

Månadsrapport oktober 2017

Varbergsnämnden

Ekonomi

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

Varbergsnämndens Månadsrapport oktober 2017. Belopp i tkr						
Uppdrag	Varbergsnämnden	Budget	Utfall jan-okt	Utfall %	Avvikelse [periodise rad]	Prognos
Politiker		874	613	70%	115	874
	Arvoden och ersättningar	721	557	77%	44	
	Kurs och konferens	75	15	21%	47	
	Kringkostnader	78	41	52%	25	
Hälsofrämjande insatser		770	613	80%	29	770
	Folkhälsoresurs/Köpt tjänst	585	495	85%	-8	
	Omkostnader	185	118	64%	36	
Utvecklingsmedel folkhälsa		588	180	31%	311	588
	Varav in-tecknade	581	180	31%		
	Väl-mående ger resultat	70	84	120%		
	Väl-mående ger resultat processledarutbildning	55	22	39%		
	Seniormässan	11	11	100%		
	Medel för metodutveckling	80	20	25%		80
	Sommaraktiviteter i kommunen	50		0%		50
	Hälsa på lika villkor	100		0%		100
	Utveckling av junior	100		0%		100
	Dialog och föreläsningar	65	28	43%		
	FaR	50	15	30%		35
	Nämndens ofördelade medel	7		0%		
Total		2 232	1405	60%	455	2 232

Varbergsnämnden 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 455 tkr. Prognosen är ett utfall enligt budget.

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

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

Utvecklingsmedel folkhälsa

Utfallet för Utvecklingsmedel är lägre än budget för perioden. Utfallet varierar över året. Prognosen är ett utfall enligt budget.

Uppdrag

Uppdrag	resultat jan-okt	budget jan - okt	budget 2017	prognosticerat resultat
Politiker	613 tkr	728 tkr	874 tkr	874 tkr
Hälsofrämjande insater	613 tkr	641 tkr	770 tkr	770 tkr
Utvecklingsmedel folkhälsa	180 tkr	490 tkr	588 tkr	588 tkr
Summa lokala nämndens verksamhet	1 405 tkr	1 859 tkr	2 232 tkr	2 232 tkr

Redovisning av aktiviteter

Aktiviteter	Kommentar
Samordna och genomföra utvecklingsarbetet Välstånd ger resultat	Varbergsnämndens strateg deltar i arbetsgruppen för välstånd ger resultat samt är lokal kontaktperson för arbetet.
Bidra i utvecklingen av föräldrastöd	Kartläggningen av föräldrastödsarbetet i kommunen är färdig och återrapporterad till nämnden. Kartläggningens resultat belyser behovet av en samlad digital plattform för det föräldrastödjande arbetet. Utredning om möjligheten att tillsammans med kommunen initiera ett sådant arbete pågår.
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 lokala nämnder samarbetat i en förankringsprocess på regional nivå samt arbetat fram en gemensam tidsplan, gemensamma frågeställningar, gemensam uppföljning och gemensamma mallar. Under mars och maj genomfördes dialoger med målgruppen och med övriga intressenter. Materialet har sammanställts och förslag till slutrapport presenterades för nämnden i september. Nästa steg i processen är att sprida, förankra och återkoppla resultatet till berörda aktörer. Under perioden har en rapportering skett till kultur- och fritidsnämndens presidie, till kommunberedningen och till ledningsgrupp vård.
"Vi är alla olika", erbjuda föreläsningar på temat normkritik	Plan för tillvägagångssätt presenteras för nämnden i november.

Aktiviteter	Kommentar
Genomföra dialogprocess för att samla in perspektiv på unga mäns tillit.	Dialogprocessen är avslutad och analysen är presenterad för nämnden. Nästa steg är att sprida resultatet och implementera det i kunskapsunderlaget som spelas in till mål- och budget i oktober 2017. Nämnden träffade sammanlagt 52 unga män och representanter från åtta olika intressentgrupper. Nämnden fick även in 26 svar via den digitala enkäten.
Samordna arbetet med att kartlägga det suicidpreventiva arbetet i Varbergs kommun	Kartläggningen är avslutad och presenterad för folkhälso- och trygghetsrådet. Resultatet av kartläggningen kommer att implementeras i den gemensamma nulägesanalys som arbetas fram på uppdrag av rådet inför verksamhetsåret 2018.
Delta och bidra i det gemensamma kartläggningsarbetet genom trygg i Varberg.	Aktiviteten sker löpande genom strateg för Social hållbarhet. Kartläggning som ska ligga till grund för rådet för trygghet och folkhälsas prioriteringar 2018 presenterades för rådet i september.
Dialog med invånarna om hälsa och sjukvård	Aktiviteten följer plan. Nämnden har hittills fört dialog med målgruppen 60 år och äldre på seniormässan. Nämnden planerar för ytterligare dialoger med målgruppen under hösten 2017.
Utarbeta en kommunikationsplan för Varbergsnämnden	Aktiviteten följer plan.
Föra dialog med civilsamhällets aktörer utifrån behov.	Aktiviteten sker löpande efter behov. Civilsamhällets aktörer bjuds in till de föreläsningar, dialoger och workshops som nämnden arrangerar.
Genomföra och sprida fördjupningar utifrån befolkningsstudien Folkhälsan i Halland gällande tillitsbrist och socioekonomi	Arbetet följer plan och sker i samarbete med avdelningen för analys och samordning.
Öka kunskaper om insatser som minskar skillnader i hälsa	Aktiviteten följer plan och uppfylls genom Varbergsnämndens grunduppdrag.
Genom länspresidiet föra dialog med driftnämnd psykiatri.	Dialog med driftnämnd psykiatri genomfördes på länspresidiets sammanträde den 28/8.
Genomföra lokala uppföljningsdialoger med den gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel.	Dialog med den gemensamma nämnden för hemsjukvård genomfördes på sammanträdet i oktober.

Redovisning av grunduppdrag

Avdelningens grunduppdrag	Kommentar
Genom dialogarbete och kartläggningar av befolkningens behov bidra till strategisk utveckling, ledning och styrning.	Arbetet sker löpande och har under perioden främst fokuserats till lokala nämnders gemensamma dialogarbete om unga och unga vuxnas livsvillkor och psykiska hälsa.
Tillhandahålla behovsbedömningar till lokal nämnd och Regionsstyrelsen för bedömning av hälsa och sjukvård.	Arbetet sker löpande på nämndens uppdrag och har under perioden främst fokuserats till dialogarbetet kring barn i behov av särskilt stöd, unga mäns tillit och unga vuxnas livsvillkor och psykiska hälsa. Behovsbedömningar sker även löpande genom folkhälso- och trygghetsrådet.

Avdelningens grunduppdrag	Kommentar
Ta del av analyser och kunskapsunderlag samt delta i nätverk.	Arbetet sker både på Lokal, regional och Nationell nivå. Strateg för social hållbarhet deltar bland annat i nätverket trygg i lokala samverkansforum. Nämndtjänsteman deltar i SKLs nätverk för medborgardialog, i Nätverket uppdrag hälsa och i Södra sjukvårdsregionens arbetsgrupp för invånardialog.
Ta fram bokslut, uppföljningsrapporter och verksamhetsplaner.	Sker löpande med utgångspunkt i den övergripande planeringsprocessen.
Delta och bidra i Folkhälsoråden eller motsvarande och i kommunernas strategiska folkhälsoarbete.	Sker löpande med utgångspunkt i nämndens verksamhetsplan.
Samordning, beredning och utveckling av länspresidiets arbete.	Arbetet sker löpande via Nämndtjänsteman.
Utifrån Tillväxtstrategi för Halland och Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland bidra till lokal förankring.	Arbetet sker löpande via befintliga samverkansforum men även via Strateg för Social hållbarhets arbete med att hitta och bygga nya nätverk och samarbeten.