



Uppföljningsrapport

1 januari - april

Lokal nämnd Kungsbacka
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.....	11
4.3	Ekonomiskt resultat	11

1 Sammanfattning

Inledning

Lokal nämnd Kungsbacka 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, exempelvis kommunerna, idrottsrörelsen och civilsamhället med flera. Lokal nämnd Kungsbacka arbetar med de av regionfullmäktige beslutade fokusområden:

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

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

Lokal nämnd Kungsbacka 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 Kungsbacka 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. Dialogerna har sammanställts i en delrapport "Delrapport Tillit - perspektivinhämtande dialoger 2.0" som presenterats för samtliga lokala nämnder. Spridning av delrapporten sker internt och externt i olika sammanhang under våren, 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 planeras att genomföras april-juni i respektive kommun. Hösten kommer att ägnas åt analysarbete, arbete med utvecklingsförslag samt spridning av arbetssätt och slutresultat.

Så mår vi i Halland, som baseras på den nationella befolkningsstudien Hälsa på lika villkor, genomförs under året. Befolkningsenkäten är utskickad med svarsperiod tom 23 maj. Kommunikationsinsatser i syfte att uppmärksamma vikten av att svara på enkäten har genomförts på sociala medier. Arbete med att analysera materialet

påbörjas efter sommaren. Rapporten beräknas bli klar vid årsskiftet.

Arbete pågår tillsammans med skolförvaltningar samt Kultur & Fritid för att implementera det evidensbaserade suicidpreventiva arbetet YAM i årskurs 8 och ett på gymnasiet. Utbildning för samtliga kuratorer i Kungsbacka är genomförd och nu pågår planering för införandet i skolor.

Under året erbjuder Suicidprevention i väst kostnadsfria utbildningar till skolelever till följd av statligt stöd. Information och erbjudande om detta är utskickad till samtliga skolor, inklusive friskolor, i kommunen.

Arbete med Föräldrar Emellan pågår via nätverket som under terminen anordnat fem föreläsningar digitalt. Tre fullsatta COPE-grupper har anordnats fysiskt under våren; två riktade till småbarnsföräldrar och en riktad till tonårsföräldrar. Även digitalt COPE-stöd fortsätter och är mycket uppskattat.

Regionfullmäktige beslutade i mars månad om att fr.o.m. årsskiftet 2022-2023 avveckla de sex lokala nämnderna till förmån för en social hållbarhetsberedning under regionstyrelsen. En ny beredning ska bland annat säkerställa ett stärkt, långsiktigt och regionövergripande arbete med social hållbarhet och folkhälsa 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.

De lokala nämnderna har genom åren bidragit till åtskilliga lokala utvecklingsprojekt och satsningar i Halland. Under verksamhetsåret pågår ett arbete med att ta tillvara lärdomar från nämndernas arbete genom en historieberedning.

Historieberedningen syftar till att sammanställa de erfarenheter, samverkansformer och utvecklingsarbeten som nämnderna bidragit till.

Ekonomi

Lokal nämnd i 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. Nämnden har totalt sett en ekonomi i balans. Nämndens utfall för perioden januari-april är 364 tkr med en positiv budgetavvikelse om 35 tkr. Prognosen är ett utfall enligt budget vid verksamhetsårets slut.

Nämnden har haft tre sammanträden under perioden januari-april.

2 Målstyrning

2.1 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

2.1.1 Förbättra barns och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete

Lokal nämnd Kungsbacka arbetar intensivt med att förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete. Detta genom ett flertal insatser under verksamhetsåret 2022. Arbetet med Föräldrar Emellan pågår via nätverket som under terminen anordnat fem föreläsningar digitalt. Tre fullsatta COPE-grupper har anordnats fysiskt under våren; två riktade till småbarnsföräldrar och en riktad till tonårsföräldrar. Även digitalt COPE-stöd fortsätter och är mycket uppskattat.

I början av april genomfördes instruktörsutbildning i YAM för samtliga kuratorer i kommunen. Utbildningen var 5 dagar lång och genomfördes av utbildare från MHIM (Mental Health in Mind). Utbildningen var mycket uppskattad och kuratorerna upplevde sig som en sammansvetsad grupp efter veckan.

Nu pågår arbete för att genomföra övningstillfällen i maj och pilotverksamhet på Hålabäcksskolan och Varlaskolan under hösten, för att därefter skala upp för att inom ett till två år nå alla åttor och alla årskurs ett på gymnasiet.

Fördjupningsarbetet kring LUPP: LUPPföljningen är presenterad för ett stort antal personer inom skola och Kultur & Fritid. Fordjupningsarbetet visar inte på några uppenbara skillnader från tidigare undersökningar utan det unga efterfrågar är detsamma; fler vuxenkontakter, mindre skolstress och verktyg för att få ihop sitt sociala sammanhang och fritid med skolans krav.

Nämnden har beslutat om att medfinansiera Friskvårdsgruppen mini med 100 000 kronor under 2022, utöver de 50 000 kronor som beslutades om i slutet av 2021. Ett uppstartsmöte dit alla BVC i Kungsbacka var inbjudna anordnades i början av mars.

Samtliga deltagande, vilket innebar representanter från fem BVC, på mötet var intresserade av att gå in i projektet och såg det som ett mycket positivt tillskott i det de kan erbjuda barn och familjer.

2.1.2 Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

Genom långsiktigt hälsofrämjande arbete verkar Lokal nämnd Kungsbacka för en jämlik hälsa genom flertalet insatser under verksamhetsåret. Arbetet pågår till exempel med Kungsbacka kommun samt Region Hallands suicidpreventionssamordnare för att uppfylla målen i regionens och kommunens handlingsplan.

I kommunen samordnas arbetet i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp där olika förvaltningar har olika ansvar i planen. Strategin tillsammans med kommunens folkhälsoutvecklare har tillsammans presenterat handlingsplanen i ett flertal olika kommunala sammanhang, där även kopplingen till den regionala handlingsplanen tydliggörs.

En utbildning i suicidprevention i fysisk byggd miljö genomfördes i april med cirka

tjugo personer från teknik och samhällsbyggnad.

Arbete pågår tillsammans med skolförvaltningar samt Kultur & Fritid för att implementera det evidensbaserade suicidpreventiva arbetet YAM i årskurs 8 och ett på gymnasiet. Utbildning för samtliga kuratorer i Kungsbacka är genomförd och nu pågår planering för införandet i skolor.

Under året erbjuder Suicidprevention i väst kostnadsfria utbildningar till skolelever till följd av statligt stöd. Information och erbjudande om detta är utskickad till samtliga skolor, inklusive friskolor, i kommunen.

Psyklyftet genomförs i november och planeringen startade i februari. Med underlag i förra årets utvärderingar och utifrån önskemål från personal som arbetar med Psyklyftet kommer uppmärksamhetsmånaden i år ha temat Normer, krav och ideal för att tydliggöra mer vad Psyklyftet handlar om från år till år. Planering pågår för programmet. Jönköpings kommuns arbete med Normstorm, en metod för att med skolan som arena arbeta normkritiskt, har kommit upp som ett möjligt arbetssätt för att nå unga i större utsträckning. Arbete med Normstorm kommer att påbörjas i liten skala under året med fokus under Psyklyftet i november. Möjligheter till samarbete med Kultur i Halland kommer att ses över.

Under hösten 2021 genomfördes dialoger med invånare och verksamhetsföreträdare i Halland med fokus på Tillit. Dialogerna har sammanställts i en delrapport "Delrapport Tillit -perspektivinhämtande dialoger 2.0" som presenterats för samtliga lokala nämnder. Spridning av delrapporten sker internt och externt i olika sammanhang under våren, 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 planeras att genomföras april-juni i respektive kommun. Hösten kommer att ägnas åt analysarbete, arbete med utvecklingsförslag samt spridning av arbetssätt och slutresultat.

Planering inför 2022 års konferens har påbörjats. Konferensen främsta syfte är att sprida resultaten från kunskapsuppdraget om tillit, men även ge inspiration och kunskap om hur tillit och medskapande arbetssätt behövs och kan användas för en hållbar samhällsutveckling i ett större perspektiv. En budget för konferensen har tagits fram och planering för upplägg och innehåll pågår.

Så mår vi i Halland, som baseras på den nationella befolkningsstudien Hälsa på lika villkor, genomförs under året. Befolkningsenkäten är utskickad med svarsperiod tom 23 maj. Kommunikationsinsatser i syfte att uppmärksamma vikten av att svara på enkäten har genomförts på sociala medier. Arbete med att analysera materialet påbörjas efter sommaren. Rapporten beräknas bli klar vid årsskiftet.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Andel av de prioriterade målgrupperna som deltagit i dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit		

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Andel deltagare som upplever att de har fått göra sin röst hörd under dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit		
Antal genomförda dialoger inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit		
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 som deltar i konferensen Att leda in i framtiden		

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 presidiet och nämnden identifierar resulterar i en intern kontrollplan 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

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 Kungsbacka Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall Jan-april	Utfall %	Avvikelse periodiserad	Prognos	Avvikelse Budgetprognos
Intäkter	0	0			0	0
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter)	807	233	29 %	37	807	0
Övriga driftkostnader (utvecklingsmedel samt medel för nämndens ledamöters kringkostnader)	389	131	34 %	-2	389	0
Summa	1 196	364	30 %	35	1 196	0
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter), fördelning:						
Arvode för nämndssammanträden, fasta kostnader och utvecklingsdagar	807	233	29 %	37	807	0
Summa personalkostnader	807	233	29 %	37	807	0
Övriga driftkostnader, fördelning:						
Utvecklingsmedel	330	125	38 %	-15	330	0
Kurs och konferens	50	3	6 %	14	50	0
Övrigt	9	3	37 %	0	9	0
Summa övriga driftkostnader	389	131	34 %	-2	389	0
Utvecklingsmedel, fördelning						
Jämlig hälsa						
Hälsa på lika villkor	100				100	0
Konferensdagar Tillit - föreläsare	25				25	0
Konferensdagar Tillit - övriga	15				15	0

LN Kungsbacka Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall Jan-april	Utfall %	Avvikelse periodiserad	Prognos	Avvikelse Budget-prognos
kostnader						
Insatser för en jämlik hälsa	45				45	0
Barn och ungas levnadsvillkor						
Föräldrar emellan	45	25	55 %		45	0
Barn och ungas hälsa	100	100	100 %		100	0
Summa utvecklingsmedel	330	125	38 %	-15	330	0
Totalt	1 196	364	30 %	35	1 196	0

Lokal nämnd i 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. Nämnden har totalt sett en ekonomi i balans. Nämndens utfall för perioden januari-april är 364 tkr med en positiv budgetavvikelse om 35 tkr. Prognosen är ett utfall enligt budget vid verksamhetsårets slut.

Politisk verksamhet

Anslaget till politiken visar en positiv budgetavvikelse om 50 tkr för perioden januari-april. Överskottet beror på lägre kostnader för sammanträdesarvode, sociala avgifter och lågt utfall för konferens och omkostnader. Prognosen är ett utfall enligt budgeterat anslag.

Utvecklingsmedel

Utvecklingsmedel visar ett utfall enligt budget för perioden januari-april. Utfallet varierar över året. Prognosen är ett utfall enligt budget.

4.2 Prognos

4.2.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-1 196 tkr	-1 196 tkr	0 tkr

4.2.2 Analys av prognosen

4.3 Ekonomiskt resultat

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Akkumulerad budgetavvikelse	-364 tkr	-399 tkr	35 tkr

4.3.1 Resultaträkning

Uppdrag	Resultat jan-april 2022	Budget jan-april 2022	Budget 2022	Prognos 2022	Prog. avvikelse mot budget 2022
Politik	239 tkr	289 tkr	866 tkr	866 tkr	0
Utvecklingsmedel	125 tkr	110 tkr	330 tkr	330 tkr	0
Summa lokala nämndens verksamhet	364 tkr	399 tkr	1 196 tkr	1 196 tkr	0