



Preliminär

Mål och Resursplan 2019

med plan 2020-2021

Alliansen Motalas ambition är att kommunens kärnverksamheter ska vara i fokus. Utbildning, omsorg och annan service till kommuninvånarna ska leva upp till höga kvalitetskrav.

Hela kommunen ska inkluderas när vi pratar om Motala kommun, stad såväl som landsbygd, ung som gammal. Oavsett om du är bosatt i tätort eller landsbygd ska du ha tillgång till god kommunal service. Oavsett var du befinner dig i livet ska du vara trygg med att kommunens verksamheter håller hög kvalitet. Vi vill att Motala ska vara den öppna, stolta och nyskapande sjöstaden. Det ska inte bara stanna vid ord utan bli en verklighet för våra kommuninvånare.

För att Motala även i fortsättningen ska vara en tillväxtkommun, måste vi också attrahera människor från regionen och övriga landet. Om fler flyttar till kommunen krävs mer kommunal service. Skatteunderlaget ökar dessvärre inte i takt med invånarantalet. För att klara av framtidens investeringar och ökade driftkostnader krävs återhållsamhet, nytänkande och externa krafter som kan bidra med kunskap och kapital i samhällsbygget.

Caroline Unéus (M)
Oppositionsråd

Kjell Fransson (L)
Gruppledare

Jan Arvidsson (C)
Gruppledare

Jan Gyllenhammar (KD)
Gruppledare

Innehållsförteckning

1. Inledning.....	4
1.1 Årets process	4
2. Politisk inriktning och prioriteringar under mandatperioden	5
2.1 Skola och utbildning	5
2.2 Omsorg	5
2.3 Integration.....	5
2.4 Landsbygd	6
2.5 Näringsliv	6
2.6 Ekonomi	6
2.7 Bostäder.....	7
2.8 Miljö.....	7
2.9 Trygghet.....	7
2.11 Digitalisering	8
2.12 Medarbetare.....	9
3. Resurser.....	10
3.1 Resultatbudget.....	11
3.2 Nämndernas och styrelsens ramar 2019-2021	14
3.2.1 Specifikation över nämndernas ekonomiska ramar 2019	14
3.2.2 Specifikation över nämndernas ekonomiska ramar 2020	15
3.2.3 Specifikation över nämndernas ekonomiska ramar 2021	16
3.3 Investeringsbudget.....	17
3.3.1 Behovsanalys investeringar.....	17
3.3.2 Förändrade driftkostnader	18
3.3.3 Totala investeringar	18

1. Inledning

1.1 Årets process

Planeringsprocessen inför Mål och Resursplan 2019 har utformats i enlighet med Riktlinjer för planering- och uppföljningsprocessen som beslutades av kommunfullmäktige i mars 2018.

Riktlinjerna syftar till att säkerställa ett arbetssätt som innebär att kommunens resurser används på ett sätt som skapar största möjliga nytta för kommunens medborgare och kunder och att kommunens ekonomi långsiktigt är i balans, i enlighet med styrdokumentet "God ekonomisk hushållning". Det ska också finnas en transparens i vilka prioriteringar som görs och på vilka grunder samt hur utfallet blir. För att uppnå ett sådant arbetssätt krävs tydlighet och tilltro till processen och stor delaktighet från olika nivåer och delar i organisationen.

Planeringsprocessen resulterar i att kommunfullmäktige inför varje verksamhetsår beslutar om en Mål och Resursplan där mål och resursfördelning för styrelsen och nämnderna framgår. En konkretisering av kommunfullmäktiges beslut sker i varje nämnd och styrelsen genom ett beslut om nämndens Mål och Resursplan inklusive förvaltningens verksamhetsplan samt beslut om nämndens internkontrollplan.

För att bereda underlag för kommunfullmäktiges och nämndernas/styrelsens beslut om Mål och Resursplan och internkontrollplan genomförs årligen planeringsprocessens sex delprocesser:

1. Starta upp
2. Analysera
3. Prioritera inom nämnd
4. Prioritera och besluta kommunövergripande
5. Planera övergripande
6. Detaljplanera

För var och en av de sex delprocesserna finns ett antal aktiviteter definierade som är tids- och ansvarssatta. Samtliga nämnder och förvaltningar ska följa de sex delprocesserna med tillhörande aktiviteter

Det är då allmänna val genomförs fattas besluten i planeringsprocessen vid andra tidpunkter eftersom det är det nyvalda kommunfullmäktige som ska fatta beslut. Besluten om mål och resurser sker också vid separata tillfällen och inte i ett samlat beslut. Detta beror på att det efter ett val sker en översyn av mandatperiodens politiska inriktning som påverkar målstyrningen. Inför varje ny mandatperiod sker också en översyn och vid behov revidering av ledningssystemet för att förbättra och utveckla styrningen inför den nya mandatperioden.

Hittills i år har delprocesserna 1-4 genomförts och som resulterar i att kommunstyrelsen i juni fattar beslut om preliminära ekonomiska ramar för nämnderna samt ett inriktningsbeslut för investeringar. Efter kommunstyrelsens beslut i juni startar delprocessen "Planera övergripande", resultatet av denna ska utgöra underlag för ett beslut i nämnderna i oktober om övergripande resursfördelning inklusive behov/åtgärder/volymer. Beslut om taxor sker i nämnderna i september. Delprocessen blir underlag för kommunstyrelsens beslut i oktober och kommunfullmäktige i november om resursfördelning. Beslut av nämndsbudgetar sker i januari/februari 2019, Lokalt Utvecklingsprogram i februari/mars 2019 samt verksamhetsplaner i april 2019.

2. Politisk inriktning och prioriteringar under mandatperioden

2.1 Skola och utbildning

30 procent av eleverna i Motala kommun lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. Ambitionen ska vara att alla elever ska klara grundskolan med fullständiga betyg. Här är det viktigt att vi kan möta varje elevs behov och ge de förutsättningar som krävs. Vi måste se till att insatser och stöd sätts in tidigt när man upptäcker att en elev riskerar att inte nå upp till kunskapsmålen.

- Minska lärares administrativa uppgifter genom att anställa lärarassistenter och möjlighet att särskilja mentorskapet från lärarrollen
- Stärk kopplingen mellan skola och arbetsmarknad
- Arbeta för en stödverksamhet och elevhälsa som ger alla elever möjlighet att uppnå sin fulla potential
- Utvärdera ett återinförande av SU-grupper
- Aktivt skolval i hela Motala kommun
- Fler alternativa utförare från förskola till gymnasium
- Barngruppernas storlek i förskolan ska på sikt nå skolverkets rekommendationer
- Studie- och yrkesvägledare ska ha ett tydligare uppdrag
- Utredda ett återöppnande av Godegårds skola
- Resursfördelningssystemet ska styras av enheternas behov
- Skolskjuts för alla elever på landsbygden upp till och med gymnasiet

2.2 Omsorg

Oavsett om du är beroende av hemtjänst, LSS-insatser eller annat stöd ska du alltid känna dig trygg. Trygg med att socialnämndens verksamhet håller god kvalitet och präglas av valfrihet. Du ska alltid få ett gott bemötande när du är i kontakt med verksamheten. Alliansen Motala vill utforma omsorgen om våra medborgare på ett sätt som är bättre anpassad till nya generationer av människor som är vana vid valfrihet och hög flexibilitet. Den aktör som är bäst lämpad att utföra omsorgstjänster ska göra det. Vår devis är att kvalitet alltid ska gå före driftsform. Motala kommun ska få ut bästa möjliga kvalitet ur varje skattekrona. Vi ser positivt på samarbete med grannkommunerna.

- Fler alternativa utförare inom LSS-verksamheten
- Fler alternativa utförare och inför kundval för personer i särskilt boende
- Satsa på välfärdsteknologi, exempelvis digital nattillsyn, nyckelfri hemtjänst m.m.
- Skapa förutsättningar för fler seniorboenden i Motala kommun
- Tidiga insatser och förebyggande arbete ska prioriteras
- Begär utdrag ur belastningsregistret för de som arbetar med barn- och äldre

2.3 Integration

Dagens SFI-utbildning innehåller nästan uteslutande språkinläring. Språket är vägen in i det svenska samhället, men SFI-utbildningen behöver kompletteras med mer samhällsorientering. Genom bättre samhällsintroduktion ökas tilliten till samhället och

Sveriges institutioner, och det lägger grunden för en lyckad etablering.

- Svenska språket är nyckeln till integration
- Mer samhällsinformation på SFI-utbildningen
- Tillgodose rätt utbildningsplatser knutet till behoven på arbetsmarknaden
- Språkutbildning varvat med arbete är den bästa vägen till egenförsörjning
- Ett bra samarbete med näringslivet är en förutsättning för integration

2.4 Landsbygd

Stora delar av Motala kommun är landsbygd med långa avstånd mellan tätort, mindre orter och landsbygd. I Alliansen lyfter vi vikten av stad och landsbygd hör ihop. I Motala ska landsbygd och stad ges samma förutsättningar för att möjliggöra boende och företagande. Ung som äldre, landsbygd som stad, företagare som student - tillsammans är vi Motala och tillsammans kan vi bygga ett samhälle där alla delar av kommunen släpps fram och tillåts bidra till utvecklingen. För Alliansen handlar det om att möta Motalaborna med en politik som förenar hela Motala kommun.

- Vatten är en tillgång. Strandskyddsreglerna ska anpassas så att vi kan ta tillvara Motalas möjligheter
- Satsa på landsbygdsutveckling i strandnära lägen
- Snabbare bredbandsutbyggnad på landsbygden
- Höja kommunala bidraget till enskilda vägar
- Utveckla, inte avveckla landsbygden.
- Verka för tågstopp i Godegård
- Förenkla administrationen kring bidraget till enskilda vägar
- Beakta önskemål om cykelvägar i de mindre orterna

2.5 Näringsliv

Hela Motala kommun ska kännetecknas av ett bra företagsklimat. Det krävs ett politiskt ledarskap som står upp för entreprenörskap, är engagerad i arbetet och ser med nyfikenhet på de enskilda företagen och entreprenörerna. Alliansen Motalas ambition är att vara en raket i Svenskt näringslivs företagsklimatsranking.

- Smartare upphandlingar för att använda mindre och lokala leverantörer till offentlig verksamhet
- Tydliga servicegarantier vid myndighetsutövning
- Tidsbegränsad avgiftsfri parkering i centrum med p-skiva
- Etablering av närkontor/kluster i kommunens småorter för att underlätta distansarbete och uppmuntra företagande
- Alliansen ser positivt på att konkurrensutsätta kommunens verksamhet om det leder till höjd kvalitet

2.6 Ekonomi

Alliansen Motala tar ansvar för Motala kommuns ekonomi. Genom god ekonomisk hushållning kan vi utveckla kärnverksamheterna och få Motala kommun att blomstra. Alliansen Motala ser bekymmersamt på utvecklingen av investeringsnivån.

- Kärnverksamheten ska vara i fokus

- Alliansens mål är en oförändrad skattesats denna mandatperiod
- Vi ska undvika kapitalförstöring genom att vårda kommunens fastigheter, gator och anläggningar
- Motala kommun ska amortera minst 2 % per år på sina skulder
- För att återgå till en god ekonomisk hushållning krävs ett överskott i den löpande verksamheten om minst 2,5 % av skatteintäkter och skatteutjämning
- Vi lägger balanserade resultat- och investeringsbudgetar för långsiktigt god hushållning
- Avyttra fastigheter som inte används i kärnverksamheten
- Vi följer de ekonomiska målen som är antagna av kommunfullmäktige
- Kontinuerlig uppföljning av personalkostnaderna

2.7 Bostäder

Motala kommun är i en tillväxtfas, men lider samtidigt av bostadsbrist. Därför måste bostadsbyggandet öka kraftigt och det befintliga bostadsbeståndet nyttjas bättre. Det är tryck på villatomter både i Motala och i kommunens mindre orter, men i dagsläget saknas tomtberedskap.

- Planlägga och färdigställa områden för byggande med unika kvaliteter som t.ex. sjönära lägen för att underlätta nybyggnation
- Utveckla flera områden för Landsbygd i strandnära lägen (Lis) i Motala kommun
- Vi ska ha tomtberedskap i hela Motala kommun
- Påbörja byggnation på Södra Stranden
- Förtäta centrum
- Minska Bostadsstiftelsen Platens dominans på hyresmarknaden till förmån för fler aktörer med större valmöjligheter för hyresgästen
- Blandad bebyggelse i nya områden
- Olika upplåtelseformer i befintliga områden

2.8 Miljö

Motala kommun är Östergötlands sjöstad. Vi ska värna om våra dricksvattentäkter. Alliansen ska ta hänsyn till miljöpåverkan vid politiska beslut och arbeta för ett mer hållbart Motala kommun.

- Värna om råvattenkvaliteten i Vättern och Boren
- Miljöfrågorna är en naturlig och integrerad del i kommunens verksamhet
- Kommunen ska fortsätta stödja energibesparande åtgärder som görs i befintlig bebyggelse
- Uppgradera reningsverket så vi inte släpper ut läkemedelsrester i vattnet
- Solpaneler på kommunala fastigheter
- Arbeta för utveckling biogasanläggningar i Motala kommun

2.9 Trygghet

Trygghetsfrågor är en av hörnstenarna i Alliansens politik och i grund och botten handlar det om mänskliga rättigheter och frihet. Tryggheten för våra medborgare måste stärkas på olika

sätt, bland annat genom ett fördjupat samarbete mellan polisen och kommunen. Närvaron av polisen ska vara ett naturligt och odramatiskt inslag i vår stadsbild och i våra bostadsområden. Polisen måste öka sin synlighet och närvaro i hela Motala kommun.

- Polisen ska tillsammans med Motala kommun och andra aktörer arbeta proaktivt och med förtroendeskapande åtgärder
- Trygghetsvandringarna ska återinföras för att identifiera otrygga park- och grönområden
- Kameraövervakning på särskilt brottsutsatta platser ska kunna övervägas
- Framtiden för räddningstjänsten i Borensberg och Tjällmo ska utformas så att invånarna känner trygghet i beslutet

2.10 Kultur och fritid

Både kulturen och fritiden är viktiga för alla kommuninvånare. Inom kulturen är det viktigt att museiverksamheten blir samordnad samt att biblioteken fortsätter sin digitala satsning.

- Konsthallen ska öppnas igen
- Kommunen ska snarast investera i ny isbädd på isstadion
- Motala kommun ska erbjuda alla 7-åringar medlemskap första året i valfri idrotts- eller kulturförening med ungdomsverksamhet i kommunen, för att främja integrationen
- Värna den fria kulturen
- Synliggöra de arkeologiska fynden som har hittats i och vid Motala ström
- Översyn av befintligt skick av kommunens fritidsanläggningar och kommande behov
- Nya fritidsanläggningar ska uppföras i samarbete mellan kommun, föreningsliv och näringsliv
- Villkora föreningsstödet med att ledare och tränare uppvisar utdrag ur belastningsregistret
- Stärk arbetet med fritidsgårdarna
- Arbeta för att lokverkstan även får nationell och internationell uppmärksamhet och finansiering

2.11 Digitalisering

Alliansen Motala vill skapa förutsättningar för en mer transparent och öppen kommun. För oss är det självklart att data som samlats in, bearbetats eller producerats med skattemedel också ägs av skattebetalarna. Den ska därför i så stor utsträckning som möjligt tillgängliggöras för de som är intresserade av att ta del av den. För att få full effekt av kommunens digitaliseringsarbete anser vi att kommunen bör inrätta två centrala tjänster på kommunledningsförvaltningen, en Digitaliseringschef (CDO) och en GIS-strateg.

- Websända kommunfullmäktigesammanträden
- Öppen data ska vara tillgänglig på kommunens hemsida
- Fortsatt arbete med digitalisering
- Minska det digitala utanförskapet genom utbildning via biblioteket
- Inrätta två centrala tjänster med ansvar för digitalisering

2.12 Medarbetare

Medarbetarens kompetens, engagemang och bemötande är avgörande för kvaliteten i välfärden. Vägen till engagerade och positiva medarbetare är gott ledarskap som innebär öppenhet, delaktighet och effektiva beslutsvägar.

- Öka frisknärvaron
- Politiken ska inte detaljstyra verksamheten
- Underlätta för individen att kombinera arbetsliv och familj
- Underlätta avknoppning inom kvinnodominerade verksamheter
- Motala kommun ska, i egenskap av arbetsgivare, skapa förtroendefullt samarbetsklimat tillsammans med fackföreningarna
- Lev upp till det personalpolitiska programmet
- Skapa förutsättningar för en flexibel arbetsplats
- Exit-samtal med alla medarbetare som väljer att avsluta sin anställning i Motala kommun

3. Resurser

God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav som återfinns i kommunallagen. Lagens utformning innebär att det är upp till varje kommun att definiera den närmare innebörden av vad som i det enskilda fallet utgör en god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige beslutade i början på 2018 hur Motala kommun definierar God ekonomisk hushållning.

Grunden för hur kommunen hanterar sin ekonomi är sund hushållning med de resurser som förvaltas på medborgarnas uppdrag. Ekonomin ska utformas så att varje generation bär kostnaderna för den service som konsumeras. Detta innebär att ingen ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Det gäller att hushålla i tiden och över tiden. Enligt förarbetena till kommunallagen ska resultatet ligga på en nivå som realt sett konsoliderar ekonomin. I praktiken handlar det om ett resultat på en nivå som inte urholkar kommunens eget kapital (nettoförmögenhet) eller genererar en för låg självfinansieringsgrad av investeringar.

Följande finansiella mål är av kommunfullmäktige beslutade avseende en God ekonomisk hushållning för Motala kommun i ett finansiellt perspektiv.

Finansiellt mål 1, Soliditet

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.

Finansiellt mål 2, Resultatmål

Kommunens resultat före extraordinära poster ska minst uppgå till 2,5 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.

Finansiellt mål 3, Skuldtak

Kommunens räntekostnader får inte överstiga 1 procent och låneskulden får inte överstiga 50 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.

3.1 Resultatbudget

Kommunen genomförde under 2017 långsiktiga beräkningar av den ekonomiska utvecklingen. Dessa visar på ett effektiviseringsbehov på cirka 1.4 procent per år vilket för närvarande motsvarar 35-40 miljoner kronor. Detta efter att priser, löner och volymer är uppräknade. Beräkningarna var ett viktigt underlag för utformningen av de finansiella målen.

Förvaltningarna fick inför verksamhetsanalyserna (januari 2018) preliminära ekonomiska ramar som låg till grund för yttrandet i april. Ramen för 2018 var utgångspunkten som sedan korrigerades med förväntad utveckling av priser och löner, demografisk utveckling. De preliminära ramarna justerades även med beräknad effektivisering av central löneadministration. Av denna effektivisering behålls 25 procent på nämnden. Inför verksamhetsanalyserna inarbetades i ramarna en generell effektivisering på totalt 20 miljoner kronor.

I verksamhetsanalysen fick förvaltningarna i uppdrag att ta fram förslag på 15 miljoner kronor i effektivisering eller ransonering. Utöver detta fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på 10 miljoner kronor i kommungemensamma effektiviseringar. Dessa effektiviseringar var en förutsättning för att nå den uppsatta resultatnivån samt skapa ett litet utrymme för tillkommande behov.

I april har respektive nämnd/styrelsen yttrat sig avseende verksamhetsanalyserna. Utifrån förutsättningarna ovan har nämnderna yttrat sig om tillkommande behov på 80 miljoner kronor. Nämndernas förslag till effektivisering och ransonering uppgår till knappt 13 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har yttrat sig över möjliga kommunövergripande effektiviseringar som uppgår till cirka 5,6 miljoner kronor. För att genomföra dessa effektiviseringar krävs i flera fall medel för omställning.

Inför prioriteringsforum i maj månad har de ekonomiska förutsättningarna justerats med en reviderad befolkningsprognos samt senaste prognoserna avseende skatter och statsbidrag. Befolkningsprognosen har reviderats ned med anledning av utfallet 2017 samt första kvartalet 2018. Nedrevidering har genomförts genom att minska antalet inflyttningar. Befolkningen antas öka med 133 personer 2018, 145 personer 2019 samt 151 personer 2020. Dessutom har hänsyn tagits i förutsättningarna att en avsättning genomförs till täckning av deponin på 5 miljoner kronor årligen samt medfinansiering av cykelväg Motala-Vadstena på 2 miljoner kronor årligen. Totalt sett har detta försämrat de ekonomiska förutsättningarna 2019 med cirka 20 miljoner kronor sedan i januari.

Tkr	Bokslut 2017	Budget 2018 enl MoR	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nämndernas/styrelsens nettokostnader					
Fullmäktiges beredningar	-189	-444	-451	-451	-451
Personalnämnden	-2 944	-3 032	-2 449	-2 449	-2 449
Revision	-1 924	-1 929	-1 962	-1 962	-1 962
Valnämnden	-202	-911	-1 022	-222	-222
Överförmyndaren	-5 942	-4 859	-4 996	-4 996	-4 996
Kommunstyrelsen	-103 093	-109 244	-115 361	-114 861	-114 861
Bildningsnämnden	-1 143 057	-1 180 401	-1 214 985	-1 229 051	-1 241 183
Plan- och miljönämnden	-64 399	-66 099	-66 803	-66 653	-66 653
Socialnämnden	-974 779	-985 130	-1 002 446	-1 027 461	-1 032 102
Tekniska nämnden	-61 425	-64 730	-65 384	-65 384	-65 384
Vatten- och avfallsnämnden	2 198	0	0	0	0
Fonddisposition/avsättn	-2 198	0	0	0	0
Politisk prioritering	0	-10 000	0	-20 000	-40 000
Riktad effektivisering	0	0	10 000	80 000	132 000
Kommungemensam effektivisering	0	0	10 000	10 000	10 000
Återtagande av demografimedel	0	0	0	19 424	38 647
Avsättning täckning gammal deponi	0	0	-5 000	-5 000	-5 000
Ej fördelad lönförändring	0	-14 350	-30 883	-94 893	-160 936
Ej fördelad prisförändring	0	0	0	-17 000	-35 000
Summa nämnder/styrelsen	-2 357 954	-2 441 129	-2 491 742	-2 540 959	-2 590 552
Pensioner	-116 876	-123 193	-120 987	-127 627	-133 982
Löneskatt	-28 354	-29 887	-29 351	-30 962	-32 504
Semesterlöneskuld	-5 511	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Justering kapitaltjänst	121 951	145 300	140 000	145 000	150 000
Kollektivavtalad pension	109 180	123 000	125 000	127 000	129 000
Avskrivning medfinansiering	-3 200	-3 200	-5 200	-5 200	-5 200
Planerat underhåll	15 398	14 729	13 587	12 499	11 000
Avskrivningar	-97 904	-100 000	-110 000	-115 000	-120 000
Resultat 1					
Verksamhetens nettokostnader	-2 363 270	-2 419 380	-2 483 693	-2 540 249	-2 597 238
<i>V-netto / skatteint, bidrag</i>	<i>98,7%</i>	<i>97,9%</i>	<i>97,4%</i>	<i>97,3%</i>	<i>97,3%</i>
Skatteintäkter	1 856 642	1 896 142	1 949 376	1 994 736	2 056 544
Slutavräkning skatteintäkter	-6 548	-7 717	0	0	0
Inkomstutjämnning	454 659	474 194	476 396	489 252	502 196
Kostnadsutjämnning	-31 734	-22 541	-16 512	-17 031	-17 568
Regleringsbidrag/-avgift	-422	6 577	19 215	30 968	28 311
Generella statsbidrag	37 496	30 681	20 391	12 230	0
LSS-utjämnning	8 592	6 622	12 022	12 062	12 104
Fastighetsavgift	76 080	88 315	88 908	88 908	88 908
Finansiella intäkter	9 329	7 500	9 000	9 000	9 000
Finansiella kostnader	-10 604	-11 000	-12 000	-14 000	-16 000
Resultat 2					
Resultat före extraordinära poster	30 220	49 393	63 103	65 876	66 257
<i>Res.2 /skattint.och utjämn</i>	<i>1,3%</i>	<i>2,00%</i>	<i>2,47%</i>	<i>2,52%</i>	<i>2,48%</i>
Extraordinära intäkter/kostnader	32 224	0	0	0	0
Resultat 3					
Förändring av eget kapital	62 444	49 393	63 103	65 876	66 257

Efter kommunstyrelsens beslut om preliminära ekonomiska ramar startar delprocessen "Planera övergripande". Denna ska resultera i ett underlag för ett beslut i nämnderna i oktober om övergripande resursfördelning inklusive behov/åtgärder/volymer. I den övergripande resursfördelningen ska nämnderna skaffa sig en beredskap för att kunna hantera kraven på effektiviseringar. De ekonomiska förutsättningarna innebär att nämnderna och dess förvaltningar ska klara sitt uppdrag inom befintliga ekonomiska ramar. Detta kräver prioriteringar, både inom förvaltningschefens delegation och genom politiska beslut. Tillkommande behov utifrån nämndernas yttrande i verksamhetsanalyserna måste inrymmas i de ekonomiska ramarna. Nämndernas ramar har minskats med kravet på riktade effektiviseringar på 15 miljoner kronor samt 5 miljoner kronor i kommungemensamma investeringar.

Nämndernas ramar enligt avsnitt nedan är enligt nu gällande organisation. De politiska besluten i oktober/november i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kommer att anpassas till organisationen från och med 2019.

3.2 Nämndernas och styrelsens ramar 2019-2021

3.2.1 Specifikation över nämndernas ekonomiska ramar 2019

Nämnd/styrelsen	Justerad ram 2018	Demografi 2019	Avstämning demografi 2017	Lönekomp kv 1 2019	Lönekomp kv 2-4 2019	Priskomp omk och köpt vht	Ej nivåhöjande	EU-val	Effektivisering/ransonering beslut 2018	Löneenheten	Statsbidrag	Generell effektivisering, v-analys	Riktad effektivisering/ransonering	Kommungemensamma effektiviseringar	Förslag ram 2019
KF:s beredningar	-444	0	0	-2	-5	-3	0	0	0	0	0	3	0	0	-451
Personalnämnden	-2 412	0	0	-4	-11	-44	0	0	0	0	0	22	0	0	-2 449
Revisionen	-1 929	0	0	-3	-8	-42	0	0	0	0	0	20	0	0	-1 962
Valnämnden	-911	0	0	0	-1	-17	700	-800	0	0	0	7	0	0	-1 022
Överförmyndaren	-4 859	0	0	-43	-129	-29	0	0	0	0	0	64	0	0	-4 996
Kommunstyrelsen	-109 270	0	0	-457	-1 371	-962	0	0	0	-4 240	0	939	800	5 000	-109 561
Bildningsnämnden	-1 181 572	-13 162	-6 206	-5 342	-16 026	-8 285	0	0	2 250	4 320	-745	9 783	7 000	0	-1 207 985
Plan- och miljönämnden	-66 115	0	0	-400	-1 199	-85	0	0	150	329	0	517	500	0	-66 303
Socialnämnden	-985 440	-8 300	3 313	-4 574	-13 721	-6 433	0	0	0	4 598	0	8 111	6 000	0	-996 446
Tekniska nämnden	-64 794	0	0	-175	-524	-803	0	0	0	378	0	534	700	0	-64 684
Vatten- och avfallsnämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa	-2 417 746	-21 462	-2 893	-11 000	-32 995	-16 703	700	-800	2 400	5 385	-745	20 000	15 000	5 000	-2 455 859

3.2.2 Specifikation över nämndernas ekonomiska ramar 2020

Nämnd/styrelsen	Ram 2019	Demo- grafi	Stats- bidrag	Effektivisering/ ransonering	Återföring social investe- ringsfond	Ej nivå- höjande	Förslag ram 2020
KF:s beredningar	-451	0	0	0	0	0	-451
Personalnämnden	-2 449	0	0	0	0	0	-2 449
Revisionen	-1 962	0	0	0	0	0	-1 962
Valnämnden	-1 022	0	0	0	0	800	-222
Överförmyndaren	-4 996	0	0	0	0	0	-4 996
Kommunstyrelsen	-109 561	0	0	500	0	0	-109 061
Bildningsnämnden	-1 207 985	-14 409	43	0	300	0	-1 222 051
Plan- och miljönämnden	-66 303	0	0	150	0	0	-66 153
Socialnämnden	-996 446	-5 015	0	0	0	0	-1 001 461
Tekniska nämnden	-64 684	0	0	0	0	0	-64 684
Vatten- och avfallsnämnden	0	0	0	0	0	0	0
Summa	-2 455 859	-19 424	43	650	300	800	-2 473 490

3.2.3 Specifikation över nämndernas ekonomiska ramar 2021

Nämnd/styrelsen	Ram 2020	Demo- grafi	Återföring social investe- ringsfond	Förslag ram 2021
KF:s beredningar	-451	0	0	-451
Personalnämnden	-2 449	0	0	-2 449
Revisionen	-1 962	0	0	-1 962
Valnämnden	-222	0	0	-222
Överförmyndaren	-4 996	0	0	-4 996
Kommunstyrelsen	-109 061	0	0	-109 061
Bildningsnämnden	-1 222 051	-12 432	300	-1 234 183
Plan- och miljönämnden	-66 153	0	0	-66 153
Socialnämnden	-1 001 461	-6 791	2 150	-1 006 102
Tekniska nämnden	-64 684	0	0	-64 684
Vatten- och avfallsnämnden	0	0	0	0
Summa	-2 473 490	-19 223	2 450	-2 490 263

3.3 Investeringsbudget

Motala kommuns investeringsprocess omfattar alla investeringar. Då investeringarna är av olika karaktär och av olika omfattning kategoriseras de i olika typer av investeringar vid planering, beslut och uppföljning. Typerna är strategiska investeringar, reinvesteringar, intäktsfinansierade investeringar samt investeringar inom de taxefinansierade verksamheterna Vatten och Avfall.

Till strategiska investeringar hör exploateringar som omfattar utbyggnad av nya bostads- och verksamhetsområden i en takt som motsvarar kommunens målsättning att tillhandahålla mark för dessa ändamål. Exploateringsbudgeten innehåller även åtgärder på allmän platsmark som blir konsekvenser av framtagande av detaljplaner för privata exploateringar och andra förändringar på privata fastigheter. Generellt är det svårt att få tillbaka nedlagda kostnader i exploateringsområden för industri och verksamheter då köpare inte är villiga att betala motsvarande pris. Förhoppningsvis ger det fler arbetstillfällen för orten och kommunen. Även investeringar i lokaler och övriga tillväxtinvesteringar ingår i gruppen strategiska investeringar.

Kommunfullmäktige fattar beslut om investeringsramar och inriktning på en övergripande nivå 2019 med en plan för åren 2020-2021. Beslutet i fullmäktige innehåller totalramar per nämnd avseende reinvesteringar belopp per projekt och inriktning per projekt avseende intäktsfinansierade projekt, strategiska investeringar och vatten- och avfallsnämndens investeringar. För respektive del har nämnderna ett genomförande- och uppföljningsansvar.

Efter det nytilträdde kommunfullmäktiges beslut i november av MoR 2019 ska nämnderna i sin Mål och Resursplan besluta om specifikation av reinvesteringarna per projekt med belopp och inriktning. I underlaget ska det också finnas med reinvesteringssplaner omfattande totalt tio år.

Eventuell tilläggsbudget avseende ettåriga projekt som inte är färdigställda vid årets slut beslutas av kommunfullmäktige. Vid ändringar av belopp/inriktning under året fattas beslut av respektive nämnd för reinvesteringar inom tilldelad ram. För övriga investeringar eller utökad ram för reinvesteringar är det kommunfullmäktige som fattar beslut vid ändrad inriktning/belopp.

Från och med 2017 finns för vissa investeringsprojekt ett krav på igångsättningstillstånd för att säkerställa att beslutad investeringsbudget finns och att de driftkostnader som uppstår i samband med färdigställandet är beräknade och finansierade hos de enheter som kommer att belastas med kostnader.

3.3.1 Behovsanalys investeringar

Med utgångspunkt i den långsiktiga inriktningen genomförs årligen en behovsanalys på varje förvaltning. Här undersöks behovet av en investering och utgör ett underlag till ett systematiskt arbete med prioriteringar. För alla tillkommande driftkostnader med anledning av investeringen är utgångspunkten att de täcks inom respektive nämnd/styrelsen och ingen kompensation sker. Behovsanalysen innehåller en beskrivning av investeringen som i olika omfattning talar om varför det finns ett behov av investeringen, den förväntade nyttan av investeringen, konsekvenser vid utebliven investering, tidplan för investeringen, inriktningen av investeringen respektive år, samordningsbehov med andra investeringar och aktörer, eventuella driftkonsekvenser, behov av planprioritering med mera. En värdering genomförs också där hänsyn tas till bland annat ekonomiska aspekter och genomförandekapacitet.

3.3.2 Förändrade driftkostnader

Vid beslut om strategiska investeringar ska även en beräkning av eventuellt ändrade driftkostnader ingå som en del av beslutsunderlaget. Detta har i denna sammanställning tagits med för de investeringar som beräkningar kunnat göras. Till höstens beslut bör detta kompletteras för de investeringar som saknar uppgiften.

För reinvesteringar och intäktsfinansierade investeringar gör förvaltningarna själva en bedömning över vilka tillkommande driftkostnader som kommer att påverka ramarna och inarbeta detta i sina budgetunderlag. För investeringar inom vatten- och avfallsnämnden görs en beräkning som ska ingå i underlaget för taxorna.

3.3.3 Totala investeringar

Motala kommun har över tid haft höga investeringsnivåer som lett till en ökad belåningsgrad. Av de planerade investeringarna tidigare år har kommunen haft en genomförandegrad på cirka 2/3. 1/3 har skjutits på och belastat kommande år.

I planeringsförutsättningarna 2019 med plan 2020-2021 finns en preliminär reservering på 250 mkr gällande byggandet av ny simhall. Om vi ska hålla oss till de finansiella målen beslutade av kommunfullmäktige och samtidigt arbeta in en ny simhall i kommande års budget behöver investeringsnivån minska.

Med anledning av detta väljer Alliansen Motala att minska investeringsnivåerna med 1/3 jämfört med ursprungligt förslag. Det är upp till respektive förvaltning att göra bedömningen av vilka investeringar som är nödvändiga för nästa år. Alliansen förordar nytänkande och externa finansiärer för vissa projekt, som till exempel förskolor, LSS-boenden och äldreboenden.

Typ av investering	Ny	Plan	Plan	Plan	Preliminär reservering
	budget 2018				
Totala investeringar	297 015	172 900	136 837	54 684	
Summa exklusive VAN	297 015	172 900	136 837	54 684	250 000
Vatten och avfallsnämndens investeringar	119 785	113 100	67 950	77 250	
Totalt inkl VAN	416 800	286 000	204 787	131 934	

Under 2019 prioriterar Allians Motala investeringar såsom en ny isbädd på isstadion, utökat gatu- och fastighetsunderhåll och fortsatt arbete med digitalisering. Lokalinvesteringar ska i största möjliga mån göras tillsammans med externa krafter.

Alliansen förordar att Motala kommun säljer fastigheter som inte tillhör kärnverksamheten. Kommunen har flera mindre fastigheter, fler som hyrs av föreningar, som vi anser borde säljas. De ger inte mycket i försäljningsintäkter, men kommunen slipper underhålls- och administrationskostnader som är beräknade till ca 3 miljoner kronor per år. Dessa medel kan istället användas till att underhålla kommunens kärnfastigheter, som skolor, förskolor och äldreboenden.