



Uppföljningsrapport 2

januari-augusti

Lokal nämnd Halmstad
Augusti 2020



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Regionfullmäktiges fokusområden	5
2.1	Hög attraktivitet	5
2.2	Stärkt delaktighet (Regionfullmäktiges fokusområde).....	7
2.3	Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning (Regionfullmäktiges fokusområde)	9
2.4	Verksamhet.....	10
3	Ekonomi	11
3.1	Ekonomiskt resultat per ansvarsområde.....	11
3.2	Prognos.....	12
3.3	Ekonomiskt resultat (ackumulerat).....	12
4	Verksamhetsmått	14

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga-uppdrag 2020

1 Sammanfattning

Inledning

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, exempelvis kommunerna, idrottsrörelsen, Högskolan med flera.

Uppdrag

Utifrån Regionfullmäktiges mål och fokusområde (hög attraktivitet, stärkt delaktighet, långsiktigt god ekonomisk hushållning) och prioriteringarna i mål och budget 2020, har regiongemensamma och förvaltningsspecifika 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 ett par exempel på processer samtliga Lokala nämnder arbetar med:

Kunskapsuppdraget

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. Arbetet planeras att genomföras i samverkan med Högskolan Halmstad och på sikt även med civilsamhället och kommunen.

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 (anpassat till lokala förutsättningar) för ett likvärdigt stöd för barn med behov av särskilt stöd. Syftet är att uppnå en ökad och mer jämlik fysisk och psykisk hälsa hos målgruppen.

Regionstyrelsen beslutade att ge Lokala nämnder i uppdrag att verka för 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 region, kommuner och RF-SISU Halland är påbörjad och arbetet fortsätter under hösten.

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 tillfredsställande 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. 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.

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 under våren för att ställa om aktiviteter och arrangemang till digital form där det har varit möjligt. Detta arbete kommer fortsätta under hösten.

Sammanfattande analys och kommentar till måluppfyllelse i nämndens verksamhet.

Nämnden har genomfört periodens fem planerade sammanträden. Dessa har anpassats utifrån rådande restriktioner exempelvis gällande möteslokaler som medger fysisk distans samt möjlighet att delta digitalt. Ledamöterna har även givits möjlighet att delta i digitala utbildningar och konferenser. 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 att visa på ett ekonomiskt överskott på 50 tkr vid årets slut.

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, ett mer jämlikt, inkluderande och jämställt samhälle. Lokal nämnd Halmstad arbetar med fokus på kunskap, utveckling och samverkan, och befinner sig främst i det främjande och förebyggande skedet, tillsammans med olika aktörer i Halland. Genom att arbeta med samhällsplanering, ett långsiktigt hälsofrämjande arbete och verka för ett mer jämlikt, inkluderande och jämställt Halland bidrar nämnden i arbetet med att skapa en region som erbjuder attraktiva och socialt hållbara mötesplatser, boende- och livsmiljöer. Årets arbete har fått genomföras utifrån anpassade förutsättningar på grund av Covid-19.

2.1.1.1 Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete.

Inom ramen för uppdraget arbetar nämnden kontinuerligt med insamling, spridning och implementering av ny kunskap utifrån olika kunskapsunderlag. Och med kunskap som grund gemensamt med övriga samverkanspartners, bidrar nämnden till att skapa en samsyn kring de utmaningar som finns i samhället och invånarnas behov. Genom att delta i relevanta utvecklingsarbeten, nätverk och arbetsgrupper omsätts denna kunskap till:

- långsiktiga satsningar (så som arbetet med: regional utvecklingsstrategi (RUS) och plan för den inkluderande kommunen)
- konkreta insatser (så som aktivitetsgrupper / friskvårdsgrupper för barn med behov av särskilt stöd och som utgångspunkt och underlag i arbetet med nämndens olika yttrande).

Att dela och implementera ny kunskap tar dock tid. Det är också svårt att följa upp vad den aktuella kunskapen mer exakt bidragit till, då det ofta är flera saker som påverkar hur ett område utvecklas.

Covid-19 har gjort att en del arbete har senarelagts och/eller tagit längre tid än vad som var tänkt, då möten blivit inställda eller satsningar satts på paus, trots det pågår mycket och det gäller för nämnden att hålla i och hålla ut, då det i flesta fall handlar om att samverka med flera andra aktörer.

Lokala nämnder har de senaste åren identifierat tendenser till att tilliten i samhället minskar och vid sammanträdet i maj beslutade nämnderna om en treårig kunskapsprocess som ska ha fokusområde tillit. Kunskapsuppdraget ska genomföras 2020-2022, vilket innebär att kunskapen fördjupas efter hand samtidigt som perspektiven blir mer inriktade för varje år. Arbetet planeras att genomföras i samverkan med Högskolan Halmstad.

Under juni beslutade Regionstyrelsen att avsluta det regionala arbetet kopplat till Fysisk aktivitet på recept nivå 1 (FaR nivå 1), och i stället arbeta vidare med att i

samråd med berörda aktörer utveckla FaR generellt i Halland. Lokala nämnder kommer som planerat att arbeta vidare med satsningen året ut, för att därefter avsluta den. Beslutet har kommunicerats till berörda aktörer innan sommaren, tillsammans med en inbjudan om att fortsätta samtalen med hälso- och sjukvårdsavdelningen och RF-SISU Halland om det kommande utvecklingsarbetet.

2.1.2 Hållbar samhällsplanering för ett attraktivt Halland

De halländska orterna erbjuder attraktiva bostads- och livsmiljöer. Genom att majoriteten av de lokala nämnderna är involverade, på olika sätt, i samhällsplaneringen i de halländska kommunerna, bidrar och verkar de lokala nämnderna till hållbara livsmiljöer för Hallands invånare. Lokal nämnd Halmstad har utifrån sina erfarenheter och perspektiv lämnat in yttrande i samrådsprocesserna kring Folkparken och Österskans.

2.1.2.1 Bidra till en hållbar samhällsplanering

Nämnden arbetar med insatser som syftar till att utjämna hälsoskillnader för att främja socialt hållbara mötesplatser, boende- och livsmiljöer.

Den fysiska planeringen är en del av detta och kan bidra till social hållbarhet på flera olika sätt. Genom planering av den fysiska miljön skapas bättre kontaktmöjligheter människor emellan. På så sätt kan den fysiska planeringen tillgängliggöra både möten mellan människor och gemensamma resurser i samhället, vilket i förlängningen bidrar till att skapa mer jämlika livsvillkor för hallänningen.

Under första halvåret har nämnden fått in två samrådshandlingar av detaljplaner dvs Folkparken och Österskans för kännedom. Nämnden valde att sända in yttranden och bidra med förslag in i processen utifrån nämndens samlade erfarenhet och perspektiv.

Inom Halmstads kommun pågår ett arbete mellan tillväxtavdelningen (där strategen har sin fysiska placering) och samhällsbyggnadsavdelningen kring utvecklad samverkan. Under augusti månad flyttade dessutom verksamheterna i hop rent fysiskt, vilket ytterligare kommer att underlätta och bidra till ökat samarbete och samverkan kring gemensamma frågor mellan kommun och lokal nämnd.

2.1.3 Leda och driva mot ett mer inkluderande och jämställt Halland

Lokala nämnder arbetar aktivt för ett mer inkluderande och jämställt Halland. Lokal nämnd i Halmstad arbetar bland annat med att bidra i arbetet med Region Hallands jämställdhets- och rättighetsintegrering och i arbetet med att implementera Agenda 2030 i nämndens planerings- och uppföljningsprocess.

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

För att olika grupper ska kunna få en likvärdig service behöver jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv finnas med i alla delar av organisationen, från planering till beslutsfattande till den dagliga verksamheten. Nämndens ambition är att bidra i arbetet och det sker bland annat genom att nämndens tjänstepersoner följer regionkontorets arbete med framtagande av administrativt stöd för att synliggöra jämställdhets- och

rättighetsperspektivet vid beslutsfattande (arbetet är dock framskjutet pga rådande omständigheter med Covid-19). Omvärldsbevakning och kompetensutveckling kring jämställdhets- och rättighetsperspektivet har skett på nämndens sammanträde i syfte att öka kunskap och förståelse för dessa frågor. Nämndens tjänsteperson kommer att delta i kommunens rättighets- och jämställdhetsarbete i syfte att inhämta och bidra med kunskap samt kommunens inkluderingsnätverk vilket möjliggör spridning av nämndens kunskap och perspektiv samt skapar nya kontaktytor.

2.1.3.2 Implementera Agenda 2030 i lokal nämnds planerings- och uppföljningsprocess, samt arbeta för att Agenda 2030 ska implementeras i nämndens verksamhet.

Agenda 2030 sätter fokus på många av Region Hallands prioriterade målområden. I sitt utvecklingsarbete vill nämnden bidra till de globala målen för hållbar utveckling genom att synliggöra verksamhetens arbete gentemot de olika målområdena. Nämndens förtroendevalda och tjänstepersoner har deltagit i kompetensutveckling och omvärldsbevakning kring jämställdhet och rättighetsperspektiv där Agenda 2030 ingått. Kopplingen mellan Agenda 2030 och nämndens verksamhet lyfts återkommande i olika styrdokument och i nämndens arbete.

2.2 Stärkt delaktighet (Regionfullmäktiges fokusområde)

Lokala nämnder bedriver sitt arbete med social hållbarhet i nära samverkan med kommunerna, civilsamhället, Högskolan och flera andra aktörer. Grundläggande för ett jämlikt och inkluderande samhälle är att alla barn får likvärdiga förutsättningar. Lokal nämnd Halmstad är en engagerad samhällsaktör som både bjuder in till delaktighet och samverkan i gemensamma forum, och verkar på andras arenor. Ett arbete som fortsätter under hösten.

2.2.1.1 Effektiv och välfungerande samverkan med regionala och lokala aktörer

En socialt hållbar samhällsutveckling kräver samverkan och delaktighet inom en bredd av områden och mellan flera olika aktörer på alla samhällsnivåer. För att effektivt och framgångsrikt kunna möta de komplexa samhällsutmaningarna, där en ensam aktör inte själv äger alla verktygen behövs hållbara och långsiktiga samverkansrelationer. Lokala nämnders uppdrag innebär att de med sin lokala förankring kan bidra i arbetet med att hitta möjligheter att tillsammans med andra aktörer påverka samhällets olika utmaningar. Samverkan inkluderar i detta fall nationella kontakter, andra förvaltningar inom Region Halland, de halländska kommunerna, civilsamhället, näringslivet och idrottsrörelsen m.fl.

Lokala nämnden i Halmstad samverkar bland annat genom Folkhälsorådet, en samverkansstruktur mellan kommunstyrelsen och lokal nämnd. Syftet med Folkhälsorådet är att lyfta och diskutera strategisk samverkan och gemensamma frågor med koppling till jämlik hälsa och social hållbarhet. Denna samverkansstruktur bildades 2002 då folkhälsofrågor och frågor om jämlik hälsa inte var en lika naturlig del i respektive organisation som den är idag. Folkhälsorådets roll och uppdrag har uppfattats som otydlig och dess existens har diskuterats under innevarande

mandatperiod, både vad det gäller samverkansområden och hur frågorna skall kanaliseras och hanteras i respektive organisation. Under våren har Folkhälsorådets två planerade möten ställts in och nämnden har därmed ej haft något strukturerat forum med kommunpolitiken under perioden. Dialog förs på politisk och på tjänstemannanivå, med ambitionen att avsluta Folkhälsorådet i nuvarande form och därefter tillsammans med kommunen finna en ny relevant samverkansstruktur/arena. Kommunens tillväxt- och hållbarhetsutskott skulle kunna vara en sådan arena. Arbetet kommer att fortsätta under hösten.

Gemensamt med övriga lokala nämnder har ett uppdaterat kommunikations- och informationsmaterial tagits fram. Denna typ av material har saknats under en lång tid. Ambitionen är att tydliggöra bilden av lokala nämnders uppdrag och arbete samt visa på nämnderna som en samverkanspart. En gemensam introduktion och lansering av materialet planeras under hösten med start i samband med lokala nämnders gemensamma utvecklingsdag i oktober.

Överlag har våren blivit speciell. På grund av rådande omständigheter, har flera samverkansparters fått andra uppdrag med koppling till Covid-19. Det gäller främst tjänstepersoner som finns centralt i kommun och region. När det gäller samverkan med olika förvaltningar i kommunen så har det kunnat fungera mer som vanligt då verksamheterna har rullat på även om arbetet har påverkats och behövt anpassas.

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

Barns möjligheter att lyckas i livet påverkas av faktorer som socioekonomisk situation, livsstil, sociala sammanhang samt individuella faktorer. En viktig uppgift för samhället är därför att ge varje barn goda och jämlika förutsättningar för 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 uppfylla. Arbetet med insatser för barn och unga har pågått under flera år och kräver fortsatt långsiktighet. Lokal nämnd Halmstad bidrar med kunskap om barns och ungas uppväxtvillkor i Halland och arbetar med att synliggöra och ta hänsyn till barnrättsperspektivet i nämndens beslut och aktiviteter. Tillsammans med Halmstads kommun fortsätter arbetet med utvecklingen av Aktivitetsgrupper för barn och unga med behov av särskilt stöd, Föräldrar Emellan, Barnrättsdagen m.m.

2.2.2.1 Verka för att barnkonventionens intentioner implementeras och efterlevs

Barnkonventionen ska säkerställas på alla nivåer och ett barnrättsbaserat synsätt ska genomsyra all verksamhet. I praktiken kräver det ett annat förhållningsätt, konkreta åtgärder och ett systematiskt arbetssätt. Lokala nämnden i Halmstad har påbörjat arbete med att inhämta kunskap och synliggöra barnrättsperspektivet vid nämndens beslut och aktiviteter.

Strategen arbetar nära tillväxtstrategen som har fokus på barnrättsfrågor och är involverad i barnrättsarbetet i kommunen, alltifrån barnkonsekvensanalyser till kunskapspaket till förvaltningar och planering av barnrättsdag. Även via föräldrastödsarbetet arbetar nämnden i samverkan med bland annat socialförvaltningen för att stärka barnrättsfrågor. Samverkan med kommunen i dessa

frågor fungerar bra och barnkonventionen är tydligt prioriterad, vilket underlättar för att komma framåt.

2.2.2.2 Förbättra barn och ungas livsvillkor 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 arbeta strategiskt med generella och riktade insatser som syftar till att stärka de friskfaktorer som omger barn och unga kan man öka förutsättningarna för att skapa goda livsvillkor för individer genom hela livet. Nämnden arbetar i nära samverkan med Halmstads kommun och andra aktörer i syfte att sprida kunskap om barn- och unga utifrån olika perspektiv och behov. Nämnden bidrar i kommunens strategiska arbete för barns jämlika uppväxtvillkor, bland annat genom att vara en engagerad aktör inom nätverket "Föräldrar Emellan". Nämnden samverkar aktivt för att en strukturerad och likvärdig verksamhet för barn och unga med behov av särskilt stöd (sk Aktivitetsgrupper) ska utvecklas i Halmstad.

Med anledning av Covid-19 har vissa insatser förändrats, ställts in eller flyttats fram. Till exempel en planerad föreläsning och bokcirkel i nätverket Föräldrar Emellan. Medan andra satsningar som tex "Familjechatten" (ett digitalt stöd med chattfunktion) har fått extra genomslag och nationell uppmärksamhet i och med det nya läget. Det är angeläget att fortsätta finna former för hur man effektivt kan nå ut med stöd till barn, unga och vårdnadshavare.

2.3 Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning (Regionfullmäktiges fokusområde)

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 Nämndens kostnadsutveckling ska inte överstiga den budgeterade nivån

Lokal nämnd Halmstad arbetar med att väl överlagt fördela nämndens resurser och genom regelbunden uppföljning för att kunna försäkra att nämndens kostnadsutveckling inte överstiger den budgeterade nivån. Med anledning av covid-19 har majoriteten av aktiviteter och uppdrag inte medfört någon, eller ytterst liten kostnad i förhållande till budget under årets första åtta månader. Prognosen är ett ekonomiskt överskott på 50 tkr.

2.4 Verksamhet

Avsnittet avser arbete med indikatorer

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.

3 Ekonomi

3.1 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.

Lokal nämnd Halmstad Uppföljningsrapport 2 2020. Belopp i tkr.							
Uppdrag	Lokal nämnd Halmstad	Budget 2020	Utfall jan-aug	Utfall %	Avvikelse [periodiserad]	Prognos	Avvikelse B-P
Politiker		863	447	52 %	129	863	0
	Arvoden och ersättningar	795	429	54 %	101		
	Konferens och omkostnader	68	18	26 %	27		
Utvecklingsmedel		300	52	17 %	148	250	50
	Varav intecknade	188	52	28 %	73		
	Healthy Cities, årsavgift m.m.	30	18				
	Föräldrastöd, aktivitet i samverkan med Föräldrar Emellan nätverket samt regionalt arbete kring jämställt föräldraskap	30	20				
	Fysisk aktivitet på recept nivå ett, stöd till föreningslivet	50	10				
	Invånar dialog	10	0				
	Lokala nämnders utvecklings dag	10					
	Kunskaps underlag & kommunikationsmaterial	10	4				
	Kunskaps höjande insatser kring psykisk hälsa samt tillit och trygghet	10					
	Folkhälso rådet	3					

Lokal nämnd Halmstad Uppföljningsrapport 2 2020. Belopp i tkr.							
	Att leda in i framtiden	25					
	Barnrättsveckan i Halmstad	10					
	Fysisk aktivitet för barn i behov av särskilt stöd (FaB)	75					
	Övrigt, ej fördelat	37					
Total		1 163	499	43 %	277	1 113	50

Lokal nämnd i Halmstad 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 277 tkr. Prognosen är ett utfall som är 50 tkr lägre än budget.

Politisk verksamhet

Anslaget till politiken visar överskott för perioden januari-augusti. Överskottet beror bland annat på att en ledamot ej kunnat närvara på grund av sjukdom och att flera planerade konferenser har fått ställas in på grund av Covid-19. Prognosen är ett utfall enligt budgeterat anslag.

Utvecklingsmedel

Utvecklingsmedel visar ett utfall som är lägre än budget för perioden januari-augusti. Utfallet varierar över året. Situationen runt Covid-19 har dock inneburit att flera planerade aktiviteter har fått ställas in och/eller flyttats fram. Prognosen är ett utfall som är 50 tkr lägre än budget.

3.2 Prognos

3.2.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	50 tkr	0 tkr	50 tkr

3.3 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	277 tkr	0 tkr	277 tkr

3.3.1 Resultaträkning

Uppdrag	Resultat jan- aug 2020	Budget jan- aug 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Prog. avvikelse mot budget 2020
Politik	447 tkr	575 tkr	863 tkr	863 tkr	0
Utvecklings medel	52 tkr	200 tkr	300 tkr	250 tkr	50 tkr
Summa lokala nämndens verksamhet	499 tkr	775 tkr	1 163 tkr	1 113 tkr	50 tkr

4 Verksamhetsmätt

Grupp	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Ekonomi	Periodresultat	0,3 Mnkr	0,0 Mnkr
	Akkumulerad budgetavvikelse	0,0 Mnkr	0,0Mnkr
	Prognos budgetavvikelse	0,1 Mnkr	0,0 Mnkr
	Kostnadsutveckling	52,0%	

Förklaring verksamhetsmätt: Man jämför den "verkliga" kostnadsförändringen mellan åren med den "budgeterade" kostnadsförändringen mellan åren. För de lokala nämnderna föreligger det en stor skillnad mellan verkliga kostnadsförändringen mellan åren och den budgeterade kostnadsförändringen.

Källa Regionkontorets Ekonomiavdelning

Bilaga

Läsanvisning: denna rapport innehåller nämndens uppföljning på olika nivåer:

- **Regionfullmäktiges fokusområde** dvs Hög attraktivitet, Stärkt delaktighet och Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning. Under dessa rubriker rapporteras det på en övergripande nivå i syfte att kunna lyftas upp i en koncernövergripande rapport.
- **Regiongemensamma uppdrag** som flera av Region Hallands verksamheter arbetar med och följer upp i syfte att få en större genomförandekraft.
 - *Förvaltningens uppdrag* (dvs lokal nämnd) där den lokala uppföljningen är mest utförlig med exempel på aktiviteter, deras utfall och vad som behöver ske för att komma vidare i arbetet.



