

Budget

Mål- och resursplan 2021 med plan 2022-2023

Ansvar – Utveckling – Balans

ALLIANSN
MOTALA



Innehåll

1. Inledning	3
2. Politiskt prioriterade områden med resultatmål 2021 – 2023	4
3. Budget och resursfördelning	18
Nämndernas anslag	18
Resultatbudget	20
Exploateringsbudget	21
Investeringsbudget	23
Balansbudget och finansieringsbudget	28
Finansiella mål	30

1. Inledning

Förutsättningarna inför 2021 är i skrivande stund mycket osäkra då det är svårt att göra säkra prognoser på grund av coronabrottet covid-19. Alliansen Motala lägger därför en ansvarsfull och återhållsam budget som samtidigt andas framtidstro. Då år 2021 blir unikt väljer vi att tillfälligt sänka budgetens resultat till 1,0 procent av intäkterna för skatter och utjämning. Vår budget innehåller många satsningar och vi lyfter några särskilda områden nedan. Detaljerna beskrivs i kapitel 2 för respektive resultatmål kopplat till lokalt utvecklingsprogram (LUP).

Barn, skola och fritid

Under 2019/20 startade vi ett omfattande arbete för att utveckla vår organisation. Målsättningen är en ökad måluppfyllelse och vi kommer nå det genom en större kunskap om den egna organisationen. Ett uttryck för detta är att vi startar upp en särskild undervisningsgrupp för elever med störst behov. En djupare analys av förskoleverksamheten visar att större enheter leder till en mer kostnadseffektiv organisation med högre kvalitet. I barnkonventionens anda stärker vi arbetet mot missbruk och kriminalitet hos unga. Alliansen värnar och utvecklar Motalas rika kultur- och fritidsliv med en rad satsningar.

Omsorg

Antalet äldre över 80 år ökar, liksom antalet unga. Samtidigt ökar den andel av befolkningen som är i arbetsför ålder i en mycket liten utsträckning. Balanseringen mellan behov och resurser fortsätter genom fortsatt effektiviseringsarbete. Kärnverksamheten fortsätter stå i fokus. Det innebär att verksamheter kan komma att omprövas och avvecklas. Omsorg och annan verksamhet ska alltid leva upp till höga förväntningar.

Sysselsättning

Vi kommer troligen notera en högre arbetslöshet under 2021 och därmed högre kostnader för försörjningsstödet. Vi har inlett ett fördjupat samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och socialtjänsten som bl a handlägger försörjningsstödet. På så vis erbjuds individer en väg till arbete samtidigt som vi kan dämpa kostnadsökningarna på detta område.

Stadsbyggnad

Vi har ökat takten att få fram fler detaljplaner, vilket leder till betydligt fler byggbara tomter under 2021. Dessa tomter gäller både villor och flerbostadshus med olika upplåtelseformer. Långsiktigt vill vi också pröva bebyggelse längs Vättern norr om Motala, utmed rv 34 mot Borensberg samt längs Göta kanal. Förslagen ger flertalet satsningar för en levande landsbygd, så som bredband, inventering av tomma hus och fortsatt dialog med landsbygdsråden som ges ökade möjligheter att prioritera.

Underhåll och hållbarhet

Vi fortsätter att lägga stort fokus på att underhålla fastigheter för att inte vältra över kostnader till kommande generationer. De globala målen för hållbarhet i Agenda 2030 ska genomsyra all verksamhet. Digitaliseringen ser vi som ett av flera effektiva sätt att förverkliga detta, där vi samtidigt kan öka delaktigheten och innovationsförmågan att jobba smartare så vi förbrukar mindre resurser. Därmed blir det lättare att få ihop ekvationen med hänsyn till ekonomi, ekologi och social hållbarhet i vår kommun.

Alliansen Motala

Kenneth Söderman (L) tjänstgörande kommunstyrelsens ordförande
Annelie Alméus (M), tillträdande kommunstyrelsens ordförande
Jan Arvidsson (C), gruppledare
Erik Forslund (KD), gruppledare

2. Politiskt prioriterade områden med resultatmål 2021-2023

2.1 En sund ekonomi

Resultatmål 1:
God ekonomisk hushållning



Genom ansvarsfull hantering av kommunens ekonomi skapar vi förutsättningar för att bedriva vår verksamhet. Genom att undvika kapitalförstöring, digitalisera och arbeta med effektiva processer kan vi frigöra resurser för att utveckla och förbättra vår kärnverksamhet. Icke lagstadgad verksamhet ska utvärderas och prövas. Vi ser en digitalisering i kommunens alla verksamheter som ett mycket kraftfullt verktyg för att driva verksamheten mer effektivt och sänka kostnader.

Kommunens resultat ska vara 2,5 % av skatteintäkter och statsbidrag. Under 2021 sänker vi dock resultatet tillfälligt till 1,0 %, då det råder stor osäkerhet vilka följdverkningar pandemin under 2020 får. Det innebär att ännu hårdare prioriteringar av investeringar måste göras för att säkerställa att vår ekonomi är långsiktigt hållbar.

Investeringsbehoven är fortsatt stora, inte minst på eftersatt underhåll av infrastruktur och byggnader. Investeringar som sänker kostnader ska prioriteras i ännu högre grad. Fastigheter som inte tillhör kärnverksamheten och perifera markinnehav ska säljas. Skattesatsen ska vara oförändrad under mandatperioden.

Politisk inriktning 2021

- Skattesatsen ska vara oförändrad.
- Resultatet ska uppgå till 1,0% av skatteintäkter och statsbidrag.
- Stora insatser på beläggnings- och fastighetsunderhåll samt förnyelse av belysning för att undvika kapitalförstöring.
- Vi genomför försäljningar av vissa fastigheter som inte tillhör kärnverksamheten och perifera markinnehav.

Planerade insatser 2022-2023

- Fortsatt stora insatser för att begränsa kapitalförstöring.
- Vi fortsätter att sälja fastigheter som inte tillhör kärnverksamheten och perifera markinnehav.
- Alla verksamheter ska ha genomlysts med fokus på effektivitet och ändamålsenlighet vid mandatperiodens slut.
- Oförändrad skattesats, säkerhetsmarginal och ett resultat på 2,5 % av skatteintäkter och statsbidrag ska gälla för de kommande åren.

Resultatmål 2: En attraktiv arbetsgivare och en god arbetsmiljö



Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Motala kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare. Den psykosociala miljön är lika viktigt som den fysiska miljön för våra medarbetare. Kommunens personal är en gemensam resurs som ska trivas på sin arbetsplats. Heltid ska vara norm med möjlighet till deltid för våra medarbetare. Ett aktivt arbete ska bedrivas för att avskaffa delade turer. Ett personalpolitiskt program har antagits som avses implementeras under resterande delen av mandatperioden. Flera planer håller på att tas fram, bl a en reviderad mångfaldsplan och en kompetensförsörjningsplan som ska integreras i verksamhetsplanerna och ingå i årshjulet.

Politisk inriktning 2021

- Implementera det nya personalpolitiska programmet.
- Genomföra nya personalenkäter i förbättringsarbetet.
- De under 2020 framtagna planerna ska årligen granskas och revideras, samt rutiner för bra uppföljning ska tas fram.
- Under året inleds arbetet med att sänka sjukskrivningstalen med 1 procentenhet under mandatperioden.
- Vi ska arbeta aktivt för att avskaffa delade turer.
- Digitaliseringen öppnar nya möjligheter till flexibla arbetsplatser.

Planerade insatser 2022-2023

- De under 2020 framtagna planerna ska årligen granskas och revideras.

2.2 Tillväxt i hela Motala

Resultatmål 3: Motala växer



Tillväxt är en förutsättning för att kunna fortsätta och utveckla kommunens service och fler invånare genererar mer skatteintäkter. Men våra invånare är mer än bara skatteintäkter. Fler Motalabor skapar starkare tillväxt, fler arbetstillfällen, bredare mångfald och en rikare kommun. Vi i Alliansen vill att fler människor ska få njuta av det goda livet i Motala.

För att fortsätta växa i invånarantal måste vi ha en vetskap om varför människor väljer att flytta till Motala. Vilka kommuner konkurrerar vi med? Varför attraheras människor av Motala? Med svaren på dessa frågor vet vi hur vi ska fortsätta utveckla Motala för att behålla vår attraktivitet.

Etableringen av Lalandia och alla positiva följd effekter det förväntas ge blir mer påtagliga och det ställer också större krav på oss som kommun. Planberedskapen för nya bostäder har ökat så att fler kan bosätta sig i kommunen. Den kommunala servicen ska underlätta för de människor som vill flytta till oss.

Arbetet med framtagande av en ny översiktsplan för kommunen pågår och förväntas färdigställas under 2021. En ny översiktsplan ger oss möjlighet till en långsiktigt hållbar samhällsplanering, där vi utvecklar vår kommun integrerat och miljömässigt.

Vi har flera intressanta områden för byggnation på gång, både i Motalas centralort och på landsbygden. Nu måste vi snabbt göra verklighet av

dessa planer och få aktuella områden byggklara och färdigställda. Nya detaljplaner ska färdigställas och ha vunnit laga kraft när marknaden är redo att investera igen.

Vi vill också utreda, klargöra och kostnadsbedöma åtgärder av dagvattenledning vid Vätterpromenaden i Motala för att i framtiden kunna erbjuda centrumnära badmöjligheter.

Politisk inriktning 2021

- Stadsutveckling i centrum - Stora Torget, bostäder på Gallerians tak, parkeringshus och bostäder i kv Bagaren och i kv Buntmakaren.
- Följa upp och förbättra marknadsföringen av hela Motala kommun som bostadsort.
- Fortsatt intensivt arbete med utvecklingsprojekt som Lalandia Gamla Motala Verkstad och Kanalstranden.
- Färdigställa ny översiktsplan för Motala kommun.
- Södra stranden och kv Munken är färdigplanerade för byggnation.
- Fortsatt hög planberedskap för nya bostäder.
- Fortsatt arbete med detaljplaner och byggnationer i pågående exploateringsområden - Norra Bråstorp etapp 2, kv Cykelramen, kv Tellus och kv Facklan. Bråta hagar i Borensberg, en tomt längs Husbyvägen, samt gamla brandstationstomten i Klakorp-området.
- Planarbetet för Bromma-Djurkälla-Kärsby fortsätter.
- Se över möjligheterna för bostadsbyggande längs med gamla riksväg 34 mellan Borensberg och Motala.
- Vi ska ytterligare marknadsföra redan detaljplanlagda områden som t ex kv Telegrafan, kv Ingenjören, m fl.

Planerade insatser 2022-2023

- Försäljning påbörjas av tomter i Norra Bråstorp, etapp 3, 2022.
- Försäljning av tomter i Bråta hagar 2022. Totalt ca 120 bostäder.
- Byggklara tomter i Djurkälla 2023. Totalt ca 40 småhustomter.

Resultatmål 4: En företagsmiljö i toppklass



Motala genomgår ett paradigmskifte, från tidigare industristad till tillväxtort där vi ska vara attraktiva som företags-, turism- och boendekommun. Detta ställer ökade krav på hur vi attraherar nya företag och samtidigt värnar om alla fantastiska företag vi redan har i vår kommun.

I Alliansen ser vi ett stort värde i att konkurrensutsätta delar av kommunens verksamheter, där lokala företag och privata aktörer kan göra arbetet effektivare med bibehållen eller ökad kvalitet. Vi vill även underlätta för lokala företag att delta i kommunala upphandlingar. Vi måste öka tillgången till byggrätter för kommersiellt bruk för att skapa förutsättningar för nya företag att etablera sig i Motala och för befintliga företag att utöka sina verksamheter. Detta ställer krav på effektivitet och transparens i processen för detaljplaner och bygglov samt tillstånd och tillsyn.

Politisk inriktning 2021

- Fortsätta arbetet med en ökad förståelse för företagares villkor.
- Kommunens nämnder ska regelbundet ta ställning till om kommunens verksamheter ska drivas i egen regi, i samverkan med andra organisationer eller upphandlas.
- Konkurrensutsätta kommunens verksamhet där vi kan få rätt kvalitet och pris.
- Genomlysning av upphandlingsprocessen, för att skapa rätt ramar för upphandling.
- Underlätta för våra lokala aktörer att delta i kommunala upphandlingar.
- Öka andelen närproducerade livsmedel i kommunens måltids- verksamhet. Detta blir allt viktigare med hänsyn till behovet av en ökad självförsörjningsgrad och ökad beredskap vid kriser och pandemier.
- Undersöka möjligheterna för Coffice på någon av våra mindre orter.
- Fortsatt utbyggnad av Norrsten, etapp 2.
- Utbyggnaden av Erstorps industriområde i Borensberg påbörjas.

Planerade insatser 2022-2023

- Utbyggnaden av Erstorps industriområde avslutas och tomter utlämnas till försäljning.

Resultatmål 5: Miljömässigt hållbar tillväxt



Motala kommuns tillväxt ska präglas av hållbarhet och en god bibehållen miljö, både i kommunen och i vår omvärld. Kommunens miljömål behöver förnyas utifrån Agenda 2030 och de nationella miljömålen. Vår kommuns miljömässiga förutsättningar är svårslagna och för att vår kommun ska kunna växa långsiktigt måste vi värna vår miljö och växa hållbart.

För att värna en god miljö och synkronisera med Östergötlands regionala livsmedelsstrategi avser Alliansen öka andelen svenska råvaror och närproducerade livsmedel i kommunens måltidsverksamhet.

För att minska kommunens egen energianvändning och ställa om till fossilfri drift fortsätter utbyggnaden av solpaneler på kommunens byggnader och vid nyinvesteringar och byggnationer bygger vi klimatsmart med fokus på minskad energiförbrukning. I mars 2020 sattes kommunens femte solenergitak i bruk på Tuddarp avfallsanläggning. Kommunen ska även möjliggöra bebyggelse av solcellsparker på mark som inte är lämplig att använda till annan verksamhet.

Politisk inriktning 2021:

- Ökad andel svenska råvaror och närproducerade livsmedel i kommunens måltidsverksamhet.
- Målsättning att ha solpaneler på alla nybyggda kommunala byggnader.
- Ett nytt miljöprogram med miljöpolicy tas fram, med utgångspunkt i Agenda 2030 och de nationella miljömålen.

Planerade insatser 2022-2023:

- Fortsatt upprustning och utbyggnad av cykelparkeringar.
- Fokus på dagvattenhantering och översvämningar.
- Prioriteringar sker utifrån det nya miljöprogrammet och miljöpolicyen.

Resultatmål 6: Tillgänglighet och inflytande



Alliansen har som princip att arbeta för en ökad öppenhet i den lokala politiken och att våra beslut ska tåla genomlysning. Vår ambition är att medborgare ska få större insyn i de politiska processerna och känna större möjlighet till inflytande. Våra skattebetalare är kommunens finansierare och ska därigenom veta vad man får för sina skattepengar.

Under 2019 sjösatte vi livesändning av kommunfullmäktiges sammanträden som en del i att synliggöra den lokala demokratin. Vi vill utvärdera detta initiativ och försöka göra det ännu bättre. Motala ska vara en och samma kommun där man upplever en god service och ett gott bemötande, oavsett vem man kontaktar och oavsett ärende.

Politisk inriktning 2021

- Vi fortsätter att genomföra medborgarundersökningen årligen.
- Fortsatt arbete med nyinrättat digitaliseringsråd i kommunen.
- Kontinuerlig utvärdering och förbättring av den av externa Motala webben.
- Fortsätta arbetet med digitala mötesplatser där politiker kan kontaktas.
- Digitalisering av detaljplaner för ökad effektivitet.
- Fortsatt arbete med att tillgängliggöra öppna data på kommunens webbsida.
- Arbeta för att kommunen tar fram en policy gällande funktionshinder.
- Arbeta för en ökad tillgänglighet av internet på offentliga platser.

Planerade insatser 2022-2023

- Initiera mer digitalisering med verksamheten i fokus.
- Fortsatt arbete med att tillgängliggöra öppna data på kommunens webbsida.
- Uppmuntra nya initiativ till digitala medborgardialoger.
- Fortsatt arbete för ökad tillgänglighet av internet på offentliga platser.
- Ta fram en förenklad populärversion av budget och bokslut.

Resultatmål 7: Hela Motala ska leva



Motala ska vara en livskraftig kommun i alla delar och Motalabon ska ha goda förutsättningar att leva ett rikt liv oavsett var i kommunen man bor. Sedan 2018 har dialogen mellan politiker och kommunens landsbygdsbor ökat med en stark nytändning. Genom den landsbygdsgrupp som sjösatts bestående av politiker och tjänstemän från kommunen har flertalet möten med byalag och föreningar anordnats i syfte att diskutera positiv landsbygdsutveckling.

Vi satsar ytterligare genom ett höjt bidrag av bygdepengen till de lokala utvecklingsgrupperna med start redan 2020 och som sedan fortsätter. Nu gäller det att göra verklighet av goda idéer. Vi vill också fortsätta vårt samarbete för landsbygdsutveckling tillsammans med Folkungaland Leader som ger en ekonomisk skalfördel av de ekonomiska medel som satsas. Att kommunala bidraget till kommunens ca 100 vägsamfälligheter fortsätter är en viktig del i en levande landsbygd.

I Alliansen ser vi styrkan av att stad och landsbygd hör ihop och att vi drar nytta av varandra för att skapa Motalas helhet. Motalas bredd med skogen i norr, slätten i söder och stadens puls med livskraftigt vatten som strömmar från Vättern till Boren ger oss oslagbara förutsättningar.

Under 2018-2019 har en omfattande kartläggning av landsbygdens behov gjorts inom ramen för Hela Sverige ska leva. En referensgrupp inom Alliansen har tillsatts för att utvärdera behoven på landsbygden och göra upp en plan för kommunens fortsatta landsbygdsutveckling. Under 2020 har vi inrättat en utlämningsplats för livsmedel och andra förnödenheter i Godegård. Vi fortsätter också med en utökad reseersättning för

landsbygdselever på gymnasiet. Ett arbete startar upp med fokus på belysningen för all landsbygd inom kommunen. Snarast bör vi även avsätta medel för en utbyggnad av småbåtshamnen i Borensberg.

Politisk inriktning 2021

- Vi fortsätter kämpa för möjligheten till tågplattformar i Godegård.
- Fortsatt arbete med utbyggnaden av bredband på landsbygden.
- Uppföljning av inventering av tomma lokaler på landsbygden
- Åtgärder i gatubelysning i bl a Karlsby.
- Fortsatta satsningar på lokala initiativ och prioriteringar gjorda i dialogerna med de lokala utvecklingsgrupperna.

Planerade insatser 2022-2023

- Färdigställa detaljplanearbete LIS-området (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) vid Höksjön, Godegård.
- Satsa på övriga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
- Åtgärder i gatubelysning i bl a Korskrog.
- Fortsatt arbete med utbyggnaden av bredband på landsbygden.
- Ta tillvara och underhålla arbetsmaterialet från Hela Sverige ska Leva.

2.3 Det goda livet i Motala

Resultatmål 8: En meningsfull sysselsättning



Egenförsörjning är en vinst för alla. Det är nyckeln till det svenska samhället och är därför Alliansens främsta mål. Genom stimulans och uppmuntran till en egenförsörjning har alla invånare en meningsfull sysselsättning. Vi fortsätter med gymnasieutbildningar med lärlingsinslag som behövs utifrån branschernas efterfrågan. Arbetsmarknadsfrågor bör lyftas genom en bättre dialog mellan förvaltningarna. Fokus bör vara att än mer tydligt arbeta för jobbskapande åtgärder. Därför inför vi ett förstärkt samarbete mellan berörda nämnder med syfte att hjälpa fler personer till utbildning eller arbete.

Politisk inriktning 2021

- Kontinuerlig uppföljning och utveckling av lärlingsutbildningarna.
- Fortsatt dialog med Tillväxt Motalas branschråd om hur vi kan samarbeta runt kompetensförsörjning.
- Fortsatt ökad fokusering på en effektiv arbetsmarknadsenhet.
- Stärka upp och utveckla arbetsmarknadsenheten för att arbeta än mer tydligt med jobbskapande åtgärder.

Planerade insatser 2022-2023

- Inventeringsarbete kring Lalandias kompetensbehov.
- Samordna utbildningsinsatser med Lalandia.
- Följa upp det nya sättet att arbeta med arbetsmarknadsfrågor.

Resultatmål 9: En omsorg att lita på



Alla människor är olika, men har lika värde oavsett vilken situation man är i livet. Alliansen vill utforma en social trygghet som går att lita på i livets alla situationer. Ett tätt samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst är avgörande för att nå utsatta barn. Missbruk och kriminalitet ska mötas i de unga åren med både förebyggande och adekvata åtgärder. De kommande åren är barnkonventionen grunden för att ta tillvara barnens rättigheter.

Ökad mångfald och mer av självbestämmande är positiva drivkrafter inom omsorgsområdet, därför fortsätter vi att välkomna externa aktörer. Det medför också en konkurrens som öppnar upp för en bredare arbetsmarknad.

Allt fler väljer att bo kvar i det egna boendet långt upp i åldern. Det ställer andra krav på kommunens sätt att bistå med insatser. Hemtjänst efterfrågas i allt högre grad och verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och nya tekniska lösningar är nödvändigt. Målet är att få en ökad effektivitet och att underlätta för både medborgare och medarbetare.

Efterfrågan av särskilda boendeplatser för äldre inför 2021 och 2022, 2023 har inte samma ökningstakt som tidigare, enligt de förstudier som föreligger. Översyn av befintliga boenden, möjlighet till utbyggnad och nyproduktion är delar som ska vägleda inför kommande beslut.

Att motverka isolering/ensamhet och öka tryggheten är delar som ingår i planeringen inför byggandet av nya särskilda boendeplatser. Vi är öppna för samplanering vid byggandet av nya förskolor.

Ett aktivt arbete med omställning för att bättre möta målgruppens behov inom LSS (lagen om stöd och service) och SOL (socialtjänstlagen) krävs, för att kunna prestera rätt insats.

Utvecklingsarbetet inom ekonomiskt bistånd måste fortgå. Ett ökat samarbete mellan socialtjänst och arbetsmarknadsenhet ska leda till ökad egenförsörjning.

Politisk inriktning 2021

- Ökade insatser för barn i utsatta lägen. Samverkan krävs mellan alla samhällsaktörer.
- Arbetet ska stärkas upp kring drogmissbruk och kriminalitet bland unga.
- Digitalisering och utveckling av arbetsmetodik inom hemtjänst ska fortsätta för att öka trygghet och självständighet hos våra kunder och ett effektivare arbetssätt för medarbetarna.
- Tiden hos kunderna i hemtjänsten ska överensstämja med beviljad tid och tiden hos brukarna bör vara minst 70 %.
- Behovsprövning av ytterligare platser inom särskilt boende för äldre.
- Ett ökat boendestöd inom LSS ska utvecklas.
- Driftsättning av ett nytt LSS-boende.
- Målet om en minskning av kostnaderna för försörjningsstöd till hälften ligger kvar.

Planerade insatser 2022-2023

- Tillskapande av 30 nya platser inom särskilt boende för äldre.
- Ändamålsenliga lokaler för korttidsplatser tillskapas.

Resultatmål 10: En skola att lita på



Motalas skolor och förskolor står inför fortsatt stora utmaningar. Vi ser en utbredd segregation i samhället, en ansträngd kommunal ekonomi och ett samhällsklimat som hårdnat. Skolan är en spegling av samhället vilket gör att vi måste svara upp mot den utveckling som sker i stort.

Därför måste vi göra vår verksamhet så effektiv, tillgänglig och likvärdig som möjligt. Oavsett bakgrund skall det ges goda förutsättningar i Motalas skolor och förskolor. Det arbete som startade under 2019 har gett resultat och vi ser att meritvärden i årskurs nio har ökat. Vi ser även en ökning i de lägre åldrarna men vi har dock en lång väg kvar till att nå en fullt likvärdig skola. Nyckeln dit är att rikta resurser åt rätt håll, uppmuntra det fria skolvalet och få alla våra medborgare att nyttja sin valfrihet. Även gymnasieskolan har ett utvecklingsarbete framför sig. Vi har förhållandevis många elever som inte tar examen inom en treårsperiod. Därför har vi under 2019 startat en genomlysning av hela gymnasieverksamhetens organisation och den avser vi att fortsätta med. Målsättningen är en effektiv organisation med en god måluppfyllelse.

Förskolan har under en lång tid vistats i för små och tillfälliga lokaler vilket omöjliggjort en effektiv organisation. Vi vill därför skapa större enheter där det är möjligt med start redan 2021. Vi ser det också som en nödvändighet att prioritera förskolan i vårt budgetförslag. Alliansen Motala ser vinsten med tidiga insatser, både i förskola och grundskola.

Vuxenutbildningen håller en god nivå inom kommunen och vi ser att deras arbete kommer bli än mer viktig i ett samhälle som kräver större kompetens som en nyckel till arbetslivet, både när det gäller språk och arbetsfärdigheter. Inom vuxenutbildningen finns SFI som är en prioriterad

verksamhet för Alliansen. Nyckeln till integration går genom språk och arbete. När staten för över det ekonomiska ansvaret för SFI på kommunerna så måste vi se till att svara upp mot det genom att förstärka ramarna för deras verksamhet.

Politisk inriktning 2021

- Fortsätta utveckla kärnverksamheten för en högre måluppfyllelse.
- Fortsätta arbetet mot en likvärdig skola och förskola.
- Prioritera resurser för förskolan och grundskolan.
- Prioritera resurser för SFI.

Planerade insatser 2022-2023

- Fortsatt arbete med att genomlysna organisationen med syfte att stärka det som är bra och hitta lösningar på det som inte fungerar.
- Fortsatt arbete med systematiskt analysera varje enhets förutsättningar och behov.

Resultatmål 11: Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter



Motala kommun har ett brett och uppskattat kultur- och fritidsutbud för olika åldrar som vi ska vårda och värna. 2021 vill Alliansen fortsätta utveckla den verksamheten.

Vi planerar för en fritidssatsning under 2021 som innefattar konstgräsplan, nya idrottslokaler samt införande av en fritidsbank. En fritidsbank minskar tröskeln till Motalas rika föreningsliv. Fler ges också möjlighet att prova på nya sporter och aktiviteter.

Vi kommer också fortsätta att prioritera utifrån den behovsanalys som tagits fram gällande investeringar i fritids- och kulturanläggningar. För att stärka kultur och folkbildning investerar vi under 2021 i en ny biblioteksbus med utvidgat utbud för att nå hela vår kommun.

Politisk inriktning 2021

- Biblioteket i Tjällmo flyttas till bygdegården som är en mer ändamålsenlig lokal som möjliggör meröppet.
- Tillskapa en konstgräsplan och förhyrning av extern lokal för att avlasta kommunens idrottshallar.
- Starta en fritidsbank i samarbete med andra aktörer.
- En ny biblioteksbus med utvidgat utbud.
- Återställande av fontänen i stadsparken.
- Med rapporten Behovsanalys idrottsanläggningar som utgångspunkt startar vi det långsiktiga arbetet med reinvesteringar och nybyggande av hallar och anläggningar.

Planerade insatser 2022-2023

- Fortsatt arbete utifrån behovsanalys idrottsanläggningar.
- En konstgräsplan byggs i Borensberg.
- Idrottshall i Motala tätort 2022-2023.

2.4 Ett sammanhållet Motala

Resultatmål 12: Ett stärkt integrationsarbete



Vi ser en utveckling i Motala där många tar del av utbildningsmöjligheterna inom SFI. Detta sker dock i en period där statens etableringspengar dras bort från kommunerna. Det gör att vi måste stärka upp ekonomin inom SFI i Motala kommun. Vi vill även ge föreningar medel till att arbeta mot segregation då vi tror att nyckeln till det svenska samhället ligger i arbete och i att ta del av den stora gemenskapen som föreningslivet medför.

Kommunen vill även tillsammans med Bostadsstiftelsen Platen, hyresgästföreningen, idrottsrörelsen, föreningslivet och näringslivet arbeta för ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i områden med hög andel utrikesfödda.

Politisk inriktning 2021:

- Prioritera SFI för att täcka för det minskade statliga bidraget.
- Förstärka föreningarnas möjlighet att arbeta med integration.
- Utveckla integrationsarbetet tillsammans med Bostadsstiftelsen Platen och dess samverkande aktörer.

Planerade insatser 2022-2023

- Fortsatt stärka föreningarnas möjligheter att arbeta med integration.
- Fortsatt söka nya innovativa vägar för att skapa ett integrationsarbete som leder till goda resultat.

Resultatmål 13: Ett jämlikt Motala



I Motala kommun ska alla ha jämlika livsvillkor. Socioekonomiska förutsättningar ska inte vara ett hinder för människans utveckling. När vi gör nybyggnationer i kommunen så behöver vi ta hänsyn till de socioekonomiska aspekterna - allt för att skapa ett samhälle som på allvar är inkluderande. Motala ska ha en jämlik skola utan skolsegregation och det ska finnas en rik fritidssysselsättning i socioekonomiskt utsatta områden. Ungdomars framtidstro är viktigt att följa, då det är de som ska bygga vidare på vårt samhälle. Kommunen har undertecknat den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet - CEMR-deklARATIONEN. Kommunens jämlikhetsberedning arbetar aktivt med en handlingsplan innehållande aktiviteter för att verkställa deklARATIONEN och göra Motala mer jämställt.

Politisk inriktning 2021

- Fortsätta arbetet med att minska skillnaderna mellan skolorna gällande resultat av slutbetygen med hänsyn till elevsammansättningen.
- Undersöka möjligheterna att etablera någon kommunal verksamhet i områden med hög andel utrikesfödda.
- Arbeta för att utöka den kommunala/regionala servicen i områden med hög andel utrikesfödda.
- Implementera arbetet med CEMR-deklARATIONEN.

Planerade insatser 2022-2023

- Stimulera olika upplåtelseformer med bl a bostadsrätter i områden med hög andel hyresrätter.
- Friluftsområdet vid Charlottenborg utvecklas.

Resultatmål 14: Ett samhälle att lita på



Trygghetsfrågor är en av hörnstenarna i Alliansens politik och i grund och botten handlar det om mänskliga rättigheter och friheter. Ökad trygghet i Motala kommun skapar vi genom förebyggande arbete, trygghetsskapande åtgärder i stadsplanering och samverkan med polis och räddningstjänst. Skolan ska vara en trygg plats för elever och personal. Under 2019 togs ett Trygg- och säkerhetsdokument fram av kommunens säkerhetssamordnare. Vid färdigställande av detta arbete uppdateras resultatmålets nyckeltal för att samspela med kommunens Trygg- och säkerhetsdokument. Cykelpanelen ska fortsätta att identifiera otrygga passager och cykelvägar som har dålig standard. Belysningspolicyn ska följas. Utplacering av kameror på platser som upplevs som otrygga ska kunna övervägas.

Politisk inriktning 2021

- Fortsätta det förebyggande arbetet med ungdomar på väg mot kriminalitet.
- Fortsätta att utveckla samarbetet mellan socialtjänst och bildningsförvaltningen.
- Trygghetsvandringar i samverkan mellan politiker, polis, socialtjänst, föreningar och andra aktörer i civilsamhället.
- Rusta upp tekniska anläggningar, såsom belysning, gator, vägar broar och VA-ledningar, samt grönytor, utifrån de behov som finns i såväl tätort som på landsbygd.
- Implementering av nyckeltal gällande upplevd trygghet, anmälda stöld- och tillgreppsbrott samt ungdomars narkotikaanvändning i Trygg- och säkerhetsdokumentet.
- Cykelpanelen ska fortsätta att identifiera otrygga passager.

Planerade insatser 2022-2023

- Fortsatt satsning på fältsekreterare, trygghetsvandringar och belysning.
- Utveckling av arbetet utifrån Trygg- och säkerhetsdokumentet.

3. Budget och resursfördelning

Nämndernas anslag

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

Belopp i tkr	Ramar 2020	Justering helårseffekt tidigare prioriteringar	Justeringar och tillägg 2020	Prioriteringar 2021	Summa ramar 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	250		-1 500	-128 446	-128 446	-128 446
Bildningsnämnd	-1 245 919	1 300	28 136	-2 000	-1 218 483	-1 218 483	-1 218 483
Samhällsbyggnadsnämnd	-135 657	500			-135 157	-135 157	-135 157
Socialnämnd	-1 021 612	-22 500	-1 800		-1 045 912	-1 045 912	-1 045 912
Teknisk servicenämnd	-6 334	0	-29 586	-2 000	-37 920	-37 920	-37 920
Summa nämndernas ramar	-2 548 319	-20 450	-3 250	-5 500	-2 577 519	-2 577 519	-2 577 519
Finansförvaltningen					-24 091	-26 576	-34 032
Lönekompensation					-45 000	-91 000	-139 000
Demografisk kompensation					-5 000	-15 000	-25 000
Ekonomiskt bistånd samt barn och unga					-15 000	-15 000	-15 000
Deponi					-5 000	-5 000	-5 000
Gemensamma effektiviseringar					10 000	60 000	53 000
Verksamhetens nettokostnader	-2 548 319	-20 450	-3 250	-5 500	-2 661 610	-2 670 095	-2 742 551

Utgångspunkten vid fördelning av nämndernas ramar är det anslag som nämnderna har innevarande år 2020. Inför 2021 sker en utökning av ramarna inom följande områden:

- Nämndernas ramar förstärks med 20 450 tkr för helårskompensation av 2020 års prioriteringar. Inför 2020 gjordes politiska prioriteringar till kommunstyrelsen, bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden. Inför 2021 har effekten av dessa prioriteringar stämts av och nämnderna kompenseras för helårseffekt 2021. Detta gäller exempelvis återöppnandet av Godegårds skola, drift av nytt äldreboende på Nämndemansgatan, det nya LSS-boendet vid Strandvägen (Vätterrosen) samt digitaliseringsatsningen från 2020 som fortsätter 2021.
- Under 2020 har tilläggsanslag beslutats med totalt 3 250 tkr. Detta gäller finansiering av Motala Kvinnojour, arbetsmarknadsåtgärder samt förebyggande insatser för barn och unga.
- Inför 2021 görs ytterligare prioriteringar på 5,5 mnkr i form av driftanslag till SFI och fritidsanläggningar, samt nya tjänster inom strategisk samhällsplanering för att utveckla Motala kommun.
- Totalt 45 mnkr avsätts för att kompensera nämnderna för ökade löner, vilket motsvarar en kompensation på 2 %.
- 5 mnkr avsätts för att kompensera nämnderna för demografiska förändringar.

- 15 mnkr avsätts för ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd och stöd till barn och unga.
- 5 mnkr avsätts för täckning av deponi på avfallsanläggningen Tuddarp.

Ett kvarvarande effektiviseringsbehov finns på 10 mnkr. Inriktningen är att detta i första hand ska ske genom samordning och effektivisering av intern service och stöd.

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 2021. Syftet med den sänkta resultatnivån är att undvika kortsiktiga neddragningar i nämndernas verksamheter. Inför 2022-2023 höjs åter resultatnivån till 2,5 % i enlighet med kommunfullmäktiges finansiella mål vilket innebär större krav på effektivisering och ransonering enligt tabellen nämndernas anslag.

Resultatbudget (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens nettokostnader	-2 439 641	-2 525 998	-2 524 907	-2 595 660
Avskrivningar	-120 000	-135 612	-145 188	-146 891
Verksamhetens nettokostnader	-2 559 641	-2 661 610	-2 670 095	-2 742 551
Skatteintäkter	1 964 341	1 968 450	2 022 223	2 083 671
Utjämning och generella statsbidrag	666 554	720 921	718 448	730 292
Verksamhetens resultat	71 254	27 761	70 576	71 412
Finansiella intäkter	3 700	3 700	3 700	3 700
Finansiella kostnader	-5 700	-5 700	-5 700	-5 700
Resultat efter finansiella poster	69 254	25 761	68 576	69 412
Extraordinära poster (netto)				
Årets resultat	69 254	25 761	68 576	69 412
Årets resultat i % av skatter o bidrag	2,6%	1,0%	2,5%	2,5%

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 exploaterings-

verksamheten 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.

Leveransplan	Färdigställt 2021	Färdigställt 2022	Färdigställt 2023
Bostäder, antal bostäder			
Motala		230	270
Borensberg	10	40	40
Verksamheter, kvadratmeter mark			
Motala		5 000	337 000
Borensberg	80 000		

Exploatering bostäder

Under perioden 2021-2023 planeras ca 600 bostäder färdigställas varav 500 i Motala tätort och 90 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 tomtkön består av cirka 470 intressenter. Det är en utveckling vi i Alliansen har sett och vi gör allt för att ta bort. Utan möjlighet att bo får vi ingen tillväxt! Prioriterade projekt för bostadsexploatering under planperioden och där planarbete pågår är Bråstorp, Buntmakaren, Facklan, Djurkälla och Ekön i Motala samt Bråta Hagar i Borensberg. Många bostadsprojekt är även

planerade att inledas under planperioden. Kommunen arbetar också för att utveckla bostäder vid Höksjön utanför Godegård, ett s k LIS-område (Landbygdsutveckling i sjönära lägen). Vi avser att arbeta vidare med fler LIS-områden i olika delar av kommunen.

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. Inom Alliansen ser vi att nyckeln till tillväxt ligger i att erbjuda attraktiv mark till de företag som vill etablera sig i Motala kommun.

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, 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. Planerna är nu föremål för överprövning hos mark- och miljödomstolen. * 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 arbetstillfällen 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. Investeringen är påbörjad, när projektet kan färdigställas är avhängt av när överprövning av detaljplaner är avgjorda. Alliansens förhoppning är att dessa prövningar är avklarade så snart som möjligt.

Investeringsbudget

Politisk inriktning

Flera verksamheter i Motala kommun är i behov av nya lokaler. Alliansen initierade en långsiktig lokalinvesteringsplan har tagits fram för att få grepp om investeringsbehoven under det närmaste decenniet. Vi tog även fram en behovsanalys för idrotts- och fritidsanläggningar som underlag för prioriteringar. Även en långsiktig plan för kommunens broar ska tas fram. Det finns ett stort behov av reinvesteringar i fastigheter, gator, belysning och grönytor. Det är även nödvändigt att fortsätta exploateringen av nya områden. Kommunen ska alltid pröva om andra samhällsaktörer kan bygga, äga, förvalta och driva verksamheter. Fastigheter som inte tillhör eller inte används i kärnverksamheterna ska prövas om de är lämpliga att avyttra. Inte sällan kan andra aktörer och entreprenörer driva och utveckla verksamheter som är inrymda i sådana lokaler bättre än kommunen. Kommunen slipper framtida underhålls- och driftskostnader och kan därmed få mer resurser över till kärnverksamheterna. Detta är viktigt för oss i Alliansen. Vi avser att lägga väsentliga resurser på reinvesteringar i gator och belysning för att undvika kapitalförstöring och därmed ökade kostnader för kommande generationer. De akuta underhållsåtgärderna på gator och belysning bör vara åtgärdade inom mandatperioden. Därefter kan reinvesteringarna allt eftersom återgå till en mer normal nivå. Fastighetsunderhållet ska enligt en plan öka så att det når genomsnittet för branschen inom två mandatperioder.

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, tkr	309 100	310 600	359 700
Investeringar projektbeslut	175 700	176 600	237 500
Lokalinvestering			
- Förskola	55 000	35 000	65 000
- Skola		30 000	
- Omsorg		10 000	31 000
- Övriga lokaler	2 500	2 500	2 500
- Reinvestering	45 000	40 000	42 500
Utvecklingsprojekt för tillväxt			
- Fritids- och idrottsanläggningar	20 000	20 000	60 000
- Stadsutveckling	20 500	17 000	27 000
- Fastighetsförvärv	5 000	5 000	5 000
Övriga investeringar projektbeslut	10 000	3 800	
Vatten- och avfall projektbeslut	17 700	13 300	4 500
Reinvesteringar	133 400	134 000	122 200
Kommunstyrelsen	32 500	33 500	20 300
Bildningsnämnden	5 400	5 400	5 400
Samhällsbyggnadsnämnden	24 300	25 100	24 300
Socialnämnden	1 800	1 800	1 800
Tekniska servicenämnden	35 600	33 400	26 700
Vatten- och avfallsnämnden	33 800	34 800	43 700

Lokalinvesteringar

För att fortsätta vara en attraktiv kommun för vår nuvarande och kommande invånare ser Alliansen att det krävs satsningar inom många områden när det gäller våra lokaler. Nuvarande fastighetsbestånd av kommunala verksamhetslokaler börjar bli till åren och påvisar ett uppdämt reinvesteringsbehov, men även behov av att tillskapa nya effektivare lokaler som kan möta kommande effektiviseringar och tillväxt. Invånarantalet ökar mest bland barn och äldre – de grupper som är i störst behov av kommunal service och ändamålsenliga lokaler.

När det gäller förskola bedömer Alliansen att behoven är allra mest akuta för Motala och Borensbergs tätort där kommunen inom planperioden kommer göra satsningar för att möta behoven.

Även inom grundskolan och gymnasium finns behov av att både reinvestera och skapa nya lokaler som kan möta växande barngrupper och deras behov av ändamålsenliga lokaler.

Inom området för lokaler till vård och omsorg är det likväl som inom skolområdet stora behov kopplat till såväl reinvesteringar som nya lokaler för att möta ökande behov samt säkerställa de befintliga lokalernas skick och ändamålsenlighet. När det gäller nyinvesteringar, handlar det främst om särskilt boende och korttidsboende, men det förkommer även behov inom område LSS och sociala resursverksamheten (SRV). Inom socialförvaltningen har man redan i dag ett antal verksamheter i externa lokaler där det företrädesvis är Bostadsstiftelsen Platen som fastighetsägare som tillgodoser ett visst behov av lokaler åt förvaltningen.

Samtidigt ser vi ett stort behov av investeringar i välfärden även efter planperioden.

För att möta de mest akuta behoven planeras följande investeringar under planperioden:

Förskola

- Förskola Råssnäs 2020/2021, 8 avdelningar.
- Bråta Hagar, Borensberg 2022/2023, 8 avdelningar.
- Förskola Motala centrum 2023/2024, 8 avdelningar.

Skola

- Skolområde Borensberg 2022.

Omsorg

- Särskilt boende 2022/2023.

Övriga lokaler

För att säkerställa att projektbeslut kan framställas på kvalitativt sätt och kloka beslut kan fattas avsätts under denna post medel till förstudiearbete.

Vidare under övrigt avsätts särskilda medel för anpassningar av tillagningskök för måltidsverksamheten.

- Förstudier 1,5 miljon årligen.
- Köksanpassningar 1 miljon årligen.

Reinvestering

Följande reinvesteringar planeras för förskola och skola under planperioden:

- För att livstidsförlänga och skapa ändamålsenliga verksamhetslokaler planeras reinvestering av en förskola per år.
- Gymnasieskolor 2021/2022.
- Skolområde Borensberg 2023.

Följande reinvesteringar planeras inom vård- omsorg under planperioden:

- Lokaler inom social resursverksamhet 2021.
- Livstidsförlängning av vård- och omsorgslokaler.

Utvecklingsprojekt för tillväxt

Fritids- och idrottsanläggningar

Inom Alliansen ser vi att idrott, föreningsliv och rörelse är viktiga byggstenar i människans välmående, både fysiskt och psykiskt. Ändamålsenliga lokaler och anläggningar är nödvändiga för att skapa bra förutsättningar för såväl breddverksamhet som elit och skolidrott, men även som en viktig pusselbit i en kommun som vill ligga i framkant och vara attraktiv, att såväl bo som flytta till. Behovet är stort och eftersatt även när det gäller renoveringar och nyinvesteringar av fritid- och idrottsanläggningar i Motala kommun.

För att möta behoven planeras satsningar och investeringar under planperioden avseende bl a:

- Utökning av antalet konstgräsplaner.
- Simhall 2023-2025.
- Idrottshall i Motala 2022-2023.

Stadsutveckling

Alliansen ser stadsutvecklingsprojekt som en förutsättning för att öka kommunens attraktivitet samt för att möjliggöra för exploatering av nya verksamhets- och bostadsområden för att nå kommunens tillväxtmål. Åtgärderna handlar till stor del om att höja kvalitetsnivån och förändra gestaltningen i det offentliga rummet, för att på så sätt göra platser mer attraktiva, bland annat främja ett levande Motala.

Följande utvecklingsprojekt planeras under planperioden:

- Utveckling av Gamla Motala Verkstad; medel för planering i tidigt skede.
- Kanalstranden; medel för planering i tidigt skede.
- Utveckling Varamobaden; medel för att göra kommunens fritidsanläggning mer attraktiv i form av t ex bättre cykelparkeringar, bra gångstråk från bilparkeringar etc.
- Ny cirkulationsplats vid riksväg 50; medel för att säkerställa trafiksäkerheten i en idag olycksdrabbad korsning.
- Södra stranden; Med tanke på exploateringen inom kv Stenavadet krävs anpassningar av parkstråk och Fabriksgatan utanför planområdet.
- Omdaning Östermalmsgatan; Gatan är en viktig del av entrén till Motala centrum. Rätt gestaltning innebär att bostäderna längs gatan får en bättre boendemiljö och stråken för gång och cykel blir tryggare.
- Omdaning Vadstenavägen Kyrkogatan-bron; Sträckan är central och en strategisk knutpunkt mellan stadens norra och södra del men framförallt mellan Motala Centralstation och centrum.
- Stora Torget; Utveckling av befintlig torgyta med användarvänlighet i fokus.

- Slingerbulten; För att ytterligare kunna bygga ut Bråstorps verksamhetsområde och Bråstorps bostadsområde så krävs utbyggnad av ny väg för att trafikförsörja områdena.
- Stadsparken; Utveckling av parken med bl. a en ny fontän.
- Utveckling av stadsmiljön i Motala och Borensberg, bland annat vid Motala centralstation samt utbyggnad av småbåtshamnen i Borensberg.
- Nybyggnation av gång- och cykelväg Bråta Hagar-Hällalund-centrala Borensberg.

Fastighetsförvärv

Efterfrågan på mark för bostäder och verksamheter är fortsatt hög. Att kommunen har ett brett och omfattande markinnehav skapar handlingsutrymme för fortsatt samhällsutveckling och bostadsförsörjning och är en prioriterad fråga för Alliansen.

De fastighetsköp som budgeten omfattar är främst strategiska men kan även vara av typen "plangenomförande", dvs att reglera mark som inte genomförts i samband med antagande av detaljplaner. Genom att vara förutseende och genomföra strategiska köp kan kostnaderna för mark hållas nere. I budgetramen för 2021–2023 avsätts 5 miljoner kronor per år för fastighetsförvärv. Störst behov av markförvärv är i nuläget i Motala tätort och Borensberg men markförvärv kan även bli aktuellt i någon av de mindre tätorterna.

Övriga projektbeslut

Inom ramen för övriga projektbeslut planeras följande:

- Inventarier till ny förskolan Råssnäs.
- Räddningstjänsten avser köpa in nytt tankfordon och annan räddningsutrustning enligt projektplan.
- Bokbussen är en strategisk investering för att tillgodose bibliotekens service till alla kommunens medborgare. Ny bokbuss planeras under 2021.

Vatten och avfallsnämndens projektbeslut

Inom vatten och avfallsnämndens projektbeslut planeras följande:

- Avfallsverksamheten fullföljer projektet nya sophämtningsfordon för att kunna tömma fyrfackskärl med två fordon som levereras 2021. Projektet fyrfackskärl pågår under åren 2020–2022 där leverans har skett 2020 med 5000 kärl. Leveransplanen är att leverans av kärl ska ske 3000 st 2021 och ytterligare 600 ska ske 2022.

Årliga reinvesteringsramar

Reinvesteringsramar beslutas per nämnd enligt tabell ovan. Ramarna är avsedda för kontinuerligt utbyte av till exempel maskiner, fordon och inventarier som klassas som investeringar. Dessutom ingår här beläggnings- och belysningsprogram för gator och vägar samt planerat underhåll för fastigheter.

För 2021–2023 görs prioritering i form av:

- Årlig ram för beläggningsunderhåll 15 mnkr
- Årlig ram för belysningsunderhåll 5 mnkr

Balansbudget och finansieringsbudget

Balansbudget (mnkr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Tillgångar			
Anläggningstillgångar (materiella och finansiella)	2 665 387	2 830 799	3 043 607
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	104 115	104 115
Checkkredit	100 000	100 000	100 000
Summa omsättningstillgångar	473 995	475 637	475 637
Summa tillgångar	3 184 114	3 346 968	3 555 577
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	1 332 502	1 401 078	1 470 490
Avsättning för pensioner m m	78 871	78 871	78 871
Långfristiga skulder	1 081 715	1 238 200	1 381 596
Kortfristiga skulder	691 027	628 820	624 620
Summa eget kapital och skulder	3 184 114	3 346 968	3 555 577

Budget för kassaflöde (mnkr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>Den Löpande Verksamheten</u>			
Årets resultat	25 761	68 576	69 412
Justering för av- och nedskrivningar	135 612	145 188	146 891
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	161 373	213 764	216 303
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	140 125	155 757	216 303
<u>Investeringsverksamheten</u>			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-309 100	-310 600	-359 700
Medel från investeringsverksamheten	-309 100	-310 600	-359 700
<u>Finansieringsverksamheten</u>			
Nyupptagna lån	162 727	156 485	143 397
Minskningar av kortfristiga finansiella skulder			
Medel från finansieringsverksamheten	162 727	156 485	143 397
Årets Kassaflöde	-6 248	1 642	0
Likvida medel vid årets början (inkl checkkredit)	208 721	202 473	204 115
Likvida medel vid årets slut (inkl checkkredit)	202 473	204 115	204 115

Finansiella mål

		2019, faktiskt	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.	43,2%	43,3%	41,9%	41,9%	41,4%
Mål 2:	Kommunens resultat före extraordinära poster ska minst uppgå till 2,5 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.	0,7%	1,6%	1,0%	2,5%	2,5%
Mål 3:	a) Kommunens räntekostnader får inte överstiga 1 procent av skatteintäkter och kommunal-ekonomisk utjämning.	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
	b) Låneskulden får inte överstiga 50 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.	32 %	31 %	37%	42%	46%