

Delårsrapport

2011-08-31

med helårsprognos



VADSTENA

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2011 med nämndernas bedömning av helåret 2011

Enligt den kommunala redovisningslagens (KRL) kapitel 9 skall kommunen minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Delårsrapporten ska även behandlas i fullmäktige.

Följande delårsrapport lämnas för perioden 2011-01-01 – 2011-08-31. Rapporten innehåller dessutom en prognos från nämnderna med deras bedömning av resultatet för helåret 2011. Jämfört med kommunens årsredovisning innehåller rapporten inte en sammanställd redovisning som inkluderar de kommunala bolagen och stiftelserna, vilket lagen heller inte föreskriver. Däremot redovisas information om bolagens resultat nedan.

Periodresultat

Delårsrapporten t.o.m. augusti 2011 visar ett överskott på 1,8 mnkr. För motsvarande period 2010 redovisades ett överskott på 12 mnkr. Balanskravsresultatet, som exkluderar reavinster, uppgår till 1,2 mnkr. Jämfört med 2010 har resultatet kraftigt försämrats och det beror både på lägre intäkter och högre kostnader. I förhållande till föregående års periodbokslut har verksamhetens nettokostnader ökat med 16,2 mnkr eller 7,7 procent. Under samma period har skatteintäkter och utjämnings ökat med 5,7 mnkr eller 2,6 procent.

Anledningen till minskade intäkter är bl.a. 2,2 mnkr avseende minskad försäljning av verksamhet framförallt inom gymnasiet.

1 mnkr avser lägre realisationsvinter i år än 2010.

Ökade kostnader beror bl.a. på att bidragen till kooperativa daghem ökat med 1,4 mnkr och ökade personalkostnader på 2,9 mnkr till följd av löneökningar.

Från den 1 januari 2011 övertog Vadstena Fastighetsbolag AB driften av kommunens fastighetsförvaltning, vilket medfört att kommunens externa kostnader för hyror ökat kraftigt. Däremot har kostnader för personalen som gick över till fastighetsbolaget och övriga kostnader minskat.

Budget och budgetavvikelser

Av nämndernas förvaltningsberättelser framgår att de tillsammans förväntas göra en negativ budgetavvikelse på 9,2 mnkr. Orsakerna till budgetavvikelserna framgår av respektive nämnds verksamhetsberättelse. Nämnderna ser få möjligheter att minska underskottet under 2011 men planerar åtgärder som kan ge resultat 2012 och framåt.

En analys och genomlysning av kommunens ekonomi och ekonomistyrning kommer att beställas av Sveriges Kommuner och Landsting och ska genomföras under november-december i år, som en start på att se över kommunens ekonomi och verksamhet.

Årets budgeterade resultat är 7,4 mnkr medan det prognostiserade resultatet beräknas bli 3,4 mnkr. Det är finansförvaltningen som visar ett prognostiserat överskott på 5,2 mnkr som bidrar till att pro-

gnostiserat resultat trots allt visar på ett överskott gentemot budget.

Balanskravet

Balanskravet, som infördes fr.o.m. 2000, är ett minimikrav på resultatet och innebär att kommunen varje år ska upprätta sin budget så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om ett negativt resultat uppstår i bokslutet ska detta regleras i budgeten senast tre år efter det år då det negativa resultatet uppkom. Prognostiserat resultat för 2011 pekar på att kommunen kommer att klara balanskravet.

Balanskravsresultatet för helåret prognostiseras till 2,5 mnkr då kommunen beräknas ha realisationsvinster på 891 tkr.

Omvärldsanalys

Konjunkturuppgången i världsekonomin och i Sverige har stannat av till följd av den allt svagare internationella utvecklingen. Den rekylartade uppgången sedan finanskrisens början 2008 har byts mot en svagare ekonomisk tillväxt och med det följer att sysselsättningens utveckling försvagas. Sverige är ett exportberoende land och en försvagad tillväxt i omvärlden bidrar till en svagare svensk export. Oron i omvärlden för samtidigt med sig en tilltagande osäkerhet även i Sverige och bidrar till att de svenska hushållen sparar mer och de svenska företagen investerar mindre.

BNP ökade med 4,9 procent andra kvartalet 2011 jämfört med motsvarande kvartal 2010. Fasta bruttoinvesteringar gav det största bidraget till utvecklingen. Kommande år bedöms däremot BNP öka i betydligt lägre takt. Med en svagare ekonomisk tillväxt följer att sysselsättningens utveckling försvagas. Sedan slutet av 2009 har antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin ökat men prognoserna tyder på att denna utveckling avstannar under 2012. Den senaste prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting som kom i augusti reviderar inte ned prognosen för 2011 men däremot för 2012-2013. Skatteunderlagets tillväxt beräknas bli 2,8 procent för 2011, 3,3 procent för 2012, 3,8 procent för 2013 och 4,5 procent för 2014.

Befolkningsförändring

Befolkningens storlek är av väsentlig betydelse för kommunens skatteintäkter och

storleken på det statliga utjämningsbidraget eftersom utjämningen sker per invånare i kommunen. I genomsnitt ger en invånare ca 44 tkr i form av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Under första halvåret har kommunens invånarantal minskat med 19 personer till 7 372 invånare 2011-06-30 (7 409 invånare, 2010-06-30, -11 personer).

Flyttningsnettot är positivt (8 personer) medan födelseöverskottet är negativt (26 personer).

Sysselsättningsutveckling

Läget på arbetsmarknaden har förbättrats och arbetslösheten har minskat sedan förra året. Arbetslösheten i kommunen är lägre augusti 2011 än 2010 både om man jämför med länet och riket. För gruppen 16-64-åringar är den öppna arbetslösheten 3,0 procent i Vadstena. I länet är den 3,9 procent och i riket 3,6 procent. Trots bättre siffror är fortfarande arbetslösheten bland unga, 16-24 år, högre (6,0 procent) än genomsnittet för hela gruppen 16-64 år. Det är dock bättre siffror än länet (6,2 procent) men sämre än riket (5,6 procent).

Mål och måluppfyllelse

Mål för verksamheten

Kommunfullmäktige har tagit beslut om en vision och fyra kommunövergripande mål för kommunen. Nämnderna har brutit ner dessa mål och fattat beslut om mål för sin verksamhet och dessa redovisas under respektive nämnds avsnitt.

Vision: Vadstena – livsmiljö för dig

Mål 1: Växande Vadstena

Samhällsplaneringen skapar förutsättningar för en attraktiv livsmiljö för arbete, boende och fritid.

Mål 2: Ekologiskt hållbart

Vadstena når god livskvalitet genom att utvecklas till ett ekologiskt hållbart samhälle enligt kretsloppsprincipen.

Mål 3: Demokrati och inflytande

Vadstena kännetecknas av att samtliga kommuninvånare och kommunanställda ges möjlighet till inflytande över kommunens verksamheter.

Mål 4: God hushållning med resurser

Kommunens resurser används ändamålsenligt och kostnadseffektivt.

Finansiella mål för Vadstena kommun

Kommunfullmäktige har beslutat om finansiella mål som skall vara styrande för den ekonomiska utvecklingen under planperioden 2011-2013.

- Skattesatsen bibehålls oförändrad under perioden (21,25).
- Årets resultat bör uppgå till minst 7 miljoner kronor.
- Utrymme ska skapas för avsättning till kommande pensionsutbetalningar motsvarande minst 3 miljoner årligen.
- Verksamhetens nettokostnader ska inte öka i snabbare takt än vad intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning gör.
- Soliditeten bör öka eller hållas oförändrad.

Uppfyllelse av finansiella mål 2011-08-31

Skattesatsen är 21,25 vilket är oförändrat jämfört med tidigare år. *Målet uppfyllt.*

Resultatet för perioden uppgår till 1,8 mnkr vilket är 0,8 procent av periodens skatteunderlag. *Målet ej uppfyllt.*

Periodens resultat och prognoser visar att det troligen inte finns utrymme för att avsätta några medel till kommande pensionsutbetalningar. *Målet ej uppfyllt.*

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 7,7 procent och skatter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med 2,6 procent jämfört med samma period förra året. Nettokostnaderna har ökat i betydligt snabbare takt än skatter och utjämning. *Målet ej uppfyllt.*

Soliditet är ett mått för att uttrycka kommunens långsiktiga finansiella styrka. Eftersom det är ett långsiktigt mått bör man titta på hur soliditeten utvecklar sig över tiden. Soliditeten per den 31 augusti 2011 uppgick till 60,1 procent vilket är en förbättring sedan årsbokslutet 2010 då den var 51,9 procent. Vid delåret 2010-08-31 var soliditeten 58,4. *Målet uppfyllt.*

Endast två av de finansiella målen är uppfyllda per den 31 augusti 2011.

Sjukfrånvaro för kommunanställda

Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,25 procentenheter mellan augusti 2010 och 2011 från 4,77 till 5,02 procent. Frånvaro till följd av sjukskrivningar har ökat i alla grupper utom den för de som är 50 år eller äldre. Mest har sjukfrånvaron procentuellt ökat i den yngsta åldersgruppen.

Tabell 1. Sjukfrånvaro för anställda i Vadstena kommun

Andel i procent av total ordinarie arbetstid för respektive grupp

	110101- 110831	100101- 100831	090101- 090831	080101- 080831
Sjukfrånvaro totalt	5,02	4,77	5,54	5,92
Sjukfrånvaro för kvinnor	5,01	4,85	5,92	6,45
Sjukfrånvaro för män	5,11	4,46	3,90	3,77
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre	4,11	2,85	4,47	3,48
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 år	4,55	3,58	4,47	5,25
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre	5,66	6,11	6,62	6,93
Sjukfrånvaro totalt, som varat i 60 dagar eller mer	46,64	46,67	59,13	60,74

Tabell 2. Personalredovisning

	110831	100831	090831	080831
Antal anställda, tillsvidare	557	593	612	611
Andel kvinnor i procent	83,85	82,12	82,68	83,30
Andel män i procent	16,15	17,88	17,32	16,70
Andel heltidsanställda i procent	59,2	59,02	58,66	61,87

Antalet anställda

Antalet tillsvidareanställda har minskat med 36 personer mellan augusti 2010 och augusti 2011 och är nu totalt 557 personer. Vid årsskiftet övergick 31 personer från kommunen till det kommunala fastighetsbolaget och är den största orsaken till minskningen.

Andelen män har minskat något och är nu 16,15 procent. Antalet heltidsanställda har ökat marginellt och är nu 59,22 procent. Det är betydligt fler kvinnor än män som arbetar deltid 43,71 procent respektive 24,45 procent.

Den genomsnittliga åldern på de anställda i Vadstena kommun är 47,1 år vilket är exakt samma som för ett år sedan.

Kommunens företag

Vadstena Fastighets AB är ett helägt bolag av Vadstena kommun. Delårsbokslutet per den sista augusti redovisar ett positivt resultat på 94 tkr vilket kraftigt avviker från det budgeterat resultat på 1,6 mnkr.

Det försämrade resultatet jämfört med budget beror dels på osäkerhet i budgeteringen av den tillkommande verksamheten från kommunen samt att bolaget haft ganska stora uppstartskostnader i samband med övertagandet. På grund av samma orsaker bedömer bolaget att det i dagsläget är svårt att utfärda en helårsprognos.

VÖKBY Bredband AB ägs tillsammans med Ödeshög, Kinda, Boxholm och Ydre kommuner till vardera 20 procent.

Uppgifter om delårsresultatet per den 31 augusti får inte lämnas ut förrän det har varit styrelsemöte och därför hinner inte uppgifterna lämnas in i tid till kommunens delårsrapport.

Stiftelsen Vadstena slotts möblering är en av kommunen helägd stiftelse. Stiftelsen upprättar inget delårsbokslut.

Resultaträkning (tkr)

	Not	Delår	Delår	Bokslut
		110831	100831	2010
Verksamhetens intäkter	1	70 425	73 450	111 482
Verksamhetens kostnader	2	-288 477	-275 510	-428 020
Avskrivningar		-8 124	-7 870	-11 790
Nedskrivningar		0	0	0
Verksamhetens nettokostnader		-226 176	-209 930	-328 328
Skatteintäkter	3	186 037	180 611	269 024
Generella statsbidrag och utjämning	4	41 089	40 842	63 015
Finansiella intäkter	5	1 492	1 219	1 849
Finansiella kostnader	6	-663	-701	-1 060
Resultat före extraordinära poster		1 779	12 041	4 500
Extraordinära intäkter		0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0
Årets resultat	7	1 779	12 041	4 500

Finansieringsanalys (tkr)

	Delår	Delår
	110831	100831
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	1 779	12 041
Justering för av- och nedskrivning	8 124	7 870
Reavinst	-610	-1 687
Ökning/minskning (-) pensionsskuld	1 022	741
Ökning/minskning (-) avsättningar	-350	0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	<i>9 965</i>	<i>18 965</i>
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar	-1 223	1 691
Ökning (-) /minskning (+) exploateringsstillgångar	-26	-314
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder	-25 952	-8 368
Medel från den löpande verksamheten	-17 236	11 974
Investeringsverksamheten		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-219	-1 159
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	0	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-9 473	-3 455
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	264	21 185
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0
Medel från investeringsverksamheten	-9 428	16 571
Finansieringsverksamheten		
Amortering långfristig fordran	7	7
Kommande års amortering långfristig fordran	-10	-10
Amortering av skuld	-10 000	-4 000
Medel från finansieringsverksamheten	-10 003	-4 003
Årets kassaflöde	-36 667	24 542
Likvida medel vid årets början	51 996	25 977
Likvida medel vid delårets slut	15 329	50 519
Förändring av likvida medel	-36 667	24 542

Balansräkning (tkr)

	Not	Delår 110831	Delår 100831	Bokslut 2010
Immateriella tillgångar	8	2 314	1 560	2 484
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	9	155 225	151 199	155 204
Maskiner och inventarier	10	11 683	8 413	10 182
Finansiella anläggningstillgångar	11	13 980	12 840	13 978
Summa anläggningstillgångar		183 202	174 012	181 848
Övriga omsättningstillgångar	12	9 577	9 507	9 550
Kortfristiga fordringar	13	30 839	21 585	29 617
Kassa och bank	14	15 329	50 519	51 996
Summa omsättningstillgångar		55 745	81 611	91 163
SUMMA TILLGÅNGAR		238 947	255 623	273 011
Eget kapital	15	143 606	149 368	141 827
- därav årets resultat		1 779	12 041	4 500
Avsättningar för pensioner	16	13 962	10 004	12 941
Andra avsättningar	17	1 444	500	1 794
Summa avsättningar		15 406	10 504	14 735
Långfristiga skulder	18	2 816	13 661	13 380
Kortfristiga skulder	19	77 119	82 090	103 069
Summa skulder		79 935	95 751	116 449
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		238 947	255 623	273 011
Ansvarsförbindelse				
Borgensåtaganden		165 500	165 500	165 500
Pensionsåtaganden		183 135	180 125	179 136

Driftredovisning

	Delår 110831	Delår 100831	Prognos 2011	Budget 2011	Avvikelse mot budget
Nettokostnader (tkr)					
Kommunfullmäktige	-548	-500	-924	-779	-145
Kommunstyrelsen	-20 394	-19 122	-31 289	-32 769	1 480
Valnämnd	-2	0	-7	-7	0
Överförmyndare	-353	-280	-499	-574	75
Kommunala revisorer	-74	-233	-730	-730	0
Fritids- och tekniska nämnden	-19 740	-17 542	-28 542	-28 192	-350
Bygg- och miljönämnden	-2 345	-1 878	-3 444	-3 494	50
Kulturnämnd	-4 405	-3 585	-6 050	-6 000	-50
Barn- och utbildningsnämnd	-94 818	-90 426	-143 345	-138 105	-5 240
Socialnämnd	-81 991	-77 070	-121 078	-116 078	-5 000
Summa nämnder och styrelser	-224 670	-210 636	-335 908	-326 728	-9 180
Finansförvaltning	226 449	222 677	339 292	334 107	5 185
Totalt	1 779	12 041	3 384	7 379	-3 995

	110831	100831		110831	100831
1 Verksamhetens intäkter			8 Immateriella tillgångar		
Försäljningsmedel	2 782	2 307	Ingående anskaffningsvärde	2 807	591
Taxor och avgifter	11 292	11 923	Årets nyanskaffning	220	755
Hyror och arrenden	7 731	8 178	Årets justering	0	404
Bidrag från staten och kommer och landsting	26 724	27 381	Utgående anskaffningsvärde	3 027	1 750
Bidrag från EU	35	54	Ingående ack. avskrivningar	-323	0
Övriga intäkter	21 861	23 607	Årets avskrivningar	-390	-190
Summa	70 425	73 450	Utgående ack. avskrivningar	-713	-190
<i>varav jämförelsestörande poster</i>	<i>610</i>	<i>1 687</i>	Utgående restvärde	2 314	1 560
- realisationsvinster					
2 Verksamhetens kostnader			9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Personalkostnader	-181 815	-178 898	Ingående anskaffningsvärde	278 375	306 686
Material	-263	-903	Årets nyanskaffning	6 002	1 889
Bidrag	-18 167	-16 132	Årets försäljning/utrangering	0	-37 211
Tjänster	-45 766	-47 745	Årets justering	0	0
Hyseskostnader	-23 188	-6 760	Utgående anskaffningsvärde	284 377	271 364
Övriga kostnader	-19 278	-25 072	Ingående ack. avskrivningar	-123 171	-130 912
Summa	-288 477	-275 510	Årets avskrivningar	-5 981	-6 403
			Årets försäljning/utrangering	0	17 150
3 Skatteintäkter			Årets korrigering	0	0
Kommunalskatt	181 552	176 965	Utgående ack. avskrivningar	-129 152	-120 165
Slutavräkning 2009	0	801	Utgående restvärde	155 225	151 199
Prel/slutavräkning 2010	1 069	2 845			
Preliminär slutavräkning 2011	3 416	0	<i>Bokfört restvärde per tillgång</i>		
Summa	186 037	180 611	Markreserv	100	100
			Verksamhetsfastighet	66 493	66 561
4 Generella statsbidrag			Fastigheter för affärsverksamhet	29 981	32 286
Inkomstutjämningsbidrag	29 739	30 682	Publika fastigheter	43 456	43 114
Kostnadsutjämningsbidrag	1 962	3 147	Fastigheter för annan verksamhet	7 693	7 814
Avgift till LSS-utjämning	-2 807	-5 776	Pågående fastighetsarbeten	7 132	954
Konjunkturstöd 2010	0	4 825	Exploateringsmark	370	370
Kommunal fastighetsavgift	7 135	6 694	Summa	155 225	151 199
Regleringsavgift	5 060	1 270			
Summa	41 089	40 842	<i>Varav anläggningstillgångar för vatten- och avloppsverksamhet:</i>		
			Ingående anskaffningsvärde	73 409	73 409
5 Finansiella intäkter			Årets nyanskaffning	0	0
Räntor på likvida medel	249	59	Utgående anskaffningsvärde	73 409	73 409
Räntebidrag	0	7	Ingående ack avskrivningar	-41 907	-39 558
Aktieutdelning kommunala bolag	57	54	Årets avskrivningar	-1 521	-1 566
Övriga finansiella intäkter	1 186	1 099	Utgående ack avskrivningar	-43 428	-41 124
Summa	1 492	1 219	Utgående restvärde	29 981	32 285
			<i>Anläggningarna sköts av den gemensamma VA-nämnden i Motala kommun men ägs av Vadstena kommun.</i>		
6 Finansiella kostnader			Nyanskaffningar sker i Motala kommuns regi.		
Räntor anläggningslån	-388	-568			
Räntor pensionskuld	-244	-111			
Övriga räntekostnader	-31	-22			
Summa	-663	-701			
7 Periodens resultat					
Periodens resultat enl balansräkning	1 779	12 041			
- avgår realisationsvinster	-610	-1 687			
Justerat resultat	1 169	10 354			

	110831	100831		110831	100831
10 Maskiner och inventarier			17 Andra avsättningar		
Ingående anskaffningsvärde	51 496	47 729	Tågleasing ÖTRAF	500	500
Årets nyanskaffning	3 470	1 969	Avgångsvederlag personal	686	0
Årets försäljning/utrangering	-2 917	-350	Avgångsersättn. förtroendevald	258	0
Årets justering	0	-404	Summa	1 444	500
Utgående ack. avskrivningar	52 049	48 944	18 Långfristiga skulder		
Ingående ack. avskrivningar	-41 314	-39 605	Anläggningslån	0	10 000
Årets avskrivningar	-1 752	-1 276	Långfristig del reavinstskuld	2 816	3 661
Årets försäljning/utrangering	2 700	350	Summa	2 816	13 661
Utgående ack. avskrivningar	-40 366	-40 531	19 Kortfristiga skulder		
Utgående restvärde	11 683	8 413	Leverantörsskulder	14 348	7 843
<i>Bokfört restvärde per tillgång</i>			Uppl pens.kostnad avg. del	5 995	5 686
Maskiner	2 078	2 641	Löneskatt på pens. avg. del	1 614	1 913
Inventarier	8 184	5 302	Semesterlöneskuld	12 331	12 652
Pågående proj. maskiner, invent.	951	0	Ferielöneskuld	3 641	3 656
Konst	470	470	Uppl kostnad/förutb intäkter	9 403	14 909
Summa	11 683	8 413	Kortfristig del reavinstskuld	845	845
11 Finansiella anläggningstillgångar			Kommande års amortering	10 000	10 000
Aktier och andelar koncernföretag	10 010	10 010	Förutbetalda skatteintäkter	0	5 431
Övriga aktier och andelar	2 683	2 632	Övriga kortfristiga skulder	18 942	19 155
Förlagslån Kommuninvest	1 100	0	Summa	77 119	82 090
Långfristiga fordringar	187	198	Borgensåtaganden		
Summa	13 980	12 840	Vadstena kommun har genom beslut i Kommunfullmäktige 1994-09-15 §76 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB.		
12 Exploateringstillgångar			Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråkstagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.		
Industrimark	125	125	Per den 30 juni 2011 var Vadstena kommuns andel av totala tillgångar respektive totala förpliktelser 0,11 procent.		
Tomtmark	9 452	9 382			
Summa	9 577	9 507			
13 Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar	3 099	3 221			
Statsbidrag	287	341			
Upplupna intäkter/ förutbet. kostnader	13 148	13 316			
Upplupna skatteintäkter	7 870	0			
Fordran fastighetsavgift	2 871	1622			
Övriga kortfristiga fordringar	3 564	3 085			
Summa	30 839	21 585			
14 Kassa och bank					
Plusgiro	2	379			
Bank	15 327	50 140			
Summa	15 329	50 519			
15 Eget kapital					
Ingående eget kapital vid årets början	141 827	137 327			
Periodens resultat	1 779	12 041			
Eget kapital vid periodens slut	143 606	149 368			
16 Pensionsåtaganden					
Ingående pensionsskuld inkl. löneskatt	12 941	9 263			
Periodens förändring pensionsskuld	822	596			
Periodens förändring av löneskatt	199	145			
Utgående skuld	13 962	10 004			

Redovisningsprinciper

Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed och kommunal redovisningslag.

Statsbidrag

har periodiserats.

Kostnads- och intäktsräntor

har periodiserats.

Löner, semesterersättning och övriga löneförmåner

har redovisats enligt kontantmetoden.

Semesterlöneskuld

samt ej kompenserad övertid redovisas i balansräkningen som en kortfristig skuld. Förändringen av semesterlöneskulden justeras ej vid delåret eftersom aktuella uppgifter saknas i tid för upprättandet av delårsrapporten.

Sociala avgifter

har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. Fr.o.m. 2008 redovisas PO-påslaget med den procentsats som rekommenderas av Sveriges kommuner och landsting. För 2011 är det påslaget 38,98 procent.

Redovisning av pensionsförpliktelser

sker med den s.k. blandmodellen.

Årets intjänade pensioner utbetalas så att den anställde själv placerar i fonder. Beloppet har kostnadsförts och redovisas i balansräkningen som en kortfristig skuld.

Kompletterande ålderspension, särskild ålderspension samt garanti- och visstidspension har kostnadsförts och redovisas i balansräkningen som en avsättning.

Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse.

Löneskatt på årets intjänade pensioner

redovisas i posten verksamhetens kostnader.

Anläggningstillgångar

upptas till anskaffningsvärde och reduceras med investeringsbidrag och avskrivningar.

Avskrivningar

av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av nyttjandeperiod med viss vägledning av Sveriges Kommuner och Landstings förslag till avskrivningsregler. Avskrivning påbörjas så snart en anläggning/inventarium tagits i bruk.

Kapitalkostnader

är den samlade benämningen på intern ränta och avskrivning. Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värden. Räntesatsen under 2011 är 4,3 procent. Kapitalkostnaden kostnadsbokförs så snart en anläggning/inventarium tagits i bruk. Kapitalkostnaden är den ersättning förvaltningarna erlägger för gjorda investeringar.

Omräknade jämförelsetal

Matavgifter har tidigare bokförts som försäljning men har fr.o.m. 2010 bokförts som taxor och avgifter. Därför har jämförelsetalen räknats om för dessa poster i not 1 avseende 2010.

Förändrad verksamhet

Med anledning av att kommunen nu har extern fastighetsförvaltning har hyreskostnader ökat kraftigt medan personalkostnader och övriga kostnader har minskat inom detta område. Även material och tjänster har påverkats. Tidigare bokfördes hyreskostnaderna och hyresintäkterna som en interna poster och eliminerades i resultaträkningen. Fritids- och tekniska nämndens budgetomslutning har därför minskat.

Helårsprognos

Driftbudget

Den samlade bedömningen för kommunens nämnder och styrelse är ett överskridande av budgeten med totalt 9,2 mnkr för helåret 2011. Finansförvaltningen visar däremot ett överskott på 5,2 mnkr främst med anledning av ett överskott för skatter och utjämning. Det prognostiserade resultatet för kommunen visar ett överskott på totalt 3,4 mnkr.

tkr Nämnd/styrelse	Prognos helårsavvikelse			Nettobudget 2011 inkl tilläggsanslag tkr	Nettoutfall Bokslut 2010 Tkr
	Uppföljning aug/2011 tkr Delårs- bokslut	Uppföljning juli/2011 tkr	Uppföljning april/2010 tkr		
Kommunfullmäktige	-145	-125	-25	-779	-814
Kommunstyrelse	1 480	400	300	-32 769	-31 363
Valnämnd	0	0	0	-7	-159
Överförmyndare	75	100	100	-574	-407
Kommunala revisorer	0	0	0	-730	-680
Fritids- o tekn. nämnd	-350	-200	-200	-28 192	-28 687
Bygg- o miljönämnd	50	100	100	-3 494	-2 754
Kulturnämnd	-50	-50	-30	-6 000	-5 987
Barn- o utbildn.nämnd	-5 240	-2 760	-1 950	-138 105	-137 761
Socialnämnd	-5 000	-3 800	-3 800	-116 078	-118 314
Summa nämndernas budgetavvikelse	-9 180	-6 335	-5 505	-326 728	-326 926
Finansförvaltning	5 185	5 513	2 300	334 107	331 426
SUMMA	-3 995	-822	-3 205	7 379	4 500

Budget 2011 7 379 tkr

Prognostiserat resultat 3 384 tkr

Balanskravsposter

Årets reavinst avgår -891 tkr

**Balanskravsresultat enligt 2 493 tkr
kommunallagen**

Investeringsbudget

Kommunens budget för investeringar är 38,5 mnkr för 2011 inklusive ombudgeteringar från 2010 på 4,7 mnkr. Till och med 2011-08-31 har 9,7 mnkr förbrukats av de totala medlen. Prognosen för 2011 visar att investeringarna sammanlagt förväntas bli 18,4 mnkr och ge ett överskott på 20,1 mnkr. Det är bl.a. investeringsmedlen för förbifarten (10 mnkr) och reningsverket till simhallen (5,3 mnkr) som skjuts upp till nästa år. En annan stor post är lokalutredningen som kommer att lämna ett överskott på ca 2,5 mnkr.

Exempel på större investeringsprojekt under perioden:

- Medborgarsalen i Rödtorner, hittills 1,7 mnkr
- Uppgradering personalsystem, hittills 0,9 mnkr
- Nya infartsskyltar, hittills 0,6 mnkr

Nämnd/styrelse	Utfall 2011-08, tkr	Budget, tkr	Prognos, tkr	Budgetavvikelse, tkr
Kommunstyrelsen	-4 048	-22 006	-8 506	13 500
Fritids-tekniska nämnden	-4 123	-13 828	-7 277	6 551
Barn- och utbildnings- nämnden	-1 345	-2 025	-2 025	0
Socialnämnden	-203	-627	-557	70
Summa	9 719	-38 486	-18 365	20 121

Kommunfullmäktige

Ordförande: Bo Johansson (C)

Driftredovisning tkr	Utfall 2011-08	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-548	-862	-924	-779
<i>varav kapitalkostnader</i>	0	0	0	
Nettokostnad	-548	-862	-924	-779
Budgetavvikelse		48	-145	

Ekonomi

Kommunfullmäktige beräknas lämna ett underskott mot budget på 145 tkr. Ökade sammanträdeskostnader i form av arvoden, ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt annonsering påverkar prognosen negativt. I budget är antalet sammanträden beräknade till tio stycken men troligtvis behöver elva sammanträden genomföras år 2011. Höjda arvoden från 2011-05-01 samt ökade kostnader för förlorad arbetsförtjänst påverkar underskottet. Detta har också påverkat kostnaderna för utbildning av den nya fullmäktigeförsamlingen.

Vidare har budgeterad summa för partistöd överskridits med 5 tkr vilket motverkas av motsvarande överskott för vänortsutbytet.

Verksamhet

Under de första åtta månaderna har sju sammanträden hållits. En utbildningsdag har genomförts för ledamöterna i maj. I juni invigdes den nybyggda medborgarsalen i Rödtornet. Fortsättningsvis förläggs sammanträdena till denna lokal.

Vadstena kommun deltar i ett nordiskt vänortsutbyte. Detta år var Svelvik värd för detta utbyte och en delegation från Vadstena besökte den norska vänorten ett par dagar i augusti.

Mål och inriktning

Kommunfullmäktige har beslutat om kommunövergripande mål men för sin egen verksamhet finns inga beslutade mål.

Framtiden

Den nya sammanträdeslokalen med modern teknisk utrustning innebär möjlighet att presentera ärenden på ett intressant sätt. Kommunfullmäktige bör dock ta ställning till hur de ökade tekniska möjligheterna skall påverka sammanträdesformerna.

Vid sommarens vänortsbesök diskuterades möjligheterna att hjälpa varandra vid marknadsföring. Exempelvis kan man ha information om sina vänorters aktiviteter via sina egna turistbrochyrer, hemsidor eller liknande.

Kommunstyrelsen

Ordförande: Jan Sundström (M)

Driftredovisning tkr	Utfall 2011-08	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011
Intäkter	11 562	17 801	17 875	18 047
Kostnader	-31 956	-49 164	-49 164	-50 816
<i>varav kapitalkostnader</i>		-2 451		
Nettokostnad	-20 394	-31 363	-31 289	-32 769
Budgetavvikelse		1 014	1 480	

Ekonomi

Prognostiserat resultat per den sista augusti visar att kommunstyrelsen kommer att få ett överskott 2011 på 1 480 tkr vid årets slut.

Överskottet är bl.a. hänförligt till vakanser på flera avdelningar under del av året, mindre köp av tjänster, samt förseningar i arbetet med projektet avseende översiktsplanen. 200 tkr avsattes till konsult hjälp för att utreda kollektivtrafiken men detta har inte behövts användas. Fr.o.m. 2012 kommer landstinget att ta över all kollektivtrafik inom länet och därför flyttas uppgiften bort från kommunen. En skatteväxling motsvarande 42 öre kommer att ske till nästa år.

Kostenheten säljer mer internt än budgeterat vilket kompenserar en minskad extern försäljning.

Verksamhet

Under våren har arbetet fortsatt tillsammans med representanter för näringsliv och besöksnäring för att hitta former för det goda samarbetet. Målet är att kunna göra Vadstena ännu bättre att arbeta, bo och leva i.

Under våren gavs det första numret ut av kommunens magasin "Nyfiken på Vadstena". Syftet bakom ett kommunmagasin är att nå medborgarna med information om vad som sker i kommunen, så att de känner sig uppdaterade och kan agera som positiva ambassadörer. I magasinet får kommunen chans att lyfta fram beslut och aktuella nyheter från sin synvinkel, som komplement och motvikt till de lokala mediernas nyhetsbevakning. I mars tog kommunfullmäktige beslut om ny grafisk profil för Vadstena kommun, och en implementering av denna kommer att genomföras under hösten 2011. Det betyder att kommunvapnet uppdaterats, och att alla trycksaker och dokument kommer att färgas av den nya profilen. Nya infartsskyltar med möjlighet till både säljande budskap och evenemangstips pryder numera infarterna längs med riksväg 50. Under hösten 2011 kommer även infarterna från Skänninge och Väderstad att få nya infartsskyltar.

Under våren har Statistiska centralbyrån genomfört den medborgarundersökning kommunen beställt. I undersökningen har ett urval av kommunens invånare fått tycka till om vår kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande. Ett analyserat resultat kommer att redovisas för politikerna under hösten.

Vadstena kommun har de senaste åren, tillsammans med några andra östgötakommuner, deltagit i projektet "Energiplanering i Östergötland". Detta deltagande har resulterat i att kommunen nu har en energiplan för året 2011-2014. Planen antogs av kommunfullmäktige i augusti.

Arbetsmarknadsavdelningen i samverkan med berörda parter fortsatt att arbeta för "en väg in" för att skaffa praktikplatser, träningsplatser, prövningsplatser m.m. Under sommaren hade 33 ungdomar feriepraktik vilket kostade kommunen ca 200 000 kr.

Dataavdelningen har sedan augusti en nyanställd IT-tekniker som kommer att vara till stöd inom flera av de områden som dataavdelningen verkar. Första delen av uppgradering av back-upsystem har genomförts. Kommunens samarbetsprojekt med Motala kommun kring GIS (Geografiskt Informations System) har tekniskt startat. Ett projekt för att införa Windows 7 har påbörjats och stort anpassningsarbete av andra system till Windows 7 har pågått parallellt, med fördröjning av andra projekt som följd.

Under våren var en person projektanställd för att planera mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och starten av ett HVB-hem (hem för vård och boende) under hösten 2011. Verksamheten har under hösten överförs till socialnämnden och hemmet beräknas vara igång under november månad.

Uppgraderingen av kommunens personalsystem har upptagit en stor del av personalavdelningens tid och under september/oktober sker själva övergången. Det nya systemet kommer kunna effektivisera de personaladministrativa rutinerna.

Mål och inriktning

Växande Vadstena

Målformulering	Måluppfyllelse
<ul style="list-style-type: none"> För att kunna fortsätta vara en attraktiv inflyttningkommun, även för bredare målgrupper, ska kommunens IT-infrastrukturplan aktivt granskas och revideras under 2011. 	<p>Innan året är slut kommer framtagna IT-infrastrukturplanen att granskas och revideras utifrån eventuella nya förutsättningar, därefter skrivs fram för att utgöra del av grunden för Vadstenas utveckling som attraktiv inflyttningkommun.</p> <p><i>Målet på väg att uppfyllas.</i></p>

Ekologiskt hållbart

Målformulering	Måluppfyllelse
<p>För att uppnå en högre matkvalitet och mindre miljöpåverkan ska kostenheten verka för att:</p> <ul style="list-style-type: none"> Andelen vegetabilier ska öka under 2011 jämfört med 2010. Andelen ekologiska livsmedel ska nå 25 % till 2015. 	<p>Andelen vegetariska serveringsdagar är fler i år kontra 2010. <i>Målet uppfyllt</i></p> <p>Fler konventionella varor är utbytta mot ekologiska alternativ. Andel i procent kan presenteras i årsbokslutet.</p> <p><i>Målet delvis uppfyllt</i></p>

Demokrati och inflytande

Målformulering	Måluppfyllelse
<ul style="list-style-type: none"> För att mötet med kommunen ska präglas av god tillgänglighet, ska planeringen att skapa ett medborgarkontor inledas 2011. 	<p>Arbete pågår och målet är att det vid 2011 års utgång ska vara klart hur medborgarkontoret ska fungera och i vilka lokaler verksamheten ska vara. <i>Målet på väg att uppfyllas</i></p>

God hushållning med resurser

Målformulering	Måluppfyllelse
<ul style="list-style-type: none"> För att underlätta beslut gällande omfördelning och prioriteringar ska prognosernas tillförlitlighet under planperioden fram till 2013 förbättras, så att utfallet vid delårsbokslutet inte avviker med mer än +/- 500 tkr jämfört med utfallet i bokslutet i december. 	<p>Det är inte möjligt att redovisa måluppfyllelse för detta mål vid delåret.</p>

Framtiden

Ett mera strukturerat arbete med att försöka öka antalet kommuninvånare måste startas. Vilka grupper ska kommunens marknadsföring rikta sig till och vad är en realistisk målsättning för de närmaste åren. Fortsatt arbete tillsammans med representanter för näringsliv och besöksnäring är en viktig framgångsfaktor.

Kommunen behöver på ett ännu tydligare sätt ta vara på de planeringsunderlag som kommunen har tillgång till och utifrån dessa styra och leda verksamheten mot uppsatta mål. Vadstena kommun måste ha ett ännu tydligare helhetstänkande än vad som är fallet just nu. Verksamhetsutveckling måste prioriteras för att kunna möta framtiden.

Ett pilotprojekt att erbjuda fiberanslutning till hushåll i tätorten pågår, där ett område med fjärrvärmekunder parallellt med fjärrvärmekunder som ej har fjärrvärme, erbjuds anslutning. Ansökan till länsstyrelsen om statsbidrag till 2013 för bredband till Nässja-området kommer att lämnas in.

Investeringsredovisning tkr	Utfall 2011-08	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011	Budgetavvikelse 2011
Nettokostnad	-4 048	-3 189	-8 506	-22 006	13 500

Kommentar

Kommunen har i en avsiktsförklaring tillsammans med Östsam och dåvarande Vägverket lovat att skjuta till egna medel för att finansiera bygget av förbifart Vadstena. När avtal är skrivet kan kommunen bokföra medlen som en investering men det har blivit förseningar och än så länge finns inget avtal. I budgeten finns 10 mnkr avsatta men dessa kommer sannolikt att behöva föras över till kommande år.

Investeringsmedel till lokaler beräknas bli 500 tkr vilket ger ett överskott på 2,5 mnkr.

Valnämnden

Ordförande: Anna-Lena Rapp (FP)

Driftredovisning tkr	Utfall 2011-08	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011
Intäkter	0	113		
Kostnader	-2	-272	-7	-7
<i>varav kapitalkostnader</i>	0	0	0	
Nettokostnad	-2	-159	-7	-7
Budgetavvikelse		-10	0	

Ekonomi

Valnämnden bedöms hålla sig inom tilldelad ram.

Verksamhet

Inga planerade val genomförs under 2011.

Framtiden

Inga planerade val genomförs under 2012-2013. År 2014 genomförs val till Europaparlamentet samt val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige.

Överförmyndaren

Christer Casell (M)

Driftredovisning tkr	Utfall 2011-08	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-353	-407	-499	-574
<i>varav kapitalkostnader</i>	0	0		0
Nettokostnad	-353	-407	-499	-574
Budgetavvikelse		84	75	

Ekonomi

Prognos för överförmyndarens verksamhet helåret 2011 är ett överskott på 75 tkr. Från 2011-05-01 är överförmyndarens tjänstgöring halverad vilket beräknas spara ca 80 tkr år 2011. Kostnader för ersättningar till gode män samt diverse övriga kostnader bedöms bli 60 tkr billigare än budgeterat.

Sedan år 2010 finns i Motala ett gemensamt kansli för överförmyndarverksamheten i Motala, Vadstena och Ödeshögs kommun. Motala kommun har i maj aviserat en stor ökning av kontorets kostnader. Anledningen är en ökad arbetsbörda vilket bl.a. beror på mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Detta innebär att budget överskrids med 70 tkr för den delen av överförmyndarens verksamhet.

Verksamhet

Sedan fjärde kvartalet 2010 är den nya organisationen för överförmyndarverksamheten i Motala, Vadstena och Ödeshög genomförd. Fr.o.m. 1 januari 2011 fungerar det med all personal på plats. Överförmyndaren har deltagit i kurser och konferenser på olika orter. Årsräkningar från godemän har granskats av överförmyndaren. Arbetet med förberedelser inför mottagandet av ensamkommande flyktingbarn har ägt rum under året. En projektledare har varit anställd i 6 månader och sysslat med att finna lämpliga lokaler samt att intervjua och anställa personal.

Framtiden

En kraftig ökning av överförmyndareverksamheten blir det från årsskiftet 2011/2012 när de ensamkommande flyktingbarnen kommer till kommunen. I Motala och Ödeshög finns sedan tidigare dessa barn och därför kommer de kommunerna att kunna bidra med sina erfarenheter till oss i Vadstena. Ytterligare en handläggare kommer att anställas i Motala för att vara de tre kommunerna behjälpliga. Detta kommer att innebära ökad kvalitet och rättssäkerhet samt ett bra stöd för den politiskt valde överförmyndaren.

Fritids- och tekniska nämnden

Ordförande: Per Carlsson (M)

Driftredovisning tkr	Utfall 2011-08	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011
Intäkter	6 681	33 226	8 129	8 229
Kostnader	-26 421	-61 913	-36 671	-36 421
<i>varav kapitalkostnader</i>	-5 966	-8 334	-8 839	-8 839
Nettokostnad	-19 740	-28 687	-28 542	-28 192
Budgetavvikelse		-756	-350	

Ekonomi

Fritids- och tekniska nämnden förväntas i dagsläget visa ett underskott mot budget på 350 tkr för helåret 2011. Huvudskälet till det beräknade underskottet är engångskostnader avseende fastigheter med anledning av att driften av kommunens fastigheter förts över till Vadstena Fastighets AB (VFAB). Extrakostnader uppstod därvid i form av utbetalningar av överskjutande semesterdagar, övertid m.m. avseende december 2010 för personal som gick över till VFAB. Nämnden får också under 2011 personalkostnader för en heltidstjänst avseende en person som inte fördes över till fastighetsbolaget.

Omslutningsmässigt har nämnden väsentligt lägre kostnader och intäkter under 2011 jämfört med bokslut 2010. Anledningen till detta är att fastighetskostnaderna för alla övriga verksamheter i kommunen numer direkt belastar respektive enhet i form av hyra från fastighetsbolaget. Interna kostnader och intäkter motsvarande ca 22 miljoner kr har därmed minskat omslutningen.

Nedan kommenteras några huvudverksamheter som förväntas avvika från budget.

Verksamhetskontor

Förväntas visa ett överskott på ca 800 tkr beroende på intäkter för arrenden mm samt försäld tomt.

Gator o vägar, park o natur

Förväntas visa ett överskott på ca 400 tkr. Detta trots att kostnader för snöröjning och halkbekämpning under vårvintern 2011 kostat väsentligt mer än ett normalår. Skälet till det beräknade överskottet är att personalkostnaderna totalt sett inom enheten blir lägre än budgeterat. Dels har en heltidstjänst varit sjukskriven hela året, dels har en stor del av övriga personalkostnader belastat VA-verksamheten.

Fastighetskostnader

Totalt sett förväntas fastighetskostnaderna överskrida budget med ca 1 600 tkr. Det beror framförallt på att fastighetsenheten under 2011 belastas med engångskostnader som en konsekvens av att driften av kommunens fastigheter förts över till VFAB. Det gäller dels en heltidstjänst under 2011 som inte fördes över i den nya organisationen, dels engångskostnader för utbetalning av timlöner, fyllnadslöner, övertid, OB och veckovilaersättning avseende december 2010 som utbetalts i januari 2011.

Räddningstjänst och kollektivtrafik

Verksamheterna beräknas visa ett överskott på 25 tkr var. Räddningstjänsten avser ett nytt avtal med Motala som (kortsiktigt) leder till något lägre kostnader. Även kollektivtrafiken (gratisbussen) förväntas visa ett visst överskott.

Fritid

Fritidsverksamheten förväntas visa ett underskott på ca 50 tkr. Ett visst överskottet på bidrag till fritidsföreningar (ca 50 tkr) samt ett underskott på fritidsanläggningar på ca 100 tkr avseende personalkostnader som är felbudgeterade för 2011.

Verksamhet**Fastigheter**

Fritids- och tekniska nämnden ansvarar för kommunens samtliga fastigheter. Ansvar för drift, fastighetsunderhåll samt lokalvård i kommunens fastigheter är dock från och med 2011 överfört till VFAB. VFAB svarar också från och med 2011 för skötsel av tomtmark där grönytor och snöröjning ingår.

Gator och park

Nämnden ansvarar för drift och underhåll samt sanering och nyanläggning av kommunens gator, parker och lekplatser. Även gatubelysning, trafiksäkerhetsfrågor, koloniträdgårdar, förrådsfunktion, torgtillsyn/tillstånd, utsmyckning av offentlig miljö och viss kollektivtrafik (den sk gratisbussen) ingår i verksamheten. De första månaderna på året präglades av stora insatser med anledning av vädersituationen med snöröjning, halkbekämpning m.m. Resterande del av året kommer stora satsningar att ske vad gäller asfaltering.

Fritid

Nämnden svarar för fritidsverksamheten i kommunen. Fastighetsdriften av flertalet kommunala fritids- och idrottsanläggningar såsom exempelvis Kungsvalla idrottsplats och ishall, sport- och simhall är från och med 2011 överförd till VFAB. Förvaltningen har dock kvar det fulla ansvaret för ett antal friluftsbad, småbåtshamnar, motionsspår m.m. Nämnden beviljar också föreningsbidrag till idrotts- och fritidsföreningar i form av aktivitetsbidrag för ungdomsverksamhet samt lotteritillstånd.

Mål och inriktning**Växande Vadstena**

Målformulering	Måluppfyllelse
<p>För att möjliggöra byggnation m.m.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kommunen ska ha löpande tillgång till minst 10 st byggklara bostadstomter. När översiktsplanen är klar hösten 2011 ska kommunen ha tillgång till minst 5 st byggklara industritomter. Kommunen ska de närmaste tre åren utöka antalet båtplatser med 50 st, i egen eller annan regi. Stora hamnarmen ska vara klar senast 2012. I kommunen ska alla lekplatser vara besiktigade och godkända. Lekplatsen i Hamnparken ska utökas med en attraktion som ska vara handikappanpassad. Grusplanen på Kungsvalla IP ska vara försedd med godkänt konstgräs senast 2013. 	<p>Kommunen har för närvarande 12 byggklara tomter för enskild bebyggelse i centralorten samt 8 tomter i Borghamn/Rogslösa. Kommunen har för närvarande 2 industritomter. Översiktsplanen avvaktas. <i>Målet uppfyllt</i></p> <p><i>Målet kommer att uppnås.</i></p> <p><i>Målet uppnått 2011.</i></p> <p><i>Målet kommer att uppnås 2013.</i></p>

Ekologiskt hållbart

Målformulering	Måluppfyllelse
<ul style="list-style-type: none"> För att minska miljöbelastningen ska kommunen använda ”grön el” till 100 %. 	Målet uppnått.

Demokrati och inflytande

Målformulering	Måluppfyllelse
<ul style="list-style-type: none"> För att lämna och inhämta information ska nämnden eller dess ärendebereidning ha minst 4 träffar/år med kommuninvånare, föreningar, organisationer etc. För att nämnden ska ha aktuell och relevant information om verksamheten på kommunens hemsida, ska genomgång av uppgifterna ske 2 gånger per år. Nyheter presenteras omgående 	<p>Både nämnden och ärendebereidningen har under året träffat ett antal brukare och berörda.</p> <p>Genomgång av hemsidan sker en gång under 2011.</p> <p><i>Målet delvis uppfyllt</i></p>

God hushållning med resurser

Målformulering	Måluppfyllelse
<ul style="list-style-type: none"> För att minska energiförbrukningen ska kommunen senast 2015 ha övergått till mer energieffektiva och miljövänliga belysningsarmaturer på de gator och gång- och cykelvägar som kommunen ansvarar för. 	Plan finns för att målet skall vara uppnått 2015.

Framtiden

Nämnden kommer att fortsätta sin långsiktiga plan vad gäller stensättning av gator i tätorten. Efter Backegatan, Rännevallsgatan och Huvudstagan planeras stensättning av Gräsgatan, och Strågatan.

Nämnden kommer också att arbeta med åtgärder som blir konsekvenser av en planerad exploatering av Kronoängsområdet.

Investeringsredovisning tkr	Utfall 2011-08	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011	Budgetavvikelse 2011
Nettokostnad	-4 123	-8 535	-7 277	-13 828	6 551

Kommentar

Överskott mot budget avseende investeringsbudgeten utgörs av beviljat anslag till nytt reningsverk för simhallen på 5 300 tkr. Projektet är delvis framflyttat till år 2012. Även offentlig toalett Rådhusorget 820 tkr samt gång- och cykelväg 350 tkr är investeringar som inte kommer att utföras under år 2011 utan beräknas flyttas fram till år 2012.

Det förväntas också ett överskott på IT/bredband med ca 150 tkr. I övrigt förväntas mindre underskott på toalettbyggnad Hamnparken och exploatering Drottningmarken.

Bygg- och miljönämnden

Ordförande: Gary Sparrborn (M)

Driftredovisning tkr	Utfall 2011-08	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011
Intäkter	935	1 287	1 450	2 192
Kostnader	-3 280	-4 041	-4 894	-5 686
<i>varav kapitalkostnader</i>	16	-29	-13	-13
Nettokostnad	-2 345	-2 754	-3 444	-3 494
Budgetavvikelse		24	50	

Ekonomi

För bygg- och miljönämnden prognostiseras för närvarande ett överskott på 50 tkr jämfört med budget.

Liksom föregående år förväntas dock ett underskott mot budget på ca 150 tkr inom plan- och byggenheten. Underskottet beror framförallt på att bygglovsavgifter och avgifter för planer inte kommer upp till budgeterad nivå. Till stor del kompenseras detta av att personalkostnaderna blir lägre än budgeterat på grund av att den nya tjänst enheten fick medel till 2011 inte blivit tillsatt förrän andra halvåret.

Miljö- och hälsoskyddsenheten förväntas visa ett överskott på ca 200 tkr. Även detta beror liksom tidigare år delvis på högre intäkter än budgeterat (ca 100 tkr). Det blir också ett överskott på kostnadssidan på ca 100 tkr.

Verksamhet

Det övergripande målet för verksamheten är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god miljö – bebyggd såväl som obebyggd. Inom ramen för detta ska vi vårda och utveckla Vadstenas unika miljöer och bidra till tillväxt och utveckling av kommunen.

Nämnden har som ambition att tätorter och annan bebyggd miljö i Vadstena kommun skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god lokal och regional miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Planer och bygglov

Bygg- och miljönämnden ansvarar för bygglovsprövning och detaljplanering enligt plan- och bygglagen. Detta arbete utförs av tjänstemän inom plan- och bygglovenheten. Enheten har också som uppdrag att arbeta med översiktsplanering och att vara tillsynsmyndighet över energideklarationer enligt lagen om energideklaration. Enheten har vidare ansvar för uppdatering av kommunens primärkarta samt att ta fram kartor och underlag internt och externt. Enligt samarbetsavtal med lantmäteriet å-jourförs byggnads-, adress och lägenhetsregister. Under året har enheten fortsatt arbetat med framtagande av en översiktsplan och under hösten 2011 sker samråd. Man har också arbetet med ett flertal förslag till nya detaljplaner bland annat för slottsområdet, samt ett område i kvarteret Sippan. Förberedande arbete har gjorts för kommande planering av Kronoängsområdet.

Miljö- och hälsoskydd

Enheten handlägger prövningar, tillstånd, anmälan, samråd i frågor om miljö- och hälsoskydd, livsmedel, smittskydd, naturvård m.m. samt medverkar i planeringen där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens verksamhetsområde berörs.

Enheten utövar tillsyn över miljö- och hälsoskyddstillståndet i kommunen och informerar aktivt berörda näringslivsgrenar om förändringar genom användande av effektiva informations-

system samt lämnar allmänheten råd och upplysningar i frågor som rör nämndens ansvarsområde.

Liksom tidigare år genomför enheten kontroller i den omfattning personalstyrkan medger. Det innebär dock att företag och institutioner inte kontrolleras i den omfattning som gällande regler förutsätter.

Mål och inriktning

Växande Vadstena

Målformulering	Måluppfyllelse
<ul style="list-style-type: none"> Bygg- och miljönämnden har kommunstyrelsens uppdrag att utarbeta en ny översiktsplan under 2011. Bygg- och miljönämnden ska kunna arbeta med de detaljplaner och områdesbestämmelser som blir följden av den nya översiktsplanen. Bygg- och miljönämnden ska, under förutsättning att uppdrag ges, utarbeta detaljplan för Vadstena stationsområde, Kronoängsområdet och Susenborgshagen under 2011-2013. 	<p>Målet kommer att uppfyllas 2012.</p> <p>Arbete med detaljplaner kommer att ske i enlighet med fastställd prioriteringsordning.</p> <p>Arbetet kommer att följa fastställd prioriteringsordning.</p>

Ekologiskt hållbart

Målformulering	Måluppfyllelse
<p>För att kontrollera radongashalten i bostäder</p> <ul style="list-style-type: none"> Har bygg- och miljönämnden som mål att inga bostäder i Vadstena kommun ska ha radongashalter som överstiger 200 Bq/m³ år 2020. Som delmål ska alla bostäder med blåbetong eller som ligger på högriskmark för markradon undersökas senast år 2012 och 50 % ska vara verkställt 2011. 	<p>Radonmätningar och erbjudande om mätningar har genomförts under året. Alla bostäder med blåbetong eller som ligger på högriskmark för markradon kommer att undersökas senast 2012.</p>

Demokrati och inflytande

Målformulering	Måluppfyllelse
<p>För att lämna och inhämta information</p> <ul style="list-style-type: none"> Ska bygg- och miljönämnden präglas av en tydlighet vart man ska vända sig i olika frågor och ha god tillgänglighet. Nämndens ambition är att ha aktuell och relevant information om verksamheten på kommunens hemsida. Praktiska länkar ska inkluderas under 2011. Bygg- och miljönämnden ska ha beredskap för att kunna möta de förändringar i lagstiftningen som blir aktuell inom planperioden. 	<p>Målet delvis uppnått genom tillskapande av en ny tjänst på enheten.</p> <p>Genomgång av innehållet på hemsidan kommer att ske under året. <i>Målet ännu ej uppfyllt</i></p> <p>Personalen har under året genomgått utbildning i ny Plan- och bygglag.</p>

God hushållning med resurser

Målformulering	Måluppfyllelse
<p>För att höja kvaliteten</p> <ul style="list-style-type: none"> Ska bygg- och miljönämnden fortsätta att utveckla GIS-stödet inom nämndens område. Som pilot också vara pådrivande och initiativtagare för övriga nämnders GIS-verksamhet. (GIS = geografiskt informationssystem). De delar som avser nämndens verksamhet ska vara implementerade under 2011. Bygg- och miljönämnden ska samverka med närliggande kommuner för att uppnå stor-driftsfördelar, god kvalitet och minskad sårbarhet. 	<p>Med en heltidsanställd GIS-ansvarig har GIS-verksamheten fortsatt utvecklas under året. <i>Målet på väg att uppnås</i></p> <p>Kommer att ske som en del av de slutsatser som framkommit genom SKL:s genomlysning av verksamheten.</p>

Framtiden**Planer och bygglov**

Nämnden kommer att arbeta med de detaljplaner som blir konsekvensen av pågående detaljplaneprogram och översiktsplanering. Nämnden har även som mål att ta fram ett pedagogiskt miljöprogram för att beskriva innerstadens miljö- och byggnadsmässiga värden och ange riktlinjer för eventuella förändringar som en vägledning och inspiration för boende i Vadstena innerstad.

Miljö- och hälsoskydd

Nämnden har under augusti 2011, med hjälp av Sveriges Kommuner och Landsting, gjort en genomlysning av resurser och verksamhet inom miljö- och hälsoskyddskontoret. Med denna genomlysning som underlag skall enhetens resurser, verksamhet och samordningsmöjligheter i framtiden ses över.

Förorenad mark, EU-förordningarna inom bl.a. avfalls-, vatten-, luft och kemikalieområdet kommer även under år 2013/2014 att kräva stora arbetsinsatser i form av tillsyn och redovisningar till centrala tillsynsmyndigheter. EU:s ramdirektiv för avfall innebär att en ny avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter för Vadstena och Motala kommun ska tas fram under 2012. Inom livsmedelskontrollen kommer livsmedelsverket att ställa krav på vidareutbildning av inspektörer som bedriver livsmedelskontroll.

Kulturnämnden

Ordförande: Ingemar Lindaräng (FP)

Driftredovisning tkr	Utfall 2011-08	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011
Intäkter	224	505	281	311
Kostnader	-4 629	-6 492	-6 331	-6 311
<i>varav kapitalkostnader</i>	<i>-48</i>	<i>-81</i>		
Nettokostnad	-4 405	-5 987	-6 050	-6 000
Budgetavvikelse		16	-50	

Ekonomi

Prognosen för kulturnämndens verksamhetsområde visar ett underskott på 50 tkr. Anledningen till underskottet är ökade arvodeskostnader för nämndens ledamöter, ökade vikariekostnader på biblioteket samt minskade intäkter på biblioteket.

Verksamhet

Kulturnämnden har att ansvara för kommunens biblioteksverksamhet, kommunens musikskola samt den allmänna kulturverksamheten för såväl vuxna som barn och ungdom.

Kulturnämnden ansvarar vidare för bidragsgivning till organisationer, kulturella föreningar samt bidragsgivning till studieförbunden. Kulturnämnden beslutar om samt utdelar kommunens kulturstipendium. Kulturnämnden svarar även för kommunens inköp av konst samt avger yttrande och förslag till konstnärlig utsmyckning av kommunens offentliga miljö.

Kulturnämnden avger också yttrande till bygg- och miljönämnden i ortnamnsfrågor och bevakar i samråd med bygg- och miljönämnden kulturminnesvården inom kommunen.

Utöver den vanliga biblioteksverksamheten har det i sommar genomförts välbesökta sagostunder under bar himmel i hamnparken.

Under augusti månad avslutas EU-projektet i kompetensutveckling som Vadstena musikskola tillsammans med 34 kommuner från Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland och Östergötlands län deltagit i.

Mål och inriktning

Växande Vadstena

Målformulering	Måluppfyllelse
<ul style="list-style-type: none"> För att främja och utveckla kulturlivet för invånare i Vadstena och skapa förutsättningar för olika kulturella uttryck mellan människor, ökas årligen under planperioden fram till 2013 antalet elever i musikskolan, antalet låntagare och användare av biblioteket samt utbudet av kulturarrangemang för barn och vuxna. 	<p>Kulturarrangemang såsom föreläsningar, kulturvecka i samarbete med föreningar och teater och musikprogram i skola och förskola har skett planligt. Antalet aktiva låntagare på biblioteket har ökat sedan augusti 2010 från 4692 till 5123 i augusti 2011. Musikskolan har 122 elever. Antalet är oförändrat sedan augusti 2010.</p> <p><i>Målet delvis uppnått</i></p>

Ekologiskt hållbart

Målformulering	Måluppfyllelse
<ul style="list-style-type: none"> För att förmedla kunskap och verka för kulturens och kulturmiljövårdens betydelse samt att skapa en livsmiljö som är attraktiv, konkurrenskraftig och långsiktigt hållbar anordnas årligen under planperioden fram till 2013 minst ett arrangemang/föreläsning i ämnet för allmänheten. 	<p>På biblioteket genomfördes tillsammans med studieförbundet ABF fem stycken föreläsningar under temat ekologisk hållbarhet.</p> <p><i>Målet uppfyllt</i></p>

Demokrati och inflytande

Målformulering	Måluppfyllelse
<ul style="list-style-type: none"> För att stödja och samarbeta med föreningar och studieförbund ökas årligen under planperioden fram till 2013 antalet arrangemang i samarbete med föreningar och studieförbund. 	<p>Kulturveckan skedde i samarbete med kulturföreningarna. Under våren inbjöds till föreningsträff för kulturföreningarna och så kommer också att ske under hösten. Kulturföreningarna och studieförbunden har fått bidrag till sina verksamheter.</p> <p><i>Målet på väg att uppnås</i></p>

God hushållning med resurser

Målformulering	Måluppfyllelse
<ul style="list-style-type: none"> För att öka nyttjandegraden av bibliotekslokalerna utökas årligen under planperioden fram till 2013 uthyrningen och lån av bibliotekets lokaler. 	<p>Satsningen på lärmiljön har ökat utnyttjandet av bibliotekslokalerna. Bibliotekslokalerna har också nyttjats för föreläsningsverksamhet samt använts för föreningsmöten.</p> <p><i>Målet på väg att uppnås</i></p>

Framtiden

Ledordet för framtiden är samverkan, på hemmaplan mellan förvaltningarna, föreningar, studieförbund och ute i regionen.

Under 2011-2012 fortgår arbetet med att införa och utveckla ett gemensamt datasystem för alla bibliotek i Östergötland. Senast under mars månad 2012 planeras för att samtliga folkbibliotek samt några skolbibliotek ska vara konverterade till det gemensamma datasystemet.

Enligt undersökningen Svenskarna och Internet 2010 finns det 1,5 miljoner svenskar från 16 år och uppåt som aldrig eller sällan använder Internet och samhällets digitala tjänster. De flesta icke-användare återfinns bland äldre, men icke-användarna finns i alla åldersgrupper, även bland yngre.

Biblioteken i Östergötland får ta del av sammanlagt 8,6 miljoner kronor för tre projekt som ska öka östgötarnas digitala delaktighet och ge bibliotekspersonal chansen att möta nya krav på kompetens. Enligt bibliotekslagen ska biblioteken erbjuda datorbaserad information och stimulera intresset för läsning och litteratur till grupper med särskilda behov. I lagen nämns barn och unga, människor med funktionshinder samt invandrare. De tre projekten täcker in de grupperna.

Projektet **Digidel 2013** på biblioteken i Östergötland syftar till att öka den digitala delaktigheten i Östergötland. Projektet utgör en del av den nationella kampanjen **Digidel 2013** med målet att

ytterligare en halv miljon svenskar ska bli digitalt delaktiga fram till 2013. Länsbibliotek Östergötland och Bildningsförbundet Östergötland har satt det gemensamma målet för bibliotek,

studieförbund och folkhögskolor i länet till 10 000 personer. Projektet är treårigt och pågår fram till årsskiftet 2013/2014.

Dyslexiprojektet *Allt genast* belyser möjligheten för alla med dyslexi att få ett konto för egen gratis nedladdning av talböcker. Kontot får man via sitt bibliotek och när det är registrerat har låntagaren tillgång till hela TPB:s , tal- och punktskriftsbibliotekets arkiv med 85 000 talböcker. Här finns skönlitteratur och facklitteratur på svenska och andra språk, för barn, unga och vuxna. Cirka 25 000 östgötar är berättigade till egen nedladdning av talböcker. Bara några få känner till den tjänsten idag.

BESÖK (Bibliotek i E-län Samarbetar för Ökad Kompetens) är ett projekt för kompetensutveckling av bibliotekspersonal i Östergötland. Satsningen omfattar de 13 kommunbiblioteken, länsbiblioteket och universitetsbiblioteken i Östergötland. Cirka 280 anställda ska ges möjlighet till fortbildning för att möta nya krav på digital delaktighet och läsfrämjande insatser till målgrupper med särskilda behov.

Med början under hösten 2011 startas ett läsfrämjande projekt i samarbete med Katarinaskolan och Vadstena bibliotek. Förhoppningen är att projektet med hjälp att söka bidrag bland annat från Statens kulturråd ska kunna fortsätta under 2012-2014 för att därefter vara en del av den vanliga verksamheten i samverkan mellan Vadstena bibliotek och Vadstena skolor.

Under hösten 2011 och våren 2012 planeras också för hur kulturverksamheten i samverkan med skolorna i kommunen ska kunna öka och göra utbudet av kultur, såsom dans, musik och teaterföreställningar mera attraktivt för barn och ungdomar. I planerna ingår också att i samarbete med skolan genomföra årliga kulturvandringar, ”Lär känna din stad”.

Arbetet med hur man i Vadstena, och andra mindre kommuner i länet, i större utsträckning ska kunna ta del av de stora kulturinstitutionernas utbud fortgår.

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Daniel Nord (M)

Driftredovisning tkr	Utfall 2011-08	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011
Intäkter	23 421	35 862	31 175	32 515
Kostnader	-118 239	-173 623	-174 520	-170 620
<i>varav kapitalkostnader</i>	-2 197	-2 958	-3 411	
Nettokostnad	-94 818	-137 761	-143 345	-138 105
Budgetavvikelse		-1 107	-5 240	

Ekonomi

Uppföljningen för barn- och utbildningsnämnden inkluderar de förändringar som planeras för Vadstenagymnasiets program- och internatdel samt uppdaterad personalplanering för grundskola, förskola och skolbarnsomsorg. Antalet elever per program är nu kända. Det har lett till ytterligare nedjustering av prognosen för Vadstenagymnasiet. Prognosen beräknas till -2,1 mnkr.

Den totala avvikelsen för helåret (inkl Vadstenagymnasiet) förväntas bli -5,2 mnkr. Samtliga skolenheter, gymnasiet, grundskolan och förskolan kräver åtgärder för att vi totalt ska komma ner i rätt ekonomisk ram. En stor oväntad ekonomisk utgift är inom elevstödsresurserna som kraftigt har ökat under året. Arbete pågår nu för att se över åtgärder på kort och lång sikt, men möjligheterna att drastiskt förändra avvikelsen för 2011 bedöms som små.

I utfallet per den 31 augusti kan vi se att personalkostnaderna totalt uppgår till 72 procent av helårsbudgeten. Vid en jämn periodisering av budgeten skulle vi ha förbrukat 67 procent. Övriga kostnader som verksamhetspengar och gemensamma kostnader ligger ungefär på förväntad nivå. Om man analyserar utfallet utifrån verksamhet ligger gymnasie- och grundskolekostnaderna något över budget. Förskolan har högre kostnader än förväntat (78 procent mot förväntat 67 procent), medan skolbarnsomsorg och förskoleklass har haft lägre kostnader än planerat.

Verksamhet

Oförutsedda utgifter för barn i behov av särskilt stöd har ökat markant inom nämnden. Kostnader som inte kunde förutses när budgeten gjordes.

Basverksamheten har under året försökt skapa en personaltäthet i sin verksamhet som skulle motsvara jämförbara kommuner. Dock har detta inte gjorts parallellt med kontroll av vilken kostnad detta skulle innebära inom tilldelad budget. Basverksamheten uppvisar därför ett underskott av 4, 8mnkr.

Vadstenagymnasiet hade som mål att få 51 sökande elever till sina gymnasieprogram. Målet ändrades i våras till 41 elever och utfallet blev, vid skolstart, 30 elever.

Implementeringsarbetet av nya läroplaner, skollag, nytt betygssystem och ny gymnasiereform har vid skolstart följts upp av två, för personalen, bra pedagogiska föreläsningar som sätter barn och elevers behov i fokus. Uppföljning av implementeringsarbetet kommer att fortsätta också under 2012.

Behovet av svenska som andraspråk har ökat och kommer att öka än mer under höstterminen. En organisation för att skapa en åldersblandad förberedelseklass på Petrus Magniskolan diskuteras som en bra lösning i framtiden.

Mål och inriktning

Växande Vadstena

Målformulering	Måluppfyllelse
<ul style="list-style-type: none"> ▪ För att uppnå helhetssyn och kontinuitet i arbetet runt barnen/eleverna, avsätts, utöver nationellt tillförda medel, resurser för utvecklingsprojekt, vilka följs upp och utvärderas enligt Skolverkets riktlinjer. 	<p>Implementeringen av de nya styrdokument (skollag, läroplan/kurs-ämnesplaner) pågår under 2011. Arbetet följer en lokal handlingsplan och omfattar hela verksamheten. Pedagoger och skolledning har fått utbildning såväl intern som externt. Ett antal pedagoger är utsedda till nyckelpersoner och har i uppgift att stödja rektor/förskolechef i arbetet på enheten. En utvecklingskoordinator är anställd under 2011 för att driva och samordna arbetet. Utvärderingen av vårterminens arbete visade att personalen kände sig förberedda för att börja arbeta utifrån de nya styrdokument ht-11.</p> <p>Arbetet kring Kunskap och bedömning är i sitt slutskede och ska nu vara en del i skolornas ordinarie arbete. Skriftliga omdömen skrivs med stöd av bedömningsmatriser och pedagogiska planeringar.</p> <p>Arbetsgruppen för verksamhets- och måluppfyllelse vars syfte är att arbeta för en organisation som möjliggör en högre måluppfyllelse.</p> <p>Projektets slutmål, dec 2012, är en arbetsorganisation som möjliggör:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Systematiskt kvalitetsarbete (planering, genomförande, utvärdering, analys och förnyad planering). 2. Reflektion och kritisk granskning av undervisning och utbildning. 3. Planering och genomförande utifrån läroplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. <p>Vi har till största delen nått det 3:e målet och till ca 50 procent de två övriga. Arbetet fortsätter under hösten 2011.</p> <p>4. Förskolans personal har utbildats i School Soft.</p> <p>Tre matematikprojekt pågår inom grundskolan. Dessa finansieras genom Skolverkets matematiksatsning.</p>

<ul style="list-style-type: none"> ▪ För att uppnå en attraktiv och pedagogisk utomhusmiljö investeras vid kommunens förskolor och fritidshem årligen under planperioden i miljöer som stimulerar till lärande och utveckling. ▪ För att möjliggöra en bra livssituation för ungdomar tillförs resurser i form av personal och lokaler avsedda för spontana aktiviteter tillgängliga under veckoslut och skollov. 	<p>Efter ett elevförslag på Katarinaskolan arbetas det nu med den yttre miljön på skolan.</p> <p>En arbetsgrupp har bildats och rekrytering av projektledare pågår.</p>
---	---

Ekologiskt hållbart

Målformulering	Måluppfyllelse
<p>För att bidra till en god hälsa i en sund livsmiljö:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ökas årligen andelen ekologiska råvaror i enlighet med förslagen kostpolicy för utbildningsområdet, • sparas och effektiviseras energiförbrukningen • sparas på material och papper 	<p>Andelen ekologiska råvaror har ökat. Kostpolicyen har implementerats.</p> <p>I möjligaste mån använder vi oss av dubbelsidig kopiering.</p>

Demokrati och inflytande

Målformulering	Måluppfyllelse
<ul style="list-style-type: none"> • För att ge barn/elever inflytande så att deras åsikter beaktas i nämndens planeringsarbete inbjuds elevrepresentanter från kommunens grund- och gymnasieskolor till samtal med barn- och utbildningsnämnden vid ett tillfälle per termin. • För att kunna prioritera och planera framtida verksamhet informerar sig barn- och utbildningsnämnden om verksamhetens innehåll, arbetssituation och resultat genom enkäter. • Elevernas inflytande och demokratiska aktivitet ökar årligen under planperioden och mäts med utgångspunkt i elevenkäter genomföra läsåret 2009-2010 och redovisas i form av nyckeltal. 	<p>Under våren har nämnden träffat elevrepresentanter vid ett tillfälle.</p> <p>Föräldraenkät i förskolan och på fritidshemmen och föräldra- och elevenkät i åk 9 har redovisats för nämnden under våren. Enkätsvaren visar att nämnden är på rätt väg.</p> <p>Under våren har det genomförts elev- och föräldraenkäter i åk 5 och 9 samt elevenkät i åk 3 på gymnasiet som visar att målet ökar.</p>

God hushållning med resurser

Målformulering	Måluppfyllelse
<ul style="list-style-type: none"> • Under planperioden 2011-2013 ökar såväl andelen elever som genomför gymnasieskolan på tre år som andelen behöriga till gymnasieskolan, så att Vadstena kommun tillhör bästa tredjedel av östgötakommunerna. • För att säkerställa kvalitativ och pedagogisk verksamhet i enlighet med nationella styrdokument, tas årligen och i samverkan med VFAB fram underlag för investeringsbehov gällande inom- och utomhusmiljö. 	<p>Kan inte redovisas då fullständig redovisning ännu inte erhållits.</p> <p>Har ännu inte påbörjats.</p>

Framtiden

En översyn/genomlysning av all verksamhet inom nämnden kommer att göras. Detta för att få en budget i balans som samtidigt motsvarar det behov som verksamheten behöver för att hålla en hög kvalitet. Målet är att få alla barn/elever godkända i alla ämnen i skolan. För att nå detta bör arbetssätt och samverkan mellan kollegor diskuteras och arbetslagens arbete utvecklas. Fokus bör också sättas på rektorns pedagogiska ledarskap för att få till bra diskussioner om ledarskapet i klassrummet.

Skolinspektionen ställde framtida krav på rektorernas ledarskap. Rektor skall ta större ansvar för elevernas kunskapsutveckling, åtgärdsprogram, skriftliga omdömen och IUP.

De uppsatta målen för verksamheten fungerar bra som mål också i framtiden. Viktigt är att målen balanseras mot budget.

Ett stort och viktigt implementeringsarbete har genomförts av nya läroplaner, skollag, ny gymnasiereform och nytt betygssystem. Därför är det av största vikt att detta arbete följs upp från förvaltningen genom att anställa en personal- och utvecklingsstrateg fr.o.m. 1 januari.

En viktig uppgift kommer att vara att skapa förutsättningar till samverkan med omkringliggande kommuner och se över vad de olika skolförvaltningarna kan samarbeta kring. Allt för att hålla ner kostnader men med bibehållen hög kvalitet.

Uppföljning/inventering av behovet av vidareutbildning av pedagogisk personal kommer att göras under hösten utifrån kravet på legitimerad lärarpersonal. Detta skall resultera till vårt behov, till skolverkets erbjudande, av lärarlyftet 2.

Framtida Vuxenutbildning ska samverka med närliggande kommuner och samverka med högskolor/universitet. Ett av målen 2012 är att skapa ett Mini - lärcentra kopplat till Motala, distansundervisning samt skapa en telebilsal i samverkan inom BoU, näringslivet och allmänheten.

Vadstenagymnasiet ska kraftsamla på marknadsföring för att få in fler åk 1 elever, interna som externa. Viktigt blir att samverka/samarbeta med Motala inom turistnäringen.

Grundskolan bör ha som mål att redan till ht-12 ge eleverna i åk 7 varsin dator. Detta innebär då att alla elever i åk 7 – 9, har en dator/elev fr.o.m. läsåret 14/15

Förskolan ska se över vinsten med att ha flera förskoleavdelningar under samma tak. Genom gemensam ansträngning ska vi våga se på framtiden i ett positivt klimat där alla inom nämnden, politiker, personal, barn/elever och föräldrar har ett gemensamt framtida mål;

”Med stöd, uppmuntran, engagemang och entusiasm få hela teamet inom barn- och utbildningsnämnden känna stolthet över att vi snart är Sveriges bästa för-/skola!

”Siktat man högt så kommer man högre!”

Investerings- redovisning tkr	Utfall 2011-08	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011	Budget- avvikelse 2011
Nettokostnad	-1 345	-2 078	-2 025	-2 025	0

Kommentar

Prognosen visar att avsatta investeringsmedel kommer att användas.

Socialnämnden

Ordförande: Francesca Larsson (M)

Driftredovisning tkr	Utfall 2011-08	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011
Intäkter	37 217	58 251	56 284	53 424
Kostnader	-119 208	-176 565	-177 362	-169 502
<i>varav kapitalkostnader</i>	<i>-536</i>	<i>-1 438</i>	<i>-864</i>	<i>-864</i>
Nettokostnad	-81 991	-118 314	-121 078	-116 078
Budgetavvikelse		-2 294	-5 000	

Ekonomi

En helårsprognos för socialnämnden visar på ett underskott motsvarande 5 mnkr med nu kända förutsättningar. För individ- och familjeomsorgens verksamheter beräknas ett underskott på 1,7 mnkr och avser nya beslut för placeringar i familjehem och på institution, samt försörjningsstöd. De ökade kostnaderna har till viss del kunnat mötas genom minskade personalkostnader på grund av vakanser. Inom LSS-verksamheterna (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) beräknas ett underskott motsvarande 1,2 mnkr vilket avser ökade personalkostnader för personlig assistans och LSS-boendet, samt minskade intäkter på LSS-boende Aspen på grund av en tomlats men som till större delen kunnat mötas med åtgärder främst när det gäller personalkostnader. Äldreomsorgen beräknas få ett underskott motsvarande 2,3 mnkr och det beror främst på personalkostnader på grund av ökad vårdtyngd och ett ökat behov av platser för korttidsvård som har kunnat mötas genom att köpa platser i Ödeshög. Dessutom har det varit brist på sjuksköterskor vilket gjort att verksamheten har behövt köpa tjänster från bemanningsföretag vilket innebär en högre kostnad än för egen personal. Gemensamma resurser beräknas ge ett mindre överskott på 0,2 mnkr.

Verksamhet

Central förvaltning och nämndens resultat

Socialnämnden har haft sex sammanträden. Utöver ordinarie sammanträden genomfördes ett möte i början av mandatperioden då ledamöter gavs information om nämndens olika verksamhetsområden och inom vilka lagstiftningar socialnämndens ansvarområden regleras. Därutöver har nämnden haft ett arbetsmöte då fokus var målarbete. Socialnämndens utskott har haft sju sammanträden.

Den 17 augusti beslutade kommunfullmäktige att verksamheten för ensamkommande barn utan legal vårdnadshavare ska vara organiserad inom socialnämndens ansvarsområde. Socialnämnden ska, enligt avtal med Migrationsverket, ha en beredskap för ett mottagande med start den 1 november 2011.

Planerad organisationsförändring avseende sjuksköterskeorganisation och nattorganisation på Wasagården verkställdes den 1 mars 2011, efter avslutad MBL-process.

Ny verksamhet för meningsfull sysselsättning, med namn Hasselgården, startades under första halvåret. Verksamheten riktar sig till personer med beslut om sysselsättning. Verksamheten drivs av samordnare för sysselsättning, vilken finansieras av Motala-Vadstena samordningsförbund. Socialnämnden finansierar hyreskostnaden.

Socialnämnden har sedan 2009 en samverkan med Ödeshögs kommun avseende köp av plats för korttidsvård. Samverkan har fortsatt hittills under år 2011 och kommer att pågå även under hösten. När det gäller situationen omkring socialnämndens förutsättningar att tillgodose behovet av både korttidsvård och plats inom vård- och omsorgsboende (tidigare särskilt boende) har förutsättningarna varit förhållandevis goda. Detta beror på dels den samverkan som finns

med Ödeshög och dels den rörlighet på platser inom verksamheterna under perioden. Även om antalet dygn avseende korttidsvård är högre 2011 jämfört med 2010, så har de två ovan nämnda faktorerna påverkat den totala kostnaden för utskrivningsklara på ett positivt sätt.

I länet har arbetet med reformen hemsjukvård, påbörjats. En kommunal organisation för information och kommunikation i frågan har formats på förvaltningsnivå och på kommunövergripande nivå.

Arbetet med den så kallade genomlysningen av socialnämndens verksamheter har pågått under perioden och kommer att redovisas under september månad till kommunstyrelsen och socialnämnden. Under det pågående arbetet har åtgärder vidtagits som har varit möjliga att göra i befintlig verksamhet och inom befintlig budgetram. Andra åtgärder kommer att vidtas under hösten 2011 och redovisas i socialnämndens årsredovisning.

Ansökningar om stimulansmedel har sökts inom följande områden; våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, omvårdnadslyftet, medel för utarbetanden av värdighetsgarantier inom äldreomsorgen samt stimulansmedel avseende demensvård och rehabilitering.

Individ- och familjeomsorgen (IFO)

Kostnaderna för försörjningsstödet har varierat under perioden. Under maj och juni ökade kostnaderna markant, i förhållande till tidigare månader under året samt jämfört med samma månader 2010. Enligt uppgifter från verksamheten så har antalet nya ärenden ökat samt att tiden som behov av försörjningsstöd föreligger är längre, d.v.s. fler månader. För att öka förutsättningarna för den enskilde att nå egen försörjning, har en ny arbetsmodell utformats genom att samordnaren för sysselsättning har en strukturerad samverkan med socialsekreterarna på IFO.

Under den aktuella perioden har antalet personer med missbruks- och beroendeproblematik i behov av insatser ökat. Genom resurser inom IFO samt i samverkan med primärvården (vårdcentralen) har behoven delvis kunnat tillgodoses genom öppenvårdsinsatser och delvis genom förlängning av pågående placeringar.

När det gäller anmälningar avseende barn som far illa så har det skett en ökning. Det har inte fattats beslut om nya placeringar av barn och ungdomar under perioden.

Biståndshandläggarna har utformat en ny arbetsmodell för att få förutsättningar att arbeta med uppföljningar, ökad tillgänglighet samt effektivare planering av det dagliga arbetet.

Äldreomsorgen

Inom yrkesgruppen sjuksköterskor råder det stor brist på vikarier. Det påverkar socialförvaltningens möjlighet att rekrytera sjuksköterskor, vilket har fått som följd att resursen har fått köpas av bemanningsföretag för att kunna hantera semesterperioden.

För att uppnå ökad rörlighet på platserna för korttidsvård har utveckling skett av rehabiliteringsprocessen inom förvaltningen. Tre olika delprojekt som främjar detta har påbörjats under våren.

Inom hemtjänsten har trenden från 2010 fortsatt genom ökning av nya ärenden samt att insatserna är mer omfattande för respektive brukare. Sammantaget innebär detta att extra personal har behövts, vilket inte ryms inom befintlig personalbudget. Situationen på det så kallade trygghetsboendet bidrar till situationen då brukare där efter kort tid på boendet har behov av fler och mer omfattande insatser från hemtjänsten.

Inom vård- och omsorgsboendena har ökad vårdtyngd varit aktuellt på flera avdelningar, på både Wasagården och Vätterngården. Skälen har dels varit omfattande omvårdnadsbehov på grund av ålder och dels på grund av utvecklingen i en demenssjukdom. De behov som förelig-

ger av utökad bemanning har delvis tillgodosetts genom omflyttning av övertalig personal och dels med insättning av extra personal.

Omsorgen om funktionsnedsatta

En positiv utveckling som har genomförts under perioden är att alla ärenden (d.v.s. brukare) avseende personlig assistans har en laptop. Detta ger förutsättningar att följa gällande lagstiftning avseende dokumentationsskyldigheten m.m. Inom verksamheten har några assistansärenden avslutats med anledning av dödsfall hos brukaren. Övertalighet av personal har hanterats genom en nära samverkan mellan enhetschefer inom socialförvaltningen samt genom den personalpool som ska inrättas inom förvaltningen under hösten.

Mål och inriktning

Växande Vadstena

Målformulering	Måluppfyllelse
<ul style="list-style-type: none"> För att personer med demensproblematik ska få det stöd de behöver, ska demensvården under 2011 utvecklas inom ordinärt boende och inom särskilt boende. 	<p>Samverkan är etablerad med primärvården. Internsamverkan mellan enheterna för kunskapsspridning inledd. Förtydligande i genomförandeplanerna för att tydliggöra de specifika behov som brukaren har och hur det ska tillgodoses, till exempel planerad aktivitet.</p> <p><i>Målet uppfyllt.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> För att ge personer med psykisk funktionsnedsättning en bättre livskvalitet ska insatserna utökas årligen under planperioden fram till 2013. 	<p>Ny verksamhet, Hasselgården, för meningsfull sysselsättning har startat.</p> <p><i>Målet uppfyllt.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> För att ge en god hälso- och sjukvård ska alla personer som under planperioden flyttar in på särskilt boende årligen riskbedömas. Fokus vid bedömningarna ska vara fall, undernäring och trycksår. 	<p>Riskbedömningarna har inte skett i takt som vara planerat.</p> <p><i>Målet ej uppfyllt.</i></p>

Ekologiskt hållbart

Målformulering	Måluppfyllelse
	<p>Socialnämnden har inget mål formulerat avseende ekologiskt hållbart för verksamhetsåret 2011.</p>

Demokrati och inflytande

Målformulering	Måluppfyllelse
<ul style="list-style-type: none"> För att ha en rättssäker och professionell myndighetsutövning ska det under 2011 ske en utveckling av arbetsmetoder och bemanningen ska anpassas efter ärendemängd och arbetsmetod. 	<p>Ny arbetsmodell för biståndshandläggarna har införts.</p> <p>De två årsarbetare som verksamheten utökades med inför 2011 har fördelats inom enhetens grupper.</p> <p><i>Målet delvis uppfyllt.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> För att nå fler anhöriga som vårdar närstående ska anhörigstödet utvecklas under 2011. 	<p>Anhörigstödet sker utifrån upprättad projektplan med tillhörande aktiviteter.</p> <p><i>Målet delvis uppfyllt.</i></p>

God hushållning med resurser

Målformulering	Måluppfyllelse
<ul style="list-style-type: none"> För att minska omfattningen av dygnet- runt placeringar ska arbetet med öppenvårdsinsatser prioriteras årligen under planperioden fram till 2013. För att eftersträva en budget i balans ska alla verksamheter bedrivas i en anda av god ekonomisk hushållning och vid resursbrist ska lagstiftning och myndighetskrav prioriteras. 	<p>Samverkan mellan primärvården och egna resurser har inneburit att insatser har kunnat ges genom öppenvårdsinsatser, främst avseende missbruks- och beroendeproblematik.</p> <p>Målet uppfyllt.</p> <p>Strukturerat arbetsätt avseende korttidsfrånvaro. Insatser ges i öppenvård i så stor utsträckning som möjligt. Ökad samverkan inom förvaltningen avseende personal, övertalighet och bemanningsfrågor. Uppföljning av insatser prioriteras.</p>

Framtiden

Socialnämndens verksamhet påverkas av beslut på riksplanet. Sommaren 2012 kommer Socialstyrelsen att meddela på vilket sätt alla Sveriges kommuner ska bemanna sina demensenheter. Socialstyrelsens regler kommer att vara bindande, enligt den information som lämnats hittills. Socialnämndens skyldighet att erbjuda alternativa boendeformer för olika målgrupper är ett ansvar som kräver planering och strategiskt arbete både vad gäller verksamhet och budget. Med hänvisning till ålderstrukturen i Vadstena kommun är detta en framtidsfråga för socialnämnden och för Vadstena kommun. För att utveckla verksamhets- och ekonomistyrning ses införande av ett resursfördelningssystem som ett verktyg att öka kostnadseffektiviteten inom socialnämndens verksamheter.

Investeringsredovisning tkr	Utfall 2011-08	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011	Budgetavvikelse 2011
Nettokostnad	-203	-1 714	-557	-627	70

Kommentar

Helårsprognosen är att 70 tkr ej nyttjas i år eftersom investeringen avseende planeringssystem TES flyttats fram i tid och kommer att vara klart i början av nästa år och därmed förväntas större delen av kostnaderna först nästa år.

Finansförvaltningen

Driftredovisning tkr	Utfall 2011-08	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2011
Nettointäkt	226 449	331 426	339 292	334 107
Budgetavvikelse		6 991	5 185	

Ekonomi och verksamhet

Sammantaget förväntas finansförvaltningen redovisa ett överskott på **5,2 mnkr** för helåret 2011.

Prognoserna över skatter och utjämning visar i den senaste prognosen som kom i augusti ett plus på 4,7 mnkr jämfört med budget. Fastighetsavgiften visar ett överskott på 666 tkr. Prognosen för pensionskostnader som kommer från KPA visar enligt den senaste prognosen från augusti att det blir ett underskott på 620 tkr. Det beror bl.a. på att politikerpensionen p.g.a. byte av kommunalråd, inte fanns med i budgeten för 2011.

Högre räntor har påverkat finansiella intäkter positivt även om likviditeten har blivit lägre till följd av bl.a. amortering av ett lån på 10 mnkr under våren. Förlagslånet till Kommuninvest på 1,1 mnkr har också bidragit till högre ränteutgifter. Sedan 2011 ska kommunala bolag betala en räntekompensationsavgift för att de kan låna billigare med kommunal borgen. Vadstena Fastighets AB ska betala en sådan avgift till kommunen och den är 494 tkr för i år. Den posten fanns inte med i budgeten eftersom den inte var känd då budgeten gjordes. Prognosen för finansiella intäkter visar ett överskott på totalt 670 tkr för 2011.

Under 2010 tecknades tvååriga löneavtal för de flesta arbetstagarna och för förhandlingar har skett under året. Budgeterade medel avseende löner 2011 är i linje med utfall.

Framtiden

Prognoser för skatter och utjämning är den post som påverkar kommunerna allra mest. Tecken på en svagare konjunkturuppgång har hittills främst påverkat prognosen för 2012-2013 och inte försämrat årets siffror. I början av oktober kommer nästa prognos.

Kommunen har nu endast ett lån kvar på 10 mnkr som förfaller under 2012. Utifrån den nivå som finns på likvida medel och planerade investeringar så kommer sannolikt detta lån behöva omsättas till ett nytt lån.