

Lokala nämnden Varberg

Tid: kl. 09:00-12:00

Plats: Stadshus B, lokal B3, Östra Långgatan 18, Varberg

Ledamöter

Anne Sjölund (S), vice ordförande

Inger Svensson (M)

Gun Svensson (C)

Margareta Bernås (L)

Karolina Mårtensson (S)

Christoffer Johansson (S)

Övriga

Camilla Karlsson, Nämndtjänsteman

Sophia Croona, Strateg

Stefan Edlund (MP), ordförande

Carina Andersson, sekreterare

**1. Justering 2018**

LN VBG180011

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- utse Anne Sjölund att jämte ordföranden justera protokollet

2. Godkännande av föredragningslista 2018

LN VBG180012

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- godkänna den utsända föredragningslistan

3. Besök från Växtkraft

Lotta Callander09:00

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- anteckna den lämnade informationen till protokollet

Sammanfattning

Lotta Callander från Växtkraft kommer och informerar om projektet Grönt ljus

4. Årsredovisning 2017

Camilla Karlsson

LN VBG180010

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- fastställa upprättad årsredovisning 2017
- överlämna årsredovisning 2017 till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Varbergsnämnden har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta genom kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för. Nämnden har en ekonomi i balans. Nämndens resultat för 2017 är 217 000 kronor.

Utfallet för 2017 visar att utvecklingsmedel för folkhälsa och hälsofrämjande insatser i stort sett följer budget. Utfallet för politikerkostnader visar ett överskott för året som främst beror på lägre kostnader för kurs och konferens än beräknat.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2017 (18-02-05)

Expedieras till

Regionstyrelsen

**5. Uppföljning av internkontrollplan 2017** Camilla Karlsson

LN VBG170002

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2017

Sammanfattning

Enligt Region Hallands internkontrollreglemente ska respektive styrelse/nämnd rapportera årets resultat från uppföljningen av den interna kontrollen till regionstyrelsen.

Rapporten ska innehålla information om vilka kontrollområden som styrelsen/nämnden har valt för 2017, sammanfattat resultat av uppföljningen och eventuellt vidtagna åtgärder. I de fall det finns förslag på åtgärder för förbättringar av regiongemensamma rutiner så ska även dessa redovisas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Uppföljning av internkontrollplan 2017
- Rapport internkontroll 2017

Expedieras till

Regionstyrelsen

Avdelningen för ekonomistyrning och uppföljning

6. Internkontrollplan 2018 Camilla Karlsson

LN VBG180013

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- anta internkontrollplan för 2018

Sammanfattning

Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för internkontroll årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risk och ska innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god intern kontroll.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2018 (18-02-05)
- Internkontrollplan 2018

Expedieras till

Regionstyrelsen

Avdelningen för ekonomistyrning och uppföljning

7. Revidering av Varbergsnämndens Camilla Karlsson

**delegationsordning**

LN VBG180008

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- anta förslaget till reviderad delegationsordning

Sammanfattning

Styrelser och nämnder skall inför en ny mandatperiod fastställa delegationsordning. Delegationsordningen bör följas upp och omprövas under mandatperioden vilket nu har skett. Den reviderade delegationsordningen har anpassats efter Region Hallands ärendehanteringssystem samt utformats så att den kan fungera för samtliga lokala nämnder.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Revidering av Varbergsnämndens delegationsordning (18-02-05)
- Delegationsordning Varbergsnämnden

Expedieras till

Beslutet ska ej delges

**8. Ramar för lokala nämnders
kunskapsunderlag inför budget 2020**

Camilla Karlsson

LN VBG180014

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- ställa sig bakom föreslagen inriktning för lokala nämnders kunskapsunderlag inför budget 2020

Sammanfattning

Lokala nämnder lämnar årligen ett kunskapsunderlag inför kommande mål och budgetprocess till regionstyrelsens arbetsutskott. Under 2017 genomförde de lokala nämnderna ett omfattande dialogarbete där man samtalade med såväl unga som verksamhetsföreträdare om ungas psykiska hälsa och livssituation. Denna rapport med tillhörande åtgärdsförslag överlämnades till Regionstyrelsens arbetsutskott i september 2017 som ett inspel inför budget 2019.

I september 2018 ska lokala nämnder återigen lämna över ett kunskapsunderlag till regionstyrelsens utskott, denna gång som ett inspel inför mål och budget 2020. Då de lokala nämnderna under 2017 konstaterade att det fanns stora behov för gruppen unga med psykisk ohälsa har det funnits en vilja att fortsätta arbeta med kunskapsunderlag riktade mot denna specifika grupp. Utifrån detta föreslås de lokala nämnderna att besluta att under 2018 ta fram ett kunskapsunderlag som fokuserar på målgruppen unga som riskerar att bli mångbesökare inom vården med syftet att



undersöka hur man kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande med psykisk hälsa för att undvika att unga blir mångbesökare.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse kunskapsunderlag mål och budget 2020

Expedieras till

Regionstyrelsen

Hälsa- och sjukvårdsutskottet

Tillväxtutskottet

Driftnämnd Närsjukvård

Driftnämnd Psykiatri

Driftnämnd Hallands sjukhus

Driftnämnd Ambulans, Diagnostik och Hälsa

Driftnämnd Kultur och skola

Gemensam nämnd för hjälpmedel och hemsjukvård

9. Ändring av sammanträdesdagar

Camilla Karlsson

LN VBG170019

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- ändra följande dagar

9 april ändras till 16 april

11 juni ändras till 28 maj

1 oktober ändras till 8 oktober

3 december ändras till 6 december

Sammanfattning

Förslag finns att ändra tidigare fastställda sammanträdesdagar

- 9 april ändras till 16 april
- 11 juni ändras till 28 maj
- 1 oktober ändras till 8 oktober
- 3 december ändras till 6 december

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ändring av sammanträdesdagar 2018 (18-02-05)

Expedieras till

Beslutet expedieras inte

**10. Huvudattestant/firmatecknare,
utananordnare samt nämndattestant från
och med 1 mars 2018**

Camilla Karlsson

LN VBG180007

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- utse nämndtjänsteman Camilla Karlsson som huvudattestant och nämndattestant med nämndtjänsteman Janet Harrysson och Eva Jadeling som ersättare från och med 1 mars 2018

Sammanfattning

Enligt attest- och utanordningsreglementet för regionen ska varje nämnd årligen utse en eller flera huvudattestanter samt ersättare för dessa. Nämndattestant ska fortlöpande informera nämnden om det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet gentemot budget och kompletterande beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Huvudattestanter/firmatecknare, utanordnare samt nämndsattestant från och med 1 mars 2018 (18-02-05)

Expedieras till

Avdelningen för ekonomistyrning och uppföljning

11. Samverkan genom Folkhälso- och trygghetsrådet

Sophia Croona

LN VBG170020

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- anteckna den lämnade informationen från Trygg i Varberg till protokollet

Sammanfattning

Folkhälso- och trygghetsrådet är en etablerad arena där Varbergsnämnden, Varbergs kommun och polismyndigheten samverkar och samarbetar i det kommunövergripande arbetet som handlar om folkhälsa och trygghet. Under perioden 2018-2021 har rådet identifierat barn och ungas fysiska och psykiska hälsa, ANDT (Alkohol, narkotika, doping och tobak) och trygghet och säkerhet som särskilt prioriterade områden. Utifrån dessa områden har en handlingsplan med förslag på åtgärder tagits fram av Trygg i Varberg, vilken behandlas på Folkhälso- och trygghetsrådets möte den 6 mars.

På sammanträdet presenteras handlingsplanens insatser.

Expedieras till

Beslutet expedieras inte

12. Genomförda och planerade aktiviteter 2017

LN VBG170001

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- godkänna rapporten av genomförda och planerade aktiviteter för 2017 och lägga den till handlingarna

Sammanfattning

Vid sammanträdet redovisas och diskuteras Varbergsnämndens genomförda och planerade aktiviteter 2017.

Genomförda aktiviteter 2017-12-12– 2017-12-31

1. Regional konferens 14 december – Förebyggande kring brott och sociala risker för social hållbarhet – Inger
2. Dialogmöte med RS au 19 december i Halmstad – Anne, Camilla

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse genomförda och planerade aktiviteter (18-02-05)

Expedieras till

Beslut ska ej delges

13. Genomförda och planerade aktiviteter 2018

LN VBG180009

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- notera genomförda och planerade aktiviteter
- arbeta efter föreslagen planering

Sammanfattning

Vid sammanträdet redovisas och diskuteras Varbergsnämndens genomförda och planerade aktiviteter 2018.

Genomförda aktiviteter 2018-01-01 – 2018-02-05

1. Länspresidium, 15 januari, Laholm – Stefan, Anne, Camilla
2. Dialog med regionstyrelsens utskott, 23 januari, Halmstad – Stefan, Anne, Camilla
3. Nätverkskonferens 2018, 31 januari – 1 februari, Camilla

Planerade aktiviteter 2018-02-06 – 2018-03-12

1. Folkhälso- och Trygghetsråd, 6 mars – Stefan, Anne, Camilla, Sophia

Expedieras till

Beslutet ska ej delges

14. Dialogmöte med regionstyrelsens utskott 2018

LN VBG180004

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- godkänna och anteckna den lämnade informationen till protokollet

Sammanfattning

Dialogmöte mellan lokala nämnder och regionstyrelsens utskott är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämnders uppdrag, samråder och bereder gemensamma frågeställningar.

För verksamhetsåret 2018 är dialogmöten mellan lokal nämnd och regionstyrelsens utskott planerade till

- 23 januari
- 22 maj
- 11 september
- 4 december

På sammanträdet den 5 februari ges en återkoppling från dialogmötet med regionstyrelsens utskott den 19 december 2017 och den 23 januari 2018.

Expedieras till

Beslutet expedieras inte

15. Anmälningar för kännedom

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- anteckna skrivelserna till protokollet

Sammanfattning

Följande inkomna skrivelser anmäls till protokollet.

Anmälningar

- LN VBG160022-40 § 77, Annonsering av regionfullmäktiges sammanträden
- LN VBG160022-41 § 78, Digitalisering av Regionfullmäktiges sammanträden
- LN VBG160022-42 Patientnämndsärenden november
- LN VBG160022-43 Revisionsrapporten Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet inom närsjukvården
- LN VBG160022-44 § 201, Månadsrapport för Region Halland januari - oktober 2017
- LN VBG160022-45 § 259, Hälsoinriktade insatser i hälso- och sjukvården – projektmedel för verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
- LN VBG180015-1 § 9, Region Halland Månadsrapport januari - november 2017

16. Information från presidiet och tjänstemän

Förslag till beslut

Varbergsnämnden beslutar att

- anteckna den lämnade information till protokollet

Sammanfattning

Information lämnas angående



- inbjudan Meningsfull eftermiddagsföreläsning/konferens, föreläsning om arbete & sysselsättning, 15 februari, Varberg
- inbjudan till utbildningsdag - hedersrelaterat våld och förtryck, 28 februari, Kungsbacka

Beslutsunderlag

- Inbjudan Föreläsning om arbete och sysselsättning 180215
- Inbjudan hedersrelaterat våld och förtryck 180228