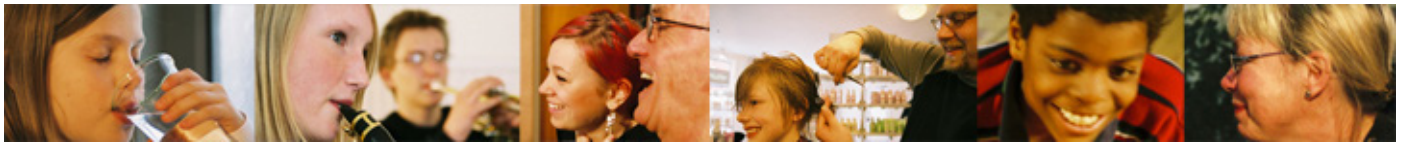




Delårsbokslut januari - augusti 2019



Uppvidinge
KOMMUN



■ DELÅRSRAPPORTENS STRUKTUR

Uppvidinge kommuns delårsredovisning avlämnas av Kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige. Den vänder sig även till externa intressenter såsom kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter.

Avsnitt 1

Förvaltningsberättelse

Det första avsnittet innehåller förvaltningsberättelsen som enligt den kommunala redovisningslagen ska upprättas i årsredovisning / delårsrapport.

Förvaltningsberättelsen är en sammanfattning av i årsredovisning / delårsrapport, där väsentliga delar av kommunens ekonomi och verksamhet fokuseras

Avsnitt 2

Bolagens redovisning

I avsnittet sker en redovisning av verksamheten och ekonomin i de kommunägda bolagen.

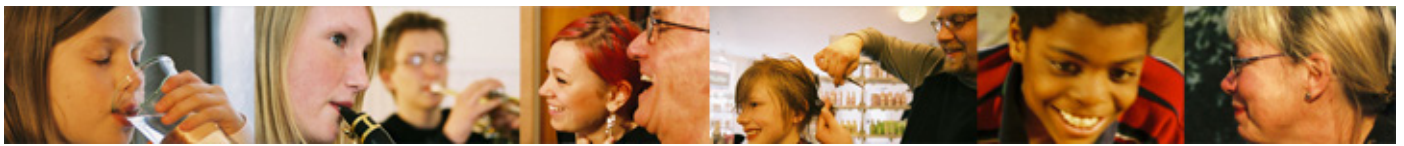
Avsnitt 3

Det avslutande avsnittet presenterar delar av den verksamhet som bedrivits under året. Redovisningen sker för respektive styrelse/nämnd.

Inom varje styrelse/nämnd beskrivs viktiga händelser och trender utifrån olika perspektiv samt en kort framtidsbedömning.

■ INNEHÅLL

3	2019 ...
6	KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
7	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
8	UPPVIDINGES FÖRUTSÄTTNINGAR
8	OMVÄRLDSANALYS
9	MÅLAVSTÄMNING
11	EKONOMI I FOKUS
15	REDOVISNINGSPRINCIPER
16	DRIFTREDOVISNING
17	NÄMNDERNAS RESULTAT
19	INVESTERINGSREDOVISNING
20	PERSONAL- OCH HÄLSO-REDOVISNING
24	RESULTATRÄKNING
25	KASSAFLÖDESANALYS
26	BALANSRÄKNING
31	BOLAGENS REDOVISNING
32	UPPVIDINGEHUS AB
34	UPPCOM AB
36	KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA KRONOBERG (RÖK)
37	VERKSAMHETSBERÄTTELSE
38	KOMMUNSTYRELSE
42	BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
46	SOCIALNÄMND
50	MILJÖ - OCH BYGGNADSNÄMND
52	REVISION
53	ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
54	VALNÄMND
54	KRISLEDNINGSNÄMND
55	LÖNESAMVERKAN - HUL



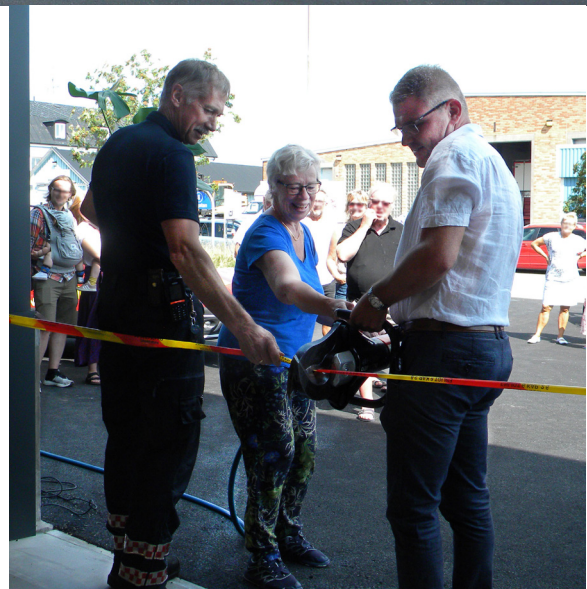
2019 ...

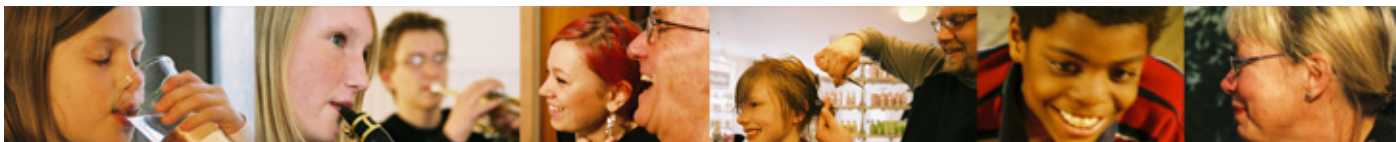
Järnvägsområdet, Åseda
De nya husen på järnvägs-
området i Åseda kommer
innehålla totalt 35 lägenheter
i storlekarna 2 - 4 rum och
kök. Husen kommer vara
mycket energieffektiva och
på taken ska det installeras
solceller. Projektet kommer
byggas i etapper med plane-
rad första inflyttning under
nästa vår.



Tillkomsten av ny brandstation i Åseda blev aktuellt under hösten 2017 därför att den bilverkstad som nyttjar lokaler på Lillgatan 1 (i samma byggnad som den gamla brandstationen) hade behov av större lokaler. Ägarrepresentanten, Björn Lindberg, frågade då hur RÖK skulle ställa sig till uppförandet av en ny brandstation. Dåvarande förbundsdirection tog i början på 2018 ett inriktningsbeslut som innebar att förbundet ställde sig positiv till byggnation.

Arbetet startade i mars/april 2019 och den 27 juli förrättades invigning i samband med Öppet hus för allmänheten att bese den nya brandstationen.

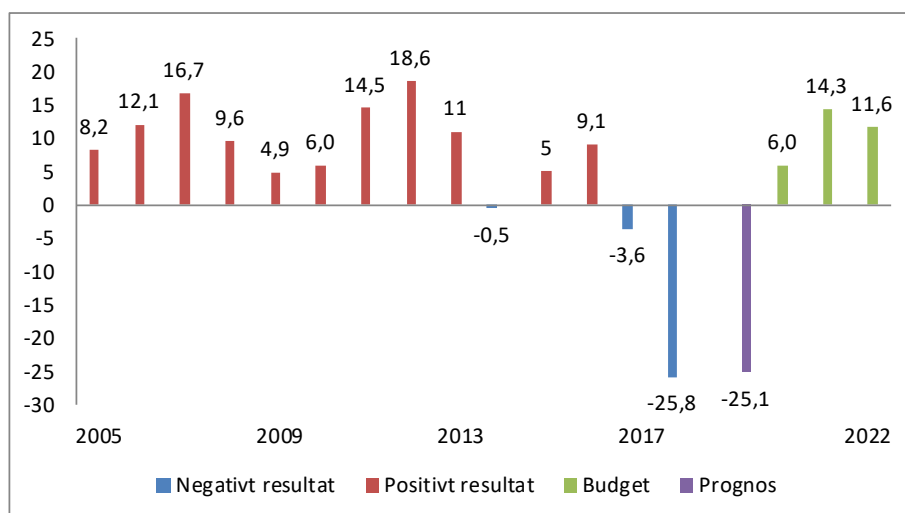




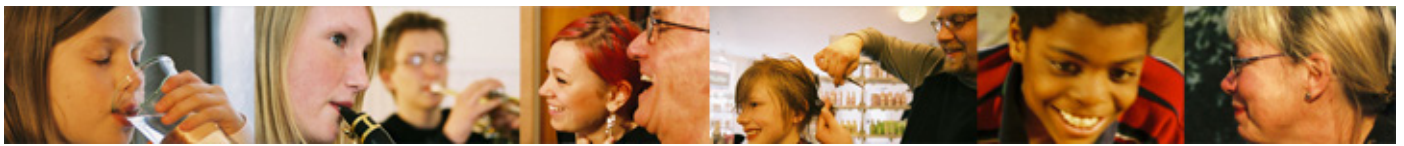
Tredje året i rad med negativt resultat

Fram till 2016 redovisade kommunen positiva resultat många år i rad. 2017 vändes de positiva resultaten till negativa, och medförde negativa balanskravsresultat på totalt 20,3 miljoner kronor. Ett negativt balanskravsresultat ska enligt Kommunallagen återställas inom tre år. Årets resultatprognos på minus 25 miljoner kronor innebär ytterligare negativa resultat att återställa!

För att komma i ekonomisk balans har ett omfattande arbete genomförts under året med åtgärdsplaner, både på kort och lång sikt. I budgetarbetet inför 2020 finns på samtliga nämnder krav på kostnadssänkningar.



Kommunen använder sig av två finansiella mål för att styra den ekonomiska utvecklingen, "Vi har god budgetdisciplin" och "Vi har en hållbar investeringstakt". För att bedöma måluppfyllelsen utvärderas fem olika indikatorer. Av indikatorerna beräknas bara ett att uppnås för året.



Kommunstyrelsens ledamöter



Niklas Jonsson
(S)



Anders Käll (M)



Peter Skoog
Lindman (S)



Jerker Blomqvist (M)



Susanne Karlsson (S)



Ingrid Hugosson (C)



Tony Johansson (S)



Patrik Davidsson (C)



Anders Ljungqvist
(-)



Christina
Lindqvist (KD)



Kerstin Ljungqvist
(-)

UPPVIDINGE KOMMUN

Avstånd mellan husen, närhet mellan människor

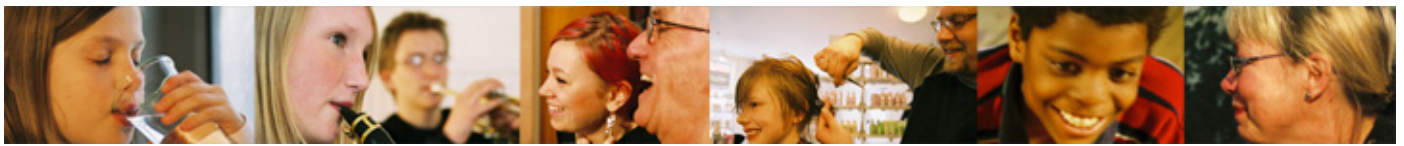
Om du pratar med oss som bor i Uppvidinge så kommer många av oss att säga att kommunen har personlighet och att det finns utrymme för individualitet.

Uppvidinge kommun bildades 1971 genom sammanslagning av Åseda och Lenhovda köpingar samt Nottebäcks och Älghults landskommuner. Den nya kommunens område sammanfaller i stort med det gamla häradet Uppvidinge.

Namnet Uppvidinge betyder övre skogsbygden och kommunen är belägen på den skogrika delen av Sydsvenska höglandet där de tre Smålands-länen möts.

Kommunens areal uppgår till 1 184 kvkm. Ungefär 80 procent av kommunens areal utgörs av skog. Här finns också många sjöar, 231 är större än ett hektar. Inom kommunen finns upprinningsområden till de tre vattensystemen Emån, Mörrumsån och Alsterån.





KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

Organisation

Året har präglats av ett oroligt avslut på 2018. Den nya politiska majoriteten i kommunen har jobbat för att hitta rätt när det gäller samarbetsformer och ansvarsuppgifter då det blev nya personer på en del politiska uppdrag efter valet. Samspelet mellan majoritet och opposition har också påverkat förutsättningarna för utvecklingen då dessa roller har varit ovana. Även på ledande tjänstemannabefattningar inleddes året med flera tillförordnade tjänster, vilket har påverkat kommunens utveckling.

För att skapa en långsiktig och stabil plattform att utgå ifrån, krävs tillit mellan politik, tjänstemän och medarbetare i kommunen. Under hösten har vi fått samtliga tjänster på ledande befattningar tillsatta, vår nya kommunchef är på plats och vi känner en stor tillförsikt med utvecklingen av arbetet framåt.

Utmaningar

Uppvidinge kommun står inför stora behov av förändringar i strukturen för att klara våra ekonomiska mål, samtidigt måste vi skapa förutsättningar för att utveckla våra verksamheter på ett positivt sätt med kvalitet som ledstjärna.

Kommunfullmäktige gav våren 2018 dåvarande kommunchefen i uppdrag att presentera förslag på kostnadssänkande åtgärder på 20 miljoner kronor till april 2019 för att klara de framtida ekonomiska kraven. Trots åtgärdsförslagen ser vi ett behov av ytterligare besparingar som en förutsättning för att få en ekonomi i balans.

Kommunen står inför nya utmaningar då flera tuffa beslut kommer att vara avgörande för om vi ska klara god ekonomisk hushållning och samtidigt utveckla kommunen framåt med god kvalitet och service gentemot kommuninvånare och näringsliv. Det kommer att krävas en modig politik som vågar tänka nytt och sätta fokus på kvalitet och ekonomi.

Befolkning

Befolkningsutvecklingen i kommunen är positiv och en fortsatt utveckling av bostadsbyggnationer är av stor betydelse för tillgången på arbetskraft till vårt näringsliv samt att skapa förutsättningar för ökat invånarantal. Ett nytt bostadsområde i Norrhult-Klavreström är under planarbete, vilket kommer att möjliggöra attraktiva sjönära tomter i närtid. Utvecklingen av våra nya industriområden i Åseda och Lenhovda är pågående för fortsatt expanderings, vilket kommer att kräva stora ekonomiska insatser.

Investeringar

Vi har tagit beslut om större investeringar, som lagning efter raset i Badebodaån i Åseda och nybyggnation av dämnet i Klavreström. Det är beslut som har varit nödvändiga att genomföra av säkerhetsskäl.

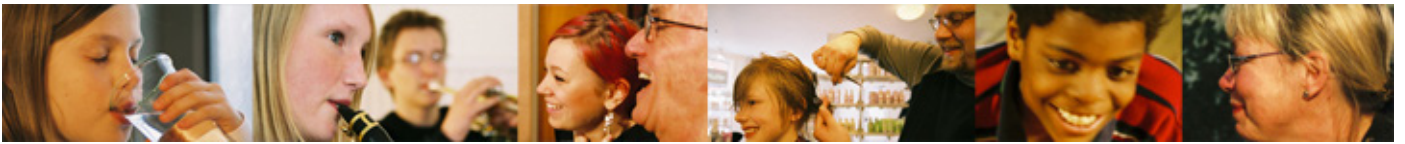
Tillbyggnad och utbyggnad av Åsedaskolans mellanstadium är påbörjad och blir helt klar 2020.

Ekonomi

Vi har en gemensam utmaning i att hitta en balans mellan kostnadsnivå och intäkter i det rådande ekonomiska läge som vi befinner oss i, samtidigt ska vi kunna leverera god kvalitet av kommunal service till våra invånare. Våra största nämnder, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, står för ökade utmaningar. Inom socialnämndens verksamheter finns ett växande behov av ekonomiskt bistånd och fler personer som behöver stöd. Barn- och utbildningsnämnden har ett växande behov av lokaler för förskoleverksamhet, vilket är mycket positivt men kostnadsdrivande för nämnden.

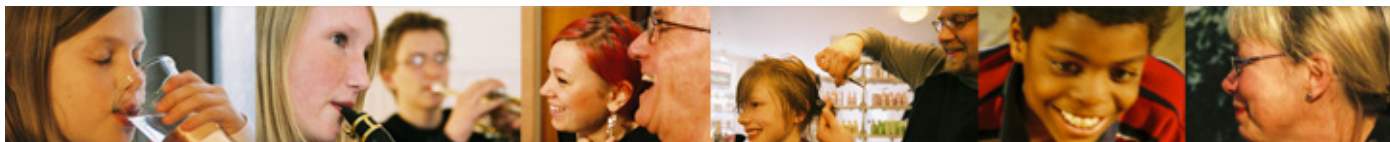


Niklas Jonsson



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

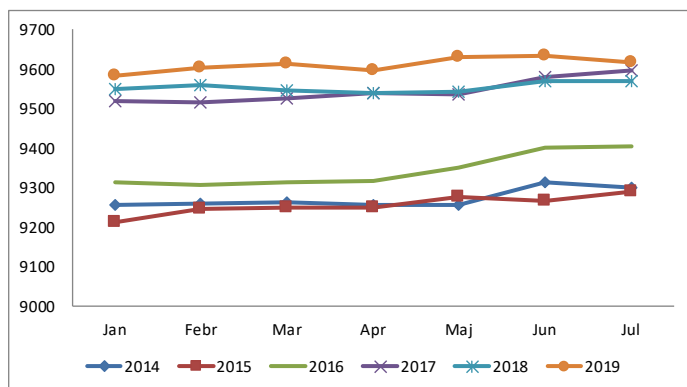
Enligt 13:e kapitlet i Lagen om Kommunal redovisning och Bokföring ska kommunen göra en förvaltningsberättelse i delårsrapport.



■ UPPVIDINGES FÖRUTSÄTTNINGAR

Befolkningen – vi är nu över 9 600 invånare i kommunen!

Under årets första sju månader har antalet invånare ökat med 37 personer, mot nio föregående år. Vi har tagit emot 59 nyanlända (58). Antalet födda under samma period är 67, vilket är en relativt hög nivå i jämförelse med tidigare år. Den sista juli har kommunen 9 618 invånare.



I budgetförutsättningarna för 2020 har vi beräknat att antalet invånare ska vara 9 665 den 1 november i år. Vid delårsbokslutstillfället saknas det 45 invånare i förhållande till den förväntade nivån. Eftersom en stor del av våra skatte- och statsbidragsintäkter beräknas utifrån befolkningstalet per den 1 november varje år, är befolkningsutvecklingen en viktig faktor. På uppdrag av kommunen tog Statistiska centralbyrån fram en befolkningsprognos för kommunen till och med år 2036. Av prognosen framgår att antalet invånare kommer att passera 10 000 år 2021. Befolkningsökningen är störst när det gäller barn och äldre, vilket kommer att medföra utmaningar inom både skola och äldreomsorg. Det pågår nybyggnation av ett stort antal lägenheter i kommunen, vilket säkerligen kommer att påverka befolkningstalen i positiv riktning.

Fortfarande fler som pendlar in

Uppvidinges särprägel är en tydlig inpendlingskommun. Under 2017 var det 500 fler som pendlade in till kommunen än som pendlade ut. Många företag använder sig av bemanningsföretag. Det gör att arbetsmarknadsstatistiken för kommunerna blir svårare att tolka. Många av bemanningsföretagen som anlitas av industriföretagen har sina säten i andra kommuner, vilket gör att anställningarna redovisas i de kommunerna.

■ OMVÄRLDSANALYS

Allmänt

Efter fem år av hög tillväxt räknar Sveriges kommuner och landsting, (SKL), med att bruttonationalprodukten, (BNP), ökar i en mer beskedlig takt från och med i år. Gemensamt för de allra flesta länder, är i nuläget prognoser om lägre tillväxt. Därmed ser utsikterna för den internationella ekonomin svaga ut. Inte minst utvecklingen i Europa och Kina bedöms bidra, vilket sänker utsikterna för den svenska exportmarknaden. Det finns ett antal orosmoln avseende konjunkturutvecklingen, bland annat Brexit, handelskonflikten mellan USA och Kina samt svaga offentliga finanser i flera länder i Europa.

Kommunernas ekonomi

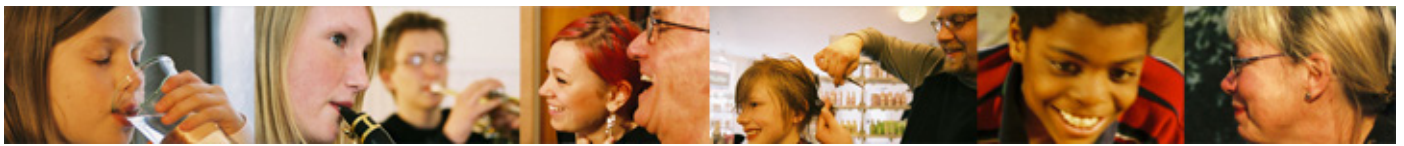
Kommunsektorn har de senaste åren haft starka ekonomiska resultat. Förra året skedde en kraftig resultatförsämring, 69 kommuner redovisade ett negativt resultat och endast 109 hade ett resultat på minst två procent av skatter och statsbidrag. Vi får gå tillbaka till 2008 för att hitta så många kommuner med negativt resultat.

Skatteunderlaget har vuxit starkt åren 2015-2017 men viker nu. Även verksamhetens intäkter har vuxit rejält tidigare år, till största delen beroende på riktade bidrag för flyktingverksamheten. Även de intäkterna minskar nu.

Välfärden har stora investerings- och rekryteringsbehov. De stora barnkullarna under 1940-talet för med sig att andelen äldre i befolkningen ökar. Genom höga födelsetal och invandring ökar dessutom andelen barn och unga. Infrastrukturen står inför betydande restaurerings- och nybyggnationsbehov. I kombination med det stora mottagandet av asylsökande, framförallt under 2015, bidrar detta till att de demografiskt betingade behoven nu och under några år framöver kommer att vara mycket höga.

Inför de utmaningar som vi har framför oss kommer det att krävas att kommunerna bedriver verksamheten på ett helt annat sätt än idag. Utvecklingen pågår redan, men det kommer krävas mer utveckling och förändring kommande år då förväntningarna på välfärden fortsätter att öka.

Källa: Sveriges kommuner och Landsting



■ MÅLAVSTÄMNING

Vision

En möjlig framtid – så här kan det se ut i Uppvidinge 2020

År 2020 har kommunen fått nya invånare och antalet uppgår till cirka 9 500. Inpendlingen har minskat med en tredjedel och många har funnit både en arbetsplats och en plats att bo på i kommunen. Många nya bostäder har byggts, alla försörjs med förnybar el från biobränslen eller vind-, sol- eller vattenkraft. Det lokala näringslivet växer i omfattning och är oberoende av importerad energi. Utbildningsnivån har stigit och i kommunen finns flera yrkesutbildningar på högskolenivå. Besöksnäringen har mer än fördubblats tack vare nya besöksmål och ett ökat utbud av upplevelsebaserade attraktioner i Glasrikets vagga, i miljöer med anknytning till industrihistorien, på landsbygd och i skog.

Kommunfullmäktige fastställde kommunens vision år 2011 samtidigt med Översiktsplanen. Visionen omfattar alla kommuninvånare och beskriver en framtida idealbild och en gemensam färdriktning. Kommunfullmäktige har under våren 2019 fattat beslut om att en ny vision, Uppvidinge 2040, ska utvecklas under året.

Kommunfullmäktiges övergripande mål

Kommunfullmäktiges övergripande mål är dess viljeinriktning och de inordnas i fyra målområden: Uppvidingebon, Samhällsutveckling, Medarbetare och organisation samt Ekonomi. Kommunfullmäktige tolkar kommunens vision och preciserar den till kommunövergripande mål. De kommunövergripande målen och delmålen adresseras nämnder och bolag i hela organisationen genom Kommunens Budget och verksamhetsplan. Nämnder och bolag ska därefter arbeta för att förverkliga målen. Målen följs upp av Kommunfullmäktige vid delårs- och årsbokslut.

Arbetet med den nya målstrukturen och implementeringen av Kommunfullmäktiges mål har pågått sedan beslut därom fattades i november 2018. Vid delårsbokslut kan konstateras att vidareutveckling, fokus på införlivande i nämndernas verksamhet och stöd behövs för att styrmodellen ska få genomslag i verksamheten.

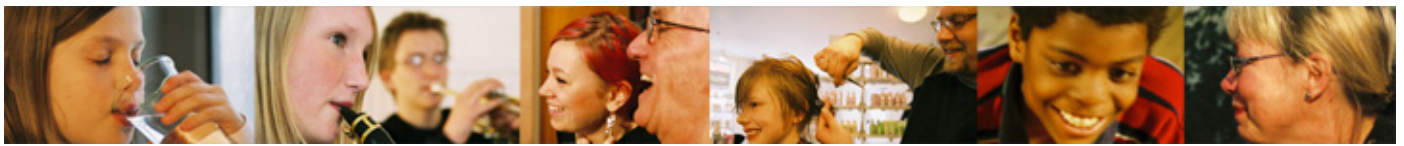
Övergripande prognos av måluppfyllelse

Den övergripande målavstämningen är en sammanfattning av och en prognos över hur de politiska kommunövergripande målen infrias och hur kommunen närmar sig visionen. Varje övergripande mål innehåller ett eller flera delmål.

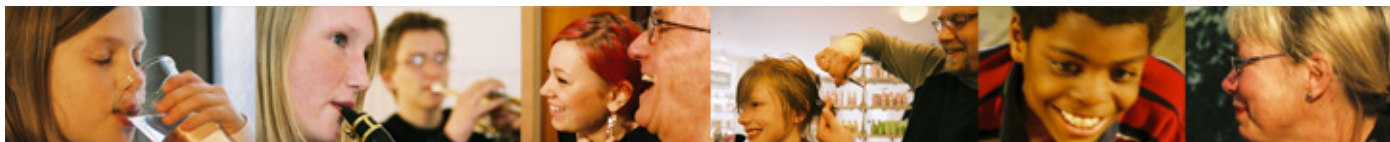
Bedömningen på kommunövergripande nivå vid delåret är att 10 procent av de övergripande målen uppnås, 50 procent kommer delvis att uppnås och 40 procent kommer inte att uppnås.

Respektive nämnd har gjort en uppföljning av de mål som har adresserats dem. För en detaljerad redogörelse för respektive nämnds prognos av måluppfyllelse, genomförda insatser och planerade åtgärder hänvisas till nämndernas verksamhetsberättelser.





Målområde	Övergripande mål	Prognos	Kommentar
Uppvidingebon	Vi är en framgångsrik utbildningskommun		Delmålen Vi har mycket god kvalitet och resultat i de kommunala skolorna samt Vi ger elever frutsättningar för egen försörjning och studier kommer ej att nås.
	Vi ger stöd, vård och omsorg av hög kvalitet		Delmålet Vi ger stöd och förutsättningar till egen försörjning nås delvis. Delmålet Vi har god kvalitet inom äldreomsorgen kommer att nås.
	Vi är en attraktiv boendekommun		Delmålet Uppvidinge är en bra plats att bo och leva på samt verka i kommer inte att nås. Delmålet Vi har god planberedskap kommer att nås. Delmålet Vi erbjuder attraktivt boende nås delvis.
	Vi har gott bemötande och god tillgänglighet		Delmålen Vi har gott bemötande och god tillgänglighet samt Vi har gott bemötande och god tillgänglighet kommer inte att nås.
Samhällsutveckling	Vi bidrar till en ekologiskt hållbar miljö		Delmålet Vi har en hållbar livsmedelshantering nås delvis. Delmålet Vi har en hållbar material- och energianvändning nås delvis.
	Vi har ett gott företagsklimat		Delmålet Vi har god service gentemot våra företag nås inte. Delmålet Vi har ett diversifierat och växande näringsliv kommer att nås.
Medarbetare och organisation	Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare		Delmålet Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina uppdrag kommer att nås.
	Vi har ett arbetsklimat som främjar god hälsa		Delmålet Våra medarbetare har god hälsa nås inte.
	Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organisation		Delmålet Vi har en digitaliserad verksamhet och vi driver utvecklingsarbete i samverkan nås delvis.
Ekonomi	Vi har en tydlig ekonomistyrning och god kontrol		Delmålet Vi har god budgetdisciplin och Vi har en hållbar investeringstakt nås inte.



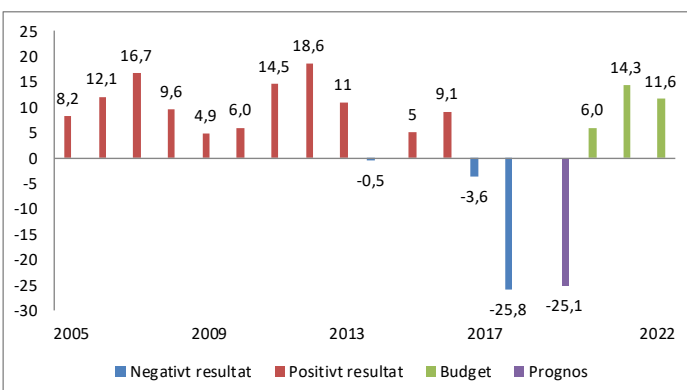
■ EKONOMI I FOKUS

Delårsbokslutet med den finansiella analysen syftar till att identifiera hur kommunen lever upp till "god ekonomisk hushållning". Kravet på "ekonomi i balans" ska ses som ett instrument för att säkerställa att varje generation bär kostnaderna för den service som generationen själv beslutar om och själv konsumerar.

Årets resultat

Kommunen använder sig av två finansiella mål för att styra den ekonomiska utvecklingen, "Vi har god budgetdisciplin" och "Vi har en hållbar investeringstakt". För att bedöma måluppfyllelsen utvärderas fem olika indikatorer. Av indikatorerna beräknas bara ett uppnås för året.

Per 31 augusti redovisar vi ett negativt resultat om 10,9 miljoner kronor, vilket är 6,2 miljoner kronor sämre än periodens resultatbudget. Resultatprognosen för hela året är minus 25,1 miljoner kronor, 18,1 miljoner kronor sämre än årets budget. I resultatprognosen finns en del osäkerhetsfaktorer, bland annat utvecklingen av skatteintäkter och nämndernas kostnadsnivå för resten av året.



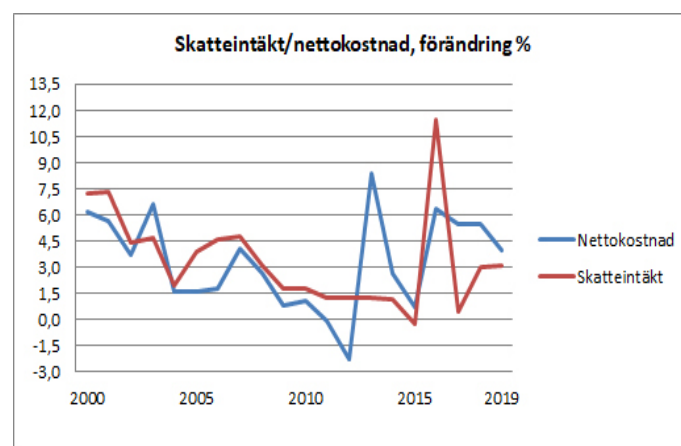
Nämndernas delårsresultat är negativt med 5 miljoner kronor i förhållande till periodens budget, prognosen för helåret är minus 15,3 miljoner kronor. Nämndernas nettokostnad har ökat med 18,6 miljoner kronor (14,7 föregående år), vilket motsvarar fem procent (4,0 föregående år) i jämförelse med samma period föregående år.

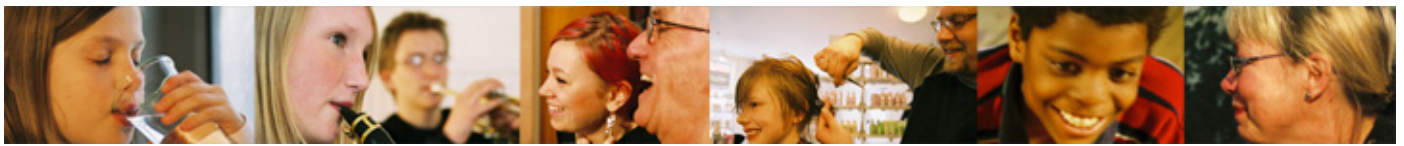
Finansförvaltningens delårsutfall är negativt med 1,2 miljoner kronor och prognosen för året är ett negativt utfall på 2,8 miljoner kronor. Det är intäkterna från skatter och utjämning samt finansiella kostnader för pensionsskulden som ger det negativa utfallet.

Intäkterna har minskat med 17,2 miljoner kronor i jämförelse med samma period föregående år, 14 procent. Det är intäkterna från Migrationsverket och från Arbetsförmedlingen som har minskat kraftigt till följd av färre ärenden och deltagare i aktiviteter. Staten har genom olika satsningar via Skolverket, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen förstärkt nämndernas intäktsida med 18 miljoner kronor, en ökning med två miljoner kronor i förhållande till föregående år.

Totalt har kostnaderna minskat med 1,8 miljoner kronor. Även på kostnadssidan ser vi effekterna av de förändringar som har gjorts inom verksamheten för ensamkommande barn och unga samt UppJobb. Personalkostnaderna har minskat med 5,3 miljoner kronor, 1,7 procent. Den största förändringen är till följd av avveckling av verksamheten för ensamkommande barn och unga samt färre ärenden inom Etablering och arbetsmarknad, tillsammans cirka 13 miljoner kronor. Kostnaderna för pensioner har minskat med 3,4 miljoner kronor. Förra året ökade pensionskostnaderna kraftigt, i år ser vi en återgång till en mer normal nivå. Kostnaderna för inhyrd personal har minskat med 1,4 miljoner kronor, det är särskilt ledningspersonal som inte har behövt hyras in i samma omfattning som förra året. Kostnaderna för sjuklön uppgår till närmare 3,1 miljoner kronor, en minskning med 710 tusen kronor, 18,7 procent i förhållande till förra året. Kostnaderna för försörjningsstöd började öka förra året efter att ha gått ner i flera år, under årets första åtta månader ökade utbetalningarna från 4,8 till 5,8 miljoner kronor. Kostnaderna för köp av verksamhet har ökat, främst inom gymnasieverksamheten, där kostnaderna för elever i andra skolor har ökat.

Skatte- och bidragsintäkterna har under årets första åtta månader ökat med 12 miljoner kronor, tre procent. Skatteintäkterna har ökat med 10,4 miljoner kronor, fyra procent och bidragsintäkterna med 1,5 miljoner kronor.





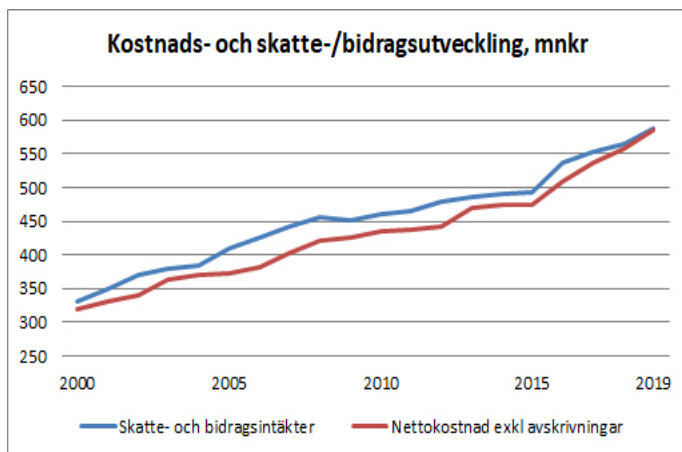
Finansnetto

Finansnettot, skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader, är negativt med 800 tusen kronor. De finansiella intäkterna uppgår till 440 tusen kronor och kostnaderna på 1,28 miljoner kronor, varav 1,2 miljoner kronor avser räntekostnad på pensions-skuld.

Nettokostnadsandel

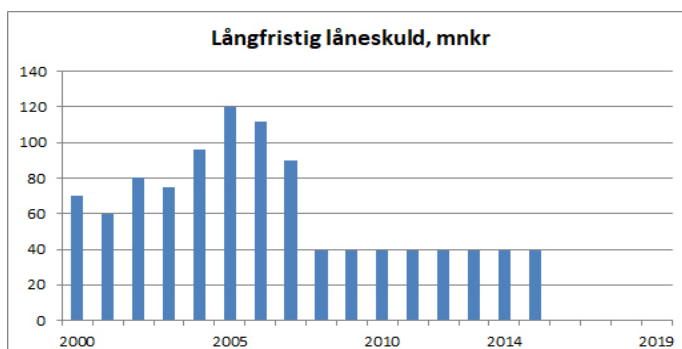
Kommunens nettokostnader har ökat 15,3 miljoner kronor, fyra procent mellan januari och augusti, förra året var ökningstakten 5,3 procent. Skatte- och statsbidragsintäkter har ökat 12 miljoner kronor, 3,1 procent, förra året var ökningstakten tre procent.

Nettokostnadsandelen av skatter och statsbidragsintäkter är 102,6 procent (101,7 föregående år). Exklusive avskrivningar är nettokostnadsandelen 99 procent (98,4).



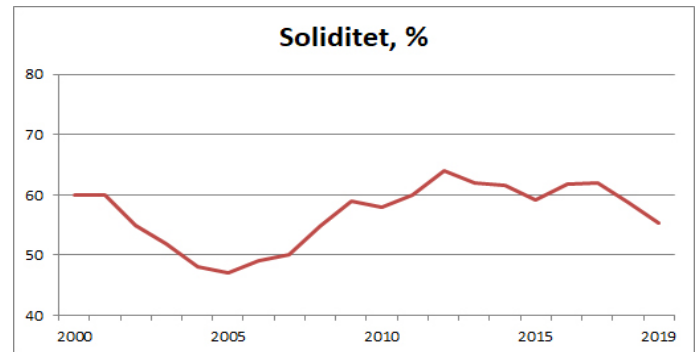
Likviditet och låneskuld

Kommunen har sedan år 2016 ingen låneskuld. De senaste årens negativa resultatnivåer i kombination med ökad investeringsnivå har påverkat likviditeten negativt, sedan den 31 december 2018 har de likvida medlen minskat från 110 till 80 miljoner kronor. Planering för kommande upplåning har påbörjats.



Soliditet

Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som har finansierats med eget kapital. Det finns en fastställd målsättning om en soliditet på minst 50 procent. Soliditeten vid delårsbokslutet är 55,3 procent (58,7 föregående år). Sättet att redovisa pensions-skulden påverkar soliditeten. Om hänsyn tas till pensions-skulden i ansvarsförbindelsen, är soliditeten 10,4 procent (15 föregående år).



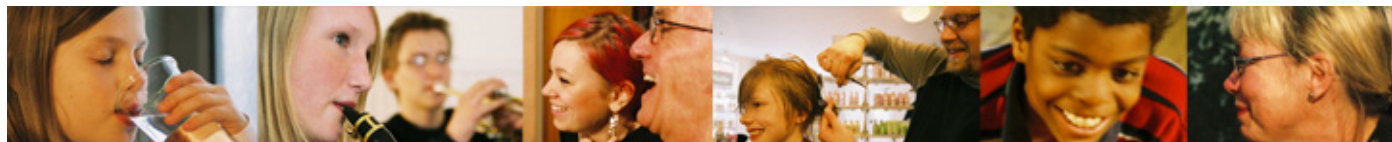
Finansieringsgrad av investeringar

Målsättningen om en hållbar investeringstakt innebär att år 2024 ska investeringarna täckas av avskrivningar och årets resultat över en sjuårsperiod. Målsättningen för året är att avskrivningar och årets resultat för de senaste sju åren ska vara 101 miljoner kronor lägre än de samlade investeringarna för samma period. Enligt prognosen för året, uppgår investeringarna för de sju senaste åren till 230 miljoner kronor, medan avskrivningarna och årets resultat för samma period är 100 miljoner kronor. Resultatet blir då minus 130 miljoner kronor, vilket innebär att målsättningen för året inte uppnås.

De kommunala bolagen

UppMod AB bildades under 2013 och ägs av kommunen till 100 procent. Bolaget har fram till juni 2019 ägt samtliga aktier i AB Uppvidingehus och UppCom AB. När bolaget bildades fanns det förväntningar om möjliga ekonomiska vinster genom en koncernbildning. Lagstiftningen har ändrats efter det och omöjliggör många av de tänkta åtgärderna. Kommunfullmäktige beslutade i april att bolaget ska läggas ner och aktierna i dotterbolagen förvärfvas av kommunen.

AB Uppvidingehus redovisar ett positivt delårsresultat på fem miljoner kronor för perioden och beräknas ge ett positivt resultat på sex miljoner kronor för året. Nybyggnation av lägenheter pågår och planeras på flera orter i kommunen.



Uthyrningsgraden är 98 procent, något bättre än föregående år. De lägenheter som Migrationsverket har lämnat renoveras för att utöka antalet hyresrätter i kommunen. Under 2019 kommer Migrationsverket att lämna ytterligare lägenheter i bolagets bestånd, i dagsläget hyr de 27 lägenheter.

UppCom AB redovisar ett överskott om 3,5 miljoner kronor efter åtta månader, prognosen för helåret är en miljon kronor. Inom bredbandsverksamheten fortsätter utbyggnaden, pågående projekt finns i hela kommunen, både i tätorterna och på landsbygden. Förhandlingar med kommunen om nytt avtal för IT-verksamheten pågår och beräknas vara klart under hösten.

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att uppdraga till Kommunstyrelsen att genomföra en utredning av Uppvidinge kommuns kommunala bolag och senast hösten 2019 återkomma med förslag till förändringar av deras organisering och ansvar. Utredning pågår och kommer att återrapporteras till Kommunfullmäktige under senhösten.

Kommunens borgensåtagande gentemot de kommunala bolagen är 167,5 miljoner kronor i AB Uppvidingehus och 34,2 miljoner kronor i UppCom AB. Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att öka borgensramen gentemot Uppvidingehus från 200 till 250 miljoner kronor, med anledning av den pågående processen som bolaget har för utökning av bostadsbeståndet i kommunen. UppCom AB närmar sig taket på sin borgensram på 35 miljoner kronor. Den samlade bedömningen av bolagens ekonomiska ställning är att de i dagsläget har en stabil ekonomisk grund. Uppvidingehus har en hög uthyrningsgrad på bostadsinnehavet och har under ett antal år satsat på underhåll av fastigheterna. Migrationsverket har sedan många år hyrt ett stort antal lägenheter av bolaget, avveckling av det engagemanget har snart slutförts. Hittills har bolaget klarat avvecklingen på ett bra sätt. UppCom AB har haft kommunen som sin största kund. Bredbandsverksamheten växer ordentligt vilket medför att omsättningen i den delen närmar sig IT-verksamheten. Den stora utmaningen för bredbandsverksamheten är att få en långsiktigt hållbar ekonomi, då anslutningsavgifterna resultatförs direkt medan kostnaderna för utbyggnaden skrivs av på bedömd livslängd.

Borgensåtaganden

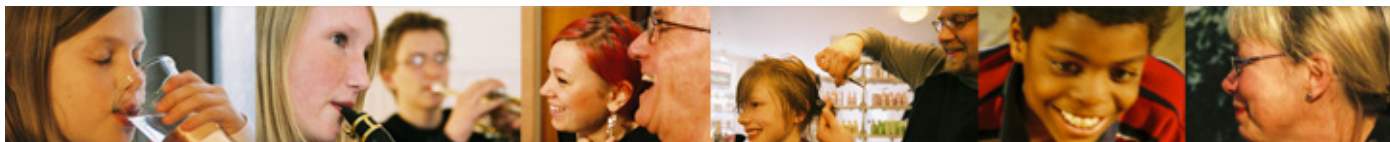
Uppvidinge kommun har ingått en solidarisk borgensåtagande såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 289 kommuner som 2019-06-30 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett regressavtal som reglerar hur ansvaret ska fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt ianspråktagande av borgensförbindelsen. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick per 30 juni 2019 till 292,7 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna till 287,8 miljoner kronor. Övriga borgensåtaganden är på en oförändrad nivå, 11,2 miljoner kronor.

Pensionsskuld

Värdering av pensionsskulden sker enligt "Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld, RIPS 17". Beräkningarna är gjorda av Skandia.

Återlåningen i verksamheten ökar för andra året i rad, sedan delårsbokslutet 2018 med 1,6 miljoner kronor. Ansvarsförbindelsen minskar med 5,3 miljoner kronor, utbetalningarna är på en högre nivå än basbelopps- och ränteuppräknningen. Avsättningen däremot ökar, med 6,9 miljoner kronor i förhållande till 31 augusti föregående år, till största delen beroende på flera nyanställda.

	2019	2018
	31 augusti	31 augusti
Pensionsmedelsförvaltning		
Avsättning till pensioner	46 422	40 839
Löneskatt på avsättning	11 262	9 908
Summa	57 684	50 747
Pensionsskuld intjänad före 1998	161 563	165 806
Löneskatt	39 195	40 224
	200 758	206 030
Totala förpliktelser	258 442	256 777
Finansiell placering (bokfört värde)	0	0
Finansiell placering (marknadsvärde)	0	0
Finansiell placering (markn.värde-bokf. värde)	0	0
Återlåning i verksamheten	258 442	256 777



Balanskravet

Uppvidinge kommun har sedan tidigare år negativa balanskravsresultat på totalt 20,3 miljoner kronor. De negativa resultaten ska återställas med 1,1 miljoner kronor senast år 2020 och 19,2 miljoner kronor år 2021. I budgetarbetet som pågår nu, finns plan för återställande av det negativa resultatet. Årets prognostiserade resultat på minus 25,1 miljoner kronor innebär ett negativt balanskravsresultat för året på 18,1 miljoner kronor, där sju miljoner kronor inte kommer att återställas. Redan när budgeten för 2019 antogs, beslutades om att sju miljoner kronor ur resultatutjämningsreserven ska användas för att täcka en del av årets balanskravsresultat. Hur återställandet av det övriga negativa resultatet ska ske behandlas i samband med årsredovisningen.

Under 2013 beslutade Kommunfullmäktige att inrätta en resultatutjämningsreserv inom det egna kapitalet. Resultatutjämningsreserven består av tidigare års positiva resultat och uppgår vid ingången av året till 19,4 miljoner kronor. Under 2017 och 2018 har totalt 10 miljoner kronor använts för att täcka negativa balanskravsresultat.

Avstämning mot balanskrav, mnkr

	Prognos 2019	Bokslut 2018
Årets resultat	-25,1	-25,8
Realisationsförlust	0,0	-0,8
Reavinst	0,0	0,0
Justerat resultat	-25,1	-26,7
Medel till RUR*	0,0	0,0
Medel från RUR	7,0	7,5
Balanskravsresultat	-18,1	-19,2

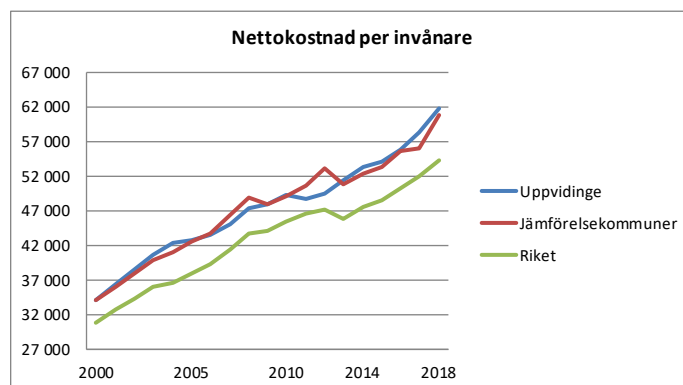
*RUR = Resultatutjämningsreserv

Intern kontroll

Under 2013 fastställde Kommunfullmäktige Regler för intern kontroll. Samtliga nämnder och bolag har beslutat om en internkontrollplan för året. I årsredovisningen kommer en redogörelse av årets internkontrollarbete att presenteras.

Den ekonomiska utvecklingen oroar

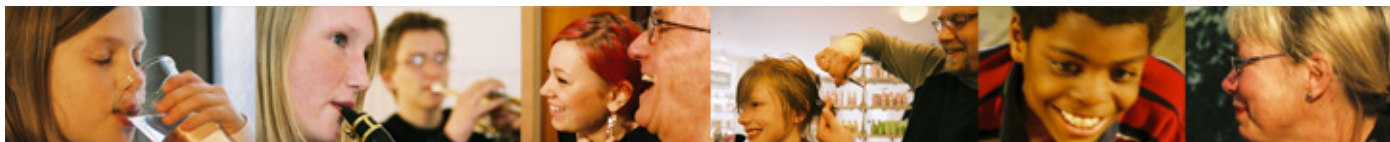
Sammanfattningsvis kan konstateras att den ekonomiska utvecklingen är oroande. Kostnaderna ökar kraftigt, även i jämförelse med andra kommuner. Vår nettokostnad per invånare ökade från 58 357 kronor år 2017 till 61 775 kronor för 2018, en ökning med 3 418 kronor. Våra jämförelsekommuner är 1 061 kronor lägre. Även i år ökar kostnaderna mer än skatter och övriga intäkter och det är tredje året i rad som ett negativt balanskravsresultat uppstår.



Investeringsnivåerna har under en lång period varit låga. Sedan tre, fyra år tillbaka har investeringstakten ökat och ser ut att fortsätta vara högt de närmaste åren. Demografin, med ökat antal barn och äldre, kommer att ställa nya krav på verksamheterna och även avseende kommunens behov av nyinvesteringar.

I år uppnår vi inte våra finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Under året har ett omfattande arbete genomförts för att påverka det framtida kostnadsläget. Kommunens ledningsgrupp har tagit fram ett åtgärds paket som innebär möjliga kostnadssänkande åtgärder på närmare 40 miljoner kronor. I budgetarbetet inför 2020-2022 har samtliga nämnder krav på kostnadssänkningar i de budgetramar som Kommunfullmäktige har beslutat om.

Det är oerhört viktigt att arbetet med att få en ekonomi i balans fortsätter med full kraft!

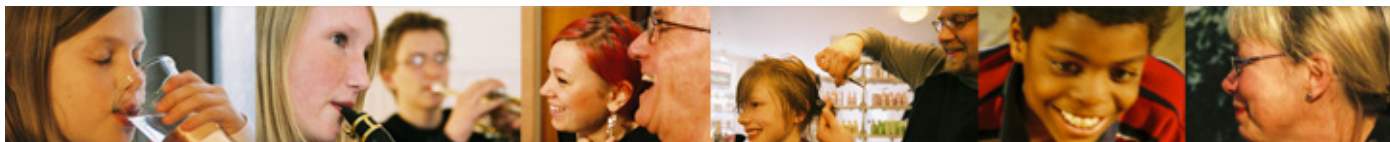


REDOVISNINGSPRINCIPER

Kommunen strävar efter att följa den kommunala redovisningslagen, de rekommendationer som har lämnats av Rådet för kommunal redovisning samt vad som i övrigt anses som god redovisningssed.

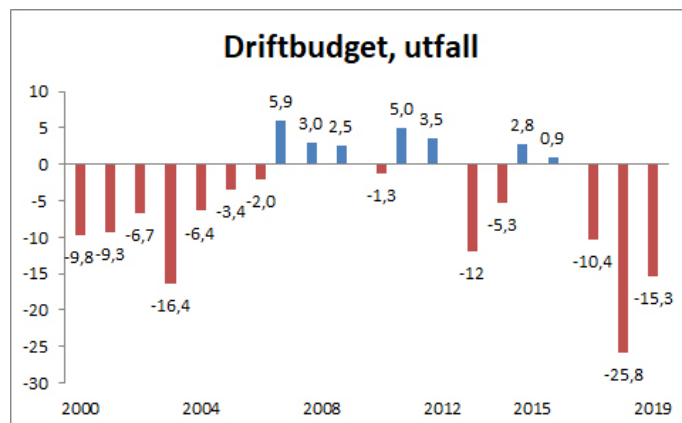
Från och med 2019 gäller en ny lag för kommunal redovisning och bokföring. RKR har anpassat rekommendationerna till den nya lagstiftningen. Den nya lagstiftningen har inte medfört några förändringar i kommunens redovisningsprinciper i jämförelse med förra året.

RKR-rekomendation	Rek. är uppfylld	Rek. är inte uppfylld	Kommentar
R1. Bokföring och arkivering	○		
R2. Intäkter	○		
R3. Immateriella tillgångar	○		
R4. Materiella anläggningstillgångar	○		Från och med 2014 tillämpas komponentavskrivning vid nybyggnation av lokaler.
R5. Leasing	○		Rekommendation tillämpas sedan räkenskapsår 2018
R6. Nedskrivningar	○		
R7. Finansiella tillgångar och skulder	○		
R8. Derivat och säkringsredovisning			Inte aktuellt
R9. Avsättningar och ansvarsförbindelser	○		
R10. Pensioner	○		
R11. Extraordinära och jämförelsestörande poster	○		Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 5 miljoner kronor
R12. Byte av redovisningsprinciper	○		
R13. Kassafloresanalys	○		
R16. Sammanställda räkenskaper	○		
R17. Delårsrapport	○		
R18. Övriga upplysningar	○		



DRIFTREDOVISNING

Driftredovisningen visar ett underskott de första åtta månaderna på 5,1 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen för året är 15,3 miljoner kronor i underskott för nämnder och styrelse. De nämnder som prognostiserar ett negativt resultat i förhållande till budgeten är Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Nämndernas nettokostnader har ökat med 18,6 miljoner kronor (5 procent) i förhållande till samma period föregående år.



På nästa sida finns en översiktlig redogörelse för respektive nämnds resultat, i förhållande till budget och resultat.

Driftredovisning per verksamhetsområde

Tkr	Kostnad	Intäkt	Utfall 31/8 2019	Utfall 31/8 2018	Budget 31/8-19	Diff	Prognos helår
Revision	536	0	536	479	536	0	0
Kommunstyrelse	121 072	59 729	61 342	62 134	64 212	2 870	-2 800
Överförmyndarnämnd	770	146	624	557	624	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	192 796	32 286	160 510	147 889	159 488	-1 022	-4 200
Socialnämnd	196 362	27 584	168 778	162 361	161 670	-7 108	-8 280
Miljö- och byggnadsnämnd	4 576	1 698	2 878	2 613	3 070	192	0
HUL - lönenämnd	3 248	3 248	0	0	0	0	0
TOTALT	519 359	124 691	394 668	376 033	389 599	-5 069	-15 280

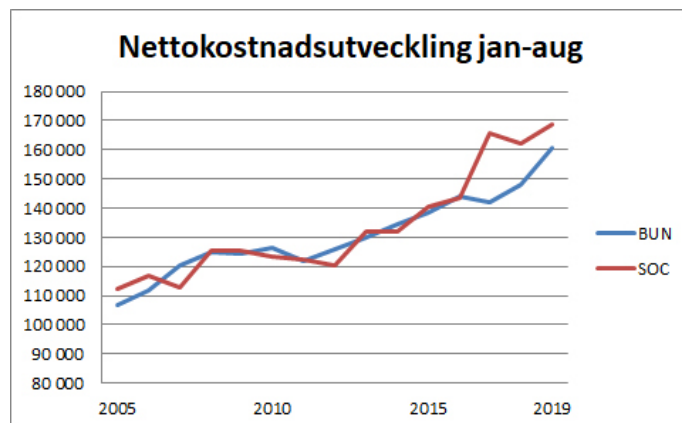
Budgetföljsamhet och prognossäkerhet

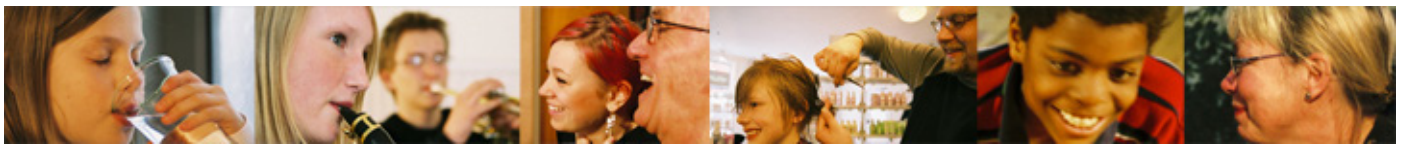
Prognossäkerhet och budgetföljsamhet är två indikatorer på kontroll av ekonomin.

Nämndernas prognos som presenteras för 2019 är sämre än resultatet i delåret. Det finns stora skillnader i prognosen i förhållande till delårsresultatet för Kommunstyrelsen och för barn- och utbildningsnämnden. Anledning till skillnaderna finns att läsa om i avsnittet "Nämndernas resultat".

Budgetföljsamheten i år ser inte bra ut. Trots förstärkta budgetramar inför 2019 är det bara lönenämnden och miljö- och byggnadsnämnden som håller sig inom budget. Samtliga nämnder som har prognostiserat underskott har under året redovisat en åtgärdsplan till Kommunstyrelsen.

I prognosen som upprättades i samband med delårsbokslutet förra året aviserades ett underskott på 11,9 miljoner kronor, utfallet blev ett underskott på 25,8 miljoner kronor. Det var många olika faktorer som orsakade en kraftig resultatförsämring i slutet av året.





■ NÄMNDERNAS RESULTAT

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar ett delårsresultat som är 2,8 miljoner kronor bättre än periodens budget. Nettokostnaden i förhållande till föregående år har minskat med 670 tusen kronor. Intäkterna har minskat kraftigt, med 18,7 miljoner kronor i jämförelse med samma period förra året. Av minskningen kan 8,5 miljoner kronor härröras till UppJobb, där antalet deltagare har minskat kraftigt. Verksamheten för ensamkommande barn har avvecklats under året och kvarvarande del är överflyttad till socialförvaltningen, vilket har medfört minskade intäkter från Migrationsverket med 8,5 miljoner kronor.

Kostnaderna har minskat med 19,4 miljoner kronor, varav personalkostnaderna står för 13,5 miljoner kronor. Det är förändringen inom UppJobb samt avvecklingen av verksamheten för ensamkommande barn och unga som påverkar kostnadsnivån neråt.

Övriga kostnader har minskat med 5,9 miljoner kronor vilket motsvarar 7,7 procent, till största delen beroende på att externa placeringar inom verksamheten för ensamkommande barn har avslutats eller flyttats över till socialnämnden.

Prognosen för året är ett negativt resultat på 2,8 miljoner kronor i förhållande till budget.

Kostenheten, färdtjänstverksamheten, kostnader till följd av migreringen från Novell till Microsoft, framtagande av detaljplan för nya industriområdet samt den politiska verksamheten är de områden där underskott prognostiseras.

Prognosen för året är 5,1 miljoner kronor sämre än delårsresultatet. Försämringen beror till stora delar på åtgärder inom kultur och fritid samt tekniska avdelningen som ska genomföras under hösten samt att vakanta tjänster har tillsatts.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt delårsresultat på en miljon kronor. Nettokostnaden har ökat med 12,6 miljoner kronor, 8,5 procent. Intäkterna har ökat med 700 tusen kronor, 2,5 procent. Ersättningar från Migrationsverket har minskat till följd av färre asyl elever. Intäkterna från Skolverket har fortsatt att öka även i år. Kostnaderna har ökat med 13,3 miljoner kronor, 7,4 procent.

Av ökningen avser 8,1 miljoner kronor kostnader för personal.

Prognosen på helår är ett underskott på 4,2 miljoner kronor, till största delen beroende på helt eller delvis uteblivna statsbidrag från Skolverket. Det finns statsbidrag som inte är sökbara i år och kraven för redovisning av bidragen har skärpts vilket har medfört en ökad risk för återbetalning. Försämringen i förhållande till delårsresultatet beror bland annat på att slutlön för två rektorer kommer betalas ut under hösten, att ersättningen från Migrationsverket beräknas minska för hösten samt att det är fler elever till hösten som börjar i gymnasiet i andra kommuner. Osäkerhetsfaktorer i prognosen är bland annat utvecklingen av antalet asylsökande barn och elever där Migrationsverket ersätter kommunerna samt antalet elever som kommunen betalar för i andra kommuner. En annan osäkerhetsfaktor är erhållna statsbidrag från Skolverket.

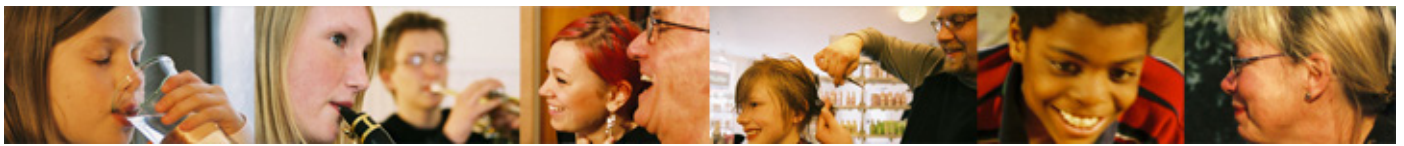
Socialnämnden

Socialnämndens delårsresultat i förhållande till periodens budget är minus 7,1 miljoner kronor. Nettokostnaden i förhållande till föregående år har ökat med 6,4 miljoner kronor, 4 procent.

Intäkterna har ökat med 680 tusen kronor i jämförelse med samma period förra året, 2,5 procent. Det är främst ersättningar från Migrationsverket som har ökat till följd av övertagande av verksamhet för ensamkommande barn och unga från etableringsenheten. Till följd av lägre behov av omvårdnad i både ordinärt och särskilt boende, har intäkterna i dessa verksamheter minskat med omkring 800 tusen kronor. De riktade statliga bidragen har i förhållande till samma period föregående år minskat en del.

Kostnaderna har ökat med 7,1 miljoner kronor, 3,8 procent. Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal har ökat med 1,1 miljoner kronor, 0,9 procent. Kostnader för inhyrd personal, sjuklöner samt övertid och fyllnadstid har tillsammans minskat med närmare en miljon kronor. Inom verksamheterna står omsorgen om funktionsnedsatta för den största minskningen på 900 tusen kronor, vilket kan härröras till lägre behov inom gruppboende, korttidsplats för barn och unga och inom personlig assistans.

Övriga kostnader har ökat med 5,7 miljoner kronor, 9,5 procent. En stor ökning finns i kostnader för institutionsplaceringar. En del kan härröras till



övertagandet av ärenden från etableringsenheten under förra året, men även på grund av våld i nära relationer. Utbetalat ekonomiskt bistånd har ökat under perioden, ökningen började under våren 2018 och har därefter fortsatt.

Prognosen för året är ett negativt resultat på 8,3 miljoner kronor i förhållande till budget. Underskottet består framförallt av kostnader i äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen. Inom äldreomsorgen är resursfördelningsbudgeten lägre än behovet, samtidigt överskrider verksamheterna den behovsfördelade budget som de har tilldelats. Inom individ- och familjeomsorgen utgörs underskottet av placeringskostnader och en kraftigt ökad utbetalning av ekonomiskt bistånd.

Prognosen för året är 1,2 miljoner kronor sämre än delårsresultatet. Prognosen görs med flera ovissa faktorer. Ersättningarna från Migrationsverket är alltid svåra att prognostisera, dels för att vissa ersättningar är kopplade till hur mycket medel som staten har för insatsen, och dels för att verket ibland gör annan bedömning i ärenden än kommunen. Inom äldreomsorgen har det varit ett lägre behov av vård och omsorg. I prognosen förutsätts att situationen är oförändrad.

Miljö- och byggnadsnämnden

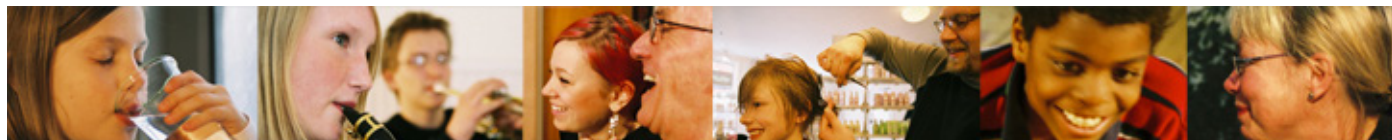
Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett positivt delårsresultat på cirka två hundratusen kronor i jämförelse med periodens budget. Nettokostnaden har ökat med 265 tusen kronor i förhållande till samma period förra året. Intäkterna minskar med 276 tusen kronor, 14 procent. Det har varit färre bygglovsärenden och planärenden. Personalkostnaderna ökar med närmare 390 tusen kronor, 12 procent, till följd av tillsatta vakanser. I övrigt har kostnader för konsulter minskat kraftigt.

Prognosen för helåret är ett resultat i linje med budget.

Lönenämnden HUL

I förhållande till budget redovisar nämnden ett nollresultat. Lönenämnden beslutade i samband med budgeten för 2019 att inte sänka priset per lönespecifikation som medlemskommunerna betalar, utan att det överskott som uppstår kommer att användas till införandekostnader av personalsystemet. Sedan tidigare år finns ett upparbetat överskott på cirka 800 tusen kronor, vid delårsbokslutet per 31 augusti finns det ett upparbetat överskott på 136 tusen kronor. Det totala överskottet uppgår således till 936 tusen kronor. Lönenämnden beslutar hur överskott respektive underskott ska hanteras.

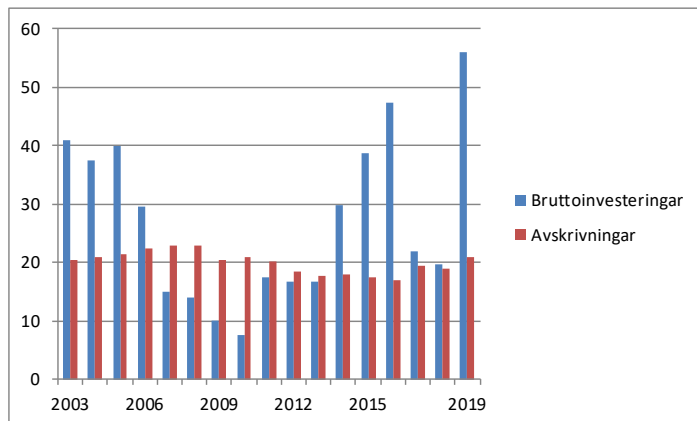




INVESTERINGSREDOVISNING

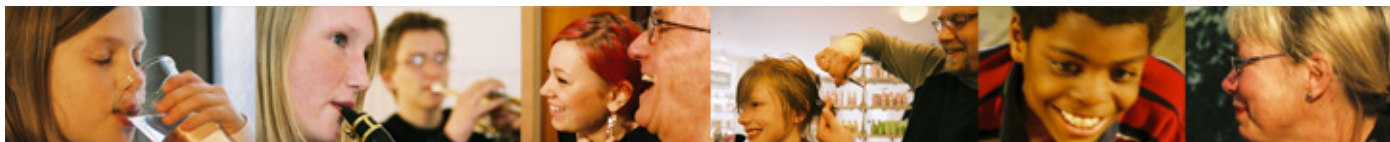
De samlade investeringarna de första åtta månaderna uppgår till 19,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 32,4 procent av det budgeterade. Prognosen för året är cirka 56 miljoner kronor, vilket är tre miljoner kronor lägre än budget. Osäkerhetsfaktorer i prognosen är eventuella kommande investeringsbeslut under hösten, eller att planerade projekt inte kan genomföras. Större investeringsprojekt som har genomförts är renovering av muren i Badebodaån i centrala Åseda samt köpet av lokalerna för socialkontoret i Lenhovda. Pågående större projekt är tillbyggnad av Åsedaskolan samt renovering av dämnet i Klavreström.

Målsättningen *Vi har en hållbar investeringstakt* kommer att uppnås delvis. Att klara en nivå 2024 där investeringarna täcks av avskrivningar och årets resultat över en sjuårsperiod, kommer med stor sannolikhet inte att uppnås. Investeringsnivåerna är höga, både innevarande år och inför planering för kommande år, samtidigt är resultaten negativa för både 2018 och 2019. För att kunna uppnå indikatorn, behöver investeringsnivåerna sänkas samtidigt som resultatnivåerna behöver ökas kraftigt. Indikatorn som anger målet för soliditeten kommer att uppnås. Per sista augusti är soliditeten 55,3 procent.



Gränsen mellan drift och investering är fem tusen kronor. Avskrivningstiden baseras på bedömd nyttjandetid för respektive investering och påbörjas när investeringen tas i bruk. Komponentavskrivning har införts på nybyggnationer, följande komponenter och avskrivningstider används: Stomme, 60 – 70 år, tak 25 – 30 år, fasad 30 – 40 år, fönster 25 år, badrum/våturymmen 15 år, VVS 20 – 30 år, ventilation 20 – 30 år, el 25 – 30 år, storkök 20 år, övrigt 20 år.

	Budget 2019	Utfall 31/8	Prognos 2019
<u>Kommunstyrelsen</u>			
Inventarier	100	37	100
Maskinell utrustning	150	0	150
IT, tele och bredband	500	60	500
Mur Badebodaån	9 100	6 577	9 100
Dämnet Klavreström	8 000	260	8 000
Tillbyggnad Åsedaskolan	10 000	2 294	10 000
Köp socialkontor Lhda	7 000	7 004	7 004
Disponibla investeringsmedel	13 900	707	13 896
Gator och vägar	1 800	56	1 800
Maskiner	0	903	903
Belysningsanläggning	200	0	0
Disponibla medel TU	4 000	154	1 000
Kultur och fritid	400	137	400
	55 150	18 188	52 853
<u>Barn- och utbildningsnämnden</u>			
Inventarier	1 424	139	1 028
Inventarier gymnasiet	204	600	600
Inventarier komvux	16	23	16
Inventarier kulturskolan	62	0	62
	1 706	762	1 706
<u>Socialnämnden</u>			
Inventarier socialkontor	70	0	70
Inventarier servicehus	330	129	330
Inventarier, daglig verksamhet,	35	0	35
Inv gruppboende LSS	40	0	40
Tekniska hjälpmedel	150	54	150
Nytt verksamhetssystem	1 000	132	1000
Inventarier korttidsboende	920	0	20
Inventarier hemsjukvård	100	6	100
	2 645	320	1 745
Total	59 501	19 270	56 304



PERSONAL- OCH HÄLSOREDVISNING

Inledning

Våra medarbetare utgör den främsta och viktigaste förutsättningen för att Uppvidinge kommun ska kunna skapa god livskvalitet för invånarna i kommunen. Utifrån de mål och ambitioner som är politiskt fastslagna bidrar alla medarbetare till att uppnå en kommunal verksamhet med god kvalitet. Kommunal verksamhet innebär också ständig utveckling samt förbättringar och anpassningar till nya och förändrade krav – en utveckling som skulle vara omöjlig utan medverkan av alla våra kompetenta och engagerade medarbetare.

I delårsrapporten följs delar av årsredovisningens personal- och hälsoredovisning upp. Redovisningen omfattar perioden 1 januari 2019 – 30 juni 2019. Redovisningen gör att vi kan studera trender och tendenser för att kunna arbeta adekvat med personal- och hälsofrågor.

Redovisningen innehåller uppgifter som har tagits fram ur personal- och ekonomisystemen. Statistiken bygger, om inget annat anges, på tillsvidareanställd personal samt visstidsanställd personal med månadslön och jämförs med delårsbokslutet 2018.

Händelser inom personalområdet

Personalavdelningen arbetar med att ta fram och utveckla policyer, riktlinjer och rutiner inom personalområdet i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och avtal samt de beslut som fattas i kommunens beslutande organ. Syftet är att ge chefer och politiker goda förutsättningar för att leda verksamheterna. Uppdraget innefattar också att ge stöd och service inom personalområdet till förvaltningarna och politikerna.

Under våren 2019 har personalavdelningen, förutom löpande stöd till chefer i komplexa organisations- och personalärenden samt lag- och avtalstolkning, även arbetat med ett flertal olika kommunövergripande processer. I syfte att ge bättre verktyg till chefer för att de ska kunna arbeta med rehabilitering har ett digitalt system införts. Systemet underlättar rehabiliteringsarbetet genom att all dokumentation samlas på ett ställe och hjälper chefer att strukturera rehabiliteringsprocessen för att medarbetaren ska kunna återgå i arbete.

Samtidigt infördes även ett digitalt verktyg där samtliga tillbud och arbetsskador som inträffar inom kommunens verksamheter ska dokumenteras. Medarbetaren dokumenterar händelsen och chefen hanterar därefter ärendet i systemet. Systemet förklarar även den årliga sammanställningen av tillbud och arbetsskador.

Under våren har flexibel arbetstid införts för personal inom förskola, förskoleklass och fritidshem. Flexibel arbetstid ska möjliggöra anpassning av bemanning och arbetsinsats efter arbetets varierande krav samt ge medarbetarna visst utrymme att kunna påverka förläggningen av sin arbetstid om arbetet så medger.

Personalavdelningen har även utbildat nya chefer och politiker i arbetsmiljöfrågor och kommunens personalpolitik samt i policyer, riktlinjer och rutiner inom området. För en fördjupande utbildning för chefer gällande löneavtalen och lönesättning anlätades en extern utbildare.

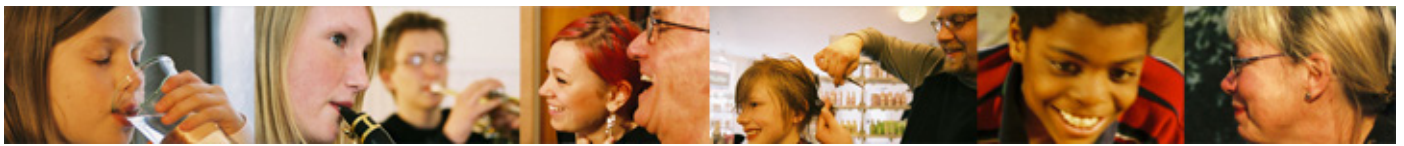
Under hösten 2018 och våren 2019 har personalavdelningen enligt Svenska Kommuner och Landstings rekommendationer gjort förberedelser för att ta fram ett förslag till samverkansavtal. Förslaget kommer att förhandlas med de fackliga organisationerna under hösten 2019.

Antal anställda

Följande tabeller redovisar antalet anställda och antalet årsarbetare per den 30 juni 2019. I statistiken ingår även tjänstlediga medarbetare.

Månadsanställda, antal	2019	2018
	30 juni	30 juni
Tillsvidare- och visstidsanställda	858	867
varav kvinnor	731	733
varav män	127	134
varav tillsvidareanställda	724	743

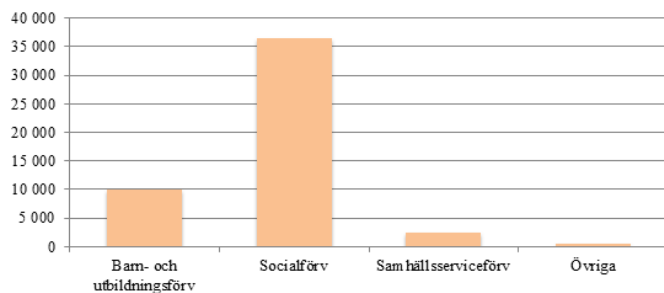
Årsarbetare, antal (avrundat till heltal)	2019	2018
	30 juni	30 juni
Totalt antal tillsvidareanställda årsarbetare	653	664
Barn- och utbildningsförvaltningen	235	233
Socialförvaltningen	315	311
Samhällsserviceförvaltningen	70	91
Kommunledningsförvaltningen	20	17
Miljö- och byggnadsförvaltningen	8	7
HUL	5	5



Antal tillsvidareanställda årsarbetare har totalt sett minskat med 11 i jämförelse med samma period förra året. Den största förändringen har skett på samhällsserviceförvaltningen som har minskat med 21 årsarbetare, anledningen är huvudsakligen nedläggning av HVB-verksamhet och stödboende för ensamkommande barn och unga. Kommunledningsförvaltningen har ökat med tre årsarbetare till följd av att några tjänster var vakanta vid tidpunkten för jämförelsen.

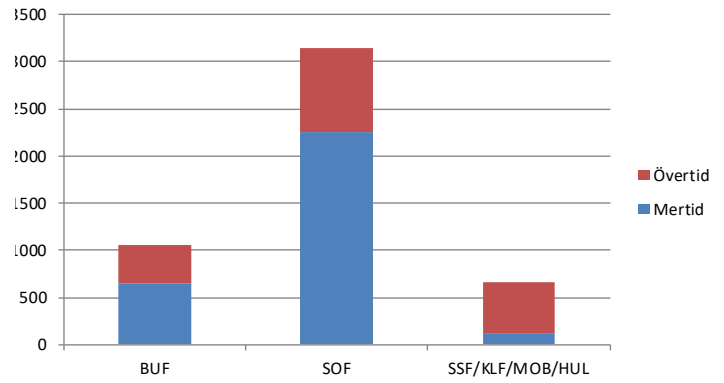
Andelen kvinnor i kommunen var förra året 84,5 procent och vid denna redovisning 85,2 procent. Andelen män är 14,8 procent, att jämföras med 15,5 procent 2018. De traditionellt kvinnodominerade verksamheterna som kommunen bedriver är den största anledningen till den stora andelen kvinnor, samtidigt som traditionellt mansdominerade verksamheter, såsom fastighetsförvaltning och IT-teknik finns i kommunens bolag. Uppvidinge kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i alla verksamheter.

I följande diagram redovisas antal arbetade timmar för timavlönade medarbetare per förvaltning. Siffrorna avser enbart anställda på avtalet Allmänna bestämmelser. Totalt utfördes 49 407 timmar av timavlönad personal.



Mertid och overtid

I följande diagram redovisas overtid och mertid för perioden januari – juni 2019. Gäller enbart månadsanställda på Allmänna bestämmelser.

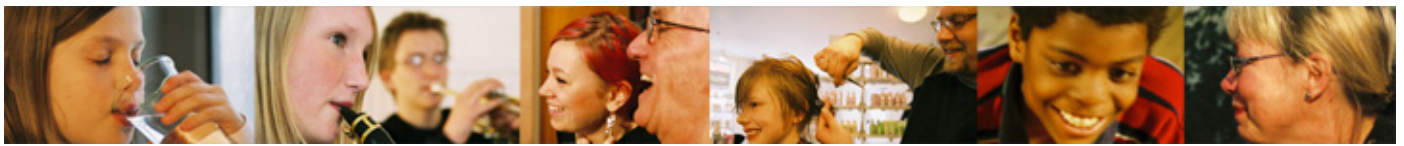


Total fyllnadstid i kommunen är 3 026 timmar och overtid 1831 timmar.

Personalkostnader

Lönekostnaderna för första halvåret uppgick till 227 miljoner kronor. I detta ingår kostnader för löner och arvoden på 160,8 miljoner kronor, pensioner 17,6 miljoner kronor och övriga arbetsgivaravgifter på 48,9 miljoner kronor. Kostnaderna för löner och arvoden har ökat med 2,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,5 procent. Ökningstakten är lägre än utfallet av årets löneöversyn. Avveckling av kommunens HVB-verksamhet och stödboende samt minskat antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärder ger lägre personalkostnader.

Sjuklönekostnaden för första halvåret uppgick till 2,4 miljoner kronor, en minskning med 730 tusen kronor, 23,4 procent, i förhållande till föregående år. Förra året var ökningen av sjuklönekostnaden ovanligt hög, årets utfall tyder på en tillbakagång till tidigare års nivåer.



Hälsokorset

539 medarbetare, 64 procent, svarade på Hälsokorset 2019. Hälsokorset är en del av arbetsmiljöarbetet och syftet är att undersöka hur medarbetarna mår.

		Mår bra			
Sjuk		14 % (15 %)	59 % (61 %)	Frisk	
		7 % (6 %)	20 % (18 %)		
		Mår dåligt			

Upplevd hälsa 2019 (2018 års siffror visas inom parentes).

Majoriteten av medarbetarna, 59 procent, upplever sig Friska och Mår bra. Gruppen har minskat sedan förra året. 20 procent av de svarande uppger att de är Friska men Mår dåligt. Barn- och utbildningsförvaltningen är den förvaltning där minst andel upplever sig Friska och Mår bra (57 procent), medan miljö- och byggnadsförvaltningen är den där högst andel upplever sig Friska och Mår bra (100 procent). Vid korrelation med frågor om arbetsmiljö kan ses tydligt på kommunövergripande nivå att de medarbetare som svarar att de mår dåligt också i stor utsträckning anger lägre värdering på frågor om arbetsmiljön. Det är således tydligt att medarbetare som uppger sig må dåligt upplever arbetsmiljön som sämre.

Arbetsmiljö

För att bedriva ett framgångsrikt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete och uppfylla kraven i arbetsmiljölagen på en arbetsmiljö där ohälsa och olycksfall förebyggs och en i övrigt god arbetsmiljö uppnås behövs kunskaper hos chefer, skyddsombud och medarbetare. En grundläggande arbetsmiljöutbildning genomförs därför regelbundet för nya chefer och skyddsombud.

Arbetet med att höja kunskaperna och att stötta cheferna i att använda de verktyg som finns i form av medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, arbetsmiljöronder, riskbedömningar, företagshälsovård samt rapportering och uppföljning av tillbud och arbetsskador fortlöper. Det är personalpolitiskt viktigt att arbeta kontinuerligt och effektivt med arbetsmiljöfrågor, en sådan arbetsgivare blir också en

attraktiv arbetsgivare när arbetsmiljön är god. Under hösten 2019 kommer ett digitalt verktyg att införas för att underlätta struktur och dokumentation i arbetsmiljöarbetet.

Hälsa och friskvård

Alla verksamheter i Uppvidinge kommun ska ha ett hälsofrämjande synsätt och arbeta med våra friskfaktorer: arbetsglädje, inflytande-delaktighet, stolthet och återhämtning.

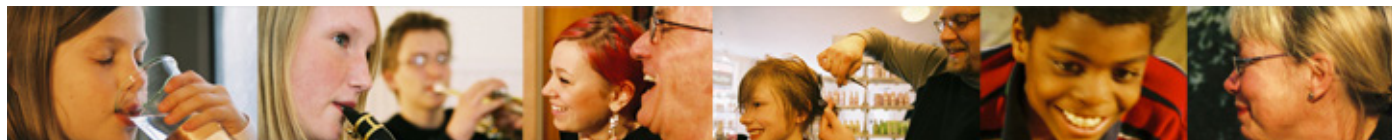
God arbetsmiljö och egna kloka val ökar förutsättningar för ett långt och hållbart arbetsliv. Det har chefer och medarbetare ett gemensamt ansvar för. Ett hälsofrämjande arbetssätt kan inte avgränsas till specifika friskvårdande insatser, utan avspeglar sig i ledarskap, arbetsmiljöarbete, kommunikation, personalpolitik etcetera. I detta avsnitt begränsar vi oss ändå till att beskriva de mer specifika hälsoinriktade insatser som har pågått och pågår hos arbetsgivaren.

Under vintern/våren har medarbetarna erbjudits gratis träningspass på Hälsans Hus i Åseda, på Lindas Fitness Center i Alstermo samt i Lenhovda IF:s regi. Det har varit varierade program med bland annat gruppträningspass på land, varmvattengymna och yoga. Passen har varit välbesökta och uppskattade. Satsningen på gratis träningspass fortsätter under hösten. Samtliga anställda och förtroendevalda har även erbjudits ett 10-kort för simning och gym på Hälsans hus samt rabatt på enkelpass.

Uppvidinge kommun erbjuder alla anställda subventionerad friskvård, maximalt 500 kronor per år. Under det första halvåret 2019 använde 106 (108 föregående år) medarbetare friskvårdssubventionen, vilket motsvarar 12 procent. Det är önskvärt att fler ska ta del av subventionen.

Frisknärvaro och nya sjukfall

Under perioden januari – juni 2019 har 380 personer av 880 inte haft någon sjukfrånvaro alls, vilket motsvarar 43 procent av de anställda. Samma period förra året var det 28 procent.



Ohälsotal

Under första halvåret i år har antalet nya sjukfall som varat längre än 28 dagar varit 30 stycken och totalt 78 personer har kommit upp i fler än tre sjukfrånvarotillfällen. Motsvarande period förra året var det 82 personer. 15 personer haft fler än sex sjukfrånvarotillfällen vilket är en person mindre än förra året.

Kommunen har som rutin att närmsta chef ska ha ett rehabiliteringssamtal med sin medarbetare efter tre sjukfall på ett halvår och om behov finns koppla in företagshälsovården för ett hälsosamtal. Motsvarande rutin görs vid sex sjukfall på tolv månader och då är det obligatoriskt att koppla in företagshälsovården. Dessa insatser görs för att tidigt uppmärksamma tecken på ohälsa och kunna förebygga längre sjukskrivningar samt fullgöra det rehabiliteringsansvar som arbetsgivare enligt lag har.

Sjukfrånvaro per förvaltning och för kommunen totalt för månadsavlönade redovisas i följande tabeller. Sjukfrånvaron är beräknad som antal frånvarotimmar på grund av sjukdom i procent i förhållande till ordinarie arbetstid.

Sjukfrånvaro första halvåret, procent

Totalt och per förvaltning

	2019	2018
Totalt	6,80	6,50
Barn- och utbildningsförvaltningen	6,21	7,51
Socialförvaltningen	7,98	7,18
Samhällsserviceförvaltningen	5,53	3,72
Kommunledningsförvaltningen	2,44	3,33
Miljö- och byggnadsförvaltningen	2,62	3,30
HUL	14,89	18,65

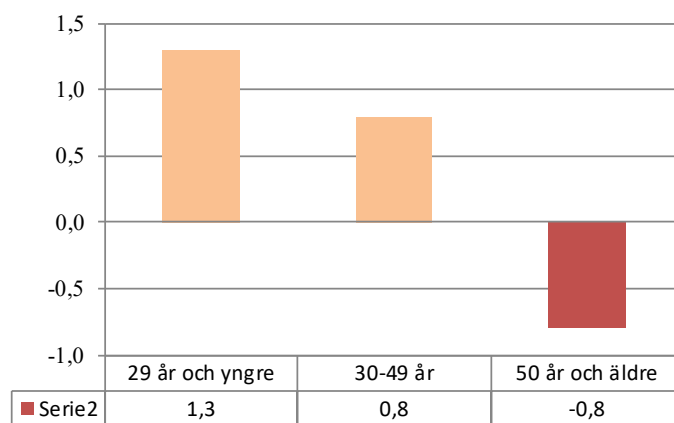
Totalt i kommunen kan man se en ökning av sjukfrånvaron i jämförelse med samma period föregående år. Totalt under 2018 låg sjukfrånvaron på 6,06 procent. Enligt mönstret i sjukfrånvarobilden över året så är den nästan alltid högst under början av året därefter dalar den ut för att börja öka igen under oktober och november.

Uppdelat på kön

	2019	2018
Kvinnor	7,39	7,60
Män	4,26	2,18

Uppdelat på olika åldersgrupper

			2019	2018
	Kvinnor	Män	30-Jun	30-Jun
t.o.m. 29 år	6,6	6,7	6,6	5,3
30 – 49 år	8,0	4,5	7,3	6,5
50 år och äldre	6,3	2,3	6,3	7,1

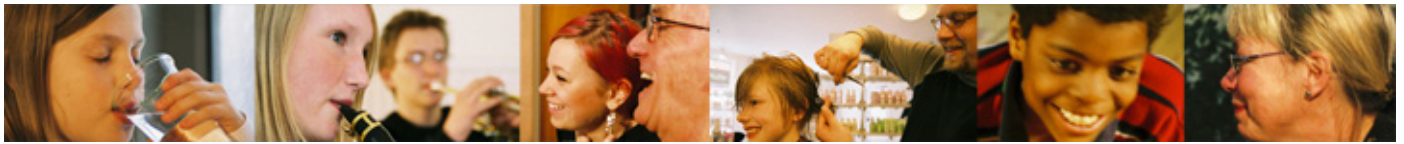


Jämfört med 2018 kan man i år se en ökning av sjukfrånvaro i de yngre åldersgrupperna. I åldersgruppen 29 år och yngre har det skett en stor förändring, men även i åldersgruppen 30-49 år finns en ökning. I åldersgruppen 50 år och äldre är sjukfrånvaron mindre.

Långtidssjukfrånvaro

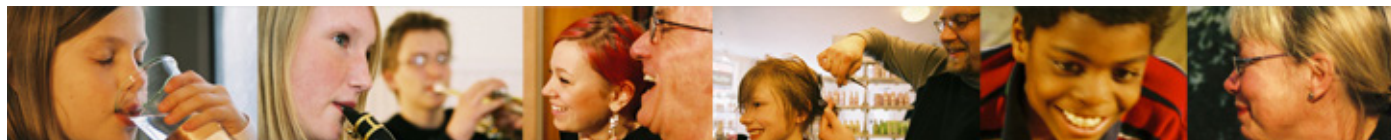
	2019	2018
Totalt	39	40
Kvinnor	40	42
Män	29	18

Med långtidssjukfrånvaro menas den del av den totala sjukfrånvaron som har pågått under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Generellt sett är långtidssjukfrånvaron högre för kvinnor än för män.



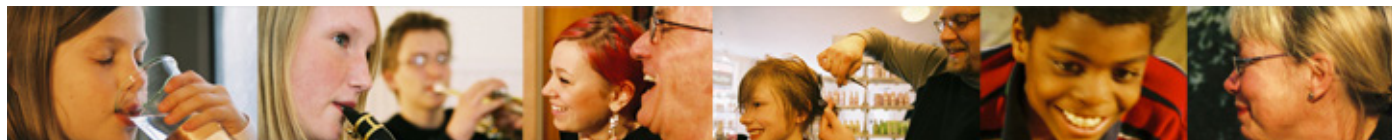
RESULTATRÄKNING

	Not	Kommun Budget	Kommun Prognos	Jan-aug 2019	Jan-aug 2018	Bokslut 2018
Verksamhetens intäkter	1	130 186	165 000	105 415	122 616	190 400
Verksamhetens kostnader	2	-702 829	-753 812	-492 270	-495 212	-763 344
Avskrivningar	3	-21 519	-21 000	-13 802	-12 681	-18 923
Verksamhetens nettokostnader		-594 162	-609 812	-400 657	-385 277	-591 868
Skatteintäkter	4	410 073	409 420	273 083	262 645	391 994
Generella statsbidrag och utjämning	5	176 889	176 042	117 534	116 055	174 925
Verksamhetens resultat		-7 200	-24 350	-10 040	-6 577	-24 949
Finansiella intäkter	6	400	500	440	368	458
Finansiella kostnader	7	-200	-1 300	-1 265	-793	-1 358
Resultat efter finansiella poster		-7 000	-25 150	-10 865	-7 002	-25 849
Extraordinära poster						
Årets resultat		-7 000	-25 150	-10 865	-7 002	-25 849



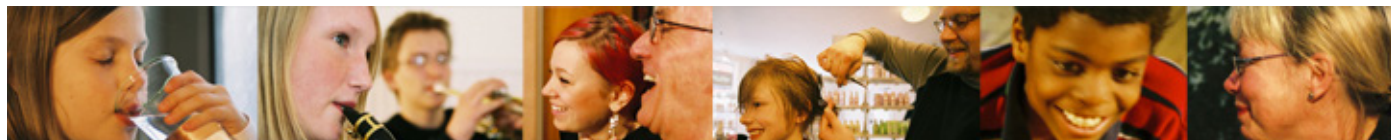
KASSAFLÖDESANALYS

	Not	Jan-aug 2019	Jan-aug 2018	Bokslut 2018
Den löpande verksamheten				
Årets resultat		-10 865	-7 002	-25 849
Justering för avskrivningar		12 626	12 681	18 923
Justering för avsättningar		4 292	6 702	9 347
Övrig justering	8	0	0	614
Justering för realisationsvinst/förlust	9	0	-88	-821
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital		6 053	12 293	2 214
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		-13 428	-4 211	20 324
Ökning/minskning av kortfristiga rörelseskulder		-4 271	3 524	2 353
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-11 646	11 606	24 891
Investeringsverksamheten				
Försäljning av anläggningstillgångar/investeringsbidrag	10	554	20 152	22 590
Investering i materiella anläggningstillgångar		-19 271	-16 640	-19 646
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0	0	-14
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-5 000	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-23 717	3 512	2 930
Finansieringsverksamheten				
Amortering/nyupptagna lån		0	0	0
Förändring av finansiella anläggningstillgångar		0	0	6
Ökning av långfristiga fordringar		0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar		5 000	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		5 000	0	6
Årets kassaflöde		-30 363	15 118	27 827
Likvida medel vid årets början		110 854	83 026	83 026
Likvida medel vid periodens slut		80 491	98 144	110 854



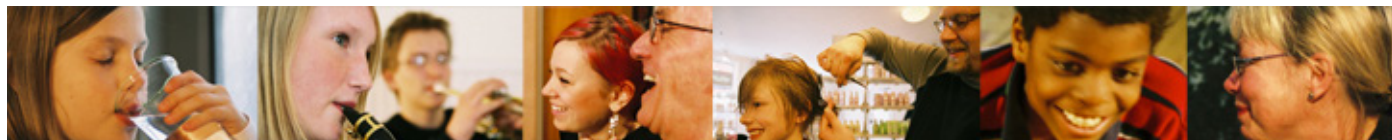
BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR	Not	Jan-aug 2019	Jan-aug 2018	Bokslut 2018
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	11	252 943	261 342	255 477
Pågående ny- och ombyggnationer	12	12 625	2 680	3 229
Maskiner och inventarier	13	16 545	17 555	17 316
Bilar och andra transportmedel	14	2 073	0	3 322
Summa materiella anläggningstillgångar		284 186	281 577	279 344
Finansiella anläggningstillgångar	15	15 446	15 438	15 446
Summa anläggningstillgångar		299 632	297 015	294 790
Omsättningstillgångar				
Varulager				
Fordringar	16	66 827	76 640	52 105
Kassa och bank	17	80 491	98 144	110 854
Summa omsättningstillgångar		147 318	174 784	162 959
SUMMA TILLGÅNGAR (tkr)		446 950	471 799	457 749
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Eget kapital				
Ingående eget kapital		238 551	256 900	256 899
Ingående resultatutjämningsreserv, se notupplysning efter not 10		19 403	26 902	26 903
Nytt ingående kapital		257 953	283 802	283 802
Årets resultat		-10 865	-7 002	-25 849
Summa eget kapital		247 088	276 800	257 953
Avsättningar				
Sluttäckning Linneberga	18	15 402	15 402	15 402
Avsatt till pensioner	19	57 684	50 747	53 392
Summa avsättningar		73 086	66 149	68 794
Långfristiga skulder				
Långfristiga skulder	20	1 018	0	972
Summa långfristiga skulder		1 018	0	972
Kortfristiga skulder				
Kortfristiga skulder	21	125 758	72 950	77 842
		0	55 900	52 187
Summa kortfristiga skulder		125 758	128 850	130 029
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		446 950	471 799	457 749
Ansvars- och borgensförbindelser				
Borgensförbindelser, kommunala bolag		201 753	137 802	
Borgensförbindelser, övriga		17 563	11 251	
Pensionsförpliktelser inkl löneskatt	Not 22	200 758	206 030	
Kommunalt förlustansvar		92	109	
Summa		420 166	355 192	



	Jan-aug 2019	Jan-aug 2018
Not 1		
<u>Verksamhetens intäkter</u>		
Försäljningsmedel	9 531	9 444
Taxor och avgifter	27 945	27 894
Hyror och arrenden	8 754	9 642
Försäljning av verksamhet	5 361	5 182
Försäljning av anläggningstillg	0	102
Bidrag	53 824	70 351
Övriga ersättningar	0	0
	105 415	122 616
Not 2		
<u>Verksamhetens kostnader</u>		
Bidrag och transfereringar	10 973	10 485
Entreprenad och köp av verks	79 842	77 678
Lokalhyror	22 927	22 339
Personalkostnader	310 581	315 869
Realisationsförlust	0	0
Övriga inköp	18 494	20 256
Övriga tjänster	49 453	48 585
	492 270	495 212
Not 3		
<u>Avskrivningar</u>		
Avskrivning anläggningstillg	12 626	12 681
Avskrivning leasing	1 176	0
	13 802	12 681
Not 4		
<u>Skatteintäkter</u>		
Egna skatteintäkter	275 872	262 645
Slutavräkning tidigare år	417	0
Prognosavräkning bokslutsår	-3 206	0
	273 083	262 645
Skatteintäkterna baseras på SKL:s decemberprognos		
Not 5		
<u>Generella statsbidrag och utjämning</u>		
Inkomstutjämning	81 885	84 043
Kostnadsutjämning	15 258	10 885
LSS utjämning	-3 863	-4 381
Generella statsbidrag	8 539	13 491
Regleringsbidrag/avgift	4 476	1 002
Kommunal fastighetsavgift	11 240	11 016
	117 534	116 055

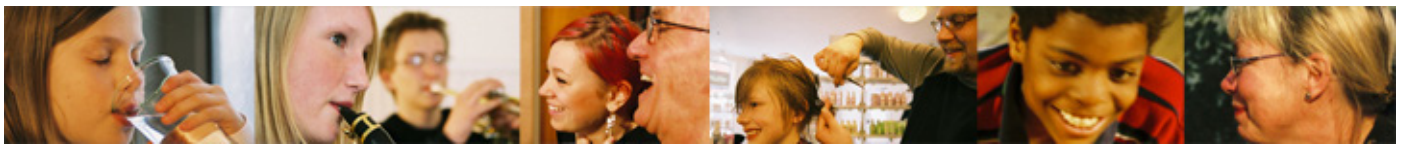
	Jan-aug 2019	Jan-aug 2018
Not 6		
<u>Finansiella intäkter</u>		
Räntor	160	178
Övriga finansiella intäkter	280	190
	440	368
Not 7		
<u>Finansiella kostnader</u>		
Räntor	17	0
Räntor på pensionsskuld	1 184	718
Övriga finansiella kostnader	64	75
	1 265	793
Not 8		
<u>Övriga justeringar</u>		
Flytt av investering till drift	0	0
Nedskrivning	0	0
Förändring pågående inv	0	0
	0	0
Not 9		
<u>Realisationsvinst/förlust</u>		
Reavinst, försäljning av fastighet	0	-102
Reavinst, försäljning av fin tillg	0	0
Reavinst, försäljning av anl tillg	0	0
Reavinst försäljning inv	0	0
Reaförlust, försäljn av fin. Tillgång	0	14
	0	-88
Not 10		
<u>Investeringsverksamhet</u>		
Investeringsbidrag	0	0
Försäljning av anläggningstillg	0	0
Försäljning av fin. anläggningstillg	0	0
Försäljning av industrifastigheter	0	18 422
Försäljning av exploateringsfast.	554	1 730
	554	20 152
Notupplysning Resultatutjämningsreserv		
Ingående värde	19 403	26 902
Reservering	0	0
Utnyttjande	0	0
Summa efter fastställande	19 403	26 902



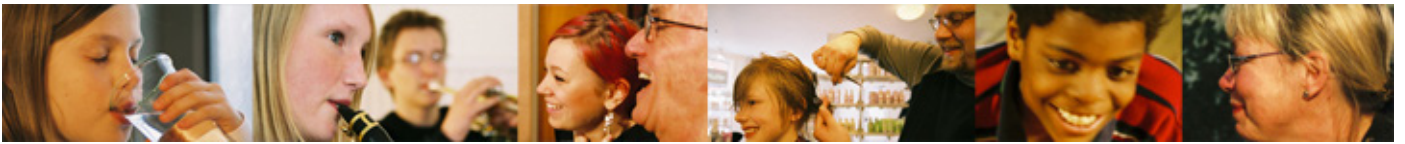
	Jan-aug 2019	Jan-aug 2018
Not 11		
<u>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</u>		
Ack. Anskaffningsvärde	673 408	680 387
Ack avskrivning	-408 989	-393 197
Ack nedskrivning	-8 941	-8 941
Årets ingående värde	255 477	278 249
Årets investeringar	17 763	12 583
Avyttringar och utrangeringar	-554	-20 050
Nedskrivningar		
Återförda nedskrivningar		
Årets avskrivning	-10 478	-10 632
Överförda från eller till annat slag	-9 265	1 192
Övriga förändringar	0	0
Utgående värde	252 943	261 342
Not 12		
<u>Pågående investeringar</u>		
Ingående nedlagda kostnader	3 229	785
Under året nedlagda kostnader	9 836	2 088
Under året avslutade investeringar	-440	-193
	12 625	2 680
Not 13		
<u>Maskiner och inventarier</u>		
Ack. Anskaffningsvärde	155 866	153 054
Ack avskrivning	-137 956	-134 825
Ack nedskrivning	-594	-594
Årets ingående värde	17 316	17 635
Årets investeringar	1 507	1 970
Årets nedskrivning		
Överförda till/från annat slag	-131	
Årets försäljning/utrangeringar		
Årets avskrivning	-2 147	-2 050
Övrig justering		0
	16 545	17 555
Not 14		
<u>Bilar och andra transportmedel</u>		
Leasingbilar	2 073	0
	2073	0
<u>Finansiella leasingavtal</u>		
Totala minimileaseavgifter	3 322	0
Framtida finansiella kostnader	-720	0
Nuvärdet av minimileaseavgifter	2 602	0
Nuvärdet förfaller enligt följande		
Inom 1 år	1 584	0
Senare än inom 1 år men inom 5 år	1 018	0
Senare än 5 år	0	0
	2 602	0

	Jan-aug 2019	Jan-aug 2018
Not 15		
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>		
Aktier kommunala bolag	5 050	50
Övriga aktier	384	384
Andelar och insatskapital	8 412	8 404
Långfristig fordran UppMod	0	5 000
Övrig långfristig fordran	1 600	1 600
	15 446	15 438
Not 16		
<u>Fordringar</u>		
Förutbetalda kostnader	21 255	21 394
Upplupna intäkter	12 711	26 155
Kundfordringar	12 687	11 984
Moms och skatter	921	5 240
Fastighetsavgift	6 815	5 353
Övriga fordringar	12 439	6 514
Skatteavräkning fg år	0	0
	66 827	76 640
Not 17		
<u>Kassa och bank</u>		
Kassa	12	11
Bank och giro	77 401	95 235
Medlemskonto Södra	3 013	2 833
Konsum	65	65
	80 491	98 144
Not 18		
<u>Avsättning, sluttäckning Linneberga</u>		
Ingående värde	15 402	15 402
Årets avsättning	0	0
Värdeförändring	0	0
Årets intäkter	0	0
I anspråktagande under året	0	0
Återstående värde	15 402	15 402

Avsättningen avser sluttäckning av deponianläggningen i Linneberga. Sluttäckningen beräknas vara genomförd 12/31/2020

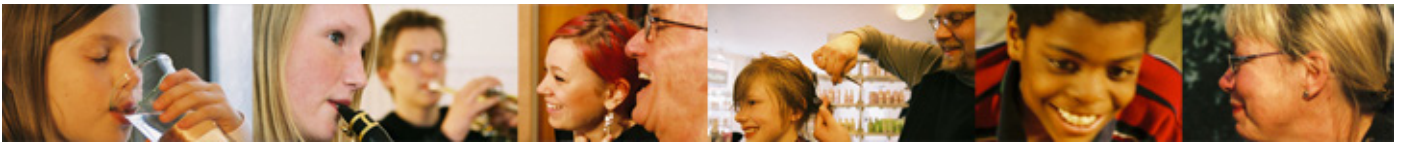


	Jan-aug 2019	Jan-aug 2018		Jan-aug 2019	Jan-aug 2018
Not 19			Not 22		
<u>Avsättning, pensionsskuld</u>			<u>Pensionsskuld, ansvarsförbindelse</u>		
Ingående avsättning	53 392	44 045	Ingående ansvarsförbindelse	201 945	206 601
Nyintjänad pension	4 540	6 717	Pensionsutbetalningar	-8 012	-7 369
Utbetalningar	-1 509	-1 133	Ränte- och basbeloppsuppräknig	5 723	624
Ränte- och basbeloppsuppräknig	1 474	196	Nyintjänad pension	0	2 017
Föräkringstekniska grunder	0	0	Övrig post	1 102	4 158
Personalförändringar	0	0	Utgående ansvarsförbindelse	200 758	206 030
Övrig post	-214	921	Ingen del av förpliktelsen har tryggats genom försäkring		
Återstående avsättning	57 684	50 747	Aktualisering-/utredningsgrad	97%	97%
Ingen del av förpliktelsen har tryggats genom försäkring					
Aktualiserings-/utredningsgrad	97%	97%			
Not 20					
<u>Långfristiga skulder</u>					
Ingående värde	0	0			
Förra årets kortfristiga del	0	0			
Nästa års amortering	0	0			
Nyupptagna lån	0	0			
Årets amortering	0	0			
Långfristig del av leasingskuld	1 018	0			
	1 018	0			
Not 21					
<u>Kortfristiga skulder</u>					
Pensionsskuld individuell del	13 900	9 912			
Kortfristig del av leasingskuld	1 584	0			
Leverantörsskulder	12 296	15 692			
Skulder till skatteverket	19 518	27 167			
Semesterlöneskuld	28 592	30 534			
Upplupna kostnader	12 021	11 867			
Skatteavräkning fg år	3 368	1 926			
Förutbetalda intäkter	9 364	9 974			
Interimsposter	12 507	9 653			
Schablonersättning MV	10 986	8 945			
Övriga skulder	1 621	1 943			
Skogsfondering	0	1 237			
	125 758	128 850			



Bolagens redovisning

I avsnittet sker en redovisning av verksamheten och ekonomin i de kommunägda bolagen.



■ BOLAGENS REDOVISNING

I bolagens delårssammanställning ingår följande enheter.

- Uppvidinge kommun
- UppMod AB
- Uppvidingehus AB
- UppCom AB
- Räddningstjänstförbundet Östra Kronoberg (RÖK)

2013 bildades det kommunala bolaget UppMod AB. Bolaget förvärvade samtliga aktier i Uppvidingehus AB och UppCom AB. Under 2019 har UppMod AB sålt tillbaka aktierna i båda dotterbolagen till kommunen. En frivillig likvidation av UppMod AB har påbörjats.

RÖK är ett gemensamt kommunalförbund som drivs tillsammans med Lessebo kommun och Tingsryds kommun. Uppvidinges andel är 37,3 procent.

Rådet för kommunal redovisning, RKR, har i rekommendation 22 angett regler för finansiella rapporter och jämförelsetal för den kommunala koncernens räkenskaper.

I avsnittet redovisas en verksamhetsberättelse inklusive delårsresultat för respektive koncernföretag.

■ UPPMOD AB

Ordförande:

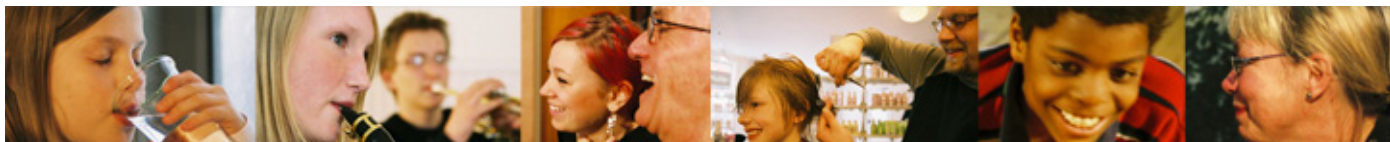
Niklas Jonsson

VD:

Bolaget är under likvidation

Bolaget UppMod AB startade under våren 2013. Bolagets föremål för verksamheten angavs till att övergripande samordna de ägda bolagens verksamhet genom att äga och förvalta aktieinnehav samt bedriva därmed förenlig verksamhet. I april 2019 beslutade Kommunfullmäktige att avveckling av UppMod AB ska inledas samt att kommunen förvärvar aktierna i AB Uppvidingehus och UppCom AB.

Förvärvet genomfördes i juni 2019 och anmälan om frivillig likvidation är upprättad. Avvecklingen beräknas vara fullt genomförd i mars 2020.



AB UPPVIDINGEHUS

Ordförande:
Fredrik Petersson (M)

VD:
Richard Gustafsson

AB Uppvidingehus ägs till 100 procent av Uppvidinge kommun. Bolaget äger och förvaltar drygt 814 uthyrningsbara lägenheter och 119 lokaler. Utöver drift och skötsel av det egna beståndet utförs förvaltning och lokalvård av kommunens fastigheter.

ÅRET SOM HAR GÅTT

Bolaget har fått en ny ägare i år. Tidigare ägaren UppMod AB kommer att avvecklas och därmed har Uppvidinge kommun köpt tillbaka samtliga aktier i AB Uppvidingehus.

Förvaltningsuppdrag

Förvaltningsuppdraget har i stort förflutit enligt plan. Underhållsbudgeten för 2019 ligger efter Kommunfullmäktiges beslut på 2,4 miljoner kronor, vilket är en minskning mot föregående år. I förvaltningsuppdraget eller genom uppdrag från kommunen pågår flera projekt. Som exempel kan nämnas tillbyggnad av grundskolan i Åseda, projektering och upphandling för korttidsboende i Lenhovda samt renovering av Badebodaåns kanter i centrala Åseda.

Bostadsförvaltning

Uthyrningsgraden i bostäder uppgår till drygt 98 procent och i lokaler till 89 procent. Nivåerna är högre än bolagets mål. För 2019 har bolaget budgeterat 12 miljoner kronor för underhåll vilket utgör cirka 200 kronor per kvadratmeter. Det är en hög nivå, men det finns ett stort behov i bostadsbeståndet.

I bostadsförvaltningen har flera projekt slutförts eller pågår, bland annat nyproduktion av totalt 48 lägenheter, varav fyra i Alstermo, 35 i Åseda och nio i Lenhovda. Upphandling pågår för nybyggnation av fyra lägenheter i Älghult. Planering pågår för fler nya lägenheter i Åseda, på Södra Esplanaden.

Personal

Inom administrationen har bolaget utökat verksamheten med en heltidstjänst för uthyrningsfrågor, kundtjänst och bosocialt arbete. Två av fastighets-skötarna kommer att övergå till tjänst som fastighetstekniker och ska fokusera på regler- och styrsystem vid bolagets fastigheter. Omorganisation av lokalvårdsorganisationen pågår för att få en bättre kvalitet och effektivare verksamhet.

UPPFÖLJNING AV MÅL

Den sammanfattade bedömningen är att fyra mål nås, ett nås inte, tre nås delvis.

Uppvidingebon

Vi är en attraktiv boendekommun

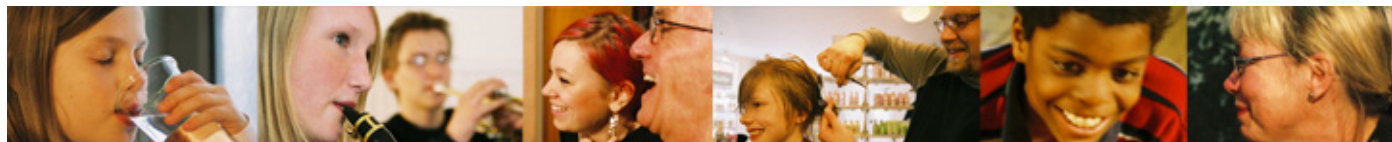
Uppvidinge är en bra plats att bo, leva och verka på
Prognosen för målet är negativ. Medborgarundersökningen visar att invånare i Uppvidinge kommun inte är nöjda med bostadssituationen i kommunen, och då framförallt möjligheten att hitta bra boende.

Vi erbjuder attraktivt boende

Prognosen för målet är delvis positiv. Uppvidingehus har under året valt att överge den hyresgäst-enkät som har genomförts vartannat år till förmån för kontinuerlig undersökning under året. Därmed kan ingen uppföljning av målet genomföras, men väl en redovisning av resultatet i den nya kundundersökningen. Ungefär en tredjedel ger högsta betyg för sitt boende, vilket är i linje med rikets genomsnitt. Hyresgästenkäten kommer att hjälpa bolaget i arbetet med att få än nöjdare hyresgäster. Framöver kommer bolaget även jobba mer med bosociala frågor. Väntetid till tecknat hyreskontrakt ligger för närvarande över Kommunfullmäktiges ambition och varierar kraftigt mellan kommunens tätorter. För att minska kötiden pågår och planeras nyproduktion i flera orter.

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet

Prognosen är delvis positiv. Medborgarundersökningen visade att invånare i kommunen upplever brister i tillgänglighet och bemötande i samtliga kommunens verksamheter. Inom bemötande genomför bolaget en egen undersökning riktad till hyresgäster. Mätningen visar att 50 procent av hyresgästerna ger bolaget högsta betyg i bemötande. Insatser som pågått för att stärka måluppfyllelsen är bland annat kompetensutveckling för medarbetare om kommunikation.



Samhällsutveckling

Vi bidrar till en ekologiskt hållbar miljö

Vi har en hållbar material- och energianvändning

Prognosen för målet är delvis positiv. Energiförbrukningen inom bolagets bostadsbestånd uppgår per rullande 12 månader till cirka 133 kWh/kvm. Den el som används är ursprungsmärkt vindel. Sedan hösten 2018 arbetar en energigrupp inom bolaget med att kartlägga, följa upp och föreslå åtgärder för att minska energiförbrukningen. Bolaget har också anslutit sig till Sveriges allmännyttas klimatinstitut, vilket innebär att förbrukningen ska minska med 30 procent och vara fossilfri senast 2030. Den största delen av den förbrukade energin i det kommunala beståndet är 100 procent förnybar, men vid toppar i verksamheten används olja och reservaggregat med diesel. För att nå målet om 100 procent förnybar el krävs investeringsmedel.

Medarbetare och organisation

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare

Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina uppdrag

Prognosen för målet är positiv. Medarbetarundersökning har skett under våren 2019 och de övergripande resultaten visar att 84 procent känner att det är meningsfullt att jobba på AB Uppvidingehus och man är stolt över att jobba här. 76 procent är nöjda med sitt ledarskap och 73 procent anser att företaget har tydliga strategier. För att bibehålla och öka motivation, engagemang och stolthet, kommer ett samarbete inledas med extern aktör för att sätta fokus på medarbetaren och medarbetarskapet. Samtidigt genomförs ledarskapsutbildningar för chefer inom organisationen.

Vi har ett arbetsklimat som främjar god hälsa

Våra medarbetare har god hälsa

Prognosen för målet är positiv. Sjukfrånvaron inom bolaget uppgår hittills under 2019 till 2,3 procent.

Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organisation

Vi har en digitaliserad verksamhet

Prognosen är positiv. Inom digitalisering har bolaget utvecklat och implementerat e-fakturering för både inkommande och utgående fakturor. Sedan tidigare har bolaget köhantering och anmälan till lediga lägenheter via webben. Under hösten 2019 byts systemet ut för att öka tjänsterna och användbarheten ytterligare. Det blir bland annat inloggning med

bank-id och tecknande av kontrakt digitalt. Övriga digitala tjänster som bolaget erbjuder sedan tidigare är bland annat anmälan till bostadskö och serviceanmälan. Bolagets hemsida kommer också att utvecklas och bli fullt responsiv, vilket är av stor vikt då majoriteten av dem som besöker hemsidan gör det via mobiltelefon (cirka 70 procent). Bolaget har gått med i Sveriges Allmännyttas digitaliseringsinitiativ, vilket innebär att bolaget är med och påverkar branschen till att leverera öppna digitala system samt att bolaget får ta del av den utveckling som sker.

Vi driver utvecklingsarbete i samverkan

Prognosen för målet är positiv. Exempel på strategiska samarbeten är samarbete med Högsby Bostad inom verksamhetsledning och projektledning samt med Nybro bostad, EBA och Lessebohus inom Klimatinstitutet. Bolaget är medlem i Goda hus som ska främja utvecklingen av energieffektiva byggnader i sydost. Inom Sveriges allmännytta pågår samarbete inom digitalisering.

EKONOMISKT UTFALL

	2019	2018
Sammanställning	jan-aug	jan-aug
Periodens resultat, mnkr	5,1	6,5
Nettoomsättning, mnkr	59,4	59,4
Balansomslutning, mnkr	272,8	204,7
Soliditet, %	20,7	27,1

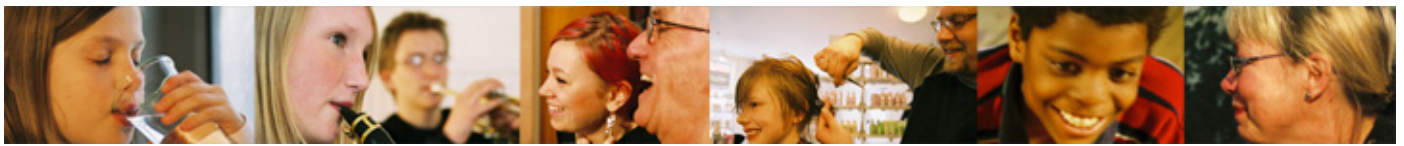
Det ekonomiska utfallet för perioden är cirka fem miljoner kronor, vilket är i linje med budgeten. På helåret förväntas resultatet bli cirka sex miljoner kronor.

FRAMTIDEN

Migrationsverket ska enligt avtal lämna sina återstående 27 lägenheter i bolagets bestånd, vilket naturligtvis kommer att påverka både intäcks- och kostnadssidorna.

Innovationsprojekt i form av energilagring, dagvattenhantering och frikyla i nybyggnationen på järnvägsområdet i Åseda. Ett av huset ska vara självförsörjande på fastighetsel året runt.

Planering av bostäder pågår på flera platser runt om i kommunen.



■ UPPCOM AB

Ordförande:

Åke Axelsson (S)

VD:

Ted Karlsson

UppCom AB är ett av Uppvidinge kommun helägt företag med inriktning mot att utveckla och tillhandahålla tjänster inom områdena bredband, IT och telefoni, samt därmed förenlig verksamhet. Uppvidinge kommun är bolagets största kund men arbetet är också inriktat mot externa kunder.

VIKTIGA HÄNDELSER

Bolaget har fått en ny ägare. Tidigare ägaren UppMod AB kommer att avvecklas och därmed har Uppvidinge kommun köpt tillbaka samtliga aktier i UppCom AB.

Inom bredbandsverksamheten fortsätter utbyggnaden. I tätorterna pågår förtätning och på landsbygden fortsätter utbyggnaden i Ekhorva, Herråkra och Lindshammar. Antalet ADSL-kunder fortsätter att minska och är nu nere i 70 kunder. Aktiva fiberkunder uppgår till 2 162.

Inom IT-verksamheten har migrering av samtliga Uppvidinge kommuns datorer till ny miljö genomförts.

UPPFÖLJNING AV MÅL

Den samlade bedömningen är att sju av målen uppnås och ett nås delvis.

Uppvidingebon

Vi är en attraktiv boendekommun

Uppvidinge är en bra plats att bo, leva och verka på
Prognosen är att målet uppnås. Bolaget bidrar till att stärka Uppvidinge som en attraktiv boendekommun genom bredbandsutbyggnad på landsbygd och utbyggnad av fibernät i tätorterna. Under 2019 kommer förtätning av fiber att ske i flera orter, även till AB Uppvidingehus nybyggnationer ska fiberanslutningar göras. På landsbygd är Fröseke och Sisshult genomförda medan Åseda-Älghult, Herråkra och Lindshammar pågår.

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet

Prognosen för målet är positiv. Bolaget har god tillgänglighet via telefon, e-post och webbplats.

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet för våra företag

Prognosen för målet är positiv. För bolaget som har flera externa kunder utöver kommunen är bemötande och tillgänglighet gentemot företagen en viktig fråga som bolaget arbetar med kontinuerligt.

Samhällsutveckling

Vi har ett gott företagsklimat

Vi har god service gentemot våra företag

Prognosen för målet är delvis positiv. Utifrån UppCom AB:s verksamhet har prognosen förbättrats. Även om kommunen som helhet sjönk i svenskt näringslivs ranking visar samma undersökning att företagen är något mer nöjda med IT-nätet i kommunen än tidigare. Inom det området stärkte Uppvidinge sin position med tio placeringar till plats 241 mot tidigare 251. Undersökningen Företagsklimat rapporteras inte 2019, vilket gör att det inte finns ett resultat att förhålla sig till.

Medarbetare och organisation

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare

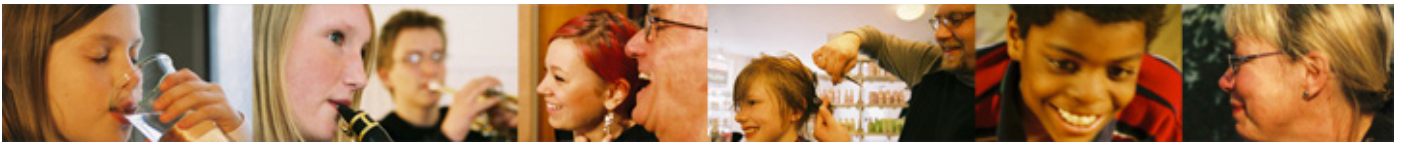
Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina uppdrag

Prognosen är att målet nås. Medarbetarna i bolaget har stort engagemang i och stark motivation för sina uppdrag.

Vi har ett arbetsklimat som främjar god hälsa

Våra medarbetare har god hälsa

Prognosen är att målet nås. Hälsoläget är gott och sjukfrånvaron är låg.



Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organisation

Vi har en digitaliserad verksamhet

Prognosen är att målet nås. Bolaget har en hög andel digitala tjänster och fokuserar på fortsatt utveckling av dessa såväl för externa kunder som för kommunen. Ett exempel är en ny beställningsportal för IT-produkter. Bolaget vidareutvecklar en utökad IT-support som beräknas vara helt implementerad vid årsskiftet 2019/2020. Bolaget har genomfört migrering av samtliga av kommunens datorer till Office 365.

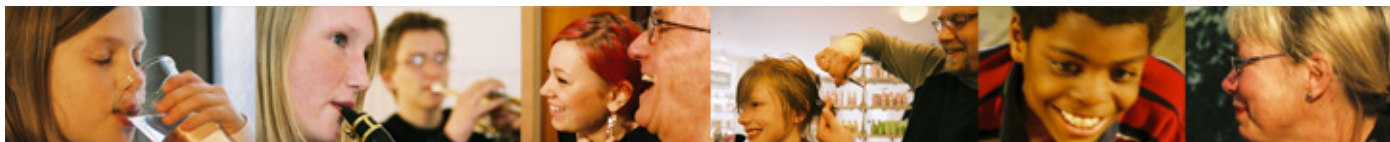
Vi bedriver utvecklingsarbete i samverkan

Prognosen är att målet nås. Bolaget har tillsammans med Uppvidinge kommun och länets övriga kommuner upphandlat ett leasingavtal för nya datorer. En upphandling av fasta och mobila operatörstjänster har påbörjats under första delåret 2019.

EKONOMISKT UTFALL

	2019	2018
Sammanställning	jan-aug	jan-aug
Periodens resultat, mnkr	3,6	3,4
Nettoomsättning, mnkr	16,5	15,9
Balansomslutning, mnkr	73,3	58,1
Soliditet, %	32,0	31,0

Det ekonomiska resultatet till och med augusti är 3,3 miljoner kronor. För helåret är resultatprognosen en miljon kronor.



KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA KRONOBERG (RÖK)

Ordförande:

Niklas Jonsson (S)
Uppvidinge kommun



Niklas Jonsson

Räddningschef:
Per Pettersson

Förbundsordningen är det dokument som reglerar uppdraget från medlemskommunerna till kommunalförbundet. Förbundsordningen fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Senast reviderad i under våren 2019. Enligt ändamålsparagrafen är förbundets uppdrag följande:

Kommunalförbundet ska hålla en för Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommuner gemensam organisation för skydd mot olyckor med syfte att ge hjälp till självhjälp, samt att rädda plötsligt hotade värden. Förbundets huvuduppgifter är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan ta ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor samt att rädda plötsligt hotade värden i form av liv, egendom och miljö.

Förbundets uppgifter framgår närmare i dokumentet "Ägardirektiv till RÖK" och "handlingsprogram för räddningstjänst".

VIKTIGA HÄNDELSER

För närvarande pågår samrådsförfarande beträffande förslag till handlingsprogram för 2019-2022. Förbundsledningen förväntas besluta om handlingsprogram för innevarande mandatperiod i november 2019.

Antalet utryckningar inom förbundsområdet har varit 326, en minskning med 40 i förhållande till samma period föregående år. Sommaren 2018 var en av de mest "brandintensiva" någonsin. För 2019 ser vi en "normalisering". Inom RÖK:s område inträffade 53 bränder i skog och mark under 2018 mot 28 i år.

Sedan i våras bemannas en funktion benämnd "inre befäl på SOS". Räddningsbefäl från organisationerna i Kronoberg svarar för funktionen. Av personella och ekonomiska skäl är det endast möjligt att ha bemanning dagtid på vardagar.

I Åseda har den nya brandstationen invigts och man hade även öppet hus.

EKONOMISKT UTFALL - Uppvidinge

Driftredovisning, tkr	Budget 2019	Prognos 2019 jan-aug	Budget
Nettoresultat	15 262	15 262	10 175

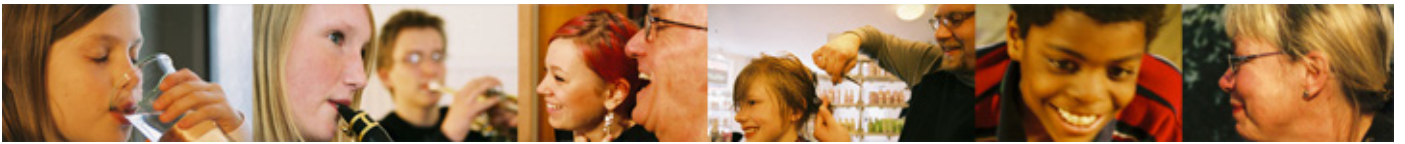
Ingår i Kommunstyrelsens redovisning.

Årets resultat i Räddningstjänstförbundet beräknas bli minst ett nollresultat. Medlemskommunerna har gett förbundet direktiv om att det ekonomiska underskottet från 2018 på 1,6 miljoner kronor ska återställas inom tre år. I kommunens driftredovisning är prognosen i linje med budget.

FRAMTIDEN

Bemanningsproblemen inom deltidsorganisationen tenderar att öka. Bland de anställda är det fler och fler som har stora problem med att upprätthålla sin beredskap.

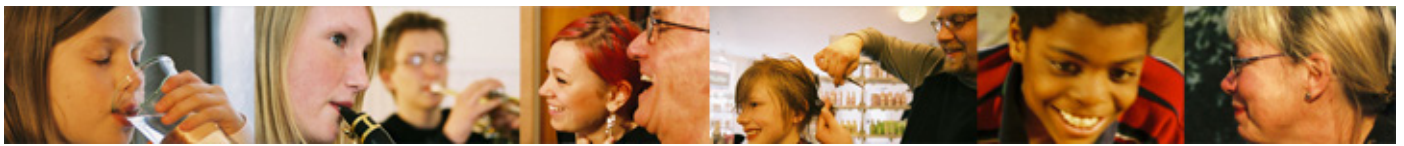
Diskussioner om att ytterligare utveckla den operativa ledningsförmågan pågår inom Kronobergs län, tillsammans med räddningstjänsterna i Blekinge. Att skapa en ledningsstruktur som uppfyller vad staten sannolikt kommer att besluta om förutsätter att man är flera som går samman och hjälps åt.



VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Det avslutande avsnittet presenterar delar av den verksamhet som har bedrivits under året. Redovisningen sker för respektive styrelse/ nämnd.

Inom varje styrelse/ nämnd beskrivs viktiga händelser och trender utifrån olika perspektiv samt en kort framtidsbedömning.



KOMMUNSTYRELSE

Ordförande:
Niklas Jonsson (S)



Niklas Jonsson

Tillförordnad kommunchef till och med 31 augusti:
Lars Engqvist.

Kommunchef från och med 1 september:

Anne Hallberg

Förvaltningschef för samhällsserviceförvaltningen:

Patrik Ivarsson

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kopplat till Kommunstyrelsen finns tre beredande utskott; personalutskottet, tekniska utskottet samt kultur- och föreningsutskottet.

Kommunstyrelsens förvaltning är uppdelad i kommunledningsförvaltning och samhällsserviceförvaltning. Inom kommunledningsförvaltningen finns kansli, ekonomiavdelning, personalavdelning samt IT- och upphandlingsavdelning. Inom samhällsserviceförvaltningen finns teknisk avdelning, kostavdelning, kultur- och fritidsavdelning samt arbetsmarknads- och etableringsavdelning.

VIKTIGA HÄNDELSER

Den nya Kommunstyrelsen, med många nya ledamöter, tillträdde i januari 2019. Ett flertal informations- och utbildningsinsatser har genomförts för ledamöterna under året.

Rekrytering av ny kommunchef samt ordinarie förvaltningschef för samhällsserviceförvaltningen har genomförts. Inom kommunledningsförvaltningen har flera vakanta tjänster tillsatts med nya medarbetare, vilket har medfört omfattande introduktionsinsatser.

I juni 2018 fick kommunchefen i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta fram åtgärdsförslag på kostnadssänkande åtgärder på 20 miljoner kronor. I april presenterades ett åtgärds paket för samtliga politiska partier. En del av förslagen ligger till grund för budgetarbetet inför kommande år.

Utredning om Uppvidinge kommuns bolag och politiska organisation har påbörjats. Arbetet med Agenda 2030 har påbörjats. Arbetet med aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan har intensifierats och ska på samråd under hösten 2019. Parallellt med arbetet med översiktsplanen pågår arbetet med en ny vision som ska sträcka sig till 2040. Implementeringen av den nya målstrukturen har fortsatt under våren 2019 och kommer framöver att behöva utvecklas ytterligare för att få genomslag i hela organisationen.

De senaste åren har Arbetsförmedlingen successivt minskat antalet kontor i landet som ett led i den förnyelse som pågår inom myndigheten. I Uppvidinge saknas lokal närvaro, vilket påverkar kommunen som då får ta ett större ansvar för arbetssökande och för nyanlända i etableringsprogrammet. I kombination med minskat anställningsstöd har det fått direkta konsekvenser för UppJobb.

UPPFÖLJNING AV MÅL

Den samlade bedömningen är att fem mål kommer att nås, sex mål kommer inte att nås och två kommer delvis att nås.

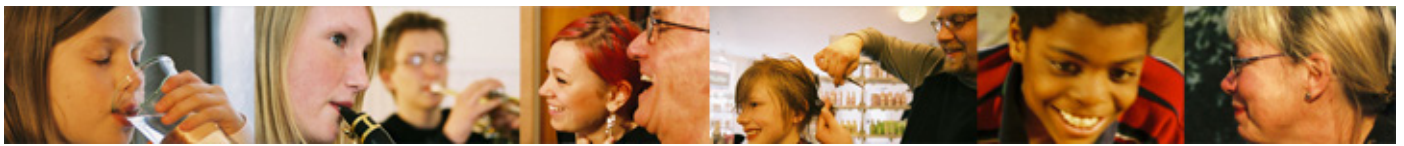
Uppvidingebo

Vi ger stöd, vård och omsorg av hög kvalitet

Vi ger stöd och förutsättningar till egen försörjning
Prognosen för målet är positiv. Drygt 64 procent av deltagarna i UppJobb går vidare till studier eller arbete. Insatser som pågår inom UppJobb är bland annat ett ökat fokus på kartläggning och individuella planer för att stödja personer till arbete eller studier.

Vi är en attraktiv boendekommun

Uppvidinge är en bra plats att bo, leva och verka på
Prognosen är att målet inte kommer att uppnås under året. Insatser som genomförs och som på sikt förväntas bidra till en förbättrad måluppfyllelse är exempelvis renoveringsprojekten vid Badebodaån, dämnet i Klavreström samt tillbyggnad av Åsedaskolan. I medborgarundersökningen framkom att invånarna är mindre nöjda med bland annat belysning, underhåll, snöröjning samt innehållet i kultur- och biblioteksverksamheten. Renhållning, vatten och avlopp, räddningstjänst samt idrotts- och motionsanläggningar åtnjuter stort förtroende och nöjdhet bland invånarna.



Vi har gott bemötande och god tillgänglighet

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet

Prognosen för målet är negativ. Medborgarundersökningen 2018 visade att invånare i kommunen upplever brister i tillgänglighet och i bemötande. Detta tas på stort allvar och vi kommer att arbeta med förbättringar. Bemötandet och tillgängligheten via den nya webbplatsen bedöms vara gott. Fler och fler invånare följer kommunens Facebook- och Instagramkonton.

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet gentemot våra företag

Prognosen för målet är negativ. Undersökningen rapporteras inte 2019, vilket gör att det inte finns ett resultat att förhålla sig till.

Samhällsutveckling

Vi bidrar till en ekologiskt hållbar miljö

Vi har en hållbar livsmedelshantering

Prognosen för målet är delvis positiv. Det finns utmaningar i att öka andelen närproducerade livsmedel samt andelen ekologiska livsmedel. Matsvinnet i skolan har minskat och når ambitionsnivån för 2019. Det som försvårar att nå målet är huvudsakligen de stigande livsmedelspriserna till följd av förra årets torra.

Vi har en hållbar material- och energianvändning

Prognosen för målet är positiv. Andelen förnybar energi inom den kommunala organisationen är 100 procent och 43 procent av hushållsavfallet samlas in för återvinning och biologisk behandling vilket är ett mycket gott resultat. Energianvändningen i verksamhetslokalerna ligger för närvarande något över det önskade värdet för 2019.

Vi har ett gott företagsklimat

Vi har god service gentemot våra företag

Prognosen för målet är negativ. Undersökningen Företagsklimat rapporteras inte 2019, vilket gör att det inte finns ett resultat att förhålla sig till. Uppvidinge kommun tappade 58 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking 2019, från plats 81 till plats 139.

Vi har ett diversifierat och växande näringsliv

Prognosen för målet är positiv. Andelen företag inom service- och tjänstesektorn ökar och likaså andelen företag med mer än en anställd. Det är positivt, men samtidigt står Sverige inför en vändande konjunktur där kommunen behöver verka för att skapa förutsättningar för företagets utveckling mot

ökad sysselsättning. Planerade insatser är bland annat att arbeta fram en näringslivsstrategi.

Medarbetare och organisation

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare

Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina uppdrag

Prognosen för målet är negativ. Insatser på verksamhetsnivå har varit att upprätta handlingsplaner med relevanta aktiviteter kopplade till medarbetarundersökningens resultat.

Våra medarbetare har god hälsa

Prognosen för målet är delvis positiv. Sjukfrånvaron är vid delåret under målvärdena, vilket är positivt. I Hälsokorset når verksamheterna inte upp till ambitionen om att minst 65 procent av medarbetarna ska uppleva sig som friska och må bra. Samtliga avdelningar har under året arbetat med åtgärdsplan för att förbättra måluppfyllelsen.

Vi har en digitaliserad verksamhet

Prognosen för målet är positiv. En ny e-tjänstplattform har införts, vilket både har sänkt kostnaderna och gett mer funktionalitet. Andelen till invånarna erbjudna e-tjänster förväntas öka under andra halvåret 2019. Under året har en digitaliseringsstrategi antagits av Kommunfullmäktige.

Vi driver utvecklingsarbete i samverkan

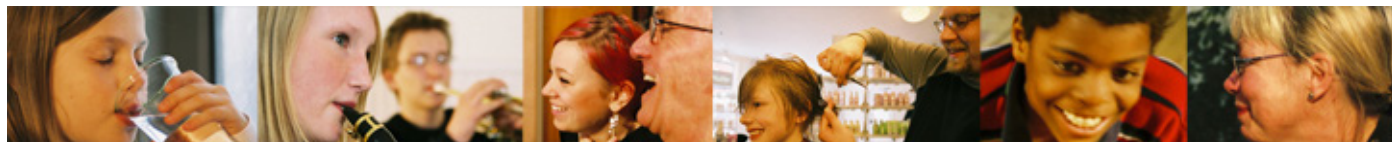
Prognosen för målet är positiv. Flera strategiska samarbeten och projekt genomförs tillsammans med närliggande kommuner, Länsstyrelsen i Kronoberg och Region Kronoberg,

Ekonomi

Vi har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Vi har god budgetdisciplin

Prognosen är att målet om god budgetdisciplin inte uppnås. En åtgärdsplan har tagits fram och redovisats till Kommunstyrelsen i maj och i september. Trots åtgärdsplanen beräknas Kommunstyrelsens verksamheter totalt redovisa ett underskott på 2,8 miljoner kronor för 2019.



VERKSAMHETENS OMFATTNING

Verksamheten inom arbetsmarknad och etablering har minskat kraftigt i förhållande till förra året. Antalet deltagare i UppJobb, kommunens arbetsmarknadsenhet, har minskat från ett 100-tal under våren 2018 till ett 30-tal hösten 2019. Stödboendeverksamheten för ensamkommande barn och unga har avvecklats. Från och med 1 juli är det socialnämnden som har ansvaret för samtliga ensamkommande barn och unga i kommunen.

Inom kostverksamheten har antalet tillagade portioner minskat till följd av många tomma lägenheter i kommunens särskilda boenden. Den kostutredning som har genomförts resulterade i ett beslut som innebär två, i stället för fyra tillagningskök, samt sju i stället för fem mottagningskök. Det är en strukturell förändring som, tillsammans med ett utvecklingsarbete som enheten började med under våren 2019, kommer att kräva resurser i genomförandet.

Två omfattande renoveringsprojekt har påbörjats under året, åkanterna vid Badebodaån i centrala Åseda och dämnet i Klavreström.

EKONOMISK REDOGÖRELSE

Driftredovisning, tkr	Budget Prognos		Budget	Utfall
	2019	2019	jan-aug	jan-aug
Politik och kansli	16 112	17 912	10 741	11 839
Ekonomiavdelning	25 370	23 370	16 913	14 783
Personalavdelning	6 797	6 697	4 531	4 210
IT och upphandling	7 223	7 823	4 815	5 157
Kommunledn.förvaltn	55 502	55 802	37 001	35 989
Ledn samhällsserviceförv	3 450	3 650	2 300	3 044
Kostavdelning	0	2 600	0	2 393
Etabl./arbetsmarkn	3 094	2 794	2 063	2 037
Kultur och Fritid	20 456	20 456	13 637	12 231
Teknisk avdelning	15 557	15 557	10 371	6 808
Samhällsserviceförvaltn	42 556	45 056	28 371	26 513
Totalt Kommunstyrelsen	98 058	100 858	65 372	62 502

I förhållande till periodens budget redovisar Kommunstyrelsen ett positivt resultat om 2,8 miljoner kronor. Nettokostnaden i förhållande till föregående år har minskat med 670 tusen kronor, 1,1 procent.

Intäkterna uppgår till närmare 59,9 miljoner kronor och har minskat med 18,7 miljoner kronor i jämförelse med samma period förra året. Av minskningen kan 8,5 miljoner kronor härröras till UppJobb, an-

talet deltagare har minskat kraftigt. Verksamheten för ensamkommande barn har avvecklats under året och kvarvarande del är överflyttad till socialförvaltningen från och med juli 2019, vilket har medfört minskade intäkter från Migrationsverket med 8,5 miljoner kronor. Kostenhetens intäkter har minskat med 600 tusen på grund av färre antal sålda portioner. En industrifastighet har sålts under året vilket medför en minskad hyresintäkt på en miljon kronor.

Kostnaderna uppgår till 122,4 miljoner kronor och har minskat med 19,4 miljoner kronor. Personalkostnaderna har minskat med 13,5 miljoner kronor, 20,7 procent. Förändringen inom UppJobb genererar lägre personalkostnader med åtta miljoner kronor. Avvecklingen av verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar samt flytt av myndighetsutövning för nyanlända till socialnämnden utgör sex miljoner kronor.

Övriga kostnader har minskat med 5,9 miljoner kronor vilket motsvarar 7,7 procent. Till största delen beror det på att externa placeringar inom verksamheten för ensamkommande barn har avslutats eller flyttats över till socialnämnden.

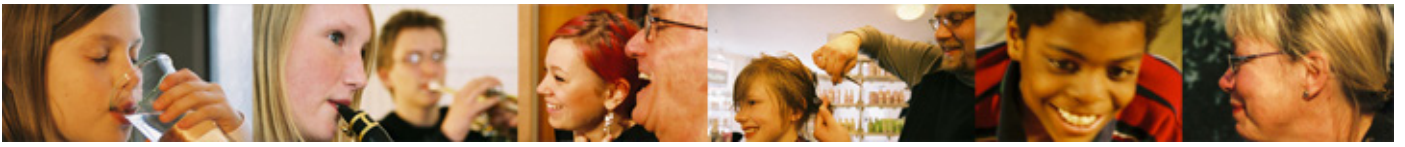
Prognosen för året är ett negativt resultat på 2,8 miljoner kronor i förhållande till budget.

Färre antal portioner, högre livsmedelspriser och personalkostnader i kombination med oförändrad taxa gör att kostenheten prognostiserar ett underskott på 2,6 miljoner kronor.

Antalet färdtjänstresor har ökat kraftigt och även kostnaden per resa, prognosen visar på ett underskott på 1,3 miljoner kronor. Utökade kostnader till följd av migreringen från Novell till Microsoft medför dubbla kostnader för licenser under en övergångsperiod, prognostiserat underskott är 600 tusen kronor. Framtagande av detaljplan för det nya industriområdet i Åseda medför ökade kostnader med 500 tusen kronor. Den politiska verksamheten går mot ett negativt resultat med 100 tusen kronor till följd av fler och längre sammanträden.

En allmän återhållsamhet inom samtliga verksamheter påverkar prognosen positivt med cirka två miljoner kronor.

Personalkostnaderna beräknas bli högre för resten av året då vakanta tjänster har tillsatts. Inom kultur- och fritidsverksamheterna kommer utbetalning av ett flertal föreningsbidrag att ske under hösten. Inom gatu-, väg-, renhållningsområdena samt inom



VA-området pågår många omfattande arbeten som kommer att ge ökade kostnader under hösten.

Prognosen för året är 5,1 miljoner kronor sämre än delårsresultatet.

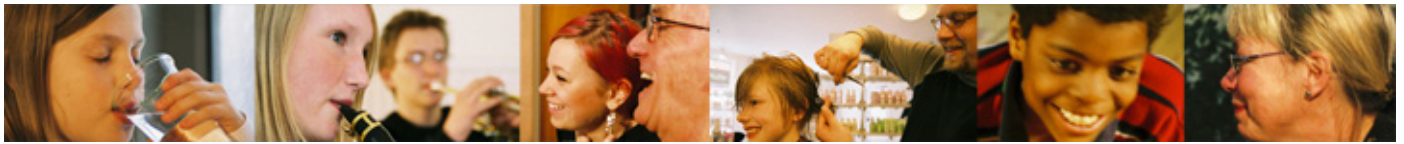
FRAMTIDEN

Ekonomi i balans inom både Kommunstyrelsens egen verksamhet och i hela kommunen är en viktig förutsättning för att kommunen i framtiden ska kunna leverera välfärd av god kvalitet till invånarna.

Befolkningsutvecklingen i kommunen är en viktig framtidsfaktor. Attraktiva samhällen och bra boendemöjligheter är en förutsättning för både inflyttning och kvarboende i kommunen.

Att säkerställa implementering och utveckling av målstyrningsmodellen i hela verksamheten är ett prioriterat område att arbeta med.





BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Ordförande:

Jan Wernström (S)



Förvaltningschef:

Niclas Bjälkenborn

Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola och specialskola bildar det offentliga skolväsendet. På nationell nivå styrs verksamheten av olika lagar varav skollagen är den viktigaste, förordningar, läroplaner, allmänna råd med flera nationella styrdokument.

Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde ingår även förskola, fritidshem, kulturskola, vuxenutbildning samt svenska för invandrare.

VIKTIGA HÄNDELSER

Nämnden har erbjudits möjlighet att delta i projektet "Samverkan för bästa skola" som leds av Skolverket. Projektet syftar till att stärka kommunens kapacitet till utveckling, ledning och styrning av verksamheten. I projektet deltar tre förskoleenheter, två skolenheter, gymnasiet samt en huvudmannagrupp. Fram till årsskiftet genomförs nulägesanalyser som kommer att utmynna i en utvecklingsplan där beslutade insatser kommer att finansieras av medel från Skolverket.

Nämnden har fortsatt vitesförelägganden från Skolinspektionen för delar av verksamheten. Vitesföreläggandena avser ett elevärende, gymnasieskolan samt huvudmannens uppdrag.

UPPFÖLJNING AV MÅL

Den samlade bedömningen är att fem mål nås och fem mål kommer inte att nås.

Uppvidingebon

Vi är en framgångsrik utbildningskommun

Vi har mycket god kvalitet och resultat i de kommunala skolorna

Resultatet vid delåret är negativt i förhållande till Kommunfullmäktiges ambitionsnivå. Därmed är prognosen att målet inte uppnås. Genomströmningen på gymnasiet har ökat under året. I grundskolan visar resultaten att det finns skillnader mellan enheter och att skillnaden mellan pojkars och flickors resultat är stor, vilket är en utmaning kopplat till

kraven om en likvärdig skola. Pågående insatser för att stärka kvaliteten i kommunens skolor är utvecklingen av ett nytt kvalitetssystem. En annan insats som på sikt kommer leda till förbättringar och bygga kapacitet är kommunens medverkan i projektet "Samverkan för bästa skola".

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet

Prognosen för målet är negativ. Medborgarundersökningen visade 2018 att invånare i kommunen upplever brister i tillgänglighet och bemötande. Det är en fråga som nämnden tar på stort allvar och kommer att arbeta med.

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet mot våra företag

Prognosen för målet är negativ. Undersökningen rapporteras inte 2019 vilket gör att det inte finns ett resultat för nämnden att förhålla sig till. Ambitionen är att tillsammans med andra nämnder och dess förvaltningar verka för ett gott bemötande och god tillgänglighet gentemot företag inom kommunen.

Samhällsutveckling

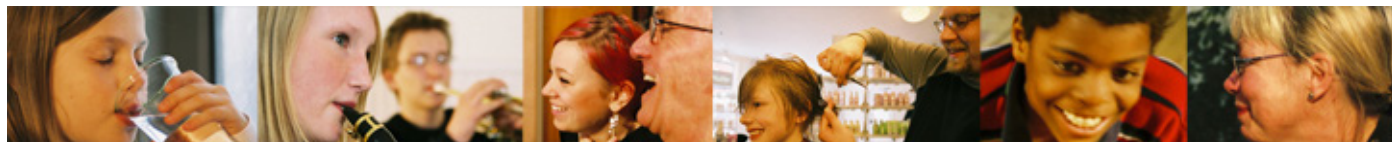
Vi har ett gott företagsklimat

Vi har god service gentemot våra företag

Prognosen för målet är negativ. Undersökningen Företagsklimat rapporteras inte 2019, vilket gör att det inte finns ett resultat att förhålla sig till. Ambitionen är att tillsammans med andra nämnder och dess förvaltningar att ha en god service gentemot företagen i kommunen.

Vi har ett diversifierat och växande näringsliv

Prognosen för målet är positiv. Inom skolan pågår samarbete med organisationen Ung Företagsamhet Kronoberg i årskurs fem om programmering och entreprenörskap samt i årskurs åtta i Älghult för att stärka den entreprenöriella förmågan hos unga. Nämnden är intresserad av att utveckla samarbetsprojekt med det lokala näringslivet.



Medarbetare och organisation

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare

Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina uppdrag

Prognosen för målet är positiv. Arbetet i ledningsgruppen har förändrats i år, ett av syftena är att öka kapaciteten hos cheferna för att i ännu högre grad kunna leda och stötta medarbetarna. Vidare pågår arbete med att stärka vi-känslan inom hela verksamheten, det görs genom exempelvis digitala lärgrupper och nätverk mellan olika grupper av pedagoger och syftar till att tillvarata den samlade kompetensen i kommunen. Planerade insatser för att ytterligare stärka ledarskapet är att introducera såväl kolleghandledning och utvecklingsdagar som en ledarskapsportfoliomodell i chefsgruppen för att utveckla medvetenheten i chefernas ledarskap.

Vi har ett arbetsklimat som främjar god hälsa

Våra medarbetare har god hälsa

Prognosen för målet är positiv. Sjukfrånvaron har sänkts med 1,3 procentenheter sedan samma tid förra året och uppgår vid delåret till 6,21 procent för den samlade verksamheten. När det gäller måendet och den psykiska arbetsmiljön så är det i viss mån ett lägre resultat och dessutom negativt. Vi-känslan och projekt med lärgrupper samt stärkt kapacitet hos cheferna är insatser för att öka detta. En stor utmaning framförallt inom förskolan är behovet och möjligheten att finna vikarier.

Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organisation

Vi har en digitaliserad verksamhet

Prognosen för målet är positiv. Nämnden har åtta digitala tjänster för kommunikation och information. Verksamheten planerar att byta ut en av tjänsterna under första halvåret 2020 och har påbörjat ett införandeprojekt kring arbetet med anmälningar om kränkningar i skolan. Planerat arbete inför 2020 är att se över den elevadministrativa plattform som används idag och att eventuellt upphandla en modernare variant.

Vi driver utvecklingsarbete i samverkan

Prognosen för målet är positiv. Verksamheten har flera strategiska utvecklingspartner och några nya har tillkommit under året. Nämnden ser positivt på att utveckla samarbetsprojekt med det lokala näringslivet med mer än bara studiebesök. Flera medarbetare är engagerade i regionala nätverk och projekt som ger verksamheten kunskap om hur an-

dra gör och samtidigt kompetensutvecklar verksamheten. Ett exempel är att förvaltningschefen inom ramen för nätverket för förvaltningschefer har gått en utbildning i att leda digitaliseringsarbete inom skola och utbildning.

Ekonomi

Prognosen i förhållande till budget är negativ med 4,2 miljoner kronor. Därmed är prognosen att målet om god budgetdisciplin inte uppnås. Under året har det ekonomiska läget redovisats på samtliga nämndsammanträden. Under senare delen av våren diskuterades även underskottet på de inledande budgetberedningarna inför arbetet med nästa års budget. En försvårande faktor när det gäller åtgärder är att statsbidrag för likvärdig skola, som i sina rekvisit har att elevpengen inte får sänkas i grundskolan, ligger i budgeten.

VERKSAMHETENS OMFATTNING

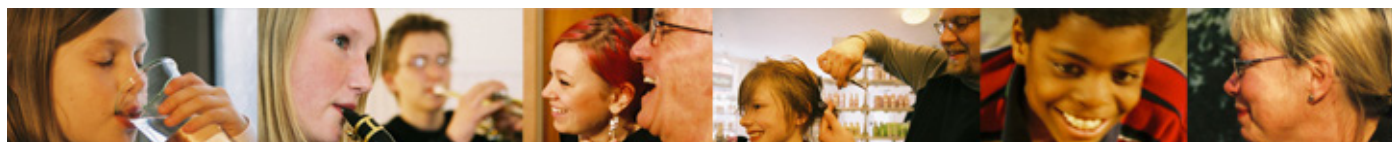
Nämndens verksamhet har under året startat ett arbete med att bygga upp nyckeltal och ett nytt kvalitetssystem. Därmed går det inte att redovisa en flerårsanalys i nuläget. Nämnden utvecklar också sin uppföljning av statistik kopplad till demografi för att göra prognoser om verksamhetens omfattning i framtiden.

Elevantalet vid de kommunala skolorna fortsätter att minska. I grundskolan finns 999 elever mot föregående års 1 047 elever.

Elevantalet vid gymnasiet visar också en nedåtgående trend. Förra läsåret fanns 131 elever mot dagens 125 elever. Det ska dock påpekas att det tidigare år har tillkommit elever efter att terminsstart. Att denna utveckling fortsätter är dock inte sannolikt med tanke på det beslut som finns i barn- och utbildningsnämnden om att avveckla gymnasiets nationella program inför nästa läsår.

Barnantalet vid förskolorna är ganska stabilt. Nu finns 426 barn inskrivna jämfört med föregående års 433 barn. Prognosen är att barnantalet kommer att öka då det under de senaste åren fötts fler barn än tidigare.

Kulturskolans elevantal inom den avgiftsbelagda verksamheten uppgår nu till 179 mot tidigare 175.



EKONOMISK REDOGÖRELSE

Driftredovisning, tkr	Budget 2019	Prognos 2019	Budget jan-aug	Utfall jan-aug
Politisk verksamhet	763	763	509	464
Kulturskola	3 552	3 552	2 368	2 001
Förvaltningsgem. verks	15 610	20 310	10 407	12 188
Förskola	52 494	50 393	34 996	33 015
F-klass och fritidshem	10 380	10 080	6 920	6 716
Grundskola	103 784	104 084	69 189	68 650
Gymnasium	45 342	46 742	30 228	32 082
Vuxenutbildning	5 097	3 597	3 398	2 734
Svenska för invandrare	2 210	3 910	1 473	2 935
Flyktingmottagande	0	0	0	-275
Totalt	239 232	243 431	159 488	160 509

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett delårsresultat som förhåller sig till periodens budget med minus 1 miljon kronor. Nettokostnaden i förhållande till föregående år har ökat med 12,6 miljoner kronor, 8,5 procent.

Intäkterna uppgår till närmare 32,3 miljoner kronor och har ökat med 700 tusen kronor i jämförelse med samma period förra året, vilket motsvarar 2,5 procent. Intäkter från Skolverket har ökat med 2,3 miljoner kronor. Ersättningarna från Migrationsverket har till följd av färre asylsökande och nyanlända barn minskat med 2 miljoner kronor. Intäkter från barnomsorgsavgifter för barn i förskola och försäljning av platser till andra kommuner har ökat något i förhållande till föregående år.

Kostnaderna uppgår till 192,8 miljoner kronor och har ökat med 13,3 miljoner kronor, 7,4 procent. Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal har ökat med 8,1 miljoner kronor, 7,7 procent. Av ökningen kan cirka 1,7 miljoner kronor härröras till lönerrevisionen. Från och med augusti förra året bedrivs förskolan och fritidshemmet i Älghult i kommunal regi, vilket bidrar till högre personalkostnader. En vakant tjänst inom elevhälsan har tillsatts i år. Personalbehovet har ökat på vissa grundskolor men framförallt har personalkostnaderna ökat inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Kostnaden för inhyrd personal har minskat med 1,4 miljoner kronor.

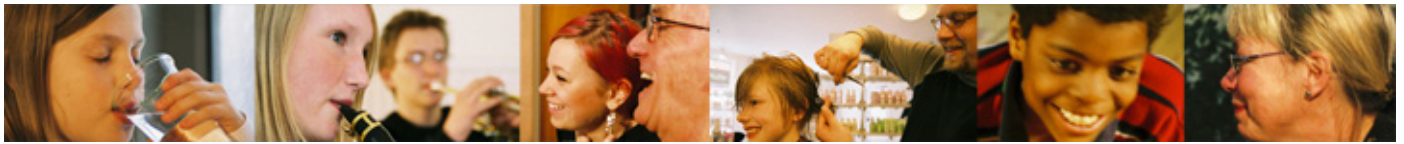
Övriga kostnader har ökat med 1,3 miljoner kronor, motsvarar 3,1 procent. Det har varit extra kostnader för hyra och iordningställande av en modul inom förskolan.

Prognosen för året är ett negativt resultat på 4,2 miljoner kronor i förhållande till budget. En stor bidragande orsak är helt eller delvis uteblivna statsbidrag från Skolverket om 3,6 miljoner kronor. Det finns statsbidrag som inte är sökbara detta år och kraven på redovisning av bidragen har skärpts vilket medför en ökad risk för återbetalning. Kostnaden för it- och datastöd överstiger budget med 1,8 miljoner kronor. Förskoleverksamheten förväntas generera ett plusresultat på totalt 2,1 miljoner kronor. Intäkterna för barnomsorgsavgifterna är 800 tusen kronor högre i förhållande till budget. Antal barn i förskolor i andra kommuner och fristående verksamheter är färre än budgeterat vilket medför en lägre kostnad på 200 tusen i förhållande till budget. Det är svårt att tillsätta tjänster inom förskolan framförallt vid långtidssjukskrivningar vilket gör att det finnas vakanser som bidrar till ett överskott på 1 miljon kronor i personalkostnader.

Grundskoleverksamheten ger ett underskott på 300 tusen kronor till följd av för höga personalkostnader. Gymnasieskolan förväntas ge ett underskott på 1,4 miljoner kronor. Kostnader för personal och materialinköp överstiger budgeten. Det har varit extra kostnader för väktare som har anlitats under en period. Det har även utfärdats ett vite på 300 tusen kronor.

Vuxenutbildningen ger ett överskott 1,5 miljoner kronor. Orsaken är statsbidrag för Yrkesvux och att personalkostnaderna inte är lika höga som budgeterat då det samkörs med gymnasiet. SFI-verksamheten ger ett underskott på 1,7 miljoner kronor på helår vilket i stort beror på högre personalkostnader i förhållande till budgeten men även minskade statsbidrag.

Prognosen för året är 3,1 miljoner kronor sämre än delårsresultatet. Försämringen beror till stora delar på att semesterlöneskuldens ökning är 600 tusen kronor lägre i förhållande till budget nu men förväntas vara i balans vid årets slut. Slutlöner för två rektorer kommer betalas ut under hösten. Ersättningen från Migrationsverket är högre nu än budgeterat men förväntas vara noll vid årets slut. Det finns verksamheter som redovisar ett bättre resultat per den 31 augusti än vad prognosen vid årets slut visar. Det är fler elever till hösten som går gymnasiet i andra kommuner.



Prognosen förutsätter att intäkter från statsbidrag är lika stora som förväntat och att personalkostnaderna inte blir högre än förväntat. Osäkerhetsfaktorer i prognosen är bland annat antalet asylsökande barn och elever där Migrationsverket ersätter kommunerna samt antalet elever som kommunen betalar andra kommuner för.

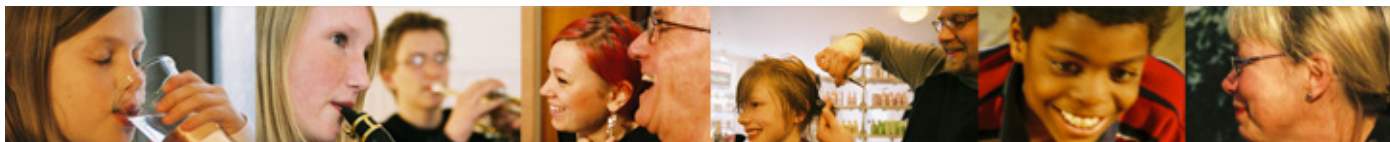
FRAMTIDSFRÅGOR

Verksamhetens största framtidsutmaning är att skapa en Vi-känsla och att öka likvärdigheten mellan de olika enheterna.

På förvaltningsnivå handlar utvecklingsarbetet om att bygga upp en bas med fakta för att kunna fatta beslut och skriva fram viktiga strategiska satsningar. Förvaltningens arbete med att stötta enheterna behöver också utvecklas i såväl metoder som form.

Demografin är en stor utmaning då det står klart att Uppvidinge under ett par år kommer att ha vikande elevtal i grundskolan men ökande barnantal i förskolan, vilket ställer stora krav på verksamheten.

Lokalfrågan är på många håll alarmerande och planer och prioriteringar för investeringar kommer att bli viktiga under de kommande åren. Merparten av enheterna inom nämndens ansvarsområden är i stort behov av renovering och uppdatering.



■ SOCIALNÄMND

Ordförande:

Lars-Erik

Hammarström (S)

Förvaltningschef:

Anne-Lie Jarhult

Grunduppdraget

Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt reglemente, beslutat av Kommunfullmäktige. Verksamheten bedrivs utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om särskilt stöd och service (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Hälso- och sjukvården utför insatser enligt gällande överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner.

Myndighetsutövning innefattar utredningar som utmynnar i beslut om bifall alternativt avslag eller delavslag. Socialnämndens delegeringsordning reglerar beslutsfattande enligt gällande lagstiftning. En gång per kvartal är Socialnämnden skyldig att rapportera beslut med beviljad insats som inte har blivit verkställda till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kommunen kan bli belagd med vite för beviljade insatser som inte har verkställts.

VIKTIGA HÄNDELSER

Under det första halvåret har en upphandling av ett nytt verksamhetssystem för dokumentation slutförts. Konfigurering och implementering av systemet pågår.

Det har inkommit fyra Lex Sarah-anmälningar till nämnden. De är skickade till Institutionen för Vård och Omsorg (IVO) för granskning.

Ny hälso- och sjukvårdschef har rekryterats och tillträtt. I övrigt har det varit stora svårigheter att rekrytera personal vilket skapar stress och oro hos medarbetare. Inom hälso- och sjukvårdsavdelningen har verksamheten förstärkts med undersköterskor vilket har medfört en effektivare fördelning av arbetsuppgifter med möjlighet till ökad fokusering för gruppen sjuksköterskor. Ett arbete med att se över möjligheten till fler yrkeskategorier inom vård och omsorg har startats under våren.

I maj månad fattade Socialnämnden beslut om tillfälligt intagningsstopp på Solgården och i juni om att minska budgeten för det nuvarande Hemgångsstödande teamet.

UPPFÖLJNING AV MÅL

Den samlade bedömningen är att tre mål kommer att uppnås, ett nås delvis och fem kommer inte att uppnås.

Uppvidingebon

Vi ger stöd, vård och omsorg av hög kvalitet

Vi ger stöd och förutsättningar till egen försörjning

Prognosen för målet är positiv. Andelen vuxna som inte återaktualiseras i försörjningsstöd är hög. En liten del av personerna har gått vidare i arbete medan andra gått vidare till andra ersättningsformer. Det finns potential att utveckla och stärka kontakten med personer som kommer i kontakt med socialtjänsten så att de ska uppleva att deras situation förbättrats.

Vi har god kvalitet inom äldreomsorgen

Prognosen för målet är positiv. Nämndens sammanfattande bedömning är att utifrån det uppdrag som finns för socialförvaltningen inom Uppvidingebon kommun får den enskilde god vård, omsorg samt hälso- och sjukvård. Verksamheten har en hög servicenivå och bedriver en kvalitetssäkrad vård. För att säkerställa en god kvalitet även fortsättningsvis är det viktigt att verksamheterna kan säkra kompetensförsörjningen.

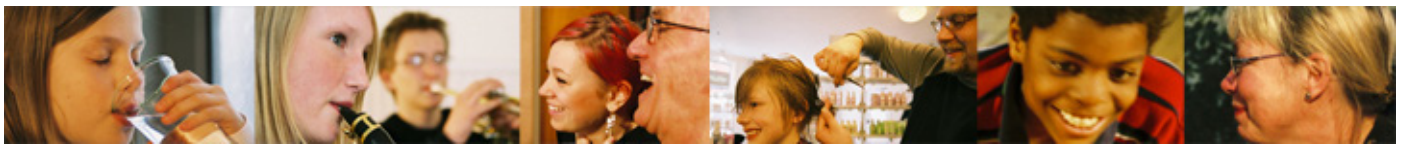
Vi är en attraktiv boendekommun

Uppvidingebon är en bra plats att bo, leva och verka på

Prognosen är att målet är negativ. Medborgarundersökningen visade att invånarna har en låg uppfattning om äldreomsorgen samt stöd och hjälp till utsatta personer. Bilden av nämndens arbete bland invånarna skiljer sig därmed från de genomförda brukarundersökningarna inom äldreomsorgen som ger verksamheten ett gott betyg.

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet

Prognosen för målet är negativ. Medborgarundersökningen visade 2018 att invånare i kommunen upplever brister i tillgänglighet och bemötande. Detta tas på stort allvar och ett aktivt arbete planeras framöver.



Samhällsutveckling

Vi har ett gott företagsklimat

Vi har en god service gentemot våra företag

Prognosen för målet är negativ. Undersökningen rapporteras inte 2019 vilket gör att det inte finns ett resultat för nämnden att förhålla sig till. Ambitionen är att tillsammans med andra nämnder och dess förvaltningar verka för ett gott bemötande och god tillgänglighet gentemot företag inom kommunen.

Medarbetare och organisation

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare

Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina uppdrag

Prognosen är att målet delvis nås. Medarbetarundersökningen visade att verksamheten uppvisar god motivation och tangerar Kommunfullmäktiges ambition för ledarskap och styrning. En utmaning nu och framöver kommer att vara att bibehålla men också rekrytera personal till nämndens verksamheter. Verksamhetens fokus är utveckling och förbättring i sin helhet där ledarskap är en viktig och prioriterad fråga. Fortsatt arbete för att utveckla och förbättra socialförvaltningens chefsdagar och den interna ledarutvecklingen mellan chefer inom förvaltningen.

Vi har ett arbetsklimat som främjar god hälsa

Våra medarbetare har god hälsa

Prognosen för målet är negativ. Nämndens samlade verksamhet har vid delårsredovisningen en högre sjukfrånvaro än Kommunfullmäktiges ambition och andelen anställda medarbetare inom verksamheten som uppskattar att de är friska och mår bra ligger också på en lägre nivå. Det är viktigt för nämnden att arbeta för att minska såväl den korta som den långa sjukfrånvaron i verksamheterna.

Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organisation

Vi har en digitaliserad verksamhet

Prognosen är att målet nås. Nämndens nya verksamhetssystem LifeCare innebär att kommuninvånarna kommer att kunna ansöka om ekonomiskt bistånd via medborgartjänst. Medborgartjänsten behöver utvecklas till att omfatta även barn och familj. Digital signering är införd i verksamheten. Robotkatter kommer att inköpas under hösten. Ett

planeringsarbete för att i framtiden kunna erbjuda tillsyn via webbkamera påbörjas våren 2020.

Vi driver utvecklingsarbete i samverkan

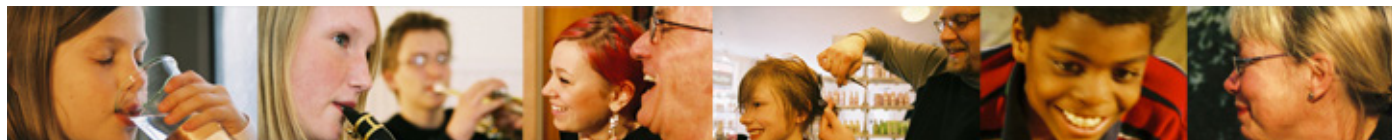
Med Region Kronoberg och övriga kommuner i länet finns samverkan och samarbete kring *Barnens bästa gäller i Kronoberg län, Integrerad missbruk- och beroendemottagning, Barnahus, Familjefrid, Kvinnofrid Blenda, Socialjouren, Systematisk uppföljning våld i nära relationer och Alkoholhandläggning*, för att nämna några. Ett närmare samarbete med grannkommunerna är under utveckling i den gemensamma LUTA-gruppen: Lessebo, Uppvidinge, Tingsryd, Alvesta (LUTA) för att se över gemensamt nyttjande kring funktioner och stärka samarbete, exempelvis kring Kvinnojouren.

Ekonomi

Vi har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Vi har god budgetdisciplin

Prognosen är att målet om god budgetdisciplin inte uppnås. En åtgärdsplan har tagits fram och redovisats till både nämnd och Kommunstyrelsen. Många av åtgärderna som beslutades av nämnden förra året har genomförts, bland annat har den icke lagstyrda dagverksamheten och subvention gällande måltidsabonnemang avvecklats. Alla chefsled inom socialnämnden har i uppdrag att redovisa åtgärdsplan vid avsteg från budget i balans, vilket redovisas en gång per månad i samband med prognosarbetet. Sedan årsskiftet har även samtliga chefer i uppdrag att själva ta fram månadsprognoser som sedan redovisas till socialnämnden.



VERKSAMHETENS OMFATTNING

Hälso- och sjukvård

Utifrån den demografiska utvecklingen som rått de senaste åren görs prognosen att det inom verksamheten kommer att finnas ett medeltal om 300 patienter per år. Antalet patienter som vårdas inom slutenvården har minskat något men denna trend är svår att beräkna då variationerna är stora från år till år.

Individ- och familjeomsorg

Placeringar vid externa familjehem och institutionsplaceringar har minskat. Medelvärdet vid delåret är 39,3 pågående placeringar per månad. Antalet inkomna anmälningar rörande barn har ökat med 36 procent i förhållande till samma tid föregående år och uppgår till 224 stycken. Inom ekonomiskt bistånd har verksamheten 209 aktuella ärenden. Totalt antal ansökningar för delåret uppgår till 717 stycken. Antal överklaganden åtta stycken.

Vård och omsorg

Under året har det löpande funnits tomma platser på särskilt boende, under en period var antalet så många som nio. Behovet i äldreomsorgen mäts i personalbehov. Behovet vid delåret 2018 var 112,3 årsarbetare, motsvarande siffra samma period i år är 104,4 årsarbetare, det är en minskning med sju procent. Inom LSS-verksamheten har man mött behov där det varken finns kunskap eller tillräckligt anpassade lokaler för i kommunen, vilket har resulterat i två nya placeringar utanför kommunen.

EKONOMISK REDOGÖRELSE

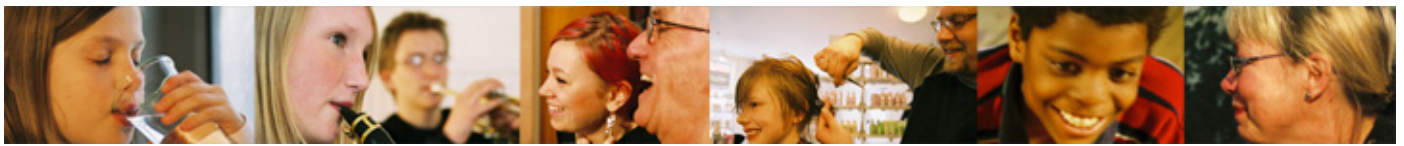
	Budget	Prognos	Budget	Utfall
Driftredovisning, tkr	2019	2019	jan-aug	jan-aug
Politisk verksamhet	1 191	1 191	794	751,8
Gemensamt soc.förvaltn.	16 100	14 950	10 733	9 390
Hälso- och sjukvård	24 166	24 716	16 111	16 078
Vård o oms, gemens.	12 120	12 220	8 080	7 720
Vård och omsorg, AO	107 766	114 236	71 844	76 449
Vård och omsorg, OF	41 571	39 681	27 714	24 385
Individ- och fam.omsorg	39 591	43 791	26 394	34 009
Totalt	242 505	250 785	161 670	168 782

Socialnämndens delårsresultat i förhållande till periodens budget är minus 7,1 miljoner kronor. Nettokostnaden i förhållande till föregående år har ökat med 6,4 miljoner kronor, 4 procent.

Intäkterna uppgår till närmare 27,8 miljoner kronor och har ökat 680 tusen kronor i jämförelse med samma period förra året, 2,5 procent. Driftbidrag från Migrationsverket har ökat med drygt 900 tusen kronor till följd av att myndighetsutövningen för nyanlända har övergått till Socialförvaltningen som erhåller bidragen för berörda individer, likaså har momsintäkten ökat för de placeringsärenden som övertagandet har medfört. Till följd av lägre behov av omvårdnad i både ordinärt och särskilt boende, har intäkterna i dessa verksamheter minskat med omkring 800 tusen kronor. De riktade statliga bidragen har i förhållande till samma period föregående år minskat med 450 tusen kronor.

Kostnaderna uppgår till 196,5 miljoner kronor och har ökat med 7,1 miljoner kronor, 3,8 procent. Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal har ökat med 1,1 miljoner kronor, 0,9 procent. Av ökningen kan cirka 1,6 miljoner kronor härröras till lönnerevisionen. Konsultkostnaderna har minskat med 280 tusen kronor, sjuklönerna med 300 tusen kronor och övertid och fyllnadstid med 380 tusen kronor. Inom verksamheterna står omsorgen om funktionsnedsatta för den största minskningen på 900 tusen kronor, vilket kan härröras till lägre behov inom gruppboende, korttidsplats för barn och unga och inom personlig assistans.

Övriga kostnader har ökat med 5,7 miljoner kronor, 9,5 procent. En stor ökning, 5,2 miljoner kronor, är kostnader för institutionsplaceringar. En del kan härröras till övertagandet av ärenden från Etableringsenheten under förra året, men vi ser även en stor ökning av placeringar på grund av våld i nära relationer. Utbetalat ekonomiskt bistånd har ökat under perioden med 2,2 miljoner kronor, ökningen började under våren 2018 och har därefter fortsatt. Kostnaderna för leasingbilar har minskat med 300 tusen kronor och är en effekt av en delvis utbytt bilpark. Färdtjänsten har tagits över av Kommunstyrelsen och socialförvaltningen har en minskad kostnad med 550 tusen kronor.



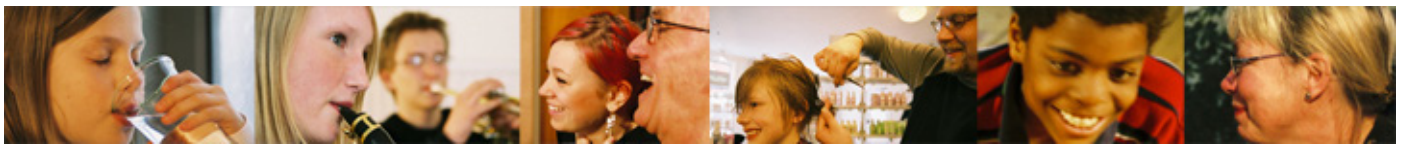
Prognosen för året är ett negativt resultat på 8,3 miljoner kronor i förhållande till budget. Underskotten består framförallt av kostnader i äldreomsorgen, 6,5 miljoner kronor och individ- och familjeomsorgen, 4,2 miljoner kronor. Inom äldreomsorgen är resursfördelningsbudgeten lägre än behovet, samtidigt överskrider verksamheterna den behovsfördelade budget som de har tilldelats. Kostnaderna till LOV-utföraren inom särskilt boende är två miljoner lägre än budgeterat till följd av lägre behov av tjänster i äldreomsorgen. Inom individ- och familjeomsorgen utgörs underskottet av placeringskostnader och en kraftigt ökad utbetalning av ekonomiskt bistånd. Hälso- och sjukvård beräknas få ett negativt resultat på 550 tusen kronor. Omsorgen om funktionsnedsatta fick kraftigt förstärkt budget till 2019 och har ett prognostiserat positivt resultat på 1,9 miljoner kronor.

Prognosen för året är 1,2 miljoner kronor sämre än delårsresultatet. Försämringen beror delvis på att förvaltningen sedan sommaren köper plats inom LSS och att kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorgen fortsätter under hösten. Underskotten för verksamheterna inom äldreomsorgen förväntas fortgå under hösten, bland annat beroende på avancerat vårdbehov i enskilda ärenden.

Prognosen görs med flera ovissa faktorer. Bland annat har socialförvaltningen tidigare år fått kostnader godkända från Migrationsverket för extraordinära utgifter, men blivit utan ersättning då pengarna hos Migrationsverket tagit slut. I prognosen har antagits att dessa medel uteblir och lämnar utrymme för en positiv påverkan. För de barn och ungdomar för vilka förvaltningen tidigare erhållit ersättning från Migrationsverket antas att bidragen fortsätter, skulle ersättningen för de barn och ungdomar som har LVU och tidigare beviljats ersättning utebli försämrar prognosen med 4,9 miljoner kronor. Under våren presenterades en genomlysning av resursfördelningsystemet, vilket resulterade i en förändrad utfördelning av budgetmedel som inleddes i maj. För de månader som har passerat sedan dess iaktas en positiv effekt, men det är svårt att redan nu dra en slutsats och prognostisera höstens kostnader. Inom äldreomsorgen har också observerats ett lägre behov av vård och omsorg. I prognosen förutsätts att situationen är oförändrad. För LOV-utföraren görs prognosen utifrån antagandet att de har beläggning enligt budget, om de skulle ha färre boende blir prognosen bättre.

FRAMTIDSFRÅGOR

- Vi arbetar för att möjliggöra en organisation som arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare.
- En förutsättning för att få en så hållbar ekonomi som möjligt är att arbeta med långsiktiga strategier. Här ingår även strategiskt arbete såsom IT, förebyggande arbete, befolkningsstatistik, framtida boendeformer, avvikelshanteringssystem och statistik.
- Arbeta med målstyrning och utvecklingsarbete för att ständigt förbättra förutsättningarna för att möta invånarnas behov.
- Det är ett rimligt antagande att kostnaderna för den kommunala hälso- och sjukvården kommer att öka, givet utvecklingen av åldersstrukturer, vårdbehov som ändrar karaktär samt relation mellan vad som är att anse som kommunalt ansvar och vad som är regionalt hälso- och sjukvårdsansvar.



MILJÖ - OCH BYGGNADSNÄMND

Ordförande:
Marie Hammarström-
Linnér (S)

Förvaltningschef:
Karin Holst

Miljö- och byggnadsnämnden fattar beslut i enlighet med framför allt miljöbalken, plan - och byggnadslagen och livsmedelsförordningarna.

VIKTIGA HÄNDELSER

En ny miljö- och byggnadsnämnd med flera nya ledamöter har tillträtt, vilket har föranlett omfattande utbildningsinsatser, både internt och externt.

UPPFÖLJNING AV MÅL

Den samlade bedömningen är att fyra mål kommer att nås, tre mål kommer inte att uppnås.

Uppvidingebon

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet.

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet.
Prognosen för målet är negativ. För nämnden är detta en viktig fråga och i verksamheten upprättas rutiner som ska säkerställa att invånare och verksamheter inom kommunen i högre utsträckning ska uppleva att miljö- och byggnadsförvaltningen är tillgänglig och ger relevanta svar på deras frågor.

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet gentemot våra företag
Prognosen för målet är negativ. Undersökningen Företagsklimat rapporteras inte 2019, vilket gör att det inte finns ett resultat för nämnden att förhålla sig till. Det är nämndens ambition att tillsammans med andra nämnder och dess förvaltningar att ha en god service gentemot företagen i kommunen.

Vi är en attraktiv boendekommun

Vi har god planberedskap
Resultatet för detaljplaner vid delåret är negativt i förhållande till Kommunfullmäktiges ambitionsnivå, trots detta är prognosen att målet kommer att uppnås vid årets slut då en plan för flertalet flerfamiljshus kommer att antas innan årets slut.

Medarbetare och organisation

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare

Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina uppdrag
Prognosen är positiv i förhållande till Kommunfullmäktiges ambitionsnivå, det som avviker negativt är styrning inom verksamheten. Pågående insatser inom nämndens verksamhet för att stärka resultatet är en stärkt integrering av kommunövergripande mål och utökad måldiskussion, vilket också är en del i nämndens internkontrollplan. Även introduktion av nyanställda är en viktig del i planerade insatser. Effekterna av insatserna är svåra att förutsäga vid delårsbokslut men prognosen är att målet uppnås.

Våra medarbetare har god hälsa

Prognosen för målet är positiv. Medarbetarnas hälsa är god och prognosen är att målet kommer att nås. Sjukfrånvaron är vid delårsrapporteringen 2,6 procent och hälsokorset för 2019 visar att 100 procent av medarbetarna upplever att de mår bra och är friska.

Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organisation

Vi har en digitaliserad verksamhet
Prognosen för målet är negativ. Nämnden har en inte särskilt digitaliserad verksamhet. Planering av e-tjänster pågår tillsammans med övriga förvaltningar men kräver för nämndens del nytt diarie- och registerprogram.

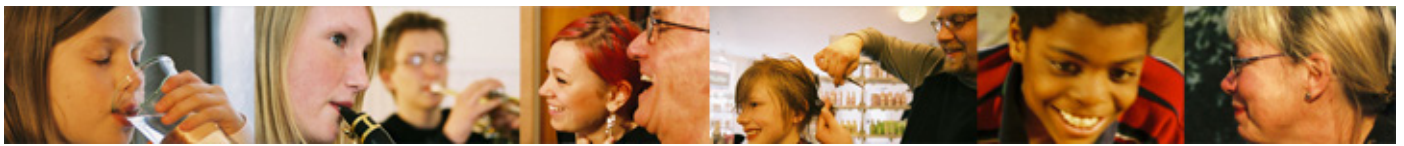
Vi driver utvecklingsarbete i samverkan

Prognosen för målet är positiv. Verksamheten driver utvecklingsarbete i Bygg och Miljösamverkan Kro-noberg och Blekinge.

Ekonomi

Vi har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Vi har god budgetdisciplin
Prognosen i förhållande till budget är positiv. Därmed är prognosen att målet om god budgetdisciplin uppnås. Under året har månadsvisa ekonomiska redovisningar skett till nämnden.



VERKSAMHETENS OMFATTNING

Plan- och byggområdet

Handläggningstid från komplett ärende till beslut samt till startbesked får vara högst en månad. Verksamheten har hittills under året utfört handläggningsärenden i enlighet med verksamhetsmålet. Tid för antagande av plan från planavtal till antagande ska för standardplaner vara sex månader och för utökat planförfarande tolv månader. Två planer har under det första halvåret blivit antagna, planerna tog sex månader respektive sju månader. Den med utökat planförfarande kommer troligen inte klaras av inom den angivna tiden då Kommunfullmäktige måste ta ställning till vissa investeringar innan antagande.

Inom kart-, mät- och GIS-verksamheten är målet att tjänsten från beställning till utförande ska utföras inom tio dagar. Verksamheten har hittills under 2019 utfört handläggningsärenden i enlighet med verksamhetsmålet.

Miljö- och hälsoskyddsområdet

Alla tillsynsobjekt inom livsmedelsområdet som betalar årlig avgift ska ha årlig tillsyn. Verksamheten klarar sannolikt att säkerställa detta. Verksamheten har för närvarande 97 objekt varav cirka 67 procent har haft tillsynsbesök.

Alla tillsynsobjekt inom Miljöbalkens område som betalar årlig tillsynsavgift ska ha årlig tillsyn. I kommunen finns cirka 40 objekt. Verksamheten klarar sannolikt att säkerställa detta.

EKONOMISKT UTFALL

	Budget	Prognos	Budget	Utfall
Driftredovisning, tkr	2019	2019	jan-aug	jan-aug
Politisk verksamhet	540	540	360	387
Bygglov	559	559	373	320
Planer	598	598	399	487
Kart-mätning-GIS	816	816	544	600
Miljö- och hälsoskydd	2 009	2 009	1 339	1 083
Agenda 21	32	32	21	0
Miljöundersök. Analyser	51	51	34	0
Totalt	4 605	4 605	3 070	2 878

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett positivt delårsresultat i förhållande till periodens budget med 200 tusen kronor. Nettokostnaden i förhållande till föregående år har ökat med 265 tusen kronor, 10 procent.

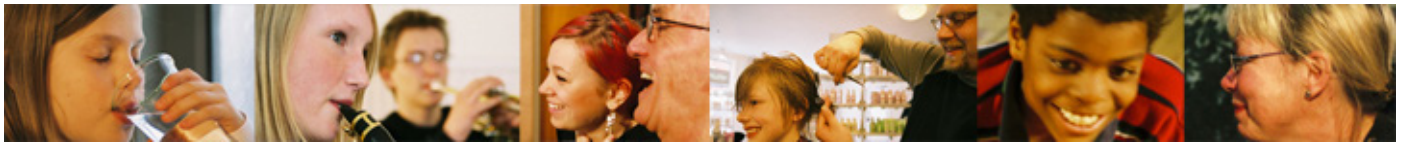
Intäkterna har till följd av färre bygglov och planändringen minskat med 276 tusen kronor i jämförelse med samma period förra året, vilket motsvarar 14 procent. Kostnaderna uppgår till 4,6 miljoner kronor vilket är i stort sett oförändrat i förhållande till föregående år. Personalkostnaderna har ökat med 390 tusen kronor, 10,8 procent. Kostnadsökningen för personal är en följd av utbildningsinsatser för den nya nämnden samt tillsatta vakanser. Övriga kostnader har minskat med 400 tusen kronor, det är främst konsultkostnaderna som har minskat.

Prognosen för helåret är ett nollresultat i förhållande till budget. Under hösten kommer inköp av ett nytt verksamhetssystem att göras.

FRAMTIDSFRÅGOR

Vikarierande förvaltningssekreteraren får lämna sin tjänst vid årsskiftet 2020/2021, vilket gör att byggnadsadministratörstjänsten upphör. All plan- och byggverksamhet läggs då på byggnadsinspektören, vilket är en omfattande arbetsbörda för en person. Nämnden ser behov av att utöka verksamheten med ytterligare en planarkitekttjänst minst på deltid. Detta för att kunna jobba med fler planer parallellt.

Vindkraften har under året varit en stor fråga och kommer sannolikt att vara det även framöver.



REVISION

Ordförande:
Per Ragnarson (C)

Ledamöter:
Kjell Danielsson (S), vice ordförande
Benny Jarhall (S)
Bengt Wranå (SD)
Ann-Charlotte Kakoulidou (S)
Lennart Lundahl (LBO)

Den kommunala revisionen är en viktig del av Kommunfullmäktiges och allmänhetens insyn i de kommunala verksamheterna.

VERKSAMHETEN

Revisionens uppgifter, omfattning och inriktning anges i kommunallag och revisionsreglemente. Av kapitel 12 § 1-2 i Kommunallagen framgår att revisorerna granskar, i den omfattning som följer av god revisionsred, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.

Revisionen prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisionen bedrivs i enlighet med:

- Reglemente för Uppvidinge kommuns revisorer
- Strategi för revisionen i Uppvidinge kommun
- God revisionsred i kommunal verksamhet
- Gällande praxis inom området
- Lekmannarevision i de kommunala bolagen enligt kommunallagens intentioner
- Uppföljning av revisionsprojekt sker inom antingen skriftväxling eller genom kontakt med berörd nämnd.

Enligt Kommunallagen ska de förtroendevalda revisorerna biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs. De sakkunniga skall ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som fordras för att kunna fullgöra uppdraget. Uppvidinge kommuns revisorers sakkunnige biträde är PWC.

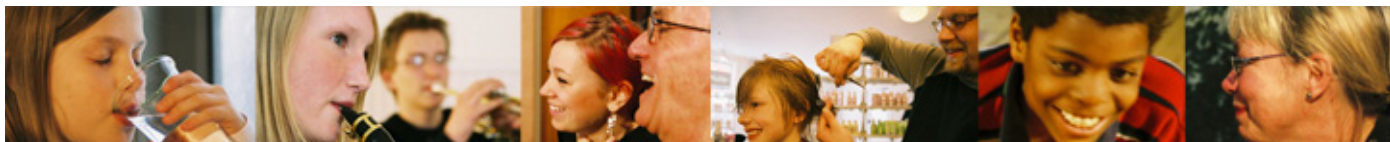
Revisionen beslutar om sina granskningsinsatser efter en bedömning av väsentlighet och risk.

EKONOMISKT UTFALL

	Budget	Prognos	Budget	Utfall
Driftredovisning, tkr	2019	2019	jan-aug	jan-aug
Arvode	334	334	223	201
Övriga kostnader	470	470	313	335
Totalt	804	804	536	536

Ingår i Kommunstyrelsens driftredovisning





ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Ordförande :
Kenneth Peterson (C)



Uppvidinge kommuns ledamot:
Ernst Wiksten (S)

Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuner har från och med 2007-01-01 en gemensam nämnd för samverkan kring överförmyndarfrågor. Vårdkommun är Nybro och nämnden ingår således i Nybro kommuns organisation.

Överförmyndarnämnden ska enligt föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Vid tillsynen ska särskilt tillses att den enskildes tillgångar används för hans eller hennes nytta och att tillgångarna i övrigt är placerade så att trygghet finns för deras bestånd och ger skäligen avkastning. Avsikten med tillsynen är att ge en garanti mot rättsförluster. Det kan avse underåriga eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller andra funktionshinder inte kan tillvara sina intressen.

VIKTIGA HÄNDELSER

Länsstyrelsen i Östergötland har den 9 maj konstaterat att det finns en hållbar och fungerande organisation för verksamheten. Handläggningen sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt i enlighet med reglerna i bland annat föräldrabalken, förmyndarskapsförordningen och i lag om god man för ensamkommande barn. Man bör dock från nämndens sida förstärka resurs kring utveckling och hållbarhet. Det har under 2018 och 2019 tagit för lång tid att granska de cirka 500 årsräkningarna/sluträkningarna för de fyra kommunerna.

Verksamhetens omfattning har varit relativt stabil. Inom hela nämndens område är 350 ställföreträdare engagerade som hjälper 675 huvudmän (den person som får hjälp), att jämföras med 649 förra året. I Uppvidinge kommun finns cirka 50 ställföreträdare som hjälper 110 huvudmän. De gör en viktig sam-

hällsinsats och i lagstiftningen värnas det ideella engagemanget. Som ersättning kan man få ett visst skäligt arvode.

EKONOMISKT UTFALL

	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2019 jan-aug
Driftredovisning, tkr			
Bidrag Migrationsverket	0	-175	0
Köp av verksamhet	929	1 104	619
Övriga kostnader	7	7	5
Totalt	936	936	624

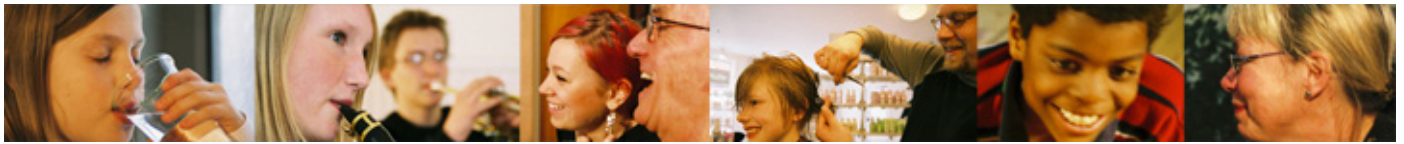
Ekonomiskt utfall

Utfallet per 31 augusti är i linje med riktvärdet för perioden. Prognosen för helåret är ett nollresultat i förhållande till budget. I förhållande till samma period förra året är kostnadsnivån något högre till följd av att verksamheten förstärktes inför 2019.

FRAMTIDEN

Sveriges kommuner och landsting har begärt en översyn av reglerna om överförmyndare, gode män och förvaltare av regeringen. Reglerna har sin grund i 1924 års lagstiftning. Uppdraget som ställföreträdare blir alltmer omfattande med svårigheter att rekrytera som följd. Riksrevisionen anser att total översyn bör ske och att en central myndighet för överförmyndarna bör inrättas. Regeringen har nu inlett en total översyn av lagstiftning och kontroll i syfte att modernisera regelverket.

En fråga som kan infinna sig: Den gemensamma nämnden skapades 2007 för att öka samverkan och minska sårbarheten i ett viktigt uppdrag för våra kommuner. Den har varit mycket framgångsrik, och har klarat sitt uppdrag på ett mycket bra sätt. Samtidigt, vad krävs i framtiden, krävs en ännu större samverkan för att klara framtidens utmaningar?



■ VALNÄMND

Ordförande:

Bjarne Svensson (S)

Vice ordförande:

Carl Krekola (M)

Valnämnden administrerar genomförande av de allmänna valen, det vill säga val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet. Valnämnden får dessutom anlitas av kommunen eller landstinget för att genomföra kommunal folkomröstning.

VIKTIGA HÄNDELSER

Under året har val till Europaparlamentet samt omval avseende val till Kommunfullmäktige i Falun genomförts.

EKONOMISKT UTFALL

Budgeten återfinns under Kommunstyrelsens driftbudget.

■ KRISLEDNINGSNÄMND

Ordförande:

Niklas Jonsson (S)



Niklas Jonsson

Vice ordförande:

Anders Käll (M)

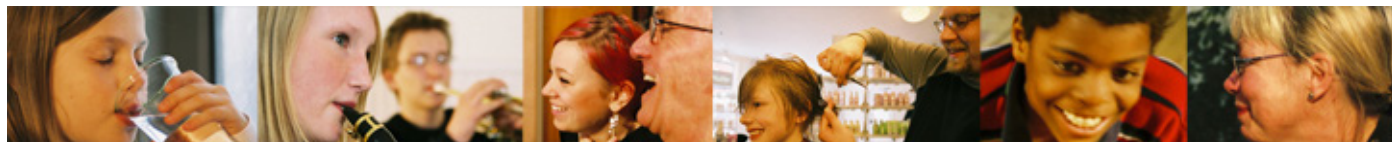
För krisledningsnämnden finns särskilda bestämmelser i lagen om extraordinära händelser i fredstid. Med extraordinära händelser avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser från kommunen.

VIKTIGA HÄNDELSER

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 mars 2007 att inrätta en krisledningsnämnd. Nämnden aktiveras när det sker en extraordinär händelse. Nämnden har inte aktiverats under 2018.

EKONOMISKT UTFALL

Medel budgeterade på kansliet



■ LÖNESAMVERKAN - HUL

Ordförande:
Peter Skog
Lindman(S)

Verksamhetsledare:
Cecilia Karlsson

Sedan 2007 har Högsby, Uppvidinge och Lessebo kommuner en gemensam Lönenämnd. Peter Skog Lindman (S), Uppvidinge kommun, är ordförande och övriga ledamöter är Ingemar Svanström (C), Högsby kommun samt Lars Altgård (S), Lessebo kommun. Uppvidinge kommun är värdkommun.

Lönösamverkan HUL ansvarar för löne-, pensions- och försäkringsadministration och administrerar cirka 3 900 löner per månad för de tre kommunerna samt för Räddningstjänsten Östra Kronoberg, Upp-Com AB och AB Lessebohus. Verksamheten är placerad i Åseda och består av fem medarbetare (4,25 årsarbetare). Lönösamverkan HUL ansvarar för personalsystemet Visma Personec P från leverantören Visma Enterprise AB.

UPPFÖLJNING AV MÅL

Medarbetare och organisation

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare.

Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina uppdrag.

Prognosen för målet är positiv. Medarbetarundersökningen visar ett gott resultat för verksamheten. För samtliga mätområden, såväl ledning, styrning som motivation har HUL mycket goda värden och ligger väl över Kommunfullmäktiges ambition.

Våra medarbetare har god hälsa.

Prognosen för målet är delvis positiv. Sjukfrånvaron under perioden är 14,9 procent. Den höga sjukfrånvaron beror på att verksamheten har få antal anställda i kombination med en längre sjukfrånvaro. Ambitionen är att sjukfrånvaron ska minska och att verksamheten istället kan fokusera på frisknärvaron.

Hälsokorset 2019 är en gemensam redovisning för Lönösamverkan HUL och personalavdelningen, då verksamheter med mindre än fem svar redovisas i en samlad rapport. När det gäller den upplevda

hälsan bland medarbetarna så är det 85,7 procent som känner sig friska och mår bra. Målet är 65 procent för kommunen, så det målet är uppfyllt. 14,3 procent känner sig sjuka och mår dåligt och det värdet får sättas i proportion till antalet medarbetare. Den sociala arbetsmiljön får ett index på 4,29 av 5 möjliga och den psykiska arbetsmiljöns index är 4,14 av 5 möjliga. Båda dessa värden ligger högt över kommunens totala index.

Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organisation

Vi driver utvecklingsarbete i samverkan.

Prognosen för målet är positiv. Det strategiska samarbetet mellan medlemskommunerna genomförs i HUL:s ledningsgrupp, som består av kommunernas personalchefer samt lönechefen och systemförvaltaren hos HUL. Medarbetarna i HUL deltar även i flera nätverk i Kronobergs län för att utbyta erfarenheter och vidareutveckla processhantering i de olika systemen.

EKONOMISK REDOGÖRELSE

	Budget	Prognos	Budget	Utfall
Driftredovisning, tkr	2019	2019	jan-aug	jan-aug
Intäkter	-4 872	-4 872	-3 248	-3 248
Personalkostnader	2 623	2 623	1 749	1 776
Lokalkostnader	92	92	61	62
Kapitalkostnader	200	200	133	131
Övriga kostnader	1 957	1 957	1 305	1 279
Totalt	0	0	0	0

HUL redovisar ett delårsresultat som förhåller sig till periodens budget med ett nollresultat. Nettokostnaden i förhållande till föregående år har ökat med 68 tusen kronor, 2 procent. Sedan tidigare år finns det ett upparbetat överskott på cirka 800 tusen kronor. Vid delårsbokslutet per 31 augusti upparbetas ett överskott på 136 tusen kronor vilket ger ett totalt överskott på 936 tusen kronor. Överskottet kommer att användas till kostnader för införandet av personalsystemet. Lönenämnden beslutar hur över- eller underskott ska hanteras.

FRAMTIDSFRÅGOR

Lönösamverkan HUL ska fortsätta utvecklingsarbetet för att förenkla löneprocesserna för chefer och administratörer.

Till kommunfullmäktige i
Uppvidinge kommun

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 31 augusti 2019

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2019-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisions- sed i kommunal verksamhet. Resultatet av granskningen framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av PwC.

Vi bedömer att:

- Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed i övrigt.
- Utifrån prognosen i delårsrapporten kommer inte kommunen att uppnå ekonomisk balans, enligt balanskravet, för år 2019.
- Det prognostiserade resultatet inte är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget för år 2019, då inget av de finansiella målen kommer att uppfyllas.
- Det prognostiserade utfallet avseende verksamhetsmålen är inte förenligt med de fastställda målen i budget för år 2019, då endast 10 % av målen beräknas uppnås.

Vi ser med stor oro på kommunens ekonomiska situation. Det är av yttersta vikt att fortsatta åtgärder vidtas för att förbättra måluppfyllelsen både avseende ekonomi och verksamhet.

Revisorerna i Uppvidinge kommun



Per Ragnarson



Kjell Danielsson



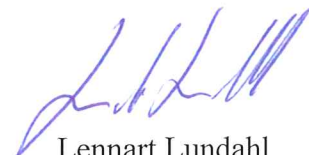
Benny Jarhall



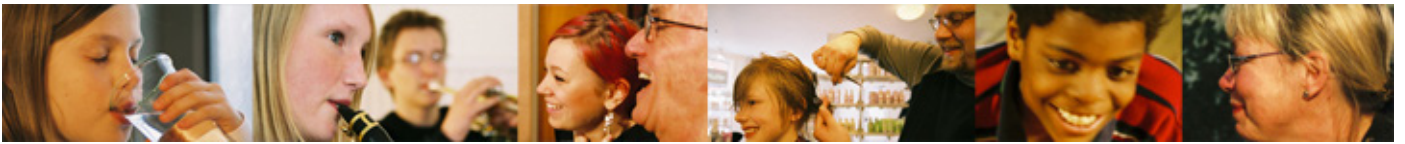
Ann-Charlotte Kakoulidou



Bengt Wranå



Lennart Lundahl



Uppvidinge
KOMMUN

Kommunledningsförvaltningen • ekonomiafdelningen

Box 59, 364 21 Åseda Telefon växel 0474-470 00

www.uppvidinge.se