



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 uppdraget:

- 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 (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 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 fram för 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 fram för 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