



VADSTENA

1  
Ärende 1

5 (48)

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-17

§ 76

Fastställande av föredragningslista

Vår beteckning: KS2015/5-006

### Sammanfattning

Ordföranden utfärdar en kungörelse om varje sammanträde med fullmäktige. Kungörelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som skall behandlas.

### Yrkanden

### Propositionsordning

### Omröstningsresultat

### Kommunfullmäktiges beslut

Följande dagordning fastställs

Upprop

Val av justerare

1. Fastställande av föredragningslista

Allmänhetens frågestund (maximalt 30 minuter)

2. Allmänheten är välkommen att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter. Frågorna kan ställas muntligen eller skriftligen vid sammanträdet eller lämnas skriftligen till kommunledningskontoret senast en dag före sammanträdet på adress: Vadstena kommun, Kommunledningskontoret, 592 80 Vadstena, eller via fax: 0143-151 90, eller via e-post: vadstena.kommun@vadstena.se  
Vår beteckning KS2014/84-101

Informationsärende

3. **Kommunfullmäktiges presidium informerar om införande av kalendarium**  
Vår beteckning: KS2015/239-009

Medborgarförslag

Justeras: \_\_\_\_\_

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90  
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se



## VADSTENA

### Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-17

4. **Nytt medborgarförslag angående förslag om att Vadstena kommun ska detaljplanera för ett område i Borghamn**  
Vår beteckning: KS2015/212-214
5. **Nytt medborgarförslag om respit angående nedläggningen av Rogslösa skola**  
Vår beteckning: KS2015/231-611

#### Interpellationer

-

#### Motioner

-

#### Beslutsärenden

6. **Fördjupad budgetuppföljning per 30 april 2015 med helårsprognos**  
Vår beteckning: KS2015/92-042
7. **Framtida organisation av grundskolan i Vadstena kommun**  
Vår beteckning: KS2015/199-611
8. **Antagande av detaljplan för del av Asylen 10, södra delen av parken**  
Vår beteckning: KS2013/65-215
9. **Regionförbundet Östsams årsredovisning 2014, revisionsberättelse, revisionsrapport samt fråga om ansvarfrihet**  
Vår beteckning: KS2015/210-106
10. **Samordningsförbundets Motala Vadstena årsredovisning 2014, revisionsberättelse, revisionsrapport samt fråga om ansvarsfrihet**  
Vår beteckning: KS2014/104-106
11. **Paragraf för justering alternativt beslut i ärendet Bestämmelser om ekonomisk ersättning till kommunalt förtroendevalda i Vadstena Kommun – återremitterat ärende**  
Vår beteckning: KS2015/63-024

#### Valärenden

Justeras: \_\_\_\_\_

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
**Vadstena kommun**

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90  
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se



## VADSTENA

### Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-17

12. **Christer Beijers (FP) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige**  
Vår beteckning: KS2014/255-101
13. **Maria Nilssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige**  
Vår beteckning: KS2014/255-101
14. **Andreas Svenssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i bygg- och miljönämnden**  
Vår beteckning: KS2014/255-101
15. **Katrin Merzbachs (S) avsägelse från uppdraget ersättare i kommunstyrelsen**  
Vår beteckning: KS2014/255-101
16. **Maria Nilssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i kultur- och utbildningsnämnden**  
Vår beteckning: KS2014/255-101
17. **Siw Åkessons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden**  
Vår beteckning: KS2014/255-101
18. **Christer Beijers (FP) avsägelse från uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i socialnämnden**  
Vår beteckning: 2014/255-101
19. **Berit Beijers (FP) avsägelse från uppdraget som ersättare i valnämnden**  
Vår beteckning: 2014/255-101
20. **Karl-Erik Forssells (S) avsägelse från uppdragen som ledamot i överförmyndarnämnden, ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i socialnämnden och huvudman i Vadstena Sparbank**  
Vår beteckning: 2014/255-101
21. **Fyllnadsval av ledamot i bygg- och miljönämnden efter Andreas Svensson (S)**  
Vår beteckning: KS2014/255-101
22. **Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Katrin Merzbach (S)**  
Vår beteckning: KS2014/255-101
23. **Fyllnadsval av ledamot i kultur- och utbildningsnämnden efter Maria Nilsson (S)**  
Vår beteckning: KS2014/255-101
24. **Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Siw Åkesson (S)**  
Vår beteckning: KS2014/255-101

Justeras: \_\_\_\_\_

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
**Vadstena kommun**

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90  
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se





## VADSTENA

### Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-17

25. Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Christer Beijer (FP)  
Vår beteckning: KS2014/255-101
26. Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden efter Christer Beijer (FP)  
Vår beteckning: KS2014/255-101
27. Fyllnadsval av ersättare i valnämnden efter Berit Beijer (FP)  
Vår beteckning: KS2014/255-101
28. Fyllnadsval av ledamot i överförmyndarnämnden efter Karl-Erik Forsell (S)  
Vår beteckning: KS2014/255-101
29. Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Karl-Erik Forsell (S)  
Vår beteckning: KS2014/255-101
30. Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden efter Karl-Erik Forsell (S)  
Vår beteckning: KS2014/255-101
31. Fyllnadsval av huvudman i Vadstena Sparbank efter Karl-Erik Forsell (S)  
Vår beteckning: KS2014/255-101
32. Val av ledamöter till arvodesgrupp för mandatperioden 2015-2018  
Vår beteckning: KS2014/255-101

### Återrapportering av delegering

33. Redovisning av delegering från kommunfullmäktige 2015  
Vår beteckning: KS2015/114-002

Justeras: \_\_\_\_\_

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
**Vadstena kommun**

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90  
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se



## VADSTENA

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-17

§ 77

Allmänhetens frågestund

Vår beteckning: KS2015/8-101

### Sammanfattning

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter i anslutning till kommunfullmäktiges samtliga ordinarie sammanträden. Frågorna kan ställas muntligen eller skriftligen vid sammanträdet eller lämnas skriftligen till kommunledningskontoret senast en dag före sammanträdet. Frågeställaren måste vara kommunmedlem och får inte vara anonym. Under frågestunden får ingen överläggning förekomma.

Sammanträdet ajourneras klockan xx.xx-xx.xx för allmänhetens frågestund.

Justeras: \_\_\_\_\_

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90  
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se



## VADSTENA

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-17

§ 78

Kommunfullmäktiges presidium informerar om införande av kalendarium

Vår beteckning: KS2015/239-009

### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktiges presidium har uppmärksammat att ett planeringsverktyg i form av ett kalendarium skulle kunna vara till god användning för planering av kommunfullmäktiges verksamhet. En års agenda kommer att läggas ut där ärendet och olika aktiviteter läggs in för det kommande året. Agendan kommer att justeras löpande. Nämnderna kan genom kontakt med kommunfullmäktiges ordförande i god tid avisera kommande viktiga ärenden så att kommunfullmäktiges ledamöter i god tid kan förutse när olika frågor kommer att behandlas av kommunfullmäktige.

### **Yrkanden**

### **Propositionsordning**

### **Omröstningsresultat**

### **Kommunfullmäktiges beslut**

### **Reservation**

### **Beslutsmotivering**

### **Informationsunderlag**

Skrivelse, beteckning KS2015/239-009, 2015.1220

### **Beslutet expedieras till**

Samtliga ordförande i kommunens nämnder

Justeras: \_\_\_\_\_

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
Vadstena kommun

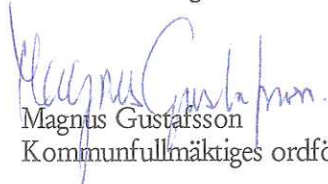
592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90  
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

**VADSTENA***KS 2015/1857-109, 2015. 1220*

## KALENDARIUM

Kommunfullmäktiges presidium har uppmärksammat att ett planeringsverktyg i form av ett kalendarium skulle kunna vara till god användning för planering av kommunfullmäktiges verksamhet. En års agenda kommer att läggas ut där ärendet och olika aktiviteter läggs in för det kommande året. Agendan kommer att justeras löpande. Nämnderna kan genom kontakt med kommunfullmäktiges ordförande i god tid avisera kommande viktiga ärenden så att kommunfullmäktiges ledamöter i god tid kan förutse när olika frågor kommer att behandlas av kommunfullmäktige.

Tanken är att agendan kommer att kunna nås via en länk på Vadstena kommuns hemsida.

  
Magnus Gustafsson  
Kommunfullmäktiges ordförande





## VADSTENA

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-17

§ 79

Nytt medborgarförslag angående förslag om att Vadstena kommun ska detaljplanera för ett område i Borghamn

Vår beteckning: KS2015/212-214

### Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit 2015-05-13 från Claes Westling m.fl. rörande Borghamn. Medborgarförslaget består av två delar och förslaget syftar till att Vadstena kommun borde detaljplanera området mellan de idag befintliga bostadsområdena för möjliggöra en byggnation av exempelvis enplanslägenheter.

### Yrkanden

### Propositionsordning

### Omröstningsresultat

### Kommunfullmäktiges beslut

### Reservation

### Beslutsmotivering

### Beslutsunderlag

Medborgarförslag, beteckning KS2015/212-214, 2015.1045

### Beslutet expedieras till

Claes Westling

Justeras: \_\_\_\_\_

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
Vadstena kommun



Vadstena kommun  
529 80 Vadstena

2015-09-13	
Diarienumr.	2015/212
Diarietpl.	214
Hid.	2015.1045

100312

KF presidium

MC

CA

### Medborgarförslag

I Borghamn finns två delar bebyggelse, det äldre som ligger utmed Vättern LG bort mot Hovanäset, och så det yngre bostadsområdet som ligger i anslutning till infarten vid Borghamnsvägen och utmed denna, ett villaområde med hus från ca mitten av 1900-talet och framåt. Vi önskar nu ett nytt bostadsområde som binder ihop de två befintliga bostadsområdena. Man får då fler bostäder i attraktivt läge (det är här nära till vatten och fina naturområden) och ett mer sammanhållet Borghamn. Genom valet av bostäder (vi hoppas att byggföretag ska vara intresserade av att bygga enplanslägenheter med inriktning på 55+) kan man sedan få igång flyttkedjor i Borghamn, vilket skulle gynna området.

**Vi vill att kommunen detaljplanerar det område i Borghamn som är markerat på bifogad karta. Genom att detaljplanera markerat område möjliggör man för byggföretag att bygga enplanslägenheter där.**

Med vänlig hälsning

Anders Westberg  
 Annika  
 Anna Irebring  
 Christoph Hillwig  
 Fredrik Gustafsson  
 Stefan Rostlund  
 Klaspa Gustavsson  
 Henrik Ström  
 Sören Erik Ström  
 Elin Kellumäki  
 Camilla Heikin



# FÖRSLAG TILL NYA TOMTER

Ständstigen

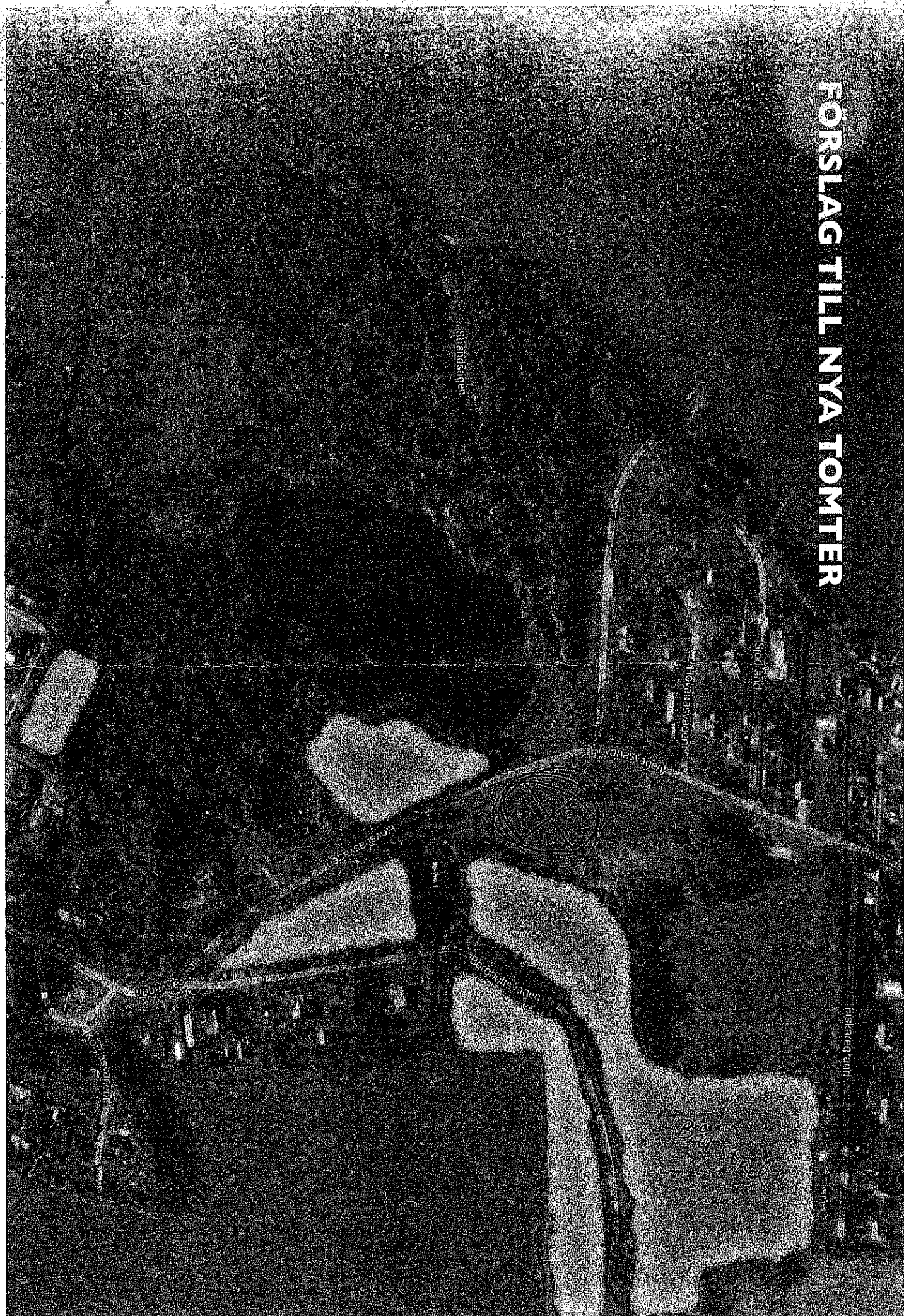
Ständstigen

Ständstigen

Ständstigen

Ständstigen

Ständstigen







## VADSTENA

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-17

§ 80

Nytt medborgarförslag om respit angående nedläggningen av Rogslösa skola

Vår beteckning: KS2015/231-611

### Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit 2015-06-01 från Per Fröding angående nedläggningen av Rogslösa skola men förslag om att skolan bibehålls i sin nuvarande form och indelning till och med vårterminen 2017 för att föräldrar i Rogslösa ska kunna förbereda en friskola och nuvarande skolas lokaler.

### Yrkanden

### Propositionsordning

### Omröstningsresultat

### Kommunfullmäktiges beslut

### Reservation

### Beslutsmotivering

### Beslutsunderlag

Medborgarförslag, beteckning KS2015/231-611, 2015:1167

### Beslutet expedieras till

Per Frödin

Justeras: \_\_\_\_\_

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90  
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

2015-06-01

Diar.nr. 2015/231

Diariet. Rogslösa skola 6/1

Hid. 2015.1167

MEDBORGARFÖRSLAG

Som ett medborgarförslag hemställs härmed om respit angående nedläggning av Rogslösa skola 6/1 och att skolan bibehålles i sin nuvarande form och indelning till och med vårterminen 2017.

Bakgrund

Genom ett beslut 2008 i dåvarande Barn- och Utbildningsnämnden fick kommunens tjänstemän i uppdrag att utreda en ny skolorganisation. Sedan 2008 har tre utredningar presenterats.

Det första förslaget medförde en mycket stor investering.

Det andra förslaget förkastades hösten 2014.

Det tredje förslaget till "Framtida organisation av grundskolan i Vadstena kommun" presenterades den 13 april 2015. Denna utredning lades som grund för beslut i Kultur- och utbildningsnämnden den 21 april 2015. Nämndens beslut, med fyra röster mot tre, resulterade i beslut om att stänga Rogslösa skola 31 december 2015.

**Utredningen avseende det tredje förslaget tar enbart hänsyn till de faktorer som påverkar Kultur- och utbildningsnämndens budget. Utredningen kan ej anses komplett ej heller helt korrekt.**

Bland annat har ett väsentligt avtal förbisetts i utredningsunderlaget. Detta avtal ger vid handen att Föräldrakooperativet Våga Gård äger rätt att disponera Rogslösa skolas lokaler, därtill även tillbyggnad i form av idrottshall mm. Avtalet är bindande fram till i vart fall 1 januari 2017.

Avtalet var ej med i beslutsunderlaget och därmed ej känt för nämndens samtliga ledamöter kanske ens inte för någon ledamot vid tiden för nämndens beslut. Då detta avtal saknades i underlaget måste det ifrågasättas om även annan relevant information saknades.

Skulle Rogslösa skola komma att stängas den 31 december 2015 är Vadstena kommun likväl genom avtalet, förpliktigad att hålla skolans lokaler tillgängliga, uppvärmda och i sådant skick att de kan nyttjas.

Detta medför att någon eventuell besparing på kostnader avseende fastigheten ej kan påräknas förrän tidigast 2017.

**Kommunfullmäktige måste analysera frågan i ett vidare perspektiv och se till hela kommunens intressen och kan inte basera sitt beslut på ett icke komplett underlag som dessutom var ägnat åt en nämnd och dess budget isolerat.**

För det fall kommunfullmäktige beslutar om en nedläggning av Rogslösa skola kommer det att även drabba Föräldrakooperativet Våga Gård i form av avhopp och sannolikt även nedläggning senast året efter skolans nedläggning. Vadstena kommun har ingen alternativ placering för de barn som har sin placering på Våga gård. Inte heller har Vadstena kommun någon alternativ användning av den nyrenoverade lokal där verksamheten bedrivs. Ej heller någon alternativ användning av Rogslösa skolas lokaler. Dessa lokaler skulle då komma att bli en belastning i kommunens totala budget, om än dock ej i Kultur- och utbildningsnämnden isolerade del.

Kop  
KF:s pres.  
ML  
LL7

**Ortens medborgare står samlade och ser vikten av att ha en skola i området då detta är ryggraden i ortens varande.**

Vid möten har det framkommit att ett större antal äldre i området har intresse av att byta boende, från normala villor, till mindre boende i närområdet. Då denna typ av boende saknas har det påtecknats intresselistor för att i egen regi, tex genom bostadsrättsförening, upprätta såväl bostads – som hyresrätter. Detta skulle möjliggöra för inflyttning av barnfamiljer i området då de äldres villor skulle komma att frigöras.

Utöver detta har det även inkommit förslag från en stor grupp föräldrar att starta en friskola. *Samtliga närvarande vid föräldramöte, cirka 30 familjer, har påtecknat intresseanmälan för att vara delaktiga i en friskola. Parallellt har några redan fattat beslut om att flytta från kommunen och/eller flytta sina barn till annan kommun i avsaknad av skola i Rogslösa.*

Föräldragruppen har redan varit i kontakt med etablerade friskolor i länet samt även i andra delar av landet. De kontaktade friskolorna har varit av samma storleksordning som Rogslösa skola. Flera av de befintliga skolorna har erbjudit sitt "fadderskap" för att stötta vid uppstart och drift av en friskola. Engagemanget från de boende i området är stort, vilket de sedan tidigare visat genom övertagandet av barnomsorgen i området som utförs på ett föredömligt sätt.

#### **Syfte med beslut om respit och startande av friskola.**

- Att Vadstena kommun ges tid att göra en kompletterande korrekt utredning där konsekvensanalys för såväl elever, hela södra kommundelen samt total budgetpåverkan ingår. Detta som ett nytt underlag för kommunens beslut i stort huruvida Rogslösa skola skall finnas kvar i kommunal regi.
- Att bibehålla nuvarande antal barnfamiljer i södra kommundelen.
- Att även södra kommundelen förblir ett permanent bostadsområde, där merparten av fastigheterna bebos under hela året.
- Att öka intresset för Vadstena som bostadsort och södra kommundelen i synnerhet.
- Att bibehålla förutsättningarna för Föräldrakooperativet Våga Gård att driva barnomsorg i södra kommundelen.
- Att undvika två tomma kommunala fastigheter, dels Rogslösa skola men även den av Våga gård förhyrda nyrenoverade och tillpassade lokalen (fd Snödroppen).
- Att möjliggöra för intäkt på den annars övergivna skolfastigheten och säkerställa fortsatt hyresintäkt genom avtal med Våga gård.
- Att tidsmässigt möjliggöra en etablering av friskola med start höstterminen 2017.

#### **Genomförandeidé**

En friskola planeras och förbereds genom de intresserade föräldrarnas försorg. Friskolan kan vara i drift höstterminen 2017.



Friskolan placeras i nuvarande skolas lokaler. Detta skulle möjliggöra att friskolan blir attraktivt alternativ även för barn från norra delen av Ödeshögs kommun.

*(Alternativ och risk är annars att en eventuell friskola skulle hamna i Ödeshögs kommun/Hästholmen med utökat upptagningsområde där Rogslösa/Borghamn skulle komma att inkluderas.)*

En friskola i nuvarande Rogslösa skolas lokaler ger att kommunen kan överföra fastigheten på friskolan alternativt hyra ut skollokaler till friskolan. Oaktat vilket kommer detta att vara intäktbringande till kommunen istället för kostnad om två tomma lokaler.

Förutsättningen för detta är att skolans nuvarande verksamhet hålles intakt intill tiden för friskolans möjliga öppnande höstterminen 2017.

I tiden fram till dess har föräldrarna, att med kommunens välvilja och stöd, möjlighet att etablera en friskola. Väljer föräldrarna att avstå detta skall framtida utveckling av elevunderlag vara avgörande huruvida Rogslösa skola skall vara kvar eller ej.

### **Förslag**

Mot bakgrund i ovanstående, med tyngdpunkt på att nämndens beslutsunderlag var bristfälligt, saknad konsekvensanalys för anmärkningsvärt nog såväl elever som hela södra kommundelen samt att Vadstena kommunen har ambition om både tillväxt och en levande landsbygd, får jag härmed inkomma med följande medborgarförslag:

**Att Rogslösa skolas verksamhet fortsätter i nuvarande form och indelning, fram till och med i vart fall vårterminen 2017, samt att kommunen ställer sig positiv till och bistår vid startande av en friskola för det fall kommunen ej väljer att behålla Rogslösa skola i sin regi.**

Vadstena den 29 maj 2015



Per Frödin



## VADSTENA

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-17

§ 81

Fördjupad budgetuppföljning per 30 april 2015 med helårsprognos

Vår beteckning: KS2015/92-042

### **Sammanfattning**

Ekonomiavdelningen har upprättat budgetuppföljning med helårsprognos per 30 april 2015.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Budgetuppföljning med helårsprognos april 2015 godkänns.

### **Yrkanden**

### **Propositionsordning**

### **Omröstningsresultat**

### **Kommunfullmäktiges beslut**

### **Reservation**

### **Beslutsmotivering**

### **Beslutsunderlag**

Kommunstyrelsens beslut § 100/2015-05-13

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, beteckning KS2015/92-042, 2015.892

Upprättad budgetuppföljning med helårsprognos april 2015, beteckning KS2015/92-042, 2015.975

### **Beslutet expedieras till**

Ekonomiavdelning

Justeras: \_\_\_\_\_

KOMMUNFULLMÄKTIGE

**Vadstena kommun**

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90  
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se



## VADSTENA

Kommunstyrelsens protokoll 2015-05-13

§ 100

Fördjupad budgetuppföljning per 30 april 2015 med helårsprognos

Vår beteckning: KS2015/92-042

### Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat budgetuppföljning med helårsprognos per 30 april 2015.

Ekonomichef Marie Hillman, kultur- och utbildningschef Kristina Lohman samt socialchef Monica Tuvberger föredrar ärendet.

Sektor för samhälle och verksamhetsstöds förslag till beslut:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Budgetuppföljning med helårsprognos april 2015 godkänns.

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Budgetuppföljning med helårsprognos april 2015 godkänns.

### Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, beteckning KS2015/92-042, 2015.892

Upprättad budgetuppföljning med helårsprognos april 2015, beteckning KS2015/92-042, 2015.975

### Kommunfullmäktiges beslut expedieras till

Ekonomiavdelning

Justeras: \_\_\_\_\_

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'K' or similar character.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character.

KOMMUNSTYRELSEN

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se





VADSTENA

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Budgetuppföljning med helårsprognos

Vår beteckning: KS 2015/92-042

VADSTENA KOMMUN	
Kommunstyrelsen	
Datum: 2015/92	
Diarienummer: 042	
År: 2015.892	

### Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat budgetuppföljning med helårsprognos för april 2015.

### Sektors för samhälle och verksamhetsstöds förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Budgetuppföljning med helårsprognos april 2015 godkänns.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, beteckning KS 2015/92-042, 2015.892

Upprättad budgetuppföljning med helårsprognos april 2015

### Beslutet expedieras till

ekonomiavdelningen

Sektorn för samhälle och verksamhetsstöd

  
Margareta Cederberg  
Kommunchef

  
Marie Hillman  
Ekonomichef  
Ekonomiavdelningen  
0143-151 64  
marie.hillman@vadstena.se



VADSTENA

VADSTENA KOMMUN  
Kommunstyrelsen

2015-04-24

Diariednr. 2015/92

Diariednr. 042

UPP 2015-975

# BUDGETUPPFÖLJNING MED HELÅRSPROGNOS

april 2015

## SAMMANFATTNING

Kommunfullmäktiges beslutade budget från november 2014 visar ett resultat på 5,8 mnkr för 2015.

Prognosen per den sista april visar ett resultat på minus 335 tkr vid 2015 års slut. Huvudprincipen är att realisationsvinster ska dras bort för att få fram kommunens balanskravsresultat. Kommunens beräknade realisationsvinster 2015 är 6,3 mnkr. Efter avdrag för dessa realisationsvinster blir kommunens prognostiserade balanskravsresultat minus 6,7 mnkr vilket innebär att kommunen inte kommer att klara balanskravet. Ett negativt balanskravsresultat måste återställas under de närmaste tre åren. Det prognostiserade underskottet medför därför att det behöver planeras för åtgärder för att underskottet ska regleras fram till 2018.

Nämnderna visar sammanlagt ett underskott på 8,9 mnkr.

Socialnämnden visar underskott på -10 mnkr, då flera verksamheter dras med underskott. Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 4,3 mnkr där också flera verksamheter visar underskott.

Kommunstyrelsen visar överskott på 5,6 mnkr, framför allt till följd av fastighetsförsäljning som ger en realisationsvinst på 5,5 mnkr.

Kommunfullmäktige redovisar ett underskott på 150 tkr medan övriga nämnder har en budget i balans.

Finansförvaltningen visar ett överskott på 2 800 tkr.

Investeringsbudgeten för 2015 uppgår till 68,1 mnkr inklusive ombudgeteringar från föregående år. Prognosen visar en avvikelse på 7 mnkr till följd av framflyttade investeringar.

### Prognosen tillförlitlighet

När prognosen ska tolkas är det viktigt att ha i åtanke att den baseras på årets första fyra månader. Prognosen görs utifrån idag kända faktorer. Det kan således dyka upp nya faktorer senare under året som påverkar prognosen såväl med över- som underskott. Så här tidigt på året finns också en viss risk att eventuella överskott inte redovisas eftersom man inte vet vad som kan komma och man är försiktig att redovisa överskott.

### Omvärlden

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver i sitt cirkulär 15:15, 29 april 2015:

”Svensk ekonomi avslutade 2014 mycket starkt. Även 2015 har startat bra och utsikterna inför framtiden är ljusa. Ett skäl är att tillväxten i omvärlden får allt bättre fart.” Vidare skriver SKL i sin ekonomirapport från april 2015, att 2015 är sista året då sektorn kan räkna med återbetalning från AFA försäkring. Detta, tillsammans med det faktum att skatteintäkterna utvecklas gynnsamt gör att ekonomin hålls i schack ytterligare ett år, i alla fall för kommunerna sammantaget. Skillnaderna är dock stora mellan olika kommuner. Framtiden bjuder på ett större demografiskt behov och skatteintäkterna beräknas öka långsammare, vilket gör att det kommer att krävas skattehöjningar för att klara av att hålla resultatet över nollstrecket.

SKL:s bedömning i aprilprognosen innebär en marginell nedrevidering jämfört med den prognos de presenterade i februari till följd av att SKL nu förutser mindre ökning av arbetade timmar. Skatteunderlaget förväntas öka med 5,0 procent för 2015, 5,4 procent 2016 och 4,3 procent 2017. Det är en ökning för 2016 men en sänkning för 2015 och 2017, jämfört med prognosen från februari.

**Skatteunderlagsprognoser**

Procentuell förändring	2014	2015	2016	2017	2018
SKL, april	3,2	5,0	5,4	4,3	4,2
SKL, feb	3,2	5,1	5,1	4,5	4,3

**Nämndernas avvikelser i driftbudgeten**

Siffror i tkr

**Kommunfullmäktige**

Budgetavvikelse	-150
-----------------	------

Kommunfullmäktiges prognos visar ett underskott på 150 tkr.

Anledningen till underskottet beror på att kostnaderna för arvoden ligger väsentligt högre än budget. I den budget som ligger finns inte utrymme för de gruppleदारarvoden som nu har betalats ut. Ersättningen för förlorad arbetsinkomst och bilersättning har också ökat jämfört med föregående år.

Gratifikationer till anställda och förtroendevalda och middagen i samband med utdelandet av dessa, blev 39 tkr dyrare än budgeterat.

Underskottet kan komma att bli större beroende på hur stor kostnaden blev för arvode och förlorad arbetsinkomst vid heldagsutbildningen i kommunal juridik som hölls i april.

**Kommunstyrelse**

Budgetavvikelse	+5 600
-----------------	--------

Kommunstyrelsen visar sammantaget ett överskott på 5 600 tkr vilket framför allt beror på försäljning av jordbruksmark. Det ger en realisationsvinst på 5,5 mnkr. Räddningstjänsten blir 200 tkr längre än budgeterat. I och med att mark säljs så väntas intäkter från jordbruksarrenden minska. Det gör att prognosen för detta blir 100 tkr lägre än budgeterat. I kommunstyrelsens budget finns 154 tkr budgeterat för förtroendevalda för tidigare fritids- och tekniska nämnden. Dessa medel kan eventuellt behöva ombudgeteras till kommunfullmäktige för deras utökade arvoden för gruppleदार. I den här prognosen lämnas dessa medel därför inte som ett överskott i väntan på beslut.

I kommunstyrelsens budget finns anslag för KS oförutsedda på 500 tkr. Dessa medel kan användas till sådant som är oförutsatt inom samtliga nämnder. Hittills har kommunstyrelsen beslutat om att bevilja medel från detta anslag med sammanlagt 44 tkr. Kvarvarande medel är inte med i redovisad budgetavvikelse då medlen kan behöva användas under året.

Inom dataavdelning täcks sjukskrivningar upp med konsulttjänster för att täcka upp vakanser. Högre kostnader för serviceprogramvara och underhåll hårdvara förväntas överskrida budgeten med ca 200 tkr. Samma läge har tidigare gått att hantera inom befintlig budget under året och förhoppning är att det går att göra det även i år.

Kommunikatörens ansvar används bl.a. till driftkostnader för kommunens webbplats, annonsering, officiellt partnerskap i VadstenaMässan samt framtagande av broschyr till nyinflyttade och potentiella inflyttare. Under 2015 finns ett extra anslag för marknadsföring vilket medför fler sådana aktiviteter. Under året planeras radio- och TV-reklam i kampanjerna "Besök Vadstena" samt "Flytta till Vadstena". Aktiviteterna är anpassade till beslutad budget och prognosen är därför en budget i balans.

**Vadstena kommun**

Kostenheten redovisar ingen budgetavvikelse och budgeten ser ut att hållas. Statistiken över portionsantalet ligger i nivå med budgeterat antal över lag, både inom omsorg och inom skola.

Högre kostnader inom personalavdelningen kompenseras med lägre kostnader inom medborgarservice som har vakanser till följd av sjukskrivningar.

### Valnämnd

Budgetavvikelse	0
-----------------	---

Valnämndens prognos visar att nämnden håller sig till tilldelad budget. I och med att det inte är något val under året så ligger verksamheten i stort sett nere.

### Överförmyndare

Budgetavvikelse	0
-----------------	---

Överförmyndaren ingår sedan årsskiftet i en gemensam nämnd tillsammans med Motala, Ödeshög och Mjölby och har sitt administrativa säte i Motala. Budgeterade medel för Vadstenas del förväntas räcka. Det finns dock en osäkerhet kring vad den gemensamma överförmyndaren kommer att kosta och vilka kostnader som Vadstena får stå för själva.

### Bygg- och miljönämnd

Budgetavvikelse	0
-----------------	---

I likhet med tidigare uppföljningar detta år visar inte prognosen efter april månad på någon avvikelse mot budget. Inom nämndens verksamhet ses dock avvikelser av både positiv och negativ natur.

Plan- och bygglovsverksamheten bedöms i prognosen lämna överskott med 75 tkr. I prognosen bedöms intäkterna bli högre än budgeterat och kostnaderna något lägre än budgeterat. På intäktsidan är prognosen något osäker men ett antal detaljplaner ska arbetas fram under året vilket är anledningen till förhoppningarna om ett positivt utfall.

Verksamheten för miljö- och hälsoskydd beräknas hålla sig inom tilldelad budgetram. Personalkostnaderna ser ut att bli lägre än budgeterat. Det är lite osäkert om budgeterade intäkter kan uppnås men sammantaget ses goda möjligheter att undvika underskott.

Kostnaderna för den politiska verksamheten tycks däremot överskrida budgeterad nivå. I prognosen redovisas kostnader som överskrider budget med 75 tkr. Även år 2014 överskreds budgeten och år 2015 ser kostnaderna ut att öka ytterligare. Detta påverkas delvis av beslut hösten 2014 om ekonomisk ersättning till förtroendevalda som innebär ökad kostnad för vissa nämnder, inklusive bygg- och miljönämnden.

### Kultur- och utbildningsnämnd

Budgetavvikelse	-4 348
-----------------	--------

Den senaste prognosen för kultur- och utbildningsnämnden pekar på -4 348 tkr i avvikelse. Det är nästan 2 mnkr ytterligare än i prognosen efter mars månad.

Vadstenagymnasiet visar ett prognostiserat underskott på 2 064 tkr (oförändrat sedan marsprognosen). Underskottet orsakas av att det till hösten 2015 kommer att vara färre elever än budgeterat som går på samhällsvetenskapligt program och att den interkommunala ersättningen per elev är lägre än budgeterat. Tillförordnad rektor arbetar med åtgärder för att minimera den negativa avvikelsen. Vid april månads nämndmöte beslutades att Hotell- och turistprogrammet årskurs 1 ska starta till höstterminen 2015. Nämnden beslutade däremot att Samhällsvetenskapsprogrammet årskurs 1 inte ska starta till höstterminen 2015. Kultur- och utbildningschefen har fått i uppdrag att utreda Vadstenagymnasiets framtid. Utredningen ska beskriva programutbud, inriktning, ekonomiska förutsättningar och hur samverkan kan



ske med länets kommuner, övriga utbildningsaktörer samt region Östergötland. Utredningen ska presenteras senast vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 13 oktober 2015. Då ska nämnden också fatta ett beslut om Vadstenagymnasiets framtida verksamhet.

De kommunala verksamheterna grundskola och förskoleklass prognostiserar nu ett underskott på 965 tkr. Tidigare beslutade åtgärder för att anpassa personalkostnaderna efter given ram följs men kommer inte att ge full effekt förrän 2016. Kultur- och utbildningschef, rektorer och ekonom har tillsammans analyserat och omarbetat personalplaneringen (tjänstefördelningen) inför hösten 2015. Arbetet har gjorts utifrån ett likvärdighetsperspektiv och medför att personal kommer att omfördelas mellan skolenheter och verksamheter. Omfördelningen av personal gör att barn och elevers behov bättre tillgodoses. Trots insatserna kvarstår underskottet. Bedömningen är att den nuvarande grundskoleorganisationen inte är kostnadseffektiv och har svårigheter att tillgodose alla barns och elevers behov. Vid nämndmötet i april presenterades en utredning om kommunens framtida skolorganisation. Utredningen fokuserar på att skapa en likvärdig och långsiktig lösning utifrån ett helhetsperspektiv. Kultur- och utbildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige är att all skolverksamhet ska organiseras i tätorten från och med den 1 januari 2016 och att lokalerna i Rogslösa skola ska lämnas.

Elevhälsan prognostiserar ett underskott på 310 tkr (oförändrat sedan marsprognosen). Den av nämnden godkända åtgärdsplanen följs men det prognostiserade underskottet kvarstår då anpassningen inte får full effekt i år.

Förskolan prognostiserar efter april nu ett underskott på 1 009 tkr. Antalet inskrivna barn i den kommunala förskolan är fler än budgeterat, 211 barn. Den 15 april var 238 barn inskrivna i den kommunala förskolan. Detta innebär att antalet barn per anställd har ökat mer än planerat. I maj informerar förskolechefen nämnden om personalplaneringen för hösten 2015. Personalförstärkningar har behövts och kommer att behövas även framöver för att möta volymökningen. En avdelning har utökats under våren och i höst kommer förskolan att organiseras vid tre enheter istället för tidigare planerat två enheter.

Fritidscentrum prognostiserar nu ett underskott på 132 tkr. Underskottet kan finansieras genom tillfälliga besparingar inom interna omfördelningar.

En stor del av nämndens budget avsätts för att köpa utbildningsplatser på gymnasiet. Prognosen för interkommunala ersättningar är osäker. Flera kommuner har under innevarande år aviserat prisökningar samtidigt vet man inte vilka utbildningar eleverna slutligen kommer välja. Man vet heller inte hur många gymnasieelever som behöver gå ett fjärde år.

För områdena arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning samt flykting-, kultur- och fritidsverksamheterna finns i dagsläget inga rapporterade avvikelser.

## Socialnämnd

Budgetavvikelse	-10 000
-----------------	---------

Med nu kända förutsättningar och beslut så visar en helårsprognos för socialnämnden på en avvikelse mot budget på totalt -10 mnkr. Det är 2,5 mnkr sämre än vid prognosen efter mars månad.

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorgens ansvarsområde har ett prognostiserat underskott på -0,4 mnkr (-0,7 mnkr i marsprognosen), vilket beror på nya placeringar och förlängning av placeringar i familjehem och HVB (hem för vård och boende).

## Vadstena kommun

När det gäller omsorgen om funktionsnedsatta så har verksamheten totalt en prognos på -2,7 mnkr mot budget (-2,1 mnkr i marsprognosen). Avvikelsen beror bland annat på ett nytt beslut om personlig assistans och beslut om utökad tid för flera brukare. När det gäller personlig assistans finns förhandsbesked om utökning av tid för några brukare och eventuella konsekvenser för verksamhetens kostnader kan beräknas då beslut om omfattning finns. Dessutom finns ökade personalkostnader kopplat till ett ökat omvårdnadsbehov för brukare på LSS-boende och nya beslut med utökat antal brukare avseende fritids- och korttidsverksamheten på Mårten. Förändringar mot budget avseende externa placeringar i gruppboende eller annat boende har inneburit ökade kostnader.

Prognosen för äldreomsorgen visar nu på -5,3 mnkr (-3,8 mnkr i marsprognosen). Antalet brukare och insatsbehov inom hemtjänsten har ökat och därmed behov av mer personal. För att kunna verkställa beslut till vård- och omsorgsboende har en ny plats tillkommit på Wasagården och därmed en viss ökning av personalresurs. Dessutom finns ett ökat omvårdnadsbehov för de personer som har insats via äldreomsorgen vilket medfört behov av ökad bemanning som inte har kunnat tillgodoses med ordinarie personal. Inom hemtjänsten föreligger en fortsatt ökning av omvårdnadsbehov och antal ärenden. Verksamheten boendestöd har fått ett stort antal nya beslut vilket innebär en utökning av personalresurs kopplat till volymökningen men även till behovet av att verksamhet på helgerna. Verksamheten med tillfälliga platser på Klostergården för att kunna möta behovet av platser för personer som är utskrivningsklara från lasarettet har funnits under årets första månader.

När det gäller hemsjukvården visar prognosen på en avvikelse motsvarande -1,6 mnkr (oförändrad sedan marsprognosen). Avvikelsen avser främst kostnader för hjälpmedel och ett omfattande vårdbehov.

Verksamheten vid Hagabo, som är ett hem för vård och boende (HVB) för ensamkommande barn och ungdomar, finansieras med de medel som erhålls från Migrationsverket.

När det gäller gemensamma resurser avseende ännu ej fördelat inom socialnämndens buffert för volymökningar och ökade intäkter så har dessa i prognosen fördelats ut på verksamheterna.

#### Åtgärder:

Samtliga verksamheter arbetar utifrån att insatserna ska följa gällande lagar och ske på ett kostnadseffektivt sätt på kort och lång sikt.

Dessutom sker fördjupad analys regelbundet av verksamheter som har större negativa avvikelser mot budget för att belysa och genomföra de åtgärder som är möjliga att göra samtidigt som lagar och regler för verksamheten måste följas.

Uppdrag som för närvarande pågår för att förbättra det prognostiserade underskottet är:

- Genomgång av samtliga hjälpmedel för att se över om det kan innebära några minskade kostnader.
- Analys av personalkostnader i hemtjänst och trygghetsboende och volymförändringar inom hemtjänsten för åtgärder som kan minska prognostiserat underskott.
- Analys av personalkostnader inom vård- och omsorgsboende för åtgärder som kan minska prognostiserat underskott.

För att kunna ta hem personer från lasarettet som är färdigbehandlade (utskrivningsklara) och bereda dem vård- och omsorgsinsatser på hemmaplan så planeras för ett hemtagningsteam med kompetenserna sjukgymnast och arbetsterapeut tillsammans med personal inom hemtjänsten.

## Finansförvaltning

Budgetavvikelse	+2 800
-----------------	--------

Prognos för finansförvaltningen visar ett överskott på 2,8 mnkr vilket till största delen består av återbetalda avtalsförsäkringspremier från AFA Försäkring på ca 3,4 mnkr avseende inbetalda avgifter 2004.

Enligt SKL:s senaste prognos från 29 april beräknas skatteintäkter och utjämningsbidrag bli 1,2 mnkr lägre jämfört med budget. Det är en försämring med 305 tkr sedan den förra prognosen som kom i februari. Enligt den senaste prognosen från KPA i december 2014 beräknas pensionskostnaderna bli 600 tkr lägre än budget.

Årets lönerrevision är i det närmaste färdig men nämndernas budgetramar är ännu inte utökade med det lönerrevisionen gav. Prognosen visar att anslaget använts fullt ut och ger ingen avvikelse. I år, i likhet med förra året, blev de nya lönerna utbetalda i april vilket innebär att lönerrevisionen blev klar i tid.

Sämre likviditet och genomförda investeringar gör att kommunen behöver ta upp lån på 10 mnkr under maj. Mycket låga räntenivåer (ca 0,06 procent) gör att kostnaden för lånet blir låg. Lånenivå och lånetakt är starkt förknippat med i vilken takt beslutade investeringar blir av och betalas.

Vadstena Fastighetsbolags räntekompensationsavgift för att de lånar med kommunal borgen, visar ett underskott på 395 tkr. Marginalen mellan att låna med eller utan borgen har minskat sedan tidigare år.

I budgeten finns 650 tkr avsatta för personalens friskvårdsbidrag. Hittills har 23 tkr betalats ut. Det är ännu osäkert hur stor del som kommer att betalas ut totalt. Under 2014 betalades sammanlagt 135 tkr ut. En försiktig prognos ger anslaget ett överskott på 400 tkr i år.

Den nya majoriteten i kommunfullmäktige har beslutat att avbryta arbetet enligt skollokalsprojektet som den tidigare majoriteten stod bakom. Byggnationen av Blanka genomförs enligt planen medan övriga delar i projektet har avbrutits. För avbrutna investeringsprojekt hade fram till beslut om att dessa skulle avbrytas totalt arbetats upp investeringsutgifter på 681 tkr för Petrus Magni skola samt 205 tkr för Katarinaskolan. Detta är bokfört som en pågående investering men om det inte blir någon fortsatt byggnation eller försäljning av dessa tillgångar kommer de att bokas om till en driftkostnad. I avvaktan på vidare beslut finns de kvar som pågående investeringsprojekt och påverkar inte resultatet i den här prognosen.

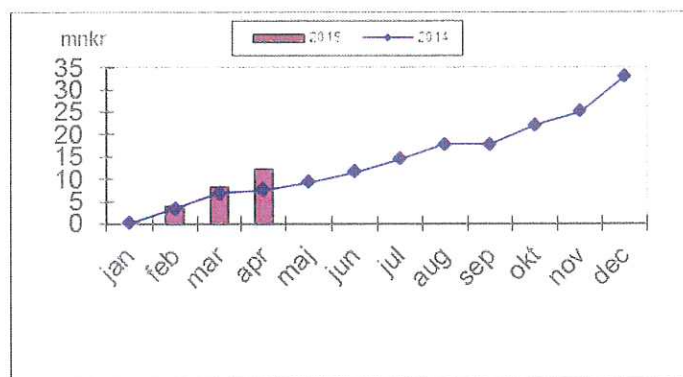
### Vadstena kommun

## Investeringsbudget

Totalt har kommunen budgeterat investeringar på 68,1 mnkr för 2015. I detta ingår ombudgeteringar från 2014 på 33,5 mnkr. Av de totala investeringarna avser 36,6 mnkr skollokalsprojektet och då främst uppförande av den nya förskolan Blanka.

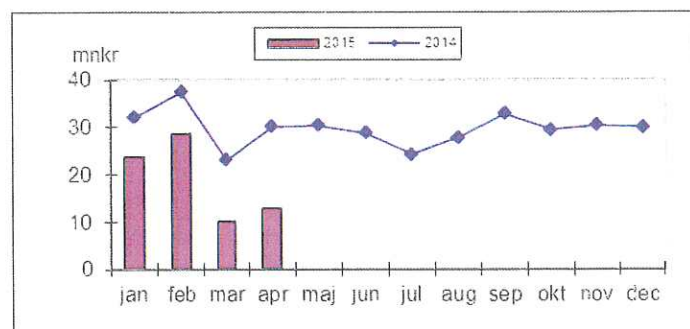
Till och med april månad har 12,3 mnkr redovisats fördelat på ett antal olika investeringsprojekt. Största investeringar hittills är förskolan Blanka (9,3 mnkr) och utbyggnad av gruppboenden Klosterliljan (1,7 mnkr). Andra investeringar som skett är fortsatt utbyggnad av bredband (416 tkr) samt gemensamma IT-system (321 tkr).

Prognosen för investeringarna visar i dagsläget en avvikelse på ca 7 miljoner kronor. Investeringsmedel för gång- och cykelväg Vadstena-Motala kan ge ett överskott på 3,2 mnkr i år eftersom Vadstena är beroende av beslut från Trafikverket och Motala. Det finns dock långt framskridna planer på ett genomförande och det är troligt att det under året kommer propåer om att kommunen skriver på ett genomförandeavtal även om själva cykelvägen inte blir färdigställd under året. Byggnation av en offentlig toalett på Rådhusstorget samt ombyggnad av genomfart hinner inte bli klart under året och genererar tillsammans ett överskott på 3,7 mnkr.



## Likviditet och upplåning

Likviditeten har försämrats och uppgår vid april månads utgång till 12,7 mnkr, vilket är betydligt lägre än vid samma period förra året. Kommunen har varit lånefri under några år men kommer under maj månad att låna 10 mnkr för att höja de likvida medlen.



<b>RESULTATRÄKNING (tkr)</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>
Nettokostnader	-363 162	-367 636	-4 474
Avskrivningar	-15 547	-15 447	100
<b>Verksamh. nettokostnad</b>	<b>-378 709</b>	<b>-383 083</b>	<b>-4 374</b>
Skatteintäkter, utjämning	383 526	382 327	-1 199
Finansiella intäkter	1 621	1 096	-525
Finansiella kostnader	-675	-675	0
<b>Årets resultat</b>	<b>5 763</b>	<b>-335</b>	<b>-6 098</b>

<b>DRIFTRÉDOVISNING (budgetavvikelser, tkr)</b>	<b>Prognos april</b>	<b>Prognos mars</b>	<b>Prognos februari</b>
Kommunfullmäktige	-150	0	0
Kommunstyrelse	5 600	200	0
Valnämnd	0	0	0
Överförmyndare	0	0	0
Bygg- och miljönämnd	0	0	0
Kultur- och utbildningsnämnd	-4 348	-2 374	0
Socialnämnd	-10 000	-7 500	-6 440
<b>Summa nämnderna</b>	<b>-8 898</b>	<b>-9 674</b>	<b>-6 440</b>
Finansförvaltning	2 800	3 100	-300
<b>Beräknad budgetavvikelse</b>	<b>-6 098</b>	<b>-6 574</b>	<b>-6 740</b>
Budgeterat resultat	5 763	5 763	5 763
<b>Årets resultat</b>	<b>-335</b>	<b>-811</b>	<b>-977</b>
Avgår reavinst	-6 345	-845	-845
<b>Resultat enl. balanskravet</b>	<b>-6 680</b>	<b>-1 656</b>	<b>-1 822</b>

<b>INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>
Kommunstyrelse	-29 560	-22 660	-6 900
Bygg- och miljönämnd	-175	-175	0
Kultur- och utbildningsnämnd	-2 400	-2 400	0
Socialnämnd	-2 441	-2 441	0
<b>Summa nämnderna</b>	<b>-34 576</b>	<b>-27 676</b>	<b>-6 900</b>

**Vadstena kommun**