



Årsredovisning

2020

Lokal nämnd Kungsbacka
2020



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Regionfullmäktiges fokusområden	5
2.1	Hög attraktivitet	6
2.2	Stärkt delaktighet	10
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	25

1 Sammanfattning

Lokal nämnd Kungsbacka har under verksamhetsåret 2020 arbetat med de av regionfullmäktige beslutade fokusområdena Hög attraktivitet och Stärkt delaktighet. Nämnden har även arbetat med att minska kostnadsutvecklingen för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning. Det arbete som Lokal nämnd Kungsbacka bedriver, tillsammans med samtliga lokala nämnder, är av långsiktig karaktär. Effekterna av att arbeta med kunskap, samverkan och utveckling inom området social hållbarhet 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.

Hög attraktivitet

Ett mer jämlikt samhälle är en viktig resurs i att skapa attraktivitet och ett hållbart samhälle och här har Lokal nämnd Kungsbackas arbete under året varit intensivt. Under 2020 har nämnden fortsatt fokuserat på den psykiska (o)hälsan bland unga, vilket fått effekter då det legat till grund för olika utvecklingsarbeten inom området. Lokal nämnd Kungsbacka har också, tillsammans med övriga lokala nämnder, valt att under 2020 ta fram kunskapsunderlag med fokus på tillit. Vilka effekter denna inriktning får kommer nästkommande år visa, då ett medskapande arbete väntar.

Nämnden har under verksamhetsåret även bidragit med medel i olika utvecklingsarbeten som syftar till att stärka den jämlika hälsan. På så sätt skapar nämnden förutsättningar för andra verksamheter att ytterligare utveckla arbetet för en jämlik hälsa och bidra till en hög attraktivitet i Halland.

Stärkt delaktighet

För att bidra till måluppfyllelsen inom Stärkt delaktighet har Lokal nämnd Kungsbacka utgått från det regiongemensamma uppdraget ”Arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga insatser och satsningar på barn och unga”. Nämnden har även identifierat ett antal förvaltnings specifika uppdrag för att ytterligare konkretisera vad Lokal nämnd Kungsbacka genom sin verksamhet kan bidra med till fokusområdet.

Lokal nämnd Kungsbacka bedriver sitt sociala hållbarhetsarbete i nära samverkan med kommunen. Covid-19 har krävt nya arbetsätt under 2020 och lokal nämnd Kungsbacka har varit en aktiv och drivande aktör för att hitta möjligheter att tillsammans lösa de utmaningar som funnits och för att skapa en stärkt delaktighet i både kommun och län. Lokal nämnd har varit en given aktör i arbetet med Friskvårds och aktivitetsgrupperna för barn med fetma. Lokal nämnd har stöttat med både kunskap och finansiering för stöd i forskningsarbetet. Samtyckesinsamling har pågått hela året och kommer att avslutas helt och hållet i januari och februari. Fyra kvantitativa vetenskapliga studier kommer till följd av den lyckade insamlingen att kunna påbörjas under 2021.

Under 2020 har många kommunala verksamheter fått ställa om och även här har Lokal nämnd stöttat de kommunala verksamheterna med att ställa om till digitala

former. Här finns både föräldrastöd och FöräldrarEmellan föreläsningar som exempel på omställningsarbetet. Det har också under året visats sig att via de digitala formerna har Lokal nämnd och kommunen nått ännu fler föräldrar och andra viktiga vuxna när tillgängligheten ökat med hjälp av digitaliseringen. Inom ramen för FöräldrarEmellan genomfördes föreläsningar med närmare 1050 deltagare i Kungsbacka. Många har uttryckt tacksamhet för att FöräldrarEmellan, trots pandemi, har erbjudit stöd till föräldrar.

Samtliga nämnder har arbetat med konferensen Att leda in i framtiden, som i år fick genomföras helt digitalt. 200 personer från ett stort antal organisationer i Halland deltog och en majoritet upplevde dagen som givande.

Verksamhet

Arbetsgruppen har under 2020 börjat se över hur lokala nämnder skulle kunna arbeta med indikatorer, bland annat genom att kontakta 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 pga. hög arbetsbelastning.

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet visar ett utfall som är lägre än budget för verksamhetsåret 2020. Ett överskott på 167 tkr för utvecklingsmedel och 145 tkr för politiker. Sammantaget har Lokal nämnd Kungsbacka ett överskott på 311 tkr, ett utfall på 73 %. Mycket utav arbetet genomförs genom tjänstepersonerna och den arbetstid som de lägger på arbetet. Deras lönekostnader täcks inte av nämndens budget. Sammantaget så har 2020 varit ett år med många utmaningar. Ett omställningsarbete som gjort att vissa aktiviteter har tagit längre tid än planerat, aktiviteter som inte har kostat så mycket samt en större belastning på tjänstepersoner att bedriva ett relationsskapande och långsiktigt arbete på distans.

2 Regionfullmäktiges fokusområden

Fokusområde	Regiongemensamma uppdrag	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Aktiviteter
Hög attraktivitet	Verksamhetens egna utvecklingsområde inom fokusområdet "Hög attraktivitet"	Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete.	Gemensamt med övriga lokala nämnder påbörja ett långsiktigt arbete med att ta fram kunskap om tillit, samt fortsätta sprida kunskap från tidigare kunskapsunderlag om psykisk hälsa.
			Fysisk aktivitet på recept: Verka för att det finansiella stödet till de lokala föreningarna övergår till annan aktör inom Region Halland som kan skapa långsiktiga förutsättningar för satsningen. Under tiden fortsätta finansiera stödet på nivå 1.
			Verka för att kunskapen från befolkningsstudien "Så mår vi i Halland" blir känd och använd.
			Följa och bidra i det regionala arbetet med att systematisera kvantitativ och kvalitativ kunskap om barns och ungas livsvillkor och hälsa
			Bidra till ökad kunskap om invånarnas behov genom att föra dialoger.
Hög attraktivitet	Leda och driva mot ett mer inkluderande och jämställt Halland	Verka för ett mer inkluderande och jämställt Halland genom att bidra till Region Hallands jämställdhets- och rättighetsintegreringsarbete.	Ta hänsyn till rättighets- och jämställdhetsperspektiv i nämndens beslut.
		Implementera Agenda 2030 i lokal nämnds planerings- och uppföljningsprocess, samt arbeta för att Agenda 2030 ska implementeras i nämndens verksamhet.	Ta fram en rutin för att synliggöra kopplingen till Agenda 2030 i nämndens verksamhet.
Stärkt delaktighet	Verksamhetens egna utvecklingsområde inom fokusområdet "Stärkt delaktighet"	Effektiv och välfungerande samverkan med regionala och lokala aktörer	Tillsammans med övriga lokala nämnder planera, genomföra och delfinansiera konferensen "Att leda in i framtiden".
			Delta och bidra i utvecklingsarbetet Leverera välmående.
			Delta och bidra till

Fokusområde	Regiongemensamma uppdrag	Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Aktiviteter
			Brottsförebyggande rådets arbete
			Samverka med Kungsbacka kommun kring kommunens prioriterade områden för psykisk hälsa och psykisk ohälsa
			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	Verka för att barnkonventionens intentioner implementeras och efterlevs	Ta hänsyn till och synliggöra barnperspektivet i de av nämndens beslut som rör barn.
		Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete.	Bidra i utvecklingen av föräldraskapstöd i Kungsbacka genom deltagande i nätverket Föräldrar emellan.
			Bidra i utvecklingsarbetet kring Friskvårdsgruppen/aktivitetsgruppen för barn med fetma, både i en Hallandskontext och lokalt i Kungsbacka.
			Verka för att utveckla arbetet med Välmående ger resultat regionalt
			Följa arbetet med En frisk generation
Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning		Nämndens kostnadsutveckling ska inte överstiga den budgeterade nivån	Arbeta aktivt med Regionkontorets effektiviseringskrav.

2.1 Hög attraktivitet

Det finns många faktorer som påverkar attraktiviteten i en region, bland annat genom en hållbar samhällsplanering, ett mer jämlikt, inkluderande och jämställt samhälle. Agenda 2030 sätter även fokus på arbetet med jämställdhet, en viktig fråga också i Halland och för Lokal nämnd Kungsbacka. Agenda 2030, barnrättslagen och de tre hållbarhetsdimensionerna har genomsyrat Lokal nämnd Kungsbackas verksamhet under året 2020 och dessa perspektiv har varit viktiga för verksamheten under året.

Lokal nämnd har arbetat fokuserat med att bidra till en jämlik hälsa genom ett långsiktigt, strategiskt hälsofrämjande arbete, och genom kunskap, utveckling och samverkan. Lokal nämnd Kungsbacka har under 2020 varit en given aktör i arbetet med kunskapsuppdraget avseende Tillit, ett arbete som kommer att fortsätta nästkommande verksamhetsår.

Lokal nämnd har även varit en aktiv aktör med att förmedla den kunskap som kommit fram i befolkningsstudien Så mår vi i Halland.

Ytterligare områden där just kunskap är en central del är levnadsvanors betydelse för hälsa och livsvillkor där strateg för social hållbarhet genom sin kompetens och placering på kommunen har stora möjligheter att bidra med värdefulla perspektiv i satsningar och utvecklingsarbeten. Nämnden har under verksamhetsåret även bidragit med medel i olika utvecklingsarbeten som syftar till att stärka den jämlika hälsan. På så sätt skapar nämnden förutsättningar för andra verksamheter att ytterligare utveckla arbetet för en jämlik hälsa och bidra till en hög attraktivitet i Halland.

Årsprognos

◆ Uppfylls delvis

2.1.1 Verksamhetens egna utvecklingsområden inom fokusområdet "Hög attraktivitet"

2.1.1.1 Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete.

Inom ramen för uppdraget "Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete" ingår insamling och spridning av kunskap samt verka för implementering av kunskap. Detta är en del av det kontinuerliga arbete som lokal nämnd Kungsbacka genomför och finns alltid närvarande. Arbetet sker både kortsiktigt och långsiktigt. En viktig del i nämndens arbete är att jobba med att ta fram och sprida kunskap, 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. 2020 har nämnden fortsatt sitt fokus utifrån framtaget kunskapsunderlag om den psykiska (o)hälsan bland unga, som fortsatt legat till grund för olika utvecklingsarbeten inom området. Lokal nämnd Kungsbacka har också, tillsammans med övriga lokala nämnder, valt att under 2020 ta fram kunskapsunderlag med fokus på tillit. 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. Vilka effekter denna inriktning får kommer nästkommande år visa.

Inom ramen för uppdraget av Fysisk aktivitet på recept (FaR), nivå 1, avslutades finansieringen den 31 december 2020 och därmed har lokal nämnd Kungsbacka inget uppdrag inom FaR nivå 1. Hälso- och sjukvården kommer att vidareutveckla konceptet Fysisk aktivitet på recept som helhet tillsammans med andra aktörer.

Årsprognos

● Uppfylls

Aktiviteter	Kommentar
-------------	-----------

Aktiviteter	Kommentar
<p>Gemensamt med övriga lokala nämnder påbörja ett långsiktigt arbete med att ta fram kunskap om tillit, samt fortsätta sprida kunskap från tidigare kunskapsunderlag om psykisk hälsa.</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 arbete genomförts för att samla den kunskap och forskning som finns inom området Tillit. Rapporten kommer att sammanställas och presenteras för nämnderna på nästa års första sammanträde. Ett första utkast har presenterats för Länspresidiet i december.</p>
<p>Fysisk aktivitet på recept: Verka för att det finansiella stödet till de lokala föreningarna övergår till annan aktör inom Region Halland som kan skapa långsiktiga förutsättningar för satsningen. Under tiden fortsätta finansiera stödet på nivå 1.</p>	<p>Vid verksamhetsårets inledning beslutade de lokala nämnderna att avsluta finansieringen av ersättning till aktörer kopplade till hälso- och sjukvårdens och RF SISUs gemensamma arbete kring Fysisk aktivitet på recept (FaR) nivå 1. Nämnderna beslutade också att översända ärendet till Regionstyrelsen för översyn av hur insatsen skulle kunna omhändertas inom ramen för hälso- och sjukvårdsavdelningens arbete med FaR nivå 1. Detta beslut fattades utifrån att insatsen inte rymdes inom ramen för lokal nämnds uppdrag, samt då resurser inte fanns att fortsätta arbetet. För att ge berörda parter internt och externt möjlighet att genomföra denna verksamhetsförändring på ett bra sätt beslutade de lokala nämnderna att finansiering skulle fortgå verksamhetsåret ut</p> <p>I juni beslutade Regionstyrelsen att avsluta det regionala arbetet kopplat till FaR nivå 1 och i stället arbeta vidare med att utveckla FaR generellt i Halland. Beslutet kommunicerades till berörda aktörer under sommaren, tillsammans med en inbjudan om att fortsätta samtalen med hälso- och sjukvårdsavdelningen och RF SISU Halland om det kommande utvecklingsarbetet.</p>
<p>Verka för att kunskapen från befolkningsstudien "Så mår vi i Halland" blir känd och använd.</p>	<p>Så mår vi i Halland är ett välkänt underlag i Kungsbacka och diskuteras frekvent och används som stöd i ett flertal olika sammanhang. Under hösten genomförs en kartläggning med analys av kommunens demografiska och socioekonomiska egenskaper, där underlaget från Så mår vi i Halland finns med..</p>
<p>Följa och bidra i det regionala arbetet med att systematisera kvantitativ och kvalitativ kunskap om barns och ungas livsvillkor och hälsa</p>	<p>Halland har saknat regiongemensamma och samordnade underlag kring barns och ungas livsvillkor och hälsa. Sådana underlag är en förutsättning för utvecklad samverkan, samt viktiga för att kunna göra regionala och lokala analyser som i sin tur kan ligga till grund för att minska skillnaderna i hälsa. Under våren</p>

Aktiviteter	Kommentar
	<p>bidrog lokala nämnder till att arrangera en kraftsamlingsdag för kommuner och region i Halland, där diskussioner fördes om gemensam insamling av uppgifter om barns och ungas hälsa och livsvillkor.</p> <p>Efter denna dag togs ett initiativ för att bättre samordna statistik från de elevhälsoenkäter som idag samlas in i alla kommuner. 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 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 gemensam regional digital elevhälsoenkät med tillhörande analysverktyg kan bidra till det regionala och lokala systematiska kvalitetsarbetet kopplat till välmående/hälsa och undervisning. Slutrapport av arbetet kommer att presenteras i februari 2021.</p>
<p>Bidra till ökad kunskap om invånarnas behov genom att föra dialoger.</p>	<p>På grund av situationen kring Covid-19-pandemin fick planerade dialoger i samarbete med Brottsförebyggande rådet (BRÅ) på gymnasieskolorna ställas in. Detta innefattade dialoger inom BRÅs arbete med en lokal lägesbild av invånarnas trygghet. Samtidigt som planerade dialoger fick ställas in har det varit svårt att planera in nya tillfällen i det ovissa läge som har rått. Presidiet har deltagit i en digital dialog med Kungsbackas nystartade ungdomsforum och förhoppning finns om att kunna ta hjälp av detta forum i framtida dialogsammanhang.</p>

2.1.2 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. Lokal nämnd Kungsbacka har under verksamhetsåret inte kunnat genomföra kompetensutveckling inom jämställdhets- och rättighetsområdet men ser det som ett viktigt del i verksamheten och kommer att fortsätta integrera perspektiven i det dagliga arbetet. Att skapa förflyttning inom området kräver ett gemensamt arbete, därmed är den kommunövergripande samverkan en central del av Lokal nämnds arbete.

Årsprognos

◆ Uppfylls delvis

2.1.2.1 Verka för ett mer inkluderande och jämställt Halland genom att bidra till Region Hallands jämställdhets- och rättighetsintegreringsarbete.

Under verksamhetsåret har Lokal nämnd Kungsbackas tjänstepersoner följt regionkontorets arbete med framtagandet av administrativt stöd för att synliggöra

jämställdhets- och rättighetsperspektiven vid beslutsfattande. Lokal nämnd har inväntat de centrala processerna under året som har blivit uppskjutna pga covid-19. Nämndens egna arbete har fortsatt genom att integrera jämställdhet och Agenda2030 i verksamheten.

Årsprognos

◆ Uppfylls delvis

Aktiviteter	Kommentar
Ta hänsyn till rättighets- och jämställdhetsperspektiv i nämndens beslut.	<p>Nämnden har under 2020 inte haft uppe några ärenden som berör befolkningsgrupper, därav har inte någon djupare analys kring rättighetsperspektivet genomförts. Nämnden tar kontinuerligt hänsyn till och synliggör jämställdhets- och rättighetsperspektivet vid nämndens aktiviteter</p> <p>Tjänstepersoner följer Regionkontorets arbete med framtagande av administrativt stöd för att synliggöra jämställdhets- och rättighetsperspektivet vid beslutsfattande</p>

2.1.2.2 Implementera Agenda 2030 i lokal nämnds planerings- och uppföljningsprocess, samt arbeta för att Agenda 2030 ska implementeras i nämndens verksamhet.

Nämnden tar kontinuerligt hänsyn till och synliggör jämställdhets och rättighetsperspektivet vid uppdrag och aktiviteter. Lokal nämnd har under verksamhetsåret inväntat det centrala arbetet med att integrera Agenda2030 i planerings- och uppföljningsprocessen. Covid-19 har gjort att arbetet inte har kunnat genomföras enligt plan men kommer att fortsätta under nästkommande verksamhetsår. Lokal nämnd Kungsbacka följer arbetet.

Årsprognos

■ Uppfylls inte

Aktiviteter	Kommentar
Ta fram en rutin för att synliggöra kopplingen till Agenda 2030 i nämndens verksamhet.	Arbetet är ej påbörjat. Inväntar den centrala processen för att systematiskt integrera Agenda2030 i planering och uppföljning. Nämndtjänsteman följer det interna arbetet.

2.2 Stärkt delaktighet

Lokal nämnd Kungsbacka bedriver sitt sociala hållbarhetsarbete i nära samverkan med kommunen. Covid-19 har krävt nya arbetssätt under 2020 och lokal nämnd Kungsbacka har varit en aktiv och drivande aktör för att hitta möjligheter att tillsammans lösa de utmaningar som funnits och för att skapa en stärkt delaktighet i både kommun och län. Lokal nämnd har särskilt fokuserat på att arbeta för goda och

jämlika uppväxtvillkor för barn och unga och här har lokal nämnd varit en given aktör i arbetet med Friskvårds och aktivitetsgrupperna för barn med fetma. Lokal nämnd har stöttat med både kunskap och finansiering för stöd i forskningsarbetet. Nämnden fattade i februari beslut om att finansiera en administrativ tjänst, för att bidra till att forskning kan genomföras baserad på de data som samlats in sedan starten av Friskvårdsgruppen 2008. Arbetet innebar att samla in samtycken skriftligen från deltagarna som varit med genom åren. Efter ett inledande arbete konstaterades att cirka 120 personer, som deltog i Friskvårdsgruppen från 2008 och framåt, var aktuella för att kunna delta i forskning. Samtyckesinsamlingen har pågått hela året och tagit mycket tid då det handlar om personer som idag bor utspridda över landet. Insamlingen kommer att avslutas helt och hållet i januari och februari. Fyra kvantitativa vetenskapliga studier kommer till följd av den lyckade insamlingen att kunna påbörjas under 2021.

Under 2020 har många kommunala verksamheter fått ställa om och även här har Lokal nämnd stöttat de kommunala verksamheterna med att ställa om till digitala former. Här finns både föräldrastöd och FöräldrarEmellan föreläsningar som exempel på omställningsarbetet. Det har också under året visats sig att via de digitala formerna har Lokal nämnd och kommunen nått ännu fler föräldrar och andra viktiga vuxna när tillgängligheten ökat med hjälp av digitaliseringen. Inom ramen för FöräldrarEmellan genomfördes föreläsningar med närmare 1050 deltagare. Utvärderingar har visat att det digitala formatet har inneburit ett högre deltagande samt en jämnare fördelning av deltagare mellan kommundelarna än vid fysiska föreläsningar. Samtidigt är fysiska möten för samtal och erfarenhetsutbyte viktigt, något som dock inte går att tillgodose i denna situation. Många har uttryckt tacksamhet för att FöräldrarEmellan, trots pandemi, har erbjudit stöd till föräldrar.

Samtliga nämnder har arbetat med konferensen Att leda in i framtiden, som fick genomföras helt digitalt. 200 personer från ett stort antal organisationer i Halland deltog och en majoritet upplevde dagen som givande.

När alla är delaktiga när vi längre och Lokal nämnd Kungsbacka kommer att fortsätta den positiva samverkan med de halländska aktörerna, både på tjänstepersonsnivå och på politisk nivå under nästkommande år.

Årsprognos

 Uppfylls

2.2.1 Verksamhetens egna utvecklingsområden inom fokusområdet "Stärkt delaktighet"

2.2.1.1 Effektiv och välfungerande samverkan med regionala och lokala aktörer

Lokal nämnd Kungsbacka samverkar med Kungsbacka kommun i flera olika forum. Denna samverkan sker i former som inte regleras i överenskommelser. Detta

arbetsätt fungerar bra och gör samverkan behovsstyrd och viljestyrd från olika inblandade aktörer. För att samverkan ska fungera krävs ett aktivt engagemang och kontinuerligt nätverksbyggande av lokal nämnd.

Samverkan har till viss del påverkats av det rådande samhällsläget till följd av Covid-19, men de flesta aktiviteter har ställts om istället för ställts in.

Utvecklingsdagen Att leda in i framtiden slog deltagarrekorde och flera halländska aktörer deltog. En symbol för den starka samverkan som finns mellan lokala nämnder och kommuner.

Arbetet med Leverera välmående, och verktyget Välmående ger resultat som ingår, har fått en ny plattform via kommunens digitala kompetensportal KLOK och på så sätt tillgängliggörs viktig kunskapsmaterial som pedagogerna kan använda sig av i sitt arbete. Genom KLOK når Kungsbacka kommun och Lokal nämnd Kungsbacka fler pedagoger.

Årsprognos

● Uppfylls

Aktiviteter	Kommentar
Tillsammans med övriga lokala nämnder planera, genomföra och delfinansiera konferensen "Att leda in i framtiden".	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 senhösten 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. Årets tema för konferensen 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 och Studieförbundet. 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

Aktiviteter	Kommentar
	<p>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. Digitaliseringen möjliggjorde ett större antal deltagare och lägre deltagarkostnader jämfört med tidigare år. Det digitala utförandet bidrog även till minskat resande.</p> <p>Målsättningen med konferensen har varit att den ska vara tillgänglig, med en låg kostnad för att möjliggöra en mängd olika professioners deltagande. Detta bedöms ha uppfyllts. 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.</p> <p>Konferensens budget resulterade i ett överskott, till följd av att de planerade fysiska deltagarna uteblev, högre deltagarintäkter pga. ett högre antal anmälda än tidigare år samt att den en av föreläsarna bokade av sitt deltagande.</p>
<p>Delta och bidra i utvecklingsarbetet Leverera välmående.</p>	<p>Leverera välmående är en prioriterad kommungemensam satsning mellan Kungsbacka kommuns förvaltningar för För- & Grundskola, Gymnasie- & Vuxenutbildning och Kultur & Fritid. Lokal nämnd Kungsbacka har stöttat satsningen från start 2018 med kunskap, kompetens och medfinansiering.</p> <p>Leverera välmående ska bidra till Kungsbacka kommuns vision 2030 – att alla barn och unga lämnar skolan med god kompetens, god självkänsla och stark framtidstro. Arbetet ska även bidra till att hitta gemensamma arbetssätt och förhållningsätt inom kommunen som skapar förutsättningar för fler barn och ungdomar att nyttja sin fulla potential och få god självkänsla. Välmående hos barn och unga ska främjas med skolan som arena med gemensam utgångspunkt i ett främjande hälsoperspektiv.</p> <p>Under våren förankrades planerna kring en kommungemensam satsning för internutbildning inom välmående och hälsa med utvecklingschefer i de tre förvaltningarna som möter barn och unga; förvaltningarna för För- och Grundskola, Gymnasie- och Arbetsliv och Kultur & Fritid. Sedan dess har arbetet med kompetensportalenen KLOK varit under uppbyggnad som ett ställe att samla utbildning, kvalitetssäkring av metoder och arbetssätt samt för pedagoger att dela med sig av arbetssätt och exempel.</p> <p>Ett av verktygen i arbetet är Välmående ger resultat, framarbetat på initiativ av Lokala</p>

Aktiviteter	Kommentar
	<p>nämnder, som genom Leverera välmående fått en ny plattform via kommunens digitala kompetensportal KLOK och på så sätt blir tillgängligt för all personal i kommunen med tillhörande instruktioner, läsmaterial och övningar. Även föreläsningar, guidefilmer och olika händelser planeras till lanseringen. Lanseringen har fått skjutas på till början av 2021 till följd av en hårt ansatt personal till följd av Covid-19-pandemin.</p> <p>Under året har behov framkommit av att ta fram en ny kunskapsmodul kring fysisk aktivitet. Lokal nämnd beslutade i december om att finansiera detta framtagande.</p> <p>I samband med Covid19-pandemin har arbetsgruppen för Leverera välmående även tagit ett ansvar för att gå igenom och dela och sprida relevant information om hälsa, rutiner och välmående i samband med krisen. Pedagoger har efterlyst arbetssätt och information.</p>
<p>Delta och bidra till Brottsförebyggande rådets arbete</p>	<p>Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har under året bidragit till samverkan, dialog och erfarenhetsutbyte mellan de verksamheter och aktörer i Kungsbacka som arbetar brottsförebyggande. En kommunal lägesbild för 2019 har sammanställts utifrån verksamheternas inspel. Regelbundna BRÅ-möten har genomförts, fysiskt eller digitalt. Covid-19-pandemin har präglat året och skapat utmaningar för många verksamheter och försvårat genomförandet av insatser och dialoger.</p> <p>BRÅ har under året genomfört ett antal undersökningar och trygghetsvandringar på skolor och i orter i Kungsbacka. En kartläggning gjordes kring oroligheter på Aranäsgymnasiet, men åtgärderna sattes på paus på grund av att gymnasieskolan övergick till distansundervisning. Årets medborgardialoger planerades till färre än föregående år och riktades till gymnasieskolorna, resecentrum, Kungsmässan och Blåljusdagen. Dialogerna vid resecentrum kunde genomföras utomhus, medan övriga fick ställas in.</p> <p>I början av året genomfördes flera föreläsningar kring droger och den alltmer liberala inställningen till droger. 500 elever i gymnasiet, 60 personal och 70 föräldrar (i samarbete med Föräldrar Emellan, fick lyssna till Erik Leijonmarck.</p> <p>BRÅ har också fått samordningsansvar för att ta fram en handlingsplan för arbete kopplat till hedersrelaterat våld. Under året har nya medborgarlöften mellan polis och kommun arbetats fram samtidigt som de som gällt för 2019-2020 utvärderas.</p>

Aktiviteter	Kommentar
<p>Samverka med Kungsbacka kommun kring kommunens prioriterade områden för psykisk hälsa och psykisk ohälsa</p>	<p>Kommunens prioriterade områden för psykisk hälsa och psykisk ohälsa är: Leverera välmående - för välmående med skolan som arena Föräldraskapsstöd - för att stöd i föräldraskapet ger både barn och föräldrar en förbättrad psykisk hälsa. Tillsammans för varje barn - för att stärka tidiga insatser i samverkan och på så sätt förbättra psykisk hälsa. Våga prata - att kommunicera kring psykisk ohälsa för att minska stigma och tabu. Här ingår även suicidprevention. Mötesplatser - för att utvecklade mötesplatser och kontakt med människor ger ett stärkt socialt sammanhang och kan minska psykisk ohälsa. Samtliga prioriteringar är kopplade till Regeringens strategi för psykisk hälsa 2016-2020.</p> <p>Genom Leverera välmående och Föräldrar emellan pågår arbete inom två av kommunens prioriterade områden. Satsningen Psyklyftet är en satsning inom det prioriterade området Våga prata. Att prata om psykisk hälsa, att som kommun visa att psykisk hälsa tas på allvar och öka kunskapen om psykisk ohälsa och ohälsa är en viktig del i att minska stigma kring psykisk hälsa och därmed öka möjligheten att söka hjälp. Psyklyftet genomfördes i november månad med ett stort antal aktiviteter genomförda av flera aktörer i kommunen. Psyklyftet har även bidragit till en stärkt kännedom och samverkan mellan kommunens aktörer och föreningar som arbetar för psykisk hälsa.</p>
<p>Delta i förankringen av Morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur gemensamt med övriga lokala nämnder.</p>	<p>Hälso- och sjukvårdsavdelningen fick i början av året i uppdrag av Regionstyrelsen att 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 riktade till förtroendevalda i kommunerna. Kommunstyrelsens arbetsutskott, - Socialnämndens presidium och - Vård- och Omsorgsnämndernas presidium i de halländska kommunerna bjöds in till två informationstillfällen under vecka 11 (den 9/3 och den 13/3). Från Kungsbacka var representanter från kommunstyrelsens arbetsutskott, presidiet för Individ & Familj samt presidiet för Vård & Omsorg anmälda till det andra informationstillfället.</p> <p>Informationen den 9/3 kunde genomföras, medan det andra ställdes in till följd av att Covid-19 klassades som pandemi. I samband</p>

Aktiviteter	Kommentar
	med detta pausades också arbetet med MHSS tills vidare. Arbetet kommer att återupptas längre fram. Lokala nämnder inväntar besked från Hälso- och sjukvårdsavdelningen.

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

Lokal nämnd har särskilt fokuserat på att arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga och här har lokal nämnd varit en given aktör i arbetet med Friskvårds och aktivitetsgrupperna för barn med fetma. Lokal nämnd har stöttat med både kunskap och finansiering för stöd i forskningsarbetet. Under 2020 har många kommunala verksamheter fått ställa om och även här har Lokal nämnd stöttat de kommunala verksamheterna med att ställa om till digitala former. Här finns både föräldrastöd och FöräldrarEmellan föreläsningar som exempel på omställningsarbetet. Det har också under året visats sig att via de digitala formerna har Lokal nämnd och kommunen nått ännu fler föräldrar och andra viktiga vuxna när tillgängligheten ökat med hjälp av digitaliseringen.

Lokal nämnd Kungsbacka tar hänsyn till och synliggör barnrättsperspektivet i nämndens uppdrag och aktiviteter samt stödja aktörers arbete med att utveckla sina arbeten med barn och unga. Lokal nämnd Kungsbacka bidrar med att skapa och sprida viktig kunskap om barn och unga för att driva utvecklingen framåt i att skapa goda och jämlika uppväxtvillkor i Halland. Ensam är inte stark och därför är lokal nämnd beroende av den starka samverkan som finns i Kungsbacka. Tillsammans med Kungsbacka kommun arbetar man vidare med att skapa goda och jämlika uppväxtvillkor genom insatser för barn och unga, i form av Friskvårdsgrupper, Leverera välmående och FöräldrarEmellan med mera

Årsprognos

 Uppfylls

2.2.2.1 Verka för att barnkonventionens intentioner implementeras och efterlevs

Lokal nämnd Kungsbacka tar kontinuerligt hänsyn till och synliggör barnrättsperspektivet i sitt vardagliga arbete. Dock saknas ett rutin för hur barnperspektivet ska synliggöras i politiska beslut.

Årsprognos

 Uppfylls delvis

Aktiviteter	Kommentar
Ta hänsyn till och synliggöra barnperspektivet i de av nämndens beslut som rör barn.	Lokal nämnd har alltid barn och ungas bästa som ett perspektiv. Dock har man inte systematiserat arbetet att få in

Aktiviteter	Kommentar
	barnperspektivet i nämndens beslutsfattande.

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

Lokal nämnd Kungsbacka bidrar till att förbättra barns och ungas livsvillkor och hälsa genom att finansiera och arrangera aktiviteter, sprida kunskap samt delta i nätverk och verka för att samverkan utvecklas mellan olika aktörer. På grund av Covid-19 fick vi ett annorlunda år, men de flesta aktiviteter och insatser gick att ställa om så att de kunde genomföras på alternativa sätt, däribland digitalt.

Inom ramen för FöräldrarEmellan genomfördes tre föreläsningar med närmare 1050 deltagare. Utvärderingar har visat att det digitala formatet har inneburit ett högre deltagande samt en jämnare fördelning av deltagare mellan kommundelarna än vid fysiska föreläsningar. Samtidigt är fysiska möten för samtal och erfarenhetsutbyte viktigt, något som dock inte går att tillgodose i denna situation. Många har uttryckt tacksamhet för att FöräldrarEmellan, trots pandemi, har erbjudit stöd till föräldrar.

Lokal nämnd har fått i uppdrag av Regionstyrelsen att bidra till implementering av Hallandsmodellen, där bland annat Friskvårdsgrupper och Aktivitetsgrupper ingår, men även aktiviteter för barn inom habilitering. Lokala nämnder har bidragit till satsningen dels genom att ingå i den regionala projektgruppen och dels genom omfattande lokalt arbete för satsningens etablering. I Kungsbacka är arbetet implementerat och övergått i kommunens regi vad gäller friskvårds- och aktivitetsgrupper. Nämnden fattade i februari beslut om att finansiera en administrativ tjänst, för att bidra till att forskning kan genomföras baserad på de data som samlats in sedan starten av Friskvårdsgruppen 2008. Arbetet innebar att samla in samtycken skriftligen från deltagarna som varit med genom åren. Efter ett inledande arbete konstaterades att cirka 120 personer, som deltog i Friskvårdsgruppen från 2008 och framåt, var aktuella för att kunna delta i forskning. Samtyckesinsamlingen har pågått hela året och tagit mycket tid då det handlar om personer som idag bor utspridda över landet. Insamlingen kommer att avslutas helt och hållet i januari och februari. Fyra kvantitativa vetenskapliga studier kommer till följd av den lyckade insamlingen att kunna påbörjas under 2021.

Årsprognos

 Uppfylls

Aktiviteter	Kommentar
Bidra i utvecklingen av föräldraskapastöd i Kungsbacka genom deltagande i nätverket Föräldrar emellan.	Under våren, innan Covid-19 klassades som pandemi, genomfördes fyra föreläsningar inom ramen för Föräldrar emellan med totalt 250 deltagare. På grund av samhällsläget valde nätverket att ställa in de två sista tillfällena. Istället valde nätverket att tillgängliggöra tips och råd till föräldrar att tänka på i samband med corona-pandemin. Fyra COPE-kurser hann genomförts med totalt

Aktiviteter	Kommentar
	<p>80 deltagare. Tre kurser riktade sig till föräldrar med barn 3-12 år (i Fjärås, Onsala och Hålabäck) och en kurs till tonårsföräldrar (i Åsa).</p> <p>I planeringen för hösten valde nätverket att göra hela programmet digitalt. Tre föreläsningar genomfördes med närmare 800 deltagare. Utvärderingar har visat att det digitala formatet har inneburit ett högre deltagande samt en jämnare fördelning av deltagare mellan kommundelarna än vid fysiska föreläsningar. Samtidigt är fysiska möten för samtal och erfarenhetsutbyte viktigt, något som dock inte går att tillgodose i denna situation. Många har uttryckt tacksamhet för att Föräldrar Emellan, trots pandemi, har erbjudit stöd till föräldrar.</p> <p>Under våren startades försök med digitalt föräldraskapsstöd för föräldrar i särskilt stort behov. Detta innebar tillgång till webbföreläsningar samt personlig coaching 30 min per vecka. Det digitala föräldraskapsstödet fortsatte under höstterminen. Coachningen genomfördes av utbildade COPE-ledare som annars skulle haft grupper, vilka under höstterminen fick ställas in.</p>
<p>Bidra i utvecklingsarbetet kring Friskvårdsgruppen/aktivitetsgruppen för barn med fetma, både i en Hallandskontext och lokalt i Kungsbacka.</p>	<p>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. Under hösten har Varbergs kommun fattat beslut om att etablera Friskvårds- och aktivitetsgrupper med start 2021. I Hylte, Falkenberg och Halmstad pågår dialog kring om och hur satsningen skulle kunna etableras. Kungsbacka och Laholm, som sedan tidigare har pågående arbete med Friskvårds- och aktivitetsgrupper har bidragit med kunskap och erfarenheter för fortsatt arbete samtidigt som fortsatt utvecklingsarbete pågår i dessa kommuner.</p>
<p>Verka för att utveckla arbetet med Välmående ger resultat regionalt</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</p>

Aktiviteter	Kommentar
	<p>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>
Följa arbetet med En frisk generation	<p>En frisk generation har under året startat upp arbete i Älvsåkersskolan och finns därmed nu på Gullregnskolan, Tingbergsskolan och Älvsåkersskolan. Sammantaget är detta tre av skolorna i Kungsbacka som har bland de största behoven av stöd och därför är En frisk generation ett viktigt arbete för att bidra till att utjämna skillnader i hälsa.</p> <p>En frisk generation har nu arbetat på Gullregnskolan i fem år och Tingbergsskolan i tre år. Projektledarna ser att det är av stor betydelse att denna typ av insats blir långvarig. Det är först efter några års verksamhet som förtroende har vunnits fullt ut hos områdets familjer, relationer har byggts och den utväxling som följer av det kan ses - högt deltagande, familjer som rekommenderar andra familjer att delta, en stärkt sammanhållning i området och i slutändan stärkt social hållbarhet. Ju längre En frisk generation finns på plats desto fler familjer vill delta.</p> <p>Även En frisk generation har fått göra förändringar i spåren av Covid-19. Hela verksamheten har förlagts utomhus. Flera aktiviteter med föreningar var inplanerade, men har fått ställas in eller ställas om till utomhus.</p>

2.3 Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning

Lokal nämnd Kungsbacka har under verksamhetsåret 2020 arbetat för en god ekonomisk hushållning. Pga rådande pandemi och begränsade resurser i utförande av uppdrag har lokal nämnd ett överskott för verksamhetsåret 2020.

Årsprognos

 Uppfylls

2.3.1 Nämndens kostnadsutveckling ska inte överstiga den budgeterade nivån

Lokal nämnd Kungsbacka har under verksamhetsåret 2020 arbetat för en god

ekonomisk hushållning. Pga rådande pandemi och begränsade resurser i utförande av uppdrag har lokal nämnd ett överskott för verksamhetsåret 2020.

Årsprognos

● Uppfylls

2.3.1.1 *Arbeta aktivt med Regionkontorets effektiviseringskrav.*

Under 2020 har majoriteten av aktiviteterna och uppdragen inte medfört någon eller ytterst liten kostnad, bland annat eftersom aktiviteter till stor del har genomfört digitalt till följd av Covid-19. Det krävdes mer arbetstid och mindre medel för att genomföra 2020-års aktiviteter.

Årsprognos

● Uppfylls

Aktiviteter	Kommentar
Arbeta uppföljande och proaktivt med nämndens resurser	Lokala nämnden i Kungsbacka tar hänsyn till effektiviseringskraven vid varje beslut och varje aktivitet som kan medföra ekonomiska konsekvenser. Under 2020 har majoriteten av aktiviteterna och uppdragen inte medfört någon eller ytterst liten kostnad, bland annat eftersom aktiviteter till stor del har genomfört digitalt till följd av Covid-19. Det krävts mer arbetstid och mindre medel för att genomföra årets aktiviteter.

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 att kontakta 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 pga. 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 Kungsbacka Årsrapport 2020. Belopp i tkr					
Uppdrag	Lokal nämnd Kungsbacka	Budget	Utfall	Utfall %	Avvikelse
Politiker		863	718	83 %	145
	Arvoden och ersättningar	795	688	87 %	107
	Konferens och omkostnader	68	30	44 %	38
Utvecklingsmedel folkhälsa		300	134	45 %	167
	Varav intecknade	300	134		
	Föräldrastöd	45	9		
	Fysisk aktivitet på recept	60	19		
	Barn och ungas hälsa	70	21		
	Hälsöfrämjande insatser	30	10		
	Främjande arbete med skolan som arena	50	50		
	Kommunikationsmaterial	10	11		
	Att leda in i framtiden	25	12		
	Utvecklingsdagar	10	2		
Total		1 163	852	73 %	311

Lokal nämnd Kungsbacka 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. Nämndens resultat för år 2020 är plus 311 tkr.

Politisk verksamhet

Anslaget till nämndens förtroendevalda visar överskott för året. Sammanträdesarvoden är den post som står för en stor del av överskottet. Överskottet beror delvis på att nämndens ledamöter inte kunnat delta i konferenser eller fortbildning i samma utsträckning som tidigare verksamhetsår på grund av Covid-19 pandemin.

Utvecklingsmedel folkhälsa

Utfallet för Utvecklingsmedel folkhälsa visar totalt sett ett överskott om 167 tkr för verksamhetsåret 2020.

4.2 Ekonomiskt resultat

Indikator	Ack Resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	311 tkr	0 tkr	311 tkr

4.2.1 Analys av resultatet

I en ekonomisk analys ska resultatet analyseras utifrån perspektiven ekonomi, medarbetare och verksamhet. Analysen ska beskriva hur de olika perspektiven samverkar för att det ska bli tydligt varför utfallet ser ut som den gör.

Det ekonomiska resultatet visar ett utfall som är lägre än budget för verksamhetsåret 2020. Ett överskott på 167 tkr för utvecklingsmedel och 145 tkr för politiker. Sammantaget har Lokal nämnd Kungsbacka ett överskott på 311 tkr, ett utfall på 73 %. Mycket utav arbetet genomförs genom tjänstepersonerna och den arbetstid som de lägger på arbetet. Deras lönekostnader täcks inte av nämndens budget. Jämfört med budget så har Lokal nämnd Kungsbacka haft en lägre kostnadsutveckling än den budgeterade. Detta bedöms här som positivt, men samtidigt kan det indikera på utmaningar som funnits i genomförandet av verksamheten.

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 (strateger, nämndtjänstepersoner, nämndssekreterare och avdelningschef). Andelen frånvaro har stigit från ca 3% till ca 7%. Detta beror delvis på Covid-19 och restriktioner inom barnomsorgen (ökad andel frånvaro för vård av sjukt barn), men även på andra mer slumpmässiga faktorer. Allmänna råden om social distansering och hemarbete har även medfört förändrade arbetssätt och omställningar både inom arbete och livet i stort och bidragit till en bitvis försvårad arbetssituation för flera av medarbetarna. Flera av lokala nämnders processer innebär att samarbeta i arbetsgrupp och vid frånvaro innebär det en större belastning för övriga i gruppen. Längre föräldraledighet och planerad sjukfrånvaro i samband med operation har täckts upp med extra personalresurser med överlappning inför och efter frånvaroperioden för att skapa så lite tapp som möjligt, men det blir ändå alltid en ansträngning för organisationen när medarbetare är borta under en längre period.

På grund av Covid-19 har majoriteten av aktiviteterna och uppdragen inte medfört någon eller ytterst liten kostnad jämfört med föregående år.

De budgetposter med störst överskott är:

- Fysisk aktivitet på recept
- Föräldrastöd
- Barn och ungas hälsa
- Hälsofrämjande insatser

De kommunala simhallarna i Kungsbacka gick över till privat regi under 2020, vilket innebar att de inte kunde ingå i FaR nivå 1 (enbart föreningar kan ingå i nivå 1). Det kan även antas att under 2020 minskade förskrivningen också pga. de lokala restriktionerna så som att undvika gym och annan inomhusidrott.

Nätverket FöräldrarEmellan hade kvarstående pengar från 2019 som behövde användas upp innan nya bidrag från nätverkets medlemmar togs in. Höstens föreläsningar genomfördes digitalt, där tekniken hanterades av ansvariga tjänstepersoner inom nätverket. Detta innebar att kostnaderna blev mycket mindre

än om föreläsningarna hade genomförts fysiskt. Föreläsarna som var med digitalt hade också ett lägre arvode än om de hade befunnit sig på plats.

Inom Barn och ungas hälsa finns också ett överskott. Prognosen var att kostnaderna för administrationsstödet för Friskvårdsgrupperna (insamling av samtycken) som beviljades ekonomiska medel av lokal nämnd skulle vara dubbelt så mycket än vad utfallet blev.

Även om insatser har genomförts under 2020 så är trenden många gånger att enklare produktioner av exempelvis filmer, för att sprida kunskap, är mer uppskattat än stora dyrare produktioner, vilket också leder till lägre kostnader. Detta kan bland annat ses i arbetet med Leverera välmående.

Sammantaget så har 2020 varit ett år med många utmaningar. Ett omställningsarbete som gjort att vissa aktiviteter har tagit längre tid än planerat, aktiviteter som inte har kostat så mycket samt en större belastning på tjänstepersoner att bedriva ett relationsskapande och långsiktigt arbete på distans.

4.2.2 Resultaträkning

Uppdrag	Resultat 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020
Politik	718 tkr	863 tkr	145 tkr
Utveckling folkhälsa	134 tkr	300 tkr	166 tkr
Summa lokala nämndens verksamhet	852 tkr	1 163 tkr	311 tkr

4.2.3 Kostnadsutveckling

I detta avsnitt beskrivs kostnadsutveckling mot föregående år. Resultatet visar att kostnaderna är lägre år 2020 än år 2019. Analys av detta går att hitta i avsnittet 4.2.1 Analys av resultat.

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
-1 024 tkr	-852 tkr	172 tkr	-1 163 tkr	311 tkr	-16,8%	13,6%	30,4%

Kostnadsutveckling mot föregående år: -16,8 %. Betyder att kostnaderna år 2020 är 16,8 procent lägre än kostnaderna år 2019.

Budgeterad kostnadsutveckling: Jämför årets budget med utfallet föregående år, dvs $(1163/1024) = 1,136$. $1,136 - 1 = 13,6$ procent.

5 Verksamhetsmätt

Grupp	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Ekonomi	Periodresultat	0,3 Mnkr	0,0 Mnkr
	Akkumulerad budgetavvikelse	0,0 Mnkr	0,0Mnkr
	Prognos budgetavvikelse	0,1 Mnkr	0,0 Mnkr
	Kostnadsutveckling	30,4%	

Skillnaden mellan kostnadsutvecklingen i utfallet år 2020 mot föregående år och budgeterad kostnadsutveckling: $13,6 - (-16,8) = 30,4$ procentenheter (se tabell 4.2.4.1)