



Årsredovisning 2022

Lokal nämnd Hylte
Helår 2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Målstyrning	6
2.1	Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård.....	6
3	Kvalitetsstyrning	11
3.1	Verksamhet	11
4	Ekonomi	12
4.1	Ekonomiskt resultat per ansvarsområde	12
4.2	Årets budgetavvikelse	13

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 (22-12-13) (634486) (0)

1 Sammanfattning

Inledning

Lokal nämnd Hylte 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. Nämnden 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 Hylte har under 2022 arbetat med ett av regionfullmäktiges beslutade fokusområden.

Styrning utifrån kunskap och kvalitét inom hälso- och sjukvården genom uppdragen;

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

Måluppfyllelsen inom de båda uppdragen bedöms vara uppfyllda.

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

Lokal nämnd Hylte har under året samverkat med och stöttat ett flertal lokala aktörer inom området. Några av de viktigaste insatserna under året har till exempel varit samverkan med kommun och civilsamhälle inom ramen för temamånaden Psyklyftet vars syfte är att belysa och öka kunskap om psykisk (o)hälsa. Nämnden har delfinansierat och bidragit i samordning av program och aktiviteter under denna månad. En annan viktig del har varit arbetet med spridning av resultatet av ungdomsstudien LUPP. Nämnden har bidragit med medel för att analysera delar av resultatet. Rapporter har tagits fram och spridningstillfällen har genomförts. Nämnden arbetar kontinuerligt med att utveckla samverkan med Hylte kommun bland annat genom sitt deltagande i Folkhälsorådet och Brottsförebyggande rådet samt genom dialogträffar med Barn- och utbildningsnämnden och Kultur- och folkhälsonämnden.

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 Hylte bedömer att det finns behov av fortsatt involvering/stöd från Region Halland inom några av de områden som nämnden verkat inom. Till dessa hör exempelvis goda uppväxtvillkor (så som språkutveckling, aktiv fritid, föräldraskapsstöd, kunskapsutveckling) och inom området psykisk hälsa. Områden som alla är intressanta att fortsätta att följa och bidra till ur ett regionalt perspektiv. Kunskapsuppdraget om tillit är ett område bland lokala nämnders gemensamma satsningar, det är nämndernas 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 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. Arbetet 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.

4.2.1 Resultaträkning

Uppdrag	Resultat 2022	Budget 2022	Avvikelse mot budget 2022
Politik	588 tkr	752 tkr	164 tkr
Utvecklingsmedel	324 tkr	349 tkr	25 tkr
Summa lokala nämndens verksamhet	911 tkr	1 101 tkr	190 tkr