



# **Uppföljningsrapport**

## **1 januari - april**

Lokal nämnd Hylte  
April 2022

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Målstyrning .....</b>	<b>5</b>
2.1	Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård.....	5
<b>3</b>	<b>Kvalitetsstyrning .....</b>	<b>9</b>
3.1	Verksamhet.....	9
<b>4</b>	<b>Ekonomi .....</b>	<b>10</b>
4.1	Ekonomiskt resultat per ansvarsområde.....	10
4.2	Prognos.....	11
4.3	Ekonomiskt resultat.....	11

# 1 Sammanfattning

## Inledning

Lokal nämnd Hylte 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 Hylte 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 Hylte 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 Hylte 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 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, 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.

Andra utvecklingsområden som nämnden arbetat med är bland annat:

- TeamWeDream - Friendly sportswear, ett projekt som riktar sig till kvinnor som syftar till ökad fysisk aktivitet och social gemenskap.
- Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP). Studien genomfördes under hösten 2021, arbete med analys och rapport pågår.
- Planering av främjande och förebyggande arbete kopplat till kommunens handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck har påbörjats. Så som utbildning av socialtjänstpersonal i modellen "Bygga broar", en evidens- och processorienterad modell med målet att stärka barn och ungas rättigheter, främja integration och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

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 historieberedning. Historieberedningen syftar till att sammanställa de erfarenheter, samverkansformer och utvecklingsarbeten som nämnderna bidragit till.

## **Ekonomi**

Nämnden har totalt sett en ekonomi i balans. Utfall för perioden januari-april är 207 tkr med en positiv budgetavvikelse om 79 tkr. Prognosen är ett utfall enligt budget.

Lokal nämnd i Hylte har haft två sammanträden under perioden.

## **2 Målstyrning**

### **2.1 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård**

#### **2.1.1 Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete**

Lokal nämnd i Hylte 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 Hylte kommun, civilsamhället, hälso- och sjukvården med flera.

#### **Delaktighet för ungas trygghet (DUTT)**

Nämnden har arbetat för att sprida och verka för implementering av kunskapen från projektet "Delaktighet för ungas trygghet" (DUTT). Projektet syftar till att fördjupa kunskap om ungas livsvillkor med fokus på trygghet samt att utveckla arbetssätt och metoder för ungas delaktighet. Målet är att kunskapen som utvecklats i projektet kan utgöra en grund för och bidra till skolans arbete med skolklimat och ökad delaktighet från unga. Spridning och implementering av kunskapen från Dutt-projektet sker i den löpande verksamheten. Dialog pågår med Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och folkhälsonämnden för att förverkliga någon av de praktiska idéer som kom fram i projektet.

#### **Språkutveckling på kommunens förskolor och skolor**

Nämnden följer arbetet med språkutveckling på kommunens förskolor och skolor genom det lokala språknätverket som består av BVC-sköterska, logoped, förskolelärare, bibliotekarie, social hållbarhetsstrateg samt representanter från regionbiblioteket och öppna förskolan. Det pågår många insatser så väl inom respektive verksamhet som i samverkan mellan verksamheter för att stödja små barns språkutveckling. Under årets första månader har det inte funnits behov av stöd från lokal nämnd för att utveckla arbetet.

#### **Meningsfull och aktiv fritid**

Hylte kommun valde att tackat nej till erbjudandet om att etablera Friskvårdsgrupper och Aktivitetsgrupper i samverkan med Region Halland under föregående verksamhetsår. Dialogen kring hur fritidsaktiviteter kan tillgängliggöras för att bättre nå barn och unga i behov av särskilt stöd fortsätter. Frågan diskuterades i dialog med barn- och ungdomsnämnden och kultur- och folkhälsonämnden i april. Under 2022 kommer lovaktiviteter för unga med särskilda behov att anordnas.

#### **Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP)**

Nämnden delfinansierar och bidrar i arbetet med ungdomsstudien Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP). Genom att studien genomförs vart tredje år kan trender och resultat följas och bidra till viktig kunskap om hur det är att leva och bo i Hylte som ung. Lupp genomfördes under hösten 2021 på Örnaskolans högstadium, gymnasieskolan i Hyltebruk samt i årskurs 2 på gymnasiet i Halmstad. Analysen har genomförts av Enkätfabriken under första kvartalet 2022. En fullständig rapport och en kortversion färdigställs under våren och därefter påbörjas spridning av resultat.

## **Föräldraskapsstöd**

Nämnden har på olika sätt verkat för utvecklingen av föräldraskapsstöd i Hylte. Syftet med föräldraskapsstöd är att ge kunskap, stöd, inspiration, verktyg och nätverk till föräldrar och vårdnadshavare som stärker deras föräldraroll. Under årets första månader har inga aktiviteter arrangerats på grund av vakanta tjänster inom kommunen. Planering för aktiviteter under hösten pågår.

### **2.1.2 Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete**

Lokal nämnd Hylte 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.

#### **Kunskapsuppdrag tillit (KUPP)**

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. Av dessa genomfördes fyra dialoger i Hylte, varav tre var med unga och en med personer som står långt från arbetsmarknaden. 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 med ungdomar i Hylte pågår i samverkan med fritidsgården och kommer genomföras i maj. Hösten kommer att ägnas åt analysarbete, arbete med utvecklingsförslag samt spridning av arbetssätt och slutresultat.

#### **Så mår vi i Halland**

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.

#### **Att leda in i framtiden**

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.

### **Lokala nämnders utvecklingsdag**

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.

### **Levnadsvanor**

Nämnden delfinansierar och bidrar i arbetet med projektet TeamWeDream - Friendly sportswear som syftar till ökad fysisk aktivitet och social gemenskap. Projektet startades under 2021 med ca 130 deltagande kvinnor. Under 2022 startade en ny projektperiod med en bredare ansats och ett utvidgat program. 114 kvinnor är anmälda där ca 57 % är nya deltagare som inte var med 2021. I mitten av februari hölls en träff för de deltagare som anmält att de kan tänka sig att vara mentor för nya deltagare. Mentorns roll är att efter egna förutsättningar peppa och uppmuntra nya deltagare, t.ex. genom att föreslå gemensamma aktiviteter. Ett system utformades där grupper bildas beroende på var man bor, så att mentorerna finns geografiskt nära. Aktiviteter som ingått under första delen av projektet är t.ex. simning (för nybörjare samt motionssim), löpargrupper på olika nivåer, thorax, dans och vandringar i olika byar.

### **Sprida kunskap och utveckla samverkan inom psykisk hälsa**

Nämnden arbetar aktivt med att sprida kunskap och utveckla samverkan inom området psykisk hälsa. Vilket bland annat sker inom ramen för Psyklyftet dvs en temamånad under hösten, med syfte att sprida kunskap, synliggöra vad psykisk (o)hälsa är, och vad vi kan göra för att stärka den psykiska hälsan. Planering inför Psyklyftet 2022 pågår.

Vidare har planering av den främjande och förebyggande arbetet kopplat till kommunens handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck påbörjats. Strategin bidrar i arbetet som leds av kvalitetsutvecklare på kommunen. Socialtjänsten kommer genomgå utbildning i modellen "Bygga broar", vilket är en evidens- och processorienterad modell med målet att stärka barn och ungas rättigheter, främja integration och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Planering för ytterligare insatser under hösten pågår, bland annat i samband med Psyklyftet.

### **Utveckla samverkan med Hylte kommun**

Nämnden arbetar kontinuerligt med att utveckla samverkan med Hylte kommun. Det sker bland annat genom Folkhälsorådet och Brottsförebyggande rådet (BRÅ), i vilka lokal nämnd är representerade. Råden har haft ett gemensamt sammanträde under perioden. Frågor som lyftes var brottsstatistik och lägesbild från polisen,

trygghetsvandringar, kort info om Lokal uppföljning av ungdomspolitiken samt information om lokala nämnders medskapande arbete om tillit.

Nämnden har dialogmöten med Barn- och utbildningsnämnden (BUN) och Kultur och folkhälsonämnden (KFN). Under nuvarande period har ett möte genomförts. Då diskuterades bland annat nedläggningen av lokala nämnder. Kommunens representanter fick möjlighet att lämna inspel inför den nya organisationen. Även fortsättningen för gemensamma processer och utvecklingsarbeten lyftes, så som Psyklyftet och föräldraskapsstöd.

### Planera och genomföra länspresidium.

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 social hållbarhetsberedning, befolkningsstudien Så mår vi i Halland, konferenserna Att leda in i framtiden och lokala nämnders interna utvecklingsdag.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Antal genomförda fördjupningsdialoger inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit		6 st	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%	Indikatorn följs upp i samband med uppföljningsrapport 2.
Andel av de prioriterade målgrupperna som deltagit i dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit		100%	Indikatorn följs upp i samband med uppföljningsrapport 2.
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 mycket eller ganska bra		80%	Indikatorn följs upp i samband med årsredovisningen.
Andel kvinnor i "Team We Dream 100 kvinnor i rörelse" som uppger att de genom projektet ökat sin fysiska aktivitet.			Indikatorn följs upp i samband med årsredovisningen.
Andel kvinnor i "Team We Dream 100 kvinnor i rörelse" som uppger att de genom projektet utökat sitt sociala nätverk.		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.

Hylte Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall Jan-april	Utfall %	Avvikelse (periodiserad) tkr	Prognos	Avvikelse Budget-prognos
Intäkter	0	0			0	0
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter)	678	190	28 %	36	678	0
Övriga driftkostnader (utvecklingsmedel samt medel för nämndens ledamöters kringkostnader)	423	17	4 %	43	423	0
<b>Summa</b>	<b>1 101</b>	<b>207</b>	<b>19 %</b>	<b>79</b>	<b>1 101</b>	<b>0</b>
<b>Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter), fördelning:</b>						
Arvode för nämndssammanträden, fasta kostnader och utvecklingsdagar	678	190	28 %	36	678	0
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>678</b>	<b>190</b>	<b>28 %</b>	<b>36</b>	<b>678</b>	<b>0</b>
<b>Övriga driftkostnader, fördelning:</b>						
Utvecklingsmedel	349	13	4 %	22	349	0
Kurs och konferens (ledamöter)	50	4	8 %	13	50	0
Övrigt	24	0	1 %	8	24	0
<b>Summa övriga driftkostnader</b>	<b>423</b>	<b>17</b>	<b>4 %</b>	<b>43</b>	<b>423</b>	<b>0</b>
<b>Utvecklingsmedel, fördelning</b>						
Insatser för barn och ungas livsvillkor och hälsa.	100	12			100	0
Insatser för ungas delaktighet		12				
Små barns hälsa (tex språk, känslor, munhälsa, fritidsaktiviteter, rökande småbarnsföräldrar)						
Insatser för en Jämlik hälsa						
Så mår vi i Halland-befolkningsstudie	100		0 %		100	0
Kunskapsuppdrag om tillit -uppsamlingsdialoger och spridning	20	1	3 %		20	0

Hylte Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall Jan-april	Utfall %	Avvikelse (periodiserad) tkr	Prognos	Avvikelse Budget-prognos
Att leda in i framtiden med inriktning på tillit och medskapande	25		0 %		25	0
Psykisk hälsa (tex psyklyftet)	40	0	1 %		40	0
Hållbara levnadsvanor (vuxna)	10				10	0
Lokala nämnders utvecklingsdag	15				15	0
Ofördelade medel	39		0 %		39	0
<b>Summa utvecklingsmedel</b>	<b>349</b>	<b>13</b>	<b>4 %</b>	<b>22</b>	<b>349</b>	<b>0</b>
<b>Totalt</b>	<b>1 101</b>	<b>207</b>	<b>19 %</b>	<b>79</b>	<b>1 101</b>	<b>0</b>

Lokal nämnd i Hylte 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 207 tkr med en positiv budgetavvikelse om 79 tkr. Prognosen är ett utfall enligt budget.

#### Politisk verksamhet

Anslaget till politiken visar en positiv budgetavvikelse om 57 tkr för perioden januari-april som beror på lägre utfall för sammanträdesarvode, sociala avgifter och kostnadsersättningar än avsatt budget. Prognosen är ett utfall enligt budgeterat anslag.

#### Utvecklingsmedel

Utvecklingsmedel visar ett överskott i jämförelse med budget 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	-1 101 tkr	-1 101 tkr	0 tkr

### 4.3 Ekonomiskt resultat

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-207 tkr	-286 tkr	79 tkr

#### 4.3.1 Resultaträkning

<b>Uppdrag</b>	<b>Resultat jan-april 2022</b>	<b>Budget jan- april 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Prognos 2022</b>	<b>Prog. avvikelse mot budget 2022</b>
Politik	194 tkr	251 tkr	752 tkr	752 tkr	0
Utvecklingsmedel	13 tkr	35 tkr	349 tkr	349 tkr	0
Summa lokala nämndens verksamhet	207 tkr	286 tkr	1 101 tkr	1 101 tkr	0

Lokal nämnd Hylte 2022-06-02

.....

Anna Roos, ordförande