



Uppföljningsrapport januari-april

Lokal nämnd Varberg
April 2020



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Regionfullmäktiges fokusområden	6
2.1	Hög attraktivitet	6
2.2	Stärkt delaktighet	10
2.3	Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning	14
3	Verksamhet.....	15
3.1	Verksamhet.....	15
4	Ekonomi	16
4.1	Ekonomiskt resultat per ansvarsområde.....	16
4.2	Prognos.....	17
4.3	Ekonomiskt resultat (ackumulerat).....	17
5	Verksamhetsmätt	19

1 Sammanfattning

Lokal nämnd har som uppdrag att inventera och bidra till behovsbedömningar medverka till att utveckla regionens mål inom regional utveckling och hälso- och sjukvård. Nämnderna medverkar också till Region Hallands verksamheter i frågor som påverkar verksamheterna, detta genom lokal förankring och utvecklade samverkansformer samt gränsöverskridande arbete med kommuner och civilsamhället. 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 de globala hållbarhetsmålen samt Lag om förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnrättslagen) för att bidra till en positiv regional utveckling.

Nedan sammanfattas hur lokala nämnder arbetar utifrån kunskap, utveckling och samverkan.

Kunskap

Lokala nämnder arbetar med kartläggning och dialog för att identifiera befolkningens behov. De lokala nämnderna tar regelbundet - i samverkan med interna och externa aktörer - fram ett kunskapsunderlag som sedan ska ligga till grund för strategisk utveckling, ledning och styrning av verksamhet inom Region Halland och i samverkan med kommunerna och andra lokala aktörer.

Det senaste året har lokala nämnder identifierat tendenser till att tilliten i samhället minskar. Det finns flera underlag som indikerar detta, bland annat forskning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet och undersökningarna Så mår vi i Halland och Så mår vi i Halland 16-18 år – baserade på Hälsa på lika villkor 2018. Utifrån dessa siffror kommer nämnderna föreslås arbeta vidare med detta fokusområde i det gemensamma kunskapsuppdraget under perioden 2020-2022.

De senaste tre årens kunskapsunderlag kring unga och unga vuxnas psykiska hälsa har mynnat ut i ett arbete för att undersöka om det är möjligt att upptäcka personer med risk att utveckla en psykiatrisk diagnos inom hälso- och sjukvården. Ambitionen är att arbeta fram förslag på förebyggande insatser som kan motverka en negativ utveckling av den psykiska hälsan hos målgruppen. Arbetet pågår utifrån en tvärssektoriell arbetsgrupp med representanter från hälso- och sjukvården, centrum för informationsdriven vård, forskning och utveckling (FoU) och lokala nämnder.

Utveckling

Utvecklingsuppdraget genomförs genom att lokala nämnder samarbetar i ett antal övergripande utvecklingsprocesser.

De lokala nämnderna har sedan 2007 arbetat med finansiering av Fysisk aktivitet på recept (FaR) nivå 1, en insats som syftar till att motivera individer till fysisk aktivitet för att uppnå en bättre hälsa. De lokala nämnderna har beslutat att inte fortsätta insatsen från den 31 december 2020, och har översänt en skrivelse till Regionstyrelsen med förhoppning om att insatsen ska kunna bedrivas inom ramen för Hälso- och sjukvårdsavdelningens verksamhet framöver.

Under flera års tid har de lokala nämnderna på olika sätt verkat för att genom samverkan med kommunala aktörer bidra i arbetet med barn i behov av rörelse. Inför verksamhetsåret 2020 beslutade Regionfullmäktige att arbetet med barnfetma skulle prioriteras, och utifrån det beslutet har de lokala nämnderna arbetat vidare utifrån rådande kommunala förutsättningar i samverkan med regionala aktörer. I Varberg har det inneburit att samtal förs med representanter från Varbergs kommun, Barn- och ungdomspsykiatri, Barnkliniken, Barnhabiliteringen, RF Sisu Halland, Region Hallands projektledningsgrupp samt Lokal nämnd Varberg. Detta arbete syftar till att skapa förutsättningar för att befintliga kommunala och regionala initiativ riktade mot målgruppen ska kunna sammanföras, och samtliga aktörer framöver ska kunna bidra till målgruppens välmående genom ett samordnat arbetssätt.

Arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi och en ny tillväxtstrategi pågår och sker i två parallella processer, som båda blivit förlängda och de nya strategierna planeras antas under 2021. Lokala nämnder har deltagit i arbetet med framtagandet av den nya regionala utvecklingsstrategin och tillväxtstrategin genom att förvaltningen varit delaktiga utifrån insamlandet av barn och ungas synpunkter samt i framskrivandet av förslagen till nya strategier.

Samverkan

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 hållbart Halland.

Sedan 2018 har de lokala nämnderna arrangerat utvecklingsdagen ”Att leda in i framtiden” gemensamt, vilket man kommer fortsätta med även under 2020.

Hälso- och sjukvårdsavdelningen fick i uppdrag av Regionstyrelsen att under våren 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. Ett av de två informationstillfällena fick dock ställas in och arbetet med MHSS pausades med anledning av Covid-19.

Covid-19

Under årets början har viruset covid-19 spridits i världen och klassas nu som pandemi. Detta 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 initierats för att i samverkan med olika aktörer bidra till att skapa hållbarhet och lugn i befintlig verksamhet, samt skapa förutsättningar för fortsatt utvecklingsarbete när samhällssituationen åter stabiliseras.

På kort sikt har covid-19 för Lokal nämnd Varberg inneburit att viss verksamhet behövt ställas in, samt att verksamheten ställts om till att genomföras främst genom digitala verktyg och sammanhang. Flera undersökningar pågår om hur människor

mår och hur samhället påverkas av covid-19, och detta arbete följer nämnden. Nämnden försöker vara följsam gentemot samverkanspartners som har en högre belastning i detta skedet, för att i ett senare skede kunna ta en mer aktiv roll och sprida den kunskap som nämnden nu samlar in kring pågående samhällsomställning och dess konsekvenser.

2 Regionfullmäktiges fokusområden

2.1 Hög attraktivitet

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 eller ett mer jämlikt, inkluderande och jämställt samhälle. Att uppnå en hög attraktivitet är ett mångårigt arbete och Lokala nämnder bidrar årligen till detta genom de uppdrag som åtas. Lokala nämnder arbetar med fokus på kunskap, utveckling och samverkan, och befinner sig främst i det främjande och förebyggande skedet tillsammans med Hallands olika aktörer. Genom att arbeta aktivt med samhällsplanering, ett långsiktigt hälsofrämjande arbete och att verka för ett mer jämlikt, inkluderande och jämställt Halland bidrar de Lokala nämnderna i arbetet med att skapa en region som erbjuder attraktiva och socialt hållbara mötesplatser, boende- och livsmiljöer.

2.1.1 Verksamhetens egna utvecklingsområden inom fokusområdet "Hög attraktivitet"

2.1.1.1 Verka för en jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete.

För att bidra till en socialt hållbar utveckling på lång sikt är arbetet med goda uppväxtvillkor och jämlikhet i hälsa centralt. Arbetet för minskade skillnader i hälsa och barn och ungas livsvillkor kräver insatser på många olika nivåer och att många olika aktörer samverkar och arbetar i samma riktning. Här har Lokala nämnden i Varberg en viktig roll i att föra dialog, samla och sprida kunskap, främja samverkan och driva utvecklingsarbete.

Den lokala nämnden i Varberg har arbetat aktivt med att sprida kunskapsunderlag, och gemensamt med övriga samverkanspartners bidragit till arbetet med att skapa en samsyn kring vilka utmaningar som föreligger i samhället framöver.

Aktiviteter	Kommentarer
Verka för att ansvaret övergår till annan aktör avseende föreningsstöd för Fysisk aktivitet på recept nivå 1, samt administrera stödet för FAR nivå 1 under 2020.	De lokala nämnderna har gemensamt initierat en process för att insatsen kring stöd till aktörer utifrån Fysisk aktivitet på recept (FaR) nivå 1 ska övergå till annan aktör inom Region Halland. I januari/ februari beslutade samtliga lokala nämnderna att insatsen ska avslutas från och med den 31 december 2020, samt att nämnderna gemensamt översände en skrivelse till Regionstyrelsen med förhoppning om att insatsen skulle övertas av annan aktör inom Region Halland. Detta då de lokala nämnderna är utvecklingsnämnder och ej ska inneha egen drift. De lokala nämnderna inväntar Regionstyrelsens besked i ärendet.
Arrangera konferens Att leda in i framtiden tillsammans med övriga lokala nämnder	Utvecklingsdagen Att leda in i framtiden arrangerades och finansierades år 2019 för första gången gemensamt av samtliga lokala nämnder. De lokala nämnderna har beslutat att även år 2020 tillsammans genomföra utvecklingsdagen, i januari beslutade samtliga

Aktiviteter	Kommentarer
	<p>nämnder om att avsätta 25 000 kronor vardera för delfinansiering. En arbetsgrupp bestående av fyra tjänstepersoner utsågs i januari, därmed påbörjades arbetet med årets Att leda in i framtiden. Under länspresidiet i januari presenterades en sammanställning av utvärderingen från 2019, den ligger till grund för planeringen av årets Att leda in i framtiden. I samråd med presidierna och övriga kollegor arbetar arbetsgruppen med att göra utvecklingsdagen ytterligare tillgänglig och hållbarhetsanpassad genom val av plats, lokal, kommunikationsvägar med mera. Arbetsgruppens planeringsarbete fortlöper enligt plan, en återkoppling till presidierna är tänkt att ske under våren.</p>
<p>Bevaka och bidra med kunskap i stadsbibliotekets verksamhet Äppelveckans arbete och Varbergs kommuns arbete med Handlingsplan för neuropsykiatriska funktionshinder.</p>	<p>Strateg har varit i kontakt med ansvarig bibliotekarie för Äppelveckan. Bibliotekarien har kontaktat ett antal aktörer med erbjudande om att dela på Äppelveckan men inte fått så mycket gensvar. Planeringen av veckan har delvis pausats med anledning av Covid-19.</p> <p>Antagandet av och det fortsatta arbetet med Handlingsplanen för neuropsykiatriska funktionshinder avvaktar Varbergs kommuns barn- och ungaplan som är under framtagande.</p>
<p>Arbeta fram ett nytt kunskapsunderlag tillsammans med övriga lokala nämnder</p>	<p>Lokala nämnder har i uppdrag att arbeta med bland annat ta fram och sprida kunskapsunderlag. Det senaste året har lokala nämnder identifierat tendenser till att tilliten i samhället minskar. Det finns flera underlag som indikerar detta, bland annat forskning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet och undersökningarna Så mår vi i Halland och Så mår vi i Halland 16-18 år – baserade på Hälsa på lika villkor 2018. Vid sammanträdet i maj kommer förslag till fokusområde och långsiktig plan för det gemensamma kunskapsuppdraget 2020-2022 att presenteras. En treårig process innebär att kunskapen fördjupas samtidigt som perspektiven blir mer inriktade för varje år</p>

2.1.2 Hållbar samhällsplanering för ett attraktivt Halland

De halländska städerna erbjuder attraktiva bostads- och livsmiljöer. Genom att majoriteten av de Lokala nämnderna är involverade på olika sätt i samhällsplaneringen i de halländska kommunerna bidrar nämnderna till hållbara livsmiljöer för Hallands invånare. I Varberg har nämnden tidigare inte varit aktiv i arbetet med samhällsplanering, men inför verksamhetsåret 2020 beslutade nämnden att initiera samverkan med Varbergs kommun om detta.

2.1.2.1 Bidra till en hållbar samhällsplanering.

Lokal nämnd Varberg har tidigare inte varit en aktiv part i arbetet med samhällsplanering, men inför verksamhetsåret 2020 beslutade nämnden att initiera samverkan med Varbergs kommun om detta. Nämndens ambition är att kunna föra

in kunskap och perspektiv i samhällsplaneringsarbetet, exempelvis utifrån hållbarhetsaspekterna, barnperspektiv, jämlikhet och demokrati.

Aktiviteter	Kommentarer
Initiera samverkan med Varbergs kommun om samhällsplanering utifrån de globala hållbarhetsmålen, barnperspektivet samt jämlikhets- och demokratiaspekter i syfte att bidra i arbetet med att skapa en jämlik hälsa och jämlika levnadsvillkor.	Tjänstepersoner från Hamn- och gatuförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen har fått en genomgång av GIS-materialet från polisens medborgardialog 2019. Tjänstepersonerna såg positivt på att få tillgång till materialet och kommer att studera det vidare inom sina respektive förvaltningar. Förhoppningen är att det kommer kunna användas som underlag för framtida insatser inom området social hållbarhet.

2.1.3 Leda och driva mot ett mer inkluderande och jämställt Halland

Lokala nämnder arbetar aktivt för att få ett mer inkluderande och jämställt Halland. För Lokala nämnder handlar det om att bland annat bidra till Region Hallands jämställdhets- och rättighetsintegreringsarbete och implementera de globala hållbarhetsmålen i planerings- och uppföljningsprocessen. Redan nu tas hänsyn till jämställdhets- och rättighetsperspektivet vid nämndens beslut och aktiviteter, och dialog pågår om hur det fortsatta arbetet kan se ut framöver. Nämnden har också valt att särskilt bevaka frågan utifrån den oroväckande statistiken avseende trygghet och tillit som visar sig bland annat i mätningar utifrån "Hur mår vi i Halland?". Utifrån detta har bedömning gjorts att ett brett samverkansarbete kring värderings- och normfrågor är enormt viktigt i arbetet för ett mer inkluderande och jämställt Halland.

Vidare är det viktigt att de globala hållbarhetsmålen och hur nämndens arbete bidrar till uppfyllande av dessa synliggörs. Tidigare har nämnden framför allt fokuserat sitt arbete på den sociala hållbarheten, men nämnden har en ambition att under året bredda verksamheten så att det blir tydligt hur nämnden arbetar med samtliga hållbarhetsaspekterna. Hållbarhetsaspekterna är i sig odelbara från varandra, samtidigt som konflikter dem emellan uppstår. Detta medför att medvetna prioriteringar måste göras för att ett mer inkluderande och hållbart Halland ska kunna skapas.

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

För att olika grupper ska kunna få en likvärdig service måste ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv finnas med hela tiden, från planering till beslutsfattande till den dagliga verksamheten. Nämndens ambition är att fortsätta att bidra i det arbetet på olika sätt. Lokal nämnd Varberg ser att det behöver göras insatser på olika arenor för att en förändring ska kunna komma till stånd. För att öka nämndens kunskap om området beslutade nämnden hösten 2019 att frågan om jämlikhet och jämställdhet skulle bevakas på något sätt vid varje nämndsammanträde, och så har även blivit fallet.

Indikator	Målvärde	Utfall
■ Kvalitetskontrollera tjänsteskrivelser ur ett jämställdhets- och rättighetsperspektiv		

Aktiviteter	Kommentarer
Vid varje nämndsammanträde lyfta frågan om jämställdhets- och rättighetsintegrering ur olika perspektiv.	För att frågan om jämställdhet och jämlikhet ska hållas levande har Lokal nämnd Varberg beslutat att vid varje nämndssammanträde lyfta ämnet. På så sätt skapas en medvetenhet och kunskapshöjning i frågan, vilket i förlängningen syftar till att bidra till ett förändringsarbete. Under våren 2020 har Lokal nämnd Varberg fått ökad kunskap om jämställdhet och jämlikhet genom att de fått en ökad kännedom om begreppens betydelse i teoretisk och praktisk tillämpning, genom ökad kunskap om det intersektionella perspektivet och hur olika maktordningar samverkar med eller motverkar varandra, samt genom att få ta del av hur andra verksamheter arbetar med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor.

2.1.3.2 Implementera Agenda 2030 i Lokal nämnd Varbergs planerings- och uppföljningsprocess, samt arbeta för att hållbarhetsperspektiven och de globala målen ska genomsyra nämndens verksamhet.

I sitt utvecklingsarbete bidrar de Lokala nämnderna till de globala målen för hållbar utveckling genom att synliggöra verksamheternas arbete med koppling till de olika målområdena. På så sätt kommer det som redan görs att kunna utvecklas och det som saknas göras bättre. Under 2020 kommer de Lokala nämnderna att bidra i Region Hallands arbete med att skapa förutsättningar för ett systematiskt arbete genom att de globala hållbarhetsmålen integreras som verktyg för planering och uppföljning. I detta arbete kommer ett tydligt barnrättsperspektiv att finnas med. Det arbetet är dock inte påbörjat ännu. Lokal nämnd Varberg avser dessutom att bidra till att synliggöra samtliga hållbarhetsaspekterna i det arbete som bedrivs av nämnden under året, för att skapa en ökad medvetenhet och kunskap i ämnet.

Aktiviteter	Kommentarer
Samverka med stadsbiblioteket inom ramen för deras hållbarhetsatsning "Klimatvår".	Lokal nämnd Varberg beslutade 2019-11-11 att samverka med kulturavdelningen inom ramen för deras satsning Klimatvår. En föreläsning på temat "Från flygskam till tågskryt – bästa tipsen för din hållbara tågsemester" planerades till april men ställdes in på grund av rådande läge med risk för smittspridning av Covid-19. Strateg kommer att hålla fortsatt kontakt med föreläsaren samt ansvariga bibliotekarier för satsningen Klimatvår med förhoppning om att kunna genomföra föreläsningen vid ett senare tillfälle, eventuellt till hösten 2020. Såväl föreläsaren som kulturavdelningen är positiva till detta.

Aktiviteter	Kommentarer
Synliggöra de globala hållbarhetsmålen och dess påverkan i planerings- och uppföljningsprocessen.	Inväntar den centrala processen för att systematiskt integrera de globala hållbarhetsmålen i planerings- och uppföljningsarbetet. Arbetet är ännu inte påbörjat.

2.2 Stärkt delaktighet

Lokala nämnder bedriver sitt sociala hållbarhetsarbete i nära samverkan med kommunerna, Länsstyrelsen och andra aktörer. Nya tider kräver nya arbetssätt och lokala nämnders roll är att vara en aktiv och drivande aktör för att hitta möjligheter att tillsammans lösa samhällets utmaningar. Grundläggande för ett jämlikt och inkluderande samhälle är att alla barn får likvärdiga förutsättningar. Lokala nämnder både bjuder in till delaktighet i gemensamma forum, och verkar på andras arenor. När alla är delaktiga såväl i framtagandet av kunskap som identifierande av problematik och möjliga vägar för att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling skapas goda förutsättningar för att bygga ett mer hållbart och jämlikt samhälle.

2.2.1 Verksamhetens egna utvecklingsområden inom fokusområdet "Stärkt delaktighet"

2.2.1.1 Effektiv och välfungerande samverkan med regionala och lokala aktörer.

En hållbar samhällsutveckling kräver samverkan och delaktighet inom en bredd av områden och mellan flera aktörer på alla samhällsnivåer. För att effektivt och framgångsrikt kunna möta komplexa samhällsutmaningar, där en ensam aktör inte själv äger alla verktyg, behövs hållbara och långsiktiga samverkansrelationer. Lokala nämnders uppdrag innebär att de med sin lokala förankring effektivt kan bidra i arbetet för att hitta möjligheter att tillsammans med andra bidra till att lösa samhällets utmaningar. I Varberg utgår samverkansstrukturen från det samverkansavtal som Lokal nämnd Varberg, polisen och Varbergs kommun gemensamt ingått. Detta sammanhang syftar till att på ett strategiskt sätt hitta former för att såväl politiker som tjänstepersoner ska kunna informera och sprida kunskap, samt att nya samarbeten ska kunna uppstå, och detta är ett av Lokal nämnd Varbergs viktigaste forum.

Aktiviteter	Kommentarer
<p>Samverkan med Varbergs kommun och Polisen inom ramen för samverkansavtalet genom Folkhälso- och Trygghetsrådet samt Trygg i Varberg.</p>	<p>Strateg deltar i arbetet inom Trygg i Varberg, medan nämndtjänsteman och nämndens presidie deltar i Folkhälso- och trygghetsrådet. Den nya beredningsstrukturen för hur nämnden (via presidiet) anmäler ärenden till Folkhälso- och trygghetsrådet fungerar väl. För att ytterligare förbättra strukturen mellan de två forumen planeras en diskussion med lokal nämnd Varberg på sammanträdet i maj.</p>
<p>Bidra i Varbergs kommuns arbete med att ta fram riktlinjer för medborgardialog.</p>	<p>Kommunens arbete med riktlinjer för medborgardialog pausades under större delen av 2019 då ansvarig tjänsteperson tillfälligt fick andra arbetsuppgifter. Ansvarig tjänsteperson på kommunen har meddelat att ambitionen är att komma igång under våren. Bedömningen är att inga ytterligare åtgärder kan vidtas för att kunna bidra till riktlinjerna innan dess kommunen åter startar upp processen.</p>
<p>Bidra i arbetet med medborgarlöften.</p>	<p>Ett uppstartsmöte för insatsen om sociala medier och unga har genomförts. Förhoppningen är att kunna planera för fortsatt arbete under 2020 (i samverkan med elever och personal på PS-gymnasiet) och att insatsen ska genomföras på PS-gymnasiet under 2021. Planen är att insatsen både ska behandla vad som är lagligt/olagligt på sociala medier, men även hur ungas psykiska hälsa påverkas av sociala medier.</p> <p>Nästa möte med arbetsgruppen är planerat till maj.</p>
<p>Verka för att barnkonventionens intentioner implementeras och efterlevs.</p>	<p>Barnkonventionen ska säkerställas på alla nivåer och ett barnrättsbaserat synsätt ska genomsyra all verksamhet. I praktiken kräver det ett annat förhållningsätt, konkreta åtgärder och ett systematiskt arbetssätt. Nämnden har medverkat i olika sammanhang för att såväl inhämta som sprida kunskap, samt lyfter återkommande perspektivet om barns rättigheter för att stärka barns möjligheter och förutsättningar till goda levnadsvillkor hela livet.</p>

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

Barns möjligheter 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. För de lokala nämnderna handlar det bland annat om att sprida kunskap, ta hänsyn till och synliggöra barnrättsperspektivet i nämndernas beslut och aktiviteter, samt stödja aktörers arbete med att utveckla sin verksamhet

riktad mot med barn och unga. Genom att i samverkan med andra aktörer verka för långsiktiga preventiva insatser som syftar till att motverka att barn senare i livet hamnar i utanförskap kan de lokala nämnderna bidra i arbetet med att skapa goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga i Halland.

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

De förhållanden som omger barn och unga under uppväxten har stor påverkan för den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Genom att Lokala nämnden i Varberg arbetar strategiskt med generella och riktade insatser som syftar till att stärka de friskfaktorer som omger barn och unga kan vi öka förutsättningarna för att skapa goda livsvillkor för individer genom hela livet. Då de förutsättningar som omger barn och unga i så hög grad präglar deras möjligheter senare i livet är det viktigt med tidiga främjande insatser, likväl som det är viktigt att de barn och unga som av olika skäl omges av större riskfaktorer får ett ökat samhälleligt stöd. Genom att arbeta strukturerat med friskfaktorer utifrån ett främjandeperspektiv för att undvika att ohälsa uppstår kan en mer jämlik hälsa uppnås. Lokal nämnd arbetar systematiskt med detta i de olika sammanhang där nämnden befinner sig, bland annat genom kunskapsspridning men också med att skapa goda förutsättningar för att arbetet med att aktivera barn i behov av stöd för att stimulera till välmående ska kunna bedrivas.

Aktiviteter	Kommentarer
<p>I samverkan med kommunala och regionala aktörer, civilsamhälle och föreningsliv verka för att barn med behov av stöd utifrån sin fysiska eller psykiska hälsa får tillgång till aktiviteter och sammanhang som skapar rörelseglädje och ett starkt välmående.</p>	<p>Under våren har tjänstepersoner från lokal nämnd Varberg sammankallat till två möten på området "Samverkan i Varberg för barn i behov av stöd för aktivitet". På mötena har bl.a. representanter medverkat från BUP Varberg, Barnmottagningen Varberg, RF-SISU, Kultur- och fritidsförvaltningen, elevhälsan och socialtjänsten i Varberg. Det pågående regionala arbetet på området har delvis diskuterats under mötena, och samtliga parter ser behov av bättre samordning av befintliga insatser i Varberg (främst arbetena med Junior och FaB men även delvis projektet Meningsfull fritid). Frågan har lyfts i ett antal lokala forum, men behöver dock förankras och diskuteras mer både på regional och kommunal nivå. Strateg kommer under resten av våren 2020 att arbeta för en kommunal samsyn och förankring av hur parterna kan gå vidare. Nästa lokala möte är planerat till juni.</p>
<p>Samverka med berörda aktörer för att sprida kunskap om psykisk hälsa, sociala medier och nyttjande av narkotiska preparat.</p>	<p>Arbetet kring ungas hälsa och sociala medier (som startades inom ramen för Trygg i Varberg under 2018-2019) skulle ha startats upp i slutet av 2019 men dröjde först pga svårigheter att hitta en representant från skolan och sen pga att strateg från lokal nämnd Varberg tillfälligt sjukskrevs i början av 2020. I april hölls ett uppstartande möte på området med strateg, sammankallande tjänsteperson från Trygg i Varberg samt en lärare/kommunikatör på PS-gymnasiet. Vid</p>

Aktiviteter	Kommentarer
	<p>mötet slogs det fast att det finns ett fortsatt behov av att arbeta med unga och sociala medier, såväl utifrån ett kunskapshöjande perspektiv om vad som är lagligt på sociala medier som utifrån hur sociala medier kan påverka ungas psykiska hälsa.</p> <p>Den involverade läraren kommer att förankra idén med några kollegor under våren. Förhoppningen är att förbereda för fortsatt arbete under resten av 2020, för att sedan arbeta tillsammans med en eller flera gymnasieklasser under 2021. Avsikten är att i högre grad än under 2018-2019 involvera elever i arbetets olika faser.</p> <p>Nästa möte är planerat till maj.</p>
<p>Sprida kunskap om "Så mår vi i Halland, 16-18 år"</p>	<p>Strateg presenterade resultaten i samband med Folkhälso- och trygghetsrådets sammanträde i mars. Resultaten skickades även ut före årsskiftet via mail till samtliga deltagare på konferensen "Hur mår unga och vuxna i Varberg".</p>
<p>Följa fortsatt arbete under verksamhetsåret med Fysisk aktivitet på recept för barn (FAB).</p>	<p>Lokal nämnd Varberg beslutade 2019 att de medel som ej nyttjats inom ramen för projektet med Fysisk aktivitet för barn (FAB) skulle kunna nyttjas under 2020 i avvaktan på det fortsatta arbetet med att skapa en struktur för samverkan kring Barn i behov av stöd. Arbetet med FAB fortgår och kommer följas upp vid halvårsskiftet för att se i vilken utsträckning recept skrivits ut och vilka behov som finns framöver.</p>
<p>Följa och bidra i arbetet med att skapa regiongemensamma analyser om barn och ungas livsvillkor.</p>	<p>Strateg deltar i arbetsgruppen om regiongemensamma analyser för barn och unga. I mars genomfördes en kraftsamlingsdag för kommuner och region i Halland där man samlades för att påbörja arbetet med en gemensam insamling av uppgifter för barns och ungas hälsa och livsvillkor. Ett initiativ togs för att på ett bättre sätt samordna all statistik som idag fås från elevhälsoenkäter. Detta arbete går nu vidare i strategisk grupp barns och ungas välmående och hälsa.</p> <p>Utvärdering av kraftsamlingsdagen och fortsatt planering pågår inom ramen för arbetsgruppen.</p>

2.3 Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner, landsting 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. Lokala nämnder genomför flera olika kostnadsminskande och effektiva åtgärder för att på lång sikt kunna leverera en hållbar och jämlik välfärd. Behovet av välfärdstjänster utifrån demografisk utveckling ökar i takt med att vi lever längre och andelen äldre ökar mer än andelen i arbetsför ålder. Det innebär att färre ska försörja fler vilket påverkar hela Region Hallands ekonomi i allra högsta grad.

2.3.1 Verksamhetens egna utvecklingsområden inom fokusområdet "Ekonomi"

2.3.2 Nämndens kostnadsutveckling ska inte överstiga den budgeterade nivån

Enligt Regionkontorets uppdragsbeskrivning tar Regionkontorets ledningsgrupp ett samlat ansvar för att driva processen med att få en budget i balans på Regionkontoret. Lokala nämnder tillhör Regionkontorets förvaltning och arbetar därmed aktivt med Regionkontorets effektiviseringskrav. Detta sker dels genom att väl överlagt fördela nämndens resurser och dels genom regelbunden uppföljning för att kunna försäkra att nämndens kostnadsutveckling inte överstiger den budgeterade nivån.

2.3.2.1 Arbeta aktivt med Regionkontorets effektiviseringskrav.

Lokala nämnden i Varberg tar hänsyn till Regionkontorets effektiviseringskrav vid varje beslut samt varje aktivitet som kan medföra ekonomiska konsekvenser. En ekonomisk uppföljning görs varje månad, och nämnden arbetar aktivt med att på mest resurseffektiva sätt skapa värde i de aktiviteter som utförs.

Aktiviteter	Kommentarer
Arbeta uppföljande och proaktivt med nämndens resurser.	Lokala nämnden i Varberg tar hänsyn till effektiviseringskraven vid varje beslut och varje aktivitet som kan medföra ekonomiska konsekvenser. Nämnden arbetat aktivt med att vara resurseffektiva, och den resurs som främst nyttjas är den personella resursen vilket inte belastar nämndens budget.

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 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 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.

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.

Varbergsnämnden Uppföljningsrapport 1 2020. Belopp i tkr							
Uppdrag	Varbergsnämnden	Budget	Utfall jan-april	Utfall %	Avvikelse [periodiserad]	Prognos	Avvikelse B-P
Politiker		863	235	27 %	52	863	0
	Arvoden och ersättningar	795	229	29 %	36		
	Konferens och omkostnader	68	7	10 %	16		
Utvecklingsmedel folkhälsa		300	11	4 %	89	300	0
	Varav intecknade	300	11	4 %	89		
	Fysisk aktivitet för barn i behov av stöd	100	1				
	Fysisk aktivitet på recept	50					
	Hållbara levnadsvillkor	75	6				
	Att leda in i framtiden	25	0				
	Insatser utifrån medarlöftet och samverkansavtalet	20	1				
	Kunskapsunderlag	10	2				
	Utvecklingdag/-ar med de lokala nämnderna	10					
	Övrigt	10					
Total		1 163	246	10 %	141	1 163	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 resultat för perioden januari-april visar ett överskott om 141 tkr, vilket är ett något högre överskott än väntat.

Politisk verksamhet

Anslaget till politiken visar överskott för perioden januari-april, vilket till stor del kan förklaras med att nämndens sammanträde i april ställdes in. Detta på grund av att nämnden inte hade några beslutsärenden att lyfta vid aprilmötet, och då rekommendationerna utifrån covid-19 var att vara restriktiva med sammankomster som inte var nödvändiga beslutades att nämndens möte i april inte skulle genomföras. Prognosen är ett utfall enligt budgeterat anslag.

Utvecklingsmedel

Utvecklingsmedel visar ett utfall som är lägre än budget för perioden januari-april. Detta kan delvis förklaras med att viss aktivitet fått ställas in på grund av situationen med covid-19. Vidare varierar utfallet över året, och nämnden har sällan stora kostnader under årets första månader. Prognosen är ett utfall enligt budget.

4.2 Prognos

4.2.1 Prognosindikator

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

4.2.2 Analys av prognosen

Nämnden kommer troligt inte att nyttja samtliga sina utvecklingsmedel. Detta då situationen kring covid-19 i flera fall kommer bromsa upp den samverkan som bedrivs där eventuella medel kan behöva nyttjas. Dock uttalas detta med en viss reservation, då nämnden också ser att initiativ till samverkan i viktiga frågor kan komma snabbt i och med den samhällsomställning som pågår.

4.3 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	141 tkr	0 tkr	141 tkr

4.3.1 Resultaträkning

Uppdrag	Resultat jan-april 2020	Budget jan-april 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Prog. avvikelse mot budget 2020
Politik	235 tkr	288 tkr	863 tkr	863 tkr	0
Utveckling folkhälsa	11 tkr	100 tkr	300 tkr	300 tkr	0
Summa lokala nämndens verksamhet	246 tkr	388 tkr	1 163 tkr	1 163 tkr	0

5 Verksamhetsmått

Grupp	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Ekonomi	Periodresultat	0,1 Mnkr	0,0 Mnkr
	Akkumulerad budgetavvikelse	0,0 Mnkr	0,0Mnkr
	Prognos budgetavvikelse	0,0 Mnkr	0,0 Mnkr
	Kostnadsutveckling	41,8%	5,4%