

Ledningsstaben  
Annelie Bygdén

2017-08-3009-07

826-2017

Landstingsrevisionen

Landstingsrevisionen

Ink 2017 -09- 27

Dnr REV 28:6-2016

**Granskning år 2016 av Samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård. Rapport Gr 07/2016. Yttrande av Samverkansnämnden.**

Vid revisorernas överläggning den 30 mars 2017 beslutade landstingets förtroendevalda revisorer om rapport Gr 07/2016 "Granskning år 2016 av samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård". I tillhörande missiv till granskningsrapporten framförde revisionen att yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 2 oktober 2017.

Revisorerna bedömer i rapporten att Samverkansnämnden för år 2016 i allt väsentligt hade en tillräcklig måluppfyllelse i förhållande till fullmäktiges mål och uppdrag. Bedömningen bygger på protokollgranskning som visar att nämnden i enlighet med fullmäktiges reglemente genomfört samråd med nationella minoriteter och fördelat bidrag till frivilligorganisationer.

Revisorerna bedömer i rapporten att alla tre nämnder för folkhälsa och primärvård för år 2016 hade en tillräcklig måluppfyllelse i förhållande till fullmäktiges mål och uppdrag. Bedömningen bygger på 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. Revisorerna bedömer att nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå – och Norsjöområdet i allt väsentligt hade en tillfredsställande redovisning i årsrapporten av sin måluppfyllelse. Revisorerna bedömer att nämnderna för södra Lappland och Umeåregionen behöver fortsätta arbetet med att utveckla sin redovisning i årsrapporten av måluppfyllelsen.

Revisionen lämnade i sin rapport ett antal rekommendationer till de olika nämnderna mot bakgrund av iakttagelserna i granskningen.

Revisionen lämnar följande rekommendationer till Samverkansnämnden

1. Besluta om mätbara mål och utveckla redovisningen av måluppfyllelsen i årsrapporten.
2. Lämna in skriftligt budgetunderlag till landstingsstyrelsen för beredningen av fullmäktiges beslut.
3. Se över och begränsa den allmänna delegation som nämnden lämnat till ledamot i nämnden för att besluta i ärenden som uppkommer vid samråd med nationella minoriteter. Säkerställ att det finns dokumenterade riktlinjer och rutiner för bidrag som kan beviljas till de nationella minoriteterna.
4. 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.

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

Samverkansnämnden lämnar följande svar gällande verkställda och planerade åtgärder med anledning av revisorernas rekommendationer;

1. Samverkansnämnden har en kontinuerlig önskan att utveckla mätbara mål samt redovisning av måloppfyllelsen i årsrapporten, ett arbete som kommer att fortsätta ske under hösten 2017 genom verksamhetsplan för 2018
2. Samverkansnämnden har till skillnad från de tre nämnderna för folkhälsa och primärvård inte angivet i sitt reglemente, beslutat av landstingsfullmäktige, att nämnden ska inlämna skriftligt budgetunderlag till landstingsstyrelsen för beredning av fullmäktiges budget. Samverkansnämnden är inte heller en driftsnämnd, och avser därför inte att lämna in skriftligt budgetunderlag. Muntlig dialog sker dock med landstingsstyrelsen arbetsutskott årligen. Nämndens budget för år 2017 består av 1 500 000 kr som ska fördelas mellan frivilligföreningar, samt ett tillskott på 100 000 kr avsett för övriga kostnader såsom annonsering inför folkhälsobidrag, resor för sammanträden samt att användas för träff med föreningar för redovisning av bidrag.
3. Nämnden har för att besluta i ärenden som uppkommer vid samråd med nationella minoriteter delegerat beslutanderätt till nämndens ledamot Harriet Hedlund (2016-02-25, § 4), som är ordförande i samråd nationella minoriteter. Som ordförande i samråd med nationella minoriteter har Harriet Hedlund inte enskild makt, utan beslut tas i samråden tillsammans med representanter för de nationella minoriteterna. Detta för att följa lag (2009:724) § 5 om nationella minoriteter och minoritetsspråk som anger att dessa medel ska fördelas i samråd med minoriteten. En särskild granskning och fördjupad översyn av Västerbottens läns landsting användning av statsbidraget för förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska har gjorts 2015-12-09 av Länsstyrelsen och Sametinget, genom KPMG AB. Efter genomförd granskning bedömde de att den interna kontrollen är tillräcklig och att Västerbottens läns landsting arbetar aktivt och strukturerat med frågan och följer lagstiftning och förordning. Samverkansnämnden har dock hört sammat revisorernas kritik och tillsammans med landstingets jurist sett över den delegation som avses och i Samverkansnämnden reviderat beslut avseende delegation på sammanträde 2017-09-07 (VLL 1753-2017)
4. Nämnden har reviderat riktlinjerna för folkhälsobidragen 2016-05-10, § 15 (VLL 1018-2016) och har arbetat efter dem inför beslut om fördelning av bidrag 2016-12-02. Nämnden har förtydligat beslut i protokoll gällande bidrag till frivilligorganisationer, så att det tydligt framgår att nämndens beslut är tagna utifrån gjord prioritering av den budget som finns samt utifrån gällande riktlinjer för fördelning av bidrag. Nämnden har ytterligare reviderat riktlinjerna för ansökningar av Folkhälsobidragen enligt beslut nämnd 2017-05-10 § 5 (VLL 168-2017)
5. I lag (2009:724) § 5 om nationella minoriteter och minoritetsspråk anger att stadsbidragen ska fördelas i samråd med minoriteten. I samråden upprättas också handlingsplaner för aktiviteter inom respektive område.



Ledningsstaben  
Annelie Bygdén

2017-08-3009-07

826-2017

I en skrivelse från Länsstyrelsen i Stockholm (2012-09-25) gällande stadsbidragen ges exempel på vad medlen kan användas till. Man slår fast att stadsbidraget är avsett att beslutas i samråd med nationella minoriteter och att användas till sådant som utgör merkostnader efter minoritetslagens tillkomst. Avgränsningen är att medlen inte får användas till sådant som man redan innan lagens tillkomst var skyldig att göra.

Ledamot i samverkansnämnden har enligt beslut (se nytt reviderat beslut 2017-09-07 VLL 1753-2017)) delegation att som ordförande för samråden tillsammans med representanter för minoriteterna ta beslut om medlen. Ersättare för ledamot Harriet Hedlund (S) som ordförande i samråden är ledamot Marita Fransson (S) enligt reviderat beslut 170907(VLL 1753-2017) Samverkansnämnden. Protokollen från samråden anmäls alltid till samverkansnämnden.

Samverkansnämnden

§ 32

**Landstingsrevisionen. Granskning år 2016 av  
Samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och  
primärvård.**

VLL 826-2017

**Sammanfattning**

Landstingsrevisionen har lämnat en granskningsrapport av nämnderna för folkhälsa och primärvård samt Samverkansnämnden för år 2016. I granskningsrapporten lyfter revisorerna deras bedömning av bland annat nämndernas måluppfyllelse, styrning och antalet mätbara mål. Revisionen behöver senast den 2 oktober få in ett yttrande om nämndens genomförda och planerade åtgärder med anledning av revisionens rapport REV 28:3-2017, Gr 07/2016. Revisionen 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. Revisionen 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

**Nämndens beslut:**

-Samverkansnämnden antar yttrandet till revisorerna enligt upprättat förslag.

**Beslutsunderlag:**

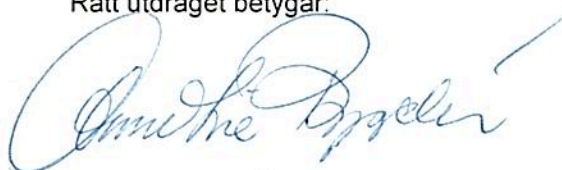
-Nr 28:3-2017 Gr 07/2016 Granskning år 2016 av samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård

-Nr 28:3-2017 Gr 07/2016 Granskning år 2016 av samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård. Yttrande från samverkansnämnden.

Förslag.

---

Rätt utdraget betygar:

  
Annedie Bygden  
Utredare VLL redningsstab