



Verksamhetsplan och budget 2021

Lokal nämnd Falkenberg



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Verksamhetens uppdrag	4
3	Målstyrning	5
3.1	Stärkt delaktighet	5
3.2	Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning	7
3.3	Verksamhetens egna utvecklingsområden	7
4	Kvalitetsstyrning	8
4.1	Ekonomi	8
5	Ekonomistyrning	9
5.1	Driftbudget	11
5.2	Investeringsbudget.....	11

1 Inledning

Verksamhetsplanering handlar om att på ett strukturerat sätt få fram vad verksamheten ska prioritera under kommande verksamhetsår. Planeringen kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med de långsiktiga strategierna och visionen. En samlad verksamhetsplanering är ett styrverktyg som ska ge god kontroll över resurser, resultat och prioriteringar i verksamheten. Varje organisatorisk nivå ska ha möjlighet och befogenhet att genomföra planerings- och uppföljningsarbetet baserat på dess förutsättningar och uppdrag. En systematisk dialog som innebär kontinuerliga och strukturerade samtal om vision, strategier, förhållningssätt, planer och resultat syftar till att skapa sammanhang och förståelse för gjorda prioriteringar. Tillsammans kan verksamheterna sedan arbeta vidare mot Region Hallands vision: Bästa livsplatsen.

Region Hallands värdegrund - Vi KAN!

Vi betonar vikten av helhetstänkande, att vi ska agera och känna oss som en organisation. Vi involverar de infallsvinklar som behövs och arbetar *Tillsammans* för att lösa våra uppgifter och flöden med hallänningen i fokus.

Kompetens kan vara kunskap, färdigheter, ständigt lärande, social kompetens, att utföra sitt arbete med kvalitet, viljan att samarbeta och lära av varandra, kreativitet och förmågan att använda allt detta i sitt arbete.

Ansvar kan vara att ta ansvar såväl individuellt som i grupp, att alltid ha patientens/kundens bästa i fokus, initiativförmåga, att göra sitt bästa, att känna ansvar för kontinuerlig utveckling, att kommunicera, ta hänsyn och visa respekt.

Nytänkande kan vara öppenhet för nya synsätt och uppgifter, att välkomna olikheter, en vilja till personlig utveckling, att bidra till regionens utveckling, innovationer, förnyelse och förändringskraft.

Utifrån dessa övergripande perspektiv, det uppdrag som givits nämnden av regionfullmäktige samt Mål och budget 2021 har Lokal nämnd Falkenberg planerat sin verksamhet. Viktigt att poängtera är dock att flera fokusområden beslutats i Mål och budget 2021, men att Lokal nämnd Falkenberg utifrån såväl givet uppdrag som resursmässiga förutsättningar inte kommer att kunna verka för måluppfyllnaden av samtliga dessa. I stället har Lokal nämnd Falkenberg identifierat de fokusområden som i högst grad berör det uppdrag som nämnden givits av regionfullmäktige i beslutat reglemente, och utifrån det har verksamhet inför kommande år planerats och prioriterats.

2 Verksamhetens uppdrag

Lokala nämnder har fått i uppdrag av regionfullmäktige att verka lokalt i de sex kommunerna i Halland utifrån ett regionalt uppdrag. Nämnderna ska skapa ökade förutsättningar för samverkan och kunskapsutbyte mellan regionala och lokala aktörer, samt verka för att sprida kunskap såväl internt som externt. De lokala nämnderna har också i uppdrag att bidra till implementering och spridning av regionalt fattade beslut. Lokal nämnds verksamhet utgår från det av regionfullmäktige beslutade reglementet, där nämndens uppdrag tydliggjorts. Vidare utgår verksamheten från strategidokument så som den regionala utvecklingsstrategin (RUS), tillväxtstrategin (TS) och de årligen beslutade mål och budgetdokumenten. De globala hållbarhetsmålen med Agenda 2030 i spetsen, de åtta folkhälsopolitiska målen, jämlikhets- och rättighetsintegreringsuppdraget samt Lagen för Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter är grundläggande utgångspunkter vid utförande av det uppdrag som givits de lokala nämnderna. Detta i syfte att skapa förutsättningar för goda levnadsvillkor för hallänningen. Den övergripande målgruppen är hallänningen generellt, men särskilt utpekat är målgruppen barn och unga samt insatser av främjande och förebyggande karaktär.

Lokal nämnd arbetar utifrån utgångspunkterna Kunskap, Utveckling, Samverkan i genomförandet av samtliga sina uppdrag. Lokala nämnder har ingen egen drift av verksamhet, utan har i uppdrag att verka för att nya verksamheter ska kunna initieras, utvärderingar genomföras, lärdomar dras, kunskap ska kunna spridas och det som sker ska genomföras i brett samförstånd för att genomslagskraften och uthålligheten i utförandet ska bli maximal. Den verksamhet som bedrivs är långsiktig och när resultat av verksamheten börjar visa sig är Lokal nämnd inte alltid längre en aktör i genomförandet, vilket gör den verksamhet nämnden bedriver svår att mäta. Detta till trots har ett par indikatorer kunnat identifieras. Förhoppningen är att de kommer kunna följas och tillföra ytterligare dimensioner vid verksamhetens uppföljning under kommande verksamhetsår.

Lokal nämnd Falkenberg har en begränsad organisation till sitt förfogande, bestående av en verksamhetsansvarig nämndtjänsteperson (50%), en lokalt placerad strateg (100%) och en nämndsekreterare (26%). Utöver det finns regiongemensamma stödfunktioner att tillgå i viss utsträckning.

3 Målstyrning

Fokusområde	Regiongemensamma uppdrag	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag
Stärkt delaktighet	Arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga främjande insatser och satsningar på barn och unga	Förbättra barn och ungas levnadsvillkor och hälsa genom främjande arbete
		Verka för en jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete
Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning		Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning
Verksamhetens egna utvecklingsområden		Fortsätta arbetet med lokal nämnds interna processer och strukturer

Fokusområdena utgår från det av regionfullmäktige beslutade dokumentet Mål och Budget 2021-2025. Utifrån fokusområdena har regiongemensamma mål identifierats inom områden där flera nämnder skulle kunna bidra till måluppfyllnaden. Därefter har Lokal nämnd Falkenberg arbetat fram nämndspecifika uppdrag ("förvaltningens uppdrag"). Dessa tydliggör hur nämnden avser att bidra till måluppfyllnaden av fokusområdena och de regiongemensamma målen inom aktuellt fokusområde, samt beskriver vad nämnden avser uppnå under verksamhetsåret.

3.1 Stärkt delaktighet

3.1.1 Arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga främjande insatser och satsningar på barn och unga

Beskrivning

Region Halland ska vara en drivande part och samverka jämbördigt med andra aktörer, initiera samarbeten och delta på relevanta arenor för att gemensamt främja goda och jämlika uppväxtvillkor.

Region Halland ska även arbeta systematiskt för att öka kunskapen om barns och ungas hälsa och livsvillkor. Särskilda områden i fokus för arbetet med barns och ungas livsvillkor är välmående, psykisk hälsa, språk och att klara skolan. Inom dessa områden ska Region Halland driva ett aktivt och systematiskt utvecklingsarbete tillsammans med andra aktörer.

3.1.1.1 Förbättra barn och ungas levnadsvillkor och hälsa genom främjande arbete

Beskrivning

De förhållanden som omger barn och unga under uppväxten har stor påverkan för den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Genom att arbeta strategiskt med generella och riktade tidiga insatser som syftar till att stärka de friskfaktorer som omger barn och unga kan man öka förutsättningarna för att skapa goda livsvillkor för

individer. Likväl är det viktigt att de barn och unga som av olika skäl omges av större riskfaktorer får ett ökat samhälleligt stöd, för att på så sätt undvika att utanförskap uppstår då det får negativa konsekvenser ur såväl individ- som samhällsperspektiv.

Bland annat språk, fritid och skolgång är nyckelfaktorer för goda livsvillkor och skapande av goda förutsättningar senare i livet. I Region Halland är barns och ungas hälsa, med särskilt fokus på barns och ungas psykiska hälsa, ett prioriterat område. För att åstadkomma förändring krävs det att flera olika aktörer i samverkan tar sig an utmaningen i syfte att skapa en långsiktig strategi kring arbetet med barns och ungas livsvillkor och psykiska hälsa. I detta arbete har de lokala nämnderna en aktiv roll. För att möjliggöra en sådan förändring ser nämnden att kunskapsspridning och samverkan är centrala delar i detta förändringsarbete. Inom ramen för samverkansöverenskommelsen mellan Lokal nämnd Falkenberg, Falkenbergs kommun och polisområde Falkenberg har bland annat området unga och unga vuxna i riskzon identifierats som en viktig målgrupp att gemensamt arbeta vidare med. Det är viktigt att särskilt beakta barns och ungas uppväxtvillkor, och i arbetet med barn och unga måste barnrättslagens efterlevnad ständigt bevakas.

3.1.2 Verka för en jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

Beskrivning

En jämlik hälsa hos invånarna är såväl ett mål som ett medel för att man ska kunna bygga ett jämlikt samhälle. Samhällets gemensamma resurser kan då användas till annat än att åtgärda negativa effekter av stora skillnader i förutsättningar mellan samhällets invånare.

I bland annat de globala hållbarhetsmålen slås det fast att jämställdhet och jämlikhet i levnadsvillkor är viktiga förutsättningar för att en jämlik hälsa ska kunna skapas hos invånarna, samt för att man ska kunna bygga hållbara tillitsfulla samhällen för alla. Detta förutsätter att samhällets aktörer gemensamt identifierar skyddsfaktorer och riskfaktorer för samhällets olika grupper. Genom att föra dialog med samhällets invånare och aktörer kan en fördjupad bild kring behov skapas, vilket kan bidra till att en fördjupad analys kring samhällsutvecklingen kan göras. För att skapa goda förutsättningar att frambringa ett hälsofrämjande samhällsklimat krävs en tidig och långsiktig strategisk samverkan mellan berörda aktörer. En viktig arena för detta är det arbete som bedrivs inom ramen för samverkansöverenskommelsen mellan Lokal nämnd Falkenberg, Polisområde Falkenberg och Falkenbergs kommun. Parterna har gemensamt identifierat att Falkenbergs socialt utsatta bostadsområden är ett viktigt område att arbeta vidare med tillsammans framöver, i syfte att vända negativa trender samt öka förutsättningarna för jämlika levnadsvillkor i kommunen.

Arbetet för minskade skillnader i hälsa och för goda levnadsvillkor kräver insatser på flera nivåer, och att flera aktörer bjuds in att samverka och bidra till lösningar utifrån en gemensam målsättning och framtidsvision. I detta arbete har de lokala nämnderna en viktig roll genom att samla och sprida kunskap, främja gränsöverskridande samverkan och tillsammans med andra aktörer initiera och följa hälsofrämjande utvecklingsarbeten. Lokal nämnd Falkenberg avser att tillsammans med andra aktörer fortsätta arbetet med suicidprevention i syfte att stärka den psykiska hälsan.

3.2 Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning

3.2.1 Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning

Beskrivning

I samverkan med interna eller externa aktörer, och genom att kunna bidra ekonomiskt vid genomförande av specifika aktiviteter, kan Lokal nämnd Falkenberg möjliggöra satsningar och samverkanslösningar.

Lokal nämnd arbetar med att maximera utfallet av investerade medel genom att noga fördela nämndens resurser och regelbundet följa kostnadsutvecklingen.

3.3 Verksamhetens egna utvecklingsområden

3.3.1 Fortsätta arbetet med lokal nämnds interna processer och strukturer

Beskrivning

Lokala nämnder har under flera års tid arbetat systematiskt för att strukturera, kvalitetssäkra och utveckla det systematiska arbetet kopplat till lokala nämnders interna processer. De sex lokala nämnderna arbetar samordnat kring flera processer, och ett aktivt arbete pågår för att vidareutveckla denna samverkan. Vidare saknas rutinbeskrivningar och beskrivningar över processflöden, och arbetet med framtagande av dessa behöver fortgå. De lokala nämnderna behöver också fortsätta arbetet med att få en naturlig roll i de regionövergripande processerna, bland annat kopplat till verksamhetsplanering och -uppföljning. Dessa utmaningar har under en längre tid identifierats i de lokala nämndernas interna kontrollplaner, och arbetet behöver fortgå framöver för att en tydligare struktur och helhet ska kunna skapas.

4 Kvalitetsstyrning

Lokal nämnd Falkenberg arbetar allt mer strukturerat med uppföljningsprocesser, och redan i samband med att verksamhet initieras så inleds samtal om hur samma verksamhet ska kunna följas upp. Detta för att säkerställa att nämnden tar tillvara på erfarenheter från det arbete som bedrivs, att verksamhet som bedrivs uppfyller sitt syfte samt att den verksamhet Lokal nämnd Falkenberg samverkar kring är en del i en större helhet i stället för många enskilda mindre insatser som inte kan fortgå över tid.

Sedan hösten 2019 har ett arbete pågått med att ta fram indikatorer kopplade till verksamheten. Dessa kommer presenteras i samband med att förvaltningen presenterar aktiviteter utifrån beslutad verksamhetsplan. Dock kommer inte samtliga aktiviteter ha indikatorer knutna till sig, då det är en utmaning att identifiera relevanta påverkansbara indikatorer kopplade till lokal nämnds verksamhet.

5 Ekonomistyrning

Kontoklass	Budget 2021 i tkr
Intäkter	0
Personalkostnader (arvode för nämndens politiker)	728
Övriga driftkostnader (utvecklingsmedel samt medel för nämndens politikernas kringkostnader)	404
Summa	1 132
Personalkostnader (arvode för nämndens politiker), fördelning;	728
Arvode; nämndssammanträden och fasta kostnader	706
Arvode, rörligt; kurs, konferens och verksamhet	22
Övriga driftkostnader, fördelning:	404
Utvecklingsmedel	330
Kurs och konferens	42
Övrigt	32
Utvecklingsmedel	330
Barns och ungas levnadsvillkor	
Barns och ungas levnadsvillkor	45
Jämlik hälsa	
Kunskaphöjande insats, suicidprevention	50
Hållbara levnadsvillkor	40
Att leda in i framtiden	35
Kunskapsuppdrag Tillit, projektanställning	100
Kunskapsuppdrag Tillit, genomförande av insats	20
Lokala nämnders processer och strukturer	
Utvecklingsdag/ -ar med de lokala nämnderna	15
Övrigt	25

Sammanfattning

Budgetposten som benämns som personalkostnader avser den kostnad som budgeterats för att täcka de kostnader för arvode till nämndens politiker som beräknas uppkomma under verksamhetsåret. Av dessa medel avser 706 tkr de kostnader som beräknas uppkomma utifrån planerade nämndssammanträden samt för den fasta arvodering som nämndens presidium erhåller. 22 tkr avser de arvodeskostnader som kan uppkomma i samband med förtroendevaldas deltagande vid kurs, konferens eller annan verksamhet. För övriga kostnader knutna till kurs och konferens avsätts 42 tkr för verksamhetsåret, medan 32 tkr avsätts för övriga kostnader kopplade till nämnden. Denna summa avser främst kostnader i samband med nämndens sammanträden under året. Då nämnden önskat en geografisk spridning inom kommunen vid genomförande av fysiska sammanträden har en schablonberäkning gjorts, eftersom kostnaden för lokalhyra varierar.

Budgetposten för utvecklingsmedel omfattar 330 tkr för verksamhetsåret 2021. För Lokal nämnd Falkenbergs del avses dessa fördelas enligt förslag ovan.

Utvecklingsmedel

Barns och ungas livsvillkor

Barns och ungas livsvillkor

Inom ramen för samverkansöverenskommelsen mellan Lokal nämnd Falkenberg, Falkenbergs kommun och Polisområde Falkenberg har den gemensamma utmaningen Unga och unga vuxna i riskzon identifierats. För att Lokal nämnd Falkenberg ska kunna fullgöra sitt åtagande i denna samverkan avsätts medel att nyttja under verksamhetsåret.

Under 2019 och 2020 har samtal pågått och projekt genomförts med olika aktörer om vikten av att genom rörelse, fritidsaktiviteter och föreningsliv främja individers hälsa, skapa en känsla av sammanhang och bidra till ett bättre psykosocialt mående. Detta i syfte att bidra till en jämlik hälsa och en ökad inkludering i Falkenberg, med fokus på barn och unga. Tidiga insatser är av största vikt för att minska skillnader i förutsättningar hela livet. Detta arbete vill Lokal nämnd Falkenberg fortsätta under 2021.

Jämlik hälsa

Kunskapshöjande insats; suicidprevention

Lokal nämnd Falkenberg har under 2020 initierat ett samverkansnätverk med främst idéburna och offentliga aktörer kring frågan om suicidprevention och psykisk ohälsa. Gemensamt har ett samverkansarbete inletts i syfte att stärka den psykiska hälsan i Falkenberg, bland annat genom utförandet av kunskapshöjande insatser. Detta arbete kommer fortgå under 2021, och ta såväl personalresurser som ekonomiska resurser i anspråk.

Hållbara levnadsvillkor

Lokal nämnd Falkenberg ska utföra sitt uppdrag med utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen, och ska genom gränsöverskridande samverkan skapa förutsättningar för en god psykisk och fysisk hälsa och ett ökat välbefinnande för falkenbergsborna genom insatser som är främjande och förebyggande. Lokal nämnd Falkenberg ser det som viktigt att i samverkan lyfta perspektiv som hållbarhet, barnrätt och jämlikhets- och demokratiaspekter i syfte att skapa förutsättningar för att bidra till hållbara levnadsvillkor.

Inom ramen för samverkansöverenskommelsen mellan Lokal nämnd Falkenberg, Falkenbergs kommun och Polisområde Falkenberg har den gemensamma utmaningen Socialt utsatta bostadsområden identifierats. För att Lokal nämnd Falkenberg ska kunna fullgöra sitt åtagande i denna samverkan avsätts medel att nyttja under verksamhetsåret.

Att leda in i framtiden

Sedan 2019 arrangerade de lokala nämnderna gemensamt konferensen Att leda in i framtiden, ett arrangemang som Lokal nämnd Falkenberg tidigare stått värd för på

egen hand. Detta är en årligen återkommande konferens som riktar sig till politiker, civilsamhälle och tjänstepersoner i Halland för att sprida kunskap i aktuella frågor och ge goda exempel på metoder för att arbeta med gemensamma utmaningar. Lokal nämnd Falkenberg har för avsikt att vara en del i detta arrangemang tillsammans med de övriga lokala nämnderna i Halland även under verksamhetsåret 2021.

Kunskapsuppdrag Tillit; projektanställning

Under 2020 beslutade de lokala nämnderna att genomföra en dialogprocess, dock på ett annorlunda sätt än tidigare. Det nya arbetssättet som avses prövas innebär en längre och mer omfattande process med tydligare förankring i övriga pågående lokala och regionala processer, där kunskapen som inhämtas syftar till att fördjupa såväl den regionala som lokala kännedom som finns i frågan. Vidare krävs att metoden för dialog utvecklas, då nya sätt att föra dialog såväl digitalt som fysiskt behöver arbetas fram utifrån smittskyddsperspektiv kopplat till pågående pandemi. För att möjliggöra detta projekt krävs en regional samordning mellan de lokala nämnderna. Efter avslutat projekt avses insatsen utvärderas, och utvärderingen kan komma att utgöra en grund till planering kring ev kommande dialoginsatser.

Kunskapsuppdrag Tillit; genomförande av insats

Medel avsätts att kunna nyttja vid genomförandet av beslutad dialoginsats om Tillit och trygghet.

Lokala nämnders processer och strukturer

Utvecklingsdag/ -ar med de lokala nämnderna

De lokala nämnderna brukar årligen arrangera ett gemensamt tillfälle för att nämndernas politiker och tjänstepersoner ska ges förutsättning att mötas, ta del av varandras kunskaper och utmaningar, genomgå gemensam kompetensutveckling och samtala om kommande satsningar. För att möjliggöra detta även framöver avsätter Lokal nämnd Falkenberg medel att nyttja under verksamhetsåret.

Övrigt

För att ha en viss beredskap för uppkomsten av oväntade kostnader under verksamhetsåret avsätts medel att nyttja för detta.