

# Eksjö kommuns bokslut 2016

## Ett gott lagarbete ger resultat

**EKSJÖ KOMMUN BEDRIVER** en omfattande verksamhet som har stor betydelse för invånarna i kommunen. Verksamheten bedrivs både i egen regi, via de kommunala bolagen, via utvecklingsprojekt med olika samarbetspartners och privata aktörer. Trots en omfattande verksamhet finns en god samverkan som ger oss större förståelse för våra förutsättningar och utmaningar, men också våra möjligheter.

**ÅRETS RESULTAT VISAR PÅ ETT ÖVERSKOTT** på 4,1 procent av skatteintäkter och bidrag, vilket är högre än resultatmålet som budgeterades på 1,7 procent. Statliga bidrag för ökat flyktmottagande och stimulans för ökat bostadsbyggande har gett positiva tillskott och hjälpt upp resultatet. Dessa bidrag är dock av engångskaraktär som vi inte kan räkna med i framtiden.

För sjätte året i rad växte Eksjö kommuns folkmängd och uppgick på förra årets sista dag till 17 129 invånare, vilket är 339 fler invånare jämfört med föregående årsskifte. Ökningen beror främst på ökad inflyttning från utlandet. Att Eksjö kommun befolkas av människor från olika delar av världen berikar oss ur många olika aspekter. Den ökande befolkningen innebär också stora möjligheter till förbättrad personalförsörjning inom både privat och offentlig verksamhet. Vi måste dock bli bättre på att tillvarata de nyanländas kompetenser och erfarenheter.

**UNDER 2016 HAR VI** ur många perspektiv sett en positiv utveckling i Eksjö kommun. I september invigdes förskolorna på Galaxen av astronauten Christer Fuglesang, en del i utvecklingsplanen för Storegårdsområdet i Eksjö som planeras fortgå fram till 2018. I projektet ingår också om- och tillbyggnad av Prästängsskolan. Vi har även fått se nya evenemang och besöksmål börja ta form, bland annat Filmbyn Småland i Marianelund som slår upp portarna i juni i år.

De kommunala bolagen fortsätter att satsa. Då tillgången på bostäder i kommunen, och främst i Eksjö tätort, är mycket begränsad har Eksjöbostäder påbörjat etapp två i bostadsområdet Lunden. Etappen kommer att bidra med 49 nya lägenheter. Utifrån ett ökat behov har bolaget också börjat planera för ett nytt trygghetsboende i centrala Eksjö. Vid Eksjö Energi har satsningar gjorts på utbyggnad av både VA- och fibernätet. Man har också behövt fokusera på de historiskt låga grundvattennivåerna och arbeta för att trygga vattenförsörjningen i våra tätorter. I detta arbete ingår bland annat att hitta en ny vattentäkt. Som ett komplement till detta arbete infördes den 1 december 2016 ett förbud att använda kommunalt vatten till

andra ändamål än dricks-, hygien-, och processvatten.

De större offentliga organisationerna i kommunen genomgår betydande förändringar. Regeringen har under 2017 återinfört skyldigheten att mönstra och genomföra grundutbildning med värnplikt, och på Eksjö garnison är man redo att åter ta emot värnpliktiga. Region Jönköpings läns arbete med den helt nya huskroppen som ska byggas på Höglandssjukhuset i Eksjö fortlöper. Vid regionen bedrivs också ett större utvecklingsarbete av vården som ställer krav på ökad samverkan och förståelse för våra respektive verksamheter och uppdrag.

Vi möter utmaningar i våra verksamheter som vi fortsatt måste ha ett stort fokus på. Sociala sektorn möter brukare med större vårdbehov i det egna hemmet vilket ställer högre krav på verksamheten. I närtid finns behov av gruppboende och utbyggnad av förskolor och skolor. Bristen på bostäder är stor och ett ökat bostadsbyggande är prioriterat, likväl som satsningar på utbyggd infrastruktur.

**FÖR ATT KUNNA UPPNÅ** ökad struktur och tydlighet i Eksjö kommuns kommunikationsarbete, och en tydligare igenkänning av både Eksjö kommun som organisation och som plats, togs under 2016 en varumärkesplattform fram. Rekryteringen av nya medarbetare är ytterligare ett prioriterat fokusområde för oss framöver, och i detta arbete behöver vi tydliggöra Eksjö kommun som en attraktiv arbetsgivare.

Platsvarumärket och dess riktlinjer ska kunna användas av alla aktörer på platsen i syfte att stärka både sig själva och platsen Eksjö, oavsett om det handlar om att locka turister, kunder, invånare, medarbetare eller etableringar. Ett arbete som hänger ihop med det engagemang och aktiva samverkan som finns mellan kommun, näringsliv, föreningsliv och andra aktörer, och som bidrar till kommunens utveckling. Bästa utvecklingen når vi genom ett gott lagarbete.

**ÄVEN OM VI MÖTER UTMANINGAR** går utvecklingen framåt i Eksjö kommun. Tillsammans måste vi fortsätta att arbeta för en ännu attraktivare kommun att bo, verka och leva i.

*Annelie Hägg*  
Kommunstyrelsens ordförande

Vård och omsorg  
35 %

Utbildning  
29 %

Förskola och fritids  
12 %

Kultur och  
fritid  
4 %

Infrastruktur,  
skydd, övrigt  
3 %

Socialt stöd  
7 %

Gator och  
parker  
3 %

Politisk verksamhet  
1 %

Gemensamma funktioner  
4 %

Näringsliv och turism  
1 %

Affärsverksamhet, 0 %  
Arbetsmarknad,  
flyktingverksamhet, -1 %

#### VART GICK KOMMUNENS PENGAR 2016?

För 100 kronor inbetalade skattemedel fick du som kommunmedborgare bland annat vård och omsorg för cirka 35 kronor, förskola och fritids för cirka 12 kronor, utbildning för cirka 29 kronor, fritid och kultur för cirka 4 kronor och underhåll på gator, vägar och parker för cirka 3 kronor. I diagrammet ovan har du möjlighet att se hur organisationens nettokostnad på 930 miljoner kronor fördelades mellan kommunens olika verksamheter.

**NETTOKOSTNADEN** för kommunens förvaltning var 930 miljoner kronor,

vilket var 8 miljoner kronor mindre än budgeterat. Eksjö kommun gjorde ett överskott med 39,1 miljoner kronor för 2016, vilket är 22,8 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet på 16,3 miljoner kronor. Orsaken till överskottet är att kommunen fått statsbidrag under året som varit större än kostnaderna för verksamheten. Det är framförallt statsbidrag för flyktingverksamhet men också statsbidrag för stimulans av ökat bostadsbyggande. Koncernen Eksjö kommun, där även de helägda bolagen Eksjö Energi AB, Eksjö bostäder AB, Eksjö kommunfastigheter AB och AB Eksjö industribyggnader ingår, redo-

visade ett starkt resultat för 2016 med ett överskott på 62,8 miljoner kronor.

**UNDER 2016 INVESTERADE** kommunen för cirka 56 miljoner kronor, vilket är högre än nivån på investeringar de senaste åren. Beloppsmässigt var den största investeringen ett enskilt markförvärv. I övrigt 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 157 miljoner kr. Det har bland annat varit investeringar i bostäder, fastigheter, fjärrvärme och bredband.

## Koncernresultaträkning (miljoner kronor)

	Kommunen 2016	Kommunen 2015	Koncernen 2016	Koncernen 2015
Intäkter	392,	311,6	665,8	692,8
Kostnader	-1 305,4	-1 176,7	-1 453,0	-1 438,8
Återbetalda AFA-premier	0,0	8,0		
Avskrivningar	-16,9	-17,0	-88,3	-84,7
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-930,1</b>	<b>-874,1</b>	<b>-875,5</b>	<b>-830,7</b>
Skatteintäkter	749,3	711,3	749,3	711,3
Kommunala utjämningbidrag	208,3	176,5	208,3	176,5
Finansiella intäkter	12,0	6,7	11,5	1,5
Finansiella kostnader	-0,4	-0,1	-24,2	-23,8
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>39,1</b>	<b>20,2</b>	<b>69,3</b>	<b>34,7</b>
Skattekostnader	0,0	0,0	-6,5	-4,1
<b>Årets resultat</b>	<b>39,1</b>	<b>20,2</b>	<b>62,8</b>	<b>30,7</b>