



Uppföljningsrapport 2

januari - augusti

Lokal nämnd Halmstad
Augusti 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	Ackumulerad budgetavvikelse	12
4.3	Prognos budgetavvikelse	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 har skett internt och externt i olika sammanhang under våren, bland annat vid regionkontorets interna frukostmöte, på FoU-dagen i Halland och vid Healthy Cities-nätverkets årskonferens i Falun. Delrapportens resultat har fungerat som utgångspunkt för de fördjupande medskapande dialogerna som genomförts i respektive kommun under april-juni. Lokal nämnd i Halmstad genomförde en fördjupad dialog på och i samverkan med Alla hjärtans hus i Halmstad, samt en uppföljande dialog med flera av deltagarna i augusti. Hösten kommer att ägnas åt arbete med analys, utvecklingsområden 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 har sänts ut till hallänningarna under våren. Arbeta med att analysera materialet sker under hösten. Rapporten beräknas bli klar vid årsskiftet.

Nämnden har arbetat vidare med spridning av resultatet från ungdomsenkät "Lokal uppföljning av ungdomspolitik" (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. Sex evenemang har genomförts under perioden. 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. Ytterligare två föreläsningar har genomförts (fysiskt och digitalt) på Husknuten i Halmstad. Fysiskt deltog 31 personer.

Regionfullmäktige beslutade i mars månad, att from årsskiftet 2022–2023 avveckla de sex lokala nämnderna och istället inrätta en social hållbarhetsberedning under regionstyrelsen. Direktiv för den kommande beredningen har utarbetats och antagits under våren. 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.

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 och förmedla de erfarenheter, samverkansformer och utvecklingsarbeten som nämnderna bidragit till.

Arbete med att identifiera utvecklings- och samverkansprocesser som de lokala nämnderna ansvarar för, eller deltar i har påbörjats. Syftet är att skapa en tydlig bild över verksamhet som ska avslutas eller överlämnas till relevant aktör (internt eller externt).

Ekonomi

Nämndens utfall för perioden januari-augusti är 630 tkr med en positiv budgetavvikelse om 46 tkr. Prognosen är ett utfall enligt budget vid verksamhetsårets slut.

Nämnden har haft fem sammanträden under perioden.

2 Målstyrning

2.1 Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering

2.1.1 Bidra till en hållbar samhällsplanering

● Uppfylls

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.

Strateg har tillsammans med tjänstepersoner från kommunens olika förvaltningar deltagit vid studiebesök i Helsingborg på "H22 cityexpo". Det övergripande temat för H22 var innovation för en smartare och mer hållbar stad. Syftet med studiebesöket var att dela kunskap och föra dialog om samhällsutveckling, hållbarhet och samverkan.

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, strategträffar och vid träff med Region Västmanland som visat intresse för att ingå i nätverket. 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. I augusti godkändes ansökan av WHO. I samband med nätverkets årskonferens i maj i Falun, deltog strateger och nämndtjänsteperson med en programpunkt och presenterade lokala nämnders medskapande 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

● Uppfylls

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. Exempel på teman under 2022 är lek-rörelse/språk – yngre barn, psykisk hälsa/självkänsla/alkohol, narkotika, doping, tobak, spel (ANDTS) – äldre barn samt olika infallsvinklar på neuropsykiatriska diagnoser (NPF).

Samverkan sker med andra nätverk i Föräldranätverk i Halland, och under perioden har fyra evenemang från Kungsbackas Föräldrar Emellan sänts via Halmstads Facebooksida. Halmstads kommun har i sin tur bidragit genom att ha sin digitala Familje chatt öppen och tillgänglig för alla under föreläsningarna. Utöver detta har två föreläsningar genomförts på Husknuten i Halmstad (samlingspunkt för ett antal funktionshinderföreningar i Halland). Vid föreläsningarna på Husknuten var det möjligt att delta såväl fysiskt som digitalt. Fysiskt deltog 31 personer. Arbeta med att utveckla samverkansstrukturen i nätverket samt planering för höstens aktiviteter pågår.

Nämnden har arbetat vidare med spridning av resultaten från ungdomsenkäten "Lokal uppföljning av ungdomspolitik" (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-Piffel) innehållande utrustning till olika former av aktiviteter för uthyrning på olika platser i Halmstad. Nämnden beslutade under våren att följa arbetet samt bidra med 50 tkr för inköp av boxarna under förutsättning att inköp sker under 2022. Arbetet har dock pausats från kommunens sida och satsningen kommer inte att påbörjas under 2022.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Antal aktiviteter genomförda av Föräldrar Emellan	6		Fyra heldigitala föreläsningar har genomförts i samarbete med Föräldrar Emellan i Kungsbacka. Ytterligare två föreläsningar har genomförts digitalt och fysiskt på Husknuten i Halmstad.
Antal deltagare i aktiviteter med Föräldrar Emellan	31		Vid de fysiska träffarna som genomfördes på Husknuten deltog 15 respektive 16 personer. Det finns dock inga uppgifter om hur många som deltog digitalt vid något av de sex tillfällena.

2.2.2 Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

● Uppfylls

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.

Delrapportens resultat har fungerat som utgångspunkt för de fördjupande medskapande dialogerna som genomförts i respektive kommun under april-juni. Lokal nämnd i Halmstad genomförde en fördjupad dialog på och i samverkan med Alla hjärtans hus (öppen mötesplats för äldre). Inför dialogen hade en grupp äldre genomfört en studiecirkel om digitalisering och tillit till myndigheter. En uppföljande dialog med flera av deltagarna genomfördes på nämndens sammanträde i augusti. Spridning av delrapporten internt och externt har skett i olika sammanhang under våren till exempel vid: möten med länspresidiet, regionkontorets frukostmöte, FoU-dagen i Halland, Healthy Cities-nätverkets årskonferens i Falun. Ett antal korta filmer med dialogdeltagare har tagits fram. Filmerna ska bidra till att förmedla dialogdeltagares röster och perspektiv på tillit. Planering pågår för att lokala nämnders medskapande arbete om tillit ska bli en del av en kompetensutvecklingsinsats för bibliotekspersonal i Halland. Hösten kommer att ägnas åt arbete med analys, utvecklingsområden samt fortsatt 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. Syftet är att sprida resultaten från kunskapsuppdraget om tillit, men även ge inspiration och kunskap om hur tillit och medskapande arbetssätt behövs och kan användas för en hållbar samhällsutveckling i ett större perspektiv.

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 pågått och beräknas vara klar i början av oktober.

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 ungdomspolitiken (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 social 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 har sänts ut under våren. 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 fyra 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 social 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	7	6	Under perioden har en fördjupande dialog genomförts per kommun samt en uppföljande dialog i Halmstad.
Andel deltagare som upplever att de har fått göra sin röst hörd under dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	100%	90%	Av 68 deltagare har 24 deltagare svarat på enkäten. Samtliga av dem som svarat har angett att de i stor utsträckning eller i ganska stor utsträckning har fått göra sin röst hörd.
Andel av de prioriterade målgrupperna som deltagit i dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	100%	100%	Under de fördjupade dialogerna har personer ur samtliga prioriterade målgrupperna deltagit.
Antal som deltar i konferensen Att leda in i framtiden			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%	Indikatorn följs upp i samband med årsredovisningen.
Andel som anger att Att leda in i framtiden som helhet var bra.		80%	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-aug	Utfall %	Avvikelse (periodiserad) i tKr	Prognos	Avvikelse Budget 2022-prognos
Intäkter	0	0				0
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter)	807	458	57 %	80	807	0
Övriga driftkostnader (utvecklingsmedel samt medel för nämndens ledamöters kringkostnader)	389	172	44 %	-34	389	0
Summa	1 196	630	53 %	46	1 196	0
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter), fördelning:						
Arvode för nämndssammanträden, fasta kostnader och utvecklingsdagar	807	458	57 %	80	807	0
						0
Summa personalkostnader	807	458	57 %	80	807	0
Övriga driftkostnader, fördelning:						
Utvecklingsmedel	330	145	44 %	-46	330	0
Kurs och konferens	50	23	47 %	10	50	0
Övrigt	9	4	44 %	2	9	0
Summa övriga driftkostnader	389	172	44 %	-34	389	0
Utvecklingsmedel, fördelning						
Insatser för barn och ungas livsvillkor och hälsa 100 tkr						
Barn och ungas hälsa	75			0	75	0

Halmstad Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall Jan-aug	Utfall %	Avvikelse (periodiserad) i tKr	Prognos	Avvikelse Budget 2022-prognos
Föräldraskapsstöd	25				25	0
Insatser för jämlik hälsa 200 tkr						
Kunskapsuppdrag om tillit- fördjupnings-dialoger, spridning	24	15	62 %	0	24	0
Att leda in i framtiden med inriktning på tillit och medskapande	25	3	13 %		25	0
Lokala nämnders utvecklingsdag	15				15	0
Egenträning för personer med MS sjukdom, bassänghyra	16	8	47 %		16	0
Så mår vi i Halland, delfinansiering förtätning	100	100	100 %		100	0
Healthy Cities, medlemsavgift	20	19	96 %		20	0
Ofördelat	30				30	0
Summa utvecklingsmedel	330	145	44 %	0	330	0
Totalt	1 196	630	53 %	46	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-augusti är 630 tkr med en positiv budgetavvikelse om 46 tkr. Prognosen är ett utfall enligt budget vid verksamhetsårets slut.

Politisk verksamhet

Anslaget till politiken visar en positiv budgetavvikelse om 92 tkr för perioden januari-augusti. 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 utfall för perioden januari-augusti som är lite större än periodiserad budget. Det ekonomiska utfallet varierar över året, där nämnden har ett lågt utfall vid årets inledning och ett högre utfall under resten av året. Prognosen för helåret visar ett utfall i jämförelse med budget.

4.2 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-630 tkr	-676 tkr	46 tkr

4.2.1 Resultaträkning

Uppdrag	Resultat jan-aug 2022	Budget jan-aug 2022	Budget 2022	Prognos 2022	Prog. avvikelse mot budget 2022
Politik	485 tkr	577 tkr	866 tkr	866 tkr	0
Utvecklingsmedel	145 tkr	99 tkr	330 tkr	330 tkr	0
Summa lokala nämndens verksamhet	630 tkr	676 tkr	1 196 tkr	1 196 tkr	0

4.3 Prognos budgetavvikelse

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