

Delårsrapport per augusti 2018

Nämnd för folkhälsa och primärvård i
Skellefteå – och Norsjöområdets rapport
till Landstingsstyrelsen

Antagen av nämnden 2018-09-20

Innehåll

1. INLEDNING	3
2. NÄMNDENS SAMLADE BEDÖMNING	4
3. MÅLUPPFYLLELSE	4
3.1 MÅLUPPFYLLELSE I TABELLFORM.....	4
BÄTTRE OCH JÄMLIK HÄLSA.....	5
GOD OCH JÄMLIK VÅRD	6
AKTIV OCH INNOVATIV SAMARBETSPARTNER	6
3.2 ANALYS AV PROGNOSEN FÖR MÅLUPPFYLLELSE	7
4. ARBETE MED FULLMÄKTIGES UPPDRAG	8
4.1 RAPPORTERING OM UPPDRAG "FRÄMJA DEN PSYKISKA HÄLSAN I SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER"	8
4.2 RAPPORTERING OM UPPDRAG "UTVECKLA VÅRDEN FÖR VÅLDSUTSATT VAD GÄLLER PSYKISKT, FYSISKT OCH SEXUELLT VÅLD"	8
4.3 RAPPORTERING OM UPPDRAG "UTFORMA STÖD OCH KOMPETENSUTVECKLING FÖR ASYL- OCH MIGRANTHÄLSA"	8
4.4 RAPPORTERING OM UPPDRAG "UTVECKLA ÄLDREHÄLSOVÅRD I PRIMÄRVÅRDEN"	9
5. EKONOMISK ANALYS	9

1. Inledning

Nämndens huvuduppgift är att som företrädare för befolkningen i Skellefteå- och Norsjöområdet bedöma hälsoläget bland befolkningen i Skellefteå- och Norsjöområdet och till följd av detta skatta behovet av primärvård och folkhälsoinsatser i området. Vidare ska nämnden bedöma behovet av åtgärder för att förbättra folkhälsan samt hur åtgärderna tillgodoses i relation till prioriteringsprinciperna. Med bedömningarna som utgångspunkt ska nämnden lämna underlag till landstingsfullmäktiges beslut om fördelning av budgetmedel.

I landstingsplan 2016 – 2019 framgår fullmäktiges fyra mål för perioden. Nämnden bedömer att dess arbete återfinns inom tre av dessa inriktningsmål: Bättre och jämlik hälsa, God och jämlik vård samt Aktiv och innovativ samarbetspartner. Till varje inriktningsmål har fullmäktige angett ett antal strategier för 2018 som ska vara vägledande i arbetet inom målområdet.

Nämnden har i sin verksamhetsplan för 2018 angett att nämnden kommer att arbeta med målet "Bättre och jämlik hälsa" genom följande strategi:

- Aktiv medborgardialog kring behov och förväntningar av hälso- och sjukvård

Därtill har landstingsfullmäktige riktat följande särskilda uppdrag för bättre och jämlik hälsa till nämnder för folkhälsa och primärvård för året 2018:

- Främja den psykiska hälsan i samverkan med andra aktörer (uppdrag till LTS, HSN, NFH, FOP, FHS)
- Utveckla vården för våldsutsatta vad gäller psykiskt, fysiskt och sexuellt våld (uppdrag till LTS, HSN, NFH, FOP)
- Utforma stöd och kompetensutveckling för asyl- och migranthälsa (uppdrag till LTS, HSN, NFH, FOP)
- Utveckla äldreomsorg i primärvården (uppdrag till LTS, FOP)

Nämnden har i sin verksamhetsplan för 2018 angett att nämnden kommer att arbeta med målet "God och jämlik vård" genom följande strategi:

- Arbeta för jämlik vård för befolkningen med utgångspunkt i ett normkritiskt förhållningssätt samt ett genusperspektiv

Nämnden har i sin verksamhetsplan för 2018 angett att nämnden kommer att arbeta med målet "Aktiv och innovativ samarbetspartner" genom följande två strategier:

- Utveckla och aktivt arbeta med folkhälsoarbete i samverkan med andra
- I samspel med andra samhällsaktörer bidra till ökad kunskap och erfarenhetsutbyte inom funktionshinderspolitiken

Landstingsfullmäktige antog i september 2016 "Funktionshinderspolitisk strategi för Västerbottens läns landsting 2017-2020". Nämnder och styrelsen uppdrogs i strategin att för vart och ett av verksamhetsåren från 2017 fram till och med 2020 presentera minst ett funktionshinderspolitiskt mätbart mål i sina verksamhetsplaner i enlighet med denna strategi. Nämnden har i sin verksamhetsplan för 2018 under inriktningsmålet Aktiv och innovativ samarbetspartner valt målet "I samspel med andra samhällsaktörer bidra till ökad kunskap och erfarenhetsutbyte inom funktionshinderspolitiken" med målvärdet "Informera om "Funktionshinderspolitisk strategi för Västerbottens läns landsting 2017-2020" vid dialogträffar med patient – och pensionärsföreningar under 2018"

Delårsrapporten innehåller en beskrivning av nämndens arbete och aktiviteter under januari – augusti 2018 i enlighet med de målvärden som nämnden antagit i sin verksamhetsplan för 2018.

2. Nämndens samlade bedömning

Nämnden bedömer att nämndens mål för 2018 kommer att uppfyllas vid årets slut, då resultaten för perioden januari – augusti visar att nämnden redan uppfyllt ett antal av målen. Vidare bedömer nämnden att det ekonomiska utfallet gentemot budget kommer att vara positivt vid årets slut, då nämnden per augusti uppvisar ett positivt resultat samt att nämnden sedan tidigare visat en god förmåga att hushålla med sin budget.

Nämnden har under perioden haft sex nämndssammanträden, sju sammanträden för arbetsutskottet, en träff med elever den 10 april kring motioner vid Ungdomsfullmäktige, träffar med patientföreningar den 12 april, 3 maj och den 7 maj samt en träff med pensionärsföreningar den 3 maj. Nämnden har även samverkat i en mängd forum. Nämnden har arrangerat en föreläsning för allmänheten om äldres hälsa den 10 april i Skellefteå med överläkare/professor vid Geriatriskt centrum. Föreläsningen annonserades i dagstidning och inbjudan gick även ut till patient- och pensionärsföreningar i området. Som ett led i uppdraget att "främja den psykiska hälsan i samverkan med andra aktörer" har nämnden även varit delarrangör av föreläsning om missbruk bland unga den 25 april i Skellefteå, i samarbete med kommunala skolnämnder i Skellefteå. Föreläsningen riktade sig till personal på dagtid och föräldrar och andra intresserade på kvällstid. Nämnden beslutade den 26 februari att bidra med 35 000 kr som maxbelopp för föreläsare och del av annonseringskostnad, vilket inte var fakturerat per augusti. Nämnden har även bidragit med 55 000 kr ur 2017 års budget samt 15 000 kr ur 2018 års budget, enligt beslut den 14 december 2017, till Migrantmammor i Skellefteå (ett samarbete mellan Skellefteå kommun och EFS Missionsförening i Skellefteå). Det är en verksamhet som stödjer asylsökande och migranternas hälsa. Detta bidrag är också ett led i nämndens uppdrag att "utforma stöd och kompetensutveckling för asyl- och migranthälsa" som nämnden fått i uppdrag från fullmäktige för 2018. Nämnden har fått information och fört dialog med Centrum mot Våld den 11 juni om det förändrade arbetssättet gällande behandling av våldsutövare. Detta skedde vid en muntlig rapport av Centrum mot Våld om nämndens beviljade bidrag under 2017 på 54 500 kr för en utbildning under våren 2018.

Nämnden har under perioden ytterligare påbörjat arbete med de övriga satta målvärden för 2018 och de riktade uppdragen från landstingsfullmäktige för 2018, vilket beskrivs närmare i punkt 3 samt i punkt 4.

3. Måluppfyllelse

I nämndens verksamhetsplan för 2018 har inriktningsmålen, strategierna och uppdragen i landstingsplanen specificerats och omsatts till ett antal mål för 2018. Delårsrapporten är en uppföljning av de mål och målvärden som enligt nämndens verksamhetsplan ska redovisas per augusti. I verksamhetsplanen framgår att flertalet av nämndens mål ska följas upp i nämndens årsrapport 2018. Dessa mål redovisas i tabellen nedan och uppföljning sker, förutom i årsrapporten, även fortlöpande i nämndens delårsrapporter i den utsträckning som är möjlig. De målvärden som enligt verksamhetsplanen ska redovisas i underlaget inför budget 2020 beskrivs att de ska följas upp i underlaget.

3.1 Måluppfyllelse i tabellform

I det följande prognostiseras årets måluppfyllelse i tabellform. Grönt anger en bedömning om att målvärdet kommer uppfyllas, gult anger att målvärdet delvis kommer att uppfyllas och rött pekar på en större avvikelse från målvärdet och att förbättringar kommer att krävas.

Färgmarkeringar

Målet kommer att uppfyllas (100 %)



Målet kommer att uppfyllas delvis (90-99 %)



Det kommer att vara större avvikelser från målet (<90 %)



Bättre och jämlik hälsa

Inriktningsmål och mål 2018	Mått	Målvärde 2018	Måluppfyllelse augusti 2018	Prognos för måluppfyllelse
Aktiv medborgardialog kring behov och förväntningar av hälso- och sjukvård	Deltagande samt muntlig och/eller skriftlig dialog med elever	Aktivt delta i Ungdomsfullmäktige	Nämnden deltog med tre representanter vid Ungdomsfullmäktige 2018 den 15 februari. Nämnden uppdrogs att besvara fem motioner från elever. Nämnden beslutade om motionsyttranden den 26 mars, § 28. Eleverna bjöds in till en träff med arbetsutskottet den 10 april för dialog kring svaren samt fick svaren skriftligt per mail.	Målvärdet kommer att uppnås
Aktiv medborgardialog kring behov och förväntningar av hälso- och sjukvård	Träffar	Genomföra träffar med medborgare (3 gånger under 2018)	Nämnden har under perioden arrangerat en föreläsning för medborgare om äldres hälsa den 10 april. Nämndens arbetsutskott har bjudit in elever till träff den 10 april om motioner vid Ungdomsfullmäktige. Öppen träff med medborgare i Norsjö kring behov och förväntningar av hälso- och sjukvård skedde den 17 maj.	Målvärdet kommer att uppnås
Aktiv medborgardialog kring behov och förväntningar av hälso- och sjukvård	Träffar	Träffar med patient- och pensionärsföreningar (1 gång under 2018)	Nämndens arbetsutskott har träffat grupperingar av patientföreningar den 12 april, den 3 maj och den 7 maj. Den 3 maj genomfördes även en träff med pensionärsföreningar.	Målvärdet kommer att uppnås
Främja den psykiska hälsan i samverkan med andra aktörer	Föreläsare vid nämnden	Kunskapsinhämtning genom 1-2 föreläsningar inom området vid nämndsammanträden under 2018	Två föreläsare samt en verksamhetsutvecklare vid individ – och familjeomsorgen i Skellefteå kommun informerade om drogsituationen bland unga vid sammanträdet den 19 april. Elevhälsan och Ungdomshälsan deltog vid nämndens sammanträde den 11 juni för att ge information om läget kring den psykiska hälsan bland unga.	Målvärdet kommer att uppnås
Utveckla vården för våldsutsatta vad gäller psykiskt, fysiskt och sexuellt våld	Kontakt med Centrum för Män i frågan om förändrat arbetssätt kring våldsutövare	Med anledning av nämndens beviljade bidrag till Centrum för Män följa upp Centrum för Mäns förändrade arbetssätt kring våldsutövare	Centrum för Män deltog vid nämndens sammanträde den 11 juni, där det förändrade arbetssättet för behandling av våldsutövare följdes upp, utifrån tilldelat bidrag från nämnden på 54 500 kr gällande utbildning i fyra dagar våren 2018.	Målvärdet kommer att uppnås
Utforma stöd och kompetensutveckling för asyl- och	Underlag	Sammanfatta och rapportera gjorda	Erfarenheter redovisas i underlag inför budget 2020 (överlämning till nya	Målvärdet kommer att

migranthälsa		erfarenheter	beredningen)	uppnås
Utveckla äldrehälsovård i primärvården	Aktiviteter	Utåtriktad aktivitet under nämnds-sammanträden vid två tillfällen kring äldrehälsovård i primärvården	I Norsjö den 17 maj genomfördes en utåtriktad aktivitet i samband med nämndssammanträde. Medborgare var inbjudna via annonsering i tidning samt via pensionärsföreningar till dialog med nämnden. Dialog kring äldrehälsovård i primärvården skedde vid träffen.	Målvärdet kommer att uppnås delvis
Utveckla äldrehälsovård i primärvården	Träffar	Medborgardialog med patient – och pensionärsföreningar 1 gång	Nämndens arbetsutskott har träffat grupperingar av patient- och pensionärsföreningar vid totalt fyra träffar under perioden, den 12 april, två träffar den 3 maj och den 7 maj. Tillfälle att ge förslag kring utveckling av äldrehälsovård gavs vid dessa träffar.	Målvärdet kommer att uppnås
Utveckla äldrehälsovård i primärvården	Föreläsare vid nämnden	Kunskapsinhämtning från primärvården vid nämndssammant råden under 2018	Nämndens gavs information vid sammanträde den 26 februari om Äldremottagningen av Christina Viderlund, verksamhetschef Anderstorps hälsocentral och Irene Öhman, avdelningschef Anderstorps hälsocentral. Verksamhetschefen för Norsjö hälsocentral informerade nämnden den 17 maj, då utveckling av äldrehälsovården bl a var på dagordningen.	Målvärdet kommer att uppnås

God och jämlik vård

Inriktningsmål och mål 2018	Mått	Målvärde 2018	Måluppfyllelse augusti 2018	Prognos för måluppfyllelse
Arbeta för jämlik vård för befolkningen med utgångspunkt i ett normkritiskt förhållningssätt samt ett genusperspektiv	Underlag	Sammanfatta och rapportera gjorda erfarenheter	Erfarenheter redovisas i underlag inför budget 2020 (överlämning till nya beredningen)	Målvärdet kommer att uppnås

Aktiv och innovativ samarbetspartner

Inriktningsmål och mål 2018	Mått	Målvärde 2018	Måluppfyllelse augusti 2018	Prognos för måluppfyllelse
Utveckla och aktivt arbeta med folkhälsoarbete i samverkan med andra	Deltagande i folkhälsoråd	Samverka med folkhälsoråd (2 gånger/år och kommun) Skellefteå och Norsjö folkhälsoråd	Nämnden har deltagit med representant vid Skellefteå folkhälsoråd den 25 maj. Nämnden har deltagit med representant vid Norsjö folkhälsoråd den 12 februari	Målvärdet kommer att uppnås

			och den 14 maj.	
Utveckla och aktivt arbeta med folkhälsoarbete i samverkan med andra	Deltagande i FRIS	Samverka med övriga samhällsaktörer (2 gånger/år) FRIS – Förebyggande Rådet i Skellefteå	Nämnden har deltagit med representanter vid FRIS den 8 februari, den 15 mars och den 20 juni. Den 16 april när FRIS sammanträdde var nämndens utsedda representanter upptagna i andra arrangemang.	Målvärdet kommer att uppnås
Öka samverkan med länets kommuner kring barn och ungas hälsa	Deltagande i HÖKEN	Delta vid HÖKEN (Huvud-överenskommelse mellan Skellefteå och Norsjö kommuner och landsting) 1-2 gånger per år	Nämnden har deltagit med utsedda representanter vid HÖKEN den 18 januari, den 11 april och den 28 augusti.	Målvärdet kommer att uppnås
Förbered och påbörja implementering av barnkonventionen	Exempel på kunskaps-spridning	Kunskapsspridning till medborgare	Nämnden har inför träffar med patient – och pensionärsföreningar våren 2018 skickat en folder om barnkonventionen per e-mail med önskan om spridning bland medlemmarna.	Målvärdet kommer att uppnås
I samspel med andra samhällsaktörer bidra till ökad kunskap och erfarenhetsutbyte inom funktionshinderspolitiken	Redovisning från genomförda träffar	Informera om "Funktionshinderspolitisk strategi för Västerbottens läns landsting 2017-2020" vid dialogträffar med patient – och pensionärsföreningar under 2018	Nämnden har inför fyra träffar med patient – och pensionärsföreningar våren 2018 skickat "Funktionshinderspolitisk strategi för Västerbottens läns landsting 2017-2020" per e-mail till samtliga patient – och pensionärsföreningar som nämnden för dialog med i Skellefteå – och Norsjöområdet. Strategin var även en av punkt på dagordningen vid dessa träffar.	Målvärdet kommer att uppnås

3.2 Analys av prognos för måluppfyllelse

Tretton målvärden rapporteras per augusti, tolv med prognos att de kommer att nås helt, ett målvärde med delvis uppfyllelse, övriga två redovisas genom det årliga inlämnade underlaget. Då 2018 avslutar mandatperioden har ett underlag inför budget och plan lämnats 26 mars 2018 inför landstingsfullmäktiges beslut om budget och plan 2019, nästa underlag inför budget och plan 2020 kommer att lämnas i form av en överlämning till den nya beredningen för folkhälsa och demokrati i Skellefteå – och Norsjöområdet, vilket färdigställs december 2018. Målvärdet "Utåtriktad aktivitet under nämndssammanträden vid två tillfällen kring äldreomsorg i primärvården" är prognosen att uppnås delvis, en utåtriktad aktivitet är per augusti genomförd. Ytterligare en aktivitet planeras eventuellt att genomföras, beroende på hur arbetet med nämndens arbete med överlämning till den nya beredningen fortlöper.

4. Arbete med fullmäktiges uppdrag

Nedan följer en beskrivning av nämndens arbete under januari – augusti 2018 med de riktade uppdragen från landstingsfullmäktige under 2018, en mer kortfattad beskrivning finns även i tabellformat i punkt 3.1.

4.1 Rapportering om uppdrag ”Främja den psykiska hälsan i samverkan med andra aktörer

Uppdraget att ”Främja den psykiska hälsan i samverkan med andra aktörer” har landstingsfullmäktige för 2018 givit till landstingsstyrelsen, hälso – och sjukvårdsnämnden, nämnd för funktionshinder och habilitering, folkhögskolestyrelsen samt nämnder för folkhälsa och primärvård. Nämnden har valt att ange ”Kunskapsinhämtning genom 1-2 föreläsningar inom området vid nämndssammanträden under 2018” som målvärde för 2018. Två föreläsare samt en verksamhetsutvecklare vid individ – och familjeomsorgen i Skellefteå kommun informerade om drogsituationen bland unga vid sammanträdet den 19 april. Chef och verksamhetsutvecklare från Elevhälsan, Skellefteå kommun, och psykolog från Ungdomshälsan informerade om den psykiska hälsan bland unga vid sammanträdet den 11 juni. Chef för BUP Skellefteå och Ungdomsmottagningen var även inbjudna men hade förhinder att delta. Som ett led i uppdraget att ”främja den psykiska hälsan i samverkan med andra aktörer” har nämnden även varit delarrangör av föreläsning om missbruk bland unga den 25 april i Skellefteå, i samarbete med kommunala skolnämnder i Skellefteå. Föreläsningen riktade sig till personal på dagtid och föräldrar och andra intresserade på kvällstid. Nämnden beslutade den 26 februari att bidra med 35 000 kr som maxbelopp för föreläsare och del av annonseringskostnad, vilket per augusti inte var fakturerat.

4.2 Rapportering om uppdrag ”Utveckla vården för våldsutsatta vad gäller psykiskt, fysiskt och sexuellt våld

Uppdraget att ”Utveckla vården för våldsutsatta vad gäller psykiskt, fysiskt och sexuellt våld” har landstingsfullmäktige för 2018 givit till landstingsstyrelsen, hälso – och sjukvårdsnämnden, nämnd för funktionshinder och habilitering samt nämnder för folkhälsa och primärvård. Under 2017 fick nämnden ett liknande riktat uppdrag från fullmäktige vilket innebär att nämnden aktivt arbetat med området samt bjudit in verksamheter till nämndssammanträden under 2017. Nämnden har därför valt att ange ”Med anledning av nämndens beviljade bidrag till Centrum för Män följa upp Centrum för Mäns förändrade arbetssätt kring våldsutövare” som målvärde för 2018. Centrum mot Våld (som tidigare Centrum för Män numera heter) informerade vid nämndens sammanträde den 11 juni om det förändrade arbetssättet för behandling av våldsutövare, utifrån bidrag på 54 500 kr från nämnden för en fyra dagars utbildning våren 2018. Centrum mot Våld har nu kompetens för anpassad individuell behandling, istället för att använda det material de använder i gruppbehandling.

4.3 Rapportering om uppdrag ”Utforma stöd och kompetensutveckling för asyl- och migranthälsa”

Uppdraget att ”Utforma stöd och kompetensutveckling för asyl – och migranthälsa” har landstingsfullmäktige för 2018 givit till landstingsstyrelsen, hälso – och sjukvårdsnämnden, nämnd för funktionshinder och habilitering samt nämnder för folkhälsa och primärvård. Nämnden har valt att ange ”Sammanfatta och rapportera gjorda erfarenheter” som målvärde 2018 samt uppföljning genom det underlag inför budget 2020 som nämnden kommer att lämna ifrån sig till landstingsfullmäktige. Då det är ny mandatperiod 2019- 2022 kommer nämnden att färdigställa underlaget i form av en överlämning till den nya beredningen för folkhälsa och demokrati i Skellefteå – och Norsjöområdet i december 2018. Uppdraget med att konkret utforma stöd och kompetensutveckling för asyl – och migranthälsa är inte anpassat för nämndens ansvarsområde. Nämnden anpassar därför uppdraget till vad nämnden kan göra inom sitt ansvarsområde, vilket innebär att framföra eventuella förbättringsförslag inom området i underlag inför budget 2020 (överlämningen). Nämnden har även bidragit med 55 000 kr ur 2017 års budget samt 15 000 kr ur 2018 års budget, enligt beslut den 14 december

2017, till Migrantmamor i Skellefteå för verksamhet under 2018. Migrantmamor är ett samarbete mellan Skellefteå kommun och EFS Missionsförening i Skellefteå, en verksamhet som stödjer asylsökande och migranternas hälsa. Detta bidrag är också ett led i att "utforma stöd och kompetensutveckling för asyl- och migranthälsa".

4.4 Rapportering om uppdrag "Utveckla äldrehälsovård i primärvården

Uppdraget att "Utveckla äldrehälsovård i primärvården" har landstingsfullmäktige för 2018 givit till landstingsstyrelsen samt nämnder för folkhälsa och primärvård. Nämnden hade även uppdraget under 2017 då nämnden tog fram en enkät om äldrehälsovård tillsammans med övriga nämnder för folkhälsa och primärvård, som nämnden delade ut till medborgare i samband med nämndssammanträden samt skickade till patient- och pensionärsföreningar i området. Resultatet av enkäten har nämnden under perioden för delårsrapporten per augusti 2018 fört dialog med intresseföreningar som en återkoppling, fyra träffar genomfördes den 12 april, 3 maj och den 7 maj.

Under målet "Utveckla äldrehälsovård i primärvården" har nämnden för 2018 även angett som målvärde "Utåtriktad aktivitet under nämndssammanträden vid två tillfällen kring äldrehälsovård i primärvården". I Norsjö den 17 maj genomfördes en utåtriktad aktivitet i samband med nämndssammanträde. Medborgare var inbjudna via annonsering i tidning samt via pensionärsföreningar till dialog med nämnden. Dialog kring äldrehälsovård i primärvården skedde bland annat vid träffen. Nämnden har för 2018 även angett som målvärde "Medborgardialog med patient- och pensionärsföreningar 1 gång" (fyra träffar i april och maj är genomförda) och "Kunskapsinhämtning från primärvården vid nämndssammanträden under 2018". Nämndens gavs information vid sammanträde den 26 februari om Äldremottagningen. Verksamhetschefen för Norsjö hälsocentral informerade nämnden den 17 maj, då utveckling av äldrehälsovården bl a var på dagordningen.

5. Ekonomisk analys

Nämndens budget är delad på två kostnadsställen. Kostnadsställe 18217 där ledamöternas arvode, reseersättning samt övriga kostnader ingår var t o m augusti 2018 + 130 000 kr mot budget, vilket är ca 100 000 kr mindre i överskott än överskottet mot budget för motsvarande period 2017. Skillnaden beror i huvudsak på att ett lärande seminarium på två dagar för nämnden under våren 2018, med övriga nämnder för folkhälsa och primärvård, inte var planerat till hösten som det varit tidigare år.

Kostnadsställe 18223, total årsbudget 303 000 kr, avser särskilda medel för aktiviteter/projekt i frågor om folkhälsa (årsbudget 90 400 kr) samt för att uppfylla landstingets vision om världens bästa hälsa (årsbudget 212 600 kr). Nämnden har per augusti 2018 utbetalat totalt 47 200 kr av visionsmedlen och folkhälsomedlen, vilket innebär ett överskott mot budget per augusti på 155 000 kr. Dessa medel nämnden förfogar över gällande folkhälsomedel och visionsmedel kan dock inte periodiseras på samma sätt som nämndens ordinarie budget utan behöver ses på årsbasis.

Nämnden bedömer att det ekonomiska utfallet för nämnden gentemot budgeten kommer att vara positivt vid årets slut, då nämnden per augusti uppvisar ett positivt resultat samt att nämnden genom åren har visat en god hushållning med sin budget. Nedan visas i tabell förtydligande siffror för nämndens ordinarie kostnadsställe, 18217, per augusti 2018. Verksamheten visar ett överskott på 130 000 kr mot budget, en kostnadsutveckling på 9,5 %

Budgetavvikelse och kostnadsutveckling (tkr)							
	Ack utfall 2018	Ack utfall 2017	Kostnadsutveckling	Ack budget	Budgetavvikelse		Årsbudget 2018
	tkr	tkr	%	tkr	tkr	%	tkr
Summa	1540,2	1406,5	9,5	1670,2	130	7,8	2507