

Samverkansnämnden

2016-09-23

VLL 896-2016

2016-04-15

Rev 40:3-2015

Landstingsrevisionen

Landstingsrevisionen

Ink 2016 -09- 2 9

Dnr REV 40:7-2015

**Granskning år 2015 av Samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård.
Rapport nr 23/2015. Yttrande av Samverkansnämnden**

Vid revisorernas sammanträde den 15 april 2016 beslutade landstingets förtroendevalda revisorer om rapport nr 23/2015 "Granskning år 2015 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 8 september 2016. Samverkansnämnden kan enligt överenskommelse lämna yttrande efter sitt sammanträde den 23 september 2016.

Revisorerna bedömer i rapporten att Samverkansnämnden för år 2015 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 2015 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 budget.
3. Se till att nämndens verksamhetsplan innehåller uppgifter om budget.
4. 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.
5. 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.

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 måluppfyllelsen i årsrapporten, ett arbete som kommer att fortsätta ske under hösten 2016 genom verksamhetsplan för 2017.

Samverkansnämnden

2016-09-23

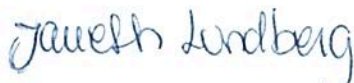
VLL 896-2016

2016-04-15

Rev 40:3-2015

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 2016 består av 1 500 000 kr som ska fördelas mellan frivilligföreningar, samt ett tillskott på 70 000 kr avsett för övriga kostnader såsom annonsering inför folkhälsobidrag, resor för sammanträden samt att användas för träff med föreningar för redovisning av bidrag.
3. Nämndens verksamhetsplan för 2017 kommer innehålla uppgifter om nämndens budget.
4. Nämnden har inte delegerat till nämndens ordförande för att besluta i ärenden som uppkommer vid samråd med nationella minoriteter utan har reviderat delegationen att avse nämndens ledamot Harriet Hedlund (2016-02-25, § 4), som är ordförande i samråd nationella minoriteter, och var ordförande i Samverkansnämnden år 2015. 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.
5. Revisionens granskning är skickad till nämnden den 15 april 2016. Nämnden har reviderat riktlinjerna för folkhälsobidragen 2016-05-10, § 15 (VLL 1018-2016) och avser att arbeta efter dem inför beslut om fördelning av bidrag 2016-12-02. Nämnden har för avsikt att förtydliga 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.

Samverkansnämnden



Janeth Lundberg, ordförande



Andreas Löwenhök, vice ordförande



Anna Löfgren, utredare