

# Eksjö kommuns bokslut 2017

## Omställningar inför nya förutsättningar

**EKSJÖ KOMMUN BEDRIVER** en omfattande verksamhet som har stor betydelse för kommunens invånare. Verksamheten bedrivs både i egen regi, via de kommunala bolagen, och via utvecklingsprojekt med olika samarbetspartners och privata aktörer. Årets resultat för kommunen motsvarar -2,6 procent av skatteintäkter och bidrag, vilket är lägre än det budgeterade resultatmålet på 1,4 procent.

För sjunde året i rad växte Eksjö kommuns folkmängd och uppgår nu till 17 416 invånare, vilket är 287 fler invånare jämfört med föregående år. Den ökande befolkningen innebär stora möjligheter för vår kommun, bland annat för att kunna möta det ökade rekryteringsbehovet inom både offentlig och privat sektor. En stor del av befolkningstillväxten beror på utrikes inflyttning och med gemensamma krafter tar vi tillvara på de nyanländas kompetens och erfarenheter. Goda exempel är de utbildningsåtgärder som görs med näringsliv och universitet.

**DET GÖRS MÅNGA SATSNINGAR** i vår kommun, både av offentlig och privat sektor. Då tillgången på bostäder i kommunen, främst i Eksjö tätort, är mycket begränsad fortsätter vi att planera för fler bostäder och med att ta fram detaljplaner för nya områden. Ett ökat bostadsbyggande är prioriterat, likväl satsningar på utbyggd infrastruktur. Eksjöbostäder har under 2017 påbörjat etapp två i bostadsområdet Lunden. Etappen kommer att bidra med 49 nya lägenheter. Utöver detta fortlöper Region Jönköpings läns arbete med om- och tillbyggnationen av Höglandssjukhuset i Eksjö, och i december invigdes Lindholms-Gruppens nya volymhusfabrik i Eksjö. Flera butiksetableringar ger ett positivt tillskott, bland annat Byggmax i Mariannelund och Jysk i Eksjö.

Fortsatt stöd till våra betydelsefulla föreningar och evenemang har varit prioriterat. Vårt starka föreningsliv är inte bara viktigt för folkhälsoarbetet, utan bidrar också till att skapa gemensamma mötesplatser för både barn, unga och vuxna. Att Eksjö kommun har utvecklats till en stark kultur- och evenemangskommun, där vi årligen får ta del av en mångfald av konserter, utställningar, sommarteatrar och idrottsevenemang, gynnar både handel, restauranger och boenden, samt ökar vår attraktivitet. Under 2017 invigdes också vårt nya stora besöksmål Filmbyn Småland i Mariannelund som förväntas sätta vår kommun på kartan ytterligare.

**VÄLFÄRDEN STÅR INFÖR** en rad stora utmaningar, bland annat till följd av den demografiska utvecklingen och urbaniseringen. Fler barn och äldre innebär att behovet av kommunens verksamheter förväntas öka avsevärt. I våra förskolor och skolor har behovet av lokaler ökat som en följd av ett ökat antal barn och elever. I både Hjaltevad, Hult och Höreda har vi byggt om och byggt till för att möta detta behov. Byggnationen av

den tredje förskolan i förskolehuset Galaxen i Eksjö påbörjades under 2017 med planerad invigning våren 2018, och om- och tillbyggnaden av Prästängsskolan har fortlöpt. En femårsplan för hanteringen av våra lokaler i förskolan och skolan har tagits fram. Fler äldre innebär också ett ökat behov av bostäder för målgruppen. Utifrån detta ökade behov har Eksjöbostäder börjat att planera för ett nytt trygghetsboende i centrala Eksjö.

**VI HAR MER PENGAR** att röra oss med för varje år, men våra kostnader är större än våra intäkter. De stora kostnadsökningarna beror till stor del på att sociala sektorn har haft vakanta tjänster som varit tillsatta med tillfällig bemanningspersonal, försäkringskassans striktare bedömningar om personlig assistans, och ökat behov av socialt stöd. Kostnadsökningarna beror delvis även på att barn- och ungdomssektorn har tagit emot fler barn och elever i verksamheterna än budgeterat. Samtidigt får vi minskade statliga bidrag och en kostnadsförskjutning från andra parter som gör att våra kostnader ökar mer än våra intäkter. Det är prioriterat att uppnå en balans mellan utvecklingen av kostnader och intäkter. För att vi på lång sikt ska kunna möta denna utmaning krävs det att vi inom kommunkoncernen gör prioriteringar, arbetar på nya sätt och med ny teknik, samt samverkar med varandra och andra.

Redan under 2017 har de kommunala verksamheterna successivt börjat att ställa om för att möta dessa utmaningar. Även 2018 kommer att vara ett år med omställning utifrån nya förutsättningar. Från och med 2018 kommer vi också att arbeta utifrån kommunens nya vision. Visionen pekar ut tre fokusområden; den hållbara, den nära och den aktiva kommunen, vilka möjliggör att vi kan skapa den attraktionskraft som krävs för att kunna erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet.

**ÄVEN OM VI MÖTER UTMANINGAR** går utvecklingen framåt i Eksjö kommun och det finns en stor framtidstro utifrån de satsningar som görs inom både offentlig och privat sektor. Flera företag vågar satsa och bygga ut sina verksamheter. Den samverkan som finns inom kommunkoncernen och mellan föreningsliv, näringsliv och andra aktörer är ovärderlig. Det går inte att bromsa sig ur en uppförbacke. Det är istället genom ett gott samarbete och smarta vägval som vi kan lyckas med de utmaningar vi står inför och fortsätta att arbeta för en god utveckling i vår kommun.

**Annelie Hägg**  
Kommunstyrelsens ordförande



Foto: Hosse Bengtsson/Focalfoto

# 100 kronor i skatt används på följande sätt i Eksjö kommun



- Vård och omsorg (36 procent)
- Utbildning (27 procent)
- Förskola och fritids (11 procent)
- Socialt stöd (8 procent)
- Gemensamma funktioner (4 procent)
- Fritid och kultur (5 procent)
- Gator och parker (3 procent)
- Infrastruktur, skydd övrigt (3 procent)
- Politisk verksamhet (2 procent)
- Näringsliv och turism (1 procent)
- Affärsverksamhet (0 procent)
- Arbetsmarknad, flyktingsverksamhet (0 procent)

## VART GICK KOMMUNENS PENGAR 2017?

För 100 kronor inbetalade skattemedel fick du som kommunmedborgare bland annat vård och omsorg för cirka 36 kronor, förskola och fritids för cirka 11 kronor, utbildning för cirka 27 kronor, fritid och kultur för cirka 5 kronor och underhåll på gator, vägar och parker för cirka 3 kronor. I diagrammet nedan har du möjlighet att se hur organisationens nettokostnad på 1 025 miljoner kronor fördelades mellan kommunens olika verksamheter.

**NETTOKOSTNADEN** för kommunens förvaltning var 1 025 miljoner kronor, vilket var 49 miljoner kronor mer än budgeterat. Årets resultat för Eksjö

kommun var ett underskott med 25,9 miljoner kronor för 2017, vilket är 39,3 miljoner kronor lägre än det budgeterade resultatet på 13,4 miljoner kronor. Orsaken till underskottet är att sociala sektorn och barn- och ungdomssektorn haft högre kostnader än budgeterat. Till största del beror de högre kostnaderna på ökade volymer, minskade intäkter från försäkringskassan och dyrare lösningar med bemanningsföretag när det inte gått att rekrytera egen personal.

**KONCERNEN EKSJÖ KOMMUN**, där även de helägda bolagen Eksjö Energi AB, Eksjöbostäder AB Eksjö Kommunfastigheter AB, AB Eksjö industribyggnader och Byggnadsfirma Stridh & Son ingår,

redovisade ett positivt resultat för 2017 med ett överskott på 46,8 miljoner kronor. Det relativt starka resultatet trots kommunens negativa resultat beror på starkt resultat i Eksjö Energi AB och försäljning av fastigheter i Eksjöbostäder AB.

**UNDER 2017 INVESTERADE** kommunen för cirka 42 miljoner kronor. Beloppsmässigt har de största investeringarna skett i gator och vägar. Investeringar har också gjorts i inventarier till skola, äldreomsorg, kultur, fritid och räddningstjänst. De kommunala bolagen investerade för 200 miljoner kronor. Det har bland annat varit investeringar i bostäder, fastigheter, fjärrvärme och bredband.

## Koncernresultaträkning (miljoner kronor)

	Kommunen 2017	Kommunen 2016	Koncernen 2017	Koncernen 2016
Intäkter	378,1	392,2	635,7	665,8
Kostnader	-1 383,4	-1 305,4	-1 517,2	-1 453,0
Återbetalda AFA-premier		0,0		0,0
Avskrivningar	-19,5	-16,9	-101,0	-88,3
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 024,8</b>	<b>-930,1</b>	<b>-982,5</b>	<b>-875,5</b>
Skatteintäkter	789,5	749,3	789,5	711,3
Kommunala utjämningsbidrag	200,5	208,3	200,5	208,3
Finansiella intäkter	9,0	12,0	65,9	11,5
Finansiella kostnader	-0,1	-0,4	-21,1	-24,2
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-25,9</b>	<b>39,1</b>	<b>52,3</b>	<b>69,3</b>
Skattekostnader	0,0	0,0	-5,5	-6,5
<b>Årets resultat</b>	<b>-25,9</b>	<b>39,1</b>	<b>46,8</b>	<b>62,8</b>