

Månadsrapport juli 2017

Hyltenämnden

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
1.1 Ekonomi	3
2 Redovisning av aktiviteter	4
3 Redovisning av grunduppdrag	7

1 Sammanfattning

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

Hyltenämndens Månadsrapport juli 2017. Belopp i tkr							
Uppdrag	Hyltenämnden	Budget	Utfall jan-juli	Utfall %	Avvikelse [periodiserad]	Prognos	Avvikelse B-P
Politiker		781	423	54%	32	781	0
	Arvoden och ersättningar	628	329	52%	37		
	Kurs och konferens	50	56	111%	-26		
	Kringkostnader	103	39	38%	21		
Hälsofrämjande insatser		689	306	44%	96	689	0
	Folkhälsoresurs/Köpt tjänst	581	268	46%	71		
	Omkostnader	108	38	35%	25		
Utvecklings medel folkhälsa		350	174	50%	30	350	0
	Varav intecknade	340	174	51%	24		
	Camp Vallsnäs 2017 (Projektkod R00112)	35	35	100%	-15		
	Välstånd ger resultat processledarutbildning 2 platser, utvecklingsmedelförstärkning, föreläsning Erik F (projektkodR00136)	78	27	35%	18		
	FaR (projektkod R00128)	12	0	0%	7		
	Hälsofrämjande rådet för Seniorer (projektkod R00115)	10	10	100%	-4		
	Språkstart Halland, inspirationsdag och sommaravslutning.	40	2	4%	22		
	BOOST Hylte	100	100	100%	-42		
	Föräldrar Emellan (Projektkod R00113)	40		0%	23		
	Dialogarbete (R00133)	15		0%	9		
	Övrigt ej fördelat	10		0%	6		
	Total	1 820	903	49%	159	1 820	0

Hyltenämnden 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-juli år 2017 är plus 159 tkr. Prognosen är ett utfall enligt budget.

Politisk verksamhet

Anslaget till politiken visar överskott för perioden januari-juli. Kringkostnaderna är den post 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




Utfallet för Utvecklingsmedel är ungefär enligt budget för perioden. Generellt varierar utfallet över året. Prognos enligt budget.









Uppdrag






Uppdrag	resultat jan-maj	budget jan - maj	budget 2017	prognosticerat resultat	prognosticerad avvikelse mot budget 2017
Lokala nämndens verksamhet	423 tkr	456 tkr	781 tkr	781 tkr	0
Hälsofrämjande insatser	306 tkr	402 tkr	689 tkr	689 tkr	0
Utvecklingsmedel Folkhälsa	174 tkr	204 tkr	350 tkr	350 tkr	0
Summa lokala nämndens verksamhet	903 tkr	1 062 tkr	1 820 tkr	1 820 tkr	0

2 Redovisning av aktiviteter

Aktiviteter	Kommentar	Status
Följa och bidra i utvecklingsarbetet Språkstart Halland med inriktning på asylsökande och nyanlända barn och familjer.	Inspirationsföreläsning för blivande språkstartare/cirkelledare genomfördes den 30/1. Därefter har 18 personer rekryterats till språkstartare, genomgått webutbildning och cirkelledarutbildning i studieförbunden. Ca åtta språkstartare har genomfört språkträffar med familjer. En lokal projektsamordnare har varit anställd under våren. En sommaravslutning med grillning och teaterföreställning för deltagande familjer och språkstartare genomfördes i slutet av maj.	 Pågående*

Aktiviteter	Kommentar	Status
<p>Samordna och genomföra utvecklingsarbetet Välmående ger resultat</p>	<p>Hyltenämndens strateg deltar i arbetsgruppen för välmående ger resultat samt är lokal kontaktperson för arbetet. Hylte fokuserar på Lönnens förskola som ett första steg och utbildning av pedagoger påbörjas under hösten.</p> <p>Två pedagoger i Hylte deltar i processledarutbildningen.</p> <p>Planering av en inspirationsföreläsning under hösten pågår.</p>	<p> Pågående*</p>
<p>Bidra i utvecklingen av föräldrastöd</p>	<p>Hyltenämndens strateg deltar i utvecklingen av arbetet med föräldrar emellan tillsammans med kommunen.</p> <p>Nämnden har deltagit vid temakväll om droger för föräldrar till högstadielärover på Örnaskolan 3/4.</p> <p>Regional träff om föräldrastöd på Länsstyrelsen 6/4.</p> <p>Temakväll "Ungdomars sommarlov, vad gör ditt barn i sommar?" 29/5.</p>	<p> Pågående*</p>
<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>	<p>Gemensamt kunskapsunderlag och plan för lokal och regional förankring är framtagen.</p> <p>Hyltenämnden har valt att prioritera unga och unga vuxna utanför arbetsmarknaden.</p> <p>En lokal plan för genomförande av dialoger med målgrupp och intressenter är framtagen. Fem lokala förankringsmöten har genomförts.</p> <p>Under perioden februari -juni har sammanlagt nio dialoger genomförts, fyra med målgruppen och fem med verksamheter.</p>	<p> Pågående*</p>

Aktiviteter	Kommentar	Status
Delfinansierar och bidrar i utvecklingen av BOOST Hylte.	<p>Strateg och nämndtjänteman ingår i Styrgruppen för BOOST Hylte.</p> <p>Under våren har följande aktiviteter genomförts:</p> <p>Teaterföreställning Väntrummet, idéfika, föreläsning om samåkning på landsbygden, jobbmässa, besök av författaren Sara Beischer som inspirerade till kreativt skrivande, pusselkväll med Bröderna Norberg, inspirationskväll med Aron Andersson</p> <p>Två aktiviteter genom idépengen: Simas föreläsning om Syrien den 4 maj och bussresa till dansföreställning i Kungsbacka.</p> <p>Diskussioner pågår om "Mötesplatsen Boost" dvs att använda den nya fritidsgården som en mötesplats och en plats för utbyte av kunskap och intressen. Idéen bygger på att privatpersoner och föreningar ska kunna dela med sig av något som intresserar dem, som dem kan eller som dem brinner för.</p>	 Pågående*
Följa utvecklingen av förskolornas arbete utifrån studien "Ökad medvetenhet om att främja psykisk hälsa i förskolan skapar känsla av tillit"	Till följd av studien som genomförts på förskolorna i kommunen har Hylte valt att prioritera psykisk hälsa bland de yngsta barnen genom att låta arbetet med Välmående ger Resultat påbörjas på förskolorna.	 Pågående*
Delfinansiera och följa Camp Vallsnäs	Camp Vallsnäs genomfördes under v. 25 och 26 där ca 120 barn deltog.	 Avslutad
Verka för att LUPP genomförs i Hylte	Nämnden har verkat för att genomföra LUPP under 2017. Hylte kommun har dock valt att inte genomföra i LUPP 2017.	 Avslutad
Följer och bidrar i arbetet genom samverkansgruppen för Integration i Hylte	Nämnden är representerad i samverkansgruppen för integration för Hylte	 Pågående*
Dialog med invånarna om hälsa och sjukvård	Arbetet inkluderas som en del i dialogarbetet	 Pågående*
Föra dialog med civilsamhällets aktörer utifrån behov.	<p>Arbetet inkluderas som en del av Språkstar Halland för nyanlända och asylsökande familjer i Hylte.</p> <p>Nämnden har bjudits in och deltagit i dialog med Regionpensionärsrådet</p>	 Pågående*
Verka för utvecklingen av Seniorsmässan som plattform för att möta målgruppen äldre i Hylte.	<p>Nämnden har beslutat om delfinansiering av rådets verksamhet.</p> <p>Nämnden representerades vid Seniorsmässan</p>	 Avslutad

Aktiviteter	Kommentar	Status
Genomföra och sprida fördjupningar utifrån befolkningsstudien Folkhälsan i Halland gällande tillitsbrist och socioekonomi	Utgör en del av det gemensamma kunskapsunderlaget och som underlag vid dialogerna i Hylte	 Pågående*
Öka kunskaper om insatser som minskar skillnader i hälsa	Sker bland annat i den förvaltningsövergripande tjänstemannagrupp för folkhälsa som har bildats i Hylte Kommun där nämndens strateg deltar.	 Pågående*
Verka för ett långsiktigt förebyggande arbete mot hjärt- och kärlsjukdomar bland Hyltes invånare	Dialog förs med Vårdcentralen.	 Pågående*
Genom länspresidiet föra dialog med driftnämnd psykiatri.	Ett dialogtillfälle med driftsnämnd psykiatri är planerat till Länspresidiets möte i augusti.	 Pågående*
Genomföra lokala uppföljningsdialoger med den gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel.	Ett dialogtillfälle då GNHH och Omsorgsnämndens presidie bjöds in genomfördes på nämndens sammanträde i april.	 Avslutad

3 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 där Hylte har fokuserat på unga- och unga vuxna utanför arbetsmarkanden. 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 där Hylte har fokuserat på unga- och unga vuxna utanför arbetsmarkanden. 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
Ta fram bokslut, uppföljningsrapporter och verksamhetsplaner.	Sker löpande efter 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 utifrån Lokala nämnders årshjul
Utifrån Tillväxtstrategi för Halland och Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland bidra till lokal förankring.	Sker löpande utifrån nämndens verksamhetsplan