KONSENSUS
För Vadstenas bästa

MÅL- OCH RESURSPLAN 2022–2024

Konsensus

För Vadstenas Bästa

Vadstena ger dig ett rikare liv.
Här skapar vi framtiden mitt i historien.
En Kreativ Historia

POLITISK VILJEFÖRKLARING

Konsensus kommer att fokusera på det politiska arbetet inom fyra olika profilområden.

- Omsorg och hälsa
- Leva och bo
- Vadstenas utveckling
- Utbildning och fritid

Inom samtliga profilområden behöver man hantera frågor inom demokrati, kultur, miljö och resursmässig hållbarhet.

Begreppet kultur definieras som livsmönster så som språk, konst, värderingar och institutioner hos en population som överförs socialt från generation till generation. Kultur har även kallats ”levnadssätt hos ett helt samhälle” som då innefattar beteendemönster, seder, kläder, religion, ritualer, lekar, normer för lagar och moraliska system som trossystem och konstarterna.

STRATEGISKA MÅL

Vision för Vadstena

Konsensus vill utveckla Vadstena under tillväxtparollen ”Mot 10 000 - till år 2030” något som uppskattats av många medborgare. Nybyggnationen under perioden 2019 – 2021 ha varit mycket låg och totalt har enbart ca 125 bostäder tillkommit eller ett snitt på drygt 40 per år och den trenden fortsätter 2022. Under perioden 2023 och framåt ser det mer lovande ut men den låga takten kommer att resultera i att vi inte kommer att kunna vara fler än 9 000 innevånare 2030.

Bristen på nya bostäder får en naturlig följd i att kommunens innevånarantal inte ökar i den takt som behövs utan är i själva verket lägre än 2018.

Att Konsensus övergripande strategi är att Vadstena behöver växa samtidigt som Vadstena har unika möjligheter att växa, är inte längre ifrågasatt men det går för sakta.

Det som driver utvecklingen av en Kommun är i första hand själva samhällsbyggandet och den demografiska utvecklingen det leder till. I nuläget har nybyggnationen ännu inte lett till någon tydlig demografisk volymförändring och antalet boende per bostad har sjunkit vilket är en indikation på att många lediga bostäder övergår till att bli sommarboenden, boende för ensamstående eller för en av två där den andre är skriven i en annan kommun på grund av lokala regler kring det egna boendet i den andra kommunen. Har flyttkedjor uppstått är det inte i Vadstena utan huvudsakligen i andra kommuner. Det finns anledning för kommunen att ha en god vetskap om hur många bostäder som idag är sommarbostäder och hur det beståndet utvecklar sig över tid.

Efter en lång startsträcka där många viktiga pusselbitar saknades 2015 kan vi konstatera att expansionen tog fart under 2017 - 2018 men har sedan fallit tillbaka. Att förlita sig på SKR/SCB och använda deras prognoser är inte en bra metod för långsiktig strategisk planering eftersom deras modeller baserar sig mer på historik och mindre på framtid. I stället handlar det om vilken typ av bostäder man bygger och hur man profilerar kommunen. Vadstena har en mycket stor årlig in och utflyttning på ca 400 - 500 personer där 65+ tenderar att öka på bekostnad av förvärvsarbetande vilket inneburit att försörjningskvoten har ökat succesivt.

Vi kan i nuläget konstatera att:

- Vadstena har fortsatt en av landets högsta försörjningskvoter vilket innebär större kommande resursbehov inom vård och omsorg samtidigt som tillgången på arbetskraft är begränsad. Kostnaderna täcks med viss fördröjning av utjämningssystem men inte personalbristen.
- Wasagården och dess vårdplatser behöver ersättas och/eller utökas i en annorlunda verksamhetsform än dagens äldreboende samtidigt som IFO behöver tryggare lokaler.
- Ett ökat bostadsbyggande är absolut nödvändigt om vi ska kunna möta kommande arbetskraftsbehov och bostadsproduktionen behöver till stor del vara inriktade mot personer i arbetsför ålder och barnfamiljer vilket innebär fler villatomter och fler attraktiva hyresrätter för barnfamiljer.
- Den årliga ökningstakten i nybyggnation av bostäder behöver vara 2% under överskådlig tid eftersom den pågående nyproduktionen av bostäder är fulltecknad uppemot ett år i förväg.
- Det är fortsatt akut brist på både villatomter och industritomter.
- Samhällsbyggnadsnämnden har haft bekymmer med att få i gång planarbetet på ett sätt som gör att man kan ligga före i stället för efter och någon inflyttning i nyproduktion sker tidigast 2023–2024.

- Omdaningen av Storgatan och Rådhustorget har givit en positiv effekt för handeln och stärkt varumärket Vadstena. Med hänsyn till Rådhustorgets utveckling har en betydelse av en servering i hamnparken minskat.
- Vadstena behöver nya lokaler inom skola, måltidsproduktion och ny sporthall.
- Skolan i Vadstena har länge haft en framskjuten position i den egna rankingen när det gäller resultat men eleverna klarar sig sämre på gymnasiet än elever från andra kommuner vilket är en indikation på att något behöver rättas till i Vadstena.

Undermåliga arbetsförutsättningar för oppositionen - bristande demokrati.

Inför årets budgetarbete har förutsättningarna för budgetarbetet underlättats något genom att man infört ett KSAU där oppositionen får möjlighet att ställa frågor och kommentera förslag.
För att kunna fatta bra beslut och göra en väl genomarbetad budget krävs att oppositionen får tillgång till samma underlag som majoriteten. I en rapport från revisionen slår man fast att oppositionen inte får tillgång till de nödvändiga beslutsunderlagen och så kan det inte vara i en demokrati.
Vi utgår vidare från att oppositionen och revisionen får tillgång till utrymmen i kommunhuset och inte i källaren.

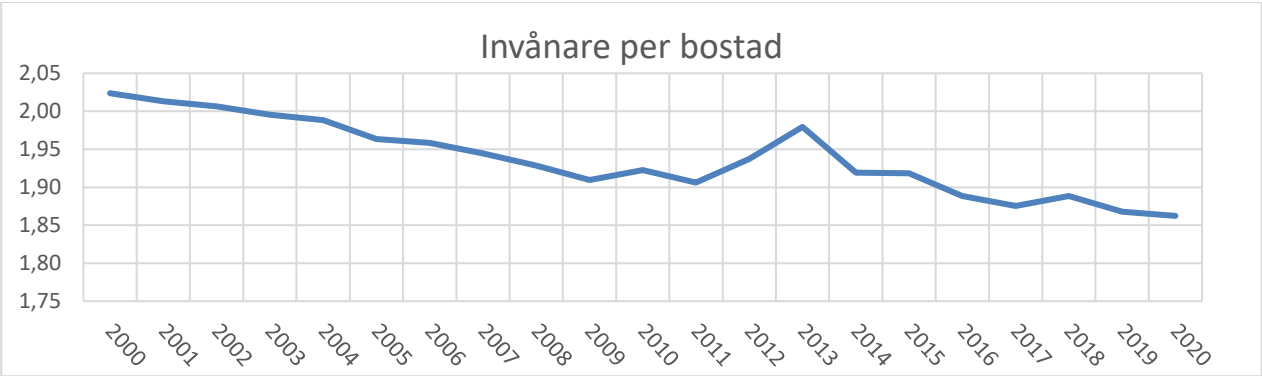
Demografi

Efter en period av extremt lågt bostadsbyggande tar det lång tid att få i gång nyproduktionen eftersom den kommunala organisationen inledningsvis måste arbeta med de akuta behoven och långsiktig planering samtidigt. Med nuvarande takt kommer det att ta till 2026 innan innevånarantalet passerar 8000 för första gången i Vadstenas historia.

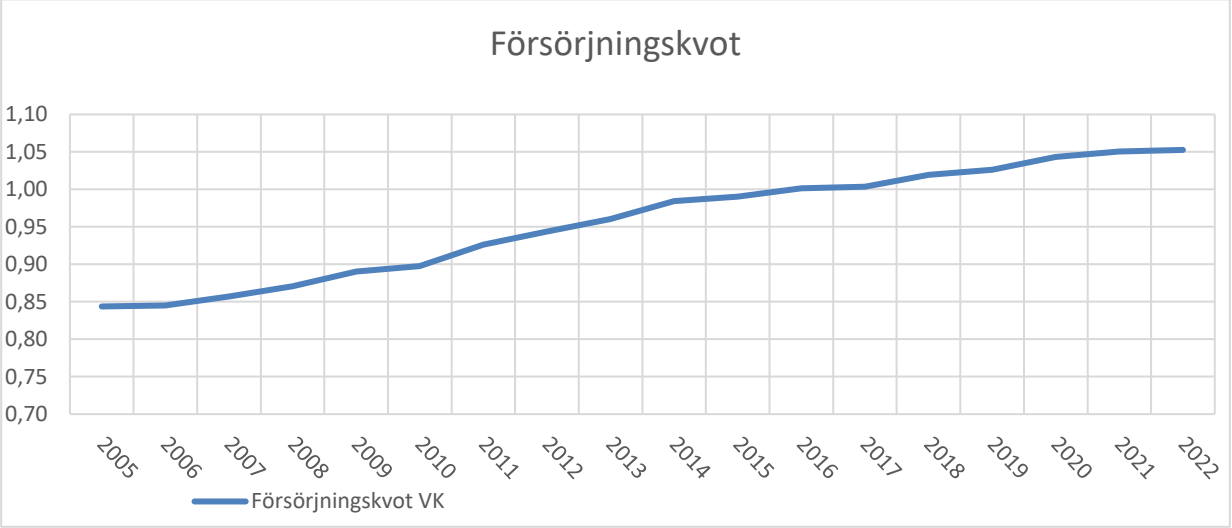
Våra prognoser baserar sig på den faktiska demografisk utvecklingen fram till nuläget 2021 - 2022 i kombination med vetskapen om de nybyggnationer som kommer att ske de närmaste åren.

SKRs skatteintäktsprognoser som kommer flera gånger per år baseras på ett en genomsnittlig befolkningsförändring i landet som är ganska nära verkligheten på kort sikt vilket gör att man kan använda deras siffror för "intäkt per invånare" med ganska god precision i en bedömning av intäkterna de kommande 2-3 åren. Det som skapar osäkerhet om ekonomin är rikspolitikens riktade bidrag som huvudsakligen bör användas till förbättringsåtgärder och kompetensökning eftersom de annars blir enbart kostnadsdrivande på längre sikt.

Samhällsbyggnadsnämnden har en realistisk byggprognos för åren fram till 2025 på ca 550 nya bostäder (ca 100 per år) vilket borde resultera i 1100 nya invånare med den tänkta byggnationen.



Det finns för närvarande inte mycket som talar för att fördelningen inom de tre komponenterna i försörjningskvoten (0–18, 19–64 och 65+) kommer att ändras i någon större grad de närmaste åren utan snarare förändras ganska linjärt. Avgörande blir hur den demografiska mixen ser ut för de nybyggnadsprojekt som pågår och det finns anledning att noga följa den fortsatta utvecklingen när olika typer av nya bostäder tillkommer.



Samhällsutveckling – Byggnation

För att Vadstena ska kunna växa krävs att det sker en omfattande nyproduktion av bostäder, något som samtidigt kräver följsamhet i hela samhällsutvecklingen. Den kommunala kapaciteten på området har numera de nödvändiga resurserna för att på allvar kunna arbeta med en långsiktig strukturerad plan.

Bostäder, Tomter och Infrastruktur

De markområden som varit förhållandevis lättillgänglig är redan uppbokade och det är därför hög tid att påbörja arbete med en uppdaterad översiktsplan. I ett första steg behöver utvecklingen av Vadeslätt och Birgitta området skyndas på samtidigt som man på längre sikt planerar för Nässja och Ekängen. Arbete med Birgitta området försenas succesivt på grund av trögheten hos Regionen och deras nya Vårdcentral.

Ny industrimark behöver också planeras eftersom även industrimark inom gällande ÖP nu är i det närmaste slut. Även för affärslokaler i centrum finns en större efterfrågan än nuvarande tillgång.

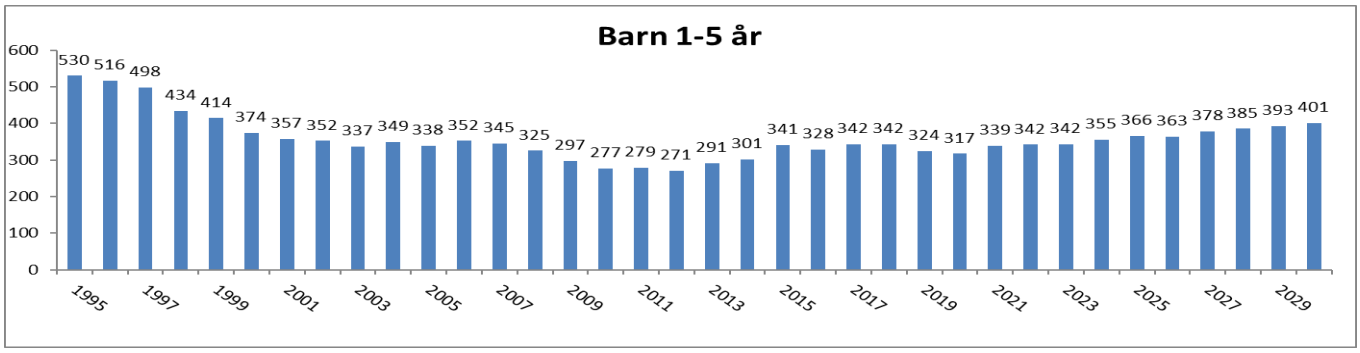
Utvecklingen av Lilla hamnarmen och Silosområdet står tills vidare stilla beroende på de juridiska problemen som är under prövning. Området behöver en helt ny lösning och för att den ska godkännas av Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen behöver arbetet börja i den änden och inte i fel ände som man gjort tidigare. Det är inte sannolikt att det påbörjas någon fysisk omvandling av området före 2030. En lokal arkitekt har fått uppdraget att rita ny gästhamnsbyggnad i hamnparken efter det att man förkastat SFVs förslag.

Birgitta området kommer att kunna utgöra en stor utvecklingspotential för centrumnära boende och service i olika former.

Allmänt om verksamhetslokaler

Barnomsorg

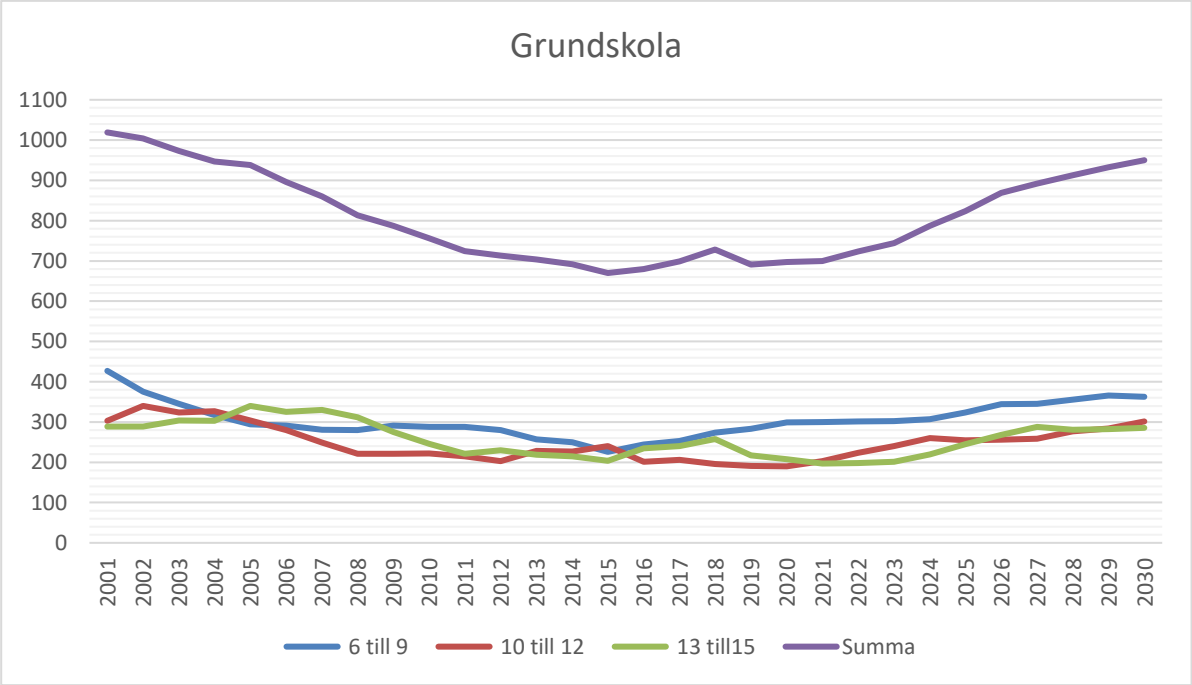
Inom barnomsorgen är behovet av nya lokaler för närvarande tillgodosett med den nya förskolan Omma. Det kommer så småningom att behövas ytterligare två avdelningar och den enda som har möjlighet att utöka är Gullvivan. Enligt våra prognoser kommer kommunen som helhet att behöva ha kapacitet för ca 340 barn 2022 som därefter ökar stegvis mot 400 år 2030.



Grundskola

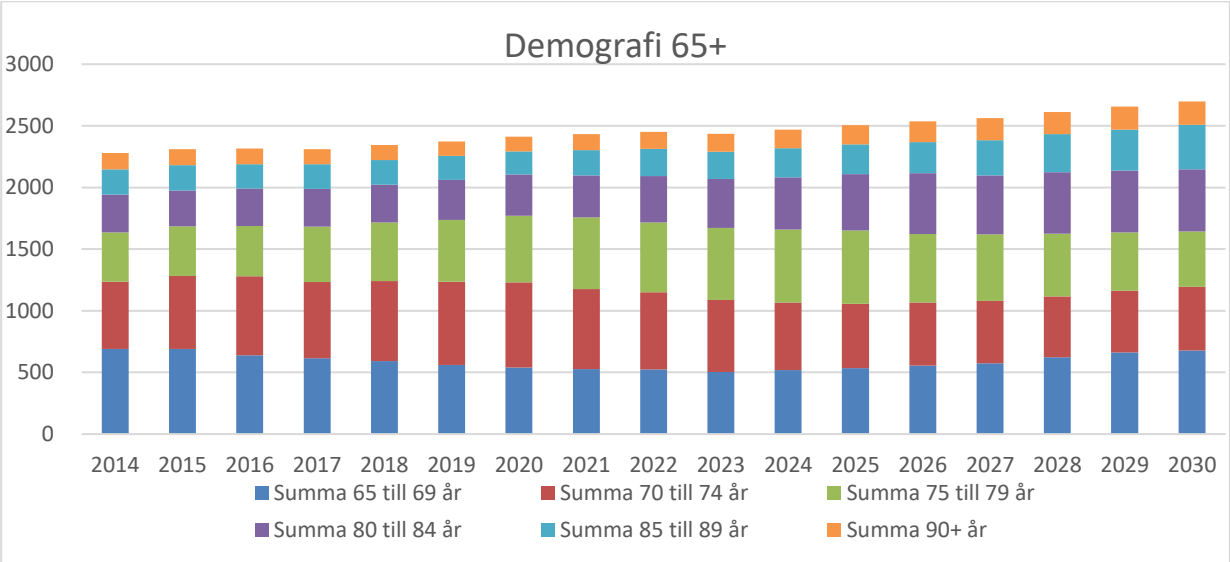
Lågstadiet och Mellanstadiet har sedan länge bedrivit verksamhet i lokaler som är dåligt anpassade för dagen pedagogik och lokalbehov, något som gäller båda skolorna. Nya skollokaler har diskuterats under lång tid där en av stötestenarna har varit kapaciteten där det varit olika åsikter om 4 eller 5 parallell F-3 skola och 3 eller 4 parallell 4–6 skola.

Enligt vår bedömning kommer det att krävas en helt 5 parallell F-3 skola redan 2030 och helt 4 parallell 4–6 skola 2024.



Särskilt boende - Mellanboende - Hemtjänst
Genom att studera egen statistiken i kombination med data från andra liknande kommuner kan man få fram bra nyckeltal för att beräkna framtida behov i relation till den förväntade demografiska utvecklingen. Behoven inträffar som regel efter 85 års ålder och kommer sannolikt att förskjutas med en friskare befolkning.

2016 fanns 104 platser, 2017 ökades det till 113 och under 2018 ökades det till 124 platser. 2019 minskad de till 119 platser och 2020 är det 110 platser vilket inneburit att man stängt någon avdelning. Det enda som syns i befolkningsunderlaget är att antalet innevånare som passerar 80 kommer att öka under en 10 års period samt att det finns indikationer på att 80+ flyttar hit. Detta leder i så fall till en succesivt ökande kostnad över tid. I ett längre perspektiv bör mer kraft läggas på boendeformer där äldre kan bo hemma längre eller i andra boendeformer med hemtjänst för att på sätt minska behovet av fler särskilda boenden.



Särskilt Boende och Hemtjänst fungerar som kommunicerande kärl och borde av den anledningen organiseras i en sammanhållen enhet. För att få optimal effektivitet måste man ha löpande månadsvis kontroll på den demografiska utvecklingen.

Om Samhällsbyggnadsnämnden

ÄRENDEN SOM SKA DRIVAS INOM SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

- 100 nya bostäder per år i snitt under perioden, framför allt för barnfamiljer och personer i arbetsför ålder på Tycklingeområdet och Vadeslätt.
- 40 nya villatomter Klart 2022.
- Prioritera Birgittaområdet med Nässja och Ekängen på längre sikt.
- Påverka Länsstyrelsen att rena Mjölnaåns utsläpp i Vättern
- Gå vidare med utredningen om kommunalt vatten och avlopp till Nässja.
- Igångsätt arbetet med ny översiktsplan som tar höjd för fler än 10 000 invånare.
- Förstärkt investeringsbudget för intensivare utvecklings- och exploateringsarbete.

Samhällsbyggnadsnämnden måste även fortsättningsvis få resurser för att kunna fortsätta det viktiga utvecklingsarbetet av Vadstena som nu är på god väg. Vi ser en stark efterfrågan av villatomter och många potentiella egnahemsbyggare går och väntar på Tycklingeområdet. Vi vill därför sätta upp ett

mål att vi innan 2022 års utgång ska kunna erbjuda ytterligare 40 villatomter företrädesvis på Tycklingeområdet. För att klara detta tror vi att det krävs att man provar nya arbetssätt såsom byggherreledda detaljplanearbete, projektanställningar med intäktskrav osv.

Vi vill att det under 2022 ska igångsättas arbetet med en ny översiktsplan.

Samhällsbyggnadsnämnden är självgående och behöver för närvarande inga ytterligare resurser utöver tillfälliga resurser för framtagandet av en ny Översiktsplan.

Om Socialnämnden

SN:s kostnader för särskilt boende var under tiden före 2016 exceptionellt lågt vilket berodde på att det inte funnits tillräckligt med platser med utökade kostnader inom hemtjänsten som följd.
En plats på särskilt boende kostar över 835 000 kr per år medan hemtjänst drygt 225 000, dvs en skillnad på 610 000 kr

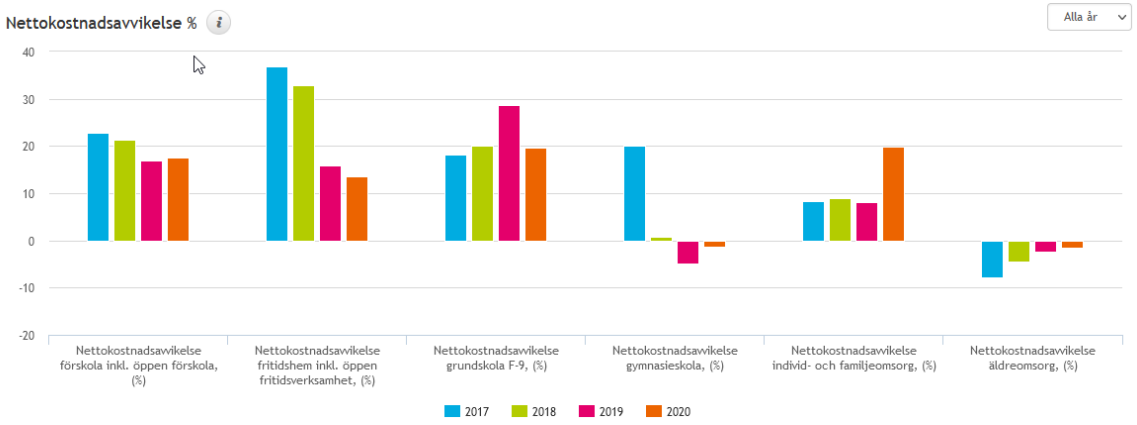
SN:s nettokostnadsutveckling förutsätts följa den demografiska utvecklingen men balansen mellan särskilt boende och hemtjänst verkar inte ha skett i rätt riktning.
Koladas jämförelse visar att äldreomsorgen i SN fortfarande kan anses vara underfinansierad. Efter 2020 kommer antalet 80+ att öka när 40-talister börjar nå den ålder då omsorg och trygghetsbehovet ökar. Å andra sidan är den generation betydligt friskare än sina föregångare vilket borde leda till en relativ minskning inom äldreomsorgen under en period.

ÄRENDEN SOM SKA DRIVAS INOM SOCIALNÄMNDEN

- Ersätt Wasagården som är slitet och svår att renovera.
- IFO behöver ny och tryggare lokaler.
- Skapa en bättre och mer differentierad omvårdnad för äldre.
- Planera för flerbostadshus i centralt läge för seniorer.
- Vi vill bibehålla standarden på matleveranser via Hemtjänsten.
- Utveckla pensionärsrådet.
- Utred möjligheten för trapphusboende.
- Organisationsöversyn.

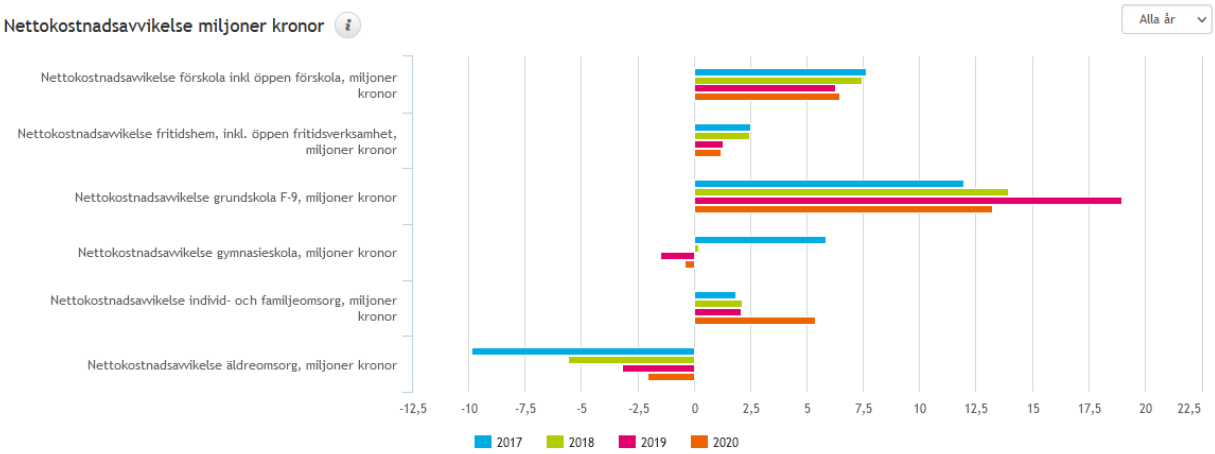
Trapphusboende är en boendeform för vuxna personer med funktionsnedsättning och som delvis har behov av stöd i sin dagliga livsföring. Här ges möjlighet till ett mer självständigt boende. De boende har stöd och hjälp av personalen som utgår från trapphusboendet.

Information från Kolada över tyngre poster hos SN och KUN



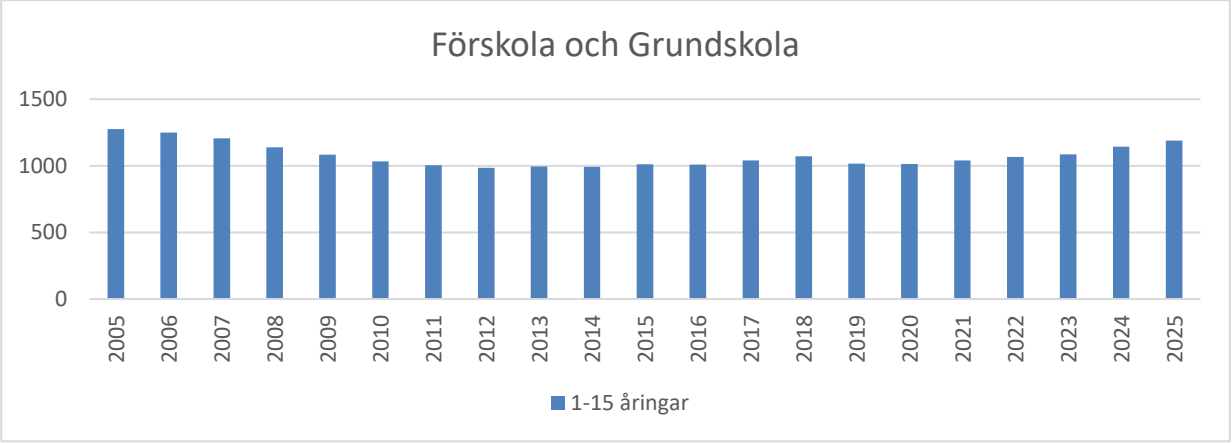
Nämndverksamheter och ökad samverkan mellan nämnderna

På samma sätt som i andra kommuner domineras kostnadsbilden av de två tunga nämnderna KUN och SN. Tillsammans står de för ca 80 % av nettokostnaderna och det är i de två verksamheterna som den kommunala ekonomin avgörs. Här behövs mer samverkan för att möta framtida behov samtidigt som mer och mer inom verksamheterna behöver bli tvärfunktionell.



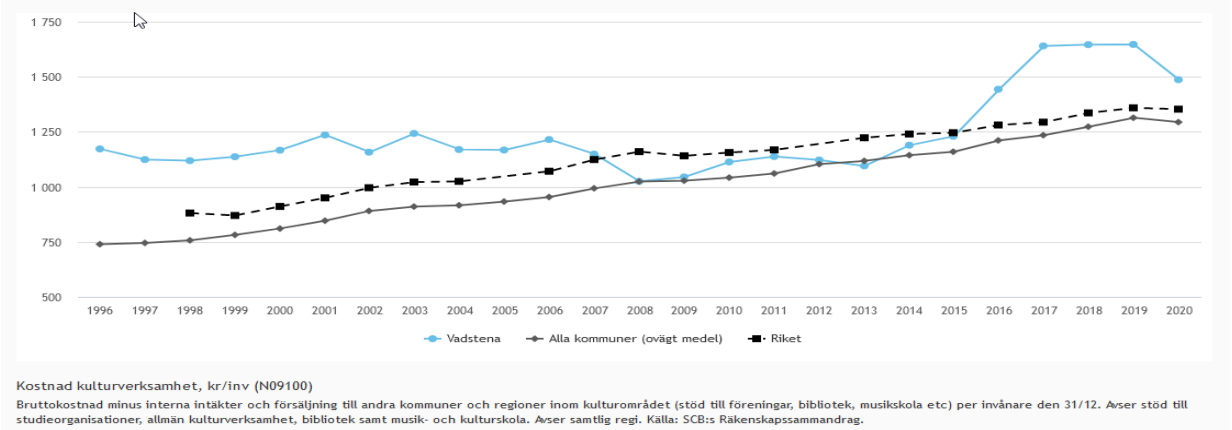
Om Kultur och Utbildningsnämnden.

Från Kolada-Jämföraren framgår det att KUN:s kostnader är betydligt högre än genomsnittet samtidigt som man anser att skolans kvalitet är mycket hög, något som inte tycks stämma när man kommer till Gymnasieskolan där Vadstenas elever presterar betydligt sämre än sina skolkamrater. Nettokostnaderna har en mer acceptabel nivå även om man ligger högt i Riket.



KUN:s allmänna nettokostnadsutveckling borde ligga i paritet med den demografiska utvecklingen men så har inte varit fallet tidigare. Kostnader per innevånare inom kulturverksamhet var 2019 bland de högsta i landet men har minskat 2020 vilket kan bero på att det saknats en kulturchef.

Arbete med att utveckla turistprodukter och miljö för barnfamiljer behöver påbörjas inför öppnandet av Lalandia något som samtidigt ökar förutsättningarna för den lokala handeln.



ÄRENDEN SOM SKA DRIVAS INOM KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

- Ändamålsenliga skollokaler inkl. sporthall och ny måltidsproduktion för framtida expansionsbehov.
- Ny sporthall
- Ett nytt Kultur och Aktivitetscentrum för alla åldrar eftersom Rödtornet inte längre är tillgängligt.
- Organisationsöversyn
- Utred möjligheten att utveckla kulturskolan genom att ge uppdraget till ett studieförbund eller annan extern aktör.

I vår dialog med de lokala kulturaktörerna har det framkommit ett stort behov av ett Kultur- och Aktivitetscentrum sedan Rödtornet försvann. Då Vadstena kommun har ett antal tomställda lokaler är vår bedömning att med god vilja och konstruktivt tänkande så borde detta gå att lösa. Detta är en fråga som vi under 2022 vill finna ett förslag på lösning på.

Om Kommunstyrelsen och de mindre nämnder

Under 2018 har majoriteten överfört ansvaret för kommunens fastigheter till KS från SBN i stället för till VKAB som det tidigare var beslutat att göra. Syftet är oklart men ansvaret för alla beslut om investeringar i kommunala fastigheter har nu centraliserats till KS.

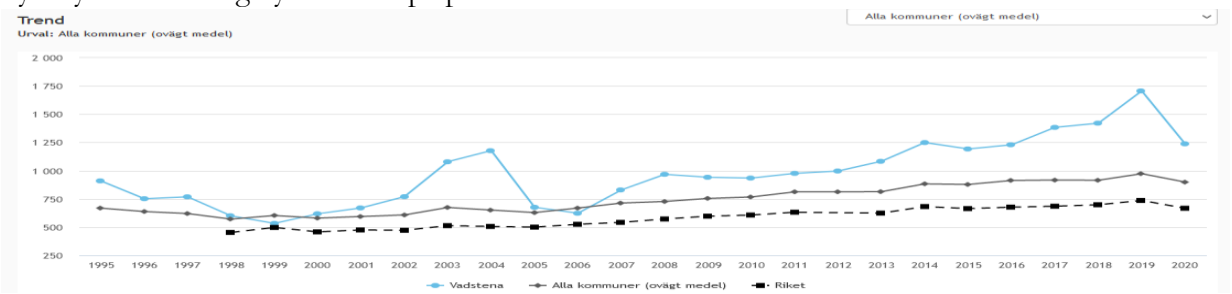
ÄRENDEN SOM SKA DRIVAS INOM KOMMUNSTYRELSEN

- Ändamålsenliga skollokaler inkl. sporthall och ny måltidsproduktion för framtida expansionsbehov.
- Ny sporthall
- Upprätthåll standarden på befintliga idrottsanläggningar, bland annat upprustningen av ishallen.
- Effektivisera fastighetsförvaltningen.
- Kompetensutveckla organisationen med hänvisning till det nya styr- och ledningssystemet.
- Sälj fastigheterna: Brandstationen, Polishuset och LSS-boendet Klosterliljan

De angivna fastigheterna bedöms inte vara kritiska för den kommunala verksamheten utan bör kunna avyttras ganska omedelbart.
Försäljning av dessa fastigheter torde kunna inbringa ca 20 milj med en reavinst på ca. 12-15 milj.

Politiska kostnader

De politiska kostnaderna per innevånare har på senare år varit höga och är fortfarande bland de högsta i riket. Det är bara kommuner med färre än 5000 innevånare som har samma höga nivå som Vadstena. Det finns anledning att se över kostnaderna för hela den politiska organisationen med tanke på att det nya styr och ledningssystemet är på plats.



Skatteintäkternas utveckling

Med de ökningar av riktade bidrag som kommer från staten de närmaste åren kommer intäkterna att öka mer än tidigare planerat. Överskottsmålet för 2022 bör vara 2%, dvs 10 millioner.

Personal

Nedanstående uppställning från Kolada i september 2021 visar antalet årsarbetare under åren 2018 – 2020. Antalet årsanställda har alltså minskat till en rimlig nivå.

Personal per verksamhet - årsarbetare					
Årsarbetare inom förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet, kommun, antal	63	65	60
Årsarbetare inom grundskola F-9, kommun, antal	107	111	98
Årsarbetare inom gymnasieskola/komvux, kommun, antal	3	1	1
Årsarbetare inom individ- och familjeomsorg, kommun, antal	7	22	18
Årsarbetare inom kultur och fritid, kommun, antal	16	17	16
Årsarbetare inom vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, kommun, antal	299	309	307
Årsarbetare inom övrig verksamhet, kommun, antal	114	89	90

Taktiska mål

Vadstenabon	Samhällsutveckling	Medarbetare	Ekonomi
Demografi-anpassad skola, vård, omsorg och mellanboende i toppklass.	Befolkningsökning genom kontinuerligt bostadsbyggande i nya områden.	Vadstena Kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats.	Nettokostnaderna uppgår till högst 98% av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.
Upplevelser och aktiviteter året om för alla åldrar.	Minskad försörjningskvot från 1,05 ned mot 0,9 genom riktat byggnation för målgruppen 25–45 år.	Vadstena Kommun har en arbetsmiljö som bidrar till god hälsa.	Dynamisk resursallokering genom tvärsektoriell samverkan.
Kollektivtrafik optimerad för studier och arbetspendling.	Bredband till alla, en förutsättning för digitalisering.	Vadstena Kommun får genom kontinuerlig och bred kunskapsutveckling en gemensam flexibel personalresurs.	Goda planeringsmöjligheter via rullande årstotaler per nämnd och bolag.

Finansiella mål

- Årets resultat (före balanskravsutredning) ska årligen uppgå till 2% eller ca 10 miljoner kronor under 2022 något som ökar till 11 miljoner under 2024.
- Kommunens eget kapital ska inflationssäkras.
- Verksamhetens nettokostnad, rensat från jämförelsestörande poster, ska inte öka i snabbare takt än intäkterna från skatter, generella bidrag och kommunalekonomisk utjämning.
- Samtliga nämnder ska hålla tilldelad budget.

RESURSER

Resultatbudget

Ett annorlunda budgetupplägg

Det svenska skattesystemet med sitt utjämningssystem gör att skatteintäkterna per kommuninnevånare i Vadstena är ganska stabil. Den siffran påverkas i normala fall bara av större förändringar i demografin och den generella utvecklingen i landet.

Konsekvensen blir att den summa pengar som finns att fördela är direkt relaterad till antalet kommuninvånare vars demografiska sammansättning i sin tur har en kraftig påverkan på kommunens lagstadgade uppdrag.

Några makrotal som kan vara bra att känna till:

Skatteintäkt per innevånare 2022 blir närmare 68 000 inklusive bidrag och fastighetsskatt och förväntas öka till närmare 71 0000 under 2024, mycket tack vara större bidrag från staten.

Nettokostnad per elev/brukare

Barnomsorgen	163 000
Grundskolan	128 000
Gymnasiet	129 000
Särskilt boende	835 000
Hemtjänst	225 000 (oklart)

En begränsad budget innebär också dragkamp om de resurser som finns, något som inte främjar samverkan utan snarare motsatsen.

Konsensus budgetförslag bygger därför på en princip där det centrala är relationen mellan skatteintäkter och demografi. Med insikten om att den demografiska mixen är trögrörlig blir också kostnadsutvecklingen trögrörlig och direkt kopplad till demografiutvecklingen. Samtidigt är behovet av nämndsamverkan och kunskapsutveckling större än någonsin. Av det följer att det behövs en ny resursfördelningsmetod som också främjar samverkan och kunskapsutveckling.

Konsensus budgetmodell bygger vidare på att man efter att ha fastlagt den förväntade demografiska strukturen (per 1 nov) baserat på antalet innevånare och bostäder och därmed identifierat de totala skatteintäkterna, fördelas pengarna enligt en modell som bygger på mer eller mindre fasta procentuella fördelningstal där de tilldelade resurserna bara beräknas täcka driften. Parallellt införs två nya poster, en för en nämndgemensam buffert och en för kunskapsutveckling + finansnetto som tillsammans motsvarar ungefär 2%+2% av intäkterna.

Vi har även infört ytterligare en utgiftspost för nya lokaler för att påvisa behovet på sikt. Det innebär att 2022 med låga realiserade investeringar kommer kommunen att ha ett större överskott än de planerade 2% och det överskottet behöver ackumuleras för att minska lånebehovet genom att ta vissa kommande investeringar ur den egna kassan.

Ansvaret för de nya posterna ligger hos KS där respektive nämnd får ansöka om och motivera sitt behov av att använda de gemensamma resurserna.

Resultatkravet på min 2% behöver bibehållas eftersom skattesystemets tröghet gör att en expansion blir investeringsmässigt framtung då skatteintäkterna tendera att komma två år efter att en expansionsinvesteringar gjorts, till exempel vid markexploateringar.

De dolda tillgångarna i balansräkningen är snart förbrukade.

Det finns fortfarande dolda tillgångar i balansräkningen och Konsensus är av åsikten att den behållning som finns av migrationspengarna ska användas för investeringar i till exempel skolprojektet eller möjligen som en ökning av resultatutjämningsreserven och inte för att täcka ett underskott i driften.

Planera för framtiden redan nu.

Det finns en tendens hos politiker att spendera skattemedel om dom finns och man glömmer av att man behöver vara återhållsam med kostnaderna om man kommer att ha stora utgifter med lång påverkan så som byggnation av ny skola, kök, idrottshall och nytt äldreboende framför sig. Sammantaget kommer nya avskrivningar och räntekostnader att belasta resultatet med ca 14 miljoner.

De investeringar som nu ska ersättas är alla mer än 50 år gamla och redan avskrivna och har inga kostnader i nuvarande resultat annat är ett gradvis ökande underhåll som med tiden kan närma sig kostnaderna för nyinvesteringarna. I vår budget, där vi varit överoptimistiska beträffande

förändringstakten, kan vi se att vi nätt och jämnt klarar 2% målet på längre sikt, något som syns i plan för 2024. Vi inser att vi inte kommer att kunna genomföra alla nödvändiga projekt under den tiden vilket innebär att planen för 2024 ska ses som en indikation på vad som kommer.

En annan fråga som hittills inte lyfts alls är ett kommande behov av ett nytt kommunhus och var det i så fall ska ligga.

Konsensus budget och plan 2022 - 2024 i siffror

Vadstena Kommun		2022 Budget				2023 Plan				2024 Plan		
Antal innevånare 1 nov föreg.år												
Antal innevånare 1 nov budgetår enligt SKR -Aug 2021		**7475**				**7510**				**7544**		
Korrigerat värde 1 nov föregående år Konsensus		**7500**	25			**7600**	90			**7800**	256	
Barn 0-5		400	5,3%			400	5,3%			415	5,3%	
Skolungdom 6-18		940	12,4%			960	12,7%			1000	12,8%	
Yrkesålder 19-64		3785	50,0%			3790	50,0%			3915	50,2%	
Äldre 65+		2450	32,3%			2435	32,1%			2470	31,7%	
Summa vid årsslut 31/12		**7575**				**7585**				**7800**	256	
Kommunalskatt		34,35%				34,35%				34,35%		
Summa skatteintäkter (SKL+bygg) SKR	TSEK	394 704			TSEK	410 995			TSEK	424 605		
Riktade/Tillfälliga statsbidrag	TSEK	*8 100*			TSEK	*5 600*			TSEK	*7 800*		
Generella statsbidrag	TSEK	106 012			TSEK	102 219			TSEK	104 662		
Extraordinära poster / egna buffertar	TSEK	0			TSEK	0			TSEK	0		
Resultatutjämningsreserv	TSEK	0			TSEK	0			TSEK	0		
Summa att fördela före justering av invånarantal	TSEK	508 816			TSEK	518 814			TSEK	537 067		
Skatteintäkter per innevånare	TSEK	68,07			TSEK	69,08			TSEK	71,19		
Fler eller färre invånare än tidig SKR prognos		1 702	25			6 217	90			18 225	256	
Summa att fördela efter justering av invånarantal		510 518				525 031				555 292		
Ökning per innevånare		4,0%				1,5%				3,1%		
Nettokostnader inklusive löneökningar	get		Transf.	Budget			Transf.	Budget			Transf.	Budget
Kommunfullmäktige + små nämnder	0,5%	-2 553		-2 600	0,6%	-3 150		-3 200	0,5%	-2 776		-2 800
Kommunstyrelse	11,0%	-56 157	4 000	-52 200	11,0%	-57 753	4 000	-53 800	11,0%	-61 082	4 000	-57 100
Kultur och utbildningsnämnd	36,5%	-186 339		-186 300	36,0%	-189 011		-189 000	36,0%	-199 905		-199 900
Samhällsbyggnadsnämnd	4,0%	-20 421		-20 400	4,0%	-21 001		-21 000	4,0%	-22 212		-22 200
Socialnämnd	40,5%	-206 760		-206 800	40,5%	-212 638		-212 600	40,5%	-224 893		-224 900
VA nämnden		0										
Gemensam verksamhetsbuffert	2,0%	-10 176		-10 200	2,0%	-10 501		-10 500	1,5%	-8 329		-8 300
Gemensam kompetensutveckling och Finansnetto	2,0%	-10 176		-10 200	2,0%	-10 501	1 000	-9 500	2,0%	-11 106	2 000	-9 100
Nya lokaler	0,0%	0	0	0	1,2%	-6 300	6 000	-300	2,5%	-13 882	12 000	-1 900
Nettokostnader	96,5%	-492 582		**-488 700**	97,3%	-510 856		**-499 900**	98,0%	-544 186		**-526 200**
Omfördelat till Statshus+ nya fastigheter				**-4 000**				**-11 000**				**-18 000**
Resultat > 2%	3,5%	17 936		17 818	2,7%	14 176		14 131	2,0%	11 106		11 092
Kontroll	100,0%	510 518	0	-510 518	100,0%	525 032	0	-525 031	100,0%	555 292	0	-555 292
Nettokostnad per invånare		-65,7				-67,2				-69,8		
Ökning i %		6,8%				2,3%				3,8%		
Vadstena Stadshus AB				0				0				0
Vadstena - nya fastigheter, ränta + avskrivning				0				-7 000				-14 000
Vadstena Turist och Näringsliv AB				-4 000				-4 000				-4 000
Kontroll efter avrundning				-492 700				-510 900				-544 200
Investeringar												
KS				40 000				217 000				159 000
KUN				2 500				2 000				2 000
SN				4 000				4 000				4 000
SBN				35 000				20 000				10 000
Summa				**81 500**				**243 000**				**175 000**
Investeringar som belastar kollektivet				9 000				11 000				58 000

Investeringsbudget - Finansieringsbudget

Vadstena kommun har flera tunga investeringar framför sig som en konsekvens av länge förhalade nyinvesteringar. Det var mot bakgrunden av kommande investeringar vi genomförde en skattehöjning 2016 som utöver pengar till social sektor gav ett ökat kostnadsutrymme på 10 miljoner för kommande årliga finans och avskrivningskostnader. Det utrymmet kommer nu att behövas.
Matematiken bakom de 10 miljonerna är att om lånekostnaderna hos Kommuninvest är ca 1% och avskrivningarna 2% (eller 50) år så räcker 10 miljoner till en investeringssumma på ca 330 miljoner, en summa som nu har ökat till 500 miljoner i och med en ersättning av Wasagården.
Investeringar i VA, tomtmark och nätutbyggnad är tillfälliga och betalas så småningom av kunderna något som sedan kommer att leda till ett framtida överskott för tomtmark och nät.

Konsekvensen blir antagligen att kommunens låneutrymme hos Kommuninvest kommer att behöva användas för de interna behoven. Det är också sannolikt att VFAB inte kommer att kunna utnyttja KI för krediter till framtida byggprojekt och att VFAB behöver sälja vissa fastigheter. Det i sin tur kan innebära att den internränta som VFAB betalar till Kommunen för sina lån hos KI kommer att försvinna.