



Uppföljningsrapport

1 januari - april

Lokal nämnd Varberg
April 2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Målstyrning	5
2.1	Grön omställning.....	5
2.2	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.....	11

1 Sammanfattning

Lokal nämnd Varberg 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 Varberg arbetar med de av regionfullmäktige beslutade fokusområdena:

Grön omställning genom uppdraget;

- Bidra till en grön omställning genom att belysa hur samverkan mellan hållbarhetsperspektiven påverkar samhällsutvecklingen

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 Varberg 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 Varberg 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"). 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 planeras att genomföras april-juni i respektive kommun. Hösten kommer därefter att ägnas åt analysarbete, arbete med utvecklingsförslag samt spridning av arbetsätt och slutresultat.

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. Arbetet med att analysera materialet påbörjas efter sommaren. Rapporten beräknas bli klar vid årsskiftet 2022/2023.

Under hösten 2021 inleddes arbetet med en processutvärdering av implementeringen av Aktiviteter för barn och unga i behov av stöd i Varberg. Detta arbete genomförs i samverkan med Varbergs kommun, och syftet är att synliggöra eventuella sårbarheter, nyckelfaktorer och framgångsfaktorer i pågående verksamhet. Arbetet beräknas vara pågående under hela 2022.

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.

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

2 Målstyrning

2.1 Grön omställning

2.1.1 Bidra till grön omställning genom att belysa hur samverkan mellan hållbarhetsperspektiven påverkar samhällsutvecklingen.

Lokal nämnd Varberg beslutade under 2020 att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att nämnden bidrog till ett minskat klimatavtryck. Såväl den verksamhet som nämnden genomfört på egen hand som den som nämnden genomfört i samverkan med andra har utförts med hänsyn tagen till hur genomförandet kan bli mer hållbart. Detta har skett exempelvis genom att erbjuda klimatsmart förtäring vid olika arrangemang, eller att utförandet av verksamhet anpassats så det ska vara möjligt att delta såväl digitalt som genom ett klimatsmart resande. Vidare beskrivs konsekvenser av beslut och målkonflikter som uppstår i de beslutsförslag som arbetas fram till nämnden inför beslut, vilket är ett sätt att synliggöra och medvetandegöra det hållbarhetsarbete som ständigt pågår.

Lokal nämnd Varberg har också för avsikt att bidra i hållbarhetsarbetet och till den gröna omställningen på andra sätt där det är möjligt. Ett exempel på detta är att nämnden bidrog i framtagandet av indikatorer till Varbergs kommuns hållbarhetsboksutslut under 2021. Avsikten var att fördjupa denna samverkan under 2022 genom att föra dialogen i nätverket Trygg i Varberg (en del av samverkan mellan Varbergs kommun, Lokalpolisområde Varberg och Lokal nämnd Varberg). Dock har detta arbete pausats utifrån att en pågående översyn samverkansstrukturen såväl internt i Varbergs kommun som i relation till de externa parterna som omfattas av samverkansöverenskommelsen.

2.2 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

2.2.1 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. Lokal nämnd Varberg prioriterade målgrupperna äldre, unga, personer som nyligen kommit till Sverige, personer med kriminell bakgrund samt perspektivet landsbygd/ stad. Utöver dessa målgrupper prioriterades även personer i arbetslöshet, personer med psykisk eller fysisk funktionsvariation av övriga lokala nämnder. Under hösten 2021 genomfördes ca 30 perspektivinhämtande dialoger runt om i Halland med de utvalda målgrupperna och ca 350 personer deltog. Under våren 2022 planeras sex perspektivfördjupande dialoger genomföras runt om i Halland (en i varje kommun). I Varberg så genomfördes den perspektivfördjupande dialogen i slutet av april, och var en del av nämnds eget arbete likväl som en del av medborgarlöftet 2022. Dialogen fördes med intresserade deltagare med utgångspunkt i inhämtat underlag. Därefter

föreläste forskare Hans Abrahamsson utifrån sina tankar på temat, och detta avslutades med en avslutande gemensam reflektion. Vid dialogtillfället deltog ca 25 personer, och vid föreläsningen och dess efterföljande dialog deltog ca 35 personer. Engagemanget hos dialogdeltagarna var stort, överraskande 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 historiebereskrivning. Planering av dessa båda konferenser pågår.

Nämndens arbete med såväl regional som lokal samverkan pågår ständigt, exempelvis avseende Anhörigveckan, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp), samverkansarbetet kring att främja en sexualitet fri från våld hos unga och Äppelveckan. Flera gemensamma insatser är ännu i planeringsstadiet, i enlighet med förväntad tidsplan.

Lokal nämnd Varberg har varit en part i samverkan mellan Varbergs kommun och Lokalpolisområde Varberg sedan 2018. Nuvarande överenskommelse sträcker sig under perioden 2022-2025 med de överenskomna fokusområdena Barn och ungas hälsa, ANDTS samt Trygghet och säkerhet. Under hösten 2021 inleddes samtal om en översyn av samverkansstrukturen utifrån tjänstepersonssamverkan i främst nätverket Trygg i Varberg. Samtal förs om hur detta nätverk samt övriga sammanslutningar bättre kan harmoniseras utifrån övergripande visioner och policys, likväl som utifrån kommande förändringar i uppdrag för olika samverkansparter. Bland annat påverkar Lokal nämnd Varbergs avveckling till förmån för inrättandet av Beredningen för social hållbarhet.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Antal som deltar i konferensen Att leda in i framtiden		200
Andel som anger att Att leda in i framtiden som helhet var mycket eller ganska bra		90%
Andel som anger att de fick kunskaper från Att leda in i framtiden som de kan använda i sin roll som förtroendevald/chef/anställd		80%
Antal som nås av föreläsningar eller andra kunskapsspridande insatser nämnden bidrar till att genomföra.		1 500
Andel som upplever sig ha fått ökad kunskap.		80%
Andel av de prioriterade målgrupperna som deltagit i dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit		100%
Andel deltagare som upplever att de har fått göra sin röst hörd under dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit		90%

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Antal genomförda dialoger inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit		6

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

Hösten 2019 inledde Lokal nämnd Varberg samtal med såväl Varbergs kommun som specialistsjukvården och RF SISU Halland om en gemensam långsiktig satsning kring barn och ungas välmående genom fysisk aktivitet. I juni 2020 beslutade regionstyrelsen om en regional satsning för att implementera arbetet med Aktiviteter för barn och unga i behov av stöd ("friskvårds- och aktivitetsgrupper"), vilket låg väl i linje med pågående arbete i Varberg. Samverkansarbetet resulterade i att Kultur- och Fritidsnämnden i Varbergs kommun beslutade att genomföra en utredning kring satsningen under hösten 2020, vilken Lokal nämnd Varberg delfinansierade. Utredningen visade på positiva resultat och i början av 2021 påbörjades en pilotverksamhet som därefter blev en del av den permanenta verksamheten och en arbetsplan arbetades fram. För att på ett tidigt stadi synliggöra eventuella brister eller utvecklingsbehov beslutade Lokal nämnd Varberg och Kultur- och Fritidsnämnden i Varberg om en samverkan kring en processutvärdering av insatsen under 2021, vilken Lokal nämnd Varberg finansierade. Denna processutvärdering inleddes hösten 2021 och beräknas vara färdig i slutet av 2022.

Nämnden har under en längre tid följt arbetet med Språkstart Halland, och en förhoppning var att detta arbete skulle komma igång i mindre skala i Varberg under 2021. Arbetet har pausats av kommunen i avvaktan på beslut i frågan. Nämnden följer händelseutvecklingen framöver med förhoppning om att arbetet kommer återupptas.

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 Varberg Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall Jan-april	Utfall %	Avvikelse periodisera d	Progn os	Avvikelse Budget- prognos
Intäkter	0	0			0	0
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter)	813	226	28 %	45	813	0
Övriga driftkostnader (utvecklingsmedel samt medel för nämndens ledamöters kringkostnader)	383	4	1 %	40	383	0
Summa	1 196	231	19 %	85	1 196	0
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter), fördelning:						
Arvode för nämndssammanträden, fasta kostnader och utvecklingsdagar	813	226	28 %	45	813	0
Summa personalkostnader	813	226	28 %	45	813	0
Övriga driftkostnader, fördelning:						
Utvecklingsmedel	330	7	2 %	26	330	0
Kurs och konferens	40	4	10 %	10	40	0
Övrigt	13	1	4 %	4	13	0
Summa övriga driftkostnader	383	11	3 %	40	383	0
Utvecklingsmedel, fördelning						
<u>Barn och ungas livsvillkor</u>						
Projektanställning LUPP	100				100	0
Kunskapshöjande insatser i samverkan	10	1	5 %		10	0

LN Varberg Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall Jan-april	Utfall %	Avvikelse periodiserad	Prognos	Avvikelse Budgetprognos
Jämlik hälsa						
Så mår vi i Halland	100				100	0
Kunskapsuppdrag Tillit	20				20	0
Samverkan Varbergs bibliotek	40	1	3 %		40	0
Att leda in i framtiden; Tillitskonferens	40				40	0
Övrigt	20	5	25 %		20	0
Summa utvecklingsmedel	330	7	2 %	26	330	0
Totalt	1 196	237	20 %	85	1 196	0

Lokal nämnd i Varberg 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 237 tkr med en positiv budgetavvikelse om 85 tkr. Prognosen är ett utfall enligt budget.

Politisk verksamhet

Anslaget till nämndens förtroendevalda visar en positiv budgetavvikelse om 58 tkr för perioden januari-april. Överskottet beror på lågt utfall för reseersättning, lägre sociala avgifter än beräknat samt låga kostnader för arvode, konferens och övriga omkostnader. Prognosen för helåret är ett mindre överskott.

Utvecklingsmedel

Utvecklingsmedlen visar ett lågt utfall för perioden januari-april. Utfallet varierar över året och nämnden har sällan stora kostnader under årets första månader. Prognosen för helåret pekar på ett utfall i jämförelse med 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

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 Varbergs del finns stora fördelar med den ökade digitaliseringen, exempelvis utifrån räckvidd vid genomförande av kunskapspridande insatser samt utifrån miljömässiga aspekter utifrån uteblivet

resande. Dessa fördelar behöver tas om hand även i fortsatt verksamhetsplanering, även om inte covid19 längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom.

Den påföljande samhällsoron som följde efter Rysslands invasion av Ukraina påverkade även den 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. Detta 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	-237 tkr	-322 tkr	85 tkr

4.3.1 Resultaträkning

Uppdrag	Resultat jan-april 2022	Budget jan-april 2022	Budget 2022	Prognos 2022	Prog. avvikelse mot budget 2022
---------	-------------------------	-----------------------	-------------	--------------	---------------------------------

Politik	230 tkr	289 tkr	866 tkr	866 tkr	0
Utvecklingsmedel	7 tkr	33 tkr	330 tkr	330 tkr	0
Summa lokala nämndens verksamhet	237 tkr	322 tkr	1 196 tkr	1 196 tkr	0

Karl-Gunnar Svensson

Ordförande, Lokal nämnd Varberg

Katrin Håkansson

Nämndtjänsteman, Lokal nämnd Varberg