



# Årsredovisning 2022

Lokal nämnd Varberg  
Helår 2022

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Målstyrning</b> .....	<b>5</b>
2.1	Grön omställning .....	5
2.2	Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård.....	5
<b>3</b>	<b>Kvalitetsstyrning</b> .....	<b>9</b>
3.1	Verksamhet .....	9
<b>4</b>	<b>Ekonomi</b> .....	<b>10</b>
4.1	Ekonomiskt resultat per ansvarsområde .....	10
4.2	Årets budgetavvikelse .....	11

# 1 Sammanfattning

Lokal nämnd Varberg 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 Hallands olika aktörer så som de halländska kommunerna, civilsamhället och högskolan i Halmstad.

Lokal nämnd Varberg arbetar med de av regionfullmäktige beslutade fokusområdena:  
Grön omställning genom uppdraget;

- Bidra till en grön omställning genom att belysa hur samverkan mellan hållbarhetsperspektiven påverkar samhällsutvecklingen

Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård genom uppdragen;

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

Lokal nämnd Varberg arbetar framför allt med de målområden som är kopplade till Lokala nämnders reglemente och uppdrag. Det innebär exempelvis att nämnderna inte arbetar med målområden direkt relaterade till vård. Måluppfyllnaden efter verksamhetsårets slut bedöms som god.

Regionfullmäktige beslutade den 2 mars 2022 om att avveckla de sex lokala nämnderna vid mandatperiodskiftet, och i stället inrätta en beredning för social hållbarhet knuten till regionstyrelsen. 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.

## **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 tilliten utvecklas i positiv riktning i Halland.

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. Konferensens 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, och bearbetning och analys av data har skett under hösten. Rapporten beräknas vara klar våren 2023.

### **Bedömningar av behov av fortsatt arbete från Region Halland**

Lokal nämnd Varberg 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. Det finns tydliga kopplingar såväl mellan/inom nämndens satsningar genom åren som till förverkligandet av den regionala utvecklingsstrategin, varför det är viktigt att arbetet med dessa insatser tas om hand framöver.

Bland lokala nämnders gemensamma satsningar är Kunskapsuppdrag 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 för att ytterligare medvetandegöra tillit som en del av den hållbara samhällsutvecklingen, 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 flera halländska kommuner. Arbetssättet finns i dag i Kungsbacka, Laholm och Varberg och det finns ett fortsatt behov av samordning och stöd från Region Halland om satsningen ska kunna fortsätta bedrivas och utvecklas på ett framgångsrikt sätt. Detta synliggörs bland annat i den systemutvärdering som genomfördes i samverkan mellan Lokal nämnd Varberg och Varbergs kommun utifrån den pågående insatsen i Varberg.

### **Ekonomi**

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. Nämndens resultat för år 2022 visar ett överskott om 180 tkr.

## 2 Målstyrning

### 2.1 Grön omställning

#### 2.1.1 Bidra till grön omställning genom att belysa hur samverkan mellan hållbarhetsperspektiven påverkar samhällsutvecklingen.

◆ Uppfylls delvis

Lokal nämnd Varberg beslutade under 2020 att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att nämnden bidrar till ett minskat klimatavtryck. Såväl den verksamhet som nämnden genomfört på egen hand som den som nämnden genomfört i samverkan med andra har utförts med hänsyn tagen till hur genomförandet kan bli mer hållbart. Detta har skett exempelvis genom att erbjuda klimatsmart förtäring vid olika arrangemang, samt att utförandet av verksamhet anpassats så det ska vara möjligt att delta såväl digitalt som genom ett klimatsmart resande. Vidare beskrivs konsekvenser av beslut och målkonflikter som uppstår i de beslutsförslag som arbetas fram till nämnden inför beslut, vilket är ett sätt att synliggöra och medvetandegöra det hållbarhetsarbete som ständigt pågår.

Lokal nämnd Varberg har också för avsikt att bidra i hållbarhetsarbetet och till den gröna omställningen på andra sätt där det är möjligt. Ett exempel på detta är att nämnden bidragit i framtagandet av indikatorer till Varbergs kommuns hållbarhetsbokslut under 2021. Avsikten var att fördjupa denna samverkan under 2022 genom att föra dialogen i nätverket Trygg i Varberg (en del av samverkan mellan Varbergs kommun, Lokalpolisområde Varberg och Lokal nämnd Varberg). Dock har detta arbete avbrutits utifrån att en översyn av samverkansstrukturen pågår såväl internt i Varbergs kommun som i relation till de externa parterna som omfattas av samverkansöverenskommelsen. Frågan kring fortsatt samverkan kring framtagande av hållbarhetsbokslut i samverkan mellan kommun och region är en framtida fråga för kommande organisation att ta ställning till.

### 2.2 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård

#### 2.2.1 Verka för en jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete.

● Uppfylls

Våren 2020 beslutade samtliga lokala nämnder om att genomföra den treåriga processen Kunskapsuppdrag Tillit. Processen inleddes genom att en kunskapsöversikt avseende tillitsområdet arbetades fram, och utifrån den prioriterade nämnderna den gemensamma inriktningen tillit till samhälle och myndigheter samt vilka målgrupper som var mest angelägna att möta och föra dialog med. Lokal nämnd Varberg prioriterade målgrupperna äldre, unga, personer som nyligen kommit till Sverige, personer med kriminell bakgrund samt perspektivet landsbygd/ stad. Utöver dessa målgrupper prioriterades även personer i arbetslöshet, personer med psykisk eller fysisk funktionsvariation av övriga lokala nämnder. Under hösten 2021 genomfördes ca 30 perspektivinhämtande dialoger runt om i Halland med de utvalda målgrupperna och ca 350 personer deltog. Under våren 2022 genomfördes sex perspektivfördjupande dialoger runt om i Halland, en i varje kommun. I Varberg så

genomfördes den perspektivfördjupande dialogen i slutet av april, och var en del av nämndens eget arbete likväl som en del av medborgarlöftet 2022. Dialogen fördes med intresserade deltagare med utgångspunkt i inhämtat underlag. Därefter föreläste forskare Hans Abrahamsson utifrån sin kunskap om ämnet, och detta avslutades med en gemensam reflektion. Efter att samtliga perspektivfördjupande dialoger genomförts har ett omfattande analysarbete av samtligt insamlat material genomförts och samlats i en slutrapport. Denna slutrapport har under hösten spridits till intresserade aktörer, och lokala nämnders gemensamma konferens "Att leda in i framtiden" var en viktig del i denna insats. Även spridningsinsatser vid Healthy Cities nationella nätverksträff, Hallands FoU-dagar samt vid dialogtillfällen med regionstyrelsens arbetsutskott har genomförts. Slutsatserna samt det resultat som denna process genererat i är viktiga delar att bära vidare i Region Hallands fortsatta arbete med förverkligandet av den regionala utvecklingsstrategin.

Att leda in i framtidens syfte var att sprida resultat från Kunskapsuppdrag Tillit likväl som att ge inspiration och kunskap om hur tillit och medskapande arbetssätt behövs och kan användas för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. I anslutning till konferensen genomfördes också de lokala nämndernas utvecklingsdag. Vid utvecklingsdagen gavs de lokala nämndernas förtroendevalda möjlighet att samtala kring erfarenheter och perspektiv som de såg var viktiga att överföra från lokala nämnder till Region Hallands kommande Beredning för social hållbarhet. Utgångspunkten var underlaget *Lokala nämnder: med örat mot marken* som arbetats fram under 2022.

Nämndens arbete med såväl regional som lokal samverkan har pågått kontinuerligt under verksamhetsåret, exempelvis avseende Anhörigveckan, Lokal uppföljning av ungdomspolitik (Lupp), samverkansarbetet kring att främja en sexualitet fri från våld hos unga och Äppelveckan. Under hösten har även nämnden deltagit i arbetet kring suicidprevention i den fysiska miljön tillsammans med Varbergs kommun.

Lokal nämnd Varberg har varit en part i samverkan mellan Varbergs kommun och Lokalpolisområde Varberg sedan 2018. Nuvarande överenskommelse sträcker sig under perioden 2022-2025 med de överenskomna fokusområdena Barn och ungas hälsa, ANDTS samt Trygghet och säkerhet. Under hösten 2021 inleddes samtal om en översyn av samverkansstrukturen utifrån tjänstepersonssamverkan i främst nätverket Trygg i Varberg. Samtal har under verksamhetsåret förts om hur detta nätverk samt övriga sammanslutningar bättre kan harmoniseras utifrån övergripande visioner och policys, likväl som utifrån kommande förändringar i uppdrag för olika samverkansparter. Bland annat påverkar Lokal nämnd Varbergs avveckling till förmån för inrättandet av Beredningen för social hållbarhet. Lokal nämnd Varberg beslutade under hösten att inte avsluta pågående samverkansöverenskommelse, utan i stället skicka den vidare till kommande Beredning för social hållbarhet för kännedom och fortsatt ställningstagande. Nämnden har under verksamhetsåret tydligt påtalat vikten av tillgång till denna plattform där nämnden getts möjlighet att möta kommunens och närpolisområdets ledning, för att i dialog mellan samverkansparterna skapa förutsättningar för ett reellt samverkansarbete i gemensamma angelägna frågor.

Under våren 2022 genomfördes befolkningsstudien Hälsa på lika villkor, en studie som de lokala nämnderna delfinansierat tillsammans med Tillväxtutskottet. Under hösten inleddes arbetet med att börja analysera den insamlade datan samt påbörja arbetet med framtagandet av nästa upplaga av Så mår vi i Halland. Även i detta arbete är lokala nämnders tjänstepersoner

representerade. Rapporten beräknas färdigställas under våren 2023.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Antal som deltar i konferensen Att leda in i framtiden	161	200
Andel som anger att Att leda in i framtiden som helhet var mycket eller ganska bra	88%	90%
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 nås av föreläsningar eller andra kunskapsspridande insatser nämnden bidrar till att genomföra.	718	1 500
Andel som upplever sig ha fått ökad kunskap.		80%
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

*Under indikatorn "Andel som upplever sig fått ökad kunskap" har inget utfall registrerats på grund av för få svarande på genomförda utvärderingar.*

## 2.2.2 Förbättra barn och ungas livsvillkor och hälsa genom främjande arbete.

### ● Uppfylls

Hösten 2019 inledde Lokal nämnd Varberg samtal med såväl Varbergs kommun som specialistsjukvården och RF SISU Halland om en gemensam långsiktig satsning kring barn och ungas välmående genom fysisk aktivitet. I juni 2020 beslutade regionstyrelsen om en regional satsning för att implementera arbetet med Aktiviteter för barn och unga i behov av stöd (ABU/ även kallat "friskvårds- och aktivitetsgrupper"), vilket låg väl i linje med pågående arbete i Varberg. Samverkansarbetet resulterade i att Kultur- och Fritidsnämnden i Varbergs kommun beslutade att genomföra en utredning kring satsningen under hösten 2020, vilken Lokal nämnd Varberg delfinansierade. Utredningen visade på positiva resultat och i början av 2021 påbörjades en pilotverksamhet som därefter blev en del av den ordinarie verksamheten och en arbetsplan arbetades fram. För att på ett tidigt stadi synliggöra eventuella brister eller utvecklingsbehov beslutade Lokal nämnd Varberg och Kultur- och Fritidsnämnden i Varberg om en samverkan kring en processutvärdering av insatsen under 2021, vilken Lokal nämnd Varberg finansierade. Denna processutvärdering inleddes hösten 2021, och färdigställdes under hösten 2022. Utredningen visar på en rad faktorer av vikt för att säkerställa fortsatt framgång i arbetet med konceptet, bland annat vikten av att tydliggöra de olika samverkansparternas relation till varandra samt behovet av en regional koordinator för att samordna de regionala aktörernas insats, uppföljnings- och utvecklingsarbete samt skapa förutsättningar för en samordnad kommunikation med den kommunala koordinatör. Rapporten har skickats vidare för kännedom till berörda delar av Region Hallands organisation. Resultatet bedöms vara en viktig del i arbetet med att som regional aktör verka för en fortsatt utveckling av insatsen, såväl i kommuner där insatsen är etablerad som i övriga Halland.

Nämnden har under en längre tid följt arbetet med Språkstart Halland, och en förhoppning var att detta arbete skulle komma igång i mindre skala i Varberg under 2021. Arbetet pausades och har inte återupptagits under verksamhetsåret.



## 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 Varberg Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall i tkr	Utfall %	Avvikelse
Intäkter	0	0		
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter)	813	667	82 %	147
Övriga driftkostnader (utvecklingsmedel samt medel för nämndens ledamöters kringskostnader)	383	350	91 %	34
<b>Summa</b>	<b>1 196</b>	<b>1 016</b>	<b>85 %</b>	<b>180</b>
Personalkostnader (arvode för nämndens ledamöter), fördelning:				
Arvode för nämndssammanträden, fasta kostnader och utvecklingsdagar	813	667	82 %	147
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>813</b>	<b>667</b>	<b>82 %</b>	<b>147</b>
<b>Övriga driftkostnader, fördelning:</b>				
Utvecklingsmedel	330	309	94 %	21
Kurs och konferens	40	32	81 %	8
Övrigt	13	8	63 %	5
<b>Summa övriga driftkostnader</b>	<b>383</b>	<b>350</b>	<b>91 %</b>	<b>34</b>
<b>Utvecklingsmedel, fördelning</b>				
<u>Barn och ungas livsvillkor</u>				
Projektanställning LUPP	100	100	100 %	
Kunskapshöjande insatser i samverkan	10	14	135 %	

LN Varberg Kontoklass	Budget 2022 i tkr	Utfall i tkr	Utfall %	Avvikelse
<u>Jämlik hälsa</u>				
Så mår vi i Halland	100	100	100 %	
Kunskapsuppdrag Tillit	20	30	148 %	
Samverkan Varbergs bibliotek	40	23	58 %	
Att leda in i framtiden; Tillitskonfererens	40	28	70 %	
<u>Övrigt</u>				
Övrigt	20	15	75 %	
<b>Summa utvecklingsmedel</b>	<b>330</b>	<b>309</b>	<b>94 %</b>	<b>21</b>
<b>Totalt</b>	<b>1 196</b>	<b>1 016</b>	<b>85 %</b>	<b>180</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 2022 visar ett överskott om 180 tkr, vilket motsvarar 85 % av nämndens totala budget. Detta överskott fördelas mellan den politiska verksamheten som visar ett överskott om 159 tkr och utvecklingsmedlen som visar ett överskott om 21 tkr.

## 4.2 Årets budgetavvikelse

Indikator	Resultat	Budget	Budgetavvikelse
Akkumulerad budgetavvikelse	-1 016 tkr	-1 196 tkr	180 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 Varbergs 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.

### Politisk verksamhet

Det ekonomiska utfallet för nämndens politiska verksamhet är ett överskott om 159 tkr i relation till vad som är budgeterat. 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 innehåller 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 frånvaron 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. 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 mindre överskott om 21 tkr. Utifrån nämndens beslutade budget kan konstateras att budgetposterna Kunskapshöjande insatser i samverkan, Samverkan Varbergs bibliotek samt Kunskapsuppdrag Tillit genererat i procentuellt sett visar störst avvikelser. Avvikelsen består i att verksamheten inom ram för budgetpost Kunskapshöjande insatser i samverkan genererade i högre kostnader än beräknat vid årets inledning. Verksamheten inom ramen för Kunskapsuppdrag Tillit har genomförts i nära samverkan med Varbergs bibliotek, varför insatserna har samröre med varandra och kostnaderna går att relatera till de intentioner nämnden hade vid årets inledning.

#### 4.2.1 Resultaträkning

Uppdrag	Resultat 2022	Budget 2022	Avvikelse mot budget 2022
Politik	707 tkr	866 tkr	159 tkr
Utvecklingsmedel	309 tkr	330 tkr	21 tkr
Summa lokala nämndens verksamhet	1 016 tkr	1 196 tkr	180 tkr