

VADSTENA

- OVANLIGT VACKERT VID VÄTTERN -



VADSTENA
KOMMUN

Delårsrapport
2007-08-31

med helårsprognos



VADSTENA KOMMUN

Delårsrapport 1 jan – 31 aug 2007 med nämndernas bedömning av helåret 2007

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.

Vadstena kommun har i budgeten satt upp finansiella mål. De nya reglerna säger också att kommunerna även ska sätta upp verksamhetsmål samt följa upp dessa.

Följande delårsrapport lämnas för perioden 2007-01-01 – 2007-08-31. Rapporten innehåller även en prognos från nämnderna med deras bedömning av resultatet för helåret 2007. Jämfört med kommunens årsredovisning innehåller rapporten inte de kommunala bolagen och stiftelserna, vilket lagen heller inte föreskriver.

Periodresultat

Delårsrapporten t.o.m. augusti 2007 visar ett överskott på 593 tkr. För motsvarande period 2006 redovisades ett överskott på 2 836 tkr. Balanskravsresultatet, som exkluderar reavinster, uppgår till -26 tkr. Det innebär att förra årets positiva trend inte verkar stå sig. I förhållande till föregående års periodbokslut har verksamhetens nettokostnader ökat med 9 Mkr eller 4,8 %. Under samma period har skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 6,5 Mkr eller 3,4 %.

Budget och budgetavvikelser

Av nämndernas förvaltningsberättelser framgår att de tillsammans förväntas göra negativa budgetavvikelser. Orsakerna till budgetavvikelsena framgår av respektive nämnds verksamhetsberättelse.

Redan vid första budgetuppföljningen, som omfattade de två första månaderna av året, prognostiserades att årets resultat skulle avvika från vad som budgeterats för året. Nämnderna, exklusive finansförvaltningen, gör i denna delårsrapport bedömningen att årets resultat hamnar på ett resultat på ca -6,7 Mkr. Inklusiv finansförvaltningen som ger ett prognostiserat positivt överskott på 1,2 Mkr, visar kommunens helårsresultat ett underskott på -641 tkr. Balanskravsresultatet för helår prognostiseras till -1,5 Mkr. Det gör att kommunen inte kommer att uppfylla det kommunala balanskravet.

Övergripande frågor

Konjunkturen¹

Den svenska tillväxten fortsätter i god takt. BNP ökade med 3,5 % under andra kvartalet i år och med 3,2 % under första halvåret jämfört med motsvarande period 2006. Såväl konsumtion som investeringar gav ett positivt bidrag till BNP-utvecklingen medan exportnettot gav ett negativt bidrag med 0,3 procentenheter.

¹enl. Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 2007:41 samt MakroNytt 03/07

Den kraftiga förstärkningen av läget på arbetsmarknaden som inledde året har fortgått under sommaren. Den lägre arbetslöshet som etablerades 2006 har befasts och ökningen av såväl antalet sysselsatta som arbetade timmar under 2007 ser ut att kunna överträffa tidigare toppnoteringar i modern tid. Kreditoron är emellertid inte över och utvecklingen framöver är oviss.

Det preliminära taxeringsutfallet som Skatteverket presenterade tidigare i augusti indikerar att skatteunderlaget växte med 4,3 % år 2006. Sveriges Kommuner och Landsting förutser att ökningen 2007 blir 5,6 %. Därefter väntas ökningstakten successivt avta till 4,6 % år 2010.

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 39 tkr i form av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Under första halvåret har kommunens invånarantal ökat med 15 personer till 7 556 invånare 2007-06-30.

Sysselsättningsutveckling

Arbetsmarknadsläget i kommunen är bra både om man jämför med länet och riket. För gruppen 16-64-åringar är arbetslösheten 2,6 % i Vadstena, vilket är lägre än både länet (3,5 %) och riket (2,8 %). Det är även en minskning jämfört med förra året då Vadstenas arbetslöshet var 3,2 %. Om man däremot tittar på ungdomar mellan 18 och 24 år är kommunens arbetslöshet 8,8 %. För motsvarande grupp i länet är siffran 6,7 % och för hela landet 5,1 %. Förra året hade kommunen en arbetslöshet för ungdomsgruppen på 9,4 % och landet hade då 6,4 %. Det är en positiv trend i så väl kommunen, länet som riket.

Balanskravet

Balanskravet, som införts fr.o.m. 2000, är ett minimikrav på resultatet. I korthet innebär kravet 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 2007 pekar på att kommunen kommer få problem att klara balanskravet.

Mål och måluppfyllelse

Finansiella mål för Vadstena kommun

Kommunen har en vision om att ge bästa möjliga livsmiljö. För att det ska vara möjligt har kommunen satt upp mål för antalet invånare och för kvalitet i skola och äldreomsorg.

För att kunna nå de målen krävs satsningar på infrastruktur i form av bostäder, pendlingstrafik, förbifart för riksvägen, fritidsaktiviteter och goda möjligheter till utbildning. Dessutom krävs att det finns en levande översiktsplan.

Dessa delmål kan inte nås utan en god finansiell ställning och en god ekonomisk hushållning.

Inför budget 2006 antog kommunfullmäktige finansiella mål som skall vara styrande för den ekonomiska utvecklingen 2006-2008. De finansiella målen är för den ekonomiska hushållningen:

- Skattesatsen bibehålls oförändrad under perioden (21,25)
- Årets resultat bör fr.o.m. 2007 uppgå till minst 2 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning² (ca 6 Mkr)
- Verksamhetens nettokostnader bör inte överstiga 97 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning.

För den goda finansiella ställningen uttrycks målen:

- En strävan är att soliditeten under planperioden inte skall understiga 35 %
- Sänkning av låneskulden bör ske.
- Det kapital kommunen frigör vid eventuell avyttring av egendom skall i första hand användas till att minska skulder.
- Nettoinvesteringarna bör finansieras med skattemedel vad gäller icke affärsdrivande verksamhet.

² totala intäkter enligt Sveriges Kommuner och Landsting definition, även kallat skatteunderlag.

God ekonomisk hushållning

Hur resurshushållningen varit under perioden kan utläsas ur resultaträkningen. Och där kan vi se att:

Skattesatsen har bibehållits oförändrad.

Målet uppfylls.

Resultatet för perioden uppgår till 593 tkr vilket är 0,3 % av periodens skatteunderlag. *Målet uppfylls ej.*

God finansiell ställning

Den finansiella ställningen för kommunen utläses ur balansräkningen. De tre första målen för den finansiella ställningen siktar på att kommunen ska ha en bra soliditet. Måttet är ett uttryck för den långsiktiga finansiella styrkan i kommunen. Eftersom det är ett långsiktigt mått bör man titta på hur soliditeten utvecklar sig över tiden.

Soliditeten per den 31 augusti 2007 uppgår till 47 % . *Målet uppfylls.* Utvecklingen av soliditeten över tiden ses nedan.

Låneskulden var vid årsskiftet 64 Mkr. Under året har amorteringar gjorts med

nästan 5 Mkr och låneskulden är nu 59 Mkr.

För uppföljningen av det sista målet; nettoinvesteringarna ska finansieras med skattemedel kan man titta på finansieringsanalysen på sidan 5. Investeringarna hittills uppgår till 10 Mkr. Den affärsdrivande verksamheten avseende vatten, avlopp och renhållning sköts numera av den gemensamma nämnden för Motala-Vadstena. Några nya lån har inte upptagits varför *målet har uppnåtts.*

Sjukfrånvaro för kommunanställda

Efter en nedgång i sjukfrånvaron åren 2004-2006 har den vid mättidpunkten 2007-08-31 ökat med 0,51 procentenheter sedan samma period 2006. Ökningen finns bland såväl kvinnor som män och i åldersgrupperna 30 år och äldre. Däremot har sjukfrånvaron minskat i åldersgruppen 29 år och yngre (-1,05 %). Positivt är att andelen långtidssjukskrivna fortsätter att minska kraftigt. Under perioden 2004-2007 är minskningen nästan 10 dagar.

Se även tabell 2 nedan.

Tabell 1. Vadstena kommun**Uppföljning av finansiella mål**

	070831	060831	050831	040831
Skattesats (kr)	21,25	21,25	21,25	21,25
Periodens resultat i % av skatteunderlaget	0,3	1,5	0,5	-2,1
Nettokostnad i % av skatteunderlaget	99,0	97,9	98,4	100,4
Soliditet, eget kapital i % av totalt kapital	46,5	43,2	39,8	39,3
Långfristig låneskuld (mkr)	59,8	70,6	70,3	86,2
Självfinansiering för investeringar i % av totala investeringar	100	100	100	100

Tabell 2. Sjukfrånvaro för anställda i Vadstena kommun**Andel i procent av total ordinarie arbetstid för respektive grupp**

	070101- 070831	060101- 060831	050101- 050831	040101- 040831
Sjukfrånvaro totalt	7,26	6,75	8,12	8,87
Sjukfrånvaro för kvinnor	7,63	7,53	9,26	10,29
Sjukfrånvaro för män	5,83	3,75	4,01	3,75
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre	2,78	3,83	5,31	4,91
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 år	7,19	7,09	8,43	9,14
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre	7,95	6,77	8,16	9,56
Sjukfrånvaro totalt, som varat i 60 dagar eller mer.	64,88	68,03	73,02	74,78

Tabell 3. Personalredovisning

	070831
Antal anställda	655
Andel kvinnor i procent	81,98
Andel män i procent	18,02
Andel heltidsanställda i procent	61,68

Resultaträkning (tkr)	Not	Delår	Delår	Bokslut
		070831	060831	2006
Verksamhetens intäkter	1	70 623	73 284	112 065
Verksamhetens kostnader	2	-260 099	-251 145	-374 355
Avskrivningar		-6 474	-9 116	-14 257
Verksamhetens nettokostnader		-195 950	-186 977	-276 547
Skatteintäkter	3	168 624	164 027	246 445
Generella statsbidrag och utjämning	4	29 230	27 329	40 994
Finansiella kostnader	5	472	522	994
Finansiella intäkter	6	-1 783	-2 065	-3 223
Resultat före extraordinära poster		593	2 836	8 664
Extraordinära intäkter				
Extraordinära kostnader				
Årets resultat	7	593	2 836	8 664

Finansieringsanalys (tkr)

	Delår	Delår
	070831	060831
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	593	2 836
Justering för av- och nedskrivning	7 297	9 117
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	0	0
Reavinst	-619	-2 077
Ökning/minskning (-) pensionsskuld	1 580	1 295
Ökning/minskning (-) avsättningar	0	314
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	8 851	11 485
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar	-2 686	-5 258
Ökning (-) /minskning (+) exploateringstillgångar	744	190
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder	-5 899	-7 713
Medel från den löpande verksamheten	-7 841	-12 781
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-4 677	-4 913
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	55	30 000
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-5 700	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0
Medel från investeringsverksamheten	-10 322	25 087
Finansieringsverksamheten		
Amortering långfristig fordran	8	0
Kort- och långfristig del av reavinstskuld	0	0
Amortering av skuld	-4 825	-20 010
Medel från finansieringsverksamheten	-4 817	-20 010
Årets kassaflöde	-14 129	3 781
Likvida medel vid årets början	27 190	17 948
Likvida medel vid årets slut	13 061	21 729
Förändring av likvida medel	-14 129	3 781

Balansräkning (tkr)	Not	Delår	Delår	Bokslut
		070831	060831	2006
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	8	184 214	186 368	185 772
Maskiner och inventarier	9	7 271	8 652	8 321
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>191 485</i>	<i>195 020</i>	<i>194 093</i>
Finansiella anläggningstillgångar	10	10 492	4 109	4 803
Långfristiga fordringar		663	697	671
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<i>11 155</i>	<i>4 806</i>	<i>5 474</i>
Summa anläggningstillgångar		202 640	199 826	199 567
Exploateringstillgångar	11	4 527	5 062	5 271
Kortfristiga fordringar	12	21 605	18 937	18 920
Kassa och bank	13	13 061	21 729	27 190
Summa omsättningstillgångar		39 193	45 729	51 381
SUMMA TILLGÅNGAR		241 833	245 555	250 948
Eget kapital	14	112 456	106 035	111 863
- därav årets resultat		593	2 836	8 664
Avsättningar för pensioner	15	10 797	8 963	9 217
Andra avsättningar	16	400	400	400
Summa avsättningar		11 197	9 363	9 617
Långfristiga skulder	17	65 996	77 385	66 560
Kortfristiga skulder	18	52 184	52 772	62 908
Summa skulder		118 180	130 157	129 468
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		241 833	245 555	250 948
Ansvarsförbindelser				
Pensionsåtaganden före 1998		177 876	150 054	149 795

	07-08-31	06-08-31		07-08-31	06-08-31
10 Finansiella anläggningstillgångar ¹⁾			16 Andra avsättningar		
Aktier	10 051	3 650	Lönegaranti	400	400*
Andelar	441	459	Summa	400	400
Summa	10 492	4 109	<i>*1 750 tkr 06-08-31 fört till not 15</i>		
11 Exploateringstillgångar			17 Långfristiga skulder		
Industrimark, tomtmark	4 527	5 062	Anläggningslån	-59 800	-70 625
Summa	4 527	5 062	Långfristig del reavinstskuld	-6 196	-6 760
12 Fordringar			Summa	-65 996	-77 385
Kundfordringar	3 396	3 441	18 Kortfristiga skulder		
Statsbidrag	1 669	5 438	Leverantörsskulder	-8 836	-8 168
Upplupna intäkter/ förutbet. kostnader	6 400	7 738	Uppl pens.kostnad ind. del	-5 723	-5 721
Övriga kortfristiga fordringar	10 140	2 320	Löneskatt på pens. ind. del	-1 762	-1 914
Summa	21 605	18 937	Semesterlöneskuld	-12 077	-12 431
13 Kassa och bank			Ferielöneskuld	-3 964	-4 105
Kassa	25	25	Uppl kostnad/förutb intäkter	-8 395	-10 496
Bank och plusgiro	13 036	21 704	Kortfristig del reavinstskuld	-845	-845
Summa	13 061	21 729	Övriga kortfristiga skulder	-10 582	-9 092
<i>Koncernkonto:</i>			Summa	-52 184	-52 772
<i>Vadstena kommun (ingår i likv. medel)</i>	<i>8 580</i>	<i>18 370</i>	1) Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening har därefter beslutat om insatsemmission om 48 353 tkr		
<i>Vadstena Fastighets AB</i>	<i>7 549</i>	<i>5 999</i>	för Vadstena kommun. Vadstena kommuns totala andelskapital i Kommuninvest uppgår 2007-08-31 till 282 471 kr.		
14 Eget kapital			Aktiekapitalet i AB Östgötatrafiken avser inbetalt aktiekapital 50 tkr. AB Östgötatrafiken har beslutat om en fondemission. Vadstena kommun har i denna emission erhållit aktier till ett nominellt värde om 150 tkr vilket ej ingår i bokfört värde.		
Ingående eget kapital vid årets början	107 044	98 380	15 Pensionsåtaganden		
Avsatt till underhållsfond fastigheter	4 819	4 819	Borgensåtaganden		
Periodens resultat	593	2 836	Vadstena kommun har genom beslut i Kommunfullmäktige 1994-09-15 §76 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB.		
Eget kapital vid periodens slut	112 456	106 035	Detta borgensåtagande är ett underavtal begränsat till det lånebelopp som kommunen har i Kommuninvest samt för de kommunala bolagen där kommunen har tecknat särskild borgen.		
15 Pensionsåtaganden					
Ingående pensionsskuld	-7 417	-5 450			
Periodens pensionsskuldsförändring	-1 272	-1 763			
Löneskatt	-2 108	-1 750			
Utgående skuld	-10 797	-8 963			

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.

Sociala avgifter

har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen.

Redovisning av pensionsförpliktelser

sker med den s.k. blandade modellen.

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.

Avskrivningarna

är gjorda enligt rekommendationer från Sveriges kommuner och 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 2007 är 5,0 procent. Kapitalkostnaden kostnadsbokförs så snart en anläggning/inventarium tagits i bruk. Kapitalkostnaden är den ersättning förvaltningarna erlägger för gjorda investeringar.

Amorteringar på långfristiga lån

som förfaller till betalning under det närmaste året efter balansdagen redovisas som kortfristig skuld.

Helårsprognos

Driftbudget

Den samlade bedömningen för kommunens nämnder och styrelse är ett överskridande av budgeten med totalt 6 667 tkr för helåret 2007. Finansförvaltningen visar däremot ett överskott på 1 225 tkr med anledning av en ny prognos för skatteavräkningen på skatteintäkterna och ett bättre finansnetto. Trots en förbättring av finansförvaltningen har prognosen för kommunens helårsresultat försämrats sedan årets tidigare uppföljningar. Det prognostiserade resultatet visar ett underskott på totalt -641 tkr.

Nämnd/styrelse	Prognos helårsavvikelse			Nettobudget 2007 inkl tilläggsanslag tkr	Nettoutfall Bokslut 2006 tkr
	Uppföljning 3/2007 tkr Delårs- bokslut	Uppföljning 2/2007 tkr	Uppföljning 1/2007 tkr		
Kommunfullmäktige	-50	-50	-10	-625	-617
Kommunstyrelse	-155	-150	30	-24 555	-23 545
Valnämnd	0	0	0	-8	-117
Överförmyndare	-60	-60	-20	-290	-347
Kommunala revisorer	0	0	0	-645	-508
Fritids- o tekn. nämnd	0	-500	0	-26 546	-25 846
Bygg- o miljönämnd	0	0	0	-2 425	-1 884
Kulturnämnd	-400	-200	-136	-5 778	-5 758
Barn- o utbildn.nämnd	-3 600	-1 800	-0	-133 170	-128 510
Socialnämnd	-2 402	-1 040	0	-94 237	-94 304
Summa nämndernas budgetavvikelse	-6 667	-3 800	-136	-288 279	-281 436
Finansiering	1 225	-500	-563	293 080	290 100
SUMMA	-5 442	-4 300	-699	4 801	8 664

Budget 2007 4 801 tkr

Prognostiserat resultat -641 tkr

Balanskravsposter

Årets reavinst avgår -900 tkr

Balanskravsresultat enligt kommunallagen -1 541 tkr

Investeringsbudget

Budgeterade nettoinvesteringar under 2007 uppgår till 13,0 Mkr. T.o.m. 2007-08-31 har knappt 4 Mkr förbrukats av de totala medlen. Prognosen för 2007 visar att investeringarna hamnar på samma nivå som budget.

Exempel på större investeringsprojekt under perioden:

- Gång- och cykelväg Kung Starby-Nässja, 1,3 Mkr
- IT-infrastruktur, 2 Mkr.

Kommunfullmäktige

Ordförande: Inger Gustafsson Printz (s)

Antal ledamöter: 35; s 13, m 9, kd 4, c 3, fp 2, mp 2, v 1, sd 1.

Driftredovisning

Driftredovisning tkr	Nettokostnad 0708	Bokslut 2006	Prognos 2007	Budget 2007
Intäkter				
Kostnader	-515	-617	-675	-625
Nettokostnad	-515	-617	-675	-625
Budgetavvikelse		2	-50	

Ekonomi

Kommunfullmäktiges underskott förklaras bl.a. av att konferenskostnader för länets revisorer och kommunfullmäktiges presidier ej var budgeterat, 17 tkr. Högre kostnader för förlorad arbetsförtjänst samt högre portokostnad bidrar också till underskottet. Sammanträden för regelbundna ärendebereidningar i presidiet är ej budgeterade.

Verksamhet

Sedvanliga sammanträden.

Framtiden

Det finns planer på att flytta kommunfullmäktiges sammanträden till Rödtorner. Lokalen måste då anpassas till sitt ändamål.

En utbildning för kommunfullmäktiges ledamöter bör anordnas för att bättre förstå revisionens och fullmäktiges roll enligt nya lagstiftningen.

Kommunstyrelsen

Ordförande: Caroline Unéus (m)

Antal ledamöter: 11

Driftredovisning

Driftredovisning tkr	Nettokostnad 0708	Bokslut 2006	Prognos 2007	Budget 2007
Intäkter	15 548	24 205	23 238	23 402
Kostnader	-30 921	-46 158	-46 371	-46 380
Nettokostnad	-15 373	-21 953	-23 133	-22 978
Kapitalkostnad	-1 413	-1 592	-1 577	-1 577
TOTALT	-16 786	-23 545	-24 710	-24 555
Budgetavvikelse		1 453	-155	

Ekonomi

Prognosen för kommunstyrelsens resultat år 2007 är ett underskott gentemot budget på 155 tkr. De olika verksamheternas prognoser avviker inte mycket gentemot den budget man tilldelats. Större avvikelser är turistverksamheten (-305 tkr), kostenheten (-100 tkr), gemensamma servicefunktioner (+200 tkr), ekonomiservice (+130 tkr) samt rehabiliteringsåtgärder (+100 tkr). Turistverksamhetens intäkter för olika arrangemang har blivit lägre än budgeterat, delvis beroende på sommarens dåliga väder. Kostenheten har haft högre livsmedelskostnader än beräknat. Stigande kopieringsvolymerna har ökat intäkterna på gemensam service. Ekonomiservice har haft vakanser under delar av året som innebär lägre kostnader än beräknat.

Verksamhet

Kommunstyrelsen är i avsaknad av politiskt förankrade verksamhetsmål. Verksamheten regleras i det reglemente som kommunfullmäktige formulerat. En näringslivslots har anställts under året och har påbörjat sin verksamhet i lokaler i Rödtornet. Tidernas landskap, det sedan år 2006 påbörjade samarbetet med Ödeshög inom natur, turism och kultur, har fortsatt. Arbetsmarknadsenheten har påverkats av arbetsmarknadspolitiska förändringar. Kostenheten dras med ökande livsmedelskostnader och vikande portionsantal. Olika åtgärder, exempelvis reviderade matsedlar diskuteras för att möta dessa problem.

Framtiden

Det är viktigt att arbetet med att formulera mål för verksamheten fortgår. Kostenheten har i uppdrag att till budgetberedningen 2007 redovisa hur oförändrat portionspris med bibehållen kvalitet kan uppnås 2008. Arbeta med ny hemsida pågår. Översyn och utvecklande av olika sorters beslutsstöd (exempelvis ekonomimodell) behöver göras.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning tkr	Utfall 0708	Bokslut 2006	Prognos 2007	Budget 2007	Budgetavvikelse 2007
Nettokostnad	-2 064	-2 775	-5 150	-5 150	0

Kommentar

Utbyggnaden av bredbandsnät fortsätter och medel till detta finns i flerårsplan 2008-2009. I beloppen ovan finns 2 300 tkr för ”oförutsedda investeringsmedel”.

Valnämnd

Ordförande: Göte Ström (s)

Antal ledamöter: 5

Driftredovisning

Driftredovisning tkr	Nettokostnad 0708	Bokslut 2006	Prognos 2007	Budget 2007
Intäkter		110		
Kostnader	-2	-227	-8	-8
Nettokostnad	-2	-117	-8	-8
Budgetavvikelse		25	0	

Ekonomi

Årets resultat förväntas följa budget och ge ett noll-resultat vid årets slut.

Verksamhet

Valnämnden har haft ett sammanträde under perioden.

Framtiden

Nästa val är EU-vallet som genomförs 2009. Allmänna val genomförs 2010.

Överförmyndare

Ordförande: Inger Printz Gustafsson (s)

Driftredovisning

Driftredovisning tkr	Nettokostnad 0708	Bokslut 2006	Prognos 2007	Budget 2007
Intäkter				
Kostnader	-267	-347	-350	-290
Nettokostnad	-267	-347	-350	-290
Budgetavvikelse		-121	-60	

Ekonomi och verksamhet

Ärendemängden har under året ökat och så också svårighetsgraden. Handläggartiden från kansliet är alldeles för liten varför överförmyndaren själv varit handläggare utöver den ordinarie överförmyndartiden. Juristkompetens som ej varit budgeterat för, har vid flera tillfällen fått anlitas. Beräknat underskott för helåret 2007 är 60 tkr.

Framtiden

Ny lagstiftning ger möjlighet att inrätta överförmyndarnämnder över kommungränserna. Förhandlingar pågår med Motala kommun att i första skedet köpa såväl administrativa handläggartjänster som juridisk kompetens.

Kommunala revisorer

Ordförande: Martin Nyström (s)

Antal ledamöter: 5

Driftredovisning

Driftredovisning tkr	Netto- kostnad 0708	Bokslut 2006	Prognos 2007	Budget 2007
Intäkter				
Kostnader	-308	-508	-645	-645
Nettokostnad	-308	-508	-645	-645
Budgetavvikelse		97	0	

Ekonomi

Årets resultat förväntas följa budget och ge ett noll-resultat vid årets slut.

Verksamhet

Kommunens revisorer ska på uppdrag av fullmäktige granska den verksamhet som förekommer inom nämnder och styrelser. Revisionen ska pröva att verksamheten redovisas enligt god redovisningssed, att den sker på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen är tillräcklig.

Framtiden

Granskningen sker enligt fastställd plan.

Fritids- och teknisk nämnd

Ordförande: Per Carlsson (m)

Antal ledamöter: 7

Driftredovisning

Driftredovisning tkr	Netto kostnad 0708	Bokslut 2006	Prognos 2007	Budget 2007
Intäkter	23 361	41 652	42 982	42 982
Kostnader	-36 321	-54 495	-56 754	-56 754
Nettokostnad	-12 960	-12 843	-13 772	-13 772
Kapitalkostnad	-5 308	-13 003	-12 638	-12 638
TOTALT	-18 268	-25 846	-26 410	-26 410
Budgetavvikelse		383	0	

Ekonomi

I driftredovisningen per 2007-08-31 framgår stora skillnader mellan budgeterade och redovisade intäkter och kostnader. Detta beror på att VA-verksamheten som handhas av den gemensamma Vatten- och renhållningsnämnden för Vadstena och Motala kommuner fr.o.m. 2007-01-01, övergångsvis under året bokföres i Vadstena och månadsvis faktureras Motala. Därmed ligger det med i fritids- och tekniska nämndens driftredovisning år 2007.

Nedanstående verksamheter i övrigt med större avvikelser kan kommenteras:

Gatubelysning

Som tidigare redovisats blev fakturering av el-kostnaderna för ett antal månader år 2006 försenade och bokförda först under år 2007, vilket medför en högre kostnad mot budget på c:a 480 tkr för år 2007.

Kungsvalla IP

Extra kostnader för reparationer efter vårens storm har medfört överskridande i verksamhetens budget.

Gatu- park-enheten

Verksamheten utgör kostnader för personal och maskiner som redovisas ut på övriga verksamheter med beräknat timpris i s.k. à-prisrutin. Nuvarande obalans i redovisningen c:a 540 tkr kommer att justeras med ett högre timpris för hela året och kommer inte att påverka det totala resultat för nämndens verksamhet.

Personalkostnader

I nämndens personalbudget för år 2007 är tjänster upptagna men ej besatta eller redovisas på annat sätt.

- Gatuchef med en budgeterad årskostnad på 570 tkr inkl PO-påslag är ej återbesatt
- Fastighetschefen vikarierar som t f samhällsbyggnadschef och 75 % av budgeterade lönekostnader för år 2007 – c:a 435 tkr inkl PO-påslag – belastar kommunstyrelsens verksamhet Centrala ledningsgruppen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis beräknas fritids- och tekniska nämndens driftbudget utifrån lämnad redovisning att i stort sett balansera mot erhållen ram för år 2007.

Verksamhet

Den dominerande händelsen under perioden var stormen "Per:s" framfart som orsakade stora kostnader och krävde en stor arbetsinsats för uppröjning och reparationsarbete. Koppartaket på sporthallen blev den enskilt största skadan där kommunens självrisk är på cirka 400 tkr. I övrigt drabbades Kungsvalla IP, hamnparken och Vätterviksbadet hårt med nedblåsta träd, skadade byggnader och förstörda staket som följd. Bedömningen är att kommunens totalkostnad för stormen hamnar något över 600 tkr.

Fastighetsenheten har lagt mycket tid på reparationer av stormskadorna men har efter sommaren startat upp arbetet med att iordningställa lokaler för Mårten i fastigheten K1 på Birgittaområdet.

Gatuenheten arbetar med sanering av VA-ledningar på Backegatan och har startat upp arbetet med stensättning på Skänningegatan som de största enskilda projekten.

Framtiden

Fortsättning av VA-sanering på Backegatan och förhoppningsvis ytterligare en etapp på Skänningegatan fortsätter under hösten.

Planering och projektering av gatu- och VA-arbeten för Drottningmarken etapp 2 och PEAB:s byggnation på Birgittaområdet.

Arbetet med att ytterligare minska elförbrukningen kommer att vara ett prioriterat område då vi vet att kommunens kostnader med nuvarande förbrukning kommer att öka med ca 1 milj/år från 2008.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning tkr	Utfall 0708	Bokslut 2006	Prognos 2007	Budget 2007	Budgetavvikelse 2007
Nettokostnad	-1 727	5 234	-7 350	-7 350	0

Kommentar

Nämnden har tagit beslut om att prioritera Skänningegatan och omfördela medel i investeringsbudgeten. Detta innebär att stensättningen på Strågatan senareläggs och att södra Rännevallen asfalteras istället för att stensättas.

Upphandlingen av nya kompressorer till ishallen fick avbrytas före sommaren men en ny upphandling beräknas vara klar under oktober månad. Detta betyder att de nya kompressorerna kan vara i drift sent 2007 eller i början av 2008.

Bygg- och miljönämnd

Ordförande: Gary Sparrborn (m)

Antal ledamöter: 7

Driftredovisning

Driftredovisning tkr	Nettokostnad 0708	Bokslut 2006	Prognos 2007	Budget 2007
Intäkter	1 377	1 774	1 187	1 187
Kostnader	-2 694	-3 625	-3 551	-3 551
Nettokostnad	-1 317	-1 851	-2 364	-2 364
Kapitalkostnad	-18	-33		-25
TOTALT	-1 335	-1 884	-2 389	-2 389
Budgetavvikelse		18	0	

Ekonomi

Totalt beräknas bygg- och miljönämndens driftbudget att balansera mot tilldelad ram år 2007.

Plan- och bygglovsenheten

Nämnden har haft stora kostnader för konsult hjälp och utredningar bl.a. i vindkrafts ärenden.

Det kan innebära att ramen kan komma att överskridas inom verksamheten.

Miljö- och hälsoskyddsenheten

Intäkter i form av årsavgifter för livsmedelstillsynen samt nygodkännande av livsmedelsverksamheten är betydligt högre än budget beroende på bl. a. ny taxa fr.o.m. 2007.

Verksamhet

Under perioden har detaljplaner utarbetats för bl.a. Klosterängen (PEAB:s byggnation), Helgeandsgården. Dessutom finns ett planprogram för Ranunkeln (silosbyggnaden) färdigt för samråd. Diskussioner förs även med flera parter som har visat intresse för byggnation på tomt Vadstena 4:44.

Nybyggnationen av bostäder har varit stor och bygglov har beviljats för Riksbyggens första etapp på kv Bostaden och ett flertal styckehus på Drottningmarken.

Vindkraft och vindkraftverk har varit en stor del av nämndens och kontorets arbete med många utredningar och träffar med berörda parter.

Ansökan har gjorts till Boverket om stöd för framtagande av en ny översiktplan för vindkraft.

Framtiden

Plan- och bygglovsenheten

Det är stora och arbetskrävande projekt som kommer under hösten 2007. I framtagning av planering för byggnation av förbifart tillsammans med Vägverket är ett stort och arbetskrävande projekt. Ett annat mycket stort och viktigt projekt är arbetet med hamn- och slottsområdet.

Miljö- och hälsoskyddsenheten

Bedömningen är att det kommer att krävas ökade resurser under 2008 och framåt för att klara och möta de förändringar i lagstiftningen som berör bl. a. miljö- och hälsoskydd och djurskyddsfrågor. Stora resurser kommer under lång tid att tas i anspråk för att klara och leva upp till den nya EU-lagstiftningen på livsmedelsområdet.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning tkr	Utfall 0708	Prognos 2007	Budget 2007	Budgetavvikelse 2007
Nettokostnad	-52	-120	-120	0

Ny kartbas-server har installerats.

Kulturnämnd

Ordförande: Barbro Wallgren (s)

Antal ledamöter: 7

Driftredovisning

Driftredovisning tkr	Nettokostnad 0708	Bokslut 2006	Prognos 2007	Budget 2007
Intäkter	1 930	4 123	2 751	3 151
Kostnader	-6 516	-9 699	-8 705	-8 705
Nettokostnad	-4 586	-5 576	-5 954	-5 554
Kapitalkostnad	-84	-182	-108	-108
TOTALT	-4 670	-5 758	-6 062	-5 662
Budgetavvikelse		-24	-400	

Ekonomi

Kulturnämnden visar för närvarande ett underskott beroende på att Kulturcentrum är under avveckling och inte har haft möjlighet att ta till sig långvariga projekt som gett inkomster. Vidare är Shakespeare på Gräsgården inte slutredovisat. Kulturnämnden har också en ej preciserad besparing på 136 tkr. Prognosen för 2007 tyder på ett underskott med ca -400 tkr.

Verksamhet

Kulturnämnden skall främja kulturlivet för alla invånare i kommunen och skapa förutsättningar för olika kulturella uttryck mellan människor.

Kulturnämnden skall aktivt stödja och samordna en barn- och ungdomskultur som står fri från kommersiell kultur.

Kulturnämnden har under perioden arrangerat ett flertal arrangemang såsom teater, dansföreställningar, författarbesök, konserter samt bokprat och visningar på biblioteket.

Kulturnämnden skall verka för att kulturella aktiviteter äger rum i olika delar av kommunen.

Under perioden har kulturnämnden arrangerat musiktips, Valborgsmässofirande, Nationaldagsfirande, Vadstenaskildringar samt i samarrangemang konserter i Gottfrid Larssonsgården. Vidare har arrangerats utställningar och programverksamhet på biblioteket.

Kulturnämnden skall erbjuda en musikskola som är tillgänglig för alla barn och ungdomar oavsett mentala, fysiska, kulturella, sociala eller ekonomiska förutsättningar.

Undervisning har skett för 120 elever. Musikskolan har gett ett flertal konserter samt deltagit i läger och musikresor.

Framtiden

Planering för fortsatt drift av bibliotek, musikskola och programverksamhet samt att under hösten 2007 planera för den kulturella verksamheten 2008. Vid årsskiftet 2007/2008 är verksamheten vid Kulturcentrum avvecklad. Avvecklingskostnaderna kvarstår även under 2008.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning tkr	Utfall 0708	Prognos 2007	Budget 2007	Budgetavvikelse 2007
Nettokostnad	-35	-35	-40	5

Barn- och utbildningsnämnd

Ordförande: Yvonne Stolt (s)

Antal ledamöter: 7

Driftredovisning tkr	Nettokostnad 0708	Bokslut 2006	Prognos 2007	Budget 2007
Intäkter	20 787	41 411	35 982	35 982
Kostnader	-107 528	-166 095	-168 947	-165 347
Nettokostnad	-86 741	-124 684	-132 965	-129 365
Kapitalkostnad	-2 503	-3 826	-3 805	-3 805
TOTALT	-89 244	-128 510	-136 770	-133 170
Budgetavvikelse		-3 129	-3 600	

Ekonomi

Verksamheten visar ett budgetunderskott per den sista augusti på ca 2 Mkr. Orsaken står att finna i de interkommunala ersättningarna. Främst är det antalet elever på gymnasieskolans individuella program och antalet elever som går ett fjärde år på gymnasiet som ökat och därmed påverkar kostnaden. I budgeten beräknades eleverna endast gå ett år på individuella programmet samt bara ett fåtal som går fyra år på övriga program. Även antalet grundskoleelever i annan kommun har ökat något.

Övriga avvikelser balanserar varandra men även här finns avvikelser: elevstödsresurser inom grundskolan -0,9 Mkr, vuxenutbildningen -0,4 Mkr, rektorsområden för grundskola och förskoleklass -0,8 Mkr och gymnasieverksamheten +1,5 Mkr.

Genomgående för dessa avvikelser är att verksamheten inte tillräckligt snabbt kunnat dra ner på personalkostnaderna för att anpassa sig till nytt arbetssätt för elevstödsresurser och vuxenutbildning. Kostnader för övertalig personal finns kvar hela året även om personalstyrkan minskat.

Vadstenagymnasiet ligger med ett överskott i delårsbokslutet, som kommer att balanseras med ett underskott under höstterminen på grund av väsentligt lägre antal elever än beräknat.

Prognosen för det ekonomiska resultatet för innevarande år är att vi inte kommer att kunna hålla den stipulerade budgetramen utan avviker med -3,6 Mkr. Orsaken till detta är främst att de interkommunala ersättningarna för gymnasieelever inte kunnat budgeteras rätt vilket ger en avvikelse på -2,0 Mkr. Grundskolan kommer att ge en avvikelse från budget på -1,5 Mkr, varav den största delen 0,9 Mkr kommer ifrån kostnaderna för elevstödsresurser.

Utifrån det minskande antalet elever måste en kommunövergripande lokalförsörjningsplan samt en anpassning av personalstyrkan göras.

Verksamhet

Förskolan

Arbetar vidare med att utveckla arbetssättet med barn i behov av särskilt stöd (Spiranprojektet). Även arbetet med att sträva efter bibehållen/sänkt barngruppstorlek fortsätter under 2007. Den öppna förskolan är en integrationsplats för föräldrar och barn, kommunens flyktingsamordnare har även varit aktiv för att slussa in dessa familjer i kommunen.

Utomhuspedagogik och genusperspektiv i det pedagogiska arbetet fortsätter enligt plan.

Föräldraenkäten för förskola 1-5 visar på fortsatt nöjda föräldrar .

Grundskolan

Arbetet med att utveckla individuella utvecklingsplaner för eleverna fortsätter. Arbetssättet för barn med särskilda behov har under året förändrats. I verksamhetsplanen för 2007-2009 står att ny organisation ska träda i kraft den 1 augusti 2007, vilket också genomförts. Som nämnts ovan finns dock en del personalkostnader kvar för avvecklad personal. Vidare har flera familjer än beräknat valt att ha sina handikappade barn kvar i kommunen och det har inneburit att kostnaderna för köpta tjänster minskat medan personalkostnaderna har ökat.

De nationella proven i årskurs 5 är överlag bättre eller lika bra som tidigare år. Föräldraenkäten pekar även på ännu högre måluppfyllelse för kunskaps- och fostransuppdraget än tidigare år.

Gymnasiet

Studievägledningen utvecklar vi genom att arbeta med samordning mellan grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Stocklycke vandrarhem som fungerar som praktikplats för eleverna håller öppet halva året, men försäljningen har inte nått upp till budget per den sista augusti.

Vuxenutbildning

Verksamhetsplanen för vuxenutbildningen trycker på att den enskildes behov och förutsättningar ska vara utgångspunkt för verksamheten. Under perioden har verksamheten omstrukturerats för att möta dessa behov, så att utbildningar i större utsträckning köps och egen personal avvecklas. Organisatoriskt har ledningen för kommunens egenproducerade vuxenutbildning överförs till Vadstenagymnasiets skolläring. Personalanpassningen har tagit lite längre tid än planerat.

Framtiden

Verksamheten fortsätter med att sträva efter de mål som anges i verksamhetsplanen för året. En ny skolplan har tagits fram liksom en därmed sammankopplad verksamhetsplan för åren 2008-2010. En avvägning mellan verksamhetsmålen och de ekonomiska ramarna måste alltid göras.

Under hösten inleds, inom ramen för myndigheten för skolutvecklings nationella satsning, arbetet med att utveckla matematiken, kunskapssynen, studie- och yrkesvägledning och bedömning av elevens kunskaper.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning tkr	Utfall 0708	Prognos 2007	Budget 2007	Budgetavvikelse 2007
Nettokostnad	-106	-140	-140	0

Kommentar

Budgeten avser kontorsutrustning. Inga långsiktiga satsningar görs under 2007.

Socialnämnd

Ordförande: Tommy Palmqvist (s)

Antal ledamöter: 7

Driftredovisning

Driftredovisning tkr	Nettokostnad 0708	Bokslut 2006	Prognos 2007	Budget 2007
Intäkter	32 592	43 161	47 670	45 674
Kostnader	-95 738	-135 079	-142 457	-138 059
Nettokostnad	-63 146	-91 918	-94 787	-92 385
Kapitalkostnad	-1 326	-2 386	-1 852	-1 852
TOTALT	-64 472	-94 304	-96 639	-94 237
Budgetavvikelse		-4 139	-2 402	

Ekonomi

En helårsprognos för socialnämndens budget visar för närvarande på ett underskott motsvarande 2 402 tkr. Den bygger på kända förhållanden vid prognostillfället.

För administration och centrala medel beräknas ett mindre underskott motsvarande 5 tkr.

Inom individ- och familjeomsorgens ansvarsområde visar prognosen ett totalt underskott på 388 tkr. De större negativa avvikelserna är vård av vuxna med ett nytt ärende och socialkontorets administration vilket beror på ett för högt budgeterat sparkrav avseende personalkostnader samt ökade kostnader för familjehem, bostadsanpassning och försörjningsstöd (socialbidrag), som i sin tur beror på ändrade förutsättningar avseende A-kassa och arbetsmarknadsåtgärder. Dessa balanseras till viss del genom minskade kostnader inom övriga insatser för barn, samt färdtjänst med en minskning av antalet färdtjänstresor.

För omsorgen om funktionshindrade beräknas ett underskott motsvarande 1 374 tkr, som beror på ökat antal ärenden inom LSS avseende personlig assistans mm och boendestöd.

Kostnader för medicinskt färdigbehandlade inom sjukvården och rättspsykiatri är -288 tkr. Dessutom beräknas tekniska hjälpmedel visa på ett underskott motsvarande 100 tkr.

Inom äldreomsorgen är prognosen ett underskott totalt på 247 tkr. Detta består av ökade personalkostnader på grund av särskilda insatser, ökat antal insatser inom hemtjänsten och trygghetslarm. Dessa underskott balanseras till viss del av ett beräknat överskott avseende sålda platser på Hum.avd på Vätterngården, vilket motsvarar 720 tkr under förutsättning att det är tre placeringar året ut.

Större delen av underskotten inom socialnämndens verksamheter har uppkommit genom insatser som är lagstyrda och därmed svåra att påverka.

Verksamhet

Administration och nämndens verksamhet:

Under perioden har diskussioner förts om lösningar av ledningsorganisationen inom socialförvaltningen. Fr o m 1 augusti 2007 finns två verksamhetschefer i stället för en socialchef. En chef med ansvar för Individ- och familjeomsorg (IFO) och funktionshindrade och en chef med ansvar för äldreomsorgen. Förändringen har kunnat genomföras inom befintlig personalresurs. Alla chefstjänster inom socialförvaltningen är besatta fr o m augusti.

Socialnämnden har hållit 7 sammanträden under perioden varav två heldagar där verksamhet och mål har diskuterats. Socialnämnden har i anslutning till ordinarie sammanträden gjort verksamhetsbesök på Wasagården, Hagagården och i hemtjänsten.

Individ och familjeomsorg:

Verksamheten beräknas visa ett underskott avseende institutionskostnader för vuxna. I budget finns utrymme för en årsplacering, vilken var känd inför budgetarbetet 2007. Därefter har socialnämndens utskott fattat beslut om ytterligare placering av vuxna. I nuläget finns inga ytterligare beslut fattade gällande placeringar av barn på institution eller familjehem. Budget för bostadsanpassning samt försörjningsstöd beräknas visa underskott.

Under 2006 köptes omfattande öppenvårdstjänst av Pandion Omsorg AB avseende insatser för ett specifikt barn. Under 2007 har tjänsten fortsatt köpts av Pandion men omfattningen av tjänsten har minskats och kommer att minska ytterligare under hösten.

Inom IFO har ett arbete inletts gällande samverkan med vårdgrannar som exempelvis vårdcentral och skola. Arbetet kommer att pågå under 2007 med målsättning att leda till mer formaliserade samverkansformer.

Färdtjänst:

Budget avseende färdtjänst beräknas visa ett överskott eftersom antalet resor har minskat.

Omsorg om funktionshindrade:

Aspens verksamhet följer de mål och de avtal som satts upp för verksamheten. Ekonomin är i balans och alla platser är belagda. En verksamhetsförändring pågår, inom befintlig ram, där verksamhetsresurser omorganiseras till sysselsättning och dagverksamhet.

Verksamheten för funktionshindrade med insatser enligt Lag om stöd och service LSS och Socialtjänstlagen SoL ökar i omfattning. Sedan årsskiftet har 13 personer motsvarande 9,16 årsarbetare anställts. Det är nya eller utökade assistansinsatser som står för merparten av ökningen. Verksamheten finansieras till ca 75% av statsbidrag. Bidragen har dock inte nått upp till den maximala nivå som budgeterats.

Äldreomsorg:

För merparten av äldreomsorgen har de nya arbetstidsregler som genomfördes 1 januari medfört ökade personalkostnader. I den huvudöverenskommelse som slöts mellan kommunal och arbetsgivaren i maj finns öppningar för justeringar av arbetsscheman för bättre anpassning till individ och verksamhet. Äldreomsorgens boende och hemtjänstresurser är, sett över tid, i balans med efterfrågan. På Hagagården har flera yngre personer med demenssjukdom flyttat in vilket ställer krav på omorientering av verksamhetens arbetsmetoder och innehåll. Under perioder har extra bemanning varit nödvändig. Detta har fått ekonomiska konsekvenser. På Wasagården har en förändring påbörjats med syfte att successivt konvertera servicelägenheterna i huset till särskilt boende med hemtjänst. Förändringen, som följer Länsstyrelsens anvisningar, medför att nuvarande kösystem till lägenheterna kommer att avvecklas. Istället kommer beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen att beviljas efter att behovsbedömning har gjorts. På Vätterngården har det skett ett intensivt arbete att minska antalet vikarietimmor. Målet att vid årsskiftet uppvisa en ekonomi i balans ser ut att vara inom räckhåll. Inom äldreomsorgen pågår ett anhörigstödsprojekt som möjliggjort en träffpunkt för anhöriga, inrättande av en anhörigtelefon, samt etablerande av en dagverksamhet för rehabilitering och anhörigavlastning. Projektet finansieras med statliga medel under 2007-2008. Under hela 2007 pågår omfattande utbildningsinsatser för alla äldreomsorgens medarbetare. Utbildningarna genomförs med stöd bl.a. av statsbidrag och EU-bidrag.

Måluppfyllelse

Inom socialnämnden har övergripande mål saknats. Under våren 2007 påbörjades ett målarbete. Ett antal övergripande mål formulerades. Målarbetet kommer under hösten att fortsätta med nästa steg där respektive verksamhet ska formulera egna mål utifrån de övergripande målen. Någon form av brukarundersökning ska genomföras under 2008. Vadstena kommun kommer under hösten att ingå i ett jämförande nätverk med andra kommuner. Nätverket har valt att inledningsvis titta på särskilt boende ur ett brukarperspektiv. Resultatet av dessa undersökningar kan bli ett bra sätt att mäta mål och kvalitet både lokalt och i jämförelse med andra kommuner.

Framtiden

Administration och nämndens verksamhet:

Socialnämnden kommer att fortsätta med de verksamhetsbesök som påbörjats våren 2007. Besöken är ett alternativ till den tidigare lösningen med kontaktpolitiker som var knutna till respektive verksamhet. Höstens heldag med socialnämnden kommer att inriktas på fortsatt målarbete där de övergripande målen ska konkretiseras i verksamheternas mål, planer och resultat. Diskussioner förs om överföring av personalansvar från kommunstyrelsen till förvaltningarna. För en personalintensiv verksamhet som socialnämnden ökar kraven på egen kompetens inom personalområdet.

Individ och familjeomsorg:

Inom både individ- och familjeomsorgens arbete och biståndskontoret bör det förebyggande arbetet ges mera utrymme. Dels för att ge den enskilde bistånd i ett så tidigt skede som möjligt och dels med anledning av att det ger socialnämnden bättre förutsättningar att bedriva ett långsiktigt arbete. Ett arbetssätt som innehåller möjlighet till förebyggande arbete och långsiktighet bidrar till att skapa en bra verksamhet och en bra arbetsmiljö. Det har skett flera förändringar gällande arbetsmarknadspolitiken. Konsekvenserna av den s.k. jobb- och utvecklingsgarantin kan komma att påverka kostnaderna för försörjningsstöd.

Inom IFO, m.fl. verksamheter inom socialnämnden, föreligger det behov av att skapa sysselsättningsalternativ för olika målgrupper. Vidare är det viktigt att utarbeta samverkansformer med andra myndigheter, vårdgrannar m.fl.

Omsorgen om funktionshindrade:

Aspen: Verksamhetens kvalitetssäkring kommer under 2007-2008 att fokuseras på social dokumentation och genomförandeplaner. Verksamheten för funktionshindrade, enligt LSS och SoL, har med sin snabba tillväxt behov av en organisationsöversyn. Personalgruppen uppgår till ca 70 fast anställda under ledning av en enhetschef och en administrativ assistent. Dagcenter Märten med fritids (förlängd skolbarnomsorg) flyttar till nya lokaler under oktober. En gruppbostad för fyra yngre funktionshindrade finns med i budgetförslaget från andra halvåret 2008 och framåt. Behovet av strukturerad och ordnad daglig verksamhet och sysselsättning för både fysiskt och psykiskt funktionshindrade är stort. På kommunövergripande nivå behövs policybeslut om att erbjuda arbetsplatser till funktionshindrade. Beslutet bör knytas till en inventering av möjliga arbets-/sysselsättningsplatser i kommunen verksamheter.

Äldreomsorg:

Inom äldreomsorgen finns en rad förbättringsområden att arbeta med de närmaste åren. Medarbetare inom hemtjänst och särskilt boende behöver fortsatt kompetens- och metodutveckling för att kunna tillgodose brukare med komplexa behov. Anhörigstödet verksamheter, som under 2007 – 2008 drivs med statliga medel, behöver förstärkas ytterligare och bli en permanent del i omsorgen. Kommunen har beviljats stimulansmedel för förebyggande arbete i form av hembesök. Besök planeras till alla äldre över 80 år som inte har någon kontakt med socialtjänsten. Syftet är att informera om kommunens verksamhet samt få en bild av äldres behov. Många anhöriga vårdar närstående i hemmet. Efterfrågan på växelvårdplatser har ökat. Ytterligare platser behöver tas i anspråk för växelvård/avlastning. Ytterligare ett förbättringsområde är att utveckla dokumentation inom HSL och SoL. Målet är att beslut, planering och rapportering på sikt ska kunna hanteras inom samma datasystem. Inom delar av äldreomsorgen har ett tidsregistreringssystem installerats. Systemet ger möjlighet till flexitid och fria schemalösningar samtidigt som det minskar administrationen. Målet är att hela äldreomsorgen ska arbeta med samma system inom ett år.

Investeringsredovisning socialnämnden

Investeringsredovisning tkr	Utfall 0708	Prognos 2007	Budget 2007	Budgetavvikelse 2007
Nettokostnad	0	-200	-200	0

Kommentar

Investeringsbudgeten för 2007 avser inköp av skrivbord till IFO och hemtjänsten, madrasser inom äldreomsorgen och möbler till Wasagårdens Café. Planering och beställning pågår. Prognos för helåret är att de budgeterade 200 tkr kommer att förbrukas.

Finansförvaltningen

Driftredovisning tkr	Netto utfall 0708	Bokslut 2006	Prognos 2007	Budget 2007
Nettointäkt	129 890	290 101	294 305	293 080
Budgetavvikelse		10 105	1 225	

Ekonomi

Finansförvaltningen förväntas redovisa ett överskott på 1 225 tkr för helåret 2007.

Slutavräkningen av kommunalskatten för 2006 och 2007 är enligt senaste prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting positiv för Vadstenas del. Den beräknas ge 1 140 tkr mer än budget. Däremot är prognosen för inkomst- och kostnadsutjämningen -1 775 tkr sämre än budget.

Finansnettot beräknas ge ett överskott på 1 850 tkr.

Framtiden

Det preliminära taxeringsutfallet som Skatteverket presenterade i augusti indikerar att skatteunderlaget kommer att öka de närmaste åren. Därefter väntas ökningstakten successivt avta vilket påverkar kommunen på sikt.