



Uppföljningsrapport

2 januari-augusti

Lokal nämnd Kungsbacka
Augusti 2020



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Läsanvisning	5
3	Regionfullmäktiges fokusområden	6
3.1	Hög attraktivitet (regionfullmäktiges fokusområde)	6
3.2	Stärkt delaktighet (regionfullmäktiges fokusområde)	7
3.3	Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning (regionfullmäktiges fokusområde)	9
4	Verksamhet	11
4.1	Verksamhet.....	11
5	Ekonomi	12
5.1	Ekonomiskt resultat per ansvarsområde	12
5.2	Prognos.....	13
5.3	Ekonomiskt resultat (ackumulerat)	13
6	Verksamhetsmått	14

1 Sammanfattning

Lokala nämnder arbetar med fokus på hallänningens behov för att bidra till en hållbar utveckling samt främja god och jämlik hälsa för invånarna. Nämnderna arbetar med kunskap, utveckling och samverkan, och befinner sig främst i det främjande och förebyggande skedet, tillsammans med Hallands olika aktörer.

Uppdrag

Utifrån Regionfullmäktiges mål och fokusområde (hög attraktivitet, stärkt delaktighet, långsiktigt god ekonomisk hushållning) och prioriteringarna i mål- och budget 2020, har regiongemensamma och förvaltnings specifika uppdrag tagits fram och beslutats. Lokala nämnder arbetar framför allt med de målområden som är kopplade till Lokala nämnders reglemente. Det innebär exempelvis att nämnderna inte arbetar med målområden direkt relaterade till vård.

Nedan följer exempel på processer samtliga Lokala nämnder arbetar med:

Kunskapsuppdraget (KUpp)

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.

Aktivitetsgrupper/friskvårdsgrupper för barn med behov av särskilt stöd

Vikten av att ge alla barn likvärdiga förutsättningar för en mer jämlik hälsa genom förebyggande och hälsofrämjande insatser beskrivs i olika dokument både på nationell och på regional nivå. Med utgångspunkt i den politiska målsättningen finns det behov av att skapa en halländsk modell för likvärdigt stöd för barn med behov av särskilt stöd med syfte att uppnå en ökad och mer jämlik fysisk och psykisk hälsa hos målgruppen.

Regionstyrelsen beslutade 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. Dialog mellan kommuner och regionen är påbörjad och arbetet fortsätter under hösten.

Intern kontroll

På uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer har en grundläggande granskning av de lokala nämndernas verksamhet under 2019 genomförts. Revisionen uppmärksammade punkter inom områden som: nämndernas val av mål och fokusområde, bedömning av måluppfyllelse gällande särskilt uppdrag, Region

Hallands styrmodell, formulering av uppdrag i lokala nämnders reglemente, internkontrollplan och ekonomiska ramar. Revisionens samlade bedömning var ”att lokala nämnder i allt väsentligt har en tillfredställande ledning, styrning och intern kontroll inom de områden som omfattas av den grundläggande granskningen”. Utifrån det som framkommit i rapporten har nämnderna uppdragit åt förvaltningen att arbeta vidare för att utveckla verksamheten utifrån de brister som uppmärksammats. Åtgärder har arbetats fram, och ett arbete pågår utifrån dessa. Genom att vidta dessa åtgärder är det nämndens förhoppning att bristerna som uppmärksammats som ligger inom ramen för vad nämnden själv kan påverka ska avhjälpas.

Covid-19

Covid-19 har fått stora effekter på såväl Region Hallands som kommunernas verksamhet, och därmed påverkas även vilken verksamhet och samverkan de lokala nämnderna kan genomföra. Utifrån detta har ett omställningsarbete pågått sedan i våras för att i samverkan med olika aktörer bidra till att skapa hållbarhet i befintlig verksamhet, samt skapa förutsättningar för fortsatt utvecklingsarbete. Nämnderna har arbetat intensivt under våren för att ställa om aktiviteter och arrangemang till digital form där det har varit möjligt. Detta arbete kommer fortsätta under hösten.

Sammanfattande analys

Nämnden beräknar att utifrån givna förutsättningar ha en relativt god måluppfyllelse under året, men ser att vissa aktiviteter inte kommer kunna genomföras på grund av covid-19. Det är sannolikt att nämnden kommer visa på ett ekonomiskt överskott vid årets slut på grund av detta.

2 Läsanvisning

Denna rapport innehåller nämndens uppföljning på olika nivåer:

Regionfullmäktiges fokusområde som lokala nämnder ska rapportera på är *Hög attraktivitet, Stärkt delaktighet* och *Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning*. Under dessa rubriker rapporteras det på en övergripande nivå i syfte att kunna lyftas upp i en koncernövergripande rapport.

Regiongemensamma uppdrag innebär uppdrag där flera av Region Hallands verksamheter bidrar till och följer upp i syfte att få en större genomförandekraft.

Förvaltningens uppdrag (dvs lokal nämnd) där den lokala uppföljningen är mest utförlig med exempel på aktiviteter, deras utfall och vad som behöver ske för att komma vidare i arbetet.

Årsprognos är satt på samtliga uppdrag, förutom på regionfullmäktiges fokusområden. Årsprognos för fokusområden bedöms på central nivå.

3 Regionfullmäktiges fokusområden

3.1 Hög attraktivitet (regionfullmäktiges fokusområde)

Attraktivitet kan beskrivas som förmågan att locka och behålla olika målgrupper. Det finns många faktorer som påverkar attraktiviteten i en region, bland annat genom en hållbar samhällsplanering, ett mer jämlikt, inkluderande och jämställt samhälle. Här har lokal nämnd Kungsbacka arbetat med att bidra till en jämlik hälsa genom ett långsiktigt, strategiskt hälsofrämjande arbete, och genom kunskap, utveckling och samverkan. Genom att ha arbetat aktivt med fokusområdet Hög attraktivitet har lokal nämnd Kungsbacka bidragit i arbetet med att skapa en region som erbjuder attraktiva och socialt hållbara mötesplatser, boende- och livsmiljöer. Lokal nämnd kommer att fortsätta arbetet under hösten med de planerade aktiviteterna som faller inom ramen för lokal nämnds uppdrag.

3.1.1 Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete. (förvaltningens uppdrag)

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 och följer den planering som finns för 2020.

Då samtliga dialoger har ställts in under våren så finns det behov att hitta alternativa lösningar för dialoger och konsultationer under hösten. Diskussion om vad som ska prioriteras (avseende dialog) under hösten behöver ske.

Inom ramen för uppdraget av Fysisk aktivitet på recept (FaR), nivå 1, kommer lokal nämnd Kungsbacka inte att finansiera nivå 1 från och med 31 december 2020. Ärendet har hanterats i Regionstyrelsen. Detta innebär att FaR nivå 1 kommer att avslutas 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 delvis

3.1.2 Leda och driva mot ett mer inkluderande och jämställt Halland (regiongemensamt uppdrag)

Lokal nämnd har inväntat de centrala processerna under våren som har blivit uppskjutna pga covid-19. Nämndens egna arbete fortsätter genom att integrera jämställdhet och Agenda2030 i det vardagliga arbetet.

Årsprognos

◆ Uppfylls delvis

3.1.2.1 Verka för ett mer inkluderande och jämställt Halland genom att bidra till Region Hallands jämställdhets- och rättighetsintegreringsarbete. (förvaltningens uppdrag)

Nämnden tar kontinuerligt hänsyn till och synliggör jämställdhets och rättighetsperspektivet vid yttranden och aktiviteter. Det pågår ett arbete centralt inom Region Halland kring administrativt stöd, dock är detta framskjutet pga rådande omständigheter med covid19. Lokal nämnd inväntar besked på återupptagning av arbetet.

Årsprognos

◆ Uppfylls delvis

3.1.2.2 Implementera Agenda 2030 i lokal nämnds planerings- och uppföljningsprocess, samt arbeta för att Agenda 2030 ska implementeras i nämndens verksamhet. (förvaltningens uppdrag)

Arbetet är ej påbörjat. Lokal nämnd inväntar den centrala processen för att systematiskt integrera Agenda2030 i planering och uppföljning.

Årsprognos

■ Uppfylls inte

3.2 Stärkt delaktighet (regionfullmäktiges fokusområde)

Lokala nämnder bedriver sitt sociala hållbarhetsarbete i nära samverkan med kommunerna, och andra aktörer. Covid-19 har krävt nya arbetssätt 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. Grundläggande för ett jämlikt och inkluderande samhälle är att alla barn får likvärdiga förutsättningar och lokal nämnd är en stark samhällsaktör och både bjuder in till delaktighet i gemensamma forum, och verkar på andras arenor. Ett arbete som fortsätter under hösten. När alla är delaktiga när vi längre så vi vill fortsätta den positiva samverkan vi har med de halländska aktörerna, både på

tjänstepersonsnivå och på politisk nivå under hösten 2020.

3.2.1 Effektiv och välfungerande samverkan med regionala och lokala aktörer (förvaltningens uppdrag)

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

Det övergripande samverkansarbetet kring psykisk hälsa med Kungsbacka kommun saknar en kommunal samordnare. Konsekvensen blir att frågan inte lyfts i strategiska kommunövergripande sammanhang i den utsträckning som gjordes när en samordnare fanns på plats.

Årsprognos

● Uppfylls

3.2.2 Arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor genom tidiga insatser och satsningar på barn och unga (regiongemensamt uppdrag)

Barns möjligheter att lyckas i livet påverkas av socioekonomisk situation, livsstil, sociala sammanhang samt individuella faktorer. En viktig uppgift för samhället är därför att ge varje barn goda och jämlika förutsättningar för att få en bra uppväxt och att få utveckla de förmågor som krävs för att leva ett gott liv. Här har de Lokala nämnderna en viktig roll att uppfylla och som är ett långvarigt arbete som har hållit i. Lokal nämnd Kungsbacka tar hänsyn till och synliggör barnrättsperspektivet i nämndens samtliga beslut och aktiviteter, 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 delvis

3.2.2.1 Verka för att barnkonventionens intentioner implementeras och efterlevs (förvaltningens uppdrag)

Lokal nämnd Kungsbacka tar kontinuerligt hänsyn till och synliggör

barnrättsperspektivet vid sina beslut och aktiviteter.

Årsprognos

◆ Uppfylls delvis

3.2.2.2 Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete. (förvaltningens uppdrag)

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 en annorlunda vår, men de flesta aktiviteter och insatser gick att ställa om så att de kunde genomföras på alternativa sätt, däribland digitalt.

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. I Kungsbacka är arbetet implementerat och övergått i kommunens regi vad gäller friskvårds- och aktivitetsgrupper. Lokal nämnd fortsätter stötta och bidra till arbetet med friskvårdsgrupper i Kungsbacka och kommer verka för implementeringen av aktiviteter för barn inom habiliteringen.

Det finns en farhåga i att det regionala arbetet med Välmående ger resultat avstannar i Halland. Behov av arbetsätt finns i samtliga kommuner, men alla kommuner arbetar på sitt sätt och motivationen till en regional samverkan i denna fråga saknas. Välmående ger resultat fortsätter dock att utvecklas i Kungsbacka.

Årsprognos

◆ Uppfylls delvis

3.3 Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning (regionfullmäktiges fokusområde)

Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. God ekonomisk hushållning brukar definieras som att offentliga medel ska användas på ett effektivt och säkert sätt, samt att varje generation ska bära kostnaderna för den kommunala service som konsumeras. Lokal nämnd Kungsbacka genomför flera olika kostnadsminskande och effektiva åtgärder för att på lång sikt kunna leverera en hållbar och jämlik välfärd.

På grund av Covid-19 har majoriteten av uppdragen inte medfört någon eller ytterst liten kostnad jämfört med föregående år. Förhoppningen är att ekonomin är i balans i slutet av året då fler av de planerade aktiviteterna kommer genomföras digitalt under hösten, vilket kan komma att medföra ökade utgifter än planerat men inom ramen för den givna budgeten.

3.3.1 Nämndens kostnadsutveckling ska inte överstiga den budgeterade nivån (regiongemensamt uppdrag)

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

Årsprognos

● Uppfylls

3.3.1.1 Arbeta aktivt med Regionkontorets effektiviseringskrav. (förvaltningens uppdrag)

På grund av Covid-19 har majoriteten av aktiviteterna och uppdragen inte medfört någon eller ytterst liten kostnad jämfört med föregående år. Förhoppningen är att ekonomin är i balans i slutet av året då fler av de planerade aktiviteterna kommer genomföras digitalt under hösten, vilket kan komma att medföra ökade utgifter än planerat men inom ramen för den givna budgeten.

Årsprognos

● Uppfylls

4 Verksamhet

4.1 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 våren 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.

5 Ekonomi

5.1 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.

Kungsbackanämndens Uppföljningsrapport 2 2020. Belopp i tkr							
Uppdrag	Kungsbacka nämnden	Budget	Utfall jan-aug	Utfall %	Avvikelse [periodiserad]	Prognos	Avvikelse B-P
Politiker		863	466	54 %	109	863	0
	Arvoden och ersättningar	795	445	56 %	85		
	Konferens och omkostnader	68	21	31 %	24		
Utvecklingsmedel folkhälsa		300	10	3 %	190	200	100
	Varav intecknade	300	10				
	Föräldrastöd	70	6				
	Fysisk aktivitet på recept	60					
	Barn och ungas hälsa	70					
	Hälsofrämjande insatser	30					
	Främjande arbete med skolan som arena	25					
	Kommunikationsmaterial	10	4				
	Att leda in i framtiden	25	0				
	Utvecklingsdagar	10					
Total		1 163	477	41 %	299	1 063	100

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 resultat för perioden januari-augusti är plus 299 tkr. Prognosen är ett utfall som beräknas bli 100 tkr lägre än budget.

Politisk verksamhet

Anslaget till politiken visar överskott för perioden januari-augusti. Prognosen är ett utfall enligt budgeterat anslag.

Utvecklingsmedel

Utvecklingsmedel visar överskott för perioden januari-augusti. Prognosen är ett utfall

som beräknas bli 100 tkr lägre budget.

5.2 Prognos

5.2.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	100 tkr	0 tkr	100 tkr

5.2.2 Analys av prognosen

Utvecklingsmedel visar överskott för perioden januari-augusti. På grund av Covid-19 har majoriteten av aktiviteterna och uppdragen inte medfört någon eller ytterst liten kostnad jämfört med föregående år. Förhoppningen är att ekonomin är i balans i slutet av året då fler av de planerade aktiviteterna kommer genomföras digitalt under hösten, vilket kan leda till högre kostnader än beräknat. Dock beräknas utfallet att bli 100 tkr lägre än budget.

5.3 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	299 tkr	0 tkr	299 tkr

5.3.1 Resultaträkning

Uppdrag	Resultat jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Prog. avvikelse mot budget 2020
Politik	466 tkr	575 tkr	863 tkr	863 tkr	0
Utveckling folkhälsa	10 tkr	200 tkr	300 tkr	200 tkr	100
Summa lokala nämndens verksamhet	476 tkr	775 tkr	1 163 tkr	1 063 tkr	100

6 Verksamhetsmått

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	53,1%	