



Delårsrapport april 2023

Delårsrapport april 2023

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Ekonomiskt utfall	4
2.1 Ekonomiskt utfall Kommunstyrelsen	4
3 Uppföljning av styrkort	7
3.1 Trygghet.....	11
3.2 Arbetsmiljö	12
3.3 Kärnverksamhet.....	13
3.4 Företagsklimat	13
3.5 Valfärden	14
3.6 Arbetslinje	17
3.7 Energiförsörjning.....	17
3.8 God ekonomisk hushållning	18
4 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag.....	18



1 Sammanfattning

Kommunstyrelsen delårsresultat uppgick till ett överskott med 12,9 mkr. Intäkternas budgetavvikelse visar -0,6 mkr, medan kostnadernas avvikelse visar 13,5 mkr. Budgetavvikelsen beror på vakanser inom kommunledningskontoret, lägre kostnadsutfall för stadsutvecklingen än budgeterad för tertialet, ännu ej utfördelade insatser inom förebyggande, arbetsmiljö samt utveckling av nya arbetsätt. Årsprognosen för kommunstyrelsen uppgår till 9,0 mkr, orsaken till prognosierad överskott beror delvist på att ovannämnda insatser samt Sociala investering/IOP medel förväntas inte förbrukas i sin helhet, dessutom bedöms tillfälliga vakanser uppstå på kommunledningskontorets verksamheter under året. För stadsutvecklingsprojektet bedöms budgeterad resurs användas i sin helt.

Under tertial 1 har uppdraget om förbättrat företagsklimat startats med ett "företagsmaraton" för första gången arrangerats. Fem grupper med 17 politiker och tjänstemän besökte 85 företag under en vecka. Förslag och synpunkter är under sammanställning ska återkopplas och en förvaltningsövergripande näringslivsgrupp har bildats.

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.

Inom stadsutvecklingen är både Rimnershallen och Rimnersvallen i genomförandefas och alla bärande konstruktioner och tak och väggar samt huvudfunktioner inne i bygget är utförda. Arbetet med hamnens flytt västerut pågår genom att detaljplan för Frölunds industriområde snart är redo för antagande.

På Arbetsmarknadsenheten har man startat ett nytt team som ska fokusera på att skapa matchningar mot arbetsgivare inom kommunal och privat sektor. De individer som gör en nyansökan om försörjningsstöd och som bedöms skulle kunna gå ut i arbete förhållandevis snabbt anvisas direkt till konsulent som startar insatsen jobbcoachning. Genom Lärlingscentrum har arbetsmarknadsavdelningen för avsikt att öka andelen arbetslösa som kan tillgodogöra sig studier i en annan form än tidigare.

Under perioden har grunden lagts för hur kommunen kan förstärka sitt systematiska arbete med arbetsmiljön. Detta har skett genom utbildning, planering, framtagande av ramverk samt handlingsplan. Fokus kommer att vara att förhindra längre sjukskrivningar samt att arbeta förebyggande och följa upp sjukfrånvaron mer strukturerat. En kartläggning har påbörjats gällande vilka verksamheter som saknar skyddsombud.



2 Ekonomiskt utfall

2.1 Ekonomiskt utfall Kommunstyrelsen

	Nettokostnad tom april 2023	Budgeterad nettokostnad tom april 2023	Avvikelse mot periodiserad budget	Prognosavvikelse helåret
Kommunstyrelsen politisk styrning	-14,5	-19,5	5,0	4,2
Kommunledningskontoret	-105,6	-111,5	5,9	4,8
Räddningstjänsten	-17,1	-19,1	2,0	0
Kommunbidrag	144,9	144,9	0	0
Resultat	10,6	-2,3	12,9	9,0

	Utfall tom april	Budget tom april	Budget 2023	Prognos helår
Investeringar	0,57	0,5	65,6	80,7

Investeringsutgiften uppgår till 0,57 mkr för perioden januari-april. Årsbudgeten enligt flerårsplanen är 65,6 mkr. Prognosen för helåret visar 80,7 mkr, avvikelsen beror på Uddevalla brandstation där det tillkommit ett övningsområde. Det totala investeringsnettot för kommunens nya brandstation inkl. övningsområde" bedöms uppgå per april till kommunens befintliga investeringsbudget.

Kommunstyrelsens politiska styrning

Efter första tertialet uppgår budgetavvikelsen till 5,0 mkr för de budgetposter som ingår i kommunstyrelsen politiska styrning. Överskottet beror bl.a. på lägre kostnadsutfall än budget avseende satsningsmedel för utveckling av nya arbetssätt, ännu ej utfördelade medel avseende insatser inom förebyggande samt arbetsmiljö. Årsprognosen uppgår till 4,2 mkr pga. ovannämnda insatser inte bedöms förbrukas som helhet.



Belopp i mkr	Årsbudget /kommunbidrag	Budgetavvikelse jan-apr	Prognostiserad budgetavvikelse helår
Verksamhet			
Kommunstyrelsens omkostnader	10,0	0,3	0,0
Sociala investeringar/IOP	5,1	0,1	1,9
Partistöd	1,6	0,0	0,0
Sponsring ordinarie, samt satsning föreningsliv & sponsring med anledning av pandemin	2,4	0,0	-0,8
Flygtrafik och kollektivtrafik	9,7	0,1	-0,4
Satsningar: Utveckling av nya arbetsätt, arbetsmiljöinsatser, förebyggande insatser, utökat öppethållande fritidsgården på Dalaberg,	18,7	4,1	3,6
Medlemskap, bidrag, m.m.	10,0	0,4	0,0
SUMMA	57,5	5,0	4,2

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret har för perioden en budgetavvikelse på 5,9 mkr och det beror bl.a. på att kompensationen till Samhällsbyggnad gällande Stadsutvecklingsprojektet inte följer den periodiserade budgeten. De avsatta medlen för projektet (27,7 mkr) beräknas dock förbrukas som helhet under året. Intäkternas budgetavvikelse visar -1,1 mkr, medan avvikelserna på kostnadssidan uppgår till 7,0 mkr. Årsprognosen visar ett överskott om 4,8 mkr vilket beror delvist på vakanta tjänster samt delvist att medel avseende extra satsning på säkerhet och trygghet bedöms inte förbrukas i sin helhet.

Förvaltningsledningen och kommundirektören redovisar en budgetavvikelse för delåret på -0,7 mkr, vilket beror på att nedlagda Tillväxtavdelningens kostnadsposter inkluderas. Ett fortlöpande arbete pågår under året för uppsägning/flytt av licenser m.m. som tidigare har legat på avdelningen.

I kommunikationsavdelningen ingår från 1 februari 2023 kommunens tryckeri och reception, för att driva verksamheterna har till avdelningen överförts kommunbidrag från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Budgetavvikelsen per april uppgick till 0,0 mkr, årsprognosen uppgick till 0,1 mkr.

Stabsavdelningen budgetavvikelse per april uppgick till -0,2 mkr vilket beror bl.a. på kända men ej finansierade försäkringspremier för kommunen. På enheten trygghet och samhällsskydd har man haft vakant tjänst, extra satsningsmedel avseende trygghet och säkerhet förbrukas inte helt, funktion för skadeförebyggande arbetet är inte startad. Konsument/budget - och skuldrådgivning har en budgetavvikelse pga. lokalkostnader.



Ekonomiavdelningen budgetavvikelse beror på vakanser, konsulter/affärsjurister har ej behövt nyttjas, därav uppgår även prognos. Under året kommer avdelningen implementera en annorlunda arbetsrutin gällande påminnelser och inkassoavgifter

Personalavdelningen budgetavvikelse uppgick per april till -0,3 mkr och årsprognosen visar 0,1 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 0,4 mkr för perioden som beror delvis på sent tillsatta tjänster, samt ej påbörjade digitaliseringsprojekt. Under året förväntas inte hela digitaliseringsprojekt budgeten förbrukas därav redovisas en årsprognos på 0,5 mkr.

Arbetsmarknadsavdelningens årsprognos uppgår till 0,7 mkr. För utbetalningar kring ekonomiskt bistånd (exkl. nyanlända i etableringen) har 75,9 mkr avsatts i budget, aktuell bedömning är att årets utfall ska vara i lägre nivå jämfört med avsatt budget. Snittet av antal hushåll per månad under de fyra första månaderna ligger på 635 hushåll (inkl. flyktingar). För samma period föregående år var snittet 746 hushåll och för hela 2022 var det 687 hushåll i genomsnitt.

Avdelning för näringsliv och samhälle redovisar en budgetavvikelse på 4,0 mkr som beror på ett överskott i Stadsutvecklingsprojektet, för helåret bedöms budget för Stadsutvecklingsprojektet förbrukas som helhet. Årsprognosen uppgår till 0,6 mkr beroende på partiella ledigheter och vakanser under delar av året.

<i>Belopp i mkr</i>			
Avdelning	Årsbudget /kommunbidrag	Budgetavvikelse jan-apr	Prognostiserad budgetavvikelse helår
Förvaltningsledning, Kommundirektör	25,7	-0,7	0,0
Kommunikationsavdelning	15,5	0,0	0,1
Stabsavdelning	36,1	-0,2	1,3
Ekonomiavdelning	25,1	0,8	1,5
Personalavdelning	37,7	-0,3	0,1
IT-avdelning	4,5	0,4	0,5
Arbetsmarknadsavdelning	140,0	1,9	0,7
Avdelningen för näringsliv och samhälle	33,9	4,0	0,6
SUMMA	318,5	5,9	4,8

Räddningstjänsten

För köp av räddningstjänst visas en budgetavvikelse på 2,0 mkr. För helåret utgår man från ett nollresultat tills vidare.

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 % enligt KPI. Kostnader för flexlinje stigit med 17,5 % jämfört med 2022. Försörjningsstöd, den höga inflationen leder till ökade kostnader för försörjningsstöd.



Som helhet har Kommunledningskontoret under tertial 1 inte fått en avsevärd påverkan av kostnadsökningar p.g.a inflationen. Den totala kostnadsökningen för övriga kostnader jämfört med samma period föregående år uppgår till 1,13 %.

<i>Belopp i mkr</i>	Ack.kostnadsutfall jan-apr 2022	Ack.kostnadsutfall jan-apr 2023
Verksamhet		
Kommunledningskontoret exkl. Stadsutvecklingsprojektet, övriga kostnader	58,1	58,8
SUMMA	58,1	58,8

Överskottsmål


Överskottsmålet för helåret om lägst 1 % uppnås bedöms kunna uppnås.



3 Uppföljning av styrkort

Politiska uppdrag	Kommentar
KF  Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att möjliggöra laxtrappa i Bäveån till ovanliggande vattensystem (KF ÖS 10)	En fiskräknare finns, sedan våren 2022, installerad i Bäveån i höjd med Strömberget och rengörs regelbundet i samarbete med Uddevalla Sportfiskeförening. Omprövning av vattenkraften har för tillfället satts på paus. Vårt mål är friare fiskvägar i Bäveån, som inte kolliderar med vattenkraften.
N Översyn av de organisatoriska förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv	En plan har tagits fram för vilka utbildningar som ska vara obligatoriskt för cheferna samt inom vilka intervaller cheferna ska gå dessa. Insatser har påbörjats kopplat till befintlig rehabiliteringsprocess med syfte att förenkla och förbättra stödet till cheferna.
N  Översyn av rekryteringsprocessen	Under perioden har personalavdelningen startat upp en kommunövergripande arbetsgrupp för personal- och kompetensförsörjningsarbetet. Personalavdelningen är samordnande och i gruppen deltar representanter från respektive förvaltning. Det har tagits fram en kommunövergripande personal- och kompetensförsörjningsanalys, av den framgår det vart Uddevalla kommun kommer att ha sina utmaningar under 2023-2030. En översyn av rekryteringsprocessen är i inledningsfasen.

Politiska uppdrag	Kommentar
<p>KF 6 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)</p>	<p>Vägplanen för ny GC-väg mellan Ammenäs-Sundstrand (väg 679) har vunnit laga kraft. Byggnation av GC-vägen väntas påbörjas under 2024. Kommunen deltar i projektet "Förenklad och hållbar cykelbanedesign utanför stadskärnor" från Vinnova och kommer inom innovationsprojektet att pröva nya metoder att skapa avsnitt med säkrare cykelväg längs Fräknestranden som en del i utvecklingen av en sammanhängande cykelled mellan Ljungskile och Uddevalla. (Kommunfullmäktige)</p>
<p>KF 3 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>	<p>Arbetet med att vidareutveckla stadsutvecklingen pågår. Det påbörjas nu ytterligare ett utvecklingsprojekt inom ett område i kommunen, nämligen Ljungskile.</p>
<p>KF 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)</p>	<p>Kommunen har ett väl fungerande Brottsförebyggande råd som är allsidigt sammansatt. Kommunen har använt ordningsvakter i så kallade LOV 3 områden. Utfallet har varit klart positivt då den allmänna tryggheten ökat och antalet brott minskat. Kommunens arbete med grannsamverkan har intensifierats och ett projekt för att nå samma samverkan mellan företag har startats.</p>
<p>KF 5 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 (KF ÖS 6)</p>	<p>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.</p>
<p>KF 6 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla digitala och automatiserade processer (KF ÖS 6)</p>	<p>På arbetsmarknadsavdelningen har man slopat fysiska akter och använder istället er-arkiv, för ett par år sedan öppnade man upp för digitala återsökningar, ca 60 % av återsökningar går digitalt. Man arbetat aktivt för att höja denna siffra. Vidare ser man över för att implementera digitala nybesöksansökningar samt ett antal robotar som ska effektivisera socialsekreterarens arbete.</p> <p>På ekonomiavdelningen har en e-tjänst skapats för att hantera förlorade busskort, kommuninvånare kan nu enkelt anmäla om ett förlorat busskort via e-tjänsten.</p>
<p>KF Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med heltidsanställningar</p>	<p>Kommunövergripande: 85,75% (4369/5095) Gäller tillsvidareanställd personal.</p> <p>Barn- och utbildningsförvaltningen: 93,47% (1833/1961)</p> <p>Kultur- och fritidsförvaltningen: 74,10% (103/139)</p> <p>Kommunledningskontoret: 94,46% (290/307)</p> <p>Andelen heltidsanställda inom KLK är hög. De flesta deltidsanställningarna ligger under arbetsmarknadsenhetens trygghetsanställningar, vilket utgör 12 av de 17 deltidsanställda hos KLK.</p> <p>Samhällsbyggnadsförvaltningen: 82,83% (415/501)</p> <p>Inom SBF så är det fortsättningsvis avdelningarna måltids- (ca. 66%)</p>

Politiska uppdrag	Kommentar
	<p>och lokalvårdsservice (ca. 76%) som har den lägsta andelen heltidsanställda. Övriga avdelningar inom förvaltningen har väldigt hög andel heltidsanställda (ca. 96-100%)</p> <p>Socialtjänsten: 79,01% (1728/2187)</p> <p>Arbetet med heltidsresan fortsätter inom socialtjänsten och andelen heltidsanställda ökar. Inom avdelningarna för hemtjänst och vård- och omsorgsboende ingår samtliga verksamheter. Under T3 2022 påbörjades förberedelsearbetet för avdelningarna för stöd och service samt boende LSS för att arbeta med heltidsanställningar som norm under 2023.</p>
<p>KF  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)</p>	<p>Uppdraget är slutredovisat på Arbetsmarknads- och integrationsutskottet November 2022, samt för nya Arbets- och integrationsutskottet i februari 2023. Utredningen kommer även att redovisas i utbildningsnämnden i april 2023.</p>
<p>KF  Kommunstyrelsen har utifrån Plan Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att utreda behovet av en samordnande funktion i kommunen för mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt frågorna hedersrelaterat våld och förtryck (KF ÖS 3)</p>	<p>Utredningen är färdigställd och redovisad i arbetsmarknads- och integrationsutskottet. Arbete pågår med att verkställa föreslagna åtgärder.</p>
<p>KF 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)</p>	<p>Kommunen har återstartat en drogförebyggande samverkansgrupp. Inom gruppen finnas 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.</p>
<p>KF Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5)</p>	<p>Verksamheten avseende Tureborg hanteras främst via den centrala förebyggande gruppen.</p> <p>En utredning avseende möjligheter till ett LOV 3 område på Tureborg har startats.</p>
<p>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)</p>	<p>Trygghet och samhällsskydd är samordnande funktion under kommunens ledning. Arbetet avser främst administrativa tjänster samt samordningsmöten. Arbetet fortgår.</p>
<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</p>	<p>Prioritering görs bland upphandlingarna och marknadsdialoger sker vid behov. Målet är att öka andelen krav och uppföljning av dessa efterhand som marknaden blir mogen och vi närmar oss 2030.</p> <p>Exempel på avtal inom samarbetet Västupp som har fordons och/eller miljöledningssystemkrav är Skolmaterial - koldioxiduppföljning samt minskad klimatpåverkan under avtalstiden, Storkökskem - Fordonskrav(energieff) och miljöledning, Livsmedelsavtalet - Fossilfritt krav på drivmedel.</p> <p>Exempel på Uddevalla Kommuns egna - Fordonskrav "bas" finns inlagt</p>

Politiska uppdrag	Kommentar
	<p>i mallar.</p> <p>Korttidshyra av fordon - stor andel el, inga "rena" diesel eller bensin ska hyras för personfordon, Skadedjursinspektion och sanering - upphandlingsmyndighetens baskrav samt fossilfritt vid nyanskaffning, Hyra och resning av byggnadsställningar - upphandlingsmyndighetens baskrav samt fossilfritt vid nyanskaffning, Upphandling av eldriven sopmaskin, Upphandling av service och underhåll av hissar - Gas eller elbil 12 månader efter avtalsstart.</p>
<p>KF 6 Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att ersätta fossila arbetsmaskiner kontinuerligt med förnybara alternativ.</p>	<p>Arbetet med att ersätta fossila arbetsmaskiner med förnybara alternativ har fortskridit inom arbetsmarknadsavdelningen under 2023 med inköp av batteridrivna maskiner.</p>
<p>KF 5 Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att stimulera utvecklingen av emissionsfritt industriområde</p>	<p>Nemo 2, det tänkta nollemissions-området på Fröland, har överlämnats till Uddevalla Energi AB för vidare hantering.</p>
<p>KF 4 Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att hållbar upphandling med fokus på klimatpåverkan inom utvalda kategorier</p>	<p>Verkställande av luppdraget pågår kontinuerligt vid aktuella upphandlingar. En lägstanivå för transportkrav är inskriven i flera mallar vid upphandling och vid mer transportintensiva upphandlingar görs en marknadsdialog för att veta rätt nivå på krav. En prioritering görs vid början av varje år där man går igenom kommande upphandlingar och märker ut aktuella.</p> <p>Prioriterade områden är klimat, avfall, kemikalier och livsmedel. Exempel inom klimat är transporter, användning av miljömärkningar som kontrolleras av tredjepart, möbelinköp, inköp med hög andel plast mm. Avtal med stor andel transporter, hög volym eller högt värde prioriteras.</p>
<p>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.</p>	<p>Uppdraget beaktas vid prioritering av upphandlingar. Några genomförda åtgärder är reparationstjänster för arbetskläder, försäljning av it-produkter för återbruk någon annanstans efter sin tid hos kommunen, kravställande i PC upphandlingen som främjar en längre livslängd och användning hos oss, tex Long life batteries, återbrukade kaffemaskiner, app för återbruk av kommunens egna möbler, anslutning till Adda:s avtal för att köpa återbrukade möbler. Arbetet kan utvecklas genom mer samarbete inom kommunen.</p>
<p>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</p>	<p>Uppdraget är inte påbörjat.</p>
<p>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)</p>	<p>Förstudie har tagits fram. Beslut om att använda verksamhetsresurser inom området är inte klarlagt. Arbetet fortgår.</p>

Politiska uppdrag	Kommentar
<p>KF  Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att arbeta med insatser för långtidsarbetslösa (KF ÖS 3)</p>	<p>Under T1 2023 har Arbetsmarknadsenheten startat ett nytt team inom enheten som ska fokusera på att skapa matchningar mot arbetsgivare inom kommunal och privat sektor. De individer som gör en nyansökan om försörjningsstöd och som vi bedömer skulle kunna gå ut i arbete förhållandevis snabbt anvisas direkt till konsulent som startar insatsen jobbcoachning. Vi har även möjlighet att koppla insatsen till långtidsarbetslösa deltagare som vi har rustat under en tid och som börjar bli aktuella för den reguljära arbetsmarknaden. Vi har också öppet för allmänheten via våra Jobbcaféer.</p> <p>För de individer som behöver rustas och lyfta sin språkkompetens arbetar vi för att hitta arbetsplatser som skapar goda förutsättningar för språkträning som till exempel att utföra serviceuppgifter inom äldreomsorgen, arbetsträna i barngrupp på förskola eller andra sociala yrken. Vi har ofta möjlighet att kombinera arbetsträning med SFI studier samt använder oss av en språkapp för att utöka språkträningen.</p> <p>Nytt för T1 är också att den nya lokala överenskommelsen trätt i kraft. Överenskommelsen koordineras av Arbetsmarknadsavdelningen och genom den har vi ett gemensamt fokus tillsammans med framförallt Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen när det gäller kompetensförsörjning. Tillsammans arbetar med vår gemensamma målgrupp som utgångspunkt för att möta relevanta delar av arbetsmarknadens efterfrågan.</p>
<p>KF  Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2023-2025 fått i uppdrag att ta fram en strategi gällande EU och statliga stöd (KF ÖS 3)</p>	<p>Inga steg tagits på detta uppdrag ännu på ekonomiavdelningen.</p>

3.1 Trygghet

Kommunen har ett väl fungerande Brottsförebyggande råd som är allsidigt sammansatt. Kommunen har använt ordningsvakter i så kallade LOV 3 områden. Utfallet har varit klart positivt då den allmänna tryggheten ökat och antalet brott minskat. Kommunens arbete med grannsamverkan har intensifierats och ett projekt för att nå samma samverkan mellan företag har startats.

Arbetsmarknadsavdelningen har sedan tidigare ett samarbete med Uddevallahem kring arbetsmarknadsåtgärder, under T1 har man valt att ta in områdesvärdar för att bidra tryggare miljö i kommunens norra områden under em/kvällstid. För att öka känslan av trygghet när man är ute i naturen sikt-röjer Servicecenter Fridhem promenad- och löpleder inom kommunen.

Arbetsmarknadsavdelningen har en kunskaphöjande samverkan med Skatteverket för att upptäcka välfärdsbrott.

Politiska uppdrag	Kommentar
<p>KF Kommunstyrelsen har utifrån strategisk plan 2023-2026 fått i uppdrag att utreda organisationen för ordningsvakter</p>	<p>Planering för uppdragets genomförande pågår.</p>

Politiska uppdrag	Kommentar
<p>KF Kommunstyrelsen har utifrån strategisk plan 2023-2026 fått i uppdrag att arbeta aktivt med att begränsa välfärdsbrottslighet i organisationen</p>	<p>Samverkan 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.</p>

3.2 Arbetsmiljö

Under perioden har grunden lagts för hur kommunen kan förstärka sitt systematiska arbete med arbetsmiljön. Detta har skett genom utbildning, planering, framtagande av ramverk samt handlingsplan. Fokus kommer att vara att förhindra längre sjukskrivningar samt att arbeta förebyggande och följa upp sjukfrånvaron mer strukturerat. En kartläggning har påbörjats gällande vilka verksamheter som saknar skyddsombud.

Servicecenter Fridhem arbetar varje år med att besikta och åtgärda förskolor-och skolors lekplatser, för att säkerställa en trygg lekmiljö för våra barn.

Politiska uppdrag	Kommentar
<p>KF Kommunstyrelsen har utifrån strategisk plan 2023-2026 fått i uppdrag att tillsammans med fackliga parter utreda hur skyddsombuden i verksamheterna kan bli fler</p>	<p>En kartläggning har påbörjats gällande vilka verksamheter som saknar skyddsombud. Personalavdelningen kommer att arbeta vidare med frågan i en arbetsgrupp som består av fackliga parter samt arbetsgivarrepresentanter.</p>
<p>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>Under perioden har grunden lagts för hur kommunen kan förstärka sitt systematiska arbete med arbetsmiljön. Detta har skett genom utbildning, planering, framtagande av ramverk samt handlingsplan. Personalavdelningen har gått en utbildning via SKR i riskorienterat arbetssätt, det är en metod för att arbeta mer systematiskt med rehabilitering. I samband med detta pågår en översyn av nuvarande rehabiliteringsprocess. En arbetsgrupp har skapats vilken har i uppdrag att vara samordnande samt drivande i frågan. Ett förarbete inför kommande pilotstudie har påbörjats. Syftet med pilotstudien är att se effekten av att cheferna arbetar mer systematiskt med sina rehabiliteringsärenden. Fokus kommer att vara att förhindra längre sjukskrivningar samt att arbeta förebyggande och följa upp sjukfrånvaron mer strukturerat.</p>



Indikator	Resultat kvinna T3 2022	Resultat kvinna T1 2023	Resultat man T3 2022	Resultat man T1 2023	Resultat totalt T3 2022	Resultat totalt T1 2023
Sjukfrånvaro Korttid % R12	3	2,79	4,42	4,31	3,58	3,4
<p>Kommentar Korttidssjukfrånvaro inom kommunledningskontoret har minskat 0,18 procentenheter från %R12 3,58% T3 2022 till 3,40% T1 2023, vilket också är något lägre än samma period föregående år (3,46% T1 2022). Under de första tre månaderna 2023 ser vi en relativt jämn utveckling utav korttidsfrånvaron, jämfört med samma period föregående år. Korttidsfrånvaron under tertiäl 1 kan kopplas till att det varit en period med mycket förkylningar, magsjuka och influensa som också speglas i samhället generellt.</p> <p>Fortsättningsvis så ser man att de avdelningar inom förvaltningen som har möjlighet till distansarbete har betydligt lägre korttidsfrånvaro än hos de avdelningar som där man inte har möjlighet att arbeta på distans. Till skillnad från kommunens sjukfrånvaro ser vi en betydligt högre sjukfrånvaro bland männen inom kommunledningskontoret än kvinnorna.</p>						

3.3 Kärnverksamhet

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 hur uppföljning ska ske.

Indikator	Kommentar
Medborgarnas förtroende för kommunens politiker, ska öka (SCB Medborgarundersökning)	En aktivitetsplan är under framtagning där man bl.a. avser att utreda orsaken till varför medborgarnas förtroende är lågt, översyn av medborgarnas påverkan kanaler, förslag på modell för regelbundna landsbygdsdialoger samt näringslivs- och föreningslivsdialoger. En ny medborgarundersökning planeras att göras under hösten. Utöver ovan beskrivna aktiviteter pågår planering av aktiviteter för ökad delaktighet också inom ramen för Demokratiberedningen. Prognos för helåret är att målet nås.
Medborgarnas förtroende för att kommunanställda upplevs arbeta för kommunens bästa, ska öka (SCB Medborgarundersökning)	En aktivitetsplan är under framtagning 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.

3.4 Företagsklimat

Företagsmaraton arrangerades för första gången under perioden, 5 grupper med 17 politiker och tjänstemän besökte 85 företag under en vecka.

Politiska uppdrag	Kommentar
Kommunstyrelsen ska i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden utreda modell för en transparent försäljning av industrimark, exempelvis Örebromodellen	Planering för uppdragets genomförande pågår.
Kommunstyrelsen ska utreda överföring av samtliga kommunala centrumutvecklings- och besöksnäringensresurser till ett bolag	Planering för uppdragets genomförande pågår.



Politiska uppdrag	Kommentar
Kommunstyrelsen ska utarbeta förslag på strategi för centrumutveckling och besöksnäringens utveckling	Planering för uppdragets genomförande pågår.
Kommunstyrelsen ska årligen genomföra företagsmaraton	Företagsmaraton arrangerades för första gången och 5 grupper med 17 politiker och tjänstemän besökte 85 företag under en vecka. Frågor och synpunkter från besöken dokumenteras och arbete med återkoppling pågår.
Kommunstyrelsen ska utreda förutsättningar för att skapa ett kommunalt fastighetsutvecklingsbolag	Planering för uppdragets genomförande pågår.

Indikator	Kommentar
Kommunens placering i Svenskt Näringslivs ranking ska förbättras	En förvaltningsövergripande näringslivsgrupp har bildats. Arbetet med att skapa en digital "en väg in" för företagare har påbörjats. Prognos: resultatet kommer att förbättras.

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.

Status för projekten inom stadsutvecklingen, tertial 1/2023

Delområde Rimners; både **Rimnershallen** och **Rimnersvallen** är i genomförandefas. Alla bärande konstruktioner och tak och väggar samt huvudfunktioner inne i bygget är genomförda. Delprojektet etapp 1 och 2 av "Edingsvägen trafik och infrastruktur" samt entrétorget framför anläggningen utförs under 2023/2024.

En förstudie med tre alternativ för utveckling av **uteområdet** på **Rimners** kommer att presenteras under Q2 2023.

Hemsöprojekten

Skärets skola inväntar kommunstyrelsens beslut i avvaktan på en antagen detaljplan.

Rotviksbro äldreboendes hemtjänstlokal har byggstart 2023 maj.

Genomförandefasen för nybyggnation av **förskola på Ljungs-Hälle** pågår, inflyttning planeras juni 2023.



Ljungskile skolan är överklagad och ligger vilande i början på 2023.

Beslut har tagits om hyreskontrakt och markupplåtelseavtal för **Forshälla-Strands förskola** och arbetet fortskrider, entreprenör är upphandlad. Infartsvägen skall breddas för att leveranser och förskolebussen skall få tillräcklig svängradie, busshållplats flyttas då den idag ligger vid utfarten.

Centralköket skall flyttas från Äsperöd till Fröland/Unda. Här inväntas detaljplanen. Förstudie är klar och redovisad.

Parkens förskola och **trygghetsboende**, föravtalet förlängdes inte. Det innebär att förskolan skall byggas i egen regi, varför projektet utgår som stadsutvecklingsprojekt.

Äsperödsskolans om- eller tillbyggnad skall byggas i egen regi, varför projektet utgår som stadsutvecklingsprojekt.

Västra Centrum; Medborgarhuset och tillhörande detaljplan är pausad. Planprogrammet pågår och kommer att färdigställas till samråd sommaren 2023. Förprojektering pågår angående skyfallsled igenom planprogrammet med tillhörande grönområde och beräknas vara klar till samrådet. Även åtgärder uppströms skall inkluderas för att minimera de större flödena.

Södra Åstaden inkluderas av översvämningsskyddet och samordning med intilliggande projekt och verksamheter pågår. Planprogram för Södra Åstaden pågår till och med 2024. Kvarteret Anegrund 9 behöver tomställas senast 2024 Q1 på grund av arbetsmiljön, där transporter kommer att medföra en dålig arbetsmiljö när ÖS projektet går igång där. Detta arbete berör även gata/parkenheten, socialförvaltningen och byggservice.

Kulturen i Centrum innefattas av flera projekt. Studio23 och Lotsen kommer att renoveras interiört. Till exteriöra arbetet finns i dagsläget inga investeringspengar, där behöver både arkeologisk undersökning och sanering genomföras innan utbyggnad inne på gården. De exteriöra förutsättningarna utreds i uppstartad detaljplan. Fastigheten Frideborg är ett strategiskt köp och ambitionen är att den kan köpas in. Vidare ingår Flickskolan med renoveringsbehov, samt Bastionsgatans kulturhus där avtalet går ut i början av 2024.

Ljungskile Detaljplan Coop är pågående och närmar sig samråd. Kommunikationsplan är viktig för denna relativt stora plan i centrala Ljungskile och dialogmöte planeras med Ljungskileborna.

Hamnens flytt västerut pågår genom att nya detaljplanearbete för Frölands industriområde är till antagning i T1 2023. Projektering fastställer tomgränser för serviser, vägar och för infrastruktur och slutligen färdigställande av Västra Hamnens industriområde på Fröland. Flera aktörer med hamnära verksamhet idag, som spannmålsproducenter och befintlig verksamhet i kommunen och regionen, förs dialog med, och nya intressenter hanteras av samhällsbyggnadsnämnden i samverkan



med kommunstyrelsens presidium.

Kajpromenad med översvämningsskydd är i Fas 0 av 3 faser. Nästa steg är ett politiskt beslut om projektet ska tas till nästa Fas 1 (detaljprojektering och detaljerad prisbildning). Om beslut om Fas1 fattas planeras vidare för Fas 2 (genomförande) med start i Q2 2024, efter projektering och samverkan med alla som är inbegripna inom arbetsområdet, och samverkande parter som Västvatten med flera så det finns gemensam strategi för ekonomi och framdrift.

Järnväg kommunala spår; arbetet fortsätter med att utreda Harpan's placering inför flytt. För Slängoms spår förbi Harpan mot hamnen görs ansökan om marklov under T1 2023, med genomförande planerat 2023. Alla korsningar där järnväg och vägtrafik möts går genom och upphandling av åtgärder för skydd av trafikanter verkställs där det saknas. Strategi för vidare hantering av alla kommunalt ägda spår tas upp till samhällsbyggnadsnämnden under T2 2023, med syfte att framåt få eget regelverk i kommunen för spår och järnväg.

Ljungskile blir nu inlyft som stadsutvecklingsprojekt i början av Q2 2023, indelat i tre projektområden. Dessa är Centrala Ljungskile, hamnen och strandpromenaden.

Politiska uppdrag	Kommentar
KF Kommunstyrelsen har utifrån strategisk plan 2023-2026 fått i uppdrag att skapa en process för markanvisning av trygghetsboenden på strategiska och attraktiva platser i kommunen	Planering för uppdragets genomförande pågår.
KF Kommunstyrelsen har utifrån strategisk plan 2023-2026 fått i uppdrag att upprätta och anta en ny kostpolicy för kommunens måltidsverksamheter	Planering för uppdragets genomförande pågår.
Kommunstyrelsen ska påbörja ett utvecklingsprojekt motsvarande Stadsutvecklingsprojektet för stadskärnan inom ytterligare minst ett område i kommunen, exempelvis Ljungskile	Planering för uppdragets genomförande pågår.



3.6 Arbetslinje

Genom samverkan i Jobbcentrum med framför allt Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen, arbetar Arbetsmarknadsavdelningen aktivt för att minska tiden i arbetslöshet. Genom en tät individsamverkan kan de följa upp och säkerställa att individer följer planen mot arbete och får rätt stöd och insatser för att nå dit. Genom Lärlingscentrum har Arbetsmarknadsavdelningen för avsikt att öka andelen arbetslösa som kan tillgodogöra sig studier i en annan form än tidigare. Det ger också en starkare förankring hos arbetsgivare i Uddevalla kommun som blir högst delaktiga i processen. Nytt för T1 är den nystartade näringslivsgruppen som koordineras av Näringsliv och Samhälle där Arbetsmarknadsavdelningen medverkar. I gruppen kan avdelningen bidra med näringslivskontakter och agera när de får information om till exempel företagsetableringar, större rekryteringsbehov eller företags önskemål att göra en social insats.

Arbetsmarknadsavdelningen ser en tydlig tendens att tiden från anvisning till att individen faktiskt har startat upp i en aktivitet är längre. Anledningarna är flera, till exempel är det vanligt att individer inte kommer till bokade möten, det är fler som är i behov av tolk, individer sjukskriver sig och nya läkarintyg inkommer i direkt anslutning till start. Fler har också utredningsbehov och behöver starta på en låg procent för att succesivt trappa upp.

Politiska uppdrag	Kommentar
Kommunstyrelsen (Arbetsmarknadsavdelningen) ska utarbeta ett förslag till handlingsplan för att återföra försörjningsstödet till under rikets snitt	Planering för uppdragets genomförande pågår.
KF Kommunstyrelsen har utifrån strategisk plan 2023-2026 fått i uppdrag att utvärdera befintlig nämndorganisation för sociala myndighetsfrågor, arbetsmarknadsåtgärder, gymnasiet samt vuxenutbildning	Planering för uppdragets genomförande pågår.

Indikator	Kommentar
Kommunens kostnader för försörjningsstöd ska återföras till under genomsnittet för landets kommuner	Planering för uppdragets genomförande pågår.

3.7 Energiförsörjning

Politiska uppdrag	Kommentar
KF Kommunstyrelsen har utifrån strategisk plan 2023-2026 fått i uppdrag att sträva	Planering för uppdragets genomförande pågår.



Politiska uppdrag	Kommentar
	mot att bli självförsörjande avseende planerbar elektrisk effekt år 2040

3.8 God ekonomisk hushållning

Arbetet fortsätter enligt den digitala agendan med automatisering och digitalisering. T.ex har en e-tjänst skapats för hantering av förlorade busskort under tertialet.

Indikator	Kommentar
Budgetföljsamhet i %	
Prognossäkerhet i %	
Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto högst 99 % av skatter och bidrag	
Soliditeten ska förbättras	
Egenfinansiering av investeringar minst 30 %	

4 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag

Politiska uppdrag	Kommentar
KF 1 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.</p> <p>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.</p>