



Uppföljningsrapport

1 januari - april

Lokal nämnd Halmstad
April 2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Målstyrning	5
2.1	Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering	5
2.2	Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård.....	5
3	Kvalitetsstyrning	9
3.1	Verksamhet.....	9
4	Ekonomi	10
4.1	Ekonomiskt resultat per ansvarsområde.....	10
4.2	Prognos.....	11
4.3	Ekonomiskt resultat.....	12

1 Sammanfattning

Inledning

Lokal nämnd Halmstad arbetar med fokus på hallänningens behov för att bidra till en hållbar utveckling samt främja god och jämlik hälsa för invånarna. Nämnden arbetar med kunskap, utveckling och samverkan, och befinner sig främst i det främjande och förebyggande skedet, tillsammans med Hallands olika aktörer, exempelvis kommunerna, idrottsrörelsen, civilsamhället, Högskolan med flera. Lokal nämnd Halmstad arbetar med de av regionfullmäktige beslutade fokusområden:

Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering genom uppdraget;

- Bidra till en hållbar samhällsplanering.

Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård genom uppdragen;

- Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete och
- Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete samt

Lokal nämnd Halmstad arbetar framför allt med de målområden som är kopplade till Lokala nämnders reglemente och uppdrag. Det innebär exempelvis att nämnderna inte arbetar med målområden direkt relaterade till vård.

Kunskap - samverkan - utveckling

Lokal nämnd Halmstad har i uppdrag att arbeta med kartläggningar och dialog för att identifiera invånarnas behov genom att regelbundet och i samverkan med interna och externa aktörer ta fram kunskapsunderlag. Lokala nämnder har gemensamt identifierat att det finns ökande skillnader mellan olika grupper i samhället när det gäller tillit. Mellanmänsklig tillit och tillit mellan människor och samhällsfunktioner/myndigheter är av avgörande betydelse för att samhället ska fungera och är en av grundpelarna för ett socialt hållbart samhälle och för demokratin. De lokala nämnderna genomför därför en gemensam treårig (2020-2022) kunskapsprocess (KUPP) med fokus på att bredda kunskapen om tillit. Målet är att den kunskapsutveckling som sker på sikt skall leda till att tillit utvecklas i positiv riktning.

Under hösten 2021 genomfördes dialoger med invånare och verksamhetsföreträdare i Halland. Dialogerna har sammanställts i en delrapport "Delrapport Tillit - perspektivinhämtande dialoger 2.0" som presenterats för samtliga lokala nämnder. Spridning av delrapporten sker internt och externt i olika sammanhang under våren, bland annat vid FoU-dagen i Halland, vid Healthy Cities-nätverkets årskonferens i Falun samt som en del i en kompetensutvecklingsinsats för Bibliotekspersonal i Halland. Delrapportens resultat ska fungera som utgångspunkt för de fördjupande medskapande dialogerna som planeras att genomföras april-juni i respektive kommun. Hösten kommer att ägnas åt analysarbete, arbete med utvecklingsförslag samt spridning av arbetssätt och slutresultat.

Så mår vi i Halland, som baseras på den nationella befolkningsstudien Hälsa på lika

villkor, genomförs under året. Befolkningsenkäten är utskickad med svarsperiod tom 23 maj. Kommunikationsinsatser i syfte att uppmärksamma vikten av att svara på enkäten har genomförts på sociala medier. Arbete med att analysera materialet påbörjas efter sommaren. Rapporten beräknas bli klar vid årsskiftet.

Nämnden har arbetat vidare med spridning av resultatet från ungdomsenkät "Lokal uppföljning av ungdomspolitiken" (LUPP) som genomfördes under hösten 2021. Spridning har bland annat skett vid konferensen "Barns rättigheter och ungdomsstudien LUPP" som genomfördes i februari månad. Samt genom att föra dialog om studiens resultat med Kommunstyrelsens tillväxt och hållbarhetsutskott (KTHU).

Samverkan kring föreläsningar riktat till föräldrar och vårdnadshavare inom ramen för Föräldrar Emellan fortsätter. Fyra evenemang från Kungsbackas Föräldrar Emellan har kunnat delas på Föräldrar Emellan i Halmstads Facebook sida, samtidigt som Halmstad kunnat bistå med att ha Familjechatten öppen under föreläsningarna.

Regionfullmäktige beslutade i mars månad om att from årsskiftet 2022-2023 avveckla de sex lokala nämnderna till förmån för en social hållbarhetsberedning under regionstyrelsen. En ny beredning ska bland annat säkerställa ett stärkt, långsiktigt och regionövergripande arbete med social hållbarhet och folkhälsa i Halland. Avsikten är att beredningen ska bedriva ett systematiskt arbete med de nationella folkhälsomålen som grund, med utgångspunkt i ett regionalt perspektiv men med en uppmärksamhet på kommunernas olikheter. Under våren pågår ett arbete med framtagande av ett direktiv för den kommande beredningen.

De lokala nämnderna har genom åren bidragit till åtskilliga lokala utvecklingsprojekt och satsningar i Halland. Under verksamhetsåret pågår ett arbete med att ta tillvara lärdomar från nämndernas arbete genom en historiebereskrivning. Historiebereskrivningen syftar till att sammanställa de erfarenheter, samverkansformer och utvecklingsarbeten som nämnderna bidragit till.

Ekonomi

Nämndens utfall för perioden januari-april är 265 tkr med en positiv budgetavvikelse om 56 tkr. Prognosen är ett utfall enligt budget vid verksamhetsårets slut.

Nämnden har haft tre sammanträden under perioden.

2 Målstyrning

2.1 Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering

2.1.1 Bidra till en hållbar samhällsplanering

I syfte att bidra till hållbar samhällsplanering deltar och bidrar nämnden i Halmstads kommuns arbete med samhällsplanering genom att bidra med kunskap om social hållbarhet, delaktighet och inflytande. Nämnden får samrådsärenden för kännedom och har valt att yttra sig i de fall då man ser att nämndens yttrande kan tillföra nya perspektiv i de större planerna. Under perioden har nämnden lämnat in ett yttrande över samråd för detaljplan del av Hembygden 1 med flera i Halmstad.

Nämnden ingår tillsammans med Halmstads kommun i det svenska nätverket Healthy Cities som arbetar med fokus på jämlika förutsättningar för god hälsa och en hållbar samhällsutveckling. Nämndens representanter har bland annat deltagit i nätverkskonferens, årsmöte och strategträffar. Nämndens ordförande ingår dessutom i valberedningen. Strateg har ingått i arbetsgrupp med nätverkets koordinator för att ta fram ansökan om ackrediterat medlemskap för det svenska nätverket i WHO Européen Healthy Cities Network. Ansökan färdigställdes under februari och presenterades för årsmötet i mars. Vid nätverkets årskonferens i maj i Falun, kommer Region Halland att representeras och delta med presentation och dialog utifrån lokala nämnders gemensamma arbete om tillit.

2.2 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

2.2.1 Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete

Lokal nämnd i Halmstad har i uppdrag att arbeta för att förbättra barns och ungas livsvillkor och hälsa. Detta görs genom ett långsiktigt, strategiskt och främjande arbete i samverkan med Halmstads kommun, civilsamhället, ideella sektorn, hälso- och sjukvården, idrottsverksamhet med flera.

Lokal nämnd deltar aktivt i utveckling av nätverket och i samordning av aktiviteter inom ramen för Föräldrar Emellan i Halmstad. Nätverkets syfte är att ge föräldrar och andra vuxna kunskap, inspiration, verktyg och erfarenhetsutbyte som stärker deras föräldraroll. Samverkan sker med andra nätverk i Halland, och under perioden har fyra evenemang från Kungsbackas Föräldrar Emellan delats på Halmstads Facebooksida. Halmstads kommun har i sin tur bidragit genom att ha sin digitala Familjechatt öppen och tillgänglig för alla under föreläsningarna.

Nämnden har arbetat vidare med spridning av resultaten från ungdomsenkäten "Lokal uppföljning av ungdomspolitiken" (LUPP) som genomfördes under hösten 2021. Spridning har bland annat skett vid konferensen "Barns rättigheter och ungdomsstudien LUPP" i februari månad. Konferensen sändes digitalt för 138 deltagare samt för ett 20-tal personer som deltog på plats. Dagen uppmärksammades i media då det även hölls en presskonferens med de ungdomsambassadörer som varit

aktiva i arbetet. Strateg har deltagit i planeringen inför konferensen samt som moderator under dagen. Lupp har även lyfts och diskuterats på nämndens sammanträde i mars och vid dialogträff med Kommunstyrelsens tillväxt- och hållbarhetsutskott (KTHU) i april.

Nämnden fortsätter med att stödja aktörer som arbetar med att utveckla aktiviteter för barn och unga i behov av stöd. Halmstad kommun har genom teknik- och fastighetsförvaltningen identifierat möjligheter att aktivera offentliga miljöer för att skapa förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid för fler genom att investera i och placera tillgänglighetsanpassade boxar (Aktivitetsboxar-Piff) innehållande utrustning till olika former av aktiviteter för uthyrning på olika platser i Halmstad. Målgrupper är barn och unga, barnfamiljer, skolpersonal (som hyr gratis), besökare i staden samt äldre som på olika sätt söker en aktiv och meningsfull fritid till en låg kostnad. Nämnden följer arbetet och bidrar med 50 tkr för inköp av boxarna under förutsättning att inköp sker under 2022.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Antal aktiviteter genomförda av Föräldrar Emellan	4		Fyra föreläsningar har genomförts under perioden i samarbete med Föräldrar Emellan i Kungsbacka
Antal deltagare i aktiviteter med Föräldrar Emellan			Finns inga uppgifter om antalet deltagare från Halmstad under denna period då aktiviteterna genomförts i samverkan med Föräldrar Emellan i Kungsbacka.

2.2.2 Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

Lokal nämnd Halmstad har i uppdrag att arbeta med kartläggningar och dialog för att identifiera invånarnas behov genom att regelbundet och i samverkan med interna och externa aktörer ta fram kunskapsunderlag.

Lokala nämnder har gemensamt identifierat att det finns ökande skillnader mellan olika grupper i samhället när det gäller tillit. Mellanmänsklig tillit och tillit mellan människor och samhällsfunktioner/myndigheter är av avgörande betydelse för att samhället ska fungera och är en av grundpelarna för ett socialt hållbart samhälle och för demokratin. De lokala nämnderna genomför därför en gemensam treårig (2020-2022) kunskapsprocess (KUPP) med fokus på att bredda kunskapen om tillit. Målet är att den kunskapsutveckling som sker på sikt skall leda till att tillit utvecklas i positiv riktning.

Under hösten 2021 genomfördes 30 dialoger med invånare och verksamhetsföreträdare i Halland. Dialogerna har sammanställts i en rapport "Delrapport Tillit -perspektivinhämtande dialoger 2.0" som presenterats för samtliga lokala nämnder. Spridning av delrapporten sker internt och externt i olika sammanhang under våren till exempel vid: möten med länspresidiet, regionkontorets frukostmöte, FoU-dagen i Halland, Healthy Cities-nätverkets årskonferens i Falun

samt som en del i en kompetensutvecklingsinsats för bibliotekspersonal i Halland. Delrapportens resultat ska fungera som utgångspunkt för de fördjupande medskapande dialogerna som genomförs under april-juni i respektive kommun. Planering för fördjupningsdialog i Halmstad pågår i samverkan med Alla hjärtans hus. Hösten kommer att ägnas åt analysarbete, arbete med utvecklingsförslag samt spridning av arbetssätt och slutresultat.

Lokala nämnder genomför årligen en gemensam konferens; "Att leda in i framtiden", vilket är en framtidsspanande ledarskapskonferens med ett innehåll som tilltalar och är användbart för en bred målgrupp. Årets konferens genomförs på eftermiddagen den 27/10 och kommer att bli ett spridningstillfälle för resultatet av nämndernas arbete med tillit.

Planering för lokala nämnders interna utvecklingsdag den 28/10 pågår. Då Regionfullmäktige beslutat att lägga ner de lokala nämnderna från 2023, kommer utvecklingsdagen att ha fokus på att knyta ihop och lyfta fram viktiga händelser, lärdomar och utvecklingsarbete som nämnderna bidragit med under de fyra mandatperioder (2007-2022) som de varit verksamma i Halland. En arbetsprocess med att ta fram lokala nämnders "historiebeskrivning" med stöd från en konsult har påbörjats.

Nämnden arbetar kontinuerligt med att utveckla samverkan med Halmstads kommun. Dialogträff med kommunstyrelsens tillväxt och hållbarhetsutskott (KTHU) har genomförts under perioden. Fokus var på resultat från Lokal uppföljning av ungdomspolitik (LUPP) och hur vi gemensamt kan ta resultatet vidare. Diskussion fördes bland annat kring LUPP:ens vara eller icke vara, kopplingen till andra enkäter som elever i Halmstad svarar på och tankar kring skolans och föräldrars roll när det gäller barn och elevers mående. Ordföranden från nämnden fick också tillfälle att berätta mer om Region Hallands kommande sociala hållbarhetsberedning.

Arbete med "Så mår vi i Halland" som baseras på den nationella befolkningsstudien Hälsa på lika villkor, har påbörjats. De lokala nämnderna delfinansierar och medverkar i arbetet med studiens genomförande. Befolkningsenkäten är utskickad med svarsperiod tom 23 maj. Kommunikationsinsatser i syfte att uppmärksamma vikten av att svara på enkäten har genomförts på sociala medier. Arbete med analys av materialet påbörjas efter sommaren. Rapporten beräknas bli klar vid årsskiftet.

Arbete med att planera och genomföra länspresidium pågår kontinuerligt. Länspresidiet har samlats vid tre tillfällen under perioden. Syftet med träffarna är att inspirera varandra, öka kunskapen om gemensamma processer samt samtala om gemensamma satsningar. Vid träffarna har en rad olika lokala exempel presenterats. Gemensamma frågor som lyfts är: lokala nämnders kunskapsuppdrag om tillit (KUPP), RSu dialogen, Region Hallands kommande sociala hållbarhetsberedning, befolkningsstudien Så mår vi i Halland, konferenserna Att leda in i framtiden och lokala nämnders interna utvecklingsdag.

Nämnden finansierar tid en gång/vecka för egen träning i varmvattenbassäng för grupp med allvarlig MS sjukdom.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Antal genomförda dialoger inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit		6	Indikatorn följs upp i samband med uppföljningsrapport 2.
Andel deltagare som upplever att de har fått göra sin röst hörd under dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit		90%	Ej relevant för perioden. Indikatorn följs upp i samband med uppföljningsrapport 2.
Andel av de prioriterade målgrupperna som deltagit i dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit		100%	Ej relevant för perioden. Indikatorn följs upp i samband med uppföljningsrapport 2.
Antal som deltar i konferensen Att leda in i framtiden			Ej relevant för perioden. Indikatorn följs upp i samband med årsredovisningen.
Andel som anger att de fick kunskaper från Att leda in i framtiden som de kan använda i sin roll som förtroendevald/chef/anställd		80%	Ej relevant för perioden. Indikatorn följs upp i samband med årsredovisningen.
Andel som anger att Att leda in i framtiden som helhet var bra.		80%	Ej relevant för perioden. Indikatorn följs upp i samband med årsredovisningen.

3 Kvalitetsstyrning

3.1 Verksamhet

Kvalitetsstyrning syftar till att säkra verksamhetens genomförande av grunduppdraget, att lagar och föreskrifter följs samt att indikatorer finns för att säkerställa kvalitén på verksamhetens genomförande. Hela förvaltningens verksamhet är föremål för nämndens interna kontroll. De risker nämnden identifierar resulterar i en internkontrollplan som varje år följs upp. Utgångspunkten är nämndens generella uppdrag som i huvudsak består av att säkerställa att:

- budgetramen hålls
- lagstiftning och regelverk följs
- fullmäktiges mål nås
- grunduppdraget hanteras ändamålsenlig

För att bidra till en ändamålsenlig kvalitativ verksamhet har indikatorer identifierats. Dessa syftar såväl till att mäta befintlig verksamhet som till att bidra till analyser avseende verksamhetens nuvarande och kommande behov.

4 Ekonomi

4.1 Ekonomiskt resultat per ansvarsområde

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

Halmstad Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall Jan-april	Utfall %	Avvikelse (periodiserad) i tKr	Prognos	Avvikelse Budget 2022-prognos
Intäkter	0	0				0
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter)	807	241	30 %	28	807	0
Övriga driftkostnader (utvecklingsmedel samt medel för nämndens ledamöters kringkostnader)	389	24	6 %	29	389	0
Summa	1 196	265	22 %	56	1 196	0
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter), fördelning:						
Arvode för nämndssammanträden, fasta kostnader och utvecklingsdagar	807	241	30 %	28	807	0
Summa personalkostnader	807	241	30 %	28	807	0
Övriga driftkostnader, fördelning:						
Utvecklingsmedel	330	1	0 %	32	330	0
Kurs och konferens	50	21	42 %	-5	50	0
Övrigt	9	2	21 %	1	9	0
Summa övriga driftkostnader	389	24	6 %	29	389	0
Utvecklingsmedel, fördelning						
Insatser för barn och ungas livsvillkor och hälsa 100 tkr						
Barn och ungas hälsa	75			0	75	0
Föräldraskapsstöd	25				25	0

Halmstad Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall Jan-april	Utfall %	Avvikelse (periodiserad) i tKr	Prognos	Avvikelse Budget 2022-prognos
Insatser för jämlik hälsa 200 tkr						
Kunskapsuppdrag om tillit-uppsamlingsdialoger och spridning	24	1	3 %	0	24	0
Att leda in i framtiden med inriktning på tillit och medskapande	25				25	0
Lokala nämnders utvecklingsdag	15				15	0
Egenträning för personer med MS sjukdom	16				16	0
Så mår vi i Halland	100				100	0
Healthy Cities	20				20	0
Ofördelat	30				30	0
Summa utvecklingsmedel	330	1	0 %	0	330	0
Totalt	1 196	265	22 %	56	1 196	0

Lokal nämnd Halmstad 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 utfall för perioden januari-april är 265 tkr med en positiv budgetavvikelse om 56 tkr. Prognosen är ett utfall enligt budget vid verksamhetsårets slut.

Politisk verksamhet

Anslaget till politiken visar en positiv budgetavvikelse om 24 tkr för perioden januari-april. Överskottet beror på lägre utfall för sociala avgifter på grund av att några ledamöter är 65 år eller mer. Prognosen för helåret är utfall enligt budget.

Utvecklingsmedel

Utvecklingsmedel visar ett lågt utfall för perioden januari-april. Det ekonomiska utfallet varierar kraftigt över året, där nämnden har ett lågt utfall vid årets inledning och ett högt utfall vid årets slut. Prognosen för helåret visar ett utfall i jämförelse med budget.

4.2 Prognos

4.2.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-1 196 tkr	-1 196 tkr	0 tkr

4.3 Ekonomiskt resultat

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-265 tkr	-321 tkr	56 tkr

4.3.1 Resultaträkning

Uppdrag	Resultat jan-april 2022	Budget jan-april 2022	Budget 2022	Prognos 2022	Prog. avvikelse mot budget 2022
Politik	264 tkr	289 tkr	866 tkr	866 tkr	0
Utvecklingsmedel	1 tkr	33 tkr	330 tkr	330 tkr	0
Summa lokala nämndens verksamhet	265 tkr	322 tkr	1 196 tkr	1 196 tkr	0

Lokal nämnd Halmstad 2022-06-01

.....
Eva Karin Möllefors, ordförande