



# DELÅRSRAPPORT

AUGUSTI 2021 | UDDEVALLA KOMMUN





Maria Lundbäcks plats  
Foto: Maria Rasmusson



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 2021-08-31. Måtten anges på sidan 12.

<p>Delårsresultat ▲</p> <p><b>189</b></p> <p>miljoner kronor</p> <p>2021-08-31</p>	<p>God ekonomisk hushållning uppnås? ▲</p> <p><b>JA</b></p> <p>Prognos 2021</p>	<p>Balanskravet uppfylls? ▲</p> <p><b>JA</b></p> <p>Prognos 2021</p>
<p>Invånarantal ▲</p> <p><b>57 050</b></p> <p>personer</p> <p>2021-08-31</p>	<p>Resultatprognos ▲</p> <p><b>180</b></p> <p>miljoner kronor</p> <p>Prognos 2021</p>	<p>Budgetavvikelse ▼</p> <p>nämnder</p> <p><b>-5</b></p> <p>miljoner kronor</p> <p>Prognos 2021</p>





# FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

## Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

### Resultatet har fortsatt att stärkas

De ekonomiska konsekvenserna för året ser ut att fortsätta i den riktning som avslutade föregående år. Prognosen för året visar på ett resultat som är bättre än budget.

Kommunens resultat påverkas fortsatt av tillfälliga statsbidrag, ökade skatteintäkter och förändringar i verksamheten. Verksamheterna har anpassat sig och bedrivit verksamheten på annorlunda sätt, samtidigt som kostnaderna har anpassats till den rådande situationen. Inom vissa delar av verksamheten skjuts dock vissa åtgärder framåt i tiden, till exempel inom utbildningsområdet.

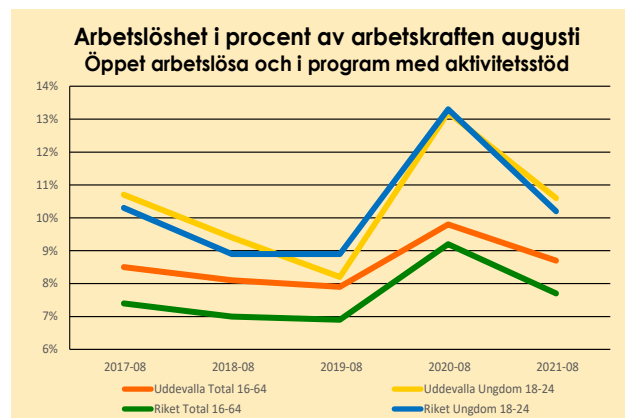
En relativt god tillväxt av skatteintäkterna gör att ekonomin ser relativt ljus ut även 2021, men så länge pandemin har en påverkan på verksamheten är det svårt att se de långsiktiga effekterna och hur det kan påverka kostnadsutvecklingen framåt.

Resultatet påverkas också genom återföring av tidigare gjorda avsättningar, som inte fullt ut har behövts för angivet ändamål.

### Ökad arbetslöshet

Arbetsförmedlingens statistik till och med augusti 2021 visar att arbetslösheten fortsätter att minska även om den inte är tillbaka på samma nivå som innan pandemin. I augusti låg den totala arbetslösheten i Uddevalla på 8,7 %, vilket är högre än riket (7,7 %). Arbetslösheten är fortsatt högre för män (9,0 %) än för kvinnor (8,4 %). Regeringens besked om lättade restriktioner i slutet av september spås stärka arbetsmarknaden ytterligare framåt.

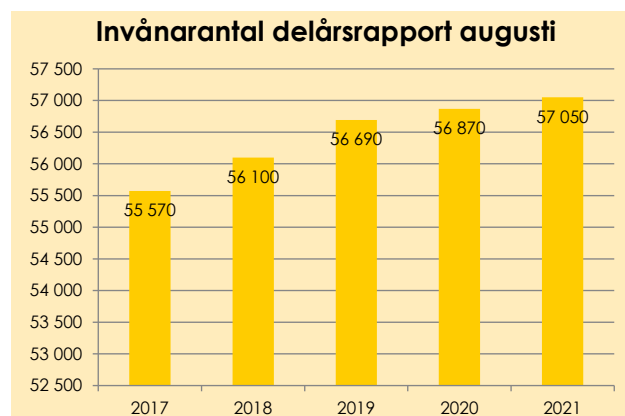
Återhämtningen kommer dock inte alla till del och andelen långtidsarbetslösa ökar. I spåren av pandemin drabbas fortsatt personer med svagare anknytning till arbetsmarknaden hårdare än övriga.



### Antalet invånare ökar

Uddevalla har en positiv befolkningsutveckling även om den har dämpats under pandemin. Uddevallas befolkning har ökat med drygt 260 personer från årsskiftet fram till slutet av augusti (från 56 787 till 57 050 invånare). Antalet invånare förväntas dock sjunka under hösten då många unga vuxna lämnar kommunen för studier eller arbete. Kommunen prognostiserar en befolkning på 57 014 invånare den sista december 2021.

(Källor: Arbetsförmedlingen samt KIR)





Klocktornet  
Foto: Maria Rasmussen

## Händelser av väsentlig betydelse

Pandemin med restriktioner, åtgärder och smittspridning har fortsatt att påverka samhället i många aspekter för medborgare, brukare och medarbetare. Påverkan på kommunens verksamheter har fortsatt och har haft effekter både på den verksamhet som bedrivs och på kommunens ekonomi. Kommunen har erhållit kompensation i form av sänkt arbetsgivaravgift, sjuklönersättning och ökade statsbidrag vilket bidrar till kommunens positiva helårsprognos. Användningen av digitala verktyg och nya arbetsätt och samverkansmöjligheter har etablerats och sannolikt kommit för att stanna.

De tillfälliga åtgärderna lösningarna av vaccinationslokaler har under sommaren avvecklats och en återgång till normalläge har påbörjats. Arbetet med en ny simhall och ny brandstationen har kommit in i en intensiv fas och båda projekten är i full gång.

## Ekonomisk ställning

### KOMMUNEN

#### Resultat

Periodens resultat uppgår till 189 mkr (2020-08-31; 215). Jämförelsestörande poster ingår i delårsresultatet med 16 mkr. De jämförelsestörande posterna består av reavinster samt en återföring av en tidigare gjord avsättning för torpområdet som inte längre är aktuell.

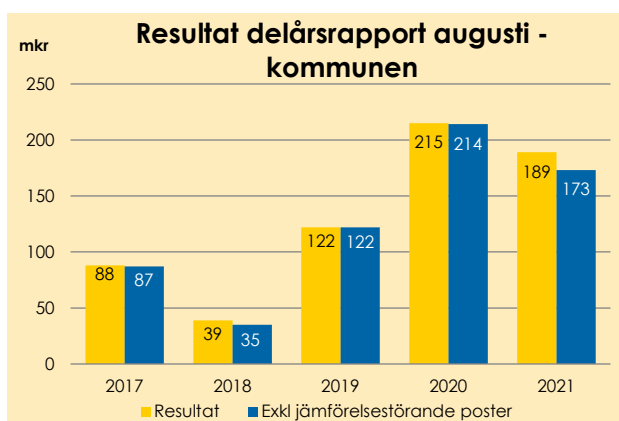
Vid en jämförelse med tidigare år är det mer intressant att jämföra resultatnivån exkl. jämförelsestörande poster. Årets delårsresultat på 173 mkr är då 41 mkr sämre än motsvarande resultat för 2020 men 47 mkr bättre än genomsnittet för perioden 2017 – 2021.

Resultatet på 189 mkr kan jämföras med ett budgeterat periodresultat på 40 mkr, vilket ger ett resultat som är 149 mkr bättre jämfört med budget. Budgetavvikelsen beror främst på nämndernas samlade resultat mot budget som avviker med 56 mkr. Centralt oförbrukade medel ger vidare en budgetavvikelse på 47 mkr som bland annat

beror på avsatta budgetmedel för kommande badhusdrift. Skatteintäkter och generella statsbidrag ger en avvikelse på 45 mkr mot budget. Finansnettot avviker med 1 mkr för perioden.

Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelsestörande poster, ökar med 5,9 % jämfört med föregående år. Ökningen av skatter, generella statsbidrag och utjämning, jämfört med föregående år, är 3,7 %.

Finansnettot per 2021-08-31 landade på 7 mkr (7 mkr) vilket är 1 mkr högre än budget.



#### Låneskuld

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

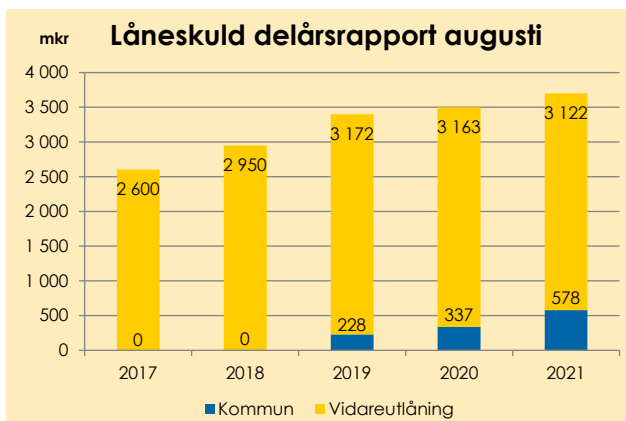
Periodens utgående låneskuld uppgår till 3 700 mkr och medellåneskulden tom april var 3 700 mkr (3 539). Medellåneskulden är i nivå med budget. Kommunens egna upplåning utgör 578 mkr av den totala låneskulden under perioden.

Budgeterad medellåneskuld för helåret är 3 650 mkr och prognosen för helåret är en utgående låneskuld om 3 800 mkr. Den genomsnittliga räntan på de långfristiga lånen uppgår under perioden till 1,15 % (1,46). Budgeterad räntesats för helåret är 1,25 %.





Bjursjön  
Foto: Maria Rasmussen

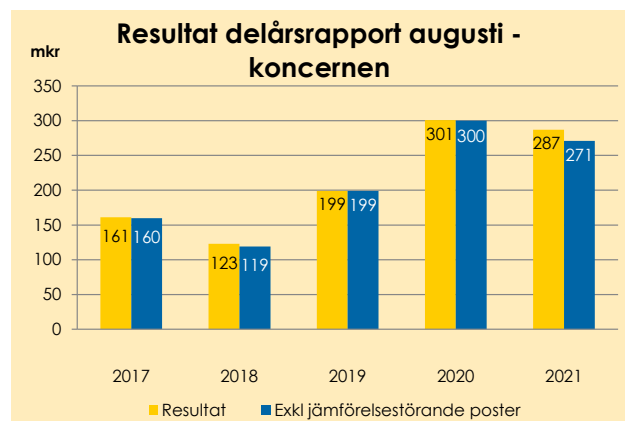


## KONCERNEN

### Resultat

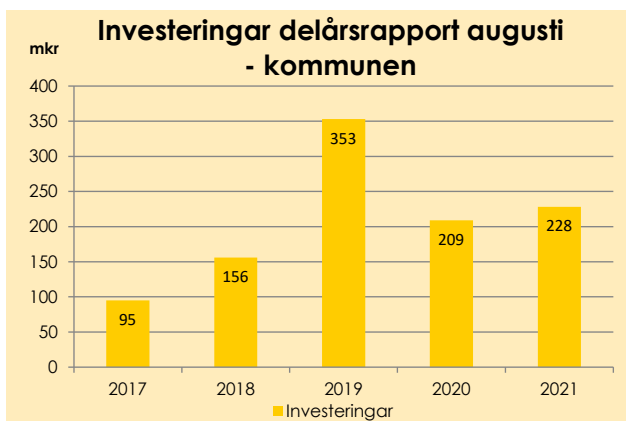
Resultatet uppgår till 287 mkr och består av kommunens resultat på 189 mkr, UUAB-koncernen 61 mkr, Uddevallahem 37 mkr, Ljungskilehem 2 mkr samt HSB's stiftelse Jakobsberg -2 mkr. Av bolagen inom UUAB redovisar koncernen Uddevalla Energi AB det största enskilda resultatet på 60 mkr.

Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelsestörande poster, har ökat med 5,1 % jämfört med föregående år.



### Investeringar

Investeringarna uppgår till 228 mkr mot en budgeterad nivå efter 8 månader på 390 mkr (= 2/3 av årsbudgeten). Investeringsutgifterna under perioden fördelar sig bl. a på maskiner och inventarier 7 mkr, centrumutveckling 15 mkr, förskolor 23 mkr, grundskolor 38 mkr, ny brandstation Uddevalla 28 mkr, nya rimmersbadet 20 mkr och utbyte av komponenter på fastigheter 30 mkr.



### Investeringar

Investeringarna uppgår till 410 mkr att jämföra med en budgeterad nivå efter 8 månader på 651 mkr. Koncernföretagens investeringar uppgår till 182 mkr där merparten av investeringar återfinns hos Uddevalla Vatten, Stiftelsen Uddevallahem och Uddevalla Energi AB.



Bäveån  
Foto: Maria Rasmusson

## Helårsprognos

### Kommunens resultatprognos

Årets resultat är budgeterat till 34 mkr. Prognosen visar ett överskott på 180 mkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 146 mkr. Resultatet innehåller jämförelsestörande poster på 36 mkr. Budgetavvikelsen för resultatet exkl. jämförelsestörande poster är 110 mkr.

Totalt uppvisar nämnderna ett prognosticerat underskott på -5 mkr. Skatteintäkter och generella bidrag visar ett överskott på 67 mkr jämfört med budget. Övriga ofördelade poster visar ett överskott på 86 mkr bättre än budget.

Nuvarande prognosresultat med överskott på 180 mkr kan jämföras med 2020 års överskott på 71 mkr.

### Förklaring till prognosen – nämnderna

Prognosen för nämndernas resultat visar ett samlat underskott på -5 mkr.

Prognosen för socialnämnden pekar mot ett överskott vid årets slut på 35,0 mkr. Det är flera engångsersättningar som även i år tillfaller socialnämnden. Beräknat i prognosen är att ca 75 mkr kommer att tilldelas nämnden, de flesta bidrag är riktade mot äldreomsorgen. Verksamheterna har under året fortfarande påverkats av pandemin, både i form av lägre och högre kostnader samt tillfälliga ersättningar. Socialnämnden har kvar sina utmaningar framöver och statsbidrag är tilldelade under en begränsad tid. Det är därför viktigt att alla verksamheter fortsätter med planerade åtgärder. De två verksamheter som beräknas ha ett överskott vid årets slut är omsorg om äldre och funktionsnedsatta 39,6 mkr samt gemensam verksamhet 9,0 mkr. Individ och familjeomsorg prognostiserar ett underskott på -8,8 mkr och Insatser enligt LSS/SFB prognostiserar ett underskott på -4,8 mkr.

Barn- och utbildningsnämndens prognos beräknas ge ett underskott på -27,0 mkr. Prognosen visar ett större underskott som främst beror på lägre statsbidrag, pandemirelaterade kostnader och utbildningsskuld. Prognosförutsättningarna är svåra. Omställning till lägre resursnivå pågår. Investeringsnivån är lägre och några projekt är försenade. Nämnden har ett ekonomiskt utmanande läge och trend. Vuxenutbildningen har en stor avvikelse i prognosen med

-12,5 mkr. Avvikelser i övrigt redovisas inom Grundskola/fritidshem -8,0 mkr, Gymnasieskola -6,6 mkr, Särskolan -7,6 mkr och Förskolan lämnar en positiv prognos på 5,7 mkr.

Samhällsbyggnadsnämnden prognos visar ett underskott på -6,5 mkr. Det beror framför allt på att snöröjning delvis bedrivs i egen regi, skredsäkrande undersökningar och åtgärder, stadsutvecklingsprojekten som till största del är ofinansierade, underskott för lokalbanken som är ofinansierad samt ersättningslokal på Ramnerödsskolan. Prognosen förbättras av exploateringsvinster, vakanser och ersättning från staten för sjuklönekostnad.

Kultur och fritidsnämndens prognos för helåret beräknas ge ett underskott på -7,9 mkr. Verksamheternas prognoser tar hänsyn till effekterna av Covid-19 såsom minskade intäkter, inställda verksamheter och arrangemang samt ökade kostnader för att kompensera föreningslivet. Intäktsbortfall och ökade kostnader täcks till en del under 2021 av tillförda medel för utökad hyra för bland annat Stadsbiblioteket som uppstår först 2022.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 1,5 mkr. Utbetalningar kring ekonomiskt bistånd (exkl. nyanlända i etableringen) prognostiserar dock ett underskott på -3,0 mkr. Stadsutvecklingens årsprognos är -5,9 mkr, en stor del av kostnaderna uppstår senare under året. Underskottet beror på förstudien om nytt stadshus. Flera avdelningar visar en positiv budgetavvikelse årsprognosen.

### Förklaring till prognosen – övrigt ofördelat

Övrigt ofördelat/oförbrukat avser vissa kommundemensamma poster som sammantaget visar ett nettoöverskott på 86 mkr jämfört med budget. Avsatt budget för årets avtalsenliga löneökningar beräknas ge ett överskott på 6 mkr. Budgeterad driftreserv för nytt badhus ger ett överskott på 20 mkr. Kapitalkostnader för ej igångsatta investeringar väntas ge ett överskott på 5 mkr. Arbetsgivaravgifterna har tillfälligt sänkts för yngre som en pandemiåtgärd och beräknas därmed ge ett överskott på 16 mkr. Återföring av två tidigare gjorda avsättningar (Hamnen och gång cykelväg på Torp) ger en positiv resultatavvikelse på 36 mkr.





Flicka med näckrosor  
Fotö: Jenny Martinsson

### Investeringsprognos

Prognosen för årets investeringar är 410 mkr mot budgeterat 585 mkr vilket ger en avvikelse på -175 mkr.

De större investeringsutgifterna i prognosen fördelar sig på maskiner och inventarier 21 mkr, centrumutveckling 28 mkr, förskolor 38 mkr, grundskolor 75 mkr, ny brandstation Uddevalla 45 mkr, nya rimnersbadet 30 mkr samt utbyte av komponenter på fastigheter 40 mkr respektive gator och vägar 25 mkr.

De största avvikelserna mot budget återfinns bland förskolor -45 mkr, grundskolor -20 mkr, översvämnings-skyddsåtgärder -40 mkr, tillbyggnad Rotviksbro vård- och omsorgsboende -34 mkr samt grupp -och servicebostäder inom LSS -26 mkr. Avvikelsen på förskolor beror till stor del på ändrad tidsplan för om -och tillbyggnad av Äsperöd förskola (-21 mkr) samt senarelagd tidsplan pga. myndighetsbeslut för Bokenäs förskola (-15 mkr). För grundskolor beror hela avvikelsen (-20 mkr) på ej beställda moduler och övriga lokallösningar. Avvikelsen på grupp -och servicebostäder inom LSS (-26 mkr) avser ej beställda projekt som eventuellt ej längre är aktuella. Behovet av dessa kommer ses över.

### Balanskravsutredning

Utifrån nuvarande prognos kommer balanskravsresultatet att bli 173 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 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. Bedömningen är att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning för året baserat på prognosen för de verksamhetsmässiga och finansiella målen.

Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring. Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring. Den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning. Dialog förs med de kommunala bolagen om vilka nyckeltal som ska ingå i god ekonomisk hushållning.

Påverkan av pandemin är fortsatt stor vilket medför att en generell bedömning innebär att kommunkoncernens samlade verksamhet och ekonomi uppnår en god måluppfyllelse.

# RESULTATRÄKNING

Belopp i mkr

<b>KONCERNEN</b>	<b>2021-08-31</b>	<b>2020-08-31</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Prognos 2021</b>	<b>Bokslut 2020</b>
Verksamhetens intäkter	1 459	1 404	2 218	2 210	2 132
Verksamhetens kostnader	-3 457	-3 299	-5 387	-5 329	-5 111
Avskrivningar	-255	-233	-389	-391	-361
Jämförelsestörande poster	16	1	-	36	-113
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 237</b>	<b>-2 127</b>	<b>-3 558</b>	<b>-3 474</b>	<b>-3 453</b>
Skatteintäkter	1 858	1 796	2 719	2 788	2 673
Generella statsbidrag och utjämning	694	665	1 019	1 017	991
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>315</b>	<b>334</b>	<b>180</b>	<b>331</b>	<b>211</b>
Finansiella intäkter	19	4	4	4	5
Finansiella kostnader	-47	-37	-62	-55	-56
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>287</b>	<b>301</b>	<b>122</b>	<b>280</b>	<b>160</b>
Extraordinära poster	-	-	-	-	-
<b>Redovisat resultat</b>	<b>287</b>	<b>301</b>	<b>122</b>	<b>280</b>	<b>160</b>

Belopp i mkr

<b>KOMMUNEN</b>	<b>2021-08-31</b>	<b>2020-08-31</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Prognos 2021</b>	<b>Bokslut 2020</b>
Verksamhetens intäkter	571	618	904	885	925
Verksamhetens kostnader	-2 870	-2 795	-4 476	-4 421	-4 298
Avskrivningar	-87	-77	-140	-131	-120
Jämförelsestörande poster	16	1	-	36	-109
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 370</b>	<b>-2 253</b>	<b>-3 712</b>	<b>-3 631</b>	<b>-3 602</b>
Skatteintäkter	1 858	1 796	2 719	2 788	2 673
Generella statsbidrag och utjämning	694	665	1 019	1 017	991
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>182</b>	<b>208</b>	<b>26</b>	<b>174</b>	<b>62</b>
Finansiella intäkter	34	43	64	52	63
Finansiella kostnader	-27	-36	-56	-46	-54
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>189</b>	<b>215</b>	<b>34</b>	<b>180</b>	<b>71</b>
Extraordinära poster	-	-	-	-	-
<b>Redovisat resultat</b>	<b>189</b>	<b>215</b>	<b>34</b>	<b>180</b>	<b>71</b>

## Noter

I denna delårsrapport tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen.

Skatteintäkter är periodiserade linjärt över året, dvs 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	
	2021-08-31	2020-12-31	2021-08-31	2020-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>	8	8	1	1
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	6 933	6 949	2 356	2 369
Maskiner och inventarier	541	564	146	151
Pågående arbete	567	360	284	130
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>				
Värdepapper, andelar och bostadsrätter	41	41	78	78
Långfristiga fordringar	11	7	3 133	3 154
Övriga finansiella anläggningstillgångar	11	11	-	-
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>8 112</b>	<b>7 940</b>	<b>5 998</b>	<b>5 883</b>
<b>Bidrag till infrastruktur</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Exploateringsområden och förråd/lager	73	99	25	27
Kortfristiga fordringar	650	430	309	239
Kassa och bank	96	64	62	35
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>819</b>	<b>593</b>	<b>396</b>	<b>301</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>8 940</b>	<b>8 542</b>	<b>6 403</b>	<b>6 193</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
Eget kapital	2 656	2 496	1 765	1 694
Periodens resultat	287	160	189	71
<b>Summa eget kapital</b>	<b>2 943</b>	<b>2 656</b>	<b>1 954</b>	<b>1 765</b>
<b>Avsättningar</b>				
Avsättningar för pensioner	47	45	40	39
Uppskjuten skatteskuld	180	179	-	-
Övriga avsättningar	42	57	34	48
<b>Summa avsättningar</b>	<b>269</b>	<b>281</b>	<b>74</b>	<b>87</b>
<b>Skulder</b>				
Långfristiga skulder	4 707	4 531	3 761	3 606
Kortfristiga skulder	1 021	1 074	614	735
<b>Summa skulder</b>	<b>5 728</b>	<b>5 605</b>	<b>4 375</b>	<b>4 341</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>8 940</b>	<b>8 542</b>	<b>6 403</b>	<b>6 193</b>
<b>Ansvarsförbindelser</b>	<b>902</b>	<b>866</b>	<b>1 232</b>	<b>1 207</b>

# KOMMUNEN

## DRIFTREDOVISNING

<i>Ekonomiskt utfall (mkr)</i>	Resultat t.o.m. 2021-08-31	Resultat t.o.m. 2020-08-31	Budget t.o.m. 2021-08-31	Avvikelse mot periodiserad budget	Prognos helår
<b>Nämnder och styrelser</b>					
Kommunfullmäktige	3,1	3,2	2,2	0,9	0,2
Kommunstyrelsen	15,1	1,5	-1,3	16,4	1,5
Barn och utbildningsnämnden	29,8	66,0	35,0	-5,2	-27,0
Socialnämnden	15,6	14,7	-29,0	44,6	35,0
Samhällsbyggnadsnämnden	2,6	25,3	2,6	0,0	-6,5
Kultur och fritidsnämnden	-2,2	3,4	-1,5	-0,7	-7,9
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa nämnder och styrelser</b>	<b>64,0</b>	<b>114,1</b>	<b>8,0</b>	<b>56,0</b>	<b>-4,7</b>
Övrigt ofördelat	46,7	43,7	0,0	46,7	85,6
Skatter och generella bidrag	45,0	52,0	0,0	45,0	67,0
Finansnetto	1,2	4,6	0,0	1,2	-1,5
Budgeterat resultat	31,8	0,8	31,9	-0,1	33,7
<b>Summa totalt</b>	<b>188,7</b>	<b>215,2</b>	<b>39,9</b>	<b>148,8</b>	<b>180,1</b>

## INVESTERINGSREDOVISNING

### Fördelat per nämnd/styrelse

<i>Belopp i mkr</i>	Utgift 2021-08-31	Budget 2021-08-31	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse budget mot prognos
<b>Materiella investeringar (och immateriella)</b>					
Kommunstyrelsen	30,7	33,7	50,6	53,3	-2,7
Barn och utbildningsnämnden	65,0	131,3	197,0	126,4	70,6
Socialnämnden	11,1	53,5	80,3	18,3	62,0
Samhällsbyggnadsnämnden	95,7	137,4	206,0	160,9	45,1
Kultur- och fritidsnämnden	25,5	34,0	51,0	50,9	0,1
<b>Summa nämnder och styrelser</b>	<b>228,0</b>	<b>389,9</b>	<b>584,9</b>	<b>409,8</b>	<b>175,1</b>

### Investeringar under året, urval

<i>Belopp i mkr</i>	Utgift 2021-08-31	Akkumulerad utgift	Budgeterad total investering
<b>Större ny- och ombyggnader</b>			
Ramnerödsskolan, ombyggnad	38,0	192,7	303,0
Brandstation Uddevalla	27,7	30,0	181,0
Rimnersbadet	20,4	81,5	464,0
Killingen förskola	13,9	17,0	45,0
Gruppbofastad LSS Störtloppsgatan	11,0	14,3	26,0



# KOMMUNALA FÖRETAG

## EKONOMISKT UTFALL

<i>Ekonomiskt utfall (mkr)</i>	<b>Resultat t.o.m. 2021-08-31</b>	<b>Resultat t.o.m. 2020-08-31</b>	<b>Budget t.o.m. 2021-08-31</b>	<b>Avvikelse mot periodiserad budget</b>	<b>Prognos helår</b>
<b>Koncernföretag</b>					
Uddevalla Utvecklings AB	-0,2	-0,4	-0,4	0,2	-0,4
Uddevalla Energi AB (koncernen)	60,2	38,1	32,1	28,1	73,0
Uddevalla Hamnterminal AB (koncernen)	3,9	8,1	1,0	2,9	3,9
Uddevalla Omnibus AB	0,4	-0,6	0,8	-0,4	0,9
Uddevalla Turism AB	-3,0	-4,1	-1,6	-1,4	-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)	37,4	38,3	28,1	9,3	41,1
Stiftelsen Ljungskilehem	2,1	3,2	1,7	0,4	2,5
HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i Uddevalla (koncernen)	-1,8	3,7	1,5	-3,3	-0,7
Gustafsbergsstiftelsen	0,5	-0,1	1,7	-1,2	0,5
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (64,15%)	-0,2	0,1	-0,2	0,0	-0,1

Koncernföretagens resultat är efter finansiella poster.

## INVESTERINGSREDOVISNING

<i>Belopp i mkr</i>	<b>Utgift 2021-08-31</b>	<b>Budget 2021-08-31</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Prognos 2021</b>	<b>Avvikelse budget mot prognos</b>
<b>Koncernföretag</b>					
Uddevalla Utvecklings AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uddevalla Energi AB (koncernen)	34,9	63,0	94,5	85,2	9,3
Uddevalla Hamnterminal AB (koncernen)	6,8	22,0	33,0	33,0	0,0
Uddevalla Omnibus AB	2,7	6,7	10,0	5,0	5,0
Uddevalla Turism AB	0,3	0,3	0,4	0,3	0,1
Uddevalla Vatten AB	68,1	85,4	128,2	119,3	8,9
Västvatten AB (53 %)	0,0	0,4	0,6	0,8	-0,2
Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncernen)	63,5	78,3	125,8	117,5	8,3
Stiftelsen Ljungskilehem	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i Uddevalla (koncernen)	0,4	1,0	25,0	1,0	24,0
Gustafsbergsstiftelsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (64,15%)	5,2	4,1	6,2	5,3	0,9

# 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.

