

Månadsrapport oktober 2017

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
1.1 Ekonomi.....	3
2 Redovisning av aktiviteter	5
3 Redovisning av grunduppdrag.....	7

1 Sammanfattning

1.1 Ekonomi

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

Kungsbackanämndens Månadsrapport oktober 2017. Belopp i tkr							
Uppdrag	Kungsbackanämnden	Budget helår	Utfall jan-okt	Utfall %	Avvikelse [periodiserad]	Prognos	Avvikelse B-P
Politiker		876	647	74%	83	876	0
	Arvoden och ersättningar	723	595	82%	8		
	Kurs och konferens	35	30	86%	-1		
	Kringkostnader	118	22	18%	77		
Hälsöfrämjande insatser		725	570	79%	34	725	0
	Folkhälsoresurs/Köpt tjänst	607	510	84%	-4	651	
	Omkostnader	118	60	51%	38	73	
Utvecklingsmedel folkhälsa		670	131	20%	427	510	160
	Varav intecknade	510	131				
	Välmående ger resultat	100	83				
	Föräldrastöd	70	43				
	Psykisk hälsa	60	4				
	Hälsa på lika villkor	100					
	Föreläsningar och Dialog	100	2			30	
	Lokalt samverkansstöd	30					
	Regionalt samverkansstöd	50					
	Nämndens ofördelade medel	160					
Total		2 271	1348	57%	544	2 111	160

Kungsbackanämnden 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 544 tkr. Prognosen är en positiv budgetavvikelse om 160 tkr.

Politisk verksamhet

Anslaget till politiken visar överskott för perioden januari-oktober. Kringkostnaderna är den post som varierar mest över året. Prognosen är ett utfall enligt budgeterat anslag.

Hälsofrämjande insatser

Här ingår folkhälsoresurs (köpt tjänst) samt omkostnader så som, resor, utbildning och lokalhyra. Utfallet för perioden är lägre än budget. Prognosen förväntas bli enligt budget.

Utvecklingsmedel folkhälsa

Utvecklingsmedel visar ett överskott för perioden. Utfallet varierar över året. Prognos är en positiv budgetavvikelse om 160 tkr motsvarande ofördelade medel.

Uppdrag

Uppdrag	resultat jan-okt	budget jan - okt	budget 2017	prognosticerat resultat	prognosticerad avvikelse mot budget 2017
Politiker	647 tkr	730 tkr	876 tkr	876 tkr	0
Hälsofrämjande insatser	570 tkr	604 tkr	725 tkr	725 tkr	0
Utvecklingsmedel folkhälsa	131 tkr	558 tkr	670 tkr	510 tkr	160 tkr
Summa lokala nämndens verksamhet	1 348 tkr	1 892 tkr	2 271 tkr	2 111 tkr	160 tkr

2 Redovisning av aktiviteter

Aktiviteter	Kommentar
Fullfölja fördjupning inom området socioekonomi	Ett arbete pågår tillsammans med Region Hallands analysavdelning för att belysa socioekonomiska skillnader i Kungsbacka kommun. I detta har representanter från folkhälsoenheten Nya en dörr in bjudits in och medverkat. Materialet är nu färdigställt och kommer presenteras för den lokala nämnden under början av 2018.
Följa och bidra i utvecklingsarbetet Språkstart Halland med inriktning på asylsökande och nyanlända barn och familjer.	Aktiviteten är i vänteläge och är också tänkt så.
Arrangera aktiviteter om barns språkutveckling genom Föräldrar Emellan.	Under året har föreläsningar genomförts genom samarbete med Föräldrar Emellan för att lyfta vikten av att läsa för små barn för att främja deras språkutveckling.
Samordna och genomföra utvecklingsarbetet Välmående ger resultat	Från Kungsbacka är det två pedagoger och en representant från gymnasieförvaltningen som genomgår processledarutbildningen som arbetats fram för Välmående ger Resultat. Dessa pedagoger arbetar parallellt med att implementera det nya arbetssättet på de skolor de representerar, och i det arbetet har de stöd av den tjänsteman som anställts genom projektmedel för att följa upp och utveckla arbetet med Välmående ger Resultat. Kungsbackanämndens strateg är programansvarig för utvecklingsarbetet i Halland. Strategen bidrar också i arbetet utifrån de behov som finns hos dem som genomgår processledarutbildningen från Kungsbacka, detta i samverkan med den projektanställda tjänstemannen.
Bidra i utvecklingen av föräldrastöd	Kungsbackanämnden bidrar till utvecklingen av föräldrastöd genom deltagande och utvecklande av samarbetet Föräldrar emellan som bland annat genomför ca 12 föreläsningar/år, genomförandet och utvecklandet av COPE-kurser samt andra relevanta insatser. Under hösten 2017 har Kungsbackanämnden delta i finansieringen av barnpassning under COPE-utbildningen för att på så sätt se om utbildningen kan nå ut till fler och/eller andra föräldragrupper.
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	I den gemensamma dialogprocessen har de lokala nämnderna samarbetat i en förankringsprocess på regional nivå samt arbetat fram en gemensam tidsplan, gemensamma frågeställningar, gemensam uppföljning och gemensamma mallar. Under april-juni genomfördes dialoger med målgruppen. Materialet har sammanställts i en rapport, och nämnden beslutade att ställa sig bakom rapporten Unga och unga vuxnas livsvillkor och psykiska hälsa i september 2017. Efter det har rapporten inklusive dess åtgärdsförslag förankrats hos regionstyrelsens arbetsutskott. Utifrån det pågår ett arbete med att ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete utifrån rapportens slutsatser. Även en kommunikationsplan med tillhörande kommunikationsmaterial håller på att arbetas fram. Framöver kommer arbetet fokuseras till spridning, förankring och återkoppling av rapportens resultat till berörda aktörer på lokal och regional nivå.

Aktiviteter	Kommentar
Stödja Kungsbacka kommuns arbete med direktiv för psykisk hälsa	En dialog pågår med Kungsbacka kommun kring deras arbete med psykisk hälsa hos Kungsbackas unga. Under november månad kommer nämndens strateg tillsammans med en representant från Kungsbacka kommun att föredra direktivet för psykisk hälsa för kommunens ledningsgrupp, och utifrån det kommer dialog föras om det fortsatta arbetet omkring psykisk hälsa i Kungsbacka kommun.
Planera för genomförandet av undersökningen LUPP	Aktivitet följer plan.
Dialog med invånarna om hälsa och sjukvård	Dialog kring unga och unga vuxnas livsvillkor och psykiska hälsa är det stora dialogarbete som Kungsbackanämnden genomfört under året. Utöver det genomförs kontinuerligt dialoger med invånarna kring hälsa och sjukvård då Kungsbackanämnden möter invånarna i olika sammanhang, exempelvis fokusdagar, föreläsningstillfällen eller dialogträffar.
Följa kvalitetssäkringsarbetet om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder i vården	Aktiviteten följer plan enligt Region Hallands arbetsbeskrivning för fysisk aktivitet på recept (FaR).
Stimulera intresset för FaR hos både hälso- och sjukvården och patienterna	Kungsbackanämndens strateg följer avdelningen för kunskapsstyrnings arbete med att sprida kunskap och Fysisk aktivitet på recept (FaR).
Föra dialog med civilsamhällets aktörer utifrån behov.	Aktiviteten följer plan bland annat genom samverkan inom nätverket Föräldrar Emellan. Civilsamhällets aktörer bjuds även in till de föreläsningar, dialoger och workshops som nämnden arrangerar.
Genomföra och sprida fördjupningar utifrån befolkningsstudien Folkhälsan i Halland gällande tillitsbrist och socioekonomi	Befolkningsstudien Folkhälsa i Halland är ett kunskapsunderlag som ständigt finns med i det arbete som utförs av Kungsbackanämnden. Uppdraget om fördjupning kring tillit och socioekonomi genomförs av analysavdelningen på Regionkontoret, och har nyligen färdigställts. Det framtagna materialet kommer kunna börja användas från och med början av 2018.
Öka kunskaper om insatser som minskar skillnader i hälsa	Aktiviteten är en del av Kungsbackanämndens grunduppdrag, och perspektivet är ständigt närvarande i det arbete som utförs.
Genom länspresidiet föra dialog med driftnämnd psykiatri.	Dialog med driftsnämnd psykiatri presidie genomfördes med lokala nämnders presidier vid länspresidiets träff i augusti.
Genomföra lokala uppföljningsdialoger med den gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel.	Kungsbackanämnden planerar att lokalt i Kungsbacka genomföra en dialog med den gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel under hösten 2017.

3 Redovisning av grunduppdrag

Avdelningens grunduppdrag	Kommentar
Genom dialogarbete och kartläggningar av befolkningens behov bidra till strategisk utveckling, ledning och styrning.	
Tillhandahålla behovsbedömningar till lokal nämnd och Regionsstyrelsen för bedömning av hälsa och sjukvård.	
Ta del av analyser och kunskapsunderlag samt delta i nätverk.	
Ta fram bokslut, uppföljningsrapporter och verksamhetsplaner.	
Delta och bidra i Folkhälsoråden eller motsvarande och i kommunernas strategiska folkhälsoarbete.	
Samordning, beredning och utveckling av länspresidiets arbete.	
Utifrån Tillväxtstrategi för Halland och Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland bidra till lokal förankring.	