

Kontaktperson: Katrin Håkansson  
katrin.hakansson@regionhalland.se

# **Uppföljningsrapport 2**

## **Augusti 2019**

Lokal nämnd Falkenberg

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Regional tillväxt och utveckling</b> .....	<b>5</b>
<b>2.1</b>	<b>Region Hallands tillväxtarbete</b> .....	<b>5</b>
2.1.1	<i>Hög attraktivitet</i> .....	5
2.1.2	<i>Fler i arbete</i> .....	7
<b>3</b>	<b>Ekonomi</b> .....	<b>10</b>
<b>3.1</b>	<b>Prognos</b> .....	<b>11</b>
3.1.1	<i>Prognosindikatorer</i> .....	11
3.1.2	<i>Prognosförändring sedan föregående rapport</i> .....	12
<b>3.2</b>	<b>Ekonomiskt resultat (ackumulerat)</b> .....	<b>12</b>
3.2.1	<i>Kostnads- och intäktsutveckling</i> .....	12
<b>4</b>	<b>Underskrifter</b> .....	<b>13</b>

# 1 Sammanfattning

Lokala nämnder får sitt uppdrag från regionfullmäktige och regionstyrelsen. Uppdraget innebär att lokala nämnder, genom sitt arbete med inventeringar och bidrag till behovsbedömningar medverkar till att utveckla regionens mål inom hälso- och sjukvård och regional utveckling. Nämnderna medverkar också till Region Hallands verksamheter i frågor som påverkar verksamheterna, detta genom lokal förankring och utvecklade samverkansformer samt gränsöverskridande arbete med civilsamhället och länets kommuner. I nämndernas uppdrag ingår även att genom dialoger och samråd bidra till lokal förankring av inom regionen fattade beslut.

Nämnderna ska i sitt arbete beakta den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten, Agenda 2030 och de globala målen samt intentionerna i FN:s konvention för barns rättigheter för att bidra till en positiv regional utveckling.

Under 2019 ska lokala nämnder särskilt prioritera:

- En god start i livet
- Insatser som utjämnar hälsoskillnader

Inom ramen för dessa prioriteringar och med utgångspunkt i reglementet ska lokala nämnder arbeta för en långsiktigt strategisk utveckling genom att föra dialog med invånare och lokala aktörer, samlar och sprida kunskap och främja samverkan. Nedan sammanfattas hur lokala nämnder arbetar utifrån ett kunskapsuppdrag, utvecklingsuppdrag och samverkansuppdrag.

## Kunskapsuppdrag

Lokala nämnder arbetar med kartläggning och dialog för att identifiera befolkningens behov. De lokala nämnderna tar årligen fram ett gemensamt kunskapsunderlag som lämnas över till Regionstyrelsen. Detta underlag ska sedan ligga till grund för strategisk utveckling, ledning och styrning av verksamhet inom Region Halland samt i samverkan med kommunerna och andra lokala aktörer. Kunskapsuppdraget genomförs ofta i samarbete med andra interna och externa aktörer. Årets kunskapsunderlag lämnas in som underlag till mål och budget 2021 och omfattar både ett analysarbete och ett förankringsarbete. Analysarbetet pågår enligt plan men planen för förankringsarbetet har inte kunnat följas på grund av hinder i den interna strukturen.

Lokala nämnder har delfinansierat befolkningsstudien Så mår vi i Halland. Spridningskonferenser hölls eller planeras framöver i länets alla kommuner. På vissa av spridningskonferenserna hölls även en dialog kring den regionala utvecklingsstrategins (RUS) process. Ett fördjupningsarbete kring åldersgruppen 16-18 pågår inom ramen för Så mår vi i Halland, och detta förväntas vara klart efter sommaren.

## Utvecklingsuppdrag

Utvecklingsuppdraget genomförs genom att lokala nämnder samarbetar i ett antal övergripande utvecklingsprocesser. En av dessa är Välmående ger resultat som nämnderna har drivit sedan 2013. Satsningen är en utbildning för förskolor och skolor som syftar till att öka pedagogers och barns/elevs välmående, öka elevs prestation i skolan samt stärka de förmågor som barn och unga behöver för att hantera det komplexa samhälle de växer upp i. Utvärderingen av Välmående ger resultatets processledarutbildning och implementering blev klar under våren och presenterades i maj för processledare och personer med strategiska och utvecklande funktioner i kommunerna. I samband med detta hölls även en workshop

kring framtidens Välmående ger resultat utifrån lokala nämnders utvecklingsplan om ett framtida delat ägarskap mellan aktörerna i Halland. Regional Utvecklingscentrums samråd beslutade därefter om en processgrupp som under ledning av Region Halland under hösten ska ta fram förslag på innehåll och form i ett utvecklat Välmående ger resultat.

Fysisk aktivitet på recept för barn och unga med behov av särskilt stöd är ett pågående utvecklingsarbete i samverkan mellan Region Halland, Hallands Idrottsförbund och Högskolan i Halmstad. Träff med involverade verksamheter hölls för att få en gemensam bild av nuläget samt för att starta en dialog kring hur vi vill att arbetet ska utvecklas framöver.

### **Samverkansuppdraget**

Samverkan är en förutsättning och en framgångsfaktor för genomförandet av lokala nämnders uppdrag. Det krävs insatser på flera nivåer och från olika aktörer, för att vi tillsammans ska kunna skapa ett socialt hållbart Halland.

Bedömningen är att nämnden har en god måluppfyllelse när det gäller uppdrag och aktiviteter för verksamhetsåret 2019.

## 2 Regional tillväxt och utveckling

### 2.1 Region Hallands tillväxtarbete

#### 2.1.1 Hög attraktivitet

##### 2.1.1.1 Verka för minskade skillnader i hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

Den lokala nämnden i Falkenberg har tillsammans med övriga lokala nämnder påbörjat arbetet med att utveckla ett kunskapsunderlag inför mål och budget 2021, och det arbetet kommer fortgå under verksamhetsåret. Nämnden arbetar aktivt för att sprida och verka för implementering av det kunskapsunderlag om mångbesökare och psykisk hälsa som de lokala nämnderna tidigare arbetat fram.

En regional sammanställning av resultatet från befolkningsstudien Hälsa på lika villkor pågår. Strateg och nämndtjänsteman följer arbetet, och innan sommaren genomfördes en konferens i samråd med Falkenbergs kommun för spridning av resultatet. Detta arbete kommer fortsätta framöver.

Utöver detta pågår ett antal processer och aktiviteter och bedöms ha goda chanser att genomföras enligt plan.

Aktivitet	Kommentar
✔ Tillsammans med lokala nämnder utveckla ett kunskapsunderlag inför mål och budget 2021	Vid länspresidiets sammanträde i januari diskuterades fokusområde för kunskapsunderlaget inför mål och budget 2021. Länspresidiet enades om att föreslå nämnderna att fortsätta arbetet med den fördjupade analysen kring mångbesökare i närsjukvården, utforska vad frågan om ungas psykiska ohälsa innebär i Region Hallands hälso- och sjukvårdssystem samt komplettera underlaget med en litteratur- och forskningsöversikt av tidigt förebyggande perspektiv på suicid. Nämnden beslöt att ställa sig bakom förslaget till fokusområde på sammanträdet i mars. Arbetet med kunskapsunderlaget pågår enligt planering. I juni påbörjades arbetet med att ta fram en beskrivande demografisk och socioekonomisk analys. Den 19/6 presenterades det pågående arbetet för Regionfullmäktige.  Under hösten planeras ett förankringsarbete där den av länspresidiet utsedda förankringsgruppen ska möta Region Hallands driftsnämnder.
✔ Sprida och verka för implementering av kunskapen från befolkningsstudien Hälsa på lika villkor	Den 24 maj arrangerades ett seminarium i samverkan med Falkenbergs kommun. Vid seminariet presenterades resultatet av rapporten "Så mår vi i Halland". Ca 30 deltagare från olika verksamheter deltog, och både kommun, Region Halland, räddningstjänst och polis var representerade. Dock hade ingen av nämndens politiker möjlighet att delta varför en kortare sammanfattning av kunskapen från Så mår vi i Halland kommer delges nämnden vid ett kommande nämndssammanträde.
✔ Sprida kunskapsunderlaget "Sambandet mellan mångbesökare och psykosociala faktorer under barn- och ungdomsåren"	Nämndens ledamöter har vid de två första sammanträdena diskuterat sin roll i förhållande till verksamhetsplanens olika aktiviteter. Nämnden beslutade om att det finns ett behov av att diskutera de olika kunskapsunderlagen och dess åtgärdsförslag för att kunna sprida kunskapen och verka för förankring och

Aktivitet	Kommentar
	implementering. Diskussionen under sammanträdet i maj resulterade i ett uppdrag till nämndens tjänstepersoner att planera för ett seminarium. Till seminariet bör nyckelpersoner från kommun, näringsliv och civilsamhälle bjudas in.
<p>▶ FaR (Fysisk aktivitet på recept): Verka för att det finansiella stödet till de lokala föreningarna övergår till annan aktör inom Region Halland som kan skapa långsiktiga förutsättningar för satsningen. Under tiden fortsatta finansiera stödet på nivå 1.</p>	<p>Diskussioner om att det finansiella stödet till de lokala föreningarna ska övergå till annan aktör inom Region Halland för att skapa långsiktiga förutsättningar för satsningen pågår på tjänstemannanivå. Redovisningen för FaR nivå 1 har inkommit, 94 stycken recept har skrivits ut under perioden 1/12-18 till 31/5-19.</p>
<p>▶ Sprida kunskaper om maskulinitetsnormers betydelse för psykisk hälsa.</p>	<p>Aktiviteten följer plan. Nämndens aktivitet i medborgarlöften genomförs i samverkan med Räddningstjänsten Väst. Inom ramen för löftet arrangeras kunskapshöjande insatser gällande maskulinitetsnormer riktad till ungdomar i gymnasieålder. Diskussioner förs kontinuerligt mellan Räddningstjänsten Väst, kommunpolis och strateg för lokal nämnd kring samverkan.</p>
<p>▶ Arrangera konferensen Att leda in i framtiden.</p>	<p>Planeringen av utvecklingsdagen följer enligt plan. Inbjudan skickas ut den 30 augusti. Inbjudan skickas till cirka 500 tjänstepersoner och politiker som arbetar med samhällsutveckling inom offentlig eller ideell sektor.</p>




### 2.1.1.2 Främja lokal och regional samverkan

Den lokala nämnden i Falkenberg har tidigare deltagit i rådet för Social hållbarhet tillsammans med övriga relevanta aktörer där Falkenbergs kommun varit sammankallande. I samband med att Falkenbergs kommun genomförde en omorganisation lades rådet för Social hållbarhet ner, dock med beslut om att fortsatt samverkan ska ske utifrån gemensamma frågor med grund i samverkansöverenskommelsen som finns mellan den lokala nämnden, Falkenbergs kommun, Räddningstjänsten Väst och kommunpolisen. Utifrån kommunens nya organisation har ett hållbarhetsutskott skapats som den lokala nämnden i Falkenberg kommer verka för att skapa samverkansformer med.

Uppdraget bedöms ha goda chanser att genomföras, dock kommer planeringen kring genomförandet få förändras utifrån de nya förutsättningar som finns.

Aktivitet	Kommentar
<p>● Bidra i det lokala arbetet för ökad Social hållbarhet genom rådet för Social Hållbarhets samverkansstruktur.</p>	<p>Falkenbergs kommun har under perioden arbetat med en omorganisation av hållbarhetsarbetet. Omorganisationen har påverkat uppdraget i form av otydlighet kring rådets funktion och otydlighet kring de gemensamma uppdragen. I juni beslutades kommunens nya organisation vilket innebär att rådet för social hållbarhet och rådets tjänstemannastruktur tas bort. Samverkan fortsätter dock i de frågor som är gemensamma. I den samverkan som fortsatt utgår från samverkansöverenskommelsen ingår lokal nämnd Falkenbergs tjänstemän, Falkenbergs kommun, räddningstjänsten väst och kommunpolis.</p>

## Delaktiviteter


Aktivitet	Delaktivitet
Bidra i det lokala arbetet för ökad Social hållbarhet genom rådet för Social Hållbarhets samverkansstruktur.	 Uppdatera nulägesbeskrivningen över Rådet för Social hållbarhets prioriterade områden i samverkan med rådets övriga aktörer.
<p><b>Kommentar på delaktiviteten</b></p> <p>Nulägesbilden är uppdaterad och presenterad för hållbarhetsutskottet. Efter presentation skickades nulägesbilden på remis till kommunstyrelsen där beslut fattades att arbetsgruppen skall fortsätta arbetet genom att analysera nulägesbilden och utifrån analysen hitta fokusområden. Åtgärdsförslag skall arbetas fram kopplade till fokusområden. Analys och åtgärdsförslag skall presenteras för Hållbarhetsutskottet i december 2019.</p>	
Bidra i det lokala arbetet för ökad Social hållbarhet genom rådet för Social Hållbarhets samverkansstruktur.	 I samverkan med rådets aktörer fortsätta arbetet med att förbättra livsvillkoren för de boende på Sloalyckan med utgångspunkt i det dialogarbete som genomfördes inom ramen för Innovationsguiden.
Bidra i det lokala arbetet för ökad Social hållbarhet genom rådet för Social Hållbarhets samverkansstruktur.	 Genomföra medborgarlöftet för 2019.
<p><b>Kommentar på delaktiviteten</b> Diskussion har förts mellan Räddningstjänsten väst, kommunpolis och strateg för lokal nämnd. Förslag på aktiviteter har diskuterat, men ännu ej fastställda. Nytt möte för diskussion och beslut av aktivitet är inbokad i augusti 2019. Strateg för lokalnämnd håller nämnden informerade under arbetsprocessen.</p>	

### 2.1.2 Fler i arbete

#### 2.1.2.1 Arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga insatser och satsningar på barn och unga

Den lokala nämnden i Falkenberg har under verksamhetsåret arbetat med att implementera och sprida de kunskapsunderlag som arbetats fram kring psykisk hälsa av de lokala nämnderna i Halland, ett arbete som kommer fortsätta under hösten. Vidare har nämnden arbetat med att bidra till att skapa en meningsfull fritid för barn och unga i Falkenbergs kommun genom samverkan med civilsamhället och Hallands idrottsförbund, som en del i nämndens arbete för att skapa en ökas psykisk hälsa och välmående hos barn och unga i Halland. Detta arbete kommer att följas upp och utvärderas under hösten.

Uppdraget utförs av en rad olika processer och aktiviteter som löper på, och uppdraget bedöms ha goda chanser att genomföras enligt plan under verksamhetsåret.

Aktivitet	Kommentar
 Bidra till arbetet för att utveckla regiongemensam analys och kartläggning gällande barn och ungas livsvillkor och hälsa (DELMOS, Delegation mot Segregation)	<p>Slutrapporten är färdigställd och presenterades för nämnden i mars. Rapporten visar sammanfattningsvis behov av att</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utveckla ett regiongemensamt strategiskt verktyg för att kartlägga och analysera barn och ungas livsvillkor och hälsa.</li> </ul>

Aktivitet	Kommentar
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Region Halland tar ett tydligt ansvar att leda arbetet med regiongemensamma underlag och på så sätt utveckla ett hållbart arbetssätt som stärker samverkan.</li> <li>• utveckla ett systematiskt arbetssätt för medskapande med unga.</li> <li>• ta vara på goda initiativ och fortsätta utveckla det som fungerar.</li> </ul> <p>Regionstyrelsen har beslutat att arbetet ska fortsätta enligt plan. Planen innebär två parallella processer. Den första processen handlar om att utveckla ett regiongemensamt arbetssätt för kartläggning och analys. Arbetet bör ske i medskapande med de halländska kommunerna, bl.a. för att ta vara på och utveckla barn och elevhälsovårdens potential som plattform för systematiskt insamlande av data. Den andra processen föreslås handla om att utveckla en systematisk metod för medskapande med barn och unga. Strateg och nämndtjänsteman följer fortsatt arbete.</p> <p>Under hösten påbörjas arbetet med att återkoppla till de som bidragit i dialogarbetet.</p>
<p>▶ Sprida kunskap om åtgärdsförslag gällande ungas psykiska hälsa och verka för att åtgärdsförslagen implementeras i styrning och ledning av Region Halland och i de halländska kommunerna.</p>	<p>Nämndens ledamöter har vid de två första sammanträdena diskuterat sin roll i förhållande till verksamhetsplanens olika aktiviteter. Nämnden beslutade om att det finns ett behov av att diskutera de olika kunskapsunderlagen och dess åtgärdsförslag för att kunna sprida kunskapen och verka för förankring och implementering. Psykisk hälsa och lokala nämnders kunskapsunderlag har lyfts och kommunicerats i den regionala stödstrukturen. I samband med att mål och budget 2020 togs i juni, har en särskild process påbörjats i syfte att få en tydlig koppling mellan lokala nämnders kunskapsunderlag/åtgärdsförslag och Region Hallands arbete med och samverkan kring psykisk ohälsa. Ett första möte med tjänstepersoner från lokala nämnder och hälso- och sjukvårdsverksamhet på regionkontoret är planerat till augusti månad.</p>
<p>▶ Utveckla satsningen Välmående ger resultat gemensamt med övriga lokala nämnder</p>	<p>Dialog kring satsningens utveckling förs så väl lokalt som regionalt och i den regionala stödstrukturen (samverkan mellan de halländska kommunerna och Region Halland). Högskolans utvärdering av satsningen blev klar i mitten av mars. I maj anordnades en konferens samt workshop till utbildade processledare för att diskutera satsningens framtid pågående på Region Halland.</p>
<p>▶ I samverkan med hälso- och sjukvården verka för en långsiktig satsning på normkritiskt förhållningssätt inom BVC och MVC med fokus på föräldraskapet.</p>	<p>Arbetet följer plan och genomförs i samverkan med regionstyrelsen och vägs samman med det arbete som genomförs inom ramen för "modellregion"-arbetet.</p>
<p>▶ Utredda förutsättningarna för att i samarbete med lokala aktörer utveckla ett forum för dialog med unga i Falkenberg.</p>	<p>Diskussioner förs regionalt om att utveckla systematiska arbetssätt för att föra dialog med barn och unga vilket i så fall skulle kunna innebära att utveckla lokala forum/kontaktytor för samtal och dialog med målgruppen. Arbetet sker inom ramen för uppdraget om regiongemensam analys av barn och ungas livsvillkor och hälsa.</p>



Aktivitet	Kommentar
<p>▶ I samverkan med det lokala civilsamhället och med Hallands idrottsförbund verka för en långsiktig satsning på barn och ungas psykiska hälsa.</p>	<p>Nämndens strateg har följt upp satsningen "en meningsfull fritid" där nämnden stod för medel av satsningen. Nämnden tar del av resultatet under sammanträdet i september 2019.</p> <p>Vidare diskussioner förs med Hallands idrottsförbund, ett möte är preliminär bokat i augusti/september 2019.</p>
<p>▶ Arbeta för att stärka små barns språkutveckling genom att följa utvecklingen av arbetet med Språkstart Halland.</p>	<p>Arbetet följer plan och nämndens strateg deltar i det lokala språkstartsnätverket. Representanter för Språkstart Halland har även informerat om satsningen vid ett nämndsammanträde.</p>

### 3 Ekonomi

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

Falkenbergsnämnden Uppföljningsrapport 2 2019. Belopp i tkr							
Uppdrag	Falkenbergsnämnden	Budget	Utfall jan-aug	Utfall %	Avvikelse [periodiserad]	Prognos	Avvikelse B-P
<b>Politiker</b>		<b>773</b>	<b>441</b>	<b>57%</b>	<b>75</b>	<b>773</b>	<b>0</b>
	Arvoden och ersättningar	705	397	56%	73		
	Kurs och konferens	50	35	69%	-1		
	Kringkostnader	18	9	49%	3		
<b>Utvecklingsmedel folkhälsa</b>		<b>300</b>	<b>2</b>	<b>1%</b>	<b>198</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
	Varav intecknade	165	2	1%	108		
	Välmående ger resultat - gemensamma utvecklingsmedel	10		0%			
	Att leda in i framtiden	25	0				
	Lokalt ekonomiskt stöd - Kultursommar	30					
	Lokalt ekonomiskt stöd - Fysisk aktivitet på recept nivå 1	20					
	Regional och lokal samverkan för psykisk hälsa	30					
	Kunskapsunderlag inför mål och budget 2021, kommunikation	20	0				
	Hälsa på lika villkor - spridning av resultat	10	2				
	Lokal samverkan genom Rådet för Social hållbarhet	20					
	Nämndens ofördelade medel	135					
<b>Total</b>		<b>1 073</b>	<b>443</b>	<b>41%</b>	<b>273</b>	<b>1 073</b>	<b>0</b>

Falkenbergsnämnden 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 resultat för perioden januari-augusti är plus 273 tkr. Prognosen är ett utfall enligt budget.

## Politisk verksamhet

Anslaget till politiken visar överskott för perioden januari-augusti. Prognosen är ett utfall enligt budgeterat anslag.

## Utvecklingsmedel folkhälsa

Utvecklingsmedel visar ett utfall som är betydligt lägre än budget för perioden januari-augusti. Utfallet varierar över året. En del poster kommer inte belasta budgeten förrän under hösten 2019. Prognos enligt budget.

## Uppdrag

Uppdrag	Resultat jan-aug 2019	Budget jan-aug 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Prog. avvikelse mot budget 2019
Politik	441 tkr	515 tkr	773 tkr	773 tkr	0
Utveckling folkhälsa	2 tkr	200 tkr	300 tkr	300 tkr	0
<b>Summa lokala nämndens verksamhet</b>	<b>443 tkr</b>	<b>715 tkr</b>	<b>1 073 tkr</b>	<b>1 073 tkr</b>	<b>0</b>

## 3.1 Prognos

### 3.1.1 Prognosindikatorer

Indikatorer	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Ekonomisk avvikelse, årsprognos	0 tkr	0 tkr	0 tkr

## Analys av prognosen

Prognosen visar att nämnden kommer följa budget under 2019. Dock kan man i det ekonomiska resultatet för nämnden se att man enbart nyttjat 1 % av de utvecklingsmedel nämnden haft tillgång till för verksamhetsåret 2019 under perioden januari-augusti 2019. Denna diskrepans beror på flera saker, bland annat att det är en nämnd som nyligen tillträtt och håller på att kartlägga vilka utvecklingsinsatser i samverkan med andra aktörer som det finns ett behov av, samt att det under en längre tid varit en hög personalomsättning bland förvaltningens tjänstepersoner. Det har i sin tur fått effekter avseende vilken verksamhet som kunnat planeras och genomföras. Vidare har det genomförts en omorganisation i Falkenbergs kommun vilket påverkat nämndens förutsättningar att samverka med denna part så till vida att nya samverkansforum behöver hitta sina former, samt att flera kostnadskrävande projekt och budgetposter avslutats eller omvandlats mellan verksamhetsåren 2018 och 2019.

Detta sammantaget medför att nämndens verksamhet nu befinner sig i ett uppstartsskede. Utifrån den beslutade verksamhetsplanen samt utifrån diskussioner i nämnden kring kommande verksamhetsårs verksamhetsplan pågår ett arbete, och utifrån det arbetet

beräknas medel nyttjas under hösten 2019. Vidare kommer en del budgeterade poster inte belastas förrän hösten 2019. Därmed är det prognostiserade resultatet enligt budget.

### 3.1.2 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen är oförändrad sedan föregående rapport.

## 3.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikatorer	Ack. resultat	Ack. budget	Ack. avvikelse
Resultat jämfört med budget, ackumulerat	273 tkr	0 tkr	273 tkr

### Analys av resultatet

Det ekonomiska resultatet för perioden visar på ett överskott av medel, där den största delen av överskottet kan härledas till att den verksamhet nämnden genomfört enbart krävt att man nyttjat 1 % av de utvecklingsmedel nämnden haft tillgång till för verksamhetsåret 2019. Detta kan härledas dels till att en del kostnader inte kommer belasta budgeten innan hösten 2019, och dels till att nämnden planerat sin verksamhet utifrån rådande förutsättningar i och i relation till den egna organisationen (se vidare i ovanstående analys av prognos). Detta innebär dock inte att nämnden inte genomfört relevant verksamhet, utan enbart att den verksamhet som genomförts till stora delar inte varit kostnadskrävande på annat sätt än genom befintliga personella resurser.

Utifrån den beslutade verksamhetsplanen samt utifrån diskussioner i nämnden kring kommande verksamhetsårs verksamhetsplan pågår ett ständigt arbete, och utifrån det arbetet beräknas ytterligare medel nyttjas under hösten 2019.

### 3.2.1 Kostnads- och intäktsutveckling

#### 3.2.1.1 Kostnadsutveckling

Ack. utfall förra året	Ack. utfall i år	Skillnad mot förra året	Ack. budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Utfall
349 tkr	273 tkr	-76 tkr	0 tkr	273 tkr	21,8%	100%	78,2%

## 4 Underskrifter

### Lokal nämnd Falkenberg

---

GunMarie Stenström  
Lokal nämnd Falkenbergs ordförande

---

Katrin Håkansson  
Nämndtjänsteman