



Årsredovisning 2022

Lokal nämnd Kungsbacka
Helår 2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Målstyrning	6
2.1	Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård.....	6
3	Kvalitetsstyrning	10
3.1	Verksamhet	10
4	Ekonomi	11
4.1	Ekonomiskt resultat per ansvarsområde	11
4.2	Årets budgetavvikelse	12

1 Sammanfattning

Inledning

Lokal nämnd Kungsbacka arbetar med fokus på hallänningens behov för att bidra till en hållbar utveckling samt främja god och jämlik hälsa för invånarna. Nämnden arbetar med kunskap, utveckling och samverkan, och befinner sig främst i det främjande och förebyggande skedet tillsammans med aktörer som de halländska kommunerna, civilsamhället och högskolan i Halmstad. Lokal nämnd Kungsbacka arbetar framför allt med målområden som är kopplade till Lokala nämnders reglemente och uppdrag. Det innebär exempelvis att nämnderna inte arbetar med målområden direkt relaterade till vård.

Regionfullmäktige har beslutat att inrätta en social hållbarhetsberedning och att avveckla de lokala nämnderna från och med årsskiftet 2022–2023. I syfte att förmedla de erfarenheter, samverkansformer och utvecklingsarbeten som nämnderna bidragit till under åren har *Lokala nämnders historiebeteckning 2007–2022: Med örat mot marken* tagits fram. Exempel på framgångsfaktorer som lyfts är nämndernas lokala förankring vilket har underlättat i mötet med invånarna samt bidragit till god samverkan med lokala aktörer. En annan viktig del i nämndernas uppdrag har varit att uppmärksamma skillnader i behov och förutsättningar mellan de halländska kommunerna.

Lokal nämnd Kungsbacka har under 2022 arbetat med det av regionfullmäktige beslutade fokusområdet Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård genom uppdragen:

- Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete
- Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete.

Måluppfyllelsen bedöms som god för båda dessa uppdrag. Nedan sammanfattas hur Lokal nämnd Kungsbacka har arbetat med dessa områden, både genom gemensamma insatser med övriga lokala nämnder och genom lokalt arbete i Kungsbacka.

Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete

Lokal nämnd Kungsbacka har samverkat med flera lokala aktörer på området, exempelvis nätverket Föräldrar Emellan som har arrangerat föreläsningar, COPE-grupper och föräldrastödkurser. Vidare har en stor informationsinsats om barns mobilanvändande och psykiska hälsa genomförts i samarbete med Kungsbacka kommun. Under juledigheten fick alla familjer med barn som fyllt 9 år under 2022 ett utskick via post med information om barns mobilanvändande, psykiska hälsa och utsatthet på nätet. I utskicket bjöds föräldrar in till en föreläsning på området och målsättningen är att kontinuerligt lyfta ämnet kring barns mobilanvändning.

Nämnden har också bidragit till implementeringen av det suicidförebyggande programmet Youth aware of mental health (YAM) tillsammans med Kungsbacka kommun. Inom ramen för YAM har bland annat en utbildning för kuratorer, övningstillfällen för mindre grupper av unga samt pilotverksamhet på två grundskolor genomförts. Planering pågår för att skala upp till fler skolor.

När det gäller fördjupningsarbetet kring LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) har

den så kallade LUPP-följningen presenterats för ett Kultur & Fritid. Ett arbete har pågått för att samordna insatser utifrån fördjupningsarbetet, vilket bland annat resulterade i att årets tema för Psyklyftet blev Normer, krav och ideal samt att arbetet med Normstorm har påbörjats i liten skala.

Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

Lokal nämnd Kungsbacka har samverkat med ett flertal lokala aktörer på området. Exempelvis har nämnden samarbetat med Kungsbacka kommun och Region Hallands suicidpreventionssamordnare för att uppfylla målen i regionens och kommunens handlingsplaner samt tydliggöra kopplingarna mellan planerna. Utifrån handlingsplanerna har lokala representanter från föreningen Änglaföräldrar, Svenska kyrkan och SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd) börjat samarbeta kring efterlevandestöd. Utbildningar i suicidprevention i fysisk byggd miljö samt Psykisk livräddning har också genomförts.

Inom ramen för nämndens samverkan med Brottsförebyggande rådet har en digital föräldraföreläsning arrangerats om alkohol, tobak och narkotika.

Vidare har nämnden bidragit till Psyklyftet som i år hade tema normer, krav och ideal. Ett första möte har hållits mellan kommun, lokal nämnd och Kultur i Halland för att diskutera möjliga samarbeten kring Normstorm. Vidare har Lokal nämnd tillsammans med kommunen medfinansierat den permanenta väggmålningen Tunnel of acceptance. Målningen skapades tillsammans med besökare vid Kungsbacka kulturfestival som genom att sätta sitt handavtryck i regnbågsfärger på en vägg skrev under på att det är en grundläggande mänsklig rättighet att älska vem man vill. Inom kommunens arbete med HBTQI har en arbetsgrupp startats, och samtal pågår kring hur samverkan mellan kommunen och ungdomsmottagningen kan ske.

De lokala nämnderna har under året genomfört ett antal gemensamma insatser med koppling till jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete. Dessa insatser sammanfattas nedan.

• Kunskapsuppdraget om tillit

Lokala nämnder har identifierat att det finns ökande skillnader mellan olika grupper i samhället när det gäller tillit. De lokala nämnderna har därför under 2020–2022 genomfört en medskapande process med fokus på att bredda kunskapen om tillit. Målet är att kunskapsutvecklingen ska leda till att tillit utvecklas i positiv riktning.

Under 2021–2022 genomförde de lokala nämnderna totalt 37 medskapande dialoger med över 400 invånare och verksamhetsföreträdare i Halland. Målgrupper var främst de grupper av människor som enligt forskning kan antas ha en lägre tillit, och vars röster sällan hörs. Arbetet har resulterat i ett flertal iakttagelser kring vad som stärker och minskar tilliten i mötet mellan invånare och samhällsinstitutioner. Dessa lärdomar är värda att ta på allvar och redovisas i sin helhet i slutrapporten *När man vinner tillit kan allt hända*. Den medskapande processen beskrivs i projektredovisningen *Lokala nämnders medskapande process om tillit*. Dialogerna har sammanställts i en delrapport som har spridits internt och externt under 2022.

• Konferensen Att leda in i framtiden

Lokala nämnder arrangerade under hösten en samlingskonferens innehållandes bland annat konferensen Att leda in i framtiden. Konferensen främsta syfte var att sprida resultaten från kunskapsuppdraget om tillit, men även ge inspiration om hur tillit och medskapande arbetssätt kan användas för hållbar samhällsutveckling i ett större perspektiv. Utvärderingen av konferensen visade att 82 procent av de svarande ansåg att de i hög grad fick kunskaper som är användbara i deras yrkesroll.

• Hälsa på lika villkor

Rapporten Så mår vi i Halland bygger på den nationella befolkningsstudien Hälsa på lika villkor. Enkäten skickades ut under våren, bearbetning och analys av data har skett under hösten. Rapporten beräknas vara klar i början av 2023.

Bedömningar av behov av fortsatt arbete från Region Halland

Lokal nämnd Kungsbacka bedömer att det finns behov av fortsatt arbete från Region Hallands sida i flera av de processer som de lokala nämnderna har varit involverade i. Lokalt i Kungsbacka rör det sig framförallt om arbetet med suicidprevention, YAM och psyklyftet. Det finns tydliga kopplingar såväl mellan/inom dessa satsningar som till förverkligandet av den regionala utvecklingsstrategin, och därför anser lokal nämnd Kungsbackas att dessa arbeten på något sätt bör stödjas av Region Halland.

Bland lokala nämnders gemensamma satsningar är Kunskapsuppdraget om tillit ett av de första förverkligande av den nya regionala utvecklingsstrategin. Därför är det lokala nämnders förhoppning att projektets lärdomar fortsätter bäras av Region Halland som organisation. Region Halland har stor möjlighet att påverka tilliten både i sin roll som utförare av välfärdstjänster och i sitt ansvar för den regionala utvecklingen. Region Halland kan arbeta för att stärka tilliten i till exempel hälso- och sjukvården där det finns en tydlig koppling till arbetet med "Nära vård". Det finns även behov av övergripande utvecklingsarbete, inte minst att ytterligare medvetandegöra tillit som en del av hållbar samhällsutveckling, tydliggöra offentlig sektors demokratiuppdrag samt definiera hur invånare kan ges möjlighet att se och ta sin roll i samhällsutvecklingen.

Slutligen har de lokala nämnderna verkat för etableringen av Friskvårds- och aktivitetsgrupper i fler halländska kommuner. Arbetssättet finns i dag Kungsbacka, Laholm och Varberg och lokala nämnder bedömer att det finns ett behov av samordning och stöd från Region Halland.

Ekonomi

Lokal nämnd Kungsbacka 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. Nämndens resultat för år 2022 är ett överskott om 243 tkr.

Nämnden har haft sju sammanträden, varav ett digitalt, under 2022.

2 Målstyrning

2.1 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

2.1.1 Förbättra barns och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete

● Uppfylls

Lokal nämnd Kungsbacka har på ett flertal områden samverkat med lokala aktörer för att förbättra barns och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete. Ett exempel är nämndens medverkan i nätverket för Föräldrar Emellan, som bland annat har arrangerat föreläsningar och COPE-grupper och föräldrastödkurser. Såväl föreläsningar som kurser har varit mycket populära. Inom ramen för Leverera välmående anordnades en föreläsning med Nina Rung. Vidare har en informationsinsats om barns mobilanvändande och psykiska hälsa genomförts i samarbete mellan utvecklare inom föräldraskapsstöd, folkhälsa och barnrätt inom Kungsbacka kommun, tillsammans med strateg för lokal nämnd. Arbetet baseras på en stor efterfrågan från föräldrar kring ämnet. I samband med juledigheten fick alla familjer med barn som fyllt 9 år under 2022 ett utskick via post med information om barns mobilanvändande, psykiska hälsa och utsatthet på nätet. I utskicket, som medfinansierats av lokal nämnd Kungsbacka, bjöds föräldrar in till en föreläsning som Föräldrar emellan arrangerar efter årsskiftet. Målsättningen är att kontinuerligt och årligen lyfta ämnet kring barns mobilanvändning.

Nämnden har också bidragit till implementeringen av det suicidförebyggande programmet Youth aware of mental health (YAM) tillsammans med För & Grundskola, Gymnasie & vuxenutbildning samt Kultur & Fritid. En fem dagar lång utbildning genomfördes av utbildare från MHIM (Mental Health in Mind). Utbildningen var mycket uppskattad och kuratorerna upplevde sig som en sammansvetsad grupp efter veckan. Övningstillfällen genomfördes för mindre grupper av unga och pilotverksamhet på Hålabäcksskolan och Varlaskolan har genomförts under hösten. Planering pågår för att skala upp till fler skolor. En utmaning kommer att vara att utbilda nya YAM-instruktörer, inte minst då omkring 25 procent av de YAM-utbildade kuratorerna har slutat. Fem kuratorer skickas på utbildning i januari 2023, men då i Stockholm på en utbildning som MHIM arrangerar. På gymnasiet har det varit svårare att få till en uppstart även om fyra kuratorer utbildades. Det diskuteras nu hur arbetet ska läggas upp.

När det gäller fördjupningsarbetet kring LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) har den så kallade LUPPföljningen presenterats för ett stort antal personer inom skola och Kultur & Fritid. Fördjupningsarbetet visar inte på några uppenbara skillnader från tidigare undersökningar utan unga efterfrågar fortfarande fler vuxenkontakter, mindre skolstress och verktyg för att få ihop sitt sociala sammanhang och fritid med skolans krav. Ett aktivt arbete har pågått för att samordna insatser utifrån fördjupningsarbetet, vilket bland annat resulterade i att årets tema för Psyklyftet blev Normer, krav och ideal samt att arbetet med Normstorm har påbörjats i liten skala.

Nämnden beslutade tidigt under året om att medfinansiera uppstarten av Friskvårdsgruppen Mini med 100 000 kronor, utöver de 50 000 kronor som beslutades om i slutet av 2021. I september meddelade dock Kultur & Fritid att förvaltningen inte avsåg att genomföra

projektet. Istället för att pilottesta Friskvårdsgruppen Mini för 20 barn och deras familjer avsåg förvaltningen nå en större målgrupp med mer generella insatser. Nämnden beslutade därför att återta de utbetalade medlen eftersom projektet Friskvårdsgruppen Mini inte kommer att genomföras som planerat.

De ordinarie Friskvårds- och aktivitetsgrupperna pågår men personalresurserna har under större delen av året varit begränsade vilket har skapat sårbarhet i verksamheten. Den tillfälliga utökning av personal till följd av kommunens extra så kallade Corona-pengar avslutades men ersattes under hösten med två tillsvidareanställningar, vilket gör personalsituationen mer stabil. De vetenskapliga artiklarna baserat på data och erfarenheter från de år som arbetet pågått väntar fortfarande på publicering. Lokal nämnd Kungsbacka bedömer att det vore positivt om Region Halland framöver skulle kunna stödja och samordna arbetet med Friskvårds- och aktivitetsgrupper (som idag finns i Kungsbacka, Laholm och Varberg).

2.1.2 Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

● Uppfylls

Lokal nämnd Kungsbacka har verkat för jämlik hälsa genom flertalet insatser under verksamhetsåret. Exempelvis har nämnden samverkat med Kungsbacka kommun samt Region Hallands suicidpreventionssamordnare för att uppfylla målen i regionens och kommunens handlingsplaner. Nämndens strateg har tillsammans med kommunens folkhälsoutvecklare presenterat handlingsplanen i ett flertal kommunala sammanhang, där även kopplingen till den regionala handlingsplanen tydliggjorts. Att se sambanden mellan regional och kommunal plan har uppskattats av kommunen. En utbildning i suicidprevention i fysisk byggd miljö har genomförts med cirka tjugo personer från teknik och samhällsbyggnad, och utbildning i Psykisk livräddning har också genomförts. Den senare utbildningen kunde arrangeras tack vare att Suicidprevention i väst (SPIV) fått statligt stöd och därmed erbjöd utbildningar till allmänhet och skolor kostnadsfritt. Alla skolor i kommunen har fått information om att SPIV erbjuder dessa kostnadsfria utbildningar. Som tidigare nämnts har nämnden också samverkat med Kungsbacka kommun för att implementera det evidensbaserade suicidpreventiva arbetet YAM i årskurs åtta och årskurs ett på gymnasiet. Utifrån handlingsplanen har lokala representanter från föreningen Änglaföräldrar, Svenska kyrkan och SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd) börjat samarbeta kring efterlevandestöd och genomförde även en ljusmanifestation i samband med suicidpreventiva dagen. De deltog även vid utbildningen i psykisk livräddning där de presenterade sitt arbete.

Psykyftet hade i år temat normer, krav och ideal. Ett första möte har hållits mellan kommun, lokal nämnd och Kultur i Halland för att diskutera möjliga samarbeten kring Normstorm. Vidare har Lokal nämnd medfinansierat satsningen Tunnel of acceptance tillsammans med kommunen. Tunnel of acceptance är en inkluderande väggmålning i tunneln vid badhusparken i Kungsbacka och skapades tillsammans med besökare vid Kungsbacka kulturfestival. Konceptet kommer ursprungligen från Avesta och innebär att medkonstnärerna (alltså besökarna på kulturfestivalen) genom att sätta sitt handavtryck i regnbågsfärger på en vit vägg skriver under på att det är en grundläggande mänsklig rättighet att älska vem vi vill och leva som man vill. Flera hundra människor bidrog med sina handavtryck under två dagar och ett nytt konstverk som kommer att vara bestående skapades därmed i Kungsbacka. Inom kommunens arbete med HBTQI har en arbetsgrupp startats, och samtal pågår kring hur samverkan mellan kommunen och ungdomsmottagningen kan ske.

Ovan nämnda satsningar, framförallt arbetet med suicidprevention, YAM och psyklyftet, skulle med fördel kunna fortsätta stötts av Region Halland även efter avvecklingen av de lokala nämnderna. Det finns tydliga kopplingar såväl mellan/inom dessa satsningar som till förverkligandet av den regionala utvecklingsstrategin, och därför är det lokal nämnd Kungsbackas förhoppning att dessa arbeten på något sätt fortsätter att stödjas av Region Halland som organisation även i framtiden.

Inom ramen för nämndens samverkan med Brottsförebyggande rådet har bland annat en digital föräldraföreläsning arrangerats om alkohol, tobak och narkotika i den västra delen av kommunen. Föreläsningen besöktes av 20 personer, men skickades även till alla föräldrar på de fem skolorna och finns alltså tillgänglig i efterhand.

Nämnden har vid ett flertal sammanträden haft besök av personer som arbetar med frågor kopplade till jämlik hälsa och hälsofrämjande arbete. Till dessa hör samordnare för kommunens anhörigstöd, kommunens trygghetssamordnare och trafikplanerare samt ANDT-samordnare.

De lokala nämnderna har under året genomfört ett antal gemensamma insatser med koppling till jämlik hälsa. Dessa insatser beskrivs nedan.

- **Kunskapsuppdraget om tillit**

Lokala nämnder har under flera års tid arbetat fram gemensamma kunskapsunderlag. Grunden för framtagandet av kunskapsunderlagen har varit de behov och samhällsutmaningar som lokala nämnder gemensamt identifiera inom ramen för sitt uppdrag. De senaste åren har lokala nämnder uppmärksammat tendenser till att tilliten sjunker i vissa grupper, och därför beslutade nämnderna 2020 att genomföra en treårig process med fokusområde tillit under 2020 - 2022. Under processens första år togs ett kunskapsunderlag fram som sammanfattar aktuell forskning kring tillit. Under år två genomfördes medskapande processer som gav möjlighet att fördjupa olika perspektiv på tillit. Under 2022 har fördjupande dialoger genomförts, varav en i Kungsbacka under Kungsbackas kulturfestival. Under hösten låg fokus på förankring och implementering som syftar till att uppmärksamma frågan om tillit genom att sprida den kunskap som framkommit samt bidra med kunskap om vad Region Halland och andra samhällsaktörer kan göra för att gynna tilliten. Spridning och förankring har, utöver de fördjupande dialogerna, bland annat via konferensen Att leda in i framtiden, Hallands FOU-dagar, Healthy Cities nationella nätverksträff, möte med bibliotekschefer i Halland och regionkontorets frukostmöte.

Arbetet har resulterat i ett flertal iakttagelser och upptäckter kring vad som stärker och minskar tilliten i mötet mellan invånare och samhällsinstitutioner. Det handlar bland annat om en känsla av att myndigheter finns till för invånaren, att det är enkelt att få det stöd man behöver och att bli bemött utifrån en helhetssyn. Dessa lärdomar är värda att ta på allvar och redovisas i sin helhet i slutrapporten *När man vinner tillit kan allt hända*. Den medskapande processen har följts upp, utvärderats och beskrivits i projektredovisningen.

Kunskapsuppdraget om tillit är ett av de första förverkligande av den nya regionala utvecklingsstrategin. Därför är det lokala nämnders förhoppning att projektets lärdomar fortsätter bäras av Region Halland som organisation även efter att lokala nämnder avvecklats vid årsskiftet. Region Halland har stor möjlighet att påverka tilliten både i sin roll som utförare

av välfärdstjänster och i sitt ansvar för den regionala utvecklingen. Region Halland kan arbeta aktivt för att stärka tilliten i till exempel hälso- och sjukvården där det finns en tydlig koppling till arbetet med god och nära vård. Där utöver finns det även behov av mer övergripande utvecklingsarbete, inte minst att ytterligare medvetandegöra tillit som en del i en hållbar samhällsutveckling, tydliggöra offentlig sektors demokratiuppdrag samt definiera hur invånare kan ges möjlighet att se och ta sin roll i samhällsutvecklingen.

- **Samlingskonferensen - Att leda in i framtiden och lokala nämnders utvecklingsdag**

Lokala nämnder arrangerade under hösten en samlingskonferens innehållandes bland annat konferensen Att leda in i framtiden. Konferensen främsta syfte var att sprida resultaten från kunskapsuppdraget om tillit, men även ge inspiration och kunskap om hur tillit och medskapande arbetssätt behövs och kan användas för en hållbar samhällsutveckling i ett större perspektiv.

Lokala nämnders förtroendevalda och tjänstepersoner deltog fysiskt, övriga digitalt. Deltagarna representerade de flesta av Hallands kommuner samt t.ex. Länsstyrelsen, Region Halland och idéburen sektor, med en bred variation av befattningar och verksamheter. Av de digitala deltagarna som svarat på utvärderingsenkäten uppgav 88 procent att konferensen som helhet var mycket eller ganska bra och 82 procent att de i hög grad fick kunskaper som är användbara i deras yrkesroll.

- **Hälsa på lika villkor**

Så mår vi i Halland bygger på den nationella befolkningsstudien Hälsa på lika villkor. Enkäten skickades ut under våren, bearbetning och analys av data har skett under hösten. Rapporten beräknas vara klar i början av 2023.

- **Länspresidiet**

Sex länspresidier har genomförts under året. Dessa möten har framförallt fokuserat på processer och aktiviteter som är gemensamma för samtliga lokala nämnder, men även relevanta lokala satsningar har presenterats.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Andel av de prioriterade målgrupperna som deltagit i dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	100%	100%
Andel deltagare som upplever att de har fått göra sin röst hörd under dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	100%	90%
Antal genomförda dialoger inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	7	6
Andel som anger att Att leda in i framtiden som helhet var mycket eller ganska bra	88%	80%
Andel som anger att de fick kunskaper från Att leda in i framtiden som de kan använda i sin roll som förtroendevald/chef/anställd	82%	80%
Antal som deltar i konferensen Att leda in i framtiden	161	200

3 Kvalitetsstyrning

3.1 Verksamhet

Kvalitetsstyrning syftar till att säkra verksamhetens genomförande av grunduppdraget, att lagar och föreskrifter följs samt att indikatorer finns för att säkerställa kvalitén på verksamhetens genomförande. Hela förvaltningens verksamhet är föremål för nämndens interna kontroll. De risker nämnden identifierar resulterar i en internkontrollplan som varje år följs upp.

Utgångspunkten är nämndens generella uppdrag som i huvudsak består av att säkerställa att:

- budgetramen hålls
- lagstiftning och regelverk följs
- fullmäktiges mål nås
- grunduppdraget hanteras ändamålsenlig

För att bidra till en ändamålsenlig kvalitativ verksamhet har indikatorer identifierats och redovisas i anslutning till respektive uppdrag. Dessa syftar såväl till att mäta befintlig verksamhet som till att bidra till analyser avseende verksamhetens nuvarande och kommande behov.

4 Ekonomi

4.1 Ekonomiskt resultat per ansvarsområde

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

LN Kungsbacka Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall 2022 i tkr	Utfall %	Avvikelse
Intäkter	0	0		
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter)	807	710	88 %	97
Övriga driftkostnader (utvecklingsmedel samt medel för nämndens ledamöters kringkostnader)	389	243	62 %	146
Summa	1 196	953	80 %	243
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter), fördelning:				
Arvode för nämndssammanträden, fasta kostnader och utvecklingsdagar	807	710	88 %	97
Summa personalkostnader	807	710	88 %	97
Övriga driftkostnader, fördelning:				
Utvecklingsmedel	330	218	66 %	112
Kurs och konferens	50	17	35 %	33
Övrigt	9	7	80 %	2
Summa övriga driftkostnader	389	243	62 %	146
Utvecklingsmedel, fördelning				
Jämlik hälsa				
Hälsa på lika villkor	100	100	100 %	0
Konferensdagar Tillit - föreläsare	25	23	90 %	3
Konferensdagar Tillit - övriga kostnader	15	13	89 %	2

LN Kungsbacka Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall 2022 i tkr	Utfall %	Avvikelse
Insatser för en jämlik hälsa	45	7	16 %	38
Barn och ungas levnadsvillkor				
Föräldrar emellan	45	35	78 %	10
Barn och ungas hälsa	100	40	40 %	60
Summa utvecklingsmedel	330	218	66 %	112
Totalt	1 196	953	80 %	243

4.2 Årets budgetavvikelse

Indikator	Resultat	Budget	Budgetavvikelse
Akkumulerad budgetavvikelse	-953 tkr	-1 196 tkr	243 tkr

Det omfattande omställningsarbete som genomfördes under 2020-2021 inledde även 2022. Dock påverkade inte omställningen verksamheten i samma omfattning som tidigare då verksamheten till stora delar planerats för att kunna genomföras såväl fysiskt som digitalt. För Lokal nämnd Kungsbackas del fanns stora fördelar med den ökade digitaliseringen, exempelvis utifrån räckvidd vid genomförande av kunskapsspridande insatser samt utifrån miljömässiga aspekter utifrån uteblivet resande. Dessa fördelar behöver tas om hand även i fortsatt verksamhetsplanering.

Den påföljande samhällsoron som följde efter Rysslands invasion av Ukraina påverkade även den arbetet kring flera samverkansområden, då fler aktörer behövde ställa om sina resurser med kort varsel. Dock har verksamheten till stora delar återgått till att följa ursprunglig plan igen, men med en ökad medvetenhet om situationen i världen och att ännu en snabb omställning kan behöva ske.

Lokal nämnd Kungsbacka 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. Nämndens resultat för 2022 är ett överskott om 243 tkr.

Politisk verksamhet

Det ekonomiska utfallet för nämndens politiska verksamhet är ett överskott om 97 tkr. Överskottet beror främst på lägre kostnader för arvode och sociala avgifter än beräknat.

Utvecklingsmedel - Medarbetare

Viktigt att ha i åtanke är att nämndernas personalresurser organiserats inom regionkontorets förvaltning på avdelningen för social hållbarhet. Dock har personalsituationen påverkat nämndens möjligheter att utföra verksamhet, varför frågan är relevant att lyfta. Då respektive nämnd innehåft en så pass begränsad personalresurs (ca 1,7 personalresurs/ nämnd), samt då viss verksamhet genomförs i samverkan mellan de lokala nämnderna, avser nedanstående

resonemang de sex lokala nämndernas gemensamma personalresurs. Under de senaste åren har frånvaro på grund av sjukdom, vård av barn och annan frånvaro varit relativt hög. Det senaste årets förändringsprocess i och med regionfullmäktiges beslut att avveckla de lokala nämnderna har medfört att vakanta tjänster inte fyllts, vilket skapat en ansträngd personalsituation. För Lokal nämnd Kungsbackas del så har personalförändringar bland de tjänstepersoner som varit direkt knutna till nämnden påverkat verksamheten under den senare delen av verksamhetsåret. I en liten personalgrupp med stora ansvarsområden får frånvaro snabbt konsekvenser, och även om det tas stort ansvar för att ordna ersättare och täcka upp för varandra är det oundvikligt att detta får effekter för verksamheten. Så har varit fallet även under 2022.

Utvecklingsmedel

Utvecklingsmedlen har ett överskott om 112 tkr. Avvikelsen gentemot budget beror framförallt på en större återtagen satsning, vilket påverkat utfallet avseende nämndens utvecklingsmedel kraftigt. Det gäller den planerade satsningen på "Friskvårdsgrupp Mini", där nämnden tidigt 2022 beslutade att medfinansiera satsningen med 100 tkr, utöver de 50 tkr som beslutades om i slutet av 2021. När Kungsbacka kommun under hösten 2022 meddelade att projektet inte skulle genomföras som avsett beslutade Lokal nämnd Kungsbacka att återta samtliga utbetalade medel, totalt 150 tkr, vilket innebär att ett större överskott återfinns inom budgetposten Barn och ungas hälsa.

4.2.1 Resultaträkning

Uppdrag	Resultat 2022	Budget 2022	Avvikelse mot budget 2022
Politik	735 tkr	866 tkr	131 tkr
Utvecklingsmedel	218 tkr	330 tkr	112 tkr
Summa lokala nämndens verksamhet	953 tkr	1 196 tkr	243 tkr



Årsredovisning 2022

Lokal nämnd Varberg
Helår 2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Målstyrning	5
2.1	Grön omställning	5
2.2	Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård.....	5
3	Kvalitetsstyrning	9
3.1	Verksamhet	9
4	Ekonomi	10
4.1	Ekonomiskt resultat per ansvarsområde	10
4.2	Årets budgetavvikelse	11

1 Sammanfattning

Lokal nämnd Varberg arbetar med fokus på hallänningens behov för att bidra till en hållbar utveckling samt främja god och jämlik hälsa för invånarna. Nämnden arbetar med kunskap, utveckling och samverkan, och befinner sig främst i det främjande och förebyggande skedet, tillsammans med Hallands olika aktörer så som de halländska kommunerna, civilsamhället och högskolan i Halmstad.

Lokal nämnd Varberg arbetar med de av regionfullmäktige beslutade fokusområdena:
Grön omställning genom uppdraget;

- Bidra till en grön omställning genom att belysa hur samverkan mellan hållbarhetsperspektiven påverkar samhällsutvecklingen

Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård genom uppdragen;

- Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete och
- Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

Lokal nämnd Varberg arbetar framför allt med de målområden som är kopplade till Lokala nämnders reglemente och uppdrag. Det innebär exempelvis att nämnderna inte arbetar med målområden direkt relaterade till vård. Måluppfyllnaden efter verksamhetsårets slut bedöms som god.

Regionfullmäktige beslutade den 2 mars 2022 om att avveckla de sex lokala nämnderna vid mandatperiodskiftet, och i stället inrätta en beredning för social hållbarhet knuten till regionstyrelsen. I syfte att förmedla de erfarenheter, samverkansformer och utvecklingsarbeten som nämnderna bidragit till under åren har *Lokala nämnders historiebeteckning 2007–2022: Med örat mot marken* tagits fram. Exempel på framgångsfaktorer som lyfts är nämndernas lokala förankring, vilket har underlättat i mötet med invånarna samt bidragit till god samverkan med lokala aktörer. En annan viktig del i nämndernas uppdrag har varit att uppmärksamma skillnader i behov och förutsättningar mellan de halländska kommunerna.

Kunskapsuppdraget om tillit

Lokala nämnder har identifierat att det finns ökande skillnader mellan olika grupper i samhället när det gäller tillit. De lokala nämnderna har därför under 2020–2022 genomfört en medskapande process med fokus på att bredda kunskapen om tillit. Målet är att kunskapsutvecklingen ska leda till att tilliten utvecklas i positiv riktning i Halland.

Under 2021–2022 genomförde de lokala nämnderna totalt 37 medskapande dialoger med över 400 invånare och verksamhetsföreträdare i Halland. Målgrupper var främst de grupper av människor som enligt forskning kan antas ha en lägre tillit, och vars röster sällan hörs. Arbetet har resulterat i ett flertal iakttagelser kring vad som stärker och minskar tilliten i mötet mellan invånare och samhällsinstitutioner. Dessa lärdomar är värda att ta på allvar och redovisas i sin helhet i slutrapporten *När man vinner tillit kan allt hända*. Den medskapande processen beskrivs i projektredovisningen *Lokala nämnders medskapande process om tillit*. Dialogerna har sammanställts i en delrapport som har spridits internt och externt under 2022.

Konferensen Att leda in i framtiden

Lokala nämnder arrangerade under hösten en samlingskonferens innehållandes bland annat konferensen Att leda in i framtiden. Konferensens främsta syfte var att sprida resultaten från kunskapsuppdraget om tillit, men även ge inspiration om hur tillit och medskapande arbetssätt kan användas för hållbar samhällsutveckling i ett större perspektiv. Utvärderingen av konferensen visade att 82 procent av de svarande ansåg att de i hög grad fick kunskaper som är användbara i deras yrkesroll.

Hälsa på lika villkor

Rapporten Så mår vi i Halland bygger på den nationella befolkningsstudien Hälsa på lika villkor. Enkäten skickades ut under våren, och bearbetning och analys av data har skett under hösten. Rapporten beräknas vara klar våren 2023.

Bedömningar av behov av fortsatt arbete från Region Halland

Lokal nämnd Varberg bedömer att det finns behov av fortsatt arbete från Region Hallands sida i flera av de processer som de lokala nämnderna har varit involverade i. Det finns tydliga kopplingar såväl mellan/inom nämndens satsningar genom åren som till förverkligandet av den regionala utvecklingsstrategin, varför det är viktigt att arbetet med dessa insatser tas om hand framöver.

Bland lokala nämnders gemensamma satsningar är Kunskapsuppdrag Tillit ett av de första förverkligande av den nya regionala utvecklingsstrategin. Därför är det lokala nämnders förhoppning att projektets lärdomar fortsätter bäras av Region Halland som organisation. Region Halland har stor möjlighet att påverka tilliten, både i sin roll som utförare av välfärdstjänster och i sitt ansvar för den regionala utvecklingen. Region Halland kan arbeta för att stärka tilliten i till exempel hälso- och sjukvården där det finns en tydlig koppling till arbetet med "Nära vård". Det finns även behov av övergripande utvecklingsarbete, inte minst för att ytterligare medvetandegöra tillit som en del av den hållbara samhällsutvecklingen, tydliggöra offentlig sektors demokratiuppdrag samt definiera hur invånare kan ges möjlighet att se och ta sin roll i samhällsutvecklingen.

Slutligen har de lokala nämnderna verkat för etableringen av Friskvårds- och aktivitetsgrupper i flera halländska kommuner. Arbetssättet finns i dag i Kungsbacka, Laholm och Varberg och det finns ett fortsatt behov av samordning och stöd från Region Halland om satsningen ska kunna fortsätta bedrivas och utvecklas på ett framgångsrikt sätt. Detta synliggörs bland annat i den systemutvärdering som genomfördes i samverkan mellan Lokal nämnd Varberg och Varbergs kommun utifrån den pågående insatsen i Varberg.

Ekonomi

Lokal nämnd Varberg 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. Nämndens resultat för år 2022 visar ett överskott om 180 tkr.

2 Målstyrning

2.1 Grön omställning

2.1.1 Bidra till grön omställning genom att belysa hur samverkan mellan hållbarhetsperspektiven påverkar samhällsutvecklingen.

◆ Uppfylls delvis

Lokal nämnd Varberg beslutade under 2020 att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att nämnden bidrar till ett minskat klimatavtryck. Såväl den verksamhet som nämnden genomfört på egen hand som den som nämnden genomfört i samverkan med andra har utförts med hänsyn tagen till hur genomförandet kan bli mer hållbart. Detta har skett exempelvis genom att erbjuda klimatsmart förtäring vid olika arrangemang, samt att utförandet av verksamhet anpassats så det ska vara möjligt att delta såväl digitalt som genom ett klimatsmart resande. Vidare beskrivs konsekvenser av beslut och målkonflikter som uppstår i de beslutsförslag som arbetas fram till nämnden inför beslut, vilket är ett sätt att synliggöra och medvetandegöra det hållbarhetsarbete som ständigt pågår.

Lokal nämnd Varberg har också för avsikt att bidra i hållbarhetsarbetet och till den gröna omställningen på andra sätt där det är möjligt. Ett exempel på detta är att nämnden bidragit i framtagandet av indikatorer till Varbergs kommuns hållbarhetsbokslut under 2021. Avsikten var att fördjupa denna samverkan under 2022 genom att föra dialogen i nätverket Trygg i Varberg (en del av samverkan mellan Varbergs kommun, Lokalpolisområde Varberg och Lokal nämnd Varberg). Dock har detta arbete avbrutits utifrån att en översyn av samverkansstrukturen pågår såväl internt i Varbergs kommun som i relation till de externa parterna som omfattas av samverkansöverenskommelsen. Frågan kring fortsatt samverkan kring framtagande av hållbarhetsbokslut i samverkan mellan kommun och region är en framtida fråga för kommande organisation att ta ställning till.

2.2 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

2.2.1 Verka för en jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete.

● Uppfylls

Våren 2020 beslutade samtliga lokala nämnder om att genomföra den treåriga processen Kunskapsuppdrag Tillit. Processen inleddes genom att en kunskapsöversikt avseende tillitsområdet arbetades fram, och utifrån den prioriterade nämnderna den gemensamma inriktningen tillit till samhälle och myndigheter samt vilka målgrupper som var mest angelägna att möta och föra dialog med. Lokal nämnd Varberg prioriterade målgrupperna äldre, unga, personer som nyligen kommit till Sverige, personer med kriminell bakgrund samt perspektivet landsbygd/ stad. Utöver dessa målgrupper prioriterades även personer i arbetslöshet, personer med psykisk eller fysisk funktionsvariation av övriga lokala nämnder. Under hösten 2021 genomfördes ca 30 perspektivinhämtande dialoger runt om i Halland med de utvalda målgrupperna och ca 350 personer deltog. Under våren 2022 genomfördes sex perspektivfördjupande dialoger runt om i Halland, en i varje kommun. I Varberg så

genomfördes den perspektivfördjupande dialogen i slutet av april, och var en del av nämndens eget arbete likväl som en del av medborgarlöftet 2022. Dialogen fördes med intresserade deltagare med utgångspunkt i inhämtat underlag. Därefter föreläste forskare Hans Abrahamsson utifrån sin kunskap om ämnet, och detta avslutades med en gemensam reflektion. Efter att samtliga perspektivfördjupande dialoger genomförts har ett omfattande analysarbete av samtligt insamlat material genomförts och samlats i en slutrapport. Denna slutrapport har under hösten spridits till intresserade aktörer, och lokala nämnders gemensamma konferens "Att leda in i framtiden" var en viktig del i denna insats. Även spridningsinsatser vid Healthy Cities nationella nätverksträff, Hallands FoU-dagar samt vid dialogtillfällen med regionstyrelsens arbetsutskott har genomförts. Slutsatserna samt det resultat som denna process genererat i är viktiga delar att bära vidare i Region Hallands fortsatta arbete med förverkligandet av den regionala utvecklingsstrategin.

Att leda in i framtidens syfte var att sprida resultat från Kunskapsuppdrag Tillit likväl som att ge inspiration och kunskap om hur tillit och medskapande arbetssätt behövs och kan användas för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. I anslutning till konferensen genomfördes också de lokala nämndernas utvecklingsdag. Vid utvecklingsdagen gavs de lokala nämndernas förtroendevalda möjlighet att samtala kring erfarenheter och perspektiv som de såg var viktiga att överföra från lokala nämnder till Region Hallands kommande Beredning för social hållbarhet. Utgångspunkten var underlaget *Lokala nämnder: med örat mot marken* som arbetats fram under 2022.

Nämndens arbete med såväl regional som lokal samverkan har pågått kontinuerligt under verksamhetsåret, exempelvis avseende Anhörigveckan, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp), samverkansarbetet kring att främja en sexualitet fri från våld hos unga och Äppelveckan. Under hösten har även nämnden deltagit i arbetet kring suicidprevention i den fysiska miljön tillsammans med Varbergs kommun.

Lokal nämnd Varberg har varit en part i samverkan mellan Varbergs kommun och Lokalpolisområde Varberg sedan 2018. Nuvarande överenskommelse sträcker sig under perioden 2022-2025 med de överenskomna fokusområdena Barn och ungas hälsa, ANDTS samt Trygghet och säkerhet. Under hösten 2021 inleddes samtal om en översyn av samverkansstrukturen utifrån tjänstepersonssamverkan i främst nätverket Trygg i Varberg. Samtal har under verksamhetsåret förts om hur detta nätverk samt övriga sammanslutningar bättre kan harmoniseras utifrån övergripande visioner och policys, likväl som utifrån kommande förändringar i uppdrag för olika samverkansparter. Bland annat påverkar Lokal nämnd Varbergs avveckling till förmån för inrättandet av Beredningen för social hållbarhet. Lokal nämnd Varberg beslutade under hösten att inte avsluta pågående samverkansöverenskommelse, utan i stället skicka den vidare till kommande Beredning för social hållbarhet för kännedom och fortsatt ställningstagande. Nämnden har under verksamhetsåret tydligt påtalat vikten av tillgång till denna plattform där nämnden getts möjlighet att möta kommunens och närpolisområdets ledning, för att i dialog mellan samverkansparterna skapa förutsättningar för ett reellt samverkansarbete i gemensamma angelägna frågor.

Under våren 2022 genomfördes befolkningsstudien Hälsa på lika villkor, en studie som de lokala nämnderna delfinansierat tillsammans med Tillväxtutskottet. Under hösten inleddes arbetet med att börja analysera den insamlade datan samt påbörja arbetet med framtagandet av nästa upplaga av Så mår vi i Halland. Även i detta arbete är lokala nämnders tjänstepersoner

representerade. Rapporten beräknas färdigställas under våren 2023.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Antal som deltar i konferensen Att leda in i framtiden	161	200
Andel som anger att Att leda in i framtiden som helhet var mycket eller ganska bra	88%	90%
Andel som anger att de fick kunskaper från Att leda in i framtiden som de kan använda i sin roll som förtroendevald/chef/anställd	82%	80%
Antal som nås av föreläsningar eller andra kunskapsspridande insatser nämnden bidrar till att genomföra.	718	1 500
Andel som upplever sig ha fått ökad kunskap.		80%
Andel av de prioriterade målgrupperna som deltagit i dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	100%	100%
Andel deltagare som upplever att de har fått göra sin röst hörd under dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	100%	90%
Antal genomförda dialoger inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	7	6

Under indikatorn "Andel som upplever sig fått ökad kunskap" har inget utfall registrerats på grund av för få svarande på genomförda utvärderingar.

2.2.2 Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete.

● Uppfylls

Hösten 2019 inledde Lokal nämnd Varberg samtal med såväl Varbergs kommun som specialistsjukvården och RF SISU Halland om en gemensam långsiktig satsning kring barn och ungas välmående genom fysisk aktivitet. I juni 2020 beslutade regionstyrelsen om en regional satsning för att implementera arbetet med Aktiviteter för barn och unga i behov av stöd (ABU/ även kallat "friskvårds- och aktivitetsgrupper"), vilket låg väl i linje med pågående arbete i Varberg. Samverkansarbetet resulterade i att Kultur- och Fritidsnämnden i Varbergs kommun beslutade att genomföra en utredning kring satsningen under hösten 2020, vilken Lokal nämnd Varberg delfinansierade. Utredningen visade på positiva resultat och i början av 2021 påbörjades en pilotverksamhet som därefter blev en del av den ordinarie verksamheten och en arbetsplan arbetades fram. För att på ett tidigt stadium synliggöra eventuella brister eller utvecklingsbehov beslutade Lokal nämnd Varberg och Kultur- och Fritidsnämnden i Varberg om en samverkan kring en processutvärdering av insatsen under 2021, vilken Lokal nämnd Varberg finansierade. Denna processutvärdering inleddes hösten 2021, och färdigställdes under hösten 2022. Utredningen visar på en rad faktorer av vikt för att säkerställa fortsatt framgång i arbetet med konceptet, bland annat vikten av att tydliggöra de olika samverkansparternas relation till varandra samt behovet av en regional koordinator för att samordna de regionala aktörernas insats, uppföljnings- och utvecklingsarbete samt skapa förutsättningar för en samordnad kommunikation med den kommunala koordinatör. Rapporten har skickats vidare för kännedom till berörda delar av Region Hallands organisation. Resultatet bedöms vara en viktig del i arbetet med att som regional aktör verka för en fortsatt utveckling av insatsen, såväl i kommuner där insatsen är etablerad som i övriga Halland.

Nämnden har under en längre tid följt arbetet med Språkstart Halland, och en förhoppning var att detta arbete skulle komma igång i mindre skala i Varberg under 2021. Arbetet pausades och har inte återupptagits under verksamhetsåret.

3 Kvalitetsstyrning

3.1 Verksamhet

Kvalitetsstyrning syftar till att säkra verksamhetens genomförande av grunduppdraget, att lagar och föreskrifter följs samt att indikatorer finns för att säkerställa kvalitén på verksamhetens genomförande. Hela förvaltningens verksamhet är föremål för nämndens interna kontroll. De risker nämnden identifierar resulterar i en internkontrollplan som varje år följs upp.

Utgångspunkten är nämndens generella uppdrag som i huvudsak består av att säkerställa att:

- budgetramen hålls
- lagstiftning och regelverk följs
- fullmäktiges mål nås
- grunduppdraget hanteras ändamålsenlig

För att bidra till en ändamålsenlig kvalitativ verksamhet har indikatorer identifierats och redovisas i anslutning till respektive uppdrag. Dessa syftar såväl till att mäta befintlig verksamhet som till att bidra till analyser avseende verksamhetens nuvarande och kommande behov.

4 Ekonomi

4.1 Ekonomiskt resultat per ansvarsområde

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

LN Varberg Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall i tkr	Utfall %	Avvikelse
Intäkter	0	0		
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter)	813	667	82 %	147
Övriga driftkostnader (utvecklingsmedel samt medel för nämndens ledamöters kringskostnader)	383	350	91 %	34
Summa	1 196	1 016	85 %	180
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter), fördelning:				
Arvode för nämndssammanträden, fasta kostnader och utvecklingsdagar	813	667	82 %	147
Summa personalkostnader	813	667	82 %	147
Övriga driftkostnader, fördelning:				
Utvecklingsmedel	330	309	94 %	21
Kurs och konferens	40	32	81 %	8
Övrigt	13	8	63 %	5
Summa övriga driftkostnader	383	350	91 %	34
Utvecklingsmedel, fördelning				
<u>Barn och ungas livsvillkor</u>				
Projektanställning LUPP	100	100	100 %	
Kunskapshöjande insatser i samverkan	10	14	135 %	

LN Varberg Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall i tkr	Utfall %	Avvikelse
<u>Jämlik hälsa</u>				
Så mår vi i Halland	100	100	100 %	
Kunskapsuppdrag Tillit	20	30	148 %	
Samverkan Varbergs bibliotek	40	23	58 %	
Att leda in i framtiden; Tillitskonfererens	40	28	70 %	
<u>Övrigt</u>				
Övrigt	20	15	75 %	
Summa utvecklingsmedel	330	309	94 %	21
Totalt	1 196	1 016	85 %	180

Lokal nämnd Varberg 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 2022 visar ett överskott om 180 tkr, vilket motsvarar 85 % av nämndens totala budget. Detta överskott fördelas mellan den politiska verksamheten som visar ett överskott om 159 tkr och utvecklingsmedlen som visar ett överskott om 21 tkr.

4.2 Årets budgetavvikelse

Indikator	Resultat	Budget	Budgetavvikelse
Akkumulerad budgetavvikelse	-1 016 tkr	-1 196 tkr	180 tkr

Det omfattande omställningsarbete som genomfördes under 2020-2021 inledde även 2022. Dock påverkade inte omställningen verksamheten i samma omfattning som tidigare då verksamheten till stora delar planerats för att kunna genomföras såväl fysiskt som digitalt. För Lokal nämnd Varbergs del fanns stora fördelar med den ökade digitaliseringen, exempelvis utifrån räckvidd vid genomförande av kunskapsspridande insatser samt utifrån miljömässiga aspekter utifrån uteblivet resande. Dessa fördelar behöver tas om hand även i fortsatt verksamhetsplanering.

Den påföljande samhällsoron som följde efter Rysslands invasion av Ukraina påverkade även den arbetet kring flera samverkansområden, då fler aktörer behövde ställa om sina resurser med kort varsel. Dock har verksamheten till stora delar återgått till att följa ursprunglig plan igen, men med en ökad medvetenhet om situationen i världen och att ännu en snabb omställning kan behöva ske.

Politisk verksamhet

Det ekonomiska utfallet för nämndens politiska verksamhet är ett överskott om 159 tkr i relation till vad som är budgeterat. Överskottet beror främst på lägre kostnader för arvode och

sociala avgifter än beräknat.

Utvecklingsmedel - Medarbetare

Viktigt att ha i åtanke är att nämndernas personalresurser organiserats inom regionkontorets förvaltning på avdelningen för social hållbarhet. Dock har personalsituationen påverkat nämndens möjligheter att utföra verksamhet, varför frågan är relevant att lyfta. Då respektive nämnd innehåller en så pass begränsad personalresurs (ca 1,7 personalresurs/ nämnd), samt då viss verksamhet genomförs i samverkan mellan de lokala nämnderna, avser nedanstående resonemang de sex lokala nämndernas gemensamma personalresurs.

Under de senaste åren har frånvaron på grund av sjukdom, vård av barn och annan frånvaro varit relativt hög. Det senaste årets förändringsprocess i och med regionfullmäktiges beslut att avveckla de lokala nämnderna har medfört att vakanta tjänster inte fyllts, vilket skapat en ansträngd personalsituation. I en liten personalgrupp med stora ansvarsområden får frånvaro snabbt konsekvenser, och även om det tas stort ansvar för att ordna ersättare och täcka upp för varandra är det oundvikligt att detta får effekter för verksamheten. Så har varit fallet även under 2022.

Utvecklingsmedel

Utvecklingsmedlen har ett mindre överskott om 21 tkr. Utifrån nämndens beslutade budget kan konstateras att budgetposterna Kunskapshöjande insatser i samverkan, Samverkan Varbergs bibliotek samt Kunskapsuppdrag Tillit genererat i procentuellt sett visar störst avvikelser. Avvikelsen består i att verksamheten inom ram för budgetpost Kunskapshöjande insatser i samverkan genererade i högre kostnader än beräknat vid årets inledning. Verksamheten inom ramen för Kunskapsuppdrag Tillit har genomförts i nära samverkan med Varbergs bibliotek, varför insatserna har samröre med varandra och kostnaderna går att relatera till de intentioner nämnden hade vid årets inledning.

4.2.1 Resultaträkning

Uppdrag	Resultat 2022	Budget 2022	Avvikelse mot budget 2022
Politik	707 tkr	866 tkr	159 tkr
Utvecklingsmedel	309 tkr	330 tkr	21 tkr
Summa lokala nämndens verksamhet	1 016 tkr	1 196 tkr	180 tkr



Årsredovisning 2022

Lokal nämnd Falkenberg
Helår 2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Målstyrning	6
2.1	Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård.....	6
3	Kvalitetsstyrning	10
3.1	Verksamhet	10
4	Ekonomi	11
4.1	Ekonomiskt resultat per ansvarsområde	11
4.2	Årets budgetavvikelse	12

1 Sammanfattning

Lokal nämnd Falkenberg arbetar med fokus på hallänningens behov för att bidra till en hållbar utveckling samt främja god och jämlik hälsa för invånarna. Nämnden arbetar med kunskap, utveckling och samverkan, och befinner sig främst i det främjande och förebyggande skedet, tillsammans med Hallands olika aktörer så som de halländska kommunerna, civilsamhället och högskolan i Halmstad.

Lokal nämnd Falkenberg arbetar med de av regionfullmäktige beslutade fokusområdet: Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård genom uppdragen;

- Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete
- Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

Lokal nämnd Falkenberg arbetar framför allt med de målområden som är kopplade till Lokala nämnders reglemente och uppdrag. Det innebär exempelvis att nämnderna inte arbetar med målområden direkt relaterade till vård. Måluppfyllnaden efter verksamhetsårets slut bedöms som god.

Regionfullmäktige beslutade den 2 mars 2022 om att avveckla de sex lokala nämnderna vid mandatperiodskiftet, och i stället inrätta en beredning för social hållbarhet knuten till regionstyrelsen. I syfte att förmedla de erfarenheter, samverkansformer och utvecklingsarbeten som nämnderna bidragit till under åren har *Lokala nämnders historiebeteckning 2007–2022: Med örat mot marken* tagits fram. Exempel på framgångsfaktorer som lyfts är nämndernas lokala förankring, vilket har underlättat i mötet med invånarna samt bidragit till god samverkan med lokala aktörer. En annan viktig del i nämndernas uppdrag har varit att uppmärksamma skillnader i behov och förutsättningar mellan de halländska kommunerna.

Kunskapsuppdraget om tillit

Lokala nämnder har identifierat att det finns ökande skillnader mellan olika grupper i samhället när det gäller tillit. De lokala nämnderna har därför under 2020–2022 genomfört en medskapande process med fokus på att bredda kunskapen om tillit. Målet är att kunskapsutvecklingen ska leda till att tilliten utvecklas i positiv riktning i Halland.

Under 2021–2022 genomförde de lokala nämnderna totalt 37 medskapande dialoger med över 400 invånare och verksamhetsföreträdare i Halland. Målgrupper var främst de grupper av människor som enligt forskning kan antas ha en lägre tillit, och vars röster sällan hörs. Arbetet har resulterat i ett flertal iakttagelser kring vad som stärker och minskar tilliten i mötet mellan invånare och samhällsinstitutioner. Dessa lärdomar är värda att ta på allvar och redovisas i sin helhet i slutrapporten *När man vinner tillit kan allt hända*. Den medskapande processen beskrivs i projektredovisningen *Lokala nämnders medskapande process om tillit*. Dialogerna har sammanställts i en delrapport som har spridits internt och externt under 2022.

Konferensen Att leda in i framtiden

Lokala nämnder arrangerade under hösten en samlingskonferens innehållandes bland annat konferensen Att leda in i framtiden. Konferensens främsta syfte var att sprida resultaten från kunskapsuppdraget om tillit, men även ge inspiration om hur tillit och medskapande arbetssätt

kan användas för hållbar samhällsutveckling i ett större perspektiv. Utvärderingen av konferensen visade att 82 procent av de svarande ansåg att de i hög grad fick kunskaper som är användbara i deras yrkesroll.

Hälsa på lika villkor

Rapporten Så mår vi i Halland bygger på den nationella befolkningsstudien Hälsa på lika villkor. Enkäten skickades ut under våren, och bearbetning och analys av data har skett under hösten. Rapporten beräknas vara klar våren 2023.

Go FBG!

Lokal nämnd Falkenberg, RF SISU Halland och Falkenbergs kommun genom Kultur, fritid och teknikförvaltningen (KFT) har under verksamhetsåren 2021-2022 samverkat i projektet Go FBG. Syftet med projektet var att engagera barn och unga i positiva utvecklande sammanhang, bidra till att erbjuda barn och unga en meningsfull fritid samt att stärka föreningsaktiviteten i samhället. Detta genom att i samverkan aktivera och engagera såväl barn och unga som ledare och andra aktörer i föreningslivet och lokalsamhället. Lokal nämnd Falkenberg har medfinansierat en projektledare för insatsen. Insatsen har bedrivits med mycket goda resultat, och beslutade mål för projektet har mer än väl uppnåtts. På grund av det ansträngda ekonomiska läget i samhället behöver fortsatt samverkansarbete ske för att tillförsäkra att den önskade etableringen av insatsen fortsätter, och att barn och unga - särskilt i Falkenbergs mer sårbara områden - erbjuds en meningsfull fritid även framöver.

Bedömningar av behov av fortsatt arbete från Region Halland

Lokal nämnd Falkenberg bedömer att det finns behov av fortsatt arbete från Region Hallands sida i flera av de processer som de lokala nämnderna har varit involverade i. Det finns tydliga kopplingar såväl mellan/inom nämndens satsningar genom åren som till förverkligandet av den regionala utvecklingsstrategin, varför det är viktigt att arbetet med dessa insatser tas om hand framöver.

Bland lokala nämnders gemensamma satsningar är Kunskapsuppdrag Tillit ett av de första förverkligande av den nya regionala utvecklingsstrategin. Därför är det lokala nämnders förhoppning att projektets lärdomar fortsätter bäras av Region Halland som organisation. Region Halland har stor möjlighet att påverka tilliten, både i sin roll som utförare av välfärdstjänster och i sitt ansvar för den regionala utvecklingen. Region Halland kan arbeta för att stärka tilliten i till exempel hälso- och sjukvården där det finns en tydlig koppling till arbetet med "God och nära vård". Det finns även behov av övergripande utvecklingsarbeten, inte minst för att ytterligare medvetandegöra tillit som en del av den hållbara samhällsutvecklingen, tydliggöra offentlig sektors demokratiuppdrag samt definiera hur invånare kan ges möjlighet att se och ta sin roll i samhällsutvecklingen.

Slutligen har de lokala nämnderna verkat för etableringen av Friskvårds- och aktivitetsgrupper i flera halländska kommuner. Arbetssättet finns i dag etablerat i Kungsbacka, Laholm och Varberg och det finns ett fortsatt behov av samordning och stöd från Region Halland om satsningen ska kunna fortsätta bedrivas och utvecklas på ett framgångsrikt sätt. Detta synliggörs bland annat i den processutvärdering som genomfördes i samverkan mellan Lokal nämnd Varberg och Varbergs kommun utifrån den pågående insatsen i Varberg. Denna

utvärdering utgör ett relevant underlag i de fortsatta samtalen om att möjliggöra införande av denna insats även i Hallands övriga tre kommuner.

Ekonomi

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. Nämndens resultat för år 2022 visar ett överskott om 116 tkr.

2 Målstyrning

2.1 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

2.1.1 Verka för en jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

● Uppfylls

Våren 2020 beslutade samtliga lokala nämnder om att genomföra den treåriga processen Kunskapsuppdrag Tillit. Processen inleddes genom att en kunskapsöversikt avseende tillitsområdet arbetades fram, och utifrån den prioriterade nämnderna den gemensamma inriktningen tillit till samhälle och myndigheter samt vilka målgrupper som var mest angelägna att möta och föra dialog med. Under hösten 2021 genomfördes ca 30 perspektivinhämtande dialoger runt om i Halland med de utvalda målgrupperna och ca 350 personer deltog. Under våren 2022 genomfördes sex perspektivfördjupande dialoger runt om i Halland, en i varje kommun. I Falkenberg så genomfördes den perspektivfördjupande dialogen genom dialogformen World Café, och såväl tillit till samhälle och myndigheter som medskicka inför framtagandet av Falkenbergs kommuns kulturstrategi diskuterades. Vid dialogtillfället deltog ca 30 personer, varav ca en tredjedel var ungdomar under 18 år. Engagemanget hos dialogdeltagarna var stort, och önskemål fanns om att få möjlighet att fortsätta föra denna typ av dialoger även framöver. Efter att samtliga perspektivfördjupande dialoger genomförts har ett omfattande analysarbete av samtligt insamlat material genomförts och samlats i en slutrapport. Denna slutrapport har under hösten spridits till intresserade aktörer, och lokala nämnders gemensamma konferens "Att leda in i framtiden" var en viktig del i denna insats. Även spridningsinsatser vid Healthy Cities nationella nätverksträff, Hallands FoU-dagar samt vid dialogtillfällen med regionstyrelsens arbetsutskott har genomförts. Slutsatserna samt det resultat som denna process genererat i är viktiga delar att bära vidare i Region Hallands fortsatta arbete med förverkligandet av den regionala utvecklingsstrategin.

Konferensen "Att leda in i framtiden"s syfte var att sprida resultat från Kunskapsuppdrag Tillit likväl som att ge inspiration och kunskap om hur tillit och medskapande arbetssätt behövs och kan användas för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. I anslutning till konferensen genomfördes också de lokala nämndernas utvecklingsdag. Vid utvecklingsdagen gavs de lokala nämndernas förtroendevalda möjlighet att samtala kring erfarenheter och perspektiv som de såg var viktiga att överföra från lokala nämnder till Region Hallands kommande Beredning för social hållbarhet. Utgångspunkten var underlaget *Lokala nämnder: med örat mot marken* som arbetats fram under 2022.

Under 2020 inleddes samverkan med ett flertal aktörer inom ramen för Falkenbergs suicidpreventiva nätverk, och den samverkan resulterade i en planering för en omfattande kunskaphöjande insats som genomfördes under 2021 med goda resultat. Nätverket bildades med avsikt att anslutna organisationer skulle kunna dela kunskap, utbyta erfarenheter och stötta varandra i genomförandet av det svåra uppdraget att arbeta för en ökad psykisk hälsa i samhället, och överenskommelse gjordes om att nätverket samlas 2-4 ggr/ år. Under årets nätverksmöten har nätverkets deltagare delgivit varandra kunskap om den egna organisationens suicidpreventiva arbete, vilket varit uppskattat. Då Lokal nämnd Falkenberg inte längre kommer kunna samordna nätverket med anledning av nämndens avvecklande så har Falkenbergs kommun åtagit sig att bjuda in till kommande nätverksträff.

Arbetet utifrån samverkansöverenskommelsen som tecknades mellan Region Hallands lokala nämnd i Falkenberg, Falkenbergs kommun och Närpolisområde Falkenberg har varit ständigt aktuellt i nämndens arbete. Under 2022 innehade Lokal nämnd Falkenberg ordförandeskapet i arbetet utifrån samverkansöverenskommelsen, vilket medförde ett ytterligare ökat fokus på samverkansöverenskommelsen och dess innehåll jämfört med tidigare verksamhetsår. Utgångspunkten för det arbete som genomförts har varit överenskomna övergripande målsättningarna; minska brottsligheten, öka tryggheten och skapa förutsättningar för hållbara levnadsvillkor, samt de prioriterade områdena; socialt utsatta områden samt unga/unga vuxna i riskzonen. Som en del i samverkansarbetet har samverkansparterna gemensamt årligen genomfört en trygghetsenkät, vilken riktat sig till dem som arbetar, bor eller vistas i Falkenberg. Enkäten har genomförts under september månad, därefter har resultatet analyserats av samverkansparterna gemensamt. Resultatet har legat till grund till det medborgarlöfte som arbetats fram inför kommande verksamhetsår. I oktober 2022 beslutade Lokal nämnd Falkenberg att säga upp samverkansavtalet med anledning av nämndens avvecklande, varför nämnden inte kunde fullfölja avtalet. Beskedet mottogs med besvikelse från samverkansparterna, och dialog fördes om vikten av att ha en fortsatt samverkan kring gemensamma utmaningar utifrån kommande organisatoriska förutsättningar.

Under verksamhetsåret har två kunskapshöjande insatser genomförts i samverkan mellan Lokal nämnd Falkenberg och Falkenbergs kommun. Insatserna har genomförts i syfte att belysa och medvetandegöra deltagarna om perspektiv kring jämställdhet, destruktiva mansnormer och machokultur. Insatserna genomfördes med goda resultat.

Under våren 2022 genomfördes befolkningsstudien Hälsa på lika villkor, en studie som de lokala nämnderna delfinansierat tillsammans med Tillväxtutskottet. Under hösten inleddes arbetet med att börja analysera den insamlade datan samt påbörja arbetet med framtagandet av nästa upplaga av Så mår vi i Halland. Även i detta arbete har lokala nämnders tjänstepersoner varit representerade. Rapporten beräknas färdigställas under våren 2023. Även i arbetet med framtagandet av idrottspolitiskt handlingsprogram i Falkenberg har Lokal nämnd Falkenberg varit delaktig, men lämnar detta samverkansarbete vid verksamhetsårets slut.

Lokal nämnd Falkenberg har under verksamhetsåret efterfrågat dialog med Falkenbergs kommuns Hållbarhetsutskott för samtal om gemensamma utmaningar, dock utan resultat.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Antal som deltagit i konferensen Att leda in i framtiden	161	150
Andel som anger att Att leda in i framtiden som helhet var mycket eller ganska bra	88%	80%
Andel som anger att de fick kunskaper från Att leda in i framtiden som de kan använda i sin roll som förtroendevald/chef/anställd	82%	80%
Antal genomförda dialoger inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	28	18
Antal genomförda perspektivfördjupande dialoger.	7	6
Antal genomförda samordnade Styrgruppsmöten (kommun-polis-region)	4	4
Andel av de prioriterade målgrupperna som deltagit i dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	100%	100%

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Andel deltagare som upplever att de har fått göra sin röst hörd under dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	100%	80%

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

● Uppfylls

Nämnden har under en längre tid följt arbetet med Språkstart Halland, och en förhoppning var att detta arbete skulle implementeras i Falkenberg. Dock har Falkenbergs kommun valt att på egen hand genomföra en annan insats för satsning på språk riktat mot yngre barn, varför inget samverkansarbete initierats kring detta.

Under 2021 genomförde Lokal nämnd Falkenberg i samverkan med flera andra aktörer genom det Suicidpreventiva nätverket i Falkenberg en större satsning som omfattade såväl en samtalsledarutbildning som flertalet föreläsningstillfällen. Då utvärderingarna visade att behovet av kunskapspåfyllnad var fortsatt stort har nämnden beslutat att i samverkan med Falkenbergs bibliotek genomföra en kunskapshöjande insats inom ramen för ämnesområdet. Planering och förberedelser har genomförts under 2022, varpå insatsen kommer verkställas under våren 2023.

Under våren 2021 beslutade nämnden om att samverka med Falkenbergs kommun och RF Sisu Halland i satsningen Go Fbg! under verksamhetsåren 2021-2022. Satsningen syftar till att bidra till att barn och unga har en aktiv och meningsfull fritid, att de möter trygga vuxna som är goda förebilder samt att insatsen kan bidra till att fånga upp en större andel barn och unga i föreningslivet. Att klara skolan, ha en aktiv fritid samt att bli sedd och få känna delaktighet är viktiga friskfaktorer för att må bra. Fysisk aktivitet påverkar inte bara vår fysiska hälsa utan också vårt psykiska välbefinnande, och det finns en tydlig koppling mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan. Insatsen har varit väldigt uppskattad samt bidragit till att möta behovet av en meningsfull fritid hos målgruppen, särskilt i de områden som i samverkansöverenskommelsen identifierats som särskilt sårbara. En av de effekter av insatsen som visat sig är att polismyndigheten kunnat se att efter införandet av Go Fbg! har oroligheter minskat i området för verksamhetens genomförande. Detta har inte enbart påverkats av Go Fbg!, men insatsen har varit en bidragande orsak till att Falkenbergs unga kunnat delta i en positiv aktivitet med trygga vuxna i stället för andra mindre önskvärda aktiviteter. Med anledning av de positiva effekterna har insatsen utökats succesivt under projektiden, vilket medfört att verksamhet kunnat erbjudas även under helger och vissa veckodagar. Under projektidens gång har ett arbete med att implementera projektet i Falkenbergs kommuns ordinarie verksamhet pågått. Strukturerna för genomförandet av verksamheten är implementerade, men behovet av utökning, fortsatt samverkan samt samfinansiering är fortsatt stort, bland annat utifrån den svåra ekonomiska situationen i samhället just nu. Lokal nämnd Falkenberg beslutade vid nämndens sista sammanträde att bevilja medel för fortsatt utveckling av pågående insats, med kravet att arbetet ska återrapporteras till Beredningen för social hållbarhet under 2023. Det senare med anledning av Lokal nämnd Falkenbergs avveckling vid verksamhetsårets slut.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Antalet deltagartimmar för barn och unga som deltar i aktiviteter knutna till Go Fbg!	2 435	2 000

3 Kvalitetsstyrning

3.1 Verksamhet

Kvalitetsstyrning syftar till att säkra verksamhetens genomförande av grunduppdraget, att lagar och föreskrifter följs samt att indikatorer finns för att säkerställa kvalitén på verksamhetens genomförande. Hela förvaltningens verksamhet är föremål för nämndens interna kontroll. De risker nämnden identifierar resulterar i en internkontrollplan som varje år följs upp.

Utgångspunkten är nämndens generella uppdrag som i huvudsak består av att säkerställa att:

- budgetramen hålls
- lagstiftning och regelverk följs
- fullmäktiges mål nås
- grunduppdraget hanteras ändamålsenlig

För att bidra till en ändamålsenlig kvalitativ verksamhet har indikatorer identifierats och redovisas i anslutning till respektive uppdrag. Dessa syftar såväl till att mäta befintlig verksamhet som till att bidra till analyser avseende verksamhetens nuvarande och kommande behov.

4 Ekonomi

4.1 Ekonomiskt resultat per ansvarsområde

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

LN Falkenberg Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall i tkr	Utfall %	Avvikelse
Intäkter	0	0		
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter)	776	625	81 %	151
Övriga driftkostnader (utvecklingsmedel samt medel för nämndens ledamöters kringskostnader)	371	406	109 %	-35
Summa	1 147	1 031	90 %	116
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter), fördelning:				
Arvode för nämndssammanträden, fasta kostnader och utvecklingsdagar	776	625	81 %	151
Summa personalkostnader	776	625	81 %	151
Övriga driftkostnader, fördelning:				
Utvecklingsmedel	330	359	109 %	-29
Kurs och konferens	28	34	120 %	-6
Övrigt	13	13	97 %	0
Summa övriga driftkostnader	371	406	109 %	-35
Utvecklingsmedel, fördelning				
<u>Barn och ungas livsvillkor</u>				
Samverkansprojekt GOFBG	100	200	200 %	
<u>Jämlik hälsa</u>				
Så mår vi i Halland	100	100	100 %	

LN Falkenberg Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall i tkr	Utfall %	Avvikelse
Kunskapsuppdrag Tillit	30	17	56 %	
Suicidprevention	20	13	64 %	
Kunskapshöjande insatser i samverkan	20	5	25 %	
Att leda in i framtiden; Tillitskonferens	40	16		
Övrigt				
Övrigt	20	9		
Summa utvecklingsmedel	330	359	109 %	-29
Totalt	1 147	1 031	90 %	116

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 2022 visar ett överskott om 116 tkr. Detta fördelas mellan den politiska verksamheten som visar ett överskott om 145 tkr och utvecklingsmedlen som visar ett underskott om -29 tkr.

4.2 Årets budgetavvikelse

Indikator	Resultat	Budget	Budgetavvikelse
Akkumulerad budgetavvikelse	-1 031 tkr	-1 147 tkr	116 tkr

Det omfattande omställningsarbete som genomfördes under 2020-2021 inledde även 2022. Dock påverkade inte omställningen verksamheten i samma omfattning som tidigare då verksamheten till stora delar planerats för att kunna genomföras såväl fysiskt som digitalt. För Lokal nämnd Falkenbergs del fanns stora fördelar med den ökade digitaliseringen, exempelvis utifrån räckvidd vid genomförande av kunskapsspridande insatser samt utifrån miljömässiga aspekter utifrån uteblivet resande. Dessa fördelar behöver tas om hand även i fortsatt verksamhetsplanering.

Den påföljande samhällsoron som följde efter Rysslands invasion av Ukraina påverkade även den arbetet kring flera samverkansområden, då fler aktörer behövde ställa om sina resurser med kort varsel. Dock har verksamheten till stora delar återgått till att följa ursprunglig plan igen, men med en ökad medvetenhet om situationen i världen och att ännu en snabb omställning kan behöva ske.

Politisk verksamhet

Det ekonomiska utfallet för nämndens politiska verksamhet är ett överskott om 146 tkr. Överskottet beror främst på lägre kostnader för sammanträdesarvode och sociala avgifter än beräknat, vilket till största del kan härledas till att nämnden valde att ställa in två

nämndssammanträden under verksamhetsåret.

Utvecklingsmedel - Medarbetare

Viktigt att ha i åtanke är att nämndernas personalresurser organiserats inom regionkontorets förvaltning på avdelningen för social hållbarhet. Dock har personalsituationen påverkat nämndens möjligheter att utföra verksamhet, varför frågan är relevant att lyfta. Då respektive nämnd innehåller en så pass begränsad personalresurs (ca 1,7 personalresurs/ nämnd), samt då viss verksamhet genomförs i samverkan mellan de lokala nämnderna, avser nedanstående resonemang de sex lokala nämndernas gemensamma personalresurs.

Under de senaste åren har frånvaron på grund av sjukdom, vård av barn och annan frånvaro varit relativt hög. Det senaste årets förändringsprocess i och med regionfullmäktiges beslut att avveckla de lokala nämnderna har medfört att vakanta tjänster inte fyllts, vilket skapat en ansträngd personalsituation. I en liten personalgrupp med stora ansvarsområden får frånvaro snabbt konsekvenser, och även om det tas stort ansvar för att ordna ersättare och täcka upp för varandra är det oundvikligt att detta får effekter för verksamheten. Så har varit fallet även under 2022.

Utvecklingsmedel

Utvecklingsmedlen har ett mindre underskott om 29 tkr i jämförelse med verksamhetsårets budget. Underskottet kan härledas till att nämnden valde att vid verksamhetsårets slut bevilja ytterligare medel till den pågående samverkansinsatsen Go FBG! för att möjliggöra ytterligare utvecklingsarbete. Detta skedde genom att nämnden omfördelade verksamhetsårets ej nyttjade utvecklingsmedel samt valde att tillskjuta ytterligare ekonomiska medel från nämndens övriga budgetposters överskott upp till en summa om 100 tkr. Totalt sett visar nämnden på ett överskott för verksamhetsåret.

4.2.1 Resultaträkning

Uppdrag	Resultat 2022	Budget 2022	Avvikelse mot budget 2022
Politik	672 tkr	817 tkr	145 tkr
Utvecklingsmedel	359 tkr	330 tkr	-29 tkr
Summa lokala nämndens verksamhet	1 031 tkr	1 147 tkr	116 tkr



Årsredovisning 2022

Lokal nämnd Halmstad
Helår 2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Målstyrning	6
2.1	Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering.....	6
2.2	Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård.....	6
3	Kvalitetsstyrning	12
3.1	Verksamhet	12
4	Ekonomi	13
4.1	Ekonomiskt resultat per ansvarsområde	13
4.2	Årets budgetavvikelse	14

Bilagor

Bilaga 1: RH_Lokala_nämnder_historiebeskrivning_2022_221013

Bilaga 2: Slutrapport Lokala nämnders kunskapsuppdrag om tillit 2020–2022

Bilaga 3: Uppföljning av internkontrollplan - helår 2022 (22-12-21) (634625) (0)

1 Sammanfattning

Inledning

Lokal nämnd Halmstad har arbetat med fokus på hallänningens behov för att bidra till en hållbar samhällsutveckling samt främja god och jämlik hälsa för invånarna. Nämnden har arbetat med kunskap, utveckling och samverkan, och har främst befunnit sig i det främjande och förebyggande skedet tillsammans med Hallands olika aktörer såsom kommunerna, civilsamhället och högskolan i Halmstad. Lokal nämnd Halmstad har framför allt arbetat med målområden som är kopplade till Lokala nämnders reglemente och uppdrag. Det innebär exempelvis att nämnderna inte arbetat med målområden direkt relaterade till vård.

Regionfullmäktige har beslutat att inrätta en social hållbarhetsberedning och att avveckla de lokala nämnderna från och med årsskiftet 2022–2023. De lokala nämnderna har genom åren bidragit till åtskilliga lokala utvecklingsprojekt och satsningar i Halland. I syfte att förmedla de erfarenheter, samverkansformer och utvecklingsarbeten som nämnderna bidragit till har Lokala nämnders historiebereskrivning 2007–2022: *Med örat mot marken* tagits fram (bilaga).

Lokal nämnd Halmstad har under 2022 arbetat med två av regionfullmäktiges beslutade fokusområden.

Utveckla samverkan för regional fysisk planering genom uppdraget:

- Bidra till hållbar samhällsplanering

Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvården genom uppdragen:

- Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande insatser.
- Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete.

Inom samtliga fokusområde bedöms måluppfyllelsen som god.

Nedan sammanfattas nämndens arbete under 2022, både genom gemensamma insatser med övriga lokala nämnder och genom lokalt arbete i Halmstad.

Bidra till en hållbar samhällsplanering

Nämnden deltar i Halmstads kommuns arbete med samhällsplanering genom att bidra med kunskap om social hållbarhet, delaktighet och inflytande. Nämnden får samrådsärenden för kännedom och har valt att yttra sig i de fall då man ser att nämndens yttrande kan tillföra nya perspektiv i de större planerna.

Nämnden ingår tillsammans med Halmstads kommun i det svenska nätverket Healthy Cities som arbetar med fokus på jämlika förutsättningar för god hälsa och en hållbar samhällsutveckling. Nämndens representanter har bland annat deltagit i nätverkskonferens, årsmöte, valberedning och strategträffar. Medlemskapet kommer att fortsätta delas mellan Region Halland och Halmstads kommun även under 2023.

Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete

Lokal nämnd Halmstad har under året samverkat med och stöttat ett flertal lokala aktörer inom området. Några av de viktigaste insatserna har varit samverkan med nätverket Föräldrar

Emellan, bland annat genom delfinansiering av aktiviteter, deltagande i nätverkets utveckling samt medverkan i planering och genomförande av årets elva digitala och fysiska föreläsningar riktat till föräldrar och för barn och unga andra viktiga vuxna.

Nämnden har arbetat vidare med spridningen av resultaten från ungdomsundersökningen LUPP. Dels genom en spridningskonferens som genomfördes i februari månad dels genom att föra dialog om LUPP-resultaten och om hur de kan tas omhand gemensamt av lokal nämnd och kommunens olika verksamheter.

Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

Nämnden arbetar kontinuerligt med att utveckla samverkan med Halmstads kommun bland annat genom årliga dialogmöten mellan nämnden och kommunstyrelsens tillväxt- och hållbarhetsutskott (KTHU). Vidare har strategens kontaktnät och fysiska placering på Halmstads kommuns kommunledningsförvaltning bidragit starkt till en utvecklad strategisk samverkan mellan region och kommun.

De lokala nämnderna har under året genomfört ett antal gemensamma insatser med koppling till jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete. Dessa insatser sammanfattas nedan.

- **Kunskapsuppdraget om tillit**

Lokala nämnder har identifierat att det finns ökande skillnader mellan olika grupper i samhället när det gäller tillit. De lokala nämnderna har därför under 2020–2022 genomfört en process med fokus på att bredda kunskapen om tillit. Målet är att kunskapsutvecklingen ska leda till att tillit utvecklas i positiv riktning.

Under 2021–2022 genomförde de lokala nämnderna totalt 37 medskapande dialoger med över 400 invånare och verksamhetsföreträdare i Halland. Målgrupper var främst de grupper av människor som enligt forskning kan antas ha en lägre tillit, och vars röster sällan hörs. De inledande dialogerna har sammanställts i delrapporten *Kunskapsuppdrag tillit -delrapport från lokala nämnders perspektivinhämtande dialoger 2021–2022*. Arbetet har resulterat i ett flertal iakttagelser och lärdomar kring vad som stärker och minskar tilliten i mötet mellan invånare och samhällsinstitutioner. Det handlar bland annat om en känsla av att myndigheter finns till för invånaren, att det är enkelt att få det stöd man behöver och att bli bemött utifrån en helhetssyn. Dessa lärdomar är värda att ta på allvar och redovisas i sin helhet i slutrapporten *När man vinner tillit kan allt hända (bilaga)*. Projektet har kontinuerligt kommunicerats och spridits internt och externt under 2022, till dem som deltagit i dialogerna, vid regionkontorets interna frukostmöte, på FoU-dagen i Halland, vid Healthy Cities-nätverkets årskonferens i Falun och i lokala sammanhang i kommunen. Den medskapande processen beskrivs i projektredovisningen *Lokala nämnders medskapande process om tillit*.

- **Att leda in i framtiden**

Lokala nämnder arrangerade under hösten konferensen Att leda in i framtiden. Konferensen främsta syfte var att sprida resultaten från kunskapsuppdraget om tillit, men även ge inspiration om hur tillit och medskapande arbetssätt kan användas för en hållbar samhällsutveckling i ett större perspektiv. Utvärderingen av konferensen visade bland annat att 82 procent av de svarande ansåg att de i hög grad fick kunskaper som är användbara i deras yrkesroll.

- **Hälsa på lika villkor**

Så mår vi i Halland baseras på den nationella befolkningsstudien Hälsa på lika villkor, genomförs under året. Nämnden har delfinansierat studien och bidragit i arbetet med bearbetning och analys av data. Rapporten beräknas bli klar i början av 2023.

Bedömningar av behov av fortsatt arbete från Region Halland

Arbete med att identifiera utvecklings- och samverkansprocesser som nämnden ansvarat för, eller deltagit i har genomförts under året. Syftet har varit att skapa en tydlig bild över verksamhet som behöver tas om hand, avslutas eller överlämnas till relevanta interna eller externa aktörer.

Lokal nämnd bedömer att det finns några områden som bör följas upp. Ett sådant område är Healthy Cities. Nämndens ambition är att för den kommande beredningen för social hållbarhet belysa värdet och möjligheterna för Region Halland att sätta de sociala hållbarhetsfrågorna i fokus både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt genom ett eget medlemskap i svenska Healthy Cities nätverket. Ett annat område som nämnden anser är värt att följa är resultaten av ungdomsstudien LUPP.

Bland lokala nämnders gemensamma satsningar finns Kunskapsuppdraget om tillit. Det är lokala nämnders förhoppning att projektets lärdomar fortsätter bäras av Region Halland som organisation. Region Halland har stor möjlighet att påverka tilliten både i sin roll som utförare av välfärdstjänster och i sitt ansvar för den regionala utvecklingen. Region Halland kan arbeta aktivt för att stärka tilliten i till exempel hälso- och sjukvården där det finns en tydlig koppling till arbetet med "Nära vård". Det finns även behov av övergripande utvecklingsarbete, inte minst att ytterligare medvetandegöra tillit som en del av hållbar samhällsutveckling, tydliggöra offentlig sektors demokratiuppdrag samt definiera hur invånare kan ges möjlighet att se och ta sin roll i samhällsutvecklingen

Ekonomi

Lokal nämnd Halmstad har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta sker genom kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för. När det ekonomiska resultatet för Lokal nämnd Halmstad summeras visar det ett överskott för 2022 på 229 tkr, varav det politiska anslaget 111 tkr och 118 tkr utvecklingsmedel tkr, ett utfall på 81%.

Nämnden har haft åtta sammanträden under året.

2 Målstyrning

2.1 Utvecklad samverkan för Regional fysisk planering

2.1.1 Bidra till en hållbar samhällsplanering

● Uppfylls

I syfte att bidra till hållbar samhällsplanering deltar nämnden i Halmstads kommuns arbete med samhällsplanering genom att bidra med kunskap om social hållbarhet, delaktighet och inflytande.

Nämnden får samrådsärenden för kännedom och har valt att yttra sig i de fall då man ser att nämndens yttrande kan tillföra nya perspektiv i de större planerna. Under året har nämnden lämnat in ett yttrande över samråd för detaljplan del av Hembygden 1 med flera i Halmstad.

Strateg har tillsammans med tjänstepersoner från kommunens olika förvaltningar deltagit vid studiebesök i Helsingborg på "H22 cityexpo". Det övergripande temat för H22 var innovation för en smartare och mer hållbar stad. Syftet med studiebesöket var att dela kunskap och föra dialog om samhällsutveckling, hållbarhet och samverkan.

Nämnden ingår tillsammans med Halmstads kommun i det svenska nätverket Healthy Cities som arbetar med fokus på jämlika förutsättningar för god hälsa och en hållbar samhällsutveckling. Nämndens representanter har bland annat deltagit i nätverkskonferens, årsmöte, strategträffar och vid träff med Region Västmanland som visat intresse för att ingå i nätverket. Nämndens ordförande ingår dessutom i valberedningen. Strateg har ingått i arbetsgrupp med nätverkets koordinator för att ta fram ansökan om ackrediterat medlemskap för det svenska nätverket i WHO Europeén Healthy Cities Network. Ansökan färdigställdes under februari och presenterades för årsmötet i mars. I augusti godkändes ansökan av WHO. I samband med nätverkets årskonferens i maj i Falun, deltog strateger och nämndtjänsteperson med en programpunkt och presenterade lokala nämnders medskapande arbete om tillit. Vid detta möte deltog även nämndens viceordförande. På Länspresidiet i november deltog strateg och nätverkets koordinator och gav information om nätverket, dess arbetsformer och koppling till WHO. Medlemskapet delas även fortsättningsvis mellan Region Halland och Halmstads kommun under 2023. Nämnden beslutade på sammanträdet den 16/11, att för den kommande beredningen för social hållbarhet belysa värdet och möjligheterna för Region Halland att sätta de sociala hållbarhetsfrågorna i fokus både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt genom ett eget medlemskap i svenska Healthy Cities nätverket.

2.2 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

2.2.1 Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete

● Uppfylls

Lokal nämnd i Halmstad har i uppdrag att arbeta för att förbättra barns och ungas livsvillkor och hälsa. Detta görs genom ett långsiktigt, strategiskt och främjande arbete i samverkan med

Halmstads kommun, civilsamhället, ideella sektorn, hälso- och sjukvården, idrottsverksamhet med flera.

Föräldrar Emellan

Lokal nämnd har deltagit aktivt i nätverket Föräldrar Emellan i Halmstad. Nätverkets syfte är att ge föräldrar och andra vuxna kunskap, inspiration, verktyg och erfarenhetsutbyte som stärker deras föräldraroll. Nämnden har bidragit med ett ekonomiskt stöd, medverkat i utveckling av nätverkets samverkansstruktur samt deltagit i samordningen av årets aktiviteter. Exempel på teman under 2022 har varit lek-rörelse/språk – yngre barn, psykisk hälsa/självkänsla/alkohol, narkotika, doping, tobak, spel (ANDTS) – äldre barn samt olika infallsvinklar på neuropsykiatriska diagnoser (NPF).

Under året har elva föreläsningar (fysiska och/eller digitala) genomförts. De fysiska föreläsningarna har genomförts på Husknuten, på stadsbiblioteket och på Andersberg. Vid något tillfälle har även uppföljande träffar planerats/genomförts. Samverkan sker även med andra Föräldrar Emellan-nätverk i Halland. Under året har flera sådana evenemang genomförts och sänts via Halmstads Facebooksida. Halmstads kommun har i sin tur bidragit genom att ha sin digitala chatt "Familjchatten" öppen och tillgänglig för alla under dessa föreläsningar. Samverkan har även skett med Länsstyrelsen.

I syfte att stärka och utveckla nätverket och dess verksamhet har en träff för nätverkets samverkansaktörer i Halmstad genomförts under året. 16 personer från tolv olika verksamheter (civilsamhälle, kommun, region, privat sektor) deltog i träffen. Förutom gemensam planering identifierades ett antal framgångsfaktorer. Exempel på framgångsfaktorer som lyftes var det omfattande engagemanget hos och mellan nätverkets aktörer samt värdet av att koppla samman nätverkets aktiviteter med ordinarie verksamheters utbud och stöd till föräldrar/närstående. Föräldrar Emellan är på väg att bli mer och mer etablerat och fler hittar till Facebooksidan. Nätverket utökas hela tiden med relevanta aktörer och dessa kan bidra utifrån olika förutsättningar och perspektiv. Det finns ett värde i att öka samverkan mellan kommunernas nätverk och samverkan för föräldrar för att vara mer effektiva i sin resursanvändning samt för att fler föräldrar och andra viktiga vuxna ska få ta del av det som erbjuds i Halland oavsett var i regionen man bor.

LUPP

Under året har nämnden arbetat vidare med spridning av resultaten från ungdomsenkäten "Lokal uppföljning av ungdomspolitik" (LUPP) som genomfördes hösten 2021. Spridningen har bland annat skett vid konferensen "Barns rättigheter och ungdomsstudien LUPP" i februari månad. Konferensen sändes digitalt för 138 deltagare samt för ett 20-tal personer på plats. Dagen uppmärksammades i media då det även hölls en presskonferens med de demokratiambassadörer (ungdomar) som varit aktiva i arbetet. Strateg har deltagit i planeringen inför konferensen samt deltog som moderator under dagen. Lupp har även lyfts och diskuterats på nämndens sammanträde i mars och vid dialogträff med Kommunstyrelsens tillväxt- och hållbarhetsutskott (KTHU) i april.

I syfte att följa upp och identifiera lärdomar från själva arbetsprocessen med LUPP, har en uppföljningsträff med arbetets analysgrupp genomförts. Positiva erfarenheter från arbetsprocessen var exempelvis projektledares placering i organisationen (kulturförvaltningen), budget för demokratiambassadörernas arbete med förankring och kommunikation samt att flera förvaltningar deltog i analys och spridningsarbetet. Nackdelar som identifierades var att arbetet var väldigt tidskrävande samt att ingen verksamhet har i särskilt uppdrag att fortsättningsvis hålla samman och arbeta vidare med resultaten från LUPP.

LUPP i Halmstad är ett underlag som genomförts återkommande sedan 2009. Lokal nämnd

Halmstad anser att det finns ett stort värde i att Region Halland även fortsättningsvis följer och tar del fakta kring ungas livsvillkor och hälsa via LUPP, såväl lokalt som regionalt. Beslut om att genomföra en ny LUPP 2024 har fattats av Halmstads kommun.

Aktivitetsboxar

Nämnden har haft ambition att stödja aktörer som arbetar med att utveckla aktiviteter för barn och unga i behov av stöd. Halmstad kommun har under året identifierat möjligheter att aktivera offentliga miljöer för att skapa förutsättningar för en aktiv och meningsfull fritid för fler genom att investera i och placera tillgänglighetsanpassade boxar (Aktivitetsboxar-Piff). Boxar innehållande utrustning till olika former av aktiviteter för uthyrning på olika platser i Halmstad. Nämnden beslutade under våren att följa arbetet samt bidra med 50 tkr för inköp av boxarna under förutsättning att inköp sker under 2022. Arbetet fick dock pausas från kommunens sida och ingen satsning kunde påbörjas under 2022.

Nattfotboll

Under slutet av 2019 erhöll Halmstads Bollklubb (HBK) 20 tkr i utvecklingsmedel för att vidareutveckla sin verksamhet med nattfotboll på Andersberg och Vallås. Syftet var att skapa aktiviteter som är förknippade med glädje och hälsa för att bidra till en meningsfull fritid och på så sätt vara med i arbetet för att minska brott i utsatta stadsdelar. Med anledning av restriktioner till följd av pandemin och senare även avsaknad av projektledare kom ingen Nattfotboll i gång under 2019—2021. Under 2022 har arbete med planeringen återupptagits. HBK ser mycket positivt på satsningen och deras förhoppning är att de redan i januari 2023, eller senast någon gång under första kvartalet 2023, är igång med en fungerande verksamhet.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Antal aktiviteter genomförda av Föräldrar Emellan	11		Första fyra föreläsningarna var heldigitala pga fortsatt pandemi. Ytterligare föreläsningar/arrangemang har genomförts digitalt resp. fysiskt och som gemensamma "tittningar". Dessa har varit både centralt i Halmstad och i ytterområden.
Antal deltagare i aktiviteter med Föräldrar Emellan			Nämnden har haft som ambition att följa antalet deltagare i nätverkets aktiviteter. Det har dock inte varit möjligt då det bara mätts vid enstaka tillfällen.

2.2.2 Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

● Uppfylls

Lokal nämnd Halmstad har i uppdrag att arbeta med kartläggningar och dialog för att identifiera invånarnas behov genom att regelbundet och i samverkan med interna och externa aktörer ta fram kunskapsunderlag.

Hälsa på lika villkor

Så mår vi i Halland bygger på den nationella befolkningsstudien Hälsa på lika villkor. De lokala nämnderna har gemensamt delfinansierat och medverkat i arbetet med studiens genomförande. Enkäten skickades ut under våren och bearbetning och analys av data har skett under hösten. Rapporten beräknas vara klar i början av 2023.

Kunskapsuppdrag Tillit

Lokala nämnder har gemensamt identifierat att det finns ökande skillnader mellan olika grupper i samhället när det gäller tillit. Mellanmänsklig tillit och tillit mellan människor och samhällsfunktioner/myndigheter är av avgörande betydelse för att samhället ska fungera och är en av grundpelarna för ett socialt hållbart samhälle och för demokratin. De lokala nämnderna har därför genomfört en gemensam treårig (2020 - 2022) kunskapsprocess (KUUP) med fokus på att bredda kunskapen om tillit. Målet är att den kunskapsutveckling som sker på sikt skall leda till att tillit utvecklas i positiv riktning.

Under 2021–2022 genomfördes en medskapande process där förtroendevalda och tjänstepersoner från Region Hallands lokala nämnder genomfört 37 dialoger med totalt 426 hallänningar. Varje samtal utgick från frågan om tillit mellan individ och samhällsinstitutioner. Målgrupper för samtalen var främst de grupper av personer som enligt forskning kan antas ha en lägre tillit, och vars röster sällan hörs. Arbetet har resulterat i ett flertal iakttagelser och upptäckter kring vad som stärker och minskar tilliten i mötet mellan invånare och samhällsinstitutioner. Det handlar bland annat om en känsla av att myndigheter finns till för invånaren, att det är enkelt att få det stöd man behöver och att bli bemött utifrån en helhetssyn. Dessa iakttagelser, upptäckter och lärdomar är viktiga och värda att ta på allvar och redovisas i sin helhet i slutrapporten - *När man vinner tillit kan allt bändas*. Den medskapande processen har följts upp, utvärderats och beskrivits i Projektredovisningen *Lokala nämnders medskapande process om tillit*.

Kunskapsuppdraget om tillit är ett av de första förverkligande av den nya regionala utvecklingsstrategin; Halland bästa livsplatsen. Därför är det lokala nämnders ambition och förhoppning är att projektets upptäckter, iakttagelser och lärdomar fortsätter bäras av Region Halland som organisation, även efter att lokala nämnder avvecklats vid årsskiftet.

Region Halland har stor möjlighet att påverka tilliten både i sin roll som utförare av välfärdstjänster och i sitt ansvar för den regionala utvecklingen. Region Halland kan arbeta aktivt för att stärka tilliten i till exempel hälso- och sjukvården där det finns en tydlig koppling till arbetet med "Nära vård". Där utöver finns det även behov av med övergripande utvecklingsarbete, inte minst att ytterligare medvetandegöra tillit som en del i en hållbar samhällsutveckling, tydliggöra offentlig sektors demokratiuppdrag samt definiera hur invånare kan ges möjlighet att se och ta sin roll i samhällsutvecklingen.

Att leda in i framtiden

Lokala nämnder arrangerade under hösten konferensen Att leda in i framtiden. Konferensen främsta syfte var att sprida resultaten från kunskapsuppdraget om tillit, men även ge inspiration och kunskap om hur tillit och medskapande arbetssätt behövs och kan användas för en hållbar samhällsutveckling i ett större perspektiv.

Lokala nämnders förtroendevalda och tjänstepersoner deltog fysiskt, övriga digitalt. Deltagarna representerade de flesta av Hallands kommuner samt t.ex. Länsstyrelsen, Region Halland och idéburen sektor, med en bred variation av befattningar och verksamheter. Av de externa deltagarna som svarat på utvärderingsenkäten uppgav 88 procent att konferensen som

helhet var mycket eller ganska bra och 82 procent uppgav att de i hög grad fick kunskaper som är användbara i deras yrkesroll.

Lokala nämnders utvecklingsdag

Lokala nämnders interna utvecklingsdag genomfördes i oktober. Syftet var att ha en gemensam avslutning och sammanfatta lokala nämnders arbete under nämndernas fyra mandatperioder. För att samla och förmedla de erfarenheter, samverkansformer och utvecklingsarbeten som nämnderna bidragit till har Lokala nämnders historiebereskrivning 2007–2022 *Med örat mot marken* tagits fram (bilaga). Exempel på framgångsfaktorer som lyfts i skriften är nämndernas lokala närvaro och förankring vilket har underlättat i mötet med invånarna samt bidragit till god samverkan med lokala aktörer. En annan viktig del i nämndernas uppdrag har varit att uppmärksamma skillnader i behov och förutsättningar mellan de halländska kommunerna. Utvecklingsdagen innehöll presentationer, samtal och erfarenhetsutbyte.

Dialog med kommunstyrelsens tillväxt- och hållbarhetsutskott (KTHU)

Nämnden arbetar kontinuerligt med att utveckla samverkan med Halmstads kommun. En dialogträff med kommunstyrelsens tillväxt- och hållbarhetsutskott (KTHU) har genomförts under året. Dialogens fokus låg framför allt på Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) och hur resultaten kan tas vidare samt information om Region Hallands arbete med den kommande beredningen för social hållbarhet.

Länspresidiet

Sex länspresidier har genomförts under året. Dessa möten har framför allt fokuserat på processer och aktiviteter som är gemensamma för samtliga lokala nämnder, men även relevanta lokala satsningar har presenterats.

Dialog med regionstyrelsens utskott

Lokala nämnder har under året haft två dialogmöten med regionstyrelsens utskott. Mötena har framför allt fokuserat på lokala nämnders medskapande arbete om tillit samt erfarenheter och lärdomar från nämndernas fyra mandatperioder.

Vattenträning i rehabiliteringsbassäng

Nämnden har finansierat tid för vattenträning i rehabiliteringsbassäng för grupp med allvarlig MS sjukdom.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Antal genomförda dialoger inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	7	6	Under året genomfördes en fördjupande dialog i respektive kommun samt en uppföljande dialog i Halmstad.
Andel deltagare som upplever att de har fått göra sin röst hörd under dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	100%	90%	Av 68 deltagare har 24 deltagare svarat på enkäten. Samtliga av dem som svarat har angett att de i stor utsträckning eller i ganska stor utsträckning har fått göra sin röst hörd.
Andel av de prioriterade målgrupperna som deltagit i dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	100%	100%	Under de fördjupade dialogerna har personer ur samtliga prioriterade målgrupper deltagit.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Antal som deltar i konferensen Att leda in i framtiden	161	200	Varav 117 externa och 44 interna deltagare.
Andel som anger att de fick kunskaper från Att leda in i framtiden som de kan använda i sin roll som förtroendevald/chef/anställd	82%	80%	Enkäten besvarades enbart av externa deltagare.
Andel som anger att Att leda in i framtiden som helhet var bra.	88%	80%	Enkäten besvarades enbart av externa deltagare.

3 Kvalitetsstyrning

3.1 Verksamhet

Kvalitetsstyrning syftar till att säkra verksamhetens genomförande av grunduppdraget, att lagar och föreskrifter följs samt att indikatorer finns för att säkerställa kvalitén på verksamhetens genomförande. Hela förvaltningens verksamhet är föremål för nämndens interna kontroll. De risker nämnden identifierar resulterar i en internkontrollplan som varje år följs upp. Utgångspunkten är nämndens generella uppdrag som i huvudsak består av att säkerställa att:

- budgetramen hålls
- lagstiftning och regelverk följs
- fullmäktiges mål nås
- grunduppdraget hanteras ändamålsenlig

För att bidra till en ändamålsenlig kvalitativ verksamhet har indikatorer identifierats. Dessa syftar såväl till att mäta befintlig verksamhet som till att bidra till analyser avseende verksamhetens nuvarande och kommande behov.

Uppföljning av årets internkontrollplan bifogas årsredovisningen.

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.

Halmstad Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall i tkr	Utfall %	Avvikelse
Intäkter	0	0		
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter)	807	708	88 %	99
Övriga driftkostnader (utvecklingsmedel samt medel för nämndens ledamöters kringkostnader)	389	259	67 %	130
Summa	1 196	967	81 %	229
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter), fördelning:				
Arvode för nämndssammanträden, fasta kostnader och utvecklingsdagar	807	708	88 %	99
Summa personalkostnader	807	708	88 %	99
Övriga driftkostnader, fördelning:				
Utvecklingsmedel	330	212	64 %	118
Kurs och konferens	50	41	82 %	9
Övrigt	9	6	68 %	3
Summa övriga driftkostnader	389	259	67 %	130
Utvecklingsmedel, fördelning				
Insatser för barn och ungas livsvillkor och hälsa 100 tkr				
Barn och ungas hälsa	75			
Föräldraskapsstöd, Föräldrar Emellan	25	30	120 %	
Insatser för jämlik hälsa 200 tkr				
Kunskapsuppdrag om tillit- uppsamlingsdialoger, spridning	24	24	99 %	

Halmstad Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall i tkr	Utfall %	Avvikelse
Att leda in i framtiden med inriktning på tillit och medskapande	25	20	81 %	
Lokala nämnders utvecklingsdag	15	6		
Egenträning för personer med MS sjukdom	16	13	80 %	
Så mår vi i Halland, delfinansiering.	100	100	100 %	
Healthy Cities, del av medlemsavgift.	20	19	96 %	
Ofördelat	30			
Summa utvecklingsmedel	330	212	64 %	118
Totalt	1 196	967	81 %	229

Lokal nämnd Halmstad har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta sker genom kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för. När det ekonomiska resultatet för Lokal nämnd Halmstad summeras visar det ett överskott för 2022 på 229 tkr, varav det politiska anslaget 111 tkr och 118 tkr utvecklingsmedel tkr, ett utfall på 81%.

4.2 Årets budgetavvikelse

Indikator	Resultat	Budget	Budgetavvikelse
Akkumulerad budgetavvikelse	-967 tkr	-1 196 tkr	229 tkr

Akkumulerad budgetavvikelse

Politiker

Anslaget till politiken visar en positiv budgetavvikelse om 111 tkr för år 2022. Överskottet beror på lågt utfall för kostnadsersättningar, lägre sociala avgifter då några ledamöter är 65 år eller mer.

Utvecklingsmedel

Utvecklingsmedel visar ett överskott med 118 tkr i jämförelse med budget för året. Överskottet finns fram för allt inom budgetramarna för ofördelade medel, barn och ungas hälsa, där planerat projekt pausades av kommunen samt lokala nämnders utvecklingsdag som blev billigare än beräknat.

4.2.1 Resultaträkning

Uppdrag	Resultat 2022	Budget 2022	Avvikelse mot budget 2022
Politik	755 tkr	866 tkr	111 tkr
Utvecklingsmedel	212 tkr	330 tkr	118 tkr
Summa lokala nämndens verksamhet	967 tkr	1 196 tkr	229 tkr



Årsredovisning 2022

Lokal nämnd Hylte
Helår 2022

Ekonomi

Lokal nämnd Hylte har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta sker genom kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för. När det ekonomiska resultatet för Lokal nämnd Hylte summeras visar det ett överskott för 2022 på 190 tkr, varav det politiska anslaget 164 tkr och utvecklingsmedel 25 tkr. Ett utfall på 83%.

Nämnden har genomfört fem av de planerade sex sammanträden under perioden. Sammanträdet i november ställdes in på grund av få ärenden.

2 Målstyrning

2.1 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

2.1.1 Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete

● Uppfylls

Lokal nämnd i Hylte har i uppdrag att arbeta för att förbättra barns och ungas livsvillkor och hälsa. Detta görs genom ett långsiktigt, strategiskt och främjande arbete i samverkan med Hylte kommun, civilsamhället, hälso- och sjukvården med flera.

Delaktighet för ungas trygghet (DUTT)

Nämnden har arbetat för att sprida och verka för implementering av kunskapen från projektet "Delaktighet för ungas trygghet" (DUTT). Projektet syftar till att fördjupa kunskap om ungas livsvillkor med fokus på trygghet samt att utveckla arbetssätt och metoder för ungas delaktighet. Målet är att kunskapen som utvecklats i projektet kan utgöra en grund för och bidra till skolans arbete med skolklimat och ökad delaktighet från unga. Spridning och implementering av kunskapen från Dutt-projektet sker i den löpande verksamheten. Dialog har förts med Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och folkhälsonämnden för att förverkliga någon av de praktiska idéer som kom fram i projektet. Samhällsbyggnadskontoret har åtagit sig att rusta upp de offentliga utomhusmiljöer som unga pekade ut som otrygga. Under projektet framkom även att unga upplevde det otryggt på Örnaskolan och de unga såg behov av att förbättra miljön på rasterna. Det föreslogs fler rastaktiviteter och mer lämpliga ytor att tillbringa rasterna på. För att förbättra situationen har personal på fritidsgården i Hyltebruk börjat ha rastaktiviteter på Örnaskolan. Av de ekonomiska medel som lokal nämnd betalat ut har en del använts till material för att kommunicera rastaktiviteterna samt för att uppmärksamma och öka medvetenhet om t.ex. psykisk hälsa och våld. Ytterligare aktiviteter och material planeras framöver.

Språkutveckling på kommunens förskolor och skolor

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

Meningsfull och aktiv fritid

Hylte kommun valde att tackat nej till erbjudandet om att etablera Friskvårdsgrupper och Aktivitetsgrupper i samverkan med Region Halland under föregående verksamhetsår. Dialogen kring hur fritidsaktiviteter kan tillgängliggöras för att bättre nå barn och unga i behov av särskilt stöd har fortsatt under året men inte lett till något utvecklingsarbete.

Nämnden har beviljat Hyltebruks IF ekonomiskt stöd för verksamheten "Alla ska med". Verksamheten startades våren 2022 med syfte att erbjuda alla ungdomar i Hylte kommun fritidsaktiviteter och att paraidrott ska vara ett naturligt alternativ. Målgruppen är barn/ungdomar med funktionsvariationer. Verksamheten är öppen för barn och ungdomar med särskilda behov, men inga speciella kriterier behöver uppfyllas. Barnen får vara delaktiga i

vilka aktiviteter som anordnas. Exempel på aktiviteter är fotboll, innebandy, bowling, padel m.m. Bidraget som beviljades har använts till utrustning och bowlingavgift.

Nämnden har även beviljat Somaliska kultur- och idrottsföreningen ekonomiskt stöd för fritidsverksamhet på helger och skollov. Syftet är att skapa en trygg plats för aktivitet av barn och ungdomar under helger och lov. Med detta vill föreningen skapa en trygg träffpunkt för barn och ungdomar som bor i Hylte kommun samt bidra till att minska kriminalitet, bråk och oro i samhället. Aktiviteterna avses främst genomföras i föreningens lokal i Hyltebruk som tillhandahålls av Hylte kommun. Föreningens aktiviteter är öppna för alla barn och unga, oavsett bakgrundsfaktorer. Man behöver inte vara medlem i föreningen för att delta i aktiviteterna.

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP)

Nämnden har delfinansierat och bidragit i arbetet med ungdomsstudien Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP). Genom att studien genomförs vart tredje år kan trender och resultat följas och bidra till viktig kunskap om hur det är att leva och bo i Hylte som ung. Lupp genomfördes under hösten 2021 på Örnaskolans högstadium, gymnasieskolan i Hyltebruk samt i årskurs 2 på gymnasiet i Halmstad. Analysen har genomförts av Enkätfabriken under första kvartalet 2022. En fullständig rapport och en kortversion färdigställdes under våren. Resultaten har bland annat redovisats för lokal nämnd, Barn- och ungdomsnämnden, Kultur- och folkhälsonämnden, Brottsförebyggande rådet samt Folkhälsorådet. För att få kunskapen att göra skillnad krävs ett mer systematiskt och kontinuerligt arbete. Samtal har förts kring hur arbetet med Lupp kan utvecklas i en sådan riktning men inga konkreta förslag har genomförts under året.

Föräldraskapsstöd

Nämnden har på olika sätt verkat för utvecklingen av föräldraskapsstöd i Hylte. Syftet med föräldraskapsstöd är att ge kunskap, stöd, inspiration, verktyg och nätverk till föräldrar och vårdnadshavare som stärker deras föräldraroll.

Strategi bidrar i arbetet för att utveckla föräldraskapsstöd och sprida kunskap om det föräldraskapsstöd som finns för föräldrar i Hylte kommun. På grund av vakanta tjänster inom kommunen har lite arbete genomförts under året.

2.1.2 Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

● Uppfylls

Lokal nämnd Hylte har i uppdrag att arbeta med kartläggningar och dialog för att identifiera invånarnas behov genom att regelbundet och i samverkan med interna och externa aktörer ta fram kunskapsunderlag.

Hälsa på lika villkor

Så mår vi i Halland bygger på den nationella befolkningsstudien Hälsa på lika villkor. De lokala nämnderna har gemensamt delfinansierat och medverkat i arbetet med studiens genomförande. Enkäten skickades ut under våren och bearbetning och analys av data har skett under hösten. Rapporten beräknas vara klar i början av 2023.

Kunskapsuppdrag Tillit

Lokala nämnder har gemensamt identifierat att det finns ökande skillnader mellan olika grupper i samhället när det gäller tillit. Mellanmänsklig tillit och tillit mellan människor och samhällsfunktioner/myndigheter är av avgörande betydelse för att samhället ska fungera och är en av grundpelarna för ett socialt hållbart samhälle och för demokratin. De lokala nämnderna har därför genomfört en gemensam treårig (2020 - 2022) kunskapsprocess (KUPP) med fokus på att bredda kunskapen om tillit. Målet är att den kunskapsutveckling som sker på sikt skall leda till att tillit utvecklas i positiv riktning. Under 2021–2022 genomfördes en medskapande process där förtroendevalda och tjänstepersoner från Region Hallands lokala nämnder genomfört 37 dialoger med totalt 426 hallänningar. Varje samtal utgick från frågan om tillit mellan individ och samhällsinstitutioner. Målgrupper för samtalen var främst de grupper av personer som enligt forskning kan antas ha en lägre tillit, och vars röster sällan hörs. Arbetet har resulterat i ett flertal iakttagelser och upptäckter kring vad som stärker och minskar tilliten i mötet mellan invånare och samhällsinstitutioner. Det handlar bland annat om en känsla av att myndigheter finns till för invånaren, att det är enkelt att få det stöd man behöver och att bli bemött utifrån en helhetssyn. Dessa iakttagelser, upptäckter och lärdomar är viktiga och värda att ta på allvar och redovisas i sin helhet i slutrapporten - *När man vinner tillit kan allt hända*. Den medskapande processen har följts upp, utvärderats och beskrivits i Projektredevisningen *Lokala nämnders medskapande process om tillit*.

Kunskapsuppdraget om tillit är ett av de första förverkligande av den nya regionala utvecklingsstrategin; Halland bästa livsplatsen. Därför är det lokala nämnders ambition och förhoppning är att projektets upptäckter, iakttagelser och lärdomar fortsätter bäras av Region Halland som organisation, även efter att lokala nämnder avvecklats vid årsskiftet. Region Halland har stor möjlighet att påverka tilliten både i sin roll som utförare av välfärdstjänster och i sitt ansvar för den regionala utvecklingen. Region Halland kan arbeta aktivt för att stärka tilliten i till exempel hälso- och sjukvården där det finns en tydlig koppling till arbetet med "Nära vård". Där utöver finns det även behov av med övergripande utvecklingsarbete, inte minst att ytterligare medvetandegöra tillit som en del i en hållbar samhällsutveckling, tydliggöra offentlig sektors demokratiuppdrag samt definiera hur invånare kan ges möjlighet att se och ta sin roll i samhällsutvecklingen.

Att leda in i framtiden

Lokala nämnder arrangerade under hösten konferensen Att leda in i framtiden. Konferensen främsta syfte var att sprida resultaten från kunskapsuppdraget om tillit, men även ge inspiration och kunskap om hur tillit och medskapande arbetsätt behövs och kan användas för en hållbar samhällsutveckling i ett större perspektiv.

Lokala nämnders förtroendevalda och tjänstepersoner deltog fysiskt, övriga digitalt. Deltagarna representerade de flesta av Hallands kommuner samt t.ex. Länsstyrelsen, Region Halland och idéburen sektor, med en bred variation av befattningar och verksamheter. Av de externa deltagarna som svarat på utvärderingsenkäten uppgav 88 procent att konferensen som helhet var mycket eller ganska bra och 82 procent uppgav att de i hög grad fick kunskaper som är användbara i deras yrkesroll.

Sprida kunskap och utveckla samverkan inom psykisk hälsa

Nämnden arbetar aktivt med att sprida kunskap och utveckla samverkan inom området psykisk hälsa. Vilket bland annat har skett inom ramen för Psyklyftet en temamånad som genomfördes under november, tillsammans med temaveckan En vecka fri från våld (som inföll under november). Psyklyftets syfte är att sprida kunskap, synliggöra vad psykisk (o)hälsa

är, och vad vi kan göra för att stärka den psykiska hälsan. Nämnden har varit medarrangörer vid tre föreläsningar; en med Henrik Wahlström, *Upp och ner - om att vara öppen med psykisk sjukdom*, en med Atilla Yoldas, *Från en kille till en annan* och en med Malin Söderberg, *Färre konflikter, mer tålamod*.

Planering av den främjande och förebyggande arbetet kopplat till kommunens handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck har påbörjats under året. Strategier har bidragit i arbetet som leds av kvalitetsutvecklare på kommunen. Kunskap om handlingsplanen spreds till ledningsgrupper i kommunen under våren och ett öppet lunchseminarium för kommunanställda har genomförts. Arbeta har påbörjats med kompetensutveckling av chefer, samarbete med föreningssamordnare och RF-SISU för att stötta och inspirera föreningar att arbeta med frågan, kompetensutveckling för socialtjänst och omsorgskontoret.

Levnadsvanor

Nämnden har delfinansierat och bidragit i arbetet med projektet TeamWeDream - Friendly sportswear var syfte var ökad fysisk aktivitet och social gemenskap. Projektet startades under 2021 med ca 130 deltagande kvinnor. Under 2022 startade en ny projektperiod med en bredare ansats och ett utvidgat program. 88 kvinnor anmälde sig till projektet, varav ca 68 % var nya deltagare som inte var med 2021. I mitten av februari hölls en träff för de deltagare som anmält att de kan tänka sig att vara mentor för nya deltagare. Mentorns roll var att efter egna förutsättningar peppa och uppmuntra nya deltagare, t.ex. genom att föreslå gemensamma aktiviteter. Ett system utformades där grupper bildas beroende på var man bor, så att mentorerna finns geografiskt nära. Aktiviteter har genomförts tre gånger i veckan, löpargrupper på olika nivåer, aerobic, dans, padel och vandringar i olika byar. Utöver den fysiska aktiviteten är även social samvaro och sammanhang en viktig del av projektet. Enligt projektuppföljningen har projektet inneburit en mängd olika aktiviteter och bidragit till djupare sammanhang. Många deltagare har motiverats att prova på nya saker och att både delta i och anordna aktiviteter.

Utveckla samverkan med Hylte kommun

Nämnden har arbetat kontinuerligt med att utveckla samverkan med Hylte kommun. Folkhälsorådet och Brottsförebyggande rådet (BRÅ), i vilka lokal nämnd är representerade, har fyra gemensamma sammanträden genomförts under perioden. Exempel på frågor som lyfts är brottsstatistik och lägesbild, trygghetsvandringar, LUPP, lokala nämnders medskapande arbete om tillit, barn och ungas psykiska hälsa - ny modell för kontakt och omhändertagande på primärvårdsnivå m.m.

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

Lokala nämnders utvecklingsdag

Lokala nämnders interna utvecklingsdag genomfördes i oktober. Syftet var att ha en gemensam avslutning och sammanfatta lokala nämnders arbete under nämndernas fyra mandatperioder. För att samla och förmedla de erfarenheter, samverkansformer och utvecklingsarbeten som nämnderna bidragit till har Lokala nämnders historiebeskrivning

2007–2022 *Med örat mot marken* tagits fram (bilaga). Exempel på framgångsfaktorer som lyfts i skriften är nämndernas lokala närvaro och förankring vilket har underlättat i mötet med invånarna samt bidragit till god samverkan med lokala aktörer. En annan viktig del i nämndernas uppdrag har varit att uppmärksamma skillnader i behov och förutsättningar mellan de halländska kommunerna. Utvecklingsdagen innehöll presentationer, samtal och erfarenhetsutbyte.

Länspresidiet

Sex länspresidier har genomförts under året. Dessa möten har framförallt fokuserat på processer och aktiviteter som är gemensamma för samtliga lokala nämnder, men även relevanta lokala satsningar har presenterats.

Dialog med regionstyrelsens utskott

Lokala nämnder har under året haft två dialogmöten med regionstyrelsens utskott. Mötena har fram för allt fokuserat på lokala nämnders medskapande arbete om tillit samt erfarenheter och lärdomar från nämndernas fyra mandatperioder.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
Antal genomförda dialoger inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	7	6	Under perioden har en fördjupande dialog genomförts per kommun samt en uppföljande dialog i Halmstad.
Andel deltagare som upplever att de har fått göra sin röst hörd under dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	100%	90%	Av 68 deltagare har 24 deltagare svarat på enkäten. Samtliga av dem som svarat har angett att de i stor utsträckning eller i ganska stor utsträckning har fått göra sin röst hörd.
Andel av de prioriterade målgrupperna som deltagit i dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	100%	100%	Under de fördjupade dialogerna har personer ur samtliga prioriterade målgrupperna deltagit.
Antal som deltar i konferensen Att leda in i framtiden	161	200	117 externa och 44 interna deltagare.
Andel som anger att de fick kunskaper från Att leda in i framtiden som de kan använda i sin roll som förtroendevald/chef/anställd	82%	80%	Enkäten besvarades enbart av externa deltagare.
Andel som anger att Att leda in i framtiden som helhet var mycket eller ganska bra	88%	80%	Enkäten besvarades enbart av externa deltagare.
Andel kvinnor i "Team We Dream 100 kvinnor i rörelse" som uppger att de genom projektet ökat sin fysiska aktivitet.	67	100	Eftersom endast 12 av 88 deltagande kvinnor svarat på utvärderingsenkäten kan resultatet vara missvisande.
Andel kvinnor i "Team We Dream 100 kvinnor i rörelse" som uppger att de genom projektet utökat sitt sociala nätverk.	58	80	Eftersom endast 12 av 88 deltagande kvinnor svarat på utvärderingsenkäten kan resultatet vara missvisande.

3 Kvalitetsstyrning

3.1 Verksamhet

Kvalitetsstyrning syftar till att säkra verksamhetens genomförande av grunduppdraget, att lagar och föreskrifter följs samt att indikatorer finns för att säkerställa kvalitén på verksamhetens genomförande. Hela förvaltningens verksamhet är föremål för nämndens interna kontroll. De risker nämnden identifierar resulterar i en internkontrollplan som varje år följs upp.

Utgångspunkten är nämndens generella uppdrag som i huvudsak består av att säkerställa att:

- budgetramen hålls
- lagstiftning och regelverk följs
- fullmäktiges mål nås
- grunduppdraget hanteras ändamålsenlig

För att bidra till en ändamålsenlig kvalitativ verksamhet har indikatorer identifierats. Dessa syftar såväl till att mäta befintlig verksamhet som till att bidra till analyser avseende verksamhetens nuvarande och kommande behov.

Uppföljning av nämndens internkontroll plan bifogas årsredovisningen.

4 Ekonomi

4.1 Ekonomiskt resultat per ansvarsområde

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

Hylte Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall i tkr	Utfall %	Avvikelse tKr
Intäkter	0	0		
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter)	678	567	84 %	111
Övriga driftkostnader (utvecklingsmedel samt medel för nämndens ledamöters kringkostnader)	423	345	81 %	78
Summa	1 101	911	83 %	190
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter), fördelning:				
Arvode för nämndssammanträden, fasta kostnader och utvecklingsdagar	678	567	84 %	111
Summa personalkostnader	678	567	84 %	111
Övriga driftkostnader, fördelning:				
Utvecklingsmedel	349	324	93 %	25
Kurs och konferens (ledamöter)	50	18	37 %	32
Övrigt	24	3	11 %	21
Summa övriga driftkostnader	423	345	81 %	78
Utvecklingsmedel, fördelning				
Insatser för barn och ungas livsvillkor och hälsa.	100	111	111 %	
Insatser för ungas delaktighet (tex stöd till föreningslivet, analys av LUPP).		111		
Små barns hälsa (tex språk, känslor, munhälsa, fritidsaktiviteter, rökande småbarnsföräldrar)				

Hylte Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall i tkr	Utfall %	Avvikelse tKr
Insatser för en Jämlik hälsa				
Så mår vi i Halland-befolkningsstudie	100	100	100 %	
Kunskapsuppdrag om tillit - uppsamlingsdialoger och spridning	45	45	100 %	
Att leda in i framtiden med inriktning på tillit och medskapande	25	21	84 %	
Psykisk hälsa (tex psyklyftet)	40	40	100 %	
Hållbara levnadsvanor (vuxna)	10			
Lokala nämnders utvecklingsdag	15	6		
Ofördelade medel	14		0 %	
Summa utvecklingsmedel	349	324	93 %	25
Totalt	1 101	911	83 %	190

Lokal nämnd Hylte har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta sker genom kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för. När det ekonomiska resultatet för Lokal nämnd Hylte summeras visar det ett överskott för 2022 på 190 tkr, varav det politiska anslaget 164 tkr och utvecklingsmedel 25 tkr. Ett utfall på 83%.

4.2 Årets budgetavvikelse

Indikator	Resultat	Budget	Budgetavvikelse
Akkumulerad budgetavvikelse	-911 tkr	-1 101 tkr	190 tkr

Akkumulerad budgetavvikelse

Politisk verksamhet

Anslaget till politiken visar en positiv budgetavvikelse om 164 tkr för år 2022, vilket beror på lägre utfall för sammanträdesarvode (bland annat beroende på att ett sammanträde ställdes in), sociala avgifter och kostnadsersättningar än avsatt budget.

Utvecklingsmedel

Utvecklingsmedel visar ett mindre överskott med 25 tkr i jämförelse med budget för år 2022. Avvikelserna ligger i budgetram ofördelade medel, lokala nämnders utvecklingsdag som blev billigare än beräknat samt hållbara levnadsvanor för vuxna där inget nytt utvecklingsarbete startade under året.

