

# Månadsrapport oktober 2017

---

Halmstadsnämnden

## 1.1 Ekonomi

Nämnden har i användandet av tilldelade medel utgått ifrån Region Hallands övergripande mål. Nedan presenteras det ekonomiska resultatet per ansvarsområde, se tabell.

Halmstadsnämndens Månadsrapport oktober 2017. Belopp i tkr							
Uppdrag	Halmstadsnämnden	Budget	Utfall jan-okt	Utfall %	Avvikelse [periodiserad]	Prognos	Avvikelse B-P
<b>Politiker</b>		<b>876</b>	<b>582</b>	<b>66%</b>	<b>148</b>	<b>876</b>	<b>0</b>
	Arvoden och ersättningar	723	521	72%	82		
	Kurs och konferens	50	33	65%	9		
	Kringkostnader	103	28	27%	58		
<b>Hälsa främjande insatser</b>		<b>742</b>	<b>580</b>	<b>78%</b>	<b>38</b>	<b>742</b>	<b>0</b>
	Folkhälsoresurs/köpt tjänst	610	507	83%	1		
	Omkostnader	132	73	55%	37		
<b>Utvecklings medel folkhälsa</b>		<b>765</b>	<b>170</b>	<b>22%</b>	<b>467</b>	<b>615</b>	<b>150</b>
	Varav intecknade	455	170	37%	209		
	Healthy Cities, årsavgift samt omkostnader	45	29	65%	8		
	Trafiksäkerhet Andersberg	76	11	14%	52		
	Språkstart Halland uppföljning/ utvärdering och spridning				0		
	Event möte invånare. Senioremässan 19-20 september	20	18	89%	-1		
	Välstånd ger resultat processledarutbildning, 14 pers, utvecklings medel	176	102	58%	45		
	Invånardialog	20	11	54%	6		
	FaR nivå 1	18		0%	15		
	Event Folkhälsorådet med politik som målgrupp.			0%	0		
	Delfinansiering, förtätning av Hälsa på lika villkor	100			83		
	Övrigt, ej fördelat			0%	0		
<b>Total</b>		<b>2 383</b>	<b>1332</b>	<b>56%</b>	<b>654</b>	<b>2 233</b>	<b>150</b>

Halmstadsnämnden har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta sker genom en kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för. Nämnden har totalt sett en ekonomi i balans. Nämndens resultat för perioden januari-oktober är plus 654 tkr. Prognosen är en positiv budgetavvikelse om 150 tkr.

### Politisk verksamhet

Anslaget till politiken visar överskott för perioden januari-oktober. Sammanträdesarvoden och kringkostnader är de poster som varierar mest över året. Prognosen är ett utfall enligt budgeterat anslag

### Hälsofrämjande insatser

Utfallet för perioden är enligt budget. Prognosen förväntas bli enligt budget.

### Utvecklingsmedel folkhälsa

Utvecklingsmedel visar stort överskott på grund av att enstaka större kostnadskrävande projekt har belastat resultatet för perioden. Utfallet varierar över året. Prognosen är ett överskott om 150 tkr.

### Uppdrag

Uppdrag	resultat jan-okt	budget jan - okt	budget 2017	prognosticerat resultat	prognosticerad avvikelse mot budget 2017
Politiker	582 tkr	730 tkr	876 tkr	876 tkr	0
Hälsofrämjande insatser	580 tkr	618 tkr	742 tkr	742 tkr	0
Utvecklingsmedel folkhälsa	170 tkr	638 tkr	765 tkr	615 tkr	150 tkr
<b>Summa lokala nämndens verksamhet</b>	<b>1 332 tkr</b>	<b>1 986 tkr</b>	<b>2 383 tkr</b>	<b>2 233 tkr</b>	<b>150 tkr</b>

## Redovisning av aktiviteter

Aktiviteter	Kommentar
Delfinansiera Hälsa på lika villkor "Folkhälsan i Halland" samt bidra i det lokala förankringsarbetet	Förankring och information delgavs på Folkhälsorådets möte i september
Yttrande över samrådsremiss detaljplan Flygaregatan kv Bonden m fl	Förutom ett generellt socialt hållbarhetsperspektiv betonades även vikten av kultur-värden och ekosystemtjänster i ärendet. I granskningsremissen framgick att nämndens yttrande tagits tillvara och förmedlats vidare till berörda exploatörer.
Följa och bidra i utvecklingsarbetet Språkstart Halland med inriktning på asylsökande och nyanlända barn och familjer.	<p>Webbutbildningen med fyra utbildningsfilmer färdigställdes under februari</p> <p>Studiehandledning, informationsmaterial på olika språk, loggbok och utvärderingsplan är framtagna, ABF har haft språkträffar med två familjer.</p> <p>Folkuniversitetet har varit i kontakt med några familjer men ej kommit igång än.</p> <p>Studieförbundet Vuxenskolan har fyra utbildade språkstartare och genomfört träffar med fem familjer under våren och tre familjer på Spenshult under sommaren.</p> <p>Träffarna med familjerna på Spenshult har följts upp med loggboken med text och bild.</p> <p>Barn- och fritidsprogrammet på Sannarpsgymnasiet har utbildat 20 elever under vårterminen vissa elever har mött familjer på Öppen förskola på Andersberg under våren medan andra elever fortsätter under höstterminen.</p> <p>Två bibliotekarier i Oskarström har introducerat pedagoger på Öppen förskola på Spenshult. Dessa pedagoger kommer under hösten att arbeta vidare med språkträffar bland familjerna på Spenshult.</p> <p>Planering för uppföljning av pilotprojektet pågår.</p>
Samordna och genomföra utvecklingsarbetet Välmående ger resultat	<p>Lokalt förankringsarbete och processtöd pågår.</p> <p>Kontakt med skoledare och pedagoger gällande förskole perspektivet i utvärderingen.</p> <p>14 processledare i Halmstad deltar i utbildning.</p> <p>Ett informationstillfälle har genomförts den 6 september för Getingeskolans elevhälsa, ledning och specialpedagoger i syfte att öka kunskapen om Välmående ger resultat.</p>
Genomföra dialoger i syfte att samla in kunskap och perspektiv på ungas livsvillkor och psykiska hälsa för att skapa en tydligare bild av behovet, finna förslag till lösningar samt att förstärka kunskapsunderlaget inför mål- och budget arbetet 2019	<p>Gemensamt kunskapsunderlag och plan för lokal och regional förankring är framtagen.</p> <p>Prioriterad målgrupp i Halmstadsnämnden är unga och unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning från 16 år. Plan för lokal och regional förankring är framtagen. Lokal plan för genomförande av dialoger med målgrupp och intressenter är framtagen.</p> <p>Ett omfattande förankringsarbete med verksamhetsföreträdare har genomförts.</p> <p>Under perioden Feb-Juni har tio dialoger genomförts med sammanlagt med 36 personer.</p> <p>En gemensam rapport har tagits fram och överlämnat till Regionstyrelsens arbetsutskott den 10 oktober.</p> <p>Framtagning av kommunikationsprodukter samt spridning och återkoppling av resultat har påbörjats.</p>

Aktiviteter	Kommentar
Följa och bidra i utvecklingsarbeten kring de Yngsta barnen 0-5 år.	Arbetsgruppsmöten har genomförts med uppdatering kring projektet "Bäst för barnet" med sina tre olika inriktningar. Öppen förskola Andersberg, förstärkta hembesök, ROS-metod och kvinnohälsovård.
Sprida resultatet av LUPP	Luppresultatet utgör en del i kunskapsunderlaget som är framtaget inför Lokala nämnders gemensamma dialogarbete samt som underlag vid dialogerna i Halmstad
Delfinansiera och följa Trafiksäkerhetsprojektet på Andersberg	NTF har utbildat skolpersonal i trafiksäkerhet. Observation gällande cykelhjälmsanvändning har genomförts i Andersbergsområdet. Maj 2017 var det 12% som använde cykelhjälm motsvarande siffra under 2016 var 4,5%. (Att jämföra med 39% i Halland och 44% i riket) Cykelhjälmstävlingen "Piggelinloppet" med 300 barn genomfördes under vecka 18. Skrivit ett samlat svar i insändarform från finansiärerna gällande synpunkter på projektet från invånare. Lotsat projektdeltagarna i projektet, där stöttning har behövts.
Delta och bidra i referensgruppen barn och unga med och utan funktionsnedsättning.	Arbetet pågår enligt plan
Dialog med invånarna om hälsa och sjukvård	Nämnden deltog på Seniormässan i Halmstad den 19-20 sep. Nämnden förde dialog om hälsa med besökarna samt förmedlade information om Halmstadsnämnden och om 1177.
Verka för utvecklingsarbete i syfte att fler vårdenheter skriver ut Fysisk aktivitet på recept.	Dialogmöte med verksamhetsföreträdare inom närsjukvården har genomförts.
Föra dialog med civilsamhällets aktörer utifrån behov.	Dialog med Regionpensionärsrådet har genomförts. Information och återkoppling kring Halmstadsnämndens genomförda dialoger samt information om nämndens avsikt att påbörja planeringen av en dialogprocess 2018 om äldres hälsa (såväl friska som multistjuka). Dialog med civilsamhället ingår även som en del i pilotprojektet Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända familjer och i Trafiksäkerhetsarbetet på Andersberg.
Följa och verka för en utveckling och spridning av FaR för barn i Halland.	Arbetet pågår enligt plan
Genomföra och sprida fördjupningar utifrån befolkningsstudien Folkhälsan i Halland gällande tillitsbrist och socioekonomi	Utgör en del i det gemensamma kunskapsunderlaget och som underlag vid dialogerna i Halmstad
Öka kunskaper om insatser som minskar skillnader i hälsa	Arbetet pågår enligt plan Tagit emot studiebesök från Katrinebergs folkhögskola för att informera om Region Halland, Lokala Nämnders arbete, Folkhälsan i Halland samt olika arbetssätt för att minska skillnader i hälsa.
Genom länspresidiet föra dialog med driftnämnd psykiatri.	Ett dialogtillfälle med driftsnämnd psykiatri är genomfört under Länspresidiets sammanträde i augusti
Genomföra lokala uppföljningsdialoger med den gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel.	Ett dialogtillfälle med GNHH är planerat att genomföras till våren 2018

## Redovisning av grunduppdrag

Avdelningens grunduppdrag	Kommentar
Genom dialogarbete och kartläggningar av befolkningens behov bidra till strategisk utveckling, ledning och styrning.	Ingår främst i Lokala nämnders gemensamma dialogarbete kring Unga och Unga vuxnas livsvillkor och psykiska hälsa. Halmstad har fokuserat på personer med psykisk funktionsnedsättning. Förberedelsearbete pågår kring "Folkhälsan i Halland/Hälsa på lika villkor" inför genomförande 2018
Tillhandahålla behovsbedömningar till lokal nämnd och Regionsstyrelsen för bedömning av hälsa och sjukvård.	Ingår främst i Lokala nämnders gemensamma dialogarbete kring Unga och Unga vuxnas livsvillkor och psykiska hälsa. Halmstad har fokuserat på personer med psykisk funktionsnedsättning. Förberedelsearbete pågår kring "Folkhälsan i Halland/Hälsa på lika villkor" inför genomförande 2018
Ta del av analyser och kunskapsunderlag samt delta i nätverk.	Sker löpande utifrån nämndens verksamhetsplan. Halmstadsnämnden deltar även i nationella nätverk/forum, så som Healthy Cities, Uppdrag hälsa, Mötesplats för social hållbarhet och Medborgardialogsnätverk.
Ta fram bokslut, uppföljningsrapporter och verksamhetsplaner.	Sker löpande utifrån budget och uppföljningsprocessen
Delta och bidra i Folkhälsoråden eller motsvarande och i kommunernas strategiska folkhälsoarbete.	Sker löpande utifrån nämndens verksamhetsplan
Samordning, beredning och utveckling av länspresidiets arbete.	Sker löpande enligt Lokala nämnders årshjul
Utifrån Tillväxtstrategi för Halland och Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland bidra till lokal förankring.	Sker löpande utifrån nämndens verksamhetsplan