

Eksjö kommuns bokslut 2018

Ett år av omfattande förändringsarbete

EKSJÖ KOMMUN BEDRIVER en omfattande verksamhet som har stor betydelse för kommunens invånare. Verksamheten bedrivs både i egen regi, via de kommunala bolagen, samt via utvecklingsprojekt med olika samarbetspartners och privata aktörer. Årets resultat för kommunen motsvarar -1,0 procent av skatteintäkter och bidrag, vilket är lägre än det budgeterade resultatmålet på 1,0 procent.

För åttonde året i rad växte Eksjö kommuns folkmängd och uppgick den 31 december 2018 till 17 667 invånare, vilket är 251 fler invånare jämfört med föregående år. Tillsammans med Habo kommun stod Eksjö kommun för den största relativa befolkningssökningen i länet. Den ökande befolkningen innebär stora möjligheter för vår kommun, bland annat för att kunna möta det ökade rekryteringsbehovet inom både offentlig och privat sektor.

Under 2018 har både offentlig och privat sektor satsat i vår kommun. Kommunen fortsätter att planera för fler bostäder och med att ta fram detaljplaner för nya områden. Bygglov för 185 bostäder beviljades under 2018 vilket visar på att Eksjö kommun är en attraktiv kommun att bo och leva i. 2018 antog kommunfullmäktige en träbyggnadsstrategi som syftar till att öka användningen av trä i byggprojekt i kommunen. Eksjöbostäder färdigställde under 2018 etapp två av kvarteret Lunden med 49 lägenheter och inflyttning skedde under hösten. Utöver detta fortlöper Region Jönköpings läns arbete med om- och tillbyggnationen av Högländssjukhuset i Eksjö. Det nya huset beräknas vara helt klart för att tas i bruk under 2020. Under 2018 startades 97 företag i kommunen. Det är en ökning med fyra företagsstarter jämfört med föregående år.

EKSJÖ KOMMUNS STARKA FÖRENINGSLIV är inte bara viktigt för folkhälsoarbetet, utan bidrar också till att skapa gemensamma mötesplatser för både barn, unga och vuxna. Därför är ett fortsatt stöd till våra betydelsefulla föreningar och evenemang prioriterat. Eksjö kommun har under de senaste åren tillsammans med ett antal föreningar tagit initiativ till att utveckla Skedhults friluftsområde för kommunens invånare. Under hösten 2018 invigdes de sista åtgärderna vid Borgmästarängen; en toalettbyggnad, en motorikbana och ett trädäck. Vid Borgmästarängen genomfördes under året även en omfattande restaurering av naturbetesmarkerna som ska bidra till att öppna upp landskapet.

Årligen får ta del av en mångfald av konserter, utställningar, sommarteatrar och idrottsevenemang. Detta gynnar både handel, restauranger och boenden, samt ökar vår attraktivitet. Att fler väljer också att besöka Eksjö. 2018 flyttades nationaldagsfirandet till Stora torget. Arrangemanget genomfördes av kommunen tillsammans med ett stort antal föreningar som visade upp sin verksamhet för invånarna. Ett lyckat koncept som lockade över 1 000 besökare.

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. Byggnationen av den tredje förskolan i förskolehuset Galaxen i Eksjö har under året färdigställts. Under året har etapp 1 av ombyggnationen på Prästängsskolan blivit klar. Etapp 2 och 3 beräknas vara klara till skolstart läsåret 2019/2020. Fler äldre innebär också ett ökat behov av bostäder för målgruppen.

Vi har mer pengar att röra oss med för varje år, men våra kostnader är större än våra intäkter. De stora kostnadsökningarna finns främst inom sociala sektorn och beror till stor del på försäkringskassans striktare bedömningar om personlig assistans och ett ökat behov av socialt stöd. Kostnadsökningarna beror även på att barn- och ungdomssektorn har tagit emot fler barn och elever i grundskolan 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.

Både under 2017 och 2018 har det genomförts ett stort arbete för att minska underskotten och nå en budget i balans, vilket har gett resultat. Kommunens anställda har haft en oerhört stor del i arbetet med vända kostnadsnivån åt rätt håll. Detta har bidragit till att underskottet för årets resultat och att verksamheternas nettokostnad har minskat 2018, vilket är positivt. Målet är dock inte nått då resultatet fortfarande är negativt. Vi behöver fortsätta detta omfattande arbete även under 2019 för att nå en budget i balans.

FÖR ATT LYCKAS med detta krävs det att vi inom kommunkoncernen gör prioriteringar, arbetar på nya sätt och med ny teknik, samt samverkar med varandra och andra. Det är genom ett gott samarbete och genom att vara öppna för varandras utmaningar som vi kan möta denna utmaning och fortsätta att arbeta för en god utveckling i vår kommun. I detta arbete är den samverkan som finns inom kommunkoncernen och mellan föreningsliv, näringsliv och andra aktörer ovärderlig.



Annelie Hägg
Kommunstyrelsens ordförande

100 kronor i skatt används på följande sätt i Eksjö kommun



Vård och omsorg	(35 %)
Utbildning	(29 %)
Förskola och skola	(12 %)
Socialt stöd	(8 %)
Fritid och kultur	(4 %)
Gemensamma funktioner	(4 %)
Gator och parker	(3 %)
Infrastruktur, skydd övrigt	(3 %)
Näringslivs och turism	(1 %)
Politisk verksamhet	(1 %)

VART GICK KOMMUNENS PENGAR 2018?

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 nedan har du möjlighet att se hur organisationens nettokostnad på 1 053 miljoner kronor fördelades mellan kommunens olika verksamheter.

NETTOKOSTNADEN för kommunens förvaltning var 1 053 miljoner kronor, vilket var 29 miljoner kronor mer än budgeterat. Årets resultat för Eksjö kommun var ett underskott med 9,8 miljoner kronor för 2018, vilket är 20,1 miljoner kronor lägre än det budgeterade resultatet på 10,3 miljoner kronor. Huvudsakligen beror underskottet på att sektorernas verksamhet haft högre nettokostnader än budgeterat.

bostäder AB Eksjö Kommunfastigheter AB, AB Eksjö industribyggnader och Byggnadsfirma Stridh & Son ingår, redovisade ett positivt resultat för 2018 med ett överskott på 29,1 miljoner kronor.

UNDER 2018 INVESTERADE kommunen för cirka 33 miljoner kronor. Beloppsmässigt har de största investeringarna skett i gator och vägar. De kommunala bolagen investerade för 216 miljoner kronor.

KONCERNEN EKSJÖ KOMMUN, där även de helägda bolagen Eksjö Energi AB, Eksjö-

Koncernresultaträkning (miljoner kronor)

	Kommunen 2018	Kommunen 2017	Koncernen 2018	Koncernen 2017
Verksamhetens intäkter	349,3	378,1	668,7	637,1
Verksamhetens kostnader	-1 380,1	-1 383,4	-1 545,1	-1 517,2
Avskrivningar	-22,0	-19,5	-108,3	-101,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 052,7	-1 024,8	-984,7	-981,1
Skatteintäkter	804,7	789,5	804,7	789,5
Generella statsbidrag och utjämning	230,6	200,5	230,6	200,5
Finansiella intäkter	8,3	9,0	7,8	64,5
Finansiella kostnader	-0,7	-0,1	-18,5	-21,1
Resultat efter finansiella poster	-9,8	-25,9	39,8	52,3
Skattekostnader	0,0	0,0	-10,7	-5,5
Årets resultat	-9,8	-25,9	29,1	46,8