



MÖNSTERÅS KOMMUN

# BUDGETRAPPORT

## BUDGET 2020,

### Ekonomisk plan 2021-2022

## Budgetrapport för budget 2020, ekonomisk plan 2021-2022

Mönsterås kommuns budget för 2020 med ekonomisk flerårsplan för 2021-2022 beslutades av kommunfullmäktige 2019-06-17.

Skattesatsen för 2020 fastställdes till 22:21 per skattekrone, vilket innebär en ökning med 80 öre jämfört med 2019.

Resultatnivån budgeterades till 2,9 mnkr för 2020, till 1,7 mnkr för 2021 samt till 9,8 mnkr för 2022.

Enligt kommunfullmäktiges beslut om budget 2020 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 en budgetproposition för det kommande året samt eventuella justeringar för innevarande år. Den 18 september 2019 presenterades budgetpropositionen för 2020 (2019/20:01) samt höständringsbudget för 2019 (2019/20:2). Budgetpropositionen innehåller förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor.

Ramarna i budget 2020 med ekonomisk flerårsplan för 2021-2022 byggde på de förutsättningar som lämnades i vårpropositionen 2019 (cirkulär 19:18) samt i SKL:s majprognos för skatteunderlagets utveckling (cirkulär 19:21). Budgetrapporten bygger på skatteunderlaget som SKL arbetat fram utifrån Regeringens budgetproposition (cirkulär 19:38) samt Budgetförutsättningar 2019-2022 (cirkulär 19:40). Beräkning av skatteunderlaget i cirkulär 19:40 bygger på preliminär beräkning av det kommunal-ekonomiska utjämningsystem som Riksdagen förväntas fatta beslut om 20 november 2019.

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

Skatteunderlagsprognoser	2018	2019	2020	2021	2022
SKL	3,7	3,2	2,5	3,2	3,9
Regeringen	3,6	3,4	2,6	3,2	3,4
Ekonomistyrningsverket	3,7	2,9	3,2	3,2	3,3

Källa: SKL

### Omvärldsanalys

Under innevarande år har konjunkturen i Sverige klart och tydligt dämpats. I enlighet med SKL:s tidigare prognoser beräknas svensk BNP-tillväxt under återstoden av 2019 bromsa ytterligare och redan nu märks att den lägre produktionstillväxten sätter avtryck i sysselsättningen: både antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar visar under det första halvåret på en mindre nedgång.

Även nästa år beräknas svensk BNP-tillväxt bli låg, inte minst på basis av svaga utsikter för svensk export. Global BNP-tillväxt 2020 beräknas bli den lägsta på 10 år. Handelskonflikter och en rad geopolitiska orosmoment antas fortsatt hämma global handel, vilket bidrar till en dämpning för svensk exportmarknad. Som en följd av den låga tillväxten i Sverige faller resursutnyttjandet ytterligare. Den fleråriga uppgången på arbetsmarknaden förbyts till en tillbakagång, sysselsättningen minskar och arbetslösheten stiger 2020.

Mot slutet av nästa år beräknas sysselsättningen understiga potentiell sysselsättning. Resursutnyttjandet är därmed så svagt och andelen arbetslösa så högt att arbetsmarknadskonjunkturen indikerar *lågkonjunktur*.

De senaste årens högkonjunktur beräknar inte följas av någon vidare snabb uppgång i löne- eller prisökningstakten, varken i år eller nästa år. KPIF-inflationen<sup>[3]</sup> beräknas ligga kvar inom intervallet 1,5–2,0 % under 2020 och i genomsnitt ligga nära Riksbankens mål om 2 % både 2020 och 2021. Inflationen bedöms därmed inte vika påtagligt, när konjunkturen gradvis försvagas. Detta bedöms möjliggöra en räntehöjning från Riksbanken under 2020.

Den uppgång i löneökningstanken som kunnat skönjas under de senaste två åren antas fortgå avtalsåret 2020, men accelerationen är historiskt sett liten. På längre sikt antar SKL att löneökningar större än vad som har gällt sedan finanskrisen, men samtidigt lägre än vad som gällde före finanskrisen. Antagandet hänger samman med den återhämtning i produktivitetstillväxten i det svenska näringslivet som beräknas ske framöver.

Denna prognos av den svenska ekonomin gör att SKL:s skatteunderlagsprognos visar på en dämpning av skatteunderlagstillväxten för 2020. Kalkylerna för år 2022 och framåt bygger på förutsättningen att den svenska ekonomin utvecklas i konjunkturell balans och att skatteunderlagstillväxten hamnar i linje med ett historiskt genomsnitt.

### Skatteunderlagsprognos för Mönsterås kommun

För Mönsterås kommun har skatteunderlaget för 2020 ökat med 11,7 mnkr jämfört med vårpropositionen och antagen budget för 2020. För 2021 har skatteunderlaget ökat med 13,6 mnkr och för 2022 med 16,4 mnkr, se tabell nedan.

SKL Skatteunderlagsprognoser (tkr)	Cirkulär	2019	2020	2021	2022
Vårpropositionen/KF-budget, juni 2019	19:18	813 656	862 192	880 882	900 891
Skatteunderlagsprognos, oktober 2019	19:40	816 107	873 898	894 446	917 267
<b>Differens mellan prognoserna</b>		<b>2 451</b>	<b>11 706</b>	<b>13 564</b>	<b>16 376</b>

Den stora ökningen av skatteunderlaget mellan 2019 och 2020 beror på det nya förslaget till kommunalekonomiskt utjämningsystem som enligt förslaget ska träda i kraft 2020-01-01 och som är medräknat i prognosen.

### Befolkning

Den skatteunderlagsprognos som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2019 byggde på en förväntad befolkning på 13 500 invånare. Under sommaren och hösten har befolkningen i kommunen minskat mer än den bedömning som gjordes i juni och befolkningen uppgick per 2019-09-30 till 13 457 invånare. Med anledning av den minskade befolkningen har skatteunderlaget i budgetrapporten räknats ner med 75 invånare och bygger på antagandet om en befolkning på 13 425 invånare för 2020-2022. Nedräkningen av befolkningsprognosen innebär minskade skatteintäkter på 4,4-4,6 mnkr per år 2020-2022, se tabell nedan.

Förändrad befolkningsprognos (tkr)	2019	2020	2021	2022
Skatteunderlagsprognos, oktober 2019	816 107	873 898	894 446	917 267
Ny befolkningsprognos, -75 invånare	816 107	869 491	889 932	912 646
<b>Differens/utökning av skatteunderlag</b>	<b>0</b>	<b>-4 407</b>	<b>-4 514</b>	<b>-4 621</b>

Det definitiva skatteunderlaget för 2020 kommer att bygga på befolkningsstatistik per 1 november 2019. Denna siffra presenteras av SCB den 9 december 2019.

### Tillfälligt anslag, asylmottagande

Det tillfälliga anslaget för asylmottagande fördelas till kommunerna utifrån en modell som bygger delvis på utjämningsystemet och delvis på antalet asylsökanden samt antalet kommunmottagna. SKL har gjort en ny fördelningsberäkning för anslaget för 2020. Beräkningen är fortfarande preliminär men innebär ingen större skillnad för Mönsterås kommun jämfört med budgeten som kommunfullmäktige antog i juni 2019 se tabell nedan. Från och med 2021 räknas hela anslaget in i utjämningsystemet.

Tillfälligt anslag, asylmottagande (tkr)	2019	2020	2021	2022
Budgeterat bidrag, KF-budget juni-19	16 620	13 510	9 300	9 300
Ny beräkning, oktober 2019	16 659	13 535	9 300	9 300
<b>Differens/utökning tillfälligt anslag</b>	<b>39</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Definitiv fördelning av det tillfälliga anslaget för 2020 presenteras i december 2019.

### Driftbudget 2020 med specifikation över förändringar

Under perioden juli till och med oktober har nämnderna/förvaltningarna arbetat fram detaljbudgetar för respektive verksamhet utifrån det budgetbeslut som kommunfullmäktige fattade i juni 2019.

I budget 2020 gjordes utökningar av nämndernas rambudgetar på totalt 20,4 mnr. Utökningarna fördelades mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt teknisk förvaltning. Utöver detta utökades budgeten för kommunala bolag med 0,5 mnr samt för revisionen med 180 tkr.

I budget 2020 fördelades också ett besparingskrav på 2,0 % av budgeterade nettokostnader ut på samtliga nämnder exklusive socialnämnden. Besparingskravet uppgick till totalt 9,75 mnr. För socialnämnden räknades ett åtgärdsprogram på motsvarande 7,0 mnr in i nämndens budget, vilket är anledningen till att nämnden inte omfattas av besparingskravet.

Nämndernas detaljbudgetar med texter presenteras i slutet av budgetrapporten. Nedan följer en beskrivning av aktuella ramförändringar för 2020 per förvaltning, det vill säga förändringar jämfört med den budget för 2020 som kommunfullmäktige antog i juni 2019.

#### Kommunövergripande

Budgetrapporten 2020 baseras på 2018-års lönenivåer. Respektive förvaltning kommer att kompenseras för löneökningar i enlighet med utfallet i lönerevisionen 2019. Totalt kommer förvaltningarna att tillföras 19,3 mnr för löneökningar 2019 som ger helårseffekt 2020.

Med anledning av att SKL:s prognos för de kommande årens löneökningar inom kommunal sektor har räknats upp samt att Mönsterås kommuns antal anställda har ökat, behöver ytterligare medel tillföras för de kommande åren. I budgetrapporten tillförs 0,9 mnr för 2020, 1,6 mnr för 2021 och 2,6 mnr för 2022.

Kommunens prognos för de framtida pensionskostnaderna visar att pensionskostnader kommer att öka framöver, vilket framför allt beror på att antalet anställda med rätt till förmånsbestämd ålderspension har ökat. Med anledning av detta har pensionskostnaderna räknats upp med 2,1 mnr för 2021 och med 2,3 mnr för 2022.

Förvaltningarna har tilldelats totalt 4,5 mnr men anledning av höjt PO-tillägg från och med 2020.

#### Kommunledning

Budget för Rakel-kostnader (beredskap) flyttas från kommunledningens budget till kommunledningskontor.

För 2020 tillförs kommunledningen en särskild reserv på 3,5 mnr, reserverad för socialnämndens eventuella behov. Reserven får endast disponeras efter beslut i kommunstyrelsen.

**Kommunledningskontor**

Centralisering av tjänster och kostnader innebär att kommunledningskontorets budget utökas med 1,6 mnkr (företagshälsovård, kontrollertjänst, IT-tekniker samt Rakel). Med anledning av tidigare genomförd organisationsförändring för fritidsverksamheten flyttas 577 tkr från kommunledningskontoret budget till kultur- och fritidsnämnden.

I budget 2020 fick kommunledningskontoret en ramminskning med 1,24 mnkr, med anledning av höjd borgensavgift för de kommunala bolagen. Denna budgetpost flyttas från kommunledningskontorets budget till budget för finansiella intäkter.

**Tekniska kontoret**

En ny beräkning av fördelning av kostnaderna för Solhem innebär en utökning av tekniska kontorets budget för 2020 (10 månader) med 1,7 mnkr och med 2,2 mnkr vid helårseffekt från 2021 och framåt.

Ny organisation för miljö- och byggförvaltningen innebär att budget motsvarande 1,7 mnkr flyttas från tekniska kontoret till miljö- och byggnadsnämnden.

Centralisering av kostnaderna för företagshälsovård innebär en minskning av tekniska kontorets budget med 65 tkr.

**Miljö- och byggnadsnämnd**

Ny organisation för miljö- och byggförvaltningen innebär att budget motsvarande 1,7 mnkr flyttas från tekniska kontoret till miljö- och byggnadsnämnden.

**Kultur- och fritidsnämnd**

Med anledning av tidigare genomförd organisationsförändring för fritidsverksamheten flyttas 577 tkr från kommunledningskontoret budget till kultur- och fritidsnämnden.

**Barn- och utbildningsnämnd**

En ny beräkning av fördelning av kostnaderna för Solhem innebär en minskning av barn- och utbildningsnämndens budget för 2020 (10 månader) med 750 tkr och med 1,0 mnkr vid helårseffekt från 2021 och framåt. Centralisering av budget för IT-tekniker innebär en minskning av barn- och utbildningsnämndens budget med 510 tkr.

**Socialnämnd**

En ny beräkning av fördelning av kostnaderna för Solhem innebär en minskning av socialnämndens budget för 2020 (10 månader) med 940 tkr och med 1,2 mnkr vid helårseffekt från 2021 och framåt. Centralisering av kostnader för företagshälsovård och kontrollertjänst innebär en minskning av socialnämndens budget med 822 tkr.

**Övriga nämnder**

Inga förändringar av budgetramarna jämfört med antagen budget för 2020.

**Sammanställning**

I tabellen nedan presenteras ovanstående beskrivna ramförändringar för förvaltningarna. Den särskilda reserven som tillförs kommunledningen är den enda förändringen som är resultatpåverkande. Övriga är justeringar av budget mellan förvaltningar och påverkar inte budgeterat resultat.

Justeringar förvaltningar (tkr)	KL	KLK	Tekn	MBN	KFN	BUN	SN	Finans	Totalt
Företagshälsovård		215	-65				-150		0
Controllertjänst		672					-672		0
Fritidschef		-577			577				0
Borgensavgifter		1 240						-1 240	0
Solhem			1 689			-747	-942		0
Lön från BUN till IT		510				-510			0
Ny org. Miljö & bygg			-1 693	1 693					0
Rakel, beredskap	-226	226							0
Särskild reserv 2020	3 500								3 500
<b>Summa per förvaltning</b>	<b>3 274</b>	<b>2 285</b>	<b>-69</b>	<b>1 693</b>	<b>577</b>	<b>-1 257</b>	<b>-1 764</b>	<b>-1 240</b>	<b>3 500</b>

### Justeringar – Budget 2020

I tabellen nedan redovisas de justeringar som har gjorts i budget för 2020 sedan juni 2019 då Kommunfullmäktige fattade beslut om budget 2020, och som också har presenteras i texter och tabeller ovan.

Justeringarna innebär ett nytt budgeterat resultat för 2020 på 5,9 mnkr att jämföra med tidigare budgeterat resultat på 2,9 mnkr.

Budgeten baseras på en befolkning på 13 425 invånare för 2020-2022.

Ett effektiviseringskrav på 1,0 mnkr för 2020 ligger ofördelat i budgeten.

Budget 2020 (mnkr)	Budget 2020 (beslutad juni -19)	Löneökn 2018 + PO-uppräkn	Justeringar budgetrapport	Utökningar budgetrapport	Budget 2020
Kommunledning	11,44	0,06	-0,23	3,50	14,78
Kommunledningskontor	55,36	1,19	2,29	0,00	58,84
Teknisk förvaltning	130,65	2,32	-0,07	0,00	132,90
Miljö- och byggnadsnämnd	3,87	0,22	1,69	0,00	5,79
Kultur- och fritidsnämnd	13,03	0,37	0,58	0,00	13,97
Barn- och utbildningsnämnd	271,33	7,88	-1,26	0,00	277,95
Socialnämnd	307,11	12,06	-1,76	0,00	317,41
Kommunala bolag	2,91	0,00	0,00	0,00	2,91
Övriga nämnder	2,24	0,00	0,00	0,00	2,24
<b>Nämnderna totalt</b>	<b>797,94</b>	<b>24,11</b>	<b>1,24</b>	<b>3,50</b>	<b>826,79</b>
Finans	69,36		-0,37		44,88
Skatteintäkter och statsbidrag*	-855,68		-7,30		-862,98
Välfärds miljarderna - per invånare	-6,51		0,00		-6,51
Välfärds miljarderna - per asylsökande	-7,03		-0,01		-7,04
Effektiviseringskrav	-1,00		0,00		-1,00
<b>Resultat</b>	<b>2,92</b>				<b>5,86</b>

\* Skatteunderlaget är baserat på 13.425 invånare.



**Budget 2020 med ekonomisk flerårsplan 2021 och 2022**

Budgeterat resultat för 2020 uppgår till 5,9 mnkr. För planåren 2021-2022 ligger resultatet på 7,0 mnkr respektive 16,7 mnkr.

Det ofördelade effektiviseringskravet som för 2020 uppgår till 1,0 mnkr, ökar med 5,0 mnkr per år under åren 2021 och 2022 till 6,0 mnkr respektive 11,0 mnkr.

<b>Budget 2020, plan 2021-2022 (mnkr)</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kommunledning	14,78	11,28	11,28
Kommunledningskontor	58,84	58,84	58,84
Teknisk förvaltning	132,90	133,57	133,57
Miljö- och byggnadsnämnd	5,79	5,79	5,79
Kultur- och fritidsnämnd	13,97	13,98	13,98
Barn- och utbildningsnämnd	277,95	278,13	278,13
Socialnämnd	317,41	318,40	318,40
Kommunala bolag	2,91	2,91	2,91
Övriga nämnder	2,24	2,24	2,54
<b>Nämnderna totalt</b>	<b>826,79</b>	<b>825,14</b>	<b>825,44</b>
Finans	44,88	63,76	81,47
Skatteintäkter och statsbidrag*	-862,98	-880,59	-903,30
Välfärdsmiljarderna - per invånare	-6,51	-9,34	-9,34
Välfärdsmiljarderna - per asylsökande	-7,04	0,00	0,00
Effektiviseringskrav	-1,00	-6,00	-11,00
<b>Resultat</b>	<b>5,86</b>	<b>7,03</b>	<b>16,73</b>
Andel av skatteintäkter och statsbidrag	0,7%	0,8%	1,8%

\* Skatteunderlaget är baserat på 13.425 invånare 2020-2022.

### Investeringsbudget

Mönsterås kommun står inför fortsatta 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 2020 antogs i juni 2019 och uppgår till 92,1 mnkr, varav 50,6 mnkr avser skattefinansierade investeringar och 41,5 mnkr avser taxefinansierade investeringar. Antagen investeringsbudget för 2020 är 46,3 mnkr lägre än investeringsbudgeten för 2019. Budgeterade nettoinvesteringar för 2021 uppgår till 81,4 mnkr och för 2022 till 74,9 mnkr.

Investeringsbudget (mnkr)	2019	2020	2021	2022
Nettoinvesteringar	138,4	92,1	81,4	74,9
Intäkter	-2,5	-3,0	-2,5	-2,5
Kostnader	140,9	95,1	83,9	77,4
- varav skattefinansierat	86,0	50,6	45,4	39,5
- varav taxefinansierat	52,4	41,5	36,0	35,4

I samband med budgetrapporten 2020 har ingen förändring av investeringsbudgeten skett. Samtliga revideringar av investeringsbudgeten kommer att göras under våren 2020, efter att bokslutet för 2019 är färdigställt. Detta i enlighet med ordinarie budgetprocess. Vid revideringen behandlas de projekt som inte blivit färdigställda under 2019 samt eventuella nya investeringsprojekt.

Vissa beslut om nya investeringar för 2020 har fattats under 2019, bland annat byggnation av en ny skola i Fliseryd för 27,0 mnkr (3,0 mnkr i antagen investeringsbudget). Denna och andra eventuella revideringar kan komma att innebära justeringar i verksamheternas driftsbudget, tex. när det gäller avskrivnings- och driftskostnader men också på verksamhetskostnaderna då investeringarna kan innebära effektiviseringar i verksamheterna.

#### 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

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

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

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

#### **Gata/Park**

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

#### **Publikt nät/stadsnät**

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

#### **Vatten och Avlopp**

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

Två nya sopbilar kommer att köpas in under planperioden.

#### **Avfall**

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

### Uppdrag i budget 2020

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

#### Övergripande uppdrag

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

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

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

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

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

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

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

#### Riktade uppdrag

##### Kommunstyrelsen

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

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

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta digitaliseringsmål för kommunens verksamhet.

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

#### **Socialnämnden**

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

#### **Barn- och utbildningsnämnden**

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

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

## 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 2018 uppgick till 90,0 mnkr. Under 2019 har låneskulden ökat med 95,0 mnkr till 185,0 mnkr. För 2019 - 2022 är den planerade investeringstakten fortsatt hög, vilket gör att budgeterade avskrivningar tillsammans med budgeterade resultat inte räcker för att finansiera budgeterade investeringar.

För 2019 finns det möjlighet, i enlighet med KF:s beslut, att nyupplåna ytterligare 15,0 mnkr, vilket skulle innebära en total låneskuld på 200,0 mnkr.

För 2020 bedöms nyupplåningen till 40,0 mnkr, total låneskuld på 240,0 mnkr.

För 2021 bedöms nyupplåningen till 30,0 mnkr, total låneskuld på 270,0 mnkr.

För 2022 bedöms nyupplåningen till 30,0 mnkr, total låneskuld på 300,0 mnkr.

I samband med revideringen av kommunens investeringsbudget under våren 2020 kan det bli aktuellt att revidera ovanstående nivåer för nyupplåning.

### Kommunägda bolagen

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

Mönsterås Bostäder AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 355 000 000 kr (minskning med 6 000 000 kr).

Ålem Energi AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 61 000 000 kr (ökning med 11 000 000 kr).

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

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

Mönsterås Holding AB beviljas låneförpliktelser till ett totalt lånebelopp om 21 000 000 kronor (oförändrat).

Emåbygdens Vind AB beviljas låneförpliktelser från Mönsterås kommun till ett totalt lånebelopp om 8 000 000 kronor (oförändrat).

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

att anta ramar för budget 2020 samt ekonomisk flerårsplan för 2021-2022.

att i övrigt lägga budgetrapporten till handlingarna.

att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder med totalt 40,0 mnkr.

att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2020.

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

## Investeringsbudget 2020-2022

Skattefinansierad verksamhet (kr)		Budget	Plan	Plan
Förvaltning/Avdelning	Investering	2020	2021	2022
Kommunledningskontor	Verksamhetssystem utveckling	200 000	200 000	200 000
Totalt Ekonomi/Kansli		200 000	200 000	200 000
IT-avdelning	IT-infrastruktur	2 000 000	2 000 000	6 000 000
	Servrar	300 000	300 000	300 000
	Fastighetsnät data	500 000	500 000	500 000
	Ett-till-ett-satsning BUN	1 100 000	1 700 000	1 750 000
	Investering datorer/nät BUN	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Totalt IT-avdelning		6 700 000	7 300 000	11 350 000
<b>Totalt Kommunledningskontor</b>		<b>6 900 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>11 550 000</b>
Gemensamt	Inventarier	100 000	100 000	100 000
Totalt Gemensamt		100 000	100 000	100 000
Kost/Städ	Måltidverksamhet	150 000	150 000	150 000
	Städmaskiner	200 000	200 000	200 000
Totalt Kost/Städ		350 000	350 000	350 000
Lokalförsörjning	Äldreboende	800 000	800 000	800 000
	Skolfastigheter: Fritidslokaler mm	800 000	800 000	800 000
	Fliseryd skola	3 000 000	0	0
	Ljungnässkolan	2 000 000	4 000 000	0
	Skolgårdar	600 000	1 000 000	1 000 000
	Övriga fastigheter	600 000	600 000	2 000 000
	Miljö- och energiåtgärder	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Måltider	500 000	800 000	800 000
	Rivning byggnader	1 300 000	600 000	300 000
	Köksombyggnader	1 000 000	300 000	300 000
	Säkerhethöjande åtgärder	500 000	500 000	500 000
	Tillgänglighet	200 000	200 000	200 000
	Tak	0	1 000 000	1 000 000
	Torshaga kök	0	3 000 000	0
	Krungrårdsskolan översyn	0	1 000 000	3 000 000
	Hemtjänst Allégården	3 000 000	0	0
	Paviljong Mölstad	800 000	0	0
	Ventilation Krungrård	1 300 000	0	0
	Mölstadsskolan; kök/matsal, klassrum	3 000 000	0	0
	Sopgårdar	500 000	500 000	0
	Blomman Förskola	4 000 000	0	0
	Mönsterås brandstation	0	0	500 000
Totalt Lokalförsörjning		25 400 000	16 600 000	12 700 000
Mark	Industrimark	100 000	100 000	100 000
	Försäljning tomter Oknö	-1 500 000	-1 000 000	-1 000 000
	Exploateringsområden	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
	Exploateringsområden	0	3 000 000	3 000 000
Totalt Mark		-2 900 000	600 000	600 000
Räddningstjänst	Räddningsmaterial	200 000	335 000	530 000
	Skyddsutrustning mm.	0	500 000	500 000
	Räddningsfordon	1 000 000	1 600 000	2 000 000
Totalt Räddningstjänst		1 200 000	2 435 000	3 030 000
Gata/Park	Friluftsanl. parker och lekplatser mm	0	1 500 000	500 000
	Badplatser	1 300 000	0	0
	Ombyggnad gator o vägar	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Utbyte trafikskyltar	100 000	100 000	100 000
	Miljöprojekt våtmarker	100 000	100 000	100 000
	Fiskebefrämjande åtgärder	50 000	50 000	50 000
	Turism	0	400 000	0
	Gatubelysning	1 900 000	1 400 000	1 500 000
	Fordon (miljöfordon, gräsklippare)	250 000	700 000	850 000
	Blomstermålaprojekt	1 000 000	1 500 000	0
	Ortsanalys Ålem broar	0	1 000 000	0
	Torget, Pataholm	200 000	1 000 000	0
	Asfaltering	2 000 000	3 500 000	3 500 000
	Rekreationsområde - Blanka ängars väg MIF	200 000	200 000	200 000
	Upprustning kommunförrådet	500 000	400 000	400 000
	Åsevadsgatan	2 000 000	0	0
	Medfinans tunnel Ålem	0	2 000 000	0
	Tillgänglighet	100 000	100 000	100 000
Totalt Gata/Park		11 200 000	15 450 000	8 800 000
<b>Totalt Tekniskt kontor</b>		<b>35 350 000</b>	<b>35 535 000</b>	<b>25 580 000</b>



<b>Skattefinansierad verksamhet (kr)</b>		<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Förvaltning/Avdelning</b>	<b>Investering</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Gemensamt	Ej fördelade resurser	100 000	100 000	100 000
Totalt Gemensamt		100 000	100 000	100 000
Idrottsanläggningar	Ej fördelade resurser	200 000	200 000	200 000
Totalt Idrottsanläggningar		200 000	200 000	200 000
Bibliotek	Konstnärlig utsmyckning	55 000	55 000	55 000
Totalt Bibliotek		55 000	55 000	55 000
<b>Totalt Kultur- och fritidsnämnd</b>		<b>355 000</b>	<b>355 000</b>	<b>355 000</b>
BUN inventarier	Ej fördelade resurser	2 600 000	500 000	500 000
Totalt Gemensam administration		2 600 000	500 000	500 000
<b>Totalt Barn- och utbildningsnämnd</b>		<b>2 600 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Soc inventarier	Ej fördelade resurser	5 400 000	1 500 000	1 500 000
Totalt Förvaltningsövergripande		5 400 000	1 500 000	1 500 000
<b>Totalt Socialnämnd</b>		<b>5 400 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Investeringsbudget Skattefinansierat</b>		<b>50 605 000</b>	<b>45 390 000</b>	<b>39 485 000</b>

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

<b>Sammanställning</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Summa skattefinansierad verksamhet	50 605 000	45 390 000	39 485 000
Summa taxefinansierad verksamhet	41 500 000	36 000 000	35 400 000
<b>Totalt investeringsbudget</b>	<b>92 105 000</b>	<b>81 390 000</b>	<b>74 885 000</b>