

Nystart Motala



Budget 2011

med plan 2012-2013

för Motala kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVER BUDGETMATERIALET

| | |
|---|--------------------|
| Text med vision, inriktningsmål, resultatmål, prioriterade aktiviteter, servicegarantier | sidan 3-7 |
| Kommentarer till budgeten | sidan 8-9 |
| Resultatbudget | sidan 9-10 |
| Investeringsbudget | sidan 11-12 |
| Yrkande | sidan 13 |

NYSTART MOTALAS BUDGET FÖR 2011 SAMT PLAN 2012 OCH 2013

Vi tar;

- Ansvar för jobben
- Ansvar för välfärden
- Ansvar för miljön
- Ansvar för ekonomin

”Motala ska vara en attraktiv och innovativ del i Östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka”

Vi förverkligar visionen genom olika strategier och de gemensamma inriktningsmål som vi prioriterar inom planperioden; kund, personal, utveckling, miljö och ekonomi.

Gemensamma inriktningsmål

1. KUND

Motala Kommun ska i dialog med invånare, företag och besökare ge en god och effektiv kommunal service där möjlighet ges till inflytande och egna val.

Resultatmål

- Antalet medborgardialoger ska öka i viktiga frågor.
- Möjligheten till egna val ska öka.
- Fler kommuninnevånare, företag och besökare ska vara nöjda med kommunens service. (Uppföljning via servicegarantier eller enkäter.)
- Antalet klagomål i Dialog Motala ska minska.
- Kommunens anställda och politiker ska erbjudas bemötandebildning.

2 MEDARBETARE

Motala kommun ska erbjuda en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetarnas kompetens, kreativitet och engagemang tas tillvara.

Resultatmål

- Medarbetare ska i hög grad uppleva ett motiverande och stödjande ledarskap i det dagliga arbetet
- Medarbetarna ska uppleva sig delaktiga i verksamheten i hög grad.
- Medarbetarna ska uppleva att deras kompetens tas tillvara i hög grad.

Prioriterade insatser

- genomföra särskilda utbildningsinsatser inom ramen för ledarutvecklingen angående diskriminering, mångfald och klimatfrågor

3. EKONOMI

Kommunens ekonomi ska utformas så att varje generation själv bär kostnaderna för den service som konsumeras.

Resultatmål

- Resultatet före extraordinära poster ska uppgå till 2 %
- Kommunens investeringar sett över en 5-årssikt ska självfinansieras
- Avsättning till betalning av ansvarsförbindelsens pensioner görs
- Investeringar i projekt som skapar lägre driftskostnader prioriteras
- Underhåller anläggningar i fastigheter, gator och gång- och cykelbanor

4. UTVECKLING

Motala kommun ska vara ett samhälle med positiva attityder till att öka innovationskraften och attraktiviteten

Resultatmål

- Befolkningen ska öka till 42.200 år 2014
- Den eftergymnasiala utbildningsnivån ska öka med 1 procentenhet per år till år 2014
- Antal arbetstillfällen ska öka till år 2014

5. HÅLLBARHET

Motala kommun ska genom sin verksamhet och genom sina beslut sträva efter ett hållbart samhälle.

Resultatmål

- Koldioxidnivån ska minska till 2,7 ton /invånare till år 2014
- Ohälsotalen ska minska till länsnivå till år 2014
- Antal anmälda person- och skadegörelsebrott ska vara lägre än länet år 2014

SERVICEGARANTIER; KOMPLETTERAS

Inriktningsmål för nämndernas och styrelsens verksamhet

KOMMUNSTYRELSENS inriktningsmål

Kommunstyrelsen ska genom sin verksamhet skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö för invånare, företag och besökare.

KOMMUNSTYRELSENS preliminära RESULTATMÅL

- Ks ska erbjuda minst 50 tomter per år för bostäder och lediga tomter för industri och företagsetableringar.
- Ks ska öka marknadsföringen av kommunen för etablering av boende, besökare och företag.
- Ks ska sträva efter att minska restiden till viktiga målpunkter för kollektivtrafiken till år 2014 (ange målpunkter).
- KS ska verka för att öka samarbetet mellan kommunens företag genom att erbjuda innovativa mötesplatser. (Mäts genom antal deltagare och aktiviteter).
- Antal arbetsplatser i kommunen ska öka med 1000 till år 2014.

Prioriterade aktiviteter

- prioritera planarbete kring att skapa attraktiva tomter för boende där energieffektiva hus premieras och näringsliv där vi utnyttjar av vårt sjönära läge för boendemiljöer och fritid
- fortsätta att utveckla infrastrukturen på både kollektiva lösningar, väg, järnväg och informationsområdet
- utveckla miljöer kring Varamobaden, Gamla Motala Verkstad, Centrummiljön och Borensberg genom särskilda satsningar för boende, näringsverksamhet och fritid
- välkomna nya invånare
- öka tillgängligheten för alla i den fysiska miljön i Varamoprojektet prioriteras i första hand utveckling av boardwalk, undersökning av båthamn och detaljplan vid Sjövik.
- erbjuda en kreativ mötesplats för utveckling av framtida företag och företagare
- fortsätta att effektivisera den kommunala verksamheten genom ett bättre nyttjande av befintliga resurser
- granska i vilken utsträckning kommunen konkurrerar med privata företag
- se över regelverk, tillgänglighet i den kommunala verksamheten genom regelförändringar och bättre service
- mäta hur kommunens servicenivå uppfattas
- fortsatt prioritera service och bemötande i kommunens verksamhet
- i samråd med övriga näringslivet besöka högskolor och ta emot praktikanter för att underlätta rekrytering av framtida medarbetare

- kommunens upphandlingar ska så långt som möjligt delas upp i mindre delar för att mindre företag ska kunna lämna anbud
- förbättra kollektivtrafiken genom anslutning till pendeltågssystemet och en årlig omprövning med hänsyn till förändringar i underlag, öka standard på vägnät, införa biogasdrift av kollektivtrafiken och kommunens egen fordonspark
- anpassa den kommunala verksamheten vad gäller transporter, uppvärmning av fastigheter, upphandling och utveckling av den fysiska miljön ur ett hållbarhetsperspektiv
- skapar fler arbetstillfällen i Motala kommun tillsammans med näringsliv och andra aktörer
- stödja och utveckla det förebyggande arbetet för att skapa en bättre folkhälsa och minska utanförskapet
- i samråd med invånare och näringsliv öka kunskapen och göra gemensamma satsningar ur ett hållbarhetsperspektiv
- vi fortsätter att utveckla tillgänglighet och aktiviteter i hamnområdet med badmöjligheter och kallbadhus
- vi vill göra de 11 nationella folkhälsomålen kända och genom ett samarbete med landstinget skapa en jämlik hälsa
- vi fortsätter det framgångsrika arbetet med polisen för att minska brottslighet och skapa trygga miljöer

SERVICEGARANTIER; KOMPLETTERAS

BN - Utbildning och barnomsorg

Motala kommun ska erbjuda ett stödjande lärande i en inspirerande och trygg miljö som möter individens och samhällets behov. Genom detta ska individer utvecklas efter sina förutsättningar och stimuleras till fortsatt kunskapsökande.

BN - Kultur

Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen samt stimulera kulturell mångfald. Musikskola och bibliotek ska vara attraktiva mötesplatser med uppdrag att skapa förutsättningar för ett rikt musikliv samt främja kunskap och bildning.

BN - Fritid

Fritidsverksamheten i Motala kommun ska präglas av mångfald för att stimulera barn, ungdomar och vuxna till en meningsfull och aktiv fritid samt god hälsa.

BN - Sysselsättning och integration

Motala kommuns verksamhet för sysselsättning och integration ska skapa möjligheter för individer att uppnå försörjning, meningsfull sysselsättning och anställningsbarhet.

BN - Konsumentrådgivning

Medborgarna ska erbjudas en plattform för god konsumentrådgivning.

Resultatmål kompletteras

Prioriterade aktiviteter

- fortsätta att utveckla tillgängligheten av kultur och fritidsaktiviteter med prioritering av barn och ungdom
- utveckla musikskolan till en kulturskola med flera konstnärliga uttrycksformer
- vårda kulturarvet och museerna
- fortsätta utveckla Campus Motala som ett paraply för det livslånga lärande där eftergymnasial utbildning erbjuds med både praktisk och teoretisk inriktning
- satsa på utbildning inom bristyrken
- varje lärare ska ha tillgång till en dator med adekvata program
- lyfta fram och bejaka de möjligheter migrationen för med sig där nyckeln till en lyckad integration är att göra sig förstådd på det svenska språket
- skapa en beredskap för omhändertagande av äldre invandrare med hänsyn till språkliga och kulturella skillnader
- möta kommuninnevånarnas efterfrågan på barnomsorg dygnet runt
- prioritera lärandet genom arbetsglädje och trygghet i skolan
- öka kontakter mellan skola och näringsliv
- föra in entreprenörskapet i hela skoltiden
- möta efterfrågan på vägledning för ett livslångt lärande i Vägval Motala
- öka valmöjligheten genom vårdnadsbidrag

SERVICEGARANTIER; KOMPLETTERAS

Plan och Miljö

Inom plan- och miljönämndens verksamheter bygglov, lantmäteri, miljö- och hälsoskydd samt räddningstjänst ska prövning, tillsyn, annan myndighetsutövning och övrig handläggning utföras på ett effektivt och rättssäkert sätt. Servicen och informationsgivningen ska vara god.

Resultatmål kompletteras

SERVICEGARANTIER; KOMPLETTERAS

SN - Barn och ungdom

Tillgänglighet till samhällets samordnade stöd för barn och ungdom ska öka.

Bakgrund och motiv

Det är ett gemensamt ansvar att medverka till att barn/ungdomar får en god och trygg uppväxt. Socialtjänsten ska bidra till att barn och unga garanteras sina grundläggande behov och att de inte utsätts för kränkande behandling. För detta krävs en bred uppslutning från alla som möter barn och unga.

I arbete för att stödja barn och ungdom är det viktigt att insatser som främjar barnen och deras intressen kan samordnas och förmedlas på ett okomplicerat sätt. Därigenom kan samhället med större verkan ge varje barn det stöd som behövs.

SN - Vuxna

Stöd till vuxna ska utformas så att det främjar individens självständighet och delaktighet.

Bakgrund och motiv

Grunden för ett eget självständigt liv är en trygg försörjning, ett fungerande boende och att finnas i ett sammanhang med andra.

Att svara för sin försörjning med eget arbete skapar självrespekt och motverkar utanförskap. För den som står utanför möjligheter till arbete behövs andra former av sysselsättning. Det är viktigt att kunna fylla en uppgift och därmed bli synlig och bekräftad som individ.

Socialtjänstens stöd ska utgå från individens närmiljö, ta vara på resurser inom familj och nätverk och samordna tillgängliga samhällsresurser. I detta ska den enskilde själv ha en aktiv roll och ges utrymme att påverka innehåll och utformning av det personliga stödet.

SN - Äldre

Stödet till äldre ska främja hälsa och trygghet samt utgå från individens behov och egna val.

Bakgrund och motiv

Åldrandet innehåller ofta många goda och innehållsrika år. Förr eller senare riskerar dock försämrade funktionsförmåga och/eller förlust av livskamrat att leda till ett ökat beroende av andra.

Omsorgens uppgift är att stödja förmågan att leva så självständigt som möjligt med hänsyn till varje individs förutsättningar. Omsorgen ska bidra till att bevara livskvalitet och minska riskerna för skador och funktionsnedsättning som leder till ökat beroende. I detta ska den enskilde ges möjlighet till en aktiv medverkan och ha inflytande över innehåll och utformning i den service som erbjuds.

Resultatmål kompletteras

Prioriterade aktiviteter

- stödja och uppmuntra anhöriga som vårdar närstående
- förbättra barn och ungas möjlighet till delaktighet
- verka för att erbjuda boendeformer för alla åldrar och behov
- öka det egna valet av boende utan myndighetsbeslut
- göra det lätt att få information och göra bra val av service
- utveckla missbruksvården
- införa eget val inom hemtjänst och handikappsomsorg
- driva familjehus för att erbjuda stöd under barnens uppväxt
- skapa förutsättningar för fler seniorboende
- undersöker möjligheter till gratis buss för pensionärer under lågtrafik när ekonomiskt utrymme finns
- införa parboendegaranti

- genom olika teknikval öka förutsättningarna att förlänga boendet hemma
- erbjuda hembesök till alla över 75 år.
- garantera äldres rätt till god vård och omsorg genom värdighetsgaranti där självbestämmande och valfrihet är centralt
- vi ser över avgiftssystemet
- vi ökar minimibeloppet med 250 kronor from 1/1 2011

SERVICEGARANTIER; KOMPLETTERAS

TN - Gata och Park

Gator, parker och grönområden ska upplevas som tillgängliga, trygga och attraktiva med en effektiv och innovativ förvaltning samt hållbarhet i fokus.

TN - Fastighet och Städ

Kommunens fastigheter ska vara ändamålsenliga och tillgängliga samt förvaltas på ett miljömässigt, innovativt och ekonomiskt hållbart sätt.

TN - Kost

Verksamheten ska leverera näringsriktig och behovsanpassad mat tillagad så nära brukaren som möjligt. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel ska öka.

Prioriterade aktiviteter

- sköta fastigheter, gator och gång- och cykelbanor genom fortlöpande underhåll och trygghetsskapande åtgärder
- skapa attraktiva miljöer genom blomsterutsmyckning och god skötsel av grönytor
- samordnad fastighetsförvaltning

Resultatmål kompletteras

SERVICEGARANTIER; KOMPLETTERAS

VAN - Vatten

Dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen ska kännetecknas av hög kvalitet, leveranssäkerhet och miljö- och klimattänkande med fokus på teknikutveckling och samordningsvinster.

VAN - Återvinning och avfall

Avfallsmängden ska minska och tas tillvara på ett säkert och miljömässigt sätt med fokus på teknikutveckling, ekonomi och information.

Resultatmål kompletteras

Prioriterade aktiviteter

- skapa en effektivare och miljövänligare sophantering
- vi intensifierar arbetet mot nedskräpning
- vi arbetar för en bättre rening av dagvatten och goda kontroller av föroreningar i vattendragen så att exempelvis Motalaviken blir badbar

SERVICEGARANTIER; KOMPLETTERAS

KOMMENTARER TILL BUDGETEN

I budgeten har inte tagits hänsyn till budgetpropositionen 2011 varför någon avsättning till anvarsförbindelsen ännu ej beaktats. Vi räknar med att de tillkommande intäkterna ger en tillräckligt stor avsättning till de tidigare pensionerna, vårdnadsbidraget, underhåll av gator och fastigheter samt feriepraktik.

Kommentarer till utökade ramar i driftsbudgeten 2011, med plan 2012 och 2013

År 2011

KS: 3,640 milj kr

| | |
|--|-------------|
| Kollektivtrafik. Biogasdrift i samtliga bussar fr o m juni 2011 | 2,3 milj kr |
| Stadsbyggnad. En tjänst för att öka kapaciteten på detaljplanarbetet | 0,6 |
| Tidigare inlagd omfördelning mellan KF:s beredningar och KS | 0,740 |

BN: 5,5 milj kr

| | |
|----------------------------|-------------|
| Basresurs, 8 lärartjänster | 3,6 milj kr |
| Hallen, drift | 1,0 ” |
| Gymnasiet | 1,0 ” |

PMN: 0,5 milj kr

| | |
|--------------------|-------------|
| GIS, intern resurs | 0,5 milj kr |
|--------------------|-------------|

SN: 1,0 milj kr

| | |
|---------------|-------------|
| Hallen, drift | 1,0 milj kr |
|---------------|-------------|

Finansieras genom reduktion av ansvarsförbindelsen med 10,0 milj kr.

Kommentarer till ändringar och utökade ramar i investeringsbudgeten 2011, med plan 2012 och 2013

Gamla stan och Åtgärder centrum

Under 2010 överfördes medel från Åtgärder centrumutveckling till Gamla stan i avvaktan på att stadsmiljöprogrammet skulle bli klart och vara vägledande för kommande åtgärder. Genom denna omdisponering har det genomförts mer än planerat under 2010. Avsikten var att göra större insatser vartannat år i Gamla stan och vartannat år i centrum för att därmed uppnå en rationellare hantering. Vi föreslår att vi fullföljer den planen och därmed gör ett uppehåll i Gamla stan under 2011, men påbörjar satsningen i centrum istället. Därmed lägger vi 3 milj kr i centrum 2011, 5 milj kr i Gamla stan 2012 och åter 3 milj kr i centrum 2013, samt fullföljer arbetet i Gamla stan samma år.

Pendeltågstation

Avser ev nya rondeller och upprustning av Järnvägsparken. Vi reducerar beloppet till 5 milj kr, då det råder stor osäkerhet om hur åtgärderna ska utformas och därmed kostnaderna. När dessa har klarnat kan ytterligare medel ställas till förfogande under 2012 och 2013.

Förlängning av gångtunnel vid stationen

Vi anser att en genomgående gångtunnel på stationsområdet är av stort strategiskt värde. Järnvägen utgör en kraftig barriär. Området öster om stationen kan komma bli ett utvecklingsområde med nya bostäder, parkeringsplatser och det blir en gen väg till de olika idrottsanläggningarna. Vi är således beredda att finansiera en förlängning av gångtunneln med kommunala medel om 10 milj kr.

Kvalitetshöjande åtgärder i de mindre orterna

Kvalitetshöjande åtgärder har gjorts under många år i de centrala delarna av Motala. Även i Borensberg anslås nu medel för att höja kvaliteten. Det är rimligt att även de mindre orterna i kommunen uppmärksammas med kvalitetshöjande åtgärder.

Perrong i Godegård

Under planeringen av en perrong i Godegård har förslag framförts att flytta den från sidospåret till huvudspåret. En perrong i det nya läget kräver en stabilare konstruktion. Fördelen är att förutsättningarna att få tågstopp för samtliga turer ökas väsentligt, då tiden för inbromsning och acceleration förkortas väsentligt, då man slipper att passera två växlar. Målsättningen är att perrongen kan byggas i samband med att tågtrafiken är avstängd under ca 1 månad under sommaren 2011.

Utveckling av fritidsanläggningar

Redan i 2010 års budget anslogs 4 milj kr till utveckling av fritidsanläggningar för 2011. Vi ser ett ökat behov och fördubblar därför beloppet till 8 milj kr.

Hallen – Ungdomscenter

Vi anslår totalt 0,6 milj kr mot begärda 1,5 milj kr, vilket vi i dagsläget anser bör vara tillräckligt.

Ombyggnad av kök

I linje med Nystart Motalas intentioner att bygga om mottagningskök till tillagningskök avsätts 3 milj kr för vardera åren 2012 och 2013. Detta ska föregås av en inventering och ombyggnadsplan under 2011.

Cykelväg Motala-Nykyrka

Det är mycket angeläget att bygga cykelväg mellan Motala och Nykyrka. Kommunal delfinansiering krävs.

Delfinvägen, bussdepå mm och inköp av förskolan Sagomossen

Dessa två objekt genererar inga nya nettodriftskostnader. Investeringarna i bussdepån på Delfinvägen finansieras via det hyresavtal som skrivs med trafikentreprenören.

Förskolan Sagomossen belastar kommunens drift redan sedan flera år. Genom att lösa in aktuellt leasingavtal kan kostnaden sänkas något tack vare en lägre räntekostnad.

Energieffektivisering EPC

Investeringsutgiften i EPC-projektet exkluderas när uppföljning sker av det finansiella målet om självfinansiering av kommunens investeringar. TN får ingen utökad ram för kapitaltjänstkostnaderna. Tack vare denna investering på 56,8 milj kr beräknas energiförbrukningen kunna reduceras med 22 % och därmed ska investeringen vara självfinansierad med en återbetalningstid på ca 10 år.

Ram 2011-2013

Om bussdepån, Sagomossen och EPC exkluderas, som är av en speciell karaktär, så blir den totala investeringsvolymen 290.982 milj kr, dvs ca 21 milj kr över ramen av det finansiella målet om självfinansiering av kommunens investeringar exkl den taxefinansierade delen på Vatten- och avfallsnämnden. Förmodligen hålls investeringarna i praktiken inom ramen, då flera projekt enligt erfarenhet kommer att förskjutas över tid.

| Resultatbudget | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Tkr | Bokslut | Budget | Budget | Plan | Plan |
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | justerad | Ram | Ram | Ram |
| Nämndernas/Styrelsens nettokostnader | | | | | |
| Fullmäktiges beredningar | -628 | -1 134 | -397 | -397 | -397 |
| Personalnämnden | -2 716 | -2 795 | -2 829 | -2 829 | -2 829 |
| Revision | -1 573 | -1 733 | -1 760 | -1 760 | -1 760 |
| Valnämnden | -573 | -673 | -43 | -43 | -43 |
| Överförmyndaren | -2 805 | -2 521 | -2 526 | -2 526 | -2 526 |
| Kommunstyrelsen | -121 531 | -129 593 | -128 910 | -128 910 | -128 910 |
| Bildningsnämnden | -923 382 | -909 027 | -905 089 | -891 348 | -885 314 |
| Plan- och miljönämnden | -41 020 | -42 961 | -43 422 | -43 422 | -43 422 |
| Socialnämnden | -683 500 | -693 050 | -706 657 | -699 138 | -705 188 |
| Tekniska nämnden | -38 380 | -57 397 | -39 674 | -39 674 | -39 674 |
| Vatten- och avfallsnämnden | 705 | 516 | -2 117 | -1 423 | -2 084 |
| Fond disposition/avsättn | -705 | -516 | 2 117 | 1 423 | 2 084 |
| <i>Summa nämnderna/styrelsens ramar</i> | <i>-1 816 108</i> | <i>-1 840 884</i> | <i>-1 831 307</i> | <i>-1 810 047</i> | <i>-1 810 063</i> |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kompensation inflation | 0 | | 0 | -14 368 | -30 305 |
| Konjunkturbuffert | 0 | -4 000 | 0 | 0 | 0 |
| Tilläggsbetyg | 0 | -1 126 | -2 784 | -4 891 | -6 270 |
| Hyra ny räddningstjänststation | | | | -6 600 | -6 600 |
| Befolknings- och ekonomisk tillväxt | | | | 3 000 | 12 000 |
| Max utrymme löneökningar | 0 | 0 | -30 943 | -70 045 | -117 998 |
| Nettoram nämnder/styrelsen | -1 816 108 | -1 846 010 | -1 865 034 | -1 902 951 | -1 959 236 |
| Pensioner | -84 983 | -77 447 | -84 181 | -87 194 | -91 524 |
| Löneskatt på pensioner | -20 617 | -18 789 | -20 422 | -21 153 | -22 204 |
| Avsättning ansvarsförbindelsen inkl löneskatt | -14 000 | -10 000 | 0 | -2 000 | 0 |
| Semesterlöneskuld | -2 064 | -4 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| Justering kap kostnader | 124 910 | 127 502 | 134 740 | 134 740 | 134 740 |
| Kommunstyrelsen finans | 106 655 | 59 804 | 61 400 | 61 400 | 61 400 |
| Avskrivningar | -80 581 | -79 000 | -82 000 | -83 000 | -84 000 |
| Verksamhetens nettokostnader | -1 786 788 | -1 847 940 | -1 858 497 | -1 903 158 | -1 963 824 |
| <i>V-netto / skatteint och ujämn %</i> | <i>98,1</i> | <i>97,7</i> | <i>97,7</i> | <i>97,7</i> | <i>97,8</i> |
| Skatteintäkter | 1 477 360 | 1 422 642 | 1 473 861 | 1 531 341 | 1 597 189 |
| Avräkning skatt | -49 332 | 15 100 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomstutjämnning | 350 013 | 344 047 | 347 586 | 349 175 | 353 035 |
| Kostnadsutjämnning | -16 282 | -11 677 | -6 619 | -6 627 | -6 635 |
| Regleringsbidrag/-avgift | -20 545 | 495 | 5 724 | -6 022 | -16 046 |
| LSS-utjämnning | 16 205 | 16 087 | 14 704 | 14 722 | 14 740 |
| Konjunkturstöd | 0 | 40 998 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsavgift | 64 010 | 64 014 | 66 039 | 66 039 | 66 039 |
| Finansiella intäkter | 3 362 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Finansiella kostnader | -7 792 | -11 000 | -9 000 | -9 000 | -9 000 |
| Resultat före extraord.poster | 30 211 | 36 766 | 37 798 | 40 470 | 39 498 |
| Res.2 /skatteint. Mål: 2 % | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,0 |
| Extraordinära kostn/intäkter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat (förändring av eget kapital) | 30 211 | 36 766 | 37 798 | 40 470 | 39 498 |

Förändringar av investeringsbudgeten

jämfört med nämndernas och styrelsens förslag inom tilldelad ram

| Investeringsprojekt | Förändring 2011, tkr | Förändring 2012, tkr | Förändring 2013, tkr |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| KS: Gamla stan | -5 000 | 2 600 | 2 400 |
| KS: Åtgärder centrumplan | 1 742 | | 3 000 |
| KS: Pendeltågstation | -5 000 | 0 | 0 |
| KS: Förlängning av gångtunnel vid stationen | 10 000 | 0 | 0 |
| KS: Kvalitetshöjande åtgärder i småorterna | 500 | 0 | 0 |
| KS: Perrong i Godegård | 1 000 | 0 | 0 |
| BN: Utveckling av fritidsanläggningar | 8 000 | 0 | 0 |
| BN: Hallen - Ungdomscenter | 200 | 100 | 0 |
| SN: Hallen - Ungdomscenter | 200 | 100 | 0 |
| TN: Ombyggnad till tillagningskök | 0 | 3 000 | 3 000 |
| TN: Delfinvägen, bussdepå mm | 9 500 | 0 | 0 |
| TN Förskolan Sagomossen, inköp | 7 750 | 0 | 0 |
| TN: Energieffektivisering EPC | 40 000 | 16 800 | 0 |
| KS: Cykelväg Motala-Nykyrka, delfinansiering | | 4 000 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 68 892 | 26 600 | 8 400 |

Nystart Motalas investeringsbudget för 2011, med plan för 2012 och 2013

| Nettobelopp för respektive nämnd | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Kommunstyrelsen | 37.193 | 33.039 | 20.010 |
| Bildningsnämnden | 17.800 | 8.300 | 7.200 |
| Plan- och miljönämnden | 9.450 | 5.915 | 2.725 |
| Socialnämnden | 3.800 | 2.300 | 2.200 |
| Tekniska nämnden | 117.700 | 77.645 | 19.755 |
| Vatten- och avfallsnämnden | 50.100 | 33.800 | 32.500 |
| Nettobelopp | 236.043 | 160.999 | 84.390 |
