



Uppföljningsrapport

1 januari - april

Lokal nämnd Falkenberg
April 2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Målstyrning	5
2.1	Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård.....	5
3	Kvalitetsstyrning	8
3.1	Verksamhet.....	8
4	Ekonomi	9
4.1	Ekonomiskt resultat per ansvarsområde.....	9
4.2	Prognos.....	10
4.3	Ekonomiskt resultat.....	12

1 Sammanfattning

Lokal nämnd Falkenberg 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 skedet, tillsammans med Hallands olika aktörer. Lokal nämnd Falkenberg arbetar med det av regionfullmäktige beslutade fokusområdet:

Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård genom uppdragen;

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

Lokal nämnd Falkenberg arbetar framför allt med de målområden som är kopplade till Lokala nämnders reglemente och uppdrag. Det innebär exempelvis att nämnderna inte arbetar med målområden direkt relaterade till vård.

Kunskap - Samverkan - Utveckling

Lokal nämnd Falkenberg har i uppdrag att arbeta med kartläggningar och dialog för att identifiera invånarnas behov genom att regelbundet och i samverkan med interna och externa aktörer ta fram kunskapsunderlag. Lokala nämnder har gemensamt identifierat att det finns ökande skillnader mellan olika grupper i samhället när det gäller tillit. Mellanmänsklig tillit och tillit mellan människor och samhällsfunktioner/myndigheter är av avgörande betydelse för att samhället ska fungera och är en av grundpelarna för ett socialt hållbart samhälle och för demokratin. De lokala nämnderna genomför därför en gemensam treårig (2020-2022) kunskapsprocess (KUPP) med fokus på att bredda kunskapen om tillit. Målet är att den kunskapsutveckling som sker på sikt skall leda till att tillit utvecklas i positiv riktning.

Under hösten 2021 genomfördes dialoger med invånare och verksamhetsföreträdare i Halland. Resultatet från dialogerna har sammanställts i en delrapport ("Delrapport Tillit - Perspektivinhämtande dialoger 2.0"). Spridningen av delrapporten sker internt och externt i olika sammanhang under våren 2022, bland annat vid FoU-dagen i Halland, vid Healthy Cities-nätverkets årskonferens i Falun samt som en del i en kompetensutvecklingsinsats för bibliotekspersonal i Halland. Delrapportens resultat ska fungera som utgångspunkt för de fördjupande medskapande dialogerna som genomförs under april-juni i respektive kommun. Hösten kommer därefter att ägnas åt analysarbete, spridning av arbetssätt och slutresultat samt samverkanssamtal med utgångspunkt i slutmaterialet. I Falkenberg genomfördes den fördjupande dialogen om tillit i slutet på april i samverkan med Falkenbergs stadsbibliotek. Vid samma tillfälle fördes även dialog inför framtagandet av Falkenbergs kommuns kulturstrategi.

Så mår vi i Halland, som baseras på den nationella befolkningsstudien Hälsa på lika villkor, genomförs under året. Befolkningsenkäten är utskickad, och kommunikationsinsatser i syfte att uppmärksamma vikten av att svara på enkäten har genomförts under våren. Arbeta med att analysera materialet påbörjas efter sommaren. Rapporten beräknas bli klar våren 2023.

Under 2022 innehar Lokal nämnd Falkenberg ordförandeskapet i arbetet utifrån samverkansöverenskommelsen med Falkenbergs kommun och närpolisområde Falkenberg, Utgångspunkten för samverkan är de överenskomna övergripande målsättningarna; minska brottsligheten, öka tryggheten och skapa förutsättningar för hållbara levnadsvillkor, samt de prioriterade områdena; socialt utsatta områden samt unga/unga vuxna i riskzonen. Arbetet utifrån samverkansöverenskommelsen som tecknades med start 2020 är ständigt pågående, och sträcker sig över 2023.

Lokal nämnd Falkenberg, RF SISU Halland och Falkenbergs kommun genom Kultur, fritid och teknikförvaltningen (KFT) samverkar i projektet Go FBG, vilket startade sommaren 2021 och pågår till och med hösten 2022. Syftet med projektet är att engagera barn och unga i positiva utvecklande sammanhang, bidra till att erbjuda barn och unga en meningsfull fritid samt att stärka föreningsaktiviteten genom att i samverkan aktivera och engagera såväl barn och unga som ledare och andra aktörer i föreningslivet och lokalsamhället. Lokal nämnd Falkenberg medfinansierar en projektledare för insatsen, och en del i insatsen omfattar att verka för att skapa en systematik som gör att insatsen är implementerad i ordinarie verksamhet vid projekttidens slut.

Tillsammans med KFT samverkar Lokal nämnd Falkenberg även kring en gemensam kunskapssatsning under året, med fokus utifrån samverkansområdena unga/unga vuxna i riskzon samt socialt utsatta områden. Utifrån analys av nuläge och aktuella behov genomfördes en öppen föreläsning kring normer och stereotypa könsroller med utgångspunkt i machokultur och sambanden utifrån ett våldsförebyggande perspektiv. Ytterliga en föreläsning planeras genomföras i samverkan under hösten.

Vidare är Lokal nämnd Falkenberg delaktiga i Falkenbergs kommuns arbete med att ta fram ett förslag på ett Idrottspolitiskt program, ett arbete som beräknas vara färdigställt våren 2023.

Regionfullmäktige beslutade den 2 mars 2022 om att avveckla de sex lokala nämnderna vid mandatperiodskiftet till förmån för en beredning för social hållbarhet. Denna ska organiseras under regionstyrelsen, och syftar till att säkerställa att ett stärkt, långsiktigt och regionövergripande arbete med social hållbarhet och folkhälsa sker i Halland. Avsikten är att beredningen ska bedriva ett systematiskt arbete med de nationella folkhälsomålen som grund, med utgångspunkt i ett regionalt perspektiv men med en uppmärksamhet på kommunernas olikheter. Under våren pågår ett arbete med framtagande av ett direktiv för den kommande beredningen, vilket sedan regionstyrelsen har att besluta om.

De lokala nämnderna har genom åren bidragit till åtskilliga lokala utvecklingsprojekt och satsningar i Halland. Under verksamhetsåret, som är lokala nämnders sista, pågår ett arbete med att ta tillvara lärdomar från nämndernas arbete genom en historiebereskrivning. Historiebereskrivningen syftar till att sammanställa de erfarenheter, samverkansformer och utvecklingsarbeten som nämnderna bidragit till.

2 Målstyrning

2.1 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

2.1.1 Verka för en jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

Våren 2020 beslutade samtliga lokala nämnder om att genomföra den treåriga processen Kunskapsuppdrag Tillit. Processen inleddes genom att en kunskapsöversikt avseende tillitsområdet arbetades fram, och utifrån den prioriterade nämnderna den gemensamma inriktningen tillit till samhälle och myndigheter samt vilka målgrupper som var mest angelägna att möta och föra dialog med. Under hösten 2021 genomfördes ca 30 perspektivinhämtande dialoger runt om i Halland med de utvalda målgrupperna, och under våren 2022 planeras sex perspektivfördjupande dialoger genomföras runt om i Halland (en i varje kommun). I Falkenberg så genomfördes den perspektivfördjupande dialogen i slutet av april genom dialogformen World Café, och såväl tillit till samhälle och myndigheter som medskicka inför framtagandet av Falkenbergs kommuns kulturstrategi diskuterades. Vid dialogtillfället deltog ca 30 personer, varav ca en tredjedel var ungdomar under 18 år. Engagemanget hos dialogdeltagarna var stort, och önskemål fanns om att få möjlighet att fortsätta föra denna typ av dialoger även framöver. Övrigt var dock att det var få av dialogdeltagarna som också varit närvarande under de perspektivinhämtande dialogerna under hösten 2021. Resultatet från dialogerna kommer vara en del i den gemensamma slutrapportering som görs. När sammanställningen är klar kommer spridnings- och samverkansarbetet utifrån resultatet inledas, där lokala nämnders gemensamma konferens "Att leda in i framtiden" kommer vara en del i denna insats.

I anslutning till konferensen "Att leda in i framtiden" kommer också de lokala nämndernas utvecklingsdag genomföras. Vid utvecklingsdagen kommer de lokala nämndernas förtroendevalda ges möjlighet att samtala kring erfarenheter och perspektiv som är viktiga att överföra från lokala nämnder till Region Hallands kommande Beredning för social hållbarhet. Som stöd i detta arbetar konsultfirman Oh my! på att ta fram ett underlag, vilket kommer ligga till grund för denna så kallade historiebeskrivning. Planering av dessa båda konferenser pågår.

Under 2020 inleddes samverkan med ett flertal aktörer inom ramen för Falkenbergs suicidpreventiva nätverk, och den samverkan resulterade i en planering för en omfattande kunskapsförhöjande insats som genomfördes med goda resultat under 2021. Nätverket bildades med avsikt att anslutna organisationer skulle kunna dela kunskap, utbyta erfarenheter och stötta varandra i genomförandet av det svåra uppdraget att arbeta för en ökad psykisk hälsa i samhället, och överenskommelse gjordes om att nätverket samlas 2-4 ggr/ år. Vid årets första nätverksmöte presenterades och samtalades det om såväl Region Hallands som Falkenbergs kommuns respektive handlingsplaner för suicidprevention.

Arbetet utifrån samverkansöverenskommelsen som tecknades mellan Region Hallands lokala nämnd i Falkenberg, Falkenbergs kommun och polisområde Falkenberg är ständigt pågående. Under 2022 innehar Lokal nämnd Falkenberg

ordförandeskapet i arbetet utifrån samverkansöverenskommelsen, vilket medför ytterligare arbetsinsats jämfört med tidigare verksamhetsår. Utgångspunkten för det arbete som pågår är de överenskomna övergripande målsättningarna; minska brottsligheten, öka tryggheten och skapa förutsättningar för hållbara levnadsvillkor, samt de prioriterade områdena; socialt utsatta områden samt unga/unga vuxna i riskzonen.

Samverkansarbetet avseende gemensamma kunskapshöjande insatser i enlighet med nämndens beslut i december 2021 är pågående, och ett första tillfälle kommer genomföras i mitten av maj. Vidare har arbete med befolkningsundersökningen Hälsa på lika villkor samt samverkansarbetet kring framtagandet av idrottspolitiskt program i Falkenberg inletts.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Antal som deltagit i konferensen Att leda in i framtiden		
Andel som anger att Att leda in i framtiden som helhet var mycket eller ganska bra		
Andel som anger att de fick kunskaper från Att leda in i framtiden som de kan använda i sin roll som förtroendevald/chef/anställd		
Antal genomförda dialoger inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	28	18
Antal genomförda perspektivfördjupande dialoger.	2	6
Antal genomförda samordnade Styrgruppsmöten (kommun-polis-region)	1	4
Antal som deltagit i konferensen Att leda in i framtiden		
Andel av de prioriterade målgrupperna som deltagit i dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit		
Andel deltagare som upplever att de har fått göra sin röst hörd under dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit		80%

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

Nämnden har under en längre tid följt arbetet med Språkstart Halland, och en förhoppning var att detta arbete skulle implementeras i Falkenberg. Dock har Falkenbergs kommun inte velat samverka kring implementeringen av denna insats utan valt en annan insats för satsning på språk riktat mot yngre barn. Nämnden fortsätter följa frågan.

Under 2021 genomförde Lokal nämnd Falkenberg i samverkan med flera andra aktörer genom det Suicidpreventiva nätverket i Falkenberg en större satsning som omfattade såväl en samtalsledarutbildning som flertalet föreläsningstillfällen. Då utvärderingarna visar att behovet av kunskapspåfyllnad är fortsatt stort planeras det för genomförande av ytterligare föreläsningstillfällen under verksamhetsåret. Som ett led i detta har samverkan sökts med främst Falkenbergs kommuns elevhälsa i syfte att nå en bred målgrupp (föräldrar till barn och unga i hela kommunen), men ännu har ingen återkoppling skett.

Under våren 2021 beslutade nämnden om att samverka med Falkenbergs kommun och RF Sisu Halland i satsningen Go Fbg! under verksamhetsåren 2021-2022.

Satsningen syftar till att bidra till att barn och unga har en aktiv och meningsfull fritid, att de möter trygga vuxna som är goda förebilder samt att insatsen kan bidra till att fånga upp en större andel barn och unga i föreningslivet. Att klara skolan, ha en aktiv fritid samt att bli sedd och få känna delaktighet är viktiga friskfaktorer för att må bra. Fysisk aktivitet påverkar inte bara vår fysiska hälsa utan också vårt psykiska välbefinnande, och det finns en tydlig koppling mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan. Avsikten är att strukturer ska ha skapats vid insatsens avslut så att insatsen efter 2022 kan vara en del i Falkenbergs kommuns ordinarie verksamhet. Insatsen inleddes i juni 2021 med positiva resultat, och enbart under sommarmånaderna engagerade insatsen målgruppen under 1639 deltagartimmar. Då insatsen varit väldigt uppskattad samt bidragit till att möta behovet av en meningsfull fritid hos målgruppen, särskilt i de områden som i samverkansöverenskommelsen identifierats som särskilt sårbara, har den utökats till att även erbjuda verksamhet under helger och vissa veckodagar. Arbetet med planering inför sommaren pågår, och därefter är det dags för slututvärdering av projektperioden. En av effekterna av insatsen är att polismyndigheten kunnat se att efter att Go Fbg! började genomföra sin verksamhet har oroligheter minskat i området för verksamhetens genomförande. Detta har inte enbart påverkats av Go Fbg! men insatsen har varit en bidragande orsak till att Falkenbergs unga kunnat delta i en positiv aktivitet med trygga vuxna i stället för andra mindre önskvärda aktiviteter.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Antalet deltagartimmar för barn och unga som deltar i aktiviteter knutna till Go Fbg!		2 000

3 Kvalitetsstyrning

3.1 Verksamhet

Kvalitetsstyrning syftar till att säkra verksamhetens genomförande av grunduppdraget, att lagar och föreskrifter följs samt att indikatorer finns för att säkerställa kvalitén på verksamhetens genomförande. Hela förvaltningens verksamhet är föremål för nämndens interna kontroll. De risker nämnden identifierar resulterar i en internkontrollplan som varje år följs upp.

Utgångspunkten är nämndens generella uppdrag som i huvudsak består av att säkerställa att:

- budgetramen hålls
- lagstiftning och regelverk följs
- fullmäktiges mål nås
- grunduppdraget hanteras ändamålsenlig

För att bidra till en ändamålsenlig kvalitativ verksamhet har indikatorer identifierats och redovisas i anslutning till respektive uppdrag. Dessa syftar såväl till att mäta befintlig verksamhet som till att bidra till analyser avseende verksamhetens nuvarande och kommande behov.

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.

LN Falkenberg Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall jan-april	Utfall %	Avvikelse periodiserad	Prognos	Avvikelse Budget 2022- prognos
Intäkter	0	0			0	0
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter)	776	205	26 %	54	776	0
Övriga driftkostnader (utvecklingsmedel samt medel för nämndens ledamöters kringkostnader)	371	12	3 %	35	371	0
Summa	1 147	216	19 %	89	1 147	0
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter), fördelning:						
Arvode för nämndssammanträden, fasta kostnader och utvecklingsdagar	776	205	26 %	54	776	0
						0
Summa personalkostnader	776	205	26 %	54	776	0
Övriga driftkostnader, fördelning:						
Utvecklingsmedel	330	2	0 %	32	330	0
Kurs och konferens	28	6	20 %	4	28	0
Övrigt	13	5	35 %	0	13	0
Summa övriga driftkostnader	371	12	3 %	35	371	0
Utvecklingsmedel, fördelning						
Barn och ungas livsvillkor						
Samverkansprojekt GOFBG	100				100	0
Jämlik hälsa						

LN Falkenberg Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall jan-april	Utfall %	Avvikelse periodiserad	Prognos	Avvikelse Budget 2022- prognos
Så mår vi i Halland	100				100	0
Kunskapsuppdrag Tillit	30	1	2 %		30	0
Suicidprevention	20	1	5 %		20	0
Kunskapshöjande insatser i samverkan	20				20	0
Att leda in i framtiden; Tillitskonferens	40				40	0
Övrigt	20				20	0
Summa utvecklingsmedel	330	2	0 %	32	330	0
Totalt	1 147	216	19 %	89	1 147	0

Lokal nämnd Falkenberg 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 216 tkr med en positiv budgetavvikelse om 89 tkr. Prognosen är ett mindre överskott vid verksamhetsårets slut.

Politisk verksamhet

Anslaget till nämndens förtroendevalda visar en positiv budgetavvikelse om 57 tkr för perioden januari-april, vilket beror på ett lägre utfall för sammanträdesarvode och sociala avgifter än avsatt budget. Prognosen för helåret är ett mindre överskott.

Utvecklingsmedel

Utvecklingsmedlen visar ett lågt utfall för perioden januari-april. Det ekonomiska utfallet varierar kraftigt över året, där nämnden har ett lågt utfall vid årets inledning och ett högt utfall vid årets slut. Prognosen för helåret är ett utfall i jämförelse med budget.

4.2 Prognos

4.2.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-1 147 tkr	-1 147 tkr	0 tkr

4.2.2 Analys av prognosen

Det omfattande omställningsarbete som genomfördes under 2020-2021 inledde även 2022. Dock påverkade inte omställningen verksamheten i samma omfattning som tidigare då verksamheten till stora delar planerats för att kunna genomföras såväl fysiskt som digitalt. För Lokal nämnd Falkenbergs del finns stora fördelar med den ökade digitaliseringen, exempelvis utifrån räckvidd vid genomförande av kunskapsspridande insatser samt utifrån miljömässiga aspekter utifrån uteblivet resande. Dessa fördelar behöver tas om hand även i fortsatt verksamhetsplanering, även om inte Covid-19 längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom.

Den påföljande samhällsoron som följde efter Rysslands invasion av Ukraina påverkade i viss mån arbetet kring flera samverkansområden, då fler aktörer behövde ställa om sina resurser med kort varsel. Detta kommer sannolikt påverka till viss del under en längre tid framöver.

Politisk verksamhet

Prognosen för nämndens politiska verksamhet är ett mindre överskott i relation till vad som är budgeterat. Det förväntade överskottet beror på lågt utfall för reseersättning, lägre sociala avgifter än beräknat samt lägre kostnader för arvode, konferens och övriga omkostnader än beräknat. Denna prognos baseras på kostnadsfrekvensen under årets första fyra månader.

Utvecklingsmedel - Medarbetare

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

Under de senaste åren har frånvaron på grund av sjukdom, vård av barn och annan frånvaro varit relativt hög och det har varit svårt att skapa långvariga lösningar, vilket gjort att vissa lösningar blivit mer splittrade eller kortsiktiga. I en liten personalgrupp med stora ansvarsområden får frånvaro snabbt konsekvenser, och även om det tas stort ansvar för att ordna ersättare och täcka upp för varandra är det oundvikligt att detta får effekter för verksamheten.

Utvecklingsmedel

Utvecklingsmedlen prognosticeras nyttjas enligt budget. Flera större budgetposter kommer inte vara kostnadsdrivande förrän senare under verksamhetsåret, detta i enlighet med hur de ekonomiska medlen brukar fördelas över året.

4.3 Ekonomiskt resultat

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-216 tkr	-305 tkr	89 tkr

4.3.1 Resultaträkning

Uppdrag	Resultat jan-april 2022	Budget jan-april 2022	Budget 2022	Prognos 2022	Prog. avvikelse mot budget 2022
Politik	215 tkr	272 tkr	817 tkr	817 tkr	0
Utvecklingsmedel	1 tkr	33 tkr	330 tkr	330 tkr	0
Summa lokala nämndens verksamhet	216 tkr	305 tkr	1 147 tkr	1 147 tkr	0

GunMarie Stenström
Ordförande, Lokal nämnd Falkenberg

Katrin Håkansson
Nämndtjänsteman, Lokal nämnd Falkenberg