

Tjänsteutlåtande

Datum 2016-04-18

Diarienummer RHK 2016-00065

Västra Götalandsregionen

Koncernkontoret

Handläggare: Viveca Reimers

Telefon: 070-940 39 90

E-post: Viveca.reimers@vgregion.se

Till kommittén för mänskliga rättigheter

Delårsrapport mars 2016

Förslag till beslut

1. Kommittén för mänskliga rättigheter godkänner delårsrapport för mars 2016.

Sammanfattning av ärendet

Kommittén för mänskliga rättigheter lämnar under verksamhetsåret 2016 delårsrapporter för mars och för augusti. Delårsrapport mars innehåller redovisning av prestationer, uppföljning av mål samt ekonomiskt resultat för perioden och helårsprognos.

Koncernkontoret avdelning mänskliga rättigheter

Viveca Reimers

Avdelningschef

Bilaga

- Delårsrapport mars 2016

Besluten skickas till

- Regionstyrelsen, rapport@vgregion.se

Kommittén för mänskliga rättigheter

Datum 2016-04-18
Diarienummer RHK 2016-00065

Delårsrapport mars 2016**Kommittén mänskliga rättigheter 2016 (Uppföljning 2016)****1. Sammanfattning**

Delårsbokslutet har upprättats för kommittén mänskliga rättigheters verksamhet under perioden januari - mars, enligt fastställda anvisningar.

Det ekonomiska resultatet för perioden är ett överskott på 0,2 mnkr, och bedömt årsresultat är ett +/- 0-resultat.

Under perioden har organisationsbidrag för hbtq-, nationella minoriteter och barnrättsorganisationer beslutats. Beslutet grundar sig på hur organisationerna kommer att arbeta med de mänskliga rättigheterna inom sina områden med metod, kunskap och nätverksutveckling.

EU-kommissionen, General-Direktoratet för sysselsättning, socialpolitik och sysselsättning, har önskat en halvtidsutvärdering med att genomföra konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning på EU-nivå genom handikappstrategin 2010-2020. Kommittén har lämnat en redogörelse till regionstyrelsen för hur VGR arbetar med funktionshinderfrågor. VGR genomför successivt konventionens avsikt i praktiken. 2015 antog Västra Götalandsregionens fullmäktige en policy för mänskliga rättigheter där konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är inarbetad. Utifrån policyn görs en konkret handlingsplan för mänskliga rättigheter där VGRs arbete med konventionerna konkretiseras och följs upp.

Kommittén tar arbetsgivaransvar tillsammans med personalutskottet genom att långtidsarbetslösa unga har påbörjat anställning på avdelning mänskliga rättigheter som inventerare av fysisk tillgänglighet i VGRs verksamheter.

Projektet om att åtgärda enkelt avhjälpbara hinder för fysiskt tillgänglighet i VGRs egna lokaler tillsammans med Fastighetsnämnden har startats upp och löper på.

Marsrapport Kommittén för mänskliga rättigheter

9. En budget i balans

9.1 Ekonomiskt resultat

Resultaträkning	Periodens utfall				Helårsresultat			
	Utfall t.o.m. 1603 mnkr	Budget t.o.m. 1603 mnkr	Utfall t.o.m. 1503 mnkr	Avvikelse mot budget mnkr	Prognos per 1603 mnkr	Budget t.o.m. 1612 mnkr	Utfall t.o.m. 1512 mnkr	Avvikelse mot budget mnkr
Utfall samt helårsbedömning								
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,2	0,3	0,4	-0,1	1,2	1,2	3,2	0,0
Verksamhetens intäkter	0,2	0,3	0,4	-0,1	1,2	1,2	3,2	0,0
Personalkostnader	-0,3	-0,3	-4,7	0,0	-1,2	-1,2	-7,0	0,0
Övriga kostnader	-10,0	-10,3	-5,3	0,3	-41,2	-41,2	-34,6	0,0
Verksamhetens kostnader	-10,3	-10,6	-10,0	0,3	-42,3	-42,3	-41,6	0,0
Regionbidrag	10,3	10,3	10,1	0,0	41,1	41,1	40,3	0,0
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
Resultat	0,2	0,0	0,5	0,2	0,0	0,0	1,9	0,0

Utfall och bedömd helårsprognos

Resultatet för perioden är ett överskott på 0,2 mnkr. Vilket i jämförelse med resultatet för motsvarande period 2015, är en förändring motsvarande -0,3 mnkr. Kostnadssidan speglar kommitténs verksamhet för perioden och det prognostiserade resultat är +0 för helåret.

Fördelningen av kommitténs resurser motsvarande 41,1 mnkr är för 2016, Budget (år), utfall 03-31 och årsprognos i mnkr:

	<u>Budget</u>	<u>Utfall</u>	<u>Avvikelse</u>	<u>Prognos</u>
Koncernkontor	(19,5) 4,9	5,2	-0,3	19,5
Tillgänglighetsdatabas	(1,8)* 0,4	0,3	0,1	1,8
Org.bidrag, utvecklingsm.	(15,3) 3,8	3,6	0,2	15,3
Forskning & Utveckling	(3,0) 0,8	0,7	0,1	3,0
Kommitté	(1,5) 0,4	0,3	0,1	1,5
TOTALT	(41,1) 10,3	10,1	0,2	41,1

*) netto

9.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans

Kommittén har för perioden inga ekonomiska obalanser, och bedömer inte heller att det skall uppstå någon på årsbasis.

Marsrapport Kommittén för mänskliga rättigheter

9.3 Eget kapital

Kommitténs eget kapital 2016 kommer med hänsyn till ovan redovisade helårsprognos och föreslagen bokslutsdisposition 2015 vara 0,8 mnkr.

9.4 Investeringar

Kommittén har för sin egen del ingen fastlagd investeringsbudget, och inga investeringar har gjorts under perioden.

10. Bokslutsdokument och noter

	Not	Utfall 1603	Utfall 1503		Not	Utfall 1603	Utfall 1512
Resultaträkning				Balansräkning			
Verksamhetens intäkter		223	436	Anläggningstillgångar			
Verksamhetens kostnader		-10 296	-9 990	Summa anläggningstillgångar		0	0
Avskrivningar och nedskrivningar		0	0	Omsättningstillgångar			
Verksamhetens nettokostnader		-10 073	-9 554	Likvida medel		-5 841	3 539
Finansnetto		-16	-14	Summa omsättningstillgångar		5 815	5 220
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0	Summa tillgångar		5 815	5 220
Erhållna/lämnade regionbidrag		10 287	10 078	Eget kapital			
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0	Eget kapital		3 417	3 007
Årets resultat		198	510	Bokslutsdispositioner		0	-1 500
				Årets resultat		198	1 911
				Summa eget kapital		3 615	3 418
Kassaflödesanalys				Skulder			
Löpande verksamhet				Långfristiga skulder		0	0
Årets resultat		198	510	Kortfristiga skulder		2 200	1 802
Kassaflöde från löpande verksamhet				Summa skulder		2 200	1 802
före förändring av rörelsekapital		198	510	Summa eget kapital, avsättningar och skulder		5 815	5 220
Förändring av rörelsekapital							
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0	Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats			
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-9 975	-7 657	från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunall-			
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		398	3 479	lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade			
Kassaflöde från löpande verksamhet		-9 379	-3 668	av Rådet för kommunal redovisning.			
Förändring av eget kapital		-1	0				
ÅRETS KASSAFLÖDE		-9 380	-3 668				
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		3 539	3 668				
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		-5 841	0				
Kontroll av årets kassaflöde		-9 380	-3 668				
Differens		0	0				

11. Tillkommande rapportering

11.1 Påverkan till följd av den rådande flyktingsituationen

Kommitténs projektbidrag för arbete med mänskliga rättigheter och hbtq- och barnrätts-organisationsstöd har till stor del gått till arbete med fokus på personer (främst barn och unga) som har flytt, invandrat och till integrationsfrämjande arbete.

Marsrapport Kommittén för mänskliga rättigheter

Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Kommittén arbetar under 2016 enligt regionfullmäktiges antagna budget för VGR. Utöver regionfullmäktiges prioriterade mål och fokusområden för 2016 är kommitténs egna mål:

1. Det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter inom VGR stärks
2. Invånarnas egenmakt stärks

Indikatorerna som är kopplade till de två målen redovisas inte i marsrapporten. Nedan följer en redovisning av verksamhetens prioriterade aktiviteter för rapporteringsperioden januari till mars.

1. Systematiskt arbete med mänskliga rättigheter

Ta fram förslag till samordnad regiongemensam handlingsplan för arbetet med mänskliga rättigheter

Arbetet med framtagandet av samordnad plan för VGRs arbete med mänskliga rättigheter pågår i en bred process med avstämningar i VGRs egna verksamheter och kommittén för mänskliga rättigheters samråd. Arbetet går enligt plan.

Rapportera åtgärder av enkelt avhjälpna hinder i Västra Götalandsregionens egna lokaler till regionstyrelsen

Det treåriga projektet om inventering och rapportering av åtgärder vad gäller enkelt avhjälpna hinder för fysisk tillgänglighet i VGRs egna lokaler har startats upp och löper enligt plan i nära samarbete med Västfastigheter. Komplettering av inventeringar har skett på Mölndals sjukhus. Nya inventeringar på Uddevalla sjukhus och Lidköpings sjukhus har genomförts.

Integrera rättighetsperspektiv i ärendeberedning och beslutsunderlag

Information om rättighetsperspektiv i ärendeberedning ingick i utbildningen "I offentlighetens tjänst", för samtliga medarbetare på Koncernkontoret. Avdelning mänskliga rättigheter har även skapat en sida på intranätet om integrering av mänskliga rättigheter i ärendeberedning och beslutsunderlag.

2. Utveckla kunskap och metoder för att bidra till ett rättighetsbaserat arbetssätt

Inventera regionens verksamheter avseende fysisk tillgänglighet

Det kontinuerliga arbetet med att inventera VGRs verksamheter avseende fysisk tillgänglighet har resulterat i 47 nya inventeringar jan-mars. Efter önskemål från Närhälsan har 10 rapporter lämnats för de vårdcentraler med sämst uppfyllt tillgänglighet, inklusive prioriteringsstöd. Överlämning av rapporter på Västtrafiks 22 resecentrum har gjorts till Västtrafik och avdelning kollektivtrafik och infrastruktur.

Utveckla krav på mänskliga rättigheter i upphandlingar

Ett människorättsperspektiv har inkluderats i två upphandlingar. Dels genom att Närhälsans nya samtalsbokning via webben har testats av två personer som är döva. De har upplevt det hela positivt. En kommentar var: "Äntligen, första gången vårdcentralen ringer upp mig i mitt liv. Fantastiskt bra och det funkar bra med bildtelefoni och videosamtal i mobil". Dels genom att företrädare från samrådet för funktionshinderfrågor, samrådet ålder respektive samrådet för de mänskliga rättigheterna har deltagit i en referensgrupp inför upphandling av en självvincheckningskiosk.

Marsrapport Kommittén för mänskliga rättigheter

Utveckla erfarenheterna från pilotprojekten om människorättsbaserat arbetssätt

Avdelning mänskliga rättigheter ingår i koncernstab hälso- och sjukvårds satsning på utvecklingen av personcentrerat arbete inom vården. Ambitionen är att bidra till att integrera kunskap om människorättsbaserat arbete i satsningen på personcentrerat arbete för att undvika dubbelarbete för verksamheterna samt för att verka för synergier på övergripande organisationsnivå. Avdelningen stödjer vidareutvecklingen av pilotprojektet i psykosvården inom ramen för ett av arvsfonden finansierat utvecklingsprojekt "att komma till sin rätt". Stöd ges också initialt för överföringen av piloterfarenheterna till förvaltningen Västarvet eftersom Bohusläns museum lämnat regionorganisationen och blivit egen stiftelse. Även fortsatt utveckling av pilotprojektet på Angered Närsjukhus stöts av avdelningen.

Erbjuda Västra Götalandsregionens förvaltningsledningar, politiker och verksamheter utbildning i mänskliga rättigheter

Utbildning i mänskliga rättigheter har genomförts för Hälsan och stressmedicin och för en hörselverksamhet inom Habilitering och hälsa. Lansering av webbaserad barnrättsutbildning inom Folktandvården har resulterat i att 105 personer har genomfört utbildningen. 98 % skriver att kunskapen är användbar i sitt dagliga arbete.

Uppdragsforskning

Uppdragsforskningsprojekten om mänskliga rättigheter i anmälningar till patientnämnden och funktionshinderrörelsens relation till VGR har startat.

3. Fördjupad och utvecklad invånardialog för ökad delaktighet och integration

Genomföra dialog med civilsamhället genom kommitténs samråd

Samråd ålder, samrådet för funktionshinderfrågor, samrådet för jämställdhet och hbtq, samrådet för nationella minoriteter och samrådet för mänskliga rättigheter har alla genomfört vardera ett möte. På samtliga möten har förslag på mål och åtgärder till VGRs plan för mänskliga rättigheter diskuterats.

4. Arbetsgivaransvar

Erbjuda långtidsarbetslösa unga arbetslivserfarenhet som inventerare av fysisk tillgänglighet av VGRs verksamheter

Kommittén tar arbetsgivaransvar tillsammans med personalutskottet genom att långtidsarbetslösa unga har påbörjat anställning på avdelning mänskliga rättigheter som inventerare av fysisk tillgänglighet i VGRs verksamheter.

Erbjuda feriepraktik för gymnasieungdomar som barnrättsutvecklare

Annonsen är publicerad och ansökningstiden gick ut sista mars. Totalt inkom 69 ansökningar.

5. Kommunikation och information

Medverkan av SKLs utställning "Hon, hen, han"

Kommittén har delfinansierat och arrangerat visningen av utställningen "Hon, hen, han" på Göteborgs Stadsbibliotek tillsammans med åtta andra offentliga aktörer. Utställningen besöktes av ca 4000 personer under drygt två veckor. Guidning genomfördes på arabiska, finska och somaliska samt för gymnasieklasser och förskolegrupper. På internationella kvinnodagen den 8 mars arrangerades i samband med utställningen en seminariedag där Psykosvårdkedja nordost berättade om sitt arbete mot bältesläggning som en del av det

Marsrapport Kommittén för mänskliga rättigheter

människorättsbaserade projektet de har bedrivit tillsammans med avdelningen. Cirka 140 åhörare kom till seminariedagen som även teckentolkades.

6. Mänskliga rättigheter som förutsättning för en hållbar samhällsutveckling

Delta i arbetet med sociala investeringsmedel

Deltar i arbetet med sociala investeringsmedel, som syftar till att stödja tidiga och förebyggande insatser för att öka andelen barn som går ut grundskolan med godkända betyg. Arbetet sker i samverkan med regionutvecklingsnämnden, folkhälsokommittén och hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Delta i arbetet med samverkansplattform för interkulturell dialog

Deltar i arbetet med samverkansplattformen för interkulturell dialog, som syftar till att främja integration i länet. Arbetet sker i samverkan med kulturnämnden, folkhälsokommittén och regionutvecklingsnämnden. En inventering av arbete och utmaningar har sammanställts och utgör nu underlag för plattformens arbete framåt.

Drifta och utveckla TD. Skapa möjlighet för externa användare att nyttja TD

Utvecklingsarbetet av TD har fokuserats på den nya rapportgenereringen och mer användarvänligt webbgränssnitt. Den årliga användarträffen genomfördes i mars med 23 stycken användare från Västra Götaland och 4 stycken andra avtalsparter från övriga Sverige. Utvärderingen var enbart positiv. Träff och förmedling av kunskap och erfarenheter har genomförts med region Skåne, som kommer att arbeta med TD enligt kommitténs modell TD ungdomsprojekt. En träff med Uddevalla kommuns fastighetsavdelning, näringsliv och arbetsmarknadsenhet har genomförts som ska starta upp arbetet med TD-inventeringar och rapporter.

Delta i arbetet med att genomföra strategin ”Jämställt Västra Götaland 2014-2017” tillsammans med Länsstyrelsen och de 56 anslutna kommunerna, myndigheterna och ideella föreningar

En grupp som ska arbeta med VGRs implementering av strategin har skapats där representanter för olika avdelningar inom koncernkontoret ingår.

Besluta om fördelning av bidrag till regionala intresseföreningar, exempelvis patientföreningar, funktionshindersonsorganisationer, föreningar som företräder de nationella minoriteterna, hbtq-organisationer och barnrättsorganisationer

Under perioden har organisationsbidrag för hbtq-, nationella minoriteter och barnrättsorganisationer beslutats. Beslutet grundar sig på hur organisationerna kommer att arbeta med de mänskliga rättigheterna inom sina områden med metod, kunskap och nätverksutveckling.

Besluta om och uppmärksamma stipendiet för parasport

MR-stipendiet och parasportstipendiet har utlysts i enlighet med de nya riktlinjerna för stipendier.