



Delårsrapport 2016 januari - augusti



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.

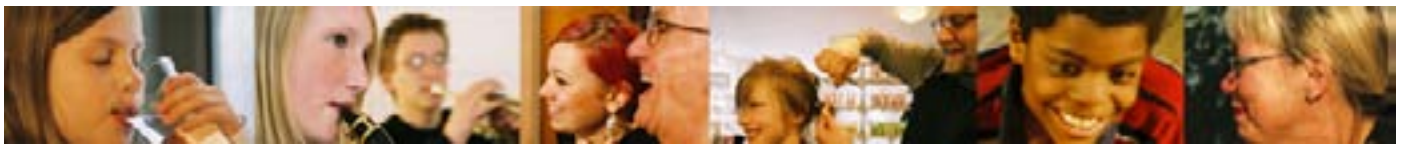
Avsnitt 3

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	2016 ...
6	KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
7	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
8	UPPVIDINGES FÖRUTSÄTTNINGAR
8	OMVÄRLDSANALYS
9	MÅLAVSTÄMNING
11	EKONOMI I FOKUS
16	REDOVISNINGSPRINCIPER
17	DRIFTREDOVISNING
18	NÄMNDERNAS RESULTAT
20	INVESTERINGSREDOVISNING
21	PERSONAL- OCH HÄLSO-REDOVISNING
24	RESULTATRÄKNING
25	KASSAFLÖDESANALYS
26	BALANSRÄKNING
29	BOLAGENS REDOVISNING
31	UPPVIDINGEHUS AB
32	UPPCOM AB
33	KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA KRONOBERG (RÖK)
34	VERKSAMHETSBERÄTTELSE
35	KOMMUNSTYRELSE
38	BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
41	SOCIALNÄMND
44	MILJÖ - OCH BYGGNADSNÄMND
45	REVISION
46	ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
47	VALNÄMND
47	KRISLEDNINGSNÄMND
48	LÖNESAMVERKAN - HUL



2016 ...



Den nya förskolan som byggs i Åseda är nu nästan klar exteriört. Invändigt återstår en del arbeten, likaså runt om. Allt beräknas vara klart i december.

Kommunen är skuldfri!

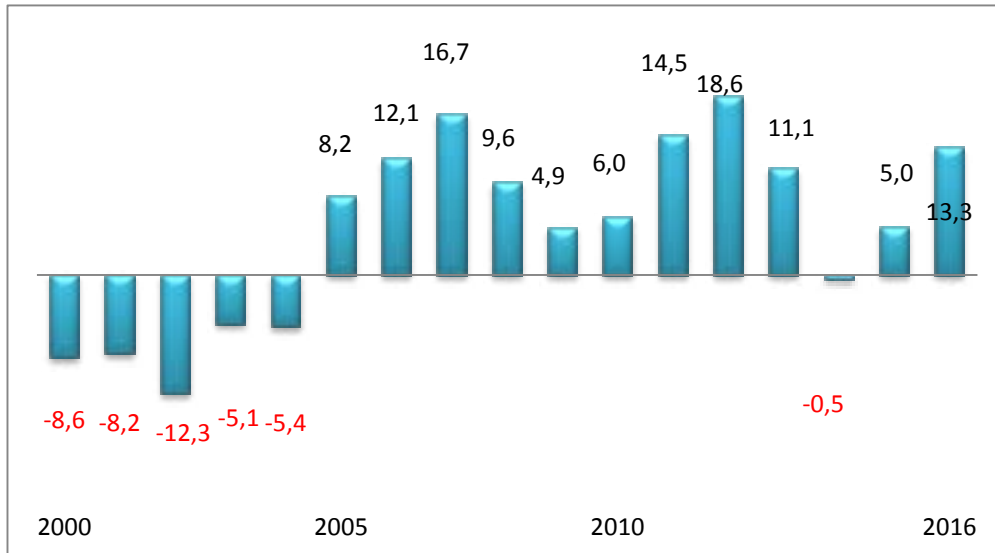


En större efterfrågan på fiberanslutning i våra samhällen märktes tidigt i våras. Det har medfört att UppCom nu gräver fiber i fyra orter samtidigt. När det arbetet är klart så har stora delar av våra samhällen tillgång till fiber.



Starkt resultat i år – tack vare tillfälligt statsbidrag från staten

Kommunens ekonomi har sedan 2005 visat ett positivt resultat för alla år utom 2014 då det var ett litet underskott. För 2016 är resultatprognosen positiv, 13,3 miljoner kronor. Nämndernas tillsammans aviserar ett budgetöverskott på 1,1 mnkr, att jämföras med förra årets överskott på 2,8 mnkr.



Kommunen använder sig av fyra övergripande finansiella mål.

Resultat efter finansnetto

- Årets resultat ska vara positivt
- Genomsnittligt årligt resultat över en sjuårsperiod

Finansieringsgrad av investeringar

- Över en treårsperiod ska investeringarna täckas av avskrivningar och årets resultat

Soliditet

- Minst 50 % soliditet på bokslutsdagen

Tre av fyra mål uppnås 2016. Målet som inte uppnås är finansieringsgraden av investeringar



Kommunstyrelsens ledamöter



Åke Carlson (C)



Camilla Ymer (S)



Ingrid
Hugosson (C)



Monica
Hammarström (S)



Patrik Davidsson
(C)



Kasia Musial
Lilja (S)



Lennarth Lundahl
(LPOB)



Åke Axelsson (S)



Christina
Lindqvist (KD)



Kent Helgesson
(MP)



Anders Ljungqvist
(SD)

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

Vi klarar oss i år också, men det är svårt att styra i en orolig värld.

Ändrade förutsättningar

Flyktingströmmen har minskat. I år har det till och med september kommit färre än enbart under september 2015. Förra året hade Länsstyrelsen krismöte efter krismöte och Uppvidinge skulle tvingas förbereda för att ta emot 50 ensamkommande barn 2016. Vi valde att förbereda för halva antalet. Det har kommit två. Kommuner som lydte statens påbud har kommit mycket sämre ut än vi. I hela landet har stora belopp förbrukats till ingen nytta när staten misslyckats i sin planering. Jag bedömer att flyktingmottagningen i Uppvidinge nu är på en hanterbar nivå.

Underskott i verksamheterna

Vi har inte kommit tillräkta med budgetunderskott inom skolan och socialen. Delvis kan det bero på att det är lång tid mellan budgetens upprättande och utförande. I år har vi kortat tiden genom att skjuta på budgetprocessen. Jag räknar att vi nu kan sluta med tilläggsbudgetar. Ska prioriteringarna kunna göras rättvist ska alla kostnader behandlas samtidigt så att viktig verksamhet inte blir utan pengar bara för att något annat hunnit före.

Individ- och familjeomsorgen är fortsatt orsak till oro. Vi har många barn placerade och vi har många vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd. Det beror till stor del på samhällsförändringar som vi inte kan påverka på kort sikt men vi måste som medborgare fråga oss om vi vill ha ett samhälle där allt fler föräldrar inte har förmågan att ta hand om sina egna barn.

Statliga medel

Staten har ökat bidragen till kommunerna. Regeringen själv och många andra talar om att det är nya pengar till välfärden. Så är det inte i Uppvidinge. Vi får nu större täckning för de insatser vi redan gör för asylsökande och nyanlända. Det gör att vi räddar det ekonomiska resultatet men det innebär inte att vi får gott om pengar i framtiden. Staten tar bort riktade statsbidrag och är man krass kommer inte staten att ha råd att satsa "nya pengar till välfärden" i framti-

den. Kommunalekonomi har alltid varit och kommer alltid att vara ett evigt gnetande för att få så mycket välfärd för pengarna som det någonsin går!

Stora investeringar

Äldreboendet på Olofsgården är taget i bruk och har en mycket hög boendekvalitet samtidigt som kostnader för investering och underhåll hålls nere. Dagiset på Björkåkra blir snart färdigt, med miljöcertifiering! Uppvidingehuset bygger nya bostäder i flera orter. Ågatan i Åseda är återinvigd efter renovering med över 20 lägenheter. I Lenhovda, mitt emot Järnafären, påbörjas byggandet av bostäder. Alstermo kommer strax efter och i slutet av våren räknar vi med byggstart i Åseda på järnvägsområdet. Uppcom har fått fart på fiberutbyggnaden i samhällena. Det byggts och investeras mer än kanske någonsin i Uppvidinges historia.

Befolkningen

Siste juli var vi 9 404 invånare, den högsta siffran på sju år. Det beror till stor del på invandring och vi måste anstränga oss för att få de nyanlända att stanna här. Flera företag i kommunen har stora expansionsplaner och arbetskraftsförsörjning är ett stort problem. Vi vill ju att man ska bo här och inte bara pendla hit. Födelsetalet är också högt, 62 barn på sju månader. Det föds nu fler än som går bort. Vi bygger med glädje ut skolor och dagis när befolkningen ökar.

Framtiden

Osäkerheten är stor men vi känner oss trygga i vårt arbetssätt. Vi agerar långsiktigt, långt bortom mandatperioderna. Vi gör Uppvidinge till en bättre plats att bo på för fler. Bra kvalitet i skola och omsorg, trevliga samhällen, bra bostäder och aktiva föreningar. Vi måste göra ett bra jobb varje dag och dessutom tala om det för dem som kan tänka sig att flytta hit. Uppvidinge är och ska vara en välskött kommun där invånarna trivs, är stolta och bjuder fler att flytta hit!



Åke Carlson



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

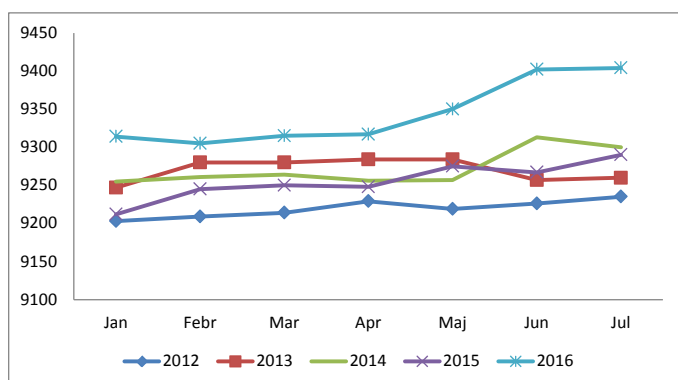
Enligt fjärde kapitlet i den kommunala redovisningslagen ska kommunen göra en förvaltningsberättelse i årsredovisningen/delårsrapport. Den ska vara en sammanfattning av årsredovisning/delårsrapport där väsentliga delar av kommunens ekonomi lyfts fram.



■ UPPVIDINGES FÖRUTSÄTTNINGAR

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN ALLTID I FOKUS

Under årets första sju månader har antalet invånare ökat med 85 personer (68 fg år). Förklaringen till den ökade befolkningen är det höga antalet nyanlända personer, 114 stycken, som har mottagits i kommunen. Antalet födda under årets första sju månader är 62, det högsta antalet på många år. Den sista juli har kommunen 9 404 invånare, samma tidpunkt förra året var det 9 290 invånare.



I budgetförutsättningarna för 2017 har vi beräknat en minskning av antalet invånare med 25 i förhållande till den 1 november 2015. Vid delårsbokslutstillfället finns det en marginal på 122 invånare i förhållande till prognosen. Eftersom en stor del av våra skatte- och statsbidragsintäkter beräknas utifrån befolkningstalet per den 1 november varje år så är befolkningsutvecklingen en viktig faktor som vi följer varje månad. Våra planeringsförutsättningar har de senaste åren blivit mycket svårare då personer i asylboenden, som har fått uppehållstillstånd men ingen kommunplacering, folkbokförs i kommunen medan de väntar på sin kommunplacering. I augusti finns cirka 120 personer i kommunen som väntar på kommunplacering, en minskning med cirka 30 jämfört med samma period förra året.

Fortfarande fler som pendlar in

Uppvidinges särprägel är en tydlig inpendlingskommun. Under 2014 är det 324 fler som pendlar in till kommunen än de som pendlar ut. En ökande andel av 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

GLOBALT

Världsekonomin har under en följd av år utvecklats relativt svagt. I länder med störst betydelse som mottagare av svensk export har BNP i genomsnitt årligen ökat med 1,5 procent under de senaste fyra åren. Låga råvarupriser pressar tillväxtmarknaderna medan osäkerheten om framtiden tynger de mer utvecklade ekonomierna. Utvecklingen blir fortsatt dämpad inte bara i EU, utan även i USA och Storbritannien.

SVERIGE

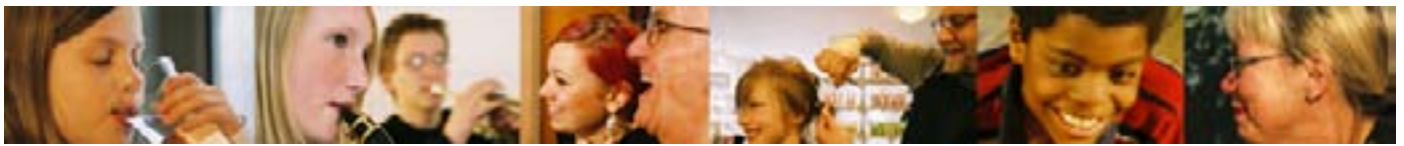
Den svenska ekonomin utvecklades synnerligen starkt under 2015 och BNP växte med omkring fyra procent. I år och nästa år blir tillväxten något lägre och BNP beräknas växa med runt tre procent. Den svenska ekonomin utvecklas starkt trots relativt svag internationell tillväxt. Det hänger samman med en fortsatt mycket stark utveckling av inhemsk efterfrågan. Investeringarna, inte minst i byggnadsinvesteringarna, växer snabbt. I år växer den offentliga konsumtionen rejält till följd av den omfattande flyktinginvandringen.

Arbetsmarknaden har inte utvecklats i samma takt som BNP. Den starka ökningen av arbetskraften har inneburit att arbetslösheten inte har minskat i tidigare förväntad takt. Arbetslösheten var 7,4 procent under 2015 och fortsätter att gå ner till 6,5 procent fram till 2017 för att därefter börja öka igen. Pris- och löneökningstakten beräknas öka från 2017.

Just nu har staten höga kostnader för att hantera det stora antalet asylsökningar som under 2015 uppgick till 163 000, varav 70 000 barn. I takt med att antalet asylsökande nu minskar så minskar statens kostnader. I takt med att de asylsökande får uppehållstillstånd så övergår en stor del av ansvaret till kommuner och landsting som därmed får en ökad ekonomisk belastning då de statliga bidragen upphör. Trots att det är staten som ansvarar för att finansiera mottagandet under asyltiden är det stora antalet asylsökande en stor utmaning redan nu ur ett verksamhetsmässigt perspektiv för kommuner och landsting.

SKL:s bedömning är att många kommuner, trots stark skatteunderlagsutveckling, får svårt att få tillräckligt bra resultat de närmaste åren. Det hänger ihop med starkt tryck från den demografiska utvecklingen och urholkning av de generella statsbidragen.

Källa: Sveriges kommuner och Landsting



■ MÅLAVSTÄMNING

Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden.

För att finansiera en verksamhet över tid krävs normalt sett mer än ett nollresultat. Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt och att väga verksamhetens behov nu mot verksamhetens behov på längre sikt. Om man under ett år förbrukar mer pengar än man får in så innebär det att det blir kommande år, eller kommande generationer, som måste betala för denna överkonsumtion.

Målen som Kommunfullmäktige har fattat beslut om återfinns i tre kategorier:

- Finansiella mål
- Kommungemensamma personalmål
- Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har under året reviderat riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Förändringen i riktlinjerna syftar till att tidigare under året fånga de mål som riskerar att inte uppfyllas. Det finns även ett tydligare krav på nämnderna att redogöra för åtgärder när målen riskerar att inte uppfyllas. Nytt från och med i år är även att Kommunfullmäktige i augusti månad årligen ska få en redovisning av nämndernas uppföljning av måluppfyllelsen. En arbetsgrupp bestående av ledande politiker och tjänstemän har påbörjat ett arbete med att se över målstrukturen. Införande av ny målstruktur planeras till budget 2018.

I delårsrapporten redovisas en samlad bedömning om huruvida målen för god ekonomisk hushållning kommer att kunna uppnås.

Finansiella mål

Vi använder oss av fyra övergripande mål för att styra den ekonomiska utvecklingen och definiera vad god ekonomisk hushållning står för i kommunen. Resultatmålet ska gälla långsiktigt över en konjunkturcykel.

Målformulering	Målet är uppnått	Målet är inte uppnått	Kommentar
Årets resultat ska vara positivt			Prognos, årets resultat 13,3 mkr.
Genomsnittligt årligt resultat över en sjuårsperiod, 6 miljoner kronor			Prognos, genomsnittligt resultat 9,7 mnkr
Över en treårsperiod ska investeringarna täckas av avskrivningar och årets resultat			2014-2016 uppgår investeringarna till 113,9 mnkr, avskrivningar och resultat till 71,1 mnkr.
Soliditet, minst 50 procent.			61,8 procent i soliditet. Målet beräknas uppnås även på helår.



Kommungemensamma personalmål

- Sjukfrånvaron ska minska i förhållande till föregående år
- Andelen medarbetare som är friska och mår bra ska uppgå till 70 procent
- Andelen av de anställda som under året utnyttjar friskvårdssubventionen ska öka i förhållande till föregående år.

Under 2015 uppnåddes inget av de kommungemensamma personalmålen. Inför 2016 omarbetades målen till mer realistiska mål. Uppföljningen som gjordes i juni visade att två av målen, sjukfrånvaron och friskvårdssubventionen, inte uppnåddes vid uppföljningstillfället. Andelen medarbetare som är friska och mår bra har mätts genom en medarbetarundersökning under sommaren, resultatet har precis sammanställts och visar att det målet inte uppnås, resultatet uppgår till 67 procent. På grund av byte av personalsystem går det i dagsläget inte att få fram tillförlitlig statistik avseende sjukfrånvaron och antalet anställda, därför går det inte att göra en aktuell utvärdering och prognos av måluppfyllelsen för de två andra målen.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Respektive nämnd har i juni gjort en uppföljning av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning. I augusti presenterades uppföljningen för Kommunfullmäktige. Förvaltningscheferna deltog på sammanträdet och redogjorde för måluppföljningen samt för vidtagna och planerade åtgärder på respektive förvaltning.

Uppföljningen i juni visade på en låg grad av måluppfyllelse för barn- och utbildningsnämnden och för socialnämnden. Kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämndens måluppfyllelse är på en acceptabel nivå. Det pågår en hel del aktiviteter som ska förbättra måluppfyllelsen och målsättningen är att till årsslutet öka måluppfyllelsen i förhållande till resultatet i juni





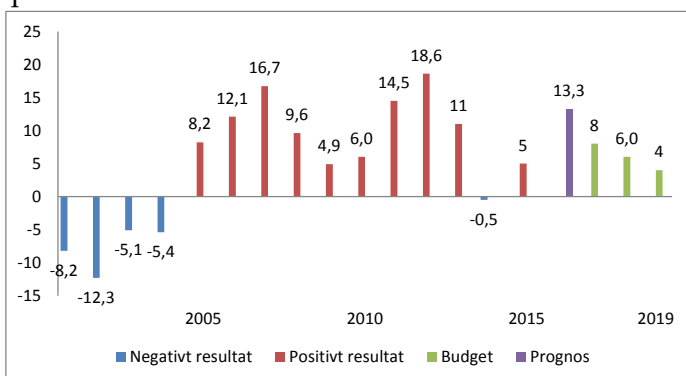
■ EKONOMI I FOKUS

Årsredovisningen och 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.

Positivt resultat - tack vare tillfälligt statsbidrag

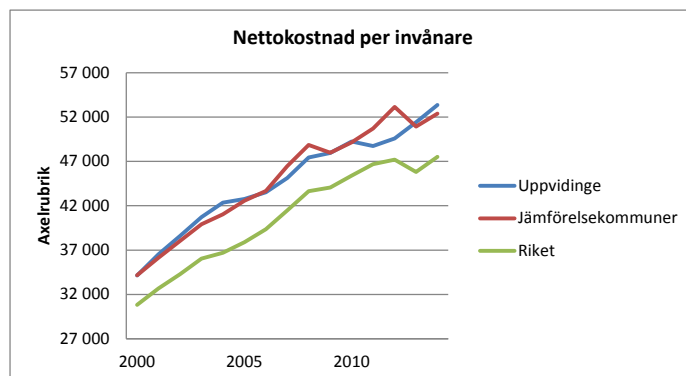
Kommunen använder sig av fyra övergripande finansiella mål för att styra den ekonomiska utvecklingen. Tre av fyra finansiella mål uppfylls 2016.

Per 31 augusti redovisar vi ett positivt resultat om 19,9 mnkr. Resultatprognosen för hela året är plus 13,3 mnkr, vilket är 13,3 mnkr bättre än årets budget på noll kronor.



Förvaltningarnas delårsresultat är positivt med 2,6 mnkr i förhållande till periodens budget, prognosen för helåret är plus 1,1 mnkr. Nettokostnaden på förvaltningarna har ökat med 8,1 mnkr (10,6 mnkr fg år), vilket motsvarar 2,4 procent i jämförelse med samma period föregående år.

Finansförvaltningen ger ett positivt utfall till periodens budget på 17,3 mnkr. Skatte- och utjämningsintäkterna ger ett överskott på 15 mnkr, 16,6 av överskottet avser det tillfälliga statsbidraget för ökade kostnader för flyktingmottagande. Utfallet för skatteintäkter är negativt med 1,6 mnkr till följd av nedreviderade prognoser på skatteunderlagsutvecklingen både för 2015 och 2016. Övriga positiva avvikelser återfinns på förändring av pensionskulden (1,5 mnkr) samt att alla medel i fonderna för kompetensutveckling, kvalitetsutveckling och omstrukturering inte gått åt (1,2 mnkr). Prognosen för finansförvaltningen är ett positivt utfall på 12,2 mnkr i förhållande till budgeten. Anledningen till försämringen i förhållande till delårsresultatet är att det tillfälliga statsbidraget för ökade kostnader för flyktingmottagande redovisats som helhet i perio-



den januari till augusti samt att medel från de olika fonderna beräknas gå åt innan årets slut.

Intäkterna är 18,7 mnkr större än samma period föregående år, 18,2 procent. Intäkterna från Migrationsverket har ökat med 15,5 mnkr till följd av högre ersättningsnivåer för mottagande av nyanlända samt för skolbarn, ett högt mottagande av personer med uppehållstillstånd samt att antalet ensamkommande barn har ökat kraftigt i förhållande till samma period förra året. Bidragen från arbetsförmedlingen har ökat med ca 2,1 mnkr, arbetsmarknadsprojektet UppJobb har haft fler deltagare under året. Bidragen från Skolverket har ökat med 2,8 mnkr, bland annat till följd av lågstadiesatsningen.

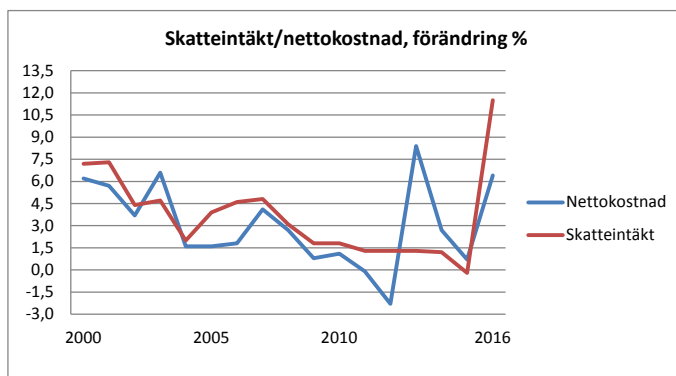
Totalt har kostnaderna ökat med 39,7 mnkr, motsvarande 9,5 procent. Personalkostnaderna har ökat med 22,7 mnkr, 8,8 procent, vilket är högre än utfallet i årets lönerrevision. Reduktionen för arbetsgivaravgifter för unga och äldre har varit lägre i år än förra året, och har efter maj månad tagits bort nästan helt. För perioden ger detta högre kostnader för arbetsgivaravgifter på cirka 2,5 mnkr. Större ökningarna i övrigt finns inom Etableringsenheten och HVB boendet för ensamkommande, där bemanningen har utökats till följd av fler ärenden, inom UppJobb har det varit fler deltagare än förra året. Inom barn- och utbildningsförvaltningen är det främst lågstadiesatsningen som har medfört högre personalkostnader. Kostnaderna för köp av verksamhet har ökat med 7,2 mnkr (9,4 procent), det är främst ökade placeringskostnader för både ensamkommande barn och barn/vuxna där kommunen har kostnadsansvaret.

Skatte- och bidragsintäkterna har under årets första åtta månader ökat med 37,6 mnkr, 11,5 procent, att jämföras med en minskning på 750 tkr föregående år. Av ökningen avser 22,3 mnkr ett tillfälligt statsbidrag för ökade kostnader för flyktingmottagande. Under 2015 utbetalades det tillfälliga statsbidraget på 36,2 mnkr till kommunen för att användas under 2015 och 2016. Under 2015 användes 13,9



mnkr och resterande 22,3 mnkr kommer att resultatföras under året. Under årets åtta första månader har nämnderna tilldelats 5,8 mnkr av det tillfälliga statsbidraget. Socialnämnden har tilldelats 1,9 mnkr för ökade placeringskostnader, kompensation för minskade intäkter från Migrationsverket samt personalförstärkningar inom individ- och familjeomsorgen. Kommunstyrelsen har tilldelats 3,8 mnkr för uppstartskostnader av nytt boende för ensamkommande barn samt för ökade kostnader inom överförmyndarverksamheten. Barn- och utbildningsnämnden har tilldelats 65 tkr för ett kompetensutvecklingsprogram. Prognosen för året är att 14,2 mnkr av statsbidraget inte kommer att fördelas ut till nämnder, utan kommer att påverka resultatet positivt. Kommunfullmäktige beslutade i maj att överskottet kan avsättas till resultatutjämningsreserven.

Utöver det tillfälliga statsbidraget har skatteintäkterna ökat med 9,2 mnkr, 3,9 procent och utjämningsintäkterna med 6,1 mnkr.



Omställningen till kärvare ekonomi fortgår

Sedan ett antal år har budgetförutsättningarna fastställts av Kommunfullmäktige i februari och budget- och verksamhetsplanen i juni. I december 2015 beslutade budgetberedningen att senarelägga 2017 års budgetprocess så att budgetförutsättningarna fastställs i juni och budget- och verksamhetsplanen i november. Anledningen till senareläggningen är den stora osäkerhet som då rådde om de ekonomiska förutsättningarna inför budget- och planperioden.

Arbetet med budgetförutsättningarna kom igång i början av maj då SKL levererade prognosunderlag för perioden.

Osäkerheten i förutsättningarna är fortfarande stor. Det som skapar en större osäkerhet än vanligt är det stora antalet asylsökande som kom till Sverige under förra året, och även utvecklingen av situationen

i år och de kommande åren. Osäkerheten finns på många plan, bland annat i utvecklingen skatteunderlaget, kostnadsutvecklingen och befolkningsutvecklingen.

Regeringen har skjutit till medel till kommunerna, under 2015 utbetalades ett tillfälligt statsbidrag på 36 miljoner kronor till Uppvidinge kommun. Pengarna får användas under 2015 och 2016. I april kom ytterligare medel, "10 miljarder till välfärden" från och med år 2017. "10 miljarder till välfärden" fördelas till kommunerna utifrån två principer; andel asylsökande och nyanlända i kommunerna samt antal invånare. 2017 och 2018 fördelas en större del av medlen utifrån andelen asylsökande och nyanlända, sedan görs en avtrappning årligen och från och med 2021 fördelas medlen enbart utifrån antal invånare. Uppvidinge kommun får cirka 20 miljoner kronor under 2017 och 2018, 16,5 miljoner kronor 2019 och från och med 2021 cirka 6,5 miljoner kronor. Avtrappningen av statsbidragen innebär behov av kostnadsänkande åtgärder i den kommunala verksamheten inför 2020/2021.

Resultat

Resultatprognosen för året är positivt med 13,3 mnkr. I resultatprognosen finns en del osäkerhetsfaktorer, bland annat utvecklingen av skatteintäkter, nämndernas kostnadsnivå för resten av året samt ersättningar från Migrationsverket. Per den sista augusti finns upplupna intäkter från Migrationsverket på cirka 46 mnkr. Handläggningstiderna på Migrationsverket har ökat kraftigt, en del av de upplupna ersättningarna fanns uppbokade redan i förra delårsbokslutet.

Resultatmålet uppnås både för året och långsiktigt över en sjuårsperiod.

Finansnetto

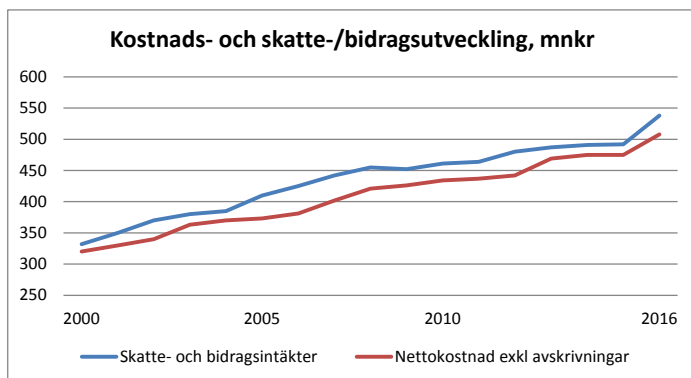
Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader, uppgår till 1 mnkr. Ränteintäkterna från likvida medel uppgår till 251 tkr och räntekostnaden på lån till 39 tkr. Det är återbetalningen av Regionförbundets egna kapital på 830 tkr som påverkar finansnettot positivt.



Nettokostnadsandel

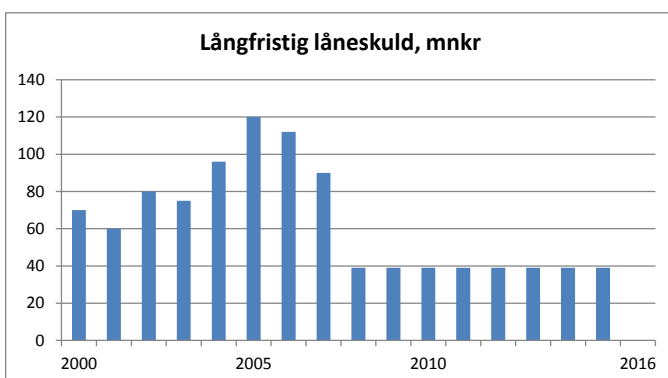
Kommunens nettokostnader har ökat med 6,4 procent mellan januari och augusti 2015 till 2016, förra året var ökningstakten 0,7 procent. Skatte- och statsbidragsintäkter ökade med 11,5 procent under samma period.

Nettokostnadsandelen av skatter och statsbidragsintäkter är 94,8 procent (99,4 föregående år). Exklusive avskrivningar är nettokostnadsandelen 91,8 procent (95,9).



Låneskuld

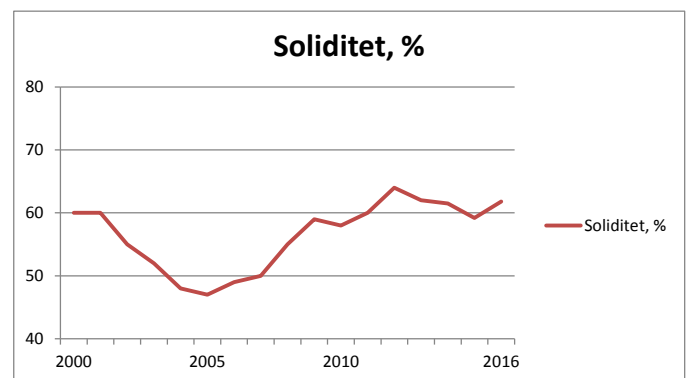
Kommunens låneskuld har under de senaste åren minskat från ca 120 mnkr till 39 mnkr. Under året har låneskulden amorterats till noll kronor.



Soliditet

Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som har finansierats med eget kapital. Det finns ett fastställt mål om en soliditet på minst 50 procent. Soliditeten per 31 augusti 2016 är 61,8 procent (59,2 fg år). Sättet att redovisa pensionsskulden påverkar soliditeten. Om hänsyn tas till pensionsskulden i ansvarsförbindelsen, är soliditeten 16,5 procent (10,2 fg år). Förbättringen i förhållande till förra året beror på att pensionsskulden i ansvarsförbindelsen har minskat.

Soliditetsmålet på minst 50 procent är uppnått.



Finansieringsgrad av investeringar

Målsättningen är att investeringarna ska över en treårsperiod täckas av avskrivningar och årets resultat. Prognosen för året är att målet inte uppnås. Investeringarna för åren 2014-2016 beräknas till 113,9 mnkr, och avskrivningarna och årets resultat för samma period beräknas till 71,1 mnkr. Investeringsnivåerna för dessa år är ovanligt högt, planeringen för de kommande åren är på en lägre nivå.

Målet om finansieringsgraden av investeringar uppnås inte i år.



De kommunala bolagen

UppMod AB bildades under 2013 och ägs av kommunen till 100 procent. Bolaget äger samtliga aktier i Uppvidinge Hus AB och UppCom AB. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att samordna de ägda bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktieinnehav samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet som genererat intäkter eller kostnader.

Uppvidinge Hus AB redovisar ett positivt delårsresultat på 4,3 mnkr för perioden och beräknas ge ett positivt resultat på cirka 2 mnkr för året. Det är underhållskostnaderna som kommer att öka under hösten då merparten av årets underhåll genomförs senare i år.

Årets stora projekt har varit etapp två av om- och nybyggnation av Olofsgården, nybyggnation av förskolelokaler i Åseda samt totalrenovering av hyreshus på Ågatan i Åseda. Planering pågår för nybyggnation av lägenheter på samtliga orter där bolaget har verksamhet. Under hösten utökas förvaltningsuppdraget till att även omfatta lokalvård åt de kommunala verksamheterna. I och med detta övertar bolaget de kommunalt anställda lokalvårdarna och ska bygga en ny sammanhållen lokalvårdsorganisation. Fiberinstallation har gjorts i cirka 300 lägenheter. Underhållskostnaderna ligger på en låg nivå hittills i år, en stor del av underhållet kommer att genomföras under hösten. Uthyrningsgraden är 98,3 procent, vilket är över målet på 95 procent.

UppCom AB redovisar ett överskott 314 tkr efter åtta månader, prognosen för helår är positivt med 1,5 mnkr. Inom bredbandsverksamheten fortsätter utbyggnaden, under våren färdigställdes andra etappen i anslutning av Uppvidingehus fastigheter. En större efterfrågan på fiberanslutning i tätorter har märkts i år, nu gräver bolaget fiber i fyra orter samtidigt. Inom IT verksamheten har byte av personalsystem krävt mycket personalresurser från bolaget. I övrigt pågår ett antal utvecklingsprojekt gentemot de kommunala verksamheterna.

Kommunens borgensåtagande gentemot de kommunala bolagen är 81,7 mnkr i Uppvidinge Hus AB och 16,2 mnkr i UppCom AB. Kommunfullmäktige beslutade i augusti förra året att öka borgensramen gentemot Uppvidingehus till 150 mnkr, med anledning av de planer som bolaget har för utökning av fastighetsbeståndet till och med 2018. Den samlade bedömningen av bolagens ekonomiska ställ-

ning är att de har en stabil ekonomisk utveckling. Uppvidingehus har en hög uthyrningsgrad på bostadsinnehavet. Migrationsverket hyr ett stort antal lägenheter av bolaget och en snabb avveckling av det engagemanget kan påverka bolagets ekonomi i negativ riktning. UppCom AB har kommunen som största kund. Så länge bolaget fortsätter med det kommunala uppdraget med samma omfattning och prisnivå är risken liten att bolagets ekonomi försämras nämnvärt.

Borgensåtaganden

Uppvidinge kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga kommuner som 2016-06-30 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 2016 till 158,1 mnkr kronor och andelen av de totala tillgångarna till 157,2 mnkr.

Övriga borgensåtaganden är på en oförändrad nivå, 11,2 mnkr.



Pensionsskuld

Värdering av pensionsskulden sker enligt "Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld, RIPS 07". Beräkningarna är gjorda av Skandia.

Återlåningen i verksamheten fortsätter att minska, sedan delårsbokslutet 2015 med 9,1 mnkr. Ansvarsförbindelsen minskar med 11,1 mnkr, utbetalningarna är på en högre nivå än basbelopps- och ränteuppräknigen. Avsättningen däremot ökar, med närmare 2 mnkr i förhållande till föregående år.

Pensionsmedelsförvaltning	2016	2015
	31 augusti	31 augusti
Avsättning till pensioner	31 919	30 336
Löneskatt på avsättning	7 743	7 359
Summa	39 662	37 695
Pensionsskuld intjänad före 1998	175 964	184 869
Löneskatt	42 688	44 849
	218 652	229 718
Totala förpliktelser	258 314	267 413
Finansiell placering (bokfört värde)	0	0
Finansiell placering (marknadsvärde)	0	0
Finansiell placering (markn.värde-bokf. värde)	0	0
Återlåning i verksamheten	258 314	267 413

Balanskravet

Uppvidinge kommun har inga underskott att återställa.

Avstämning mot balanskrav, mnkr

	Prognos	Bokslut
	2016	2015
Årets resultat	13,3	5,0
Realisationsförlust	0,0	0,0
Reavinst	0,2	0,3
Justerat resultat	13,1	4,7
Medel till RUR*	13,1	0,0
Medel från RUR	0,0	0,0
Kvarstående negativt resultat	0,0	0,0
Balanskravsresultat	0,0	4,7

*RUR = Resultatutjämningsreserv

Kommunfullmäktige beslutade under 2013 om Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv (RUR). Reserveringen i resultatutjämningsreserven är nu 24,1 mnkr. Av reglerna som kommunfullmäktige fastställde framgår att reserven får högst uppgå till 25 mnkr. I år har kommunfullmäktige reviderat riktlinjerna så att utöver taket på 25 mnkr får reserven innehålla medel som avsätts 2016 från det tillfälliga statsbidraget för flyktingsituationen. Resultatprognosen för året innebär att reserven planeras att utökas med cirka 13 miljoner kronor.

Intern kontroll

Under 2013 fastställde kommunfullmäktige Regler för intern kontroll. Samtliga nämnder och bolag arbetar med intern kontroll inom sina ansvarsområden och har beslutat om en internkontrollplan för året. I årsredovisningen kommer en redogörelse av årets internkontrollarbete att presenteras.



REDOVISNINGSPRINCIPER

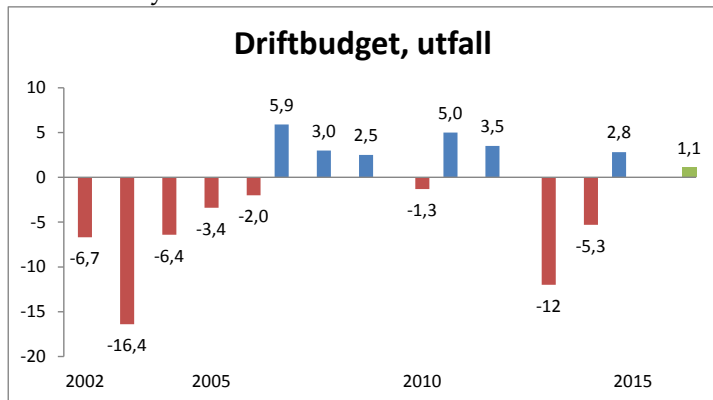
Kommunen strävar efter att följa den kommunala redovisningslagen, de rekommendationer som har lämnats av Rådet för kommunal redovisning samt vad som i övrigt kan anses som god redovisningssed.

RKR-rekomendation	Rek. är uppfylld	Rek. är delvis uppfylld	Rek. är inte uppfylld	Kommentar
2.1 Särskild avtals- och visstidspension	○			
3.1 Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål	○			Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 5 mkr.
4.2 Redovisning av skatteintäkter	○			Vi redovisar SKL:s decemberprognos för skatteintäkter.
6.2 Redovisning av bidrag till infrastrukturella investeringar				Inte aktuellt
7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser	○			
8.2 Sammanställd redovisning	○			Redovisningsprinciperna mellan kommunen och ingående enheter skiljer sig avseende avskrivningsmetod. I kommunen tillämpas komponentavskrivning vid nybyggnation av fastigheter.
10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser	○			
11.4 Materiella anläggningstillgångar	○			Från och med 2014 tillämpas komponentavskrivning vid nybyggnation av fastigheter.
12.1 Redovisn. av immateriella tillgångar				Inte aktuellt
13.2 Redovisning av hyres-/ leasingavtal	○			
14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel				Från och med 2014 redovisas ålders- och efterlevnadspension för aktiva politiker i pensionsavsättningen om intjänandet är efter 1998. Rättelse har gjorts i ingående värden 2014.
15.1 Redovisning av lånekostnader	○			Lånekostnader belastar resultatet för den period som de hänför sig till.
16.2 Redovisning av kassaflöden	○			
17 Pensionsförpliktelser	○			
18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar	○			Investeringsbidrag periodiseras linjärt under samma nyttjandeperiod som motsvarande tillgång.
19 Nedskrivningar	○			
20 Redovisning av finansiella tillgångar och skulder	○			
21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning				Inte aktuellt
22 Delårsrapport	○			
23. Bokföring				



DRIFTREDOVISNING

Driftredovisningen visar ett överskott de första åtta månaderna på 2,6 mnkr jämfört med budget. Prognosen för året är 1,1 mnkr i överskott för nämnder och styrelse.



Samtliga nämnder utom kommunstyrelsen och lönenämnden redovisar negativt utfall i förhållande till periodiserad budget, även prognosen är negativ för dessa på helår. Nämndernas nettokostnader har ökat med 8,1 mnkr (2,4 procent) i förhållande till samma period föregående år. Nämnderna har under årets åtta första månader tillförts totalt 5,8 mnkr från det tillfälliga statsbidraget för ökade kostnader för flyktingmottagande.

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

Driftredovisning per verksamhetsområde

Tkr	Kostnad	Intäkt	Utfall 31/8 2016	Utfall 31/8 2015	Budget 31/8-16	Diff	Prognos helår
Revision	480	0	480	441	480	-0	0
Kommunstyrelse	148 380	98 250	50 130	51 403	58 230	8 100	5 000
Överförmyndarnämnd	712	177	535	645	535	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	171 258	27 052	144 207	138 292	140 507	-3 700	-1 400
Socialnämnd	180 702	37 009	143 693	140 412	142 093	-1 600	-2 400
Miljö- och byggnadsnämnd	3 961	1 657	2 304	2 018	2 134	-170	-100
HUL - gemensam löne- nämnd	3 045	3 045	0	0	0	0	0
TOTALT	508 538	167 189	341 349	333 211	343 980	2 630	1 100

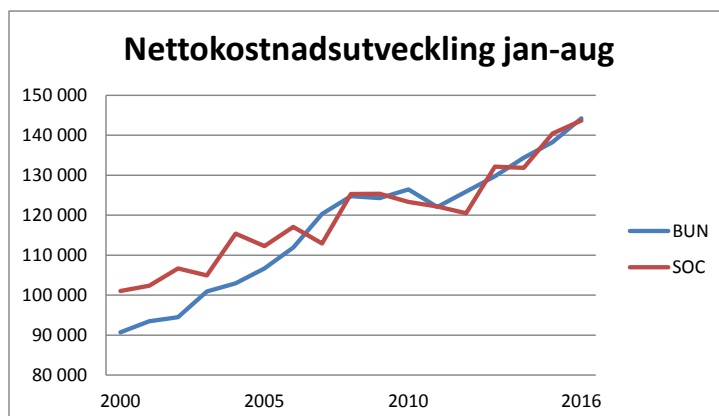
Budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Prognossäkerhet och budgetföljsamhet är två indikatorer på kontroll av ekonomin.

Nämndernas prognos som presenteras för 2016 är något bättre än resultatet i delåret, dock finns det stora skillnader i prognosen i förhållande till delårsresultatet för kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden. Anledning till skillnaderna finns att läsa om i avsnittet "Nämndernas resultat".

Budgetföljsamheten i år ser ungefär lika ut som förra året, tre av nämnderna prognostiserar ett underskott, trots att två av dem genom tilläggsanslag har fått tillskott i sin budget. Fram till 2013 hade vi sex år då de flesta nämnderna redovisade positiva resultat. Sedan 2013 har barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden tillsammans redovisat ett ackumulerat underskott på 26,4 mnkr.

Under året har kontinuerliga träffar mellan representanter för kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden genomförts för uppföljning av nämndernas ekonomi samt deras arbete med att uppnå balans i ekonomi. Båda nämnderna har i år fått tillskott i budgetramarna för året, socialnämnden med 4,8 mnkr och barn- och utbildningsnämnden med 1 mnkr.





■ NÄMNDERNAS RESULTAT

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt delårsresultat på 8,1 mnkr i förhållande till budget. Nettokostnaden i förhållande till föregående år har minskat med 1,3 mnkr. Intäkterna har ökat med 14,4 mnkr i jämförelse med samma period förra året, 18,8 procent. Intäkterna från Migrationsverket har ökat med 11 mnkr till följd av ökat antal ensamkommande barn, samt på ökad ersättningsnivå för mottagande av personer med uppehållstillstånd. Inom UppJobb har fler personer deltagit i år, vilket har gett ökade intäkter från Arbetsförmedlingen med cirka 1,7 mnkr. Kommunstyrelsen har tillförts 3,8 mnkr av det tillfälliga statsbidraget för flyktingmottagande som kommunen fått för 2015 och 2016. Medlen har använts för uppstartskostnader för verksamheten för ensamkommande barn och unga samt för ökade kostnader för överförmyndarverksamheten.

Kostnaderna har ökat med 16,8 mnkr, 13 procent. Personalkostnaderna har ökat med 9 mnkr, 20 procent. Närmare 8 mnkr av ökningen återfinns inom verksamheterna för etablering, arbetsmarknad och ensamkommande barn och unga. Även avseende övriga kostnader är det de utökade volymerna i verksamheterna ovan som ger kostnadsökningar utöver det normala i form av kostnader för ombyggnation av lokaler, hyreskostnader för nya lokaler samt inköp av utrustning.

Prognosen för året är ett positivt resultat på 5 mnkr i förhållande till budget. Det positiva resultatet beror bland annat på vakanta tjänster inom den tekniska avdelningen, personalavdelningen, kultur- och fritidsverksamheten samt säkerhetssamordningen, att asfalteringsarbeten inte har kunnat genomföras i planerad omfattning till följd av fiberläggningsarbeten i samhällen samt prognostiserat lägre kostnader inom både renhållnings- och VA-verksamheterna. Försämringen i förhållande till delårsresultatet beror på planerade arbeten och projekt som kommer att genomföras under hösten, att en del vakanta tjänster har eller kommer att tillsättas, att beslutade medel från politikens förfogandemedel inte har utnyttjats ännu samt att kostnaderna för vinterväghållningen för resten av året kommer att belasta resultatet först senare under året.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt delårsresultat på 3,7 mnkr i förhållande till budget.

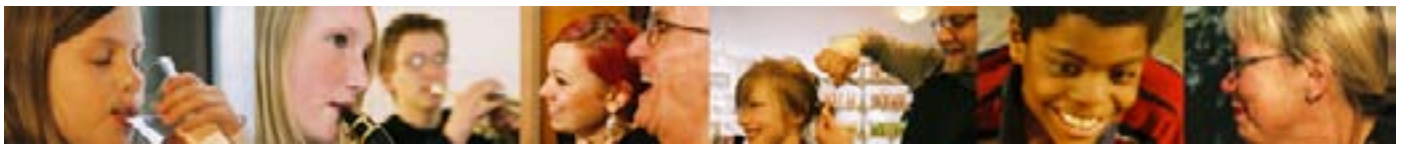
Nettokostnadsökningen i förhållande till föregående år är 5,9 mnkr, vilket motsvarar 4,3 procent. Personalkostnaderna har ökat med 5,1 mnkr (5,5 procent) Förutom vanliga löneökningar har vissa kategorier prioriterats extra. Under året har verksamheten utökats med en ny tjänst inom ledningsfunktionen och flera tjänster har tillsatts i och med lågstadiesatsningen. Intäkterna har ökat med 5,9 mnkr, 28,1 procent, vilket i stort beror på ökad ersättning från Migrationsverket och Skolverket. Kostnaderna för köp har ökat med cirka 3 mnkr, 12 procent, i förhållande till samma period föregående år. Orsaken till detta är fler köp av platser till högre priser.

Prognosen för helåret är ett negativt resultat på 1,4 mnkr. Kostnaderna för köp av verksamhet inom gymnasiet samt för skolskjutsar beräknas vara lägre för höst- än för vårterminen. Under vårterminen har bemanningen varit högre än budgeterat inom ett antal verksamheter, från och med höstterminen har anpassningar gjorts för att komma ner i rätt nivå. Prognosen förutsätter att bemanningen är i linje med budgeterat under höstterminen. Osäkerhetsfaktorer i prognosen är bland annat utvecklingen av antalet asylsökande elever där Migrationsverket ersätter kommunerna samt antalet elever som kommunen betalar för i andra kommuner.

Socialnämnden

Delårsbokslutet visar ett negativt resultat på 1,6 mnkr gentemot budgeten.

Nettokostnaden i förhållande till föregående år har ökat med 3,3 mnkr vilket motsvarar 2,3 procent. Personalkostnaderna har ökat med 3,7 mnkr vilket motsvarar 3,4 procent. Kostnaderna för köp av verksamhet har ökat med 3,4 mnkr, främst till följd av ökade kostnader för placeringar, både för personer där kommunen har kostnadsansvaret samt för personer där kostnaderna återsöks från Migrationsverket. Intäkterna har ökat med 3,2 mnkr till följd av fler ärenden med ersättning från Migrationsverket samt driftbidrag från staten i form av stimulansmedel. Nämnden har även tillförts 1,9 mnkr av det tillfälliga statsbidraget som kommunen fick för ökade kostnader för flyktingmottagande 2015 och 2016.



Det prognostiserade resultatet för helåret pekar på ett underskott på 2,4 miljoner kronor. Det negativa resultatet härrör till stora delar från individ- och familjeomsorgen, stor personalomsättning inom hälso- och sjukvården, högre kostnader än budgeterat för LOV-företaget, samt att minskningen av platser i särskilt boende inte har genomförts i den takt som kalkylerats. Inom IFO har det varit höga kostnader för institutionsplaceringar under första halvåret och kostnaderna för försörjningsstödet har inte minskat i den omfattning som budgeten förutsatte.

Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsbokslutet visar ett negativt resultat på 170 tkr gentemot budgeten, prognosen för helåret är en negativ avvikelse på 100 tkr. Underskottet beror på fortsatt minskade intäkter inom miljö- och livsmedelssidan trots ökad timtaxa. I förhållande till samma period förra året har nettokostnaden ökat med 287 tkr, vilket motsvarar 14,2 procent. Det är främst personalkostnaderna som har ökat.

Lönenämnden HUL

I förhållande till budget redovisar nämnden ett nollresultat. Lönenämnden beslutade i samband med budgeten för 2016 att inte sänka priset per lönespecifikation som medlemskommunerna betalar, utan att det överskott som uppstår kommer att användas för uppstartskostnader vid byte av personalsystem.

Under året har uppstartskostnader avseende extra personal samt utbildningar belastat verksamheten med totalt 582 tkr.

Sedan tidigare år finns ett upparbetat överskott på cirka en miljon kronor, av dessa har 230 tkr använts för att balansera driftresultatet till noll kronor. Årets investeringsutgifter avseende införande av nytt personalsystem uppgår vid delårsbokslutet till 1,4 miljoner kronor.

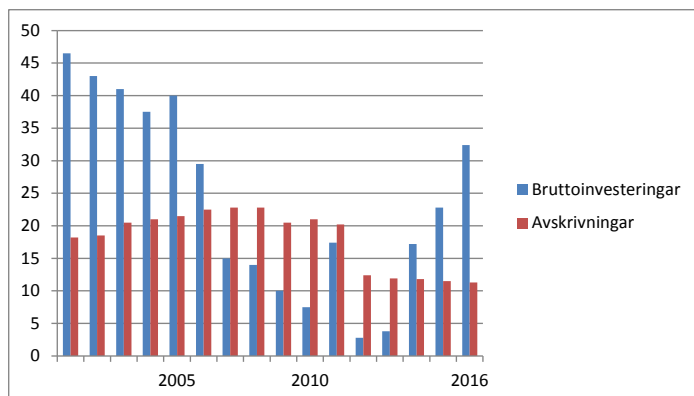




INVESTERINGSREDOVISNING

De samlade investeringarna de första åtta månaderna uppgick till 32,4 mnkr, vilket motsvarar 56 procent av det budgeterade. Prognosen för året är cirka 58 mnkr, vilket är i linje med budget. Det finns planer på inköp av industrimark i kommunen för cirka 8 mnkr. Större investeringsprojekt som har genomförts är bland annat fortsatt ombyggnation av Olofsgården, nybyggnation av förskola i Åseda, nytt ventilationssystem på Nottebäcksskolan, iordningsställande av södra industriområdet i Åseda, planering för utbyggnad av industrifastighet i Lenhovda samt införandekostnader för nytt personalsystem. Resterande investeringar avser till stor del utbyte/nyanskaffning av inventarier.

Ombyggnation av Olofsgården i Åseda pågår, etapp ett med 19 nya lägenheter färdigställdes hösten 2015, ombyggnation av resterande lokaler kommer att slutföras under hösten 2016. Hittills har projektet kostat 43 mnkr, den totala investeringen beräknas till cirka 45 mnkr. Nybyggnation av förskolelokaler i Åseda påbörjades under förra året, hittills har projektet kostat 21,3 mnkr, den totala investeringen beräknas till cirka 30 mnkr. Förskolelokalerna beräknas färdigställas i början av 2017.



Gränsen mellan drift och investering är 5 000 kronor. Arbetet med att ta fram nytt styrdokument för investeringar pågår.

	Budget 2016	Utfall 31/8	Prognos 2016
<u>Kommunstyrelsen</u>			
Inventarier	100	0	100
Maskinell utrustning	150	51	150
IT, tele och bredband	500	0	500
Nybyggnad förskola Åseda	25 000	15 962	25 000
Industrifastigheter/områden	0	924	924
Ventilation Nottebäcksskolan	0	599	599
Ombyggnation Olofsgården	15 000	12 218	15 000
Övriga projekt	0	27	50
Disponibla investeringsmedel	4 000	0	8 000
Gator och vägar	1 800	0	0
Arbetsmaskiner	0	510	510
Belysningsanläggning	200	0	0
Disponibla medel TU	4 000		0
Kultur och fritid	400	39	500
	51 150	30 331	51 333
<u>Barn- och utbildningsnämnden</u>			
Inventarier	1 200	481	1 200
Inventarier gymnasiet	700	65	700
Inventarier komvux	15	0	15
Inventarier kulturskolan	60	0	60
	1 975	546	1 975
<u>Socialnämnden</u>			
Inventarier socialkontor	100	0	100
Inventarier servicehus	400	0	400
Inventarier, daglig verksamhet,	35	15	35
gruppboende, LSS	40	13	40
Tekniska hjälpmedel	150	36	150
Inv ombyggnad Olofsgården	500	17	500
Inventarier hemsjukvård	100	0	100
	1 325	81	1 325
<u>Lönenämnden</u>			
Nytt personalsystem	3 500	1 403	3 500
Total	57 950	32 361	58 133



PERSONAL- OCH HÄLSOREDVISNING

I delårsrapporten följs delar av årsredovisningens personal- och hälsoredovisning upp. Redovisningen omfattar perioden 1 januari 2016 – 30 juni 2016. Redovisningen gör att vi kan studera trender och tendenser för att kunna jobba adekvat med personal- och hälsofrågor.

Redovisningen innehåller som regel uppgifter som tagits fram ur personalsystemet och ekonomisystemet. I rapporten har kommunen delats upp i tre områden; Barn- och utbildningsförvaltningen (Buf), Socialförvaltningen (Sof) och Övriga förvaltningar (Övr). I de senare ingår Kommunledningsförvaltningen, Miljö- och byggnadsförvaltningen och Lönesamverkan HUL. Statistiken bygger, om inget annat anges, på tillsvidareanställd personal samt visstidsanställd personal med månadslön. På grund av byte av personalsystem kan statistik som hämtas ur personalsystemet inte kvalitetssäkras vid rapporttillfället. Under hösten kommer arbetet med att kvalitetssäkra utdata att fortsätta med målsättningen att all utdata är korrekt till årsbokslutet 2016.

Händelser inom personalområdet

Personalkontoret arbetar med att ta fram och utveckla policyer och rutiner inom personalområdet i syfte att ge goda förutsättningar för chefer och politiker att leda verksamheterna. Uppdraget innefattar också att ge stöd och service inom personalområdet till förvaltningarna.

Införandet av nytt personalsystem genomfördes under våren 2016. Personalkontoret hade en central roll vid införandet och arbetet fortsätter under hösten 2016 med införande av modulerna Visma Förhandling som utgör ett stöd vid löneöversyn samt Visma Utdata där statistik kan hämtas.

Inför 2016 togs en handlingsplan för hälsofrämjande åtgärder fram i syfte att minska kommunens sjukskrivningstal. En åtgärd var att införa sjuk-friskanmälan för medarbetare på fyra enheter i kommunen, två på socialförvaltningen och två på barn- och utbildningsförvaltningen. Syftet är att arbetsgivaren ska kunna arbeta förebyggande och upptäcka tidiga signaler samt att minska sjukfrånvaron. Medarbetaren får vid sjukdom snabb kontakt med en företags-sjuksköterska som bedömer vilka insatser som det finns behov av att sättas in.

En medarbetarundersökning skickades ut i maj. Undersökningen hade en svarsfrekvens på 59 procent och samtliga arbetsplatser har i uppdrag att arbeta med resultatet. Handlingsplaner ska tas fram under hösten 2016 för att åtgärder ska kunna arbetas med under 2017.

Vi ser kommande utmaningar ifråga om personalförsörjningen i kommunen. Det finns många personalkategorier där vi redan idag har svårt att rekrytera och ytterligare personalkategorier där vi ser framtida svårigheter med rekryteringen. Frågan om kompetensförsörjning hanteras i olika former på förvaltningarna, och personalkontoret är ett stöd i dessa processer.

Antal anställda

Till följd av byte av personalsystem kan tillförlitliga uppgifter avseende antal anställda och antal årsarbetare inte tas fram. Inte heller kan utförda timmar av timavlönad personal tas fram med ett kvalitets-säkrat resultat.

Mertid och overtid

På grund av byte av personalsystem kan tillförlitliga uppgifter inte tas fram avseende mertid och overtid.

Personalkostnader

Lönekostnaderna för första halvåret uppgick till 200,9 mnkr. I detta ingår kostnader för löner och arvoden på 143,2 mnkr, pensioner 12,7 mnkr och övriga arbetsgivaravgifter på 45,1 mnkr. Kostnaderna för löner och arvoden har ökat med 11,7 mnkr, vilket motsvarar 6,1 procent. Ökningstakten är högre än utfallet av årets löneöversyn.

Kostnadsökningen utöver utfallet av löneöversynen återfinns främst hos kommunledningsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Inom kommunledningsförvaltningen är det utökningen av arbetsmarknadsenheten, utökade behov inom HVB-verksamheten för ensamkommande barn samt etableringsenheten som förklarar ökningen. Inom barn- och utbildningsförvaltningen är det den statligt finansierade lågstadiesatsningen som ger ökade personalkostnader.



Sjuklönekostnaden för första halvåret uppgick till 2 mnkr, en minskning med cirka 200 tkr i förhållande till föregående år.

Hälsokorset – Upplevd hälsa

Enkät

531 medarbetare svarade på årets medarbetarenkät, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 59 procent. Det är en minskning i förhållande till år 2015, då 600 medarbetare svarade på hälsokorset. Det kan bero på att årets undersökning var mer omfattande än vad den var år 2015. Undersökningen distribuerades elektroniskt till de medarbetare som hade e-postadress och övriga fick en personlig kod att logga in med.

Medarbetarundersökningen är en del av arbetsmiljöarbetet och syftet med den är att undersöka hur medarbetarna mår och upplever arbetet och arbets-situationen. Undersökningen ger en lägesrapport som ska användas genom verktyget medarbetarsamtalen och där diskutera vad chef och medarbetare ska jobba med framöver för att förbättra engagemang, trivsel och hälsa.

Undersökningen tar hänsyn både till den fysiska, faktiska hälsan medarbetaren har, men också upplevelsen av hur individen mår, sitt välbefinnande. Hälsokorset visar å ena sidan att medarbetaren kan ha fysiska sjukdomar eller skador, men ändå skatta ett högt välbefinnande och uppleva sig må bra. Å andra sidan kan medarbetaren vara kroppsligt frisk, men ändå må dåligt eller vara olycklig.

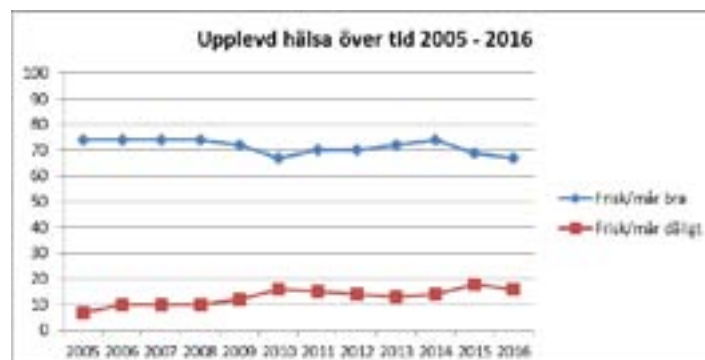
Resultatet av årets hälsokors som ingick i medarbetarundersökningen för kommunen som helhet ses nedan. Den översta siffran visar 2016 års resultat och siffrorna i parantes redovisar resultaten för 2015.

	Mår bra		
	14 % (9 %)	67 % (69 %)	
Sjuk			Frisk
	3 % (4 %)	16 % (18 %)	
	Mår dåligt		

Upplevd hälsa 2016 (2015 års siffror visas inom parantes).

Majoriteten av medarbetarna, 66,85 procent, upplever sig Friska och mår bra. Gruppen har minskat sedan förra året. Cirka 16 procent av de svarande medarbetarna uppger att de är Friska men mår dåligt.

Nedan ses utvecklingen av upplevd hälsa sedan 2005. Diagrammet visar hur många procent av de svarande som kategoriserat sig som Friska och mår bra respektive Friska och mår dåligt.



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. Under våren genomfördes även grundläggande arbetsmiljöutbildning för politiker.

Arbetet med att höja kunskaperna och att stötta cheferna att använda de verktyg som finns i form av uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet och att genomföra riskbedömningar och medarbetarsamtal fortsätter. De införda rutinerna är en strategiskt viktig väg att gå för att säkerställa en ännu bättre arbetsmiljö på sikt där hälsorisker vardagligen identifieras och minimeras samt att lyfta fram hälsofrämjande insatser som bidrar till god hälsa för medarbetarna. Det är även personalpolitiskt viktigt att arbeta kontinuerligt och effektivt med arbetsmiljöfrågor, en sådan arbetsgivare blir också en attraktiv arbetsgivare när arbetsmiljön är erkänt god överallt.



Hälsa och friskvård

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

Med en god arbetsmiljö och egna kloka val ökar förutsättningar för ett långt och hållbart arbetsliv. Detta har chefer och medarbetare ett gemensamt ansvar för. När vi har dedicerade och friska medarbetare som vill vara på jobbet och ser sin viktiga roll på arbetsplatsen så kan verksamheternas mål uppfyllas så att kommunens invånare får en god service.

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.

Kommunens 50 hälsoinspiratörer arbetar vidare med sina uppdrag att informera och inspirera när det gäller frågor kring hälsa, friskvård och välbefinnande. Personalkontoret fungerar som samordnare för hälsoinspiratörerna.

Under 2016 och 2017 deltar två arbetsplatser i ett pilotprojekt i samarbete med Previa. Syftet är att arbetsgivaren ska kunna arbeta förebyggande och upptäcka tidiga signaler samt att minska sjukfrånvaron. Medarbetaren får vid sjukdom snabb kontakt med en företagssjuksköterska som bedömer vilka insatser som det finns behov av att sätta in.

Under våren 2016 har medarbetarna erbjudits två gratis träningspass per vecka på Hälsans Hus i Åseda. Det var ett varierat program med gruppträningspass på land och varmvattengymna. Passen var välbesökta och uppskattade. Vi fortsätter detta samarbete med Hälsans Hus även under hösten 2016.

Uppvidinge kommun erbjuder alla anställda subventionerad friskvård till ett värde av 50 procent av aktivitetens kostnad, maximalt 500 kronor per år. Under det första halvåret 2016 nyttjade 106 medarbetare friskvårdssubventionen. För samma period 2015 var siffran 108 medarbetare. Med anledning av byte av personalsystem kan antalet medarbetare inte tas fram och information kan inte ges om andelen medarbetare som har utnyttjat friskvårdssubventionen har ökat eller minskat. I genomsnitt har de fått 420 kr per person.

Samtliga anställda och förtroendevalda har under 2016 erbjudits ett 10-kort för simning på Hälsans Hus, kommunens enda simhallsanläggning.

Frisknärvaro

Med anledning av bytet av personalsystem kan siffror för frisknärvaro inte tas fram.

Ohälsotal

Med anledning av bytet av personalsystem kan siffror för sjukfrånvaro inte tas fram.

Nya sjukfall

Med anledning av bytet av personalsystem kan antal nya sjukfall inte tas fram.

Upprepade sjukfrånvarotillfällen

Med anledning av bytet av personalsystem kan antal medarbetare med upprepade sjukfrånvarotillfällen inte tas fram.

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





RESULTATRÄKNING

Uppvidinge kommun, tkr

		Budget 2016	Prognos 2016	Jan-aug 2016	Jan-aug 2015	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Verksamhetens intäkter	Not 1	132 419	172 820	121 880	103 141	167 631	131 138
varav jämförelsestörande poster	Not 2			0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	Not 3	-631 893	-681 345	-457 490	-417 760	-653 737	-605 274
Avskrivningar		-19 700	-18 000	-11 264	-11 496	-17 361	-17 924
Verksamhetens nettokostnader		-519 174	-526 525	-346 875	-326 115	-503 467	-492 061
Skatteintäkter	Not 4	368 523	366 222	244 028	234 839	352 042	348 415
Generella statsbidrag	Not 5	149 206	172 103	121 753	93 311	154 213	142 975
Finansiella intäkter	Not 6	2 745	1 750	1 240	2 431	2 799	1 386
Finansiella kostnader	Not 7	-1 300	-250	-227	-205	-540	-1 220
Resultat efter finansnetto		0	13 300	19 919	4 261	5 048	-506
Extraordinära intäkter		0		0	0	0	0
Extraordinära kostnader		0		0	0	0	0
Årets resultat		0	13 300	19 919	4 261	5 048	-506





KASSAFLÖDESANALYS

Uppvidinge kommun, tkr

	Jan-aug 2016	Jan-aug 2015	Bokslut 2015
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	19 919	4 261	5 048
Justering för avskrivningar	11 264	11 496	17 361
Justering för avsättningar	1 057	2 796	5 868
Justering för rörelsepåverkande poster, not 18	-184	-307	-294
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital	32 056	18 246	27 983
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-31 251	-11 692	-11 988
Ökning/minskning av kortsiktiga rörelsekulder	153	-13 357	14 197
Kassaflöde från den löpande verksamheten	958	-6 803	30 192
Investeringsverksamheten			
Försäljning av anläggningstillgångar/bidrag	2 720	625	699
Investeringar	-32 361	-22 841	-45 890
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-29 641	-22 216	-45 191
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån	0	0	0
Amortering	-39 000	0	0
Förändring av finansiella anläggningstillgångar	0	0	16
Ökning av långfristiga fordringar	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-39 000	0	16
Årets kassaflöde	-67 683	-29 019	-14 983
Likvida medel vid årets början	138 538	153 521	153 521
Likvida medel vid årets slut, tkr	70 855	124 502	138 538
Not 18. Rörelsepåverkande poster			
Realisationsvinst	184	307	0
Realisationsförlust		0	820
	184	307	820



BALANSRÄKNING

Uppvidinge kommun, tkr

		Jan-aug 2016	Jan-aug 2015	Bokslut 2015
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Not 8	273 555	247 806	256 551
- varav pågående ny- och ombyggnationer	Not 8.1	65 954	25 703	38 046
Maskiner och inventarier	Not 9	15 274	12 571	13 719
- varav pågående ny- och ombyggnationer	Not 8.1	2 616	1007	
Summa materiella anläggningstillgångar		288 829	260 377	270 270
Finansiella anläggningstillgångar	Not 10	15 400	8 212	15 400
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		304 229	268 589	285 670
Omsättningstillgångar				
Övriga kortfristiga fordringar	Not 11	107 039	75 493	75 788
Kassa och bank	Not 12	70 855	124 502	138 538
Summa omsättningstillgångar		177 894	199 995	214 326
SUMMA TILLGÅNGAR, tkr		482 123	468 583	499 996
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Ingående eget kapital		254 246	249 198	249 197
Årets resultat		19 918	4 261	5 048
- varav till resultatutjämningsreserv				0
Resultatutjämningsreserv		24 135	24 135	24 135
Summa eget kapital		298 299	277 594	278 380
Avsättningar				
Avsatt till pensioner	Not 13	39 662	37 696	38 606
Sluttäckning Linneberga	Not 14	12 800	10 639	12 800
Summa avsättningar		52 462	48 334	51 406
Långfristiga skulder				
Anläggningslån	Not 15	0	39 000	39 000
Kortfristiga skulder				
Kortfristiga skulder	Not 16	131 361	103 655	131 210
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULDER, tkr		482 123	468 583	499 996
Ansvars- och borgensförbindelser				
Borgensförbindelser kommunala bolag		97 900	99 900	99 437
Borgensförbindelse övriga		11 251	11 251	11 251
Pensionsförpliktelse inkl löneskatt	Not 17	218 652	229 718	223 892
Kommunalt förlustansvar**		164	187	164
Summa ansvars- och borgensförbindelser		327 967	341 056	334 744
**Uppgift för delår 2016 avser 2015-12-31				
Värde av leasingavtal, 2015-12-31				
	2015	Inom 1 år	1-5 år	Över 5 år
Bilar	1 702	1 702		
Fastigheter	30 976	10 074	18 226	2 676
Summa av leasingavtal	32 678	11 776	18 226	2 676



	Jan-aug 2016	Jan-aug 2015		Jan-aug 2016	Jan-aug 2015
Not 1.			Not 8.		
<u>Verksamhetens intäkter*</u>			<u>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</u>		
Taxor, försäljningsintäkter	39 290	42 077	Anskaffningsvärde IB	618 494	586 421
Bidrag	73 339	52 917	Avskrivning IB	-363 137	-349 740
Hysesintäkter	9 252	8 147	Årets ingående värde	255 357	236 681
	121 880	103 141	Årets investering	29 780	20 481
Not 2.			Årets inkomster	-49	-73
<u>Jämförelsestörande poster</u>	0	0	Årets nedskrivning	0	0
Not 3.			Årets avskrivning	-9 054	-9 283
<u>Verksamhetens kostnader*</u>			Årets justering	0	0
Personalkostnader	280 286	257 553	Försäljning bokfört värde	-2 479	0
Köp av tjänster	98 638	90 539	Årets utgående värde	273 555	247 806
Materialkostnader	21 355	17 473	Not 8.1		
Övrigt	57 211	52 195	<u>Pågående investeringar</u>		
	457 490	417 760	Ventilationssystem Notteback	599	0
Not 4.			Ombyggnad Olofsgården	43 534	22 472
<u>Skatteintäkter</u>			Melam tillbyggnad	444	0
Egna skatteintäkter	246 200	234 839	Nybyggnad Förskola Åseda	21 357	1 664
Slutavräkning tidigare år	-361	-246	Ombyggnad Älghultskolan	0	106
Prognosavräkning innevarande år	-1 812	246	Järnväggsgatan 2 HVB	0	1 461
	244 028	234 839	Ombyggnad Lenhovdaskolan	20	0
			Maskiner och inventarier	2 616	1 007
				68 570	26 710
Skatteavräkning enligt SKL:s prognos 2016-08-14			Not 9.		
2015 års avräkning är 4 kronor per invånare			<u>Maskiner och inventarier</u>		
2016 års avräkning är - 292 kronor per invånare			Anskaffningsvärde IB	143 023	137 373
			Avskrivning IB	-128 110	-124 706
Not 5.			Årets ingående värde	14 913	12 667
<u>Generella statsbidrag och utjämning</u>			Årets investering	2 630	2 435
Statlig inkomstutjämning	74 878	70 493	Årets avskrivning	-2 211	-2 213
Statlig kostnadsutjämning	17 404	15 886	Årets justering	-58	-318
Struktur- och införande bidrag	0	641	Årets utgående värde	15 274	12 571
LSS utjämning	-2 731	-3 727	Not 10.		
Regleringsbidrag/avgift	-212	-239	<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>		
Tillfälligt statsbidrag	22 327		UppMod AB	50	50
Komp. sänkt arb.giv.avg	0	139	Kommunassurans Syd AB	454	454
Kommunal fastighetsavgift	10 087	10 116	Andelar och insatskapital	7 941	753
	121 753	93 311	Långfristig fordran	1 600	1 600
Not 6.			Långfristig fordran koncerftg	5 000	5 000
<u>Finansiella intäkter</u>			Övriga aktier och andelar	355	355
Räntor på likvida medel	251	723		15 400	8 212
Återbetalning Regionförbundet	830	1 620			
Övriga räntor	159	88			
	1 240	2 431			
Not 7.					
<u>Finansiella kostnader</u>					
Räntor på lån	39	158			
Ränta på pensionsskuld	137	0			
Övriga räntor	51	47			
	227	205			



	Jan-aug 2016	Jan-aug 2015		Jan-aug 2016	Jan-aug 2015
Not 11.			Not 16.		
<u>Övriga kortfristiga fordringar</u>			<u>Kortfristiga skulder</u>		
Kundfordringar	10 713	3 454	Upplupen pension, ind del	8 788	8 178
Moms	9 478	836	Leverantörsskulder	23 682	12 094
Interimsbokningar	21 383	20 361	Utgående moms	1 848	290
Skatteavräkning fg år	37	246	Källskatt	6 394	5 887
Upplupna intäkter	2 603	11 906	Arbetsgivaravgifter	7 862	7 121
Upplupna intäkter Migr.verket	46 053	30 732	Löneskatt	5 540	3 608
Övriga fordringar	16 772	7 958	Depositionsavgift	29	30
	107 039	75 493	Gävfonder	367	444
			Upplupna räntekostnader	0	15
Not 12.			Upplupen semesterlön	27 929	25 073
<u>Kassa och bank</u>			Skogsfond	1 837	2 337
Handkassor	70	38	Skatteavräkning	1 812	246
Plusgiro och bankkonto	68 289	121 921	Upplupna kostnader	19 098	10 289
Medlemskonto Södra	2 432	2 479	Förutbetalda intäkter	17 928	19 682
Konsum	64	64	Övriga kortfristiga skulder	30	1 367
	70 855	124 502	Interimskonto	8 217	6 994
				131 361	103 655
Not 13.			Not 17.		
<u>Avsatt till pensioner</u>			<u>Pensionsskuld, ansvarsförbindelse</u>		
Ingående avsättning	38 606	34 899	Ingående ansvarsförbindelse	223 892	235 881
Nyintjänad pension	1 666	3 345	Pensionsutbetalningar	-5 639	-5 538
Utbetalningar	-847	-789	Ränte- och basbeloppsuppräknig	854	1 007
Ränte- och basbeloppsför.	-14	-44	Försäkringstekniska grunder	0	0
Försäkringstekniska grunder	0	0	Övriga poster	-454	-1 632
Övriga poster	251	284		218 652	229 718
	39 662	37 695	Minskad genom försäkring	0	0
Minskad genom försäkring	0	0	Överskottsmedel i försäkring	0	0
Överskottsmedel i försäkring	0	0	Utredningsgrad	95	95
Utredningsgrad	95	95			
			Not 18.		
Not 14.			<u>Realisationsvinst</u>		
<u>Sluttäckning Linneberga</u>			Försäljningspris, maskiner gymn		-625
Ingående värde	12 800	10 639	Försäljningspris maskin tekniska	-220	
Årets avsättning	0	0	Försäljningspris mark	-2 500	
Värdetförändring	0	0	Bokfört värde mark	2 479	
I anspråkstagande under året	0	0		58	318
	12 800	10 639		-184	-307
Avser sluttäckning av deponianläggningen i Linneberga och beräknas genomföras under perioden 2010-2020.					
Not 15.					
<u>Långfristiga skulder</u>					
Ingående skuld	39 000	39 000			
Förra årets kortfristiga del	0	0			
Nästa års amortering	0	0			
Nyupptagna lån	0	0			
Årets amortering	-39 000	0			
	0	39 000			



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. Därmed har ägandestrukturen förändrats så att UppMod AB ägs till 100 procent av kommunen och Uppvidingehus AB och UppCom AB till 100 procent av UppMod.

RÖK är ett gemensamt kommunalförbund som drivs tillsammans med Lessebo kommun och Tingsryds kommun. Uppvidinges andel är 37,3 procent och denna andel har genomgående använts i den följande redovisningen

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

De kommunala koncernföretagens andel av kommunkoncernens intäkter och balansomslutning understiger 30 procent av kommunkoncernens, vilket innebär att en sammanställd redovisning inte behöver upprättas. I avsnittet redovisas en verksamhetsberättelse inklusive delårsresultat och helårsprognos för respektive koncernföretag.

■ UPPMOD AB

Ordförande:
Åke Carlson



VD:
Linda Jonsson

Bolaget UppMod AB startades under 2013. UppMod AB ägs till 100 procent av Uppvidinge kommun. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att övergripande samordna de ägda bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktieinnehav samt bedriva därmed förenlig verksamhet.



AB UPPVIDINGEHUS

Ordförande:
Jan Bladh (C)



VD:
Rickard Gustafsson

Förvaltningen har i stort genomförts enligt uppgjord planering. Det samlade resultatet för hela verksamheten framgår av tertialrapporten.

VIKTIGA HÄNDELSER

Förvaltningsuppdraget – Uppvidinge kommuns fastigheter

Förvaltningsuppdraget har i stort förflutit enligt plan. Underhållsbudgeten för 2016 har genom kommunalt beslut utökats till 2 400 tkr från tidigare 1 900 tkr, fortfarande en relativt blygsam nivå men i rätt riktning. Från och med 1 september kommer vi att utöka förvaltningsuppdraget till att även omfatta lokalvård åt de kommunala verksamheterna. I och med detta uppdrag kommer vi att ta över de kommunalt anställda lokalvårdarna och kommer att bygga en ny sammanhållen lokalvårdsorganisation.

Ett antal projekt har genomförts där vissa är färdigställda och andra pågår, bland annat etapp två av ombyggnad av Olofsgården i Åseda som löper enligt plan och beräknas vara färdigställd under hösten och förskolan i Åseda som vi beräknar ska vara klar för inflyttning i januari 2017. Vi har installerat ny ventilationsanläggning på Nottebäcksskolan och på ekonomiavdelningen i kommunhuset. Projektering av industribyggnad pågår.

Bostadsförvaltningen – Uppvidingehus fastigheter

Under året har uthyrningsgraden legat på en stadig hög nivå och per sista augusti hade vi en uthyrningsgrad på 98,3 procent vilket är över vårt mål på 95 procent. På lokalsidan är uthyrningsgraden 90 procent, även detta är över målet på 85 procent. I år har vi budgeterat med 12,6 mnkr i underhåll vilket utgör cirka 200 kronor per kvadratmeter. Det är en mycket hög nivå, men behovet finns.

Ett antal projekt har genomförts där vissa är färdigställda och andra pågår, bland annat: Totalrenovering av hyreshus på Ågatan i Åseda har genomförts. Fiberinstallation har gjorts i cirka 300 lägenheter i bostadsbeståndet. Upphandling pågår av nybyggnation av lägenheter i Alstermo och Lenhovda. Ombyggnation av lokaler för nytt HVB hem i Åseda har färdigställts.

EKONOMISKT UTFALL

Sammanställning	2016	2015
	jan-aug	jan-aug
Periodens resultat, mnkr	4,7	8,8
Nettoomsättning, mnkr	47,0	47,0
Balansomslutning, mnkr	142,6	143,5
Soliditet, %	28,4	29,6

Det ekonomiska utfallet för perioden ligger över budgeterat med 2,5 mnkr. Uthyrningsgraden har varit bättre än förväntat och vintern har varit varmare än normalt. Även räntekostnaderna är på en lägre nivå än det budgeterade. Underhållskostnaderna kommer att öka under hösten då merparten av årets underhåll genomförs under hösten. På helåret förväntas resultatet bli positivt med 2 mnkr.

FRAMTIDEN

Stor del av vårt fokus ligger på nybyggnationer som vi planerar för i samtliga orter där vi har verksamhet. Byggnation i Alstermo och Lenhovda bedömer vi kan påbörjas innan årsskiftet. Projektering för bostäder på järnvägsområdet i Åseda har startats och vi räknar med att gå ut med förfrågningsunderlag så snart detaljplanen är klar. Parallellt tittar vi på aktuella lägen för byggnation i Älgshult och i Norrhult/Klavreström.

Vi jobbar tillsammans med kommunen i framtagande av en bostadsförsörjningsplan för att kunna möta framtida utmaningar inom bostadsförsörjningen på ett bra sätt.

Ett arbete pågår med att skapa än mer effektiva rutiner, processer och aktiviteter framöver. Det är ett stort arbete där hela personalen är delaktig. Arbetet är en fortsättning på den affärsplan som hela personalstyrkan och styrelsen arbetade fram under 2014.



UPPCOM AB

Ordförande:
Ingemar Hugosson (C)

VD:
Ted Karlsson



UppCom AB är ett av UppMod helägt kommunalt företag med inriktning på att utveckla och tillhandahålla tjänster inom bredband, IT och telefoni, samt därmed förenlig verksamhet. Kommunen är bolagets dominerande kund men arbetet är också inriktat mot externa kunder.

VIKTIGA HÄNDELSER

Allmänt

Arbete med den interna kontrollplanen har fortlöpt under året. Punkterna kontrolleras kontinuerligt. Antalet kunder ökar tack vare fiberutbyggnaden som pågår intensivt nu. Många befintliga kunder byter också från ADSL till fiber. Det ekonomiska utfallet ser ut att bli högre än budget, till stor del beroende på att anslutningsavgiften för fiber tas ut direkt men arbetet med indragning skrivs av på 30 år. Personalen har stärkts med en konsult på grund av den ökade efterfrågan på fiber.

Bredband

Under året färdigställdes andra etappen i anslutning av Uppvidingehus fastigheter. I denna etapp kopplades samtliga fastigheter i Alstermo och Lenhovda in. I Åseda återstår endast en fastighet som kommer bli klar under 2017. I Norrhult har arbetet påbörjats och flera fastigheter kommer att kopplas in under hösten. Däremot kommer Klavreström och Älghult att få vänta till nästa etapp 2017.

Ett stort byalag, Alsterns fiber, som täcker tre telestationer blev klara under första delen av året. De hade officiell invigning i augusti. Det omfattar cirka 100 kunder. Ett annat byalag, Alsterfors fiberförening, blev klart med sina anslutningar i månadsskiftet augusti/september och omfattar cirka 40 kunder.

En större efterfrågan på fiberanslutning i våra samhällen märktes tidigt i våras. Det har medfört att bolaget nu gräver fiber i fyra orter samtidigt. När det arbetet är klart så har stora delar av kommunens samhällen fått tillgång till fiber. Under 2017 kommer arbetet med att få ut fiber i samhällena att fortgå.

IT

Det stora arbetet på IT-sidan under året har varit bytet av personalsystem. Det var ett arbete som krävde mycket personalresurser. En annan stor investering som har gjorts är bytet av switchar och att helt dela stadsnät och kommunnät åt. Uppvidingehus som är vårt systerbolag har börjat låta bolaget sköta driften av deras servrar med tillhörande system. Uppvidinge kommun har köpt in nytt system för e-tjänster och ett annat för diarie och kallelser. Ett antal system och servrar har uppdaterats eller bytts ut, bland annat mejlsystemet.

Telefoni

Bolaget är behjälplig med anskaffning av telefoner samt installation av antivirus och mejl i de nya telefonerna. Byte till IP-telefoner där det är möjligt görs också kontinuerligt. En upphandling på uppdatering och modernisering av befintlig växel är på väg att annonseras ut.

EKONOMISKT UTFALL

Utfallet per sista augusti är 314 tkr. Resultatprognosen för helåret är positivt med 1,5 mnkr.

	2016	2015
Sammanställning	jan-aug	jan-aug
Periodens resultat, mnkr	0,3	1,2
Nettoomsättning, mnkr	10,5	11,3
Balansomslutning, mnkr	27,5	25,1
Soliditet, %	31,7	27,4

FRAMTIDEN

UppCom har under året fortsatt med fiberutbyggnad både till privatkunder och företag. Bolaget ser en ökad efterfrågan på fiber från privatkunder och utbyggnad kommer att fortsätta åtminstone under 2017.



KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA KRONOBERG (RÖK)

Ordförande:
Mikael Jeansson (S)
Tingsryds kommun



Räddningschef:
Per Pettersson

Uppvidinge kommuns representanter i direktionen:
Åke Carlson (C), Camilla Ymer (S),
Erik Ragnarson (C)

Förbundsordningen är det dokument som reglerar uppdraget från medlemskommunerna till kommunalförbundet. Förbundsordningen fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Enligt förbundsordningens ändamålsparagraf ska

Kommunalförbundet 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 sitt 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", samt i ett handlingsprogram som fastställs för varje mandatperiod.

VIKTIGA HÄNDELSER

Process i syfte att fastställa handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor inleddes under 2015. Utöver förutsättningar givna via lagen om skydd mot olyckor, förbundsordning och ägardirektiv fanns även att ta hänsyn till krav från medlemskommunerna om minskning av förbundets kostnader. Initialt angavs målbilden till 10 procent, således cirka 3,8 miljoner. Ett första förslag till reviderad organisation som uppfyllde beräknad nivå förelades direktionen i januari. Efter direktiv om dels en lägre nivå, cirka 5,5 procent, och dels vilka delar i organisationen som skulle beröras fastställdes reviderat förslag vid direktionsmöte den 10 mars. Efter samrådsförfarande beslutades programmet den 3 juni.

Nu gällande handlingsprogram innebär en minskning av antalet brandmän i beredskap med tre (1 Norrhult, 1 Lenhovda, 1 Ryd), på sikt en minskning av antalet anställda vid stationer utan beredskap och en minskning av antalet årsarbeten inom ledningsorganisationen med två. Beräknad kostnadsminskning totalt cirka 2,1 miljoner. Omställning i enlighet med handlingsprogram har endast skett med hänsyn till vakanser på de aktuella stationerna. Generell omorganisation avseende de tre berörda beredskapsstationerna beräknas ske under oktober.

Beredskapsläget har under semesterperioden varit ansträngt vid vissa stationer vilket inneburit underlighet under del av dygn och/eller del av vecka. Benägenheten och solidariteten är stor att, som extra beredskap, täcka för de vakanser som uppstår. Rekruteringsbehovet är fortsatt betydande, i synnerhet vid stationen i Lessebo.

Antalet utryckningar har ökat något i jämförelse med förra året, från 341 till 373.

EKONOMISKT UTFALL - Uppvidinge

Ingår i kommunstyrelsens redovisning.

Driftredovisning, tkr	Budget 2016	Prognos 2016	Budget jan-aug	Utfall jan-aug
Köp av tjänst	14 761	14 761	9 841	9 836
Totalt	14 761	14 761	9 841	9 836

Årets resultat för kommunalförbundet beräknas bli ett överskott på cirka 200 tkr.

FRAMTIDEN

Arbete med att utveckla samverkan inom ramen för Räddsam Kronoberg pågår. Fyra av fem räddningsorganisationer har godkänt bildandet av en ekonomisk förening. Den femte, Markaryd, är uttalat positiva och förväntas ingå som medlem. Konstituerande föreningsstämma avhålls i Alvesta den 29 september.





VERKSAMHETSBERÄTTELSE

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



KOMMUNSTYRELSE

Ordförande:
Åke Carlson (C)

Kommunchef:
Linda Jonsson

Förvaltningschef:
Anders Svensson



Åke Carlson

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsens förvaltning är uppdelad på kansli, personalkontor samt kommunledningsförvaltning. Inom kommunledningsförvaltningen finns avdelningarna för ekonomi, IT- och information, kost, kultur, fritid, arbetsmarknad och etablering samt teknisk verksamhet.

Vi strävar efter samverkan över gränser i en positiv anda vilket är en förutsättning för att vi skall klara våra uppdrag men också en grundinställning för positiv utveckling.

ÖVERSIKT

Till följd av det negativa ekonomiska läget på nämnderna har kommunstyrelsen under året aktivt arbetat tillsammans nämnderna för att förbättra den ekonomiska utvecklingen. Regelbundna träffar har genomförts med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Kommunen har avtal om att ta emot 50 personer med permanent uppehållstillstånd på anvisning under 2016. 2015 tog Uppvidinge emot 161 personer med permanent uppehållstillstånd. Till och med 31 juli är antalet totalt 114 mottagna. Inom Migrationsverkets asylmottagning i kommunen finns i dagsläget cirka 120 personer som har fått permanent uppehållstillstånd men inte någon kommunplacering. Totalt finns cirka 540 asylplatser i kommunen.

Under 2016 är det ett stort antal investeringsprojekt som Uppvidingehus håller på att färdigställa. Om- och nybyggnation av Olofsgården är i gång, etapp 1 med 19 nya lägenheter är klar och etapp 2 med renovering beräknas färdigställas under hösten 2016. Ny förskola i Åseda är under byggnation och beräknas vara klar under december.

Inom arbetsmarknadsenheten "UppJobb" är ett 70-tal medarbetare anställda såsom nystarts-, alternativt instegsjobb och i praktik. UppJobb har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Arbetsuppgifter som har utförts har varit uppdrag av kommunala förvaltningar men även av föreningar. Listan på utförda arbeten är lång och handlar i mycket stor utsträckning om våra samhällens attraktivitet. Röjning av samhällsnära slyskogar, städning och skräpplockning i samhällen och på våra badplatser samt utförande av mindre reparationsarbeten, med mera. Av föreningar har UppJobb fått i uppdrag att måla, reparera och sköta lite tyngre arbeten som föreningarna inte klarar själva. Under 2016 lämnade 16 personer UppJobb för anställning i annan verksamhet.

I Norrhult och Åseda finns kommunens boenden för ensamkommande flyktingungdomar. I dagsläget har vi 35 ungdomar inskrivna i HVB-verksamheten. Av dessa bor 27 inne på våra tre boenden och åtta i egna lägenheter i kommunen. Regeringen har aviserat om nya, sänkta ersättningsnivåer till kommunerna för ensamkommande barn och ungdomar. En översyn av verksamheten pågår, kostnaderna behöver sänkas till den nya ersättningsnivån.

All elektricitet som köps in till kommunens verksamheter är vindkraftsproducerad med certifikat. Elenergiförbrukningen har för hela kommunens del minskat med 1 procent jämfört med samma period föregående år.

Utveckling

Under året färdigställdes andra etappen i anslutningen av fiber till Uppvidingehus fastigheter. I denna etapp kopplades samtliga fastigheter i Alstermo och Lenhovda in. I Åseda återstår endast en fastighet som kommer bli klar under 2017. I Norrhult har arbetet påbörjats och flera fastigheter kommer att kopplas in under hösten. Däremot kommer Klavreström och Älgahult att få vänta till nästa etapp 2017.

Vattenledningar har nyanlagts i Alstermo och Fröseke. I Lenhovda fortgår arbetet med att få fram tillräcklig mängd råvatten och samtidigt trygga dricksvattenförsörjningen från vattenverket genom att anlägga ytterligare en ledning under riksväg 31. Ny råvattenbrunn har ersatt den äldsta vid Åseda vattenverk. Senaste årens satsningar på att byta ut maskinell utrustning på avloppsreningsverken har medfört färre akuta åtgärder och därmed också



bättre ekonomi. Det mycket torra vädret har också gjort att mindre mängd avloppsvatten har kommit till avloppsreningsverken. Minskningen har varit så stor som 25 procent jämför med samma period föregående år. Beräkningen görs på de avloppsreningsverk som har utgående flödesmätning.

Internkontrollarbete pågår med de olika områden som finns i förvaltningens internkontrollplan.

Medarbetare

Ledarskap och medarbetarskap är två viktiga frågor att hantera för att vi ska vara attraktiva som arbetsgivare.

Kommunen har under ett antal år undersökt de anställdas upplevda hälsa genom att ge alla medarbetare möjlighet att fylla i ett så kallat hälsokors. I årets upplaga har andelen som är friska och mår bra inom Kommunstyrelsens verksamhetsområden minskat något i förhållande till föregående år men målet på 70 procent uppnås (71 procent).

Invånare

En större efterfrågan på fiberanslutning i våra samhällen märktes tidigt i våras. Det har medfört att UppCom nu gräver fiber i fyra orter samtidigt. När det arbetet är klart så har stora delar av kommunens samhällen fått tillgång till fiber. Under 2017 kommer arbetet med att få ut fiber i samhällena att fortgå. Fiberutbyggnaden gör att inga planerade åtgärder för asfaltering av gator har genomförts. Enbart lagningsarbeten har och kommer att genomföras under 2016.

Cirka 90 ungdomar har erhållit feriepraktikplatser trots att många kommunala verksamheter men även föreningar har haft svårigheter att sysselsätta ungdomarna. Orsaken är i de flesta fall avsaknad av handledare och att ungdomar under 18 år inte kan lämnas utan tillsyn. De kommunala verksamheter som varit mest intresserade har fått ta hand om många ungdomar, framförallt äldreomsorg, fritidsverksamhet samt barnomsorg.

Den största satsningen inom idrotten som görs med bland annat investeringsbidrag är den om- och tillbyggnad som görs för Lenhovda idrottscenter. Norrhults bollklubb är numera fastighetsägare till idrottsplatsen Odenplan och även fotbollsplanen Klavrevallen.

EKONOMI

Driftredovisning, tkr	Budget	Prognos	Budget	Utfall
	2016	2016	jan-aug	jan-aug
Politik och kansli	12 700	11 800	8 467	7 136
Ekonomiavdelning	25 929	25 929	17 286	17 593
Personalavdelning	7 282	6 682	4 855	4 070
IT och informationsavd.	6 453	6 453	4 302	4 549
Kostavdelning	0	0	0	771
Kultur, fritid och etablering	19 251	19 251	12 834	12 274
Teknisk avdelning	17 158	13 658	11 439	4 753
Totalt	88 773	83 773	59 182	51 146

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt delårsresultat på 8,1 mnkr i förhållande till budget. Nettokostnaden i förhållande till föregående år har minskat med 1,3 mnkr.

Intäkterna uppgår till närmare 91 mnkr och har ökat med 14,4 mnkr jämfört med samma period förra året, vilket motsvarar 18,8 procent. Intäkterna från Migrationsverket har ökat med 11 mnkr till följd av ökat antal ensamkommande barn inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, samt på ökad ersättningsnivå för mottagande av personer med uppehållstillstånd. Inom UppJobb har fler personer deltagit i år, vilket har gett ökade intäkter från Arbetsförmedlingen med cirka 1,7 mnkr, även omfattningen av externa arbeten som UppJobb har genomfört under året har ökat och har genererat ökade intäkter på cirka 400 tkr. Kommunstyrelsen har även tillförts 3,8 mnkr av det tillfälliga statsbidraget för flyktingmottagande som kommunen fått för 2015 och 2016. Medlen har använts för uppstartskostnader för verksamheten för ensamkommande barn och unga samt för ökade kostnader för överförmyndarverksamheten.

Kostnaderna har ökat med 16,8 mnkr, 13 procent. Personalkostnaderna har ökat med 9 mnkr, 20 procent. Närmare 8 mnkr av ökningen återfinns inom verksamheterna för etablering, arbetsmarknad och ensamkommande barn. Även avseende övriga kostnader är det de utökade volymerna i verksamheterna ovan som ger kostnadsökningar utöver det normala i form av kostnader för ombyggnation av lokaler, hyreskostnader för nya lokaler samt inköp av utrustning.



Prognosen för året är ett positivt resultat på 5 mnkr i förhållande till budget. Det positiva resultatet beror bland annat på vakanta tjänster inom tekniska avdelningen, personalavdelningen, kultur och fritid samt säkerhetssamordningen, att asfalteringsarbeten inte har kunnat genomföras i planerad omfattning till följd av fiberlägningsarbeten i samhällen, samt prognostiserat lägre kostnader inom renhållnings- och VA-verksamheterna. Försämringen i förhållande till delårsresultatet beror på planerade arbeten och projekt som kommer att genomföras under hösten, att en del vakanta tjänster har eller kommer att tillsättas, att beslutade medel från politikens förfogandemedel inte har utnyttjats ännu samt att kostnaderna för vinterväghållningen för resten av året kommer belasta resultatet först senare under året.

FRAMTIDEN

- Den största utmaningen ligger i att skapa förutsättningar för utveckling i kommunen. Finns det en vilja, uthållighet och samsyn om detta, då är allt möjligt. Vi som arbetar i kommunen får aldrig glömma vilka vi är till för.
- Kommunens ekonomiska förutsättningar är begränsade. Allt vi vill göra kan vi inte göra och det kräver prioriteringar.





BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Ordförande:

Torbjörn Gustafsson (C)



Förvaltningschef:

Mikael Falk

Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola och specialskola bildar det offentliga skolväsendet. På nationell nivå styrs verksamheten av skollag, grundskoleförordning, särskoleförordning samt kursplaner och läroplaner.

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

VIKTIGA HÄNDELSER

Allmänt

Uppvidinge kommun är med i Skolverkets projekt "Samverkan för bästa skola". Projektets målgrupp i Uppvidinge är förvaltningens ledningsgrupp. Arbetet inom projektet är, enligt den överenskommelse som kommunen har träffat med Skolverket, inriktat mot tre områden, nämligen utveckling av ledningsgruppens samverkan, utveckling av ledningsgruppens mötesstruktur samt utbildning av ledningsgruppen inom området pedagogiskt ledarskap. Projektet pågår till och med vårterminen 2017.

Vid den senaste avstämningen av måluppfyllelsen framkommer att måluppfyllelsen är låg. I augusti redovisades måluppfyllelsen och vidtagna åtgärder till Kommunfullmäktige. Bland annat ses personalfördelningen mellan olika verksamheter över och åtgärder har införts för att förbättra elevernas läsförmåga.

Fokus kommer att läggas på det systematiska kvalitetsarbetet resten av 2016. Arbetet hittills börjar ge oss ett bra underlag för nuläge, styrkor och utvecklingspotential. Jämfört med förra året så har vi en kraftig nedgång i öppna jämförelser. Övergripande visas en nedåtgående utvecklingstrend inom förskolan och skolans område. Denna utvecklingstrend står i paritet med riket i genomsnitt. Fyra utvecklingsområden har identifierats och prioriterats för det fortsatta arbetet under 2016. De prioriterade områdena är:

- Ökad likvärdighet mellan och inom enheter
- Säkra behörighet och kompetens
- Ekonomi
- Utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Under året har förvaltningen arbetat vidare med de ärenden som finns på barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan för 2016, varav två av punkterna på planen ska redovisas från rektor/förskolechef till förvaltningen under oktober 2016. Under hösten kommer den interna kontrollplanen att revideras inför 2017. Då kommer även en granskningsrapport för 2016 att sammanställas och den kommer sedan presenteras för barn- och utbildningsnämnden i slutet av 2016. I granskningsrapporten ska framgå vilka eventuella brister som finns i organisationen utifrån de ärenden som finns på den interna kontrollplanen, och hur de kan åtgärdas.

Antalet elever från F-klass till årskurs 9 samt gymnasiet har ökat något jämfört med föregående läsår. I verksamheten fanns vid augusti månads utgång 1 194 elever. Av dessa är 122 elever asylsökande. Föregående års elevtal vid oktober månads slut uppgick till 1 147 elever, varav 105 elever var asylsökande. Inom förskoleverksamheten fanns vid augusti månads utgång 358 barn, varav 18 asylsökande. Vid samma tid föregående år fanns 346 barn inom förskoleverksamheten, varav 27 barn var asylsökande. Barnantalet inom förskoleverksamheten har ökat något i jämförelse med föregående år, medan barn som är asylsökande har minskat något.

Personal

Ny förvaltningschef tillträdde den 21 mars. Senare under våren tillträdde en ny utvecklingsledare och samtidigt förändrades befattningen så att även ansvaret för modersmålsundervisning och studiehandledningen samt samordningen för statsbidrag med mera gällande undervisningen av asylsökande elever ingår i tjänsten.

För att öka måluppfyllelsen har en satsning på fler lärare i lågstadiet inletts. Dessa lärare ska särskilt arbeta med intensiva insatser för de elever som behöver stöd för att uppnå goda läsfärdigheter. Satsningen finansieras med statsbidraget för den så kallade lågstadiesatsningen.

En skollogoped har rekryterats för att öka kapaciteten för att arbeta med de elever som behöver



utredas och ges stöd i språkliga svårigheter. Genom att ha tillgång till en skollogoped finns också utökade möjligheter att ge den pedagogiska personalen handledning gällande undervisning av elever med specifika språksvårigheter.

Under vårterminen inleddes det förberedande arbetet med införandet av lärarlönelyftet. Arbetet har bland annat bestått i att utifrån förordningen som reglerar lärarlönelyftet fastställa de principer utifrån vilka lärarlönelyftet ska fördelas.

IT

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om en ny IT-strategi för Uppvidinge kommuns skolor och förskolor. I IT-strategin föreskrivs bland annat att all pedagogisk personal ska erhålla utbildning som ger en tillräcklig grund för användning av IT i undervisningen. Eftersom kravet på IT-kompetens kommer att förändras över tid så ska IT-utbildning vara ett återkommande inslag i vissa av de fortbildningsdagarna som anordnas årligen.

EKONOMISK REDOGÖRELSE

Resultatet i förhållande till periodiserad budget är -3,7 mnkr per den 31 augusti 2016. Kostnaderna för köp av verksamhet inom gymnasiet samt för skolskjutsar beräknas vara lägre för höst- än för vårterminen. Under vårterminen har bemanningen varit högre än budgeterat inom ett antal verksamheter, från och med höstterminen har anpassningar gjorts för att komma ner i rätt nivå. Prognosen förutsätter att bemanningen är i linje med budgeterat under höstterminen. Osäkerhetsfaktorer i prognosen är bland annat utvecklingen av antalet asylsökande elever där Migrationsverket ersätter kommunerna samt antalet elever som kommunen betalar för i andra kommuner.

Nettokostnaden 2016 är 5,9 mnkr, 4,3 procent, högre än under samma period 2015.

Intäkterna har ökat med 5,9 mnkr, 28,1 procent, vilket i stort beror på ökad ersättning från Migrationsverket och Skolverket. Kostnaderna för köp av verksamhet uppgår till 34,6 mnkr, en ökning med 12 procent i förhållande till samma period föregående år. Orsaken till detta är fler köp av platser till högre priser.

Personalkostnaderna har ökat med 5,1 mnkr, vilket motsvarar 5,5 procent. Förutom vanliga löneökningar har vissa kategorier prioriterats extra.

Under året har verksamheten utökats med en ny tjänst inom ledningsfunktionen och flera tjänster har tillsatts i och med lågstadiesatsningen.

Kapitalkostnaderna har minskat med 500 tkr i förhållande till samma period föregående år. Det är främst på gymnasiet som kapitalkostnaderna minskat. Övriga kostnader har ökat med 3,5 mnkr i förhållande till samma period föregående år.

Prognosen på helår är ett underskott på 1,4 mnkr. Den förvaltningsgemensamma verksamheten förväntas ge ett överskott på cirka 2 mnkr. Det finns löneökningssmedel som inte är utfördelade. Större underskott finns inom alla pedagogiska verksamheter där främst budgeten för köp av utbildning inte räcker till.

Vuxenutbildningen ger ett överskott på 3 mnkr i förhållande till budget på helår. Orsaken är ökade statsbidrag för Yrkesvux och att personalkostnaderna inte är lika höga som budgeterat då det samkörs med gymnasiet.

SFI verksamheten ger ett överskott på 800 tkr i förhållande till budget på helår. En stor del av schablonersättningen som kommunen får för mottagna med uppehållstillstånd och som fördelas till barn- och utbildningsnämnden går till SFI.

	Budget	Prognos	Budget	Utfall
Driftredovisning, tkr	2016	2016	jan-aug	jan-aug
Politisk verksamhet	618	518	412	330
Kulturskola	2 604	2 604	1 736	1 854
Förvaltningsgem. Verks	25 916	23 966	17 277	16 250
Förskola	36 231	37 271	24 154	25 553
F-klass och fritidshem.	8 967	9 697	5 978	6 675
Grundskola	88 838	89 507	59 225	60 247
Gymnasium	41 403	46 003	27 602	31 597
Vuxenutbildning	5 117	2 117	3 411	1 417
Svenska För Invandrare	1 010	210	673	108
Flyktingmottagande	0	250	0	177
Totalt	210 703	212 143	140 469	144 207



FRAMTIDEN

- Arbetet med att ge alla elever möjlighet att uppnå de kunskapskrav som är formulerade i läroplanen behöver ytterligare förstärkas. En av de viktigaste åtgärderna för att uppnå detta är att förstärka insatserna för att alla elever tidigt skall få god läsförmåga. Riktade insatser för de elever på lågstadiet som möter svårigheter att "knäcka läskoden", är därför viktiga, liksom ett systematiskt arbete i förskolan och förskoleklassen för att främja språklig medvetenhet hos barnen.
- Arbetet med systematiskt kvalitetsarbete med utgångspunkt från Skolverkets allmänna råd behöver ytterligare utvecklas.
- Antalet nyanlända elever är högt i Uppvidinge kommun. Att dessa elever snabbt ges möjlighet att erövra goda kunskaper i såväl svenskt vardagsspråk, som i utvidgad svensk skolämnesvokabulär, är avgörande för denna elevgrupps möjlighet till goda skolresultat.
- Arbetet med att öka attraktiviteten för kommunens gymnasieskola skall fortsätta. Planering pågår för att i samarbete med det lokala näringslivet inför läsårsstarten 2017 kunna erbjuda olika program som lärlingsutbildning.
- Det råder brist på personal inom pedagogiska yrken på den svenska arbetsmarknaden. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare behöver därför fortsätta. Uppvidinge kommun behöver även framgent kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor men det är också viktigt ur attraktivitetssynpunkt att ha en god verksamhet som hela tiden utvecklas för att ligga "i framkant".





SOCIALNÄMND

Ordförande:

Thomas Lindberg (C)



Thomas Lindberg

Förvaltningschef:

Susanne Winsth

Socialnämnden ansvarar för en verksamhet som är behovs- och lagstyrd, enligt SoL, LSS och Hälso och sjukvårdslagen. Vårdtagarna/klienter/patienter har rätt att få sina behov tillgodosedda i stort sett oavsett vad som händer; dygnet runt, året runt. Handläggare fattar efter utredning beslut om avslagen eller beviljad ansökan samt omfattning och form av insats. En gång per kvartal är socialnämnden skyldig att rapportera till Kommunfullmäktige och till Länsstyrelsen om beslut med beviljad insats som inte har blivit verkställda. Kommunen kan bli belagd med vite för beviljade insatser som inte har genomförts.

ÖVERSIKT

De prioriterade områdena som Socialförvaltningen fokuserat på under året har främst varit införandet av ett nytt personalsystem, budget- och kostnadseffektiviseringar, rekryteringar, ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete, verksamhetsplanen, intern kontroll, externa krav på utvecklingsarbete och insatser för stimulansbidrag. Det interna samarbetet med barn- och utbildning samt arbetsmarknadssenheten är viktiga framgångsfaktorer. Den länsgemensamma organisationen Barnahus beräknas starta i oktober i år. Social jour har inte kunnat fortsätta implementeras med anledning av rekryteringssvårigheter. Den länsgemensamma missbruks- och beroendevården är ännu i startposition. Ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård samt socialtjänst har beslutat om två målområden fram till 2020, Barnens bästa i Kronoberg och Trygg och säker vård- och omsorg genom ett effektivt resursutnyttjande i Kronobergs län.

Det ekonomiska utfallet har förbättrats, till stor del med anledning av Kommunfullmäktiges tilläggsanslag. Trots tilläggsanslaget har socialnämnden ett prognostiserat underskott. Under året har det inte kommit några ensamkommande barn som hänvisas till släkting eller annan närstående. Budgeten har en fortsatt stor osäkerhet med anledning av det som påverkar socialnämndens ansvarsområde i relation till samhällsbilden, såsom arbetslöshet, psykisk ohälsa och antalet invånare som har behov av våra insatser.

Av de sex målen för god ekonomisk hushållning är det ett mål som uppnås, resterande fem uppnås inte. Aktiviteter och samarbete pågår för att fyra av målen ska kunna uppnås vid årsslutet, ett mål mäts enbart en gång per år och resultatet där visar att tryggheten i hemtjänsten minskade från 90 procent till 89 procent.

VIKTIGA HÄNDELSER

Hälso- och sjukvård (HSV)

Hemsjukvårdsverksamheten strävar efter att följa den nationella utvecklingen men är noga med att anpassa efter lokala och regionala riktlinjer samt beslut som fattas. Det finns fortfarande nationella svårigheter att försörja verksamheterna med sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Uppvidinge är inte undantaget, sedan våren 2016 finns två vakanser som arbetsterapeuter och omsättningen av sjuksköterskor är relativt hög. Trots dessa svårigheter löser avdelningen situationen tack vare ett nära samarbete, god vilja och möjligheten att hitta lösningar. Ett aktivt arbete med ULVE (utvecklande och lärande vårdenhet) ger goda rekryteringsmöjligheter. Då flertalet av de nyanställda sjuksköterskorna är nyexaminerade medför det längre introduktion och stöd. Det har skapats utbildning och samverkansmöte med Regionens linksjuksköterskor för att förbättra in- och utskrivningar med slutenvården, utvecklat tidbok och genomfört sårvårdsprojekt som hittills medfört att 50 procent av såren har läkt. Trygghetslaget fortsätter i projektform till september 2017.

Vård och omsorg (VoO)

Vård och omsorgs uppgift är att utreda och verkställa behov enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Planering och införande av inne- och utegrupper samt en ny chefsorganisation inom äldreomsorgen pågår. Uppstarten av bemanningsenheten har skett och fortsatt implementering av särskilda funktioner i det nya personalsystemet krävs innan verksamheten kan fungera optimalt. För att möta de rekryteringssvårigheter som finns har nya möjligheter prövats, såsom speeddate och alternativa informationsvägar.

För att anpassa antalet särskilda boendeplatser, enligt beslut i budgetarbetet 2015, har det varit inflytt-



ningsstopp på Storgården och antalet boendeplatser är snart nere i det antal som nämnden beslutade. För att säkerställa bemanning i relation till behov kommer ett stödbehovssystem att införas inom omsorgen om funktionsnedsatta. Behovet, enligt resursfördelningssystemet i äldreomsorgen, var januari till augusti 2015, inklusive utbildning och introduktion 100,11 årsarbetare. Samma siffra 2016 är 106,3, vilket innebär en ökning med 6,19 årsarbetare.

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Inflöde av orosanmälningar och utredningar har inte skett i samma takt som för 2015, dock kvarstår höga kostnader för placerade barn och för försörjningsstöd. Personer med behov av boendestöd har ökat och antalet ärenden i placeringsgruppen och försörjningsstöd är relativt högt.

Vi har fortfarande svårigheter att rekrytera erfarna socionomer och avdelningen arbetar för att minimera/få bort behovet av konsulter. Stimulansbidrag har kommit för kompetensutveckling och satsningar för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Särskilt utsedd socialsekreterare har i uppdrag att arbeta med avtal för placerade barn. Önskvärt läge är att det även ska finnas möjligheter att arbeta för att vi inte ska ha konsulentstödda familjehem samt att behandlargruppen får kompetens för att möjliggöra färre placeringar.

RISKER OCH INTERN KONTROLL

Socialförvaltningen gör kontinuerligt ekonomiska uppföljningar som redovisas till socialnämnden vid varje nämndssammanträde. För att på ett bättre sätt kunna möta framtidens behov och/eller förändrade behov kommer vissa strategiska frågor regelbundet att hanteras under året.

Rapport om aktuella placeringar inom IFO redovisas till arbetsutskottet varje månad.

Socialnämnden beslutade om intern kontroll för sex granskningsområden, uppföljning och redogörelse görs enligt regler och anvisningar.

EKONOMISKT UTFALL

Driftredovisning, tkr	Budget	Prognos	Budget	Utfall
	2016	2016	jan-aug	jan-aug
Politisk verksamhet	1 077	977	718	608
Gemensamt soc.förvaltn.	15 053	14 753	10 035	9 512
Hälso- och sjukvård	20 431	21 331	13 621	14 290
Vård och omsorg, gemens.	9 733	9 883	6 489	7 746
Vård och omsorg, ÄO	99 898	100 198	66 599	65 942
Vård och omsorg, OF	33 405	33 105	22 270	22 631
Individ- och fam.omsorg	33 564	35 214	22 376	22 965
Totalt	213 161	215 461	142 107	143 693

Det prognostiserade resultatet för helåret pekar på ett underskott på 2,3 miljoner kronor. Det negativa resultatet härrör till stora delar från individ- och familjeomsorgen, stor personalomsättning inom hälso- och sjukvården, högre kostnader än budgeterat för LOV-företaget, samt att minskningen av platser i särskilt boende inte har genomförts i den takt som kalkylerats. Inom IFO har det varit höga kostnader för institutionsplaceringar under första halvåret och kostnaderna för försörjningsstödet har inte minskat i den omfattning som budgeten förutsatte.

Prognosen förutsätter att återsökta medel från Migrationsverket på närmare 10 miljoner kronor beviljas. Handläggningstiden är i dagsläget lång. Övriga osäkerhetsfaktorer är placeringar, försörjningsstöd samt förändrad vårdtyngd.

Delårsbokslutet visar ett negativt resultat på 1,6 mnkr gentemot budgeten. Nettokostnaden i förhållande till samma period föregående år har ökat med 3,3 mnkr vilket motsvarar 2,3 procent. Personalkostnaderna har ökat med 3,7 mnkr vilket motsvarar 3,4 procent. Kostnaderna för köp av verksamhet har ökat med 3,2 mnkr, främst till följd av ökade kostnader för placeringar, både för personer där kommunen har kostnadsansvaret samt för personer där kostnaderna återsöks från Migrationsverket. Intäkterna har ökat med 3,2 mnkr främst beroende på fler ärenden med ersättning från Migrationsverket samt driftbidrag från staten i form av stimulansmedel. Nämnden har även tillförts 1,9 mnkr av det tillfälliga statsbidraget som kommunen fick för ökade kostnader för flyktingmottagande 2015 och 2016.



Förklaringen till att underskottet i helårsprognosen ökar i förhållande till delårsresultatet är framförallt att placeringskostnaderna inom individ- och familjeomsorgen fortsätter att öka efter sommaren, samt att kostnaderna för LOV-företaget är högre än budgeterat. Samtidigt är personalkostnaderna inom äldreomsorgen, omsorgen om funktionshindrade samt hälso- och sjukvården höga under sommarmånaderna och drar då ner resultatet i förhållande till ett riktvärde på 8/12 delar.

FRAMTIDEN

- Ständigt vara aktiv när det gäller medarbetar- och ledarskap samt strategiskt arbete för hög frisknärvaro, för att Uppvidinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
- En förutsättning för att få en så hållbar ekonomi som möjligt är att arbeta med långsiktiga strategier. Ekonomiska nyckeltal måste regelbundet tas fram och redovisas för att tydliggöra vad det är som ligger bakom siffrorna. Det bör finnas medel för att hantera omstruktureringar. Eliminerad buffert gör arbetet mycket mer svårarbetat.
- Vård och omsorg måste tillsammans med avdelningen för hälso- och sjukvård hitta alternativa och innovativa lösningar för att möta morgondagens omsorgstagare som ställer nya krav.
- Strategiskt arbete med IT, förebyggande arbete, befolkningsstatistik, framtida boendeformer, avvikelsehanteringssystem och statistik.
- Möta externa krav samtidigt som vi ser egna utvecklingsområden.
- Samverkan mellan huvudmännen för bättre livskvalitet för våra invånare.





MILJÖ - OCH BYGGNADSNÄMND

Ordförande:

Ingemar Hugosson (C)



Förvaltningschef:

Karin Holst

Miljö- och byggnadsnämnden fattar beslut i enlighet med framför allt miljöbalken, plan - och byggnadslagen och livsmedelsförordningarna. Ärendena har som vanligt omfattat allt från vindkraftverk till hönskötsel inom planlagt område.

ÅRETS VERKSAMHET

Uppföljning av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning som redovisades till Kommunfullmäktige i augusti visar på en god måluppfyllelse inom nämndens verksamhetsområden.

På bygglovssidan känns det positivt eftersom det för första gången på länge även kommer ansökningar på nya hyresbostäder.

Livsmedelsföretagen har minskat i antal och deras tillsynstimmar krymper och det gör därmed även intäkterna. Länsstyrelsen var vid sin revision under våren mycket nöjd med vår livsmedelskontroll. Inom miljötillsynsområdet kommer samtliga berörda företag att få ett kontrollområde genomgången med revisionsteknik. Tillsyn av asyloboenden har påbörjats och fortsätter under hösten.

Översiktsplanarbetet deltar vi i även från tjänstemannasidan igen vilket är värdefullt.

Handlingsplanen för intern kontroll 2016 har tagits i nämnden och arbetet har påbörjats.

EKONOMISKT UTFALL

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett ekonomiskt utfall där vi får ett underskott på cirka 100 tkr. Underskottet beror på minskade intäkter på miljö- och livsmedelsidorna trots att vi har ökat timavgiften till 1000 kronor per timme.

Driftredovisning, tkr	Budget	Prognos	Budget	Utfall
	2016	2016	jan-aug	jan-aug
Politisk verksamhet	523	473	349	286
Bygglov	320	101	213	41
Planer	252	452	168	404
Kart-mätning-GIS	638	638	425	547
Miljö- och hälsoskydd	1 356	1 356	904	1 031
Agenda 21	31	0	21	0
Miljöundersök. Analyser	82	82	55	1
Energirådgivning	0	0	0	-6
Totalt	3 202	3 102	2 135	2 304

FRAMTIDSFRÅGOR

- Bostadsbyggnation tar fart under detta året och kommer att fortsätta så även nästa år.
- Vindkraften är just nu i en fas där vi avvaktar eventuella ansökningar och kompletteringar
- En 50 procents tjänst som planarkitekt har vi i budgetramen från och med 2017, vilket gör att vi kommer att ha en heltidstjänst efter årsskiftet. Det blir väldigt bra eftersom många av byggnadsåtgärderna kräver planändringar.





REVISION

Ordförande:
Kjell Danielsson (S)



Ledamöter:
Per Ragnarson (C)
Rune Ohlsson (S)
Benny Jarhall (S)

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 kap 9 § 7 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 från 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 genom 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	2016	2016	jan-aug	jan-aug
Arvode	250	250	167	127
Övriga kostnader	470	470	313	353
Totalt	720	720	480	480

Ingår i kommunstyrelsens driftredovisning





ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Ordförande:
Kenneth Peterson (C)



Uppvidinge kommuns ledamot:
Ann-Sofie Birgersson (C).

Administrativ chef:
Kristian Lundh

Handläggare i Uppvidinge:
Marita Haraldsson
Annelie Alm

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, personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller andra funktionshinder inte kan tillvarata sina intressen.

VIKTIGA HÄNDELSER

Länsstyrelsen i Östergötland har i inspektionsprotokoll och årsredogörelser konstaterat att det finns en fungerande organisation för verksamheten. Sammanfattningsvis har den funnit att handläggningen sker på ett rättsäkert och lämpligt sätt i enlighet med reglerna i föräldrabalken och i förmyndarskapsförordningen.

Verksamhetens omfattning förutom ensamkommande barn har varit relativt stabilt. Antalet ensamkommande har emellertid gått från högt till mycket högt under ett år och ökat i alla fyra kommunerna. Den sista augusti 2016 (2015) har Nybro 375 (303) öppna ärenden, varav 82 (25) ensamkommande

barn. Emmaboda 207 (146) öppna ärenden, varav 69 (12) ensamkommande barn. Torsås 130 (94) öppna ärenden, varav 43 (12) ensamkommande barn och Uppvidinge 142 (107) öppna ärenden varav 37 (11) ensamkommande barn.

Lagen om god man för ensamkommande barn innehåller bestämmelser om god man för de ensamkommande. Det är överförmyndaren som förordnar den gode mannen, beslutet ska ske så snart som möjligt, med det menas inom tre dagar från det att ansökan kommer in till överförmyndaren. Överförmyndarnämnden uppgift är att förordna och kontrollera att den utsedda personen utför sitt uppdrag korrekt.

Den kraftiga ökningen av ensamkommande barn har inneburit att myndigheten under hösten utreder huruvida administrationen kan effektiviseras ytterligare. Myndigheten har förstärkts med en handläggare tillsvidare och en handläggare på viss tid. Nu finns det fem handläggare för de fyra kommunerna.

EKONOMISKT UTFALL

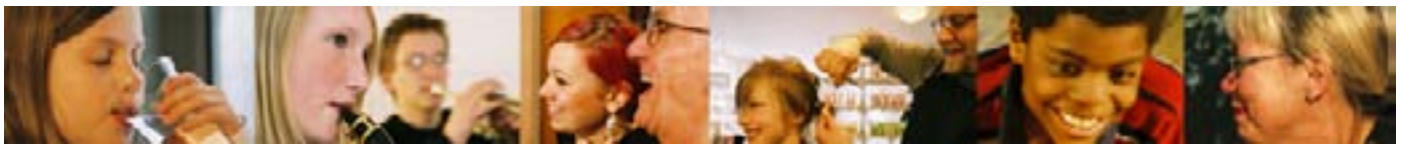
Utfallet per 31 augusti är i linje med riktvärdet för perioden. Prognosen för året är ett nollresultat i förhållande till budget. De utökningar som har gjorts i verksamheten till följd av det stora antalet ensamkommande barn finansieras med det tillfälliga statsbidraget som kommunen fick under 2015, totalt 265 tusen kronor tillförs verksamheten. I förhållande till samma period förra året har kostnaderna ökat med cirka 65 tkr och beror till största delen på att verksamheten har förstärkts. Arvoden till gode män för asylsökande ensamkommande barn ersätts idag av Migrationsverket. Förslaget om nya ersättningsregler för ensamkommande innebär en schablonisering av ersättningarna vilket med stor sannolikhet kommer att öka kostnaderna för kommunerna för arvoden till ensamkommande asylsökande barn.

	Budget 2016	Prognos 2016	Budget jan-aug	Utfall jan-aug
Driftredovisning, tkr	2016	2016	jan-aug	jan-aug
Tillfälligt statsbidrag	0	-265		-177
Köp av verksamhet	789	1 054	526	703
Lokalkostnader	14	14	9	9
Totalt	803	803	535	535

Ingår i kommunstyrelsens driftredovisning

FRAMTIDEN

- Mycket administrativ tid går åt till ensamkommande barn.
- Uppgradering eller byte av verksamhetssystem kommer att bli aktuellt under 2017.



■ VALNÄMND

Ordförande:
Roland Cronholm (C)

Vice ordförande:
Ann-Charlotte
Kakoulidou (S)



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

Inga val i år.

EKONOMISKT UTFALL

Budgeten återfinns under Kommunstyrelsens driftbudget.

■ KRISLEDNINGSNÄMND

Ordförande:
Åke Carlson (C)



Vice ordförande:
Camilla Ymer (S)



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 2015.

EKONOMISKT UTFALL

Medel budgeterade på kansliet





LÖNESAMVERKAN - HUL

Ordförande:

Ingrid Hugosson (C)



Verksamhetsledare:

Cecilia Karlsson

Högsby, Uppvidinge och Lessebo kommuner har gått samman i en gemensam nämnd kallad Lönesamverkan HUL. HUL ska ansvara för lön, pensions- och försäkringsadministration.

Uppvidinge kommun är värdkommun.

VIKTIGA HÄNDELSER

Lönesamverkan HUL administrerar cirka 3 500 löner per månad för de tre kommunerna och för Räddningstjänsten Östra Kronoberg, UppCom AB och AB Lessebohus. Verksamheten är placerad i Åseda och består av fyra ordinarie medarbetare.

Ingrid Hugosson (C), Uppvidinge kommun, är ordförande från och med 2011 och övriga ledamöter är Ingemar Svanström (C), Högsby kommun samt Monica Widnemark (S), Lessebo kommun.

Lönesamverkan HUL har deltagit i en gemensam upphandling av personalsystem tillsammans med övriga kommuner i Kronobergs län. Upphandlingen resulterade i byte av personalsystem från och med den 1 maj 2016 till Personec P från Visma Enterprise AB. Införandeprojektet startade i september 2015. Projektorganisationen har bestått av en styrgrupp med personalcheferna i kommunerna samt representanter från Visma. Projektledare har varit lönechefen. Delprojektledare har utsetts inom olika delområden. Förstudier av arbetsätt inom olika moduler har genomförts och konverteringsarbetet har spelat en stor roll för det fortsatta projektarbetet.

Införande av det nya personalsystemet har inneburit en hög arbetsbelastning för både Lönesamverkan HUL samt för kommunerna. Systemförvaltningen av Personec P är omfattande och kräver mycket av HUL:s organisation. Den största skillnaden jämfört med tidigare personalsystem är att alla moment inom systemförvaltningen måste utföras individu-

ellt per juridisk person. Inom HUL förstärktes organisationen med en person under införandeperioden.

Vid driftsstarten av Personec P fanns det en stor mängd rapporter som skulle kontrolleras efter produktionskonverteringen. Varje medarbetares användaruppgifter till kommunens datanät skulle kopplas samman med behörighetssystemet till Personec P. Kommunernas resurspersoner och dess schema-grupper skulle koppla schan, utvärderingsuppgifter och tidsregistrering till samtliga anställningar. Genom att samtliga inblandade aktörer hjälptes åt, blev driftsstarten av Personec P lyckad.

EKONOMISKT UTFALL

Driftredovisning, tkr	Budget Prognos		Budget Utfall	
	2016	2016	jan-aug	jan-aug
Intäkter	-4 455	-4 455	-2 970	-3 045
Personalkostnader	2 619	2 619	1 746	2 203
Lokalkostnader	87	87	58	59
Kapitalkostnader	324	324	216	23
Övriga kostnader	1 425	1 425	950	760
Totalt	0	0	0	0

I förhållande till budget redovisar nämnden ett nollresultat. Lönenämnden beslutade i samband med budgeten för 2016 att inte sänka priset per lönespecifikation som medlemskommunerna betalar, utan att det överskott som uppstår kommer att användas för uppstartskostnader vid byte av personalsystem. Under året har uppstartskostnader avseende extra personal samt utbildningar belastat verksamheten med totalt 582 tkr. Sedan tidigare år finns ett upparbetat överskott på cirka en miljon kronor, av dessa har 230 tkr använts för att balansera driftresultatet till noll kronor. Årets investeringsutgifter avseende införande av nytt personalsystem uppgår vid delårsbokslutet till 1,4 miljoner kronor.

FRAMTIDEN

- Under hösten fortsätter implementeringen av Förhandling, Utdata, P Mobile, Winlas och Time Care. Samtliga integrationer kopplas till Visma Window, som är ett samlat webbgränssnitt för hela personalsystemet.
- Arbetet fortsätter med kvalitetssäkring och utveckling av personalsystemet.
- Arbetet fortsätter med att samla kunskap och bygga upp en spetskompetens inom HUL.

Till kommunfullmäktige i
Uppvidinge kommun

Utlåtande avseende delårsrapport per 31 augusti 2016

Vi, kommunens revisorer, skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som kommunfullmäktige beslutat om i årsbudget och flerårsplan.

Kommunens revisorer har översiktligt granskat Uppvidinge kommuns delårsrapport per 31 augusti 2016. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. 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 kommunen att uppnå ekonomisk balans, enligt balanskravet, för år 2016.
- Resultatet i delårsrapporten och i helårsprognosen är förenligt med tre av fyra finansiella mål.
- Då endast kommungemensamma personalmål redovisas i delårsrapporten kan ingen bedömning av måluppfyllelsen göras. Vi anser att måluppfyllelsen ska redovisas i delårsrapporten.
- Delårsrapporten till största delen uppfyller syftet att ge kommunfullmäktige underlag för styrning, ledning och kontroll över den kommunala verksamheten.

Revisorerna i Uppvidinge kommun



Kjell Danielsson



Per Ragnarson



Rune Olsson



Benny Jarhäll



Uppvidinge
KOMMUN

Kommunledningsförvaltningen • ekonomiafdelningen

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

www.uppvidinge.se