter.
- Säkerställ att nämndens riktlinjer för hantering av folkhälsobidrag till frivilligorganisationer följs. Nämnden bör säkerställa att det finns en dokumenterad rutin för beredningen inför nämndens beslut om

fördelning av bidraget. Vi rekommenderar också att nämnden ser till att det av underlag eller beslut framgår på vilka grunder föreningar beviljas eller inte beviljas bidrag.

- Säkerställ att det finns dokumenterade riktlinjer och rutiner för bidrag som kan beviljas till de nationella minoriteterna.

7.2 Nämnderna för folkhälsa och primärvård

Vi bedömer att de tre nämnderna för folkhälsa och primärvård för år 2016 har genomfört sina verksamheter i enlighet med fullmäktiges mål och uppdrag. Nämnderna har varit aktiva under året och lämnat in underlag till landstingsstyrelsen med bedömningar om folkhälsoläge, behov av primärvård och folkhälsoinsatser. Nedan finns svar på våra underliggande revisionsfrågor.

Revisionsfråga	Bedömning Ja/Nej	Vår kommentar
Är nämndens måluppfyllelse tillräcklig?	Ja	Vi bedömer att alla tre nämnder har genomfört sina verksamheter i enlighet med fullmäktiges beslutade mål och uppdrag. Bedömningen bygger på vår granskning av protokoll och styrande dokument.
Är nämndens redovisning av måluppfyllelse tillräckligt utvecklad?	Delvis	Redovisningen från nämnden i Skellefteå- och Norsjöområdet är tillfredsställande. Övriga nämnder behöver utveckla sin redovisning.
Har nämnden metoder och system som säkerställer att beslut blir genomförda och regler efterlevs?	Delvis	Via protokollen kan man följa att nämndernas beslut blir genomförda. Det finns dock områden som kan utvecklas. Nämnderna har beslutat om riktlinjer för visionsmedel och folkhälsobidrag men de är kortfattade och översiktliga.
Har nämnden agerat tillräckligt med anledning av revisorernas rekommendationer i 2015 års granskning.	Nej	Nämnderna i södra Lappland och Umeåregionen har inte varit tillräckligt aktiva i att utveckla sin styrning och uppföljning. Det är inte tillräckligt med enstaka mätbara mål. Samtliga nämnder har beslutat om riktlinjer för visionsmedel och folkhälsobidrag men de är kortfattade och översiktliga. Positivt är att nämnden i Umeåregionen har med uppgifter om budget i sin verksamhetsplan för år 2017. Övriga nämnder har inte med budgetuppgifter.

Med anledning av iakttagelserna lämnar vi följande rekommendationer:

Nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet

- Se till att nämndens verksamhetsplan innehåller uppgifter om budget.
- Säkerställ att riktlinjer för fördelning av visions- och folkhälsomedel tydliggörs. Vi rekommenderar också att nämnden ser till att det av underlag eller beslut framgår på vilka grunder föreningar m.fl. beviljas eller inte beviljas bidrag.

Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen

- Fortsätt arbetet med att utveckla styrningen och uppföljningen med hjälp av mätbara mål. Mål som inte är relevanta för nämnden och som inte kan följas upp bör omformuleras eller plockas bort.
- Säkerställ att riktlinjer för fördelning av visions- och folkhälsomedel tydliggörs. Vi rekommenderar också att nämnden ser till att det av underlag eller beslut framgår på vilka grunder föreningar m.fl. beviljas eller inte beviljas bidrag.

Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland

- Fortsätt arbetet med att utveckla styrningen och uppföljningen med hjälp av mätbara mål. Mål som inte är relevanta för nämnden och som inte kan följas upp bör omformuleras eller plockas bort.
- Se till att nämndens verksamhetsplan innehåller uppgifter om budget.
- Säkerställ att riktlinjer för fördelning av visions- och folkhälsomedel tydliggörs. Vi rekommenderar också att nämnden ser till att det av underlag eller beslut framgår på vilka grunder föreningar m.fl. beviljas eller inte beviljas bidrag.

Umeå den 23 mars 2017

Clara Wiklund

Västerbottens läns landsting

Bilaga 1 Nämndernas styrdokument

Samverkansnämnden

Styrdokument	Beslut ja/nej	Vår kommentar
Verksamhetsplan år 2016	Ja	2015-11-24 § 48
Budget år 2016	Nej	Enligt protokoll 2016-02-25 § 3 fick nämnden information om budget. Protokollet innehåller inga uppgifter om vilken information som gavs. Inga handlingar finns registrerade i hänvisat ärende.
Beslut om underlag för landstingsplan och fullmäktiges budget för nästkommande år	Nej	
Delegationsordning	Ja	Delegering omfattar beslut vid samråd med nationella minoriteter 160225 § 4
Attestordning	Ja	2015-02-11 § 6 Ändring 2016-05-10 § 11
Dokumenthanteringsplan	Ja	2015-11-24 § 49
Rutin för ärendeberedning	Ja	2015-04-14 § 17 Ändring 2015-09-14 § 29
Delårsrapport 1	Ja	2016-05-10 § 12
Delårsrapport 2	Ja	2016-09-23 § 22
Årsredovisning för år 2016	Ja	2017-02-03 § 4
Riktlinjer för folkhälsobidrag till frivilliga organisationer	Ja	2016-05-10 § 15

Nämnd för folkhälsa och primärvård i Södra Lappland

Styrdokument	Beslut ja/nej	Vår kommentar
Verksamhetsplan år 2016	Ja	2015-12-16 § 105
Budget år 2016	Ja	2015-12-16 § 105
Beslut om underlag för landstingsplan och fullmäktiges budget för nästkommande år	Ja	2016-04-06 § 26
Delegationsordning	Ja	2015-02-10 § 8. Inget beslut om de inledande texterna där bl.a. återanmälan regleras.
Attestordning	Nej	Beslut om attestordning för nämnden 2015-02-10 § 4 är inte aktuellt då personen slutat.
Dokumenthanteringsplan	Ja	2015-12-16 § 107
Rutin för ärendeberedning		2015-04-23/24 § 46 Ändring 2015-09-21 § 80
Delårsrapport 1	Ja	2016-05-18 § 38
Delårsrapport 2	Ja	2016-09-15 § 67
Årsredovisning för år 2016	Ja	2017-02-23 § 12
Riktlinjer för fördelning av visions- och folkhälsomedel	Ja	2016-11-22 § 92

Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå och Norsjö

Styrdokument	Beslut ja/nej	Vår kommentar
Verksamhetsplan år 2016	Ja	2015-11-26 § 115
Budget år 2016	Nej	Enligt protokoll 2016-01-28 § 3 fick nämnden information om budget. Protokollet innehåller inga uppgifter om vilken information som gavs. Inga handlingar finns registrerade i hänvisat ärende.
Beslut om underlag för landstingsplan och fullmäktiges budget för nästkommande år	Ja	2016-04-05 § 30
Delegationsordning	Ja	2015-01-26 § 6. Nämndens delegationsordning stämmer ej överens med den sammanställning (Delegationsordning för Västerbottens läns landsting) senast reviderad 2016-12-13 som finns på landstingets intranät. Inget beslut om de inledande texterna där bl.a. återanmälan regleras.
Attestordning	Ja	2015-01-26 § 7
Dokumenthanteringsplan	Ja	2015-12-10 § 123
Rutin för ärendeberedning	Ja	2015-05-20 § 61 Ändring 2015-09-17 § 86
Delårsrapport 1	Ja	2016-05-03 § 37
Delårsrapport 2	Ja	2016-09-20 § 62
Årsredovisning för år 2016	Ja	2017-02-23 § 10
Riktlinjer för fördelning av visions- och folkhälsomedel	Ja	2016-11-22 § 89

Nämnd för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen

Styrdokument	Beslut ja/nej	Vår kommentar
Verksamhetsplan år 2016	Ja	2015-12-18 § 91
Budget år 2016	Nej	Enligt protokoll 2016-01-27 § 4 fick nämnden information om budget. Protokollet innehåller inga uppgifter om vilken information som gavs. Ingen hänvisning till ärende och underlag.
Beslut om underlag för landstingsplan och fullmäktiges budget för nästkommande år	Ja	2016-02-17 § 26
Delegationsordning	Ja	2015-01-21 § 7 Ändring 2016-01-27 § 8. Nämndens delegationsordning stämmer ej överens med den sammanställning (Delegationsordning för Västerbottens läns landsting) senast reviderad 2016-12-13 som finns på landstingets intranät. Inget beslut om de inledande texterna där bl.a. återanmälan regleras.
Attestordning	Ja	2015-01-21 § 8 Behöver eventuellt uppdateras med anledning av förändring av sekreterare.
Dokumenthanteringsplan	Ja	2015-12-18 § 93
Rutin för ärendeberedning	Ja	2015-05-18 § 51 Ändring 2015-12-18 § 90
Delårsrapport 1	Ja	2016-05-16 § 43
Delårsrapport 2	Ja	2016-09-22 § 69
Årsredovisning för år 2016	Ja	2017-02-23 § 8
Riktlinjer för fördelning av visions- och folkhälsomedel	Ja	2016-11-23 § 94

Bilaga 2 Stickprov

Förening	Redovisat bidrag för år 2015	Stadgar	Verksamhets-berättelse	Revisions-berättelse	Verksamhetsplan och budget	Registrerad hos Skatteverket	Demokratisk uppbyggnad	Särskild ansökningsblankett
SooShim Taekwandoo	Redovisat i ansökan 2017	Ja	Ja	Ja	Ja	894701-8209	Ja	Ja
Diabetesföreningen i Västerbottens län	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej	894001-1391	Ja	Ja
Amningshjälpen	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	802489-7582	Ja	Ja
Män för jämställdhet	Ja	Ej uppgett	I tidigare redovisning	Nej	Nej	894003-8881	Ej uppgett	Nej
Famy	Ja	Ja	I tidigare ansökan	I tidigare ansökan	Ja	894701-6674	Ja	Ja
En hjälpande hand	Ja	Ja	I tidigare redovisning	I tidigare redovisning	Nej	802460-4178	Ja	Ja
IOGT-NTO i Umeå	Nej	Ja	Ja	Nej	Nej	802447-2568	Ja	Ja
Gimonäs Umeå IF (Gimonäs Ungdom IF)	Ej bidrag 2015	Ja	Nej*	Nej*	Nej	894003-8758	Ja	Ja
Rödåbygdens IF (Rödåbygdens IK)	Ej bidrag 2015	Ja	Nej*	Nej*	Nej	894001-6051	Ja	Ja
Ideella föreningen Kärngården	Ja	Ja	Ja	I tidigare ansökan	Verksamhetsplan	802492-6381	Ja	Nej
Öppen gemenskap	Ja	Ja	I tidigare redovisning	Nej	Nej	894001-0237	Ja	Ja

*Otydligt när dessa uppgifter ska lämnas in.

Enligt riktlinjerna för folkhälsobidrag (VLL 1018-2016) ska verksamhetsplan och budget för kommande år bifogas ansökan. I ansökningsblankett finns frågor för de kriterier (t.ex. stadgar, demokratisk uppbyggnad) som ska vara uppfyllda som föreningar kryssar i och intygar. Enligt uppgift kontrolleras inte att dessa uppgifter är korrekta i beredningen av ansökan.