



DELÅRSRAPPORT

AUGUSTI 2022 | UDDEVALLA KOMMUN





Gustafsberg
Foto: Lantmäterivdelningen



Verksamhetsmässiga mått*



Finansiella mål*

* Kommunfullmäktige följer 16 verksamhetsmässiga mått och 3 finansiella mål. Kommunen anses ha god ekonomisk hushållning när riktningar, verksamhetsmässiga mått och finansiella mål i strategisk plan tillsammans med kommunfullmäktiges styrkort visar god måluppfyllelse. Ett av de verksamhetsmässiga måtten går ej att sätta prognos på per 2022-08-31. Måtten anges på sidan 12.

<p>Delårsresultat ▲</p> <p>247 miljoner kronor</p> <p style="text-align: right;">2022-08-31</p>	<p>God ekonomisk hushållning uppnås? ▼</p> <p>NEJ</p> <p style="text-align: right;">Prognos 2022</p>	<p>Balanskravet uppfylls? ▲</p> <p>JA</p> <p style="text-align: right;">Prognos 2022</p>
<p>Invånarantal ▲</p> <p>57 346 personer</p> <p style="text-align: right;">2022-08-31</p>	<p>Resultatprognos ▲</p> <p>229 miljoner kronor</p> <p style="text-align: right;">Prognos 2022</p>	<p>Budgetavvikelse nämnder ▼</p> <p>-15 miljoner kronor</p> <p style="text-align: right;">Prognos 2022</p>



Kampen Hof
Foto: Maria Rasmusson

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Fortsatt starkt resultat, men förutsättningarna förändras snabbt

Utvecklingen under andra tertialet har varit turbulent. Coronapandemin har klingat av samtidigt som den oroliga situationen i Ukraina fortsätter. Det har medfört utmaningar i form av rekordhög inflation, stigande räntor och en fortsatt stor osäkerhet om vilken påverkan det får på den kommunala verksamheten och ekonomin. Ovanligt stora prishöjningar märks för många varor och tjänster, vilket leder till stora kostnadsökningar för kommunen, samt bidrar till den höga inflationen.

De senaste årens starka ekonomi ser ut att fortsätta även under 2022, men utvecklingen ser ut att snabbt bromsa in kommande år. Kommunens resultat påverkas på kort sikt av en god tillväxt av skatteintäkter, statsbidrag och lägre pensionskostnader än föregående år, vilket skapar ett starkt resultat 2022. Prognosen för året visar på ett resultat som är väsentligt bättre än budget.

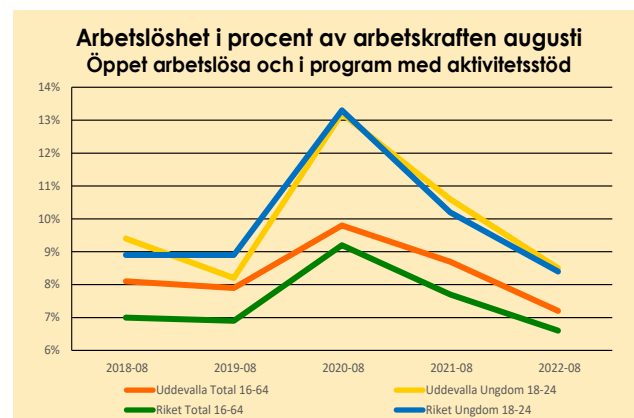
Ett osäkert säkerhetsläge, stora prisökningar på bland annat energi och livsmedel, ökade pensionskostnader och en osäker samhällsekonomisk utveckling kommer att präglade det fortsatta budgetarbetet inför 2023. Intäktsökningarna i reala termer att bedöms bli låga under de närmaste åren. Sammantaget innebär det en fortsatt stor osäkerhet kring de långsiktiga effekterna för den kommunala verksamheten och ekonomin. SKRs senaste skatteunderlagsprognos, som presenterades i slutet av augusti, visar tydligt att inflationen och stigande räntor får stor påverkan på ekonomin i kommunerna och bedömningen visar på kraftigt försämrade ekonomi redan under 2023, bland annat beroende på att flera tillfälliga satsningar försvinner nästa år och ökande pensionskostnader.

I början av året var Riksbankens besked att man inte avsåg att höja räntan förrän 2024. Riksbanken har under året gjort en tvärvändning och sannolikheten att räntan

under innevarande år kan komma att höjas till över 1 % är hög. Uddevalla kommunkoncerns externa låneskuld har cirka 20 % rörlig ränta, vilket medför att kommunens räntekostnader ökar i en något långsammare takt än effekterna av höjd styrränta.

Minskad arbetslöshet

Arbetsförmedlingens statistik till och med augusti 2022 visar att arbetslösheten fortsätter att sjunka. Den totala arbetslösheten i Uddevalla ligger på 7,2 %, vilket dock är högre än riket (6,6 %) och Västra Götaland (5,9 %). Jämfört med samma period förra året har den totala arbetslösheten minskat med 1,5 procentenheter. Minskningen syns för samtliga grupper, men den är störst bland utrikes födda män (5,2 procentenheter).



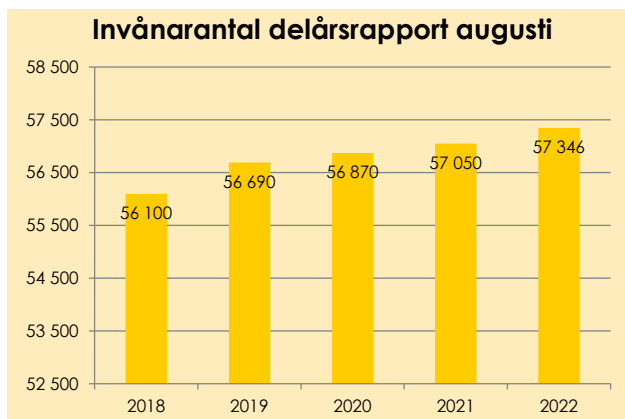
Antalet invånare ökar

Uddevalla har en positiv befolkningsutveckling. Uddevallas befolkning har ökat med cirka 225 personer från årsskiftet fram till slutet av augusti (från 57 122 till 57 346 invånare).

(Källor: Arbetsförmedlingen samt KIR)



Kungstorget
Foto: Lantmäteriförvaltningen



Händelser av väsentlig betydelse

Barn- och utbildningsnämnden har arbetat med att utveckla en förändrad skolstruktur samt att utveckla språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Socialtjänsten har under perioden öppnat två nya LSS-boenden i norra Uddevalla.

Stadsutvecklingsprojektet har ett antal stora investeringsobjekt i full gång och arbetet med ett nytt medborgarhus har tagit fart, bland annat har förstudien färdigställt och detaljplanarbetet har påbörjats.

Kultur- och fritidsverksamheten har kunnat återgå till att genomföra flera arrangemang, bland annat Nationaldagsfirandet och Parksommar, utan begränsningar av besökande.

Kommunstyrelsen kansli har gjort stora insatser för att planera inför genomförande av allmänna val och även gjort insatser för att öka valdeltagandet.

Kommunen har fortsatt erhållit viss kompensation i form av sänkt arbetsgivaravgift, sjuklöneersättning och ökade statsbidrag vilket bidrar till kommunens positiva helårsprognos.

Ekonomisk ställning

KOMMUNEN

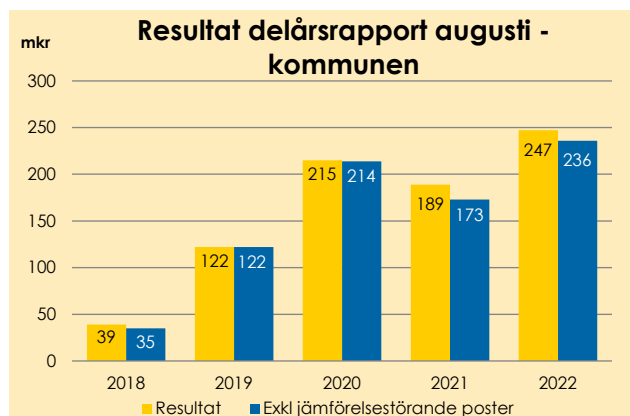
Resultat

Periodens resultat uppgår till 247 mkr (2021-08-31; 189 mkr). Jämförelsestörande poster ingår i delårsresultatet med 11 mkr. De jämförelsestörande posterna består av reavinster.

Vid en jämförelse med tidigare år är det mer intressant att jämföra resultatnivån exkl. jämförelsestörande poster. Årets delårsresultat på 236 mkr är då 63 mkr bättre än motsvarande resultat för 2021 och 80 mkr bättre än genomsnittet för perioden 2018 – 2022.

Resultatet på 247 mkr kan jämföras med ett budgeterat periodresultat på 47 mkr, vilket ger ett resultat som är 200 mkr bättre jämfört med budget. Budgetavvikelsen beror på följande: Nämndernas samlade resultat mot budget som avviker med 44 mkr. Centralt oförbrukade medel ger en budgetavvikelse på 71 mkr som bland annat beror på avsatta budgetmedel för kommande badhusdrift och lägre pensionskostnader. Skatteintäkter och generella statsbidrag ger en avvikelse på 72 mkr mot budget. Finansnettot avviker med 13 mkr för perioden.

Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelsestörande poster, ökar med 3,9 % jämfört med föregående år. Ökningen av skatter, generella statsbidrag och utjämning, jämfört med föregående år, är 6,1 %.





Sörkälleparken
Foto: Maria Rasmussen

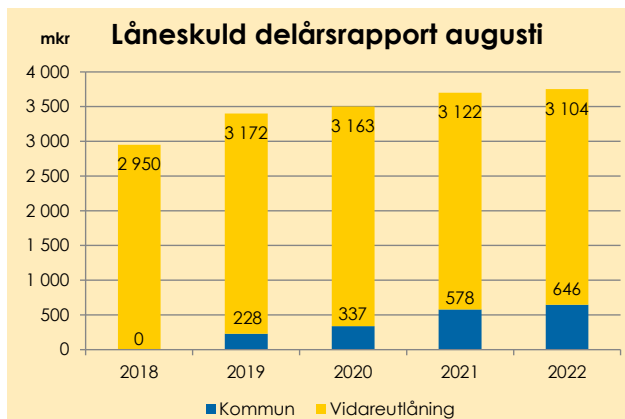
Finansnettot per 2022-08-31 landade på 6 mkr (7 mkr) vilket är 13 mkr bättre än budget.

Låneskuld

Kommunkoncernens gemensamma finansfunktion, internbanken, verkställer all extern lånefinansiering i Uddevalla kommuns namn.

Periodens utgående låneskuld uppgår till 3 750 mkr och medellåneskulden tom augusti var 3 738 mkr (3 700 mkr). Medellåneskulden är i nivå med budget. Kommunens upplåning utgör 646 mkr av den totala låneskulden under perioden.

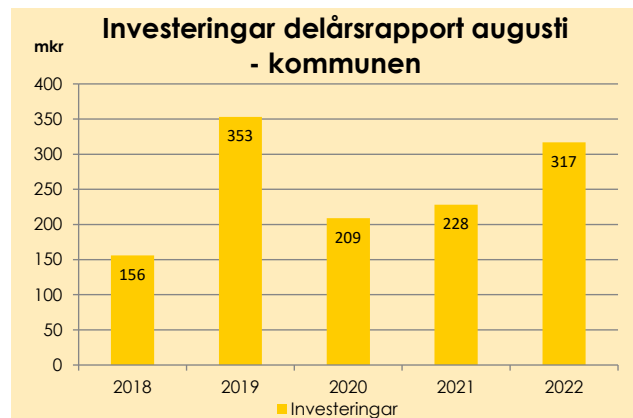
Budgeterad medellåneskuld för helåret är 3 770 mkr och prognosen för helåret är en utgående låneskuld om 3 900 mkr. Den genomsnittliga räntan på de långfristiga lånen uppgår under perioden till 1,06 % (1,15 %). Budgeterad räntesats för helåret är 1,25 %.



Investeringar

Investeringarna uppgår till 317 mkr mot en budgeterad nivå efter 8 månader på 537 mkr (= 2/3 av årsbudgeten).

Investeringsutgifterna under perioden fördelar sig bl.a. på byggnation av grundskolor 54 mkr, ny brandstation Uddevalla (inklusive övningsområde) 52 mkr, nya Rimnersbadet 47 mkr, utbyte av komponenter på fastigheter 40 mkr, nya Rimnersvallen 29 mkr, byggnation av förskolor 24 mkr, utbyte av komponenter på gator och vägar 17 mkr samt maskiner och inventarier 11 mkr.

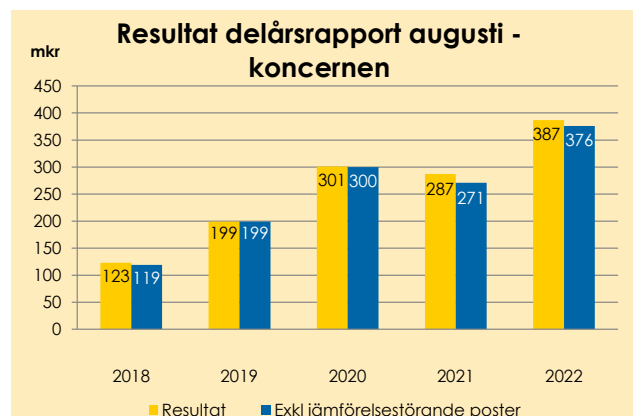


KONCERNEN

Resultat

Resultatet uppgår till 387 mkr och består av kommunens resultat på 247 mkr, UUAB-koncernen 103 mkr, Uddevallahem 32 mkr, Ljungskilehem 3 mkr, Gustafsbergsstiftelsen 2 mkr samt HSB's stiftelse Jakobsberg 1 mkr. Av bolagen inom UUAB redovisar koncernen Uddevalla Energi AB det största enskilda resultatet på 78 mkr.

Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelsestörande poster, har ökat med 2,1 % jämfört med föregående år.





Sandstrand Unda
Foto: Maria Rasmussen

Investeringar

Investeringarna uppgår till 568 mkr att jämföra med en budgeterad nivå efter 8 månader på 908 mkr. Koncernföretagens investeringar uppgår till 251 mkr där merparten av investeringar återfinns hos stiftelsen Uddevallahem, Uddevalla vatten och Uddevalla Energi AB.

Helårsprognos

Kommunens resultatprognos

Årets resultat är budgeterat till 41 mkr. Prognosen visar ett överskott på 229 mkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 188 mkr. Resultatet innehåller en jämförelsestörande post på 11 mkr. Budgetavvikelsen för resultatet exkl. jämförelsestörande poster är 177 mkr.

Totalt uppvisar nämnderna ett prognosticerat underskott på -15 mkr. Däremot så pekar skatteintäkter och generella bidrag på ett överskott på 83 mkr jämfört med budget. Övriga ofördelade poster visar ett överskott på 108 mkr bättre än budget. Finansnettot beräknas ge ett överskott på 13 mkr. Nuvarande prognosresultat med överskott på 229 mkr kan jämföras med 2021 års överskott på 116 mkr.

Förklaring till prognosen – nämnderna

Prognosen för nämndernas resultat visar ett samlat underskott på -15 mkr, vilket är en liten förbättring mot prognosen i delårsrapporten för april då nämndernas helårsprognos var -21 mkr.

Prognosen för socialnämnden pekar mot ett överskott vid årets slut på 14 mkr. Likt föregående år så har ersättning för sjuklönekostnader betalats ut till kommunen och för socialtjänsten har det blivit en ersättning på ca 10 mkr. Även en del riktade statsbidrag är orsaken till en positiv prognos. De flesta av bidragen är riktade på äldreomsorgen, vilket bidrar till att verksamheten omsorg om äldre och funktionsnedsatta genererar ett överskott på 49 mkr. Individ och familjeomsorg prognostiserar ett underskott på -14 mkr. Insatser enligt LSS/SFB prognostiserar ett underskott på -18 mkr och gemensam verksamhet har ett mindre underskott.

Barn- och utbildningsnämndens prognos beräknas ge ett underskott på -16 mkr. Underskottet genererar främst

av Grundskola, Särskola, Vuxenutbildning och Gymnasieskola som har negativa prognosavvikelser. Förskolan har en positiv prognos. Personalkostnadsavvikelsen är fortsatt hög, och åtgärder för ökad kapacitet samt strukturförändringar påverkar kostnadsnivån under året. Det ekonomiska läget har förbättrats och nettokostnadsutvecklingen ligger på en betydligt lägre nivå än fjolåret, men det ekonomiska läget är fortsatt utmanande inom flera områden.

Samhällsbyggnadsnämnden prognos visar ett underskott på -35 mkr. Avvikelsen beror till största del (-15 mkr) på att delar av stadsutvecklingsprojekten är ofinansierade, där den största delen av underskottet beror på rivningskostnader. Samhällsbyggnadsnämnden har fått beslut från Kommunstyrelsen om att tidigarelägga insatser upp till 10 mkr under 2022 vilket bidrar till underskottet. Syftet att tidigarelägga insatserna är att skapa bättre ekonomiska förutsättningar inför kommande år. Insatser som planeras är bland annat utredningar, underhåll och rivningsarbeten. I den ordinarie verksamheten återfinns andra avvikelser inom vinterväghållningen -4 mkr, lokalbanken -1 mkr, ökade livsmedelskostnader -2 mkr och rivningar till följd av investeringsprojekt -3 mkr. Lokalvård genererar ett överskott.

Kultur och fritidsnämndens prognos visar ett underskott på drygt -1 mkr. Budgeterade investeringsmedel beräknas användas under året. Större pågående investeringar är bland annat byggande av en ny simhall på Rimnersområdet samt renovering och ombyggnad av Rimnersvallen.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 23 mkr. Budgeten för satsningar som avser förebyggande insatser och näringslivsaktiviteter bidrar till den positiva prognosen. Flera avdelningar visar en positiv budgetavvikelse främst på grund av vakanser och att olika insatser försenats. Även försörjningsstödet genererar en positiv budgetavvikelse.

Enligt kommunens ekonomistyrprinciper ska väsentlig ekonomisk avvikelse, 1 % av kommunbidraget, resultera i att nämnden rapporterar vilka åtgärder som kan vidtas för att återställa resultatet. Samhällsbyggnadsnämndens prognos är att betrakta som väsentlig ekonomisk avvikelse, men exkluderas 10 mkr för tidigarelagda insatser består merparten av engångsinsatser i form av rivningskostnader.



Kungsgatan
Foto: Maria Rasmusson

Utifrån orsakerna samt kommunens samlade helårsprognos föreslås att Samhällsbyggnadsnämnden inte behöver vidta några åtgärder.

Förklaring till prognosen – övrigt ofördelat

Övrigt ofördelat/oförbrukat avser vissa kommungemensamma poster som sammantaget visar ett nettoöverskott på 108 mkr jämfört med budget. De största posterna som bidrar till överskottet är budgeterad driftreserv för nytt badhus 30 mkr, kapitalkostnader för ej igångsatta investeringar 11 mkr, sänkta arbetsgivaravgifter 18 mkr och lägre pensionskostnader 26 mkr.

Investeringsprognos

Prognosen för årets investeringar är 697 mkr mot budgeterat 806 mkr vilket ger en avvikelse på -109 mkr.

De större investeringsutgifterna i prognosen fördelar sig på nya Rimnersvallen 150 mkr, ny brandstation Uddevalla (inklusive övningsområde) 100 mkr, byggnation av grundskolor 87 mkr, nya Rimnersbadet 72 mkr, utbyte av komponenter på fastigheter 71 mkr, maskiner och inventarier 35 mkr, utbyte av komponenter på gator och vägar 33 mkr samt byggnation av förskolor 31 mkr.

De största avvikelserna mot budget återfinns bland förskolor -66 mkr, Skredsäkring Lyckornavägen -27 mkr, Ramnerödsskolan 24 mkr, Skredsäkring Badö -20 mkr, Äsperödskolan (F-6) -20 mkr samt renovering av Kungsgatan -14 mkr.

Avvikelserna mot budget beror framför allt på justerade och senarelagda tidplaner. Avvikelser på förskolor beror till största del på ändrad tidsplan för om- och tillbyggnad av Äsperöd förskola (-20 mkr), ny förskola Dalaberg 1:1 (-14 mkr) samt senarelagd tidsplan p.g.a. myndighetsbeslut för Bokenäs förskola (-12 mkr). Renovering av Kungsgatan avviker mot budgeterat belopp då den huvudsakligen färdigställdes år 2021 och viss fakturering släpat.

Balanskravsutredning

Utifrån nuvarande prognos kommer balanskravsresultatet att bli 222 mkr, vilket innebär att det lagstadgade balanskravet kommer att klaras.

Finansiella mål

De tre finansiella målen: nettokostnadsandel, soliditet

samt egenfinansiering av investeringar, hänger ihop och påverkar varandra. Måluppfyllelsen mäts långsiktigt och bedömningen sker på genomsnittet av innevarande år och tre år tillbaka. Prognosen är att samtliga finansiella mål uppnås, främst beroende på det goda resultat som prognosticeras för året men även att investeringarna inte blir lika höga som budgeterat. Även resultatet för 2020 och 2021 påverkar måluppfyllelsen positivt.

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen.

God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta kommande generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande där kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när finansiella mål och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse. Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de verksamhetsmässiga måtten visar förbättring. Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när de uppnår de av kommunfullmäktige beslutade riktlinjerna för respektive företag. Den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning.

Prognosen pekar på att kommunen kommer att få svårigheter med att uppnå god ekonomisk hushållning för 2022. I delårsrapporten för augusti görs ingen samlad bedömning om kommunkoncernen kommer uppnå god ekonomisk hushållning. Om kommunen inte uppnår god ekonomisk hushållning för 2022 innebär det att kommunkoncernen inte kommer att uppnå god ekonomisk hushållning, utifrån nuvarande definition.

RESULTATRÄKNING

Belopp i mkr

KONCERNEN	2022-08-31	2021-08-31	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2021
Verksamhetens intäkter	2 786	1 459	2 339	2 600	2 286
Verksamhetens kostnader	-4 822	-3 457	-5 665	-5 812	-5 407
Avskrivningar	-265	-255	-422	-402	-387
Jämförelsestörande poster	11	16	-	11	-66
Verksamhetens nettokostnader	-2 290	-2 237	-3 748	-3 603	-3 574
Skatteintäkter	1 983	1 858	2 905	2 975	2 808
Generella statsbidrag och utjämning	725	694	1 049	1 063	1 041
Verksamhetens resultat	418	315	206	435	275
Finansiella intäkter	20	19	3	3	4
Finansiella kostnader	-51	-47	-65	-56	-48
Resultat efter finansiella poster	387	287	144	382	231
Extraordinära poster	-	-	-	-	-
Redovisat resultat	387	287	144	382	231

Belopp i mkr

KOMMUNEN	2022-08-31	2021-08-31	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2021
Verksamhetens intäkter	610	571	927	911	864
Verksamhetens kostnader	-2 996	-2 870	-4 677	-4 596	-4 408
Avskrivningar	-92	-87	-155	-140	-133
Jämförelsestörande poster	11	16	-	11	-62
Verksamhetens nettokostnader	-2 467	-2 370	-3 905	-3 814	-3 739
Skatteintäkter	1 983	1 858	2 905	2 975	2 808
Generella statsbidrag och utjämning	725	694	1 049	1 063	1 041
Verksamhetens resultat	241	182	49	224	110
Finansiella intäkter	34	34	52	50	50
Finansiella kostnader	-28	-27	-60	-45	-44
Resultat efter finansiella poster	247	189	41	229	116
Extraordinära poster	-	-	-	-	-
Redovisat resultat	247	189	41	229	116

Noter

I denna delårsrapport tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen. Skatteintäkter är periodiserade linjärt över året, d v s med 12:e delar, utifrån senaste helårsprognosunderlag från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i enlighet med redovisningsrekommendationer. I delårsresultatet för augusti periodiseras således 2/3 av årsprognosen av skatteintäkterna. Samma princip har tillämpats för kommunal fastighetsavgift och för bidrag och avgifter från utjämningssystemen samt för generella statsbidrag i form av den sk skolmiljarden. De prognostiserade skatteintäkterna innehåller en slutavräkning av föregående års skatteintäkter vilken också periodiseras linjärt i 12:e delar. Detta kan tolkas som ett undantag från nuvarande rekommendationer men görs i avvaktan på kommande vägledning för en enhetlig och konsekvent hantering. Då matchningsprincipen inte tillämpas inom kommunal redovisning kan kostnader i form av kommande löneavtalsökningar, nystartat verksamhet m.m. ge en positiv resultat effekt i delårsboksluten.

BALANSRÄKNING

Belopp i mkr	KONCERNEN		KOMMUNEN	
	2022-08-31	2021-12-31	2022-08-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	6	7	1	1
Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	7 161	7 045	2 492	2 456
Maskiner och inventarier	526	549	151	155
Pågående arbete	940	670	537	302
Finansiella anläggningstillgångar				
Värdepapper, andelar och bostadsrätter	71	66	108	103
Långfristiga fordringar	11	9	3 162	3 131
Övriga finansiella anläggningstillgångar	9	10	-	-
Summa anläggningstillgångar	8 724	8 356	6 451	6 148
Bidrag till infrastruktur	8	9	8	9
Omsättningstillgångar				
Exploateringsområden och förråd/lager	82	60	36	27
Kortfristiga fordringar	528	664	336	341
Kassa och bank	43	61	-	49
Summa omsättningstillgångar	653	785	372	417
SUMMA TILLGÅNGAR	9 385	9 150	6 831	6 574
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	2 887	2 656	1 881	1 765
Periodens resultat	387	231	247	116
Summa eget kapital	3 274	2 887	2 128	1 881
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner	45	45	38	38
Uppskjuten skatteskuld	201	207	-	-
Övriga avsättningar	16	16	9	8
Summa avsättningar	262	268	47	46
Skulder				
Långfristiga skulder	4 925	4 717	3 977	3 765
Kortfristiga skulder	924	1 278	679	882
Summa skulder	5 849	5 995	4 656	4 647
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	9 385	9 150	6 831	6 574
Ansvarsförbindelser	799	812	1 107	1 131

KOMMUNEN

DRIFTREDOVISNING

<i>Ekonomiskt utfall (mkr)</i>	Resultat t.o.m. 2022-08-31	Resultat t.o.m. 2021-08-31	Budget t.o.m. 2022-08-31	Avvikelse mot periodiserad budget	Prognos helår
Nämnder och styrelser					
Kommunfullmäktige	3,3	3,1	2,0	1,3	0,0
Kommunstyrelsen	33,9	15,1	-1,5	35,4	23,0
Barn och utbildningsnämnden	41,8	29,8	36,8	5,0	-15,8
Socialnämnden	-0,1	15,6	-21,9	21,8	14,0
Samhällsbyggnadsnämnden	-17,8	2,6	3,5	-21,3	-35,1
Kultur och fritidsnämnden	0,8	-2,2	-0,5	1,3	-1,2
Valnämnden	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0
Summa nämnder och styrelser	63,9	64,0	20,4	43,5	-15,1
Övrigt ofördelat	71,2	46,7	0,0	71,2	107,7
Skatter och generella bidrag	72,3	45,0	0,0	72,3	83,0
Finansnetto	12,5	1,2	0,0	12,5	13,0
Budgeterat resultat	27,0	31,8	27,0	0,0	40,7
Summa totalt	246,9	188,7	47,4	199,5	229,3

INVESTERINGSREDOVISNING

Fördelat per nämnd/styrelse

<i>Belopp i mkr</i>	Utgift 2022-08-31	Budget 2022-08-31	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse budget mot prognos
Materiella investeringar (och immateriella)					
Kommunstyrelsen	52,0	63,0	94,5	103,9	-9,4
Barn och utbildningsnämnden	83,6	116,0	174,0	138,5	35,5
Socialnämnden	2,1	5,3	8,0	8,1	-0,1
Samhällsbyggnadsnämnden	97,0	184,8	277,3	196,5	80,8
Kultur- och fritidsnämnden	82,1	167,9	251,8	250,1	1,7
Summa nämnder och styrelser	316,8	537,0	805,6	697,1	108,5

Investeringar under året, urval

<i>Belopp i mkr</i>	Utgift 2022-08-31	Akkumulerad utgift	Budgeterat total investering
Större ny- och ombyggnader			
Brandstation Uddevalla inkl. övningsomr.	51,7	104,5	181,0
Rimnersbadet	46,5	166,6	466,0
Ramnerödsskolan, ombyggnad	41,3	253,1	303,0
Rimnersvallen	28,6	28,8	205,0
Blekets förskola (f.d. Killingen förskola)	12,5	41,0	45,0

KOMMUNALA FÖRETAG

EKONOMISKT UTFALL

<i>Ekonomiskt utfall (mkr)</i>	Resultat t.o.m. 2022-08-31	Resultat t.o.m. 2021-08-31	Budget t.o.m. 2022-08-31	Avvikelse mot periodiserad budget	Prognos helår
Koncernföretag					
Uddevalla Utvecklings AB	0,0	-0,2	-0,5	0,5	-0,6
Uddevalla Energi AB (koncernen)	77,6	60,2	39,5	38,1	105,4
Uddevalla Hamnterminal AB (koncernen)	18,7	3,9	7,0	11,7	24,0
Uddevalla Omnibus AB	10,1	0,4	1,6	8,5	14,5
Uddevalla Turism AB	-2,6	-3,0	-3,7	1,1	-5,5
Uddevalla Vatten AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Västvatten AB (53 %)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncernen)	31,8	37,4	28,5	3,3	39,0
Stiftelsen Ljungskilehem	2,6	2,1	0,9	1,7	1,3
HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i Uddevalla (koncernen)	1,1	-1,8	1,2	-0,1	0,6
Gustafsbergsstiftelsen	1,9	0,5	0,0	1,9	0,5
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (64,15%)	-0,2	-0,2	-1,4	1,2	0,8

Koncernföretagens resultat är efter finansiella poster.

INVESTERINGSREDOVISNING

<i>Belopp i mkr</i>	Utgift 2022-08-31	Budget 2022-08-31	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse budget mot prognos
Koncernföretag					
Uddevalla Utvecklings AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uddevalla Energi AB (koncernen)	35,6	83,2	124,8	93,3	31,5
Uddevalla Hamnterminal AB (koncernen)	21,0	39,3	59,0	35,0	24,0
Uddevalla Omnibus AB	0,3	0,0	13,0	3,5	9,5
Uddevalla Turism AB	0,0	0,0	0,3	0,1	0,2
Uddevalla Vatten AB	84,9	131,5	197,3	193,7	3,6
Västvatten AB (53 %)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncernen)	103,5	108,7	163,1	163,1	0,0
Stiftelsen Ljungskilehem	1,0	1,7	0,6	2,5	-1,9
HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i Uddevalla (koncernen)	0,8	1,0	40,0	1,2	38,8
Gustafsbergsstiftelsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (64,15%)	4,2	6,0	7,8	5,0	2,8

MÅTT I KOMMUNFULLMÄKTIGES STYRKORT

VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅTT	PROGNOS
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram , ska öka	▲
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, ska öka	▲
Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg, helhetssyn, ska öka	▼
Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, ska öka	▼
Antal företag i kommunen, ska öka	▲
Antal resor med kollektivtrafiken i Uddevalla tätort, ska öka	▲
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, ska öka	▲
Antal föreningsaktiviteter, ska öka	▲
Antal områden som saneras, ska öka	▼
Minskad sjukfrånvaro	▲
Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka	▲
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka	▼
Minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon	▼
Öka andelen förnybar och återvunnen energi i kommunala byggnader	▼
Trä som byggnadsmaterial, ska öka	prognos kan ej sättas per augusti
Företagsklimat, ska bli bättre	▲
FINANSIELLA MÅL	PROGNOS
Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto högst 99 % av skatter och bidrag	▲
Soliditeten ska förbättras	▲
Egenfinansiering av investeringar minst 30 %	▲



VISION

Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän Liv, Lust och Läge ger livskvalitet

LIV – I Uddevalla känner sig alla välkomna – mångfald och tolerans stimulerar hållbar utveckling. Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv.

LUST – Uddevallas medborgare mår bra, är stolta, har framtidstro och stor lust att utveckla sig själva och sin omgivning. Här finns mötesplatser som inspirerar och utvecklar den kreativa förmågan.

LÄGE – Uddevalla är en självklar del av tillväxtregionerna Oslo och Göteborg. Växtkraften i kommunen är stark tack vare det attraktiva läget i hjärtat av Bohuslän och den unika kombinationen av hav, fjäll och fjord.

