

MÅL-OCH RESURSPLAN 2021

MED PLAN FÖR 2022-2023

MED **HJÄRTAT** FÖR
MOTALA



miljöpartiet
de gröna



Socialdemokraterna

Innehåll

Med hjärtat för Motala – Politisk inriktning 2021 – 2023	1
Skola.....	2
Vård och omsorg	3
Landsbygd	4
Miljö och klimat	5
Personal	6
Kultur och fritid.....	7
Samhällsbyggnad	8
Jämställdhet, jämlikhet och mångfald.....	9
Budget och resursfördelning	10
Resultatbudget	10
Nämndernas ramar 2021	11
Politiska prioriteringar	13
Delmos	16
Riktade effektiviseringar	18
Exploateringsbudget	20
Investeringsbudget	22
Investeringsramar	22
Politiska prioriteringar i investeringsbudgeten	23
Rationaliseringar i investeringsbudgeten.....	29
Balansbudget och finansieringsbudget.....	30
Finansiella mål.....	32

Med hjärtat för Motala – Politisk inriktning 2021 – 2023

Sverige och Motala, tillsammans med resten av omvärlden, befinner sig just nu i en extraordinär situation som ingen hade kunnat förutspå. Coronapandemin har drabbat alla samhällskikt och slår mot såväl individ som hela branscher. Coronaviruset är först och främst ett hot mot liv och hälsa, men har också slagit hårt mot hela ekonomier och mot vår gemensamma välfärd. Krisen kräver extra insatser och välfärden måste få utökade resurser. De närmsta åren kommer att präglas av den kris som vi nu genomlever och vi måste ta höjd för konsekvenserna som följer.

Trots detta är Motala en kommun som har utvecklats mycket de senaste åren. Befolkningen har växt och Motala har attraherat många nya företag. Motala står inför en historisk etablering inom besöksnäringen, när Lalandia nu gör sig redo för att påbörja bygget av besöks- och upplevelseanläggningen, vilken också utgör den största utländska besöksnäringssatsningen i svensk historia. Vi kan konstatera att det arbete som vi i Solidariskt Motala under åtta år i majoritet genomförde nu ger frukt och vi är tacksamma över det faktum att Motala står rustade för den kris vi nu måste hantera.

För att utvecklingen i Motala ska fortlöpa måste vi arbeta tillsammans. Kommunen behöver, tillsammans med andra offentliga aktörer, näringsliv och civilsamhälle arbeta mot gemensamma mål. Samverkan är idag god men vi tror att den kan vidareutvecklas ytterligare. Vi ser hur lokala initiativ på landsbygden gör att mindre samhällen blommar upp. Föreningslivet bygger broar mellan människor och ger många Motalabor en meningsfull fritid. Genom samverkan med näringsliv och arbetsförmedlingen har vi kunnat skapa nya vägar till arbeten, även för de som står lite längre från arbetsmarknaden. Det här arbetet måste fortsätta. När fler unga får ett första jobb och när fler vågar ta steget till egenföretagande växer vår kommun sig starkare. Det är när vi jobbar tillsammans som vi presterar som bäst.

Samverkan är ledordet i stora delar av kommunens verksamhet. Den kommunala ekonomin står inför utmaningar och vi måste alla hjälpas åt för att hitta möjliga effektiviseringsåtgärder. Målet måste hela tiden vara att hitta åtgärder som ger ökad kvalitet till lägre kostnad. Vi ska använda våra resurser på bästa sätt och för att nå dit krävs det kontinuerliga omställningar. Den kommunala verksamheten måste hela tiden arbeta dynamiskt för att hitta nya möjligheter. Ska kommunen klara den omställning som krävs måste alla vara med på tåget. Det är därför hög tid att tillitsbaserad styrning implementeras i hela den kommunala organisationen och att omställningsarbetet blir ett arbete på samtliga nivåer, med möjlighet till delaktighet för personalen.

Motala ska vara en hållbar kommun. Vi vill se en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. Genom att vårda våra resurser säkerställer vi att framtida generationer får sina behov tillgodosedda. Ekonomisk tillväxt ska användas för att motverka sociala klyftor och för att ge bättre miljö och klimat. Alla kommunalpolitiska beslut ska genomsyras av helhetsperspektiv och samhällsnytta.

Motala ska vara en kommun där människor kan mötas på lika villkor. Alla som lever i Motala ska få möjlighet att leva ett gott liv, med rätt till en bra utbildning, rätt till egen försörjning, rätt till en egen bostad och en vård och omsorg av hög kvalitet. Välfärden är viktig och för att upprätthålla en hög kvalitet måste vi sätta personalen i fokus och se till att kommunen har rådighet.

Motala ska genomsyras av inkludering. Här står jämlikhet, jämställdhet och mångfald i fokus. Ingen ska diskrimineras på grund av genus, hudfärg, ålder, sexuell läggning, religiös eller kulturell bakgrund. Alla ska ha rätt till en hållbar välfärd.

Skola

Genom skolan ska barn och ungdomar få viljan och redskapen till lärande och utveckling genom livet. Skolan ska ge varje barn möjlighet att vara sig själva och växa till den hen vill vara. Det ska inte finnas lyckade och misslyckade elever, inte heller bra och dåliga skolor. Alla som går i skolan i Motala kommun har rätt att lyckas och utvecklas. För att varje elev ska kunna växa och känna trygghet ska elevhälsan ges förutsättningar att på riktigt verka främjande och förebyggande. Dessutom ska vuxentätheten inom förskolan och skolan utökas. Utbildningskedjan ska vara sammanhållen från förskolan till gymnasiet och annan vidareutbildning. Skolans resursfördelning ska vara individbaserad och ta hänsyn till socioekonomiska faktorer och upptagningsområdena ska justeras vid behov för mer likvärdig skola. Det bidrar till en mer jämlik skola där alla elever kan lyckas, oavsett bakgrund. Kommunen ska ta ansvar för alla barn och ge det stöd som behövs. Därför ska SkolFam som metod implementeras i ordinarie verksamhet.

Kopplingen mellan skolan och arbetsmarknaden är betydelsefull utifrån såväl samhällsperspektiv som individperspektiv, i synnerhet i de äldre åldrarna. En stärkt studie- och yrkesvägledning behövs för att fortsätta förse den lokala arbetsmarknaden med kompetensförsörjning. Det entreprenöriella lärandet ska också uppmuntras och främjas. Detta arbete ska inledas redan i tidiga åldrar.

Motala står inför stora demografiska utmaningar och kompetensförsörjningen behöver stärkas. Med anledning av det stora kompetensbehovet ska Motala kommun som offentlig arbetsgivare gå före i det här arbetet. Motala har tagit emot många människor från andra länder som vill och ska få chansen att bidra till samhället. Ett aktivt integrationsarbete, med fokus på språkutbildning från dag ett och validering av tidigare kunskaper, är nyckeln till en sammanhållen kommun och en stärkt arbetsmarknad. På så sätt kan såväl Motala som enskilda individer utvecklas och växa.

- Vuxentätheten i fritidshem, förskolan och skolan ska utökas.
- Läxläsning i skolan ska ges i samverkan med utökat föräldrastöd.
- Elevhälsan ska ges rätt förutsättningar att utvecklas vidare.
- Förskola under obekvämt arbetstid och nattetid ska erbjudas även fortsättningsvis.
- El-Systema ska bli en permanent del i förskolan och skolan.
- Skolbibliotekrietiden ska bibehållas på tidigare höga nivå på samtliga skolor.
- Sommarlovsaktiviteter för barn och unga ska fortsatt erbjudas för att skapa en meningsfull fritid.
- Yrkesutbildning på delvis modersmål och utökad yrkessvenska ska införas.
- För nyanlända ska språkutbildning erbjudas omgående med särskild anpassning för respektive individs förutsättningar.

Vård och omsorg

I Motala kommun ska alla invånare kunna lita på att det finns en vård och omsorg av hög kvalitet. Omsorgsarbetet ska dessutom kompletteras med det förebyggande arbetet, så att fler personer får förutsättningar att vara friska längre. Det friska åldrandet uppnås genom träningsmöjligheter, exempelvis på Hälsocenter, speciellt inriktat för äldre eller långvarigt sjuka, och genom sociala insatser. För att bryta ensamheten och psykisk ohälsa ska kommunen stötta ideellt drivna träffpunkter. Seniorer som vill ha och behöver stöttning i digitala lösningar ska få det via exempelvis biblioteket där även tjänstepersoner från kommunen regelbundet finns tillgängliga.

Ett starkt kommunalt skyddsnät skapar trygghet och frihet genom hela livet. Därför ska kommunen ha rådighet i välfärden och erbjuda stöd efter behov och önskemål. Individens frihet ska stå i centrum. Äldreplanens intentioner ska genomsyra all verksamhet. Omsorgen ska vara hälsoinriktad och möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt, med hög livskvalitet och meningsfullhet. Nära vård och omsorg efter behov är en självklarhet och hemtjänsten ska ha en kontinuitet i medarbetare som besöker brukare. När behov av ökad vård och omsorg finns ska man erbjudas en plats på ett särskilt boende eller korttidsplats. Man ska kunna välja ett boende nära sin hemort. Kommunen ska ha en långsiktig planering för att klara kommande behov. Att kunna bo nära vänner och familj är en viktig trygghetsfaktor och parboende ska alltid kunna erbjudas. Kommunen bör även i samverkan med lokala byggherrar och allmännyttan verka för fler typer av seniorboenden.

- I samverkan med skolan utveckla det proaktiva samarbetet med regionens barn- och ungdomshälsa.
- Nästa äldreboende ska byggas i Borensberg.
- Kommunen ska skapa särskilda boendemiljöer för yngre personer i behov av särskilt boende.
- Kommunen ska inrätta en syn- och hörselinstruktör i samverkan med hemtjänst och hemsjukvård.
- Hälsocenters verksamhet ska vidareutvecklas i kommunal regi.
- Wifi ska finnas på alla äldreboenden.
- Dagverksamhet för dementa och anhörigstöd ska erbjudas i stor utsträckning.
- Daglig verksamhet och daglig sysselsättning ska erbjudas och kopplas till kommunala behov. Stimulans- och habiliteringsersättningen är en självklarhet och ska ligga fast.
- Parboenden ska erbjudas efter behov.

Landsbygd

Hela Motala ska leva. Oavsett var i kommunen man bor ska möjligheten till ett gott och aktivt liv finnas. Grundläggande service ska finnas inom rimliga avstånd. För att ge ökad samhällsservice till personer som har svårt att ta sig längre sträckor ska bokbussen utvecklas till en servicebuss, där man exempelvis kan utföra bankärenden. Landsbygden är rik på unika värden och ett starkt medborgarengagemang. Detta ska kommunen stödja och ta vara på. Arbetet med landsbygdsgrupper ska fortsätta för att stärka dialogen mellan medborgare, lokala aktörer och kommun.

Samhällsplaneringen ska utformas på ett sätt som utvecklar landsbygden. Kommunen ska därför arbeta för en god tomtberedskap i hela kommunen. Men för att det ska vara möjligt att leva och verka på landsbygden måste infrastruktur finnas på plats. För att även landsbygden ska hänga med i den digitala utvecklingen måste kommunen ta ett större ansvar för bredbandsutbyggnaden. Många landsbygdsbor är beroende av bilen och för att inkludera landsbygden i klimatomställningen ska infrastruktur för el-laddning byggas ut i hela kommunen. Möjligheten att resa eller pendla kollektivt även på landsbygden ska stärkas. Kommunen ska därför verka för tågstopp såväl i Fågelsta som i Godegård. Utöver detta måste behovet av gång- och cykelvägar i landsbygdsorter beaktas.

- Biblioteksbussen ska utvecklas till en servicebuss.
- Skapa förutsättningar för mer ekoturism.
- För att skapa en god tomtberedskap ska en förstudie för ej detaljplanelagda landsbygdsområden påbörjas.
- Kommunen ska säkerställa att det nationella målet för bredbandsanslutning uppnås.
- Gymnasieelever på landsbygden utan tillgång till kollektivtrafik ska få möjlighet till skolskjuts.
- Kommunen ska verka för tågstopp i Fågelsta och Godegård.
- Ge Tillväxt Motala i ett uppdrag att satsa på gröna näringar.

Miljö och klimat

Den rådande klimatkrisen är vår tids största utmaning och kan endast lösas gemensamt. Offentliga aktörers insats är särskilt viktig och kommunen ska ha höga ambitioner i sitt miljö- och klimatarbete. Det handlar dels om att vara en föregångare vad avser miljöteknik, metoder och förhållningssätt, men även att möjliggöra och förenkla miljövänliga val för kommunens invånare, företag och besökare. Vår ambition är att reningsverket på sikt ska utvecklas så att det kan ta hand om- och reducera läkemedelsrester, mikroplaster och andra giftiga ämnen som finns i slammet så dessa inte går ut i naturen. Sedan några år tillbaks har kommunen skalat upp det förebyggande arbetet avseende kontroll, återvinning och hantering av avfall väsentligt, men det räcker inte. För att uppnå ett miljövänligt kretsloppssystem måste det proaktiva arbetet fortsätta systematiskt med såväl konkreta åtgärder som informationsinsatser.

Klimat- och miljöutmaningar måste angripas med ett helhetsgrepp. Detta innefattar sådant som goda miljöstandarder vid nybyggnationer och underhåll av fastigheter, en smart infrastruktur och stadsplanering som ökar på andelen fossilfria resor, miljöklassade livsmedel som nyttjas utifrån säsong. Vi ska använda oss av modern miljöteknik, ekosystemtjänster och andra miljövänliga åtgärder. Kommunen har ett stort ansvar för vår gemensamma miljö och natur. De kommunala verksamheterna ska genomsyras av handlingar, teknik och produkter som främjar miljö och hälsa samtidigt som miljöförstöring och skövling av biologisk mångfald och naturvärden motverkas kraftfullt.

- För att nå klimatneutralitet senast 2030 ska kommunen ta fram en klimafärdplan.
- Vid nybyggnationer och underhåll av offentliga fastigheter ska goda miljöstandarder efterlevas, med krav på livscykelanalys och riktlinjer för lokalisering.
- Kommunens produktion av förnybar energi ska öka. Solenergi ska installeras i all nyproduktion.
- Kommunens gång- och cykelnätverk ska vara trygga, säkra och tillgängliga samt byggas ut i enlighet med cykelplanen.
- Kommunala transporter och tjänsteresor ska i så hög grad som möjligt ske fossilfritt.
- Utbyggnaden av offentliga laddstolpar ska utökas kraftigt.
- Införa fler e-tjänster som gör det enklare för kommunens invånare att leva klimatsmart.
- Livsmedel som används i de kommunala verksamheterna ska vara säsonganpassade och så långt det är möjligt ekologiska, närproducerade och lokalt tillagade.
- Områden med rika naturvärden och stor biologisk mångfald ska bevaras, utvecklas och tillgängliggöras.
- Miljöförstörande verksamhet i Vättern ska motverkas.

Personal

Kommunen ska vara en förebild när det gäller arbetsmiljö. Personalen är vår viktigaste resurs och för att lyckas rekrytera och behålla personal måste arbetsmiljön vara god och delaktigheten stor. Anställda ska känna trygghet på arbetsplatsen och få möjlighet att utvecklas. Tillitsbaserad styrning ska implementeras i all verksamhet, vilket ger medarbetarna större möjlighet till inflytande över arbetet. Tillsvidareanställningar och heltid vara norm, vilket också innebär att arbetsbelastningen måste anpassas så personalen orkar jobba heltid. Delade turer ska avskaffas och man ska ha större möjlighet att påverka sitt schema. För att minska sjukfrånvaron ska arbetsplatserna var ändamålsenliga, så att förslitningsskador eller andra riskfaktorer minimeras. Vidare ska friskvårdsarbetet vidareutvecklas och träning på arbetstid införas på prov. Ledarskapet är avgörande för att uppnå en god kunskap. All personal med chefs- eller ledaransvar ska därför få ledarskapsutveckling och annan relevant kompetensutveckling. Dessutom måste rätt chefsstöd finnas på plats för att ge rimliga förutsättningar att verka i chefsrollen. Det personalpolitiska programmet ska efterlevas i alla led i den kommunala organisationen.

- Trygga tillsvidareanställningar med heltid som norm.
- Delade turer ska avskaffas med en tidsplan om avskaffandet.
- Personalen ska ges större delaktighet i arbetets utformning.
- Träning på arbetstid införas på prov.
- Erbjuder all personal kompetensutveckling och vidareutbildning.
- Arbeta aktivt för att leva upp till målet om maxantal medarbetare per chef.

Kultur och fritid

En aktiv fritid och ett rikt kulturliv främjar såväl hälsa som livskvalitet och bildning. I Motala ska alla ha rätt att ta del av det breda utbud av aktiviteter som erbjuds inom dessa områden, oavsett ekonomiska förutsättningar, ålder eller bakgrund. För att möjliggöra detta och skapa delaktighet och livskvalitet är det viktigt att utbudet finns tillgängligt i hela kommunen inom ett rimligt avstånd.

Kultur handlar om både bildning och livskvalitet. Ett dynamiskt kulturliv med många olika aktörer bidrar till ett vitalt samhällsliv. Kulturpolitiken ska bygga på att alla ska kunna utöva och ta del av kultur på jämlika villkor. Kulturen ska vara tillgänglig för alla, en del av detta är att kulturskolans verksamhet också utövas där människor finns. Kulturpolitiken ska öppna upp generösa utrymmen för kreativitet och skapande. Vi bejakar att olika idéer och kulturer kan samexistera och influera varandra i ett och samma samhälle. Vi vill att människor alltid ska ges rätt att definiera och utöva sin egen identitet och kultur. Därför är stöd till olika sorters kulturyttringar viktigt. Kultur i alla dess former bygger broar och visar att mångfalden är en tillgång för Motala. Kulturenheten ska fortsätta arbetet med en kommungemensam muséeorganisation och ha rätt förutsättningar för samverkan med externa aktörer för att utveckla kommunens kulturmiljöer.

Fysisk rörelse är viktig för folkhälsan och välbefinnandet. Genom resurser till ungdoms- och breddidrotten, inklusive idrott för människor med funktionsnedsättning, korpiddrott och motionsidrott, investerar vi i såväl livskvalitet som folkhälsa. Föreningslivet är Sveriges största folkrörelse och utgör en viktig del av Motalabornas vardag. Kommunen ska stödja föreningar så att medlemsavgifter kan hållas på en rimlig nivå. Med en aktiv samverkan mellan kommun, föreningsliv och andra aktörer skapas goda förutsättningar som bidrar till ett mer jämlikt och attraktivt Motala.

Fritidsgårdar är av stor vikt för många unga, men ibland är den sociala kontakten med en fritidsledare viktigare än byggnaden som är platsbunden. Därför införs även ett mobilt fritidsteam som finns tillgängligt i hela kommunen.

- Området kring småbåtshamnen i Borensberg ska utvecklas och fler båtplatser möjliggöras.
- En ny fritidsgård ska öppnas på Ekön med integration som viktigt syfte.
- En mötesplats för ungdomar och unga vuxna ska öppnas i centrum.
- En allaktivitetshall ska byggas.
- Kulturskolan ska utökas med uttrycksformen bild och återgå till lägre terminsavgifter för att komma alla till del.
- Ensamheten ska brytas genom skapandet av fler sociala mötesplatser i närområden, med start på Charlottenborg, Ekön och Väster. Dessa kan med fördel skapas i samverkan med ideella organisationer och föreningslivet.
- En fritidsbank ska inrättas för avgiftsfri kortare utlåning av sport- och fritidsutrustning.
- Arbetet för en ny simhall ska fortlöpa.
- Kommunens fastighet i S:t Anna ska i större utsträckning användas till sommarkolloverksamhet och andra sommarlovsaktiviteter

Samhällsbyggnad

Motala kommun har ett stort ansvar som lokal samhällsutvecklare. Det innebär dels att kommunen ska upprätthålla en god standard vad avser skötsel och underhåll av kommunal mark, fastigheter och infrastruktur, men också att främja utveckling och framåtanda som är till gagn för dess medborgare, näringsliv, föreningsliv och andra aktörer. Det ska vara enkelt för såväl personer som företag att etablera sig i Motala, eller flytta inom kommunen. En tät och blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer bidrar till attraktivitet och hållbarhet. Med en väl genomtänkt samhällsplanering motverkas segregation och mötesplatser skapas. Kommunen ska arbeta med feministisk stadsplanering och Äldreplanens intensioner ska genomsyra samhällsbygget. Vidare krävs en mångfald av byggaktörer för att skapa förutsättningar för inkludering och social sammanhållning. Bostadsstiftelsen Platen ska ligga i framkant med byggande av bostäder till hyror som alla kan ha råd med. Olika delar av kommunen har varierande villkor och utmaningar. För att skapa liv och bidra till en stärkt stadskärna krävs krafttag som höjer attraktivitet, tillgänglighet och trygghet. En viktig pusselbit för att stimulera en positiv utveckling i Motala centrum är att genomföra ombyggnationen av Stora torget. Motala kommun är emellertid större än Motala tätort, vilket innebär att den offentliga miljön och servicen i de mindre orterna också ska tillgodoses. Det gäller inte minst en bättre tillgång till stabila bredbands- och fibernätverk. Digitaliseringen genomsyrar hela samhället och potentialen i en effektivisering av kommunala verksamheter och ökad tillgänglighet för kommunens invånare är stor. Det är nödvändigt att kommunen tar del av den digitala utvecklingen och implementerar relevanta e-tjänster som gynnar både verksamhet och invånare.

- Blandad bebyggelse ska eftersträvas med bostäder för olika förutsättningar och behov.
- Attraktiva boendemiljöer i kommunens tätorter.
- Ombyggnationen av Stora torget ska genomföras.
- Utredda förutsättningar för ett modernt P-hus i anslutning till centrum.
- Genomföra en övergripande digitalisering av den kommunala verksamheten.
- Det offentliga rummet ska vara tillgängligt och anpassat för alla, oavsett behov.
- Förenkla upphandlingarna så att fler lokala företag har möjlighet att konkurrera samt genomföra fler sociala upphandlingar.
- Kommunen ska säkerställa behovet av hjärtstartare i kommunala fastigheter.

Jämställdhet, jämlikhet och mångfald

Alla Motalabor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Könssidentitet, ålder, funktionsvariation, etnicitet, trosuppfattning, utseende eller sexuell läggning ska aldrig begränsa en persons frihet, trygghet eller möjlighet att forma samhället och sitt eget liv. Kommunen ska aktivt arbeta för att motverka osund machokultur, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld.

Utöver en aktiv jämlikhetsberedning ska kommunen arbeta med så kallad jämställdhetsintegrering, för ett medvetet arbete för ett mer jämställt Motala. Snäva könsnormer och brist på jämställdhet begränsar människors fria livsval. Personal i kommunens verksamhet ska ha kunskap om genusfrågor och vara väl insatta i arbetet mot kränkande särbehandling och diskriminering utifrån ett normkritiskt förhållningssätt.

Det saknas kompetens hos såväl tjänstepersoner som politiker om HBTQI-personers livsvillkor, vilket kan leda till direkt diskriminering. Alla förtroendevalda samt personal i kommunen ska utbildas kring HBTQI för att kunna bemöta människor med olika sexualiteter och könssidentitet- eller uttryck.

- Medarbetare och förtroendevalda ska, i enlighet med CEMR-deklarationen utbildas och ges rätt verktyg att främja jämställdhetsintegrering och mångfald, för att motarbeta destruktiva könsstrukturer.
- Långsiktigt stöd till föreningar och ideella organisationer som verkar för att stötta utsatta grupper, för att motverka diskriminering i samhället och våld i nära relationer.
- Utbildning i HBTQI för alla anställda i Motala kommun samt alla förtroendevalda
- Utred möjligheten att HBTQI-certifiera eller HBTQI-diplomera kommunala verksamheter
- Föreningar som bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete ska belönas för det.

Budget och resursfördelning

Resultatbudget

Det budgeterade resultatet för 2021 uppgår till 1 % av skatter och bidrag vilket motsvarar knappt 26 mnkr. Skatteintäkter och bidrag baseras på SKR:s prognos från april 2020. På grund av det rådande läget med kraftigt vikande skatteintäkter och stor osäkerhet när det gäller statsbidragen för

2021 sänks resultatnivån tillfälligt till 1,0 %. Syftet med den sänkta resultatnivån är att undvika kortsiktiga neddragningar i nämndernas verksamheter och att den kommunala organisationen ska ha förutsättningar att hantera effekterna av Coronapandemin. Inför 2022 – 2023 höjs åter resultatnivån. Höjningen sker successivt till 1,75 % år 2022 och till 2,0 % år 2023. Den successiva höjningen syftar till att ge verksamheterna tid till omställning och att implementera nya arbetsätt, samtidigt som man får utrymme att hantera eventuella utmaningar kopplade till en ekonomisk nedgång på grund av rådande situation. Därefter ska resultatmålet återgå till 2,5 % i enlighet med kommunfullmäktiges finansiella mål.

Resultatbudget (mnkr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens nettokostnader	-2 531 327	-2 543 506	-2 602 867
Avskrivningar	-135 283	-147 089	-151 684
Verksamhetens nettokostnader	-2 666 610	-2 690 595	-2 754 551
Skatteintäkter	1 968 450	2 022 223	2 083 671
Utjämning och generella statsbidrag	726 922	718 449	730 292
Verksamhetens resultat	28 762	50 077	59 412
Finansiella intäkter	3 700	3 700	3 700
Finansiella kostnader	-5 700	-5 700	-5 700
Resultat efter finansiella poster	26 762	48 077	57 412
Extraordinära poster (netto)			
Årets resultat	26 762	48 077	57 412
Årets resultat i % av skatter o bidrag	1,0%	1,75%	2,0%
Årets räntekostnader i % av skatter o bidrag	0,2%	0,2%	0,2%

Nämndernas ramar 2021

I tabellen nedan framgår en specifikation av hur verksamhetens nettokostnader enligt resultatbudgeten fördelas på nämnderna samt på finansförvaltningen.

Nämnd/styrelsen	Ramar 2020	Prioriteringar 2021	Summa 2021	Summa 2022	Summa 2023
Kommunfullmäktige	-3 163		-3 163	-3 163	-3 163
Revision	-1 966		-1 966	-1 966	-1 966
Valnämnd	-233		-233	-233	-233
Överförmyndarnämnd	-6 239		-6 239	-6 239	-6 239
Kommunstyrelsen	-127 196	-2 000	-128 946	-128 946	-128 946
Bildningsnämnd	-1 245 919	-18 000	-1 234 483	-1 234 483	-1 234 483
Samhällsbyggnadsnämnd	-135 657	-1 000	-136 157	-136 157	-136 157
Socialnämnd	-1 021 612	-34 000	-1 079 912	-1 079 912	-1 079 912
Teknisk servicenämnd	-6 334	-1 000	-36 920	-36 920	-36 920
Finansförvaltningen			-24 091	-26 576	-34 032
Lönekompensation			-45 000	-92 000	-140 000
Priskompensation			-8 500	-17 000	-25 500
Deponi			-5 000	-5 000	-5 000
Riktade effektiviseringar			44 000	78 000	78 000
Verksamhetens nettokostnader	-2 548 319	-56 000	-2 666 610	-2 690 595	-2 754 551

2020 års ramar har under året (från lagd ram) ändras enligt följande, vilket inte syns i tabellen ovan:

Nämnd/styrelsen	Justering helårseffekt tidigare prioriteringar	Justeringar och tillägg 2020
Kommunstyrelsen	250	0
Bildningsnämnd	1 300	28 136
Samhällsbyggnadsnämnd	500	0
Socialnämnd	-22 500	-1 800
Teknisk servicenämnd	0	-29 586
Verksamhetens nettokostnader	-20 450	-3 250

Nämnderna kompenseras för såväl priskompensation, 8,5 miljoner kronor år 2021, som för löner, 45 miljoner kronor 2021. Vidare finns en säkerhetsmarginal kopplat till skatteintäkter för att säkra upp vid eventuellt inkomstbortfall, avseende 25 miljoner kronor år 2022 och 2023.

Kommunstyrelsen, bildningsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska servicenämnden får politiskt prioriterade medel för att kunna öka kvalitén i verksamheten samt verkställa politiska satsningar.

Politiska prioriteringar

Klimatfärdplan

För att kommunen ska kunna nå netto-noll-utsläpp inom en överskådlig framtid är en klimatfärdplan en förutsättning. Klimatfärdplanen är ett verktyg som säkerställer att kommunal verksamhet och investeringar styrs utifrån god klimatnytta samt att klimatfrämjande åtgärder genomförs systematiskt utifrån kortsiktiga och långsiktiga mål, med klimatneutralitet senast år 2030 som slutgiltigt mål.

Arbetsmarknadsåtgärder

Med anledning av arbetsförmedlingens omstrukturering behöver kommunernas åtagande utökas. För att möta det nya behovet samt bygga vidare på tidigare satsningar som har varit till stor nytta för kommunen behöver åtgärder vidtas.

Kommunalt omställningspaket

Kommunen måste bli bättre på att behålla- och ta tillvara på intern kompetens samt skapa nya yrkesmöjligheter. Vid övertalighet eller dylikt ska medarbetare få möjlighet att omskola sig till vissa bristyrken.

En skola för alla

Utöka antalet specialpedagoger för att säkerställa att alla får den hjälp de behöver så tidigt som möjligt. Tidigt och professionellt stöd är en förutsättning för att alla elever ska kunna tillgodogöra sig sin utbildning på bästa sätt. Vidare utvecklas resursteamet så att barn med särskilda behov får det stöd som de behöver i samtidigt som de inkluderas i skolmiljön.

Ambulerande multiprofessionella team

Ett team av exempelvis fältare, kuratorer och fritidsledare ska arbeta ute i bostadsområdena eller där behov finns i ungdomars närhet.

Fritidsbanken

Tillsammans med föreningslivet vill vi ge alla Motalabor möjlighet till en aktiv fritid. Med kortare, avgiftsfria lån av sport- och fritidsutrustning kan idrotts- och fritidsaktiviteter nå fler. Med fritidsbanken stärker vi dessutom folkhälsan och värnar miljön genom att utrustning återanvänds.

Förskola på obekvämt arbetstid

För att möjliggöra för alla att ta plats på arbetsmarknaden behöver förskola under obekvämt arbetstid, inklusive nattetid, erbjudas även fortsättningsvis. Sådan verksamhet är särskilt angelägen för ensamstående föräldrar som ofta redan har en ansträngd situation. Med detta stöd har även de som saknar personligt nätverk möjlighet att ta ett arbete, oavsett arbetstidsförläggning.

Öppna förskolan

Möjligheten för barn till daglediga föräldrar att träffa andra barn och utvecklas är viktig. I den öppna förskolan får även föräldrarna möjlighet att träffa andra föräldrar och kunnig personal. Här finns utrymme för samtal, råd och stöd och att delta i den pedagogiska verksamheten. Den öppna förskolan utgör alltså såväl ett pedagogiskt som socialt syfte för både barn och föräldrar, samt är en plats för nya nätverk, delaktighet och integrering. Det är viktigt att den öppna förskolan finns på flera platser i kommunen och därför ska öppna förskolan i Borensberg återuppstartas.

S:t Anna

S:t Anna ska fortsatt användas för olika typer av sommarkolloverksamhet. Dock behöver anläggningen marknadsföras bättre så att fler Motalabor får möjlighet att ta del av tillgången. Driften kan med fördel ske i samverkan med föreningsliv.

Främja ett jämställt idrottsliv

Flickor är i mindre utsträckning än pojkar representerade inom idrottsrörelsen. Det gäller i synnerhet de stora breddidrotterna som i regel får de största bidragen. För att främja kvinnligt idrottande och bidra till ett mer jämställt idrottande i kommunen så ska verksamheter som samlar många kvinnliga utövare stödjas särskilt. Det gäller exempelvis MORF som driver en omfattande ridverksamhet i en kommunal anläggning.

Biblioteksbusen utvecklas till en servicebuss

Biblioteksbusen ska vidareutvecklas till en servicebuss och komma fler till del, både på landsbygden och i kommunens större orter. Genom fler servicemöjligheter kan personer som har svårt att förflytta sig utträtta enklare serviceärenden direkt på eller med hjälp av bussen.

Konsumentvägledning

Alla Motalabor ska få möjlighet till råd och stöd, samt information om sina rättigheter. Därför ska tjänsten som kommunal konsumentombudsman återinrättas så att Motalaborna återigen får tillgång till god konsumentvägledning.

Budget- och skuldrådgivningen

Alla kan hamna i lägen då ekonomin är ansträngd av olika anledningar och då är det värdefullt med ett bra och snabbt stöd. Genom kommunens budget- och skuldrådgivning kan tunga personliga situationer avvägras. Med en utökning från dagens 1,5 tjänst till 2 heltidstjänster ökar vi servicen ytterligare och möjliggör för fler att få hjälp tidigt.

Stimulerings- och habiliteringsersättning

Stimulerings- och habiliteringsersättningen ska säkras då alla ska ha rätt till en ersättning för utfört arbete.

Träffpunkter för äldre

Utöka antalet sociala mötesplatser likt intresseföreningen Svanen och intresseföreningen Gamla stan, i samverkan med föreningsliv. Fokus härnäst ska ligga på Ekön och Charlottenborg. Detta för att motverka ensamhet hos äldre och skapa social sammanhållning.

Tätortsnära naturvård

I kommunen finns många vackra naturomgivningar i- och i anslutning till tätorterna. Det är en förmån som ska tas till vara på. Genom att skala upp skötsel, vård samt att tillgänglighetsanpassa dem i högre utsträckning så tillgängliggörs attraktiva och rogivande miljöer i tätortbornas närhet.

Dagverksamhet för dementa – utöka till tidigare nivå

Alliansen drog under 2019 ned på dagverksamheten för dementa. Detta ska återställas och därför tillförs de medel som plockats bort.

Utbildningspaket -jämsällldhet och mångfald

Acceptans och respekt gentemot alla människor, oavsett könstillhörighet, sexuell eller etnicitet är en självklar förutsättning för ett fungerande arbetsklimat och social tillvaro. För att proaktivt motverka destruktiva strukturer lanseras ett utbildningspaket i jämsällldhet och mångfald för kommunens anställda och förtroendevalda. Utbildningsinsatsen syftar också till att CEMR-deklarationen ska implementeras i all kommunal verksamhet.

Utökade föreningsbidrag samt IOP-avtal

Föreningsbidragen ska utökas så att föreningarna får bättre förutsättningar att bedriva verksamhet och olika typer av aktiviteter, samtidigt som de kan hålla medlemsavgifterna låga. IOP-avtal är en god samverkansmodell som gynnar både kommun och civilsamhälle. IOP-avtal ska fortsatt finnas med RIA, Brottsofferjouren och Motala kvinnojour. Vidare bör kommunen se över intresse och möjlighet till att skriva IOP-avtal, exempelvis med intresseföreningen 59:an Gamla Stan, intresseföreningen Svanen samt Fontänhus.

Förstärkt introduktion för nyanställda med behov

De som har behov av förstärkt introduktion vid nyanställning i kommunen, exempelvis nyanlända, ska ha möjlighet att få det. Språket är viktigt, inte minst inom välfärdssyrkena, därför ska förutsättningar ges för en god introduktion i såväl språk som arbetssätt.

Satsning på mark- och exploatering för ökad tomtberedskap

För att kunna möta det ökade behovet avseende tomtberedskap, och för att kunna satsa extra mycket på landsbygdsorterna samt Borensberg, tillskjuts det extra medel till samhällsbyggnadsnämnden för att kunna utöka de personella resurserna inom mark- och exploatering.

Delmos

Motala kommun har från Tillväxtverket tilldelats medel för att motverka segregation. Dessa medel är avsatta för att stärka mångfalden, minska segregationen och skapa inkludering i kommunen. För Motala rör det sig om 8,4 miljoner kronor. Satsningen är planerad att löpa över tid och under förutsättning att Motala får ta del av medlen 2021 vi Socialdemokraterna och Miljöpartiet se följande förening:

Integrationsledare 2 x 50 % – 216 tkr

Två tjänster avseende integrationsledare om 50 % vardera. Integrationsledarna ska arbeta med att anordna aktiviteter, skapa mötesplatser, förmedla information och bygga nätverk med våra medborgare.

Samordnare – 336 tkr

Satsningen på en samordnare ska gynna socioekonomiskt utsatta områden i Motala. Samordnaren ska arbeta med att skära samverkan mellan olika aktörer, exempelvis föreningsliv, kommun, näringsliv och civilsamhället.

Overheadkostnader – 250 tkr

Flera av de insatser som genomförs som Delmos-projekt innebär ökade kostnader, exempelvis på grund av administration och liknande uppgifter. Därför avsätts det särskilt medel för att täcka dessa kringkostnader.

Studieförbundet Studieförbundet – 250 tkr

Studieförbundet Studieförbundet är en viktig kraft i samhället och bidrar till skapandet av en meningsfull fritid och i skapandet av mötesplatser mellan människor i socioekonomiskt utsatta områden. Studieförbundet samverkar också med föreningar och andra bildningsförbund vilket är viktigt för föreningslivet i sig.

Erikshjälpen – 250 tkr

Erikshjälpen utför ett värdefullt arbete med barn och familjer, men även genom strategiska arbetsmarknadsåtgärder. Deras arbete gynnar integrationen och en samverkan med kommunen kan skapa ytterligare synergieffekter.

Föreningssatsning för barn & unga – 600 tkr

För att skapa en mer jämlik fritid som fler barn och unga deltar i från socioekonomiskt utsatta områden behövs resurser prioriteras till våra föreningar. Syftet är att stärka folkhälsan och skapa nya kontaktytor för Motalas barn och unga.

Sommarlovsaktivitet – 626 tkr

Sommarlovsaktiviteter syftar till att ge Motalas barn och unga en meningfull fritid under sommarlovet. Aktiviteterna främjar integration, motverkar segregation och skapar nya mötesplatser.

DUA – 1 600 tkr

DUA är en satsning för stärka ungas etablering på arbetsmarknaden och för att bryta ungdomsarbetslösheten bland nyanlända. Via samverkan mellan Arbetsförmedlingen och lokala aktörer erbjuds bl.a. anställningar inom kommunal verksamhet kombinerat med SFI-studier. DUA är en viktig komponent för ökad sysselsättning.

Från utanförskap till sysselsättning – 1 500 tkr

Genom det här projektet får kommunen bättre möjlighet att fånga upp individer som går på försörjningsstöd och som egentligen har förutsättningar till en sysselsättning. Genom projektet kan socialtjänsten och Via Ekenäs samverka för att öka sysselsättningsgraden i den här målgruppen.

Sommarjobb för unga – 1 000 tkr

Sommarjobb är en viktig väg för unga in på arbetsmarknaden och bidrar till en meningsfull sysselsättning under sommarloven. Medlen från Delmos innebär att antalet sommarjobb för unga som kommunen erbjuder kan utökas väsentligt.

Utbildning & samverkan HRVF – 402 tkr

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett långtgående problem som kräver krafttag. Steg ett är utökad kunskap om normer och dess uttryck. För att möjliggöra breda utbildningsinsatser bör en projektledare inkluderas för att samordna och planera dessa.

Fördjupad samhällsorientering – 150 tkr

Samhällsorientering bidrar till en snabbare integration i kommunen. Genom en sådan utbildning under etableringstiden ökar de nyanländas kunskaper om det samhälle man nu lever i. Därför ska kommunen i samverkan med Region Östergötland genomföra kurser i fördjupad samhällsorientering.

Extratjänster – 500 tkr

För att stärka välfärden vill vi se extratjänster som en del av en aktiv arbetsmarknadspolitik. Extratjänster inom välfärden är ett bra sätt att öka sysselsättningen och att få in nyanlända personer in i kommunens verksamheter där det råder personalbrist. Det innebär också att behovet av försörjningsstöd minskar och fler kommer i egenförsörjning.

Brottsförebyggande arbete riktat mot unga – 720 tkr

Arbetet med att förebygga brottslighet måste intensifieras och riktas strategiskt för att hitta individer i riskgrupp redan i ett tidigt stadie. Samtidigt så finns det också ett stort behov av att fånga upp och stötta individer som är på väg ut ur en kriminell bana, så kallad avhoppar-verksamhet. För att möjliggöra implementeringen av kvalitativa arbetsmetoder och genomföra riktade satsningar avsätts medel ur Delmos till det brottsförebyggande arbetet.

Riktade effektiviseringar

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill istället för generella effektiviseringar se riktade effektiviseringar för 2021. Dessa ska ligga på 44 000 tkr för att nå ett resultat på 1,0 %. Förvaltningarna får dock i uppdrag att utöver detta se över verksamheterna för att hitta möjliga långsiktiga effektiviseringsåtgärder som inte minskar den kommunala omfattningen, servicenivå eller kvalitén. För att kommunen ska klara de finansiella målen måste omställningsarbetet med effektiviseringar, ransoneringar och prioriteringar fortgå med fördjupade verksamhetsanalyser som utgångspunkt. Genom tillitsbaserad styrning får professionen möjlighet att vara en del av omställningen och kan på så vis också komma med väl förankrade effektiviseringsförslag. Att proffsen får möjlighet att vara proffs är en förutsättning för effektiva verksamheter. Ekonomisk hållbarhet är att använda, vårda och underhålla resurser och att investera långsiktigt med samhällsnyttan i fokus. Förvaltningarna måste få tid och möjlighet att ställa om. Effektiviseringsarbetet ska ske tvärsektorielt och med konsekvensanalyser som grund. Målet med effektiviseringsarbete är ställa om verksamheten över tid samtidigt som kvalitén stärks och organisationen främjas.

Förvaltningarna får därför i uppdrag att utreda och arbeta vidare med ett antal effektiviseringsområden. Följande effektiviseringar ska ske 2021 för att uppnå en effektivisering om 44 000 tkr:

Uppdrag: lokaleffektiviseringar. Beräknad effekt: 6 000 tkr

En översyn av lokaler ska genomföras och kommunen ska effektivisera för att slippa onödiga kostnader, exempelvis hyror. Detta ska ske inom alla förvaltningar. Fastigheter av stort värde för kommunmedborgarna ska dock bevaras och utvecklas.

Uppdrag: drift, bilpoolsbilar och leasingbilar. Beräknad effekt: 1 000 tkr

Kommunen förfogar över ett stort antal bilar som nyttjas ineffektivt sett till antalet. Kommunen bör också se över möjligheten att nyttja alternativa färdmedel i en högre utsträckning. Effektiva och hållbara färdmedel ska uppmuntras. Genom en minskning av antalet bilpoolsbilar och leasingbilar kan driftkostnaderna minskas avsevärt.

Uppdrag: socialnämnden, gemensam bemanningsenhet. Beräknad effekt: 1 000 tkr

Genom att slå ihop de två bemanningsenheter som idag finns inom socialförvaltningen kan kommunen spara in på resurser.

Uppdrag: upphandla nuvarande IT-enhetens tjänster. Beräknad effekt: 9 000 tkr

IT-enheten ska tas bort och dess tjänster istället upphandlas. Detta ska ske på ett säkert sätt, så inga risker tas avseende IT-säkerhet och känsliga uppgifter.

Uppdrag: minskade sjukskrivningskostnader. Beräknad effekt: 6 000 tkr

Arbetsmiljön ska stärkas och såväl chefer som medarbetare ska få bättre förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter under goda arbetsförhållande. På så vis kan sjukskrivningarna och dess kostnadseffekter minskas.

Uppdrag: förbättrad och effektivare upphandling. Beräknad effekt: 8 000 tkr

Kommunen upphandlar för ca 800 000 tkr varje år och det finns stora effektiviseringsmöjligheter, kortsiktigt bör upphandlingarna kunna effektiviseras med ca 8 000 tkr.

Uppdrag: översyn avtal. Beräknad effekt: 1 000 tkr

De kommunala avtalen behöver ses över för att möjliggöra eventuell omförhandling, uppsägning eller andra möjligheter till mer kostnadseffektiva lösningar. Avtal behöver även omvärderas i de fall då det finns alternativa lösningar som är mer passande.

Uppdrag: översyn övergripande funktioner inom förvaltningarna och staberna. Beräknad effekt: 3 000 tkr

Resurser ska användas effektivt och på bästa sätt, därför bör en översyn göras av alla övergripande funktioner inom förvaltningarna och staberna för att hitta effektiviseringsmöjligheter och eventuella rationaliseringar.

Uppdrag: egenansvar över budgetering och uppföljning. Beräknad effekt: 500 tkr

Genom att fördela ut budgetansvar och budgetuppföljning längre ut i verksamheterna skapas ett ökat ansvarstagande och en större delaktighet hos medarbetarna. Medarbetarna ute i verksamheten innehar stor kunskap som kan vara till stor nytta, inte minst kopplat till budgetering och effektivisering. Proffsen ska få vara proffs och därmed ska också medarbetarna i verksamheten få vara delaktiga i den ekonomiska processen. Genom att fördela ut budgetansvaret på nivåer närmare den faktiska verksamheten får medarbetare och närmsta chefer ett större egenansvar att planera och följa upp för att hålla sin budgetram. Detta skapar inkludering, men ger även utrymme för effektivare hushållning. Detta arbetssätt kan även verkställas genom att skapa intraprenader inom de verksamheter där det kan anses vara lämpligt och hållbart.

Uppdrag: restriktivitet med konferenser, inköp och dylikt. Beräknad effekt: 500 tkr

Att medarbetare och förtroendevalda erbjuds konferenser och dylikt är ofta bra i utbildande och kontaktskapande syfte. Kommunen bör emellertid ha en större kontroll och vara mer restriktiv över såväl antal som utbud avseende kurser och konferenser. Eftersom kommunen är en omfattande organisation med många verksamheter och enheter görs enorma inköp av varierande karaktär årligen. Genom att samverka över enheter gällande inköp och materialfördelning uppnås en mer effektiv materialanvändning. Restriktivitet införs för att uppnå en förvaltningsövergripande effektivisering om minst 500 tkr inom berörda områden.

Uppdrag: digitalisering. Beräknad effekt: 8 000 tkr

I takt med en ökande befolkning och en större grupp av äldre och unga i vårt samhälle behöver välfärden nyttja digitaliseringens möjligheter på ett effektivare sätt. Digitaliseringen medför nya vägar att lösa problem, avlasta för personal samt ökar effektiviteten inom våra kommunala verksamheter. Den skapar en bättre arbetsmiljö när tekniska lösningar ersätter gamla system. Digitala tjänster i kommunen medför att våra medborgare utföra sina ärenden under valfri tid på dygnet. Det medför också att Motala kommun kan erbjuda en innovativ och en effektiv välfärd som är långsiktigt lönsam och hållbar. Digitaliseringen är kommunsektorns största effektiviseringsmöjlighet och därmed måste vi arbetat intensivt med frågan.

Exploateringsbudget

Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I markexploateringsverksamheten ingår därmed också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden samt VA- och elanläggningar. Den generella inriktningen av exploateringsprojekt är att den finansieras via försäljningsinkomster. Kommunfullmäktige fastställer därför inga ramar för exploateringsverksamheten utan enbart leveransplaner. För varje exploateringsprojekt beslutar kommunstyrelsen om en exploateringskalkyl som fastställer projektets budget i form av förväntade utgifter och inkomster. Projekten innebär normalt sett att inkomsterna kommer ett eller flera år efter att kommunen haft utgifter. Eventuella över- eller underskott av exploateringen redovisas som vinst eller förlust i resultaträkningen.

	Färdigställt 2021	Färdigställt 2022	Färdigställt 2023
Antal bostäder			
Motala		223	270
Borensberg	10	40	90
Klockrike		10	
Verksamheter, kvadratmeter mark			
Motala		5 000	337 000
Borensberg	80 000		

Exploatering bostäder

Under perioden 2021-2023 planeras drygt 640 bostäder färdigställas varav 493 i Motala tätort, 10 i Klockrike och 140 i Borensberg. Värt att notera är att det till det kan komma att färdigställas bostäder som utvecklas i privat regi inom privat mark däribland tomten längs Husbyvägen i Borensberg.

Det finns ett stort behov av bostäder i Motala och Borensberg, då främst i småhus. Kommunen har för närvarande inte några tomter att erbjuda samtidigt som intresset att bygga växer. Den kommunala tomtkon består av cirka 470 intressenter. Prioriterade projekt för bostadsexploatering under planperioden och där planarbete pågår är Bråstorp, Buntmakaren, Facklan, Djurkälla och Ekön i Motala samt Bråta Hagar och Södra hamnen i Borensberg. Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill även se satsningar på landsbygden, därför föreslår vi fler småhustomter i Klockrike och en förstudie för ej detaljplanelagda landsbygdsorter. Denna förstudie bör även fokusera på särskilda LIS-områden (landsutveckling i sjönära lägen).

Exploatering verksamheter

I kommunen finns ledig mark för både industri och handel men efterfrågan på mark avseende handel är stor och tillgången på planlagd mark för det ändamålet minskar. För att vara attraktiva för nya verksamhetsetableringar är det viktigt att det finns alternativa områden som passar olika verksamheter bra.

Under perioden 2021-2023 påbörjas utbyggnad av ny verksamhetsmark i Erstorp i Borensberg, som möjliggör för olika typer av verksamheter (handel, industri etc). Planering för ny verksamhetsmark i Motala påbörjas under planperioden med en ny etapp i Norrsten samt ny verksamhetsmark i Offerby. Den nya etappen i Norrsten avser mark för nya privata etableringar medan projektet i Offerby främst avser kommunal verksamhet. Med dessa utbyggnader är bedömningen att markreserven för verksamhetsetableringar är god. Den tillgängliga marken inom de fem detaljplaneområdena för Lalandias etablering räknas in i leveransplanen för verksamhetsmark.

Exploatering Varamoprojektet

De fem detaljplanerna för Lalandias etablering i Motala antogs av kommunfullmäktige i december 2018. En budget för kommunens åtagande i samband med genomförandet av etableringen är framtagen. Investeringen innebär en möjlighet för etablering av Lalandias koncept i Motala vilket leder till ca 350 nya årsverken och ett stort utökat antal besökare till kommunen årligen. De stora utgiftsposterna utgörs av inköp av fastigheter, omdragning av Varamovägen vid Folkets Park samt byggnation av nya parkeringsplatser.

Investeringsbudget

Investeringsramar

Från och med budget 2021 sker beslut om investeringsbudgeten i kommunfullmäktige på ramnivå. Det innebär att kommunfullmäktige fastställer hur stor volym av projektbeslut som får förekomma för varje år. Kommunfullmäktiges rambeslut är indelat i två kategorier: Investeringar projektbeslut och reinvesteringsramar. När det gäller projektbesluten är det kommunstyrelsen som beslutar om projektbeslut inom de fastslagna ramarna. Vatten- och avfallsnämnden fattar projektbeslut inom sina ramar. När det gäller årliga reinvesteringsramar förfogar nämnderna över hur dessa ramar fördelas. Regelverket kring investeringsprocessen framgår av Riktlinjer för investeringar som är beslutat i kommunfullmäktige.

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Totala investeringar	291 920	418 000	372 965
Investeringar projektbeslut	178 475	301 600	268 600
Lokalinvestering	101 000	139 000	156 500
Utvecklingsprojekt för tillväxt	49 800	145 500	107 600
Övriga investeringar projektbeslut	10 000	3 800	0
Vatten- och avfall projektbeslut	17 675	13 300	4 500
Reinvesteringar	113 445	116 400	104 365
Kommunstyrelsen	32 490	33 480	20 250
Bildningsnämnden	5 400	5 400	5 400
Samhällsbyggnadsnämnden	9 720	12 285	11 520
Socialnämnden	3 600	3 600	3 600
Tekniska servicenämnden	28 395	26 820	19 935
Vatten- och avfallsnämnden	33 840	34 815	43 660

Politiska prioriteringar i investeringsbudgeten

Aktivitetshall

Motala kommun har ett stort behov av en modern och funktionell aktivitetshall för blandade aktiviteter. Med en aktivitetshall kan kommunen och andra aktörer anordna evenemang som inte är genomföra bara i dagsläget. En aktivitetshall gagnar också allmänhet och föreningsliv som får tillgång till en anläggning som bidrar till nya möjligheter och samhällsnytta.

2021	2022	2023
20 000	60 000	13 000

Simhall

Motala kommun är i stort behov av en modern och ändamålsenlig simhall. En ny simhall främjar folkhälsa och livsviktig simundervisning. Investeringen bidrar också till bättre förutsättningar för riksiddrottsgymnasiet samt simidrotten överlag. Den möjliggör dessutom nationella tävlingar som inte kan anordnas i nuvarande simhall.

2021	2022	2023
0	0	50 000

Klockrike förskola, förstudie

I Klockrike bedrivs förskoleverksamhet i undermåliga lokaler. Nuvarande lokaler är av stort renoveringsbehov och är inte heller ändamålsenliga för god förskoleverksamhet. Klockrike är dessutom en ort under utveckling och antalet förskolebarn förväntas öka.

2021	2022	2023
100	0	0

Förskolor Motala tätort, förstudie

Motala växer och barnfamiljer bosätter sig gärna i vår stad. Vi vill se en fortsatt växande kommun med fler barn och unga. Därför behöver en plan tas fram för att klargöra var och när nya förskolor ska byggas.

2021	2022	2023
100	0	0

Grundskola Södra/Charlottenborg/Ekenäs, förstudie

Charlottenborgsskolan är i så dåligt skick att den inte längre är brukbar för skolverksamhet samtidigt som delar av Södra skolan har stora renoveringsbehov. För att skapa en effektiv och hållbar skolorganisation i Motala tätorts södra del som också gynnar integration genomförs en förstudie för att tillgodose behovet.

2021	2022	2023
0	0	150

Nytt äldreboende Borensberg

Nästa äldreboende ska byggas i Borensberg för att tillgodose östra kommundelens behov av äldreboendeplatser. Medel tillskjuts för byggstart år 2022 och ett färdigställande planeras till år 2024.

2021	2022	2023
0	33 000	33 000

Utvecklingsprogram ej detaljplanelagda områden landsbygdsorter, förstudie

För en positiv demografiutveckling i landsbygdsorterna bör en förstudie utreda ej detaljplanelagda landsbygdsområden för att finna utvecklingsmöjligheter, med fokus på tomtberedskap.

2021	2022	2023
300	0	0

Kommunal solcellspark

Solenergi utgör en effektiv energikälla och kommunen bör utreda eventuella platser som skulle passa för produktion av solenergi. Exempelvis finns det i kommunen ett antal områden där marken är så pass förgiftad att den är olämplig för exploatering för bostäder och verksamheter. En del av dessa obrukbara områden skulle med fördel kunna nyttjas som solcellsparker. För att utreda möjligheten att bygga solcellsparker på giftiga marker tillsätts en förstudie.

2021	2022	2023
500	0	0

Miljö- och klimatutvecklingspott

För att på olika sätt kunna stärka kommunens miljö- och klimatarbete tillförs en ofördelad pott med investeringsmedel som är avsatta för att nyttjas till riktade projekt och åtgärder av varierande karaktär som främjar miljö och klimat. Det kan gälla såväl utökning av förnyelsebar energiproduktion, laddstationer och energieffektivisering av fastigheter som naturvårdssatsningar. Behoven styr medlen.

2021	2022	2023
4 500	5 000	5 000

Biblioteks- och servicebuss

Biblioteksbusken ska utvecklas till en servicebuss, där det förutom traditionell biblioteksverksamhet ska vara möjligt att utföra enklare samhällsärenden. Biblioteksbusken kan med fördel även kombineras med den nya fritidsbanken, vilket gör det möjligt att ha utlämning och återlämning av artiklar i servicebusken. Nuvarande buss är dock i dåligt skick och ej tillgänglighetsanpassad. Därför avsätts medel för en ny buss, med utökade uppdrag, år 2021.

2021	2022	2023
4 000	0	0

Camping, förstudie

Motala utvecklas som besökskommun och med fler turister och besökare ökar också behovet av olika typer av övernattningsmöjligheter. Därför bör en förstudie påbörjas för att hitta potentiella campingplatser. Då undersökningar just nu pågår avvaktas det kring siffersatta investeringskostnader tillsvidare.

2021	2022	2023
0	0	0

Landsbygdsutveckling

För att hela Motala ska kunna leva avsätts en miljon kronor årligen för landsbygdsfrämjande åtgärder. Det kan handla om olika projekt eller satsningar som utarbetas i dialog med bygderåd och orsbefolkning.

2021	2022	2023
1 000	1 000	1 000

Stora torget

Efter en omfattande medborgardialog och efterföljande arkitekttävling har ett ambitiöst förslag för ombyggnation av Stora torget tagits fram. Ett modernt, tillgängligt och tilltalande torg är en viktig pusselbit för att stärka hela Motala centrum's attraktionskraft. Det bidrar till ett levande centrum och gynnar handel.

2021	2022	2023
3 000	3 000	3 000

Stadsmiljö Borensberg

Borensberg är en tillväxtort som lockar både boende och besökare samt har ett utvecklat centrum. För att skapa trivsel och stärka platsens attraktionskraft tillförs medel som förfinar och tillgängliggör den centrala miljön.

2021	2022	2023
1 000	1 000	1 000

Tågstopp Godegård

Alla i Motala förtjänar en fungerande kollektivtrafik. I Godegård finns särskilt goda förutsättningar för ett tågstopp som skulle bidra till en mer levande landsbygd. Tågtrafik Godegård skulle även innebära en möjlighet för klimatsmart resande och en större möjlighet för människor att bo kvar på orten och pendla till arbete eller skola. Då investeringen är beroende av andra samverkansparter finns det ännu inga faktiska investeringskostnader.

2021	2022	2023
0	0	0

Tågstopp Fågelsta

Alla i Motala förtjänar en fungerande kollektivtrafik. I Fågelsta finns särskilt goda förutsättningar för ett tågstopp som skulle bidra till en mer levande landsbygd. Tågtrafik till Fågelsta skulle även innebära en möjlighet för klimatsmart resande och en större möjlighet för människor att bo kvar på orten och pendla till arbete eller skola. Då investeringen är beroende av andra samverkansparter finns det ännu inga faktiska investeringskostnader.

2021	2022	2023
0	0	0

Vätternpromenaden/ stadsparken

Stadsparken är en grön lunga och viktig del av Motala centrum. För att göra den mer levande och ändamålsenlig bör den utvecklas vidare, exempelvis genom att tillföra en permanent scen. Vätternpromenaden är ett populärt promenadstråk och ett viktigt landmärke för Motala som behöver göras mer attraktivt.

2021	2022	2023
1 000	1 000	0

P-hus centrum, förstudie

För att skapa en hållbar parkeringssituation i centrala Motala som samtidigt harmonierar med utvecklingen av ett attraktivt och modernt centrum genomförs en förstudie för ett parkeringshus i anslutning till centrum.

2021	2022	2023
0	0	100

Utveckling småbåtshamnen Borensberg

Den sjönära miljön är utmärkande för Borensberg. Tillgången till båt och en tilltalande miljö nära vattnet är något som många boende värdesätter högt. Ytterligare båtplatser tillförs och stranden längs båthamnen iordningställs.

2021	2022	2023
1 500	0	0

Trygg, säker, tillgänglig

För att skapa en trygg, säker och tillgänglig miljö för alla människor tillförs 5 miljoner årligen för upprustning av gång- och cykelvägar samt funktionsanpassning av offentliga miljöer. Det skapar förutsättningar för fler miljövänliga resor, bättre folkhälsa och mer livskvalité.

2021	2022	2023
5 000	5 000	5 000

Cykelfrämjande åtgärder

Att främja cykling är bra för miljö, klimat och folkhälsa. Ökat cyklande bidrar också till en mer attraktiv och tillgänglig stad för alla. Motala är en cykelstad och tillsammans med framförallt Vätternrundan stärker cykelfrämjande åtgärder kommunens varumärke.

2021	2022	2023
500	500	500

Förskola, reinvesteringar

Många förskolor är i ett stort behov av upprustning och i dagsläget är planen att en förskola per år ska renoveras och upprustas. Takten behöver dock öka och därför avsätts det medel så att det från 2023 finns utrymme att reinvestera i två förskolor per år.

2021	2022	2023
15 000	15 000	30 000

Inventarier, vård och omsorg

Inventarierna på de kommunala vård-, omsorgs- samt stödboendena är eftersatta och i stort behov av förnyelse och uppdatering. Därför fördubblas socialnämndens reinvesteringarbudget så att de kommunala boendena kan byta ut uttjänta inventarier.

2021	2022	2023
4 000	4 000	4 000

Kombinerad fritidsgård och gymnastikhall på Ekön

Idag är samhällsnärvaron låg på Ekön och den kommunala närvaron behöver stärkas. En gymnastikhall i kombination med en fritidsgård ska därför byggas i området. Fokus ska ligga på aktiviteter för att stärka integrationen och målet är att platsen ska bli en social mötesplats för Motalas unga.

2021	2022	2023
0	50 000	0

Rationaliseringar i investeringsbudgeten

Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser att investeringsprocessen behöver utvärderas löpande, vilket även gäller investeringsbudgeten. Enligt tidigare utredd långtidsperiod klarar Motala kommun en lånenivå på ca 1,5 miljarder. För att klara den demografiska utmaningen och kommande investeringsbehov är det därför av yttersta vikt att Motala kommun har en hög självfinansieringsgrad och att budgeten genomsyras av de mål som är uppsatta för en god ekonomisk hushållning. Lånenivån bör hållas på en nivå där det hela tiden finns ett visst utrymme uppåt.

Årligen bör förvaltningarnas behovsanalyser analyseras och investeringsprocessen ska genomsyras av en strategisk långsiktighet. Under 2021 anser Socialdemokraterna och Miljöpartiet att följande rationaliseringar ska göras utifrån förvaltningarnas behov:

- Beläggningsprogram minskas med 5 000 tkr årligen.
- Finansiella leasingbilar minskas med 3 000 tkr årligen.
- Pott förstudie lokaler rationaliseras bort med 1 500 tkr. Förstudier ska riktas mot projekt och inte avsättas i pott.
- Projektet Norra kanalstaden, förutom avseende projektet kopplat till Gamla Motala Verkstad, rationaliseras bort med 500 tkr år 2021.
- Planerat fastighetsunderhåll minskas med 7964 tkr år 2021, 7331 tkr år 2022 och 7500 tkr år 2023.

Balansbudget och finansieringsbudget

Balansbudget (mnr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Tillgångar			
Anläggningstillgångar (materiella och finansiella)	2 648 536	2 919 447	3 140 728
Bidrag till statlig infrastruktur	44 733	40 533	36 333
Förråd	44 897	44 897	44 897
Fordringar	226 625	226 625	226 625
Nettokassa	102 473	104 466	104 466
Checkkredit	100 000	100 000	100 000
Summa omsättningstillgångar	473 995	475 988	475 988
Summa tillgångar	3 167 264	3 435 968	3 653 049
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	1 333 503	1 381 580	1 438 992
Avsättning för pensioner m m	78 871	78 871	78 871
Långfristiga skulder	1 063 864	1 346 698	1 510 566
Kortfristiga skulder	691 027	628 820	624 620
Summa eget kapital och skulder	3 167 264	3 435 968	3 653 049

Budget för kassaflöde (mnkr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Den Löpande Verksamheten</u>			
Årets resultat	26 762	48 077	57 412
Justering för av- och nedskrivningar	135 283	147 089	151 684
Justering för gjorda avsättningar			
Övriga ej likviditetspåverkande poster			
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	162 044	195 166	209 096
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	4 200	4 200	4 200
Ökning/minskning förråd och varulager			
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-25 448	-62 207	-4 200
Medel från den löpande verksamheten	140 796	137 159	209 096
<u>Investeringsverksamheten</u>			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-291 920	-418 000	-372 965
Försäljning materiella anläggningstillgångar			
Förvärv immateriella anläggningstillgångar	0	0	0
Försäljning immateriella anläggningstillgångar	0	0	0
Likvidnetto exploateringsverksamhet			
Förvärv finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Försäljning finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Medel från investeringsverksamheten	-291 920	-418 000	-372 965
<u>Finansieringsverksamheten</u>			
Nyupptagna lån	144 876	282 834	163 869
Amortering av skuld			
Ökning/minskning av långfristiga fordringar			
Minskningar av kortfristiga finansiella skulder			
Medel från finansieringsverksamheten	144 876	282 834	163 869
Årets Kassaflöde	-6 248	1 993	0
Likvida medel vid årets början (inkl checkkredit)	208 721	202 473	204 466
Likvida medel vid årets slut (inkl checkkredit)	202 473	204 466	204 466

Finansiella mål

	2020, prognos	2021, prognos	2022, prognos	2023, prognos
Mål 1: Det övergripande målet är att soliditeten inte ska understiga 40 procent. Målsättningen är att soliditeten ska återgå till 2016 års nivå på 48,5 procent.	43,3%	42,1%	40,2%	39,4%
Mål 2: Kommunens resultat före extraordinära poster ska minst uppgå till 2,5 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.	1,6%	1,0%	1,7%	2,0%
Mål 3: a) Kommunens räntekostnader får inte överstiga 1 procent av skatteintäkter och kommunal-ekonomisk utjämning.	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Mål 3: b) Låneskulden får inte överstiga 50 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.	31%	36%	45%	50%