

Kontaktperson: Katrin Håkansson
Katrin.hakansson@regionhalland.se

Uppföljningsrapport 2

januari - augusti 2019

Augusti 2019

Lokal nämnd Varberg

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Regional tillväxt och utveckling.....	5
2.1 Region Hallands tillväxtarbete	5
2.1.1 <i>Hög attraktivitet</i>	<i>5</i>
2.1.2 <i>Fler i arbete</i>	<i>7</i>
3 Ekonomi	10
3.1 Årets fokusområden.....	11
3.2 Prognos	11
3.2.1 <i>Prognosindikatorer</i>	<i>11</i>
3.2.2 <i>Prognosförändring sedan föregående rapport</i>	<i>11</i>
3.3 Ekonomiskt resultat (ackumulerat).....	12
3.3.1 <i>Kostnads- och intäktsutveckling</i>	<i>12</i>
4 Underskrifter	13

1 Sammanfattning

Lokala nämnder får sitt uppdrag från regionfullmäktige och regionstyrelsen. Uppdraget innebär att lokala nämnder, genom sitt arbete med inventeringar och bidrag till behovsbedömningar medverkar till att utveckla regionens mål inom hälso- och sjukvård och regional utveckling. Nämnderna medverkar också till Region Hallands verksamheter i frågor som påverkar verksamheterna, detta genom lokal förankring och utvecklade samverkansformer samt gränsöverskridande arbete med civilsamhället och länets kommuner. I nämndernas uppdrag ingår även att genom dialoger och samråd bidra till lokal förankring av inom regionen fattade beslut.

Nämnderna ska i sitt arbete beakta den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten, Agenda 2030 och de globala målen samt intentionerna i FN:s konvention för barns rättigheter för att bidra till en positiv regional utveckling.

Under 2019 ska lokala nämnder särskilt prioritera:

- En god start i livet
- Insatser som utjämnar hälsoskillnader

Inom ramen för dessa prioriteringar och med utgångspunkt i reglementet ska lokala nämnder arbeta för en långsiktigt strategisk utveckling genom att föra dialog med invånare och lokala aktörer, samlar och sprida kunskap och främja samverkan. Nedan sammanfattas hur lokala nämnder arbetar utifrån ett kunskapsuppdrag, utvecklingsuppdrag och samverkansuppdrag.

Kunskapsuppdrag

Lokala nämnder arbetar med kartläggning och dialog för att identifiera befolkningens behov. De lokala nämnderna tar årligen fram ett gemensamt kunskapsunderlag som lämnas över till Regionstyrelsen. Detta underlag ska sedan ligga till grund för strategisk utveckling, ledning och styrning av verksamhet inom Region Halland samt i samverkan med kommunerna och andra lokala aktörer. Kunskapsuppdraget genomförs ofta i samarbete med andra interna och externa aktörer. Årets kunskapsunderlag lämnas in som underlag till mål och budget 2021 och omfattar både ett analysarbete och ett förankringsarbete. Analysarbetet pågår enligt plan men planen för förankringsarbetet har inte kunnat följas på grund av hinder i den interna strukturen.

Lokala nämnder har delfinansierat befolkningsstudien Så mår vi i Halland. Spridningskonferenser hölls eller planeras framöver i länets alla kommuner. På vissa av spridningskonferenserna hölls även en dialog kring den regionala utvecklingsstrategins (RUS) process. Ett fördjupningsarbete kring åldersgruppen 16-18 pågår inom ramen för Så mår vi i Halland, och detta förväntas vara klart efter sommaren.

Utvecklingsuppdrag

Utvecklingsuppdraget genomförs genom att lokala nämnder samarbetar i ett antal övergripande utvecklingsprocesser. En av dessa är Välmående ger resultat som nämnderna har drivit sedan 2013. Satsningen är en utbildning för förskolor och skolor som syftar till att öka pedagogers och barns/elevs välmående, öka elevs prestation i skolan samt stärka de förmågor som barn och unga behöver för att hantera det komplexa samhälle de växer upp i. Utvärderingen av Välmående ger resultatets processledarutbildning och implementering blev klar under våren och presenterades i maj för processledare och personer med strategiska och utvecklande funktioner i kommunerna. I samband med detta hölls även en workshop kring framtidens Välmående ger resultat utifrån lokala nämnders utvecklingsplan om ett

framtida delat ägarskap mellan aktörerna i Halland. Regional Utvecklingscentrums samråd beslutade därefter om en processgrupp som under ledning av Region Halland under hösten ska ta fram förslag på innehåll och form i ett utvecklat Välmående ger resultat.

Fysisk aktivitet på recept för barn och unga med behov av särskilt stöd är ett pågående utvecklingsarbete i samverkan mellan Region Halland, Hallands Idrottsförbund och Högskolan i Halmstad. Träff med involverade verksamheter hölls för att få en gemensam bild av nuläget samt för att starta en dialog kring hur vi vill att arbetet ska utvecklas framöver.

Samverkansuppdraget

Samverkan är en förutsättning och en framgångsfaktor för genomförandet av lokala nämnders uppdrag. Det krävs insatser på flera nivåer och från olika aktörer, för att vi tillsammans ska kunna skapa ett socialt hållbart Halland.

Bedömningen är att nämnden har en god måluppfyllelse när det gäller uppdrag och aktiviteter för verksamhetsåret 2019.

2 Regional tillväxt och utveckling

2.1 Region Hallands tillväxtarbete

2.1.1 Hög attraktivitet

2.1.1.1 Verka för minskade skillnader i hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

Den lokala nämnden i Varberg har tillsammans med övriga lokala nämnder påbörjat arbetet med att utveckla ett kunskapsunderlag inför mål och budget 2021, och det arbetet kommer fortgå under verksamhetsåret. Nämnden arbetar aktivt för att sprida och verka för implementering av det kunskapsunderlag om mångbesökare och psykisk hälsa som de lokala nämnderna tidigare arbetat fram.

En regional sammanställning av resultatet från befolkningsstudien Hälsa på lika villkor pågår. Strateg och nämndtjänsteman följer arbetet, och en konferens planeras genomföras under hösten i samverkan med Varbergs kommun för spridning av resultatet. Vidare fortsätter arbetet med att verka för en social inkludering genom samverkan med Varbergs kommuns inkluderingsenhet. Utöver detta pågår ett antal processer och aktiviteter och bedöms ha goda chanser att genomföras enligt plan.

Aktivitet	Kommentar
▶ Tillsammans med lokala nämnder utveckla ett kunskapsunderlag inför mål och budget 2021	Vid länspresidiets sammanträde i januari diskuterades fokusområde för kunskapsunderlaget inför mål och budget 2021. Länspresidiet enades om att föreslå nämnderna att fortsätta arbetet med den fördjupade analysen kring mångbesökare i närsjukvården, utforska vad frågan om ungas psykiska ohälsa innebär i Region Hallands hälso- och sjukvårdssystem samt komplettera underlaget med en litteratur- och forskningsöversikt av tidigt förebyggande perspektiv på suicid. Nämnden beslöt att ställa sig bakom förslaget till fokusområde på sammanträdet i mars. Arbetet med kunskapsunderlaget pågår enligt planering. I juni påbörjades arbetet med att ta fram en beskrivande demografisk och socio-ekonomisk analys. Den 19/6 presenterades det pågående arbetet för Regionfullmäktige. Under hösten planeras ett förankringsarbete där den av länspresidiet utsedda förankringsgruppen ska möta Region Hallands driftsnämnder.
▶ Sprida och verka för implementering av kunskapen från befolkningsstudien Hälsa på lika villkor	Arbetet följer plan. Resultatet av befolkningsstudien presenterades för regionfullmäktige under våren. En lokal spridningskonferens planeras till hösten för att synka med LUPP-arbetet.
▶ Sprida kunskapsunderlaget "Sambandet mellan mångbesökare och psykosociala faktorer under barn- och ungdomsåren"	Nämndens ledamöter har vid de två första sammanträdena diskuterat sin roll i förhållande till verksamhetsplanens olika aktiviteter. Nämnden beslutade om att det finns ett behov av att diskutera de olika kunskapsunderlagen och dess åtgärdsförslag för att kunna sprida kunskapen och verka för förankring och implementering. Vid sammanträdet i april uppdrog nämnden till tjänstemännen att arbeta fram ett enkelt digitalt kommunikationsunderlag som ledamöterna kan bära med sig i olika sammanhang.

Aktivitet	Kommentar
<p>▶ FaR (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 fortsatta finansiera stödet på nivå 1.</p>	<p>Diskussioner om att det finansiella stödet till de lokala föreningarna ska övergå till annan aktör inom Region Halland för att skapa långsiktiga förutsättningar för satsningen pågår på tjänstepersonsnivå.</p>
<p>— Sprida kunskaper om maskulinitetsnormers betydelse för psykisk hälsa.</p>	<p>Aktiviteten planeras att starta under hösten. Förutsättningarna för att koppla samman arbetet med kommunens arbete med våld i nära relation (VIR-arbete) och Trygg i Varbergs uppdrag att arbeta medskapande med unga om normer undersöks under våren och hösten.</p>
<p>▶ Följa och bidra i arbetet med social inkludering genom samverkan med Varbergs kommuns inkluderingsenhet.</p>	<p>Arbetet följs genom att närvara på arbetsplatsen samt veckomöten på inkluderingscentrum. Strateg bidrar genom att lyfta aktuella processer och insatser från exempelvis Trygg i Varberg för information och diskussion och ta del av aktuellt arbete på inkluderingscentrum som kan kopplas samman. Strateg har även bidragit till diskussioner om inkluderingscentrums utveckling och arbetssätt under gemensamma planeringsdagar i april. I inkluderingscentrums arbete med verksamhetsutveckling under hösten kommer strateg framförallt att bidra till fokusområdet "Förbättrad hälsa".</p>

2.1.1.2 Främja lokal och regional samverkan

Den lokala strategiska samverkan sker framförallt genom arbetet med Trygg i Varberg där den lokala nämnden i Varberg deltar. Detta arbete har under 2019 hittills främst fokuserat på hur man agerar på sociala medier. Genom folkhälso- och trygghetsrådet har även information om resultatet från Så mår vi i Halland kunnat spridas så att det underlaget kan utgöra en del i den fortsatta strategiska samverkan.

Utöver detta pågår ett antal processer och aktiviteter, och uppdraget bedöms ha goda chanser att genomföras enligt plan.

Aktivitet	Kommentar
<p>▶ Fortsätta strategisk samverkan genom folkhälso- och trygghetsrådet genom arbetet med Trygg i Varbergs gemensamma handlingsplan.</p>	<p>Fokus för samarbetet inom ramen för Trygg i Varberg har april-aug varit att genomföra föreläsning kring vad som är ok på sociala medier, följa upp arbetet och förbereda för en eventuell fortsättning till hösten. Det har även varit fokus på att hitta formerna för det samfinansierade projektet kring meningsfull fritid och bidra till polisens kommande medborgarlöfte om trygghet, där samarbete med Region Hallands GIS-samordnare (Geografiskt informationssystem) resulterat i en enkät som polisen genomför under sommaren. Enkäten kommer ligga till grund för utformning av medborgarlöfte 2020. Trygg i Varberg har även arbetat med att utveckla formerna för kommunikation internt och externt.</p>

Aktivitet	Kommentar
	Vid folkhälso- och trygghetsrådets möte 4 juni presenterades lokala nämnders uppdrag kort i samband med presentation av resultaten från Hälsa på lika villkor. Information gavs även om att en djupare analys av resultaten kommer ges under spridningskonferensen den 10 oktober som vi arrangerar tillsammans med Varbergs kommun. Möten har också genomförts med analysgruppen för LUPP med syfte att ta fram en kortversion av LUPP-rapporten.

Delaktiviteter

Aktivitet	Delaktivitet
Fortsätta strategisk samverkan genom folkhälso- och trygghetsrådet genom arbetet med Trygg i Varbergs gemensamma handlingsplan.	▶ Inom ramen för handlingsplanen medfinansiera Varbergs kommuns satsning på meningsfull fritid
Kommentar på delaktiviteten Lokala nämnden Varberg bidrar med 50 000 kr under verksamhetsåret 2019 till arbetet med meningsfull fritid, även kallat Brobyggarna. Övriga medfinansierare är Varbergs kommuns förskole- och grundskolenämnd, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd, socialnämnd och kultur- och fritidsnämnd. Samordnar arbetet gör kultur- och fritidsförvaltningen.	
Fortsätta strategisk samverkan genom folkhälso- och trygghetsrådet genom arbetet med Trygg i Varbergs gemensamma handlingsplan.	▶ Inom ramen för handlingsplanen bidra i arbetet med LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitik)
Kommentar på delaktiviteten Bidrar till arbetet genom deltagande i Trygg i Varbergs analysgrupp och framtagande av Varbergs LUPP-rapport. Deltar även i den fortsatta diskussionen kring kommunikation av resultaten, användning av statistiken i planeringen av insatser samt arrangemang av spridningskonferens hösten 2019.	

2.1.2 Fler i arbete

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

Den lokala nämnden i Varberg har under verksamhetsåret arbetat med att implementera och sprida de kunskapsunderlag och åtgärdsförslag som arbetats fram kring psykisk hälsa av de lokala nämnderna i Halland, ett arbete som kommer fortsätta under hösten.

Vidare har nämnden arbetat med att bidra till att skapa en jämlik hälsa, en god psykisk hälsa och ett ökat välmående hos barn och unga i Varbergs kommun genom att bidra till finansieringen av Fysisk aktivitet för Barn (FaB). Detta arbete kommer att följas upp under hösten.

Uppdraget utförs genom ytterligare en rad olika processer och aktiviteter som löper på, och uppdraget bedöms ha goda chanser att genomföras enligt plan under verksamhetsåret.

Aktivitet	Kommentar
<p>▶ Bidra till arbetet för att utveckla regiongemensam analys och kartläggning gällande barn och ungas livsvillkor och hälsa (DELMOS, Delegation mot Segregation)</p>	<p>Slutrapporten är färdigställd och presenterades för nämnden i mars. Rapporten visar sammanfattningsvis behov av att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utveckla ett regiongemensamt strategiskt verktyg för att kartlägga och analysera barn och ungas livsvillkor och hälsa. • Region Halland tar ett tydligt ansvar att leda arbetet med regiongemensamma underlag och på så sätt utveckla ett hållbart arbetssätt som stärker samverkan. • utveckla ett systematiskt arbetssätt för medskapande med unga. • Ta vara på goda initiativ och fortsätta utveckla det som fungerar. <p>Regionstyrelsen har beslutat att arbetet ska fortsätta enligt plan. Planen innebär två parallella processer. Den första processen handlar om att utveckla ett regiongemensamt arbetssätt för kartläggning och analys. Arbetet bör ske i medskapande med de halländska kommunerna, bl.a. för att ta vara på och utveckla barn och elevhälsovårdens potential som plattform för systematiskt insamlande av data. Den andra processen föreslås handla om att utveckla en systematisk metod för medskapande med barn och unga. Strateg och nämndtjänsteman följer fortsatt arbete. Under hösten påbörjas arbetet med att återkoppla till de som bidragit i dialogarbetet.</p>
<p>▶ Sprida kunskap om åtgärdsförslag gällande ungas psykiska hälsa och verka för att åtgärdsförslagen implementeras i styrning och ledning av Region Halland och i de halländska kommunerna.</p>	<p>Nämndens ledamöter har vid de två första sammanträdena diskuterat sin roll i förhållande till verksamhetsplanens olika aktiviteter. Nämnden beslutade om att det finns ett behov av att diskutera de olika kunskapsunderlagen och dess åtgärdsförslag för att kunna sprida kunskapen och verka för förankring och implementering.</p>
<p>▶ Utveckla satsningen Välmående ger resultat gemensamt med övriga lokala nämnder</p>	<p>Dialog kring satsningens utveckling förs så väl lokalt som regionalt och i den regionala stödstrukturen (samverkan mellan de halländska kommunerna och Region Halland). Högskolans utvärdering av satsningen blev klar i mitten av mars. I maj anordnades en konferens samt workshop till utbildade processledare för att diskutera satsningens framtid på Region Halland.</p>
<p>▶ I samverkan med hälso- och sjukvården verka för en långsiktig satsning på normkritiskt förhållningssätt inom BVC och MVC med fokus på föräldraskapet.</p>	<p>Arbetet planeras vara en del av Region Hallands arbete med jämställdhetsintegrering. Region Halland är under 2019 med i ett arbete med modellregioner inom SKL där fokus ligger på intersektionell jämställdhetsintegrering i hela processen för mål- och budgetarbetet.</p> <p>Som en del av arbetet på längre sikt planeras ett långsiktigt förbättringsarbete inom Region Hallands egna verksamheter, däribland att inom barnhälsovården främja ett jämställt föräldraskap. Insatsen ryms därmed inom ramen för ett regionalt utvecklingsarbete och bevakas utifrån det.</p> <p>Möte har genomförts med ansvarig tjänsteperson på regionkontoret för att beskriva hur processen sett ut inom ramen för lokala nämnders arbete 2018-2019 och tankar om möjliga vägar framåt.</p>

Aktivitet	Kommentar
<p>— Utredda förutsättningarna för att i samarbete med lokala aktörer utveckla ett forum för dialog med unga i Varberg.</p>	<p>Arbetet genomförs inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet som genomförs i syfte att utveckla regiongemensam analys av barn och ungas livsvillkor och hälsa. Strateg följer även och bidrar i arbetet med framtagandet av riktlinjer för medborgardialog inom Varbergs kommun.</p>
<p>▶ Ekonomiskt stöd till utvecklingen av fysisk aktivitet för barn (FAB) i Varberg.</p>	<p>Under 2019 stödjer Varbergsnämnden utvecklingen av arbetet med fysisk aktivitet på recept för barn med 150 000 kr. I juni deltog strateg på möte som arrangerades av RK Hälso-och sjukvård samt Hallands idrottsförbund för att diskutera det fortsatta arbetet på området. Utvecklingen följs löpande.</p>
<p>▶ Följa och bidra i Varbergs kommuns utveckling av arbetet inom området neuropsykiatriska funktionsvariationer.</p>	<p>Strateg har deltagit i förvaltningsövergripande arbetsgrupp som tagit fram handlingsplan för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer på uppdrag av kommunfullmäktige. Förslag på handlingsplan är överlämnad till berörda förvaltningschefer och ska upp till beslut i förskole- och grundskolenämnd, utbildning- och arbetsmarknadsnämnd, socialnämnd och kultur- och fritidsnämnd i aug-sept. Vi inväntar beslut i respektive nämnd för besked om fortsatt arbete utifrån handlingsplanen.</p> <p>Föreläsning om neuropsykiatriska funktionsvariationer under Äppelveckan är planerad och genomförs 24 oktober tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen. Primär målgrupp är allmänhet, men information om föreläsningen sprids även till verksamhetsföreträdare som möter personer med NPF.</p>
<p>▶ Arbeta för att stärka små barns språkutveckling genom att följa utvecklingen av arbetet med Språkstart Halland.</p>	<p>Strateg är inbjuden till nätverksträffar lokalt kring Språkstart. Nästa nätverksträff planeras i oktober 2019.</p>

Delaktiviteter

Aktivitet	Delaktivitet
<p>Följa och bidra i Varbergs kommuns utveckling av arbetet inom området neuropsykiatriska funktionsvariationer.</p>	<p>▶ Erbjuder kunskapshöjande insatser inom ramen för äppelveckan.</p>
<p>Kommentar på delaktiviteten Arbetet följer framtagen plan.</p>	

3 Ekonomi

Nämnden har i användandet av tilldelade medel utgått ifrån Region Hallands övergripande mål. Nedan presenteras det ekonomiska resultatet per ansvarsområde, se tabell.

Varbergsnämnden Uppföljningsrapport 2 2019. Belopp i tkr							
Uppdrag	Varbergsnämnden	Budget	Utfall jan-aug	Utfall %	Avvikelse [periodiserad]	Prognos	Avvikelse B-P
Politiker		819	518	63%	28	819	0
	Arvoden och ersättningar	751	471	63%	30		
	Kurs och konferens	50	39	77%	-5		
	Kringkostnader	18	8	47%	4		
Utvecklingsmedel folkhälsa		300	77	26%	123	300	0
	Varav intecknade	300	77		123		
	Att leda in i framtiden	25					
	Fysisk aktivitet på recept för barn	150					
	Meningsfull fritid för unga	50	50				
	Kunskapsunderlag inför mål och budget 2021, kommunikation	5					
	Fysisk aktivitet på recept	35	20				
	Hälsa på lika villkor	10					
	Dialog och föreläsningar	25	7				
Total		1 119	595	30%	151	1 119	0

Varbergsnämnden 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 151 tkr. Prognosen är ett utfall enligt budget.

Politisk verksamhet

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

Utvecklingsmedel folkhälsa

Utvecklingsmedel visar ett utfall som är lägre än budget för perioden januari-augusti. Utfallet varierar över året. Flera poster kommer inte belasta budgeten förrän under hösten 2019. Prognos för verksamhetsåret är enligt budget.

Uppdrag

Uppdrag	Resultat jan-aug 2019	Budget jan-aug 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Prog. avvikelse mot budget 2019
Politik	518 tkr	546 tkr	819 tkr	819 tkr	0
Utveckling folkhälsa	77 tkr	200 tkr	300 tkr	300 tkr	0
Summa lokala nämndens verksamhet	595 tkr	746 tkr	1 119 tkr	1 119 tkr	0

3.1 Prognos

3.1.1 Prognosindikatorer

Indikatorer	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Ekonomisk avvikelse, årsprognos	0 tkr	0 tkr	0 tkr

3.1.2 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen är oförändrad sedan föregående rapport.

3.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikatorer	Ack. resultat	Ack. budget	Ack. avvikelse
Resultat jämfört med budget, ackumulerat	151 tkr	0 tkr	151 tkr

Analys av resultatet

Under våren och sommaren har en del personalförändringar skett bland tjänstepersonerna i förvaltningen, vilket påverkar det arbete som kunnat genomföras. Detta till trots har en god effektivitet kunnat uppnås, och nämndens planerade verksamhet har kunnat genomföras.

En del av de kostnader nämnden budgeterat kommer inte att belasta budgeten förrän under hösten i samband med att verksamheterna genomförs, vilket genererar ett positivt resultat jämfört med budget som inte prognostiseras kvarstå i sin omfattning vid årets slut.

3.2.1 Kostnads- och intäktsutveckling

3.2.1.1 Kostnadsutveckling

Ack. utfall förra året	Ack. utfall i år	Skillnad mot förra året	Ack. budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Utfall
449 tkr	151 tkr	-298 tkr	0 tkr	151 tkr	66,4%	100%	33,6%

4 Underskrifter

Lokal nämnd Varberg

Karl Gunnar Svensson
Lokal nämnd Varbergs ordförande

Katrin Håkansson
Nämndtjänsteman