

## Framtiden

Under 2012 tas två viktiga strategiska dokument fram för Sävsjö kommuns utveckling: en strategi för hållbar utveckling och en turiststrategi.

Under 2012 undertecknades det så kallade Borg-mästaravtalet – där Sävsjö kommun, tillsammans med många andra Europeiska kommuner, går vidare i sina ambitioner om att minska koldioxidutsläppen.

Under 2012 ska antalet tågstopp i kommunen öka till minst 10 dagliga dubbelturer mellan Nässjö och Alvesta.

I Sävsjö ska ombyggnaden av Kristinaskolan genomföras.

Kostenheten har påbörjat en stor omorganisation som ska slutföras. Tillagningen av äldreomsorgens mat flyttas till Södergården. Det kostpolitiska programmet ska revideras.

En ny lekpark som är tillgänglighetsanpassad ska byggas vid Sturevallen i Sävsjö. Sammanslagning av enheterna gata och park kommer att ske under 2012.

De nationella skolreformerna som infördes inför hösten 2011 kommer att kräva en stor arbetsinsats de närmaste åren. Den del av reformen som är en extra stor utmaning är lärarlegitimationen som ska införas till 2015.

Aleholm står inför stora utmaningar med minskade elevkullar. Det finns också ett stort behov av att anpassa programutbu-

det inför framtiden. Lokalerna på Aleholm behöver renoveras och rustas upp.

Grundskolan kommer att arbeta intensivt med att nå högre målpuffyllelse.

En ny utvecklingsplan mot 100 % mål-uppfyllelse kommer att vara färdig våren 2012.

Socialtjänstens verksamheter har flera stora utvecklingsuppdrag under de närmaste åren som innebär mycket arbete för förvaltningen.

Projektering och ombyggnation av Göransgården 2012-14 innebär en viktig modernisering av boendet.

En kommunalisering av landstingets hemsjukvård planeras till 2013 vilket för med sig ett intensivt planeringsarbete.

Krisen på arbetsmarknaden bedöms fortsätta och behovet av kommunala arbetsmarknadsinsatser kommer att vara högt både under 2012 och 2013. Eftersom bland andra ungdomar och flyktingar, saknar akassa kommer sannolikt efterfrågan på försörjningsstöd att ligga på en fortsatt hög nivå.

Antalet familjehemsplacerade barn och antalet anmälningar om barn som far illa bedöms kvarstå på en hög nivå vilket ställer stora krav på utredningsverksamheten för barn och unga.

Energieffektivisering vid olika energikrävande idrotts- och fritidsanläggningar måste bli ett prioriterat område de närmaste

åren. Konvertering vad gäller uppvärmning av Hofgårdsvallens omklädningsbyggnad med direktel till fjärrvärme bör utföras snarast.

Under 2012 kommer inflyttning att ske i nybyggnationen i kvarteret Bleckslagaren där 16 lägenheter i fyra huskroppar med vardera 4 lägenheter i modern design uppförs.

Under 2012 kommer det sannolikt att göras mindre till- och ombyggnader för Industribyggnaders hyresgäster och utmaningen för företaget är att bibehålla en hög uthyrningsgrad. Industrilokalerna är uthyrda och därmed ges goda förutsättningar att förbättra byggnadernas status genom aktivt arbete med underhåll.

Resultat 18 tkr

### Sävebo AB

Bolaget förvaltar 453 lägenheter och ett femtontal större lokaler. Uthyrningsläget har under året stadigt förbättrats. Den 1 april övertogs Bryggaren 4 och den har lagts samman med Bryggaren 3. En ombyggnad för elevboende har gjorts och den stod klar till höstterminstarten.

Under året har arbetet inletts med nybyggnation i Sävsjö. Den 1 juli 2012 är 16 lägenheter i kvarteret Bleckslagaren inflyttningsklara. Intresset har varit gott för nyproduktionen.

Under året har flera lägenheter totalrenoverats och en stor satsning har gjorts på förbättrat underhåll.

Resultat 193 tkr

### AB Sävsjö Industribyggnader

Bolaget tillhandahåller lokaler för industriföretag och för tjänsteföretag. Bolaget ska kunna medverka vid omstrukturering av ägandet av industrifastigheter om bolaget bedömer att det lång-

## Bolagens bokslut

### Sävsjö Näringslivs AB

Under året har SNAB gjort 160 företagsbesök, haft 30 företagsträffar, arrangerat Framtids-mässan tillsammans med Sävsjö kommun, och ordnat utbildningar av olika slag. Bolaget har fortsatt att utveckla matklustret Glad Mat och haft teknikfestival. I mars var SNAB med och arrangerade Designers Saturday, med 2000 besökare och har också firat 10-årsjubileum där bland andra landshövdingen närvarade. Under året registrerades 65 nya företag och man har även arbetat med projektet Science Plant.

Resultat 1 293 tkr

### Sävsjö Energi AB

Under året har fjärrvärmeleveranserna utökats med ett tiotal kunder eller cirka 4 GWh. Den största anslutningen är Sävsjö Biogas som även ställt krav på installation av en ny pelletspanna som reservkapacitet. Elbehovet på södra industriområdet nådde under året en sådan nivå att elledningarna mellan Liljan och Smeden fick förstärkas. Elintäktstramen från Energimarknadsinspektionen fastställdes under året och ger rammar för hur verksamheten kan bedrivas de kommande åren.

Resultat 5 569 tkr

### SavMan AB

Under året koncentrerades arbetet på uppdraget att bygga bredband till byalag.

Samarbetet med kommunens utvecklingsavdelning har resulterat i bidrag från länsstyrelsen gällande utbyggnad på landsbygden. Dessutom har arbetet koncentrerats på att använda redan nerlagd investering i stamnät. Detta har skett på så vis att marknadsföring har koncentrerats till de områden där kapacitet och möjlighet till nya kundanslutningar har kunnat erbjudas på ett kostnadseffektivt sätt.

Resultat 587 tkr

Sävebo

Sävsjö Skytte Center

Sävsjö ENERGI

Stockarydsterminalen

S@VMAN AB Lokal leverantör av global access.

AB Sävsjö Industribyggnader

Sävsjö Näringsliv

GRUPPREKAM TILL HUSHÅLL



SÄVSJÖ KOMMUN

## Bokslutskommuniké

### Sävsjö SkytteCenter

Under året har skyttegymnasiet fått sina första elever via riksintag. Detta är oerhört positivt för såväl anläggningen som kommunen i stort. Samtliga lokaler i anläggningen har varit uthyrda under året.

Största tävlingen och arrangemanget i skyttecentret under året var, som vanligt numera, Swedish Cup i januari. Tävlingen avgjordes för sjunde gången i ordningen. Totalt startade 515 skyttar.

Resultat -196 tkr

### Stockarydsterminalen

Bolagets positiva utveckling har fortsatt även under 2011. Dock har ett mindre antal tåg trafikerat terminalen under året. Det finns en bas av trogna kunder där Sveaskog tillsammans med Södra Skogsägarna är de största kunderna. Under året har det hanterats cirka 300 000 kbm på terminalen vilket motsvarar ungefär 8 300 lastbilslaster.

Under året har också bearbetats ett antal kunder utanför skog- och biobränslesegmentet och nu finns två intressenter som visat extra stort intresse för terminalen. Detta är dock ett långsiktigt arbete. En ny fordonsväg har installerats som nu används av de flesta kunderna.

Resultat 225 tkr

- Årets resultat blev +10,1 mkr
- Årets omsättning var 691 mkr
- Kommunen investerade för 30 mkr
- Låneskulden var 126 mkr
- Antalet kommuninvånare var 10 871
- Skattesatsen var 21:58
- Antal anställda var 1 096

Foto: Stefan Arbin, Ida Bengtsson, Yvonne Gill. Bilderna föreställer: Framsidan: Mässan Grönt är skönt. Insidan: 1. Sockerklaras park 2. Första spadtaget Skruf smus 3. Stockarydsterminalen. Grafisk form och produktion Primfo Bergs

## Varför en bokslutskommuniké?

I Sävsjö kommun har vi ambitionen att ha en stor öppenhet om verksamheterna och vår ekonomi. Därför skickar vi varje år ut den här

foldern till alla hushåll så alla kan ta del av vad som hänt under föregående år.



Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1  
576 80 Sävsjö  
Telefon 0382-152 00  
Webbplats: www.savsjo.se  
Mejl: kommun@savsjo.se

# Kommunalrådet har ordet

## Bra jobb i kommunens verksamheter och gott resultat

Allt bättre resultat för eleverna i skolan, sverigetopp i bemötande inom hemtjänsten, en god arbetsmarknad och en befolkningsökning på över 40 personer är några av de positiva händelser som kan summeras för 2011. Även om nämnderna sammantaget gör ett minusresultat så bidrar en bättre skatteutveckling, räntor med mera till att Sävsjö kommun gör ett bra ekonomiskt resultat med plus 10,1 miljoner. De senaste årens starka ekonomiska resultat ger kommunen en stabil och bra grund inför framtiden.

## Oro i omvärlden skapar osäkerhet

Statsskuldproblemen i Europa och USA, stigande oljepris, hög arbetslöshet och politisk osäkerhet i många nationer har skapat en bräcklig världsekonomi. På senare tid har det skett förbättringar och trenden är minskad arbetslöshet och en ekonomisk stabilisering.

Även i svensk ekonomi finns tydliga tecken på återhämtning. Efter stigande arbetslöshet och sjunkande BNP under slutet av 2011 verkar det vända uppåt igen. För vår kommun har läget i omvärlden påverkat näringslivet och i synnerhet har trähusfabriker och sågverk märkt en sviktande orderingång. Lågkonjunktur i näringslivet innebär alltid högkonjunktur i socialförvaltningens verksamhet och det visar sig i bland annat i höga kostnader för försörjningsstöd och behov av arbetsmarknads-politiska åtgärder.

## Nämnder och bolag på plus

Nämnderna visar på ett totalt minus på 3,6 miljoner utan resultatfonderna. Det som mest påverkar detta är barn- och utbildningsnämndens minus på 4,4 miljoner. Orsaken är ökade kostnader i kostorganisationen och obalans i ekonomi på gymnasieskolan. Socialnämnden klarar, trots stora åtaganden för försörjningsstöd och kvardröjande överkostnader för kosten, ett plusresultat med 1,8 miljoner. Kultur- och fritidsnämndens stora plusresultat på 0,9 mkr visar en stor återhållsamhet från nämnden men visar samtidigt att det här finns resurser som framöver bör diskuteras. Kommunkoncernens bolag gör också plusresultat

och det kan noteras att Sävsjö Energi gör ett resultat på över 5,5 miljoner.

## Utvecklingsstrategi och nya mål beslutade

Vi har det senaste året lagt ner mycket arbete med att ta fram en helt ny utvecklingsstrategi som ska vara en grund för kommunens målstyrning. Med en bas utifrån politiska hjärtefrågor, lyssnarkampanjen "Vad tycker du" och en enkät från SCB bildar den nya strategin en god grund för många års utvecklingsarbete och en tydlig målstyrning.

## Investeringar i skola och miljö

Under året har det investerats för 29,8 miljoner. De största satsningarna är inom barn- och utbildningsområdet med en ombyggnad av "Ljunga blå" till förskola, nytt kök i Rörviks skola och en IT-satsning på 1,5 miljoner. Den sista delen av kommunal uppvärmning med fossilt bränsle har bytts ut till miljövänligt biobränsle genom byggnationen av den nya värmecentralen i Vrigstad.

## Orättvis utjämning hot inför framtiden

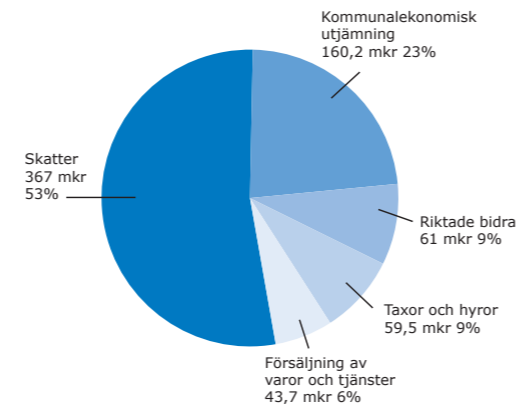
Det största orosmomentet för den kommunala ekonomin är regeringens förhållande av införande av ett nytt, mer korrekt, utjämningsystem mellan landets kommuner och landsting. Det nuvarande systemet slår snett genom att vila på gamla fakta från exempelvis 1990 års folk- och bostadsräkning. För Sävsjö kommun innebär detta en orättvis omfördelning som drabbar vår kommun negativt med en högre kostnad motsvarande en krona i skatt än i storstadsområden. Frågan ligger nu hos finansmarknadsminister Peter Norman (M) och det finns tyvärr inga signaler om att han har för avsikt att rätta till denna stora nationella orättvisa för att få möjlighet till en lika välfärd i hela Sverige. Positivt är att det nu finns en bred uppslutning bakom den nya utvecklingsstrategin och med ett gemensamt offensivt tillväxtarbete kommer Sävsjö kommun även i framtiden vara en bra kommun där människor kommer trivas, arbeta och få en god vård skola och omsorg.

Stefan Gustafsson (KD)  
Kommunstyrelsens ordförande

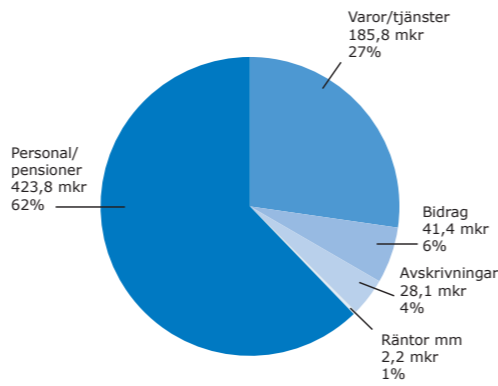


# Bokslut 2011

## INTÄKTER



## KOSTNADER



Resultaträkning		
(belopp i tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2010
Verksamhetens intäkter	164 209	158 855
Verksamheten kostnader	-652 333	-628 270
Avskrivningar/nedskrivningar	-26 811	-32 682
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-514 935</b>	<b>-502 097</b>
Skatteintäkter	367 036	360 746
Kommunalekonomisk utjämning	160 190	160 795
Finansiella intäkter	2 752	903
Finansiella kostnader	-4 932	-3 469
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>10 111</b>	<b>16 878</b>
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>10 111</b>	<b>16 878</b>

Balansräkning		
(belopp i tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2010
Anläggningstillgångar	456 313	462 629
Omsättningstillgångar	66 233	84 530
<b>Summa tillgångar</b>	<b>522 546</b>	<b>547 159</b>
Eget kapital	275 467	265 356
Avsättningar	3 130	2 912
Långfristiga skulder	125 784	124 967
Kortfristiga skulder	118 165	153 924
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>522 546</b>	<b>547 159</b>
Ansvarförbindelser/borgensåtaganden	621 695	557 635

Fem år i sammandrag					
	2011	2010	2009	2008	2007
Antal invånare	10 871	10 830	10 871	10 883	10 937
Kommunalskatt, kr	21,58	21,58	21,58	21,58	21,58
Verksamhetens omsättning (mkr)	691	680	662	652	638
Årets resultat (mkr)	10,1	16,9	12,3	-1,2	0
Nettoinvesteringar (mkr)	30	27	39	58	41
Soliditet (%)	52,9	48,7	44,2	44,7	47,6
Verksamhetens nettokostnad av skatteintäkter + kommunalekonomisk utjämning (%)	97,7	96,3	96,9	99,2	99,0
Antal anställda	1 096	1 070	1 059	1 115	1 155

# Nämndernas verksamheter 2011

## Kommunstyrelsen

Under våren genomfördes en lyssnarkampanj bland medborgarna, Vad tycker du? Hela 550 förslag kom in och under våren behandlades dessa i nämnder och styrelser. En del av förslagen åtgärdades till en summa av 636 000 kronor. En Utvecklingsstrategi för Sävsjö kommun (US2011) har antagits och den är kommunens viktigaste styrdokument fram till 2015. En ny Översiktsplan har arbetats fram och denna har varit på samråd under 2011. I slutet av året byggdes nya perronger i Stockaryd, inom projektet TSS – Tågtrafik Södra Stambanan. Detta är ett viktigt arbete för att förbättra kommunikationerna inom kommunen. Förstudien av en ny väg 761 mellan Stockaryd - Gamla Hjälmseryd har genomförts under 2011. En ny värmecentral för Vrigstad skola har byggts och i samband med den så har kommunen byggt bort uppvärmning med fossila bränslen i alla sina byggnader.

## Tekniska utskottet

Årets början var snörik och mycket resurser har krävts för att snöröja och halkbekämpa det kommunala vägnätet samt cykel- och gångvägar. Avtal har tecknats mellan kommunen och Vetlanda Energi och Teknik om bland annat tillgång till reservvatten. Det har byggts två nya cykelvägar, en vid Sävsjö Transport samt en i Stockaryd. Sävsjö och Vrigstad kunde åter njuta av sommarblommor under 2011. Ljunga naturförskola samt köket i Rörviks skola har byggts om. Stadenheten har infört ett städplaneringsprogram. En ny VA/renhållningschef har rekryterats samt chef för kommunal service (kost, städ och vaktmästeri). Ansvaret för systematiskt brandskyddsarbete har förtydligats.

## Barn- och utbildningsnämnden

Under året har stora nationella skolreformer genomförts. I grundskolan finns cirka 1180 elever i kommunens skolor (inklusive förskoleklass). Utöver detta finns cirka 90 elever i friskola. Utveckling mot ökad måluppfyllelse samt förverkligandet av de nationella reformerna har varit i fokus inom grundskolan.

För att fler elever ska nå målen så arbetas det med allt från specifika förbättringar i olika ämnen till mer generella åtgärder. År 2011 var lärartätheten 8,4 lärare per 100 barn, vilket ligger på rikssnittet.

Återigen utmärkte sig Sävsjö kommun som en av Sveriges bästa gymnasiekommuner med en hög placering i SKL:s ranking. Cirka 290 elever får undervisning i musikskolan och undervisningen bedrivs delvis på skoltid. Det är fortsatt hög efterfrågan på platser inom förskolorna och familjedaghemmen i kommunen. Tre avdelningar, dagbarnvårdarna och fritidshemmet flyttade in i nyrenoverade lokaler i Blå huset på Ljungaområdet.

## Socialnämnden

Under året började det första LOV-företaget sin verksamhet. Utformandet av ett nytt resursfördelningssystem för hemtjänsten och separat biståndsbedömning har varit utvecklingsområden under året.

Under 2011 har förberedelserna för kommunalisering av hemsjukvården i Jönköpings län 2013 tagit mycket tid. Förberedelser för nationell patientöversikt (NPÖ) har inneburit deltagande i länsplanering och lokalt arbete.

Projekt Läkemedelsgenomgångar har genomförts i samarbete med primärvården. Sävsjö är projektägare för "Ingjuta", ett projekt som ska utbilda arbetslösa inför kommande generationsväxling inom gjuteribranschen. Projekt "Bryggan 2" innebär coaching för arbetslösa i alla åldrar. Projektet "Idéskola" och "Goda Pensionärslivet" pågår också. Inom IFO-verksamheten kvarstår en påtaglig ökning av antalet barn i samhällsvård och antalet barn i familjehem eller motsvarande har på ett par år fördubblats. Missbrukssituationen i kommunen är fortsatt allvarig. Antalet kvinnofridsären den fortsätter att öka.

Driftredovisning			
(belopp i tkr)	Budget 2011	Bokslut 2011	Avvikelse
Kommunfullmäktige	913	1 082	-169
Kommunstyrelse	36 225	33 863	2 362
Barn- och utbildningsnämnd	237 646	242 029	-4 383
Socialnämnd	195 688	193 882	1 806
Tekniskt utskott	23 521	24 904	-1 383
Kultur- och fritidsnämnd	18 980	18 117	863
Myndighetsnämnd	12 333	11 775	558
Överförmyndarnämnd	891	878	13
Valnämnd	15	6	9
Revision	537	538	-1
<b>Summa nämnder</b>	<b>526 749</b>	<b>527 074</b>	<b>-325</b>

## Kultur- och fritidsnämnden

På Familjebadet har Simkunnighetens dag arrangerats. Under juli stängdes Familjebadet för större renoverings- och underhållsarbete. Nämnden arrangerar Musikcaféserien i Kulturhuset och bidrar ekonomiskt till olika föreningsarrangemang. På stadsbiblioteket ordnades ett hyllningsprogram till årets nobelpristagare i litteratur, författaren Tomas Tranströmer, samt olika utställningar. För barn och ungdomar har bland annat arrangerats barnteater, bokfika, sagostunder, sagobingo, olika utställningar tillsammans med förskole- och skolklasser i kommunen och även speciella arrangemang för fritidsgårdarna. Musikföreningen Friskt Vågat tilldelades årets kulturstipendium.

## Myndighetsnämnden

Räddningstjänsten har ryckt ut 172 gånger under 2011. Detta är det högsta antalet utryckningar hittills. De vanligast förekommande händelserna är automatlarm, trafikolycka samt brand i byggnad. Antalet trafikolyckor har minskat och brand i byggnad ökat något. Inga olyckor med dödlig utgång har inträffat under året i kommunen. Miljö- och byggförvaltningen har arbetat med digitalisering av fastighetsarkivet. Stort arbete har lagts ned för att klara av de administrativa förändringar som den nya plan- och bygglagen har medfört. Interaktiva webbkartor finns numera på kommunens webbplats. Riktlinjer med bedömningsgrunder för enskilda avloppsanläggningar har fastställts.