



MÖNSTERÅS
KOMMUN

Budgetrapport

Budget 2022

Ekonomisk plan 2023-2024

Fastställd av Kommunfullmäktige den 20 december 2021

Innehållsförteckning

Budgetrapport för budget 2022, ekonomisk plan 2023-2024	1
Budgetproposition och skatteunderlagsutveckling	1
Omvärldsanalys	2
Skatteunderlagsprognos för Mönsterås kommun	3
Befolkning	3
Driftbudget 2022 med specifikation över förändringar	4
Justeringar – Budget 2022	6
Budget 2022 med ekonomisk flerårsplan 2023 - 2024	7
Resultaträkning och balansräkning för budget 2022, flerårsplan 2023 - 2024.....	7
Investeringsbudget	9
IT-avdelningen.....	9
Lokalförsörjningen	9
Samhällsbyggnadsavdelningen	9
Stadsnät	10
Vatten och Avlopp.....	10
Renhållning.....	10
Uppdrag i budget 2022	11
Övergripande uppdrag	11
Riktade uppdrag.....	11
Lån och borgen.....	13
Förslag till beslut	14
Investeringsbudget 2022-2024	15

Budgetrapport för budget 2022, ekonomisk plan 2023-2024

Mönsterås kommuns budget för 2022 med ekonomisk flerårsplan för 2023-2024 beslutades av kommunfullmäktige 2021-06-14.

Skattesatsen för 2022 fastställdes till 22:21 per skattekrona, vilket innebär oförändrad skattesats jämfört med 2021.

Resultatnivån budgeterades i juni till 2,0 mnkr för 2022, till 3,7 mnkr för 2023 samt till 9,1 mnkr för 2024.

Enligt kommunfullmäktiges beslut om budget 2022 ska kommunledningsförvaltningen/ ekonomiavdelningen i december året innan budgetåret presentera en ekonomisk avstämning (budgetrapport). Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter, statsbidrag, befolkningsutfall, utfall av löneavtal och liknande poster jämfört med den i juni fastställda budgeten. Även större förändringar i förvaltningarnas verksamheter ska rapporteras.

Vid betydande avvikelser ska finansieringsförslag diskuteras och eventuella förslag på budgetjusteringar beslutas av kommunfullmäktige.

Budgetproposition och skatteunderlagsutveckling

I september varje år presenterar regeringen en budgetproposition för det kommande året samt eventuella justeringar för innevarande år. Den 20 september 2021 presenterades budgetpropositionen för 2022 (2021/22:1) samt höständringsbudgeten för 2021 (2021/22:2). Budgetpropositionen innehåller förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor.

Ramarna i budget 2022 med ekonomisk flerårsplan för 2023-2024 bygger på de förutsättningar som lämnades i vårpropositionen 2021 samt i SKR:s maj-prognos för skatteunderlagets utveckling (cirkulär 21:23). Budgetrapporten bygger på skatteunderlaget som SKR arbetat fram utifrån Budgetpropositionen för 2022 (cirkulär 21:34) samt Budgetförutsättningar 2021-2024 (cirkulär 21:35).

Nedanstående tabell visar förväntad utveckling av skatteunderlaget i procent i samband med olika prognoser från olika prognosinstitut.

Skatteunderlagsprognoser	2020	2021	2022	2023	2024
SKR, sept	2,1	4,3	4,2	3,7	3,3
Regeringen, sept	2,0	4,3	3,8	2,8	2,8
Ekonomistyrningsverket, sept	2,2	3,9	3,0	3,3	3,5

Källa: SKR

Omvärldsanalys

Coronapandemin är långt ifrån över och det är svårt att överblicka dess långsiktiga konsekvenser. I Sverige och många andra OECD-länder, där vaccinationstäckningen nått långt, har de ekonomiska utsikterna på kort sikt stärkts rejält. Den konjunkturprognos som SKR presenterar i Ekonomirapporten, pekar på en ihållande stark efterfrågetillväxt 2021-2022, vilket till slut lyfter Sverige ut ur lågkonjunkturen. SKR antar att normalkonjunkturen nås under 2023.

I september nådde KPIF inflationen 2,8 %. I hög grad beror det höga utfallet på stigande energipriser (drivmedel och elektricitet). Men även det globala handelsflödet har präglats av en rad utbudsproblem, vilket lett till hög inflation.

SKR:s prognos visar en stark efterfrågetillväxt 2021-2022, med en ökning av BNP på 4,4 respektive 3,6 %. Ökningen av antalet sysselsatta personer är tydlig, liksom nedgången av frånvaron. Inte förrän i mitten av 2023 förväntas timgapet i svensk ekonomi slutas, vilket innebär att de faktiskt arbetade timmarna når upp till de potentiellt beräknade timmarna, motsvarande en normalkonjunktur.

Under kommande år är det viktigt att öka sysselsättningen bland grupper som står långt från arbetsmarknaden. Skälet är att vi kommande år riskerar brist på arbetskraft både till näringslivet och till välfärden. Förutom arbetsmarknadsinsatser ställer det krav på kommuner att förändra arbetssättet och i högre grad använda tekniska lösningar som ger invånarna möjlighet att själva göra delar av de tjänster som annars kräver personella resurser. Ett av skälen till den annalkande arbetskraftsbristen handlar om att vi nu går in i en period med låg befolkningstillväxt.

Den lägre befolkningstillväxten som prognostiseras i Sverige gör att många kommuner kan förvänta sig betydligt lägre ökning eller till och med minskning av antalet invånare kommande år. Prognosen gör att kostnaderna i kommunerna förväntas öka något långsammare än de har gjort senaste tioårsperioden. Samtidigt kan vi förvänta oss en långsammare ökning av skatteintäkterna när effekterna av konjunkturåterhämtningen och den expansiva finanspolitiken avtar.

Skatteunderlagsprognos för Mönsterås kommun

För Mönsterås kommun har skatteunderlaget för 2022 ökat med 7,7 mnkr jämfört med vårpropositionen och antagen budget för 2022. För 2023 har skatteunderlaget ökat med 11,9 mnkr och för 2022 med 17,1 mnkr, se tabell nedan.

SKR Skatteunderlagsprognoser (tkr)	Cirkulär	2021	2022	2023	2024
Vårpropositionen/KF-budget, juni 2021	21:23	913 539	927 905	941 644	960 590
Skatteunderlagsprognos, september 2021	21:35	918 733	935 596	953 500	977 670
Differens mellan prognoserna		5 194	7 691	11 856	17 080

Befolkning

Beräkningen av kommunens skatteintäkter och kommunal utjämning baseras på den senaste prognosen från Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och har kompletterats med kommunens befolkningsprognos för 2022 och framåt.

Det är befolkningsmängden per 1 november som ligger till grund för skatte- och statsbidragsintäkterna för det kommande året.

Den skatteunderlagsprognos som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2021 bygger på en förväntad befolkningsmängd på 13 225 invånare. Under sommaren och hösten har befolkningen i kommunen inte förändrats väsentligt, utan det befolkningsantagande som gjordes i juni kvarstår, dvs 13 225 invånare.

Det definitiva skatteunderlaget för 2022 kommer att bygga på befolkningsstatistik per 1 november 2021. Denna siffra presenteras av SCB den 7 december 2021.

Driftbudget 2022 med specifikation över förändringar

Under perioden juli till och med oktober har nämnderna/förvaltningarna arbetat fram detaljbudgetar för respektive verksamhet utifrån det budgetbeslut som kommunfullmäktige fattade i juni 2021.

I budget 2022 gjordes utökningar av nämndernas rambudgetar med 15,47 mnkr. Utökningarna fördelades mellan Kommunledningsförvaltning, Socialnämnd, Barn- och Utbildningsnämnd, Miljö- och Byggnadsnämnd, Teknisk förvaltning samt Övriga nämnder. Utöver detta utökades budgeten för Kommunledningsförvaltningen med 0,67 mnkr samt för Valnämnden med 0,3 mnkr.

I budget 2022 utfördelades också ett effektiviseringskrav på 2 % av budgeterade nettokostnader till samtliga nämnder/förvaltningar exklusive Socialnämnden och Barn- och Utbildningsnämnden som istället tilldelades ett effektiviseringskrav om 1 %. Effektiviseringskravet uppgick till totalt 10,86 mnkr.

Nämndernas detaljbudgetar med texter presenteras i bilaga 1. Nedan följer en beskrivning av aktuella ramförändringar för 2022 per nämnd/förvaltning, det vill säga förändringar jämfört med den budget för 2022 som kommunfullmäktige antog i juni 2021.

Kommunövergripande

Budgetrapporten 2022 baseras på 2020-års lönenivåer. Respektive nämnd/förvaltning kommer att kompenseras för löneökningar i enlighet med utfallet i lönerrevisionen 2021. Totalt kommer förvaltningarna att tillföras 18,94 mnkr för löneökningar 2021 som ger helårseffekt 2022.

Kommunledningsförvaltning

För år 2022 tillskjuts extra medel till Kommunledningsförvaltningen med 1,9 mnkr för att användas av Teknisk förvaltning vid behov om elpriserna ökar mer än beslutad budget. Under 2022 förväntas elpriserna öka markant. Ytterligare 0,5 mnkr tillförs Kommunledningsförvaltningen som anslag för medfinansiering av utvecklingsprojekt.

Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning tillförs 0,1 mnkr för ökade städytor.

Ram för bostadsanpassningsbidrag inkl 0,5 tjänst flyttas över till Miljö- och byggnadsnämnden, totalt 2,18 mnkr. Kostnader för el Solhem överförs till Socialnämnden respektive Barn- och Utbildningsnämnden med totalt 0,17 mnkr. Fördelning av 0,5 vaktmästartjänst flyttas från Teknisk förvaltning till Barn- och Utbildningsnämnden med 0,16 mnkr.

Miljö- och byggnadsnämnd

Ram för bostadsanpassningsbidrag inkl 0,5 tjänst flyttas över till Miljö- och byggnadsnämnden från Teknisk förvaltning, totalt 2,18 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnd

Ett extra anslag om 0,2 mnkr föreslås till Kultur- och fritidsnämnden för att bedriva isbanan under år 2022.

Barn- och utbildningsnämnd

Ett anslag om 2,9 mnkr i extra ram sker för att behålla och säkra kvalitén i skolan samt för att säkerställa stödet till barn med särskilda behov.

0,2 mnkr avsätts som en tillfällig ramökning under år 2022 för marknadsföringsstrategi för Mönsteråsgymnasiet.

Fördelning av budget för elkostnader hänförliga till Solhem flyttas till Barn- och Utbildningsnämnden från Teknisk förvaltning, totalt 0,02 mnkr. Fördelning av 0,5 vaktmästartjänst flyttas från Teknisk förvaltning till Barn- och Utbildningsnämnden med 0,16 mnkr.

Socialnämnd

Nytt projekt för att förstärka grundbemanningen på ett särskilt boende i syfte att minska sjuktalen ger ett tillfälligt anslag för 2022 med 1,0 mnkr. Socialnämnden tillförs tillfälligt ytterligare 0,2 mnkr i ramökning för år 2022 i syfte att öka andelen fossilbränslefria fordon.

Fördelning av budget för elkostnader hänförliga till Solhem flyttas till Socialnämnden från Teknisk förvaltning, totalt 0,15 mnkr.

Övriga nämnder

Inga förändringar av budgetramarna jämfört med antagen budget för 2022.

Sammanställning

I tabellen nedan presenteras ovanstående beskrivna ramförändringar för förvaltningarna/nämnderna. Totala resultatpåverkande ramförändringar uppgår till 7,0 mnkr. Övriga förändringar är justeringar av budget mellan förvaltningar och påverkar inte budgeterat resultat. Gråmarkerade belopp avser tillfälliga ramökningar enbart för år 2022.

Justeringar förvaltningar/nämnder (mnkr)	KLF	Tekn	MBN	KFN	BUN	SOC	Totalt
Bostadsanpassningsbidrag inkl 0,5 tjänst		-2,18	2,18				0
Vaktmästartjänst 0,5		-0,16			0,16		0
Elkostnader	1,90	-0,17			0,02	0,15	1,90
Städ Mölstadsskolan		0,10					0,10
Isbana				0,20			0,20
Barn med särskilda behov					2,90		2,90
Projekt grundbemanning						1,00	1,00
Projekt fossilbränslefria fordon						0,20	0,20
Marknadsföringsstrategi gymnasiet					0,20		0,20
Medfinansiering utvecklingsprojekt	0,50						0,50
Summa per förvaltning/nämnd	2,40	-2,41	2,18	0,20	3,28	1,35	7,00

Justeringar – Budget 2022

I tabellen nedan redovisas de justeringar som har gjorts i budget för 2022 sedan juni 2021 då Kommunfullmäktige fattade beslut om budget 2022, och som också har presenterats i texter och tabeller ovan.

Justeringarna innebär ett nytt budgeterat resultat för 2022 på 4,4 mnkr att jämföra med tidigare budgeterat resultat på 2,0 mnkr.

Budgeten baseras på en befolkning på 13 225 invånare för åren 2022-2024.

Budget 2022 (mnkr)	Budget 2022 (beslutad i juni -21)	Ny avskrivnings- prognos	Utökning budgetrapport	Interna ramflyttar	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunledningsförvaltning	87,01	-1,12	2,40		88,29	86,51	86,51
Teknisk förvaltning	119,13	-0,12	0,10	-2,51	116,61	116,72	116,72
Miljö- och byggnadsnämnd	5,99	-0,02		2,18	8,15	8,17	8,17
Kultur- och fritidsnämnd	13,76	-0,05	0,20		13,91	13,76	13,76
Barn- och utbildningsnämnd	287,59	1,42	3,10	0,18	292,28	290,67	290,67
Socialnämnd	347,88	-0,33	1,20	0,15	348,90	348,03	348,03
Kommunala bolag	2,91				2,91	2,91	2,91
Övriga nämnder	2,25				2,25	2,25	1,95
Nämnderna totalt	866,52	-0,23	7,00	0,00	873,30	869,02	868,72
Finans	58,39		-1,00		57,39	77,18	101,80
Avskrivningar	1,00	-0,50			0,50	3,20	3,70
Skatteintäkter och statsbidrag*	-927,91		-7,69		-935,60	-953,50	-977,67
Effektiviseringskrav	0,00				0,00	-8,69	-17,37
Resultat	2,00				4,42	12,79	20,82

* Skatteunderlaget är baserat på 13.225 invånare.

Budget 2022 med ekonomisk flerårsplan 2023 - 2024

Budgeterat resultat för 2022 uppgår till 4,4 mnkr. För planåren 2023-2024 uppgår resultaten till 12,8 mnkr respektive 20,8 mnkr.

Ej fördelade effektiviseringskrav uppgår till 8,7 mnkr år 2023 samt till 17,4 mnkr år 2024.

Budget 2022, plan 2023-2024 (mnkr)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunledningsförvaltning	88,29	86,51	86,51
Teknisk förvaltning	116,61	116,72	116,72
Miljö- och byggnadsnämnd	8,15	8,17	8,17
Kultur- och fritidsnämnd	13,91	13,76	13,76
Barn- och utbildningsnämnd	292,28	290,67	290,67
Socialnämnd	348,90	348,03	348,03
Kommunala bolag	2,91	2,91	2,91
Övriga nämnder	2,25	2,25	1,95
Nämnderna totalt	873,30	869,02	868,72
Finans	57,39	77,18	101,80
Avskrivningar	0,50	3,20	3,70
Skatteintäkter och statsbidrag*	-935,60	-953,50	-977,67
Effektiviseringskrav	0,00	-8,69	-17,37
Resultat	4,42	12,79	20,82
Andel av skatteintäkter och statsbidrag	0,5%	1,3%	2,1%

* Skatteunderlaget är baserat på 13.225 invånare 2022-2024.

Resultaträkning och balansräkning för budget 2022, flerårsplan 2023 - 2024

RESULTATRÄKNING (mnkr)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens nettokostnad	-870,0	-876,8	-892,5
Avskrivningar	-66,8	-69,5	-70,0
Verksamhetens nettokostnad	-936,8	-946,3	-962,5
Skatteintäkter	654,0	678,4	700,9
Generella statsbidrag och utjämning	281,6	275,1	276,8
Skatteintäkter och statsbidrag	935,6	953,5	977,7
Verksamhetens resultat	-1,2	7,2	15,2
Finansiella intäkter	10,3	10,3	10,3
Finansiella kostnader	-4,7	-4,7	-4,7
Finansnetto	5,6	5,6	5,6
Årets resultat	4,4	12,8	20,8

Det budgeterade resultatet för 2022 uppgår till 4,4 mnkr och för planåren 2023-2024 till 12,8 respektive 20,8 mnkr. Verksamhetens resultat budgeteras öka under de tre åren främst kopplat till att skatteintäkter och generella statsbidrag ökar mer än verksamhetens nettokostnad.

BALANSRÄKNING (mnkr)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Materiella/immateriella anläggningstillgångar	1 032,0	075,4	090,8
Finansiella anläggningstillgångar	40,9	40,9	40,9
Kortfristiga fordringar	328,2	328,2	328,2
Kassa Bank	84,5	84,5	84,5
Summa tillgångar	1 485,6	529,0	544,4
Årets resultat	4,4	12,8	20,8
Övrigt eget kapital	815,5	819,9	832,7
Avsättningar	67,7	67,7	67,7
Långfristiga skulder	373,7	404,3	398,9
Kortfristiga skulder	224,3	224,3	224,3
Summa eget kapital och skulder	1 485,6	529,0	544,4

Balansräkningen förändras med årets investeringar på tillgångssidan. Ökningen på skuldsidan hänförs till ökning av de långfristiga skulderna för att finansiera investeringarna till den del som inte finansieras av det budgeterade resultatet och de simulerade avskrivningarna. Övriga variabler har lämnats oförändrade.

Investeringsbudget

Mönsterås kommun står inför fortsatta investeringar de kommande åren, främst fiberutbyggnad, VA-renovering, VA-ledningar, projekt inre hamnen, renovering av skol- och omsorgsfastigheter, upprustning av gator/vägar samt gång- och cykelvägar.

Investeringsbudgeten för 2022 antogs i juni 2021 och uppgår till 127,9 mnkr, varav 53,1 mnkr avser skattefinansierade investeringar och 74,8 mnkr avser taxefinansierade investeringar. Antagen investeringsbudget för 2022 är 12,6 mnkr högre än investeringsbudgeten för 2021. Budgeterade nettoinvesteringar för 2023 uppgår till 112,6 mnkr och för 2024 till 86,6 mnkr.

Investeringsbudget (mnkr)	2021	2022	2023	2024
Nettoinvesteringar	115,3	127,9	112,6	86,6
Intäkter	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Kostnader	117,4	130,0	114,7	88,7
- varav skattefinansierat	58,5	53,1	53,8	37,0
- varav taxefinansierat	56,8	74,8	58,8	49,6

I samband med budgetrapporten 2022 har ingen förändring av investeringsbudgeten skett. Samtliga revideringar av investeringsbudgeten kommer att göras under början av år 2022, efter att bokslutet för 2021 är färdigställt. Detta i enlighet med ordinarie budgetprocess. Vid revideringen behandlas de projekt som inte blivit färdigställda under 2021 samt eventuella nya investeringsprojekt.

IT-avdelningen

Huvudparten av de investeringar som görs under 2022 och framåt handlar om att påbörja förnyelsen av kommunens nätverk och brandväggar. Dessa delar har varit igång under snart 7 år och behöver förnyas då möjligheten till support annars försvinner. Andra investeringar genomförs för att möjliggöra ett fortsatt arbete med att automatisera arbetsprocesser och stödja digitaliseringen i allmänhet.

Lokalförsörjningen

Skolgården på Ljungnäskolan etapp 2 ska genomföras och är därmed färdigställd under 2022. Sopkärl ska grävas ner på Parkskolan och förskolorna Skutan och Lammets. Planerat fastighetsunderhåll är fönsterbyte på Alsteråskolan, golvbyte Lammets kök och i tre mindre sporthallar. Takbyte är planerat på flertalet byggnader och i samband med detta installeras solpaneler. Ledifiering, ventilation och skalskydd är ett pågående mångårigt projekt. Utredning för projektering av ny brandstation inleds under året.

Samhällsbyggnadsavdelningen

Fortsättning med Hamnen etapp 2 genomförs och då kommer även parkeringen för inre hamnen att byggas. En utredning kring båtplatsdispositionen samt hur södra kajen ska repareras ska genomföras. Efter att ortanalysen i Fliseryd är klar ska lekplatsen i Fliseryds byggas om under 2022. Exploateringen av 20 nya tomter på Råsnäs ska färdigställas.

Stadsnät

För att knyta samtliga tätorter och resterande bostadsområden budgeteras 22 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. Kundförtätningar kommer att ske i redan utbyggda områden. Planen uppdateras via kommunens webbplats.

Vatten och Avlopp

Det största projektet är renoveringen och moderniseringen av Nynäs reningsverk. Planerat är även att bygga ledningar för att möta biogasen som ska kopplas till Nynäs reningsverk. Ledningsförnyelse i Fliseryd, Finsjö och Timmernabben ska genomföras 2022. Utbytet till digitala vattenmätare kommer att fortsätta. Investering och utbyte av befintligt drift- och övervakningssystem samt utbyte och renovering av avloppspumpstationer fortsätter under året. Två nya sopbilar kommer att köpas in under planperioden.

Renhållning

Ny hjulgrävare ska köpas in under året. En utredning ska påbörjas om nytt system för insamling av förpackningar.

Uppdrag i budget 2022

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 frisknärvaron ökar.

Inom kommunens olika verksamhetsområden pågår ett aktivt kvalitetsarbete med syfte att utveckla den kommunala servicen och dess kvalitet.

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.

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 samt säkerställa kostnadseffektivitet.

Nämnder och förvaltningar ska vid nyanskaffning välja fossilbränslefria fordon och maskiner.

Tillväxtstrategin ska färdigställas under 2022.

Riktade uppdrag

Kommunstyrelsen

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 söka samarbete och samordning av IT-system med närliggande kommuner eller andra aktörer.

Det är viktigt att Mönsterås kommun säkerställer sin vattenförsörjning även under extrema torkperioder. 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.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda ytterligare insatser på enhetsnivå med fokus på rehabilitering och höjda frisktal.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda en långsiktigt hållbar taxa för miljömässigt och tillförlitligt VA-system.

Socialnämnden

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

Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att aktivt arbeta med omställningen till Nära Vård.

Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utveckla samverkan kring tidiga, förebyggande och främjande insatser för barn och ungdomar

Barn- och utbildningsnämnden

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

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda införande av särskilda resursenheter för effektivare verksamhet med elever med behov av särskilt stöd.

Gemensamma uppdrag framgår även under avsnittet Socialnämnden.

Lån och borgen

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

Kommunen

Vid utgången av 2020 uppgick kommunens låneskuld till 265,0 mnkr. Under 2021 är låneskulden oförändrad. För 2021 - 2024 är den planerade investeringstakten fortsatt hög, vilket gör att budgeterade avskrivningar tillsammans med budgeterade resultat inte räcker för att finansiera budgeterade investeringar.

För 2021 finns det möjlighet, i enlighet med KF:s beslut, att nyupplåna ytterligare 30,0 mnkr, vilket skulle innebära en total låneskuld på 295,0 mnkr.

För 2022 bedöms nyupplåningen till 55,0 mnkr, total låneskuld på 350,0 mnkr.

För 2023 bedöms nyupplåningen till 40,0 mnkr, total låneskuld på 390,0 mnkr.

För 2024 bedöms nyupplåningen till 15,0 mnkr, total låneskuld på 405,0 mnkr.

I samband med revideringen av kommunens investeringsbudget under våren 2022 kan det bli aktuellt att revidera ovanstående nivåer för nyupplåning.

Kommunägda bolagen

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för de kommunägda bolagens låneförpliktelser enligt vad som specificeras nedan jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Mönsterås Bostäder AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 370 000 000 kr (oförändrat).

Ålem Energi AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 30 000 000 kr (ökning med 3 300 000 kr).

Ålem Energi Kraft AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 51 000 000 kr (ökning med 700 000 kr).

Vattenpalatset i Mönsterås AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 22 500 000 kronor (oförändrat).

Mönsterås Utvecklings AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 40 000 000 kronor (oförändrat).

Mönsterås Holding AB beviljas låneförpliktelser till ett totalt lånebelopp om 21 000 000 kronor (minskning med 500 000 kr).

Emåbygdens Vind AB beviljas låneförpliktelser från Mönsterås kommun till ett totalt lånebelopp om 6 800 000 kronor (minskning med 1 200 000 kr).

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att anta ramar för budget 2022 samt ekonomisk flerårsplan för 2023-2024.

att i övrigt lägga budgetrapporten till handlingarna.

att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med totalt 55,0 mnkr.

att kommunstyrelsen under år 2022 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2022.

att såsom för egen skuld ingå borgen för de kommunägda bolagens låneförpliktelser enligt vad som specificeras ovan jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sara Johansson

Ekonomichef

Mönsterås kommun

Investeringsbudget 2022-2024

Skattefinansierad verksamhet (kr)				
Förvaltning/Avdelning	Investering	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ekonomiavdelning	Ekonomisystem/Hypergene	0	0	0
KLF	Verksamhetssystem utveckling	700 000	700 000	700 000
Servicecenter	Webb, extern och intranät	500 000	500 000	800 000
Totalt Ekonomi/Kansli		1 900 000	1 200 000	2 200 000
IT-avdelning	IT-infrastruktur	4 800 000	4 000 000	4 200 000
	Serverar	300 000	2 000 000	300 000
	Fastighetsnät data	200 000	200 000	200 000
	Ett-till-ett-satsning BUN	1 750 000	1 750 000	1 750 000
	Investering datorer/nät BUN	2 800 000	2 800 000	2 800 000
	Investering elevdatorer SFI ca 90 datorer	500 000	0	0
Totalt IT-avdelning		10 350 000	10 750 000	9 250 000
Räddningstjänst	Räddningsmaterial	530 000	465 000	930 000
	Skyddsutrustning mm.	350 000	235 000	300 000
	Räddningsfordon	2 150 000	3 000 000	1 150 000
Totalt Räddningstjänst		3 030 000	3 700 000	2 380 000
Totalt Kommunledningsförvaltning		15 280 000	15 650 000	13 830 000
Gemensamt Tekn.	Inventarier	0	0	0
Totalt Gemensamt tekn		0	0	0
Kost/Städ	Måltidverksamhet	200 000	200 000	150 000
	Städmaskiner	200 000	200 000	200 000
Totalt Kost/Städ		400 000	400 000	350 000
Lokalförsköning	Äldreboende	500 000	500 000	500 000
	Skolfastigheter	1 550 000	500 000	500 000
	Övriga Fastigheter	1 600 000	600 000	600 000
	Storkök	1 450 000	6 400 000	4 700 000
	Miljö & energiåtgärder	2 500 000	1 000 000	1 000 000
	Ventilation	1 500 000	3 500 000	1 000 000
	Klimatskal	2 800 000	5 000 000	2 500 000
	Säkerhet	400 000	770 000	300 000
	Utredningar	0	0	0
	Rivning	0	0	0
	Utemiljö	1 200 000	600 000	0
	Tillgänglighet	0	0	0
	Skadegörelse	0	0	0
Totalt Lokalförsköning		13 500 000	18 870 000	11 100 000
Samhällsbyggnadsavd	Gator, vägar och GC-vägar	1 600 000	3 300 000	2 100 000
	Asfaltering befintliga gator, vägar och GC-vägar	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	Stadsmiljö, parker, torg m.m.	10 800 000	2 600 000	600 000
	Lekplatser och badplatser	1 700 000	1 100 000	1 700 000
	Ortsanalyser	500 000	1 000 000	1 000 000
	Miljöprojekt	150 000	150 000	150 000
	Medfinansiering statlig/regional infrastruktur	700 000	1 000 000	1 000 000
	Fordon	450 000	500 000	700 000
	Kommunförrådet och utrustning	500 000	200 000	0
	Tillgänglighet	100 000	100 000	100 000
	Turism	250 000	3 100 000	500 000
	Exploateringsområden (intäkt)	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000
	Exploateringsområden Bostäder	2 000 000	3 000 000	1 000 000
	Exploateringsområden Verksamheter	100 000	0	100 000
Totalt samhällsbyggnad		20 250 000	17 450 000	10 350 000
Totalt Tekniskt kontor		34 150 000	36 720 000	21 800 000

Skattefinansierad verksamhet (kr)				
Förvaltning/Avdelning	Investering	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gemensamt Föreningsnämnd	Ej fördelade resurser	0	-	-
Totalt Föreningsnämnd		0	0	0
Idrottsanläggningar	Ej fördelade resurser	100 000	100 000	-
Totalt Idrottsanläggningar		100 000	100 000	0
Bibliotek	Konstnärlig utsmyckning	55 000	55 000	55 000
Totalt Bibliotek		55 000	55 000	55 000
Totalt Kultur- och fritidsnämnd		155 000	155 000	55 000
BUN inventarier	Ej fördelade resurser	500 000	500 000	500 000
	Investeringsbehov Arbetsmiljö/skyddsronder: Duschbås Ljungnäs, Alsterå, Tillinge, Mölsta	240 000	0	0
	Investeringsbehov Arbetsmiljö/skyddsronder: Ljudsäkra för sekretess och elevhälsa. Ca 15 dörrar.	225 000	0	0
	Investeringsbehov Arbetsm./skydds.: Ljudåtgärd musikal Park	300 000	0	0
	Lokalutredning Krungårds skolan: budgeterad att genomföras 2021. Ev kostnad 2022-2024.	0	1	1
Totalt Förvaltningsövergripande		1 265 000	500 001	500 001
Totalt Barn- och utbildningsnämnd		1 265 000	500 001	500 001
Soc inventarier	Ej fördelade resurser	300 000	800 000	800 000
	Brandsäkerhet Måsen	0	0	0
	Digitalisering	250 000	0	0
	Satsning ett verksamhetssystem	750 000	0	0
	Investering nytt LSS-gruppboende (inventarier)	500 000	0	0
	Nya inventarier i samband med flytt	0	0	0
	Trappklättare & nya sängar SÅBO:n	400 000	0	0
	Timecare (Schemaläggningssystem)	0	0	0
	Ombyggnation Torshaga (Inrymma Hemtjänsten Ålem)	0	0	0
	Ombyggnation Allegården IFO (Utrymningsväg/sekretess)	0	0	0
	Ombyggnation/Inventarier för hantering av personalkläder	0	0	0
	Ombyggnation Allegården (Björken/Syrenen)	0	0	0
Totalt Förvaltningsövergripande		2 200 000	800 000	800 000
Totalt Socialnämnd		2 200 000	800 000	800 000
Summa Skattefinansierad verksamhet		53 050 000	53 825 001	36 985 001
Taxefinansierad verksamhet (kr)				
Förvaltning/Avdelning	Investering	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunledningsförvaltning				
Stadsnät	Publikt nät	10 000 000	7 000 000	5 000 000
Totalt Stadsnät		10 000 000	7 000 000	5 000 000
Totalt Kommunledningsförvaltning		10 000 000	7 000 000	5 000 000
Teknisk förvaltning				
Vatten- och avlopp	Vattenverk, komplettering	800 000	10 800 000	10 100 000
	Avloppsverk, komplettering	41 000 000	2 000 000	3 000 000
	Pumpstationer, ombyggnader	500 000	1 000 000	1 000 000
	Vatten- o avloppsledningar, förnyelse	18 000 000	25 000 000	15 000 000
	Fordon; Lastbil	0	0	0
	Vattenmätare	500 000	500 000	500 000
Totalt Vatten- och avlopp		60 800 000	39 300 000	29 600 000
Avfall	Avfallsanläggning Mörkeskog	500 000	0	0
	Renhållningsfordon och vågutrustning	2 500 000	2 000 000	0
	Ny återvinningscentral	500 000	10 000 000	10 000 000
	Nytt system förpackningar	500 000	500 000	5 000 000
Totalt Avfall		4 000 000	12 500 000	15 000 000
Totalt Tekniskt kontor		64 800 000	51 800 000	44 600 000
Summa taxefinansierad verksamhet		74 800 000	58 800 000	49 600 000
Sammanställning		Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summa skattefinansierad verksamhet		53 050 000	53 825 001	36 985 001
Summa taxefinansierad verksamhet		74 800 000	58 800 000	49 600 000
Total investeringsbudget		127 850 000	112 625 001	86 585 001