



**MÖNSTERÅS KOMMUN**

# BUDGETRAPPORT

## BUDGET 2019, EFP 2020-2021

## Budgetrapport för budget 2019, EFP 2020-2021

Mönsterås kommuns budget för 2019 med ekonomisk flerårsplan för 2020-2021 beslutades av kommunfullmäktige 2018-06-18.

Skattesatsen för 2019 fastställdes till 21:41 per skattekrone, vilket innebär oförändrad skattesats jämfört med 2018.

Resultatnivån budgeterades till 3,0 mnkr för 2019, till 6,3 mnkr för 2020 samt till 11,6 mnkr för 2021.

Enligt kommunfullmäktiges beslut om budget 2019 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

I september varje år presenterar regeringen vanligtvis en budgetproposition för det kommande året samt eventuella justeringar för innevarande år. Med anledning av det politiskt oklara läget efter riksdagsvalet i september 2018 har någon budgetproposition inte presenterats. 15 november presenterade övergångsregeringen en avskalad budgetproposition som i princip förlänger nuvarande anslag i 2018-års budget, vilket innebär att de generella statsbidragen till kommuner och landsting inte räknas upp som planerat samt att andra statsbidrag som skulle fasas ut istället blir kvar. SKL har inte presenterat någon ny skatteunderlagsprognos efter detta besked.

Ramarna i budget 2019 med ekonomisk flerårsplan för 2020-2021 byggde på de förutsättningar som lämnades i vårpropositionen 2018 (cirkulär 18:17) samt i SKL:s april-prognos för skatteunderlagets utveckling (cirkulär 18:18). Budgetrapporten bygger på SKL:s skatteunderlagsprognos i cirkulär 18:37 som presenterades 19 oktober 2018, och innebär inga större justeringar av skatteunderlagsprognosen.

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

Skatteunderlagsprognoser	2017	2018	2019	2020	2021
SKL (okt-18)	4,5	3,6	3,4	3,3	3,8
SKL (apr-18)	4,5	3,8	3,2	3,1	3,7
Regeringen (apr-18)	4,5	3,6	3,9	3,7	3,5
ESV (aug-18)	4,4	3,7	3,4	3,3	3,3

Källa: SKL

### Omvärldsanalys

Den starka konjunkturen i Sverige håller i sig. SKL gör bedömningen att högkonjunkturen når sin topp under 2018 och att en avmattning kommer att bli tydlig under kommande år. Med detta följer att både resursutnyttjandet och sysselsättningen faller tillbaka, BNP-tillväxten bromsas in och tillväxten beräknas under en tid understiga den potentiella tillväxten i ekonomin, vilket är normalt efter en högkonjunktur.

Utvecklingen av löner och priser har varit ganska måttliga under högkonjunkturen. Visserligen har konsumentprisinflationen den senaste tiden stigit en del, vilket framför allt beror på höga energipriser och den svaga svenska kronan. SKL gör bedömningen att Riksbanken kommer att höja reporäntan med start i december 2018 och att reporäntan kommer att fortsätta höjas under 2019.

Denna prognos av den svenska ekonomin gör att SKL:s skatteunderlagsprognos visar på en dämpning av skatteunderlagstillväxten för 2019. Detta med anledning av att konjunkturen inte kommer att stärkas ytterligare, att sysselsättningstillväxten förväntas avta och att pensionerna räknas upp i lägre takt än de senaste åren. Löneökningarna beräknas fortsätta att öka men kompenseras inte övriga faktorer tillräckligt mycket.

Kalkylerna för år 2020 och 2021 bygger på förutsättningen att den svenska ekonomin utvecklas i konjunkturrell balans och att skatteunderlagstillväxten under dessa år hamnar i linje med ett historiskt genomsnitt.

### Skatteunderlagsprognos för Mönsterås kommun

För Mönsterås kommun har skatteunderlaget för 2019 ökat med 1,4 mnkr jämfört med vårpropositionen och antagen budget för 2019. För 2020 har skatteunderlaget ökat med 3,2 mnkr och för 2021 med 5,1 mnkr, se tabell nedan.

SKL Skatteunderlagsprognoser (tkr)	Cirkulär	2018	2019	2020	2021
Vårpropositionen/KF-budget, juni 2018	18:18	771 557	806 640	826 120	845 957
Skatteunderlagsprognos, oktober 2018	18:37	771 108	808 060	829 315	851 031
<b>Differens mellan prognoserna</b>		<b>-449</b>	<b>1 420</b>	<b>3 195</b>	<b>5 074</b>

### Befolkning

Den skatteunderlagsprognos som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2018 byggde på en förväntad befolkning på 13 500 invånare. Under sommaren och hösten har befolkningen i kommunen ökat mer än den bedömning som gjordes i juni och befolkningen uppgick per 2018-09-30 till 13 583 invånare. Med anledning av den ökade befolkningen har skatteunderlaget i budgetrapporten räknats upp med 50 invånare och bygger på antagandet om en befolkning på 13 550 invånare för 2019-2021. Uppräkningen av befolkningsprognosen innebär utökade skatteintäkter på 2,8-2,9 mnkr per år 2018-2021, se tabell nedan.

Förändrad befolkningsprognos (tkr)	2018	2019	2020	2021
Skatteunderlagsprognos, oktober 2018	771 108	808 060	829 315	851 031
Ny befolkningsprognos, +50 invånare	771 108	810 851	832 165	853 952
<b>Differens/utökning av skatteunderlag</b>	<b>0</b>	<b>2 791</b>	<b>2 850</b>	<b>2 921</b>

Det definitiva skatteunderlaget för 2019 kommer att bygga på befolkningsstatistik per 1 november 2018. Denna siffra presenteras av SCB den 7 december 2018.

### 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 2018-08-31 samt antalet kommunmottagna under perioden 2014 – 31/8 2018. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort en ny fördelningsberäkning för anslaget för 2019. Beräkningen är fortfarande preliminär men innebär för Mönsterås kommun en upprevidering av anslaget för 2019 med 680 tkr jämfört med budgeten som kommunfullmäktige antog i juni 2018, se tabell nedan. För 2020 visar den nya beräkningen en positiv förändring på 420 tkr och för 2021 på 40 tkr. Från och med 2021 räknas hela anslaget in i utjämningsystemet.

Tillfälligt anslag, asylmottagande (tkr)	2018	2019	2020	2021
Budgeterat bidrag, KF-budget juni-18	20 925	15 978	13 310	9 300
Ny beräkning, oktober 2018	20 925	16 659	13 730	9 340
<b>Differens/utökning tillfälligt anslag</b>	<b>0</b>	<b>680</b>	<b>420</b>	<b>40</b>

Definitiv fördelning av det tillfälliga anslaget för 2019 presenteras i december 2018.

### **Driftbudget 2019 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. Nedan följer en beskrivning av aktuella ramförändringar för 2019 per förvaltning.

#### **Kommunövergripande**

Budgetrapporten 2019 baseras på 2017-års lönenivåer. Respektive förvaltning kommer att kompenseras för löneökningar i enlighet med utfallet i lönerevisionen 2018. Totalt kommer förvaltningarna att tillföras 19,3 mnkr för löneökningar 2018 som ger helårseffekt 2019.

Med anledning av den stora löneökningen 2018, som beror på fler antal anställda, högre lönenivåer samt att fler områden har omfattats av löneökningarna, behöver ytterligare medel tillföras för de kommande åren. För 2019 tillförs 3,3 mnkr, för 2020 3,8 mnkr och för 2021 4,3 mnkr.

Kommunens avskrivningskostnader beräknas öka med anledning av de stora genomförda och budgeterade investeringar 2018-2019. Budgeterade avskrivningar räknas upp med 2,0 mnkr för 2019 och med 4,0 mnkr för planåren 2020-2021, och fördelas mellan kommunledningskontoret och tekniska kontoret.

#### **Kommunledning/Kommunledningskontor**

I budget 2019 fick kommunledningskontoret en ramökning med 4,4 mnkr, vilket framför allt avser utökade stödtjänster inom IT, personal, ekonomi och service. Kommunledningen och kommunledningskontoret ska genom effektivisering i verksamheterna finansiera utökningen av stödtjänster med 0,2 mnkr respektive 0,8 mnkr. På kommunledningskontoret har ett par åtgärder kopplade till effektiviseringsuppdraget identifierats, vilket innebär en ramminskning på 0,54 mnkr. Det handlar om nytt avtal för stadsnäts intäkter samt införande av e-lönespecifikationer till kommunens personal.

#### **Teknisk förvaltning**

I Budget 2019 fick Teknisk förvaltning en ramökning med 1,9 mnkr. Ramökningen beror framför allt på utökningar inom kost och städ, lokalförsörjning samt fastighetsavdelningen. Detta med anledning av att andra förvaltningars verksamheter växer i takt med befolkningsökningen. Teknisk förvaltnings ramökning ska också bland annat täcka ökade behov inom räddningstjänsten samt ökade kostnader för livsmedel.

Teknisk förvaltning ska finansiera utökningen av stödtjänster på kommunledningskontoret med 1,0 mnkr.

#### **Barn- och utbildningsnämnd**

I Budget 2019 tilldelades Barn- och utbildningsnämnden en ramökning på 6,1 mnkr med anledning av ökande verksamheter inom barnomsorg, grundskola och grundsärskola. Barn- och utbildningsnämnden ska finansiera utökningen av stödtjänster på kommunledningskontoret med 1,6 mnkr. Detta genom effektivisering i verksamheterna.

Verksamheten Fritidsgårdar kommer från och med 2019 att ligga under Kultur- och fritidsnämnden, varför budget på 2,6 mnkr flyttas från Barn- och utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden.

#### **Socialnämnd**

I Budget 2019 tilldelades Socialnämnden 4,6 mnkr för de ökade behov som framställdes till budgetberedningen. Nämnden ser utökade behov inom ett flertal verksamheter, med anledning av fler ärenden och mer omfattande ärenden. Tillskottet ska också täcka ökat behov inom Individ- och familjeomsorgen kopplat till familjehemsverksamheten. Socialnämnden ska finansiera utökningen av stödtjänster på kommunledningskontoret med 1,6 mnkr.

#### **Kultur- och fritidsnämnd**

I Budget 2019 tilldelades föreningsnämnden en ramökning på 0,2 mnkr medan kulturnämnden tilldelades en ramökning på 0,15 mnkr med anledning av ökade behov i verksamheterna. Föreningsnämnden och kulturnämnden fick i uppdrag att finansiera utökningen av stödtjänster på kommunledningskontoret med 0,04 mnkr respektive 0,08 mnkr.

Från och med 2019 slås föreningsnämnden och kulturnämnden samman till en kultur- och fritidsnämnd. I samband med detta görs en effektivisering på 0,15 mnkr.

Eftersom verksamheten Fritidsgårdar från och med 2019 kommer att ligga under Kultur- och fritidsnämnden, flyttas budgeten på 2,6 mnkr från Barn- och utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden.

#### **Miljö- och byggnadsnämnd**

I Budget 2019 tilldelades miljönämnden en ramökning på 0,09 mnkr medan byggnadsnämnden tilldelades en ramökning på 0,25 mnkr med anledning av ökade behov i verksamheterna. Miljönämnden och byggnadsnämnden fick i uppdrag att finansiera utökningen av stödtjänster på kommunledningskontoret med vardera 0,08 mnkr.

Från och med 2019 slås miljönämnden och byggnadsnämnden samman till en miljö- och byggnadsnämnd. I samband med detta görs en effektivisering på 0,15 mnkr.

#### **Övriga nämnder**

Inga förändringar av budgetramarna för övriga nämnder, jämfört med antagen budget för 2019.

### Justeringar – Budget 2019

I tabellen nedan redovisas de justeringar som har gjorts i budget för 2019 sedan juni 2018 då Kommunfullmäktige fattade beslut om budget 2019, och som också har presenteras i texter och tabeller ovan.

Justeringarna innebär ett nytt budgeterat resultat för 2019 på 2,6 mnkr att jämföra med tidigare budgeterat resultat på 3,0 mnkr.

Budgeten baseras på en befolkningsnivå på 13 550 invånare för 2019-2021.

Av effektiviseringskravet för 2019, som ursprungligen uppgick till 5,0 mnkr, återstår 2,68 mnkr att fördela/effektivisera.

Budget 2019 (mnkr)	Budget 2019 (beslutad juni-18)	Justeringar budgetrapport 2019	Budget 2019
Kommunledning	11,91		11,91
Kommunledningskontor	55,71	0,80	56,51
Teknisk förvaltning	128,79	1,20	129,99
Miljö- och byggnadsnämnd	3,95		3,95
Kultur- och fritidsnämnd	10,86	2,62	13,47
Barn- och utbildningsnämnd	271,65	-2,62	269,04
Socialnämnd	287,96		287,96
Kommunala bolag	2,41		2,41
Övriga nämnder	2,36		2,36
<b>Nämnderna totalt</b>	<b>775,59</b>	<b>2,00</b>	<b>777,59</b>
Finans	42,01	3,30	45,31
Skatteintäkter och statsbidrag*	-801,99	-4,19	-806,18
Välfärds miljarderna - per invånare	-4,65	-0,02	-4,67
Välfärds miljarderna - per asylsökande	-11,33	-0,66	-11,99
Effektiviseringskrav	-2,68		-2,68
<b>Resultat</b>	<b>3,04</b>	<b>-0,43</b>	<b>2,61</b>

\* Skatteunderlaget är baserat på 13.550 invånare 2019-2021.

**Budget 2019 med ekonomisk flerårsplan 2020 och 2021**

Budgeterat resultat för 2019 uppgår till 2,6 mnkr. För planåren 2020-2021 ligger resultatet på 4,9 mnkr respektive 11,3 mnkr.

Av effektiviseringskravet för 2020-2021, som ursprungligen uppgick till 10,0 mnkr, återstår 7,68 mnkr att fördela/effektivisera. För 2020 ligger ett ofördelat besparingskrav på 7,75 mnkr, och för 2021 uppgår detta till 15,5 mnkr.

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

<b>Budget 2019 , plan 2020-2021 (mnkr)</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Kommunledning	11,91	11,91	11,91
Kommunledningskontor	56,51	57,76	57,76
Teknisk förvaltning	129,99	131,19	131,19
Miljö- och byggnadsnämnd	3,95	3,95	3,95
Kultur- och fritidsnämnd	13,47	13,47	13,47
Barn- och utbildningsnämnd	269,04	269,04	269,04
Socialnämnd	287,96	287,16	287,16
Kommunala bolag	2,41	2,41	2,41
Övriga nämnder	2,36	2,06	2,06
<b>Nämnderna totalt</b>	<b>777,59</b>	<b>778,94</b>	<b>778,94</b>
Finans	45,31	60,91	76,91
Skatteintäkter och statsbidrag*	-806,18	-825,63	-844,61
Välfärds miljarderna - per invånare	-4,67	-6,54	-9,34
Välfärds miljarderna - per asylsökande	-11,99	-7,19	0,00
Solhem - driftskostnader	0,00	10,00	10,00
Framtida besparingskrav, 1 % årligen	0,00	-7,75	-15,50
Effektiviseringskrav	-2,68	-7,68	-7,68
<b>Resultat</b>	<b>2,61</b>	<b>4,93</b>	<b>11,28</b>
Andel av skatteintäkter och statsbidrag	0,3%	0,6%	1,3%

\* Skatteunderlaget är baserat på 13.550 invånare 2019-2021.



### Investeringsbudget

Mönsterås kommun står inför stora investeringar de kommande åren, både när det gäller fiberutbyggnad, VA-utbyggnad och sanering av VA-ledningar, nya förskoleavdelningar, ny- och ombyggnationer, gator/vägar samt gång- och cykelvägar.

Investeringsbudgeten för 2019 antogs i samband med budgeten i juni 2018 och uppgår till 108,8 mnkr, varav 55,6 mnkr avser skattefinansierade investeringar och 53,2 mnkr avser taxefinansierade investeringar. Antagen investeringsbudget för 2019 är drygt 50,0 mnkr lägre än investeringsbudgeten för 2018. Budgeterade nettoinvesteringar för 2020 uppgår till 74,5 mnkr och för 2021 till 70,0 mnkr.

Investeringsbudget (mnkr)	2018	2019	2020	2021
Nettoinvesteringar	164,9	108,8	74,5	70,0
Intäkter	-3,5	-2,5	-2,5	-2,0
Kostnader	168,4	111,3	77,0	72,0
- varav skattefinansierat	110,0	55,6	39,1	35,3
- varav taxefinansierat	54,9	53,2	35,4	34,7

I samband med budgetrapporten 2019 har ingen förändring av investeringsbudgeten skett. Eventuell revidering kommer att ske under våren 2019, efter att bokslutet för 2018 är färdigställt. Vid revideringen behandlas de projekt som inte blivit färdigställda under 2018 samt eventuella projekt som flyttas i perioden till följd av detta.

Nedan redovisas och kommenteras några av de större investeringarna;

Större investeringar, skattefinansierade (kr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
IT-infrastruktur	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Ett-till-ett-satsning BUN	2 600 000	750 000	1 600 000
Investering datorer/nät BUN	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Ljunghäskolan	4 000 000	2 000 000	0
Miljö- och energiåtgärder	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Mölstadsskolan; kök/matsal, klassrum	5 000 000	5 000 000	0
Friluftsanl. parker och lekplatser mm	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Ombyggnad gator o vägar	1 500 000	3 000 000	1 500 000
Oknöströmsbron	4 000 000	0	0
Gatubelysning	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Asfaltering	1 500 000	2 000 000	3 000 000

#### IT-verksamhet

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

#### Lokalförsörjning

Med anledning av ökat antal elever inom barnomsorg och grundskola görs ytterligare investeringar i skolfastigheter. De största investeringarna under budget- och planperioden är planerade på Ljunghäskolan samt Mölstadsskolan.

Flera av köken inte kommunens verksamheter är i behov av åtgärder. Detta gäller bland annat köken på Krungårdsskolan, Ljungnässkolan samt Torshaga.

Fortsatta investeringar för Miljö- och energiåtgärder finns budgeterade för budget- och planperioden. Utöver detta planeras bland annat investeringar på skolgårdar, säkerhetshöjande åtgärder samt åtgärder för ökad tillgänglighet.

#### Gata/Park

De största projekten inom gata/park under budget- och planperioden avser komplettering av gatubelysning utmed viktiga cykelvägar, asfaltering med anledning av efterstätt underhåll på många gator. En ny bro planeras vid Oknöström.

Ortsanalys Ålem kommer att genomföras under perioden och vidare görs satsningar på kommunens lekplatser samt badplatser.

Större investeringar, taxefinansierade (kr)	Budget	Plan	Plan
	2019	2020	2021
Publikt nät	20 000 000	10 000 000	10 000 000
Vattenverk, komplettering	2 200 000	12 500 000	7 000 000
Avloppsverk, komplettering	8 700 000	2 200 000	2 000 000
Vatten- o avloppsledning, förnyelse	4 500 000	6 500 000	6 500 000
Skälleryd	8 500 000	0	0
Nydala, etapp 1	0	0	5 200 000
Avfallsanläggning Mörkeskog	2 000 000	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 40,0 mnkr. Det stora arbetet med att knyta ihop tätorterna är i det närmaste klart och under budget- och planperioden sker kompletteringar för att nå kringliggande områden. Planen uppdateras via kommunens hemsida.

#### Vatten och Avlopp

De största projekten inom VA-verksamheten under budget- och planperioden avser Sandbäckshults vattenverk, sanering av vatten- och avloppsledning, nytt ställverk vid Nynäs avloppsverk, upprustning av vattentornet i Blomstermåla samt en utloppstub vid Gäddenäs avloppsverk.

VA-utbyggnad på landsbygden fortsätter under budget- och planperioden med Skälleryd samt en första etapp på Nydala.

Total investeringsbudget för VA-verksamheten under budget- och planperioden uppgår till drygt 70 mnkr.

#### Avfall

Inom avfall och renhållning görs stora investeringar för omställning till insamling av matavfall. Det handlar bland annat om anpassningar på avfallsanläggningen vid Mörkeskog och nya renhållningsfordon .

### Uppdrag i budget 2019

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

#### Övergripande uppdrag

Nämnder, förvaltningar och bolag får i uppdrag att arbeta med verksamhetsutveckling för att alla delar i verksamheten ska bedrivas så effektivt som möjligt utifrån medborgarnas behov. Befintliga 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

Kommunstyrelsens uppdrag att styra en genomlysning av hela kommunens ekonomi fortsätter. Samtliga förvaltningar ska delta i arbetet och syftet är att identifiera effektiviseringsåtgärder på 10,0 mnkr från helåret 2020. Uppdraget gäller redan från 2018 då åtgärderna ska ha 20 % genomslag, vilket innebär 2,0 mnkr. Under 2019 ska åtgärderna ha 50 % genomslag, vilket innebär 5,0 mnkr.

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

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över näringslivsrådets funktion samt involvera handelsföretagen i arbetet.

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 Vattendragföreningar, utreda möjligheterna för att utveckla fisketurismen.

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

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta digitaliseringsmål för kommunens verksamheter.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och genomföra lämpliga förändringar och effektiviseringar av förvaltningsstrukturerna med anledning av förändringar i den politiska organisationen.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda att förlägga ytterligare kommunal verksamhet i olika kommundelar.

#### **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 får i uppdrag att presentera hur kommunen med den nya familjecentralen kan skapa mer av öppna förskolan.

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

## 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 2017 uppgick till 30,0 mnkr. Under 2018 har låneskulden ökat med 30,0 mnkr till 60,0 mnkr. För 2018 - 2021 är den planerade investeringstakten fortsatt hög, vilket gör att budgeterade avskrivningar tillsammans med budgeterade resultat inte beräknas räcka för att finansiera de budgeterade investeringarna.

För 2018 finns det möjlighet, i enlighet med KF:s beslut, att nyupplåna ytterligare 10,0 mnkr, vilket skulle innebära en total låneskuld på 70,0 mnkr.

För 2019 bedöms nyupplåningen till 50,0 mnkr, vilket ger en total låneskuld på 120,0 mnkr.

För 2020 bedöms nyupplåningen till 10,0 mnkr, vilket ger en total låneskuld på 130,0 mnkr.

För 2021 bedöms att ingen nyupplåning behöver göras, vilket ger en total låneskuld på 130,0 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 361 000 000 kr (ökning med 10 000 000 kr).

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

Vattenpalatset i Mönsterås AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 22 500 000 kronor (ökning med 7 000 000 kr).

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 8 500 000 kronor (minskning med 2 500 000 kr).

**Förslag till beslut****Kommunfullmäktige beslutar,**

att anta ramar för budget 2019 samt ekonomisk flerårsplan för 2020-2021.

att i övrigt lägga budgetrapporten till handlingarna.

att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med totalt 50,0 mnkr.

att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2019.

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 2019, plan 2020-2021

Driftbudget (kr)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kommunledning</b>			
Verksamhetens intäkter	-710 000	-710 000	-710 000
Verksamhetens kostnader	12 621 120	12 621 120	12 621 120
<b>Summa Kommunledning</b>	<b>11 911 120</b>	<b>11 911 120</b>	<b>11 911 120</b>
<b>Kommunledningskontor</b>			
Verksamhetens intäkter	-8 225 111	-8 225 111	-8 225 111
Verksamhetens kostnader	52 351 694	52 801 694	52 801 694
Avskrivningar	12 385 122	13 185 122	13 185 122
<b>Summa Kommunledningskontor</b>	<b>56 511 705</b>	<b>57 761 705</b>	<b>57 761 705</b>
<b>Tekniskt kontor</b>			
Verksamhetens intäkter	-60 860 448	-60 860 448	-60 860 448
Verksamhetens kostnader	149 544 778	149 544 778	149 544 778
Avskrivningar	41 303 389	42 503 389	42 503 389
<b>Summa Tekniskt kontor</b>	<b>129 987 719</b>	<b>131 187 719</b>	<b>131 187 719</b>
<b>Miljö- och byggnadsnämnd</b>			
Verksamhetens intäkter	-1 613 283	-1 613 283	-1 613 283
Verksamhetens kostnader	5 560 842	5 560 842	5 560 842
<b>Summa Miljö- och byggnadsnämnd</b>	<b>3 947 559</b>	<b>3 947 559</b>	<b>3 947 559</b>
<b>Kultur- och föreningsnämnd</b>			
Verksamhetens intäkter	-544 500	-544 500	-544 500
Verksamhetens kostnader	13 052 615	13 052 615	13 052 615
Avskrivningar	966 095	966 095	966 095
<b>Summa Kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>13 474 210</b>	<b>13 474 210</b>	<b>13 474 210</b>
<b>Barn- och utbildningsnämnd</b>			
Verksamhetens intäkter	-28 234 098	-28 234 098	-28 234 098
Verksamhetens kostnader	293 109 811	293 109 811	293 109 811
Avskrivningar	4 161 306	4 161 306	4 161 306
<b>Summa Barn- och utbildningsnämnd</b>	<b>269 037 019</b>	<b>269 037 019</b>	<b>269 037 019</b>
<b>Socialnämnd</b>			
Verksamhetens intäkter	-68 803 700	-68 803 700	-68 803 700
Verksamhetens kostnader	355 559 823	354 759 823	354 759 823
Avskrivningar	1 202 278	1 202 278	1 202 278
<b>Summa Socialnämnd</b>	<b>287 958 401</b>	<b>287 158 401</b>	<b>287 158 401</b>
<b>Kommunala bolag</b>			
Verksamhetens kostnader	2 405 409	2 405 409	2 405 409
<b>Summa Kommunala bolag</b>	<b>2 405 409</b>	<b>2 405 409</b>	<b>2 405 409</b>
<b>Övriga nämnder</b>			
Valnämnd	331 611	31 611	31 611
Överförmyndarnämnd	943 232	943 232	943 232
Kommunal revision	680 998	680 998	680 998
Partistöd	406 403	406 403	406 403
<b>Summa Övriga nämnder</b>	<b>2 362 244</b>	<b>2 062 244</b>	<b>2 062 244</b>
<b>Total driftsbudget</b>	<b>777 595 386</b>	<b>778 945 386</b>	<b>778 945 386</b>

## Investeringsbudget 2019-2021

Skattefinansierad verksamhet (kr)		Budget	Plan	Plan
Förvaltning/Avdelning	Investering	2019	2020	2021
Ekonomiavdelning	Ekonomisystem/e-handelsystem	450 000	100 000	100 000
Kansliavdelning	Ärende och diarierhanteringssystem	100 000	100 000	100 000
<b>Totalt Ekonomi/Kansli</b>		<b>550 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
IT-avdelning	IT-infrastruktur	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Webb, extern och intranät	1 000 000	0	0
	Servrar	300 000	300 000	300 000
	Fastighetsnät data	500 000	500 000	500 000
	Ett-till-ett-satsning BUN	2 600 000	750 000	1 600 000
	Investering datorer/nät BUN	3 500 000	3 500 000	3 500 000
<b>Totalt IT-avdelning</b>		<b>9 900 000</b>	<b>7 050 000</b>	<b>7 900 000</b>
<b>Totalt Kommunledningskontor</b>		<b>10 450 000</b>	<b>7 250 000</b>	<b>8 100 000</b>
Gemensamt	Inventarier	100 000	100 000	100 000
<b>Totalt Gemensamt</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Kost/Städ	Måltidverksamhet	150 000	150 000	150 000
	Städmaskiner	200 000	200 000	200 000
<b>Totalt Kost/Städ</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
Lokalförsörjning	Äldreboende	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Skolfastigheter: Fritidslokaler mm	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Ljungnässkolan	4 000 000	2 000 000	0
	Skolgårdar	800 000	800 000	1 000 000
	Övriga fastigheter	600 000	600 000	600 000
	Miljö- och energiåtgärder	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Måltider	800 000	500 000	500 000
	Rivning byggnader	0	1 000 000	0
	Köksombyggnader	1 500 000	300 000	300 000
	Säkerhetshöjande åtgärder	300 000	300 000	300 000
	Tillgänglighet	200 000	200 000	200 000
	Tak	1 000 000	1 000 000	0
	Torshaga kök	0	0	3 000 000
	Krungårdsskolan kök	3 000 000	0	0
	Ljungnässkolans kök/varumottagning	1 000 000	0	0
	Paviljong Ljungnäs	1 100 000	0	0
	Paviljong Mölsta	0	800 000	0
	Mölsta skolan; kök/matsal, klassrum	5 000 000	5 000 000	0
<b>Totalt Lokalförsörjning</b>		<b>23 300 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>9 900 000</b>
Mark	Industrimark	100 000	100 000	100 000
	Bostadsmark	100 000	100 000	100 000
	Försäljning tomter Oknö	-1 500 000	-1 500 000	-1 000 000
	Exploateringsområden	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
	Exploateringsområden	2 500 000	2 000 000	2 000 000
<b>Totalt Mark</b>		<b>200 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>200 000</b>
Räddningstjänst	Räddningsmaterial	340 000	200 000	335 000
	Skyddsutrustning mm.	500 000	0	500 000
	Räddningsfordon	1 100 000	1 000 000	1 600 000
<b>Totalt Räddningstjänst</b>		<b>1 940 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 435 000</b>
Gata/Park	Friluftsanl. parker och lekplatser mm	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	Badplatser	1 000 000	300 000	700 000
	Ombyggnad gator o vägar	1 500 000	3 000 000	1 500 000
	Utbyte trafikskyltar	100 000	100 000	100 000
	Miljöprojekt våtmarker	250 000	250 000	250 000
	Fiskebefrämjande åtgärder	200 000	200 000	200 000
	Turism	100 000	100 000	100 000
	Oknöströmsbron	4 000 000	0	0
	Gatubelysning	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Fordon (miljöfordon, gräsklippare)	300 000	300 000	800 000
	Blomstermålaprojekt	3 000 000	0	0
	Ortsanalys Ålem	1 000 000	1 000 000	0
	Torget, Pataholm	0	200 000	1 000 000
	Asfaltering	1 500 000	2 000 000	3 000 000
	Rekreationsområde - Blanka ängars väg	200 000	200 000	200 000
	Upprustning kommunförrådet	500 000	500 000	500 000
	Trafikstrategi, trygghetsåtgärder	0	300 000	300 000
	Tillgänglighet	300 000	300 000	300 000
<b>Totalt Gata/Park</b>		<b>17 650 000</b>	<b>12 450 000</b>	<b>12 650 000</b>
<b>Totalt Tekniskt kontor</b>		<b>43 540 000</b>	<b>30 300 000</b>	<b>25 635 000</b>



Skattefinansierad verksamhet (kr)		Budget	Plan	Plan
Förvaltning/Avdelning	Investering	2019	2020	2021
Gemensamt Förnämnd	Ej fördelade resurser	100 000	100 000	100 000
<b>Totalt Gemensam nämnd</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Idrottsanläggningar	Ej fördelade resurser	200 000	200 000	200 000
<b>Totalt Idrottsanläggningar</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Totalt Föreningsnämnd</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
Bibliotek	Konstnärlig utsmyckning	55 000	55 000	55 000
<b>Totalt Bibliotek</b>		<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
<b>Totalt Kulturnämnd</b>		<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
BUN inventarier	Ej fördelade resurser	500 000	500 000	500 000
<b>Totalt Gemensam administration</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Totalt Barn- och utbildningsnämnd</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Soc inventarier	Ej fördelade resurser	725 000	725 000	725 000
<b>Totalt Förvaltningsövergripande</b>		<b>725 000</b>	<b>725 000</b>	<b>725 000</b>
<b>Totalt Socialnämnd</b>		<b>725 000</b>	<b>725 000</b>	<b>725 000</b>

<b>Investeringsbudget Skattefinansierat</b>	<b>55 570 000</b>	<b>39 130 000</b>	<b>35 315 000</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

Taxefinansierad verksamhet (kr)		Budget	Plan	Plan
Förvaltning/Avdelning	Investering	2019	2020	2021
<b>Kommunedningskontor</b>				
Stadsnät	Publikt nät	20 000 000	10 000 000	10 000 000
<b>Totalt Stadsnät</b>		<b>20 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
<b>Totalt Kommunledningskontor</b>		<b>20 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
<b>Teknisk förvaltning</b>				
Vatten- och avlopp	Vattenverk, komplettering	2 200 000	12 500 000	7 000 000
	Avloppsverk, komplettering	8 700 000	2 200 000	2 000 000
	Pumpstationer, ombyggnader	500 000	700 000	1 000 000
	Vatten- o avloppsledningar, förnyelse	4 500 000	6 500 000	6 500 000
	Dagvattenledningar	500 000	500 000	500 000
	Fordon; Lastbil	600 000	0	0
	Vattenmätare	200 000	500 000	500 000
	Nydala, etapp 1	0	0	5 200 000
	Skälleryd	8 500 000	0	0
<b>Totalt Vatten- och avlopp</b>		<b>25 700 000</b>	<b>22 900 000</b>	<b>22 700 000</b>
Avfall	Avfallsanläggning Mörkeskog	2 000 000	1 000 000	1 000 000
	Renhållningsfordon vågutrustning	2 000 000	500 000	500 000
	Garage & tvätt	3 000 000	500 000	0
	Lakvattenhantering	500 000	500 000	500 000
<b>Totalt Avfall</b>		<b>7 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Totalt Tekniskt kontor</b>		<b>33 200 000</b>	<b>25 400 000</b>	<b>24 700 000</b>

<b>Summa taxefinansierad verksamhet</b>	<b>53 200 000</b>	<b>35 400 000</b>	<b>34 700 000</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

Sammanställning investeringsbudget (kr)	Budget	Budget	Budget
	2019	2020	2021
Summa skattefinansierad verksamhet	55 570 000	39 130 000	35 315 000
Summa taxefinansierad verksamhet	53 200 000	35 400 000	34 700 000
<b>Totalt investeringsbudget</b>	<b>108 770 000</b>	<b>74 530 000</b>	<b>70 015 000</b>