



SÄVSJÖ KOMMUN

Delårsrapport Augusti 2012

12

Delårsrapport Augusti 2012

kort sammanfattning

Ekonomi	Måluppfyllelse
<p>Drift Kommunen redovisar ett resultat på 13,7 mkr. I detta resultat finns en fordran uppbokat för återbetalning av AFA försäkringspengar. Prognosen för helår visar på ett resultat på 5,6 mkr. Bolagen har tillsammans uppnått ett resultat på 7,3 mkr. Prognos på helår knappt 10 mkr.</p> <p>Likvida medel Plus 12,4 miljoner</p> <p>Investeringar Hiitills har nämnderna investerat för 20,3 mkr. Man räknar med att komma upp till 44,6 mkr innan året är slut.</p> <p>Jämförelse med föregående år Resultatutfall föregående år för nämnderna var 9,4 mkr och för bolagen 6,4 mkr.</p>	<p>Nämnd Befolkningssiffrorna har stannat av lite. Ökad måluppfyllelse för eleverna i skolan. Överförmyndarnämnden har nått sina uppsatta mål för året. Socialnämnden ser ut att klara sina uppsatta mål inom omsorg.</p> <p>Bolag AB Industribyggnader har nått sina mål för året. Savman -positiv trend i målet om nya kunder. Antal nyanslutna företag ökar inom SNAB</p> <p>Ranking Sävsjö har stigit i placeringar inom Fokus kommun-ranking om var det är bäst att bo. Sävsjö har sjunkit i Miljöaktuellt ranking.</p>
Verksamhet	Att observera !
<p>Några lämnade kommentarer från verksamheterna</p> <p>Kultur och Fritid, Inom fritidsgårdsverksamheten pågår rekrytering av en samordnare.</p> <p>ABSI, Nytt avtal med Skruf Snus AB är tecknat med längre löptid. Fortsatta anpassningar sker i kv Skruven med anledning av hyresgästens expansion.</p> <p>SNAB, Beviljad ansökan för "Tillväxtresor på hemmaplan" Sävsjö kan därmed driva vidare nyföretagar-coaching inom Science park.</p> <p>Sävebo AB, Inflyttning på Godtemplargatan 8-14 skedde enligt plan 1 juli.</p> <p>Utvecklingsavdelningen Projekt "Häradsvägen " beviljad.</p> <p>Ny översiktplan</p>	<p>Större avvikelser</p> <p>Socialnämnden förutspår ett underskott på 3 mkr pga ökade kostnader för försörjningsstöd.</p> <p>Barn- och Utbildningsnämnden lämnar en prognos på höga personalkostnader, ca 3 mkr mer än budget på helår. (inom gymnasieskolan)</p> <p>Tekniska har ökade kostnader för bostadsanpassning pga ett stort antal hissar som behöver installeras samt ökade kostnader inom gata. Man förutspår ett budget-avvikelse på drygt 2 mkr.</p> <p>Räddningstjänsten har fått ökade kostnader pga omfattande brand under sommaren.</p> <p>Utvecklingsavd. inom Ks, ett bredbandsprojekt belastar tillfälligt med 2,2 mkr.</p> <p>Stockarydsterminalen, betydligt minskade volymer gentemot föregående år.</p> <p>Savman, felaktig fördelning av intäkterna mellan år 2011 och år 2012 förklarar prognos och utfall</p> <p>Överförmyndarnämnden, högre kostnader för arvoden än förväntat</p> <p>Inom resultatenheten Kommunal Servicenhet pågår ett omstruktureringsarbete.</p>

Sävsjö Kommuns Utvecklingsstrategi



Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit
Utvecklingsstrategi (US)
för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på
2020

I November 2011 antog Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun en ny utvecklingsstrategi (Usen) med sikte mot 2020.

Visionen i denna utvecklingsstrategi är att "Sävsjö kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva och gröna livsmiljöer för människor och företag.

Det övergripande strategiska målet är att år 2020 ska vi vara 11 400 medborgare.

Utvecklingsstrategin är uppbyggd kring tre perspektiv;

Tillväxt-Växande

Tillsammans - Livskvalitet

Tillit- Trygghet

Utvecklingsstrategin ger en beskrivning om Sävsjös utgångsläge på flera olika områden. Här finns många utmaningar att arbeta med för att vi ska kunna uppnå vårt övergripande mål om fler medborgare. Flera prioriterade arbetsområden finns beskrivna och ambitionen är hög.

Under året har nämnder och bolag arbetat fram ett antal måltal för sina respektive verksamheter. Olika former av US-beredningar har också pågått mellan politiker och tjänstemän om hur målen i Usen skall kunna uppnås.

Ambitionerna och målsättningarna i Usen kommer att följas upp och beskrivas på många olika sätt framöver. Delårsrapporten för Augusti 2012 är ett exempel på detta.

Ett antal olika rankingmått och övriga mått kommer att följas upp vart efter mätning går att göra. Kommunen har också beslutat sig för att delta i Kommunens kvalitet i korthet för att få en övergripande bild av hur kommunen står sig i jämförelse med andra kommuner. Områden som här tas upp är tillgänglighet, trygghetsaspekter, delaktighet av kommunens information, kommunens effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare.

Resultaträkning Augusti 2012

(Belopp i tkr)	Budget	Utfall	Prognos	Prognos		Bokslut
	2012	120831	2012	Budget- avvikelse	Utfall 110831	
Verksamhetens intäkter	159 962	99 090	147 507	-12 455	105 297	164 209
Verksamhetens kostnader	-656 253	-434 423	-658 812	-2 559	-427 831	-652 333
Avskrivningar	-26 900	-17 267	-27 000	-100	-17 812	-26 811
Verksamhetens Nettokostnad	-523 191	-352 600	-538 305	0	-340 346	-514 935
				0		
Skatteintäkter	374 886	253 027	378 949	4 063	244 953	367 036
Kommunalek. utjämning	153 699	102 440	155 001	1 302	106 201	160 190
Finansiella intäkter	2 605	1 886	2 690	85	1 204	2 751
Finansiella kostnader	-5 799	-2 690	-4 334	1 465	-2 657	-4 932
Resultat före extraordinära poster	2 200	2 063	-5 999	0	9 355	10 110
Extraordinära intäkter	0	11 649	11 649	11 649	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0	0
				0		
Periodens Resultat	2 200	13 712	5 650	3 450	9 355	10 110

Balansräkning Augusti 2012

(Belopp i tkr)	Budget	Utfall	Utfall	Bokslut
	2012	120831	110831	2011
Tillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	477 499	414 640	424 901	411 751
Finansiella anläggningstillgångar	35 000	40 943	35 345	44 562
Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 700	1 617	1 979	2 024
Fordringar	40 000	67 708	36 666	55 523
Kassa och Bank	2 192	12 418	719	8 686
Summa tillgångar	556 391	537 326	499 610	522 546
Eget kapital och skulder				
Eget kapital (inkl årets resultat)	269 581	289 180	274 711	275 467
Avsättningar	2 810	3 004	2 796	3 130
Långfristiga skulder	149 000	141 785	124 954	125 784
Kortfristiga skulder	135 000	103 357	97 149	118 165
Summa eget kapital Avsättningar och skulder	556 391	537 326	499 610	522 546
Borgensåtagande	338 000	357 460	323 155	328 083
Pensionsförpliktelser före 1998, inklusive löneskatt	290 000	289 898	265 676	283 618

Driftsredovisning nämnder totalt Augusti 2012

(Belopp i tkr)	Budget 2012	Utfall 120831	% av Budget	Prognos 2012	Differens mot budget	Utfall 110831
Intäkter	275 904	185 841	67,4%	281 992	6 088	188 102
Personalkostnader	-420 632	-282 697	67,2%	-429 133	-8 501	-281 499
Kapitalkostnader	-42 421	-28 200	66,5%	-42 468	-47	-30 514
Övriga kostnader	-343 673	-231 769	67,4%	-349 916	-6 243	-226 072
Netto	-530 822	-356 825	67,2%	-539 525	-8 703	-349 983

Driftredovisning per nämnd

(Belopp i tkr)	Budget 2012	Utfall 120831	% av Budget	Prognos 2012	Differens mot budget	Utfall 110831
Kommunfullmäktige	-914	-593	64,9%	-914	0	-698
Kommunstyrelse	-30 896	-21 604	69,9%	-30 896	0	-20 832
Tekniskt utskott	-23 193	-15 693	67,7%	-25 248	-2 055	-15 826
Barn och utbildningsnämnd	-242 075	-164 026	67,8%	-245 267	-3 192	-161 720
Socialnämnd	-200 747	-134 273	66,9%	-204 447	-3 700	-130 890
Kultur och fritidsnämnd	-18 874	-12 577	66,6%	-18 663	211	-12 505
Myndighetsnämnd	-12 532	-7 059	56,3%	-12 463	69	-6 555
Överförmyndarnämnd	-995	-770	77,4%	-1 041	-46	-708
Revision	-581	-229	39,4%	-581	0	-243
Valnämnd	-15	-1	6,7%	-5	10	-6
Netto exkl finans	-530 822	-356 825	67,2%	-539 525	-8 703	-349 983

Finans	533 022	370 538	69,5%	545 175	12 153	359 336
--------	---------	---------	-------	---------	--------	---------

Netto	2 200	13 713	623,3%	5 650	3 450	9 353
--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Likvida medel vid periodens slut (tkr)

12 411

Investeringar per nämnd

(Belopp i tkr)	Budget 2012	Utfall 120831	% av Budget	Prognos 2012	Differens mot budget	Utfall 110831
Kommunstyrelse	11 367	9 927	87%	15 370	4 003	1 312
Tekniskt utskott	24 919	6 204	25%	21 320	-3 599	12 249
Barn och utbildningsnämnd	5 000	2 809	56%	5 000	0	1 003
Socialnämnd	2 025	943	47%	2 025	0	314
Kultur och fritidsnämnd	1 000	175	18%	300	-700	672
Myndighetsnämnd	585	303	52%	606	21	138
Summa	44 896	20 361	45%	44 621	-275	15 688

Driftredovisning kommunägda bolag (minst 50%)

(Belopp i tkr)	Budget 2012	Utfall 120831	% av Budget	Prognos 2012	Differens mot budget	Utfall 110831
Sävebo	925	657	71%	400	-525	689
AB Sävsjö Industribyggnader	953	1 330	140%	1 000	47	1 650
SavMan AB	23	-348	-1513%	-189	-212	711
Sävsjö Energi AB	8 293	5 964	72%	8 259	-34	2 812
Sävsjö Näringsliv AB	1	28	2800%	37	36	82
Sävsjö Skyttercenter	3	64	2133%	-144	-147	47
Stockarydsterminalen	575	-358	-62%	430	-145	430
Resultat kommunägda bolag	10 773	7 337	68%	9 793	-980	6 421