



## Kommunstyrelsen<sup>1</sup>

<b>Kommunbidrag</b>					
Bokslut	Budget	Budget Fast pris	Budget Löpande pris	Plan	
2005	2006	2007	2007	2008	2009
<b>141,9</b>	<b>157,5</b>	<b>146,7</b>	<b>138,5</b>	<b>143,5</b>	<b>143,5</b>

<b>Investeringar</b>				
Bokslut	Budget	Plan		
2005	2006	2007	2008	2009
<b>1,0</b>	<b>7,5</b>	<b>4,1</b>	<b>15,6</b>	<b>3,1</b>

### Majoritetens (alliansen + up) förslag

Inköpsfunktionen är oerhört viktig och tillförs 0,5 mkr. Vårt ansikte utåt är vår hemsida som behöver förstärkas med en webbredaktör vilket tillförs 0,5 mkr. Utredning om hållbart Uddevalla tillförs 0,3 mkr. Genom att utföra konsulttjänster åt andra kommuner kan intäktsidan förstärkas med 1,0 mkr.

Konsulttjänsterna har ökat kraftigt varför en nedskärning skall ske med 0,5 mkr. Genom organisationsförändringen som har skett skall administrationen minska med 1,0 mkr. Kommunstyrelsen disponibelt minskas med 4,7 mkr.

Högskolecentrum Bohuslän tillförs 3, 5 mkr och till vuxenutbildningen anslås 2,0 mkr. Uddevalla Event AB tillförs 0,8 mkr för varumärkesförstärkning. För att säkerställa nuvarande omfattning av kollektivtrafiken tillförs kommunstyrelsen 1,7 mkr. Kvarvarande kostnader för Högskolan Väst (kårhuset) kan minskas med 0,6 mkr enligt ingångna avtal.

Kommunen skall fortsätta sitt miljöarbete och för åren 2008-2009 tillförs totalt 5,0 mkr för att starta miljöprojekt.

Kommunbidraget minskas med 1,0 mkr jämfört med 2006 och avser 1 % förväntad kontinuerlig effektivisering av befintlig verksamhet.

Genom kommunövergripande rationaliseringar och upphandlingar skall kommunens kostnader minska med 11,5 mkr.

Anslag för överförmyndarens verksamhet och vänorterna flyttas till kommunfullmäktige från kommunstyrelsen.

<sup>1</sup> Kommunstyrelsens verksamhetskort återfinns som bilaga på sista sidan i det här dokumentet.





## **OBSERVERA**

Förvaltningarna Administrationen och Näringslivs-och arbetsmarknadsförvaltningen är from 1 september, 2006 en gemensam förvaltning, Kommunledningskontoret.

Arbete pågår med att ta fram en verksamhetsplan för den nya förvaltningen men som bygger på de tidigare. Den nya verksamhetsplanen ska förankras i förvaltningens ledningsgrupp och med fackliga organisationer. Den kommer att vara klar i slutet av november 2006

I detta material redovisas verksamhetsplanerna för de gamla förvaltningarna så som de såg ut i juni 2006 när kommunfullmäktige antog verksamhetsplanen.

## **Kommunledningskontoret**

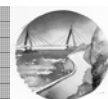
(före detta Administrationen)

### **Sammanfattning**

Administrationens verksamhetsidé är i grund att biträda kommunstyrelsen i dess arbete för att nå kommunvisionen. Detta innebär att Administrationen skall leda, samordna och följa upp kommunens totala verksamhet. Administrationen skall vidare för det kommuninterna arbetet med nämnder och förvaltningar tillhandahålla spetskompetens, stöd och service. Administrationens arbete präglas av att genom samarbete skapa en helhetssyn. Kommunens helhetssyn beskriv bäst genom de "önskade lägen" som kommunstyrelsen fastställt för kommunens verksamheter. De önskade lägen inom respektive fokusområde är:

- Våra kunder är nöjda och har anledning att tala väl om oss. - *Kund*
- Vi trivs och är delaktiga i verksamheten. - *Medarbetare*
- Vårt arbetssätt kännetecknas av helhetssyn och effektivt utförande - *Process*
- Vi har en handlingsfrihet inom ram och verksamheten kännetecknas av hög resurseffektivitet - *Ekonomi*
- Utveckling sker utifrån våra kunders behov och efterfrågan. - *Utveckling och Lärande*

Omvärlden förändras och utvecklas i en snabb takt. Allt mer omfattande verksamhet skall utföras utan att de tillgängliga medlen blivit större. I många fall har dessa medel istället blivit mindre. Den ökade verksamheten innebär att utvecklingen av processer och rutiner i hög grad är fokuserade på nya arbetssätt och effektivare rutiner. Den samordning och ledning som krävs för sådant utvecklingsarbete ställer allt högre krav på Administrationen. Administrationen är en slimmad organisation utan personella och ekonomiska resurser för utvecklingsprojekt. Bristen på utvecklingsresurser skapar förväntansglapp hos våra kunder.





Uddevalla kommun

Medborgare och verksamheter ställer allt högre krav på tillgänglighet och effektivare verksamhetssystem. Lagstiftning ökar kraven t ex inom LOU, arbetsrättslagstiftning och jämställdhetsområdet. Om en central samordning av utvecklingen inom dessa områden uteblir, finns det en klar risk för suboptimering av de tillgängliga skattemedlen. Med den spetskompetens samt upparbetade samverkanskontakter som Administrationen har finns möjligheter för en framgångsrik och på sikt lönsam utveckling. En förutsättning för att kunna driva den tänkta utvecklingen är dock ett finansieringstillskott utöver ram med:

- Ökade volymer motsvarande ett behov av 1,2 mkr 2007- 2009.
- Kvalitetshöjande utvecklingsprojekt motsvarande 20,5 mkr 2007 - 2009
- Investeringsram motsvarande 14 275 mkr 2007-2009

## **Omvärldsanalys**

Det svenska medlemskapet i EU, globaliseringen och andra former av nationella och internationella samarbeten ger en ökad förändringstakt i samhället. Medborgare, samarbetspartner och andra organisationer vill ständigt erhålla en ökad service. Krav och önskemål om en ökad nivå av så väl kvantitativa som kvalitativa tjänster görs regelbundet. Man kan generellt säga att efterfrågan på kommunens tjänster har ökat. Detta gäller så väl rena servicefunktioner som lagreglerad myndighetsutövning.

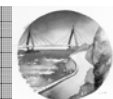
Den ökande användningen datoriserade informationssystem i hem och företag driver utvecklingen i snabb takt. De ökade önskemålen på 24-timmarservice gör att kommunens system för självservice måste förbättras. Administrationens Informations- och IT verksamheterna uppdaterar regelbundet verksamhetssystem för att motsvara brukarnas krav.

Den ökade användningen av elektronisk fakturering skapar ett behov av att förnya våra systemlösningar inom ekonomiområdet. För tillfället har Administrationen för lite resurser för kunna att driva en önskad utvecklingstakt på detta synnerligen viktiga område.

Komplexiteten bland personalfrågorna ökar generellt. Nya bestämmelser, lagar och avtal gör att verksamheten ständigt måste ligga på framkant vad avser exempelvis avtals- och lagtolkningar. Personalhandläggningen är betungande för Administrationen då antalet anställda totalt i kommunen är högt i förhållande till antalet handläggande tjänstemän.

Utvecklingen på arkivsidan gör att kommunen i framtiden måste ta fram rutiner, teknik och arbetssätt för elektronisk lagring. Detta kommer att innebära att de arbetsuppgifter som hanterar pappersdokument i framtiden finns kvar men med ett ökat inslag av datahantering.

Inköpsfunktionerna ställs inför allt större kompetenskrav. Regionens kommuner har de senaste åren strävat efter att samordna så mycket verksamhet som möjligt i olika forum. Detta innebär att inköpsverksamheten idag inte bara kan arbeta så som upphandlare utan har ett starkt krav på sig att agera som en samordningsfunktion mellan kommuner.





Vikten av att samordna kommunens utvecklingsarbete kan inte nog understrykas. Risken för suboptimeringar av de kommunala medlen är stor om inte en samordning sker. Administrationen har i sin kommande omorganisation särskilt tagit hänsyn till denna samordningsuppgift.

Anpassningen av olika säkerhetsarrangemang gör att risken att drabbas av en katastrof eller allvarlig olycka generellt har minskat. Hot och trakasserier är dock ett allt vanligare problem i samhället vilket skapar behov av nya säkerhetsrutiner i kommunen.

### **SWOT-analys Administrationen**

Administrationens SWOT-analys syftar till att ge förutsättningarna för att lösa de förlagda uppgifter som verksamheten har. Överskrifterna **Styrkor** och **Svagheter** rör främst Administrationen som förvaltning. I överskrifterna **Möjligheter** och **Hot** vägs även hela kommunorganisationen in.

#### *Styrkor*

- Verksamheten har hög effektivitet
- Personalen är kompetent, engagerad och erfaren.
- Verksamheten har goda kundrelationer.
- Administrationen medverkar i många nätverk och har väl utarbetade kontakter.
- Verksamheterna har låg sjukfrånvaro

#### *Svagheter*

- Organisationen är sårbar avseende nyckelpersoner.
- Verksamheten är mycket slimmad och detta kan orsaka kvalitetsbrister.
- Administrationen har små resurser för strategiska projekt.
- Administrationen har inte haft förmågan att fullt ut nyttja personalens idéer.
- Samhällsutvecklingen har gett kraftiga kvantitativa och kvalitativa nivåökningar i flera av förvaltningens verksamheter.

#### *Möjligheter*

- Utveckla långtidsförvaring för elektroniskt arkiv.
- Utveckla gränssnitt för enhetlig utdata ur verksamhetssystem
- Utveckla dialogen och kommunikationen med medborgare, kunder och samarbetspartners i syfte att nå större öppenhet och ökad tillgänglighet
- Vidareutveckla varumärket Uddevalla
- Utveckla bra samverkan med andra kommuner/organisationer/högskolor.
- Utveckla ansvaret för övergripande tvärspektoriella processer och program.
- Förbättra vår omvärldsbevakning för att möta eventuella förändringar i tid

#### *Hot*

- Det finns en risk för suboptimering då central samordning av utveckling uteblir.
- Tillkommande arbetsuppgifter som exempelvis lagar och avtal eller ökade förväntningar från medborgare och kunder utan motsvarande ökning av resurser.





Uddevalla kommun

- Om vår verksamhet ej fungerar på avsett sätt finns en risk för ett sjunkande förtroende hos allmänheten och kunderna.
- Verksamhetens förutsättningar kan ändras av opåverkbara volymökningar
- Hotbilder mot verksamheten kan snabbt ändras beroende på yttre faktorer.
- Bristen på utvecklingsresurser gör att nödvändiga projekt kan tvingas överges.

## **Vision**

Uddevallas invånare skall ges förutsättningar för en god livskvalitet!

### **Verksamhetsidé**

Grunden i Administrationens verksamhetsidé är att biträda kommunstyrelsen i dess arbete. Detta innebär att Administrationen skall samordna och följa upp kommunens totala verksamhet.

Administrationen skall vidare arbeta med interna serviceuppdrag som exempelvis ekonomi, IT och personaltjänst. Administrationen är en sammansatt förvaltning med en mängd olika verksamhetsområden. För att på ett mer överskådligt sätt redovisa verksamhetsidén redovisas nedan de olika avdelningarna och verksamheterna i en kortfattad form.

### Kommunchefens Stab

Inom staben samordnas och leds utvecklingsuppdrag av övergripande strategisk karaktär inom områden som kvalitet, organisation, styrning och ledning, uppföljning och utvärdering.

Stadsjuristen är en ensamfunktion ingående i kommunchefens stab. Stadsjuristen har att som ombud för Uddevalla kommun föra kommunens talan vid domstolar och myndigheter. Stadsjuristen biträder även förvaltningar och bolag i juridiska frågor.

Stabsfunktionen Risk och beredskap skall bidra till att skapa ett robust samhälle mot krisituationer samt värna om samhällets integritet. Verksamheten är förhållandevis ny och skall byggas upp under en femårsperiod. Verksamheten vilar på fyra verksamhetsområden. Kris och beredskapsplanering, Säkerhetskydd, POSOM samt Risk management

### Kommunkansli

Stadssekretariatet är sekretariat åt kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och ungdomsfullmäktige samt handhar även kommunstyrelsens diarium. Vidare handhar stadssekretariatet kommunens slutarkiv, Kommunarkivet, samt lämnar juridisk rådgivning främst avseende nämndadministration. Verksamheten utvecklar även rutiner för kommunstyrelsens verksamheter. Verksamheten är ansvarig för kommunens gemensamma dokument- och ärendehanteringssystem.

### Personalavdelningen

Personalavdelningen huvuduppgift är att svara för kommunövergripande kompetensutveckling, stöd till förvaltningarna i deras arbetsmiljö- och hälsoarbete, pensionshandläggning,





Uddevalla kommun

kollektivavtalsförhandlingar, personalarkiv, gemensam platsannonsering samt kommunens gemensamma PA-system. Vidare ansvarar avdelningen för de personalpolitiska instrumenten och löneadministration för samtliga förvaltningar.

Avdelningen biträder även samtliga förvaltningar med lag och avtalsstolkning samt information om ändringar inom lag och avtal. Verksamheten har ett administrativt ansvar för de fackliga förtroendemännen.

#### Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningens huvudsakliga arbetsuppgifter är kommunövergripande ekonomisk kort- och långsiktig planering, löpande ekonomisk uppföljning inkl delårsrapporter, löpande ekonomisk redovisning, bokslut och årsredovisning, kort- och långsiktig finansiering för kommun och kommunala bolag, kravhantering, momsredovisning.

Ekonomiavdelningen levererar stöd till förvaltningarna i ekonomiska frågor som exempelvis utredningar av ekonomisk karaktär.

Avdelningen ansvarar för det kommungemensamma ekonomisystemet.

#### IT-avdelningen

IT-avdelningen ansvarar för upprättande av riktlinjer och deltar i upprättande av strategidokument inom IT-området. IT-avdelningen är systemansvarig för kommunens datanät samt centrala och gemensamma servrar/system för datalagring, basprogram, programdistribution, elektronisk post, utskrifter m.m. I ansvaret ligger också anslutning till externa datanät t.ex. Internet.

IT-avdelningen är systemansvarig för kommunens kommande gemensamma GIS-system samt tekniskt systemansvarig för kommunens telefonsystem.

Avdelningen deltar i upphandling av IT-system samt administrerar beställningar av arbetsplatsutrustning, program och service.

#### Informationsavdelningen

Informationsavdelningen har ett övergripande ansvar för informationsarbetet i kommunen, internt i den kommunala organisationen och externt mot medborgare och andra intressenter.

Avdelningen utvecklar och driver kommunens interna och externa hemsida. Vidare arbetar verksamheten med att ta fram broschyrer och trycksaker för information och marknadsföring. Inom Informationsavdelningens uppdrag ligger även olika kontakter med media. Arbetet på avdelningen innefattar upprättande av olika regler och policys inom informationsområdet.

Inom Informationsavdelningens organisation återfinns Medborgarkontoret samt Kommunväxeln.





Uddevalla kommun

### Inköpsavdelningen

Inköpsavdelningen är kommunens centrala inköpsorgan med ansvar för upphandlingar av förvaltningsövergripande karaktär. Utöver detta utför avdelningen samordning med ibland upp till 9 kommuner och egna bolag.

Avdelningen är periodvis en konsultinstans med rådgivande och biträdande funktion i upphandlingsärenden där delegation på inköpsbeslutet finns hos annan verksamhet.

Inköpsverksamheten ansvarar för uppföljning av regler för offentlig upphandling samt information om detta i den omfattning som är känd.

Avdelningen ansvarar för avtalstrohetsuppföljning inom hela kommunen.

### **Ekonomisk sammanställning**

Budget 2006 per verksamhet

<b>Verksamhet</b>	<b>Budget kostnader</b>	<b>Budget intäkter</b>	<b>Budget netto</b>	<b>Budget netto %</b>
Ekonomiavdelning	6 952	858	6 094	16%
Personalavdelning	29 335	23 747	5 588	14%
IT-avdelning	22 680	14 276	8 404	21%
Inköpsavdelning	2 326	712	1 614	4%
Informationsavdelning	7 672	216	7 456	19%
Stab inkl säkerhet	7 017	1 062	5 955	15%
Stadssekretariatet	1 869		1 869	5%
Överförmynderi*	2 318	144	2 174	6%
Totalt Administrationen	80 025	40 871	39 154	100%

- Överförmyndariet ingår 2006 i administrationens budget. Från 2007 och framåt kommer Överförmyndaren att särredovisas då detta är en verksamhet direkt under KF.

### **Kund (interna och externa)**

#### **Önskat läge**

Våra kunder är nöjda och har anledning att tala väl om oss.

#### **Nuläge**

Kraftiga volymökningar inom förvaltningen har inneburit att servicenivån sjunkit.

Administrationen genomför generella kundundersökningar med tvåårsintervall. Nästa undersökning genomförs under 2006. IT-avdelningen har dock enskilt gjort en mätning under 2005 vilket motsvarade genomsnittresultatet av kommunens undersökningar 2005 med värde 3,2 (av 4).





Både kundundersökningar och medborgarundersökningar har visat att intern och externa informationshantering är tydliga förbättringsområden. För att kunna svara upp mot kommunstyrelsens mål måste administrationens informationsinsatser intensifieras.

Webbens betydelse har ökat kraftigt och antalet sidvisningar uppgår till ca 16 miljoner/år. Nya krav på ökad funktionalitet ställs kontinuerligt.

### Strategi

Att utifrån kundernas behov aktivt erbjuda och tillämpa våra kunskaper och erfarenheter på ett serviceinriktat, professionellt och konsultativt sätt.

<b>Handlingsplan</b> för planeringsperioden:	2007	2008	2009
Insatser/aktiviteter för att öka dialogen med kundgrupperna ytterligare i syfte att öka delaktigheten och förbättra anpassningen till kunderna/omvärldens önskemål/krav.	X	X	X
Etablera arenor för dialog med politiken och mellan politiken/tjänstemän och medborgare	X	X	X
Tydliggöra arbetsuppgifter/roller i form av servicedeklarationer eller annan kvalitetssäkrad information	X	X	X
Förbättra IT-systemens tillgänglighet genom ökad driftsäkerhet.	X	X	X
Driva utvecklingen med ett enhetligt gränssnitt för presentation av utdata ur verksamhetssystem för tydligare information och beslutsunderlag	X		
Driva utvecklingen av E-hav (E-handel Väst) för att öka tillgängligheten för brukarna.	X	X	
Kvalitativ utveckling av hemsidan t ex genom självservicefunktioner och engelsk översättning.	X	X	X
Utveckla varumärket Uddevalla	X	X	
Utveckla en extern informationsportal för risk och beredskap	X		

### Medarbetare

#### Önskat läge

Vi trivs och är delaktiga i verksamheten.

#### Nuläge

Administrationens genomsnittsbetyg i medarbetarenkäten var 2,9 (av 4). Detta är något högre än genomsnittet men inte riktigt i nivå med avsett mål (3,0). Målet uppnåddes i hälften av frågeområdena. Inom medarbetarperspektivet finns utrymme för förbättringar och vidareutveckling.

Verksamheterna har en ökad aktivitet i friskvårdsdeltagandet, minskad sjukfrånvaro och en fortsatt minskning av övertidsuttaget.

En ökande mängd arbetsuppgifter inom vissa verksamheter har bidragit till ökad press under längre tid.





Uddevalla kommun

**Strategi**

Vi skall ta tillvara tankar, idéer och intressen hos våra medarbetare och stimulera till eget ansvarstagande och skapa en attraktiv arbetsplats.

<b>Handlingsplan</b> för planeringsperioden:	2007	2008	2009
Skapa rutin för arbetsrotation för medarbetarutveckling och minskad sårbarhet för organisationen	X		
Utveckla en gemensam värdegrund för nya organisationen; arbeta med att personalen känner sig trygg och förstår sin roll i helheten samt att befogenheter matchar ansvar	X		
Uppmuntra manliga anställda att utnyttja sin föräldraledighet	X	X	X
Mångfald skall särskilt beaktas vid nyrekrytering	X	X	X
Hitta metoder för att bättre tillvarata medarbetares idéer och arbeta med att visa varandra uppskattning	X	X	
Fortsatt stöd och utveckling av hälsofrämjande aktiviteter	X	X	X

**Process****Önskat läge**

Vårt arbetssätt kännetecknas av helhetssyn och effektivt utförande

**Nuläge**

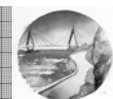
Förvaltningen upplever att den alltför slimmade organisationen leder till överbelastning och ineffektivitet. Följden av detta blir en suboptimering då organisationens resurser för att leda och styra strategiska utvecklingsprojekt äts upp vid opåverkbara volymökningar.

Genom utvärderingsverktyget kommunkompassen har den kommunala organisationen erhållit en bra kartläggning av förbättringsområden. Kommunkompassen har starkt bidragit till det prioriteringsunderlag för föreslagna utvecklingsprojekt som finns för områden som ekonomi, personal och information.

Dokument- och ärendehanteringssystemet Lex har initierats inom ramen för ett EU-projekt och förväntas fortsättningsvis finansieras av förvaltningarna gemensamt genom motsvarande kostnadsbesparingar i personal.

**Strategi**

Vi skall genom externt och internt samarbete skapa helhetssyn och använda tid och kompetens på rätt sätt.





<b>Handlingsplan</b> för planeringsperioden:	2007	2008	2009
Processkartläggningar av rutiner för att minska sårbarhet och överbrygga erfarenhetsglapp vid t ex pensionsavgångar – kvalitetssäkring av löpande produktion.	X	X	
Utveckla styr- och ledningssystemet (VUV) i enlighet med ny lagstiftning om god ekonomisk hushållning	X		
Utforma rutiner för arkivering av elektroniskt räkenskapsmaterial	X		
Utveckling av elektronisk fakturahantering/scanning	X	X	
Utreda effekter av digital långtidsförvaring/personalarkiv	X	X	
Utreda och sätta ny IT-organisation	X	X	
Utveckling av diarie- och ärendehanteringssystemet Lex för ett öppet diarium.	X	X	
Aktivt utveckla arbetet mot våra fastställda miljömål i vardagen	X	X	X
Utarbeta riktlinjer för belöningsystem	X		
Utveckla arbetet med diskrimineringslagarna (mångfald mm)	X		
Revidera nuvarande fordon och resepolicy	X		
Utforma statistikunderlag för den kommunala verksamhetens fordonspark	X		
Incident- och rapporteringssystem för försäkringsfrågor	X		

## Ekonomi

### Önskat läge

Vi har en handlingsfrihet inom ram och verksamheten kännetecknas av hög resurseffektivitet.

### Nuläge

Administrationens överskott 2005 var en följd av att ett antal investeringar fick skjutas på framtiden. Orsaken till förskjutningen var att personalresurser saknades för att genomföra den planerade investeringen.

Administrationen behöver tillskott för volymökningar i egen verksamhet samt utökade utvecklingsresurser för att leda den kommungemensamma utvecklingen.

### Strategi

Använda våra gemensamma resurser på ett klokt, väl avvägt och ansvarsfullt sätt där helheten prioriteras.

<b>Handlingsplan</b> för planeringsperioden:	2007	2008	2009
Identifiera och åtgärda kvalitetsbristkostnader	X	X	X
Aktivt söka extern finansiering och externa personella resurser	X	X	X
Gemensam prioritering av förvaltningens samlade resurser	X	X	X





## Utveckling och lärande

### Önskat läge

Utveckling sker utifrån våra kunders behov och efterfrågan.

### Nuläge

Administrationens väl upparbetade nätverk hjälper organisation att både jämföra och finna goda exempel för utveckling och lärande. Det är av vikt att påpeka att i utvecklingssammanhang finns det ännu obruten mark och nya utvecklingsområden.

Kompetensutveckling är fortfarande ett internt förbättringsområde medan utvecklingen ur ett kommunövergripande perspektiv mera handlar om att utveckla strukturer och skapa bra förändringsklimat mot gemensamma mål. Utmaningen i detta ligger i att förflytta fokus från uppföljning till utvärdering för att på bra sätt rikta förbättringsinsatser.

### Strategi

Vi skall stimulera kompetensutveckling och erbjuda våra medarbetare goda utvecklingsmöjligheter. Vi skall kontinuerligt förbättra verksamheten genom utvärdering och vara öppna för förändringar och alternativa arbetsätt och metoder.

<b>Handlingsplan</b> för planeringsperioden:	2007	2008	2009
Utveckla oss själva i rollen som internkonsulter	X		
Upprätta individuella kompetensutvecklingsplaner och en förvaltningsgemensam behovsanalys (adm avd)	X	X	X
Ansvara för kompetensöverföring inom våra resp.områden. Utveckla och leda de förvaltningsövergripande teamen för bättre nyttjande av kompetens och bättre förankring i förändringsarbete.	X	X	X
Utveckla omvärldsbevakning och benchmarking genom kvalitativa samverkansprojekt	X	X	X
Ökad tyngdpunkt på systematisk uppföljning, utvärdering och förbättring av kommunövergripande styrdokument.	X	X	X
Systematiskt använda och arbeta med resultat/lärdomar av olika utvärderingar	X	X	X
Genomföra en kris och beredskapsövning för kommunledningen inom mandatperioden.	X		X





## **Kommunledningskontoret**

(före detta Näringsliv och arbetsmarknad)

### **Sammanfattning**

Utredning om sammanslagning av förvaltningarna administrationen samt näringsliv och arbetsmarknad till en gemensam förvaltning pågår. Vid ett samgående måste de bägge förvaltningarnas verksamhetskort och verksamhetsplaner omarbetas till något gemensamt. Näringsliv och arbetsmarknad är för närvarande den förvaltning som svarar för kommunstyrelsens externa arbete. Förvaltningens uppgift är att verka för en utveckling av näringslivet och sysselsättningen samt att stärka kommunens ställning i omvärlden. Detta genomförs genom ett brett nät av kontakter och deltagande i olika nätverk inom såväl offentlig som privat och frivillig sektor. Genom ett aktivt deltagande i EU-projekt har även det internationella samarbetet främjats. Dessa uppgifter kommer, även om organisationen ändras, att finnas kvar som viktiga arbetsuppgifter inom kommunstyrelsen.

### **Omvärldsanalys**

Konjunkturen kommer enligt samstämmiga uppgifter från såväl SCB som OECD att förbättras under 2006 och 2007. Det betyder dessvärre inte att sysselsättningen ökar. De flesta av de tillfrågade branscherna säger i SCB:s konjunkturbarometer för Västsverige att man räknar med ökad produktivitet och ökad försäljning men inte med någon ökat sysselsättning.

Arbetsmarknadsläget har förbättrats under 2000-talet jämfört med 1990-talet, men arbetslösheten går nu inte längre ned, utan har planat ut på en relativt hög nivå. Antalet arbetslösa och sysselsatta i program ligger på en nivå runt 7 %, och har legat så under de senaste åren med förhållandevis små variationer. Antalet arbetslösa unga ligger runt 300, och har gjort så under perioden 2004-2006. Vi har stora ungdomskullar framför oss, vilket betyder att vi måste planera för fortsatta insatser för unga på en nivå som gissningsvis ligger högre än idag.

Under verksamhetsperiodens två första år kommer Plusjobben att pågå. Vår målsättning är att plusjobben ska vara kvalitativa och tillföra individen kunskaper och färdigheter som är till nytta för den enskilde i det fortsatta yrkeslivet. Vår förhoppning är också att ett antal plusjobbbara ska kunna anställas på ordinarie kommunala tjänster under verksamhetsperioden som en följd av den föryngring av den kommunala arbetskraften som kommer att behövas de närmaste åren.

Näringslivsstrukturen i Uddevalla har förändrats radikalt sedan mitten av 1980-talet när Uddevallavarvet dominerade Offentlig sektor största arbetsgivare. Av de privata näringarna dominerar handels- och kommunikationsområdet med 18,9 % anställda (2004). Tillverkningsindustrin kommer på andra plats med 12,2 %. Handeln fortsätter att utvecklas starkt och bidrar till att sysselsättningen ökat med ca 400 personer 2004. Beroendet av fordonsindustrin är dock högt i regionen, vilket kan få snabba arbetsmarknadsmässiga konsekvenser. I Fyrbo-





dal finns idag 65 företag med mer än 20 anställda och som har minst 30 % av sin omsättning mot fordonsindustrin och sammanlagt sysselsätter denna bransch 13 300 människor. Positivt är dock Uddevallas näringslivsstruktur med många mindre företag. Vi har ca 3 500 aktiva företag, varav närmare 1 500 har anställd personal. Endast 2 % av företagen har mer än 50 anställda. Uddevalla har sedan flera år en positiv befolkningsutveckling. Antalet arbetstillfällen i kommunen har också ökat de senaste åren liksom arbetskraftens rörlighet. Arbetspendlingen till arbetsplatser i andra kommuner uppgår (2004) till 5 830 personer och inpendlingen till 6163 personer. Förvärvsfrekvensen i Uddevalla är nu (2004) 76,9 % vilket ligger 1,1 % högre än riket.

Regionalt och nationellt har den nya folkhälsopolitiken, som utgår från 11 målområden med bestämningsfaktorer för hälsa, resulterat i en tydlig evidensbaserad struktur för folkhälsoarbetet som genomsyrar även Uddevallas arbete med befolkningens hälsa. Generellt har Sverige en god folkhälsa med ökande medellivslängd och t.ex. minskande antal skador inom arbets- och trafikmiljöer. Bland mer negativa utvecklingstrender kan nämnas ett minskande valdeltagande, sämre reproduktiv hälsa och ökande fetma och övervikt bland befolkningen. Alkoholkonsumtionen har stigit med cirka 30 % under de senaste tio åren.

Inom hela Norden pågår en översyn av regionindelningen, i Sverige genom Ansvarskommitténs arbete. Merparten myndigheter och sektorer har olika regionindelning, vilket försvårar sektorsövergripande samarbete och accentuerar stuprörstänkandet. Västra Götalandsregionen är formerad, men arbetsinriktningen kan komma att påverkas av en nationell regionöversyn. Kommunalförbundet Fyrbodal som håller på att finna sina arbetsformer kan i sin tur komma att påverkas av förändringar inom Västra Götalandsregionen.

Allt mer kommunövergripande samarbete sker – omarbetning av lagen pågår för att underlätta denna verksamhet – i vissa fall inom Fyrbodals ram, i andra utanför. Det har på sikt stor betydelse att vi gemensamt finner optimala arbetsformer inom Fyrbodal.

EU's nuvarande programperiod, där Uddevalla ingått i bl.a. Mål 2 Västra-området, löper ut 2006. I kommande period 2007-2013 kommer Sverige att disponera ungefär  $\frac{3}{4}$  av tidigare medel. Nuvarande mål 2 och mål 3 ersätts av mål 2 som berör hela Sverige. Uddevalla kommer att ha möjlighet att delta i Sverige-Norge programmet samt Nordsjö- och Östersjöprogrammet förutom EU-program som täcker hela EU-området. Detta innebär att vi måste bli ännu bättre på samarbete utanför Sverige då merparten projekt måste ha partners från andra länder.

## **Vision**

Näringsliv och arbetsmarknad skall förverkliga kommunens vision om god livskvalitet genom att i vid mening utveckla sysselsättningen och stärka kommunens plats i omvärlden.





## **Verksamhetsidé/beskrivning**

Förvaltningen skall arbeta med sysselsättningsfrågor i vid mening. Detta innebär ett nära samarbete med företag, organisationer och andra som indirekt stöder näringslivets och kommunens utveckling.

Vi skall leda arbetet med att få ett bra företagsklimat i kommunen. Vi skall också utveckla de kommunala insatserna inom arbetsmarknadspolitiken utifrån ett individuellt perspektiv.

Vi skall utveckla nya lösningar och finna nya vägar för kommunens utveckling inom områden som folkhälsa, ekologisk hållbarhet, internationalisering och regional samverkan. Vi måste härvid vara framgångsrika i samarbetet med såväl andra organisationer inom offentlig sektor, företagssektorn och sociala ekonomin (NGO)<sup>2</sup>. Vi måste dessutom tillgodogöra oss

Vi skall ha en helhetssyn och hög kvalitet i vårt arbete.

Verksamheten inom Näringsliv och arbetsmarknad är organiserad inom tre avdelningar. Därtill bedrivs verksamhet i olika projekt.

**Näringslivsenhetens** arbete omfattar insatser och åtgärder inom ramen för det näringslivspolitiska handlingsprogrammet. Viktigaste uppgifterna är att verka för ett bra företagsklimat, stödja utveckling i företagen, utveckla nya kompetensområden och att marknadsföra Uddevalla. Enheten medverkar också i ett antal lokala och regionala projekt.

**Arbetslivsenheten** arbetar med arbetsmarknadsfrågor, konjunkturåtgärder, arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar och arbetsmarknadsinriktade projekt. En stor uppgift är vägledning och platsanskaffning med ett individuellt perspektiv. Enheten förfogar också över Servicecenter Fridhem med arbetsplatser inom trä, verkstadsmekanik och naturvård. Ungdomar erbjuds genom särskilda insatser kompetensutveckling, yrkest teori, yrkespraktik och arbetsprövning.

**Utredningsenheten** arbetar med frågor som är kommunövergripande ex.v. regional och internationell samverkan, översiktlig planering, kollektivtrafik, data- och statistikunderlag samt projektredovisning av större EU-projekt. Folkhälsoarbetet leds också från denna avdelning liksom förvaltningens ekonomi och gemensamma IT-frågor samt nämndsadministration för kommunstyrelsens närings och arbetsmarknadsutskott.

---

<sup>2</sup> Non Governmental Organisations





Uddevalla kommun

**Verksamhetsindelning Näringsliv och arbetsmarknad:**

<b>Budget 2006</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Kommunbidr</b>
<b>Arbetslivsenheten</b>			
Konjunkturprogram	12 480	-26 280	13 800
Insatser för ungdomar	3 290	-6 190	2 900
<u>Kontor/verkstäder</u>	<u>4 015</u>	<u>-11 815</u>	<u>7 800</u>
	19 785	-44 285	24 500
<b>Näringslivsenheten</b>			
Åtg. inom handlingsprogr	0	-2 389	2 389
<u>Kontor</u>	<u>0</u>	<u>-2 181</u>	<u>2 181</u>
	0	-4 570	4 570
<b>Utredningsenheten</b>			
FC + kontor	360	-3 605	3 245
KIR, statistik, kom.övergr.	0	-265	265
<u>Folkhälsa</u>	<u>1 655</u>	<u>-1 975</u>	<u>320</u>
	2 015	-5 845	3 830
<b>Nära</b>	<b>21 800</b>	<b>-54 700</b>	<b>32 900</b>

**Projekt**

Näringsliv och arbetsmarknad driver projekt och tvärsektorielt arbete med stöd från EU, region eller andra medfinansierare. Kommunal medfinansiering erhålls oftast genom kommunstyrelsens medel till disposition. F.n. pågår projekt inom områdena:

Demokratiutveckling

Hälsöfrämjande arbete/hållbar tillväxt

Utveckling av turist- och besöksnäring

**Övrig verksamhet**

Inom kommunstyrelsens övriga verksamheter ansvarar Näringsliv och arbetsmarknad för kollektivtrafiken och stöd till högskoleverksamheten genom bidrag till kårhus mm.

**Högskolecentrum**

Kommunen har beslutat satsa på ett högskolecentrum i Uddevalla efter högskolan Trollhättan/Uddevalla beslutat sig för ett samlat campus i Trollhättan. Högskolecentrum Bohuslän drivs idag som en del av Näringsliv och arbetsmarknads verksamhet i nära samverkan med andra berörda inom området. Långsiktig finansiering av högskolecentrum har ännu inte beslutats.

**Kund****Önskat läge**

Det skall vara enkelt att vara företagare i Uddevalla kommun. Det skall vara tryggt att bo i Uddevalla och nära till sysselsättning!





### **Nuläge**

Ett bra företagsklimat ökar förutsättningarna till nyföretagande och utveckling i befintliga företag. I Svenskt Näringslivs undersökning om upplevt företagsklimat hamnar Uddevalla (2005) på 164:e plats bland Sveriges 290 kommuner, vilket är en förbättring med 33 placeringar mot föregående år. Ett brett handlingsprogram med en rad olika aktiviteter har som mål att förbättra detta resultat. Projekt Uppdrag Uddevalla syftar till att skapa ett långsiktig hållbart näringsliv genom insatser som syftar till hälsofrämjande arbetsliv, ökad delaktighet och inflytande.

Andelen arbetslösa och i arbetsmarknadspolitiska program uppgick v 10 2006 till 8,4 % av arbetskraften i Uddevalla. Arbetslivsenheten hade totalt 683 ärenden i olika arbetsmarknadspolitiska program 2005. Av de 452 som avslutades gick 21 % vidare till arbete/ utbildning/ värnplikt/föräldradedighet, 42 % förlängdes ytterligare en tid efter beslut av AF, medan 20 % avslutades enligt föreskrivet avtal med Arbetsförmedlingen. Enkätundersökningar görs regelmässigt varje år med alla ungdomar som deltagit i programmet INKA under året. På frågan om de var nöjda med INKA blev resultatet 3,7 (skala 0-4). Vi mäter även resultaten av feriepraktiken, och sommaren 2005 tycker 89,6 av deltagarna att praktiken fungerat bra eller mycket bra, 92,7 % har blivit väl och mycket väl omhändertagna och 73,8 % tyckte att arbetsuppgifterna var meningsfulla. Insatsen Ungdomsbasen, som bedrivs i samarbete med socialtjänsten, redovisar enkät från deltagarna som gav ett resultat om 2,74 (skala 0-4) för 2005.

Ett välfärdsbokslut tas fram årligen som underlag för beslut i kommunens styrelser, nämnder och förvaltningar. Välfärdsbokslutets resultat visar på både positiva och negativa folkhälso- och välfärdsaspekter för Uddevallas befolkning. Ohälsotalet är högt i Uddevalla och detta gäller i synnerhet kvinnor. Jämfört med riket har Uddevalla betydligt fler sjukskrivningsdagar per person. Uddevallas arbete för att förebygga skador och olyckor har resulterat i betydligt förbättrade siffror sedan referensåret 1990 men Uddevalla har fortfarande fler skador som leder till inläggning på sjukhus än riket i stort. Anmällda brott och våldsbrott har nu sjunkit under rikets genomsnittsnivå vilket är en tydlig förbättring sedan 2004. Merparten av våldsbrotten sker under helgerna och det finns samband med alkoholkonsumtion. Barn och ungas konsumtion av alkohol, tobak och narkotika visar på en tydlig nedåtgående trend med bättre siffror i Uddevalla än för riket i stort.

Undersökningar visar att känslan av trygghet är det som betyder mest för att människor ska känna sig tillfreds och trivas. Det är också belagt att delaktighet betyder mer för trygghetskänslan än materiella förutsättningar. I SCB:s medborgarundersökning har trygghet varit en aspekt som mätts. Resultatet visar att Uddevallas befolkning är mindre trygga än medelvärdet för samtliga kommuner i undersökningen. Förhållandet mellan objektiv säkerhet och subjektiv, upplevd, trygghet är dock komplicerat. Detta kan illustreras med att de frågor i undersökningen som berör risk för brott är de som Uddevallas invånare uttrycker störst otrygghet kring medan Uddevalla just när det gäller anmällda brott/våldsbrott har färre sådana än rikets genomsnitt.

Kollektivtrafiken fortsätter att utvecklas. Snabbussar till Trollhättan sätts i trafik under 2006. Närtrafiken (kompletteringstrafiken) utvecklas utifrån ett gemensamt Västtrafikkoncept. För





Uddevalla kommun

Bohusstråket skall samordning mellan buss och tåg förbättras. Nytt mötesspår vid Grohed och nytt signalsystem gör att tågtrafiken Uddevalla-Göteborg kan förtätas. På längre sikt ställer vi kravet att dubbelspår skall anläggas och att ½-timmestrafik införs på sträckan Uddevalla-Göteborg. Försöket med X2000-trafik till Stockholm har slagit mycket väl ut och trafiken fortsätter under det kommande trafikåret.

Upphandling av flextrafik och lokal landsbygdstrafik sker för nystart år 2007. En handlingsplan från Västtrafik för ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder har antagits och skall vara genomförd 2010.

**Strategi**

Att utgå från kundens behov och verka för god service, delaktighet och trygghet.

**Handlingsplan (jfr önskat läge):**

<b>Aktiviteter för göra det enkelt att vara företagare i Uddevalla</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<i>Verka för ett bra företagsklimat</i>	X	X	X
<i>Stödja en positiv utveckling i företagen</i>	X	X	X
<i>Utveckla nya kompetensområden för att bredda näringslivsstrukturen</i>	X	X	X
<i>Marknadsföra Uddevallas starka sidor och göra kommunen intressant för företagsetableringar</i>	X	X	X
<i>Uppdrag Uddevalla – hållbar tillväxt (bilaga)</i>	X	X	X
<b>Aktiviteter för att det skall vara nära till sysselsättning</b>			
<i>Individuellt utformade arbetsmarknadsåtgärder</i>	X	X	X
<i>Riktade ungdomsåtgärder som bl.a. omfattar ny arbets- träningmöjlighet för unga utvecklas under 2007 (bilaga)</i>	X	X	X
<i>Väl utvecklad kollektivtrafik (bilaga)</i>	X	X	X
<b>Aktiviteter för att det skall vara tryggt att bo i Uddevalla</b>			
<i>Strukturerat och tvärsektoriellt folkhälsoarbete enligt folkhälsoplan</i>	X	X	X
<i>Säker och trygg kommun</i>	X	X	X
<i>Uppdrag Uddevalla – hälsofrämjande arbete, delaktighet och inflytande (bilaga)</i>	X	X	X
<i>Demokratiutveckling genom ökad delaktighet inom projekt Evoice</i>	X	X	

**Medarbetare**

**Önskat läge**

Medarbetare inom Nära trivs, är delaktiga och tar ansvar, eftersträvar samverkanslösningar och är intresserade av utvecklingen i omvärlden.





Uddevalla kommun

**Nuläge**

Organisationen är framgångsrik när varje enskild medarbetare känner sig delaktig, är engagerad och intresserad av ny kunskap och nya uppgifter. Förvaltningen måste därför tillvarata idéer hos sina medarbetare men också erbjuda en kreativ miljö att arbeta i. Kommunens medarbetarenkät ger feedback på hur väl vi lyckats. Från enkäten 2005:

**Fråga:**

	<b>Stämmer</b>			
	<b>inte alls</b>	<b>delvis</b>	<b>bra</b>	<b>helt</b>
Jag ges möjlighet att framföra mina synpunkter på hur arbetet skall bedrivas	10%	30%	38%	23%
Jag anser att det finns en bra organisation för att ta hand om och utveckla mina idéer	26%	26%	35%	3%
Jag är nöjd med den kompetensutveckling jag får	19%	19%	29%	33%

Under kommande verksamhetsperiod ska vi särskilt fokusera på hur vi tar tillvara medarbetarnas idéer och förslag.

**Strategi**

Tillvarata idéer och kunskaper hos medarbetare och stimulera till ansvarstagande och samverkan. Vara en attraktiv förvaltning som erbjuder spännande och utvecklande arbetsuppgifter.

**Handlingsplan (jfr önskat läge):**

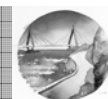
<b>Aktiviteter för att nå nöjdare medarbetare</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<i>Skapa ny modell för att tillvarata medarbetares idéer och förslag</i>	X		
<i>Två organiserade studiebesök/år i kreativa miljöer</i>	X	X	X
<i>3 gemensamma aktiviteter/år</i>	X	X	X
<i>Uppmuntra deltagande i utbildning, kurser och konferenser mm</i>	X	X	X

**Process****Önskat läge**

Arbetet med näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor präglas av helhetssyn och kvalitet. Förvaltningen samarbetar framgångsrikt med offentlig sektor, näringsliv och social ekonomi.

**Nuläge**

Näringsliv och arbetsmarknad skall i vid mening utveckla sysselsättningen i kommunen och arbeta med regionala utvecklingsfrågor. Den regionaliserade näringspolitiken innebär att samarbete/samverkan med andra aktörer lokalt och regionalt är nödvändig vilket bl.a. sker





Uddevalla kommun

genom det gemensamma tillväxtavtalet för Fyrbodalen. Även internationellt är samverkan en framgångsfaktor. Projektarbete inom EU:s program förutsätter aktivt nätverk och samarbete. Näringsliv och arbetsmarknad deltar idag i ett 40-tal externa nätverk. Dessa finns inom sektorerna näringsliv, kollektivtrafik, arbetsmarknad, folkhälsa och regional utveckling. Flera nätverk är europeiska.

EU's programperiod avslutas 2006 men den nya programperioden 2007-13 ger möjligheter till nya projekt med start 2007-08. Förberedelsestiden för större projekt är 1-2 år och bör beröra hela organisationen. Inom Evoice-samarbetet diskuteras bl.a. möjligheten till projekt inom kommunikation. En utveckling av Kasenområdet förbereds. En intensifierad samverkan mellan små och stora turistaktörer bör kunna rendera EU-medel om arbetet påbörjas under året. Näringsliv och arbetsmarknad har ett utvecklat samarbete inom den sociala ekonomin<sup>3</sup>, bl.a. med frivilligorganisationer inom social- och kultursektorn. Denna verksamhet bedöms få en allt viktigare roll med en åldrande befolkning.

Näringsliv och arbetsmarknad deltar aktivt i miljöledningsarbetet. Förvaltningen arbetar mot de gemensamma detaljerade miljömål som är satta för hela kommunen. Förvaltningen har också egna detaljerade miljömål för Servicecenter Fridhem under 2006. Dessa kommer att revideras för 2007. Förvaltningen har fått nya detaljerade mål i energiplanen som gäller för 2005-2008. Arbetet med att genomföra de aktiviteter förvaltningen är ålagd i energiplanen kräver resurser utöver ram (se bilaga). Detta innebär att vissa aktiviteter som skulle genomföras under 2006 inte är genomförbara detta år utan hänskjuts till 2007 under förutsättning att tilldelning sker utöver ram.

**Strategi**

Arbeta aktivt med samverkan för en bra lokal och regional utveckling samt vara en dynamisk kraft för utveckling.

Skapa en driftsäker organisation.

**Handlingsplan (jfr önskat läge):**

**Aktiviteter för framgångsrikt samarbete**

**2007 2008 2009**

*Nätverksbyggande*

X X X

*Stöd och uppmuntran åt den sociala ekonomin*

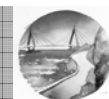
X X X

*Stimulera inom kommunens organisation till deltagande i internationellt samarbete*

X X X

<sup>3</sup> Definition av social ekonomi enl inrikesdepartementet:

"Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhällliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännyttan eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft."





Uddevalla kommun

### **Aktiviteter för helhetssyn och kvalitet**

*Miljöledningsarbete (bilaga)*

X X X

### **Ekonomi**

#### **Önskat läge**

Näringslivet har goda tillväxtmöjligheter. Förvaltningens medel används med hög effektivitet.

#### **Nuläge**

Näringslivsstrukturen i Uddevalla har förändrats avsevärt under de senaste decennierna. Den offentliga sektorn är största arbetsgivare och har därigenom störst påverkan på kommunens ekonomi. Ett mått på detta är ”marknadsförsörjningen” – dvs den genomsnittliga andelen av hushållens inkomster som kommer från löneinkomster från privata företag och organisationer. Uddevalla har (2004) en marknadsförsörjningsgrad om 43 % vilket ger 223:e plats bland landets kommuner. Statistiken visar en svag förbättring vilket beror på att sysselsättningen inom den privata sektorn ökar. De områden som under den senaste femårsperioden har en uttållig ökad sysselsättning är handel och kommunikationer, byggverksamheten samt personliga och kulturella tjänster. Både nyföretagandet och antal företag i kommunen har under samma period en bra utveckling. Det är av stor vikt för kommunens ekonomi att den privata sektorn fortsätter att växa.

#### **Antal anställda i de 10 största privata näringarna i Uddevalla år 2004:**

Detaljhandel	1 861
Byggverksamhet	1 671
Andra företagstjänster	1 318
Transportmedelsindustrin	1 064
Transp. och magasinering	938
Hotell och restaurang	623
Parti och agenturhandel	621
Handel/service motorfordon o bensin	524
Rekreation, kultur o sport	503
Fastighetsbolag och fastighetsskötsel	421

Nyföretagarbarometern (Jobs and Society) mäter nyregistrerade företag per 1000 invånare. Uddevalla har (2005) 5,4 nyregistrerade företag per 1 000 invånare. Uddevalla ingår i kommungruppen ”Övriga kommuner, mer än 25 000 invånare”. Uddevalla ligger på femte plats i gruppen och genomsnittet i gruppen är 4,3.

En framgångsfaktor för Näringsliv och arbetsmarknad är samverkan med externa partner. Ett mått på samverkan är andelen extern finansiering för delar av förvaltningens kostnader.





<b>Arbetsmarknadsåtgärd</b>	<b>Bidragstäckning</b>	
	<b>2005</b>	<b>2003</b>
Lönebidrag	34,0 %	36,8 %
OSA	63,0 %	65,4 %
Anställningsstöd/PUT	51,6 %	42,4 %

2005 bedrevs 7 projekt med stöd från EU. Verksamheten i dessa projekt omsatte 7,9 mkr. Den externa finansieringen uppgick till 66 %.

### **Strategi**

Driva utvecklingsfrågor i samverkan med andra aktörer.

### **Handlingsplan (jfr önskat läge):**

#### **Aktiviteter för tillväxt**

**2007 2008 2009**

*Enligt handlingsprogram Näringslivsenheten*

X X X

*Uppmuntra innovationer och social ekonomiutveckling*

X X X

### **Utveckling och lärande**

#### **Önskat läge**

Utveckling sker med utgångspunkt från näringslivets och vår närregions utvecklingsbehov. Såväl inhemska som internationella idéer skall tillvaratas.

#### **Nuläge**

Kunskap om förändringar i omvärlden är nödvändigt för att ha handlingsberedskap inför nödvändiga förändringar. Att delta i nätverk och arbeta i projekt innebär samverkan inom och utom landet och med partners i olika organisationsformer. Samverkan påverkar förmåga att förstå.

Uddevalla har deltagit i merparten av tillgängliga program inom EU och därmed kommit att utveckla ett brett nätverk med internationella kontakter. Antalet pågående projekt varierar över tid och påverkas av programperioderna och de olika programmens tillgänglighet. Förvaltningen relaterar sin verksamhet till andra genom jämförelser på olika områden. Inom arbetet med "En säker och trygg kommun" och folkhälsa deltar Uddevalla regelbundet i regionala, nationella och internationella nätverk för utveckling, lärande och jämförelse av olika kommuners arbete. Särskilt kan nämnas utvecklingen av välfärdsbokslut vars syfte är att ge beslutsunderlag, följa upp och möjliggöra jämförelser kring befolkningens välfärd och hälsa. Kommunens arbetsmarknadsåtgärder jämförs inom kvalitetsnätverk Västskust. Kollektivtrafikens kostnader jämförs inom Västra Götaland.

Bland Uddevallas företag kommer huvuddelen av exporten till andra länder kommer från ett mindre antal företag. För att minska beroendet av den lokala marknaden behöver fler företag





Uddevalla kommun

nå en större och internationell marknad. Det krävs därför en fortsatt långsiktig satsning på att stödja och stimulera till att nå nya marknader.

Uddevalla har beslutat utveckla Högskolecentrum Bohuslän. En projektledare har anställts och en arbetsstruktur för uppbyggnaden finns på förslag. Högskolecentrum Bohuslän skall bli den naturliga mötesplatsen för lärande och utveckling. Detta förutsätter en väl utvecklad samverkan med näringslivet och etablering av kvalitativ högskoleutbildning.

Beställarenheten för upphandling av kompletterande vuxenutbildning har flyttats till Näringsliv och arbetsmarknad. Avsikten är att skapa en flexibel del i vuxenutbildningen till nytta för individen. Upphandling av utbildning skall ske med utgångspunkt från behov som aktualiseras av bl.a. arbetsmarknads- eller strategiska skäl.

**Strategi**

Delta aktivt i lokalt, regionalt och europeiskt utvecklingsarbete.

**Handlingsplan (jfr önskat läge):**

**Aktiviteter för att tillvarata idéer**

**2007 2008 2009**

*Internationell och EU-relaterad samverkan*  
*Jämföra verksamhetsområde*

*X X X*  
*X X X*

**Aktiviteter med utgångspunkt från aktuella utvecklingsbehov**

*Högskolecentrum Bohuslän (bilaga)*  
*Initiera aktiviteter som stimulerar till export och nya marknader*  
*Upphandling av kompletterande vuxenutbildning*

*X X X*  
*X*  
*X X X*





## Räddningstjänsten

### Omvärldsanalys

Räddningstjänstens verksamhet regleras i stort i handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. Programmet skall beslutas av kommunfullmäktige för varje mandatperiod.

Ny arbetstidslagstiftning kan kräva ökade resurser då arbetstiden inkl jour begränsas till högst 48 h/vecka och krav ställs på sammanhängande vilotid om 11 h/dygn. Denna lagändring trädde i kraft den 1 juli 2005 (dispens för befintliga avtal t o m 31 december, 2006) och kommer att kräva ett betydande förändringsarbete.

Tyvärn kommer arbetstidslagen även att begränsa möjligheten till föräldraledighet om inte ytterligare resurser tillföres verksamheten.

Det är mycket viktigt att förändringsarbetet drivs i en positiv anda från alla inblandade parter då förändringar är nödvändiga för att uppnå "lagföljsamhet". Tyvärn har redan i början av 2006 flera kommuners räddningstjänster hamnat i tvist om hur den nya lagen skall tillämpas.

### Vision

Uddevallas invånare skall ges förutsättningar för en god livskvalitet.

### Verksamhetsidé/verksamhetsbeskrivning

- Räddningstjänsten skall på ett professionellt sätt ingripa vid alla tänkbara nödlägen inom kommunen och dess närområden.
- Förebyggande brandskyddsarbete, riskanalyser, utbildning, anvisningar och information utförs kontinuerligt till allmänhet och myndigheter.
- Räddningstjänstens kunder skall känna trygghet och tillit när organisationen tas i anspråk.

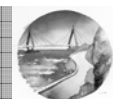
### Kund

#### Önskat läge

De boende i Uddevalla och de som brukar kommunens tjänster är nöjda och har anledning att tala väl om Uddevalla.

#### Nuläge

Information och utbildning erbjudes kommunala förvaltningar, regionen och statliga verk. Behovet och tillgängliga lärarresurser är i balans. Inom den privata sektorn är verksamheten utsatt för konkurrens - pris och kvalitet värderas av kunden. Efterfrågan på utbildning i egen-  
sotning har varit stor men behovet är täckt.





Uddevalla kommun

Utryckningsstatistiken visar på fler men mindre komplicerade insatser, vilket kan bero på slumpen eller att information och utbildning ger resultat.

Andelen felaktiga automatiska brandlarm ökar vilket måste åtgärdas.

Säkerhetsbesiktningar och tillsyn utförs med försök till största möjliga hänsyn till olika särintressen. Prioriterade objekt är publika lokaler och vårdanläggningar.

**Strategi**

God förebyggande och skadeavhjälpare nivå som skapar tillit till vår verksamhet.

**Medarbetare**

**Önskat läge**

Våra medarbetare i kommunen trivs och är delaktiga i verksamheten. De känner sig stolta över att kunna ge Uddevallas invånare uppskattad service.

**Nuläge**

Räddningstjänstens personal genomför regelbundna medicinska och fysiska tester med bra resultat. Personalomsättningen är noll, vilket indikerar ett gott arbetsklimat. Den personalomsättning som ändå finns beror på pensionering och räddningstjänsten kommer att anställa två brandmän från den nya utbildningen under hösten 2006. Vi hoppas och tror att nya välutbildade medarbetare kommer att tillföra verksamheten mycket.

För vår brandstyrka i Ljungskile är personalläget för närvarande acceptabelt med ett nytt befäl och tre nya brandmän. Grundproblemet är fortfarande att hitta duktiga medarbetare som bor och arbetar nära brandstationen.

Nuvarande räddningschef pensioneras under hösten 2006. Förhoppningsvis kommer hans efterträdare att utveckla verksamheten i enlighet med de politiska direktiven om en säker och trygg kommun.

**Strategi**

Våra medarbetare skall vara väl förberedda för sitt arbete.

**Handlingsplaner/(aktiviteter)**

- Utbildade testledare
- Utbildade fysledare
- Genomarbetade träningsprogram
- Stöd och uppmuntran till motionsidrott

**Process**

**Önskat läge**

Kommunens arbetssätt kännetecknas av helhetssyn och ett effektivt utförande.





Uddevalla kommun

### **Nuläge**

Räddningstjänsten har ett förebyggande arbete som genomsyras av helhetssyn. Utbildning och övningsprogram har till syfte att ge förutsättning för ett effektivt utförande. Kontrollprogram för fordon och utrustning stödjer det önskade läget om ett effektivt utnyttjande av tilldelade resurser.

### **Miljö**

Miljöarbetet är ett kontinuerligt långsiktigt arbete som integreras i den ordinarie verksamheten. Räddningstjänstens bästa miljöinsats är troligen att välja miljöanpassade material och metoder i övningsverksamheten och när olyckor inträffar välja de rätta åtgärderna.

### **Strategi**

Personalen skall ha kunskaper och förståelse för de faktorer som påverkar våra möjligheter att utföra ett bra arbete.

### **Handlingsplaner/(aktiviteter)**

- Genomarbetade övningsprogram
- Vidareutbildade övningsledare
- Noggrann uppföljning av avvikelser
- Olycksutredningar av större händelser
- Miljöhandlingsplan

### **Ekonomi**

#### **Önskat läge**

Kommunens ekonomi är långsiktigt, starkt och med hög resurseffektivitet. Invånarna i Uddevalla har goda möjligheter till arbete.

#### **Nuläge**

Ekonomi bygger på oförändrade ramar under planeringsperioden, dvs. 2006 års omräknade ram i augusti och september 2005 (26,7 mkr). Detta innebär att lagstiftningsberoende resurstillskott måste finansieras genom motsvarande neddragningar på annat håll inom verksamheten, alternativt genom omprioriteringar inom kommunstyrelsens totala budget.

Budgetpåverkande tillkommande faktorer under perioden är nytt alarmeringsavtal och som tidigare nämnts ny arbetstidslag.

#### **Strategi**

Vår budget skall vara i balans.

#### **Investeringar**

Räddningstjänstens investeringar består i stort av utbyte av fordon efter plan. Planeringsperioden innehåller inget utbyte av större fordon. De mindre fordonen har sedan 2006 fått en längre brukstid för att rymmas inom tillgängliga ekonomiska ramar.





Uddevalla kommun

## **Utveckling och lärande**

### **Önskat läge**

Utveckling sker utifrån invånarnas behov och efterfrågan. Uddevalla har rollen som ett regionalt centrum.

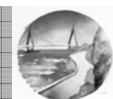
### **Nuläge**

Samtliga brandmän har eller är under av staten anordnad grundutbildning. Samtliga befäl har motsvarande utbildning. Resursförstärkning har genom omorganisation åstadkommit för den interna övningsplaneringen.

Övningsområdet Sörvik har utvecklats till ett regionalt center för räddningstjänsterna i närområdet, vilket är glädjande mot bakgrund av kommunens önskade läge.

### **Strategi**

Kompetenshöjning genom utbildning av fler befäl och samtidig ökning av flexibiliteten inom kåren.





## Övrig verksamhet

### Sammanfattning

Förslaget omfattar netto 37,4 mkr för år 2007, vilket är 1,7 mkr högre än 2006 då ramen är 35,7 mkr. Det är framför allt kollektivtrafiken som åter ökar (2,6 mkr) men behovet av ökad ram blir något mindre då en ny upphandling sänker försäkringspremierna kraftigt och ett gynnsamt ränteläge ger ett överskott från hamnverksamheten.

Kostnaderna för övrig verksamhet ökar med 3 mkr till 40,3 mkr 2008 och ytterligare 2 mkr år 2009 upp till 42,4 mkr p.g.a. förväntad kostnadsökning inom kollektivtrafiken.

Högskolans kärverksamhet försvinner helt under år 2007 då högskolan flyttar till Trollhättan så där förväntas vi inte ha några kostnader 2008-2009.

Ett påpekande kring övrig verksamhets plan är att samtliga kostnader, förutom personaldelen i bidraget till Uddevalla Event AB, redovisas i löpande priser och räknas alltså inte upp ytterligare när de slutliga ramarna fastställs.

### Sammanställning

<b>Verksamhet</b> <i>Belopp i tkr</i>	<b>Bokslut</b> <b>2005</b>	<b>Budget</b> <b>2006</b>	<b>Budget</b> <b>2007</b>	<b>Plan</b> <b>2008</b>	<b>Plan</b> <b>2009</b>
Interkommunal verksamhet	2 661	2 694	2 852	3 080	3 164
Ekonomisk forskning	28	28	35	35	35
Högskolan Väst/Högskolecentrum	1 109	620	310	0	0
Gemensamma försäkringar	612	735	350	361	371
Flygtrafik	773	608	608	608	608
Kollektivtrafik	21 401	24 700	27 300	30 300	32 200
Turism/evenemang/båttrafik	5 914	5 862	5 862	5 862	5 862
Skalbanksmuseet	142	148	148	148	148
Hamnverksamhet	-572	-571	-844	-816	-793
Sörviksområdet	800	800	720	720	720
Patientnämnd	41	40	42	42	42
Övrigt	61	0			
<b>Summa</b>	<b>32 970</b>	<b>35 664</b>	<b>37 383</b>	<b>40339</b>	<b>42358</b>





Uddevalla kommun

### **Allmänt**

Generellt bör de flesta och helst alla verksamheter/anslag inom detta budgetområde tydligare hänföras till "rätt" nämnd eller tillhöra ett ansvar i form av en avdelning inom kommunstyrelsen. Ambitionen bör vara att det inte skall finnas någon "övrig verksamhet" kvar. Ekonomiavdelningen återkommer i denna del.

### **Interkommunal verksamhet**

Omfattar följande organisationer och belopp:

Svenska Kommunförbundet	1 384
Fyrbodals Kommunalförbund	1 268
West Sweden	200
<b>Summa</b>	<b>2 852</b>

Avgiften till Svenska Kommunförbundet utgör för 2006 0,684 promille av kommunens skatte- och bidragsintäkter med genomsnittlig skattesats p.g.a. en extra sänkning med 5 % . För perioden fram t.o.m. 2007 finns ett beslut att avgiften får uppgå till högst 0,85 promille men då avgiften under ett flertal år tillbaka i tiden aldrig uppgått till mer än 0,72 - 0,80 promille har vi räknat på den lägre avgiften 0,72 promille för år 2007 och 0,8 promille 2008-2009.

Det nya förbundet, Fyrbodals Kommunalförbund har en årlig avgift som beräknas till ca 25 kr/invånare.

West Sweden fastställer sin avgift utifrån invånarantalet, 4 kr/invånare eller 200 tkr.

### **Kommunforskning i Västsverige (KFi)**

Uddevalla kommun stödjer idag forskningsverksamheten vid KFI med 28 tkr per år. För åren 2007-2009 finns dock inget avtalat belopp då det gamla avtalet löper ut 2006-12-31. Vi har räknat med en höjning upp till 35 tkr/år.

### **Högskolan Trollhättan/Uddevalla**

Hysesavtal för en tillfällig kårlokal har tecknats för 2006 och halva 2007. Det finns en politisk vilja att bistå med lokal tills det nya campuset i Trollhättan är klart.

Från mitten av år 2007 upphör anslaget.

### **Gemensamma försäkringar**

Kommunens samtliga försäkringar tecknas via kommunens försäkringsmäklare Willis (f.d. Kombro). De två försäkringar som redovisas centralt under kommunstyrelsen är dels en ansvarsförsäkring samt en tjänstereseförsäkring Vid upphandlingen 2006 föll priserna med mer än 50 % enligt uppgifter från inköpsavdelningen och hamnar nu på ca 350 tkr år 2007 med en årlig uppräknings med ca 3 %.





Uddevalla kommun

### **Flygtrafik**

Kostnaderna för flygtrafik avser ägarbidrag till Fyrstads Flygplats AB. De berörda kommunernas bidrag till flygplatsen bestäms med hänsyn till resefrekvensen. Uddevallas bidrag år 2006 beräknas motsvara 16 % av totala ägarbidraget. Uddevallas utnyttjande av flygplatsen har sjunkit under flera år, men nu tror flygplatsen att resandet kommer att plana ut på en ganska jämn nivå. 16 % motsvarar ett bidrag på 608 tkr för år 2006 och vi räknar med att den ligger stilla under hela planeringsperioden 2007-2009. (Varje procent upp eller ned motsvarar 38 tkr.)

### **Kollektivtrafik**

Västtrafik AB är ansvarig för kollektivtrafiken inom Västra Götalandsregionen. Bolaget har i sin tur fyra dotterbolag. Trafiken inom vårt område drivs av dotterbolaget Västtrafik Fyrbodals AB.

Enligt ägarnas målbild ska kollektivtrafiken öka med 15 % fram till år 2010. Det betyder att en aktiv satsning för att öka resandet måste ske för att detta ska lyckas. I år är anslaget till kollektivtrafiken 24,7 mkr men år 2007 räknar vi med en ökning upp till 27,3 mkr. År 2008 och 2009 är summan 30,3 respektive 32,2 mkr.

I sin prognos lämnar dock Västtrafik en alternativ summa per år där verksamheten drivs som vanligt utan åtgärder för att öka resandet.

### **Turism/evenemang och båttrafik**

För turistverksamhet samt evenemang och marknadsföring budgeteras 5 862 tkr vilket är det samma som anslaget 2006. Bolaget Uddevalla Event AB som tidigare hette Uddevalla Turism- och Evenemangsforum AB ordnar mässor, utställningar, Fjordfestivalen och mycket mer för att locka besökare till Uddevalla och uddevallaborna själva att gå ut och uppleva sin stad. Sedan 2005 ingår även båttrafiken som tidigare bedrevs av Uddevalla Turisttrafik i bolagets verksamhet.

### **Skalbanksmuseet**

Kostnaderna för Skalbanksmuseet avser hyra.

Anslaget bör överföras till kultur- och fritidsnämnden för att samordnas med de anslag för bidrag till denna typ av verksamhet som finns där idag.

### **Hamnverksamhet**

Hamnverksamheten drivs av Uddevalla Hamnterminal AB. För nyttjandet av hamnanläggningarna betalar bolaget ett arrende till kommunen, vilket skall täcka kostnaderna för den mark som disponeras samt kapitalkostnaderna för hamnanläggningarna. De preliminära siffror som finns visar på en nettointäkt på runt 800 tkr/år under hela perioden. Avvikelsen är en normal variation mellan åren och beror på skillnaden mellan internräntan och den räntebas som används för reglering av avtalet.

En diskussion pågår för att se på lämpligheten av att överföra ansvaret till tekniska nämnden.





Uddevalla kommun

**Sörviksområdet**

Kostnaderna för Sörvik avser kapitalkostnader för mark. En diskussion bör upptagas om överförande av ansvaret för marken till tekniska nämnden eftersom kostnaderna och intäkterna delvis hamnar på olika ställen med nuvarande uppdelning. Med den nya internräntan 4,5 % blir den årliga kostnaden 720 tkr.

**Patientnämnd**

Kommunstyrelsen har tidigare ingått avtal med Västra Götalandsregionen om ansvaret för patientnämndsverksamheten. Enligt avtalet skall kommunen betala en ersättning till regionen med 42 tkr per år (75 öre/invånare).

