



# Uppföljningsrapport

## 2 januari-augusti

Lokal nämnd Varberg  
Augusti 2020



# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Regionfullmäktiges fokusområden .....</b>	<b>5</b>
2.1	Hög attraktivitet .....	5
2.2	Stärkt delaktighet .....	8
2.3	Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning .....	10
2.4	Verksamhet .....	11
<b>3</b>	<b>Ekonomi .....</b>	<b>12</b>
3.1	Ekonomiskt resultat per ansvarsområde .....	12
3.2	Prognos .....	13
3.3	Ekonomiskt resultat (ackumulerat) .....	13
<b>4</b>	<b>Verksamhetsmått .....</b>	<b>14</b>

# 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, starkt 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 aktörer i Varberg inleddes redan hösten 2019, och förhoppningen är att arbetet ska kunna initieras under 2021.

### **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. Arbetet med indikatorer pågår, med förhoppning om att nämnden ska kunna knyta såväl kvalitativa som kvantitativa indikatorer till relevanta aktiviteter och uppdrag verksamhetsåret 2021.

### **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 och lugn i befintlig verksamhet, samt skapa förutsättningar för fortsatt utvecklingsarbete när samhällssituationen åter stabiliseras. 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. Vissa aktiviteter har dock behövt ställas in då förutsättningar för genomförande inte funnits.

### **Sammanfattande analys och kommentar till måluppfyllelse avseende lokal nämnd Varbergs verksamhet**

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 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. Årets arbete har fått genomföras utifrån anpassade förutsättningar på grund av Covid-19.

#### 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. En del i det arbetet är konferensen Att leda in i framtiden, som arrangeras av de lokala nämnderna gemensamt. En utmaning inför årets konferens har dock varit att kunna genomföra den trots rådande samhällsläge kopplat till Covid-19.

Den lokala nämnden i Varberg har arbetat aktivt med att ta fram samt sprida kunskapsunderlag, och gemensamt med övriga samverkanspartners bidragit till att skapa en samsyn kring vilka utmaningar som föreligger i samhället framöver. Detta har bland annat skett genom spridning av analyser om hur rådande coronapandemi kan komma att påverka skillnader i hälsa mellan olika befolkningsgrupper.

Ett antal lokala processer har påverkats av coronapandemin och av förändringar inom Varbergs kommun. Till dessa processer hör stadsbibliotekets informationsinsats om funktionsvariationer, Varbergs kommuns handlingsplan för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt arbetet med att ta fram riktlinjer för medborgardialog. Så snart kommunen beslutar att gå vidare inom dessa områden kvarstår nämndens ambition att bidra med kunskap och perspektiv.

## 2.1.2 Hållbar samhällsplanering för ett attraktivt Halland

De halländska kommunerna 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. Detta arbete har initierats men inte kunnat fördjupas eller systematiseras på grund av Covid-19.



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

Nämnden har bidragit till att tjänstepersoner som arbetar med samhällsplanering fått tillgång till resultaten från polisens medborgardialog 2019 om upplevd trygghet i Varberg. Dessutom har Region Hallands uppföljning av Tillväxtstrategin, med fokus på områden som är relevanta ur ett hållbarhets- och jämlikhetsperspektiv, spridits till kommunen, polisen och räddningstjänsten. Sammantaget kan dessa underlag bidra till att lokala aktörer stärker sitt arbete med samhällsplanering och näraliggande områden ur ett brett hållbarhetsperspektiv. Dock har samverkan avseende samhällsplanering inte kunnat utvecklas eller systematiseras så som önskat på grund av Covid -19, då såväl kommunal och regional verksamhet behövde anpassa sin verksamhet utifrån rådande förutsättningar.

## 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. Detta arbete har dock avstannat på central nivå, varför nämnden inväntar vad som händer framöver.

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 "Så mår vi i Halland?". Utifrån detta har bedömning gjorts att ett brett samverkansarbete kring värderings- och normfrågor är 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.***

Lokal nämnd Varberg har vid samtliga sammanträden under verksamhetsåret lyft frågan om jämställdhets- och rättighetsintegrering. Detta har gjorts såväl utifrån ett grundläggande kunskapsperspektiv, som utifrån ett utvecklingsperspektiv.

#### ***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 avsåg de lokala nämnderna att kunna 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, och kommer troligtvis inte genomföras under verksamhetsåret. Då det är en centralt styrd fråga avvaktar nämnden inför kommande ställningstaganden i frågan.

Lokal nämnd Varberg har som ambition att bidra till att synliggöra samtliga hållbarhetsaspekter i det arbete som bedrivs av nämnden under året, för att skapa en ökad medvetenhet och kunskap i ämnet. Nämnden har tidigare beslutat att arbeta aktivt med jämställdhets- och rättighetsintegrering och ett motsvarande beslut avseende ekologisk hållbarhet fattades i augusti. Nämnden planerade att under våren samverka med Stadsbibliotekets satsning på föreläsningar inom ekologisk hållbarhet, men samarbetet pausades på grund av rådande coronapandemi. Nämndens ambition är att bidra till att genomföra en föreläsning på distans under hösten.

## 2.2 Stärkt delaktighet

Lokala nämnder bedriver sitt strategiska förebyggande 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. I samband med de förändringar i samhället som uppstått på grund av Covid-19 har samverkan ställts på sin spets. I flera fall har organisationer behövt arbeta mycket internt för att klara av att genomföra den nödvändiga omställningen, samtidigt som behovet av samverkan varit stort för att lösa pågående och kommande utmaningar. Detta har gjort att på vissa samverkansarenor har arbetet behövt stanna av, medan det intensifierats på andra.

### 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 med 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.

Nämnden har arbetat för att ytterligare förbättra sin ärendehantering kopplat till dessa forum. Nämnden har dessutom bidragit aktivt till olika områden kopplat till forumet, bland annat genom att ta fram en problembild ur ett folkhälso- och trygghetsperspektiv samt genom att bidra till medborgarlöftet. Till det senare hör bland annat insatser för en meningsfull fritid för barn och unga i behov av stöd samt ett nyligen uppstartat samarbete med Peder Skrivares gymnasium kring sociala mediers påverkan på ungas hälsa.

Ett samverkansområde som har pausats av kommunen på grund av personalförändringar i kommunens verksamhet är arbetet med att ta fram riktlinjer



för medborgardialog. Bedömningen är att lokal nämnd Varberg inte kan påverka kommunens beslut i detta skede, men så snart arbetet återupptas kvarstår nämndens ambition att bidra på området.

## **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 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 genom hela livet. Då de förutsättningar som omger barn och unga i så hög grad präglar möjligheterna senare i livet är det viktigt med tidiga främjande insatser, likväl som 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 Varberg arbetar systematiskt med att förbättra barns och ungas livsvillkor och hälsa i de olika sammanhang där nämnden befinner sig. Detta sker bland annat genom kunskapsspridning - exempelvis utifrån resultaten av "Så mår vi i Halland 16-18 år" samt genom analyser av hur barn och unga riskerar att påverkas av pågående coronapandemi. Nämnden arbetar också med att skapa goda förutsättningar för att arbetet med aktiviteter för barn i behov av stöd ska kunna bedrivas, samt med att bidra till arbetet med att skapa regiongemensamma analyser om barn och ungas hälsa och livsvillkor. Detta arbete kommer fortsätta framöver med förhoppning om positiva resultat.

## **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.

## 2.4 Verksamhet

Under hösten 2019 initierades ett arbete avseende indikatorer kopplat till lokal nämnds verksamhet. Det övergripande syftet med arbetet är att tydliggöra nämndernas resultat och måluppfyllelse genom att följa förändringar i faktorer som är viktiga för verksamheternas mål. Då de lokala nämnderna sällan genomför verksamhet på egen hand, samt då verksamheten bygger på långsiktig strategisk samverkan med olika aktörer i komplexa frågor har det inte varit helt enkelt att arbeta fram indikatorer som beskriver såväl kvalitativa som kvantitativa aspekter som är påverkansbara för nämnden.

Utifrån covid-19 fick arbetet pausas under årets början, för att sedan kunna återupptas igen. 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. Avsikten är att kunna presentera indikatorer kopplade till såväl kvalité som kvantitet i samband med framtagande av aktiviteter kopplat till verksamhetsplan 2021 efter nämndens beslut om denna.

## 3 Ekonomi

### 3.1 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 2 2020. Belopp i tkr							
Uppdrag	Varbergsnämnden	Budget	Utfall jan-aug	Utfall %	Avvikelse [periodiserad]	Prognos	Avvikelse B-P
<b>Politiker</b>		<b>863</b>	<b>438</b>	<b>51 %</b>	<b>137</b>	<b>863</b>	<b>0</b>
	Arvoden och ersättningar	795	429	54 %	101		
	Konferens och omkostnader	68	9	14 %	36		
<b>Utvecklingsmedel folkhälsa</b>		<b>300</b>	<b>33</b>	<b>11 %</b>	<b>168</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
	Varav intecknade	300	33	11 %	168		
	Fysisk aktivitet för barn i behov av stöd	100	1				
	Fysisk aktivitet på recept	50	20				
	Hållbara levnadsvillkor	75	6				
	Att leda in i framtiden	25	0				
	Insatser utifrån medarlöftet och samverkansavtalet	20	1				
	Kunskapsunderlag	10	4				
	Utvecklingdag/-ar med de lokala nämnderna	10					
	Övrigt	10					
<b>Total</b>		<b>1 163</b>	<b>471</b>	<b>40 %</b>	<b>305</b>	<b>1 163</b>	<b>0</b>

Lokal nämnd 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-augusti visar ett överskott om 305 tkr, vilket är ett något högre överskott än väntat.

### Politisk verksamhet

Anslaget till politiken visar överskott för perioden januari-augusti, vilket till viss 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. Vidare har inte nämndens ledamöter kunnat delta i konferenser eller utbildning i samma utsträckning som tidigare verksamhetsår, varför prognosen på helåret är ett visst överskott.

### Utvecklingsmedel

Utvecklingsmedel visar ett utfall som är lägre än budget för perioden januari-augusti. Detta kan delvis förklaras med att vissa aktiviteter fått ställas in eller genomförts i mer begränsad upplaga på grund av situationen med covid-19. Vidare varierar utfallet över året, och nämnden har sällan stora kostnader under årets första månader men betydligt större kostnader under årets sista månader. Under förutsättning att verksamhet genomförs enligt plan under hösten är prognosen för helåret utfall enligt budget.

## 3.2 Prognos

### 3.2.1 Prognosindikator

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

## 3.3 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	305 tkr	0 tkr	305 tkr

### 3.3.1 Resultaträkning

Uppdrag	Resultat jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Budget 2020	Prognos 2020	Prog. avvikelse mot budget 2020
Politik	438 tkr	575 tkr	863 tkr	863 tkr	0
Utveckling folkhälsa	33 tkr	200 tkr	300 tkr	300 tkr	0
Summa lokala nämndens verksamhet	471 tkr	775 tkr	1 163 tkr	1 163 tkr	0

## 4 Verksamhetsmätt

Grupp	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Ekonomi	Periodresultat	0,3 Mnkr	0,0 Mnkr
	Akkumulerad budgetavvikelse	0,0 Mnkr	0,0Mnkr
	Prognos budgetavvikelse	0,0 Mnkr	0,0 Mnkr
	Kostnadsutveckling	51,1%	