



Verksamhetsplan och budget 2021

Lokal nämnd Hylte



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Verksamhetens uppdrag	4
3	Målstyrning	5
3.1	Hög attraktivitet	5
3.2	Stärkt delaktighet	6
3.3	Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning	7
3.4	Verksamhetens egna utvecklingsområden	8
4	Kvalitetsstyrning	9
5	Ekonomistyrning	10

1 Inledning

Verksamhetsplanering handlar om att på ett strukturerat sätt få fram vad verksamheten ska prioritera under kommande verksamhetsår. Planeringen kopplar samman den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med de långsiktiga strategierna och visionen. En samlad verksamhetsplanering är ett styrverktyg som ska ge god kontroll över resurser, resultat och prioriteringar i verksamheten. Varje organisatorisk nivå ska ha möjlighet och befogenhet att genomföra planerings- och uppföljningsarbetet baserat på dess förutsättningar och uppdrag. En systematisk dialog som innebär kontinuerliga och strukturerade samtal om vision, strategier, förhållningssätt, planer och resultat syftar till att skapa sammanhang och förståelse för gjorda prioriteringar. Tillsammans kan verksamheterna sedan arbeta vidare mot Region Hallands vision: Bästa livsplatsen.

Region Hallands värdegrund - Vi KAN!

Vi betonar vikten av helhetstänkande, att vi ska agera och känna oss som en organisation. Vi involverar de infallsvinklar som behövs och arbetar *Tillsammans* för att lösa våra uppgifter och flöden med hallänningen i fokus.

Kompetens kan vara kunskap, färdigheter, ständigt lärande, social kompetens, att utföra sitt arbete med kvalitet, viljan att samarbeta och lära av varandra, kreativitet och förmågan att använda allt detta i sitt arbete.

Ansvar kan vara att ta ansvar såväl individuellt som i grupp, att alltid ha patientens/kundens bästa i fokus, initiativförmåga, att göra sitt bästa, att känna ansvar för kontinuerlig utveckling, att kommunicera, ta hänsyn och visa respekt.

Nytänkande kan vara öppenhet för nya synsätt och uppgifter, att välkomna olikheter, en vilja till personlig utveckling, att bidra till regionens utveckling, innovationer, förnyelse och förändringskraft.

Utifrån dessa övergripande perspektiv, det uppdrag som givits nämnden av regionfullmäktige samt Mål och budget 2021 har Lokal nämnd Hylte planerat sin verksamhet. Viktigt att poängtera är dock att flera fokusområden beslutats i Mål och budget 2021, men att Lokal nämnd Hylte utifrån såväl givet uppdrag som resursmässiga förutsättningar inte kommer att kunna verka för måluppfyllnaden av samtliga dessa. I stället har Lokal nämnd Hylte identifierat de fokusområden som i högst grad berör det uppdrag som nämnden givits av regionfullmäktige i beslutat reglemente, och utifrån det har verksamhet inför kommande år planerats och prioriterats.

2 Verksamhetens uppdrag

Lokala nämnder har fått i uppdrag av regionfullmäktige att verka lokalt i de sex kommunerna i Halland utifrån ett regionalt uppdrag. Nämnderna ska skapa ökade förutsättningar för samverkan och kunskapsutbyte mellan regionala och lokala aktörer, samt verka för att sprida kunskap såväl internt som externt. De lokala nämnderna har också i uppdrag att bidra till implementering och spridning av regionalt fattade beslut. Lokal nämnds verksamhet utgår från det av regionfullmäktige beslutade reglementet, där nämndens uppdrag tydliggjorts. Vidare utgår verksamheten från strategidokument så som den regionala utvecklingsstrategin (RUS), tillväxtstrategin (TS) och de årligen beslutade Mål och budgetdokumenten. De globala hållbarhetsmålen med Agenda 2030 i spetsen, de åtta folkhälsopolitiska målen, jämlikhets- och rättighetsintegreringsuppdraget samt Lagen för Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter är grundläggande utgångspunkter vid utförande av det uppdrag som givits de lokala nämnderna. Detta i syfte att skapa förutsättningar för goda levnadsvillkor för hallänningen. Den övergripande målgruppen är hallänningen generellt, men målgruppen barn och unga är särskilt prioriterad. Fokus är på insatser av främjande och förebyggande karaktär.

Lokal nämnd arbetar utifrån utgångspunkterna kunskap, utveckling, samverkan i genomförandet av samtliga sina uppdrag. Lokala nämnder har ingen egen drift av verksamhet, utan har i uppdrag att verka för att nya verksamheter ska kunna initieras, utvärderingar genomföras, lärdomar dras, kunskap ska kunna spridas och det som sker ska genomföras i brett samförstånd för att genomslagskraften och uthålligheten i utförandet ska bli maximal. Den verksamhet som bedrivs är långsiktig och när resultat av verksamheten börjar visa sig är lokal nämnd inte alltid längre en aktör i genomförandet, vilket gör den verksamhet nämnden bedriver svår att mäta. Detta till trots har ett par indikatorer kunnat identifieras. Förhoppningen är att de kommer kunna följas och tillföra ytterligare dimensioner vid verksamhetens uppföljning under kommande verksamhetsår.

3 Målstyrning

Fokusområde	Regiongemensamma uppdrag	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag
Hög attraktivitet	Verka för en hållbar samhällsplanering för ett attraktivt Halland	Bidra till en hållbar samhällsplanering
Stärkt delaktighet	Arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga främjande insatser och satsningar på barn och unga	Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete
		Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete
Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning		Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning
Verksamhetens egna utvecklingsområden		Fortsätta arbetet med lokal nämnds interna processer och strukturer

Fokusområden är de områden som regionfullmäktige beslutat om i mål och budget 2021. De regiongemensamma uppdragen ska vara ett förtydligande av fokusområdena kring vad som ska uppnås. De är framtagna av förvaltningsledningen för att säkra regionens utveckling där flera av regionens förvaltningar behöver bidra. Förvaltningens uppdrag syftar till att ytterligare konkretisera det regiongemensamma uppdraget med fokus på vad den specifika förvaltningen ska bidra med.

3.1 Hög attraktivitet

3.1.1 Verka för en hållbar samhällsplanering för ett attraktivt Halland

Infrastruktur, kollektivtrafik, bostadsbyggande, bredband och ekologiskt hållbara lösningar bidrar till att bygga ett attraktivt, hållbart samhälle. Att samplanera utifrån dessa delar är viktigt för att ge en helhetsbild av den regionala utvecklingen. Ett nära samarbete och samplanering med kommuner, myndigheter, regioner, näringsliv, kultur och andra aktörer är en grundförutsättning för att lyckas.

Berörda förvaltningar ska gemensamt vidareutveckla arbetet med en hållbar samhällsplanering som beaktar den gröna infrastrukturen som en tillgång. Den gröna infrastrukturen är en del av den halländska attraktiviteten inte minst genom att den skapar möjligheter till rekreation, upplevelser och tillgängliggörande av platsens kontinuitet.

Berörda förvaltningar ska gemensamt vidareutveckla arbetet med en gestaltad livsmiljö. Arbetet ska syfta till ett samhällsbygge som sätter människan i centrum, där fler ska få leva och bo i inkluderande, väl gestaltade och långsiktigt hållbara miljöer.

3.1.1.1 Bidra till en hållbar samhällsplanering

Genom en god samhällsplanering där invånarnas behov och en tydlig vision för

samhällets utveckling står i fokus skapas förutsättningar för trygga samhällen där möten över gränser kan ske. Genom samverkan med berörda aktörer kan nämnden medverka i samhällsplaneringsarbetet för att tydliggöra och synliggöra olika perspektiv i syfte att bidra till att skapa inkluderande och hälsofrämjande samhällen.

För att arbetet med samhällsplanering ska ge önskade effekter krävs att en variation av aktörer samverkar, samt att perspektivanalyser görs utifrån olika målgruppers behov. Genom att bidra i detta arbete kan nämnden fylla en viktig roll i samhällsplaneringsarbetet. Lokal nämnd Hylte kommer under 2021 främst bidra i framtagandet av nya detaljplaner för Hylte kommun.

3.2 Stärkt delaktighet

3.2.1 Arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga främjande insatser och satsningar på barn och unga

Region Halland ska vara en drivande part och samverka jämbördigt med andra aktörer, initiera samarbeten och delta på relevanta arenor för att gemensamt främja goda och jämlika uppväxtvillkor.

Region Halland ska även arbeta systematiskt för att öka kunskapen om barns och ungas hälsa och livsvillkor. Särskilda områden i fokus för arbetet med barns och ungas livsvillkor är välmående, psykisk hälsa, språk och att klara skolan. Inom dessa områden ska Region Halland driva ett aktivt och systematiskt utvecklingsarbete tillsammans med andra aktörer.

3.2.1.1 Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete

Arbetet med att skapa förbättrade livsvillkor för barn och unga och förutsättningar för en jämlik hälsa klarar ingen aktör av på egen hand. Därför ser Lokal nämnd Hylte att en fortsatt utvecklad samverkan, både lokalt och regionalt, för bland annat barn och unga som prioriterad. Lokal nämnd kan i en sådan samverkan exempelvis bidra med att samla in och sprida kunskap om barn och ungas livsvillkor, främjande insatser, komplexa samhällsutmaningar, arbetsätt och perspektiv.

Genom att arbeta strategiskt med generella och riktade insatser som syftar till att stärka de friskfaktorer som omger barn och unga kan Lokal nämnd Hylte öka förutsättningarna för att skapa goda livsvillkor för barn och unga. Lokal nämnd Hylte ser en fortsatt satsning på små barns språkutveckling, tillsammans med berörda aktörer, som en viktig och prioriterad främjande insats för att förbättra barn och ungas livsvillkor. Ytterligare ett prioriterat arbete är att fortsätta verka för att alla barn och unga ska ges likvärdiga möjligheter till en meningsfull och aktiv fritid, då det är viktiga friskfaktorer för både den fysiska och psykiska hälsan.

Ett område som lokala nämnder och Region Halland har arbetat intensivt med under

ett flertal år är just barn och ungas psykiska hälsa. Då den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga ser Lokal nämnd Hylte att det krävs ett fortsatt arbete tillsammans med andra aktörer för att frågan fortsatt ska vara på agendan. Upplevelsen av trygghet är nära förknippad med den psykiska hälsan och är något som nämnden avser fortsätta arbeta med under 2021.

Allt arbete som Lokal nämnd Hylte bedriver ska genomsyras av ett barnrättsbaserat synsätt. Det gäller både i den egna verksamheten men också i den samverkan som sker med andra aktörer. Nämnden vill bidra till att lyfta perspektiv kring barnkonventionens olika delar exempelvis delaktighet, barnets perspektiv och hur vi kan involvera barn och unga i beslut.

3.2.2 Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

En god och jämlik hälsa hos invånarna är såväl ett mål som ett medel för att kunna bygga ett jämlikt samhälle. För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs en strategisk och långsiktig samverkan mot gemensamt uppsatta mål. Det krävs insatser på flera olika nivåer, men också att fler aktörer bjuds in att delta för att bredda perspektiv och bidra till lösningar. Lokal nämnd Hylte ser det som prioriterat att fortsätta bygga gränsöverskridande samverkan, både regionalt och lokalt, och fortsatt bidra genom att exempelvis samla in och sprida kunskap och tillsammans med andra aktörer initiera och följa hälsofrämjande utvecklingsarbeten. Viktiga perspektiv för nämnden att i samverkan arbeta med är ett inkluderande samhälle, trygghet och tillit.

Lokal nämnd Hylte vill även fortsättningsvis verka för både jämställda och jämlika levnadsvillkor, vilket är viktiga förutsättningar för att uppnå en god och jämlik hälsa samt hållbara, tillitsfulla och inkluderande samhällen. I arbetet med att verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete ser Lokal nämnd Hylte att det är viktigt att arbeta med individen i centrum. Nämnden avser bidra till ökad samverkan mellan organisationer i syfte att individen ska få rätt hjälp vid rätt tid. Som ytterligare en del i arbetet med att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa vill Lokal nämnd Hylte även bidra till en ökad psykisk hälsa samt hållbara levnadsvanor, både generellt och riktat till särskilda grupper, så som personer med funktionsnedsättning och personer med psykisk ohälsa.

3.3 Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning

3.3.1 Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning

De medel Lokal nämnd Hylte fogar över är relativt små, men genom att nyttja dem på bästa möjliga sätt kan effekten av det arbete som bedrivs ändå få stort genomslag. Lokal nämnd Hylte genomför majoriteten av sin verksamhet i samverkan med interna eller externa aktörer. Genom att kunna bidra ekonomiskt vid genomförande av specifika aktiviteter kan Lokal nämnd Hylte möjliggöra utvecklingsinsatser och samverkanslösningar.

Lokal nämnd Hylte arbetar med att maximera utfallet av investerade medel genom att noga fördela nämndens resurser och regelbundet följa kostnadsutvecklingen så den inte överskrider budgetramarna.

3.4 Verksamhetens egna utvecklingsområden

3.4.1 Fortsätta arbetet med lokal nämnds interna processer och strukturer

För att lokal nämnd Hylte ska kunna bedriva sitt uppdrag effektivt och av hög kvalitet behöver de interna processerna fungera väl. I nämndens internkontrollplan framgår att rutiner och strukturer kring nämndens administration behöver förbättras för att nämndens arbete inte ska riskeras påverkas negativt. Lokala nämnder har under flera år systematiskt arbetat för att strukturera, kvalitetssäkra och utveckla det systematiska arbetet kopplat till nämndernas interna processer. Nämnderna arbetar samordnat kring flera processer och ett aktivt arbete pågår för att vidareutveckla denna samverkan. Arbetet med att lokala nämnder ska få en naturlig roll i de regionövergripande processerna behöver fortsätta, tillsammans med ett fortsatt arbete för att ta fram rutinbeskrivningar och beskrivningar över processflöden för att skapa ett förbättrat stöd till nämnden.

4 Kvalitetsstyrning

Lokal nämnd Hylte arbetar allt mer strukturerat med uppföljningsprocesser. Redan i samband med att verksamhet initieras så inleds samtal om hur uppföljning ska ske. På så sätt tas erfarenheter till vara och nämnden säkerställer att verksamheten som bedrivs uppfyller det syfte och mål som satts upp.

Ett arbete pågår sedan hösten 2019 med att ta fram indikatorer med koppling till nämndens verksamhet. Framtagna indikatorer presenteras i samband med att de aktiviteter som förvaltningen tagit fram utifrån beslutad verksamhetsplan presenteras. Det kommer dock saknas indikatorer till ett antal aktiviteter, vilket beror på svårigheten i att hitta relevanta indikatorer för lokal nämnds verksamhet.

5 Ekonomistyrning

Kontoklass	Budget 2021 i tkr
Intäkter	0
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter)	683
Övriga driftkostnader (utvecklingsmedel samt medel för nämndens ledamöters kringkostnader)	404
Summa	1 087
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter), fördelning	
Arvode för nämndssammanträden och fasta kostnader	625
Arvode för kurs, konferens och verksamhet	58
Summa	683
Övriga driftkostnader, fördelning:	
Utvecklingsmedel	330
Kurs och konferens	50
Övrigt	24
Summa	404
Utvecklingsmedel, fördelning	
Barn och ungas livsvillkor	
Insatser för barn och ungas livsvillkor och hälsa	70
Jämlik hälsa	
Kunskapsuppdraget (KUpp), Tillit, delfinansiering projektanställning	100
Kunskapsuppdraget (KUpp), Tillit, övriga kostnader	20
Att leda in i framtiden	35
Insatser för en jämlik hälsa	70
Lokala nämnders processer och utveckling	
Utvecklingsdag/-ar	15
Ofördelade medel	20
Summa	330
Totalt	1 087

Sammanfattning

Budgetposten som benämns som personalkostnader avser den kostnad som budgeterats för att täcka de kostnader för arvode till nämndens politiker som beräknas uppkomma under verksamhetsåret. Av dessa medel avser 625 tkr de kostnader som beräknas uppkomma utifrån planerade nämndssammanträden samt för den fasta arvodering som nämndens presidium och ledamöter erhåller. 58 tkr avser de arvodeskostnader som kan uppkomma i samband med förtroendevaldas deltagande vid kurs, konferens eller annan verksamhet, exempelvis dialogtillfällen. För övriga kostnader knutna till kurs och konferens, exempelvis anmälnings- eller deltagaravgifter, avsätts 50 tkr för verksamhetsåret och 24 tkr avsätts för övriga kostnader kopplade till nämnden.

Budgetposten för utvecklingsmedel omfattar 330 tkr för verksamhetsåret 2021 och föreslås fördelas enligt ovan.

Utvecklingsmedel

Nedan beskrivs fördelningen av utvecklingsmedel närmare.

Barn och ungas livsvillkor

Insatser för barn och ungas livsvillkor och hälsa

Lokal nämnd Hylte avser att avsätta 70 tkr kronor till arbete som främjar barn och ungas jämlika livsvillkor och hälsa.

Jämlik hälsa

KunskapsUppdraget (KUpp), Tillit, delfinansiering projektanställning

Under 2020 beslutade de lokala nämnderna att genomföra en dialogprocess, dock på ett annorlunda sätt än tidigare. Det förändrade arbetssättet innebär en längre och mer omfattande process under en treårsperiod med tydligare förankring i övriga pågående lokala och regionala processer. Den kunskap som inhämtas syftar till att fördjupa, såväl den regionala som den lokala kännedom som finns i frågan.

Vidare krävs att metoden för dialog utvecklas, då nya sätt att föra dialog såväl digitalt som fysiskt behöver arbetas fram utifrån smittskyddsperspektiv kopplat till pågående pandemi. För att möjliggöra detta projekt krävs en regional samordning mellan de lokala nämnderna. Lokal nämnd Hylte avser att avsätta 100 tkr för att delfinansiera en projektanställning.

Kunskapsuppdraget (KUpp), Tillit, övriga kostnader

Lokal nämnd Hylte avser att avsätta 20 tkr för övriga kostnader som kan tillkomma inom ramen för kunskapsuppdraget och den dialogprocess som planeras.

Att leda in i framtiden

Samtliga lokala nämnder är med och delfinansierar utvecklingsdagen "Att leda in i framtiden". Lokal nämnd Hylte avser att avsätta 35 tkr för kostnader i samband med arrangemanget.

Insatser för en jämlik hälsa

Lokal nämnd Hylte avser att avsätta 70 tkr kronor till insatser som av hälsofrämjande karaktär som bidrar till att utjämna skillnader i hälsa.

Lokal nämnders processer och utveckling

Utvecklingsdag/-ar

Under 2021 kommer lokala nämnder genomföra gemensamma utvecklingsdagar för ledamöterna i de lokala nämnderna. Lokal nämnd Hylte avser att avsätta 15 tkr för

kostnader kopplade till dessa utvecklingsdagar.

Ofördelade medel

Lokal nämnd Hylte lämnar 20 tkr i ofördelade medel för att kunna täcka oväntade kostnader under verksamhetsåret.