



Uppföljningsrapport 1

januari – april 2021

Lokal nämnd Varberg
April 2021



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Regionfullmäktiges fokusområden	5
2.1	Hög attraktivitet	5
2.2	Stärkt delaktighet	5
2.3	Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning	8
2.4	Verksamhetens egna utvecklingsområden.....	9
3	Verksamhet.....	10
3.1	Verksamhet.....	10
4	Ekonomi	11
4.1	Ekonomiskt resultat per ansvarsområde	11
4.2	Prognos.....	13
4.3	Ekonomiskt resultat (ackumulerat)	14
5	Verksamhetsmått	16

1 Sammanfattning

Inledning

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 perspektivet tillsammans med Hallands olika aktörer. Lokal nämnd Varberg arbetar med de av regionfullmäktige beslutade fokusområdena *Hög attraktivitet*, *Stärkt delaktighet* och *Hållbar ekonomi i balans och ekonomisk hushållning*. Lokal nämnd Varberg har prioriterat att arbeta med de målområden som är kopplade till nämndens reglemente och uppdrag, medan övriga fokusområden inte varit möjliga för nämnden att prioritera att verka inom.

Kunskap, samverkan, utveckling

Lokala nämnder arbetar med kartläggningar och dialog för att identifiera invånarnas behov genom att regelbundet och i samverkan med interna och externa aktörer verka för en ökad kunskapsspridning och att gemensamt arbeta fram kunskapsunderlag. De senaste åren har de lokala nämnderna identifierat att tilliten i Sverige och i Halland generellt sett är hög och stabil över tid, men att skillnader mellan grupper ökar på ett oroande sätt. Mellanmänsklig tillit och tilliten mellan människor och samhället är av avgörande betydelse för ett hållbart demokratiskt samhälle. De lokala nämnderna har därför beslutat att genomföra en gemensam treårig kunskapsprocess (2020-2022) med fokus på tillit. I syfte att bredda kunskap och perspektiv om tillit planerar nämnderna att genomföra en medskapande process under hösten som bland annat innebär dialoger med invånarna i Halland. På lång sikt är målet att den kunskapsutveckling som sker skall leda till konkreta åtgärder som bidrar till att tilliten utvecklas i positiv riktning.

Lokal nämnd Varberg har under våren fokuserat särskilt på att bidra till implementeringen av insatsen Aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd ("Friskvårds- och aktivitetsgrupper").

Arbetet med att ta fram mätbara indikatorer kopplat till lokala nämnders verksamhet pågår och beräknas vara klart till sommaren. Ambitionen är att identifiera indikatorer som kan bli användbara verktyg i uppföljningen och utvecklingen av nämndens verksamhet och kvalitet.

Covid -19, ekonomi och verksamhetens omställning

Det omfattande omställningsarbete som genomfördes med anledning av covid -19 under 2020 har fortsatt under 2021, och utmaningarna knutet till detta är ännu närvarande. Covid-19 har inneburit och fortsätter innebära en stor utmaning för flera av nämndens samverkansparter inom såväl region, kommun som civilsamhälle. Vissa aktiviteter har tagit längre tid än planerat att genomföra, vissa aktiviteter har fått skjutas fram eller ställas om. Svårigheten i att bedriva ett relationsskapande och

långsiktigt arbete på distans är en ständigt närvarande faktor, och kommer med stor sannolikhet vara det även fortsatt under året. Samtidigt finns stora fördelar med den ökade digitaliseringen, exempelvis utifrån räckvidd vid genomförande av kunskapsspridande insatser. Verksamheten har planerats för att till största delen genomförs digital under hela 2021, med förhoppning om att prioriterade insatser kan genomföras genom fysiska träffar men utifrån rådande riktlinjer och med hänsyn tagen till omständigheter vi inte kan påverka. Detta påverkar såväl det ekonomiska utfallet som vilken verksamhet nämnden kommer ha möjlighet att genomföra under verksamhetsåret.

Nämnden visar på ett överskott efter årets första fyra månader och prognostisering för ett överskott vid årets slut görs. Detta kan härledas till dels minskade kostnader eftersom viss verksamhet inte kunnat genomföras i den takt som planerats, och dels minskade kostnader för att digitaliseringen generellt medfört lägre omkostnader. Dock har oväntade kostnader uppkommit i samband med att IT-stöd behövt köpas in från externa företag då Region Hallands egen organisation inte haft förutsättningar att tillhandahålla stöd för livesändningar. Detta medför en risk för ett ekonomiskt underskott vid årets slut, då en stor del av lokala nämnders kunskapsspridande verksamhet numer genomförs digital genom livesändningar sedan pandemins inträde.

2 Regionfullmäktiges fokusområden

2.1 Hög attraktivitet

För att skapa en hög attraktivitet i ett samhälle behöver hänsyn tas till såväl den sociala, ekonomiska som ekologiska hållbarheten. Lokal nämnd Varberg har under våren arbetat med att bidra i Varbergs kommuns arbete kring hållbarhetsboks slut, samt initierat kontakt avseende kommande framtagande av Varbergs kommuns energi- och klimatstrategi. Vidare beslutade Lokal nämnd Varberg 2020 att nämndens egen verksamhet ska genomföras på ett klimatsmart sätt för att på så sätt bidra till den ekologiska hållbarheten. Då nämndens verksamhet bedrivits helt digitalt under våren bedöms nämndens negativa påverkan på klimatet varit begränsad.

2.1.1 Verka för ett minskat klimatavtryck.

Lokal nämnd Varberg beslutade under 2020 att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att nämnden bidrog till ett minskat klimatavtryck. Såväl den verksamhet som nämnden genomfört på egen hand som den som nämnden genomfört i samverkan med andra har utförts digitalt, vilket inneburit att nämndens klimatavtryck blivit minimalt under årets första fyra månader.

Som ett led i arbetet med att bidra till den ekologiska hållbarheten har nämnden initierat kontakt med Varbergs kommun för att samverka kring kommunens hållbarhetsboks slut såväl som framtagandet av kommunens energi- och klimatstrategi. Avseende hållbarhetsboks slutet har nämnden haft möjlighet att bidra med kunskap, men avseende framtagandet av energi- och klimatstrategin inväntar nämnden att Varbergs kommun kommit så långt i sina interna processer att de är redo att samtala vidare i frågan.

2.2 Stärkt delaktighet

Delaktighet är en central del i att skapa ett hållbart samhälle, och utifrån ett samhällsperspektiv handlar det bland annat om människors möjligheter att aktivt delta i samhällsutvecklingen och påverka sina egna liv. Delaktighet är en förutsättning för en hållbar tillväxt och en resurs för positiv samhällsutveckling. För att aktivt kunna delta i samhället är möjligheten att kunna kommunicera på lika villkor av stor vikt, vilket bland annat gör språksatsningen Språkstart Halland oerhört viktig. Lokal nämnd Varberg har länge följt arbetet, och planering pågick för att kunna starta ett pilotprojekt i delar av Varberg under hösten 2021. Detta arbete har dock pausats, men nämnden fortsätter bevaka frågan. Vidare har Lokal nämnd Varberg tillsammans med övriga lokala nämnder, Länsstyrelsen och Språkstart Halland (/Regionbiblioteken, Kultur och skola, Region Halland) anordnat två föreläsningar om "Små barn i en digital värld" under våren. En föreläsning var riktad mot främst profession och en var riktad mot vårdnadshavare och andra vuxna i barns närhet. Vid föreläsningen för professionen deltog över 600 personer, och föreläsningen för vårdnadshavare visades över 2100 gånger. Detta genomslag har möjliggjorts av det

digitala format föreläsningarna sändes i, vilket är en viktig lärdom att ta med inför framtida kunskapshöjande arrangemang.

För att skapa delaktighet behöver det finnas tillit. Den tilliten behöver finnas såväl på mellanmänsklig nivå som på samhällsnivå. Flera undersökningar har visat på att skillnader mellan grupper i samhället som känner tillit respektive som inte känner tillit har ökat över tid. Likaså visar "Så mår vi i Halland" att framför allt unga människor känner en låg nivå av såväl tillit som trygghet. Med detta som bakgrund har de lokala nämnderna gemensamt valt att fördjupa sig ytterligare i tillitsfrågan. Detta kommer genomföras genom en medskapande process som kommer äga rum hösten 2021. Arbetet kommer samordnas mellan nämnderna, men utformas för att möta såväl regionala som lokala behov. Syftet med den medskapande processen är att samla in hallänningars tankar om tillit, för att i nästa skede kunna analysera och identifiera såväl behov som samverkansmöjligheter.

Sedan 2019 har ett intensivt samverkansarbete pågått i Varberg, där Lokal nämnd Varberg fört samtal med aktörer från Varbergs kommun, RF SISU Halland och specialistsjukvården för att skapa välmående genom bland annat fysisk aktivitet. Under 2020 resulterade samverkansarbetet i att beslut fattades i Varbergs kommun om att genomföra detta arbete inom ramen för projektet Aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd ("Friskvårds- och aktivitetsgrupper"), och under våren har implementeringsarbetet pågått. Intresset har varit stort, och verksamheten har påbörjat sitt arbete med lyckade resultat. Utöver det har de lokala nämnderna bidragit till arbetet i den regionala projektledningen, bland annat genom att ta fram en möjlig struktur för uppföljningen av insatsen.

2.2.1 Verka för en jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete.

Våren 2020 beslutade samtliga lokala nämnder att genomföra den treåriga processen Kunskapsuppdrag Tillit. Inom ramen för den processen arbetades ett kunskapsunderlag om tillit fram, vilket nämnden tog del av i början på året. Utifrån det kunskapsunderlaget har nämnderna under våren haft samtal om hur inriktningen på den kommande medskapande processen som planeras genomföras under hösten 2021 ska utformas. Nämnderna har också förankrat arbetet om tillit och den medskapande processen med regionstyrelsens utskott. Inför genomförandet av den medskapande processen har samtliga lokala nämnder beslutat att avsätta medel för att finansiera en projektledare för samordning av uppdraget. Rekryteringen har dragit ut på tiden, men en projektledare beräknas kunna tillträda sommaren. Under hösten planeras den medskapande processen kunna genomföras, även om det ännu är oklart om det kommer ske digitalt eller fysiskt. Detta kommer kräva mycket engagemang från såväl nämndens ledamöter som tjänstepersoner.

Planering pågår kring den kommande konferensen Att leda in i framtiden. Utifrån nämndernas och länspresidiets synpunkter kring innehållet så pågår ett arbete, där även möjligheterna att köpa in externt stöd kring en större del av arrangemanget än tidigare undersöks. Detta för att frigöra tid för att de lokala nämndernas tjänstepersoner ska kunna fokusera mer på aktuella lokala och regionala processer.

Nämndens arbete med såväl regional som lokal samverkan pågår ständigt, exempelvis genom Anhörigveckan, Äppelveckan, medverkan vid framtagande av förslag till regional utvecklingsstrategi och tillväxtstrategi samt delaktighet i den regionala utredningen om digitala demokratior. Inom vissa områden avvaktar nämnden kommunala processer, exempelvis gällande hur Varbergs kommun avser att gå vidare med handlingsplanen för neuropsykiatriska funktionshinder och riktlinjer för medborgardialog. Nämnden fortsätter bevaka dessa områden framöver, för att när tillfälle ges bidra i samverkan omkring detta.

Under våren har arbetet med uppföljning av Folkhälso- och Trygghetsrådet samt samverkansöverenskommelsen inletts, samtidigt som rådets arbete fortgår som vanligt under året. Utifrån uppföljningen kommer samtal om hur en ny överenskommelse skulle kunna se ut inledas. Detta är omfattande processer som kommer kräva mycket tid och hög grad av deltagande från nämndens politiker och tjänstepersoner under året, samtidigt som det är en överenskommelse av hög relevans för att nämnden ska få tillgång till värdefulla arenor för att kunna bedriva sin verksamhet. Det finns risk att viss annan verksamhet kan behöva stå tillbaka för att denna process ska kunna prioriteras. Skulle så bli fallet kommer nämnden få ta ställning till detta framöver.

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

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 ("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, vilken Lokal nämnd Varberg delfinansierade. Detta arbete är nu i implementeringsfas, och nämnden har under våren haft möjlighet att lämna remissvar utifrån utskickad remiss om verksamhetsinnehållet.

Nämnden bidrar tillsammans med övriga lokala nämnder till det regionövergripande arbetet genom att delta i den regionala projektgruppen, i vilken lokala nämnders representanter tar ett särskilt ansvar för framtagande av en uppföljningsstruktur.

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 har pausats av kommunen i avvaktan på beslut i kommunfullmäktige avseende en motion relaterad till satsningen. Nämnden följer händelseutvecklingen med förhoppning om att arbetet återupptas inom kort.

Nämnden har sedan 2019 följt kommunens arbete med framtagandet av Barn och Ungaplanen, men har inte givits möjlighet att samverka kring arbetet trots upprepade förfrågningar om samverkansmöjligheter från nämndens sida. Nämnden kommer

fortsatt följa arbetet och även framöver försöka initiera samverkan i processen.

Arbetet med sociala medier och unga har pågått på olika sätt under flera år. Under 2021 kommer verksamheten fokusera på att skapa kommungemensamma strukturer för hur frågan om sociala medier kan hanteras utifrån perspektiven främjande, förebyggande och åtgärdande insatser. Vidare pågår ett arbete i samverkan med grundskoleförvaltningen med syfte att skapa moduler för samtal om hälsa ("hälsa ger lärande"). Verksamheten planeras att starta som ett pilotprojekt under hösten 2021.

2.3 Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning

Lokal nämnd Varberg arbetar aktivt för att nyttja sina ekonomiska medel väl, och följer noga kostnadsutvecklingen under året. Nämnden har ett medvetet arbete med att få stor effekt i genomförd verksamhet med relativt små medel, vilket ställer stora krav på utformningen av de samverkansinsatser nämnden bidrar till.

2.3.1 Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning.

Lokal nämnd Varberg arbetar för att nämndens budget inte ska överstiga den budgeterade nivån, samt arbetat aktivt med regionkontorets effektiviseringskrav. Nämnden har hittills inte haft särskilt stora kostnader under verksamhetsårets inledning, vilket är helt i linje med hur den ekonomiska belastningen brukar fördela sig under verksamhetsåret. Avseende kommande kostnadsbärande insatser finns vissa avvikelser utifrån gjord budget. Under årets inledning har anställningen av projektledare för den medskapande processen inom ramen för insatsen Kunskapsuppdrag Tillit försenats, vilket gjort att samtliga avsatta medel för denna budgetpost inte kommer behöva nyttjas.

Budgetposten knuten till nämndsuppdraget kring ekologisk hållbarhet kommer sannolikt inte behöva nyttjas under verksamhetsåret, vilket innebär att de medlen kan användas till andra insatser. Vidare kommer stadsbiblioteket ha svårt att genomföra viss samverkan enligt plan på grund av restriktioner knutna till covid-19, varför en del av de budgeterade medlen kring samverkan med biblioteken troligen inte kommer nyttjas. Detta innebär att det kommer finnas utrymme att göra ytterligare prioriteringar för nämnden.

Nämnden följer den ekonomiska utvecklingen noga för att på ett väl avvägt sätt kunna fördela de ekonomiska medlen under verksamhetsåret.

2.4 Verksamhetens egna utvecklingsområden

2.4.1 Fortsätta arbetet med lokal nämnds interna processer och strukturer.

De lokala nämnderna har under flera år försökt prioritera en strukturering, systematisering och kvalitetssäkring av arbetet med verksamhetsuppföljning, men på grund av hög arbetsbelastning och att andra processer behövt prioriteras har inte detta arbete kunnat genomföras som planerat. Inför 2021 har därför nämnden valt att prioritera detta uppdrag, och arbetet är pågående med stöd och utgångspunkt i den regioncentrala verksamhetsuppföljningsprocessen.

Länspresidiet, som består av samtliga lokala nämnders presidier, har samlats vid två tillfällen under 2021 för att samverka, öka kunskapen och samtala om gemensamma processer samt inspirera varandra. Utifrån denna samverkan planeras också årets gemensamma utvecklingsdag på temat tillit och medskapande processer, med utgångspunkt i den gemensamma satsningen kunskapsuppdrag tillit.

3 Verksamhet

3.1 Verksamhet

Arbetet med att ta fram mätbara indikatorer kopplat till lokala nämnders verksamhet pågår och beräknas vara klart till sommaren. Ambitionen är att identifiera indikatorer (mätvärde och målpunkter) som kan bli användbara verktyg i uppföljning och utveckling av nämndens verksamhet och kvalitet.

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.

Kontoklass	Budget 2021 i tkr	Utfall Jan-april	Utfall %	Avvikelse periodiserad	Prognos	Avvikelse Budget-prognos
Intäkter	0	0			0	0
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter)	777	213	27 %	46	777	0
Övriga driftkostnader (utvecklingsmedel samt medel för nämndens ledamöters kringkostnader)	404	17	4 %	12	354	50
Summa	1 181	230	19 %	58	1 131	50
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter), fördelning:						
Arvode för nämndssammanträden och fasta kostnader	723	213	29 %	28	723	0
Arvode för kurs, konferens och verksamhet	54		0 %	18	54	0
Summa personalkostnader	777	213	27 %	46	777	0
Övriga driftkostnader, fördelning:						
Utvecklingsmedel	330	4	1 %	0	290	50
Kurs och konferens	50	7	14 %	9	50	0
Övrigt	24	5	22 %	3	24	0
Summa övriga driftkostnader	404	17	4 %	12	364	50
Utvecklingsmedel, fördelning						
Minskat klimatavtryck						
Minskat klimatavtryck	10	0	0 %	0	0	10
<i>Barn och ungas livsvillkor</i>						
Barn och ungas livsvillkor	50	4	8 %	0	50	0
Aktiviteter för barn i behov av stöd	30	0	0 %	0	30	0
Jämlik hälsa						
Hållbara levnadsvillkor	30	0	0 %	0	30	0

Kontoklass	Budget 2021 i tkr	Utfall Jan-april	Utfall %	Avvikelse periodiserad	Prognos	Avvikelse Budget-prognos
Samverkan med biblioteket	30	0	0 %	0	30	0
Att leda in i framtiden	35	0	0 %	0	35	0
Kunskapsuppdraget Tillit och trygghet, projektanställning	100	0	0 %	0	60	40
Kunskapsuppdraget Tillit och trygghet, genomförande av insats	20	0	0 %	0	20	0
Lokala nämnders processer och utveckling						
Utvecklingsdag/-ar	15	0	0 %	0	15	0
Övrigt	10	0	0 %	0	10	0
Summa utvecklingsmedel	330	4	1 %	0	290	50
Totalt	1 181	230	19 %	58	1 131	50

Lokal nämnd i 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 utfall för perioden januari-april är 230 tkr med en positiv budgetavvikelse om 58 tkr. Prognosen är ett mindre överskott vid verksamhetsårets slut.

Politisk verksamhet

Anslaget till politiken visar en positiv budgetavvikelse om 58 tkr för perioden januari-april. Överskottet beror på lågt utfall för reseersättning, lägre sociala avgifter än beräknat samt låga kostnader för konferens och övriga omkostnader. Nämndens verksamhet har enbart bedrivits digitalt under våren 2021, vilket bidragit till de minskade kostnaderna. Prognosen för helåret är ett överskott.

Utvecklingsmedel

Utvecklingsmedel visar ett utfall enligt budget för perioden januari-april. Utfallet varierar över året och nämnden har sällan stora kostnader under årets första månader. Projektanställningen för lokala nämnders gemensamma satsning Kunskapsuppdrag Tillit har försenats cirka tre månader jämfört med den ursprungliga planeringen, varför samtliga avsatta medel inom ramen för satsningen inte kommer behöva nyttjas. Vissa planerade insatser har fått skjutas fram på grund av covid -19, och andra kommer inte innebära några kostnader under innevarande verksamhetsår. Prognosen för helåret pekar därmed på ett överskott i jämförelse med budget.

4.2 Prognos

Prognosen visar ett överskott i jämförelse med nämndens beslutade budget.

4.2.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-1 131 tkr	-1 181 tkr	50 tkr

4.2.2 Analys av prognosen

Det omfattande omställningsarbete som genomfördes under 2020 med anledning av covid -19 har fortsatt under 2021, och utmaningarna knutet till detta är även fortsatt närvarande. Vissa aktiviteter har tagit längre tid än planerat att genomföra, vissa aktiviteter har fått skjutas fram eller ställas om. Svårigheten i att bedriva ett relationsskapande och långsiktigt arbete på distans är en ständigt närvarande faktor, och kommer med stor sannolikhet vara det även fortsatt under året. Samtidigt finns stora fördelar med den ökade digitaliseringen, exempelvis utifrån räckvidd vid genomförande av kunskapsspridande insatser. Verksamheten har planerats för att till största delen genomföras digital under hela 2021, med förhoppning om att prioriterade insatser kan genomföras genom fysiska träffar men utifrån rådande riktlinjer och med hänsyn tagen till omständigheter vi inte kan påverka. Detta påverkar såväl det ekonomiska utfallet som vilken verksamhet nämnden kommer ha möjlighet att genomföra under verksamhetsåret.

Politisk verksamhet

Utfallet för nämndens politiska verksamhet visar på ett överskott efter uppföljning av årets första fyra månader. Detta kan härledas delvis till att nämnden deltagit i färre konferenser än tidigare år, och delvis till att nämnden bedrivit samtlig verksamhet digitalt. Det senare har varit kostnadseffektivt eftersom få övriga kostnader knutna till exempelvis lokalhyror och resor uppkommit.

Under hösten förväntas kostnaderna för politisk verksamhet öka i och med genomförandet av nämndens beslutade medskapande process om tillit. Detta beräknas kompensera för vårens lägre kostnader, varför det ekonomiska utfallet efter helåret beräknas vara ett svagt överskott för budgetposten. Såväl kostnader som genomförandet av denna verksamhet kommer dock påverkas av huruvida den medskapande processen kan genomföras genom digitala eller fysiska träffar.

Utvecklingsmedel - Medarbetare

Viktigt att ha i åtanke är att nämndernas personalresurser organiseras inom regionkontorets förvaltning. Dock påverkar personalsituationen nämndens möjlighet att utföra verksamhet, varför frågan är relevant att orda om. Då respektive nämnd innehar en så begränsad personalresurs (ca 1,7 personalresurs), samt då viss verksamhet genomförs i samverkan mellan de lokala nämnderna, avser nedanstående resonemang de sex lokala nämndernas gemensamma personalresurs.

Under 2020 var sjukfrånvaro samt frånvaro för vård av sjukt barn mer än fördubblad jämfört med 2019 för gruppen med lokala nämnders närmaste medarbetare. Denna negativa trend avseende hög frånvaro bland medarbetare har fortsatt under årets första månader 2021. Flera medarbetare har under våren varit helt eller delvis frånvarande av olika skäl, vilket skapat en utmanande arbetsituation för samtliga. Detta kommer också påverka möjligheterna att planera och genomföra verksamhet under resterande del av året, då det är oklart när arbetsgruppen kommer vara fulltalig igen. En av konsekvenserna av detta är att sannolikheten för ett ekonomiskt överskott vid årets slut ökar.

De lokala nämnderna beslutade i december 2020 om att avsätta medel för en projektledartjänst inför genomförande av den medskapande processen om tillit, men tillsättningen av tjänsten försenades. Detta har genererat såväl i ett ekonomiskt överskott för budgetposten, som i en verksamhetsmässig belastning. Den planerade resursförstärkningen i form av en regionövergripande strateg kunde implementeras först i mitten av april, vilket gjort att förväntade lättnader i personalgruppen ännu inte infunnit sig.

4.3 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-230 tkr	-288 tkr	58 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Generellt har nämnden över tid haft ett lågt ekonomiskt utfall vid årets inledning och ett högt ekonomiskt utfall vid årets slut. Dock avviker det ekonomiska resultatet i jämförelse med det budgeterade resultatet för perioden januari-april 2021 på så sätt att nämnden visar ett överskott. Överskottet kan härledas till nedanstående anledningar:

Nämnden har haft lägre kostnader än beräknat i relation till avsatta medel för nämndens förtroendevalda. Detta då nämndens verksamhet bedrivits digitalt, då nämnden inte varit fulltalig vid sina sammanträden samt då nämnden inte varit lika aktiv avseende deltagande vid konferenser och utbildningar som tidigare år.

Vidare har inte den budgeterade projektanställningen kunnat genomföras enligt gjord tidsplanering, vilket medfört ett ekonomiskt överskott.

Den höga frånvaron bland medarbetare vid årets första fyra månader har haft effekter på vilken verksamhet som kunnat bedrivas, och kommer sannolikt ha effekter även under resterande verksamhetsår. Detta dels då det är osäkert när arbetsgruppen är fulltalig igen, och dels på grund av kvardröjande effekter efter våren.

4.3.1 Resultaträkning

Uppdrag	Resultat jan-april 2021	Budget jan-april 2021	Budget 2021	Prognos 2021	Prog. avvikelse mot budget 2021
Politik	226 tkr	284 tkr	851 tkr	851 tkr	0
Utveckling folkhälsa	4 tkr	4 tkr	330 tkr	280 tkr	50 tkr
Summa lokala nämndens verksamhet	230 tkr	288 tkr	1 181 tkr	1 131 tkr	50 tkr

4.3.2 Kostnads- och intäktsutveckling

Kostnadsutvecklingen jämfört med samma period förra året uppgår till minus 6 procent, vilket motsvarar en kostnadsminskning med 15 tkr. Utfallet är 24 procent lägre än den budgeterade kostnadsutvecklingen, se under punkten 5.

5 Verksamhetsmåt

Grupp	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Ekonomi	Prognos budgetavvikelse	0,1 Mnr	
	Kostnadsutveckling	23,7%	

Karl-Gunnar Svensson
Ordförande, Lokal nämnd Varberg

Katrin Håkansson
Nämndtjänsteman, Lokal nämnd Varberg