



# Uppföljningsrapport 2

## januari-augusti

Lokal nämnd Hylte  
Augusti 2020



# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Regionfullmäktiges fokusområden</b> .....	<b>5</b>
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
<b>3</b>	<b>Verksamhet</b> .....	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>Ekonomi</b> .....	<b>11</b>
4.1	Ekonomiskt resultat per ansvarsområde .....	11
4.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat) .....	12
<b>5</b>	<b>Verksamhetsmått</b> .....	<b>13</b>

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.

# 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 olika aktörer i Halland 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 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 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 kunskapsunderlag.

De senaste åren har Lokala nämnder identifierat tendenser till att tilliten i samhället minskar. Vid sammanträdet i maj beslutade samtliga nämnder 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.

### *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 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 intensivt 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 fyra av periodens fem planerade sammanträden. Mötet i mars fick dock ställas in med anledning av covid-19. Övriga möten har anpassats utifrån rådande restriktioner exempelvis gällande möteslokaler som medger fysisk distans samt möjlighet att delta digitalt. 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. Totalt sett är ekonomi i balans och prognosen är ett utfall enligt budget.

## 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 i Hylte bidrar till en jämlik hälsa genom ett långsiktigt, strategiskt hälsofrämjande arbete, och genom sitt uppdrag att utveckla och sprida kunskap, arbeta med utvecklingsfrågor och regional och lokal samverkan. Lokal nämnd i Hylte kommer att fortsätta arbetet under hösten med de planerade aktiviteterna som faller inom ramen för nämndens uppdrag.

#### *2.1.1.1 Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete.*

Inom ramen för uppdraget arbetar lokal nämnd Hylte kontinuerligt med insamling, spridning och implementering av ny kunskap utifrån olika underlag. Med kunskap som grund bidrar nämnden till att skapa en samsyn kring de utmaningar som finns i samhället och invånarnas behov, tillsammans med samverkanspartners.

Genom att delta i relevanta utvecklingsarbeten, nätverk och arbetsgrupper omsätts denna kunskap till:

- långsiktiga satsningar (så som arbetet med: regional utvecklingsstrategi (RUS) och Hylte kommuns tillväxt och utvecklingsstrategi.
- konkreta insatser (så som projektet "Delaktighet för ungas trygghet" och "Aktiviteter för barn och unga med särskilda behov").

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.

Det finns tendenser till att tilliten i samhället minskar vilket har lett till att de lokala nämnderna beslutat om en treårig kunskapsprocess med fokusområde tillit. Processen innebär att kunskapen fördjupas samtidigt som perspektiven blir mer inriktade för varje år. Arbetet planeras att genomföras i samverkan med Högskolan Halmstad.

Under året har arbete inletts för att genomföra en temavecka (v. 46) i Hylte under namnet "Psykyftet". Syftet är att uppmärksamma och höja kunskapen om psykisk (o)hälsa med en bredd av aktiviteter till många olika grupper, så som kommunens medarbetare, äldre, elever, föräldrar m.fl.

Gemensamt med övriga lokala nämnder deltar nämnden i arbetet kring fördjupad analys av psykisk ohälsa. För att få genomförandekraft behöver arbetet förankras tydligare inom hälso- och sjukvården. Planering pågår för att genomföra samtal med chefer inom hälso-

och sjukvården under hösten.

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.

## **2.1.2 Hållbar samhällsplanering för ett attraktivt Halland**

De halländska orterna erbjuder attraktiva bostads- och livsmiljöer. De lokala nämnderna bidrar till hållbara livsmiljöer för Hallands invånare genom att majoriteten av de lokala nämnderna på olika sätt är involverade i samhällsplaneringen lokalt.

### ***2.1.2.1 Bidra till en hållbar samhällsplanering***

Lokal nämnd i Hylte 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. Nämnden avser att fortsätta utveckla sina kontakter och samverka med samhällsbyggnadskontoret i Hylte kommun.

## **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 Hylte 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. Enligt beslut i Mål och budget 2020-2022 kommer Region Halland att arbeta med dessa frågor i syfte att minska skillnader i förutsättningar för alla hallänningar. Nämndens ambition är att bidra i arbetet. Lokal nämnd i Hylte tar kontinuerligt hänsyn till och synliggör jämställdhets och rättighetsperspektivet vid yttranden och aktiviteter. Det pågår ett arbete centralt inom Region Halland kring administrativt stöd, dock är detta framskjutet pga. rådande omständigheter med Covid-19.

### ***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. Kopplingen mellan

Agenda 2030 och nämndens verksamhet lyfts återkommande i olika styrdokument och i nämndens arbete. Nämnden inväntar den centrala processen för att systematiskt integrera Agenda 2030 i planering och uppföljning.

## **2.2 Stärkt delaktighet (Regionfullmäktiges fokusområde)**

Lokala nämnder bedriver sitt arbete 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 Hylte är en stark 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, Högskolan, idrottsrörelsen m.fl.

Den lokala samverkan i Hylte utgår från Folkhälsorådet och de har haft sina möten som planerat. Sedan en tid tillbaka har det dock visat sig att rådet inte är tillräcklig som arena för en effektiv och välfungerande samverkan mellan kommunens förtroendevalda och lokal nämnd. För att stärka samverkan har nämnden därför inlett dialog med kommunen gällande att ingå som en tredje part i den samverkansöverenskommelse som finns mellan kommun och polis. Nämnden planerar även att träffa presidierna för Barn- och ungdomsnämnden och Kultur- och folkhälsonämnden för att stärka samverkan inom gemensamma områden.

Utvecklingsdagen Att leda in i framtiden kommer arrangeras 30 november av samtliga lokala nämnder. Planeringen fortlöper enligt plan. Utvecklingsdagen kommer för första gången att genomföras digitalt till följd av covid-19.

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 möjlig samverkanspart. En gemensam introduktion och lansering av materialet planeras under hösten.

### **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 Hylte 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 Hylte kommun fortsätter arbetet med utvecklingen av Aktivitetsgrupper för barn och unga med behov av särskilt stöd, Delaktighet för ungas trygghet, Föräldrar Emellan 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. Lokal nämnd i Hylte har påbörjat arbete med att inhämta kunskap och synliggöra barnrättsperspektivet vid nämndens beslut och aktiviteter, ett arbete som är påbörjat men långt ifrån klart.

### ***2.2.2.2 Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete.***

Lokal nämnd Hylte bidrar till att förbättra barns och ungas livsvillkor och hälsa genom att finansiera och arrangera aktiviteter och satsningar, sprida kunskap samt delta i nätverk och verka för att samverkan utvecklas mellan olika aktörer. På grund av covid-19 fick vi en annorlunda vår och vissa aktiviteter fick ställas in eller flyttas fram. En föreläsning inom ramen för Föräldrar Emellan flyttades från april till september och en planerad dialog med vårdnadshavare till barn med särskilda behov fick ställas in. Kommunens satsning "Trygga unga" har pausats. Andra satsningar som t.ex. "Delaktighet för ungas trygghet" har kunnat genomföras som planerat. Halvtidsuppföljningen har visat att projektet följer plan och att det framkommer så väl orsaker till ungas otrygghet som förslag på åtgärder.

Lokal nämnd har fått i uppdrag av Regionstyrelsen att bidra till implementering av "Aktiviteter för barn och unga i behov av särskilt stöd" (Hallandsmodellen), där bland annat Friskvårdsgrupper och Aktivitetsgrupper ingår, men även aktiviteter för barn inom habilitering. Sedan beslutet fattades har dialog förts med tjänstemän inom Kultur- och folkhälsokontoret i Hylte som är positiva till satsningen och kommer lyfta in frågan i budgetprocessen. Ett dialogmöte mellan lokal nämnd, kultur- och folkhälsonämnden samt barn- och ungdomsnämnden är planerat i september.

Det finns en farhåga i att det regionala arbetet med Välmående ger resultat avstannar i Halland. Behov av arbetssätt finns i samtliga kommuner, men alla kommuner arbetar på sitt sätt och motivationen till en regional samverkan i denna fråga saknas. Det fortsatta utvecklingsarbetet har planerats ske med utgångspunkt i strategisk grupp skola och strategisk grupp barn och ungas välmående och hälsa. Detta arbete har dock avstannat under våren till följd av covid-19 och en ansträngd situation inom grundskola och gymnasium i regionen.



## **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 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. 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 utfall enligt budget.

### 3 Verksamhet

Avsnittet avser uppföljning av arbetet 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.

## 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.

Lokal nämnd Hylte Uppföljningsrapport 2 2020. Belopp i tkr							
Uppdrag	Lokal nämnd Hylte	Budget	Utfall jan-aug	Utfall %	Avvikelse [periodiserad]	Prognos	Avvikelse B-P
<b>Politiker</b>		<b>770</b>	<b>398</b>	<b>52 %</b>	<b>116</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
	Arvoden och ersättningar	702	395	56 %	73		
	Konferens och omkostnader	68	3	4 %	43		
<b>Utvecklings medel</b>		<b>300</b>	<b>35</b>	<b>12 %</b>	<b>165</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
	Varav intecknade	293	35	12 %	160		
	Föräldraskaps stöd	30	30				
	Fysisk aktivitet på recept nivå ett	8	1				
	Invånardialog/ bidra till delaktighet	10					
	Lokala nämnders utvecklingsdag	10					
	Kunskaps underlag och kommunikations material	10	4				
	Ungas psykiska hälsa och trygghet	60					
	Små barns språkutveckling	10					
	Att leda in i framtiden	25	0				
	Främjande arbete med skolan som arena	80					
	Verksamhet för barn med fetma	50					
	Övrigt ej fördelat	7					
<b>Total</b>		<b>1 070</b>	<b>433</b>	<b>40 %</b>	<b>281</b>	<b>1 070</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 resultat för perioden januari-augusti är plus 281 tkr. Prognosen är ett utfall enligt budget.

#### Politisk verksamhet

Anslaget till politiken visar överskott för perioden januari-augusti. Överskottet beror bland annat på att nämndens sammanträde i mars, och 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 enligt budget.

### 4.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	280 tkr	0 tkr	280 tkr

#### 4.2.1 Resultaträkning

Uppdrag	Resultat jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Prog. avvikelse mot budget 2020
Politik	398 tkr	513 tkr	770 tkr	770 tkr	0
Utvecklingsmedel	35 tkr	200 tkr	300 tkr	300 tkr	0
Summa lokal nämnds verksamhet	433 tkr	713 tkr	1 070 tkr	1 070 tkr	0

## 5 Verksamhetsmätt

Grupp	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Ekonomi	Periodresultat	0,3 Mnkr	0,0 Mnkr
	Akkumulerad budgetavvikelse	0,0 Mnkr	0,0Mnkr
	Prognos budgetavvikelse	0,0 Mnkr	0,0 Mnkr
	Kostnadsutveckling	59,6%	