



ÖPPEN



STOLT



NYSKAPANDE

Årsredovisning 2021



INNEHÅLL



Inledning	3
Tillsammans gör vi allt möjligt	4
Förvaltningsberättelse	6
Medarbetare	12
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	16
Resultatmål	18
Finansiell analys	32
Ekonomisk redovisning	
Resultaträkning	37
Balansräkning	38
Kassaflödesanalys	39
Redovisningsprinciper	40
Notförteckning	42
Driftredovisning per nämnd/styrelsen	45
Investeringsredovisning	52
Revisionsberättelse	54
Befolkningsstatistik	56

ÅRSREDOVISNING 2021

Text: Motala kommun

Grafisk form, repro och tryck:
DanagårdLitho

Foto: Mostphotos, Shutterstock samt Unsplash.

MOTALA KOMMUN

Besöksadress: Kommunhuset, Drottninggatan 2

Postadress: 591 86 Motala

Telefon: 0141-22 50 00

Fax: 0141-558 69

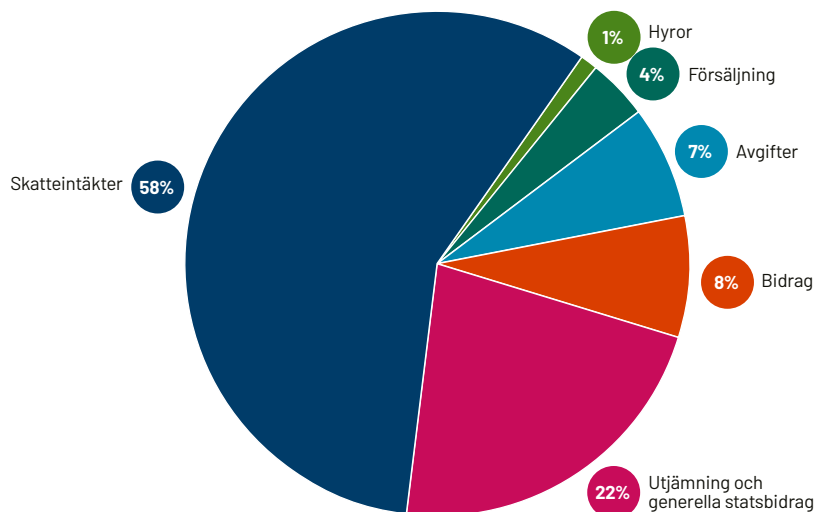
E-post: motala.kommun@motala.se

Webbaddress: www.motala.se

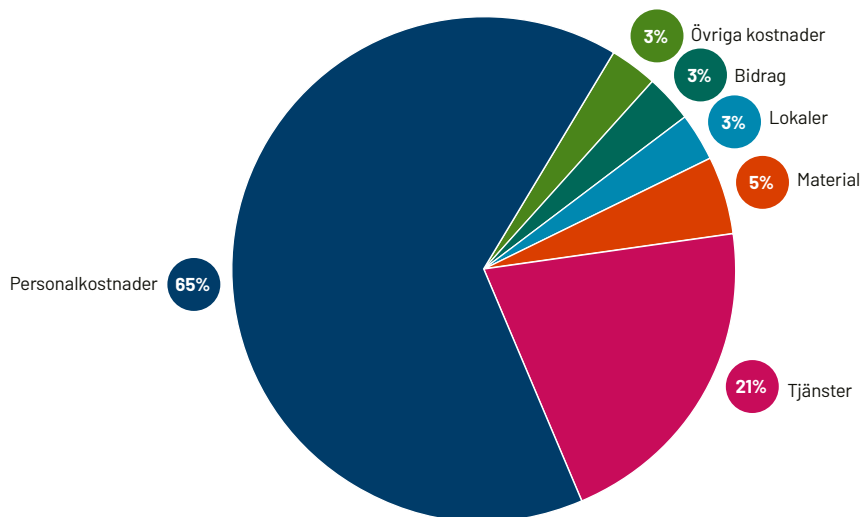
INLEDNING

Motala kommuns årsredovisning innehåller en övergripande information om den verksamhet som bedrivits under 2021. Den innehåller också information om kommunens ekonomiska resultat och ställning.

Fördelning av intäkter 2021



Fördelning av kostnader 2021



TILLSAMMANS GÖR VI ALLT MÖJLIGT

2021 kommer gå till historieböckerna som ett år färgat av pandemin. Vi har tvingats stänga verksamhet, vi har arbetat på distans och en omfattande sjukfrånvaro har präglat året. Alla har vi påverkats av pandemins framfart. Trots det har vi lyckats leverera väldigt mycket och vi har på ett imponerande sätt fortsatt omställningsresan.

Ett stort tack till er alla som har gjort detta möjligt. Pandemin har satt press på oss men med gemensamma krafter har vi klarat av utmaningarna och nu går vi vidare mot ett 2022 där pandemins grepp om samhället minskar. Tack till er alla som har gjort det möjligt.

Utöver detta är Motala kommun mitt i ett paradigmskifte där vi lämnar den gamla industristaden och går mot en boendeort med livskraftiga företag och en stark besöksnäring. Fler och fler får upp ögonen för Motala och vi gör allt för att svara upp mot de familjer och företag som väljer oss som sin plats att bo och verka i.

Detta har aktualiserats under året då efterfrågan på verksamhetsmark börjar bli omfattande och bostadsbehovet ökar. Utifrån det har vi arbetat med och beslutat om ett stort antal detaljplaner som gör att målet om 50 000 invånare 2040 blir en verklighet.

En sund ekonomi

Det ekonomiska utfallet för året är gott och överträffar den ambition vi satte upp. Med ett positivt resultat på drygt 61 miljoner kan vi konstatera att omställningsarbetet gett effekt och att den ekonomiska uppföljningen går från klarhet till klarhet. Vi kan nu följa våra verksamheter på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Som exempel kan nämnas att vi under året har fattat beslut om en transparent resursfördelningsmodell som

skapar förutsättningar för en långsiktig verksamhet i ekonomisk balans.

Under de två senaste åren har kommunen fått stora statsbidrag vilket har hjälpt till under pandemins påfrestningar. Jag är mycket nöjd med det sätt vi hanterat det på. Samtidigt som vi har förstärkt verksamheterna har vi också valt att långsiktigt investera och göra avsättningar för att skapa en hållbar ekonomi sett över tid. Det är ett långsiktigt och hållbart ansvarstagande.

Samtidigt vet vi att vi har utmaningar där vi måste fortsätta effektiviseringsresan för att överbygga det demografiska gapet. Motala har goda förutsättningar att klara av omställningen men det kommer tvinga oss att värdera vad kommunens åtaganden kan vara i ett längre perspektiv.

Det goda livet i Motala

Motala kommun är en fantastisk kommun att bo och verka i. Vi måste fortsätta att se till att det är så. Vi måste skapa möjligheter för fler att etablera sig i Motala kommun. Under året har därför arbetet med översiktsplanen intensifierats och 2022 kommer vi fatta beslut om densamma. Översiktsplanen pekar ut bostadsexpansionen i hela vår kommun för vi vet att hela kommunen måste leva. Därför har vi bland annat fortsatt arbetet med utbyggnaden av bredband och glädjande kan vi se att våra satsningar ger effekt. Under nästa mandatperiod kommer en merpart av kommunens invånare ha tillgång till bredband.

En annan aspekt av kommunens arbete är hållbarhet och där har vi under året gått in i samarbete med Glokala Sverige för att se till att kommunen arbetar aktivt med målen som sätts upp i Agenda 2030. Vi är inte en isolerad ö utan även vi måste ta ansvar för framtiden och därför är det viktigt att kom-

munens arbete genomsyras av Agenda 2030.

Tittar vi på välfärdssatsningar så har vi bland annat inlett byggnation av förskolan i Rässnäs som skall stå klar under 2022. Denna följs av fler förskolor under de kommande åren. Vi har även skapat förutsättningar för en ny grundskola i form av Kunskapskolan och vi har också inlett en genomlysning av gymnasieverksamheten för att erbjuda en god utbildning.

Under året har vi även invigt ett nytt LSS-boende på Eriksbergsgatan och vi kommer fortsätta utbyggnaden för att leverera en välfärd i toppklass.

Verksamhetsmässigt fortsätter vi arbetet med att leverera hög kvalitet. I grundskolan höjdes meritvärden under året och i äldreomsorgen har vi en god brukarnöjdhet. Utmaningen ligger nu i att fortsätta den positiva resan i en tid av ekonomiska utmaningar.

Tittar vi på arbetslösheten ser vi att den minskar vilket är effekten av att fler arbetstillfällen nu erbjuds då företagen blir fler och fler. Vi har också satsat på arbetsmarknadsenheten som levererar goda resultat.

Ett sammanhållet Motala

Motala har utmaningar när det gäller ett sammanhållet Motala. Motala har en utbredd segregation och pekas ut som en av Sveriges 32 mest segregerade kommuner där ungefär 20 procent av våra bostadsområden markeras som områden med stor segregation och en lägre socioekonomisk status. Det är något vi inte kan blunda för.

Vi har därför, i samverkan med berörda aktörer gjort många insatser under året och arbetet fortsätter. Vi har under året även arbetat förebyggande, både inom skola och förskola för att möta upp och hjälpa dem som är i behov av stöd.

Det är dags att se på Motala kommun med nya ögon. Vi är inte längre i utkanten av de stora kommunerna utan vinden har vänt och nu går vi framåt med stora steg. 2021 har varit utmanande på många sätt men trots det går vi starka in i 2022.

Vi stöttar också föreningslivet för att vi vet att idrott och kultur är en stark arena för att fånga upp ungdomar. Under året har många beslut fattats som skapar bättre förutsättningar för föreningslivet. Bland annat kan nämnas Fritidsbankens öppnande, beslut om konstgräsplan på Boren och beslut om ishallar och även en innebandyarena. De satsningarna kommer skapa fantastiska förutsättningar för våra idrottsföreningar. På kulturens sida har bland annat Sernekes förvärv av gamla Motala verkstad öppnat upp för en ny kulturstadsdel och vi har nu en långsiktig strategi i form av både en kulturplan och en idrottspolitisk plan som beslutades under året.

Ett sammanhållet Motala handlar också om att hålla ihop stad och landsbygd. Därför har vi under året antagit ett landsbygdsprogram för att säkerställa att vi fångar upp landsbygdens frågor i vår utveckling. Många söker sig utanför staden och därför tar vi höjd för att fler skall kunna bygga i våra mindre orter.

Tillväxt i hela Motala

Motala kommun växer. Under många år har intresset för Motala varit lågt och vi har varit i en negativ spiral men nu har det vänt! Vi kan konstatera att företagen blir fler och kommunens bemötande blir bättre och bättre. Motala har en lång tradition av företagande och det som är väldigt glädjande är att siffrorna pekar åt rätt håll. Företagsklimatet utvecklas positivt och trots att vi har haft två pandemiår så har företagen en god framtidstro. Detta i kombination med att stora aktörer fått upp ögonen för Motala gör att vi är intressanta på ett helt nytt sätt. Det märks.



Under året har Serneke förvärvat GMW, Point Properties planer om centrum håller på att förverkligas och arbetet med Lalandias etablering fortsätter. Utöver det fortsätter Svensk plaståtervinning att bygga ut sin verksamhet och allt detta skapar ett ökat intresse för Motala som en tillväxtort.

Bostadsstiftelsen Platen bygger nu höghus i Motala och fler och fler förtätar centrum. Vi har också arbetat med att förverkliga våra planer för stadsutveckling i bland annat Bråstorp där bostäder för upp till 5000 människor planeras och det kommer bli en verklighet i närtid. I Borensberg växer ett nytt bostadsområde fram i Bråta hagar och i översiktsplanen har vi en fortsatt

expansion planerad. Vi har stora planer och under 2021 har vi gått från ord till handling.

Det är dags att se på Motala kommun med nya ögon. Vi är inte längre i utkanten av de stora kommunerna utan vinden har vänt och nu går vi framåt med stora steg. 2021 har varit utmanande på många sätt men trots det går vi starka in i 2022.

Mark Henriksson
Kommunstyrelsens ordförande

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

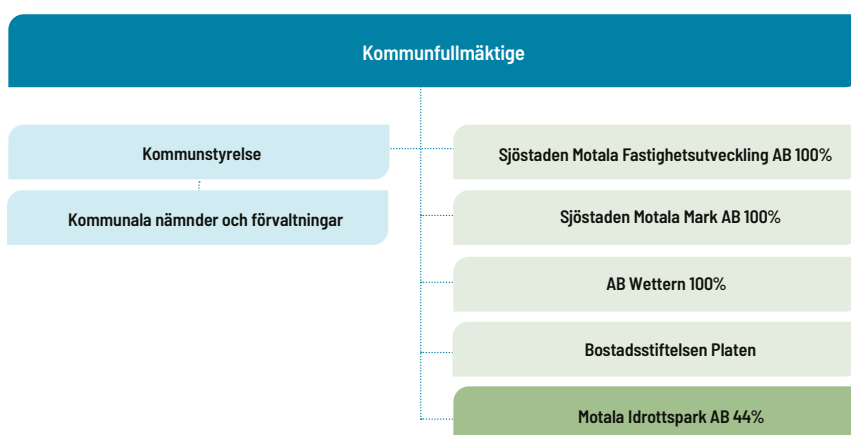
Den kommunala koncernen

Den politiska organisationen är under kommunfullmäktige indelad i kommunstyrelse, valnämnd, överförmyndarnämnd samt fem facknämnder. Vatten- och avfallsnämnden är en gemensam nämnd tillsammans med

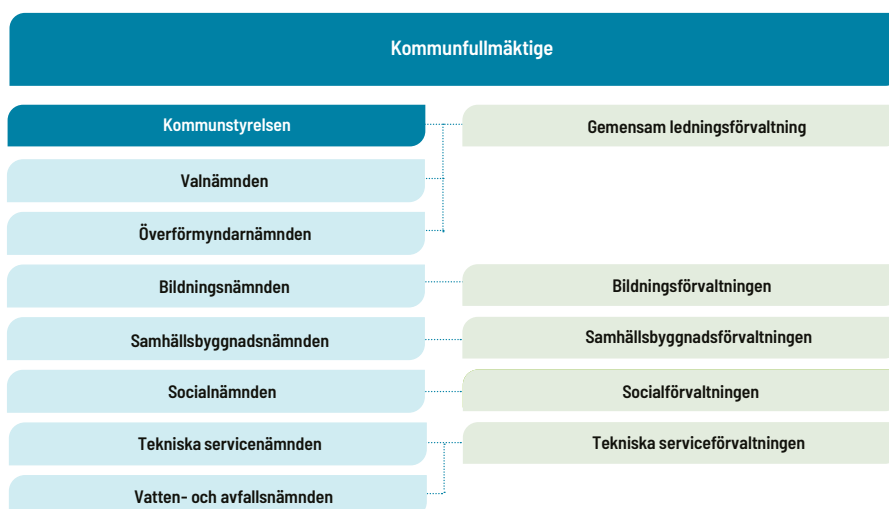
Vadstena kommun. Till den politiska organisationen finns fem förvaltningar kopplade som genomför den politiskt beslutade verksamheten. I kommunkoncernen ingår förutom nämndernas verksamhet även Bostadsstiftelsen Platen som är bildad av kom-

munen, helägda dotterbolagen Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB, Sjöstaden Motala Mark AB och Aktiebolaget Wettern samt det till 44 procent delägda Motala Idrottspark AB.

KOMMUNKONCERNEN



NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR



Samordning och samverkan mellan bolagen, Bostadsstiftelsen Platen och kommunen i finansieringsfrågor har förstärkts ytterligare under året.

En förstudie om kommunkoncernens framtida utformning och uppdrag har genomförts. Syftet med en förstärkt koncernstruktur är att ha verktyg och en organi-

sation för att genomföra stadsutveckling och kommande översiktsplan.

FEM ÅR I SAMMANDRAG	2017	2018	2019	2020	2021
Antal invånare	43 549	43 687	43 673	43 640	43 674
därav förändring	291	138	-14	-33	34
Skattesats	32,40	32,40	32,40	33,25	33,25
därav kommunen	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70
därav regionen	10,70	10,70	10,70	11,55	11,55
Årets resultat, mnkr	62,4	-20,2	16,8	64,8	61,7
Verksamhetens nettokostnad, mnkr	2 363,3	2 484,1	2 531,0	2 622,0	2 732,8
Nettokostnadsutveckling, %	5,4	5,1	1,9	3,6	4,2
Utveckling skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, %	3,8	2,9	3,5	5,5	3,9
Nettokostnadernas andel av skatter och utjämning, %	98,7	100,8	99,2	97,5	97,8
Årets resultats andel av skatter och utjämning, exkl extraordinära poster, %	2,6	-0,8	0,7	2,4	2,2
Finansnetto, mnkr	-1,3	-1,1	-2,1	-3,6	-1,2
Soliditet enligt balansräkningen, %	49,1	43,0	43,2	45,5	42,7
Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser, %	14,7	13,1	14,3	16,1	17,0
Likvida medel (exklusive checkkredit), mnkr	20,1	84,1	163,0	167,9	338,2
Lån i bank och kreditinstitut, mnkr	543,0	817,3	801,3	788,0	830,2
Investeringar, mnkr	256,6	346,8	216,5	205,7	272,6
Antal pendlare in till kommunen	2 879	2 841	2 840	2 790	*
Antal pendlare ut från kommunen	6 646	6 869	7 004	7 007	*
Antal arbetsställen i kommunen	3 981	3 979	4 028	4 048	4 103
Antal anställda inom ovan redovisade arbetsställen	14 625	14 500	14 411	15 625	15 907
Antal nyregistrerade företag	188	182	182	191	176
Anställd personal					
Antal tillsvidareanställda	3 438	3 414	3 409	3 423	3 426
Antal visstidsanställda	478	500	515	500	454
Summa	3 916	3 914	3 924	3 923	3 880
Andel tillsvidareanställda, %	87,8	87,2	87,2	87,3	89,1
Andel anställda som är kvinnor, %	78,8	78,1	78,3	78,1	77,9
Andel anställda som är män, %	21,2	21,9	21,7	21,9	22,1
Antal anställda (utan chefsbefattning) per chef	27	27	27	25	25
Kvinnors karriärmöjligheter till chefsbefattning **	0,85	0,85	0,85	0,86	0,86
Andel kvinnor på högre chefsbefattning, %	33	33	33	17	17
Övertids- och mertidsuttag omvandlat till årsarbetare (snitt per månad)	33	35	31	25	25
Timavlönades arbetad tid omräknat till årsarbetare (snitt per månad)	269	279	274	262	270
Total sjukfrånvaro, % ***	6,9	6,5	6,4	7,9	8,0
Andel långtidssjukskrivna av den totala sjukfrånvaron, %	38,5	33,9	35,9	27,9	34,2
Personalomsättning, %	9,6	8,9	8,9	6,8	8,8
* Uppgiften för 2021 redovisas av Statistiska Centralbyrån, SCB, i slutet av 2022					
** Andel chefer som är kvinnor i förhållande till andel anställda som är kvinnor, värde under 1,0 anger att kvinnor är underrepresenterade.					
*** Avser total sjukfrånvaro för månadsanställda					

Översikt över verksamhetens utveckling

Invånarantalet i Motala kommun uppgick 31 december 2021 till 43 674 invånare, en ökning sedan förra årsskiftet med 34 personer. Det innebär att det är första året sedan 2018 som befolkningstillväxten i kommunen ökar.

Kommunen uppvisar ett negativt födelse-netto med 35 personer, det vill säga att 35 fler har dött än fötts under året. Antalet födda är 10 färre under 2021 jämfört med 2020.

Skillnaden mellan antalet inflyttade och antalet utflyttade personer – det så kallade flyttnettot – är positivt med 58 personer. Både antalet inflyttade och utflyttade ökar jämfört med 2020. Det är fler som flyttar in jämfört med hur många som flyttar ut från kommunen.

Förslaget till en ny översiktsplan (ÖP) för Motala kommun har varit ute på samråd och under 2021 har synpunkterna bearbetats inför det slutliga förslaget som beräknas antas under andra kvartalet 2022. Både nya arbetssätt och nya verktyg har prövats i processen främst för att göra det möjligt att genomföra spridning av förslaget trots situationen.

Genom en avsiktsförklaring mellan Motala kommun, Serneke Bygg AB och AB Werten har en grund lagts för ett fortsatt stadsutvecklingsarbete i Motala stad. I november tecknades ett överlåtelseavtal med Serneke AB om att ta över befintliga fastigheter i gamla Motala Verkstadsområdet (GMV) från kommunen. Detta i syfte att utveckla besöksanledningar, bostäder m.m. i fastigheterna. Detta beslut innebär ett historiskt första steg i att fortsätta den mångåriga planeringen kring GMV-området med skarpa lösningar tillsammans med nya ägare.

I förvaltningarna har trycket på grunduppdraget varit fortsatt högt under 2021 men präglats särskilt av effekterna av den pågående pandemin. En behovsanalys har

genomförts kring lokalbehoven totalt sett inom bildningsförvaltningen över tid. Beslut fattades om att påbörja projektering av nya ishallar vid rv. 50 för att genom en flytt av nuvarande anläggning påbörja processen kring utveckling av kanalstaden. Planprocessen för området vid rv. 50 fortskrider för beslut 2022.

Att organisera om och skapa bättre förutsättningar för äldreomsorgens enheter har haft ett starkt fokus även 2021 på samma sätt som föregående år. Ett omfattande omställningsarbete har fortsatt i syfte att öka resurseffektiviteten. Omställning har skett inom sociala resursverksamheten och inom hemsjukvården. Ekonomiskt bistånd ökar i enlighet med tidigare prognoser och en stor del i denna förändring är den snabba avtrappningen av statsbidragen inom flyktmottagningen samt konsekvenser av pandemin. Kostnadsutvecklingen för placeringar av barn och unga har pekat uppåt igen efter en period av lägre kostnader vilket innebär ökade påfrestningar på nämndens ekonomi.

Årets verksamhetsanalyser har varit fortsatt inriktade på effektiviseringar och omställning. Den digitala agendan har särskilt lyfts upp som en möjlighet för att åstadkomma rätt prioriteringar av kommunens resurser. Ett samlat arbete i processen ledd av kommunens ledningsgrupp har förstärkts och utvecklats genom den gemensamma ledningsförvaltningens arbetsformer och organisering. Detta systematiska arbetssätt kan identifiera utmaningar, behov och möjligheter till effektivisering och omställning i verksamheten under kommande år. Det är väsentligt att upparbetade processer nyttjas för vägvalen i kommande Mål och Resursplaner.

Tillväxtarbetet som kommunen drivit sedan 2012 genom Tillväxt Motala AB har gett fortsatt goda resultat. Det är därför glädjande att efter upphandling så kunde ett nytt avtal inför 2022 tecknas med Tillväxt Motala AB om fortsatt samarbete i fem år. Det finns särskilda glädjeämnen i verksamheter inom industrin som gått mycket bra och flera lokala företag har ställt om sin tillverkning för att leverera t.ex. skyddsutrustning till hälso- och sjukvården. En enskilt betydande investering är Svensk Plaståtervinnings fortsatta satsning i Motala som både bidrar till nya arbetstillfällen och utvecklade företagsmöjligheter inom miljöområdet med fokus på plaståtervinning. I Lalandiaprojektet fick kommunen innan årsskiftet domarna från mark- och miljödomstolen. Tre detaljplaner godkändes inte med hänvisning till strandskydd och påverkan på fladdermöss medan

planen för huvudanläggningen godkändes. Kommunen har begärt överprövning av dessa beslut hos Mark- och Miljööverdomstolen. Processen fortsätter således även under 2022 med fördröjningar i projektets genomförande som fortsatt konsekvens. Dess betydelse för kommunens fortsatta utveckling är fortsatt mycket väsentlig.

Inför sommaren 2021 och det höga besöksstrycket vid Varamon så inrättade kommunen extra parkeringar och extra resursgrupper för att öka servicen i området med förbättrad intern kommunal samverkan. Vaktare och daglig tillsyn har kraftfullt ökat trivsel och attraktionskraften i Varamon.

De antagna detaljplanerna för Södra stranden (HP boendeutveckling), kvarteret Facklan (Bostadsstiftelsen Platen) samt kv. Munken (Klara Bo) har inneburit att i samtliga områden slutförs i inledningen av 2022 projekt för inflyttning med totalt 143 lägenheter.

Bildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete fortgår. Under hösten har utvecklingsdialoger inletts med syfte att samtala kring enheternas analys av utbildningens styrkor och förbättringsområden. Det systematiska kvalitetsarbetet förväntas leda till ökad måluppfyllelse och likvärdighet inom samtliga skolformer inklusive förskolan.

Det nya LSS-boendet Eriksberg invigdes under hösten efter en byggnation i regi av Bostadsstiftelsen Platen med ett värdefullt tillskott av platser inom funktionsområdet LSS. Digitaliseringen av välfärdstjänster fick en kraftfull skjuts av pandemin och nyckelfri hemtjänst har i hög grad implementerats inom hemtjänsten. Fortsatt fokus har varit att följa utveckling kring ekonomiskt bistånd samt behoven kring stöd till barn och unga. Samverkan mellan bildningsförvaltningen, socialkontoret och sociala resursverksamheten har utvecklats.

Fokus från socialförvaltningen och bildningsförvaltningen har varit att stävja kriminalitet och annat socialt nedbrytande beteende bland barn och unga. Arbetet har skett i samarbete med polisen och med inriktning både på enskilda och förebyggande insatser gentemot unga. En del av dessa insatser har inneburit ökad uppmärksamhet kring barn och unga som behöver placeras utanför hemmet. Detta har inneburit ökade kostnader för kommunen. Särskilda insatser har planerats och genomförts för socialsekreterare för att möta unga med social problematik. Förstärkningar har skett av tjänster mellan förvaltningarna för att understödja det förebyggande arbetet.



Peter Ingesson
Kommunledningschef

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Arbetet med årets verksamhet har i mycket hög grad präglats av den pandemi som drabbade Sverige och kommunen under 2020. Omfattande insatser i krisledningsarbetet fortsatte under 2021 med samma förutsättningar som under 2020. Krisledningsarbetet fortgick fram till sommaren för att då gå in i en lugnare fas. Med en öppning av verksamhet och återgång till arbetet från och med september för de medarbetare som arbetat hemma under pandemin fick hösten en positiv utveckling som tyvärr bröts årets sista månad. Kommunens verksamheter har trots hård belastning fullgjort sina uppdrag under 2021 på ett utmärkt sätt. Kommunen har under 2021 fortsatt att få ersättning för sjuklönekostnaderna men inte för extra kostnader i samband med covid-19. Det samlade intrycket är att kommunen haft både god uthållighet men även förmåga att verksamhetsmässigt och kommunikativt hålla i de beslutade åtgärderna för att hålla pandemin i schack. Det är uppenbart att detta arbete måste pågå i delar även under inledningen av 2022 då restriktioner införts igen inför årsskiftet p.g.a. ökad smittspridning. Krisledningen verkade fram till oktober 2021 för att bevaka utvecklingen i samband med smittspridningen. I samband med tertiärapporten i kommunstyrelsen i maj beslutades att samtliga nämnder undantas från kravet på åtgärdsplaner för ekonomiska konsekvenser som är direkt relaterade till covid-19. Detta gällde främst socialnämnd och tekniska servicenämnden.

Pandemin har lett till en kraftigt ökad användning av digitala verktyg, med betydligt fler som arbetar hemma i alla verksamheter där detta är möjligt. Gymnasieskolan har i sin helhet bedrivits på distans från mars till juni och från november igen. Den omställning som länge diskuterats om arbetsverktyg, digitala möten och större möjligheter för förtroendevalda att delta på distans i möten har genomförts under en mycket begränsad tid under våren och har inneburit att kommunen klarat av att hålla i det politiska beslutsfattandet. Årets process för Mål och Resursplanen (MoR) för 2022 har genomförts med möten och avstämningar under hela våren på ett föredömligt sätt trots pågående pandemi genom en bibehållen beslutsordning i nämnderna och styrelsen. Samt slutligen i fullmäktige i augusti och november.

Minimering av kurser och konferenser har varit en konsekvens av den pågående

pandemin och de restriktioner som infördes under tidig vår. Över tid är inte detta hållbart då behov finns av kompetensutveckling samt strategiska möten. Men nya arbetsformer och utbildningsformer med stöd av digitaliseringen har skapat nya möjligheter även inom detta område.

Personalpolitiska programmet har fått en agenda för genomförande och verkställighet med olika prioriteringsområden. Pandemin har inneburit vissa förskjutningar i genomförandeplanerna under våren men en implementering på arbetsplatserna kunde påbörjas innan årsskiftet med material att arbeta med på arbetsplatserna.

Ett intensivt arbete har fokuserats på en ny översiktsplan (ÖP) för Motala kommun. Både nya arbetssätt och nya verktyg har prövats i processen. Genom ett antal seminarier med berörda förtroendevalda och tjänstepersoner kunde ett samrådsförslag ställas ut under tidig höst för synpunkter. Arbetet med att bearbeta dessa synpunkter har precis påbörjats för fortsatt antagandeprocess 2022. ÖP är en viktig del i underlaget för kommunens strategiska inriktning för kommande år.

Förstudie för ishallar vid rv. 50 beslutades i kommunstyrelsen i december med påbörjad projektstart att färdigställa hallarna 2023. Detta är kommunens största investering någonsin och projektet är en del i kommunens tillväxtarbete i form av förutsättningar för stadsutveckling. Planarbetet för området ska slutföras under 2022.

I förvaltningarna har trycket på grunduppdraget varit fortsatt högt under 2021 men präglats särskilt av effekterna av den pågående pandemin. Att organisera om och skapa bättre förutsättningar för äldreomsorgens enheter har haft ett starkt fokus även 2021 på samma sätt som föregående år. Ett omfattande omställningsarbete har fortsatt under 2021 inom äldreomsorgen i syfte att öka resurseffektiviteten över tid. Digitaliseringen av välfärdstjänster som nyckelfri hemtjänst har implementeras i stora delar under 2021.

Kostnadsutvecklingen för placeringar av barn och unga har pekats uppåt igen efter en period av lägre kostnader. Vilket innebär ökade påfrestningar på nämndens ekonomi. Fokus på att skapa hållbara egna lösningar utreds och analyseras inom förvaltningen för beslut. Det pågående arbetet med att utveckla dessa insatser har största fokus i förvaltningen.

Årets verksamhetsanalyser har varit inriktade på effektiviseringar och omställning.

Den digitala agendan har särskilt lyfts upp som en möjlighet för att åstadkomma rätt prioriteringar av kommunens resurser. Ett samlat arbete i processen ledd av kommunens ledningsgrupp har förstärkts och utvecklats genom den gemensamma ledningsförvaltningens arbetsformer och organisering. Detta systematiska arbetssätt kan identifiera utmaningar, behov och möjligheter till effektivisering och omställning i verksamheten under kommande år. Det är väsentligt att upparbetade processer nyttjas för vägvalen i kommande MoR-process inför en ny mandatperiod. Behoven är stora inom kommunens verksamheter, men så är även möjligheterna.

Organisationen inom samhällsbyggnadsområdet med tydligare roller för kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska servicenämnden har verkat än mer effektivt under året och får fortsatt stöd för att verkställa sina uppdrag inom ramen för de nya ansvaren. Arbetet sker i en utvecklad samhällsbyggnadsprocess. Antalet byggkranar med byggprojekt i centrala Motala har nått nivåer som kommunen inte har sett sedan 90-talets inledning. Projekt har påbörjats respektive färdigställt med mer än 170 lägenheter. Detaljplanerna för bostäder på Gallerian och ett höghus på kv. Buntmakaren är färdiga för godkännande i februari 2022. Den fortsatta tillväxten och behovet av nya bostäder har allt bättre hamnat i fas med varandra under 2021.

Kompetensförsörjningen för kommunens välfärdsuppdrag är den största utmaningen för kommunen som organisation. Inom detta nyckelområde har kommunen arbetat med att kartlägga kompetensläget i kommunen samt en översyn av befattningar och befattningskrav ett arbete som delvis fått stå tillbaka under pågående pandemi men som nu startat upp igen hösten 2021.

Att sätta chefers arbetsvillkor och förutsättningar som en del i detta är en absolut nödvändighet. Sambandet mellan rimliga chefsuppdrag och välbefinnandet hos medarbetarna är väl klarlagt. Underlag för viktiga vägval kring stödet för cheferna är framtagna och åtgärder har prioriterats 2021 med bland annat nya arbetssätt och organisering för stödfunktionerna inom HR, ekonomi och kommunikation. En ny chefsansvisning har utarbetats och är antagen hösten 2021. Till denna har ett utbildningsprogram för chefer som ska gälla kommande tre år kopplats med resurser från förvaltningarna. De första utbildningarna till ett 30-tal chefer genomfördes hösten 2021.

Händelser av väsentlig betydelse

I oktober beslutade fullmäktige om att tillsätta en ny ordförande i kommunstyrelsen, Mark Henriksson (M) som ersättare för Annelie Almérus (M), som avgick september.

EN SUND EKONOMI

De ekonomiska målen ingår som en del i målområdet en sund ekonomi. Årets resultat 2021 blev 2,2 procent som andel av skatter och utjämning vilket är i ungefär samma nivå som 2020. Den budgeterade målnivån för 2021 uppgår till 1,5 procent och nivån överträffas på grund av en positiv utveckling av skatter och generella statsbidrag

Kommunens ekonomi kräver ett fortsatt systematiskt arbete för att möta utmaningen att skapa rätt ekonomiska förutsättningar för framtiden. Enligt PWC:s senaste analys av de långsiktiga finansiella förutsättningarna för Motala kommun finns fram till 2030 ett årligt effektiviseringsbehov på 1,62 procent vilket motsvarar en skatthöjning på 3,22 kronor fram till 2030.

Det systematiska arbetet med effektiviseringar för att nå de ekonomiska målen har fokuserats under 2021. En modell för resursfördelning har utvecklats och beslutats i kommunfullmäktige och gäller från och med 2022 vid fördelning av resurser från kommunfullmäktige till nämnderna. Vidare har en nulägesanalys av kostnadsläget i kommunen genomförts och presenterats för verksamhetsansvariga och politisk ledning. Denna analys ska vara en del av kommande resursfördelnings- och prioriteringsavvägningar.

Sedan flera år fokuserar kommunen på att förstärka arbetet med verksamhetsanalys för att få en samlad bild av grunduppdraget i alla verksamheter. Det görs både utifrån dokumentation av uppdraget samt redovisning av kvalitetsindikatorer, men även ett försök till en systematisk prioriteringsdiskussion. Ett strukturerat arbete med att utveckla förvaltningsövergripande styrgrupper har fortsatt under 2021 och fastställts av kommundirektören. Processer inom lokal-försörjning, samhällsplanering, digitalisering och kompetensförsörjning har fått tydliga ansvar och mandat inom dessa områden att bereda och besluta.

Den gemensamma projektmodellen ligger till grund för vilka processteg som behandlas i styrgrupperna. Kopplat till projektmodellen genomförs systematisk nyttovärdering och planer för nyttorealiseringsområden som en del i processen. Kommunstyrelsen

har även under 2021 beslutat om riktlinjer för gemensamma effektiviseringar för att säkerställa att den ekonomiska nyttan realiseras inom kommunövergripande utvecklingsområden.

Coronapandemin har präglat mycket av verksamhetsåret 2021. Den kommunala organisationen har varit påverkad främst genom ett hårt tryck på äldreomsorgen men även förskola, grundskola och gymnasieskola har varit påverkade av de olika smittvägarna som löpt igenom samhället. För övriga verksamheter har påverkan varit främst genom distansarbete för flertalet administrativa medarbetare. Extra medel att söka för 2021 på samma sätt som 2020 avsattes aldrig nationellt. Vilket innebär att det funnits en ekonomisk covid-effekt som inte kompenseras i nämnderna. Detta har berört främst socialnämnden under 2021 men även delar av bildningsnämndens och tekniska service-nämndens verksamhet.

TILLVÄXT I HELA MOTALA

Tillväxtarbetet som kommunen drivit sedan 2012 genom Tillväxt Motala AB har gett fortsatt goda resultat. Nytt avtal efter upphandling av näringslivstjänster tecknades med tillväxt Motala AB med start 2022. Kommunen har idag fler arbetsställen än någonsin tidigare, cirka 4100. Av naturliga skäl så har det proaktiva arbetet inom Tillväxt Motala ändrat fokus då alla arenor, besöksplatser och event har fått skjutas på framtiden även under 2021. Varken Motala Expo, kommunens stora mötesplats för näringslivet och Motalagalan kunde genomföras 2021 p.g.a. pandemin. Genom idogt fotarbete trots dessa hinder har företagen mötts upp på ett bra sätt av både kommunen och Tillväxt Motala. Tillsammans med Tillväxt Motala/Svenskt Näringsliv deltar kommunen i ett utvecklingsprojekt för förbättrat näringslivsklimat.

Handels- och besöksnäring återhämtade sig under delar av 2021 när pandemin klingade av under sommarperioden. Sommaren med semester på hemmaplan innebar bättre besöksiffror och bra bokningsläge för hotell och camping. Etableringsarbetet har kunnat fortsätta med fokus att stärka befintliga företag med stöd till företagsutveckling och skapa förutsättningar för nya branscher. Dialogen med Lalandia har också fortsatt trots pandemin. Besluten i domstol i november 2021 innebar att tre detaljplaner inte godkändes utan behöver omarbetas enligt utslaget. En överprövning av dessa domslut har lämnats in av kommunen för fortsatt

process under 2022. Detta i syfte att kunna realisera projektet även om det är förse-nat. För kommunens egen del påverkar för-seningen projektet som skjuts fram i tiden. Folkets Park och utomhusbadet vid Marie-berg revs under hösten och avflyttningen av Wetterbyn påbörjades. Dessa åtgärder inne-bär att beredskapen för att realisera Lalan-dia har ökat ytterligare genom färdigställda markområden för byggnation.

Under sommaren 2021 fortsatte det höga besöksstrycket vid Varamon. Kommunens arbete med besöksvårdar, fler parke-ringsplatser, tätare dialog med polis under sommaren var lyckosamt. Det ledde till en hög nöjdhet från både besökare och verk-samhetsdikare.

Ett fortsatt stort antal exploaterings-projekt genomfördes under 2021 med syf-te att påbörja projekt som Norrsten, Bräs-torp, Borensberg. Stora VA-reinvesteringar i bland annat Östermalmsgatan genomfördes under året. Samråd och beslut fattades för ett antal detaljplaner som avser främst bo-städer och som blir klara för byggnation un-der 2022 i Motala centrum. Projekten inne-bär fortsatt värdefulla tillskott av bostäder under åren 2022–2023.

DET GODA LIVET

I förvaltningarna har arbetet varit intensivt under 2021 både genom ett omfattande ut-vecklingsarbete men även genom påverkan av pandemin. Detta innebar studier på dis-tans för gymnasieungdomarna under våren men med återgång under hösten. Äldre-omsorgen har varit under omfattande på-verkan genom sitt omställningsarbete men även genom ett hårt arbete för att förhindra smittspridningen i verksamheten. Ett om-fattande arbete har genomförts inom både socialförvaltning och bildningsförvaltning för att anpassa verksamheten efter de riktlin-jer som utfärdats av regeringen och folkhäl-somyndigheten i olika omgångar under året.

Bildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete fortgår. Under 2021 har ut-vecklingsdialoger genomförts med syfte att samtala kring enheternas analys av utbild-nings styrkor och förbättringsområden. Det systematiska kvalitetsarbetet förvän-tas leda till ökad måluppfyllelse och likvär-dighet inom samtliga skolformer inkl. för-skolan. Bättre meritvärden för förra läsåret kunde avläsas trots effekter av pandemin. Till verksamhetsåret 2021 gjordes politisk satsning på arbetsmarknadsfrågor med in-riktning mot ökad egenförsörjning och meningsfull sysselsättning. Arbetsmark-

nadsenheten har fått utökade resurser för att möta de behov som finns. Arbetsförmedlingens omdaning pågår och nya konsekvenser för kommunens möjligheter att agera blir successivt allt tydligare. Samarbete med andra arbetsgivare och Tillväxt Motala AB för bland annat Lokala Jobbspår utvecklas. Kontakt har tagits med samtliga nuvarande och fristående aktörer i vårt område i syfte att hitta möjligheter till samverkan.

Med anledning av uppdaterad lagstiftning av Barnkonventionen har en förskole-specifik handlingsplan för barns rättigheter tagits fram. Fyra förskolor ingår i Skolverkets Samverkan för bästa förskola. Insatsen har givit förväntad effekt och bidragit till progression i förskolornas systematiska kvalitetsarbete. Spridningseffekt förväntas i hela verksamhetsområdet. Arbetet med den nya förskolan i Rässnäs slutförs under våren 2022.

Invgivning skedde för det nya LSS-boendet Eriksberg under hösten 2021. Projektet är byggt i regi av Bostadsstiftelsen Platen. Digitaliseringen av välfärdstjänster fick en kraftfull skjuts av pandemin och nyckelfri hemtjänst har i hög grad implementerats inom hemtjänsten. Fortsatt fokus har varit att följa utveckling kring ekonomiskt bistånd samt behoven kring stöd till barn och unga. Här kan man se oroande tendenser kring ökande behov. Samverkan mellan bildningsförvaltningen, socialkontoret och sociala resursverksamheten har utvecklats.

ETT SAMMANHÅLLET MOTALA

Inom Bryggan har arbetet under 2021 fortsatt med att anpassa verksamheten efter det minskade mottagandet och de minskade intäkterna som detta har fört med sig. Gällande Motala kommuns anvisade mottagande av flyktingar tog vi trots pandemiläget emot 30 av de 32 anvisade. Arbetet mot segregation i våra bostadsområden har fortsatt inom projektet från delegationen mot segregation (Delmos) även under 2021 med insatser enligt tidigare planering. Insatserna för 2022 är mycket osäkra på grund av fortsatt oklar finansiering från statens sida. Den kortsiktiga hanteringen av resurser från statens sida är oroande då projekten är fleråriga och behöver tid för att ge önskade resultat.

Fokus från socialförvaltningen och bildningsförvaltningen har varit att stävja kriminalitet och annat social nedbrytande beteende bland barn och unga. Arbetet har skett i samarbete med polisen och med fokus

både på enskilda och förebyggande insatser gentemot unga. En del av dessa insatser har inneburit ökad uppmärksamhet kring barn och unga som behöver placeras utanför hemmet. Detta har inneburit ökade kostnader för kommunen. Särskilda insatser har planerats och genomförts för socialsekreterare för att möta unga med social problematik. Förstärkningar har skett av tjänster mellan förvaltningarna för att understödja det förebyggande arbetet.

Förväntad utveckling

Utfallet av årets arbete med att genomföra gemensamma effektiviseringar och ransoneringsringar på ett systematiskt och enhetligt sätt har i hög grad varit framgångsrikt i nämnderna. De utmaningar som finns inom socialnämnden främst inom äldreomsorgen kvarstår, delvis förorsagade av pandemin. I samarbete med PWC har den finansiella långtidsanalysen uppdaterats och är nu en del av kommunens planerings- och uppföljningsprocess. Den ekonomiska långtidsanalysen visar tydligt hur omfattande det ökade gapet är mellan efterfrågan på välfärd gentemot förväntade intäkter. För kommunens del innebär det årliga effektiviseringar och ransoneringsringar på cirka 40-50 mnkr. Det första året med detta gap var 2018 och utvecklingen kommer nu att öka mot 2030. Till detta kommer att den demografiska utvecklingen i sig kommer samtidigt som den kommunala sektorn inklusive Motala kommun har stora reinvesteringsbehov i lokaler och utrustning från 70- och 80-tal.

För Motala kommuns del är skillnaden mellan intäkter och ökade behov till 2030 motsvarande 3,22 kr i skatthöjning under perioden eller en effektivisering på 1,62 procent. Makronivån påverkar därmed det kommunala uppdraget högst betydande under kommande år både utifrån ekonomiska tillskott men också behovet av nationella diskussioner samt vägval kring ambitionsnivåer i välfärden. De tillskott i form av statsbidrag som kommunen fått under 2021 är betydligt mindre än för 2020. Det innebär att de underliggande demografiska obalanserna som kommunerna står inför inte fått en tydlig inriktning över tid från statens sida. Bristen på långsiktiga förutsättningar från staten är en stor utmaning för den kommunala sektorn och Motala kommun. Det krävs fortsatta åtgärder för att ställa om verksamhet över tid. Avveckling och utveckling måste vara parallella spår som kommunen har systematiska verktyg för. Här beslutade kommunstyrelsen under året om ett

arbetsätt för att genomföra gemensamma effektiviseringar och genom dessa skapa nyttorealiserings. Där ges det tydliga förutsättningar för att kortsiktigt öka kostnaderna för att långsiktigt minska dessa genom nyttorealiserings över tid.

Effektiviseringar av det kommunala uppdraget med digitala verktyg, förändrade arbetsätt och avveckling av uppdrag samt ineffektiva eller icke värdeskapande processer är kommunens uppgift att hantera och åtgärda under kommande år oavsett tillskott av ekonomiska resurser.

Genom förbättrade processer för uppföljning av ekonomin månadsvis möjliggörs effektivare och snabbare styrning kring åtgärder och resultat. Framtagna principer för hantering och styrning av kommunens investeringar har verkställts under 2021 och bidrar till att det kommunala grunduppdraget inom bl.a. lokalförsörjning får ett tydligt stöd och styrning. Detta tillsammans med förtydligade roller för kommunens verksamhetsområde fastighet och projektledningsenheten innebär att lokalförsörjningen får rätt förutsättningar att skapa hållbara investeringar. Mandat och roller för styrgrupper inom lokalförsörjning, strategisk samhällsplanering, digitalisering och kompetensförsörjning har tydliggjorts för respektive områden. Enhetliga arbetsätt och en tydlig koppling till MoR-processen ska säkerställa att resursbehov och prioriteringar får rätt förutsättningar för ett tydligt beslutsfattande under verksamhetsåret.

Kompetensförsörjningen har en nyckelroll i kommunens möjligheter att möta utmaningar och behov i välfärdsuppdraget, Kommunens förmåga att attrahera och behålla medarbetare i en krympande ekonomi som kräver omställning och förändringsinitiativ är av största vikt. Behovet av medarbetare kommer inte att kunna mötas med nyanställningar enbart. Det finns inte arbetssökande med rätt kompetens i tillräcklig omfattning. Detta ställer mycket stora krav på att minimera behovet av insatser och kompetens på områden där teknik och ändrade arbetsätt kan vara lösningen istället. Det är samtidigt viktigt att från kommunens sida att visa för ungdomar hur värdefullt och värdeskapande arbetet inom kommunens välfärdstjänster är. Kommunens insatser inom det personalpolitiska området är av största vikt för att möta den förväntade utvecklingen.



Medarbetarområdet

Motala kommuns viktigaste resurs är våra medarbetare. Det innebär att vi måste arbeta aktivt med att utveckla och behålla våra medarbetare samtidigt som vi måste attrahera nya. En omvärd och rörlig arbetsmarknad kräver att kommunen fortsätter utvecklas och förändrar arbetssätten för att klara kompetensförsörjningen.

Coronapandemin har fortsatt att påverka kommunens verksamheter och medarbetare på olika sätt. Genom prioriteringar och teknisk omställning har verksamheten kunnat leverera den kommunala servicen med vissa begränsningar. Ändrade förutsättningar, omställning och behov av att lära nytt påverkar i hög grad den enskilde medarbetaren och här har kommunens medarbetare gjort en stor insats.

Under 2021 har arbetet fortsatt med att implementera det personalpolitiska programmet med de fem strategiska områdena:

- » Kompetensförsörjning
- » Medarbetarskap och ledarskap
- » Jämställdhet och mångfald
- » Hållbart arbetsliv
- » Lönepolitik

Implementeringsprocessen är i slutskedet och kommer att avslutas strax efter årsskiftet. Alla verksamheter kan därefter fortsätta

genom att använda framtaget stödmaterial och levandegöra programmet.

Kompetensförsörjning

Att klara kompetensförsörjningen är en utmaning och kräver aktivt omställningsarbete. Inom socialförvaltningen pågår arbete med omställning och införande av heltid som norm, ett arbete som påverkar många medarbetare och innebär förändringar i arbetssätt och villkor. Förändringen är en förutsättning för att klara framtida utmaningar och kompetensförsörjning.

Arbetsmarknadsprognoser visar på svårigheter att rekrytera utbildad och erfaren personal inom de flesta yrkesgrupperna. Det råder brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens. Det utbildas för få för att möta rekryteringsbehoven till våra yrkesgrupper; sjuksköterska, socionom och lärare inklusive förskolelärare. För få väljer att utbilda sig inom vård- och omsorg på gymnasienivå för att möta vårt stora rekryteringsbehov av undersköterskor inom några år.

En svårrekryterad grupp är singelbefattningar med specifik kompetens. Kännetecknande för gruppen är att de är svåra att ersätta och att organisationen är sårbar när vakans uppstår. Exempel på befattningar är ingenjör, drifttekniker

och jurist. En annan grupp är chefer med efterfrågad kompetens och erfarenhet.

Vid utgången av år 2021 är det totala antalet tillsvidare- och visstidsanställda med månadslön 3 842 personer. Det är en minskning med 38 personer jämfört med föregående år. Förändringen grundar sig i en ökning med 33 tillsvidareanställda och en minskning med 71 visstidsanställda. Av de månadsanställda har 89 procent en tillsvidareanställning. Antalet personer som arbetar heltid motsvarar 81 procent, en marginell ökning i jämförelse med föregående år. Störst andel av månadsavlönade medarbetare finns inom områdena skola- och barnomsorgsarbete samt inom vård- och omsorgsarbete. Förutom tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare med månadslön bemannas verksamheterna även med timavlönad personal. Under 2021 motsvarade den arbetade tiden som utfördes av timavlönad personal inom kommunens olika verksamheter 270 årsarbetare. I jämförelse med föregående år motsvarar det en ökning med cirka 10 årsarbetare.

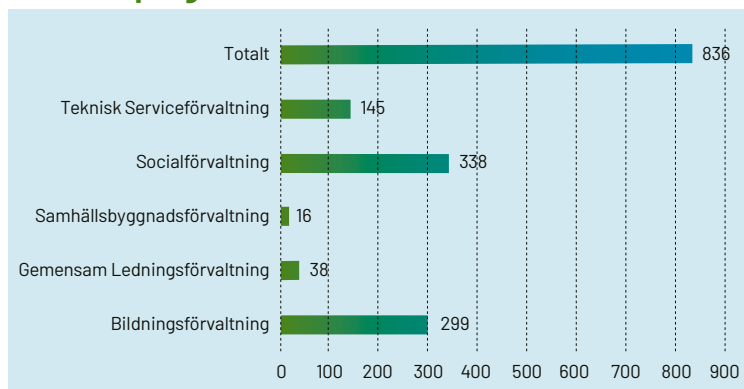
Medelåldern för tillsvidareanställda är 47 år och är oförändrad jämfört med föregående år. Mer än hälften av de tillsvidareanställda medarbetarna finns inom åldersintervallet 40–59 år.

Månadsanställda medarbetare

ANTAL MEDAREBETARE	2019		2020		2021		FÖRÄNDRING ANTAL 2020-2021
	ANTAL	ANDEL	ANTAL	ANDEL	ANTAL	ANDEL	
Tillsvidareanställda	3 359	87,2%	3 390	87,4%	3 423	89,1%	33
Därav							
-kvinnor	2 629	78,3%	2 649	78,1%	2 665	77,9%	16
-män	730	21,7%	741	21,9%	758	22,1%	17
-heltid	2 663	79,3%	2 703	79,7%	2 774	81,0%	71
-deltid	696	20,7%	687	20,3%	649	19,0%	-38
Visstidsanställda	495	12,8%	490	12,6%	419	10,9%	-71
Därav							
-kvinnor	366	73,9%	354	72,2%	310	74,0%	-44
-män	129	26,1%	136	27,8%	109	26,0%	-27
-heltid	336	67,9%	327	66,7%	265	63,2%	-62
-deltid	159	32,1%	163	33,3%	154	36,8%	-9
Totalt	3 854		3 880		3 842		-38

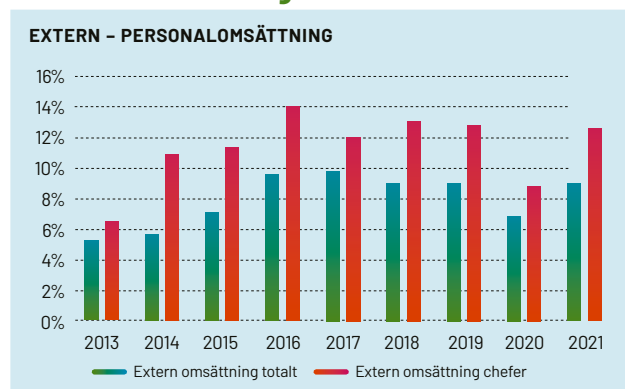
Urval - tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare anställda enligt AB

Pensionsprognos åren 2022-2030



Urval - tillsvidareanställda enligt AB, pensionsålder 65 år

Personalomsättning 2013-2021



Urval - tillsvidareanställda enligt AB

Till och med år 2030 kommer drygt 800 personer av dagens tillsvidareanställda medarbetare att uppnå pensionsålder¹. Detta innebär att omkring 24 procent av kommunens tillsvidareanställda kommer att gå i pension fram till och med 2030. Cirka 60 procent av den personal som går i pension återfinns inom vård- och omsorgsarbete, skol- och barnomsorgsarbete samt måltids- och städverksamhet. Av kommunens tillsvidare- och visstidsanställda chefer visar pensionsprognosen att närmare 23 procent kommer att gå i pension under motsvarande period. Under 2021 ses en ökning av den totala personalomsättningen² och bland våra chefer. För 2021 motsvarar personalomsättningen 8,8 procent, vilket är i 2 procentenheter

högre än 2020. Chefsomsättningen motsvarar 12,5 procent, en ökning med 4 procentenheter jämfört med 2020. Under 2020 såg man en kraftig minskning av både den totala personalomsättningen och chefsomsättningen, vilket under 2021 återgått till samma nivå som omsättningen låg på under 2018 och 2019. I jämförelse med tidigare års personalomsättningar kan trendbrottet för 2020 ses mot att pandemin bidragit till en minskad rörlighet på arbetsmarknaden. Varje gång en medarbetare lämnar organisationen ökar arbetsbelastningen på återstående personal och mer resurser krävs under upplärningsperioden vilket leder till en effektivitetsförlust.

Det är därför viktigt att vår arbetsgivarpolitik ger stöd till kompetensförsörjning

och bidrar till att lösa vårt resursbehov. Vägen dit är genom att tänka nytt och hitta andra vägar såsom ett förlängt arbetsliv, breddad rekrytering, omställning och digitalisering.

Medarbetarskap och ledarskap

Medarbetarskap och ledarskap hör nära ihop och är varandras förutsättningar för att en verksamhet ska kunna fungera och utvecklas. Det handlar om ett lagarbete där ett gott medarbetarskap och ledarskap är en förutsättning för att nå överenskomna resultat, möta nya behov, förbättra arbetsmetoder och kvalitet.

Ett gott medarbetarskap bygger på engagemang och ansvarstagande som utövas

1 Avser pensionsålder 65 år.

2 Extern personalomsättning - urval tillsvidareanställda enligt AB

Antal månadsavlönade medarbetare per chef

ANTAL UNDERSTÄLLDA PER CHEF 2021	BF*	GLF*	SBF*	SF*	TSF*	TOTAL
Antal månadsavlönade	1680	157	126	1413	463	3 839
Antal chefer	61	12	10	47	23	153
Snitt underställda/chef	28	13	13	30	20	25

*BF=Bildningsförvaltningen, GLF= Gemensam ledningsförvaltning, SBF= Samhällsbyggnadsförvaltningen, SF=Socialförvaltningen, TSF=Tekniska serviceförvaltningen

i tillit och förtroende mellan chef och medarbetare. För att hitta innovativa lösningar på dagens arbetssätt och metoder krävs engagemang och nytänkande. För att mäta medarbetarnas engagemang har den årliga medarbetarundersökningen genomförts. Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett nationellt totalindex som beräknas utifrån resultaten för de tre delindexen motivation, ledarskap och styrning. Resultatet av enkäten för 2021 gav ett totalindex på 77 vilket är en mindre sänkning av indexet från 2020 som var 78. Det var en viss negativ utveckling av resultatet inom områdena motivation och ledarskap och ett något bättre resultat avseende styrning. Gränsen för vad som bedöms som ett högt index ligger på 74,5 vilket samtliga index för Motala kommun hamnar på.

Motala kommuns chefer har en avgörande betydelse för hur vi når målen. Chef- och ledarskapet har en direkt påverkan på medarbetares trivsel, engagemang, utveckling och vilja att leverera resultat.

Under 2021 har en revidering av chefsanvisningen antagits. Anvisningen beskriver chefens roll och uppdrag. För att tydliggöra chefsuppdraget ytterligare beslutades även om befattningsbeskrivningar för respektive chefsnivå i kommunen.

Som en del i arbetet med att utveckla och behålla kommunens chefer har ett chefs- och ledarutvecklingsprogram för åren 2022–2024 antagits. Programmet finansieras genom samordning från samtliga förvaltningar och innehållet beslutas i styrgruppen för kompetensförsörjning.

För att kunna vara en närvarande chef som ska verka för hållbart arbetsliv krävs förutsättningar för att kunna verka som chef. Antalet medarbetare per chef är en betydande faktor. Antalet månadsanställda medarbetare per chef varierar stort mellan förvaltningarna och verksamheterna. Totalt sett för kommunen är genomsnittet 25 medarbetare per chef, vilket är oförändrat jäm-

fört med föregående år. Flest underställda per chef har man inom socialförvaltningen och minst antal har man inom samhällsbyggnadsförvaltningen och ledningsförvaltningen.

Jämställdhet och mångfald

Alla medarbetare ska ha samma möjligheter och behandlas likvärdigt i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor och kommunens verksamheter ska kännetecknas av respekt och insikt om alla människors lika värde. Det är några av Motala kommuns personalpolitiska grunder. För att undanröja risker för diskriminering och andra hinder för lika rättigheter och möjligheter genomförs de aktiva åtgärderna i mångfaldsplanen under 2021–2023. Uppföljning av mångfaldsplanen via en medarbetarundersökning har inte genomförts 2021, på grund av beslut om att inte genomföra en övergripande totalundersökning.

Jämställdhetsarbetet kan ha olika fokus. Det kan handla om att kvantitativt uppnå en jämn fördelning av kvinnor och män, eller om att vidta åtgärder för att förändra maktförhållanden mellan könen. Att arbeta med jämställdhet ur ett kvantitativt perspektiv innebär att sträva efter jämn könsfördelning på t.ex. arbetsplatsen, på olika befattningsnivåer m.m. En jämn könsfördelning anses råda då andelen kvinnor respektive män i en grupp är 40/60 procent eller jämnare. Drygt tre fjärdedelar av kommunens 3 842 månadsavlönade medarbetare är kvinnor. Störst andel kvinnor återfinns inom socialförvaltningen med närmare 90 procent och lägst inom samhällsbyggnadsförvaltningen med knappt 40 procent. Vid årsskiftet 2021 har vi totalt 153 chefer³ varav 67 procent utgörs av kvinnor.

Hållbart arbetsliv

En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv. För att öka hälsan och

frisknärvaron krävs ett hälsofrämjande förhållningssätt och ett systematiskt arbetsmiljöarbete med hög grad av dialog och samverkan mellan medarbetare, chef, skyddsombud och skyddskommitté. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ger oss möjlighet att upptäcka risker innan någonting har hänt, till skillnad mot att enbart genomföra åtgärder efter en sjukdom, tillbud eller olycka.

Under 2021 har projektet ”Friskare arbetsplatser” fortsatt, men med långsammare tempo än planerat, på grund av coronapandemin. Projektet är i planerings- och förberedelsestadier, där statistikunderlag förbereds och projektmedlemmarna genomgår utbildning.

Sjukfrånvaro, rehabiliteringsärenden, arbetsskador och tillbud följs upp regelbundet och rapporteras till Centrala skyddskommittén. Under 2021 har Centrala skyddskommittén startat upp en arbetsgrupp för att se över det samordnade arbetsmiljöansvaret för medarbetare som befinner sig på olika arbetsplatser.

Nytt avtal med ny leverantör av företagshälsovård tecknades under hösten, med start i januari 2022. Arbeta med implementering och beställningsrutiner har pågått under hösten och kommer fortsätta under 2022.

I nedanstående beskrivning av sjukfrånvaro redovisar vi två olika typer av sjukfrånvaro. Vi börjar med att redovisa sjukfrånvaron för enbart månadsavlönade medarbetare uppdelat på dag 1–14 och dag 15 och därutöver. Vidare ska även sjukfrånvaron redovisas enligt föreskrifter i Lagen om kommunal bokföring där samtliga anställda ska ingå i beräkningen och med en uppdelning på dag 1–59 och 60 dagar eller mer. Denna sjuk-



Sjukfrånvaro procent per förvaltning och totalt

	2019	2020	2021	FÖRÄNDRING 2020-2021
Bildningsförvaltningen	5,8	6,8	7,4	0,6
Gemensam ledningsförvaltning	2,8	2,6	1,6	-1,0
Samhällsbyggnadsförvaltning	2,2	2,5	2,4	-0,1
Socialförvaltning	8,6	10,6	10,2	-0,4
Teknisk serviceförvaltning	6,7	7,6	7,9	0,3
Totalt	6,4	7,9	8,0	0,1

frånvaro benämns ”Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro”.

Sjukfrånvaron har under 2021 legat i nivå med föregående år, vi kan se en minskning av sjukfrånvaron dag 1–14, och motsvarande ökning på dag 15 och mer. Vid årets slut motsvarade sjukfrånvaron för månadsavlönad personal 8,0 procent, varav lite mer än hälften avser korttidsfrånvaro dag 1-14 och resterande dag 15 och därutöver. En marginell ökning av den totala sjukfrånvaron jämfört med 2020 (7,9 procent). Jämfört med 2020 så har frånvaron dag 1–14 minskat med 0,4 procentenheter, medan dag 15 och mer har ökat med 0,5 procentenheter.

De högsta sjukfrånvarotalen i kommunen finns inom socialförvaltningen med 10,2 procent åtföljt av teknisk serviceförvaltning med 7,9 och bildningsförvaltningen med 7,4 procent. Vid en jämförelse med 2020 ses en ökning av den totala sjukfrånvaron inom bildningsförvaltningen och tekniska serviceförvaltningen. Inom övriga förvaltningar minskar den totala sjukfrånvaron jämfört med föregående år.

Vi ser mindre variationer av den totala sjukfrånvaron mellan könen, hel- och deltidsanställda samt inom åldersintervallen. Kvinnors sjukfrånvaro är i princip oförändrad och ligger nu på 8,5 procent, en ökning med 0,1 procentenheter. Männen sjukfrånvaro är oförändrad, och motsvarar 5,1 procent likt föregående år. För heltidsanställda medarbetarna uppgår sjukfrånvaron till 7,2 procent och bland de deltidsanställda 11,9, där vi för båda grupperna ser en marginell ökning jämfört med 2020.

Bland kommunens yrkesgrupper återfinns de högsta sjuktalet inom vård- och omsorgsarbete (12,2 procent), en minskning med 0,5 procentenheter mot 2020, socialt och kurativt arbete (8,4 procent), en minskning med 0,3 procentenheter samt skol- och barnomsorgsarbete (8,0 procent),

en ökning med 0,9 procentenheter

Under 2021 ser vi en ökning av frisknärvaron⁴ jämfört med föregående år. Frisknärvaron för 2021 ligger på 47 procent, jämfört med 43 procent under 2020. Frisknärvaron har ökat bland både kvinnor och män, samt inom samtliga åldersintervall, bortsett från gruppen över 65 år. Bland våra förvaltningar ses en ökning inom bildningsförvaltningen, gemensam ledningsförvaltning och socialförvaltningen, medan man ser en minskning inom samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska serviceförvaltningen. Den ökade frisknärvaron kan till del bero på restriktioner i samband med pandemin och möjligheten för en del yrkesgrupper att ar-

beta hemifrån vid lindrigare sjukdomssymtom.

Enligt Lagen om kommunal bokföring ska sjukfrånvaron redovisas för samtliga anställda i kommunen, den så kallade obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen. Vid årsskiftet motsvarade denna 7,6 procent, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Den långa sjukfrånvaron⁵ (59 dagar eller mer) motsvarar 32 procent, en ökning med cirka 6 procentenheter.

Motala kommun erbjuder anställda friskvårdsersättning med 1500 kr per år. Nyttjandegraden vid årets slut var 77 procent det innebär att 3 431 av de 4 463 medarbetare som tilldelats friskvårdsbidrag har nyttjat sitt bidrag. En ökning med 1 procent jämfört med föregående år.

Lönepolitik

För att nå målpuppfyllelse och utveckling är lönen ett viktigt styrmedel. Utvecklingsarbetet med att se över den centrala strategin kring löneprocessen med lönestrategi, nya riktlinjer och anvisningar har på grund av pandemin avstannat. Ny ansats för arbetet tas i början av 2022.

Sjukfrånvaro procent - samtliga anställda

SJUKFRÅNVARO SAMTLIGA ANSTÄLLDA	2019	2020	2021	FÖRÄNDRING 2020-2021
Total sjukfrånvaro	6,2	7,6	7,6	0,0
< = 29 år	5,8	6,3	5,7	-0,6
30 - 49 år	5,8	7,3	7,3	0,0
> = 50 år	6,7	8,2	8,5	0,3
Kvinnor	6,7	8,4	8,5	0,1
Män	4,4	5,1	5,1	0,0
Heltid	5,8	7,1	7,2	0,1
Deltid	9,2	11,7	11,9	0,2
Andel långtidssjukfrånvaro	34,3	26,4	32,4	6,0
< = 29 år	21,2	7,1	9,1	2,0
30 - 49 år	34,7	23,9	30,5	6,6
> = 50 år	39,8	33,0	38,4	5,4
Kvinnor	34,8	26,8	33,8	7,0
Män	31,9	24,3	25,3	1,0
Heltid	34,2	26,6	32,4	5,8
Deltid	39,3	29,6	35,9	6,3

Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid fördelat efter ålder, kön och sysselsättningsgrad. Urval - samtliga anställda alla avtal

4 Frisknärvaro definieras som max fem sjukdagar och tre tillfällen under ett kalenderår.

5 Sjukfrånvaro dag 59 dagar eller mer beräknas i förhållande till totala sjukfrånvarotimmar

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Ledningssystemet

Motala kommun arbetar enligt ett gemensamt ledningssystem som är beslutat av kommunfullmäktige. Målsättningen är att genom ett systematiskt arbetssätt leda och styra kommunens verksamhet så att största möjliga nytta skapas för medborgare och kunder. Styrningen och ledningen av kommunens uppdrag och verksamhet utgörs av mandatperiodens politiska program och kommunens grunduppdrag.

MANDATPERIODENS POLITISKA PROGRAM

Politikens prioriterade områden under mandatperioden med gemensamma resultatmål återfinns i ett lokalt utvecklingsprogram (LUP). För varje mandatperiod fastställer den politiska ledningen ett program för mandatperioden. Programmet formas utifrån den ledande politikens prioriteringar och valmanifest. Programmet beskriver den önskade lokala utvecklingen under mandatperioden och blir styrande för verksamheten. I april 2019 antog kommunfullmäktige det lokala utvecklingsprogrammet för mandatperioden 2019-2022. Programmet innehåller 14 resultatmål inom fyra politiskt prioriterade områden.

MÅLSTYRNING

Resultatmålen beslutas av kommunfullmäktige och gäller för hela mandatperioden. De gemensamma resultatmålen beskriver önskade effekter för samhället, kommunens medborgare och kunder. För att konkretisera och utvärdera de gemensamma resultatmålen beslutar kommunstyrelsen om nyckeltal för att mäta måluppfyllelsen. Nyckeltalen mäts på kommunnivå. Kommunstyrelsen beslutar årligen om målnivåer för samtliga nyckeltal. Kommunstyrelsen har ansvar för att samordna nämndernas och förvaltningarnas övergripande planering och uppföljning kopplat till mandatperiodens politiska program.

Nämnder och förvaltningar bidrar till målens uppfyllelse genom sina aktiviteter. Förvaltningen föreslår övergripande aktiviteter som stödjer de gemensamma resultatmålen. Kommunstyrelsen och nämnderna fastställer de övergripande aktiviteterna i förvaltningarnas verksamhetsplaner. De övergripande aktiviteterna bryts sedan ner i aktiviteter på enhetsnivå.

UPPFÖLJNING AV MÅLEN

För varje nyckeltal är en årlig målnivå beslutad. I årsredovisningen anges för varje nyckeltal om målnivån är uppnådd eller inte. Om utfall saknas för året utgår bedömningen från senast kända utfall. Den trend som anges avser förändringen mellan de två senaste åren.

MÅLEN HAR BEDÖMTS ENLIGT NÅGOT AV FÖLJANDE ALTERNATIV:

Helt uppfyllt	Alla nyckeltal uppfylls
Delvis uppfyllt	Ett eller flera nyckeltal uppfylls
Inte uppfyllt	Inga nyckeltal uppfylls

Utöver uppföljningen av nyckeltalens utfall mot den beslutade målnivån görs en sammanfattning av kommunens aktiviteter för att bidra till en ökad måluppfyllelse. Denna aktivitetsuppföljning redovisas per resultatmål.

GRUNDUPPDRAG

Kommunens grunduppdrag styrs via ett reglemente som har sin grund i lagar, föreskrifter, nationella mål och olika styrande dokument. Kvalitetsindikatorer används för att löpande följa och analysera grunduppdraget. Förvaltningen fastställer övergripande aktiviteter för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i grunduppdraget. Dessa bryts ner i aktiviteter på enhetsnivå. En uppföljning av nämndernas grunduppdrag sker under avsnittet Driftredovisning.

Planerings- och uppföljningsprocessen

Ledningssystemet omsätts årligen i en planerings- och uppföljningsprocess enligt riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat. I den årliga processen sammanlänkas styrningen av mandatperiodens politiska program och grunduppdraget i form av verksamhetsplanering och utveckling, resursfördelning och intern kontroll. Processen innehåller återkommande dialoger och beslutstillfällen där den årliga styrningen utövas.

PLANERINGSPROCESSEN

I den årliga planeringsprocessen planeras och dimensioneras kommunens verksamhet och resurser. Processen syftar till att ge förtroendevalda ett beslutsunderlag för prioritering och styrning av verksamheten samt ge förvaltningsledning mål och ramar för sitt uppdrag.

Planeringsprocessen består av en strategisk del som sker på våren och en operativ del som sker på hösten. Under den strategiska delen gör förvaltningarna verksamhetsanalyser som ligger till grund för beslut om prioriteringar på kommunnivå som tas av kommunfullmäktige i augusti. Under den operativa delen arbetar nämnderna och förvaltningarna med sin planering utifrån de beslutade ramarna. Här fattar nämnderna och kommunstyrelsen beslut om övergripande prioriteringar och resursfördelning i oktober.

ÅRLIGA BESLUT TILL FÖLJD AV PLANERINGSPROCESSEN:

- » April (vecka 16) Nämndens yttrande över verksamhetsanalys och prioriteringar.
- » Augusti (vecka 34) Kommunfullmäktiges beslut om Mål och Resursplan (MoR)
- » September (vecka 38) Nämndens beslut om taxor
- » Oktober (vecka 42) Nämndens beslut om övergripande resursfördelning
- » November (vecka 46) Kommunfullmäktiges beslut om Finansplan
- » December (vecka 50) Nämndens beslut om MoR med verksamhetsplan samt internkontrollplan

UPPFÖLJNINGSPROCESSEN

Uppföljningsprocessen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera och styra kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten utvecklas i beslutad riktning. Processen syftar till att ge chefer och förtroendevalda underlag för att vidta åtgärder och styra verksamheten i beslutad riktning.

Varje chef har ansvar för kontinuerlig uppföljning inom sitt ansvarsområde. Om uppföljningen visar på avvikelser från beslutad inriktning och resursfördelning ska detta utan dröjsmål rapporteras vidare i organisationen. Åtgärder för att korrigera avvikelserna ska genomföras inom egen delegation.

Utöver den kontinuerliga uppföljningen och den rapportering som följer av denna ska nämnd, styrelsen och kommunfullmäktige tre gånger per år få en skriftlig uppföljningsrapport:

- » Tertialrapport – uppföljning till och med april samt årsprognos.
- » Delårsrapport – uppföljning till och med augusti samt årsprognos.
- » Årsredovisning – uppföljning till och med december.

Om det kvarstår avvikelser som inte kan vidtas inom förvaltningens delegation ska en åtgärdsplan upprättas av förvaltningen och beslutas av nämnden i samband med att rapporten presenteras.

Under 2021 har samtliga nämnder och kommunstyrelsen fått månadsvis rapportering av utfall och prognos samt pågående arbete med åtgärdsplaner. Denna månadsrapportering kommer att fortsätta under 2022.

Mål för god ekonomisk hushållning

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § första och andra styckena kommunallagen har uppnåtts och följts. Motala kommuns mål för god ekonomisk hushållning är beslutade av kommunfullmäktige i det lokala utvecklingsprogrammet 2019.

Uppföljningen visar på att ett av målen är uppfyllt och åtta av målen är delvis uppfyllda medan fem av målen inte är uppfyllda. Det innebär en måluppfyllelse som är något bättre än föregående år. I årets uppföljning är det fyra nyckeltal som inte värderas på grund av att dessa har tillkommit efter att tidigare års nyckeltal har förändrats genom att Statistiska centralbyråns årliga medborgarundersökningen har fått ny utformning av frågetällningar och resultatredovisning.

EN SUND EKONOMI

Det första resultatmålet kring god ekonomisk hushållning visar på en negativ trend när det gäller tre av nyckeltalen som avser soliditet, resultatnivå och låneskuld. Positivt är dock att tre av fyra målnivåer uppnås. Det andra resultatmålet om kommunen som arbetsgivare har en negativ trend för medarbetarengagemang och sjukfrånvaro även om skillnaden mot föregående år är liten. Inget av de tre nyckeltalen når upp till beslutad målnivå. Den fortsatta pandemin är en förklaring till negativ utveckling.

Resultatmålet kring god ekonomisk hushållning är delvis uppfyllt. Målet om kommunen som arbetsgivare är inte uppnått.

TILLVÄXT I HELA MOTALA

Av fem mål inom området är fyra delvis uppfyllda och ett bedöms som inte uppfyllt. Målnivån uppnås avseende Insiktsmätningen men inte när det gäller rankingen av Svenskt Näringsliv men trenden är positiv för båda nyckeltalen kring företagsmiljön. Avseende nyckeltal kopplat till miljö når två av dessa upp till målnivån och tre visar en positiv trend, det gäller fossilfria transporter, närproducerade livsmedel och matavfall. Nyckeltalen kring tillgänglighet visar på en negativ trend för två av dessa. Avseende resultatmålet om att ”Hela Motala ska leva” är trenden positiv för befolknings- och bredbandsutvecklingen samt kollektivtrafiken. Ett antal av nyckeltalen inom området uppnår inte målnivåerna. Det gäller bland annat lediga byggrätter, samt tillgänglighet och bredband. Inom området för tillgänglighet och inflytande är ett nyckeltal nytt för året och där är det ett utgångsvärde för kommande värdering.

DET GODA LIVET I MOTALA

Av de fyra målen inom målområdet är ett delvis uppfyllt, tre är inte uppfyllda. Av nyckeltalen kopplat till sysselsättning är två målnivåer uppnådda och ett visar på en positiv trend. De mål och nyckeltal som relaterar till socialnämndens och bildningsnämndens grunduppdrag uppvisar positiva trender när det gäller väntetid till LSS-boende, meritvärde i årskurs 9 och andel gymnasieelever med examen inom fyra år. Inom området kultur och fritid är två nyckeltal nya för året och där finns nu utgångsvärden för kommande utvärdering.

ETT SAMMANHÅLLET MOTALA

Av de tre målen är ett uppfyllt och två av målen inom området är delvis uppfyllda. Det finns positiva trender när det gäller minskning av arbetslöshet bland utrikes födda ungdomar samt andelen utrikesfödda kvinnor i sysselsättning och dessa når även upp till den beslutade nivån.

När det gäller målet ”Ett samhälle att lita på” har antalet genomförda utbildningar och övningar internt inom trygghets- och säkerhetsområdet ökat avsevärt. Inom området är ett nyckeltal nytt för året och där finns ett utgångsvärde för kommande värdering.

Måluppfyllelsen är inte tillräcklig i förhållande till de beslutade målnivåerna för nyckeltalen även om det inom flera områden finns mål som delvis uppfylls och trender som går

EN SUND EKONOMI	
1. God ekonomisk hushållning	Delvis uppfyllt
2. En attraktiv arbetsgivare och en god arbetsmiljö	Inte uppfyllt

TILLVÄXT I HELA MOTALA	
3. Motala växer	Delvis uppfyllt
4. En företagsmiljö i toppklass	Delvis uppfyllt
5. Miljömässigt hållbar tillväxt	Delvis uppfyllt
6. Tillgänglighet och inflytande	Inte uppfyllt
7. Hela Motala ska leva	Delvis uppfyllt

DET GODA LIVET I MOTALA	
8. En meningsfull sysselsättning	Delvis uppfyllt
9. En omsorg att lita på	Inte uppfyllt
10. En skola att lita på	Inte uppfyllt
11. Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter	Inte uppfyllt

ETT SAMMANHÅLLET MOTALA	
12. Ett stärkt integrationsarbete	Uppfyllt
13. Ett jämlikt Motala	Delvis uppfyllt
14. Ett samhälle att lita på	Delvis uppfyllt

i rätt riktning. Det finns dock anledning att tro att en bidragande orsak till att flera av resultaten för 2021 som visar på en negativ utveckling har koppling till de två speciella år som varit med coronapandemin.

Det finns stora utmaningar som kommunen behöver fortsätta att fokusera på. Det gäller såväl arbetet med effektiviseringar, anpassning av de finansiella målen och långsiktiga investeringar som arbetet kopplat till medarbetare och kompetensförsörjning. Inom tillväxtområdet är fortsatt arbete med bostadsförsörjningen central tillsammans med arbetet för förbättrat företagsklimat och kommunens arbete med Agenda 2030.

Det försämrade resultatet för tillgänglighet bör kunna förbättras avsevärt med stöd av satsningen på ett gemensamt servicecenter. Då bör vanligt förekommande frågor få ett snabbt svar.

Grunduppdraget inom de stora områdena skola, vård och omsorg kräver fortsatt utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelse tillsammans med det viktiga arbetet för att minska segregationen och öka tryggheten i samhället.

RESULTATMÅL 1



GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING



Bedömning: Delvis uppfyllt

Varför arbetar Motala kommun med det här resultatmålet?

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. Kommunens tillväxt sker genom effektiviseringar.

Hur har vi arbetat med resultatmålet under 2021?

Kommunen fortsätter med det systematiska arbetet för att skapa förutsättningar för kontinuerliga omställningar utefter de utmaningar som finns och kommer att komma. Den ekonomiska analysen påvisar ett växande gap mellan behov av välfärd och resurser. Under året så har flera delar i planeringsprocessen utvecklats bl.a. prognoserna för befolkningsutveckling i kommunen och analysen av kostnadsläget i kommunens verksamheter. Från och med 2021 görs en årlig uppdatering av kommunens långsiktiga finansiella planering med stöd av PWC.

Fullmäktige har under hösten beslutat om kommunens resursfördelningsmodell. Den anger principer för hur nämnderna ska kompenseras för pris-, lön- och volymutveckling. Utvecklingen av planeringsprocessen och re-

sursfördelningsmodellen är en del i att möta de finansiella utmaningarna kommande år och inför ny mandatperiod.

Kommunstyrelsen fattade i januari beslut om ”Riktlinjer för gemensamma effektiviseringar”. Det innebär att kommunstyrelsen kan fatta beslut om att ekonomisk nytta ska realiseras inom givna projekt. Samtidigt kan initiala medel beviljas till dessa projekt om nyttokalkyler visar att projektet över tid leder till effektivisering.

Fördjupning har gjorts av investeringsplaneringen inklusive driftkonsekvenser på kort och lång sikt. Projektbeslut tas från och med 2021 i kommunstyrelsen för varje investering som startas. Den nya arbetsordningen stärker den politiska styrningen och kontrollen över investeringarna.

En ny inköpsorganisation har fastställts och utbildning för chefer och beställare har genomförts. Syftet är att öka avtalstroheten, förenkla och förbättra inköp och uppföljning. Pandemin har medfört att digitala lösningar har utvecklats snabbt i och med att möjligheten till fysiska möten har varit begränsad. Digitala tjänster utvecklas vidare och är en viktig del för att hushålla med kommunens resurser. Ett nytt affärssystem är upphandlat och är ett led i att skapa effektiva och användarvänliga digitala processer. Bytet ska ske under andra kvartalet 2022. Ett omfattande

arbete sker med översyn av processer, försystem och styrdokument. Nära samarbete sker med inköpsorganisationen bl.a. med tanke på e-handel.

Inom samtliga förvaltningar bedrivs ett arbete med att digitalisera inom de områden som är möjliga. Exempel på digitala lösningar som införts är digital anställningsprocess och digital nyckelhantering inom hemtjänst.

Vilket resultat kan vi se vid årets slut?

De nyckeltal som används för att mäta resultatmålet är de finansiella mål för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige fattat beslut om. Målnivåerna för nyckeltalen är fastställda i samband med det årliga budgetbeslutet. Den beslutade målnivån uppnås inte för kommunens soliditet utan hamnar strax under på 42,7 procent. Årets resultat före extraordinära poster når målet och däröver så den målnivån anses uppnådd. Avseende nyckeltalet för skuldtak - låneskuld så hamnar utfallet under angiven målnivå vilket innebär att målnivån får anses som uppnådd. Skuldtak - räntekostnader ligger kvar på oförändrad nivå men när den uppsatta målnivån så målet anses uppnått.

Tre av fyra nyckeltal som mäter kommunens ekonomiska hushållning är uppfyllda. Resultatmålet ses som delvis uppfyllt.

TITEL	UTFALL 2018	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	MÅL 2021	BEDÖMNING	TREND
01.1 Soliditet	43,0%	43,2%	45,5%	42,7%	42,9%	Målnivå ej uppnådd	Negativ
01.2 Årets resultat/Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	-0,8%	0,7%	2,4%	2,2%	1,5%	Målnivå uppnådd	Negativ
01.3A Skuldtak - låneskuld	34,0%	31,7%	29,3%	29,9%	35,0%	Målnivå uppnådd	Negativ
01.3B Skuldtak - räntekostnader	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	Målnivå uppnådd	Oförändrad

RESULTATMÅL 2



EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE OCH EN GOD ARBETSMILJÖ



Bedömning: Inte uppfyllt

Varför arbetar Motala kommun med det här resultatmålet?

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Motala kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare. Kommunens personal är en gemensam resurs som ska trivas på sin arbetsplats.

Hur har vi arbetat med resultatmålet under 2021?

Pandemin har fortsatt att påverka arbetet under 2021. Det har inneburit omprioriteringar av arbetsuppgifter och har negativt påverkat utvecklingsarbetet. Kompetensutveckling har skett i mindre omfattning under året, kurser och konferenser som inneburit fysiska möten har i princip inte förekommit men har delvis ersatts med digitala lösningar. De digitala förutsättningarna har under pandemin blivit en alltmer integrerad del i vardagen och gett möjligheter för en del medarbetare att kunna arbeta hemifrån eller på distans.

Det Personalpolitiska programmet har implementerats i stort sett inom alla verksamheter i organisationen. Inom programmet finns fem strategiska områden och dessa överlappar varandra. Kompetensförsörjning, medarbetarskap och ledarskap, hållbart arbetsliv, jämställdhet och mångfald

samt lönepolitik. Inom programmet finns det aktiviteter inom alla delområden.

Kompetensförsörjningsplanerna är införda som en del av den årliga verksamhetsanalysen på samtliga nivåer. Planerna omfattar mål och åtgärder på kort och lång sikt. Som en del i arbete med att utveckla och behålla kommunens chefer har ett chefs- och ledarprogram för åren 2022-2024 antagits. Målet är att säkerställa att kommunen har kompetenta och handlingskraftiga chefer/ledare som utvecklar verksamheterna tillsammans med medarbetarna. En uppstart sker tillsammans med kommunens chefer på ledardagen i mars 2022.

Den årliga mätningen av Hållbart Medarbetarengagemang (HME) gjordes under hösten och arbetet med åtgärdsplaner i verksamheterna pågår. Svarsfrekvensen ökade från 53 procent 2020 till 70 procent 2021. Resultatet för året ligger något under nivån för 2020.

Inom ramen för Hållbart arbetsliv som är ett område i det personalpolitiska programmet pågår arbetet med "Friskare arbetsplatser" och "Heltid som norm". Genom att fler arbetar heltid används kompetens och redan introducerad arbetskraft fullt ut vilket minskar rekryteringsbehovet. Heltid som norm har också till syfte att äldreomsorgen ska vara attraktiv att arbeta inom

och söka sig till utifrån heltidsanställning och hållbara arbetstider. Arbetstakten har behövt anpassas och samordnas med det omställningsarbete som pågår inom äldreomsorgen. Förändring av delade turer ingår i projektet.

Vilket resultat kan vi se vid årets slut?

Resultatmålet mäts med tre nyckeltal som fokuserar på sjukfrånvaro, medarbetarskap och chefers förutsättningar. Målsättningen är att sjukfrånvaron i organisationen ska minska. Under 2020 ökade sjukfrånvaron till följd av pandemin och under 2021 har sjukfrånvaron fortsatt att öka. Det medför att utfallet för året ligger över målnivån vilket innebär att målet inte är uppnått. Kommunen mäter årligen HME och under hösten 2021 genomfördes en ny mätning med ett resultat som ligger något under rikssnittets 80. Därmed är inte målnivån uppnådd. En övergripande målsättning är att det genomsnittliga antalet medarbetare per chef ska minska. Under året har nivån varit oförändrad mot föregående år varvid nyckeltalets målnivå inte nås.

Resultatmålet bedöms som inte uppfyllt.

TITEL	UTFALL 2018	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	MÅL 2021	BEDÖMNING	TREND
02.1 Total sjukfrånvaro	6,5%	6,4%	7,9%	8,0%	minska	Målnivå ej uppnådd	Negativ
02.2 Hållbart medarbetarengagemang		75	78	77	≥ rikssnitt	Målnivå ej uppnådd	Negativ
02.3 Antal medarbetare per chef	27	27	25	25	minska	Målnivå ej uppnådd	Oförändrad

RESULTATMÅL 3

MOTALA VÄXER



Bedömning: Delvis uppfyllt

Varför arbetar Motala kommun med det här resultatmålet?

Hela Motala kommun ska växa i invånarantal under mandatperioden. Fler invånare genererar mer skatteintäkter och fler invånare utanför staden skapar möjligheter för en levande landsbygd med en god service. Men invånarna är mer än bara skatteintäkter. Fler Motalabor skapar starkare tillväxt, fler arbetstillfällen, bredare mångfald och en rikare stad. För att behålla Motalas attraktivitet måste vi ha god kännedom om vår attraktivitet, varför våra nya invånare väljer att flytta hit och vilka kommuner vi konkurrerar och jämförs med.

Hur har vi arbetat med resultatmålet under 2021?

En ny översiktsplan (ÖP) är under framtagande med beslut under första halvåret 2022. Flera andra uppdrag kring tillväxt och strategisk samhällsplanering pågår i Motala som trafik- och mobilitetsplan, näringslivsprogram och centrumutveckling. Under året har en utvecklingsplan för Motalas landsbygd och en handlingsplan för Agenda 2030 beslutats.

Etableringen av Lalandia i kommunen tog en ny riktning under november då mark- och miljödomstolen upphävde tre av de fyra överklagade detaljplanerna. Kommunen har överklagat beslutet avseende två av detaljpla-

nerna och samtidigt påbörjat ett omtag av detaljplanen för Folkets Park. Arbetet med Lalandias etablering fortsätter under 2022.

Ett nytt idrottscentra vid riksväg 50 är ett prioriterat uppdrag. En detaljplan för området ska i början av 2022 ut på granskning med planerat antagande av planen i maj. Detaljplanen avser området för ett framtida idrottscenter. Det som finns beslutat är uppförande av två nya ishallar, en för bandy och skridsko samt en för ishockey. Ishallen för bandy och skridsko ska enligt tidplan stå färdig i september 2023.

Kommunen och Serneke har en tät dialog om utveckling av Gamla Motala Verkstad. Det är ett intressant område och utvecklingsmöjligheter för både bostäder och verksamheter finns. I första skedet handlar det om utveckling av befintliga lokaler. Serneke har under året förvärvat del av området för att etablera lokaler för evenemang, restaurang, hotell m.m. Utvecklingen sker över tid men redan sommaren 2022 kommer evenemang att äga rum i "Lokverkstaden".

Flera olika exploateringsprojekt pågår för att möjliggöra fler bostäder och verksamheter i Motala. Under året har detaljplaner prioriterats för småhustomter i Bråstorp i Motala samt Bråta Hagar i Borensberg. Detaljplanen för Bråta Hagar har vunnit laga kraft och utbyggnad av området kommer att ske under

första halvåret 2022 vilket innebär att ett stort antal småhustomter kan släppas till kommunens tomtkö. Under året har flera flerbostadshusbyggnationer påbörjats i Motala, både bostadsrätter och hyresrätter. Det leder till fler boendialternativ och till en intern flyttkedja samt ökad möjlighet för inflyttning i kommunen.

Vilket resultat kan vi se vid årets slut?

Målsättningen är att befolkningen ska öka i kommunen och vid årets slut har invånarantalet ökat med 34 personer. Det innebär att trenden är positiv men målnivån nås inte.

Ambitionen är även att invånarantalet i Borensberg och på landsbygden inklusive de mindre orterna ska öka. Resultatet visar på att antalet invånare i Borensberg har ökat med 16 invånare vilket medför att målnivån uppnås. Invånarantalet på landsbygden och i de mindre tätorterna har ökat med 82 personer. Det innebär att även den målnivån uppnås.

Planberedskapen för nya bostäder som kan byggas med stöd av gällande detaljplaner ska öka under 2021. Målnivån för detta nyckeltal är uppnådd då planberedskapen har ökat. Samtliga nyckeltal har en positiv trend och tre uppfyller målnivån. Resultatmålet bedöms som delvis uppfyllt.

TITEL	UTFALL 2018	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	MÅL 2021	BEDÖMNING	TREND
03.1 Antal invånare totalt i kommunen	43 687	43 673	43 640	43 674	43 691	Målnivå ej uppnådd	Positiv
03.2 Antal invånare i Borensberg	3 145	3 178	3 173	3 189	öka	Målnivå uppnådd	Positiv
03.3 Antal invånare på landsbygden	9 021	9 007	9 036	9 118	öka	Målnivå uppnådd	Positiv
03.4 Planberedskap för nya bostäder	9,8	8,6	10,5	13,0	12,0	Målnivå uppnådd	Positiv



RESULTATMÅL 4

EN FÖRETAGSMILJÖ I TOPPKLASS



Bedömning: Delvis uppfyllt

Varför arbetar Motala kommun med det här resultatmålet?

Vi har en välkomnande inställning till nya företag och det finns god markberedskap för företagsetableringar. För att bibehålla de goda företag vi har i kommunen och för att på kort och lång sikt kunna attrahera nya företag till Motala är det viktigt med en effektivitet och transparens i processen för bygglov och detaljplaner samt tillstånd och tillsyn.

Hur har vi arbetat med resultatmålet under 2021?

Under årets första del har det kommit positiva besked om kommunens näringslivsklimat. Det kan ses som ett resultat på ett långsiktigt ihållande arbete. Verksamheten arbetar tätt ihop med Tillväxt Motala avseende nya etableringar men även med klimatet för befintliga företagare. Tyvärr har företagsbesök och andra aktiviteter fått ställas in under året p.g.a. pandemin men dialogen med företagslivet har aldrig varit viktigare och många digitala möten har hållits. En del beslut har fattats av krisledningsnämnden för att underlätta för företagen under pandemin.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Resultatet är en sammanvägning av enkätsvar från över 30 000 företagare som har fått värdera sin hemkommuns näringslivsarbete samt statistik från SCB. I årets enkät går Motala framåt i nästan alla frågor

som ställs till företagen. Motala kommun är under 2021 och 2022 med i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för ett bättre lokalt företagsklimat. Motala deltar i ett nätverk med åtta andra kommuner som har ambitionen att stärka företagsklimatet. Programmet innebär medverkan i tematräffar, mentorskap, samverkan med Svenskt Näringslivs regionkontor och erfarenhetsutbyte med andra kommuner.

Upphandling har under året skett av näringslivsutveckling samt turism och besökservice. Femåriga avtal har slutits med Tillväxt Motala och avtalen gäller från och med första april 2022. Tillväxt Motala har arbetat på uppdrag av kommunen sedan tidigare.

Upphandlingsprocesserna är under kartläggning. Arbetet har hittills resulterat i en förbättrad process vid framtagande och genomförande av upphandlingsplan. Det pågår visualisering och utveckling av upphandlingsprocessen. Där har behov av att tydliggöra roller och ansvar identifierats. Främst avser det verksamheternas ansvar att säkerställa kvaliteten i framtagandet av upphandlingsunderlagen. Därtill finns behov av att fastställa vilka roller som kan initiera en upphandling, hur kravställan ska vägas mot framtida kostnads-läge och hur den politiska viljan ska säkerställas i upphandlingsunderlagen.

Inom skolan arbetas det entreprenöriellt från förskoleklass till årskurs 3 på gymnasiet. Arbetet sker utifrån Framtidsfrön och Ung

Företagsamhets koncept där eleverna utvecklar sin kreativitet, innovationsförmåga och samarbetsförmåga.

Vilket resultat kan vi se vid årets slut?

Resultatmålet mäts med stöd av tre nyckeltal. För att följa kommunens placering i Svenskt Näringslivs mätningar sker kontinuerligt uppföljning av deras ranking. Under 2021 klättrade Motala 46 placeringar och ligger nu på plats 172, därmed nåddes inte målnivån men utvecklingen är positiv. Från Insiktsmätningen hämtas information om hur företagen ser på servicen i myndighetsbedömningen. Resultatet presenteras i ett index mellan 0 och 100. Motala fick index 75 i den senast publicerade mätningen för 2020 och når därmed målnivån. Resultatet för 2021 publiceras senare under våren.

Ett tredje nyckeltal som redovisas är hur många kvadratmeter bygggrätt som är planerad för kommersiellt bruk. Utfallet för 2021 har sjunkit vilket beror på att mark har sålts av och att nya bygggrätter inte har hunnit färdigställas än. Målnivån är därmed inte uppnådd.

Två av tre nyckeltal har en positiv trend men bara ett av tre nyckeltal når målnivån. Resultatmålet bedöms som delvis uppfyllt.

TITEL	UTFALL 2018	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	MÅL 2021	BEDÖMNING	TREND
04.1 Svenskt Näringslivs ranking, totalrank	221	200	218	172	160	Målnivå ej uppnådd	Positiv
04.2 NKI, Insiktsmätningen index	69	73	75		73	Målnivå uppnådd	Positiv
04.3 Lediga bygggrätter för kommersiellt bruk, kvadratmeter	249 930	189 000	Värde saknas	138 000	200 000	Målnivå ej uppnådd	Negativ

RESULTATMÅL 5

MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR TILLVÄXT



Bedömning: Delvis uppfyllt

Varför arbetar Motala kommun med det här resultatmålet?

Motala kommuns tillväxt ska präglas av hållbarhet och en god bibehållen miljö, både i kommunen och i vår omvärld. Vår kommun har fantastiska förutsättningar med vårt sjö- och nära läge, vår skog i norr och vår slätt i söder. För att kommunen ska kunna växa långsiktigt måste vi värna vår miljö och växa hållbart.

Hur har vi arbetat med resultatmålet under 2021?

Under året har det handlat om planering av olika projekt och styrdokument som ska arbetas fram för att kommunen ska kunna arbeta strategiskt för att nå de 17 globala målen enligt Agenda 2030. Arbetet med att revidera kommunens klimat- och energiplan samt kommunens miljöpolicy och miljöprogram har påbörjats. Agenda 2030 ska genomsyra kommunens verksamheter och under året har en handlingsplan för att implementera Agenda 2030 i kommunens alla förvaltningar tagits.

Resorna har under pandemiåret minskat markant. Det gäller både resor till och från arbetsplatsen men även resor under arbetsdagen och resor för kompetensutveckling. Årets restriktioner har medfört en utveckling som gjort det möjligt att i olika utsträck-

ning kunna utföra arbete digitalt på distans.

Måltidsverksamheten följer upp inköpen av lokala råvaror och ekologiska produkter. Andelen svinn mäts fortlöpande och åtgärder vidtas. Ett övergripande arbete har gjorts för att ta ett omtag om arbetet med hållbara måltider. I samband med detta så sades KRAV-certifieringen för köken upp för att lättare kunna arbeta mer övergripande med helheten. KRAV-certifieringen var kostsam och tidskrävande, resurser som kan läggas på utveckling av hållbara goda måltider.

Under våren avslutade avfallsverksamheten utrullningen av fyrfacksprojektet och nu har 12 000 hushåll fastighetsnära insamling av sorterat avfall vilket bidrar till en högre insamlingsnivå. Vid årsskiftet 2021/2022 flyttas ansvaret för insamling av returpapper över till kommunerna och verksamheten har under året tagit fram rutin för hur det ska hanteras.

Vilket resultat kan vi se vid årets slut?

Resultatmålet bedöms efter utfallet på fyra nyckeltal. Målsättningen är att öka andelen av verksamhetens transporter som är fossilfria. Målnivån för 2021 är 65 procent och utfallet blev 72 procent vilket medför att målnivån uppnås med god marginal. Andelen närpro-

ducerade livsmedel i kommunens måltidsverksamhet ska öka och målsättningen för 2021 är 25 procent. Den målnivån uppnås inte för året men trenden är positiv och andelen har ökat mot föregående år. Mängden mat- och restavfall per person följs upp och avsikten är att mängden ska minska. Målet för 2021 är att mängden ska minska till 210 kilo per person och år och resultatet för 2021 är 197 kilo per person. Därmed ligger utfallet för året lägre än målnivån så målet är uppnått. Andelen näringsämnen i slammet som återförs som växtnäring till åkermark har minskat och når inte målnivån för 2021.

Två av nyckeltalen har en positiv trend och når målnivån och ett av nyckeltalen når inte målnivån men har ändå en positiv trend.

Resultatmålet bedöms som delvis uppfyllt.

TITEL	UTFALL 2018	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	MÅL 2021	BEDÖMNING	TREND
05.1 Andel fossilfria transporter i kommunens verksamhet	61%		61%	72%	65%	Målnivå uppnådd	Positiv
05.2 Andel närproducerade livsmedel i kommunens måltidsverksamhet	16,4%	19,7%	19,1%	20,2%	25,0%	Målnivå ej uppnådd	Positiv
05.3 Mängden mat- och restavfall, kg per person	171	211	205	196	210	Målnivå uppnådd	Positiv
05.4 Andel näringsämnen i slammet som återförs som växtnäring till åkermark.	74%	83%	92%	76%	90%	Målnivå ej uppnådd	Negativ

RESULTATMÅL 6



TILLGÄNGLIGHET OCH INFLYTANDE



Bedömning: Inte uppfyllt

Varför arbetar Motala kommun med det här resultatmålet?

Vår ambition är att medborgare ska få större insyn i politiska processer och uppleva möjlighet till inflytande. Kommunens medborgare ska känna delaktighet i politiska processer. Motala kommun är på god väg till en ökad öppenhet där flera olika satsningar görs för att öka dialogen mellan medborgare, politiker och tjänstemän. Under 2019 sju-sattes videosändning av kommunfullmäktiges sammanträden som en del i att synliggöra den lokala demokratin med en ökad tillgänglighet. Motalaborna ska uppleva en god service och ett gott mottagande vid kontakt med kommunen, oavsett vem man kontaktar och oavsett ärende.

Hur har vi arbetat med resultatmålet under 2021?

Kommunen ska uppfattas som modern och tillgänglig av kommunens medborgare och näringsliv. Som ett naturligt steg i detta fortsätter arbetet med att förbättra vår tillgänglighet och kommunikation med invånare och näringsliv.

Den årliga medborgarundersökningen är genomförd och i början av 2022 kommer resultatet att presenteras. I samband med det ska en åtgärdsplan redovisas som beskriver

åtgärder som ska vidtas för att nå högre resultat i kommande undersökningar.

Kommunen strävar efter en hög tillgänglighet och möjlighet till inflytande över verksamheterna. Ett av flera sätt för att öka delaktighet och få in synpunkter är genom olika undersökningar. Medborgarundersökningen är ett exempel, ett annat är de återkommande elevenkäterna som bildningsförvaltningen använder för att göra elevernas röster hörda.

En projektplan för införandet av ett kom-mungemensamt servicecenter är beslutad och införandefasen för projektet startade i augusti 2021 och beräknas vara klart hösten 2022. Intentionen är ett stegvis införande av uppgifter i samverkan med respektive förvaltning. En direktupphandling av kundtjänstsystem har genomförts och avtal har tecknats. Projektering kring ombyggnad av receptionen i kommunhuset pågår.

En webbundersökning gjordes under våren 2021 för att följa upp utvecklingen av kommunens webbplats. Resultaten visar på en avsevärd förbättring vad gäller tillgänglighet och användarvänlighet.

Publikt Wi-Fi finns i fem områden i Motala kommun. Vidare utbyggnad går långsamt då efterfrågan hos näringslivet är lågt, mycket beroende på tillgången till obegränsad surf i många av dagens mobilabonne-

mang. Uppföljning av användandet av befintlig publikt Wi-Fi visar på mycket begränsad användning.

Vilket resultat kan vi se vid årets slut?

Resultatmålet har tre nyckeltal som mäts dels med hjälp av en så kallad servicemätning men även inom ramen för Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Båda mätningarna har genomförts under 2021.

Resultaten för servicemätningen visar på att tillgänglighet per e-post inte har förbättrats utan utfallsnivån har sjunkit och är under målnivån så målet är därmed inte uppfyllt. Även tillgängligheten per telefon har sjunkit. Här är det en markant minskning av utfallet så utfallsnivån är långt under målnivån. Målet anses därmed inte uppfyllt.

Möjlighet till insyn och inflytande är ett nytt nyckeltal som ingår i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning så resultatet är hämtat därifrån. Utfallet för 2021 blir utgångsvärde för kommande mätningar.

Två av nyckeltalen har inte uppnått målet och har en negativ trend.

Resultatmålet bedöms som inte uppfyllt.

TITEL	UTFALL 2018	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	MÅL 2021	BEDÖMNING	TREND
06.1 Tillgänglighet per e-post	58%	74%	86%	83%	90%	Målnivå ej uppnådd	Negativ
06.2 Tillgänglighet per telefon	45%	58%	51%	40%	60%	Målnivå ej uppnådd	Negativ
06.3 Möjlighet till insyn och inflytande				18%		Utgångsvärde för kommande mätningar	

RESULTATMÅL 7



HELA MOTALA SKA LEVA



Bedömning: Delvis uppfyllt

Varför arbetar Motala kommun med det här resultatmålet?

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. Motalas landsbygd är under utveckling och Motalabon ska känna ett stöd från Motala kommun i den kommunala servicen i hela kommunen.

Hur har vi arbetat med resultatmålet under 2021?

Efter en remissrunda har fullmäktige antagit en Utvecklingsplan för Motalas landsbygd 2021-2026. Planen har arbetats fram i samverkan med de lokala utvecklingsgrupperna. Planen ska implementeras i verksamheten och blir därmed en plattform för fortsatta aktiviteter.

Under tiden med pandemi har det inte varit möjligt att träffas fysiskt med de lokala utvecklingsgrupperna men de fysiska mötena har ersatts av digitala forum, vilket har fungerat bra. Det har varit särskilda temamöten kring kommunens nya översiktsplan under våren. Översiktsplanen pekar på inriktning för utvecklingen av kommunens olika områden. För att ha en levande landsbygd krävs förankring, förståelse och en tät dialog med de boende på landsbygden. De kommunala servicepunkterna på landsbygden är uppskattade.

Kultur och Fritid arbetar med mobil verksamhet både genom biblioteksbussen (som också är en servicepunkt) och fritidsbanken för att erbjuda service till våra invånare och har filialer till biblioteket i både Tjällmo och Borensberg. Stöttning sker till både föreningsliv och bygdegårdar som värnar landsbygdens verksamhet.

Bredbandsutbyggnaden har fortsatt stort fokus. Genom samverkan mellan Motala kommun, kommersiella aktörer och regionens bredbandssamordnare har ansökan om statliga bidrag via Post och telestyrelsen gett gott resultat. De kommersiella aktörerna har tilldelats drygt 33 mnkr i stöd och till detta har Motala kommun beslutat att tillskjuta ytterligare 15 mnkr för en satsning på bredbandsutbyggnad på landsbygden under 2022.

I dag sker allt mer på nätet. Utbudet av service och tjänster växer och tillgång till bredband blir därför en alltmer självklar del av vårt liv. De nationella bredbandsmålen säger att 99 procent av befolkningen ska ha tillgång till snabb uppkoppling till 2025.

Vilket resultat kan vi se vid årets slut?

Till resultatmålet finns fyra nyckeltal kopplade varav två av dem mäter samma typ av utfall men med olika perspektiv, kommunen och glesbygd. Nyckeltalet som redovisar antal

invånare på landsbygden är samma nyckeltal som 03.3. Utfallet för 2021 visar att antalet invånare på landsbygden har ökat med 82 personer och därmed uppnås målnivån.

Tillgång till bredband redovisas med två olika perspektiv på utfallen. Det första delmålet mäter tillgången till bredband på totalen i kommunen och där uppnåddes inte målnivån på 73 procent. Det andra delmålet som mäter tillgången till bredband med perspektivet glesbygd är inte heller uppfyllt. Utvecklingen är positiv men når inte hela vägen fram till målnivån. Nya nivåer av utfallen för 2021 på tillgång till bredband presenteras senare under våren av Post- och telestyrelsen. Tillgången till kollektivtrafik har ökat något. Antalet påstigningar har ökat under 2021 i jämförelse med föregående år så målet är att anses som uppfyllt.

Samtliga nyckeltal visar en positiv trend och målnivån för två av dessa har uppnåtts.

Resultatmålet bedöms som delvis uppfyllt.

TITEL	UTFALL 2018	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	MÅL 2021	BEDÖMNING	TREND
07.1 Antal invånare på landsbygden	9 021	9 007	9 036	9 118	öka	Målnivå uppnådd	Positiv
07.2 Tillgång till bredband	68,3%	69,7%	71,7%		73,0%	Målnivå ej uppnådd	Positiv
07.2B Tillgång till bredband, glesbygd	15,7%	19,6%	25,0%		27,5%	Målnivå ej uppnådd	Positiv
07.3 Tillgång till kollektivtrafik	311 356	299 563	335 013	340 845	öka	Målnivå uppnådd	Positiv

RESULTATMÅL 8



EN MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING



Bedömning: Delvis uppfyllt

Varför arbetar Motala kommun med det här resultatmålet?

Egenförsörjning är en vinst för alla. Genom stimulans och uppmuntring till egenförsörjning har alla invånare en meningsfull sysselsättning.

Hur har vi arbetat med resultatmålet under 2021?

Under 2021 har ett omställningsarbete gjorts av verksamheten för att möta den förändring som sker inom arbetsmarknadsområdet. Arbetsmarknadsenhetens arbete riktas i högre grad mot samverkan med socialförvaltningen, vuxenutbildningen, fristående aktörer och andra arbetsgivare. Samverkan med arbetsförmedlingen fortgår men rör operativt huvudsakligen olika former av arbetsmarknadsanställningar.

Sommaren 2021 har 181 gymnasieungdomar fått sommarjobb varav 80 har finansierats med en statlig satsning. Områdena äldreomsorg och förskola som normalt har många platser har i år haft lägre antal platser p.g.a. pandemin.

Inom ramen för ESF-projektet REACH pågår arbete med utrikesfödda unga vuxna i syfte att stödja och motivera till studier eller anställning. Projektet avslutas nu men resurser och arbetsmetodik kommer att fortsätta i ordinarie verksamhet.

Vilket resultat kan vi se vid årets slut?

Resultatmålet har tre nyckeltal kopplade till sig som mäter utfall relaterat till sysselsättning och försörjning. Mätningar genomförs för att visa hur stor del av befolkningen som förvärvsarbetar samt hur stor andel som försörjs med sociala ersättningar. Dessutom mäts hur resultatet ser ut inom kommunens egen arbetsmarknadsenhet. Tillgänglig statistik för 2021 publiceras senare under året vilket gör att bedömningen utgår från senast tillgängliga statistik vilket är för 2020.

Andelen förvärvsarbetande av befolkning har legat på en relativt jämn och något ökande nivå de senaste åren utom 2020 då trenden vek av lätt nedåt. Målnivån på över 75 procent anses uppnådd. Utfallet för 2021 kommer senare under våren.

Kommunens arbetsmarknadsenhet följs med avseende på hur stor andel som börjat arbeta eller studera efter att ha deltagit i verksamheten. För 2020 uppgick andelen till 24 procent vilket når upp till samt överstiger målnivån. Detta är troligen resultatet av omställningsarbetet som pågår. Målet anses uppfyllt. Utfall för 2021 kommer senare under våren.

Det fanns en tidigare positiv trend med sjunkande tal för den andel av befolkningen som får någon form av social ersättning. Den andelen har successivt minskat sedan vi började mäta 2014 men för 2020 vände den

trenden och andelen som får någon form av social ersättning ökade. Pandemin kan vara en faktor här som har påverkat utfallet. Utfallet ligger över målnivån så målet anses ej uppnått.

Two av tre målnivåer uppnås så resultatmålet bedöms som delvis uppfyllt.

TITEL	UTFALL 2018	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	MÅL 2021	BEDÖMNING	TREND
08.1 Andel förvärvsarbetande 20-64 år nattbefolkning	77,9%	78,4%	78,1%		75,0%	Målnivå uppnådd	Negativ
08.2 Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsenhet	12%	10%	24%		12%	Målnivå uppnådd	Positiv
08.3 Försörjning via sociala ersättningar, andel av befolkningen	18,9%	17,9%	19,2%		19,0%	Målnivå ej uppnådd	Negativ

RESULTATMÅL 9



EN OMSORG ATT LITA PÅ



Bedömning: Inte uppfyllt

Varför arbetar Motala kommun med det här resultatmålet?

Alla människor i behov av stöd ska känna sig trygga. Det ska finnas anpassade bostäder för olika skeenden i livet. Ingen ska behöva vänta längre än nödvändigt på insatser och fler ska få hjälp i tid.

Hur har vi arbetat med resultatmålet under 2021?

Inom socialförvaltningen fortgår arbete på bred front med att titta över, genomlysas och effektiviseras verksamheter för att ha en så ändamålsenlig och effektiv verksamhet som möjligt. Mycket av det utvecklingsarbete och de förstudier som pågår handlar om att förbereda verksamheten inför de demografiska utmaningar som kommer om ett par år.

Socialförvaltningen fortsätter med arbetet för att minska det ekonomiska biståndet. Fokus ligger på att få rätt stöd till rätt person, med målsättningen att hjälpa personer att ta steg mot en egen försörjning. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har sjunkit sedan september men kostnaderna ligger på samma nivå. Det beror på att det är en minskning av ensamstående män med bistånd men en ökning av antal barn i familjerna med bistånd. Det pågår utvecklingsarbete inom flertalet områden bl.a. för barn i utsatta lägen, insatser för personer med missbruk och utveckling av boendestöd.

För 2021 finns det andra områden som fått en kraftig förändring under året och som ser

ut att vara grundade i effekter av pandemin. Det handlar om ökat missbruk och ökat våld i nära relationer. Ökningarna kom efter sommaren när de första restriktionerna släpptes.

Ett stort omställningsarbete pågår inom äldreomsorgen i egen regi för att öka effektiviteten. Fokus ska vara den enskildes behov och att i övrigt minska kringtiden och se vad som går att förändra/förbättra/ta bort. Arbetet pågår även med satsningar inom det personalpolitiska programmet som ”Heltid som norm” och ”Friskare arbetsplatser”.

Revisionen har gjort en granskning av kvalitén inom hemtjänsten som slutfördes i slutet av december 2021. Revisionen har jämfört brukarnöjdhet och tittat på kvalitetsparametrar etc. Bedömningen från revisionen är att hemtjänsttagares kvalitétsupplevelse av hemtjänsten i Motala kommun ligger väl i linje med jämförbara kommuner.

Digitaliseringsarbete pågår inom ett antal områden exempelvis digital nyckelhantering, digital orosanmälan från skolan och automatiserad hantering av försörjningsstöd. Ny upphandling av kommunens trygghetslarm är genomförd och installation genomförs i början av 2022.

Det har under en längre tid funnits behov av ytterligare LSS-boende och för att möta upp behovet har ett nytt boende invigts under hösten på Eriksbergsgatan. De sex lägenheterna hyrs av personer med funktionsnedsättningar och personal finns på plats dygnet runt. Möbler till de gemensamma ytor är

återbrukade från kommunens möbelförråd.

Samverkansgruppen med ledningen från bildning och socialtjänst har träffats kontinuerligt för att driva och samordna insatser över förvaltningsgränserna. Insatskatalogen uppdateras och utvecklas utifrån ett ökat samarbete.

Vilket resultat kan vi se vid årets slut?

Ett sätt att visa på tillgängligheten till verksamheter är att mäta och redovisa väntetid. Två av nyckeltalen som är kopplade till resultatmålet avser väntetider. Dels tiden mellan beslut till erbjudande om ett LSS-boende och dels från ansökan till beslut vad gäller försörjningsstöd. Vi mäter även antal personer som en hemtjänstmottagare möter under en viss tid. I den mätning som görs avseende hur många personer en hemtjänstmottagare möter under 14 dagar blev utfallet för 2021, 16 personer. Där med ligger utfallet över målnivån så därmed anses målnivån inte uppnådd. Väntetiden till erbjudet LSS-boende har minskat under 2021 men målnivån nås inte, därmed anses målnivån inte uppfyllt. Väntetiden till beslut om försörjningsstöd ligger på en oförändrad nivå mot föregående år och når inte ner till målnivån. Målnivån anses därmed inte uppfyllt.

Ett av nyckeltalen har en positiv trend och två oförändrat. Resultatmålet bedöms inte som uppfyllt.

TITEL	UTFALL 2018	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	MÅL 2021	BEDÖMNING	TREND
09.1 Personalkontinuitet i hemtjänsten	14	17	16	16	15	Målnivå ej uppnådd	Oförändrad
09.2 Väntetid till LSS-boende	293	143	438	398	90	Målnivå ej uppnådd	Positiv
09.3 Väntetid till beslut om försörjningsstöd	23	26	19	19	10	Målnivå ej uppnådd	Oförändrad

RESULTATMÅL 10



EN SKOLA ATT LITA PÅ

»



Bedömning: Inte uppfyllt

Varför arbetar Motala kommun med det här resultatmålet?

I Motala finns utrymme för alla olika individer, med olika förutsättningar och preferenser. Varje barn ska uppleva att det ges utrymme att uppnå sin fulla potential och psykiska eller fysiska svårigheter ska inte stå i vägen för möjligheten till utveckling. Ett fritt skolval måste också vara ett aktivt och informerat skolval. Samtliga elever och föräldrar ska nås av informationen om det fria skolvalet för att alla ska ges samma faktiska möjligheter till en valfrihet i sin skolgång.

Hur har vi arbetat med resultatmålet under 2021?

Det systematiska kvalitetsarbetet på bildningsförvaltningen har stärkts och analysarbetet är under utveckling. Genom arbetet så stärks likvärdigheten och utbildningskvaliteten i våra förskolor och skolor. En bidragande faktor bedöms vara insatserna utifrån samverkan för bästa skola. Under året har även arbetet fortsatt med att utveckla modellen för resursfördelningen inom förvaltningen.

Inom förskolan har en organisationsförändring genomförts för ökad kvalitet och måluppfyllelse och fördelning av barnen sker i mindre grupper. I juni lanserades förskolans utbildningsidé. Den är en del i arbetet för ökad kvalitet på utbildningen och ska stärka likvärdigheten inom och mellan förskolorna vilket är ett viktigt mål i utvecklingsarbetet. Barn-

konventionen implementeras och förskolan fortsätter att utveckla arbetet med att införa och genomföra barnkonsekvensanalyser.

Inom grundskolan har andelen elever som har behörighet till gymnasieskolan ökat. Andelen elever som får betyg i alla ämnen i åk 6 och åk 9 har också ökat och betygsskillnaderna mellan pojkar och flickor har minskat. Det vi ser i resultaten från vårterminen är att skillnaderna mellan skolor har blivit större. Skolor med låga resultat har presterat sämre och skolor med höga resultat har presterat bättre. Likvärdigheten har utifrån den aspekten inte ökat enligt målsättningen vi har haft.

De enkäter som genomförts under året visar att andelen elever som känner trygghet i skolan och som upplever sig ha studiero har ökat. Likaså har andelen elever som upplever sig ha ansvar och inflytande över sin utbildning ökat.

Bryggan har börjat med modersmålsundervisning via fjärr till skolor i kommunens yttre områden. Utvärdering visar goda resultat.

Alla verksamheter har ett främjande och förebyggande barn- och elevhälsoarbete med tidiga insatser för att stärka barns och elevers psykiska hälsa i nära samarbete med elevhälsa. Elevhälsan utvecklas genom att förstärka arbetet med tidiga insatser och vidareutveckling av framgångsrikt arbete.

Byggnationen av förskolan Råsnäs intill Råsnäshallen följer tidsplanen och verksamheten beräknas starta till höstterminen 2022.

Förskolan byggs i två plan på området där Råsnässkolan tidigare fanns. Den nya byggnaden ersätter förskolan Agneshög, som rivits. Verksamheten bedrivs just nu i tillfälliga lokaler i området Marieberg.

Vilket resultat kan vi se vid årets slut?

Resultatmålet utvärderas utifrån tre nyckeltal. Ett av dem redovisar personaltätheten i förskolan. Målsättningen är att Motala ska ligga på i genomsnitt 5,1 barn per årsarbetare. Utfallet för 2020 redovisar 5,7 och är en ökning i relation till föregående år, vilket gör att målet inte är uppnått. Nya uppgifter avseende 2021 publiceras senare i vår.

De andra två nyckeltalen redovisar hur väl eleverna presterar i grundskolan och gymnasieskolan. I grundskolan används det så kallade meritvärdet i årskurs 9 som mått. Målsättningen för 2021 var ett genomsnittligt meritvärde på 220 vilket inte nåddes under året då utfallet blev cirka 218 som ändå är en ökning av meritvärdet mot föregående år. Hur väl man lyckats i gymnasiet mäts genom att redovisa andelen elever som tagit examen inom fyra år. Andelen som erhållit en gymnasieexamen inom fyra år i Motala uppnår inte målnivån på 70 procent utan stannar på 64,4 procent. Detta är dock en ökning av utfallet mot tidigare år.

Den negativa trenden har brutits för två av nyckeltalen men resultatmålet bedöms inte som uppfyllt.

TITEL	UTFALL 2018	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	MÅL 2021	BEDÖMNING	TREND
10.1 Antal barn per årsarbetare i förskolan	5,4	5,3	5,7		5,3	Målnivå ej uppnådd	Negativ
10.2 Meritvärde årskurs 9	221,1	227,5	209,8	218,0	220,0	Målnivå ej uppnådd	Positiv
10.3 Andel gymnasieelever med examen inom 4 år	69,6%	68,1%	60,4%	64,4%	70,0%	Målnivå ej uppnådd	Positiv

RESULTATMÅL 11



ETT BRETT UTBUD AV KULTUR- OCH FRITIDSAKTIVITETER



Bedömning: Inte uppfyllt

Varför arbetar Motala kommun med det här resultatmålet?

Motala kommun har ett brett och uppskattat kultur- och fritidsutbud för olika åldrar som vi ska vårda och värna. Motalas kultur- och fritidsutbud drivs bara till viss del av kommunen. Det stora ansvaret axlar föreningslivet och civilsamhället. Föreningslivet i kommunen är starkt och ska uppleva en rättvisa i det kommunala stödet. Ett rikt kultur- och fritidsutbud är en viktig aspekt för folkhälsan och bidrar till mer välmående invånare.

Hur har vi arbetat med resultatmålet under 2021?

Den kulturpolitiska planen och idrottspolitiska planen som är tagna av bildningsnämnden kommer att utgöra en grund för arbetet inom områdena och en populärversion har tagits fram för spridning.

Biblioteket i Tjällmo byggs om för en verksamhet som ger invånarna bättre service, möjlighet till mer öppet och en bättre lokal i bygdegården. Inflyttning är planerad till mars 2022. Det nya biblioteksfordonet är beställt men det är en lång leveranstid så förhoppningsvis kan den invigas till nyåret 2023.

Fritidsbankens verksamhet är igång, även i mobil form genom en ambulerande grupp personal. Fritidsbanken har ett extra uppdrag att skapa verksamhet i utsatta bostadsområden och har med hjälp av den mobila enheten kunnat genomföra många tillfällen för barn och unga att röra på sig. Sommarlägren som genomförts genom ÖIF under ledigheten har peppat många till deltagande och rörelse.

Vilket resultat kan vi se vid årets slut?

Resultatmålet värderas utifrån fem olika nyckeltal. Samtliga belyser hur invånarna ser på eller nyttjar det utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som erbjuds.

Ett nyckeltal avser antal individer 6-15 år som går i musik- eller kulturskola. Det senaste utfallet är från 2020 och där uppnår vi inte målnivån på 14 procent. Restriktionerna som varit under pandemin har påverkat verksamhetens förutsättningar. Utfallet för 2021 kommer under hösten. Antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar, mätt som antal per invånare 17-20 år, har minskat från 13 till 12 under 2020. Uppgifter för 2021 publiceras under hösten 2022. Även här har pandemin

med restriktioner påverkat verksamheternas förutsättningar. Beslutad önskad målnivå är 20 tillfällen varför målet inte uppnåtts. Antalet besök till biblioteket minskade under 2020. Pandemin har självklart påverkat bibliotekets förutsättningar och även om utlåning av böcker har kunnat fortgå har de spontana besöken påverkats. Uttryckt som antal besök per invånare uppgick de till 3,8 besök, vilket inte når upp till beslutad målnivå på 6,0. Resultatet för 2021 publiceras senare under våren 2022.

I höstens medborgarundersökning som genomfördes av Statistiska centralbyrån undersöktes hur medborgarnas uppfattning ser ut vad gäller möjligheterna att delta i kultur- och nöjesliv samt tillgång till friluftsområden. Dessa nyckeltal är nya i den här utformningen och har därmed inga tidigare utfall att mäta sig mot. Årets utfall blir vägledande i kommande mätningar.

Resultatmålet bedöms inte som uppfyllt.

TITEL	UTFALL 2018	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	MÅL 2021	BEDÖMNING	TREND
11.1 Elever i musik- och kulturskola	14%	14%	13%		14%	Målnivå ej uppnådd	Negativ
11.2 Deltagartillfällen i idrottsföreningar	14	13	12		20	Målnivå ej uppnådd	Negativ
11.3 Besök på biblioteket	5,5	4,7	3,8		6,0	Målnivå ej uppnådd	Negativ
11.4A Fritidsmöjligheter enligt medborgarundersökningen, index				37,2%		Utgångsvärde för kommande mätningar	
11.4B Fritidsmöjligheter enligt medborgarundersökningen, index				87,3%		Utgångsvärde för kommande mätningar	

RESULTATMÅL 12

ETT STÄRKT INTEGRATIONSARBETE



Bedömning: Uppfyllt

Varför arbetar Motala kommun med det här resultatmålet?

Flera aktörer gör ett starkt integrationsarbete i Motala kommun. Insatserna behöver dock samordnas i en högre utsträckning och det måste finnas en långsiktig plan med ett stärkt integrationsarbete där målet är ett sammanhållet Motala utan segregation. Genom samverkan mellan kommunen, fastighetsägare, Bostadsstiftelsen Platen, näringslivet, föreningslivet och andra aktörer kan vi tillsammans göra mer för fler.

Hur har vi arbetat med resultatmålet under 2021?

Integrationsarbetet måste drivas gemensamt, förvaltningsövergripande inom kommunen men inte minst tillsammans med civilsamhället. Kommunen har ansökt om och beviljats DELMOS-medel (Delegationen mot segregation). Dessa är riktade till uppdrag kring områdesutveckling kopplat till minskad segregation. För att driva integrationsarbetet framåt har ett flertal samverkansavtal tecknats mellan Motala kommun samt föreningar och organisationer som verkar i utsatta områden. Genom statsbidraget har medel avsatts för arbete med föreningar och aktiviteter i idrottsvaga och socioekonomiskt utsatta områden. Det har varit ett framgångsrikt arbete med satsning på kvinnor och flickor.

Under året har en kommunstyrelseberedning för social hållbarhet inrättats som bere-

der ärenden inför kommunstyrelsebeslut. I slutet av året inrättades även en styrgrupp för social hållbarhet där alla förvaltningar finns representerade. Syftet med gruppen är att samordna och prioritera projekt och aktiviteter för att få bättre styrning i arbetet kring social hållbarhet.

Under rådande pandemi har det varit svårt att anordna fysiska arrangemang i våra utsatta områden utan mycket har bedrivits via digitala lösningar. Trots omständigheterna har det varit ett framgångsrikt arbete.

Arbetsmarknadsinsatser ges i stor utsträckning till utrikes födda och med en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Under 2021 har 204 personer haft en arbetsmarknadsanställning varav 140 är utrikes födda. Arbetsmarknadsinsatser och anställningar i kommunal verksamhet bidrar till integration och minskar utanförskapet konsekvenser för berörda familjer.

Vilket resultat kan vi se vid årets slut?

Hur väl kommunen lyckats medverka till att stärka integrationsarbetet mäts utifrån tre olika nyckeltal. Vi vill att andelen öppet arbetslösa bland utrikes födda mellan 18 och 24 år minskar. Målet för 2021 är 42 procent och utfallet blev 25,8 procent. Det innebär att målnivån för nyckeltalet nås med god marginal. Det andra nyckeltalet mäter hur stor andel av de som lämnat etableringsuppdraget

som har gått vidare till ett arbete eller studier efter 90 dagar. Målet är att andelen ska öka och målsättningen är 35 procent. Det senaste utfallet från 2020 visar på 35 procent som innebär att målet nås. Utfallet för 2021 redovisas senare i vår. Även hur andelen utrikes födda kvinnor som har sysselsättning förändras följs kontinuerligt. Den senaste mätningen är från 2020 där utfallet var 56,7 procent. Målet för 2021 är satt till 49 procent. Målnivån har därmed uppnåtts. Utfallet för 2021 redovisas senare under året.

Resultatmålet bedöms som uppfyllt.

TITEL	UTFALL 2018	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	MÅL 2021	BEDÖMNING	TREND
12.1 Andel öppet arbetslösa bland utrikes födda	43,9%	42,1%	38,8%	25,8%	42,0%	Målnivå uppnådd	Positiv
12.2 Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar) andel %	42%	35%	35%		35%	Målnivå uppnådd	Oförändrad
12.3 Andel utrikes födda kvinnor i sysselsättning	51,7%	54,6%	56,7%		49,0%	Målnivå uppnådd	Positiv

RESULTATMÅL 13

ETT JÄMLIKT MOTALA



Bedömning: Delvis uppfyllt

Varför arbetar Motala kommun med det här resultatmålet?

I Motala kommun ska alla ha jämlika livsvillkor. Socioekonomiska förutsättningar ska inte vara ett hinder för människans utveckling. Motala ska ha en jämlik skola utan skolegregation och det ska finnas en rik fritidssysselsättning i socioekonomiskt utsatta områden.

Hur har vi arbetat med resultatmålet under 2021?

En kommunstyrelseberedning för social hållbarhet inrättades i mars 2021. Beredningen består av representanter från samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige. Arbetet med CEMR faller inom ramen för beredning social hållbarhet. En kommunövergripande aktivitetsplan för arbete enligt CEMR-deklarationen (jämförd mellan kvinnor och män) har påbörjats under året.

Bildningsförvaltningen genomför ”Om mig” enkäten, kommunenkäten samt tar del av och sammanställer Skolinspektionens skolenkät. I samtliga enkätuppföljningar görs elevernas röster hörda. Dessa uppföljningar presenteras och analyseras för såväl förskolan och skolans personal, rektorer, förvaltningsledning och politik.

Genom stöttning av föreningar i utsatta områden har vi ökat aktiviteterna och deltagande. Under sommaren har vi genom samverkan med bland annat föreningsliv, Östergötlands idrottsförbund, sommararbetan-

de ungdomar, bibliotek haft en uppsjö av aktiviteter för sommarlediga barn och ungdomar och placerat mycket av den verksamheten i utsatta områden.

Våra fritidsgårdar har under pandemin haft verksamheten öppen för att möta ungdomar fysiskt i den omfattning som varit möjligt. De har också på ett kreativt sätt skapat digitala tillställningar för att hålla kontakten med ungdomar när stora delar av övriga föreningsaktiviteter varit tvungna att stänga.

Vilket resultat kan vi se vid årets slut?

Här har vi tre nyckeltal som mäter jämlikhet. Vi vill minska segregationen i kommunens skolor så två av tre nyckeltal mäter den utvecklingen. Det tredje nyckeltalet mäter ungdomars framtidstro. Detta görs med en enkätfråga som ställs till elever i årskurs 8 i den så kallade Om mig-enkäten. Andelen som svarat positivt har under 2021 ökat något till 91 procent. Även fast utfallet har en positiv trend har målnivån inte uppnåtts.

Ett nyckeltal mäter kunskapsresultaten i årskurs 9 med hänsyn tagen till elevsammansättningen utifrån bakgrundsfaktorer som föräldrars utbildningsnivå, fördelning pojkar/flickor samt andel nyinvandrade elever. Resultatet jämförs utifrån ett modellvärde och en avvikelse räknas fram. För 2020 är det en enhet som har en positiv avvikelse vilket motsvarar 20 procent. Målsättningen är 20 procent

vilket innebär att målnivån är uppnådd. Uppgifter för 2021 kommer under året.

Kommunens skolor har olika många elever med utländsk bakgrund. Målet är att fler skolor ska ha en likvärdig fördelning av elever med utländsk bakgrund för att motverka segregation. Landets kommuner har i genomsnitt en andel på 23 procent med utländsk bakgrund för 2020 och motsvarande andel för Motala låg på 27 procent. Sex av sexton skolor, det vill säga 38 procent, ligger under snittet på 23 procent. Resultatet mäts mot utfallet för 2020 då årets resultat för 2021 kommer senare under våren. Målet är att 50 procent ska ligga under snittet för landets kommuner. Målnivån ses inte som uppnådd.

Ett av nyckeltalen har uppnått målnivån och ett av nyckeltalen har en positiv trend. Resultatmålet bedöms som delvis uppfyllt.

TITEL	UTFALL 2018	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	MÅL 2021	BEDÖMNING	TREND
13.1 Ungdomars framtidstro	89%	90%	89%	91%	94%	Målnivå ej uppnådd	Positiv
13.2 Skolenheters resultat av slutbetygen med hänsyn till elevsammansättningen	40%	20%	20%		20%	Målnivå uppnådd	Oförändrad
13.3 Skolegregation/integration	33%	40%	38%		50%	Målnivå ej uppnådd	Negativ

RESULTATMÅL 14



ETT SAMHÄLLE ATT LITA PÅ



Bedömning: Delvis uppfyllt

Varför arbetar Motala kommun med det här resultatmålet?

Ökad trygghet i Motala kommun skapar vi genom förebyggande arbete, trygghetsskapande åtgärder i stadsplanering och samverkan med polisen. Skolan ska vara en trygg plats för elever och personal.

Hur har vi arbetat med resultatmålet under 2021?

Under första delen av 2021 var krisledningsarbetet omfattande på grund av pandemin. Därefter lättade restriktionerna under sommaren och hösten för att sedan återigen skärpas. Under hösten 2021 genomfördes en intern utvärdering av krisledningsstabens arbete under pandemin. Ett resultat som nu ligger till grund för en reviderad krisledningsorganisation.

Ett åtgärds paket togs fram för Varamon inför sommaren. Åtgärderna avsåg parkeringsplatser, ordningsregler och värdar på plats. Flera kommunikations- och samordningsinsatser gjordes under sommaren kopplat till oron för trängsel i Varamobaden. Den uppföljning som gjordes genom en enkät till de boende i området visade på att insatserna var lyckade.

Regelbundna samverkansmöten inom BråMo genomförs med bred representation och god närvaro på mötena. Handlingsplanen för det brottsförebyggande arbetet är grunden för prioriterade insatser och akti-

viteter. Den förvaltningsövergripande samverkan i Varamon är exempel på detta. Bl.a. ligger trygghetsvandringen i området till grund för det förebyggande arbetet. Likaså trygghetsvandringen på Ekön där Bostadsstiftelsen Platen och boende deltog. I Charlottenborg startar nu ett långsiktigt arbete med fokus på Långsiktig områdesutveckling kopplat till ÖP 2040.

Kommunen har blivit beviljade MSB-medel för arbetet med säkerhet och trygghet under 2021. Inom ramen för säkerhetsarbetet har en kommunövergripande grupp, Säkerhetsforum, formats som bland annat arbetar med kommunens kontinuitetsplanering.

Under hösten har representanter från Säkerhet och trygghet ingått i styrgruppen för nytt måltidscentrum i Norrsten. Uppdraget är att integrera och projektera ett kök med fokus på robusthet och krisberedskap vilket inkluderar reservkraft och matleveranser i samband med samhällskritiska händelser. Projektet sker i nära samverkan med Region Östergötland.

Utbildning i hot och våld har fortsatt i stor utsträckning. Framförallt riktad till medarbetare inom socialtjänst och äldreomsorg. Under våren 2022 kommer samma utbildningspaket rikta sig till personal inom gymnasieskolan.

Översyn pågår inför ny plan för Krisberedskap och civilförsvaret, 2022-2025. Bland

annat trygghetspunkter (lokal med värme, vatten, mat etc.) och ledningscentraler. En behovsanalys är presenterad för lokalstyrgruppen gällande kravet på införande av trygghetspunkter.

Ett samverkansavtal inom säkerhetsområdet har under våren tecknats med Vadstena kommun.

Vilket resultat kan vi se vid årets slut?

Inom området har vi tre nyckeltal som mäts. Nyckeltalet som är kopplat till trygghet är hämtat från medborgarundersökningen som genomförs av Statistiska centralbyrån. Det är en attitydundersökning där man frågar hur orolig är du för att en allvarlig samhällsstörning kommer att ske i kommunen. 82,6 procent svarade att de inte var så oroliga eller inte alls var oroliga. Utfallet kommer att vara vägledande vid kommande mätningar.

Målsättningen för antalet genomförda utbildningar och övningar för kommunens verksamheter var 25 stycken. Utfallet blev betydligt högre så målnivån är uppnådd. För den andra målgruppen som är medborgarna och genomförda informationsinsatser riktad till dom uppnåddes inte målet, även fast utvecklingen var positiv. Här har restriktioner påverkat utfallet.

Ett av nyckeltalen har uppnått målnivån och två nyckeltal har en positiv trend. Resultatmålet bedöms som delvis uppfyllt.

TITEL	UTFALL 2018	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	MÅL 2021	BEDÖMNING	TREND
14.1 Trygghet i samhället				82,6%		Utgångsvärde för kommande mätningar	
14.2 Genomförda utbildningar och övningar inom trygghets- och säkerhetsområdet	15	23	28	90	25	Målnivå uppnådd	Positiv
14.3 Genomförda informationsinsatser inom trygghets- och säkerhetsområdet	27	28	2	21	25	Målnivå ej uppnådd	Positiv

FINANSIELL ANALYS

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för Motala kommun används en finansiell analysmodell som utvecklats av Kommunforskning i Västsverige. Modellen utgår från fyra viktiga finansiella aspekter. Dessa är det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. Målsättningen är att utifrån dessa perspektiv identifiera finansiella möjligheter och problem och därigenom kunna klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen.

Resultat och kapacitet

	2019	2020	2021
Årets resultat, mnkr	16,8	64,8	61,7
Årets resultat i procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	0,7	2,4	2,2
Avvikelse mot budget, mnkr	-47,1	-4,4	21,6

Årets resultat 2021 uppgick till 61,7 mnkr vilket är 21,6 mnkr högre än budgeterat resultat men 3,1 mnkr lägre än året innan. I årets resultat ingår två större engångseffekter av jämförelsestörande karaktär. Den ena posten avser en avsättning för framtida sanering kopplat till räddningstjänstens övningsfält i Smedsby på 30 mnkr och den andra posten avser en reaförlust i samband med avyttringen av gamla Motala verkstad på cirka 28 mnkr.

Relateras kommunens resultat till skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag redovisade kommunen under 2021 ett resultat på 2,2 procent. Ett av kommunens övergripande finansiella mål för god ekonomisk hushållning är att resultatet före extraordinära poster ska uppgå till minst 2,5 procent av skatteintäkterna. Syftet med detta mål är att över tid skapa utrymme för att finansiera större delen av kom-

munens investeringar med egna medel. Ett annat syfte med den önskade resultatnivån är att ha en buffert för vikande konjunkturer och förändrade förutsättningar. En stabil resultatnivå är en förutsättning för att kommunens kort- och långsiktiga finansiella handlingsutrymme, i form av likviditet och soliditet kan behållas. Under den senaste treårsperioden har Motala redovisat ett genomsnittligt resultat på 1,8 procent av skatter och bidrag. Den genomsnittliga resultatnivån över tre år har förbättrats jämfört med tidigare år men med tanke på de stora tillskott som skett till kommunsektorn under 2020 och 2021 i form av statsbidrag och andra åtgärder kopplat till pandemin är resultatnivån ändå relativt låg.

Den taxefinansierade verksamheten inom kommunen, vatten och avfall, ska inte finansieras av skatteintäkter. Över respektive underskott inom verksamheten avsätts eller disponeras före årets resultat. Verksamheten bokförs som en skuld/fordran till taxekollektivet.

Budget- och prognosavvikelser

Budgeten för 2021 antogs med ett budgeterat överskott på 40,1 mnkr vilket gör att årets resultat avviker positivt mot budgeten med 21,6 mnkr. Den positiva avvikelsen mot budget förklaras framförallt av att skatteintäkter och generella statsbidrag är betydligt högre än budgeterat. Samtidigt belastas resultatet av två större engångsposter som nämnts ovan samt en total obalans i nämnderna på 11,2 mnkr.

Månadsrapport med helårsprognos har lämnats varje månad till nämnderna och kommunstyrelsen. Nedan återfinns en jämförelse mellan lämnade prognoser vid tertial- och delårsrapport samt årsredovisning. De största variationerna i helårsprognoser återfinns inom bildningsnämnden, socialnämnden och tekniska servicenämnden. Variationerna i prognoserna förklaras av statsbidrag, covid-relaterade kostnader samt behovsutvecklingen inom individ- och familjeomsorgen som inte varit möjliga att förutse under början av året.

Coronapandemin har under året främst haft fortsatt påverkan på socialnämndens ekonomi i form av materialinköp samt ökade personalkostnader till följd av ökad sjukfrånvaro. Samtidigt har kostnaderna för färdtjänst minskat. Socialnämnden beräknar att merkostnader till följd av covid-19 uppgick till 16,6 mnkr 2021 enligt samma beräkningsgrunder som tillämpades vid ansökan hos socialstyrelsen avseende 2020. Kommunen har inte erhållit några riktade statsbidrag från socialstyrelsen för merkostnader till följd av covid-19 avseende 2021.

Kommunstyrelsen beslutade i samband med tertialrapporten att avvikelser till följd av covid-19 i samtliga nämnder undantas från kravet på åtgärdsplan.

Finansförvaltningen redovisar ett utfall på 65,1 mnkr vilket är 18,5 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 40,1 mnkr. Inom finansförvaltningen finns dock både negativa

ANSVAR	HELÅRSPROGNOS, TERTIALRAPPORT	HELÅRSPROGNOS, DELÅRSRAPPORT	BUDGETAVVIKELSE ÅRSREDOVISNING
Kommunstyrelsen	0,5	1,0	3,5
Övriga nämnder	0,3	0,2	0,9
Bildningsnämnden	-13,8	-6,1	9,2
Samhällsbyggnadsnämnden	0,0	1,0	2,6
Socialnämnden	-12,5	-22,0	-34,9
Tekniska servicenämnden	-3,4	0,9	7,4
Summa nämnder och styrelsen	-28,9	-25,1	-11,2

och positiva avvikelser. Avseende pensioner inklusive löneskatt finns en negativ budgetavvikelse på 12,1 mnkr. Avvikelsen beror på högre nyintjäning/reglering på alternativ tjänstepension. Dessutom märks en viss ökning av utbetalda pensioner från ansvarsförbindelsen.

Kommunens intäkter av skatter och bidrag blev drygt 72 mnkr högre än budgeterat. Kommunen har även fått ersättning för återbetalda sjuklöner under 2021 på cirka 20 mnkr som redovisas under finansförvaltningen. Ersättning för merkostnader avseende covid-19 för verksamhetsåret 2020 motsvarande cirka 16 mnkr är intäktsförda 2021. Dessa intäkter uppfyllde inte kriterierna för att intäktsföras under 2020.

Semesterlöneskulden ökade med nästan 4,4 mnkr under 2021.

Nettokostnadsandel

En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är att balansen mellan löpande intäkter och kostnader är god. Det starkaste måttet på denna balans är nettokostnadsandelen, som innebär att samtliga löpande kostnader inklusive finansnetto relateras till skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Redovisas en nettokostnadsandel under 100 procent har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter.

	2019	2020	2021
Verksamhetens nettokostnad, inklusive avskrivningar, mnkr	2 531,2	2 621,9	2 732,8
Avskrivningar, mnkr	118,7	124,5	138,4
Nettokostnadsutveckling, procent	1,9	3,6	4,2
Finansnetto, mnkr	-2,1	-3,6	-1,2
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, mnkr	2 550,1	2 690,4	2 795,7
Utveckling skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, procent	3,5	5,5	3,9
Nettokostnadernas andel av skatter och utjämning, procent	99,2	97,5	97,8

Verksamhetens nettokostnader består av intäkter som hanteras direkt av verksamheten, verksamhetens kostnader samt avskrivningar.

Nettokostnaderna har under 2021 ökat med 4,2 procent samtidigt som skatteintäkter och utjämning enbart ökat med 3,9 procent. Bortser man från de jämförelsestörande posterna som nämnts ovan uppgår nettokostnadsökningen till cirka 2 procent. Personal-

kostnaderna (exklusive pensioner) har ökat med cirka 2,6 procent. I övrigt syns den högsta ökningstakten inom kostnadskategorierna material och tjänster samt köpt huvudverksamhet.

Kommunen har under året med stöd av PWC genomfört en nulägesanalys av kostnadsläget i de olika verksamheterna baserat på utfallet 2020. I denna analys har kommunen kunnat konstatera att nettokostnadsutvecklingen i Motala varit hög i förhållande till andra kommuner under 2020. Många andra kommuner har haft låg eller till och med negativ nettokostnadsutveckling till följd av minskad efterfrågan under pandemin. Att nettokostnadsutvecklingen nu även fortsätter under 2021 behöver tas på stort allvar och analyseras vidare. Utvecklingen av nettokostnaderna är den enskilt viktigaste parametern för kommunen att bevaka och styra på framåt för att hantera de långsiktiga finansiella förutsättningarna och det förväntade demografiska trycket.

Årets investeringar

	2019	2020	2021
Investeringsvolym netto skattefinansierade verksamheten, mnkr	114,2	144,5	221,5
Investeringsvolym netto, taxefinansierade verksamheten, mnkr	102,3	61,2	51,1
Investeringsvolym netto, mnkr	216,5	205,7	272,6

Det totala investeringsutfallet i kommunen uppgick 2021 till 272,6 mnkr. Enligt investeringsbudgeten hade kommunen planerat för att genomföra investeringar för 381,5 mnkr vilket innebär att det är eftersläpningar i genomförandet. Uppföljningen av investeringsbudgeten framgår av investeringsredovisningen. Investeringsvolymen är cirka 30 procent högre 2021 jämfört med de tidigare två åren.

Från och med 2021 arbetar kommunen enligt de nya riktlinjer för investeringar som antogs av kommunfullmäktige 2020. Utöver enhetliga definitioner av vad som klassas som en investering innehåller riktlinjerna en ny process för beslut, uppföljning och slutredovisning av investeringar. Beslutsprocessen är utformad på så sätt att kommunfullmäktige fastställer ramar för investeringsutgifter inom olika områden samt ramar för nämndernas re-investeringar. Därefter fattar kommunstyrelsen projektbeslut för investeringens totalutgifter när projektet har kommit så långt i processen att det är redo för igångsättning.

Syftet med denna beslutsordning är att säkerställa att tillräckliga underlag finns inför beslut om projektstart och igångsättning samt att resurser för genomförande är säkrade.

Styrningen av kommunens större investeringsprojekt sker via två styrgrupper, lokalstyrgrupp och styrgrupp inom samhällsbyggnadsområdet, som löpande rapporterar till kommunledningen. Närmsta åren kommer att innebära ett fortsatt högt investeringsbehov, både i lokaler för kommunens grunduppdrag och i tillväxtinvesteringar. Arbetet med planeringsunderlag för att kunna göra rätt prioriteringar samt att investeringarna kan finansieras i enlighet med de ekonomiska målen är en prioriterad fråga framåt.

Finansiering av investeringar

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat plus avskrivningar. 100 procent innebär att kommunen kan självfinansiera samtliga investeringar som är genomförda under året, vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till investeringarna och att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks.

Enligt finansieringsbudgeten för 2021 fanns ett planerat upplåningsbehov på 133 mnkr till följd av den beslutade investeringsnivån. På grund av en lägre investeringsnivå än beräknat har upplåningen kunnat begränsas och låneskulden har under året ökat med 42 mnkr.

	2019	2020	2021
Låneskuld inklusive kortfristig del, mnkr	801,3	788,0	830,2

Risk - kontroll

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad eller ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.

Kassalikviditeten uppgick vid årsskiftet 2021 till 338,2 mnkr. Av dessa avser 167,6 mnkr den disponibla likviditeten som är utgångspunkten för likviditetsplaneringen. Övriga likvida medel på balansdagen avser t.ex. medfinansiering Trafikverket, testamenterade medel, administration av bidrag för vuxenutbildningen för Östergötlands kommuner samt medel för elhandel.

	2019	2020	2021
Likvida medel, mnkr	163,1	167,9	338,2

Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för finansverksamheten i en finanspolicy. När det gäller skuldhanteringen ska finanspolicyen hantera tre typer av risker:

Ränterisk (räntebindning) – risk för negativ effekt på kommunens räntenetto på grund av förändringar av det allmänna ränteläget.

Finansieringsrisk (kapitalbindning) – risk för att kommunen inte kan refinansiera sina lån när så önskas eller ta upp ny finansiering på marknaden när behov uppstår.

Kreditmarginalrisk (marginalbindning) – risk för negativ effekt på kommunens räntenetto på grund av förändringar i kreditmarginaler.

Utifrån dessa risker är riktlinjer antagna för räntebindning och kapitalbindning. En uppföljning per 2021-12-31 visar att samtliga risker är hanterade och följer riktlinjerna.

	UTFALL 2021	RIKTLINJE UPPNÅS JA/NEJ
Andelen kort räntebindning (förfall inom 1 år) skall begränsas till max 50 %	39 %	Ja
Den genomsnittliga räntebindningen (lån + derivat) skall variera inom intervallet 2-4 år	2,67 år	Ja
Andelen kort kapitalbindning (förfall inom 1 år) skall begränsas till max 50 % inom 1 år	20 %	Ja
Den genomsnittliga kapitalbindningen bör överstiga 2 år	2,15 år	Ja

Soliditet

	2019	2020	2021
Soliditet exklusive pensionsförpliktelser	43,2%	45,5%	42,7%
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser	14,3%	16,1%	17,0%

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Det visar i vilken utsträckning kommunens tillgångar har finansierats med eget kapital. 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. Soliditet exklusive pensionsförpliktelser minskade mellan 2020 och 2021 och är nu 42,7 procent. Den negativa utvecklingen beror på en ökad låneskuld samt en låg resultatnivå.

Kommunalskatt

Kommunalskatten år 2021 för Motala kommun uppgick till 21,70 kr. Skattesatsen har varit oförändrad de fem senaste åren och ingen höjning är beslutad för 2022.

Pensionsförpliktelser

Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser viktiga att beakta, eftersom skulden ska finansieras under en lång tid framöver. Det totala pensionsåtagandet uppgick vid årets slut till 884,2 mnkr. Av dessa redovisas 56,8 mnkr i balansräkningen som en avsättning och 827,4 mnkr återfinns utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Den avser pensioner intjänade till och med 1997. Den del som utgör ansvarsförbindelse är ofinansierad.

Idag belastas kommunen med kostnader både för anställda och för pensionärerna. Förändringarna i regelverket från 1998 har inneburit att den avgiftsbestämda ålderspensionen står för en allt större del av pensionskostnaden. Därmed minskar pensionsskulden över tiden då en övergång sker från förmånsbestämda pensioner till avgiftsbestämda pensioner. Dessa skuldförs inte utan de anställda får själva placera pensionsavgiften vilket också innebär att kommunen får betala ut avgiften direkt. Prognoserna för kommunens årliga pensionsutbetalningar från ansvarsförbindelsen visar att de når kulmen 2025–2030.

Pensionskostnaderna inklusive löneskatt som belastat årets resultat 2021 uppgick till 186,0 mnkr vilket är en ökning med 12,1 mnkr mot den beräknade kostnaden för 2021.

Borgensåtagande

Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till helägda Bostadsstiftelsen Platen, men även till andra verksamheter. Kommunens totala borgensåtagande 2021-12-31 uppgick

till 959,3 mnkr vilket är en ökning jämfört med 2020 med 165 mnkr. Ökningen beror på att borgensåtagande mot Bostadsstiftelsen Platen har ökat i enlighet med den borgensram som kommunfullmäktige har beslutat om. Kommunen har under 2021 inte infriat några borgensåtaganden och det finns inga indikatorer att så skulle behöva ske inom de kommande åren. Av de totala borgensåtagandena är 98,8 procent till Bostadsstiftelsen Platen och bedömningen är att risken är låg att behöva infria några borgensåtaganden. Verksamheterna betalar en borgensavgift till kommunen för borgensåtagandet.

Motala kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och landsting/regioner är medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening och har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Kommunfullmäktige bekräftade under 2020 att borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för motpartsexponeringar avseende derivat alljämt gäller. Kommunfullmäktige har också i 2020-11-16 §160 fattat beslut om att delta till sin del av kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening genom att först använda de återbetalda 8,1 mnkr och sedan följa den av föreningen föreslagna plan för kapitalisering så insatskapitalet uppgår till 55,8 mnkr år 2024.

Lalandia

I april 2017 tecknade Motala kommun och Lalandia A/S markanvisningsavtal kring de områden som är förutsättningen för en eta-



blering av Lalandia i Motala kommun. Avtalet bygger på det Letter of Intent (LOI) som beslutades i december 2016. Projektet är det största ur etableringssynpunkt i modern tid för kommunen och dess omfattning och påverkan på besöksnäringen är av både regionalt och nationellt intresse. Kommunen fullgör för egen del i projektet en förstudie kring förutsättningar för en ny kommunal simhall i samverkan med Lalandiprojektet. Utgifter, som under 2017–2021 främst består av planarbete och markförvärv, redovisas löpande som en omsättningstillgång. När köpeavtalet är klart sker en översyn om vad som är att betrakta som en anläggningstillgång. Upparbetade utgifter till och med 2021-12-31 uppgår till 48,3 mnkr.

Mål för god ekonomisk hushållning

Motala kommun har beslutat om tre finansiella mål i sina riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Från och med 2019 är dessa mål en del av kommunens lokala utvecklingsprogram och den ordinarie målstyrningen. Uppföljningen av de tre finansiella målen redovisas därmed under resultatmål 1. Kommunen har initierat en utvärdering och översyn av de

finansiella målen inför kommande mandatperiod. Anledning är att kommunen enligt den beslutade budgeten för 2022–2024 enligt planen för 2023–2024 kommer att passera gränsen för flera av de beslutade målnivåerna.

Balanskravsutredningen

Balanskravet är ett lagstadgat krav som kommunen måste uppfylla och utgör en undre gräns för vilket resultat som är tillåtet att budgetera och redovisa. Balanskravet innebär att kommunerna ska besluta om en budget och redovisa ett bokslut där intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras med motsvarande överskott inom tre år. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då det negativa balanskravsresultatet uppkom. Om det finns synnerliga skäl kan fullmäktige besluta att inte reglera hela underskottet ett visst år.

Kommunfullmäktige fattade 2020-05-11 §70-§71 beslut om riktlinjer för resultatutjämnning. Ingen ytterligare avsättning sker 2021 då resultatutjämningsreserven är fylld enligt riktlinjerna.

BALANSKRAVSUTREDNING 2021	MNKR
=Årets resultat enligt resultaträkningen	61,7
- reducereing av samtliga realisationsvinster	2,1
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	
+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	
+ orealiserade förluster i värdepapper	
- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper	
=Årets resultat efter balanskravsjusteringar	59,6
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv	
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv	
=Balanskravsresultat	59,6

Årets resultat i resultaträkningen har justerats ned med realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar på totalt 2,1 mnkr.

Sammanställd redovisning

I kommunens sammanställda redovisning ingår förutom nämndernas verksamhet även Bostadsstiftelsen Platen som är bildad av kommunen, helägda dotterbolagen Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB, Sjöstaden Motala Mark AB och Aktiebolaget Wetttern samt det till 44 procent delägda Motala Idrottspark AB.

Bostadsstiftelsen Platen

Bostadsstiftelsen Platen ska inom Motala kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärlägenheter, byggnader för kommunal service och tillhörande kollektiva anläggningar. Med hänsyn till de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna ska stiftelsen främja bostadsförsörjningen i Motala.

Nettoomsättningen var 546,6 mnkr under 2021.

Resultat före bokslutsdispositioner uppgick till 151,0 mnkr och årets resultat blev en vinst på 152,6 mnkr.

Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB

Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB är ett helägt dotterbolag till Motala kommun från och med 2013-12-19. Dessförinnan ägdes bolaget av Bostadsstiftelsen Platen.

Verksamheten består i att inom Motala kommun äga, hyra och förvalta fastigheter, lokaler och anläggningar, köpa och sälja samt bebygga och utveckla fastigheter. I bolaget ägs och förvaltas sedan mars 2012 en räddningsstation. Bolaget har inga anställda.

Nettoomsättningen var under året 8,9 mnkr och resultatet före bokslutsdispositioner blev 3,6 mnkr. Årets resultat uppgick till 3,0 mnkr.

Sjöstaden Motala Mark AB

Sjöstaden Motala Mark AB är ett helägt dotterbolag till Motala kommun från och med 2019.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i Motala kommun för turismnäringsändamål förvärva, äga, förvalta och sälja fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget har inte bedrivit verksamhet under 2021.

Aktiebolaget Wetttern

Aktiebolaget Wetttern är ett helägt dotterbolag som förvärvades under 2017. Bolaget förvärvades i syfte att koppla den berörda fastigheten till Lalandias etablering i Motala. Marken är anvisad till Lalandia för projektering och planering för ny detaljplan.

Nettoomsättningen var under året noll kronor och resultatet före bokslutsdispositioner blev -0,7 mnkr. Årets resultat uppgick till noll kronor.

Motala Idrottspark AB

Bolaget bedriver upplåtelse av idrottsanläggning för idrotts- och kulturändamål. Bolaget ska äga, förvalta och utveckla fastigheter och arenor för idrott samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget är ett dotterbolag till Motala AIF idrottsallians, som äger 56 procent av aktierna. Övriga 44 procent ägs av Motala kommun.

Nettoomsättningen var under året 5,0 mnkr och resultatet blev 0,9 mnkr.

Sammanställd tabell nyckeltal för stiftelse och dotterbolag

	BOSTADSSSTIFTELSEN PLATEN		SJÖSTADEN MOTALA FASTIGHETSUTVECKLING AB		SJÖSTADEN MOTALA MARK AB		AB WETTERN MOTALA		IDROTTPARK AB	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Grundfond/aktiekapital, mnkr	11,0	11,0	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	10,0	10,0
Kommunens andel, procent	100	100	100	100	100	100	100	100	44	44
Nettoomsättning, mnkr	546,6	421,7	8,9	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Resultat före bokslutsdispositioner, mnkr	151,0	27,0	3,6	1,5	0,0	0,0	-0,7	-0,2	0,9	0,6
Årets resultat, mnkr	152,6	27,7	3,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,6
Balansräkningens omslutning, mnkr	1 859,6	1 784,5	83,6	83,6	0,1	0,1	15,3	15,6	48,7	49,4
Soliditet, procent	37,7	30,8	9,8	6,3	100,0	100,0	31,6	34,8	64,9	62,1
Antal anställda	81	84	0	0	0	0	0	0	2	2

Verksamhetens nettokostnader

(siffrorna inom parentes avser 2020)

2021 års utfall för verksamhetens nettokostnader (inkl. avskrivningar) blev -2 566,6 mnkr (-2 579,4). Nettokostnaderna minskar med 12,8 mnkr vilket motsvarar 0,5 procent. Verksamheten i den sammanställda redovisningen tar i anspråk 91,8 procent (95,9) av skatteintäkterna inklusive kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift.

Finansnetto

Årets finansnetto uppgår till -13,1 mnkr och är 4,6 mnkr bättre än året innan. De finansiella kostnaderna uppgår till 14,3 mnkr (19,8) och de finansiella intäkterna till 1,2 (2,1) mnkr.

	2019	2020	2021
Finansnetto, mnkr	-20,7	-17,7	-13,1

Resultat före extraordinära poster

Resultat före extraordinära poster blev 215,9 mnkr (93,3). Investeringsnivån i koncernen 2021 var 488,0 mnkr (348,0).

	2019	2020	2021
Årets resultat, mnkr, före extraordinära poster	66,1	93,3	215,9

Årets resultat

Den sammanställda redovisningen för Motala kommun visar ett positivt resultat för 2021 med 217,0 mnkr (93,8). Resultatet är en förbättring med 123,2 mnkr från föregående år.

	2019	2020	2021
Årets resultat, mnkr	67,8	93,8	217,0

Finansiering

RÖRELSEKAPITAL OCH LIKVIDITET

Rörelsekapitalet har under året sjunkit med 70,2 mnkr och uppgår på balansdagen till -260,3 mnkr (-246,0).

Koncernens likviditet uppgick på balansdagen till 381,1 mnkr (274,9).

Låneskuld

Koncernens låneskuld inklusive kortfristig del av långfristig skuld har under året minskat med 34,7 mnkr och uppgår på balansdagen till 1 898,1 mnkr (1 932,9).

	2019	2020	2021
Låneskuld inklusive kortfristig del,	1 861,8	1 932,9	1 898,1

Soliditet

Soliditeten är ett mått på den finansiella styrkan i ett långsiktigt perspektiv. Det visar i vilken utsträckning tillgångarna har finansierats med eget kapital respektive skulder. Det är ett negativt tecken om soliditeten successivt försämras. Ökad soliditet kan uppnås med en förbättrad resultatutveckling.

	2019	2020	2021
Soliditet, procent	39,0	39,7	40,7

Anställda

Totala antalet årsarbetare avseende månadsanställda i kommunen var 3 842 stycken vilket är en minskning med 38 stycken jämfört med 2020. Bostadsstiftelsen Platen har 81 stycken anställda i medeltal vilket är tre anställda mindre än föregående år. Motala Idrottspark AB har 1,5 stycken anställda vilket är en minskning med 0,5 mot föregående år.





EKONOMISK REDOVISNING

Inledning

Avsnittet ekonomisk redovisning redovisar ett antal finansiella rapporter om kommunens och koncernens ekonomi. Rapporterna visar resultat under 2021 och vilka tillgångar

och skulder som finns. I noter finns förklaringar och förtydliganden. I driftredovisningen redogörs för hur pengarna använts under året och visar budgetavvikelse fördelat på oli-

ka nämnder. Investeringsredovisningen redovisar uppdelat på olika typer av investeringar vad som genomförts och en jämförelse mot investeringsbudget 2021

Resultaträkning

MNKR	NOT	KOMMUNEN		KONCERNEN	
		2021	2020	2021	2020
Verksamhetens intäkter	3	728,5	680,8	1 203,2	1 033,5
Verksamhetens kostnader	4	-3 322,9	-3 178,2	-3 576,0	-3 434,9
Avskrivningar	5	-138,4	-124,5	-193,8	-178,0
Verksamhetens nettokostnader		-2 732,8	-2 621,9	-2 566,6	-2 579,4
Skatteintäkter	6	2 032,2	1 929,9	2 032,2	1 929,9
Generella statsbidrag och utjämning	7,11	763,5	760,5	763,5	760,5
Finansiella intäkter	8	5,9	4,7	1,2	2,1
Finansiella kostnader	9	-7,1	-8,4	-14,3	-19,8
Resultat före extraordinära poster		61,7	64,8	215,9	93,3
Skattkostnader		0,0	0,0	1,1	0,5
Extraordinära kostnader/intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat		61,7	64,8	217,0	93,8

Balansräkning

MNKR	NOT	KOMMUNEN		KONCERNEN	
		2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12	2 083,0	2 010,2	3 990,5	3 773,8
Maskiner och inventarier	13	245,5	214,5	255,1	226,2
Summa materiella anläggningstillgångar		2 328,5	2 224,7	4 245,6	3 999,9
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>					
Aktier och andelar	14	66,4	66,4	39,5	39,5
Långfristiga fordringar	15	81,0	83,6	9,8	10,6
Summa finansiella anläggningstillgångar		147,4	150,0	49,3	50,1
Summa anläggningstillgångar		2 475,9	2 374,7	4 294,9	4 050,0
Bidrag till statlig infrastruktur	16	44,7	48,9	44,7	48,9
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Förråd, exploateringsfastigheter	17	64,0	59,6	64,7	60,1
Kortfristiga fordringar	18	301,8	241,8	317,2	257,4
Likvida medel	19	338,2	167,9	381,1	274,9
Summa omsättningstillgångar		704,0	469,3	763,0	592,4
SUMMA TILLGÅNGAR		3 224,6	2 892,9	5 102,6	4 691,3
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
EGET KAPITAL					
Årets resultat	20	61,7	64,8	217,0	93,8
Övrigt eget kapital		1 314,9	1 250,1	1 861,4	1 767,6
Summa eget kapital		1 376,6	1 314,9	2 078,4	1 861,4
AVSÄTTNINGAR					
Avsättningar för pensioner	21	63,0	58,6	82,7	78,5
Andra avsättningar	22	47,2	20,1	97,8	65,1
Summa avsättningar		110,2	78,7	180,5	143,6
SKULDER					
<i>Långfristiga skulder</i>					
Skulder till kreditinstitut	23	824,6	784,0	1 802,2	1 829,4
Skulder statlig infrastruktur		5,6	5,9	5,6	5,9
Skulder statliga investeringsbidrag		12,5	12,6	12,5	12,6
Summa långfristiga skulder		842,7	802,6	1 820,3	1 847,9
<i>Kortfristiga skulder</i>					
Kortfristiga lån	24	11,1	11,1	32,3	11,1
Leverantörsskulder		216,9	92,8	272,0	167,8
Övriga kortfristiga skulder		164,3	81,9	114,3	89,1
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter		437,3	445,4	538,6	503,7
Upplupen pensionskostnad avgiftsbestämd del		65,5	65,4	66,1	66,7
Summa kortfristiga skulder		895,1	696,6	1 023,3	838,4
Summa skulder		1 737,8	1 499,3	2 843,6	2 686,3
SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		3 224,6	2 892,9	5 102,6	4 691,3
ANSVARSFÖRBINDELSER					
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	25	827,4	849,6	827,4	849,6
Därav löneskatt		161,5	165,9	161,5	165,9
Borgensåtaganden	26	959,3	793,9	960,0	794,6
därav koncerninterna åtaganden		957,1	791,5	957,1	791,5
Ställda panter, företags- och fastighetsinteckningar		0,0	0,0	468,1	475,7

Kassaflödesanalys

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2021	2020	2021	2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat	61,7	64,8	217,0	93,8
Avskrivningar	138,4	124,5	193,8	178,0
Förändring pensionsskuld inklusive löneskatt	4,3	3,2	4,1	4,1
Övriga avsättningar	27,1	-3,3	17,5	-8,1
Övriga ej likviditetspåverkande poster	29,9	27,6	-103,5	18,1
Medel från verksamheten	261,4	216,8	328,9	285,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten				
Förändring kortfristiga fordringar	-60,0	-15,2	-56,5	-40,1
Förändring förråd, exploateringsfastigheter	-4,4	-14,7	-4,6	-14,7
Förändring kortfristiga skulder	198,5	34,0	214,4	63,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten	395,5	220,9	482,2	294,7
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Utbetalning fastigheter och anläggningar	-193,7	-132,5	-374,9	-269,0
Inbetalning fastigheter och anläggningar	2,3	1,5	126,9	7,6
Utbetalning maskiner och inventarier	-78,9	-74,6	-81,6	-79,0
Inbetalning maskiner och inventarier	0,4	0,7	-14,3	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	-	-	0,2	-
Förändring aktier och andelar	0,0	-8,1	0,0	-7,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-269,9	-213,0	-343,7	-348,0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån	100,0	0,0	457,2	96,7
Skuld statliga investeringsbidrag	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Amortering av långfristiga skulder	-57,8	-13,4	-491,9	-15,2
Ökning långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskning långfristiga fordringar	2,6	10,3	2,5	8,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	44,7	-3,1	-32,3	90,2
Årets kassaflöde				
Likvida medel vid årets början	167,9	263,1	274,8	238,0
Likvida medel vid årets slut	338,2	267,9	381,0	274,9

Likvida medel vid årets början (2021) är exkluderad checkkredit.

Not 1 – Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Kommunen följer god redovisningssed och tillämpar uppdaterade rekommendationer som ges ut av Rådet för kommunal redovisning (RKR) om inget annat anges.

Värdering av intäkter och kostnader

Värdering av intäkter och kostnader utgår från grundläggande redovisningsprinciper. Intäkter redovisas när det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och att intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Kostnader/förluster tas upp redan då de befaras.

KUNDFORDRINGAR

Generellt gäller att fordringar ska tas upp till de belopp de beräknas inflyta. En beräkning av osäkra fordringar om kunden inte betalad inom rimlig tid sker varje år och redovisas som en befarad förlust.

SKATTEINTÄKTER

Kommunens skatteintäkter periodiseras och redovisas det år den beskattningsbara inkomsten intjänats av de skattskyldiga. Den prognos på skatteavräkningen som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerade i december används vid beräkningen av årets skatteintäkter. Periodiserad slutavräkning redovisas som en omsättningstillgång respektive kortfristig skuld beroende på utfallet. Redovisade skatteintäkter består av tre olika delar: preliminära skattebetalningar som kommit kommunen tillgodo under året, prognos för slutavräkning samt differens mellan den slutliga taxeringen och den redovisade skatteintäkten för föregående inkomstår.

STATSBIDRAG

Specialdestinerade (riktade) statsbidrag som är prestationsbaserade periodiseras till den period där prestationerna har bokförts. Icke prestationsbaserade statsbidrag bokförs i den period som bidraget avser. Generella statsbidrag redovisas enligt kontantmetoden och bokförs i samband med utbetalning.

COVID-19

Bidrag från socialstyrelsen avseende merkostnader för covid-19 avser 2020. Inga medel har varit möjliga att söka för merkostnader avseende 2021. I bokslutet 2020

intäktsfördes inte de poster som ännu ej hade prövats av socialstyrelsen. Dessa intäkter har istället efter godkännande redovisats som intäkter i resultatet 2021.

Principer för periodiseringar

Kund- och leverantörsfakturor periodiseras löpande i ekonomisystemet oavsett belopp. Beloppsgränsen för väsentligt värde vid periodisering av intäkter och kostnader vid bokslut uppgår till 150 tkr. Timlöner m.m. utbetalda i januari avseende arbetad tid i december periodiseras till bokslutet.

Anläggningstillgångar

Anskaffning av en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år samt ett anskaffningsvärde som överstiger ett prisbasbelopp betraktas som en investering av en anläggningstillgång. Detta gäller även för finansiella leasingavtal. Vid anskaffning av en tillgång som inte uppfyller kriterierna för att vara en anläggningstillgång sker en kostnadsföring och belastar verksamhetens resultat under året anskaffningen sker.

Anläggningstillgångarna är upptagna till anskaffningsvärdet med tillägg för värdehöjande investeringar samt avdrag med avskrivningar. Ränteutgifter aktiveras inte. Investeringar redovisas som en förutbetalad intäkt och periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandeperiod.

Avskrivningar

Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från Rådet för Kommunal Redovisnings idéskrift om avskrivningar men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden. Avskrivningarna baseras på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde och avskrivningen påbörjas månaden efter då tillgången tas i bruk. För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i leasingavtal används den planerade verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten genomförs inga avskrivningar. Motala kommun tillämpar komponentredovisning. Nedskrivningsbehov bedöms om indikation förekommer att tillgångens verkliga värde understiger det bokförda värdet.

Avsättningar

Utöver avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser redovisas även övriga avsättningar på balansräkningens skuldsida och de relaterar i huvudsak till miljömässiga eller infrastrukturella åtaganden. Dessa avsättningar intäktsförs på ett sätt som gör att de möter de framtida utgifterna för att fullgöra de formella åtagandena i fråga. För att ett åtagande ska redovisas som avsättning ska det ha grund i en förpliktelse som uppstått till följd av en specifik händelse, vara en förpliktelse vars omfattning kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och det ska vara mer än troligt att ett utflöde av resurser kommer krävas för att reglera det. Vidare måste åtagandet vara en formell förpliktelse – grundat på avtal, lagstiftning eller annan laglig grund – för att få redovisas som avsättning. Denna princip är striktare än vad som föreskrivs i redovisningsreglerna för kommunens ägda bolag, där även informella förpliktelser kan redovisas som avsättningar. Enligt Rådet för kommunal redovisning ska därför eventuella informella förpliktelser som redovisats som avsättningar i ägda bolag klassificeras om till ansvarsförbindelser i den sammanställda redovisningen. Kommunens ägda bolag har inte rapporterat några informella avsättningar, därför har ingen omklassificering skett i den sammanställda redovisningen.

Pensioner

Pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen och tas inte upp som avsättning i balansräkningen i enlighet med kommunal bokföring och redovisning (2018:597), kapitel 6 § 4. Särskild avtalspension och visstidspension samt pensionsförmåner intjänade från och med år 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen och en avsättning i balansräkningen. Avgiftsbestämd ålderspension redovisas som en upplupen pensionskostnad i balansräkningen. Motala kommun beräknar aktuell pensionsskuld för anställda i kommunen enligt angivna riktlinjer, RIPS 21.

Derivat och säkringsredovisning

Derivatinstrument netto redovisas under räntekostnader. Marknadsvärdeförändringar under derivatavtalens löptid redovisas inte i resultatet. Kommunen har en upprättad säkringsredovisning enligt RKR's rekommendationer.



Jämförelsestörande- och extraordinära poster

Händelser av väsentlig storlek, som inte förväntas inträffa ofta och som saknar samband med den löpande verksamheten betraktas och redovisas som extraordinära poster. Jämförelsestörande poster är resultat av händelser som inte är extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder. Summan ska uppgå till ett väsentligt belopp och vara av sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet. Extraordinära poster särredovisas på egen rad i resultaträkningen och jämförelsestörande poster specificeras i not.

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning (som är den kommunala motsvarigheten till koncernredovisning) upprättas med syfte att ge en samlad bild av kommunens totala verksam-

het, oavsett om den bedrivs inom förvaltningsorganisationen eller i bolagsform. På så vis skapas en neutral redovisning som underlättar och möjliggör jämförelser mellan olika kommuners totala verksamhet. För att ett bolag ska ingå i den sammanställda redovisningen krävs att kommunen direkt eller indirekt har ett varaktigt bestämmande, alternativt betydande inflytande över bolaget. Definitionen av bestämmande eller betydande inflytande är vanligtvis att minst 20 procent av bolagets röstvärde kontrolleras, men graden av inflytande kan också grundas på avtalsmässiga förhållanden eller motsvarande. Ett bolag kan ändå anses vara ett koncernföretag om det har en särskild betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi. För kommunens del baseras i huvudsak graden av inflytande på ägda aktiers röstvärde. Övriga innehav är av obetydlig omfattning i förhållande till koncernens omsättning och omslutning. Kommunens innehav redovisas i not 14 "Finansiella anläggningstillgångar".

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt metoden proportionell konsolidering som innebär att endast ägd andel av koncernföretagens räkenskapsposter inkluderas i den sammanställda redovisningen. Ekonomiska händelser och relationer mellan kommunen och koncernföretagen har eliminerats. Obeskattade reserver i enskilda bolag och i Bostadsstiftelsen Platen delas upp i en del eget kapital, samt en del som uppskjuten skatteskuld.

NOT 2 - Uppskattningar och bedömningar

Avsättningar

I bokslut 2021 är en avsättning upptagen för kommande riskreducerande åtgärder för PFAS-markföroreningar på platser inom Motala kommun. Avsättningen är gjord i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendation RKR 9. Avsättningen uppgår till 30,0 mnkr vilket är en bedömning av kommunens framtida utgifter för att fullgöra de

formella åtagandena i frågan. Avsättningen baseras på beskrivna utredningar utifrån en samlad bedömning om kostnader för riskreducerande åtgärder.

Jämförelsestörande poster

Realisationsförlust vid försäljning av Gamla Motala Verkstad uppgår till 28,6 mnkr vilket bedöms till en jämförelsestörande post då beloppets storlek är väsentligt. Avsättning för åtgärder PFAS-markföroreningar

bedöms även till en jämförelsestörande post då belopp 30,0 mnkr är av väsentlig storlek. Kommunen har fortsatt under 2021 fått ersättning från försäkringskassan för sjuklönekostnader med 20,0 mnkr på grund av pandemin. Dessa jämförelsestörande poster är viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder.

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2021	2020	2021	2020
NOT 3 VERKSAMHETENS INTÄKTER				
Försäljningsintäkter	120,3	130,3	120,3	130,3
Vatten- och avfallsavgifter	142,5	138,4	116,0	114,9
Övriga taxor och avgifter	95,9	73,7	233,8	89,8
Hyror och arrenden	52,0	53,2	415,0	412,6
Bidrag och kostnadsersättning från staten	275,0	216,9	275,5	217,4
varav bidrag från Migrationsverket		32,5	-	32,5
EU-bidrag	2,4	2,7	2,4	2,7
Övriga bidrag	9,0	52,0	9,0	51,3
Realisationsvinster	2,1	1,9	2,1	2,9
Försäljningsintäkt exploateringsfastigheter	29,3	11,7	29,3	11,7
Summa	728,5	680,8	1203,2	1033,5

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2021	2020	2021	2020
NOT 4 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
Personalkostnader exklusive pensionskostnader	1976,2	1926,0	2032,4	1981,4
Pensionskostnader	167,3	207,7	169,0	210,1
Lämnade bidrag	98,1	93,0	98,1	93,0
Köp av huvudverksamhet	437,2	381,7	437,2	383,9
Lokal- och markhyror	106,9	108,3	52,3	53,2
Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader	496,4	441,8	747,9	693,3
Realisationsförluster och utrangeringar	29,7	17,1	29,7	18,1
Anskaffningskostnad såld exploateringsfastigheter	11,1	2,6	11,1	2,6
Bolagsskatt	-	-	-1,7	-0,7
Summa	3 322,9	3 178,2	3 576,0	3 434,9

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2021	2020	2021	2020
NOT 5 AVSKRIVNINGAR				
Byggnader och tekniska anläggningar	85,3	80,9	135,9	129,4
Maskiner och inventarier	53,1	43,6	57,9	48,6
Summa	138,4	124,5	193,8	178,0

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2021	2020	2021	2020
NOT 6 SKATTEINTÄKTER				
Preliminär kommunalskatt	1975,2	1971,8	1975,2	1971,8
Preliminär slutavräkning innevarande år	49,9	-31,2	49,9	-31,2
Slutavräkning föregående år	7,1	-10,7	7,1	-10,7
Summa	2 032,2	1 929,9	2 032,2	1 929,9

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2021	2020	2021	2020
NOT 7 GENERELLA STATSBIIDRAG OCH UTJÄMNING				
Inkomstutjämnning	496,0	491,0	496,0	491,0
Kostnadsutjämnning	15,7	18,7	15,7	18,7
Regleringsbidrag	129,7	44,7	129,7	44,7
Bidrag för LSS-utjämnning	17,7	21,1	17,7	21,1
Kommunal fastighetsavgift	99,1	91,7	99,1	91,7
Välfärdsmiljarder avseende variabeln flykting	0,0	11,2	0,0	11,2
Generella statsbidrag	5,2	82,1	5,2	82,1
Summa	763,5	760,5	763,5	760,5

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2021	2020	2021	2020
NOT 8 FINANSIELLA INTÄKTER				
Ränteintäkter	0,8	0,3	0,1	0,5
Borgensavgifter	3,9	2,9	-0,1	0,1
Utdelning på aktier och andelar	1,0	1,5	1,0	1,5
Övriga finansiella intäkter	0,2	0,0	0,2	0,0
Summa	5,9	4,7	1,2	2,1

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2021	2020	2021	2020
NOT 9 FINANSIELLA KOSTNADER				
Räntekostnader	5,2	4,7	12,1	15,4
Räntor på pensionsavsättningar	0,7	1,2	1,0	1,7
Övriga finansiella kostnader	1,2	2,5	1,2	2,7
Summa	7,1	8,4	14,3	19,8

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2021	2020	2021	2020
NOT 10 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER				
Extra tillskott generella statsbidrag	-	82,1	-	82,1
Ersättning sjuklönekostnader	20,0	31,6	20,0	31,6
Ersättning merkostnader med anledning av Coronapandemin	-	15,7	-	15,7
Summa jämförelsestörande kostnader		129,4		129,4

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2021	2020	2021	2020
<i>Jämförelsestörande kostnader:</i>				
Avsättning PFAS	30,0	-	30,0	-
Reaförlust försäljning GMV	28,6	-	28,6	-
Summa jämförelsestörande intäkter	78,6	-	78,6	-

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2021	2020	2021	2020
NOT 11 ANSÖKAN MERKOSTNADER MED ANLEDNING AV COVID-19				
Ansökt för år 2020 under 2020-2021	7,0	25,6		
Intäktsfört	16,4	16,1		
Beviljats och utbetalats till kommunen	25,7	6,8		

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2021	2020	2021	2020
NOT 12 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR				
Ingående anskaffningsvärde	2 578,8	2 484,6	5 349,4	5 253,3
Årets investeringar	193,7	132,5	402,9	291,6
Försäljning/utrangeringar	-38,2	-26,1	-70,0	-32,3
Överföringar	-6,0	-12,2	-6,0	-12,2
Utgående anskaffningsvärde	2 728,3	2 578,8	5 676,3	5 500,4
Ingående ack. avskrivningar	-568,6	-483,5	-1 752,6	-1 624,2
Försäljning/utrangeringar	8,6	7,9	25,7	11,5
Överföringar	-	-	-	-
Årets avskrivningar	-85,3	-93,0	-135,7	-141,1
Utgående ack. avskrivningar	-645,3	-568,6	-1 862,6	-1 753,8
Pågående ny- och ombyggnation			176,9	27,2
Utgående redovisat värde	2 083,0	2 010,2	3 990,5	3 773,8

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2021	2020	2021	2020
NOT 13 MASKINER OCH INVENTARIER				
Ingående anskaffningsvärde	477,2	408,8	549,6	478,4
Årets investeringar	78,9	74,6	81,7	78,7
Försäljning/utrangering	-1,0	-8,4	-1,1	-9,6
Överföringar	5,5	2,2	5,5	2,2
Utgående anskaffningsvärde	560,6	477,2	635,7	549,7
Ingående ack. avskrivningar	-262,7	-226,1	-323,5	-282,9
Försäljning/utrangering	0,7	7,0	0,8	8,2
Överföringar	-	-	-	-
Årets avskrivningar	-53,1	-43,6	-58,0	-48,9
Utgående ack. avskrivningar	-315,1	-262,7	-380,6	-323,5
Utgående redovisat värde	245,5	214,5	255,1	226,2

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2021	2020	2021	2020
NOT 14 AKTIER OCH ANDELAR				
<i>Aktier</i>				
Kommun AB	0,0	0,0	0,0	0,0
Östgötaporten	0,0	0,0	0,0	0,0
Industrikompetens	0,4	0,4	0,4	0,4
Motala Idrottspark AB	10,0	10,0	-	-
Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB	0,3	0,3	-	-
Östsvenska Yrkes högskolan	0,1	0,1	0,1	0,1
AB Wettern	5,6	5,6	-	-
Inera	0,0	0,0	0,0	0,0
Sjöstaden Motala Mark AB	0,1	0,1	-	-
Aktier och andelar	-	-	0,5	0,5
<i>Delsumma Aktier</i>	16,5	16,5	0,5	0,5
<i>Andelar</i>				
Kommuninvest	38,0	38,0	38,0	38,0
Häckenäs Vind	0,3	0,3	0,3	0,3
Bobergs Bygdegårdsförening	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Delsumma Andelar</i>	38,3	38,3	38,3	38,3
<i>Bostadsrätter</i>				
HSB Bråckstrecket	0,7	0,7	0,7	0,7
<i>Delsumma bostadsrätter</i>	0,7	0,7	0,7	0,7
<i>Grundfondskapital</i>				
Bostadsstiftelsen Platen	11,0	11,0	-	-
<i>Delsumma grundfondskapital</i>	11,0	11,0	-	-
Summa	66,4	66,4	39,5	39,5

NOT 15 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

Bostadsrättsföreningen Brådstupet	8,4	9,1	8,4	9,1
SMK Motala Speedwayklubb	0,7	0,7	0,7	0,7
Sjöstaden Motala fastighetsutveckling AB	71,8	73,6	-	-
Övriga långfristiga fordringar	0,1	0,2	0,7	0,8
Summa	81,0	83,6	9,8	10,6

NOT 16 BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

Gång- och cykelväg Motala-Vadstena				
Totalt bidrag	9,0	9,0	9,0	9,0
Totalt upplöst	-2,7	-1,7	-2,7	-1,7
<i>varav årets upplösning</i>	-1,0	-0,7	-1,0	-0,7
Riksväg 50 Mjölby-Motala				
Totalt bidrag	80,8	80,8	80,8	80,8
Totalt upplöst	-42,4	-39,2	-42,4	-39,2
<i>varav årets upplösning</i>	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Summa	44,7	48,9	44,7	48,9

NOT 17 FÖRRÅD

Lager	1,7	1,4	2,4	1,9
Exploateringsfastigheter	62,3	58,2	62,3	58,2
Summa	64,0	59,6	64,7	60,1

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2021	2020	2021	2020
NOT 18 KORTFRISTIGA FORDRINGAR				
Kundfordringar	29,9	18,5	32,7	24,3
Statsbidragsfordringar	14,9	18,2	14,9	18,2
Fordran fastighetsavgift	73,4	63,9	73,4	63,9
Kortfristig del av långfristig fordran	2,5	2,5	2,5	2,5
Debiterad preliminärskatt	38,5	36,0	38,5	36,0
Övriga kortfristiga fordringar	27,8	46,8	33,9	51,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	114,8	55,9	121,2	60,8
Summa	301,8	241,8	317,2	257,4

NOT 19 LIKVIDA MEDEL

Kassa	0,2	0,0	0,2	0,0
Bank	338,0	167,9	380,9	274,8
Summa	338,2	167,9	381,1	274,8

NOT 20 EGET KAPITAL

Ingående eget kapital	1 314,9	1 263,5	1 861,4	1 781,0
Justering eget kapital, byte av redovisningsprincip	-	-13,4	-	-13,4
Årets resultat	61,7	64,8	217,0	93,8
Summa eget kapital	1 376,6	1 314,9	2 078,4	1 861,4
<i>varav</i>				
Ingående resultatutjämningsreserv	80,7	-	80,7	-
Omprövning av balanskrav och ackumulerad avsättning till resultatutjämningsreserv 2013-2018, KF 2020-05-11 §71	-	51,5	-	51,5
Årets förändring resultatutjämningsreserv	-	29,2	-	29,2
Utgående resultatutjämningsreserv	80,7	80,7	80,7	80,7

NOT 21 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER

Ingående avsättning	43,8	43,5	63,7	62,5
Årets förändring avsättning	1,9	0,3	1,7	1,2
Löneskatt	11,1	10,6	11,1	10,6
Ingående avsättning förtroendevalda	3,4	1,1	3,4	1,1
Årets förändring på avsättning förtroendevald	1,6	2,3	1,6	2,3
Löneskatt förtroendevalda	1,2	0,8	1,2	0,8
Summa	63,0	58,6	82,7	78,5

NOT 22 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Återställande av deponi	6,3	7,3	6,3	7,3
Avfallsfond	-5,6	-0,3	-5,6	-0,3
Återställningsfond, Tuddarp	13,7	13,1	13,7	13,1
Övriga avsättningar	32,8	-	32,8	-
Uppskjutna skatter	-	-	50,6	45,0
Summa	47,2	20,1	97,8	65,1

NOT 23 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Lån i bank och kreditinstitut	824,6	784,0	1 792,7	1 829,3
Skuld statliga investeringsbidrag	12,5	12,6	12,5	12,6
Övriga långfristiga skulder	5,6	5,9	15,1	5,9
Summa	842,7	802,6	1 820,3	1 847,9

MNGR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2021	2020	2021	2020
NOT 24 KORTFRISTIGA SKULDER				
Kortfristiga lån	11,1	11,1	30,9	36,6
Leverantörsskulder	216,9	92,8	272,7	142,3
Mervärdesskatt	6,2	0,0	7,0	2,6
Personalens källskatt	30,4	33,5	31,1	34,2
Övriga kortfristiga skulder	127,7	48,5	127,4	68,9
<i>Delsumma övriga kortfristiga skulder</i>	<i>392,3</i>	<i>186,0</i>	<i>469,0</i>	<i>284,6</i>
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	259,6	269,5	304,7	307,3
Semester-/ferielöneskuld	134,0	129,6	137,8	133,6
Skuld arbetsgivaravgifter	43,7	46,2	45,7	47,5
<i>Delsumma upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</i>	<i>437,3</i>	<i>445,3</i>	<i>488,2</i>	<i>488,4</i>
Upplupen pensionskostnad avgiftsbestämd del	65,5	65,4	66,1	65,4
Summa	895,1	696,6	1023,3	838,4

NOT 25 SPECIFIKATION AV EJ LIKVIDITETSPÅVERKADE POSTER

Avskrivning medfinansiering	4,2	4,2	4,2	4,2
Nedskrivning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Värdeändring av anläggningstillgångar	29,1	0,0	29,1	0,0
Utrangering av anläggningstillgångar	1,2	17,1	1,2	17,1
Övriga ej likviditetspåverkade poster	-4,6	6,3	-138,0	-3,2
Summa	29,9	27,6	-103,5	18,1

MNGR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2021	2020	2021	2020
NOT 26 PENSIONSFRÖPLIKTELSE				
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	827,4	849,6	827,4	849,6
Därav löneskatt	161,5	165,9	161,5	165,9
Summa	827,4	849,6	827,4	849,6

NOT 27 BORGENSÅTAGANDEN

<i>Borgensåtagande kommunala bolag</i>				
Bostadsstiftelsen Platen	947,6	782,0	947,6	782,0
Aktiebolaget Wetttern	9,5	9,5	9,5	9,5
Motala tennisklubb	2,2	2,3	2,2	2,3
Egna hem	0,0	0,1	0,0	0,1
Borgen för pensionsförpliktelser Fastigo	-	-	0,7	0,7
Summa	959,3	793,9	960,0	794,6

NOT 28 UPPLYSNING OM KOSTNADER FÖR RÅKENSKAPSREVISION

FÖR MOTALA KOMMUN

Sakkunnigt biträde	1,4	1,5	-	-
Förtroendevalda revisorer	0,4	0,4	-	-
Summa	1,8	1,9	-	-



DRIFTREDOVISNING

Driftredovisningen innehåller en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna nettoanslag för att bedriva de verksamheter som de ansvarar för. Det innebär att anslagen ska täcka de kostnader som återstår när intäkter i form av taxor, avgifter och riktade

bidrag inte täcker verksamhetens kostnader fullt ut. Nettoanslagen binds av fullmäktige på nämndnivå.

Mål och Resursplan beslutas av fullmäktige inför varje verksamhetsår i augusti. Slutligt beslut om finansiering och resursfördelning sker årligen i november. Nämnderna och kommunstyrelsen antar Mål och Resursplan

med verksamhetsplan för sina ansvarsområden i december.

Nämnderna beslutar om fördelning per verksamhetsområde. Vatten- och avfallsnämndens verksamhet är i sin helhet finansierad av taxor och årliga under- eller över-skott fonderas. Den årliga budgeten fastställs av vatten- och avfallsnämnden.

BELOPP I MNKR	UTFALL 2020	BUDGET 2021	UTFALL 2021	AVVIKELSE
Kommunfullmäktiges anslag till nämnderna och styrelsen	2 577,3	2 679,6	2 690,8	-11,2
Kommunfullmäktige	3,1	3,2	2,8	0,4
Revisionen	1,9	2,0	1,8	0,2
Valnämnden	0,2	0,2	0,2	0,0
Överförmyndaren	6,1	6,4	6,2	0,2
Kommunstyrelsen	124,0	141,7	138,2	3,5
Bildningsnämnden	1 224,7	1 124,0	1 114,9	9,1
Samhällsbyggnadsnämnden	132,4	139,5	136,8	2,7
Socialnämnden	1 053,1	1 072,5	1 107,4	-34,9
Tekniska servicenämnden	32,0	190,0	182,5	7,5
Vatten- och avfallsnämndens budget	-5,1	-9,0	-2,2	6,8
Fondering	5,1	9,0	2,2	-6,8
Nettokostnader som inte redovisas under nämndernas verksamhet:	44,6	9,3	42,0	-32,7
Verksamhetens nettokostnader	2 621,9	2 688,9	2 732,8	-43,9

DATUM	BESLUT	ÄNDAMÅL	BELOPP, MNKR
2020-11-16	KF §159	Ram 2021	2 599,8
2020-11-16	KF §159	Ekonomiskt bistånd, barn och unga	15,0
2020-11-17	KS §224	Löneökning 2021, samtliga nämnder	45,0
2020-11-17	KS §224	Beslut om gemensamma effektiviseringar	4,4
2020-11-17	Delegationsbeslut	Intäktskrav på TSF som redovisas mot finansförvaltningen	3,9
2020-12-01	Delegationsbeslut	Ändrad redovisningsprincip Måltid och Städ	5,7
2020-12-01	Delegationsbeslut	Förändrad redovisningsprincip overhead VAN	2,4
2020-12-01	Delegationsbeslut	Budgetjustering exploateringsnetto	2,5
2021-02-23	KS §26	Driftkostnader med anledning av investering	3,0
2021-03-16	KLN §2	Tillfälliga medel för föreningsbidrag kopplat till covid-19	1,0
2021-10-27	KS §214	Digital anställningsprocess - gemensam effektivisering	0,7
2021-10-27	KS §215	Servicecenter - gemensam effektivisering	0,6
2021-11-08	KF §147	Justering lokal- och kapitalkostnader	-0,5
2021-12-31	Delegationsbeslut	Skolmiljarden omfördelning av generell statsbidrag	5,2
Slutliga anslag till nämnderna 2021			2 679,9

För 2021 uppgick de totala anslagen till nämnderna till 2 679,6 mnkr. Verksamhetens budgeterade nettokostnader enligt resultaträkningen uppgick till 2 688,9 mnkr. Under året har följande justeringar av nämndernas anslag antagits:

Den totala avvikelsen i nämnderna mot beslutade anslag uppgår till -11,2 mnkr. Vatten- och avfallsnämnden har en positiv avvikelse mot den beslutade budget med 6,8 mnkr. Kommunfullmäktige har i samband med beslut om tertialrapporten 2021-06-07 godkänt att socialnämnden och bildningsnämnden undantas från kravet på åtgärdsplan inom specificerade områden. Socialnämnden har för 2021 redovisat kostnader motsvarande 16,7 mnkr som ska undantas från kravet på åtgärdsplan till följd av merkostnader för covid-pandemin.

Kommunstyrelsen

Året 2021 har i hög grad påverkats av pandemin. De lättnader som syntes under året kom att inskränka sig till perioden september till november. Krisledningsarbetet upphörde under senhösten men fick återupptas vid årsskiftet. Trots att medarbetarna i hög grad fick verka på distans under året så är leveransen hög i våra processer. Beslut om mål- och resursplan för 2022 har kunnat verkställas då processerna inom planering och uppföljning har fullföljts med kvalitet trots pandemin. Detta har lyckats genom en alltmer samordnad och enhetlig arbetsorganisation under kommunstyrelsen (KS). Distansarbetet för merparten av förvaltningens personal har varit omfattande under året vilket har fungerat väl men medför svårigheter över tid med att introducera nya medarbetare, hålla i och utveckla processer som kräver nära samverkan.

De fyra styrgrupper som inrättades under 2020 har fått sina mandat och uppdrag förtydligade och roller/bemanning av dessa har utvecklats. Styrgruppen för lokalförsköning har funnits sedan tidigare men har fått ett förtydligt uppdrag att utarbeta den årliga lokalförsköningsplanen för förvaltningarna. Styrgruppen för samhällsbyggnadsfrågor ansvarar för kommunens tillväxtprojekt i form av prioritering och genomförande. Styrgruppen för digitalisering driver och genomför strategin för digitalisering och styrgruppen för kompetensförsköning ansvarar för att de stora arbetsgivarområdena får en delaktighet och prioritering av förvaltningarna i den årliga verksamhetsplaneringen. Syftet med styrgrupperna är att öka effektiviteten, beslutsfattandet och genomförandet av åtgärder i kommunens mest centrala utvecklingsområden.

Takten på nyproduktion av bostäder är historiskt hög, flera spännande projekt har färdigställts under året. Klara Bo (Drottninggatan) har färdigställts liksom HP Boendetu-

veckling (Södra Stranden). Kvarteret Facklan (bostadsstiftelsen Platen) har påbörjats med sina 16 våningar. Sammantaget värdefulla tillskott i nyproduktion som indikerar att efterfrågan möts upp allt bättre. Under 2021 har tomter sålts i Motala och Borensberg och nya bostadsprojekt planeras i centrum i kv. Plåtslagaren och kv. Buntmakaren. Arbetet med ny översiktsplan (ÖP) är på väg att slutföras. Fastställande av ny ÖP beräknas ske under andra kvartalet 2022. Planuppdrag för ett nytt idrottscenter vid riksväg 50 har genomförts och är på väg att fastställas under 2022. Projektbeslut fattades 2021 som syftar till att primärt uppföra nya ishallar i området som en del i kommunens satsning på stadsutveckling genom tillväxt.

Inriktningen i årets arbete har förutom pandemin varit effektiviseringar, omställning och restriktivitet. Den digitala agendan har särskilt lyfts upp som en möjlighet för att åstadkomma rätt prioriteringar av kommunens resurser. Vårt systematiska arbetssätt kan identifiera utmaningar, behov och möjligheter till effektivisering och omställning i verksamheten under kommande år. Ett samlat grepp har tagits av IT-enheten om kommunens IT-utrustning avseende både datorer och infrastruktur, livscykelhantering. Detta har ökat styrningen och förbättrat den ekonomiska kontrollen kring den tekniska utrustningen.

Under 2021 har integrationsarbetet fortsatt med de statsbidrag som kommunen fått under tre år i syfte att bryta segregationen i våra bostadsområden, som en av de 32 kommuner som regeringen särskilt uppmärksammar. Lokala utvecklingsprojekt pågår med stöd av medel från delegationen mot segregation (Delmos).

Den samlade analysen för förvaltningen och KS visar att verksamhetsår med stora påfrestningar och utmaningar också har

inneburit möjligheter. Den nya organisationen fortsätter att leverera och utvecklingen av arbetsformer och arbetssätt rustar kommunen allt bättre för att möta och driva de behov som finns av utveckling och strategier för framtiden.

Gemensamma ledningsförvaltningen har cirka 160 årsarbetare. En viss ökning har skett som huvudsakligen beror på att resurser från förvaltningarna har integrerats i den gemensamma organiseringen av redovisning samt att vakanta tjänster har bemannats inom strategisk samhällsplanering. Sjukfrånvaron har trots pandemi varit i snitt 1,6 procent vilket är markant lägre än kommunens genomsnitt på 8,0 procent.

Resultatet för kommunstyrelsen 2021 är ett överskott på 3,5 mnkr. Anledningen är överskott inom IT-enheten som beror på avvikande licenskostnader med anledning av pandemin, vakanta tjänster inom förvaltningen samt att budgeterade kostnader för aktiviteter, kurser och konferenser har blivit lägre under året än budgeterat på grund av rådande situation med covid-19.

Under hösten togs beslut i kommunstyrelsen avseende gemensamma effektiviseringar. Beslutet innebär att kommunstyrelsen, i enlighet med riktlinjerna för gemensamma effektiviseringar, har tillförts nivåhöjande anslag för att täcka ökade kostnader i samband med införandet av servicecenter samt system för automatiserade arbetsflöden. Enligt beslutet ska effektiviseringsåtgärder genomföras till motsvarande belopp.

Enligt nya principer avseende internhyra och kapitalkostnader tillhörande projektbeslut ges nämnderna full kompensation för dessa kostnader. Enligt resursfördelningsmodellen så justeras även lokalpoolens anslag utifrån nettokostnader. Det innebär att kommunstyrelsens anslag i samband med årsbokslutet har justerats utifrån avvikelsen mellan budgeterade kostnader och utfall för dessa poster. Det har pågått ett aktivt arbete med att minska lokalpoolens kostnader och större objekt. Gamla Motala Verkstad och Folkets park har med anledning av detta avyttrats under 2021.

BUDGETAVVIKELSE, MNKR	ANSLAG 2021	AVVIKELSE 2020	AVVIKELSE 2021
Förvaltningsövergripande	29,5	-0,7	-1,0
Kommunstyrelsen	6,7	0,4	0,1
Verksamhetsstöd	66,9	-0,5	0,7
Strategisk samhällsplan	18,8	-3,7	0,8
Digitalisering/Beredstöd	19,8	7,7	3,0
Summa Kommunstyrelsen	141,7	3,2	3,5

Bildningsnämnden

Trots utmaningar med effektiviseringskrav och rådande pandemi kan bildningsnämnden redovisa ett bokslut i balans. Verksamhetsåret har lyckligtvis inte bara präglats av pandemin, utan även av ett intensivt utvecklingsarbete. Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete har utvecklats och genomsyrar nu alla verksamhetsområden. Förvaltningens rektorer har fått ett betydelsefullt stöd av utvecklingsenheten för att kunna göra bra analyser tillsammans med medarbetarna. Arbetet med utvecklingsplanerna går framåt och trots pandemin ses förbättrade resultat hos eleverna under 2021.

Fortsatt arbete inom förskolan med organisationsförändringar för att nå målet om mindre barngrupper. Indelning sker i mindre barngrupper med undervisning av pedagogiska par, en process där förskolorna har kommit olika långt. För gymnasiet och vuxenutbildningen har stora delar av våren inneburit fjärrundervisning för elever och lärare. Under hösten har fjärrundervisning fortsatt för vuxenutbildningen men gymnasiet kunde efter sommaren återgå till vanlig närundervisning.

Möjligheten för kultur och fritid att hålla en normalt fungerande verksamhet igång har liksom under 2020 reducerats kraftigt av pandemin. Trots otaliga förändringar och anpassningar har mycket verksamhet både på kultur- och fritidssidan tvingats minskas ner eller ställas in.

Bildningsnämnden visar ett positivt resultat på 9,2 mnkr för det gångna året trots en ingående obalans i budgeten. Alla ansvar inom ordinarie verksamhetsområden redovisar positiva resultat. Detta har varit möjligt genom utökade statsbidrag, tilläggsanslag, återhållsamhet och effektiviseringar i verksamheter.

Grundskola (+3,9 mnkr): Minskade kostnader tillsammans med ökade statsbidrag har bidragit till det positiva resultatet. Enheterna har gjort anpassningar och arbetat intensivt med att nå ett resultat i balans.

Förskola (+3,4 mnkr): Strategin har varit att hålla igen inför kommande effektiviseringskrav 2022. En orsak kan också härledas till covid-19, då planerade aktiviteter och insatser inte kunnat genomföras. Ett antal vakanta tjänster har inte tillsatts då pandemin skapat osäkerhet. Ytterligare faktor är att befolkningsprognosen för 2022 visade en minskad volym om cirka 40 barn i åldrarna 1-5 år.

Gymnasie-/vuxenutbildning: (+4,0

mnkr): Flera sena beslut från Skolverket för vuxenutbildningen innebar förändrade förutsättningar och betydligt mer tilldelning än förväntat.

AME/Integration (+6,9 mnkr): Högre intäkter från Arbetsförmedlingen främst under senare delen av året. Till följd av pandemin har inte alla anställningar med anställningsstöd gått att genomföra. Uppväxling till följd av extra satsning för 2021 har varit utmanande då den samtidigt motsvaras av en nedväxling till 2022. Tjänster har vakanshållits i syfte att inte gå in i 2022 med högre bemanning än vad budgeten medger.

Kultur och fritid (+1,0 mnkr): Överskottet på en miljon förklaras till största del av att allmänkulturen sparar in på personalkostnader samt att kommunikation- och annonseringsmedel inte använts då aktiviteter blivit inställda.

Förvaltningsledning (-10,3 mnkr): Under förvaltningsövergripande ansvaret fanns en ingående obalans på 14 mnkr i budgeten för 2021. Nämnden blev kompenserad med 3,0 mnkr i tilläggsanslag för ökade internhyror. Underskottet har minskats ytterligare genom reducerade kostnader för utveckling/it samt positiva avvikelser för elevförändringar.

Bildningsnämnden hade 1 728 årsarbetare under 2021 vilket är en minskning med 23 årsarbetare mot 2020. Minskning hänger ihop med en successiv anpassning av vissa verksamheter inför kommande år. Orsaker till detta är bland annat demografiskiftningar och begränsade ekonomiska förutsättningar samt förflyttning av medarbetare till andra förvaltningar.

Pandemin har fortsatt att dominera även 2021 och inte minst sjukfrånvaron. Rekommendationer har gått ut om att stanna hem-

ma vid förkylningssymtom, vilket inneburit att många stannat hemma som annars hade arbetat. Sjukfrånvaron ökade till 7,4 procent jämfört med 6,8 procent 2020. Verksamhetsområdena förskola och grundskola står för den ökade sjukfrånvaron. Inom gymnasie-/vuxenutbildning och kultur/fritid har anställda kunnat arbeta på distans vid förkylningssymtom eller misstänkt smitta och sannolikt kunnat hålla smittspridning nere, medan personal inom förskola och grundskola med helt andra behov av personal på plats inte haft den möjligheten.

BUDGETAVVIKELSE, MNKR	ANSLAG 2021	AVVIKELSE 2020	AVVIKELSE 2021
Bildningsnämnd	1,7	0,1	0,2
Förvaltningsledning	846,3	-8,0	-10,3
Grundskola	56,4	-2,8	3,9
Förskola	33,4	3,7	3,4
Gymnasie/Vux	88,1	-2,2	4,0
Kultur	32,3	2,7	6,9
Fritid	65,8	0,7	1,0
Summa Bildningsnämnd	1 124,0	-5,7	9,1

Samhällsbyggnadsnämnden

Under 2021 har förvaltningen haft ett fokus på att utveckla lednings- och arbetssätten inom förvaltningen. Alla ledare inom förvaltningen så som enhetschefer, styrkeledare, verksamhetschef, samordnare, förvaltningschefer och projektledare har genomgått olika utbildningar inom området tillitsbaserad ledning, styrning och uppföljning. Detta arbete har utgått ifrån förvaltningsledningens och samhällsbyggnadsnämndens gemensamma syn på utvecklingen av Motala kommun.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft en bemanning under 2021 som motsvaras av 129 årsarbetare vilket är en ökning med 6 årsarbetare jämfört med 2020. Lantmäterienheten, Räddningstjänsten, Stöd- och administrationsenheten och Projektledningsenheten har ökat sina bemanningar medan Miljö- och Hälso- och skydds-enheten och Gata/Park-enheten har minskat bemanningen under året. Bemanningen av Plan- och Byggenheten är oförändrad.

Den totala sjukfrånvaron för förvaltningen under 2021 låg på 2,4 procent. Detta är en mycket låg siffra i jämförelse med kommunens totala sjukfrånvaro på 8,0 procent.

Förvaltningen omsatte totalt 183 mnkr under 2021 och hade ett överskott på 2,6 mnkr vid årsslutet. Intäkterna var 6,6 mnkr över budgeten medan kostnaderna var 4,0 mnkr över budgeten. Omsättningen består till 139 mnkr av anslag och resten kommer från taxor och avgifter samt försäljning.

Även under 2021 har coronapandemin påverkat förvaltningens verksamheter på olika sätt. Det har handlat om påverkan på vad förvaltningens medarbetare har kunna

utföra, var de har kunnat arbeta och verka samt hur man har kunnat planera verksamheten.

Miljö- och hälso- och skydds-enheten har under året genomfört inspektioner på det sätt som varit möjligt under de rådande förutsättningarna. Huvudsakligen har enheten klarat sitt uppdrag. Enheten har genomfört inspektioner på distans där det varit möjligt samt även ansvarat för kommunens tillsyn enligt trängsel på restauranger, uteserveringar etc. även under 2021.

Under 2021 har det skett en organisatorisk förändring genom att Lantmäterienheten och Gata/Park-enheten har slagits samman till en gemensam enhet under ledning av en enhetschef. Lantmäteridelen har under året deltagit i bl.a. planarbete och digitalisering av detaljplanprocessen. Gata/Park-delen har arbetat med beläggning av gator, utveckling av belysningsystemet i kommunen, stöttat i detaljplanarbete m.m. Det har även gjorts en ny upphandling av driftsentreprenaden för det östra kommundelarna. Under året har det genomförts ett antal rekryteringar för att förstärka kompetens när det gäller drift och underhåll av gator och broar.

Plan- och byggenheten har ansvarat för framtagande av ett flertal detaljplaner under året, som har varit på samråd samt granskning. Enheten har arbetat intensivt i flera av kommunens stadsutvecklingsprojekt under året, så som Idrottscenter, Gamla Motala Verkstad och LaLandia. Vidare har enheten under året planerat för att kunna leverera helt digitala detaljplaner från och med den 1 januari 2022. Enheten har också genomfört upphandlingar för att kunna hantera

förändringar i önskemålen i nya detaljplaner på ett effektivt sätt. Nytt förslag till plantaxa har tagits fram under året.

Räddningstjänstens verksamhet under 2021 har påverkats av corona genom att arbetet med skolbesök, rektorsträffar och liknande har stoppats under året. Två nya räddningsfordon har satts i drift under året och samtliga stationer har fått sina basbilar utbytta. De akuta problemen kring övningsfältet har åtgärdats och en behovsanalys för framtida övningsfält är framtagen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen som helhet har under året arbetat mycket med att utveckla ledarskapet inom förvaltningen i syfte att ge cheferna möjlighet att skapa de allra bästa förutsättningar för medarbetarna att möta medborgarna. Det är i mötet mellan kommunmedborgare och medarbetare som kommunen skapar nytta genom att på bästa sätt möta de förväntningar som medborgarna har på kommunen. Det har gjorts fördjupade analyser av de kundundersökningar som genomförs samt ett arbete med att förbättra hur förvaltningen tar reda på vad kunderna tycker och har för behov. Förvaltningen har arbetat under hela 2021 med att förbättra den interna samverkan inom samhällsbyggnadsområdet i kommunens organisation.

BUDGETAVVIKELSE, MNKR	ANSLAG 2021	AVVIKELSE 2020	AVVIKELSE 2021
Samhällsbyggnadsnämnden	1,2	0,2	0,2
Verksamhetsstab	8,7	-0,9	0,5
Lantmäterienheten	6,9	2,0	1,3
Miljö- o hälso- och skydds-enhet	4,0	-1,0	0,3
Räddningstjänsten	44,1	-0,8	0,7
Planeringsenhet Gata/Park	63,3	2,2	-2,0
Projektledningsenhet	3,9	0,0	0,6
Plan- och byggenhet	7,4	1,5	1,0
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	139,5	3,2	2,7

Socialnämnden

Ytterligare ett år med covid-19 ska nu summeras. Ett år vi trodde successivt skulle bli bättre och att vi skulle kunna återgå till mer normala förhållanden. Året slutade i den högsta sjukfrånvaron under hela pandemin. De flesta kommuner och regioner vittnar om samma situation. Vi har fantastiska chefer och medarbetare som fortsätter slita på med restriktioner, sjukfrånvaro och förhindrande av smittspridning!

Trots pandemin går alla verksamheter inom socialförvaltningen åt rätt håll! Alla verksamheter tar sikte på nuläge och framtid. Vad kan vi göra nu för att hålla budget och klara förändrade behov? Vad kan förberedas nu för att klara framtidens ökade utmaningar? Vi vet att den demografiska utvecklingen ger att fler behöver insatser med högre krav, färre medarbetare med rätt kompetens och mindre ekonomiska resurser. Mycket av det utvecklingsarbete och de förstudier vi gör nu, är för att förbereda oss på de utmaningar som kommer om ett par år. Det finns en vilja att hela tiden förändra, förbättra för brukare, medarbetare och kommuninvånare.

Revisionen har gjort en granskning av kvalitén inom hemtjänsten som slutfördes i slutet av december 2021. Revisionen har jämfört brukarnöjdhet och tittat på kvalitetsparametrar etc. Bedömningen från revisionen är att hemtjänsttagares kvalitetsupplevelse av hemtjänsten i Motala kommun ligger väl i linje med jämförbara kommuner.

Den medarbetarenkät som gick ut under 2021 visar på en högre svarsfrekvens mot föregående år. Resultatet är också något bättre än tidigare år. Högst betyg för styrning och i det övre skiktet för medelbetyg när det gäller motivation och ledarskap. Resultat som är riktigt bra!

Det finns stora svårigheter för en kommun att dimensionera budget för socialtjänstens område. SKR har gjort sammanställningar kring detta och de visar på att övervägande del av kommunerna gör underskott i denna typ av verksamhet. Det visar på vilka stora svårigheter det är att budgetera behov hos enskilda individer. Det finns i en socialnämnd områden som inte går att förutspå och dimensionera för. Man får hålla isär områden som inte är tillräckligt effektiva med områden som växer av faktorer som inte går att förutspå och beräkna.

Vi såg inför budget 2021 att området barn och unga samt ekonomiskt bistånd hade ökat på grund av ökad ohälsa, förändringar i myndigheters uppdrag etc. Budgeten för 2021 justerades utifrån dessa förändringar. Vi kan se att de områdena har hållit sig inom ram under 2021.

För 2021 finns det andra områden som fått en kraftig förändring under året och som ser ut att vara grundade i covid-19 effekter, ökat missbruk och ökat våld i nära relationer. Ökningarna kom efter sommaren när de första restriktionerna släpptes. Lagstiftning har också tillkommit under pågående år, t.ex. att det är straffbart att låta barn bevittna våld eller sexuella övergrepp. Ny lagstiftning om kommunernas utökade ansvar att möta våldsutövare har tillkommit. Då det är utökningar av verksamhet har dessa delar tagits med i budget och verksamhetsplan för 2022.

Två områden som ökat på grund av ökade behov är bostad utanför egna hemmet för barn med LSS behov samt personlig assistans. Det är individuella behov som inte gått att förutspå och beräkna i förväg, då det inte finns trender o tendenser som kunnat visa på detta. Dessa kostnader belastar 2021 års underskott, men del av pengarna kommer kommunen få tillbaka år 2023 i LSS kostnadsutjämningsystem.

Det område inom socialförvaltningen som har behov av effektivisering är äldreomsorgen i egen regi. Motala kommuns egen regi har lägre effektivitet än jämförbara kommuner.

Inom äldreomsorgen i egen regi har det pågått ett omställningsarbete som intensifierades under hösten 2021, när två nya verksamhetschefer var på plats. Omställningsarbetet handlar om att öka nyttjandegraden inom hemtjänst och särskilda boenden. För mycket tid går åt till saker som inte leder till

mervärde. En annan del i omställningsarbetet handlar om att hitta arbetsformer, metoder, välfärdsteknik, hjälpmedel etc., för att klara ökade behov framåt. Då arbetet inte kunde komma igång under våren på grund av covid-19 och brist på verksamhetschefer, uteblev en del av den effektivisering som låg inlagd i budgeten för året.

Inför budget 2022 konstaterades att hemsjukvården har varit underfinansierad under några år. Detta är korrigerat i budget 2022. Arbete fortgår med att komma till rätta med behovet av hyrsjuksköterskor, men pandemin underlättade inte arbetet.

Den totala budgeten för socialnämndens verksamhet uppgick 2021 till nästan 1,25 miljarder kronor. Årets resultat slutade på ett underskott på 34,8 mnkr varav covid-19 utgör 16,5 mnkr. Om vi tittar på underskottet exklusive covid-19 så är resultatet ett underskott på 18,3 mnkr vilket motsvarar 1,5 procent av budgeten. Ökade behov för dessa områden som beskrivits ovan uppgår till 15,5 mnkr över budget. Det är skyddsplaceringar på 8 miljoner, fler placeringar LSS boende för barn 3,5 mnkr och ökade kostnader personlig assistans 4 mnkr.

Ej uppnådd effektivitet i äldreomsorgen regi uppgår till 14 mnkr exklusive covid-kostnader och hemsjukvårdens underskott för hyrsjuksköterskor 7,8 mnkr.

Detta gör att de flesta verksamheterna har klarat av de effektiviseringar som skulle genomföras under 2021. Några verksamheter har överskott på grund av ej tillsatta tjänster, uteblivna utbildningsinsatser etc. Tillsammans med detta arbete och att bidragen varit något högre än budgeterat, har övrig verksamhet hämtat hem 19 mnkr utöver lagd budget.

BUDGETAVVIKELSE, MNKR	ANSLAG 2021	AVVIKELSE 2020	AVVIKELSE 2021
Socialnämnden	1,4	0,0	0,0
Verksamhetsledning	41,7	-39,5	0,0
Social resursverksamhet	213,5	5,9	-2,4
Socialkontoret	343,8	17,5	0,7
Kommunal Hemsjukvård	77,0	-4,9	-11,8
Äldreomsorg egenregi	395,1	-8,5	-21,4
Summa 44 Socialnämnden	1072,5	-29,5	-34,9

Tekniska servicenämnden

Tekniska servicenämnden har under året anpassat verksamhet utifrån pågående pandemi. Delar av vår verksamhet har varit stängd som restaurang Västgyllen, vandrarhemmet på St. Anna, simhall och idrottsanläggningar. Nya arbetsuppgifter såsom förrådshållning och distribution av skyddsutrustning till kommunala verksamheter. Inför året har måltids- och städverksamheten tilldelats en rambudget. Nämnden arbetar med ett effektiviseringsarbete inom fler utpekade områden, bl.a. vaktmästarorganisationen, inhyrda hyreskontrakt och kommunens fordonshantering. Syftet med en gemensam fordonshantering är att få till ett bättre nyttjande av fordonsfloTTan och arbeta strategiskt för att lösa transportbehovet.

Årets driftsresultat visar ett positivt överskott mot budget på 7,4 mnkr.

En analys av utfall i förhållande till budget visar på svårigheter för nämnden att styra mot önskat läge dels utifrån pågående pandemi som påverkar nämndens intäkter och kostnader men även omvärldsfaktorer, faktorer som ligger utanför nämndens påverkan. Speciellt svårt under året har varit leverans av maskiner, fordon, reservdelar och ökade drivmedelspriser.

Fastighet redovisar ett överskott, i jämförelse med budget, som uppgår till 2,4 miljoner. Överskottet inom verksamheten, i jämförelse med budget, härrör främst från lägre finansiella kostnader.

Måltid redovisar ett överskott mot budget som uppgår till 5 miljoner beroende på lägre inköpskostnader på livsmedel för gymnasieskolorna på grund av att gymnasierna bedrivit distansundervisning. Även mycket

lägre inköp på Lasarettköket eftersom restaurangen varit stängd.

Städ redovisar ett resultat i nivå med budget och har haft små förändringar i driftsuppdraget.

Drift- och anläggning gör ett resultat i nivå med budget vilket skall ses som ett bra resultat då verksamheten flaggat för underskott i delår med cirka 3 miljoner. Verksamheten har en positiv kapitaltjänstkostnad mot budget beroende på långa leveranstider av leasingbilar.

Förvaltningsledning gör ett underskott på 0,2 miljoner mot budget vilket beror på IT-tjänster inom kundcenter som drifttagits under året.

Tekniska servicenämnden har cirka 470 årsarbetare vilket är en ökning med 25 jämfört med föregående år. Överflyttning av vaktmästare från bildningsförvaltningen samt renhållningsarbetare som gått från ackord till månadslön är den största orsaken till ökningen.

Övertid finns inom samtliga verksamhetsområden men majoriteten av overtiden på förvaltningen återfinns inom verksamhetsområde drift- och anläggning samt vatten och avfall som båda har medarbetare som ligger i beredskap där overtid utgår enligt avtal. Övertiden har ökat från 1,7 till 2,6 årsarbetare störst är overtiden under månaderna januari och december.

Sjukfrånvaron har under året ökat med 0,3 procentenheter till 7,9 procent. Sjukfrånvaron skiljer mycket mellan förvaltningens verksamhetsområden där ena hälften har en minskad och andra hälften har en ökad sjukfrånvaro. Den ökade sjukfrånvaron har till stor del sin förklaring i pandemin med tydli-

ga toppar i månaderna april, september och november-december.

Inom samtliga verksamhetsområden arbetar cheferna aktivt med sjukfrånvaron och förebyggande insatser i samarbete med företagshälsovården. Hälsofrågan finns med på dagordningen i alla samverkansforum hela vägen från medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar upp till samverkansgrupp på förvaltningsnivå.

BUDGETAVVIKELSE, MNKR	ANSLAG 2021	AVVIKELSE 2020	AVVIKELSE 2021
Tekniska servicenämnden	0,8	0,0	0,3
Förvaltningsledning	5,8	1,4	-0,2
Drift och anläggning	29,7	-4,4	-0,1
Måltid	112,4	3,9	5,0
Städ	40,1	-0,4	0,0
Fastighet	1,1	2,4	2,4
Summa Tekniska servicenämnden	190,0	3,0	7,5

Vatten- och avfallsnämnden

Vatten- och avfallsnämnden är en gemensam nämnd mellan Motala och Vadstena kommuner som fullt ut är taxefinansierad. Utifrån lagstiftning är nämndens ekonomi särredovisad i vatten Motala, vatten Vadstena respektive avfallsverksamhet. Årets resultat balanseras mot fond där nästkommande års taxa justerar över- eller underuttag.

Verksamheten har driftmässigt fortskridit som förväntat under året där covid-19 påverkan på verksamheten varit låg. Verksamheterna har vidtagit åtgärder för att minska smittspridningen vilket har resulterat i att verksamheterna har kunnat bedrivas utan driftsstörningar.

Avfallsverksamheten har budgeterat ett underskott om 7,9 mnkr och redovisar ett underskott om 5,3 mnkr. Avfallsfondens fordran från föregående år ökar med årets resultat till att verksamheten har en fordran på 5,6 mnkr mot avfallskollektivet. Under året har verksamheten arbetat aktivt med att öka intäkterna och sänka kostnaderna. De ökade intäkterna om 2 mnkr förklaras av fler abonnemang av fyrfackskärl, ökade mängder fyrfacksmaterial och nya transportavtal, fler företagsbesök på ÅVC, öka-

de skrotintäkter och ökade taxeintäkter på vissa tjänster. Kostnaderna har en avvikelse mot budget på 0,5 mnkr och förklaringen till det är minskade materialkostnader, minskade köp av verksamhet, ersättning depenniskatt för 2020 och lägre räntekostnader. Samtidigt finns större avvikelser som drivmedel där kostnadsökningen under året är 1,3 mnkr mer än budgeterat. Vid årsskiftet 2021/2022 flyttas ansvaret för insamling av returpapper över till kommunerna, där verksamheten under året tagit fram rutin för hur det ska hanteras.

Vattenverksamheten har budgeterat ett underskott på 1,1 mnkr och redovisar ett överskott på 3,0 mnkr. VA-fonden har med årets resultat ett överskott på 4,8 mnkr vilket ska återföras till taxekollektivet. Intäktsidan visar ett överskott mot budget om 10 mnkr, även på kostnadsidan är utfallet högre än budgeterat, med en avvikelse på 6,0 mnkr. Inför 2021 togs beslut att öka den rörliga vattenvavgiften för att möta en förväntad minskad vattenförsäljning. Då volymminskningen uteblev så genererade denna taxejustering ökade intäkter via taxan. Utifrån en stark ekonomi genomförde verksamheten

extra insatser under hösten på ledningsnätet. Inför 2022 fattades beslut om att sänka avgiften för en återgång till tidigare års nivå.

Det totala antalet årsarbetare under 2021 motsvarar i genomsnitt 83 årsarbetare vilket är 10 årsarbetare fler än för 2020, det är inte en ökning av antal personer utan ökningen kommer från det nya arbetstidsavtalet på avfall. Av det totala antalet årsarbetare är 97 procent tillsvidareanställda, en ökning från föregående år med 4 procentenheter som beror på införandet av nytt arbetstidsavtal.

Övertid motsvarar 1,1 årsarbetare vilket är en marginell ökning från föregående år, den återfinns framförallt inom vatteningenheten där flera medarbetare har beredskap och rycker ut vid exempelvis vattenläckor och då utgår kvalificerad övertid enligt avtal. Övriga verksamheter har endast en marginell andel övertid.

Den totala sjukfrånvaron för månadsanställda medarbetare är 3,9 procent under 2021 vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med föregående år men det är fortfarande en låg nivå. Motala kommuns totala sjukfrånvaro för 2021 ligger på 8,0 procent.

Övriga

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Kommunfullmäktige och revisionen redovisar med anledning av pandemin ett mindre överskott för 2021 beroende på lägre arvodess- och lokalkostnader än budgeterat.

Förberedelser har under året pågått inför valåret 2022. Valnämnden har haft fem sammanträden under året och mötena har huvudsakligen skett digitalt. Nämnden redovisar ett marginellt underskott.

Överförmyndarnämnden

Året har präglats starkt av coronapandemin. Många utåtriktade aktiviteter har fått ställas in för att minska risken för smittspridning, t.ex. information till boendepersonal, rekrytering och utbildningar för ställföreträdare. Vi har i ökad grad gått över till digitala möten, t.ex. vid rekrytering av nya ställföreträdare och vid utbildningar. Det har varit

svårare att rekrytera nya ställföreträdare under pandemin och idag har vi betydligt fler huvudmän som vi inte kunnat ordna någon ställföreträdare till jämfört med ett normalt år.

Kansliet har aktivt arbetat med bemötande, attityder och andra serviceinriktade värden vilket stämmer överens med den serviceskyldighet som framgår av förvaltningslagen. Under året har en servicegaranti arbetats fram som beskriver vad medborgaren kan förvänta sig av nämndens verksamhet.

Arbetet med införande av nytt verksamhetssystem Provisum har pågått sedan april. Det nya systemet togs i bruk i oktober.

Boxholms kommunstyrelse har beslutat att ansöka om att få gå in i vår samverkan från och med nästa mandatperiod. Nämnden har fattat beslut om en policy för utökad samverkan inom Östergötland. Sam-

liga samverkanskommuners kommunfullmäktige har fattat beslut om policyn.

Under våren har en medarbetare slutat och under hösten har en ny medarbetare rekryterats. En medarbetare var tjänstledig under sista halvåret 2021 och den tjänsten har varit vakant.

Överförmyndarnämnden redovisar ett mindre överskott på 0,2 mnkr. Överskottet beror på att två tjänster varit delvis vakanta under året. Överskottet är enbart Motala kommuns eftersom samverkanskommunerna betalar de faktiska kostnaderna för sina ställföreträdare samt för kansliet. Arvodesskostnaderna för Motalas del har blivit högre och Motalas andel av aktiva ärenden har också ökat.

Investeringsredovisning

BELOPP MNKR	PROJEKTBSLUT			ÅRETS INVESTERINGAR 2021		
	TOTALBUDGET	ACKUMULERAT UTFALL	AVVIKELSE	BUDGET 2021	UTFALL 2021	AVVIKELSE
TOTALA INVESTERINGAR				381,5	272,6	108,9
PROJEKTBSLUT				208,5	125,8	82,7
Lokalinvesteringar				130,1	86,9	43,2
Förskola				54,6	39,4	15,2
varav Råssnäs förskola	65,2	46,8	18,4	54,6	39,4	15,2
Grundskola				15,7	18,2	-2,5
Omsorg				15,8	17,6	-1,8
varav Aspen LSS	26,0	17,8	8,2	15,8	17,6	-1,8
Övriga lokaler				40,7	9,5	31,2
Förstudier lokaler	-	-	-	3,3	2,2	1,1
Utvecklingsprojekt för tillväxt				60,3	21,1	39,2
Idrotts- och fritidsanläggningar				18,5	10,1	8,4
varav Omlädningsrum Mossen	14,0	10,1	3,9	18,5	10,1	8,4
Stadsutveckling				31,0	1,4	29,6
Förstudier utvecklingsprojekt	-	-	-	5,8	9,6	-3,8
Fastighetsförvärv	-	-	-	5,0	0,0	5,0
Övriga projektbeslut	-	-	-	0,0	0,0	0,0
Investeringar med anledning av exploatering	-	-	-	0,0	1,2	-1,2
Vatten- och avfallsnämnden projektbeslut	-	-	-	18,1	16,6	1,5
REINVESTERINGAR				173,0	146,8	26,2
Kommunstyrelsen	-	-	-	45,9	38,3	7,6
Bildningsnämnden	-	-	-	13,8	8,4	5,4
Samhällsbyggnadsnämnden	-	-	-	35,3	28,7	6,6
Socialnämnden	-	-	-	4,9	2,9	2,0
Tekniska serviceförvaltningen	-	-	-	39,3	34,0	5,3
Vatten- och avfallsnämnden	-	-	-	33,8	34,5	-0,7

Kommentarer investeringar

Investeringsredovisningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet och utformas så att utfallen på ett överskådligt sätt kan stämmas av mot fullmäktiges budget och andra för investeringsverksamheten relevanta fullmäktigebeslut.

Från och med budget 2021 sker beslut om investeringsbudget i kommunfullmäktige på ramnivå. Investeringarna kategoriseras i projektbeslut, vatten- och avfallsnämndens investeringar samt nämndernas reinvesteringar. Fullmäktige fattar beslut om investeringsramar för varje område och kategori per år.

Utifrån ramarna fattar sedan kommunstyrelsen beslut om totalbudget för skattefinansierade investeringsprojekt och vatten- och avfallsnämnden beslut om taxefinansierade investeringsprojekt. Varje nämnd beslutar om fördelning av ramen för reinvestering i olika projekt. Reinvesteringarna består dels av årliga reinvesteringssamar inom utpekade områden samt av mindre projektbeslut som kan löpa över ett årsskifte.

Kommunfullmäktige har 2020-11-16 § 159 fattat beslut om en total investeringsbudget för 2021 med en total ram om 309,1 mnkr. Enligt kommunens riktlinjer har till-

läggsbudgetering från 2020 till 2021 skett för pågående projekt med totalt 72,4 mnkr vilket innebar en ny totalbudget för investeringar på 381,5 mnkr. Utfallet för investeringarna uppgick 2021 till 272,6 mnkr vilket innebär en avvikelse på 108,9 mnkr.

Projektbeslut

Under kategorien projektbeslut redovisas större investeringar kopplat till strategiska beslut och politiska prioriteringar, i huvudsak lokaler och utvecklingsprojekt för tillväxt. Investeringarna ska medverka till en ökad måluppfyllelse genom ändamålsenliga

lokaler för kommunens verksamheter samt möjliggöra tillväxt och utveckling.

LOKALINVESTERINGAR

Under 2021 har flera större lokalinvesteringar pågått och startats som även fortsätter under 2022 och framåt. Ny förskola Råssnäs byggs med åtta avdelningar och plats för 144 barn med tillhörande tillagningskök. Tidplanen hålls och inflyttning sker under sommaren 2022. Byggnation av LSS boendet Aspen pågår med planerad verksamhetsstart till september 2022. Projektet följer gällande tidplan, ekonomi och kvalitet. Investeringsprojekt nya ishallar för bandy, ishockey och skridsko godkändes efter genomförd förstudie, för projektstart av kommunstyrelsen i december 2021.

Totala utgifter för lokalinvesteringar uppgick till 86,9 mnkr vilket innebär ett överskott mot budget på 43,2 mnkr, främst genom förskjutningar i projektstart.

UTVECKLINGSPROJEKT FÖR TILLVÄXT

Stadsutvecklingsprojekt är en förutsättning för att öka kommunens attraktivitet. 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. Fritids- och idrottsanläggningar är en viktig del i att skapa trivsamma miljöer för befintliga invånare samt att vara en attraktiv kommun att flytta till. Under året har flera projekt av den här typen pågått. Östermalmsgatan togs över från Trafikverket i och med ”Bana/Väg-projektet”. I övertagandet ingick budget för att omdana Östermalmsgatan till en mer stadsmässig gata då den inte längre används som genomfartsled i samma utsträckning. Ett gestaltungsförslag har arbetats fram och genomförandet kommer pågå under 2022 och 2023. Parallellt med denna omdaning kommer även redan påbörjat utbyte av befintlig VA-struktur som ligger i gatan att fortgå under 2022 och 2023.

Under våren vidtog ett antal åtgärder för att skapa en trivsammare utemiljö på Stora Torget. Då det under kommande år förväntas stora ombyggnationer av fastigheterna i anslutning till torget kommer det endast att utföras temporära åtgärder för att höja attraktiviteten på torget. Under våren 2023 kommer

ytterligare åtgärder vidtas för att möjliggöra för uteservering samt skapa fler ”miljöer för utevistelse” även för dem som besöker torget utan att ta plats på en av uteserveringarna.

Uppförande av en konstgräsplan för fotboll på Borens IP pågår som planeras att vara färdigställd till säsongen 2023. Byggnation av omklädningsrum i område Mossen har startats med planerad verksamhetsstart till våren 2022.

Totala utgifter för utvecklingsprojekt för tillväxt uppgick till 21,1 mnkr under året vilket innebär ett överskott mot budget på 39,2 mnkr. Avvikelsen består främst av förskjutningar i projektstart och genomförande.

Reinvesteringar

En reinvestering är en investering som ersätter befintliga objekt, i huvudsak ersättningsinvesteringar i byggnader, maskiner, inventarier och fordon, men även beläggningsunderhåll på gator och vägar. Under 2021 uppgick reinvesteringarna till 146,8 mnkr vilket var 26,2 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på tidsförskjutning av projektbeslut som ingår i nämnderna reinvesteringar som bokbuss, inventarier förskola Råssnäs och tankfordon. Även de årliga planerade reinvesteringarna uppvisar ett lägre utfall än budgeterat.

Vatten- och avfallsnämndens investeringar

Vatten- och avfallsnämnden Motala har 2021 ett investeringsutfall för projektbeslut på 16,6 mnkr vilket är 1,5 mnkr lägre än budgeterat. Utgifter för fyrfackskärnen blev 1,7 mnkr högre än budget och inköp av spol- och sugbil har förskjutits till 2022 där budget var 3 mnkr.

Reinvesteringarna var budgeterade till 33,8 mnkr och utfallet uppgick till 34,5 mnkr varav vattenverksamheten stod för 34,1 mnkr och avfallsverksamheten för 0,4 mnkr.

Exploateringsredovisning

För kommunens exploateringsverksamhet beslutar kommunfullmäktige om årliga leveransplaner om förväntad leverans av bostäder och verksamhetsmark. För 2021 ingick i leveransplanen att färdigställa kommunal mark för 10 bostäder. I det redovisade utfallet ingår både kommunal och övrig mark då detta inte går att separera i uppföljningen.

Under året har flera exploateringsprojekt avseende flerbostadshus fortlopt. Inom området Södra stranden har byggnation av tre flerbostadshus med ett 30-tal lägenheter per hus påbörjats, med första inflyttning i februari 2022. Arbetet har fortsatt med detaljplaner för Norra Bråstorp etapp 2 och Norra Bråstorp etapp 3. Detaljplan för Bråta hagar, Borensberg, har vunnit laga kraft och arbetet med att bygga ut området är påbörjat. Kvarteret Munken har färdigställts med en byggnation av ett flerbostadshus med cirka 60 lägenheter i form av hyresrätter. Inom Facklanområdet har under året en detaljplan för ett höghus med bostäder antagits och byggnation pågår vilket möjliggör för cirka 60 lägenheter i form av hyresrätter.

Utbyggnad av Erstorp etapp 1 och etapp 2 för verksamheter, påbörjades under 2021 och fortskrider. Arbetet med etapp 1 blev något försenat då området behövde dräneras och jordmassor från etapp 2 tillföras.

LEVERANSPLAN 2021	PLAN ATT FÄRDIGSTÄLLA KOMMUNAL MARK	FÄRDIGSTÄLLD KOMMUNAL OCH ÖVRIG MARK
Bostäder, antal		
Motala	10	95
Verksamheter, kvadratmeter mark		
Motala	-	
Borensberg	80 000	0

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekman-revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunal-lagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi har under året granskat årsredovisning, delårsredovisning, träffat nämnder samt genomfört ett antal fördjupade granskningar. Vi har även tagit del av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll.

Kommunen redovisar ett resultat med 61,7 mnkr (2,2%). Nämnderna redovisar ett sammanlagt underskott med 11,2 mnkr. Vi anser att kommunstyrelsen har en viktig uppgift att

fortsätta uppmuntra nämnderna till att arbeta med effektiviseringar.

I samband med granskningen av årsredovisningen konstaterar vi att enligt den bedömning både vi och kommunstyrelsen gör att endast ett av de 14 resultatmålen har uppnåtts. Viktigt är att målen kan mätas löpande. Vår uppfattning är att kommunstyrelsen måste arbeta för att stärka måluppfyllelsen.

Bildningsnämnden redovisar ett positivt budgetavvikelse om 9,1 mnkr för 2021. År 2020 redovisade nämnden ett underskott om 5,7 mnkr. Vi ser mycket positivt på bildningsnämndens arbete med att nå budget i balans.

Socialnämnden har under en följd av år förbrukat mer resurser än kommunfullmäktige tilldelat i budget. För 2021 är förbrukningen 34,9 mnkr mer än tilldelad budget. Resultatet exklusive Covid är 18,3 mnkr. Även med hänsyn till Covid är det ett betydande underskott.

Vi är starkt kritiska till att socialnämnden återigen redovisar ett underskott mot budget. Vi anser att socialnämnden brustit i sin interna kontroll och ekonomiska styrning. Nämnden har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att uppnå av kommunfullmäktige fastställd budget.

Nämnden har inte upprättat någon åtgärdsplan vilket är i strid med kommunens nämndreglemente.

Vi avser att särskilt följa socialnämndens åtgärder för en budget i balans under 2022.

Vi riktar en anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och intern kontroll av ekonomin.

Vi anser att kommunstyrelsen med utgångspunkt i sin uppsiktsplikt borde agera mer kraftfullt mot socialnämnden.

I övrigt **bedömer vi** sammantaget att styrelse och nämnder i Motala kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer även i övrigt att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är i huvudsak förenligt med de finansiella mål och delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021.

Till revisionsberättelsen bifogas revisorernas redogörelse samt granskningsrapporter från lekmanrevisorerna samt revisionsberättelser för samtliga företag ägda av Motala kommun.

Motala den 27 april, 2022

Lars Östbom

Agneta Larsson

Jan Cederborg

Jan Gren

Benny Johansson

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekman-revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunalagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi har under året granskat årsredovisning, delårsredovisning, träffat nämnder samt genomfört ett antal fördjupade granskningar. Vi har även tagit del av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll.

Kommunen redovisar ett resultat med 61,7 mnkr (2,2%). Nämnderna redovisar ett sammanlagt underskott med 11,2 mnkr. Vi anser att kommunstyrelsen har en viktig uppgift att

fortsätta uppmuntra nämnderna till att arbeta med effektiviseringar.

I samband med granskningen av årsredovisningen konstaterar vi att enligt den bedömning både vi och kommunstyrelsen gör att endast ett av de 14 resultatmålen har uppnåtts. Viktigt är att målen kan mätas löpande. Vår uppfattning är att kommunstyrelsen måste arbeta för att stärka måluppfyllelsen.

Bildningsnämnden redovisar ett positivt budgetavvikelse om 9,1 mnkr för 2021. År 2020 redovisade nämnden ett underskott om 5,7 mnkr. Vi ser mycket positivt på bildningsnämndens arbete med att nå budget i balans.

Socialnämnden har under en följd av år förbrukat mer resurser än kommunfullmäktige tilldelat i budget. För 2021 är förbrukningen 34,9 mnkr mer än tilldelad budget. Resultatet exklusive Covid är 18,3 mnkr. Även med hänsyn till Covid är det ett betydande underskott.

Nämnden har inte upprättat någon åtgärdsplan vilket är i strid med kommunens nämndreglemente.

Vi är starkt kritiska till att socialnämnden återigen redovisar ett underskott mot budget. Vi anser att socialnämnden brustit i sin interna kontroll och ekonomiska styrning. Nämnden har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att uppnå av kommunfullmäktige fastställd budget. Vi avser att särskilt följa socialnämndens åtgärder för en budget i balans under 2022.

Vi anser att kommunstyrelsen med utgångspunkt i sin uppsiktsplikt borde agera mer kraftfullt mot socialnämnden.

I övrigt **bedömer vi** sammantaget att styrelse och nämnder i Motala kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer även i övrigt att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är i huvudsak förenligt med de finansiella mål och delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021.

Till revisionsberättelsen bifogas revisorernas redogörelse samt granskningsrapporter från lekmanrevisorererna samt revisionsberättelser för samtliga företag ägda av Motala kommun.

Motala den 27 april, 2022

Christer Petersson

Bruno Lindblom

Folkmängd och befolkningsförändringar

FOLKMÄNGD OCH BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR	2019	2020	2021
Antal födda	438	430	420
Antal döda	440	451	455
Antal inflyttade	1578	1581	1732
Antal utflyttade	1597	1600	1674
Folkmängd per 31/12	43 673	43 640	43 674

Folkmängd efter ålder

ÅLDER	2019	%	2020	%	2021	%
0-6	3 418	8	3 448	8	3 386	8
7-15	4 593	11	4 559	10	4 633	11
16-18	1 531	3	1 559	4	1 550	4
19-64	23 988	55	23 825	55	23 766	54
65-	10 143	23	10 249	23	10 339	24
SUMMA	43 673	100	43 640	100	43 674	100

Förvärvsarbete med arbetsplats i kommunen

FÖRVÄRVSARBETANDE 16+ ÅR (DAGBEFOLKNING)	2018		2019		2020	
NÄRINGSGRÉN	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
Vård och omsorg	3 716	23	3 575	22	3 634	23
Tillverkning och utvinning	1 833	12	1 838	12	1 833	12
Handel	1 747	11	1 769	11	1 733	11
Utbildning	2 124	13	2 220	14	1 915	12
Företagstjänster	1 373	9	1 432	9	1 416	9
Byggverksamhet	1 086	7	1 101	7	1 125	7
Transport	504	3	481	3	473	3
Civila myndigheter och försvaret	854	5	877	6	807	5
Personliga och kulturella tjänster	623	4	674	4	641	4
Jordbruk, skogsbruk och fiske	428	3	434	3	449	3
Hotell och restauranger	485	3	541	3	477	3
Fastighetsverksamhet	313	2	310	2	323	2
Energi och miljö	206	1	175	1	235	2
Information och kommunikation	189	1	197	1	193	1
Kreditinstitut och försäkringsbolag	61	0	61	0	53	0
Okänd bransch	280	2	259	2	323	2
TOTALT	15 822	100	15 944	100	15 630	100



