

Årsredovisning 2022

Motala kommun



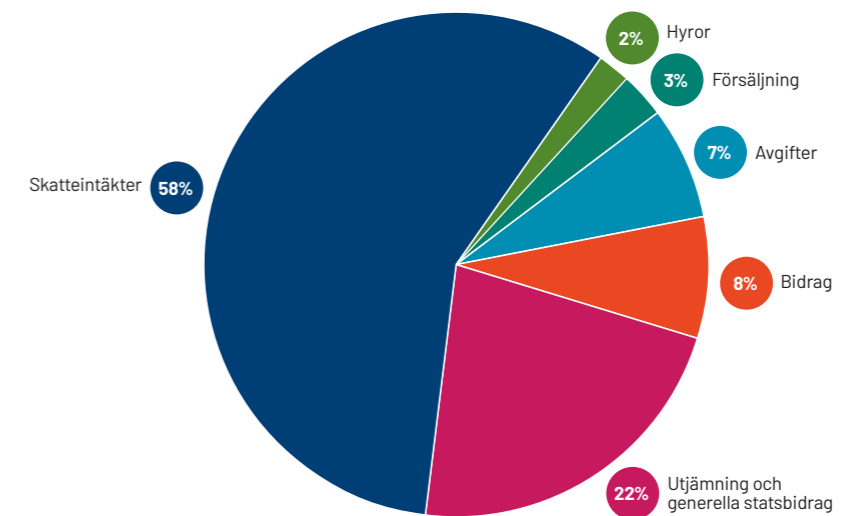


Inledning	3
Utmanande tider skapar nya möjligheter	4
Förvaltningsberättelse	6
Medarbetare	12
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	16
Resultatmål	18
Finansiell analys	32
Ekonomisk redovisning	
Resultaträkning	37
Balansräkning	38
Kassaflödesanalys	39
Redovisningsprinciper	40
Notförteckning	42
Driftredovisning per nämnd/styrelsen	45
Investeringsredovisning	52
Revisionsberättelse	56
Befolkningsstatistik	57

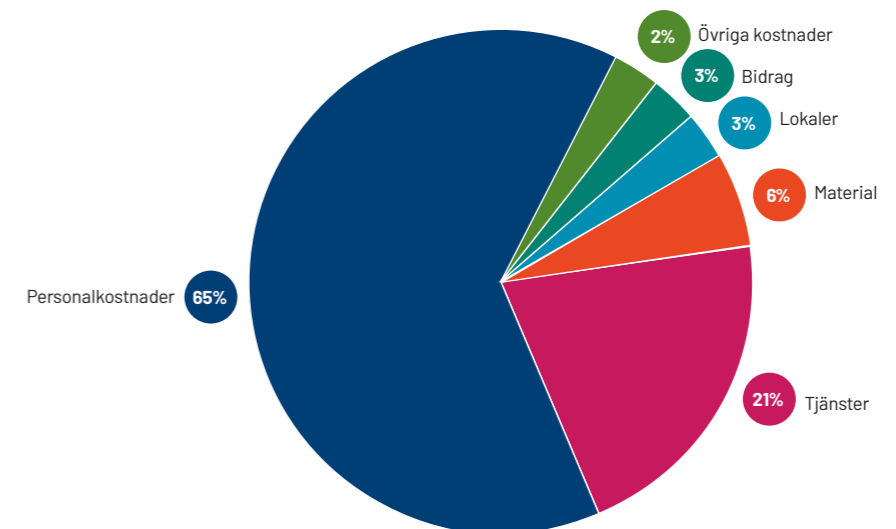
INLEDNING

Motala kommuns årsredovisning innehåller en övergripande information om den verksamhet som bedrivits under 2022. Den innehåller också information om kommunens ekonomiska resultat och ställning.

Fördelning av intäkter 2022



Fördelning av kostnader 2022



ÅRSREDOVISNING 2022

Text: Motala kommun
Foto: Carl Schnell, Mostphotos, Shutterstock samt Unsplash.

MOTALA KOMMUN

Besöksadress: Kommunhuset, Drottninggatan 2
Postadress: 591 86 Motala
Telefon: 0141-22 50 00
Fax: 0141-558 89
E-post: motala.kommun@motala.se
Webbadress: www.motala.se

UTMANANDE TIDER SKAPAR NYA MÖJLIGHETER

När 2022 stod för dörren förväntade vi oss en lättnad i trycket på vår organisation som pandemin orsakat. Vi förväntade oss att saker skulle återvända till det mer normala. Det blev inte som vi hade tänkt oss.

Året inleddes med att Ryssland anföll Ukraina och därmed var den ”lugna” början på året över. Kommunen som stärkt sitt krisarbete under pandemin kunde snabbt mobilisera en beredskap för att hantera en våg av flyktingar. Vi blev dock snabbt medvetna om att den stora tillströmningen uteblev. Parallellt med detta fortsatte sjuktalen att vara höga vilket påverkade främst våra omsorgs- verksamheter.

Efter hand började räntorna stiga, elpriserna rusade i höjden framåt vintern, inflationen pressade både hushåll, företag och kommun och allt sammanföll under senare delen av året. Det ställer stora krav på budgetprocesserna inför 2023. Summerat kan vi se att 2022 var ett utmanande år men ett år som stärkt vår förmåga.

Parallellt med detta bedrevs en valrörelse som mynnade ut i ett nytt styre för Motala kommun.

Samverkan för Motala

Efter valnatten kunde vi konstatera att de stora partierna (M,SD,S) förblev stora medan övriga partier minskade. Detta ledde till nya förutsättningar och ett nytt styre skapades i Motala bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna med stöd av Liberalerna. Den nya konstellationen har en majoritet vilket borgar för en större stabilitet än förra mandatperioden då Alliansen styrde i minoritet.

Den nya politiken formaliserades i ett samverkansavtal som nu sätter riktningen för den kommande mandatperioden. Vår gemensamma utgångspunkt är att välfärden, omställningen och tillväxten är otroligt viktiga för att Motala

kommun ska utvecklas på rätt sätt. Utifrån dessa frågor har Samverkan för Motalas politik formats. Men politik är bara en del, det händer mycket mer i en kommun.

Vad hände i Motala kommun

Under en längre tid har ett gediget arbete genomförts för att förbättra processerna för ekonomi- och målstyrningen. Detta arbete innebar bättre förutsättningar till att ta fram ett genomarbetat och väl avvägt effektiviseringspaket under 2022. Vi tvingades att tänka i nya banor och med genomarbetade åtgärder kan vi hitta möjligheter att leverera samma service men på ett effektivare sätt.

Tillåter vi oss att göra en omvärldspaning så kan vi konstatera att Motala ligger i framkant då det gäller styrning och uppföljning. Lika viktigt är att förhållandet mellan politik och förvaltning präglas av tillit och ett stort förtroende för varandras roller. Min bild är att så är förhållandet i Motala kommun, vilket är grunden för en välfungerande kommun och det är det som möjliggör omställning. Det är viktigt att vi är överens om målbilden.

Tittar vi på ekonomin under året kan vi konstatera att 2022 går till historien med ett stort överskott. En förklaring till det är gynnsamma skatteprognoser vilket medfört att kommunen gör ett positivt resultat på 125,1 miljoner kronor. Det överskottet använder vi nu för att ta höjd för en mer utmanande framtid 2023 och några år framöver genom att göra strategiska avskrivningar och fylla upp våra ekonomiska reserver.

Tillväxtresan fortsätter

Lika viktigt som ett nära samarbete och en god ekonomi är en tydlig målbild åt vilket håll resan går. 2022 blev ett år då de tidigare antagandena om konjunktur och världsläge omkullkastades. Detta innebar att vi var tvungna att ta en

ordentlig genomlysning av våra ambitioner och vilken takt vi kan hålla i utvecklingen. Slutsatsen är att vi måste fortsätta tillväxtresan. För oss finns det inga andra sätt då alternativet till tillväxt är stagnation och en krypande kommun.

Det betyder att vi fortsatte med ett stort fokus på företagsetableringar, detaljplaner, näringslivsfrågor och besöksnäring under 2022. Mycket spännande har hänt. De första sommarkonserterna har gått av stapeln i gamla Lokverkstan, ett tydligt tecken på att privata initiativ berikar och att de kan göra det som kommunen inte klarar av. På samma sätt har Kanalbolaget tagit nästa steg i att berika Motalas besöksnäringar och Vätternrundan kommer tillbaka starkt efter pandemin. Svensk Plaståtervinning fortsätter sin satsning på Site Zero, en otrolig satsning som sätter Motala kommun på kartan.

Bimex blev Årets Motalaföretag och tillsammans med alla andra fantastiska företag i Motala så skapar de grogrunden för en stark kommun. Vi behöver näringslivet för att Motala kommun skall bli en ännu bättre plats att leva och bo i. Glädjande är också att näringslivet är starkt i Motala och vi sticker ut i positiv bemärkelse i ett Östgötaperspektiv. Flera spännande etableringar har skett under året och flera viktiga detaljplaner har vunnit laga kraft, bland annat i centrum. Arbetet med Bråta Hagar och Erstorp i Borensberg fortsätter och under 2022 släpptes tomtorna till Borensbergs nya bostadsområde.

Fokus på näringsliv

Ett viktigt fokus under året låg på näringslivsfrågor. Vi kan konstatera att vi är duktiga när det gäller myndighetsutövning och detaljplaner, bygglov m.m. Trots det så sjönk vi i Svenskt näringslivs ranking. Jag tycker att vi är bättre än så. Under året har vi tagit fram en näringslivspolicy och ett näringslivsprogram

”Summerat kan vi se att 2022 var ett utmanande år men ett år som stärkt vår förmåga.”

för att än mer fokusera på näringslivet. Vi har tagit beslut om att starta upp ett näringslivsråd och vi har startat upp en centrumgrupp tillsammans med berörda aktörer.

Vår myndighetsutövning står sig stark jämfört med andra kommuner och vi hade och har en stark tillväxt i kommunen, vilket bland annat visade sig i att vi kom på tredje plats i Östergötland då det gäller tillväxt. Vi startade också upp arbetet med kompetensförsörjning och arbetet för ett Campus Motala har tagit fart. Vi stärkte upp den regionala samverkan 2022 och vi är på gång inom många områden.

Fokus på omställning av våra verksamheter

Omställningen gäller även inom vår egen verksamhet. Vi har tagit kliv framåt när det gäller uppföljning, styrning och kontroll. Arbetet startade under den tidigare mandatperioden men nu börjar det bära frukt. Vår personal gör ett fantastiskt arbete men när tiderna utmanar oss betyder det att vi behöver tänka nytt. Det har lett till att vi bland annat startat en översyn av hur vi organiserar oss. Vi tog beslut om att starta upp resan mot en modern koncernstyrning och på alla fronter genomlyser vi vad vi gör och det ger resultat. Det finns mycket mer att göra men 2022 var ett år då vi tog kliv framåt under utmanande tider.

Fokus på välfärden

Samtidigt utmanas vi av en allt äldre befolkning och färre i arbetsför ålder. Det är en del i att omställningsresan är så viktig. Hur gärna vi än vill annat så är sanningen att förutsättningarna är utmanande och vi måste ta höjd för det. Vi vet att en kommun är attraktiv först då den kommunala servicen levererar. Därför har stort fokus lagts på att förbättra servicen och samtidigt tänka nytt.

Ett konkret exempel på det är den



nya förskolan som invigdes i Rässnäs under 2022. En stor förskola med åtta avdelningar som gör det möjligt för en flexibel och modern organisation, utan att tumma på småskaligheten för barnen. Det är en nyckel för framtiden och något vi skall fortsätta att sträva mot.

Föreningslivets möjlighet

Vi har gjort stora satsningar för föreningslivet under 2022. Vi har tagit beslut om konstgräsplaner och invigt vår nya arena för innebandy. Arbetet med ishallar har fortgått under året och vi har invigt ett nytt klubbhus på Mossen. Vi har satsat på att skapa rätt förutsättningar för föreningslivet för vi vet att det är en nyckel då det gäller gemenskap, folkhälsa och integration. Föreningarna gör ett fantastiskt arbete och vi skall se till att skapa rätt förutsättningar för dem. Detsamma gäller kulturen då vi erbjuder möjligheter för ett brett föreningsliv och med hjälp av privata aktörer så erbjuder vi nu fler möjligheter till konserter och event för våra medborgare. Vi har även tagit inriktningsbeslut för en scen i stadsparken och arbetet för våra ungdomar fortgår där bland annat KA Ungdom och våra fritidsgårdar gör stora insatser, tillsammans med insatser från föreningslivet.

Vi som kommun skall skapa förutsättningar och arenor som våra med-

borgare kan fylla och det har vi gjort under 2022.

Civil beredskap

2022 var också året då termen civil beredskap fick en naturlig plats i det kommunala årshjulet. Kriget i Ukraina påverkar vår omvärld och Sveriges beredskap har höjts. Vi som kommun är ålagda att bidra till att stärka den civila beredskapen och det arbetet har vi inlett under 2022. Vi har bland annat tagit beslut om trygghetspunkter och måltidscenter och mer kommer i takt med att arbetet växlar upp i Sverige och vår omvärld. Det är en oroande och utmanande utveckling vi ser i vår omvärld.

Avslutningsvis

Om det finns några ord som jag vill skicka med i årsredovisningen så är det att 2022 var ett utmanande och spännande år som tvingade fram ett skarpare kommunalt arbete. Ett år då det bedrevs val i Motala. Ett år då omställningsresan fortsatte. Ett år då tillväxtresan fick fortsätta och ett år då vi var tvungna att planera för utmanande tider. Motala står starkt och det ska vi fortsätta att göra.

Mark Henriksson
Kommunstyrelsens ordförande

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

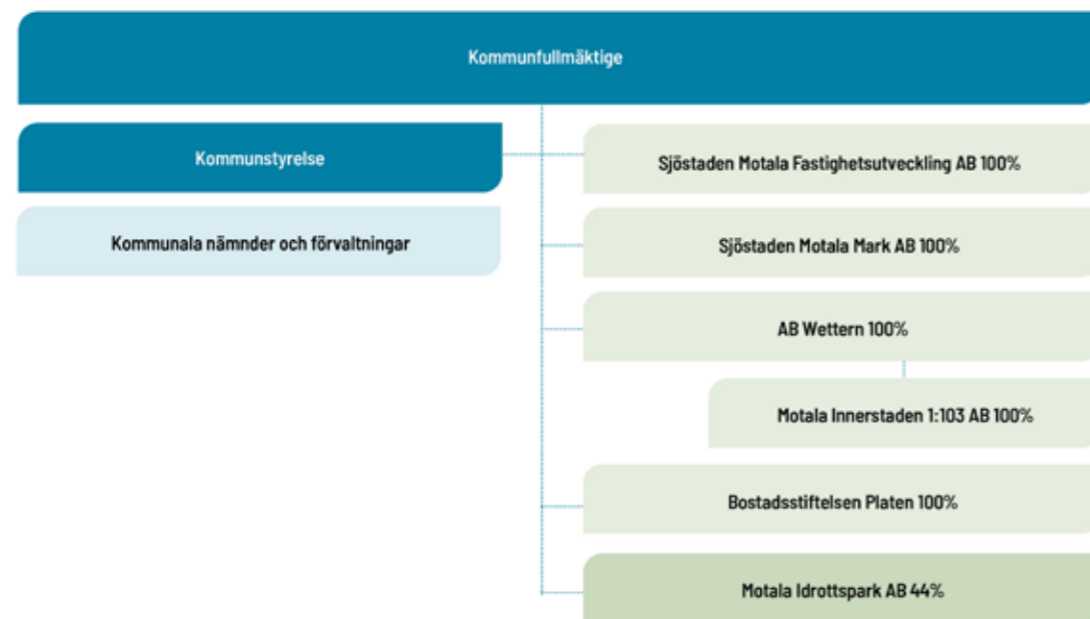
Den kommunala koncernen

Den politiska organisationen under kommunfullmäktige är indelad i kommunstyrelse, valnämnd, samt fem facknämnder. Vatten- och avfallsnämnden är en gemensam nämnd tillsammans med Vadstena kommun. Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd med Mjölby kommun, Vadstena kommun, Ödeshögs kommun och Boxholms kommun från och med 2023.

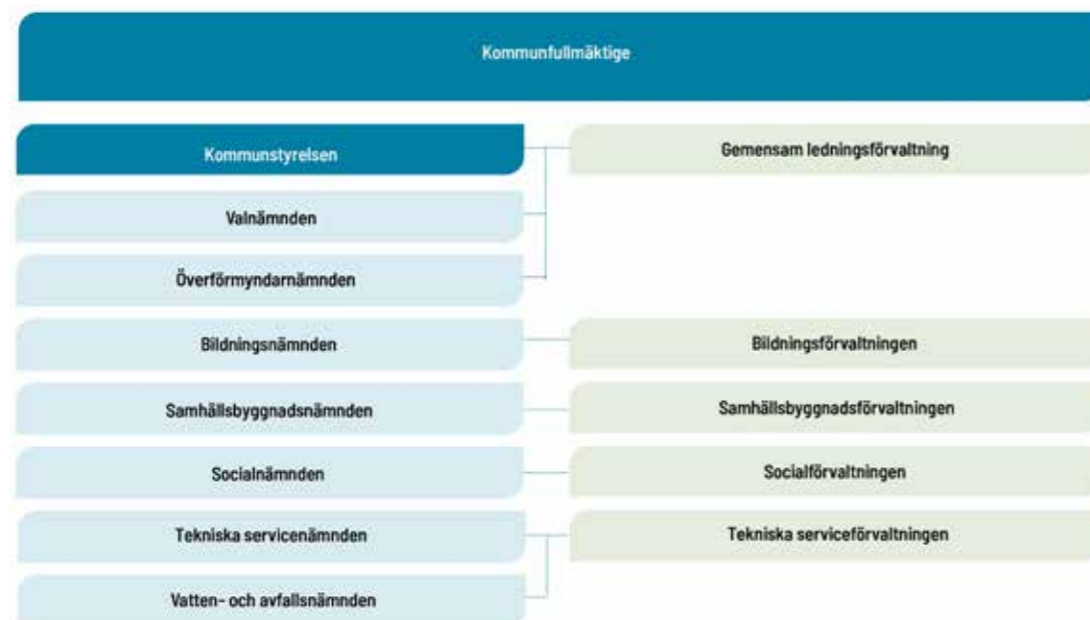
Den politiska organisationen understöds av fem förvaltningar som genomför den politiskt beslutade verksamheten. I kommunkoncernen finns även Bostadsstiftelsen Platen som är kommunens allmännyttiga stiftelseform, helägda dotterbolagen Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB, Sjöstaden Motala Mark AB och Aktiebolaget AB Wettern. Detta bolag har förvärvat ett fastighetsbolag Innerstaden 1:103 AB som

är ett dotterbolag till AB Wettern. Även det till 44 % delägda bolaget Motala Idrottspark AB ingår. Den parlamentariska utredningen om koncernstyrning avslutades utan något beslut fattades om fortsatt inriktning. Fortsatt arbete med att genomföra förstudie kring kommunkoncernen kommer att startas upp under 2023.

KOMMUNKONCERNEN



NÄMNDER OCH FÖRVALTNINGAR



FEM ÅR I SAMMANDRAG	2018	2019	2020	2021	2022
Antal invånare	43 687	43 673	43 640	43 674	43 728
därav förändring	138	-14	-33	34	54
Skattesats	32,40	32,40	33,25	33,25	33,25
därav kommunen	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70
därav regionen	10,70	10,70	11,55	11,55	11,55
Årets resultat, mnkr	-20,2	16,8	64,8	61,7	125,1
Verksamhetens nettokostnad, mnkr	2 484,1	2 531,0	2 622,0	2 732,8	2 807,3
Nettokostnadsutveckling, %	5,1	1,9	3,6	4,2	2,7
Utveckling skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, %	2,9	3,5	5,5	3,9	4,9
Nettokostnadernas andel av skatter och utjämning, %	100,8	99,2	97,5	97,8	95,8
Årets resultats andel av skatter och utjämning, exkl extraordinära poster, %	-0,8	0,7	2,4	2,2	4,3
Finansnetto, mnkr	-1,1	-2,1	-3,6	-1,2	0,5
Soliditet enligt balansräkningen, %	43,0	43,2	45,5	42,7	47,2
Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser, %	13,1	14,3	16,1	17,0	22,3
Likvida medel (exklusive checkkredit), mnkr	84,1	163,0	167,9	338,2	85,8
Lån i bank och kreditinstitut, mnkr	817,3	801,3	788,0	830,2	664,5
Investeringar, mnkr	346,8	216,5	205,7	272,6	253,9

Antal pendlare in till kommunen	2 841	2 840	2 790	2 841	*
Antal pendlare ut från kommunen	6 869	7 004	7 007	7 056	*
Antal arbetsställen i kommunen	3 979	4 028	4 048	4 103	4 171
Antal anställda inom ovan redovisade arbetsställen	14 500	14 411	15 625	15 907	16 482
Antal nyregistrerade företag	182	182	191	176	201

Anställd personal					
Antal tillsvidareanställda (årets medelvärde)	3 414	3 409	3 423	3 426	3 452
Antal visstidsanställda (årets medelvärde)	500	515	500	454	434
Summa	3 914	3 924	3 923	3 880	3 886
Andel tillsvidareanställda, %	87,2	87,2	87,3	88,2	88,9
Andel anställda som är kvinnor, %	78,1	78,3	78,1	77,9	77,1
Andel anställda som är män, %	21,9	21,7	21,9	22,1	22,9
Antal anställda (utan chefsbefattning) per chef	27	27	25	25	25
Övertids- och mertidsuttag omvandlat till årsarbetare (snitt per månad)	35	31	25	25	27
Timavlönades arbetad tid omräknat till årsarbetare (snitt per månad)	279	274	262	270	268
Total sjukfrånvaro, % ***	6,5	6,4	7,9	8,0	8,2
Andel långtidssjukskrivna av den totala sjukfrånvaron, %	33,9	35,9	27,9	34,2	33,9
Personalomsättning, %	8,9	8,9	6,8	8,8	11,5

* Uppgiften för 2022 redovisas av Statistiska Centralbyrån, SCB, i slutet av 2023

** Avser total sjukfrånvaro för månadsanställda



Översikt över verksamhetens utveckling

Invånarantalet i Motala kommun uppgick till 43 728 invånare den 31 december 2022. Detta är en marginell ökning med 54 personer men ändå en positiv utveckling för andra året i rad. Födelsenettet är negativt med 60 personer, vilket innebär att 60 fler har dött än vad som fötts. Däremot är flyttnettet positivt med 98 personer som innebär att det är fler som flyttat in i kommunen än vad som flyttat ut.

Andelen pendlare in till kommunen fortsätter att öka efter en svag tillväxt tidigare under den senaste femårsperioden. Fortsatt goda förbindelser med regionen genom pendeltågstrafiken och ett bra turutbud underlättar och förstärker pendlingen in till Motala. Andelen pendlare ut från kommunen har också fortsatt att öka under perioden men även under året. Det finns en ökad rörelse i samhället som kan ses efter pandemin som pekar på en större rörelse av arbetstagare



Peter Ingesson Kommundirektör

mellan arbetsgivarna i regionen. Samtidigt med en försiktig fortsatt befolkningsökning så visar Motala att det finns ökad attraktivitet för kommunen som bostadsort.

Andelen arbetsställen fortsätter att öka både över perioden men även under året. Detta är en positiv trend som stöds bland annat av det arbete som Tillväxt Motala AB gör på uppdrag av kommunen att stötta kommunens företag, skapa förutsättningar för etableringar av nya företag. Även antalet anställda inom dessa arbetsställen fortsätter att öka både under året och under perioden. Positiva siffror som visar på ett näringsliv som utvecklas i en positiv riktning trots pandemiåren. Pendlingen är en viktig del i denna positiva utveckling. Även nyföretagandet har en positiv utveckling och trenden är försiktigt positiv efter ett svagare 2021. Även här kan en pandemieffekt värderas som orsak. Samarbetet med Nyföretagarcentrum och Tillväxt Motala AB är väsentliga orsaker för en positiv utveckling. Men även Bildningsnämndens satsning på Ungt företagande är en bidragande orsak till att skapa framtidens entreprenörer bland kommunens gymnasieungdomar.

I Motala kommun ökar andelen tillsvidareanställd något mellan åren och trenden är försiktigt ökande. Detta sker genom att andelen visstidsanställda minskar både under året men även under tid. Arbetet med heltidsresan och behovet av att skapa hållbart arbetsliv för kommunens medarbetare avspeglas i denna omvandling. Denna utveckling innebär att antalet anställda i kommunen totalt fortsätter att minska något över tid men avstannat det senaste året. Vissa satsningar har gjorts inom

fysisk planering, verksamhetsutveckling, digitalisering som innebär att antalet medarbetare på dessa områden har förstärkts.

Sammansättningen av arbetsstyrkan är under en viss förändring om än försiktig. Andelen kvinnor sjunker något över tid och under året medan andelen män ökar motsvarande både över tid och under året. Det som är en större förändring från senare års vikande trend är en tydligt ökande personalomsättning. Denna avtog under pandemiåren och blev förhållandevis låg medan 2022 är den högre än vid inledning av de senaste fem åren. En del i denna utveckling kan ses i sambanden mellan in och utpendling. En allt flexiblere arbetsmarknad med en god infrastruktur fångar upp den personlörklighet som kommer efter pandemin. Liknande mönster kan ses hos andra arbetsgivare.

Andelen underställda är 25 per chef och ligger kvar på de nivåer som sattes redan 2021. Trenden har varit vikande i andelen underställda per chef och är en del i en medveten satsning att i socialnämnd, bildningsnämnd och teknisk servicenämnd dela upp ansvarsområden och enheter för att skapa ett nära ledarskap.

Den totala sjukfrånvaron har ökat mellan åren och trenden fortsätter även 2022. I denna ökning finns stora toppar under året inom samtliga verksamheter där pandemin inte har klingat av eller olika influensaperioder slagit hårt mot ordinarie verksamhet. Ett särskilt projekt med fokus på Friskare arbetsliv har initierats av kommunstyrelsen för att skapa verktyg och förutsättningar för att bryta trenden kring sjukfrånvaron.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

2022 är ett år med många ansikten som har påverkat kommunens förutsättningar kraftigt i både positiv såväl som negativ riktning. Kommunen hade inte hunnit ur pandemin som haft stor påverkan på våra verksamheter innan nästa världskris dök upp i form av Rysslands angrepp på Ukraina. Kommunen fick snabbt ställa om till att erbjuda krisstöd och planera för en flyktmottagning enligt nationellt uppdrag. Kommunen lade resurser och tid på att starta förutsättningar för ett större mottagande som sedan aldrig kom att realiseras. Effekterna av kriget i Ukraina påverkar kommunen främst genom världsekonomin väg mot lågkonjunktur med kraftigt ökad inflation och höjda räntor samt elbrist. Osäkerheten om påverkan på kommunen från eventuella flyktningströmmar kvarstår då kriget inte nått ett avslut ännu.

Pandemin har fortsatt påverkat främst socialförvaltningen men även bildningsförvaltningen med höga sjuktal under året i olika perioder. Krav på skyddsutrustning samt hög belastning på vikarier har präglat de personalintensiva verksamheterna under större delen av året med ökade kostnader som följd. Förändrade arbetsätt har blivit följden vid sjukfrånvaro där distansarbetet inneburit både möjligheter och utmaningar inom administrativa yrkesgrupper.

Samtidigt har den tidigare högkonjunkturen med hög sysselsättning och positiv befolkningsutveckling inneburit att kommunen för 2022 gör sitt bästa resultat i modern tid. Detta resultat avslutar en period av goda resultat genom bl.a. ökade statliga stöd och fortsatt goda villkor på arbetsmarknaden. Denna positiva utveckling avtar kraftigt inför 2023 och innebär att de finansiella riskerna för kommunen ökar framåt.

Kompetensförsörjningsutmaningen har inte tidigare slagit igenom i kommunens verksamheter på ett tydligt sätt men under året kan vi se ett trenderbrott. Det har blivit allt tydligare att vi har en växande utmaning med att bemanna verksamheten med rätt kompetens, detta gäller för både de större yrkesgrupperna och specialistkompetenser. Åtgärder för att höja attraktiviteten och se över villkor för kommunens befattningar har genomförts. Friskvårdsmedlen höjdes med 500 kr till 2000 kr för de anställda inför 2023. En ledarakademi inrättades under året för att utveckla cheferna. Fortsatt utveckling av stödet till cheferna genom förbättrade processer och digitala verktyg har genomförts. Nytt affärssystem infördes under sommaren med utvecklade

processer och effektiviserad administration som konsekvens.

Lokalförsörjningsplaneringen har fortsatt utvecklats under året för att säkerställa rollerna i processen. Kommunstyrelsens ägarroll gentemot tekniska servicenämndens förvaltningsroll har förtydligats. En genomlysning har skett av lokalförsörjningsbehoven i kommunens verksamheter och det finns starka motiv att gå från mindre enheter till större enheter ur effektivitets och verksamhetsskäl. Under 2022 invigdes den nya förskolan på Råsnäs med 8 avdelningar och projektet för en utvecklad förskoleenhet på Sagosmossen påbörjades. Båda dessa projekt sätter en ny standard för kommunens verksamhetslokaler framåt.

Samhällsutvecklingsarbetet har fortsatt med hög prioritering under 2022 med ett historiskt beslut om en ny översiktsplan (ÖP 2040) som höjdpunkt. Leveransen av nya detaljplaner för centrumutveckling och utveckling av Motala stad har beslutats. En stor utmaning är nu att hålla i detta arbete med den utvecklade organisationen och den bemanning som byggts upp även i en lågkonjunktur. Det är dock av största vikt att planera för framtiden när utrymme ges och skapa beredskap när konjunkturerna vänder upp igen och för att då kunna agera.

Uppföljningen av externa utförare har haft ett stort fokus under året i första hand mot äldreomsorgen och verksamheten inom

Attendo. Kommunen har utvecklat sin uppföljning och kravställande på externa aktörer för att säkerställa att största möjliga verksamhetsnytta ges även av upphandlade aktörer. Detta arbete måste fortsätta nu med en tydlig plan från kommunfullmäktige inför den nya mandatperioden.

Uppföljningen av kommunens nettokostnader under 2022 visar att det finns områden att särskilt följa både när det gäller negativa såväl som positiva avvikelser. Samarbetet med PWC har inneburit att kommunen fått en systematisk analys av kommunens verkliga ekonomiska förutsättningar. Detta är ett mycket viktigt redskap för att forma strategier för att möta de demografiska utmaningarna i kommunen. En fortsatt utveckling av den demografiska tyngdpunkten i kommunens uppdrag pekar entydigt på en ökad utmaning för äldreomsorgen. En utveckling som i mycket liknar Sveriges kommuner i övrigt.

Det förändrade världsläget påverkade kommunens ekonomi under 2022 med stigande räntor, ökad inflation och pensionskostnadsökningar främst genom nytt pensionsavtal. Kommunen har känt av ökade räntekostnader till en liten del men ser en negativ utveckling från 2023 och framåt. Detta påverkar kommande projekt som finns i de beslutade ramarna och där upplåningsbehovet ökar. Planerade projekt har inte påbörjats utan förskjutits vilket innebär att upplåningsbehovet under 2022 inte har behövt realiseras.



Händelser av väsentlig betydelse

Under verksamhetsåret 2022 har det interna arbetet med att skapa ett servicecenter för kommuninvånarna med hög tillgänglighet och service haft högsta prioritet. En uppstart av verksamheten skedde under våren. Slutlig igångsättning med alla förvaltningar sker våren 2023. De första uppföljningarna av verksamheten visar på en allt bättre måluppfyllelse.

AB Wettern förvärvade Innerstaden 1:103 AB (Motala Express fastighet) under hösten i sitt uppdrag att förbereda för fortsatt stadsutveckling. AB Wettern har i sitt ägardirektiv att förvärva och försälja fastigheter för utveckling av staden.

Rässnäs förskola invigdes med 8 avdelningar i juni och ett värdefullt tillskott till förskolans behov av ändamålsenliga lokaler togs i drift. Fastigheten uppfördes av Skanska som en typförskola upphandlad på ramavtal med Sveriges kommuner och regioner. Ett steg i att skapa snabbare byggprocesser, mindre projektering samt effektivare lokallösning.

Nya detaljplaner påbörjades under året för tre av fem fastigheter i Lalandiprojektet för att möta de synpunkter som lämnades av domstol i samband med att de förra planerna inte vann laga kraft. Huvudplanen för Aquadomen på kvarteret Tvättsvampen är fortsatt kvar i processen hos Mark- och Miljööverdomstolen med ett sannolikt avgörande under sommaren 2023. Förseningarna i projektet påverkar kraftigt kommunens arbete med ny simhall som har fått skjutas på framtiden. Ishallsprojektet fortskred vid Riksväg 50 området med arbetet med att ta fram en ny detaljplan och projekteringsritningar för en upphandling våren 2023 som nästa delsteg.

Gamla Motala Verkstads område som förvärvades av Serneke AB togs i drift i juni med Lokverkstan som en eventlokal av rang. Konserter arrangerades under sommaren med stort intresse och lokalen har fortsatt att användas för event av olika slag under året på ett framgångsrikt sätt. Verkstadsområdet börjar att vakna till liv och ett planbesked gavs före årsskiftet för ett hotell i området. Motala Verkstad och Göta Kanal firade båda 200 år vilket uppmärksammades med aktiviteter under våren och sommaren. Kungaparet besökte i samband med Göta Kanals firande 9 juli både Borensberg och GMV för att ta del av firandet på plats.

Tillväxtarbetet som förnyades under våren med ett nytt avtal med Tillväxt Motala AB har bl.a. förstärkt satsningen från Svensk plaståtervinning om att utveckla sin fabrik i Motala till Europas största för plaståtervinning. Pro-

jektet är beräknat till ca 1 miljard kronor och innebär tillväxt för Svensk plaståtervinning men även för andra företag som anmält sitt intresse att samverka med denna fabrik, om den råvara som produceras. Ett mycket viktigt steg i miljö- och klimatarbetet för fortsatt och ökad effektivitet i återvinningsprocesserna. Andelen företag i Motala kommun fortsätter att öka och analys av utvecklingen visar att företagandet utvecklas mycket positivt på en rad områden. Insiktsmätningen visar på en hög grad av nöjdhet med kommunens roller gentemot företaget.

Under våren fortsatte arbetet med utveckling av kommunen med beslutet i kommunfullmäktige i juni om en ny översiktsplan (ÖP 2040) som det största beslutet. Nya ÖP 2040 banar väg för att kommunens utvecklingsresa inom tillväxt och stadsutveckling kan fortsätta. Som en del i detta beslutade kommunstyrelsen samtidigt om att utarbeta en fördjupad översiktsplan för Motala stad. Detta för att möta de behov som finns av vägval kring stadens fortsatta utveckling på bästa sätt. Bostadsbyggandet fortsatte med andra höghuset på Södra stranden med inflyttning i december samt kvarteret Facklan med inflyttning vid kommande årsskifte. Båda är spektakulära projekt som satt Motala kommun på kartan som en attraktiv boendeort, både i regionen men även nationellt. En försiktig befolkningstillväxt under 2022 har kunnat mötas upp med fler bostäder under året i färdigställda projekt och kommunen närmar sig nu 44 000 invånare. Detaljplanerna för både kvarteret Plåtslagaren (Gallerian) samt kvarteret Buntmakaren (hörnet Skolgatan-Kungsgatan) vann laga kraft. Dessa innebär stora möjligheter att stärka och utveckla Motala centrum med eftertraktade boenden som både förhöjer attraktiviteten men också möjliggör tillväxt i handeln i centrum.

Beslut togs i kommunstyrelsen om att bygga ett nytt måltidscentrum i Norrsten för att ersätta olika kökslösningar bl.a. lasarettet. Det nya projektet innebär att en modern anläggning för produktion av mat byggs med beredskap inbyggd för vatten, el och lagerhållning. Ett viktigt komplement till kommunens beredskap i oroliga tider. Köket blir det första av sitt slag i en kommun i Sverige. Bostadsstiftelsen Platen har byggt det nya LSS-boendet Eriksberg vilket invigdes som ett värdefullt tillskott till socialförvaltningens uppdrag.

Arbetet med verksamhetsanalyser har under våren ännu tydligare fokuserat på utmaningarna med att effektivisera och ställa om kommunens organisation. I kommunens led-

ningsgrupp har processer och uppdrag identifierats som ska ses över till 2023 års detaljbudget för att skapa en budget i balans. Samtidigt utvecklas processerna för att genomföra skarp analys av kommunens kostnadsläge i samarbete med PWC, som har granskat nettokostnadsutvecklingen i kommunens verksamheter. I vårens process lämnades underlag till partierna i ett tidigt skede för att möjliggöra att en preliminär Mål- och resursplan för 2023 kunde beslutas i kommunstyrelsen i juni. Denna kompletterades med beslut om investeringsramar för 2023 i kommunfullmäktige i augusti. Dessa processer syftar till att de stora projekten och grunduppdraget kan fortskrida på ett bra sätt in även under det första året på den nya mandatperioden. En översyn av den politiska organisationen gjordes av en fullmäktigeberedning som i stor enighet föreslog endast mindre justeringar i den politiska organisationen från och med 2023. Merparten av det utvecklingsarbete som skett i uppdragen från tekniska servicenämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt kommunstyrelsen bekräftades av denna organisation inför 2023. I övrigt betonades kultur- och fritidsfrågornas politiska styrning i förslaget till beslut som godkändes av kommunfullmäktige.

2022 års val genomfördes av valnämnden och valkansliet med stort deltagande av många medarbetare i kommunen. Valet genomfördes som planerat även om nya regler för valsedelhantering innebar långa köer. Utfallet av valet innebar för kommunen att en politisk majoritet bildades bestående av (M), (KD), (SD) med stöd av (L). Ny kommunfullmäktige liksom kommunstyrelse tillträdde oktober-november för en ny mandatperiod 2023–26.

Förväntad utveckling

Osäkerheter i grundförutsättningarna för kommunens ekonomi och villkor ökar inför 2023 års arbete med budget och mål för mandatperioden. De kraftigt förändrade utfallen för kommunens pensionskostnader, inflation och räntor bidrar till att öka effektiviseringskraven kommande år ytterligare. I arbetet med LFA (långsiktigt finansiell analys) tillsammans med PWC har kommunen sedan tidigare ett effektiviseringskrav på ca 1,3 % per år beroende på den demografiska utvecklingen med en allt äldre befolkning. Denna utmaning delar Motala kommun med flertalet kommuner i Sverige men det är viktigt att fortsätta utveckla verktyg och processer för att så långt som möjligt styra vägval, utveckling, omställning och prioritering av kommunens uppdrag. Nya finansiella



mål utarbetas för att kunna styra arbetet med kommande budgetar med rätt förutsättningar utifrån kommunens verkliga läge.

Arbetet med att ställa om kommunens organisation för kommande behov och resurser fortskrider med ökad kraft under 2023. Utmaningarna kring kompetensförsörjningen växer. Våga tänka nytt och förändra arbetssätt krävs för att möta behovet av omställning. Detta kan ske genom bl.a. stöd av digitala lösningar. Men även förändrade sätt att leda, organisera och driva kommunens verksamhetsutveckling. Kommunen driver förändringsarbeten inom målstyrning, ökad autonomi genom ökad delegering, reducerad administrativ belastning, återgång till anslagsfinansiering samt principförverkligande kring helhets- och samarbete.

Mellankommunal samverkan kommer att behöva utvecklas än mer än vad som har varit fallet tidigare. Från kommande årsskifte ingår också Boxholm i den gemensamma överför-

myndarnämnden som handläggs från Motala. Campusfrågan med samarbete med universitet om högskoleutbildning i Motala tar allt tydligare form. Redan från 2024 kan det vara aktuellt med utbildningar som startar upp. Ett viktigt steg till att säkra kompetensförsörjning och höja Motalas attraktionskraft. Gymnasiesamverkan mellan Motala och Mjölby utreds vidare för möjliga steg om fördjupad samverkan över tid. Tillväxtarbetet med stöd till näringslivet har ett starkt fokus inför 2023. En förväntad lågkonjunktur i samhället under 2023 och framåt kommer att ha stor påverkan på kommunen. Den strategiska samhällsplanneringen med inriktning för fördjupad översiktsplan för Motala stad samt detaljplaner för ökat bostadsbyggande kommer fortsatt vara prioriterat för att ha en hög planberedskap när konjunkturen vänder upp igen. Effekterna på Sverige och Motala av kriget i Ukraina kommer att fortsätta att påverka kommunen under 2023 med högre priser, problem med

energiförsörjning och ett behov av fortsatt fokus på civilt försvar och beredskapsfrågor i kommunen.

Nya aktörer inom skolområdet, både förskola och grundskola innebär att kommunens verksamhet kommer att behöva struktureras om i grunden. Både anpassning till färre enheter men även indelning av upptagningsområden påverkas. Investeringar som skapar drifteffektivitet ska prioriteras med syfte att skapa större enheter med förutsättningar som både möter den ekonomiska verkligheten men även kompetensförsörjningsutmaningen. Det blir allt svårare att ha personal inom alla yrkesgrupper på mindre enheter.

Kommunens behov av att skapa en tydligare koncernstruktur för både befintliga och kommande bolag kommer att analyseras för ställningstaganden under 2023. Kommunen blir en mer aktiv part i olika typer av strategiska utvecklingsprocesser genom sina bolag och en koncernstrategi behöver upprättas.



Medarbetarområdet

Motala kommuns viktigaste resurs är dess medarbetare eftersom de är förutsättningen för verksamhetens leverans av ett omfattande samhällsuppdrag till medborgarna. Medarbetarna bidrar också till verksamhetens utveckling där förutsättningarna och behovet hela tiden förändras. Kommunens verksamheter har ett ständigt rekryeringsbehov av kompetenta medarbetare inom alla yrkesområden. En utmaning är att tillgången på arbetskraft de senaste åren minskat inom flertalet yrkesområden. Detta leder till ett behov av kontinuerlig omställning och anpassning för att undvika ökad belastning för såväl medarbetare som för organisationen. Medborgarna ställer också andra och till stor del högre krav på den service som verksamheten levererar. Den demografiska utvecklingen indikerar att vi bara är i början på denna förändringsresa.

Behovet av omställning utmanar invanda arbetssätt och kultur vilket kräver att vi vågar tänka i nya banor inom exempelvis kompetensförsörjning, innovation och ytterst leverans av uppdraget. Det förutsätter att funktion och resultat får ett större utrymme än organisering och profession. En grundbult i förändringsresan är att uppdraget och det förväntade resultatet samt dess mottagare är tydliggjort för alla medarbetare.

Året 2022 innebar att pandemins restriktioner och anpassade arbetssätt upphörde för många i samhället, dock ser vi dock fortfarande betydande påverkan när det gäller arbetssätt för att minska smittspridning inom fler verksamheter. I mångt och mycket är detta positivt men effekten av avståndstagande, ökad arbetsbelastning och arbete på distans kommer dröja sig kvar längre än sjukdomssymptomen som var starten på restriktionerna. Samhällsdebatten och forskningen är pågående gällande vad avståndstagande och distansarbete medfört för medarbetarna. Såväl psykisk ohälsa som minskad känsla av organisatorisk tillhörighet ses som en trolig effekt av åren med pandemin. För exempelvis medarbetare inom vård och omsorg har åren medfört en utmanande arbetssituation med höga krav på både anpassning och arbetsbelastning, vilket fortfarande medför effekter såsom ökade sjuktal och personalomsättning.

Under året har arbetet fortsatt med de fem strategiska områdena inom det personalpolitiska programmet, kompetensförsörjning, medarbetarskap och ledarskap, jämställdhet och mångfald, hållbart arbetsliv och lönepolitik. Dagens förutsättningar har bland annat medfört en efterfrågan av ett ramverk för det önskade ledarskapet inom kommunen. Till

följd av detta lanserades Motalas chefskompass under året. Kommunens chefer uppskattade tydligheten i denna och önskade att samma tydlighet skulle skapas för medarbetarna, ett arbete som levereras under benämningen Medarbetarkompassen under 2023.

Kompetensförsörjning

2022 var året då kommunernas utmaningar att kompetensförsörja sina verksamheter i såväl den politiska som den allmänna diskussionen fick den plats och vikt som utmaningen kräver. För kommunen är kompetensförsörjningen en organisationsövergripande utmaning och en förutsättning för samtliga verksamheter med dess chefer och medarbetare. Kompetensförsörjningens ökade betydelse och dess utmaningar kräver att vi arbetar utifrån ett bredare perspektiv med frågan för att få önskad effekt. Under året har de kommunövergripande projekten Heltid som norm och Friskare arbetsplatser fortsatt att drivas, vilka bidrar till några av pusselbitarna för att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen.

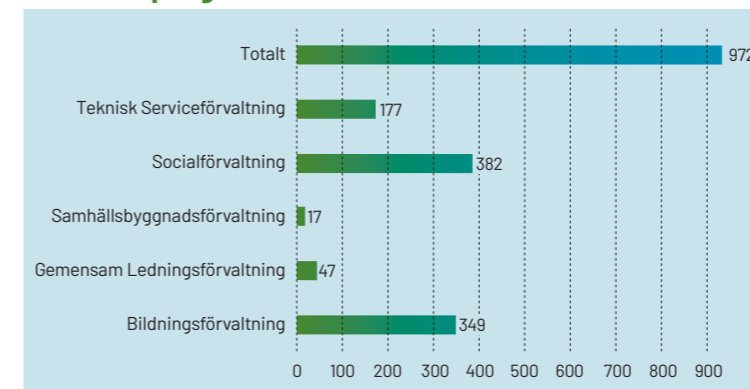
Prognoserna för arbetsmarknaden visar på svårigheter att rekrytera utbildad och erfaren personal inom de flesta yrkesgrupper. Arbetet med att ersättningsrekrytera har

Månadsanställda medarbetare

ANTAL MEDARBETARE PER 31 DECEMBER	2020		2021		2022		FÖRÄNDRING ANTAL 2020-2022
	ANTAL	ANDEL	ANTAL	ANDEL	ANTAL	ANDEL	
Tillsvidareanställda	3 390	87,4%	3 423	89,1%	3 446	88,7%	23
Därav							
-kvinnor	2 649	78,1%	2 665	77,9%	2 661	77,2%	-4
-män	741	21,9%	758	22,1%	785	22,8%	27
-heltid	2 703	79,7%	2 774	81,0%	2 819	81,8%	45
-deltid	687	20,3%	649	19,0%	627	18,2%	-22
Visstidsanställda	490	12,6%	419	10,9%	439	11,3%	20
Därav							
-kvinnor	354	72,2%	310	74,0%	331	75,4%	21
-män	136	27,8%	109	26,0%	108	24,6%	-1
-heltid	327	66,7%	265	63,2%	308	70,2%	43
-deltid	163	33,3%	154	36,8%	131	29,8%	-23
Totalt	3 880		3 842		3 885		43

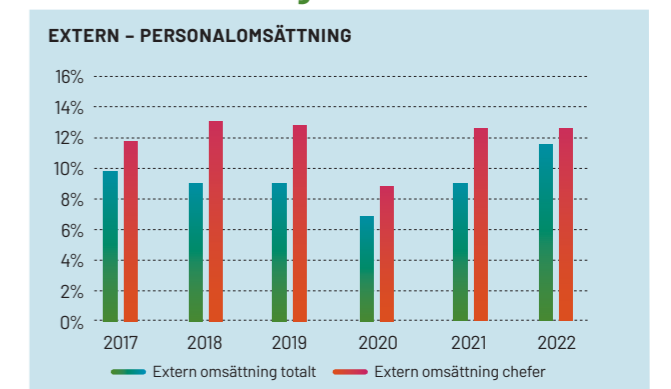
Urval - tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare anställda enligt AB

Pensionsprognos åren 2023-2032



Urval - tillsvidareanställda enligt AB, pensionsålder 65 år

Personalomsättning 2013-2021



Urval - tillsvidareanställda enligt AB

inneburit en större utmaning än vad som kunnat ses tidigare, vilket gäller både erfaren som mindre erfaren personal. Bristen på arbetskraft och efterfrågad kompetens kan ses inom de flesta personalgrupper och det är få områden där tillgång och efterfrågan är i balans. En orsak till utmaningen är att det utbildas för få personer som behövs inom våra stora yrkesgrupper såsom sjuksköterskor, socionomer, lärare och förskolelärare. En brist på attraktivitet för vissa yrken innebär att de yngre inte väljer att utbilda sig inom dessa yrken. Ett exempel är inom vård- och omsorgsutbildningar på gymnasienivå, vilket försvårar rekryteringen av undersköterskor inom bara några år. Ett positivt initiativ som startats upp under året för att bemöta detta är frågan om ett Campus Motala, det vill säga en möjlighet till universitetsutbildningar på hemmaplan. Ytterligare insatser för att stärka organisationens förmåga att kommunövergripande han-

tera omställning effektivt bör prioriteras då detta är en viktig delösning för kompetensförsörjningsutmaningen.

Även om de stora yrkesgrupperna innebär en rekryteringsutmaning så är det också en utmaning att kompetensförsörja singelbefattningar. Långvariga vakanser på singelbefattningar medför en stor verksamhetspåverkan. Inom kommunens verksamheter finns ett flertal singelbefattningar, t.ex. ingenjörer, drifttekniker, jurist. Även andra roller såsom nämnds- och kommunsekreterare med höga krav på både kompetens och erfarenhet är utmanande när gäller kompetensförsörjningen.

Antal anställda - månadsavlönad personal

Vid utgången av året är antalet tillsvidare- och visstidsanställda med månadslön 3 885 personer. De tillsvidareanställda har ökat med 23 personer jämfört med föregående år medan

visstidsanställda ökat med 20 personer. De förändringar som kan ses under året är marginella och har också varierat de senaste åren. Utifrån detta kan vi inte se någon trend i utvecklingen.

Enligt prognos kommer nästan 1 000 personer av dagens tillsvidareanställda medarbetare att uppnå pensionsåldern till 2032. Detta innebär att drygt 25 % av kommunens tillsvidareanställda kommer att gå i pension. Cirka 60 % 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 en fjärdedel kommer att gå i pension under motsvarande period.

För att problematisera ytterligare kring detta så fortsätter trenden med en stigande personalomsättning bland såväl medarbetare som chefer. En effekt av den utmanande och

Antal månadsavlönade medarbetare per chef

ANTAL UNDERSTÄLLDA PER CHEF 2022	BF*	GLF*	SBF*	SF*	TSF*	TOTAL
Antal månadsavlönade	1 693	166	134	1 415	477	3 885
Antal chefer	60	14	10	49	22	155
Snitt underställda/chefer	28	12	13	29	22	25

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

mer konkurrensutsatta arbetsmarknaden.

Personalomsättningen för året uppgår till 11,5 % vilket är en ökning från 2021 med cirka 2,7 procentenheter. Förändringen beror en ökad rörlighet för medarbetare utan chefsansvar medan chefernas omsättning ligger kvar på en oförändrad men också en relativt hög nivå på 12,5 %.

Den sammanlagda bilden belyser vikten av att arbeta med att ständigt utveckla arbetsätt och öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. När medarbetare väljer att lämna organisationen så slår det hårt mot verksamheten både gällande produktionsförluster, kostnader för rekrytering och utbildning, men även utifrån risken för motivationsbrist hos kollegor.

En viktig del för att motverka de negativa effekterna av kompetensförsörjningsutmaningen är att ständigt lyfta vikten av medarbetardriven innovation och visa på lyckade exempel på hur vi löser uppgifterna mer effektivt. Det som är tydligt är att tillgången på arbetskraft kommer att vara den största övergripande utmaningen under överskådlig tid. Den påbörjade avmattningen av den nationella ekonomin kan ha viss förmildrande effekt utifrån att vi ser möjligheter att medarbetare från andra sektorer söker sig till arbetstillfällen inom den kommunala sektorn.

Medarbetarskap och ledarskap

Organisationens kontinuerliga utveckling och anpassning är en direkt konsekvens av medarbetarnas kunskap och yrkesutövning i kombination med chefernas förmåga att kanalisera och omvandla medarbetarnas samlade information i en ändamålsenlig styrning.

Ett gott medarbetarskap bygger på engagemang och ansvarstagande som utövas 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 så har den årliga medarbetarundersökningen för hållbart medarbetarengagemang (HME) genomförts. HME är ett nationellt totalindex som beräknas utifrån



resultaten för motivation, ledarskap och styrning. Gränsen för ett högt resultat är på 74,5 på en 100 gradig skala och det totala utfallet för kommunen för 2022 var ett totalindex på 78,2. Detta är en förstärkning av totalresultatet med 1 enhet jämfört förra året. Även nedbrutet för enskilda delområden så är utfallet bättre än förra året, vilket får ses som ett gott resultat. Snittet för riket ligger för året på 80.

Motala kommuns chefer har en avgörande betydelse för hur målen nås. Chefs- och ledarskapet har direkt påverkan på medarbetarens trivsel, engagemang, utveckling och vilja att leverera resultat. I början av året introducerades Motalas chefskompass, vilket lagt en grund för en konstruktiv diskussion gällande förväntan på cheferna. Klargörandet som ramverket inneburit har mottagits positivt och ställt krav på ytterligare leveranser inom såväl chefskap som medarbetarskap. Till följd av detta kommer en Medarbetarkompass att levereras under det kommande året. Det tidigare chefs- och ledarutvecklingsprogram

har levererat stöd och behovsanpassade insatser för att ytterligare stärka ledarskapet inom kommunen. 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 ett ur alla aspekter hållbart arbetsliv krävs förutsättningar för att kunna verka som chef. Stödfunktioner såsom HR och planering och uppföljning inom den gemensamma ledningsförvaltningen verkar ständigt för förbättrade förutsättningar för cheferna. Utifrån en kontinuerlig dialog med organisationens chefer så står det tydligt att enhetliga mått för chefers förutsättningar är svåra att hitta. Antalet medarbetare är en faktor men även faktorer så som geografisk och verksamhetsmässig spridning, personalomsättning och sjukfrånvaro bör vara en del av ekvationen för ett mer anpassat stöd för cheferna.

Det sedan tidigare fokuserade nyckeltalet med antal medarbetare per chef kvarstår och som resultatet visat tidigare så varierar antalet stort mellan såväl förvaltningar som verksamheter. Totalt sett är genomsnittet 25 medarbetare per chef, vilket är oförändrat utifrån de två senaste åren. Flest underställda per chef återfinns inom socialförvaltningen och minst antal inom gemensam ledningsförvaltning.

Jämställdhet och mångfald

Alla medarbetare ska ha samma möjligheter och behandlas likvärdigt i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor. Kommunens verksamheter ska också kännetecknas av respekt och insikt om alla människors lika värde. Detta är några av kommunens 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 på delar av mångfaldsplanen genomfördes i samband med medarbetarundersökningen under året. Detta utifrån att frågeområden kopplade till diskriminering, trakasserier samt förutsättningar för att kombinera arbete i Motala kommun med föräldraskap undersöktes. Resultatet visade att den absoluta majoriteten (86 % av respondenterna) svarade att man personligen inte upplevt kränkande särbehandling eller mobbing på arbetsplatsen medan 8 % svarade Ja på den frågan, vilket innebär att det behövs ytterligare insatser inom området under kommande år. Även på frågan gällande möjligheten att kombinera föräldraskap med arbete inom

Sjukfrånvaro procent - månadsavlönade medarbetare

	2020	2021	2022	FÖRÄNDRING 2021-2022
Bildningsförvaltningen	6,8	7,4	7,0	-0,4
Gemensam ledningsförvaltning	2,6	1,6	3,5	1,9
Samhällsbyggnadsförvaltning	2,5	2,4	5,2	2,8
Socialförvaltning	10,6	10,2	11,1	0,9
Teknisk serviceförvaltning	7,6	7,9	7,6	-0,3
Totalt	7,9	8,0	8,2	0,2

kommunen så menar majoriteten (73 % av respondenterna) att det stämmer bra medan 8 % anser detta stämmer dåligt med deras egen upplevelse.

Kommunen bör sträva efter att återspegla det samhälle som den verkar inom. Detta säkerställer god förståelse för mottagarnas olika perspektiv och förutsättningar samt motverkar ett ökat avstånd mellan de olika aktörerna som återfinns inom kommunen. Inom kommunens organisation är drygt tre fjärdedelar av medarbetarna kvinnor, en andel som utifrån den inledande ansatsen med fördel skulle kunna ökas. Störst andel kvinnor återfinns inom socialförvaltningen med drygt 85 % och lägst inom samhällsbyggnadsförvaltningen där andelen kvinnor är knappt 40 %.

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 året har projektet ”Friskare arbetsplatser” haft en omstart. De delar av projektet som skulle levererats under de föregående åren drabbades av de restriktioner som följde av pandemin. Omstarten har medfört ett förnyat och till viss del breddat fokus samt en dedikerad resurs. Detta kommer att medföra tydliga leveranser och resultat under projektens kommande två år. Utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet så har sjukfrånvaro, rehabiliteringsärenden, arbetsskador och tillbud följts upp regelbundet och rapporterats till Centrala skyddskommittén under 2022. Under året startades även ett nytt avtal med en leverantör av företagshälsovård. Det nya samarbetet ställer nya krav på rutiner, arbetssätt och samarbeten, något som förväntas utvecklas löpande under den

kommande tiden.

Sjukfrånvaro redovisas på två olika sätt. Sjukfrånvaron för enbart månadsavlönade medarbetare visas uppdelad för dag 1–14 samt dag 15 och längre. Sjukfrånvaron för samtliga anställda kallas ”Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro”, redovisas med en uppdelning på dag 1–59 och 60 dagar eller längre. Sjukfrånvaron har under året legat i nivå med föregående år och landade strax över föregående årsnivå. Viss påverkan kan anas av att vissa verksamheter inom vård och omsorg fortfarande påverkas av restriktioner för att befinna sig på arbetsplatsen även med lättare sjukdomssymptom. För de medarbetarna under 29 år så har korttidssjukfrånvaron ökat vilket är ett område som kommer följas och analyseras under kommande år. Utifrån statistiken i övrigt så är det svårt att se någ-

Sjukfrånvaro procent - samtliga anställda

SJUKFRÅNVARO SAMTLIGA ANSTÄLLDA	2020	2021	2022	FÖRÄNDRING 2021-2022
Total sjukfrånvaro	7,6	7,6	7,9	0,3
< = 29 år	6,3	5,7	6,2	0,5
30 - 49 år	7,3	7,3	7,1	-0,2
> = 50 år	8,2	8,5	9,1	0,6
Kvinnor	8,4	8,5	8,7	0,2
Män	5,1	5,1	5,4	0,3
Heltid	7,1	7,2	7,3	0,1
Deltid	11,7	11,9	12,9	1,0
Andel långtidssjukfrånvaro	26,4	32,4	32,2	-0,2
< = 29 år	7,1	9,1	7,2	-1,9
30 - 49 år	23,9	30,5	30,1	-0,4
> = 50 år	33,0	38,4	38,4	-0,1
Kvinnor	26,8	33,8	33,0	-0,8
Män	24,3	25,3	28,4	3,1
Heltid	26,6	32,4	31,4	-1,0
Deltid	29,6	35,9	38,7	2,8

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

ra tydliga trender eller samband. Nämnas bör även att det fokus som lagts från HR på personer med långtidssjukfrånvaro, detta har haft en avmattande effekt på ökningen av frånvaron inom huvuddelen av kategorierna av medarbetare.

Lönepolitik

Ett viktigt styrmedel för att främja måluppfyllelse och utveckling är grundlönen och medarbetarens möjlighet till att påverka den. Kommunens nya Chefskompass och med den även nya lönekriterier för chefer är ett viktigt steg för detta. Kommande Medarbetarkompass kommer också ge en förbättrad möjlighet att föra en konstruktiv dialog kring beteenden som är forskningsmässigt belagda som grund för välfungerande organisationer. Även om rutiner och arbetssätt kopplat till den årliga löneöversynen har förenklats och föranletts av informationstillfällen så finns fortfarande ett tydligt utrymme för utveckling, något som kommer ske löpande under de kommande årens processer.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Ledningssystemet

Motala kommun arbetar enligt det gemensamma ledningssystemet (LedMot) som är beslutat av kommunfullmäktige. Målsättningen är att genom ett systematiskt arbetsätt 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 och kommunstyrelsen beslutar årligen om målnivåer för nyckeltalen. Kommunstyrelsen har ansvar för att samordna nämndernas och förvaltningarnas övergripande planering och uppföljning kopplat till mandatperiodens politiska program.

Nämnder och förvaltningar bidrar till målen 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 BEDÖMITS 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 vilka bryts ner i aktiviteter på enhetsnivå. En uppföljning av nämndernas uppdrag 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 ope-

rativ del som sker på hösten. Under den strategiska delen genomför 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: Nämndens yttrande över verksamhetsanalys och prioriteringar.
- » Augusti: Kommunfullmäktiges beslut om Mål och Resursplan (MoR)
- » September: Nämndens beslut om taxor
- » Oktober: Nämndens beslut om övergripande resursfördelning
- » November: Kommunfullmäktiges beslut om Finansplan
- » December: 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. Processen syftar till att ge chefer och förtroendevalda underlag för att vidta åtgärder och styra verksamheten i beslutad riktning.

Varje chef ansvarar för den kontinuerliga 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.

Utöver detta sker en månadsvis rapportering till nämnder och kommunstyrelsen avseende utfall och prognos samt pågående arbete med åtgärdsplaner.

Om det kvarstår avvikelser som inte kan vidtas inom förvaltningens delegation ska

en åtgärdsplan upprättas av förvaltningen och beslutas av nämnden/styrelsen i samband med att rapporterna presenteras.

Mål för god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska förvaltningsberättelsen innehålla en utvärdering av hur målen och riktlinjerna för hur en god ekonomisk hushållning uppnåtts och följts. Denna uppföljning återfinns i avsnittet för finansiell analys och inom ramen för det lokala utvecklingsprogrammet. För resultatmålen utvärderas måluppfyllnaden med nyckeltal men kompletteras också med en beskrivning av hur kommunen arbetat med aktiviteter som stödjer inriktningen i resultatmålet.

MÅLUPPFYLLNAD

Utvärderingen av resultatmålen baseras på hur väl de underliggande nyckeltalen utvecklats i förhållande till beslutad målnivå för året. Av totalt 14 resultatmål är två resultatmål helt uppfyllda, åtta är delvis uppfyllda och de återstående fyra är inte uppfyllda.

Nedan följer en sammanfattning för respektive prioriterat område och resultatmålen.

EN SUND EKONOMI	
1. God ekonomisk hushållning	Helt 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	Inte uppfyllt

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

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

EN SUND EKONOMI

Det prioriterade området omfattar resul-

atmålen 1 och 2. Resultatmålet för en god ekonomisk hushållning är uppfyllt i sin helhet. De senaste årens positiva resultat bidrar till detta utfall, men även många genomförda och pågående aktiviteter inom kommunen inriktar sig på att leverera en effektivare verksamhet utifrån utmanande ekonomiska förutsättningar. Resultatmålet som tar sikte på kommunen som arbetsgivare och uppnås inte. Sjukfrånvaron ligger fortfarande på förhöjda nivåer troligen beroende på kvarstående pandemieffekter. Resultatet för Hållbart medarbetarengagemang (HME) som mäter medarbetarnas uppfattning om motivation, ledarskap och styrning visar en positiv utveckling men når inte målnivån som är satt till rikssnittet.

TILLVÄXT I HELA MOTALA

Det prioriterade området omfattar resultatmålen 3-7. Motala kommuns folkmängd ökar med 54 personer för året. Antalet personer i Borensberg har dock minskat med 8 personer och för landsbygden är minskningen 16 personer. Planberedskapen för bostäder förbättras för året i likhet med de senaste åren. När det gäller företagsmiljön och näringslivets förutsättningar så har utfallet både förbättrats och försämrats. Antalet lediga byggrätter har minskat eftersom kommunen sålt företagsmark. Detta är i sig positivt men utan ny mark som tillkommer så försämrats markberedskapen för kommande företagsetableringar. De miljömässiga målen mäts med inriktning på transporter, livsmedel, avfall och återföring av slam till åkermarken. Utfallet för dessa ligger generellt på en bra även om alla mål inte nås. När det gäller medborgarnas uppfattning om kommunorganisationens tillgänglighet så är utfallet försämrat medan uppfattningen om insyn och inflytande är marginellt bättre, men sämre än rikssnittet. När det gäller målen kopplat till utvecklingen på landsbygden i kommunen så är trenden positiv för bredbandsutvecklingen men målnivåerna nås inte. Kollektivtrafiken används i mindre utsträckning än tidigare.

DET GODA LIVET I MOTALA

Det prioriterade området omfattar resultatmålen 8-11. Målnivåerna nås målen för sysselsättning och egenförsörjning. Målet där hemtjänstmottagare ska möta färre personer uppfylls inte. Väntetider för beslut om försörjningsstöd uppnås medan väntetiden till ett LSS-boende är betydligt längre än målet. Meritvärdet i årskurs 9 har försämrats liksom andelen gymnasieelever som tar sin examen inom 4 år. Personaltätheten i förskolan ökar men målet nås inte. Andelen medborgare som anser att kommunen har ett bra utbud av friluftsområden och ett bra lokalt kultur-

och nöjesliv har ökat. Däremot är trenden negativ avseende besöksantalet på biblioteken, deltagartillfällen i idrottsföreningar i åldern 17-20 år samt antalet elever i musik- och kulturskolan.

ETT SAMMANHÅLLET MOTALA

Det prioriterade området omfattar resultatmålen 12-14. Viktiga faktorer för en god integration är sysselsättning och studier. Andelen öppet arbetslösa bland utrikes födda i åldern 18-24 har minskat även i år. Däremot så är trenden negativ för de som lämnat ett etableringsuppdrag och förhoppningsvis skulle haft ett arbete eller valt att studera efter 90 dagar. Andelen utrikesfödda kvinnor i sysselsättning har ökat. Mätningar om ungdomars framtidstro i årskurs 8 är relativt oförändrad. Skolenheters resultat av slutbetygen med hänsyn till elevsammansättning är ett mål som uppnås. Målet för skolegregation/integration nås inte då kommunens skolor har större ojämn fördelning av utländskt födda elever än landets kommuner i genomsnitt. Den upplevda tryggheten i samhället ligger strax under rikssnittet.

SAMLAD UTVÄRDERING AV MÅLUPPFYLLNAD

Antalet uppfyllda resultatmål är bättre än föregående år och antalet delvis uppfyllda är lika många medan antalet som inte uppfyllts är färre. Måluppfyllelsen är fortfarande inte tillräcklig i förhållande till de beslutade målnivåerna även om det går i rätt riktning inom flera områden.

Positivt är utfallet för de ekonomiska nyckeltalen där arbetet fortskridit med ett effektiviseringsarbete. Det finns fortsatt utmaningar kopplat till medarbetare och kompetensförsörjningen där inget mål nås. Inom tillväxtområdet genomförs insatser men dessa frågor kräver ett kontinuerligt och uttänkt arbete. De flesta av hållbarhets- och miljömålen nås. Det försämrade resultatet för tillgänglighet ges förutsättningar att förbättras i och med inrättandet av kommunens nya gemensamma servicecenter. Utvecklingen för sysselsättning och egenförsörjning är positiv medan andra viktiga mål för omsorg och skola är oförändrade eller negativa. Inom kultur och fritidsområdet nås målen för det lokala kultur- och nöjeslivet samt friluftsområden medan andra mål visar en negativ trend. När det gäller integrationsmålet så har arbetslösheten sjunkit för yngre utrikes födda samtidigt som fler utrikes födda kvinnor kommer i sysselsättning. Den upplevda tryggheten i samhället ligger strax under rikssnittet. Utifrån omvärldsläget är det alltmer viktigt med trygghetsskapande åtgärder och information som når ut till medborgarna.

RESULTATMÅL 1



GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING



Bedömning: 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 2022?

Kommunen har under året genomlyst ekonomin för att tydliggöra förutsättningarna inför kommande mandatperiod, vilket ger nämnderna och dess förvaltningar bättre underlag för att arbeta vidare med prioriteringar och effektiviseringar. Digitalisering är ett tydligt prioriterat område inom förvaltningarna som kommer att realisera en effektivare verksamhet över tid. Exempel på detta är en ny digital plattform som ger möjlighet till många e-tjänster och ett nytt affärssystem där många

processer förbättras. Kommunens lokal-försörjning är av stor betydelse för verksamheterna. Här sker en utveckling på fler områden, bl.a. en förbättrad samordning inom kommunorganisationen, utveckling av förvaltningssystem och underhållsplaner för att säkerställa en effektiv fastighetsförvaltning.

En ny finansieringsmodell med utgångspunkt i nyttorealisering används för att säkerställa att investeringar, projekt eller verksamhetsförändringar säkerställer en effekthemtagning av den förväntade nyttan. Mot bakgrund av kommunens utveckling, investeringsbehov och övriga ekonomiska förutsättningar har de finansiella målen utvärderats inför kommande mandatperiod. Förslag på nya målnivåer kommer presenteras för beslut i kommunfullmäktige.

Många genomförda och fortfarande pågående aktiviteter inom kommunen tar sikte på att värdera förändringar/nyttor, förbättra processer och leverera en effektivare verksamhet utifrån de ekonomiska förutsätt-

ningarna.

Vilket resultat kan vi se vid årets slut?

De nyckeltal som används för att utvärdera resultatmålet är de finansiella målen för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige beslutat om. Utfallet vid årets utgång visar att målnivån nås för samtliga nyckeltal. Årets resultat före extraordinära kostnader är betydligt bättre än förväntat. Detta i kombination med ett minskat upplåningsbehov på grund av en lägre investeringsnivå bidrar till att utfallen för övriga nyckeltal uppnås.

Resultatmålet bedöms som helt uppfyllt. Samtliga nyckeltal når målnivån och tre har en positiv trend.

TITEL	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	UTFALL 2022	MÅL 2022	BEDÖMNING	TREND
01.1 Soliditet	43,2%	45,5%	42,7%	47,2%	41,9%	Målnivå uppnådd	Positiv
01.2 Årets resultat före extraordinära poster	0,7%	2,4%	2,2%	4,3%	2,0%	Målnivå uppnådd	Positiv
01.3A Skuldtak - låneskuld	31,7%	29,3%	29,9%	22,7%	39,3%	Målnivå uppnådd	Positiv
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 2022?

Det personalpolitiska programmet med fem strategiska områden som tydliggör den kommungemensamma personalpolitiken håller på att implementeras inom alla verksamheter. Arbetet har slutförts i många verksamheter medan andra kommit långt i arbetet som främst genomförts i samband med arbetsplatssträffar. Många av de projekt som pågår inom personalområdet har nu återstartats då de delvis pausats under pandemin. Projektet Friskare arbetsplatser vars inriktning är att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron går nu in i en ny fas kallad Friskare arbetsplatser del 2.

Även projektet Heltid som norm drivs nu med ett inledande stort fokus på äldreomsorgen. Utvecklingen driver också behov och inriktningar för den fysiska arbetsmiljön t.ex. mobil arbetsplats, distansarbete som behöver vara verksamhetsanpassade och ändamålsenliga.

Utmaningar kring kompetensförsörjning har ökat inom flera verksamheter och förväntas inte bli mindre med tiden. Viktigt att de initiativ som genomförs inom personalområdet fullföljs och där är det personalpolitiska programmet viktigt som grund för inriktningen. Sjukfrånvaron ligger fortfarande på förhöjda nivåer troligen beroende på kvarstående pandemieffekter. Enkäten för hållbart medarbetarengagemang (HME) har som vanligt genomförts under hösten. Chefs- och ledarskapet har direkt påverkan på medarbetares trivsel, engagemang, utveckling och vilja att leverera resultat. I början av året introducerades därför Motalas chefskompass, vilket lagt en grund för en konstruktiv diskussion gällande förväntan på cheferna.

Vilket resultat kan vi se vid årets slut?

Resultatmålet mäts med hjälp av tre olika nyckeltal som fokuserar på sjukfrånvaro, medarbetarskap och chefers förutsättningar.

Sjukfrånvaron i kommunorganisationen ökade under året med 0,2 procentenheter till 8,2 % vilket innebär att målnivån inte nås.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett nationellt totalindex som beräknas utifrån resultaten för motivation, ledarskap och styrning. Gränsen för ett högt resultat är 74,5 på en 100 gradig skala. Utfallet för kommunen är ett totalindex på 78,2. Målnivån jämförs med rikssnittet som är 80 och nås därför inte.

Antalet medarbetare per chef är oförändrat och där är målet att minska antalet vilket innebär att målnivån inte nås.

Resultatmålet bedöms som inte uppfyllt. Inget nyckeltal har nått målnivån.

TITEL	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	UTFALL 2022	MÅL 2022	BEDÖMNING	TREND
02.1 Total sjukfrånvaro	6,4%	7,9%	8,0%	8,2%	minska	Målnivå ej uppnådd	Negativ
02.2 Hållbart medarbetarengagemang (HME)	75	78	77	78	≥ rikssnitt (Utfall 80)	Målnivå ej uppnådd	Positiv
02.3 Antal medarbetare per chef	27	25	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?

Kommunfullmäktige har antagit en ny översiktsplan (ÖP 2040) som beskriver kommunens övergripande strategi för hur kommunen ska utvecklas och växa. Översikts-

planen underlättar ställningstaganden under detaljplanearbetet och möjliggör för effektivare processer. Det är fortsatt fokus på att möjliggöra byggandet av fler bostäder och genomförandet av pågående stadsutvecklingsprojekt såsom Lalandia, området Gamla Motala verkstad och ett nytt idrottscenter.

I Borensberg och området Bråta Hagar har under våren ett 60-tal nya småhustomter erbjudits via kommunens tomtkö och det finns ett stort intresse för att bygga sitt hus inom området. Inom flera verksamheter pågår också ett arbete parallellt för att förbereda utvecklingen av kommande infrastruktur, skolor och annan service.

Vilket resultat kan vi se vid årets slut?

Det här resultatmålet mäts med fyra nyckeltal som följer utvecklingen av antalet invånare och planberedskap för bostäder.

Antalet invånare i kommunen för vid årets slut uppgår till 43 728 vilket innebär en folkökning med 54 personer. Målnivån är dock satt något högre. Antalet personer i Borensberg har dock minskat med 8 personer och för landsbygden är minskningen 16 personer. Planberedskapen för nya bostäder mäts i antal per 1 000 invånare och målnivån för året är satt till 12,5. Utfallet landar på 17,6 och därmed uppnås målet och trenden för nyckeltalet är positiv. Resultatmålet bedöms som delvis uppfyllt.

TITEL	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	UTFALL 2022	MÅL 2022	BEDÖMNING	TREND
03.1 Antal invånare totalt i kommunen	43 673	43 640	43 674	43 728	43 794	Målnivå ej uppnådd	Positiv
03.2 Antal invånare i Borensberg	3 178	3 173	3 189	3 181	öka	Målnivå ej uppnådd	Negativ
03.3/07.1 Antal invånare på landsbygden	9 007	9 036	9 118	9 102	öka	Målnivå ej uppnådd	Negativ
03.4 Planberedskap för nya bostäder	8,6	10,5	13,0	17,6	12,5	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 2022?

Kommunens övergripande arbete inriktar sig på digitala tjänster, tillgänglighet, information och kommunikation. Inom kommunen bedrivs olika projekt och aktiviteter kring att skapa förutsättningar för företagsmiljön, t.ex. förenkla upphandlingar eller planera för utbildningar som ett led i en framtida kompetensförsörjning. Samverkan sker både lokalt och regionalt med olika aktörer såsom branschråd, Tillväxt Motala, arbetsförmed-

lingen, regionen och andra kommuner. Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat framgångsrikt med att få nöjda företagskunder. En kommungemensam grupp har arbetat med aktiviteter kopplat till bemötande, service, kommunikation och tillgänglighet. Detta arbete ger ett underlag för kommande målsättningar och riktade åtgärder.

Motala fortsätter också vara en framgångsrik UF kommun (Ung företagsamhet) och har under 2022 utsetts till årets UF kommun i Östergötland. Carlsund utbildningscentrum blev som enda svenska skola nominerad till "Årets yrkesgymnasium i Europa" vid European Vocational Skills Week som anordnas av EU-kommissionen och Platengymnasiet har blivit utsedd till Årets UF-skola i Östergötland.

Vilket resultat kan vi se vid årets slut?

I Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner

tappade kommunen 33 placeringar till plats 205. Målnivån var satt till plats 100 och uppnås därför inte.

NKI Insiktsmätningen är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Resultatet presenteras i ett index mellan 0 och 100. I den senaste publicerade mätningen från 2021 blev utfallet index 80 för Motala. Målnivån var satt till 77 och uppnås därmed. Index för 2022 presenteras under 2023.

Det är viktigt att kommunen har markberedskap för företagsetableringar. Antalet lediga byggrätter mätt i kvadratmeter har minskat till 112 000 kvm vilket beror på att kommunen sålt företagsmark utan att ny mark tillkommit. Målnivån som är satt till 200 000 kvm nås därmed inte.

Resultatmålet bedöms som delvis uppfyllt. Ett nyckeltal när målnivån och två nyckeltal när inte målnivån.

TITEL	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	UTFALL 2022	MÅL 2022	BEDÖMNING	TREND
04.1 Svenskt Näringslivs ranking, totalrank	200	218	172	205	100	Målnivå ej uppnådd	Negativ
04.2 NKI, Insiktsmätningen index	73	75	80		77	Målnivå uppnådd	Positiv
04.3 Lediga byggrätter för kommersiellt bruk, kvadratmeter	189 000	Saknas värde	138 000	112 000	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 sjönära 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 2022?

Kommunen arbetar vidare med implementering av Agenda 2030 som ska genomföra kommunens verksamheter från och med nästkommande mandatperiod. Det är tydligt att omställningen i omvärlden påverkar kommunen och verksamheterna i ett snabbare tempo än vad som kunde förutsetts för något år sedan.

Inom verksamheterna fortgår arbetet med konkreta åtgärder kopplade till hållbarhet. En ny måltidspolicy är antagen som stärker kommunens arbete att nå de globala målen. Livsmedelskedjan påverkas både

direkt och indirekt av de globala målen i Agenda 2030.

Även kommunens fordonsflotta är under omställning till att vara fossiloberoende och därmed mer klimatneutral. På kommunens fastigheter finns möjligheter till solceller och i synnerhet vid nybyggnationer, vilket alltid värderas utifrån livscykelanalyser. Fler digitala möten och utbildningar genomförs vilket minskar transportbehovet. Samtliga hushåll kommer få fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar senast 2027 och då även fritidshushåll. FNI är en förutsättning för god utsortering av förpackningar och därmed minskas mängden restavfall. Kommunen har redan infört fastighetsnära insamling och är väl förberedd. En ny dagvattenpolicy är antagen och en dagvattengrupp är inrättad för att gemensamt verkställa innehållet i dagvattenpolicyen.

Vilket resultat kan vi se vid årets slut?

Detta resultatmål mäts med fyra nyckeltal som inriktar sig på transporter, livsmedel

och återföring av slam till åkermarken.

Andelen näringsämnen i slammet som återförs som växtnäring till åkermark uppgår i år till 100 %. Vilket innebär att målnivån på 90 % uppnås. Mängden mat och restavfall mätt i kilo per person har minskat till 186 kg vilket innebär att målnivån på max 200 kg är uppnådd.

Kommunens andel av närproducerade livsmedel i måltidsverksamheten har under detta år haft en positiv utveckling och ökat till 22,3 % men når inte upp till målnivån på 25 %. Andelen fossilfria transporter i kommunens verksamhet når målnivån på 75 %.

Resultatmålet bedöms som delvis uppfyllt. Samtliga nyckeltal har en positiv trend varav tre nyckeltal når målnivån medan ett nyckeltal inte når målnivån.

TITEL	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	UTFALL 2022	MÅL 2022	BEDÖMNING	TREND
05.1 Andel fossilfria transporter i kommunens verksamhet	61%	61%	72%	75%	75%	Målnivå uppnådd	Positiv
05.2 Andel närproducerade livsmedel i kommunens måltidsverksamhet	19,7%	19,1%	20,2%	22,3%	25%	Målnivå ej uppnådd	Positiv
05.3 Mängden mat- och restavfall, kg per person	211	207	196	186	200	Målnivå uppnådd	Positiv
05.4 Andel näringsämnen i slammet som återförs som växtnäring till åkermark	83%	92%	76%	100%	90%	Målnivå uppnådd	Positiv

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 samt uppleva möjlighet till inflytande och delaktighet. 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 sjösattes 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 2022?

Ett kommungemensamt servicecenter har införts under året vars syfte är att ge kommunens medborgare tillgång till en ökad tillgänglighet och en förbättrad service. En nollmät-

ning visar att det finns mycket att förbättra för att öka servicenivån. För att se hur servicenivån påverkas vid införandet av servicecenter så används ett digitalt verktyg för att samla in synpunkter från medborgare som varit i kontakt med kommunen.

Kommunens externa webbplats utvecklas löpande för ökad tillgänglighet. Den årliga webbundersökningen gällande motala.se visar att det skett förbättringar det senaste året inom flera områden som t.ex. navigation och sökfunktion. Under hösten drar arbetet igång med att byta e-tjänstplattform för att förbättra kundservicen även i digitala tjänster. Vuxenutbildningen har skapat nya arenor såsom öppet hus och besöksdagar för möten mellan kommuninvånare och skolan.

Vilket resultat kan vi se vid årets slut?

Detta resultatmål mäts med tre nyckeltal som visar på tillgänglighet och upplevd möjlighet till insyn och inflytande.

Tillgängligheten mäts genom en så kall-

ad servicemätning som genomförs av en extern part. Det som mäts är tiden det tar att få svar på en fråga via e-post eller telefon. Tillgängligheten via e-post har sjunkit och trenden är negativ. Målnivån var 90 % och utfallet blev 70 % och därmed nås inte målnivån. Tillgängligheten per telefon har också en negativ trend och utfallet landar på 36 %. Målnivån var satt till 60 % och nås därmed inte heller.

Det tredje nyckeltalet hämtas från SCB:s Medborgarundersökning. Det är en attitydundersökning som mäter hur medborgarna upplever möjligheten till insyn och inflytande. Utfallet för året har en positiv trend och hamnar på 17,6 %, där målnivån är satt till rikssnittet som är 21,7 % vilket innebär att målet inte nås.

Resultatmålet bedöms som inte uppfyllt. Nyckeltalen når inte målnivån. Ett av nyckeltalen har en positiv trend medan två har en negativ trend.

TITEL	UTFALL 2018	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	UTFALL 2022	MÅL 2022	BEDÖMNING	TREND
06.1 Tillgänglighet per e-post	58%	74%	86%	83%	70%	90%	Målnivå ej uppnådd	Negativ
06.2 Tillgänglighet per telefon	45%	58%	51%	40%	36%	60%	Målnivå ej uppnådd	Negativ
06.3 Möjlighet till insyn och inflytande				17,5%	17,6%	≥ rikssnitt (rikt 21,7%)	Målnivå ej uppnådd	Positiv

RESULTATMÅL 7

HELA MOTALA SKA LEVA



Bedömning: Inte 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?

Tillgång till bredband är viktigt för alla oavsett var man bor. Det ger förutsättningar till en ökad digitalisering och utveckling samtidigt som den medborgarna tillgång till samhällsservice och andra tjänster. Kommunen samverkar med Region Östergötland och privata aktörer för att öka tillgången till bredband i hela kommunen. Ledtiderna för fiberutbyggnaden är dock långa vilket innebär att utbyggnadsprojekt som planerats ännu inte kunnat slutföras. Mätning av mobiltäckning i kommunen genomförs där utfallet ger ett underlag för vidare planering för utbygg-

nad av stadsnätet. Utbyggnaden av fiber till mobilmaster för att möjliggöra förbättrad mobiltäckning. Projektet Tomma hus har identifierat 200 tomma hus på landsbygden varav 20 st. nu har utvecklats av gamla eller nya ägare.

En utvecklingsplan för kommunens landsbygder är antagen. Planen ska effektivisera processer framåt och kontinuerlig uppföljning genomförs såväl internt som externt. Kommunen fick under året utmärkelsen "Östergötlands landsbygdskommun" som är ett gott betyg på att vi gör mycket rätt i arbetet med att utveckla vår landsbygd.

Vilket resultat kan vi se vid årets slut?

Det här resultatmålet har fyra nyckeltal som syftar till att påvisa utvecklingen på landsbygden i kommunen.

De senaste åren har antalet invånare på landsbygden ökat men årets utfall innebär en minskning med 16 personer.

Tillgången på bredband mäts ur två perspektiv, dels totalt och dels i glesbygden. De

senast publicerade utfallen är för 2021. Tillgången till bredband på total nivå har ett utfall på 74,9 % och en målnivå på 78 % vilket gör att målnivån inte är uppnådd, däremot är trenden positiv. Tillgången till bredband i glesbygd har ett utfall på 26 % och en målnivå på 27,5 %. Målnivån är inte uppnådd men även här är trenden positiv. Utfallet för 2022 publiceras under 2023.

Tillgång till kollektivtrafik mäter antal påstigningar på landsorts- och regionbussar. Målnivån är satt att öka i antal och utfallet för året är 300 553 påstigningar. Antalet har minskat jämfört med förra året vilket innebär att målnivån inte nås.

Resultatmålet är därmed inte uppfyllt.

TITEL	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	UTFALL 2022	MÅL 2022	BEDÖMNING	TREND
03.3/07.1 Antal invånare på landsbygden	9 007	9 036	9 118	9 102	öka	Målnivå ej uppnådd	Negativ
07.2A Tillgång till bredband	69,72%	71,7%	74,9%		78,0%	Målnivå ej uppnådd	Positiv
07.2B Tillgång till bredband, glesbygd	19,60%	25,0%	26,0%		27,5%	Målnivå ej uppnådd	Positiv
07.3 Tillgång till kollektivtrafik	299 563	335 013	340 845	300 553	öka	Målnivå ej uppnådd	Negativ

RESULTATMÅL 8

EN MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING



Bedömning: 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 2022?

I samverkan med arbetsmarknadsenheten (AME) kartläggs klienter för planering mot arbete och egen försörjning. Under året har ca 135 tider för kartläggning bokats med klienter. Syftet är att klargöra i vilket avseende AME kan fortsätta arbeta med klienten samt tydliggöra klientens behov av stöd för att erbjuda annan försörjning. I samarbete med AME har anställningar gjorts med bidrag från Arbetsförmedlingen. Möjligheten till arbetsförmågebedömning är implementerat i kommunens verksamhet. Beslut om automatisering av vissa processer har fattats och omställning planeras ske under 2023. Vissa förenklingar i handlägningsarbetet har genomförts under året vilket förkortat handläggningstiden

inför beslut av försörjningsstöd.

Inom arbetsmarknadsområdet fortgår en omställning av verksamheten då kommuner fått formell möjlighet att utföra arbetsuppgifter på uppdrag av Arbetsförmedlingen med statlig ersättning. Vuxenutbildningen erbjuder kombinationsutbildningar och har startat upp fler platser under året. Vuxenutbildningen har en viktig roll regionalt då vi samverkar genom flera statsbidrag och kommande dimensioneringsarbete. Arbetet inriktas också på att motivera och stödja individer till studier, samplanering av SFI-studier och kompletterande arbetsmarknadsinsatser samt studie- och yrkesvägledning för olika målgrupper. Under sommaren har nästan 200 unga i gymnasieåldern haft ett sommarjobb i kommunen.

Arbetet med lokala jobbspår, arbetsgivar-kontakter samt gemensam planering för individer till arbetsmarknadsutbildning är fortsatt prioriterat. Den regionala samverkan i länet är av vikt och prioriteras för utveckling och inspiration. Samverkan mellan kommunerna i Västra Östergötland är fortsatt stark och operativ.

Vilket resultat kan vi se vid årets slut?

Här återfinns tre nyckeltal som mäter sysselsättning och försörjning. Samtliga nyckeltal utvärderas utifrån utfallet 2021 eftersom utfallet för 2022 blir tillgängliga först under 2023.

Andelen som förvärvsarbetar och som befinner sig i arbetsför ålder (20–64 år) uppgår till 79,6 %. Målnivån är 75 % vilket innebär att målnivån nås. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsenhet visar ett utfall på 31 % vilket kan jämföras med målnivån 17 % som är uppnådd. Andel av befolkningen som försörjs via sociala ersättningar uppgår till 17 %. Målnivån är satt till 19 % vilket innebär att målnivån är uppnådd eftersom ett lågt utfall är önskvärt.

Resultatmålet bedöms som helt uppfyllt. Samtliga nyckeltal har en positiv utveckling och når målnivån.

TITEL	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	UTFALL 2022	MÅL 2022	BEDÖMNING	TREND
08.1 Andel förvärvsarbetande 20–64 år nattbefolkning	78,4%	78,1%	79,6%		75%	Målnivå uppnådd	Positiv
08.2 Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsenhet	10%	24%	31%		17%	Målnivå uppnådd	Positiv
08.3 Försörjning via sociala ersättningar, andel av befolkningen	17,9%	19,2%	17,5%		19%	Målnivå uppnådd	Positiv

RESULTATMÅL 9

EN OMSORG ATT LITA PÅ



Bedömning: Delvis 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 2022?

Resultatmålet är främst inriktat mot den verksamhet och insatser som bedrivs inom socialförvaltningen. Inom Nära vård och omsorg sker aktiviteter både inom kommunen och tillsammans i regionen med andra kommuner och Region Östergötland. En särskild sida på hemsidan ger information till både medarbetare, politiker och allmänhet kring vad som sker inom Nära vård och omsorg.

Arbete pågår med att successivt ställa om till förändrade arbetssätt och innehåll när det gäller missbruksvården. Arbetet mot

våld i nära relationer är en viktig och högt prioriterad verksamhet inom socialtjänsten. En förstärkning av arbetet med våld i nära relationer har genomförts under året. Betydligt färre barn och unga har placerats än föregående år vilket främst avser HVB och placeringar i konsulentstödda familjerhem.

Andelen hemtjänsttagare i Motala kommun är högre än andra kommuner. Utöver detta är skillnaden stor mellan beviljad och utförd tid inom hemtjänst egenregi vilket försvårar planering av insatserna och medför onödiga kostnader. Under året har en förstudie färdigställts med syfte att analysera varför Motala skiljer sig från andra kommuner avseende beviljad tid samt ta fram förslag på arbetssätt för beviljad tid.

Vilket resultat kan vi se vid årets slut?

Det här resultatmålet mäts med tre nyckeltal som inriktar sig på personalkontinuitet

inom hemtjänsten samt olika väntetider.

Två typer av väntetider mäts. Den första avser väntetiden från komplett ansökan till beslut om försörjningsstöd. Utfallet 18 dagar och målnivån var 19 dagar, därmed är målnivån uppnådd. Utfallet för väntetiden till LSS-boende är 398 dagar vilket kan jämföras med målnivån på 90 dagar. Målnivån är inte uppnådd och trenden är oförändrad.

Personalkontinuiteten inom hemtjänsten avser antalet personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar. Målnivån är 15 personer medan utfallet blev 16 personer vilket innebär att målnivån inte nås.

Resultatmålet bedöms som delvis uppfyllt. Ett nyckeltal har en positiv trend och når målnivån. Två nyckeltal har en oförändrad trend och målnivån nås inte.

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 2022?

Inom bildningsförvaltningen fokuserar förskoleverksamheten på att stärka utbildningen i förskolan samt att säkerställa arbetet mot kränkande behandling. Pedagogiska utvecklingsledare är drivande och stödjer rektor med fokus på utveckling. Pedagogisk arbetsledare kompletterar och bidrar till en organisation som stödjer förskolans utbildning. Strategier i arbetet är att utveckla en organisation som ökar kvaliteten och likvärdigheten på utbildningen, arbeta med tillgängliga lärmiljöer och implementera barnkonventionen samt stärka rektorernas ledarskap.

Det nya statsbidraget Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan är ett incitament och bidrar till att nå organisationsförändring fullt ut på samtliga förskolor. Ny insats från Skolverket,

Samverkan för bästa skola har påbörjat under 2022. Insatsen riktas till förskolans specialpedagoger för att stärka det främjande och förebyggande arbetet samt specialpedagogernas delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet.

Under året har flera insatser gjorts för att öka förmågan till effektfulla analyser av enheternas resultat samt analyser av resultat på en mer övergripande nivå. Förvaltningens förmåga att ge riktad stöd till enskilda enheter håller på att byggas upp och utvecklas. Tre enheter har påbörjat treåriga insatser inom ramen för Samverkan för bästa skola.

Vuxenutbildningen arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet och pedagogiskt utvecklingsarbete. Integrationsenheten Bryggan har arbetat med att öka likvärdigheten gällande betyg och bedömning i ämnet modersmål. Utbildningar har genomförts för att öka flerspråkiga vårdnadshavares kunskap och deras möjligheter att bli mer delaktiga i sina barns utveckling. Syftet med att öka kunskapen om det svenska skolsystemet är också att i förlängningen öka elevernas måluppfyllelse men även att stärka vårdnadshavarna med att ta del av det fria skolvalet.

Vilket resultat kan vi se vid årets slut?

Detta resultatmål mäts med tre nyckeltal som visar hur eleverna presterar i skolan baserat på meritvärde och andel med examen samt personaltätheten.

Ett nyckeltal mäter andelen gymnasielever med examen inom 4 år. Målnivån är 70 % och utfallet blev 60,2 % för året. Detta innebär att trenden är negativ och målnivån inte nås. I grundskolan mäts nyckeltalet för genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. Målnivån är 220,0 i meritvärde men utfallet är 207,3. Trenden är negativ och målnivån nås inte.

I förskolan mäts personaltätheten genom nyckeltalet antal barn per årsarbetare. Det senast publicerade mätvärdet är för 2021 med utfallet 5,4 barn per årsarbetare. Ett lägre utfall innebär en positiv trend men målnivån på 5,3 barn nås inte. Utfallet för 2022 publiceras under våren 2023.

Resultatmålet bedöms som inte uppfyllt. Nyckeltalen uppnår inte målnivån. En av dessa har en positiv trend medan två nyckeltal har en negativ trend.

TITEL	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	UTFALL 2022	MÅL 2022	BEDÖMNING	TREND
09.1 Personalkontinuitet i hemtjänsten	17	16	16	16	15	Målnivå ej uppnådd	Oförändrad
09.2 Väntetid till LSS-boende	143	438	398	398	90	Målnivå ej uppnådd	Oförändrad
09.3 Väntetid till beslut om försörjningsstöd.	26	19	19	18	19	Målnivå uppnådd	Positiv

TITEL	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	UTFALL 2022	MÅL 2022	BEDÖMNING	TREND
10.1 Antal barn per årsarbetare i förskolan	5,3	5,7	5,4		5,3	Målnivå ej uppnådd	Positiv
10.2 Meritvärde årskurs 9	227,5	209,8	218,0	207,3	220,0	Målnivå ej uppnådd	Negativ
10.3 Andel gymnasielever med examen inom 4 år.	68,1%	60,4%	64,4%	60,2%	70,0%	Målnivå ej uppnådd	Negativ

RESULTATMÅL 11

ETT BRETT UTBUD AV KULTUR- OCH FRITIDSAKTIVITETER



Bedömning: Delvis 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 värda 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 2022?

Bildningsförvaltningens kultur- och fritidsverksamhet har ansvaret att erbjuda en meningsfull fritid och ett brett kulturutbud till medborgarna. Ett arbete pågår för implementering av de politiskt antagna programmen. Genom fritidsbanken erbjuds medborgarna att låna utrustning för att kunna utöva fritidsaktiviteter. Den bildpedagogiska satsningen fortsätter med bibliotekets skaparverkstad som fysisk arena och kulturskolan som utförare. Verksamheten besöker socioekonomiskt utsatta områden genom täta

besök av biblioteksbusen och fritidsbanken.

Ny belysning är installerad på tre elljusspår, Charlottenborg, Råsnäs och Borensberg. Sporthallens A-hall har under året fått ett nytt sportgolv. Kommunen har färdigställt nya omklädningsrum för LSW och hyrt in 2 800 kvm innebandyplaner i Luxora center. Kommunens verksamheter arbetar vidare med projekten för en ny ishall och simhall.

Vilket resultat kan vi se vid årets slut?

Detta resultatmål mäts med fem nyckeltal som tar sikte på deltagande, nyttjande och utbud av kultur och fritidsaktiviteter.

Två nyckeltal hämtar sitt utfall från SCB:s medborgarundersökning. Det första nyckeltalet mäter om medborgarna upplever att kommunen har ett bra utbud av friluftsområden. Målnivån är 90 % och utfallet blev 93,2 % vilket innebär att målnivån uppnås. Det andra nyckeltalet mäter vad medborgaren tycker om det lokala kultur- och nöjeslivet. Målnivån är 40 % och utfallet blev 55,5 % och därmed är målnivån uppnådd.

Senaste utfall för antal besök på biblioteken är publicerat 2021. Målnivån är 6 besök

per invånare men trenden är negativ och utfallet blev 1,8 besök. Utfallet för 2022 publiceras under våren 2023.

Nyckeltalet för deltagartillfällen i idrottsföreningar mäts i antal tillfällen per invånare i åldern 17-20 år. Senast publicerade utfall finns för 2021. Målnivån är 20 tillfällen medan utfallet blev 11 tillfällen. Målnivån nås inte och trenden är negativ. Utfallet för 2022 publiceras under hösten 2023.

Elever i musik- och kulturskola är ett nyckeltal som mäter unika individer i åldern 6-15 år. Även här är det senast publicerade utfallet för 2021. Målnivån är 14 % och utfallet blev 12,9 % vilket innebär att målnivån inte nås. Utfallet för 2022 publiceras hösten 2023.

Resultatmålet bedöms som delvis uppfyllt. Två nyckeltal når målnivån medan tre nyckeltal inte når målnivån.

TITEL	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	UTFALL 2022	MÅL 2022	BEDÖMNING	TREND
11.1 Elever i musik- och kulturskola	14%	13,3%	12,9%		14%	Målnivå ej uppnådd	Negativ
11.2 Deltagartillfällen i idrottsföreningar	13	12	11		20	Målnivå ej uppnådd	Negativ
11.3 Besök på biblioteket	4,7	3,8	1,8		6	Målnivå ej uppnådd	Negativ
11.4A Kultur- och nöjesliv			37,2%	55,5%	40%	Målnivå uppnådd	Positiv
11.4 B Friluftsområden			87,3%	93,2%	90%	Målnivå uppnådd	Positiv

RESULTATMÅL 12

ETT STÄRKT INTEGRATIONSARBETE



Bedömning: Delvis 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 starkt 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 2022?

Integrationsarbetet måste drivas gemensamt både inom kommunen men inte minst tillsammans med civilsamhället. Statsbidragen från DELMOS (Delegationen mot segregation) har varit viktiga för att kunna fortsätta utvecklingen av kommunens integrationsarbete. Myndigheten avvecklades under 2022 och bidragen slutade utbetalas i maj. Vidare utvärdering genomförs för att kunna bedöma på vilket sätt detta arbete ska bedrivas vidare.

Arbete med integrationsfrämjande insatser sker inom förskolan genom föräldrastödsutbildning i samverkan med öppna förskolan, Barncentrum och Studieförbundet. Nätverksträffar genomförs också av och med arbetsgruppen för interkulturalitet. Kompetensutvecklingsinsats genomförs av inKultura till medarbetare på förskolorna. Dialog pågår med Linköpings universitet för att hitta stöd i att utveckla kompetensen och undervisningen gällande SVA (svenska som andraspråk).

Integrationsenheten Bryggan ansvarar för ett nätverk för integration med representanter från civilsamhället, Bostadsstiftelsen Platen och Motala kommun. I samverkan med socialtjänsten erbjuder arbetsmarknadsenheten insatser såsom arbetspraktik och arbetsmarknadsanställningar där målgruppen till stor del är långtidsarbetslösa och utrikesfödda.

Vilket resultat kan vi se vid årets slut?

Detta resultatmål har tre nyckeltal som mäter sysselsättning och studier som är viktiga faktorer för en god integration.

Andelen öppet arbetslösa bland utrikes födda i åldern 18-24 år uppgår till 21,2 %. Målnivån på 35 % är uppnådd och samtidigt är det en positiv trend i utvecklingen.

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar) andelar, mäts för att få en bild av hur stor andel som gått vidare till fortsatt sysselsättning. Senast publicerade utfall är för 2021. Målet är att andelen ska öka och målnivån är satt till 35 %. Utfallet blev 23 % så målnivån är inte uppnådd. Trenden för nyckeltalet är också negativ. Utfallet för 2022 kommer våren 2023.

Andel utrikesfödda kvinnor i sysselsättning har sitt senast publicerade utfall för 2021. Utfallet hamnar på 58 % och målnivån är satt till 49 %. Det innebär att målnivån är uppnådd och nyckeltalet har en positiv trend. Utfallet för 2022 publiceras senare under 2023.

Resultatmålet bedöms vara delvis uppfyllt. Två nyckeltal når målnivån och har en positiv utveckling. Ett nyckeltal når inte målnivån och har en negativ utveckling.

TITEL	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	UTFALL 2022	MÅL 2022	BEDÖMNING	TREND
12.1 Andel öppet arbetslösa bland utrikes födda, 18-24 år	42,1%	38,8%	25,8%	21,2%	35%	Målnivå uppnådd	Positiv
12.2 Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar) andel %	35%	35%	23%		35%	Målnivå ej uppnådd	Negativ
12.3 Andel utrikes födda kvinnor i sysselsättning	54,6%	56,7%	58%		49%	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 skolsegregation och det ska finnas en rik fritidssysselsättning i socioekonomiskt utsatta områden.

Hur har vi arbetat med resultatmålet under 2022?

Kommunövergripande har arbetet påbörjats med att ta fram en handlingsplan för hur åtagandena i den europeiska CEMR-deklarationen ska uppnås. Detta är ett arbete om jämställdhet mellan kvinnor och män som kommer beröra alla verksamheter i kommunen.

Bildningsförvaltningen arbetar vidare med ett utvecklingsarbete inom fler enheter för att skapa en mer likvärdig utbildning för våra barn och elever. En insats riktas också till förskolans specialpedagoger för att stärka det förebyggande och främjande

arbetet. Detta arbete stöts av Skolverket genom ett aktivt utvecklingsstöd.

En modell för en mer likvärdig resursfördelning är framtagen för förskolan och grundskolan. Syftet är att skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna och verksamheten. Modellen användes i samband med budgetarbetet inför 2023.

Vilket resultat kan vi se vid årets slut?

Det här resultatmålet mäts med tre nyckeltal som är inriktade på jämlikhet och framtidstro.

Ungdomars framtidstro är ett nyckeltal som hämtas från enkäten ”Om mig” vilken genomförs i årskurs 8. Målnivån är 94 % och andelen ungdomar som svarat positivt är 89 %. Målnivån nås därmed inte.

Skolenheters resultat av slutbetygen med hänsyn till elevsammansättning är ett nyckeltal som mäter kunskapsresultaten i årskurs 9. Hänsyn tas till elevsammansättningen utifrån bakgrundsfaktorer som föräldrars utbildningsnivå, fördelning pojkar/

flickor samt andel nyinvandrade elever. Resultatet jämförs utifrån ett modellvärde och en avvikelse räknas fram. Senast publicerade utfall är 20 % och avser 2021. Målnivån är satt till 20 % vilket betyder att målet är uppnått. Utfall för 2022 publiceras våren 2023.

Skolsegregation/integration syftar till att mäta att ingen av skolorna i kommunen har en större andel utländskt födda elever än vad som gäller för landets kommuner i genomsnitt. Det senast publicerade utfallet är även här för 2021. Utfallet visar att 38 % av våra skolor har ett genomsnitt som är lägre än genomsnittet för landets kommuner. Målnivån på 50 % nås inte. Utfall för 2022 kommer senare under 2023.

Resultatmålet bedöms som delvis uppfyllt. Ett nyckeltal når målnivån. Två nyckeltal når inte målnivån.

TITEL	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	UTFALL 2022	MÅL 2022	BEDÖMNING	TREND
13.1 Ungdomars framtidstro	90%	89%	91%	89%	94%	Målnivå ej uppnådd	Negativ
13.2 Skolenheters resultat av slutbetygen med hänsyn till elevsammansättningen.	20%	20%	20%		20%	Målnivå uppnådd	Oförändrad
13.3 Skolsegregation/integration	40%	38%	38%		50%	Målnivå ej uppnådd	Oförändrad

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, trygghetskapande åtgärder i stadsplanering och samverkan med polisen. Skolan ska vara en trygg plats för elever och personal.

Hur har vi arbetat med resultatmålet under 2022?

Kommunens arbete med säkerhets- och trygghetsfrågor omfattar många områden och berör många verksamheter och dess medarbetare liksom samhället i övrigt. Samverkan inom kommunorganisationen och med andra samhällsfunktioner är viktigt för att säkerställa att insatser kan genomföras samordnat och effektivt. Arbetet har också intensifierats de senaste åren eftersom både händelser lokalt och i omvärlden blivit mer påtagliga.

Några av de kommunövergripande områdena är civilförsvar, krisberedskap och krishantering. Kommunen har under året påbörjat en ny risk- och sårbarhetsanalys som syftar till att analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i fredstid och hur detta påverkar verksamheten. Utifrån detta kommer handlingsplaner att tas fram för hur det fortsatta arbetet ska organiseras och genomföras. Även en uppdatering av förvaltningarnas kontinuitetsplaner har påbörjats.

Inom kommunen har utbildningar avseende hot och våld genomförts för stora personalgrupper inom både social- och bildningsförvaltningen. Skolorna arbetar med flera trygghetskapande åtgärder och rutiner. Skalskyddet, larm och annan bevakning ses över för byggnader, lokaler och anläggningar. Verksamheten arbetar med att öka IT-säkerheten mot bakgrund av så kallade cyberhot som kan få stora effekter på möjligheten att bedriva verksamheten.

Kommunen har i samverkan med polisen och andra aktörer tagit fram Motalas medborgarlöfte 2022-2023 som syftar till att skapa mer trygghet i bostadsområden. Samverkan innebär att flera aktörer inom samma bostadsområde samlas för att utarbeta en plan för förbättringar och tillsammans utveckla mer trygghetskapande verksamhet. Exempel på aktörer är föreningar, fritidsgården, polis, näringsliv, religiösa samfund och fastighetsägare. I övrigt så har även samverkan skett med kvinnojouren och polisen för att uppmärksamma våld i nära relationer.

Vilket resultat kan vi se vid årets slut?

Nyckeltalen för resultatmålet syftar till att mäta den upplevda tryggheten i samhället, information om trygghet och säkerhet samt genomförda utbildningar och övningar inom kommunorganisationen.

Ett nyckeltal mäter hur invånare upplever känslan av trygghet och oro i samhället där utfallet hämtas från SCB:s medborgarundersökning. Målnivån var satt i nivå med rikets snitt som är 83,3 % och kommunens utfall blev 82,6 %. Målnivån är inte uppnådd.

Antalet genomförda tillfällen med utbildningar och övningar inom trygghets- och säkerhetsområdet är ett nyckeltal som syftar till att mäta aktiviteten inom kommunens verksamheter. Målnivån var satt till 25 tillfällen och utfallet blev betydligt högre, 292 tillfällen. Målnivån är därmed uppnådd och trenden tydligt positiv.

Genomförda informationsinsatser inom trygghets- och säkerhetsområdet är ett nyckeltal som syftar till aktiviteten gentemot medborgarna. Målnivån satt till 15 tillfällen och utfallet blev 21 tillfällen. Målnivån är därmed uppnådd och trenden är positiv.

Resultatmålet bedöms som delvis uppfyllt. Två nyckeltal når målnivån och ett av nyckeltalen når inte målnivån.

TITEL	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	UTFALL 2022	MÅL 2022	BEDÖMNING	TREND
14.1 Trygghet i samhället			82,6%	82,2%	≥ rikssnitt riket 83,3%	Målnivå ej uppnådd	Negativ
14.2 Genomförda utbildningar och övningar inom trygghets- och säkerhetsområdet	23	28	90	292	25	Målnivå uppnådd	Positiv
14.3 Genomförda Informationsinsatser inom trygghets- och säkerhetsområdet	28	2	21	21	15	Målnivå 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

	2020	2021	2022
Årets resultat, mnkr	64,8	61,7	125,1
Årets resultat i procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	2,4	2,2	4,3
Avvikelse mot budget, mnkr	-4,4	21,6	68,8

Årets resultat 2022 uppgick till 125,1 mnkr vilket är 68,8 mnkr högre än budgeterat resultat och 63,4 mnkr högre än året innan. Relateras kommunens resultat till skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag redovisade kommunen under 2022 ett resultat på 4,3 procent. Ett av kommunens 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 kommunens investeringar med egna medel. Ett annat syfte med den önskade resultatnivån är att ha en buffert för vikande konjunkturen 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 3,0 procent av skatter och bidrag. Den genomsnittliga resultatnivån över tre år har förbättrats jämfört med tidigare år vilket beror på de stora tillskott som skett till kommunsektorn under perioden i form av statsbidrag och andra åtgärder kopplat till pandemin samt en god utveckling av skatteintäkterna.

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 2022 antogs med ett budgeterat överskott på 56,3 mnkr vilket gör att årets resultat avviker positivt mot budgeten med 68,8 mnkr. Den positiva avvikelsen mot budget förklarar framförallt av att skatteintäkter och generella statsbidrag är betydligt högre än budgeterat. Sammantaget är de skattefinansierade nämnderna i huvudsak i balans.

Månadsrapport med helårsprognos har lämnats kontinuerligt till nämnderna och kommunstyrelsen. Nedan återfinns en jämförelse mellan lämnade prognoser vid tertiäl- och delårsrapport samt årsredovisning. De största variationerna i helårsprognoser återfinns inom bildningsnämnden och soci-

ANSVAR	HELÅRSPROGNOS, TERTIALRAPPORT	HELÅRSPROGNOS, DELÅRSRAPPORT	BUDGETAVVIKELSE ÅRSREDOVISNING
Kommunstyrelsen	0,0	0,0	0,2
Övriga nämnder	0,0	0,0	0,4
Bildningsnämnden	4,0	7,0	13,5
Samhällsbyggnadsnämnden	0,0	-0,3	-0,8
Socialnämnden	-8,0	-13,0	-14,1
Tekniska servicenämnden	1,3	0,0	0,6
Summa nämnder och styrelsen	-2,7	-6,3	-0,2

alnämnden. Variationerna i prognoserna förklaras av oförutsedda statsbidrag, ökade sjukfrånvarokostnader samt ökad inflation som varit svåra att förutse. Kommunfullmäktige godkände i samband med delårsrapportens behandling (KF 2022-10-31, §131) att bifalla socialnämndens hemställan om att undantas från att verkställa åtgärdsplanen 2022.

Finansförvaltningen redovisar ett utfall på 125,4 mnkr. Inom finansförvaltningen finns dock både negativa och positiva avvikelser. Kommunens intäkter av skatter och bidrag blev drygt 80 mnkr högre än budgeterat. Kommunen har även fått ersättning för återbetalda sjuklöner under 2022 på 17,4 mnkr som redovisas under finansförvaltningen. Ytterligare en positiv avvikelse är att semesterlöneskulden minskade med nästan 10 mnkr under 2022 vilket redovisas under finansförvaltningen.

Under finansförvaltningen redovisas även nettot av årets exploateringsverksamhet. Denna verksamhet uppvisar en negativ avvikelse mot budget på nästan 20 mnkr. Det beror dels på att intäkterna är lägre än budgeterat då försäljning av tomter har flyttats fram i tid och dels för att kostnaderna ökat på grund av att pågående detaljplaner har fått förändrade förutsättningar och behövs omarbetats. I samband med årsredovisningen har även två avsättningar gjorts för framtida åtaganden kopplat till sanering av simhall samt framtida flytt av industrimuseet.

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.

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

Nettokostnaderna har under 2022 ökat med 2,7 procent samtidigt som skatteintäkter och utjämning ökat med 4,9 procent. Under 2020 och 2021 har kommunen haft en förhållandevis hög nettokostnadsutveckling vilken nu har avtagit. Kostnader för arbetskraft har ökat med cirka 2 procent. En högre ökningstakt syns för material och livsmedel vilket främst förklaras av ökad inflation.

Med stöd av PWC genomförs årligen en nulägesanalys av kostnadsläget i kommunens olika verksamheter. PWC har även stött kommunen i framtagandet av en resursfördelningsmodell för fördelning av anslag till nämnderna. Båda dessa delar är ett led i att följa och skapa kontroll över nettokostnadsutvecklingen och används som ett aktivt beslutsunderlag i kommunens budgetprocess. 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.

	2020	2021	2022
Verksamhetens nettokostnad, inklusive avskrivningar, mnkr	2 621,9	2 732,8	2 807,3
Avskrivningar, mnkr	124,5	138,4	162,3
Nettokostnadsutveckling, procent	3,6	4,2	2,7
Finansnetto, mnkr	-3,6	-1,2	0,5
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, mnkr	2 690,4	2 795,7	2 931,9
Utveckling skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, procent	5,5	3,9	4,9
Nettokostnadernas andel av skatter och utjämning, procent	97,5	97,8	95,8

Årets investeringar

	2020	2021	2022
Investeringsvolym netto skattefinansierade verksamheten, mnkr	144,5	221,5	189,6
Investeringsvolym netto, taxefinansierade verksamheten, mnkr	61,2	51,1	64,3
Investeringsvolym netto, mnkr	205,7	272,6	253,9

Det totala investeringsutfallet i kommunen uppgick 2022 till 253,9 mnkr. Enligt investeringsbudgeten hade kommunen planerat för att genomföra investeringar för 598,6 mnkr. Den stora avvikelser beror på förändrade tidplaner för flera stora lokalinvesteringar. Uppföljningen av investeringsbudgeten framgår av investeringsredovisningen.

Från och med 2021 arbetar kommunens 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 2022 fanns ett planerat upplåningsbehov på 350 mnkr till följd av den beslutade investeringsnivån. På grund av en väsentligt lägre investeringsnivå än beräknat har ingen nyupplåning skett under året. Kommunen har istället kunnat minska sin låneskuld genom att amortera lån som har förfallit. Dessutom har ett lån som tidigare upptagits för ett av de kommunala bolagens räkning lösts och istället ersatts med kommunal borgen. Låneskulden har under året minskat med 165,7 mnkr.

	2020	2021	2022
Låneskuld inklusive kortfristig del, mnkr	788,0	830,2	664,5

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 2022 till 85,8 mnkr. Vid utgången av 2021 hade kommunen en skuld till andra kommuner avseende statsbidrag som kommunen mottar och förmedlar vidare inom länet, vilket förklarar den höga likviditeten vid detta tillfälle. Under 2022 har överlikviditet använts för att amortera.

	2020	2021	2022
Likvida medel, mnkr	167,9	338,2	85,8

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

1. Ränterisk (räntebindning) – risk för negativ effekt på kommunens räntenetto på grund av förändringar av det allmänna ränteläget.
2. Finansieringsrisk (kapitalbindning) – risk för att kommunen inte kan refinansiera sina lån när så önskas eller ta upp ny finansiering på marknaden när behov uppstår.
3. 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 2022-12-31 visar att tre av

fyra risker är hanterade och följer riktlinjerna. Till följd av att amortering har skett under året tillsammans med få lånefall samt utblivet nyupplåningsbehov har den genomsnittliga kapitalbindningen fallit under policygränsen på 2 år. Denna avvikelse kan först åtgärdas i samband med nyupplåning när nästa lånefall sker i februari 2023.

	UTFALL 2022	RIKTLINJE UPPNÅS JA/NEJ
Andelen kort räntebindning (förfall inom 1 år) skall begränsas till max 50 %	24 %	Ja
Den genomsnittliga räntebindningen (lån + derivat) skall variera inom intervallet 2-4 år	2,50 år	Ja
Andelen kort kapitalbindning (förfall inom 1 år) skall begränsas till max 50 % inom 1 år	30 %	Ja
Den genomsnittliga kapitalbindningen bör överstiga 2 år	1,56 år	Nej

Soliditet

	2020	2021	2022
Soliditet exklusive pensionsförpliktelser	45,5%	42,7%	47,2%
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser	16,1%	17,0%	22,3%

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 ökade mellan 2021 och 2022 och är nu 47,2 procent. Den positiva utvecklingen beror på en minskad låneskuld samt en hög resultatnivå.

Kommunalskatt

Kommunalskatten år 2022 för Motala kommun uppgick till 21,70 kr. Skattesatsen har varit oförändrad sedan 2016 och ingen höjning är beslutad för 2023.

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 855,3 mnkr. Av dessa redovisas 64,2 mnkr i balansräkningen som en

avsättning och 791,1 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 pensionskulden 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.

Pensionskostnaderna inklusive löneskatt som belastat årets resultat 2022 uppgick till 178,1 mnkr. Inför 2023 kommer kostnaderna för pensioner öka mycket kraftigt till följd av nytt avtal samt ökad inflation. För Motala kommuns del är den beräknade kostnadsökningen över 100 mnkr inklusive löneskatt.

Borgensåtagande

Kommunen tecknar genomgående borgen för lån till kommunens stiftelse Bostadsstiftelsen Platen samt de kommunala bolagen. Kommunens totala borgensåtagande 2022-12-31 uppgick till 1 218,8 mnkr vilket är en ökning jämfört med 2021 med 259,5 mnkr. Ökningen beror på att borgensåtagande mot Bostadsstiftelsen Platen har ökat i enlighet med den borgensram som kommunfullmäktige har beslutat om samt ökat borgensåtagande mot kommunens bolag. Kommunen har under 2022 inte infriat några borgensåtaganden och det finns inga indikatorer att så skulle behöva ske inom de kommande åren. Av de totala borgensåtagandena är 91,1 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 för att uppnå ett insatskapital om 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 etablering 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 Lalandiaprojektet. Processen med att möjliggöra för Lalandias etablering fortsätter där revidering av, utav mark- och miljödomstolen upphävida, detaljplaner pågår. Detaljplanen för huvudanläggningen



är fortfarande föremål för prövning och vi förväntar oss ett beslut från mark- och miljööverdomstolen under första delen av 2023. Upparbetade utgifter till och med 2022-12-31 uppgår till 52,6 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 arbetar med en utvärdering och översyn av de finansiella målen inför kommande mandatperiod. De nya finansiella målen och målnivåerna kommer att anpassas till kommunens långsiktiga utmaningar enligt den långsiktiga finansiella analysen.

Balanskravsutredningen

Balanskravet är ett lagstadgat krav som kommunen måste uppfylla och utgör en undre

BALANSKRAVSUTREDNING 2022	MNKR
=Årets resultat enligt resultaträkningen	125,1
- reducering av samtliga realisationsvinster	1,4
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	
+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	
+ realiserade förluster i värdepapper	
- justering för återföring av realiserade förluster i värdepapper	
=Årets resultat efter balanskravsjusteringar	123,7
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv	94,4
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv	
=Balanskravsresultat	29,3

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

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. Vidare ingår det till 44 procent delägda bolaget Motala Idrottspark AB. Det under året av Aktiebolaget Wettern förvärvade fastighetsbolag, Motala Innerstaden 1:103 AB, ingår inte i den sammanställda redovisningen.

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 432,0 mnkr under 2022.

Resultat före bokslutsdispositioner uppgick till 43,0 mnkr och årets resultat blev en vinst på 31,7 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 med två hyresgäster, Motala-Vadstena räddningstjänst samt Falcks Ambulans. Bolaget har inga anställda.

Nettoomsättningen var under året 9,0 mnkr och resultatet före bokslutsdispositioner blev 3,3 mnkr. Årets resultat uppgick till 2,6 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 turismnäringens ändamål förvärva, äga, förvalta och sälja fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget är en förutsättning för markaffären mellan Motala kommun och Lalandia A/S. Bolaget har inte bedrivit verksamhet under 2022 i avvaktan på resultatet av överprövningar i domstol.

i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras med motsvarande över-skott 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 resultatutjämningsreserv. I samband med kommunfullmäktiges behandling av årsredovisning 2022 föreslås en revidering av taket för reserven från 3 % till 6 %. En reservering om 94,4 mnkr för 2022 föreslås med anledning av detta. Resultatutjämningsreserven uppgår efter årets föreslagna reservation till 175,1 mnkr.

Årets resultat i resultaträkningen har justerats ned med realisationsvinster på totalt 1,4 mnkr.

Aktiebolaget Wettern

Aktiebolaget Wettern 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. Bolaget har förvärvat Innerstaden 1:103 AB av MEFAB under året. Genom detta förvärv är ett dotterbolag kopplat till AB Wettern i syfte att driva stadsutveckling.

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

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. I huvudsak driver bolaget Idrottsparken arena med uthyrning till föreningslivet av konstgräsanläggningen samt med samarbete med kommunens grund- och gymnasieskolor. 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 0,2 mnkr.

Sammanställd tabell nyckeltal för stiftelse och dotterbolag

	BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN		SJÖSTADEN MOTALA FASTIGHETS-UTVECKLING AB		SJÖSTADEN MOTALA MARK AB		AB WETTERN		MOTALA IDROTTPARK AB	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Grundfond/aktiekapital, mnkr	11,0	11,0	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0	1,0
Kommunens andel, procent	100	100	100	100	100	100	100	100	44	44
Nettoomsättning, mnkr	432,0	546,6	9,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,0
Resultat före bokslutsdispositioner, mnkr	43,0	151,0	3,3	3,6	0,0	0,0	-0,6	-0,7	0,2	0,9
Årets resultat, mnkr	31,7	152,6	2,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,9
Balansräkningens omslutning, mnkr	2 041,2	1 859,6	85,5	83,6	0,0	0,1	38,4	15,3	47,5	48,7
Soliditet, procent	35,9	37,7	12,6	9,8	100,0	100,0	11,2	31,6	66,9	64,9
Antal anställda	83	81	0	0	0	0	0	0	2	2

Verksamhetens nettokostnader

(siffrorna inom parentes avser 2021)

2022 års utfall för verksamhetens nettokostnader (inkl. avskrivningar) blev -2 747,3 mnkr (-2 566,6). Nettokostnaderna ökar med 180,7 mnkr vilket motsvarar 7,0 procent. Verksamheten i den sammanställda redovisningen tar i anspråk 93,7 procent (91,8) av skatteintäkterna inklusive kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift.

Finansnetto

Årets finansnetto uppgår till -13,7 mnkr och är 0,6 mnkr sämre än året innan. De finansiella kostnaderna uppgår till 17,1 mnkr (14,3) och de finansiella intäkterna till 3,4 (1,2) mnkr.

	2020	2021	2022
Finansnetto, mnkr	-17,7	-13,1	-13,7

Resultat före extraordinära poster

Resultat före extraordinära poster blev 170,8 mnkr (215,9). Investeringsnivån i koncernen 2022 var 443,8 mnkr (456,6).

	2020	2021	2022
Årets resultat, mnkr, före extraordinära poster	93,3	215,9	170,8

Årets resultat

Den sammanställda redovisningen för Motala kommun visar ett positivt resultat för 2022 med 159,0 mnkr (217,0). Resultatet är en försämring med 58,0 mnkr från föregående år.

	2020	2021	2022
Årets resultat, mnkr	93,8	217,0	159,0

Finansiering

RÖRELSEKAPITAL OCH LIKVIDITET

Rörelsekapitalet har under året ökat med 5,6 mnkr och uppgår på balansdagen till -254,7 mnkr (-260,3).

Koncernens likviditet uppgick på balansdagen till 178,1 mnkr (381,1).

Låneskuld

Koncernens låneskuld inklusive kortfristig del av långfristig skuld har under året minskat med 4,4 mnkr och uppgår på balansdagen till 1 893,7 mnkr (1 898,1).

	2020	2021	2022
Låneskuld inklusive kortfristig del,	1 932,9	1 898,1	1 893,7

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.

	2020	2021	2022
Soliditet, procent	39,7	40,7	41,9

Anställda

Totala antalet årsarbetare avseende månadsanställda i kommunen var 3 885 stycken vilket är en ökning med 43 stycken jämfört med 2021. Bostadsstiftelsen Platen har 83 stycken anställda i medeltal vilket är två anställda mer än föregående år. Motala Idrottspark AB har 1,5 stycken anställda vilket är oförändrat mot föregående år.



EKONOMISK REDOVISNING

Inledning

Avsnittet ekonomisk redovisning redovisar ett antal finansiella rapporter om kommunens och koncernens ekonomi. Rapporterna visar resultat under 2022 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 2022.

Resultaträkning

MNKR	NOT	KOMMUNEN		KONCERNEN	
		2022	2021	2022	2021
Verksamhetens intäkter	3,10	729,5	728,5	1 085,0	1 203,2
Verksamhetens kostnader	4,28	-3 374,5	-3 322,9	-3 614,2	-3 576,0
Avskrivningar	5	-162,3	-138,4	-218,1	-193,8
Verksamhetens nettokostnader		-2 807,3	-2 732,8	-2 747,3	-2 566,6
Skatteintäkter	6	2 137,6	2 032,2	2 137,6	2 032,2
Generella statsbidrag och utjämning	7,11	794,3	763,5	794,3	763,5
Finansiella intäkter	8	8,1	5,9	3,4	1,2
Finansiella kostnader	9	-7,6	-7,1	-17,1	-14,3
Resultat före extraordinära poster		125,1	61,7	170,8	215,9
Skattekostnader		0,0	0,0	-11,8	1,1
Extraordinära kostnader/intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat		125,1	61,7	159,0	217,0

Balansräkning

MNKR	NOT	KOMMUNEN		KONCERNEN	
		2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12	2 183,2	2 083,0	4 230,7	3 990,5
Maskiner och inventarier	13	236,8	245,5	246,3	255,1
Summa materiella anläggningstillgångar		2 420,0	2 328,5	4 477,0	4 245,6
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>					
Aktier och andelar	14	66,5	66,4	56,3	39,5
Långfristiga fordringar	15	0,7	81,0	1,3	9,8
Summa finansiella anläggningstillgångar		67,2	147,4	57,6	49,3
Summa anläggningstillgångar		2 487,2	2 475,9	4 534,6	4 294,9
Bidrag till statlig infrastruktur	16	40,5	44,7	40,5	44,7
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Förråd, exploateringsfastigheter	17	59,0	64,0	59,6	64,7
Kortfristiga fordringar	18	507,5	301,8	525,6	317,2
Likvida medel	19	85,8	338,2	178,1	381,1
Summa omsättningstillgångar		652,3	704,0	763,3	763,0
SUMMA TILLGÅNGAR		3 180,0	3 224,6	5 338,4	5 102,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
EGET KAPITAL					
Årets resultat	20	125,1	61,7	159,0	217,0
Övrigt eget kapital		1 376,6	1 314,9	2 078,4	1 861,4
Summa eget kapital		1 501,7	1 376,6	2 237,4	2 078,4
AVSÄTTNINGAR					
Avsättningar för pensioner	21	64,5	63,0	83,4	82,7
Andra avsättningar	22	62,4	47,2	117,0	97,8
Summa avsättningar		126,9	110,2	200,4	180,5
SKULDER					
<i>Långfristiga skulder</i>					
Skulder till kreditinstitut	23	664,9	824,6	1 864,9	1 802,2
Skulder statlig infrastruktur		5,6	5,6	5,6	5,6
Skulder statliga investeringsbidrag		12,1	12,5	12,1	12,5
Summa långfristiga skulder		682,6	842,7	1 882,6	1 820,3
<i>Kortfristiga skulder</i>					
Kortfristiga lån	24	4,3	11,1	25,2	32,3
Leverantörsskulder		256,7	216,9	314,9	272,0
Övriga kortfristiga skulder		191,8	164,3	199,1	114,3
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter		350,5	437,3	412,5	538,6
Upplupen pensionskostnad avgiftsbestämd del		65,5	65,5	66,3	66,1
Summa kortfristiga skulder		868,8	895,1	1 018,0	1 023,3
Summa skulder		1 551,5	1 737,8	2 900,6	2 843,6
SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		3 180,0	3 224,6	5 338,4	5 102,6
ANSVARSFÖRBINDELSER					
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	25	791,1	827,4	791,1	827,4
Därav löneskatt		154,4	161,5	154,4	161,5
Borgensåtaganden	26	1 218,8	959,3	1 219,5	960,0
därav koncerninterna åtaganden		1 216,8	957,1	1 217,5	957,1
Ställda panter, företags- och fastighetsinteckningar		0,0	0,0	469,2	468,1

Kassaflödesanalys

MNKR	NOT	KOMMUNEN		KONCERNEN	
		2022	2021	2022	2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		125,1	61,7	159,0	217,0
Avskrivningar		162,3	138,4	218,2	193,8
Förändring pensionsskuld inklusive löneskatt		1,5	4,3	0,6	4,1
Övriga avsättningar		15,2	27,1	19,4	17,5
Övriga ej likviditetspåverkande poster	27	2,8	29,9	-28,3	-103,5
Medel från verksamheten		306,9	261,4	368,9	328,9
Förändring kortfristiga fordringar		5,0	-60,0	5,1	-56,5
Förändring förråd, exploateringsfastigheter		-205,8	-4,4	-206,0	-4,6
Förändring kortfristiga skulder		-26,3	198,5	-10,7	214,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten		79,8	395,5	157,3	482,2
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Utbetalning fastigheter och anläggningar		-199,3	-193,7	-384,7	-374,9
Inbetalning fastigheter och anläggningar		0,0	2,3	5,7	126,9
Utbetalning maskiner och inventarier		-54,6	-78,9	-59,1	-81,6
Inbetalning maskiner och inventarier		1,4	0,4	1,4	-14,3
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		-0,5	0,0	0,5	0,2
Förändring aktier och andelar		0,5	0,0	-17,2	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-252,5	-269,9	-453,4	-343,7
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån		0,0	100,0	205,9	457,2
Skuld statliga investeringsbidrag		-0,4	-0,1	0,0	-0,1
Amortering av långfristiga skulder		-159,6	-57,8	-193,2	-491,9
Ökning långfristiga fordringar		0,0	0,0	-0,4	0,0
Minskning långfristiga fordringar		80,3	2,6	80,3	2,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-79,7	44,7	92,6	-32,3
Årets kassaflöde		-252,4	170,3	-203,5	106,2
Likvida medel vid årets början		338,2	167,9	381,0	274,8
Likvida medel vid årets slut		85,8	338,2	177,5	381,0

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 betalat inom rimlig tid sker varje år och redovisas som en befarad förlust.

SKATTEINTÄKTER OCH KOMMUNAL- EKONOMISK UTJÄMNING

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. Fel har upptäckts i Skatteverkets beräkning av utjämningsbidrag mellan kommunerna för 2022. Motala kommuns korrigerade andel uppgår ej till ett väsentligt belopp därav har ingen justering skett i 2022 års räkenskaper. Justeringen regleras under 2023 vilket inte följer RKR:s yttrande.

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 stats-

bidrag redovisas enligt kontantmetoden och bokförs i samband med utbetalning.

Principer för periodiseringar

Kund- och leverantörsfakturor periodiseras löpande i ekonomisystemet oavsett belopp. 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. Investeringsbidrag 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, därav 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 visstids-pension 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.

Leasing

Leasingavtal med ett värde som understiger ett prisbasbelopp eller har en nyttjandeperiod upp till 3 år klassificeras som operationell leasing. För leasingavtal som överstiger ett prisbasbelopp och nyttjandeperioden överstiger 3 år sker en bedömning av i vilken omfattning de ekonomiska riskerna och fördelarna överförs till kommunen. Översyn av befintliga hyresavtal fortgår under 2023 för att uppfylla RKR:s rekommendation R5 Leasing.



Derivat och säkringsredovisning

Derivatinstrument nettoredovisas under räntekostnader. Marknadsvärdeförändringar under derivatavtalens löptid redovisas inte i resultatet. Kommunen har en upprättad säkringsredovisning enligt RKR:s rekommendationer. Innehavet av kommunens elcertifikat är inte redovisade som en finansiell omsättningstillgång.

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 verksamhet, 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. Det under året av Aktiebolaget Wetterns förvärvade fastighetsbolag, Motala Innerstaden 1:103 AB, ingår inte i den sammanställda redovisningen då innehavet i bolaget är tillfälligt och verksamheten är av obetydlig omfattning.

NOT 2 – Uppskattningar och bedömningar

Avsättningar

I bokslut 2022 är en avsättning upptagen för flytt av industrimuseum och en avsättning upptagen för sanering av simhall. Avsättningen är gjord i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och Rådet för kommunal redovisning (RKR) re-

kommendation RKR 9. Avsättningarna uppgår till 13,9 mnkr vilket är en bedömning av kommunens framtida utgifter för att fullgöra de formella åtagandena i frågan. Avsättningarna baseras på beskrivna utredningar utifrån en samlad bedömning om kostnader för åtgärder.

Jämförelsestörande poster

Kommunen har fortsatt under 2022 fått ersättning från Försäkringskassan för sjuklönekostnader med 17,4 mnkr på grund av pandemin.

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2022	2021	2022	2021
NOT 3 VERKSAMHETENS INTÄKTER				
Försäljningsintäkter	120,3	120,3	120,3	120,3
Vatten- och avfallsavgifter	149,1	142,5	149,1	116,0
Övriga taxor och avgifter	101,3	95,9	115,1	233,8
Hyror och arrenden	59,4	52,0	397,6	415,0
Bidrag och kostnadsersättning från staten	280,6	275,0	280,6	275,5
<i>varav bidrag från Migrationsverket</i>	-	-	-	-
EU-bidrag	-	2,4	-	2,4
Övriga bidrag	8,3	9,0	8,3	9,0
Realisationsvinster	1,4	2,1	5,0	2,1
Försäljningsintäkt exploateringsfastigheter	9,0	29,3	9,0	29,3
Summa	729,5	728,5	1085,0	1203,2

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2022	2021	2022	2021
NOT 4 VERKSAMHETENS KOSTNADER				
Personalkostnader exklusive pensionskostnader	2 009,0	1 976,2	2 062,9	2 032,4
Pensionskostnader	178,1	167,3	179,4	169,0
Lämnade bidrag	98,0	98,1	98,1	98,1
Köp av huvudverksamhet	453,3	437,2	437,2	437,2
Lokal- och markhyror	107,0	106,9	107,0	52,3
Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader	504,6	496,4	705,1	747,9
Realisationsförluster och utrangeringar	24,5	29,7	24,5	29,7
Anskaffningskostnad sålda exploateringsfastigheter	-	11,1	-	11,1
Bolagsskatt	-	-	-	-1,7
Summa	3 374,5	3 322,9	3 614,2	3 576,0

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2022	2021	2022	2021
NOT 5 AVSKRIVNINGAR				
Byggnader och tekniska anläggningar	93,0	85,3	144,3	135,9
Maskiner och inventarier	57,2	53,1	61,7	57,9
Nedskrivning	12,1	-	12,1	-
Summa	162,3	138,4	218,1	193,8

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2022	2021	2022	2021
NOT 6 SKATTEINTÄKTER				
Preliminär kommunalskatt	2 072,6	1 975,2	2 072,6	1 975,2
Preliminär slutavräkning innevarande år	51,1	49,9	51,1	49,9
Slutavräkning föregående år	13,9	7,1	13,9	7,1
Summa	2 137,6	2 032,2	2 137,6	2 032,2

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2022	2021	2022	2021
NOT 7 GENERELLA STATSBI DRAG OCH UTJÄMNING				
Inkomstutjämning	531,1	496,0	531,1	496,0
Kostnadsutjämning	13,3	15,7	13,3	15,7
Regleringsbidrag	120,5	129,7	120,5	129,7
Bidrag för LSS-utjämning	19,8	17,7	19,8	17,7
Kommunal fastighetsavgift	102,0	99,1	102,0	99,1
Generella statsbidrag	7,6	5,2	7,6	5,2
Summa	794,3	763,5	794,3	763,5

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2022	2021	2022	2021
NOT 8 FINANSIELLA INTÄKTER				
Ränteintäkter	0,8	0,8	0,9	0,1
Borgensavgifter	4,8	3,9	-	-0,1
Utdelning på aktier och andelar	2,2	1,0	2,2	1,0
Övriga finansiella intäkter	0,3	0,2	0,3	0,2
Summa	8,1	5,9	3,4	1,2

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2022	2021	2022	2021
NOT 9 FINANSIELLA KOSTNADER				
Räntekostnader	5,6	5,2	14,6	12,1
Räntor på pensionsavsättningar	1,2	0,7	1,7	1,0
Övriga finansiella kostnader	0,8	1,2	0,8	1,2
Summa	7,6	7,1	17,1	14,3

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2022	2021	2022	2021
NOT 10 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER				
Ersättning sjuklönekostnader	17,4	20,0	17,4	20,0
Avsättning PFAS	-	-30,0	-	-30,0
Reaförlust försäljning GMV	-	-28,6	-	-28,6
Summa	17,4	-38,6	17,4	-38,6

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2022	2021	2022	2021
NOT 11 ANSÖKAN MERKOSTNADER MED ANLEDNING AV COVID-19				
Ansökt för år 2020 under 2020-2021	-	7,0	-	7,0
Intäktsfört	-	16,4	-	16,4
Beviljats och utbetalats till kommunen	-	23,4	-	23,4

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2022	2021	2022	2021
NOT 12 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR				
Ingående anskaffningsvärde	2 731,2	2 580,4	5 679,2	5 351,0
Inköp	165,9	193,7	256,3	402,9
Försäljningar/utrangeringar	-	-38,2	-10,7	-70,0
Överföringar	-91,8	-4,7	-91,8	-4,7
Utgående anskaffningsvärde	2 805,3	2 731,2	5 833,0	5 679,2
Ingående ack. avskrivningar	-648,2	-570,2	-1 865,5	-1 754,2
Försäljningar/utrangeringar	-	8,6	8,1	25,7
Överföringar	16,5	1,3	16,5	1,3
Årets avskrivningar	-105,1	-85,3	-156,2	-135,7
Utgående ack. avskrivningar	-736,8	-648,2	-1 997,1	-1 865,5
Pågående ny- och ombyggnation	114,7	-	394,8	176,9
Utgående redovisat värde	2 183,2	2 083,0	4 230,7	3 990,5

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2022	2021	2022	2021
NOT 13 MASKINER OCH INVENTARIER				
Ingående anskaffningsvärde	562,3	481,2	637,4	553,6
Inköp	57,9	78,9	62,6	81,7
Försäljningar/utrangeringar	-3,3	-1,0	-4,1	-1,1
Överföringar	17,3	3,2	17,3	3,2
Utgående anskaffningsvärde	634,2	562,3	713,2	637,4
Ingående ack. avskrivningar	-316,8	-266,7	-382,3	-327,4
Försäljningar/utrangeringar	3,1	0,7	3,7	0,8
Överföringar	-26,5	2,3	-26,5	2,3
Årets avskrivningar	-57,2	-53,1	-61,8	-58,0
Utgående ack. avskrivningar	-397,4	-316,8	-466,9	-382,3
Utgående redovisat värde	236,8	245,5	246,3	255,1

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2022	2021	2022	2021
NOT 14 AKTIER OCH ANDELAR				
Aktier				
Kommun AB	0,0	0,0	0,0	0,0
Östgötaporten	0,0	0,0	0,0	0,0
Industrikompetens	-	0,4	-	0,4
Motala Idrottspark AB	10,0	10,0	-	-
Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB	0,3	0,3	-	-
Östsvenska Yrkeshögskolan	0,1	0,1	0,1	0,1
AB Wetttern	5,6	5,6	-	-
Inera	0,0	0,0	0,0	0,0
Sjöstaden Motala Mark AB	0,1	0,1	-	-
Aktier och andelar	-	-	16,7	0,5
Delsumma Aktier	16,1	16,5	16,8	0,5
Andelar				
Kommuninvest	38,5	38,0	38,5	38,0
Häckenäs Vind	0,3	0,3	0,3	0,3
Bobergs Bygdegårdsförening	0,0	0,0	0,0	0,0
Delsumma Andelar	38,8	38,3	38,8	38,3
Bostadsrätter				
HSB Bråkstreckat	0,7	0,7	0,7	0,7
Delsumma bostadsrätter	0,7	0,7	0,7	0,7
Grundfondskapital				
Bostadsstiftelsen Platen	11,0	11,0	-	-
Delsumma grundfondskapital	11,0	11,0	-	-
Summa	66,5	66,4	56,3	39,5

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2022	2021	2022	2021
NOT 15 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR				
Bostadsrättsföreningen Brådstupet	-	8,4	-	8,4
SMK Motala Speedwayklubb	0,7	0,7	0,7	0,7
Sjöstaden Motala fastighetsutveckling AB	-	71,8	-	-
Övriga långfristiga fordringar	0,0	0,1	0,6	0,7
Summa	0,7	81,0	1,3	9,8

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2022	2021	2022	2021
NOT 16 BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR				
Gång- och cykelväg Motala-Vadstena				
Totalt bidrag	9,0	9,0	9,0	9,0
Totalt upplöst	-3,7	-2,7	-3,7	-2,7
<i>varav årets upplösning</i>	<i>-1,0</i>	<i>-1,0</i>	<i>-1,0</i>	<i>-1,0</i>
Riksväg 50 Mjölby-Motala				
Totalt bidrag	80,8	80,8	80,8	80,8
Totalt upplöst	-45,6	-42,4	-45,6	-42,4
<i>varav årets upplösning</i>	<i>-3,2</i>	<i>-3,2</i>	<i>-3,2</i>	<i>-3,2</i>
Summa	40,5	44,7	40,5	44,7

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2022	2021	2022	2021
NOT 17 FÖRRÅD				
Lager	2,1	1,7	2,7	2,4
Exploateringsfastigheter bostäder	10,9	18,9	10,9	18,9
Exploateringsfastigheter verksamhet	9,1	6,8	9,1	6,8
Exploateringsfastigheter Lalandia	36,9	36,6	36,9	36,6
Summa	59,0	64,0	59,6	64,7

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2022	2021	2022	2021
NOT 18 KORTFRISTIGA FORDRINGAR				
Kundfordringar	20,3	29,9	23,0	32,7
Statsbidragsfordringar	5,4	14,9	5,4	14,9
Fordran fastighetsavgift	83,1	73,4	83,1	73,4
Kortfristig del av långfristig fordran	0,0	2,5	0,0	2,5
Debiterad preliminärskatt	40,9	38,5	40,9	38,5
Övriga kortfristiga fordringar	138,2	27,8	145,6	33,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	219,6	114,8	227,6	121,2
Summa	507,5	301,8	525,6	317,2

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2022	2021	2022	2021
NOT 19 LIKVIDA MEDEL				
Kassa	0,2	0,2	0,2	0,2
Bank	85,6	338,0	177,9	380,9
Summa	85,8	338,2	178,1	381,1

Kommunen har checkkredit på 200 mnkr, vilken för närvarande är outnyttjad

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2022	2021	2022	2021
NOT 20 EGET KAPITAL				
Ingående eget kapital	1 376,6	1 314,9	2 078,4	1 861,4
Årets resultat	125,1	61,7	159,0	217,0
Summa eget kapital	1 501,7	1 376,6	2 237,4	2 078,4
<i>varav</i>				
Ingående resultatutjämningsreserv	80,7	80,7	80,7	80,7
Årets förändring resultatutjämningsreserv	94,4	-	94,4	-
Utgående resultatutjämningsreserv	175,1	80,7	175,1	80,7

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2022	2021	2022	2021
NOT 21 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER				
Ingående avsättning	45,7	43,8	65,4	63,7
Årets förändring avsättning	1,3	1,9	0,5	1,7
Löneskatt	11,7	11,1	11,7	11,1
Ingående avsättning förtroendevalda	5,0	3,4	5	

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2022	2021	2022	2021
NOT 24 KORTFRISTIGA SKULDER				
Kortfristiga lån	4,3	11,1	25,2	30,9
Leverantörsskulder	256,7	216,9	314,9	272,7
Mervärdesskatt	0,9	6,2	3,8	7,0
Personalens källskatt	31,4	30,4	32,1	31,1
Skuld arbetsgivaravgifter	38,7	-	38,7	-
Övriga kortfristiga skulder	120,8	127,7	124,5	127,4
<i>Delsumma övriga kortfristiga skulder</i>	<i>452,8</i>	<i>392,3</i>	<i>539,2</i>	<i>469,0</i>
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	219,1	259,6	274,9	304,7
Upplupen semesterlöneskuld	124,2	134,0	128,3	137,8
Upplupen arbetsgivaravgift	7,2	43,7	9,3	45,7
<i>Delsumma upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</i>	<i>350,5</i>	<i>437,3</i>	<i>412,5</i>	<i>488,2</i>
Upplupen pensionskostnad avgiftsbestämd del	65,5	65,5	66,3	66,1
Summa	868,8	895,1	1 018,0	1 023,3

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2022	2021	2022	2021
NOT 25 PENSIONS FÖRPLIKTELSE				
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	791,1	827,4	791,1	827,4
Därv löneskatt	154,4	161,5	154,4	161,5
Summa	791,1	827,4	791,1	827,4

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2022	2021	2022	2021
NOT 26 BORGENSÅTAGANDEN				
<i>Borgensåtagande kommunala bolag</i>				
Bostadsstiftelsen Platen	1 110,7	947,6	1 110,7	947,6
Aktiebolaget Wettertern	33,5	9,5	33,5	9,5
Motala tennisklubb	2,0	2,2	2,0	2,2
Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB	72,6	-	72,6	-
Borgen för pensionsförpliktelser Fastigo	-	-	0,7	0,7
Summa	1 218,8	959,3	1 219,5	960,0

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2022	2021	2022	2021
NOT 27 SPECIFIKATION AV EJ LIKVIDITETSPÅVERKADE POSTER				
Avskrivning medfinansiering	4,2	4,2	4,2	4,2
Värdeändring av anläggningstillgångar	-1,3	29,1	-1,3	29,1
Utrangering av anläggningstillgångar	-	1,2	-	1,2
Övriga ej likviditetspåverkade poster	-0,1	-4,6	-31,2	-138,0
Summa	2,8	29,9	-28,3	-103,5

MNKR	KOMMUNEN		KONCERNEN	
	2022	2021	2022	2021
NOT 28 UPPLYSNING OM KOSTNADER FÖR RÅKENSKAPSREVISION FÖR MOTALA KOMMUN				
Sakkunnigt biträde	1,6	1,4	-	-
Förtroendevalda revisorer	0,4	0,4	-	-
Summa	2,0	1,8	-	-



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 överskott fonderas. Den årliga budgeten fastställs av vatten- och avfallsnämnden.

BELOPP I MNKR	UTFALL 2021	BUDGET 2022	UTFALL 2022	AVVIKELSE
Kommunfullmäktiges anslag till nämnderna och styrelsen	2 690,8	2 753,0	2 753,3	-0,3
Kommunfullmäktige	2,8	3,2	3,4	-0,2
Revisionen	1,8	2,0	2,0	0,0
Valnämnden	0,2	1,1	0,5	0,6
Överförmyndaren	6,2	6,6	6,6	0,0
Kommunstyrelsen	138,2	146,4	146,3	0,2
Bildningsnämnden	1 114,9	1 151,2	1 137,7	13,5
Samhällsbyggnadsnämnden	136,8	143,4	144,1	-0,8
Socialnämnden	1 107,4	1 108,4	1 122,5	-14,1
Tekniska servicenämnden	182,5	190,6	190,1	0,6
Vatten- och avfallsnämndens budget	-2,2	-8,3	-3,7	4,6
Fondering	2,2	8,3	3,7	-4,6
Nettokostnader som inte redovisas under nämndernas verksamhet:	42,0	59,4	54,0	5,3
Verksamhetens nettokostnader	2 732,8	2 812,4	2 807,3	5,1

Under året har följande justeringar av nämndernas anslag antagits:

DATUM	BESLUT	ÄNDAMÅL	BELOPP, MNKR
2021-11-08	KF §148	Kommunfullmäktiges beslut om anslag 2022	-2 751,6
2021-12-21	KF §267	Fördelning av effektiviseringar*	4,0
2021-10-27	KS §215	Servicecenter - nyttorealiserings	-1,5
2021-10-27	KS §214	Digital anställningsprocess -nyttorealiserings	-0,9
2022-06-21	KS §143	Friskare arbetsplatser - nyttorealiserings	-0,1
	Delegationsbeslut	Överföring av budget för planarbete till finansförvaltningen	2
	Delegationsbeslut	Justering av kompensation för lokal- och kapitalkostnader	-1,1
	Delegationsbeslut	Justering av lönekompensation	3,8
	Delegationsbeslut	Skolmiljarden omfördelning av generellt statsbidrag	-5,8
	Delegationsbeslut	Fast omsorgskontakt omfördelning av generellt statsbidrag	-1,4
	Delegationsbeslut	Föräldrastöd omfördelning av generellt statsbidrag	-0,4
		Slutliga anslag till nämnderna 2022	-2 753,0

* I samband med kommunstyrelsens beslut om fördelning av effektiviseringar fattades också beslut om att Tekniska servicenämnden, som i delar är intäktfinansierad, skulle redovisa ett överskott på 2,8 mnkr för 2022 som en del i effektiviseringskravet.

För 2022 uppgick de totala anslagen till nämnderna till 2 753 mnkr. Verksamhetens budgeterade nettokostnader enligt resultaträkningen uppgick till 2 812,4 mnkr. Den totala avvikelsen i nämnderna mot beslutade anslag uppgick till -0,3 mnkr.

Vatten- och avfallsnämnden redovisade en positiv avvikelse mot den beslutade budgeten om 4,6 mnkr.

Kommunfullmäktige godkände i samband med delårsrapportens behandling (KF 2022-10-31, §131) att bifalla socialnämndens hemställan om att undantas från att verkställa åtgärdsplanen 2022.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamhet bedrivs inom den gemensamma ledningsförvaltningen. Förvaltningen leder och samordnar kom-mungemensamma frågor som exempelvis IT, strategisk samhällsplanering och säkerhet. Dessutom stödjer verksamheten övriga förvaltningar inom områden som t.ex. ekonomi, HR och upphandling. Det förändrade omvärldsläget har inneburit ett ökat fokus inom områden som förvaltningen ansvarar för t.ex. säkerhet och ekonomi.

Under året slutfördes arbetet med kom-munens nya översiktsplan (ÖP 2040) som sedan antogs av kommunfullmäktige i juni. ÖP 2040 banar väg för att kommunens utvecklingsresa inom tillväxt och stadsutveckling kan fortsätta. Verksamheten har under året sett de positiva effekterna av arbetet med att planera och möjliggöra bostadsbyggandet inom kommunen. Många nya bostäder är under produktion och det finns en efterfrågan att bygga bostäder inom hela kommunen. I Borensberg och området Bråta Hagar har ett 60-tal nya småhustomter erbjudits via kom-munens tomtkö och intresset har varit stort. Ett bostadsbyggande av både flerbostadshus och villor leder till fler boendialternativ och en flyttkedja som även ger förutsättningar för en ökad inflyttning till kommunen.

Arbete med Lalandias etablering fort-skrider där bl.a. revidering av detaljplaner pågår. Detaljplanen för huvudanläggningen är fortfarande föremål för prövning där be-

slut från mark- och miljööverdomstolen för-väntas under första delen av 2023. Verksam-heten är också inne i en intensiv fas vad gäller planering för ett nytt idrottscentra med en is-hall för bandy och skridsko invid riksväg 50. Byggstart planeras till maj 2023 under förut-sättning att den nya detaljplanen vinner laga kraft.

En ny krisorganisation har arbetats fram med inriktning att vara på plats under 2023. Fokus har också varit ett pågående arbe-te med att skapa trygghetspunkter som kan användas vid störningar och kriser. Inom ra-men för projektet med kommunens nya mål-tidscentrum har stort fokus lagts på att få till en verksamhet som kan verka även vid drifts-störningar.

Statsbidraget för att motverka segrega-tion (Delmos) har upphört under året då den statliga delegationen mot segregation avveck-lades efter ett regeringsbeslut. En konsekven-sanalys har tagits fram för att ändå kunna arbeta vidare med den viktiga frågan att minska segregationen.

Många medarbetare har på olika sätt varit engagerade i genomförandet av riksdags-valet under hösten. Införandeprojektet av ett kommungemensamt servicecenter löpte på under 2022 med syftet att skapa en väg in för frågor från allmänheten, öka tillgängli-gheten och avlasta verksamheterna. Den digitala agendan har särskilt lyfts upp som en möjlighet för att åstadkomma rätt priorite-

ringar av kommunens resurser och möjlighe-ter till effektivisering och omställning i verk-samheten. En digital plattform har imple-menterats som ska skapa förutsättningar för smarta digitala tjänster kopplade till kommu-nens olika verksamhetssystem med integre-rad autentisering, betallösning, digital post via t.ex. Din myndighetspost eller Kivra.

Förvaltningen har 162 årsarbetare vilket är en marginell minskning sedan förra året. Den kommungemensamma verksamheten servi-cecenter har dock ökat antalet anställda vil-ket beror på att verksamheten under året tagit över arbetsuppgifter från övriga förvaltning-ar. Den totala sjukfrånvaro uppgår till 3,5 % vilket är dubbelt så mycket som förra året vil-ket beror på en betydligt högre sjukfrånvaro på de flesta enheter under hösten. De förhöjda sjuktalen bedöms vara någon form av pan-demieffekt och inte arbetsrelaterat. Även om sjukfrånvaron ökat så är den på en förhållan-devis låg nivå i jämförelse med kommunens totala nivå på 8,2 %.

Det ekonomiska resultatet för året är ett mindre överskott på 0,2 mnkr. De större av-vikelserna inom verksamheterna beror på lägre finansiella kostnader inom IT och lägre personalkostnader kopplat till vakanser och pensionsavgångar som inte återbesatts. Högre kostnader i samband med införandet av kommunens nya gemensamma affärssys-tem och för konsulter inom IT för att täcka upp motsvarande personalvakanser.

BUDGETAVVIKELSE, MNKR	ANSLAG 2022	AVVIKELSE 2022	AVVIKELSE 2021
Kommunstyrelse nämnd	6,7	0,1	0,1
Förvaltningsövergripande	30,9	-1,1	-1,0
HR	38,8	-0,1	0,5
Servicecenter	9,7	-0,1	0,1
Strategisk samhällsplan	16,3	0,7	0,8
Planering och uppföljning	23,0	-2,0	0,1
Digitalisering/Beredstöd	21,1	2,6	3,0
Summa Kommunstyrelsen	146,4	0,2	3,5

Bildningsnämnden

Året har präglats av ett intensivt utveck-lingsarbete där förvaltningens systematiska kvalitetsarbete utvecklats och genomsyrar all verksamhet. Rektorerna har fått stöd av utvecklingsenheten att ta fram bra analyser tillsammans med medarbetarna. Trots detta är elevernas kunskapsresultat över lag fort-farande för låga. Det kommer krävas hårt arbete på alla nivåer för att vända trenden så att fler elever ska bli godkända för de natio-nella programmen på gymnasiet.

Under hösten startades en ny omgång med "Samverkan för bästa skola" (SBS) till-sammans med Skolverket. Syftet är att både förvaltningen och enskilda skolenheter ska få stöd att utveckla sitt systematiska utvecklings-arbete (SKA) och i förlängningen förbättra kunskapsresultaten.

Inom förskolan fortsätter arbetet med organisationsförändringar för att nå målet om mindre barngrupper. Indelning sker i mindre barngrupper med undervisning av så kallade pedagogiska par, en process där förskolorna har kommit olika långt.

Trots effektiviseringskrav och stora utma-ningar redovisar bildningsnämnden ett över-skott på 13,5 mnkr för året. Alla verksam-heter med undantag för kultur- och fritids-verksamheterna uppvisar positiva resultat. Detta har varit möjligt genom utökade stats-bidrag, återhållsamhet och effektiviseringar. Verksamheternas omställning och anpassning för en minskad ekonomisk ram 2023 fick genomslag redan 2022.

Grundskolans överskott uppgår till 0,5 mnkr men varierar inom och mellan verksam-

hetsområdena. Överskottet med 2,5 mnkr för verksamheten grundskola F-6 beror på åter-hållsamhet för att täcka upp underskottet om 2,0 mnkr inom grundskola 7-9, där flera en-heter har haft svårt att hålla budget. Många gånger har det tillkommit kostnader för spe-ciallösningar för elever med behov av särskilt stöd. Grundskolans underskott beror på en stor ökning av elevantalet som inte fullt ut reflekterats i budget. Även förskolan visar ett överskott som uppgår till 1,3 mnkr. Verksam-hetens strategi var att hålla igen inför kom-mande effektiviseringskrav och anpassa verk-samheten inför en förväntad befolknings-minskning i åldrarna 1-5 år.

Gymnasieverksamhetens överskott är 0,2 mnkr där elevhälsans överskott beror på att vakanta tjänster inte kunnat tillsättas i tid medan Carlsund underskott beror på att alla planerade åtgärder inte gått att genomföra fullt ut. Vuxenutbildningens överskott om 2,4 mnkr beror på ökade statsbidragsintäkter och interkommunala intäkter. Fler lärningar har inneburit en större andel av den regionala fördelningen kopplat till statsbidraget för Lär-lingsvux. Sent på året kom beslut om stats-bidrag som innebar ytterligare finansiering för arbetet med utvecklandet av kartläggning och validering för yrkesutbildningen inom den kommunala vuxenutbildningen.

Överskottet på 2,7 mnkr inom arbets-marknadsenheten AME/integration beror i huvudsak på lägre personalkostnader för personer i arbetsmarknadsanställningar. Ut-rymme har funnits för ytterligare anställning-ar med anställningsstöd men har begränsats

av överkapacitet av personal i ordinarie verk-samheter. Kultur- och fritidsverksamheten gör ett underskott på 1,2 mnkr. Det är två en-gångskostnader som förklarar underskottet. Dels en post för aktivitetsbidrag som avser 2022 men som betalas ut under 2023. Det andra avser bidrag till föreningar som stöd för ökade elpriser.

För den förvaltningsövergripande verk-samheten är överskottet 7,5 mnkr. Detta för-klaras bl.a. av utökade statsbidrag i form av den så kallade skolmiljarden samtidigt som det varit svårt att hitta personal som tillfälligt kunnat bidra med insatser. De interkommunala/fristående kostnaderna för gymnasiet är lägre. Ökade intäkter från barnomsorgsav-gifter bidrar positivt. Etableringsbidragsintäk-ter från Migrationsverket är lägre då få nyan-lända har kommit till kommunen. Skolskjut-sarna har ökat i kostnad.

Förvaltningen har 1 715 årsarbetare vil-ket är 13 färre än 2021. Minskningen beror på en successiv anpassning inför kommande år och vakanser som ej gått att ersätta utifrån svårrekryterade tjänster. Dessutom påverkar begränsade ekonomiska förutsättningar och samhällets demografiskiftningar möjligheten att behålla och rekrytera personal.

Pandemin fortsatte att påverka sjukfrånva-ron i början av året men sjönk därefter till läg-re nivåer. Totalt sjönk sjukfrånvaron till 7,0 % från 2021 års nivå på 7,4 %.

BUDGETAVVIKELSE, MNKR	ANSLAG 2022	AVVIKELSE 2022	AVVIKELSE 2021
Bildningsnämnd	1,7	0,1	0,2
Förvaltningsledning	825,0	7,5	-10,3
Förskola	29,3	1,3	3,4
Gymnasium	123,3	0,2	0,1
Arbetsmarknad Integration	32,7	2,7	6,9
Kultur och Fritid	57,9	-1,2	1,0
Vuxenutbildning	26,5	2,4	3,9
Grundskola	54,9	0,5	3,9
Summa Bildningsnämnd	1151,2	13,5	9,2

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet bedrivs inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen har under året haft fortsatt fokus på att utveckla lednings- och arbets-sätten inom förvaltningen såsom arbete med tillitsbaserad ledning, styrning och uppföljning. Vissa enheter har inrättat tjänster som samordnare med uppdrag att samordna den operativa, dagliga verksamheten. Alla enheter genomför dialogbaserade uppföljningar av verksamheten tillsammans med enhetschef och förvaltningsledning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat med att identifiera ett antal prioriterade områden, både på förvaltningsnivå och enhetsnivå. Dessa prioriterade områden har förankrats med nämnden och därefter har förvaltningens verksamhetsplan för året skapats med de prioriterade områdena som grund och alla enheter har arbetat med aktiviteter kopplat till dessa prioriterade områden.

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten har under året enligt sitt uppdrag genomfört inspektioner på miljöfarliga verksamheter, förorenade områden, och kontrollerat att de krav som ställs på både livsmedel och dricksvatten uppfylls. Vidare har miljöskyddsinspektörerna medverkat vid framtagande av detaljplaner. Inkommande ärenden, årsavgiftstillsynen och de högst prioriterade projekten har utförts enligt plan.

Sedan 2021 har enheterna gata & park och lantmäteriet varit en gemensam enhet

under en chef. Lantmäteriet har under året genomfört lantmåteriförrättningar samt deltagit i planarbete. Gata & park har arbetat med beläggning av gator, utveckling av belysningsystemet i kommunen, naturvård, samt stöttat i detaljplanarbete. Drift och underhåll av kommunens gator och parker köps in från interna och externa utförare.

Plan- och byggenheten har känt av ett stort tryck inom både plan och bygg under året. Plan har ansvarat för framtagande av ett flertal detaljplaner och även arbetat intensivt i flera av kommunens stadsutvecklingsprojekt. Enligt bostadsförsörjningsprogrammet ska kommunen planlägga områden för 150 bostäder årligen för att Motala kommun skall växa, antalet planerade bostäder under året var 525 stycken. På byggsidan ligger ärendeflödet avseende bygglov i nivå med tidigare år och handläggningstiderna hålls i förhållande till lagstiftad handläggningstid och i jämförelse med andra kommuner. Verksamheten har haft stort fokus på digitaliseringsfrågor och utvecklingsfrågor på kort och lång sikt, digitala detaljplaner och digital samhällsbyggnadsprocess.

Räddningstjänsten har under året beslutat att testa ett nytt arbetsätt. Verksamheten har förhandlat fram ett nytt lokalt avtal centralt med Kommunal. Avtalstiden omfattar 2023-2024 och därefter utvärderar arbetsgivare och arbetstagare gemensamt om det nya avtalet ska förlängas eller om personalen

ska återgå till tidigare arbetsätt. Räddningstjänsten har stundtals haft stora utmaningar med bemanningen av räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB). Deltidsstationerna har kontinuerligt behövt rekrytera nya brandmän och verksamheten får allt svårare att hålla full beredskap dagtid ute på områdena Tjällmo och Borensberg. Verksamheten har drabbats både av kort- och långtidssjukfrånvaro som behövs ersättas med vikarier. Verksamheten har trots stora utmaningar med bemanning och personal under året ändå färdigställt och kartlagt hela den operativa förmågan och fastställt vilka nya nyckelroller verksamheten behövt samt internrekryterat dessa.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft en bemanning under året som motsvaras av 139 årsarbetare vilket är en ökning med 10 årsarbetare jämfört med 2021. Den totala sjukfrånvaron för förvaltningen under året låg på 5,2 %. Detta är en lägre siffra än jämfört med kommunens totala sjukfrånvaro på 8,2 %.

Förvaltningen omsatte totalt 188,3 mnkr under 2022 och hade ett underskott på 0,8 mnkr vid årets slut. Intäkterna var 3,4 mnkr över budget medan kostnaderna var 4,2 mnkr över budget. Omsättningen består till 143,4 mnkr av ekonomiskt anslag och resterande kommer från taxor och avgifter samt försäljning.

BUDGETAVVIKELSE, MNKR	ANSLAG 2022	AVVIKELSE 2022	AVVIKELSE 2021
Samhällsbyggnadsnämnden	1,2	0,2	0,2
Förvaltningsledning	95	0,0	0,5
Lantmäterienheten	6,5	0,3	1,3
Miljö- o hälsoskyddsmyndighet	4,2	-1,0	0,3
Räddningstjänsten	46,1	-0,8	0,7
Planeringsenhet Gata/Park	64,1	-2,2	-2,0
Projektledningsenhet	3,9	0,8	0,6
Plan- och byggenhet	7,8	1,0	1,0
Summa Samhällsbyggnadsnämnden	143,4	-0,8	2,6

Socialnämnden

Året har varit mångfacetterat med många utmaningar att hantera. Vi har haft ett tredje år med en pandemi som påverkat verksamheten i hög grad. Vid inledningen av året förbereddes ett mottagande av flyktingar från kriget i Ukraina. Under hösten har bristen på material, ökade priser och krav på förberedelser för elbrist och elavbrott påverkat insatser och kostnader. Någonstans börjar olika kriser bli ett normalläge. Parallellt med dessa utmaningar har verksamheten fortsatt att arbeta med sitt ordinarie uppdrag för att kunna möta ökade lagkrav, fortsätta utveckla och förbereda verksamheten för att klara av den demografiska utmaningen framåt.

Under året har också en omorganisering genomförts där två stora verksamhetsområden delats upp i tre områden. Förändringen genomfördes för att bättre kunna möta upp kompetensförsörjningsbehovet framåt och få rimligt stora områden utifrån chefsuppdraget.

Socialkontoret och sociala resursverksamheten (SRV) blev till följande tre verksamhetsområden: utredning, stöd och tillstånd; individ och familjeomsorg samt utförare LSS och socialpsykiatri

Arbetet med heltid som norm har fortsatt vilket t.ex. inneburit att en bemanningshandbok tagits fram och alla nyanställningar inom äldreomsorgen är på heltid. Medarbetarna har fortfarande möjlighet att välja önskad sysselsättningsgrad, vilket försvårar arbetet med att införa heltid som norm.

Socialförvaltningen är i ständig utvecklingsprocess som syftar till att säkerställa att verksamheternas uppdrag kan genomföras även om de framtida demografiska utmaningarna är stora. Flertalet förstudier har ge-

nomförts under året med sikt på att effektivisera och förbättra kvalitén inom många områden, bl.a. förebyggande insatser för äldre och automatisera processer tex ekonomiskt bistånd. Dessutom har flera behovsanalyser genomförts, t.ex. möjligheten att använda läkemedelsrobotar och behovet av WiFi inom särskilt boende för äldre samt digital signering inom hälso- och sjukvården.

Uppföljningar har skett under året på olika sätt. Myndighetsutövningen har ökat på arbetet med uppföljning av biståndsbeslut för enskilda. Det har lett till att enskilda fått mer anpassade beslut utifrån egentliga behov. Under året har också uppföljningar skett av våra externa utförare för särskilt boende för äldre och hemtjänst. Under hösten har fokus varit på uppföljning av egenregin för alla särskilda boenden. Uppföljning av hemtjänst-heterna påbörjades under hösten men kommer fortgå under våren 2023.

Under året har vi invidt nya korttidsboendet för barn på Flintvägen 33. Ett boende som nu möter de behov som finns och gör att tillvaron för barnen/ungdomarna underlättas.

Ett fortsatt högt inflöde av anmälningar för barn och unga med behov har lett till bland annat längre utredningstider. Läget är liknande i övriga landet. Trots ökat inflöde av ärenden har antalet placeringar minskats under året. Det arbete som gjorts under året med att arbeta på andra sätt och hitta hemmaplanslösningar ser ut att ha gett effekt.

Omställningsarbetet inom äldreomsorgen för att klara den demografiska utmaningen och ha en ekonomi i balans fortsätter. Under året har mycket fokus lagts på

bemanningsplanering och bemanningsekonomi. Flera utvecklingsarbeten har genomförts med syftet att hitta vägar för att rätt person ska göra rätt sak vid rätt tidpunkt. Hemtjänsten har arbetat med ny områdesindelning, centralisering av nattorganisationen, omställningsarbete och nystart av hemtjänst Ekön. Särskilt boende har rekryterat enhetschefer, omställningsarbete med fokus och resurser kopplat kring arbete med ekonomin och bemanningsplanering.

Socialnämndens budget omsluter cirka 1,4 mdkr och utfallet var ett underskott på 14,1 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse på 1 % av den totala budgeten. Underskottet ökade successivt under året, med anledning av kostnader för direkta beroende på pandemin som för helåret uppgår till 12,2 mnkr där huvuddelen av detta utgörs av vikariekostnader vid sjukdom. Till detta tillkommer indirekta kostnader för pandemin, bl.a. semester, extra personal för att förebygga smittspridning som bara inom särskilt boende för äldre motsvarar ca 5 mnkr. Sedan tillkom kostnader för förberedelser inför ett mottagande av flyktingar från kriget i Ukraina. Under året försämrades resultatet ytterligare med anledning av högre priser på drivmedel och materialkostnader. Dessa extraordinära kostnader har inte varit påverkbara under innevarande år och har därför har den ekonomiska avvikelsen godkänts av kommunfullmäktige under året.

BUDGETAVVIKELSE, MNKR	ANSLAG 2022	AVVIKELSE 2022	AVVIKELSE 2021
Socialnämnden	2,0	0,0	0,0
Förvaltningsledning	32,3	2,4	0,0
Social resursverksamhet	224,1	-0,7	-2,4
Socialkontoret	465,0	6,2	0,7
Hemsjukvård	84,3	0,8	-11,8
Hemtjänst ÅO	87,5	-4,9	-0,7
Särskilt boende ÅO	213,3	-18,0	-20,7
Summa 44 Socialnämnden	1108,4	-14,1	-34,9

Tekniska servicenämnden

Tekniska servicenämndens verksamhet bedrivs inom tekniska serviceförvaltningen. Förvaltningen är en kommunintern leverantör av tjänster där de ekonomiska förutsättningarna baseras på köpande verksamheters efterfrågan. Förvaltningens totala budget för året omsluter ca 613 mnkr varav 190,6 mnkr är anslagsfinansierad. Den större delen av intäkterna avser försäljning av verksamhet till kommunens övriga förvaltningar, främst uthyrning av lokaler samt drift av gator och parker.

Inför året tilldelades förvaltningen ett riktat effektiviseringskrav från kommunstyrelsens på 6,3 mnkr. Utav dessa inarbetades 3,5 mnkr i budgeten medan resterande 2,8 mnkr fördelades efter att budgeten var lagd. Detta innebär att förvaltningen ska visa ett överskott på 2,8 mnkr för att infria uppdraget. I slutet av året kan redovisas att de första 3,5 mnkr har effektiviserats och av de tillkommande 2,8 mnkr har 1,8 mnkr inhämtats via nya arbetssätt vid försäljning av leasingfordon.

En analys av utfall i förhållande till budget visar på svårigheter för nämnden att styra mot önskat läge dels utifrån pandemin som påverkat nämndens intäkter men även kostnadssidan som påverkats av kriget i Ukraina

där omvärldsfaktorer ligger utanför nämndens påverkan. Speciellt svårt under året har varit leverans av maskiner, fordon, reservdelar samt ökade livsmedels- och drivmedelspriser.

Fastighetsverksamheten redovisar ett underskott som uppgår till 0,6 mnkr där underskottet främst beror på ökade materialkostnader. Måltidsverksamhetens underskott uppgår till 0,4 mnkr vilket beror på lägre försäljningsintäkter från restaurang Västgyllen som var stängd i början av året. Städverksamhetens underskott uppgår till 0,7 mnkr och här rör främst från ökade materialkostnader samt tillkommande ofinansierade städuppdrag. Drift- och anläggningsverksamheten gör ett positivt resultat som uppgår till 2,0 mnkr i likhet med det effektiviseringskrav verksamheten fick efter att budgeten var lagd. Förvaltningsledningen gör ett underskott på 0,1 mnkr mot budget vilket beror på IT-tjänster som drifttagits under året.

Antalet årsarbetare uppgår till ca 482 vilket är en ökning med 10 jämfört med föregående år. I totalen ingår anställningar inom tekniska serviceförvaltningen inklusive vatten- och avfallsverksamheten. Övertid återfinns 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. Störst är overtiden under januari och december.

Sjukfrånvaron har under året minskat med 0,3 procentenheter till 7,6 %. Sjukfrånvaron skiljer sig mycket åt mellan förvaltningens verksamhetsområden. Inom förvaltningen arbetar samtliga chefer och verksamheter aktivt med sjukfrånvaron och förebyggande insatser i samarbete med företagshälsövern. Hälsofrågan finns med på dagordningen i alla samverkansforum, hela vägen från medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar upp till samverkansgrupp på förvaltningsnivå.

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 trots en del störningar och en sjukfrånvaro som varit högre än normalt, vilken periodvis varit utmanade för verksamheten. Störst störning i leveransen var en stor vattenläcka på Skolgatan i Motala som innebär att vattentrycket uteblev under några timmar. Inom avfallsenheten har det genomförts en organisationsförändring där verksamheten delats upp i enheterna avfall anläggning och avfall insamling.

Avfallsverksamheten har budgeterat ett underskott om 7,3 mnkr medan utfallet blev

ett underskott om 0,5 mnkr. Den positiva avvikelsen avseende ökade intäkter mot budget med 7,3 mnkr förklaras av ökade försäljningspriser på skrot och återvinningsmaterial, ökade antal besök av företagare på återvinningscentralen samt ökad taxa för vissa tjänster. På kostnadssidan ses en positiv avvikelse mot budget med 0,4 mnkr i lägre kostnader. Avvikelsen förklaras av lägre personalkostnader till följd av vakanser och lägre finansiella kostnader, men möts av ökade kostnader för drivmedel, leasingfordon, försäkringar, inhyrd personal och köp av verksamhet. Avfallsfondens fordran från föregående år ökar med årets negativa resultat på 0,5 mnkr till att verksamheten har en fordran på 6,1 mnkr på avfallskollektivet. Under året har verksamheten arbetat aktivt med att öka intäkterna och sänka kostnaderna.

Vattenverksamheten har budgeterat ett underskott på 1,0 mnkr och redovisar ett un-

derskott på 3,2 mnkr. VA-fonden minskar med årets resultat och har vid årets slut ett överskott på 1,6 mnkr vilket skall återföras till taxekollektivet.

Det totala antalet årsarbetare under året motsvarar i genomsnitt 86 årsarbetare vilket är 3 årsarbetare fler än för 2021. Av det totala antalet årsarbetare är 88 % tillsvidareanställda. Övertiden motsvarar 1,1 årsarbetare vilket är i nivå med föregående år, den återfinns framförallt inom enheten Verk där flera medarbetare har beredskap och rycker ut vid exempelvis vattenläckor. Övriga verksamheter har endast en marginell andel overtid.

Den totala sjukfrånvaron för månadsanställda medarbetare är 5,1 % vilket är en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med föregående år men det är fortfarande en låg nivå.

Övriga

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Kommunfullmäktige redovisar ett underskott för året på 0,2 mnkr bl.a. beroende på kostnader för märkesåret. Märkesåret var kommunens bidrag och engagemang i Göta Kanal 200 år och Motala Verkstad 200 år. Revisionens verksamhet redovisar ett resultat i nivå med budget. Valnämnden har genomfört allmänna val till riksdag, region och kommun. Valdeltagandet i Motala kommun var i riksdagsvalet 85,3 %, regionvalet 82,0 % och kommunvalet 82,4 %. Valdeltagandet har minskat jämfört med 2018 i likhet med övriga riket. Det ekonomiska utfallet var 0,5 mnkr bättre än budget vilket förklaras av högre bidrag från valmyndigheten och i övrigt lägre kostnader.

Överförmyndarnämnden

Nämndens uppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndare, gode män och

förvaltare (ställföreträdare). Nämnden är gemensam för kommunerna i Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshög. Verksamheten bedrivs av överförmyndarkansliet som är lokaliserad i Motala. Sedan 2022 är kansliet en egen enhet och personalen är anställd av kommunstyrelsen i Motala.

Verksamheten är stabil och håller en hög kvalitet. Aktiviteter som genomförts under året är t.ex. riktad information till socialsekreterare och boendepersonal samt möten med ställföreträdare tillsammans med godmansföreningen. En reklamfilm har producerats som spridits i sociala medier i syfte att hitta nya ställföreträdare.

Ett prioriterat arbete är att granska årsräkningar senast sex månader sedan de inkommit, ett mål som uppnåtts. Under året har ett nytt verksamhetssystem implementerats till vilket en ny e-tjänst kopplats som möjliggör att ställföreträdare kan lämna in årsräkningar digitalt. Sedan 9 maj har kansliet

övertagit Boxholms överförmyndarverksamhet. Boxholm inträder i den gemensamma överförmyndarnämnden från och med 2023.

Nämnden redovisar ett resultat för året i nivå med budget. De gemensamma kostnaderna för nämnden som fördelats efter kommunernas andel av den totala verksamheten är marginellt högre än vad som prognosticerades vid budgeten. Jämfört med tidigare år har kostnaden för ställföreträdarnas arvoden minskat. Arvoden prövas individuellt och varierar år för år.

BUDGETAVVIKELSE, MNKR	ANSLAG 2022	AVVIKELSE 2022	AVVIKELSE 2021
Tekniska servicenämnden	0,8	0,4	0,3
Förvaltningsledning	6,0	-0,1	-0,2
Drift och anläggning	31,9	2,0	-0,1
Måltid	111,0	-0,4	5,0
Städ	39,8	-0,7	0,0
Fastighet	1,0	-0,6	2,4
Summa Tekniska servicenämnden	190,6	0,6	7,4

Investeringsredovisning

BELOPP MNKR	PROJEKT/BESLUT	TOTAL INVESTERINGSUTGIFT			ÅRETS INVESTERINGAR 2022			
		BESLUT	TOTALBUDGET	ACKUMULERAT UTFALL	AVVIKELSE	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
FÄRDIGSTÄLLDA INVESTERINGAR								
Lokalinvesteringar								
	Råssnäs förskola	-	65,2	63,9	1,3	18,4	17,3	1,1
	Omklädningsrum Mossen	KS 2021 §144	14,4	15,2	-0,8	3,9	3,9	0,0
	Aspen LSS boende	KS 2021 §83	26,0	25,0	1,0	8,2	7,2	1,0
	Ombyggnad kök Skolgårda	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	-0,4
	Förstudie Tjällmo, avslutad	KS 2021 §149	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
	Färdigställda lokalinvesteringar					30,8	28,8	2,0
Utvecklingsprojekt för tillväxt								
	lordningställande mark		0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0
	Färdigställda tillväxtinvesteringar					0,8	0,8	0,0
PÅGÅENDE INVESTERINGAR								
Lokalinvesteringar								
	Konstgräsplan Boren	KS 2022 §168	10,8	0,4	10,4	7,5	0,4	7,1
	Konstgräsplan Borensberg	KS 2022 §234	9,5	0,0	9,5	6,0	0,0	6,0
	Nya ishallar inkl förstudie	KS 2021 §250	296,0	10,2	285,8	150,0	7,7	142,3
	Sagomossen förskola inkl förstudie	KS 2022 §168	58,5	15,7	42,8	35,0	13,9	21,1
	Gamla folkets hus	KS 2021 §85	7,3	6,9	0,3	3,3	3,0	0,3
	Gamla folkets hus etapp 2	KS 2022 §121	7,0	0,0	7,0	4,0	3,5	0,5
	Strandvägen hus D inkl Samuelsberg	KS 2022 §181	60,0	4,1	55,9	17,0	3,5	13,5
	Måltidscentrum inkl förstudie	KS 2022 §261	108,0	2,7	105,3	32,2	2,4	29,8
	Ombyggnad kommunhuset	KS 2021 §173	5,9	4,8	1,1	2,6	2,0	0,7
	Miljöhus	KS 2022 §90	6,0	0,0	6,0	6,0	3,7	2,3
	Skolgårda hus E	-	0,0	0,0	0,0	9,0	0,1	8,9
	Kvarvarande ram lokaler	-	-	-	-	38,1	-	38,1
	Pågående lokalinvesteringar					310,7	40,2	270,6
Förstudier								
	LSS nya platser	KS 2021 §148	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
	Idrottshall Ekön	KS 2021 §146	0,3	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1
	Kartorp	KS 2021 §217	0,3	0,1	0,2	0,2	0,0	0,2
	Borensberg skolor	KS 2021 §147	0,4	0,1	0,3	0,4	0,1	0,3
	Ny simhall	KS 2019 §113	8,2	6,4	1,8	0,0	0,5	-0,5

BELOPP MNKR	PROJEKT/BESLUT	TOTAL INVESTERINGSUTGIFT			ÅRETS INVESTERINGAR 2022			
		BESLUT	TOTALBUDGET	ACKUMULERAT UTFALL	AVVIKELSE	BUDGET	UTFALL	AVVIKELSE
Utvecklingsprojekt för tillväxt								
	Fontän Stadsparken	KS 2021 §240	3,0	0,1	2,9	3,0	0,1	2,9
	Gång- och cykelväg Bråta Hagar Hällalund	KS 2021 §241	2,0	0,3	1,7	2,0	0,3	1,7
	Trivselhöjande åtgärder allmän platsmark 2021	KS 2021 §242	5,5	0,1	5,4	5,5	0,1	5,4
	Trafiksäkerhetsåtgärder	KS 2022 §183	1,5	0,0	1,5	2,0	0,0	2,0
	Södra stranden	KS 2022 §207	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
	Omdaning Drottninggatan	KS 2022 §208	10,0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0
	Stora Torget	KS 2022 §209	3,0	0,5	2,5	3,0	0,5	2,5
	Gästhamn	KS 2022 §210	5,0	0,1	4,9	5,0	0,1	4,9
	Trivselhöjande åtgärder allmän platsmark 2022	KS 2022 §211	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
	Landsbygdsutveckling	-	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	Omdaning Östermalmsgatan	-	16,0	1,3	14,7	0,9	0,9	0,0
	Kvarvarande ram utvecklingsprojekt	-	-	-	-	16,3	0,0	16,3
	Pågående tillväxtinvesteringar					48,7	2,0	46,7
	Investeringar med anledning av exploatering					-	6,3	-6,3
	<i>i enlighet med beslut om exploateringskalkyl</i>							
REINVESTERINGAR								
	Kommunstyrelsen		-	-	-	50,2	27,3	22,9
	Bildningsnämnden		-	-	-	17,6	10,5	7,1
	Samhällsbyggnadsnämnden		-	-	-	34,0	31,8	2,2
	Socialnämnden		-	-	-	5,7	1,8	3,9
	Tekniska serviceförvaltningen		-	-	-	44,0	38,5	5,5
	Reinvesteringar					151,5	109,9	41,6
INVESTERINGAR VATTEN - OCH AVFALLSNÄMNDEN								
	Vatten- och avfallsnämnden		-	-	-	54,7	65,1	-10,4
	TOTALA INVESTERINGAR		736,4	159,0	577,3	598,6	253,9	344,7

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.

Kommunfullmäktige fastställer årligen en investeringsbudget på ramnivå i Mål- och resursplanen. Investeringarna kategoriseras i projektbeslut, vatten- och avfallsnämndens investeringar samt nämndernas reinvesteringar. Kommunfullmäktige fattar beslut om investeringsramar för varje 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 reinvesteringar inom utpekade områden samt av mindre projektbeslut som kan löpa över ett årsskifte.

Kommunfullmäktige har 2021-11-08 § 148 fattat beslut om en total investeringsbudget för 2022 med en total ram om 517,3 mnkr. Medel från tidigare år uppgår till 81,3 mnkr vilket ger en total investeringsbudget på 598,6 mnkr. Utfallet för investeringarna uppgick 2022 till 253,9 mnkr vilket innebär en total avvikelse på 344,7 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 2022 har flera större lokalinvesteringar genomförts. Byggnation av ny förskola Råsnäs med åtta avdelningar med tillhörande tillagningskök har färdigställts och verksamheten har flyttat in. Projektet understeg budget och tidplanen hölls. Nytt LSS boende och nytt omklädningsrum på område Mossen har under året färdigställts och lokalerna har lämnats över till verksamheterna.

Andra större lokalinvesteringar som startats under året är om- och tillbyggnad Sagomossen förskola och Strandvägen särskilt boende som pågår och fortsätter under 2023. Projekt om- och tillbyggnad förskola Sagomossen följer beslutad budget och tidplan där inflyttning är planerad till januari 2024. Tidplanen för projekt Strandvägen särskilt boende är försenad och planerad byggstart är höst 2023.

Uppförande av ett nytt måltidscentrum pågår för att ersätta storköket på lasarettet i Motala. Det nya måltidscentrat ska möjliggöra utökad produktionskapacitet samt robusthet. Projektet är i slutskede av fas 1 i den upphandlade samverkansentreprenaden, vilket är i linje med beslutad tidplan med planerad byggstart under kvartal 2, 2023.

Anläggande av ny konstgräsplan för fotboll på Borens IP, inklusive ny belysning, pågår. Bygglov har beviljats men överklagats. Under februari månad väntas beslut av Länsstyrelsen och tidplanen revideras därefter.

Investeringsprojekt nya ishallar godkändes, efter genomförd förstudie, för projektstart av kommunstyrelsen i december 2021. Projektet innefattar byggnation av två ishallar där ena hallen anpassas för ishockey, konsttäkning, parasport och allmänheten och den större hallen anpassas för bandy, skinnare och allmänheten. Projektet omfattar såväl byggnation av ishallar som omkringliggande kvartersmark, gator, torg, parkeringar och parkmiljöer. Projektet är ute för upphandling och byggnation är planerad till våren 2023 om detaljplanen vinner laga kraft.

Totala utgifter för lokalinvesteringar uppgick till 69,0 mnkr vilket innebär ett överskott mot budget med 272,5 mnkr. Avvikelsen består främst av projekt Ishallar, Måltidscentrum och övriga lokalinvesteringar.

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.

Under året har flera projekt startats som även fortsätter under 2023 och framåt. Anläggning av en ny fontän i Stadsparken på befintlig plats pågår. Entreprenaden är upphandlad och fontänen ska vara färdigställd till

sommaren 2023.

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. Utbyte av VA-ledningar har pågått under en längre tid och i samband med färdigställandet ska gatan få en ny utformning där oskyddade trafikanter ska prioriteras. Projekteringen är klar och underlaget för en upphandling finns på plats. Upphandlingen kommer att genomföras under kvartal 2, 2023 och byggstarten är planerad att ske efter sommaren 2023 med ett färdigställande under 2024.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, gästhamn i Motala, Stora torget och omdaning Drottninggatan är ytterligare projekt som är startade och fortlöper under 2023.

Totala utgifter för utvecklingsprojekt för tillväxt uppgick till 2,8 mnkr under året vilket innebär ett överskott mot budget med 46,7 mnkr. Avvikelsen består främst av förskjutningar i genomförande av startade och pågående projekt.

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 2022 uppgick reinvesteringarna exklusive Vatten- och avfallsnämndens till 109,9 mnkr vilket var 41,6 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på tidsförskjutning av projektbeslut som ingår i nämndernas reinvesteringar som t.ex. bredband på landsbygd, digitalisering, bokbuss, och specialfordon. Även de årliga planerade reinvesteringarna uppvisar ett lägre utfall än budgeterat.

Vatten- och avfallsnämndens investeringar

Vatten- och avfallsnämnden Motala har 2022 ett investeringsutfall på 65,1 mnkr vilket är 10,4 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen avser projektbeslut med anledning av exploatering, utbyggnad av ledningsnät som påverkas av kommunens exploateringstakt, samt fördyring av övriga investeringar.

Exploateringsredovisning

För kommunens exploateringsverksamhet beslutar kommunfullmäktige om årliga leveransplaner om förväntad leverans av bostäder och verksamhetsmark. För bostäder så avser siffran färdigställda bostäder och med siffran för verksamhetsmark avser det ny byggklar verksamhetsmark. Under året har flera bostadsprojekts påbörjats, både i form av enbostadshus och flerbostadshus. En del av dem har färdigställts och en del av dem kommer att färdigställas under första delen av 2023. Färdigställda bostäder 2022 uppgår till totalt 102 stycken varav 70 av dem är i flerbostadshus.

EXPLOATERING BOSTÄDER

Under 2022 har arbete fortsatt med detaljplan för Norra Bråstorp etapp 3. Tidplanen för det arbetet är ett antagande av detaljplanen under senare delen av 2023 med möjlighet att lämna ut erbjudande till kommunens tomtkö i början av 2024. Norra Bråstorp etapp 2 har försenats, då utredning om förorenad mark i intilliggande naturområde påvisar förhöjda halter av PFAS i de diken där dagvattnet ska hanteras. Detaljplanen för Bråta hagar, Borensberg, har vunnit laga kraft och arbetet med att bygga ut området är påbörjat. Utlämnning av tomter i Bråta Hagar till tomtkön har skett och de första bostäderna kan färdigställas under 2023. Under året har flera exploateringsprojekt avseende flerbostadshus fortlöpt. Inom området Södra stranden har byggnation av tre flerbostadshus med ett 30-tal

lägenheter per hus påbörjats, och det första huset är nu inflyttat. Husen uppförs i form av bostadsrätter. Inom Facklanområdet har under året en byggnation av ett höghus pågått vilket möjliggör för ca 60 lägenheter i form av hyresrätter. Huset kommer att vara klart för inflytt i februari 2023. Inom Bråstorpsområdet pågår nu uppförande av radhus i bostadsrättsform. Etapp 1 av byggnationen består av 42 bostäder och beräknas vara inflyttningsklara under våren 2023.

EXPLOATERING VERKSAMHETER

Utbyggnad av Erstorp etapp 1 har slutförts och en etablering är på plats. Kommunen har i samverkan med Tillväxt Motala dialog med flera intressenter som vill etablera sig i området. Arbete med en ny detaljplan för utveckling av Norrstens industriområde har påbörjats. En ny detaljplan har vunnit lagakraft avseende fastigheten Zodiaken 2 vilket möjliggör 5 000 kvm verksamhetsmark för nytt ändamål.

EXPLOATERING LALANDIA

Processen med att möjliggöra för Lalandias etablering fortsätter där revidering av, utav mark- och miljödomstolen upphäva, detaljplaner pågår. Detaljplanen för huvudanläggningen är fortfarande föremål för prövning och vi förväntar oss ett beslut från mark- och miljööverdomstolen under första delen av 2023.

LEVERANSPLAN 2022	PLAN ATT FÄRDIGSTÄLLA KOMMUNAL MARK	FÄRDIGSTÄLLD KOMMUNAL OCH ÖVRIG MARK
Bostäder, antal		
Motala	104	102
Verksamheter, kvadratmeter mark		
Motala	5 000	5 000
Borensberg	-	-

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2022

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmanrevisorer 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 125,1 mnkr (4,3 %). Nämnderna redovisar ett

sammanlagt underskott med 0,3 mnkr. Med tanke på kommande års stramare ekonomiska tider anser vi det angeläget att kommunstyrelsen har en fortsatt viktig uppgift att 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 två av de 14 resultatmålen har uppnåtts. Då det till stor del saknas mätvärden kan inte alla mål mätas årligen. Vår uppfattning är att kommunstyrelsen måste utveckla målstyrningen och stärka måluppfyllelsen. Socialnämnden har under en följd av år förbrukat mer resurser än kommunfullmäktige tilldelat i budget. För 2022 är förbrukningen 14,1 mnkr mer än tilldelad budget. Resultatet exklusive Covid och de undantag från besparingar som nämnden medgivits visar ett underskott med 1,1 mnkr.

Socialnämnden visar ett klart mindre underskott mot budget jämfört med tidigare år. Nämnden har arbetat med ett antal åtgärder i syfte att förbättra sitt resultat.

Vi anser att nämnden måste fortsätta att arbeta med sina åtgärdsplaner för att sänka kostnaderna och nå en ekonomi i balans. Vi uppmanar kommunstyrelsen åtgärda, de i Deloittes granskning av årsredovisningen, påpekade avvikelserna mot Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendationer.

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 målen 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 2022.

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

Folkmängd och befolkningsförändringar

FOLKMÄNGD OCH BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR	2019	2020	2021	2022
Antal födda	438	430	420	360
Antal döda	440	451	455	420
Antal inflyttade	1578	1581	1732	1775
Antal utflyttade	1597	1600	1674	1677
Folkmängd per 31/12	43 673	43 640	43 674	43 728

Folkmängd efter ålder

ÅLDER	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
0-6	3 418	8	3 448	8	3 386	8	3 277	7
7-15	4 593	11	4 559	10	4 633	11	4 644	11
16-18	1 531	3	1 559	4	1 550	4	1 530	4
19-64	23 988	55	23 825	55	23 766	54	23 694	54
65-	10 143	23	10 249	23	10 339	24	10 563	24
SUMMA	43 673	100	43 640	100	43 674	100	43 728	100

Förvärvsarbetande med arbetsplats i kommunen

FÖRVÄRVARSARBETANDE 16+ ÅR (DAGBEFOLKNING)	2018		2019		2020		2021	
NÄRINGSGRUPP	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%	ANTAL	%
Vård och omsorg	3 716	23	3 575	22	3 634	23	3 659	23
Tillverkning och utvinning	1 833	12	1 838	12	1 833	12	1 821	11
Handel	1 747	11	1 769	11	1 733	11	1 787	11
Utbildning	2 124	13	2 220	14	1 915	12	1 862	12
Företagstjänster	1 373	9	1 432	9	1 416	9	1 602	10
Byggverksamhet	1 086	7	1 101	7	1 125	7	1 177	7
Transport	504	3	481	3	473	3	497	3
Civila myndigheter och försvaret	854	5	877	6	807	5	823	5
Personliga och kulturella tjänster	623	4	674	4	641	4	617	4
Jordbruk, skogsbruk och fiske	428	3	434	3	449	3	432	3
Hotell och restauranger	485	3	541	3	477	3	467	3
Fastighetsverksamhet	313	2	310	2	323	2	289	2
Energi och miljö	206	1	175	1	235	2	233	1
Information och kommunikation	189	1	197	1	193	1	198	1
Kreditinstitut och försäkringsbolag	61	0	61	0	53	0	44	0
Okänd bransch	280	2	259	2	323	2	328	2
TOTALT	15 822	100	15 944	100	15 630	100	15 836	100

Motala den 30 mars 2023

Jan Cederborg

Agneta Larsson

Christer Petersson

Leif Cederkvist

Jan Gren

Benny Johansson

Bruno Lindblom



Motala kommun