



Årsredovisning

2020

Lokal nämnd Falkenberg
2020



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Regionfullmäktiges fokusområden	5
2.1	Hög attraktivitet	7
2.2	Stärkt delaktighet	14
2.3	Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning	19
3	Verksamhet	21
3.1	Verksamhet	21
4	Ekonomi	22
4.1	Ekonomiskt resultat per ansvarsområde	22
4.2	Ekonomiskt resultat	22
5	Verksamhetsmätt	26

1 Sammanfattning

Lokal nämnd Falkenberg har under verksamhetsåret 2020 arbetat med de av regionfullmäktige beslutade fokusområdena Hög attraktivitet och Stärkt delaktighet. Nämnden har även arbetat utifrån det regionövergripande uppdraget med att minska kostnadsutvecklingen för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning. Övriga fokusområden som regionfullmäktige beslutat kring har inte Lokal nämnd Falkenbergs verksamhet berört. Detta beror delvis på att vissa fokusområden inte varit relevanta utifrån det övergripande uppdraget som nämnden tilldelats i reglementet, och delvis på att de personalresurser nämnden har tillgängliga är begränsade. Konsekvensen blir att nämnden noga fått välja inom vilka fokusområden nämnden kunnat bidra till måluppfyllnaden på bästa sätt och med störst effekt utifrån givna förutsättningar.

Det arbete som Lokal nämnd Falkenberg bedriver, regionalt såväl som lokalt, är av långsiktig karaktär. Effekterna av att arbeta med kunskap, samverkan och utveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv med fokus på jämlik hälsa låter sig inte visas på kort sikt. Det är bara genom att hålla i och hålla ut och jobba tillsammans med andra aktörer som vi kan påverka utvecklingen på lång sikt.

Under året har covid-19 varit en utmaning, då det medfört att en del planerade utvecklingsåtgärder och andra aktiviteter antingen fått ställas in, skjutas fram eller ställas om. Det har också till viss del påverkat nämndens samverkansmöjligheter, då prioriteringar hos samverkansparter har förändrats under året. Vidare har förändring i personalsammansättningen samt osäkerhet inför nämnda förändring påverkat nämndens möjligheter att kunna bedriva verksamhet med kontinuitet och framförhållning. Sammantaget har Lokal nämnd Falkenberg kunnat genomföra delar av planerad verksamhet då nämnden i sitt arbetssätt både varit flexibla och gjort snabba omställningar, medan andra delar fått skjutas på framtiden. De aktiviteter som ställts om och genomförts digitalt har möjliggjort för fler att delta, vilket är något som Lokal nämnd Falkenberg tar med sig som en utvecklingsmöjlighet i det vidare arbetet. På grund av restriktioner till följd av covid-19 har nämnden genomfört flera sammanträden helt eller delvis digitalt.

Hög attraktivitet

Ett mer jämlikt samhälle är en viktig resurs i att skapa attraktivitet och ett hållbart samhälle och här har Lokal nämnd Falkenbergs arbete under året varit intensivt. Utifrån resultaten i Så mår vi i Halland har nämnden bland annat under 2020 fortsatt fokusera på den psykiska (o)hälsan bland unga, vilket legat till grund för olika utvecklingsarbeten inom området. Lokal nämnd Falkenberg har också, tillsammans med övriga lokala nämnder, påbörjat ett kunskapsuppdrag med fokus på tillit, ett uppdrag som sträcker sig över tre år. Under 2020 har ett kunskapsunderlag arbetats fram, och under 2021 väntas ett arbete med medskapande processer.

Lokal nämnd Falkenberg har gemensamt med övriga lokala nämnder genomfört konferensen Att leda in i framtiden, ett uppskattat återkommande arrangemang som under 2020 kunde nå fler än tidigare då konferensen genomfördes digitalt. Under året

har nämnden tillsammans med lokala aktörer skapat ett suicidpreventivt nätverk. Nätverket kommer gemensamt under 2021 att genomföra flera utbildningssatsningar av preventiv karaktär på mellanmänsklig nivå. Den regionala suicidpreventiva handlingsplanen kommer också kunna spridas vidare genom detta forum. På så sätt har nämnden skapat förutsättningar för andra verksamheter att ytterligare utveckla arbetet för en jämlik hälsa och bidra till en hög attraktivitet i Halland.

Stärkt delaktighet

Lokal nämnd Falkenberg har under 2020 arbetat med att utifrån det nya samverkansavtalet skapa strukturer för den lokala samverkan tillsammans med Falkenbergs kommun och Lokalpolisområde Falkenberg. Vidare har nämnden genomfört återkommande dialoger med Hållbarhetsutskottet i Falkenbergs kommun i syfte att identifiera gemensamma målgrupper och samverkansområden.

Lokal nämnd Falkenberg har under året bistått Falkenbergs kommun med kunskap samt som bollplank i det lokala arbetet med förstudien om insatsen Aktiviteter för barn och unga i behov av stöd (Friskvårds- och aktivitetsgrupper). Denna förstudie avslutades dock utan förslag till vidare insats då kommunen inte såg förutsättningar att driva arbetet vidare. Utifrån det har heller inte de budgetmedel Lokal nämnd Falkenberg avsatt till samverkan kring frågan nyttjats. Dock fattades beslut i kommunstyrelsen i Falkenberg under hösten om att skicka frågan vidare till arbetet med budgetberedning inför verksamhetsåret 2022, varför nämnden kommer fortsätta sitt arbete under kommande verksamhetsår.

Arbetet med kvalitetsredovisning

Sedan 2019 har ett arbete pågått med att se över hur de lokala nämnderna skulle kunna arbeta med indikatorer på ett givande sätt. Målsättningen är att ta fram mätbara indikatorer kopplade till några av lokala nämnders mål i verksamhetsplanen för 2021. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att indikatorer pekar på *hur* något har förändrats, men inte ger svar på *varför* det har skett. Därför behöver verksamheterna fortsätta att analysera orsakssamband kopplade till resultat, effekter och eventuella avvikelser från målen. Detta arbete har dock fått stå tillbaka under 2020 på grund av hög arbetsbelastning.

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet visar ett överskott. Delar av detta överskott kan härledas till covid -19, då såväl konferenser, utbildningar och planerade insatser fått skjutas på framtiden, ställas in eller ställas om. Dessa förändringar har av naturliga skäl även visat sig ekonomiskt, då inte lika mycket medel behövt nyttjas. Eftersom mycket av utvecklingsarbetet sker i nära samverkan med andra, så har även samverkansparters prioriteringar som möjlighet till omställning påverkat verksamheten och därmed det ekonomiska resultatet.

2 Regionfullmäktiges fokusområden

Fokusområde	Regiongemensamma uppdrag	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Aktiviteter
Hög attraktivitet	Verksamhetens egna utvecklingsområde inom fokusområdet "Hög attraktivitet"	Verka för en jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete.	Verka för att det finansiella stödet till de lokala föreningarna avseende Fysisk aktivitet på recept nivå 1 övergår till annan aktör inom Region Halland som kan skapa långsiktiga förutsättningar för satsningen. Fortsätta finansiera stödet för Fysisk aktivitet på recept nivå 1 under verksamhetsåret 2020.
			Verka för att sprida kunskap om psykisk ohälsa och suicidprevention.
			Gemensamt med övriga lokala nämnder arbeta fram ett kunskapsunderlag, samt fortsatt sprida kunskap från tidigare kunskapsunderlag.
			Tillsammans med de övriga lokala nämnderna arrangera konferensen Att leda in i framtiden.
			I samverkan med det lokala civilsamhället och med Hallands idrottsförbund verka för en ökad rörelseglädje i syfte att bidra till en god fysisk och psykisk hälsa för alla.
	Hållbar samhällsplanering för ett attraktivt Halland	Bidra till en hållbar samhällsplanering.	Initiera samverkan med Falkenbergs kommun om samhällsplanering utifrån hållbarhetsperspektiven, barnperspektivet samt jämlikhets- och demokratiaspekten i syfte att bidra i arbetet med att skapa en jämlik hälsa.
Leda och driva mot ett mer inkluderande och jämställt Halland	Verka för ett mer inkluderande och jämställt Halland, samt bidra till Region Hallands jämställdhets- och rättighetsintegreringsarbete.	Verka för att i samverkan med lokala och regionala aktörer bidra till en attitydförändring avseende sociala normer och värderingar för att bidra till ett mer inkluderande och jämlikt Falkenberg.	

Fokusområde	Regiongemensamma uppdrag	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Aktiviteter
		Implementera Agenda 2030 i Lokal nämnd Falkenbergs planerings- och uppföljningsprocess, samt arbeta för att hållbarhetsperspektiven ska implementeras i nämndens verksamhet.	Synliggöra de globala hållbarhetsmålen och dess påverkan i planerings- och uppföljningsprocessen.
Stärkt delaktighet	Verksamhetens egna utvecklingsområden inom fokusområdet "Stärkt delaktighet"	Effektiv och välfungerande samverkan med regionala och lokala aktörer.	Verka för att tillsammans med samverkansparterna i samverkansöverenskomsten etablera den nya samverkansstrukturen.
			Delta i förankringen av morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur gemensamt med övriga lokala nämnder.
	Arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga insatser och satsningar på barn och unga	Förbättra barn och ungas levnadsvillkor och hälsa genom främjande arbete.	Arbeta med att stärka små barns språkutveckling genom att följa arbetet med Språkstart Halland.
			Bidra i arbetet med att förebygga psykisk och fysisk ohälsa och barn och unga med fetma genom samverkan med lokala och regionala aktörer.
			Verka för att barnkonventionens intentioner implementeras och efterlevs.
			Undersöka förutsättningarna för att i samarbete med lokala aktörer utveckla ett forum för dialog med unga i Falkenberg.
			Verka för att utveckla satsningen Välmående ger resultat gemensamt med övriga lokala nämnder.
Bidra i arbetet med att ta fram regionala kartläggningar och analyser av barn och ungas livsvillkor och hälsa.			
Minska kostnadsutvecklingen för att möjliggöra en	Nämndens kostnadsutveckling ska inte överstiga den	Arbeta aktivt med Regionkontorets effektiviseringskrav.	Arbeta uppföljande och proaktivt med nämndens resurser.

Fokusområde	Regiongemensamma uppdrag	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Aktiviteter
långsiktigt god ekonomisk hushållning	budgeterade nivån		

2.1 Hög attraktivitet

Det finns många faktorer som påverkar attraktiviteten i en region, bland annat en hållbar samhällsplanering och ett mer jämlikt, inkluderande och jämställt samhälle. Att uppnå en hög attraktivitet är ett mångårigt arbete och lokala nämnder bidrar årligen till detta genom de uppdrag som åtas. Lokala nämnder arbetar med fokus på kunskap, utveckling och samverkan, och befinner sig främst i det främjande och förebyggande skedet tillsammans med Hallands olika aktörer. Genom ett långsiktigt hälsofrämjande arbete och att verka för ett mer jämlikt, inkluderande och jämställt Halland bidrar Lokal nämnd Falkenberg i arbetet med att skapa en region som erbjuder attraktiva och socialt hållbara mötesplatser, boende- och livsmiljöer.

Under året har nämndens verksamhet påverkats av Covid-19 genom att viss verksamhet inte kunnat utföras, fått planeras om eller fått digitaliseras. Exempel på detta är den årliga konferensen "Att leda in i framtiden" som genomfördes digitalt som ett samarrangemang av de lokala nämnderna. Deltagarantalet var högre än tidigare, och återkopplingen från deltagarna positiv. Aktörer från hela Halland medverkade.

Lokal nämnd har arbetat fokuserat med att bidra till en jämlik hälsa genom ett långsiktigt strategiskt hälsofrämjande arbete. Som ett led i detta arbete har Lokal nämnd Falkenberg besvarat ett antal remisser i olika lokala och regionala frågor.

Lokal nämnd Falkenberg har under 2020 tillsammans med övriga nämnder drivit arbetet med kunskapsuppdragsprocess Tillit som kommer pågå under perioden 2020-2022. Lokal nämnd Falkenberg har även arbetat aktivt med att förmedla den kunskap som kommit fram i bland annat befolkningsstudien Så mår vi i Halland.

Lokal nämnd Falkenberg har under året initierat ett samverkansarbete om suicidprevention och hur den psykisk hälsan kan främjas i samverkan med olika lokala aktörer. Detta har resulterat i skapandet av ett nätverk som gemensamt uppmärksammade den suicidpreventiva dagen, samt att nätverket gemensamt kommer samverka kring den suicidpreventiva frågan även framöver genom att kompetenshöjande insatser avses genomföras kommande verksamhetsår.

Nämnden har inte kunnat arbeta vidare med frågan om jämställdhets- och rättighetsintegrering, då nämnden avvaktat centrala processer.

Årsprognos

◆ Uppfylls delvis

2.1.1 Verksamhetens egna utvecklingsområden inom fokusområdet "Hög attraktivitet"

2.1.1.1 Verka för en jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete.

För att bidra till en hållbar utveckling på lång sikt är arbetet med jämlikhet i hälsa centralt. Arbetet för minskade skillnader i hälsa och livsvillkor kräver insatser på många olika nivåer, och att många olika aktörer samverkar och arbetar i samma riktning. Här har Lokal nämnd Falkenberg en viktig roll i att föra dialog, samla och sprida kunskap, främja samverkan och driva utvecklingsarbete. Detta är en del av det kontinuerliga arbete som Lokal nämnd Falkenberg genomför. Arbetet sker både kortsiktigt och långsiktigt, vilket skapar förutsättningar för gemensamma bilder av utmaningar men också en faktabaserad grund att utgå från vid diskussion om åtgärder och möjliga vägar framåt tillsammans med samverkansaktörer. Detta arbete har fortgått under året men under anpassade former utifrån covid-19, men vissa sammankomster har fått skjutas på framtiden.

Under 2020 har nämnden fortsatt fokuserat på samverkansinsatser som betonat den psykiska (o)hälsan hos invånarna och dess utveckling i samhället. Detta har blivit en fråga av än större relevans utifrån covid -19, och den oro som finns utifrån samhällsrestriktioners påverkan på invånarnas psykiska hälsa. Som ett led i detta har Lokal nämnd Falkenberg initierat skapandet av Falkenbergs suicidpreventiva nätverk, och inom ramen för nätverkets engagemang har suicidpreventiva dagen uppmärksammats och utbildningsinsatser av preventiv karaktär planerats att genomföras under kommande verksamhetsår. Lokal nämnd Falkenberg har också, tillsammans med övriga lokala nämnder, beslutat att ett kunskapsunderlag med fokus på tillit ska arbetas fram under perioden 2020-2022. Denna inriktning ser nämnden som viktig att lyfta då tillit är en central del både vad gäller den jämlika hälsan men också för att samhället och vår demokrati ska fungera.

Under verksamhetsåret har den årliga konferensen "Att leda in i framtiden" genomförts. Denna gång genomfördes den digitalt samt med ett större deltagarantal än tidigare. Deltagarna var övervägande positiva till såväl innehåll som utförande av konferensen, vilket är en viktig kunskap att ha inför planerande av kommande konferenser.

Inom ramen för uppdraget Fysisk aktivitet på recept (FaR) nivå 1 avslutades finansieringen av detta den 31 december 2020, och därmed har lokal nämnd Falkenberg inget uppdrag avseende detta längre. Hälso- och sjukvårdsavdelningen har i stället fått ett uppdrag att vidareutveckla konceptet Fysisk aktivitet på recept som helhet tillsammans med berörda aktörer.

Årsprognos

 Uppfylls

Aktiviteter	Kommentar
Verka för att det finansiella stödet till de lokala föreningarna avseende Fysisk aktivitet på	De lokala nämnderna initierade gemensamt en process för att insatsen kring stöd till aktörer

Aktiviteter	Kommentar
<p>recept nivå 1 övergår till annan aktör inom Region Halland som kan skapa långsiktiga förutsättningar för satsningen. Fortsätta finansiera stödet för Fysisk aktivitet på recept nivå 1 under verksamhetsåret 2020.</p>	<p>utifrån Fysisk aktivitet på recept (FaR) nivå 1 skulle övergå till annan aktör inom Region Halland, och samtliga lokala nämnder beslutade att insatsen skulle avslutas från och med den 31 december 2020. Nämnderna översända därefter ärendet till Regionstyrelsen, och beslut fattades att avsluta även övriga insatser inom Region Halland knutna till FaR nivå 1. I stället har hälso- och sjukvårdsavdelningen initierat ett arbete med att utveckla det etablerade konceptet FaR i dialog med de aktörer som påverkas av avslutet av FaR nivå 1.</p> <p>Under verksamheten har totalt 75 recept skrivits ut i Falkenberg, och Lokal nämnd Falkenberg har betalat ut sammanlagt 19 000 kronor till berörda aktörer under verksamhetsåret.</p>
<p>Verka för att sprida kunskap om psykisk ohälsa och suicidprevention.</p>	<p>Under året har arbetet fortsatt med samverkan och planering för att genomföra en bred kunskapshöjning inom området psykisk ohälsa och suicidprevention i synnerhet. Arbetet syftar till att främja det friska och minska stigma kring psykisk ohälsa och suicid, på folkhälsolivå och på det medmänniska planet. Det finns ett nätverk med bred representation från främst föreningar och organisationer, men även representanter från kommun, region, polis och länsstyrelse deltar. Arbetet är lokalt inriktat på Falkenberg.</p> <p>Den suicidpreventiva dagen den 10 september uppmärksammades genom en kort film framtagen specifikt för ändamålet på uppdrag av Lokal nämnd Falkenberg. Filmen fick stor spridning via nämndens Facebooksida och via nätverkets aktörer. Cirka 2 100 individer nåddes av inlägget och filmen på sociala medier.</p> <p>Fortsatt planering kring det suicidpreventiva arbetet pågår, och utbildningstillfällen avses genomföras under kommande verksamhetsår. Även detta kommer ske genom samverkan inom ramen för nätverket, och samordning har gjorts för att arbetet som görs i Falkenberg ska synkroniseras med det regionalt ledda arbetet med att ta fram en regional suicidpreventiv handlingsplan.</p>
<p>Gemensamt med övriga lokala nämnder arbeta fram ett kunskapsunderlag, samt fortsatt sprida kunskap från tidigare kunskapsunderlag.</p>	<p>Lokala nämnder arbetar med kartläggning och dialog för att identifiera befolkningens behov genom att regelbundet, i samverkan med interna och externa aktörer, ta fram ett kunskapsunderlag. De senaste åren har Lokala nämnder identifierat tendenser till att tilliten i samhället minskar. Vid sammanträdet i maj beslutade nämnderna om en treårig process som ska ha fokusområde tillit. Kunskapsuppdraget ska genomföras 2020-2022, vilket innebär att kunskapen fördjupas samtidigt som perspektiven blir mer inriktade för varje år. Under hösten har ett intensivt</p>

Aktiviteter	Kommentar
	<p>arbete genomförts för att samla den kunskap och forskning som finns inom området Tillit. Rapporten kommer att sammanställas och presenteras för nämnderna under våren kommande verksamhetsår.</p>
<p>Tillsammans med de övriga lokala nämnderna arrangeras konferensen Att leda in i framtiden.</p>	<p>Region Hallands lokala nämnder arrangerade gemensamt den årliga konferensen Att leda in i framtiden den 30 november. Inledningsvis planerades för en fysisk heldagskonferens. Till följd av Covid-19 och det rådande samhällsläget ändrades planen under senvåren till en huvudsakligen digital konferens med föreläsare, arbetsgrupp och en mindre grupp fysiska deltagare på plats i Varberg Arena. Till följd av de skärpta lokala råden i Halland gjordes justeringar även i denna plan, till att samtliga deltagare och föreläsare deltog digitalt och enbart två moderatorer befann sig fysiskt på Arena Varberg på grund av tekniska förutsättningar. Därmed sändes konferensen för första gången digitalt.</p> <p>Årets tema var Framtidsspaning i en förändrad värld - ledarskap, tillit och framtidens invånare. Fem föreläsare var inbokade, varav en avbokade sin delaktighet under november månad. Inbjudan skickades ut till över 500 tjänstepersoner och förtroendevalda som arbetar inom offentlig, privat och ideell sektor. Totalt inkom 206 anmälningar, 202 av dem deltog på konferensen med representation från samtliga sex kommuner i Halland, Länsstyrelsen, Polisen, Region Halland, Studieförbundet och Folkuniversitetet, med en bred variation av befattningar och verksamheter. 130 deltagare besvarade utvärderingsenkäten. Resultatet visade att en övervägande majoritet var nöjda med konferensen, fyra av fem deltagare hade ett positivt helhetsintryck av konferensen och över tre fjärdedelar upplevde att dagen medförde kunskap samt inspiration som de har nytta av i sin yrkesroll. Även det digitala deltagandet upplevdes övervägande positivt, närmare bestämt bland fyra av fem deltagare.</p> <p>Digitaliseringen möjliggjorde ett större antal deltagande och lägre deltagarkostnader jämfört med tidigare år. Målsättningen var en ökad tillgänglighet, vilket bedöms ha uppfyllts. Det digitala utförandet bidrog även till minskat resande. I och med det digitala formatet minskade möjligheten till nätverkande och personliga möten samt samtalsutbyte, men värdet av att bibehålla konferensen ansågs ändå vara större än att ställa in. Konferensens budget resulterade i ett överskott, detta till följd av att de planerade fysiska deltagarna uteblev, högre deltagarintäkter på grund av fler deltagare än tidigare år samt den femte föreläsarens avbokning.</p>

Aktiviteter	Kommentar
<p>I samverkan med det lokala civilsamhället och med Hallands idrottsförbund verka för en ökad rörelseglädje i syfte att bidra till en god fysisk och psykisk hälsa för alla.</p>	<p>Projektet "En meningsfull fritid" genomfördes under 2019 och var ett samarbete mellan Falkenbergs FF, Tullbroskolan och lokal nämnd. Projektets mål var genom att fysiskt riktade aktiviteter skapa inspiration och motivation till elever på Tullbroskolan till att ansluta sig till en fritidsförening. Detta genomfördes och planen för 2020 var att strateg från lokal nämnd, Falkenbergs FF och kommunen skulle genomföra möten i syfte att utreda om aktiviteterna skulle kunna fortsätta även efter avslutat projekt. Detta har dock tvingats pausa under året på grund av pandemin. Eventuellt kan det framöver finnas möjligheter till en samverkan mellan kommunen och andra föreningar för att fortsätta arbetet med att skapa en meningsfull fritid för våra barn och unga. Men när eller på vilket sätt är ännu inte klart. Lokal nämnds tjänstepersoner följer möjligheterna till en eventuell utveckling av arbetet.</p>

2.1.2 Hållbar samhällsplanering för ett attraktivt Halland

I Falkenberg har nämnden tidigare inte varit aktiv i arbetet med samhällsplanering, men inför verksamhetsåret 2020 beslutade nämnden att initiera samverkan med Falkenbergs kommun om detta. Detta har dock inte kunnat göras, delvis som en följd av covid -19 och de samhällsrestriktioner som pandemin medfört.

Årsprognos

■ Uppfylls inte

2.1.2.1 Bidra till en hållbar samhällsplanering.

Nämnden hade inför verksamhetsåret ambitionen att initiera samverkan med Falkenbergs kommun avseende strategiskt arbete kopplat till samhällsplanering. Utifrån detta deltog nämnden vid Falkenbergs kommuns dialogträff med olika aktörer om "Ett hållbart Falkenberg". Då kommunen därefter behövt prioritera andra uppdrag har inte det arbetet kunnat fortgå, men ambitionen är att nämnden fortsätter bevaka området och bidra med kunskap utifrån prioriteringen att fokusera på socialt utsatta bostadsområden som gjorts inom ramen för samverkansöverenskommelsen. Utöver detta har ingen ytterligare kontakt med Falkenbergs kommun i fråga om samhällsplanering initierats.

Årsprognos

■ Uppfylls inte

Aktiviteter	Kommentar
<p>Initiera samverkan med Falkenbergs kommun om samhällsplanering utifrån hållbarhetsperspektiven, barnperspektivet samt jämlikhets- och demokratiaspekten i syfte</p>	<p>Den pågående pandemin har påverkat prioriteringar och förutsättningar under året. Fysiska aktiviteter och arrangemang inte har kunnat genomföras under 2020. Med</p>

Aktiviteter	Kommentar
att bidra i arbetet med att skapa en jämlik hälsa.	anledning av detta har det inte tagits några initiativ inom området samhällsbyggnad kopplat till hållbarhet.

2.1.3 Leda och driva mot ett mer inkluderande och jämställt Halland

För att kunna leda och driva mot ett mer inkluderande och jämställt Halland krävs kunskap och förståelse för områdets komplexitet. Nämnden tar kontinuerligt hänsyn till och synliggör jämställdhets- och rättighetsperspektivet vid nämndens yttranden och aktiviteter. Att skapa förflyttning inom området kräver ett gemensamt långsiktigt arbete, och en del i det är den kunskapsspridning nämnden genomför inom ramen för olika samverkansinsatser.

Nämnden avvaktar besked om hur det centralt ledda arbetet med att synliggöra arbetet med de globala hållbarhetsmålen kommer fortsätta framöver.

Årsprognos

◆ Uppfylls delvis

2.1.3.1 Verka för ett mer inkluderande och jämställt Halland, samt bidra till Region Hallands jämställdhets- och rättighetsintegreringsarbete.

För att olika grupper ska kunna få en likvärdig service måste ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv finnas med hela tiden, från planering till beslutsfattande till den dagliga verksamheten. Nämndens ambition har varit att bidra till det arbetet på olika sätt och på olika arenor i syfte att skapa en medvetenhet och ökad kunskap kring frågan. Nämnden har därför under våren arbetat med detta genom att i samverkan med en grundskola prova konceptet Killmiddag, ett arbete som genomförts i liten skal och fått mestadels positiv respons. Vidare har Lokal nämnd Falkenberg i samverkan med Polisen, Räddningstjänst väst och Länsstyrelsen deltagit i kunskapsspridande verksamhet riktad mot ungdomar om normer och värderingar. Nämnden tar kontinuerligt hänsyn till och synliggör jämställdhets- och rättighetsperspektivet vid nämndens yttranden och aktiviteter.

Under verksamhetsåret har nämnden följt regionkontorets arbete med framtagandet av administrativt stöd för att synliggöra jämställdhets- och rättighetsperspektiven vid beslutsfattande, men detta arbete har under året skjutits fram.

Årsprognos

◆ Uppfylls delvis

Aktiviteter	Kommentar
Verka för att i samverkan med lokala och regionala aktörer bidra till en attitydförändring avseende sociala normer och värderingar för att bidra till ett mer inkluderande och jämlikt Falkenberg.	Inom ramen för Medborgarlöfte 2020 har Lokal nämnd Falkenberg tagit ansvar för att prova metoder för att arbeta med könsnormer. Aktiviteten är genomförd och kan ses som avslutad. Metoden "Killmiddag" har genomfördes på Tullbroskolan under

Aktiviteter	Kommentar
	<p>vårterminen 2020. Konceptet har omfattat all manlig personalen, tre sittningar med totalt 16 personer. Förutsättningarna har varit svåra på grund av covid-19 eftersom möjligheten till fysiska möten varit begränsade. Över lag var deltagarna som deltog positiva till att arbeta vidare med konceptet, och berörd skola har uttryckt intresse för att fortsätta sin satsning. Genomförandet har lett till en ökad kunskap om metoden, samt medvetandegörande om normer och de egna värderingarna för personalen på skolan. Dessa kan framöver arbeta vidare enligt konceptet och om önskvärt lägga in arbetet i sina ordinarie processer. Det finns en ambition från skolans sida att arbeta vidare med både manlig och kvinnlig personal.</p>

2.1.3.2 Implementera Agenda 2030 i Lokal nämnd Falkenbergs planerings- och uppföljningsprocess, samt arbeta för att hållbarhetsperspektiven ska implementeras i nämndens verksamhet.

Lokal nämnd har under verksamhetsåret inväntat det centrala arbetet med att integrera de globala hållbarhetsmålen genom att synliggöra Agenda 2030:s målformuleringar i planerings- och uppföljningsprocessen. Arbetet har inte har kunnat genomföras enligt plan, men kommer att fortsätta under nästkommande verksamhetsår. Lokal nämnd Falkenberg följer arbetet.

Årsprognos

 Uppfylls inte

Aktiviteter	Kommentar
<p>Synliggöra de globala hållbarhetsmålen och dess påverkan i planerings- och uppföljningsprocessen.</p>	<p>Nämnden har under året inväntat framtagandet av den centrala processen för att systematiskt integrera de globala hållbarhetsmålen i planerings- och uppföljningsarbetet. Arbetet är ännu inte påbörjat, varför nämnden inte har kunnat inleda sitt arbete.</p> <p>Tidigare har nämnden framför allt fokuserat sitt arbete på den sociala hållbarheten, men nämnden har genom reglementet fått i uppdrag från regionfullmäktige att bredda verksamheten så att det blir tydligt hur nämnden arbetar med samtliga hållbarhetsaspekter. Hållbarhetsaspekterna är i sig odelbara från varandra, samtidigt som konflikter dem emellan uppstår. Detta medför att medvetna prioriteringar måste göras för att ett mer inkluderande och hållbart Halland ska kunna skapas. För att sådana prioriteringar ska kunna göras på ett kvalitativt sätt krävs ett medvetandegörande och en ökad kunskap.</p>

Aktiviteter	Kommentar
	Nämnden har under året verkat kunskapshöjande i de sammanhang där nämnden medverkat.

2.2 Stärkt delaktighet

Lokal nämnd Falkenberg bedriver sitt hållbarhetsarbete i samverkan med andra aktörer så som kommunen, Länsstyrelsen, polisen och föreningslivet. Nya tider kräver nya arbetssätt, och lokala nämnders roll är att vara en aktiv och drivande aktör för att hitta möjligheter att tillsammans lösa samhällets utmaningar. Grundläggande för ett jämlikt och inkluderande samhälle är att alla barn får likvärdiga förutsättningar. Lokal nämnd Falkenberg är en samhällsaktör som både bjuder in till delaktighet i gemensamma forum och verkar på andras arenor. När alla är delaktiga såväl i framtagandet av kunskap som identifierande av problematik och möjliga vägar för att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling skapas goda förutsättningar för att bygga ett mer hållbart och jämlikt samhälle. Samverkansarbetet mellan Falkenbergs kommun, Närpolisområde Falkenberg och Lokal nämnd Falkenberg är ett exempel på detta.

Regionstyrelsen beslutade i juni att ge lokala nämnder i uppdrag att verka för satsningen "Aktiviteter för barn i särskilt behov av stöd" förankring och etablering i samverkan med satsningens aktörer, med ambition att den blir en del av den ordinarie verksamheten i de halländska kommunerna. Lokala nämnder har bidragit till satsningen dels genom att ingå i den regionala projektgruppen och dels genom omfattande lokalt arbete för satsningens etablering. I Falkenberg har dialog pågått om satsningen 2019, men det har varit svårigheter att få gehör för genomförande av insatsen. En möjlig väg har öppnats efter att kommunstyrelsen beslutat att skicka frågan om etablering vidare i budgetberedningsarbetet inför verksamhetsår 2022. Nämnden fortsätter arbetet framöver.

Lokal nämnd Falkenberg har medverkat i arbetet med framtagandet av den nya Regionala utvecklingsstrategin samt revideringen av Tillväxtstrategin genom att tjänstepersoner bidragit med kompetens kring långsiktigt strategiskt arbete, social hållbarhet och jämlikhet i hälsa samt säkra att barn och unga görs delaktiga i den regionala utvecklingsstrategin. Vidare har nämnden yttrat sig avseende den regionala utvecklingsstrategin under remisstiden för densamma.

Årsprognos

◆ Uppfylls delvis

2.2.1 Verksamhetens egna utvecklingsområden inom fokusområdet "Stärkt delaktighet"

2.2.1.1 Effektiv och välfungerande samverkan med regionala och lokala aktörer.

En hållbar samhällsutveckling kräver samverkan och delaktighet inom en bredd av

områden och mellan flera aktörer på alla samhällsnivåer. För att effektivt och framgångsrikt kunna möta komplexa samhällsutmaningar, där en ensam aktör inte själv äger alla verktyg, behövs hållbara och långsiktiga samverkansrelationer. Lokala nämnders uppdrag innebär att nämnderna med sin lokala förankring effektivt kan bidra i arbetet för att hitta möjligheter att tillsammans med andra aktörer bidra till att lösa samhällets utmaningar.

I Falkenberg utgår samverkansstrukturen från det nya samverkansavtal som Lokal nämnd Falkenberg, Närpolisområde Falkenberg och Falkenbergs kommun gemensamt ingått. Detta avtal med tillhörande forum syftar till att på ett strategiskt sätt hitta former för att de respektive organisationerna ska kunna informera och sprida kunskap, att nya samarbeten ska kunna uppstå, att skapa en gemensam bild av Falkenbergs utvecklingsbehov och utmaningar samt att gemensamt föra samtal om hur dessa behov på bästa sätt kan tillgodoses i bred samverkan. Under året har stort fokus legat på att formerna för samverkan ska klargöras, och beslut har fattats om att samverkan ska fokusera sitt arbete kring de prioriterade områdena socialt utsatta områden samt unga och unga vuxna i riskzon. Arbetet med att bryta ner dessa områden har inletts och kommer fortsätta framöver. Det har varit vissa utmaningar i genomförandet av samverkansarbetet då samtliga samverkansparter behövt prioritera om sina resurser och fokusera på specifika behov i sin verksamhet utifrån bland annat covid-19 och ekonomi.

Vidare har de lokala nämnderna gemensamt givits ett uppdrag av regionstyrelsen att i samverkan med hälso- och sjukvårdsavdelningen genomföra dialoger med ledande förtroendevalda kommunala representanter i Halland avseende arbetet om Morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur. Detta arbete har inte kunnat genomföras som planerat på grund av covid-19.

Årsprognos

◆ Uppfylls delvis

Aktiviteter	Kommentar
<p>Verka för att tillsammans med samverkansparterna i samverkansöverenskommelsen etablera den nya samverkansstrukturen.</p>	<p>Under året har kraft lagts på att etablera den nya samverkansstrukturen i Falkenberg. Arbetet har till stora delar fokuserat på strukturer, samverkansformer och systematiken kring hur samverkan ska gå till. Detta är det första året som organisationsstrukturen och kronologin för det gemensamma arbetet prövas. Inga rutiner har funnits för arbetet och därmed har det blivit viss tonvikt vid formerna. Under nästa år är planen att fokus kan läggas på arbetets innehåll snarare än formen/strukturen för det. Arbetet fortsätter med framtagande av indikatorer kopplat till uppföljning samt aktivitetsplaner.</p> <p>Polisen har stått för ordförandeskapet under året vilket under nästa år övergår till kommunen, och därefter till Lokal nämnd Falkenberg.</p>

Aktiviteter	Kommentar
Delta i förankringen av morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur gemensamt med övriga lokala nämnder.	Hälso- och sjukvårdsavdelningen fick i uppdrag av regionstyrelsen att under våren ta fram ett förslag kring morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur (MHSS) i Halland. Som ett led i det arbetet gav Regionstyrelsen de lokala nämnderna i uppdrag att tillsammans med hälso- och sjukvårdsavdelningen planera och medverka i informationsträffar riktat förtroendevalda i kommunerna. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Socialnämndens presidium och Vård- och Omsorgsnämndernas presidium i de halländska kommunerna bjöds in till två informationstillfällen under våren. Det ena informationstillfallet kunde genomföras och då deltog tre förtroendevalda kommunala representanter. Med anledning av covid-19 ställdes dock det andra mötet in, och arbetet med MHSS pausades tills vidare. Arbetet kommer eventuellt att återupptas längre fram, och de lokala nämnderna inväntar besked från Hälso- och sjukvårdsavdelningen om hur arbetet ska fortlöpa.

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

Barns möjligheter i livet påverkas bland annat av socioekonomisk situation, livsstil, sociala sammanhang och individuella faktorer. En viktig uppgift för samhället är därför att ge varje barn goda och jämlika förutsättningar att få en bra uppväxt och att få utveckla de förmågor som krävs för att leva ett gott liv. För Lokal nämnd Falkenberg handlar det bland annat om att sprida kunskap, ta hänsyn till och synliggöra barnrättsperspektivet i nämndernas beslut och aktiviteter, samt stödja aktörers arbete med att utveckla sin verksamhet riktad mot barn och unga. Genom att i samverkan med andra aktörer verka för långsiktiga preventiva insatser som syftar till att motverka att barn senare i livet hamnar i utanförskap kan Lokal nämnd Falkenberg bidra i arbetet med att skapa goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga i Halland.

Regionstyrelsen beslutade i juni att ge lokala nämnder i uppdrag att verka för satsningen "Aktiviteter för barn i särskilt behov av stöd" förankring och etablering i samverkan med satsningens aktörer, med ambition att den blir en del av den ordinarie verksamheten i de halländska kommunerna. Lokala nämnder har bidragit till satsningen dels genom att ingå i den regionala projektgruppen och dels genom omfattande lokalt arbete för satsningens etablering. I Falkenberg har dialog pågått om satsningen 2019, men det har varit svårigheter att få gehör för genomförande av insatsen. En möjlig väg har öppnats efter att kommunstyrelsen beslutat att skicka frågan om etablering av insatsen vidare i budgetberedningsarbetet inför verksamhetsår 2022. Nämnden fortsätter arbetet framöver.

Årsprognos

◆ Uppfylls delvis

2.2.2.1 Förbättra barn och ungas levnadsvillkor och hälsa genom främjande arbete.

De förhållanden som omger barn och unga under uppväxten har stor påverkan för den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Genom att Lokal nämnd Falkenberg arbetar strategiskt med generella och riktade insatser som syftar till att stärka de friskfaktorer som omger barn och unga kan vi öka förutsättningarna för att skapa goda livsvillkor för individer genom hela livet. Då de förutsättningar som omger barn och unga i så hög grad präglar deras möjligheter senare i livet är det viktigt med tidiga främjande insatser, likväl som det är viktigt att de barn och unga som av olika skäl omges av större riskfaktorer får ett ökat samhälleligt stöd. Genom att arbeta strukturerat med friskfaktorer utifrån ett främjandeperspektiv för att undvika att ohälsa uppstår kan en mer jämlik hälsa uppnås. Lokal nämnd arbetar systematiskt med detta i de olika sammanhang där nämnden befinner sig, bland annat genom kunskapsspridning men också, med att skapa goda förutsättningar för att arbetet med att aktivera barn i behov av stöd för att stimulera till välmående ska kunna bedrivas.

Regionstyrelsen beslutade i juni att ge lokala nämnder i uppdrag att verka för att satsningen avseende barn i behov av stöd skulle förankras och etableras. Lokal nämnd Falkenberg initierade ett sådant arbete redan under verksamhetsåret 2019, men kommunen har valt att inte initiera samverkan med Lokal nämnd Falkenberg avseende detta under 2020. Arbetet fortsätter under kommande verksamhetsår.

Vidare har nämnden noga bevakat frågan om Språkstart Halland, med förhoppning om att kunna bidra till att denna satsning ska komma till stånd i Falkenberg framöver.

Årsprognos

◆ Uppfylls delvis

Aktiviteter	Kommentar
Arbeta med att stärka små barns språkutveckling genom att följa arbetet med Språkstart Halland.	Hållbarhetsavdelningen i Falkenbergs kommun har fått uppdraget att utreda förutsättningarna att etablera Språkstart Halland utifrån befintliga ramar. Kontakt finns etablerad med processledare för nätverket Små barns utveckling. Tjänsteperson på Hållbarhetsavdelningen fortsätter samtal med bibliotekschefen på kultur-fritid och teknikförvaltningen kring hur framdrift kan stödjas för Språkstart. Möjligheter till finansiering undersöks under 2021. Lokal nämnd Falkenberg fortsätter att bevaka frågan.
Bidra i arbetet med att förebygga psykisk och fysisk ohälsa och barn och unga med fetma genom samverkan med lokala och regionala aktörer.	Regionstyrelsen beslutade i juni att ge lokala nämnder i uppdrag att verka för satsningens förankring och etablering i samverkan med satsningens aktörer, med ambition att den blir en del av den ordinarie verksamheten i de halländska kommunerna. Lokala nämnder har bidragit till satsningen dels genom att ingå i den regionala projektgruppen och dels genom omfattande lokalt arbete för satsningens etablering. Ärendet Friskvårdsgrupp och dess

Aktiviteter	Kommentar
	<p>förstudie redovisades på kommunstyrelsens sammanträde i november, och beslut fattades om att skicka frågan vidare till budgetberedningen med uppdrag att undersöka möjligheterna till finansiering av insatsen inför verksamhetsåret 2022. Utifrån detta beslut kommer ytterligare kommunintern dialog föras med berörda förvaltningschefer kring förslag om samverkan för att förebygga psykisk och fysisk ohälsa inom gruppen barn och unga med fetma. Det står ännu inte klart hur Falkenbergs kommun ställer sig till att etablera en samordning kring friskvårdsgrupper. Dock har Falkenbergs kommun valt att inte initiera en samverkan kring frågan under 2020, vilket medfört att nämnden budgeterade medel som var avsatta för detta ändamål inte nyttjats.</p>
<p>Verka för att barnkonventionens intentioner implementeras och efterlevs.</p>	<p>Nämnden har medverkat i olika sammanhang för att såväl inhämta som sprida kunskap, samt lyfter återkommande perspektivet om barns rättigheter för att stärka barns möjligheter och förutsättningar till goda levnadsvillkor hela livet.</p>
<p>Undersöka förutsättningarna för att i samarbete med lokala aktörer utveckla ett forum för dialog med unga i Falkenberg.</p>	<p>Arbetet har inte kunna genomföras under verksamhetsåret 2020 på grund av att covid-19 påverkat lokala aktörers möjligheter att arbeta med frågan.</p>
<p>Verka för att utveckla satsningen Välmående ger resultat gemensamt med övriga lokala nämnder.</p>	<p>Under årets första månad planerades för att inleda ett samarbete med Högskolan i Halmstad för att kunna beställa ett förslag på uppdragsutbildning kring processledarskap med Välmående ger resultat som förebild. Efter samtal med strateg skola/utbildning beslutades att ett förarbete behövde göras i samarbetet med strategisk grupp skola och strategisk grupp barns och ungas välmående och hälsa innan kontakt togs med högskolan. Detta arbete avstannade under våren, bland annat till följd av Covid-19 som gjorde arbetssituationen ansträngd inom grundskola och gymnasium och inte lämnade utrymme för ytterligare utvecklingsarbeten. Arbetet har inte kunnat påbörjas under hösten, både till följd av en pressad arbetssituation inom skolverksamheter i Halland men också för att strategisk grupp skola inte har valt att prioritera utveckling av specifika metoder för hälsofrämjande arbete. Personalresurser har inte funnits för att kunna driva utvecklingen enbart inom lokala nämnder.</p>
<p>Bidra i arbetet med att ta fram regionala kartläggningar och analyser av barn och ungas livsvillkor och hälsa.</p>	<p>Halland saknar idag regiongemensamma och samordnade underlag av barn och ungas hälsa och livsvillkor. Sådana underlag är viktiga för att kunna göra regionala och lokala analyser som i sin tur kan ligga till grund för att minska skillnader i hälsa. Regiongemensamma underlag är också en förutsättning för utvecklad samverkan. Under vårens bidrog lokala nämnder till att arrangera en kraftsamlingsdag för kommuner och region</p>

Aktiviteter	Kommentar
	<p>i Halland, där diskussioner fördes om gemensam insamling av uppgifter om barns och ungas hälsa och livsvillkor. Efter denna dag togs ett initiativ för att bättre samordna statistik från elevhälsoenkäter. Detta arbete har gått vidare genom att Strategisk grupp skola utbildning" har gett i uppdrag till "Taktisk grupp barns och elevers välmående och hälsa" att ta fram underlag för att beskriva hur ett regionalt samarbete kan bidra till öka kvaliteten på elevhälsosamtal, samt att beskriva för- och nackdelar av ett gemensamt arbete i Halland. I uppdraget ingår även att förtydliga hur en regional digital hälsoenkät och analysverktyg bidrar till det regionala och lokala systematiska kvalitetsarbetet, kopplat till välmående/hälsa och undervisning. Slutrapport av arbetet kommer att presenteras i februari 2021.</p>

2.3 Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner, landsting och regioner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. God ekonomisk hushållning brukar definieras som att offentliga medel ska användas på ett effektivt och säkert sätt, samt att varje generation ska bära kostnaderna för den kommunala service som konsumeras. Lokal nämnd Falkenberg har under året noggrant övervägt de ekonomiska åtaganden som gjorts, och genom ett aktivt kostnadsmedvetet arbete kunnat få stor effekt på de medel som nyttjats.

Årsprognos

 Uppfylls

2.3.1 Nämndens kostnadsutveckling ska inte överstiga den budgeterade nivån

Enligt Regionkontorets uppdragsbeskrivning tar Regionkontorets ledningsgrupp ett samlat ansvar för att driva processen med att få en budget i balans på Regionkontoret. Lokala nämnder tillhör Regionkontorets förvaltning och arbetar därmed aktivt med Regionkontorets effektiviseringskrav. Detta har skett dels genom att väl överlagt fördela nämndens resurser och dels genom regelbunden uppföljning för att kunna försäkra att nämndens kostnadsutveckling inte överstiger den budgeterade nivån.

Årsprognos

 Uppfylls

2.3.1.1 Arbeta aktivt med Regionkontorets effektiviseringskrav.

Lokal nämnd Falkenberg har under verksamhetsåret tagit hänsyn till Regionkontorets

effektiviseringskrav vid varje beslut samt varje aktivitet som kunnat medföra ekonomiska konsekvenser. Nämndens ekonomi följs regelbundet, och nämnden har arbetat aktivt med att på mest resurseffektiva sätt skapa värde i de aktiviteter som utförs.

Årsprognos

 Uppfylls

Aktiviteter	Kommentar
Arbeta uppföljande och proaktivt med nämndens resurser.	Lokal nämnd Falkenberg har under verksamhetsåret tagit hänsyn till effektiviseringskraven vid varje beslut och varje aktivitet som kunnat medföra ekonomiska konsekvenser. Nämnden har arbetat aktivt med att vara resurseffektiva, och den resurs som främst nyttjats är den personella resursen, vilket inte belastar nämndens budget.

3 Verksamhet

3.1 Verksamhet

Sedan hösten 2019 har en arbetsgrupp inom avdelningen för social hållbarhet arbetat med att ta fram indikatorer kopplade till lokala nämnders verksamhetsplaner. Det övergripande syftet med arbetet är att tydliggöra nämndernas resultat och måluppfyllelse genom att följa förändringar i faktorer som är viktiga för verksamheternas mål.

Arbetsgruppen har under 2020 börjat se över hur lokala nämnder skulle kunna arbeta med indikatorer, bland annat genom samtal med tjänstepersoner som arbetar med Region Hallands uppföljningsprocesser. Målsättningen är att ta fram mätbara indikatorer kopplade till några av lokala nämnders mål i verksamhetsplanen för 2021. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att indikatorer pekar på *hur* något har förändrats, men inte ger svar på *varför* det har skett. Därför behöver verksamheterna fortsätta att analysera orsakssamband kopplade till resultat, effekter och eventuella avvikelser från målen. Detta arbete har dock fått stå tillbaka under 2020 på grund av hög arbetsbelastning.

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.

Lokal nämnd Falkenberg Årsrapport 2020. Belopp i tkr					
Uppdrag	Lokal nämnd Falkenberg	Budget	Utfall	Utfall %	Avvikelse
Politiker		815	642	79 %	173
	Arvoden och ersättningar	747	599	80 %	148
	Konferens och omkostnader	68	44	64 %	25
Utvecklingsmedel folkhälsa		400	218	54 %	182
	Varav intecknade	400	218	54 %	182
	Jämlik hälsa genom rörelse	100		0 %	
	Fysisk aktivitet på recept	40	36		
	Hållbara levnadsvillkor	50	25		
	Att leda in i framtiden	25	12		
	Insatser utifrån medborgarlöftet och samverksasavtalet	40			
	Kunskapsunderlag	10	11		
	Utvecklingdag/-ar med de lokala nämnderna	10	2		
	Kunskapsspridning om psykisk hälsa och suicidpreventiva insatser	100	122		
	Övrigt	25	10		
Total		1 215	860	71 %	355

Falkenbergsnämnden 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 resultat för 2020 visar ett överskott om 355 tkr, vilket motsvarar 71% av nämndens totala budget. Detta fördelas mellan den politiska verksamheten som visar ett överskott om 173 tkr och utvecklingsmedlen för folkhälsa som visar ett överskott om 182 tkr.

4.2 Ekonomiskt resultat

Indikator	Ack Resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	355 tkr	0 tkr	355 tkr

4.2.1 Analys av resultatet

Sammantaget har 2020 varit ett år med många utmaningar. Ett omställningsarbete

som gjort att vissa aktiviteter har tagit längre tid än planerat, aktiviteter har fått ställas in, skjutas fram eller ställas om. Nya metoder och arbetssätt har behövt utvecklas, och svårigheten i att bedriva ett relationsskapande och långsiktigt arbete på distans har varit en ständigt närvarande faktor.

Politisk verksamhet

Utfallet för nämndens politiska verksamhet visar att 79 % av budgeterade medel nyttjats under verksamhetsåret. Delar av överskottet för det politiska anslaget har uppstått som en följd av covid-19. På grund av covid-19 och införandet av lokala allmänna råd har nämnden genomfört flera sammanträden helt eller delvis digitalt. Som en konsekvens av detta har vissa kostnader knutna till nämndens sammanträden, så som lokalkostnader och reseersättning, uteblivit. Vidare har flera sammanträden under verksamhetsåret genomförts med en eller flera ledamöter frånvarande, vilket bidragit till överskottet. Nämndens ledamöter har heller inte haft möjlighet att delta i kurser och konferenser i samma utsträckning som tidigare under en stor del av året. I takt med att fler aktörer ställt om och erbjudit digitala kurser och konferenser har nämndens ledamöter dock kunnat delta, men det har medfört lägre kostnader, framför allt i form av uteblivna rese- och boendekostnader.

Utvecklingsmedel folkhälsa

Under verksamhetsåret har det, till följd av covid-19, varit utmanande att genomföra den verksamhet som nämnden planerat för. Det är till stor del nämndens tjänstepersoner, ca 1,7 personalresurser, som utför nämndens verksamhet. Det omställningsarbete som krävts för att genomföra sammanträden och driva utvecklingsarbetet vidare, trots rådande omständigheter, har bidragit till en hög arbetsbelastning och omprioriteringar i verksamheten. Dessutom har viss personalomsättning påverkat med vilken kontinuitet nämnden kunnat planera för och bedriva verksamhet. Under rådande förutsättningar har det inte funnits utrymme att driva, samordna eller samverka kring fler processer.

Att leda in i framtiden genomfördes digitalt med lägre kostnader för föreläsare och omkostnader som följd, vilket även gällde för *lokala nämnders utvecklingsdag*. Vad gäller *Att leda in i framtiden* så saknas dock kostnaden för en föreläsare, då den enbart belastat Lokal nämnd Hyltes budget på grund av felkontering i ekonomisystemet.

Det är dock inte enbart den egna möjligheten till omställning som påverkat möjligheten att fullfölja planerad verksamhet. Eftersom mycket av utvecklingsarbetet sker i nära samverkan med andra, så har även samverkansparters möjlighet till omställning och prioriteringar påverkat verksamheten och därmed det ekonomiska resultatet. Flera budgetposter visar därför ett överskott för året. Ingen av de insatser som kunnat genomföras inom ramen för medborgarlöftet och samverkansavtalet har medfört några kostnader, och den budgetpost som avser *Hållbara levnadsvillkor* har bara delvis nyttjats. De budgetmedel som avsattes i avsikt att medfinansiera en satsning knuten till Friskvårds- och aktivitetsgrupper tillsammans med Falkenbergs kommun har inte nyttjats, då kommunen inte haft förutsättningar samverka kring

insatsen under verksamhetsåret.

I juni fick nämnden besked om att det äskande om att få överföra medel om 100 tkr från verksamhetsåret 2019 att nyttja i samband med en suicidpreventiv samverkanssatsning beviljades. Utifrån det beslutet har ett intensivt arbete genomförts, vilket också samordnats med arbetet med den regionala suicidpreventiva handlingsplanen. Budgetposten har överskridits, bland annat på grund av att tjänster knutna till kommande utbildningsevenemang köpts in för att frigöra tid till strategiskt samverkansarbete för nämndens tjänstepersoner.

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 avser nedanstående resonemang de sex lokala nämndernas gemensamma personalresurs (inkl chef 11,6 medarbetare).

Under 2020 har sjukfrånvaro samt frånvaro för vård av sjukt barn varit mer än fördubblad jämfört med året innan för gruppen med lokala nämnders närmaste medarbetare. Andelen frånvaro har stigit från ca 3% till ca 7%, och av de 7 % utgör knappa 5% sjukfrånvaro. Detta beror delvis på covid-19, delvis på restriktioner inom barnomsorgen (ökad andel frånvaro för vård av sjukt barn), men även på andra faktorer. Då möjligheter för distansarbete givits har inte mildare sjukdomssymptom orsakat sjukfrånvaro.

De allmänna råden om fysisk distansering och hemarbete har medfört förändrade arbetssätt, och bidragit till en bitvis försvårad arbetssituation för flera av medarbetarna. Flera av lokala nämnders interna processer innebär att arbetsgruppen arbetar tillsammans i olika konstellationer. Vid frånvaro innebär det en större belastning för övriga i gruppen. Längre föräldraledighet och längre planerad sjukfrånvaro i samband med operation har täckts upp med vikarierande personalresurs med överlappning inför och efter frånvaroperioden, men det blir ändå alltid en ansträngning för organisationen. Kortare perioder har hanterats inom ramen för ordinarie organisation, och belastningen för personalresurser i tjänst har då ökat.

4.2.2 Resultaträkning

Uppdrag	Resultat 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020
Politik	642 tkr	815 tkr	173 tkr
Utveckling folkhälsa	218 tkr	400 tkr	182 tkr
Summa lokala nämndens verksamhet	860 tkr	1 215 tkr	355 tkr

4.2.3 Kostnadsutveckling

I detta avsnitt beskrivs kostnadsutveckling mot föregående år. Resultatet visar att kostnaderna är högre år 2020 än år 2019.

2019 var ett turbulent år för Lokal nämnd Falkenberg, då flera tjänstepersoner

avslutade sina anställningar och nya skulle rekryteras samt vikarier tillsättas. Samtidigt försvårades samverkansarbetet lokalt då Falkenbergs kommun avslutade pågående upparbetade samverkansformer utifrån att de själva genomgick en omorganisation, och arbetet med att hitta en god samverkansstruktur fick återupptas under hösten 2019. Förutsättningarna för att bedriva samverkansarbete har varit bättre under 2020 då nya strukturer att samverka kring har upparbetats under året, och det har inte heller varit lika mycket förändringar bland nämndens tjänstepersoner.

Inför verksamhetsåret 2020 äskade och fick Lokal nämnd Falkenberg med sig 100 tkr av budgetmedlen från 2019 efter beslut i regionfullmäktige i juni 2020. Dessa medel var avsedda att nyttjas i det lokala suicidpreventiva arbetet, och dessa medel har nyttjats fullt ut. Övriga medel har inte kunnat nyttjas enligt plan i alla avseenden (se Analys av resultat, 4.2.1). Totalt sett har nämnden haft en budgeterad kostnadsutveckling om 54,8%, vilket visas genom att årets budget jämförs med föregående års ekonomiska utfall. Nämndens kostnadsutveckling har ökat med 9,6 % jämfört med föregående år. I reella medel innebär detta att nämnden under 2020 nyttjat 75 tkr mer än under 2019. Nämnden visar trots detta ett överskott för verksamhetsåret 2020.

4.2.3.1 Kostnadsutveckling

Ack utfall föregående år	Ack utfall i år	Skillnad mot föregående år	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Skillnad mot budget
-785 tkr	-860 tkr	-75 tkr	-1 215 tkr	355 tkr	9,6%	54,8%	45,2%

5 Verksamhetsmått

Grupp	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Ekonomi	Periodresultat	0,4 Mnkr	0,0 Mnkr
	Akkumulerad budgetavvikelse	0,0 Mnkr	0,0Mnkr
	Prognos budgetavvikelse	0,0 Mnkr	0,0 Mnkr
	Kostnadsutveckling	45,2%	

GunMarie Stenström
Ordförande, Lokal nämnd Falkenberg

Katrin Håkansson
Nämndtjänsteman, Lokal nämnd
Falkenberg