



Uppföljningsrapport

2 januari-augusti

Lokal nämnd Falkenberg
Augusti 2020



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Regionfullmäktiges fokusområden	5
2.1	Hög attraktivitet	5
2.2	Stärkt delaktighet	7
2.3	Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning	9
2.4	Verksamhetens egna utvecklingsområden	10
3	Verksamhet	11
3.1	Verksamhet	11
4	Ekonomi	12
4.1	Ekonomiskt resultat per ansvarsområde	12
4.2	Prognos	13
4.3	Ekonomiskt resultat (ackumulerat)	13
5	Verksamhetsmått	15

1 Sammanfattning

Lokala nämnder arbetar med fokus på hallänningens behov för att bidra till en hållbar utveckling samt främja god och jämlik hälsa för invånarna. Nämnderna arbetar med kunskap, utveckling och samverkan, och befinner sig främst i det främjande och förebyggande skedet, tillsammans med Hallands olika aktörer.

Uppdrag

Utifrån Regionfullmäktiges mål och fokusområde (hög attraktivitet, starkt delaktighet, långsiktigt god ekonomisk hushållning) och prioriteringarna i mål- och budget 2020, har regiongemensamma och förvaltnings specifika uppdrag tagits fram och beslutats. Lokala nämnder arbetar framför allt med de målområden som är kopplade till lokala nämnders reglemente. Det innebär exempelvis att nämnderna inte arbetar med målområden direkt relaterade till vård.

Nedan följer exempel på processer samtliga lokala nämnder arbetar med:

Kunskapsuppdraget (KUpp)

Lokala nämnder arbetar med kartläggning och dialog för att identifiera befolkningens behov genom att regelbundet, i samverkan med interna och externa aktörer, ta fram ett kunskapsunderlag.

De senaste åren har lokala nämnder identifierat tendenser till att tilliten i samhället minskar. Vid sammanträdet i maj beslutade nämnderna om en treårig process som ska ha fokusområde tillit. Kunskapsuppdraget ska genomföras 2020-2022, vilket innebär att kunskapen fördjupas samtidigt som perspektiven blir mer inriktade för varje år.

Aktivitetsgrupper/friskvårdsgrupper för barn med behov av särskilt stöd

Vikten av att ge alla barn likvärdiga förutsättningar för en mer jämlik hälsa genom förebyggande och hälsofrämjande insatser beskrivs i olika dokument både på nationell och på regional nivå. Med utgångspunkt i den politiska målsättningen finns det behov av att skapa en halländsk modell för likvärdigt stöd för barn med behov av särskilt stöd med syfte att uppnå en ökad och mer jämlik fysisk och psykisk hälsa hos målgruppen.

Regionstyrelsen beslutade att ge lokala nämnder i uppdrag att verka för satsningens förankring och etablering i samverkan med satsningens aktörer, med ambition att den blir en del av den ordinarie verksamheten i de halländska kommunerna. Dialog mellan aktörer i Falkenberg inleddes redan våren 2019, och nämnden inväntar nu kommunens besked avseende nuvarande förutsättningar att arbeta vidare med frågan.

Intern kontroll

På uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer har en grundläggande granskning av de lokala nämndernas verksamhet under 2019 genomförts. Revisionen uppmärksammade punkter inom områden som: nämndernas val av mål och fokusområde, bedömning av måluppfyllelse gällande särskilt uppdrag, Region

Hallands styrmodell, formulering av uppdrag i lokala nämnders reglemente, internkontrollplan och ekonomiska ramar. Revisionens samlade bedömning var ”att lokala nämnder i allt väsentligt har en tillfredställande ledning, styrning och intern kontroll inom de områden som omfattas av den grundläggande granskningen”.

Utifrån det som framkommit i rapporten har nämnderna uppdragit åt förvaltningen att arbeta vidare för att utveckla verksamheten utifrån de brister som uppmärksammats. Åtgärder har arbetats fram, och ett arbete pågår utifrån dessa. Genom att vidta dessa åtgärder är det nämndens förhoppning att bristerna som uppmärksammats som ligger inom ramen för vad nämnden själv kan påverka ska avhjälpas. Arbetet med indikatorer pågår, med förhoppning om att nämnden ska kunna knyta såväl kvalitativa som kvantitativa indikatorer till relevanta aktiviteter och uppdrag verksamhetsåret 2021.

Covid-19

Covid-19 har fått stora effekter på såväl Region Hallands som kommunernas verksamhet, och därmed påverkas även vilken verksamhet och samverkan de lokala nämnderna kan genomföra. Utifrån detta har ett omställningsarbete pågått sedan i våras för att i samverkan med olika aktörer bidra till att skapa hållbarhet och lugn i befintlig verksamhet, samt skapa förutsättningar för fortsatt utvecklingsarbete när samhällssituationen åter stabiliseras. Nämnderna har arbetat intensivt under våren för att ställa om aktiviteter och arrangemang till digital form där det har varit möjligt. Detta arbete kommer fortsätta under hösten. Vissa aktiviteter har dock behövt ställas in då förutsättningar för genomförande inte funnits.

Sammanfattande analys och kommentar till måluppfyllelse avseende lokal nämnd Falkenbergs verksamhet

Nämnden beräknar att utifrån givna förutsättningar ha en relativt god måluppfyllelse under året, men ser att vissa aktiviteter inte kommer kunna genomföras på grund av covid-19. Det är sannolikt att nämnden kommer visa på ett ekonomiskt överskott vid årets slut på grund av detta.

2 Regionfullmäktiges fokusområden

2.1 Hög attraktivitet

Attraktivitet kan beskrivas som förmågan att locka och behålla olika målgrupper. Det finns många faktorer som påverkar attraktiviteten i en region, bland annat genom en hållbar samhällsplanering eller ett mer jämlikt, inkluderande och jämställt samhälle. Att uppnå en hög attraktivitet är ett mångårigt arbete och lokala nämnder bidrar årligen till detta genom de uppdrag som åtas. Lokala nämnder arbetar med fokus på kunskap, utveckling och samverkan, och befinner sig främst i det främjande och förebyggande skedet tillsammans med Hallands olika aktörer. Genom att arbeta aktivt med samhällsplanering, ett långsiktigt hälsofrämjande arbete och att verka för ett mer jämlikt, inkluderande och jämställt Halland bidrar de lokala nämnderna i arbetet med att skapa en region som erbjuder attraktiva och socialt hållbara mötesplatser, boende- och livsmiljöer. Under året har nämndens verksamhet påverkats av Covid-19 genom att viss verksamhet inte kunnat utföras, fått planeras om eller fått digitaliseras.

2.1.1 Verksamhetens egna utvecklingsområden inom fokusområdet "Hög attraktivitet"

2.1.1.1 Verka för en jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete.

För att bidra till en hållbar utveckling på lång sikt är arbetet med goda uppväxtvillkor och jämlikhet i hälsa centralt. Arbetet för minskade skillnader i hälsa och livsvillkor kräver insatser på många olika nivåer, och att många olika aktörer samverkar och arbetar i samma riktning. Här har Lokala nämnden Falkenberg en viktig roll i att föra dialog, samla och sprida kunskap, främja samverkan och driva utvecklingsarbete. Detta arbete har fortgått och kommer fortgå under året men under anpassade former utifrån Covid-19, men vissa sammankomster har fått skjutas på framtiden.

Den lokala nämnden i Falkenberg har arbetat aktivt med att sprida kunskapsunderlag, och gemensamt med övriga samverkanspartners bidragit till arbetet med att skapa en samsyn kring vilka utmaningar som föreligger i samhället framöver.

Inom ramen för uppdraget av Fysisk aktivitet på recept (FaR), nivå 1, kommer Lokal nämnd Falkenberg inte att finansiera nivå 1 från och med 31 december 2020. Regionstyrelsen har beslutat att även avsluta övrig verksamhet kopplad till FaR nivå 1 från och med den 31 december, och hälso- och sjukvårdsavdelningen har fått i uppdrag att vidareutveckla konceptet Fysisk aktivitet på recept.



2.1.2 Hållbar samhällsplanering för ett attraktivt Halland

De halländska städerna erbjuder attraktiva bostads- och livsmiljöer. Genom att majoriteten av de Lokala nämnderna är involverade på olika sätt i samhällsplaneringen i de halländska kommunerna bidrar nämnderna till hållbara livsmiljöer för Hallands invånare. I Falkenberg har nämnden tidigare inte varit aktiv i arbetet med samhällsplanering, men inför verksamhetsåret 2020 beslutade nämnden att initiera samverkan med Falkenbergs kommun om detta. Detta har dock försvårats av konsekvenser kopplade till covid-19.

Årsprognos

■ Uppfylls inte

2.1.2.1 Bidra till en hållbar samhällsplanering.

Nämnden hade inför verksamhetsåret ambitionen att initiera samverkan med Falkenbergs kommun avseende strategiskt arbete kopplat till samhällsplanering. Utifrån bland annat detta deltog nämnden vid Falkenbergs kommuns dialogträff med olika aktörer om "Ett hållbart Falkenberg". Då kommunen därefter behövt prioritera andra uppdrag har inte det arbetet kunnat fortgå, men ambitionen är att nämnden fortsätter bevaka området.

Då socialt utsatta områden är ett prioriterat målområde inom ramen för samverkansöverenskommelsen finns en förhoppning om att nämnden kan arbeta med frågan i detta forum.

■

2.1.3 Leda och driva mot ett mer inkluderande och jämställt Halland

Lokala nämnder arbetar aktivt för att få ett mer inkluderande och jämställt Halland. För lokala nämnder handlar det om att bland annat bidra till Region Hallands jämställdhets- och rättighetsintegreringsarbete och implementera de globala hållbarhetsmålen i planerings- och uppföljningsprocessen. Redan nu tas hänsyn till jämställdhets- och rättighetsperspektivet vid nämndens beslut och aktiviteter, men besked avvaktas om hur det centralt ledda arbetet med att synliggöra detta kan se ut framöver. Nämnden har också valt att särskilt bevaka frågan utifrån den oroväckande statistiken avseende trygghet och tillit som visar sig bland annat i mätningar utifrån "Så mår vi i Halland?". Utifrån detta har bedömning gjorts att ett brett samverkansarbete kring värderings- och normfrågor är viktigt i arbetet för ett mer inkluderande och jämställt Halland.

Vidare är det viktigt att de globala hållbarhetsmålen och hur nämndens arbete bidrar till uppfyllandet av dessa synliggörs. Tidigare har nämnden framför allt fokuserat sitt arbete på den sociala hållbarheten, men nämnden har genom reglementet fått i uppdrag från regionfullmäktige att bredda verksamheten så att det blir tydligt hur nämnden arbetar med samtliga hållbarhetsaspekter. Hållbarhetsaspekterna är i sig odelbara från varandra, samtidigt som konflikter dem emellan uppstår. Detta medför att medvetna prioriteringar måste göras för att ett mer inkluderande och hållbart

Halland ska kunna skapas.

Årsprognos

◆ Uppfylls delvis

2.1.3.1 Verka för ett mer inkluderande och jämställt Halland, samt bidra till Region Hallands jämställdhets- och rättighetsintegreringsarbete.

För att olika grupper ska kunna få en likvärdig service måste ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv finnas med hela tiden, från planering till beslutsfattande till den dagliga verksamheten. Nämndens ambition är att fortsätta att bidra i det arbetet på olika sätt. Lokal nämnd Falkenberg ser att det behöver göras insatser på olika arenor för att en förändring ska kunna komma till stånd. En viktig del är att arbeta med normer och värderingar, för att på så sätt skapa en medvetenhet kring frågan samt om behovet av förändring. Nämnden har under våren arbetat med detta genom att i samverkan med en grundskola prova konceptet Killmiddag, ett arbete som genomförts i liten skal men fått mestadels positiv respons. Vidare har Lokal nämnd Falkenberg i samverkan med Polisen, Räddningstjänst väst och Länsstyrelsen deltagit i kunskapsspridande verksamhet riktad mot ungdomar om normer och värderingar, och samtal pågår om hur detta kan fortsätta framöver. Arbetet med att belysa ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i olika sammanhang där nämnden är representerad fortsätter framöver.



2.1.3.2 Implementera Agenda 2030 i Lokal nämnd Falkenbergs planerings- och uppföljningsprocess, samt arbeta för att hållbarhetsperspektiven ska implementeras i nämndens verksamhet.

I sitt utvecklingsarbete bidrar de Lokala nämnderna till de globala målen för hållbar utveckling, och verksamheternas arbete med koppling till de olika målområdena behöver synliggöras. På så sätt kommer det som redan görs att kunna utvecklas och det som saknas göras bättre.

Under 2020 hade de lokala nämnderna för avsikt att bidra i Region Hallands arbete med att skapa förutsättningar för ett systematiskt uppföljningsarbete om hur verksamheten bidrar till de globala hållbarhetsmålen. Detta skulle skett genom att de globala hållbarhetsmålen integreras som verktyg för planering och uppföljning. Arbetet är dock ännu inte initierat, och nämnden inväntar besked kring hur arbetet med frågan kommer fortsätta framöver från Region Halland centralt.



2.2 Stärkt delaktighet

Lokala nämnder bedriver sitt hållbarhetsarbete i nära samverkan med kommunerna, Länsstyrelsen och andra aktörer. Nya tider kräver nya arbetssätt och lokala nämnders roll är att vara en aktiv och drivande aktör för att hitta möjligheter att tillsammans lösa samhällets utmaningar. Grundläggande för ett jämlikt och inkluderande samhälle är att alla barn får likvärdiga förutsättningar. Lokala nämnder är en samhällsaktör som både bjuder in till delaktighet i gemensamma forum och verkar på andras arenor. När alla är delaktiga såväl i framtagandet av kunskap som identifierande av problematik och möjliga vägar för att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling skapas goda förutsättningar för att bygga ett mer hållbart och jämlikt samhälle.

2.2.1 Verksamhetens egna utvecklingsområden inom fokusområdet "Stärkt delaktighet"

2.2.1.1 Effektiv och välfungerande samverkan med regionala och lokala aktörer.

En hållbar samhällsutveckling kräver samverkan och delaktighet inom en bredd av områden och mellan flera aktörer på alla samhällsnivåer. För att effektivt och framgångsrikt kunna möta komplexa samhällsutmaningar, där en ensam aktör inte själv äger alla verktyg, behövs hållbara och långsiktiga samverkansrelationer. Lokala nämnders uppdrag innebär att nämnderna med sin lokala förankring effektivt kan bidra i arbetet för att hitta möjligheter att tillsammans med andra aktörer bidra till att lösa samhällets utmaningar. I Falkenberg utgår samverkansstrukturen från det nya samverkansavtal som Lokal nämnd Falkenberg, polisen och Falkenbergs kommun gemensamt ingått. Detta avtal med tillhörande forum syftar till att på ett strategiskt sätt hitta former för att de respektive organisationerna ska kunna informera och sprida kunskap, att nya samarbeten ska kunna uppstå, att skapa en gemensam bild av Falkenbergs utvecklingsbehov och utmaningar samt att gemensamt föra samtal om hur dessa behov på bästa sätt kan tillgodoses i bred samverkan. Under året har beslut fattats om att samverkan kommer fokusera sitt arbete kring de prioriterade områdena socialt utsatta områden samt unga och unga vuxna i riskzon. Arbetet med att bryta ner dessa områden kommer fortgå under hösten. Det har dock varit vissa utmaningar i samverkan då samtliga samverkansparter behövt prioritera om sina resurser och fokusera på specifika behov i sin verksamhet utifrån bland annat Covid-19 och ekonomi.



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

Barns möjligheter i livet påverkas bland annat av socioekonomisk situation, livsstil, sociala sammanhang och individuella faktorer. En viktig uppgift för samhället är därför att ge varje barn goda och jämlika förutsättningar att få en bra uppväxt och att få utveckla de förmågor som krävs för att leva ett gott liv. Här har de lokala nämnderna en viktig roll att fylla. För de lokala nämnderna handlar det bland annat om att sprida kunskap, ta hänsyn till och synliggöra barnrättsperspektivet i

nämndernas beslut och aktiviteter, samt stödja aktörers arbete med att utveckla sin verksamhet riktad mot barn och unga. Genom att i samverkan med andra aktörer verka för långsiktiga preventiva insatser som syftar till att motverka att barn senare i livet hamnar i utanförskap kan de lokala nämnderna bidra i arbetet med att skapa goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga i Halland. För tillfället inväntar nämnden besked från Falkenbergs kommun i arbetet med att bidra till goda och jämlika uppväxtvillkor, för att därefter utifrån fattade beslut kunna arbeta vidare strategiskt med frågorna.

Årsprognos

◆ Uppfylls delvis

2.2.2.1 Förbättra barn och ungas levnadsvillkor och hälsa genom främjande arbete.

De förhållanden som omger barn och unga under uppväxten har stor påverkan för den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Genom att Lokal nämnd Falkenberg arbetar strategiskt med generella och riktade insatser som syftar till att stärka de friskfaktorer som omger barn och unga kan vi öka förutsättningarna för att skapa goda livsvillkor för individer genom hela livet. Då de förutsättningar som omger barn och unga i så hög grad präglar deras möjligheter senare i livet är det viktigt med tidiga främjande insatser, likväl som det är viktigt att de barn och unga som av olika skäl omges av större riskfaktorer får ett ökat samhälleligt stöd. Genom att arbeta strukturerat med friskfaktorer utifrån ett främjandeperspektiv för att undvika att ohälsa uppstår kan en mer jämlik hälsa uppnås. Lokal nämnd arbetar systematiskt med detta i de olika sammanhang där nämnden befinner sig, bland annat genom kunskapsspridning men också med att skapa goda förutsättningar för att arbetet med att aktivera barn i behov av stöd för att stimulera till välmående ska kunna bedrivas.

Regionstyrelsen beslutade i juni att ge lokala nämnder i uppdrag att verka för att satsningen avseende barn i behov av stöd skulle förankras och etableras. Lokal nämnd Falkenberg initierade ett sådant arbete redan under föregående verksamhetsår, och detta arbete fortsätter även framöver. För tillfället inväntar nämnden kommunens besked utifrån pågående remissrunda.

Vidare bevakar nämnden frågan om Språkstart Halland, med förhoppning om att kunna bidra till att denna satsning ska komma till stånd i Falkenberg framöver.

◆

2.3 Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner, landsting och regioner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. God ekonomisk hushållning brukar definieras som att offentliga medel ska användas på ett effektivt och säkert sätt, samt att varje generation ska bära kostnaderna för den kommunala service som konsumeras. Lokala nämnder genomför flera olika kostnadsminskande och effektiva åtgärder för att på lång sikt kunna leverera en hållbar och jämlik välfärd.

2.3.1 Verksamhetens egna utvecklingsområden inom fokusområdet "Ekonomi"

2.3.2 Nämndens kostnadsutveckling ska inte överstiga den budgeterade nivån

Enligt Regionkontorets uppdragsbeskrivning tar Regionkontorets ledningsgrupp ett samlat ansvar för att driva processen med att få en budget i balans på Regionkontoret. Lokala nämnder tillhör Regionkontorets förvaltning och arbetar därmed aktivt med Regionkontorets effektiviseringskrav. Detta sker dels genom att väl överlagt fördela nämndens resurser och dels genom regelbunden uppföljning för att kunna försäkra att nämndens kostnadsutveckling inte överstiger den budgeterade nivån.

Årsprognos

● Uppfylls

2.3.2.1 Arbeta aktivt med Regionkontorets effektiviseringskrav.

Lokala nämnden i Falkenberg tar hänsyn till Regionkontorets effektiviseringskrav vid varje beslut samt varje aktivitet som kan medföra ekonomiska konsekvenser. En ekonomisk uppföljning görs varje månad, och nämnden arbetar aktivt med att på mest resurseffektiva sätt skapa värde i de aktiviteter som utförs.

●

3 Verksamhet

3.1 Verksamhet

Sedan hösten 2019 har en arbetsgrupp inom avdelningen för social hållbarhet arbetat med att ta fram indikatorer kopplade till lokala nämnders verksamhetsplaner. Det övergripande syftet med arbetet är att tydliggöra nämndernas resultat och måluppfyllelse genom att följa förändringar i faktorer som är viktiga för verksamheternas mål.

Arbetsgruppen har under våren börjat se över hur lokala nämnder skulle kunna arbeta med indikatorer, bland annat genom att kontakta tjänstepersoner som arbetar med Region Hallands uppföljningsprocesser. Målsättningen är att ta fram mätbara indikatorer kopplade till några av lokala nämnders mål. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att indikatorer pekar på *hur* något har förändrats, men inte ger svar på *varför* det har skett. Därför behöver verksamheterna fortsätta att analysera orsakssamband kopplade till resultat, effekter och eventuella avvikelser från målen. Målsättningen är att Lokal nämnd Falkenbergs arbete med indikatorer ska kunna inledas i samband med verksamhetsåret 2021.

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.

Falkenbergsnämnden Uppföljningsrapport 2 2020. Belopp i tkr							
Uppdrag	Falkenbergsnämnden	Budget	Utfall jan-aug	Utfall %	Avvikelse [periodiserad]	Prognos	Avvikelse B-P
Politiker		815	424	52 %	119	815	0
	Arvoden och ersättningar	747	398	53 %	100		
	Konferens och omkostnader	68	26	38 %	19		
Utvecklingsmedel folkhälsa		400	21	5 %	246	400	0
	Varav intecknade	400	21	5 %	246		
	Jämlik hälsa genom rörelse	100		0 %			
	Fysisk aktivitet på recept	40	17				
	Hållbara levnadsvillkor	50					
	Att leda in i framtiden	25	0				
	Insatser utifrån medborgarlöftet och samverkansavtalet	40					
	Kunskapsunderlag	10	4				
	Utvecklingdag /-ar med de lokala nämnderna	10					
	Kunskapsspridning om psykisk hälsa och suicidprevention via insatser	100					
	Övrigt	25					
Total		1 215	445	37 %	365	1 215	0

Lokal nämnd Falkenberg 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 365 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 lägre än budget för perioden januari-augusti. Utfallet varierar över året, med tyngdpunkt under hösten.

Nämnden kommer sannolikt inte nyttja samtliga medel under innevarande verksamhetsår då viss verksamhet inte kunnat genomföras beroende på covid-19 och viss verksamhet som genomförts inte varit kostnadskrävande. Fattas erforderliga beslut från centrala samverkansaktörer kan detta överskott bli mindre, i annat fall kommer överskottet bli desto större.

4.2 Prognos

4.2.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	0 tkr	0 tkr	0 tkr

4.2.2 Analys av prognosen

Nämnden kommer troligt inte att nyttja samtliga sina utvecklingsmedel under året. Detta då situationen kring covid-19 i flera fall kommer medföra att pågående processer saktar ner, vilket även påverkar den samverkan som bedrivs där eventuella medel kan behöva nyttjas. Dock uttalas detta med en viss reservation, då nämnden också ser att initiativ till samverkan i viktiga frågor kan komma snabbt i och med den samhällsomställning som pågår. Nämnden arbetar med flera angelägna frågor där samtal pågår som kan komma att medföra att samtliga medel behöver nyttjas enligt budget.

4.3 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	365 tkr	0 tkr	365 tkr

4.3.1 Resultaträkning

Under verksamhetsåret har utvecklingsmedlen nyttjats i låg grad hittills. Största delen av utbetalda medel har avsett Fysisk aktivitet på recept.

Uppdrag	Resultat jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Prog. avvikelse mot budget 2020
Politik	424 tkr	543 tkr	815 tkr	815 tkr	0
Utveckling folkhälsa	21 tkr	267 tkr	400 tkr	400 tkr	0
Summa lokala nämndens verksamhet	445 tkr	810 tkr	1 215 tkr	1 215 tkr	0

5 Verksamhetsmåt

Grupp	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Ekonomi	Periodresultat	0,4 Mnkr	0,0 Mnkr
	Akkumulerad budgetavvikelse	0,0 Mnkr	0,0Mnkr
	Prognos budgetavvikelse	0,0 Mnkr	0,0 Mnkr
	Kostnadsutveckling	82,4%	

I samband med uppföljningsrapport 2 2019 hade en väldigt liten del av nämndens budgetmedel nyttjas. I jämförelse med samma period föregående år har nämnden nyttjat en betydligt större del av tilldelade medel (82,4 procentenheter mer).