



Delårsrapport augusti 2023

Delårsrapport augusti 2023

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Ekonomiskt utfall	4
2.1 Ekonomiskt utfall Kommunstyrelsen	4
3 Uppföljning av styrkort	7
3.1 Trygghet.....	9
3.2 Arbetsmiljö	10
3.3 Kärnverksamhet.....	12
3.4 Företagsklimat	13
3.5 Välfärden	14
3.6 Arbetslinje	16
3.7 Energiförsörjning.....	17
3.8 God ekonomisk hushållning	17
4 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag.....	18
5 Uppföljning av kommunstyrelsen avslutade uppdrag.....	19



1 Sammanfattning

Kommunstyrelsen delårsresultat uppgick till ett överskott med 25,3 mkr. Intäkternas budgetavvikelse visar -0,6 mkr, medan kostnadernas avvikelse visar 25,9 mkr. Budgetavvikelsen beror bl.a. på lägre kostnadsutfall än budget avseende satsningsmedel inom insatser för ”utveckling av nya arbetssätt”, sociala investeringar/idéburet offentligt partnerskap (IOP) och ”trygghet och säkerhet”. Vidare har antalet hushåll som lever i försörjningsstöd legat på en genomsnittlig lägre nivå jämfört med föregående år vilket har inneburit minskad utbetalningskostnad för ekonomiskt bistånd. Inom Stadsutvecklingsprojekten inväntar flera rivningsarbeten och utredningar färdigställas först under hösten dessutom har kommunledningskontorets avdelningar haft ett antal vakanta tjänster. Årsprognosen för kommunstyrelsen uppgår till 11,4 mkr, orsaken till prognosierad överskott beror bl.a. på att ovannämnda insatser förväntas inte förbrukas i sin helhet, man bedömer att kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd för årets resterande månader kommer att fortsätta ligga på samma nivåer, ett antal rekryteringar till vakanta tjänster bedöms vara klart först 2024.

Polismyndigheten Västra Fyrbodalen och enheten för trygghet och samhällsskydd samarbetar för att lansera ett projekt om företagssamverkan med målet att öka tryggheten i kommunen. Arbetsmarknadsavdelningen har genomfört en förstudie om välfärdsbrottslighet och tagit fram rutiner för att hantera felaktiga utbetalningar samt samarbetar med Skatteverket för att upptäcka välfärdsbrott. Utifrån det politiska uppdraget om att utöka antalet skyddsombud genomförs en inventering av antalet skyddsombud i kommunen och identifiering av bristområden.

Årets företagsmaraton har varit uppskattad bland företagarna, under tertiäl 2 har planering för *Företagsmaraton 2024* startats. Uppsamlingsdagar med politiker och tjänstemän har genomförts för att besöka företag som inte ingick i tidigare företagsmaraton. Förslag och synpunkter är under sammanställning ska återkopplas och en förvaltningsövergripande näringslivsgrupp har bildats. Projektet företagsspåret är i gång, bl.a. pågår arbetet med att skapa en digital företagslots/Chat bot, kvalitetssäkra e-tjänster och ta fram en första version av ”Mina sidor” för företag.

Inom stadsutvecklingen är nu Rimnersvallen färdigbyggd och en invigning är planerad under september månad. Ljung-Hälle förskola är inflyttningsklar och anpassningar av Rimnershallen är i slutfasen.

Utifrån den nya styr och ledningsprocessen arbetar samtliga chefer på kommunledningskontoret vidare med att tydliggöra sitt kärnuppdrag, ökat fokus på dialoger, tydliggöra uppdragets mål och hitta mätbara kvalitetsfaktorer samt aktiviteter/åtgärder kopplade till detta.



2 Ekonomiskt utfall

2.1 Ekonomiskt utfall Kommunstyrelsen

	Nettokostnad tom augusti 2023	Budgerad nettokostnad tom augusti 2023	Avvikelse mot periodiserad budget	Prognosavvikelse helåret
Kommunstyrelsen politisk styrning	-32,8	-40,1	7,4	1,2
Kommunledningskontoret	-197,1	-215,7	18,6	11,2
Räddningstjänsten	-38,9	-38,2	-0,7	-1,0
Kommunbidrag	292,8	292,8	0	0
Resultat	24,0	-1,2	25,3	11,4

	Utfall tom augusti	Budget tom augusti	Budget 2023	Prognos helår
Investeringar	54,9	47,7	65,6	75,9

Investeringsutgiften uppgår till 54,9 mkr för perioden januari-augusti. Årsbudgeten enligt flerårsplanen uppgår till 65,6 mkr. Prognosen för helåret visar 75,9 mkr, avvikelserna beror på den nybyggda Uddevalla brandstation där det har tillkommit ett övningsområde. Det totala investeringsnettot för kommunens nya brandstation inkl. övningsområde uppgår per aug till kommunens befintliga investeringsbudget.

Kommunstyrelsens politiska styrning

Efter andra tertialet uppgår budgetavvikelsen till 7,4 mkr för de budgetposter som ingår i kommunstyrelsen politiska styrning. Överskottet beror på lägre kostnadsutfall än budget avseende satsningsmedel för utveckling av nya arbetsätt, sociala investeringar/idéburet offentligt partnerskap (IOP), förebyggande insatser samt arbetsmiljö. Årsprognosen uppgår till 1,2 mkr pga. ovannämnda insatser inte bedöms förbrukas som helhet.

<i>Belopp i mkr</i>	Årsbudget /kommunbidrag	Budgetavvikelse jan-aug	Prognostiserad budgetavvikelse helår
Verksamhet			
Kommunstyrelsens omkostnader	10,2	0,7	-3,0
Sociala investeringar/IOP	5,1	0,8	1,5
Partistöd	1,6	0,0	0,0
Sponsring ordinarie	2,4	-0,8	-0,8
Flygtrafik och kollektivtrafik	9,7	0,2	-0,4
Tillfälliga satsningar: Utveckling av nya arbetsätt, arbetsmiljöinsatser, förebyggande insatser, utökat öppethållande fritidsgården på Dalaberg	18,7	6,2	4,0
Medlemskap, bidrag, m.m.	10,0	0,3	0,0
SUMMA	57,7	7,4	1,2



Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret har för perioden en budgetavvikelse på 18,6 mkr. Intäkternas budgetavvikelse visar -1,9 mkr, medan avvikelsen på kostnadssidan uppgår till 20,5 mkr. Överskottet beror på att kompensationen till Samhällsbyggnad gällande Stadsutvecklingsprojektet inte följer den periodiserade budgeten, större kostnader för bl.a. rivningsarbeten och utredningar förväntas komma först under hösten. Avdelningar som ligger under kommunledningskontoret har haft ett antal vakanta tjänster vilket även förklarar budgetöverskottet per augusti. Kommunledningskontorets årsprognos visar ett överskott om 11,2 mkr, vilket beror huvudsakligen på minskat utbetalt ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) och vakanser inom avdelningarna. Nedan redogörs avdelningarnas resultat och prognos.

Förvaltningsledningen och kommundirektören redovisar en budgetavvikelse för delåret på 1,5 mkr, avvecklade Tillväxtavdelningens kostnadsposter inkluderas. Ett fortlöpande arbete pågår under året för uppsägning/flytt av licenser m.m. som tidigare har legat på avdelningen. Ett prognosierad överskott med 1,3 mkr lämnas för helåret, vilket beror på en vakant cheftjänst.

I kommunikationsavdelningen ingår från 1 februari 2023 kommunens tryckeri och reception, för att driva verksamheterna har till avdelningen överförts kommunbidrag från Samhällsbyggnadsförvaltningen med 2,5 mkr. Budgetavvikelsen per aug uppgick till -0,7 mkr, årsprognosen uppgår till 0,1 mkr.

Stabsavdelningen budgetavvikelse per augusti uppgick till 2,3 mkr. Avdelningen omfattar enheterna juridik och administration, samverkande överförmyndare och budget/skuldrådgivning, trygghet och samhällsskydd samt hållbarhet, planering och styrning. Budgetöverskottet beror på vakant tjänst inom enheten för trygghet och samhällsskydd under delar av året. Avsatt budgetmedel för satsning inom säkerhet och trygghet förbrukas inte i sin helhet. Årsprognosen uppgår därav till 1,9 mkr.

Ekonomiavdelningen budgetavvikelse för perioden uppgick till 1,7 mkr. Överskottet beror på vakanser. Under året kommer avdelningen att implementera en annorlunda arbetsrutin gällande påminnelser och inkassoavgifter.

Personalavdelningen budgetavvikelse för perioden uppgick till 1,1 mkr och årsprognosen visar 0,9 mkr. En förhöjd kostnadstrend gällande företagshälsovården och friskvårdsbidrag (E-passi) dock lämnar avdelningen ett överskott i prognos pga. vakanser.

IT avdelningens redovisar ett budgetöverskott med 1,3 mkr för perioden som beror på sent tillsatta tjänster. Under året förväntas inte hela digitaliseringsprojekt budgeten förbrukas helt därav redovisas en årsprognos på 2,0 mkr.

Arbetsmarknadsavdelningens sammanlagda årsprognos uppgår till 6,2 mkr. Överskottet beror på lägre kostnad för ekonomiskt bistånd och vakanta tjänster. För utbetalningar kring ekonomiskt bistånd (exkl. nyanlända i etableringen) har 75,9 mkr avsatts i budget. Antal hushåll i försörjningsstöd (inkl. flyktingar) uppgår per aug till snittet 627 hushåll. För samma period föregående år var snittet 646 hushåll och för hela 2022 var det 687 hushåll i genomsnitt.



Avdelning för näringsliv och samhälle redovisar en budgetavvikelse på 5,5 mkr och en årsprognos på -3,2 mkr. Avdelningen omfattar bland annat stadsutveckling, översiktlig planering, samhällsbyggnadsstrategi, planbesked och markanvisningar, vatten och avloppsverksamheten, bostadsförsörjning, markplan, köp- och försäljning av mark, övergripande transportinfrastruktur, kollektivtrafik samt lokalförsörjning. Avdelningen ska också ha det övergripande samordningsansvaret för näringslivsfrågor. Överskottet beror bl.a. på att kompensationen till Samhällsbyggnad gällande Stadsutvecklingsprojektet inte följer den periodiserade budgeten, större kostnader för bl.a. rivningsarbeten och utredningar förväntas komma först under hösten. Avdelning årsprognos visar -3,2 mkr och det beror på att ett par projekt inom Stadsutvecklingen förväntas få ett större kostnadsutfall än budget.

Belopp i mkr	Årsbudget /kommunbidrag	Budgetavvikelse jan-aug	Prognostiserad budgetavvikelse helår
Avdelning			
Förvaltningsledning, Kommundirektör	26,4	1,5	1,3
Kommunikationsavdelning	15,8	-0,7	0,1
Stabsavdelning	36,4	2,3	1,9
Ekonomiavdelning	25,4	1,7	2,1
Personalavdelning	38,2	1,1	0,9
IT-avdelning	4,6	1,3	2,0
Arbetsmarknadsavdelning	142,1	6,0	6,1
Avdelningen för näringsliv och samhälle (inkl. Stadsutvecklingsprojektet)	34,0	5,5	-3,2
SUMMA	322,9	18,7	11,2

Räddningstjänsten

För köp av räddningstjänst visas en budgetavvikelse på -0,7 mkr. För helåret utgår man från ett underskott med -1,0 mkr, prognostiserad underskottet beror på pensionskostnader.

Belopp i mkr	Årsbudget /kommunbidrag	Budgetavvikelse jan-aug	Prognostiserad budgetavvikelse helår
Verksamhet			
Köp av räddningstjänst	57,2	-0,7	-1,0
SUMMA	57,2	-0,7	-1,0

Nämndens kostnadsökningar p.g.a. inflationen

Kommunens försäkringspremier för olycksfall samt tjänsteresor belastar KS som helhet, premierna från försäkringsleverantör har indexerats uppåt avsevärt (16,3 % respektive 21,8 %) för år 2023. Vidare har premiekostnader för egendomsförsäkringen ökat. Leverantör för kommunens nuvarande lönesystem har kostnadsjusterat licenskostnader uppåt med 9,3 %. Kostnader för flexlinje har stigit med 17,5 % jämfört med 2022 och seniorkorten har gått upp med ca 10 %.

Den totala kostnadsökningen för övriga kostnader (exklusive personalkostnader) jämfört med samma period föregående år uppgick till 11,4 % för Kommunledningskontoret. De ovannämnda kostnadsökningar täcks delvis av inflationsanslaget på 1,0 mkr som nämnden fick i den uppdaterade flerårsplanen och delvis via den generella årliga KPI uppräkningsplanen.

Belopp i mkr	R12 (sept21-aug22)	R12 (sept22-aug23)	Förändring i procent
Inflationspåverkan - övriga kostnader (exkl. personalkostnader)			
Kommunledningskontoret exkl. Stadsutvecklingsprojektet & Utbetalning Ekonomiskt bistånd	152,0	169,3	11,4%


















Överskottsmål

Överskottsmålet för helåret om lägst 1 % bedöms kunna uppnås.

3 Uppföljning av styrkort

Indikator	Resultat kvinna T3 2022	Resultat kvinna T2 2023	Resultat man T3 2022	Resultat man T2 2023	Resultat totalt T3 2022	Resultat totalt T2 2023
Sjukfrånvaro Korttid % R12	3	2,67	4,42	4,14	3,58	3,25
Kommentar						
Korttidssjukfrånvaron från T1 2023 till T2 2023 har sjunkit stadigt från 3,4% till 3,25% inom kommunledningskontoret, vilket är en återkommande trend då korttidssjukfrånvaron ofta brukar sjunka under sommarmånaderna. Perioder med mycket förkylningar/influensa och vab för medarbetare med yngre barn är de vanligaste anledningarna för korttidssjukfrånvaron inom förvaltningens avdelningar.						
Fortsättningsvis så skiljer sig kommunledningskontoret från övriga förvaltningar där männens (4,14%) korttidssjukfrånvaro ligger betydligt högre än kvinnornas (2,67%).						

Politiska uppdrag	Kommentar
KF Kommunstyrelsen (kommundirektören) har fått i uppdrag, av Kommunfullmäktige 2021-05-12 (Dnr KS 2019/00832), att utreda frågan om samlad kommunal tillsyn	Utredningen slutredovisades i kommunstyrelsen i november 2022. Kommunstyrelsen har föreslagit till kommunfullmäktige att förklara uppdraget avslutad (KS 2023:285).
KF G Kommunstyrelsen har 2019-10-11 utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att anlägga nya sträckor enligt antagen cykelplan, där Ulvesund och Lane-Fagerhult prioriteras i samarbete med Trafikverket (KF ÖS 2)	I samband med tat uppdraget lades beslutade kommunstyrelsen om förslag inom "potten för cykel i regional transportinfrastrukturplan 2018-2029". De beslutade prioriteringarna var Väg 679 Ammenäs – Råssbyn, Väg 172 Kuröd – industriområdena Lillesjö, Väg 675 Råssbyn – Ranneberg, Väg 788 Lanesund – Utbyvägen, upprustning av befintligt GC-väg längs väg 172 Lane-Fagerhult och en utbyggnad av GC-väg längs väg 675 Ulvesund. Inget av förslaget bifölls i den regionala prioriteringen. En ny ansökningsomgång kommer att genomföras under 2024. Kommunstyrelsen har då åter möjlighet att skicka in förslag. Ett projekt pågår tillsammans med Vinnova och Rise om att bygga en cykelbana i Ulvesund. Uppdraget är slutfört genom överlämnad

Politiska uppdrag	Kommentar
	prioriteringen inom den regionala potten. Kommunstyrelsen kommer att behandla prioritering inför kommande omgång. Kommunstyrelsen har föreslagit till kommunfullmäktige att förklara uppdraget avslutad (KS 2023:28).
    Kommunstyrelsen har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att utvärdera verksamheten NIKE (KF ÖS 3)	Utvärderingen är genomförd och redovisad till arbetsmarknads- och integrationsutskottet. Kommunstyrelsen har föreslagit till kommunfullmäktige att förklara uppdraget avslutad (KS 2023:285).
    Kommunstyrelsen har utifrån Plan Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att att utreda behovet av en samordnande funktion i kommunen för mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt frågorna hedersrelaterat våld och förtryck (KF ÖS 3)	Utvärderingen är genomförd och redovisad till arbetsmarknads- och integrationsutskottet. Kommunstyrelsen har föreslagit till kommunfullmäktige att förklara uppdraget avslutad (KS 2023:285).
    Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med insatser för långtidsarbetslösa (KF ÖS 3)	Utredningen slutredovisades i kommunstyrelsen i november 2022. Kommunstyrelsen har föreslagit till kommunfullmäktige att förklara uppdraget avslutad (KS 2023:285).
  Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att ta fram en strategi gällande EU och statliga stöd (KF ÖS 3)	Inga steg tagits på detta uppdrag ännu på ekonomiavdelningen.
 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 4)	Uppdraget genomförs genom bl.a. verksamheten Effektiv Samordning för Trygghet, Brottsförebyggande rådet, trygghetsvandringar företag, Företagssamverkan (uppstart hösten 2023). Extra på de centrala delarna av staden med resecentrum Kampenhof genom, information, ökad polisnärvaro och samverkan mellan kommunen och verksamheter på plats, Ordningsvakterna i kommunens Lov § 3-områden.
 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5)	Kommunen har återstartat en drogförebyggande samverkansgrupp. Inom gruppen finns drog och dopingförebyggande processer som drogfri ungdom, drogfria platser tillsammans med Länsstyrelsen, 100% ren träning avseende dopingförebyggande aktiviteter samt krogar mot knark som riktar sig mot krognäringen. Samtliga nu aktiva krogar i stan deltar i denna process. Uppdraget är en del i grunduppdraget för enheten för trygghet och samhällsskydd.
 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta för barn och unga på	Verksamheten avseende Tureborg hanteras främst via den centrala förebyggande gruppen. En utredning avseende möjligheter till ett LOV 3 område på Tureborg

Politiska uppdrag	Kommentar
Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5)	har startats.
KF 6 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla digitala och automatiserade processer (KF ÖS 6)	Digitaliseringsarbetet utgår från den digitala agendan som kommunfullmäktige antagit. Till agendan tas handlingsplaner fram som fastställs av kommundirektören efter beredning i det centrala IT-rådet. Handlingsplanen följs upp med jämna mellanrum och status på aktiviteterna synliggörs på intranätet. Digitaliseringsarbetet har en fastställd process utifrån vilket arbetet bedrivs. Digitaliseringsutvecklingen är en prioriterad fråga. Kommunstyrelsen har föreslagit till kommunfullmäktige att förklara uppdraget avslutad (KS 2023:285).
KF 3 Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att möjliggöra laxtrappa i Bäveån till ovanliggande vattensystem (KF ÖS 10)	Inom ramen för projektet kallat Fisken i fokus och i samarbete med bl.a. Uddevalla Energi har utredningar gjorts om hur vandringshinder ska kunna åtgärdas. En fiskräknare har installerats upp vid Strömberget och skyltar om fiskar i Bäveån har satts upp i centrum. Projektet är avslutat och frågan om vandringshinder handläggs i huvudsak fortsättningsvis av Uddevalla Energi. Kommunstyrelsen har föreslagit till kommunfullmäktige att förklara uppdraget avslutad (KS 2023:285).

3.1 Trygghet

Polismyndigheten Västra Fyrbodalen och enheten för trygghet och samhällsskydd samarbetar för att lansera ett projekt om företagssamverkan med målet att öka tryggheten, två dialogmöten kommer att hållas under september. Syftet med samarbetet är att stärka relationen mellan näringslivet och samhället med fokus på att skapa en tryggare miljö för både invånare och företagare.

Enheten för trygghet och samhällsskydd genomför en alternativjämförelse av organisationsformer för att utvärdera ekonomiska, operativa och sekretessrelaterade fördelar. Sekretesskravet är viktigt oavsett vald organisationsform. Beslut om att snabba upp arbetet med att förnya sekretessförbindelsen för hela kommunen i syfte att förbättra informationsutbytet, oavsett resultatet av utredningen.

På arbetsmarknadsavdelningen har en förstudie om välfärdsbrottslighet genomförts och beskriver definitionen och dess konsekvenser. Den belyser även hur brottsligheten påverkar kommunens verksamheter och ger förslag på hur kommunens ska jobba aktivt med att begränsa välfärdsbrottslighet. Man har även upprättade rutiner för att hantera FUT (felaktiga utbetalningar) och polisanmäler vid misstanke om välfärdsbrott. Samverkan sker med Skatteverkets utredare för att upptäcka välfärdsbrott.



Politiska uppdrag	Kommentar
KF Kommunen ska utreda organisation för ordningsvakter på ett sätt som gör att de skulle kunna dela individuppgifter med relevanta förvaltningar	Alternativjämförelse genomförs för att se om det finns ekonomiska, operativ eller sekretessrelaterade fördelar med ett antal övergripande organisationsformer. Sekretesskravet blir märkbart oavsett organiseringsform. Säkerhetschefen beslutade innan sommaren att påskynda arbetet med en förnya sekretessförbindelse för hela kommunen. Avsikten är att oavsett resultat på utredningen förbättra möjligheterna till individbaserat informationsutbyte.
KF Kommunen ska arbeta aktivt med att begränsa välfärdsbrottslighet i organisationen	En förstudie/utredning av välfärdsbrottslighet har tagits fram och kommer inom kort att färdigställas. Utredningen beskriver vad välfärdsbrottslighet är och dess konsekvenser för samhället och kommunen. Utredningen belyser även hur brottsligheten kan drabba kommunens olika verksamheter och processer, samt slutsatser och förslag på hur kommunen bör arbeta aktivt med att begränsa välfärdsbrottslighet. Avdelningen jobbar samtidigt med uppdraget utifrån sina egna ansvarsområden, framför allt ekonomiskt bistånd. Avdelningens socialsekreterare arbetar för att förhindra välfärdsbrottslighet genom att begära in relevant underlag samt har nyligen infört stickprovskontroller mot de digitala ansökningarna. Man har även upprättade rutiner för att hantera FUT (felaktiga utbetalningar) och polisanmäler vid misstanke om välfärdsbrott. Samverkan sker med Skatteverkets utredare för att upptäcka välfärdsbrott. En samverkansgrupp bestående av två utredare från Skatteverkets utredningsavdelning i Göteborg, chefer från Arbetsmarknadsavdelningen ekonomiskt bistånd samt 1:e socialsekreterare. Teman och kunskapshöjande samverkan om hur vi gemensamt ska agera vid upptäckten av olika brott.
KF Kommunstyrelsen och socialnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att gemensamt arbeta med att motverka våld i nära relationer. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. (KF ÖS 3)	Kommunledningskontoret (enheten för trygghet och samhällsskydd) samverkar med socialtjänsten via en styrgrupp för att förebygga våld i nära relation. Samarbete sker också med brottsofferjouren.

3.2 Arbetsmiljö

I samarbete mellan personalavdelningen och fackliga organisationer, genomförs en inventering av antalet skyddsombud i olika verksamheter och identifieringen av bristområden. Beredningsgruppen för hälsa och arbetsmiljö har haft ett första möte gällande uppdraget och planerar ha ett antal workshops med syfte att öka antalet skyddsombud.

Personalavdelningen har reviderat rehabiliteringsprocessen och arbetar med att ta fram underlag för urval av deltagande verksamheter i pilotstudien "Friska arbetsplatser," som inkluderar barn- och utbildningsförvaltningen samt socialtjänsten. Personalchefen har deltagit som föreläsare vid SKR:s föreläsningsserie ("*Hur kan man arbeta med att förstärka kompetensförsörjningen genom att förebygga och minska sjukfrånvaron?*") och framhållit Uddevalla kommun som ett gott exempel på tydligt politiskt uppdrag och förankringsarbete.



Politiska uppdrag	Kommentar
<p>KF Kommunen ska tillsammans med fackliga parter utreda hur skyddsombuden i verksamheterna kan bli fler</p>	<p>Inventering pågår gällande hur många skyddsombud som finns fördelat på kommunens alla verksamheter samt görs en kartläggning i vilka verksamheter det saknas skyddsombud. Detta sker i dialog mellan personalavdelningen och fackliga organisationer.</p> <p>Beredningsgruppen för hälsa och arbetsmiljö har haft ett första möte efter sommaruppehållet, där man gick igenom styrkortsuppdraget. Workshops är inplanerade tillsammans med beredningsgruppen, där fokus kommer vara att ta fram förslag till aktiviteter för att öka antalet skyddsombud.</p> <p>Inventeringsfasen försvåras av att alla rutiner gällande inrapportering av fackligt mandat ej är på plats. I samband med inventering görs också kompletterande rutiner för att ha en bättre kontroll framåt, vilket medför viss fördröjning i tidplanen.</p>
<p>N Kommunstyrelsen ska utifrån ett helhetsperspektiv och i samverkan med övriga nämnder ta fram metoder för att systematiskt fånga upp de arbetsplatser och medarbetare som har ökad risk för sjukfrånvaro</p>	<p>Personalavdelningen har under våren sett över nuvarande rehabiliteringsprocess, man har arbetat fram underlag som ska ligga till grund för hur urvalet ska tas fram. Det är bestämt att verksamheter från barn- och utbildningsförvaltningen samt socialtjänsten ska ingå i pilotstudien.</p> <p>Personalchefen har tillsammans med andra personalfunktioner från bland annat Hanninge kommun, Botkyrka kommun och region Halland deltagit som föreläsare på SKR: s föreläsningsserie gällande: Hur kan man arbeta med att förstärka kompetensförsörjningen genom att förebygga och minska sjukfrånvaron? Personalchef har varit med vid två tillfällen och vid senaste tillfället deltog 270 personer från olika regioner och kommuner. Uddevalla kommun lyfts fram som det goda exemplet på ett väl utförd förankringsunderlag och att vi har ett så tydligt politiskt styrkortsuppdrag. SKR har uttryckt en önskan om att följa Uddevalla kommuns resa</p> <p>SKR vill följa Uddevalla kommuns resa i arbetet med friska arbetsplatser. De lyfter fram Uddevalla kommun som det goda exemplet, utifrån hur beslutet är förankrat i kommunen. Det är inte vanligt förekommande att det finns ett så tydligt politiskt uppdrag till förvaltningarna.</p> <p>Det är av stor vikt att pilotstudien får en positiv "klang" och att den handlar om att förstärka det arbete som cheferna redan gör idag gällande rehabilitering och arbetsmiljö, därav att pilotstudien kommer att benämnas för "Friska arbetsplatser".</p> <p>Det är en stor fördel att redan från start ha vetskap om att arbetssättet ska implementeras kommunövergripande 2025, det gör att samtliga åtgärder görs utifrån ett kommunövergripande samt långsiktigt perspektiv.</p> <p>Fokus framåt</p> <p>Att tillsammans med kommunikationsavdelningen göra arbetet med att förstärka arbetsmiljön samt pilotstudien Friska arbetsplatser känd i kommunens samtliga verksamheter.</p> <p>Att tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen samt socialtjänsten ta beslut om vilka verksamheter som ska delta i pilotstudien.</p>



Politiska uppdrag	Kommentar
	Att starta upp pilotstudien samt referensgruppen med chefer från förvaltningarna.
KF Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med heltidsanställningar	Andelen heltidsanställda inom KLK uppgår till 94,3 %. De flesta deltidsanställningarna ligger under arbetsmarknadsenhetens trygghetsanställningar, vilket utgör 11 av de 17 deltidsanställda hos KLK. Kommunfullmäktige har (2021) antagit Riktlinjer för tillämpning av heltid som norm inom Uddevalla kommun. Kommunledningskontorets personal är i mycket liten utsträckning målgrupp för uppdraget. Kommunledningskontorets roll är i stället att stödja berörda förvaltningar vilket är en del i personalavdelningens grunduppdrag. Kommunstyrelsen har föreslagit till kommunfullmäktige att förklara uppdraget avslutad (KS 2023:285).

3.3 Kärnverksamhet

En ny styr-ledningssystem arbetas fram under 2022–2024. Där verksamheterna utifrån ett medborgarfokus har ett helhetstänkt, arbetar gemensamt och samverkar genom:

- ett ökat fokus på varje verksamhets grunduppdrag
- ett ökat fokus på dialoger
- ett tydliggörande av verksamhetens kvalitet och hur den ska följas upp
- ett tydliggörande av hur styr-och ledningsprocessen används praktiskt i vardagsarbetet.

Kommunledningskontoret chefer på samtliga nivåer arbetar vidare med att tydliggöra sitt kärnuppdrag.

Politiska uppdrag	Kommentar
KF ❤️ Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att gemensamt arbeta med förebyggande verksamheten. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete.(KF ÖS 5)	Trygghet och samhällsskydd är samordnande funktion under kommunens ledning. Arbetet avser främst administrativa tjänster samt samordningsmöten. Arbetet fortgår.
KF Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2024-2026 fått i uppdrag att göra översyn av lokalbanken och markreserven samt att avyttra fastigheter som det inte bedöms finnas något behov av	Planering för uppdragets genomförande pågår.
KF Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2024-2026 fått i uppdrag att utreda former för landsbyggsdialog och landsbygdsråd	Utredning redovisad till kommunstyrelsen 2023-06-28, beslut om att inrätta ett landsbyggsråd togs i KS 2023-06-28. Ett första möte med landsbyggsrådet är inbokad under september, fortsatt planering pågår för att starta igång landsbyggsdialoger



Indikator	Kommentar
KF Medborgarnas förtroende för kommunens politiker, ska öka (SCB Medborgarundersökning)	Direktupphandlingsunderlag har formulerats för mätning och utredning av förtroende. Samarbete med kommunikation och HR kring aktiviteter/insatser pågår. HPR-ansökan i samarbete med Brottsförebyggare och Drogförebyggare har formulerats. Prognos för helåret är att målet nås.
KF Medborgarnas förtroende för att kommunanställda upplevs arbeta för kommunens bästa, ska öka (SCB Medborgarundersökning)	En aktivitetsplan är underframtagning där man bl.a. avser att revidera kompetensförsörjningsstrategin, arbeta vidare inom temat värdegrundskapande på APT gällande bemötande öppenhet och kommunikation. Prognos för helåret är att målet nås. Uppdraget ska samordnas med indikatorn gällande ökat förtroende för de förtroendevalda. Prognos för helåret är att målet nås.

3.4 Företagsklimat

Planering för Företagsmaraton 2024 har startat. Uppsamlingsdagar med politiker och tjänstemän har genomförts för att besöka företag som inte ingick i tidigare Företagsmaraton.

Kopplat till det politiska uppdraget har avdelningen för näringsliv och samhälle genomfört ett studiebesök hos Kraftstaden AB i Trollhättan. En processbeskrivning med namnet "En väg in" utformas i samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vidare pågår arbetet med strategi för centrumutveckling och besöksnäring, inklusive en analys av befintliga förutsättningar genom intervjuer med företag inom besöksnäringen.

Projektet företagsspåret är igång sedan maj och består av ett antal delprojekt varav flera är kopplade till kommunens externa webbplats. Bland annat pågår arbetet med att skapa en digital företagslots/Chatbot, kvalitetssäkra e-tjänster och ta fram en första version av "Mina sidor" för företag.

Politiska uppdrag	Kommentar
N Kommunstyrelsen ska i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden utreda modell för en transparent försäljning av industrimark, exempelvis Örebromodellen.	Mark och etableringsansvarig är rekryterad och personen kommer att hålla i den fortsatta processen Studiebesök hos Kraftstaden AB i Trollhättan är genomfört. Besöket är kopplat till uppdraget om bildandet av ett markbolag. Utformning av processbeskrivning "En väg in" pågår i samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ett besök hos Samhällsbyggnadsförvaltningen i Trollhättans stad är inplanerat under hösten, detta då kopplat till ovanstående uppdrag.






Politiska uppdrag	Kommentar
N Kommunstyrelsen ska utreda överföring av samtliga kommunala centrumutvecklings- och besöksnäringensresurser till ett bolag	Arbete med uppdraget pågår och genomförs med koppling till uppdrag om strategi för centrumutveckling och besöksnäring.
N Kommunstyrelsen ska utarbeta förslag på strategi för centrumutveckling och besöksnäringensutveckling	Analys av de befintliga förutsättningarna för besöksnäringen i Uddevalla kommun har påbörjats genom att undersöka hur andra kommuner arbetar med frågorna. Ett tiotal intervjuer har gjorts hittills med företag inom besöksnäringen om vad de behöver hjälp med och vilka utmaningar de står inför. Ytterligare intervjuer kommer att fullbordas under hösten.
N Kommunstyrelsen ska årligen genomföra företagsmaraton	Under juni och september genomförs två uppsamlingsdagar där tre grupper med politiker och tjänstemän besöker ett antal företag som av olika anledningar inte fick besök under det stora Företagsmaratonet vecka 9. Planering inför 2024 års Företagsmaraton har påbörjats. I maj genomfördes en näringslivslunch i Stadshuset med upphandlingstema. Arbetet med projektet Företagsspåret som bland annat innefattar arbetet med "en väg in" för företag samt dialogmöte med näringslivsaktörer har påbörjats. Syftet med projektet är att öka servicen till kommunens företag.
N Kommunstyrelsen ska utreda förutsättningar för att skapa ett kommunalt fastighetsutvecklingsbolag	Uppdraget har påbörjats innebärande att en omvärldsstudie inletts.

Indikator	Kommentar
KF Kommunens placering i Svenskt Näringslivs ranking ska förbättras	Under juni och september genomförs två uppsamlingsdagar där tre grupper med politiker och tjänstemän besöker ett antal företag som av olika anledningar inte fick besök under det stora Företagsmaratonet vecka 9. Planering inför 2024 års Företagsmaraton har påbörjats. I maj genomfördes en näringslivslunch i Stadshuset med upphandlingstema. Arbetet med projektet Företagsspåret som bland annat innefattar arbetet med "en väg in" för företag samt dialogmöte med näringslivsaktörer har påbörjats. Syftet med projektet är att öka servicen till kommunens företag. Prognos för helåret att målet nås.

3.5 Välfärden

Kommunledningskontoret leder och samordnar kommunens övergripande projektorganisation för stadsutveckling. Tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar vi förvaltningsövergripande och samarbetar från projektets idéstadie till genomförande. Samhällsbyggnad tillhandahåller huvudparten av projektledning, projektsamordning, kontroll och

utförande. I stadsutvecklingsprojektet påbörjas nu ytterligare ett utvecklingsprojekt inom ett område i kommunen, nämligen Ljungskile med centrum, hamn och strandpromenaden. Arbetet kommer att synkroniseras med det pågående arbetet med utarbetande av en gemensam fördjupad översiktsplan (FÖP) för hela Ljungskile.

Politiska uppdrag	Kommentar
KF Kommunen ska i samverkan med socialnämnden skapa en process för markanvisning av trygghetsboenden på strategiska och attraktiva platser i kommunen	Arbetet kommer att ledas av den tillträdande mark- och etableringsansvarige som kommer att tillträda under hösten. En viktig aspekt i arbetet är att undersöka hur stor den faktiska efterfrågan verkligen är, delavstämning kommer att göras i början av september.
KF Kommunen ska efter samverkan med berörda nämnder skriva och anta en ny kostpolicy för kommunens måltidsverksamheter	Uppdraget är under genomförande. En arbetsgrupp med representanter för samtliga förvaltningar har satts ihop och utreder olika aspekter på uppdraget.
KF  Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att gemensamt arbeta vidare med stadsutvecklingen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. (KF ÖS 9)	<p>Den kommungemensamma organisationen för stadsutveckling bildades 2020 i syfte att tydliggöra beslutsvägar, rutiner, roller och ansvar. Strategisk ledningsgrupp är kommundirektörens ledningsgrupp, styrgrupp är presidium för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden samt vid behov kultur och fritidsnämnden, barn och utbildningsnämnden samt ordförande i kommunala bolag. Beställare är kommunens alla nämnder. För prioriterade områden finns processledare med uppdrag att lösa horisontella problem och samordna projekt med övrig operativ verksamhet inom olika förvaltningar som påverkas. Som stöd finns en projektchef samt kommunikationsstöd.</p> <p>Den politiska majoriteten har lagt ett nytt uppdrag att starta utvecklingsprojekt för stadskärnan inom ytterligare minst ett område i kommunen. Stadsutvecklingsorganisationen kommer att fortsätta att ledas av kommunstyrelsen i enlighet med uppdraget och verka inom de uppdrag och den budget som tilldelas. Uppföljning lämnas löpande vid kommunstyrelsens sammanträden, i verksamhetsberättelser etc. Då arbetssättet är etablerat finns ej behov av ett särskilt uppdrag.</p>
N Kommunstyrelsen ska påbörja ett utvecklingsprojekt motsvarande Stadsutvecklingsprojektet för stadskärnan inom ytterligare minst ett område i kommunen, exempelvis Ljungskile	<p>Definierat resursbehov behöver specificeras och prioriteras inom den ram som kommer att gälla för stadsutveckling 2024, delavstämning sker i början av september.</p> <p>Ljungskile har tillkommit som ett område inom Stadsutveckling. Fokus här ligger på hamnområdet, strandpromenaden och detaljplanearbetet för Ljungskile centrum. Arbetet ska synkroniseras med det pågående utarbetandet av den fördjupade översiktsplanen för hela Ljungskile.</p>
KF  Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att ställa miljö- och klimatkrav på transporter i kommunala upphandlingar, berör alla förvaltningar	
KF  Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått	

Politiska uppdrag	Kommentar
uppdrag att ersätta fossila arbetsmaskiner kontinuerligt med förnybara alternativ.	
KF 5 Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att stimulera utvecklingen av emissionsfritt industriområde	
KF 4 Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att hållbar upphandling med fokus på klimatpåverkan inom utvalda kategorier	
KF 4 Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att utveckla kommunens inköp av varor och tjänster för en längre livslängd, återanvändning och reparation.	
KF 4 Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att utreda samordnade varutransporter – Färre transporter med större möjlighet att öppna upp för mindre, lokala producenter	

3.6 Arbetslinje

En kommande utvärdering undersöker om en alternativ nämndsorganisation kan öka invånarnas tillgång till arbete och underlätta för lokala företag att hitta rätt kompetens. Utvärderingen fokuserar även på huruvida en alternativ nämndorganisation kan vara kostnadseffektivitet och leverera hög kvalitet. En nulägesbeskrivning och riskanalys är gjord, fortsatt arbete pågår med omvärldsanalys.

En näringslivsgrupp har startats och koordineras av avdelningen näringsliv och samhälle, där även Arbetsmarknadsavdelningen medverkar. I gruppen kan arbetsmarknadsavdelningen bidra med näringslivskontakter och agera när de får information om till exempel företagsetableringar, större rekryteringsbehov eller företags önskemål att göra en social insats.

Politiska uppdrag	Kommentar
KF Kommunen ska utvärdera befintlig nämndsorganisation för sociala myndighetsfrågor, arbetsmarknadsåtgärder, gymnasiet samt vuxenutbildning	<p>Fokus i utvärderingen kommer vara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • huruvida en alternativ nämndsorganisation kan bidra till att invånare i större omfattning kan erbjudas arbete eller utbildning • huruvida en alternativ nämndsorganisationen kan bidra till att i största möjliga mån underlätta för lokala företag att hitta den kompetens som efterfrågas. • utreda om nämndsorganisationen kan vara kostnadseffektiv



Politiska uppdrag	Kommentar
	och ha god kvalitet genom att väga förväntade kostnaden mot förväntade uppnådda resultat. Organisation och tidsplan för uppdragets utförande är satt. Utredningen beräknas vara klar i december. Första steget med en nulägesbeskrivning samt risk- och konsekvensanalys är genomförd för att utvärdera vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Nästa steg är att arbeta vidare med omvärldsanalys efter politikens styrning samt fortsatt utredningsarbete. Arbetet följer utsatt tidplan.
N Kommunstyrelsen (Arbetsmarknadsavdelningen) ska utarbeta ett förslag till handlingsplan för att återföra försörjningsstödet till under rikets snitt.	Avdelningen har påbörjat arbetet med det nya politiska uppdraget, förslag till handlingsplan beräknas vara klar till årsskiftet. - Exempel på aktuella nya metoder är att två särskilda socialsekreterare med rehabiliteringsfokus, arbetar tätt och aktivt med långtidssjuka och långtidsarbetslösa klienter för att få dem att göra stegförflyttningar mot arbete eller studier. - Ett annat exempel är det EFS – projekt "Gränsgångare" som vi deltar i och som Samordningsförbundet Väst är ägare för.

Indikator	Kommentar
N Kommunens kostnader för försörjningsstöd ska återföras till under genomsnittet för landets kommuner	


3.7 Energiförsörjning

Politiska uppdrag	Kommentar
KF Kommunen ska utreda hur kommunen kan bli självförsörjande avseende planerbar elektrisk effekt år 2040	Arbetet med att rekrytera projektledare för det inledande faserna av projektet har påbörjats.

3.8 God ekonomisk hushållning


Kommunledningskontoret analyserar effekten av att utträda ur organisationer som vår nämnd är medlemmar i, utvärdering genomförs under september. En samlad bedömning för respektive finansiell indikator kommenteras i den övergripande delårsrapporten för kommunen.

Politiska uppdrag	Kommentar
KF Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2024-2026 fått i uppdrag att göra en översyn av kommunens deläggande och medlemskap i externa organisationer samt att utträda ur eller avyttra sin andel i de organisationer där kommunstyrelsen bedömer att nyttan av ägandeskapet eller	Ett förslag på hantering är framtaget och avstämt i Kommunchefens ledningsgrupp. Arbetet fortgår nu genom att en utvärdering genomförs av ansvariga handläggare kring kommunens deläggande och medlemskap i externa organisationer. Utvärderingen genomförs under september och därefter skrivs ärendet fram för politiskt beslut.

Politiska uppdrag	Kommentar
medlemskapet inte står i proportion till kostnaden	
KF  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 och 2021-2023 fått i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete	Samverkan gällande lokalutnyttjande ingår i lokalförsörjningsgruppens ordinarie arbete och varje nytt ärende utmanas med detta som utgångspunkt. En projektorganisation för stadsutveckling har skapats och den tar ett geografiskt grepp om investeringarna i syfte att optimera synergierna i levnadsmiljöerna och där ingår samverkan kring lokalutnyttjandet som en komponent.

Indikator	Kommentar
KF Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto högst 99 % av skatter och bidrag	Årets helårsprognos på 135 mkr medför att målet nås.
KF Soliditeten ska förbättras	Soliditeten ökar eftersom det egna kapitalet höjs, till följd av årets positiva helårsprognos på 135 mkr.
KF Egenfinansiering av investeringar minst 30 %	Årets positiva resultat på 135 mkr samt att investeringarna är något lägre än budgeterat medför att målsättningen uppnås. Investeringarna uppgår till 794 mkr jämfört med budgeterad nivå på 806 mkr.

4 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag

Politiska uppdrag	Kommentar
KF  Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att uppmuntra, utbilda och ge verktyg till invånare och verksamheter att minska sin klimatpåverkan	<p>Kommunfullmäktige har 2023-01-11 godkänt kommunstyrelsens slutrapportering av KF (Dnr KS 2021/00348) att uppmuntra, utbilda och ge verktyg till invånare och verksamheter att minska sin klimatpåverkan.</p> <p>Kommunen samverkar med bland annat Studieförbundet i forumet Café Planet, för att nå ut till invånarna kring engagemang för klimatet. Café Planet är ett forum där invånare kan ta del av föredrag som är gratis 2-3 gånger på våren respektive hösten. Under mobilitetsveckan i september genomförde kommunen ett större arrangemang med Uddevalla Energi och där företag och organisationer var välkomna att delta som utställare på torget. Arrangemanget var riktat till kommunens invånare och näringsliv. Dialog genomfördes kring cykelvägar och återkoppling har genomförts. Cykelprojektet "På egna ben" har genomförts med skolor i kommunen, med återkoppling om resultatet. Uppdraget är därmed slutfört.</p>



5 Uppföljning av kommunstyrelsen avslutade uppdrag

Politiska uppdrag	Kommentar
N Översyn av de organisatoriska förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv	Uppdraget, som tillkom på initiativ av personalavdelningen, har resulterat bland annat i att en utbildningsplan för chefer. Inventeringssamtal har hållits med samtliga chefer vilket resulterat bl.a. i mer proaktiv involvering av HR i både rehabiliterings- och misskötselärenden. Delar av arbetet kommer fortsättningsvis rapporteras inom det nya prioriterade området "Arbetsmiljö" i strategisk plan. I Kommunstyrelsen sammanträde i juni beslutades att uppdraget ska anses vara avslutad (KS 2023:285), därmed anses uppdraget vara slutrapporterad.
N Översyn av rekryteringsprocessen	En kommunövergripande arbetsgrupp för personal- och kompetensförsörjningsarbetet har startats. Personalavdelningen är samordnande och i gruppen deltar representanter från respektive förvaltning. Det har tagits fram en kommunövergripande personal- och kompetensförsörjningsanalys, av vilken framgår vilka utmaningar Uddevalla kommer att ha inom området under åren 2023–2030. Översyn av rekryteringsprocessen är i inledningsfasen och planeras fortsätta under 2023. Uppdraget tillkom på initiativ av personalavdelningen. I Kommunstyrelsen sammanträde i juni beslutades att uppdraget ska anses vara avslutad (KS 2023:285), därmed anses uppdraget vara slutrapporterad.