



Verksamhetsplan 2021

Lokal nämnd Kungsbacka
2021



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	6
3.3	Verksamhetens egna utvecklingsområden	7
4	Kvalitetsstyrning	8
4.1	Ekonomi	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5	Ekonomistyrning	9
5.1	Driftbudget	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5.2	Investeringsbudget	Fel! Bokmärket är inte definierat.

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 Kungsbacka planerat sin verksamhet. Viktigt att poängtera är dock att flera fokusområden beslutats i Mål och budget 2021, men att Lokal nämnd Kungsbacka utifrån såväl givet uppdrag som resursmässiga förutsättningar inte kommer att kunna verka för måluppfyllnaden av samtliga dessa. I stället har Lokal nämnd Kungsbacka 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 målgrupp 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 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 livsvillkor och hälsa genom främjande arbete
		Verka för 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

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 livsvillkor 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 insatser som syftar till att stärka de friskfaktorer som omger barn och unga kan Lokal nämnd Kungsbacka öka förutsättningarna för att skapa goda livsvillkor för individer.

Ett barnrättsbaserat synsätt ska genomsyra all verksamhet som bedrivs inom Lokal nämnd Kungsbacka och tillsammans med andra aktörer.

Arbetet för att förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa kräver insatser på flera nivåer. I detta arbete har Lokal nämnd Kungsbacka en viktig roll att spela, och kan till exempel bidra genom att samla och sprida olika kunskapsperspektiv som ämnar

att öka kunskapen om hur barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och uppväxtvillkor kan främjas. Lokal nämnd Kungsbacka kan också, till exempel, främja gränsöverskridande samverkan och tillsammans med andra aktörer initiera, driva och följa hälsofrämjande utvecklingsarbeten för barn och unga.

Lokal nämnd Kungsbacka ska tillsammans med andra arbeta för en hållbar uppväxt för barn och unga i Kungsbacka.

3.1.2 Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

Beskrivning

En jämlik hälsa hos invånarna, oavsett ålder, är såväl ett mål som ett medel för att man ska kunna bygga ett jämlikt samhälle utan stora klyftor. Kungsbackas gemensamma resurser behövs för att på bästa sätt kunna motverka att stora skillnader i förutsättningar mellan Kungsbackas invånare uppstår. För detta krävs det att Kungsbackas aktörer gemensamt identifierar de skyddsfaktorer och riskgrupper som behöver stärkas för att undvika att ojämlikheter skapas.

För att skapa goda förutsättningar att frambringa ett hälsofrämjande samhällsklimat krävs en tidig strategisk samverkan mellan berörda aktörer, samt att den samverkan som genomförs är långsiktig. Arbetet för minskade skillnader i hälsa och för goda levnadsvillkor kräver insatser på flera nivåer, men också att fler aktörer bjuds in att samverka och bidra till en gemensam nulägesbild och utifrån detta arbeta gemensamt för en jämlik hälsa. I detta arbete har Lokal nämnd Kungsbacka en viktig roll att spela, och kan till exempel bidra genom att samla och sprida kunskap, främja gränsöverskridande samverkan och tillsammans med andra aktörer initiera och följa hälsofrämjande utvecklingsarbeten.

3.2 Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning

3.2.1 Hållbar ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning

Beskrivning

De medel Lokal nämnd Kungsbacka fogar över är relativt små, men genom att nyttja dem på bästa möjliga sätt kan effekten av det arbete som bedrivs ändå få stort genomslag. Lokal nämnd genomför majoriteten av verksamheten som bedrivs i samverkan med interna eller externa aktörer, och genom att kunna bidra ekonomiskt vid genomförande av specifika aktiviteter kan Lokal nämnd Kungsbacka möjliggöra satsningar och samverkanslösningar.

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

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. Vidare har de lokala nämnderna under flera år påtalat i sina interna kontrollplaner att svårigheter finns för lokala nämnder att ha en naturlig roll i de regionövergripande processerna, bland annat kopplat till verksamhetsplanering och -uppföljning. Detta arbete behöver intensifieras framöver för att en tydligare struktur och helhet kring de lokala nämndernas organisation ska kunna skapas.

4 Kvalitetsstyrning

Lokal nämnd har sedan hösten 2019 arbetat med att ta fram indikatorer kopplade till verksamheten. I samband med att aktiviteter redovisas för kännedom till nämnden vid årets första sammanträde 2021 kommer även förslag på indikatorer att presenteras.

Generellt arbetar Lokal nämnd Kungsbacka 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 Kungsbacka samverkar kring är en del i en större helhet i stället för många enskilda mindre insatser som inte kan fortgå över tid.

5 Ekonomistyrning

Kontoklass	Budget 2021 i tkr
Intäkter	0
Personalkostnader(arvode för nämndens politiker)	777
Övriga driftkostnader (utvecklingsmedel samt medel för nämndens politikernas kringkostnader)	404
Summa	1 181
Personalkostnader (arvode för nämndens politiker), fördelning:	
Arvode; nämndssammanträden och fasta kostnader	734
Arvode, rörligt; kurs, konferens och verksamhet	43
Övriga driftkostnader, fördelning:	
Utvecklingsmedel	330
Kurs och konferens	50
Övrigt	24
Utvecklingsmedel	330
Jämlik hälsa	
Kunskapsuppdraget (KUpp), Tillit, projektanställning	100
Kunskapsuppdraget (KUpp), Tillit, övriga kostnader	20
Att leda in i framtiden, fysiskt arrangemang	25
Att leda in i framtiden, tillägg för digitalt arrangemang	10
Insatser för en jämlik hälsa	50
Barn och ungas levnadsvillkor	
Föräldrastöd	50
Barn och ungas hälsa	35
Främjande arbete med skolan som arena	25
Lokala nämnders processer och utveckling	
Utvecklingsdag/-ar	15

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 734 000 de kostnader som beräknas uppkomma utifrån planerade nämndssammanträden samt för den fasta arvodering som nämndens presidium erhåller. 43 000 avser de arvodeskostnader som kan uppkomma i samband med förtroendevaldas deltagande vid kurs, konferens eller annan verksamhet. För deltagaravgifter och dylikt avsätts 50 000 för verksamhetsåret, medan 24 000 avsätts för övriga kostnader kopplade till nämnden.

Budgetposten för utvecklingsmedel omfattar 330 000 för verksamhetsåret 2021. För Lokal nämnd Kungsbackas del avses dessa fördelas enligt förslag ovan.

Jämlik hälsa

KunskapsUppdraget (KUpp), 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. Lokal nämnd Kungsbacka avser att avsätta 100 000kr för en projektanställning

KunskapsUppdraget (KUpp), Tillit, övrigt

Lokal nämnd Kungsbacka avser att avsätta 20 000 kr för övriga kostnader som kan tillkomma under processen för kunskapsuppdraget.

Att leda in i framtiden, fysiskt arrangemang

Samtliga nämnder är med och delfinansierar utvecklingsdagen ”Att leda in i framtiden. Lokal nämnd Kungsbacka avser att avsätta 25 000kr för Att leda in i framtiden vid ett fysiskt arrangemang.

Att leda in i framtiden, tillägg för digitalt arrangemang

Samtliga nämnder är med och delfinansierar utvecklingsdagen ”Att leda in i framtiden. Lokal nämnd Kungsbacka avser att avsätta 10 000kr för de tillägg som kan uppkomma vid ett digitalt arrangemang.

Barn och ungas levnadsvillkor

Föräldrastöd

Lokal nämnd Kungsbacka avser att fortsätta ingå i utvecklingsarbetet med föräldraskapsstöd via deltagande i nätverket Föräldrar emellan som anordnar föreläsningar, föräldraskapskurser, samtalsträffar och studiecirkel. Lokal nämnd Kungsbacka avser att avsätta 50 000 kronor till detta arbete.

Barn och ungas hälsa

Lokal nämnd Kungsbacka avser att avsätta 35 000 kronor till arbete som kan stärka barns och ungas hälsa. Aktiviteter som kan vara aktuella att finansiera från denna budgetpost kan vara friskvårdsgrupperna/aktivitetsgrupperna eller annan medfinansiering där målgruppen är barn och unga.

Insatser för en jämlik hälsa

Lokal nämnd Kungsbacka avser att avsätta 50 000 kronor till insatser som är hälsofrämjande och bidrar till att utjämna skillnader i hälsa.

Främjande arbete med skolan som arena

Lokala nämnd Kungsbacka avser att fortsätta delta i det förvaltningsövergripande samarbetet Leverera välmående tillsammans med För- & grundskola, Gymnasie- & Arbetsliv och Kultur & Fritid. Arbetet syftar till att utveckla långsiktiga arbetssätt för att arbeta hälsofrämjande med skolan som arena. Lokal nämnd Kungsbacka avser att avsätta 25 000 kronor för detta samverkansarbete.

Lokala nämnder processer och utveckling

Utvecklingsdag/-arna

Under år 2021 kommer lokala nämnder genomföra gemensamma utvecklingsdagar för ledamöterna i de lokala nämnderna. Lokal nämnd Kungsbacka avser att avsätta 15 000kr för Utvecklingsdagarna.