



Årsredovisning 2022

Lokal nämnd Kungsbacka
Helår 2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Målstyrning	6
2.1	Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård.....	6
3	Kvalitetsstyrning	10
3.1	Verksamhet	10
4	Ekonomi	11
4.1	Ekonomiskt resultat per ansvarsområde	11
4.2	Årets budgetavvikelse	12

1 Sammanfattning

Inledning

Lokal nämnd Kungsbacka arbetar med fokus på hallänningens behov för att bidra till en hållbar utveckling samt främja god och jämlik hälsa för invånarna. Nämnden arbetar med kunskap, utveckling och samverkan, och befinner sig främst i det främjande och förebyggande skedet tillsammans med aktörer som de halländska kommunerna, civilsamhället och högskolan i Halmstad. Lokal nämnd Kungsbacka arbetar framför allt med målområden som är kopplade till Lokala nämnders reglemente och uppdrag. Det innebär exempelvis att nämnderna inte arbetar med målområden direkt relaterade till vård.

Regionfullmäktige har beslutat att inrätta en social hållbarhetsberedning och att avveckla de lokala nämnderna från och med årsskiftet 2022–2023. I syfte att förmedla de erfarenheter, samverkansformer och utvecklingsarbeten som nämnderna bidragit till under åren har *Lokala nämnders historiebeteckning 2007–2022: Med örat mot marken* tagits fram. Exempel på framgångsfaktorer som lyfts är nämndernas lokala förankring vilket har underlättat i mötet med invånarna samt bidragit till god samverkan med lokala aktörer. En annan viktig del i nämndernas uppdrag har varit att uppmärksamma skillnader i behov och förutsättningar mellan de halländska kommunerna.

Lokal nämnd Kungsbacka har under 2022 arbetat med det av regionfullmäktige beslutade fokusområdet Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård genom uppdragen:

- Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete
- Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete.

Måluppfyllelsen bedöms som god för båda dessa uppdrag. Nedan sammanfattas hur Lokal nämnd Kungsbacka har arbetat med dessa områden, både genom gemensamma insatser med övriga lokala nämnder och genom lokalt arbete i Kungsbacka.

Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete

Lokal nämnd Kungsbacka har samverkat med flera lokala aktörer på området, exempelvis nätverket Föräldrar Emellan som har arrangerat föreläsningar, COPE-grupper och föräldrastödskurser. Vidare har en stor informationsinsats om barns mobilanvändande och psykiska hälsa genomförts i samarbete med Kungsbacka kommun. Under juledigheten fick alla familjer med barn som fyllt 9 år under 2022 ett utskick via post med information om barns mobilanvändande, psykiska hälsa och utsatthet på nätet. I utskicket bjöds föräldrar in till en föreläsning på området och målsättningen är att kontinuerligt lyfta ämnet kring barns mobilanvändning.

Nämnden har också bidragit till implementeringen av det suicidförebyggande programmet Youth aware of mental health (YAM) tillsammans med Kungsbacka kommun. Inom ramen för YAM har bland annat en utbildning för kuratorer, övningstillfällen för mindre grupper av unga samt pilotverksamhet på två grundskolor genomförts. Planering pågår för att skala upp till fler skolor.

När det gäller fördjupningsarbetet kring LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) har

den så kallade LUPP-följningen presenterats för ett Kultur & Fritid. Ett arbete har pågått för att samordna insatser utifrån fördjupningsarbetet, vilket bland annat resulterade i att årets tema för Psyklyftet blev Normer, krav och ideal samt att arbetet med Normstorm har påbörjats i liten skala.

Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

Lokal nämnd Kungsbacka har samverkat med ett flertal lokala aktörer på området. Exempelvis har nämnden samarbetat med Kungsbacka kommun och Region Hallands suicidpreventionssamordnare för att uppfylla målen i regionens och kommunens handlingsplaner samt tydliggöra kopplingarna mellan planerna. Utifrån handlingsplanerna har lokala representanter från föreningen Änglaföräldrar, Svenska kyrkan och SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd) börjat samarbeta kring efterlevandestöd. Utbildningar i suicidprevention i fysisk byggd miljö samt Psykisk livräddning har också genomförts.

Inom ramen för nämndens samverkan med Brottsförebyggande rådet har en digital föräldraföreläsning arrangerats om alkohol, tobak och narkotika.

Vidare har nämnden bidragit till Psyklyftet som i år hade tema normer, krav och ideal. Ett första möte har hållits mellan kommun, lokal nämnd och Kultur i Halland för att diskutera möjliga samarbeten kring Normstorm. Vidare har Lokal nämnd tillsammans med kommunen medfinansierat den permanenta väggmålningen Tunnel of acceptance. Målningen skapades tillsammans med besökare vid Kungsbacka kulturfestival som genom att sätta sitt handavtryck i regnbågsfärger på en vägg skrev under på att det är en grundläggande mänsklig rättighet att älska vem man vill. Inom kommunens arbete med HBTQI har en arbetsgrupp startats, och samtal pågår kring hur samverkan mellan kommunen och ungdomsmottagningen kan ske.

De lokala nämnderna har under året genomfört ett antal gemensamma insatser med koppling till jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete. Dessa insatser sammanfattas nedan.

• Kunskapsuppdraget om tillit

Lokala nämnder har identifierat att det finns ökande skillnader mellan olika grupper i samhället när det gäller tillit. De lokala nämnderna har därför under 2020–2022 genomfört en medskapande process med fokus på att bredda kunskapen om tillit. Målet är att kunskapsutvecklingen ska leda till att tillit utvecklas i positiv riktning.

Under 2021–2022 genomförde de lokala nämnderna totalt 37 medskapande dialoger med över 400 invånare och verksamhetsföreträdare i Halland. Målgrupper var främst de grupper av människor som enligt forskning kan antas ha en lägre tillit, och vars röster sällan hörs. Arbetet har resulterat i ett flertal iakttagelser kring vad som stärker och minskar tilliten i mötet mellan invånare och samhällsinstitutioner. Dessa lärdomar är värda att ta på allvar och redovisas i sin helhet i slutrapporten *När man vinner tillit kan allt hända*. Den medskapande processen beskrivs i projektredovisningen *Lokala nämnders medskapande process om tillit*. Dialogerna har sammanställts i en delrapport som har spridits internt och externt under 2022.

• Konferensen Att leda in i framtiden

Lokala nämnder arrangerade under hösten en samlingskonferens innehållandes bland annat konferensen Att leda in i framtiden. Konferensen främsta syfte var att sprida resultaten från kunskapsuppdraget om tillit, men även ge inspiration om hur tillit och medskapande arbetssätt kan användas för hållbar samhällsutveckling i ett större perspektiv. Utvärderingen av konferensen visade att 82 procent av de svarande ansåg att de i hög grad fick kunskaper som är användbara i deras yrkesroll.

• Hälsa på lika villkor

Rapporten Så mår vi i Halland bygger på den nationella befolkningsstudien Hälsa på lika villkor. Enkäten skickades ut under våren, bearbetning och analys av data har skett under hösten. Rapporten beräknas vara klar i början av 2023.

Bedömningar av behov av fortsatt arbete från Region Halland

Lokal nämnd Kungsbacka bedömer att det finns behov av fortsatt arbete från Region Hallands sida i flera av de processer som de lokala nämnderna har varit involverade i. Lokalt i Kungsbacka rör det sig framförallt om arbetet med suicidprevention, YAM och psyklyftet. Det finns tydliga kopplingar såväl mellan/inom dessa satsningar som till förverkligandet av den regionala utvecklingsstrategin, och därför anser lokal nämnd Kungsbackas att dessa arbeten på något sätt bör stödjas av Region Halland.

Bland lokala nämnders gemensamma satsningar är Kunskapsuppdraget om tillit ett av de första förverkligande av den nya regionala utvecklingsstrategin. Därför är det lokala nämnders förhoppning att projektets lärdomar fortsätter bäras av Region Halland som organisation. Region Halland har stor möjlighet att påverka tilliten både i sin roll som utförare av välfärdstjänster och i sitt ansvar för den regionala utvecklingen. Region Halland kan arbeta för att stärka tilliten i till exempel hälso- och sjukvården där det finns en tydlig koppling till arbetet med "Nära vård". Det finns även behov av övergripande utvecklingsarbete, inte minst att ytterligare medvetandegöra tillit som en del av hållbar samhällsutveckling, tydliggöra offentlig sektors demokratiuppdrag samt definiera hur invånare kan ges möjlighet att se och ta sin roll i samhällsutvecklingen.

Slutligen har de lokala nämnderna verkat för etableringen av Friskvårds- och aktivitetsgrupper i fler halländska kommuner. Arbetssättet finns i dag Kungsbacka, Laholm och Varberg och lokala nämnder bedömer att det finns ett behov av samordning och stöd från Region Halland.

Ekonomi

Lokal nämnd 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. Nämndens resultat för år 2022 är ett överskott om 243 tkr.

Nämnden har haft sju sammanträden, varav ett digitalt, under 2022.

2 Målstyrning

2.1 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

2.1.1 Förbättra barns och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete

● Uppfylls

Lokal nämnd Kungsbacka har på ett flertal områden samverkat med lokala aktörer för att förbättra barns och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete. Ett exempel är nämndens medverkan i nätverket för Föräldrar Emellan, som bland annat har arrangerat föreläsningar och COPE-grupper och föräldrastödkurser. Såväl föreläsningar som kurser har varit mycket populära. Inom ramen för Leverera välmående anordnades en föreläsning med Nina Rung. Vidare har en informationsinsats om barns mobilanvändande och psykiska hälsa genomförts i samarbete mellan utvecklare inom föräldraskapsstöd, folkhälsa och barnrätt inom Kungsbacka kommun, tillsammans med strateg för lokal nämnd. Arbetet baseras på en stor efterfrågan från föräldrar kring ämnet. I samband med juledigheten fick alla familjer med barn som fyllt 9 år under 2022 ett utskick via post med information om barns mobilanvändande, psykiska hälsa och utsatthet på nätet. I utskicket, som medfinansierats av lokal nämnd Kungsbacka, bjöds föräldrar in till en föreläsning som Föräldrar emellan arrangerar efter årsskiftet. Målsättningen är att kontinuerligt och årligen lyfta ämnet kring barns mobilanvändning.

Nämnden har också bidragit till implementeringen av det suicidförebyggande programmet Youth aware of mental health (YAM) tillsammans med För & Grundskola, Gymnasie & vuxenutbildning samt Kultur & Fritid. En fem dagar lång utbildning genomfördes av utbildare från MHIM (Mental Health in Mind). Utbildningen var mycket uppskattad och kuratorerna upplevde sig som en sammansvetsad grupp efter veckan. Övningstillfällen genomfördes för mindre grupper av unga och pilotverksamhet på Hålabäcksskolan och Varlaskolan har genomförts under hösten. Planering pågår för att skala upp till fler skolor. En utmaning kommer att vara att utbilda nya YAM-instruktörer, inte minst då omkring 25 procent av de YAM-utbildade kuratorerna har slutat. Fem kuratorer skickas på utbildning i januari 2023, men då i Stockholm på en utbildning som MHIM arrangerar. På gymnasiet har det varit svårare att få till en uppstart även om fyra kuratorer utbildades. Det diskuteras nu hur arbetet ska läggas upp.

När det gäller fördjupningsarbetet kring LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitik) har den så kallade LUPPföljningen presenterats för ett stort antal personer inom skola och Kultur & Fritid. Fördjupningsarbetet visar inte på några uppenbara skillnader från tidigare undersökningar utan unga efterfrågar fortfarande fler vuxenkontakter, mindre skolstress och verktyg för att få ihop sitt sociala sammanhang och fritid med skolans krav. Ett aktivt arbete har pågått för att samordna insatser utifrån fördjupningsarbetet, vilket bland annat resulterade i att årets tema för Psyklyftet blev Normer, krav och ideal samt att arbetet med Normstorm har påbörjats i liten skala.

Nämnden beslutade tidigt under året om att medfinansiera uppstarten av Friskvårdsgruppen Mini med 100 000 kronor, utöver de 50 000 kronor som beslutades om i slutet av 2021. I september meddelade dock Kultur & Fritid att förvaltningen inte avsåg att genomföra

projektet. Istället för att pilottesta Friskvårdsgruppen Mini för 20 barn och deras familjer avsåg förvaltningen nå en större målgrupp med mer generella insatser. Nämnden beslutade därför att återta de utbetalade medlen eftersom projektet Friskvårdsgruppen Mini inte kommer att genomföras som planerat.

De ordinarie Friskvårds- och aktivitetsgrupperna pågår men personalresurserna har under större delen av året varit begränsade vilket har skapat sårbarhet i verksamheten. Den tillfälliga utökning av personal till följd av kommunens extra så kallade Corona-pengar avslutades men ersattes under hösten med två tillsvidareanställningar, vilket gör personalsituationen mer stabil. De vetenskapliga artiklarna baserat på data och erfarenheter från de år som arbetet pågått väntar fortfarande på publicering. Lokal nämnd Kungsbacka bedömer att det vore positivt om Region Halland framöver skulle kunna stödja och samordna arbetet med Friskvårds- och aktivitetsgrupper (som idag finns i Kungsbacka, Laholm och Varberg).

2.1.2 Verka för jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete

● Uppfylls

Lokal nämnd Kungsbacka har verkat för jämlik hälsa genom flertalet insatser under verksamhetsåret. Exempelvis har nämnden samverkat med Kungsbacka kommun samt Region Hallands suicidpreventionssamordnare för att uppfylla målen i regionens och kommunens handlingsplaner. Nämndens strateg har tillsammans med kommunens folkhälsoutvecklare presenterat handlingsplanen i ett flertal kommunala sammanhang, där även kopplingen till den regionala handlingsplanen tydliggjorts. Att se sambanden mellan regional och kommunal plan har uppskattats av kommunen. En utbildning i suicidprevention i fysisk byggd miljö har genomförts med cirka tjugo personer från teknik och samhällsbyggnad, och utbildning i Psykisk livräddning har också genomförts. Den senare utbildningen kunde arrangeras tack vare att Suicidprevention i väst (SPIV) fått statligt stöd och därmed erbjöd utbildningar till allmänhet och skolor kostnadsfritt. Alla skolor i kommunen har fått information om att SPIV erbjuder dessa kostnadsfria utbildningar. Som tidigare nämnts har nämnden också samverkat med Kungsbacka kommun för att implementera det evidensbaserade suicidpreventiva arbetet YAM i årskurs åtta och årskurs ett på gymnasiet. Utifrån handlingsplanen har lokala representanter från föreningen Änglaföräldrar, Svenska kyrkan och SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd) börjat samarbeta kring efterlevandestöd och genomförde även en ljusmanifestation i samband med suicidpreventiva dagen. De deltog även vid utbildningen i psykisk livräddning där de presenterade sitt arbete.

Psykyftet hade i år temat normer, krav och ideal. Ett första möte har hållits mellan kommun, lokal nämnd och Kultur i Halland för att diskutera möjliga samarbeten kring Normstorm. Vidare har Lokal nämnd medfinansierat satsningen Tunnel of acceptance tillsammans med kommunen. Tunnel of acceptance är en inkluderande väggmålning i tunneln vid badhusparken i Kungsbacka och skapades tillsammans med besökare vid Kungsbacka kulturfestival. Konceptet kommer ursprungligen från Avesta och innebär att medkonstnärerna (alltså besökarna på kulturfestivalen) genom att sätta sitt handavtryck i regnbågsfärger på en vit vägg skriver under på att det är en grundläggande mänsklig rättighet att älska vem vi vill och leva som man vill. Flera hundra människor bidrog med sina handavtryck under två dagar och ett nytt konstverk som kommer att vara bestående skapades därmed i Kungsbacka. Inom kommunens arbete med HBTQI har en arbetsgrupp startats, och samtal pågår kring hur samverkan mellan kommunen och ungdomsmottagningen kan ske.

Ovan nämnda satsningar, framförallt arbetet med suicidprevention, YAM och psyklyftet, skulle med fördel kunna fortsätta stötts av Region Halland även efter avvecklingen av de lokala nämnderna. Det finns tydliga kopplingar såväl mellan/inom dessa satsningar som till förverkligandet av den regionala utvecklingsstrategin, och därför är det lokal nämnd Kungsbackas förhoppning att dessa arbeten på något sätt fortsätter att stödjas av Region Halland som organisation även i framtiden.

Inom ramen för nämndens samverkan med Brottsförebyggande rådet har bland annat en digital föräldraföreläsning arrangerats om alkohol, tobak och narkotika i den västra delen av kommunen. Föreläsningen besöktes av 20 personer, men skickades även till alla föräldrar på de fem skolorna och finns alltså tillgänglig i efterhand.

Nämnden har vid ett flertal sammanträden haft besök av personer som arbetar med frågor kopplade till jämlik hälsa och hälsofrämjande arbete. Till dessa hör samordnare för kommunens anhörigstöd, kommunens trygghetssamordnare och trafikplanerare samt ANDT-samordnare.

De lokala nämnderna har under året genomfört ett antal gemensamma insatser med koppling till jämlik hälsa. Dessa insatser beskrivs nedan.

- **Kunskapsuppdraget om tillit**

Lokala nämnder har under flera års tid arbetat fram gemensamma kunskapsunderlag. Grunden för framtagandet av kunskapsunderlagen har varit de behov och samhällsutmaningar som lokala nämnder gemensamt identifiera inom ramen för sitt uppdrag. De senaste åren har lokala nämnder uppmärksammat tendenser till att tilliten sjunker i vissa grupper, och därför beslutade nämnderna 2020 att genomföra en treårig process med fokusområde tillit under 2020 - 2022. Under processens första år togs ett kunskapsunderlag fram som sammanfattar aktuell forskning kring tillit. Under år två genomfördes medskapande processer som gav möjlighet att fördjupa olika perspektiv på tillit. Under 2022 har fördjupande dialoger genomförts, varav en i Kungsbacka under Kungsbackas kulturfestival. Under hösten låg fokus på förankring och implementering som syftar till att uppmärksamma frågan om tillit genom att sprida den kunskap som framkommit samt bidra med kunskap om vad Region Halland och andra samhällsaktörer kan göra för att gynna tilliten. Spridning och förankring har, utöver de fördjupande dialogerna, bland annat via konferensen Att leda in i framtiden, Hallands FOU-dagar, Healthy Cities nationella nätverksträff, möte med bibliotekschefer i Halland och regionkontorets frukostmöte.

Arbetet har resulterat i ett flertal iakttagelser och upptäckter kring vad som stärker och minskar tilliten i mötet mellan invånare och samhällsinstitutioner. Det handlar bland annat om en känsla av att myndigheter finns till för invånaren, att det är enkelt att få det stöd man behöver och att bli bemött utifrån en helhetssyn. Dessa lärdomar är värda att ta på allvar och redovisas i sin helhet i slutrapporten *När man vinner tillit kan allt hända*. Den medskapande processen har följts upp, utvärderats och beskrivits i projektredovisningen.

Kunskapsuppdraget om tillit är ett av de första förverkligande av den nya regionala utvecklingsstrategin. Därför är det lokala nämnders förhoppning att projektets lärdomar fortsätter bäras av Region Halland som organisation även efter att lokala nämnder avvecklats vid årsskiftet. Region Halland har stor möjlighet att påverka tilliten både i sin roll som utförare

av välfärdstjänster och i sitt ansvar för den regionala utvecklingen. Region Halland kan arbeta aktivt för att stärka tilliten i till exempel hälso- och sjukvården där det finns en tydlig koppling till arbetet med god och nära vård. Där utöver finns det även behov av mer övergripande utvecklingsarbete, inte minst att ytterligare medvetandegöra tillit som en del i en hållbar samhällsutveckling, tydliggöra offentlig sektors demokratiuppdrag samt definiera hur invånare kan ges möjlighet att se och ta sin roll i samhällsutvecklingen.

- **Samlingskonferensen - Att leda in i framtiden och lokala nämnders utvecklingsdag**

Lokala nämnder arrangerade under hösten en samlingskonferens innehållandes bland annat konferensen Att leda in i framtiden. Konferensen främsta syfte var att sprida resultaten från kunskapsuppdraget om tillit, men även ge inspiration och kunskap om hur tillit och medskapande arbetssätt behövs och kan användas för en hållbar samhällsutveckling i ett större perspektiv.

Lokala nämnders förtroendevalda och tjänstepersoner deltog fysiskt, övriga digitalt. Deltagarna representerade de flesta av Hallands kommuner samt t.ex. Länsstyrelsen, Region Halland och idéburen sektor, med en bred variation av befattningar och verksamheter. Av de digitala deltagarna som svarat på utvärderingsenkäten uppgav 88 procent att konferensen som helhet var mycket eller ganska bra och 82 procent att de i hög grad fick kunskaper som är användbara i deras yrkesroll.

- **Hälsa på lika villkor**

Så mår vi i Halland bygger på den nationella befolkningsstudien Hälsa på lika villkor. Enkäten skickades ut under våren, bearbetning och analys av data har skett under hösten. Rapporten beräknas vara klar i början av 2023.

- **Länspresidiet**

Sex länspresidier har genomförts under året. Dessa möten har framförallt fokuserat på processer och aktiviteter som är gemensamma för samtliga lokala nämnder, men även relevanta lokala satsningar har presenterats.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Andel av de prioriterade målgrupperna som deltagit i dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	100%	100%
Andel deltagare som upplever att de har fått göra sin röst hörd under dialogerna inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	100%	90%
Antal genomförda dialoger inom ramen för kunskapsuppdraget om tillit	7	6
Andel som anger att Att leda in i framtiden som helhet var mycket eller ganska bra	88%	80%
Andel som anger att de fick kunskaper från Att leda in i framtiden som de kan använda i sin roll som förtroendevald/chef/anställd	82%	80%
Antal som deltar i konferensen Att leda in i framtiden	161	200

3 Kvalitetsstyrning

3.1 Verksamhet

Kvalitetsstyrning syftar till att säkra verksamhetens genomförande av grunduppdraget, att lagar och föreskrifter följs samt att indikatorer finns för att säkerställa kvalitén på verksamhetens genomförande. Hela förvaltningens verksamhet är föremål för nämndens interna kontroll. De risker nämnden identifierar resulterar i en internkontrollplan som varje år följs upp.

Utgångspunkten är nämndens generella uppdrag som i huvudsak består av att säkerställa att:

- budgetramen hålls
- lagstiftning och regelverk följs
- fullmäktiges mål nås
- grunduppdraget hanteras ändamålsenlig

För att bidra till en ändamålsenlig kvalitativ verksamhet har indikatorer identifierats och redovisas i anslutning till respektive uppdrag. Dessa syftar såväl till att mäta befintlig verksamhet som till att bidra till analyser avseende verksamhetens nuvarande och kommande behov.

4 Ekonomi

4.1 Ekonomiskt resultat per ansvarsområde

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

LN Kungsbacka Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall 2022 i tkr	Utfall %	Avvikelse
Intäkter	0	0		
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter)	807	710	88 %	97
Övriga driftkostnader (utvecklingsmedel samt medel för nämndens ledamöters kringkostnader)	389	243	62 %	146
Summa	1 196	953	80 %	243
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter), fördelning:				
Arvode för nämndssammanträden, fasta kostnader och utvecklingsdagar	807	710	88 %	97
Summa personalkostnader	807	710	88 %	97
Övriga driftkostnader, fördelning:				
Utvecklingsmedel	330	218	66 %	112
Kurs och konferens	50	17	35 %	33
Övrigt	9	7	80 %	2
Summa övriga driftkostnader	389	243	62 %	146
Utvecklingsmedel, fördelning				
Jämlik hälsa				
Hälsa på lika villkor	100	100	100 %	0
Konferensdagar Tillit - föreläsare	25	23	90 %	3
Konferensdagar Tillit - övriga kostnader	15	13	89 %	2

LN Kungsbacka Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall 2022 i tkr	Utfall %	Avvikelse
Insatser för en jämlik hälsa	45	7	16 %	38
Barn och ungas levnadsvillkor				
Föräldrar emellan	45	35	78 %	10
Barn och ungas hälsa	100	40	40 %	60
Summa utvecklingsmedel	330	218	66 %	112
Totalt	1 196	953	80 %	243

4.2 Årets budgetavvikelse

Indikator	Resultat	Budget	Budgetavvikelse
Akkumulerad budgetavvikelse	-953 tkr	-1 196 tkr	243 tkr

Det omfattande omställningsarbete som genomfördes under 2020-2021 inledde även 2022. Dock påverkade inte omställningen verksamheten i samma omfattning som tidigare då verksamheten till stora delar planerats för att kunna genomföras såväl fysiskt som digitalt. För Lokal nämnd Kungsbackas del fanns stora fördelar med den ökade digitaliseringen, exempelvis utifrån räckvidd vid genomförande av kunskapsspridande insatser samt utifrån miljömässiga aspekter utifrån uteblivet resande. Dessa fördelar behöver tas om hand även i fortsatt verksamhetsplanering.

Den påföljande samhällsoron som följde efter Rysslands invasion av Ukraina påverkade även den arbetet kring flera samverkansområden, då fler aktörer behövde ställa om sina resurser med kort varsel. Dock har verksamheten till stora delar återgått till att följa ursprunglig plan igen, men med en ökad medvetenhet om situationen i världen och att ännu en snabb omställning kan behöva ske.

Lokal nämnd 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. Nämndens resultat för 2022 är ett överskott om 243 tkr.

Politisk verksamhet

Det ekonomiska utfallet för nämndens politiska verksamhet är ett överskott om 97 tkr. Överskottet beror främst på lägre kostnader för arvode och sociala avgifter än beräknat.

Utvecklingsmedel - Medarbetare

Viktigt att ha i åtanke är att nämndernas personalresurser organiserats inom regionkontorets förvaltning på avdelningen för social hållbarhet. Dock har personalsituationen påverkat nämndens möjligheter att utföra verksamhet, varför frågan är relevant att lyfta. Då respektive nämnd innehåft en så pass begränsad personalresurs (ca 1,7 personalresurs/ nämnd), samt då viss verksamhet genomförs i samverkan mellan de lokala nämnderna, avser nedanstående

resonemang de sex lokala nämndernas gemensamma personalresurs. Under de senaste åren har frånvaro på grund av sjukdom, vård av barn och annan frånvaro varit relativt hög. Det senaste årets förändringsprocess i och med regionfullmäktiges beslut att avveckla de lokala nämnderna har medfört att vakanta tjänster inte fyllts, vilket skapat en ansträngd personalsituation. För Lokal nämnd Kungsbackas del så har personalförändringar bland de tjänstepersoner som varit direkt knutna till nämnden påverkat verksamheten under den senare delen av verksamhetsåret. I en liten personalgrupp med stora ansvarsområden får frånvaro snabbt konsekvenser, och även om det tas stort ansvar för att ordna ersättare och täcka upp för varandra är det oundvikligt att detta får effekter för verksamheten. Så har varit fallet även under 2022.

Utvecklingsmedel

Utvecklingsmedlen har ett överskott om 112 tkr. Avvikelsen gentemot budget beror framförallt på en större återtagen satsning, vilket påverkat utfallet avseende nämndens utvecklingsmedel kraftigt. Det gäller den planerade satsningen på "Friskvårdsgrupp Mini", där nämnden tidigt 2022 beslutade att medfinansiera satsningen med 100 tkr, utöver de 50 tkr som beslutades om i slutet av 2021. När Kungsbacka kommun under hösten 2022 meddelade att projektet inte skulle genomföras som avsett beslutade Lokal nämnd Kungsbacka att återta samtliga utbetalade medel, totalt 150 tkr, vilket innebär att ett större överskott återfinns inom budgetposten Barn och ungas hälsa.

4.2.1 Resultaträkning

Uppdrag	Resultat 2022	Budget 2022	Avvikelse mot budget 2022
Politik	735 tkr	866 tkr	131 tkr
Utvecklingsmedel	218 tkr	330 tkr	112 tkr
Summa lokala nämndens verksamhet	953 tkr	1 196 tkr	243 tkr