



Delårsrapport 2017 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	2017 ...
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



2017 ...



Den nya förskolan i Åseda är klar. Barnen började här under våren.

Projekt i kommunen får lågutbildade snabbt i jobb. Brist på arbetskraft ger möjligheter för lågutbildade nyanlända.

Arbetsmarknadsverksamheten Uppjobb har genom medel från Tillväxtverket på 2,7 miljoner kronor påbörjat ett projekt som genom introduktion och olika former av utbildningar ska säkra anställning för 50 personer med ingen eller en låg utbildningsnivå.

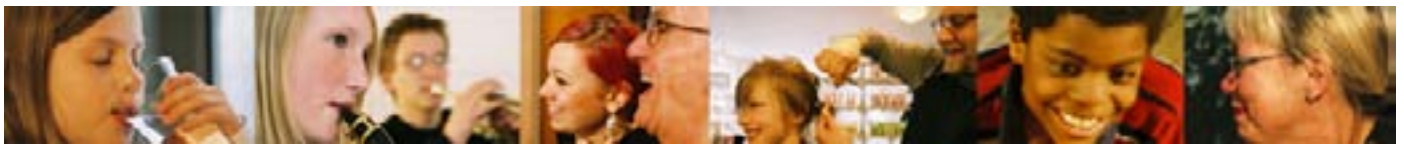
Projektet är i samarbete med olika företag i kommunen, först och främst Amokabel, G-fab och A-plast och fler verksamheter kommer till. Deltagarna i projektet får från början en introduktion inom verksamheternas produktion, undervisas parallellt i utökad SFI på plats och deltar i olika kurser, bl.a. i arbetsmarknadskunskap och självkännedom, kommunikation och konflikthantering. En körkortsutbildning för de personer som ska jobba skift har anordnats.

Efter tre månaders introduktion och medverkan i projektet har nio deltagare i dag fast anställning.

Projektperioden är från 1 mars till 15 december och målen är anställningar i lokala verksamheter och klarhet kring deltagarnas nästa steg in på arbetsmarknaden.

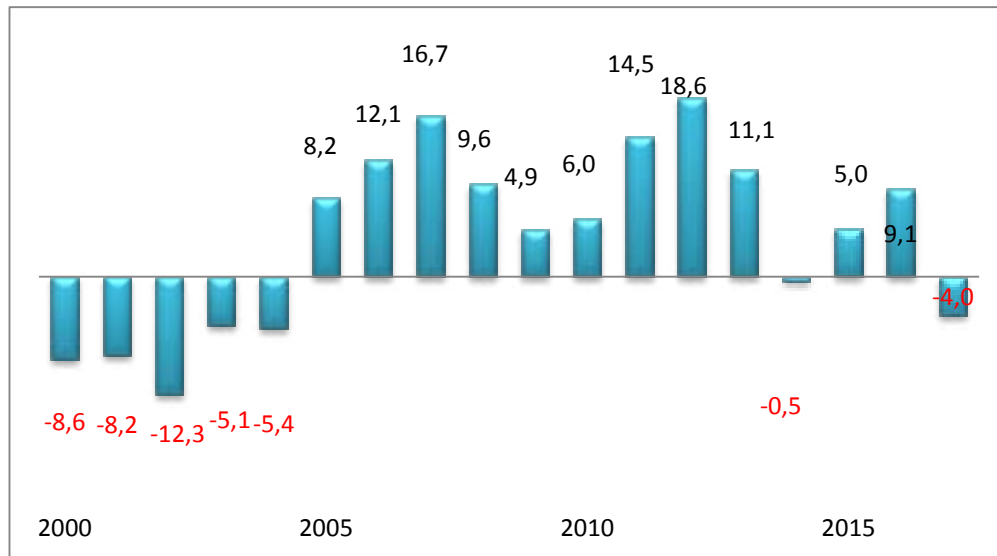


En större efterfrågan på fiberanslutning i våra samhällen har medfört att UppCom nu gräver fiber i fyra orter samtidigt. När det arbetet är klart så har stora delar av våra samhällen tillgång till fiber.



Prognosen visar på underskott för året

Kommunens ekonomi har sedan 2005 visat ett positivt resultat för alla år utom 2014 då det var ett litet underskott. För 2017 är resultatprognosen negativ, fyra miljoner kronor. Nämndernas tillsammans aviserar ett budgetunderskott på 10 miljoner kronor. Det är socialnämnden som har ett stort budgetunderskott i prognosen, 11,8 miljoner kronor.



Kommunen använder sig av fyra övergripande finansiella mål. Resultatmålet ska gälla långsiktigt över en konjunkturcykel (7 år).

Resultat efter finansnetto

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

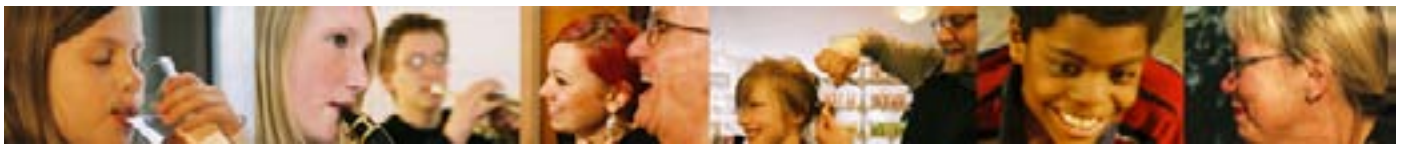
Finansieringsgrad av investeringar

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

Soliditet

- Minst 50 procents soliditet på bokslutsdagen

Två av fyra mål uppnås 2017. Målen som inte uppnås är årets resultat samt 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

Omvärlden

Rysslands upprustning och krigföring, oberäkneligt ledarskap i Nordkorea och USA, terrorism från höger och vänster, orosmoln som visar att vi inte kan ta demokrati för givet.

Det är god temperatur på ekonomin i världen, i Sverige är det överhettat. I Sverige gasar regeringen, trots att konjunkturen går för fullt. Nästa år är valår och därför kommer kommunerna att tillföras mer pengar men vi vet inte hur mycket.

Arbetskraftsförsörjning är ett stort problem. I skrivande stund är fyrahundra öppet arbetslösa i Uppvidinge. Flyktingfrågan har under flera år varit vår stora utmaning. Strömmen har minskat kraftigt och nästa år förväntas Uppvidinge bara ta emot två ensamkommande ungdomar. Det är för få för att kunna hålla ekonomi och kvalitet i verksamheten. Vi förhandlar därför med våra grannar samtidigt som invandring är en del av Uppvidinges tillväxtstrategi och nödvändig för att få arbetskraft.

Självförvållade problem

Ett av problemen i Uppvidinge kommun är självförvållat. Det senaste årets turbulens runt kommunens centrala ledning har orsakats av misstro mellan politiker och mellan politiker och tjänstemän. Det är en djupt olycklig utveckling, som tar fokus från vad som verkligen är viktigt.

Lars Engqvist är tillförordnad som kommunchef under tiden vi rekryterar. Hans, och min, främsta uppgift är att återskapa det förtroendefulla arbetsklimat som vi hade under tidigare år.

Underskott i verksamheterna

Vi har inte kommit tillräta med underskott inom socialnämnden. Brist på konkreta åtgärder, ledning och styrning gjorde att vi har bytt socialchef. Ny chef är Annie-Lie Jarhult. Det kommer att ta tid att få kontroll på kostnaderna och vi jämför oss mycket med andra kommuner för att veta om vi har rätt budget. Individ- och familjeomsorgen är en fortsatt orsak till oro. Vi har många barn placerade och vi har många vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd. Det beror till stor del på samhällsförändring-

ar 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. Skolan har också underskott. En förklaring är att vi har betydligt fler barn i verksamheten. Kommunalekonomi har alltid varit, och kommer alltid att vara, ett evigt gnetande för att få så mycket välfärd som det någonsin går för pengarna!

Befolkningen

Den siste juli var vi 9 595 invånare. Två hundra fler än förra året. Det beror till stor del på invandring och vi måste anstränga oss för att få de nyanlända att stanna i kommunen. Flera företag i kommunen har stora expansionsplaner och arbetskraftsförsörjning är ett stort problem. Vi vill ju dessutom att man ska bo här och inte bara pendla hit. För första gången ökar dock befolkningen utan invandring. Vi bygger med glädje ut skolor och förskolor 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 Carlsson





FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

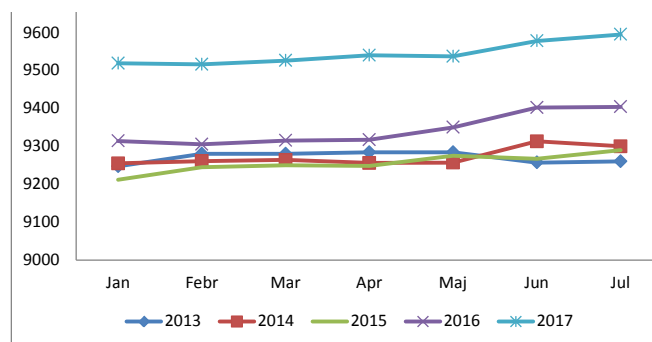
Enligt fjärde kapitlet i den kommunala redovisningslagen ska kommunen göra en förvaltningsberättelse i årsredovisningen/delårsrapport. Den ska vara en sammanfattning av årsredovisning/delårsrapport där väsentliga delar av kommunens ekonomi lyfts fram.



■ UPPVIDINGES FÖRUTSÄTTNINGAR

Befolkningsutvecklingen alltid i fokus

Under årets första sju månader ökade antalet invånare med 87 personer (85 fg år). Vi har tagit emot 99 nyanlända. Antalet födda under samma period är 73, det högsta antalet på många år. Den sista juli har kommunen 9 595 invånare, samma tidpunkt förra året var det 9 404 invånare.



I budgetförutsättningarna för 2018 har vi beräknat en ökning av antalet invånare med 85 i förhållande till den 1 november 2016. Vid delårsbokslutstillfället finns det en marginal på 67 invånare i förhållande till prognosen. Eftersom en stor del av våra skatte- och statsbidragsintäkter beräknas utifrån befolkningstalet per den 1 november varje år, är befolkningsutvecklingen en viktig faktor som vi följer varje månad. På uppdrag av kommunen har Statistiska centralbyrån tagit fram en befolkningsprognos för kommunen till och med år 2036. Av prognosen framgår att antalet invånare kommer att passera tio tusen år 2021. Befolkningsökningen är störst när det gäller barn och äldre, vilket kommer att medföra utmaningar inom skola och äldreomsorg.

Migrationsverket har beslutat om avveckling av ett stort antal asylboenden i kommunen. Detta var inte känt vid framtagande av befolkningsprognosen. Avvecklingen kan påverka att invånarantalet inte ökar enligt prognosen, åtminstone på kort sikt.

Fortfarande fler som pendlar in

Uppvidinges särprägel är en tydlig inpendlingskommun. Under 2015 var det 314 fler som pendlar in än som pendlar ut. En ökande andel företag använder sig av bemanningsföretag, vilket gör att arbetsmarknadsstatistiken för kommunerna blir svårare att tolka. Många bemanningsföretagen som anlitas av industriföretagen har sina säten i andra kommuner, då redovisas anställningarna i de kommunerna.

■ OMVÄRLDSANALYS

Världsekonomin har under en följd av år utvecklats relativt svagt. I de länder med störst betydelse som mottagare av svensk export har BNP i genomsnitt årligen ökat med 1,5 procent under de senaste fyra åren. I år och nästa år beräknad BNP på våra viktigaste exportmarknader sammantaget växa något snabbare än under åren innan. Den högre tillväxten hänger samman med en starkare utveckling i våra nordiska grannländer samt att utvecklingen i USA antas få förnyad kraft.

Tillväxten i den svenska ekonomin är för närvarande stark, med kraftig sysselsättningsökning och en bra tillväxt i skatteunderlaget. Vi befinner oss i en högkonjunktur. Arbetslösheten beräknas sjunka till strax över sex procent. Under förra året ökade antalet arbetade timmar betydligt snabbare än arbetskraftsutbudet, vilket innebar att arbetslösheten minskade till under sju procent. Högkonjunkturen väntas kulminera under 2018.

Befolkningen ökar, särskilt i yngre och äldre åldrar, vilket medför att kommunsektorns kostnader kommer öka om alla ska ha samma välfärd som idag. Den främsta orsaken till befolkningsökningen är nettomigration, men även födelseöverskott bidrar till ökningen. Denna ökning motsvaras inte av en lika stor tillväxt i skatteunderlaget. Fram till 2020 kommer ett gap att uppstå mellan underliggande intäkter och kostnader i den kommunala sektorn på 40 miljarder kronor om verksamheten fortsätter att utvecklas som hittills. Det är inte en hållbar utveckling. Gapet måste täckas, vilket kan ske på olika sätt och det troligaste är en kombination av olika åtgärder.

Staten har fortfarande höga kostnader för att hantera det stora antalet asylsökande, som under 2015 uppgick till 163 000. I takt med att de asylsökande får uppehållstillstånd övergår en stor del av ansvaret till kommuner och landsting som därmed får en ökad ekonomisk belastning. Trots att det är staten som ansvarar för att finansiera mottagandet under asyltiden är det stora antalet asylsökande ur ett verksamhetsmässigt perspektiv en stor utmaning redan nu för kommuner och landsting.

SKL:s bedömning är att många kommuner får trots stark skatteunderlagsutveckling 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

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 blir minus fyra miljoner kronor.
Genomsnittligt årligt resultat över en sjuårsperiod, 6 miljoner kronor			Prognos, genomsnittligt resultat 7,7 mnkr
Över en sjuårsperiod ska investeringarna täckas av avskrivningar och årets resultat			2011-2017 uppgår investeringarna till 197 miljoner kronor, avskrivningar och resultat till 183 miljoner kronor.
Soliditet, minst 50 procent.			61,9 procent. Målet beräknas uppnås även på helår.

Under året har arbetet med ny målstruktur påbörjats. I januari samlades Kommunfullmäktige för målarbete. Ledamöterna indelades i grupper där de fick arbeta med olika frågeställningar. I april genomfördes en framtidsdag och där presenterades förslag på ny målstruktur för samtliga nämnders och bolagspresidier. Inför 2018 har Kommunstyrelsen budgetterat medel för att anställa en kvalitetsstrateg och den nya målstrukturen planeras att införas i samband med budgetarbetet för 2019.

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



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.
- Medarbetarsamtal ska genomföras med alla som är anställda för en tid av sex månader eller längre.

Under 2016 uppnåddes ett av de kommungemensamma personalmålen. Inför 2017 har målet om medarbetarsamtal lagts till. Byte av personalsystem som gjordes under 2016 har medfört att all statistik från systemet inte är kvalitetssäkrad ännu, därmed kan målet om sjukfrånvaron inte utvärderas vid delårsbokslutstillfället. Andelen medarbetare som är friska och mår bra uppgår till 65 procent i år, därmed uppnås inte målet. Andelen anställda som utnyttjat friskvårdssubventionen uppnås inte vid delåret, kontinuerliga informationsinsatser genomförs, och kan innebära att antalet ökar innan årets slut. Målet om medarbetarsamtal utvärderas i samband med årsbokslut.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Respektive nämnd har i gjort en uppföljning av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning. Av 41 beslutade mål har 23 mål kunnat utvärderas i samband med delårsbokslutet. Brister i statistik från personalsystem, publicering av resultat från offentliga databaser med mera gör att resterande mål inte kan utvärderas förrän i samband med årsbokslutet.

Av de 23 utvärderade målen redovisas 18 som uppnått och 5 som inte uppnått, vilket ger en måluppfyllelsegrad på 78 procent vid delåret. Prognosen för året är lägre, då sannolikheten inte är stor att samtliga mål som inte kunnat utvärderas ännu kan uppnås.





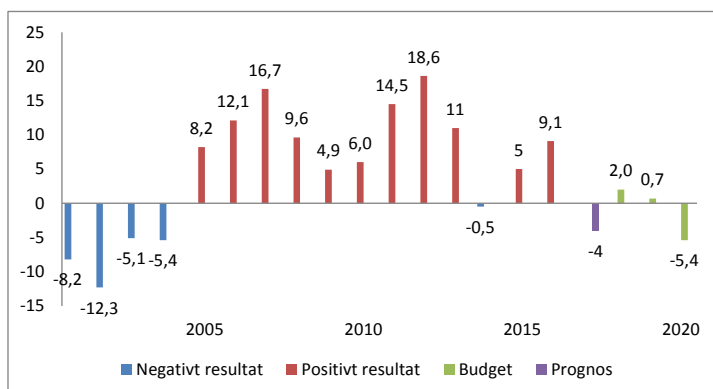
EKONOMI I FOKUS

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.

Fortsatt oroande ekonomisk utveckling för kommunen

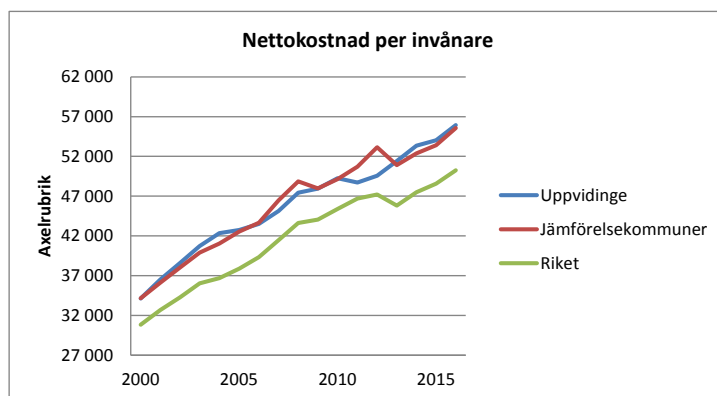
Kommunen använder sig av fyra övergripande finansiella mål för att styra den ekonomiska utvecklingen. Två av målen uppfylls 2017.

Per 31 augusti redovisar vi ett positivt resultat om 2,2 miljoner kronor. Resultatprognosen för hela året är minus fyra miljoner kronor, vilket är sex miljoner kronor sämre än årets budget på två miljoner kronor.



Nämndernas delårsresultat är negativt med sex miljoner kronor i förhållande till periodens budget, prognosen för helåret är minus 10,4 miljoner kronor. Nettokostnaden på förvaltningarna har ökat med 19,9 miljoner kronor (8,1 föregående år), vilket motsvarar 5,8 procent (2,4 föregående år) i jämförelse med samma period föregående år.

Finansförvaltningen ger ett positivt utfall till periodens budget på 6,9 miljoner kronor. Skatte- och utjämningsintäkterna ger ett överskott på 3,3 miljoner kronor. Utfallet för skatteintäkter är positivt med 600 tusen kronor och för utjämningsintäkterna med 2,7 miljoner kronor. Årets centrala medel på löneökningar, totalt tre miljoner kronor har inte fördelats ut ännu. Prognosen för finansförvaltningen är ett positivt utfall på 6,1 mnkr i förhållande till budgeten.



Intäkterna har ökat med 11,9 miljoner kronor i jämförelse med samma period föregående år, 9,8 procent. Intäkterna från Migrationsverket har minskat med 4,7 miljoner kronor till följd av minskat antal ärenden både inom socialförvaltningen och verksamheten för ensamkommande barn och unga inom Kommunstyrelsen. Från och med första juli har ersättningsnivåerna sänkts för mottagande av ensamkommande barn och unga, effekten i delårsbokslutet är inte så stor, med fram till slutet av året kommer nivåförändringen att märkas. Bidragen från arbetsförmedlingen har ökat med 2,9 miljoner kronor, UppJobb har haft fler deltagare under året. Staten har genom olika satsningar via Skolverket och Socialstyrelsen förstärkt nämndernas intäktsida med 15 miljoner kronor, en ökning med cirka 7,5 miljoner kronor i förhållande till föregående år. Ersättning för räddningstjänstkostnader i samband med skogsbrand förstärker årets intäkter med 3,7 miljoner kronor, på kostnadssidan finns en motsvarande ökning.

Totalt har kostnaderna ökat med 29,6 miljoner kronor, motsvarande 6,5 procent. Personalkostnaderna har ökat med 14,6 miljoner kronor, 5,2 procent. Även kostnaderna för inhyrd personal har ökat, med cirka 3,5 miljoner kronor. Det är främst socialsekreterare, rektorer och chefstjänstemän som har hyrts in för att täcka vakanser. I september förra året flyttades lokalvårdspersonalen till Uppvidingehus vilket medfört lägre personalkostnader för perioden på cirka fem miljoner kronor. Reduktionen av arbetsgivaravgifterna som avskaffades i maj 2016 medför högre kostnader på cirka en miljon kronor. Kostnaderna för sjuklöner inklusive arbetsgivaravgift har ökat med 34 procent, 1,1 miljoner kronor, därutöver tillkommer även kostnader för vikarier, produktivitetstorfall med mera. Avvecklingskostnader för personal uppgår till cirka 1,8 miljoner kronor för perioden. Större ökningar i övrigt finns inom UppJobb där det har varit fler deltagare än förra året samt inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade. Kostnaderna för försörjningsstöd



fortsätter att minska, från 4,1 till 3,5 miljoner kronor i år. Kostnaderna för köp av verksamhet har ökat med 5,9 miljoner kronor (7,1 procent), det är främst ökade placeringskostnader inom äldre- och individ- och familjeomsorgen som har ökat, här återfinns även ersättningen för räddningstjänstkostnader för branden i Gillbonderyd.

Skatte- och bidragsintäkterna har under årets första åtta månader ökat med 1,9 miljoner kronor, 0,5 procent, att jämföras med en ökning på 37,6 miljoner kronor föregående år. Förra året fanns ett tillfälligt statsbidrag för ökade kostnader för flyktingmottagande på 22,3 miljoner kronor i anslaget för skatte- och bidragsintäkterna. I år ingår medel av regeringens satsning på "10 miljarder till välfärden", 13 miljoner kronor för perioden. Skatteintäkterna har ökat med åtta miljoner kronor, 3,3 procent. Intäkten från inkomstutjämnningen har ökat med 8,4 miljoner kronor, 11,3 procent, främst till följd av ökat invånarantal. Utfallet i kostnadsutjämnningen har försämrats med 3,4 miljoner kronor, 11,3 procent, till viss del beroende på förändringar i ingående variabler. Även utfallet i LSS utjämnningen är försämrad, med 1,4 miljoner kronor.

den i kommunen. Både befolkningsutvecklingen och avveckling av asylboenden kommer att påverka verksamheterna och ekonomin, särskilt förskola, skola och äldreomsorg.

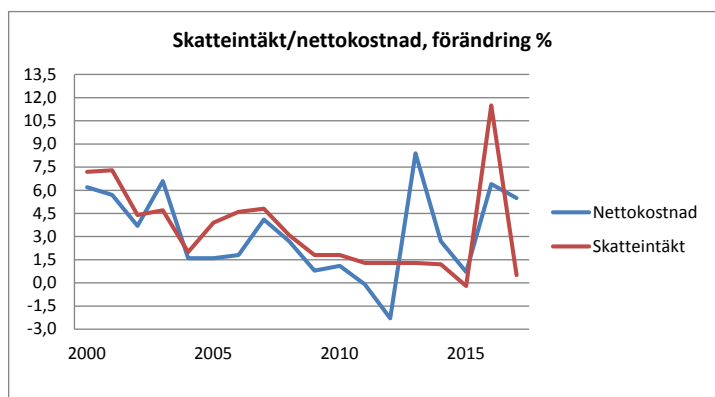
Resultatnivåerna som beslutades i budgetförutsättningarna för perioden 2018 – 2020 är mycket låga, inför 2020 till och med negativt. Det är därför oerhört viktigt att ett arbete med att få ekonomin i balans kommer igång.

Resultat

Resultatprognosen för året är negativt med fyra miljoner kronor. I resultatprognosen finns en del osäkerhetsfaktorer, bland annat utvecklingen av skatteintäkter och nämndernas kostnadsnivå för resten av året. Resultatmålet om årligt överskott uppnås inte. Det långsiktiga resultatmålet om genomsnittligt resultat på sex miljoner kronor över en sjuårsperiod uppnås även i år, 7,7 mnkr.

Finansnetto

Finansnettot, skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader, uppgår till 391 tusen kronor. Ränteintäkterna från likvida medel uppgår till 231 tusen kronor och räntekostnaden på lån till noll kronor. Återbetalning från Regionförbundet uppgår till 670 tusen kronor i år och räntekostnaden på pensionsavsättningen till 480 tusen kronor.



Omställningen till kärvare ekonomi fortgår

Arbetet med budgetförutsättningarna inför 2018 kom igång i början av maj då SKL levererade prognosunderlag för perioden, både vad gäller skatteunderlagets utveckling och utjämningsinkomster/utgifter. Osäkerheten i förutsättningarna är fortfarande stor och finns på många plan, bland annat i utvecklingen skatteunderlaget, samt kostnadsutvecklingen på de olika nämnderna och befolkningsutvecklingen.

Den befolkningsprognos som Statistiska Centralbyrån tog fram på uppdrag av kommunen visar att antalet invånare i åldern 1- 19 och 85 plus kommer att öka kraftigt inom några år. Migrationsverket har aviserat om avveckling av ett stort antal asylboen-



Nettokostnadsandel

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

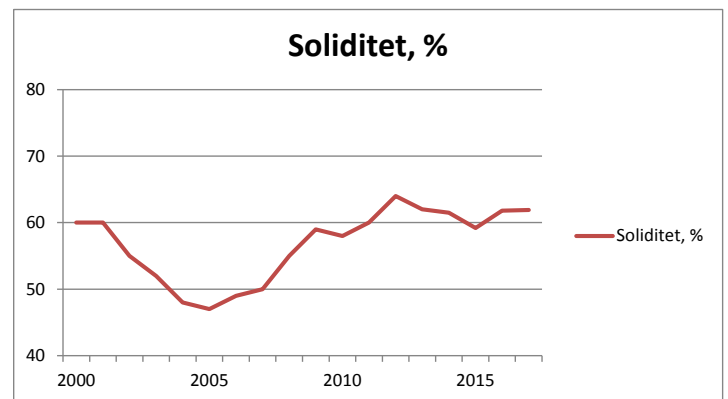
Nettokostnadsandelen av skatter och statsbidragsintäkter är 99,5 procent (94,8 föregående år). Exklusive avskrivningar är nettokostnadsandelen 96,1 procent (91,8).



Soliditet

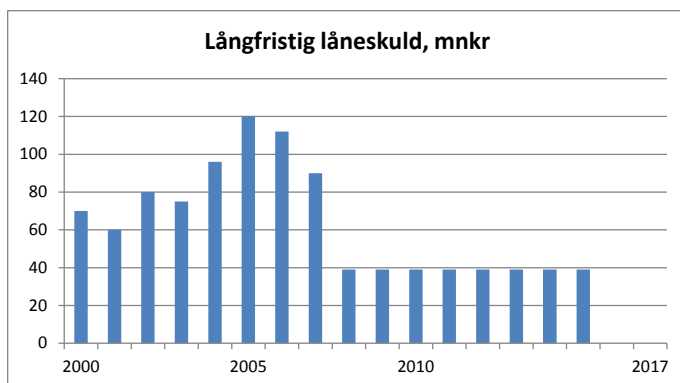
Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som har finansierats med eget kapital. Det finns ett fastställt mål om en soliditet på minst 50 procent. Soliditeten per 31 augusti 2017 är 61,9 procent (61,8 fg år). Sättet att redovisa pensionsskulden påverkar soliditeten. Om hänsyn tas till pensionsskulden i ansvarsförbindelsen, är soliditeten 16,3 procent (16,5 fg år).

Soliditetsmålet på minst 50 procent är uppnått.



Låneskuld

Kommunen har sedan år 2016 ingen låneskuld.



Finansieringsgrad av investeringar

Målsättningen är att investeringarna över en sju-årsperiod ska täckas av avskrivningar och årets resultat. Prognosen för året är att målet inte uppnås. Investeringarna för åren 2011-2017 beräknas till 197 miljoner kronor, och avskrivningarna och årets resultat för samma period beräknas till 183 miljoner kronor. Investeringarnivåerna de senaste tre åren är på en ovanligt hög nivå. Planen för de kommande åren är att nivån blir lägre.

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.

Uppvidingehus AB redovisar ett positivt delårsresultat på 4,2 miljoner kronor för perioden och beräknas ge ett positivt resultat på cirka 1,5 miljoner kronor för året. Det är underhållskostnaderna som kommer att öka under hösten då merparten av årets underhåll genomförs senare i år.

Nyproduktion av åtta lägenheter i Lenhovda och sex i Alstermo pågår och byggstart av påbyggnad på fastigheten Kommersen i Åseda beräknas komma igång i oktober. Detaljplanearbete pågår för ett antal områden där bolaget planerar nybyggnation. Med anledning av att Migrationsverket kommer att säga upp sina lägenheter har planering kring vad som ska göras med husen i Lenhovda och Alstermo startat. Uthyrningsgraden är 98,1 procent, vilket är över målet på 95 procent.

UppCom AB redovisar ett överskott 2,6 miljoner kronor efter åtta månader, prognosen för helår är positivt med fem miljoner kronor. Inom bredbandsverksamheten fortsätter utbyggnaden, pågående projekt finns i Åseda, Norrhult-Klavreström, Nottebäck, Galtabäck, Lenhovda, Älgult och Alstermo. Kommunen har sagt upp IT avtalet för omförhandling.

Kommunens borgensåtagande gentemot de kommunala bolagen är 95,1 miljoner kronor i Uppvidingehus AB och 16,2 miljoner kronor i UppCom AB. Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2014 att öka borgensramen gentemot Uppvidingehus till 150 mnkr, med anledning av de planer som bolaget har för utökning av fastighetsbeståndet. Den samlade bedömningen av bolagens ekonomiska ställning är att de har en stabil ekonomisk grund. Uppvidingehus har en hög uthyrningsgrad på bostadsinnehavet. Migrationsverket hyr sedan många år ett stort antal lägenheter av bolaget, en avveckling av det engagemanget har påbörjats och kan påverka bolagets ekonomi i negativ riktning. UppCom AB har haft kommunen som sin största kund. Bredbandsverksamheten växer ordentligt vilket medför att omsättningen i bredbandsdelen närmar

sig IT-verksamheten. Den stora utmaningen för bredbandsverksamheten är att få en långsiktigt hållbar ekonomi, då anslutningsavgifterna resultatförs direkt medan kostnaderna för utbyggnaden skrivs av på bedömd livslängd.

Borgensåtaganden

Uppvidinge kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga kommuner som 2017-06-30 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 ianspråkande av borgensförbindelsen. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick per 30 juni 2017 till 139,2 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna till 140,6 miljoner kronor.

Övriga borgensåtaganden är på en oförändrad nivå, 11,2 miljoner kronor.



Pensionsskuld

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

Återlåningen i verksamheten fortsätter att minska, sedan delårsbokslutet 2016 med 2,7 miljoner kronor. Ansvarsförbindelsen minskar med 5,3 miljoner kronor, utbetalningarna är på en högre nivå än basbelopps- och ränteuppräknings. Avsättningen däremot ökar, med 2,6 miljoner kronor i förhållande till föregående år, till största delen beroende på flera nyanställda.

Pensionsmedelsförvaltning	2017	2016
	31 augusti	31 augusti
Avsättning till pensioner	34 064	31 919
Löneskatt på avsättning	8 264	7 743
Summa	42 327	39 662
Pensionsskuld intjänad före 1998	171 661	175 964
Löneskatt	41 645	42 688
	213 306	218 652
Totala förpliktelser	255 634	258 314
Finansiell placering (bokfört värde)	0	0
Finansiell placering (marknadsvärde)	0	0
Finansiell placering (markn.värde-bokf. värde)	0	0
Återlåning i verksamheten	255 634	258 314

Balanskravet

Uppvidinge kommun har inga tidigare års underskott att återställa. Årets prognostiserade resultat innebär ett negativt balanskravsresultat på 4,2 miljoner kronor. Hur återställandet av det negativa resultatet ska ske behandlas i samband med årsredovisningen.

Under 2013 beslutade Kommunfullmäktige att inrätta en resultatutjämningsreserv inom det egna kapitalet. Resultatutjämningsreserven består av tidigare års positiva resultat och uppgår till närmare 30 miljoner kronor. Under 2016 utökades resultatutjämningsreserven med 5,8 miljoner kronor.

Avstämning mot balanskrav, mnkr

	Prognos 2017	Bokslut 2016
Årets resultat	-4,0	9,1
Realisationsförlust	0,0	0,0
Reavinst	-0,2	-0,6
Justerat resultat	-4,2	8,5
Medel till RUR*	0,0	-5,8
Medel från RUR	0,0	0,0
Kvarstående negativt resultat	0,0	0,0
Balanskravsresultat	-4,2	2,6

*RUR = Resultatutjämningsreserv

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

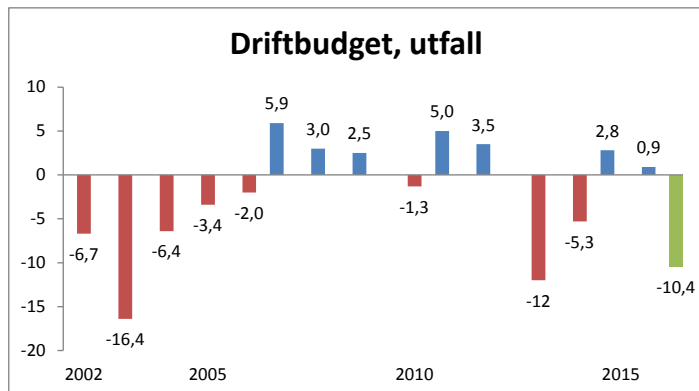
Kommunen strävar efter att följa den kommunala redovisningslagen, de rekommendationer som har lämnats av Rådet för kommunal redovisning samt vad som i övrigt kan anses som god redovisningssed.

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	○			I årsredovisningen redovisas 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	○			
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	○			
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 underskott de första åtta månaderna på sex miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen för året är 10,4 miljoner kronor i underskott för nämnder och styrelse.



Socialnämnden har en negativ avvikelse på 17,8 miljoner kronor i delåret, och prognosen på helår är minus 11,8 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har en positiv avvikelse på 8,6 miljoner kronor i delåret och helårsprognosen är plus 1,7 miljoner kronor. Övriga nämnder har inga större avvikelser. Nämndernas nettokostnader har ökat med 19,9 mnkr (5,8 procent) i förhållande till samma period föregående år. Det är på socialnämnden den stora nettokostnadsökningen finns, 21,8 mnkr (15,2 procent).

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

Driftredovisning per verksamhetsområde

Tkr	Kostnad	Intäkt	Utfall 31/8 2017	Utfall 31/8 2016	Budget 31/8-17	Diff	Prognos helår
Revision	480	0	480	480	480	0	0
Kommunstyrelse	136 111	85 556	50 555	50 130	59 171	8 616	1 730
Överförmyndarnämnd	698	152	546	535	546	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	175 344	33 219	142 125	144 207	144 820	2 695	-350
Socialnämnd	194 787	29 269	165 518	143 693	147 633	-17 885	-11 800
Miljö- och byggnadsnämnd	3 768	1 733	2 035	2 304	2 581	546	0
HUL - gemensam löne-nämnd	3 164	3 164	0	0	0	0	0
TOTALT	514 352	153 094	361 259	341 349	355 232	-6 027	-10 420

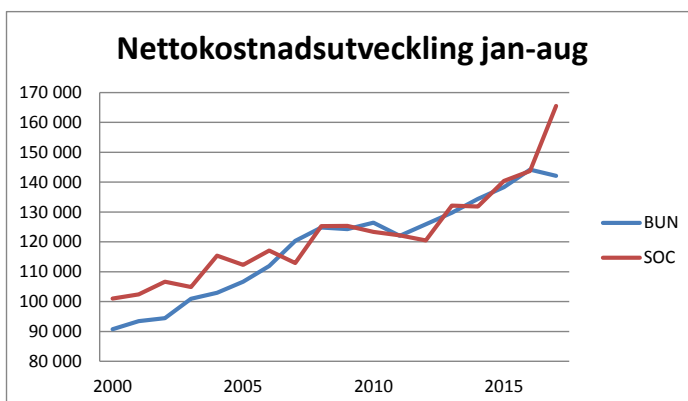
Budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Prognossäkerhet och budgetföljsamhet är två indikatorer på kontroll av ekonomin.

Nämndernas prognos som presenteras för 2017 är sämre än resultatet i delåret. Det finns stora skillnader i prognosen i förhållande till delårsresultatet för kommunstyrelsen och för socialnämnden. Anledning till skillnaderna finns att läsa om i avsnittet "Nämndernas resultat".

Budgetföljsamheten i år ser bra ut för alla nämnder utom socialnämnden, trots förstärkta budgetramar inför 2017 samt tilläggsanslag under året. Kommunstyrelsen har ställt krav på en åtgärdsplan från socialnämnden. Uppföljning av åtgärdsplanen har redovisats till kommunstyrelsen under våren och ytterligare en uppföljning kommer att genomföras i oktober.

I prognosen som upprättades i samband med delårsbokslutet förra året aviserades ett underskott på 1,1 miljoner kronor, utfallet blev positivt med 900 tusen kronor.





■ NÄMNDERNAS RESULTAT

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt delårsresultat på 8,6 miljoner kronor i förhållande till budget. Nettokostnaden i förhållande till föregående år har ökat med fyra hundratusen kronor. Intäkterna har ökat med fem miljoner kronor, 6,2 procent. Förväntad ersättning för kostnader i samband med skogsbranden i Gillbonderyd uppgår till 3,7 miljoner kronor. Intäkter från Arbetsförmedlingen har ökat med 2,5 miljoner kronor till följd av utökad verksamhet inom UppJobb. Intäkter från Migrationsverket har ökat med två hundratusen kronor, detta har resulterat i ökade intäkter för finansiering av UppJobbs verksamhet med två miljoner kronor och minskade intäkter för HVB-verksamheten för ensamkommande barn och unga med två miljoner kronor.

Kostnaderna har ökat med 5,4 miljoner kronor, vilket motsvarar fyra procent. Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal har ökat med 5,3 miljoner kronor. Avvecklingskostnader för personal uppgår till 1,4 miljoner kronor. Inom UppJobb har personalkostnaderna ökat med fem miljoner kronor, 67 procent, till följd av ökat antal deltagare i verksamheten. Inom verksamheten för ensamkommande barn har personalkostnaderna minskat med 2,6 miljoner kronor till följd av färre ärenden, stängt boende med mera. Ersättningen till Räddningstjänsten Östra Kronoberg har ökat med 3,7 miljoner kronor beroende på skogsbranden i Gillbonderyd. Kostnader för asfaltering och VA-verksamhet har ökat med två miljoner kronor. Den sänkta internräntan har gett minskad kostnad med 2,1 miljoner kronor.

Prognosen för året är ett positivt resultat på 1,7 miljoner kronor i förhållande till budget. Det positiva resultatet beror bland annat på vakanta tjänster 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 utbetalning av avgångsvederlag för kommunchef sker senare i år, 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 positivt delårsresultat på 2,7 miljoner kronor. Nettokostnaden har minskat med 2,1 miljoner kronor, 1,4 procent. Intäkterna har ökat med 6,3 miljoner kronor, 23,4 procent, vilket i stort beror på ökad ersättning från Skolverket. Kostnaderna för köp av verksamhet har minskat med 8,7 procent, beroende på att en för hög kostnad bokades upp föregående år och att det är färre köp av platser främst på gymnasiet. Personalkostnaderna har tillsammans med kostnader för inhyrd personal ökat med 1,6 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,6 procent. Under delar av perioden har det varit vakanser inom ledningsfunktionerna. Under hösten 2016 flyttades all lokalvårdspersonal över till Uppvidingehus vilket resulterar i att det inte finns några personalkostnader för lokalvårdare i år. Övriga kostnader har ökat med 6,7 miljoner kronor vilket i stort beror på kostnader för köp av lokalvård.

Prognosen på helår är ett underskott på 350 tkr. Ersättningen från Migrationsverket förväntas minska under höstterminen. Inför budgetåret 2017 gjordes en förändring inom grundskolan där varje rektor blev tilldelad en intern skolpeng utefter prognostiserat elevtal, inklusive asylelever, under 2017. Under vårterminen har flertalet grundskolor haft för höga personalkostnader på grund av att organisationen redan var lagd och anpassningar först går att göra inför höstterminen. Prognosen förutsätter att anpassningar är gjorda så att bemanningen är i linje med budgeterat under höstterminen. Osäkerhetsfaktorer i prognosen är bland annat utvecklingen av antalet asylsökande barn där Migrationsverket ersätter kommunerna samt antalet elever som kommunen betalar för i andra kommuner.

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar ett negativt delårsresultat på 17,9 miljoner kronor. Nettokostnaden i förhållande till förra året har ökat med 21,8 miljoner kronor vilket motsvarar 15,2 procent, varav äldreomsorgen utgör en ökning på 9,7 miljoner kronor och individ och familjeomsorgen 7,7 miljoner kronor. Personalkostnaderna har ökat med 9 miljoner kronor vilket motsvarar 7,9 procent. Kostnaderna för köp av verksamhet har ökat med 3,8 miljoner kronor, 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 minskat med



4 miljoner kronor främst beroende på färre ärenden med ersättning från Migrationsverket samt mindre driftbidrag från staten i form av stimulansmedel.

Det prognostiserade resultatet för helåret pekar på ett underskott på 11,8 miljoner kronor. Det negativa resultatet härrör till stora delar från omsorgen om funktionshindrade, högre kostnader än budgeterat för LOV-företaget, samt att minskningen av platser i särskilt boende inte har genomförts i den takt som har kalkylerats. Inom IFO har det varit höga kostnader för placeringar under första halvåret.

Prognosen förutsätter att återsökta medel från Migrationsverket på 13,2 miljoner kronor beviljas. Handläggningstiden är i dagsläget lång. Övriga osäkerhetsfaktorer är placeringar, försörjningsstöd samt förändrad vårdtyngd. Socialnämnden har på uppdrag av Kommunstyrelsen tagit fram en plan på kostnadsänkande åtgärder som ska följas upp vid Kommunstyrelsens sammanträde i oktober.

Förklaringen till att underskottet i helårsprognosen minskar i förhållande till delårsresultatet är att neddragningar inom personalen förväntas ge genomslag och att stimulans- och projektmedel (3,3 mkr) tillkommer. En del stora placeringar håller på att avslutas. Det finns förväntningar om att extraordinära återsökningar till Migrationsverket ska ge ytterligare intäkter. Samtidigt är personalkostnaderna inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade höga under sommarmånaderna och drar då ner resultatet i förhållande till ett riktvärde på åtta tolfte delar.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett positivt delårsresultat på fem hundra tusen kronor i jämförelse med budget. Nettokostnaden har minskat med tre hundra tusen kronor i förhållande till samma period förra året på grund av vakanser. Prognosen på helåret visar utfall enligt budget. Det beror på behovet av konsultinsatser inom Miljö- och hälsoskydd under tredje tertiet.

Lönenämnden HUL

I förhållande till budget redovisar nämnden ett nollresultat. Lönenämnden beslutade i samband med budgeten för 2017 att inte sänka priset per lönespecifikation som medlemskommunerna betalar, utan att det överskott som uppstår kommer att användas till införandekostnader av personalsystemet. Sedan tidigare år finns ett upparbetat överskott på cirka 594 tusen kronor, vid delårsbokslutet per 31 augusti finns det ett upparbetat överskott på cirka 16 tusen kronor. Det totala överskottet uppgår således till cirka 610 tusen kronor. Lönenämnden beslutar hur över- eller underskotten ska hanteras.

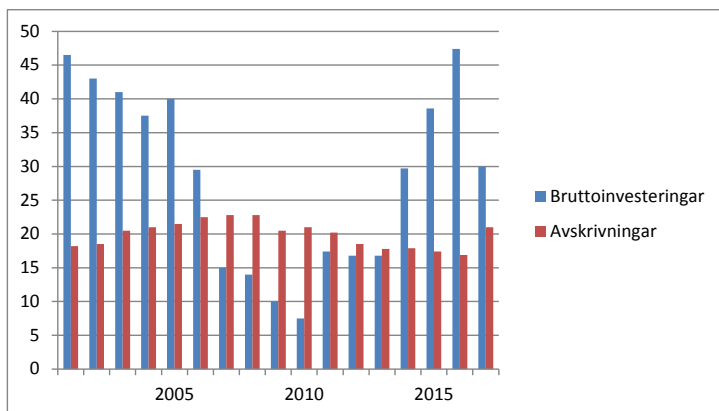




INVESTERINGSREDOVISNING

De samlade investeringarna de första åtta månaderna uppgår till 17,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 49 procent av det budgeterade. Prognosen för året är cirka 30 miljoner kronor, vilket är 5,7 miljoner kronor lägre än budget. Osäkerhetsfaktorer i prognosen är eventuella kommande investeringsbeslut under hösten, eller att planerade projekt inte kan genomföras. Större investeringsprojekt som har genomförts är slutförande av den nya förskolan i Åseda samt utbyggnad av industrifastighet i Lenhovda. Resterande investeringar avser till stor del utbyte/nyanskaffning av inventarier.

Målsättningen om att investeringarna ska täckas av avskrivningar och årets resultat över en sjuårsperiod uppnås inte enligt prognosen för året. Investeringarna för perioden 2011 – 2017 uppgår till 197 miljoner kronor, medan avskrivningarna och resultat uppgår till 183 miljoner kronor.



Gränsen mellan drift och investering är 5 000 kronor. Avskrivningstiden baseras på bedömd nyttjandetid för respektive investering och påbörjas när investeringen tas i bruk. Komponentavskrivning har införts på nybyggnationer, följande komponenter och avskrivningstider används: Stomme, 60 – 70 år, tak 25 – 30 år, fasad 30 – 40 år, fönster 25 år, badrum/våturymmen 15 år, VVS 20 – 30 år, ventilation 20 – 30 år, el 25 – 30 år, storkök 20 år, övrigt 20 år.

	Budget 2017	Utfall 31/8	Prognos 2017
<u>Kommunstyrelsen</u>			
Inventarier	100	20	100
Maskinell utrustning	150	132	150
IT, tele och bredband	500	0	0
Tillbyggnad industrifastighet	13 000	12 391	13 000
Ny förskola Åseda	5 000	2 169	2 500
Skola Lenhovda/bibliotek	0	230	500
Ombyggnation Olofsgården	0	-1 050	-950
Tvättstuga Storgården	0	790	900
Disponibla investeringsmedel	6 000	224	5 650
Gator och vägar	1 800	331	1 000
Avfallshantering	0	595	775
Belysningsanläggning	200	0	0
Disponibla medel TU	4 000	0	1 405
Kultur och fritid	400	0	400
Totalt	31 150	15 831	25 430

Barn- och utbildningsnämnden

Inventarier	1 900	1316	1 900
Inventarier gymnasiet	700	67	700
Inventarier komvux	15	0	15
Inventarier kulturskolan	60	45	60
Totalt	2 675	1428,6	2 675

Socialnämnden

Inventarier socialkontor	70	0	70
Inventarier servicehus	400	0	400
Inventarier, daglig verksamhet,	35	33	35
gruppboende, LSS	40	10	40
Tekniska hjälpmedel	150	121	150
Nyckelfritt	1000	0	1000
Inv ombyggnad Olofsgården	100	0	100
Inventarier hemsjukvård	100	47	100
Totalt	1 895	210	1 895

Lönenämnden

Nytt personalsystem	0	0	0
---------------------	---	---	---

Totalt	35 720	17 470	30 000
---------------	---------------	---------------	---------------



PERSONAL- OCH HÄLSOREDVISNING

I delårsrapporten följs delar av årsredovisningens personal- och hälsoredovisning upp. Redovisningen omfattar perioden 1 januari 2017 – 30 juni 2017. Redovisningen gör att vi kan studera trender och tendenser för att kunna jobba adekvat med personal- och hälsofrågor.

Redovisningen innehåller som regel uppgifter som har 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 under förra året kan statistik som hämtas ur personalsystemet inte kvalitetssäkras vid rapporttillfället. Införandet av det nya personalsystemet är inte avslutat då saker behöver åtgärdas av leverantör. Under hösten fortsätter arbetet med att kvalitetssäkra Utdata och målsättningen är att all utdata ska vara korrekt till årsbokslutet 2017.

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 samt politiker.

Inför 2016 togs en handlingsplan för hälsofrämjande åtgärder fram i syfte att minska sjukskrivningstalen. En åtgärd var införande av sjuk-frisk-anmälan 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 företagssjuksköterska som bedömer vilka insatser som det finns behov av att sättas in. "Sjuk- och friskanmälan" avslutas den sista september 2017 och resultatet kommer att analyseras och presenteras i kommunens ledningsgrupp, till fackliga organisationer och till de enheter som deltog.

Vi ser utmaningar ifråga om personalförsörjningen i kommunen. Redan idag ser vi att det är svårt att rekrytera till många personalkategorier och inom ytterligare personalkategorier ser vi framtida svårigheter med rekryteringen. Frågan om kompetensförsörjning hanteras i olika former på förvaltningarna, och personalkontoret är ett stöd i de processerna. Det finns även en kommunövergripande kompetensförsörjningsgrupp som arbetar vidare med frågan om attraktiv arbetsgivare.

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 avseende mertid och overtid inte tas fram.

Personalkostnader

Lönekostnaderna för första halvåret uppgick till 212,3 miljoner kronor. I detta ingår kostnader för löner och arvoden på 150,3 miljoner kronor, pensioner 15,4 miljoner kronor och övriga arbetsgivaravgifter på 46,5 miljoner kronor. Kostnaderna för löner och arvoden har ökat med 11,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 5,6 procent. Ökningstakten är högre än utfallet av årets löneöversyn.

Kostnadsökningen utöver utfallet av löneöversynen återfinns främst hos kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen. Inom kommunledningsförvaltningen är det utökningen av arbetsmarknadsenheten som förklarar ökningen. Inom socialnämnden är det personalkostnaderna inom äldreomsorgen och omsorgen för funktionshindrade som har ökat mest.

Sjuklönekostnaden för första halvåret uppgick till 2,7 miljoner kronor, en ökning med cirka 700 tusen kronor, 35 procent, i förhållande till föregående år.



Hälsokorset – Upplevd hälsa

Enkät

432 medarbetare svarade på årets hälsokors, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 61 procent. Det är en minskning i förhållande till år 2016, då 531 medarbetare svarade på hälsokorset. Det kan bero på att undersökningen fick göras om på grund av tekniska problem i våras. Undersökningen distribuerades elektroniskt till de medarbetare som hade arbets-e-postadress medan övriga fick en personlig kod att logga in med.

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

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 ses nedan. Den översta siffran visar 2017 års resultat och siffrorna inom parantes redovisar resultaten för 2016.

		Mår bra			
Sjuk	13 % (14 %)	65 % (67 %)	Frisk	Mår dåligt	
	4 % (4 %)	17 % (16 %)			

Upplevd hälsa 2017 (2016 års siffror visas inom parantes).

Majoriteten av medarbetarna, 65 procent, upplever sig Friska och Mår bra. Gruppen har minskat sedan förra året. 17 procent av de svarande medarbetarna uppger att de är Friska men mår dåligt. Resultatet visar att medarbetarna upplever arbetsmiljön som god liksom även den egna upplevelsen av social och psykisk hälsa. Genom de kommentarer som medarbetarna kunnat lägga in framgår att de största förbättringsmöjligheterna finns inom ledarskap och organisatoriskt. Närmare analys kommer att göras och kommunens ledningsgrupp kommer att ta fram fokusområden att arbeta vidare med för att öka upplevelsen av en god arbetsmiljö och en bra arbetsgivare.

Arbetsmiljö

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

Arbetet med att höja kunskaperna och att stötta cheferna att använda de verktyg som finns i form av uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 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.

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 god service.

Ett hälsofrämjande arbetssätt kan inte avgränsas till specifika friskvårdande insatser, utan avspeglar sig i bland annat ledarskap, arbetsmiljöarbete, kommunikation och personalpolitik. 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 våren 2017 har medarbetarna i kommunen erbjudits tre 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 2017. Det fanns även gratispass i Norrhult och Älghult under våren 2017.

Uppvidinge kommun erbjuder alla anställda subventionerad friskvård till ett värde av 100 procent av aktivitetens kostnad, maximalt 500 kronor per år. Under det första halvåret 2017 nyttjade 106 medarbetare friskvårdssubventionen. För samma period 2016 var siffran 106 medarbetare.

Samtliga anställda och förtroendevalda har under 2017 erbjudits ett 10-kort för simning på Hälsans Hus.

Frisknärvaro

Med anledning av att statistikrapporterna inte kan kvalitetssäkras så kan siffror för frisknärvaro inte tas fram.

Ohälsotal

Med anledning av att statistikrapporterna inte kan kvalitetssäkras så kan siffror för sjukfrånvaro inte tas fram.

Nya sjukfall

Med anledning av statistikrapporterna inte kan kvalitetssäkras så kan siffror för nya sjukfall inte tas fram.

Upprepade sjukfrånvarotillfällen

Med anledning av att statistikrapporterna inte kan kvalitetssäkras så kan siffror för antalet 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 så 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 2017	Prognos 2017	Jan-aug 2017	Jan-aug 2016	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter	Not 1	134 257	184 026	133 837	121 880	191 168	167 631
varav jämförelsestörande poster	Not 2				0		0
Verksamhetens kostnader	Not 3	-657 934	-718 999	-487 108	-457 490	-705 994	-653 737
Avskrivningar		-22 100	-21 000	-12 657	-11 264	-16 876	-17 361
Verksamhetens nettokostnader		-545 777	-555 973	-365 928	-346 875	-531 702	-503 467
Skatteintäkter	Not 4	377 100	377 650	252 026	244 028	367 773	352 042
Generella statsbidrag	Not 5	169 577	173 586	115 696	121 753	171 538	154 213
Finansiella intäkter	Not 6	1 300	1 347	947	1 240	1 814	2 799
Finansiella kostnader	Not 7	-200	-610	-550	-227	-348	-540
Resultat efter finansnetto		2 000	-4 000	2 191	19 919	9 075	5 048
Extraordinära intäkter		0		0	0	0	0
Extraordinära kostnader		0		0	0	0	0
Årets resultat		2 000	-4 000	2 191	19 919	9 075	5 048





KASSAFLÖDESANALYS

Uppvidinge kommun, tkr

	Jan-aug 2017	Jan-aug 2016	Bokslut 2016
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	2 191	19 919	9 075
Justering för avskrivningar	12 657	11 264	16 876
Justering för avsättningar	2 422	1 057	2 382
Justering för rörelsepåverkande poster, not 18	-162	-184	-615
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital	17 108	32 056	27 718
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	171	-31 251	-7 107
Ökning/minskning av kortsiktiga rörelseskulder	-7 331	153	-2 125
Kassaflöde från den löpande verksamheten	9 948	958	18 486
Investeringsverksamheten			
Försäljning av anläggningstillgångar/bidrag	162	2 720	3 200
Investeringar	-17 470	-32 361	-47 491
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-17 308	-29 641	-44 291
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån	0	0	-39 000
Amortering	0	-39 000	0
Förändring av finansiella anläggningstillgångar	0	0	-5
Ökning av långfristiga fordringar	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	-39 000	-39 005
Årets kassaflöde	-7 360	-67 683	-64 810
Likvida medel vid årets början	73 729	138 538	138 538
Likvida medel vid årets slut, tkr	66 366	70 855	73 729

Not 18. Rörelsepåverkande poster

Realisationsvinst	162	184	615
Realisationsförlust		0	0
	162	184	615



BALANSRÄKNING

Uppvidinge kommun, tkr

		Jan-aug 2017	Jan-aug 2016	Bokslut 2016
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Not 8	285 950	273 555	282 930
- varav pågående ny- och ombyggnationer	Not 8.1	785	65 954	33 411
Maskiner och inventarier	Not 9	17 168	15 274	15 370
- varav pågående ny- och ombyggnationer	Not 8.1		2616	
Summa materiella anläggningstillgångar		303 118	288 829	298 299
Finansiella anläggningstillgångar	Not 10	15 405	15 400	15 405
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		318 523	304 229	313 704
Omsättningstillgångar				
Övriga kortfristiga fordringar	Not 11	82 724	107 039	82 895
Kassa och bank	Not 12	66 364	70 855	73 729
Summa omsättningstillgångar		149 088	177 894	156 624
SUMMA TILLGÅNGAR, tkr		467 611	482 123	470 328

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital		257 491	254 246	254 245
Årets resultat		2 191	19 918	9 075
- varav till resultatutjämningsreserv				0
Resultatutjämningsreserv		29 965	24 135	24 135
Summa eget kapital		289 647	298 299	287 455

Avsättningar

Avsatt till pensioner	Not 13	42 327	39 662	39 906
Sluttäckning Linneberga	Not 14	13 883	12 800	13 883
Summa avsättningar		56 210	52 462	53 788

Långfristiga skulder

Anlängingslån	Not 15	0	0	0
---------------	--------	---	---	---

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder	Not 16	121 754	131 361	129 085
----------------------	--------	---------	---------	---------

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULDER, tkr		467 611	482 123	470 328
--	--	----------------	----------------	----------------

Ansvars- och borgensförbindelser

Borgensförbindelser kommunala bolag		111 307	97 900	97 856
Borgensförbindelse övriga		11 251	11 251	11 251
Pensionsförpliktelser inkl löneskatt	Not 17	213 306	218 652	215 712
Kommunalt förlustansvar**		126	164	126
Summa ansvars- och borgensförbindelser		335 990	327 967	324 945

**Uppgift för delår 2017 avser 2016-12-31

Värde av leasingavtal, 2016-12-31

	2016	Inom 1 år	1-5 år	Över 5 år
Bilar	1 776	1 126	650	
Fastigheter	25 621	9 857	13 062	2 702
Summa av leasingavtal	27 397	10 983	13 712	2 702



Jan-aug
2017

Jan-aug
2016

Not 1.

Verksamhetens intäkter*

Taxor, försäljningsintäkter	45 654	39 290
Bidrag	78 591	73 339
Hysesintäkter	9 592	9 252
	133 837	121 880

Not 2.

Jämförelsestörande poster

	0	0
--	----------	----------

Not 3.

Verksamhetens kostnader*

Personalkostnader	294 932	280 286
Köp av tjänster	110 005	98 638
Materialkostnader	19 791	21 355
Övrigt	62 380	57 211
	487 108	457 490

Not 4.

Skatteintäkter

Egna skatteintäkter	253 709	246 200
Slutavräkning tidigare år	773	-361
Prognosavräkning innevarande år	-2 455	-1 812
	252 026	244 028

Skatteavräkning enligt SKL:s prognos 2017-08-17

2016 års avräkning är 83 kronor per invånare

2017 års avräkning är - 390 kronor per invånare

Not 5.

Generella statsbidrag och utjämning

Statlig inkomstutjämning	83 325	74 878
Statlig kostnadsutjämning	13 415	17 404
Struktur- och införande bidrag	0	0
LSS utjämning	-4 134	-2 731
Regleringsbidrag/avgift	-61	-212
Tillfälligt statsbidrag	0	22 327
Generella statsbidrag	13 005	0
Kommunal fastighetsavgift	10 146	10 087
	115 696	121 753

Not 6.

Finansiella intäkter

Räntor på likvida medel	223	251
Återbetalning Regionförbundet	670	830
Övriga räntor	54	159
	947	1 240

Not 7.

Finansiella kostnader

Räntor på lån	0	39
Ränta på pensionskuld	480	137
Övr finansiella kostnader	70	51
	550	227

Jan-aug
2017

Jan-aug
2016

Not 8.

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde IB	657 866	618 494
Avskrivning IB	-377 231	-363 137
Årets ingående värde	280 635	255 357
Årets investering	15 679	29 780
Årets inkomster	0	-49
Årets nedskrivning	0	0
Årets avskrivning	-10 364	-9 054
Årets justering	0	0
Försäljning bokfört värde	0	-2 479
Årets utgående värde	285 950	273 555

Not 8.1

Pågående investeringar

Ventilationssystem Nottebäck	0	599
Ombyggnad Olofsgården	0	43 534
Melam tillbyggnad	0	444
Nybyggnad Förskola Åseda	0	21 357
Gator och VA Åseda	597	0
Ombyggnad Lenhovdaskolan	189	20
Maskiner och inventarier	0	2 616
	785	68 570

Not 9.

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde IB	149 041	143 023
Avskrivning IB	-131 372	-128 110
Årets ingående värde	17 669	14 913
Årets investering	1 791	2 630
Årets avskrivning	-2 292	-2 211
Årets justering	0	-58
Årets utgående värde	17 168	15 274

Not 10.

Finansiella anläggningstillgångar

UppMod AB	50	50
Kommunassurans Syd AB	454	454
Andelar och insatskapital	7 946	7 941
Långfristig fordran	1 600	1 600
Långfristig fordran koncerftg	5 000	5 000
Övriga aktier och andelar	355	355
	15 405	15 400



	Jan-aug 2017	Jan-aug 2016		Jan-aug 2017	Jan-aug 2016
Not 11.			Not 16.		
<u>Övriga kortfristiga fordringar</u>			<u>Kortfristiga skulder</u>		
Kundfordringar	12 319	10 713	Upplupen pension, ind del	9 496	8 788
Moms	1 988	9 478	Leverantörsskulder	9 195	23 682
Interimsbokningar	15 681	21 383	Utgående moms	1 972	1 848
Skatteavräkning fg år	0	37	Källskatt	6 610	6 394
Upplupna intäkter	13 437	2 603	Arbetsgivaravgifter	7 903	7 862
Upplupna intäkter Migr.verket	29 997	46 053	Löneskatt	6 462	5 540
Övriga fordringar	9 302	16 772	Depositionsavgift	29	29
	82 724	107 039	Gävfonder	307	367
			Upplupna räntekostnader	0	0
Not 12.			Upplupen semesterlön	26 554	27 929
<u>Kassa och bank</u>			Skogsfond	1 537	1 837
Handkassor	101	70	Skatteavräkning	3 600	1 812
Plusgiro och bankkonto	63 543	68 289	Upplupna kostnader	19 513	19 098
Medlemskonto Södra	2 655	2 432	Förutbetalda intäkter	18 905	17 928
Konsum	65	64	Övriga kortfristiga skulder	158	30
	66 364	70 855	Interimskonto	9 513	8 217
				121 754	131 361
Not 13.			Not 17.		
<u>Avsatt till pensioner</u>			<u>Pensionsskuld, ansvarsförbindelse</u>		
Ingående avsättning	39 906	38 606	Ingående ansvarsförbindelse	215 712	223 892
Nyintjänad pension	3 035	1 666	Pensionsutbetalningar	-7 385	-5 639
Utbetalningar	-1 289	-847	Ränte- och basbeloppsuppräknig	4 702	854
Ränte- och basbeloppsför.	300	-14	Försäkringstekniska grunder	1 134	0
Försäkringstekniska grunder	0	0	Övriga poster	-857	-454
Övriga poster	376	251		213 306	218 652
	42 327	39 662	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		
Ingående värde	13 883	12 800	Försäljningspris maskin tekniska	-12	-220
Årets avsättning	0	0	Försäljningspris mark	-150	-2 500
Värdeförändring	0	0	Bokfört värde mark	0	2 479
I anspråkstagande under året	0	0	Bokfört värde maskiner	0	58
	13 883	12 800		-162	-184
Avser sluttäckning av deponianläggningen i Linneberga och beräknas genomföras under perioden 2010-2020.					
Not 15.					
<u>Långfristiga skulder</u>					
Ingående skuld	0	39 000			
Förra årets kortfristiga del	0	0			
Nästa års amortering	0	0			
Nyupptagna lån	0	0			
Årets amortering	0	-39 000			
	0	0			



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



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 2017 har genom kommunalt beslut utökats till 2 900 tusen kronor från 2 400 tusen kronor, fortfarande en relativt blygsam nivå men i rätt riktning. I förvaltningsuppdraget eller genom uppdrag från kommunen har vi utfört projekt där vissa är färdigställda och andra pågår, bland annat nybyggnation av förskola med sex avdelningar i Åseda, ny ventilationsanläggning i del av Åsedaskolan samt tillbyggnad av industribyggnad i Åseda.

Bostadsförvaltningen – Uppvidingehus fastigheter

Under året har uthyrningsgraden legat på en stadig hög nivå och per sista augusti hade vi en uthyrningsgrad på 98,1 procent (98,3 fg år) vilket är över vårt mål om 95 procent. På lokalsidan låg uthyrningsgraden på 94,8 procent (90 fg år) och även det över målet på 85 procent. I år har vi budgeterat 15 miljoner i underhåll vilket utgör cirka 250 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 utemiljöprojekt på Ekgatan i Lenhovda och på Södra Esplanaden i Åseda, pågående nyproduktion av åtta lägenheter i Lenhovda samt sex i Alstermo, inflyttning i oktober respektive november. Detaljplaneändringar för kommande nybyggnation på järnvägsområdet i Åseda pågår och påbyggnad av Kommersen i Åseda med åtta lägenheter samt lokalt till Uppcom är beställd, byggstart i oktober. Ytter-

ligare cirka 200 lägenheter anslutna till fiber vilket gör att drygt 500 av våra 800 lägenheter nu har möjlighet till uppkoppling.

Migrationsverket har för avsikt att upphöra med sin asylverksamhet i våra lägenheter och de har flaggat för att utflyttning kommer att ske under 2017-2019.

EKONOMISKT UTFALL

Det ekonomiska utfallet för perioden ligger på cirka 4,2 miljoner vilket är cirka 2,5 miljoner bättre än budgeterat, till stora delar beroende på ännu ej upparbetat underhåll. På helåret förväntas resultatet hamna på ett positivt resultat om cirka 1,5 miljoner.

	2017	2016
Sammanställning	jan-aug	jan-aug
Periodens resultat, mnkr	4,2	4,7
Nettoomsättning, mnkr	57,4	47,0
Balansomslutning, mnkr	174,6	142,6
Soliditet, %	28,0	28,4

FRAMTIDEN

- Med anledning av att Migrationsverket kommer säga upp lägenheter så har planering kring vad vi ska göra med husen i Lenhovda och Alstermo startat. Huset på S. Esplanaden 5 i Åseda påbörjar vi renovering av så snart det är tömt, vilket beräknas till slutet av oktober 2017.
- Detaljplanearbete pågår i Älghult och i Åseda, detta för att möjliggöra byggnation av nya lägenheter.
- Vår första laddstolpe för elfordon kommer att placeras vid nybygget på Köpmangatan i Lenhovda. Den kommer kunna tas i bruk vid inflyttning i oktober.
- I februari köpte vi vår första elbil, den används av fastighetsskötarna i Lenhovda. Vi kommer att fortsätta köpa in elfordon för att användas där det är möjligt.
- Utemiljön kommer fortsatt att vara ett prioriterat område där vi har för avsikt att skapa större attraktivitet. En del i det arbetet kommer vara att genomföra hyresgästmöten och lyssna till och skapa en större delaktighet för våra hyresgäster i deras respektive område.



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. Många befintliga kunder byter också från ADSL till fiber. Prognosen visar att det förväntade resultatet överstiger föregående år. En konsult anlätades på grund av den ökade efterfrågan på fiber och bolaget har fortsatt att köpa in den tjänsten.

Bredband

Utbyggnaden för villor i de planerade områdena fortgår med en viss försening. Under året har även utbyggnaden i Norrhult och Klavreström där IP Only har dragit sig tillbaka påbörjats. Pågående projekt finns därmed i Åseda, Norrhult/Klavreström, Nottebäck, Galtabäck, Lenhovda, Älghult och Alstermo. Uppvidingehus fastigheter ansluts i takt med att fibern grävs ner i tätorterna. De flesta av de större områdena är dock anslutna och anslutnings-takten är därför inte lika snabb som tidigare. Några nya hyreshus och radhus byggs och ansluts allt eftersom de blir färdiga.

Skanova stänger den 30 september ner sju stationer där UppCom har aktiva ADSL-kunder. Några kunder har fått sin förbindelse nedkopplad tidigare. Antalet ADSL-kunder kommer att minska med en tredjedel, till 200 aktiva kunder vilket sedan sjunker ytterligare då UppCom har grävt klart i tätorterna. Antalet kunder har ändå stadigt ökat under året på grund av fiberutbyggnaden. Bolaget passerade den

magiska gränsen ett tusen aktiva kunder med fiber i maj/juni och har nu 1 200.

IT

Det har skett flera mindre arbeten inom IT-området under året. Bland annat har ekonomisystemet uppgraderats till en ny version. I samband med det har Decapus uppdaterats till Teis. Ett flertal andra system och servrar har uppdaterats eller bytts ut, bland annat mejlsystemet. Bolaget har fått beställning på att migrera Novell till Microsoft. Det kommer att ske i samarbete med Älmhults kommun och Markaryds kommun. Projektet med migrering kräver förarbete som personalen arbetar med.

Telefoni

Bolaget är behjälplig med anskaffning av mobiltelefoner samt installation av antivirus och mejl i de nya telefonerna. Byte till IP-telefoner där det är möjligt görs också kontinuerligt.

En upphandling av uppdatering och modernisering av växeln är klar och i november implementeras det nya.

EKONOMISKT UTFALL

Resultatet till och med augusti är 2,6 miljoner kronor. För hela året förväntas resultatet bli cirka 5 miljoner kronor. Anledning till resultatförbättring i förhållande till delårsresultat är att fakturering av fiberinstallationer endast har skett i begränsad omfattning. En del av projekten är något försenade och faktura skickas ut först när arbetet är klart.

	2017	2016
Sammanställning	jan-aug	jan-aug
Periodens resultat, mnkr	2,6	0,3
Nettoomsättning, mnkr	13,7	10,5
Balansomslutning, mnkr	35,1	27,5
Soliditet, %	43,0	31,7

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 2018.



KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA KRONOBERG (RÖK)

Ordförande är
Mikael Jeansson (S)
Tingsryds kommun



Räddningschef är
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 ska hålla en för Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommuner gemensam organisation för skydd mot olyckor med syfte att ge hjälp till självhjälp, samt att rädda plötsligt hotade värden. Förbundets huvuduppgifter är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan ta 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 "Ågardirektiv till RÖK", samt i ett handlingsprogram som fastställs för varje mandatperiod.

VIKTIGA HÄNDELSER

Vid bildande av kommunalförbundet bestämdes att kostnaderna för verksamheten skulle fördelas utifrån respektive räddningstjänstorganisations resultat för år 2001. Omräknat till procent innebar det 25,7 procent för Lessebo kommun, 37 procent för Tingsryds kommun och 37,3 procent för Uppvidinge kommun. Under en längre tid har Uppvidinge kommun velat revidera fördelningen. I december 2016 beslutade Kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun att begära utträde ur förbundet. Dock finns en uttalad vilja att även framgent ingå i förbundet. I början av 2017 bestämde ägarsamrådet att låta en extern konsult göra en genomlysning av organisationen, där tre delar skulle utredas, ekonomi, operativ organisation och andra

formeringsalternativ. Rapporten överlämnades till ägarsamrådet i maj månad.

Under hösten 2016 bytte förbundet verksamhetssystem. Beslutet att genomföra förändringen togs av samverkansskäl. I stort sett kan noteras att implementeringen har gått bra. Förbundsdirektionen återförde i samband med budget för 2017 en heltidstjänst. Rekrytering av ansvarig för extern utbildning och information fullföljdes i början av året.

På mors dag, den 28 maj, utbröt en större skogsbrand söder om byn Gillbonderyd i Uppvidinge kommun. Branden kom att uppta stora resurser, egna, andra räddningstjänstorganisationers, försvarsmaktens, LRF:s med flera. Ytan av skogsbranden är beräknad till cirka 160 hektar. Bidrag för räddningstjänstkostnader enligt lag om skydd mot olyckor är sökt av Uppvidinge kommun, och uppgår till 3,7 miljoner kronor. Samma eftermiddag inträffade även en skogsbrand vid Sävjöström, en trafikolycka mellan Åseda och Älghult samt en tankbilsolycka i Nybro kommun där styrkan från Lessebo togs i anspråk. Med stor tillfredsställelse noteras att utvecklingen av samverkan ger goda resultat.

EKONOMISKT UTFALL - Uppvidinge

Ingår i kommunstyrelsens redovisning.

Driftredovisning, tkr	Budget 2017	Prognos 2017 jan-aug	Budget 2017 jan-aug	Utfall jan-aug
Nettoresultat	13 803	14 780	9 202	9 864
Totalt	13 803	14 780	9 202	9 864

Årets resultat i Räddningstjänstförbundet beräknas bli i linje med budget. I kommunens driftredovisning är prognosen minus 980 tusen kronor i förhållande till budget. Budgetunderskottet beror på förväntade kostnadsminskningar som inte får genomslag i år.

FRAMTIDEN

Arbete med att utveckla samverkan inom ramen för Räddsam Kronoberg pågår. Fyra av fem räddningstjänstorganisationer har godkänt bildandet av en ekonomisk förening. Den femte, Markaryd, är uttalat positiv och förväntas ingå som medlem. Konstituerande föreningsstämma hålls 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 är
Åke Carlson (C)

Tf. kommunchef är
Lars Engqvist

Tf. förvaltningschef är
Anders Ledskog



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 sedan 1 maj uppdelad på kansli, personalavdelning, ekonomiavdelning och kommunledningsförvaltning. Inom kommunledningsförvaltningen finns avdelningarna för IT- och information, kost, kultur och fritid, arbetsmarknad och etablering samt teknisk verksamhet.

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

ÖVERSIKT

Uppföljningen av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning visar på en god måluppfyllelse. Av femton mål har tolv utvärderats vid delårsbokslutstillfället och av dem avses tio att uppfyllas.

Till följd av den negativa utvecklingen på socialnämnden följer Kommunstyrelsen nämndens ekonomiska utveckling genom en åtgärdsplan som nämnden har tagit fram. Uppföljning har skett innan sommaren och ytterligare en uppföljning kommer att ske under oktober.

I början av året flyttades ansvaret för arbetsmarknad, etablering samt verksamheten för ensamkommande barn och unga till en egen avdelning. Mottagandet av nyanlända har fortsatt att vara högt även under året. 2016 tog Uppvidinge kommun emot 186 personer med uppehållstillstånd. Till och med 31 augusti är antalet mottagna totalt 103.

Inom arbetsmarknadsenheten UppJobb har ett sextotal medarbetare varit anställda i nystarts- alternativt instegsjobb och i praktik. Uppjobb har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Arbetsuppgif-

ter som utförts har bland annat varit uppdrag till kommunala förvaltningar och till föreningar. Listan på utförda arbeten är lång och handlar i mycket stor utsträckning om våra samhällens attraktivitet. Det gäller till exempel röjning av samhälls nära slyskogar, mindre reparationsarbeten samt städning och skräpplockning både i samhällen och vid badplatser.

I Norrhult och Åseda finns kommunens boende för ensamkommande flyktingungdomar. Under året har ett boende i Norrhult avvecklats till följd av att antalet inskrivna ungdomar minskar. I dagsläget har vi 25 ungdomar inskrivna i HVB-verksamheten. En översyn av verksamheten pågår till följd av minskat antal ungdomar samt eftersom ersättningsnivåerna från staten minskar från och med 1 juli.

Inom IT- och informationsverksamheten pågår flera övergripande projekt med allt från hanteringen av kommunens bilar till att arbeta fram ett nytt avtal mellan kommunen och UppCom.

Antalet kulturprogram i egen regi och i föreningsregi ökar genom samverkan med regionens satsning "Musikriket" (Musik i Syd) och Uppvidinge Riksteaterförening.

Dricksvattenförsörjningen och minskad mängd avloppsvatten till reningsverken fortsätter att vara en av tekniska avdelningens mest prioriterade arbetsuppgifter.

Kostverksamheten arbetar intensivt med kostprogrammet Mashie, som är ett program som näringsberäknar matsedlarna efter våra recept och anbud. Under hösten kommer personalen utbildas i hur man arbetar med och i programmet.

Utveckling

Arbete med framtagande av ny målstruktur har fortsatt under året. Kommunstyrelsen har tillfört medel i budget 2018 för tillsättning av en tjänst som kvalitetsstrateg.

Utbyggnationen av fiber fortsätter i kommunen. UppCom har färdigställt utbyggnaden i Norrhult och utbyggnad i Klavreström pågår. Flera fastigheter kommer att kopplas in under hösten då även byggnation i Älghult påbörjas.

I Lenhovda går arbetet vidare med rå- och dricksvattenförsörjningen. På Norrhults vattenverk har



rörinstallationer bytts och rengjorts. Undersökningar för att förstärka råvattenförsörjningen för Alstermo vattenverk har påbörjats. Alstermo vattenverk försörjer Alsterfors, Alstermo och Älghult och enligt framtida planer även Fröseke.

Många kommuninterna utvecklingsprojekt pågår. Kommunen har inlett ett samarbete med Markaryd och Älmhult gällande identitetshantering vilket beräknas ge besparingar och ökad service och kompetens. Ett upphandlingssamarbete mellan kranskommunerna är under uppstart. Tanken är att denna samverkan ska komplettera länsamverkan där mindre kommuners behov bättre tas till vara. Hanteringen av leasingbilarna och körjournaler ses över, planering pågår för digitalisering av processerna.

Ett omfattande IT-arbete har inletts där kommunen kommer att övergå från Novell till Microsoft. Projektet beräknas vara klart under 2018.

Medarbetare

I början av året avsattes kommunchefen av Kommunstyrelsen, befattningen har upprätthållits av en tillförordnad kommunchef. Rekrytering av ny kommunchef pågår.

Ledarskap och medarbetarskap är två viktiga frågor att hantera för att kommunen ska vara attraktiv som arbetsgivare. Personalavdelningen har tagit fram en ny personalpolicy för kommunen.

Kommunen har under ett antal år undersökt de anställdas 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, från 71 procent till 67 procent.

Invånare

Det finns en stor efterfrågan på fiberanslutning i våra samhällen. Det har medfört att UppCom nu gräver fiber i flera orter samtidigt. När det arbetet är klart har stora delar av kommunens samhällen fått tillgång till fiber. Under 2018 kommer arbetet med att få ut fiber i samhällena att fortgå. Fiberutbyggnaden gör att planering av åtgärder för asfaltering av gator begränsas. Enbart lagningsarbeten har genomförts och kommer att genomföras under 2017.

Spontanidrottsplats i Alstermo har fått investeringsbidrag och invigdes under augusti.

Barnkulturgruppen har fullföljt satsningen som görs för skolbarn och förskolebarn. Barnen har fått möta professionella kulturarbetare i olika föreställningar. Två av föreställningarna har vänt sig till allmänheten, bland annat hemmavarande barn.

Biblioteken har sago- och berättarstunder för små barn och läsfrämjande verksamhet för skolelever. Biblioteken når alla barn i kommunen.

Bibliotekens programverksamhet (föredrag, utställningar mm.) har ökat och sker i samverkan med föreningar, studieorganisationer och privatpersoner. Verksamhetens mål om att nå riksgenomsnittet vad gäller antal lån per invånare är uppnått för föregående år (2016) och prognosen visar att målet nås även för 2017.

EKONOMI

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt delårsresultat på 8,6 mnkr i förhållande till budget. Nettokostnaden i förhållande till föregående år har ökat med 0,4 mnkr.

	Budget	Prognos	Budget	Utfall
Driftredovisning, tkr	2017	2017	jan-aug	jan-aug
Politik och kansli	15 754	16 754	10 503	10 155
Förvaltningledning	24 874	25 874	16 583	16 957
Personalavdelning	6 788	6 108	4 525	3 702
IT och informationsavd.	6 485	6 485	4 323	4 203
Kostavdelning	0	0	0	829
Etabl, arbmarkn, ensk	2636	1536	1 757	-767
Kultur, fritid	17 916	17 716	11 944	10 321
Teknisk avdelning	15 843	14 093	10 562	6 181
Totalt	90 296	88 566	60 197	51 581

Vi har under året ändrat sättet att debitera ut förvaltningsersättningen, vilket gör att Kommunstyrelsens intäkter minskar med 13 miljoner kronor, likaså kostnaderna. I följande jämförelse mellan åren redovisas förändringen av intäkter och kostnader exklusive denna förändring.

Intäkterna uppgår till närmare 86 miljoner kronor och har ökat med 5,0 miljoner kronor i jämförelse med samma period förra året, vilket motsvarar 6,2 procent. Förväntad ersättning för kostnader i samband med skogsbranden i Gillbonderyd från myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppgår till 3,7 miljoner kronor. Intäkter från Arbetsförmedlingen har ökat med 2,5 miljoner kronor till följd av



utökad verksamhet inom Uppjobb. Försäljning av jordmassor har gett intäkter på 0,9 miljoner kronor. Intäkter från Migrationsverket har ökat med 0,2 miljoner kronor, det har resulterat i ökade intäkter för finansiering av UppJobbs verksamhet med 2,0 miljoner kronor och minskade intäkter för HVB-verksamheten för ensamkommande barn och unga med 2,0 miljoner kronor. Övriga intäkter har ökat med 1,5 miljoner kronor. 2016 erhöles ett statsbidrag på 3,8 miljoner kronor som användes för uppstart HVB-verksamhet, detta var ett engångsbidrag som får negativ påverkan på förändringen jämfört med föregående år.

Kostnaderna har ökat med 5,4 miljoner kronor, vilket motsvarar fyra procent. Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal har ökat med 5,3 miljoner kronor. Avvecklingskostnader för personal uppgår till 1,4 miljoner kronor. Inom Uppjobb har personalkostnaderna ökat med 5,0 miljoner kronor, 67 procent, till följd av ökat antal deltagare i verksamheten. Inom verksamheten för ensamkommande barn har personalkostnaderna minskat med 2,6 miljoner kronor till följd av färre ärenden, stängt boende med mera. Kostnader för inhyrd personal avseende kommunchef och chef för kommunförvaltningen har uppgått till en miljon kronor. Ersättningen till RÖK har ökat kostnader med 3,7 miljoner kronor beroende på skogsbranden i Gillbonderyd. Kostnader för asfaltering och VA-verksamhet har ökat med 2,0 miljoner kronor. Övriga kostnader har ökat med 0,8 miljoner kronor. Den sänkta internräntan har gett minskad kostnad med 2,1 miljoner kronor. Kostnader för uppstart HVB har minskat med 3,8 miljoner kronor, se intäkter ovan.

Prognosen för året är ett positivt resultat på 1,7 miljoner kronor i förhållande till budget. Det positiva resultatet beror bland annat på vakanta tjänster samt prognostiserat lägre kostnader inom renhållnings- och VA-verksamheterna. Försämringen i förhållande till delårsresultatet beror på planerade arbeten och projekt som kommer genomföras under hösten, att en del vakanta tjänster har eller kommer att tillsättas, att utbetalning av avgångsvederlag för kommunchef sker senare i år, samt att kostnaderna för vinterväghållningen för resten av året kommer att belasta resultatet först senare under året.

FRAMTIDEN

- Dricksvattenförsörjningen och minskad mängd avloppsvatten till reningsverken fortsätter att vara en av tekniska avdelningens mest prioriterade arbetsuppgifter.
- Om anvisningen av ensamkommande flyktingungdomar till kommunen upphör, kommer det inte finnas några inskrivna inom några år.
- Bibliotekens verksamhet kommer att breddas genom satsning för personer med funktionsnedsättning





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, vuxenutbildning samt svenska för invandrare.

VIKTIGA HÄNDELSER

Allmänt

Utvärdering av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning 2016 visade att fem av nämndens elva mål uppnåddes, ett kunde inte utvärderas och fem uppnåddes inte. De flesta av nämndens mål för 2017 går inte att utvärdera vid delårsbokslutstillfället, då statistik avseende året publiceras först på senhösten. Sjukfrånvaromålet kan inte utvärderas ännu, då statistiken från personalsystemet inte är kvalitetssäkrat. Trygghetsmålet i skolan kan inte utvärderas då SKL har upphört med att genomföra skolenkäten. Två av nämndens 12 mål har varit möjligt att utvärdera, och båda dessa uppnås vid delårstillfället, och prognosen för året är att de kommer att uppnås även på helår.

Arbete med att förbättra måluppfyllelsen pågår. Det är angeläget att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på såväl enhetsnivå, som på huvudmannanivå, så att det systematiska kvalitetsarbetet bättre överensstämmer med skolverkets allmänna råd. Ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete är nödvändigt för att kunna fatta välgrundade beslut om verksamheten utveckling, så att bättre förutsättningar ges för varje elev ska kunna uppnå de mål som de nationella styrdokumenten anger. Ett gott systematiskt kvalitetsarbete har även betydelse för att verksamheterna skall kunna bedrivas med de krav målet för god ekonomisk hushållning ställer. Arbetet behöver särskilt inriktas på att mer fokuserat utveckla det arbete som har bäring på de nationella målen.

Arbetet med att göra anpassningar av ekonomin till beslutad ram har fortsatt under året. Därvid har en ny modell för medelstilleddning till grundskolorna, som tillämpas för 2017, varit en viktig del.

Förvaltningen har under året genomfört en förnyelse av IT-utrustning på några av skolenheterna.

Nybyggnationen av förskolelokaler i Åseda har fullbordats och lokalerna har tagits i bruk.

Det totala elevantalet från F-klass till årskurs 9 är 1 089. En ökning med 26 elever mot föregående år. Inom förskoleverksamheten har barnantalet ökat från 358 till 380 i augusti 2017 i jämförelse mot samma period föregående år. Antalet elever på Uppvidinge gymnasieskola är 140. Det är en ökning med nio elever jämfört med läsåret 2016/2017. På Uppvidinge grundsärskola har elevantalet ökat med två jämfört med föregående år. Vid augusti månads slut 2017 var 17 elever inskrivna. I kulturskolans verksamhet deltar 211 elever inom den avgiftsbelagda undervisningen utanför skoltid. Tillsammans med undervisningen på skoltid når kulturskolan cirka 500 elever.

Den interna kontrollplanen omfattar samma områden som föregående år, eftersom det är angeläget att ständigt ha uppmärksamhet på dem. Arbetet fortloper på sedvanligt sätt i enlighet med tidsplanen.

Personal

Nämnden har fortsatt arbetet med åtgärder för att kommunen ska vara attraktiv som arbetsgivare med goda möjligheter att rekrytera behörig och legitimerad personal. Ett konkret exempel på detta är beslutet om att alla legitimerade lärare i grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan omfattades av lärarlönelyftet, vilket har inneburit att ett högre allmänt löneläge för lärare har etablerats i Uppvidinge kommun. Kostnaden för sjukfrånvaron är 8,8 procent högre än under samma period föregående år.

De flesta av de personalkategorier som behövs i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter kan betraktas som bristyrken. Inför läsåret 2017/2018 var det trots detta möjligt att rekrytera personal till grundorganisationen för undervisningen. Däremot finns det fortfarande utrymme inom den ram som utgörs av budget och riktade statsbidrag att rekrytera specialistfunktioner såsom specialpedagoger, speciallärare, skollogoped, skolläkare och skolpsykolog. Det är angeläget att fortsätta



insatser görs för att Uppvidinge kommun ska kunna uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för dessa nyckelprofessioner.

Vid höstterminstarten föreläste Lotta Curbo om framgångsfaktorer vid undervisning av elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Under höstterminen kommer utbildning inom området digitalisering att anordnas för all lärarpersonal.

EKONOMISK REDOGÖRELSE

Resultatet per den 31 augusti 2017 är 2,7 miljoner kronor bättre i förhållande till periodens budget. Prognosen på helår är ett underskott på 350 tusen kronor. Ersättningen från Migrationsverket förväntas minska under höstterminen. Inför budgetåret 2017 gjordes en förändring inom grundskolan där varje rektor blev tilldelad en intern skolpeng utefter prognostiserat elevtal inklusive asylelever under 2017. Under vårterminen har flertalet grundskolor haft för höga personalkostnader på grund av att organisationen redan var lagd och anpassningar först går att göra inför höstterminen. Prognosen förutsätter att anpassningar är gjorda så att bemanningen är i linje med budgeterat under höstterminen.

Osäkerhetsfaktorer i prognosen är bland annat utvecklingen av antalet asylsökande barn där Migrationsverket ersätter kommunerna samt antalet elever som kommunen betalar för i andra kommuner.

Nettokostnaden är 2,1 miljoner kronor, 1,4 procent, lägre än under samma period 2016. Intäkterna har ökat med 6,3 miljoner kronor, 23,4 procent, vilket i stort beror på ökad ersättning från Skolverket. Kostnaderna för köp av verksamhet uppgår till 31,6 miljoner kronor, en minskning med 8,7 procent i förhållande till samma period föregående år. Det beror på att en för hög kostnad bokades upp föregående år och att det är färre köp av platser nuvarande år, främst på gymnasiet. En retroaktiv kostnad på 790 tusen kronor som tillhörde 2015 bokades även upp under denna period föregående år.

Personalkostnaderna har tillsammans med kostnader för inhyrd personal ökat med 1,6 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,6 procent. Under delar av perioden har det varit vakanser inom ledningsfunktionerna. Under hösten 2016 flyttades all städpersonal till Uppvidingehus vilket resulterar i att det inte finns några personalkostnader för lokalvårdare under 2017.

Med anledning av ett inbrott på en grundskola under våren där alla elevdatorer stals så kommer det under höstterminen att köpas in ett stort antal chromebooks. Försäkringsersättningen täcker bara en del av kostnaden.

Kapitalkostnaderna har minskat med 400 tusen kronor i förhållande till samma period föregående år. Det är främst på gymnasiet som kapitalkostnaderna har minskat. I samband med att den nya förskolan i Åseda blev klar under våren kommer kapitalkostnaderna att öka under hösten. Övriga kostnader har ökat med 6,7 miljoner kronor i förhållande till samma period föregående år vilket i stort beror på kostnader för köp av städverksamhet.

Prognosen för helår är ett underskott på 350 tusen kronor. Den förvaltningsgemensamma verksamheten förväntas ge ett överskott på cirka 1,6 miljoner kronor vilket beror på löneökningsmedel som inte är utfördelade och en minskning av semesterlöneskulden. Förskolan ger ett underskott på 800 tusen kronor. Det är färre platser som säljs och fler platser som köps än budgeterat. Av samma anledning förväntas f-klass och fritids ge ett underskott på 1,5 miljoner kronor. Grundskolan ger ett överskott på 500 tusen kronor beroende på att det finns en vakant tjänst för skolpsykolog. Gymnasieskolan förväntas ge ett underskott på 750 tusen kronor vilket i stort beror på att budgetmedel för gymnasiesärskolan inte räcker till. Vuxenutbildningen ger ett överskott på 1,9 miljoner kronor 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 underskott på 1,2 miljoner kronor i förhållande till budget på helår vilket i stort beror på ökade personalkostnader mot föregående år men även minskade statsbidrag.

	Budget	Prognos	Budget	Utfall
Driftredovisning, tkr	2017	2017	jan-aug	jan-aug
Politisk verksamhet	727	627	485	346
Kulturskola	2 731	2 841	1 821	1 921
Förvaltningsgem. Verks	25 200	23 583	16 800	12 945
Förskola	40 136	41 016	26 757	27 301
F-klass och fritidshem.	8 809	10 309	5 873	6 297
Grundskola	92 034	91 559	61 356	62 180
Gymnasium	42 827	43 577	28 551	30 101
Vuxenutbildning	4 980	3 080	3 320	1 977
Svenska För Invandrare	641	1 841	427	1 256
Flyktingmottagande	-855	-855	-570	-2 199
Totalt	217 229	217 578	144 820	142 124



FRAMTIDEN

- Arbetet med att ge alla elever förutsättningar för att lyckas i skolan är överordnat allt annat. Av största vikt, och i enlighet med skolförfattningens krav, är därför fortsatt intensivt arbete med att se till att systemet för att ge alla elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. En viktig del i det arbetet är att alla grundskoleenheter får tillgång till specialpedagog. Det är också nödvändigt för att rektorerna ska kunna fatta välgrundade beslut om stöd till eleverna.
- Arbetet har fortsatt med att öka attraktiviteten för Uppvidinge gymnasieskola. Arbetet har gett gott resultat; elevantalet har ökat från 131 elever till 140.
- För att ge ännu fler barn och unga möjlighet till kulturupplevelser, kulturellt skapande och uttryck samt även för att stärka arbete och mål-





SOCIALNÄMND

Ordförande är
Thomas Lindberg (C)



Thomas Lindberg

Tf. förvaltningschef är
Margareta Hammarberg

Grunduppdraget

Socialnämnden ska ge äldre personer och personer med funktionsnedsättning, som bor eller vistas i kommunen, det stöd och den hjälp som de behöver i sin dagliga livsföring för att tillförsäkra dem en skälig levnadsnivå. Insatserna ska utformas så att de stärker den enskildes möjligheter att leva ett tryggt och självständigt liv. Då behovet av omsorg och vård inte kan tillgodoses i den ordinarie bostaden ska nämnden erbjuda särskilda boendeformer/gruppboendestäder med service och omvårdnad.

Nämnden ska också ansvara för hälso- och sjukvårdsinsatser till personer, oavsett ålder, som har behov av sjukvård i hemmet, bor i kommunens särskilda boende, gruppboendestäder samt under vistelse i daglig verksamhet/ på dagcenter.

Verksamheten inom individ och familjeomsorgen har till uppgift att utreda, skydda, stödja och ge behovsprövade insatser till personer i kommunen. Avdelningen består av enheterna barn och unga, vuxen samt öppenvård.

ÖVERSIKT VIKTIGA HÄNDELSR

Uppföljning av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning är svår att göra vid delårsbokslutet. Av sju mål är fem inte mätbara vid delårsbokslutstillfället, två av dem uppvisar dock en positiv tendens. De två mätbara målen uppnås inte, men ett beräknas kunna uppnås.

De prioriterade områdena som Socialförvaltningen fokuserat på under året har främst varit införande av nytt personalsystem i kommunen – Personec P, budget- och kostnadseffektiviseringar – rapporter om kostnadsänkande åtgärder, rekryteringar och insatser för stimulansbidrag. Upphandling av nytt verksamhetssystem för dokumentationen har påbörjats.

Socialnämnden har under våren blivit granskad av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och PWC. Flera rapporter har besvarats, en del återstår att besvara.

Det ekonomiska utfallet har försämrats. Ekonomin är en stor osäkerhet, framförallt med resursfördelningen som inte fullt ut täcker verksamhetens behov, prognosen för resursfördelningen detta år är negativt med tre miljoner kronor, och placeringar av barn som är en stor kostnad för nämnden och svår att förutse.

Personal

Socialchefen slutade i februari och under rekryteringen har en konsult anlitats från mitten av mars till mitten av september. Den 15 september börjar den nya socialchefen, Annie-Lie Jarhult.

Tidigare vård- och omsorgschef slutade i maj och tjänsten har tillsatts genom intern omfördelning från förvaltningen och efter semestern sammanslogs ledningen för vård och omsorg med hälso- och sjukvården. Vård och omsorg har en vakant områdeschef-tjänst för hemtjänsten där befintliga chefer sköter verksamheten i väntan på ny chef tillsätts.

Förvaltningssekreteraren/administrativa chefen slutade i mitten av juni och ny förvaltningssekreterare börjar den 9 oktober. I samband med att den administrativa chefen slutade beslutades att göra en översyn av administrationen, översynen är påbörjad.

På myndighetsavdelningen har det varit stor personalomsättning, av fem handläggare har fyra slutat innan sommaren. Rekrytering har pågått under våren, förvaltningen har anlitat in en konsult under några månader.

Projekt "tidiga insatser" som påbörjades i början på året pausade efter sex månader på grund av att projektledaren lånades ut som vård- och omsorgschef.

Under perioden januari till augusti har sjukfrånvaron varit 7,82 procent, motsvarande siffra för samma period år 2016 är 5,97 procent.

Lokaler

I februari hyrde förvaltningen nya kontorslokaler på Villagatan i Lenhovda på grund av att kontorsrummen inte täckte behovet för all personal på Stor-



gatan. Förvaltningen har begärt medel till Socialkontoret på Storgatan från kommunstyrelsen så att lokalerna säkras upp.

Förvaltningen har också under våren gjort en översyn av funktionshinderomsorgens lokaler och bostäder, vilket har resulterat i att två boende på Ängsgatan flyttar till Sländan under hösten och Ängsgatan kan stängas. Förvaltningen planerar tillsammans med Uppvidingehus ersättningslokaler för Videbo och "Vaktmästargruppen" i Lenhovda. Videbo är ett korttidsboende för funktionshindrade barn och unga.

VIKTIGA HÄNDELSER

Hälso- och sjukvård (HSV)

Hemsjukvårdsverksamheten strävar efter att följa den nationella utvecklingen men är nogga med att anpassa efter lokala och regionala riktlinjer samt beslut som fattas.

I slutet av 2016 och början av 2017 har kostnader för utskrivningsklara varit 500 tkr från Region Kronoberg. Anledning till detta är att korttidsplatserna på Ekbacka var belagda med enskilda som väntade på att få en lägenhet på särskilt boende. 2018-01-01 kommer en ny lag, "Betalningsansvarslagen", vilken ersätter den tidigare 1990:1 404. Lagen innebär en förkortad planeringstid för kommunen då den enskilde är utskrivningsklar. Detta i sin tur innebär att kommunens måste klara av att ta emot enskilda veckans alla dagar. Mot den bakgrunden kommer vi att under hösten planera för ett hemgångsstödande team för vårdplanering enligt det arbets sätt som utvecklats genom "Projekt Trygghetsteam".

Sommaren har fungerat väl och någon förskjutning av semesterveckor eller bemanningsföretag har inte behövts. Detta genom ett otroligt gott samarbete mellan områdena, lojala medarbetare, som har tagit extra arbetspass samt våra trogna timvikarier.

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). För att anpassa antalet särskilda boendepplatser, enligt beslut i budgetarbetet 2015, har det fortsatt varit intagningsstopp på Storgården. Antalet boendelägenheter är nu i balans med planen.

Olofsgårdens ombyggnad är klar och invigning av hemsjukvårdens lokaler och Gyllenbo är genomförd. I september är det fortfarande 14 lägenheter som inte har reducerats enligt nämndens beslut i september 2015. Detta påverkar resursfördelningen negativt, efter åtta månader är prognosen minus tre miljoner kronor i "resursfördelningskassan". Beläggningen på våra korttidsplatser (nio platser) har under åtta månader varit 50 procent. Behovet i resursfördelningssystemet januari-augusti har ökat med 4,1 årsarbetare jämfört med samma period 2016.

Situationen inom avdelningen för vård och omsorg har varit pressad, dels av en budget i obalans och dels av en stor personalomsättning inom alla yrkesprofessioner. För att klara myndighetsutövningen under vår och sommar var avdelningen tvungen att anställa en konsult. Det har varit mycket svårt att rekrytera personal, därför har ordinarie omvårdnadspersonal erbjudits förskjuten semester mot en ersättning på 10 000 kronor per förskjuten vecka, (max två-tre veckor). 24 undersköterskor har flyttat totalt 54 veckor för att klara semesterplaneringen, till en kostnad av cirka 740 tkr. Utöver detta är 127 personer rekryterade som semestervikarier. Planering och införande av inne- och utegrupper, samt en ny chefsorganisation, inom äldreomsorgen är klar.

Färdtjänst och Riksfärdtjänst köper kommunen av Kronobergs serviceresor sedan 1 juli 2017.

Det planerade införandet av ett system för stödbehovsmätning inom omsorgen om funktionsnedsatta kommer att ske till hösten.

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Inflödet av orosanmälningar om barn och ungdomar har ökat markant jämfört med 2016. Under första halvåret 2017 har 209 anmälningar inkommit, att jämföra med 2016 då totalt 206 anmälningar inkom. Avdelningen har fortsatt höga placeringskostnader. Utfallet för försörjningsstödet är lägre än budgeterat. En lokal samverkansöverenskommelse med arbetsförmedlingen har arbetats fram och implementerats till berörda. Avdelningen har fortfarande svårt att rekrytera erfaren personal och har löst situationen genom att anlita socionomkonsulter. Under februari ingick avdelningen i "Sydvästra Smålands Socialjour" tillsammans med tio andra kommuner. Barnahus i Kronoberg startades under våren. IFO:s öppenvård har utbildat sig i Parenting Young Children, PYC, som är ett föräldrastödsprogram. Inom den kommunala psykiatrin har brukarråd inrättats.



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.

I samband med den ekonomiska uppföljningen har förvaltningen kompletterat med statistik över verksamheten, däremot saknas fortfarande personalstatistik som till exempel sjukfrånvaro, personalomsättning med flera.

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

Det finns en internkontrollplan beslutad av nämnden.

EKONOMISKT UTFALL

Driftredovisning, tkr	Budget	Prognos	Budget	Utfall
	2017	2017	jan-aug	jan-aug
Politisk verksamhet	1 102	902	735	523
Gemensamt soc.förvaltn.	18 641	17 641	12 427	11 914
Hälso- och sjukvård	22 199	22 199	14 799	14 599
Vård och omsorg, gemens.	10 253	10 053	6 835	8 351
Vård och omsorg, ÄO	98 188	105 088	65 459	75 120
Vård och omsorg, OF	33 878	35 478	22 585	24 365
Individ- och fam.omsorg	37 189	41 889	24 793	30 647
Totalt	221 450	233 250	147 633	165 518

Det prognostiserade resultatet för helåret pekar på ett underskott på 11,8 miljoner kronor. Det negativa resultatet härrör till stora delar från omsorgen om funktionshindrade, 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 placeringar under första halvåret.

Prognosen förutsätter att återsökta medel från Migrationsverket på 13,2 miljoner kronor beviljas. Övriga osäkerhetsfaktorer är placeringar, försörjningsstöd samt förändrad vårdtyngd.

Delårsbokslutet visar ett negativt resultat på 17,9 miljoner kronor gentemot budget. Nettokostnaden i förhållande till samma period föregående år har ökat med 21,8 miljoner kronor vilket motsvarar 15,2 procent, varav äldreomsorgen utgör en ökning på 9,7 miljoner kronor och individ och familjeomsorgen 7,7 miljoner kronor. Personalkostnaderna har ökat

med 9 miljoner kronor vilket motsvarar 7,9 procent, varav äldreomsorgen 6,7 miljoner kronor och omsorgen om funktionshindrade 1,7 miljoner kronor. Kostnaderna för köp av verksamhet har ökat med 3,8 miljoner kronor, 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 minskat med 4 miljoner kronor främst beroende på färre ärenden med ersättning från Migrationsverket, ersättning till bemanningsenheten har minskat eftersom kostnaden tagits i verksamheterna, samt mindre driftbidrag från staten i form av stimulansmedel.

Socialnämnden har på uppdrag av Kommunstyrelsen tagit fram en plan på kostnadssänkande åtgärder som ska följas upp vid Kommunstyrelsens sammanträde i oktober.

Förklaringen till att underskottet i helårsprognosen minskar i förhållande till delårsresultatet är att neddragningar i personalen förväntas ge genomslag, stimulans- och projektmedel (3,3 mnkr) tillkommer, en del stora placeringar håller på att avslutas samt att förväntningar om att extraordinära återsökningar till Migrationsverket ska ge ytterligare intäkter. Samtidigt är personalkostnaderna inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade höga under sommarmånaderna och drar då ner resultatet i förhållande till ett riktvärde på åtta tolfedelar.

FRAMTIDEN

- Ständigt aktiv för att 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 som ligger bakom siffrorna.
- Strategiskt arbete såsom IT, förebyggande arbete, befolkningsstatistik, framtida boendeformer, avvikelsehanteringssystem och statistik.
- Påbörja arbetet med digitalisering tex planeringsverktyg för vården, framförallt hemtjänsten, göra en plan över vilka områden som ska stödja verksamheten.
- Resursfördelningsmodellen för äldreomsorgen behöver en genomlysning.
- Projekt "tidiga insatser" ska startas igen.
- Skapa en tydlighet kring nybyggnation och ombyggnation i processerna, ta fram vem som beslutar om vad.
- Översyn och utveckling av den öppna dagverksamheten, istället skapa träffpunkter i de olika kommundelarna.



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.

FRAMTIDSFRÅGOR

- Utredning pågår om framtida livsmedelskontroll
- Planering pågår av förenklingar för bygglov
- Ny kommunallag
- Ny dataskyddsförordning

ÅRETS VERKSAMHET

Uppföljning av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning som utvärderats i augusti visar på en god måloppfyllelse inom nämndens verksamhetsområden.

På bygglovssidan känns det positivt och antal ärenden har dubblerats i jämförelse med 2016.

Den planerade omorganisationen av bygglovshandläggningen är nu påbörjad.

Vi har anställt en livsmedelsinspektör.

EKONOMISKT UTFALL

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett ekonomiskt utfall där vi får ett överskott på 0,5 mnkr i jämförelse med budget. Kostnaderna har minskat med 0,3 mnkr mot 2016 på grund av vakanser.

Prognosen på helåret visar utfall enligt budget. Detta beror på behovet av konsultinsatser på Miljö- och hälsoskydd under tredje tertiet.

	Budget	Prognos	Budget	Utfall
Driftredovisning, tkr	2017	2017	jan-aug	jan-aug
Politisk verksamhet	520	520	347	252
Bygglov	144	144	96	26
Planer	487	487	325	395
Kart-mätning-GIS	698	698	465	532
Miljö- och hälsoskydd	1 909	1 909	1 273	831
Agenda 21	31	31	21	0
Miljöundersök. Analyser	83	83	55	0
Energirådgivning	0	0	0	0
Totalt	3 872	3 872	2 581	2 036



REVISION

Ordförande:
Kjell Danielsson (S)



Ledamöter:
Per Ragnarson (C)
Rune Ohlsson (S)
Benny Jarhall (S)
Ann-Sofie Birgersson (C)

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 revisionsledning, 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 revisionsledning 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		Utfall	
Driftredovisning, tkr	2017	2017	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)

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 förmynderskapsförordningen 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 skälig 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 rättssäkert och lämpligt sätt i enlighet med Föräldrabalken och Förmynderskapsförordningen. Länsstyrelsen kritiserar dock nämnden för lång handläggningstid för förordnanden av god man för ensamkommande samt för granskning av årsräkningar.

Verksamhetens omfattning förutom ensamkommande barn har varit relativt stabil. Antalet ensamkommande har gått från mycket hög nivå till hög nivå under ett år och minskar något i alla fyra kommunerna. Här är det också förändringar till det sämre på gång när det gäller Migrationsverkets bidragsregler. Den sista augusti 2017 (2016 inom parantes)

har Nybro 349 (375) öppna ärenden, varav 40 (82) ensamkommande barn. Emmaboda 188 (207) öppna ärenden, varav 35 (65) ensamkommande. Torsås 108 (130) öppna ärenden, varav 30 (43) ensamkommande. Uppvidinge 124 (142) öppna ärenden varav 26 (37) ensamkommande barn. Överförmyndaren förordnar god man enligt bestämmelser i Lagen om god man för ensamkommande barn. Beslut därom ska fattas snarast möjligt, med det menas inom tre dagar från det att ansökan kommer in, men så kort handläggningstid klarar inte nämnden under 2017. Överförmyndarnämndens uppgift är också att kontrollera att den utsedda personen utför sitt uppdrag korrekt.

EKONOMISKT UTFALL

	Budget 2017	Prognos 2017	Budget jan-aug	Utfall jan-aug
Driftredovisning, tkr				
Bidrag Migrationsverket	0	-228	0	-152
Köp av verksamhet	798	1 026	532	684
Övriga kostnader	21	21	14	14
Totalt	819	819	546	546

Ingår i kommunstyrelsens driftredovisning

Utfallet per 31 augusti är i linje med riktvärdet för perioden. Prognosen för helåret är ett nollresultat i förhållande till budget. De utökningar som gjorts till följd av det stora antalet ensamkommande barn finansieras av schablonersättningen som kommunen erhåller för nyanlända. I förhållande till samma period förra året är kostnadsnivån i stort oförändrad. Arvodet till gode män för asylsökande ensamkommande har tidigare ersatts av Migrationsverket. De nya ersättningsreglerna som gäller från 1 juli 2017 innebär en schablonisering av ersättningen vilket sannolikt ökar kostnaden för kommunerna.

FRAMTIDEN

- SKL har av regeringen begärt en kraftfull översyn av reglerna om överförmyndare, gode män och förvaltare. Det finns också förändringar i Föräldrabalken och ny lag om framtidsfullmakt som nämnden ska förhålla sig till.
- Nya ställföreträderskap har tendens att bli svårare och tyngre och därmed ta mer tid i anspråk för gode mannen eller förvaltaren. Det gör att arvodet, som oftast betalas av kommunen, blir högre än tidigare.
- Stor administrativ resurs går åt till ensamkommande barn även i närmaste framtiden.
- Uppgradering eller byte av verksamhetssystem kommer att bli aktuellt under 2017/2018.



■ VALNÄMND

Ordförande:
Roland Cronholm (C)

Vice ordförande:
Ann-Charlotte
Kakoulidou (S)



■ KRISLEDNINGSNÄMND

Ordförande:
Åke Carlson (C)



Vice ordförande:
Camilla Ymer (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.

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 2017.

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 3 800 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 fem ordinarie medarbetare.

Ingrid Hugosson (C), Uppvidinge kommun, är ordförande 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. Tilldelningsbeslutet innebar byte av personalsystem den 1 maj 2016 till Personec P från Visma Enterprise AB. Arbetsbelastningen ökade avsevärt i samband med bytet av personalsystemet, vilket har lett till att HUL förstärkte organisationen med en vikarie under februari till juli. Vikariens huvuduppgifter var bland annat att förstärka supporten hos HUL och genomföra konsult- och utbildningsinsatser. Rättning av konverterade uppgifter pågår kontinuerligt i det nya personalsystemet.

Implementeringen av Time Care Planering har löpt på. Det möjliggör strategisk bemanningsplanering utifrån verksamhetens behov. En enhet i Högsby kommun införde i februari påverkbara scheman för medarbetarna. Time Care Planering har även integration till Laps Care, som är ett planeringssystem för hemtjänsten. Projektet i Högsby

kommun har fallit väl ut och under hösten utökas användningen av behovsstyrda scheman till flera enheter. Uppvidinge kommun använder Time Care Planering för en enhet.

Time Care Pool är ett vikariehanteringsprogram som integrerats med Winlas (program för antal LAS-dagar). Time Care Pool hade produktionsstart i december inom vård och omsorg i Uppvidinge kommun. Programmet säkerställer rätt yrkeskategori, kompetens och kontroller mot lagar, avtal och regler innan Bemanningenheten skickar en sms-förfrågan till vikarien. Om vikarien svarar 'JA' på sms:et, skapas en bokning av arbetspasset.

Lessebo kommun har infört identitetshandling via MIM. Det innebär att när en ny anställning registreras i personalsystemet, skapas automatiskt användarkonto, e-postbrevlåda, tillgång till vissa program och skrivare åt medarbetaren. Samtliga integrationer kopplas till Visma Window, som är ett samlat webbgränssnitt för hela personalsystemet.

EKONOMISKT UTFALL

	Budget	Prognos	Budget	Utfall
Driftredovisning, tkr	2017	2017	jan-aug	jan-aug
Intäkter	-4 746	-4 746	-3 164	-3 164
Personalkostnader	2 459	2 459	1 639	1 821
Lokalkostnader	89	89	59	59
Kapitalkostnader	396	396	264	98
Övriga kostnader	1 802	1 802	1 201	1 186
Totalt	0	0	0	0

I förhållande till budget redovisar nämnden ett nollresultat. Lönenämnden beslutade i samband med budgeten för 2017 att inte sänka priset per lönespecifikation som medlemskommunerna betalar, utan att det överskott som uppstår kommer att användas till införandekostnader av personalsystemet. Sedan tidigare år finns ett upparbetat överskott på cirka 594,1 tusen kronor, vid delårsbokslutet per 31 augusti finns det ett upparbetat överskott på cirka 16,6 tusen kronor. Det totala överskottet uppgår således till cirka 610,7 tusen kronor. Lönenämnden beslutar hur över- eller underskottet ska hanteras.

FRAMTIDEN

- HUL kommer att arbeta vidare med kvalitets-säkring och utveckling av personalsystemet.
- HUL kommer att arbeta vidare mot målet att samla all kunskap och bygga upp en spetskompetens inom sin verksamhet.

2017-10-23

Till kommunfullmäktige i
Uppvidinge kommun

Utlåtande avseende delårsrapport per 31 augusti 2017

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 2017. 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 inte kommunen att uppnå ekonomisk balans, enligt balanskravet, för år 2017.
- Resultatet i delårsrapporten och i helårsprognosen är förenligt med två av fyra finansiella mål.
- Det inte går att göra någon bedömning av måluppfyllelsen när det gäller mål för god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv då det inte sker någon redovisning av målen i delårsrapporten. Vi anser att måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen ska redovisas i delårsrapporten.


Revisorerna i Uppvidinge kommun


Kjell Danielsson


Per Ragnarson


Rune Olsson


Ann-Sofie Birgersson


Benny Jarhall



Uppvidinge
KOMMUN

Kommunledningsförvaltningen • ekonomiafdelningen

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

www.uppvidinge.se