



Till kommunfullmäktige

Budgetrapport för budget 2018, EFP 2019-2020

Mönsterås kommuns budget för 2018 med ekonomisk flerårsplan för 2019-2020 beslutades av kommunfullmäktige 2017-06-19.

Skattesatsen för 2018 fastställdes till 21:41 per skattekrona, vilket innebär oförändrad skattesats jämfört med 2017.

Resultatnivån budgeterades till 2,4 mnkr för 2018, till 5,0 mnkr för 2019 samt till 2,7 mnkr för 2020.

Enligt kommunfullmäktiges beslut om budget 2018 ska kommunledningskontoret/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

Den 20 september 2017 presenterade regeringen 2018 års budgetproposition (2017/18:01) samt höständringsbudgeten för 2017 (2017/18:2). Budgetpropositionen innehåller förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor.

Ramarna i budget 2018 med ekonomisk flerårsplan för 2019-2020 byggde på de förutsättningar som lämnades i vårpropositionen 2017 (cirkulär 17:14) samt i SKL:s april-prognos för skatteunderlagets utveckling (cirkulär 17:18). Budgetrapporten bygger på skatteunderlaget som SKL arbetat fram utifrån Regeringens budgetproposition (cirkulär 17:46) samt Budgetförutsättningar 2016-2020 (cirkulär 17:47).

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

Skatteunderlagsprognoser (förändring i %)						
September 2017	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SKL	5,0	4,4	3,4	3,5	3,8	3,9
Regeringen	4,9	4,8	3,4	4,0	3,9	-
Ekonomistyrningsverket	5,3	4,5	3,5	3,4	3,4	3,5

Källa: SKL

MÖNSTERÅS KOMMUN

Kommunledningskontoret

Ekonomiavdelningen

Skatteunderlagsprognoser för Mönsterås kommun

För Mönsterås kommun har skatteunderlaget för 2018 ökat med 0,9 mnkr jämfört med vårpropositionen och antagen budget för 2018. För 2019 har skatteunderlaget ökat med 5,5 mnkr och för 2020 med 11,1 mnkr, se tabell nedan. De stora ökningarna av skatteunderlaget för 2019 och 2020 beror på regeringens utökning av välfärdsmiljarderna med 5,0 mdkr för 2019 och ytterligare 5,0 mdkr från och med 2020.

SKL Skatteunderlagsprognoser (tkr)	Cirkulär	2018	2019	2020	2021
Vårpropositionen/KF-budget, juni 2017	17:18	760 005	777 080	795 117	816 260
Budgetpropositionen, september 2017	17:47	760 946	782 585	806 221	827 148
Differens mellan prognoserna		941	5 505	11 104	10 888

Befolkning

Den skatteunderlagsprognos som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2017 byggde på en förväntad befolkning på 13 250 invånare. Under sommaren och hösten har befolkningen i kommunen ökat mer än den bedömning som gjordes i juni och befolkningen uppgick per 2017-09-30 till 13 487 invånare. Med anledning av den ökade befolkningen har skatteunderlaget i budgetrapporten räknats upp med 200 invånare och bygger på antagandet om en befolkning på 13 450 invånare för 2018-2020. Uppräkningen av befolkningsprognosen innebär utökade skatteintäkter på 10,6–11,6 mnkr per år 2018-2021, se tabell nedan.

Förändrad befolkningsprognos (tkr)	2018	2019	2020	2021
Budgetpropositionen, september 2017	760 946	782 585	806 221	827 148
Ny befolkningsprognos, +200 invånare	771 557	793 515	817 481	838 702
Differens/utökning av skatteunderlag	10 611	10 930	11 260	11 554

Det definitiva skatteunderlaget för 2018 kommer att byggas på befolkningsstatistik per 1 november 2017. Denna siffra presenteras av SCB den 7 december 2017.

Tillfälligt anslag, asylmottagande

Det tillfälliga anslaget för asylmottagande fördelas till kommunerna utifrån en modell som bygger delvis på utjämningsystemet och delvis på antalet asylsökanden per 2017-09-01 samt antalet kommunmottagna under perioden 2013 - 1/9 2017. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort en ny fördelningsberäkning för anslaget för 2018. Beräkningen är fortfarande preliminär men innebär för Mönsterås kommun en upprevidering av anslaget för 2018 med knappt 2,0 mnkr jämfört med budgeten som kommunfullmäktige antog i juni 2017, se tabell nedan. För 2019 och 2020 visar beräkningen istället ett något lägre anslag än tidigare beräkning. Från och med 2021 räknas hela anslaget in i utjämningsystemet.

Tillfälligt anslag, asylmottagande (tkr)	2018	2019	2020	2021
Budgeterat bidrag, KF-budget juni-17	18 970	17 770	14 390	9 300
Förändring, ny beräkning	1 955	-170	-110	0
Tillfälligt anslag, nytt budgeterat belopp	20 925	17 600	14 280	9 300

Definitiv fördelning av det tillfälliga anslaget för 2018 presenteras i december 2017.

MÖNSTERÅS KOMMUN

Kommunledningskontoret

Ekonomiavdelningen

Driftbudget 2018 med specifikation över förändringar

Under perioden juli till och med oktober har nämnderna/förvaltningarna arbetat fram detaljbudgetar för respektive verksamhet. Nämndernas detaljbudgetar med texter presenteras i slutet av budgetrapporten. Budgetberedningen har under hösten 2017 bjudit in Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen samt Tekniska förvaltningen till samtal om nuläge och framtida utmaningar för respektive förvaltning. Nedan följer en beskrivning av aktuella ramförändringar för 2018 per förvaltning.

Kommunövergripande

Respektive förvaltning har kompenserats för löneökningar i enlighet med utfallet i lönerevisionen 2017. Totalt har 19,5 mnkr tillförts förvaltningarna. Dessutom har justering gjorts av PO-pålägget, vilket medfört att förvaltningarnas ramar har utökats med ytterligare 3,6 mnkr.

Det extra anslag på 40,0 mnkr som Mönsterås kommun erhöll 2015 med anledning av det stora flyktingmottagandet har under 2015, 2016 och 2017 genom beslut fördelats mellan verksamheter och förvaltningar. Några av projekten och aktiviteterna är fortfarande pågående och kommer att redovisas i samband med bokslutet 2017.

Kommunledning/Kommunledningskontor

I vårpropositionen 2017 tilldelades kommunerna extra resurser med anledning av det stora flyktingmottagandet. I samband med antagande av Budget 2017 placerades 5,0 mnkr av dessa extra resurser som ospecificerade i Kommunledningens budget. Anledningen till den ospecificerade budgetposten var kopplad till osäkerhet kring var de stora kostnaderna för migrationen skulle uppstå.

Under hösten 2017 har beslut fattats om att tillskapa en Arbetsmarknadsenhet på kommunledningskontoret. Med anledning av detta flyttas 3,85 mnkr av de budgeterade medlen från Kommunledning till Kommunledningskontor från och med budgetåret 2018. Verksamheten Hjulet kommer att tillhöra arbetsmarknadsenheten, varför 2,6 mnkr flyttas från Socialnämnden till Kommunledningskontoret.

Ytterligare 0,5 mnkr av de extra resurserna flyttas från Kommunledningen för att täcka ökade behov inom andra verksamheter. Därutöver har omfördelningar inom kommunledningskontorets budget skett i enlighet med tidigare års utfall och nya förutsättningar.

Teknisk förvaltning

I Budget 2018 utökades tekniska förvaltningens budgetram med 0,5 mnkr. Samtidigt gjordes en justering av asfalteringsarbeten mellan drifts- och investeringsbudget, vilket frigjorde ytterligare 1,0 mnkr i förvaltningens driftsbudget. I Budgetrapporten har tekniska förvaltningens rambudget utökats med ytterligare 3,0 mnkr.

Ramutökningarna beror på ökade behov inom bland annat städ-, kost- och fastighetsverksamheterna, vilket i sin tur är kopplat till att andra verksamheter inom kommunen ökat i omfattning. Vidare handlar det om ökat behov inom planverksamheten, energirådgivning, ökade kostnader för livsmedel samt minskade intäkter för tomt-rättsarrenden.

MÖNSTERÅS KOMMUN

Kommunledningskontoret

Ekonomiavdelningen

Föreningsnämnd

Inga förändringar i budgetramen för föreningsnämnden.

Kulturnämnd

I Budgetrapporten 2018 tillförs Kulturnämnden 250 tkr för utökade personalkostnader inom biblioteksverksamheten.

Miljönämnd

Inga förändringar i budgetramen för miljönämnden.

Barn- och utbildningsnämnd

I Budget 2018 tilldelades Barn- och utbildningsnämnden en ramökning på 3,5 mnkr. Detta med anledning av att det stora flyktingmottagandet i kommunen skapat ytterligare behov inom framför allt barnomsorg, grundskola och SFI.

I Budgetrapporten tillförs Barn- och utbildningsnämnden ytterligare 5,0 mnkr från och med 2018 med anledning av fler elever inom förskola och grundskola samt ökade kostnader för interkommunala ersättningar.

Socialnämnd

I Budget 2018 tilldelades Socialnämnden 9,0 mnkr för ökade behov inom bland annat äldreomsorg, ekonomiskt bistånd och personlig assistans.

Socialnämnden tillförs ytterligare 3,0 mnkr i budgetramen från och med 2018 med anledning av ökade behov av enhetschefer och samordnare, ökade behov inom boendestöd och hemtjänst samt externa placeringar.

Eftersom verksamheten Hjulet från och med 2018 kommer att tillhöra arbetsmarknadsenheten flyttas Hjulets budget på 2,6 mnkr till Kommunledningskontoret. Mellan socialförvaltningen och tekniska förvaltningen görs en omflyttning av arbetsuppgifter till städverksamheten.

Övriga nämnder

Under 2018 och 2019 kommer allmänna val att hållas. Med anledning av detta utökas Valnämndens budgetram med 300 tkr per år under de aktuella åren.

MÖNSTERÅS KOMMUN

Kommunledningskontoret

Ekonomiavdelningen

Sammanställning av ramjusteringar per nämnd

I nedanstående tabell visas ramjusteringar per nämnd för 2018 som gjorts under budgetprocesserna 2015-2017 (Budget 2016 – Budgetrapport 2018). Våren 2015 gjordes en generell besparing på 1,0 % för samtliga verksamheter. Ramjusteringarna visas exklusive kompensation för löneökningar, avskrivningar och PO-korrigeringar. Sammanställningen är också rensad från justeringar av budgetramar till följd av flytt av verksamheter mellan nämnderna.

Ramjusteringar per nämnd (mnkr)	Våren 2015*	Hösten 2015	Våren 2016	Hösten 2016	Våren 2017	Hösten 2017	Totala ramjusteringar
Kommunledning	-2,64	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,36
Kommunledningskontor	-0,34	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,96
Tekniskt kontor	-0,06	0,00	2,00	0,00	0,50	3,00	5,44
Byggnadsnämnd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Föreningsnämnd	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03
Kulturnämnd	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,18
Miljönämnd	-0,05	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,10
Barn- och utbildningsnämnd	4,30	0,00	3,00	2,00	3,50	5,00	17,80
Socialnämnd	5,51	0,00	5,00	0,00	9,00	3,00	22,51
Övriga nämnder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
Kommunala bolag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nämnderna totalt	6,62	0,00	16,45	2,00	13,00	11,55	49,62

* Inklusive besparing 1% för alla nämnder.

Effektiviseringsuppdrag

Ett av de riktade uppdragen i budgeten avser genomlysning av kommunens ekonomi i syfte att identifiera effektiviseringsåtgärder för åren 2018-2020;

”Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera och styra en genomlysning av hela kommunens ekonomi. Samtliga förvaltningar ska delta i arbetet och syftet är att identifiera effektiviseringsåtgärder på 10,0 mnkr från helåret 2020. Åtgärdsförslagen skall ha 20 % genomslag under 2018, vilket innebär 2,0 mnkr och 50 % genomslag under 2019, vilket innebär 5,0 mnkr.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott utsåg i juni 2017 chefsgruppen till arbetsgrupp för att arbeta fram förslag på åtgärder. Chefsgruppen har under 2017 påbörjat arbetet och tagit fram en lista med förslag på effektiviseringsåtgärder för de kommande åren. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett i uppdrag till chefsgruppen att fortsätta arbetet utifrån de framtagna förslagen.

MÖNSTERÅS KOMMUN

Kommunledningskontoret

Ekonomiavdelningen

Justeringar – Budget 2018

I tabellen nedan redovisas de justeringar som har gjorts i budget för 2018 sedan juni 2017 då Kommunfullmäktige fattade beslut om budget 2018, och som också har presenteras i texter och tabeller ovan.

Justeringarna innebär ett nytt budgeterat resultat för 2018 på 1,86 mnkr att jämföra med tidigare budgeterat resultat på 2,40 mnkr.

Budgeten baseras på en befolkningsnivå på 13 450 invånare för 2018-2020.

Effektiviseringskravet för 2018 minskas från tidigare beslutad nivå på 5,0 mnkr till 2,0 mnkr.

Budget 2018 (mnkr)	Budget 2018 (beslut juni-17)	Ram- justeringar	Flytt av verksamhet	PO, Löne- ökningar	Budget 2018
Kommunledning	16,29	-0,50	-3,85	0,17	12,11
Kommunledningskontor	47,74	0,00	6,47	0,87	55,08
Teknisk förvaltning	118,81	3,00	0,20	3,79	125,79
Byggnadsnämnd	-0,37	0,00	0,00	0,01	-0,36
Kommunala bolag	2,41	0,00	0,00	0,00	2,41
Föreningsnämnd	3,04	0,00	0,00	0,00	3,05
Kulturnämnd	7,26	0,25	0,00	0,22	7,73
Miljönämnd	4,02	0,00	0,00	0,25	4,27
Barn- och utbildningsnämnd	254,62	5,00	0,00	7,86	267,49
Socialnämnd	275,02	3,00	-2,83	9,95	285,15
Övriga nämnder*	2,06	0,30	0,00	0,01	2,36
Nämnderna totalt	730,90	11,05	0,00	23,13	765,09
Finans**	47,87			-23,13	24,74
Skatteintäkter och statsbidrag	-757,21	-11,55			-768,76
Välfärdsmiljarderna - per invånare	-2,79				-2,79
Välfärdsmiljarderna - per asylsökande	-16,18	-1,96			-18,14
Effektiviseringskrav	-5,00	3,00			-2,00
Resultat	2,40				1,86

*Valnämnden, +300 tkr 2018-2019.

**Finans innefattar bl.a. årets avskrivningar, löneökning, avkastning på KLP-placeringarna, räntenetto & borgensintäkter.

MÖNSTERÅS KOMMUN

Kommunledningskontoret

Ekonomiavdelningen

Budget 2018 med ekonomisk flerårsplan 2019 och 2020

Budgeterat resultat för 2018 uppgår till 1,86 mnkr. För planåren 2019-2020 ligger resultatet på 5,2 mnkr respektive 4,2 mnkr.

Effektiviseringskravet för 2019 har halverats jämfört med tidigare antagen budget, från 10,0 mnkr till 5,0 mnkr. Från och med 2020 ligger effektiviseringskravet kvar på 10,0 mnkr.

För planåret 2020 har utökade driftskostnader med anledning av byggnation av Solhem budgeterats till 10,0 mnkr.

Budget 2018, plan 2019-2020 (mnkr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunledning	12,11	12,11	12,11
Kommunledningskontor	55,08	52,65	52,65
Teknisk förvaltning	125,79	127,89	127,89
Byggnadsnämnd	-0,36	-0,36	-0,36
Kommunala bolag	2,41	2,41	2,41
Föreningsnämnd	3,05	3,06	3,06
Kulturnämnd	7,73	7,72	7,72
Miljönämnd	4,27	4,27	4,27
Barn- och utbildningsnämnd	267,49	267,15	267,15
Socialnämnd	285,15	284,96	284,96
Övriga nämnder*	2,36	2,36	2,06
Nämnderna totalt	765,09	764,23	763,92
Finans**	24,74	42,01	57,11
Skatteintäkter och statsbidrag	-768,76	-788,84	-810,97
Välfärdsmiljarderna - per invånare	-2,79	-4,65	-6,51
Välfärdsmiljarderna - per asylsökande	-18,14	-12,95	-7,77
Solhem - driftskostnader	0,00	0,00	10,00
Effektiviseringskrav	-2,00	-5,00	-10,00
Resultat	1,86	5,20	4,22

* Valnämnden, +300 tkr 2018-2019.

** Finans innefattar bl.a. årets avskrivningar, löneökning, avkastning på KLP-placeringarna, räntenetto & borgensintäkter.

MÖNSTERÅS KOMMUN

Kommunledningskontoret

Ekonomiavdelningen

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten för 2018 antogs i samband med budgeten i juni 2017 och uppgår till 96,7 mnkr, vilket är 35,0 mnkr lägre än beslutad investeringsbudget för 2017. Budgeterade nettoinvesteringar uppgår till 74,4 mnkr för 2019 respektive 59,3 mnkr för 2020.

Investeringsbudget (mnkr)	2017	2018	2019	2020
Nettoinvesteringar	131,7	96,7	74,4	59,3
Intäkter	-7,0	-3,5	-3,0	-3,0
Kostnader	138,7	100,2	77,4	62,3
- varav skattefinansierat	86,3	60,2	40,9	27,6
- varav taxefinansierat	45,4	36,5	33,5	31,7

De skattefinansierade investeringarna utgör nästan två tredjedelar av de totala nettoinvesteringarna för 2018 medan resterande del avser taxefinansierade investeringar.

I samband med budgetrapporten har ingen förändring av investeringsbudgeten skett. Det kommer dock att ske en revidering under våren 2018, i samband med bokslutet för 2017. Vid revideringen behandlas de projekt som inte blivit färdigställda under 2017 samt om eventuella projekt ska flyttas i perioden till följd av detta.

Större investeringar, skattefinansierade (kr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
IT-infrastruktur	5 000 000	2 000 000	2 000 000
Investering datorer/nät BUN	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Äldreboende	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Skolfastigheter: Fritidslokaler mm	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ljungnässskolan	0	4 000 000	0
Miljö- och energiåtgärder	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Familjecentral /kontorslokaler SOC	12 000 000	0	0
Åshaga kök	6 000 000	0	0
Torshaga kök	0	5 000 000	0
Exploateringsområden	5 000 000	2 500 000	2 000 000
Friluftsanl. parker och lekplatser mm	1 500 000	1 700 000	1 700 000
Ombyggnad gator o vägar	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Ombyggnad GC-vägar	4 000 000	0	0
Gatubelysning	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Blomstermålaprojekt	0	3 000 000	0
Asfaltering	1 000 000	1 000 000	1 000 000

IT-verksamhet

Under budget- och planperioden fortsätter migrationsprojektet för kommunens IT-infrastruktur. Investeringen görs för att klara verksamheternas behov vilket innebär att hela infrastrukturen byts ut. I stora drag är det en migration från Novell till Microsoft AD, ny mailklient, distansarbetsplatser, ny hård- och mjukvara för nätverket, brandväggar, videokonferensmöjligheter etc.

Elevdatorer budgeteras i investeringsbudgeten och beräknas till 3,5 mnkr årligen.

MÖNSTERÅS KOMMUN

Kommunledningskontoret

Ekonomiavdelningen

Lokalförsörjning

Medel finns avsatta för att bygga om hälsocentralen samt för att bygga en familjecentral i befintliga lokaler på Allégården. Ombyggnationen beräknas vara klar hösten 2018.

För Solhemsprojektet har ett markanvisningsavtal tecknats med extern byggherre. Hyresavtalsförhandlingar pågår och beräknad byggtid är sommaren 2018 till och med kvartal 1, 2020.

Investeringsmedel finns avsatta för ombyggnadsåtgärder, ventilationsåtgärder och för upprustning av skolgårdarna på Ljungnässkolan och Krungårdsskolan.

En ny förskola med två avdelningar planeras i centrala Mönsterås, detta sedan Barn- och utbildningsförvaltningen under hösten redovisat nya behov av lokaler inför höstterminen 2018.

Åshagas nya kök kommer att färdigställas i februari 2018. I samband med Allégårdens ombyggnad kommer ett nytt kök att byggas på Torshaga.

Fortsatta satsningar på miljö- och energiåtgärder under budget- och planperioden.

Mark

Intäkterna från försäljning av fastigheter och mark är budgeterade till 8,5 mnkr och för byggnation av 35 villatomter på Östra Oknebäcksområdet avsätts 7,5 mnkr.

Räddningstjänst

Räddningstjänstens budget har minskats eftersom inga större fordonsinköp är aktuella. Investeringsbudgeten ligger på drygt 1,0 mnkr per år.

Gata/Park

Det största projektet är gång- och cykelvägen mellan Mönsterås och Timmernabben på totalt 16,0 mnkr, varav kommunen bekostar hälften och förskotterar den andra hälften åt Trafikverket. Vidare görs satsningar på en cykelbro över Oknöström, komplettering av gatubelysning utmed viktiga cykelvägar samt tillgänglighetsarbetet för åtgärder i det offentliga gaturummet.

För friluftsanläggningar och parker ligger en stor satsning på kommunens lekplatser. Projekt i Blomstermåla är budgeterade med 3,0 mnkr under planperioden och i Ålem med 2,0 mnkr.

MÖNSTERÅS KOMMUN

Kommunledningskontoret

Ekonomiavdelningen

Större investeringar, taxefinansierade (kr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Publikt nät	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Vattenverk, komplettering	2 000 000	3 000 000	2 000 000
Avloppsverk, komplettering	2 500 000	3 000 000	500 000
Pumpstationer, ombyggnader	500 000	700 000	1 000 000
Vatten- o avloppsledningar sanering	3 500 000	6 500 000	10 000 000
VA-ledning Mönsterås-Timmerabben	9 000 000	0	0
Nydala, etapp 1	0	0	5 200 000
Skälleryd	2 000 000	5 000 000	0
Avfallsanläggning Mörkeskog	1 000 000	2 000 000	1 000 000
Renhållningsfordon vågutrustning	3 000 000	500 000	0
Lakvattenhantering	0	1 000 000	1 000 000

Publikt nät/stadsnät

Mönsterås kommun har höga ambitioner avseende utbyggnaden av det optiska fibernätet i kommunen. Fortsatta investeringar kommer att genomföras under budget- och planperioden på totalt 30,0 mnkr. Målet är att 95 % av invånarna i Mönsterås kommun skall ha möjlighet att ansluta sig till fibernätet år 2020.

Vatten och Avlopp

Under budget- och planperioden 2018-2020, fortsätter de stora satsningarna inom vatten och avlopp. Det enskilt största investeringsprojektet under perioden är VA-ledningen mellan Mönsterås och Timmerabben. Dessutom kommer omfattande saneringsarbeten av VA-ledningar att genomföras.

För att säkra en ökad produktionskapacitet görs investeringar vid Sandbäckshults vattenverk samt av vattentornen i Blomstermåla och Fliseryd. Båda avloppstuberna från Gäddenäs och Nynäs kommer att bytas ut under planperioden.

VA-utbyggnaden på landsbygden fortsätter under budget- och planperioden med områdena Ramsås, Skälleryd samt första etappen på Nydala.

Utbyte till ultraljudsmätare för vattenavläsning fortsätter och avslutas 2018.

Vattenflödet i både Alsterån och Emån har varit mycket lågt under våren och sommaren, men har stabiliserats under hösten. Det behövs dock mycket höstregn och mycket snö för att stabilisera vattenförsörjningen för 2018. Om så inte sker kan extra insatser bli nödvändiga under 2018.

Avfall

För omställning till insamling av matavfall finns medel budgeterade, liksom för en ny sopbil med kran som även kan hantera underjordsbehållare. Under planperioden planeras för stängsling, väg- och anläggningsarbeten samt dag- och lakvattenhantering vid Mörkeskog.

Under 2018 påbörjas även omformning av Mörkeskogs deponi och sluttäckning, vilket finansieras av fonderade medel för sluttäckning.

MÖNSTERÅS KOMMUN

Kommunledningskontoret

Ekonomiavdelningen

Uppdrag i budget 2018

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

Varje nämnd, styrelse och förvaltning har i uppdrag att arbeta med verksamhetsutveckling för att alla delar i verksamheten ska bedrivas så effektivt som möjligt utifrån medborgarnas behov. Befintliga verksamheters 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. 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 sedan användas för att utveckla och förbättra verksamheten.

Riktade uppdrag

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera och styra en genomlysning av hela kommunens ekonomi. Samtliga förvaltningar ska delta i arbetet och syftet är att identifiera effektiviseringsåtgärder på 10,0 mnkr från helåret 2020. Åtgärdsförslagen skall ha 20 % genomslag under 2018, vilket innebär 2,0 mnkr och 50 % genomslag under 2019, vilket innebär 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna och utarbeta planer för företagsetableringar där man nyttjar möjliga synergieffekter med Södras anläggningar i Mönsterås.

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

MÖNSTERÅS KOMMUN

Kommunledningskontoret

Ekonomiavdelningen

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, utreda möjligheterna för att utveckla fisketurismen.

Det är viktigt att Mönsterås kommun säkerställer sin vattenförsörjning även under extrema torrperioder. Den vattenledning som byggs mellan Mönsterås och Timmernabben och som knyter ihop systemen i de norra och södra kommundelarna är en viktig del. För att ytterligare höja säkerheten i vattenförsörjningen får kommunstyrelsen i uppdrag att projektera en lösning för att använda Försjön som buffertlager för dricksvatten.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda, och om så befinns lämpligt, utarbeta digitaliseringsmål för kommunens verksamhet.

Socialnämnden

Socialnämnden får tillsammans med kommunens IT-avdelning i uppdrag att samordna IT-arbetet.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden får tillsammans med kommunens IT-avdelning i uppdrag att samordna IT-arbetet.

Barn- och utbildningsnämnden och Kulturnämnden

Barn- och utbildningsnämnden och Kulturnämnden får i uppdrag att samverka med kulturföreningarna för att uppfylla kulturplanens mål när det gäller barn- och ungdomsaktiviteter.

MÖNSTERÅS KOMMUN

Kommunledningskontoret

Ekonomiavdelningen

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

Kommunens låneskuld vid utgången av 2016 uppgick till 15,0 mnkr. Under 2017 har låneskulden ökat med 15,0 mnkr till 30,0 mnkr. Ett lån som förföll till betalning i december 2016 omsattes i januari 2017, vilket är förklaringen till den tillfälligt lägre lånenivån. För 2017 - 2020 är den planerade investeringstakten hög, vilket gör att budgeterade avskrivningar tillsammans med budgeterade resultat inte räcker för att finansiera de budgeterade investeringarna.

För 2018 bedöms nyupplåningen till 40,0 mnkr, vilket ger en total låneskuld på 70,0 mnkr.

För 2019 bedöms nyupplåningen till 20,0 mnkr, vilket ger en total låneskuld på 90,0 mnkr.

För 2020 bedöms nyupplåningen till 10,0 mnkr, vilket ger en total låneskuld på 100,0 mnkr i slutet av planperioden.

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 359 800 000 kr (oförändrat).

Ålem Energi AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 50 000 000 kr (utökning med 5 000 000 kr).

Vattenpalatset i Mönsterås AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 15 500 000 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 (oförändrat).

Emåbygdens Vind AB beviljas låneförpliktelser från Mönsterås kommun till ett totalt lånebelopp om 14 000 000 kronor (oförändrat).

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att anta ramar för budget 2018 samt ekonomisk flerårsplan för 2019-2020.

att i övrigt lägga budgetrapporten till handlingarna.

att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med totalt 40,0 mnkr.

att kommunstyrelsen under år 2018 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2018.

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

Victoria Schön Månsson
Ekonomichef
Mönsterås kommun

Driftbudget 2018, plan 2019-2020

Driftbudget (kr)	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunledning			
Verksamhetens intäkter	-710 000	-710 000	-710 000
Verksamhetens kostnader	12 821 120	12 821 120	12 821 120
Summa Kommunledning	12 111 120	12 111 120	12 111 120
Kommunledningskontor			
Verksamhetens intäkter	-5 598 561	-5 598 561	-5 598 561
Verksamhetens kostnader	38 328 614	38 328 614	38 328 614
Avskrivningar	13 988 332	11 558 071	11 558 071
Summa Kommunledningskontor	46 718 385	44 288 124	44 288 124
Tekniskt kontor			
Verksamhetens intäkter	-61 217 448	-61 217 448	-61 217 448
Verksamhetens kostnader	148 644 778	148 644 778	148 644 778
Avskrivningar	38 010 589	40 103 389	40 103 389
Summa Tekniskt kontor	125 437 919	127 530 719	127 530 719
Kommunala bolag			
Verksamhetens kostnader	2 405 409	2 405 409	2 405 409
Summa Kommunala bolag	2 405 409	2 405 409	2 405 409
Sysselsättningsbefrämjande åtgärder			
Verksamhetens intäkter	-2 626 550	-2 626 550	-2 626 550
Verksamhetens kostnader	10 963 080	10 963 080	10 963 080
Avskrivningar	27 051	27 051	27 051
Summa Sysselsättningsfrämjande åtg	8 363 581	8 363 581	8 363 581
Föreningsnämnd			
Verksamhetens intäkter	-438 000	-438 000	-438 000
Verksamhetens kostnader	2 595 530	2 595 530	2 595 530
Avskrivningar	888 321	903 321	903 321
Summa Föreningsnämnd	3 045 851	3 060 851	3 060 851
Kulturnämnd			
Verksamhetens intäkter	-106 500	-106 500	-106 500
Verksamhetens kostnader	7 759 422	7 759 422	7 759 422
Avskrivningar	80 538	62 774	62 774
Summa Kulturnämnd	7 733 460	7 715 696	7 715 696
Miljönämnd			
Verksamhetens intäkter	-1 256 283	-1 256 283	-1 256 283
Verksamhetens kostnader	5 530 842	5 530 842	5 530 842
Summa Miljönämnd	4 274 559	4 274 559	4 274 559
Barn- och utbildningsnämnd			
Verksamhetens intäkter	-28 234 098	-28 234 098	-28 234 098
Verksamhetens kostnader	291 227 474	291 227 474	291 227 474
Avskrivningar	4 493 175	4 161 306	4 161 306
Summa Barn- och utbildningsnämnd	267 486 551	267 154 682	267 154 682
Socialnämnd			
Verksamhetens intäkter	-68 803 700	-68 803 700	-68 803 700
Verksamhetens kostnader	352 559 823	352 559 823	352 559 823
Avskrivningar	1 392 129	1 202 278	1 202 278
Summa Socialnämnd	285 148 252	284 958 401	284 958 401
Övriga nämnder			
Valnämnd	331 611	331 611	31 611
Överförmyndarnämnd	943 232	943 232	943 232
Kommunal revision	680 998	680 998	680 998
Partistöd	406 403	406 403	406 403
Summa Övriga nämnder	2 362 244	2 362 244	2 062 244
Total driftsbudget	765 087 331	764 225 386	763 925 386

Investeringsbudget 2018-2020

Skattefinansierad verksamhet (kr)		<i>Budget</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>
Förvaltning/Avdelning	Investering	2018	2019	2020
Ekonomiavdelning	Ekonomisystem	1 000 000	100 000	100 000
Kansliavdelning	Ärende och diariehanteringssystem	100 000	100 000	100 000
Totalt Ekonomi/Kansli		1 100 000	200 000	200 000
IT-avdelning	IT-infrastruktur	5 000 000	2 000 000	2 000 000
	Servrar	300 000	300 000	300 000
	Fastighetsnät data	500 000	500 000	500 000
	Investering datorer/nät BUN	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Totalt IT-avdelning		9 300 000	6 300 000	6 300 000
Totalt Kommunledningskontor		10 400 000	6 500 000	6 500 000
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	150 000	150 000	150 000
Totalt Kost/Städ		300 000	300 000	300 000
Lokalförsörjning	Äldreboende	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Skolfastigheter: Fritidslokaler mm	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Ljungnässkolan	0	4 000 000	0
	Skolgårdar	700 000	800 000	800 000
	Övriga fastigheter	600 000	600 000	600 000
	Miljö- och energiåtgärder	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Måltider	800 000	800 000	500 000
	Rivning byggnader	300 000	0	1 000 000
	Säkerhetshöjande åtgärder	600 000	300 000	300 000
	Tillgänglighet	200 000	200 000	200 000
	Tak	600 000	1 000 000	1 000 000
	Familjecentral /kontorslokaler SOC	12 000 000	0	0
	Åshaga kök	6 000 000	0	0
	Torshaga kök	0	5 000 000	0
	Ljungnässkolans kök/varumottagning	0	1 000 000	0
	Paviljong Ljungnäs	0	1 100 000	0
	Paviljong Mölsta	0	0	800 000
	Ventilation Krungårdsskolan	2 000 000	0	0
	Backventiler	400 000	0	0
Totalt Lokalförsörjning		28 200 000	18 800 000	9 200 000
Mark	Industrimark	100 000	100 000	0
	Bostadsmark	100 000	100 000	0
	Försäljning tomter Oknö	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
	Exploateringsområden	-1 500 000	-1 000 000	-1 000 000
	Exploateringsområden	5 000 000	2 500 000	2 000 000
	Exploatering Solhem	1 500 000	0	0
Totalt Mark		3 200 000	-300 000	-1 000 000
Räddningstjänst	Räddningsmaterial	500 000	450 000	375 000
	Skyddsutrustning	600 000	0	0
	Räddningsfordon	200 000	700 000	800 000
Totalt Räddningstjänst		1 300 000	1 150 000	1 175 000
Gata/Park	Friluftsanl. parker och lekplatser mm	1 500 000	1 700 000	1 700 000
	Ombyggnad gator o vägar	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Skytning "Välkommen"	500 000	0	0
	Miljöprojekt våtmarker	250 000	250 000	250 000
	Ombyggnad GC-vägar	4 000 000	0	0
	Oknöströmsbron	1 500 000	0	0
	Gatubelysning	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Fordon (miljöfordon, gräsklippare)	800 000	0	0
	Blomstermålaprojekt	0	3 000 000	0
	Ortsanalys Ålem	0	1 000 000	1 000 000
	Asfaltering	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Trafikstrategi, trygghetsåtgärder	300 000	300 000	300 000
	Tillgänglighet	300 000	500 000	500 000
Totalt Gata/Park		15 150 000	12 750 000	9 750 000
Totalt Tekniskt kontor		48 250 000	32 800 000	19 525 000

MÖNSTERÅS KOMMUN
Kommunledningskontoret
Ekonomiavdelningen

Skattefinansierad verksamhet (kr)		<i>Budget</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>
Förvaltning/Avdelning	Investering	2018	2019	2020
Gemensamt Förmånd	Ej fördelade resurser	100 000	100 000	100 000
Totalt Gemensam nämnd		100 000	100 000	100 000
Idrottsanläggningar	Ej fördelade resurser	200 000	200 000	200 000
Totalt Idrottsanläggningar		200 000	200 000	200 000
Totalt Föreningsnämnd		300 000	300 000	300 000
Bibliotek	Konstnärlig utsmyckning	55 000	55 000	55 000
Totalt Bibliotek		55 000	55 000	55 000
Totalt Kulturnämnd		55 000	55 000	55 000
BUN inventarier	Ej fördelade resurser	500 000	500 000	500 000
Totalt Gemensam administration		500 000	500 000	500 000
Totalt Barn- och utbildningsnämnd		500 000	500 000	500 000
Soc inventarier	Ej fördelade resurser	725 000	725 000	725 000
Totalt Förvaltningsövergripande		725 000	725 000	725 000
Totalt Socialnämnd		725 000	725 000	725 000
Investeringsbudget Skattefinansierat		60 230 000	40 880 000	27 605 000

Taxefinansierad verksamhet (kr)		<i>Budget</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>
Förvaltning/Avdelning	Investering	2018	2019	2020
Kommunedningskontor				
Stadsnät	Publikt nät	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Totalt Stadsnät		10 000 000	10 000 000	10 000 000
Totalt Kommunledningskontor		10 000 000	10 000 000	10 000 000
Teknisk förvaltning				
Vatten- och avlopp	Vattenverk, komplettering	2 000 000	3 000 000	2 000 000
	Avloppsverk, komplettering	2 500 000	3 000 000	500 000
	Pumpstationer, ombyggnader	500 000	700 000	1 000 000
	Vatten- o avloppsledningar sanering	3 500 000	6 500 000	10 000 000
	VA-ledning Mönsterås-Timmerabben	9 000 000	0	0
	Dagvattenledningar	500 000	500 000	500 000
	Vattenmätare	1 000 000	0	0
	Ramsås	1 200 000	0	0
	Nydala, etapp 1	0	0	5 200 000
	Skälleryd	2 000 000	5 000 000	0
Totalt Vatten- och avlopp		22 200 000	18 700 000	19 200 000
Avfall	Avfallsanläggning Mörkeskog	1 000 000	2 000 000	1 000 000
	Renhållningsfordon vågutrustning	3 000 000	500 000	0
	Containers och kärl	300 000	300 000	500 000
	Dagvattenhantering	0	1 000 000	0
	Lakvattenhantering	0	1 000 000	1 000 000
Totalt Avfall		4 300 000	4 800 000	2 500 000
Totalt Tekniskt kontor		26 500 000	23 500 000	21 700 000
Summa taxefinansierad verksamhet		36 500 000	33 500 000	31 700 000

Sammanställning	2018	2019	2020
Summa skattefinansierad verksamhet	60 230 000	40 880 000	27 605 000
Summa taxefinansierad verksamhet	36 500 000	33 500 000	31 700 000
Totalt investeringsbudget	96 730 000	74 380 000	59 305 000

KOMMUNLEDNING

Ordförande: Anders Johansson

KOMMUNLEDNING

Kommunledningen ansvarar för Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens verksamhetsområden. Förutom de politiska sammanträdena administreras gemensam verksamhet som ersättning till SKL, ersättning till Regionförbundet i Kalmar län, försäkringskostnader, bidrag till föreningar, Pensionärsråd, övriga näringslivsfrämjande åtgärder samt partistöd.

Driftbudget

Inför 2017 utökades kommunledningen budgetram med 5,0 mnkr. Med anledning av tillskapandet av en arbetsmarknadsenhet flyttas 3,85 mnkr av dessa till kommunledningskontoret från och med budgetåret 2018. Ytterligare 0,5 mnkr flyttas från Kommunledningen för att täcka ökade behov inom andra verksamheter.

Anslaget till Regionförbundet i Kalmar län har budgeterats till 990 tkr, vilket innebär en utökning med 45 tkr jämfört med 2017. Anslaget till Sveriges kommuner och landsting har budgeterats till 354 tkr vilket innebär en utökning med 20 tkr jämfört med 2017.

Anslaget för översiktsplanen ligger oförändrat på 200 tkr över planperioden.

För uppdragsersättning anslås 950 tkr och övriga näringslivsfrämjande åtgärder har budgeterats med 1 056 tkr.

För genomförande av övergripande utredningar har 855 tkr budgeterats.

För anslag till föreningsbidrag anslås på 2 090 tkr.

Verksamhetsmål

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

En stor del av Mönsterås kommuns tillväxtarbete handlar om befolkningsfrågan och om önskan att "bli fler". Vi fokuserar på faktorer som har avgjort människors val av att i närtid flyttat till Mönsterås kommun, varför kommunen bl.a. inrättat ett inflyttarnätverk, tydliggjort inflyttarservice och målgruppsanpassat marknadsföringen.

Ett annat exempel är den offensiva satsningen på Mönsterås stadsnät som gör att Mönsterås kommun bygger en modern infrastruktur som gynnar företag och invånare.

För tillväxt i Mönsterås kommun är det viktigt att det finns en fungerande bostadsmarknad. Utifrån den demografiska realiteten behöver nya centralt placerade och tillgänglighetsanpassade bostäder planeras och byggas under de kommande åren, för att motsvara behovet av efterfrågad standard på seniorboenden.

En bostadsförsörjningsplan för perioden 2015-2018 är framtagen med syfte att ta fram en strategi som lägger grunden för planering av lägenhets- och seniorboende samt fokus på tillgänglighetsaspekter. I bostadsförsörjningsplanen finns en genomförandeplan för att utveckla och anpassa bostadsbeståndet för seniorer. Genomförandeplanen bearbetas i mindre arbetsgrupper med uppgift att:

- Skapa möjligheter för trygghetsboenden
- Förbättra tillgängligheten i det ordinarie bostadsbeståndet
- Skapa strategi för fler seniorboenden
- Skapa möjligheter för ökad trygghet och
- Service med teknik

Under 2018 görs en ortsanalys för Ålem som tar vid efter Projekt Blomstermåla.

För att vårda Mönsterås kommuns position som kommunen med "regionens bästa företagsklimat" krävs kontinuerlig uppföljning i alla verksamheter genom bland annat utbildningsinsatser. Kommunstyrelsen genomför årligen en utbildning på temat som riktar sig till politiker, medarbetare i olika nämnder/förvaltningar samt till företagare.

Kommunens riktade näringslivsfrämjande arbete, för att främja tillväxt i befintliga företag samt nyföretagande inom den privata och offentliga sektorn, sker i huvudsak genom Mönsterås Utvecklings AB. Under 2017 fortsätter;

- Marknadsföring av teknikföretagen genom brett deltagande på Elmias underleverantörsmässa.
- Fortsatt kampanj och utbildning för Starta Eget/Våga Eget.
- Öka intresset för nyföretagande bland unga, bland annat genom att stödja Ung Företagsamhet.

Kommunens frisktal skall vara över 95 % genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden.

Mönsterås kommun satsat på en hög subvention för friskvård. Mönsterås kommun betalar ut bidrag till anställda som utanför arbetstid utövar friskvård. Bidraget motsvarar 60 % av kostnaden för friskvårdsinsatsen, max 2 400 kr per år.

Arbetsmiljösamordnaren samt personalutvecklaren arbetar med friskvård och förebyggande hälsoarbete bland de anställda i kommunen samt arbetar med sjukskrivna individer och deras möjlighet att kunna återgå i arbete.

Dessa gemensamma insatser, såväl generella för att behålla den friska personalen fortsatt frisk som individuella för sjukskrivna, kommer att underlätta för att kommunen ska kunna uppnå målet med en sjukfrånvaro som ska understiga 5 % för mandatperioden.

Vartannat år genomförs en psykosocial arbetsmiljöenkät för att kartlägga de områden som behöver förbättras och skapa en bättre arbetsmiljö.

Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen

Delar av den ram som ligger under kommunledningen ska bekosta utredningar och annan köpt verksamhet. Denna del kan styras under året och reglera eventuella fördyringar inom annan verksamhet

Andelen av kommunens invånare (18-80 år) som bedömer sitt hälsotillstånd som bra ska öka till 70 % till 2019

Kommunen har ett folkhälsoråd som arbetar för att uppnå målet. Arbetet med målet förväntas ge

positiva effekter för kommunens invånare vilket bör påverka bedömningen av hälsotillståndet.

Mönsterås kommun och dess bolag ska verka som en enhet och visa på en helhetssyn. Samarbetet mellan nämnder/förvaltningar och styrelser ska utvecklas och vara aktivt i syfte att gynna den enskilde individen

Kommunstyrelsen initierar ett antal dokument och mål som har till syfte att stärka samarbetet. En arbetsmarknadsenhet har startats upp under hösten 2017 och arbetar kommunövergripande i gemensamma frågor som berör bl a ferieanställningar, näringslivsarbete, skolgårdar och personer som står utanför arbetsmarknaden.

Kommunens företagsklimat skall vara bäst i länet och bland de 30 bästa i landet i Svenskt Näringslivs årliga undersökning. Inom områdena politikers och tjänstemäns syn på företagande, företagarnas sammanfattande omdöme, service till företag, konkurrens med företag samt tillämpning av lagar och regler ska Mönsterås kommun ligga tio-i-topp

Genom träffar med näringslivet och ett målinriktat arbete att förbättra den kommunala servicen ges en bra samsyn med de företag som finns i Mönsterås kommun.

Kommunledning	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Föreningsbidrag	2 090 000	2 090 000	2 090 000	2 090 000
Gemensam administration	13 247 259	9 071 120	9 071 120	9 071 120
Övriga bidrag	950 000	950 000	950 000	950 000
Summa	16 287 259	12 111 120	12 111 120	12 111 120

Kommunala bolag	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aktieägartillskott	1 878 085	1 878 085	1 878 085	1 878 085
Uppdragsersättning	527 324	527 324	527 324	527 324
Summa	2 405 409	2 405 409	2 405 409	2 405 409

Övriga nämnder	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Valnämnd	31 322	331 611	331 611	31 611
Överförmyndarnämnd	942 367	943 232	943 232	943 232
Kommunal revision	675 944	680 998	680 998	680 998
Partistöd	406 403	406 403	406 403	406 403
Summa	2 056 036	2 362 244	2 362 244	2 062 244

KOMMUNLEDNINGSKONTOR

Ordförande: Anders Johansson
Förvaltningschef: Fredrik Johansson

KOMMUNLEDNINGSKONTOR

Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens enhet för övergripande ledning och samordning av verksamheten. Förvaltningen består av basfunktionerna kansli, ekonomi, personal, IT, inköp, telefonväxel, information, turism, konsumentrådgivning, folkhälsofrågor, sysselsättning, säkerhetsfrågor samt ansvaret för alkoholtillstånd och migrationsfrågor.

Driftbudget

Budgetramen för 2018 är utökad med 6,15 mnkr jämfört med föregående år. Utökningen avser en flytt av budgeterade medel från Kommunledning till Kommunledningskontoret för tillskapandet av en arbetsmarknadsenhet. Detta samtidigt som verksamheten Hjulet flyttas från socialförvaltningen till arbetsmarknadsenheten. I övrigt har omfördelningar skett inom kommunledningskontoret i enlighet med tidigare års utfall och nya förutsättningar.

Arbetsmarknadsenheten kommer att samordna sysselsättning för kommunens förvaltningar samt näringslivet och föreningar. Integrationsfrågor samt verksamheten Hjulet kommer också att inrymmas i arbetsmarknadsenheten.

Av kommunledningskontoret budget på 55,0 mnkr är ca 60 % personalkostnader. Övriga 40 % består till stor del av fasta kostnader.

Verksamhetens intäkter kommer framför allt från Mönsterås stadsnät samt viss försäljning till de kommunägda bolagen för tjänster och verksamhetssystem.

Investeringsbudget

Kommunledningskontorets samlade investeringsbudget för 2018 uppgår till 20,4 mnkr. Kommunledningskontoret ansvarar för fiberutbyggnaden i kommunen. För 2018 har 10 mnkr budgeterats och för planperioden uppgår beloppet till 20 mnkr.

Kommunens gemensamma IT har en investeringsbudget som uppgår till 9,3 mnkr varav 3,5 mnkr är öronmärkta till barn- och utbildningsverksamhet. Sedan 2014 pågår ett stort migreringsprojekt där hela IT-infrastrukturen byts ut till en beräknad kostnad på ca 5,0 mnkr per år till och med 2018.

För uppgradering av ekonomisystem samt ärende- och diariehanteringssystem finns 1,1 mnkr för 2018.

Verksamhetsmål

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

Kommunledningskontoret medverkar genom att marknadsföra kommunen med bra IT-kommunikation, bra ekonomi, god personalpolitik samt arbetar för att ge medborgaren bra insyn i den kommunala verksamheten och god service.

En viktig förutsättning för etablering av nya företag liksom för utveckling av befintliga företag är att det finns en bra IT-infrastruktur, ett bra utbud av tjänster från konkurrerande leverantörer vilket också ger rimliga priser. Detta gäller i hög grad för tjänsteföretag.

Kommunledningskontoret har ansvaret för kommunens hemsida, marknadsföring och turism, vilka är viktiga faktorer för en hög attraktionskraft.

För att minska arbetslösheten och vara ett stöd till de som är långt från arbetsmarknaden har en arbetsmarknadsenhet tillskapats som har fokus på dessa frågor. Arbetsmarknadsenheten samverkar med bl a Arbetsförmedlingen, Oskarshamns- och Högsby kommuner med syfte att kunna växla upp sysselsättningar i hela arbetsmarknadsregionen.

Kommunens frisktal skall vara över 95 % genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden

Personalavdelningen arbetar aktivt med företagshälsovården och är ett stöd till samtliga förvaltningar med rehabiliteringar. Genom statistik och IT-system som är ett stöd för rehabiliteringsprocessen har personalavdelningen en god överblick över vad som görs och vilka insatser som behövs.

Dessa gemensamma insatser, såväl generella för att behålla den friska personalen fortsatt frisk som individuella för sjukskrivna, kommer att underlätta för att kommunen ska kunna uppnå målet med en sjukfrånvaro som ska understiga 5 % för mandatperioden.

Vartannat år genomförs en psykosocial arbetsmiljöenkät för att kartlägga de områden som behöver förbättras och skapa en bättre arbetsmiljö.

Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen

Ekonomiavdelningen sammanställer förvaltningarnas arbete vid budget, bokslut samt delårsbokslut. Ekonomiavdelningen ska tillgodose förvaltningarna med ekonomisk information samt löpande förse kommunstyrelsen med uppföljningar.

Andelen av kommunens invånare (18-80 år) som bedömer sitt hälsotillstånd som bra ska öka till 70 % till 2019

Mönsterås bedriver ett starkt folkhälsoarbete. Personalavdelningen har en tjänst som arbetar med folkhälsoarbetet.

Arbetet med turism och information är ett sätt att framföra positiv information och öka invånarnas bedömning över sitt hälsotillstånd.

Mönsterås kommun och dess bolag ska verka som en enhet och visa på en helhetssyn. Samarbetet mellan nämnder/förvaltningar och styrelser ska utvecklas och vara aktivt i syfte att gynna den enskilde individen

Kommunledningskontoret arbete är till mångt och mycket kungemensam verksamhet.

Med införande av ny IT-infrastruktur följer även ett arbete med en ny plattform för kommunens hem-

sida som förenklar arbetet med att erbjuda e-tjänster till kommunens medborgare.

Utbyggnaden av fibernät ger invånarna större möjligheter till bland annat distansarbete, starta företag mm.

Kommunens företagsklimat skall vara bäst i länet och bland de 30 bästa i landet i Svenskt Näringslivs årliga undersökning. Inom områdena politikers och tjänstemäns syn på företagande, företagarnas sammanfattande omdöme, service till företag, konkurrens med företag samt tillämpning av lagar och regler ska Mönsterås kommun ligga tio-i-topp

Genom att arbeta aktivt med att få ut mer information och e-tjänster på kommunens webb förenklas kontakterna med kommunen.

En förutsättning för de flesta företag är att vara uppkopplade med fiber.

Arbetsmarknadsenheten ska arbeta med att besöka företag tillsammans med Arbetsförmedlingen för att kunna matcha arbetsmarknaden med resurser.

Kommunledningskontor	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ekonomiavdelning	5 518 632	5 671 462	5 538 129	5 538 129
Gemensam administration	326 587	150 000	150 000	150 000
Informationsavdelning	1 461 091	1 444 571	1 444 571	1 444 571
IT-avdelning	22 871 049	23 891 155	21 829 422	21 829 422
Kansliavdelning	3 091 236	3 414 948	3 248 281	3 248 281
Kommunledningskontor	1 060 151	1 099 594	1 099 594	1 099 594
Personalavdelning	6 804 378	7 302 464	7 233 936	7 233 936
Sysselsättningsbefrämjande åtg.	2 055 766	8 363 581	8 363 581	8 363 581
Telefoni	1 717 518	2 102 475	2 102 475	2 102 475
Vaktmästeri/kopiering	1 624 657	1 641 716	1 641 716	1 641 716
Summa	46 531 065	55 081 966	52 651 705	52 651 705

TEKNISK FÖRVALTNING

Ordförande: Anders Johansson

Teknisk chef: Thomas Nilsson

TEKNISK FÖRVALTNING

Tekniska förvaltningen med kost- och städtjänst, fastighetsavdelning, plan- och byggavdelning, teknisk service (VA, gata-park- och renhållning), räddningstjänst, skoglig verksamhet, bostadspolitiska åtgärder samt bidrag till enskilda tekniska anläggningar.

Driftbudget

Tekniska förvaltningens rambudget för år 2018 har ökat med 4 500 tkr. Denna ökning beror främst på många fler matportioner inom förskolan och skolan, kraftigt ökade livsmedelspriser, fler lokaler för förskola och grundskola, höjda elpriser, minskade tomträttsintäkter samt viss resursförstärkning för att klara både myndighetskrav och hög arbetsbelastning.

Övergripande verksamhetsmål

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

Personalen har en gemensam värdegrund och är utbildade i hur medborgare och företagare ska bemötas på ett positivt och korrekt sätt.

Tillväxtfrågorna är av stor vikt för alla anställda och dessa ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet.

Förvaltningen ska arbeta med ett helhetsperspektiv avseende kommunens fysiska attraktionskraft; att skapa bostadsområden i attraktiva lägen för alla medborgargrupper, att ha en god plan- och markberedskap för nya företagsetableringar, att grönytor, torg, lekplatser, badplatser, friluftsområden med mera skapar mervärden för medborgarna, att utbyggnaden av cykelvägar fortsätter enligt plan för både arbetspendling och fritidscyckling, att skapa hållbara va-lösningar för landsbygden i allmänhet och kustområdena i synnerhet.

I arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet har medborgardialoger varit en central och mycket viktig del. Dessa dialoger har fortsatt under år 2017, främst i samband med Blomstermålprojektet, där ortsanalysen har redovisats och flera projekt blivit färdigställda. Under år 2018 kommer en ny ortsanalys att upprättas för Ålems tätort.

Under planperioden kommer förhoppningsvis en ny kollektivtrafikanläggning att byggas utmed E22, nära Mönsterås centrum. Denna kommer att skapa ännu bättre förutsättningar att kunna bo i Mönsterås och pendla kollektivt till kommunens grannkommuner.

Förvaltningens kontorspersonal har under många år genomfört företagsbesök och detta kommer att fortsätta under år 2018 med tre besök. Detta är uppskattat och nyttigt både för förvaltningens personal men även för företagen.

Kommunens frisktal o skall vara över 95 procent genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden

Förvaltningen arbetar i nära samarbete med personalavdelningen med att höja frisktalerna, främst inom kost- och städtjänst. Långtidssjukskrivna erbjuds utbildning i frågor om hälsa och ohälsa.

Med hjälp av personalsystemet kan en bättre uppföljning och analys göras av bland annat upprepad korttidsfrånvaro.

Frisktalet för 2017 kommer att hamna på drygt 95 %. Av de sjukskrivna är 40 % långtids-sjukskrivna med främst kroniska sjukdomsbilder. Förvaltningen arbetar med dessa långtids-sjukskrivna och räknar med att klara målet på 95 % för mandatperioden.

Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen

Med hjälp av "Agresso" följer varje avdelning upp sin budget fortlöpande. Vid förvaltningens ledningsgruppsmöten är ekonomiska frågor ofta på dagordningen.

Det interna ekonomiflödet mellan kommunens förvaltningar bör synliggöras och jämföras med externa inkomster och utgifter. Externa kostnader utöver ram ska belasta brukaren.

För att i framtiden kunna möta ekonomiska förändringar måste förvaltningen och hela kommunen ta ett helhetsgrepp om samtliga verksamheter och utnyttjande av resurserna.

Förvaltningen har i uppdrag att belysa vad en ökad konkurrensutsättning av vissa delar av verksamheten kommer att innebära i kostnader och kvalitet. Redan idag köps många tjänster och varor av externa leverantörer, men mer verksamheter bör konkurrensutsättas, vilket också kan innebära fler företagsetableringar.

Vinterväghållningen, bostadsanpassningen och fler barn i förskola och grundskola, som innebär mer lokalyta och ökade måltidskostnader innebär ökade kostnader för tekniska förvaltningen, samtidigt som förvaltningen har svårt att påverka dessa kostnader.

Energieffektiviseringsåtgärderna, som målmedvetet har genomförts under flera år innebär däremot kostnadsminskningarna. Det är dock av stor vikt att samtliga förvaltningar hjälps åt att spara energi och minska sin lokalanvändning, där så är möjligt. För år 2017 har förvaltningen upphandlat ett fördelaktigt elpris. Elpriset för 2018 är betydligt högre och tillsammans med ökade elnätsavgifter kommer dessa kostnader att överstiga budgeten med cirka 1 000 tkr. Fjärrvärmekostnaderna beräknas dock bli cirka 400 tkr lägre än budgeten.

Den stora tomträttsförsäljningen 2016 drabbar förvaltningens intäktsbudget på ett påtagligt sätt i form av minskade tomträttsavgifter.

Andelen av kommunens invånare (18-80 år) som bedömer sitt hälsotillstånd som bra ska öka till 70 procent år 2019

Tekniska förvaltningen arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för ett bra liv i Mönsterås kommun. Exempel på detta arbete är bostadsförsörjningsprogrammet, byggnation av bostäder i attraktiva lägen, ett attraktivare hamnområde med nya båt- och lekplatser och utegym, upprustning av skolgårdar och badplatser, satsningar på lekplatser och gång- och cykelvägar med mera.

Mönsterås Bostäder har uppfört nya hyresrätter i centrala Mönsterås, vilket har blivit ett bra tillskott av tillgängliga bostäder. Ytterligare bostäder byggs i Mönsterås hamnområde och planeras i Ålem och i Timmernabben.

En helt ny förskola, med äldreboende och kök kommer att byggas i centrala Mönsterås under 2018-2019. Ett nytt hyresavtal har tecknats med landstinget avseende en ny familjecentral på Allégården.

Nya Play med fritidslokaler och musik- och kulturskola invigdes hösten 2017.

Centralskolans ombyggnad för SFI blev klar efter sommaren 2017.

Ombyggnaden av Oknöudds färjeläge till badplats har enbart fått positiva omdömen, ytterligare satsningar på badplatser kommer att ske under planperioden.

Dessa byggda attraktiva lokaler och miljöer skapar goda jämställda förutsättningar för att kommunens medborgare ska känna stolthet över sin kommun, trivas i skolan och ha en aktiv och tillgänglig fritid.

Mönsterås kommun och dess bolag ska verka som en enhet och visa en helhetssyn. Samarbetet mellan samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser ska utvecklas och vara aktivt i syfte att gynna den enskilde individen

Tekniska förvaltningen är en serviceförvaltning inom kommunen. Förvaltningens personal har daglig kontakt med de köpande förvaltningarna.

Många avtal finns med kommunens övriga förvaltningarna, främst skolkontoret och socialkontoret samt även mellan avdelningar på Tekniska förvaltningen avseende lokaler, VA-försörjning, avfallshantering, städning, vaktmästeritjänster, skötsel av grönytor och lekplatser, vinterväghållning, mat till förskolor, skolor och äldreboenden med mera.

Avtal och gränsdragningslistor bör förtydligas, vilket bland annat kommer göras i samband med översynen av den externa och interna budgeten. Tekniska förvaltningen har också många samarbetsprojekt med de kommunala bolagen. Kommunen hyr cirka 8 000 kvadratmeter av Mönsterås Bostäder. Ålem Energi ansvarar för några av kommunens uppvärmningscentraler och kommunens gatubelysning. Bolaget driver också kommunens vattenkraftverk på Jungnerholmarna. Tillsammans med MUAB arbetar förvaltningen med kommunens verksamhetsområden och näringslivskontakter.

Förvaltningens ledningspersonal framhåller tillväxtfrågan och medborgarfokus i alla arbetsuppgifter och uppdrag.

Investeringsbudget

Under planperioden, år 2018-2020, görs stora satsningar på vatten och avlopp.

För att säkra en ökad produktionskapacitet vid Sandbäckshults vattenverk budgeteras 4,5 mnkr. I planen ligger renovering av vattentornen i Blomstermåla och Fliseryd med 3,0 mnkr.

Båda avloppstuberna från Gäddenäs och Nynäs kommer att bytas ut under planperioden till en beräknad kostnad på 6,0 mnkr.

Saneringsplanerna innehåller projekt på totalt 21,5 mnkr. VA-projektet mellan Mönsterås och Timmernabben är kostnadsberäknat till 12,0 mnkr.

Utbyte till ultraljudsmätare för vattenavläsning pågår och avslutas år 2018. 1,0 mnkr är avsatta för att avsluta projektet.

VA-utbyggnad på landsbygden fortsätter med Ramsås, Skälleryd och en första etapp på Nydala och totalkostnaden är beräknad till 13,7 mnkr.

Vattenflödet i både Alsterån och Emån har varit mycket lågt under våren och sommaren, men har stabiliserats under hösten. Det behövs dock mycket höstregn och mycket snö för att stabilisera vattenförsörjningen för 2018. Om så inte sker kan extra insatser bli nödvändiga tidigt 2018.

För omställning till insamling av matavfall budgeteras 2,0 mnkr. För en ny sopbil med kran som även kan hantera underjordsbehållare avsätts 3,0 mnkr. Under planperioden planeras även för stängsling, väg- och anläggningsarbeten samt dag- och lakvattenhantering vid Mörkeskog som uppgår till 4,5 mnkr. Under 2018 påbörjas även omformning av Mörkeskogs deponi och sluttäckning, dessa delar finansieras av fonderade medel för sluttäckning.

För miljö- och energiåtgärder finns 6,0 mnkr. Åshagas nya kök kommer att färdigställas i februari 2018. Ombyggnaden av familjecentralen på Allégården kommer att vara klar hösten 2018. Projektet beräknas till 23 mnkr, vilket innebär att medel från 2017 års budget måste flytta med till 2018.

För Solhemsprojektet har ett markanvisningsavtal tecknats med extern byggherre. Hyresavtalsförhandlingar pågår och beräknad byggtid är sommaren 2018 till kvartal 1, 2020.

För Ljungnässkolan samt mindre ombyggnadsåtgärder finns 4,0 mnkr och för Krungårdsskolan avsätts 2,0 mnkr för ventilationsåtgärder och för

upprustning av skolgårdar avsätts 2,3 mnkr. Budgetbeloppet för äldreboenden har ökat till 3,0 mnkr.

En ny förskola med två avdelningar planeras i centrala Mönsterås till en kostnad av cirka 10 mnkr. Skolan har under hösten redovisat nya behov av lokaler inför höstterminen 2018.

Intäkterna från försäljning av fastigheter och mark är budgeterade till 8,5 mnkr. För byggnation av 35 villatomter på Östra Oknebäcksområdet avsätts 7,5 mnkr.

Räddningstjänstens budget har minskats eftersom inga större fordonsinköp är aktuella. Investeringsbudgeten ligger på drygt 1 mnkr per år.

För friluftsanläggningar och parker, där en stor satsning på kommunens lekplatser finns med, avsätts 4,9 mnkr. Projekt i Blomstermåla är budgeterade med 3,0 mnkr under planperioden och i Ålem med 2,0 mnkr.

För ombyggnad av gator avsätts 9,0 mnkr. Det största projektet är gång- och cykelvägen mellan Mönsterås och Timmernabben, totalt 16,0 mnkr, varav kommunen bekostar hälften och förskotterar den andra hälften åt Trafikverket. För en cykelbro över Oknöström avsätts 1,5 mnkr. Komplettering av gatubelysning utmed viktiga cykelvägar beräknas till 5,7 mnkr. För tillgänglighetsarbetet avsätts 1,3 mnkr för åtgärder i det offentliga gaturummet.

Teknisk förvaltning	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bidrag enskilda vägar o VA-anlägg	1 144 753	1 144 753	1 144 753	1 144 753
Boanpassning	1 879 500	1 879 500	1 879 500	1 879 500
Gator/Park/Avfall	11 727 027	11 458 841	12 051 247	12 051 247
Gemensamt	13 525 422	14 819 299	14 831 799	14 831 799
Kost/Städ	38 386 640	42 907 613	42 959 474	42 959 474
Lokalförsörjning	38 192 585	41 388 473	42 288 381	42 288 381
Mark	-915 032	-935 032	-935 032	-935 032
Miljö	44 796	53 129	61 013	61 013
Offentlig belysning	2 791 741	2 825 741	2 893 741	2 893 741
Räddningstjänst	13 236 616	14 999 927	15 024 775	15 024 775
Skogsvårdsverksamhet	-1 721 500	-1 782 200	-1 782 200	-1 782 200
Turism/Friluft	32 779	32 779	32 779	32 779
Vassröjning	100 000	100 000	100 000	100 000
Vatten- och avlopp	-3 657 840	-3 096 576	-2 661 183	-2 661 183
Summa	114 767 487	125 796 247	127 889 047	127 889 047

BYGGNADSNÄMND

Ordförande: Ann Petersson
Plan- och byggchef: Henrik Eriksson

Byggnadsnämnd

Byggnadsnämnden ansvarar för planverksamheten och myndighetsutövning enligt Plan- och bygglagen. Lagen innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Nämnden ansvarar även för räddningstjänstens myndighetsutövning samt de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen om nämnder för vissa trafikfrågor.

Driftbudget

Byggnadsnämndens intäkter följer som regel konjunkturen, eftersom konjunkturen styr både näringsliv och den enskilde vad gäller byggande. De externa intäkterna har som regel varit något högre än de externa utgifterna. Sedan 2017 har nämnden fått 250 tkr i ökat inkomstkrav. Inkomstkravet ser inte ut att klaras för år 2017, även om budgeten bedöms hållas. Höjning av taxan föreslås för 2018 vilket bedöms leda till att inkomstkravet kommer klaras för år 2018.

Verksamhetsmål

Vi ska förvalta och utveckla Mönsterås till en hållbar och attraktiv kommun. Resultatet av vår verksamhet ska ge ett högt värde för våra medborgare och näringsliv. Planeringen ska främja uthållig tillväxt och en estetisk och miljövänlig tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och anläggningar i kommunen. För att få ett bra resultat ska arbetet samordnas mellan nämnder och förvaltningar.

För att efterlevnaden av Plan- och bygglagen följs är det byggnadsnämndens ambition att det läggs stor vikt vid tillsyn och besök på byggarbetsplatser.

Enskilda människors initiativ till byggnation ska stimuleras och tillvaratas både i tätorterna och på landsbygden.

Detaljplanerna ska vara utformade med hänsyn till områdets förhållanden, men inte göras mer detaljerade än vad som behövs med hänsyn till planens syfte. Detaljplanerna ska tas fram med åtanke att de kommer reglera markanvändningen i lång tid framöver.

Planarbetet ska värna biologisk mångfald samt ta hänsyn till natur- och kulturhistoriska förutsättningar, men samtidigt ha en positiv och tillväxtfrämjande grundsyn som främjar ny-, till och ombyggnation inom hela kommunen

Det skall finnas god trafiksäkerhet och en god trafikplanering i kommunen. Målet är att minska antalet trafikdödade och trafikskadade till noll.

Kommunens övergripande mål

Bygglov

Byggnadsnämnden uppfyller de övergripande målen genom att handläggning av bygglov ska ske enligt byggnadsnämndens antagna servicegaranti:

- sakligt och positivt bemötande
- snabb och rationell handläggning
- lika behandling enligt lagar och bestämmelser
- tydlig och klar information om lagstiftningen

Plan- och bygglagen syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Detta innebär:

- krav ställs på tillsynsbesök på byggarbetsplatser.
- den som söker bygglov ska inte behöva vänta längre än tio veckor, för att få ett beslut.
- byggnader ska vara lämpliga för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och materialverkan, och vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
- Tydlig miljöhänsyn ska tas i planeringsarbetet, krav kan ställas på åtgärder som motverkar översvämning och erosion, markförorening och olyckor, som en förutsättning för att bevilja bygglov.

Detaljplaner

- Kommunen ska ha en god planberedskap så att det alltid finns mark för nya bostäder, samhällsfunktioner och nyetablering av företag.
- Detaljplaner som är inaktuella men där bebyggelsestryck råder ska ses över och nya detaljplaner skall upprättas.
- Trygghet och tillgänglighet är en självklar del i samhällsplaneringen och hänsyn skall tas redan i detaljplanearbetet så att t.ex. gång och cykelvägar skapas med trygga stråk och allmänna platser.

Kartor och mätning

Kommunen ska ha aktuella kommunala kartor och fastighetsinformation.

Nybyggnadskartor levereras inom tre veckor och utstakning samt lägeskontroll utförs inom två veckor efter beställning.

Trafik

Fortsatt prioritering av insatser för ökad trafiksäkerhet längs skolvägar vid viktiga målpunkter, korsningar och utsatta sträckor. Förstärka arbetet med att lära ut och påverka skola och allmänhet för ett bättre trafikbeteende.

Byggnadsnämnd	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Byggnadsnämnd	-401 392	-393 328	-393 328	-393 328
Trafikverksamhet	35 000	35 000	35 000	35 000
Summa	-366 392	-358 328	-358 328	-358 328

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Ordförande: Jacqueline Doohan
Förvaltningschef: Magnus Sjöstedt

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Barn- och utbildningsnämnden har en verksamhet med ansvar för barnomsorg, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, komvux, fritidsgård, musik- och kulturskola och högskolecentrum.

Driftbudget

Barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2018 uppgår till 267,5 mnkr. För 2017 var den 254,6 mnkr. Ramökningen kommer att riktas mot de verksamheter som växer, företrädesvis till grundskolan som under 2017 inte fått den tilldelning som beslutat resursfördelningssystem säger.

Antalet inskrivna barn i barnomsorgen har under 2017 ökat med ca 20 stycken vilket inneburit ökade kostnader. På grund av större efterfrågan på förskoleplatser har förskoleverksamheten i Mönsterås tätort utökats med nya avdelningar under 2017. Det är avdelningar som är i tillfälliga lokaler. Nya förskolepaviljonger har köpts in och kommer att tas i bruk i Mönsterås tätort under 2018.

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om ett nytt resursfördelningssystem för förskolan som skall börja gälla från 1 januari 2018. Barnomsorg i enskild regi bedrivs av två aktörer i kommunen.

I grundskolan har antalet elever ökat med ca 70 (per den 15 september 2017) stycken jämfört med föregående samma tidpunkt 2016. Elevökningar har skett på alla skolor i kommunen men är mest påtagliga på Ljungnässkolan, Mölstadskolan samt Krungårdsskolan. På dessa tre skolor behöver något göras åt lokalbehoven. Tekniska avdelningen har fått i uppdrag av KSAU att påbörja en lokalutredning för grundskolan i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen.

Förvaltningens elevstatistik visar att ökningen av antal elever i grundskolan kommer att fortsätta under minst fem år framåt i tiden.

Barn och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på resursfördelningssystem för grundskolan inför höstterminen 2018, samt att se över elevhälsoorganisationen i kommunen.

Barn- och utbildningsnämnden köper verksamhet av annan kommun för några elever med stora behov av extra stödinsatser. Socialnämnden har omhändertagit barn och placerat i annan kommun vilket belastar Barn- och utbildningsnämnden med interkommunala kostnader och i vissa fall extra

kostnader för elevassistent eller extra lärarresurs. Det är svårt att budgetera för den här typen av kostnader som snabbt kan uppstå.

Kostnaderna för elever som går på gymnasie-särskola har ökat. Eftersom verksamhetsformen inte erbjuds i Mönsterås kommun måste dessa tjänster köpas in från annan utbildningsanordnare.

För 2018 har nämnden budgeterat med att 50 % av kommunens elever i årskurs 9 skall börja på Mönsteråsgymnasiet. Vid avstämningen i september 2017 var det 49 % som börjat på Mönsteråsgymnasiet, vilket inneburit en viss ökning jämfört med föregående år.

Resursfördelningssystemet för gymnasiet som beslutades i BUN och som tillämpas från och med läsåret 2015/2016 gör att förvaltningen kan hålla fortsatt hög kvalitet och erbjuda ett brett utbud av program. Förvaltningen jobbar intensivt för att marknadsföra Mönsteråsgymnasiet och på så sätt locka så många som möjligt till den egna gymnasieskolan. Kostnaderna för interkommunala ersättningar minskar med ca 900 tkr till 2018.

Komvux och SFI fortsätter att ha många elever och fortsätter att växa de närmaste åren. En större del av verksamheten bygger på finansiering via schablonersättningar till kommunen och på riktade statsbidrag till verksamheten.

Fritidsgården och Musik- och Kulturskolan bedriver sina verksamheter tillsammans i sina nya lokaler. Samverkan sker mellan verksamheterna.

Barn och utbildningsnämndens fortbildnings-satsning kommer att fortsätta tre år till, 2018-2020.

Investeringsbudget

Barn- och utbildningsnämnden har 500 tkr till investeringar för 2018.

För 2017 har barn- och utbildningsnämnden 500 tkr för ett uppdaterat verksamhetssystem. Den investeringen kommer inte att genomföras under 2017 utan behöver föras med till 2018.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Barn- och utbildningsnämnd	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Barnomsorg	65 623 862	68 584 392	68 490 212	68 490 212
Fritidsgård	2 438 943	2 532 163	2 527 663	2 527 663
Förskoleklass	6 800 800	7 817 582	7 817 582	7 817 582
Gemensam administration	17 420 706	18 651 641	18 637 667	18 637 667
Grundskola	80 476 007	86 889 306	86 249 500	86 249 500
Gymnasieskola	59 370 708	63 151 487	63 584 606	63 584 606
Högskolecentrum	365 000	365 000	365 000	365 000
Musikskola	3 012 510	3 184 684	3 184 684	3 184 684
Skolformsövergripande verksamhet	7 789 110	8 095 366	8 095 366	8 095 366
Särskola	3 072 441	3 443 268	3 443 268	3 443 268
Vuxenutbildning	4 558 611	4 771 662	4 759 134	4 759 134
Summa	250 928 698	267 486 551	267 154 682	267 154 682

Övergripande verksamhetsmål

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

Kommunens frisktal skall vara över 95,0 % genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden.

Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen.

Andelen av kommunens invånare (18-80 år) som bedömer sitt hälsotillstånd som bra ska öka till 70 % fram till 2019.

Mönsterås kommun och dess bolag ska verka som en enhet och visa på en helhetssyn. Samarbetet mellan samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser ska utvecklas och vara aktivt i syfte att gynna den enskilde individen.

Kommunens företagsklimat skall vara bäst i länet och bland de 30 bästa i landet i Svenskt Näringslivs årliga undersökning. Inom områdena politikerna och tjänstemäns syn på företagande, företagarnas sammanfattande omdöme, service till företag, konkurrens med företag samt tillämpning av lagar och regler ska Mönsterås kommun ligga tio-i-topp.

Riktade övergripande verksamhetsmål

Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med ekonomiavdelningen ska fortlöpande tydligt redovisa elevtalen för åren framöver samt hur detta påverkar organisationen.

Riktade verksamhetsmål för 2018

Det långsiktiga målet med Barn- och utbildningsnämndens verksamhet är att alla barn och elever ska nå full målpåfyllelse.

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

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

Varje skola med årskurs nio(exklusive elever med okänd bakgrund och nyinvandrade elever) ska tillsammans uppnå ett meritvärde på i snitt 210 poäng

Varje elev som lämnar grundskolan ska vara behöriga att söka ett nationellt gymnasieprogram

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 utvecklingsområden:

Alla verksamheter ska sätta upp minst ett eget mål

SOCIALNÄMND

Ordförande: Agnetha Landberg
Förvaltningschef: Christina Samuelsson

SOCIALNÄMND

Socialnämnden ansvarar för kommunens omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg (IFO).

Driftbudget

Socialnämndens budgetram för 2018 uppgår till 285 mnkr. Ett ramtillskott på 12,0 mnkr har tilldelats förvaltningen. Socialnämnden begärde ett tillskott på cirka 16,5 mnkr.

I budgeten 2017 hade socialförvaltningen ett tillfälligt överskott på intäkter från migrationsverket på 7,2 mnkr. Asylavtalet för ensamkommande barn mellan kommunen och migrationsverket avslutades 2017-03-31 vilket innebar att kommunen fick ersättning för tomma platser fram tills dess. Överskottet som uppstod, på 7,2 mnkr, medförde att socialförvaltningen kunde upprätta en budget i balans inför 2017. Tillskottet på 12,0 mnkr i budget 2018 ska först täcka det överskott på 7,2 mnkr som försvinner. Resterande del ska möta de ökade behov som finns inom flera av förvaltningens ansvarsområden.

Inom socialnämndens verksamhetsområden görs ekonomisk uppföljning löpande under året. Varje månad får respektive enhetschef en aktuell uppföljning och eventuella avvikelser analyseras fortlöpande. Personalkostnaderna ges särskilt utrymme vid månadsuppföljningen eftersom de dominerar förvaltningens kostnader. Socialnämnden får månatlig information om hur ekonomin utvecklas.

Ett intressant nyckeltal är antalet medarbetare per chef. En verksamhetsnära chef kan tidigt fånga upp problem och oklarheter på en arbetsplats vilket kan förebygga sjukskrivningar och säkerställa kvalitén i utförandet. Socialförvaltningens enhetschefer inom äldreomsorg och LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) har personalansvar för mellan 36 och 90 medarbetare. Det är ett tufft utgångsläge för ett verksamhetsnära ledarskap och ett viktigt nyckeltal att jämföra med kommunens övriga verksamhets- och enhetschefer.

Individ- och familjeomsorg

Ekonomiskt bistånd

Kostnaderna för det ekonomiska biståndet har legat över budgeterad nivå under 2017. Ökningen kan förklaras av det stora antal flyktingar som har kommit till kommunen de senaste åren. I och med flyktingkrisens början 2015 kom en stor andel flyktingar till kommunen och under deras första två år står arbetsförmedlingen för en etableringsersättning. De som inte lyckats få ett arbete efter

dessa två år söker ekonomiskt bistånd och detta är vad IFO numera ser allt mer utav. Den stora tillströmningen av flyktingar pågick under ett antal år vilket gör att vi sannolikt kommer se ökade kostnader för ekonomiskt bistånd även de kommande åren. Det ekonomiska biståndet beräknas överstiga sin budget med 2,5 mnkr för 2017. Dessa kostnader ska täckas av schablonersättning som kommunen får när en flykting kommunplaceras. Socialförvaltningen räknar med täckning även 2018 vilket gör att budgeten för ekonomiskt bistånd blir oförändrad.

Familjehem

Kostnaderna för familjehemsplaceringar har ökat under flera år. Budgeten för 2018 utökas med 1,4 mnkr inom familjehem barn och ungdomar. Familjehem vuxen har vanligtvis få eller ingen placering. Under hösten 2016 påbörjades dock två placeringar som sedan utökades till tre under 2017. I dagsläget har en av dessa avslutats men två kvarstår fortfarande. Trots detta görs ingen förändring i budget 2018 och kvarstår placeringarna under 2018 uppstår ett större underskott på cirka 1,0 mnkr.

HVB – hem för vård eller boende

Inom HVB är budget för barn och ungdom samt vuxenverksamheten oförändrad. Antalet vuxna med missbruksproblem ökade kraftigt under 2016 och ökningen fortsatte under 2017. Dessa sträcker sig ibland under en längre tid och är mycket kostsamma. HVB vuxenverksamheten förväntas göra ett stort underskott 2017 men någon utökning görs alltså inte i budget 2018.

Ensamkommande flyktingbarn

Verksamheten har varierat kraftigt de senaste två åren. Den stora volymökningen under hösten 2015, när verksamheten mer än fördubblades, byttes ut mot en kraftig minskning under våren 2016 då inflödet avstannade nästan helt och under 2017 har antalet placerade minskat ytterligare. I juli i år började ett nytt ersättningssystem att gälla vilket lett till att ersättningsnivåerna har minskat kraftigt. Anpassning till de nya reglerna kommer innebära förändringar i verksamheten. Under 2018 kommer verksamheten endast att bedriva HVB i en utav kommunens lokaler och till utslussen används Mönsterås bostäders lägenheter. Från och med hösten 2017 kommer beredskapen från föreståndarna att tas bort och flyttas över till redan

befintlig beredskap på IFO. En schemaöversyn kommer att göras för att få ett effektivare schema framöver.

I och med de nya ersättningsnivåerna får verksamheten en nettokostnad på totalt 1,3 mnkr i budget 2018. Då ska det även tas i beaktning att vissa intäkter i budgeten är väldigt osäkra och minskning av antal placerade som försvinner snabbt innebär en minskning i intäkter medan kostnad med personal kvarstår betydligt längre. Förvaltningen kommer jobba aktivt med frågan för att på bästa ekonomiska sätt möta en nedskärning av verksamheten. En stor omställningskostnad är ändå trolig och verksamheten kan därmed förväntas överskrida budgeten kraftigt under nästkommande år.

Omsorg om äldre

Intäkter

Flera av förvaltningens taxor och avgifter föreslås höjas under 2018. Förslaget är att avgifterna höjs i snitt 1,5 procent vilket gör att intäktsökningen inte blir särskilt märkbar i budgeten. Prisbasbeloppet höjs med 700 kr vilket innebär att även maxtaxan kommer att räknas upp något.

Inom hemtjänsten ökar timersättning från 291 kronor till 295 kronor (följer regeringens belopp för assistansersättning).

Kostnader

Inom särskilt boende har en utökning gjorts med totalt 1,72 tjänst på två boende. Detta för att samtliga boende ska ha samma förutsättningar med personal.

Under hösten 2017 kommer upphandling göras av digitala larm och alla larm i kommunen kommer att bytas ut till digitala. De digitala larmen är säkrare och ett måste då de analoga larmen snart kommer att sluta fungera. Kostnaden för larm blir dyrare i och med bytet och verksamheten får en utökning i budget med 0,7 mnkr.

Bland äldreomsorgens enhetschefer är arbets-situationen mycket ansträngd idag. Verksamheterna och komplexiteten i flera ärenden ökar vilket gör att även trycket på chefen ökar. Ett stort behov av utökning bland cheferna behövs och utanför budget 2018 tillsätts 0,8 tjänst enhetschef från och med hösten 2017.

Hälso- och sjukvård (HS)

I budgeten 2018 föreslås en avgift för hemrehabilitering. Taxan ska följa avgiften för hemsjukvården och föreslås bli 305 kronor i månaden under 2018. Brukare med både hemsjukvård och hemrehabilitering betalar endast för hemsjukvård.

Verksamhetschefen för hälso- och sjukvården har idag närmare 50 medarbetare vilket är en orimlig situation, speciellt i kombination med den flytt och ombyggnation som startar under hösten 2017. En tillsättning med 1,0 administratör har varit nödvändig för att hantera situationen. Tjänsten tillsattes under hösten 2017 och är tillsvidare. Några medel för detta finns inte vilket gör att tjänsten blir en kostnad utöver budget under 2018.

Biståndsenheten

Biståndsenheten har utökats med 1,0 tjänst handläggare. Enheten svarar för myndighets-utövningen inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Utökningen har varit nödvändig för att möta det ökade tryck som förvaltningen har men stor del av utökningen behövs för att hantera Försäkringskassans alla omprövningar.

Placeringar enligt socialtjänstlagen (SoL)

Antalet placeringar har sjunkit vilket gör att budgeten kan minskas med 1,4 mnkr.

Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL)

Verksamheten består av dagverksamhet och boendestöd. Behoven har ökat kraftigt och budgetförstärkningar har gjorts under flera år i följd. Under senare tid har problematiken med aktivt missbruk ökat och försvårat arbetssituationen för boendestödet. Missbruksproblematiken tillsammans med den volymökning som är inom verksamheten gör att utökning av personal har varit nödvändig. Någon utökning i budget 2018 för boendestödet görs inte men kostnaderna för extra personal kvarstår sannolikt. Verksamheten kan förväntas göra ett större underskott under 2018.

Inom dagverksamheten startas en ny verksamhet upp under 2018 där deltagarna kommer tvätta förvaltningens bilar. En utökning för detta har gjorts med 0,4 mnkr i budget 2018.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Personlig assistans – ett nytt ärende tillkommer i budget 2018 efter avslag från Försäkringskassan. Budgeten utökas med 0,85 mnkr.

Kontaktperson, ledsagning och avlösarservice - verksamheten har ökat kraftigt under 2017 och budget 2018 utökas med 0,6 mnkr.

Bostad med särskild service för vuxna – tre personer finns placerade sedan tidigare. Budgeten för dessa ärenden är 5,1mnkr och samtliga brukare förväntas vara placerade under hela 2018. Under hösten 2017 tillkommer ett fjärde ärende som förväntas vara placerad under en längre tid. Årliga

kostnaden för det nya ärendet är 2,4 mnkr. Medel för detta ärende finns inte och budgeten för 2018 förblir oförändrad på 5,1 mnkr. Ett underskott på 2,4 mnkr förväntas uppstå under 2018.

Vissa LSS-insatser får en lägre eller oförändrad budget jämfört med i år. Inom bostad med särskild service för barn finns inga insatser för närvarande och inga kostnader är budgeterade. Inom kommunens gruppboendestäder och serviceboendestäder har en utökning av personal gjorts med 0,4 tjänst. Detta då flera brukare på boendet har uppnått pensionsålder och därmed spenderar mer tid hemma än tidigare.

Enhetschefen för personlig assistans inom LSS och assistans enligt SFB – socialförsäkringsbalken ansvarar för cirka 90 medarbetare. Det är ett orimligt antal medarbetare och 1,0 tjänst enhetschef har tillsatts under 2017 och fortsätter tills vidare. Medel för detta finns inte i budget 2018.

Assistansersättning enligt SFB-socialförsäkringsbalken

Kommunen som assistansanordnare

Det är tolv personer som har valt kommunen som assistansanordnare vilket är samma antal som 2017. Personalgrupperna är i vissa fall lika stora som en normal gruppboendestad. Förutom dessa budgeteras en brukare här som med stor sannolikhet får assistans enligt SFB under 2018. Blir det avslag på ansökningen blir kostnaden fortsatt kommunal. Ett underskott kommer då att uppstå inom insatsen personlig assistans enligt LSS.

Timersättningen för utförda assistanstimmar bestäms av regeringen varje år. Ersättningen höjs med 1,5 procent 2018, från 291 kronor till 295 kronor. Kommunens nettobudget för verksamheten är i princip oförändrat jämfört med 2017.

Assistansbolag

Antalet brukare som anlitar assistansbolag har ökat med en person. 2018 budgeteras 16 personer här. Förutom en kostnad på 0,3 mkr per brukare betalar kommunen den sjukpenning som brukarnas personal får vid sjukdom. Total budget för verksamheten är 4,5 mkr.

Investeringar

Under 2018 kommer de analoga trygghetslarmen att bytas ut mot digitala – upphandling pågår. Detta innebär en omfattande investering och även kraftigt ökade driftskostnader för trygghetslarm och servicepersonal.

Det interna larmsystemet på Torshaga är gammalt och ett nytt ska upphandlas under 2018.

Övergripande verksamhetsmål

Uthållig tillväxt och positiv befolkningsutveckling

Socialförvaltningen har infört valfrihetssystem i hemtjänsten. Detta ger externa leverantörer möjlighet att utföra biståndsbedömda service- och omsorgsinsatser. I dag har vi en aktiv leverantör. Ett av målen med införandet är att främja företagandet i kommunen.

Socialnämndens verksamhet kan bidra med en god social service, omsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Kommunens frisktal skall vara över 95,0 procent genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden

Under 2016 hade socialförvaltningen ett sjuktal på 7,3 procent, vilket är en bit ifrån det mål kommunen har satt. Jämförs det med andra verksamheter i Sverige och i länet är dock inte förvaltningens sjuktal högt. Det första halvåret 2017 är det rapporterade sjuktalet 9,0 procent. Det är inte ovanligt att siffran är högre under början av året och 2017 års första månader samt sommarmånaderna har haft hög sjukfrånvaro med bland annat många infektioner och influensor. Förvaltningen ska få statistik om sjukfrånvaro från personalavdelningen på övergripande nivå varje månad och på enhetsnivå var tredje månad. Rapporter på enhetsnivå saknas.

Förvaltningen använder verktyget Adator för att få stöd i rehabiliteringsprocessen och samverkar med Previa. De två främsta orsakerna till långtidssjukfrånvaro i socialförvaltningen är långvariga och kroniska fysiska sjukdomar samt psykiska symptom. När det gäller korttidsfrånvaro är det infektioner, magsjuka men också en del kopplat till stress. Socialförvaltningen arbetar aktivt med hygienrutiner för att stoppa smittvägar.

Socialförvaltningen ser över antal medarbetare/chef då mycket forskning visar att detta är ett viktigt nyckeltal när man arbetar med friskfaktorer. Alla medarbetare har möjlighet att påverka sina scheman så länge verksamhetens behov uppfylls.

Socialförvaltningen har önskad sysselsättningsgrad och flertalet medarbetare är inne i det projektet eller på väg in enligt särskilt antagen plan.

Socialförvaltningen har startat avancerad utbildning i förflyttningsteknik. Detta som ett led i att förebygga skador och förslitningar hos personalen men även för att ge brukarna en ökad trygghet vid förflyttningar.

På ett av boendena där sjuktalet är högt testas nu ett nytt sätt att arbeta med frisknärvaro, man startar med föreläsning och arbetar fram mål för hur

arbetsplatsen ska bli ”mer frisk”. Projektet kommer att utvärderas och är det goda resultat kommer vi att genomföra konceptet på fler arbetsställen under 2018.

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

Ekonomisk uppföljning sker varje månad och kommuniceras med samtliga enheter samt redovisas i nämnden. Riskanalyser genomförs regelbundet. Under 2018 ska förvaltningen bland annat börja arbeta med rörlig resursfördelning i hemtjänsten för att få en bättre överblick av kostnaderna.

Andelen av kommunens invånare (18-80 år) som bedömer sitt hälsotillstånd som bra ska öka till 70 procent fram till 2019

Förvaltningen har ett väl förankrat samarbete med Hälsocentralerna i kommunen och med landstinget i stort där folkhälsofrågorna tar ett stort utrymme. I länsgemensam ledning, där landstingets förvaltningschefer och länets socialchefer deltar, har en handlingsplan arbetats fram för att verka i riktning mot att människor ska öka sitt välbefinnande och hälsotillstånd.

SIP – samordnad individuell plan – är ett verktyg för att sätta individen och dess hälsa i centrum, där alla involverade aktörer ska medverka och sträva mot individens mål.

Mönsterås kommun och dess bolag ska verka som en enhet och visa på en helhetssyn. Samarbetet mellan samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser ska utvecklas och vara aktivt i syfte att gynna den enskilde individen

Förvaltningen har regelbundet inbokade möten med barn- och utbildningsförvaltningens tjänstemän och politiker där syftet är samverkan.

För att utveckla kommunens flöde genom de olika förvaltningarna bör ett större genomgripande utvecklingsarbete sättas igång. Vi ser idag att flödena brister med både ekonomiska och tidsmässiga konsekvenser som följd. Detta påverkar den enskilde individen negativt. För att nå en hållbarhet i lösningen av utvecklingsarbetet bör ansvaret och styrningen ligga på kommunövergripande nivå. Förvaltningscheferna inom kommunen ska vara motorn i detta arbete 2018.

Socialnämndens verksamhetsmål

Socialnämndens verksamhetsmål har tagits fram med underlag från resultaten av genomförda verksamhetsuppföljningar, kvalitetsregistren och öppna jämförelser. Verksamhetsmålen syftar till att höja kvaliteten för de personer som behöver stöd

inom ramen för socialförvaltningens verksamhetsområde.

Förvaltningen har arbetat fram mätbara smarta mål med specificerade handlingsplaner för varje verksamhetsområde. Dessa mål följs upp vid särskilda tidpunkter över året. Flertalet av målen kan avläsas i resultaten av öppna jämförelser och brukarundersökningar. Förvaltningen följer sin plan och har redan vid förra rapporten av öppna jämförelser uppnått flera av sina målvärden.

Målen följs även upp via särskilt inbokade möten och vid medarbetarsamtalen.

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

IFO arbetar efter en klientfokuserad organisation så att klienten ska möta samma handläggare genom sin process. Många andra kommuner har valt annat angreppssätt där individen möter olika handläggare beroende på var i processen den befinner sig.

Inom äldreomsorgen ska ingen omsorgstagare möta mer än 13 olika omvårdnadspersonal/14 dagar, dag/kväll. Målet mäts två gånger om året, 30 april och 30 oktober. Vid mätningen 30 april hade inte alla enheter nått upp till detta mål. Det finns en variation mellan 12 till 24 omvårdnadspersonal/14 dagar. Flera åtgärder är på gång eller delvis under genomförande;

- Fokusgrupp ute hos omsorgstagarna för att lyssna in vad de värdesätter högst när det gäller kontinuitet. Arbeta pågår.

- Planeringsfunktionens organisation korrigeras, styrande riktlinjer för planering och TES är nästan klara. Prioriteringen måste ändå vara att först och främst ska beviljade insatser utföras (ingen får bli utan hjälp) och det ska göras på ett kostnadseffektivt och logistiskt sätt. Därefter kommer kontinuitet.

- Arbetsättet inom hemtjänsten håller på att förändras genom att mindre grupper bildas i den stora arbetsgruppen. De mindre grupperna jobbar riktat mot vissa geografiska områden.

- Förvaltningens egna kontinuitetsvärden följs över tid. Det är svårt att jämföra med andra kommuner då det skiljer sig vad som ligger i hemtjänstens uppdrag och det är den kontinuitet som mäts. Vissa kommuner lägger ut matutkörning, tvätt, hemhandling och dylikt på privata entreprenörer. I Mönsterås kommun utförs detta av oss själva. En del kommuner har alla sjukvårdsuppdrag inom HSL-organisationen. Mönsterås kommun arbetar med delegerade insatser, vilket innebär att det är undersköterskorna som på delegation av

sjuksköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast utför dessa arbetsuppgifter

Hälso- och sjukvården arbetar utifrån olika fokusområden vilket ska säkra att om man till exempel har svårläkta sår, är dement, palliativ eller behöver prova ut hjälpmedel ska man möta personal som är specialiserad inom det området. Kontinuitet är organiserad efter detta. I övrigt arbetar man efter geografiska ansvarsområden med kombinationen att man är både ute i hemtjänsten och inne på särskilt boende.

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

Samtliga brukare inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet ska ha en aktuell genomförandeplan/ arbetsplan inom tre veckor med uppföljning var sjätte månad. Brukaren ska vara delaktig i planen. Flertalet brukare har en aktuell plan. Arbete pågår med att införa en ny genomförandeplan som uppfyller kraven i IBIC. Samtliga handläggare inom både IFO och biståndsenheten arbetar med uppföljningar

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 socialförvaltningens process

Att allt arbete ska genomsyras av ett professionellt förhållningsätt och ett gott bemötande

Socialförvaltningen arbetar mycket utifrån rättsäkerhet i handläggningen. På IFO är BBIC det verktyg man arbetar efter och inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet står man inför införandet av IBIC. Inom förvaltningen har man ärendehandledning, lägger kraft på att utveckla samarbetet mellan IFO och LSS och tar hjälp av jurister i svåra ärenden.

Varje år genomförs en mängd undersökningar inom olika verksamheter som sedan används i kvalitetsarbeten runt om i Sveriges kommuner. Socialförvaltningen har de senaste åren kunnat förbättra sig i flera av undersökningarna inom vård och omsorg tack vare en bra personal och utbildningsinsatser.

I den senaste redovisningen från Öppna jämförelser i april hamnar Mönsterås kommun på andra plats i landet vad gäller ett bra bemötande och förtroende inom hemtjänsten. Endast en kommun i Värmland är bättre enligt undersökningen. Även på helhetsbedömningen i hemtjänsten hamnar

förvaltningen på en bra placering i undersökningen, som nummer fem i hela Sverige.

Socialförvaltningen i Mönsterås har ett bra bemötande, förtroende och trygghet i länet och långt över riksgenomsnittet, både inom hemtjänst och särskilt boende.

När det gäller brukarnas upplevelse av inflytande och tillräckligt med tid har Mönsterås ett av de högsta värdena i länet i hemtjänsten och inom särskilt boende det högsta värdet i länet. Både inflytande och tillräckligt med tid är värden som når långt över riksgenomsnittet.

Socialnämnden får i uppdrag att göra en fördjupad analys över verksamheten och vilka behov som finns framöver. Analysen ska bland annat göras utifrån demografin

Mönsterås kommun står för demografiska utmaningar inom flera grupper. Vi är ett äldrelän och en äldrekommun, tack vare framsteg och behandlingar inom sjukvården ökar befolkningen sin livslängd. Vid ökad livslängd ökar även riskerna för att drabbas av kognitiv svikt vilket innebär att demenssjukdomarna ökar. I nuläget köar 17 omsorgstagare till lägenhet på särskilt boende. Dessa personer har biståndsbeslut på att de är beviljade insatsen. Förvaltningen har dubbelbeläggning på korttiden och personer som väntar på att få komma hem från sjukhuset. Behovet är stort av fler SÄBO-lägenheter.

Mönsterås kommun har en stor ökning av psykiska funktionshinder vilket är kännbart både för såväl barn- och utbildningsförvaltningen som socialförvaltningen. På ett fåtal år har antal ärenden ökat från 30 till 100. Till detta kommer även integrationsarbetet.

Antalet lägenheter inom särskilt boende behöver utökas inom kommunen men även ett trygghetsboende behövs. Det särskilda boendet Prästkullen skulle med fördel kunna göras om till trygghetsboende/alternativ boendeform. Mönsterås kommun behöver också se över flexibiliteten när det gäller korttidsplatser och växelvård, detta blir möjligt på ett hållbart sätt när Solhem byggs.

De nya nationella riktlinjerna för demens påtalar väldigt tydligt fördelen med avlastningsmöjligheter för anhöriga och dagverksamhet för dementa. Här behöver man särskilja yngre dementa och äldre dementa och även väga in boende på särskilda boenden. Här saknar socialförvaltningen lämpliga lokaler.

Inom funktionshinderområdet behövs mer aktivitetsgrupper och inom detta arbetar vi aktivt

för såväl ett café som en biltvätt. Bägge dessa aktiviteter kommer att genomföras enligt plan.

Uppdraget om demografi vävdes in i socialförvaltningens rapport vid ekonomidagen den 23 mars och vid fördjupningen vid ksau den 25 april.

För att möta den nya lagen om utskrivning från slutenvården som innebär betydligt snabbare ledtider arbetar socialförvaltningen med att införa trygg hemgång vilket innebär en ny organisation med lotsar som snabbt kan frigöras från ordinarie arbete.

En av de största utmaningar som förvaltningen/kommunen står inför är det ökade missbruket, den ökade frekvensen av hot och våld och skadegörelse.

Socialnämnden får i uppdrag att göra en översyn av den dagliga verksamheten för dementa. Översynen ska visa på verksamhetsinnehåll och

förslag på lämplig geografisk placering samt lokalernas utformning

Översyn genomförd, lämpliga lokaler saknas. Bör ligga i centrala Mönsterås.

Socialnämnden får i uppdrag att utreda och ta fram ett förslag på LOV inom personlig assistans

Utredning genomförd, rapporterad och klar.

Socialnämnden får i uppdrag att utreda kostnaderna och flödena för de tekniska hjälpmedlen. Uppdraget kommer att förtydligas med direktiv från kommunstyrelsen

Utredning genomförd, rapporterad och klar.

Socialnämnden får i uppdrag att genom Regionförbundet i Kalmar län lyfta frågan om att lösa placeringsbehov avseende social omsorg inom regionen

Genomfört, frågan har varit uppe i Läns gemensam ledning.

Socialnämnd	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
HSL	25 194 936	25 905 638	25 899 059	25 899 059
LASS	10 706 540	11 738 375	11 737 187	11 737 187
LSS	58 183 745	61 466 511	61 463 075	61 463 075
SOL	152 594 502	166 997 800	166 949 569	166 949 569
Sysselsättningsbefrämjande åtg.	2 327 617	0	0	0
Övergripande	16 826 780	19 039 928	18 909 511	18 909 511
Summa	265 834 120	285 148 252	284 958 401	284 958 401

KULTURNÄMND

Ordförande: Magnus Gustafsson
Tf. förvaltningschef: Kristina Åkesson

KULTURNÄMND

Kulturnämnden ansvarar för den kommunala folkbiblioteks- och kulturverksamheten samt stöder annan kulturell verksamhet i kommunen.

Driftbudget

Folkbiblioteken utgör basen i kommunens kulturverksamhet. Budgeten för kommunens 5 folkbibliotek uppgår till 5,4 mnkr. Att uppmuntra och stimulera ideella krafter är väsentligt för kommunens verksamhet. För bidrag till kulturföreningar, studieförbund anslås oförändrat 0,87 mnkr. För kulturnämnden anslås 0,16 mnkr. För övriga verksamheter, kulturkontor, kulturaktiviteter samt bokbuss anslås 1,3 mnkr.

Kulturnämnd	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bibliotek	4 940 110	5 399 688	5 385 134	5 385 134
Bidrag	874 968	874 968	874 968	874 968
Nämnd	162 900	166 674	166 674	166 674
Övrigt	1 316 247	1 292 130	1 288 920	1 288 920
Summa	7 294 225	7 733 460	7 715 696	7 715 696

Verksamhetsmål

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

Bibliotekets basservice som tillgång till fax, kopiator, studieplats, litteratur och information på olika språk, utgör ett viktigt stöd för utbildning och utveckling i kommunen. Biblioteken ska arbeta för att vara attraktiva och tillgängliga mötesplatser, för digital delaktighet och jämställdhet.

Stöd lämnas till kulturföreningar och studieförbund i form av bidrag, men också bl.a. genom kontaktskapande och nätverksbygge för att bidra till fler arrangemang, aktiv kulturverksamhet och goda förutsättningar för entreprenörer inom kulturområdet. Nämnden kommer att fortsätta samarbetet med andra aktörer för en fortsatt positiv utveckling av kommunens kulturarvsmiljöer.

Kommunens frisktal skall vara över 95,0 procent genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden

Arbetsplatsträffar och samverkansgrupper ska ordnas regelbundet på förvaltningen för att alla skall vara delaktiga i arbets- och beslutsprocesser. Förvaltningens anställda ska uppmuntras att delta i friskvård, fortbildning och kompetensutveckling.

Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen

Kulturplan för Mönsterås kommun, "Det goda livet 2016-2019" ligger till grund för nämndens arbete. En kommunal skolkulturplan har tagits fram i samarbete med BUN, i enlighet med den Regionala strategin RELEVANT.

I samarbete med BUN fortsätter arbetet efter skolkulturplanen där alla flickor och pojkar från 4 år till Mönsteråsgymnasiets elever skolår 3, årligen ska erbjudas minst två professionella kulturarrangemang. Folkbiblioteket erbjuder alla flickor och pojkar i förskoleklass, skolår 1, 3, 5 och 6 att besöka folkbiblioteket för lässtimulans.

Andelen av kommunens invånare (18-80 år) som bedömer sitt hälsotillstånd som bra ska öka till 70 procent 2019

Människors deltagande i kulturverksamheter bidrar till ökade sociala kontaktytor och har en positiv effekt på hälsan. Inom projekt hälsa och kultur har ett gott samarbete med Mönsterås hälsocentral samt socialförvaltningen etablerats. Samarbetet ska fortsätta och gärna utvidgas.

Mönsterås kommun och dess bolag ska verka som en enhet och visa på en helhetssyn. Samarbetet mellan samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser ska utvecklas och vara aktivt i syfte att gynna den enskilde individen

Kulturnämnden/förvaltningen ska samverka både löpande och i projektförmedling med övriga kommunala aktörer i enlighet med den kommunala kulturplanen "Det goda livet". Samverkan med andra aktörer kring mångfald och integration ska öka.

Kommunens företagsklimat skall vara bäst i länet och bland de 30 bästa i landet i Svensk Näringslivs årliga undersökning

Kommunen har deltagit i det regionala projektet Talentcoach och kommer fortsatt att följa det regionala arbetet med att permanenta verksamheten. En kommunal policy för offentlig konst har antagits bl.a. för att främja konstnärers villkor i kommunen.

Investeringsbudget

Under perioden 2018-2019 budgeteras 55 tkr per år för konstnärlig utsmykning.

MILJÖNÄMND

Ordförande: Roland Åkesson
Förvaltningschef: Anneli Nielsen

MILJÖNÄMND

Miljönämnden ansvarsområde omfattar tillsyn, prövning och information inom miljö- och hälsoskydd och livsmedelshantering. I verksamheten ingår också arbete med hållbar utveckling, vatten- och naturvård. Miljönämnden ska uppmärksamma och stödja det miljöarbete som bedrivs av enskilda, organisationer och andra aktörer. Nämnden medverkar i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor berörs.

Driftbudget

Miljönämndens ansvarsområde omfattar tillsyn, information och service inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelshantering. Även tillsyn av handel med tobaksvaror, vissa receptfria läkemedel, folköl och e-cigarett samt handläggning av anmälan av försäljning av dessa varor är ett ansvarsområde för miljönämnden.

Förebyggande arbete och information i samband med tillsynen är av stor vikt vilket ofta innebär att missförstånd och felaktigheter kan undvikas.

Miljönämndens övergripande mål är att förebygga störningar och ohälsa hos människor och miljö. Målen innebär att skydda hälsa och miljö samt verka för en ökad livskvalitet och åstadkomma en långsiktig god hushållning med naturresurser.

Att förebygga ohälsa är exempelvis information och stöd till allmänheten avseende vårt viktigaste livsmedel – dricksvatten. Nämnden bekostar i vissa fall provtagning av enskilt vatten hos barnfamiljer och radon- och tungmetallanalyser. Nämnden strävar också efter att alla bostäder i kommunen ska ha låga radonhalter i inomhusluften. Nämnden deltar i kommunens folkhälsoarbete.

Miljönämnden ansvarar för att fram ett förslag till uppdaterade och reviderade lokala miljömål. Detta arbete sker förvaltningsöverskridande. Miljönämnden och miljökontoret är också engagerad i nationella och länsövergripande nätverk för miljömålsarbetet.

Miljöarbete för hållbar utveckling i kommunens olika verksamheter pågår. Samarbete med olika förvaltningar och avdelningar, som alla har en stor utvecklingspotential för att förbättra miljö och hälsa, är en förutsättning för att nå framgång i dessa frågor. Exempel på detta är implementering av antagen kemikalieplan och arbete för giftfria förskolor. Inför kommande förändringar i kommunens avfallshantering är information och implementering viktigt för att sortering ska ske på ett miljömässigt sätt. För en god boendemiljö, ren natur, rent vatten och minskad nedskräpning

kommer nämnden att delta i kampanjer och projekt inom stiftelsen "Håll Sverige Rent".

Miljönämnden inriktar sig även på arbete med åtgärder för att förbättra vatten- och kustmiljöer. Insatser för biologisk mångfald är ett annat område som nämnden prioriterar. Kalkning av sjöar och vattendrag, biotopvårdande åtgärder i Alsterån och Emån, medverkan i Emåförbundet är ytterligare några av miljönämndens arbetsuppgifter.

Miljönämnden deltar aktivt med ordförandeskap i Kalmarsundskommissionen och i kommissionens olika projekt.

Miljönämnden är även delaktig i ett antal fleråriga projekt som genomförs i nära samarbete med kommunstyrelsen och tekniska kontoret. Projekten omfattar bland annat åtgärder i Emån, Alsterån och kustbäckar, tätortsnära naturområden, vandringsleder, biotopvård och våtmarker.

Miljönämnden upprättar årligen verksamhetsplan och en plan för planerad tillsyn. Nämndens nyckeltal är knutna till verksamhetsplanen. Nyckeltalen omfattar antal tillsynsbesök, ärenden och genomförda projekt.

Övergripande verksamhetsmål

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

Tillväxtstrategin är ett av underlagen vid nämndens årliga planering av verksamhet i verksamhetsplan. Samtliga delområden är aktuella för nämnden i större eller mindre omfattning.

Exempelvis sker natur- och miljöarbetet i nära samverkan med medborgarna genom olika föreningar. Utförda och planerade åtgärder förbättrar ofta boendemiljöer, ger möjlighet till ökad livskvalitet och hälsa samt ökar tillgängligheten till naturupplevelser i tätortsnära områden.

Kommunens frisktal skall vara över 95,0 procent genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden

Personalen har möjlighet att påverka sin arbetssituation genom egen planering vilket främjar

frisktalet. Miljökontorets personal uppmuntras att ta del av kommunens friskvårdsinsatser.

Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen

Miljönämndens målsättning är att verksamheten drivas inom tilldelad budgetram. Projekt som har egen budget är ofta medfinansierade av statliga- eller EU-medel.

Andelen av kommunens invånare (18-80 år) som bedömer sitt hälsotillstånd som bra ska öka till 70 procent 2019

Tillgång till och aktiviteter i naturområden har en positiv betydelse för folkhälsan. Naturen får oss att må bra, genom en ökad fysisk aktivitet, ökad kreativitet och minskad oro och stress. Ett exempel på miljönämndens insatser för att uppfylla målet är pågående projekt med tätortsnära strövstigar vilka ger barn och vuxna tillgång till rekreation i vackra naturområden.

Tillsyn av livsmedelsanläggningar, frisörer, skolor, boende och tobaksfria skolmiljöer bidrar också till en hälsosammare livsmiljö med ökade förutsättningar till bättre hälsotillstånd.

Arbetet på olika nivåer med att nå en giftfri vardag minskar risken för en negativ påverkan av kemikalierna i samhället.

Ett utvecklat samarbete mellan förvaltningar/nämnder/styrelser och folkhälsorådet skulle medföra ett ökat informations- och kunskapsutbyte som främjar folkhälsan på sikt.

Mönsterås kommun och dess bolag ska verka som en enhet och visa på en helhetssyn. Samarbetet mellan samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser ska utvecklas och vara aktivt i syfte att gynna den enskilde individen

Miljönämndens målsättning är att nämnden och miljökontoret ska samarbeta framgångsrikt med andra nämnder, förvaltningar och styrelser.

Exempel på samarbete är implementering av antagen kemikalieplan och projektet ”Giftfri förskola”.

Samtliga nämnder, förvaltningar och styrelser bör i sina respektive verksamheter ha en kommunövergripande helhetssyn och arbeta med våra nationella och lokala miljömål.

Kommunens företagsklimat skall vara bäst i länet och bland de 30 bästa i landet i Svenskt Näringslivs årliga undersökning. Inom områdena politikernas och tjänstemäns syn på företagande, företagarnas sammanfattande omdöme, service till företag, konkurrens med företag samt tillämpning av lagar och regler ska Mönsterås kommun ligga tio-i-topp

Miljönämndens förebyggande arbete och information till företagen i samband med tillsynen är av stor vikt vilket ofta innebär att missförstånd och felaktigheter kan undvikas. Miljökontoret och Mönsterås Utvecklings AB (MUAB) samarbetar om att informera nya och befintliga företag om miljöområdet.

Miljönämndens målsättning är också att företagen ska få en snabb och kvalitativ handläggning av sina ärenden samt ett trevligt och professionellt bemötande av personalen.

För att stärka kvalitén på information, rådgivning och tillsyn får tjänstemännen på förvaltningen regelbundet utbildning och uppdateringar avseende aktuell lagstiftning som förändras kontinuerligt.

Tillsynsarbetet sker ofta via Miljösamverkan Sydost i projektform. Företagen får i dessa projekt information, viss utbildning och en rättsäker tillsyn.

Miljönämnd	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nämnd	310 339	317 172	317 172	317 172
Tillsyn	-610 000	-570 000	-570 000	-570 000
Övrigt	4 323 314	4 527 387	4 527 387	4 527 387
Summa	4 023 653	4 274 559	4 274 559	4 274 559

FÖRENINGSNÄMND

Ordförande: Tomas Bergstedt
Föreningskonsulent: Oscar Ekstam

Föreningsnämnden skall verka för att alla kommuninvånare, med prioritet på ungdomar, ska ges möjlighet till en aktiv fritid. Detta sker bland annat genom att nämnden tillhandahåller ett utbud av idrottsanläggningar och för närvarande finns åtta sport-/gymnastikhallar samt ett föreningshus i Mönsterås. Vidare finns idrottsplatser i Mönsterås, Timmernabben, Blomstermåla och Fliseryd. Vid idrottsplatsen i Mönsterås finns även en konstgräsplan samt löparbana med allvädersbeläggning. Motionsspåren i de olika kommundelarna erbjuder också bra möjligheter till motion och friskvård i alla dess former. Vid Blomstermåla motionsspår finns även fyra mountainbikeleder och vid hamnen i Mönsterås finns en aktivitetspark. Vintertid, vid tjänlig väderlek, används motionsspåren för skidåkning och isytor spolats upp i de olika kommundelarna. Från vintern 2017 finns även en konsfrusen och portabel isbana i drift.

Driftbudget

Föreningsnämnden har som mål att använda tilldelade resurser för att skapa ett mångsidigt och bra fritidsutbud. Drift och underhåll av idrottsanläggningar i form av idrottsplatser, konstgräsplan, motionsspår, isbanor, skidspår med mera utgör en stor del av budgeten och uppgår till 1,7 mkr. Under vintern 2017 – 2018 pågår en utredning om den konstfrusna isbanans driftkostnad. I driftbudgeten finns även fritidslokaler upptagna vilka utgörs av verksamhet kopplad till föreningshuset i Mönsterås. Vidare består en stor del av budgeten av ekonomiska bidrag till föreningar, främst riktade mot ungdomar i åldern 7-20 år samt handikappade. Vilket är en annan betydande post som uppgår till drygt 1,2 mkr. 2018 satsar nämnden 50 tkr av bidragsposten till projektet ”Klara, färdiga, läs” som drivs tillsammans med Kulturnämnden.

Verksamhetsmål

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

Nämndens många föreningar och goda friluftsliv bidrar starkt till att marknadsföra Mönsterås kommun. Detta sker bland annat vid evenemang där turismtillströmningen ökar. Det goda förenings- och friluftslivet är bland det bästa i länet och bidrar till en attraktiv fritid att vistas, verka och växa i. 2017 blev Mönsterås kommun regionens bästa friluftskommun och hamnade på 16de plats i Sverige.

Kommunens frisktal skall vara över 95,0 procent genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden

Nämnden arbetar ständigt för att invånarna i Mönsterås kommun ska ges stora möjligheter till friskvård genom att tillhandahålla ett brett utbud av motionsmöjligheter. Runt om i kommunen finns sporthallar/gymnastikhallar, idrottsanläggningar, motions slingor och fritidslokaler. Vid tjänlig väderlek iordningsställs isbanor och skidspår. Samt nu även en konstfrusen isbana för skridskoåkning. Detta för att alla invånare ska ges möjlighet att öka välmående och förbättra hälsan.

Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen

Föreningsnämnden ska inom den ram som ligger bekosta underhåll, drift och investeringar av de idrottsanläggningar som nämnden disponerar samt subventionera uthyrningen av sporthallar, idrottsplaner och föreningslokaler. Nämnden fördelar också bidrag, främst till föreningar med ungdomsverksamhet. Aktivitetsbidraget fördelas lika mellan pojkar och flickor i enighet med tillväxtstrategins jämställdhetsplan. Föreningsnämnden arbetar aktivt med de i tillväxtstrategin anvisade målen. Vilka redovisas separat i sin helhet vid delår och bokslut.

Andelen av kommunens invånare (18-80 år) som bedömer sitt hälsotillstånd som bra ska öka till 70 procent 2019

Föreningsnämnden arbetar aktivt för att förbättra invånarnas folkhälsa genom de prioriterade målen i kommunens folkhälsoplan. Nämnden tillhandahåller en rad hälsofrämjande arrangemang beskrivna i verksamhetsplanen för folkhälsa. Och till 2018 ska minst 50% av alla föreningar med bidragsstöd från föreningsnämnden ha utbildats inom alkohol, narkotika, doping och tobak.

Mönsterås kommun och dess bolag ska verka som en enhet och visa på en helhetssyn. Samarbetet mellan samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser ska utvecklas och vara aktivt i syfte att gynna den enskilde individen

Föreningsnämnden samarbetar med samtliga nämnder i frågor som rör föreningsliv, friluftsliv och folkhälsa för att förbättra utbud och service till den enskilde individen. Under 2017 gjordes bland annat stora insatser med röjning för att öka tryggheten vid elljusspåret tillsammans med föreningsliv och tekniska kontoret. I Fliseryd monterades ny belysning för ett tryggare elljusspår tillsammans med Ålem Energi AB. Årligen görs en sammanställning av åtgärder inom friluftslivet tillsammans med miljönämnden, barn- och utbildningsnämnden och tekniska kontoret. Föreningsnämnden och kulturnämnden samarbetar

med "Klara, färdiga, läs" ett gemensamt läsprogram riktat till idrottsrörelsen med mål att väcka läslust och öka andelen läsande pojkar i åldern 9 – 12 år. 2018 utvecklas projektet för att nå fler barn och ungdomar.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten för år 2017 uppgår till 300 000 kr. Varav 100 000 kr är riktade mot spontanidrott. Ändamålen är inte fastställda utan det görs efter att nämnden prioriterat akuta investeringsbehov.

Föreningsnämnd	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bidrag	1 182 304	1 152 304	1 152 304	1 152 304
Fritidslokaler	-37 100	-37 100	-37 100	-37 100
Gemensam nämnd	294 712	304 127	309 127	309 127
Idrottsanläggningar	1 800 020	1 840 020	1 850 020	1 850 020
Sporthallar	-213 500	-213 500	-213 500	-213 500
Summa	3 026 436	3 045 851	3 060 851	3 060 851

Tilldelade uppdrag i Budget 2018

Kommunfullmäktige har i Budget 2018, ekonomisk flerårsplan 2019-2020 tilldelat nämnderna ett antal uppdrag. Uppdragen är dels övergripande som avser samtliga nämnder och dels riktade till specifika nämnder. Redovisning av uppdragen sker i samband med delårsrapporterna per april och augusti samt i årsredovisningen. I bilaga till budgetrapporten 2018 lämnar respektive nämnd information om hur nämnden planerar att arbeta med de respektive uppdragen under det kommande året.

Övergripande uppdrag (gäller samtliga nämnder)

Varje nämnd, styrelse och förvaltning har i uppdrag att arbeta med verksamhetsutveckling för att alla delar i verksamheten ska bedrivas så effektivt som möjligt utifrån medborgarnas behov. Befintliga verksamheters 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.

Kommunstyrelsen

Moderniseringen av kommunens IT-infrastruktur fortsätter. Allt fler delar av kommunens nya nätverk tas i drift. Detta innebär en högre kvalitet och kapacitet i näten i skolorna, enklare access till interna system, bättre möjligheter till distansarbete för fler medarbetare. Centrala administrationsverktyg för IT-avdelningen tas succesivt i drift vilket innebär att det blir enklare och effektivare att administrera de datorer som personalen använder. Parallellt med moderniseringsarbetet av infrastrukturen pågår och fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar för att effektivisera kommunens arbetsprocesser med hjälp av införandet av en e-tjänsteplattform.

Arbete pågår med ett effektivare sätt att hantera ärende- och diariehantering med digitala kallelser vilket underlättar processen och ger en bättre information till samtliga.

Under 2018 kommer en kartläggning att göras av Fastighetsavdelningens verksamheter. Det nya ärendehanteringssystemet kommer att skapa en effektivare hantering och uppföljning av både bygglovsärenden och andra ärenden som handläggs av Tekniska kontoret.

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Socialförvaltningen arbetar ständigt med förbättringar. Förvaltningen har på ledningsnivå genomfört en LIKA-analys utifrån digitalisering och har även gjort en övergripande riskanalys med handlingsplan utifrån förvaltningens förändrade och pressade läge, inte minst ur ekonomisk och demografisk synvinkel. Inför varje år görs verksamhetsplaner för samtliga verksamhetsområden i förvaltningen och en övergripande utbildningsplan som omfattar samtliga yrkeskategorier och är kopplad till lagar, föreskrifter, förändringar, riksanalyser och krav.

Socialförvaltningen rapporterar till ett antal kvalitetsregister, vi får rapporter om resultat från öppna jämförelser och genomförda revisioner, socialnämnden har formulerat mål för verksamheten och allt detta ligger till grund för hur verksamheten måste utvecklas. Resultaten samlas i en års- och kvalitetsrapport och en patientsäkerhetsrapport. Socialförvaltningen använder både möten på gruppnivå och individuella medarbetarsamtalen för att följa upp mål och uppdrag.

Socialförvaltningen utgår från brukarnas behov och beviljade insatser i det brukarnära uppdraget.

Föreningsnämnd

Vid utvärdering av föreningsnämndens verksamhet har det framkommit att frisbeegolfbanan inte används i så stor utsträckning. Därför har dess drift lagts ned. Driftmedel för frisbeegolfbanan har flyttats till den nya portabla och konstfrusna isbanan, vilket är en utveckling av verksamheten utifrån medborgarnas behov.

Kulturnämnden

Arbetet med att fånga upp viktiga företeelser och särdrag i kommunen till en kulturmiljöprofil för hela kommunen påbörjades under 2017 i samarbete med tekniska kontoret och Kalmar Läns museum. I samarbete med övriga bibliotek i regionen pågår en uppföljning av gällande medieavtal för tryckt litteratur och licenser. Biblioteket i Timmernabben har nu möjlighet till wifi-uppkoppling och arbetet med att förse övriga filialbibliotek med wifi har påbörjats.

Miljönämnden

Miljönämnden antar varje år en verksamhetsplan med tillhörande tillsynsplan. I samband med detta görs en översyn av arbetssätt, verksamhetsutveckling etc. Verksamheten utvecklas kontinuerligt genom förändrade behov och ökade kunskaper om miljö- och hälsoskyddsområdet samt genom att EU-direktiv och nationell lagstiftning ändras.

Delar av tillsynsarbetet samordnas effektivt inom Miljösamverkan Sydost och pågående samarbete med Högsby kommun. Även inom andra samverkansorgan, t ex Emåförbundet, Alsteråns vattenråd och Kalmar sundskommissionen samordnas arbetssätt och resurser.

Nämnder och förvaltningar ska redovisa förslag till åtgärder som främjar frisktalet och leder till att frisknärvaron ökar.**Kommunstyrelsen**

Arbetsmiljösamordnaren samt personalutvecklaren arbetar med friskvård och förebyggande hälsoarbete bland de anställda i kommunen samt arbetar med sjukskrivna individer och deras möjlighet att kunna återgå i arbete. Kommunen använder verktyget Adato för att få stöd i rehabiliteringsprocessen och samverkar med Previa.

Genom satsningen på ett högt friskvårdsbidrag ges personalen bättre möjlighet till att finansiera sin egen friskvård vilket på sikt ger en högre frisknärvaro.

Tekniska kontoret har haft och har en relativt hög frisknärvaro, mellan 95-96 % och en långtidsfrånvaro som ligger på 30-40 %. Förvaltningen har bra rutiner för uppföljning av upprepad korttidsfrånvaro och genomför hälsofrämjande trivselaktiviteter med alla personalgrupper.

Barn- och utbildningsnämnden**Socialnämnden**

Under 2016 hade socialförvaltningen ett sjuktal på 7, %, vilket är en bit ifrån det mål kommunen har satt. Jämförs det med andra verksamheter i Sverige och i länet är dock inte förvaltningens sjuktal högt. Det första halvåret 2017 är det rapporterade sjuktalet 9,0 %. Det är inte ovanligt att siffran är högre under början av året och 2017 års första månader har haft många infektioner och influensor. Förvaltningen ska få statistik om sjukfrånvaro från personalavdelningen på övergripande nivå varje månad och på enhetsnivå var tredje månad. Rapporter på enhetsnivå saknas.

De två främsta orsakerna till långtidssjukfrånvaro i socialförvaltningen är långvariga och kroniska fysiska sjukdomar samt psykiska symptom. När det gäller korttidsfrånvaro är det infektioner, magsjuka men också en del kopplat till stress. Socialförvaltningen arbetar aktivt med hygienrutiner för att stoppa smittvägar.

Socialförvaltningen ser över antal medarbetare/chef då mycket forskning visar att detta är ett viktigt nyckeltal när man arbetar med friskfaktorer. Alla medarbetare har möjlighet att påverka sina scheman så länge man uppfyller verksamhetens behov. Socialförvaltningen har önskad sysselsättningsgrad och flertalet medarbetare är inne i det projektet eller på väg in enligt särskilt antagen plan.

Socialförvaltningen har startat avancerad utbildning i förflyttningsteknik. Detta som ett led i att förebygga skador och förslitningar hos personalen men även för att ge brukarna en ökad trygghet vid förflyttningar.

På ett av boendena där sjuktalet är högt testas nu ett nytt sätt att arbeta med frisknärvaro, man startar med föreläsning och arbetar fram mål för hur arbetsplatsen ska bli ”mer frisk”. Projektet kommer att utvärderas och är det goda resultat kommer vi att genomföra konceptet på fler arbetsställen under 2018.

Föreningsnämnden

Förslag från föreningsnämnden är att samtliga sport- och gymnastikhallar bör utrustas med nya cykelställ med tak och cykelpump precis intill entrén. Det för att både stimulera fritidsanvändare och skolungdomar att ta cykeln till aktivitet/skola istället för bil eller liknande. Liknande lösning bör även gälla samtliga kommunala fastigheter för att ge en tydlig signal till att cykeln premieras. Förslag är att arbetet gemensamt utförs av berörda förvaltningar. Medel för detta bör ses som investering.

Kulturnämnden

Kulturförvaltningens anställda uppmuntras att delta i friskvård, fortbildning och kompetensutveckling. Ar-

betsplatsträffar och samverkansgrupper ordnas regelbundet på förvaltningen, för att alla ska vara delaktiga i arbets- och beslutsprocessen.

Miljönämnden

Miljökontoret har regelbundna personalmöten där problem och möjligheter i arbetsmiljön eller arbetssituationen kan lyftas. Personalen har möjlighet att påverka sin arbetssituation genom att vara delaktiga i verksamhetsplaneringen. Miljökontorets personal uppmuntras att ta del av kommunens friskvårdsinsatser, personalföreningen Gnistans aktiviteter och förvaltningens egna personalaktiviteter.

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.

Kommunstyrelsen

Mönsterås kommun ingår i en samverkan för utveckling av gemensamma e-tjänster, Cesam H (Central Samverkan H-län) tillsammans med 7 andra kommuner i länet. Målet för denna samverkan innebär drift, förvaltning och utveckling av en gemensam e-tjänsteplattform. En upphandling har nu genomförts och valet har fallit på en e-tjänsteplattform som heter Open ePlatform. Denna plattform har börjat få en mycket stor spridning i landet med möjlighet att dela utvecklingsarbeten med varandra. Två centrala resurser (personer) finns inom samverkan för att hjälpa kommunerna med att utveckla e-tjänster. En central installation är genomförd där plattformen levereras som en tjänst till respektive kommun. En projektgrupp har bildats med medlemmar från respektive förvaltning som skall samarbeta med de resurser som finns inom samverkan för att realisera de e-tjänster som prioriterats.

Tekniska kontoret deltar aktivt i arbetet med att förbättra såväl hemsida som intranät, i nära samarbete med websamordnare och IT-avdelningen. Nio redaktörer har utsetts på förvaltningen. IT arbetar med en ny plattform som kommer att utöka e-tjänsterna även för tekniska kontoret. Tekniska kontoret har också två representanter i en arbetsgrupp i CesamH-projektet.

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Som anhängig och medborgare kan man rapportera synpunkter och klagomål som e-tjänst. På sikt vill förvaltningen införa digitaliserad ansökan av ekonomiskt bistånd.

Kulturnämnden

Förvaltningen arbetar löpande för att utveckla och marknadsföra sina digitala tjänster. Arbetet pågår för ett aktuellt och relevant utbud av e-medier.

Miljönämnden

Förvaltningen har infört ett ärendehanteringssystem som kommer att kunna hantera e-hantering av dokument. Miljönämndens information och blanketter finns att hämta på hemsidan. Ansöknings- och anmälningsblanketter kan i vissa fall lämnas digitalt. Miljönämndens personal är delaktiga i arbetsgrupper som för frågan framåt.

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.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens roll är att stödja förvaltningarna i arbetet att ta fram förslag på nya taxor årligen.

VA-taxan och renhållningstaxan ligger på länsmedel eller lägre. En översyn av renhållningstaxan pågår med avseende på införande av matavfallsinsamlingen.

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Socialnämnden ser över sina taxor och avgifter varje år och dessa baseras på länsövergripande överenskomelser och hur kostnaderna ser ut i andra kommuner i länet. Detta är inlagt i årshjulet för socialnämnden och arbetet med taxor och avgifter för 2018 är genomfört.

Föreningsnämnden

Nämnden fortsätter att årligen höja hyran vid föreningslokaler och idrottshallar med 2 %

Kulturnämnden

Kulturförvaltningens taxor är jämförbara med kringliggande kommuners.

Miljönämnden

Miljönämnden justerar tillsyns- och prövningsavgifter årligen. Taxans storlek är differentierad, beroende av typ och storlek av verksamhet och baseras på en gemensam timtaxa för miljö och livsmedel.

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.

Kommunstyrelsen

Under slutet av 2017 tillskapades en Arbetsmarknadsenhet som arbetar med en ökad integration. Arbetsmarknadsenheten har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen för att få ut fler i arbete. Ett viktigt steg i integrationen är att fler har sysselsättning. Ett arbete görs för att få kontakt med föreningslivet som är en viktig del i integrationsarbetet.

Tekniska kontoret arbetar aktivt med integrationsuppdraget och har tagit emot flera nyanlända både på praktikplatser och som säsongsanställda.

Barn- och utbildningsnämnden**Socialnämnden**

Socialförvaltningen har medarbetare som aktivt arbetar med dessa frågor i samverkan med flyktingverksamheten, Hjulet, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Mönsterås bostäder. Återkommande möten finns bokade. Det ekonomiska biståndet har redan under de första månaderna 2017 nått oroväckande utbetalningsnivåer vilket indikerar att integrationsarbetet inom kommunen måste intensifieras. Socialförvaltningen har ansökt om så kallade extratjänster som finansieras med statliga medel. De personer som kommer till vår verksamhet är intresserade av omsorgsverksamhet men behöver få språkpraktik. Förvaltningen kommer starta en ny verksamhet 2018, en biltvätt som på sikt kopplas till arbetsmarknadsenheten. Ett samarbete med samordningsförbundet har inletts för denna verksamhet.

Föreningsnämnden

Nämnden har tillsammans med den projektanställda föreningslotsen verkat för att marknadsföra kommunens föreningsliv till nyanlända samt att utbilda och utveckla föreningars integrationsarbete. En rad olika föreningsaktiviteter med integrationssyfte har genomförts under 2017 och projektet bör fortsätta och utvecklas än mer mot att skapa fler mötesplatser och bättre integration under 2018.

Kulturnämnden

Kulturförvaltningen införskaffar medier på många språk utifrån aktuella behov. Personalen utbildas i bemötande- och integrationsfrågor samt deltar i regionala nätverk. Bibliotekets betydelse som mötesplats är tydlig.

Miljönämnden

Några av miljönämndens olika informationsdokument t ex om livsmedelsverksamheter finns översatta till flera olika språk. Miljökontoret har en del ärende avseende tillsyn av bostäder ex vis lämpliga lokaler för olika boendeformer.

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 sedan användas för att utveckla och förbättra verksamheten.

Kommunstyrelsen

Sveriges Kommuner och Landsting har ett verksamhetssystem för jämförelse med samtliga kommuner (KOLADA). Under kommunledningskontoret sker en verksamhetsöversyn som har till syfte att få en mer ändamålsenlig verksamhet på ett effektivt sätt.

För flera av tekniska kontorets verksamheter finns inga utarbetade nyckeltal som är jämförbara. Tekniska kontoret kommer under 2018 att utreda vilka nyckeltal som är möjliga att ta fram så att det blir en relevant jämförelse.

Barn- och utbildningsnämnden**Socialnämnden**

Socialförvaltningen ingår i det länsövergripande nätverket Länsöversamling där i princip samtliga samverkansöverenskommelser inom länet görs. Inom ramen för detta arbete görs flera olika mätningar för att följa utfallet av genomförda förändringar eller lagändringar. Socialförvaltningen rapporterar till öppna jämförelser och får årligen en indikator på hur kommunens verksamheter förhåller sig till landets övriga kommuner. Detta är ett underlag för förvaltningens verksamhetsplaner och förändringsarbete. Socialförvaltningen rapporterar också till ett flertal kvalitetsregister och får underlag och statistik från dessa.

Föreningsnämnden

Årligen deltar föreningsnämnden i riksidrottsförbundets undersökning om idrottsstöd och naturvårdsverkets undersökning "Årets friluftskommun" för att mäta förenings- och friluftsliv mot andra kommuner. Av resultatet utvecklas arbetet med att skapa regionens bästa fritidsliv. Föreningsnämnden tar även del i undersökning som görs för folkhälsoarbetet i kommunen. Mönsterås Kommun blev åter igen regionens bästa friluftskommun och hamnade på 16de plats i Sverige när "Årets friluftskommun 2017" offentliggjordes i början av 2017.

Kulturnämnden

Verksamheten bedrivs enligt beslutad kulturplan. Bibliotekspersonalen deltar i olika regionala nätverk. Jämförelser görs statistiskt bland annat via KB:s årliga undersökningar.

Miljönämnden

Miljönämnden ansvarar för att årligen sammanställa Sveriges ekokommuners "gröna nyckeltal" och att svara på miljömålsenkäter, enkäter avseende kommunens arbete med vattenförvaltning och miljöarbete.

Riktade uppdrag
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera och styra en genomlysning av hela kommunens ekonomi. Samtliga förvaltningar ska delta i arbetet och syftet är att identifiera effektiviseringsåtgärder på 10 mnkr från helåret 2020. Åtgärdsförslagen skall ha 20 % genomslag under 2018, vilket innebär 2 mnkr och 50 % genomslag under 2019, vilket innebär 5 mnkr.
Kommunstyrelsen har delegerat uppdraget om effektiviseringsåtgärder till kommunens förvaltningschefer-grupp som under 2017 har börjat arbeta med uppdraget. Ett antal förslag på effektiviseringar har arbetats fram, vilka har redovisats till Kommunstyrelsen. Under 2018 kommer arbetet att fortsätta och kontinuerligt rapporteras till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna och utarbeta planer för företags-etableringar där man nyttjar möjliga synergieffekter med Södras anläggningar i Mönsterås.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och komma med förslag på hur handeln 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 ingår i en samverkan för utveckling av gemensamma e-tjänster, Cesam H (Central Samverkan H-län) tillsammans med 7 andra kommuner i länet. Målet för denna samverkan innebär drift, förvaltning och utveckling av en gemensam e-tjänsteplattform. Mönsterås kommun har tillsammans med andra kommuner i länet tagit fram gemensamma mallar för policy-dokument inom informationssäkerhet. Eventuellt samarbete med H2O (Hultsfred, Högsby Oskarshamn) i deras gemensamma finansiering av de två verksamhetsutvecklare som finns på plats hos dem idag.
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, utreda möjligheterna för att utveckla fisketurismen.
Det är viktigt att Mönsterås kommun säkerställer sin vattenförsörjning även under extrema torkperioder. Den vattenledning som byggs mellan Mönsterås och Timmernabben och som knyter ihop systemen i de norra och södra kommundelarna är en viktig del. För att ytterligare höja säkerheten i vattenförsörjningen får kommunstyrelsen i uppdrag att projektera en lösning för att använda Försjön som buffertlager för dricksvatten.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda, och om så befinns lämpligt, utarbeta digitaliseringsmål för kommunens verksamhet.
Socialnämnden
Socialnämnden får tillsammans med kommunens IT-avdelning i uppdrag att samordna IT-arbetet.
Socialförvaltningen eftersträvar regelbundna möten med IT-avdelningen under 2018 för att digitaliseringsarbetet ska gå så smidigt som möjligt.
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden får tillsammans med kommunens IT-avdelning i uppdrag att samordna IT-arbetet.

Barn- och utbildningsnämnden & Kulturnämnden
Barn- och utbildningsnämnden och Kulturnämnden får i uppdrag att samverka med kulturföreningarna för att uppfylla kultur-planens mål när det gäller barn- och ungdomsaktiviteter.
I enlighet med Mönsterås kommuns skolkulturplan arbetar den förvaltningsövergripande skolkulturgruppen tillsammans med skolombud för att uppfylla kulturplanens mål. Ett exempel på ökat samarbete är föreställningarna för barn i Blomstermåla Folkets hus.