



Delårsuppföljning april 2024 nämnd

# Delårsuppföljning april 2024 nämnd

---

Kommunstyrelsen



## **Innehållsförteckning**

|   |          |
|---|----------|
| <b>1 Sammanfattning .....</b>               | <b>3</b> |
| <b>2 Ekonomiskt utfall .....</b>            | <b>4</b> |
| 2.1 Ekonomiskt utfall Kommunstyrelsen ..... | 4        |
| <b>3 Uppföljning av styrkort .....</b>      | <b>8</b> |
| 3.1 Energiförsörjning .....                 | 8        |
| 3.2 Företagsklimat .....                    | 8        |
| 3.3 Trygghet.....                           | 10       |
| 3.4 Arbetsmiljö .....                       | 11       |
| 3.5 God ekonomisk hushållning .....         | 12       |
| 3.6 Välfärden .....                         | 13       |
| 3.7 Arbetslinje .....                       | 16       |
| 3.8 Kärnverksamhet.....                     | 17       |



## 1 Sammanfattning

Periodens viktigaste händelse är de samlade insatserna för att förbättra företagsklimatet så som näringslivsdag, företagsmaraton, upphandlingsseminarium och digitalisering genom företagsspåret.

Kommunstyrelsen delårsresultat uppgick till ett överskott med 10,1 mkr. Intäkternas budgetavvikelse visar -0,1 mkr, medan kostnadernas avvikelse visar +10,2 mkr.

Överskottet beror till stor del på minskat kostnadsutfall för ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) och arbetsmarknadsåtgärder jämfört med avsatt budget. Flera verksamheter är inne i rekryteringsprocesser pga vakanser. Lägre kompensations till samhällsbyggnadsförvaltningen för Stadsutvecklingsprojekt bidrar också till överskottet pga försenade projekt. Ännu ej fakturerade medlemsavgifter samt tillfälliga överskott inom en del satsningar bidrar även till överskottet. Årsprognosen bedöms uppgå till +2,7 mkr för nämnden. I årsprognosen har hänsyn tagits till kostnader som förväntas bekostas av nämnden så som måltidsersättning samt hyreskostnader för Thorelid och Frideborg.

**Trygghet:** Kommunen har arbetat med att förebygga och utreda välfärdsbrottslighet, skapa samverkan med den idéburna sektorn och rapportera brotts- och skräpproblem via nätverket Embrace.

**Arbetsmiljö:** Kommunen har genomfört en kartläggning av antalet skyddsombud och tagit fram rutiner för att uppdatera uppgifterna. En pilotstudie om friska arbetsplatser har också startats upp med verksamheter från barn och utbildning och socialtjänsten.

**Kärnverksamhet:** Kommunen har utvecklat insatser för att öka förtroendet för politiker och medarbetare och stärka folkhälsan. Flera projekt har beviljats medel inom områden som familjecentraler, social hållbarhet i förskolan, föreningsliv och ensamhet. Ett nytt samverkansavtal om samhällsorientering har också färdigställts.

**Företagsklimat:** Kommunen har genomfört flera aktiviteter för att stärka företagsklimatet, som företagsmaraton, projektet företagsspåret och utveckling av besöksnäringen och centrum.

**Välfärden:** Kommunen har införlivat Ljungskile som ett av stadsutvecklingsprojekten och arbetar med att utveckla hamnområdet, strandpromenaden och centrum. En fördjupad översiktsplan för Ljungskile och Lyckorna har påbörjats och medborgardialoger planeras.

**Arbetslinje:** Kommunen har utvärderat nämndsorganisationen för sociala myndighetsfrågor, arbetsmarknadsåtgärder, gymnasiet och vuxenutbildning och informerat berörda parter. Ett förslag till handlingsplan för att sänka utgifterna för försörjningsstöd har beretts och antalet hushåll som får stöd har minskat jämfört med förra året.



## 2 Ekonomiskt utfall

### 2.1 Ekonomiskt utfall Kommunstyrelsen

#### Drift

|                                   | Nettokostnad tom april | Budgeterad nettokostnad tom april | Avvikelse mot periodiserad budget | Prognostiserad budgetavvikelse helår |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Kommunstyrelsen politisk styrning | -17,2                  | -18,7                             | +1,5                              | -3,5                                 |
| Kommunledningskontoret            | -101,4                 | -111,0                            | +9,6                              | +6,2                                 |
| Räddningstjänsten                 | -21,6                  | -20,6                             | -1,0                              | 0,0                                  |
| Kommunbidrag                      | 143,7                  | 143,7                             | 0,0                               | 0,0                                  |
| <b>Resultat</b>                   | <b>-3,5</b>            | <b>6,6</b>                        | <b>+10,1</b>                      | <b>+2,7</b>                          |

#### Investering

| Projektnamn                               | Igångsättningsbeslut J/N | Utfall tom april | Budget tom april | Budget helår | Prognos helår |
|---|--------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| IT avdelningens reinvesteringar           | N                        | 0,0              | 1,4              | 4,0          | 4,0           |
| Nytt dokument och ärendehanteringssystem  | N                        | 0,2              | 0,1              | 0,2          | 0,2           |
| Brandstation Uddevalla & H3 Övningsområde | J                        | 0,2              | 0,0              | 0,0          | 9,6           |
| Konferensrum & allmänna ytor, Stadshus    | N                        | 0,1              | 0,0              | 0,0          | 0,1           |

Investeringsutgifterna blev 0,5 mkr för årets första fyra månader. Årsbudgeten är 4,2 mkr enligt flerårsplanen. Utgifterna för hela året beräknas bli 13,7 mkr. IT-avdelningen i behov av att ersätta datacenterlösningen och ska begära igångsättningsbeslut om det i maj 2024. Brandstationen har en uppdaterad periodisering vilket skapar en avvikelse för år 2024, ser man till den totala investeringsramen så ligger investeringsutgifterna för brandstationen i balans.



## Kommunstyrelsens politiska styrning

| Belopp i mkr   | Årsbudget<br>/kommunbidrag | Budgetavvikelse<br>jan-apr | Prognostiserad<br>budgetavvikelse<br>helår |
|--|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>Verksamhet</b>  |                            |                            |  |
| Kommunstyrelsens omkostnader   | 10,0                       | 0,1                        | 0,2  |
| Sociala investeringar/IOP  | 4,3                        | 0,3                        | -0,2                                       |
| Partistöd  | 1,7                        | 0,0                        | 0,0  |
| Sponsring ordinarie  | 3,0                        | 0,3                        | -0,1                                       |
| Flygtrafik och kollektivtrafik   | 9,5                        | 0,0                        | -0,8                                       |
| Satsningar: arbetsmiljöinsatser, förebyggande insatser, styrkortsuppdrag m.m | 13,5                       | 0,4                        | 0,8  |
| Medlemskap, bidrag, m.m.   | 11,8                       | 0,4                        | -3,4                                       |
| <b>SUMMA</b>   | <b>53,8</b>                | <b>1,5</b>                 | <b>-3,5</b>                                |

Efter första tertialet uppgår budgetavvikelsen till +1,5 mkr för de budgetposter som ingår i kommunstyrelsen politiska styrning. Överskottet beror dels på insatsmedel vad gäller sociala investeringar/IOP inte har fördelats ut ännu som helhet, dels på KS beslut om att avbryta den del i projektet som gäller en testbädd i Uddevalla kommun. En del medlemsavgifter som belastar kommunstyrelsen övriga poster har ännu inte fakturerats kommunen vilket medför ett tillfälligt överskott för perioden. Årsprognosen för kommunstyrelsens politiska styrning visar ett underskott på -3,5 mkr. Detta beror främst på att nämnden förväntas belastas med 4,0 mkr för måltidsersättning. Dessutom kommer ett nytt avtal om seniorkort att medföra en kostnadsökning på 0,8 mkr under andra halvåret. En del av dessa merkostnader kan täckas av de insatsmedel som inte förväntas förbrukas.

## Kommunledningskontoret

| Belopp i mkr                            | Årsbudget<br>/kommunbidrag | Budgetavvikelse<br>jan-apr | Prognostiserad<br>budgetavvikelse<br>helår |
|---|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>Avdelning/Verksamhet</b>             |                            |                            |  |
| Förvaltningsledning, Kommundirektör     | 23,3                       | 1,1                        | 1,5  |
| Näringsliv -och kommunikationsavdelning | 18,0                       | -0,2                       | 0,1  |
| Stabsavdelning                          | 34,1                       | -0,3                       | 0,9  |
| Ekonomiavdelning                        | 26,1                       | 0,7                        | 0,7  |
| Personalavdelning                       | 38,9                       | 0,0                        | -1,6                                       |
| IT-avdelning                            | 9,0                        | 0,6                        | 0,0  |
| Arbetsmarknadsavdelning                 | 149,1                      | 6,1                        | 10,5                                       |
| Samhällsutveckling                      | 3,6                        | -2,0                       | -5,9                                       |
| Stadsutveckling                         | 13,0                       | 3,6                        | 0,0  |
| <b>SUMMA</b>                            | <b>315,1</b>               | <b>9,6</b>                 | <b>6,2</b>                                 |



Kommunledningskontorets resultat för delåret fram till april visar ett överskott på 9,6 mkr. Detta resultat kan förklaras av ett minskat kostnadsutfall för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder. IT-avdelningen och Stabsavdelningens överskott för delåret är en följd av obesatta tjänster. Ekonomiavdelningen uppvisar också ett överskott, vilket beror på en minskad användning av konsulter och upphandlingsjurister. Dessutom bidrar ett lägre än budgeterad kompensation till samhällsbyggnadsförvaltningen för Stadsutvecklingsprojekt. Trots att vissa projekt inom Stadsutvecklingsprojektet är försenade, förväntas det totala kostnadsutfallet för året att stämma överens med budgeten. Den prognostiserade årsresultatet för kommunledningskontoret som helhet förutspår ett överskott på 6,2 mkr.

**KLK Förvaltningsledning och kommundirektören** redovisar en budgetavvikelse för delåret på +1,1 mkr vilket beror på minskade kostnader för organisationskonsulter. Förvaltningen har varit återhållsam under perioden vad gäller de externa kostnader. Överskottet beror dels även på en lägre förändrad semesterlöneskuld jämfört med budget. Förvaltningsledningen kommer fortsatt vara återhållsam under större delen av året och redovisar därför en årsprognos på +1,5 mkr.

**Näringsliv -och kommunikationsavdelningen** redovisar en budgetavvikelse för delåret på -0,2 mkr. Avdelningen har under perioden haft kostnader för ett antal näringslivsaktiviteter samt brobyggardag för chefer. Kostnader förväntas dock rymmas inom avdelningens budgetram, helårsprognosen uppgår till +0,1 mkr.

**Stabsavdelningens** budgetavvikelse för perioden blev -0,3 mkr. Enheten för Juridik och administration redovisar en förhöjd kostnad för försäkringspremier som delvist inte täcks av avsatt budget. På enheten för Trygghet och samhällsskydd redovisar man ett överskott för perioden pga vakanta tjänster, enheten är inne i två rekryteringsprocesser som förväntas vara klart tertial 2. Utvecklingsenheten kommer att behöva förnya avtalet för systemet Stratsys, merkostnaden för detta kommer under året täckas av överskott på personallön. Avdelningens sammanlagda helårsprognos uppgår till +0,9 mkr.

**Ekonomiavdelningens** resultat för perioden uppgick till +0,7 mkr. Överskottet beror på minskad utnyttjande av konsulter/affärsjurister. Helårsprognosen bedöms ligga kvar på samma nivå.

**Personalavdelningens** resultat för perioden blev i paritet med budget. För året väntas dock en budgetavvikelse på -1,6 mkr, vilket kan förklaras av följande faktorer.

- Företagshälsovården, den centrala budgetposten för företagshälsovården har ett större underskott eftersom antalet rekvisitioner och åtgärder har ökat i början av 2024. Det har gjorts en anpassning mellan vad som betalas centralt och vad som betalas av verksamheterna för att minska underskottet.
- Friskvårdsbidraget används i högre utsträckning.
- Dialog förs med facket om att förhålla sig till budgetram
- Avdelningens systemkostnader har blivit dyrare, dels på grund av indexjusteringar och nya avtal.



**IT-avdelningens** överskott för perioden blev +0,6 mkr och beror på vakanta tjänster.

**Arbetsmarknadsavdelningen** redovisar ett resultat på +6,1 mkr för perioden. Överskottet beror på lägre kostnadsutfall inom arbetsmarknadsåtgärder och lägre utbetald ekonomiskt bistånd jämfört med budget. Snittet av antal hushåll per månad under de fyra första månaderna ligger på 614 hushåll (inkl. flyktingar). För samma period föregående år var snittet 635 hushåll och för hela 2023 var det 616 hushåll i genomsnitt.

**Inom samhällsutvecklingsgrenen** redovisar KKK en budgetavvikelse med -2,0 mkr vilket beror på hyreskostnader för Thorelid (Gallionen) och Frideborg. Årsprognosen visar -5,9 mkr.

**Stadsutveckling** redovisar ett tillfälligt överskott med 3,6 mkr för perioden pga försenade projekt. Helårsprognosen uppgår dock i paritet med budgeten.

### **Räddningstjänsten**

För köp av räddningstjänst redovisas en budgetavvikelse på -1,0 mkr vilket beror på ett högre pensionskostnad för perioden jämfört med budget. För helåret utgår man från ett nollresultat tills vidare.

### **Nämndens kostnadsökningar p.g.a. inflationen.**

Nämndens verksamheter har under årets första tertial haft en kostnadsökning med 4,9 % jämfört med föregående år samma period. Kostnadsutvecklingen är något högre jämfört med KPI april-2024 som låg på 3,9 % men följer den allmänna kostnadsutvecklingen.

| <i>Belopp i mkr</i>   | <b>Kostnadsutfall<br/>jan-apr 2023</b> | <b>Kostnadsutfall<br/>jan-apr 2024</b> | <b>Procentuellt<br/>förändring</b> |
|---|--|--|------------------------------------|
| <b>Övriga kostnader</b>   |  |  |                                    |
| Kommunledningskontoret exkl. Stadsutvecklingsprojekt & utbetalning ekonomiskt bistånd | 35,0                                   | 36,7                                   | 4,9%                               |
| <b>SUMMA</b>  | <b>35,0</b>                            | <b>36,7</b>                            | <b>4,9%</b>                        |



### 3 Uppföljning av styrkort

| Indikator  | Resultat kvinna T3 2023 | Resultat kvinna T1 2024 | Resultat man T3 2023 | Resultat man T1 2024 | Resultat totalt T3 2023 | Resultat totalt T1 2024 |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Sjukfrånvaro<br>Korttid % R12  | 2,65                    | 2,65                    | 4,23                 | 4,08                 | 3,28                    | 3,22                    |
| <b>Kommentar</b> Korttidsfrånvaron inom kommunledningskontoret är för perioden 3,22 procent. Motsvarande period 2023 var korttidsfrånvaron 3,4 procent, vilket är en minskning. Vid förra rapporteringstillfället var sjukfrånvaron 3,28, vilket också är en minskning. Korttidsfrånvaron är under senaste året relativt jämn men något högre under vintermånaderna, vilket är en återkommande trend. Männerna (4,08 procent) har precis som tidigare en högre korttidsfrånvaro än kvinnorna (2,65 procent). |                         |                         |                      |                      |                         |                         |

#### 3.1 Energiförsörjning

Kommunledningskontoret har under året påbörjat arbetat med att minska kommunens sårbarhet gällande elektrisk effekt.

| Politiska uppdrag  | Kommentar  |
|--|--|
| <b>KF</b><br>Kommunen ska utreda hur kommunen kan bli självförsörjande avseende planerbar elektrisk effekt år 2040 | <p>Bakgrunden till uppdraget är att kommunen har och kommer att få alltmer brist på planerbar elektrisk effekt. Bristen kommer att hämma befolkningens och näringslivets tillväxt och utveckling. Med planerbar elektrisk effekt avses sådan effekt som inte är väderberoende utan som till exempel kan vara baserad på vattenkraft, kraftvärme eller kärnkraft. Syftet är att skapa förutsättningar så att kommunen som territorium kan bli självförsörjande på sådan effekt 2040. Lösningförslagen ska vara robusta och redundanta för minskad sårbarhet.</p> <p>Lösningförslagen ska ta sin utgångspunkt i den <i>planerbara</i> elektriska effekten men bör också betraktas utifrån kompletterande effekt där cirkulärt effektuttag utifrån olika lagringsaspekter skall kunna beaktas. Under senare delen av 2023 har ett arbete inletts med att utforma kriterier för upphandling av förstudie för detta uppdrag.</p> <p>Upphandling till en förstudie av småskalig kärnkraft pågår. Avtal beräknas vara på plats under andra halvåret 2024.</p> |

#### 3.2 Företagsklimat

Flera aktiviteter har genomförts för att stärka företagsklimatet. Årets företagsmaraton är genomfört och cirka 100 företag besöktes under en vecka. Projekt företagsspåret, med målet att genomföra ett antal utvecklingsinsatser för att underlätta företagets kontakt med kommunen, har fortlöpt. Exempel på delprojekt som genomförs är "mina sidor" för företagare samt automatiserade beslut inom processer där företagare gör en ansökan till kommunen. Förslag till ny strategi för utveckling av besöksnäringen och centrum är under framtagande.





|   | Politiska uppdrag  | Kommentar   |
|---|--|---|
| N | Kommunstyrelsen ska i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden utreda modell för en transparent försäljning av industrimark, exempelvis Örebromodellen. | Inom ramen för planeringsstrategin för Uddevalla kommuns översiktsplan föreslås ett tematiskt tillägg för industri- och verksamhetsändamål. Ärendet har behandlats i kommunstyrelsen under april och ska behandlas av kommunfullmäktige under maj 2024. Detta tematiska tillägg möjliggör en förenklad detaljplaneprocess med kortare ledtider.<br><br>Om beslut tas påbörjas arbetet med tematiskt tillägg kopplad till en kommunikationsplan, för att visa vilka möjligheter för etablering Uddevalla har.  |
| N | Kommunstyrelsen ska utreda överföring av samtliga kommunala centrumutvecklings- och besöksnäringensresurser till ett bolag                           | Kommunledningskontoret kommer att färdigställa ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen under maj månad.  |
| N | Kommunstyrelsen ska utarbeta förslag på strategi för centrumutveckling och besöksnäringensutveckling   | I mars presenterades besöksnäringensstrategin för kommunfullmäktige, där en preliminär remissbehandling utfördes. Efter en genomgång av de inkomna synpunkterna och svar på remissen, planeras strategin att återinföras för slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige i maj.<br><br>Samtidigt har arbetet med att utforma centrumstrategin inletts och befinner sig för närvarande i planeringsstadiet. En viktig del av detta arbete är att involvera och informera politiken för att säkerställa en inkluderande och representativ process. Ett inledande möte med politiska företrädare har schemalagts för att ge en översiktlig briefing och skapa en plattform för fortsatt samarbete och dialog. |
| N | Kommunstyrelsen ska årligen genomföra företagsmaraton  | I februari genomfördes årets företagsmaraton. Fem grupper med tjugo politiker och tjänstemän åkte ut och besökte cirka hundra företag under en vecka. Arbetet med sammanställning, uppföljning och återkoppling från besöken är avslutat. Uppföljnings- och utvärderingsmöten har genomförts och ytterligare ett uppföljningsmöte är planerat till våren.<br><br>Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutfört och därför kan avslutas. Arbetet med företagsmaraton övergår i en årlig planerad aktivitet under mandatperioden.   |
| N | Kommunstyrelsen ska utreda förutsättningar för att skapa ett kommunalt fastighetsutvecklingsbolag  | En utredning har genomförts under våren. En tjänsteskrivelse med redogörelse för utredningen samt förslag till bolagsbildning kommer upp som ärende till kommunstyrelsen under våren och till kommunfullmäktige på första mötet efter sommaruppehållet.   |

| Indikator  | Resultat totalt | Kommentar   |
|--|-----------------|---|
| Kommunens placering i Svenskt Näringslivs ranking ska förbättras |                 | I väntan på resultatet i svenskt näringslivs ranking för 2024 har kommunen fått resultatet för Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) servicemätning, där Uddevalla kommuns nöjd-kundindex (NKI) under 2023 ökat från 75 till 80. Det gör att Uddevalla kommun har klättrat 63 placeringar i den totala rankingen. Totalt hamnar kommunen på plats 31 och på listan över kommuner med fler än 40 000 invånare hamnar vi på plats 5. SKR:s servicemätning genomförs genom att en enkät skickas ut till de företag som under 2023 haft ett |



| Indikator | Resultat totalt | Kommentar  |
|-----------|-----------------|--|
|           |                 | avslutat myndighetsärende med kommunen.<br>Under februari genomfördes årets företagsmaraton och i mars genomfördes näringslivsdagen med cirka 600 deltagande företagare. Näringslivsdagen ska vara en dag full av kunskap, inspiration och nätverkande. I mars genomfördes även ett stadsbyggarfika på temat kultur och tillväxt, med cirka 100 deltagare. |

### 3.3 Trygghet

Arbetet rörande välfärdsbrottslighet har under perioden främst inriktats på rekrytering till nyinrättad tjänst, som FUT-utredare (felaktiga utbetalningar). Arbeta har också genomförts för att skapa en nulägesanalys av hur föreningsbidrag betalas ut samt vilket inbyggt skydd mot välfärdsbrottslighet som finns. Under kommande period ska en arbetsplan skrivas. Inom arbetsmarknadsavdelningen har rutiner och internkontrollplan tagit fram gällande felaktiga utbetalningar.

Under perioden har arbete skett med inrapportering via det kommunala nätverket Embrace. Syftet är att förebygga kriminalitet och nedskräpning.

Överenskommelsen med den idéburna sektorn har förtydligats och anpassats under perioden. Samarbetet framåt ska fokusera på samverkan och aktiviteter som stärker arbetet med att minska den ofrivilliga ensamheten för äldre och yngre.

| Politiska uppdrag  | Kommentar  |
|--|--|
| <b>KF</b><br>Kommunen ska utreda organisation för ordningsvakter på ett sätt som gör att de skulle kunna dela individuppgifter med relevanta förvaltningar | En utredning är genomförd och redovisad vid uppföljningsmöte. Lösningen innebär att ordningsvakter tjänstgörande i området som Uddevalla kommun anordnar skall fylla i en sekretessförbindelse. På detta sätt möjliggörs att kommunen kan överföra individbaserad information. Förändringen genomförs stegvis under nuvarande avtal och blir obligatorisk vid nästa upphandling.<br><br>Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutfört och därför kan avslutas.   |
| <b>KF</b><br>Kommunen ska arbeta aktivt med att begränsa välfärdsbrottslighet i organisationen   | Arbetet rörande välfärdsbrottslighet har under perioden främst inriktats på rekrytering till nyinrättad tjänst, som FUT-utredare på arbetsmarknadsavdelningen. FUT är en förkortning av felaktiga utbetalningar. Tillträde till tjänsten sker i augusti. Arbeta har också genomförts för att skapa en nulägesanalys av hur föreningsbidrag betalas ut samt vilket inbyggt skydd mot välfärdsbrottslighet som finns. Under kommande period ska en arbetsplan skrivas.<br><br>Inom arbetsmarknadsavdelningen har rutiner och internkontrollplan tagit fram gällande felaktiga utbetalningar. De består av att granska processer och identifiera risker, göra löpande stickprov, utreda, anmäla och säkerställa återkrav, uppräcka fenomen på systemnivåer samt upprätta en samverkan med övriga myndigheter såsom Kronofogden, Försäkringskassan, Arbetsförmedling och Skatteverket. |



### 3.4 Arbetsmiljö

Förvaltningen har under perioden arbetet med de båda uppdragen kring öka antalet skyddsombud och förbättra arbetsmiljön. En kartläggning av antalet skyddsombud är genomförd samt en rutin kring hur uppgifter ska hållas uppdaterade är framtagen.

Pilotstudien "friska arbetsplatser" inkluderande verksamheter från barn och utbildning och socialtjänsten har startats upp. Berörda verksamheter är positiva till att vara med i pilotstudien och arbetar aktivt med frågorna.

| Politiska uppdrag   | Kommentar  |
|---|--|
| <b>KF</b><br>Kommunen ska tillsammans med fackliga parter utreda hur skyddsombuden i verksamheterna kan bli fler  | <p>Uppdraget i ligger i fas med den uppdaterade tidsplanen. Tidplanen reviderades då det saknades uppdaterade rutiner för att kartlägga hur många skyddsombud som finns i kommunen. Nu är dessa rutiner framtagna.</p> <p>Under perioden har en kartläggning genomförts för att veta hur många skyddsombud det finns i kommunen. Totalt finns det 194 skyddsombud i våra verksamheter. Utöver dessa 194 återfinns 61 skyddsombud i arbetsgivarens system där det är oklart om de har ett aktuellt uppdrag eller inte. Fackliga organisationer har fått i uppdrag att ta fram en aktuell lista över sina respektive skyddsombud. Detta ska återkopplas till personalavdelningen.</p> <p>En rutin kring årlig uppdatering av skyddsombud har tagits fram av personalavdelningen i dialog med beredningsgruppen för hälsa och arbetsmiljö. En kartläggning är påbörjad att kartlägga vilka verksamheter som saknar skyddsombud. Målet är att samtliga verksamheter som har fler än fem anställda ska ha ett skyddsombud.</p> <p>Kampanj i form av artiklar och filmer för att locka fler att bli skyddsombud har fortlöpt under perioden. Arbetet sker i dialog mellan arbetsgivaren och fackliga organisationer.</p> |
| <b>N</b><br>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>Uppdraget avlöper enligt plan. De åtgärder som är framtagna och som finns i tidsplanen för 2024 och 2025 är i fas.</p> <p>Under perioden har pilotstudien startat upp. En verksamhet inom barn och utbildningsförvaltningen och en verksamhet inom socialtjänsten är med i pilotstudien. Syftet med pilotstudien är att i mindre skala testa och utvärdera åtgärder för att se dess effekter innan kommunövergripande implementering. Berörda verksamheter är positiva till att vara med i pilotstudien och arbetar aktivt med frågorna.</p> <p>Chefer från pilotstudien samt från övriga förvaltningar deltar i referensgruppen som samordnas och drivs av personalavdelningen. Syftet med referensgruppen är att fånga upp verksamheternas behov och revidera befintlig arbetsmiljö- och rehabiliteringsprocess efter detta.</p> <p>Fokus under perioden har varit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Att ta fram grundläggande strategier som kommunen ska arbeta utifrån för att nå målet att sänka sjukfrånvaron.</li><li>• Att göra pilotstudien känd bland berörda verksamheter,</li></ul>   |



| Politiska uppdrag | Kommentar   |
|-------------------|---|
|                   | <p>informations-, uppstarts- samt arbetsmöten har genomförts.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Att starta upp kartläggningen av första linjens chefers förutsättningar och arbetsmiljö. Hittills har den påbörjats inom de verksamheter från socialtjänsten som ingår i pilotstudien. Kartläggning sker i enlighet med chefoskopet via sunt arbetsliv. Det handlar om att kartlägga chefernas organisatoriska förutsättningar.</li><li>• Att ta fram kommunövergripande rutiner för sjukanmälan. Dessa prövas i pilotstudien just nu och kommer att utvärderas hösten 2024.</li><li>• Att ta fram formerna för ett så kallat omtankessamtal. Störst effekt får vi som arbetsgivare om man arbetar förebyggande och främjande med att förhindra sjukskrivningar. Omtankessamtalet är ett samtal som chef kan ha med sin medarbetare för att i ett tidigt skede fånga upp signaler för att upptäcka eventuell ohälsa.</li><li>• Kontakten med företagshälsovården har setts över för att förenkla för cheferna samt för att än mer fokusera på tidiga insatser.</li><li>• För att öka förståelsen för arbetsmiljöekonomi och de ekonomiska fördelarna med arbetsmiljöinsatser arbetar personalavdelningen med att ta fram utbildning inom ämnet till kommunens chefer. Den ska vara ett stöd för cheferna när de tar beslut om insatser för arbetsmiljön inom sina verksamheter.</li><li>• En översyn har påbörjats gällande det system kommunen har gällande arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet. Bland annat ses uppgiftsfördelningen gällande arbetsmiljön över.</li><li>• Att arbeta ihop områdena arbetsmiljö/rehab/hälsa med personal- och kompetensförsörjning.</li></ul> |

### 3.5 God ekonomisk hushållning

Översyn har genomförts kring kommunens delägande och medlemskap i externa organisationer. Ytterligare utredning krävs inför beredning till kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret har anpassat organisationen med syfte att få en tydlig och effektiv organisation.

| Politiska uppdrag  | Kommentar  |
|--|--|
| <b>KF</b><br>Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2024–2026 fått i uppdrag att göra en översyn av kommunens delägande och medlemskap i externa organisationer samt att utträda ur eller avyttra sin andel i de organisationer där kommunstyrelsen bedömer att nyttan av ägandeskapet eller medlemskapet inte står i proportion till kostnaden | <p>Utredning är genomförd. I merparten av organisationerna bedöms nyttan av kommunens medlemskap som hög. Några organisationer fortsätts utredas separat inför beredning till kommunstyrelsen.</p> <p>Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutfört och därför kan avslutas.</p> |



| Indikator   | Resultat totalt | Kommentar   |
|---|-----------------|---|
| Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto högst 99 % av skatter och bidrag | 100,3           | Målsättningen om nettokostnadsandel på max 99% uppnås inte då det prognostiserade resultatet är negativt.   |
| Soliditeten ska förbättras  | 16,7            | Soliditeten minskar med drygt 2% vilket beror på årets negativa helårsprognos. Tidigare år har kommunen haft flera år med höga positiva helårsresultat vilket nu ser ut att brytas.                               |
| Egenfinansiering av investeringar minst 30 %                                | 32              | Målsättningen nås trots att kommunens prognostiserade helårsresultat är negativt. Orsaken är den relativt låga investeringsnivån på drygt 400 mkr, tidigare år har kommunens investeringar varit betydligt högre. |
| Budgetföljsamhet i %  |                 | Indikatorn kommenteras endast vid årsbokslut.   |
| Prognossäkerhet i %   |                 | Indikatorn kommenteras endast vid årsbokslut.   |

### 3.6 Välfärden

Inom ramen för stadsutvecklingsprojekten har Ljungskile införlivats som ett av stadsutvecklingsprojekten. Stadsutvecklingsprojekten leds och samordnas av samhällsbyggnadsförvaltningen. Projektet är omfattande och rymmer både utredning, förstudie och utveckling av hamnområdet, strandpromenaden och Ljungskile centrum. För området hamnen och strandpromenaden pågår en förstudie som presenteras för beslutsfattare under våren 2024. Arbetet med en fördjupad översiktsplan (FÖP) Ljungskile har påbörjats och omfattar både de centrala delarna av Ljungskile samt Lyckorna. Planering för att genomföra medborgardialoger under hösten 2024 pågår.

| Politiska uppdrag   | Kommentar  |
|---|--|
| <b>KF</b><br>Kommunen ska i samverkan med socialnämnden skapa en process för markanvisning av trygghetsboenden på strategiska och attraktiva platser i kommunen | Rollen som mark- och etableringsansvarig (MEA) tillsattes i november 2023. MEA leder arbetet med att ta fram potentiella platser för trygghetsboenden på strategiska och attraktiva platser i kommunen. Det är ett uppdrag som är en delprocess i samhällsbyggnadsförvaltningens process för köp och sälj av mark och fastigheter. Samverkan med socialtjänsten om trygghetsboenden sker inom ramen för kommunens lokalförslingsgrupp och där socialtjänstens lokalplanerare presenterar verksamhetens behov av bland annat trygghetsboenden.<br><br>MEA kommer utifrån uppdrag att vara adjungerad i lokalförslingsgruppen. Under perioden har samhällsbyggnadsförvaltningen identifierat några platser som möjliga |



| Politiska uppdrag  | Kommentar  |
|--------------------|--|
|                    | för trygghetsboenden. Dessa kommer att presenteras för beslutsfattare under våren/sommaren.  |
| <b>KF</b>          | <p>Kommunen ska efter samverkan med berörda nämnder skriva och anta en ny kostpolicy för kommunens måltidsverksamheter</p> <p>Ett förslag till måltidspolicy är på remiss i nämnder och rådgivande organ. Remisstiden är till och med 2 maj. Ärendet förväntas vara klart till kommunstyrelsens sammanträde i maj.</p>   |
| <b>N</b>           | <p>Kommunstyrelsen ska påbörja ett utvecklingsprojekt motsvarande Stadsutvecklingsprojektet för stadskärnan inom ytterligare minst ett område i kommunen, exempelvis Ljungskile</p> <p>I enlighet med de politiska anvisningarna att stadsutvecklingsprojekten även ska innefatta andra kommundelar än Uddevalla tätort har Ljungskile införlivats som ett av stadsutvecklingsprojekten. I projektet ryms utredning, förstudie och utveckling av hamnområdet, strandpromenaden och Ljungskile centrum. För området hamnen och strandpromenaden pågår en förstudie som presenteras för beslutsfattare under våren 2024.</p> <p>Arbetet med en fördjupad översiktsplan (FÖP) Ljungskile har påbörjats och omfattar både de centrala delarna av Ljungskile samt Lyckorna. Planering för genomföra medborgardialoger under hösten 2024 pågår.</p> <p>Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutfört och därför kan avslutas.</p>  |
| <b>KF</b> <b>1</b> | <p>Kommunstyrelsen har utifrån kommunens klimatlöften 2024–2026 fått i uppdrag att genomföra en årlig uppföljning av klimatarbetet.</p> <p>Årligen tar varje förvaltning fram en beskrivning av förvaltningens miljöarbete, vilket sammanfattas och redovisas till kommunstyrelsen och kommundirektörens ledningsgrupp. Kommunen använder även miljöbarometern för att följa upp och redovisa miljöarbetet. På kommunstyrelsens sammanträde i april redovisades den årliga miljöredovisningen - ledningens genomgång av ISO 14001 (KS/2024:188) därefter kommunfullmäktige i maj. Under våren genomförde kommunstyrelsens presidium, ledningens genomgång och uppföljning av miljöarbetet 2023. Genomgången syftar till att utvärdera om miljöledningssystemet är ändamålsenligt och att miljöprestandan har förbättrats.</p> <p>Intern miljörevision har genomförts under 2023 med några förslag på åtgärder som kommer att utredas internt. Extern miljörevision har genomförts under 2023 med slutsatsen att miljöledningssystemet är fortsatt effektivt och kraven i ISO 14001 bedöms vara väl implementerade.</p> <p>Miljöredovisning för verksamhetsåret 2023 visar på både positiv och negativ trend inom några miljöområden som till största delen rör kommunens interna miljöarbete. Förbättring har skett främst inom energieffektivisering och en minskad bränsleförbrukning. Miljöledningssystemet är enligt ledningens genomgång ändamålsenligt och bidrar till ständiga förbättringar.</p> |
| <b>KF</b> <b>3</b> | <p>Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån kommunens klimatlöften 2024–2026 fått i uppdrag att finansiera investeringar genom grön obligation</p> <p>Finansiering av investeringar genom grön obligation "gröna lån" ansöks vid färdigställd ny produktion. Samhällsbyggnadsnämndens projektverksamhet har under sista och första tertiet lämnat underlag för tre projekt; Ramnerödskolan, Brandstationen och Rimnersbadet.</p> <p>Kommunstyrelsen ansvarar över ansökan. Ramnerödskolan och brandstationen är godkända som underlag för gröna krediter. Ansökan gällande Rimnersbadet är planerad att genomföras innan sommaren,</p>  |



| Politiska uppdrag  | Kommentar   |
|--|---|
|  | då det är färdigställt.   |
| <b>KF</b> <b>5</b> Kommunstyrelsen har utifrån kommunens klimatlöften 2024–2026 fått i uppdrag att arbeta aktivt med kommunens energiplan                        | Under hösten 2023 fastställdes reviderade åtgärder utifrån kommunens energi- och klimatplan. De flesta åtgärder pekar mot Uddevalla Energi samt ett som Uddevalla Hamn ansvarar för. Bolagens åtgärder handlar om energianvändning och produktion. De uppdrag som de kommunala förvaltningarna arbetar med är att bygga cykelparkeringar i närhet av a) arbetsplatser och b) kollektivtrafik/pendelparkeringar samt att säkerställa laddinfrastruktur för kommunens verksamhetsbilar vid anskaffning av laddningsbara fordon. Arbetet leds genom samhällsbyggnadsförvaltningen. När det gäller cykelparkeringar planeras för detta inom arbetet med revidering av kommunens cykelplan, ett arbete som pågår under 2024. För att säkerställa laddinfrastrukturen för kommunala verksamhetsbilar vid anskaffning av laddningsbara fordon arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen med att ta fram rutinbeskrivningar gällande beställningsrutiner för att säkerställa hanteringen.   |
| <b>KF</b> <b>4</b> Kommunstyrelsen har utifrån kommunens klimatlöften 2024–2026 fått i uppdrag att öka livslängden på elektronik och möjliggöra cirkulära flöden | Arbetet pågår löpande med att se över hur livslängden på elektronik kan öka och hur cirkulära flöden kan möjliggöras. Idag finns ett avtal kring försäljning av äldre datorer och elektronik via Remade in Sweden. Förändring i linje med uppdraget har bland annat gjorts gällande hur begagnad utrustning (under 5 år) återanvänds inom verksamheterna.   |
| <b>KF</b> <b>2</b> Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån kommunens klimatlöften 2024–2026 fått i uppdrag att använda cirkulära möbler          | Kommunstyrelsen (och samhällsbyggnadsnämnden) har i uppdrag utifrån fullmäktiges antagna klimatlöften att använda cirkulära möbler.<br><br>Klimatmålet är till stor del redan uppnått. Kommunen har en möbelapp för återbruk av möbler och ett samarbete med Hemmafixarna som hämtar, förvarar och lämnar ut använda möbler för cirkulering. För att nå klimatlöftet krävs att kommunen också inreder minst två kontor/arbetsplatser med cirkulära möbler och annan cirkulär inredning. Med cirkulära möbler menas att de repareras och används på nytt, köps begagnade eller återbrukas internt.<br><br>Bedömningen är att kommunen till 2026 kommer att nå klimatlöftet.  |
| <b>KF</b> Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2024–2026 fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag för att möta kulturens behov i Uddevalla                  | Kulturen i centrum innehåller flera projekt; nytt centralbibliotek, utveckling av Kulturstråket och renovering av Kulturskolan.<br><u>Centralbibliotek</u><br>Stadsbiblioteket flyttar in i Gallionen med all sin verksamhet. Kommunen har tecknat hyresavtal med fastighetsägaren för en 3 000 kvadratmeter stor lokal i markplan som kommer att byggas om för att passa bibliotekets behov. Stadsbiblioteket kommer att moderniseras och bli en given mötesplats. Detaljplan för Thorild 12, kvarteret Gallionen, som är en explatörsdriven plan som drivs i samverkan med kommunen, går upp med förslag till beslut om antagande på samhällsbyggnadsnämndens majsammanträde.<br><br><u>Kulturstråket</u> på Kungsgatan ska utvecklas. Kulturstråket är samlingsnamnet för Studio 32 och Lotcen, som båda kommer att renoveras interiört. De exteriöra förutsättningarna utreds i detaljplanearbetet som startats. Kommunen har tecknat hyresavtal för fastigheten Krummedike 26 (tidigare biograf Frideborg). För Lotcen och Studio 32 pågår slutförande av förprojektering med mål att utförande upphandlas i slutet av 2024. |





| Politiska uppdrag | Kommentar  |
|-------------------|--|
|                   | <p>I och med ovan skapas en öppen och tillgänglig scen i Uddevalla. De verksamheter som idag finns i Kulturhuset Bastionen erbjuds möjlighet att flytta till ett attraktivt läge på Kulturstråket.</p> <p><u>Kulturskolan</u> ska rustas upp i största möjliga mån vad gäller ventilation och tillgänglighet. Det är ett stort värde i att behålla en historisk byggnad och miljö. Detaljplan är uppstartad, i utredningsskede och projektledare är tillsatt. Beräknas vara klart under hösten 2024.</p> <p>Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutfört och därför kan avslutas.</p> |

### 3.7 Arbetslinje

Utvärdering av befintlig nämndsorganisation för sociala myndighetsfrågor, arbetsmarknadsåtgärder, gymnasiet samt vuxenutbildning är klar och är godkänd av kommunfullmäktige. Information om utvärderingen har getts till berörda nämnder och ledningsgrupper, fackliga representanter och samtliga politiska partier representerade i kommunfullmäktige.

Förslag till handlingsplan för att återföra försörjningsstödet till under rikets snitt är berett i arbetsmarknads- och integrationsutskottet och förväntas fastställas i kommunstyrelsen i maj. Förslaget innehåller olika aktiviteter/insatser som alla bidrar till att sänka utgifterna av ekonomiskt bistånd och omfattar många av befintliga aktiviteter/insatser i arbetsmarknadsavdelningens regi. Antalet hushåll/månad de tre första månaderna var i snitt 612m vilket är drygt 30 hushåll färre än motsvarande period förra året.

| Politiska uppdrag  | Kommentar   |
|--|---|
| <b>KF</b><br>Kommunen ska utvärdera befintlig nämndsorganisation för sociala myndighetsfrågor, arbetsmarknadsåtgärder, gymnasiet samt vuxenutbildning            | <p>Utvärderingen är klar och uppdraget är genomfört. Information om utvärderingens innehåll har getts till berörda nämnder, fackliga representanter, berörda ledningsgrupper och samtliga politiska partier representerade i kommunfullmäktige. Arbetet har följt uppsatt process och tidplan och har genomförts helt enligt plan.</p> <p>Kommunfullmäktige beslutade i mars att godkänna utvärderingen av befintlig nämndsorganisation för sociala myndighetsfrågor, arbetsmarknadsåtgärder, gymnasiet samt vuxenutbildningen. Kommunfullmäktige beslutade även att avsluta uppdraget i kommunfullmäktiges styrkort. Förvaltningen bedömer därför att uppdraget redan är slutfört och avslutat. Information om avslutat uppdrag kan ändå ges på uppsikten i maj.</p> |
| <b>N</b><br>Kommunstyrelsen (Arbetsmarknadsavdelningen) ska utarbeta ett förslag till handlingsplan för att återföra försörjningsstödet till under rikets snitt. | <p>Uppdraget med att ta fram ett förslag till handlingsplan för att återföra försörjningsstödet till under rikets snitt är genomfört. Ärendet har behandlats i arbetsmarknads- och integrationsutskottet. Förslag till handlingsplan förväntas fastställas av kommunstyrelsen i maj.</p> <p>Handlingsplanen innehåller sju aktiviteter som ska bidra till att sänka kostnaderna:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Utsedd arbetsmarknadskonsulent från dag 1 för nyinskrivna bidragstagare.</li><li>2. Löpande aktivitet att kartlägga långvariga hushåll (minst 10–12</li></ol>   |





| Politiska uppdrag | Kommentar   |
|-------------------|---|
|                   | <p>mån) och framför allt stora hushåll.<br/>           3. Koordinera och driva samverkan för att skapa fler aktörsgemensamma insatser för arbetslösa.<br/>           4. Utveckla fler praktikplatser hos förvaltningarna med handledning för vuxna i försörjningsstöd med arbetsförmåga.<br/>           5. Utöka med ytterligare 50 arbetsmarknadsanställningar 2024 med de extra medel för konjunkturberedskap.<br/>           6. Minska antalet sjuka försörjda av kommunen. Sjukskrivna med läkarintyg utan SGI (sjukpenninggrundande inkomst).<br/>           7. Motverka välfärdsbrott inom ekonomiskt bistånd.</p> <p>Handlingsplanen har två bilagor; metodbeskrivning av aktiviteterna och jämförande statistik. En indikator är kopplad till uppdraget; kommunens kostnader för försörjningsstöd ska återföras till under genomsnittet för landets kommuner.</p> |

| Indikator   | Resultat totalt | Kommentar  |
|---|-----------------|--|
| Kommunens kostnader för försörjningsstöd ska återföras till under genomsnittet för landets kommuner |                 | <p>Den senaste tillgängliga jämförande statistiken för alla kommuner är från år 2022.</p> <p>Uddevalla låg 2022, ca 25 mkr högre än snittet för landets alla kommuner, räknat utifrån kostnad/invånare. Kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd år 2022 var 74,5 mkr. Bedömningen är att målsättningen inte kommer att nås under mandatperioden med att komma under genomsnittet alla kommuner. Däremot bedöms kostnaderna kunna fortsätta att minska med antagna aktiviteter, trots utmaningar med ökad arbetslöshet och fortsatt hög inflation. Den största minskningen av kostnader under mandatperioden tros ligga under 2023 och sedan avmattas något. Arbetslösheten vände och ökade från halvåret 2023 och spås fortsätta att öka in i 2025. Detta kommer troligen att försvåra arbetet med att få ut klienter i arbete.</p> <p>År 2023 lämnade ca 500 vuxna ekonomiskt bistånd. Samtidigt tillkom nya klienter. Nettoresultatet blev en minskning med ca 250 personer, varav 50 % barn, i 70 genomsnittliga hushåll. Detta genererade en minskning med sju mkr.</p> <p>2024: Antal hushåll/månad de tre första månaderna, är i snitt 612. Det är drygt 30 hushåll färre än motsvarande månader förra året, samt ungefär samma nivå som de tre sista månaderna förra året. Även kostnaden är lägre de tre första månaderna än motsvarande månader förra året (5,92 mkr/månad i snitt mot förra årets 5,98 mkr/månad i snitt). Kostnaden per hushåll har i snitt minskat med ca 2 %.</p> |

### 3.8 Kärnverksamhet

Inom områdena demokrati och folkhälsa har utvecklingsinsatser genomförts i syfte att öka förtroendet för kommunens politiker och medarbetare. Flera projekt inom folkhälsa och med



hälsopolitiska rådets mandat har beviljats medel inom områden som stärker kärnverksamheten. Exempel är utveckling av familjecentralsarbete, social hållbarhet i förskolan, förebyggande insatser för att fler unga ska kunna ta del av föreningslivet, samt insatser för att minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre.

Kommunen har under perioden färdigställt ett nytt samverkansavtal gällande den lagstadgade insatsen samhällsorientering. Samverkansavtalet ersätter nuvarande samverkansavtal med Fyrbodals kommunalförbund.

| Politiska uppdrag   | Kommentar  |
|---|--|
| <b>KF</b><br>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 | En översyn av lokalbanken och markreserven har genomförts, uppdraget samordnas av mark- och etableringsansvarig (MEA). En första markförsäljningsplan presenteras för beslutsfattare i början av maj. I planen kategoriseras fem typer av mark som är <i>småhusfastigheter, exploateringsfastigheter, företagsmark, tomträtter</i> samt <i>övrig mark</i> . Syftet är att föreslå avyttrande av mark och fastigheter som kommunens verksamheter inte bedömer behov av i närtid.<br><br>Ett antal objekt har identifierats och stämts av med beslutsfattare under innan årsskiftet 2023/2024. För några av dessa pågår förberedelse för försäljning.                    |
| <b>KF</b><br>Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2024–2026 fått i uppdrag att utreda former för landsbygdsdialog och landsbygdsråd  | De tre årliga landsbygdsdialogerna är genomförda i Ljungskile, Bokenäset, och Lane Ryr under april 2024. Alla möten har haft mycket god uppslutning av boende i området. Resultaten från dialogmöten har återkopplats på kommunens hemsida och återkoppling kommer även ske genom landsbygdsrådet, som träffas mellan dialogmötena.<br><br>Landsbygdsråd finns inrättat med 8 representanter utsedda av föreningar i Bokenäs/Skredsvik, Lane Ryr och Ljungskile/Forshälla samt 3 politiska representanter från kommunstyrelsen. Rådet har en fastställd struktur för möten och dialog.<br><br>Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutfört och därför kan avslutas. |

| Indikator   | Resultat totalt | Kommentar   |
|---|-----------------|---|
| Medborgarnas förtroende för kommunens politiker, ska öka (SCB Medborgarundersökning)                                    |                 | En första förtroendemätning är genomförd av Indikator under februari till april 2024. Resultatrapport är levererad och presenterad för kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, kommunikationschef samt personalchef den 30 april 2024. Resultaten visar en ökning av förtroendet för kommunens politiker jämfört med perioden 2021–2023.                 |
| Medborgarnas förtroende för att kommunanställda upplevs arbeta för kommunens bästa, ska öka (SCB Medborgarundersökning) |                 | Ett frågebatteri för en förtroendemätning har tagits fram under perioden och en förtroendemätning har publicerats. Inför vårens medarbetarundersökning, har dialog gällande vilka frågor som ska vara med i enkäten förts i kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG), central samverkansgrupp (CSG) samt beredningsgruppen för hälsa och arbetsmiljö. Utifrån detta |



# Delårsuppföljning april 2024 nämnd 19 (19)

Kommunstyrelsen

| Indikator | Resultat totalt | Kommentar  |
|-----------|-----------------|--|
|           |                 | <p>har frågebatteriet reviderats samt förtydligats.</p> <p>De åtgärder som genomförs enligt plan inom ramen för styrkortsuppdraget att sänka sjuktalen, har förhoppningsvis en positiv inverkan på denna indikator. Detta då åtgärderna riktar sig till att stärka cheferna i deras uppdrag samt ge en ökad tydlighet kring hur man ska arbeta med olika processer inom personalområdet. Det förväntas i sin tur ge en positiv effekt på kärnverksamheten.</p> |