

Mål och resursplan 2026

med plan 2027-2028



Budgetsamverkan för Motala

Innehållsförteckning

1. Inledning	3
2. Så här styrs Motala kommun	4
2.1 Kommunens organisation	4
2.2 Planerings- och uppföljningsprocessen	5
2.3 Lokalt utvecklingsprogram (LUP) och målstyrning	6
2.4 Budget och resursfördelning	6
3. Politisk inriktning	7
3.1 Fokusområde: Bo och leva	7
3.2 Fokusområde: Värdskap och upplevelser	13
3.3 Fokusområde: Entreprenörskap och företagande	14
3.4 Fokusområde: Hållbart och attraktivt samhälle	15
4. Allmänna förutsättningar	19
4.1 Befolkningsprognos	19
4.2 Kompetensförsörjning	20
4.3 Finansiella förutsättningar	22
4.4 Finansiella mål	23
5. Resursfördelning	24
5.1 Politisk inriktning och förutsättningar för resursfördelning	24
5.2 Resultatbudget	25
5.3 Exploateringsbudget	27
5.4 Investeringsbudget	28
5.5 Balansbudget	32
5.6 Finansieringsbudget	32
5.7 Finansiella nyckeltal	33

1. Inledning

I en tid präglad av ett osäkert världsläge ställs kommuner inför stora utmaningar när det gäller att göra säkra och hållbara prognoser för framtiden. Motala kommun är inget undantag. Det globala läget påverkar såväl våra ekonomiska förutsättningar som våra möjligheter att planera och utveckla verksamheter för våra invånare. Trots dessa utmaningar är vi fast beslutna att fortsätta framåt med tydlighet, handlingskraft och en långsiktig strategi.

Vi står inför en omfattande omställningsresa inom centrala områden som förskola, skola, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg. För att möta de ökade behoven och säkerställa kvaliteten i våra verksamheter arbetar vi aktivt med att stärka vår kompetensförsörjning. Det innebär att vi satsar på utbildning, fortbildning och utveckling av våra medarbetare för att trygga en hållbar och välfungerande kommunal service för alla invånare.

Campus Motala är en central del av denna satsning. Genom att stärka utbildningsmöjligheterna på hemmaplan, skapar vi bättre förutsättningar för både ungdomar och vuxna att utvecklas och växa i sin yrkesroll. Samtidigt säkerställer vi lokal kompetensförsörjning som gynnar hela vår kommun. Utöver detta satsar vi även på resursskola för att alla barn och unga ska få den hjälp och det stöd de behöver för att lyckas i sin skolgång. Ett starkt föreningsliv är också en hörnsten i vår samhällsutveckling, och vi ser det som en viktig del i att skapa sammanhållning och gemenskap.

Vi arbetar aktivt för att skapa ett starkt företagsklimat i Motala. Genom bättre service, snabbare tillståndsprocesser och tätare dialog med företagen gör vi det enklare att starta, driva och utveckla verksamheter. Med nya verktyg som företagslots, näringslivsråd och strategiska markförvärv skapar vi bättre förutsättningar för nyetableringar och tillväxt.

Vidare arbetar vi med att införa en förmåns- och friskvårdsportal som ett led i att stärka välbefinnandet hos våra medarbetare. Vi vet att en frisk och motiverad personalstyrka är grunden för att kunna erbjuda god service till våra medborgare. Samtidigt fortsätter vi vår satsning på centrumutvecklingen där utvecklingen av Stora torget, Campus, den nya scenen i stadsparken samt fler båtplatser i hamnen kommer att bidra till att stärka Motalas attraktionskraft som en levande och kulturell mötesplats.

Trots osäkerhet kring skatteprognoser, som är en utmaning vi delar med många andra kommuner i Sverige, har vi tagit viktiga steg framåt. Beslut är fattat om att renovera simhallen, en uppskattad och viktig anläggning för kommunens invånare. Samtidigt planerar vi för en nybyggnation av Vätternskolan med tillhörande idrottshall och fritidsgård på Ekön, vilket kommer att skapa nya möjligheter för våra barn och ungdomar att växa och utvecklas.

Vi ser också stora möjligheter i att fortsätta arbetet med att etablera en camping i Motala. Detta är ett projekt som inte bara förväntas stärka besöksnäringen utan också bidra till lokal tillväxt och utveckling. Våra satsningar och utmaningar är inte unika för Motala – de speglar samma läge som många andra kommuner i Sverige också står inför. Med målmedvetenhet och gemensam kraft är vi övertygade om att vi kan möta dessa utmaningar och tillsammans skapa en trygg och hållbar framtid för Motala kommun.

Philip Assarsson, Gruppledare (M)

Marcus Lejonqvist, Gruppledare (SD)

Erik Forslund, Gruppledare (KD)

Sara Ankarberg, Gruppledare (L)

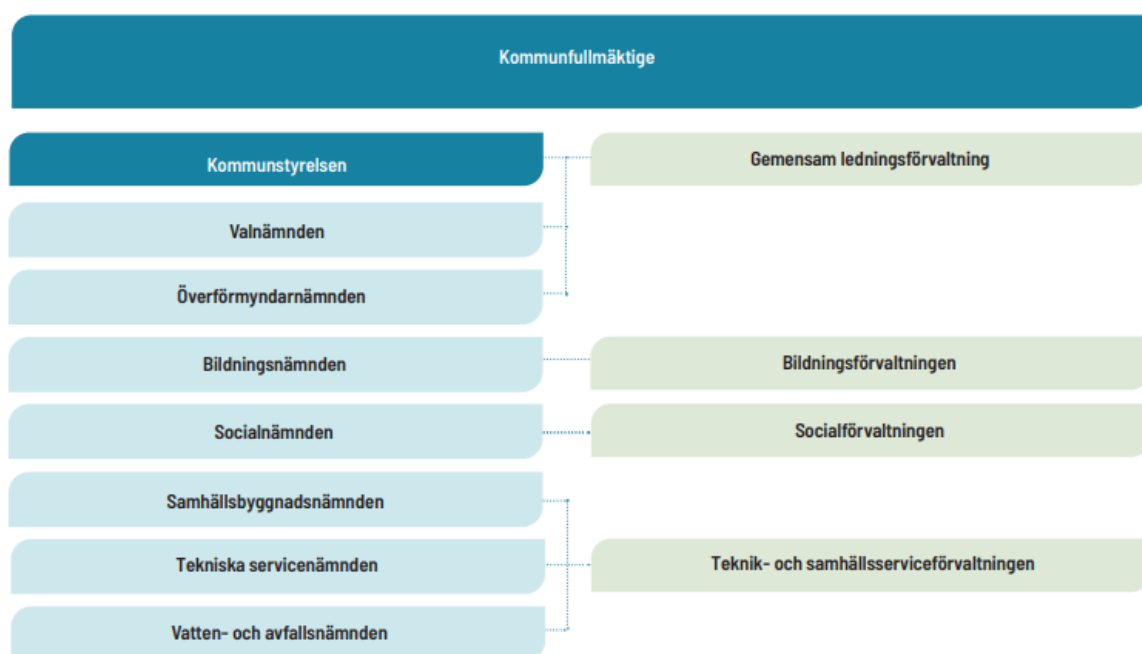
2. Så här styrs Motala kommun

2.1 Kommunens organisation

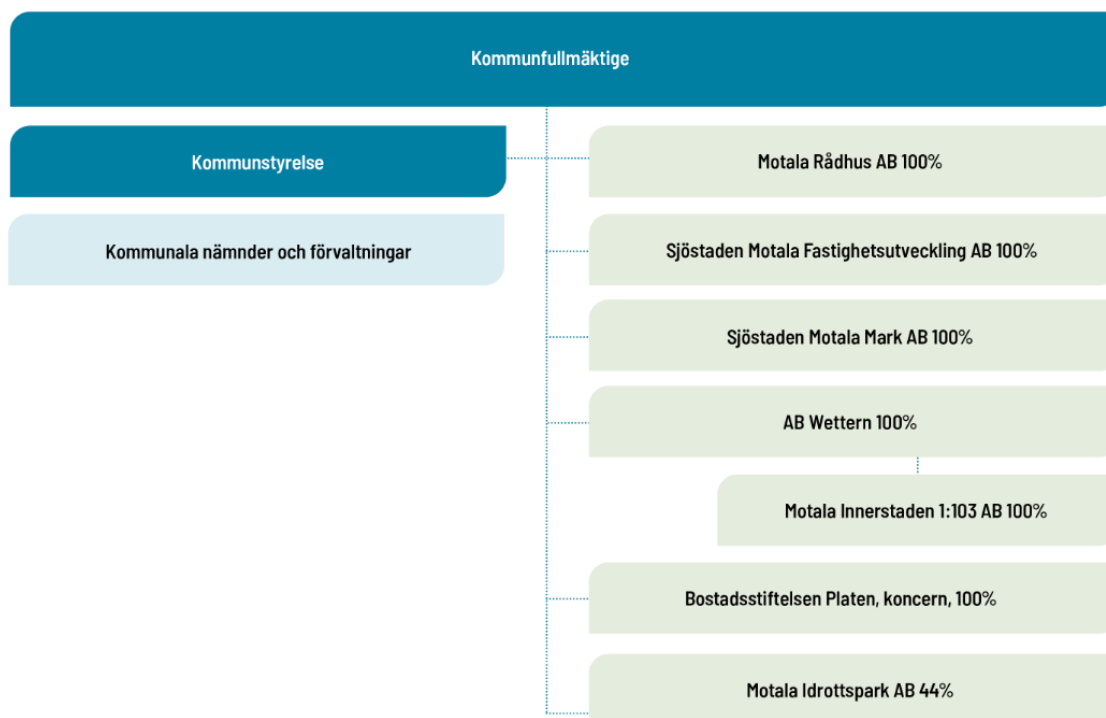
Den politiska organisationen är under kommunfullmäktige indelad i kommunstyrelse, valnämnd, överförmyndarnämnd samt fem facknämnder. Vatten- och avfallsnämnden är en gemensam nämnd tillsammans med Vadstena kommun. Till den politiska organisationen finns fyra förvaltningar anknutna som genomför den politiskt beslutade verksamheten. I kommunkoncernen ingår förutom nämndernas verksamhet även kommunkoncernens bolag, de helägda dotterbolagen Motala Rådhus AB, Sjöstaden Motala Fastighetsutveckling AB, Sjöstaden Motala Mark AB och AB Wetteren med dess helägda dotterbolag Innerstaden 1:103 AB. Dessutom ingår Bostadsstiftelsen Platen (koncern) som är bildad av kommunen respektive det delägda Motala Idrottspark AB där kommunen ägarandel är 44 %.

Bild: Kommunens organisation

Nämnder och förvaltningar



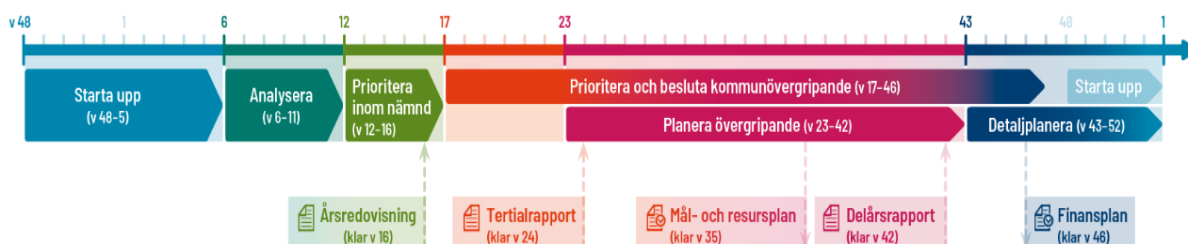
Kommunkoncernen



2.2 Planerings- och uppföljningsprocessen

Motala kommun arbetar med planering och uppföljning enligt riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat. Planeringsprocessen består av en mer strategisk del som sker på våren och en mer operativ del som sker på hösten. Under den strategiska delen gör förvaltningarna verksamhetsanalyser som ligger till grund för beslut om prioriteringar på kommunnivå som tas av kommunfullmäktige i augusti. Under den operativa delen arbetar nämnderna och förvaltningarna med sin planering utifrån de beslutade ramarna. Först sker en övergripande resursfördelning och därefter detaljplanering av ekonomi och verksamhet som beslutas i december.

Bild: Planeringsprocessen



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
- November - kommunfullmäktiges beslut om Finansplan
- December - nämndens beslut om MoR med verksamhetsplan samt internkontrollplan

2.3 Lokalt utvecklingsprogram (LUP) och målstyrning

Motala kommun arbetar enligt ett gemensamt ledningssystem (LedMot) som är beslutat av kommunfullmäktige. Målsättningen är att genom ett systematiskt arbetssätt leda och styra kommunens verksamhet så att största möjliga nytta skapas för medborgare och kunder.

Styrningen och ledningen av kommunens uppdrag och verksamhet utgörs av mandatperiodens lokala politiska program (LUP) och nämndernas uppdrag enligt beslutade reglementen. Programmet formas utifrån den ledande politikens prioriteringar. Programmet beskriver den önskade lokala utvecklingen under mandatperioden och blir styrande för verksamheten.

Mandatperiodens fokusområden beskriver en övergripande målbild och ambition. Varje fokusområde består sedan av ett eller flera målområden. Målområden med styrtal beskriver en målbild och ambition inom ett avgränsat område. Målområdena anger också den politiska riktningen och prioriteringen. De beskriver önskade effekter för samhället, kommunens medborgare och kunder. Målsättningen tydliggörs med hjälp av styrtal som visar på en bestämd riktning och ambition. Styrtalen följs upp och utvärderas med ett eller flera nyckeltal. Nyckeltalen mäts kommungemensamt där utvärderingen bör kunna göras i förhållande till omvärld. Kommunstyrelsen beslutar årligen om målnivåer för alla nyckeltal. Målnivån ska vara rimlig i förhållande till insats och resurser.

Det lokala utvecklingsprogrammet är styrande för verksamheten. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna nämndernas och förvaltningarnas övergripande planering och uppföljning kopplat till mandatperiodens politiska program. Nämnderna ska årligen i respektive mål och resursplan konkretisera styrningen genom uppdrag till förvaltningen. Förvaltningarna bidrar till målens uppfyllelse genom sina aktiviteter som stödjer inriktningen i nämndernas uppdrag.

2.4 Budget och resursfördelning

Kommunen ska enligt kommunallagen varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges samt hur verksamheten ska finansieras. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Motala kommun benämner sitt budgetdokument för Mål och Resursplan (MoR). Den slutliga resursfördelningen, finansieringen och skattesatsen antas av kommunfullmäktige i november i och med beslutet om Finansplan.

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för resursfördelning till nämnderna som anger principer för fördelning av anslag till nämnderna och styrelsen.

3. Politisk inriktning

3.1 Fokusområde: Bo och leva



Målområde 1. Vård, stöd och omsorg

Vård, stöd och omsorg har en grundläggande roll i vårt välfärdssamhälle. Vi ska ge stöd till dem som behöver det, men också ställa krav för att var och en ska ta ansvar för sitt eget liv och försörjning. Målet är att underlätta för människor att växa av egen kraft.

Våra kommuninvånare ska alltid känna att det finns en trygghet inom vård och omsorg. Omsorgen ska hålla god kvalitet och den digitala utvecklingen ska ses som en möjlighet att ge verksamheten en effektiv och välfungerande service till dem som behöver våra insatser. Vi ser positivt på externa utförare som ökar valfriheten, skapar sund konkurrens och bidrar till en bredare arbetsmarknad.

Vi ser att behovet av hemtjänst och bostadsanpassningar stadigt ökar då allt fler väljer att bo kvar i eget boende och att antalet äldre ökar. För att möta den utvecklingen behöver vi utveckla och anpassa oss. Vi behöver fortsätta arbetet med att se över tillgången av lokaler samt väga in behovet av reinvesteringar och nyproduktion. Ändamålsenliga lokaler är nyckeln till en god arbetsmiljö och en effektiv organisation.

Behovet av LSS-insatser och boendestöd (SOL) ökar. Vi följer löpande upp vår leverans och kvalitet så att vi kan garantera goda levnadsvillkor för dem som är beroende av samhällets insatser. Med den nya socialtjänstlagen på plats tar vi fler steg för att arbeta mer förebyggande och med insatser som är kunskaps- och evidensbaserade och ger dokumenterad effekt. Ett fortsatt samarbete mellan socialtjänst, bildningsförvaltning, arbetsförmedling, försäkringskassa, polis och fritid är nödvändigt.

För att kunna säkerställa en god kvalitet i verksamheten är kunskaper i svenska en förutsättning för god kommunikation och dokumentation. Det finns en pågående utbildningsinsats inom kommunen där anställda inom äldreomsorgen får lära sig yrkessvenska på arbetsplatsen. Behovet av kompetensförsörjning är fortfarande stort, vilket innebär att vi behöver göra riktade satsningar. Heltid som norm är en viktig del i det arbetet.

Särskilt fokus kommer ligga på att:

- Möta den demografiska utmaningen genom lokalomställningar och kompetensförsörjning
- Möta ett förändrat samhällsklimat genom kravställan och rättssäker hantering
- Tillgodose god kvalitet och leverans genom granskning och uppföljning
- Vidareutveckla arbetet med förebyggande insatser i enlighet med nya socialtjänstlagen
- Öka funktionshinder- och pensionärsrådets samverkan med andra aktörer i Östergötland
- Fortsatt ställa krav på goda språkkunskaper i yrkessvenska
- Förstärka demensvården för att möta ökade behov
- Införa avgiftsfria trygghetslarm
- Förstärka anpassningsbidrag för bostäder

Målområde 2. Skola och utbildning

I de senaste mätningarna av skolresultaten i Motala kommun har vi sett en positiv trend. Vi har trots det fortfarande utmaningar med för låg måluppfyllelse. Vi vill att fler elever ska nå sin fulla potential. Många förskolor och skolor är i behov av upprustning och har också ökande svårigheter med kompetensförsörjning. Det finns även en demografisk utmaning med minskat barn- och elevunderlag som vi behöver möta. Minskningen i antal barn och elever är påtaglig, och förändringen sker snabbare än vad prognoser tidigare visat. Vi har påbörjat en omställningsresa för förskola och skola, och vi behöver hålla i den och bygga en organisation som håller över tid.

Motala kommun ska erbjuda en bra skola med hög kvalitet för alla. Våra skolor ska vara trygga, erbjuda likvärdig utbildning och studiero, och kompetenta medarbetare ska ge en grund för ökade kunskapsresultat. Redan idag har vi särskilda undervisningsgrupper och nu tillskjuter vi medel för att starta en resursskola för de elever som behöver det mest. Vi ger också extra medel till anpassad gymnasieskola där vi ser ett växande behov. I Motala ser vi även ett ökat intresse för och behov av yrkesutbildning på gymnasienivå, något vi möter med extra resurser.

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och fortsätta den påbörjade omställningen av skolorganisationen mot större, effektivare enheter med högre kvalitet. Arbetet med att minska lärarnas administrativa arbete ska fortsätta. En likvärdig resursfördelning är också viktig, liksom identifiering av utmaningar och framgångskoncept. Vi ska arbeta vidare med att ha entreprenörskap som en röd tråd genom hela skoltiden.

Även våra förskolor genomgår en översyn när det gäller lokaler, underhåll och organisation. Att arbeta mot större enheter även här är nödvändigt, och flera byggprojekt är redan igång. Det gör det möjligt att lägga resurser på vår personal och barnens lär- och lekmiljöer, och ger samordningsvinster både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Vi ska ha en likvärdig förskola som rustar våra barn för framtiden, och omställningen ska inte leda till större barngrupper.

Vår vuxenutbildning gör ett viktigt och bra arbete och det är väsentligt att den håller en hög nivå. Att de som kan, kommer ut i arbete och egen försörjning är av största vikt både för samhälle och individ. Det är avgörande att människor erbjuds rätt förutsättningar i form av relevanta kunskaper, färdigheter och kompetenser. Kunskaper i det svenska språket är en av nycklarna. Arbetsmarknadsenhetens insatser kan innebära den extra stöttning som möjliggör steget till arbete för individen och därmed också fler potentiella medarbetare för kommun och företag. Etableringen av ett Campus i centrala Motala kommer också att vara ett led i att lösa kompetensförsörjningen och ge oss en bredare bas för rekrytering.

Särskilt fokus kommer ligga på att:

- Öka måluppfyllelsen
- Hjälpa elever i behov av särskilt stöd, bl a genom att tillföra medel till en resursskola
- Fortsätta arbetet med att öka närvaron i skolan, bl a genom skolsociala team
- Stärka den gymnasiala yrkesutbildningen
- Möta det minskade barn- och elevunderlaget genom lokalomställning och effektivare organisation
- Säkerställa kompetensförsörjning genom riktade insatser
- Starta upp Campus i Motala centrum
- Bygga ny förskola och skola på Ekön

Målnråde 3. Meningsfull sysselsättning

Meningsfull sysselsättning är en av hörnstenarna i vårt samhälle och en förutsättning för utveckling på både individ- och samhällsnivå. Vårt mål är att alla som kan arbeta, ska arbeta utifrån sin egen förmåga med rätt stöd.

Kommunen ska erbjuda stöttning och ställa krav utifrån individens förutsättningar. Det innebär att den som behöver stöd och hjälp ska få det, samtidigt som den som kan arbeta ska få vägledning och stöttning för att kunna göra det. En meningsfull sysselsättning ska erbjudas inom kommunens verksamheter och i samarbete med näringslivet. Genom exempelvis daglig verksamhet, lokala jobbspår och förstegsverksamheter skapar vi ytterligare möjligheter för personer som står längre ifrån ett eget arbete att delta i arbetslivet på ett meningsfullt sätt. Samtidigt kan detta bidra till kommunens kompetensförsörjning.

Kommunens arbete syftar till att stärka individen, familjen och i förlängningen även samhället. Sysselsättning och delaktighet har en brottsförebyggande, integrerande och ekonomiskt fördelaktig effekt för både individen och samhället.

Genom att fokusera på dessa områden kan vi säkerställa att alla som kan arbeta får möjlighet att göra det på sina egna villkor, vilket skapar ett mer inkluderande och välmående samhälle. Genom stödjande åtgärder ser vi till att fler kan ta steget ut i arbete eller vidare studier och på sikt bidra till sin egen försörjning.

Särskilt fokus kommer ligga på att:

- Öka egenförsörjningen genom stöttning ut i arbete eller vidare studier
- Erbjuder individanpassat stöd och ställa krav som matchar individens förmåga och behov
- Fortsätta utveckla samarbeten med näringslivet och vuxenutbildningen för att skapa meningsfulla sysselsättningsmöjligheter

Målområde 4. Integration

Motala och Sverige har under de senaste åren tagit ett stort ansvar för människor på flykt och Sverige har misslyckats med att integrera många nyanlända. Allt för många blir inte en del av samhället utan fastnar i utanförskap.

Att lära sig det svenska språket och viljan att vara en del av samhället är nyckeln till en framgångsrik integration. Vi ska därför fortsätta att arbeta för att fler lär sig svenska, arbeta med strategier för självförsörjning och egenansvar. Vi behöver exempelvis säkerställa att vi använder tolkar på ett effektivt sätt, som ett stöd i verksamheten och för rättssäkra myndighetskontakter. Vi vill även motverka bostadssegregationen som är en del av Motala. Därför arbetar vi med blandade upplåtelseformer i befintlig bebyggelse och vid nyproduktion.

Vi ser också att civilsamhället kan bidra till att minska utanförskapet. Detta uppmuntrar vi genom riktade satsningar på föreningar, som speciellt riktar sig till unga som tar ett stort ansvar för att skapa ett inkluderande samhälle. Bostadsstiftelsen Platen lägger stora resurser på integration i sina bostadsområden på Ekön, Väster och Charlottenborg där kommunen samverkar.

Vi behöver samtidigt verka för en ökad integration med särskilt fokus på jämställdhet och allas lika möjligheter i samhället. Kommunen ska arbeta i samverkan med civilsamhället och uppmuntra initiativ som bidrar till ökad integration. Ett gott exempel är Erikshjälpens integrationsverksamhet på Ekön. Organisationer vars verksamhet motverkar integration, demokrati och jämställdhet ska inte erhålla kommunalt stöd.

Särskilt fokus kommer ligga på att:

- Fortsätta arbeta för att motverka bostadssegregation
- Arbeta integrationsfrämjande med inriktning på självförsörjning och egenansvar
- Stärka integrationsarbetet genom arbetsmarknadsinsatser, utbildning och nätverk
- Fortsatt stödja föreningar med extra fokus på arbete för integration och jämställdhet
- Öka den kommunala närvaron på Ekön genom byggande av skola, idrottshall mm

Målområde 5. Tillgänglighet och inflytande

Tillgänglighet och inflytande är några av de viktigaste frågorna i en fungerande demokrati. Det gör att vi tillsammans kan ta del av och påverka den framtid vi vill skapa tillsammans.

Genom insyn, transparens och ökad tillgänglighet ger vi Motalaborna möjlighet att följa kommunens beslutsprocesser. Vi har ett ansvar att ta tillvara på det engagemang som finns i vår kommun och att skapa möjligheter för Motalaborna att känna sig delaktiga i politiska beslut.

Vi är måna om motalabornas delaktighet i vår gemensamma framtid och därför vill vi utveckla möjligheterna gällande medborgardialoger.

I Motala ska det vara lätt att söka information, ställa frågor och få svar på dessa. Vi ska se till att våra invånare vet vad som pågår och vad som kommer att hända i Motala kommun. För att uppnå detta skall kommunens medborgare ges möjlighet till stöd och hjälp vid kontakt med kommunen genom till exempel kommunens servicecenter. Vi vill att den service som erbjuds ska vara av hög kvalitet och likvärdig för alla.

Vi ska ge våra medborgare möjligheter att lägga förslag via e-förslag, kallad Motalaförslaget. Det stärker demokratin, ökar delaktigheten och ger medborgarna möjlighet att engagera sig. Det ska säkerställas att funktionen är enkel att använda. Informationen ska vara lättillgänglig för alla. Genom ökad digitalisering och mer öppen data skapar vi en kommun där alla är inkluderade och delaktiga och där kreativa idéer uppmuntras och tas tillvara.

En parlamentarisk demokratiberedning har tillsatts. Beredningen ska omvärldsbevaka, analysera strategiska frågor i en medskapande anda. Beredningen ska även genomföra en årlig demokratidag och utreda förutsättningarna för ett ungdomsråd.

Särskilt fokus kommer ligga på att:

- Ett medborgarkontor inrättas i Borensberg
- Utveckla möjligheterna till medborgardialog genom fysiska träffar, e-förslag och e-dialog
- En parlamentarisk demokratiberedning har tillsatts med särskilt fokus på barn och unga

Målområde 6. Tryggt och robust samhälle

Motala ska vara en kommun där alla medborgare ges möjlighet att leva sina liv i ett tryggt samhälle. Verkligheten är tyvärr en annan, då det finns områden som upplevs som otrygga. Genom förebyggande arbete i samverkan med aktörer som polisen, Bostadsstiftelsen Platen, föreningslivet och civilsamhället skapar vi ett tryggare Motala. Med polisen har vi överenskommelser, bland annat en gemensam handlingsplan, en samverkansöverenskommelse för ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och även ett medborgarlöfte. Kommun- och polisledningarna träffas regelbundet för att verka för ett tryggare Motala. Trygghetsvandringar är också viktiga för att identifiera och åtgärda otrygga områden. Kamerabevakning ska införas i utvalda, offentliga miljöer.

Goda värderingar måste grundläggas i familjen och understödjas av skolan. Vi vill därför förbättra samarbetet mellan föräldrar, skola, sociala myndigheter och polisen, för att tidigt fånga upp ungdomar i riskzonen. Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete omfattar särskilt Charlottenborg, Väster och Ekön. Bråmo är ett viktigt forum där olika aktörer delger varandra värdefull information. Under de senaste åren har flera nya satsningar på området startats upp, såsom skolsociala team, SSPF – Skola, social, polis och fritid, ett nytt politiskt råd för brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor. Dessa insatser ska utvärderas och utvecklas. Kommunen ingår även i en länsövergripande styrgrupp för att minska brottsligheten i Motala och länet.

Tillsammans med trygghetsskapande aktörer inom civilsamhället arbetar vi för att göra Motala till en trygg kommun att bo och växa upp i. Civilförsvaret är viktigt och en kontinuerlig planering pågår för att öka tryggheten vid krig och kriser av olika slag. Det nya måltidscentret är ett exempel på satsningar för att trygga matförsörjningen till skolor och äldreboenden. Arbetet fortsätter med att inrätta trygghetspunkter runt om i kommunen där medborgarna ska få hjälp och skydd vid en eventuell kris- eller krigssituation.

Särskilt fokus kommer ligga på att:

- Fortsatt stärka den civila beredskapen i kommunen
- Inrätta fler trygghetspunkter
- Säkerställa kommunens beredskap i krig och kris
- Stärka samverkan med civilsamhället
- Stärka det brottsförebyggande arbetet
- Fortsätta införandet av kamerabevakning i offentliga miljöer där behov finns

3.2 Fokusområde: Värdskap och upplevelser



Målområde 7. Kultur, evenemang och fritid

Motala kommun har en lång historia och dess kulturarv är något vi vill dela med oss av. Motala är en kommun full av upplevelser och vi har erfarenhet och kunskap att arrangera stora event. Vi har ett brett utbud av olika evenemang och upplevelser året runt. Vi ser att evenemangen i Lokverkstan har satt Motala på kartan på ett sätt som gör oss stolta. Vi ser ett växande kulturutbud i området kring gamla Motala verkstad och tillsammans med initiativ från andra aktörer kan kommunen bidra till ett levande Motala.

Vi ser gärna att fler upptäcker vår kommun. Vårt unika läge med direkt närhet till vatten och natur är något vi är stolta över och kommer fortsätta att förädla. Detta uppmärksammas också då vi utnämnts till årets friluftskommun i Östergötland både 2023 och 2024. Vi kommer än tydligare profilera oss inom kultur, evenemang, idrott och fritid under de kommande åren. Ett fortsatt utvecklat värdskap är viktiga satsningar framöver. Motala är och ska vara ett naturligt och självklart besöksmål.

Vi värnar om ett rikt och jämställt föreningsliv som tillsammans med civilsamhället skapar en stark kraft. Vår kommun ska erbjuda moderna idrottsanläggningar som möjliggör föreningslivets utveckling. De senaste åren har kommunen satsat på anläggningar för boxning, innebandy och fotboll. Under 2026 kommer satsningar på simhall, idrottshall och fritidsgård. Ett genomtänkt ekonomiskt stöd till våra föreningar, tillsammans med rimliga hyror, ska bidra till en bra och hållbar framtid. Vi ökar föreningsbidragen väsentligt för att stärka deras viktiga arbete.

Särskilt fokus kommer ligga på att:

- Fortsätta utveckla Motala som evenemangsstad och besöksmål
- Fortsätta skapa en vacker och välskött kommun
- Verkställa kommunens evenemangsstrategi
- Fortsätta arbetet med tillväxt- och fritidsinvesteringar för att stärka Motala som varumärke
- Skapa förutsättningar och öka föreningsbidragen för ett starkare förenings- och kulturliv
- Fortsätta utveckla stadskärnan med inriktning på Stora torget, Stadsparken och hamnen
- Bygga ut och renovera simhallen
- Bygga en fullstor idrottshall och fritidsgård på Ekön

3.3 Fokusområde: Entreprenörskap och företagande



Målområde 8. Företagsklimat i toppklass

Företagen är viktiga för vår kommun – de bidrar med en god tillväxt som skapar arbetsmöjligheter för våra kommuninvånare. Motala har en tradition av en nyskapande företagsmiljö. Vi är en kommun med mångåriga traditioner inom industri och med över 200 år av industriföretagande. Utvecklingen av Motala har gått till en kommun med många små och växande företag som är viktiga för Motalas tillväxt.

Vi vill att företagen ska vara nöjda med kommunens service och att politik och näringsliv ska arbeta gemensamt och känna till varandras förutsättningar. Vi ser utmaningar idag kring hur näringslivet uppfattar den kommunala servicen. Genom dialog, förankring och genomtänkta beslut ska vi skapa en god grund för att förbättra näringslivsklimatet. Exempel på detta är ett näringslivsråd, förstärkt fokus på dialogmöten innan beslut, rivstartsmöten, näringslivsutskott samt företagslots och evenemangsstrategi som ska hjälpa till och vägleda företag i kontakt med kommunen. En utbildningsinsats inom service och kundbemötande har genomförts med all berörd personal för att höja upplevelsen i kontakt med kommunen och det arbetet fortsätter.

Vi ska möjliggöra ett brett utbud av företag i kommunen och främja nyföretagande. För det ska vi också ha en välkomnande inställning till de nya företag som knackar på dörren till Motala. Delar av den kommunala verksamheten ska konkurrensutsättas för att stimulera till en sund konkurrens, ökad valfrihet, bredare arbetsmarknad och locka nya företag till vår kommun. Exempel är tillämpning av nya konkurrenspolicyn med tydligare fokus på upphandlingar.

Motala ska ha en god beredskap för markområden som möjliggör nya företagsetableringar. Våra rutiner behöver förbättras kontinuerligt gällande detaljplan, bygglov, upphandlingar, tillsyn och tillstånd. Ett exempel på det är den etableringsstrategi som vi tar fram för att kunna erbjuda tydligare förutsättningar för nyetableringar. Vi arbetar samtidigt med strategiska markförvärv för att kunna erbjuda möjligheter för såväl växande företag som för nyetableringar i Motala kommun. Under mandatperioden har utbudet med mark och detaljplaner för företagsetableringar förstärkts.

Vi samarbetar med näringslivet för att säkra framtidens kompetensförsörjning. Vi jobbar aktivt inom skolan med UF-företagande och nätverkande för att minska tröskeln till att starta företag.

Särskilt fokus kommer ligga på att:

- Erbjuda en servicenivå av hög klass genom fortsatt satsning på kundnöjdhet
- Säkerställa att fler lokala aktörer kan ta del av de kommunala upphandlingarna
- Förbättra företagens kompetensförsörjning genom att erbjuda relevanta utbildningar
- Genomlysa och anpassa våra taxor och handläggningstider för att skapa ett attraktivt företagsklimat
- Arbeta för att fler ska vilja starta företag i Motala
- Fortsatt konkurrensutsätta kommunal verksamhet där det är möjligt och lämpligt
- Tillskapa verksamhetsmark, detaljplaner och lokaler för näringslivet

3.4 Fokusområde: Hållbart och attraktivt samhälle



Målsområde 9. God ekonomisk hushållning

Att ha en ekonomi i balans – med beredskap för framtiden – är av största vikt. Men en sådan ekonomi uppstår inte av sig självt. Inför 2026 är de ekonomiska prognoserna ovanligt osäkra till följd av det globala läget. Vi ser ännu ingen tydlig vändning i konjunkturen, vilket innebär att vi fortsatt måste vara återhållsamma med nya satsningar i kommunens budget.

Samtidigt är vårt mål att skapa största möjliga nytta för Motalas invånare med de resurser vi har till förfogande. För att lyckas med det krävs en tydlig ekonomistyrning, där varje beslut grundas i en noggrann avvägning mellan kostnad och nytta. Vi måste kontinuerligt följa kostnadsutvecklingen och vara beredda att justera om utgifterna ökar mer än vad ekonomin tillåter. Det är lätt att vilja genomföra förändringar, men utan ekonomiskt utrymme riskerar konsekvenserna att bli negativa.

Därför tar vi ansvar för kommunens ekonomi. Vi står inför många utmaningar, men vi är väl förberedda inför kommande år. Den demografiska utvecklingen – med fler äldre och färre barn – kräver fortsatt planering och anpassning av både budget och verksamheter.

Under 2026 ska kommunen nå ett resultat på en normal nivå, och nettokostnadsutvecklingen ska begränsas. För att säkra en god ekonomisk hushållning behöver vi arbeta med omställningar, ransoneringar och effektiviseringar. Varje skattekrona som inte används effektivt är ett misslyckande – och det måste vi rätta till.

Det ställer höga krav på våra verksamheter och chefer, som har ett viktigt ansvar i att leda omställningsarbetet. Med den här budgeten ger vi samtidigt verksamheterna goda förutsättningar – med full kompensation för löner, demografiska förändringar och prisökningar.

Motala kommun står också inför omfattande investeringar de kommande åren. Samtidigt ser vi ett behov av att öka reinvesteringstakten för att ta itu med underhållsskulden. Våra lokaler måste användas effektivt, och de som är ineffektiva ska successivt avvecklas. Ändamålsenliga lokaler är en nyckel till en god arbetsmiljö – och det behöver vi planera för.

Genom att ta ansvar för en långsiktigt hållbar ekonomisk politik skapar vi de bästa förutsättningarna för att Motala ska fortsätta växa och utvecklas. Samsyn och helhetssyn är avgörande för att nå dit.

Särskilt fokus kommer ligga på att:

- Sträva efter att uppnå de ekonomiska målen för en god ekonomi både nu och i framtiden
- Säkerställa att nämndernas kostnadsutveckling begränsas
- Säkerställa att projektbeslut leder till verklig nytta
- Tillse att kommunens lokaler nyttjas på ett effektivt sätt
- Ökat underhåll och reinvesteringar

Målområde 10. Attraktiv arbetsgivare

Medarbetare är vår viktigaste resurs. Motala kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, friska och motiverade medarbetare. Motala kommuns arbetsgivarvarumärke ska stärkas och lyfta de individer som underlättar vardagen för sina kollegor.

Det nya personalpolitiska programmet är framtaget och implementering är prioriterat. Kommunens personal är en gemensam resurs som vi behöver ta till vara på. En av våra främsta utmaningar för framtiden är kompetensförsörjningen, det är därför av allra största vikt att vi behåller personal inom kommunen. Kommunstyrelsens personalutskott får därför en tydligare roll med ett övergripande kommunperspektiv.

Vi behöver också vidareutbilda vår personal och chefer. Med ökade personalbehov i äldreomsorgen behöver vi hitta vägar för karriärbyte inom kommunen som är attraktiva att anta, samtidigt som vi behöver rekrytera ny personal med god kompetens på rätt plats. Anställning ska ske med heltid som norm.

Trivselfaktorn är det som får vår personal att stanna, och med en bra arbetsmiljö får vi frisk och motiverad personal som vill vara med och utveckla sin arbetsplats. Därför är det viktigt att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar samt att arbetsmiljöpolicyn används och är väl förankrad.

Frisknärvaron ska öka med fortsatt minskad personalomsättning. En del i detta är strategiska investeringar så att personalen har ändamålsenliga lokaler att vistas i, samt förstärka systemet för friskvård och förmåner.

Särskilt fokus kommer ligga på att:

- Stärka arbetsgivarvarumärket
- Förstärka möjligheterna till karriärutveckling inom kommunen
- Fortsatt uppmuntra till ökad användning av friskvårdsbidraget
- Förstärka systemet för friskvård och förmåner
- Särskilt följa personalutvecklingen i våra nämnder

Målområde 11. Miljömässigt hållbar tillväxt

Vattnet, åkrarna och skogen är grunden i Motalas DNA. Att ta hand om vår miljö är att ta hand om oss själva. För oss är det därför av största vikt att hålla Vätterns vatten rent från föroreningar och kemikalier, att högklassig åkermark i det längsta ska värnas och skyddas och att skogen ska vara en aktiv resurs för såväl civilsamhället som näringslivet.

Motala kommuns tillväxt ska präglas av hållbarhet och en god bibehållen miljö. För att kommunen ska kunna växa långsiktigt måste vi värna miljön och växa hållbart. För framtidens energiförsörjning är det av stor vikt med en mix av olika klimatsmarta energikällor. Inom kommunens gränser finns sol-, vind- och vattenkraft.

Ett strategiskt arbete med att identifiera och tillvarata nyttor med Boverkets föreskrifter för digital översiktsplan och geografiska miljöbedömningar i den fysiska planeringen inleds. Vi satsar på rening av läkemedelsrester, PFAS och mikroplaster i avloppsvatten för renare utsläppsvatten i Vättern och Boren. Arbetet med att bekämpa invasiva arter ska fortsätta.

Fördjupat arbete ska ske med Motalas del i Östergötlands energi- och klimatstrategi. Satsningarna på förnybar och robust energiförsörjning fortsätter. Kommunen ska vara en möjliggörare för olika lokala initiativ inom fossilfri framtida energi. Motala kommun har bland annat utpekats som en plats som kan vara lämplig för etablering av ny kärnkraft. Installationer av solpaneler på kommunens fastigheter fortsätter. Infrastrukturen för laddplatser ska utvecklas. Arbetet med att skapa en hållbar cirkulär ekonomi kommer att fortsätta.

Särskilt fokus kommer ligga på att:

- Värna och skydda högklassig jordbruksmark
- Underlätta för etablering av solpaneler på privat initiativ
- Fortsatt installera solpaneler på kommunens fastigheter
- Skapa förutsättningar för att utöka antalet laddplatser för elfordon
- Fortsatt utreda och göra åtgärder för förbättrad vattenkvalitet i Motalaviken

Målområde 12. Stad och landsbygd

Motala ska vara en livskraftig kommun som växer både i staden och på landsbygden. Vi strävar efter att bli fler invånare i Motala kommun och därför arbetar vi för att ha attraktiva miljöer i hela kommunen för boende, näringsliv och fritid. Detta bidrar till ett rikt och likvärdigt liv för våra medborgare.

Vi vill att hela kommunen ska utvecklas och bra förutsättningar för levande landsbygd ska vara en självklarhet för både politiker och tjänstepersoner. Tillsammans med kommuninvånarna på landsbygden och den politiska landsbygdsgruppen arbetar vi för att stärka och förbättra tillvaron i hela kommunen. Vargens ökade utbredning skapar oro och försvårar för företagande och möjligheter för djurhållning på landsbygden. Den politiska majoriteten kommer därmed påverka i tillgängliga forum för en utökad skyddsjakt av varg.

Vi ska ha ett fortsatt högt tempo i samhällsplanering och tillväxthöjande investeringar. Vi ska utveckla nya områden för bebyggelse i samarbete med intressenter på den öppna marknaden. I översiktsplanen har kommunen identifierat ett antal områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Vi vill fortsätta utveckla centrum där Stadsparken får ny belysning och där utescenen kommer på plats under 2025. Stora torget och hamnområdet ska fortsätta utvecklas och göras mer attraktivt.

Särskilt fokus kommer ligga på att:

- Värna våra landsbygdsskolor
- Fortsatt utveckla naturturismen
- Fortsatt arbeta för tillgång till fiber/bredband i hela kommunen
- Fortsatt verka för tågstopp i Godegård
- Underlätta för att bo, bygga och leva på landsbygden
- Arbeta fram ett nytt utvecklingsprogram för Motalas landsbygder

4. Allmänna förutsättningar

4.1 Befolkningsprognos

Befolkningsutvecklingen i Sverige

Folkmängden i Sverige uppgick 2024 till ca 10,6 miljoner. Sedan 2000-talets början har folkmängden ökat vilket beror på att fler har fötts än det har dött, men framför allt beror den på att fler har invandrat än utvandrat. Kvinnor lever generellt längre än män, men sedan 1980-talet har könsskillnaderna minskat eftersom männens medellivslängd ökat mer än kvinnornas. Medellivslängden har 2024 ökat något för både kvinnor och män, den uppgår nu till 85,4 år för kvinnor och 82,3 år för män.

Befolkningsutvecklingen i Motala kommun

Vid årets slut 2024 var Motalas folkmängd 43 505 personer vilket är 223 personer färre än året innan. Flyttnettot för året blev negativt med 157 personer och även födelsenettot blev negativt med 66 personer.

Under 2024 flyttade 1552 personer till Motala vilket är 118 personer färre än under 2023. Antal personer som flyttade från Motala var 1 709 personer vilket är 90 personer fler än under 2023.

Under 2024 föddes det 336 barn i kommunen vilket är 45 barn färre än under 2023. Barnafödandet har sjunkit de senaste åren och kan jämföras med medelvärdet på 420 födda barn under hela 2000-talet i Motala. Antalet avlidna har dock sjunkit och uppgick 2024 till 402 personer, detta är 43 färre i jämförelse med 2023.

Befolkningsprognos 2025–2034

Befolkningen i prognosen skrivs fram ett år i taget med folkbokförda personer i Motala kommun med år 2024 som utgångspunkt. De som bor i kommunen men inte är folkbokförda, t.ex. asylsökande finns inte med i prognosen.

Antalet födda och döda beräknas för varje år genom att befolkningen i varje åldersklass multipliceras med åldersspecifika fruktsamhetstal respektive dödsrisker. Antalet inflyttare beräknas utifrån utvecklingen i kommunen de tre senaste åren som grund men med tillägg av kommunens byggprognos. Byggprognosen påverkar dessa värden genom de byggplaner som kommunen har för perioden. Denna befolkningsprognos baseras på kommunens byggprognos från januari 2025, vilken kan komma att revideras efter sommaren utifrån de förändringar som uppstår på marknaden. En värdering av kommunens befolkningsprognos kommer att ske inför kommunfullmäktiges beslut om Finansplan i november 2025.

Antalet utflyttare beräknas utifrån ett genomsnitt av de tre senaste årens utflyttning.

Utflyttningsbenägenheten i varje ålder multipliceras med folkmängden i motsvarande ålder vilket ger antalet utflyttare efter ålder och kön.

	Utfall 1980	Utfall 1990	Utfall 2000	Utfall 2024	Prognos 2025	Prognos 2034
Födda	522	577	387	336	335	352
Döda	532	505	464	402	445	510
Födelseöverskott	-10	72	-77	-66	-110	-158
Inflyttade	1 576	1 545	1 511	1 552	1 675	1 809
Utflyttade	1 550	1 332	1 444	1 709	1 640	1 625
Flyttnetto	26	213	67	-157	35	184
Folkökning	16	285	-10	-223	-75	26
Folkmängd	<u>41 965</u>	<u>41 994</u>	<u>42 175</u>	<u>43 505</u>	<u>43 430</u>	<u>43 354</u>

Tabell: Utvecklingen av folkmängden och förändringskomponenter över tid. Prognos för åren 2025 och 2034.

Motala kommuns folkmängd beräknas att minska med 75 personer under 2025 till 43 430 personer. Under prognosperioden 2025–2034 minskar sedan folkmängden med 76 personer. Flyttnettot förväntas bli positivt med i genomsnitt 123 personer per år medan födelsenettot blir negativt med 138 personer per år, detta ger en negativ förändring med i genomsnitt 15 personer per år.

4.2 Kompetensförsörjning

Sveriges kommuner liksom övriga arbetsgivare på arbetsmarknaden står inför stora utmaningar att klara sin kompetensförsörjning de kommande åren. I Motala kommun är prognosen att antalet personer över 80 år kommer att öka med 35 % till 2032. Under samma period förväntas antalet barn och unga i åldern 0-19 år minska med ca 10,5 %. Eftersom allt fler blir äldre och barnafödandet minskar så påverkar det behovet av välfärdsinsatser. Det innebär att stora förändringar sker inom förskola och skola respektive inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Den potentiella överkapaciteten av personal inom förskolan och på sikt även grundskolan kommer delvis att motverkas av ett ökat antal pensionsavgångar. Det medför samtidigt att behovet inom äldreomsorgen ökar både på grund av ökade volymbehov och pensionsavgångar.

Fler rekryteringar kommer inte att vara den enda lösningen för välfärdens kompetensförsörjning. Andelen personer i arbetsför ålder ökar bara marginellt vilket inte räcker för välfärdens behov, varken på kort eller lång sikt. Förmågan att behålla och ta tillvara de befintliga medarbetarna och hitta nya arbetssätt kommer att vara avgörande för att klara kompetensförsörjningen. Det är även av stor vikt att skapa förutsättningar för ett längre arbetsliv. Behoven av fler anställda i äldreomsorgen kan minska om deltidsarbetande går mot heltid. I det strategiska kompetensförsörjningsarbetet tar Motala kommun stöd av SKR:s framtagna strategier för kompetensförsörjning.

Kommunen arbetar systematiskt med kompetensförsörjning som en integrerad del i planeringsprocessen. Det innebär att varje förvaltning årligen genomför analyser och identifierar utmaning och behov av åtgärder med stöd av de nio strategierna. Flera av utmaningarna är gemensamma för hela organisationen, dessa ligger till grund för kommunövergripande prioriteringar enligt tabellen nedan.

Strategier för kompetensförsörjning	Kommunövergripande prioriteringar
1. Stärk chefers förutsättningar	Översyn minskad systemflora samt minskad administration för chefer.
2. Använd kompetensen rätt	- Nyttja och utveckla det kommunövergripande bemannings- och schemasystemet för att effektivt nyttja kompetensen och möjliggöra att vi kan dela kompetens mellan verksamheter. - Använda lokalomställning och nybyggnation som en strategi för att säkerställa att kompetensen används rätt.
3. Utnyttja teknikens möjligheter	Stärkt styrning och målbild kring den digitala arbetsmiljön.
4. Rekrytera och attrahera bredare	- Öppna och positiva till att ta emot praktikanter, studenter, feriearbete etc. - Inrätta ett Campus Motala för utbildning till efterfrågan kompetens.
5. Främja medarbetarnas utveckling och möjlighet till omställning	- Ställa om istället för att ställa av - möjliggöra omställning till socialförvaltning. - strategiskt nyttja omställningsfond, statsbidrag etc. - Tidig dialog med fackliga parter vid omställning.
6. Arbeta med friskfaktorer	- Tydliggöra friskfaktorerna i befintligt årshjul. - Ökad kunskap om friskfaktorer på chef- och medarbetarnivå.
7. Underlätta för fler att arbeta mer och längre	- Utreda möjligheter för förlängt arbetsliv. - Heltid som norm.
8. Värna arbetstiden	- Kartläggning av befintliga initiativ och möjligheter per verksamhetsområde. - Säkerställa semesteruttag och lågt nyttjande av övertidsarbete.
9. Synliggöra lön, villkor och förmåner	- Utreda möjlighet till gemensam förmåns- och friskvårdsportal (2025). - Utveckla arbete med lönebildning

4.3 Finansiella förutsättningar

SKR:s ekonomirapport från maj 2025 belyser det osäkra ekonomiska läget och dess påverkan på kommuner och regioner. Den globala ekonomin befinner sig i en period av ökad osäkerhet och turbulens. Den pågående handelskonflikten hämmar både den globala efterfrågan och utrikeshandeln, vilket resulterar i en markant inbromsning av BNP-tillväxten världen över under året. Det osäkra omvärldsläget påverkar även Sverige, där exportmarknaden förblir svag och både hushåll och företag förhåller sig avvaktande. Som en direkt följd av dessa faktorer förväntas lågkonjunkturen i Sverige kvarstå även under nästa år.

Mot bakgrund av det svaga konjunkturläget förväntas Riksbanken sänka styrräntan i år. De lägre bolåneräntorna bidrar till att pressa ner KPI-inflationen, vilket i sin tur stärker hushållens realinkomster både i år och nästa år. Med ökad ekonomisk tillförsikt bland hushållen kan en konsumtionsdriven konjunkturuppgång ta fart nästa år.

På arbetsmarknaden ses tecken på en svag återhämtning, där sysselsättningen ökar något men arbetslösheten förblir hög både i år och nästa år. Framöver förväntas dock en gradvis förbättring. Minskningen i sysselsättningen har främst drabbat tidsbegränsat anställda, vilket bland annat beror på kompetensbrist inom vissa sektorer. Detta har fått företag att behålla mer fast personal än vad som annars hade varit optimalt i en period med minskad efterfrågan. Samtidigt kvarstår strukturella utmaningar, såsom kompetensförsörjning, där behoven ökar kraftigt och variationerna mellan olika delar av landet är stora.

Nästa år väntas en tydligare ökning av antalet arbetade timmar jämfört med i år, med ännu högre tillväxttakt under de följande åren. Detta stärker det kommunala skatteunderlaget, som beräknas öka med i genomsnitt 4,3 procent per år under perioden 2025–2028.

Efter två utmanande år har kommunernas ekonomi försvagats avsevärt. År 2024 redovisade 104 kommuner negativa resultat, varav hälften hade haft underskott även 2023. Utsikterna för 2025 ser dock ljusare ut, då endast 18 kommuner beräknas redovisa ett resultat på noll eller lägre. Den senaste tidens ekonomiska nedgång har påverkat både kommunernas kortsiktiga handlingsutrymme och deras långsiktiga förmåga att finansiera investeringar med egna medel. Soliditeten, exklusive ansvarsförbindelsen för pensioner, föll för tredje året i rad till knappt 40 procent 2024. Vid årets slut hade 59 kommuner en soliditet under 30 procent, nästan en fördubbling jämfört med 2021.

Trots den svaga konjunkturen förväntas en tydlig förbättring av den kommunala ekonomin under 2025. Efter två år av real urholkning av skatteunderlaget pekar prognoserna på en kraftig återhämtning, med en real ökning på 4,7 procent. Bland faktorerna bakom denna uppgång finns minskade pensionskostnader till följd av en avtagande inflationstakt, vilket stärker den reala tillväxten. Samtidigt har de senaste två åren inneburit en betydande urholkning av kommunsektorns köpkraft. Om det geopolitiska läget skulle försämrats kan både tillväxten och skatteunderlaget utvecklas svagare än prognostiserat.

Antalet barn i förskole- och skolåldrar beräknas minska kraftigt under prognosperioden, vilket bidrar till en dämpad kostnadsutveckling. Samtidigt ökar antalet äldre, vilket innebär att äldreomsorgen återigen blir kommunernas största verksamhetsområde. En återgång till normala pensionskostnader 2025 gör att den sammantagna prisförändringen för kommunerna blir mycket låg. Det ekonomiska resultatet förbättras något under 2025 och stabiliseras därefter, men detta förutsätter även omfattande anpassningar inom förskolan och grundskolan.

En utmaning är de ökade kostnaderna för ekonomiskt bistånd, delvis till följd av en förväntad högre arbetslöshet och borttagandet av den tillfälliga höjningen av bostadsbidraget för barnfamiljer. Regeringens bidragsreform, som innefattar aktivitetskrav och bidragstak, kan påverka utvecklingen, men effekterna är ännu svårbedömda.

Kommunerna står inför omfattande investeringsbehov, både när det gäller nya projekt och reinvesteringar. Förutom satsningar på äldreomsorgen är reinvesteringar i vatten- och avloppssystem nödvändiga, liksom

investeringar för att hantera klimatförändringar. Dessutom krävs en utbyggnad av civil beredskap för att stärka samhällets motståndskraft vid kriser och krig. De ökade investeringarna medför högre kapitalkostnader, inklusive ökade räntekostnader och avskrivningar.

Motala kommuns finansiella förutsättningar bygger på en långsiktig finansiell analys och framskrivning av kommunens ekonomi. Denna analys uppdateras årligen utifrån aktuella kostnadsnivåer, befolkningsprognoser, pensionsprognoser samt investeringsplaner. Kommunen står inför betydande demografiska förändringar som kommer att påverka både intäkter och kostnader. Kostnaderna för äldreomsorg beräknas öka, medan utgifterna för förskola och grundskola förväntas minska. Samtidigt leder en högre investeringsnivå till ökade kapitalkostnader. Intäkterna från skatter och generella bidrag förväntas stiga, men kostnadsökningen beräknas vara något större. I nuläget visar analysen på ett behov av att i genomsnitt minska kommunens kostnader med 0,55 % varje år för att undvika skattehöjningar. Nivån varierar mellan åren.

Den största utmaningen de kommande åren är att hantera de demografiska förändringarna och genomföra en omställning från verksamheter riktade mot barn och unga till insatser för en växande äldre befolkning. Detta kräver att resurser omfördelas, och även om omställningsprocessen redan har inletts, behöver den accelereras för att möta framtida behov.

Precis som många andra kommuner står Motala inför en kraftigt ökad investeringsnivå. De kommande årens investeringar är nästan dubbelt så höga årligen jämfört med nuvarande nivå, vilket ställer höga krav på kommunens genomförandekapacitet. Dessa investeringar medför även ökade kapitalkostnader, inklusive högre räntekostnader och avskrivningar. För att finansiera investeringarna krävs att nya lån tas upp.

4.4 Finansiella mål

Kommunfullmäktige antog under våren 2023 fem finansiella mål som ska möjliggöra för kommunen att möta den långsiktiga finansiella utmaningen:

1. Mål för kostnadsutvecklingen – Kommunen ska ha en stark styrning och kontroll av kostnadsutvecklingen i verksamheterna. Målsättningen är att kommunens årliga kostnadsutveckling per invånare inte ska överstiga 3 %.
2. Mål för årets resultat – Årets resultat ska bidra till att stärka kommunens finansiella förutsättningar. Målsättningen är att årets resultat ska vara i intervallet 2,5 – 4 %.
3. Mål för självfinansiering av investeringar – Kommunen ska i hög grad finansiera sina investeringar med egna medel. Målsättningen är att självfinansieringsgraden av årets investeringar i genomsnitt ska uppgå till minst 50 %.
4. Mål för låneskulden – Kommunen ska eftersträva en låg grad av skuldsättning. Målsättningen är att kommunens låneskuld inte ska överstiga 50 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
5. Mål för soliditeten – Kommunen ska eftersträva att stärka sin långsiktiga betalningsförmåga. Målsättningen är att Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ska överstiga 20 % och långsiktigt stärkas.

Förslaget till Mål- och Resursplan för perioden 2026–2028 innefattar en betydande ökning av investeringsnivån, vilket i sin tur medför en avsevärt högre låneskuld. Som en konsekvens av detta kommer målsättningen för självfinansieringsgraden inte att ligga inom den beslutade målnivån för åren 2026–2028. Vidare bedöms de finansiella målen gällande årets resultat och låneskuld inte vara förenliga med de fastställda nivåerna för 2027–2028.

5. Resursfördelning

5.1 Politisk inriktning och förutsättningar för resursfördelning

Resursfördelning

Inför 2026 ges nämnderna full kompensation för löner, pris- och demografiska förändringar. Samtidigt måste kommunen arbeta återhållsamt med nya satsningar på grund av ett fortsatt osäkert ekonomiskt läge. Den demografiska utvecklingen med fler äldre och färre barn kräver att resurser omfördelas och att verksamheter anpassas.

Investeringar planeras i exempelvis ny Vätternskola, simhall och utveckling av Stora torget. Kommunens lokaler ska nyttjas mer effektivt och underhållsskulden ska hanteras genom ökad reinvesteringstakt.

Politisk inriktning

Motala kommun agerar med tydlighet, handlingskraft och långsiktighet trots ett osäkert omvärldsläge. Målet är att skapa största möjliga nytta för invånarna med de resurser som finns tillgängliga. Kommunen har ett tydligt fokus på kompetensförsörjning, föreningsliv, utbildningsinsatser och hållbar samhällsutveckling.

Vi stärker demensvården för att möta ökade behov. Campus Motala öppnar för att stärka den lokala kompetensförsörjningen och en resursskola etableras för att stärka barns möjligheter att lyckas i skolan. Samtidigt fortsätter satsningar på stadskärnan, båtplatser och mötesplatser för att stärka kommunens attraktionskraft.

Effektiviseringsarbete

För att nå ekonomisk balans krävs omställningar, ransoneringar och effektiviseringar. Varje skattekrona ska användas effektivt, och nyttorealiserings ska vara en naturlig del i projektbeslut. Kommunens lokaler ska användas smartare och ineffektiva lokaler avvecklas successivt.

Kommunens chefer och verksamheter har ett avgörande ansvar i omställningsarbetet. Genom att agera samlat och målmedvetet skapar vi förutsättningar för en trygg och hållbar framtid för Motala kommun.

5.2 Resultatbudget

Det budgeterade resultatet för 2026 uppgår till 2,5 % av skatter och bidrag, vilket motsvarar 86 mnkr. Skatte- och bidragsintäkterna har beräknats utifrån SKR:s prognos från april.

Det finansiella målet gällande resultatmål bedöms kunna uppnås för 2026, men för 2027 och 2028 prognostiseras att målet inte kommer att uppfyllas.

Avskrivningar och finansiella kostnader ökar årligen som en konsekvens av den ökande investeringstakten.

Mnkr	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens nettokostnad	-3 116	-3 199	-3 260
Avskrivningar	-193	-221	-250
Verksamhetens nettokostnader	-3 309	-3 420	-3 510
Skatteintäkter	2 439	2 530	2 629
Generella statsbidrag och utjämning	978	1 000	1 013
Verksamhetens resultat	108	110	132
Finansiella intäkter	9	8	8
Finansiella kostnader	-31	-48	-67
Årets resultat	86	70	73
Årets resultat i % av skatter och bidrag	2,5%	2,0%	2,0%
<i>Årets resultat exkl exploatering</i>	<i>70</i>	<i>39</i>	<i>54</i>
<i>I % av skatter och bidrag</i>	<i>2,0%</i>	<i>1,1%</i>	<i>1,5%</i>

Preliminär beräkning av nämndernas och styrelsens anslag

Nämndernas budgetramar beräknas och kompenseras i enlighet med kommunfullmäktiges resursfördelningsmodell. Den nedanstående beräkningen är preliminär och kommer att justeras inför det slutgiltiga beslutet om finansplanen, med hänsyn till förväntade revideringar av befolkningsprognoser, inflations- och löneantaganden samt pågående arbete med effektiviseringsförslag.

Anslaget till nämnderna har ökats med 100 mnkr för att kompensera pris-, löne- och volymförändringar. Effektiviseringsåtgärder om 8 mnkr har fördelats på nämnderna, medan de återstående 12 mnkr kommer att fördelas i samband med finansplanens fastställande. Utöver detta har prioriteringar motsvarande 30 mnkr inkluderats, varav 28 mnkr har fördelats mellan nämnderna och kommunstyrelsen. Vidare omfattar övriga justeringar en tidsbegränsad förstärkning på 1 mnkr till valnämnden med anledning av riksdagsvalet 2026, en utökad ram om 1 mnkr för kommunfullmäktige samt ett tillbakadragande av den ettåriga förstärkningen för 2025 på 5 mnkr till socialnämnden.

Tabell kompensation per nämnd, netto

2026						
Mnkr	Lön- och pris-kompensation (netto)	Volym-justering	Stats-bidrag	Övriga justeringar	Nya effektiviseringar 2026	Nya prioriteringar 2026
Kommunstyrelsen	-9	0	0			-8
Kommunfullmäktige	0	0	0	-1		
Revisionen	0	0	0			
Valnämnd	0	0	0	-1		
Överförmyndanämnd	0	0	0			
Bildningsnämnden	-42	22	0		1	-6
Socialnämnden	-43	-16	-3	5	2	-3
Teknik- och samhällsserviceförvaltning*	-16	3	0		4	-13
Ej fördelade effektiviseringar och prioriteringar					12	-2
Summa	-110	10	-4	3	20	-30

*Avser samhällsbyggnadsnämnden och tekniska servicenämnden

Av tabellen nedan framgår en specifikation av hur verksamhetens nettokostnader enligt resultatbudgeten fördelas på nämnderna samt på finansförvaltningen. Planen för 2027 och 2028 innehåller ett preliminärt effektiviseringsbehov på 35 mnkr 2027 och ytterligare 93 mnkr till 2028.

Mnkr	Ram 2026	Ram 2027	Ram 2028
Kommunstyrelsen	-291	-300	-310
Kommunfullmäktige	-4	-4	-4
Revisionen	-2	-2	-3
Valnämnd	-1	0	0
Överförmyndanämnd	-7	-8	-8
Bildningsnämnden	-1 104	-1 132	-1 175
Socialnämnden	-1 250	-1 313	-1 380
Teknik- och samhällsserviceförvaltning*	-671	-684	-701
Ofördelade prioriteringar till nämnderna	-2	-2	-2
Ofördelade effektiviseringar till nämnderna	12	35	128
Summa nämndernas ramar	-3 319	-3 410	-3 453
Exploatering netto	16	31	19
Finansförvaltning	-6	-41	-76
Verksamhetens nettokostnader	-3 309	-3 420	-3 510

*Avser samhällsbyggnadsnämnden och tekniska servicenämnden

5.3 Exploateringsbudget

Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för byggnation av bostäder, samhällsbyggnader, industrier, affärsverksamhet etc. I exploateringsverksamheten ingår utbyggnad av infrastruktur såsom gator, grönområden och VA-anläggningar.

Den generella inriktningen av exploateringsprojekt är att den finansieras via försäljningsinkomster. För varje exploateringsprojekt beslutar kommunstyrelsen om en exploateringskalkyl som fastställer projektets budget i form av förväntade utgifter och inkomster.

Budgeten för exploateringsverksamheten återfinns dels i resultatbudgeten avseende årets intäkter för exploatering samt årets kostnader för detaljplanering och andra driftkostnader. I investeringsbudgeten återfinns utgifter för utbyggnad av exploateringsområden.

Projekten innebär normalt sett att inkomsterna kommer ett eller flera år efter att kommunen haft utgifter. Eventuella över- eller underskott av exploateringen redovisas som vinst eller förlust i resultaträkningen.

Kommunen har förutsättningar för tillväxt genom god planreserv för bostads- och verksamhetsmark och har en tydlig strategi i att skapa tillväxt genom utveckling av attraktiva och unika områden, exempelvis centrum, Kanalstaden och Varamon. Dessa områden tillsammans med befintlig planreserv och färdigställande av exempelvis sjönära småhustomter och verksamhetsmark i Norrsten, gör att kommunen kan möta behov och skapa tillväxt.

Exploatering bostäder

Under perioden 2026–2028 planeras ca 70 bostäder färdigställas varav 27 i Motala tätort och 45 i Borensberg. Här ingår både kommunala och privata projekt. Det finns ett behov av bostäder i Motala och Borensberg, då främst efterfrågan på möjligheten att bygga småhus. Den kommunala tomtkön består av ca 500 intressenter. Under 2022 släpptes ett 60-tal småhustomter i området Bråta Hagar i Borensberg och fler småhustomter är på gång i Norra Bråstorp i Motala, med planerat färdigställande av infrastruktur 2028 och färdigställande av en del småhustomter 2029. Detaljplanen för Dynudden, etapp 2 har vunnit laga kraft och där planeras för 17 småhustomter till tomtkön. Även markanvisning pågår för byggnation av radhus. Utbyggnad av infrastruktur planeras ske hösten 2026. Planering för småhustomter pågår även i Djurkälla. Då risken finns att detaljplanen överklagas är det svårt att prognostisera ett genomförande. I område Bergsätter har detaljplanen för område Bergmossen vunnit laga kraft och privat exploatör beräknas påbörja byggnation under 2027 för etapp 1 med ca 30 bostäder.

Det pågår arbete med bostadsprojekt i centrum där Buntmakaren är på kommunens mark, med privat exploatör, samt tillbyggnad på Plåtslagaren som är privatägd fastighet. Med totalt ca 200 nya bostäder i de två projekten så skapas det goda möjligheter för utveckling av de verksamheter som finns i centrum. Många bostadsprojekt är även planerade att inledas under planperioden. Att planera för stadsutveckling inom det område som kallas Kanalstaden är prioriterat, vilket möjliggör för ett helt nytt bostadsområde med ett stort antal nya bostäder i centralt läge. Fokus ska också vara att möjliggöra för bostäder i kommunens mindre orter. Kommunen arbetar fortlöpande med att identifiera strategiska markförvärv för kommande exploateringar.

Exploatering verksamheter och övrigt

I kommunen finns ledig mark för både industri och handel. För att vara attraktiva för nya verksamhetsetableringar är det viktigt att det finns alternativa områden som passar olika verksamheter. Planering för ny verksamhetsmark i Motala sker med planerat antagande av ny detaljplan under hösten 2025 för etapp 2 i Norrsten och planerad utbyggnad av infrastruktur 2027. Samtidigt pågår arbete med planprogram för Bergsätter och Bråstorp för att i första hand se över lämplighet med ny verksamhetsmark.

I Borensberg finns ledig verksamhetsmark i Erstorp, etapp 1 och möjlighet att bygga ut även etapp 2 med infrastruktur.

Detaljplanerna för Varamon antogs i september 2024, men har överklagats. Vid laga kraft uppstår en stor markreserv i strategiskt läge. Detaljplanen för idrottscenter vid riksväg 50 har vunnit laga kraft och är nu en del av markreserven.

5.4 Investeringsbudget

Investeringsramar

Kommunfullmäktiges beslut om investeringar innebär att en totalram för investeringsutgifterna för varje år fastställs. Investeringsramen är fördelad på huvudkategorierna lokalinvestering, utvecklingsprojekt för tillväxt, exploatering, nämndernas investeringar samt vatten- och avfallsnämndens investeringar. Kommunstyrelsen fattar projektbeslut inom de fastslagna ramarna, med undantag för vatten- och avfallsnämnden som fattar projektbeslut inom sina egna rammar. Nämnderna förfogar över hur de årliga investeringsramarna fördelas. Sammantaget innebär detta att ramen för investeringsutgifter 2026 uppgår till 759 mnkr.

Utgångspunkten är att investeringsutgifterna i huvudsak ska vara självfinansierade genom årets resultat samt årets avskrivningar. För perioden 2026-2028 kommer investeringsutgifterna ligga väsentligt över självfinansieringsutrymmet och upplåning kommer att krävas.

Tabell: Kommunfullmäktiges ram för investeringsutgifter 2026-2028

Mnkr	Ramar 2026	Ramar 2027	Ramar 2028
Total investeringsram	759	870	957
Projektbeslut lokaler, tillväxt, exploatering	408	503	593
Lokalinvestering	342	394	434
Pågående	265	199	102
Planerade	77	195	332
Utvecklingsprojekt för tillväxt	27	43	96
Exploatering	38	66	63
Nämndernas investeringar	211	211	199
Kommunstyrelsen	51	68	43
Bildningsnämnden	14	16	21
Samhällsbyggnadsnämnden	53	53	53
Socialnämnden	4	3	7
Tekniska servicenämnden	90	71	75
Investeringar Vatten- och avfallsnämnden	140	157	165

Lokalinvesteringar

Lokalinvesteringar ska bidra till kommunens omställningsresa. Omställningen skapar möjligheter till ökad kvalitet mot kund och medborgare, ekonomisk effektivitet samt att attrahera och behålla personal. Omställningen av lokaler måste ske nu och med en långsiktighet. Vi kommer att se avveckling och utveckling samtidigt. Det innebär att vi satsar och bygger samtidigt som vi rationaliserar och avvecklar för att möjliggöra för effektiviseringar. I en tid då våra lokalkostnader ökar måste vi agera som en modern och ansvarstagande organisation. Vi bygger nytt för framtidens verksamhet samtidigt som vi tar hand om befintliga lokaler som ska finnas kvar över tid.

Lokalinvesteringar delas upp i pågående och planerade lokalinvesteringar vilka specificeras i tabellen nedan.

Pågående lokalinvesteringar:

- Pågående lokalinvesteringsprojekt som beräknas avslutas 2026 är byggnation av ny förskola Bråta hagar i Borensberg samt renovering av Carlsund utbildningscenter plan 4.
- Byggnation av nya Vätternskolan innefattar ny grundskola, ny förskola samt idrottshall/fritidsgård. Förstudie och projektering är påbörjad. Preliminär driftstart förskola beräknas till 2027. Preliminär driftstart för grundskola samt idrottshall/fritidsgård beräknas till 2028.
- Byggnation av ny förskola Charlottenborg är beslutad och beräknas påbörjas 2025. Uppskattad driftstart 2027.
- Om- och tillbyggnation av Motala simhall är beslutad. Upphandling genomförs 2025. Beräknad driftstart hösten 2028.

Planerade lokalinvesteringar:

- Skolgårda hus E avser nybyggnation av estethus. Beräknad driftstart 2028.
- Lokal för Daglig verksamhet "Skogen" i Offerby behöver ersättas utifrån verksamhetens behov. Beräknad driftstart 2027.
- Område Öster syftar till att renovera på Bergvallskolan, Dansätersskolan och Fornåsa skola. Inriktningen är att börja med åtgärder på Dansätersskolan i samband med att Bråta Hagar står klart och förskolan Dansäter flyttar ut från sin del i Dansätersskolan.
- Administrativ nod, Orion 1, innebär att ersätta nuvarande lokal på Delfinvägen med en gemensam nod där även funktioner för beredskap, lager och reservkraft kan ingå. Ytterligare kommunala verksamheter ska beredas plats i den nya lokalen utifrån aviserade behov.
- Socialförvaltningen har aviserat ett demografiskt behov av ett nytt särskilt boende. Behovsanalys avseende dimensionering och lokalisering pågår.
- Södra skolan behöver utvecklas som en del i Bildningsförvaltningens lokalomställningsresa. Från och med höstterminen 2029 ska elever från Ekenäs grundskola, inklusive anpassad grundskola, omlokaliseras till Södra skolan.
- På Carlsund utbildningscentrum föreligger större renoveringsbehov gällande kök och tak.
- Radiomasterna i Bondebacka behöver underhållas vilket planeras påbörjas år 2028.

Projektbeslut lokalinvesteringar i kommunstyrelsen

Tabellen nedan visar hur beslutade och planerade beslut påverkar utgifterna under perioden

Tabell: Av kommunstyrelsen beslutade och planerade lokalinvesteringar

Mnkr	Total projektbudget	Ramar 2026	Ramar 2027	Ramar 2028
Totalt lokalinvesteringar		342	394	434
Pågående lokalinvesteringar	Beslutad projektbudget	265	199	102
Förskola Bråta hagar	65			
Carlsund utbildningscenter, plan 4	30			
Vätternskolan grundskola	180			
Vätternskolan förskola	70			
Vätternskolan idrottshall och fritidsgård	80			
Ny förskola Charlottenborg	73			
Om- och tillbyggnad Motala simhall	190			
Planerade lokalinvesteringar	Planerad projektbudget	77	195	332
Skolgårda Hus E	50			
Daglig verksamhet Skogen	10			
Område öster grundskolor	100			
Administrativ nod, Orion 1	100			
Särskilt boende	180			
Södra skolan	140			
Carlsund utbildningscenter kök och tak	27			
Radiomaster	44			

Utvecklingsprojekt för tillväxt

Utvecklingsprojekt för tillväxt ska bidra till stadsutveckling och utveckling av allmän platsmark.

Investeringarna är ett led i att genomföra kommunens visioner och strategier i enlighet med översiktsplanen för kommunen och stärka Motala kommun som plats samt skapa attraktiva platser för alla att vistas på.

Här återfinns också investeringar som krävs för att skapa förutsättningar för attraktivare och säkrare trafikstråk eller för att möjliggöra för alternativa trafikslag.

Tillväxtinvesteringar delas upp i pågående och planerade tillväxtinvesteringar vilka specificeras i tabellen nedan.

Pågående tillväxtinvesteringar

- Pågående tillväxtinvesteringsprojekt som beräknas avslutas 2026 är Gästhamn Motala hamn och Strandpromenad i Borensberg.

Planerade tillväxtinvesteringar

- Med utgångspunkt i genomförd arkitekttävling och medborgardialog föreslås en omdaning av Stora torget.
- Ny strandskoning ska utföras längs Vätternpromenaden på grund av renoveringsbehov. Möjlighet att utveckla båtplatser planeras att utredas som en del i projektet.
- Stadsmiljöåtgärder planeras ske i områdena Centrum, Varamon och Kanalstråket i enlighet med visioner och planer. I Bondebacka planeras investeringar med anledning av bland annat områdesutveckling av Ekön.
- Inom trafik och mobilitet planeras följande investeringar:
 - Anpassning av cirkulationsplats med anledning av planerat genomförande av detaljplaner i Varamon.
 - Ombyggnation av Strömbro i Borensberg med gång- och cykelväg.
 - Nybyggnation av parkeringshus Buntmakaren med anledning av exploatering och förtätning i centrum.

Projektbeslut tillväxtinvesteringar i kommunstyrelsen

Tabellen nedan visar hur beslutade och planerade beslut påverkar utgifterna under perioden

Tabell: Av kommunstyrelsen beslutade och planerade tillväxtinvesteringar

Mnkr	Total projektbudget	Ramar 2026	Ramar 2027	Ramar 2028
Total - utvecklingsprojekt för tillväxt		27	43	96
Pågående tillväxtinvesteringar	Beslutad projektbudget	7	0	0
Gästhamn Motala hamn	5			
Strandpromenaden Borensberg	2			
Planerade tillväxtinvesteringar	Planerad projektbudget	20	43	96
Stora Torget	40			
Ny strandskoning Vätternpromenaden	20			
Stadsmiljöåtgärder inkl Motala centrum, Varamon, Kanalstråket och Bondebacka	9			
Cirkulationsplats detaljplan Idrottscenter	15			

Buntmakaren parkeringshus	40			
Strömbron Borensberg	40			

Investering med anledning av exploatering

Löpande under året godkänner kommunstyrelsen exploateringskalkyler inför genomförande av exploatering av såväl bostäder som verksamhetsmark. Volymen för kommande exploateringsinvesteringar är uppskattade. Här ingår bland annat Norra Bråstorp, Dynudden och Djurkälla avseende exploatering av bostäder samt Norrsten och Erstorp gällande exploatering av verksamhetsmark. Tidplan för genomförande utvärderas löpande och kan därmed revideras med anledning av möjliga överklagandeprocesser, tillkommande behov av utredningar etc.

5.5 Balansbudget

Mnkr	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028
Tillgångar			
Anläggningstillgångar (materiella och finansiella)	3 798	4 447	5 154
Bidrag till statlig infrastruktur	11	11	11
Förråd	50	50	50
Fordringar	375	375	375
Kassa och bank	100	100	100
Summa omsättningstillgångar	525	525	525
Summa tillgångar	4 334	4 983	5 690
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	-1 731	-1 801	-1 874
Avsättning för pensioner mm.	-169	-169	-169
Skulder	-2 434	-3 013	-3 647
Summa eget kapital och skulder	-4 334	-4 983	-5 690

5.6 Finansieringsbudget

Mnkr	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	86	70	73
Årets avskrivningar	193	221	250
Kassaflöde från den löpande verksamheten	279	291	323
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar	-759	-870	-957
Finansieringsverksamheten			
Ny upptagna lån	416	579	634

Årets kassaflöde	-64	0	0
Likvida medel vid årets början	164	100	100
Likvida medel vid årets slut	100	100	100

5.7 Finansiella nyckeltal

	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028
Årets resultat / skatter och bidrag	2,5%	2,0%	2,0%
Självfinansieringsgrad	36,8%	33,4%	33,8%
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser	22,8%	21,9%	21,0%
Låneskuld, andel av skatter & bidrag	45,5%	60,5%	76,0%