



Verksamhetsplan

2022

Lokal nämnd Hylte
2022

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Verksamhetens uppdrag	4
3	Målstyrning	5
3.1	Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård.....	5
4	Kvalitetsstyrning	7
5	Ekonomistyrning	8
5.1	Driftbudget	8

1 Inledning

Verksamhetsplanering handlar om att på ett strukturerat sätt få fram vad verksamheten ska prioritera under kommande verksamhetsår. Planeringen kopplar 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.

2 Verksamhetens uppdrag

Lokal nämnd Hylte har fått i uppdrag av regionfullmäktige att verka lokalt i Hylte utifrån ett regionalt uppdrag. Nämnden ska skapa ökade förutsättningar för samverkan och kunskapsutbyte mellan regionala och lokala aktörer, samt verka för att sprida kunskap såväl internt som externt. Nämnden 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), strategi för hållbar tillväxt och Mål- och budgetdokument. 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 nämnden. Detta i syfte att skapa förutsättningar för goda levnadsvillkor för hallänningen. Den övergripande målgrupp är hallänningen generellt, men särskilt utpekad är målgruppen barn och unga samt insatser av främjande och förebyggande karaktär.

Lokal nämnd Hylte arbetar utifrån utgångspunkterna kunskap, utveckling, samverkan i genomförandet av samtliga sina uppdrag. Nämnden har ingen egen drift av verksamhet, utan har i uppdrag att verka för att utvecklingsarbeten initieras och utvecklas, att utvärderingar genomförs, lärdomar dras och att kunskap sprids. Verksamheten ska genomföras i brett samförstånd med olika samverkansaktörer för att genomslagskraften och uthålligheten i utförandet ska bli maximal.

Det arbete som bedrivs är långsiktigt och när resultat av verksamheten börjar visa sig är lokal nämnd inte alltid längre en aktör i genomförandet, vilket gör att den verksamhet nämnden bedriver blir svår att mäta. Detta till trots har indikatorer kunnat identifieras. Förhoppningen är att de kommer kunna följas och tillföra ytterligare dimensioner vid verksamhetens utveckling och uppföljning under kommande verksamhetsår.

Lokal nämnd har en begränsad organisation till sitt förfogande, bestående av en verksamhetsansvarig nämndtjänsteperson (50%), en lokalt placerad strateg (100 %) och en nämndsekreterare (26%). Utöver det finns regiongemensamma stödfunktioner att tillgå i viss utsträckning.

3 Målstyrning

Fokusområde	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag
Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering	
Stärka Halland som tillväxtregion	
Innovation och smart specialisering	
Grön omställning	
Nära och sammanhållen vård	
Digitalisering i vården	
Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård	Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete
	Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete

Lokal nämnd Hylte har planerat sin verksamhet utifrån det uppdrag som givits av regionfullmäktige samt Mål och budget 2022. Nämnden har 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.

3.1 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

3.1.1 Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

Beskrivning

En god hälsa är centralt för människors livskvalitet samt möjlighet till utbildning, att delta i arbetslivet och bidra som aktiva samhällsmedborgare. För en hållbar utveckling är det därför viktigt att skapa samhällsleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Hälsan påverkas av de grundläggande livsvillkor människor lever under. Därför avser Lokal nämnd Hylte att även fortsättningsvis verka för jämställda och jämlika livsvillkor samt hållbara, tillitsfulla och inkluderande samhällen. Det görs bland annat genom att utveckla och öka kunskap kring jämlik hälsa, psykisk hälsa, tillit, delaktighet och medskapande arbetsätt. Människors levnadsvanor har en direkt påverkan på den egna hälsan, varför lokal nämnd Hylte även fortsättningsvis vill bidra i utvecklingsarbeten för förbättrade levnadsvanor. För att nå målet med en förbättrad hälsa och minskade hälsoskillnader i befolkningen behöver olika aktörer exempelvis från offentlig sektor, näringsliv, akademi och idéburen sektor samverka strategiskt och långsiktigt utifrån gemensamt identifierade utmaningar och mål. Lokal nämnd avser att vara en aktiv part i att stimulera gränsöverskridande lokal och regional samverkan. Lokal nämnd vill fortsatt bidra genom att samla in och sprida kunskap om befolkningens livsvillkor och hälsa samt initiera och följa hälsofrämjande utvecklingsarbeten tillsammans med andra aktörer.

Indikatorer
Andel deltagare som upplever att de har fått göra sin röst hörd under dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit
Andel av de prioriterade målgrupperna som deltagit i dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit
Antal genomförda dialoger inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit
Andel som anger att de fick kunskaper från Att leda in i framtiden som de kan använda i sin roll som förtroendevald/chef/anställd
Andel som anger att "Att leda in i framtiden" som helhet var mycket eller ganska bra
Antal som deltar i konferensen "Att leda in i framtiden"
Andel kvinnor i "Team We Dream 100 kvinnor i rörelse" som uppger att de genom projektet ökat sin fysiska aktivitet.
Andel kvinnor i "Team We Dream 100 kvinnor i rörelse" som uppger att de genom projektet utökat sitt sociala nätverk.

3.1.2 Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete

Beskrivning

Goda uppväxtvillkor som stimulerar barns utveckling, lärande och hälsa är centralt för att uppnå en jämlik hälsa genom hela livet. Eftersom det fortfarande kvarstår skillnader i barns uppväxtvillkor är det en viktig uppgift för samhället att öka sin förmåga att kompensera för dessa skillnader. Allt arbete som lokal nämnd Hylte bedriver ska genomsyras av ett barnrättsbaserat synsätt. Det gäller såväl i den egna verksamheten som i samverkan 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. Lokal nämnd Hylte prioriterar arbete som stärker de friskfaktorer som omger barn och unga. För att förbättra barn och ungas livsvillkor kommer nämnden inrikta sitt arbete på områden som främjar barn och ungas hälsa, psykiska hälsa samt likvärdiga möjligheter till en meningsfull och aktiv fritid.

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, med fokus på 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 och initiera och följa utvecklingsarbeten som främjar goda uppväxtvillkor.

4 Kvalitetsstyrning

Indikatorer och intern kontroll

Region Hallands kvalitetsstyrning innebär att kvalitetssäkra verksamhetens grunduppdrag genom uppföljning av kvalitetsindikatorer. Lokal nämnd Hylte följer indikatorer för att säkerställa måluppfyllelse till grunduppdrag och beslutade fokusområden. Nämndens kvalitetsarbete hanteras i arbetet med planering och uppföljning, med riktlinjer, program och policys som är vägledande i alla verksamheter.

Lokal nämnd Hyltes årliga interna kontroll syftar till att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll skall således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säker med medborgarnas bästa för ögonen.

5 Ekonomistyrning

Hylte Kontoklass	Budget 2022 i tkr
Intäkter	0
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter)	678
Övriga driftkostnader (utvecklingsmedel samt medel för nämndens ledamöters kringkostnader)	423
Summa	1 101
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter), fördelning:	
Arvode för nämndssammanträden, fasta kostnader och utvecklingsdagar	678
Summa personalkostnader	678
Övriga driftkostnader, fördelning:	
Utvecklingsmedel	349
Kurs och konferens (ledamöter)	50
Övrigt	24
Summa övriga driftkostnader	423
Utvecklingsmedel, fördelning	
Insatser för barn och ungas livsvillkor och hälsa	100
Insatser för ungas delaktighet	
Små barns hälsa	
Insatser för en Jämlig hälsa	
Så mår vi i Halland-befolkningsstudie	100
Kunskapsuppdrag om tillit - dialoger och spridning	20
Att leda in i framtiden med inriktning på tillit och medskapande	25
Psykisk hälsa	40
Levnadsvanor	10
Kompetensutveckling lokala nämnder-kostnader för föreläsare	15
Ofördelade medel	39
Summa utvecklingsmedel	349
Totalt	1 101

5.1 Driftbudget

Budgetposten som benämns som personalkostnader, 678 tkr avser kostnader som innefattar förtroendevaldas arvode för nämndssammanträden (inklusive fasta kostnader) samt för utvecklingsdagar. För övriga kostnader knutna till kurs och konferens, exempelvis anmälnings- eller deltagaravgifter, avsätts 50 tkr för verksamhetsåret och 24 tkr avsätts för eventuella kringkostnader kopplade till nämndens verksamhet.

Budgetpost utvecklingsmedel 349 tkr fördelningen beskrivs nedan.

- **Barn och ungas livsvillkor**

Insatser för barn och ungas hälsa och livsvillkor

Lokal nämnd Hylte avser att avsätta 100 tkr kronor till arbete med barn och ungas uppväxtvillkor, delaktighet och hälsa, tex aktiviteter som kan bli aktuella till följd av lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp), likvärdiga möjligheter till en meningsfull och aktiv fritid.

- **Insatser för jämlik hälsa**

Så mår vi i Halland

Under 2022 genomförs befolkningsstudien Hälsa på lika villkor, en nationell befolkningsstudie som vart fjärde år förtäts i Halland genom rapporten *Så mår vi i Halland*. Nämnden avser att reservera upp till 100 tkr i syfte att delfinansiera studien. Då 100 tkr är ca en tredjedel av nämndens ram för utvecklingsmedel, önskas en fortsatt diskussion kring fördelning av studiens finansiering.

Kunskapsuppdrag om tillit (KUPP), dialoger och spridning.

Lokal nämnd Hylte avser att avsätta 20 tkr för kostnader som kan tillkomma inom ramen för kunskapsuppdraget så som dialoger och spridning av resultat.

Att leda in i framtiden med inriktning på tillit och medskapande

Samtliga lokala nämnder är med och delfinansierar den årliga utvecklingsdagen "Att leda in i framtiden". Under 2022 fokuseras innehållet på spridning av resultaten från lokala nämnders kunskapsunderlagsprocess (KUPP) om tillit. Lokal nämnd Hylte avser att avsätta 25 tkr för kostnader i samband med arrangemanget.

Psykisk hälsa

Lokal nämnd Hylte avser avsätta 40 tkr för insatser för stärkt psykisk hälsa bland annat genom Psyklyftet och arbete kring handlingsplan våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck.

Levnadsvanor

Lokal nämnd Hylte avser avsätta 10 tkr för insatser för att främja hälsosamma levnadsvanor.

Kompetensutveckling lokala nämnder

Under 2022 kommer lokala nämnder genomföra gemensam kompetensutveckling för ledamöterna i de lokala nämnderna. Lokal nämnd Hylte avser att avsätta 15 tkr till föreläsningkostnader.

- **Ofördelade medel**

Lokal nämnd Hylte lämnar 39 tkr i ofördelade medel för att kunna täcka oväntade kostnader under verksamhetsåret.