

Budget 2020

Ekonomisk flerårsplan 2021-2020

Antagen av kommunfullmäktige 2019-06-17



Innehållsförteckning

| | |
|---|----|
| Inledning | 1 |
| Årets budgetprocess..... | 1 |
| Ekonomiska förutsättningar..... | 1 |
| Omvärldsanalys..... | 2 |
| Arbetsmarknad och lönebildning..... | 2 |
| Kommunernas ekonomi..... | 2 |
| Vårpropositionen..... | 3 |
| Välfärdsmiljarderna | 3 |
| Skatteunderlag | 3 |
| Befolkningsutveckling | 4 |
| Skattesats/utdebitering..... | 4 |
| Känslighetsanalys..... | 4 |
| Balanskrav..... | 5 |
| Resultatutjämningsreserv..... | 5 |
| Lån och borgen..... | 5 |
| Låneskuld | 5 |
| Borgensåtaganden..... | 5 |
| Målstyrning | 6 |
| Finansiella mål..... | 6 |
| Framtidsbild..... | 6 |
| Övergripande verksamhetsmål | 6 |
| Riktade övergripande verksamhetsmål..... | 7 |
| Uppdrag..... | 7 |
| Övergripande uppdrag | 7 |
| Riktade uppdrag | 8 |
| Budgetförutsättningar..... | 9 |
| Övergripande..... | 9 |
| Verksamhetens nettokostnader..... | 9 |
| Lönekostnader | 9 |
| Avskrivningar | 10 |
| Utökning av verksamheternas ramar | 10 |
| Driftbudget 2020 | 11 |
| Budget 2020, med justeringar | 11 |
| Budget 2020 med ekonomisk flerårsplan 2021 och 2022 | 12 |
| Resultatmål | 12 |
| Investeringsbudget..... | 13 |
| IT-avdelningen | 13 |
| Lokalförsörjningen | 13 |
| Gata/Park | 13 |
| Investeringsbudget 2020 – 2022..... | 14 |

Inledning

Enligt kommunallagen ska alla kommuner upprätta en budget för kommande kalenderår (budgetår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Av planen ska det framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.

Budgeten ska innehåll mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, både för verksamheten och för ekonomin. Vidare ska budgeten innehålla en plan för ekonomin för en 3-årsperiod där budgetåret är periodens första år.

Årets budgetprocess

Arbetet med budget och ekonomisk flerårsplan görs i enlighet med den budgetprocess som infördes i Mönsterås kommun under 2006 års budgetarbete. Denna innebär att kommunfullmäktige beslutar om nämndernas ramar i juni året före budgetåret och att nämnderna gör detaljbudget mellan juli och oktober.

Budgetarbetet inleddes i mars 2019 med en ekonomidag. Under ekonomidagen deltog nämndernas och kommunfullmäktiges presidier, förvaltningschefer samt ekonomer. Dagen inleddes med omvärldsanalys i form av en redogörelse för SKL:s ekonomirapport av Annika Wallenskog och Lena Mikko, Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Respektive förvaltning presenterade föregående års resultat, nuläge för innevarande år, förutsättningar och utmaningar inför de kommande åren, benchmarking med andra kommuner, investeringsbehov samt målarbete.

Efter ekonomidagen valde budgetberedningen (KSAU) att bjuda in de större förvaltningarna för att presentera sina verksamheter och dess utmaningar i mer detalj. Detta skedde under april och maj 2019.

Parallellt med detta arbetade budgetberedningen med mål, uppdrag, investeringsbudget samt nya finansiella förutsättningar utifrån befolknings- och skatteunderlagsprognos etc.

Budgetberedningen har vägt förvaltningarnas behov mot de förutsättningar som skatteunderlag och prognostiserad befolkningsutveckling medger. Budgetberedningen lägger i slutet av maj fram ett budgetförslag som behandlas av

kommunstyrelsen och som förväntas fastställas av kommunfullmäktige i mitten av juni.

Det budgetbeslut som tas av kommunfullmäktige i juni innehåller nämndernas ramar för driftbudget, investeringsbudget, finansiella mål, verksamhetsmål, uppdrag och skattesats samt eventuell nyupplåning.

Under hösten görs en avstämning mot budgetpropositionen, SKL:s skatteunderlagsprognos samt andra förändrade förutsättningar av större karaktär. Eventuella revideringar redovisas i en budgetrapport, som fastställs av kommunfullmäktige i december. I budgetrapporten finns nämndernas detaljbudgetar med texter och riktade mål redovisade.

Kommunens taxor för budgetåret beslutas av kommunfullmäktige i november för att träda ikraft vid årsskiftet.

Ekonomiska förutsättningar

Mönsterås kommun har en god ekonomisk ställning. För 2018 redovisades dock ett underskott, men med anledning av kommunens tidigare goda resultat och starka finansiella ställning beslutade kommunfullmäktige att åberopa synnerliga skäl för att inte återställa det negativa balanskravsresultatet. Det finns därmed inget balanskravsresultat att hantera inför 2019.

En förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter och löpande kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör därför inte öka i snabbare takt än skatteintäkter och statsbidrag. Under perioden 2015 till 2018 har Mönsterås kommuns nettokostnader ökat markant. Skatteintäkter och statsbidrag har under denna period också ökat, vilket till stor del beror på tillfälliga anslag med anledning av den stora flyktinginvandringen.

En stor utmaning för Mönsterås kommun de kommande åren är att vända trenden med ökade nettokostnader i takt med att de tillfälliga anslagen successivt försvinner. Detta för att skapa balans i ekonomin och inte låta kommande generationer betala för dagens konsumtion.

Omvärldsanalys

Den starka svenska konjunkturen börjar nu mattas av och BNP-tillväxten i Sverige beräknas falla från 2,4% 2018 till 1,4% 2019 och 2020. Den långa perioden av stigande sysselsättning i Sverige ser därför ut att upphöra. Detta skriver SKL (Sveriges kommuner och landsting) i Ekonomirapporten som presenterades i maj 2019.

SKL bedömer att konjunkturavmattningen går långsamt och att den med fördröjning kommer att slå igenom på arbetsmarknaden. En svag inhemsk efterfrågetillväxt tillsammans med sjunkande bostadsinvesteringar och en svag utveckling för övriga investeringar inom näringslivet är det som SKL bedömer har betydelse för dämpningen i ekonomin.

Svaghetsstecknen är många för den globala handeln. Fortfarande råder stor osäkerhet om formerna för Storbritanniens utträde ur EU, samtidigt som handelskonflikten mellan USA och Kina fortsätter och flera länder i Europa har stora problem med sina offentliga finanser.

Den totala världshandeln har under det senaste halvåret legat långt under de historiska genomsnitten och utsikterna för den internationella ekonomin är svaga. Den globala tillväxten förväntas växla ner under innevarande och nästa år och prognosen för den globala BNP-tillväxten 2019 är den lägsta sedan 2009. Detta är förklaringen till SKL:s bedömning om utvecklingen av den svenska exportmarknaden.

Arbetsmarknad och lönebildning

Med anledning av den kraftiga befolkningsökningen i Sverige de senaste åren har bland annat antalet anställda lärare, förskollärare, sjuksköterskor och socialsekreterare ökat kraftigt. Trots den stora befolkningsökningen råder det brist på arbetskraft inom många områden och den offentliga sektorn har svårt att rekrytera personal med efterfrågad kompetens.

Trots att konjunkturuppgången medförde en större ökning av arbetade timmar 2018 jämfört med året innan skedde en tydlig inbromsning av skatteunderlaget. Detta berodde på att löneökningarna avtog samt att grundavdragen för personer som fyllt 65 år höjdes.

SKL bedömer att ökningstakten fortsätter att avta under 2019, med anledning av att sysselsättningen ökar långsammare. Nedväxlingen i timmar motverkas dock av en stigande löne-

ökningstakt. Dessutom höjs grundavdragen för personer som fyllt 65 år ytterligare vilket kommunerna kompenseras för i anslaget för kommunal-ekonomisk utjämning.

Genom att antalet arbetade timmar inte beräknas öka alls under 2019 sker en snabb inbromsning av tillväxten i skatteunderlaget. Detta kommer att innebära stora utmaningar för Sveriges kommuner då behoven inom skola, vård och omsorg växer i takt med den snabba befolkningsutvecklingen.

Trots högkonjunkturen har tillväxten både i löner och i konsumentpriser varit måttliga de senaste åren. SKL tror dock på en försiktig uppväxling av löneökningstakten i takt med att inflationen stiger. Att inflationen återhämtas skapar också möjligheter för Riksbanken att höja reporäntan under innevarande och nästa år.

| Prognosindikatorer (procentuell förändring) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------|-------|------|------|------|
| BNP | 2,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| Arbetslöshet (relativ) | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 6,8 |
| Löneutveckling | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
| KPI | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,6 |
| Reporänta (31/12) | -0,5 | -0,25 | 0,10 | 0,50 | 1,00 |

Tabell 1: Prognosindikatorer 2018-2022. Källa: SKL, Riksbanken.

Kommunernas ekonomi

Kommunerna och regionerna är i början av en period med stora krav på omställning. Det ökade trycket från demografin har varit uppenbart och känt under ett antal år. Hittills har utmaningarna i sektorns ekonomi hanterats genom intäktsökningar från främst skatter och markförsäljning som gynnats av högkonjunkturen.

Men den ekonomiskt starka perioden går mot sitt slut och omfattande åtgärder kommer att bli nödvändiga. Det finns många tecken på att kommuner och regioner går hårdare tider till mötes. Redan 2018 bjöd på betydligt sämre resultat, då sektorns samlade överskott minskade från 26,5 miljarder kronor 2017 till knappt 15 miljarder 2018. Detta skriver SKL (Sveriges kommuner och landsting) i Ekonomirapporten som presenterades 13 maj 2019.

SKL räknar med att den genomsnittliga skattesatsen till kommuner och regioner kommer att öka med 13 öre inför 2020, vilket ger drygt 3 miljarder kronor i intäktsökning till sektorn. Detta kommer inte att räcka för att kommuner och regioner ska uppnå en god ekonomisk hushållning,

utan ytterligare åtgärder kommer att bli nödvändiga.

Enligt januariavtalet som slöts mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna ska statsbidragen till kommuner och regioner höjas med 5 miljarder per år men hittills har inte dessa satsningar presenterats. Det eventuella tillskottet kommer dock inte heller att räcka för att skapa balans i sektorns ekonomi, utan kommuner och regioner behöver dessutom själva omprioritera samt effektivisera i sina verksamheter för att hitta kostnadsbesparingar.

Vårpropositionen

Den 10 april presenterade regeringen vårändringsbudgeten för 2019 (2018/19:99) samt 2019-års vårproposition (2018/19:100). Vårändringsbudgeten anger förändringar i nuvarande års budget. Nedan sammanfattas förändringarna för kommunerna 2019;

- 475 mnkr satsas på elevassistenter inom skolan.
- Statsbidraget till kommuner med socioekonomiskt utsatta områden förstärks med 321 mnkr.
- Statsbidragen på 200 mnkr för trygghetsvårdar i trygghetsboenden samt på 110 mnkr för förbättrad personalkontinuitet inom hemtjänsten slopas.
- Statsbidragen för fritidspeng på 50 mnkr respektive obligatoriskt kommunalt föräldraskapsprogram på 75 mnkr utgår.

Ovanstående förändringar görs för innevarande år men det framgår inte om förändringarna kommer att vara långsiktiga.

Välfärds miljarderna

Från budgetåret 2017 och framåt har kommunsektorn tillförts 10 miljarder kronor i form av "Välfärds miljarderna". Pengarna har fördelats delvis på samma sätt som det kommunal-ekonomiska utjämningsystemet och delvis med en fördelnings-nyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och antal nyanlända i respektive kommun.

Från början var andelen av pengarna som fördelades utifrån antalet asylsökande och antalet nyanlända större den andel som fördelades utifrån utjämningsystemet, vilket gynnade Mönsterås kommun. Dock sker en successiv förändring av fördelningsmodellen för

att från och med år 2021 helt ingå i den kommunalekonomiska utjämnningen.

| Fördelning av välfärds miljarderna, Mönsterås kommun (mnkr) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Fördelning, utjämningsystem | 2,8 | 2,8 | 4,7 | 6,5 | 9,3 |
| Fördelning, asylmottagande | 18,4 | 18,1 | 12,0 | 7,0 | 0,0 |
| Totalt | 21,2 | 20,9 | 16,6 | 13,5 | 9,3 |

Tabell 2: Fördelning av välfärds miljarderna, Mönsterås kommun.

I budgetpropositionen 2018 beslutade riksdagen att tillföra ytterligare 5 miljarder kronor till kommuner och landsting från 2019 och ytterligare 5 miljarder kronor från 2020. Dessa nya tillskott förs till det generella statsbidrag och fördelas till kommuner och landsting endast utifrån invånarantal, och finns således inte med i sammanställningen ovan.

Tidigare beräkningar har visat ett prognostiserat tillskott på 13,7 mnkr för Mönsterås kommun 2020. I mars 2019 presenterades en ny beräkning som visar på ett belopp som är något lägre; 13,5 mnkr för 2020. För 2021 är prognosen att tillskottet uppgår till 9,3 mnkr. Beloppet har sjunkit för Mönsterås kommun varje år med anledning av den successiva förändringen av fördelningen.

Skatteunderlag

Skatteintäkterna är kommunernas största inkomstkälla. Även små förändringar av skatteunderlaget får effekter på kommunens ekonomi. Den faktor som styr kommunernas skatteintäkter är skattekrafts-utvecklingen i riket, vilket i sin tur till stor del påverkas av sysselsättnings-utvecklingen (antalet arbetade timmar).

En procents förändring av skatteunderlaget i riket påverkar skatteintäkterna för Mönsterås kommun med ungefär 5 mnkr per år.

Skattekraftsutvecklingen i Mönsterås kommun har kortsiktigt mindre betydelse för kommunen jämfört med utvecklingen i riket. Detta med anledning av att inkomstutjämningsystemet utjämnar skattekraften mellan kommunerna. Däremot är kommunens befolkningsutveckling viktig. En ökning av invånarantalet med 100 personer ger ökade skatteintäkter för Mönsterås kommun med ungefär 5,8 mnkr per år.

Regeringen, Ekonomistyrningsverket samt SKL tar kontinuerligt fram prognoser för utvecklingen av skatteunderlaget. I tabell 3 presenteras de tre institutens senaste prognoser avseende procentuell förändring jämfört med tidigare år för perioden 2018-2022.

| Skatteunderlagsprognoser | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| SKL | 3,6 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,7 |
| Regeringen | 3,9 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,8 |
| Ekonomistyrningsverket | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 3,1 | 3,1 |

Tabell 3: Skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring.

Regeringens prognos visar klart starkare tillväxt av skatteunderlaget än SKL:s bedömningar. Detta beror på att regeringen prognosticerar en mer ihållande och större sysselsättningsuppgång jämfört med SKL:s bedömning. SKL prognosticerar dock något större löneökningar än regeringen, vilket håller tillbaka skillnaden mellan prognoserna. Även Ekonomistyrningsverket (ESV) tror på en starkare ökning av skatteunderlaget än SKL, vilket beror på att ESV utgår från en högre löneökningstakt än SKL. Enligt ESV:s prognos växer skatteunderlaget snabbare än i SKL:s i början av perioden men långsammare mot slutet, vilket främst beror på att arbetsmarknadens utveckling se olika ut i de båda prognoserna.

Mönsterås kommuns budget 2020 med ekonomisk flerårsplan 2021-2022 utgår från SKL:s maj-prognos för skatteunderlagets utveckling.

Befolkningsutveckling

Kommunens befolkningsutveckling har direkt påverkan på kommunens verksamhet genom dess effekt på skatteintäkter och statsbidrag samt att demografiska förändringar påverkar behoven i de kommunala verksamheterna.

Beräkning av kommunens skatteintäkter görs med hjälp av SKL:s skatteunderlagsprognoser, som i sin tur baseras på befolkningsciffran i kommunen per den 1 november årligen.

Antalet invånare i Mönsterås kommun uppgick vid årsskiftet 2018/2019 till 13 565 personer, vilket innebär en ökning med 67 invånare under 2018. 1:e november 2018 uppgick Mönsterås kommuns befolkning till 13 565 invånare.

Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022 baseras på en lägre befolkningsprognos än tidigare budget. Tabell 4 visar att prognosen har räknats ner med 50 invånare från och med 2020 och att denna prognos ligger fast under planåren 2021-2022.

| Befolkningsprognos | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Befolkning per 31/12 | 13 565 | - | - | - | - |
| Fastställt i skatteunderlag | 13 487 | 13 565 | - | - | - |
| Befolkningsprognos | 13 450 | 13 550 | 13 500 | 13 500 | 13 500 |

Tabell 4: Befolkningsprognos, Mönsterås kommun.

Under de första tre månaderna 2019 har folkmängden i Mönsterås kommun minskat med 52 invånare. Utrikes flyttningsnetto är positivt medan inrikes flyttningsnetto är negativt för de första månaderna av året. Under perioden januari-mars 2019 har det fötts 36 barn i kommunen medan 50 personer har avlidit, vilket innebär att födelsenettet är negativt. Under samma period 2018 ökade befolkningen i Mönsterås kommun med 47 invånare.

Medelåldern i Mönsterås kommun är 44,2 år, vilket är något högre än medelåldern i Kalmar län 43,8 år och för riket 41,2 år.

Skattesats/utdebitering

Skattesatsen för Mönsterås kommun uppgår till 21,41 kronor för 2019. Jämfört med kommunerna i Kalmar län ligger Mönsterås kommun bland de kommunerna med lägst skattesats, vilket visas i tabell 5.

Den genomsnittliga kommunalskatten i länet uppgår för 2019 till 21,78 % och för riket till 20,70 %.

| Kommunalskatt 2019, Kalmar län | | | |
|--------------------------------|-------|------------|-------|
| Västervik | 21,16 | Högsby | 21,71 |
| Mönsterås | 21,41 | Kalmar | 21,81 |
| Mörbylånga | 21,41 | Hultsfred | 21,91 |
| Torsås | 21,43 | Oskarshamn | 22,26 |
| Borgholm | 21,58 | Nybro | 22,33 |
| Emmaboda | 21,71 | Vimmerby | 22,36 |

Tabell 5: Kommunalskatt 2019, Kalmar län.

Skattesatsen i Mönsterås kommun höjs med 80 öre till 22,21 kronor för budget- och planperioden. Höjningen av skattesatsen innebär att Mönsterås kommun hamnar bland de fyra kommuner med högst skattesats i länet, under förutsättning att övriga kommuner ligger kvar på samma nivåer som för 2019. Skattehöjningen innebär utökade intäkter för Mönsterås kommun på 23,2 mnkr för 2020.

Känslighetsanalys

Den ekonomiska utvecklingen styrs av ett stort antal faktorer. Vissa faktorer kan den enskilda kommunen själv påverka medan andra faktorer ligger utanför kommunens kontroll.

Ett sätt att beskriva kommunens beroende av omvärlden är att upprätta en känslighetsanalys. I tabell 6 redovisas ekonomiska konsekvenser för Mönsterås kommun i händelse av olika tänkbara förändringar. Till exempel får en befolkningsförändring med 100 personer en årlig påverkan på kommunens ekonomi med 5,8 mnkr medan en allmän prisförändring på 1,0 % ger en påverkan per år på 2,9 mnkr.

| Risk-/känslighetsanalys | | Årlig |
|-------------------------|----------|--------------|
| Händelse | | påverkan |
| Befolkningsförändring | 100 inv. | +/- 5,8 mnkr |
| Förändrad kommunalskatt | 10 öre | +/- 2,9 mnkr |
| Löneförändring | 1% | +/- 5,6 mnkr |
| Prisförändring | 1% | +/- 2,9 mnkr |
| Ränteförändring | 1% | +/- 1,4 mnkr |
| Investeringsvolym | 10 mnkr | +/- 0,8 mnkr |

Tabell 6: Risk-/känslighetsanalys och ekonomisk påverkan.

Balanskrav

Enligt kommunallagen har varje kommun i Sverige ett balanskrav att förhålla sig till. Motivet till att riksdagen beslutat om ett balanskrav är för att förhindra en fortlöpande urgröning av kommunernas ekonomi. Balanskravet innebär att intäkterna varje år ska överstiga kostnaderna. Eventuella negativa resultat ska återställas senast tre år efter bokslutsåret.

Mönsterås kommun har till och med 2017 haft positiva resultat varje år sedan balanskravet infördes. För 2018 redovisades dock ett negativt resultat, men med anledning av kommunens tidigare goda resultat och starka finansiella ställning beslutade kommunfullmäktige att åberopa synnerliga skäl för att inte återställa det negativa balanskravsresultatet under de kommande åren. Mönsterås kommun har därmed inget balanskrav att återställa.

Resultatutjämningsreserv

Kommunfullmäktige i Mönsterås kommun fattade 2013 beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR). RUR kan användas för att utjämna intäkter och kostnader över en konjunkturcykel, vilket innebär en möjlighet att täcka underskott i samband med framtida lågkonjunkturer med överskott från tidigare år.

Enligt Mönsterås kommuns riktlinjer får den del av årets resultat som överstiger 2,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag reserveras till RUR. Det finns dock begränsningar i riktlinjerna

gällande storleken på den totala avsättningen. Den får maximalt uppgå till 5 % av de senaste tre årens genomsnittliga nivå på skatteintäkter och generella statsbidrag. Mönsterås kommun har till och med 2018 avsatt totalt 33,9 mnkr till RUR.

Enligt kommunallagen får medel från RUR endast användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. För att definiera en konjunkturcykel används utvecklingen av det skatteunderlaget de senaste tio åren.

Enligt SKL:s skatteunderlagsprognos från maj 2019 skulle det vara möjligt att disponera medel från RUR under åren 2019-2021 för att täcka ett eventuellt negativt balanskravsresultat.

Lån och borgen

Kommunens investeringar finansieras främst via det utrymme som årets avskrivningar tillsammans med årets resultat medger. Om dessa medel understiger budgeterade investeringar måste övrig finansiering ske genom nyupplåning.

De finansiella målen medger nyupplåning för skattefinansierade investeringar om det avser enstaka stor investering med lång livslängd. Taxefinansierade investeringar ska långsiktigt finansieras via den av fullmäktige beslutade taxan och tidigare års fonderingar.

Låneskuld

Kommunens låneskuld vid utgången av 2018 uppgick till 90 mnkr och per 2019-04-30 uppgår låneskulden till 140 mnkr. Totalt under perioden 2019-2022 ligger de planerade investeringarna på 390 mnkr, och låne-skulden beräknas fortsätta att öka.

Med anledning av den höga investeringstakten beräknas låneskulden öka med 110 mnkr under 2019, vilket ger en total låneskuld på 200 mnkr.

För 2020 bedöms nyupplåningen till 40 mnkr, vilket ger en total låneskuld på 240 mnkr.

För 2021 bedöms nyupplåningen till 30 mnkr, vilket ger en total låneskuld på 270 mnkr.

För 2021 bedöms nyupplåningen till 20 mnkr, vilket ger en total låneskuld på 290 mnkr.

Borgensåtaganden

Borgensåtaganden för de kommunala bolagen beslutas i budgetrapporten i december 2019.

Målstyrning

I syfte att ge verksamheten förutsättningar att uppnå god ekonomisk hushållning beslutar kommunfullmäktige beslutat om finansiella mål samt övergripande verksamhetsmål och riktade verksamhetsmål. Samtliga mål följs upp i samband med delårsrapporter och årsbokslut.

Finansiella mål

Mönsterås kommun ska bedriva en sund och hållbar ekonomisk politik som inte belastar kommande generationer. För att uppnå detta ska resultatet ligga på en sådan nivå att kommunen klarar eventuell revidering av skatteunderlaget.

För att soliditet och likviditet skall hålla en god nivå läggs följande finansiella mål;

- Kommunens resultat över mandatperioden ska uppgå till minst 1% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet för varje enskilt år ska vara positivt.
- Investeringar för den skattefinansierade verksamheten ska ske utan nyupplåning över mandatperioden. Undantag får göras för enstaka stor investering med lång ekonomisk livslängd.
- För den taxefinansierade verksamheten ska nyinvesteringarna långsiktigt finansieras via den av fullmäktige beslutade taxan och tidigare års fonderingar.
- Taxornas storlek ska vara i likhet med snittet i länet och jämförbara kommuner.

Framtidsbild

Attraktionskraft Mönsterås – regionens bästa kommun att vistas, verka och växa i

Under 2019 kommer en tillväxtstrategi för Mönsterås kommun tas fram. Dokumentet kommer att innehålla mål för samtliga av kommunens verksamheter samt de kommunalägda bolagen.

Samtliga förvaltningar/nämnder och bolag ska i samband med budgetuppföljningar redovisa de mål som beskrivs i tillväxtstrategin.

Övergripande verksamhetsmål

Verksamheterna ska utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. För att skapa en övergripande bild över detta mäts verksamheterna på olika sätt.

Enligt god ekonomisk hushållning ska verksamhetsmålen vara tydliga och mätbara, visa på korta och långa perspektiv samt beakta nationella mål. Målen ska verka för att ge bästa möjliga service till invånare och företag samt främja förutsättningarna för miljön och anställda. En annan viktig faktor är att se till att ge bra förutsättningar för åren framöver.

För mandatperioden gäller följande verksamhetsmål för Mönsterås kommun;

1. Mönsterås kommun ska vara en miljökommun med höga målsättningar när det gäller hållbarhet och påverkan på klimatet. Kommunen ska utvecklas mot fossilfrihet och positiv klimat-påverkan.
2. Mönsterås kommun ska vara en kommun med välmående, stabila och växande företag. Kommunen ska ha ett bra företagsklimat och hålla en hög servicenivå gentemot företagen.
3. En framgångsrik integration av nya medborgare är viktig för Mönsterås kommun. Ambitionen är att de människor som kommer till Mönsterås kommun ska känna sig välkomna och så snabbt som möjligt lära sig svenska, få en utbildning och komma in på arbetsmarknaden.
4. I Mönsterås kommun ska medborgarna och medborgarnas välbefinnande stå i centrum. Ett viktigt mål är därför en god och jämlik hälsa för hela befolkningen.
5. För att Mönsterås kommun ska kunna serva medborgarna på bästa sätt och erbjuda en bra vård, skola och omsorg ska kommunen ha en bra personalpolitik och vara en attraktiv arbetsgivare.
6. Verksamheterna ska vara kostnads-effektiva samt hålla hög kvalitet och servicenivå för medborgarna.

Verksamheterna ska bedrivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen.

Riktade övergripande verksamhetsmål

För att förstärka de största verksamheterna inom kommunen riktas övergripande mål till verksamheterna för vård, skola och omsorg.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar med öppna jämförelser. Mätningarna syftar till att lättare kunna göra jämförelser mellan kommuner och dess verksamheter med målet att ständigt förbättra verksamheten genom att framhålla goda exempel.

De riktade övergripande verksamhetsmålen för Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden gäller för 2019 och kommer att ses över och eventuellt revideras inför 2020.

Socialnämnden

Socialnämndens verksamhetsmål har tagits fram med underlag från resultaten av genomförda verksamhetsuppföljningar. Verksamhetsmålen syftar till att höja kvaliteten för de personer som behöver stöd inom ramen för socialförvaltningens verksamhetsområde.

Målarbetet är planerat på lång sikt för att de ska bli ordentligt förankrade i hela verksamheten och sträcker sig därför över flera år.

- Att utveckla planeringen av insatser så att kontinuiteten för den enskilde optimeras.
- Att genomförandeplanen får en central funktion, systematiskt följs upp och revideras. Genomförandeplanen ska fokusera på hur en insats ska genomföras och ska ske med hög delaktighet så att den enskilde ges inflytande över de beviljade insatserna.
- Att undersöka hur man kan öka känslan av trygghet och delaktighet för den enskilde och väga in detta i utförandet. Grunden är en rättsäker handläggning i hela social-förvaltningens process.
- Att allt arbete ska genomsyras av ett professionellt förhållningsätt och ett gott bemötande.

Barn- och utbildningsnämnden

I Barn- och utbildningsnämndens styrning av verksamheten ska följande fyra mål vara i huvudfokus:

- Varje elev i årskurs tre och sex ska bedömas nå kunskapskraven i alla ämnen.

- Varje elev i årskurs nio ska uppnå ett meritvärde på i snitt 210 poäng.
- Varje elev som lämnar grundskolan ska vara behöriga att söka ett nationellt gymnasie-program.
- Varje elev på gymnasieskolan ska ta gymnasieexamen inom 3 år.

Följande mål ska stödja arbetet mot förbättrade kunskapsresultat:

- Alla i våra verksamheter ska uppleva att de är trygga och att de trivs.
- Alla i våra verksamheter ska uppleva att de har inflytande över verksamheten.
- Alla i våra verksamheter ska uppleva att de får tillräckligt med stöd för att klara skolarbetet/ utvecklas så långt det är möjligt.
- Alla som berörs av någon av våra verksamheter ska uppleva att den håller hög kvalitet.

Alla enheter/verksamheter bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete med egna prioriterade utvecklings-områden:

- Alla verksamheter ska sätta upp minst ett eget mål.

Uppdrag

Uppdragen är dels övergripande som avser samtliga nämnder, förvaltningar och bolag och dels riktade till specifika nämnder. Redovisning av uppdragen sker i samband med delårsrapporterna per april och augusti samt i årsredovisningen.

Övergripande uppdrag

Nämnder, förvaltningar och bolag får i uppdrag att arbeta med verksamhetsutveckling för att alla delar i verksamheten ska bedrivas så effektivt som möjligt utifrån medborgarnas behov. Befintliga arbetssätt ska granskas och utvärderas för att skapa utrymme för nya behov och nya verksamheter. Redovisningen ska även innehålla bland annat investeringar som ger bättre förutsättningar och effektivare arbetssätt för personal och invånare.

Nämnder och förvaltningar ska redovisa förslag till åtgärder som främjar frisktalet och leder till att frisknävaron ökar.

Inom kommunens olika verksamhetsområden pågår ett aktivt kvalitetsarbete med syfte att utveckla den kommunala servicen och dess kvalitet. Samtliga nämnder och förvaltningar ska aktivt verka för att öka e-tjänsterna på hemsidan.

Nämnder och förvaltningar ska årligen lämna förslag på justering av taxor och avgifter till den rådande kostnadsutvecklingen i omvärlden samt i förhållande till den verksamhetsutveckling som är kopplat till taxan.

Mönsterås kommun har under de senaste åren haft en bra befolkningsutveckling. En stor del av befolkningsökningen beror på inflyttning från utlandet. Mot den bakgrunden är det angeläget att den kommunala organisationen på alla nivåer arbetar aktivt med integration, etablering och boendefrågor. Nämnder, förvaltningar samt bolag ska redovisa sitt integrationsarbete.

För att säkerställa en fortsatt god utveckling av Mönsterås kommun är det angeläget att kommunens verksamheter deltar i olika jämförelser med andra kommuner. Resultaten skall användas för att utveckla och förbättra verksamheten.

Samtliga berörda förvaltningar får i uppdrag att samordna sina verksamheter inom Solhemsprojektet för att gemensamt uppnå största möjliga effektivitet och bästa verksamhet.

Riktade uppdrag

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppdrag att styra en genomlysning av hela kommunens ekonomi fortsätter. Samtliga förvaltningar ska delta i arbetet och syftet är att identifiera effektiviseringsåtgärder. Hittills har effektiviseringar motsvarande 4,0 mnkr identifierats och fördelats ut. Från 2020 gäller att effektiviseringar motsvarande ytterligare en miljon ska identifieras och därefter ska ytterligare effektiviseringar motsvarande 5,0 mnkr per år identifieras.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att förbättra de ekonomiska systemen för redovisning och uppföljning till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda arbetsmarknadsenhetens funktion och arbets sätt med anledning av Arbetsförmedlingens organisationsförändringar.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och komma med förslag på hur handeln och turismen i Mönsterås kommun kan stärkas.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna till samarbete och samordning av IT-avdelning och IT-system med närliggande kommuner eller andra aktörer.

Mönsterås kommun har med sin kust och kanske framför allt med sina åar, Emån och Alsterån, goda förutsättningar för fisketurism. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samarbete med andra aktörer t.ex. föreningar, företag eller Vattendragsföreningar, för att utveckla fiske-turismen.

Det är viktigt att Mönsterås kommun säkerställer sin vattenförsörjning även under extrema torkperioder. Vattenledningen som byggs mellan Mönsterås och Timmernabben och som knyter ihop systemen i de norra och södra kommundelarna är en viktig del. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och genomföra ytterligare åtgärder för att säkra vattentillförseln i hela kommunen.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta digitaliseringsmål för kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter för att återföra rejektvatten från reningsverken till åkermark eller andra grönytor.

Socialnämnden

Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med tekniska kontoret genomföra en långsiktig utredning av behovet av lokaler för särskilt boende samt utarbeta en långsiktig och kostnadseffektiv planering.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att presentera hur vi bäst skapar resurssmarta och effektiva förskoleenheter som ett led i kommunens effektiviseringsarbete.

Barn- och utbildningsnämnden får tillsammans med tekniska kontoret i uppdrag att utreda det framtida behovet av slöjd- och hemkunskapslokaler.

Budgetförutsättningar

Som underlag till budget 2020 har 2019-års budget använts. Nämndernas anslag i budget 2020 anges i 2018-års lönenivå. Budget för löneökningar tilldelas respektive nämnd efter att lönerevisionen är klar.

Övergripande

Skatteunderlagsberäkningen som bygger på SKL:s beräkningar efter vårpropositionen 2019 styr nivån på budgetramarna som fördelas till förvaltningarna. Skatteunderlaget innebär en uppräkning av budgeterade skatteintäkter och statsbidrag med 9,7 mnkr för 2020 jämfört med antagen budget 2019. Motsvarande siffror för 2021 och 2022 är 6,0 mnkr respektive 2,1 mnkr.

Budgeten är baserad på en befolkningsprognos på 13 500 invånare i Mönsterås kommun, för budgetåret 2020 liksom för planåren 2021-2022. Befolkningsprognosen ligger på en nivå 50 invånare lägre jämfört med budget 2019. Den justerade befolkningsprognosen minskar budgeterade skatteintäkter med 2,9 mnkr.

En skattehöjning med 80 öre från och med 2020 innebär utökade skatteintäkter på 23,2 mnkr.

Räntekostnaderna har räknats upp med 2,0 mnkr från 2020 och framåt med anledning av utökad lånevolym samt högre prognosticerade låneräntor.

Verksamhetens nettokostnader

Kommunens förvaltningar har ett hårt tryck till följd av den stora invandringen. Hur situationen kommer att se ut 2020 och framåt är osäkert. Den offentliga sektorn har tidigare tilldelats extra resurser för att klara den ökade efterfrågan. Fortsättningsvis gäller för kommunen att vara vaksam och anpassa verksamheterna för både ökning och minskning efter rådande situation.

Budgeten för löneökningar är placerade centralt. I samband med att respektive års lönerevision är avslutad kompenseras nämnderna från centralt budgeterade medel. Löneökningsmedlen används för kompensation inom de löneavtal som lönerevisionen avser. Enskilda löneförändringar till följd av nyrekryteringar etc. kompenseras inte.

Nämnderna kompenseras inte för kostnadsförändringar med anledning av inflation/deflation. Däremot ska nämnderna bedöma kostnadsutvecklingen för olika typer av kostnader och beakta detta i sina detaljbudgetar.

De medel som tilldelas nämnderna i samband med budget 2020 har prioriterats utifrån de förutsättningar som erhållits från bland annat vårpropositionen. Om budgetpropositionen, hösten 2019, innehåller riktade satsningar inom något område som budgetberedningen riktat medel till innan budgetpropositionen varit känd kan dessa satsningar förändras under hösten.

Ramjusteringar har gjorts i form av utökningar till nämndernas verksamheter på totalt 20,4 mnkr. Utökningarna har fördelats mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska kontoret, och förklaras ytterligare på kommande sida under respektive nämnds rubrik. Utöver detta utökas budget för kommunala bolag med 0,5 mnkr samt för revisionen (övriga nämnder) med 180 tkr.

Ett besparingskrav på 2,0 % av budgeterade netto-kostnader har fördelats ut på samtliga nämnder exklusive socialnämnden. Besparingskravet uppgår till totalt 9,75 mnkr. Socialnämnden har för att komma tillrätta med sitt underskott tagit fram ett åtgärdsprogram på motsvarande 7,0 mnkr, vilket har räknats bort i socialnämndens utökning i stycket ovan och är anledningen till att nämnden inte omfattas av besparingskravet.

I budgetrapport 2019 fanns ett effektiviseringskrav på 10,0 mnkr för 2020-2022. Effektiviseringar motsvarande 2,3 mnkr har sedan tidigare identifierats och fördelats. I denna budget fördelas ytterligare 1,7 mnkr. Av resterande 6,0 mnkr ligger 1,0 mnkr kvar som ett övergripande effektiviseringskrav och 5,0 mnkr utgår.

Budgeterade kostnader för Solhem har nuvärdesberäknats samt fördelats ut till berörda nämnder, vilket förklaras ytterligare på kommande sida under respektive nämnds rubrik.

Lönekostnader

Löneutvecklingen är en betydande faktor för kommunens ekonomi. En procents löneökning innebär en ökad kostnad på drygt 5,6 mnkr per år. Löneökningsmedel för 2020-2022 har beräknats utifrån SKL:s prognos över vad lönerevisionerna beräknas att medföra.

SKL:s förslag avseende nivån på arbetsgivaravgifterna för 2020 innebär en ökning med 1,0 %-enheter jämfört med nivån för 2019. Förändringen innebär ökade kostnader för Mönsterås kommun

på 5,0 mnkr för 2020, och har justerats i budget från 2020 och framåt.

Pensionskostnaderna har räknats upp med 1,5 mnkr från 2020 och framåt med anledning av att antalet anställda med rätt till förmånsbestämd ålderspension har ökat.

Avskrivningar

Budgeterade avskrivningar beräknas på förutsättningarna att budgeterade investeringar genomförs och håller budget. Avskrivningsbeloppet beräknas från halvåret om det inte finns kända tider för när kostnaden uppstår. Nämnderna kompenseras för ökade/minskade avskrivningskostnader.

Utökning av verksamheternas ramar

Kommunledning

Kommunledningen får del av 2 %-besparingen, vilket motsvarar -240 tkr. Utöver detta får kommunledningen en ramminskning på 230 tkr från effektiviseringskravet, vilket avser del av tjänst inom folkhälsan.

Kommunledningskontor

Kommunledningskontorets del av besparingskravet uppgår till -1,16 mnkr. Utöver detta får kommunledningskontoret en ramminskning på 1,24 mnkr från effektiviseringskravet. Åtgärden som avses är en höjning av de årliga borgensavgifterna för de kommunala bolagen från 0,25% till 0,50 % av respektive bolags borgensbelopp.

Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning får en ramökning med 1,5 mnkr. Ramökningen beror framför allt på utökningar inom kost och städ, lokalförsörjning samt fastighetsavdelningen. Detta med anledning av att andra förvaltningars verksamheter växer.

Teknisk förvaltnings del av det 2 %-iga besparingskravet uppgår till -2,62 mnkr.

Teknisk förvaltnings nettokostnadsökning kopplat till Solhem beräknas till 0,58 mnkr för 2020 (10 månader) och till 0,7 mnkr vid helårseffekt från 2021 och framåt.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden del av besparingskravet uppgår till -80 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden får del av 2 %-besparingen, vilket motsvarar -270 tkr. Utöver detta får kultur- och fritidsnämnden en ramminskning på 170 tkr från effektiviseringskravet. Åtgärden som avses är en effektivisering av chefstjänst för fritids-gårdarna.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden tilldelas en ramökning på 5,5 mnkr med anledning av ökande verksamheter inom barnomsorg och grundskola.

Barn- och utbildningsnämndens del av det 2 %-iga besparingskravet uppgår till -5,38 mnkr.

Barn- och utbildningsnämndens nettokostnadsökning kopplat till Solhem beräknas till 2,17 mnkr för 2020 (10 månader) och till 2,6 mnkr vid helårseffekt för 2021 och 2022.

Socialnämnden

Socialnämnden tillförs 13,4 mnkr för de ökade behov som framställts till budgetberedningen. Nämnden ser utökade behov inom ett flertal verksamheter, med anledning av fler ärenden och mer omfattande ärenden. Tillskottet ska också täcka ökat behov inom Individ- och familjeomsorgen kopplat till familjehemsverksamheten.

Socialnämnden får inte någon del av det 2 %-iga besparingskravet med anledning av att nämnden har arbetat fram ett åtgärdsprogram med besparingar/ effektiviseringar på motsvarande 7,0 mnkr, vilket har avräknats från nämndens äskande till budget-beredningen.

Socialnämndens nettokostnadsökning kopplat till Solhem beräknas till 6,55 mnkr för 2020 (10 månader) och till 7,86 mnkr vid helårseffekt för 2021 och 2022.

Driftbudget 2020

Budget 2020, med justeringar

I tabellen nedan redovisas de justeringar som har gjorts i budget 2020 jämfört med plan 2020, utifrån antagen budget 2019 med ekonomisk flerårsplan 2020-2021 som antogs av Kommunfullmäktige i december 2018. Tabellen nedan är en sammanfattning av de finansiella förutsättningar och ramjusteringar som har presenterats i text tidigare i dokumentet.

| Budget 2020 | Plan 2020 | Justering 2020 | Effektiviserings- krav | Besparings- krav (2%) | Solhem | Budget 2020 |
|---|---------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|----------------|
| Kommunledning | 11,91 | 0,00 | -0,23 | -0,24 | 0,00 | 11,44 |
| Kommunledningskontor | 57,76 | 0,00 | -1,24 | -1,16 | 0,00 | 55,37 |
| Teknisk förvaltning | 131,19 | 1,50 | 0,00 | -2,62 | 0,58 | 130,64 |
| Miljö- och byggnadsnämnd | 3,95 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | 0,00 | 3,87 |
| Kultur- och fritidsnämnd | 13,47 | 0,00 | -0,17 | -0,27 | 0,00 | 13,03 |
| Barn- och utbildningsnämnd | 269,04 | 5,50 | 0,00 | -5,38 | 2,17 | 271,32 |
| Socialnämnd | 287,16 | 13,40 | 0,00 | 0,00 | 6,55 | 307,11 |
| Kommunala bolag | 2,41 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,91 |
| Övriga nämnder | 2,06 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,24 |
| Nämnderna totalt | 778,94 | 21,08 | -1,64 | -9,75 | 9,30 | 797,93 |
| Finans | 60,91 | 8,45 | | | | 69,36 |
| Skatteintäkter och statsbidrag* | -825,63 | -30,06 | | | | -855,68 |
| Välfärdsmiljarderna - per invånare | -6,54 | 0,03 | | | | -6,51 |
| Välfärdsmiljarderna - per asylsökande | -7,19 | 0,16 | | | | -7,03 |
| Effektiviseringskrav | -7,68 | 5,04 | 1,64 | | | -1,00 |
| Resultat | 4,93 | | | | | 2,93 |
| Andel av skatteintäkter och statsbidrag | 0,6% | | | | | 0,3% |

* Skatteunderlaget är baserat på 13.500 invånare 2020-2022

Utifrån de behov och äskanden som respektive nämnd framfört till budgetberedning har budgetberedningen vägt nämndernas behov mot de förutsättningar som skatteunderlaget medger. Ramjusteringarna presenteras per nämnd i kolumn "Justering 2020" i tabellen ovan.

Budgeten för 2020 bygger på en befolkningsprognos på 13 500 invånare, vilket innebär en minskning med 50 invånare jämfört med tidigare beräkning. Effekten av detta blir minskade skatteintäkter på 2,9 mnkr.

Kolumnen "Effektiviseringskrav" innehåller de effektiviseringsåtgärder som beskrivits tidigare i dokumentet och som räknas av från effektiviseringskravet medan kolumnen "Besparingskrav (2%)" visar fördelningen mellan nämnderna av det nya besparingskravet.

I kolumnen "Solhem" visas fördelningen av tidigare budgeterade centrala medel för Solhem.

Justeringarna innebär ett budgeterat resultat för 2020 på 2,93 mnkr att jämföra med tidigare budgeterat resultat på 4,93 mnkr.

Budget 2020 med ekonomisk flerårsplan 2021 och 2022

Budgeterat resultat för 2020 uppgår till 2,93 miljoner kronor. För 2021 budgeteras ett resultat på 1,68 miljoner kronor och för 2022 ett resultat som uppgår till 9,84 miljoner kronor.

| Budget 2020, plan 2021-2022 (mnr) | Budget | Plan | Plan |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kommunledning | 11,44 | 11,44 | 11,44 |
| Kommunledningskontor | 55,37 | 55,37 | 55,37 |
| Teknisk förvaltning | 130,64 | 130,76 | 130,76 |
| Miljö- och byggnadsnämnd | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| Kultur- och fritidsnämnd | 13,03 | 13,03 | 13,03 |
| Barn- och utbildningsnämnd | 271,32 | 271,76 | 271,76 |
| Socialnämnd | 307,11 | 308,42 | 308,42 |
| Kommunala bolag | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| Övriga nämnder | 2,24 | 2,24 | 2,54 |
| Nämnderna totalt | 797,93 | 799,79 | 800,09 |
| Finans | 69,36 | 85,41 | 101,96 |
| Skatteintäkter och statsbidrag* | -855,68 | -871,54 | -891,55 |
| Välfärdsmiljarderna - per invånare | -6,51 | -9,34 | -9,34 |
| Välfärdsmiljarderna - per asylsökande | -7,03 | 0,00 | 0,00 |
| Effektiviseringskrav | -1,00 | -6,00 | -11,00 |
| Resultat | 2,93 | 1,68 | 9,84 |
| Andel av skatteintäkter och statsbidrag | 0,3% | 0,2% | 1,1% |

* Skatteunderlaget är baserat på 13.500 invånare 2020-2022

Resultatmål

De budgeterade resultaten för de enskilda åren räcker inte för att uppfylla målet om att resultatet ska uppgå till 1,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet gäller dock per mandatperiod men resultatnivåerna för planåren 2021-2022 behöver i samband med kommande budgetarbete höjas för att skapa förutsättningar att uppnå resultatmålet för mandatperioden. För respektive enskilt år är budgeterade resultat positiva.

Investeringsbudget

Mönsterås kommun står inför stora investeringar de kommande åren, både när det gäller fiberutbyggnad, VA-utbyggnad och sanering av VA-ledningar, om- och tillbyggnad av skol- och omsorgsfastigheter, en ny förskoleavdelning, upprustning av gator/vägar samt gång- och cykelvägar.

Den totala investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 92,1 mnkr, varav 41,5 mnkr avser taxefinansierad verksamhet. För 2021 och 2022 uppgår investerings-budgeten till 81,4 mnkr respektive 74,9 mnkr. Nedan kommenteras några av de större investeringarna.

IT-avdelningen

Arbetet med att modernisera kommunens IT-infrastruktur och bygga ut nätet till samtliga verksamhetslokaler påbörjades under 2015. Stora delar av arbetet är klart men behoven ökar ständigt och teknikutvecklingen är en bas för verksamheterna. En viktig del i arbetet är att få modern teknik till skolan samt ett-till-ett-satsningen som innebär att alla elever från årskurs 4 ska ha tillgång till en egen dator.

Lokalförsörjningen

Mölstadskolans om- och tillbyggnad kommer att färdigställas 2020. Blommans förskola i Blomstermåla kommer att utökas med ytterligare en avdelning. Omfattande ventilationsarbeten kommer att utföras på både Krungårdsskolan och Ljungnäskolan. Lokets kök i Ålem kommer att byggas om till ett mindre tillagningskök. Medel finns upptagna för Fliseryds skola, men omfattningen av byggåtgärderna är inte beslutade ännu.

Köket på Allégården att byggas om för socialförvaltningens hemtjänstgrupper. Fortsatta investeringar för miljö- och energiåtgärder finns budgeterade för hela planperioden.

Utöver detta planeras för bland annat investeringar i nya lekredskap, säkerhetskänsliga åtgärder samt åtgärder för ökad tillgänglighet.

Gata/Park

Under 2020 kommer badplatsen vid Oknöström att byggas om. Ombyggnad av Åsevadsgatan och Jacobs gränd är ett stort investeringsobjekt som färdigställs under 2020. Torget i Blomstermåla kommer att miljöförbättras, där delar av parkeringen blir torgyta. Flera förslag till åtgärder i Ålem har framkommit i ortsanalysen; någon bro över Alsterån kommer att byggas och en större områdeslekplats kommer att anläggas. Flera gatubelysnings- och asfalterings-projekt kommer att genomföras under hela planperioden.

Mönsterås stadsnät

För att knyta samtliga tätorter och resterande bostadsområden budgeteras 37 mnkr för budget- och planperioden. Det stora arbetet med att knyta ihop tätorterna är i det närmaste klart och under budget- och planperioden sker kompletteringar för att nå kringliggande områden. Planen uppdateras via kommunens hemsida.

Vatten och Avlopp

De största projekten inom VA-verksamheten under budget- och planperioden avser Sandbäckshults vattenverk och Tjuvemosse, modernisering av Nynäs och Gäddenäs avloppsreningsverk, utloppstub vid Gäddenäs, upprustning av vattentornen i Blomster-måla och Fliseryd samt ledningsförnyelse i tätorterna.

Två nya sopbilar kommer att köpas in under planperioden.

Renhållning

Förutom investeringar i skyddsutrustning, räddningsmateriel och Ramsås övningsområde kommer bland annat släckbilen i Ålem att ersättas.

Investeringsbudget 2020 – 2022

| Skattefinansierad verksamhet (kr) | | Budget | Plan | Plan |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Förvaltning/Avdelning | Investering | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kommunledningskontor | Verksamhetssystem utveckling | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Totalt Ekonomi/Kansli | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| IT-avdelning | IT-infrastruktur | 2 000 000 | 2 000 000 | 6 000 000 |
| | Webb, extern och intranät | 0 | 0 | 0 |
| | Serverar | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| | Fastighetsnät data | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| | Ett-till-ett-satsning BUN | 1 100 000 | 1 700 000 | 1 750 000 |
| | Investering datorer/nät BUN | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| Totalt IT-avdelning | | 6 700 000 | 7 300 000 | 11 350 000 |
| Totalt Kommunledningskontor | | 6 900 000 | 7 500 000 | 11 550 000 |
| Gemensamt | Inventarier | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Totalt Gemensamt | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Kost/Städ | Måltidverksamhet | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | Städmaskiner | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Totalt Kost/Städ | | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| Lokalförsörjning | Äldreboende | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| | Skolfastigheter: Fritidslokaler mm | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| | Fliseryd skola | 3 000 000 | 0 | 0 |
| | Ljungnässkolan | 2 000 000 | 4 000 000 | 0 |
| | Skolgårdar | 600 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Övriga fastigheter | 600 000 | 600 000 | 2 000 000 |
| | Miljö- och energiåtgärder | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | Måltider | 500 000 | 800 000 | 800 000 |
| | Rivning byggnader | 1 300 000 | 600 000 | 300 000 |
| | Köksombyggnader | 1 000 000 | 300 000 | 300 000 |
| | Säkerhetshöjande åtgärder | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| | Tillgänglighet | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | Tak | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Torshaga kök | 0 | 3 000 000 | 0 |
| | Krungårdsskolan översyn | 0 | 1 000 000 | 3 000 000 |
| | Hemtjänst Allégården | 3 000 000 | 0 | 0 |
| | Paviljong Mölstad | 800 000 | 0 | 0 |
| | Ventilation Krungård | 1 300 000 | 0 | 0 |
| | Mölstadsskolan; kök/matsal, klassrum | 3 000 000 | 0 | 0 |
| | Sopgårdar | 500 000 | 500 000 | 0 |
| | Blomman Förskola | 4 000 000 | 0 | 0 |
| | Mönsterås brandstation | | 0 | 500 000 |
| Totalt Lokalförsörjning | | 25 400 000 | 16 600 000 | 12 700 000 |
| Mark | Industrimark | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Försäljning tomter Oknö | -1 500 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
| | Exploateringsområden | -1 500 000 | -1 500 000 | -1 500 000 |
| | Exploateringsområden | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Totalt Mark | | -2 900 000 | 600 000 | 600 000 |
| Räddningstjänst | Räddningsmaterial | 200 000 | 335 000 | 530 000 |
| | Skyddsutrustning mm. | 0 | 500 000 | 500 000 |
| | Räddningsfordon | 1 000 000 | 1 600 000 | 2 000 000 |
| Totalt Räddningstjänst | | 1 200 000 | 2 435 000 | 3 030 000 |

| Skattefinansierad verksamhet (kr) | | Budget | Plan | Plan |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Förvaltning/Avdelning | Investering | 2020 | 2021 | 2022 |
| Gata/Park | Friluftsanl. parker och lekplatser mm | 0 | 1 500 000 | 500 000 |
| | Badplatser | 1 300 000 | 0 | 0 |
| | Ombyggnad gator o vägar | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | Utbyte trafikskyltar | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Miljöprojekt våtmarker | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Fiskebefrämjande åtgärder | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Turism | 0 | 400 000 | 0 |
| | Gatubelysning | 1 900 000 | 1 400 000 | 1 500 000 |
| | Fordon (miljöfordon, gräsklippare) | 250 000 | 700 000 | 850 000 |
| | Blomstermålaprojekt | 1 000 000 | 1 500 000 | 0 |
| | Ortsanalys Ålem broar | 0 | 1 000 000 | 0 |
| | Torget, Pataholm | 200 000 | 1 000 000 | 0 |
| | Asfaltering | 2 000 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| | Rekreatiomsområde - Blanka ängars väg MIF | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | Upprustning kommunförrådet | 500 000 | 400 000 | 400 000 |
| | Åsevadsgatan | 2 000 000 | 0 | 0 |
| | Medfinans tunnel Ålem | 0 | 2 000 000 | 0 |
| | Tillgänglighet | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Totalt Gata/Park | | 11 200 000 | 15 450 000 | 8 800 000 |
| Totalt Tekniskt kontor | | 35 350 000 | 35 535 000 | 25 580 000 |
| Gemensamt | Ej fördelade resurser | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Totalt Gemensamt | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Idrottsanläggningar | Ej fördelade resurser | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Totalt Idrottsanläggningar | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Bibliotek | Konstnärlig utsmyckning | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| Totalt Bibliotek | | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| Totalt Kultur- och fritidsnämnd | | 355 000 | 355 000 | 355 000 |
| BUN inventarier | Ej fördelade resurser | 2 600 000 | 500 000 | 500 000 |
| Totalt Gemensam administration | | 2 600 000 | 500 000 | 500 000 |
| Totalt Barn- och utbildningsnämnd | | 2 600 000 | 500 000 | 500 000 |
| Soc inventarier | Ej fördelade resurser | 5 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Totalt Förvaltningsövergripande | | 5 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Totalt Socialnämnd | | 5 400 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Investeringsbudget Skattefinansierat | | 50 605 000 | 45 390 000 | 39 485 000 |

| Taxefinansierad verksamhet (kr) | | Budget | Plan | Plan |
|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Förvaltning/Avdelning | Investering | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kommunedningskontor | | | | |
| Stadsnät | Publikt nät | 15 000 000 | 12 000 000 | 10 000 000 |
| Totalt Stadsnät | | 15 000 000 | 12 000 000 | 10 000 000 |
| Totalt Kommunledningskontor | | 15 000 000 | 12 000 000 | 10 000 000 |
| Teknisk förvaltning | | | | |
| Vatten- och avlopp | Vattenverk, komplettering | 7 000 000 | 8 800 000 | 1 800 000 |
| | Avloppsverk, komplettering | 8 500 000 | 9 500 000 | 16 500 000 |
| | Pumpstationer, ombyggnader | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| | Vatten- o avloppsledningar, förnyelse | 6 500 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| | Fordon; Lastbil | 0 | 0 | 600 000 |
| | Vattenmätare | 500 000 | 200 000 | 500 000 |
| Totalt Vatten- och avlopp | | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 900 000 |
| Avfall | Avfallsanläggning Mörkeskog | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| | Renhållningsfordon vågutrustning | 3 000 000 | 500 000 | 500 000 |
| | Ny återvinningscentral | 0 | 0 | 500 000 |
| Totalt Avfall | | 3 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 |
| Totalt Tekniskt kontor | | 26 500 000 | 24 000 000 | 25 400 000 |
| Summa taxefinansierad verksamhet | | 41 500 000 | 36 000 000 | 35 400 000 |

| | Budget | Budget | Budget |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sammanställning | 2020 | 2021 | 2022 |
| Summa skattefinansierad verksamhet | 50 605 000 | 45 390 000 | 39 485 000 |
| Summa taxefinansierad verksamhet | 41 500 000 | 36 000 000 | 35 400 000 |
| Total investeringsbudget | 92 105 000 | 81 390 000 | 74 885 000 |

Mönsterås kommun
Box 54, 383 32 Mönsterås
monsteras.se

